

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Handläggare (Protokollförelse)
Annika Toftered

Undersökningsledare
Annika Lindahl

Polisens diarienummer
9000-K2032-23

Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Aklr
EB-4384-20

Signerat av
Annika Toftered

Signatordatum
2024-01-18 09:21
Datum
2024-01-25
MÅLSÄK: 2023-12-05
AKTBIL: 209

Personer i ärendet

Målsägande Snögren, Barbro Anita	Företrädare Östberg, Karl Henrik, förordnad 2023-06-26
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 Förberedelse till grovt bedrägeri, 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 Stockholm	Händelse inträffad 2020-12-08 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Naderi, Robert		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Förberedelse till grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad 2020-12-08 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Naderi, Robert Snögren, Barbro Anita		Roll Misstänkt Målsägande

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Anmälan

9000-K2032-23

Anmälan	5
<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

PM

PM Omständigheter vid förhör av Målsäganden.....	6
PM Information efter förhör.....	7
PM Snögrens namnteckning.....	8
<i>Bilaga: Namnteckning</i>	
PM Värdering lägenhet.....	11
PM ang beslag kopplat till Anita Snögren och lgh.....	12
PM Vittnen.....	14

Banktransaktioner

Sammanställning Fortnox o banktrans.....	15
--	----

Dokument anträffade i misstänkts dator

PM Dokument i anträffat beslag.....	18
<i>Bilaga: Dokument från granskad dator</i>	

Dokument förevisade målsägande

Handlingar.....	23
<i>Bilaga: Kontoutdrag Handelsbanken</i>	

Dokument ingivna av målsägande

Bildbilaga.....	32
-----------------	----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Snögren, Barbro Anita Målsägandeförhör.....	40
Förhör med målsägande, Snögren, Barbro Anita Kompletterande förhör.....	45
<i>Bilaga: Bilaga 1</i>	
<i>Bilaga: Bilaga 2</i>	

Förhör vittne

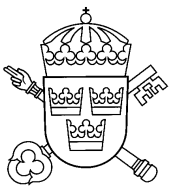
Förhör med annan, Wiss, Denni Knut Förhör med god man.....	53
Förhör Vittnesförhör	54

Förhör misstänkt

PM Genomläsning av förhör.....	59
Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Förhör 1 - Robert Naderi.....	60
Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Förhör 2 - Robert Naderi.....	64
Förhör med misstänkt, Naderi, Robert Slutförhör.....	69

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Naderi, Robert.....	75
Personalia, Naderi, Robert.....	76



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Huvudanmälan

5

9000-K2032-23

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-06-01 13:05

Enhet: MALMÖ ÅK2, Malmö ÅK2

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Toftered, Annika

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Okänd, Okänd

Fr.o.m Tisdag 2020-12-08

Misstänkta personer:

Naderi, Robert

Medverkansform: Gärningsman

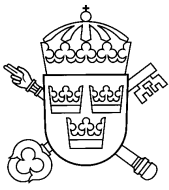
Övriga aktörer:

Snögren, Barbro Anita

Målsägande

Fritext

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



PM

Signerad av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Omständigheter vid förhör av Målsäganden

Signerad datum

Enhet
Malmö T3Diarienumr
9000-K2032-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-06-01	Tid 13:34
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
Snögren, Barbro Anita		Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

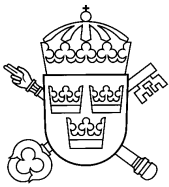
I samband med att det skulle hållas förhör med målsäganden fick utredningspersonalen från EBM i Malmö hjälp av kollegor vid områdespolisen City/Norrmalm i Stockholm då målsäganden var boende i Stockholm. Kollegorna från områdespolisen åkte hem till målsäganden och förhöret genomfördes därefter via videolänk till EBM Malmö. Förhöret spelades också in med ljud och bild. Ljud och bildfilen finns sparad i Filip.

De dokument vilka målsäganden förevisades hade kollegorna i Stockholm fått skickade till sig och således förevisades samtliga dokument direkt för målsäganden på den plats vilken hon befann sig på.

De dokument vilka målsäganden förevisade under förhöret säkrades genom att kollegorna i Stockholm tog bilder vilka de lade in i FILIP. Se upprättat externt dokument med bildbilaga avseende dessa bilder. Målsäganden skrev också ned sin namnteckning på en lapp vilken också bifogas utredningen.

Målsäganden gav sitt samtycke till inhämtning av ett kontoutdrag från hennes bankkonto i Handelsbanken.

Insp Annika



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Information efter förhör

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K2032-23

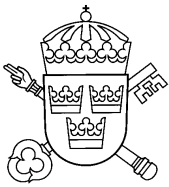
Uppgiftslämnare Linhardt, Louise	Datum 2023-06-08	Tid 09:03
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

Uppgiften avser
Ytterligare information vid förhör

Uppgift
Efter avslutat förhör med Anita uppger hon att hon minns ytterligare ett tillfälle när hon varit på banken och att Naderi då satt och väntade utanför banken. Hon kan inte precisera när i tid detta var och ej heller vilket kontor.

I tjänsten,
pinsp Linhardt



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Snögrens namnteckning

Signerad av

Signerad datum

Diarienumr
9000-K2032-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-06-16	Tid 12:31
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
Snögren, Barbro Anita		Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift
I samband med förhör av Snögren 230601 ombeds hon att skriva ner sin namnteckning på ett papper.

Pappret med Snögrens namnteckning finns som bilaga till detta PM.

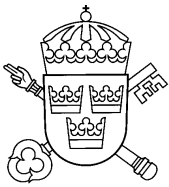
Bilaga

Namnsteckning

Bilaga till PM 2023-06-16 12:31, diarienumr 9000-K2032-23

Beskrivning

Anta B Smögen



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Värdering lägenhet

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K2032-23

Uppgiftslämnare Linhardt, Louise	Datum 2023-06-27	Tid 09:02
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

Uppgiften avser
Lägenhetens värde

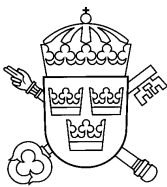
Uppgift
Anitas lägenhet ligger på Valhallavägen 4 b (lgh 1602) på Östermalm i Stockholm.
Det är en lägenheten på 81 m² fördelat på tre rum.

För att försöka få fram en siffra på vad lägenheten var värd vid brottstiden 2020-12 har undertecknat kontrollerat försäljningar i närområdet.
(Hemnet.se 2023-06-27)

Valhallavägen 36 86m² 3,5 rum slutpris 8 925 000 kr (103 779:-/m²) sep 2020
Valhallavägen 34 98m² 4 rum slutpris 10 850 000 kr (110 714:-/m²) nov 2020
Valhallavägen 73 95m² 3,5 rum slutpris 11 500 000 kr (121 053:-/m²) dec 2020

Medelvärdet blir då 111 849:-/m² och värdet på Anitas bostad skulle kunna räknas ut;
111 849 x 81 (storleken på bostaden) = 9 059 769 kr

I tjänsten,
pinsp Linhardt



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

PM

Signerad av

ang beslag kopplat till Anita Snögren och lgh

Signerad datum

Enhet
Malmö T3

Diariennr
9000-K2032-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-08-07	Tid 09:57
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 beslag **2023-9000-BG527-1** kopplat till ärende **9000-K1419-23/EB-4384-20** anträffas handlingar kopplade till Barbro Anita Snögren född 1940

Handlingarna som anträffats är :

- Ett testamente i 2 ex, daterat 2021-02-02
- Ett gåvobrev-fastighet, daterat 2021-02-02, gällande lägenheten Valhallavägen 4B, lgh 1602 i Stockholm vilken ingår i BRF Beckasinen. I gåvobrevet står det att läsa att Anita Snögren ger sin lägenhet till Soheil Naderi.
- Ett inlämningskvitto, 2 sidor, med mottagare Styrelse för BRF Beckasinen daterat 2021-02-04
- Ett kontoutdrag, All konto daterat 2021-09-01, Kontoinnehavare Anita Snögren
- Ett kontobevis med avtalsnummer 165 536 888, kontohavare Anita Snögren
- Ett kontobevis med avtalsnummer 506 404 382, kontohavare Anita Snögren.

Kontakt togs med BRF ordförande Stig Ingemar Holmér i anledning att efterforska om Snögrens lägenhet överlåtits. Ordföranden hänvisade till föregående ordförande Ann-Berit Sörensen såsom ordföranden under den tid då det aktuella gåvobrevet upprättats (februari 2021)

Vid kontakt med Sörensen hänvisade hon till bolaget Fastum AB då detta bolaget ekonomiskt förvaltar bostadsrättsföreningen och således också bör ha den information som efterfrågas.

Sörensen uppger också att Anita Snögren inte är riktigt klar i huvudet samt något dement och att att Snögren fortfarande bor kvar i sin lägenhet i nämnda BRF.

Vid kontakt med Fastum AB uppger dessa att de inte har någon överlåtelse i sina register avseende Snögrens lägenhet och de har aldrig fått något uppdrag att registrera någon överlåtelse av lägenheten. De uppger vidare att det är styrelsen för den aktuella bostadsrättsföreningen som själva godkänner en ansökan om ett medlemskap i bostadsrättsföreningen och därefter skickar dessa uppgifter tillsammans med överlåtelsehandling till Fastum AB som därefter har hand om den ekonomiska förvaltningen såsom hyresavier etc.

Förnyad kontakt togs då med Ann-Berit Sörensen i syfte att be henne att efterforska i styrelsens handlingar om det hanterats något ärende om medlemskap och överlåtelse av Snögrens lägenhet vid tiden för februari månad 2021. Sörensen åtar sig att göra detta och därefter återkomma till undertecknad.

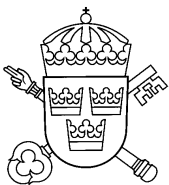
Sörensen återkommer till undertecknad med beskedet att styrelsen inte mottagit något rekommenderat brev med handlingar kopplade till Snögrens lägenhet. De har inte heller hanterat några handlingar rörande handlingar kopplade till en överlåtelse av Snögrens lägenhet.

Vid närmare granskning av PostNord kvittot avser ett rekommenderat brev sänt till Brf Beckasinen upptäcks det att försändelsen är ställd till styrelsen för Brf Beckasinen 13. Vid kontroll i Lantmäteriet register visar det sig att det finns en Brf med namnet Beckasinen 13 och detta är inte samma Brf som Beckasinen 18 i vilken Snögrens lägenhet tillhör.

230616 togs kontakt med ordförande för Brf Beckasinen 13, Niklas Eriksson, dit det rekommenderade brevet ställts. Niklas Eriksson uppgav att han vid tiden då brevet sänt inte var ordförande i Brf men att han skall återkomma med namn på den då aktuella ordföranden.

230619 återkommer Nicklas Eriksson med besked att han sökt igenom bostadsrättsföreningens protokoll samt andra dokument kopplade till tiden då det rekommenderade brevet skulle vara sänt. Eriksson uppger sig inte ha hittat något som behandlar ett inkommit rekommenderat brev till bostadsrättsföreningen. Eriksson hänvisar vidare till den dåvarande ordföranden i bostadsrättsföreningen Tove Skärblom.

230626 togs kontakt med Tove Skärblom avseende fråga om hon har vetskap om styrelsen för Brf Beckasinen 13 mottagit ett rekommenderat brev vilket ovan beskrivits. Efter överenskommelse skickas, per mail, en kopia på det aktuella kvittot från Postnord till Tove Skärblom. Tove Åkerblom uppger att hon återkommer med besked om hon hittar dokumentation med information kring den frågeställning som ställts till henne. Tove Åkerblom har därefter inte avhört.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM
Vittnen

Signerad av

Signerad datum

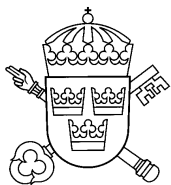
Diarienum
9000-K2032-23

Uppgiftslämnare Linhardt, Louise	Datum 2023-11-30	Tid 12:22
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

Uppgiften avser
Bevittning av handlingar

Uppgift
I handling Gåvobrev- fastighet som hittades vid husrannsakan i Naderis bostad, ses en person vid namn Anders Svensson med personnummer 800101-4321 och Jonas Olsson med personnummer 750202-5231 som bevittnat givarens namnteckning.
De uppgivna personerna finns ej att hitta i några system.
Dessutom är kontrollsiffran i personnumret på Anders Svensson fel, kontrollsiffran är 2 och skall för en man vara ojämn.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Sammanställning Fortnox o banktrans

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K2032-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-09-27	Tid 13:21
Involverade personer Naderi, Robert	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Kristin Petersson		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

I bifogat dokument har sammanställning gjorts över överförda betalningar.

Avseende Fortnox har inga dokument hänförliga till Anita Snögren påträffats där.

9000-K2032-23 Snögren

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

Betalning: Inbetalning till Robert Naderis bankkonto hos Swedbank xx2128 sker med 50 000 kr per 2020-12-08 enligt nedan. Inbetalningen kommer från Anita Snögren.

B	C	E	F	L	M
Bank: 8999					
Avtalsid: 82149,6949382128					
AvtalsStatusKod: A					
Kundnummer: 196710264851					
Partnamn: NADERI, ROBERT					
KundrollTyp: Avtalsägare					
Bokförings månad	Bokföringsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Summa	Saldo på Kontot
202009	2020-09-23	7:36	Insättning	3 000,00	3 000,00
202009	2020-09-23	9:38	Överföring via Internet	-3 000,00	0,00
202010	2020-10-16	5:26	Insättningsautomat	1 000,00	1 000,00
202010	2020-10-15	16:12	Överföring via Internet	-1 000,00	0,00
202010	2020-10-28	10:29	Insättning	20 000,00	20 000,00
202010	2020-10-28	10:33	Överföring via Internet	-2 000,00	18 000,00
202010	2020-10-28	10:34	Överföring via Internet	-18 000,00	0,00
202012	2020-12-08	15:51	Insättning	50 000,00	50 000,00
202012	2020-12-08	15:57	Överföring via Internet	-10 000,00	40 000,00
202012	2020-12-08	15:57	Överföring via Internet	-10 000,00	30 000,00
202012	2020-12-08	15:58	Överföring via Internet	-10 000,00	20 000,00
202012	2020-12-08	15:59	Överföring via Internet	1 000,00	21 000,00
202012	2020-12-08	15:59	Överföring via Internet	-10 000,00	11 000,00
202012	2020-12-08	16:00	Överföring via Internet	-11 000,00	0,00
202105	2021-05-24	17:18	Insättningsautomat	500,00	500,00
202110	2021-10-07	23:08	Överföring	7 000,00	7 000,00
202110	2021-10-07	6:28	Överföring via Internet	-7 000,00	0,00
202111	2021-11-22	9:06	Avslut	0,00	0,00

Vidare har noterats att en kontantinsättning om 9 000 kr gjorts till Naderis bankkonto hos Handelsbanken per 2020-12-08 - denna insättning framgår av kontot nedan. Beloppet 9 000 kr överensstämmer med målsägandes uppgift om förskotts betalning, vilket hon angivit i förhör daterat 2023-06-01.

