



Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Aklr
AM-103542-22

Signerat av
Robert Larsson

Signerat i tingsrätt
2023-03-22 10:04

Datum: 2023-04-18
2023-03-22
AKTBIL: 14

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Handläggare (Protokollförare)

Robert Larsson

Undersökningsledare

Fredrik Jönsson

Polisens diarienummer

5000-K853517-22

5000-K882917-22

5000-K907129-22

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare
Basic House Ab	
Bostadshusen Sverige Ab	
Dtt Construction Ab	
Dtt Personalsupport Ab	
Dtt Sweden Ab	
Holmudden, Nils-Arne	Johansson, Dan, förordnad 2022-07-28
Nisibis Ab	
Unik Plats Ab	

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Carlzon, Natalee	19900708-3125

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
Grovt bedrägeri	Nej

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande
2023-02-16

Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)
2023-03-01, underrättelse genom förenklad delgivning	2023-03-20
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Försvare	
Bengtsson, Louise, förordnad 2022-07-27	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
2023-03-01, muntlig underrättelse	2023-03-20
	Resultat av slutunderrättelse
	Ingen erinran

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Cederborg, Samrid	19550115-2267

Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
Penningtvätsbrott	Nej

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-03-01, underrättelse genom förenklad delgivning	Yttrande senast (rådrum) 2023-03-20
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Försvare Begärd, godtar den rätten förordnar	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)
	Resultat av slutunderrättelse

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Konsultgatan 28, Malmö	Händelse inträffad 2022-07-24 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Carlzon, Natalee Dtt Sweden Ab Holmudden, Nils-Arne Roland Unik Plats Ab		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Arni Magnussons Gade 2	Händelse inträffad 2022-07-25 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Basic House Ab Carlzon, Natalee Holmudden, Nils-Arne Roland		Roll Målsägande Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Arni Magnussons Gade 2	Händelse inträffad 2022-07-26 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Basic House Ab Bostadshusen Sverige Ab Carlzon, Natalee Dtt Construction Ab Dtt Personalsupport Ab Holmudden, Nils-Arne Roland Nisibis Ab		Roll Målsägande Målsägande Misstänkt Målsägande Målsägande Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Okänd	Händelse inträffad 2022-07-25 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Cederborg, Samrid Dtt Construction Ab Holmudden, Nils-Arne Roland		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K853517-22	Anmälan <i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	7
5000-K882917-22	Anmälan <i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	9
5000-K907129-22	Anmälan <i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	10
	PM	
5000-K853517-22	PM SAMMANFATTNING.....	12
	PM Avrapportering.....	15
	PM Husrannsakan.....	16
	PM Telefontömning.....	17
5000-K907129-22	PM	18
	Chart och bankID-rapport	
5000-K853517-22	Chart.....	19
	Bank-ID rapport, redigerad.....	20
	Underlag banker och bolagsuppgifter	
	Underlag LF Bank för Basic House AB.....	22
	Underlag övriga företagskonto, Nordea.....	23
	Bolagsuppgift Basic House AB.....	35
	Bolagsuppgift Bostadshusen Sverige AB.....	40
	Bolagsuppgift DTT Construction AB.....	45
	Bolagsuppgift DTT Personalsupport AB.....	50
	Bolagsuppgift DTT Sweden AB.....	55
	Bolagsuppgift Nisibis AB.....	60
	Bolagsuppgift Unik Plats AB.....	64
	Konversation	
	Konversation MÄ-MT.....	67
	Skärmdump på överföringar m.m.	
	Fotografi(er) Anteckningar och överföringar.....	97
	Sammanställning från Nils-Arne.....	102
	Kontoutdrag, transaktioner och mottagare	

Basic House AB

	Kontoutdrag Basic House AB, Länsförsäkringar.....	103
	Kontoutdrag MT Natalee Carlzon.....	104
	Underlag Collector Bank.....	108
	Underlag Akademikliniken.....	111
	Underlag Entercard.....	114
	Underlag American Express.....	116
5000-K907129-22	Kontoutdrag MT Besemir, Norwegian.....	118
	Kontoutdrag MT Agon, Norwegian.....	119

DTT Construction AB

5000-K853517-22	Kontoutdrag Dtt Construction AB, Nordea.....	120
	Kontoutdrag tidigare misstänkt Wimon Inchai.....	121
	Kontoutdrag tidigare MT Daoud Daftani (DTT Construction AB).....	123
	Kontoutdrag DTT Construction till MT Natalee.....	125
	Kontoutdrag MT Samrid, överföring från MT Natalee.....	130

DTT Sweden AB

	Kontoutdrag DTT Sweden AB.....	134
	Kontoutdrag DTT Sweden AB till MT Natalee.....	135
	Kontoutdrag tidigare MT Daoud Daftani (DTT Sweden AB).....	139

Målsägarens privatkonto LF Bank

	Kontoutdrag MÄ privatkonto *986, Länsförsäkringar.....	141
	<i>Bilaga: Skärmdump</i>	
5000-K882917-22	Kontoutdrag MT Samrid, swish från MÄ.....	144

Bostadshusen AB

5000-K853517-22	Kontoutdrag Bostadshusen Sverige AB, Nordea.....	148
	Kontoutdrag MT Natalee (Bostadshusen AB).....	149

DTT Personalsupport AB

	Kontoutdrag Personalsupport AB, Nordea.....	154
	Kontoutdrag MT Natalee (DTT Personalsupport AB).....	155

Nisibis AB

	Kontoutdrag Nisibis AB, Nordea.....	160
	Kontoutdrag MT Natalee (Nisibis AB).....	161

Unik Plats AB

	Kontoutdrag Unik Plats, Nordea.....	165
	Kontoutdrag tidigare MT Daoud Daftani (Unik Plats AB).....	166

Övervakningsfilm

5000-K882917-22	Övervakningsfilm bankomat.....	168
-----------------	--------------------------------	-----

Förhör målsägande

5000-K853517-22	Förhör med målsägande, Holmudden, Nils-Arne Roland Förhör #1.....	175
-----------------	---	-----

Förhör med målsägande, Holmudden, Nils-Arne Roland Förhör #2.....	177
Förhör med målsägande, Holmudden, Nils-Arne Roland Förhör #3.....	180
Förhör med målsägande, Holmudden, Nils-Arne Roland Förhör #4.....	182

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Holmudden, Nils-Arne	185
Ersättningsanspråk från Basic House Ab	186

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Carlzon, Natalee Förhör #1.....	187
Förhör med misstänkt, Carlzon, Natalee Förhör #2.....	194
Förhör med misstänkt, Carlzon, Natalee Förhör #3.....	200
Förhör med misstänkt, Carlzon, Natalee Förhör #4.....	201
Förhör med misstänkt, Carlzon, Natalee Förhör #5.....	202
5000-K882917-22 Förhör med misstänkt, Cederborg, Samrid	206

Förhör med tidigare misstänkt

5000-K853517-22 Förhör med tidigare misstänkt Wimon Inchai.....	210
5000-K907129-22 Förhör med misstänkt, Faniq, Besemir	213
Förhör med misstänkt, Faniq, Agon	217
<i>Bilaga: Skuldebrev</i>	
Svar från Norwegian.....	223
Svar från MÄ advokat ang Kronofogden.....	225

Beslag

5000-K853517-22 Beslagsprotokoll avseende Carlzon, Natalee, 2022-5000-BG82498.....	226
Beslagsprotokoll avseende Carlzon, Natalee, 2022-5000-BG83325.....	227
<i>Bilaga: Beslagsbilaga</i>	
Beslagsprotokoll avseende Carlzon, Natalee, 2022-5000-BG83624.....	229
<i>Bilaga: Beslagsbilaga</i>	
Beslagsprotokoll, 2022-5000-BG85779.....	231
5000-K882917-22 Beslagsprotokoll avseende Cederborg, Samrid, 2022-5000-BG85028.....	232

Tvångsmedel

5000-K853517-22 Husrannsakan avseende Carlzon, Natalee,	233
Resulterade i beslagsprotokoll: 2022-5000-BG83312.....	234
Frihetsberövande avseende Carlzon, Natalee,	235

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Carlzon, Natalee.....	237
Personalia, Carlzon, Natalee.....	239

Bilaga skäligen misstänkt, Cederborg, Samrid.....	240
---	-----

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-07-26 13:14

Enhet: 561510IG13, BF-IGV 13 LPO Malmö Norr

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Johansson, Mac

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Konsultgatan 28, Malmö

Fr.o.m Söndag 2022-07-24 t.o.m Tisdag 2022-07-26 12:00

Misstänkta personer:

Carlzon, Natalee

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Dtt Construction Ab

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Rb 65-1140 beordras av RLC till receptionen Rättscentrum med anledning av att målsägande Nils kommit in med Natalee och berättar att hon stulit pengar från hans företagskonto.

BROTT

Natalee har fört över 2 000 000 kr från Nils företagskonto (DDT Construction AB) till hennes eget bankkonto samt två andra bankkonto.

OMSTÄNDIGHETER

Se vidare förhör och PM.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Preciseras senare.

ÖVRIGT

Foton i FILIP.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-08-02 14:10

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Drefs, Emmeline

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Penningtvättsbrott

Okänd, Okänd

Måndag 2022-07-25

Misstänkta personer:

Cederborg, Samrid

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Holmudden, Nils-Arne Roland

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Under utredning av ett annat ärende har det kommit till Polismyndighetens kännedom att ett brott som hör under allmänt åtal har ägt rum.

BROTT

Penningtvätt genom att misstänkt har tagit emot 50 000 sek på sitt bankkonto. Dessa pengar härrör från brott, se anmälan 5000-K853517-22.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-08-08 15:55

Enhet: 5600UTBEB2, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Drefs, Emmeline

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Penningtvättsbrott

Okänd, Okänd

Måndag 2022-07-25

Misstänkta personer:

Faniq, Besemir

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Holmudden, Nils-Arne Roland

Anmälare

Basic House Ab

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Penningtvättsbrott

Okänd, Okänd

Måndag 2022-07-25

Misstänkta personer:

Faniq, Agon

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Holmudden, Nils-Arne Roland

Anmälare

Basic House Ab

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

Under utredning av ett annat ärende har det kommit till Polismyndighetens kännedom att brott som hör under allmänt åtal har ägt rum.

BROTT

Penningtvätt genom att Agon Faniq har tagit emot 50 000 kr på sitt konto hos Norwegian. Dessa pengar härrör från brott, se anmälan 5000-K853517-22.

Penningtvätt genom att Besemir Faniq har tagit emot 60 000 kr på sitt konto hos Norwegian. Dessa pengar härrör från brott, se anmälan 5000-K853517-22.



Polisen

12

PM

SAMMANFATTNING

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariet

5000-K853517-22

Uppgiftslämnare

Drefs, Emmeline

Datum

2022-08-01

Tid

11:10

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Emmeline Drefs

Uppgiften avser

Uppgift

OMSTÄNDIGHETER

Målsäganden Nils-Arne kom in med misstänkt Natalee till Rättscentrum, Malmö. Nils-Arne berättade att Natalee stulit pengar från hans företagskonto DDT Construction AB. Vid utredning framkommer det att ytterligare företagskonton drabbats samt Nils-Arnes egna personkonto.

TRANSAKTIONER

Swish

Nils-Arnes privatkonto *986, Länsförsäkringar.

2022-07-25: Swishöverföring till Samrid Cederborg 50 000 sek.

Brottsmisstanken mot Samrid Cederborg utreds i K882917-22.

Penningbeslag 50 000 sek i K882917-22.

Pengar återförda.

Överföring

Basic House AB:

2022-07-25

-43 885 sek. Mottagare Collector Bank AB/Lån. Utredd i K1497279-19 där Natalee var misstänkt. (Förundersökningsbegränsad 4/8-22). Collector bank har återbetalat 43 885 sek.

-50 000 sek. Mottagare Bank Norwegian as k. Utredd i K907129-22. Förundersökning nedlagd 2023-02-26.

-50 000 sek. Mottagare American Express Europé S.A.U. Återbetalat 50 000 sek.

-50 000 sek. Mottagare Entercard Group AB. Återbetalat 50 000 sek.

-40 000 sek. Mottagare Akademikliniken AB. Återbetalat 40 000 sek.

-60 000 sek. Mottagare Bank Norwegian as k. Utredd i K907129-22. Förundersökning nedlagd 2023-02-26.

2022-07-26

-100 000 sek. Mottagare Natalee Carlzon. Nordea *420.

-120 000 sek. Mottagare Natalee Carlzon. Nordea *420.

Penningbeslag på Natalee's konto hos Nordea *420.

210 000 sek + 10 000 sek i penningbeslag.

Anspråk: Basic House AB

Pengar återförda.

Dtt Construction AB

2022-07-26

-50 000 sek. Mottagare Natalee Carlzon. Nordea *420.

-150 000 sek. Mottagare Natalee Carlzon. Nordea *420.

-300 000 sek. Mottagare Natalee Carlzon. Nordea *420.

-150 000 sek. Mottagare Wimon Inchai. Nordea *274. Obs, pengarna kommer aldrig in på Wimon's konto utan stoppas av banken innan. Försök till penningtvätt utreds i K1096823-22.

-190 000 sek. Mottagare Daoud Daftani. Nordea *077. Obs, pengarna kommer aldrig in på Daoud's konto utan stoppas av banken innan. Försök till penningtvätt utreds i K1096823-22.

Penningbeslag på Natalee's konto hos Nordea *420.

150 000 sek.

Anspråk: DTT Construction

Samtliga pengar återförda förutom 50 000 sek som omsattes på Samrid Cederborgs konto. Se K882917-22.

Dtt Sweden AB

2022-07-24

-200 000 sek. Mottagare Daoud Daftani. Nordea *077. Obs, pengarna kommer aldrig in på Daoud's konto utan stoppas av banken innan. Försök till penningtvätt utreds i K1096823-22.

-500 000 sek. Mottagare Natalee Carlzon. Nordea *420.

Penningbeslag Natalee's konto hos Nordea *420.

500 000 sek.

Efter penningbeslag är allt återfört.

DTT Personalsupport AB

2022-07-26

-400 000 sek. Mottagare Natalee Carlzon. Nordea *420.

Allt är återfört.

Bostadshusen AB

2022-07-26

-140 000 sek. Mottagare Natalee Carlzon. Nordea *420.

Allt är återfört.

Unik Plats

2022-07-24

-300 000 sek. Mottagare Daoud Daftani. Nordea *077. Obs, pengarna kommer aldrig in på Daoud's konto utan stoppas av banken innan. Försök till penningtvätt utreds i K1096823-22.

Allt är återfört.

Nisibis AB

2022-07-26

-300 000. Mottagare Natalee Carlzon. Nordea *420.

Allt är återfört.



PM

Avrapportering

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 13 LPO Malmö Norr

Diariernr

5000-K853517-22

Uppgiftslämnare

Eriksson, Sofie

Datum

2022-07-26

Tid

14:09

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sofie Eriksson

Uppgiften avser

Uppgift

Rb 65-1140 Eriksson/Johansson beordras av RLC till receptionen Rättscentrum med anledning av att Nils kommit in med Natalee till receptionen och berättar att hon stulit en massa pengar från honom.

Nils uppger att han blev uppringd av sin bank och att då framkom det att han blivit av med närmare 2 000 000 svenska kronor under natten 2022-07-26, då han varit hemma hos Natalee.

Pa Johansson håller förhör med Nils, medan undertecknad vaktar Natalee i ett förhörssrum.

Vid samtal med Natalee så medger Natalee att hon har fört över pengar till sitt eget konto från Nils telefon och det skall hon ha gjort det utan att han visste om det.

Natalee berättar att efter ett tag så spärrades hennes bankkonto och då testade hon att föra över pengar till en kvinna som heter Wimon Inchai (550116-xxxx). Natalee påstår att det är en vän/släkting, men det är ingenting som framgår enligt PMF.

Natalee uppger att Wimon Inchai är utomlands för tillfället och att Natalee brukar ge henne pengar eftersom Wimon inte kan försörja sig själv.

I samband med förhör med Nils så grips Natalee och förs in till arresten. Natalees mobiltelefon tas i beslag i syfte att säkra bevisning och att få fram eventuella medgärningspersoner.

/Pa S. Eriksson



PM

Husrannsakan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Utredningsjour 8 PO Malmö

Diariernr

5000-K853517-22

Uppgiftslämnare

Lundgren, Lina

Datum

2022-07-28

Tid

17:31

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lina Lundgren

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad tillsammans med Pa J. Lerpard och Pasp S. Lindström genomförde husrannsakan på Natalees hemadress på Konsultgatan.

Lägenheten bestod av en hall, ett vardagsrum, ett kök, ett sovrum, en toalett samt en inglasad balkong.

Innanför brevinkastet i dörren låg det brev som var adresserade till en Osama Hajjaj Kaddah (980223-xxxx).

Lägenheten i helhet var sparsamt inredd och ingen i patrullen fick känslan av att någon verkligen bor där. Känslan var snarare att det var något slags tillhåll för affärer eller liknande. Detta eftersom det inte fanns någon smutstvätt, soptunnorna var tömda, mycket av köksredskapen var inplastade och därmed inte använda samt att kylskåpet nästintill var tomt.

I en av byråarna i vardagsrummet hittades en iPad som togs i beslag. I garderoben i sovrummet var där en hel del kvinnokläder samt en låda med massa bankpapper, brev från inkasso och kronofogden. Merparten av breven var adresserade till Natalee och Samrid Cederborg. I dessa brev kunde man se att Natalee har eller åtminstone har haft engagemang i fler banker än Nordea som hon själv uppgav i förhör.

2022-07-28

Pa L. Lundgren



PM

Telefontömning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Uppgiftslämnare

Larsson, Robert

Datum

2022-10-19

Tid

10:58

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Robert Larsson

Uppgiften avser

Uppgift

Enligt punkt 8 i åklagardirektiv daterat 2022-07-29 har Natalee Carlzons telefon tömts och gåtts igenom. Ingenting i telefonens innehåll tyder på att detta var planerat och inget har heller hittats som tyder på fler inblandade.



Polisen

PM

18

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K907129-22

Uppgiftslämnare

Drefs, Emmeline

Datum

2022-08-11

Tid

10:09

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Emmeline Drefs

Uppgiften avser

Uppgift

OMSTÄNDIGHETER

Målsäganden Nils-Arne kom in med misstänkt Natalee till Rättscentrum, Malmö. Nils-Arne berättade att Natalee stulit pengar från hans företagskonto DDT Construction AB. Vid utredning framkommer det att ytterligare företagskonton drabbats samt Nils-Arnes egna personkonto.

TRANSAKTIONER

Basic House AB:

2022-07-25

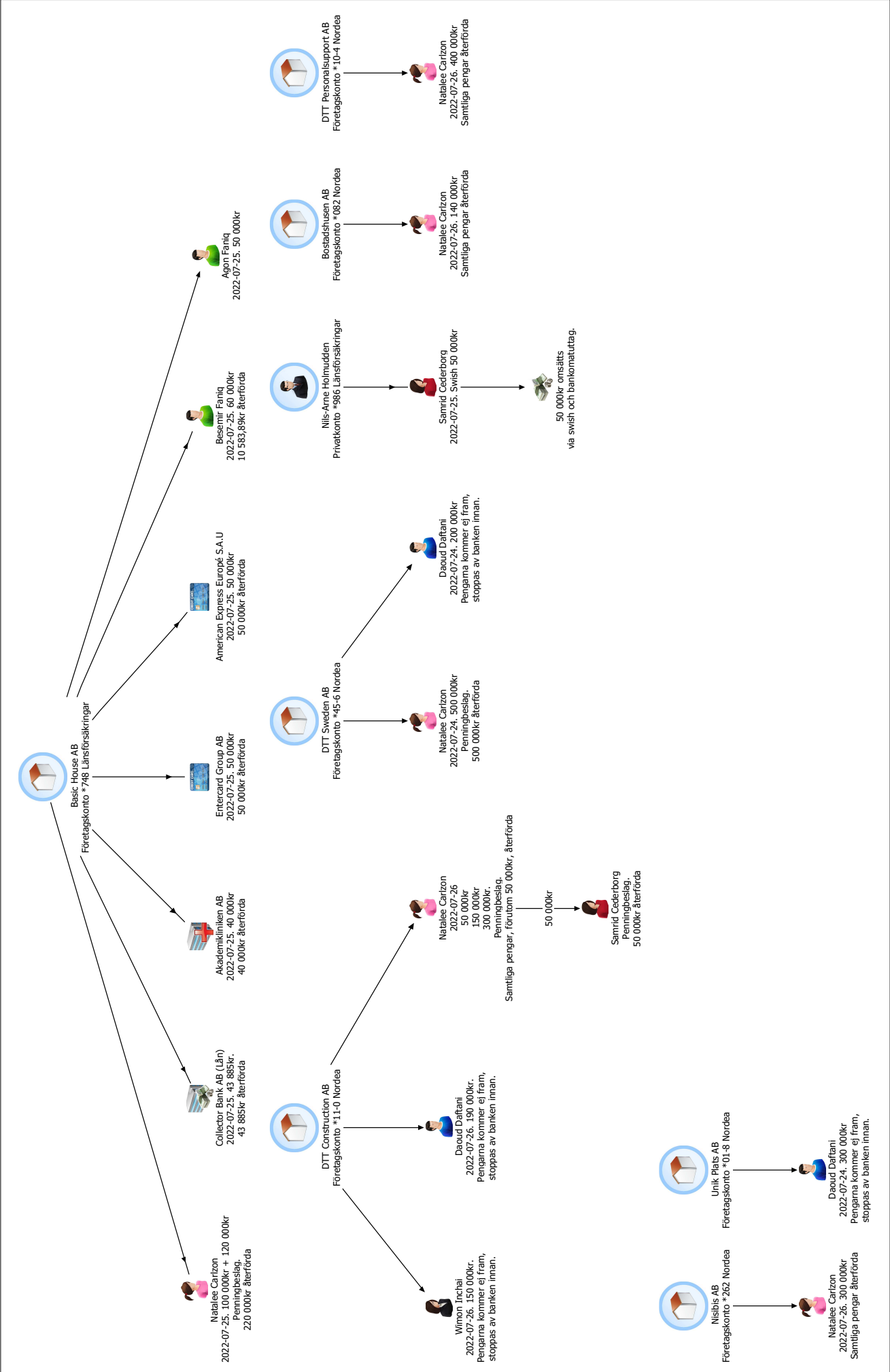
-50 000 sek. Mottagare Bank Norwegian as k.

-60 000 sek. Mottagare Bank Norwegian as k.

Norwegian har återfört 10 503,89 sek till målsäganden Basic House AB.

IDENTIFIERING MISSTÄNKTA

Målsäganden har, tillsammans med sin advokat, varit i kontakt med Norwegian och därigenom fått svar ang. misstänkta personer, bröderna Agon Faniq och Besemir Faniq.



Personnummer	Andersnams namn	Certifikatsserienummer	Typ av autentisering	Hälsokod	Nuvarande status p BankIDets status vid transaktionen	BankID: avsändare mot	BankID: avsändare mot (full namn och adress)	Andersnams IP: avsändare mot
2022-07-26 11:30:01 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Revoked	Good	Nordea	Ch-Linfröskräkkrig Bank Aktiebolag (publ)	78777.155.94
2022-07-26 12:22:31 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 20:31:19 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 09:47:43 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 09:47:43 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 09:42:50 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Linfröskräkkrig Bank Aktiebolag (publ)	78777.155.94
2022-07-26 09:34:39 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 01:56:15 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Linfröskräkkrig Bank Aktiebolag (publ)	78777.155.94
2022-07-26 01:08:46 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 01:08:48 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 01:07:44 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 01:02:47 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	31F4518E746A0A08	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 01:02:47 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 01:01:52 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 01:01:20 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:57:20 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:51:20 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:28:61 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	31F4518E746A0A08	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:27:34 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	31F4518E746A0A08	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:47:24 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:46:01 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:44:57 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:40:18 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:38:50 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	31F4518E746A0A08	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:33:55 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:22:10 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Linfröskräkkrig Bank Aktiebolag (publ) Switch	78777.155.94
2022-07-26 00:20:11 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	31F4518E746A0A08	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Linfröskräkkrig Bank Aktiebolag (publ)	78777.155.94
2022-07-26 00:20:10 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Linfröskräkkrig Bank Aktiebolag (publ)	78777.155.94
2022-07-26 00:15:15 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Linfröskräkkrig Bank Aktiebolag (publ)	78777.155.94
2022-07-26 00:14:07 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	31F4518E746A0A08	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Linfröskräkkrig Bank Aktiebolag (publ)	78777.155.94
2022-07-26 00:09:58 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:09:58 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:08:48 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:08:48 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:06:17 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:06:17 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-26 00:02:41 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Linfröskräkkrig Bank Aktiebolag (publ)	78777.155.94
2022-07-25 23:57:24 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Linfröskräkkrig Bank Aktiebolag (publ)	78777.155.94
2022-07-25 23:42:58 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Linfröskräkkrig Bank Aktiebolag (publ)	78777.155.94
2022-07-25 23:41:56 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 23:39:15 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	31F4518E746A0A08	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 01:07:47 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 01:07:47 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 01:05:45 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 01:04:44 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 01:04:23 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 01:00:48 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 01:00:48 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 01:00:30 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 01:00:30 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:58:38 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:58:38 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:39:27 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:35:32 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:35:32 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:34:27 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:34:27 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:32:51 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:29:08 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:26:51 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	31F4518E746A0A08	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:26:51 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:24:14 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:22:48 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	31F4518E746A0A08	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:20:24 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:18:50 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:11:09 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:09:43 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-25 00:06:31 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-24 23:51:13 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-24 23:51:13 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-24 23:30:43 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94
2022-07-24 23:30:43 1551092	Nils-Arne Roland Holmudenn	2472CBM467009599	Mobile BannID	Good	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea seriellNum	78777.155.94

2022-07-24 23:18:54	Nils-Arne Roland Holmudden	31F4518E7446A068	Mobile BankID	Signature	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 23:15:43	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 23:14:40	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 23:13:07	Nils-Arne Roland Holmudden	31F4518E7446A068	Mobile BankID	Signature	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 23:11:01	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 23:09:54	Nils-Arne Roland Holmudden	31F4518E7446A068	Mobile BankID	Signature	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	Ch-Länsförsäkringar Bank Aktiebolag CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	10.188.17.1
2022-07-24 23:09:24	Nils-Arne Roland Holmudden	31F4518E7446A068	Mobile BankID	Signature	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	Ch-Länsförsäkringar Bank Aktiebolag CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	10.188.17.1
2022-07-24 23:08:57	Nils-Arne Roland Holmudden	31F4518E7446A068	Mobile BankID	Signature	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	Ch-Länsförsäkringar Bank Aktiebolag CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	10.188.17.1
2022-07-24 23:04:22	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 23:03:43	Nils-Arne Roland Holmudden	31F4518E7446A068	Mobile BankID	Signature	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 23:00:26	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 23:00:06	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 23:46:30	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 22:46:30	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 20:14:39	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Klira AB	Ch-Klira AB name-Klira serialNunt CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 19:47:15	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	Ch-Länsförsäkringar Bank Aktiebolag CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 19:46:35	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	Ch-Länsförsäkringar Bank Aktiebolag CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 19:40:50	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 19:40:27	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	Nordea	Ch-Nordea name-Nordea serialNun CAVN7.28.0 (05; 15.6; Apple iPhone14.3)	90.235.8.117
2022-07-24 11:18:53	Nils-Arne Roland Holmudden	2472C8A4670099D9	Mobile BankID	Authentication	/qpm-QY/GQWw8IBDY7QBF0uS3SCEw=	R	Good	CGI Sverige AB	Ch-CGI Sverige AB \ 1177 Vårdguiden e-tjänster	95.193.98.94

Basic House AB, 16559016-7564**Vy för företag****Visa konto: Rörelsekonto Företag 90239339748****Kontodetaljer**

Produktkod:	17	Kundvalt namn:	Rörelsekonto Företag
Kontor:	112 Länsförsäkringar Halland	Status:	Aktivt
		IBAN:	SE25 9020 0000 0902 3933 9748

Meddelande**Relation**

Kontohavare (1)	Basic House AB	16559016-7564	100% / 100%
-----------------	----------------	---------------	-------------

Behörig till internetkanalen - Företag

Namn	Personnr	Status	Behörighetsnivå	Rätt att utföra externa transaktioner	Kontrasignera
Kristina Söderberg M...	19660926-4806	Aktiv	Se	Ingen	Nej
Nils-Arne Holmudden	19510923-4855	Aktiv	Nyttja	Ja, utan kontrasignering	Nej
Sandra Holmudden	19641119-2427	Aktiv	Nyttja	Ja, utan kontrasignering	Nej

Engagemang: Dtt Sweden AB, 559108-4461

2022-12-16

Nordeas bankdosor är inte personliga

Dtt Sweden AB
Radiatorvägen, 2
70227 Örebro

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PG FÖRETAG (SEK)	888345-6	681.301,65	681.301,65	0,00

Agreement details

Corporate Access Lite

Company name	DTT SWEDEN AB
Organisation number	5591084461
Address	RADIATORVÄGEN, 2 70227 ÖREBRO SE
Agreement number	165040
Agreement source	ND
Agreement legacy ID	N/A
Customer holding country	Sweden
Option groups	Payment key in , User administrator cosign
Status	Active ●

Users

NAME	SSN	ROLE	AGREEMENT ACCESS	STATUS
TOMAS PIKTELIS	197808060573	Administrator	Full access	Active ● ⌵ ⋮
TOMAS VAITELAVICIUS	197610141512	Administrator	Full access	Active ● ⌵ ⋮
DARIUS JACKYS	197207095493	User	View only	Active ● ⌵ ⋮
JACKYS DANGIRDAS	199208267758	User	Full access	Active ● ⌵ ⋮
KRISTINA SÖDERBERG MATOUSEK	196609264806	User	View only	Active ● ⌵ ⋮
Lukas Gakas	199508274678	User	Full access	Active ● ⌵ ⋮
NILS-ARNE HOLMUDDEN	195109234855	User	View only	Active ● ⌵ ⋮
GIEDRIUS CEKAUSKAS	199308179697	User	View only	Deleted ● ⌵ ⋮
NILS-ARNE HOLMUDDEN	195109234855	Administrator	Full access	Deleted ● ⌵ ⋮
Lukas Gakas	199508274678	User	Full access	Deleted ● ⌵ ⋮

Engagemang: Dtt Construction AB, 559138-9290

2022-12-16

Dtt Construction AB
Radiatorvägen 2
70227 Örebro

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PG FÖRETAG (SEK)	875911-0	4.142.772,22	4.142.772,22	0,00

Agreement details

Corporate Access Lite

Company name	DTT CONSTRUCTION AB
Organisation number	5591389290
Address	RADIATORVÄGEN 2 70227 ÖREBRO SE
Agreement number	165042
Agreement source	ND
Agreement legacy ID	N/A
Customer holding country	Sweden
Option groups	Payment key in , User administrator cosign
Status	Active ●

Users

NAME	SSN	ROLE	AGREEMENT ACCESS	STATUS
VAN ANH LE	199307206566	User	View only	Active ●  
KRISTINA SÖDERBERG MATOUSEK	196609264806	User	View only	Active ●  
TOMAS VAITELAVICIUS	197610141512	User	Full access	Active ●  
DANGIRDAS JACKYS	199208267758	User	Full access	Active ●  
Darius Jackys	197207095493	User	View only	Active ●  
Tomas Piktelis	197808060573	User	Full access	Active ●  
SVETLANA KUCHERENKO	196308287348	User	View only	Active ●  
Lukas Gakas	199508274678	User	Full access	Active ●  
Nils-Arne Holmudden	195109234855	User	View only	Active ●  
GIEDRIUS CEKAUSKAS	199308179697	User	View only	Deleted ●  
NILS-ARNE HOLMUDDEN	195109234855	Administrator	Full access	Deleted ●

Engagemang: Bostadshusen Sverige AB, 559236-9937

2022-12-16

Bostadshusen Sverige AB
C/O Bostadshusen Sverige AB
Box 149
31122 Falkenberg

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PG FÖRETAG (SEK)	962808-2	142.880,82	142.880,82	0,00

Agreement details

Corporate A

Company name	BOSTADSHUSEN SVERIGE AB
Organisation number	5592369937
Address	BOX 149 C/O BOSTADSHUSEN SVERIGE AB 31122 FALKENBERG SE
Agreement number	131633
Agreement source	ND
Agreement legacy ID	N/A
Customer holding country	Sweden
Option groups	Payment key in , User administrator cosign
Status	Active ●

Users

NAME	SSN	ROLE	AGREEMENT ACCESS	STATUS
DAVID RIDEMAR	196406170172	Administrator	Full access	Active ●
Kristina Söderberg Matousek	196609264806	User	View only	Active ●
Nils-Arne Holmudden	195109234855	Administrator	Full access	Active ●

Engagemang: Dtt Personalsupport AB, 559066-0808

2022-12-16

Dtt Personalsupport AB
Radiatorvägen 2
70227 Örebro

Transaktionskonton				
	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PG FÖRETAG (SEK)	827310-4	1.181.076,43	1.181.076,43	0,00
PG FÖRETAG (EUR)	827310-4	48,29	48,29	0,00

Agreement details

Corporate

Company name	DTT PERSONALSUPPORT AB
Organisation number	5590660808
Address	RADIATORVÄGEN 2 70227 ÖREBRO SE
Agreement number	165041
Agreement source	ND
Agreement legacy ID	N/A
Customer holding country	Sweden
Option groups	Payment key in , User administrator cosign
Status	Active ●

Users

NAME	SSN	ROLE	AGREEMENT ACCESS	STATUS
TOMAS PIKTELIS	197808060573	User	Full access	Active ●
VAN ANH LE	199307206566	User	View only	Active ●
KRISTINA SÖDERBERG MATOUSEK	196609264806	User	View only	Active ●
TOMAS VAITELAVICIUS	197610141512	User	Full access	Active ●
DARIUS JACKYS	197207095493	User	View only	Active ●
DANGIRDAS JACKYS	199208267758	User	Full access	Active ●
Lukas Gakas	199508274678	User	Full access	Active ●
Nils-Arne Holmudden	195109234855	User	View only	Active ●
GIEDRIUS CEKAUSKAS	199308179697	User	View only	Deleted ●
NILS-ARNE HOLMUDDEN	195109234855	Administrator	Full access	Deleted ●

Engagemang: Nisibis AB, 559262-8811

2022-12-16

Nisibis AB
C/O Bostadshusen Sverige AB
Box 149
31122 Falkenberg

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PG FÖRETAG (SEK)	1806826-2	305.514,46	305.514,46	0,00

Agreement details

Corporate A

Company name	NISIBIS AB
Organisation number	5592628811
Address	BOX 149 C/O BOSTADSHUSEN SVERIGE AB 31122 FALKENBERG SE
Agreement number	164316
Agreement source	ND
Agreement legacy ID	N/A
Customer holding country	Sweden
Option groups	Payment key in , User administrator cosign , Trading & Investments
Status	Active ●

Users

NAME	SSN	ROLE	AGREEMENT ACCESS	STATUS
Kristina Söderberg	196609264806	User	View only	Active ●
Nils-arne Holmudden	195109234855	Administrator	Full access	Active ●
Ulrika Nathhorst Jener	196409230387	User	Full access	Active ●
DAVID RIDEMAR	196406170172	Administrator	Full access	Deleted ●

Engagemang: Unik Plats AB, 559343-8723

2022-12-16

Unik Plats AB
Radiatorvägen 2
70227 Örebro

Transaktionskonton

	Nummer	Disp.belopp	Saldo	Kredit
PG FÖRETAG (SEK)	1991901-8	271.834,41	271.834,41	0,00

Agreement details

Corporate A

Company name

UNIK PLATS AB

Organisation number

5593438723

Address

RADIATORVÄGEN 2
70227 ÖREBRO
SE

Agreement number

204856

Agreement source

ND

Agreement legacy ID

N/A

Customer holding country

Sweden

Option groups

Payment key in , User administrator cosign

Status

Active ●

Users

NAME	SSN	ROLE	AGREEMENT ACCESS	STATUS
Tomas Piktelis	197808060573	User	Full access	Active ●
Tomas Vaitelavicius	197610141512	Administrator	Full access	Active ●
Aukse Silieriene	198701015185	User	View only	Active ●
Nils-Arne Holmudden	195109234855	Administrator	Full access	Active ●

Organisationsnummer ⓘ

165590167564

Namn ⓘ

Namn

Adress ⓘ

Adress

Postnummer ⓘ

Postnummer

Postort ⓘ

Postort

🔍 SÖK

🗑️ RENSA

Sökhistorik 0

🗑️

Bolagsinformation 559016-7564

✓ Visa alla ⓘ

Org-/personnr	559016-7564 📄
Firma	Basic House AB
Sätesadress	Box 149 311 22 FALKENBERG
Säte län/kommun/ort	HALLAND/FALKENBERG
Postadress	BOX 149 31122 FALKENBERG 📄
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2015-06-08
Företaget registrerat	2015-06-09
Firma registrerad	2018-06-18
Bolagsordning ändrad	2018-12-27
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	750 - 999 tkr, 2021
Arbetsgivare	2022-07-08 Avregistrerad+
F-skatt	2015-07-23 Registrerad
Moms	2015-09-03 Registrerad
VATnr	SE5590167564
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	71121 64993 68100
Status (SCB)	Markerad som verksam
Verksamhet	Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighet-, bygg och finansiell investeringsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten

Källa: Bolagsverket, SCB

ARBETSSTÄLLEN

ÖPPNA DOKUMENT

Aktiekapitalsuppgifter

📄

Aktiekapital	50 000 SEK
Lägst	50 000 SEK
Högst	200 000 SEK

Antal aktier	500
Lägst antal	500
Högst antal	2 000

Källa: Bolagsverket

Funktionärer per styrelsegeneration

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Filtrera:

2022-08-03 ()

Funktion

Org-/Personnummer

Namn

Adress

Tillträde

Utträde

Styrelseledamot

19510923

Holmudden, Nils-Arne Roland

2021-10-06

Styrelsesuppleant

19641119

Holmudden, Kerstin Sandra Elisabet

2021-10-06

2021-10-06 ()

2021-01-01 ()

2019-02-07 ()

2018-12-13 ()

2018-12-03 ()

2018-06-18 ()

2018-01-12 ()

2017-11-17 ()

2015-07-15 ()

2015-07-08 ()

2015-06-09 ()

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Ordinarie ledamöter

Valt antal	1
Lägst antal	1
Högst antal	10

Källa: Bolagsverket

Suppleanter

Valt antal	1
Lägst antal	0
Högst antal	10

Telefoni

Sök telefonnummer

Källa: Checkbiz

Anteckningar

Inga externa anteckningar.

Parallellfirma



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Fusion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Nyemission/Fondemission



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Företagsrekonstruktion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Likvidation/Föreläggande



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Konkurser



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Ärendeförteckning



Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
395272/2022	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2022-08-03	
9121936/2022	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2022-03-25	
9121936/2022	918	Utdelning	2022-03-25	
9121936/2022	910	Godkända räkenskapshandlingar	2022-03-25	
9121936/2022	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2022-03-25	
540249/2021	820	Företrädaruppgifter	2021-10-06	
9118666/2021	910	Godkända räkenskapshandlingar	2021-03-26	
9118666/2021	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2021-03-26	
9118666/2021	918	Utdelning	2021-03-26	

Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
9118666/2021	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2021-03-26	
797396/2020	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2021-01-01	
9294150/2020	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2020-06-26	
9294150/2020	910	Godkända räkenskapshandlingar	2020-06-26	
9294150/2020	918	Utdelning	2020-06-26	
9294150/2020	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2020-06-26	
722217/2018	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2019-02-07	
9521540/2018	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2019-01-04	
9521540/2018	918	Utdelning	2019-01-03	
9521540/2018	910	Godkända räkenskapshandlingar	2019-01-03	
9521540/2018	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2018-12-14	
687934/2018	820	Företrädaruppgifter	2018-12-13	
664969/2018	820	Företrädaruppgifter	2018-12-03	
303282/2018	800	Firma	2018-06-18	
15025/2018	800	Firma	2018-01-12	
730352/2017	975	Avslutade ärenden utan registrering	2018-01-10	
9464641/2017	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2017-11-23	
9464641/2017	910	Godkända räkenskapshandlingar	2017-11-22	
9464641/2017	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2017-11-20	
678638/2017	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2017-11-17	
9011410/2017	927	Registervård av data för en period	2017-02-02	
366741/2015	811	Aktiekapitalsuppgifter	2015-07-15	
366741/2015	800	Firma	2015-07-15	
339297/2015	830	Företrädaruppgifter funktionärer	2015-07-08	
288315/2015	830	Företrädaruppgifter funktionärer	2015-06-09	
15025/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
/0000	927	Registervård av data för en period		
/0000	927	Registervård av data för en period		
678638/2017	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
730352/2017	970	Inkomna ej avslutade ärenden		

Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
730352/2017	980	Inkomna Firmaförslag		
540249/2021	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
730352/2017	980	Inkomna Firmaförslag		
730352/2017	980	Inkomna Firmaförslag		
722217/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
15025/2018	980	Inkomna Firmaförslag		
797396/2020	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
303282/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
303282/2018	980	Inkomna Firmaförslag		
664969/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
687934/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		

Källa: Bolagsverket

Koncernuppgifter



Inga uppgifter.

Källa: UC

Organisationsnummer ⓘ

165592369937

Namn ⓘ

Namn

Adress ⓘ

Adress

Postnummer ⓘ

Postnummer

Postort ⓘ

Postort

🔍 SÖK

🗑️ RENSA

Sökhistorik 0

🗑️

Bolagsinformation 559236-9937

✓ Visa alla ⓘ

Org-/personnr	559236-9937 📄
Firma	Bostadshusen Sverige AB
Sätesadress	Bostadshusen Sverige AB Box 149 311 22 FALKENBERG STOCKHOLM/STOCKHOLM
Säte län/kommun/ort	STOCKHOLM/STOCKHOLM
Postadress	BOSTADSHUSEN SVERIGE AB BOX 149 31122 FALKENBERG 📄
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2019-09-06
Företaget registrerat	2020-01-15
Firma registrerad	2020-01-15
Bolagsordning ändrad	2022-06-09
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter med koncerntillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	< 1 tkr, 2020
F-skatt	2020-04-17 Registrerad
Moms	2020-07-10 Avregistrerad+
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	64993
Status (SCB)	Markerad som verksam
Verksamhet	Bolaget skall, direkt eller indirekt eller genom dotterbolag, bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen, bedriva kapitalrörelse, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter, samt bedriva annan med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen

Källa: Bolagsverket, SCB

ARBETSSTÄLLEN

ÖPPNA DOKUMENT

Aktiekapitalsuppgifter

📄

Aktiekapital	50 000 SEK
Lägst	50 000 SEK
Högst	200 000 SEK
Antal aktier	1 000

Lägst antal 1 000

Högst antal 4 000

Källa: Bolagsverket

Funktionärer per styrelsegeneration



EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Filtrera:

2022-10-07 ()



Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde <i>1</i>	Utträde <i>1</i>
Styrelseledamot	19510923	Holmudden, Nils-Arne Roland		2022-10-07	
Styrelsesuppleant	19590319	Ridemar, Eva Christina		2022-10-07	

2022-08-08 ()



Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde <i>1</i>	Utträde <i>1</i>
Styrelseledamot	19640923	Nathhorst, Ulrika Maria Magdalena		2021-08-31	2022-10-07
Styrelseledamot/Ordförande	19510923	Holmudden, Nils-Arne Roland		2021-08-31	2022-10-07
Styrelsesuppleant	19550204	Johansson, Carl Håkan		2021-08-31	2022-10-07

2021-11-27 ()



Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde <i>1</i>	Utträde <i>1</i>
Revisor	19620114	Yng, Eva Mari		2021-08-31	2022-08-08
Styrelseledamot	19640923	Nathhorst, Ulrika Maria Magdalena		2021-08-31	2022-10-07
Styrelseledamot/Ordförande	19510923	Holmudden, Nils-Arne Roland		2021-08-31	2022-10-07
Styrelsesuppleant	19550204	Johansson, Carl Håkan		2021-08-31	2022-10-07

2021-08-31 ()



2021-08-21 ()



2021-03-21 ()



2021-02-26 ()



2021-01-22 ()



2020-12-14 ()



2020-08-30 ()



2020-07-03 ()



2020-06-10 ()



2020-01-28 ()



2020-01-15 ()



EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Ordinarie ledamöter

Valt antal 1
Lägst antal 1
Högst antal 5

Suppleanter

Valt antal 1
Lägst antal 0
Högst antal 5

Källa: Bolagsverket

Telefoni



Sök telefonnummer

Källa: Checkbiz

Anteckningar



Inga externa anteckningar.

Parallellfirma



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Fusion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Nyemission/Fondemission



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Företagsrekonstruktion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Likvidation/Föreläggande



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Konkurser



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Ärendeförteckning



Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
534271/2022	820	Företrädaruppgifter	2022-10-07	
311731/2022	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2022-08-08	
9300229/2022	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2022-06-15	
9488499/2021	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2022-05-05	
9488499/2021	910	Godkända räkenskapshandlingar	2022-05-05	
679477/2021	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2021-11-27	
449351/2021	820	Företrädaruppgifter	2021-08-31	
429111/2021	820	Företrädaruppgifter	2021-08-21	
158164/2021	820	Företrädaruppgifter	2021-03-21	
114603/2021	975	Avslutade ärenden utan registrering	2021-03-04	
113484/2021	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2021-02-26	
39867/2021	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2021-01-22	
780591/2020	820	Företrädaruppgifter	2020-12-14	
450610/2020	820	Företrädaruppgifter	2020-08-30	
344951/2020	820	Företrädaruppgifter	2020-07-03	
320859/2020	820	Företrädaruppgifter	2020-06-10	
50320/2020	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2020-01-28	
736069/2019	811	Aktiekapitalsuppgifter	2020-01-15	
736069/2019	800	Firma	2020-01-15	
311731/2022	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
114603/2021	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
344951/2020	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
586811/2022	970	Inkomna ej avslutade ärenden		

Källa: Bolagsverket

Koncernuppgifter



Inga uppgifter.

Källa: UC

Organisationsnummer ⓘ

165591389290

Namn ⓘ

Namn

Adress ⓘ

Adress

Postnummer ⓘ

Postnummer

Postort ⓘ

Postort

🔍 SÖK

🗑️ RENSA

Sökhistorik

🗑️ 📄

Bolagsinformation 559138-9290

☑️ Visa alla ⓘ

Org-/personnr	559138-9290 📄
Firma	DTT Construction AB
Sätesadress	Radiatorvägen 2 702 27 ÖREBRO
Säte län/kommun/ort	ÖREBRO/ÖREBRO
Besöksadress	RADIATORVÄGEN 2
Postadress	RADIATORVÄGEN 2 70227 ÖREBRO 📄
Telefonnr	0730668061
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2017-12-01
Företaget registrerat	2017-12-12
Firma registrerad	2017-12-12
Bolagsordning ändrad	2018-02-07
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter med koncerntillhörighet
Antal anställda	10-19 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	20000 - 49999 tkr, 2021
Arbetsgivare	2018-02-01 Registrerad
F-skatt	2018-02-01 Registrerad
Moms	2018-02-01 Registrerad
VATnr	SE5591389290
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	43999
Status (SCB)	Markerad som verksam
Verksamhet	Bolaget kommer att bedriva byggverksamhet, äga, förvalta och försälja fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Källa: Bolagsverket, SCB

ARBETSSTÄLLEN

ÖPPNA DOKUMENT

Aktiekapitalsuppgifter

📄

Aktiekapital

50 000 SEK

Lägst	50 000 SEK
Högst	200 000 SEK
Antal aktier	500
Lägst antal	500
Högst antal	2 000

Källa: Bolagsverket

Funktionärer per styrelsegeneration



EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Filtrera:

2022-10-13 ()



Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde <i>i</i>	Utträde <i>i</i>
Extern verkställande direktör (ej styrelsemedlem)	19950827	Gakas, Lukas		2022-10-13	
Styrelseledamot	19510923	Holmudden, Nils-Arne Roland		2022-10-13	
Styrelseledamot/Ordförande	19761014	Vaitelavicius, Tomas		2022-10-13	
Revisor	19780217	Önnheim, Per Gustaf		2019-09-04	
Revisorsuppleant	19820907	Thorsson, Tobias Sten Ove		2019-09-04	
Styrelseledamot	19720709	Jackys, Darius		2018-03-27	
Styrelseledamot	19780806	Piktelis, Tomas		2018-03-27	

2021-02-12 ()



Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde <i>i</i>	Utträde <i>i</i>
Revisor	19780217	Önnheim, Per Gustaf		2019-09-04	
Revisorsuppleant	19820907	Thorsson, Tobias Sten Ove		2019-09-04	
Styrelseledamot	19720709	Jackys, Darius		2018-03-27	
Styrelseledamot	19780806	Piktelis, Tomas		2018-03-27	
Styrelseledamot/Verkställande direktör/Ordförande	19510923	Holmudden, Nils-Arne Roland		2018-05-30	2022-10-13
Styrelseledamot	19761014	Vaitelavicius, Tomas		2018-03-27	2022-10-13

2020-10-02 ()



2019-09-04 ()



2018-05-30 ()



2018-04-27 ()



2018-03-27 ()



2017-12-12 ()



EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Ordinarie ledamöter

Valt antal 4
Lägst antal 1
Högst antal 5

Suppleanter

Valt antal 0
Lägst antal 0
Högst antal 5

Källa: Bolagsverket

Telefoni



Sök telefonnummer

Källa: Checkbiz

Anteckningar



Inga externa anteckningar.

Parallellfirma



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Fusion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Nyemission/Fondemission



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Företagsrekonstruktion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Likvidation/Föreläggande



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Konkurser



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Ärendeförteckning



Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
548777/2022	820	Företrädaruppgifter	2022-10-13	
9293851/2022	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2022-06-14	
9293851/2022	910	Godkända räkenskapshandlingar	2022-06-14	
9293851/2022	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2022-06-14	
9309394/2021	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2021-07-01	
9309394/2021	910	Godkända räkenskapshandlingar	2021-07-01	
9309394/2021	927	Registervård av data för en period	2021-07-01	
9308856/2021	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2021-06-30	
9308856/2021	910	Godkända räkenskapshandlingar	2021-06-30	
9308856/2021	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2021-06-23	
84342/2021	830	Företrädaruppgifter funktionärer	2021-02-12	
495435/2020	830	Företrädaruppgifter funktionärer	2020-10-02	
9189009/2020	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2020-06-24	
9189009/2020	910	Godkända räkenskapshandlingar	2020-06-24	
9189009/2020	927	Registervård av data för en period	2020-06-24	
9189009/2020	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2020-05-13	
475235/2019	820	Företrädaruppgifter	2019-09-04	
9098538/2019	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2019-05-20	
9098538/2019	910	Godkända räkenskapshandlingar	2019-05-20	
9098538/2019	927	Registervård av data för en period	2019-05-20	
9098538/2019	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2019-03-22	
259748/2018	820	Företrädaruppgifter	2018-05-30	
214245/2018	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2018-04-27	
142128/2018	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2018-03-27	
712080/2017	811	Aktiekapitalsuppgifter	2017-12-12	

Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
712080/2017	800	Firma	2017-12-12	
722256/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
/0000	927	Registervård av data för en period		
259748/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
495435/2020	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
214245/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
142128/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
502674/2019	970	Inkomna ej avslutade ärenden		

Källa: Bolagsverket

Koncernuppgifter

Inga uppgifter.

