



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Örebro tingsrätt

Box 383
701 47 ÖREBRO

ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 4

INKOM: 2020-10-23
MÅLNR: B 6031-19
AKTBIL: 372

TR mål:
Handl.: OVR

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tiltalsnamn | Yrke/titel |
| | Abdelsatar Mohamed Taha, Alaa | | | |
| | Personnr 19681026-2870 | Medborgare i Egypten och Sverige | Telefon 019-33 10 99, 019240689 | Tolkbehov |
| | Adress Visgatan 17 Lgh 1301 703 72 ÖREBRO | | | |
| | Offentlig försvarare/ombud | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|-------------|-----------------------|
| 2 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tiltalsnamn | Yrke/titel |
| | Almohammad, Esmaeil | | | |
| | Personnr 19940102-9419 | Medborgare i Syrien | Telefon | Tolkbehov arabiska |
| | Adress Tornfalkgatan 90 Lgh 1001 703 49 ÖREBRO | | | |
| | Offentlig försvarare/ombud | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|------------|
| 3 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tiltalsnamn | Yrke/titel |
| | Badday, Abrar Waleed Badday | | | |
| | Personnr 19990205-2589 | Medborgare i Sverige | Telefon | Tolkbehov |
| | Adress Tegelgatan 14 Lgh 1106 703 41 ÖREBRO | | | |
| | Offentlig försvarare/ombud | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 4 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tiltalsnamn | Yrke/titel |
| | Björling, Sven Simon | | Simon | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |

| | | | |
|---|---------|--|--|
| 19890330-0153 | Sverige | | |
| Adress | | | |
| Anette-Maria Björling, Ådravägen 153 141 91 HUDDINGE | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | |
| Osman, Anwar, Advokatbyrån Dubio AB, Kungsgatan 44, 4 tr, 111 35 STOCKHOLM | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | |
| - Anhållen i frånvaro 2019-11-19, Gripen 2019-11-19, Häktad 2019-11-22. | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------------------------|------------|
| 5 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Bulduk, Mikail | | | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19950725-6932 | Sverige | 0704549492, 010223112 | |
| | Adress | | | |
| | Rådjursvägen 14 Lgh 1102 137 32 VÄSTERHANINGE | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 6 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Farah, Abdirahman Abdullahi | | Abdirahman | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19980510-4495 | Sverige | | |
| | Adress | | | |
| | Klockarvägen 40 A Lgh 1102 712 33 HÄLLEFORS | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 7 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Fredriksson, Ronja Elisabeth Maria | | Ronja | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19970307-3180 | Sverige | | |
| | Adress | | | |
| | Garpvägen 60 719 40 GARPHYTTAN | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|
| 8 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Ibrahim Ismail Alkahlout, Sami | | | |
| Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|--|--|
| 19770302-3676 | Sverige | | |
| Adress | | | |
| Balladgatan 10 A Bv 703 73 ÖREBRO | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 9 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Idris, Karim Oscar | | Karim | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19900316-4333 | Sverige | | |
| | Adress | | | |
| | Enskedevägen 55 122 63 ENSKEDE | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 10 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Irani, Mohamad | | | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19660810-7212 | Libanon | | |
| | Adress | | | |
| | Mohamad Irani, Diktargatan 6 B Lgh 1101 703 70 ÖREBRO | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 11 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Jaajaa, Kassem | | | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19870408-6597 | Sverige | 019-7647714 | |
| | Adress | | | |
| | Visgatan 8 D 703 72 ÖREBRO | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 12 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Karami, Dana Robin | | Robin | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | | | | |

| | | | |
|------------------------------|---------|--|--|
| 20000406-2816 | Sverige | | |
| Adress | | | |
| Polvägen 1 711 35 LINDESBERG | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 1 3 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Mahmuti, Bajram | | | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19930427-5978 | Serbien och Montenegro och Sverige | | |
| | Adress | | | |
| Författargatan 18 G 703 70 ÖREBRO | | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Nordgren, Annelie, Advokatfirman Ahlbeck Handelsbolag, Oskarsparken 1, 702 12 ÖREBRO | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| - Anhållen i frånvaro 2019-11-19, Gripen 2019-11-19, Häktad 2019-11-22. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 4 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Mianigivi, Arad | | | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19920805-0113 | Sverige | | |
| | Adress | | | |
| Poste Restante 171 00 SOLNA | | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Fialdini, Ivan, FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB, Sveavägen 17, 11 57 STOCKHOLM | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| - Gripen 2019-11-19, Anhållen 2019-11-19, Häktad 2019-11-22. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| 1 5 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Mohjadin, Sangar Khasraw | | Sangar | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19800727-0393 | Sverige | | |
| | Adress | | | |
| Sörgårdsvägen 56 163 51 SPÅNGA | | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Tvärenvigg, Charlie, advocat.se ADVOKATSKEPPET AB, Pipersgatan 3, 112 24 STOCKHOLM | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |

- Anhållen i frånvaro 2020-02-25 kl 13.28, Gripen 2020-02-26 kl 07.04, Frigiven 2020-02-27 kl 15.14.
- Anhållen i frånvaro 2020-04-15, Gripen 2020-04-15, Häktad 2020-04-17, Frigiven 2020-04-24.

Delgivningsuppgifter

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------|-------------------|------------|
| 1 6 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Nahem, Alaa Khalid | | Alaa | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19920123-3393 | Sverige | 019-103124 | |
| | Adress | | | |
| | Muna Khalid Nahem, Lars Wivallius Väg 9 Lgh 1202 703 59 ÖREBRO | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------|-------------------|------------|
| 1 7 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Nilsson, Niklas Tore Assar | | Niklas | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19950423-5012 | Sverige | 0730061723 | |
| | Adress | | | |
| | Hagendalsvägen 2 Lgh 1108 692 30 KUMLA | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 1 8 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Rasimovic, Gabrijella | | | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 20001205-6784 | Sverige | | |
| | Adress | | | |
| | Strofgatan 5 E 703 73 ÖREBRO | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|
| 1 9 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Reda, Houssein | | | |
| Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov | |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| 19940305-0033 | Sverige | | |
| Adress | | | |
| Tornfalkgatan 2 Lgh 1203 703 49 ÖREBRO | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | |
| Gyllenhammar, Christopher, Advokat Christopher Gyllenhammar AB, Fredsgatan 11, 703 62 ÖREBRO | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | |
| - Anhållen i frånvaro 2019-12-04, Gripen 2020-03-08, Häktad 2020-03-10, Frigiven 2020-05-18. | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------|-------------|------------|
| 2 0 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tiltalsnamn | Yrke/titel |
| | Svanström, Karin Maria Gabriella | | Gabriella | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19991207-7402 | Sverige | | |
| | Adress | | | |
| | Nytorgsgatan 25 LGH 1403 694 34 HALLSBERG | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

Ansvarsyrkanden m.m.

1. PENNINGTVÄTTSBROTT (Bulduk) och GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K964847-18)

Målsägande

Masoud Tajallaei, åklagaren för talan.

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 3 augusti 2018 på okänd plats i Sverige, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, vilselett Masoud Tajallaei genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal, varpå de förmått Masoud Tajallaei att med hjälp av bankdosa och BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 432 000 kronor från målsägandens konton till

bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överlämning till gärningspersonerna eller enligt deras instruktioner.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Mikail Bulduk har den 2 och 3 augusti 2018 i Sverige på sitt bankkonto tagit emot sammanlagt 120 000 kronor, som härrör från brottet ovan, och därefter swishat sammanlagt 90 000 kronor till annan. Mikail Bulduk har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Mikail Bulduk begick gärningen med uppsåt eller hade skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum

3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Masoud Tajallaei yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda med 409 000 kronor, varav 100 000 kronor solidariskt även med Mikail Bulduk. Beloppet avser olovligen överförda pengar i ej ersatta delar.

Skandinaviska Enskilda Banken AB yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda samt Mikhail Bulduk med 23 000 kronor. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar.

På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 augusti 2018 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Masoud Tajallaei, att höras om samtalen och transaktionerna på hans konto, till styrkande av vilseledandet och skadan, samt tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått gärningen.
2. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
3. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras om särskilt angående överföring från Mikhail Buldok (mottagare i första led) till Nawals konto, till styrkande av kontakten mellan honom och mottagare
4. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt angående swischöverföringar från Mahammed Abdi Momin (mottagare i första led) till hans konto den 5 augusti 2018) och från Aiman Idris (mottagare i andra led) den 30 augusti 2018.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den tilltalade mottagaren Mikail Bulduk (mottagare i första led), att höras om kontakterna inför och efter mottagandet, till styrkande av tillvägagångssättet.
8. Förhör med Karim Idris, tilltalad mottagare i K179263-19, att höras om sina kontakter med Isabelle Enholm inför hennes mottagande av pengar, samt om sina transaktioner med Bajram Mahmuti och Arad Mianigivi, till styrkande av tillvägagångssättet och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
9. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed, angående insättning på hennes konto från Mikhail Bulduk den 24 maj 2019, till styrkande av kontakt mellan denne och Simon Björling, samt av att det är det Simon, Arad och Bajram som begått bedrägeriet.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 205), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Anmälan (förundersökningsprotokoll 1 s 206), utvisande det namn och telefonnummer som använts vid uppringningen, till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått gärningen.
3. Sammanställning av och uppgifter om målsägandens överföringar och därtill hörande kontoutdrag (förundersökningsprotokoll 1 s 217-227) till styrkande av de i gärningspåståendet upptagna beloppen, att ett vilseledande skett samt av skadan och vinningen.
4. Kontoutdrag med sammanställning avseende mottagare Ramzi Anouar Zoghلامي (förundersökningsprotokoll 1 s 229-366), till styrkande av tillvägagångssättet och av penningtvätten.
5. Kontoutdrag Bajram (protokollbilaga 1, s 182), utvisande swischen, till styrkande av att det är Bajram Mahmuti och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.
6. Kontoanalys avseende Bajram Mahmuti (protokollsbilaga 1 s 13, 87), utvisande att det förts över pengar från mottagaren Mahammed Abdi Momins konto till Bajram Mahmutis konto även tidigare, till styrkande av att det är Bajram Mahmuti och de medtilltalade som begått gärningen.
7. Kontoutdrag avseende Nawal Muhammed Ahmed (protokollsbilaga 1, s 350) utvisande insättning från Mikhail Bulduk den 24 maj 2019, till styrkande av kontakten mellan denne och Simon Björling, samt av att det är Simon Björling och de medtilltalade som har begått bedrägeriet samt av vinningen
8. Kontoutdrag avseende Karim Idris tilltalad i punkten K179263-19, (förundersökningsprotokoll 1 s 1651), utvisande överföringar till dennes konto från Bajram Mahmuti, till styrkande av att det är Bajram, Simon och Arad som begått bedrägeriet.

2. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1035911-18)

Målsägande

Nabil Sando, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mainigivi, Simon Björling, Bajram Magmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 20 augusti 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Nabil Sando genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hans bankkonton behövde spärras, varigenom de förmått Nabil Sando att med användande av sin bankdosa förse dem med de koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 17 000 kronor från Nabil Sandos konton via ett betalserviceföretag till Bajram Mahmutis spelkonto på Bethard.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Nabil Sando yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda med 17 000 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 augusti 2018 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden Nabil Sando angående de telefonsamtal han tog emot i augusti 2018, vad som sades samt vad som sedan hände till styrkande av vilseledandet, överföringen och skadan, samt av att det är de tilltalade avseende bedrägeriet som begått gärningen.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om sin mailadress och sitt spelkonto
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
5. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
6. Förhör med den tilltalade Simon Björling

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 598), utvisande penningflödet till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontoutdrag och uppgifter om dessa (förundersökningsprotokoll 1 s 606-615), till styrkande av tillvägagångssättet, överföringen, skadan och vinningen.
3. Uppgifter om spelkonto på Bethard och överföring till detta (förundersökningsprotokoll 1 s 616-622) utvisande att det mottagande spelkontot tillhör Bajram Mahmuti, till styrkande av vinningen och av att det är Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi och Simon Björling som begått gärningen.
4. Uppgifter om BankID (förundersökningsprotokoll 1 s 623), till styrkande av tillvägagångssättet.
5. Uppgifter om aktivitet med bankdosa (tilläggsprotokoll), utvisande Nabil Sandos aktivitet med bankdosan, till styrkande av tillvägagångssättet.

3. PENNINGTVÄTTSBROTT (Jaajaa och Svanström) och GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1253005-18, 5000-K1231978-18)

Målsägande

Thikra Matti Beni Alkhudir, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 5 oktober 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Thikra Alkhudir genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankkonton behövde åtgärdas, varigenom de förmått Thikra Alkhudir att med användande av sin bankdosa förse dem med de koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 48 000 kronor från Thikra Askhudirs konton till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföring eller överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Kassem Jaajaa och Gabriella Svanström har den 5 oktober 2018 i Sverige på sina bankkonton tagit emot, Kassem Jaajaa 48 000 kronor och Gabriella Svanström 2 500 kronor, som härrör från brottet ovan. Därefter har de tagit ut kontanter, Kassem Jaajaa 2000 kronor och Gabriella Svanström 2 500 kronor, och överlämnat dessa till Bajram Mahmuti och/eller annan eller andra. Vidare har Kassem Jaajaa överfört sammanlagt 45 900 kronor till andra i flera led, vilka tagit ut kontanter för överlämnande till Bajram Mahmuti och/eller annan eller andra.

Kassem Jaajaa och Gabriella Svanström har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Kassem Jaajaa och

Gabriella Svanström begick gärningen med uppsåt eller hade skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Enskilt anspråk

Thikra Askhudir yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda samt Kasseem Jaajaa solidariskt med 48 000 kronor, varav 2 000 kronor solidariskt även med Gabriella Svanström. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 oktober 2018 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden Thikra Askhudir angående de telefonsamtal hon erhöll i oktober 2018, vad som sades samt vad som sedan hände till styrkande av gärningspåståendet.
2. Förhör med den tilltalade Simon Björling
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med tilltalade Bajram Mahmuti
5. Förhör med tilltalade Hussein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den tilltalade mottagaren Kasseem Jaajaa, att höras om transaktionerna på sitt konto den 5 oktober 2018 och om sin kontakt med Bajram Mahmuti och Baker El Habet samma dag, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som begått gärningen.

8. Förhör med den tilltalade mottagaren Gabriella Svanström (tidigare misstänkt för penningtvätt), att höras om sin kontakt och sina transaktioner med Mohammed El-Habet den 5 oktober 2018, till styrkande av tillvägagångssättet, skadan och vinningen.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 627) utvisande penningflödet, till styrkande av tillvägagångssättet, skadan och vinningen.
2. Kontoutdrag och uppgifter om dessa (förundersökningsprotokoll 1 s 634-656), utvisande bland annat att Houssein Reda tagit emot pengar på sitt konto, till styrkande av tillvägagångssättet, skadan och vinningen, av att det är de tilltalade som har begått gärningen samt av penningtvättsbrottet.
3. Uppgifter om användning av säkerhetsdosa mm (förundersökningsprotokoll 1 s 671-674), till styrkande av tillvägagångssättet och vilseledandet.
4. PM vid husrannsakan (förundersökningsprotokoll 1 s 4047), utvisande att brev med adressaten Baker El Habet anträffats i Houssein Redas bostad, till styrkande av att gärningspersonerna agerat tillsammans.

4. PENNINGTVÄTTSBROTT (Abdelsatar Mohamed Taha, Fredriksson och Irani) och GROVT BEDRÅGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1345846-18)

Målsägande

Muataz Abdulrazzaq Al-Shammari, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 25 oktober 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Muataz Al-Shammari genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hans bankkonton behövde åtgärdas, varigenom de förmått Muataz Al-Shammari att genom användande av sitt BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 138 000 kronor från Muataz Al-Shammaris konton till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföring eller överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Ronja Fredriksson och Alaa Abdelsatar Mohamed Taha har den 25 oktober 2018 i Sverige på sina bankkonton tagit emot, Ronja Fredriksson 15 000 kronor och Alaa Abdelsatar Mohamed Taha 50 000 kronor, som härrör från brottet ovan. Därefter har de tagit ut kontanter, Ronja Fredriksson 14 000 kr och Alaa Abdelsatar Taha 14 800 kronor, och överlämnat dessa till Bajram Mahmuti och annan eller andra. Vidare har Alaa Abdelsatar Taha överfört sammanlagt 30 000 kronor till annan, varav 15 000 kronor till Mohamad Irani. Mohamad Irani har således samma datum i Sverige på sitt bankkonto tagit emot aktuell summa och därefter tagit ut 15 000 kronor i kontanter och överlämnat dessa till annan.

Ronja Fredriksson, Alaa Abdelsatar Mohamed Taha och Mohamad Irani har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig

verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Ronja Fredriksson, Alaa Abdelsatar Mohamed Taha och Mohamad Irani begick gärningen med uppsåt eller hade skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum

3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Muataz Al-Shammari yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 338 000 kronor, varav 50 000 kronor solidariskt även med Alaa Abdelsatar Mohamed Taha, 15 000 kronor solidariskt även med Ronja Fredriksson och 15 000 kronor solidariskt även med Mohamad Irana. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 oktober 2018 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Muataz Al-Shammari, att höras om telefonsamtalen och transaktionerna på hans konto, till styrkande av vilseledandet och skadan, samt av att det var de tilltalade som begått bedrägeriet.
2. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
3. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om sina kontakter med Ronja Fredriksson den 25 oktober 2018, samt om sina och Arad Mianigivis kontakter med Tanner Alexander Mavi, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
5. Förhör med den tilltalade Simon Björling

6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den tilltalade mottagaren Alaa Abdelsatar Mohamed Taha, att höras om transaktionerna på hans konto den 25 oktober 2018, uttagen dessa, om sin kontakt med Jalal Reda, bror till Houssein Reda, och Bajram Mahmuti i samband med detta, till styrkande av tillvägagångssättet, att det är de tilltalade som begått bedrägeriet och av vinningen.
8. Förhör med den tilltalade mottagaren Ronja Fredriksson, att höras om transaktionerna på hennes konto den 25 oktober 2018 och uttagen från detta, och om sina kontakter med och iakttagelser av Bajram Mahmuti i samband med detta, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet, tillvägagångssättet och vinningen.
9. Förhör med den tilltalade mottagaren Mohamad Irani, att höras om transaktionerna på hans konto och uttag från dessa den 25 oktober 2018, och sina kontakter med Jalal Reda, bror till Houssein Reda, i samband med detta, till styrkande av att det är de tilltalade som begått gärningen, tillvägagångssättet och vinningen.

Övrig bevisning

1. Kontoutdrag och kontouppgifter avseende mottagarnas konton (förundersökningsprotokoll 1 s 695-786), utvisande överföringarna, till styrkande av tillvägagångssättet, skadan och vinningen och av att det är de tilltalade som har begått bedrägeriet, samt till styrkande av penningtvätten.
2. Fotografier från övervakningskamera vid bankomat, (förundersökningsprotokoll 1 s 716-726) utvisande att Jalal Reda, bror till Houssein Reda, deltagit i Abdelsatars uttag av kontanter, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
3. Fotografi av mottagare av kontanter kallad Mahmet, uppvisad av Alaa Abdelsatar Mohamed Taha (förundersökningsprotokoll 1 s 808-810), till styrkande av att Bajram Mahmuti tagit emot pengar, vinningen och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet, samt av penningtvätten.
4. Skärmdump av sms och fotografi skickat till utredaren av Mohamad Irani (förundersökningsprotokoll 1 s 838-839), utvisande att Jalal Reda, bror till Houssein Reda, tagit emot de uttagna kontanterna, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att de tilltalade begått bedrägeriet, samt av penningtvätten.

5. Fotografi på messenger-konto och chat (förundersökningsprotokoll 1 s 849-853), samt uppspelning av inspelning (nedtecknat i förhör i förundersökningsprotokoll 1 s 842), utvisande Houssein Reda brors medverkan, samt av att det är Houssein Reda och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
6. Nätverksillustration, uppgifter om bank-ID på kontoutdrag samt uppgifter om använd mobiltelefon (förundersökningsprotokoll 1 s 875-881), utvisande skapandet av ett nytt BankID och användandet av detta, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet, påverkan av bankens IT-system, skadan och vinningen.
7. PM om och genomgång av mobiltelefon samt beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll 1 s 905-912), utvisande att Bajram Mahmuti varit med för att hämta de uttagna pengarna till, till styrkande av vinningen och av att det är Bajram Mahmuti och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
8. Kontoanalys avseende Bajram Mahmuti (protokollsbilaga 1, s 107), utvisande swischinbetalningar från mottagare Ruht Lopez före och efter gärningen, till styrkande av att det är Bajram Mahmuti och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.

5. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda), BEDRÄGERI (Fredriksson) och PENNINGTVÄTTSBROTT (Fredriksson) (5000-K1597957-18)

Målsägande

Mohammad Ajan Ghaljai, ej anspråk
Nasima Gheljai, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 20 december 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Nasima Ghaljai genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hans bankkonton behövde åtgärdas, varigenom de förmått Nasima Ghaljai att genom användande av sitt BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 8 900 kronor från Nasima Ghaljais och Mohammad Ghaljais konton till bankkonton tillhörande en annan person, för vidare förmedling genom överföring och uttag och överlämning till Bajram Mahmuti.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Ronja Fredriksson har den 20 december 2018 i Sverige på sitt bankkonto tagit emot 8 900 kronor, som härrör från brottet ovan, och därefter tagit ut 8 400 kronor i kontanter och överlämnat dessa till Bajram Mahmuti och annan eller andra. Ronja Fredriksson har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Ronja Fredriksson begick gärningen med uppsåt eller hade skäligen anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

9 kap 1 § 1 st brottsbalken

3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Enskilt anspråk

Nasima Ghaljai yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda samt Ronja Fredriksson solidariskt med 8 900 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 december 2018 till dess full betalning sker

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Nasima Ghaljai, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
2. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
3. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om sina kontakter med Robin Gustavsson och mottagandet av kontanter.
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda.
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin.
7. Förhör med den tilltalade mottagaren Ronja Fredriksson, att höras om transaktionerna på och uttagen från hennes konto den 20 december 2018 samt om hennes kontakter med Bajram Mahmuti i samband med det, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

Övrig bevisning

1. Uppgifter om transaktioner och kontoutdrag avseende målsägandekonton (förundersökningsprotokoll 1 s 888-802), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
2. Uppgifter om transaktioner och kontoutdrag avseende mottagarkonto (förundersökningsprotokoll 1 s 893-895), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av penningtvättsbrottet.
3. Nätverksillustration, uppgifter om bank-ID på kontoutdrag samt uppgifter om använd mobiltelefon (förundersökningsprotokoll 1 s 913-9), utvisande skapandet av ett nytt BankID och användandet av detta och att samma enhet använts för att skapa ytterligare BankID (se K 5000-K1615254-18), till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet, påverkan av bankens IT-system, skadan och vinningen
4. PM om och genomgång av mobiltelefon samt beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll 1 s 905-912), till styrkande av att det var Bajram Mahmuti som Ronja Fredriksson lämnade de uttagna pengarna till, samt till styrkande av vinningen och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

6. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda)

Målsägande

Fereshteh Ranjbarsekol, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 26 december 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Fereshteh Ranjbarsekol genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hans bankkonton behövde åtgärdas, varigenom de förmått Fereshteh Ranjbarsekol att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 79 600 kronor från Fereshteh Ranjbarsekols konton till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och valutaköp, för slutlig överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Enskilt anspråk

Ferensteh Ranibarsekol yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda samt Kasseem Jaajaa solidariskt med 79 600 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 26 december 2018 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

Målsägandeförhör med Fereshteh Ranjbarsekol, att höras om samtalet och transaktionerna på hennes konto, till styrkande av tillvägagångssättet, av att det var Arad som ringde samtalet och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi.

Förhör med den tilltalade Simon Björling.

Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin.

Förhör med den tilltalade Houssein Reda.

Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.

Förhör med tidigare misstänkte mottagaren Sami Ibrahim Ismail Alkahlout, att höras om transaktionerna på hans konto och sina kontakter med Jalal Reda, bror till Hussein Reda, i december 2018, till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som har begått bedrägeriet.

Övrig bevisning

1. Flödesschema över transaktioner (förundersökningsprotokoll 1 s 932), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppgifter om konto och bankkontoutdrag avseende målsägandens transaktioner (förundersökningsprotokoll 1 s 936-940), till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan.
3. Uppgifter om konton och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 941-958), till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet, samt av penningtvätten.
4. Uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 972-981) utvisande bland annat att samma enhet har använts för att skapa det nya BankID:t som använts för att skapa ett nytt BankID i 5000-K1597957-18, till styrkande av systematiken, tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

7. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K48558-19, 5000-K48673-19)

Målsägande

Faranak Fakharkhah Najafabadi, åklagaren för talan
Said Rabbie Tabriz, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 12 januari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Faranak Fakharkhah Najafabadi och Said Rabbie Tabriz genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att deras bankkonton behövde åtgärdas, varigenom de förmått Faranak Fakharkhah Najafabadi och Said Rabbie Tabriz att genom användande av sina BankID:n och bankdosor förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 150 000 kronor från Faranak Fakharkhah Najafabadis konton och 42 500 kronor från Said Rabbie Tabriz konto till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och valutaköp, och slutlig överlämning/överlämning till gärningspersonerna, varav 9000 kronor i en överföring till Bajram Mahmutis konto.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Faranak Fakharkhah Naja fabadir yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 150 000 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

Said Rabbie Tabriz yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda samt Alaa Nahem solidariskt med 42 500 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 januari 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Faranak Fakharkhah Najafabadi, att höras om samtalen och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
2. Målsägandeförhör med Said Rabbie Tabriz, att höras om samtalen och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är Arad som ringt samtalet och de tilltalade som begått gärningen.
3. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om mottagandet av 9000 kronor på sitt konto den 12 januari 2019.
4. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi.
5. Förhör med den tilltalade Simon Björling.
6. Förhör med den tilltalade Houssein Reda.
7. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin.

8. Förhör med den tilltalade mottagaren Alaa Nahem, att höras om sina transaktioner den 12 januari 2019, samt om sin kännedom om och kontakter med Bajram Mahmuti, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

Övrig bevisning

1. Uppgifter om konton och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 992-1006 resp 1092-1093), till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och vinningen.
2. Uppgifter om konton och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 1007-1026 resp 1094-1098), utvisande bland annat att Bajram Mahmuti tagit emot 9 000 kronor, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet, samt av penningtvätten.
3. Nätverksvisualisering och uppgifter om bankID, beslag mm (förundersökningsprotokoll 1 s 1077-1082 resp 1107-1115)
4. Uppgifter om voucher och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 1083), till styrkande av tillvägagångssättet.

8. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda), PENNINGTVÄTTSBROTT (Badday och Rasimovic) (5000-K71491-19)

Målsägande

Nawal Kanber, oklart om anspråk finns

Nazih Mahdi Kanber, oklart om anspråk finns

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag 16516401-9878, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 17 januari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Nazih Kanber och Nawal Kanber genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att de skulle hjälpa dem i samband med bankbyte, varigenom de förmått Nawal Kanber och Nazih Kanber att genom användande av sina BankID:n och bankdosor förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 150 000 kronor från Nazih Kanbers och Nawal Kanbers konton till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och valutaköp, och slutlig överlämning/överlämning till gärningspersonerna, varav 70 000 kronor kontant till Bajram Mahmuti och Hussein Reda.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Abrar Badday har den 17 januari 2019 i Sverige på sitt bankkonto via swish tagit emot 70 000 kronor, som härrör från brottet ovan. Därefter har han swishat 35 000 kronor till Gabrijella Rasimovic som mottagit aktuellt belopp på sitt bankkonto. Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic har sedan i kontanter tagit ut, Abrar Badday 15 000 kronor, och Gabrijella Rasimovic 13 200 kronor, samt från sina bankkonton växlat, Abrar Badday 19 843 kronor, och Gabrijella Rasimovic 21 746 kronor och på Change Group erhållit motsvarande värde i Euro. De har sedan överlämnat pengarna till Bajram Mahmuti och Hussein Reda.

Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic begick gärningen med uppsåt eller hade skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Enskilt anspråk

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 138 000 kronor. Beloppet avser ersättning till vilseledd kund för olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 januari 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Nazih Kanber, att höras om sin kontakt med en påstådd bankman och om överföringarna från sitt konto, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan/vinningen, samt av att det är de tilltalade som begått gärningen.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti att höras särskilt om skjuts av Hossein Reda i samband med möte med mottagare och om sina kontakter med mottagarna och iakttagelser av de medmisstänkta kontakter med dessa.
3. Förhör med den tilltalade Houssein Reda, att höras särskilt om sina kontakter med mottagarna
4. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi.

5. Förhör med den tilltalade Simon Björling.
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin.
7. Förhör med den tilltalade mottagaren Arbrar Badday, att höras särskilt om sina transaktioner den 17 januari 2019 och om sin kontakt med Bajram Mahmuti, Hussein Reda, Arad Mianigivi och Simon Björling, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
8. Förhör med den tilltalade mottagaren Gabrijella Rasimovic, att höras särskilt om om sina transaktioner den 17 januari 2019 och om sin kontakt med Bajram Mahmuti, och Hussein Reda till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 1117), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet
2. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 1123), till styrkande av vilseledandet och skadan
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 1129-1156), till styrkande av tillvägagångssättet, skadan och vinningen, samt av penningtvätten.
4. Ljudinspelning (utskriven i förundersökningsprotokoll 1 s 1183-1232), utvisande bland annat samtal om banker och problem med dessa efter händelsen, till styrkande av att Bajram Mahmuti organiserat överföringarna till Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic och av att han och de medtilltalade är de som begått bedrägeriet.
5. Fotografier av kommunikation mellan Abrar Badday och Bajram Mahmuti (förundersökningsprotokoll 1 s 1233-1235), till styrkande av att Bajram Mahmuti organiserat överföringarna till Abrar Badday och Gabrijella Rasimovic och av att han och de medtilltalade är de som begått bedrägeriet.
6. Fotografier (förundersökningsprotokoll s 1236-1240), utvisande de personer som Abrar Badday haft kontakt med i samband med överföringarna, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

7. Nätverksvisualisering och uppgifter om BankId och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 1278-1285), till styrkande av tillvägagångssättet.
8. Kontoanalys avseende Bajram Mahmutis sambo (protokollsbilaga 1 s 123), utvisande swischöverföringar till mottagaran Abrar Badday, till styrkande av att Bajram Mahmuti och de medtilltalade har begått bedrägeriet.

9. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K75454-19)

Målsägande

Roda Zeiya Yosefe, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 18 januari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Roda Yosefe genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon omedelbart måste försäkra sina konton, varigenom de förmått Roda Yosefe att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 89 572 kronor från Roda Yosefes konton till bankkonto tillhörande Mikhail Buldok, för vidare förmedling genom uttag och valutaköp, och slutlig överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Yosefe Roda yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda samt Mikail Bulduk solidariskt med 89 572 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 januari 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Roda Yosefe, att höras om telefonsamtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan.
2. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
3. Förhör med den tilltalade Simon Björling
4. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 1287), till belysande och strykande av tillvägagångssättet.
2. Uppgifter avseende målsägandens konto (förundersökningsprotokoll 1 s 1297-1301), till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan.
3. Uppgifter och foton avseende mottagarens konto och transaktioner (förundersökningsprotokoll 1 s 1302-1330), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Uppgifter om BankID (förundersökningsprotokoll 1 s 1336-1338), till styrkande av tillvägagångssättet.
5. Uppgifter om telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 1339-1340), utvisande att en enhet som kontantkortet med det uppringande numret (073-952 72 94) använts i, även använts med kontantkortet med det uppringande numret i K80759-19 (073 949 31 65), till styrkande av tillvägagångssättet och systematiken, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
6. Kontoutdrag (protokollbilaga 1 s förundersökningsprotokoll s 350) utvisande att Mikahail Budok har fört över pengar till Nawal den 24 maj 2019, till styrkande av kontakten mellan Mikhail Budok och Simon Björling, samt av att det är de tilltalade som har begått bedrägeriet samt av vinningen.

10. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K80759-19)

Målsägande

Narges Sadeghzadeh Tabatabaei, oklart om anspråk finns.