Soheil Naderi, 671026-4851				Informationsklass: Känslig		
Allkonto - 539 181 471 LM-6761 - Malmö City						
Transaktionstyp:				Alla transaktioner		
Period:				2018-01-01 - 2023-04-24		
Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag
8214-969455	2020-12-23	2020-12-28	PRIVATLÅN	5 000,00	10 008,88	2020-12-22
8214-969464	2020-12-23	2020-12-28	PRIVATLÅN	5 000,00	5 008,88	2020-12-22
6761-IT-E36	2020-12-17	2020-12-17	Överf Mobil	- 3 000,00	8,88	2020-12-17
6761-IT-E36	2020-12-17	2020-12-17	Överf Mobil	3 000,00	3 008,88	2020-12-17
6761-IT-E36	2020-12-09	2020-12-09	Överf Mobil	- 51 000,00	8,88	2020-12-09
8214-969802	2020-12-09	2020-12-10	PRIVATLÅN	11 000,00	51 008,88	2020-12-08
8214-969355	2020-12-09	2020-12-10	PRIVATLÅN	10 000,00	40 008,88	2020-12-08
8214-969710	2020-12-09	2020-12-10	PRIVATLÅN	10 000,00	30 008,88	2020-12-08
8214-969950	2020-12-09	2020-12-10	PRIVATLÅN	10 000,00	20 008,88	2020-12-08
8214-969584	2020-12-09	2020-12-10	PRIVATLÅN	10 000,00	10 008,88	2020-12-08
6761-IT-E36	2020-12-08	2020-12-08	Överf Mobil	- 9 000,00	8,88	2020-12-08
6999-524315	2020-12-08	2020-12-09	BANKOMATINSÄTT	9 000,00	9 008,88	2020-12-08
6761-IT-E36	2020-11-26	2020-11-26	Överf Mobil	- 4 000,00	8,88	2020-11-26
8214-969912	2020-11-26	2020-11-27	PRIVATLÅN	4 000,00	4 008,88	2020-11-25
6761-IT-E36	2020-11-25	2020-11-25	Överf Mobil	- 1 000,00	8,88	2020-11-25
6999-523015	2020-11-25	2020-11-26	BANKOMATINSÄTT	1 000,00	1 008,88	2020-11-25
6761-IT-E36	2020-11-25	2020-11-25	Överf Mobil	- 5 000,00	8,88	2020-11-25
6999-533009	2020-11-25	2020-11-26	BANKOMATINSÄTT	5 000,00	5 008,88	2020-11-25
6761-IT-E36	2020-11-18	2020-11-18	Överf Mobil	- 4 000,00	8,88	2020-11-18
8214-969762	2020-11-18	2020-11-19	PRIVATLÅN	4 000,00	4 008,88	2020-11-18
6761-IT-E36	2020-11-17	2020-11-17	Överf Mobil	- 4 000,00	8,88	2020-11-17
8214-969297	2020-11-17	2020-11-18	PRIVATLÅN	4 000,00	4 008,88	2020-11-17

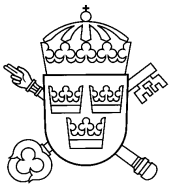
Vid begäran hos Handelsbanken har erhållits nedanstående svar där det framgår att uttag gjorts från Anita Snögrens bankkonto och insättning sker Robert Naderis bankkonto i Swedbank, konto xxx2128

12:04	02-9645	J	Ut 165 536 888	-50 000,00	KA21
			Kontanter:		
			Nej, inga kontanter		
			ID-handling Sv. nationellt id 73651301		
			Avi:		
			Namn Anita Snögren		
					
12:06	02-9646	I	In 821 496 949 382 128	50 000,00	KA21
			A. Snögren		
			Kontanter:		
			Nej, inga kontanter		
			ID-handling Sv. nationellt id 73651301		
			ID-handling kontrollerad hos utfärdaren		
			Avitext:		
			A. Snögren		
			KUND TILLGODO	0,00	

Banköverföringen ovan har gjorts vid ett bankkontor. Vid förfrågan hos Handelsbanken anges att "Uttaget är gjort på Handelsbankens kontor med clearingnummer 6122 och det är Storgatan i Stockholm (kontoret är nedlagt)."

Malmö 2023-12-04

Kristin Petersson
Ekorevisor



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Dokument i anträffat beslag

Signerad av

Signerad datum

Diarienum
9000-K2032-23

Uppgiftslämnare Linhardt, Louise	Datum 2023-09-29	Tid 12:42
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

Uppgiften avser
Uppgift Vid granskning av beslagspunkt 2023-9000-BG528-2 anträffas dokument som kan kopplas till målsägande. Se bilaga. Dokumentet är maskat. Originalen finns i ärende K1419-23.

Bilaga

Dokument från granskad dator

Bilaga till PM 2023-09-29 12:42, diariennr 9000-K2032-23

Beskrivning

Maskad version



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-4384-20_BG528-2

Examiner	Annika Bergbrink, Ekobrottsmyndigheten i Malmö
Case generated	Tuesday, May 30, 2023
Report generated	Friday, July 14, 2023

PDF Documents

Record 1

Tags	Anita Snögren
Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-02-05 00:42:17
Size (Bytes)	441983
Saved Size (Bytes)	441983
Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-02-05 00:42:17
MD5 Hash	6d13cb43f9883286cae1f9358a2f5d3a
SHA1 Hash	7b9932327b42ddf61be6c1ec0f24c99377a7bfca
File	[Binary data]
Source	2023-9000-BG528-2.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 118.48 GB) OS\N360 BACKUP\{4020F8C5-771C-4C77-94EC-85F4B4532452}\{6\976F3D0-45D1-44A2-9070-B863F01EDEEB}
Location	File Offset 105
Evidence number	2023-9000-BG528-2.E01
Recovery method	Carving
Item ID	401978

8 av 10
Kreditbetyg0 st
Anmärkningar0 kr
Skuldsaldo1 %
Anmärkningsrisk12 120 kr/mån
Lön efter skatt
Medianen i Sverige är 18 465 kr/mån11 662 kr/mån
Total inkomst efter skatt
Medianen i Sverige är 19 642 kr/mån31 000 kr
Kreditgräns faktura
Medianen i Sverige är 48 000 kr

Taxeringsuppgifter per år och månad

	2019	2018	2017
Lön före skatt	172 400 (14 367 / mån)	170 100 (14 175 / mån)	167 600 (13 967 / mån)
Skatt på lön	26 957 (16 %)	28 151 (17 %)	29 950 (18 %)
Lön efter skatt	145 443 (12 120 / mån)	141 949 (11 829 / mån)	137 650 (11 471 / mån)
Inkomst av kapital	6 634 (553 / mån)	8 360 (697 / mån)	10 117 (843 / mån)
Skatt på kapital	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Total inkomst efter skatt	139 945 (11 662 / mån)	136 927 (11 411 / mån)	130 494 (10 875 / mån)

Barbro Anita Snögren, Kvinna 80 år

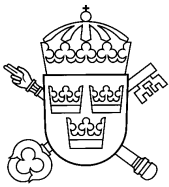
Personnr: 1940-████
Förnamn: █████ Anita
Efternamn: Snögren
Folkbokförd: 1979 06 08
Stockholms kommun
Stockholms län
Adress: █████
114 22 Stockholm

Betalningsanmärkningar

Typ	Antal	Totalbelopp
Enskilda mål	0 st	0
Allmänna mål	0 st	0
Tredskodomar	0 st	0
Utmätningar	0 st	0
Summa	0 st	0

Skuldsaldo

Typ	Antal	Totalbelopp
Enskilda mål	0 st	0
Allmänna mål	0 st	0
Summa	0 st	0



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Handlingar

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K2032-23

23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2023-06-01

Tid
14:20

Involverad personal

Annika Toftered

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

/ dokument förevisade för målsäganden vid förhör.

Dokumenterna vilka förevisades är funna vid husrannsakan hos den misstänkte Soheil Naderi i ärende K 1419-23 och tagna i beslag i samma ärende. Se beslagsnummer 2023-9000-BG527-1

Samtliga av dessa dokument har kopplingar till målsägande Anita Snögren. Handlingarna Maskade. Original finns i slasken

Insp

Annika Toftered

Testamente

Härmed bestämmer jag [REDACTED] Anita Snögren, 194003 [REDACTED] enligt följande:

Undertecknad bestämmer härmed som min yttersta vilja och testamente, att efter min död skall hela min kvarlåtenskap tillfalla min **Testamentsexekutor** Soheil Naderi , All egendom skall vara **enskild egendom**. Min son skall inte arva mig helt , jag gör honom arvlös.

[REDACTED] Anita Snögren, 194003 [REDACTED]

Stockholm den 2 februari - 2021



[REDACTED] Anita Snögren, 194003 [REDACTED]

Undertecknade testamentsvittnen intygar härmed att **Barbro Anita Snögren, 194003** [REDACTED] denna dag är vid sina sinnens fulla bruk och av egen fri vilja vid vår samtidiga närvaro förklarat för oss att ovanstående dokument är hennes testamente och egenhändigt undertecknat testament.



Hans Andersson



Anders Larsson

Designed by Jurista.se© 2021

Juristbyrå Jurista

Verksamhetschef Jurista



Anita Snögren

073- [REDACTED]

Kvitto

PostNord Sverige AB
Momsreg.nr. SE556711569501
PostNord Malmö Östergatan (SSID: 164531)
Östergatan 20A
SE-21125 MALMÖ
Tfn: 010-4360890
Kassör: caol

2021-02-04 16:49:54

ID. 20210204-16453110-69

Inlämning Kolli-ID/inl.nr: RR903802694SE

124,00 SEK

Rek inrikes

Belopp exkl.moms

96,00 SEK

Momsbelopp (0.0 %)

0,00 SEK

Vikt: 27 gram

TILLÄGGSTJÄNST

Mottagningsbevis

Belopp exkl moms

28,00 SEK

Momsbelopp (0.0%)

0,00 SEK

MOTTAGARE

Styrelse för brf Beckasinen 13
Valhallavägen 14
11422 STOCKHOLM

Att betala

124,00 SEK

Belopp exkl.moms

124,00 SEK

Betalning med kort

124,00 SEK

*****0449

Kredit

MASTERCARD

2021-02-04 16:50:46

Nets Kortinlösen

Terminal id: 13731799-490450

Butiksnr: 20440467

Ref.nr: 747028 004337 KC1

AID: A0000000041010

TVR: 0000008001

1 (2)

Sid 1 av 2

GÅVOBREV – fastighet**Nedanstående fastighet överläts härmed genom gåva:****Givare**

Namn/firma [REDACTED] Anita Snögren		Personnummer/organisationsnummer 194003 [REDACTED]
Adress [REDACTED]	Postnummer, ort 114 22 Stockholm	Telefon

(Givare 2)

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

Gåvomottagare

Namn/firma soheil Naderi		Andel i fastigheten (ej i %) 100%	Personnummer/organisationsnummer 196710264851
Adress Adelgatan 5	Postnummer, ort 21122 Malmö	Telefon 0738452374	

(Gåvomottagare 2)

Namn/firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Andel i fastigheten (ej i %) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personnummer/organisationsnummer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adress XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Postnummer, ort XXXXXXXXXXXX	Telefon XXXXXXXXXXXX	

Gåva, specifikation av fastighet

Specifikation av den fastighet gåvan avser: Fastighetsbeteckning, kommun

Fastighetsbeteckning : Bostadsrätt på BRF Beckasinen 13,

Lägenhetsnummer: [REDACTED] Storlek 81 m², Bostadstyp lägenhet , Våning 6 tr

Adress: [REDACTED], 114 22 Stockholm

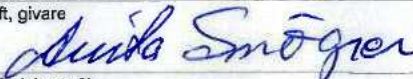
Villkor (sätt ett kryss rutan framför det/de villkor som ska gälla)

☐ Gåvotagaren/gåvotagarna ska ta över betalningsansvaret för följande lån på fastigheten:		
Kreditgivare	Lån nummer	Lånebelopp i kronor
Kreditgivare	Lån nummer	Lånebelopp i kronor
☐ Gåvan ska / ska inte avräknas som förskott på arv. (Stryk över det villkor som inte ska gälla.) ☒ Gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. ☐ Mottagaren får genom äktenskapsförord göra gåvan till giftorättsgods. ☐ Mottagaren får inte så länge givaren är i livet sälja gåvan utan givarens medgivande. ☐ Andra villkor: _____		

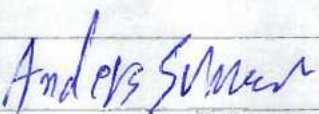
u

Sid 2 av 2

Underskrift, givare

Ort och datum Stockholm 2021-02-02	
Underskrift, givare 	Namnförtydligande [REDACTED] Anita SnögrenB
Underskrift, (givare 2)	Namnförtydligande XX

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

Ort och datum Malmö		
Underskrift, vittne 1 	Namnförtydligande Anders Svensson	
Adress Adelgatan 5	Postnummer, ort 211 22Malmö	Personnummer 19800101-4321
Underskrift, vittne 2 	Namnförtydligande Jonas Olsson	
Adress Adelgatan 2	Postnummer, ort 211 22Malmö	Personnummer 19750202-5231

Samtycke

Ort och datum	
Underskrift make (eller sambo/registrerad partner) till gåvogivare 1	Namnförtydligande XX
Underskrift make (eller sambo, registrerad partner) till gåvogivare 2	Namnförtydligande XX

Ovanstående gåva mottages

Ort och datum Stockholm 2021-02-02	
Underskrift, gåvomottagare 	Namnförtydligande Soheil Naderi
Underskrift, (gåvomottagare 2)	Namnförtydligande XX



Bilaga

Kontoutdrag Handelsbanken

Bilaga till Externt dokument 2023-06-01 14:20, diariet 9000-K2032-23

Beskrivning

2021-09-01

1(2)

Handelsbanken

Stureplan
Box 7045
SE-103 86 Stockholm

**KONTOUTDRAG/STATEMENT OF ACCOUNT
Allkonto**

Anita Snögren

114 22 Stockholm

Kontonummer/Account no: 165 888
Kontohavare/Account holder: Anita Snögren

Kort/Card 1 5226 60XX XXXX 1139

Transaktioner under perioden/Transactions 2021-08-02 - 2021-09-01

Trans nr	Resk dat	Trans dat	Val dat	Kort	Insättning	Uttag (-)	Saldo/Skuld (-) /dag
Trans no	Entry day	Trans day	Value day	Card	Deposit	Withdrawal (-)	Balance/Debit (-) /day