Källa: UC

Organisationsnummer ⓘ

165590660808

Namn ⓘ

Namn

Adress ⓘ

Adress

Postnummer ⓘ

Postnummer

Postort ⓘ

Postort

🔍 SÖK

🗑️ RENSA

Sökhistorik 0

🗑️

Bolagsinformation 559066-0808

☒ Visa alla ⓘ

Org-/personnr	559066-0808
Firma	DTT Personalsupport AB
Sätesadress	Radiatorvägen 2 702 27 ÖREBRO
Säte län/kommun/ort	ÖREBRO/ÖREBRO
Besöksadress	RADIATORVÄGEN 2
Postadress	RADIATORVÄGEN 2 70227 ÖREBRO
Telefonnr	0735128858
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2016-04-21
Företaget registrerat	2016-06-10
Firma registrerad	2017-02-07
Bolagsordning ändrad	2017-08-23
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter med koncerntillhörighet
Antal anställda	50-99 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	20000 - 49999 tkr, 2021
Arbetsgivare	2017-03-02 Registrerad
F-skatt	2017-02-09 Registrerad
Moms	2017-02-16 Registrerad
VATnr	SE5590660808
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	78200
Status (SCB)	Markerad som verksam
Verksamhet	Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva personaluthyrning, fastighetsförvaltning samt inköp, uthyrning och försäljning av containrar samt därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Källa: Bolagsverket, SCB

ARBETSSTÄLLEN

ÖPPNA DOKUMENT

Aktiekapitalsuppgifter

Aktiekapital	50 000 SEK
Lägst	50 000 SEK

Högst	200 000 SEK
Antal aktier	500
Lägst antal	500
Högst antal	2 000

Källa: Bolagsverket

Funktionärer per styrelsegeneration



EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Filtrera:

2021-02-12 ()



Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde <i>i</i>	Utträde <i>i</i>
Styrelseledamot	19720709	Jackys, Darius		2020-09-04	
Styrelseledamot	19780806	Piktelis, Tomas		2020-09-04	
Revisor	19780217	Önnheim, Per Gustaf		2019-08-28	
Revisorsuppleant	19820907	Thorsson, Tobias Sten Ove		2019-08-28	
Extern verkställande direktör (ej styrelsemedlem)	19920826	Jackys, Dangirdas		2018-08-13	
Styrelseledamot/Ordförande	19781014	Vaitelavicius, Tomas		2018-08-13	
Styrelseledamot	19510923	Holmudden, Nils-Arne Roland		2017-05-23	
Styrelsesuppleant	19660916	Jankauskienė, Rasa		2017-05-23	

2020-10-02 ()



2020-09-04 ()



2019-08-28 ()



2018-08-13 ()



2018-07-09 ()



2018-07-02 ()



2017-09-05 ()



2017-05-23 ()



2017-02-07 ()



2016-06-10 ()



EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Ordinarie ledamöter

Valt antal	4
Lägst antal	1
Högst antal	5

Källa: Bolagsverket

Suppleanter

Valt antal	1
Lägst antal	0
Högst antal	5

Telefoni



Sök telefonnummer

Källa: Checkbiz

Anteckningar



Inga externa anteckningar.

Parallellfirma



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Fusion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Nyemission/Fondemission



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Företagsrekonstruktion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Likvidation/Föreläggande



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Konkurser



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Ärendeförteckning



Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
9293948/2022	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2022-06-14	
9293948/2022	910	Godkända räkenskapshandlingar	2022-06-14	
9293948/2022	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2022-06-14	
9309397/2021	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2021-06-30	
9309397/2021	910	Godkända räkenskapshandlingar	2021-06-30	
9309033/2021	925	Avslutade räkenskapshandlingar, ej registrerade	2021-06-30	
9309033/2021	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2021-06-23	
84328/2021	830	Företrädaruppgifter funktionärer	2021-02-12	
495401/2020	830	Företrädaruppgifter funktionärer	2020-10-02	
436506/2020	820	Företrädaruppgifter	2020-09-04	
9189008/2020	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2020-07-07	
9189008/2020	918	Utdelning	2020-07-07	
9189008/2020	910	Godkända räkenskapshandlingar	2020-07-07	
9189008/2020	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2020-05-13	
448224/2019	820	Företrädaruppgifter	2019-08-28	
9098589/2019	910	Godkända räkenskapshandlingar	2019-07-17	
9098589/2019	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2019-07-17	
9098589/2019	918	Utdelning	2019-07-17	
9098589/2019	915	Brister i räkenskapshandlingar	2019-07-08	
9098589/2019	915	Brister i räkenskapshandlingar	2019-07-08	
9098589/2019	915	Brister i räkenskapshandlingar	2019-06-05	
9098589/2019	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2019-03-22	
398799/2018	820	Företrädaruppgifter	2018-08-13	
355328/2018	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2018-07-09	
342734/2018	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2018-07-02	
9106234/2018	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2018-04-26	
9106234/2018	910	Godkända räkenskapshandlingar	2018-04-25	
9106234/2018	918	Utdelning	2018-04-25	

Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
9106234/2018	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2018-04-03	
531053/2017	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2017-09-05	
9339124/2017	927	Registervård av data för en period	2017-07-28	
296380/2017	811	Aktiekapitalsuppgifter	2017-05-23	
296380/2017	800	Firma	2017-05-23	
10525/2017	830	Företrädaruppgifter funktionärer	2017-02-07	
341245/2016	830	Företrädaruppgifter funktionärer	2016-06-10	
436506/2020	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
495401/2020	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
342734/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
398799/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
355328/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
531053/2017	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
/0000	927	Registervård av data för en period		
502369/2019	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
448224/2019	970	Inkomna ej avslutade ärenden		

Källa: Bolagsverket

Koncernuppgifter



Inga uppgifter.

Källa: UC

Organisationsnummer ⓘ

165591084461

Namn ⓘ

Namn

Adress ⓘ

Adress

Postnummer ⓘ

Postnummer

Postort ⓘ

Postort

🔍 SÖK

🗑️ RENSA

Sökhistorik 0

🗑️

Bolagsinformation 559108-4461

✓ Visa alla ⓘ

Org-/personnr	559108-4461
Firma	DTT Sweden AB
Sätesadress	Radiatorvägen, 2 702 27 ÖREBRO
Säte län/kommun/ort	ÖREBRO/ÖREBRO
Postadress	RADIATORVÄGEN 2 70227 ÖREBRO
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2017-03-06
Företaget registrerat	2017-04-10
Firma registrerad	2018-04-05
Bolagsordning ändrad	2018-07-04
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter med koncerntillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	0
Omsättning	Uppgift saknas
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	00000
Status (SCB)	Okänd kod 0
Verksamhet	Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom personaluthyrning och byggnadsteknik, samt att förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Källa: Bolagsverket, SCB

ARBETSSTÄLLEN

ÖPPNA DOKUMENT

Aktiekapitalsuppgifter

🗑️

Aktiekapital	550 000 SEK
Lägst	200 000 SEK
Högst	800 000 SEK
Antal aktier	500
Lägst antal	200
Högst antal	800

Källa: Bolagsverket

Funktionärer per styrelsegeneration

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Filtrera:

2021-02-12 ()

▼

Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde <i>i</i>	Utträde <i>i</i>
Styrelseledamot	19720709	 Jackys, Darius		2020-09-04	
Styrelseledamot	19780806	 Piktelis, Tomas		2020-09-04	
Revisor	19780217	 Önnheim, Per Gustaf		2019-08-28	
Revisorsuppleant	19820907	 Thorsson, Tobias Sten Ove		2019-08-28	
Styrelseledamot	19510923	 Holmudden, Nils-Arne Roland		2018-04-05	
Styrelseledamot/Verkställande direktör/Ordförande	19761014	 Vaitelavicius, Tomas		2018-04-05	

- 2020-09-04 ()
- 2019-08-28 ()
- 2018-09-28 ()
- 2018-04-27 ()
- 2018-04-05 ()
- 2017-04-10 ()

EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Ordinarie ledamöter

Valt antal	4
Lägst antal	1
Högst antal	5

Suppleanter

Valt antal	0
Lägst antal	0
Högst antal	5

Källa: Bolagsverket

Telefoni

Sök telefonnummer

Källa: Checkbiz

Anteckningar

Inga externa anteckningar.

Parallellfirma



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Fusion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Nyemission/Fondemission



Fondemission 508298/2018

Registrerat 2018-09-28
Beslutat 2018-07-04
Emitterat belopp 500 000 SEK
Fondemission genom Uppskrivningsfond

Källa: Bolagsverket

Företagsrekonstruktion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Likvidation/Föreläggande



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Konkurser



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Ärendeförteckning



Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
9293876/2022	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2022-06-14	
9293876/2022	910	Godkända räkenskapshandlingar	2022-06-14	
9293876/2022	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2022-06-14	
9309403/2021	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2021-06-30	
9309403/2021	910	Godkända räkenskapshandlingar	2021-06-30	

Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
9323020/2021	925	Avslutade räkenskapshandlingar, ej registrerade	2021-06-30	
9309403/2021	915	Brister i räkenskapshandlingar	2021-06-28	
9309403/2021	915	Brister i räkenskapshandlingar	2021-06-28	
9305632/2021	925	Avslutade räkenskapshandlingar, ej registrerade	2021-06-28	
9305632/2021	915	Brister i räkenskapshandlingar	2021-06-23	
9305632/2021	915	Brister i räkenskapshandlingar	2021-06-23	
9305632/2021	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2021-06-22	
84336/2021	830	Företrädaruppgifter funktionärer	2021-02-12	
436493/2020	820	Företrädaruppgifter	2020-09-04	
9189007/2020	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2020-06-29	
9189007/2020	918	Utdelning	2020-06-29	
9189007/2020	910	Godkända räkenskapshandlingar	2020-06-29	
9189007/2020	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2020-05-13	
448235/2019	820	Företrädaruppgifter	2019-08-28	
9098539/2019	910	Godkända räkenskapshandlingar	2019-05-20	
9098539/2019	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2019-05-20	
9098539/2019	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2019-03-22	
9441224/2018	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2018-10-22	
9441224/2018	910	Godkända räkenskapshandlingar	2018-10-19	
508298/2018	881	Fondemission	2018-09-28	
508298/2018	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2018-09-28	
508298/2018	811	Aktiekapitalsuppgifter	2018-09-28	
9441224/2018	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2018-09-26	
214921/2018	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2018-04-27	
85350/2018	800	Firma	2018-04-05	
202763/2017	811	Aktiekapitalsuppgifter	2017-04-10	
202763/2017	800	Firma	2017-04-10	
436493/2020	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
502666/2019	970	Inkomna ej avslutade ärenden		

Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
448235/2019	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
722265/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
508298/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
214921/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
/0000	927	Registervård av data för en period		
/0000	927	Registervård av data för en period		
85350/2018	980	Inkomna Firmaförslag		
85350/2018	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
/0000	927	Registervård av data för en period		

Källa: Bolagsverket

Koncernuppgifter

Inga uppgifter.

Källa: UC

Organisationsnummer ⓘ

165592628811

Namn ⓘ

Namn

Adress ⓘ

Adress

Postnummer ⓘ

Postnummer

Postort ⓘ

Postort

🔍 SÖK

🗑️ RENSA

Sökhistorik 0

🗑️

Bolagsinformation 559262-8811

✓ Visa alla ⓘ

Org-/personnr	559262-8811
Firma	Nisibis AB
Sätesadress	c/o BOSTADSHUSEN SVERIGE AB BOX 149 311 22 FALKENBERG STOCKHOLM/NACKA
Säte län/kommun/ort	STOCKHOLM/NACKA
Postadress	BOSTADSHUSEN SVERIGE AB BOX 149 31122 FALKENBERG
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2020-05-13
Företaget registrerat	2020-07-08
Firma registrerad	2020-07-08
Räkenskapsår	0101 - 1231
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter med koncern tillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	< 1 tkr, 2021
Arbetsgivare	2022-10-21 Avregistrerad+
F-skatt	2020-07-10 Registrerad
Moms	2020-07-10 Registrerad
VATnr	SE5592628811
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	41200
Status (SCB)	Markerad som verksam
Verksamhet	Bolaget skall, direkt eller indirekt eller genom dotterbolag, bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen, bedriva kapitalrörelse, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter, samt bedriva annan med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen

Källa: Bolagsverket, SCB

ARBETSSTÄLLEN

ÖPPNA DOKUMENT

Aktiekapitalsuppgifter

🗑️

Aktiekapital	25 000 SEK
Lägst	25 000 SEK
Högst	100 000 SEK

Antal aktier 1 000
Lägst antal 1 000
Högst antal 4 000

Källa: Bolagsverket

Funktionärer per styrelsegeneration



EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Filtrera:

2022-10-07 ()



Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde ⓘ	Utträde ⓘ
Styrelseledamot	19510923	Holmudden, Nils-Arne Roland		2022-10-07	
Styrelsesuppleant	19590319	Ridemar, Eva Christina		2022-10-07	

2022-06-10 ()



Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde ⓘ	Utträde ⓘ
Styrelseledamot	19640923	Nathhorst, Ulrika Maria Magdalena		2021-08-21	2022-10-07
Styrelsesuppleant	19510923	Holmudden, Nils-Arne Roland		2021-08-21	2022-10-07

2021-10-20 ()



Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde ⓘ	Utträde ⓘ
Revisor	19620114	Yng, Eva Mari		2021-08-21	2022-06-10
Styrelseledamot	19640923	Nathhorst, Ulrika Maria Magdalena		2021-08-21	2022-10-07
Styrelsesuppleant	19510923	Holmudden, Nils-Arne Roland		2021-08-21	2022-10-07

2021-08-21 ()



2021-02-26 ()



2021-01-22 ()



2021-01-08 ()



2020-12-15 ()



2020-10-13 ()



2020-09-20 ()



2020-07-08 ()



EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Ordinarie ledamöter

Valt antal	1
Lägst antal	1
Högst antal	7

Källa: Bolagsverket

Suppleanter

Valt antal	1
Lägst antal	0
Högst antal	3

Telefoni



Sök telefonnummer

Källa: Checkbiz

Anteckningar



Inga externa anteckningar.

Parallellfirma



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Fusion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Nyemission/Fondemission



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Företagsrekonstruktion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Likvidation/Föreläggande



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Konkurser



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Ärendeförteckning



Diariennr/Diareår

Orgnr-Löpnr

PostTyp

PostTyp-Fulltext

RegistreringsDatum

Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
534280/2022	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2022-10-07	
9300226/2022	920	Registrerade räkenskapshandlingar	2022-07-08	
9300226/2022	910	Godkända räkenskapshandlingar	2022-07-08	
9300226/2022	905	Inkomna räkenskapshandlingar	2022-06-15	
304334/2022	820	Företrädaruppgifter	2022-06-10	
582635/2021	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2021-10-20	
429114/2021	820	Företrädaruppgifter	2021-08-21	
113487/2021	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2021-02-26	
39870/2021	810	FFAdress, säte, bokslutsuppgifter	2021-01-22	
819785/2020	820	Företrädaruppgifter	2021-01-08	
770714/2020	820	Företrädaruppgifter	2020-12-15	
768026/2020	820	Företrädaruppgifter	2020-12-15	
577832/2020	820	Företrädaruppgifter	2020-10-13	
509332/2020	820	Företrädaruppgifter	2020-09-20	
355114/2020	800	Firma	2020-07-08	
355114/2020	811	Aktiekapitalsuppgifter	2020-07-08	
819785/2020	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
582635/2021	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
770714/2020	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
304334/2022	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
768026/2020	970	Inkomna ej avslutade ärenden		
577832/2020	970	Inkomna ej avslutade ärenden		

Källa: Bolagsverket

Koncernuppgifter



Inga uppgifter.

Källa: UC

Organisationsnummer ⓘ

165593438723

Namn ⓘ

Namn

Adress ⓘ

Adress

Postnummer ⓘ

Postnummer

Postort ⓘ

Postort

🔍 SÖK

🗑️ RENSA

Sökhistorik 0

🗑️

Bolagsinformation 559343-8723

☒ Visa alla ⓘ

Org-/personnr	559343-8723
Firma	Unik Plats AB
Sätesadress	Radiatorvägen 2 702 27 ÖREBRO
Säte län/kommun/ort	ÖREBRO/ÖREBRO
Besöksadress	RADIATORVÄGEN 2
Postadress	RADIATORVÄGEN 2 70227 ÖREBRO
Objekttyp	Aktiebolag
Företaget bildat	2021-11-01
Företaget registrerat	2021-11-01
Firma registrerad	2022-01-15
Bolagsordning ändrad	2021-12-03
Räkenskapsår	0501 - 0430
Ägar kontroll	Privat svenskkontrollerade enheter utan koncern tillhörighet
Antal anställda	0 anställda
Antal aktiva arbetsställen	1
Omsättning	Uppgift saknas
F-skatt	2022-02-04 Registrerad
Sektor (SNI-kod)	111000
Näringsgrenar (SNI-kod)	68202
Status (SCB)	Markerad som verksam
Verksamhet	Bolaget skall förvärva, förvalta, sälja och hyra ut fastigheter.
Firmatecknare	Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna

Källa: Bolagsverket, SCB

ARBETSSTÄLLEN

ÖPPNA DOKUMENT

Aktiekapitalsuppgifter

🗑️

Aktiekapital	50 000 SEK
Lägst	50 000 SEK
Högst	200 000 SEK
Antal aktier	500
Lägst antal	500
Högst antal	2 000

Källa: Bolagsverket

Funktionärer per styrelsegeneration



EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Filtrera:

2022-01-15 ()



Funktion	Org-/Personnummer	Namn	Adress	Tillträde <i>i</i>	Utträde <i>i</i>
Styrelseledamot	19780806	Piktelis, Tomas		2022-01-15	
Styrelseledamot	19761014	Vaitelavicius, Tomas		2022-01-15	
Styrelseledamot/Ordförande	19510923	Holmudden, Nils-Arne Roland		2022-01-15	

2021-11-01 ()



EXPANDERA ALLA

MINIMERA ALLA

Ordinarie ledamöter

Valt antal	3
Lägst antal	1
Högst antal	10

Suppleanter

Valt antal	0
Lägst antal	0
Högst antal	10

Källa: Bolagsverket

Telefoni



Sök telefonnummer

Källa: Checkbiz

Anteckningar



Inga externa anteckningar.

Parallellfirma



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Fusion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Nyemission/Fondemission



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Företagsrekonstruktion



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Likvidation/Föreläggande



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Konkurser



Inga uppgifter.

Källa: Bolagsverket

Ärendeförteckning



Diariennr/Diareår	Orgnr-Löpnr	PostTyp	PostTyp-Fulltext	RegistreringsDatum
707266/2021	800	Firma	2022-01-15	
707266/2021	811	Aktiekapitalsuppgifter	2022-01-15	
616089/2021	800	Firma	2021-11-01	
616089/2021	811	Aktiekapitalsuppgifter	2021-11-01	
707266/2021	980	Inkomna Firmaförslag		
707266/2021	970	Inkomna ej avslutade ärenden		

Källa: Bolagsverket

Koncernuppgifter



Inga uppgifter.

Källa: UC



Konversation MÄ-MT

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-11-03

Tid

14:06

Involverad personal

Robert Larsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Konversation mellan misstänkt och målsägare.
Säkrad från misstänkts mobiltelefon.

Beslag av telefon gjordes 2022-07-26.
Beslagsnummer 2022-5000-BG82498-1.
Fabrikat Apple Iphone.
Undersökt av IT-forensiker 2022-08-02.

Select/Deselect all 269 messages

Nattie Khmer

När ska du komma?

2022-07-22 11:35:56(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Du kan stanna hos mig

2022-07-22 11:36:09(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Jag berättar allt nu under dagen ❤️

2022-07-22 11:37:27(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Jag separerade också 2019 och träffade en men bara 2 månader

2022-07-22 11:43:01(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Jag lämnat honom för att han bara ljuger hela tiden ingenting han sagt är sant

2022-07-22 11:44:04(UTC+2)

Sources (2)

Select/Deselect all 269 messages

Nattie Khmer

Jag hatar när folk ljuger

2022-07-22 11:44:16(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Så blev jag ensam igen

2022-07-22 11:44:42(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Har 2 barn pojkar

2022-07-22 11:44:55(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Som är hos mig ibland

2022-07-22 11:45:05(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Är original från Kambodja men har bort och jobbat i Thailand innan jag flyttade hit

2022-07-22 11:45:57(UTC+2)

Sources (2)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓

Nattie Khmer

Du är välkommen hos mig när du vill

2022-07-22 11:46:33(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Tycker att du ser så trevligt ut

2022-07-22 11:46:47(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Första sekunden jag såg dig på TikTok jag var intresserad

2022-07-22 11:47:23(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Därför skrev jag till dig

2022-07-22 11:47:34(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Mitt riktiga namn är Natalie

2022-07-22 11:47:51(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓

Nattie Khmer

32 år nu

2022-07-22 11:48:02(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Har haft en förhållande med en som är 68 innan det men han bara ljuger hela tiden så gick bara 2 månader

2022-07-22 11:48:54(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Vill du veta nåt mer så frågar bara

2022-07-22 11:49:28(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

:)

2022-07-22 11:49:30(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nils

Tack snälla du, jag kollar, är lite upptagen i helgen men måndag kan ju också bli en helgdag 🙏

2022-07-22 11:50:23(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓  Nattie Khmer
Ja jag längtar till måndag
2022-07-22 12:42:37(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nattie Khmer

2022-07-22 12:42:42(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nils
Mina 3 barn är lika gamla som du 🤔🤔
2022-07-22 12:42:45(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nattie Khmer
Har du flickor eller pojkar
2022-07-22 12:43:42(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nattie Khmer
Hoppas du inte har problem med min ålder 😞
2022-07-22 12:43:59(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓  Nils
Att en så vacker tjej som du inte är gift/har sällskap är ju fantastiskt 🤩
2022-07-22 12:44:10(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nattie Khmer
Jag vill inte pratar om åldern
2022-07-22 12:44:14(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nattie Khmer
Det är bara siffror
2022-07-22 12:44:24(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nattie Khmer
Passar man ihop så ingenting är problem
2022-07-22 12:44:38(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nils
Jag var gift i många år, sedan hade jag en tjej från Thailand Wanissa, hon var i din ålder
2022-07-22 12:45:12(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

Select/Deselect all 269 messages

Nils

Kanske inte mycket att se, men jag tror jag har ett foto kvar på henne

2022-07-22 12:46:23(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Det finns alltid folk som vill ha kontakt men som du vet jag har barn och redan misslyckas med kärlek så jag brukar kollar lite vem jag pratar med

2022-07-22 12:46:25(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Är alltid försiktigt

2022-07-22 12:46:33(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Okay

2022-07-22 12:47:05(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Nu blir jag lite glad

2022-07-22 12:47:13(UTC+2)

Sources (2)

Select/Deselect all 269 messages

Nattie Khmer

Att du inte tycker jag är för ung

2022-07-22 12:47:26(UTC+2)

Sources (2)

Nils

Nils-Arne Holmudden sent a photo.



16475496587293.jpg

2022-07-22 12:51:22(UTC+2)

Sources (3)

Nattie Khmer

Hon är fin

2022-07-22 12:51:54(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Är du säkert du inte vill tillbaka?

2022-07-22 12:52:07(UTC+2)

Sources (2)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓  Nils
På utsidan, men insidan var inte lika fin 📎
2022-07-22 12:52:25(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nattie Khmer
Mmmm
2022-07-22 12:52:55(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nattie Khmer
Men nästan alla män dom bara tänka på utsida
2022-07-22 12:53:19(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nils
Jag vill ha någon att dela allt med
2022-07-22 12:53:56(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nils
Jobbar du?
2022-07-22 12:54:40(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓  Nattie Khmer
Jag vill vara hel ärligt med dig allt
2022-07-22 12:55:52(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nattie Khmer
Just nu har jag inget fast jobb
2022-07-22 12:56:02(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nils
Vad har du gjort tidigare?
2022-07-22 12:56:20(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nattie Khmer
Jag jobbar då och då på online affär
2022-07-22 12:56:21(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nils
Ok
2022-07-22 12:56:33(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

Select/Deselect all 269 messages

✓

✓

✓

Nils

Ok

2022-07-22 12:56:46(UTC+2)

Sources (2)

✓

✓

Nattie Khmer

Jag hade restaurang

2022-07-22 12:56:35(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Tidigare

2022-07-22 12:56:39(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Men sålde den 2020

2022-07-22 12:56:49(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

På grund av Corona

2022-07-22 12:57:01(UTC+2)

Sources (2)

Select/Deselect all 269 messages

✓

✓

Nils

Ja, då blev det tufft

2022-07-22 12:57:18(UTC+2)

Sources (2)

✓

✓

✓

Nils

Jag behöver inte jobba (ja inte den som delar mitt liv heller). Men jag tycker affärer är roligt att göra

2022-07-22 12:58:31(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Så jag kunde inte klarar mig

2022-07-22 12:57:09(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Just nu importerar jag lite saker varor från Thailand och sälja här

2022-07-22 12:57:35(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Bara att sköta min ekonomi och att kunna leva som alla andra

2022-07-22 12:57:55(UTC+2)

Sources (2)

– ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓

Nattie Khmer

Har lite svårt varje månad att klarar mig men jag klarar mig ändå bra

2022-07-22 12:58:35(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Jag gillar business

2022-07-22 12:59:07(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Jag gillar affär

2022-07-22 12:59:20(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Har alltid haft egen företag sedan jag flyttade hit

2022-07-22 12:59:42(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nils

Funkar vi, behöver du aldrig bekymra dig, jag är "mångmiljonär" 🤪

2022-07-22 12:59:48(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

– ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓

Nattie Khmer

Gillar att jobba för mig själv och kan vara ledig när jag vill

2022-07-22 13:00:02(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Mmmm

2022-07-22 13:00:20(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nils

Men lever enkelt, min familj var väldigt fattig

2022-07-22 13:00:28(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Du vet att pengarna inte allts

2022-07-22 13:00:33(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer

Det är viktigt att man leva lycklig

2022-07-22 13:00:46(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

Select/Deselect all 269 messages

Nattie Khmer
You sent a photo.

16475610190357.thumb
2022-07-22 13:12:01(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

Nattie Khmer
You sent a photo.

16475612470240.thumb
2022-07-22 13:12:26(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

Nattie Khmer
You sent a photo.

16475613465871.thumb
2022-07-22 13:12:37(UTC+2)

Select/Deselect all 269 messages

Nattie Khmer
You sent a photo.

16475615828113.thumb
2022-07-22 13:13:02(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

Nattie Khmer
You sent a photo.

16475617280580.thumb
2022-07-22 13:13:18(UTC+2)
[Sources \(3\)](#)

Nattie Khmer
You sent a photo.

16475622668772.thumb
2022-07-22 13:14:16(UTC+2)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓

Nattie Khmer
♡♡
2022-07-22 17:37:54(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nils
Jag planerar att vara hos dig vid lunchtid på måndag om det är ok?
2022-07-22 18:11:21(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nils
Och kan jag stanna kvar så bokar jag inget hotell?
2022-07-22 18:12:17(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nils
Jag köper med ett par flaskor champagne eller vad gillar du?
2022-07-22 18:13:58(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nils
Vi kan gå på Malmös bästa krog på kvällen?
2022-07-22 18:15:22(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓  Nils
Eller så tar vi en Uber till Köpenhamn 🤔🤔
2022-07-22 18:16:29(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓  Nils
♡♡
2022-07-22 18:17:03(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer
Ja det går bra
2022-07-22 18:16:48(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer
♡♡
2022-07-22 18:17:07(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓

Nattie Khmer
Stanna hos mig behöver inte boka hotell
2022-07-22 18:17:40(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

The screenshot displays a WhatsApp chat interface with a grey header bar at the top containing the text "Select/Deselect all 269 messages". The chat history is divided into two sections by a horizontal line. The first section contains four messages: a blue bubble from Nils asking "Trivs vi tillsammans så kan vi ta helg i Stockholm så ordnar jag en helikopter ut i skärgården om det är fint väder?" (2022-07-22 18:18:43(UTC+2)), a green bubble from Nattie Khmer replying "Okay vi får se hur du tycker" (2022-07-22 18:19:14(UTC+2)), another blue bubble from Nils saying "Gärna ❤️❤️" (2022-07-22 18:19:16(UTC+2)), and a green bubble from Nattie Khmer replying "Om du tycker om mig så det komma att funka jättebra" (2022-07-22 18:19:39(UTC+2)). The second section contains four messages: a blue bubble from Nils saying "Måste vara omöjligt att inte tycka om dig 😊" (2022-07-22 18:23:22(UTC+2)), a green bubble from Nattie Khmer replying with three 🙌 emojis and three 😊 emojis (2022-07-22 20:58:15(UTC+2)), another green bubble from Nattie Khmer saying "Önskar det" (2022-07-22 20:58:19(UTC+2)), and a final blue bubble from Nils saying "God morgon, idag är jag uppe tidigt. För första gången på länge, längtar jag efter att det skall bli måndag 😊" (2022-07-23 06:53:14(UTC+2)). The interface includes standard WhatsApp elements like checkmarks on the left, profile icons, and "Sources (2)" links below each message bubble.

The screenshot displays a WhatsApp chat interface. At the top, a status bar shows the time as 12:42. The chat header includes a back arrow, a checkmark, and the text "Select/Deselect all 269 messages". The chat history shows several messages from Nattie Khmer, all in green bubbles, and one message from Nils in a blue bubble. The messages from Nattie Khmer are:

- "Jag längtar också mycket" (2022-07-23 11:43:29(UTC+2))
- "Om du vill så kan du redan kommit imorgon" (2022-07-23 11:43:48(UTC+2))
- "Vilken tid?" (2022-07-23 13:01:56(UTC+2))
- "You sent a photo." (2022-07-23 13:02:02(UTC+2))
- "Komma på kvällen rund 18 går det bra?" (2022-07-23 13:02:59(UTC+2))
- A heart emoji (2022-07-23 13:03:02(UTC+2))
- "Så vi kan ta en tur till Köpenhamn" (2022-07-23 13:03:17(UTC+2))
- "På kvällen det är fint" (2022-07-23 13:03:26(UTC+2))
- "Om du har tid så kan vi prata på videosamtal" (2022-07-23 13:04:10(UTC+2))

The message from Nils is:

- "Jag vill inte missa en sekund med dig. kommer i morgon em?" (2022-07-23 13:01:36(UTC+2))

Each message bubble has a "Sources (2)" link below it. The chat interface also shows a "12:42" timestamp at the top and a "16:42" timestamp at the bottom. The bottom status bar shows the time as 16:42.

Select/Deselect all 269 messages

Nils

Kanske sen em? Skica adressen så lägger jag den i GPS:en och ringer när jag är på väg?

2022-07-23 13:04:26(UTC+2)

Sources (1)

Nils

Incoming video call

Duration: 00:02:14

2022-07-23 13:07:09(UTC+2)

Sources (1)

Nattie Khmer

Konsultgatan 28

2022-07-23 13:07:21(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Kom kl 17 så det går bra

2022-07-23 13:07:39(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Eller efter det

2022-07-23 13:07:45(UTC+2)

Sources (2)

Select/Deselect all 269 messages

Nattie Khmer

Men inte innan kl 17 okay ♥️

2022-07-23 13:08:00(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

Ska ut med barnen och lämnar dom hos pappan

2022-07-23 13:08:20(UTC+2)

Sources (2)

Nils

Då syns vi vid 17.00♥️

2022-07-23 14:25:07(UTC+2)

Sources (1)

Nattie Khmer

Okay ♥️

2022-07-23 16:03:53(UTC+2)

Sources (2)

Nils

Köpte ett par flaskor Champagne och några Italienska rödvin. Faktum är att jag dricker inte särskilt mycket, men det är värt att fira att få vara med. Dig ♥️

2022-07-23 16:33:45(UTC+2)

Sources (1)

Select/Deselect all 269 messages

Nattie Khmer

Jätte fint

2022-07-24 07:47:14(UTC+2)

Sources (2)

Nils

Nils sent a video.



16485045049706.thumb

2022-07-24 07:49:08(UTC+2)

Sources (2)

Nils

Spanien

2022-07-24 07:49:44(UTC+2)

Sources (1)

Nattie Khmer

Så fint

2022-07-24 07:50:53(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

När ska du dit igen

Select/Deselect all 269 messages

Nils

Nils sent a photo.



16485058772466.jpg

2022-07-24 07:52:42(UTC+2)

Sources (2)

Nils

Tar denna bilen idag

2022-07-24 07:53:21(UTC+2)

Sources (1)

Nattie Khmer

Okay

2022-07-24 07:53:31(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

:)

2022-07-24 07:53:42(UTC+2)

Sources (2)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓ Nils
Nils sent a photo.

16485074430118.jpg
2022-07-24 07:56:45(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓ Nils
När jag åkte snabbt
2022-07-24 07:57:17(UTC+2)
[Sources \(1\)](#)

✓

✓ Nils
Nils sent a photo.

16485087761211.jpg
2022-07-24 08:00:11(UTC+2)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓ Nattie Khmer
Med vad?
2022-07-24 07:57:39(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓ Nattie Khmer
Gör du fortfarande?
2022-07-24 08:01:01(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓ Nils
Europamästare
2022-07-24 08:01:08(UTC+2)
[Sources \(1\)](#)

✓ Nattie Khmer

2022-07-24 08:01:29(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

✓ Nils
Nu kör jag väldigt lite, någon gång om året. 35 åringarna blir så sura när jag ger dem stryk 🤔
2022-07-24 08:02:22(UTC+2)
[Sources \(1\)](#)

✓ Nattie Khmer

2022-07-24 08:02:45(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

[illegible]

Select/Deselect all 269 messages

Nils

Det är en kompis som har ett företag med helikopter i Bromma. Han kan hämta oss på Kastellholmen och dra ut till Sandhamn eller så om du vill

2022-07-24 09:33:37(UTC+2)

Sources (1)

Nattie Khmer

Kan vi?

2022-07-24 09:34:20(UTC+2)

Sources (2)

Nils

Sålde den för 2 år sedan

2022-07-24 09:34:24(UTC+2)

Sources (1)

Nattie Khmer

När då?

2022-07-24 09:34:30(UTC+2)

Sources (2)

Nattie Khmer

När då

2022-07-24 09:34:42(UTC+2)

Sources (2)

Select/Deselect all 269 messages

Nils

När du vill

2022-07-24 09:34:44(UTC+2)

Sources (1)

Nattie Khmer

Imorgon??

2022-07-24 09:35:50(UTC+2)

Sources (2)

Nils

Det behövs fint väder och bokas 4-5 dgr i förväg. Regnar det så kan jag ordna en båt som gör 60 knop (obekvämt)

2022-07-24 09:36:38(UTC+2)

Sources (1)

Nattie Khmer

Ok du kan kolla upp då

2022-07-24 09:37:08(UTC+2)

Sources (2)

Nils

Absolut vi planerar ikväll 🤔

2022-07-24 09:37:41(UTC+2)

Sources (1)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓

✓

✓  Nils
Jag också ❤️
2022-07-24 10:13:46(UTC+2)
[Sources \(1\)](#)

✓  Nils
Nu har jag börjat åka är nog hos dig precis 17.00 🚗
2022-07-24 14:39:41(UTC+2)
[Sources \(1\)](#)

✓

Nattie Khmer 
👤👤👤
2022-07-24 09:37:55(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

Nattie Khmer 
Längtar till ikväll ❤️
2022-07-24 10:09:03(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

Nattie Khmer 
Du är välkommen
2022-07-24 14:46:40(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

✓

✓

✓  Nils
Ordnar det
2022-07-24 16:01:21(UTC+2)
[Sources \(1\)](#)

✓

✓

Nattie Khmer 
Hej när du är i malmö kan du hämta mig i jespersgatan 2
2022-07-24 15:44:34(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

Nattie Khmer 
Och vi kör hem till mig ❤️
2022-07-24 15:44:47(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

Nattie Khmer 
Är det okay?
2022-07-24 16:01:21(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

Nattie Khmer 
Tusen tack 🙏
2022-07-24 16:01:42(UTC+2)
[Sources \(2\)](#)

— ✓ Select/Deselect all 269 messages

☒

 Nils

Nils sent a photo.



16493316961717.jpg

2022-07-25 16:46:05(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

☒

Nattie Khmer

2022-07-25 16:46:43(UTC+2)

[Sources \(2\)](#)

☒

Nattie Khmer

You sent a photo.



16493319719434.jpg

2022-07-25 16:46:43(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

☒

Nattie Khmer

You sent a photo.



16493319798111.jpg

2022-07-25 16:46:44(UTC+2)

[Sources \(3\)](#)

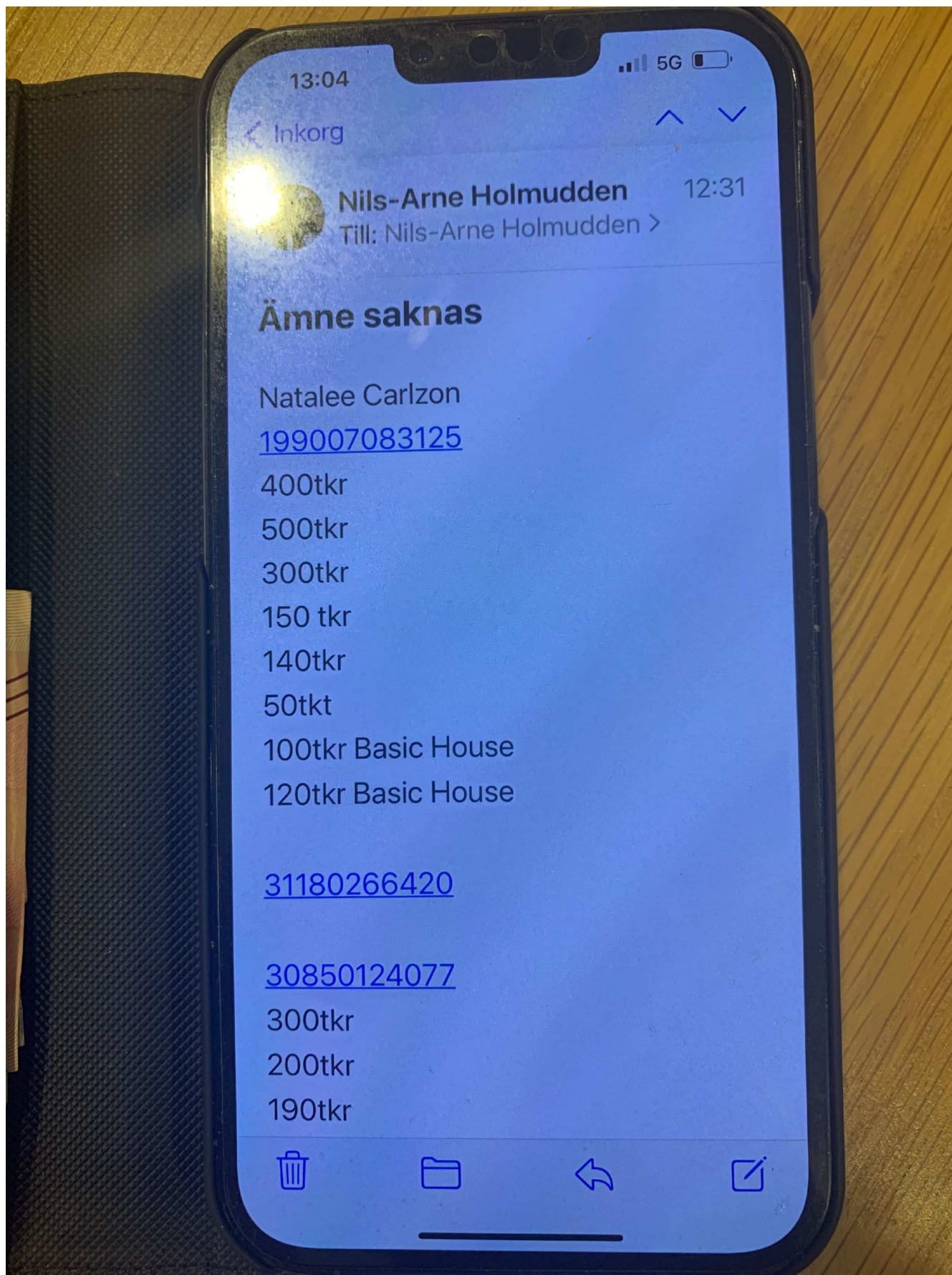


Datum
2022-07-27

Diarienummer
5000-K853517-22

Bilddilaga

ANTECKNINGAR



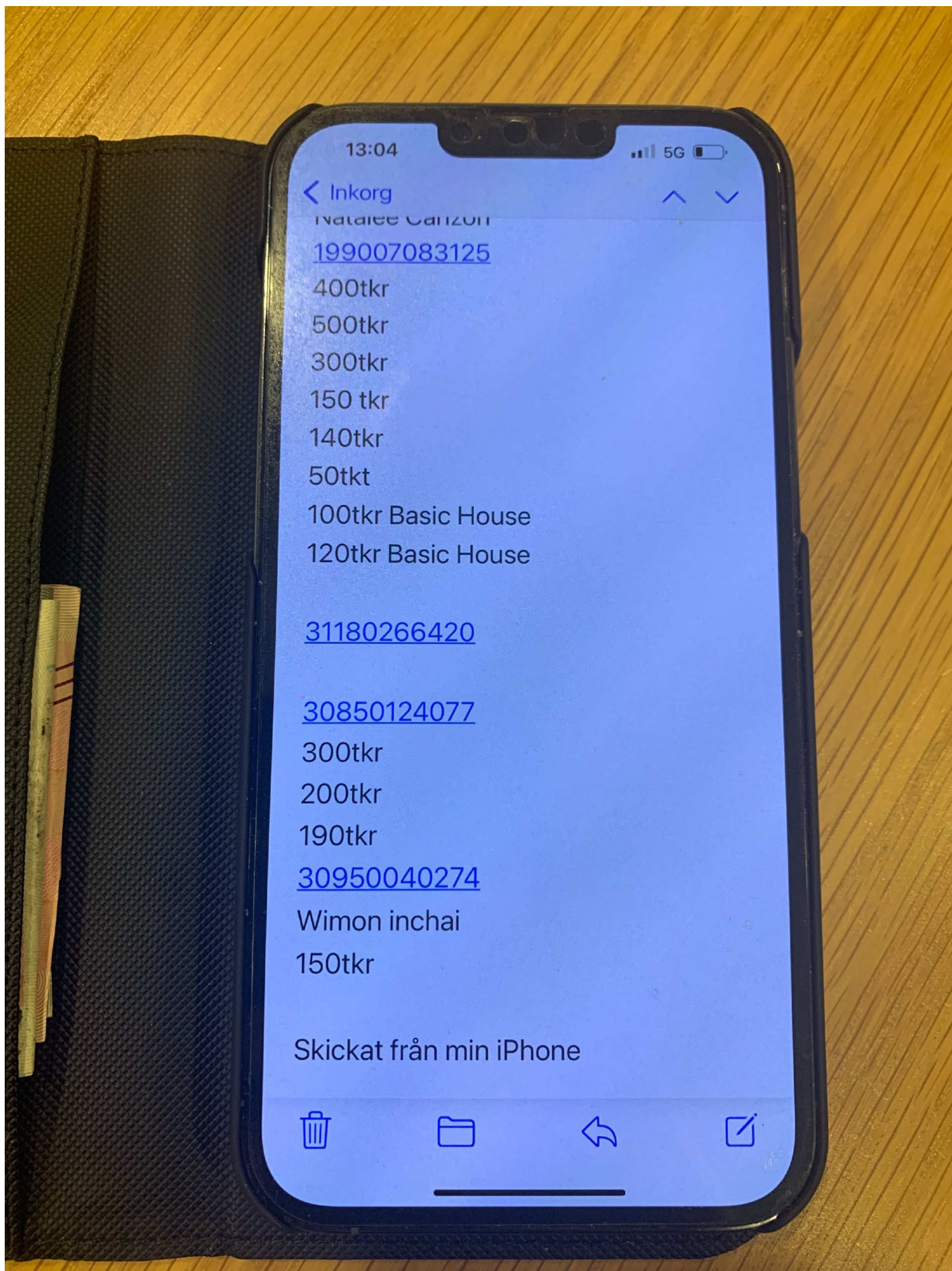
1. Anteckningar som Natalee ska ha gjort till Nils-Arne. Bilden visar vilka bankkonton tillhörande namn som Natalee ska ha fört över pengar till

Bankkonton:

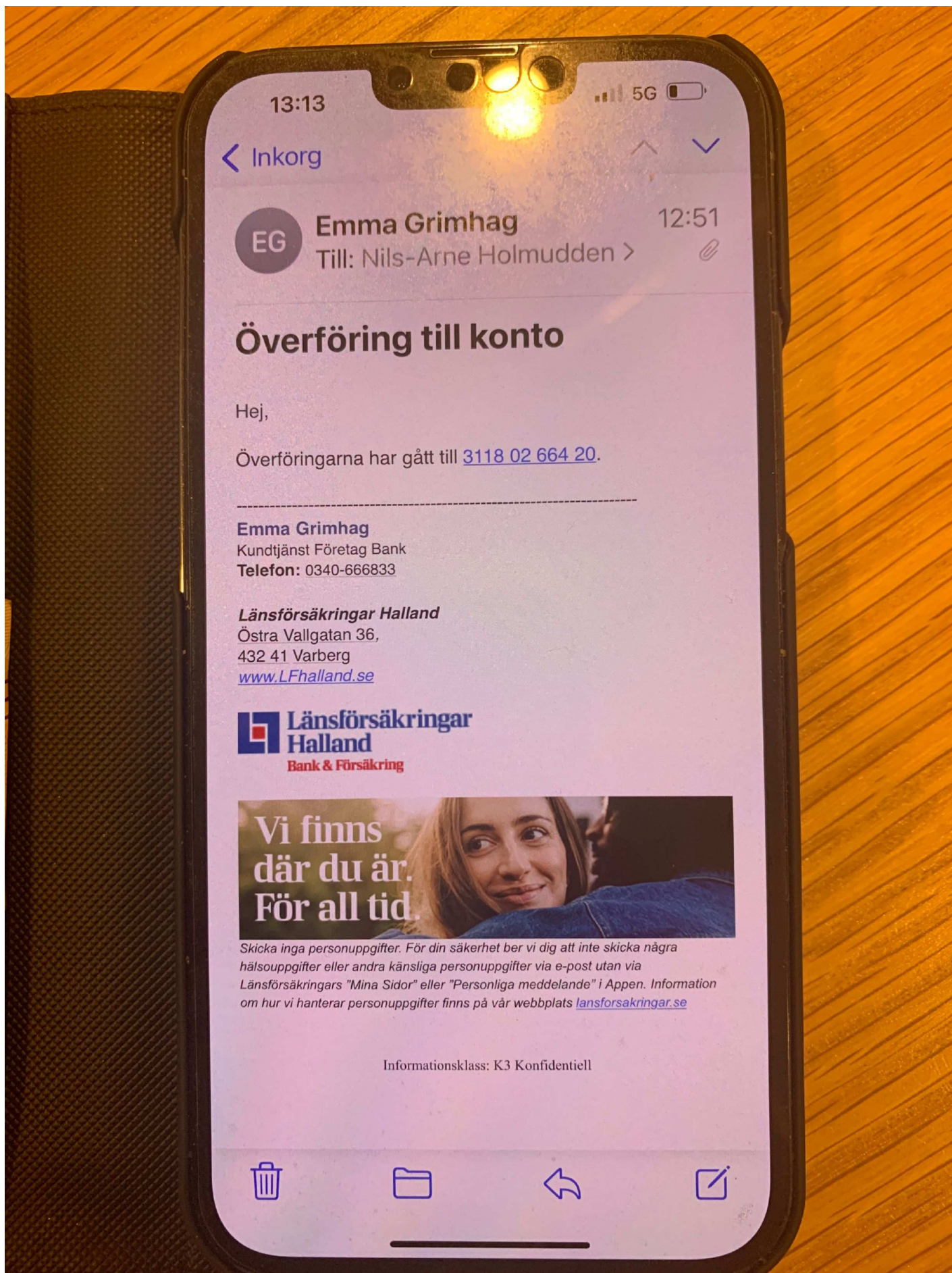
Natalee: 31180266420

Målvakt: 30850124077

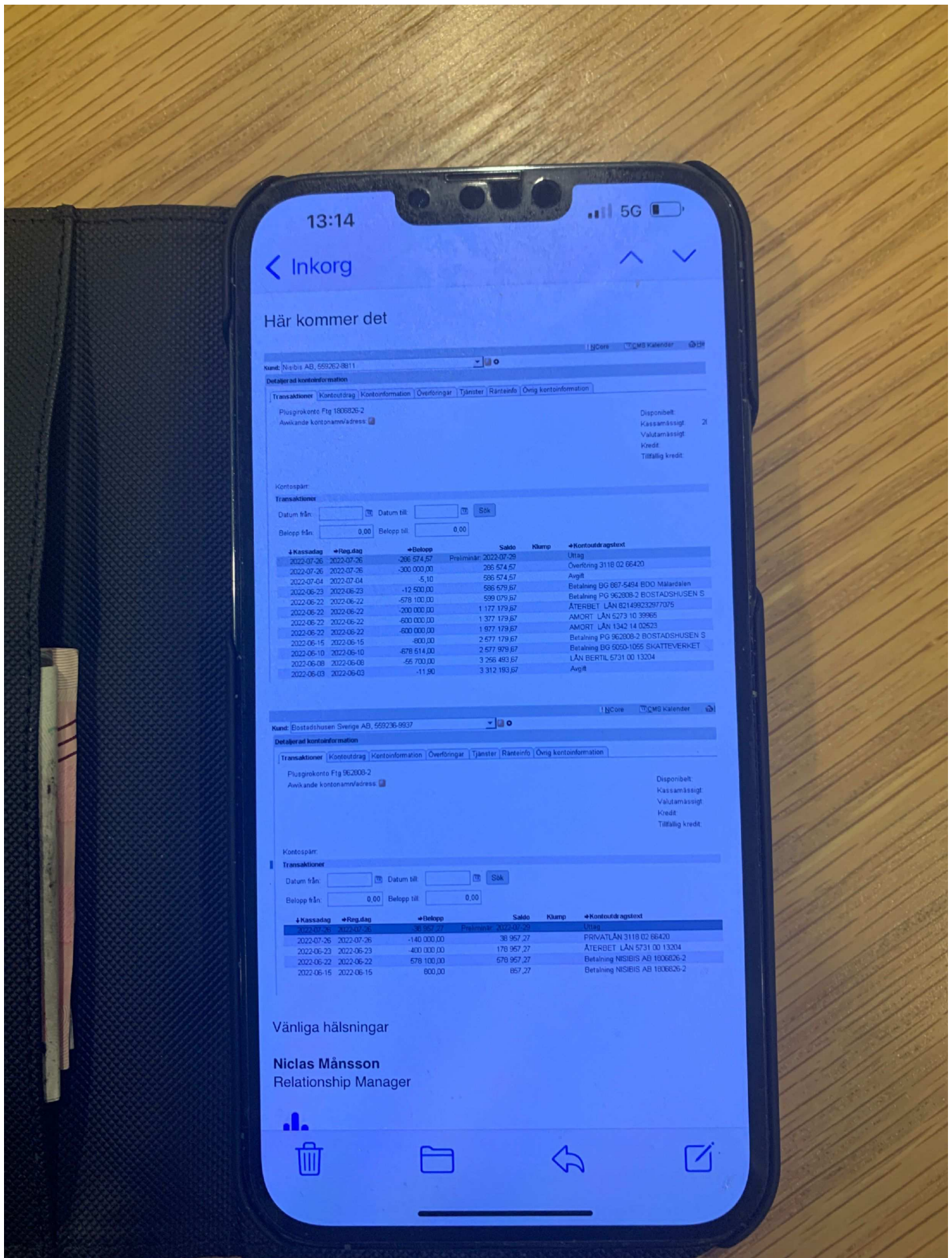
Wimon Inchai: 30950040274



2. Anteckningar som Natalee ska ha gjort till Nils-Arne. Bilden visar vilka bankkonton tillhörande namn som Natalee ska ha fört över pengar till Bankkonton: Natalee: 31180266420 Målvakt: 30850124077 Wimon Inchai: 30950040274



3. Mejl som Nils-Arne fått från banken som bekräftar att överföringarna har gått till 31180266420.



4. Bild visar överföringar från Nils-Arnes bankkonto som banken har mejlat.

BEDRÄGERIET

Bank	Konto nr	Företag	Summa	Återförd
Nordea	962808-2	Bostadshusen AB (559236-9937	140.000:-	Ja
Nordea	1806826-2	Nisibis AB (559262-8811)	300.000:-	Ja
Nordea	87598759110	DTT Construction AB (559138-9290)	854.357:-	200.000 rest
Nordea	8773827310-4	DTT Personalsupport AB (559066-0808)	912.972:-	Ja
Nordea	559108-4461	DTT Sweden AB (559108-4461)	715.506,90	500.000 rest
Nordea	559343-4461	Unik Plats AB (559343-8723)	336.161, 90	Ja
Länsförs.	90239336986	Privatkonto, Swish till Samrid Cederborg	50.000:-	Nej
Länsförs.	990239339748	Basic House AB (559016-7564)	513.885:-	Nej

Not. Enligt Nordea så har de 200.000:- resp de 500.000:- spärrats och kommer att återföras inom några veckor.

Betalningar utförda från Basic House AB:

100.000:- överfört till konto nr 31180266420

120.000:- överfört till konto nr 31180266420

43.885:- överfört till Collector Bank

100.000:- överfört till Bank Norwegian

40.000:- överfört till Akademikliniken AB

50.000:- överfört till Entercard Group AB

50.000:- överfört till American Express Europé S.A.U.