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 20 januari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Narges Sadeghzadeh Tabatabaei genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon omedelbart måste försäkra sina konton, varigenom de förmått Narges Sadeghzadeh Tabatabaei att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 48 000 kronor från Narges Sadeghzadeh Tabatabaeis konto till bankkonto tillhörande Houssein Reda, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och inköp av värdebevis och överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade Hussein Mawas, att höras om sina transaktioner den 20 januari 2019 och sina kontakter med två män samma dag, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
2. Förhör med den tilltalade Houssein Reda, att höras särskilt om transaktionerna på sina konton den 20 januari 2019 och om sina kontakter med de medtilltalade, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet

3. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om hans inköp och upphämtande av Paysafecards (värdebevis), till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
5. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
6. Förhör med den tilltalade Simon Björling
7. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

Övrig bevisning

1. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 1349-1351), till styrkande av skadan.
2. Kontouppgifter, transaktioner och fotografier avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 1352-1382), utvisande bland annat att Houssein Redas konto varit mottagande konto till hela beloppet i första och andra led, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
3. Uppgifter om telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 1428-1429), till styrkande av att kontantkortet med det telefonnummer som samtalet ringts med (073-949 31 65) använts i samma enhet som det kontantkort med det nummer som använts i K75454-19 (073-952 72 94), till styrkande av tillvägagångssättet och systematiken, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

11. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K113344-19)

Målsägande

Vivan Mona Gustavsson, ej anspråk

Olof Gustavsson, ej anspråk

Skandinaviska Enskilda Banken AB 16502032-9081, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 27 januari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Olof Gustavsson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att något behövde åtgärdas med hans och Mona Gustavssons bankkonton, varigenom de förmått Olof Gustavsson att med användande av sitt och Mona Gustavssons BankID:n och bankdosor förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID, föra över Mona Gustavssons tillgodohavande till Olof Gustavssons konto, koppla ett nytt telefonnummer för swischanvändning till Olof Gustavssons konto och swischa över 52 000 kronor från Olof Gustavssons konto till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling genom uttag och valutaköp, och slutlig överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Skandinaviska enskilda banken AB yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda med 52 000 kronor avseende ersättning till kund för olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 januari 2019

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Olov Gustavsson, att höras om samtalet, till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om inköpet av vouchern med telefonnummer 073-586 61 56, till styrkande av tillvägagångssättet och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

Skriftlig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 1437), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 1443-1446), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter avseende mottagaren (förundersökningsprotokoll 1 s 1447-1453), till styrkande av tillvägagångssättet, skadan och vinningen.
4. Nätverksvisualisering och uppgifter om BankID, swisch och telefoni samt foto från övervakningskamera (förundersökningsprotokoll 1 s 1460-1471), utvisande att voucher (kontantkort) med det telefonnummer som använts för swischöverföringen inköpts av Bajram Mahmuti, till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
5. Flödesschema och nätverksvisualisering avseende K137727-19 (förundersökningsprotokoll s 1473), utvisande att telefonnumret ovan använts i vilseledande samtal med målsäganden i det ärendet, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

12. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) och PENNINGTVÄTTSBROTT (Almohammad) (5000-K137727-19)

Målsägande

Dan Agne Brändström, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 2 februari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Dan Brändström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han behövde byta bankdosa, varigenom de förmått Dan Brändström att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID, samt föra över 150 000 kronor från Dan Brändströms konto till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och inköp för slutlig överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Esmaeil Almohammad har den 2 februari 2019 i Sverige på sitt bankkonto tagit emot 80 000 kronor via swish, som härrör från brottet ovan. Han därefter tagit ut 15 000 kronor i kontanter samt gjort inköp på MediaMarkt för sammanlagt 64 142 kronor och överlämnat både kontanter och varor till Hussein Reda eller annan. Esmaeil Almohammad har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Esmaeil Almohammad begick gärningen med uppsåt eller hade skäligen anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Enskilt anspråk

Dan Brändström yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 150 000 kronor, varav 80 000 solidariskt även med Esmail Almohammad.

Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 februari 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Dan Brändström, att höras om samtalet och överföringen, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om inköpet och användningen av vouchern med det telefonnummer som använts för samtalet och den enhet som använts för samtalet, till styrkande av tillvägagångssättet och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
3. Förhör med den tilltalade Houssein Reda, att höras särskilt om inköp av elektronik på Mediamarkt den 2 februari 2019, till styrkande av tillvägagångssättet och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling.
5. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi.
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin.
7. Förhör med den tilltalade mottagaren Esmail Almohammad, att höras om sina transaktioner den 2 februari 2019 och omständigheterna kring dessa, till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 1473), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 1477-1478), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.

3. Kontouppgifter avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 1479-1496), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Kvitton utställda på Houssein Reda (förundersökningsprotokoll s 1484-1489), till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
5. Närverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 1510-1520), utvisande att det kontantkort med telefonnumret som använts för det vilseledande samtalet inköpts av Bajram Mahmuti, samt att den telefon som använts för att skapa det nya BankID:t även innehåller BankID utfärdat för Bajram Mahmuti, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

13. PENNINGTVÄTTSBROTT (Farah) och GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K163053-19)

Målsägande

Orvar Ljung
Swedbank AB

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 6 februari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Orvar Ljung genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han skulle få hjälp med att skaffa mobilt BankID, varigenom de förmått Dan Brändström att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID, samt föra över 198 050 kronor från Orvar Ljungs konto till bankkonton tillhörande andra personer, för vidare förmedling genom uttag och inköp av valuta och kapitalvaror, för slutlig överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Abdirahman Abdullahi Fara har den 7 februari 2019 i Sverige på sitt bankkonto tagit emot 98 550 kronor via swish, som härrör från brottet ovan. Hon har därefter den 7 februari 2019 tagit ut sammanlagt 11 000 kronor i kontanter, gjort inköp på Elgiganten för sammanlagt 34 370 kronor samt från sitt bankkonto växlat dels 29 799 kronor och 50 öre till motsvarande värde i Euro på Change Group, dels 19 972 kronor och 98 öre till motsvarande värde i Euro på Forex. Hon har sedan överlämnat pengarna och varorna till annan eller andra. Abdirahman Abdullahi har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Abdirahman Abdullahi begick gärningen med uppsåt eller hade skäligen anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum

3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Orvar Ljung yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 12 000 kronor avseende olovligt överförda pengar i inte ersatt del.

Swedbank AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 198 050 kronor, varav 98 550 kronor solidariskt även med Abdirahman Abdullahi Farah och 99 000 kronor solidariskt även med Hosam Alshikh Yasin. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar.

På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 februari 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Orvar Ljung, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om BankID utfärdat för honom på samma enhet som ett BankID skapats för målsäganden.
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi.
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda.
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin.
7. Förhör med den tilltalade mottagaren Abdirahman Abdullahi Farah, att höras om sina transaktioner den 6 februari 2019 och omständigheterna kring dessa, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 1522), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 1527-1528), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 1529-1560), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 1580-1592), utvisande bland annat att ett BankID utfärdat för Bajram Mahmuti finns på samma enhet som det nya BankID:t avseende målsägandens skapades, och att Bajram Mahmutis kontokort använts för att betala för påfyllning av det kontantkort som använts vid det vilseledande samtalet, till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

14. PENNINGTVÄTTSBROTT (Idris) och GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K179263-19)

Målsägande

SBAB Bank AB, oklart om anspråk finns
Per Ola Wikström, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 11 februari 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ola Wickström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste logga in på internetbanken för att fortsätta vara kund på banken, varigenom de förmått Dan Brändström att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID, samt föra över 437 000 kronor från Ola Wickströms och Maud Wickströms konton till konton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom uttag, överföring till spelkonto, inköp av valuta och varor, för slutlig överlämning till gärningspersonerna, varav 17 500 kronor till Sangar Mohjadins spelkonton.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Karim Idris har den 11 februari 2019 i Sverige på sitt bankkonto tagit emot 207 000 kronor, som härrör från brottet ovan. Han har därefter fram till den 14 februari 2019 först överfört beloppet uppdelat till två av hans andra bankkonton och sedan tagit ut sammanlagt 10 000 kronor i kontanter, överfört pengar till andra uppgående till sammanlagt 76 416 kronor samt gjort inköp om sammanlagt 93 798 kronor. Han har sedan överlämnat pengarna och varorna till annan eller andra. Karim Idris har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Karim Idris begick gärningen med uppsåt eller hade skäligen anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum

3 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Ola Wickström yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda samt Sangar Mohjadin solidariskt med 405 159 kronor, varav 207 000 kronor solidariskt även med Karim Idris. Beloppet avser olovligen överförda och ej ersatta pengar.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Ola Wickström, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om sin kännedom om och kontakt med Karim Idris, till styrkande av att det är de tilltalade som har begått bedrägeriet
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den tilltalade mottagaren Karim Idris, att höras om sina transaktioner den 11-14 februari 2019 och omständigheterna kring dessa, samt om sina kontakter med Bajram Mahmuti och Arad Mianigivi, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 1596), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 1605-1608), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.

3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 1609-1672), utvisande bland annat tidigare transaktioner mellan Karim Idris och Bajram Mahmuti, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Kontoutdrag avseende Sangar Mohjadin (förundersökningsprotokoll 1 s1673-1675), utvisande överföringen till hans spelkonto till styrkande av att det är han och de medtilltalade begått bedrägeriet.
5. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 1732-1738), utvisande bland annat att ett BankID utfärdat för Bajram Mahmuti finns på samma enhet som det nya BankID:t avseende målsägandens skapades, och att Bajram Mahmutis kontokort använts för att betala för påfyllning av det kontantkort som använts vid det vilseledande samtalet, till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
6. Uppgifter IP-nummer för transaktionerna i K113344-19 (förundersökningsprotokoll 1 s 1463) och uppgifter om IP-nummer för transaktionerna i förevarande punkt (förundersökningsprotokoll s 1735), till styrkande av systematiken, av att de båda brotten begåtts av samma personer och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
7. Uppgifter om försäljningsställe för voucher som använts för påfyllning av det kontantkort som använts vid det vilseledande samtalet (förundersökningsprotokoll 1 s 1736) och samma uppgifter i K163053-19 (förundersökningsprotokoll 1 s 1589), utvisande att båda inköpts på Varberga Servicebutik, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
8. Kontoanalys avseende Bajram Mahmuti (protokollsbilaga 1, s 35), utvisande tidigare överföringar från mottagarna Karim Idris och Adam Idris Nordqvists konton till Bajrams konton, till styrkande av att det är Bajram Mahmuti och de medtilltalade som begått bedrägeriet.

15. PENNINGTVÄTTSBROTT (Karami), GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) och FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K263864-19, 5000-K265461-19)

Målsägande

Davapro Aktiebolag, ej anspråk
Bertil Hansson, åklagaren för talan
Handelsbolaget Carina Fiske, ej anspråk
Skandinaviska Enskilda Banken AB, ej anspråk

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 4 mars 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Bertil Hansson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och be honom att logga in på internetbanken, varigenom de förmått Bertil Hansson att genom användande av BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över 150 000 kronor från Handelsbolaget Carina Fiskes konto, vilket förvaltats av Bertil Hansson, till konton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom överföringar, uttag och inköp av valuta och varor, för slutlig överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 5 mars 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt att på nytt vilseleda Bertil Hansson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och försökt förmå Bertil Hansson att på nytt logga in på internetbanken, i uppenbart syfte att åter använda koder och godkännanden för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över ytterligare pengar från sitt eget eller företagets konto, till konton som de eller personer anlitade av dem haft tillgång. Fara för brottets fullbordning har förelegat och skulle ha inneburit skada för

målsäganden och vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda.

Brottet är grovt då det begåtts genom skapandet och användandet av en elektronisk legitimation, samt då det skett systematiskt.

Robin Karimi har den 4 mars 2019 i Sverige på sitt bankkonto tagit emot 150 000 kronor, som härrör från brottet ovan. Han har därefter tagit ut sammanlagt 15 000 kronor i kontanter, överfört 4 000 kronor till annan via swish samt gjort inköp om sammanlagt 116 562 kronor. Han har sedan överlämnat pengarna och varorna till annan eller andra. Robin Karimi har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Robin Karimi begick gärningen med uppsåt eller hade skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum

9 kap 1 § 1 st brottsbalken

9 kap 3 § brottsbalken

9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Bertil Hansson yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 150 000 kronor. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 4 mars 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Bertil Hansson, att höras om samtalen och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om att den VW Passat som han haft tillgång till transporterat Arad Mianigivi till Circle K Västhaga den 4 mars 2019

3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om sitt inköp av mobiltelefonvoucher till telefonnummer 076 069 42 26 den 4 mars 2019 på Circle K Västthagagatan i Örebro
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den tilltalade mottagaren Robin Karimi, att höras om transaktionerna på hans konto den 4 mars 2019 och sina kontakter och åtgärder i samband med det, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 1743, 1825), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 1752-1753, 1830-1833), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan samt den potentiella skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 1754-1784), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Uppgifter om BankID och telefoni samt foton från övervakningsfilm (förundersökningsprotokoll 1 s 1809-1818, 1834-1839), utvisande bland annat att Arad Mianigivi köpt en voucher med påfyllning av det kontantkort som använts vid det vilseledande samtalet, till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

16. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K519104-19)

Målsägande

Kambiz Nedjabat, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 30 april 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Kambiz Nedjabat genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att de skulle hjälpa honom och hans mamma med behörigheter mammans konto, varigenom de förmått Kambiz Nedjabat att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID, samt föra över 65 000 kronor från Kambiz Nedjabat's konto till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom uttag och inköp och slutlig överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Kambiz Nedjabat yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 65 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 april 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Kambiz Nedjabat, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi.
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda.
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 1840), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppgifter om samtal (förundersökningsprotokoll 1 s 1845-1846), till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 1847-1848), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
4. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 1849-1872), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
5. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 1899-1905), till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
6. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni avseende K530224-19 (förundersökningsprotokoll 1 s 1983-1989), utvisande bland annat att det nya BankID:na i K530224-19, K516504-19 och K519104-19, skapats i samma enhet och att ett av att det uppringande telefonnumret är detsamma som i K530224-19 och K519104-19, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

17. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K516504-19)

Målsägande

Ashraf Safavi, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 30 april 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ashraf Safavi genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon var tvungen att vidta åtgärder för att hennes BankID inte skulle spärras, varigenom de förmått Ashraf Safavi att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID, samt föra över 150 000 kronor från Ashraf Safavis konto till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom uttag och slutlig överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Särskild talan

PENNINGBESLAG

Enskilda anspråk

Ashraf Safavi yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 103 436 kronor, varav 10 000 kronor solidariskt även med Khayam Bayazidi.

Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 april 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Ashraf Safavi, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 1909), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 1915-1916), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 1917-1928), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 1942-1947), utvisande bland annat att det nya BankID:t skapades på samma enhet som det nya BankID:t i K516504-19, till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
5. Uppgifter om telefonnummer vid vilseledande samtal i K530224-19 (förundersökningsprotokoll 1 s 1961), utvisande att samma uppringande nummer uppgivits av målsägandena, till styrkande av systematiken.
6. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni avseende K530224-19 (förundersökningsprotokoll 1 s 1983-1989), utvisande bland annat att det nya BankID:na i K530224-19, K516504-19 och K519104-19, skapats i samma enhet, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

18. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K530224-19)

Målsägande

Leila Farsi, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 1 maj 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Leila Farsi genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han skulle få hjälp med att skaffa mobilt BankID, varigenom de förmått Leila Farsi att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID, samt föra över 25 000 kronor från Leila Farsis konto till bankkonton tillhörande andra personer, för vidare förmedling genom uttag och inköp av valuta och kapitalvaror, för slutlig överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Leila Farsi yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 25 000 kronor.

Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 maj 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Leila Farsi, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan.

2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi.
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om epin Siirree19891989 och insättningar via Paysafe på Unibetkonto tillhörande Adam Idris.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda.
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 1950), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 1962-1964), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 1965-1977), utvisande bland annat att Simon Björlings epin har använts för att föra över pengar via Paysafe till ett spelkonto på Unibet, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Uppgifter om telefonnummer i K519104-19 (förundersökningsprotokoll 1 s 1845), utvisande att samma nummer angivits av målsägandena gällande de vilseledande samtalen, till styrkande av systematiken
5. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 1983-1989), utvisande bland annat att det nya BankID:t skapats i samma enhet som den nya BankID:na i K516504-19 och K519104-19, och att ett av att det uppringande telefonnumret är detsamma som i K519104-19, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

19. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) och PENNINGTVÄTTSBROTT (Nilsson) (5000-K541820-19)

Målsägande

Ferratum Bank Limited, åklagaren för talan
Shahnaz Mahdavi, åklagaren för talan
Northmill Bank AB, åklagaren för talan
Swedbank Hypotek AB, åklagaren för talan
Tryggkredit Stockholm AB, åklagaren för talan
Ghamari, Arasb, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 3 maj 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Shanaz Maahdavi genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon behövde vidta åtgärder för att undvika att hennes konton spärrades, varigenom de förmått Shanaz Mahdavi att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID, samt föra över 258 509 kronor från Shanaz Mahdavis konto till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom uttag och inköp och slutlig överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Niklas Nilsson har den 3 maj 2019 i Sverige på sitt bankkonto tagit emot sammanlagt 45 000 kronor, som härrör från brottet ovan. Han har därefter dels tagit ut sammanlagt 15 000 kronor i kontanter och överlämnat dessa till annan eller andra, dels överfört sammanlagt 30 000 kronor till andra via swish. Niklas Nilsson har gjort det i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Niklas Nilsson begick gärningen med uppsåt eller hade skäligen anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Enskilda anspråk

Shanaz mahdavi yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 24 509 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp

Swedbank Hypotek AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 159 000 kronor. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar

Ferratum Bank Limited yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 25 000 kronor avseende felaktigt medgivna lån.

Northmill Bank AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 25 000 kronor avseende felaktigt medgivna lån.

Tryggkredit Stockholm AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 25 000 kronor avseende felaktigt medgivna lån

På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 maj 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Shanaz Mahdavi, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi.
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda.

6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den tilltalade mottagaren Niklas Nilsson, att höras om sina transaktioner den 3 maj 2019 och omständigheterna kring dessa, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 1991), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 2002-2014), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2015-2232), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen samt penningtvätten.
4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 2233-2259), till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

20. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K679251-19)

Målsägande

Ameneh Hosseini, ej anspråk
Fatemeh Mahdian, ej anspråk
Swedbank AB, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 3 juni 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ameneh Hosseini genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon behövde vidta åtgärder för att undvika att hennes konton spärrades, varigenom de förmått Ameneh Hosseini att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa två nya BankID samt försökt föra över 15 000 kronor från Ameneh Hosseinis konto och föra över 65 400 kronor från Ameneh Hosseinis dotter Fatemeh Mahdians konto, till bankkonton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling genom uttag och överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Swedbank AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 56 330 kronor 70 öre.

Beloppet avser ersättning för olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 juni 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Ameneh Hosseini, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om förekomsten av ett BankID utfärdat för honom på samma enhet som ett av de nya BankID:na skapades.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda.
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 2260), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 2268-2271), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2272-2322), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 2346-2357), utvisande bland annat att ett BankID utfärdat för Simon Björling funnits i samma enhet som ett av de nyskapade BankID:na, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

21. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K707577-19)

Målsägande

Siriphon Klachongying

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 9 juni 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Siriphon Klachongying genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon behövde vidta åtgärder med sina konton, varigenom de förmått Siriphon Klachongying att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa två nya BankID och föra över 37 600 kronor från Siriphon Klachongying konton till bankkonton tillhörande andra personer, för vidare förmedling genom uttag och överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Siriphon Klachongying yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 37 600.

Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 9 juni 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Siriphon Klachongying, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om kopplingen mellan hans telefonnummer och den enhet som det nya BankID:t skapades på.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed, att höras särskilt om förekomsten av ett BankID utfärdat för henne på samma enhet som det nya BankID:t skapas och om köp/påfyllning av kontantkort som suttit i samma enhet.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 2360), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 2363-2366), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2367-2385), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 2386-2393) samt uppgifter om IMEI (protokollsbilaga 1 s 1082-1084, sammanställt i förundersökningsprotokoll 2 s 52-53), utvisande bland annat att ett telefonnummer tillhörande Simon Björling använts i samma enhet som använts för att skapa det nya BankID:t, att flera andra telefonnummer som suttit i denna enhet har fyllts på av Nawal Muhammed Ahmed och att enheten har använts i bedrägliga sammanhang, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

22. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K762176-19)

Målsägande

Maja Caisa Engstrand, åklagaren för talan
Skandinaviska Enskilda banken, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda har den 20 juni 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Maja Engstrand genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste godkänna bankens säkerhetsvillkor, varigenom de förmått Maja Engstrand att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 37 600 kronor från Maja Engstrands konto till bankkonton tillhörande andra personer, för vidare förmedling genom uttag och överlämning till gärningspersonerna.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Maja Engstrand yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 25 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp i icke ersatta delar.

Skandinaviska Enskilda Banken AB, som ersatt Maja Engstrand med 113 000 kronor och trätt i Maja Engstrands ställe, yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 113 000 kronor. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar.

På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 juni 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Maja Engstrand, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om kopplingen mellan hans telefonnummer och på den enhet som det nya BankID:t skapades på.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den medmisstänkta Nawal Mu
8. hammed Ahmed, att höras särskilt om förekomsten av ett BankID utfärdat för henne på samma enhet som det nya BankID:t skapas och om köp/påfyllning av kontantkort som suttit i samma enhet.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 2395), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 2400-2401), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2402-2424, 2430), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 2450-2457) samt uppgifter om IMEI (protokollsbilaga 1 s 1082-1084, sammanställt i förundersökningsprotokoll 2 s 52-53), utvisande bland annat att ett telefonnummer tillhörande Simon Björling använts i samma enhet som använts för att skapa det nya BankID:t, att flera andra telefonnummer som suttit i denna enhet har fyllts

på av Nawal Muhammed Ahmed, att BankID utfärdat för Nawal Muhammed Ahmed funnits på enheten, samt att enheten har använts i bedrägliga sammanhang, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

23. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K875009-19)

Målsägande

Maja Lovén, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 13 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Maja Lovén genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste godkänna bankens nya villkor, varigenom de förmått Maja Lovén att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 6 000 kronor från Maja Lovéns konto via Paysafe till Sangar Mohjadins spelkonto på Unibet.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Maja Lovén yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mojahedin solidariskt med 6 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 13 juli 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Maja Lovén, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.

3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om e-postadressen arradinho 100@gmial.com
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om hans användande av Epin och användarnamnet Sirree19891989 för överföring till Unibet den 13 juli 2019 och om inköp av voucher för påfyllning av kontantkort den 12 juli 2019.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mojadin att höras särskilt om transaktioner på hans spelkonto på Unibet den 13 juli 2019
7. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed att höras särskilt om användandet av hennes e-postadress för E-pinanvändare.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 2461), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 2467-2470), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2471-2473), utvisande bland annat att pengarna förts till Sangar Mohjadins spelkonto, med Simon Björling och Arad Mianigivi som epinanvändare, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått gärningen.
4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 2474-2486), utvisande bland annat att voucher för påfyllning av kontantkortet med telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts av Simon Björling, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

24. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K873148-19)

Målsägande

Marianne Eva Myrestam, åklagaren för talan 2531)

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 15 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Marianne Myresatm genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon vidta åtgärder med sitt konto och uppdatera sin bankdosa, varigenom de förmått Marianne Myrestam att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 10 000 kronor från Marianne Myrestams bankkonto, via Paysafe till Sangar Mohjadins spelkonto på Unibet.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Marianne Myrestam yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 10 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 juli 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Marianne Myrestam, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om ljudinspelningen, till styrkande av att det är Simon Björling som har ringt vilseledande samtalet
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om hans användande av E-pin och användarnamnet Sirree19891989 för överföring till Unibet den 15 juli 2019.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin, att höras särskilt om transaktioner på hans spelkonto på Unibet den 15 juli 2019.
7. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed att höras särskilt om användandet av hennes e-postadress för E-pinanvändare.

Övrig bevisning

1. Uppspelning av det vilseledande samtalet (utskrift förundersökningsprotokoll 1 s 2495-2515), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet.
2. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 2489), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 2516-2519), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
4. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2520-2524), utvisande att Simon Björlings E-pin har använts för överföring via Paysafe till Sangar Mojhadins spelkonto samt uppgifter om IP-nummer mm (protokollsbilaga 1 s 1069-1072), utvisande användaruppgifter för e-pinanvändarna Bedragi1, 3, 5, 7, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
5. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 2525-2530), till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

25. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K878108-19)

Målsägande

Niccolina Lundmark Hällsten, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 16 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Niccolina Lundmark Hällsten genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon vidta åtgärder med sitt konto för att det inte skulle spärras, varigenom de förmått Niccolina Lundmark Hällsten att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 10 000 kronor från Niccolina Lundmark Hällstens bankkonto, via Paysafe till Sangar Mohjadins spelkonto på Unibet.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Niccolina Lundmark Hällsten yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 10 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 16 juli 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Niccolina Lundmark Hällsten, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om hans användande av E-pin och användarnamnet Sirree19891989 för överföring till Unibet den 16 juli 2019.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin, att höras särskilt om transaktioner på hans spelkonto på Unibet den 16 juli 2019.
7. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed att höras särskilt om användandet av hennes e-postadress för E-pinanvändare.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 2532), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 2536-2538), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2539-2544), utvisande att Simon Björlings E-pin har använts för överföring via Paysafe till Sangar Mojhadins spelkonto samt uppgifter om IP-nummer mm (protokollsbilaga 1 s 1069-1072), utvisande användaruppgifter för e-pinanvändarna Bedragi 1, 3, 5, 7, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 2545-2553), utvisande bland annat att samma enhet använts för att skapa mobilt BankID som i K873148-19, och samma telefonnummer som i K891153-19, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
5. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 2539-2544), utvisande att e-pinanvändaren Simon Björling gjort överföringar via betalserviceföretag till Sangar Mojhadins spelkonto, samt uppgifter om e-postadresser och kopplade till e-

pinanvändare (protokollsbilaga 1 s 1069-1072), utvisande att e-pinanvändarna ”Bedragi” 3, 2 och 5, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

6. Uppgifter om IP-adresser (protokollbilaga 1,s 1049), utvisande att köpet av PaySafe med målsägandens pengar på epin skett från en IP-adress som både Arad Mianigivis och Simon Björblings e-postadresser använts från, till styrkande av att det är Arad Mianigivi, Simon Björling och de medtilltalade som begått bedrägerierna.

26. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K891153-19)

Målsägande

C Finance AB, åklagaren för talan
Izabell Wessman, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 17 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Izabell Wessman genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon vidta åtgärder med sitt konto för att det inte skulle spärras, varigenom de förmått Izabell Wessman att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID, ta ett lån på 5 000 kronor i Izabells Wessmans namn och föra över 5 500 kronor från hennes konto, via Paysafe till Sangar Mohjadins spelkonto på Unibet.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Izabell Wessman yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling och Houssein Reda samt Sangar Mohjadin och Nawal Muhammed Ahmed solidariskt med 500 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

C Finace AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 5 000 kronor. Beloppet avser felaktigt beviljat lån.

På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 juli 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Izabell Wessman, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om hans användande av E-pin och användarnamnet Sirree19891989 för överföring till Unibet den 17 juli 2019.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin, att höras särskilt om transaktioner på hans spelkonto på Unibet den 17 juli 2019.
7. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed att höras särskilt om användandet av hennes e-postadress för E-pinanvändare och om förekomsten av ett BankID utfärdat för henne på samma enhet som det nya BankID:t skapats.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 2554), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 2560-2574), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2575-2582), utvisande att Simon Björlings E-pin har använts för överföring via Paysafe till Sangar Mohjadins spelkonto samt uppgifter om IP-nummer mm (protokollsbilaga 1 s 1069-1072), utvisande användaruppgifter för e-pinanvändarna Bedragi1, 3, 5, 7, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 2583-2588), samt uppgifter om IMEI (protokollsbilaga 1 s 1082-1084, sammanställt i förundersökningsprotokoll 2 s 52-53), utvisande bland annat att ett BankID utfärdat för Nawal

Muhammed Ahmed funnits i samma enhet som använts för att skapa det nya BankID:t, att även ett telefonnummer tillhörande Simon Björling använts i samma enhet samma enhet och att enheten använts även i använts för att skapa mobilt BankID även i K762176-19, samt att samma telefonnummer använts som i K878108-19 till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

27. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K915227-19)

Målsägande

Halima Ganga, ej anspråk

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 25 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Halima Ganga genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankdosa måste uppdateras, varigenom de förmått Halima Ganga att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 5 500 kronor från Halima Gangas konto, via Paysafe till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet, vilket disponerats av Simon Björling.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Halima Ganga yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 5 500 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp

På beloppet yrkas ränta från den 25 juli 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Halima Ganga, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.

2. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
3. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om inloggning på mailkontot med adressen bjorlingsimon@gmail.com den 25 juli 2019
4. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
5. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin.
6. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed att höras särskilt om användandet av hennes spelkonto på Unibet den 25 juli 2019.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 2590), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 2594-2595), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2596-2603), utvisande att samma e-pinanvändare använts för överföring via Paysafe till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto som till Sangar Mojhadins spelkonto i punkterna ovan (K891153-19, 878108-19, 873148-19) samt uppgifter om IP-nummer mm (protokollsbilaga 1 s 1069-1072), utvisande användaruppgifter för e-pinanvändarna Bedragi1, 3, 5, 7, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll s 2604-2509), samt uppgifter om IMEI (protokollsbilaga 1 s 1082-1084), utvisande bland annat att ett BankID utfärdat för Nawal Muhammed Ahmed funnits i samma enhet som använts för att skapa det nya BankID:t, att även ett telefonnummer tillhörande Simon Björling använts i samma enhet samma enhet och att enheten använts även i använts för att skapa mobilt BankID även i K762176-19, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
5. Uppgifter om IP-nummer (protokollbilaga 1047), utvisande att det IP-nummer från vilket betalning av PaySafe sker med målsägandens konto, är samma IP-nummer från vilket epinanvändarens e-postadress skapas och Simon Björlings e-post använts samma dag, till styrkande av att det är Simon Björling och de medmisstänkta som begått bedrägerierna.

28. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K961076-19)

Målsägande

C Finance AB, åklagaren för talan
Aaron Urban, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 30 juli 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Aaron Urban genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon vidta åtgärder med sitt konto för att det inte skulle spärras, varigenom de förmått Aaron Urban att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID, ta ett lån på 4 500 kronor i Aaron Urbans namn och föra över 37 600 kronor från hans konto till annat konto, för uttag i bankomat och valutaköp, samt via Paysafe till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Aaron Urban yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 33 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

C Finace AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 4 500 kronor. Beloppet avser felaktigt beviljat lån.

På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 juli 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Izabell Wessman, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti.
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om hans användande av Epin och användarnamnet Sirree19891989 för överföring till Unibet den 17 juli 2019.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin, att höras särskilt om transaktioner på hans spelkonto på Unibet den 17 juli 2019.
7. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed att höras särskilt om användandet av hennes e-postadress för E-pinanvändare.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 2611), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 2620-2628), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2629-2639), utvisande att e-pinanvändaren Simon Björling gjort överföringar via betalserviceföretag till Sangar Mohjadins spelkonto, samt uppgifter om e-postadresser kopplade till e-pinanvändare (protokollsbilaga 1 s 1055-1066) och IP-nummer (protokollsbilaga 1 s 1043-1046), utvisande att e-postadresser som använts för att skapa e-pinanvändarna ”driftigg” 1-13 skapats eller loggat in på ett en IP-adress tillhörande Nour Abo Alenen, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Uppgifter från SAS Radison (förundersökningsprotokoll 1 s 2640-2641), utvisande att Simon Björling och Arad Mianigivi varit inbokade på hotellet, till styrkande av att de begått bedrägeriet.

5. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 2642-2648), utvisande att det nya BankID:t skapats på den plats där Radisson Blue hotel är beläget, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

29. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1044310-19)

Målsägande

Bing Wu, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 22 augusti 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Bing Wu genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon vidta åtgärder med sitt konto för att det inte skulle spärras, varigenom de förmått Bing Wu att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över 8 000 kronor från Bing Wus konto, via Paysafe till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Minigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Bing Wu yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Sangar Mohjadin och Houssein Reda solidariskt med 8 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 augusti 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Bing Wu, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti

3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om sin bekantskap med Nour Abo Alenen och sina besök i dennas bostad
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda.
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin.
7. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed att höras särskilt om transaktionerna på hennes spelkonto på Unibet den 22 augusti 2019 och om sin vänskap med Nour Abo Alenen och sina besök i dennas bostad.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 2650), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 2656-5657), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2658-2660), utvisande att Simon Björlings E-pin har använts för överföring via Paysafe till Nawla Muhammed Ahmeds spelkonto samt uppgifter om IP-nummer mm (protokollsbilaga 1 s 1069-1072 och 1055-1066), utvisande användaruppgifter för e-pinanvändarna driftigg 1-13 och bedragi 1, 3, 5, 7, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 2661-2670), utvisande att IP-adressen som använts vid skapandet av det nya BankID:t funnits på en adress där Nour Abo Alenen varit bosatt, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

30. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1087917-19)

Målsägande

C Finance AB, åklagaren för talan
Mayar Hammour, åklagaren för talan
Northmill Bank AB, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 1 september 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Mayar Hammour genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste byta bank, varigenom de förmått Mayar Hammour att genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID, ta lån hos C Finance och Nothmill Bank i Mayar Hammours namn, vilka lån betalats ut till Mayar Hammours konto, och föra över 25 000 kronor från Mayar Hammours konto, via Paysafe till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet.

Förfarandet har inneburit vinning för Arad Minigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsägandena.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Mayar Hammour yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 1 250 kronor. Beloppet avser återbetalning av olovligen taget lån.

C Finance AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 5 000 kronor. Beloppet avser felaktigt beviljat lån.

Northmill Bank AB yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 20 000 kronor. Beloppet avser felaktigt beviljat lån.

På beloppen yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 september 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Mayar Hammour, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan, samt av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om sin vistelse på Game over och sina besök där.
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den med misstänkta Nawal Muhammed Ahmed att höras särskilt om transaktionerna på hennes spelkonto på Unibet den 1 september 2019.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 2672), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll 1 s 2678-2692), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll 1 s 2693-2696), samt uppgifter om IP-nummer mm (protokollsbilaga 1 s 1069-1072 och 1055-1066), utvisande användaruppgifter för e-pinanvändarna driftigg 1-13 och bedragi 1, 3, 5, 7, till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

4. Nätverksvisualisering, uppgifter om BankID och telefoni (förundersökningsprotokoll 1 s 2697-2704), utvisande att IP-adressen som använts vid skapandet av det nya BankID:t funnits på samma adress som det behandlingshem som Arad Mianigivi varit inskriven på, till styrkande av tillvägagångssättet, systematiken och av att det är han och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
5. Uppgifter om IP-nummer (protokollbilaga 1, s 1047-1048), utvisande att köp av PaySafe på epin för målsägandens pengar gjorts från ett IP-nummer från vilket Simon Björlings e-postadress loggats in samma dag (den 1 september 2019), till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.

31. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K699138-18)

Målsägande

Malte Arne Hildingsson

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 23 maj 2018, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt vilseleda Malte Hildingsson, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och erbjuda förenklade banktjänster och därigenom försökt förmå Malte Hildingsson att logga in på internetbanken genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över pengar från Malte Hildingssons konto till andra konton för vidare befordran till de tilltalade.

Fara för brottets fullbordan har förelegat.

Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden Malte Hildingsson, att höras om samtalet, till styrkande av försöket att vilseleda och förmå Malte Hildingsson att logga in
2. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
3. Förhör med den tilltalade Simon Björling
4. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

5. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om klippet på Polisens Youtubekanal/Facebooksida, till styrkande av att det är Arad Mianigivi som ringt samtalet.
6. Förhör med den tilltalade Houssein Reda

Övrig bevisning

1. Uppspelning av Youtubeklippet (utskrift tilläggsprotokoll)
2. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll 1 s 2714-2717), till styrkande av den potentiella skadan och vinningen som uppgått till 86 592 kr 86 öre.
3. Telefoniuppgifter (förundersökningsprotokoll 1 s 2718-2719), till styrkande av tillvägagångssättet.

32. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K207661-19)

Målsägande

Helmer Arvid Gustav Fält

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 februari 2019 tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt vilseleda Helmer Fält, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal, påstå att han måste kontrollera något och därigenom försökt förmå Helmer Fält att logga in på internetbanken genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och föra över pengar från Helmer Fälts konto till andra konton för vidare befordran till de tilltalade.

Fara för brottets fullbordning har förelegat.

Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt då på ovan angivna grunder.

Lagrums

9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden Helmer Fält att höras om samtalet, till styrkande av försöket att vilseleda och förmå honom att logga in
2. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om inköp av voucher i Helsingborg den 17 februari 2019.
3. Förhör med den tilltalade Simon Björling

4. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras särskilt om inköp av voucher i Helsingborg den 17 februari 2019.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda att höras särskilt om inköp av voucher i Helsingborg den 17 februari 2019.
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 2720), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll 1 s 2724-2727), till styrkande av den potentiella skadan och vinningen som uppgått till 457 475 kr 50 öre.
3. Telefoniuppgifter och fotografier från övervakningsfilm (förundersökningsprotokoll 1 s 2744-2753), utvisande att Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Arad Mianigivi köpt påfyllning till kontantkort med det mobiltelefonnummer som använts för det vilseledande samtalet, till styrkande av att det är de tilltalade som försökt bedra målsäganden.
4. Hyrbilsavtal och foton från övervakningsfilm (förundersökningsprotokoll 1 s 2728-2737), till styrkande av att Bajram Mahmuti och Houssein Reda agerat tillsammans.

33. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1065445-19)

Målsägande

Phung Trinh

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 2 februari 2019 tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Phung Trinh, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att Phung Trinh måste vidta åtgärder med sitt bankkonto och därigenom förmått Phung Trinh att logga in på internetbanken genom användande av sitt BankID och bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa ett nytt BankID och försöka föra över pengar från Phung Trinhns konto till ett konto tillhörande en annan person, för vidare befordran till de tilltalade.

Fara för brottets fullbordan har förelegat, eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Sangar Mohjadin och Houssein Reda och skada för målsäganden.

Brottet är grovt då på ovan angivna grunder.

Lagrum

9 kap 3 § och 11 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden Phung Trinh, att höras om samtalet, till styrkande av försöket att vilseleda och förmå henne att logga in
2. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
3. Förhör med den tilltalade Simon Björling
4. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti,.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda

6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed, att höras särskilt om förekomsten av ett BankID utfärdat för henne på samma enhet som det nya BankID:t skapas.

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll 1 s 2756), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontoutdrag och överföringsinformation (förundersökningsprotokoll 1 s 2761-2762, 2773-2776), till styrkande av den potentiella skadan och vinningen som uppgått till 150 000 kronor.
3. Nätverksvisualisering och telefoniuppgifter (förundersökningsprotokoll 1 s 2763-2772, 2777-2778), utvisande att den enhet som det nya BankID:t skapats med även innehållit ett BankID utfärdat för Nawal Muhammed Ahmed, till styrkande av att det är de tilltalade som försökt bedra målsäganden och av tillvägagångssättet.
4. Telefoniuppgifter (protokollbilaga 1 s) utvisande att numret som använts vid det vilseledande samtalet även använts för att köpa Paysafe som används på Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägerierna
5. Hyrbilsavtal och foton från övervakningsfilm (förundersökningsprotokoll 1 s 2728-2737), till styrkande av att Bajram Mahmuti och Houssein Reda agerat tillsammans.
6. Uppgifter om IP-adresser (protokollbilaga 1, s 1043-) utvisande att IP-numret vid skapandet av det nya BankID:t avser en enhet installerad i Nour Abo Alenens bostad på Nytorgsgatan i Hallsberg, vilken använts även vid skapandet av flera e-postadresser till epinanvändare som fört över pengar härrörande från flera målsägande till bland andra Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som har begått bedrägeriet

Bevisning avseende samtliga punkter

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti, att höras över åtalet
2. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras över åtalet
3. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras över åtalet.
4. Förhör med den tilltalade Houssein Reda, att höras över åtalet
5. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin, att höras över åtalet
6. Förhör med medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed att höras om Simon Björlings användande av hennes konton, spelkonton, mobiltelefon och inloggningsuppgifter, till styrkande av att han är en av gärningspersonerna.
7. Förhör med Abrar Badday, tilltalad och åberopad i samband med i K71491-19, att höras om kontakterna med Bajram Mahmuti, Houssein Reda, Simon Björling och Arad Mianigivi, till styrkande av att dessa agerat tillsammans och i samförstånd.
8. Förhör med Gabriella Rasimovic, tilltalad och åberopad i samband med i K71491-19, att höras om kontakterna med Bajram Mahmuti och Houssein Reda, till styrkande av att dessa agerat tillsammans och i samförstånd med varandra och andra.
9. Vittnesförhör med Nour Abo Alenen, att höras om sina kontakter och sin relation med Nawal Muhammed Ahmed och Simon Björling, deras besök i hennes bostad och om hennes hemmanätverk, till styrkande av att Simon Björling och Nawal Muhammed Ahmed är gärningspersoner

Övrig bevisning

1. Förklarande PM till kontoanalyser (protokollbilaga 1 s 2 och 3), till belysande av de finansiella utredningarna.
2. Förenklad tillgångsutredning avseende Arad Mianigivi (protokollbilaga 1 s 4 och 5) utvisande bl.a. att Arad Mianigivi inte har haft några legala inkomster under flera år samt är skuldsatt, till styrkande av vinningen.
3. Förenklad tillgångsutredning Bajram Mahmuti (s. 8 och 9 i protokollbilaga 1) utvisande bl.a. Bajram Mahmutis legala inkomster och skulder, till styrkande av vinningen.
4. Kontoanalys avseende Bajram Mahmutis bankkonton (protokollbilaga 1 s. 10-49, 50-64, 65-91, 92-114) utvisande bl.a. över överföringar av pengar mellan konton på ett sådant sätt att det försvårat möjligheterna att följa pengarna, omfattande inköp på bensinmackar och Pressbyrån, omfattande swischöverföringar och transaktioner via Trustly Group och olika spelbolag, sammantaget stora kontantuttag, transaktioner med åtalade och misstänkta mottagare (penningtvättare), samt att det som kommit in på kontona under 2018 och 2019 överstiger de legala inkomsterna och insättningar med sammanlagt ca 2,7 miljoner kronor, till styrkande av att Bajram Mahmuti haft inkomster och utgifter som inte kan förklaras av hans legala inkomster, att han är en av gärningspersonerna och av vinningen, och att Bajram Mahmuti medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vidtagen i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och främjat möjligheterna för någon att tillgodogöra sig vinningen av bedrägerierna
5. Kontoanalys avseende Bajram Mahmutis sambos bankkonton (protokollbilaga 1 s 115-128) utvisande bl.a. insättningar från Trustly Group, till och från från Bajram Mahmutis bankkonto och från Nawal Muhammed Ahmed, till styrkande av att Bajram Mahmuti är en av gärningspersonerna och av vinningen.
6. Kontoutdrag mm avseende Bajram Mahmuti och hans sambo (protokollbilaga 1 s 129-229, 230-250), till styrkande av transaktionerna.
Hänvisning önskas

7. Förenklad tillgångsutredning avseende Simon Björling (protokollbilaga 1 s. 6-7) utvisande inkomster samt skulder, till styrkande av vinningen.
8. Förenklad tillgångsutredning avseende Nawal Muhammed Ahmed (s. 251 och 252 i protokollbilaga 1) utvisande bl.a. hennes inkomster och kontoinnehav, till styrkande av Simon Björlings vinning.
9. Kontoanalys Nawal Muhammed Ahmed (s. 253- i protokollbilaga 1) utvisande bl.a. omfattande swischtransaktioner och kontantuttag, omfattande överföringar av pengar mellan konton, transaktioner med trustly group och spelbolag, transaktioner med åtalade för bedrägeri och åtalade eller misstänkta mottagare (penningtvättare) i ärendet, till styrkande av att Simon Björling är en av gärningspersonerna, att han använt kontona för att ta emot pengar som härrör från målsägandena samt att han tillgodogjort sig vinningen av bedrägerierna
10. Kontoutdrag avseende Namwal Muhammed Ahmed (protokollbilaga 1, s 310-417), till styrkande av transaktionerna. *Hänvisning önskas*
11. Tillgångsutredning avseende Sangar Mohjadin (protokollbilaga 1, s 417-419), till styrkande av vinningen.
12. Kontoanalys avseende Sangar Mohjadin (protokollbilaga 1, s 420-474), utvisande bland annat insättningar av pengar som härrör från målsägandena och från åtalade och misstänkta mottagare (penningtvättare), omfattande swischtransaktioner och kontantuttag, omfattande transaktioner med Trustly Group och spelbolag, som inte kan förklaras av hans legala inkomster, till styrkande av att Sangar Mohjadin är en av gärningspersonerna och av vinningen.
13. Kontoutdrag avseende Sangar Mohjadin (protokollbilaga 1, s 475-596), till styrkande av transaktionerna. *Hänvisning önskas.*
14. Promemoria om Paysafe (protokollbilaga 1, s 598-650), uppgifter om epin användare (protokollbilaga 1, s 651-675), PM om onlineköp av Paysafe (protokollbilaga 1, s 676-681), och analys från Paysafe (protokollbilaga 1 s 682-598-650, 651-720), utvisande bland annat att Paysafecards har inköpts på Paysafecards Internetbutik epin av elektroniska användare (epin användare) som kan kopplas till enskilda bedrägerier och de tilltalade,

samt användning av Paysafecards för att föra över pengar till spelkonton tillhörande Nawal Muhammed Ahmed och Sangar Mohjadin, till styrkande av att det är de tilltalade som har begått bedrägerierna, samt av vinningen.