Ingående saldo/Opening balance 2021-08-02

9860	PRG	0802	0802	0802	PRIVATGIRO 516		-336,00
6886	315267	0802	0801	0802	JoeAndTheJuice	1	-74,00
6886	252825	0802	0801	0802	LINDEX/29	1	-69,00
0000	AVGIFT	0803	0803	0803	PRIVATGIRO-AVG		-25,00
6091	AG	0806	0806	0806	STH NORRMALM		-1 194,00
6886	357394	0809	0806	0809	iZ *Brod Sal	1	-66,70
6886	735731	0809	0807	0809	PLANTAGEN FRES	1	-351,60
9801	949245	0819	0817	0819			
6091	LI	0820	0819	0820	AMF66356036	2 503,71	
9860	PRG	0824	0824	0824	PRIVATGIRO 523		-690,00
9801	942196	0825	0823	0826			
0000	AVGIFT	0825	0825	0825	PRIVATGIRO-AVG		-25,00
6091	AG	0827	0827	0827	TELE2		-29,00
6091	AG	0827	0827	0827	HANDELS		-144,00
6091	AG	0827	0827	0827	PayEx		-210,00
6091	AG	0827	0827	0827	HI3G		-355,00
6886	402137	0827	0826	0827	HEMTEX REGERIN	1	-632,93
6091	AG	0830	0830	0830	TRÅNGSELSKAT		-251,00
6091	AG	0830	0830	0830	SBAB		-1 451,00
6091	AG	0830	0830	0830			
6886	035051	0830	0828	0830	APOTEK HJARTAT	1	-158,22
6886	647368	0830	0828	0830	LAGERHAUS RING	1	-80,00
6886	166732	0830	0828	0830	RI CORA RESTAU	1	-276,00
6091	AG	0831	0831	0830	FOLKSAM		-129,00

Transport saldo/Balance carried forward

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Ersättningen är högst 1 050 000 kronor för varje kund och Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom 7 arbetsdagar efter att rätt till ersättning inträtt. Läs mer på www.handelsbanken.se/insättningsgaranti

The account is covered by the Swedish deposit guarantee scheme in accordance with a decision by the National Debt Office. The maximum compensation to each customer is SEK 1 050 000 and the National Debt Office will make the compensation available for payment within 7 business days of the date the right to compensation commenced.
Read more at www.handelsbanken.se/depositinsurance

IBAN: SE47 6000 0000 0001 6553 6888 SWIFT: HANDSESS Aktuell räntesats 0,0000 %

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862
Clearingnr: 6111
www.handelsbanken.se/stureplan

Postadress:
Box 7045
SE-103 86 Stockholm
stureplan@handelsbanken.se

Gatuadress:
Stureplan 13

Telefon:
(+46) 08 407 19 00
Telefax:
(+46) 08 611 35 12

Bankgiro:
726-8014

Handelsbanken

Utskriftsdatum: 2021-09-09

1

Allkonto - Kontobevis

Kundnummer: 4003 [REDACTED]

Anita Snögren

[REDACTED]
114 22 Stockholm

Avtalsnummer: 165 [REDACTED] 888

Kontor: 6111 Stockholm Stureplan

BIC: HANDSESS

IBAN: SE47 6000 [REDACTED] 8888

Antal kontohavare: 1

Fler roller finns: Ja

Kontohavare	Kundnummer	Andel ränta %	Andel kapital/skuld %
Anita Snögren	4003 [REDACTED]	100,00	100,00

Handelsbanken

Utskriftsdatum: 2021-09-09

1

e-Kapitalkonto - Kontobevis

Kundnummer: 4003 [REDACTED]

Anita Snögren

[REDACTED]
114 22 Stockholm

Avtalsnummer: 506 [REDACTED] 382

Kontor: 6111 Stockholm Stureplan

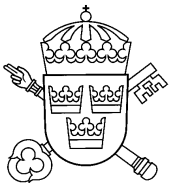
BIC: HANDSESS

IBAN: SE80 6000 [REDACTED] 4382

Antal kontohavare: 1

Fler roller finns: Ja

Kontohavare	Kundnummer	Andel ränta %	Andel kapital/skuld %
Anita Snögren	4003 [REDACTED]	100,00	100,00



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Bilddilaga

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K2032-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-06-01	Tid 15:54
Involverade personer Snögren, Barbro Anita	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person
Involverad personal Annika Toftered		Funktion Uppgiftslämnare

Berättelse

Bilddilaga innehållande de handlingar vilka målsägande Anita Snögren uppvisade under sitt förhör 230601

De två sista bilderna i bilddilagan är uppgifter till ett avtalat möte med DVICE familjerätt till vilken målsäganden bokat tid för juridisk rådgivning avseende en tvist med en anhörig. Detta avtalade möte har således inget samröre med den misstänkte Soheil Naderi

.

Insp Annika Toftered



Polisen

Datum
2023-06-01

Diarienummer
u0007046

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Välkommen!



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

Kontakta oss gärna genom

e-mail **Info@jurista.se** eller
telefon **+46 (0)73-8452374**

om du har frågor.

Eller besök oss på vårt kontor
på Östermalmstorg 1,
114 42 Stockholm



www.jurista.se

Vi hjälper dig Ring och prata med oss



Livet måste vara enklare att leva.

Telefontid
mellan 08.00-17.00.

Besöksplats enligt
överenskommele.

Telefon

+46 (0)73-8452374

GRATIS KONSULTATION

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

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

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

Telefontid
mellan 08.00-17.00.

Telefon

+46 (0)73-8452374

www.jurista.se

Välkommen!
Vi erbjuder privatpersoner och företag
snidiga tjänster inom familjerätt och
affärsjuridik.

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

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

Sedan gör vi en bedömning av hur
situationen på bästa sätt kan lösas.
Om du saknar inkomst eller är
låginkomsttagare, kan vårt arvode ofta
betalas av rätts hjälp eller rättskydd.

Våra tjänster:
Familjerätt

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

**Arv & testamente, Äktenskapstörord,
Samboavtal, Affärsjuridik**

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

**Skatterätt och Skatterättsliga
tvister, Fastighetsrätt**

Insolvens och rekonstruktion,
företagsförvärf och bolagsfinansiering.

**GRATIS
KONSULTATION**

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

Juristbyrå jurista.se
info@jurista.se
www.jurista.se

Besöksplats enligt
överenskommelse.

Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm, Sweden
+46 (0)73-8452374

Juristbyrå jurista.se
info@jurista.se
www.jurista.se

**Affärsjurist
Sohell Naderi**

Telefontid
mellan 08.00-17.00.

Besöksplats enligt
överenskommelse.

Telefon
+46 (0)73-8452374


JURISTA

~~Advokat jurist Soheil Naderi~~

~~073 845 2374~~

~~Juristbyrå Jurista~~

~~1 WG Östermalmstorg 1~~

~~MOBIL + 46 (0) 8 5025 4565~~

~~FAX + 46 (0) 8 5025 6500~~

~~E MAIL STOCKHOLM ÖSTERMALMSTORG~~

~~CA) nequs, COM~~

~~FÖDD
1967 10264851
Adelg 5~~

~~21122 Malmö~~ →

DR Soheil Naderi
BÖRJA
JANUARI
2021

073 845 23 74

Juristbyrå Jurista

100-80 hundra KR
+ 4 st Tusen

Jörnast
Ring mig 27/10 kl 1130/1200

073 712 4237

NATALI MEDIC

SVT MALMÖ

ang skuldsatta
äresmakt

Kredsen 23/11 22
polis

clunaden
ions nämnden 5
13-15 områden

rist Scheiffe

4 Junsta

Amstorg 1

5025 4565
256500

ÖSTERMALMST
regus, com

Malmö

ARI

ARI

ARI

>DVICE
FAMILJERÄTT

Stockholm den 16 maj 2023

Anita Snögren
Valhallavägen 4 B
114 22 Stockholm

Bokningsbekräftelse

Hej Anita,

Efter trevligt samtal så har jag nöjet att bekräfta bokningen till Jörgen Svensson enligt följande:

Datum: 25 maj 2023
Tid: 11:00-12:00
Jurist: Jörgen Svensson
Plats: Advice, Norrlandsgatan 16, 5 tr
Kostnad: 2500kr inkl moms

När du kommer fram till porten på Norrlandsgatan 16 så finns det en pekskärm på höger sida om porten.

Tryck på A för att sedan trycka på Advice.

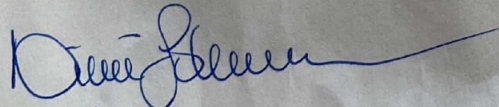
Då kommer det ringa på så att vår receptionist kan öppna dörren och släppa in dig.

Ta sedan hissen upp till femte våningen.

Om du har några frågor eller funderingar innan möte så är du varmt välkommen att kontakta mig.

Passar på att önska dig en fin dag och varmt välkommen till oss den 25 maj 2023!

Med vänlig hälsningar



Ninni Johansson
Juristassistent

Norrlandsgatan 16, 5 tr
111 43 STOCKHOLM

Mobil: +46 73 388 02 17 | Telefon dir: 08-523 242 04 | Tel växel: +46 523 242 00

ninni.johansson@advice.se

www.advice.se

Advice Familjerätt AB
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm

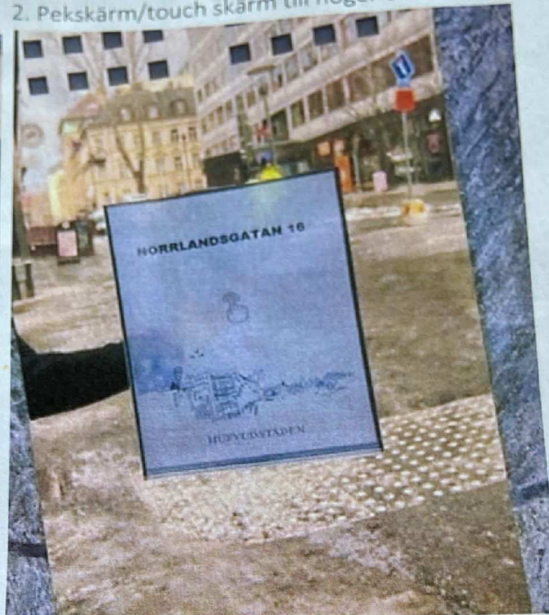
Mejl: jorgen.svensson@advice.se
Telefon: 08 523 242 00
Org. nr. 559330-6813

Hitta till oss:

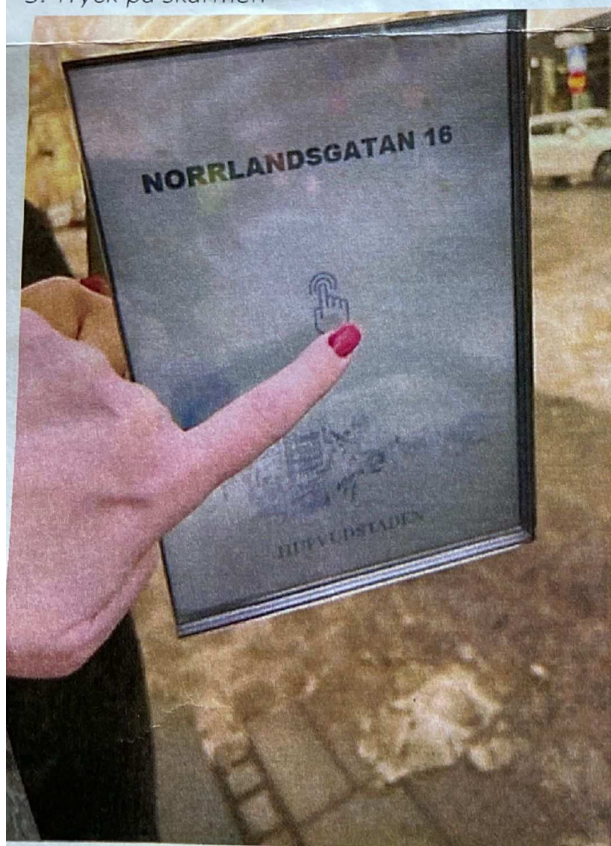
1. Vår entré – Norrlandsgatan 16



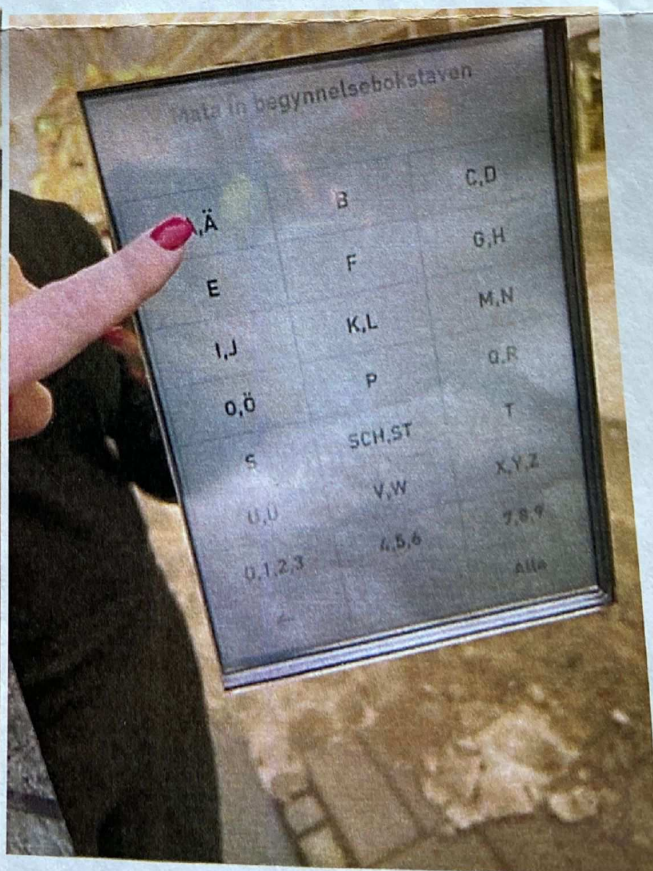
2. Pekskärm/touch skärm till höger om vår port



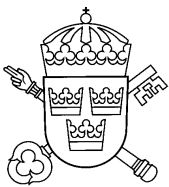
3. Tryck på skärmen



4. Välj A på skärmen



6.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K2032-23

Hörd person Snögren, Barbro Anita			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt passbild i RES	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Förberedelse till

Ytterligare information om anledning till förhör
om sin kontakt med jurista

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 2023-06-01	Förhör påbörjat 10:25	Förhör avslutat 11:24
Förhørsplats i den hördes bostad	Typ av förhör RB 23:3	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Berättelse

Förhørsledarens frågor och anteckningar i fet/kursiv stil.

Vid förhöret närvarar fhl Annika Toftered, bitr. fhl Louise Linhardt på länk från Ekobrottsmyndigheten i Malmö. På plats tillsammans med den hörda i hennes bostad finns kollegor från polisen i Stockholm vid namn Katarina Stenbäck Grim samt Håkan Lund. Förhöret inspelad med ljud och bild. Nedanstående avser en sammanfattning av aktuellt förhör. Förhöret finns i sin helhet i Filip.

Anita delges att det pågår en utredning i vilken det har återfunnits handlingar med hennes namn på. En av handlingarna är ett Gåvobrev i vilken hon ger sin lägenhet till en person vid namn Soheil Naderi. Handlingen är daterad 210202.