Bankkonto : 90239339748
Period : 2022-07-24 2022-07-26

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Datum/Tidpunkt	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Saldo i SEK	Motkonto	Info
90239339748	2022-07-26	2022-07-26	2022-07-26 00:22:10	D	Överföring	3118.02.664.20	-100 000,00	751 200,41	31180266420	Nordea AB
90239339748	2022-07-26	2022-07-26	2022-07-26 00:20:12	D	Överföring	3118.02.664.20	-120 000,00	851 200,41	31180266420	Nordea AB
90239339748	2022-07-25	2022-07-25	2022-07-25 05:50:57	D	Autogiro	FAKT20333430	-200,00	971 200,41	57410888	
90239339748	2022-07-25	2022-07-25	2022-07-25 00:32:21	D	Betalning	Collector Bank AB / Lån	-43 885,00	971 400,41	149-3048	Collector Bank AB / Lån
90239339748	2022-07-25	2022-07-25	2022-07-25 00:29:08	D	Betalning	BANK NORWEGIAN AS K	-50 000,00	1 015 285,41	4187500-6	BANK NORWEGIAN AS K
90239339748	2022-07-25	2022-07-25	2022-07-25 00:26:51	D	Betalning	American Express Europé S.A.U.	-50 000,00	1 065 285,41	5127-5477	American Express Europé S.A.U.
90239339748	2022-07-25	2022-07-25	2022-07-25 00:24:14	D	Betalning	Entercard Group AB	-50 000,00	1 115 285,41	5122-5860	Entercard Group AB
90239339748	2022-07-25	2022-07-25	2022-07-25 00:20:59	D	Betalning	AKADEMIKLINIKEN AB	-40 000,00	1 165 285,41	5095-5897	AKADEMIKLINIKEN AB
90239339748	2022-07-25	2022-07-25	2022-07-25 00:18:02	D	Betalning	BANK NORWEGIAN AS K	-60 000,00	1 205 285,41	4187500-6	BANK NORWEGIAN AS K

Kontonummer	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utlänskskt belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer
31180266420	2022-08-01 12:43:58		Uttag		-210 000,00	661 352,41		SE	4448		Uttag 4448		
31180266420	2022-08-01 00:00:01		Nordea Vardagspaket		-39,00	871 352,41		SE			Nordea Vardagspaket		0000000000000000
31180266420	2022-07-28 15:31:11		KORT		-697,79	871 391,41		SE			Kortköp RADISSON BLU CPH SCA		0000000000000000
31180266420	2022-07-28 15:31:08		KORT		-2 301,46	872 089,20		SE			Kortköp DEN BLA PLANET		0000000000000000
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	120 000,00		874 390,66		SE			GÅVA 90239339748		
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	100 000,00		754 390,66		SE			LÅN 90239339748		
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 390,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 569,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-1 479,10	654 748,66	1 036,00 DKK	DK			Kortköp 220724 TANG BISTRO OG CAF		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-468,29	656 227,76	328,00 DKK	DK			Kortköp 220723 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 00:47:34		Överföring	150 000,00		656 696,05		SE			LÅN 875911-0		
31180266420	2022-07-26 00:32:12		Överföring		-50 000,00	506 696,05		SE			DTT CONSTRUCTION AB,		
31180266420	2022-07-26 00:14:07		Överföring	50 000,00		556 696,05		SE			DTT CONSTRUCTION AB,		
31180266420	2022-07-25 08:33:05		Utländsinsättning	5 191,06		506 696,05		SE			RESAN 875911-0		
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-4 300,00	501 504,99	5 191,06 SEK	SE			Utländsinsättning 2681470		
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-268,00	505 804,99		SE			Kortköp 220719 NORDIC HAIR CLI		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-16,00	506 072,99		SE			Kortköp 220720 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-465,00	506 088,99	665,00 SEK	DK			Kortköp 220720 EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-272,10	506 753,99	190,00 DKK	DK			Kortköp 220721 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-285,54	507 026,09	200,00 DKK	DK			Kortköp 220721 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-231,29	507 311,63	162,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-148,48	507 542,92	104,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	507 691,40	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD S		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	508 356,40	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-271,26	509 021,40	190,00 DKK	DK			Kortköp 220723 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-24 23:20:06		Överföring	500 000,00		509 292,66		SE			GÅVA 888345-6		
31180266420	2022-07-24 16:06:20		Överföring	500,00		9 292,66		SE			Mat JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-24 09:14:33		Överföring		-2 000,00	8 792,66		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-24 09:10:30		Överföring	6 000,00		10 792,66		SE			Kläder o tv JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-23 21:11:33		Överföring	1 000,00		4 792,66		SE			Buss JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-23 01:43:22		Överföring		-4 000,00	3 792,66		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-348,00	7 792,66		SE			Kortköp 220720 LYKO EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-1 218,30	8 140,66		SE			Kortköp 220720 ROOM1006		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-599,00	9 358,96		SE			Kortköp 220720 LUNDBERGS HANDSKAR O		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-2 066,00	9 957,96		SE			Kortköp 220720 SEPHORA EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-232,00	12 023,96	162,00 DKK	DK			Kortköp 220719 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 22:18:07		Överföring	1 000,00		12 255,96		SE			Överföring CEDERBORG,SAMRID		
31180266420	2022-07-21 06:33:27		KORT		-1 178,00	11 255,96		SE			Kortköp 220719 CIRCLE K MALMO YSTAD		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 02:02:45		Överföring		-4 000,00	12 433,96		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:33:21		Överföring		-15 000,00	16 433,96		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:21:47		Överföring	10 000,00		31 433,96		SE			Privat lån JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-20 16:33:15		Överföring		-16 500,00	21 433,96		SE			Lån 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 13:36:27		Bankomat		-5 000,00	37 933,96		SE			Bankomat kl 13.36 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 12:56:28		Bankomat		-2 000,00	42 933,96		SE			Bankomat kl 12.56 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 10:54:14		Överföring	39 000,00		44 933,96		SE			Privat lån JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-125,00	5 933,96		SE			Kortköp 220717 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-530,00	6 058,96		SE			Kortköp 220718 EURO NAIL		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-72,47	6 588,96		DK			Kortköp 220717 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:43:39		Avgift kontouppgift		-3,00	6 661,43		SE			Avgift kontouppgift		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:56		Bankomat		-2 000,00	6 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:17		Bankomat		-3 000,00	8 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:36		Bankomat		-2 000,00	11 664,43		SE			Bankomat kl 18.41 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:00		Avgift kontouppgift		-3,00	13 664,43		SE			Avgift kontouppgift		
31180266420	2022-07-19 17:07:44		Överföring	2 200,00		13 667,43		SE			CEDERBORG,SAMRID		

31180266420	2022-07-19 14:19:38	Överföring				11 467,43	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 14:14:32	Överföring	13 000,00	-2 500,00		13 967,43	SE	31330096894	Ljudanläggning JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-19 06:35:49	KORT		-198,00		967,43	SE		Kortköp 220717 MANGAL EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 06:35:49	KORT		-276,45		1 165,43	DK		Kortköp 220717 CASINO COPENHAGEN		
31180266420	2022-07-18 20:09:37	Överföring		-4 000,00		1 441,88	SE	190,00 DKK	Överföring 3037 00 64569		
31180266420	2022-07-18 19:51:25	Överföring	3 000,00			5 441,88	SE	30370064569	Matberedare JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-18 16:03:07	Överföring	1 000,00			2 441,88	SE	31330096894	Överföring CEDERBORG SAMRID	CEDERBORG SAMRID	
31180266420	2022-07-18 14:46:51	Överföring	700,00			1 441,88	SE	31180281918	Medicin JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT		-665,00		741,88	DK		Kortköp 220714 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT		-553,71		1 406,88	DK		Kortköp 220714 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT		-14 542,79		1 960,59	DK		Kortköp 220714 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT		-562,81		16 503,38	DK		Kortköp 220713 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-17 01:03:21	Överföring		-7 000,00		17 066,19	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-17 00:21:43	Överföring		-20 000,00		24 066,19	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-16 20:32:21	Överföring	500,00			44 066,19	SE	31330096894	Snacks JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-16 17:46:01	Överföring	7 000,00			43 566,19	SE	31330096894	Tv JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-15 06:33:27	KORT		-112,00		36 566,19	SE		Kortköp 220712 MCDONALDS LODDE		4539031073406461
31180266420	2022-07-15 06:33:27	KORT		-277,93		36 678,19	DK	190,00 DKK	Kortköp 220713 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-14 20:07:47	Överföring		-15 000,00		36 956,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-14 19:34:25	Överföring		-500,00		51 956,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-14 17:49:35	Överföring	50 000,00			52 456,12	SE	31330096894	Privat lån JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-14 14:59:37	Överföring	1 500,00			2 456,12	SE	31330096894	mat JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-14 06:33:39	KORT		-354,00		956,12	SE		Kortköp 220712 Rituals Cosmetics		4539031073406461
31180266420	2022-07-14 06:33:39	KORT		-14 779,00		1 310,12	SE		Kortköp 220712 Eléganten Lund		4539031073406461
31180266420	2022-07-13 20:57:10	Överföring		-4 500,00		16 089,12	SE	30850124077	Överföring 3085 01 24077		
31180266420	2022-07-13 16:06:22	Betalning PG		-600,00		20 589,12	SE	8426033	Betalning PG 842603-3 HOJAB PARKERING		
31180266420	2022-07-13 16:06:22	Betalning PG		-600,00		21 189,12	SE	8426033	Betalning PG 842603-3 HOJAB PARKERING		
31180266420	2022-07-13 12:47:28	Överföring		-6 500,00		21 789,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-13 12:12:48	Överföring		-2 000,00		28 289,12	SE		821499944945576		
31180266420	2022-07-13 11:48:58	Insättning	16 000,00			31 289,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-12 23:48:40	Överföring		-800,00		15 289,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-12 19:34:45	Överföring		-4 000,00		16 089,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-12 18:58:39	Överföring		-10 000,00		20 089,12	SE	31330096894	Överföring 3133 00 96894		
31180266420	2022-07-12 17:08:18	Överföring		-25 000,00		30 089,12	SE	7208298625	Vaska 720829-8625		
31180266420	2022-07-12 15:48:36	Överföring		-3 000,00		55 089,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-12 14:07:32	Överföring		-2 000,00		58 089,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-12 13:03:25	Överföring	60 000,00			60 089,12	SE	31330096894	Insats light JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-12 06:32:58	KORT		-164,00		89,12	SE		Kortköp 220709 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-12 06:32:58	KORT		-144,00		253,12	SE		Kortköp 220709 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-12 06:32:58	KORT		-8,00		397,12	SE		Kortköp 220709 EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-12 06:32:58	KORT		-16,00		405,12	SE		Kortköp 220708 APPLE COM BILL		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-85,00		421,12	IE		Kortköp 220708 BAI KA PRAO THAI RES		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-5 000,00		506,12	SE		Kortköp 220708 YOGIBOOST MOBILIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-29,00		5 506,12	SE		Kortköp 220708 SEPHORA EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-845,10		6 380,22	SE		Kortköp 220708 SE0101 NORMAL EMPORI		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-304,00		6 684,22	SE		Kortköp 220708 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-140,00		6 828,22	SE		Kortköp 220708 SHELL MALMÖ HOL		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-109,00		6 937,22	SE		Kortköp 220708 ROOM1006		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-1 142,98		8 080,20	SE		Kortköp 220708 PANTBANKEN TRIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-1 298,00		9 378,20	SE		Kortköp 220708 VACKER EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-4 344,00		13 722,20	SE		Kortköp 220708 DIN SKO J018		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-299,00		14 021,20	SE		Kortköp 220708 GULDFYND		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-480,00		14 501,20	SE		Kortköp 220709 GINA TRICOT		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-272,40		14 773,60	SE		Kortköp 220708 EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-382,70		15 156,30	SE		Kortköp 220708 MOBILIA BLOMMOR		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-16,00		15 172,30	SE				
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-45,00			SE				

31180266420	2022-07-09 14:51:48	Överföring	200,00	-10 000,00	15 217,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Tåg JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 20:55:59	Överföring		-10 000,00	15 017,30	SE	31180139615		Överföring 3118 01 39615	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 20:53:26	Överföring		-10 000,00	25 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 15:49:49	Överföring	33 000,00		35 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat lån JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 23:36:58	Överföring	1 000,00		2 017,30	SE	40810115685	PETTERSSON,THOMAS	--grattis PETTERSSON,THOMAS	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 16:04:04	Överföring		-10 000,00	1 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 15:49:53	Bankomat		-5 000,00	11 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Bankomat kl 15.49 220707	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 15:28:41	Överföring	6 000,00		16 017,30	SE	30130054666		Privat lån JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:39:58	Överföring		-10 000,00	10 017,30	SE			Återbetal 3013 00 54666	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:33:55	Bankomat		-5 000,00	20 017,30	SE			Bankomat kl 14.33 220707	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:33:09	Bankomat		-5 000,00	25 017,30	SE		JOHNSON,JAN	Bankomat kl 14.33 220707	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:27:24	Överföring	30 000,00		30 017,30	SE	31330096894		Privat lån JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-01 04:00:47	Nordea Vardagspaket		-39,00	17,30	SE			Nordea Vardagspaket	4539031073406461
31180266420	2022-06-30 16:26:22	Bankomat		-3 500,00	56,30	SE			Bankomat kl 16.26 220630	4539031073406461
31180266420	2022-06-30 13:10:03	Insättning	3 500,00		3 556,30	SE			LÅN NATALEE	4539031073406461
31180266420	2022-06-30 06:39:53	KORT		-85,00	56,30	IE			Kortköp 220628 APPLE COM BILL	4539031073406461
31180266420	2022-06-29 06:37:47	KORT		-50,00	141,30	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 13:45:30	Bankomat		-2 000,00	191,30	SE			Bankomat kl 13.45 220628	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 07:36:54	Insättning	2 000,00		2 191,30	SE			NATALEE	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-75,90	191,30	SE			Kortköp 220626 KD APOTEK	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-109,00	267,20	SE			Kortköp 220626 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-100,00	376,20	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-1 658,88	476,20	SE			Kortköp 220622 GINA TRICOT	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-153,92	2 135,08	SE			Kortköp 220624 KD APOTEK	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-1 417,00	2 289,00	SE			Kortköp 220624 NEW YORKER MALMÖ	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-621,00	3 706,00	SE			Kortköp 220624 SE102 NORMAL MALMÖ	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-159,00	4 327,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-377,00	4 863,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-85,00	4 863,00	IE			Kortköp 220625 APPLE COM BILL	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-45,00	4 948,00	IE			Kortköp 220624 APPE COM BILL	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-109,00	4 993,00	SE			Kortköp 220625 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-06-24 13:25:17	Bankomat		-300,00	5 102,00	SE			Bankomat kl 13.25 220624	4539031073406461
31180266420	2022-06-24 13:24:17	Bankomat		-4 600,00	5 402,00	SE			Bankomat kl 13.24 220624	4539031073406461
31180266420	2022-06-23 15:29:20	Insättning	8 000,00		10 002,00	SE			NATALEE	4539031073406461
31180266420	2022-06-22 16:04:28	Avgift kontouppliggift		-3,00	2 002,00	SE			Avgift kontouppliggift	4539031073406461
31180266420	2022-06-22 16:04:05	Insättningsautomat	1 200,00		2 005,00	SE			Insättningsautomat	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	805,00	SE			Kortköp 220616 LA GALETTE	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	830,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-727,00	855,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-144,00	1 582,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-32,00	1 726,00	SE			Kortköp 220616 EMPORIA	4539031073406461
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-750,00	1 758,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-1 372,00	2 508,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-06-15 00:20:04	Betalning BG		-580,00	3 880,00	SE	8092934	Parkster / Billogram	Betalning BG 809-2934 Parkster / Bill	4539031073406461
31180266420	2022-06-14 10:48:29	Betalning BG		-545,00	4 460,00	SE	52454964	Handelsanställdas Fö	Betalning BG 5245-4964 Handelsanställ	4539031073406461
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT	5 000,00		5 005,00	SE			Insättningsautomat	4539031073406461
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT		-109,00	5,00	SE			Kortköp 220602 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-06-03 12:39:05	Överföring	800,00		114,00	SE			Kortköp 220604 CIRCLE K STAFFANSTOR	4539031073406461
31180266420	2022-06-03 01:01:24	Överföring		-800,00	1 015,21	SE	30370064569		Överföring SAIRUD NILSSON,TEERA	4539031073406461
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-379,00	215,21	SE		Owinit / Billogram	821499944945576	4539031073406461
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-242,00	1 015,21	SE	58608225	EON Kundsupport Sver	Betalning BG 5860-8225 Owinit / Billog	4539031073406461
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-414,00	1 636,21	SE	58608225	Owinit / Billogram	Betalning BG 5860-8225 Owinit / Billog	4539031073406461
31180266420	2022-06-01 22:47:50	Överföring	2 000,00		2 050,21	SE	30290272874		Överföring BAYAT,IDRIS	4539031073406461
31180266420	2022-06-01 06:36:49	KORT		-109,00	50,21	SE			Kortköp 220530 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-31 06:37:07	KORT		-22,29	159,21	SE			Kortköp 220529 WILLYS HEMMA MALMÖ M	4539031073406461
31180266420	2022-05-27 06:43:09	KORT		-109,00	181,50	SE			Kortköp 220524 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-24 20:10:28	Bankomat		-900,00	290,50	SE			Bankomat kl 20.10 220524	4539031073406461

31180266420	2022-05-24 07:41:52	Insättning	1 000,00	1 190,50	SE	PETTERSSON, THOMAS	KRONKAEW SA	4539031073406461
31180266420	2022-05-24 06:35:59	KORT		190,50	SE		Kortköp 220522 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-23 06:56:37	KORT		299,50	SE		Kortköp 220520 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-22 13:27:20	Bankomat		408,50	SE		Bankomat kl 13.27 220522	4539031073406461
31180266420	2022-05-22 11:27:21	Överföring	1 500,00	2 908,50	SE		/ t PETTERSSON, THOMAS	
31180266420	2022-05-19 14:31:02	Överföring	500,00	1 408,50	SE	40810115685	Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA	
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		908,50	SE	30370064569	Kortköp 220517 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		1 017,50	SE		Kortköp 220517 Systembolaget	4539031073406461
31180266420	2022-05-19 00:06:45	Överföring		1 386,50	SE	821499743958762	Medicin 821499743958762	4539031073406461
31180266420	2022-05-18 10:48:19	Bankomat		2 386,50	SE		Bankomat kl 10.48 220518	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 17:31:37	Överföring	5 000,00	5 386,50	SE	30290272874	Överföring BAYAT, IDRIS	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		386,50	SE		Kortköp 220515 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		505,50	SE		Kortköp 220515 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		1 505,50	SE		Kortköp 220515 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-05-15 18:07:54	Överföring	10 000,00	8 030,00	SE	30290272874	Överföring 3029 02 72874	
31180266420	2022-05-15 12:57:22	Insättningsautomat		10 030,00	SE		Insättningsautomat	
31180266420	2022-05-10 16:02:12	Bankomat		30,00	SE		Bankomat kl 16.02 220510	4539031073406461
31180266420	2022-05-10 00:45:55	Överföring		2 030,00	SE	30850124077	Amed 3085 01 24077	
31180266420	2022-05-10 00:32:40	Bankomat		4 030,00	SE		Bankomat kl 00.32 220510	4539031073406461
31180266420	2022-05-09 22:34:54	Överföring	7 000,00	8 030,00	SE	30290272874	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-05-09 11:01:25	Bankomat		1 030,00	SE		Bankomat kl 11.01 220509	4539031073406461
31180266420	2022-05-09 10:23:04	Överföring	8 000,00	5 030,00	SE	30290272874	Återlån 3029 02 72874	
31180266420	2022-05-09 07:35:30	Insättning		8 030,00	SE		THOMAS ERIK	
31180266420	2022-05-05 08:38:14	Bankomat		30,00	SE		Bankomat kl 08.38 220505	4539031073406461
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		930,00	SE		Betalning BG 5014-0045 EON Kundsupport	
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		1 186,00	SE	50140045	Betalning BG 5014-0045 EON Kundsupport	
31180266420	2022-05-04 15:24:56	Insättning	1 500,00	1 600,00	SE	58608225	Ownt / Billogram	
31180266420	2022-04-30 16:29:51	Överföring		100,00	SE	40810115685	MAT	
31180266420	2022-04-29 18:26:41	Bankomat		600,00	SE		Överföring 4081 01 15685	
31180266420	2022-04-29 18:25:48	Bankomat		4 600,00	SE		Bankomat kl 18.26 220429	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 13:08:36	Bankomat		9 600,00	SE		Bankomat kl 18.25 220429	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 12:48:32	Överföring	1 000,00	12 600,00	SE	30370064569	Bankomat kl 13.08 220429	
31180266420	2022-04-29 11:50:31	Insättning	5 000,00	11 600,00	SE		Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA	
31180266420	2022-04-26 21:53:05	Överföring	1 000,00	6 600,00	SE	30370064569	9944945576	
31180266420	2022-04-25 11:58:50	Insättning	500,00	5 600,00	SE		Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA	
31180266420	2022-04-19 21:19:17	Överföring	5 000,00	5 100,00	SE	30290272874	0044851384	
31180266420	2022-04-19 16:06:36	Överföring	100,00	100,00	SE	30290272874	Överföring BAYAT, IDRIS	
					SE		Krov BAYAT, IDRIS	



Underlag Collector Bank

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-12-01

Tid

15:37

Involverad personal

Robert Larsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Betalningen på 43 885 sek från Basic House AB till mottagare Collector Bank AB. Avsåg slutbetalning för ett lån. Händelsen utredd i K1497279-19 där målsägaren tecknade ett lån och fick hjälp av bl.a. Natalee att fylla i ansökan. Lånet kom aldrig till målsägaren då det var Natalees konto som angetts i ansökan. Natalee var misstänkt men förundersökningsbegränsades 4/8-22. Collector bank har återbetalat 43 885 sek.

Lån 3296235801

Ansökan 2019-11-03, 50 000 SEK Saray Beng 19860305- [REDACTED]

Saray Beng har en ansökningshistorik hos Collector Bank från 2018-06-13 till 22-08-17

- Endast lån 3296235801 är godkänt. Ansökan var på 300 000 SEK med 50 000 SEK godkändes.
- Komplettering (selfie ID) begärdes då kontaktinformationen i ansökan inte verkade gå till kunden.

Kontaktinformation för Saray Beng	
Telefonnummer	070-094 18 14
Mobiltelefonnummer	070-094 18 14
E-postadress	nataleekhmer@hotmail.com



2019-11-05 14:07 Utbetalning av belopp 50 000,00 SEK till 82149-9944946576 initierades.

2022-07-25 22:46	Extraamortering med 42 958,00 SEK gjordes
2022-07-25 22:46	Betalning på 43 885,00 SEK placerades (betaldatum 2022-07-25)

Lånet har betalats på av både Saray Beng och Richard Nevhage Grövall

Inrikes betalning till PlusGirokonto 28 35 12-2 SEK

Bokföringsdatum	Belopp (SEK)	Belopp från avs. bank	Transaktionslöpnr
2019-12-12	1.135,00		10030153000122909

Avsändarkonto	Bankgironr	Avdragskod	Bankens referens
	-		

Mottagarbankgironr
149-3048

Kundreferens
3296235801

Betalningsavsändare namn/adress
RICKARD NEVHAGE GRÖNVALL
ERIKSFÄLTSGATAN 73 D LGH 1404
214 55 MALMÖ

Avsändande kontoinnehavare		
Org.nr	Namn	Adress

Meddelande

Inrikes betalning till PlusGirokonto 28 35 12-2 SEK

Bokföringsdatum	Belopp (SEK)	Belopp från avs. bank	Transaktionslöpnr
2020-11-09	983,00		10040125000160762

Avsändarkonto	Bankgironr	Avdragskod	Bankens referens
	-		

Mottagarbankgironr
149-3048

Kundreferens
3296235801

Betalningsavsändare namn/adress
SARAY BENG
BÄCKAVÄGEN 25 A LGH 1602
284 32 PERSTORP

Avsändande kontoinnehavare		
Org.nr	Namn	Adress

Meddelande

Det kan också tilläggas att rätt efter att detta lån godkändes, kom en annan ansökan in med kontaktuppgifter ock kontonr. tillhörande Saray, men det ändrades i efterhand till samma kontaktuppgifter som i godkänd ansökan. Den ansökan godkändes inte.

Från: [Pernilla Ekholm](#)
Till: [Robert Larsson](#)
Ärende: Sv: Pågående förundersökning
Datum: den 5 december 2022 13:28:41
Bilagor: [image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[Basic House inbetalning 2022-07-25.pdf](#)
[Återbetalning Basic House 2022-08-17.pdf](#)

Hej ,

Vi mottog betalning från Basic House 2022-07-25 och sände åter pengarna 2022-08-17 då vi inte kunde härleda betalning till ngt i vårt patientregister.
Se bifogade pdf-er.

Mvh

Hälsningar/Regards,
Pernilla Ekholm



pernilla.ekholm@ak.se

+46 73 852 55 33

Akademikliniken | Storängsvägen 10 | 115 42 Stockholm | www.ak.se





Mottagare: AKADEMIKLINIKEN AB Bankgironummer: 5095-5897 Valuta: SEK

Datum 2022-07-25
Belopp 40 000,00
Betalningsreferens 2022-884828

Uppgifter om avsändaren

Namn	Basic House AB	Adress	Äspelunda 204
Bankgironummer	288-4948		311 91 FALKENBERG Sverige

Meddelande

2022-884828

Kontoutdrag

SE2650000000051171092970 (N) SEK, SEB, STOCKHOLM, AKADEMIKLINIKEN HJ AB, ESSESESSXXX

Bokföringsinformation		Avsändare/mottagare	
Konto	51171092970	Namn och adress	Basic House AB
Bokföringspost	-40,000.00 SEK		SE
Ursprungsbelopp	40,000.00 SEK	Bank	
Växlingskurs		Clearingnr/adress	9900
Bokfdag	2022-08-17	Kontonummer	2884948
Valutadag	2022-08-17	Korrespondentbank	
Bankdagsnummer		Transaktionsdetaljer	
Referens	2228850477S	Transaktionskod	CLR
Text	BASIC HOUSE	Övrig information	Återbet av felaktigt inbe
Bankreferens	STONCM01220816125613011252		t pengar 25/7
Avsändarens referens	ÅTERBET BASIC HOUSE	Kundens referensnummer	161903026735
Avsändarland		Transaktionskod	TRF
Motkonto			
Kontots land	SE		
Avgiftsdetaljer			

© Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Från: [ECS Fraud](#)
Till: [Robert Larsson](#)
Ärende: Re: Begäran om uppgift i förundersökning
Datum: den 5 december 2022 09:58:00

Hej,

Betalningen gjordes till ett re:member more kreditkort som tillhör Agon Faniq 930201-4072

S **Fraud & Chargeback**

Entercard Group AB

+46 8 737 10 60

Postal address: SE-105 34 Stockholm, Sweden

Visiting address: Klarabergsgatan 60, Stockholm

[entercard.se](#) | [.no](#) | [.dk](#) | [.com](#)

We finance the big and small moments of everyday life.

From: robert-s.larsson@polisen.se <robert-s.larsson@polisen.se>

Sent: Thursday, December 1, 2022 3:18:08 PM

To: ECS Fraud

Subject: Begäran om uppgift i förundersökning

Hej,

I pågående förundersökning om grovt bedrägeri med diarienummer 5000-K853517-22 behöver Polismyndigheten tillgodoses med följande uppgifter:

2022-07-25 skedde en betalning från målsägaren Basic House AB konto till er på 50 000 kr med referens 52993601001274294. Vad avsåg denna betalning och, om det t.ex. gällde ett lån eller en kreditskuld, i vems namn?

Med vänlig hälsning,

Robert Larsson

Utredare

Regionala Utredningsenheten

Sektionen för utredning av bedrägeribrott

Telefon: 010-561 73 44

robert-s.larsson@polisen.se

Polismyndigheten

205 90 Malmö

Besök: Porslinsgatan 4B, Malmö

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

[polisen.se](https://www.polisen.se)

Från: [Global Security Nordics](#)
Till: [Robert Larsson](#)
Ärende: RE: Inquiry criminal investigation
Datum: den 7 december 2022 10:33:27

Hej,

Vi hänvisar till er förfrågan med referens 5000-K853517-22.

Inbetalning om 50 000 kronor den 25 juli 2022 till American Express bankgiro 5127-5477 med OCR registrerades för ett American Express kreditkort. Kreditkortet ifråga är utfärdat till Agon Faniq (930201-4072).

Med vänlig hälsning,

PETRA BYMAN | SPECIAL AGENT
GLOBAL SECURITY INVESTIGATIONS
AMERICAN EXPRESS
Tegeluddsvägen 21 | 115 41 STOCKHOLM
| M:+46704900410 | E: petra.i.byman@aexp.com

From: robert-s.larsson@polisen.se <robert-s.larsson@polisen.se>
Sent: den 2 december 2022 13:03
To: Global Security Nordics <security-nordics@aexp.com>
Subject: [External] Inquiry criminal investigation

Hello,

We have an ongoing investigation regarding fraud with case number 5000-K853517-22. The investigation is lead by prosecutor Fredrik Jönsson. The Swedish Police Authority needs the following information:

On the 25th of July 2022 there was a transaction made from the injured party Basic House AB account (account number 90239339748, Länsförsäkringar Bank, Sweden) to American Express for the amount of 50 000 swedish crowns. The receiving account number is 5127-5477. Who is the owner of this account and what was the transaction for?

Thank you in advance.

Regards,
Med vänlig hälsning,

Robert Larsson
Utredare
Regionala Utredningsenheten
Sektionen för utredning av bedrägeribrott

Telefon: 010-561 73 44
robert-s.larsson@polisen.se

Polismyndigheten

205 90 Malmö
Besök: Porslinsgatan 4B, Malmö
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

American Express made the following annotations

"This message and any attachments are solely for the intended recipient and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, use, or distribution of the information included in this message and any attachments is prohibited. If you have received this communication in error, please notify us by reply e-mail and immediately and permanently delete this message and any attachments. Thank you."

American Express a ajouté le commentaire suivant

Ce courrier et toute pièce jointe qu'il contient sont réservés au seul destinataire indiqué et peuvent contenir des renseignements confidentiels et privilégiés. Si vous n'êtes pas le destinataire prévu, toute divulgation, duplication, utilisation ou distribution du courrier ou de toute pièce jointe est interdite. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en aviser par courrier et détruire immédiatement le courrier et les pièces jointes. Merci.

TransactionDa	Text	Type	Currency Am	Currency Rate	Currency	Amount	Merchant Are	BookDate	ValueDate
2022-07-02	SCAN COLOR JYSK SHPK 2	Köp	-230	10,99947826	EUR	-2529,88	PEJA	2022-07-04	2022-07-28
2022-07-15	Ränta	Ränta	-202,08		1 SEK	-202,08		2022-07-15	2022-07-28
2022-07-21	SIMPLE PARKOL?S	Köp	-904	0,027002212	HUF	-24,41	BUDAPEST	2022-07-22	2022-08-28
2022-07-25	Från Basic House AB	Betalning	60000		1 SEK	60000		2022-07-25	2022-07-25
2022-07-25	BANKOMAT AHRENBERGSGATAN	Kontantuttag	-1000		1 SEK	-1000	MALMO	2022-07-26	2022-08-28
2022-07-25	BANKOMAT AHRENBERGSGATAN	Kontantuttag	-2000		1 SEK	-2000	MALMO	2022-07-26	2022-08-28
2022-07-25	BANKOMAT AHRENBERGSGATAN	Kontantuttag	-2000		1 SEK	-2000	MALMO	2022-07-26	2022-08-28
2022-07-26	BANKOMAT JAGERSRO CENTER	Kontantuttag	-2000		1 SEK	-2000	MALMO	2022-07-27	2022-08-28
2022-07-26	BANKOMAT JAGERSRO CENTER	Kontantuttag	-2000		1 SEK	-2000	MALMO	2022-07-27	2022-08-28
2022-07-26	BANKOMAT JAGERSRO CENTER	Kontantuttag	-1000		1 SEK	-1000	MALMO	2022-07-27	2022-08-28
2022-07-27	BANKOMAT CLAESGATAN 6	Kontantuttag	-1000		1 SEK	-1000	MALMO	2022-07-28	2022-08-28
2022-07-27	Till BANK NORWEGIAN AS K	Räkningsbetalning	-15000		1 SEK	-15000		2022-07-28	2022-07-27
2022-07-27	BANKOMAT CLAESGATAN 6	Kontantuttag	-2000		1 SEK	-2000	MALMO	2022-07-28	2022-08-28
2022-07-27	BANKOMAT CLAESGATAN 6	Kontantuttag	-2000		1 SEK	-2000	MALMO	2022-07-28	2022-08-28
2022-07-29	Till 90239339748	Räkningsbetalning	-10503,89		1 SEK	-10503,89		2022-07-30	2022-07-29

TransactionDate	Text	Type	Currency	Am	Currency	Ra	Currency	Amount	Merchant	Area	BookDate	ValueDate
2022-07-02	PRISHTINA QENDRA	Kontantuttag	-235	10,9995319	EUR	-2584,89	PRISHTINA QEN	2022-07-02	2022-07-28			
2022-07-07	BKT ATM KASTRATI	Kontantuttag	-105	10,9915238	EUR	-1154,11	PRISHTINE	2022-07-08	2022-07-28			
2022-07-12	Från BANK NORWEGIAN ASA	Betalning	19624	1	SEK	19624		2022-07-12	2022-07-12			
2022-07-17	BELAGA-HILTON GAR.UNAT	Köp	-450	0,09304444	RSD	-41,87	BEOGRAD	2022-07-19	2022-08-28			
2022-07-18	AIK KRALJA MILANA 43	Kontantuttag	-501,33	1	SEK	-501,33	BEOGRAD	2022-07-18	2022-08-28			
2022-07-18	AIK KRALJA MILANA 43	Kontantuttag	-2005,34	1	SEK	-2005,34	BEOGRAD	2022-07-18	2022-08-28			
2022-07-18	OMV 2066	Köp	-3442	0,02725216	HUF	-93,8	M5 Inarcs bal	2022-07-19	2022-08-28			
2022-07-18	OMV 2056	Köp	-1038	0,02725434	HUF	-28,29	M1 Babolna ba	2022-07-19	2022-08-28			
2022-07-18	OMV 2056	Köp	-41753	0,02725361	HUF	-1137,92	M1 Babolna ba	2022-07-19	2022-08-28			
2022-07-18	MCD BA'BOLNA	Köp	-5240	0,02725382	HUF	-142,81	ACS	2022-07-19	2022-08-28			
2022-07-18	CORAL SRB BS BATAJNICA	Köp	-19609,66	0,09304139	RSD	-1824,51	BEOGRAD ZEM	2022-07-19	2022-08-28			
2022-07-18	SPLAV MONEY-GEO ARTS 9	Köp	-60000	0,09304117	RSD	-5582,47	BEOGRAD	2022-07-19	2022-08-28			
2022-07-18	JP PUTEVI SUBOTICA 5	Köp	-640	0,09303125	RSD	-59,54	SUBOTICA	2022-07-19	2022-08-28			
2022-07-18	BG SAJAM-NAPLATNA RAMP	Köp	-200	0,09305	RSD	-18,61	BEOGRAD	2022-07-19	2022-08-28			
2022-07-18	MAMA SHELTER PRAGUE	Köp	-100	0,4446	CZK	-44,46	PRAHA	2022-07-20	2022-08-28			
2022-07-19	VELETRZNI 20	Kontantuttag	-5099	0,44563836	CZK	-2272,31	PRAHA	2022-07-19	2022-08-28			
2022-07-19	BK City	Köp	-569	0,44564148	CZK	-253,57	Praha 1	2022-07-20	2022-08-28			
2022-07-19	AIMO PARK KORPEN	Köp	-30	1	SEK	-30	MALMO	2022-07-21	2022-08-28			
2022-07-19	SHELL EXPRESS - 9522	Köp	-1177,22	1,43493994	DKK	-1689,24	VORDINGBORG	2022-07-21	2022-08-28			
2022-07-19	FLYRBP ONLINE	Köp	-199,98	10,5882588	EUR	-2117,44	PRISHTINE	2022-08-02	2022-08-28			
2022-07-22	Cashback Transfer	Cashback Transfer	65,78	1	SEK	65,78		2022-07-22	2022-07-22			
2022-07-22	Nordic Outlet Nordicoutle	Köp	-268	1	SEK	-268	Malmoe	2022-07-24	2022-08-28			
2022-07-25	Från Basic House AB	Betalning	50000	1	SEK	50000		2022-07-25	2022-07-25			
2022-07-25	STADIUM TRIANGE	Köp	-305	1	SEK	-305	MALMO	2022-07-26	2022-08-28			
2022-07-25	BROBERGS TOBAKSHANDEL	Köp	-892	1	SEK	-892	MALMO	2022-07-26	2022-08-28			
2022-07-25	BANKOMAT TRIANGELN KOPC P	Kontantuttag	-1000	1	SEK	-1000	MALMO	2022-07-26	2022-08-28			
2022-07-25	BANKOMAT TRIANGELN KOPC P	Kontantuttag	-2000	1	SEK	-2000	MALMO	2022-07-26	2022-08-28			
2022-07-25	BANKOMAT TRIANGELN KOPC P	Kontantuttag	-2000	1	SEK	-2000	MALMO	2022-07-26	2022-08-28			
2022-07-25	IZ *BOBA SVERIGE A	Köp	-85	1	SEK	-85	ODAKRA	2022-07-26	2022-08-28			
2022-07-25	CAFE 2000	Köp	-104	1	SEK	-104	MALMO	2022-07-26	2022-08-28			
2022-07-25	BURGER KING TRI	Köp	-89	1	SEK	-89	MALMO	2022-07-27	2022-08-28			
2022-07-26	BANKOMAT AHRENBORGSGATAN	Kontantuttag	-1000	1	SEK	-1000	MALMO	2022-07-27	2022-08-28			
2022-07-26	HEMTEX MALMO	Köp	-1811,4	1	SEK	-1811,4	MALMO	2022-07-27	2022-08-28			
2022-07-26	BANKOMAT AHRENBORGSGATAN	Kontantuttag	-2000	1	SEK	-2000	MALMO	2022-07-27	2022-08-28			
2022-07-26	BANKOMAT AHRENBORGSGATAN	Kontantuttag	-2000	1	SEK	-2000	MALMO	2022-07-27	2022-08-28			
2022-07-26	Cashback Transfer	Cashback Transfer	9,94	1	SEK	9,94		2022-07-26	2022-07-26			
2022-07-26	Till 821489049919047	Räkningsbetalning	-5430	1	SEK	-5430		2022-07-27	2022-07-26			
2022-07-26	Till BANK NORWEGIAN AS K	Räkningsbetalning	-5000	1	SEK	-5000		2022-07-27	2022-07-26			
2022-07-27	Till BANK NORWEGIAN AS K	Räkningsbetalning	-5000	1	SEK	-5000		2022-07-28	2022-07-27			
2022-07-27	Från Agon Faniq	Betalning	1000	1	SEK	1000		2022-07-27	2022-07-27			
2022-07-27	Från BANK NORWEGIAN ASA	Betalning	321	1	SEK	321		2022-07-27	2022-07-27			
2022-07-27	Till SEB KORT BANK AB	Räkningsbetalning	-1686	1	SEK	-1686		2022-07-28	2022-07-27			
2022-07-27	BANKOMAT CLAESGATAN 6	Kontantuttag	-2000	1	SEK	-2000	MALMO	2022-07-28	2022-08-28			
2022-07-27	BANKOMAT CLAESGATAN 6	Kontantuttag	-2000	1	SEK	-2000	MALMO	2022-07-28	2022-08-28			
2022-07-27	BANKOMAT CLAESGATAN 6	Kontantuttag	-1000	1	SEK	-1000	MALMO	2022-07-28	2022-08-28			
2022-07-28	Cashback Transfer	Cashback Transfer	6,93	1	SEK	6,93		2022-07-28	2022-07-28			
2022-08-17	Från FANIQ AGON	Betalning	2110,72	1	SEK	2110,72		2022-08-17	2022-08-17			
2022-08-29	Cashback Transfer	Cashback Transfer	20,09	1	SEK	20,09		2022-08-29	2022-08-29			

Nordea

Transaktionsredovisning
PLUSGIROKONTO FTG

Datum	Kontonummer
2022-07-28	875911-0

Till

DTT CONSTRUCTION AB
RADIATORVÄGEN 2
70227 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	T o m
2022-07-24	2022-07-26

Kontohavare

Namn

DTT CONSTRUCTION AB,

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
22-07-24	Ingående saldo		868 452,55
22-07-25	GIROVISION DB	13 023,00-	855 429,55
22-07-26	GIROVISION DB	1 073,00-	854 356,55
22-07-26	RESAN 3118 02 66420	50 000,00-	804 356,55
22-07-26	LÅN 3118 02 66420	150 000,00-	654 356,55
22-07-26	Överföring 3118 02 66420	300 000,00-	354 356,55
22-07-26	UTLANDSRESAN 3095 00 40274	150 000,00-	204 356,55
22-07-26	GÅVA 3085 01 24077	190 000,00-	14 356,55

K

Kundens
blad

(jun 18)

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
0771-350 360
Box 402
72108 VÄSTERÅS
STORA GATAN 23



Kontoutdrag
tidigare misstänkt Wimon Inchai

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-12-28

Tid

12:57

Involverad personal

Robert Larsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Försök gjordes att överföra 150 000 kr. Pengarna kom aldrig fram till mottagarens konto.

Kontonummer	Transaktion datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utlänskt belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnummer
30950040274	2022-08-01 00:00:01		Nordea Vardagspaket		-39,00	217 185,32		SE					Nordea Vardagspaket	
30950040274	2022-07-26 08:07:02		Swish inbetalning	3 000,00	-224,00	217 224,32		SE			46706304982	Saowanee Sutsum	Swish inbetalning Saowanee Sutsum	46707544732
30950040274	2022-07-26 00:33:39		Autogiro BG		-224,00	214 224,32		SE		59218735		HOTELL OCH RESTAURAN	Autogiro HRF FACKAVG	
30950040274	2022-07-25 06:57:26		Agiflt uti automat		-40,00	214 488,32		SE					Agiflt uti automat 220722	
30950040274	2022-07-25 06:57:26		Kontantuttag uti/aut		-6 045,64	214 488,32	6 045,64 SEK	TH					Kontantuttag uti/aut 220722 TALAT CHA	
30950040274	2022-07-22 06:34:10		Agiflt uti automat		-40,00	220 533,96		SE					Agiflt uti automat 220721	
30950040274	2022-07-22 06:34:10		Kontantuttag uti/aut		-6 079,49	220 573,96	6 079,49 SEK	TH					Kontantuttag uti/aut 220721 PTT CHA A	
30950040274	2022-07-22 00:00:01		Pension			226 653,45		SE				AMF Pension		
30950040274	2022-07-21 06:33:52		KORT	5 941,03	-21,74	220 712,42	15,00 DKK	DK					Kortköp 220719 GEBR HEINEWMANN RETA	
30950040274	2022-07-19 06:36:39		KORT		-1 400,00	220 734,16		SE					Kortköp 220716 THAP THIM THAI ISAN	
30950040274	2022-07-19 06:36:39		KORT		-600,00	222 134,16		SE					Kortköp 220716 ZTL* Ashlar Clinic AB	
30950040274	2022-07-19 06:36:39		KORT		-30,00	222 734,16		SE					Kortköp 220716 CIRCLE K MALMO MIDHE	
30950040274	2022-07-19 06:36:39		KORT		-354,00	222 764,16		SE					Kortköp 220716 CIRCLE K MALMO MIDHE	
30950040274	2022-07-18 06:48:24		KORT		-88,00	223 118,16		SE					Kortköp 220713 ESPRESSO HOUSE 230	
30950040274	2022-07-18 06:48:24		KORT		-75,00	223 206,16		SE					Kortköp 220714 HOM SE0332	
30950040274	2022-07-15 18:02:17		Swish betalning		-56,00	223 281,16		SE			1310166084900012	REGION SKÅNE	Swish betalning REGION SKÅNE	46707544732
30950040274	2022-07-15 11:34:33		Swish betalning		-2 000,00	223 337,16		SE			46706304982	Saowanee Sutsum	Swish betalning Saowanee Sutsum	46707544732
30950040274	2022-07-15 06:33:41		KORT		-279,30	223 337,16		SE					Kortköp 220713 TELE2 TRIANGELN	
30950040274	2022-07-15 06:33:41		KORT		-453,60	223 616,46		SE					Kortköp 220713 TELE2 TRIANGELN	
30950040274	2022-07-15 00:00:01		KORT		-1 599,00	225 070,06		SE		5501164783			Kortköp 220713 LUNDBERGS HANDSKAR O	
30950040274	2022-07-14 06:53:16		Lön	21 945,16		227 669,06		SE					Lön	
30950040274	2022-07-14 06:53:16		Bankomat		-500,00	206 723,90		SE					Bankomat H 06.53 220714	
30950040274	2022-07-14 06:44:42		Swish betalning		-56,00	206 273,90		SE			1310166084900012	REGION SKÅNE	Swish betalning REGION SKÅNE	46707544732
30950040274	2022-07-14 06:44:42		Swish betalning		-56,00	206 279,90		SE			1310166084900012	REGION SKÅNE	Swish betalning REGION SKÅNE	46707544732
30950040274	2022-07-14 06:33:38		KORT		-56,00	206 335,90		SE					Kortköp 220712 SKANETRAFIKEN APP	
30950040274	2022-07-14 06:33:38		KORT		-56,00	206 391,90		SE					Kortköp 220712 SKANETRAFIKEN APP	
30950040274	2022-07-13 21:40:46		Swish betalning		-500,00	206 447,90		SE			46763269811	STEFANSSON, LEAH	Swish betalning STEFANSSON, LEAH	46707544732
30950040274	2022-07-13 06:33:18		KORT		-14 519,00	206 947,90		SE					Kortköp 220711 www.xiaht.com	
30950040274	2022-07-12 15:53:35		Swish inbetalning	3 000,00		221 466,90		SE			46734388427	CEDERBORG,SAMRID	Swish inbetalning CEDERBORG,SAMRID	46707544732
30950040274	2022-07-12 06:33:19		KORT		-307,00	218 466,90		SE					Kortköp 220710 CIRCLE K MALMO MIDHE	
30950040274	2022-07-11 23:31:19		Swish betalning		-3 000,00	218 773,90		SE			46734388427	CEDERBORG,SAMRID	Swish betalning CEDERBORG,SAMRID	46707544732
30950040274	2022-07-10 15:49:43		Swish inbetalning	2 000,00		221 773,90		SE			46706304982	Saowanee Sutsum	Swish inbetalning Saowanee Sutsum	46707544732
30950040274	2022-07-09 16:42:46		Swish betalning		-700,00	219 773,90		SE			46735037735	KNUTSSON, SUNTHARI	Swish betalning KNUTSSON, SUNTHARI	46707544732
30950040274	2022-07-08 19:55:14		Swish betalning		-840,00	220 473,90		SE			46790490370	RATTANAWADEE PHUMMI	Swish betalning RATTANAWADEE PHUMMI	46707544732
30950040274	2022-07-08 09:38:52		Swish betalning		-2 000,00	221 313,90		SE			46706304982	Saowanee Sutsum	Swish betalning Saowanee Sutsum	46707544732
30950040274	2022-07-08 06:36:54		KORT		-347,10	223 313,90		SE					Kortköp 220706 GINA TRICOT	
30950040274	2022-07-08 06:36:54		KORT		-810,00	223 661,00		SE					Kortköp 220706 SKOPUNKTEN 2065	
30950040274	2022-07-08 06:36:54		KORT		-128,00	224 471,00		SE					Kortköp 220706 NETSNUS	
30950040274	2022-07-07 06:36:51		KORT		-225,00	224 599,00		SE					Kortköp 220705 CIRCLE K MALMO MIDHE	
30950040274	2022-07-06 20:46:43		Swish betalning		-160,00	224 824,00		SE			46735037735	KNUTSSON, SUNTHARI	Swish betalning KNUTSSON, SUNTHARI	46707544732
30950040274	2022-07-06 06:37:23		KORT		-89,06	224 984,00		SE			46735037735	KNUTSSON, SUNTHARI	Kortköp 220704 REGION BLEKINGE STAT	46707544732
30950040274	2022-07-05 18:57:20		Swish betalning		-250,00	225 073,06	150,00 DKK	DK			46735037735	KNUTSSON, SUNTHARI	Swish betalning KNUTSSON, SUNTHARI	46707544732
30950040274	2022-07-05 06:37:00		KORT		-221,33	225 323,06		SE		48521300790		TRUSTLY GROUP AB,	Kortköp 220702 RADISSON BLU CPH SCA	
30950040274	2022-07-04 16:05:08		Överföring	1 000,01		225 544,39		SE			46735037735	KNUTSSON, SUNTHARI	Swish betalning KNUTSSON, SUNTHARI	46707544732
30950040274	2022-07-04 15:58:53		Swish betalning		-300,00	224 544,38		SE					3826723826 L TRUSTLY GROUP AB,	
30950040274	2022-07-04 06:51:29		Kontantuttag uti/aut		-8 183,96	224 844,38	8 183,96 SEK	DK					Kontantuttag uti/aut 220702 Radisson	
30950040274	2022-07-04 06:51:29		KORT		-140,18	233 028,34	95,00 DKK	DK					Kortköp 220702 CASINO COPENHAGEN	
30950040274	2022-07-03 22:37:34		Swish inbetalning	1 000,00		233 168,52		SE			46737530858	SANGWAL UMHAEE	Swish inbetalning SANGWAL UMHAEE	46707544732
30950040274	2022-07-02 03:03:24		Swish betalning		-5 000,00	232 168,52		SE			46728424253	SAFI KHEYRI	Swish betalning SAFI KHEYRI	46707544732
30950040274	2022-07-01 23:39:41		Swish inbetalning	5 000,00		237 168,52		SE			46725850999	SANGWAL UMHAEE	Swish inbetalning SANGWAL UMHAEE	46707544732
30950040274	2022-07-01 22:33:10		Swish inbetalning	9 000,00		232 168,52		SE			46725850999	SANGWAL UMHAEE	Swish inbetalning SANGWAL UMHAEE	46707544732
30950040274	2022-07-01 12:02:45		Överföring	195 763,00		233 168,52		SE		10769354		BANK NORWEGIAN ASA	10610748001 1076935-4	
30950040274	2022-07-01 06:39:06		KORT		-479,00	27 405,52		SE					Kortköp 220629 LYKO TRIANGELN	
30950040274	2022-07-01 04:04:14		Nordea Vardagspaket		-39,00	27 884,52		SE					Nordea Vardagspaket	
30950040274	2022-07-01 00:50:52		Autogiro BG		-340,00	27 923,52		SE			50255298	POSTKODLOTTERIET	Autogiro Postkodlott	



Kontoutdrag

tidigare MT Daoud Daftani (DTT Construction AB)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-02-01

Tid

10:25

Involverad personal

Robert Larsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Försök gjordes att överföra 190 000 kr. Pengarna kom aldrig fram till mottagarens konto.

