



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Örebro tingsrätt
Allmänna målenheten, Rotel 6
Box 383
701 47 ÖREBRO

ÖREBRO TINGSRÄTT
Rotel 4

INKOM: 2020-10-23
MÅLNR: B 6031-19
AKTBIL: 373

TR mål: B 6670-19
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	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.				
Delgivningsuppgifter				

2	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.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Mianigivi, Arad			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19920805-0113	Sverige		
	Adress			
Ålerydsvägen 15 Lgh 1001 589 23 LINKÖPING				
Offentlig försvarare/ombud				
Fialdini, Ivan, FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB, Sveavägen 17, 111 57 STOCKHOLM				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

4	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.				
Delgivningsuppgifter				

5	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.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.

Grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri

Arad Mianigivi, Simon Björling, Hussein Reda, Bajram Mahmuti och Sangar Mohjadin har från den 1 augusti 2018 till och med de 19 november 2019 tillsammans och i samförstånd med varandra och/eller tillsammans och i samförstånd även med annan/andra begått och försökt begå bedrägerier i enlighet med punkterna 1-16 nedan, 1-25 i stämmningsansökan del 2 och 1-33 i stämmningsansökan del 3, i Linköping, Örebro eller på annan plats i Sverige.

Bedrägerierna har bestått av att de i telefonsamtal med målsäganden vilselett dessa genom att utge sig för att vara bankpersonal och påstå att något behöver åtgärdas via bankens Internetservice, varigenom de förmått målsäganden att

- med hjälp av bankdosa och/eller bankID godkänna skapandet av ett nytt BankID för målsäganden, varpå det nyskapade bankID:t, med skada och olägenhet som följd, använts för att påverka resultatet av en automatisk informationsbehandling genom signeringar av överföringar från målsägandenas konton till konton tillhörande andra personer i ett eller flera led eller betalningar till betalserviceföretag.

- b) förmått målsäganden att logga in på sitt bankkonto med hjälp av BankID och/eller bankdosa och överlämna koder från dessa till uppringaren, varpå koderna använts för att olovligen överföra pengar från målsägandens konto till konton tillhörande andra personer i ett eller flera led eller betalningar till betalserviceföretag.
- c) förmått målsäganden att lämna ut sin personliga telefonbankskod, som därefter olovligen använts för att genomföra överföringar från målsägandens konto till konton till hörande andra personer i ett eller flera led eller betalserviceföretag.
- d) förmått målsäganden att, via internetbanken, utan kännedom om de verkliga transaktionerna, göra eller godkänna överföring/ar från sitt konto till bankkonton tillhörande andra personer i ett eller flera led eller betalserviceföretag.

Innehavarna av de mottagande bankkontona har innan mottagandet kontaktats av de tilltalade eller av andra för deras räkning och efter samtycke till mottagandet fått instruktioner om hur och vart de överförda pengarna skulle föras vidare, var de skulle tas ut, vilka inköp som skulle göras för dem och till vem kontanter och gjorda inköp skulle lämnas.

Överföringar till betalserviceföretag har via dessas tjänster förts vidare av de tilltalade till spelkonton tillhörande eller kontrollerade av de tilltalade.

Gärningarna har inneburit skada för målsägandena med sammanlagt över 4 miljoner kronor och vinning för gärningspersonerna.

Försöksbrotten skulle vid fullbordan ha inneburit skada för målsägandena med upp till över 3 miljoner kronor och vinning för gärningspersonerna.

Samtliga bedrägeribrott är att bedöma som grova eftersom de ingår i brottslighet som utövats systematiskt, då de orsakat stor skada för enskilda målsägande och avser ett sammanlagt mycket stort belopp, samt då de omfattar skapandet och användandet av falska identitetshandlingar.

Arad Mianigivi har bland annat planerat och organiserat brotten, ringt vilseledande samtal och tillgodgjort sig vinningen.

Simon Björling har bland annat planerat brotten, ringt vilseledande samtal, fört över och tagit emot pengar till spelkonton och köpt SafePaycards, så att han och de medtilltalade kunnat tillgodgöra sig vinningen, samt skaffat kontantkort.

Bajram Mahmuti har bland annat hämtat och tagit emot pengar som tagits ut av mottagare, varav han behållit en del själv och förmedlat resten vidare till de medmisstänkta kontant eller genom inköp och överlämnande av värdebevis, så att han och de medtilltalade kunnat tillgodogöra sig vinningen, skaffat kontantkort för mobiltelefoni och transporterat andra gärningspersoner till bland annat mottagare.

Houssein Reda har bland annat engagerat och organiserat mottagare genom att kontakta personer och instruera dem att ta emot pengar på och ta ut pengar från sina konton, dels förmedla pengar, värdebevis och andra inköp från mottagarna, så att han och de medtilltalade kunnat tillgodogöra sig vinningen.

Sangar Mohjadin har bland annat planerat brotten, tagit emot pengar på sitt spelkonto så att han och de medtilltalade kunnat tillgodogöra sig dem och fyllt på kontantkort.

1. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1438456-19)

Målsägande

Julia Eriksson, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 14 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Julia Eriksson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste uppdatera sitt bankkonto, varigenom de förmått Julia Eriksson att genom användande av BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen föra över 98 000 kronor från ett konto tillhörande Julia Eriksson, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag, valutaköp och andra inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Brottet är grovt på ovan angivna grunder

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Julia Eriksson yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 98 000 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 november 2019 till dess full betalning sker.

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Julia Eriksson, 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, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och om samtalet
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 s 18), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av samtal avlyssnat från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 (utskrift förundersökningsprotokoll s 6-24), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 25-26), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
4. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 27-37), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen. .
5. Logg över händelser med BankID och dosa avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 47-49), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
6. Uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81 (förundersökningsprotokoll 2 s 2-7 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande

samtalet suttit i en telefon som tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, och att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

7. Fotografier från övervakningsfilm utvisande Simon Björling och Nawal Muhammed Ahmed vid bankomater (förundersökningsprotokoll s 50-56), till styrkande av vinningen.

2. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1443997-19)

Målsägande

Jonathan Pettersson, åklagaren för talan

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 15 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Jonathan Petterson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste uppdatera sitt bankkonto, varigenom de förmått Jonathan Petterson att genom användande av BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen föra över 85 000 kronor från ett konto tillhörande Jonathan Petterson, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Brottet är grovt på ovan angivna grunder

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilt anspråk

Jonathan Petterson yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 37 909 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar i inte återförd del.

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Jonathan Petterson, 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, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och om samtalet
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 s 58), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av samtal avlyssnat från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 (utskrift förundersökningsprotokoll s 65-73), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 74-75), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
4. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 76-80), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
5. Återföring (förundersökningsprotokoll s 81-82), till styrkande av brottets fullbordan.
6. Logg över händelser med BankID och dosa avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 83-85), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.

7. Uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81 (förundersökningsprotokoll 2 s 2-7 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet suttit i en telefon som tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, och att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

3. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1447390-19)

Målsägande

Alice Reinholdsson

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 15 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Alice Reinholdsson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Alice Reinholdsson 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 olovligen skapa ett nytt BankID, ansöka om lån i målsägandens namn och försöka föra över 85 000 kronor från ett konto tillhörande Alice Reinholdsson, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 41 936 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder

Lagrum

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Alice Reinholdsson, 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, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och om samtalet
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 s 87), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av samtal avlyssnat från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 (utskrift förundersökningsprotokoll s 91-101, 103-105), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Uppspelning av samtal avlyssnat från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 (utskrift förundersökningsprotokoll s 129-135) till styrkande av överföringsförsöket.
4. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 106-110), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
5. Uppgift avseende upplagd mottagare (förundersökningsprotokoll s 136-137), till styrkande av tillvägagångssättet.
6. Logg över händelser med BankID och dosa avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 110-127), till styrkande av tillvägagångssättet och risken för skada.
7. Nätverksvisualisering och uppgifter om koordinater (förundersökningsprotokoll s 138-142 och 128) utvisande bland annat att det nya BankID:t har skapats på Ålerydsvägen 17 i Linköping, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått gärningen
8. Uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81 (förundersökningsprotokoll 2 s 2-7 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet suttit i en telefon som tagits i beslag vid tillslag mot Arad

Mianigivi, och att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

4. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1553127-19)

Målsägande

Ludwig Rundström

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 16 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ludwig Rundström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Ludwig Rundström 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 olovligen skapa ett nytt BankID, koppla ett nytt telefonnummer för swischöverföringar till kontot i syfte att försöka föra över pengar från Ludwig Rundströms konto till konton tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 113 364 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder

Lagrums

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Ludwig Rundström, 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, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och om samtalet

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 s 151), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av samtal avlyssnat från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 (utskrift förundersökningsprotokoll s 156-173, 174-179), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 179-182), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
4. Logg över händelser med BankID och dosa avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 185-188), utvisande bland annat att det nya BankID:t skapades på samma telefon som samtalet ringdes och att det skapades på Ålerydsvägen i Linköping, till styrkande av tillvägagångssättet och att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått gärningen.
5. Uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81 (förundersökningsprotokoll 2 s 2-7 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet suttit i en telefon som tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, och att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

5. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1563076-19)

Målsägande

Filip Håkansson

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 16 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Filip Håkansson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Filip Håkansson 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 olovligen försöka föra över pengar från Filip Håkanssons konto, till konton tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 111 351 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder

Lagrum

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Filip Håkansson, 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, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och om samtalet

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 s 192), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av samtal avlyssnat från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 (utskrift förundersökningsprotokoll s 197-205), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 206-211), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
4. Uppgifter om upplagd mottagare (förundersökningsprotokoll s 212-215), till styrkande av tillvägagångssättet och risken för skada
5. Uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81 (förundersökningsprotokoll 2 s 2-7 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet suttit i en telefon som tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, och att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

6. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1452234-19)

Målsägande

Daniel Glasberg

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 17 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Daniel Glasberg genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Daniel Glasberg 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 och genom samtal till telefonbanken olovligen försöka föra över pengar från Daniel Glasberg till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 56 773 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Daniel Glasberg, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet och ilseledandet.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och om samtalet

4. Förhör med den tilltalade Simon Björling att höras om samtal med Arad Mianigivi och telefonnumret 076-205 37 49
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

Övrig bevisning

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 216), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av samtal avlyssnat från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 (utskrift förundersökningsprotokoll s 221-233, 234-235), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 236-238), till styrkande av den potentiella skadan.
4. Uppgifter om BankID händelser och specifikationer (förundersökningsprotokoll s 239-240, 241-244), till styrkande av tillvägagångssättet och vilseledandet.
5. Uppgifter om upplagd mottagare (förundersökningsprotokoll s 246), till styrkande av tillvägagångssättet och risken för skada
6. Uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81 (förundersökningsprotokoll 2 s 2-7 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet suttit i en telefon som tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, och att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.
7. Uppgifter från Swedbank (förundersökningsprotokoll s 245) och uppgifter om telefonnummer 076-205 37 49 (förundersökningsprotokoll s 247-248, protokollbilaga 1 s 1080-1081), utvisande bland annat att kontantkort med det numret suttit i telefon med IMEI-nummer 35722409358522 -7 och att denna tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, och att numret använts i ett avlyssnat samtal mellan Arad Mianigivi och Simon Björling, till styrkande av att det är de och de medtilltalade som har begått gärningen.

7. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1450240-19)

Målsägande

Jennipher Hellqvist

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 17 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Jennipher Hellqvist, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Jennipher Hellqvist 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 skapa ett nytt BankID och olovligen försöka föra över pengar från Jennipher Hellqvists konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin 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. Målsägandeförhör med Jennipher Hellqvist, 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, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och om samtalet

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 s 252), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 (utskrift förundersökningsprotokoll s 256- 268), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Uppspelning av avlyssnat samtal till banken från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 (utskrift förundersökningsprotokoll s 277-281), innehållande samtal till banken, till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet
4. Nätverksvisualisering (förundersökningsprotokoll s 282-286), utvisande bland annat att det nya Bank_ID:t skapats på en telefon som tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi och att det skapats på Ålerydsvägen i Linköping, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medmisstänkta som begått gärningen.
5. Uppgifter om BankID händelser och specifikationer (förundersökningsprotokoll s 239-240, 241-244), till styrkande av tillvägagångssättet och vilseledandet.
6. Uppgifter om upplagd mottagare (förundersökningsprotokoll s 269-272), till styrkande av tillvägagångssättet och risken för skada
7. Uppgifter om telefonnummer 073-968 15 81 (förundersökningsprotokoll 2 s 2-7 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet suttit i en telefon som tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, och att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

8. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1518516-19)

Målsägande

Oskar Tengström

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 18 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Oskar Tengström, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Oskar Tengström 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 olovligen försöka föra över pengar från Oskar Tengströms konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 8 770 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder

Lagrums

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Oskar Tengström, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och den potentiella skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och simkortsramar och inköp av kontantkort

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 s 287), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 (utskrift förundersökningsprotokoll s 293-300), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 292), till styrkande av den potentiella skadan.
4. Uppgifter om händelser med bankdosa (förundersökningsprotokoll s301-302), till styrkande av tillvägagångssättet och vilseledandet.
5. BankID-inloggningar (förundersökningsprotokoll s 304-305), till styrkande av tillvägagångssättet och vilseledandet.
6. Uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98 (förundersökningsprotokoll 2 s 28-34 och protokollbilaga 1 s 1078-1079) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Arad Mianigivi, att ramen till kontantkortet tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, att kontantkortet har suttit i en telefon som också tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, samt att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

9. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1562899-19)

Målsägande

Lovisa Claesson

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 18 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Lovisa Claesson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Lovisa Claesson 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 olovligen försöka föra över pengar från Lovisa Claessons konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 102 599 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Lovisa Claesson, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och den potentiella skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och simkortsramar och inköp av kontantkort

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 s 306), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 (utskrift förundersökningsprotokoll s 311-320), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 320-322), till styrkande av den potentiella skadan.
4. BankID-händelser (förundersökningsprotokoll s 323-325), till styrkande av tillvägagångssättet och vilseledandet.
5. Uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98 (förundersökningsprotokoll 2 s 28-34 och protokollbilaga 1 s 1078-1079) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Arad Mianigivi, att ramen till kontantkortet tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, att kontantkortet har suttit i en telefon som också tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, samt att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

10. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1460344-19)

Målsägande

Ella Nilsson

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 18 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ella Nilsson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Ella Nilsson att genom användande av BankID och förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Ella Nilssons konto, i syfte att föra över pengar från Ella Nilssons konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 174 858 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Ella Nilsson, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och den potentiella skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och simkortsramar och inköp av kontantkort

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 s 333), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 och sammanfattning av telefonkontakterna (utskrift förundersökningsprotokoll s 340-347, 348), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 349-350), till styrkande av den potentiella skadan.
4. BankID-händelser (förundersökningsprotokoll s 351-352), till styrkande av tillvägagångssättet och vilseledandet.
5. Uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98 (förundersökningsprotokoll 2 s 28-34 och protokollbilaga 1 s 1078-1079) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Arad Mianigivi, att ramen till kontantkortet tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, att kontantkortet har suttit i en telefon som också tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, samt att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

11. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1464300-19)

Målsägande

Petra Johansson

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Petra Johansson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Petra Johansson att genom användande av BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Petra Johanssons konto, i syfte att föra över pengar från Petra Johanssons konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 69 048 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrum

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Petra Johansson, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och den potentiella skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och simkortsramar och inköp av kontantkort

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 s 354), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 och sammanfattning av telefonkontakterna (utskrift förundersökningsprotokoll s 358-368), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 369-373), till styrkande av den potentiella skadan.
4. BankID-händelser (förundersökningsprotokoll s 374-376), till styrkande av tillvägagångssättet och vilseledandet.
5. Uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98 (förundersökningsprotokoll 2 s 28-34 och protokollbilaga 1 s 1078-1079) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Arad Mianigivi, att ramen till kontantkortet tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, att kontantkortet har suttit i en telefon som också tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, samt att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

12. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1460326-19)

Målsägande

Nils Langaard

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Nils Langaard genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Nils Langaard att genom användande av BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Nils Langaards konto, i syfte att föra över pengar från Nils Langaards konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 255 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Nils Langaard, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och den potentiella skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och simkortsramar och inköp av kontantkort

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 s 377), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 och sammanfattning av telefonkontakterna (utskrift förundersökningsprotokoll s 381-386), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 387-389), till styrkande av den potentiella skadan.
4. BankID-händelser (förundersökningsprotokoll s 390-392), till styrkande av tillvägagångssättet och vilseledandet.
5. Uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98 (förundersökningsprotokoll 2 s 28-34 och protokollbilaga 1 s 1078-1079) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Arad Mianigivi, att ramen till kontantkortet tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, att kontantkortet har suttit i en telefon som också tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, samt att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

13. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K160333-20)

Målsägande

Henrik Gåsste

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Henrik Gåsste genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Henrik Gåsste att genom användande av BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Henrik Gåsstes konto, i syfte att föra över pengar från Henrik Gåsstes konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 27 298 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Henrik Gåsste, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och den potentiella skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och simkortsramar och inköp av kontantkort

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 s 393), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 och sammanfattning av telefonkontakterna (utskrift förundersökningsprotokoll s 397-402), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 403-406), till styrkande av den potentiella skadan.
4. Uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98 (förundersökningsprotokoll 2 s 28-34 och protokollbilaga 1 s 1078-1079) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Arad Mianigivi, att ramen till kontantkortet tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, att kontantkortet har suttit i en telefon som också tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, samt att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

14. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K166317-20)

Målsägande

Marcus Nilsson

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Marcus Nilsson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Marcus Nilsson att genom användande av BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Marcus Nilssons konto, i syfte att föra över pengar från Marcus Nilssons konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 83 566 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Marcus Nilsson, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och den potentiella skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och simkortsramar och inköp av kontantkort

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 s 410), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 och sammanfattning av telefonkontakterna (utskrift förundersökningsprotokoll s 414-418), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 419-420), till styrkande av den potentiella skadan.
4. BankID-händelser (förundersökningsprotokoll s 421-423), till styrkande av tillvägagångssättet och risken för skada.
5. Uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98 (förundersökningsprotokoll 2 s 28-34 och protokollbilaga 1 s 1078-1079) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Arad Mianigivi, att ramen till kontantkortet tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, att kontantkortet har suttit i en telefon som också tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, samt att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

15. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1459890-19)

Målsägande

Oliwer Johannesson

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Oliwer Johannesson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de försökt förmå Oliwer Johannesson att genom användande av BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden skulle ha använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Oliwer Johannessons konto, i syfte att föra över pengar från Oliwer Johannessons konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 118 597 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Oliwer Johannesson, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och den potentiella skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti
3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och simkortsramar och inköp av kontantkort

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 s 424), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 och sammanfattning av telefonkontakterna (utskrift förundersökningsprotokoll s 433-), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 428-433), till styrkande av den potentiella skadan.
4. BankID-händelser (förundersökningsprotokoll s 442-443), utvisande att inloggning inte skett, till styrkande av tillvägagångssättet.
5. Uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98 (förundersökningsprotokoll 2 s 28-34 och protokollbilaga 1 s 1078-1079) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Arad Mianigivi, att ramen till kontantkortet tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, att kontantkortet har suttit i en telefon som också tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, samt att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.

16. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1461481-19)

Målsägande

Joel Rundquist

Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Joel Rundquist genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Joel Rundquist att genom användande av BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling olovligen logga in på Joel Rundquists konto, i syfte att föra över pengar från Joel Rundquists konto, till konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Om brottet hade fullbordats hade det inneburit vinning för Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till ca 402 704 kronor.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

Lagrums

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

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Målsägandeförhör med Joel Rundquist, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och den potentiella skadan.
2. Förhör med den tilltalade Bajram Mahmuti

3. Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi, att höras särskilt om beslagtagna mobiltelefoner och simkortsramar och inköp av kontantkort
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 s 444), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppspelning av avlyssnat samtal till målsäganden från mobiltelefon med IMEI-nummer 355 531 093 240 71-6 och sammanfattning av telefonkontakterna (utskrift förundersökningsprotokoll s 450-456), till styrkande av vilseledandet och tillvägagångssättet och av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
3. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 456-458), till styrkande av den potentiella skadan.
4. BankID-händelser (förundersökningsprotokoll s 459-463), till styrkande av tillvägagångssättet och risken för skada.
5. Uppgifter om telefonnummer 079-023 19 98 (förundersökningsprotokoll 2 s 28-34 och protokollbilaga 1 s 1078-1079) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Arad Mianigivi, att ramen till kontantkortet tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, att kontantkortet har suttit i en telefon som också tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, samt att samma telefon använts även med andra kontantkort med nummer som använts vid andra vilseledande samtal, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som har begått bedrägeriet och av systematiken.