Anita tillfrågas om hon känner till ett företag vid namn Jurista.

Anita uppger att hon hört det. Hon tror att det rörde sig om ett ärende som hon ville ha hjälp med men som ingen ville ta hand om. En kille ville ha förskottsbetalning på 9 000 kr. Men de kom aldrig någonstans och Anita säger att hon var förbaskad på honom.

Kontakten

Anita berättar att de hade delat ut lappar i brevlådan. Den var blå. Hon ringde numret på lappen och kom i kontakt med den här killen. Hon uppger att de haft kontakt både på telefon samt träffats fysiskt på hans kontor på Östermalmstorg 1.

Anita uppger att hon snabbt fick uppfattningen att han inte var advokat eller jurist. Kontoret tror hon låg på tredje våningen och hon berättar att det satt två tjejer utanför vid ett skrivbord. Hon minns inte namnet på killen till en början men hämtar en bok där hon antecknat ner namnet Soheil Nadeni. Det var Soheil som bestämde vart de skulle träffas. Anita tror inte det

fanns fler anställda än Soheil. Han satt i ett glasrum. Hon berättar att hon fick sitta och vänta på att han skulle bli ledig och att Soheil sprang runt och pratade med alla andra människor. Anita uppskattar att hon varit på kontoret 4 ggr. Hon kan inte riktigt svara på vilken tid på dagen de träffades, varken morgon eller kväll.

Anita uppger att hon hade pratat med flera advokater ang. sitt ärende. Hon ville ha hjälp eftersom hennes son enligt uppgift hade förskingrat pengar från henne (250 000 – 300 000). Anita tyckte inte heller att han betedde sig som en jurist, han ville att de skulle gå ut och äta men det ville inte Anita. Hon säger att Soheil nog inte var frisk i huvudet.

Anita uppger att detta var i april förra året.

Hon berättade för Soheil att hennes son hade varit hemma hos henne och tagit saker och Soheil sa att han skulle hjälpa henne med detta. De skulle prata igenom saken och han skulle hjälpa Anita.

Anitas make hade gått bort. Flera jurister sa att de inte kunde hjälpa henne. Anita ville få tillbaka sakerna som hennes son hade tagit från henne.

Anita uppger att advokaten (Soheil) sa att han skulle hjälpa henne. Men det blev inte så, han var alltid upptagen.

Vid det första mötet så presenterade Anita sitt ärende, men hon kände inte att de kom nånstans på de 30 minuterna. Hon minns inte om hon lämnade ifrån sig några papper till honom. Hon har för sig att hon skrev under nåt papper så att de kunde börja.

Han frågade om hennes lägenhet. Det var ju en bostadsrätt. Hon vet inte varför han frågade om den. Den hade inget med ärendet att göra. Anita upplevde det som tomt prat.

Soheil skjutsade Anita hem vid ett tillfälle. Anita uppger att Soheil berättat för henne att han hade en privatchaufför. Det var inte Soheil som körde själv. Anita minns inte hur Soheil presenterade chauffören. Chauffören såg inte ut som en buse. Soheil ville se hennes lägenhet. Anita tyckte inte det kändes så bra men hon sa till slut ok eftersom hon ville ha hjälp. Soheil var då hemma hos Anita och tittade snabbt på hennes lägenhet.

Soheil Naderi

Anita uppger att hon inte kommer ihåg hur Soheil presenterade sin verksamhet. Som hon minns det var det bara att sätta sig på kontoret. Anita säger att han var jurist. Han hade berättat för henne om att han kom från Malmö inget annat. När Anita frågade något om honom så avbröt han henne på ett snyggt sätt.

Betalning

Anita uppger att hon betalt 9 000 kr kontant till Soheil. Hon plockade ut en del av dessa pengar från en bank i närheten av kontoret. Det var Soheil som sa hur mycket det skulle kosta och att det skulle ske i förskott. Han fick pengarna i kontanter. Det avsåg att han skulle åta sig uppdraget.

På vilket sätt Soheil skulle hjälpa henne vet inte riktigt Anita. Hon uppger att han sagt till henne att han kände några killar som kunde leta fatt i hennes grabb. Han kände folk här och där.

Dokument påträffade i beslag

Anita förevisas dokument anträffade vid husrannsakan.

Testamentet:

Berätta om detta. Anledningen till att du upprättade ett sådant. Vem vilka var med. Vem bevittnade. Var de på platsen.

Kommentar från Anita:

Det här pappret känner jag inte igen. Anita uppger att hon inte bett Soheil upprätta något

testamente. Det är möjligt att hon sagt att sonen inte skulle få något alls. Hon uppger att han sagt skriv på det här och slängt fram något dokument. Men hon har för sig att det inte var något testamente. Anita känner inte till de två namnen som står på pappret. Hon säger spontant att det är samma person (namnteckningarna). När hon hade skrivit på pappret så försvann han iväg och fick det påskrivet i något annat rum. Hon trodde att pappret rörde att han skulle åta sig uppdraget.

Gåvobrevet:

Berätta om hur det upprättades och varför. Vem var på plats då gåvobrevet upprättades? Känner du dem som bevittnat gåvobrevet, var de på plats så det upprättades?

Kommentar från Anita:

Det här har jag inte sett.

Anita uppger att hon skulle reagerat på en gång när det stod gåvobrev.

Har du gett bort din lgh till Soheil?

Anita: Det begriper du väl att jag inte gjort!

Anita berättar att när hon och hennes make gifte sig så skrev de äktenskapsförord, för att hennes makes barn inte skulle ta lägenheten.

Anders och Jonas (vittnen) vet inte Anita vem de är.

Anita uppger att hon inte känner till detta.

Anita tillfrågas om det har kommit henne till kännedom om att hon gett bort sin lgh på något sätt och då svarar Anita nej.

Kontoutdrag Handelsbanken

Varför har vi funnit dem hos Naderi? Vilken var anledningen till att han fått dem? Vad skulle de användas till?

Kommentar från Anita:

Anita uppger att hon inte lämnat över något kontoutdrag till Soheil. Hon säger också att hon aldrig varit i Malmö hos Soheil.

Kontobevis

Anita förstår inte hur Soheil har fått tag på dessa.

Insättning på Soheil Naderis konto

I Naderis bankkontoutdrag på insättningar ses en inbet från Anita snögren om 50.000 kr den 2020-12-08. Detta till hans Swedbankkonto slutar på 2128 och kontoinnehavare(redan då) Robert Naderi.

De 50' är märkta A Snögren

Kommentar från Anita:

Anita har inte betalt in 50 000 kr till honom. Det enda hon gjorde var att ta ut pengar på andra sidan gatan.

På fråga om hon gett Soheil en fullmakt svarar Anita Nej! Aldrig i livet!

Anita uppger att hon heller inte märkt att det saknats pengar från hennes konto.

På fråga om dessa handlingar kan ha legat framme hemma hos henne i lgh när Soheil var hemma hos henne svarar Anita nej samt att hon var med honom hela tiden under det besöket. Förtydligande; Det var bara under det första besöket som Anita undertecknade en handling. Inte under de andra besöken. Anita uppger att hon bara skrivit under med sitt namn vid ett tillfälle.

Anita förevisas även kvitton från PostNord, troligtvis ett rek brev till Brf Beckasinen 13 från SN.

Anita vet inget om detta. Hon säger att det är någon annans handstil.

På frågan hur det gick med arbetet som Soheil skulle utföra svarar Anita att det inte blev någonting. Det var bara flummigt snack från Soheils sida. Anita uppger att hon mest tyckte att han larvade sig och skämtade om allting.

När Anita frågade honom hur det gick så svarade han att de skulle komma fram till det. Anita uppger att Soheil pratade mycket och förvillade henne. Anita försökte hålla masken.

Konsekvenser

Anita minns inte när i tid sista kontakten skedde men hon uppger att de träffats vid lunchtid. De gick ner till en kinarestaurang (på hans initiativ) där han kände någon, och hon fick mat. Soheil lämnade och sa att han skulle betala men han kom aldrig tillbaka. Anita betalade inget. Då hade de träffats på hans kontor först.

Anita uppger att det hände ytterligare en liknande grej, två tjejer kom upp till hans kontor, inte samma tillfälle som hon beskrivit ovan. Då skulle de också gå och äta på kinarestaurangen och tjejerna följde med. Denna gång blev Anita riktigt arg. Hon menar att Soheil tramsade med flickorna, pussade på dem och kramades. Hon menar att det inte ingår i arbetet. Hon bad honom lägga av med det vid det tillfället, de skulle ju äta. Anita vet inte varför de skulle gå och äta. Hon tror inte att hon frågade om sitt ärende vid det tillfället. Efter det sista mötet när han försvann från restaurangen så har de inte träffats. Hon har försökt ringa men Soheil har inte varit anträffbar. Anita uppger att han nog har svarat vid något tillfälle men låtit stressad, meddelat att de skulle ta det sen.

Hur har det där påverkat dig?

Anita uppger att hon har slutat berätta om ärendet för andra. De är trötta på det. Anita vill inte uppge för vem hon har berättat, hon önskar inte blanda in dom. Hon har lugnat ner sig säger hon. Men hon är arg.

Efter idag, hur känns det?

Anita uppger att hon aldrig hade kunnat drömma om det här. Livrädd.

Anita behöver polishjälp.

Anita uppger att hon har varit i kontakt med en jurist, och berättat för henne om Soheil.

Juristen uppgav att hon kände igen det namnet. Anita kan inte minnas namnet på denna jurist.

Katarina Stenbäck Grim: Tog du ut pengar själv?

Anita säger att hon var ensam. Hon sprang över gatan in på banken.

Håkan Lund: Datum för sista träffen?

Anita uppger att det var i slutet på april.

Fhl AT: Hur lång tid hade du kontakt med Naderi efter den första betalningen?

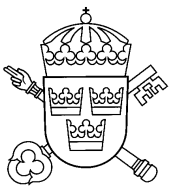
Anita minns inte när den första betalningen sker men hon uppskattar att de hade kontakt under en månads tid efter det besöket.

Ersättningsanspråk:

Anita vill ha tillbaka sina pengar.

Anita avslutar med att säga att Soheil nog inte mår riktigt bra och ombeds förklara vad hon menar med det. Hon säger att han var hjälpsam mot alla andra, hämtade kakor och annat. Det var mycket tomt snack och mycket flin till ingenting. Så arbetar inte en jurist.

Förhöret uppläst och godkänt 2023-06-30



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Kompletterande förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K2032-23

Hörd person Snögren, Barbro Anita			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt Nationellt id kort RES	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Förberedelse till

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör med Anita

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 2023-06-30	Förhör påbörjat 10:14	Förhör avslutat 11:01
Förhørsplats I den hördes bostad	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Involverad personal

Funktion

Louise Linhardt

Biträdande förhørsledare

Berättelse

*Anita informeras till att börja med att dagens förhör är ett kompletterande förhör efter det första som hölls med henne. Förhöret sker via videolänk spelas in med ljud och bild och nedan är en sammanfattning. Förhöret i sin helhet finns sparad i Filip.
Närvarar gör också de två poliserna från Sthlm, Katarina Grimstedt och Stefan Lund.*

Anita informeras om att utredare har sökt vidare information om överföringen på 50 000 kr som utredare kan se att Soheil Naderi fick in på sitt konto från henne. Datum för transaktionen var 2020-12-08 kl. 12:04:27. Pengarna sattes in på Soheil Naderis konto direkt enligt uppgifter från banken där uttaget gjordes. Uppgiven adress till Anita är vid tillfället för insättningen C/O Denni Wiss. (Anita förevisas Bilaga 1 och Bilaga 2).

Anita tillfrågas om Soheil Naderi gick med henne till Handelsbanken på Storgatan då de 50 000 sek fördes över till honom?

Anita svarar att det gjorde han. Han tyckte dock att det var besvärligt att följa med. De (kassapersonalen) tyckte det var en stor summa att ge bort. Anita uppger att hon inte fick ut några pengar. Det var inte första gången de sågs utan detta kan ha varit i mitten. Anita berättar vidare att de sedan gick till Handelsbanken på Stureplan. Soheil Naderi (SN) satt utanför. När Anita kom ner från banken då var SN borta. Hon letade efter en taxi, och åkte upp till hans kontor. Han var där. Hon tänkte klippa till honom med sina käppar. De åkte alltså först till en bank och sen till en annan, den på Stureplan. Han satt utanför och väntade.

Fhl uppberar att uttaget har skett på Storgatan.

SN var med uppe men Anita säger till tjejen i kassan att hon inte skulle göra överföringen. Han skulle följa med upp. När Anita kom ut så hade han gått. SN var inte med framme vid luckan. Anita uppger att hon inte lämnade över något till kassörskan. Hon (kassörskan) frågade vad Anita skulle göra med alla pengarna, Anita visste inte vad hon skulle göra. Anita uppgav för kassörskan att det var för jobb han skulle göra.

Fhl: Överföringen verkar ha skett?

Anita uppger att det nog är så.

Anita tillfrågas om SN fått mer pengar, i tidigare förhör har det nämnts kontanterna?

Anita uppger att hon varit på kontoret på Östermalmstorg för att kvittera och göra upp. 9 000 kr vid första tillfället i kontanter, och därefter så görs överföringen på banken med 50 000:-. På storgatan har han aldrig varit med enligt Anita. Bara på Handelsbanken vid Stureplan.

Anita tillfrågas om SN satt utanför på Handelsbanken på Storgatan?

Anita uppger att det gjorde han, men att han hade stuckit sen.

På fråga om Anita fick något kontonummer som hon skulle sätta in pengarna på svarar hon att hon inte fick något kontonummer.

Anita uppger att hon varit på hans kontor 3-4 gånger. SN har varit hemma hos Anita vid ett tillfälle då han gick runt i hennes lägenhet.

Anita tillfrågas om hon har pratat med Soheil Naderi om sin lägenhet och att hon ville att Hjärtfonden skulle ärva den?

Detta kan hon inte svara på, det minns hon inte.

Anita tillfrågas om hon har pratat med Soheil Naderi om att hon ville göra sin son arvlös?

Det kan hon ha gjort.

Anita tillfrågas om hon har pratat med SN om att upprätta ett testamente

Det uppger Anita att hon inte gjort. Det kan ha kommit på tal men blev aldrig gjort.

SN har sagt att han skulle bli Anitas förvaltare och att hon skulle skänka pengar till honom.

Anita säger att hon aldrig har sagt det. Lägenheten är hennes.

Anita tillfrågas om hon förvarar/förvarade en större mängd kontanter hemma i lägenheten vilket hon nekar till.

Anita tillfrågas om hon vid något tillfälle visade en större summa kontanter för Soheil Naderi vilket hon nekar till. OM hon hade haft pengar så skulle hon aldrig visa dem för honom. Nej. Hon skulle aldrig visa dem.