Daftani, Daoud, 19881006-7895

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktion datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnummer
30850124077	SEK	2022-08-01 00:00:01		Nordea Vardagspaket		-39,00	-14,57			SE				Nordea Vardagspaket	
30850124077	SEK	2022-07-25 21:49:03		Swish betalning		-100,00	24,43			SE				Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-21 21:25:50		Överföring		-539,70	124,43			SE	33222014469	46707619373	DIN MOHAMMAD AFGHAN	Z 4ef076a85c61 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 04:11:53		Överföring		-1 644,53	664,13			SE	33222014469			Z ab9504188af0 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 03:43:40		Överföring		-2 192,70	2 308,66			SE	33222014469			Z ca64e910b74b 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 03:37:09		Överföring		-2 192,70	4 501,36			SE	33222014469			Z a663c2c50985 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 03:34:08		Överföring		-2 192,70	6 694,06			SE	33222014469			Z c323682a5d0c 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 00:38:46		Swish betalning		-1 330,00	8 886,76			SE		46761335205	ELIAS BENGTTSSON	Swish betalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:44:35		Swish inbetalning	3 170,00		10 216,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish inbetalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:33:10		Swish betalning		-5 650,00	7 046,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:22:57		Swish betalning		-200,00	12 696,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:13:46		Swish betalning		-10 800,00	12 896,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 17:35:24		Överföring	5 099,86		23 696,76			SE	33222014469		ZIMPLER AB	Z c84c3efbec ZIMPLER AB	
30850124077	SEK	2022-07-15 17:27:59		Överföring		-1 644,53	18 596,90			SE	33222014469			Z eddc1f3d32b0 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 17:18:39		Överföring	6 501,53		20 241,43			SE	33222014469		ZIMPLER AB	Z 8de7cfacae8 ZIMPLER AB	
30850124077	SEK	2022-07-15 16:34:04		Överföring	7 197,75		13 739,90			SE	33222014469		ZIMPLER AB	Z 95d80a3d51 ZIMPLER AB	
30850124077	SEK	2022-07-15 16:13:49		Överföring		-2 192,70	6 542,15			SE	33222014469			Z 5303e5ca5940 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 16:10:05		Överföring		-2 192,70	8 734,85			SE	33222014469			Z c6df64411634 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 16:07:02		Överföring		-1 644,53	10 927,55			SE	33222014469			Z ae7b7054ce81 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 15:59:05		Överföring		-1 096,35	12 572,08			SE	33222014469			Z 313144693b6f 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 09:13:21		Utlandsinsättning	13 649,37		13 668,43	13 649,37 SEK						Utlandsinsättning 2555569	
30850124077	SEK	2022-07-14 17:22:54		Överföring		-384,31	19,06			SE	33222014469			Z 2e801a2b3bc1 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-14 17:05:08		Överföring		-549,00	403,37			SE	33222014469			Z 80c6f6595610d 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-14 16:58:49		Överföring		-549,00	952,37			SE	33222014469			Z 1a086a024a0f 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-13 21:13:24		Swish inbetalning	1 500,00		1 501,37			SE	46700388145		AHMAD ABED EL KARIM	Swish inbetalning AHMAD ABED EL KARIM	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-13 20:58:08		Swish betalning		-4 500,00	1,37			SE	46700388145		AHMAD ABED EL KARIM	Swish betalning AHMAD ABED EL KARIM	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-13 20:57:10		Överföring	4 500,00		4 501,37			SE	31180266420		CARLZON,NATALEE	Överföring CARLZON,NATALEE	
30850124077	SEK	2022-07-12 16:00:12		Swish betalning		-1 150,00	1,37			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-11 17:55:23		Swish inbetalning	1 150,00		1 151,37			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish inbetalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-09 12:39:35		Swish betalning		-170,00	1,37			SE	46761335205		ELIAS BENGTTSSON	Swish betalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-08 15:10:42		Överföring		-1 106,07	171,37			SE	33222014469			Z a665e01e5048 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-08 04:01:32		Swish betalning		-3 205,00	1 277,44			SE	46728416804		Cornelia Kempe	Swish betalning Cornelia Kempe	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 20:32:43		Swish betalning		-4 300,00	4 482,44			SE	46769357966		AMER AKESH	Swish betalning AMER AKESH	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 20:15:15		Swish betalning		-6 600,00	8 782,44			SE	46769357966		AMER AKESH	Swish betalning AMER AKESH	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 16:22:51		Swish betalning		-1 200,00	15 582,44			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 08:29:34		Utlandsinsättning	16 231,90		16 582,44	16 231,90 SEK						Utlandsinsättning 2432598	
30850124077	SEK	2022-07-06 22:11:40		Swish betalning		-2 200,00	350,54			SE	46703885011		GRANLUND, ALEXANDER	Swish betalning GRANLUND, ALEXANDER	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 20:40:54		Swish inbetalning	1 350,00		2 550,54			SE	46761335205		ELIAS BENGTTSSON	Swish inbetalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 20:26:04		Swish inbetalning	1 200,00		1 200,54			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish inbetalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 17:27:03		Swish betalning		-1 325,00	0,54			SE	46703885011		GRANLUND, ALEXANDER	Swish betalning GRANLUND, ALEXANDER	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 16:59:59		Överföring		-1 673,06	1 325,54			SE	33222014469			Z e387545ea4de 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:45:45		Överföring		-3 346,13	2 998,60			SE	33222014469			Z 9a0cf2301191 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:40:19		Överföring		-3 346,13	6 344,73			SE	33222014469			Z 081c4d4bcb3 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:38:27		Överföring		-3 346,13	9 690,86			SE	33222014469			Z 968e2f68d284 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:35:58		Överföring		-1 673,06	13 036,99			SE	33222014469			Z beb7095346d0 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:19:14		Överföring		-1 550,37	14 710,05			SE	33222014469			Z 0ff1c9042c8bf 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:16:46		Swish inbetalning	5 400,00		16 260,42			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish inbetalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 16:10:11		Swish betalning		-5 400,00	10 860,42			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 14:06:45		Utlandsinsättning	16 195,12		16 260,42	16 195,12 SEK						Utlandsinsättning 2423297	
30850124077	SEK	2022-07-05 02:48:32		Överföring		-668,61	65,30			SE	33222014469			Z 842748cbce5a 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-05 02:45:54		Överföring		-1 671,51	733,91			SE	33222014469			Z d3437ecdfefc 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-05 00:55:25		Överföring		-1 667,64	2 405,42			SE	33222014469			Z af71760317ff 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-01 20:28:44		Swish betalning		-4 400,00	4 073,06			SE	46732466414		LOVISA LUNDBERG	Swish betalning LOVISA LUNDBERG	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 17:20:01		Swish betalning		-600,00	8 473,06			SE	46761335205		ELIAS BENGTTSSON	Swish betalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 15:55:46		Swish betalning		-5 500,00	9 073,06			SE	46769454144		LAILA PAMELA HASOONI	Swish betalning LAILA PAMELA HASOONI	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 11:18:24		Swish betalning		-250,00	14 573,06			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 04:17:28		Nordea Vardagspaket		-39,00	14 823,06			SE				Nordea Vardagspaket	
30850124077	SEK	2022-07-01 00:06:49		Skuldränta		-0,02	14 862,06			SE				Skuldränta	
30850124077	SEK	2022-07-01 00:00:01		Utlandsinsättning	14 857,08		14 862,08	1 400,00 EUR						Utlandsinsättning 2330174	



Kontoutdrag

DTT Construction till MT Natalee

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-12-28

Tid

11:14

Involverad personal

Robert Larsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Överföringen från DTT Construction AB till Natalee Carlzon.

Överföringen på 300 000kr kommer aldrig in på kontot.

Rödmarkerad överföring avser överföring till mottagare i andra led, misstänkt Samrid Cederborg.

Kontonummer	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer
31180266420	2022-08-01 12:43:58		Uttag		-210 000,00	661 352,41		SE	4448		Uttag 4448		
31180266420	2022-08-01 00:00:01		Nordea Vardagspaket		-39,00	871 352,41		SE			Nordea Vardagspaket		000000000000000000
31180266420	2022-07-28 15:31:11		KORT		-697,79	871 391,41		SE			Kortköp RADISSON BLU CPH SCA		000000000000000000
31180266420	2022-07-28 15:31:08		KORT		-2 301,46	872 089,20		SE			Kortköp DEN BLA PLANET		
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	120 000,00		874 390,66		SE			GÅVA 90239339748		
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	100 000,00		754 390,66		SE			LÅN 90239339748		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 390,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 569,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-1 479,10	654 748,66	1 036,00 DKK	DK			Kortköp 220724 TANG BISTRO OG CAF		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-468,29	656 227,76	328,00 DKK	DK			Kortköp 220723 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 00:47:34		Överföring	150 000,00		656 696,05		SE	87591110		DTT CONSTRUCTION AB	LÅN 8759111-0	
31180266420	2022-07-26 00:32:12		Överföring	-50 000,00		506 696,05		SE	31180281918		Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-26 00:14:07		Överföring	50 000,00		556 696,05		SE	87591110		DTT CONSTRUCTION AB	RESAN 8759111-0	
31180266420	2022-07-25 08:33:05		Utländsinsättning	5 191,06		506 696,05	5 191,06 SEK	SE			Utländsinsättning 2681470		
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-4 300,00	501 504,99		SE			Kortköp 220719 NORDIC HAIR CLI		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-268,00	505 804,99		SE			Kortköp 220720 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-16,00	506 072,99		SE			Kortköp 220720 EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-465,00	506 088,99	665,00 SEK	DK			Kortköp 220721 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-272,10	506 753,99	190,00 DKK	DK			Kortköp 220721 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-285,54	507 026,09	200,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-231,29	507 311,63	162,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-148,48	507 542,92	104,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	507 697,90	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD S		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	508 356,40	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-271,26	509 021,40	190,00 DKK	DK			Kortköp 220723 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-24 23:20:06		Överföring	500 000,00		509 292,66		SE	8883456		DTT SWEDEN AB,		
31180266420	2022-07-24 16:06:20		Överföring	500,00		9 292,66	31330096894	SE			JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-24 09:14:33		Överföring		-2 000,00	8 792,66	31180281918	SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-24 09:10:30		Överföring	6 000,00		10 792,66	31330096894	SE			Kläder o tv JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-23 21:11:33		Överföring	1 000,00		4 792,66	31330096894	SE			Buss JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-23 01:43:22		Överföring		-4 000,00	3 792,66	31180281918	SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-348,00	7 792,66		SE			Kortköp 220720 LYKO EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-1 218,30	8 140,66		SE			Kortköp 220720 ROOM1006		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-599,00	9 358,96		SE			Kortköp 220720 LUNDBERGS HANDSKAR O		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-2 066,00	9 957,96		SE			Kortköp 220720 SEPHORA EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-232,00	12 023,96		DK			Kortköp 220719 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 22:18:07		Överföring	1 000,00		12 255,96		SE	31180281918		CEDERBORG SAMRID	Överföring CEDERBORG SAMRID	
31180266420	2022-07-21 06:33:27		KORT		-1 178,00	11 255,96		SE			Kortköp 220719 CIRCLE K MALMO YSTAD		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 02:02:45		Överföring		-4 000,00	12 433,96		SE	31180281918		Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:33:21		Överföring		-15 000,00	16 433,96		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:21:47		Överföring	10 000,00		31 433,96		SE			Privat lån JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-20 16:33:15		Överföring		-16 500,00	21 433,96		SE	31330096894		Lån 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 13:36:27		Bankomat		-5 000,00	37 933,96		SE			Bankomat kl 13.36 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 12:56:28		Bankomat		-2 000,00	42 933,96		SE			Bankomat kl 12.56 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 10:54:14		Överföring	39 000,00		44 933,96		SE			Privat lån JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-125,00	5 933,96		SE	31330096894		Kortköp 220717 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-530,00	6 058,96		SE			Kortköp 220717 EURO NAIL		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-72,47	6 588,96		DK			Kortköp 220717 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:43:39		Avgift kontouppgift		-3,00	6 661,43		SE			Avgift kontouppgift		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:56		Bankomat		-2 000,00	6 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:17		Bankomat		-3 000,00	8 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:36		Bankomat		-2 000,00	11 664,43		SE			Bankomat kl 18.41 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:00		Avgift kontouppgift		-3,00	13 664,43		SE			Avgift kontouppgift		
31180266420	2022-07-19 17:07:44		Överföring	2 200,00		13 667,43		SE	31180281918		CEDERBORG SAMRID	Överföring CEDERBORG SAMRID	

31180266420	2022-07-19 14:19:38	Överföring								31180281918	JOHNSON JAN	Överföring 3118 02 81918	4539031073406461
31180266420	2022-07-19 14:14:32	Överföring								31330096894		Ljudanläggning JOHNSON JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-19 06:35:49	KORT										Kortköp 220717 MANGAL EMPORIA	4539031073406461
31180266420	2022-07-19 06:35:49	KORT										Kortköp 220717 CASINO COPENHAGEN	4539031073406461
31180266420	2022-07-18 20:09:37	Överföring										Överföring 3037 00 64569	
31180266420	2022-07-18 19:51:25	Överföring										Matberedare JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-18 16:03:07	Överföring										Överföring CEDERBORG SAMRID	
31180266420	2022-07-18 14:46:51	Överföring										Medicin JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT										Kortköp 220714 OERESUNDSBROEN MOD D	4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT										Kortköp 220714 CASINO COPENHAGEN	4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT										Kortköp 220714 CASINO COPENHAGEN	4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT										Kortköp 220713 RADISSON BLU CPH SCA	4539031073406461
31180266420	2022-07-17 01:03:21	Överföring										Överföring 3118 02 81918	
31180266420	2022-07-17 00:21:43	Överföring										Överföring 3118 02 81918	
31180266420	2022-07-16 20:32:21	Överföring										Snacks JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-16 17:46:01	Överföring										Tv JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-15 06:33:27	KORT										Kortköp 220712 MCDONALDS LODDE	4539031073406461
31180266420	2022-07-14 20:07:47	Överföring										Kortköp 220713 CASINO COPENHAGEN	4539031073406461
31180266420	2022-07-14 19:34:25	Överföring										Överföring 3118 02 81918	
31180266420	2022-07-14 17:49:35	Överföring										Privat lån JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-14 14:59:37	Överföring										mat JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-14 06:33:39	KORT										Kortköp 220712 Rituals Cosmetics	4539031073406461
31180266420	2022-07-14 06:33:39	KORT										Kortköp 220712 Eléganten Lund	4539031073406461
31180266420	2022-07-13 20:57:10	Överföring										Överföring 3085 01 24077	
31180266420	2022-07-13 16:06:22	Betalning PG										Betalning PG 842603-3 HOJAB PARKERING	
31180266420	2022-07-13 16:06:22	Betalning PG										Betalning PG 842603-3 HOJAB PARKERING	
31180266420	2022-07-13 12:47:28	Överföring										Överföring 3118 02 81918	
31180266420	2022-07-13 12:12:48	Överföring										821499944945576	
31180266420	2022-07-13 11:48:58	Insättning										Överföring 3118 02 81918	
31180266420	2022-07-12 23:48:40	Överföring										MÖBLER	
31180266420	2022-07-12 19:34:45	Överföring										Överföring 3118 02 81918	
31180266420	2022-07-12 18:58:39	Överföring										Överföring 3133 00 96894	
31180266420	2022-07-12 17:08:18	Överföring										Vaska 720829-8625	
31180266420	2022-07-12 15:48:36	Överföring										Överföring 3118 02 81918	
31180266420	2022-07-12 14:07:32	Överföring										Överföring 3118 02 81918	
31180266420	2022-07-12 13:03:25	Överföring										Insats light JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-12 06:32:58	KORT										Kortköp 220709 ASIAN EATERIES AB	4539031073406461
31180266420	2022-07-12 06:32:58	KORT										Kortköp 220709 ASIAN EATERIES AB	4539031073406461
31180266420	2022-07-12 06:32:58	KORT										Kortköp 220709 EMPORIA	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 APPLE COM BILL	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 BAI KA PRAO THAI RES	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 YOGIBOOST MOBILIA	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 SEPHORA EMPORIA	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 SE0101 NORMAL EMPORI	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 SHELL MALMÖ HOL	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 ROOM1006	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 PANTBANKEN TRIA	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 VACKER EMPORIA	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 DIN SKO J018	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 GULDFYND	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220709 GINA TRICOT	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 EMPORIA	4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT										Kortköp 220708 MOBILIA BLOMMOR	4539031073406461

31180266420	2022-07-09 14:51:48	Överföring	200,00	-10 000,00	15 217,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Tåg JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 20:55:59	Överföring		-10 000,00	15 017,30	SE	31180139615		Överföring 3118 01 39615	
31180266420	2022-07-08 20:53:26	Överföring		-10 000,00	25 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	
31180266420	2022-07-08 15:49:49	Överföring	33 000,00		35 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat lån JOHNSON,JAN	
31180266420	2022-07-07 23:36:58	Överföring	1 000,00		2 017,30	SE	40810115685	PETTERSSON,THOMAS	--grattis PETTERSSON,THOMAS	
31180266420	2022-07-07 16:04:04	Överföring		-10 000,00	1 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	
31180266420	2022-07-07 15:49:53	Bankomat		-5 000,00	11 017,30	SE		JOHNSON,JAN	Bankomat kl 15.49 220707	
31180266420	2022-07-07 15:28:41	Överföring	6 000,00		16 017,30	SE	31330096894		Privat lån JOHNSON,JAN	
31180266420	2022-07-07 14:39:58	Överföring		-10 000,00	10 017,30	SE	30130054666		Återbetal 3013 00 54666	
31180266420	2022-07-07 14:33:55	Bankomat		-5 000,00	20 017,30	SE		JOHNSON,JAN	Bankomat kl 14.33 220707	
31180266420	2022-07-07 14:33:09	Bankomat		-5 000,00	25 017,30	SE			Bankomat kl 14.33 220707	
31180266420	2022-07-07 14:27:24	Överföring	30 000,00		30 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat lån JOHNSON,JAN	
31180266420	2022-07-01 04:00:47	Nordea Vardagspaket		-39,00	17,30	SE			Nordea Vardagspaket	
31180266420	2022-06-30 16:26:22	Bankomat		-3 500,00	56,30	SE			Bankomat kl 16.26 220630	
31180266420	2022-06-30 13:10:03	Insättning	3 500,00		3 556,30	SE			LÅN NATALEE	
31180266420	2022-06-30 06:39:53	KORT		-85,00	56,30	IE			Kortköp 220628 APPLE COM BILL	
31180266420	2022-06-29 06:37:47	KORT		-50,00	141,30	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	
31180266420	2022-06-28 13:45:30	Bankomat		-2 000,00	191,30	SE			Bankomat kl 13.45 220628	
31180266420	2022-06-28 07:36:54	Insättning	2 000,00		2 191,30	SE			NATALEE	
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-75,90	191,30	SE			Kortköp 220626 KD APOTEK	
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-109,00	267,20	SE			Kortköp 220626 TAXI 97	
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-100,00	376,20	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-1 658,88	476,20	SE			Kortköp 220622 GINA TRICOT	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-153,92	2 135,08	SE			Kortköp 220624 KD APOTEK	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-1 417,00	2 289,00	SE			Kortköp 220624 NEW YORKER MALMÖ	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-621,00	3 706,00	SE			Kortköp 220624 SE102 NORMAL MALMO	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-159,00	4 327,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-377,00	4 863,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-85,00	4 863,00	IE			Kortköp 220625 APPLE COM BILL	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-45,00	4 948,00	IE			Kortköp 220625 APPE COM BILL	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-109,00	4 993,00	SE			Kortköp 220625 TAXI 97	
31180266420	2022-06-24 13:25:17	Bankomat		-300,00	5 102,00	SE			Bankomat kl 13.25 220624	
31180266420	2022-06-24 13:24:17	Bankomat		-4 600,00	5 402,00	SE			Bankomat kl 13.24 220624	
31180266420	2022-06-23 15:29:20	Insättning	8 000,00		10 002,00	SE			NATALEE	
31180266420	2022-06-22 16:04:28	Avgift kontouppgift		-3,00	2 002,00	SE			Avgift kontouppgift	
31180266420	2022-06-22 16:04:05	Insättningsautomat	1 200,00		2 005,00	SE			Insättningsautomat	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	805,00	SE			Kortköp 220616 LA GALETTE	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	830,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-727,00	855,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-144,00	1 582,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-32,00	1 726,00	SE			Kortköp 220616 EMPORIA	
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-750,00	1 758,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-1 372,00	2 508,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	
31180266420	2022-06-15 00:20:04	Betalning BG		-580,00	3 880,00	SE	8092934	Parkster / Billogram	Betalning BG 809-2934 Parkster / Bill	
31180266420	2022-06-14 10:48:29	Betalning BG		-545,00	4 460,00	SE	52454964	Handelsanställdas Fö	Betalning BG 5245-4964 Handelsanställ	
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT	5 000,00		5 005,00	SE			Insättningsautomat	
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT		-109,00	5,00	SE			Kortköp 220602 TAXI 97	
31180266420	2022-06-03 12:39:05	Överföring	800,00		1 015,21	SE			Kortköp 220604 CIRCLE K STAFFANSTOR	
31180266420	2022-06-03 01:01:24	Överföring		-800,00	215,21	SE	30370064569		Överföring SAIRUD NILSSON,TEERA	
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-379,00	1 015,21	SE		Owinit / Billogram	Betalning BG 5860-8225 Owinit / Billog	
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-242,00	1 394,21	SE	58608225	EON Kundsupport Sver	Betalning BG 5014-0045 EON Kundsupport	
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-414,00	1 636,21	SE	58608225	Owinit / Billogram	Betalning BG 5860-8225 Owinit / Billog	
31180266420	2022-06-01 22:47:50	Överföring	2 000,00		2 050,21	SE	30290272874		Överföring BAYAT,IDRIS	
31180266420	2022-06-01 06:36:49	KORT		-109,00	50,21	SE			Kortköp 220530 TAXI 97	
31180266420	2022-05-31 06:37:07	KORT		-22,29	159,21	SE			Kortköp 220529 WILLYS HEMMA MALMÖ M	
31180266420	2022-05-27 06:43:09	KORT		-109,00	181,50	SE			Kortköp 220524 TAXI 97	
31180266420	2022-05-24 20:10:28	Bankomat		-900,00	290,50	SE			Bankomat kl 20.10 220524	

31180266420	2022-05-24 07:41:52	Insättning	1 000,00		1 190,50	SE	KRONKAEW SA	4539031073406461
31180266420	2022-05-24 06:35:59	KORT		-109,00	190,50	SE	Kortköp 220522 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-23 06:56:37	KORT		-109,00	299,50	SE	Kortköp 220520 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-22 13:27:20	Bankomat		-2 500,00	408,50	SE	Bankomat kl 13.27 220522	4539031073406461
31180266420	2022-05-22 11:27:21	Överföring	1 500,00		2 908,50	SE	/ PETERSSON,THOMAS	
31180266420	2022-05-19 14:31:02	Överföring	500,00		1 408,50	SE	Överföring SAIRUD NILSSON,TEERA	
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		-109,00	908,50	SE	Kortköp 220517 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		-369,00	1 017,50	SE	Kortköp 220517 Systembolaget	4539031073406461
31180266420	2022-05-19 00:06:45	Överföring		-1 000,00	1 386,50	SE	Medicin 821499743958762	4539031073406461
31180266420	2022-05-18 10:48:19	Bankomat		-3 000,00	2 386,50	SE	Bankomat kl 10.48 220518	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 17:31:37	Överföring	5 000,00		5 386,50	SE	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		-119,00	386,50	SE	Kortköp 220515 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		-1 000,00	505,50	SE	Kortköp 220515 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		-6 524,50	1 505,50	SE	Kortköp 220515 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-05-15 18:07:54	Överföring		-2 000,00	8 030,00	SE	Överföring 3029 02 72874	
31180266420	2022-05-15 12:57:22	Insättningsautomat	10 000,00		10 030,00	SE	Insättningsautomat	
31180266420	2022-05-10 16:02:12	Bankomat		-2 000,00	30,00	SE	Bankomat kl 16.02 220510	4539031073406461
31180266420	2022-05-10 00:45:55	Överföring		-2 000,00	2 030,00	SE	Amed 3085 01 24077	
31180266420	2022-05-10 00:32:40	Bankomat		-4 000,00	4 030,00	SE	Bankomat kl 00.32 220510	4539031073406461
31180266420	2022-05-09 22:34:54	Överföring	7 000,00		8 030,00	SE	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-05-09 11:01:25	Bankomat		-4 000,00	1 030,00	SE	Bankomat kl 11.01 220509	4539031073406461
31180266420	2022-05-09 10:23:04	Överföring		-3 000,00	5 030,00	SE	Återläm 3029 02 72874	
31180266420	2022-05-09 07:35:30	Insättning	8 000,00		8 030,00	SE	THOMAS ERIK	
31180266420	2022-05-05 08:38:14	Bankomat		-900,00	30,00	SE	Bankomat kl 08.38 220505	4539031073406461
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		-256,00	930,00	SE	EON Kundsupport Sver	
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		-414,00	1 186,00	SE	Ownt / Billogram	
31180266420	2022-05-04 15:24:56	Insättning	1 500,00		1 600,00	SE	Betalning BG 5860-8225 Ownt / Billog	
31180266420	2022-04-30 16:29:51	Överföring		-500,00	100,00	SE	MAT	
31180266420	2022-04-29 18:26:41	Bankomat		-4 000,00	600,00	SE	Överföring 4081 01 15685	
31180266420	2022-04-29 18:25:48	Bankomat		-5 000,00	4 600,00	SE	Bankomat kl 18.26 220429	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 13:08:36	Bankomat		-3 000,00	9 600,00	SE	Bankomat kl 13.08 220429	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 12:48:32	Överföring	1 000,00		12 600,00	SE	Överföring SAIRUD NILSSON,TEERA	
31180266420	2022-04-29 11:50:31	Insättning	5 000,00		11 600,00	SE	9944945576	
31180266420	2022-04-26 21:53:05	Överföring	1 000,00		6 600,00	SE	Överföring SAIRUD NILSSON,TEERA	
31180266420	2022-04-25 11:58:50	Insättning	500,00		5 600,00	SE	0044851384	
31180266420	2022-04-19 21:19:17	Överföring	5 000,00		5 100,00	SE	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-04-19 16:06:36	Överföring	1 000,00		100,00	SE	Krov BAYAT, IDRIS	



Kontoutdrag

MT Samrid, överföring från MT Natalee

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-12-28

Tid

11:21

Involverad personal

Robert Larsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

50 000kr överförs från Natalee till Samrid.

50 000kr tas senare i beslag på kontot och återförs till målsägaren.

Kontonummer	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utlätsktt belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnummer
31180281918	2022-07-28 15:30:44		KORT		-109,00	51 010,86		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Kortköp TAXI 97	
31180281918	2022-07-26 02:15:27		Swish betalking		-100,00	51 119,86		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-26 02:09:18		Swish betalking		-200,00	51 219,86		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-26 00:38:37		Swish betalking		-200,00	51 419,86		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-26 00:32:12		Överföring	50 000,00		51 619,86		SE		31180266420		CARLZON NATALEE	Överföring CARLZON NATALEE	
31180281918	2022-07-25 23:14:08		Swish betalking		-15 000,00	1 619,86		SE			46767775999	YUWADEE KOTCHARAT	Swish betalking YUWADEE KOTCHARAT	46734388427
31180281918	2022-07-25 18:56:14		Swish betalking		-600,00	16 619,86		SE			46707748372	NITTAYA SAEIIM	Swish betalking NITTAYA SAEIIM	46734388427
31180281918	2022-07-25 18:47:38		Swish betalking		-100,00	17 219,86		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-25 17:36:47		Bankomat		-5 000,00	17 319,86		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-25 17:36:02		Bankomat		-5 000,00	22 319,86		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Bankomat kl 17:36 220725	
31180281918	2022-07-25 15:58:14		Swish betalking		-200,00	27 319,86		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-25 15:36:26		Swish betalking		-300,00	27 519,86		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-25 13:36:32		Swish betalking		-1 700,00	27 819,86		SE				SANGWAL UMHAEE	Swish betalking SANGWAL UMHAEE	46734388427
31180281918	2022-07-25 13:31:47		Swish betalking		-1 200,00	29 519,86		SE				SANGWAL UMHAEE	Swish betalking SANGWAL UMHAEE	46734388427
31180281918	2022-07-25 13:23:22		Swish betalking		-20 000,00	30 719,86		SE				IDRIS BAYAT	Swish betalking IDRIS BAYAT	46734388427
31180281918	2022-07-25 12:49:45		Swish inbetalning	700,00		50 719,86		SE				NISACHON LIMHENG	Swish inbetalning NISACHON LIMHENG	46734388427
31180281918	2022-07-25 07:04:54		Kontantuttag ut/aut		-2 291,18	50 019,86	2 291,18 SEK	SE					Kontantuttag ut/aut 220722 Radisson	
31180281918	2022-07-25 07:04:54		KORT		-665,00	52 311,04	665,00 SEK	DK					Kortköp 220722 OERESUNDSBROEN MOD I	
31180281918	2022-07-25 00:15:05		Swish inbetalning	50 000,00		52 976,04		SE				Nils-Arne Holmudden	Swish inbetalning Nils-Arne Holmudden	46734388427
31180281918	2022-07-24 21:39:13		Swish betalking		-150,00	2 976,04		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-24 21:10:40		Swish betalking		-200,00	3 126,04		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-24 20:16:58		Swish betalking		-200,00	3 326,04		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-24 19:29:41		Swish inbetalning	500,00		3 526,04		SE				PAULINA JONSSON	Swish inbetalning PAULINA JONSSON	46734388427
31180281918	2022-07-24 18:25:01		Swish betalking		-100,00	3 026,04		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-24 09:17:52		Swish betalking		-2 000,00	3 126,04		SE				RICKARD NEVHAGE GRÖN	Swish betalking RICKARD NEVHAGE GRÖN	46734388427
31180281918	2022-07-24 09:14:33		Överföring	2 000,00		5 126,04		SE		31180266420		CARLZON NATALEE	Överföring CARLZON NATALEE	
31180281918	2022-07-23 21:48:27		Swish betalking		-100,00	3 126,04		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 18:23:46		Swish betalking		-100,00	3 226,04		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 17:16:26		Swish betalking		-1 000,00	3 326,04		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 16:44:14		Swish betalking		-500,00	4 326,04		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 02:24:45		Swish betalking		-100,00	4 826,04		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 02:12:42		Swish betalking		-100,00	4 926,04		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 02:09:45		Swish betalking		-2 000,00	5 026,04		SE				FIRSTCLEAR LIMITED	Swish betalking FIRSTCLEAR LIMITED	46734388427
31180281918	2022-07-23 01:43:22		Överföring	4 000,00		7 026,04		SE		31180266420		CARLZON NATALEE	Överföring CARLZON NATALEE	
31180281918	2022-07-22 12:49:52		Swish betalking		-500,00	3 026,04		SE				NISACHON LIMHENG	Swish betalking NISACHON LIMHENG	46734388427
31180281918	2022-07-22 12:38:11		Överföring	500,00		3 526,04		SE		48521300790		TRUSTLY GROUP AB,	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-22 00:07:53		Swish betalking		-300,00	3 026,04		SE				TRUSTLY GROUP AB,	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-22 00:00:01		Pension	1 502,65		3 326,04		SE				TRUSTLY GROUP AB,	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-21 22:18:07		Överföring		-1 000,00	1 823,39		SE		31180266420		Longwin Thongdeenok	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-21 22:11:47		Swish betalking		-2 500,00	2 823,39		SE				TRUSTLY GROUP AB,	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-21 21:33:01		Överföring	2 500,00		5 323,39		SE		48521300790		TRUSTLY GROUP AB,	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-21 20:31:10		Överföring	2 000,00		2 823,39		SE				Longwin Thongdeenok	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-21 02:05:20		Swish betalking		-4 000,00	823,39		SE				CARLZON NATALEE	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-21 02:02:45		Överföring	4 000,00		4 823,39		SE		31180266420		CARLZON NATALEE	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-21 00:31:31		Avgift kontouppgift		-3,00	823,39		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-21 00:08:58		Swish betalking		-200,00	826,39		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-20 23:41:17		Swish betalking		-200,00	1 026,39		SE				IDRIS BAYAT	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-20 23:37:36		Swish betalking		-30 000,00	1 226,39		SE				CARLZON NATALEE	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-20 23:33:21		Överföring	15 000,00		1 226,39		SE		31180266420		CARLZON NATALEE	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-20 18:11:18		Swish betalking		-100,00	16 226,39		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-20 18:05:05		Swish betalking		-200,00	16 326,39		SE				LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-20 16:33:15		Överföring	16 500,00		16 526,39		SE		31180266420		CARLZON NATALEE	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-20 06:35:46		KORT		-800,00	26,39		SE					Kortköp 220717 ASIAN EATERIES AB	
31180281918	2022-07-20 06:35:46		KORT		-1 804,20	826,39	1 240,00 DKK	DK				Kortköp 220717 TAXA 4X35	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-19 17:07:44		Överföring		-2 200,00	2 630,59		SE		31180266420		TANDVÅRSCENTRALEN AK	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-19 17:02:13		Swish betalking		-3 940,00	4 830,59		SE				SAYED SHAPOUR HOSSEI	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-19 16:59:14		Swish betalking		-20 000,00	8 670,59		SE				SAYED SHAPOUR HOSSEI	Swish betalking ANDERSON, NIN	46734388427

31180281918	2022-07-19 16:55:18	Överföring	25 000,00	28 670,59	SE	31330096894	JOHNSON JAN	Privat lån JOHNSON JAN	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-19 16:49:19	Swish betaltning		-500,00	SE		JOHNSON JAN	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-19 14:34:43	Swish betaltning		-1 000,00	SE		JANIIRA KAENHAMOON	Swish betaltning JANIIRA KAENHAMOON	46734388427	
31180281918	2022-07-19 14:19:38	Överföring	2 500,00		SE	46765582397	CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE		
31180281918	2022-07-19 06:39:04	KORT		-2 38,00	SE			Kortköp 220717 TAXI 97		
31180281918	2022-07-19 06:39:04	KORT		-349,00	SE	31180266420		Kortköp 220717 TAXI 97		
31180281918	2022-07-19 06:39:04	KORT		-55,80	SE			Kortköp 220717 NALLENS LIVS HB		
31180281918	2022-07-19 06:39:04	KORT		-603,20	SE			Kortköp 220717 NALLENS LIVS HB		
31180281918	2022-07-19 06:39:04	KORT		-1 545,84	SE			Kortköp 220717 HOM SE0327		
31180281918	2022-07-19 06:39:04	KORT		-2 387,43	SE			Kortköp 220717 HOM SE0327		
31180281918	2022-07-19 02:30:05	Swish betaltning		-200,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-19 01:51:36	Swish betaltning		-2 500,00	SE		PHANARAT WONGPHANIT	Swish betaltning PHANARAT WONGPHANIT	46734388427	
31180281918	2022-07-18 19:30:39	Swish betaltning		-200,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-18 19:28:05	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-18 19:20:08	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-18 16:11:26	Överföring		-2 400,00	SE	30380085755		Överföring 3038 00 85755		
31180281918	2022-07-18 16:03:07	Överföring		-1 000,00	SE	31180266420		Överföring 3118 02 66420		
31180281918	2022-07-18 06:54:17	KORT		-413,22	DK			Kortköp 220714 RADISSON BLU CPH SCA		
31180281918	2022-07-18 06:54:17	KORT		-72,75	DK			Kortköp 220714 RADISSON BLU CPH SCA		
31180281918	2022-07-18 06:54:17	KORT		-235,71	DK			Kortköp 220714 RADISSON BLU CPH SCA		
31180281918	2022-07-18 00:00:01	Pension	6 525,00		SE			Pension		
31180281918	2022-07-17 16:54:41	Swish inbetalning	500,00		SE		JOHNSON JAN	Swish inbetalning JOHNSON JAN	46734388427	
31180281918	2022-07-17 01:08:48	Swish betaltning		-200,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-17 01:03:21	Överföring	7 000,00		SE	31180266420	CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE		
31180281918	2022-07-17 00:39:15	Swish betaltning		-20 000,00	SE		PHANARAT WONGPHANIT	Swish betaltning PHANARAT WONGPHANIT	46734388427	
31180281918	2022-07-17 00:21:43	Överföring	20 000,00		SE	31180266420	CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE		
31180281918	2022-07-15 15:05:34	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-15 11:55:33	Överföring		-14 500,00	SE	6708317927		Lån 670831-7927		
31180281918	2022-07-15 06:35:43	KORT		-236,05	DK			Kortköp 220712 RADISSON BLU CPH SCA		
31180281918	2022-07-15 06:35:43	KORT		-236,05	DK			Kortköp 220712 RADISSON BLU CPH SCA		
31180281918	2022-07-15 06:35:43	KORT		-236,05	DK			Kortköp 220712 RADISSON BLU CPH SCA		
31180281918	2022-07-15 06:35:43	KORT		-236,05	DK			Kortköp 220712 RADISSON BLU CPH SCA		
31180281918	2022-07-15 00:30:28	Swish betaltning		-200,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-14 20:15:33	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-14 20:07:47	Överföring	15 000,00		SE	31180266420	CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE		
31180281918	2022-07-14 19:34:25	Överföring	500,00		SE	31180266420	CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE		
31180281918	2022-07-14 06:36:18	KORT		-490,00	SE			Kortköp 220712 RASMUS KOTT HANDELSB		
31180281918	2022-07-14 06:36:18	KORT		-168,23	DK			Kortköp 220711 RADISSON BLU CPH SCA		
31180281918	2022-07-13 23:57:42	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-13 23:54:10	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-13 18:03:58	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-13 17:58:44	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-13 15:08:08	Swish betaltning		-6 000,00	SE		PAULINA JONSSON	Swish betaltning PAULINA JONSSON	46734388427	
31180281918	2022-07-13 13:26:17	Swish betaltning		-500,00	SE		PAULINA JONSSON	Swish betaltning PAULINA JONSSON	46734388427	
31180281918	2022-07-13 12:47:28	Överföring	6 500,00		SE	31180266420	CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE		
31180281918	2022-07-13 12:12:48	Överföring	1 000,00		SE	31180266420	CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE		
31180281918	2022-07-13 06:34:40	Kontantuttag utl/aut		1 671,12 SEK	DK			Kontantuttag utl/aut 220711 Radisson		
31180281918	2022-07-13 06:34:40	Kontantuttag utl/aut		4 916,01 SEK	DK			Kontantuttag utl/aut 220711 CASINO COPENHAGEN		
31180281918	2022-07-13 06:34:40	KORT		-278,30	DK			Kortköp 220710 RADISSON BLU CPH SCA		
31180281918	2022-07-13 06:34:40	KORT		-1 75,90	DK			Kortköp 220710 RADISSON BLU CPH SCA		
31180281918	2022-07-13 06:34:40	KORT		-296,11	DK			Kortköp 220710 RADISSON BLU CPH SCA		
31180281918	2022-07-12 23:57:22	Swish betaltning		-300,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-12 23:51:34	Swish betaltning		-600,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-12 23:51:34	Överföring	800,00		SE	31180266420	CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE		
31180281918	2022-07-12 21:49:53	Swish betaltning		-150,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-12 21:34:14	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-12 21:30:58	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-12 19:41:28	Swish betaltning		-4 000,00	SE		THONGSUK BANPHOT	Swish betaltning THONGSUK BANPHOT	46734388427	
31180281918	2022-07-12 19:34:45	Överföring	4 000,00		SE	31180266420	CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE		
31180281918	2022-07-12 17:52:04	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	
31180281918	2022-07-12 17:37:17	Swish betaltning		-100,00	SE		LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427	

31.180281918	2022-07-12 16:57:16	Swish betatning	9 400,36	-2 340,00	1 500,00	SE	46708343328	MAGNUSSON, PETER	Swish betatning MAGNUSSON, PETER	46734388427
31.180281918	2022-07-12 16:29:55	Swish inbetaling	11 740,36	-3 000,00	3 000,00	SE	46762099014	NISACHON LIMHENG	Swish inbetaling NISACHON LIMHENG	46734388427
31.180281918	2022-07-12 15:53:34	Swish betatning	10 240,36	-3 000,00	3 000,00	SE	46707544732	INCHAI,WIMON	Swish betatning INCHAI,WIMON	46734388427
31.180281918	2022-07-12 15:48:36	Överföring	13 240,36		2 000,00	SE	31180266420	CARLZON,NATALEE	Överföring CARLZON,NATALEE	46734388427
31.180281918	2022-07-12 14:07:32	Överföring	10 240,36		2 000,00	SE	31180266420	CARLZON,NATALEE	Överföring CARLZON,NATALEE	46734388427
31.180281918	2022-07-12 06:34:50	KORT	8 240,36	-695,74		DK	475,00	DKK	Kortkop 220710 CASINO COPENHAGEN	46734388427
31.180281918	2022-07-12 03:07:24	Swish betatning	8 936,10	-100,00		SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31.180281918	2022-07-12 02:59:39	Swish betatning	9 036,10	-100,00		SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31.180281918	2022-07-12 02:53:32	Swish betatning	9 136,10	-100,00		SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31.180281918	2022-07-12 02:34:21	Swish betatning	9 236,10	-500,00		SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31.180281918	2022-07-12 02:22:50	Swish betatning	9 736,10	-100,00		SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31.180281918	2022-07-11 23:47:53	Swish betatning	9 836,10	-100,00		SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31.180281918	2022-07-11 23:34:24	Swish betatning	9 936,10	-100,00		SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31.180281918	2022-07-11 23:31:19	Swish inbetaling	10 036,10		3 000,00	SE	46707544732	INCHAI,WIMON	Swish inbetaling INCHAI,WIMON	46734388427
31.180281918	2022-07-11 22:18:49	Swish inbetaling	7 036,10		5 000,00	SE	46705656440	JAN JOHNSON	Swish inbetaling JAN JOHNSON	46734388427
31.180281918	2022-07-11 19:55:09	Swish betatning	2 036,10	-100,00		SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31.180281918	2022-07-11 19:37:15	Swish betatning	2 136,10	-5,00		SE	46737530858	SANGWAL UMHAEE	Swish betatning SANGWAL UMHAEE	46734388427
31.180281918	2022-07-11 06:51:35	Kontantuttag ut/aut	2 141,10	-8 160,90		DK	8 160,90	SEK	Kontantuttag ut/aut 202710 Radisson	46734388427
31.180281918	2022-07-10 09:05:18	Swish inbetaling	10 302,00		2,00	SE	46737530858	SANGWAL UMHAEE	Swish inbetaling SANGWAL UMHAEE	46734388427
31.180281918	2022-07-09 14:57:14	Swish inbetaling	10 300,00		300,00	SE	46705656440	JAN JOHNSON	Swish inbetaling JAN JOHNSON	46734388427
31.180281918	2022-07-09 14:14:46	Swish inbetaling	10 000,00		10 000,00	SE	46705656440	JAN JOHNSON	Swish inbetaling JAN JOHNSON	46734388427

Nordea

Transaktionsredovisning
PLUSGIROKONTO FTG

Datum	Kontonummer
2022-07-28	888345-6

Till

DTT SWEDEN AB
RADIATORVÄGEN, 2
70227 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	T o m
2022-07-24	2022-07-26

Kontohavare

Namn

DTT SWEDEN AB,

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
22-07-24	Ingående saldo		715 506,90
22-07-24	GÅVA 3118 02 66420	500 000,00-	215 506,90
22-07-24	GÅVA 3085 01 24077	200 000,00-	15 506,90

K

Kundens
blad

(jun 18)

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
0771-350 360
Box 402
72108 VÄSTERÅS
STORA GATAN 23

Kontonummer	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer
31180266420	2022-08-01 12:43:58		Uttag		-210 000,00	661 352,41		SE	4448		Uttag 4448		
31180266420	2022-08-01 00:00:01		Nordea Vardagspaket		-39,00	871 352,41		SE			Nordea Vardagspaket		
31180266420	2022-07-28 15:31:11		KORT		-697,79	871 391,41		SE			Kortköp RADISSON BLU CPH SCA		000000000000000000
31180266420	2022-07-28 15:31:08		KORT		-2 301,46	872 089,20		SE			Kortköp DEN BLA PLANET		000000000000000000
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	120 000,00		874 390,66		SE			GÅVA 90239339748		
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	100 000,00		754 390,66		SE			LÅN 90239339748		
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 390,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 569,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-1 479,10	654 748,66	1 036,00 DKK	DK			Kortköp 220724 TANG BISTRO OG CAF		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-468,29	656 227,76	328,00 DKK	DK			Kortköp 220723 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 00:47:34		Överföring	150 000,00		656 696,05		SE	8759110		DTT CONSTRUCTION AB,		
31180266420	2022-07-26 00:32:12		Överföring		-50 000,00	506 696,05		SE	31180281918		DTT CONSTRUCTION AB,		
31180266420	2022-07-25 08:33:05		Överföring	50 000,00		556 696,05		SE	8759110		RESAN 875911-0		
31180266420	2022-07-25 08:33:05		Utländsinsättning	5 191,06		506 696,05	5 191,06 SEK	SE			Utländsinsättning 2681470		
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-4 300,00	501 504,99		SE			Kortköp 220719 NORDIC HAIR CLI		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-268,00	505 804,99		SE			Kortköp 220720 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-16,00	506 072,99		SE			Kortköp 220720 EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-465,00	506 088,99	665,00 SEK	DK			Kortköp 220721 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-272,10	506 753,99	190,00 DKK	DK			Kortköp 220721 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-285,54	507 026,09	200,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-231,29	507 311,63	162,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-148,48	507 542,92	104,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	507 691,40	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD S		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	508 356,40	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-271,26	509 021,40	190,00 DKK	DK			Kortköp 220723 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-24 23:20:06		Överföring	500 000,00		509 292,66		SE	8883456		DTT SWEDEN AB,		
31180266420	2022-07-24 16:06:20		Överföring	500,00		9 293,66		SE	31330096894		JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-24 09:14:33		Överföring		-2 000,00	8 793,66		SE	31180281918		Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-24 09:10:30		Överföring	6 000,00		10 792,66		SE			Kläder o tv JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-23 21:11:33		Överföring	1 000,00		4 792,66		SE	31330096894		Buss JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-23 01:43:22		Överföring		-4 000,00	3 792,66		SE	31180281918		Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-348,00	7 792,66		SE			Kortköp 220720 LYKO EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-1 218,30	8 140,66		SE			Kortköp 220720 ROOM1006		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-599,00	9 358,96		SE			Kortköp 220720 LUNDBERGS HANDSKAR O		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-2 066,00	9 957,96		SE			Kortköp 220720 SEPHORA EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-232,00	12 023,96	162,00 DKK	DK			Kortköp 220719 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 22:18:07		Överföring	1 000,00		12 255,96		SE	31180281918		Överföring CEDERBORG,SAMRID		
31180266420	2022-07-21 06:33:27		KORT		-1 178,00	11 255,96		SE			Kortköp 220719 CIRCLE K MALMO YSTAD		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 02:02:45		Överföring		-4 000,00	12 433,96		SE	31180281918		Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:33:21		Överföring		-15 000,00	16 433,96		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:21:47		Överföring	10 000,00		31 433,96		SE	31330096894		Privat lån JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-20 16:33:15		Överföring		-16 500,00	21 433,96		SE	31180281918		Lån 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 13:36:27		Bankomat		-5 000,00	37 933,96		SE			Bankomat kl 13.36 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 12:56:28		Bankomat		-2 000,00	42 933,96		SE			Bankomat kl 12.56 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 10:54:14		Överföring	39 000,00		44 933,96		SE	31330096894		Privat lån JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-125,00	5 933,96		SE			Kortköp 220717 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-530,00	6 058,96		SE			Kortköp 220717 EURO NAIL		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-72,47	6 588,96		DK			Kortköp 220717 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:43:39		Avgift kontouppgift		-3,00	6 661,43		SE			Avgift kontouppgift		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:56		Bankomat		-2 000,00	6 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:17		Bankomat		-3 000,00	8 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:36		Bankomat		-2 000,00	11 664,43		SE			Bankomat kl 18.41 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:00		Avgift kontouppgift		-3,00	13 664,43		SE			Avgift kontouppgift		
31180266420	2022-07-19 17:07:44		Överföring	2 200,00		13 667,43		SE	31180281918		CEDERBORG,SAMRID		

31180266420	2022-07-09 14:51:48	Överföring	200,00	-10 000,00	15 217,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Tåg JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 20:55:59	Överföring		-10 000,00	15 017,30	SE	31180139615		Överföring 3118 01 39615	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 20:53:26	Överföring		-10 000,00	25 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 15:49:49	Överföring	33 000,00		35 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat lån JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 23:36:58	Överföring	1 000,00		2 017,30	SE	40810115685	PETTERSSON,THOMAS	--grattis PETTERSSON,THOMAS	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 16:04:04	Överföring		-10 000,00	1 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 15:49:53	Bankomat		-5 000,00	11 017,30	SE		JOHNSON,JAN	Bankomat kl 15.49 220707	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 15:28:41	Överföring	6 000,00		16 017,30	SE	31330096894		Privat lån JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:39:58	Överföring		-10 000,00	10 017,30	SE	30130054666		Återbetal 3013 00 54666	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:33:55	Bankomat		-5 000,00	20 017,30	SE			Bankomat kl 14.33 220707	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:33:09	Bankomat		-5 000,00	25 017,30	SE		JOHNSON,JAN	Bankomat kl 14.33 220707	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:27:24	Överföring	30 000,00		30 017,30	SE	31330096894		Privat lån JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-01 04:00:47	Nordea Vardagspaket		-39,00	17,30	SE			Nordea Vardagspaket	4539031073406461
31180266420	2022-06-30 16:26:22	Bankomat		-3 500,00	56,30	SE			Bankomat kl 16.26 220630	4539031073406461
31180266420	2022-06-30 13:10:03	Insättning	3 500,00		3 556,30	SE			LÅN NATALEE	4539031073406461
31180266420	2022-06-30 06:39:53	KORT		-85,00	56,30	IE			Kortköp 220628 APPLE COM BILL	4539031073406461
31180266420	2022-06-29 06:37:47	KORT		-50,00	141,30	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 13:45:30	Bankomat		-2 000,00	191,30	SE			Bankomat kl 13.45 220628	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 07:36:54	Insättning	2 000,00		2 191,30	SE			NATALEE	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-75,90	191,30	SE			Kortköp 220626 KD APOTEK	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-109,00	267,20	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-100,00	376,20	SE			Kortköp 220622 GINA TRICOT	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-1 658,88	476,20	SE			Kortköp 220624 KD APOTEK	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-153,92	2 135,08	SE			Kortköp 220624 NEW YORKER MALMÖ	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-1 417,00	2 289,00	SE			Kortköp 220624 50102 NORMAL MALMO	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-621,00	3 706,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-159,00	4 327,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-377,00	4 863,00	SE			Kortköp 220625 APPLE COM BILL	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-85,00	4 863,00	IE			Kortköp 220625 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-45,00	4 948,00	IE			Bankomat kl 13.25 220624	4539031073406461
31180266420	2022-06-24 13:25:17	Bankomat		-109,00	4 993,00	SE			Bankomat kl 13.25 220624	4539031073406461
31180266420	2022-06-24 13:24:17	Bankomat		-300,00	5 102,00	SE			Bankomat kl 13.24 220624	4539031073406461
31180266420	2022-06-23 15:29:20	Insättning	8 000,00	-4 600,00	10 002,00	SE			NATALEE	4539031073406461
31180266420	2022-06-22 16:04:28	Avgift kontouppgift		-3,00	2 002,00	SE			Avgift kontouppgift	4539031073406461
31180266420	2022-06-22 16:04:05	Insättningsautomat	1 200,00		2 005,00	SE			Insättningsautomat	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	805,00	SE			Kortköp 220616 LA GALETTE	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	830,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-727,00	855,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-144,00	1 582,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-32,00	1 726,00	SE			Kortköp 220616 EMPORIA	4539031073406461
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-750,00	1 758,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-1 372,00	2 508,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-06-15 00:20:04	Betalning BG		-580,00	3 880,00	SE	8092934	Parkster / Billogram	Betalning BG 809-2934 Parkster / Bill	4539031073406461
31180266420	2022-06-14 10:48:29	Betalning BG		-545,00	4 460,00	SE	52454964	Handelsanställdas Fö	Betalning BG 5245-4964 Handelsanställ	4539031073406461
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT	5 000,00		5 005,00	SE			Insättningsautomat	4539031073406461
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT		-109,00	5,00	SE			Kortköp 220602 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-06-03 12:39:05	Överföring	800,00	-901,21	114,00	SE			Kortköp 220604 CIRCLE K STAFFANSTOR	4539031073406461
31180266420	2022-06-03 01:01:24	Överföring		-800,00	1 015,21	SE	30370064569		Överföring SAIRUD NILSSON,TEERA	4539031073406461
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-379,00	215,21	SE		Ownit / Billogram	821499944945576	4539031073406461
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-242,00	1 015,21	SE	58608225	EON Kundsupport Sver	Betalning BG 5860-8225 Ownit / Billog	4539031073406461
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-414,00	1 636,21	SE	58608225	Ownit / Billogram	Betalning BG 5860-8225 Ownit / Billog	4539031073406461
31180266420	2022-06-01 22:47:50	Överföring	2 000,00		2 050,21	SE	30290272874		Överföring BAYAT,IDRIS	4539031073406461
31180266420	2022-06-01 06:36:49	KORT		-109,00	50,21	SE			Kortköp 220530 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-31 06:37:07	KORT		-22,29	159,21	SE			Kortköp 220529 WILLYS HEMMA MALMÖ M	4539031073406461
31180266420	2022-05-27 06:43:09	KORT		-109,00	181,50	SE			Kortköp 220524 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-24 20:10:28	Bankomat		-900,00	290,50	SE			Bankomat kl 20.10 220524	4539031073406461

31180266420	2022-05-24 07:41:52	Insättning	1 000,00	1 190,50	SE	PETTERSSON, THOMAS	KRONKA EW SA	4539031073406461
31180266420	2022-05-24 06:35:59	KORT		190,50	SE		Kortköp 220522 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-23 06:56:37	KORT		299,50	SE		Kortköp 220520 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-22 13:27:20	Bankomat		408,50	SE		Bankomat kl 13.27 220522	4539031073406461
31180266420	2022-05-22 11:27:21	Överföring	1 500,00	2 908,50	SE		/ t PETTERSSON, THOMAS	
31180266420	2022-05-19 14:31:02	Överföring	500,00	1 408,50	SE	40810115685	Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA	
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		908,50	SE	30370064569	Kortköp 220517 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		1 017,50	SE		Kortköp 220517 Systembolaget	4539031073406461
31180266420	2022-05-19 00:06:45	Överföring		1 386,50	SE	821499743958762	Medicin 821499743958762	4539031073406461
31180266420	2022-05-18 10:48:19	Bankomat		2 386,50	SE		Bankomat kl 10.48 220518	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 17:31:37	Överföring	5 000,00	5 386,50	SE	30290272874	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		386,50	SE		Kortköp 220515 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		505,50	SE		Kortköp 220515 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		1 505,50	SE		Kortköp 220515 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-05-15 18:07:54	Överföring		8 030,00	SE	30290272874	Överföring 3029 02 72874	
31180266420	2022-05-15 12:57:22	Insättningsautomat	10 000,00	10 030,00	SE		Insättningsautomat	
31180266420	2022-05-10 16:02:12	Bankomat		30,00	SE		Bankomat kl 16.02 220510	4539031073406461
31180266420	2022-05-10 00:45:55	Överföring		2 030,00	SE	30850124077	Amed 3085 01 24077	
31180266420	2022-05-10 00:32:40	Bankomat		4 030,00	SE		Bankomat kl 00.32 220510	4539031073406461
31180266420	2022-05-09 22:34:54	Överföring	7 000,00	8 030,00	SE	30290272874	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-05-09 11:01:25	Bankomat		1 030,00	SE		Bankomat kl 11.01 220509	4539031073406461
31180266420	2022-05-09 10:23:04	Överföring		5 030,00	SE	30290272874	Återlån 3029 02 72874	
31180266420	2022-05-09 07:35:30	Insättning	8 000,00	8 030,00	SE		THOMAS ERIK	
31180266420	2022-05-05 08:38:14	Bankomat		30,00	SE		Bankomat kl 08.38 220505	4539031073406461
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		930,00	SE		Betalning BG 5014-0045 EON Kundsupport	
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		1 186,00	SE	50140045	Betalning BG 5014-0045 EON Kundsupport	
31180266420	2022-05-04 15:24:56	Insättning	1 500,00	1 600,00	SE	58608225	Ownt / Billogram	
31180266420	2022-04-30 16:29:51	Överföring		100,00	SE	40810115685	MAT	
31180266420	2022-04-29 18:26:41	Bankomat		600,00	SE		Överföring 4081 01 15685	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 18:25:48	Bankomat		4 600,00	SE		Bankomat kl 18.25 220429	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 13:08:36	Bankomat		9 600,00	SE		Bankomat kl 13.08 220429	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 12:48:32	Överföring	1 000,00	12 600,00	SE	30370064569	Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA	
31180266420	2022-04-29 11:50:31	Insättning	5 000,00	11 600,00	SE		9944945576	
31180266420	2022-04-26 21:53:05	Överföring	1 000,00	6 600,00	SE	30370064569	Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA	
31180266420	2022-04-25 11:58:50	Insättning	500,00	5 600,00	SE		0044851384	
31180266420	2022-04-19 21:19:17	Överföring	5 000,00	5 100,00	SE	30290272874	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-04-19 16:06:36	Överföring	100,00	100,00	SE	30290272874	Krov BAYAT, IDRIS	



Kontoutdrag
tidigare MT Daoud Daftani (DTT Sweden AB)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-02-01

Tid

10:19

Involverad personal

Robert Larsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Försök gjordes att överföra 200 000 kr. Pengarna kom aldrig fram till mottagarens konto.