15. Sammanställning av pengar som härrör från målsägandena som använts för PaySafecardköp via Trustley (protokollbilaga 1, s 721-724), till styrkande av att det är de tilltalade som har begått bedrägerierna, tillvägagångssättet och vinningen.
16. Uppgifter om spelkonton (protokollbilaga 732-1042), utvisande insättningar, uttag, spel, satsade belopp och vinster, PaySafeköp och kopplingar till enskilda bedrägeriärenden, samt IP-adresser vid inloggning, till styrkande av att det är de tilltalade som har begått bedrägerierna, samt av vinningen.
17. Uppgifter om IP-adresser (protokollbilaga 1, s 1043-1045 och 1076-1077) utvisande att flera av de e-postadresser som använts av epinanvändare som för över målsägandenas pengar till spelkonton har skapats från en IP-adress i Nour Abo Alenens bostad på Nytorggatan i Hallsberg, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som begått gärningarna och av vinningen.
18. Uppgifter om IP-adresser (protokollbilaga 1, s 1047), utvisande att en av de e-postadresser som använts av epinanvändare som för över målsägandenas pengar till spelkonton har skapats från en IP-adress samma datum Simon Björlings e-postkonto använts från samma IP-adress, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som begått bedrägerierna.
19. Uppgifter om IP-adresser (protokollbilaga 1, s 1049), utvisande att köpet av PaySafe med målsägandes pengar på epin skett från en IP-adress som både Arad Mianigivis och Simon Björlings e-postadresser använts från, till styrkande av att det är Arad Mianigivi, Simon Björling och de medtilltalade som begått bedrägerierna
20. Uppgifter om e-postkonton (protokollbilaga 1, s 1053-), utvisande namn, telefonnummer, IP-adresser och andra uppgifter om e-postkonton som angivits vid skapandet av epinanvändare, till styrkande av att det är Simon Björling, Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägerierna.

21. Uppgifter från koordinatören för Nationell Seriebrottslighet (förundersökningsprotokoll 1 s 2779), utvisande att använt modus med samtal från påstådd banktjänsteman upphört efter tillslaget mot de tilltalade, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägerierna och bedrägeriförsöken.
22. Uppgifter om BankID, (förundersökningsprotokoll 1 s 2780-2810), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet
23. Uppgifter om Swedbanks Internetbank (förundersökningsprotokoll 1 s 2811-2834), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
24. Uppgifter om spårning av Swisch (förundersökningsprotokoll 1 s 2837-2839), till styrkande av att det är de tilltalade som begått gärningarna
25. Uppgifter om upplysningstjänster på Internet (förundersökningsprotokoll 1 s 2840-2841), till styrkande av att nödvändiga uppgifter för bedrägeriet funnits tillgängliga
26. Foton från klipp på Youtube (förundersökningsprotokoll 1 s 2842-2845), utvisande Sangar Mohjadin och Simon Björling, till styrkande av att de agerat tillsammans.
27. Uppgifter från Idrott.se (förundersökningsprotokoll 1 s 2846-2847), utvisande att Arad Mianigivi och Simon Björling spelat i samma lag, till styrkande av att de agerat tillsammans
28. Sammanställning över relationer mellan de tilltalade (förundersökningsprotokoll s 2848-2854), till styrkande av att de agerat tillsammans.
29. Elevkort avseende Arad Mianigivi (förundersökningsprotokoll 1 s 2899-2901), utvisande att Arad Mianigivi undervisats i persiska, till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är de tilltalade som begått bedrägeribrotten.
30. PM vid husrannsakan (förundersökningsprotokoll 1 s 4047), utvisande att brev med adressaten Baker El Habet anträffats i Houssein Redas bostad, till styrkande av att gärningspersonerna agerat tillsammans
31. Uppspelning av vilseledande samtal med målsäganden Marianne Myrestam (utskrift förundersökningsprotokoll s 2495-2515), åberopad även i

K873148-19, till styrkande av tillvägagångssättet och av att Simon Björling ringt vilseledande samtal.

32. Uppspelning av vilseledande samtal med Malte Hildingsson (utskrift tillägsprotokoll), åberopad även i K 699138-18, till styrkande av tillvägagångssättet, att Arad Mianigivi ringt vilseledande samtal, samt av tidsspannet.
33. Beslagsprotokoll 2019-5000-BG127331 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927), utvisande att telefonen med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6, en Motorola mobiltelefon, tagits i beslag i samband med tillslag mot Arad Mianigivi, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägerierna.
34. Uppgifter om IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6, (protokollbilaga 1, s 1078-1081), en Motorola mobiltelefon i beslaget 2019-5000-BG127331, utvisande att både mobilen och flera kontantkort med mobilnummer som använts i mobilen har använts för vilseledande samtal och att vilseledande samtal avlyssnats från mobilen, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägerierna
35. Beslagsprotokoll 2019-5000-BG127993 (förundersökningsprotokoll 1, s 3928-3933), utvisande att simkortsramar tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som begått bedrägerierna.
36. PM angående och foton på sopsäck innehållande paysafecard, simkortsramar mm vid behandlingshemmet Game Over, beslagsprotokoll och undersökningar (förundersökningsprotokoll 1 s 3934-3938) till styrkande av att Arad Mianigivi är en av gärningspersonerna
37. PM om hemliga tvångsmedel (förundersökningsprotokoll 3, s 466-471) utvisande att telefonavlyssning skett på IMEI-numret 355 531 093 240 71-6, och att vilseledande samtal ringts från den, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägerierna
38. Bilaga till PM om hemliga tvångsmedel (förundersökningsprotokoll s 472), utvisande att telefonen kopplat upp mot master i Linköping, bland andra master som täcker Ålerydsvägen, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägerierna.

39. Uppgifter om IMEI-numret 359523064884370, Samsung (protokollbilaga 1, s 1082-1092), utvisande bland annat att både Simon Björlings mobiltelefonnummer och flera kontantkortsmobiltelefonnummer som använts vid vilseledande samtal suttit i mobilen, att flera av de senare köpts/fyllts på genom Swischbetalningar från Nawal Muhammed Ahmeds telefon/konto, att ett BankID utfärdat för henne funnits på mobilen, att BankID utfärdat för en av målsägandena också funnits där, samt att flera kontantkortsmobiltelefonnummer som angivits vid skapandet av e-postadresser som använts av epinanvändare suttit i mobilen, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som begått bedrägerierna.
40. Uppspelning av avlyssnade samtal på telefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 mellan Arad Mianigivi och Houssein Reda (utskrift förundersökningsprotokoll 3 s 474-484), till styrkande av att Arad Mianigivi har planerat gärningarna och att Houssein Reda har haft kontakt med och instruerat mottagare av pengar, samt av vinningen.
41. Uppspelning av avlyssnade samtal på telefon med IMEI-nummer 359 122 083 229 50-9 mellan Arad Mianigivi och Simon Björling (utskrift förundersökningsprotokoll 3 s 485-496), till styrkande av Sangar Mohjadin har använt sitt spelkonto
42. Uppspelning av avlyssnat samtal på telefon med IMEI-nummer 359 122 083 229 50-9 mellan Nawal Muhammed Ahmed och hennes syster (utskrift förundersökningsprotokoll 3 s 497-498), angående rusch i Stockholm, till styrkande av vinningen.
43. Uppspelning av avlyssnat samtal på telefon med IMEI-nummer mellan Bajram Mahmuti och Baker El-Habet (utskrift förundersökningsprotokoll 3 s 498-535), till styrkande av att Houssein Reda kontaktar och instruerar mottagare och tar emot pengar eller annan vinning av bedrägerierna, samt att Bajram Mahmuti hämtar upp pengar, köper Paysasfe och kör Houssein Reda, att de har angelägenheter ihop med Arad Mianigivi och Simon Björling, till styrkande av att det är de tilltalade som har begått bedrägerierna, samt av vinningen.
44. Utdrag från tömning av mobiltelefon anträffad vid tillslag mot Arad Mianigivi (BG127331-1 Motorola) (protokollbilaga 2, s 113-137), utvisande kontakter med målsägande, till styrkande av att Arad Mianigivi ringt vilseledande samtal och att han och de medtilltalade begått bedrägerierna.
45. Utdrag från tömning av dator och mobiltelefon tagen i beslag från Nawal Muhammed Ahmed (BG128193-1 Macbook, BG130448 Samsung) (protokollbilaga 2, s 138-159), utvisande bland annat användaruppgifter

och inloggning på spelkonto och Paysafecard, till styrkande av att Simon Björling och de medtilltalade begått bedrägerierna.

46. Utdrag från tömning av mobiltelefon tagen i beslag från Sangar Mohjadin (BG46412-1)(protkollbilaga 2, s 160-333), utvisande bland annat kommunikation gällande de medmisstänkta efter tillslag samt om pengar och transaktioner, kontakter med Arad Mianigivi och Simon Björling, till styrkande av att Sangar Mohjadin är en av gärningspersonerna och att han agerat tillsammans med de medtilltalade
47. Beslagsprotokoll BG127331 och 127993 (förundersökningsprotokoll 1, s 3927-3933), utvisande beslag i samband med tillslag mot Arad Mianigivi, till styrkande av att föremål i beslagen innehafts av Arad Mianigivi
48. Beslagsprotokoll BG128193 (förundersökningsprotokoll 1, s 3985), utvisande beslag i samband med tillslag mot Simon Björling och Nawal Muhammed Ahmed, till styrkande av att föremål i beslagen innehafts av Simon Björling.
49. Beslagsprotokoll BG25484 och BG46412 (förundersökningsprotokoll 1, s 4017-4020, 4043), utvisande beslag i samband med tillslag mot Sangar Mohjadin, till styrkande av att föremål i beslagen innehafts av Sangar Mohjadin.