Anita tillfrågas om hon har uttryckt en oro inför Soheil Naderi att han skulle lura henne och ta hennes lägenhet?

Anita uppger att hon har varit på sin vakt. Hon tror inte att hon har sagt det till honom.

På frågan hur många timmar hon uppskattar att Soheil Naderi arbetet för henne svarar Anita noll och ingenting. Bara snack. Inget som har gett något uppger hon.

På frågan om Anita fick någon hjälp med att kontakta Soheil Naderi från första början svarar hon nej.

Anita ringde själv numret på reklambladet hon fick. Hon ville ha "det" avklarat ifall hon skulle dö. Anita vet inte riktigt vad hon själv menar med "det" kanske det där med hennes son. Han skall inte få något, det har Anita bestämt.

Anita tillfrågas om hon har bett om att få sina pengar tillbaka från Soheil Naderi?
Anita har väl bett om det tror hon. Hon berättar om ett tillfälle då hon var sur, hon skrek stoppa tjuven när SN sprang ifrån henne. Anita kan inte uppge när detta var. Hon vet inte vilket datum det var. Det kan ha varit vid Östermalmstorg 1, där har hon ju varit 2-3 gånger.

Anita tillfrågas varför kontakten upphörde mellan henne och Soheil Naderi
Anita uppger "
Anita informeras om att Soheil Naderi har blivit förhörd gällande sin kännedom om Anita Snögren och att han har uppgett följande som utredarna nu behöver kontrollera med henne.

SN uppger att Anita anlitate honom av tre olika grunder:
1. *Hon hade ett skadeståndsanspråk på Säkerhetspolisen (som tagit hennes vapen? Stämmer detta?*
Anita uppger spontant "vad i helsike". Hon berättar att polisen redan tagit vapnen. Hon kan inte komma ihåg när detta var men att polisen måste ha papper på det. Hon säger också att hon inte pratat med SN om vapnen.
2. *Hon var anmäld för grov misshandel av sin son. Stämmer detta?*
Anita uppger att detta inte stämmer. Någon misshandel har aldrig ägt rum. Anita har aldrig uppgett för SN att hon varit anmäld.
3. *Hon ville göra sin son arvlös och testamentera till Hjärt- och Lungfonden. Stämmer detta?*
Anita uppger att det kan hon ha sagt till SN. Men SN har inte hjälpt henne, det finns inga papper på det.

Soheil Naderi uppger att han själv avslutade kontakten eftersom Anita hade vapen olagligt och dessa har hon visat honom. Stämmer detta?
Anita säger nej. Hon har inte visat det för honom, men hon tillägger att det kan ha suttit något kvar på väggen.

SN uppger att Anita Snögren hade 100 000 kronor från ett rån som hennes son begått. Stämmer detta?
Anita uppger att även om hennes son är dum så är han inte så dum.

På fråga om hennes son är kriminell svarar hon nej.
Anita tycker att det låter tokigt det SN har sagt.

Soheil Naderi har uppgett att Anita Snögren ville döda sin son och att han polisanmält detta. Vad vet Anita om detta?
Anita svarar "Nämen, det är grova grejer".

Soheil Naderi säger att det var Anita som ville att han skulle följa med henne hem.
Det stämmer inte enligt Anita. Han ville se hur stor lägenheten var. Hon vet inte varför han skulle titta. Han ville kanske lägga beslag på den.

Soheil Naderi uppger att han har avvisat att bli Anita Snögrens gode man. Stämmer detta?
Anita svarar: "Nej nej. Lite förstånd har jag kvar".

I förhör uppger Naderi att han gick och la sig för att låtsas sova hemma hos Anita. Han stängde då in sig i ett rum. Stämmer det?

Anita uppger att detta inte stämmer. Han såg lgh och gick hem.

I förhör uppger Naderi att Anita visade tre vapen för Naderi då de befann sig i hennes lägenhet. Stämmer det?

Det har Anita aldrig visat menar hon.

Anita tillfrågas om Naderi hjälpte henne med något i samband med att hon var misstänkt för misshandel av sin son? Stämmer detta? Enligt Naderi är det tack vare honom som hon blir frikänd.

Anita uppger att det inte stämmer. Hon har aldrig misshandlat sin son. Han är 60 år.

Anita tillfrågas om hon har rivit sönder något dokument (fullmakt/ testamente) då hon befann sig hos Naderi på Östermalmstorg?

Anita uppger att hon inte har gjort något sådant.

Paus 10.46.

Under pausen kontrolleras om Anita har något nationellt id kort, vilket återfinns i hennes plånbok.

Förhöret återupptas 10.52.

Fhl informerar Anita om att utredare fått information om att Dennis Wiss var hennes gode man mellan 2009/18 till 2011/27.

Anita uppger att det stämmer. Eftersom hennes numera avlidne make Olle inte fanns så behövde hon hjälp med alla papper.

På fråga om Anita har en god man idag svarar hon nej, det kostar för mycket.

Anita informeras om att utredare pratat med Denni och att han uppger att de 50 000 enligt Anita själv rörde sig om en betalning till en jurist.

Anita uppger att hon inte kan svara eftersom hon inte vet.

Anita tillfrågas om hon skrivit på någon fullmakt?

Anita har aldrig skrivit på något sådant. Aldrig i livet säger hon att hon skulle göra det.

Anita tillfrågas vilka dokument hon skrivit på

Anita uppger att hon skrev på att de skulle påbörja arbetet. Det skulle skrivas på först.

Anita vet inte vad hon skrev på. Det var bråttom vid det tillfället så hon läste nog inte igenom det. Hon litade på SN.

Anita ville aldrig att SN skulle få hennes lägenhet. Hon ville inte ha hjälp med att upprätta ett testamente av honom. Anita uppger att det idag finns ett upprättat testamente som hon gjort hos någon annan.

Förhöret uppläst och godkänt.

Bilaga

Bilaga 1

Bilaga till Förhör 2023-06-30 10:14, diariernr 9000-K2032-23

Beskrivning

Uppgifter kring uttaget

12:04	02-9645	J	Ut 165 536 888	-50 000,00	KA21
Kontanter:					
Nej, inga kontanter					
ID-handling Sv. nationellt id 73651301					
Avi:					
Namn Anita Snögren					
Adress C/O Denni Wiss					
Torsby Sjöväg 6					
139 51 Värmdö					
12:06	02-9646	N	In 821 496 949 382 128	50 000,00	KA21
A. Snögren					
Kontanter:					
Nej, inga kontanter					
ID-handling Sv. nationellt id 73651301					
ID-handling kontrollerad hos utfärdaren					
Avitext:					
A. Snögren					
KUND TILLGODO					
				0,00	

RES Visa resehandling ?

ID-kort: 73651301

19 40
Kvinna
Snögren
Barbro Anita
ENSKEDE
150 cm

Ansökningsdatum:
2020-09-17 Kl. 11:09
Utfärdandedatum:
2020-09-21
Utlämningsdatum:
2020-09-30
Status:
Utlämnad



Utlämningsadress:
Region Stockholm
Bergsgatan 48
10675 Stockholm

Anita Snögren

Ärendenummer:
20532721261
Pagneringsnummer:

Utfärdande myndighet:

Region Stockholm, City Norrmalm Bergsgatan
Handläggare:
Cassandra Persheden [R00075 905]

Giltighetstid:
2025-09-21
Giltighetsområde:
Schengenavtal

Historik

Makulera

Sparra

Tillbaka

Bilaga

Bilaga 2

Bilaga till Förhör 2023-06-30 10:14, diariernr 9000-K2032-23

Beskrivning

Bankkontor, händelseuppgifter där uttaget görs

Händelseuppgifter

Handläggande kontor:

Stockholm Storgatan, 6122

Tidpunkt:

2020-12-08 12:04:27

Tjänst:

Uttag

Belopp:

50 000,00 SEK

Avtalsnr/Refnr:

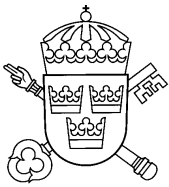
165536888

Transaktionsreferens:

02-9645

Fritext:

Legitimationshandling: Sv. nationellt id: 73651301



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Förhör med god man

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K2032-23

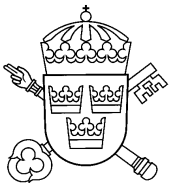
Hörd person Wiss, Denni			Personnummer
Den hörde är Annan	ID Styrkt Ja	Sätt Kontrollfrågor	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Förberedelse till	Underrättad om misstanke
Ytterligare information om anledning till förhör Relation till Anita Snögren	

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

Förhørsledare Louise Linhardt	Förhørsdatum 2023-06-15	Förhör påbörjat 13:02	Förhör avslutat 13:06
Förhørsplats RCM Malmö	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Berättelse Denni tillfrågas om han känner Anita Snögren. Han svarar att han egentligen inte känner henne men att han varit god man åt henne en kort period. Denni plockar fram underlag och uppger att han varit god man åt Anita Snögren mellan 2020-09-18 fram till 2020-11-27. På frågan om han vet något om en större överföring på 50 000 kr som skedde 20-12-08. Han svarar att han spontant inte vet något men att han har för sig att Anita hade berättat för honom att hon hade en tvist med sin son och att hon därför behövde juridisk hjälp. Hon hade också frågat Denni om han kunde hjälpa henne i denna fråga vilket han meddelade henne att inte hade möjlighet att göra. Denni uppger också att de 50 000 enligt Anita själv rörde sig om en betalning till en jurist. Denni berättar vidare att det var Anita själv som sa upp godmanskapet. Genomläst och godkänt 2023-06-16 I tjänsten, pinsp Linhardt
--



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Vittnesförhör

Signerat av

Signerat datum

Diariet
9000-K2032-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2023-12-04

Tid
14:37

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Naderi, Robert

Berörd person

Involverad personal

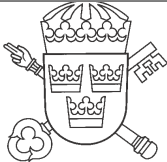
Funktion

Louise Linhardt

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inhämtat från ärende 9000-K2389-23



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K2389-23

Hörd person Boudrée, Malin			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt dataslagningar	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Om sin kännedom om Naderi samt omständigheter kring de tillfällen då han hyrde lokal på Regus Östermalms Torg i Stockholm.

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 2023-10-06	Förhör påbörjat 10:25	Förhör avslutat 10:58
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Malin uppger att hon arbetat på Regus i 16 år, att hon är anställd av Regus Sverige men att hon utgår från kontoret på Östermalmstorg.

Malin berättar att hon träffat Soheil Naderi samt beskriver honom som en väldigt trevlig och social person men kanske också lite "halvflörtig" men ändå trevlig. Malin berättar vidare att "Man har dock undrat vad han sysslade med."

Malin berättar att Soheil Naderi hade mycket möten med äldre personer samt att det kom in många personer på kontoret som sökte honom. Enligt Malin hade Soheil Naderi skickat ut reklamblad och då använt sig av Regus adress som sin besöksadress. Soheil blev då informerad och ombedd av Regus att om han skulle använda sig av deras adress så skulle han vara tvungen att hyra ett rum/kontor från Regus

Malin beskriver det som att det kom mycket "äldre personer" som frågade efter Soheil Naderi. Malin beskriver också att hon själv frågade Soheil Naderi frågade vad han gjorde samt att han då berättade att han "hjälpde äldre personer med testamente och att placera pengar".

Malin berättar att "Det hände en sak" och beskriver en händelse där en kvinna som Soheil Naderi träffat vid flera tillfällen som kom tillbaka till kontoret för att träffa honom vid ytterligare ett tillfälle. Malin beskriver att Soheil Naderi gick iväg med kvinnan samt att kvinnan sedan kom tillbaka ensam och att kvinnan satte sig för att vänta på Soheil Naderi. Då Soheil Naderi kom tillbaka och såg kvinnan så sprang han i väg ut från kontoret. Kvinna

berättade för Malin att hon varit på banken. Malin beskriver kvinnan som ca 80 år samt att kvinnan gick med rullator och att hon hade en "pengapåse" med 100.000 kr med sig. Kvinnan berättade själv för Malin att "pengapåsen" innehöll så mycket pengar.

Malin tror att denna händelse inträffade för ca 3 år sedan och beskriver årstiden som "förvår, inte jättekallt och inte heller jättevarmt ute." Malin minns att hon uppmanade kvinnan att polisanmäla Soheil Naderi samt att hon också följde kvinnan hem. Kvinnan bodde vid norra delen av Birger Jarlsgatan invid en "Ica Esplanaden" vilken låg i samma hus som kvinnan bodde. Malin uppger att hon inte kommer ihåg kvinnans namn men vet att kvinna berättade att hon hade en son som hon bråkade med och som hon inte ville skulle få hennes pengar.

Kvinnan berättade att hon ville ha hjälp med, som Malin fattade, att Soheil Naderi skulle placera hennes pengar så att sonen inte skulle få dem. På fråga uppfattade inte Malin pengarna i "pengapåsen" som ett arvode till Soheil Naderi. Enligt Malin sa inte kvinnan något om att hon betalt några pengar till Soheil Naderi.

Enligt Malin var detta tillfälle, med händelsen med kvinnan, sista gången som Malin såg Soheil Naderi på Regus Östermalmstorg, därefter "försvann han" enligt Malin. Malin uppger att förutom att hyra kontor så hyrde Soheil Naderi också en virtuell adress från Regus. Malin uppger att hon också "jagat" Soheil Naderi för obetalda fakturor.

Malin berättar vidare att det under 2022 återigen dök upp folk vilka sökte Soheil Naderi på Regus Östermalmstorg. Malin ringde då upp honom, återigen, och uppgav att han inte fick uppge deras Regus adress som mötesplats. Soheil Naderi svarade då med att "klicka" hennes samtal.

Efter allt som hänt uppfattade både Malin och hennes kollegor Soheil Naderi som mycket "skum".

Malin tillfrågas hur ofta Soheil Naderi hyrde lokaler från Regus Östermalmstorg.

Malin svarar "Någon gång per månad" och beskriver att Soheil Naderi alltid vid dessa tillfällen kom med blommor och bullar till personalen i receptionen på Regus. Malin bedömer tidsperioden då Soheil Naderi hyrde kontor till tidsperioden mellan 2019 fram till 2021. Ibland stannade Soheil Naderi två dagar och ibland kom han under en dag och reste hem på kvällen. Malin uppger att Soheil Naderi alltid hade besök av kunder då han hyrde lokal på Regus.

Kunderna som besökte Robert Naderi beskriver Malin som "ensamma pensionärer, lättlurade folk som trodde gott om människor, ensamma människor samt människor som inte har så många anhöriga runt omkring sig."

Soheil Naderi var alltid väldigt social, artig och korrekt enligt Malin.

Malin tillfrågas om Soheil Naderi hyrde lokaler av Regus på andra ställe utöver Östermalmstorg.

Malin svarar Nej.

Malin tillfrågas under vilka namn Soheilo Naderi hyrde kontor/lokaler.