Daftani, Daoud, 19881006-7895

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktion datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnummer
30850124077	SEK	2022-08-01 00:00:01		Nordea Vardagspaket		-39,00	-14,57			SE				Nordea Vardagspaket	
30850124077	SEK	2022-07-25 21:49:03		Swish betalning		-100,00	24,43			SE				Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-21 21:25:50		Överföring		-539,70	124,43			SE	33222014469	46707619373	DIN MOHAMMAD AFGHAN	Z 4ef076a85c61 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 04:11:53		Överföring		-1 644,53	664,13			SE	33222014469			Z ab9504188af0 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 03:43:40		Överföring		-2 192,70	2 308,66			SE	33222014469			Z ca64e910b74b 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 03:37:09		Överföring		-2 192,70	4 501,36			SE	33222014469			Z a663c2c50985 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 03:34:08		Överföring		-2 192,70	6 694,06			SE	33222014469			Z c322682a5d0c 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 00:38:46		Swish betalning		-1 330,00	8 886,76			SE		46761335205	ELIAS BENGTTSSON	Swish betalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:44:35		Swish inbetalning	3 170,00		10 216,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish inbetalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:33:10		Swish betalning		-5 650,00	7 046,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:22:57		Swish betalning		-200,00	12 696,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:13:46		Swish betalning		-10 800,00	12 896,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 17:35:24		Överföring	5 099,86		23 696,76			SE	33222014469		ZIMPLER AB	Z c84c3efbec ZIMPLER AB	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 17:27:59		Överföring		-1 644,53	18 596,90			SE	33222014469			Z eddc1f3d32b0 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 17:18:39		Överföring	6 501,53		20 241,43			SE	33222014469		ZIMPLER AB	Z 8de7cfaee8 ZIMPLER AB	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 16:34:04		Överföring	7 197,75		13 739,90			SE	33222014469		ZIMPLER AB	Z 95d80a3d51 ZIMPLER AB	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 16:13:49		Överföring		-2 192,70	6 542,15			SE	33222014469			Z 5303e5ca5940 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 16:10:05		Överföring		-2 192,70	8 734,85			SE	33222014469			Z c6df64411634 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 16:07:02		Överföring		-1 644,53	10 927,55			SE	33222014469			Z ae7b7054ce81 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 15:59:05		Överföring		-1 096,35	12 572,08			SE	33222014469			Z 313144693b6f 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 09:13:21		Utlandsinsättning	13 649,37		13 668,43	13 649,37 SEK						Utlandsinsättning 2555569	
30850124077	SEK	2022-07-14 17:22:54		Överföring		-384,31	19,06			SE	33222014469			Z 2e801a2b3bc1 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-14 17:05:08		Överföring		-549,00	403,37			SE	33222014469			Z 80c6f6595610d 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-14 16:58:49		Överföring		-549,00	952,37			SE	33222014469			Z 1a086a024a0f 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-13 21:13:24		Swish inbetalning	1 500,00		1 501,37			SE	46700388145		AHMAD ABED EL KARIM	Swish inbetalning AHMAD ABED EL KARIM	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-13 20:58:08		Swish betalning		-4 500,00	1,37			SE	46700388145		AHMAD ABED EL KARIM	Swish betalning AHMAD ABED EL KARIM	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-13 20:57:10		Överföring	4 500,00		4 501,37			SE	31180266420		CARLZON,NATALEE	Överföring CARLZON,NATALEE	
30850124077	SEK	2022-07-12 16:00:12		Swish betalning		-1 150,00	1,37			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-11 17:55:23		Swish inbetalning	1 150,00		1 151,37			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish inbetalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-09 12:39:35		Swish betalning		-170,00	1,37			SE	46761335205		ELIAS BENGTTSSON	Swish betalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-08 15:10:42		Överföring		-1 106,07	171,37			SE	33222014469			Z a665e01e5048 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-08 04:01:32		Swish betalning		-3 205,00	1 277,44			SE	46728416804		Cornelia Kempe	Swish betalning Cornelia Kempe	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 20:32:43		Swish betalning		-4 300,00	4 482,44			SE	46769357966		AMER AKESH	Swish betalning AMER AKESH	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 20:15:15		Swish betalning		-6 600,00	8 782,44			SE	46769357966		AMER AKESH	Swish betalning AMER AKESH	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 16:22:51		Swish betalning		-1 200,00	15 582,44			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 08:29:34		Utlandsinsättning	16 231,90		16 582,44	16 231,90 SEK						Utlandsinsättning 2432598	
30850124077	SEK	2022-07-06 22:11:40		Swish betalning		-2 200,00	350,54			SE	46703885011		GRANLUND, ALEXANDER	Swish betalning GRANLUND, ALEXANDER	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 20:40:54		Swish inbetalning	1 350,00		2 550,54			SE	46761335205		ELIAS BENGTTSSON	Swish inbetalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 20:26:04		Swish inbetalning	1 200,00		1 200,54			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish inbetalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 17:27:03		Swish betalning		-1 325,00	0,54			SE	46703885011		GRANLUND, ALEXANDER	Swish betalning GRANLUND, ALEXANDER	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 16:59:59		Överföring		-1 673,06	1 325,54			SE	33222014469			Z e387545ea4de 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:45:45		Överföring		-3 346,13	2 998,60			SE	33222014469			Z 9a0cf2301191 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:40:19		Överföring		-3 346,13	6 344,73			SE	33222014469			Z 081c4d4bcba3 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:38:27		Överföring		-3 346,13	9 690,86			SE	33222014469			Z 968e2f68d284 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:35:58		Överföring		-1 673,06	13 036,99			SE	33222014469			Z beb7095346d0 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:19:14		Överföring		-1 550,37	14 710,05			SE	33222014469			Z 0f1c9042c8bf 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:16:46		Swish inbetalning	5 400,00		16 260,42			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish inbetalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 16:10:11		Swish betalning		-5 400,00	10 860,42			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 14:06:45		Utlandsinsättning	16 195,12		16 260,42	16 195,12 SEK						Utlandsinsättning 2423297	
30850124077	SEK	2022-07-05 02:48:32		Överföring		-668,61	65,30			SE	33222014469			Z 842748cb0ea3a 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-05 02:45:54		Överföring		-1 671,51	733,91			SE	33222014469			Z d3437ecdfefc 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-05 00:55:25		Överföring		-1 667,64	2 405,42			SE	33222014469			Z af71760317ff 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-01 20:28:44		Swish betalning		-4 400,00	4 073,06			SE	46732466414		LOVISA LUNDBERG	Swish betalning LOVISA LUNDBERG	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 17:20:01		Swish betalning		-600,00	8 473,06			SE	46761335205		ELIAS BENGTTSSON	Swish betalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 15:55:46		Swish betalning		-5 500,00	9 073,06			SE	46769454144		LAILA PAMELA HASOONI	Swish betalning LAILA PAMELA HASOONI	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 11:18:24		Swish betalning		-250,00	14 573,06			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 04:17:28		Nordea Vardagspaket		-39,00	14 823,06			SE				Nordea Vardagspaket	
30850124077	SEK	2022-07-01 00:06:49		Skuldränta		-0,02	14 862,06			SE				Skuldränta	
30850124077	SEK	2022-07-01 00:00:01		Utlandsinsättning	14 857,08		14 862,08	1 400,00 EUR						Utlandsinsättning 2330174	

Bankkonto : 90239336986
Period : 2022-07-24 2022-07-26

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Datum/Tidpunkt	D/C	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Saldo i SEK	Referens.2
90239336986	2022-07-25	2022-07-25	2022-07-25 00:15:04	D	Swish	Gåva	-50 000,00	117 324,40	46708984800



Datum
2022-08-01

Diarienummer
5000-K853517-22

Bilddilaga

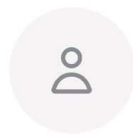
ANTECKNINGAR

16:33

◀ BankID

Skickad

25 juli 2022, kl 00:15



Cederborg Samrid
+46 73 438 84 27

-50 000 kr

Gåva

Referens

6804 3619 8758 3062



[Visa betalningshistorik](#)



[Ny betalning](#)



Hem



Förfrågningar



Historik



Kontoutdrag

MT Samrid, swish från MÄ

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K882917-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-12-28

Tid

13:19

Involverad personal

Robert Larsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Gul markering visar swishen från målsägaren till misstänkt.

Röd markering visar omsättningen av pengarna.

Kontonummer	Transaktion datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnummer
31180281918	2022-07-28 15:30:44	KORT			-109,00	51 010,86		SE				Kortkop TAXI 97		
31180281918	2022-07-26 02:15:27	Swish betaltning			-100,00	51 119,86		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-26 02:09:18	Swish betaltning			-200,00	51 219,86		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-26 00:38:37	Swish betaltning			-200,00	51 419,86		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-26 00:32:12	Överföring		50 000,00		51 619,86		SE		31180266420		CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE	
31180281918	2022-07-25 23:14:08	Swish betaltning			-15 000,00	1 619,86		SE			46767759999	YUWADEE KOTCHARAT	Swish betaltning YUWADEE KOTCHARAT	46734388427
31180281918	2022-07-25 18:56:14	Swish betaltning			-600,00	16 619,86		SE			46707743572	NIITAYA SAEUM	Swish betaltning NIITAYA SAEUM	46734388427
31180281918	2022-07-25 18:47:38	Swish betaltning			-100,00	17 219,86		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-25 17:36:47	Bankomat			-5 000,00	17 319,86		SE				Bankomat kl 17:36 220725		
31180281918	2022-07-25 17:36:02	Bankomat			-5 000,00	22 319,86		SE				Bankomat kl 17:36 220725		
31180281918	2022-07-25 15:58:14	Swish betaltning			-200,00	27 319,86		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-25 15:36:26	Swish betaltning			-300,00	27 619,86		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-25 13:36:52	Swish betaltning			-1 700,00	27 819,86		SE			46777530858	SANGWAL UMHAEE	Swish betaltning SANGWAL UMHAEE	46734388427
31180281918	2022-07-25 13:31:47	Swish betaltning			-1 200,00	29 519,86		SE			46777530858	SANGWAL UMHAEE	Swish betaltning SANGWAL UMHAEE	46734388427
31180281918	2022-07-25 13:23:22	Swish betaltning			-20 000,00	30 719,86		SE			46795821331	IDRIS BAYAT	Swish betaltning IDRIS BAYAT	46734388427
31180281918	2022-07-25 12:49:45	Swish inbetalning		700,00		50 719,86		SE			46762099014	NISACHON LIMHENG	Swish inbetalning NISACHON LIMHENG	46734388427
31180281918	2022-07-25 07:04:54	Kontantuttag ut/aut			-2 291,18	50 019,86	2 291,18 SEK	DK				Kontantuttag ut/aut 220722 Radisson		
31180281918	2022-07-25 07:04:54	KORT			-665,00	52 311,04	665,00 SEK	DK				Kortkop 220722 ORESUNDSBOREN MOD D		
31180281918	2022-07-25 00:15:05	Swish inbetalning		50 000,00		52 976,04		SE			46708984800	Nils-Arne Holmudden	Swish inbetalning Nils-Arne Holmudden	46734388427
31180281918	2022-07-24 21:39:13	Swish betaltning			-150,00	2 976,04		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-24 21:10:40	Swish betaltning			-200,00	3 126,04		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-24 20:16:58	Swish betaltning			-200,00	3 326,04		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-24 19:29:41	Swish inbetalning		500,00		3 526,04		SE			46763265966	PALLUNA JONSSON	Swish inbetalning PALLUNA JONSSON	46734388427
31180281918	2022-07-24 18:25:01	Swish betaltning			-100,00	3 026,04		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-24 09:17:52	Swish betaltning			-2 000,00	3 126,04		SE		31180266420		RICKARD NEVHAGE GRÖN	Swish betaltning RICKARD NEVHAGE GRÖN	46734388427
31180281918	2022-07-24 09:14:33	Överföring		2 000,00		5 126,04		SE			46704417815	CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE	
31180281918	2022-07-23 21:48:27	Swish betaltning			-100,00	3 126,04		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 18:23:46	Swish betaltning			-100,00	3 226,04		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 17:16:26	Swish betaltning			-1 000,00	3 326,04		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 16:44:14	Swish betaltning			-500,00	4 326,04		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 02:24:45	Swish betaltning			-100,00	4 826,04		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 02:12:24	Swish betaltning			-100,00	4 926,04		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-23 02:09:45	Swish betaltning			-2 000,00	5 026,04		SE			1310166084900012	FIRSTCLEAR LIMITED	Swish betaltning FIRSTCLEAR LIMITED	46734388427
31180281918	2022-07-23 01:43:22	Överföring		4 000,00		7 026,04		SE		31180266420		CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE	
31180281918	2022-07-22 12:49:52	Swish betaltning			-500,00	3 026,04		SE			46762099014	NISACHON LIMHENG	Swish betaltning NISACHON LIMHENG	46734388427
31180281918	2022-07-22 12:38:11	Överföring		500,00		3 526,04		SE		48521300790		TRUSTLY GROUP AB,	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-22 00:07:53	Swish betaltning			-300,00	3 326,04		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-22 00:00:01	Pension		1 502,65		3 326,04		SE		31180266420		AMF Pension		
31180281918	2022-07-21 22:18:07	Överföring			-1 000,00	1 823,39		SE			46760304010	ANDERSON, NIN	Swish betaltning ANDERSON, NIN	46734388427
31180281918	2022-07-21 22:11:47	Swish betaltning			-2 500,00	2 823,39		SE		48521300790		TRUSTLY GROUP AB,		
31180281918	2022-07-21 21:33:01	Överföring		2 500,00		5 323,39		SE		48521300790		Jongwin Thongdeenok	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-21 20:31:10	Överföring		2 000,00		2 823,39		SE		31180266420		CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE	
31180281918	2022-07-21 02:05:20	Swish betaltning			-4 000,00	823,39		SE				Avgift kontouppgift		
31180281918	2022-07-21 02:02:45	Överföring		4 000,00		823,39		SE				Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC		46734388427
31180281918	2022-07-21 00:31:31	Swish betaltning			-3,00	826,39		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-21 00:08:58	Swish betaltning			-200,00	1 026,39		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-20 23:41:17	Swish betaltning			-200,00	1 026,39		SE			467930582131	IDRIS BAYAT	Swish betaltning IDRIS BAYAT	46734388427
31180281918	2022-07-20 23:37:36	Swish betaltning			-30 000,00	1 226,39		SE				CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE	
31180281918	2022-07-20 23:33:21	Överföring		15 000,00		31 226,39		SE		31180266420		CARLIZON NATALEE	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-20 18:11:18	Swish betaltning			-100,00	16 226,39		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-20 18:05:05	Swish betaltning			-200,00	16 326,39		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-20 16:33:15	Överföring		16 500,00		16 526,39		SE		31180266420		CARLIZON NATALEE	Lån CARLIZON NATALEE	
31180281918	2022-07-20 06:35:46	KORT			-800,00	26,39		SE				Kortkop 220717 ASIAN EATERIES AB		
31180281918	2022-07-20 06:35:46	KORT			-1 804,20	826,39	1 240,00 DKK	DK				Kortkop 220717 TAXA 4X35		
31180281918	2022-07-19 17:07:44	Överföring			-2 200,00	2 630,59		SE		31180266420		Överföring 3118 02 66420		
31180281918	2022-07-19 17:02:13	Swish betaltning			-3 840,00	4 830,59		SE			1230627711	TANDVÄRSCENTRALEN AK	Swish betaltning TANDVÄRSCENTRALEN AK	46734388427
31180281918	2022-07-19 16:59:14	Swish betaltning			-20 000,00	8 670,59		SE			46729058685	SAVED SHAPOUR HOSSEI	Swish betaltning SAVED SHAPOUR HOSSEI	46734388427
31180281918	2022-07-19 16:55:18	Överföring		25 000,00		28 670,59		SE		31130096894		JOHNSONJAN	Privat lån JOHNSONJAN	
31180281918	2022-07-19 16:49:19	Swish betaltning			-500,00	3 670,59		SE			1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betaltning LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-19 14:34:43	Swish betaltning			-1 000,00	4 170,59		SE			467655582397	JANURA KAENHAMOON	Swish betaltning JANIRA KAENHAMOON	46734388427
31180281918	2022-07-19 14:19:38	Överföring		2 500,00		5 170,59		SE		31180266420		CARLIZON NATALEE	Överföring CARLIZON NATALEE	
31180281918	2022-07-19 06:39:04	KORT			-238,00	2 670,59		SE				Kortkop 220717 HATOBIA EMPORIA		

31180281918	2022-07-12 02:22:50	Swish betatining	-100,00	9 736,10	SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatining LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-11 23:47:53	Swish betatining	-100,00	9 836,10	SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatining LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-11 23:34:24	Swish betatining	-100,00	9 936,10	SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatining LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-11 23:31:19	Swish inbetatling	3 000,00	10 036,10	SE	46707544732	INCHAI WINMON	Swish inbetatling INCHAI WINMON	46734388427
31180281918	2022-07-11 22:18:49	Swish betatining	5 000,00	7 036,10	SE	46705656440	JAN JOHNSON	Swish inbetatling JAN JOHNSON	46734388427
31180281918	2022-07-11 19:55:09	Swish betatining	-100,00	2 036,10	SE	1310166084900012	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betatining LEOVEGAS GAMING PLC	46734388427
31180281918	2022-07-11 19:37:15	Swish betatining	-5,00	2 136,10	SE	46737530858	SANGWAL UMHAE	Swish betatining SANGWAL UMHAE	46734388427
31180281918	2022-07-11 06:51:35	Kontantuttag ut/aut	-8 160,90	2 141,10	SEK			Kontantuttag ut/aut 220710 Redisson	46734388427
31180281918	2022-07-10 09:05:18	Swish inbetatling	2,00	10 302,00	SE	46737530858	SANGWAL UMHAE	Swish inbetatling SANGWAL UMHAE	46734388427
31180281918	2022-07-09 14:57:14	Swish inbetatling	300,00	10 300,00	SE	46705656440	JAN JOHNSON	Swish inbetatling JAN JOHNSON	46734388427
31180281918	2022-07-09 14:14:46	Swish inbetatling	10 000,00	10 000,00	SE	46705656440	JAN JOHNSON	Swish inbetatling JAN JOHNSON	46734388427

Bostadshusen AB

Kontonummer	Valutaficka	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Land	Motpartskonto	Textmeddelande
9628082	SEK	2022-07-27 03:49:52		Insättning	140 000,00		178 957,27 SE			Återbokning
9628082	SEK	2022-07-26 01:04:07		Överföring		-140 000,00	38 957,27 SE		31180266420	PRIVATLÅN 3118 02 66420



Kontoutdrag
MT Natalee (Bostadshusen AB)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K853517-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-12-28

Tid

13:27

Involverad personal

Robert Larsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Försök gjordes att överföra 140 000 kr men pengarna kom aldrig in på mottagarens konto.
Hela summan återfördes till avsändarkontot.

Kontonummer	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer
31180266420	2022-08-01 12:43:58		Uttag		-210 000,00	661 352,41		SE	4448		Uttag 4448		
31180266420	2022-08-01 00:00:01		Nordea Vardagspaket		-39,00	871 352,41		SE			Nordea Vardagspaket		
31180266420	2022-07-28 15:31:11		KORT		-697,79	871 391,41		SE			Kortköp RADISSON BLU CPH SCA		000000000000000000
31180266420	2022-07-28 15:31:08		KORT		-2 301,46	872 089,20		SE			Kortköp DEN BLA PLANET		000000000000000000
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	120 000,00		874 390,66		SE			GÅVA 90239339748		
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	100 000,00		754 390,66		SE			LÅN 90239339748		
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 390,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 569,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-1 479,10	654 748,66	1 036,00 DKK	DK			Kortköp 220724 TANG BISTRO OG CAF		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-468,29	656 227,76	328,00 DKK	DK			Kortköp 220723 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 00:47:34		Överföring	150 000,00		656 696,05		SE			LÅN 875911-0		
31180266420	2022-07-26 00:32:12		Överföring		-50 000,00	506 696,05		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-26 08:13:07		Överföring	50 000,00		556 696,05		SE			RESAN 875911-0		
31180266420	2022-07-25 08:33:05		Utländsinsättning	5 191,06		506 696,05	5 191,06 SEK	SE			Utländsinsättning 2681470		
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-4 300,00	501 504,99		SE			Kortköp 220719 NORDIC HAIR CLI		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-268,00	505 804,99		SE			Kortköp 220720 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-16,00	506 072,99		SE			Kortköp 220720 EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-465,00	506 088,99	665,00 SEK	DK			Kortköp 220721 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-272,10	506 753,99	190,00 DKK	DK			Kortköp 220721 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-285,54	507 026,09	200,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-231,29	507 311,63	162,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-148,48	507 542,92	104,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	507 697,90	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD S		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	508 356,40	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-271,26	509 021,40	190,00 DKK	DK			Kortköp 220723 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-24 23:20:06		Överföring	500 000,00		509 292,66		SE			GÅVA 888345-6		
31180266420	2022-07-24 16:06:20		Överföring	500,00		9 292,66		SE			Mat JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-24 09:14:33		Överföring		-2 000,00	8 792,66		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-24 09:10:30		Överföring	6 000,00		10 792,66		SE			Kläder o tv JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-23 21:11:33		Överföring	1 000,00		4 792,66		SE			Buss JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-23 01:43:22		Överföring		-4 000,00	3 792,66		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-348,00	7 792,66		SE			Kortköp 220720 LYKO EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-1 218,30	8 140,66		SE			Kortköp 220720 ROOM1006		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-599,00	9 358,96		SE			Kortköp 220720 LUNDBERGS HANDSKAR O		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-2 066,00	9 957,96		SE			Kortköp 220720 SEPHORA EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-232,00	12 023,96	162,00 DKK	DK			Kortköp 220719 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 22:18:07		Överföring	1 000,00		12 255,96		SE			Överföring CEDERBORG,SAMRID		
31180266420	2022-07-21 06:33:27		KORT		-1 178,00	11 255,96		SE			Kortköp 220719 CIRCLE K MALMO YSTAD		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 02:02:45		Överföring		-4 000,00	12 433,96		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:33:21		Överföring		-15 000,00	16 433,96		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:21:47		Överföring	10 000,00		31 433,96		SE			Privat lån JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-20 16:33:15		Överföring		-16 500,00	21 433,96		SE			Lån 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 13:36:27		Bankomat		-5 000,00	37 933,96		SE			Bankomat kl 13.36 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 12:56:28		Bankomat		-2 000,00	42 933,96		SE			Bankomat kl 12.56 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 10:54:14		Överföring	39 000,00		44 933,96		SE			Privat lån JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-125,00	5 933,96		SE			Kortköp 220717 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-530,00	6 058,96		SE			Kortköp 220718 EURO NAIL		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-72,47	6 588,96	50,00 DKK	DK			Kortköp 220717 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:43:39		Avgift kontouppgift		-3,00	6 661,43		SE			Avgift kontouppgift		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:56		Bankomat		-2 000,00	6 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:17		Bankomat		-3 000,00	8 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:36		Bankomat		-2 000,00	11 664,43		SE			Bankomat kl 18.41 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:00		Avgift kontouppgift		-3,00	13 664,43		SE			Avgift kontouppgift		
31180266420	2022-07-19 17:07:44		Överföring	2 200,00		13 667,43		SE			CEDERBORG,SAMRID		

31180266420	2022-07-19 14:19:38	Överföring	13 000,00	-2 500,00	11 467,43	SE	31180281918	JOHNSON,JAN	Överföring 3118 02 81918	4539031073406461
31180266420	2022-07-19 14:14:32	Överföring		-198,00	967,43	SE	31330096894		Ljudanläggning JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-19 06:35:49	KORT		-276,45	1 165,43	DK	190,00 DKK		Kortköp 220717 MANGAL EMPORIA	4539031073406461
31180266420	2022-07-19 06:35:49	KORT		-4 000,00	1 441,88	SE			Kortköp 220717 CASINO COPENHAGEN	4539031073406461
31180266420	2022-07-18 20:09:37	Överföring	3 000,00		5 441,88	SE	30370064569	JOHNSON,JAN	Överföring 3037 00 64569	4539031073406461
31180266420	2022-07-18 19:51:25	Överföring	1 000,00		2 441,88	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Mattredare JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-18 16:03:07	Överföring	700,00		1 441,88	SE	31180281918	JOHNSON,JAN	Överföring CEDERBORG,SAMRID	4539031073406461
31180266420	2022-07-18 14:46:51	Överföring		-665,00	741,88	DK	665,00 SEK		Medicin JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT		-553,71	1 406,88	DK	380,00 DKK		Kortköp 220714 OERESUNDSBROEN MOD D	4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT		-14 542,79	1 960,59	DK	10 000,00 DKK		Kortköp 220714 CASINO COPENHAGEN	4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT		-562,81	16 503,38	DK	387,00 DKK		Kortköp 220714 CASINO COPENHAGEN	4539031073406461
31180266420	2022-07-17 01:03:21	Överföring		-7 000,00	17 066,19	SE			Kortköp 220713 RADISSON BLU CPH SCA	4539031073406461
31180266420	2022-07-17 00:21:43	Överföring		-20 000,00	24 066,19	SE	31180281918		Överföring 3118 02 81918	4539031073406461
31180266420	2022-07-16 20:32:21	Överföring	500,00		44 066,19	SE	31180281918	JOHNSON,JAN	Snacks JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-16 17:46:01	Överföring	7 000,00		43 566,19	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Tv JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-15 06:33:27	KORT		-112,00	36 566,19	SE			Kortköp 220712 MCDONALDS LODDE	4539031073406461
31180266420	2022-07-15 06:33:27	KORT		-277,93	36 678,19	DK	190,00 DKK		Kortköp 220713 CASINO COPENHAGEN	4539031073406461
31180266420	2022-07-14 20:07:47	Överföring		-15 000,00	36 956,12	SE			Överföring 3118 02 81918	4539031073406461
31180266420	2022-07-14 19:34:25	Överföring		-500,00	51 956,12	SE	31180281918		Överföring 3118 02 81918	4539031073406461
31180266420	2022-07-14 17:49:35	Överföring	50 000,00		52 456,12	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat län JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-14 14:59:37	Överföring	1 500,00		2 456,12	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	mat JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-14 06:33:39	KORT		-354,00	956,12	SE			Kortköp 220712 Rituals Cosmetics	4539031073406461
31180266420	2022-07-14 06:33:39	KORT		-14 779,00	1 310,12	SE			Kortköp 220712 Eleganten Lund	4539031073406461
31180266420	2022-07-13 20:57:10	Överföring		-4 500,00	20 089,12	SE	30850124077		Överföring 3085 01 24077	4539031073406461
31180266420	2022-07-13 16:06:22	Betalning PG		-600,00	20 589,12	SE	8426033		Betalning PG 842603-3 HOJAB PARKERING	4539031073406461
31180266420	2022-07-13 16:06:22	Betalning PG		-600,00	21 189,12	SE	8426033		Betalning PG 842603-3 HOJAB PARKERING	4539031073406461
31180266420	2022-07-13 12:47:28	Överföring		-8 500,00	21 789,12	SE	31180281918		Överföring 3118 02 81918	4539031073406461
31180266420	2022-07-13 12:12:48	Överföring		-2 000,00	28 289,12	SE			821499944945576	4539031073

31180266420	2022-07-09 14:51:48	Överföring	200,00	-10 000,00	15 217,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Tåg JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 20:55:59	Överföring		-10 000,00	15 017,30	SE	31180139615		Överföring 3118 01 39615	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 20:53:26	Överföring		-10 000,00	25 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 15:49:49	Överföring	33 000,00		35 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat lån JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 23:36:58	Överföring	1 000,00		2 017,30	SE	40810115685	PETTERSSON,THOMAS	--grattis PETTERSSON,THOMAS	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 16:04:04	Överföring		-10 000,00	1 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 15:49:53	Bankomat		-5 000,00	11 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Bankomat kl 15.49 220707	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 15:28:41	Överföring	6 000,00		16 017,30	SE	30130054666		Privat lån JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:39:58	Överföring		-10 000,00	10 017,30	SE			Återbetal 3013 00 54666	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:33:55	Bankomat		-5 000,00	20 017,30	SE			Bankomat kl 14.33 220707	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:33:09	Bankomat		-5 000,00	25 017,30	SE		JOHNSON,JAN	Bankomat kl 14.33 220707	4539031073406461
31180266420	2022-07-07 14:27:24	Överföring	30 000,00		30 017,30	SE	31330096894		Privat lån JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-01 04:00:47	Nordea Vardagspaket		-39,00	17,30	SE			Nordea Vardagspaket	4539031073406461
31180266420	2022-06-30 16:26:22	Bankomat		-3 500,00	56,30	SE			Bankomat kl 16.26 220630	4539031073406461
31180266420	2022-06-30 13:10:03	Insättning	3 500,00		3 556,30	SE			LÅN NATALEE	4539031073406461
31180266420	2022-06-30 06:39:53	KORT		-85,00	56,30	IE			Kortköp 220628 APPLE COM BILL	4539031073406461
31180266420	2022-06-29 06:37:47	KORT		-50,00	141,30	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 13:45:30	Bankomat		-2 000,00	191,30	SE			Bankomat kl 13.45 220628	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 07:36:54	Insättning	2 000,00		2 191,30	SE			NATALEE	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-75,90	191,30	SE			Kortköp 220626 KD APOTEK	4539031073406461
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-109,00	267,20	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-100,00	376,20	SE			Kortköp 220622 GINA TRICOT	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-159,00	476,20	SE			Kortköp 220622 KD APOTEK	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-153,92	2 135,08	SE			Kortköp 220624 NEW YORKER MALMÖ	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-147,00	2 289,00	SE			Kortköp 220624 AXELS TIVOLI	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-621,00	3 706,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-377,00	4 486,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-85,00	4 863,00	IE			Kortköp 220625 APPLE COM BILL	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-45,00	4 948,00	IE			Kortköp 220625 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-109,00	4 993,00	SE			Kortköp 220624 APPLE COM BILL	4539031073406461
31180266420	2022-06-24 13:25:17	Bankomat		-300,00	5 102,00	SE			Bankomat kl 13.25 220624	4539031073406461
31180266420	2022-06-24 13:24:17	Bankomat		-4 600,00	5 402,00	SE			Bankomat kl 13.24 220624	4539031073406461
31180266420	2022-06-23 15:29:20	Insättning	8 000,00		10 002,00	SE			NATALEE	4539031073406461
31180266420	2022-06-22 16:04:28	Avgift kontouppgift		-3,00	2 002,00	SE			Avgift kontouppgift	4539031073406461
31180266420	2022-06-22 16:04:05	Insättningsautomat	1 200,00		2 005,00	SE			Insättningsautomat	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	805,00	SE			Kortköp 220616 LA GALETTE	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	830,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-727,00	855,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-144,00	1 582,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	4539031073406461
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-32,00	1 726,00	SE			Kortköp 220616 EMPORIA	4539031073406461
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-750,00	1 758,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-1 372,00	2 508,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-06-15 00:20:04	Betalning BG		-580,00	3 880,00	SE	8092934	Parkster / Billogram	Betalning BG 809-2934 Parkster / Bill	4539031073406461
31180266420	2022-06-14 10:48:29	Betalning BG		-545,00	4 460,00	SE	52454964	Handelsanställdas Fö	Betalning BG 5245-4964 Handelsanställ	4539031073406461
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT	5 000,00		5 005,00	SE			Insättningsautomat	4539031073406461
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT		-109,00	5,00	SE			Kortköp 220602 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-06-03 12:39:05	Överföring	800,00		114,00	SE			Kortköp 220604 CIRCLE K STAFFANSTOR	4539031073406461
31180266420	2022-06-03 01:01:24	Överföring		-800,00	1 015,21	SE	30370064569		Överföring SAIRUD NILSSON,TEERA	4539031073406461
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-379,00	215,21	SE		Ownit / Billogram	821499944945576	4539031073406461
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-242,00	1 015,21	SE	58608225	EON Kundsupport Sver	Betalning BG 5860-8225 Ownit / Billog	4539031073406461
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-414,00	1 636,21	SE	58608225	Ownit / Billogram	Betalning BG 5860-8225 Ownit / Billog	4539031073406461
31180266420	2022-06-01 22:47:50	Överföring	2 000,00		2 050,21	SE	30290272874		Överföring BAYAT,IDRIS	4539031073406461
31180266420	2022-06-01 06:36:49	KORT		-109,00	50,21	SE			Kortköp 220530 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-31 06:37:07	KORT		-22,29	159,21	SE			Kortköp 220529 WILLYS HEMMA MALMÖ M	4539031073406461
31180266420	2022-05-27 06:43:09	KORT		-109,00	181,50	SE			Kortköp 220524 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-24 20:10:28	Bankomat		-900,00	290,50	SE			Bankomat kl 20.10 220524	4539031073406461

31180266420	2022-05-24 07:41:52	Insättning	1 000,00	1 190,50	SE	PETERSSON, THOMAS	40810115685	30370064569	KRONKAEW SA Kortköp 220522 TAXI 97 Kortköp 220520 TAXI 97 Bankomat kl 13.27 220522	4539031073406461 4539031073406461 4539031073406461
31180266420	2022-05-24 06:35:59	KORT		190,50	SE					
31180266420	2022-05-23 06:56:37	KORT		299,50	SE					
31180266420	2022-05-22 13:27:20	Bankomat		408,50	SE					
31180266420	2022-05-22 11:27:21	Överföring	1 500,00	2 908,50	SE	PETERSSON, THOMAS	40810115685	30370064569	/ t PETERSSON, THOMAS Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA Kortköp 220517 TAXI 97	4539031073406461 4539031073406461 4539031073406461
31180266420	2022-05-19 14:31:02	KORT	500,00	1 408,50	SE					
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		908,50	SE					
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		1 017,50	SE					
31180266420	2022-05-19 00:06:45	Överföring		1 386,50	SE	PETERSSON, THOMAS	40810115685	30370064569	Medicin 821499743958762 Kortköp 220517 Systembolaget Bankomat kl 10.48 220518	4539031073406461 4539031073406461 4539031073406461
31180266420	2022-05-18 10:48:19	Bankomat		2 386,50	SE					
31180266420	2022-05-17 17:31:37	Överföring	5 000,00	5 386,50	SE					
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		386,50	SE					
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		505,50	SE	PETERSSON, THOMAS	40810115685	30370064569	Kortköp 220515 JYSK P A HANSSONS V Kortköp 220515 JYSK P A HANSSONS V Överföring 3029 02 72874	4539031073406461 4539031073406461 4539031073406461
31180266420	2022-05-15 18:07:54	Överföring	10 000,00	8 030,00	SE					
31180266420	2022-05-15 12:57:22	Insättningsautomat		10 030,00	SE					
31180266420	2022-05-10 16:02:12	Bankomat		30,00	SE					
31180266420	2022-05-10 00:45:55	Överföring		2 030,00	SE	PETERSSON, THOMAS	40810115685	30370064569	Amed 3085 01 24077 Bankomat kl 00.32 220510 Överföring BAYAT, IDRIS	4539031073406461 4539031073406461 4539031073406461
31180266420	2022-05-09 22:34:54	Bankomat	7 000,00	4 030,00	SE					
31180266420	2022-05-09 11:01:25	Bankomat		1 030,00	SE					
31180266420	2022-05-09 10:23:04	Överföring	8 000,00	5 030,00	SE					
31180266420	2022-05-09 07:35:30	Insättning		8 030,00	SE	PETERSSON, THOMAS	40810115685	30370064569	Återlån 3029 02 72874 THOMAS ERIK	4539031073406461
31180266420	2022-05-05 08:38:14	Bankomat		30,00	SE					
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		930,00	SE					
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		1 186,00	SE					
31180266420	2022-05-04 15:24:56	Insättning	1 500,00	1 600,00	SE	PETERSSON, THOMAS	40810115685	30370064569	MAT Överföring 4081 01 15685	4539031073406461 4539031073406461 4539031073406461
31180266420	2022-04-30 16:29:51	Överföring		100,00	SE					
31180266420	2022-04-29 18:26:41	Bankomat		600,00	SE					
31180266420	2022-04-29 18:25:48	Bankomat		4 600,00	SE					
31180266420	2022-04-29 13:08:36	Bankomat		9 600,00	SE	PETERSSON, THOMAS	40810115685	30370064569	Bankomat kl 13.08 220429 Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA 9944945576	4539031073406461 4539031073406461 4539031073406461
31180266420	2022-04-29 12:48:32	Överföring	1 000,00	12 600,00	SE					
31180266420	2022-04-29 11:50:31	Insättning	5 000,00	11 600,00	SE					
31180266420	2022-04-26 21:53:05	Överföring	1 000,00	6 600,00	SE					
31180266420	2022-04-25 11:58:50	Insättning	500,00	5 600,00	SE	PETERSSON, THOMAS	40810115685	30370064569	Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA 0044851384	4539031073406461 4539031073406461 4539031073406461
31180266420	2022-04-19 21:19:17	Överföring	5 000,00	5 100,00	SE					
31180266420	2022-04-19 16:06:36	Överföring	100,00	100,00	SE					

Nordea

Transaktionsredovisning
PLUSGIROKONTO FTG

Datum	Kontonummer
2022-07-28	827310-4

Till

DTT PERSONALSUPPORT AB
RADIATORVÄGEN 2
70227 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	T o m
2022-07-24	2022-07-26

Kontohavare

Namn

DTT PERSONALSUPPORT AB,

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
22-07-24	Ingående saldo		984 575,75
22-07-25	Betalning BG 789-8190 SSG STANDARD S	1 219,00-	983 356,75
22-07-25	GIROVISION DB	19 678,95-	963 677,80
22-07-25	Betalning ut 66670993239048	13 500,00-	950 177,80
22-07-25	Betalning PG 809400-5 CIRCLE K SVERI	14 447,76-	935 730,04
22-07-25	GIROVISION DB	619,00-	935 111,04
22-07-25	Betalning PG 809400-5 CIRCLE K SVERI	22 138,77-	912 972,27
22-07-26	GÅVA 3118 02 66420	400 000,00-	512 972,27

K

Kundens
blad

(jun 18)

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
0771-350 360
Box 402
72108 VÄSTERÅS
STORA GATAN 23



Kontoutdrag
MT Natalee (DTT Personalsupport AB)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-12-28

Tid

13:31

Involverad personal

Robert Larsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Försök gjordes att överföra 400 000 kr men pengarna kom aldrig in på mottagarens konto.
Hela summan återfördes till avsändarkontot.

Kontonummer	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utlänskskt belopp	Land	Molpartskonto	Molpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer
31180266420	2022-08-01 12:43:58		Uttag		-210 000,00	661 352,41		SE	4448		Uttag 4448		
31180266420	2022-08-01 00:00:01		Nordea Vardagspaket		-39,00	871 352,41		SE			Nordea Vardagspaket		000000000000000000
31180266420	2022-07-28 15:31:11		KORT		-697,79	871 391,41		SE			Kortköp RADISSON BLU CPH SCA		000000000000000000
31180266420	2022-07-28 15:31:08		KORT		-2 301,46	872 089,20		SE			Kortköp DEN BLA PLANET		
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	120 000,00		874 390,66		SE			GÅVA 90239339748		
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	100 000,00		754 390,66		SE			LÅN 90239339748		
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 390,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 569,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-1 479,10	654 748,66	1 036,00 DKK	DK			Kortköp 220724 TANG BISTRO OG CAF		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-468,29	656 227,76	328,00 DKK	DK			Kortköp 220723 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 00:47:34		Överföring	150 000,00		656 696,05		SE	8759110		DTT CONSTRUCTION AB,		
31180266420	2022-07-26 00:32:12		Överföring		-50 000,00	506 696,05		SE	31180281918		DTT CONSTRUCTION AB,		
31180266420	2022-07-25 08:33:05		Överföring	50 000,00		556 696,05		SE	8759110		RESAN 875911-0		
31180266420	2022-07-25 08:14:07		Utländsinsättning	5 191,06		506 696,05	5 191,06 SEK	SE			Utländsinsättning 2681470		
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-4 300,00	501 504,99		SE			Kortköp 220719 NORDIC HAIR CLI		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-268,00	505 804,99		SE			Kortköp 220720 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-16,00	506 072,99		SE			Kortköp 220720 EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-465,00	506 088,99	665,00 SEK	DK			Kortköp 220721 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-272,10	506 753,99	190,00 DKK	DK			Kortköp 220721 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-285,54	507 026,09	200,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-231,29	507 311,63	162,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-148,48	507 542,92	104,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	507 697,91	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD S		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	508 356,40	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-271,26	509 021,40	190,00 DKK	DK			Kortköp 220723 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-24 23:20:06		Överföring	500 000,00		509 292,66		SE	8883456		DTT SWEDEN AB,		
31180266420	2022-07-24 16:06:20		Överföring	500,00		9 292,66	31330096894	SE			JOHNSON,JAN		
31180266420	2022-07-24 09:14:33		Överföring		-2 000,00	8 792,66	31180281918	SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-24 09:10:30		Överföring	6 000,00		10 792,66	31330096894	SE			Kläder o tv JOHNSON,JAN		
31180266420	2022-07-23 21:11:33		Överföring	1 000,00		4 792,66	31330096894	SE			Buss JOHNSON,JAN		
31180266420	2022-07-23 01:43:22		Överföring		-4 000,00	3 792,66	31180281918	SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-348,00	7 792,66		SE			Kortköp 220720 LYKO EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-1 218,30	8 140,66		SE			Kortköp 220720 ROOM1006		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-599,00	9 358,96		SE			Kortköp 220720 LUNDBERGS HANDSKAR O		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-2 066,00	9 957,96		SE			Kortköp 220720 SEPHORA EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-232,00	12 023,96	162,00 DKK	DK			Kortköp 220719 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 22:18:07		Överföring	1 000,00		12 255,96		SE	31180281918		CEDERBORG,SAMRID		
31180266420	2022-07-21 06:33:27		KORT		-1 178,00	11 255,96		SE			Kortköp 220719 CIRCLE K MALMO YSTAD		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 02:02:45		Överföring		-4 000,00	12 433,96		SE	31180281918		Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:33:21		Överföring		-15 000,00	16 433,96		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:21:47		Överföring	10 000,00		31 433,96		SE			Privat lån JOHNSON,JAN		
31180266420	2022-07-20 16:33:15		Överföring		-16 500,00	21 433,96		SE	31330096894		Lån 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 13:36:27		Bankomat		-5 000,00	37 933,96		SE			Bankomat kl 13.36 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 12:56:28		Bankomat		-2 000,00	42 933,96		SE			Bankomat kl 12.56 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 10:54:14		Överföring	39 000,00		44 933,96		SE	31330096894		Privat lån JOHNSON,JAN		
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-125,00	5 933,96		SE			Kortköp 220717 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-530,00	6 058,96		SE			Kortköp 220717 EURO NAIL		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-72,47	6 588,96		DK			Kortköp 220717 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:43:39		Avgift kontouppgift		-3,00	6 661,43	50,00 DKK	SE			Avgift kontouppgift		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:56		Bankomat		-2 000,00	6 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:17		Bankomat		-3 000,00	8 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:36		Bankomat		-2 000,00	11 664,43		SE			Bankomat kl 18.41 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:00		Avgift kontouppgift		-3,00	13 664,43		SE			Avgift kontouppgift		
31180266420	2022-07-19 17:07:44		Överföring	2 200,00		13 667,43		SE	31180281918		CEDERBORG,SAMRID		

31180266420	2022-07-09 14:51:48	Överföring	200,00	-10 000,00	15 217,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Tåg JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 20:55:59	Överföring		-10 000,00	15 017,30	SE	31180139615		Överföring 3118 01 39615	
31180266420	2022-07-08 20:53:26	Överföring		-10 000,00	25 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	
31180266420	2022-07-08 15:49:49	Överföring	33 000,00		35 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat lån JOHNSON,JAN	
31180266420	2022-07-07 23:36:58	Överföring	1 000,00		2 017,30	SE	40810115685	PETTERSSON,THOMAS	--grattis PETTERSSON,THOMAS	
31180266420	2022-07-07 16:04:04	Överföring		-10 000,00	1 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	
31180266420	2022-07-07 15:49:53	Bankomat		-5 000,00	11 017,30	SE			Bankomat kl 15.49 220707	
31180266420	2022-07-07 15:28:41	Överföring	6 000,00		16 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat lån JOHNSON,JAN	
31180266420	2022-07-07 14:39:58	Överföring		-10 000,00	10 017,30	SE	30130054666		Återbetal 3013 00 54666	
31180266420	2022-07-07 14:33:55	Bankomat		-5 000,00	20 017,30	SE			Bankomat kl 14.33 220707	
31180266420	2022-07-07 14:33:09	Bankomat		-5 000,00	25 017,30	SE			Bankomat kl 14.33 220707	
31180266420	2022-07-07 14:27:24	Överföring	30 000,00		30 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat lån JOHNSON,JAN	
31180266420	2022-07-01 04:00:47	Nordea Vardagspaket		-39,00	17,30	SE			Nordea Vardagspaket	
31180266420	2022-06-30 16:26:22	Bankomat		-3 500,00	56,30	SE			Bankomat kl 16.26 220630	
31180266420	2022-06-30 13:10:03	Insättning	3 500,00		3 556,30	SE			LÅN NATALEE	
31180266420	2022-06-30 06:39:53	KORT		-85,00	56,30	IE			Kortköp 220628 APPLE COM BILL	
31180266420	2022-06-29 06:37:47	KORT		-50,00	141,30	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	
31180266420	2022-06-28 13:45:30	Bankomat		-2 000,00	191,30	SE			Bankomat kl 13.45 220628	
31180266420	2022-06-28 07:36:54	Insättning	2 000,00		2 191,30	SE			NATALEE	
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-75,90	191,30	SE			Kortköp 220626 KD APOTEK	
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-109,00	267,20	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-100,00	376,20	SE			Kortköp 220622 GINA TRICOT	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-1 658,88	476,20	SE			Kortköp 220624 KD APOTEK	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-153,92	2 135,08	SE			Kortköp 220624 NEW YORKER MALMÖ	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-1 417,00	2 289,00	SE			Kortköp 220624 SE102 NORMAL MALMÖ	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-621,00	3 706,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-159,00	4 327,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-377,00	4 863,00	SE			Kortköp 220625 APPLE COM BILL	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-85,00	4 863,00	IE			Kortköp 220625 TAXI 97	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-45,00	4 948,00	IE			Kortköp 220624 APPLE COM BILL	
31180266420	2022-06-24 13:25:17	Bankomat		-109,00	4 993,00	SE			Bankomat kl 13.25 220624	
31180266420	2022-06-24 13:24:17	Bankomat		-300,00	5 102,00	SE			Bankomat kl 13.25 220624	
31180266420	2022-06-23 15:29:20	Insättning	8 000,00	-4 600,00	5 402,00	SE			Bankomat kl 13.24 220624	
31180266420	2022-06-22 16:04:28	Avgift kontouppgift		-3,00	10 002,00	SE			NATALEE	
31180266420	2022-06-22 16:04:05	Insättningsautomat	1 200,00		2 002,00	SE			Avgift kontouppgift	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	2 005,00	SE			Insättningsautomat	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	805,00	SE			Kortköp 220616 LA GALETTE	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-727,00	830,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-144,00	855,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-32,00	1 582,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-750,00	1 726,00	SE			Kortköp 220616 EMPORIA	
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-1 372,00	1 758,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	
31180266420	2022-06-15 00:20:04	Betalning BG		-580,00	2 508,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	
31180266420	2022-06-14 10:48:29	Betalning BG		-545,00	3 880,00	SE			Betalning BG 809-2934 Parkster / Bill	
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT	5 000,00		5 005,00	SE			Betalning BG 5245-4964 Handelsanställ	
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT		-109,00	5,00	SE			Insättningsautomat	
31180266420	2022-06-03 12:39:05	Överföring	800,00	-901,21	114,00	SE			Kortköp 220602 TAXI 97	
31180266420	2022-06-03 01:01:24	Överföring		-800,00	1 015,21	SE			Kortköp 220604 CIRCLE K STAFFANSTOR	
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-379,00	215,21	SE			Överföring SAIRUD NILSSON,TEERA	
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-242,00	1 015,21	SE			821499944945576	
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-414,00	1 636,21	SE			Betalning BG 5860-8225 Ownit / Billog	
31180266420	2022-06-01 22:47:50	Överföring	2 000,00		2 050,21	SE			Betalning BG 5860-8225 Ownit / Billog	
31180266420	2022-06-01 06:36:49	KORT		-109,00	50,21	SE			Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-05-31 06:37:07	KORT		-22,29	159,21	SE			Kortköp 220530 TAXI 97	
31180266420	2022-05-27 06:43:09	KORT		-109,00	181,50	SE			Kortköp 220529 WILLYS HEMMA MALMÖ M	
31180266420	2022-05-24 20:10:28	Bankomat		-900,00	290,50	SE			Kortköp 220524 TAXI 97	

