



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Örebro tingsrätt  
Allmänna målenheten, Rotel 4  
Box 383  
701 47 ÖREBRO

ÖREBRO TINGSRÄTT  
Rotel 4

INKOM: 2020-10-23  
MÅLNR: B 6031-19  
AKTBIL: 374

TR mål: B 2140-20  
Handl.: OVR

<b>1</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Björling, Sven Simon</b>		<b>Simon</b>	
	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				

<b>2</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Mahmuti, Bajram</b>			
	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				

<b>3</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Mianigivi, Arad</b>			
	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.				
- Gripen 2019-11-19, Anhållen 2019-11-19, Häktad 2019-11-22.				
Delgivningsuppgifter				

<b>4</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Mohjadin, Sangar Khasraw</b>		<b>Sangar</b>	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19800727-0393	Sverige		
	Adress			
	Sörgårdsvägen 56 163 51 SPÅNGA			
Offentlig försvarare/ombud				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

<b>5</b>	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	<b>Reda, Houssein</b>			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19940305-0033	Sverige		
	Adress			
	Tornfalkgatan 2 Lgh 1203 703 49 ÖREBRO			
Offentlig försvarare/ombud				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

### Ansvaryrkanden m.m.

#### 1. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K445598-20)

##### Målsägande

Thi Hue Ngo, åklagaren för talan

##### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 16 september 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Thi Hue Ngo och Truong Quang Ngo, som är bror till Thi Hue Ngo och som på grund av språkförbistring har bistått henne, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att Thi Hue Ngo måste vidta åtgärder på Internetbanken, varigenom de förmått Thi Hue Ngo och Truong Quang Ngo 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 19 000 kronor från Thi Hue Ngos konto till bankkonto tillhörande ett

betalserviceföretag, varifrån de förts över till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet, där de tilltalade haft tillgång till dem.

Förfarandet har 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 § brottsbalken

#### Enskilt anspråk

Thi Hue Ngo yrkar skadestånd av Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin med 19 000 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

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

#### Bevisning

##### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Thi Hue Ngo (*tolkbehov thailändska*)
2. Vittnesförhör med Troung Quang Ngo, att höras om sina iakttagelser av det inledande samtalet mellan Thi Hue Ngo och den påstådda bankmannen och om sitt eget samtal med denna, till styrkande av vilseledandet och skadan.
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 medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed, att höras om transaktionerna på hennes spelkonto den 16 september 2019 och om hennes och Simon Björlings kontakter med och besök hos Nour Abo Alenen.

*Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 76), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppgifter om transaktioner och kontoutdrag avseende målsägandekonton (förundersökningsprotokoll s 81-82), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. PM om telefonnummer samt IMEI-uppgifter (förundersökningsprotokoll s 83 och 52-66), utvisande att kontantkortet med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet suttit i en mobiltelefon där även ett kontantkort med ett telefonnummer som Simon Björling uppgett är hans, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. BankID-logg (förundersökningsprotokoll s 87-97), till styrkande av tillvägagångssättet, skadan och vinningen.
5. Uppgifter om e-pinanvändare och IP-nummer (förundersökningsprotokoll s 97-98) och promemoria om IP-adresser och e-postadresser (protokollsbilaga 1 s 1043-1045, 1055-1066), utvisande att de e-postadresser som använts för att registrera e-pinanvändare skapats eller loggat in på en IP-adress i Nour Abo Alenens bostad på Nytorgsgatan i Hallsberg, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

## **2. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1175233-19)**

### Målsägande

Shao Fang Gong

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 19 september 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt vilseleda Shao Fang Gong, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att det uppstått något fel och att Shao Fang Gong måste legitimera sig med sitt Bank-ID och på så sätt försökt att förmå Shao Fang Gong att genom användande av BankID förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över pengar från Shao Fang Gongs konto till andra konton för direkt eller vidare befordran till de tilltalade.

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

Fara för brottets fullbordning har förelegat eller varit utesluten endast av tillfälliga omständigheter.

Brottet är grovt på ovan angivna grunder.