Malin uppger att Soheil Naderi hyrde under namnet: Lawfirm Jurista, Adelgatan 5 i Malmö, tfn 0738452374

Soheil Naderi uppgav också att han bodde där i "det fina tornet Turning Torso".

Malin tillfrågas om Regus förvarade saker åt Soheil Naderi på Östermalmstorg.

Malin svarar "Nej ingenting".

Malin tillfrågas om det finns möjlighet att förvara saker hos Regus på Östermalmstorg.

Malin svarar att "Ja det gör det" samt att man kan hyra skåp men att detta var inget som Soheil Naderi gjorde. Enligt Malin hade Soheil Naderi hade en "roll up" med sitt företagsnamn men denna tog Soheil Naderi alltid med sig.

Malin tillfrågas om hon vid något tillfälle fick presenter eller gåvor av Soheil Naderi.

Malin svarar att Soheil Naderi alltid köpte blombuketter till "oss tre i receptionen när han kom. Vi tog aldrig hem dem utan de stannade kvar på jobb." Malin uppger också att Soheil Naderi kallade både henne och hennes två kollegor för "vackra kvinnor" och att detta kändes lite "creepy". Malin berättar vidare att Soheil Naderi vid ett tillfälle sa till henne att hon hade vackra döttrar och han hade då kollat upp henne på facebook. Malin menar att det då blev riktigt obehagligt.

Malin tillfrågas om hon vet om en amerikansk person som heter Jan har hyrt lokaler av Regus på Östermalmstorg.

Malin svarar "Nej inte vid namn Jan men en amerikan vid namn Trevor." Malin uppger att denn e Trevor hyrde kontor samt att han var en jättetrevlig amerikanare som bodde på Östermalm i Stockholm. Från en dag till en annan försvann Trevor och lämnade sitt kontor på Regus utan att betala för sig. Malin har ingen kännedom om Trevor hade någon kontakt med Soheil Naderi. Malin kontrollerar också med sin kollega men inte heller hon har någon kännedom.

Malin tillfrågas om Soheil Naderi förvarade sin dator och ett antal pärmar hos Regus på Östermalmstorg.

Malin svarar Nej.

Malin tillfrågas om hon personligen förvarat en dator samt ett antal pärmar tillhörande Soheil Naderi.

Malin svarar Nej.

Malin delges av Soheil Naderi uppgett i förhör.

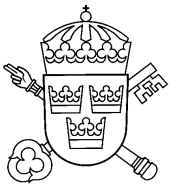
"Malin som är receptionsansvarig där krävde lite privatpengar av mig för att lämna ut datorn. Jag har en dator där och jag ljuger inte. Jag har pärmen med mina Stockholmsklienter där. Har hon slängt den för hon brukar spara."

Malin menar att detta är helt befängda uppgifter samt att detta har hon inte gjort. Malin uppger att Soheil Naderi inte har någon dator eller några pärmar på Regus.

Malin uppger att hon inte har något ytterligare att tillägga till förhöret.

Förhöret avslutat kl 10.58

Uppläst och godkänt.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

PM

Genomläsning av förhör

Signerad av

Signerad datum

Diariernr
9000-K2032-23

Uppgiftslämnare Toftered, Annika	Datum 2023-09-27	Tid 15:33
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

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

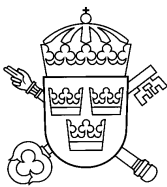
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Naderi, Robert		Berörd person

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 1 - Robert Naderi

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K2032-23

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

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Grovt bedrägeri, Förberedelse till, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2023-06-09

Ytterligare information om anledning till förhör
Delgivning av brottsmisstanke.

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

Försvarare/ombud önskas
Kristina Wenzelberg

Förhørsledare Anders Mohlin	Förhørsdatum 2023-06-09	Förhör påbörjat 09:51	Förhör avslutat 10:04
Förhørsplats Häktet i Trelleborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av PO		

Involverad personal
Paulin Olsson

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 sparat i FILIP). Nedanstående avser en sammanfattning av förhöret.

Närvarande vid förhöret är försvarare Kristina Wenzelberg.

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

Naderi uppger att han uppfattat sina rättigheter.

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

Naderi har någon gång mellan den 8 december 2020 och den 2 februari 2021 medelst vilseledande förmått Snögren, född 1940, att underteckna ett gåvoavtal, vilket varit ägnat att användas som hjälpmedel vid bedrägeri, avseende hennes bostadsrätt, vilken hon inte haft för avsikt att bortskänka, på Valhallavägen 4 B, lgh 102, i Stockholm med Naderi som gåvomottagare. Vilseledandet har bestått i att den handling som presenterats Snögren av Naderi för henne framställt som ett uppdragsavtal. Om gärningen hade fullbordats hade det inneburit skada för Snögren eller annan och vinning för Naderi.

Brottet är att bedöma som grovt då det avsett ett betydande värde samt varit av särskilt farlig art då riktat sig mot äldre målsägande.

Förstår du den brottsmisstanken?

Jag förstår den exakt. Jag förnekar och bestrider helt. Om jag får lov, kommer jag förklara hur det varit med den här klienten.

Vad tänker du kring den här brottsmisstanken?

Det är så här, Snögren ringde mig först från Stockholm. Hon sa, att säkerhetspolisen har varit hemma hos mig och tagit i beslag, alla mina vapen och kniv som jag hade hemma. Hennes man, de hade en stor kollektion hemma, många gamla vapen. De hade inte ens tillstånd. Säkerhetspolisen har tagit allt, men hon klagade för att de hade krossat allt och tagit extra och det har inte registrerats. Jag sa, att jag jobbar inte med brottmål, men jag vill gärna hjälpa dig. Jag har jobbat i hennes ärende nästan 200 timmar, bara för att ändamålet när hon kom till mig bevisligen, som jag har lämnat uppgift till polisen och säkerhetspolisen på mitt namn och hennes namn. Att hennes enda son har två olagliga vapen, han är kriminell och hon är hotad av hennes son och när hon dör, han ska inte ärva någonting av henne överhuvudtaget. Det var hennes förslag, för det första, vad ska jag göra min son arvlös. Jag sa, framför andra personal på Regus när hon var på receptionen, att hon ville göra sin son arvlös. Jag sa, den regeln existerar inte i Sverige, men du kan göra andra saker, som när vi kommer in i rummet förklara för dig. Hon förklarade att hon äger en bostadsrätt. Jag sa, vad kan jag hjälpa dig med. Hon sa, skriv ett testamente, att om jag dör, så länge hon lever äger allt. Hon är väldigt stark kvinna, har mycket pondus. Jag vill att du ska hjälpa mig, min son ska dö. Jag sa, jag är affärsjurist, jag har inte hört vad du säger och jag vill inte höra sådana brottsliga från mina klienter. Jag kan däremot ringa polisen, skriva till polisen, men du ska komma med belägg och bevis. Hon har kommit med belägg och bevis som jag har lämnat till både säkerhetspolisen genom mejl och ringde till polisen och sa personligen, det står registrerat hos polisen, sonens namn står i uppgifterna som jag skickade till säkerhetspolisen och länskriminalen i Stockholm. Hon kom med uppgifter, var de två vapen är gömda, hur ska polisen komma dit och hitta dem, på vilket sätt är hennes son kriminell.

Varje gång hon sa, att jag vill att min son ska dö. Jag sa, jag vill inte höra det här ordet och du ska inte repetera, annars jag kan polisanmäla dig. Vi sysslar inte med kriminalitet, jag är affärsjurist, men jag ska hjälpa dig. Hon sa, okej, du ska hjälpa mig, att han ska inte ärva ett enda öre när jag dör. Jag sa, du har bara ett alternativ, att skänka bort det som du äger eller ge mig som uppdraget som förvaltare och skänka bort det, till enligt testamentet som vi har och polisen har hittat bland mina papper. Det står allt som hon äger, ska gå till hjärt-fonden, det är hennes önskemål. Om hennes bortgång, om jag ska förvalta och gå till hjärt-fonden, det står i testamentet också. Det står aldrig att jag ska vara ägare. Hon sa, att den lägenheten som jag äger och jag har jobbat hela livet, han ska inte få den. Jag sa, vi gör en sak så här, preliminärt, du kan skriva ett gåvobrev, att fastigheten ska stå på någon annan, jag känner ingen, det sa hon. Alla som jag känner, lever inte idag, jag litar på dig. Jag sa, du kan skriva på mig, men det kan vara fel för mig så länge du lever. Nej, jag skriver på dig, men vi registrerar inte. Hon har alla dem papperna hos sig, jag har alla dem papperna hos mig som polisen har hittat. Där är ingenting som ska verkställas, det är makulerade papper som man ska räkna med. Hon sa, nej, det ska inte registreras. Jag sa till henne likadant, tänk så här, det är likadant om du registrerar detta på mitt namn om jag dör, jag har ingen efter mig, det blir ett problem så länge du lever. Därför den ska absolut inte registreras. Det har inte registrerats och hon har originalet.

Till och med, vi hade inga två vittne att skriva under. Jag gick ner till blomaffären på Östermalmstorget, sa till dem blomma-killarna, kom upp och skriv som vittne. Sen när vi kom

och dem skrev, jag sa, identitet och id-kort och allt annat. De sa, vi har mycket att göra och dem gick tillbaka. All personal på Regus kan bevisa, att varje gång när jag var där, var hon där innan mig och sa, jag vill att min son ska dö. Hon sa detta inför personalen på Regus. Jag sa, jag har inte hört vad du säger, detta är inte något som jag jobbar med, du får inte säga så. Nej, jag vill att någon ska döda min son och han ska inte ärva. Jag sa, nej. De papper som är skrivna, finns bevisligen hemma hos mig och henne. Det var makulerade papper som enligt hennes önskemål, att sonen inte ska ärva någonting när hon dör. Ifall hon väljer att förnya sitt testamente, det ska jag förvalta detta, det ska gå till hjärt-fonden, det står på testamentet, som polisen även har hittat.

Du pratade inledningsvis om vapen. Vem var det som tog dem?

Första gången när hon ringde var hon väldigt aggressiv, arg, förbannad, att säkerhetspolisen hade varit hos mig. De har krossat hela min lägenhet och jag har nästan miljoner med gamla vapen från min man och de är inte registrerade, de är inte säkrade och vi har inget vapentillstånd. Säkerhetspolisen har varit där och tagit alla vapen, det är bevisligen, enligt henne. Sen förklarade hon, att jag har haft många svärd, japanska svärd, farliga saker. Polisen har inte tagit dem, de är inte säkrade, enligt henne. I hennes lägenhet, det finns gamla vapen även idag, enligt henne. Jag vet inget, jag kan inte förklara. Hon sa att jag har fortfarande gamla vapen kvar som jag gömt som polisen inte hittat. Fullt med svärd och japanska saker om man vill kriga med karate och sånt. Kan du inte ringa polisen? Nej, dem kommer hemma och det blir besvär. Jag har dem hemma och dem ska vara där och behålla dem. Många av tiderna, hon var mycket påverkad. Jag vet inte om det var någon drog som hon använde. Hon var väldigt aggressiv.

Jag gjorde exakt vad hon önskade, vad hon ville på ett juridiskt korrekt sätt utan att debitera henne, utan att hjälpa henne. I slutändan, kom hon med lite papper från kronofogden med kravbrevpapper och sånt. De skrev att de ville att hon skulle undersöka min hälsa och jag ska ha en god man. Jag vill att du ska vara min gode man. Jag sa, jag kommer inte vara din gode man, de papper som du har i handen, de är makulerade enligt mig. Jag har inga uppdrag hos dig. Hon betedde sig väldigt aggressivt och hon sa hela tiden, jag vill att någon ska hjälpa mig, jag betalar, att någon ska döda min son. Jag sa, jag uppskattar inte det här ordet som du säger framför mig, bevisligen, jag vill inte ha någon kontakt med dig. Alla de papperna som hon har hos sig och polisen har hittat hos mig, är makulerad, det var på uppdrag. Hon var inte senil eller någonting, hon sa, jag vill inte att min son...det här är alternativ och det kan du senare skriva på en annan person, Anders, Jonas, Josefine, om du vill. När dem får de pengarna, då får din son inte någonting, men om jag som jurist kommer få ett uppdrag, att om du inte lever hjälpa till så pengarna går till hjärt-fonden. Det blev aldrig aktuellt, inga aktuella papper.

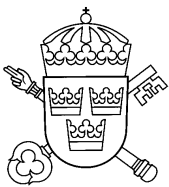
Biträdande förhørsledare: Du sa att du skickade till säkerhetspolisen, hur skickade du det?

På tips-sidan, även jag ringde, men de sa, där behöver du inte ringa för att det är inte något ärende som vi jobbar. Jag skrev mejl, som jag hade info@jurista.se, officiellt, om ni har möjlighet att kolla upp till polisen och länskriminalen i Stockholm och till och med säkerhetspolisen har alla uppgifterna. För vad? För att hon fick ett uppdrag att agera som detektiv, att komma med rätt uppgift till mig gällande hennes sons kriminalitet och de kända vapnen. Hon sa, magnum 27 och jag skrev det detaljerat till polisen, att de två vapen som fröken Snögren bekräfta, en av dem är magnum 27. Till och med Snögren sa, då får de skicka hundar med polisen till den stuga han lever. Han har gömt två vapen där och han är kriminell och han har med kriminella nätverk i Stockholm att göra. Till och med jag var under hot tre gånger innan jag skulle komma till kontoret. Det var en svensk kille som hotade mig och sa, vem är jävla du? Jag sa, ursäkta? När det var mycket folk där gick personen därifrån. Det

verkar som hennes son har kollat upp mig, spanat mig och de två gånger som han var där och puttad. Det måste vara hennes son för att enligt henne, jag har berättat för min son att jag har en jurist och jag har berättat för min jurist att du har vapen. Han har gjort polisanmälan. Snögren själv, har en polisanmälan som är aktuell, mot hennes son. Hon har misshandlat sonen, hon har varit på förhör och jag har kontaktat polisen och de har lagt ner ärendet.

*Försvare Kristina Wenzelberg tillfrågas om hon har någon fråga.
Kristina uppger att hon inte har någon fråga.*

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



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör

Förhör 2 - Robert Naderi

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K2032-23

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

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Förberedelse till, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-06-09
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-06-22
Ytterligare information om anledning till förhör Naderi delges brottsmisstanke avseende grovt bedrägeri.	

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

Förhørsledare Anders Mohlin	Förhørsdatum 2023-06-22	Förhör påbörjat 09:55	Förhör avslutat 10:11
Förhørsplats Häktet, Trelleborg	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledarens kommentarer och anmärkningar i fet/kursiv stil.

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

Närvarande vid förhöret är offentlig försvarare Kristina Wenzelberg.

*Förhørsledaren informerar Naderi om att hans rättigheter 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 Grovt Bedrägeri.

Naderi har den 8 december 2020 i Stockholm medelst vilseledande förmått Snögren, född 1940, att till honom utge 50 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Snögren utföra en juridisk paketylösning rörande en tvist avseende lös egendom, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte

kommit Snögren tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Snögren.