31180266420	2022-05-24 07:41:52	Insättning	1 000,00		1 190,50	SE	KRONKAÆV SA	4539031073406461
31180266420	2022-05-24 06:35:59	KORT		-109,00	190,50	SE	Kortkôp 220522 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-23 06:56:37	KORT		-109,00	299,50	SE	Kortkôp 220520 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-22 13:27:20	Bankomat		-2 500,00	408,50	SE	Bankomat kl 13.27 220522	4539031073406461
31180266420	2022-05-22 11:27:21	Överföring	1 500,00		2 908,50	SE	/ t PETERSSON,THOMAS	
31180266420	2022-05-19 14:31:02	Överföring	500,00		1 408,50	SE	Överföring SAIRUD NILSSON,TEERA	4539031073406461
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		-109,00	908,50	SE	Kortkôp 220517 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		-369,00	1 017,50	SE	Kortkôp 220517 Systembolaget	4539031073406461
31180266420	2022-05-19 00:06:45	Överföring		-1 000,00	1 386,50	SE	Medicin 821499743958762	
31180266420	2022-05-18 10:48:19	Bankomat		-3 000,00	2 386,50	SE	Bankomat kl 10.48 220518	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 17:31:37	Överföring	5 000,00		5 386,50	SE	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		-119,00	386,50	SE	Kortkôp 220515 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		-1 000,00	505,50	SE	Kortkôp 220515 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		-6 524,50	1 505,50	SE	Kortkôp 220515 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-05-15 18:07:54	Överföring		-2 000,00	8 030,00	SE	Överföring 3029 02 72874	
31180266420	2022-05-15 12:57:22	Insättningsautomat	10 000,00		10 030,00	SE	Insättningsautomat	
31180266420	2022-05-10 16:02:12	Bankomat		-2 000,00	30,00	SE	Bankomat kl 16.02 220510	4539031073406461
31180266420	2022-05-10 00:45:55	Överföring		-2 000,00	2 030,00	SE	Amed 3085 01 24077	
31180266420	2022-05-10 00:32:40	Bankomat		-4 000,00	4 030,00	SE	Bankomat kl 00.32 220510	4539031073406461
31180266420	2022-05-09 22:34:54	Överföring	7 000,00		8 030,00	SE	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-05-09 11:01:25	Bankomat		-4 000,00	1 030,00	SE	Bankomat kl 11.01 220509	4539031073406461
31180266420	2022-05-09 10:23:04	Överföring		-3 000,00	5 030,00	SE	Återlän 3029 02 72874	
31180266420	2022-05-09 07:35:30	Insättning	8 000,00		8 030,00	SE	THOMAS ERIK	
31180266420	2022-05-05 08:38:14	Bankomat		-900,00	30,00	SE	Bankomat kl 08.38 220505	4539031073406461
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		-256,00	930,00	SE	Betalning BG 5014-0045 EON Kundensupport	
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		-414,00	1 186,00	SE	Betalning BG 5860-8225 Ownrt / Billog	
31180266420	2022-05-04 15:24:56	Insättning	1 500,00		1 600,00	SE	MAT	
31180266420	2022-04-30 16:29:51	Överföring		-500,00	100,00	SE	Överföring 4081 01 15685	
31180266420	2022-04-29 18:26:41	Bankomat		-4 000,00	600,00	SE	Bankomat kl 18.26 220429	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 18:25:48	Bankomat		-5 000,00	4 600,00	SE	Bankomat kl 18.25 220429	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 13:08:36	Bankomat		-3 000,00	9 600,00	SE	Bankomat kl 13.08 220429	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 12:48:32	Överföring	1 000,00		12 600,00	SE	Överföring SAIRUD NILSSON,TEERA	
31180266420	2022-04-29 11:50:31	Insättning	5 000,00		11 600,00	SE	9944945576	
31180266420	2022-04-26 21:53:05	Överföring	1 000,00		6 600,00	SE	Överföring SAIRUD NILSSON,TEERA	
31180266420	2022-04-25 11:58:50	Insättning	500,00		5 600,00	SE	0044851384	
31180266420	2022-04-19 21:19:17	Överföring	5 000,00		5 100,00	SE	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-04-19 16:06:36	Överföring	100,00		100,00	SE	Krov BAYAT, IDRIS	

Nisibis AB

Kontonummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Land	Motparts konto	Textmeddelande
18068262	SEK	2022-07-27	03:53:09	Insättning	300 000,00		586 574,57 SE			Återbokning
18068262	SEK	2022-07-26	00:40:18	Överföring		-300 000,00	286 574,57 SE		31180266420	Överföring 3118 02 66420

Kontonummer	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utlänsksk belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer
31180266420	2022-08-01 12:43:58		Uttag		-210 000,00	661 352,41		SE	4448		Uttag 4448		
31180266420	2022-08-01 00:00:01		Nordea Vardagspaket		-39,00	871 352,41		SE			Nordea Vardagspaket		
31180266420	2022-07-28 15:31:11		KORT		-697,79	871 391,41		SE			Kortköp RADISSON BLU CPH SCA		000000000000000000
31180266420	2022-07-28 15:31:08		KORT		-2 301,46	872 089,20		SE			Kortköp DEN BLA PLANET		000000000000000000
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	120 000,00		874 390,66		SE			GÅVA 90239339748		
31180266420	2022-07-26 07:36:55		Insättning	100 000,00		754 390,66		SE			LÅN 90239339748		
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 390,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-179,00	654 569,66		SE			Kortköp 220724 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-1 479,10	654 748,66	1 036,00 DKK	DK			Kortköp 220724 TANG BISTRO OG CAF		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 06:33:33		KORT		-468,29	656 227,76	328,00 DKK	DK			Kortköp 220723 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-26 00:47:34		Överföring	150 000,00		656 696,05		SE	8759110		DTT CONSTRUCTION AB,		
31180266420	2022-07-26 00:32:12		Överföring		-50 000,00	506 696,05		SE	31180281918		DTT CONSTRUCTION AB,		
31180266420	2022-07-25 08:33:05		Överföring	50 000,00		556 696,05		SE	8759110		RESAN 875911-0		
31180266420	2022-07-25 08:33:05		Utländsinsättning	5 191,06		506 696,05	5 191,06 SEK	SE			Utländsinsättning 2681470		
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-4 300,00	501 504,99		SE			Kortköp 220719 NORDIC HAIR CLI		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-268,00	505 804,99		SE			Kortköp 220720 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-16,00	506 072,99		SE			Kortköp 220720 EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-465,00	506 088,99	665,00 SEK	DK			Kortköp 220721 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-272,10	506 753,99	190,00 DKK	DK			Kortköp 220721 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-285,54	507 026,09	200,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-231,29	507 311,63	162,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-148,48	507 542,92	104,00 DKK	DK			Kortköp 220721 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	507 697,91	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD S		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-665,00	508 356,40	665,00 SEK	DK			Kortköp 220723 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-25 06:54:54		KORT		-271,26	509 021,40	190,00 DKK	DK			Kortköp 220723 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-24 23:20:06		Överföring	500 000,00		509 292,66		SE	8883456		DTT SWEDEN AB,		
31180266420	2022-07-24 16:06:20		Överföring	500,00		9 292,66	31330096894	SE			JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-24 09:14:33		Överföring		-2 000,00	8 792,66	31180281918	SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-24 09:10:30		Överföring	6 000,00		10 792,66	31330096894	SE			Kläder o tv JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-23 21:11:33		Överföring	1 000,00		4 792,66	31330096894	SE			Buss JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-23 01:43:22		Överföring		-4 000,00	3 792,66	31180281918	SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-348,00	7 792,66		SE			Kortköp 220720 LYKO EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-1 218,30	8 140,66		SE			Kortköp 220720 ROOM1006		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-599,00	9 358,96		SE			Kortköp 220720 LUNDBERGS HANDSKAR O		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-2 066,00	9 957,96		SE			Kortköp 220720 SEPHORA EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-22 06:33:48		KORT		-232,00	12 023,96	162,00 DKK	DK			Kortköp 220719 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 22:18:07		Överföring	1 000,00		12 255,96		SE	31180281918		CEDERBORG ,SAMRID		
31180266420	2022-07-21 06:33:27		KORT		-1 178,00	11 255,96		SE			Kortköp 220719 CIRCLE K MALMO YSTAD		4539031073406461
31180266420	2022-07-21 02:02:45		Överföring		-4 000,00	12 433,96		SE	31180281918		Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:33:21		Överföring		-15 000,00	16 433,96		SE			Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 23:21:47		Överföring	10 000,00		31 433,96		SE			Privat lån JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-20 16:33:15		Överföring		-16 500,00	21 433,96		SE	31330096894		Lån 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-20 13:36:27		Bankomat		-5 000,00	37 933,96		SE			Bankomat kl 13.36 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 12:56:28		Bankomat		-2 000,00	42 933,96		SE			Bankomat kl 12.56 220720		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 10:54:14		Överföring	39 000,00		44 933,96		SE	31330096894		Privat lån JOHNSON JAN		
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-125,00	5 933,96		SE			Kortköp 220717 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-530,00	6 058,96		SE			Kortköp 220718 EURO NAIL		4539031073406461
31180266420	2022-07-20 06:33:38		KORT		-72,47	6 588,96	50,00 DKK	DK			Kortköp 220717 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:43:39		Avgift kontouppgift		-3,00	6 661,43		SE			Avgift kontouppgift		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:56		Bankomat		-2 000,00	6 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:42:17		Bankomat		-3 000,00	8 664,43		SE			Bankomat kl 18.42 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:36		Bankomat		-2 000,00	11 664,43		SE			Bankomat kl 18.41 220719		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 18:41:00		Avgift kontouppgift		-3,00	13 664,43		SE			Avgift kontouppgift		
31180266420	2022-07-19 17:07:44		Överföring	2 200,00		13 667,43		SE	31180281918		CEDERBORG ,SAMRID		

31180266420	2022-07-19 14:19:38	Överföring				11 467,43	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 14:14:32	Överföring	13 000,00	-2 500,00		13 967,43	SE	31330096894	Ljudanläggning JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-19 06:35:49	KORT		-198,00		967,43	SE		Kortköp 220717 MANGAL EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-19 06:35:49	KORT		-276,45		1 165,43	DK		Kortköp 220717 CASINO COPENHAGEN		
31180266420	2022-07-18 20:09:37	Överföring		-4 000,00		1 441,88	SE	190,00 DKK	Överföring 3037 00 64569		
31180266420	2022-07-18 19:51:25	Överföring	3 000,00			5 441,88	SE	30370064569	Matberedare JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-18 16:03:07	Överföring	1 000,00			2 441,88	SE	31330096894	Överföring CEDERBORG SAMRID	CEDERBORG SAMRID	
31180266420	2022-07-18 14:46:51	Överföring	700,00			1 441,88	SE	31180281918	Medicin JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT		-665,00		741,88	DK		Kortköp 220714 OERESUNDSBROEN MOD D		4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT		-553,71		1 406,88	DK		Kortköp 220714 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT		-14 542,79		1 960,59	DK		Kortköp 220714 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-18 06:46:40	KORT		-562,81		16 503,38	DK		Kortköp 220713 RADISSON BLU CPH SCA		4539031073406461
31180266420	2022-07-17 01:03:21	Överföring		-7 000,00		17 066,19	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-17 00:21:43	Överföring		-20 000,00		24 066,19	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-16 20:32:21	Överföring	500,00			44 066,19	SE	31330096894	Snacks JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-16 17:46:01	Överföring	7 000,00			43 566,19	SE	31330096894	Tv JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-15 06:33:27	KORT		-112,00		36 566,19	SE		Kortköp 220712 MCDONALDS LODDE		4539031073406461
31180266420	2022-07-15 06:33:27	KORT		-277,93		36 678,19	DK	190,00 DKK	Kortköp 220713 CASINO COPENHAGEN		4539031073406461
31180266420	2022-07-14 20:07:47	Överföring		-15 000,00		36 956,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-14 19:34:25	Överföring		-500,00		51 956,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-14 17:49:35	Överföring	50 000,00			52 456,12	SE	31330096894	Privat lån JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-14 14:59:37	Överföring	1 500,00			2 456,12	SE	31330096894	mat JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-14 06:33:39	KORT		-354,00		956,12	SE		Kortköp 220712 Rituals Cosmetics		4539031073406461
31180266420	2022-07-14 06:33:39	KORT		-14 779,00		1 310,12	SE		Kortköp 220712 Eléganten Lund		4539031073406461
31180266420	2022-07-13 20:57:10	Överföring		-4 500,00		16 089,12	SE	30850124077	Överföring 3085 01 24077		
31180266420	2022-07-13 16:06:22	Betalning PG		-600,00		20 589,12	SE	8426033	Betalning PG 842603-3 HOJAB PARKERING		
31180266420	2022-07-13 16:06:22	Betalning PG		-600,00		21 189,12	SE	8426033	Betalning PG 842603-3 HOJAB PARKERING		
31180266420	2022-07-13 12:47:28	Överföring		-6 500,00		21 789,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-13 12:12:48	Överföring		-2 000,00		28 289,12	SE		821499944945576		
31180266420	2022-07-13 11:48:58	Insättning	16 000,00			31 289,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-12 23:48:40	Överföring		-800,00		15 289,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-12 19:34:45	Överföring		-4 000,00		16 089,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-12 18:58:39	Överföring		-10 000,00		20 089,12	SE	31330096894	Överföring 3133 00 96894		
31180266420	2022-07-12 17:08:18	Överföring		-25 000,00		30 089,12	SE	7208298625	Vaska 720829-8625		
31180266420	2022-07-12 15:48:36	Överföring		-3 000,00		55 089,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-12 14:07:32	Överföring		-2 000,00		58 089,12	SE	31180281918	Överföring 3118 02 81918		
31180266420	2022-07-12 13:03:25	Överföring	60 000,00			60 089,12	SE	31330096894	Insats light JOHNSON JAN	JOHNSON JAN	
31180266420	2022-07-12 06:32:58	KORT		-164,00		89,12	SE		Kortköp 220709 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-12 06:32:58	KORT		-144,00		253,12	SE		Kortköp 220709 ASIAN EATERIES AB		4539031073406461
31180266420	2022-07-12 06:32:58	KORT		-8,00		397,12	SE		Kortköp 220709 EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-12 06:32:58	KORT		-16,00		405,12	SE		Kortköp 220708 APPLE COM BILL		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-85,00		421,12	IE		Kortköp 220708 BAI KA PRAO THAI RES		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-5 000,00		506,12	SE		Kortköp 220708 YOGIBOOST MOBILIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-29,00		5 506,12	SE		Kortköp 220708 SEPHORA EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-845,10		6 380,22	SE		Kortköp 220708 SE0101 NORMAL EMPORI		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-304,00		6 684,22	SE		Kortköp 220708 TAXI 97		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-140,00		6 828,22	SE		Kortköp 220708 SHELL MALMÖ HOL		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-109,00		6 937,22	SE		Kortköp 220708 ROOM1006		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-1 142,98		8 080,20	SE		Kortköp 220708 PANTBANKEN TRIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-1 298,00		9 378,20	SE		Kortköp 220708 VACKER EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-4 344,00		13 722,20	SE		Kortköp 220708 DIN SKO J018		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-299,00		14 021,20	SE		Kortköp 220708 GULDFYND		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-480,00		14 501,20	SE		Kortköp 220709 GINA TRICOT		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-272,40		14 773,60	SE		Kortköp 220708 EMPORIA		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-382,70		15 156,30	SE		Kortköp 220708 MOBILIA BLOMMOR		4539031073406461
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-16,00		15 172,30	SE				
31180266420	2022-07-11 06:46:26	KORT		-45,00			SE				

31180266420	2022-07-09 14:51:48	Överföring	200,00	-10 000,00	15 217,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Tåg JOHNSON,JAN	4539031073406461
31180266420	2022-07-08 20:55:59	Överföring		-10 000,00	15 017,30	SE	31180139615		Överföring 3118 01 39615	
31180266420	2022-07-08 20:53:26	Överföring		-10 000,00	25 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	
31180266420	2022-07-08 15:49:49	Överföring	33 000,00		35 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat lån JOHNSON,JAN	
31180266420	2022-07-07 23:36:58	Överföring	1 000,00		2 017,30	SE	40810115685	PETTERSSON,THOMAS	--grattis PETTERSSON,THOMAS	
31180266420	2022-07-07 16:04:04	Överföring		-10 000,00	1 017,30	SE	31180139615		Återbetal 3118 01 39615	
31180266420	2022-07-07 15:49:53	Bankomat		-5 000,00	11 017,30	SE			Bankomat kl 15.49 220707	
31180266420	2022-07-07 15:28:41	Överföring	6 000,00		16 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat lån JOHNSON,JAN	
31180266420	2022-07-07 14:39:58	Överföring		-10 000,00	10 017,30	SE	30130054666		Återbetal 3013 00 54666	
31180266420	2022-07-07 14:33:55	Bankomat		-5 000,00	20 017,30	SE			Bankomat kl 14.33 220707	
31180266420	2022-07-07 14:33:09	Bankomat		-5 000,00	25 017,30	SE			Bankomat kl 14.33 220707	
31180266420	2022-07-07 14:27:24	Överföring	30 000,00		30 017,30	SE	31330096894	JOHNSON,JAN	Privat lån JOHNSON,JAN	
31180266420	2022-07-01 04:00:47	Nordea Vardagspaket		-39,00	17,30	SE			Nordea Vardagspaket	
31180266420	2022-06-30 16:26:22	Bankomat		-3 500,00	56,30	SE			Bankomat kl 16.26 220630	
31180266420	2022-06-30 13:10:03	Insättning	3 500,00		3 556,30	SE			LÅN NATALEE	
31180266420	2022-06-30 06:39:53	KORT		-85,00	56,30	IE			Kortköp 220628 APPLE COM BILL	
31180266420	2022-06-29 06:37:47	KORT		-50,00	141,30	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	
31180266420	2022-06-28 13:45:30	Bankomat		-2 000,00	191,30	SE			Bankomat kl 13.45 220628	
31180266420	2022-06-28 07:36:54	Insättning	2 000,00		2 191,30	SE			NATALEE	
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-75,90	191,30	SE			Kortköp 220626 KD APOTEK	
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-109,00	267,20	SE			Kortköp 220626 AXELS TIVOLI	
31180266420	2022-06-28 06:36:15	KORT		-100,00	376,20	SE			Kortköp 220622 GINA TRICOT	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-1 658,88	476,20	SE			Kortköp 220624 KD APOTEK	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-153,92	2 135,08	SE			Kortköp 220624 NEW YORKER MALMÖ	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-1 417,00	2 289,00	SE			Kortköp 220624 50102 NORMAL MALMO	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-621,00	3 706,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-159,00	4 327,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-377,00	4 863,00	SE			Kortköp 220624 BASTARD BURGERS MOBI	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-85,00	4 863,00	IE			Kortköp 220625 APPLE COM BILL	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-45,00	4 948,00	IE			Kortköp 220625 APPLE COM BILL	
31180266420	2022-06-27 07:08:05	KORT		-109,00	4 993,00	SE			Kortköp 220625 TAXI 97	
31180266420	2022-06-24 13:25:17	Bankomat		-300,00	5 102,00	SE			Bankomat kl 13.25 220624	
31180266420	2022-06-24 13:24:17	Bankomat		-4 600,00	5 402,00	SE			Bankomat kl 13.24 220624	
31180266420	2022-06-23 15:29:20	Insättning	8 000,00		10 002,00	SE			NATALEE	
31180266420	2022-06-22 16:04:28	Avgift kontouppliggift		-3,00	2 002,00	SE			Avgift kontouppliggift	
31180266420	2022-06-22 16:04:05	Insättningsautomat	1 200,00		2 005,00	SE			Insättningsautomat	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	805,00	SE			Kortköp 220616 LA GALETTE	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-25,00	830,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-727,00	855,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-144,00	1 582,00	SE			Kortköp 220616 ASIAN EATERIES AB	
31180266420	2022-06-20 06:51:56	KORT		-32,00	1 726,00	SE			Kortköp 220616 EMPORIA	
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-750,00	1 758,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	
31180266420	2022-06-16 06:36:25	KORT		-1 372,00	2 508,00	SE			Kortköp 220614 JYSK P A HANSSONS V	
31180266420	2022-06-15 00:20:04	Betalning BG		-580,00	3 880,00	SE	8092934	Parkster / Billogram	Betalning BG 809-2934 Parkster / Bill	
31180266420	2022-06-14 10:48:29	Betalning BG		-545,00	4 460,00	SE	52454964	Handelsanställdas Fö	Betalning BG 5245-4964 Handelsanställ	
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT	5 000,00		5 005,00	SE			Insättningsautomat	
31180266420	2022-06-07 07:06:26	KORT		-109,00	5,00	SE			Kortköp 220602 TAXI 97	
31180266420	2022-06-03 12:39:05	Överföring	800,00		114,00	SE			Kortköp 220604 CIRCLE K STAFFANSTOR	
31180266420	2022-06-03 01:01:24	Överföring		-901,21	1 015,21	SE	30370064569		Överföring SAURUD NILSSON,TEERA	
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-800,00	215,21	SE		Ownit / Billogram	821499944945576	
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-379,00	1 015,21	SE	58608225	EON Kundsupport Sver	Betalning BG 5860-8225 Ownit / Billog	
31180266420	2022-06-02 00:21:15	Betalning BG		-242,00	1 396,21	SE	50140045		Betalning BG 5014-0045 EON Kundsupport	
31180266420	2022-06-01 22:47:50	Överföring	2 000,00		1 636,21	SE	58608225	Ownit / Billogram	Betalning BG 5860-8225 Ownit / Billog	
31180266420	2022-06-01 06:36:49	KORT		-109,00	2 050,21	SE	30290272874		Överföring BAYAT,IDRIS	
31180266420	2022-05-31 06:37:07	KORT		-22,29	50,21	SE			Kortköp 220530 TAXI 97	
31180266420	2022-05-31 06:43:09	KORT		-109,00	159,21	SE			Kortköp 220529 WILLYS HEMMA MALMÖ M	
31180266420	2022-05-24 20:10:28	Bankomat		-900,00	181,50	SE			Kortköp 220524 TAXI 97	
					290,50	SE			Bankomat kl 20.10 220524	

31180266420	2022-05-24 07:41:52	Insättnring	1 000,00		1 190,50	SE	KRONQAEV SA	4539031073406461
31180266420	2022-05-24 06:35:59	KORT		-109,00	190,50	SE	Kortköp 220522 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-23 06:56:37	KORT		-109,00	299,50	SE	Kortköp 220520 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-22 13:27:20	Bankomat		-2 500,00	408,50	SE	Bankomat kl 13.27 220522	4539031073406461
31180266420	2022-05-22 11:27:21	Överföring	1 500,00		2 908,50	SE	PETERSSON, THOMAS	
31180266420	2022-05-19 14:31:02	Överföring	500,00		1 408,50	SE	Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA	
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		-109,00	908,50	SE	Kortköp 220517 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-19 06:36:13	KORT		-369,00	1 017,50	SE	Kortköp 220517 Systembolaget	4539031073406461
31180266420	2022-05-19 00:06:45	Överföring		-1 000,00	1 386,50	SE	Medicin 821499743958762	
31180266420	2022-05-18 10:48:19	Bankomat		-3 000,00	2 386,50	SE	Bankomat kl 10.48 220518	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 17:31:37	Överföring	5 000,00		5 386,50	SE	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		-119,00	386,50	SE	Kortköp 220515 TAXI 97	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		-1 000,00	505,50	SE	Kortköp 220515 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-05-17 06:35:29	KORT		-6 524,50	1 505,50	SE	Kortköp 220515 JYSK P A HANSSONS V	4539031073406461
31180266420	2022-05-15 18:07:54	Överföring		-2 000,00	8 030,00	SE	Överföring 3029 02 72874	
31180266420	2022-05-15 12:57:22	Insättningsautomat	10 000,00		10 030,00	SE	Insättningsautomat	
31180266420	2022-05-10 16:02:12	Bankomat		-2 000,00	30,00	SE	Bankomat kl 16.02 220510	4539031073406461
31180266420	2022-05-10 00:45:55	Överföring		-2 000,00	2 030,00	SE	Amed 3085 01 24077	
31180266420	2022-05-10 00:32:40	Bankomat		-4 000,00	8 030,00	SE	Bankomat kl 00.32 220510	4539031073406461
31180266420	2022-05-09 22:34:54	Överföring	7 000,00		8 030,00	SE	Överföring BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-05-09 11:01:25	Bankomat		-4 000,00	1 030,00	SE	Bankomat kl 11.01 220509	4539031073406461
31180266420	2022-05-09 10:23:04	Överföring		-3 000,00	5 030,00	SE	Återläm 3029 02 72874	
31180266420	2022-05-09 07:35:30	Insättnring	8 000,00		8 030,00	SE	THOMAS ERIK	
31180266420	2022-05-05 08:38:14	Bankomat		-900,00	30,00	SE	Bankomat kl 08.38 220505	4539031073406461
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		-256,00	930,00	SE	EON Kundensupport Sver	
31180266420	2022-05-05 00:21:10	Betalning BG		-414,00	1 186,00	SE	Owntit / Billogram	
31180266420	2022-05-04 15:24:56	Insättnring	1 500,00		1 600,00	SE	Betalning BG 5860-8225 Ownt / Billog	
31180266420	2022-04-30 16:29:51	Överföring		-500,00	100,00	SE	MAT	
31180266420	2022-04-29 18:26:41	Bankomat		-4 000,00	600,00	SE	Överföring 4081 01 15685	
31180266420	2022-04-29 18:25:48	Bankomat		-5 000,00	4 600,00	SE	Bankomat kl 18.25 220429	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 13:08:36	Bankomat		-3 000,00	9 600,00	SE	Bankomat kl 13.08 220429	4539031073406461
31180266420	2022-04-29 12:48:32	Överföring	1 000,00		12 600,00	SE	Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA	
31180266420	2022-04-29 11:50:31	Insättnring	5 000,00		11 600,00	SE	9944945576	
31180266420	2022-04-26 21:53:05	Överföring	1 000,00		6 600,00	SE	Överföring SAIRUD NILSSON, TEERA	
31180266420	2022-04-25 11:58:50	Insättnring	500,00		5 600,00	SE	0044851384	
31180266420	2022-04-19 21:19:17	Överföring	5 000,00		5 100,00	SE	Krov BAYAT, IDRIS	
31180266420	2022-04-19 16:06:36	Överföring	100,00		100,00	SE	Överföring BAYAT, IDRIS	

Nordea

Transaktionsredovisning
PLUSGIROKONTO FTG

Datum	Kontonummer
2022-07-28	1991901-8

Till
UNIK PLATS AB
RADIATORVÄGEN 2
70227 ÖREBRO

Tidsperiod

Fr o m	T o m
2022-07-24	2022-07-26

Kontohavare

Namn
UNIK PLATS AB,

Valutaslag

Alla belopp nedan anges i SEK om inte annat anges

Specifikation

Datum	Text	Insättning/Uttag	Behållning/Skuld
22-07-24	Ingående saldo		336 161,91
22-07-24	GÅVA 3085 01 24077	300 000,00-	36 161,91

K

Kundens
blad

(jun 18)

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
0771-350 360
Box 402
72108 VÄSTERÅS
STORA GATAN 23



Kontoutdrag
tidigare MT Daoud Daftani (Unik Plats AB)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-02-01

Tid

10:26

Involverad personal

Robert Larsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Försök gjordes att överföra 300 000 kr men pengarna kom aldrig in på mottagarens konto.
Hela summan återfördes till avsändarkontot.

Daftani, Daoud, 19881006-7895

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktion datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnummer
30850124077	SEK	2022-08-01 00:00:01		Nordea Vardagspaket		-39,00	-14,57			SE				Nordea Vardagspaket	
30850124077	SEK	2022-07-25 21:49:03		Swish betalning		-100,00	24,43			SE				Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-21 21:25:50		Överföring		-539,70	124,43			SE	33222014469	46707619373	DIN MOHAMMAD AFGHAN	Z 4ef076a85c61 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 04:11:53		Överföring		-1 644,53	664,13			SE	33222014469			Z ab9504188af0 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 03:43:40		Överföring		-2 192,70	2 308,66			SE	33222014469			Z ca64e910b74b 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 03:37:09		Överföring		-2 192,70	4 501,36			SE	33222014469			Z a663c2c50985 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 03:34:08		Överföring		-2 192,70	6 694,06			SE	33222014469			Z c321682a5d0c 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-16 00:38:46		Swish betalning		-1 330,00	8 886,76			SE		46761335205	ELIAS BENGTTSSON	Swish betalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:44:35		Swish inbetalning	3 170,00		10 216,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish inbetalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:33:10		Swish betalning		-5 650,00	7 046,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:22:57		Swish betalning		-200,00	12 696,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 18:13:46		Swish betalning		-10 800,00	12 896,76			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 17:35:24		Överföring	5 099,86		23 696,76			SE	33222014469		ZIMPLER AB	Z c84c3efbec ZIMPLER AB	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 17:27:59		Överföring		-1 644,53	18 596,90			SE	33222014469			Z eddc1f3d32b0 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 17:18:39		Överföring	6 501,53		20 241,43			SE	33222014469		ZIMPLER AB	Z 8de7cfacae8 ZIMPLER AB	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 16:34:04		Överföring	7 197,75		13 739,90			SE	33222014469		ZIMPLER AB	Z 95d80a3d51 ZIMPLER AB	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-15 16:13:49		Överföring		-2 192,70	6 542,15			SE	33222014469			Z 5303e5ca5940 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 16:10:05		Överföring		-2 192,70	8 734,85			SE	33222014469			Z c6df64411634 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 16:07:02		Överföring		-1 644,53	10 927,55			SE	33222014469			Z ae7b7054ce81 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 15:59:05		Överföring		-1 096,35	12 572,08			SE	33222014469			Z 313144693b6f 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-15 09:13:21		Utlandsinsättning	13 649,37		13 668,43	13 649,37	SEK					Utlandsinsättning 2555569	
30850124077	SEK	2022-07-14 17:22:54		Överföring		-384,31	19,06			SE	33222014469			Z 2e801a2b3bc1 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-14 17:05:08		Överföring		-549,00	403,37			SE	33222014469			Z 80c6f6595610d 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-14 16:58:49		Överföring		-549,00	952,37			SE	33222014469			Z 1a086a024a0f 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-13 21:13:24		Swish inbetalning	1 500,00		1 501,37			SE	46700388145		AHMAD ABED EL KARIM	Swish inbetalning AHMAD ABED EL KARIM	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-13 20:58:08		Swish betalning		-4 500,00	1,37			SE	46700388145		AHMAD ABED EL KARIM	Swish betalning AHMAD ABED EL KARIM	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-13 20:57:10		Överföring	4 500,00		4 501,37			SE	31180266420		CARLZON,NATALEE	Överföring CARLZON,NATALEE	
30850124077	SEK	2022-07-12 16:00:12		Swish betalning		-1 150,00	1,37			SE	46707427388		Moa Nyqvist	Swish betalning Moa Nyqvist	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-11 17:55:23		Swish inbetalning	1 150,00		1 151,37			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish inbetalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-09 12:39:35		Swish betalning		-170,00	1,37			SE	46761335205		ELIAS BENGTTSSON	Swish betalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-08 15:10:42		Överföring		-1 106,07	171,37			SE	33222014469			Z a665e01e5048 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-08 04:01:32		Swish betalning		-3 205,00	1 277,44			SE	46728416804		Cornelia Kempe	Swish betalning Cornelia Kempe	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 20:32:43		Swish betalning		-4 300,00	4 482,44			SE	46769357966		AMER AKESH	Swish betalning AMER AKESH	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 20:15:15		Swish betalning		-6 600,00	8 782,44			SE	46769357966		AMER AKESH	Swish betalning AMER AKESH	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 16:22:51		Swish betalning		-1 200,00	15 582,44			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-07 08:29:34		Utlandsinsättning	16 231,90		16 582,44	16 231,90	SEK					Utlandsinsättning 2432598	
30850124077	SEK	2022-07-06 22:11:40		Swish betalning		-2 200,00	350,54			SE	46703885011		GRANLUND, ALEXANDER	Swish betalning GRANLUND, ALEXANDER	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 20:40:54		Swish inbetalning	1 350,00		2 550,54			SE	46761335205		ELIAS BENGTTSSON	Swish inbetalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 20:26:04		Swish inbetalning	1 200,00		1 200,54			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish inbetalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 17:27:03		Swish betalning		-1 325,00	0,54			SE	46703885011		GRANLUND, ALEXANDER	Swish betalning GRANLUND, ALEXANDER	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 16:59:59		Överföring		-1 673,06	1 325,54			SE	33222014469			Z e387545ea4de 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:45:45		Överföring		-3 346,13	2 998,60			SE	33222014469			Z 9a0cf2301191 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:40:19		Överföring		-3 346,13	6 344,73			SE	33222014469			Z 081c4d4bcb3 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:38:27		Överföring		-3 346,13	9 690,86			SE	33222014469			Z 968e2f68d284 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:35:58		Överföring		-1 673,06	13 036,99			SE	33222014469			Z be9b7095346d0 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:19:14		Överföring		-1 550,37	14 710,05			SE	33222014469			Z 0ffc9042c8bf 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-06 16:16:46		Swish inbetalning	5 400,00		16 260,42			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish inbetalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 16:10:11		Swish betalning		-5 400,00	10 860,42			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-06 14:06:45		Utlandsinsättning	16 195,12		16 260,42	16 195,12	SEK					Utlandsinsättning 2423297	
30850124077	SEK	2022-07-05 02:48:32		Överföring		-668,61	65,30			SE	33222014469			Z 842748cb0ea 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-05 02:45:54		Överföring		-1 671,51	733,91			SE	33222014469			Z d3437ecdfefc 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-05 00:55:25		Överföring		-1 667,64	2 405,42			SE	33222014469			Z af71760317ff 3322 20 14469	
30850124077	SEK	2022-07-01 20:28:44		Swish betalning		-4 400,00	4 073,06			SE	46732466414		LOVISA LUNDBERG	Swish betalning LOVISA LUNDBERG	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 17:20:01		Swish betalning		-600,00	8 473,06			SE	46761335205		ELIAS BENGTTSSON	Swish betalning ELIAS BENGTTSSON	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 15:55:46		Swish betalning		-5 500,00	9 073,06			SE	46769454144		LAILA PAMELA HASOONI	Swish betalning LAILA PAMELA HASOONI	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 11:18:24		Swish betalning		-250,00	14 573,06			SE	46707619373		DIN MOHAMMAD AFGHAN	Swish betalning DIN MOHAMMAD AFGHAN	46790406502
30850124077	SEK	2022-07-01 04:17:28		Nordea Vardagspaket		-39,00	14 823,06			SE				Nordea Vardagspaket	
30850124077	SEK	2022-07-01 00:06:49		Skuldränta		-0,02	14 862,06			SE				Skuldränta	
30850124077	SEK	2022-07-01 00:00:01		Utlandsinsättning	14 857,08		14 862,08	1 400,00	EUR					Utlandsinsättning 2330174	



Datum
2022-09-06

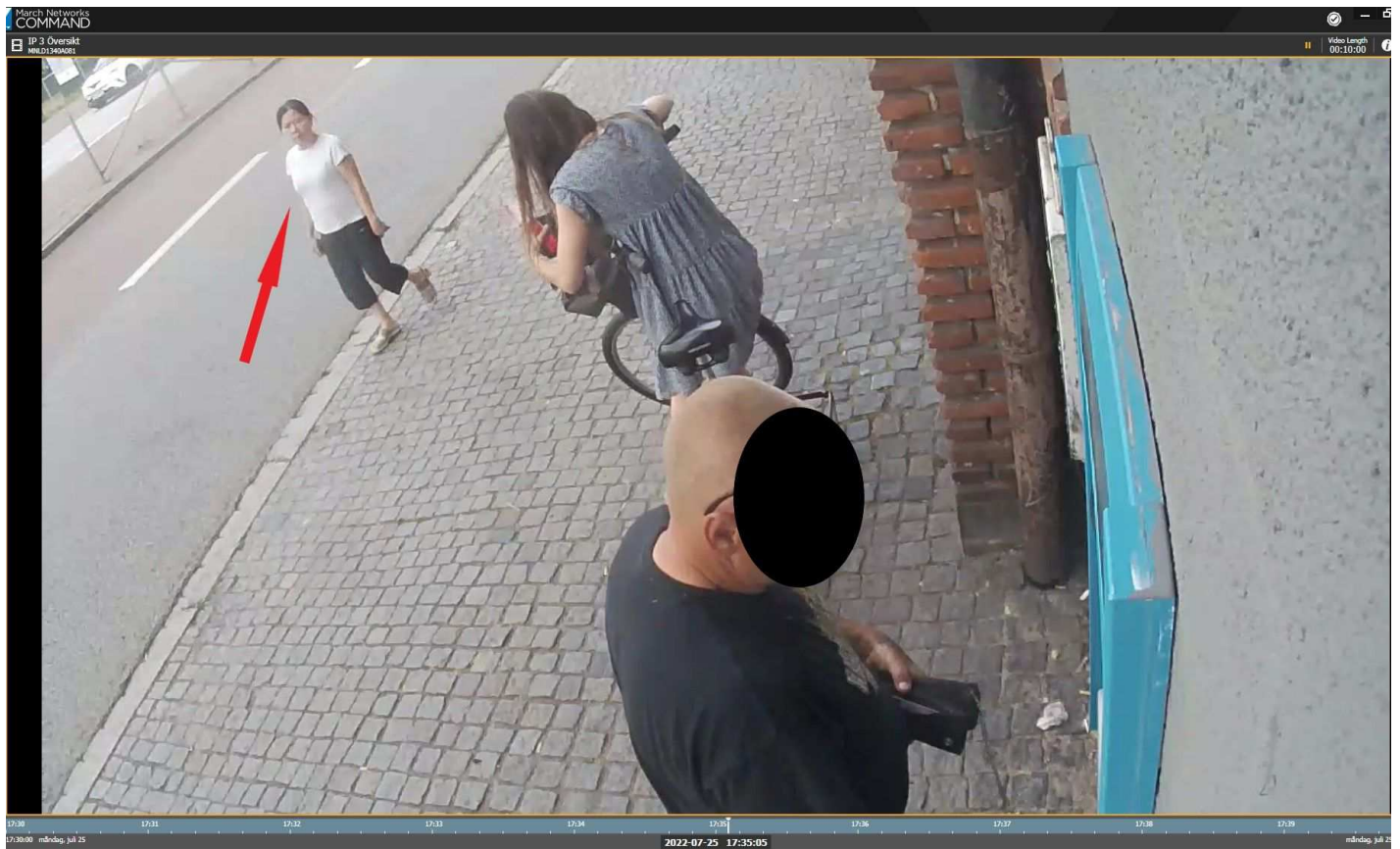
Diarienummer
5000-K882917-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bankomatuttag 2022-07-25 på Amiralsgatan 81 i Malmö.
Två uttag om 5000 kronor vardera.

Misstänkt Samrid Cederborg uppger i förhör att det var en kompis till henne som gjorde uttagen.



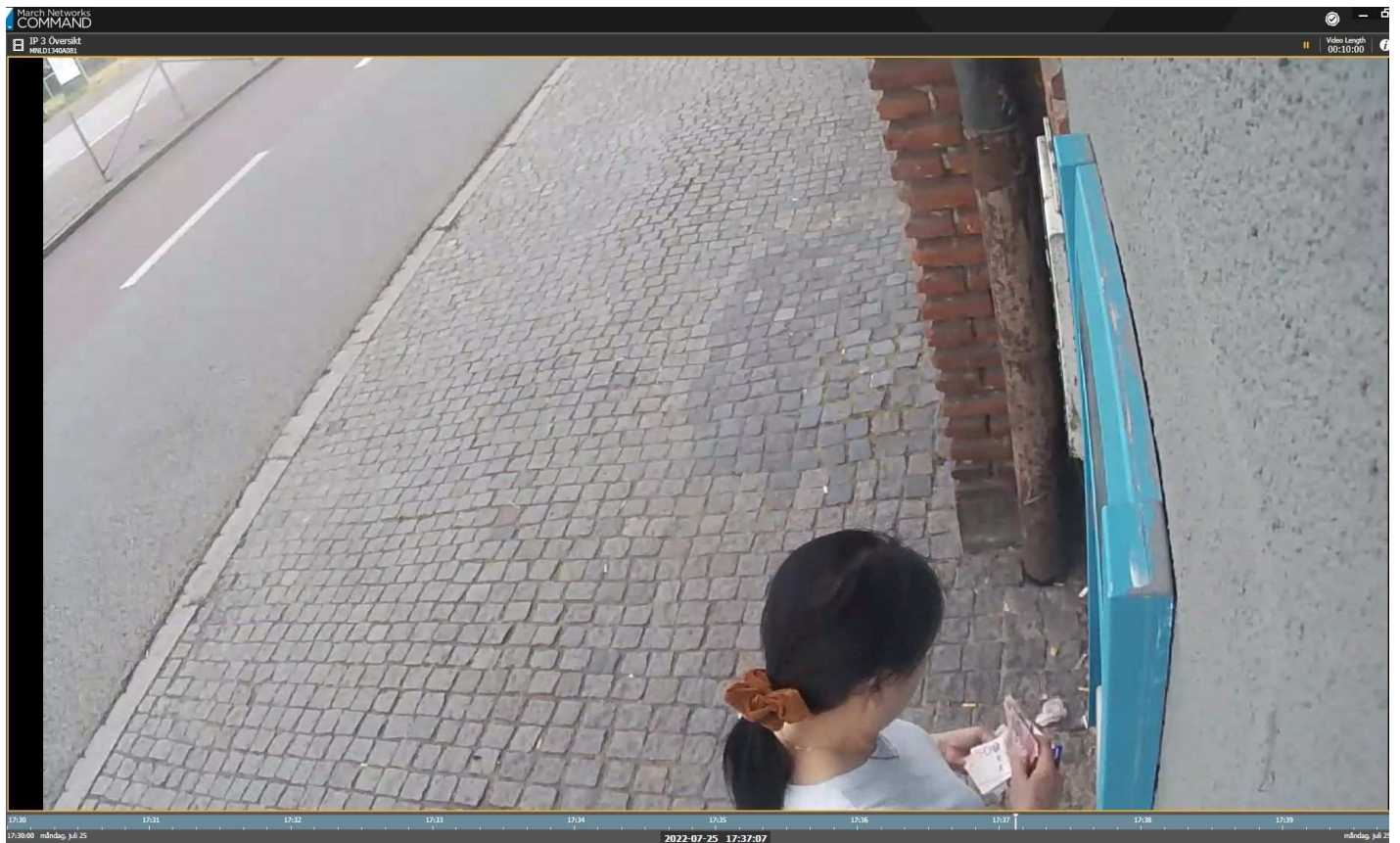
1. Kvinnan anländer till bankomaten.



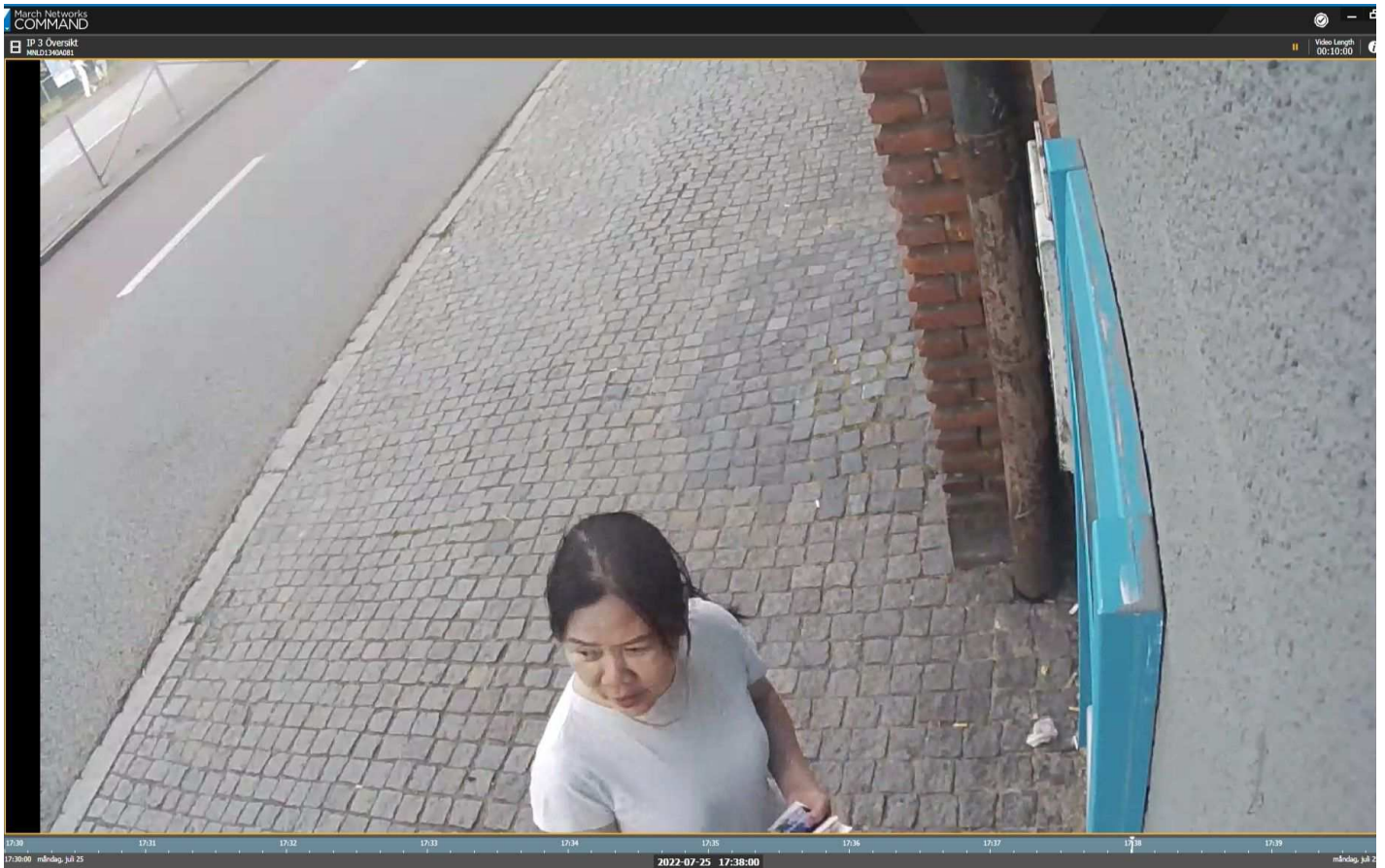
2. Första uttaget, 5000 kronor.



3. Efter första uttaget granskar hon kvittot.



4. Andra uttaget, 5000 kronor.



5. Ansiktsbild på kvinnan. Utifrån jämförelsbilden från RES är detta inte den misstänkta.



6. Jämförelsebild från RES på misstänkt Samrid Cederborg.



Förhör

Förhör #1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 13 LPO Malmö Norr

Diariernr

5000-K853517-22

Hörd person

Holmudden, Nils-Arne

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Målsägandeförhör avseende grovt bedrägeri någon gång mellan 2022-07-24 tom 2022-07-26.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Mac Johansson

Förhørsdatum

2022-07-26

Förhör påbörjat

12:59

Förhör avslutat

13:08

Förhørsplats

Rättscentrum, Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Nils-Arne berättar att hans bankkonton, Nordea och Länsförsäkringar bank har blivit tömda av den unga damen. Nils-Arne berättar att det är hans företagskonton. Damen heter Natalee. Nils-Arne känner inte Natalee egentligen utan de ska ha träffats genom TikTok. Beloppet ska vara ca 2 miljoner kronor. Nils-Arne berättar att Natalee sannolikt ska ha gjort det på natten mellan söndag och måndag och det ska ha gjorts med Nils-Arnes telefon.

Nils-Arne berättar att Natalee kan ha sett hans kod till hans bankID när han förde över pengar inne på krogen i lördags.

Nils-Arne uppger att han skulle checka in på hotell under hans vistelse i Malmö men då sa Natalee att han kunde bo hemma hos henne då hon har en gästsäng där, detta var på Konsultgatan 28.

Nils-Arne kan inte se överföringarna just nu då banken har spärrat hans konton men Nils-Arne har fått överföringarna verifierade av banken.

Nils-Arne berättar att Natalee har erkänt att hon fört över en del av pengarna till hennes konto. Banken har sagt till Nils-Arne att pengar även ska ha förts över till en känd målvakt och en annan person.

Nils-Arne berättar att Natalee är ångerfull och sagt att hon har stora skulder och att detta skulle lösa problemet. Nils-Arne uppger att Natalee ville föra över en del av pengarna som är på hennes konto men att det inte gick då hennes konto är spärrat. Natalee har gjort en lista till Nils-Arne på beloppen och till vilka konton hon fört över pengarna.

Natten mellan söndag och måndag då det sannolikt ska ha hänt så berättar Nils-Arne att han inte var speciellt berusad. Han drack ca 1 flaska vin under kvällen. Nils-Arne fick sedan ett samtal från hans kollegor på företaget, DTT Consctruction AB som undrade vart företagspengarna hade tagit vägen. Nils-Arne fick samtalet mellan måndag-tisdag då han och

Natalee var i Köpenhamn.

Uppläst utan invändning.



Förhör

Förhör #2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredningsjour 8 PO Malmö

Diariernr

5000-K853517-22

Hörd person

Holmudden, Nils-Arne

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagning, kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Nils-Arne informeras om att det är ett kompletterande förhör där han hörs som målsägande.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Lina Lundgren

Förhørsdatum

2022-07-27

Förhör påbörjat

13:05

Förhör avslutat

14:01

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

LL

Berättelse

Nils-Arne informeras om att det är ett kompletterande förhör där han hörs som målsägande.

Nils-Arne tillfrågas hur han fick kontakt med Natalee.

Nils-Arne säger att det var via TikTok. Det har efter det haft kontakt på Line. Nils-Arne säger att han tänkte det var en ung, snygg tjej. Det var kul att träffa henne.

Nils-Arne tillfrågas hur länge de pratat.

Nils-Arne svarar att den första kontakten var torsdagen den 21/7. Detta var på appen Line. Det kan haft kontakt på TikTok någon dag innan.

Nils-Arne tillfrågas vad han vet om Natalee.

Nils-Arne säger att det är väldigt lite. Hon har berättat att hon har två pojkar, hon har drivit en restaurang i Malmö och att hon nu har någon slags försäljning av kosmetika och hälsokost över internet. Hon har inte berättat någon annat anmärkningsvärt som Nils-Arne minns.

Nils-Arne tillfrågas vad de brukade prata om.

Nils-Arne säger att hon berättat att hon kommer från Kambodja men har bott i Thailand. Hon har också berättat att hon har haft mycket problem med män hit och dit. Det var första gången de träffats i söndags.

Nils-Arne tillfrågas vad som hade bestämts innan de träffades.

Nils-Arne säger att de hade bestämt att äta middag på söndagskvällen. Nils-Arne skulle på affärsmöte i Malmö på måndagen så han åkte ner redan i söndags för att träffa Natalee. De hade inte bestämt vart de skulle äta middag men Natalee hade ett ställe på stortorget.

Nils-Arne ombeds berätta fritt om vad som hände när det träffades.

Nils-Arne berättar vidare att han hämtade upp Natalee på Jespersgatan i Malmö. Denna adress hade Natalee uppgett för Nils-Arne. De körde hem till hennes lägenhet på Konsultgatan 28. Nils-Arne hade tänkt bo på hotell men Natalee sa att hon hade en gästsäng där han kunde sova. Nils-Arne lämnade en väska på Konsultgatan och de tog sedan en gemensam uber till stan.

De åt middag på Stora torget. Nils-Arne drack ett glas vin. Natalee drack säkert samma sak. Stämningen var mycket god, Natalee var trevlig och härlig. Efter middagen åkte de hem till henne på Konsultgatan. De kom hem med en uber.

När de kom hem så satt de och drack ett par glas vin. Nils-Arne säger att det var här hans minne blev svagt, minnet blev dimmigt. Natalee gav Nils-Arne vin och vatten och Nils-Arne slocknade. Han kan inte minnas om det gick fort eller sakta efter att han druckit, han tappade tidsuppfattningen. Han minns att det låg en karta full med tabletter, psykofarma 100mg. Nils frågade vad det var varpå Natalee svarade att det var för hennes depression. Hon sa vidare att det gör en väldigt trött. Nils-Arne uppfattade inte det som något konstigt, det kanske är så. Nu i efterhand tror Nils-Arne att han kanske blev drogad. Detta eftersom han sov 14h när han normalt sover 6-7h. Nils-Arne upplevde också att han har minnesluckor. På tisdagen såg Nils-Arne en tom tablettkarta på hotellrummet i Köpenhamn. På måndagen mådde han illa, hade ont i magen och såg dimmigt. Han mådde så dåligt att han ställde in sitt affärsmöte på måndagen.

När de vaknar på morgonen runt 12:00-13:00 var allting frid och fröjd. Natalee förslog att de skulle göra något och gav som förslag att de skulle åka till Köpenhamn. De åkte över till Köpenhamn och tog in på Tivoli hotell. Där åt de middag, Nils-Arne drack två glas rödvin. Eventuellt drack de lite på rummet också med Nils-Arne beskriver att det var minimalt med dricka i hans mått. Trots detta slocknade han tidigt på hotellrummet. Han har inget minne av vad klockan var då. Nils-Arne vaknade på tisdagen av att han telefon ringde fruktansvärt envist. Det var då hans ekonomiansvariga på ett av Nils-Arnes företag som frågade vart fan Nils-Arne gjort av alla pengar i bolaget. Nils-Arne svarade att han aldrig gör några betalningar, det är inte han som har hand om det. Han har dock access till alla konton. Nils-Arne försöker då logga in på banken men Bank-ID är spärrat.

Natalee hörde samtalet och sa direkt jag är ledsen, det är jag som gjort detta. Hon sa att de skulle åka till Nordea för att få tillbaka pengarna till Nils-Arne. Natalee hade med sig kortläsare och allting till sitt bankkonto på Nordea. Hon kom heller inte in på sin internetbank då denna också var spärrat. Natalee erkände direkt att det var hon som gjort allt detta. Nils-Arne reagerade genom att bli chockad. Han har aldrig tidigare råkat ut för något bedrägeri. Nils-Arne sa att de skulle åka till banken men tänkte hela tiden att han skulle köra till polisen. Nils-Arne förklarade att det var ett bedrägeri varpå Natalee frågade vad det är för straff för det. De körde till Rättscentrum. Natalee förstod att Nils-Arne hade kört till polisen men hon följde ändå med in. Natalee sa inget särskilt när hon insåg att de kört till polisen istället, hon var bara orolig för vad hon skulle säga. Hon frågade vad ska vi säga till polisen varpå Nils-Arne uppmanade henne att säga sanningen.

Nils-Arne tillfrågas hur han tror att Natalee överförde alla dessa pengar.

Nils-Arne säger att han inte förstår det. Han har ansiktsigenkänning för att komma in i telefonen. Lyckas inte det så är det en kod vilket Natalee eventuellt kan ha sett. I telefonen finns alla bankappar. Han har olika koder till telefonen och till bank-id. Nils-Arne vet inte hur Natalee ska ha sett koderna.

Nils-Arne tillfrågas vad det var för pengar som han överförde inne på krogen i lördags.

Nils-Arne säger att han inte är säker på om han har loggat in på banken under restaurangbesöken. Han minns inte detta säkert. Det är mycket möjligt att Natalee kan ha sett koderna.

Nils-Arne tillfrågas om Natalee berättat om hon hade några skulder.

Natalee har berättat att hennes restaurang har gått i konkurs. Nils-Arne tror det var runt 2017–2018, det var många år sen. Natalee har berättat att hon även sökt skuldsanering. Detta berättade hon när de träffades i söndags eller i måndags. Nils-Arne har ingen aning om hur mycket skulder Natalee har, det har hon inte berättat utifrån det Nils-Arne minns.

Nils-Arne tillfrågas om han fört över några pengar frivilligt till Natalee.

Nils-Arne svarar ja, 5000kr. Detta var i söndags. Han skickade över pengarna genom banköverföring. Natalee visade hennes kontoutdrag där hon hade 500kr kvar, hon sa att hon inte hade pengar till mat för barnen. Nils-Arne sa då att hon kunde få låna 5000kr av honom. Natalee har ett företag där hon säljer saker från Thailand där hon har 100% påslag så om hon säljer för 5 000kr får hon ut 10 000kr. Detta gjorde att Nils-Arne tänkte att han skulle gå tillbaka pengarna.

Nils-Arne tillfrågas vart de befann sig när han förde över 5000kr.

Nils-Arne svarar att han tror de var i Natalees lägenhet på Konsultgatan.

Nils-Arne tillfrågas hur det gick till när Natalee skrev listan över överföringarna hon gjort.

Nils-Arne säger att det var efter att ekonomigubben hade ringt. Natalee fick låna Nils-Arnes telefon där hon skrev upp dessa tre kontona. Detta skrev hon öppet, från huvudet. Det visade sig dock vara större summor, från fler konton och till flera konton. Natalee uppgav att hon överfört den summan som står i anteckningen.

Nils-Arne tillfrågas om han vet om det är hans telefon som använts för att göra alla överföringar.

Nils-Arne säger att ja, det är bekräftat att det är hans telefon som använts. Detta via banken. Alla överföringar är gjorda på nätter mellan söndag och tisdag.

Nils-Arne tillfrågas om Natalee har fått låna hans telefon vid något annat tillfälle än när hon skrev när överföringarna.

Nils-Arne svarar att hon har tagit några foton. Sen vet han inte vad som skett på nätterna.

Nils-Arne tillfrågas om han vid något tillfälle visat Natalee hans internetbank.

Nils-Arne svarar nej, inte mer än då när han skulle göra överföringen till henne. Han har svårt att tänka sig att Natalee ska ha sett allting då.

Nils-Arne tillfrågas om de pratat om att han ska föra över mer pengar.

Nils-Arne svarar nej. Natalee var nöjd med de 5000kr hon fick som skulle användas till för mat till hennes pojkar.

Nils-Arne har inget att tillägga.

Uppläst utan invändningar.

Förhör

Förhör #3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Hörd person

Holmudden, Nils-Arne

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör ang. roll i bolag

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Emmeline Drefs

Förhørsdatum

2022-08-01

Förhör påbörjat

15:35

Förhör avslutat

15:55

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Undertecknad informerar om bakgrunden till samtalet och försäkrar sig om att Nils-Arne har tid att prata.

Dessa bolag; Basic House Ab, Bostadshusen Sverige Ab, Dtt Construction Ab, Dtt Personalsupport Ab, Dtt Sweden Ab, Nisibis Ab, Unik Plats Ab, vad är din roll i dem?
Jag är VD i Dtt Construction Ab, Bostadshusen Sverige Ab, Basic House Ab och Unik Plats Ab. De andra är jag Styrelseledamot och delägare i.

Varje bolag är inlagd som målsägande, likaså du. Kan man säga att du representerar bolagen och att det går bra att höra dig i frågor som berör bolagen?
Ja, det går bra.

Vi har ett penningbeslag på totalt 220 000 sek som vi har för avsikt att häva till Basic House, gör Basic House anspråk på pengarna?
Ja.

Då det gäller bedrägeri har pengar överförts från konton hos respektive bolag, har du den möjligheten att kunna överföra pengar från respektive bolag?
Ja, jag har teckningsrätt på samtliga bolag, vilket innebär att jag kan göra överföringar men jag har aldrig gjort det på Dtt-bolagen, där har vi anställd kontorspersonal som gör det.

Dessa 50 000 sek som swishades från ditt konto, har du möjligen skärmdump på det för mottagaren?
Ja, den har jag kvar. Den som fick pengarna, Cederborg har varit i kontakt med mig och velat skicka tillbaka pengarna men jag har inte fått några pengar. Jag har fått olika kontoutdrag

dessutom av personen. Min advokat säger att vi borde göra en anmälan men jag vill egentligen bara ha tillbaka pengarna.

Nils-Arne tillägger:

Jag tror jag blev drogad vid händelsen. Jag har minnesluckor och sov 14 timmar, vilket avviker från min normala sömnrytm (7 timmar). När jag vaknade hade jag dimsyn, huvudvärk och mådde dåligt. Tyvärr uppsökte jag aldrig läkare efteråt som kunde ta prov.

Undertecknad kommer överens med Nils-Arne att han ska skicka vad han anser vara av värde för utredningen till undertecknad.

UPPLÄST OCH GODKÄNT



Förhör

Förhör #4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Hörd person

Holmudden, Nils-Arne

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande målsägandeförhör.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Robert Larsson

Förhørsdatum

2022-11-07

Förhör påbörjat

13:40

Förhör avslutat

14:01

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Nils-Arne Holmudden informeras om att ett kompletterande förhör kommer hållas.
Nils-Arne intygar att han kan tala ostört.

Nils-Arne informeras om att han kommer att höras mot uppgifter som misstänkt Natalee Carlzon uppgett i förhör.

Är det riktigt att du och Natalee började prata med varandra online 2022-07-21?
Datumet är jag lite osäker på men med stor sannolikhet ja.

Kände ni varandra sedan tidigare?
Nej. Det var hon som tog kontakt med mig.

Natalee har uppgett att du medvetet visade henne ditt bank-id och gav henne tillgång till det. Stämmer det?
Nej du bevare mig väl. Det stämmer inte.

Natalee har uppgett att ni hade varit ett par i ca en månad innan detta hände. Stämmer det?
Nej nej, det var första gången jag träffade henne. Det var runt 26-27 juli, jag är osäker på datumen.

Natalee har uppgett att, när ni träffades, så visade du alla dina konton för henne och visade hur mycket pengar där fanns. Stämmer det?
Nej bevare mig väl. Det stämmer inte.

Natalee har uppgett att du sagt åt henne att hon fick föra över belopp och att du ville lösa hennes skulder? Stämmer det?

Nej naturligtvis stämmer det inte

Visste du att hon hade skulder, har hon berättat det för dig någon gång?

Nej men hon berättade att hon haft en thairestaurang som gått i konkurs. Nu levde hon på import som var lönsam och bra, hon indikerade inga större problem.

Natalee har också berättat att hon fick föra över pengar till sitt konto för att kunna handla saker i Köpenhamn, t.ex. väskor. Stämmer det?

Nej nej nej.

Enligt Natalee så var du vaken och låg bredvid henne när hon försökte föra över pengar. Stämmer det?

Nej det stämmer inte. Jag tror att jag var sövd, medvetslös.

Hon har också uppgett att hon fick föra över hur mycket hon ville eftersom du sagt åt henne att den kvinna du är med ska inte vara skuldsatt. Stämmer det?

Nej det stämmer inte. Man får väl säga att hon har en livlig fantasi.

Hon uppger även att du vid tillfället var jättefull och att, av 2–3 flaskor champagne, vin och öl, så hade du druckit det mesta. Stämmer det?

Nej fullständigt fel. Jag är ingen stordrickare.

Enligt Natalee så var det du som försökte föra över 500 000 kronor till hennes privatkonto och att detta skedde runt 24 tiden på söndagen. Stämmer det?

Nej då var jag i en annan värld, medvetslös eller sov.

Hon berättar även att ni båda tillsammans förde över 200 000 respektive 300 000 kronor till en Amed som hon var skyldig pengar. Stämmer det?

Nej. Uppenbart att hon gjort det men inte med min medverkan. Det kan jag gå i ed på.

Hon berättar också att ni båda, på måndagen, tillsammans gör överföringar till personer hon var skyldig pengar samt till hennes egna konto. Stämmer det?

Nej det stämmer inte. Det går att styrka också via banken, det var mitt på natten.

Det gick iväg en swish på 50 000 till Samrid och enligt Natalee är det du själv som gör den eftersom du ville swisha till Natalee men hon hade ingen swish. Stämmer det?

Nej det är bara livlig fantasi. Hon ljuger som en häst travar.

Natalee berättar att, när ni båda var på väg till polisen, så ska du ha sagt att ni skulle säga att du tappat din telefon och att någon annan har gjort överföringarna.

Det är inget fel på henne fantasi men det stämmer inte. Jag har ju telefonen i handen nu.

Något du vill tillägga?

När jag åkte från Malmö den 27e så slog det mig att jag undrar om jag inte blivit sövd eller förgiftad. Jag drack 1-2 glas vin och sov sedan i 14 timmar när jag normalt sover 6-7 timmar. När jag vaknade var jag helt borta, hade ont i magen, dimsyn och huvudvärk. Det var samma i Köpenhamn, jag slocknade efter ett glas. Jag såg en karta läkemedel i hennes lägenhet och frågade vad det var. Hon sa att det var psykofarmaka och att man blev väldigt trött av den. Jag såg en karta i Köpenhamn också, troligtvis samma, men den kartan var tom. Jag kontaktade en läkare i efterhand men läkaren sa att det var försent för ett blodprov. De symptomen jag hade var ett möjligt förgiftningssymptom så läkaren, läkemedelsförgiftning.

Jag tror att hon drogade mig, jag är nästan säker på det.

Uppläst och godkänt.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Holmudden, Nils-Arne		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Penningtvättsbrott, Fullbordat		2022-11-08
Grovt bedrägeri, Fullbordat		2022-11-08
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Holmudden, Nils-Arne		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Ja		
Ersättningsyrkande i kronor		
50000		

Preciserat yrkande

Motsvarar den summa som skickades till Natalee och vidare till penningmottagaren. Solidariskt med penningmottagaren Samrid Cederborg i K882917-22.

Målsägaren meddelar 2023-02-15 att även detta krav ligger hos Kronofogden men att ärendet hamnat sist i kön för hantering och inga pengar har ännu mottagits.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K853517-22

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Basic House Ab	16559016-7564	Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat		2022-11-08
Penningtvättsbrott, Fullbordat		2022-11-08
Penningtvättsbrott, Fullbordat		2022-11-08
Grovt bedrägeri, Fullbordat		2022-11-08
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Basic House Ab	16559016-7564	Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Ja		
Ersättningsyrkande i kronor		
0		
Preciserat yrkande Av de 110 000kr som olovligen överfördes har 10 503,89kr återförts. Företaget hade initialt anspråk på resterande 99 496,11kr, solidariskt med penningmottagarna Agon och Besemir Faniq i K907129-22. Målsägaren Basic House AB riktade, via Kronofogdemyndigheten, en fordran mot misstänkta Agon och Besemir Faniq på det belopp som de mottog och omsatte. Pengar från de misstänkta sattes i kvarstad och efter förhandling betalades dessa ut till målsägaren. Vid kontakt 2023-02-14 meddelar målsägaren att Basic House AB inte längre har ett anspråk mot de misstänkta.		



Förhör

Förhör #1

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredningsjour 8 PO Malmö

Diariernr

5000-K853517-22

Hörd person

Carlzon, Natalee

Personnummer

19900708-3125

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

2022-07-26 Joel Björnefors

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-07-26

Ytterligare information om anledning till förhör

Förhörs som misstänkt gällande grovt bedrägeri genom att olovligen och uppsåtligen fört över 2 000 000 kronor från Nils företagskonto DTT Construction AB till hennes egna bankkonto samt två andra bankkonton. Gärningen har inneburit ekonomisk vinning för Natalee och motsvarande skada för DTT Construction. Detta har skett på Konsultgatan 28 i Malmö mellan 2022-07-24 till och med 2022-07-26 kl. 12:00.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Joel Björnefors

Förhørsdatum

2022-07-26

Förhör påbörjat

16:19

Förhör avslutat

18:05

Förhørsplats

Arresten

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor och ord skrivs i kursivt eller i fet stil.

Förhörspersonens utsago skrivs i normal text.

Den misstänkte informeras om det är ett förhör som hålls och att hon förhörs som misstänkt.

Natalee delges sin rätt att inte uttala sig om sin inställning till delgivna brottsmisstankarna samt sin rätt att inte medverka i utredningen kring sin egen skuld.

Natalee delges sin rätt att ta del av utredningen i den mån det är möjligt.

Natalee informeras om sin rätt att ha försvarare närvarande vid förhöret. Den misstänkte godtar att förhöret hålls utan försvarare och vid en eventuell rättegång begär den misstänkte en försvarare och godtar den rätten förordnar.

Natalee informeras om: Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

Natalee informeras om sin rätt till tolk.

Natalee är misstänkt för grovt bedrägeri genom att olovligen och uppsåtligen fört över 2 000 000 kronor från Nils företagskonto DTT Construction AB till hennes egna bankkonto samt två andra bankkonton. Gärningen har inneburit ekonomisk vinning för Natalee och motsvarande skada för DTT Construction. Detta har skett på Konsultgatan 28 i Malmö mellan 2022-07-24 till och med 2022-07-26 kl. 12:00.

Förstår du misstanken?

Ja.

Förhørsledaren ber Natalee berätta fritt om händelsen.

Jag va med Nils i Köpenhamn på ett hotell. Vi känner varandra och han kom hem till mig på besök. Vi va hemma en dag och åkte sedan tillsammans till Köpenhamn. Det var inget bedrägeri utan det va bara han. Den dagen han skickade pengar till mitt konto så visade han mig sitt bank-id, sina konton och hur man skickade över pengar. Jag gjorde det efter honom men inte med mening som att jag gjorde det. Jag gjorde det flera gånger. Det kom inte fram några pengar, därför gjorde jag det om och om igen. Det kom inte till mitt konto.

Sedan på morgonen sa han att pengarna försvann från kontot. Han började kolla. Jag sa att jag gjorde det, att jag gjorde så pengarna försvann. Jag kunde inte logga in på min bank, det va spärrat. Sen sa jag till honom vad ska vi göra. Han skulle till banken. Men vi ringde båda två och banken sa att de inte kunde göra något. Bad honom att spärra allt så att pengarna inte gick någonstans. De rekommenderade att gå till polisen. Han sa att det inte kommer bli något. Vi ska bara berätta sanningen om vad som hände och han sa inte att han skulle anmäla mig. Vi åkte hit från Köpenhamn. Jag vet inte vad han har berättat. De sa att han anmälde mig och jag blev chockad.

Vid uppläsning: Du berättar att du gjorde det efter honom men inte med mening. Vad menar du?

För att pengarna inte kom in. Så gjorde jag om det. Han vet att det inte är ett grovt bedrägeri. Han gav mig tillgång till sitt bank-id.

Vad har du för relation till Nils-Arne?

Som par.

Berätta mer om er relation.

Han besökte mig, han ville komma hem till mig. Jag sa att han fick komma.

Hur träffades ni?

På nätet.

Vart någonstans?

På en sådan TikTok sida.

Hur gick det till på Tiktoksidan? Berätta mer om det.

Han gick in till mig och skrev. Han skrev att han ville ha kontakt och sånt. Jag skrev tillbaka och vi pratade ett tag. Sedan bestämde han att skulle komma till mig. Han kom i söndags.

När fick ni kontakt via Tiktok?

Kanske en månad sen.

Du säger att ni bestämde att han skulle komma hem till dig och att han kom i söndags. Berätta om det.

Bara komma. Vi va ute på stan. Sen tillbaka och stannade hemma hos mig en natt. Nästa dag va det vidare till Köpenhamn.

Hur länge har ni varit ett par?

Cirka en månad.

Hur många gånger har ni träffats?

Bara en gång men vi pratar hela tiden.

Vad gjorde ni i söndags?

Vi gick ut till stan och åt på en restaurang. Sedan drack vi hemma och sov hemma.

Vad åt ni på för restaurang?

TGI Friday, Stortorget.

När var ni på restaurangen?

Vid nio-tiden.

När gick ni hem?

Va ute en timma och sedan hem.

Vad gjorde ni när ni kom hem?

Vi pratade och drack mer hemma, sen sov vi. Sedan inget mer.

Du sa förut att den dagen han skickade pengar till ditt konto så visade han dig sitt bank-id, sina konton och hur man skickade över pengarna. Berätta om det.

Han skickade första dagen, söndag, och i natt. Inga pengar kom till mitt konto.

Varför gjorde han det?

Jag vet inte. Han ville visa. Det va inga pengar som kom till mitt konto. Jag vet inte. Han gjorde så för att han va full. Vi hade druckit mycket. Han vill inte berätta hela sanningen men jag sa till honom att vi måste berätta det.

Vid uppläsning: Du berättar att du inte vet varför han visade sitt bank-id, konton och hur man skickade pengar samt att han ville visa. Sedan säger du att han ville ge dig det för att du skulle kunna betala skulder samt köpa fina saker i Köpenhamn. Vad stämmer?

Först innan jag gjorde det själv så ville han visa. Han ville att jag skulle betala mina skulder och sen kunna köpa fina saker.

Vad ville han att ni inte skulle berätta?

Han ville att jag skulle säga att vi träffades ute i stan. Jag sa att vi inte ska ljuga. Han ska berätta sanningen om vad som hände. Innan vi kom dit så sa han att han inte skulle anmäla mig utan att han skulle säga till polisen så att pengarna stoppades. Jag ville att han skulle kontakta polisen för att polisen ska veta att pengarna är skickade till mitt konto och att han ska vara trygg och att jag inte ska röra pengarna. För jag vill inte ha problem som han säger, bedrägeri eller så. Vi gjorde det tillsammans och vi var tillsammans. Vi har till och med bestämt att vi skulle åka till Örebro idag och sedan till Stockholm.

Du säger att du gjorde det efter honom men inte med mening som att du gjorde det. Vad menar du?

Jag har provat att föra över, med 150 000 kr. Efter att jag gjorde det så tittade jag på mitt konto men det hände inget även fast vi har samma bank. Jag gjorde det igen.

Varför testade du att föra över 150 000 kr från hans konto till ditt konto? Vad var ditt syfte med det?

Jag vet inte. Jag ville veta om pengarna kom fram. Vet inte vad jag ska säga. Både han och jag va fulla. Jag fick veta det nu på morgonen. Han sa att jag fick föra över ett belopp och han ville lösa mina skulder.

Han låg bredvid mig när det hände. Jag tror inte att han såg när jag försökte föra över pengarna. Det hände igår, måndag, när vi va i Köpenhamn.

Tillägg vid uppläsning: När det inte kom fram så sa han till mig att jag skulle göra det igen. Direkt efter att jag försökte föra över 150 000 kr. Då bad han mig logga in på mitt konto för att visa det och jag loggade in och visade att inga pengar hade kommit fram.

Du säger att han sa att du fick föra över ett belopp. Berätta om det.

Han skulle fylla på mitt konto så att jag har något på det. Men det gick inte första gången och därför försökte jag igen.

Jag vill att han kontaktar polisen för att polisen ska veta att pengarna är skickade till mitt konto och att han ska vara trygg och att jag inte ska röra pengarna.

Jag försökte föra över pengar några gånger men pengarna kom inte fram till mig men det är draget från hans konto. Jag har inte fått några pengar av honom. Om pengarna skulle komma så är det till mitt konto.

Hur mycket pengar har du försökt föra över och vid vilka tillfällen har du försökt göra det?

Jag har försökt föra pengar fem gånger totalt. Olika belopp: 150 000 kr, 300 000 kr, 400 000 kr, 500

000 kr och 50 000 kr. Ingenting kom fram.

Vi skulle handla idag, fina saker i Köpenhamn, typ väskor och sånt. För att jag skulle kunna köpa grejerna så skulle han föra över pengar.

Han sa att det var hans privata konto, inte företag.

Tidigare säger du att han skulle föra över pengar till dig för att hjälpa dig lösa skulder. Nu säger du att han skulle föra över pengar till dig för att ni skulle till Köpenhamn och för att du skulle kunna köpa fina saker. Vad stämmer?

Båda. Han ville lösa privata skulder till mig och så skulle han ge mig ett fint liv. Han sa att jag skulle få allt jag önskade.

Hur många gånger har ni träffats?

Det va första gången. Vi har tidigare pratat med videosamtal och vi pratar ofta.

Vad är det för skulder?

Några privatskulder. Inte så mycket. Har också kronofogden-skulder.

Berätta om dina privata skulder.

Lånar lite då och då.

Hur mycket lånar du?

Runt 100 000 kr. Är skyldig till vänner.

Vad är pengarna till?

Har lånat några gånger.

Varför har du lånat pengar?

För att jag inte klarat mig. Jag har inte fått något jobb. Har en gammal skuld från min restaurang och jag har räkningar varje månad.

Vilka vänner är det du har lånat heter pengar?

Thailändska.

Vad heter de?

Lily.

Hur kan vi komma i kontakt med henne.

Facebook.

Hur har du kontakt med henne?

Via Facebook. Vi träffas också.

Tillägg vid uppläsning: Jag kontaktar henne via Facebook. Känner henne från gemensamma vänner.

Vart bor hon?

Malmö

Var i Malmö bor hon?

Segevång.

Hur gammal är hon?

Nästan 50 år.

Hur mycket är du skyldig henne?

65 000 kr men hon tar ränta och ränta.

Vem mer är du skyldig pengar?

En kille. Amed. Vet inte men kan kolla på telefonen. Jag har hans nummer. Jag är skyldig 400 000 kr någonting för längesen.

Tillägg vid uppläsning: Vad heter han på din telefon? Jag skrev bara Amed på hans nummer. Amed l heter han på min telefon.

Hur kom du i kontakt med honom?
Han känner många thailändskor.

Varför är du skyldig honom 400 000 kr?
Lånar ibland, 20 000 kr och 30 000 kr men de tar ränta.

Hur betalar du tillbaka?
Jag vet inte. Försöker prata med dom om avbetalning.

Är du skyldig någon mer än dem pengar?
Ingen mer. Det är Lily och Amed.

Hur känner du och Lily varandra?
Hon lånar ut pengar till folk i Malmö. Vi har gemensamma vänner.

Har du skulder hos Kronofogden?
1.1 miljoner.

Vad är det för skuld?
Företag. Det gick ner och har haft det några gånger och då har jag fått skulder.

Vad är det för företag?
Förr så va det Sawat Di thaimassage. Haft en thairestaurang I Skurup, Thai Sky Express. De finns inte kvar.

Du har mycket skulder. Du träffar Nils för första gången och då säger han att han ska betala alla dina skulder. Vad har du berättat innan han kom till dig? Har du berättat om dina skulder för honom?
Vet inte om jag skrivit. Har berättat för honom att jag haft skulder. Att jag inte haft jobb. Har inte sagt hur mycket jag har i skuld. Har sagt att jag haft över 1 miljon i skulder.

Vad sa han då?
Att han skulle lösa det. När han kom hem till dig så ville han titta på mina skulder och lösa det. Jag döljer inget.
Jag gick in och öppnade kronofogden och han tittade på det när han kom.

Försökte du föra över pengarna de fem gångerna vid ett och samma tillfälle?
Ja, det är över en miljon. Försökte göra det igår natt. Natten till tisdag.

Vad var klockan när du försökte göra det?
Jag tror att den va efter 12 på natten.

När fick Nils reda på att du hade försökt föra över pengarna?
På morgonen när han vaknade.

Har jag tolkat det rätt som att han sov när du försökte föra över pengarna?
Han sov inte då jag försökte. Han såg att jag försökte föra över pengarna. Han sa till mig att jag kunde föra över hur mycket jag behövde. Jag gjorde en första överföring till mitt konto men det kom inte några pengar trots att jag hade godkänt det.

Du säger att han såg att du försökte föra över pengarna från honom vid de fem tillfällena. Sedan säger du att du berättade att du hade försökt föra över pengarna när han vaknar på morgonen. Vad menar du?

Jag sa att inga pengar hade kommit in på kontot då.

Du säger att det är han som gett dig hans lösenord till bank-id och telefon. Varför har han gjort det?
För att han sa att jag kunde överföra pengar själv om jag behöver det.

Hur gick det till?
Samma dag. Han sa att jag kunde göra det själv.

När hände det?
Under natten. När han kom hem första dagen. Han försökte göra en överföring till mig första dagen men vet inte varför den inte kommit fram till mig.
Han gav mig lösenorden efter TGI-Friday.

Det finns utredningsuppgifter som visar att du ska ha gjort en lista angående vart du fört över delar av pengarna. Berätta om det.
Jag skrev en lista så att han kunde komma och berätta till polisen om pengarna. Att jag har fört över många gånger men att pengarna inte har kommit till mig. Det är hur belopp och hur många gånger. Han sa att jag skulle säga till polisen att vi gjorde det tillsammans och att vi var fulla.

På den här listan så verkar det finnas olika bankkonton. Vilka är det?
Tre olika. Det ena är han, Amid, som jag har skulder till. Det andra är till Lily men hon skickade ett annat banknummer som också har Nordea. Det tillhör Wimon Inchai. De ville ha pengar direkt från Nordea. Men ingen av de har fått pengar. Den tredje är jag.

Vem är Wimon Inchai?
En gemensam vän till Lily och jag.

Varför finns de med på listan?
Han ville betala mina skulder. Ingen av de har fått sina pengar. Inte en krona.

Är ditt bankkonto spärrat?
Ja.

Finns det fler som har tillgång till ditt bankkonto?
Nej, bara jag.

Vilket hotell bodde ni på?
Tivoli i Köpenhamn.

När ni låg i sängen och du försökte föra över pengarna. Hur fick du tillgång till hans telefon?
Han gav mig den och han gav mig lösenordet.

Om han vill lösa dina skulder. Varför ska du göra det via hans telefon?
Han sa att jag kunde hjälpa till.

Tycker inte du det är konstigt att han sitter jämte och låter dig göra det?
Nej.

Har han fört över pengar till dig andra gånger?
När han kom söndags.

Berätta om det.
5-6 000 kr, 1 gång.

Sedan i Köpenhamn så har han alltså frivilligt gett sin telefon till dig och sagt att du kan överföra det belopp du behöver för att du ska kunna ordna med skulder?
Ja. Han gav mig koderna första dagen.

Men inte telefonen?

Jag vet inte.

Första gången för han över pengarna själv. Igår natt gör du det. Vad tänker du om det?

Ja men det är så.

Varför försökte han föra över 5-6 000 kr första gången?

För att se om det gick att få in pengar på mitt konto. Men det gick inte.

Tillägg vid uppläsning: Du berättar att ni skulle till Köpenhamn och att du skulle handla fina saker idag. Skulle ni åka dit och handla tillsammans?

Nej det va när vi va i Köpenhamn. Vi skulle göra det idag efter att vi vaknade men fick berätta till honom att jag inte hade fått några pengar.

Tillägg vid uppläsning: Om ni skulle ut och handla tillsammans. Varför behövde han då föra över pengarna till ditt konto? Varför skulle han inte betala med sitt eget kort?

Han ville att jag skulle betala själv. Det kan registreras på hans bank om han betalar det.

Tillägg vid uppläsning: Varför ville han inte att det skulle registreras på hans bank?

Jag vet inte. Han sa så. Han sa att jag skulle få handla ifred och vad jag tycker utan att fråga.

Tillägg vid uppläsning: När det inte kom fram så sa han till mig att jag skulle göra det igen, direkt efter att jag försökte föra över 150 000 kr. Då bad han mig logga in på mitt konto för att visa det. Jag loggade in och visade att inga pengar hade kommit fram.

Han låg bredvid mig när det hände. Jag tror inte att han såg när jag försökte föra över pengarna. Han sov inte då jag försökte göra det. Han såg att jag försökte föra över pengarna.

Efter att de 150 k inte kom så frågade jag honom och han sa att jag skulle göra om det.

Tillägg vid uppläsning: Du har sagt att Nils frivilligt givit över både telefon, kod och lösenord. Han säger att han inte gjort något sådant. Vad har du för förklaring till det?

Men hur kan jag veta det då? Han visade mig koderna.

Tillägg vid uppläsning: Menar du att han ljuger?

Nej.

Har du några tillägg?

Jag vet inte. Tänker bara att han vill föra över pengar till mig. Han ville inte att någon annan skulle se det på hans konto. Har kollat i hans telefon när han pratat med unga asiatiska tjejer. Han kallar mig darling men han skrev samma sak till andra. Jag frågade om han skrev med fler på Tiktok men han sa bara att han skrev med mig. Jag kollade i hans meddelanden och det va fler där, inte bara jag.

FÖRNEKAR det angivna brottet grovt bedrägeri.

Uppläst utan invändning.



Förhör

Förhör #2

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredningsjour 8 PO Malmö

Diariernr

5000-K853517-22

Hörd person

Carlzon, Natalee

Personnummer

19900708-3125

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Daktningsbilder

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-07-26

Ytterligare information om anledning till förhör

Natalee informeras om att hon hörs som misstänkt och delges misstanke enligt nedan.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Louise Bengtsson

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Lina Lundgren

Förhørsdatum

2022-07-28

Förhör påbörjat

10:15

Förhör avslutat

12:15

Förhørsplats

Arresten, RCM Malmö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LL

Berättelse

Natalee delges misstanke om grovt bedrägeri genom att olovligen påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling eller annan liknande automatisk process och uppsåtligt fört över totalt 3 822 882 SEK från flertalet olika bankkonto. Målsägandena är Nils-Arne, Bostadshuset AB, Nisibis AB, DTT Construction AB, DTT Personalsupport AB, DTT Sweden AB, Unik Plats AB samt Basic House AB. Gärningen har inneburit ekonomisk vinning för Natalee eller annan och motsvarande skada för Nils-Arne och företagen. Detta har skett på Konsultgatan 28 i Malmö mellan 2022-07-24 till och med 2022-07-26 kl. 12:00.

Natalee förstår misstanken.

Förhørsledaren läser upp Natalees rättigheter enligt FUK §12. Natalee har rätt att ...

... *anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad,*

... *få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § rättegångsbalken,*

... *vid behov biträddas av tolk och få handlingar som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt översätta, och*

... *låta bli att yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av hennes egen skuld.*

Natalee ombeds berätta om hennes relation till Nils-Arne.

Natalee säger att de fick kontakt på nätet, på TikTok. Det var Nils som tog kontakt med Natalee och efter de skrivit ett tag så bestämde de träff. Nils kom till Natalee i söndags.

Natalee tillfrågas vad hon visste om Nils sedan tidigare.

Nils hade berättat att han var rik, hade mycket pengar och att han kunde ge Natalee vad hon ville. Natalee tänkte att det inte var sant. Nils började skicka bilder på huset och allt möjligt. Natalee svarade bara att det var fint. När Nils kom i söndags så började han visa alla hans pengar, konto och sånt. Han visade inloggning och bank-ID och sa att Natalee fick göra vad hon ville där. Nils sa att det var hans pengar och sa ingenting om något företag. Han berättade att han hade företag men han sa att alla pengar var hans.

Natalee tillfrågas om Nils berättade hur han tjänat dessa pengar.

Nils har berättat att han har olika företag. Han berättade om sitt liv och Natalee berättade om sitt. Nils frågade Natalee om hon hade några skulder varpå Natalee berättade att hon har skulder till Kronofogden och hon loggade till och med in på Kronofogdens hemsida och visade. Nils sa att han kunde lösa det från hans konto.

Natalee tillfrågas vad hon och Nils hade bestämt innan de träffades.

De hade bestämt att Nils skulle stanna några dagar och sedan att de skulle åka till Köpenhamn vilket de gjorde på måndagen. De hade planer på att därefter åka till Örebro och sedan vidare till Stockholm. Nils hade sagt att han ville visa hans företag och hans jobb.

Natalee tillfrågas om ser hon och Nils som ett par eller som vänner.

Natalee säger att hon ser de som ett par. Detta hade hon och Nils pratat om så Nils vet också om detta. Det var första gången de sågs i söndags men de har pratat ett tag via videosamtal.

Natalee tillfrågas när Nils visade hans inloggning till banken och hans bank-ID.

Natalee säger att det var första dagen han kom till Natalee som han visade. Nils har sagt att han ville ha ett liv med Natalee och ville därför inte dölja någonting.

Natalee tillfrågas vad hon såg när Nils visade sina bankkonto.

Nils visade allting, hans konto och olika utländska pengar.

Natalee tillfrågas om det genomfördes någon överföring av pengar vid detta tillfälle när Nils visade upp kontona.

Nils gjorde en utländsk överföring till Natalees konto, det var på 5000 SEK. Denna överföringen gjordes för Nils ville. Nils ville se Natalees konto varpå Natalee visade att hon hade lite på konto. Nils ville då fylla upp det och satte över 5000 SEK. Klockan var runt 22:30-23:00 på kvällen i söndags när detta hände.

Natalee ombeds berätta vad som hände efter detta.

Natalee säger att de pratade och drack. Nils sa att Natalee fick föra över hur mycket hon ville. Natalee sa "skojar du" varpå Nils svarade att kvinnan som han är med ska inte vara skuldsatt. Nils vilade därefter på sängen och sa återigen att Natalee fick föra över hur mycket hon ville, att hon skulle bli skuldfri. Då gjorde Natalee några överföringar men det kom inga pengar. Natalee frågade Nils varför det inte gick. Nils svarade att hon gjort fel och sa att hon skulle göra om det. Nils är bredvid Natalee och säger hur hon ska göra. Natalee håller i telefonen och fyller i allting sedan när det ska signeras så gav Nils ut koden för bank-ID. Natalee uppger att Nils var jättefull.

På fråga hur mycket de druckit så säger Natalee 2–3 flaskor champagne, vin och öl. Natalee drack bara ett glas av detta, Nils drack resten.

Natalee ombeds redogöra för alla transaktioner hon vet om.

I söndags:

Nils förde över 5 000 SEK från ett utländskt bankkonto till Natalees privata konto. Natalee kolla på sitt konto men dessa pengar kom inte in. Efter att överföringen var godkänd så gick

Natalee in och kollade hennes bankkonto men det kom ingenting. Natalee tror att Nils förde över pengarna från TransferVibe.

Nils förde över 500 000 SEK från Nordea till Natalees privata konto. Natalee har också Nordea men det kom ingenting. Natalee tror att klockan är runt 00:00 eller lite efter på söndagskvällen.

Natalee och Nils förde tillsammans över 200 000 SEK och 300 000 SEK till en som Natalee är skyldig pengar. Mannen heter Amed och bor i Malmö. Hon vet inte vart i Malmö Amed bor. Natalee SMSade och pratade med Amed i telefon som sa att han inte hade fått några pengar trots att Amed också har Nordea. Amed skickade kontoutdrag via SMS som visade att han inte fått pengarna. Dagen efter så hade Amed inte heller fått några pengar.

Natalee kan inte bank-ID koden så Nils får säga den när varje gång en överföring ska signeras. Natalee kom inte ihåg koden till bank-ID trots att Nils sagt den. Hon lärde sig koden sedan på måndagen.

Inga fler transaktioner görs utöver dessa under natten mellan söndag och måndag.

I måndags:

Nils kollade hela tiden på Natalees konto ifall hon fått in pengarna men inga pengar hade överförts till Natalee. På fråga om Nils kollade på hans bank om det dragits pengar så säger Natalee att Nils loggade in men det hon vet inte vad som hände därefter. Nils sa till Natalee att göra om överföringen om inte pengarna hade kommit in.

Innan de la sig så började Nils kolla alla hans konto och visade allt han hade och vart han hade det. Det var olika banker så som en spansk bank, Nordea och Länsförsäkringar. Nils sa åt Natalee att överföra pengar från den spanska banken men det vågade inte Natalee.

Natalee tror hon överförde 190 000 SEK från Nils Nordea konto till Ameds bankkonto eftersom han inte hade fått pengarna. Nils sa att Natalee skulle göra det själv eftersom hon lärt sig bank-ID koden. Nils låg bredvid Natalee hela tiden. Natalee vet inte om Nils var vaken hela tiden eller om han slumrade till. Natalee skakade om Nils några gånger.

Natalee förde sedan över 150 000 SEK från Nils Nordea konto till hennes privata konto.

Dessa pengar kom heller inte in. Nils hade inte berättat att det var företagskonto.

Natalee förde sedan över 150 000 eller 140 000 SEK från Nils Nordea konto till en kvinna som heter Wimon Inchai. Natalee är skyldig Wimon pengar så det var anledningen till att hon förde över dessa.

Nils och Natalee förde över 400 000 SEK från Nils Nordea konto till Natalees privata konto.

Dessa pengar gick inte fram och Nils sa att de skulle testa med mindre belopp. De testade därför med 300 000 SEK men dessa pengar kom heller inte in på Natalees konto.

De dubbelkollade gemensamt på Natalees konto men inga pengar hade förts över. Nils sa då att de skulle testa med Länsförsäkringar.

Nils och Natalee gjorde två transaktioner från Nils Länsförsäkringar konto. Beloppen var på 120 000 SEK samt 100 000 SEK. Pengarna skulle överföras till Natalees privata konto. Dessa pengar kom heller inte in.

Natalee säger att hon inte förstår att om man vill göra ett bedrägeri så varför för man inte bara över 1-2 miljoner direkt. Bara en gång sen färdigt.

Natalee tillfrågas om hon inte tycker det är konstigt att man fortsätter göra överföringar trots att man ser att det inte kommer över till kontot.

Natalee säger att Nils ville att hon skulle ha pengar på kontot. Natalee vet inte om Nils sa det för att han var full. Natalee säger att det fanns flera miljoner på kontot på Länsförsäkringar, hade hon velat ta dem så hade hon fört över det på en gång, inte delat upp det på 100 000 SEK.

Natalee håller med om att det är konstigt att de fortsätter föra över pengar trots att pengarna inte kommer fram. Natalee sa att Nils inte skulle göra problem för henne. Nils svarade då att det är hans pengar och det är hans problem.

Natalee ombeds redogöra för vad som händer på tisdags morgonen.

De började med att någon ringde till Nils. Det var olika företag. Nils sa att det var pengar från olika konton som försvunnit. När Natalee fick höra om detta så sa hon att hon inte ville ha problem. Nils sa då att de båda skulle åka till banken annars skulle de båda hamna i fängelset. Nils ringde till banken som rekommenderade att de skulle åka till polisen. Natalee frågade Nils vad de skulle anmäla varpå Nils svarade att de skulle säga att banken ville att de gjorde en anmälan. Natalee frågade om det var säkert. När de kom till polisen så anmälde Nils Natalee.

Natalee tillfrågas om hon noterade att det var företagskonton när hon var inloggad på Nils bank.

Natalee säger nej. Hon vet ingenting om detta, Nils sa att det var hans pengar.

Natalee tillfrågas hur hon visste vilka kontonummer hon skulle föra över pengar till.

Natalee säger att hon hade sitt egna och sedan hade hon Amed och Wimons kontonummer sparade i Messenger.

Natalee tillfrågas om hon bara gjorde banköverföringar via internetbanken.

Natalee säger att det bara var banköverföringar.

Natalee tillfrågas vem Samrid Cederborg är.

Natalee säger att de bor tillsammans. Natalee kallar Samrid för hennes mamma. Samrid tar hand om Natalees barn.

Natalee tillfrågas om hon är skyldig Samrid pengar.

Natalee säger nej.

Natalee informeras om att Samrid fått en Swish betalning om 50 000 SEK. Natalee tillfrågas vad hon har att säga om det.

Natalee säger att Nils skickade den. Nils ville swisha Natalee men hon har inte Swish. Eftersom Natalee och Nils skulle iväg så sa Natalee att Samrid kunde ta swishen och betala hyran och resterande skulle gå för underhåll av barnen. Av alla transaktioner så är det bara denna som gick fram enligt Natalee. Nils swishade detta själv.

Natalee tillfrågas om hon inte tycker det är mycket med 50 000 SEK för hyra och underhåll av barnen för en vecka.

Natalee säger att det inte var till hyran. Nils ville ge det som en gåva till Natalee men hon har inte swish. Natalee tänkte ha det till hyran.

Natalee tillfrågas hur hon skulle få pengarna av Samrid.

Natalee svarar att Samrid ringde så fort hon fått swishen. Natalee sa att det var en gåva till henne från Nils. Om Samrid behövde något så kunde hon ta lite pengar av denna summa. Natalee sa till polisen igår att ringa Samrid så att hon kunde gå och betala hyran.

Natalee tillfrågas om hon kan Nils kod till telefonen samt kod för bank-ID.

Natalee säger att hon har kunnat den men att hon nu glömt den. Han kan hennes kod också. Hon kan koden eftersom Nils uppgett koden. Det är samma sak med bank-ID. Natalee säger att Nils hade ansiktsigenkänning på både att låsa upp telefonen samt till bank-ID.

Natalee informeras om att hon i tidigare förhör berättat att hon har skulder. Natalee ombeds berätta om dessa skulder igen.

Natalee säger att hon har en skuld till Kronofogden på 1,1 miljoner. Skulden till Amed är på 400 000 SEK. Natalee har skulder hos Kronofogden och fick därför inte ta lån på banken. Natalee hade mycket att betala så hon tog ett privat lån av Amed vid

flertalet gånger. Amed lånar ut till alla thailändskor så Natalee fick kontaktuppgifter av en väninna. Natalee och Amed har träffats några gånger. Ibland på stan och någon gång har han kommit för att hämta ränta.

Skulden till Wimon är egentligen en skuld till en Lily Andersson. Skulden är på 150 000 SEK. Natalee överför pengar till Wimon eftersom Wimon också har Nordea. Wimon och Lily är bra vänner. På fråga vad det är för skuld till Lily säger Natalee att det också är privata lån.

Natalee tillfrågas om Nils visste om överföringarna till Amed och Wimon.

Natalee säger ja.

Natalee tillfrågas varför Nils företag skulle vilja betala Natalees skulder till dessa personer. Nils hade inte berättat att det var företagspengar. Det var Nils som ville att Natalee skulle bli skuldfri.

Natalee tillfrågas vilka banker hon har engagemang i.

Bara Nordea svarar Natalee.

Natalee tillfrågas om hon kan hennes kontonummer.

31180266420. Detta kan hon utantill. Hon har bara ett konto.

Natalee tillfrågas om någon har disponeringsrätt på hennes bankkonto.

Natalee svarar nej, det är bara hon som har tillgång.

Natalee tillfrågas om hon har bank-ID.

Natalee svarar nej.

Natalee tillfrågas hur hon då kunde logga in på internetbanken.

Natalee säger att hon tog det med sin bankdosa.

Natalee förevisas kontoutdragen från Basic House. Natalee tillfrågas vad hon har att säga om det.

Natalee säger att hon inte känner till mottagarna Collector Bank, Bank Norwegian, American Express, Entercard Group samt Akademikliniken. Natalee känner endast igen beloppen 120 000 och 100 000 SEK som gick till henne.

Natalee förevisas hennes egna kontoutdrag från Nordea. Förhørsledaren frågar varför det går ut 50 000 SEK från hennes konto så fort hon fått in de på sitt konto.

Natalee säger att det var Nils som sa att hon skulle göra en överföring till Samrid för att testa om de andra ljuger om att de inte får pengar.

Förhørsledare informerar om att hon tidigare i förhör nämnt att hon inte fick in några pengar på sitt konto. Natalee tillfrågas vad hon har att säga om det.

Natalee säger att hon hade glömt bort att hon fick in dessa 50 000 SEK. Detta eftersom Nils gjorde detta själv. Nils frågade om Natalee hade någon i sin närhet som de kunde skicka pengar till för att testa om de andra mottagarna ljuger om att de inte fått in sina pengar. Natalee säger att Samrid inte fick dessa 50 000 SEK. Natalee frågar Samrid på morgonen om sa att hon inte fått in pengarna.

Natalee tillfrågas om hon har något att tillägga.

Natalee säger att om Nils kräver tillbaka någonting så kan Natalee föra över alla pengar igen. De enda pengar som mottagits är swishen om 50 000kr.

När Natalee och Nils var på väg in till polisen så sa Nils att de skulle säga att han tappat sin

telefon och att någon gjort alla överföringar. Han ville också att de skulle säga att de bara precis träffats på en restaurang. Nils sa det gällande telefonen till en som han pratade med i telefon på ett företag. Han hette Tomas och de pratade engelska med varandra. Nils sa även att han hade den största advokaten i Sverige, detta gjorde Natalee orolig.

Försvararen har inget att tillägga.

Natalee FÖRNEKAR brott.

Natalee är informerad om och införstådd med innebörden av förenklad delgivning. Natalee anger sin folkbokföringsadress som sin delgivningsadress.

Uppläst utan invändningar.



Förhör

Förhör #3

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Hörd person

Carlzon, Natalee

Personnummer

19900708-3125

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, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-07-26

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör ang. anspråk på beslag.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Louise Bengtsson på telefon Ja

Förhørsledare

Emmeline Drefs

Förhørsdatum

2022-08-01

Förhör påbörjat

12:50

Förhör avslutat

12:56

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

***Förhör genomförs över telefon direkt till häktet efter godkännande av försvararen.
Förhör genomförs via trepartssamtal med Natalee.***

***Undertecknad informerar om bakgrunden till samtalet.
Undertecknad informerar Natalee att hon har samma rättigheter som vid ett fysiskt förhör.***

**Vi har 210 000 sek och 10 000 sek i penningbeslag, totalt 220 000 sek. Dessa pengar togs i beslag på ditt Nordeakonto, *420.
Jag känner inte till dessa pengar.**

**Gör du anspråk på dem?
Det är inte mina pengar.**

***Försvararen inflikar:*
Natalee, du menar att det inte är dina pengar och att du inte gör anspråk på dem?
Nej, jag gör inte anspråk på dem.**

***Undertecknad informerar,*
Då kommer pengarna att hävas tillbaka till målsäganden och Basic House AB.
Ja.**

UPPLÄST OCH GODKÄNT.



Förhör

Förhör #4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Hörd person

Carlzon, Natalee

Personnummer

19900708-3125

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, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-07-26

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör ang. anspråk på beslag.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Louise Bengtsson på telefon Ja

Förhørsledare

Emmeline Drefs

Förhørsdatum

2022-08-04

Förhör påbörjat

14:45

Förhör avslutat

14:54

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

***Förhör genomförs över telefon direkt till häktet efter godkännande av försvararen.
Förhör genomförs via trepartssamtal med Natalee.***

***Undertecknad informerar om bakgrunden till samtalet.
Undertecknad informerar Natalee att hon har samma rättigheter som vid ett fysiskt förhör.***

Vi har 650 000 sek ytterligare i penningbeslag. Dessa pengar togs i beslag på ditt Nordeakonto, *420. Känner du till dessa pengar?
Nej, jag känner inte till pengarna. Det är inte mina pengar.

Gör du anspråk på dem?
Nej, det gör jag inte.

Undertecknad informerar,
Då kommer pengarna att hävas tillbaka till målsäganden Dtt Construction AB och Dtt Sweden AB.
Ja, bra. De ska tillbaka dit de hör hemma.

Något du vill tillägga?
Nej.

UPPLÄST OCH GODKÄNT.



Förhör

Förhör #5

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K853517-22

Hörd person

Carlzon, Natalee

Personnummer

19900708-3125

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

RES och daktningsbild

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

2023-02-16 Robert Larsson

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-07-26

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Louise Bengtsson

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Robert Larsson

Förhørsdatum

2023-02-16

Förhör påbörjat

15:05

Förhör avslutat

15:49

Förhørsplats

RCM

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal

Anders Lindeblad

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Natalee blir delgiven om förenklad delgivning

Natalee informeras om sina rättigheter enligt FuK 12:

- anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad som staten bekostar, men om du döms för brott kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden,
- få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial i den mån det går utan att det är men för utredningen,
- vid behov biträdas av tolk och få handlingar översätta som är väsentliga för att kunna ta till vara din rätt , och
- inte behöva yttra dig över misstanken eller inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av din egen skuld.

Natalee informeras om att tidigare misstankar som hon delgivits kvarstår och att detta är ett kompletterande förhör.

Förhørsledarens frågor i **fetstil**.

Förhørsledarens noteringar i *kursiv fetstil*.

Vet du vem Besemir Faniq är?
Nej.

Ingen du känner?

Nej.

I samband med att de skedde en massa olovliga överföringar från Nils-Arne och hans företags konton, överföringar som du är misstänkt för att ha gjort, så skedde det en överföring om 60 000kr till ett konto i Norwegian Bank tillhörande Besemir Faniq. Vad kan du berätta om det?

Nej inget jag känner till.

Vet du varför det skickades det pengar till honom?

Jag vet inte, jag tror de gav uppgifter och konto.

Till vem?

Till mig. Men jag vet inte namnet på personen.

Tillägg vid uppläsning: Det var Agon som gav det till mig men jag kommer inte ihåg namnet, de har samma efternamn. Han gav mig bara faktura till kreditbolaget.

Försvarare: Var det bara kreditbolag?

Natalee: Norwegian Bank.

Du vet inte namnet på personen som gav uppgifterna?

Nej. Sista tiden har Nils sagt att de har betalat tillbaka till Nils.

Tillägg vid uppläsning: Nils har berättat att alla pengar som gick ut från kontona har kommit tillbaka. Även Agon visade ett utdrag att pengar gått tillbaka till Nils.

Var du skyldig honom pengar?

Nej inte till han, till en annan. Men de gav kontouppgifterna till mig. En annan som känner den personen. Men allt är redan återbetalt.

När fick du hans kontonummer?

Den dagen jag var med Nils.

Ni var tillsammans flera dagar, vilken dag?

Andra eller tredje dagen.

Varför fick du kontonumret av den där personen som du inte känner?

Jag fick av en för jag skulle betala skulder. Nils skulle betala åt mig. Sen skrev Nils att han fått tillbaka allt och att han vill träffas men jag ignorerade honom för jag ville inte ha kontakt med honom mer.

Tillägg försvarare vid uppläsning, fråga till Natalee: Jag måste fråga så jag fattade rätt. Du sa i början, förstod jag, att Nils kontaktade dig och att han fått alla pengar? När du kom ut från häktet?

Ja

Jag förstod det som att du sa att det var du som inte ville ha kontakt med Nils, inte att Nils inte ville ha kontakt med den där personen?

Ja, jag ignorerade honom.

Försvararen: Då tror jag att det blev fel uppfattat där i förhöret.

Biträdande förhørsledaren instämmer att det var så Natalee sade. Svaret ändras.

Så du säger det var Nils som överförde summan till kontot, inte du? Är det rätt uppfattat?

Ja, för att han ville betala min skuld, jag skulle bli skuldfri. De sa även att vi kunde betala via faktura så de inte fick problem. De tog kredit för att hjälpa mig så de ville jag skulle betala in på krediten.

Vet du vem Agon Faniq är?

Ja jag känner honom. Det var han som hjälpte mig och gav mig kontonumret.

Var det han som gav dig kontonumret när du var med Nils?

Ja.

Hur gjorde han det?

Han skickade meddelande. Det var inget vi tänkte vi skulle få problem med, han hade kommit överens med Nils.

Hur känner du honom?

Vi har varit kompisar länge. En gång när jag hade problem med min restaurang så hjälpte han mig med skulderna. Nu sa Nils att han ville betala. När Agon hjälpte mig så tog han ut kredit och nu ville han att betalningen skulle täcka krediten.

Agon Faniq är bror till Besemir Faniq. Det sker även en överföring till hans konto i Norwegian Bank på summan 50 000kr. Vad kan du berätta om det?

Jag vet inte vilken överföring som gick till vilken, jag vet att jag är skyldig Agon. Uppgifterna kom från Agon.

Hur mycket är du skyldig Agon?

Det var runt 300 000.

Du sa var. Hur mycket är du skyldig honom idag?

Samma. För pengarna som kom in gick tillbaka till Nils.

Vad avsåg skulden?

När jag hade en restaurang som gick ner så hjälpte han mig, jag hade problem med hyra och att betala arbetare. Han hjälpte mig med 50 000 ibland, men inte allt på en gång. Vi känner varandra bra, vi har varit bra kompisar.

Hade ni något avtalat gällande skulden?

Nej. Du menar att man skriver på något?

Ja.

Nej.

Enligt Agon Faniq var du vid detta tillfälle skyldig honom 250 000kr och denna överföring avsåg en delbetalning på skulden och att han har ett skuldebrev. Vad kan du berätta om det?

Nej jag har inte. Det är så här, jag och han har varit vänner. Han känner min mamma, jag tar allt via henne. Hon kanske har ett skuldebrev med honom, jag vet inte säkert.

Tillägg: Jag vet att jag har skuld hos honom på 300 000, men där är inget skrivet på den. Sen är det dessa 250 000, där har vi ett avtal.

Förhørsledaren förevisar skuldebrevet (bilaga till Agons förhör).

Har du sett detta förut?

Jag tror jag har sett det, jag är inte säker. Jag vet inte om jag har skrivit under.

Är det din signatur?

Ja. En gång satt jag i salongen med vänner och då kom han. Jag minns nu, det är jag som skrivit under. Det finns två stycken, jag har den ena.

Vem gjorde överföringen till Agon? Du eller Nils?

Båda två.

Samtidigt?

Ja, jag bara gav honom uppgifterna. Han gjorde det, jag bara hjälpte till med siffrorna.

Försvaret några frågor?

Nej tack.

Uppläst och godkänt.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diarie nr

5000-K882917-22

Hörd person

Cederborg, Samrid

Personnummer

19550115-2267

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

NID

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

2022-08-08 Emmeline Drefs

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvåtsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-08-08

Ytterligare information om anledning till förhör

Penningtvåtsbrott genom att den 2022-07-25 på okänd plats i Sverige ha tagit emot totalt 50 000 sek till sitt bankkonto på Nordea och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen. Alternativt penningtvåtsförseelse, avseende samma gärning, för att inte ha insett men haft skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Emmeline Drefs

Förhørsdatum

2022-08-08

Förhör påbörjat

10:00

Förhör avslutat

11:15

Förhørsplats

RCM

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*Samrid delges brottsmisstanke.**Samrid informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§.*

Aktuellt förhör går bra utan en försvarare närvarande vid en ev. rättegång önskas den som rätten förordnar.

Har du förstått misstanken?

Ja.

Ekonomi**Beskriv dina ekonomiska förhållande, hur försörjer du dig?**

Jag får pension 6500 sek. Jag klarar mig själv. Bor hos min kompis utan att behöva betala.

Så det du får ut totalt varje månad är 6500?

Ja.

Har du skulder?

Nej, inga skulder.

Vilken bank har du?

Nordea. Nordeakontot är numera spärrat.

Hur länge hade du haft Nordea?

Knappt en månad. Natalee hjälpte mig öppna det.

Varför hjälpte Natalee dig att öppna konto hos Nordea?

Jag hade konto på Swedbank sedan länge men det stängdes.

Varför?

Många kompisar ville swisha till mig. De utnyttjade att jag inte kunde säga nej. De bara skrek åt mig när jag sa emot.

Vad var det för kompisar?

Det var thailändska kompisar.

Varför öppnade du konto hos Nordea?

Jag var utan konto i åtta månader men det var svårt för mig att leva. Jag och Natalee gick till Nordea. Jag kan inte läsa så bra och kan inte hantera dator och mobil så bra. Natalee följde med för att hjälpa mig. Natalee vet allt om mig.

Beskriv din och Natalee's relation?

Hon kom och hälsade på med en kompis och sitt barn. Hon är social och pratar och håller mig sällskap. Hon hjälpte mig med papper och ringde när jag fick saker från sjukhuset. Hon frågade mig sedan om barnpassning. Jag har ingen egen lägenhet så jag sov även hos henne ibland. Natalee har en sjukdom som gör att hon måste äta lugnande annars bara skriker hon. Hon har också ett spelmissbruk. Jag har känt henne i lite mer än två år.

Hur ser Natalee's ekonomi ut?

Jag vet inte. Hon säger att hon får pengar. Ibland jobbar hon med massage.

Hur ofta ses ni?

Vi ses nästan varje dag. Hon kan inte vara ensam och då äter vi ihop och umgås i en timme. Hon frågar mig om jag kan hämta barn, vilket jag gör. Även Richard frågar mig om barnpassning när han arbetar natt.

Penningtvätt

2022-07-25 har du fått in 50 000 sek på ditt konto. Vad är det för pengar?

Jag vet inte.

Från vem kommer dessa pengar?

Nils-Arne står det nu när jag tittar. Natalee sa att pengarna kom från en kompis och hon ville ha hjälp att betala en skuld. Natalee frågade om jag kunde skicka pengar till dessa personer. Jag sa till henne att jag inte gillade det men hon försäkrade mig att det rörde en skuld. Sedan kontaktade Nils-Arne mig och ville ha tillbaka pengarna men jag sa att jag inte kunde.

Personerna som du skickade vidare till, känner du dem?

Natalee har lån till Idris och Sangwal, jag vet vem de är. Yuwadee är en restaurang, jag känner ägarinnan. Natalee har en skuld även till Yuwadee.

Gav Natalee dig vilka nummer du skulle skicka vidare pengarna till?

Ja, det gjorde hon.

När hon bad dig ta emot pengar, ringde hon eller skickade sms?

Hon ringde en gång. Det kom in 50 000 sek sent på kvällen. Sen på morgonen var allt borta och jag var orolig. Då skickade Natalee ytterligare 50 000 sek. Jag är jättearg på henne för detta. Jag visste inte att pengarna kom från brott. Jag är gammal och förstår inte varför hon skapar problem för mig. Jag har bott i Sverige sedan 1981 och detta har aldrig hänt.

Sa hon hur mycket du skulle motta?

Nej.

Varför står det "gåva" på swishen?

Jag vet ingenting. Jag kan inte sånt.

Men det är du som swishar vidare?

Ja, Natalee sa till mig att göra det och sedan bad jag en kompis att hjälpa mig. Det var maxbelopp så då hjälpte min kompis mig.

Vem var kompisen?

Det var Richard som hjälpte mig. Han hjälpte mig med en swish och jag swishade själv 15 000 sek, 1700 sek och 1200 sek.

Det görs även två bankomatuttag 25/7 på Amiralsgatan. Totalt tas 10 000 sek ut i kontanter. Är det du som tar ut pengarna?

Det var en kompis som tog ut pengarna.

Vem är kompisen?

Jag vill inte blanda in henne.

Vad hände med pengarna efter uttaget?

Hon går och betalar Natalee's skuld.

Du får in 50 000 sek från Natalee den 26/7?

Jag vet inte vad det är för pengar. Natalee bara överförde.

Konto

Har du vid något tillfälle lånat ut ditt konto till någon?

Bara Natalee.

Har du vid något tillfälle lånat ut ditt bankkort till någon?

Bara Natalee.

Är det någon mer än du som kan pinkoden till ditt bankkort?

Bara Natalee.

Har du lämnat ut andra koder, tex bankdosa/ bank-id?

Ja, Natalee hjälper mig att gå in och överföra och hjälper mig med pensionen.

Har Natalee utnyttjat dig och ditt bankkonto tidigare?

Ja, jag har fått problem tidigare när hon haft skulder och utnyttjat mig och mitt konto. Natalee bara gör utan att fråga. Det är synd om barnen därför ställer jag upp. Richard är bra, han sa till mig att jag ska berätta som det är till polisen även om det är till Natalee's nackdel. Han vill inte ha med Natalee att göra. Han är en jättebra pappa.

Fick du något betalt för att hjälpa till att ta emot pengar på ditt konto?

Nej. Natalee frågade mig när jag fick in min pension 18/7 om hon fick låna 1000 sek. Sen bad hon låna mitt kort och när hon kom tillbaka var det bara 26 sek kvar på kontot. Hon sa att hon skulle betala tillbaka. Jag fick tillbaka pengarna efter två-tre dagar.

Avslutande frågor**Vad anser du att du har för ansvar avseende pengar som kommer in på ditt konto?**

Jag har sagt till Nils-Arne att han kunde få tillbaka pengar. Jag sa till banken att skicka tillbaka. Men de kunde inte göra något. Jag sa till Nils-Arne att jag inte kunde betala pengarna. Då hade jag fått 50 000 sek från Natalee men banken hann spärra pengarna. Detta har jag sagt till Nils-Arne.

Känner du Nils-Arne?

Nej, inte alls.

Nils-Arne blev utsatt för ett bedrägeri av Natalee, och det var hans pengar som kom in på ditt konto. Vad tänker du om det?

Jag tänker; varför har hon gjort detta mot mig.

Vi har ett penningbeslag på 50 000 sek, gör du anspråk på pengarna?

Nej.

Kan vi häva dem till Nils-Arne?

Ja.

Har du något du vill tillägga?

Nej.

Inställning till brottsmisstanke?

FÖRNEKAR brott. Jag visste inte.

Inställning till ersättningsanspråk.

Om målsägande inte får beslaget så ska jag betala tillbaka.

Inställning till strafföreläggande?

Jag vet inte. Jag har inga pengar.

UPPLÄST OCH GODKÄNT***Undertecknad informerar om förenklad delgivning.***

Jag bor inte på snödroppsgatan. Jag blev utkastad när mitt konto spärrades och polis blandades in. Jag nås på telefonnummer 0734388427. Jag kan även dagtid vistas på Jespersgatan 2b i Malmö då jag passar barn men jag vill inte ha papper dit. Jag vet inte vart jag kommer bo, ingen vill prata med dig. Jag bor tillfälligt på Jespersgatan men telefonnummer är säkrast.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1096823-22

Hörd person

Inchai, Wimon

Personnummer

19550116- [REDACTED]

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Res

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språkservice 8189

Språk

Thailändska

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Försök till, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-10-14

Ytterligare information om anledning till förhör

Försök till penningtvättsbrott genom att misstänkt Wimon Inchai haft en inkommande transaktion på 150 000 sek men som stoppats av banken innan dessa nådde kontot. Pengarna härrörde från brott.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Emmeline Drefs

Förhørsdatum

2022-10-14

Förhör påbörjat

10:00

Förhör avslutat

11:00

Förhørsplats

RCM

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Undertecknad delger brottsmisstanke: Försök till penningtvättsbrott 2022-07-26 genom att misstänkt Wimon Inchai haft en inkommande transaktion på 150 000 sek men som stoppats av banken innan dessa nådde kontot. Pengarna härrörde från brott.

Undertecknad informerar om FUK12.

Förhör godkänns utan en försvarare närvarande. Vid en ev. rättegång önskas den rätten förordnar.

Hur känner du kring misstanken?

Det känns som att jag inte gjort den gärningen. Jag var i Thailand. När det hände har banken lagt ned alla mina konton. Jag förstod inte vad som hände. Jag åkte till Thailand den 20 juli. Sedan hade jag inte pengar att använda. När jag kom hem såg jag ett brev från Nordea (Wimon visar breven). Jag gjorde polisanmälan också. Detta är ju inte mina pengar. Det är för mycket pengar. Personen var skyldig mig pengar men inte så här mycket. Det verkar som att den personen skulle ta tillbaka pengarna efteråt. Men banken spärrade mitt konto. Jag har levt utan pengar i två månader efter detta.

Hur ser dina ekonomiska förhållanden ut?

Jag arbetar som städerska, 25 000 sek före skatt/ per månad. AMF pension 5900/månad i 5 år som jag tar ut. Jag har 2 år kvar med pensionen.

Hur försörjer du dig?

Jag har kvar pengar i Nordea bank. Det är pengar jag lånat men Nordea har inte sagt något

om detta. Eftersom det blev översvämning i mitt hus i Thailand var tanken att renovera mitt hus men eftersom jag inte kunde få tillgång till pengarna kunde jag inte använda dem. Det är 217 000 sek från Norwegian.

Har du skulder?

Nej, inga andra skulder än dessa 217 000 sek.

Hur länge har du haft aktuellt konto hos Nordea?

Sedan 1994 eller 1997, jag kommer inte ihåg.

Har du någon annan bank/ bankkonto?

Nej.

Har du kvar kontot idag?

Nej. Jag fick inte tillgång till mitt konto.

Hur får du in din lön?

Jag har inget annat konto så min lön har inte betalats ut på 3 månader eftersom jag inte har bankkonto. Jag söker hos andra banker men de nekar mig konto.

Tillägg vid uppläsning:

Nu har jag bett en kollega att arbetsgivaren kan skicka min lön till hennes konto så jag kan klara mig.

Hur klarar du dig nu när du inte får din lön?

Jag lånar av en kompis och pantar guld.

Aktuell transaktion på 150 000 sek som var på väg till ditt konto hos Nordea, vad kan du berätta om den?

Det är pengar som denna kvinnan har stulit från någon annan men det visste jag inte då. Jag kände inte till detta. Det var inte förrän den 19 augusti som jag såg dessa brev och då kontaktade jag banken och då förklarade de för mig att det var pengar som någon stulit. När jag kommit hem har en kompis berättat för mig att denna kvinna blivit gripen av polisen och att hon inte bara skickat till mig utan till många personer. Hade jag vetat det hade jag inte uppgett mitt kontonummer till henne. Jag ville bara ha mina pengar.

Tillägg vid uppläsning:

Banken ville att jag skulle förklara vad det var för pengar, vilket jag gjorde men banken var inte nöjd med min förklaring.

Dessa pengar som du skulle få av kvinnan, var det en skuld hon hade till dig?

Ja, men nu hör hon inte av sig till mig. Jag ringde till henne men hon svarade inte på mitt samtal. Hon har aldrig sagt något om detta heller utan är helt tyst.

Hur mycket pengar var hon skyldig dig?

29 000 sek.

Vad heter kvinnan?

Natalee, jag kan inte uttala hennes efternamn (*Wimon visar istället bild från Facebook på Natalee*).

Beskriv din relation till Natalee.

Jag träffade henne hos någon annan och vi spelade kort tillsammans. Vi båda är thai och det

var så vi lärde känna varandra. Hon brukar låna pengar, 3000-5000 sek och brukar betala tillbaka. Nu senast var hon i knipa och behövde låna mer pengar. Hon skulle betala tillbaka men hon var väldigt nonchalant senast. Jag sa att jag ville ha pengar innan jag åkte till Thailand och då bad hon om att få mitt kontonummer så skulle jag få pengarna. Hade jag vetat att det skulle bli så här hade hon aldrig fått mitt kontonummer.

När hon betalat tillbaka innan, var det swish då?

Mest swish men det hände att det blev kontant med.

Så det var första gången hon fick ditt kontonummer?

Ja.

Hur länge har ni känt varandra?

Ungefär 3-4 år. Men det är inte så att vi träffas dagligen eftersom jag arbetar. Ibland när det är helg spelar vi kort och satsar pengar. Vi spelar enkla kortspel bara för att ha något att göra. Vi ses kanske 1 gång i månaden till 1 gång varannan. Jag arbetar varannan helg.

Vem utförde transaktionen?

Natalee.

Sa hon till dig att du skulle få in pengar aktuell dag?

Hon sa inget men hon hade skrivit "mormor jag har skickat pengar till dig i Thailand".

Mormor är det ett uttryck bara?

Ja, att man ger respekt. Jag är inte hennes biologiska mormor.

Vart kom pengarna ifrån?

Ingen aning. Jag hade ingen aning då utan fick veta efteråt att Natalee stulit pengarna.

Tillägg vid uppläsning:

Jag tror hon lurat pengarna från en man som hon legat med.

Vem är vännen som berättat att Natalee gripits av polis?

Kan jag hålla det för mig själv? Jag vill inte att hon hamnar i knipa.

Var det första gången du fick säga till Natalee att betala tillbaka?

Ja, eftersom det var mycket pengar, 29 000 sek. Hon hade inget jobb.

Hur ser Natalee's ekonomi ut?

Hon är en sån som skaffar pengar lätt. Hon ligger med män för att få pengar. Jag har aldrig sett detta men hört.

Har du något att tillägga?

Nej.

Inställning brott?

FÖRNEKAR brott.

Inställning strafföreläggande?

Godtas inte, jag har inte gjort gärningen.

UPPLÄST OCH GODKÄNT



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K907129-22

Hörd person

Faniq, Besemir

Personnummer

19910401-4551

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

2022-10-15 Emmeline Drefs

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-10-15

Ytterligare information om anledning till förhör

Penningtvättsbrott genom att den 25 juli 2022 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 60 000 kronor till sitt bankkonto i Norwegian Bank och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Emmeline Drefs

Förhørsdatum

2022-10-15

Förhör påbörjat

10:00

Förhör avslutat

10:40

Förhørsplats

RCM

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Besemir delges följande misstanke:

Penningtvättsbrott genom att den 25 juli 2022 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 60 000 kronor till sitt bankkonto i Norwegian Bank och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

Besemir informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FuK 12§.

Besemir godtar att förhöret hålls utan en försvarare närvarande.

Vid en eventuell förhandling godtas den rätten förordnar.

Har du förstått misstanken?

Ja.

Hur länge har du haft ditt konto i Norwegian Bank?

Några år, kanske fem år.

Har du kvar kontot idag?

Ja men det är spärrat.

Har du fått brev hem från Norwegian?

Nej, jag har meddelats att kontot blivit spärrat och sedan har jag mailat dem när det blev spärrat. De gav inget svar varför det spärrats.

Vad använder du ditt konto i Norwegian Bank till?

När jag är på resor och lite allt möjligt i vardagen.

Hur ofta kontrollerar du ditt konto?

Aldrig.

Skulle du säga att du har bra uppfattning om hur mycket pengar du har på ditt konto?

Ja, jag hade koll på saldot och skulden. Det är ett kreditkonto och jag har koll på hur mycket jag använt det och skulle betala.

Har du en app för internetbanken i din telefon?

Ja.

Är det någon annan än du som har tillgång till kontot?

Nej.

Har du lämnat ut ditt kontonummer någon gång? I vilka sammanhang?

Jag hade lämnat ut det till min bror Agon.

Tillägg vid uppläsning.

Det var första gången nu som min bror hade fått mitt kontonummer eftersom han skulle överföra 60 000 sek till mig.

Har du ett betalkort kopplat till kontot?

Ja.

Har du lånat ut ditt kort som är kopplat till kontot någon gång? Till vem?

Ja, till min bror.

Tillägg vid uppläsning.

Min bror fick låna mitt kontokort nu när han skulle ta ut pengar men han kunde inte koden utan han fick den av mig. Jag tror inte heller han lägger koden på minnet.

Är det någon som kan pinkoden till ditt kort mer än du själv?

Nej, men min bror fick i samband med uttagen.

Har du swish kopplat till ditt konto i Norwegian Bank?

Nej.

Har du mobilt bank-id på din telefon?

Ja.

Är det någon mer än du som kan din kod till ditt BankID?

Nej.

Den 25 juli 2022 får du in 60 000 kronor på ditt konto i Norwegian Bank. Vad kan du berätta om det?

Det var min bror som skulle skicka pengar till mig. Han hade fått mitt kontonummer. Jag har ingen aning vem Natalee eller denna mannen (*Nils-Arne*) är. Jag känner inte dem. Jag vet att hon var skyldig min bror pengar och min bror var skyldig mig pengar. Jag har ingen aning vart pengarna kom ifrån. Kontot spärrades och då mailade jag Norwegian. Därefter kom

kronofogden till mig så betalade jag tillbaka det som denna mannen (*Nils-Arne*) krävde.

Var det Nils-Arne som skickat ut kronofogden till dig för att återbetala honom?

Ja, det stämmer.

Var det kontanter som kronofogden fick?

Ja precis.

Så du hade kontanter hemma?

Ja.

Hur mycket betalade du tillbaka när kronofogden kom?

Runt 50 000 sek. Det var iaf hela summan de krävde och som återstod. Det hade redan dragits drygt 10 000 sek tillbaka till Nils-Arne.

Vet du vad det var för skuld Natalee hade till din bror?

Nej, vi hade lämnat in ett skuldebrev till tingsrätten. Jag tror det rörde sig om 250 000 sek som hon var skyldig.

Hur mycket var din bror skyldig dig?

60 000 sek.

Visste du vart pengarna kom ifrån?

Jag visste inte vart pengarna kom ifrån. Jag visste att pengarna kommit in och jag litade på min bror. Jag hade en kredit hos Norwegian därför ville jag ha pengarna dit.

Kollade du vem pengarna kom ifrån?

Nej.

Samma dag som pengarna kommer in på ditt konto görs det bankomatuttag på Ahrenbergsgatan på totalt 5000 kr. Vem görs dessa uttag?

Det var min bror. Han behövde ta ut pengar för att han skulle resa iväg.

Vad hände med dessa kontanter?

Han tog kontanterna.

Den 26 juli görs bankomatuttag på Jägersro center på totalt 5000 kr. Vem gör dessa uttag?

Det är min bror. Han behövde ta ut pengar för att han skulle resa iväg.

Vad hände med dessa kontanter?

Han behöll pengarna.

Den 27 juli görs det tre bankomatuttag på Claesgatan 6 på totalt 5000kr. Vem gör dessa uttag?

Det är min bror. Han behövde ta ut pengar för att han skulle resa iväg.

Vad hände med dessa kontanter?

Han behöll kontanterna.

Då hamnade din bror i skuld igen till dig eftersom han betalade en skuld på 60 000 sek för att sedan ta ut pengar efter?

Ja, men det är min bror. Vi lånar av varandra.

Den 27 juli sker en betalning/överföring, märkt räkningsbetalning, på 15 000 kr till ett konto i Norwegian Bank. Vad var det för överföring?

Det var någon räkning men jag minns inte. Jag kan kolla upp det om det behövs men det är jag som gör överföringen för någon räkning.

Vad hände med resterande pengar som kom in på ditt konto?

Jag hade nästan 20 000 i kredit på kortet så det betalades av, dvs Norwegian drog krediten.

Vem är Natalee Carlzon?

Jag vet inte.

Känner du henne?

Nej, jag känner inte henne och jag har aldrig träffat henne.

Hur kommer det sig att du känner till henne?

Min bror har berättat samt alla papper vi fått hem nu.

Vet du vem som skickade pengar till dig?

Det var Natalee. Min bror hade gett henne mitt kontonummer så skickade hon till mig. Det är min bror som berättat detta.

Natalee begick ett bedrägeri mot Nils-Arne och det var pengar från hans företag som kom in på ditt konto. Känner du till det?

Nu när jag fått ta del av alla dokument så vet jag men innan dess visste jag inte detta.

Vad känner du till om företaget Basic House AB?

Känner inte till det. Jag har även fått någon kreditupplysning från ett byggföretag.

Vad tycker du att du har för ansvar avseende pengar som kommer in på ditt konto?

Jag litade på min bror och trodde det var mina pengar.

Var det första gången ni råkade ut för detta?

Ja.

Inställning till brottsmisstanken?

FÖRNEKAR brott.

Inställning till ersättningsanspråk?

Godtas inte. Jag har redan betalat tillbaka. Jag har själv blivit offer i detta. När Nils-Arne skrev att jag skulle betala rättegångskostnaden tyckte jag att han skulle ta det med Natalee.

Har det varit rättegång än?

Nej.

Besemir Faniq blir delgiven förenklad delgivning och informerar att han vid månadsskiftet kommer flytta till Allétorget 12 i Malmö. Han kommer folkbokföras på ny adress.

UPPLÄST OCH GODKÄNT



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariernr

5000-K907129-22

Hörd person

Faniq, Agon

Personnummer

19930201-4072

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

2022-10-15 Emmeline Drefs

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-10-15

Ytterligare information om anledning till förhör

Penningtvättsbrott genom att den 25 juli 2022 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 50 000 kronor till sitt bankkonto i Norwegian Bank och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Emmeline Drefs

Förhørsdatum

2022-10-15

Förhör påbörjat

13:00

Förhör avslutat

13:50

Förhørsplats

RCM

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Agon delges följande misstanke:

Penningtvättsbrott genom att den 25 juli 2022 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 50 000 kronor till sitt bankkonto i Norwegian Bank och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

Agon informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FuK 12§.

Agon godtar att förhöret hålls utan en försvarare närvarande.

Vid en eventuell förhandling önskas Lars Kruse.

Har du förstått misstanken?

Ja

Hur länge har du haft ditt konto i Norwegian Bank?

Ett par år.

Har du kvar kontot idag?

Ja, men kontot är spärrat.

Har du fått brev från Norwegian ang. spärrningen?

Nej, men jag mailade dem när det spärrades men fick inget svar.

Vad använde du ditt konto i Norwegian bank till?

De har avgiftsfria uttag och sedan får man poäng. Passar bra vid resor när man ska göra uttag.

Hur ofta kontrollerar du ditt konto?

De gånger jag använder det kontrollerar jag det.

Skulle du säga att du har bra uppfattning om hur mycket pengar du har?

Ja.

Har du en app för internetbanken i din telefon?

Ja.

Är det någon annan än du som har tillgång till kontot?

Nej.

Har du lämnat ut ditt kontonummer någon gång?

Ja, när någon ska betala tillbaka sin skuld. Då jag har kredit på kortet så underlättar det för då betalas krediten.

Har du ett betalkort kopplat till kontot?

Ja.

Har du lånat ut ditt kort som är kopplat till kontot någon gång?

Nej.

Är det någon som kan pinkoden till ditt kort mer än du själv?

Nej.

Har du swish kopplat till ditt konto i Norwegian bank?

Nej.

Har du mobilt bank-id på din telefon?

Ja.

Är det någon mer än du som kan din kod till ditt BankID?

Nej.

Den 25 juli 2022 får du in 50 000 kronor på ditt konto i Norwegian Bank. Vad kan du berätta om det?

Den summan fick jag överförd av en kvinna som är skyldig mig pengar och som sa att hon skulle överföra pengar till mig.

Vem är kvinnan?

Natalee Carlzon.

Visste du vart pengarna kom ifrån?

Nej.

Kollade du vem pengarna kom ifrån?

Nej, det var inget jag tänkte på alls. Jag kollade bara på summan. Jag kollade på krediten och inte själva transaktionen.

Hur mycket pengar är hon skyldig dig?

250 000 sek.

Vad är det för?

Lån från mig i en lång period där hon hade lånat småbelopp.

Vad skulle hon göra med pengarna?

Hon arbetade med att köpa in thailändska varor och att hon behövde hjälp med affären. Hon försäkrade mig om att hon skulle betala tillbaka.

Samma dag som pengarna kommer in på ditt konto görs det bankomatuttag på Triangelns köpcentrum på totalt 5000 kr. Vem görs dessa uttag?

Antagligen var det jag.

Vad hände med dessa kontanter?

Jag skulle iväg på resa en vecka efter och pengarna var till resan. Jag tog ut kontanter för att man får bättre växlingskurs på Möllan.

Dagen efter, den 26 juli, görs det tre uttag på Ahrenbergsgatan på totalt 5000 kr. Vem gör dessa uttag?

Det är jag.

Vad hände med dessa kontanter?

Jag skulle iväg på resa en vecka efter och pengarna var till resan. Jag tog ut kontanter för att man får bättre växlingskurs på Möllan. Jag tror att kortet har en spärr på 5000 sek per dag, därav att det endast är 5000 sek.

Den 26 juli görs det även något som står som räkningsbetalning till ett konto i Swedbank på 5430 kr. Vad var det för överföring/betalning?

Det måste vara till en räkning men det är inget jag minns. Troligen, att döma av beloppet är det något för bilen. Det är jag som gör överföringen.

Det görs ytterligare en överföring den 26 juli, märkt räkningsbetalning, på 5000 kr till ett konto i Norwegian Bank. Vad var det för överföring?

Det måste vara att jag överfört till min bror. Jag tog ut pengar på hans kort med. Jag fick låna hans kort. Det är jag som gör överföringen.

Hur kommer det sig att du gjorde uttag på din brors kort?

Jag hade lånat pengar av honom och betalat tillbaka. Vi står varandra nära och jag lånade tillbaka lite pengar av honom som enbart var för resan.

Den 27 juli görs det tre bankomatuttag på Claesgatan 6 på totalt 5000kr. Vem gör dessa uttag?

Det är jag.

Vad hände med de kontanterna?

Jag skulle iväg på resa en vecka efter och pengarna var till resan. Jag tog ut kontanter för att man får bättre växlingskurs på Möllan.

Det görs ytterligare en överföring den 27 juli, märkt räkningsbetalning, på 5000 kr till ett konto i Norwegian Bank. Vad var det för överföring?

Jag minns inte men det måste vara till ett av våra konton, mig eller min bror.

Vad hände med resterande pengar som kom in på ditt konto?

Allt hämtades tillbaka av polisen.

Undertecknad informerar att polisen inte har kännedom om denna återbetalning.

Enligt målsäganden har de endast fått tillbaka 10 503,89 sek?

Nej, det stämmer kanske initialt men allt som hade skickats över har betalats tillbaka. Jag var själv iväg på resa men jag vet att kronofogden var och hälsade på hos min bror. Jag tror inte de sökte mig. Kronofogden hade fått tillbaka det som de krävde av min bror och pengarna som kom in på mitt konto gick tillbaka till målsäganden en tid senare.

Vet du när pengarna drogs tillbaka från ditt konto?

Runt den 10:e augusti ska återbetalningen ha skett. Jag kommer inte åt min app så jag kan inte se återbetalningen.

Hur fick du veta att det betalats tillbaka?

Jag kunde se det på kontoutdraget. Jag hade mailat Norwegian utan svar sen kopplade jag det till transaktionen när kronofogden var hos min bror.

Vem är Natalee Carlzon?

En kompis. Jag har känt henne i ett par år. Vi lärde känna varandra genom gemensamma vänner. Vi ses inte regelbundet. Jag såg henne för ett tag sedan. Jag har konfronterat henne efter detta. Hon sa att hon är oskyldig. Jag trodde ju att jag fått legala pengar eftersom hon var skyldig mig och när jag frågade henne om pengarna har hon sagt att det är lagliga pengar.

Vad hade ni för kontakt med varandra runt den 25 juli?

Ingen kontakt alls men hon hade fått mitt kontonummer någon dag innan.

Skulle hon betala tillbaka hela summan på 250 000 sek?

Hon var väldigt otydlig och kom med olika förslag på summor som hon skulle betala tillbaka men hon visste att det var 250 000 sek och hon hade lovat att betala tillbaka. Jag har skuldebrevet också.

Du sa att du fått en stämning på dig?

Ja, det gällde dessa pengar som kommit in på mitt konto men jag har inte något med detta att göra. Jag visste inte att pengarna kom därifrån.

Den här stämningen, vad har skett med den?

Jag skulle avge ett yttrande som jag skickat iväg men sen har jag inte fått någon återkoppling. Detta var kanske för tre veckor sedan.

Natalee begick ett bedrägeri mot en man och det var pengar från hans företag som kom in på ditt konto. Vad kan du berätta om det?

Jag hade ingen som helst aning om att detta hade skett. Jag fick veta det först efter jag fått en stämning.

Vad känner du till om företaget Basic House AB?

Ingenting, det var först när jag fick stämningen jag fick kännedom om företaget.

Vad tycker du att du har för ansvar avseende pengar som kommer in på ditt konto?

Jag vet att man inte ska ta emot pengar som kommer från brott. I detta fall tog jag emot pengar som var för en skuld, pengar jag hade lånat ut och skulle få tillbaka. Jag frågade Natalee och kände mig bekväm med svaret jag fick. Natalee lät trovärdig. Hon fick mig att verka korkad som ifrågasatte om pengarna var lagliga. Vi har skuldebrev på pengarna Natalee

lånat. Efter händelsen hamnade jag i chock om vad som faktiskt hänt.

Enligt skuldebrevet ska Natalee betala tillbaka 10 000 sek per månad?

Det höll hon inte. Det var överenskommelse, men hon höll inte det.

Hur mycket har Natalee betalat tillbaka?

Hon har inte betalat tillbaka något alls i och med att de pengar som kom in på mitt konto drogs tillbaka.

Enligt detta var det 2022-01-23 som ni skrev skuldebrev?

Stämmer.

Har du något att tillägga?

Både jag och min bror är offer. Det är extra synd om min bror för jag hade en skuld till min bror, han hade verkligen ingen aning om detta och känner inte Natalee. Vi båda är offer men jag känner ansvar för att han råkat illa ut.

Inställning till brottsmisstanken?

FÖRNEKAR brott, jag känner mig som ett offer.

Inställning till ersättningsanspråk?

Godtas inte.

Agon Faniq blir delgiven om förenklad delgivning.

Se bilaga för skuldebrev.

UPPLÄST OCH GODKÄNT

SKULDEBREV

Långgivare

Namn: Agon Faniq	Personnummer: 930201-4072
Adress: Spångatan 7b	Postnummer & ort: 211 44 Malmö
Telefonnummer: 0707386992	Underskrift: <i>AF</i>

Låntagare

Namn: Natalee Carlzon	Personnummer: 900708-3125
Adress: Konsultgatan 28	Postnummer & ort: 215 69 Malmö
Telefonnummer:	Underskrift: <i>Natalee Carlzon</i>

Lånesumma

Enligt villkoren i detta skuldebrev ger långgivaren ett lån till låntagaren på följande summa: 250.000SEK

Amortering

Amortering av lånet skall ske månadsvis från och med datum:
Låntagaren skall amortera 10.000SEK kronor vid varje
amorteringstillfälle till dess att skulden har betalats i sin helhet.

Betalning

Låntagaren skall vid varje betalningstillfälle överföra summan av amorteringsbeloppet enligt ovan och den beräknade räntan enligt ovan för föregående månads resterande skuld. Överföring görs till anvisade bankkonton vid respektive tillfälle.

Förtidslösen

Låntagaren har rätt att lösa in hela eller delar av lånet i förtid om så önskas.

ORIGINAL

2022 -01- 23

Emmeline Drefs

Från: Emmeline Drefs
Skickat: den 21 oktober 2022 09:20
Till: 'myndighet@banknorwegian.se'
Kopia: Robert Larsson
Ämne: VB: (BN#:8196416) K907129-22
Bifogade filer: Transactions_10008476003 (1).xlsx; Report to authorities (6).docx

Tack så mycket, enligt kontoinnehavare ska det ha skett en återbetalning på 50 000 sek omkring augusti. Kan ni se om detta stämmer? Jag kan inte se det i kontoutdraget. Den 25 juli 2022 kom det in 50 000 sek som kontoinnehavaren började omsätta. Han står dock fast vid att pengarna ska ha återförts till kontot de kom från. Vad säger ni om detta?

Vänligen

Emmeline Drefs

Gruppchef
Bedrägerisektionen

Mobil: 070-356 76 37
emmeline.drefs@polisen.se

Polismyndigheten
Rättscentrum, Malmö
Telefon till polisen: 114 14



Från: myndighet@banknorwegian.se <myndighet@banknorwegian.se>

Skickat: den 21 oktober 2022 11:13

Till: Emmeline Drefs <emmeline.drefs@polisen.se>

Ämne: (BN#:8196416) K907129-22

Hej.

Det stämmer inte. Inga medel är returnerade.

Gällande Besemir Faniq (hans bror?) har 10 503,89kr returnerats till konto 90239339748.

Vänlig hälsning/Kind regards
Bank Norwegian

Jacob | Reklamation | AML

E-post: reklamasjon@banknorwegian.no



Postboks 110, 1325 Lysaker, Norway

Från: [Dan Johansson](#)
Till: [Robert Larsson](#)
Kopia: [Nils-Arne Holmudden](#); [Emmeline Drefs](#)
Ärende: Sv: K853517-22
Datum: den 1 november 2022 10:11:43

Tack Robert. Ja det stämmer att han, för jag utgår från att vi pratar om samma person, har betalat in pengarna men de är belagda med kvarstad i väntan på civilrättslig prövning, så pengarna har inte betalats ut till oss.

Basic House ansökte om stämning på honom och en annan betalningsmottagare och begärde samtidigt kvarstad på pengarna till dess att dom meddelas. Tingsrätten biföll kvarstadsansökan. Målet prövas förhoppningsvis ganska snart. Till dess att Basic House, DTT Construction och Nils-Arne Holmudden fått tillbaka pengarna anser de sig ha en fordran på samtliga mottagare och betalare.

Med vänlig hälsning,
Dan

Dan Johansson
Advokat/Senior Associate

Foyen Advokatfirma
+46 723 73 16 05
dan.johansson@foyen.se
foyen.se | [LinkedIn](#)

Our services are subject to our General Terms and Conditions, which are available [here](#). This communication is confidential and is only intended for the use of the individual or entity to which it is directed. It may contain information that is privileged and exempted from disclosure under applicable laws. Please find our [Privacy Policy](#) [here](#) for information on how we process personal data.

Från: robert-s.larsson@polisen.se <robert-s.larsson@polisen.se>
Skickat: den 1 november 2022 09:58
Till: Dan Johansson <dan.johansson@foyen.se>
Kopia: Nils-Arne Holmudden <na@holmudden.net>; emmeline.drefs@polisen.se
Ämne: SV: K853517-22

Hej Dan,

Ditt mail är mottaget.

Jag passar på att stämma av en uppgift samtidigt. En misstänkt uppgav i förhör att han betalat in en större summa pengar till Kronofogden efter att ni ställt en fordran mot honom. Har ni mottagit en sådan betalning?

Med vänlig hälsning,

Robert Larsson
Utredare
Regionala Utredningsenheten
Sektionen för utredning av bedrägeribrott

Beslagsprotokoll

Förenklad delgivning 2022-11-11

Verkställande enhet
Region Syd, BF-IGV 13 LPO
Malmö Norr
Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd



2022-5000-BG82498

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K853517-22

Misstänkt person Carlzon, Natalee, 19900708-3125	
Plats för verkställan Polisen Rättscentrum Malmö , Polisen Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4 B , Malmö	Datum och klockslag för verkställighet 2022-07-26 13:33
Beslutat av Eriksson, Sofie	Verkställt av Johansson, Mac Eriksson, Sofie
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0993 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Carlzon, Natalee

Föremålspunkter		
2022-5000-BG82498-1 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Apple Anteckningar: Kod 1130	Platsbeskrivning Togs i beslag i arresten, Porslinsgatan 4B, Malmö Modell : Iphone	Status Utlämnad

Beslagsprotokoll

Utbetalning via PAC

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K853517-22

Verkställande enhet
Region Syd, Utredningsjour 8
PO Malmö

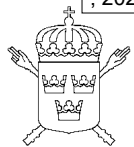
Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd



2022-5000-BG83325

Misstänkt person Carlzon, Natalee, 19900708-3125	
Plats för verkställan Nordeas Huvudkontor , Nordeas Huvudkontor, Smålandsgatan 17 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2022-07-28 14:25
Beslutat av Olovsson, Jenny	Verkställt av Olovsson, Jenny
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Carlzon, Natalee

Föremålspunkter		
2022-5000-BG83325-1	Platsbeskrivning	Status
Tillgodohavande (1 st)	Natalees privata konto på Nordea Bank.	Annat avslut
Land/valuta : Sverige - SEK	Bank : Nordea	
Kontonummer : 31180266420	Summa : 210000	



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

BESLUT

Sida 1(1)

Åklagarområde Syd-Öst

Handling 23

Malmö åklagarkammare

Ärende AM-103542-22

Kammaråklagare Jenny Olovsson

2022-07-28 14:25

Handläggare 313-11

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

**Beslut om att ta egendom i penningbeslag samt
förbud att utge egendom**

COB-TM332012-22

**BERÖRD
PERSON****Carlzon, Natalee, 19900708-3125****BROTTSGRUND**Penningtvättsbrott (självtvätt) den 24 -26 juli 2022 i Malmö,
5000-K853517-22**BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER**Egendom tas i penningbeslag, enligt 12 § lag (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott.

Typ av egendom: Kontobehållning

Egendomens värde: 210 000 SEK

Egendomens plats: Nordea kontonr 3118 02 664 20

Förbud att utge egendom, enligt 13 § andra stycket lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott.Nordea som innehar den enligt ovan beskrivna egendomen
meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än
Polismyndigheten.Den som bryter mot detta förbud kan göra sig skyldig till
överträdelse av myndighets bud enligt 17 kap 13 §
brottsbalken.

Beslagsprotokoll

Utbetalning via PAC

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K853517-22

Verkställande enhet
Region Syd, Utredningsjour 8
PO Malmö

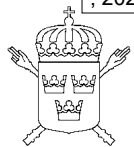
Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd



2022-5000-BG83624

Misstänkt person Carlzon, Natalee, 19900708-3125	
Plats för verkställan Nordeas Huvudkontor , Nordeas Huvudkontor, Smålandsgatan 17 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2022-07-29 12:48
Beslutat av Olovsson, Jenny	Verkställt av Olovsson, Jenny
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Carlzon, Natalee

Föremålspunkter		
2022-5000-BG83624-1	Platsbeskrivning	Status
Tillgodohavande (1 st)	Natalees privata konto på Nordea Bank	Annat avslut
Land/valuta : Sverige - SEK	Bank : Nordea	
Kontonummer : 31180266420	Summa : 10000	



ÅKLAGARMYNDIGHETEN

BESLUT

Sida 1(1)

Åklagarområde Syd-Öst

Handling 32

Malmö åklagarkammare

Ärende AM-103542-22

Kammaråklagare Jenny Olovsson

2022-07-29 12:48

Handläggare 313-11

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

**Beslut om att ta egendom i penningbeslag samt
förbud att utge egendom**

COB-TM332012-22

**BERÖRD
PERSON****Carlzon, Natalee, 19900708-3125****BROTTSGRUND**Penningtvättsbrott (självtvätt) den 24 -26 juli 2022 i Malmö,
5000-K853517-22**BESLUT/
MOTIVERING/
KOMPL
UPPGIFTER**Egendom tas i penningbeslag, enligt 12 § lag (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott.

Typ av egendom: Kontobehållning

Egendomens värde: 10 000 SEK

Egendomens plats: Nordea kontonr 3118 02 664 20

Förbud att utge egendom, enligt 13 § andra stycket lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott.Nordea som innehar den enligt ovan beskrivna egendomen
meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än
Polismyndigheten.Den som bryter mot detta förbud kan göra sig skyldig till
överträdelse av myndighets bud enligt 17 kap 13 §
brottsbalken.

Beslagsprotokoll

Utbetalning via PAC

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K853517-22

Verkställande enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2

Rgn Syd

Handläggande enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2

Rgn Syd



2022-5000-BG85779

Misstänkt person	
Plats för verkställan Nordeas Huvudkontor , Nordeas Huvudkontor, Smålandsgatan 17 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2022-08-03 14:00
Beslutat av Olovsson, Jenny	Verkställt av Larsson, Robert
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0993 - Grovt bedrägeri 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Carlzon, Natalee

Föremålspunkter		
2022-5000-BG85779-1 Tillgodohavande (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Kontonummer : 31180266420	Platsbeskrivning Natalees privata konto på Nordea Bank. Bank : Nordea Summa : 500000	Status Annat avslut
2022-5000-BG85779-2 Tillgodohavande (1 st) Land/valuta : Sverige - SEK Kontonummer : 31180266420	Platsbeskrivning Natalees privata konto på Nordea Bank. Bank : Nordea Summa : 150000	Status Annat avslut

Beslagsprotokoll

Utbetalning via PAC

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K882917-22

Verkställande enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2

Rgn Syd

Handläggande enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2

Rgn Syd



2022-5000-BG85028

Misstänkt person Cederborg, Samrid, 19550115-2267	
Plats för verkställan Nordeas Huvudkontor , Nordeas Huvudkontor, Smålandsgatan 17 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2022-08-02 10:19
Beslutat av Olovsson, Jenny	Verkställt av Drefs, Emmeline
Beslutsgrund Verkställd enligt RB 27:4	
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt	Beslag taget från Cederborg, Samrid

Föremålspunkter		
2022-5000-BG85028-1	Platsbeskrivning	Status
Tillgodohavande (1 st)	Samrid's privata konto på Nordea.	Annat avslut
Land/valuta : Sverige - SEK	Bank : Nordea	
Kontonummer : 31180281918	Summa : 50000	

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Lina Lundgren
Signerat datum
2022-07-28

Enhet
Region Syd, Utredningsjour 8 PO Malmö

Diarienummer
5000-K853517-22

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Carlzon, Natalee

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut 2022-07-28 13:50	Beslutsfattare Olovsson, Jenny	
Plats för verkställan Lgh 1702 , Konsultgatan 28 , Malmö	Verkställt av Lundgren, Lina Lerpard, Johan Lindström, Sofie	Datum och tid för verkställighet 2022-07-28 15:05
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej	
Ändamål med åtgärden - Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott - Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	Brott 0993 - Grovt bedrägeri	
Omfattning/direktiv Husrannsakan skall genomföras i misstänkts bostad på Konsultgatan 28, lgh 1702, i Malmö för att eftersöka föremål som kan ha betydelse för utredning av brottet särskilt angående planering och andra inblandade, tex dator, mobil, handlingar.		
Övriga närvarande vid åtgärden		
Övriga uppgifter om verkställighet		

Beslag



2022-5000-BG83312

Åtgärder

Beslut

Typ

Husrannsakan

Datum och tid

2022-07-28 13:50

Beslutsfattare

Olovsson, Jenny

Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
Region Syd, Utredningsjour 8
PO Malmö
Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2
Rgn Syd



2022-5000-BG83312

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K853517-22

Misstänkt person Carlzon, Natalee, 19900708-3125		
Plats för verkställan Lgh 1702 , Konsultgatan 28 , Malmö		Datum och klockslag för verkställighet 2022-07-28 15:05
Beslutat av Lundgren, Lina		Verkställt av Lundgren, Lina Lerpard, Johan Lindström, Sofie
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott		Brott 0993 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Malmö tingsrätt		Beslag taget från Carlzon, Natalee
Föremålspunkter		
2022-5000-BG83312-1 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Låg i vit byrå placerad inne i vardagsrummet.	Status Fastställd
Fabrikat : Apple	IMEI-nr 1 : DMPZW9WMMF3N	

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Mac Johansson
Signerat datum
2022-07-26

Enhet
Region Syd, BF-IGV 13 LPO Malmö Norr

Diarienummer
5000-K853517-22

Aktuell status	
Häktning hävd	
Person som tvångsmedlet avser Carlzon, Natalee, 19900708-3125	
ID-kontroll	
Kontroll sätt Passbild/Res	Kontrollerat av Eriksson, Sofie

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande		
Gripande		
Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2022-07-26 12:50	Eriksson, Sofie	
Brott		
0993 - Grovt bedrägeri		
Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Gripen i receptionen, Polisen	Johansson, Mac	2022-07-26 12:50
Rättscentrum Malmö , Polisen	Eriksson, Sofie	
Rättscentrum Malmö, Porslinsga- tan 4 B , Malmö		
Envars gripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Johansson, Mac	2022-07-26 13:30
	Eriksson, Sofie	
Övriga närvarande vid åtgärden		Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Uppgifter om hävning

Datum och tid för beslut 2022-08-10 10:42	Beslutsfattare Niroumand, Farhad
Datum och tid för verkställighet 2022-08-10 11:30	Verkställare Drefs, Emmeline
Övriga uppgifter om verkställigheten Släppt av Kriminalvårdsinspektör vid Malmö Håkte.	

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Mac Johansson
Signerat datum
2022-07-26

Enhet
Region Syd, BF-IGV 13 LPO Malmö Norr

Diarienummer
5000-K853517-22

Beslut		
Typ Gripande	Datum och tid 2022-07-26 12:50	Beslutsfattare Eriksson, Sofie
Typ Anhållande	Datum och tid 2022-07-26 18:53	Beslutsfattare Lundström, Helena
Typ Häktning	Datum och tid 2022-07-29	Beslutsfattare Malmö tingsrätt
Typ Häva	Datum och tid 2022-08-10 10:42	Beslutsfattare Niroumand, Farhad
Åtgärder		
Typ Förvarstagande i polisar- rest	Datum och tid 2022-07-26 13:34	Utfört av Brandt, Thomas
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2022-07-26 16:09	Utfört av Tödt, Mattias Björnefors, Joel
Typ Anmält gripande till åkla- gare	Datum och tid 2022-07-26 18:31	Utfört av Tödt, Mattias Björnefors, Joel
Typ Förvaringsplats förändrad	Datum och tid 2022-07-29 14:40	Utfört av Ahlberg, Victor Edenfur, Andreas (Arrestvakt, Malmö)
Typ Utlämnat avvisiterat gods	Datum och tid 2022-07-29 14:40	Utfört av Ahlberg, Victor Edenfur, Andreas (Arrestvakt, Malmö)



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K853517-22

Skäligen misstänkt person Carlzon, Natalee	Personnr 19900708-3125
Identifierad Ja	Kontroll sätt Dataslagning
	Kommentar Passbild/RES

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2022-07-24 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Konsultgatan 28		Områdeskod 05040200800211
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1498394805-7D		Diariennr 5000-K853517-22
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0993	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande
2023-02-16

Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

Underrättelse om misstanke
2022-07-26

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut
2022-07-26

Beslutsfattare misstankebeslut
Eriksson, Sofie

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2022-07-26 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Arni Magnussons Gade 2		Områdeskod 9800
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1578505085-7Q		Diariennr 5000-K853517-22
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0993	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande
2023-02-16

Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

Underrättelse om misstanke
2022-07-26

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut
2022-11-08

Beslutsfattare misstankebeslut
Jönsson, Fredrik

Misstankeuppgift

Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2022-07-25 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Arni Magnussons Gade 2		Områdeskod 9800
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1578505634-7V		Diariennr 5000-K853517-22
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0993	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande
2023-02-16

Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

Underrättelse om misstanke

2022-07-26

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut

2022-11-08

Beslutsfattare misstankebeslut

Jönsson, Fredrik



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-03-22

Namn Carlzon, Natalee		Personnummer 19900708-3125	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Takeo	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0723612323: Hemtelefon 0735053823: Mobiltelefon	
Postadress Fricksgatan 1 B LGH 1202 214 26 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 Uppger att hon försörjer sig genom Samrid Cederborg som har pensionen som inkomst.			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag Barnbidrag 1200kr/mån	Hemmavarande barn under 18 år 2	
Försörjningsplikt Ja		Skulder 1100000	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 900		Taxeringsår 2021	
Taxeringskontroll utförd av Pa L.Lundgren		Datum 2022-07-28	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Diariennr
5000-K882917-22

Skäligen misstänkt person Cederborg, Samrid	Personnr 19550115-2267
Identifierad Ja	Kontroll sätt Annat
	Kommentar Kontospårning

Misstankeuppgift

Rubricering Penningtvättsbrott	Händelse inträffad 2022-07-25 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Okänd		Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1502570485-70		Diariennr 5000-K882917-22
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott

Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande
2022-08-08

Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande

Underrättelse om misstanke
2022-08-08

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut
2022-08-02

Beslutsfattare misstankebeslut
Olovsson, Jenny



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Ärende

Diariennr

5000-K882917-22

Underrättad av

Larsson, Robert

Gärning

Penningtvättsbrott.

Berörd person

Personnr

19550115-2267

Efternamn

Cederborg

Förnamn

Samrid

Underrättelsesätt

Underrättelse genom förenklad delgivning

Datum utsänd

2023-03-01

Yttrande senast (rådrum)

2023-03-20

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 2 Rgn Syd

Ärende

Diariennr

5000-K853517-22

Underrättad av

Larsson, Robert

Gärning

Grovt bedrägeri

Berörd person

Personnr

19900708-3125

Efternamn

Carlzon

Förnamn

Natalee

Underrättelsesätt

Underrättelse genom förenklad delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-02-16

Datum utsänd

2023-03-01

Yttrande senast (rådrum)

2023-03-20

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) via förenklad delgivning och muntligen via telefon 2023-03-21. Misstänkt vill ej ta del av utredningen.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Bengtsson, Louise

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-03-01

Yttrande senast (rådrum)

2023-03-20

Notering

Protokoll skickat till försvare på mejl och en fysisk kopia har lämnats för upphämtning i receptionen på Rättscentrum.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare meddelar att hon inte haft möjlighet att gå igenom protokollet med misstänkt och kan därför inte lämna besked om eventuell erinran. Dock har det inte berott på tidsbrist.