### Lagrum

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

### Bevisning

#### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Thi Shao Fang Gong, att höras om samtalet, till styrkande av försöket att vilseleda
2. Förhör med Förhör med den tilltalade Arad Mianigivi
3. Förhör med den tilltalade Simon Björling
4. Förhör med den tilltalade Houssein Reda

5. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

*Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 100), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Uppgifter om transaktioner och kontoutdrag avseende målsägandekonton (förundersökningsprotokoll s 106-107), till styrkande av den potentiella skadan och vinningen, som uppgått till ca 34 109 konor.
3. PM om telefonnummer samt IMEI-uppgifter (förundersökningsprotokoll s 104-105, 52-66), utvisande bland annat att kontantkortet med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet suttit i en mobiltelefon där även ett kontantkort med ett telefonnummer som Simon Björling uppgett är hans, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

### **3. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1300414-19)**

#### Målsägande

Guang Jie Cui, åklagaren för talan

#### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 13 oktober 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Guang Nie Cui genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste vidta åtgärder med sitt konto för att det inte skulle spärras, varigenom de förmått Guang Nie Cui att genom användande av bankdosa förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden har använts för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling skapa föra över 22 000 kronor från Gunang Nie Cuis konto, via betaltjänstföretag till Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto på Unibet.

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

#### Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

#### Enskilt anspråk

Bing Wu yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling och Houssein Reda samt Sangar Mohjadin solidariskt med 22 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

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

#### Bevisning

##### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Gunag Nie Cui, 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 sin användning av Nawal Muhammed Ahmeds spelkonto, sina telefoner och telefonnummer
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 13 oktober 2019.

*Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 109), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 115-116, 119-135), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. PM om telefonnummer samt IMEI-uppgifter (förundersökningsprotokoll s 117-118, 52-66, underlag i protokollsbilaga 1 s 1082-1093), utvisande bland annat att kontantkortet med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet suttit i en mobiltelefon där även ett kontantkort med ett telefonnummer som Simon Björling uppgett är hans, till styrkande av att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.
4. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 136-137), samt uppgifter om IP-nummer mm (protokollsbilaga 1 s 1043-1045 och 1055-1066), utvisande användaruppgifter och IP-adresser kopplade till e-pinanvändarna driftigg 1-13 och till styrkande av tillvägagångssättet, vinningen och att det är de tilltalade som begått bedrägeriet.

#### **4. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1367113-19)**

##### Målsägande

Tova Persson, åklagaren för talan

##### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 30 oktober 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Tova Persson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes konto skulle uppgraderas, varigenom de förmått Tova Persson 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 54 500 kronor från Tova Perssons konto till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via uttag och valutaköp 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

Tova Persson yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling och Houssein Reda samt Sangar Mohjadin med 54 500 kronor solidariskt. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

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

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Tova Persson, 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 kontantkortsnumret, sin vistelse på Ålerydsvägen och de mobiler som tagits i beslag där
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling,
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

### *Muntlig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 139), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 144-146), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Banklogg över överföringarna (förundersökningsprotokoll s 192-195), utvisande transaktionerna, till styrkande av vilseledandet och skadan
4. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 147-177), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
5. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 21-27 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 inköpts av Arad Mianigivi, att simkortsramen till det kontantkortet tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, liksom en mobiltelefon som kontantkortet använts i, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.

## **5. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1373994-19)**

### Målsägande

Miranda Elg, ej anspråk  
Linjeföreningen För Fysisk Planering, ej anspråk  
Swedbank AB, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 31 oktober 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Miranda Elg genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankdosa skulle uppgraderas, varigenom de förmått Miranda Elg 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 två nya BankID och föra över 175 000 kronor från ett konto tillhörande Linjeföreningen för fysisk planering, vilken företräds av Miranda Elg och till vilkens konto Miranda Elg har tillgång, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via 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

Swedbank AB, som ersatt målsäganden, yrkar skadestånd av yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 175 000 kronor solidariskt. Beloppet avser ersättning för olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 31 oktober 2019 till dess full betalning sker.

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Miranda Elg, 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 kontantkortsnumret, sin vistelse på Ålerydsvägen och de mobiler som tagits i beslag där
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 197), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 206-210), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Banklogg över överföringarna (förundersökningsprotokoll s 243-246), utvisande transaktionerna, till styrkande av vilseledandet och skadan
4. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 211-226), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
5. Nätverksillustration (förundersökningsprotokoll s 239-242), samt beslagsprotokoll och promemoria om IMEI-förfrågningar (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933 och protokollsbilaga 1 s 1078) utvisande att det ena nya BankID:t skapades på en mobiltelefon som tagits i beslag hos Arad Mianigivi och båda de nya BankID:na skapats på Ålerydsvägen 17 i Linköping, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet
6. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 21-27 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 inköpts av Arad Mianigivi, att simkortsramen till det kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande och en telefon som det suttit i tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått

## **6. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1395753-19)**

### Målsägande

Ferratum Sweden AB, åklagaren för talan  
Martina Anna Karin Karlsson, ej anspråk

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 1 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Martina Karlsson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes tjänster måste uppdateras, varigenom de förmått Martina Karlsson 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 ansöka och få ett lån beviljat och utbetalat till Martina Karlssons konto, varefter de, under påstående att en felaktig utbetalning gjorts till hennes konto, förmått henne att föra över lånesumman på 35 000 kronor från sitt konto till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling till dem via uttag och överföring till Sangar Mohjadins konto.

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

Brottet är grovt på ovan angivna grunder

### Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

### Enskilt anspråk

Ferratum Bank AB yrkar skadestånd av yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 35 000 kronor solidariskt. Beloppet avser ersättning för felaktigt beviljat lån.

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

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Martina Karlsson, 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 sin kontakt med Mohamed Mohdis och beslagtagna mobiltelefoner
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling,
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin, att höras särskilt om sin kontakt med Mohamed Mohdis och transaktionerna på hans konto och spelkonto den 1-2 november 2019.

### *Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 254), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 265-269), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 270-291), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som har begått bedrägeriet..
4. Nätverksillustration (förundersökningsprotokoll 297-300), till styrkande av tillvägagångssättet.
5. PM angående Arad Mianigivis och Sanagar Mohjadins koppling till mottagaren Mohamed Mohdis (förundersökningsprotokoll s 273), till styrkande av att det är Arad Mianigivi, Sangar Mohjadin och de medtilltalade som begått bedrägeriet och av vinningen.
6. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 16-17 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att simkortsramen till det kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande och en telefon som det suttit i tagits i beslag vid tillslag mot Arad

Mianigivi, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.

## **7. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1382898-19)**

### Målsägande

Greta Lindström, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 2 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Greta Lindström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankdosa skulle uppgraderas, varigenom de förmått Greta Lindström 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 40 000 kronor från Greta Lindströms, till ett konto tillhörande annan person, för vidare överföring till Houssein Redas konto.

Förfarandet har 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 § brottsbalken

### Enskilt anspråk

Greta Lindström yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 15 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp som inte ersatts av banken.

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

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Greta Lindström, 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 s 303, till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 308-313), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 314-331), utvisande bland annat att mottagareni första led och Houssein Reda båda är närvarande vid bankomatuttag i samband med bedrägeriet, samt att hans konto är mottagande konto i andra led, till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är Houssein Reda och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.
4. Banklogg (förundersökningsprotokoll s 343-344) utvisande transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet.
5. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 16-17 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att simkortsramen till det kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande och en telefon som det suttit i tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet

## **8. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1384720-19)**

### Målsägande

Emilia Karlström, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 3 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Emilia Karlström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att en säkerhetsuppdatering måste genomföras, varigenom de förmått Emilia Karlström 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 46 500 kronor från Emilia Karlströms konto till konton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling till de tilltalade genom inköp och uttag.

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

### Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

### Enskilt anspråk

Emilia Karlström yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 46 500 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

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

### Bevisning

#### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Emilia Karlström, att höras om samtalet och transaktionerna, samt om sina iakttagelser av en film på Polisens hemsida, till styrkande av tillvägagångssättet, vilseledandet och skadan och 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 beslagtagna simkortsramar till kontantkort och mobiltelefoner.
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 389), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 396-), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Logg över bankdosa (förundersökningsprotokoll s 446-447), till styrkande av tillvägagångssättet.
4. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 398-417) till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som har begått bedrägeriet..
5. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 16-17och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att simkortsramen till det kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande och en telefon som det suttit i tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.

## **9. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1384724-19)**

### Målsägande

Mattias Karlström, åklagaren för talan  
Swedbank AB, oklart om anspråk finns

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 3 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Mattias Karlström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att en säkerhetsuppdatering måste genomföras, varigenom de förmått Mattias Karlström att genom användande av 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 40 000 kronor från Mattias Karlströms konto till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling till de tilltalade genom inköp och uttag.

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

Mattias Karlström yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 31 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp som inte ersatts av banken.

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

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Mattias Karlström, 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 simkortsramar till kontantkort och mobiltelefoner.
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 346), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 354-357), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 358-372), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är Houssein Reda och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.
4. Banklogg säkerhetsdosa (förundersökningsprotokoll s 383-387) utvisande transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet.
5. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 16-17 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att simkortsramen till det kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande och en telefon som det suttit i tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet

## **10. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1395798-19)**

### Målsägande

Barbro Wikström, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 5 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Barbro Wikström genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankdosa skulleförnyas, varigenom de förmått vBarbro Wikström 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 föra över 10 000 kronor från Barbro Wikströms konto, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via uttag till de tilltalade och/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

Barbro Wikström 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 5 november 2019 till dess full betalning sker.

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Barbro Wikström, 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 s 449), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 455-456), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 457-461), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som har begått bedrägeriet..
4. Nätverksillustration (förundersökningsprotokoll 462-297-300), till styrkande av tillvägagångssättet.

## **11. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1394758-19)**

### Målsägande

Amelie Öhlund, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 5 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Amelise Öhlund genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes bankdosa skulle uppgraderas, varigenom de förmått Amelise Öhlund 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 föra över 30 500 kronor från ett konto tillhörande Amelie Öhlund, till ett konto tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

Förfarandet har 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

### Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

### Enskilt anspråk

Amelie Öhlund yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 30 500 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 november 2019 till dess full betalning sker.

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Amelie Öhlund 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 simkortsramar till kontantkort och mobiltelefoner.
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 468), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 265-269), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 270-291), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som har begått bedrägeriet..
4. Nätverksillustration (förundersökningsprotokoll 523-526), till styrkande av tillvägagångssättet.
5. Karta över koordinater (förundersökningsprotokoll s 527), utvisande att platsen där det nya BankID:t skapats är Ålerydsvägen i Linköping, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
6. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 16-17 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att simkortsramen till det kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande och en telefon som det suttit i tagits i beslag vid tillslag mot Arad

Mianigivi, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.

## **12. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1400223-19)**

### Målsägande

Sung Ni Chin, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 7 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Sung Ni Chin genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste vidta åtgärder för att hennes konto inte skulle spärras, varigenom de förmått Sung Ni Chin 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 föra över 39 900 kronor från ett konto tillhörande Sung Ni Chin, 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

Sung Ni Chin yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 39 900 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

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

### Bevisning

#### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Sung Ni Chin, 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 sin användning av Samsungmobil i november 2019, de uppgifter om telefonnummer han angett till sitt spelkonto på Bet365 och sin användning av Nawal Muhammed Ahmeds uppgifter, konton och adresser.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin, att höras särskilt om det telefonnummer han lagt in i sin mobil som kontakten "Simon Björling" och påfyllning av det telefonnumret.

*Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 529), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 537-540), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 541-549), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen, samt av att det är de tilltalade som har begått bedrägeriet..
4. Logg över händelser med BankID och säkerhetsdosa avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 570-577) och logg över händelser med BankID avseende Nawal Muhammed Ahmed, utvisande att detta används på samma IP-adress i anslutning till att bedrägeriet pågått, i anslutning till att till styrkande av tillvägagångssättet och av att det är Simon Björling och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.
5. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 567, 52-54) och protokollbilaga 1 s 1082-1093) utvisande att kontantkortet med numret som använts vid det vilseledande samtalet fyllts på via Nawal Muhammed Ahmeds konto, att den mobiltelefon som kontantkortet suttit i har använts vid andra vilseledande samtal, att samma mobiltelefon innehållit ett BankID utfärdat för Nawal Muhammed Ahmed och att ett kontantkort med med telefonnummer som Simon Björling angivit som sitt, och som fyllts på av Sangar Mohjadin, suttit i samma mobil, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.

### **13. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1405979-19)**

#### Målsägande

Sofia Sjöberg, åklagaren för talan

#### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 7 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Sofia Sjöberg genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste byta kontoslag, varigenom de förmått Sofia Sjöberg 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 och föra över 75 049 kronor från ett konto tillhörande Sofia Sjöberg, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag 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

Sofia Sjöberg yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 75 049 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 november 2019 till dess full betalning sker

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Sofia Sjöberg, 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 simkortsramar till kontantkort och mobiltelefoner
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 254), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 586-587), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 588-609), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Logg över händelser med BankID avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 621-625), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
5. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 16-17 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att simkortsramen till det kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande och en telefon som det suttit i tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.

## **14. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1405531-19)**

### Målsägande

Saga Sjädhahl, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 7 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Saga Sjädhahl genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste byta kontoslag, varigenom de förmått Saga Sjädhahl 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 och föra över 27 000 kronor från ett konto tillhörande Saga Sjädhahl, till konton tillhörande andra personer i flera led, för vidare förmedling via kontantuttag 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

### Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

### Enskilt anspråk

Saga Sjädhahl yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 27 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 november 2019 till dess full betalning sker

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Saga Sjödal, 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 simkortsramar till kontantkort och mobiltelefoner
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 627), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 632-634), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 635-588-609), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Logg över händelser med BankID avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 747-749), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
5. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 16-17 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att simkortsramen till det kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande och en telefon som det suttit i tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet.

## **15. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1405096-19)**

### Målsägande

Karolina Tornberg, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 7 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Karolina Tornberg genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste byta kontoslag, varigenom de förmått Karolina Tornberg 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 och föra över 64 450 kronor från ett konto tillhörande Karolina Tornberg, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag 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

Karololna Tornberg yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 64 450 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 november 2019 till dess full betalning sker

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Karolina Tornberg, 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 simkortsramar till kontantkort och mobiltelefoner
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 751), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 756-757), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 758-783), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Nätverksvisualisering (förundersökningsprotokoll s 807-810), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
5. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 16-17 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att simkortsramen till det kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande och en telefon som det suttit i tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet

## **16. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1410818-19)**

### Målsägande

Emelie Isaksson, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 8 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Emelie Isaksson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste byta kontoslag, varigenom de förmått Emelie Isaksson 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 och föra över 71 000 kronor från ett konto tillhörande Emelie Isaksson, till ett konto tillhörande andra personer i flera led, 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

Emelie Isaksson yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 71 000 kronor. Beloppet avser olovligen överfört belopp.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 8 november 2019 till dess full betalning sker

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Emeile Isaksson, 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 simkortsramar till kontantkort och mobiltelefoner.
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 812), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 819-820), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 821-839), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Logg över händelser med BankID avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 883-885), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
5. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 8-15 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att simkortsramen till kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet och en telefon som det suttit i tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, samt att kontantkortet inköpts/fyllts på av honom, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet

## **17. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1410318-19)**

### Målsägande

Dinh Giang Hoang

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 8 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt att vilseleda Dinh Giang Hoang genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste godkänna en åtgärd, varigenom de försökt att förmå Dinh Giang Hoang att genom användande av 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 föra över pengar från ett konto tillhörande Dinh Giang Hoang, till ett eller flera konton tillhörande annan/andra, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 198 800 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 Dinh Giang Hoang, att höras om samtalet, till styrkande av tillvägagångssättet och försöket till vilseledande.
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 inköp/påfyllning av kontantkort och en upphämtad Dorotelefon
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

*Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 887), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 893)), till styrkande av den potentiella skadan
3. Logg över händelser med BankID avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 894-896), till styrkande av tillvägagångssättet.
4. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 892, 35-43) att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Simon Björling, att han i anslutning till detta hämtat en inlämnad Dorotelefon, att nämnda kontantkort suttit i en Dorotelefon, samt att telefonen lämnats av Houssein Redas bror Jalal Reda, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som begått gärningen.

## **18. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1413725-19)**

### Målsägande

Hee-Jin Suk Nilsson

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 9 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, försökt att vilseleda Hee-Jin Suk Nilsson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste göra en säkerhetsuppdatering, varigenom de försökt att förmå Hee-Jin Suk Nilsson att genom användande av 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 föra över pengar från ett konto tillhörande Hee-Jin Suk Nilsson, till ett eller flera konton tillhörande annan/andra, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 824 534 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 Hee-Jin Suk Nilsson, att höras om samtalet, till styrkande av tillvägagångssättet och försöket till vilseledande.
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 inköp/påfyllning av kontantkort och en upphämtad Dorotelefon
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

*Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 897), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 901), till styrkande av den potentiella skadan
3. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 903, 35-43) att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Simon Björling, att han i anslutning till detta hämtat en inlämnad Dorotelefon, att nämnda kontantkort suttit i en Dorotelefon, samt att telefonen lämnats av Houssein Redas bror Jalal Reda, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som begått gärningen.

## **19. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1431112-19)**

### Målsägande

Vi Giang

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 9 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Vi Giang genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en säkerhetsuppdatering, varigenom de förmått Vi Giang att försöka logga in på internetbanken med hjälp av BankID och bankdosa, i syfte att förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över pengar från ett konto tillhörande Vi Giang, till ett eller flera konton tillhörande annan/andra, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 99 215 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 Vi Giang, att höras om samtalet och transaktionerna, till styrkande av tillvägagångssättet och försöket till vilseledande.
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 inköp/påfyllning av kontantkort och en upphämtad Dorotelefon
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

*Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 905), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 909-913), till styrkande av den potentiella skadan
3. Banklogg (förundersökningsprotokoll s 914-916), till styrkande av försöket och tillvägagångssättet.
4. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 908, 35-43) att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet inköpts/fyllts på av Simon Björling, att han i anslutning till detta hämtat en inlämnad Dorotelefon, att nämnda kontantkort suttit i en Dorotelefon, samt att telefonen lämnats av Houssein Redas bror Jalal Reda, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som begått gärningen.

## **20. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1414626-19)**

### Målsägande

Ulrika Jansson, ej anspråk  
SBAB Bank AB, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 9 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Ulrika Jansson genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste uppdatera sitt mobila BankID och sin bankdosa, varigenom de förmått Ulrika Jansson 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 200 000 kronor från Ulrika Janssons konto, till ett konto tillhörande annan person och vidare i flera led, för vidare förmedling via inköp till de tilltalade eller enligt deras instruktioner och för att försöka överföra ytterligare 98 000 kronor till ett konto tillhörande ytterligare en annan person. Fara för

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

Fara för försöksbrottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter och skulle ha inneburit ytterligare skada för målsäganden och ytterligare vinning för Arad Minigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin.

Brotten är grova på ovan angivna grunder.

### Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken

### Enskilt anspråk

SBAB, som ersatt Ulrika Jansson för hennes skada, yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 15 456 krono. Beloppet avser ersättning för olovligen överförda pengar i inte återförda delar.

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

### Bevisning

#### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Ulrika Jansson, 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 simkortsramar till kontantkort och mobiltelefoner
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 917), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 926-937), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 938-957), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Logg över händelser med BankID avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 968-969), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
5. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 8-15 och protokollbilaga 1 s 1078) och beslagsprotokoll 2019-5000-BG127933 (förundersökningsprotokoll 1 s 2927-2933) utvisande att simkortsramen till kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet och en telefon som det suttit i tagits i beslag vid tillslag mot Arad Mianigivi, samt att kontantkortet inköpts/fyllts på av honom, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet

## **21. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1422962-19)**

### Målsägande

Skander Kamran, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 11 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Skander Kamran genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Skander Kamran 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 föra över 49 000 kronor från ett konto tillhörande Skander Kamran, till konton tillhörande andra personer i flera led, bland dem Houssein Redas bror, 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

Skander Kamran yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 49 000 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 november 2019 till dess full betalning sker.

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Skander Kamran, 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
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om Paysafeköp den 11 november 2019.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed att höras om Paysafeköp den 11 november 2019.

### *Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 971), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Skärmdump utvisande samtalet (förundersökningsprotokoll s 975), till styrkande av samtalet.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 976-978), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
4. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 979-987), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
5. Logg över händelser med BankID avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 1006-1008), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.

6. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll 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, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet
7. Uppgifter om Paysafeköp (förundersökningsprotokoll s 68-75), utvisande att Simon Björling, Nawal Muhammed Ahmed och hennes syster Luul Muhammed köpt Paysafe för 10 055 kronor den 11 november 2019, efter att kontanter tagits ut av mottagare i sista led, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som begått bedrägeriet.

## **22. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1429220-19)**

### Målsägande

Dariusz Kaczmarczyk, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 11 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Dariusz Kaczmarczyk genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att han måste göra en uppdatering, varigenom de förmått Dariusz Kaczmarczyk 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, ta ett lån på 20 000 kronor i Dariusz Kaczmarczyks namn och föra över 194 000 kronor från ett konto tillhörande Dariusz Kaczmarczyk, till konton tillhörande andra personer i flera led, 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

### Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

### Enskilt anspråk

Dariusz Kaczmarczyk yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 170 000 i inte återförda delarr. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 november 2019 till dess full betalning sker.

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Dariusz Kaczmarczyk, 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
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om Paysafeköp den 11 november 2019.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin
7. Förhör med den medmisstänkta Nawal Muhammed Ahmed att höras om Paysafeköp den 11 november 2019.

### *Skriftlig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 1010), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 1013-1018, 1024-1038), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 1039-1144), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen.
4. Nätverksvisualisering och karta med koordinater (förundersökningsprotokoll s 1203-1207), utvisande att det nya BankID:t skapats på Ålerydsvägen i Linköping, till styrkande av att det är Arad Mianigivi och de medtilltalade som begått bedrägeriet.
5. Logg över händelser med BankID och dosa avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 1208), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.

6. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll 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, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet
7. Uppgifter om Paysafeköp (förundersökningsprotokoll s 68-75), utvisande att Simon Björling, Nawal Muhammed Ahmed och hennes syster Luul Muhammed köpt Paysafe för 10 055 kronor den 11 november 2019, efter att kontanter tagits ut av mottagare i sista led, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som begått bedrägeriet.

### **23. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1428461-19)**

#### Målsägande

Fredrik Vuong  
Thien Duong Vuong

#### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 12 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Thien Duong Vuong och dennes son Fredrik Vuong, som tagit över samtalet från sin far och agerat för dennes räkning, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att någon åtgärd måste vidtas med Thien Duong Vuongs konto, varigenom de förmått Fredrik Vuong att logga in på internetbanken med hjälp av BankID och bankdosa, i syfte att förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över pengar från ett konto tillhörande Thien Duong Vuong, till ett eller flera konton tillhörande annan/andra, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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

Det fullbordade brottet skulle ha inneburit vinning för Arad Minigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 95 536 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 Fredrik Vuong, att höras om samtalet och inloggningen, till styrkande av tillvägagångssättet och vilseledandet.
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 Dorotelefonen och kontantkort till den.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

*Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 1212), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 1013-1018, 1024-1038), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Uppgifter från Swedbank och logg över händelser med BankID och dosa avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 1220-1224), till styrkande av tillvägagångssättet och risken för fullbordan och skada.
4. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 218, 44-48 och 35-43), utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet suttit i samma Dorotelefon som det kontantkort som använts vid det vilseledande samtalet i K1431112-19, 1413725-19, 1410318-19, vilket kontantkort fyllts på av Simon Björling i samband med att en Dorotelefon hämtades upp, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som har begått bedrägeriet

## **24. GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1432242-19)**

### Målsägande

Laura Ullén, åklagaren för talan

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 13 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Laura Ullén genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hon måste uppdatera sitt bankkonto, varigenom de förmått Laura Ullén 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 föra över 79 451 kronor från ett konto tillhörande Laura Ullén, till ett konto tillhörande annan person, för vidare förmedling via kontantuttag och valutaköp 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

Laura Ullén yrkar skadestånd av Bajram Mahmuti, Arad Mianigivi, Simon Björling, Houssein Reda och Sangar Mohjadin solidariskt med 79 451 kronor. Beloppet avser olovligen överförda pengar.

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

## Bevisning

### *Muntlig bevisning*

1. Målsägandeförhör med Laura Ullén, 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
4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om Paysafeköp den 11 november 2019.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

### *Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 1225), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 1233-1234), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
3. Kontouppgifter och transaktioner avseende mottagare (förundersökningsprotokoll s 12335-1258), till styrkande av tillvägagångssättet och vinningen. .
4. Logg över händelser med BankID och dosa avseende målsäganden (förundersökningsprotokoll s 1274-1279), till styrkande av tillvägagångssättet och skadan.
5. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll 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, till styrkande av att det är han och de medtilltalade som har begått bedrägeriet

## **25. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Björling, Mahmuti, Mianigivi, Mohjadin och Reda) (5000-K1434010-19)**

### Målsägande

Thi Nhung Nguyen

### Gärning

Arad Mianigivi, Simon Björling, Bajram Mahmuti, Houssein Reda och Sangar Mohjadin har den 13 november 2019, tillsammans och i samförstånd med varandra eller även med andra personer, på okänd plats i Sverige, vilselett Thi Nhung Nguyen, genom att i telefonsamtal utge sig för sig för att vara bankpersonal och påstå att hennes konto måste åtgärdas/åtgärd, varigenom de förmått Thi Nhung Nguyen att logga in på internetbanken med hjälp av BankID, i syfte att förse dem med koder och godkännanden.

Dessa koder och godkännanden skulle användas för att genom påverkan av resultatet av bankens automatiska informationsbehandling föra över pengar från ett konto tillhörande Thi Nhung Nguyen, till ett eller flera konton tillhörande annan/andra, för vidare förmedling via kontantuttag till de tilltalade eller enligt deras instruktioner.

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, Houssein Reda och Sangar Mohjadin och skada för målsäganden med upp till 95 536 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 Thi Nhung Nguyen, 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

4. Förhör med den tilltalade Simon Björling, att höras särskilt om Paysafeköp den 11 november 2019.
5. Förhör med den tilltalade Houssein Reda
6. Förhör med den tilltalade Sangar Mohjadin

*Övrig bevisning*

1. Flödesschema (förundersökningsprotokoll s 1281), till belysande och styrkande av tillvägagångssättet.
2. Kontouppgifter och transaktioner avseende/från målsäganden (förundersökningsprotokoll s 1288-1295), till styrkande av tillvägagångssättet och risken för skadan.
3. Nätverksvisualisering (förundersökningsprotokoll s 1297-1301, till styrkande av tillvägagångssättet. .
4. Uppgifter om telefonnummer (förundersökningsprotokoll s 1296, 44-48 och 35-43), utvisande att kontantkort med det telefonnummer som använts vid det vilseledande samtalet suttit i samma Dorotelefon som det kontantkort som använts vid det vilseledande samtalet i K1431112-19, 1413725-19, 1410318-19, vilket kontantkort fyllts på av Simon Björling i samband med att en Dorotelefon hämtades upp, till styrkande av att det är Simon Björling och de medtilltalade som har begått bedrägeriet