Brottet är att bedöma som grovt då det varit av särskild farlig art eftersom det riktat sig mot en äldre målsägande.

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

Jag förstår den helt och jag förnekar bestämt och bestrider och jag kan förklara.

Vad tänker du kring den aktuella brottsmisstanken?

Fröken Snögren det var en besvärlig klient. Hon har kostat mig minst 100 000 sek för Östermalmstorget kontoret för att varje gång jag reste från Köpenhamn vi hade tid ibland halva dag och ibland hela dag och sitta där och prata med henne och se till vad hon vill.

Jag har gjort många uppdrag för henne. Första uppdraget som vi fakturerade från Law firm Jurista Ltd. Och det står allt på datan. Och som sagt revisor som jag inte haft kontakt.

Redovisningen finns men det här är Ltd-företaget. Man behöver inte redovisa i Sverige. Annars hade jag gjort som moms och eftersom jag inte har haft någon inkomst det blir momsbedrägeri. Jag har avstått från det. För att jag har inte haft något vinst. Jag har inte haft uppsåt över huvud taget. Jag har hjälpt henne. Det var ett ärende som till och med när hon var hos mig det var misshandel gällande hennes son. Tack vare mig hon blev frikänd.

Jag har hjälpt henne varje gång när hon var hos vårt kontor. Vi pratade innan och sen hon var hos polisen och hon kom tillbaka. En gång när hon var på kontoret när ärendet blev nedlagt hon kom med många bilder, massor med bilder och jag hjälpte henne.

Det andra ärendet som är mycket viktigt det är när säkerhetspolis gjorde husrannsakan och hittade många olagliga vapen hemma hos henne och det finns fortfarande både rånepengar hos henne enligt hennes uppgift och hon visade 100 000 rånepengar på mitt konto i ett bunte. Det har hon hemma. Hon var alltid rolig. Påläst och vi diskuterade men på min heder och samvete jag har alltid hjälpt henne. Jag har skrivit fullmakt. Hon sa att hon ville att någon skulle döda hennes son. Jag har sagt säg inte detta till kontoret på Östermalm. Till och med de på receptionen kallade mig in.

Har du mottagit 50 000 sek från Anita Snögren?

Jag har inte tagit pengar men hon har kommit och sagt att hon har överfört på företagskonto pengar. Jag sa att jag har inte debiterat dig färdigt.

Varför överförde Snögren pengar till dig?

Jag vet inte. Men jag fick aldrig bekräftelse. Jag fick inte ens kolla att vi har fått det. Men enligt henne hon har överfört pengar från Handelsbanken. Vi har varit där och kollat. Jag fick ingen kännedom för jag har fortfarande fakturan som hon ska betala men med god vilja jag har inte skickat den. För sist när hon var på mitt kontor hon ville slå ihjäl mig och döda mig.

Vad avsåg dessa 50 000 sek?

Jag har arbetet för henne minst 200 timme. Det första arbetet avser juridiskt ombud i ärendet gällande säkerhetspolisen och husrannsakan och alla saker som hon har blivit av med.

I andra ärendet misshandel. Hon har misshandlat sin son och hon blev frikänd tack vare mig.

Tredje ärendet det var för att hon vill att hennes son ska bli arvlös och jag har sagt till henne att han har arvslott men alternativ du kan skriva till Hjärtfonden och det står på testamentet

som ni har hittat på min pärm. Att det finns ett testamente men alla papper som är hos mig gällande hennes bostadsrätt och testamente det är utkast och makulerad. Men jag har sagt till henne om jag dör. Jag har sagt till henne på heder och samvete.

Vad menar du med att det är makulerat?

Från min sida makulerad muntligen jag har sagt till henne det är ingenting att verkställa men hon har fått en kopia i original för om jag dör jag sa till henne. Anita. Om jag dör jag har ingen som ska ärva mig och det blir besvärligt. Hon sa men jag vill behålla den för att ifall du dör. Hon kallade det ett positivt ord också. Om du dör jag vill att någon annan. Jag vill bara veta hur juridiskt jag kan ge mina pengar och min lägenhet till någon annan. Hon sa min jävlas son ska inte ha någonting. Hon sa att han ska inte få ett enda krona. Jag sa ok. Det här ska gå till. Du har skrivit senaste testamente.

Informerade du Anita Snögren om att underlagen var makulerade?

Hon har fått i handen. Till och med framför mig. Det var två exempel. En av dom hon har rivit ner.

Vad revs i sönder?

På kontoret och hon har ett original.

Vad var det för dokument?

Det var ett dokument gällande juridiskt ombud som jag var i hennes ärende. I tre ärende. Ett dokument gällande hennes testamente. Som jag ska vara förvaltare. Jag ska inte ha någonting.

Jag ska vara förvaltare även om det blir aktuellt att hon dör och lägenheten som finns på Valhallaberggatan eller någonting. Jag var där. Det ska gå till Hjärtfonden. Hon sa till och med till mig. Du lurar mig inte. Du ska inte ha min lägenhet. Jag sa jag lovar och svär och jag ska inte bo där. Det här är inte någonting favorit. Säger du att det ska gå till Hjärtfonden. Men jag har sagt någonting extra till henne.

Du har nyss sagt att dessa dokument revs i sönder och att de makulerades. Tolkar jag dig rätt då?

Muntlig och skriftlig. Men hon sa att jag vill behålla originalet. Att ifall om du dör och jag inte kan nå dig jag kan skriva samma dokument på någons annans namn. Till exempel om jag ångrar mig istället för Hjärtfonden jag kan ge det till Röda Korset.

Vart befann ni er när ni pratade om detta?

Alltid vi var på kontoret på Östermalm. Hon har en känd ansikte. Alla tjejerna känner henne. Hon kommer alltid med två käpp. Välvärdad och hög i rösten. Mycket positiv. Jag bjöd henne på kaffe och det var nästan halva dagen. Och varje gång jag var inte tvungen att gå till Östermalmstorget men hon var. Du ska komma hit. Annars jag kommer att polisanmäla dig.

Betala resan från Köpenhamn till Stockholm. Stanna på hotell och gå till kontoret. Och på kontoret på Östermalmtorget för en dag jag betalade bara för henne. De andra klienterna jag kunde hantera på telefon. De var inte mina klienter. Det var bara gratis rådgivning. Bara betala 20 000 från min ficka det står registrerat på Regus för att fröken Snögren ska vara där.

Hon skrämde alla när hon kom till kontoret. Jag var väldigt försiktig för att hon är så artig när hon pratar. Hon sa att du ska hjälpa mig. Sen när det blev lite snett från hennes sida. Hela tiden till och med framför personalen hon sa hennes son ska dö. Han har två vapen. Hon gav mig information och jag lämnade till polisen.

Har du varit hemma hos Anita Snögren?

Absolut. Det var värsta mardrömmen för mig att vara där för hon är alkoholiserad. Jag stängde mig in i rummet och när hon knackade på klockan ett jag stängde rummet. Jag sa att jag sover. Hon sa öppna dörren. Tills det kom folk som tar hand om hennes medicin och jag lämnade när dom kom. Jag öppnade dörren och lämnade lägenheten. Och jag kom tillbaka. Det står när jag reste och mina taxiresor.

Varför var du hemma hos Anita Snögren?

Hon vill att jag ska kolla upp allt som hon har. Hon hade alla bilder. Hon vill att vi ska dokumentera alla svärd som är inte säkrade. Hon visade mig tre vapen som inte säkerhetspolisen hittade. Men hon gav mig ny information och bilder gällande de två Magnum 27 och vapen som hennes son hade. För jag sa jag har informerat polisen. Jag har tipsat polisen och vi har gjort en anmälan mot din son men det måste vara anonymt annars din son kan hota och döda mig. Var har han fått information. Adressen hon lämnade till mig och jag lämnade till polisen. Detaljerade uppgifter om de vapen som hennes son hade och vi har dokumenterat allt. Vad har hon hemma. Vad är värdesaker och ifall om hon dör alla ska säljas och pengarna ska gå till Hjärtfonden.

Inledningsvis nämnde du en revisor och du sa då att du inte haft kontakt med den aktuella revisorn. Vem är det?

Alla marknadsföringsåret efter pandemin och pandemiåret. Det var dåligt för jag hade inte kunder och jag var tvungen att göra lite marknadsföring till Stockholm till offentliga uppdrag men efter SVT allt blev nollat. Det var en revisor. Jag tror att han var från USA. Han var väldigt välklädd och jobbade på Regus då och då. Och han sa att han var revisor. Jag lämnade alltid det material som jag hade och han sa att enligt honom hade jag inte tjänat pengar och de pengar som jag hade i alla fall då och då.

Vad är det för material som du lämnar?

Det är material som till exempel jag har fått två tusen från en klient. Han sa att om jag ska redovisa för dig du är i konkurs. För att jag inte var plus. Och plus det är ltd-firman som jag registrerade som jag berättade på ärligheten när jag var i Ukraina. Jag var utomlands. Han har fått alla mina uppgift plus att han hade ett USB-minne som kopierade alla mina uppgift och mina klienter till sin dator.

Eftersom de säger fortfarande att min dator inte finns på Östermalm. Jag har en dator där. Jag ljuger inte. Och det är exakt om ni går till andra trappan och en våning ner det står Juristas roll-up där uppe. Likadan som kontoret på Drottningsgatan. Om ni öppnar en låda där det finns Jurista. Jag har varit där tre gånger. Och jag har hjälpt klienterna gratis. Men när jag märkte att de inte ville att jag skulle vara där.

Har du saker förvarade på Regus på Östermalmstorg?

Sist jag var där jag fick inte komma in. Det var förra året och när hon sa. Jag blev utskälld och till och med mina klienter ringde och sa att de var där.

Min fråga var om du har saker förvarade på Regus på Östermalmstorg?

Jag förvarade min dator. Mina papper och min roll-up. När man går ner det finns alla kinesiska robotar som de har som serverar på restaurang ovanpå. När ni ser det står en liten tavla från min advokatexamen. En svart skinn med det här min roll-up, Jurista. Det ska stå där och min dator.

Var det en fast kontorsplats som du hyrde?

Nej, men detta gjorde jag lite för jag fick inte lov att lämna någonting för tre gånger jag lämnade roll-up. Det var svårt att ta en roll-up från Malmö på tåget till Köpenhamn och flyga till Stockholm. Jag hittade något ställe bredvid toaletten.

Förstår jag dig rätt att du säger att du förvarade saker på Regus på Östermalmstorg i Stockholm?

Absolut. Jag gjorde detta men det visste dom inte. För annars jag hade betalat extra och jag hade fått utskällning. Tre gånger de hittade mina roll-up och det var väldigt hård Östermalmsfolk. Din roll-up ska inte vara där så de kastade ut dem. Men jag ljög. Varje gång jag var där jag har lagt min roll-up och min data där. Men den dagen min data var där. Min data som var alla redovisning senaste året och alla uppgifter och samtliga papper de är där. Men de sa att det är kastat. Vi vet inte ingenting.

Vi varit i kontakt med Regus och de har berättat för oss att du inte har något förvarat på Östermalmstorg i Stockholm. Vad tänker du kring det?

Jag kan bevisa helt ärligt. Jag får inte förvara en enda penna där. Enligt regler för jag hade inte fast kontor. Jag hyrde plats när jag var där. Exakt. Men alltid dörren bredvid toalett. Om man går dit även som en främmande människa, en klient till någon annan. När vi går till dit.

På lunch Malin är inte där. Malin är väldigt hård tjej och det är inte så lätt tjej. Och jag säger sanningen. Varje gång jag köpte 5000 från Åhléns gåvor till dem att de ska vara lite trevliga mot mig och mina kunder. På ett vänskapligt sätt.

Berätta om datorn Robert.

När man går in i receptionen när Malin på lunch är inte där. Ingen är där. De går in i ett rum och sitter och jag lite rolig lämnade mina grejor en trappa ner bredvid toalett. Och jag låtsades hela tiden att jag gick på toalett. Det finns två skåp. Stora skåp. Ingen har koll på dem. Och alla de kinesiska robotar som alla kunder har de är där. Och de är dyra nästan en halv miljon.

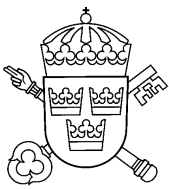
Och jag har lagt alltid mina grejor där och ingen rör dem eftersom det här är en svensk arbetsplats. Det är därför jag vet att nästa vecka jag kommer hit. Jag behöver inte ta datan. Och det här är en gammal data som är stor. Och mina papper. Och till och med alla mina papper till exempel vad heter den här mannen som störde och trakasserade mig. Han som påstår att han har betalat 20. Alla hans papper och polisanmälan det finns där. Han har lämnat det med kopior.

Men Malin påstår att. Hon frågade först. Du får inte ha någonting här. Jag sa att jag glömde. Hon sa att allt som glömts kastas. Självklart det har de rätt till. Men jag har lämnat. Jag har två roll-up bevisligen. Jag kan gå nu omgående och bevisa att mina grejor är där. För att sist det var en kille som jobbade där. Han är svensk. Jag ringde honom i mitten på april. Jag frågade honom om han var där. Han var väldigt rasist och vi lämnade kontoret.

Offentlig försvarare tillfrågas om eventuell kompletterande fråga.

Kristina Wenzelberg uppger att hon inte har någon ytterligare fråga.

Genomläst 2023-06-28 av Robert Naderi samt offentlig försvarare Kristina Wenzelberg utan erinran.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T3

Förhör Slutförhör

Signerat av

Signerat datum

Darienr
9000-K2032-23

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

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Förberedelse till, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-06-09
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-06-22

Ytterligare information om anledning till förhör
Förberedelse till grovt bedrägeri

Naderi har någon gång mellan den 8 december 2020 och den 2 februari 2021 medelst vilseledande förmått Snögren, född 1940, att underteckna ett gåvoavtal, vilket varit ägnat att användas som hjälpmedel vid bedrägeri, avseende hennes bostadsrätt, vilken hon inte haft för avsikt att bortskänka, på Valhallavägen 4 B, lgh 102, i Stockholm med Naderi som gåvomottagare. Vilseledandet har bestått i att den handling som presenterats Snögren av Naderi för henne framstått/presenterats som ett uppdragsavtal. Om gärningen hade fullbordats hade det inneburit skada för Snögren eller annan och vinning för Naderi. Samt Grovt bedrägeri

Naderi har den 8 december 2020 i Stockholm medelst vilseledande förmått Snögren, född 1940, att till honom utge i vart fall 50 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Snögren utföra en juridisk paketlösning rörande en tvist avseende lös egendom, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Snögren tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Snögren. Samt Grovt bedrägeri

Naderi har den 8 december 2020 i Stockholm medelst vilseledande förmått Snögren, född 1940, att till honom utge i vart fall 50 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Snögren utföra en juridisk paketlösning rörande en tvist avseende lös egendom, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Snögren tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Snögren.

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

Ja

Försvarare/ombud önskas
Kristina Wenzelberg

Förhørsledare Louise Linhardt	Förhørsdatum 2023-12-05	Förhör påbörjat 09:46	Förhör avslutat 10:14
Förhørsplats Häktet TRB	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Videobandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av LL		

Involverad personal	Funktion
Annika Toftered	Biträdande förhørsledare
Berättelse	
<i>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).</i> <i>Förhørsledare är Louise Linhardt och Annika Toftered samt den offentliga försvararen Kristina Wenzelberg.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>Naderi informeras om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. Naderi tillfrågas om han förstått de rättigheter som nyss lästes upp för honom? Naderi är tyst.</i> <i>Naderi uppmanas att läsa igenom och ta del av de handlingar som finns i det protokoll som förevisas honom i aktuellt ärende för dagens förhör. Förhöret kommer att genomföras på liknande sätt som tidigare vilket innebär att Naderi kommer att ställas direkta frågor utifrån förhör som tidigare har hållits med honom i aktuellt ärende. Naderi har beretts möjlighet att lämna en fri berättelse i det första förhöret som hölls med honom gällande detta ärende. Naderi informeras om att därefter har vidare utredningsåtgärder vidtagits och det är dessa som ligger till grund för de frågor som tillkommit. Naderi uppmanas till en början att endast svara på de frågor som ställs honom och att han därefter vid slutet av förhöret kommer att beredas möjlighet att kommentera och uttala sig om ärendet. I de fall förhørsledarna anser att Naderi kommer för långt ifrån den direkta frågan kommer han att avbrytas och frågan ställs på nytt. Naderi tillfrågas om han förstått den information som delgivits honom? Naderi är tyst.</i> <i>Naderi har tidigare delgivits brottsmisstanke i ärendet, 2023-06-09. Brottsmisstanken kvarstår. Men gärningsbeskrivningen har justerats, den läses därför upp för Naderi på nytt.</i> <i>Förberedelse till grovt bedrägeri</i> <i>Naderi har någon gång mellan den 8 december 2020 och den 2 februari 2021 medelst vilseledande förmått Snögren, född 1940, att underteckna ett gåvoavtal, vilket varit ägnat att användas som hjälpmedel vid bedrägeri, avseende hennes bostadsrätt, vilken hon inte haft för avsikt att bortskänka, på Valhallavägen 4 B, lgh 102, i Stockholm med Naderi som gåvomottagare. Vilseledandet har bestått i att den handling som presenterats Snögren av Naderi för henne framstått/presenterats som ett uppdragsavtal. Om gärningen hade fullbordats hade det inneburit skada för Snögren eller annan och vinning för Naderi.</i> <i>Brottet är att bedöma som grovt då det varit av särskild farlig art eftersom det riktat sig mot en äldre målsägande samt då det varit förslaget och planerat samt ingått i ett systematiskt förfarande</i> <i>Samt grovt bedrägeri</i>	

Naderi har den 8 december 2020 i Stockholm medelst vilseledande förmått Snögren, född 1940, att till honom utge i vart fall 50 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Naderi mot betalning utlovat att till Snögren utföra en juridisk paketslösning rörande en tvist avseende lös egendom, men något arbete har aldrig utförts eller har i vart fall inte kommit Snögren tillhanda. Handlingen har inneburit vinning för Naderi och motsvarande skada för Snögren.

Brottet är att bedöma som grovt då det varit av särskild farlig art eftersom det riktat sig mot en äldre målsägande samt då det varit förslaget och planerat samt ingått i ett systematiskt förfarande.

*Naderi tillfrågas om han har förstått de gärningsbeskrivningar som lästs upp för honom?
Naderi är tyst.*

I utredningen är Naderi hörd vid två tillfällen, 2023-06-09 och 2023-06-22.

*Naderi tillfrågas vilken som var anledningen till att Anita kontaktade honom? Vad uttryckte hon att hon ville ha hjälp med?
Naderi är tyst.*

*Naderi tillfrågas på vilket sätt han fick kontakt med Anita?
Naderi är tyst.*

*Naderi tillfrågas om vad det är för arbete han menar att han utfört åt Anita?
Naderi är tyst.*

*Hur dokumenterades och redovisades detta arbete för Anita?
Naderi är tyst.*

*Naderi tillfrågas om det skrev några avtal eller handlingar gällande Anitas ärende?
Naderi är tyst.*

*Naderi tillfrågas om hur han skulle beskriva Anitas hälsostatus?
Naderi är tyst.*

*Naderi förevisas PM Sammanställning Fortnox och banktransaktioner på sid. 15 i protokollet. Här ses en inbetalning till Naderis bankkonto i Swedbank om 50 000 kr 2020-12-08. Vidare görs också en kontantinsättning av Anita till Naderis bankkonto i Handelsbanken på 9 000 kr 2020-12-08. Naderi ombeds förklara hur det kommer sig att det sker två betalningar och på dessa sätt som beskrivits för honom?
Naderi är tyst och tittar inte på de förevisade handlingarna.*

*Naderi tillfrågas om vad dessa inbetalningar avsåg?
Naderi är tyst.*

*Anita har för utredare uppgivit att hon minns ett tillfälle när hon varit på banken och Naderi suttit utanför (se PM Information efter förhör sid. 7 i protokollet). Pm:et förevisas Naderi och läses upp för honom. Stämmer denna uppgiften som Anita lämnat? Har Naderi följt med Anita till banken vid något tillfälle?
Naderi är tyst och tittar inte på den förevisade handlingen i protokollet.*

Naderi informeras om att det i hans dator BG528-2 anträffas dokument som kan kopplas till Anita. Naderi förevisas handlingen i protokollet på sid. 22. Här kan man se att Naderi ställt en fråga till Upplysning.se på Anita samt innehållet läses kort upp för honom. Naderi

tillfrågas om varför han gjort denna sökning och vad han behövde denna informationen till? Naderi är tyst och tittar inte på den förevisade handlingen i protokollet.

Naderi informeras om att det vid husrannsakan i hans bostad anträffats dokument som kan kopplas till Anita. Dokumenten togs i beslag i ärende 9000-K1419-23 och återfinns i beslagspunkten 2023-9000-BG527-1. Dokumenten förevisas Naderi och han informeras om att dessa även förevisats för Anita.

Det anträffades ett testamente för Anita, innehållet läses upp för Naderi. Det är daterat 2021-02-02, på sid. 24 i protokollet. All egendom skall i testamentet tillfalla Soheil Naderi. Varför ville Anita att Naderi skulle ärva henne? Det står vidare att hennes son skall göras arvlös. Naderi tillfrågas om han vill berätta något om detta? Naderi är tyst och tittar inte på det förevisade testamentet.

Naderi tillfrågas vad han har för utbildning och kunskap i svensk lagstiftning när det gäller arvsrätt? Naderi är tyst.

Enligt svensk lagstiftning går det inte att göra en bröstarvinge helt arvlös.

Testamentet är bevitnat av två personer utan angivna personnummer, Hans Andersson och Anders Larsson. Naderi tillfrågas vem dessa är? Fick Anita träffa dessa individer? Naderi är tyst.

Anita uppger i förhör att hon inte känner till att det skrevs något testamente, hon känner inte igen handlingen eller de två personer som bevitnat. Naderi tillfrågas om Anita ville ha hjälp av honom med att upprätta ett testamente? Och berätta i så fall hur arbetet med upprättandet av testamentet utfördes. Naderi är tyst.

Naderi har också i förhör uppgett att testamentet som upprättades är makulerat, varför makulerades testamentet och på vems initiativ? Är det samma testamente som Naderi menar makulerades och som nu har förevisats honom vid dagens förhör? Naderi är tyst.

Det anträffas också ett gåvobrev gällande en fastighet med Anita som gåvogivare och Naderi som mottagare, se sid. 26 i protokollet. Naderi förevisas gåvobrevet. Fastigheten specificeras också i gåvobrevet och det är Anitas lgh som avses. Naderi tillfrågas varför och på vems initiativ som han skulle få Anitas lgh? Naderi är tyst och tittar inte på den förevisade handlingen.

I gåvobrevet ses också att Anitas namnteckning har bevitnats av två personer, Anders Svensson 800101-4321 och Jonas Olsson 750202-5231. Dessa personnummer är ogiltiga i systemen, och dessutom är Anders Svenssons fyra sista siffror felaktiga då kontrollsiffran för en man skall vara ojämn. Naderi tillfrågas vem dessa personer är och om de har träffat Anita? Finns dem? Naderi är tyst och tittar fort. Inte på gåvobrevet.

Det ses också ett kvitto från PostNord på sid. 25 i protokollet i vilket det går att utläsa att ett rekommenderat brev skickats inrikes, som mottagare står Styrelsen för Beckasinen 13 i Stockholm. Naderi tillfrågas om vad som skickades i det rekommenderade brevet? Fick han något svar från styrelsen? Naderi är tyst och tittar inte på den förevisade handlingen.

*Naderi tillfrågas om det hör ihop med gåvobrevet gällande Anitas lgh? Försökte Naderi skriva över Anitas lgh på sig själv?
Naderi är tyst.*

*Naderi förevisas även PM på sid 12 och 13 som rör just detta. I detta PM framkommer information om att det rekommenderade brevet skickats till fel Brf. Beckasinen 18 är den brf som Anitas lgh tillhör. Naderi tillfrågas om en kommentar till denna information?
Naderi är tyst och tittar inte på aktuellt PM i protokollet.*

*I förhör uppger Anita, som tagit del av aktuell handling, att hon aldrig haft för avsikt att ge bort sin lgh till Naderi. Naderi ombeds att kommentera detta, vad menar han har hänt?
Naderi är tyst.*

*I förhör har Naderi uppgett att han själv kom med förslaget att skriva lägenheten på honom för att Anitas son inte skulle få den, stämmer det?
Naderi är tyst.*

*Det skulle inte registreras uppgav Naderi, varför skulle det inte registreras? Vad var syftet med att lgh skulle skrivas på honom?
Naderi är tyst.*

*Naderi uppger i samma förhör att de individer som skriver under handlingen är två killar från en blomsteraffär på Östermalmstorg som skriver under, stämmer detta? Hur kom Naderi i kontakt med dessa killar? Naderi förevisas återigen gåvobrevet sid. 27 i protokollet.
Naderi är tyst.*

*Anita uppger också vidare att Naderi frågat henne om hennes lägenhet, Naderi tillfrågas om varför han ställde frågor till Anita om hennes bostad, det var inte det som hennes ärende handlade om?
Naderi är tyst.*

*Naderi tillfrågas om han någon gång har varit hemma hos Anita?
Naderi är tyst.*

*Naderi har i tidigare förhör uppgett att han varit hemma hos Anita och han då lagt sig för att sova hemma hos Anita, stämmer det? Varför gjorde Naderi detta?
Naderi är tyst.*

*Naderi tillfrågas om varför han följde med Anita hem? Vilket var syftet?
Naderi är tyst.*

*Anita uppger i det kompletterande förhöret som höll med henne att Naderi följt med henne hem till hennes lägenhet och att han då gick runt. Stämmer detta?
Naderi är tyst.*

*Naderi tillfrågas om han brukar följa med klienter hem? Och om han brukar gå runt i deras lägenheter?
Naderi är tyst.*

*Det anträffas också kontoutdrag hos Naderi som kan kopplas till Anita, Naderi förevisas utdragen i protokollet på sid. 29–31. Naderi tillfrågas hur de kommit honom tillhanda? Vad skulle dessa användas till? Har de använts?
Naderi är tyst och tittar inte på de förevisade handlingarna.*

Anita har i förhör uppgett att hon inte kan förklara hur dessa kan ha hamnat hos Naderi, hon har inte gett honom dessa. Kommentar?

Naderi är tyst.

Anita uppger i det kompletterande förhöret som hålls med henne att Naderi följt med henne till banken när hon gjorde överföringen om 50 000 kr till hans konto. Naderi tillfrågas om det stämmer? Vad var anledningen till att han följde med henne till banken?

Naderi är tyst.

Naderi har i förhör 2 med honom uppgett att han inte vet om Anita fört över 50 000 kr till honom, men att hon uppgett att hon fört över pengar från Handelsbanken. Naderi uppger vidare att de har varit där och kollat, Naderi tillfrågas vem de är och vart de var någonstans för att kolla detta?

Naderi är tyst.

Naderi uppger också att han skulle vara Anitas förvaltare, vad menar han med det? Vad var det du skulle förvalta? Vad skulle i s f denna förvaltning innebära. Skulle du förvalta hennes kvarlåtenskap eller verka som hennes förvaltare under hennes levnad?'

Naderi är tyst.

Naderi tillfrågas om sin kunskap och sina erfarenheter av att verka som förvaltare?

Naderi är tyst.

Naderi tillfrågas om sin kunskap och sina erfarenheter om hur en förvaltare utses?

Naderi är tyst.

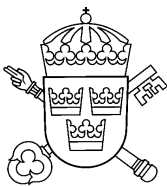
Naderi har vid tidigare förhör uppgett att Anitas son är kriminell samt att han har olagliga vapen, varifrån kommer denna uppgiften?

Naderi är tyst.

Advokaten har inga frågor och Naderi är tyst när han ombeds tillägga och/eller kommentera ärendet.

Naderi har genomgående under förhöret varit tyst, han har blundat och hållit för sina öron.

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



Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet
EkobrottsmyndighetenEnhet
Malmö T3Diariennr
9000-K2032-23

Skäligen misstänkt person Naderi, Robert		Personnr 19671026-4851
Identifierad Ja	Kontrollsätt Annat	Kommentar Häktad

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2020-12-08 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr EB-BM2023-12539-O2		Diariennr 9000-K2032-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0985	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri

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

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

Underrättelse om misstanke 2023-06-22	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till straffindring (FUK 12c) Ja
Lagrum 9 kap 3 § brottsbalken		
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-06-26	Beslutsfattare misstankebeslut Lindahl, Annika	

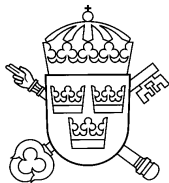
Misstankeuppgift

Rubricering Förberedelse till grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2020-12-08 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD90-BM2023-195952672-DW		Diariennr 9000-K2032-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0993	Brottsbeskrivning Förberedelse till grovt bedrägeri

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

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

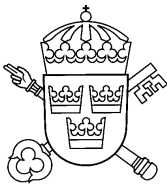
Underrättelse om misstanke 2023-06-09	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till straffindring (FUK 12c) Ja
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-06-01	Beslutsfattare misstankebeslut Lindahl, Annika	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-01-18

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



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T3

Ärende

Diariernr

9000-K2032-23

Underrättad av

Linhardt, Louise

Gärning

Grovt bedrägeri Fullbordat, Stockholm STOCKHOLM, 2020-12-08

Grovt bedrägeri Förberedelse till, Okänd Okänd, mellan 2020-12-08 och -

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

Överlämnat vid 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

Överlämnat vid slutförhör

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran