



Bilaga till stämningsansökan – Bevisuppgift skriftlig och övrig bevisning

Hänvisning önskas till den nedan åberopade skriftliga bevisningen och övriga bevisningen.

Förundersökningen har redovisats genom följande dokument:

- Förundersökningsprotokoll daterat 2021-12-28 – huvudprotokoll (i fortsättningen benämnt "fup")
- Protokollsbilaga daterad 2021-12-28 – tömningsmaterial mobiltelefon (i fortsättningen benämnd "protokollsbilaga tömningsmaterial")
- Protokollsbilaga daterad 2022-01-11 – telefonlistor (i fortsättningen benämnd "protokollsbilaga telefonlistor")
- Tilläggsprotokoll daterat 2022-01-20 – analyser, beslag och tömningsmaterial (i fortsättningen benämnt "tilläggsprotokoll 1")
- Tilläggsprotokoll daterat 2022-02-09 – efter erinran (i fortsättningen benämnt "tilläggsprotokoll 2")
- Tilläggsprotokoll daterat 2022-02-17 – kompletterande förhör efter erinran (i fortsättningen benämnt "tilläggsprotokoll 3")

Allmän övergripande bevisning:

PM organiserad brottslighet, s. 31-33 i fup
PM angående aktuellt kluster, s. 34-36 i fup
Tidslinje för aktuella ärenden, s. 37 i fup
Ärendesammanställning, s. 38 i fup
PM beskrivning av brottsmodus, s. 557-558 i fup
PM beskrivning av virtuella telefonnummer, s. 559 i fup
PM Förklaring av spoofing, s. 560 i fup

Ovan handlingar åberopas till styrkande av den övergripande bilden av ärenden, av moduset och av tillvägagångssätt till styrkande av gärningspåståendena.

PM Övergripande beskrivning av kryptovalutor, s. 561-566 i fup
PM Terminologi – operativ analys, s. 566-575 i fup

Ovan handlingar åberopas för att beskriva kryptovaluta och dess hantering och för att samlat visa vilken terminologi som använts vid telefonanalys och annan analys i ärendet, till styrkande av gärningspåståendena.

Bevisning ang. testuppringningsnummer som använts vid bedrägeriernas genomförande

Analys för testuppringningsnummer +46 70 026 6782 ("-6782"), s. 39-44 i fup
Analys för testuppringningsnummer +46 73 761 6852 ("-6852"), s. 45-52 i fup
Abonnentförfrågan testuppringningsnummer +46 73 761 68 52 ("-6852") samt uppgift om påfyllningar av vouchers, s. 53-55 i fup
Analys för testuppringningsnummer +46 73 893 8223 ("-8223"), s. 56-62 i fup
Analys för testuppringningsnummer +46 73 762 0612 ("-0612"), s. 71-77 i fup
Brukaranalys för testuppringningsnummer +46 73 762 0612 ("-0612"), s. 63-70 i fup

Sammanställning samtalstrafik mellan testuppringningsnummer +46 73 762 0612 ("0612") och virtuella nummer, s. 78-87 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa vilka nummer som har använts vid bedrägerierna samt hur de har använts och vem eller vilka som kan kopplas till de olika telefonnumren och mobila enheterna, till styrkande av bedrägeriets utförande och gärningspåståendet.

Bevisning hänförlig till Osama Shebani

Roll i brottsligheten, koppling fotografier

PM Osama Shebanis roll i brottsligheten, s. 88 i fup

PM och sammanställning av fotografier av bilder där Osamas leverfläck syns, s. 543-556 i fup

Ovan handlingar åberopas till styrkande av den övergripande bilden av ärenden, Osama Shebanis delaktighet i brottsligheten och hur han knyts till brottsligheten och specifika bedrägerier genom fotomaterial, allt till styrkande av gärningspåståendena.

Utlandsvistelser

Uppgifter om bokningar av resor utland, s. 288 i fup

Hotellbokningar

PM och underlag från Slagsta Motell ang. bokningar i Osama Shebanis namn, s. 289-290 i fup

Svar från Hotel Fridhemsplan ang. bokningar i Osama Shebanis namn, s. 292-294 i fup

Svar från Stockholm Inn Hotell ang. bokningar i Osama Shebanis namn, s. 295-297 i fup

Svar från Hotell Info At Six, Stockholm ang. bokningar i Osama Shebanis namn, s. 298 i fup

Ovan handlingar åberopas till styrkande av var Osama Shebani befunnit sig vid olika tidpunkter och var han har bott, för att visa hans förehavanden under framförallt brottsperioden men även i förhållande till respektive gärningstillfälle, allt till styrkande av gärningspåståendena.

Ekonomi Osama Shebani

Finansiell utredning

Finansiell utredning Osama Shebani med bilagor, s. 144-152 i fup

Swedbank

Kontoutdrag för Osama Shebanis konto 9142 957 811, Swedbank, s. 90-97 i fup

SEB

Engagemangsbesked och kontoutdrag för Osama Shebani, privatkonto *2117, SEB, s. 99-102 i fup

Kontoutdrag för Osama Shebani, privatkonto *5186, SEB, s. 103-111 i fup

Korttransaktionsutdrag för Osama Shebani *1786, SEB, s. 113-114 i fup

Korttransaktionsutdrag för Osama Shebani *7839, SEB, s. 115-118 i fup

Bank-ID

BankID-logg Osama Shebani – Swedbank, s. 119-131 i fup

Swish

PM samt underlag från Swish med telefonnummer knutna till Osama Shebanis swishtjänst, s. 132-133 i fup

Swedbank

Swishrapport för Osama Shebani – Swedbank, s. 135-137 i fup

SEB

Swishrapport för Osama Shebanis privatkonto *2117 – SEB, s. 138 i fup

Swishrapport för Osama Shebanis privatkonto *5186 – SEB, s. 139-143 i fup

Revolut och Coinbase

Underlag från Revolut – Osama Shebani, s. 1008-1012 i fup

Underlag från Coinbase – Osama Shebani, s. 1013-1021 i fup

Underlag från N26 – Osama Shebani, s. 150-152 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa vilken aktivitet som har förevarit på Osama Shebanis bankengagemang i Sverige och utomlands, hans ekonomiska förutsättningar, allt till styrkande av hans delaktighet inför genomförandet av bedrägerierna och hans efterföljande omsättning av brottsvinster, till styrkande av gärningspåståendena.

Lägenhet – Hyacintgatan – kvarstad

Sammanställning av dokument samt underlag som lämnats från mäklare avseende lägenhet 290, Hyacintgatan, s. 153-203 i fup

Handlingar som inkommit från bostadsrättsföreningen avseende lägenhet 290, Hyacintgatan, s. 204-210 i fup

Utdrag ur lägenhetsregister, läg 290 Hyacintgatan, s. 211 i fup

Handlingar från Hanan Al-Rikabi avs. lägenhet 290 Hyacintgatan, s. 216-228 i fup

Tömningsmaterial – Extraktion från Osama Shebanis mobiltelefon, konversation mellan Osama Shebani och kontakt ”Peter Renovering”, s. 230-279 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa ägandeförhållandena på en lägenhet belägen på Hyacintgatan i Malmö, samt till styrkande av att Osama Shebani varit inskriven som ensam ägare till lägenheten, att han haft kontakt med och ombesörjt renovering av nämnda lägenhet, till styrkande av att egendomen ska anses tillhöra Osama Shebani och att det föreligger en risk för att Osama Shebani undandrar egendom som kan komma att användas för täckande av framtida skadestånd.

Ekonomi övriga

Svar från Coinbase - mottagande plånbok, s. 1190-1216 i fup

Svar från N26 - mottagande plånböcker Emre Bodur, s. 1217-1220 i fup

Svar från N26 - mottagande plånbok Ost2 – Asia Aljanabi, s. 1221-1234 i fup

Kontoutdrag Swedbank Asia Aljanabi, s. 1235-1239 i fup

PM ang. kontoinnehavare Ost2 och transaktioner N26 – överföring till Osama Shebani samt konversationer, s. 1240 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa på del av brottsvinstens omsättning genom handel med kryptovaluta, att Osama Shebani själv varit delaktig och även instruerat andra angående brottsvinsters omsättning och även mottagit brottsvinster till sitt eget konto, allt till styrkande av gärningspåståendena.

Bitcoinspårning

PM – granskning av bitcoinplånböcker från konversationer samt underlag konversationer, s. 473-534 i fup

Analys – bitcoinspårning från konversationer, s. 535-542 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa Osama Shebanis kännedom om bedrägeriernas utförande och omsättning, att Osama Shebani själv varit delaktig och även instruerat andra angående brottsvinsters omsättning, bland annat till och från Osama Shebanis coinbasekonto, till styrkande av gärningspåståendena.

Tvångsmedel

PM Fordonskontroll med fotografier 2021-06-01, s. 280-286 i fup

Beslagsprotokoll BG156053, BG156047, BG77998 - mobiltelefoner anträffad i samband med ingripande 2021-06-01, s. 2541 fup och s. 4-5 tillägsprotokoll 1

PM Gripande av Shebani, s. 315 i fup

Beslagsprotokoll 2021-5000-BG111582, mobiltelefon anträffad i samband med gripande 2021-09-15, s. 333 i fup

Beslagsprotokoll 2021-5000-BG111935 från husrannsakan 2021-09-16, Nynäsvägen 84, Handen, s. 318-319 i fup

Fotografier från husrannsakan 2021-09-16, Nynäsvägen 84, Handen, s. 324-332 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa vid vilka tidpunkter mobiltelefoner anträffats, när gripandet skedde och omständigheterna i samband därmed samt vad som anträffats vid efterföljande husrannsakan för att visa hur det kan knytas till brottsligheten, allt till styrkande av delaktigheten vid gärningspåståendet samt det särskilda yrkandet om förverkande.

Dold husrannsakan – 2021-05-31 – Hotel at Six

Avrapporteringspm och fotografier dold husrannsakan 2021-05-31, Hotel at Six, s. 410-421 i fup

PM omständigheter efter dold husrannsakan, s. 422 i fup

Inhämtade kontoutdrag N26 och Revolut med anledning av fynd vid dold husrannsakan, s. 423-437 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa vilka iakttagelser som gjordes i samband med att en dold husrannsakan utfördes 2021-05-31 och då särskilt med hänsyn till anträffade mobiltelefoner, vilka kopplingar till personer man utifrån dessa iakttagelser kunde göra och vilken information som har inhämtats i samband med detta. Detta för att visa att mobila enheter har funnits tillgängliga för att utföra delar av bedrägeribrottsligheten, till styrkande av gärningspåståendet.

Telefoner kopplade till Osama Shebani och tömningsmaterial

Telefon (IMEI) och telefonnummer kopplade till Osama Shebani

Brukaranalys av mobiltelefon med telefonnummer +46 73 542 4273 ("4273"), s. 452-461 i fup

Brukaranalys av mobiltelefon med telefonnummer +46 76 917 0819 ("0819"), s. 438-451 i fup

Tömning av mobiltelefon kopplad till Osama Shebani

Extraktionsprotokoll, Samsung S21 – beslagsprotokoll 2021-5000-BG111582-1, s. 462-463 i fup

Kommentar ang. tömningsmaterial, s. 467-470 i fup

PM Konton i Osamas mobiltelefon, s. 471-472 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa vem som är brukare av telefonen och telefonnumren, vilka konton och e-postadresser som varit registrerade i telefonen, hur telefonen har använts och vilket innehåll som anträffats, till styrkande av att Osama Shebani har brukat telefon och telefonnumren samt att han använt telefonen som en del i utförandet av brottsligheten, således till styrkande av gärningspåståendet.

Samtalsutskrifter hemliga tvångsmedel – avlyssning

Utöver åberopande av samtalsutskrifter kommer urvalda delar av samtalen att spelas upp av åklagaren.

Samtalsutskrift 210503 kl 14:55 Osama - Rami Y, s. 337-339 i fup

Samtalsutskrift 210505 kl 21:14 OKM – Osama, s. 340-343 i fup

SMS 210506 kl. 12:44 Osama - Rami Y, s. 344 i fup

SMS 210506 kl. 12:44 Osama - Rami Y, s. 345 i fup

Samtalsutskrift 210506 kl 13:15 Osama - Rami Y, s. 346-348 i fup

Samtalsutskrift 210506 kl 13:42 Osama - Rami Y, s. 349-353 i fup

Samtalsutskrift 210506 kl 15:47 Osama - OKM, s. 354-358 i fup

Samtalsutskrift 210506 kl 23:04 Osama - Rami Y, s. 359-361 i fup

Samtalsutskrift 210520 kl 20:29 Osama - OKM, s. 362-364 i fup

Samtalsutskrift 210520 kl 20:32 OKM - Osama, s. 365-366 i fup

Samtalsutskrift 210520 kl 21:55 OKM - Osama, s. 367-368 i fup

Samtalsutskrift 210520 kl 23:54 OKM - Osama, s. 369-370 i fup

Samtalsutskrift 210521 kl 04:33 OKM - Osama, s. 371-378 i fup

Samtalsutskrift 210527 kl 18:26 Fatima - Osama, s. 379-382 i fup

Samtalsutskrift 210527 kl 23:48 Osama - Alexander, s. 383-384 i fup

Samtalsutskrift 210528 kl 12:02 Osama - Daniella, s. 385-386 i fup

SMS 210528 kl. 21:53 Alexander - Osama, s. 387 i fup

SMS 210528 kl. 21:56 Osama - Alexander, s. 388 i fup

Samtalsutskrift 210529, kl 13:55, Stefan - Osama, s. 389-391 i fup

Samtalsutskrift 210730 kl 10:44 Erik - Osama, s. 392-394 i fup

Samtalsutskrift 210827 kl 02:02 Roman Gill - Osama, s. 395-400 i fup

Samtalsutskrift 210829 kl 02:19 OKM - Osama, s. 401-407 i fup

Ovan handlingar tillsammans med uppspelningar av samtal åberopas för att visa vilken kännedom Osama Shebani haft om bedrägeriernas utförande, de instruktioner han har lämnat inför bedrägeriernas utförande, och de kontakter han har haft med personer som använts som penningmålsvakter, allt till styrkande av gärningspåståendena.

Material från tömning av mobiltelefon 2021-5000-BG111582-1

Enhetsrapport, s. 3-8 i protokollsbilaga - tömningsmaterial

Åberopas för att visa vilka telefonnummer, e-postadresser, registrerade konton m.m. som har funnits registrerade i telefonen till styrkande att mobiltelefonen brukas av Osama Shebani.

Anteckningar, s. 9-17 i protokollsbilaga - tömningsmaterial

Åberopas för att visa de anteckningar som anträffats i mobiltelefonen som brukas av Osama Shebani, tidsstämplar och innehållet i dessa anteckningar, till styrkande av att Osama Shebani använt anteckningarna i samband med genomförande av bedrägerier och vid fördelningen av brottsvinster och varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Protonmail, s. 18-31 i protokollsbilaga - tömningsmaterial

Åberopas för att visa att Osama Shebani har skickat uppgifter om bankkort, id-handlingar och bilder på personer till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Instruktion, s. 32-37 i protokollsbilaga - tömningsmaterial

Åberopas för att visa att Osama Shebani har skickat instruktion om hur id-handling ska hållas upp till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Konversation med instruktion, s. 38-65 i protokollsbilaga - tömningsmaterial

Åberopas för att visa att Osama Shebani har skickat instruktion om hur konton ska läggas upp m.m. till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Kontakt med X, skärmdumpar, s. 66-77 i protokollsbilaga - tömningsmaterial

Åberopas för att visa att Osama Shebani har haft kontakter med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Bilder på ID & bankkort, s. 78-86 i protokollsbilaga - tömningsmaterial

Åberopas för att visa att Osama Shebani har haft kontakter med andra personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande och skickat uppgifter om bankkort, id-handlingar och bilder till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Konversation mellan Osama Shebani - Asia Aljanabi och utdrag bilder 2021-04-15 – 2021-06-10, s. 88-2086 i protokollsbilaga tömningsmaterial, se särskilt s. 88-89 för hänvisning till delar av konversationen (hänvisade sidor är inte fup-numrering utan numrering på sidor i utdrag konversation, längst ner i högra hörnet)

Åberopas för att visa att Osama Shebani har lämnat anvisningar och instruktioner till Asia Aljanabi för påfyllning av teststringningsnummer genom henne eller genom andra, för genomförande av swishöverföringar till andra, att Osama har varit väl insatt med tillvägagångssättet, att Osama varit i kontakt med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande och att även Asia har känt till deras roll, allt till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Konversation mellan Osama Shebani – xnationx (Felix Nilsson) – september 2021, s. 2087 – 2137 i protokollsbilaga - tömningsmaterial

Åberopas för att visa att Osama Shebani har haft kontakter med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Konversation mellan Osama Shebani – Tokyo2 (Erik Gustavsson) – juni 2021 – aug 2021, s. 2138 – 2334 i protokollsbilaga - tömningsmaterial
Åberopas för att visa att Osama Shebani har haft kontakter med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Konversation mellan Osama Shebani – Emilioghost (Emilio Dawd) juni 2021 – sept 2021, s. 2335 – 2361 i protokollsbilaga - tömningsmaterial
Åberopas för att visa att Osama Shebani har haft kontakter med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Konversation mellan Osama Shebani – Stef Norr (Stefan Pusunc) – augusti 2021 – s. 2362-2472 i protokollsbilaga - tömningsmaterial
Åberopas för att visa att Osama Shebani har haft kontakter med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning

Konversation gruppchat Osama Shebani - Oz Ozzy – Giboo – augusti 2021 – s. 2473-2529 i protokollsbilaga - tömningsmaterial
Åberopas för att visa att Osama Shebani har haft kontakter med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning

Konversation mellan Osama Shebani – FF34/Joakim – juli - augusti 2021 – s. 2530 – 2558 i protokollsbilaga - tömningsmaterial
Åberopas för att visa att Osama Shebani har haft kontakter med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning

Sammanställning inhämtade telefonlistor

Listor telefonnummer 46735424273, s. 22-142 i protokollsbilaga telefonlistor

Listor telefonnummer 46769170819, s. 143-159 i protokollsbilaga telefonlistor

Lista telefonnummer 46738938223, s. 162-163 i protokollsbilaga telefonlistor

Ovan handlingar åberopas för att tydliggöra var uppkopplingar har skett och vad de har för koppling till bedrägerisamtalen och de misstänkta, till styrkande av gärningspåståendet

Material tömning Signal

Tömningsmaterial Signal, s. 11-304 i tilläggsprotokoll 1

Kontakter, s. 12-17 tilläggsprotokoll 1

Konversation med Oz, Ozan, s. 17-19 tilläggsprotokoll 1

Konversation med xnationx, s. 19-196 tilläggsprotokoll 1

Konversation med Adam, s. 197-204 tilläggsprotokoll 1

Konversation med FF34, s. 204-217 tilläggsprotokoll 1

Konversationen med M W - Mowgli. S. 217-219 tilläggsprotokoll 1

Konversation med Montivideo, Tokyo 2 (Erik Gustavsson), s. 220-231 tilläggsprotokoll 1

Konversation med Dino Han, s. 231-234 tilläggsprotokoll 1

Konversation med Alejandro, s. 234-244 tilläggsprotokoll 1

Konversation med Taxfree/Roberto Cad, s. 245-257 tilläggsprotokoll 1

Konversation med Joakim, s. 258-285 tilläggsprotokoll 1

Konversation med Adam, Emi Ghost, s. 286-303 tilläggsprotokoll 1

Konversation med De är jag Aaa, s. 304 tilläggsprotokoll 1

Åberopas för att visa att Osama Shebani har haft kontakter med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande samt lämnat anvisningar och instruktioner till andra till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

ÄRENDESPECIFIK BEVISNING

5000-K344431-21 - 18 - 26 mars 2021 - 2 372 094 SEK

Allmän/övergripande bevisning

Sammanfattande PM, s. 607-610 i fup

Anmälan och tilläggsanmälan, s. 611-614 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Bevisning ang testuppringningsnummer som använts vid bedrägeriernas genomförande

Sökning på bedrägligt telefonnummer 08-124 007 14 ("-0714"), sammanfattande PM och underlag från DIDWW samt komplettering avseende telefonnummer -0714, s. 633-641 i fup

Abonnentförfrågan testuppringningsnummer +46 70 026 6782 ("-6782") samt uppgift om påfyllning av voucher 2021-03-08 med underlag från Swedbank, s. 642-644 i fup

Abonnentförfrågan testuppringningsnummer +46 73 761 68 52 ("-6852") samt uppgift från Swish ang. påfyllning av voucher 2021-03-25, s. 645-662 i fup

Uppgift om påfyllning av voucher av testuppringningsnummer +46 73 761 68 52 ("-6852") genom swish 2021-03-25 samt underlag från Swish, s. 663-664 i fup

Uppgift från Nets om påfyllning av voucher av testuppringningsnummer +46 73 761 68 52 ("-6852") genom kortbetalning 2021-03-24 -- 2021-03-25, samt underlag från SEB i fup, s. 665-668 i fup

PM samt underlag från Apple ang. registrerade användare på enhet som testuppringningsnummer -6852 och -0612 suttit i, s. 669-673 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa vilka nummer som har använts vid bedrägerierna samt hur de har använts och vem eller vilka som kan kopplas till de olika telefonnumren och mobila enheterna, till styrkande av bedrägeriets utförande och gärningspåståendet.

Analys

AnalysPM - 5000-K344431-21 s. 1248-1266 i fup

Kompletterande analysPM, s. 1267-1288 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa Osama Shebanis kännedom om bedrägeriernas utförande och omsättning, att Osama Shebani själv varit delaktig och även instruerat andra angående utförandet och brottsvinsters omsättning, till styrkande av gärningspåståendena.

Analys bitcoinspårning - 5000-K344431-21, s. 1186-1189 i fup

Svar från Coinbase - mottagande plånbok, s. 1190-1216 i fup

Svar från N26 - mottagande plånböcker, s. 1217-1220 i fup

Svar från N26 - mottagande plånbok Ost2 – Asia Aljanabi, s. 1221-1234 i fup

Kontoutdrag Swedbank Asia Aljanabi, s. 1235-1239 i fup

PM ang. kontoinnehavare Ost2 och transaktioner N26 – överföring till Osama Shebani samt konversationer, s. 1240 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa på del av brottsvinstens omsättning genom handel med kryptovaluta, att Osama Shebani själv varit delaktig och även instruerat andra angående brottsvinsters omsättning och även mottagit brottsvinster till sitt eget konto, allt till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter målsägande

PM samt samtalslista tillhörande företrädare för målsägandebolagen, Bengt Rylander, s. 631-632 i fup

Dokument inskickade av företrädaren för målsägandebolagen Bengt Rylander, tidslinje samt skärmdumpar av SMS, s. 621-624, 627-630 i fup

Kontoutdrag företagskonto Bengt Rylander Konsult AB, Skandinaviska Enskilda banken, kontonummer -7905, s. 674-675 i fup

Kontoutdrag företagskonto Vita Huset Marknadsbearbetning Aktiebolag, Skandinaviska Enskilda banken, och verifikationsunderlag, kontonummer -0433, -2584, s. 676-677, 678-679, s. 683-686 i fup

Transaktionsdetaljer avseende överföringar till Bank Norwegian från målsägandens konto, s. 680-681 i fup

BankID-logg, Bengt Rylander, tillika innehavare av internetfullmakt för målsägandebolagen, s. 687-693 i fup

Ersättningsanspråk från Vita Huset Marknadsbearbetning Aktiebolag, s. 619 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till, att ett falskt bankID har skapats och använts i samband med bedrägeriet, vilka överföringar som har gjorts från målsägandens konton, till styrkande av gärningspåståendet och det enskilda anspråket.

Uppgifter penningmottagare

Från Vita Huset - Konto 52181000433 - Penningmålsvakt Omar Al Zaher

Engagemangsbesked, kontoutdrag och verifikationsutdrag Omar Al Zaher, s. 696-697, 701-702 i fup

Korttransaktionsunderlag Omar Al Zaher, s. 698-700 i fup

BankID-logg för Omar Al Zaher, s. 703-706 i fup

Fotografier från bankomatuttag Supergrossen Norsborg, samt jämförelsebild, s. 707-723, 724-726 i fup

Underlag från Tavex – Omar Al Zaher, s. 727-731 i fup

Underlag från Moonpay – Omar Al Zaher, s. 732-743 fup

Underlag från Bitpanda – Omar Al Zaher, s. 745 fup

Underlag från Western Union – Omar Al Zaher, s. 746-750 fup

Underlag från SEB, Tieto, Swish utvisande omsättning till andra- och tredjeledsmottagare från Omar Al Zahers konto, s. 751-757 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita Huset - Konto 52181000433 - Penningmålsvakt Ebrima Saho

Engagemangsbesked, kontoutdrag och verifikationsutdrag Ebrima Saho, s. 758-760 i fup
Korttransaktionsunderlag Ebrima Saho, s. 761-762 i fup
BankID-logg för Ebrima Saho, s. 763-765 i fup
Fotografier från bankomatuttag Supergrossen Norsborg, samt jämförelsebild, s. 766-781 i fup
Underlag från Revolut – Ebrima Saho, s. 782-788 i fup
Underlag från Wirex – Ebrima Saho, s. 789-798 i fup
Underlag från Moonpay – Ebrima Saho, s. 799-809 i fup
Underlag från Coinbase – Ebrima Saho, s. 810-813 i fup
Tömningsmaterial - 5000-K344431-21 – extraktion bilder skickade genom Signal – sammanställningar kopplade till Ebrima Saho och Leoul Anderbrhan, s. 1242-1243, 1246-1247 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagen mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet.

Från Vita Huset - Konto 52181000433 - Penningmålsvakt Leoul Andebrhan

Engagemangsbesked, kontoutdrag och verifikationsutdrag Leoul Andebrhan, s. 842-843 i fup
Korttransaktionsunderlag Leoul Andebrhan, s. 844-845 i fup
Bankomatjournalutdrag, s. 846-850 i fup
BankID-logg för Leoul Andebrhan, s. 851-853 i fup
Fotografier från bankomatuttag Supergrossen Norsborg, s. 854-869 i fup
Underlag från Revolut – Leoul Andebrhan, s. 870-876 i fup
Underlag från Wirex – Leoul Andebrhan, s. 877-886 i fup
Underlag från Moonpay – Leoul Andebrhan, s. 887-894 i fup
Underlag från Coinbase – Leoul Andebrhan, s. 895-898 i fup
Underlag från Western Union – Leoul Andebrhan, s. 899-903 i fup
Tömningsmaterial - 5000-K344431-21 – extraktion bilder skickade genom Signal – sammanställningar kopplade till Ebrima Saho och Leoul Anderbrhan, s. 1242-1243, 1246-1247 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagen mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet.

Från Vita Huset - Konto 52181000433 - Penningmålsvakt Olivier Cyiza

Kontoutdrag SEB Olivier Cyiza, s. 950-951 i fup
Korttransaktionsunderlag Olivier Cyiza, s. 952-953 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har

anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita Huset - Konto 52181000433 - Penningmålvalt Ahubwama Dieu Donne Kapenda

Kontoutdrag SEB, Ahubwama Dieu Donne Kapenda, s. 954-956 i fup
Korttransaktionsunderlag Ahubwama Dieu Donne Kapenda, s. 957-958 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita Huset - Konto 52181000433 och konto 52181000433 - Penningmålvalt Kristoffer Engström

Kontoutdrag SEB, Kristoffer Engström, s. 959-960, 1056 i fup
Korttransaktionsunderlag Kristoffer Engström, s. 961-962 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita Huset - Konto 52181000433 - Penningmålvalt Ahmad Siad Barre

Kontoutdrag SEB, Ahmed Siad Barre, s. 963-965 i fup
Korttransaktionsunderlag Ahmed Siad Barre, s. 966-967 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita huset - Konto 52181002584 - Penningmålvalt Linus Jakobsson

Kontoutdrag SEB, Linus Jakobsson, s. 968-969 i fup
Korttransaktionsunderlag Linus Jakobsson, s. 970-971 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita huset - Konto 52181002584 - Penningmålvalt William Lögdberg

Kontoutdrag SEB, William Lögdberg, s. 972-973 i fup
Korttransaktionsunderlag William Lögdberg, s. 974-975 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita huset - Konto 52181002584 - Penningmålvalt Magnus Nordström Bystedt

Kontoutdrag SEB, Magnus Nordström Bystedt, s. 976-977 i fup

Korttransaktionsunderlag Magnus Nordström Bystedt, s. 978-979 i fup
BankID-logg, Magnus Nordström Bystedt SHB, s. 980-982 i fup
Fotografier från bankomatuttag Vasagatan, s. 984-Supergrossen Norsborg, s. 983-991 i fup
Underlag från Revolut – Magnus Nordström Bystedt, s. 992-999 i fup
Underlag från Moonpay – Magnus Nordström Bystedt, s. 1000-1007 i fup
Underlag från Revolut – Osama Shebani, s. 1008-1012 i fup
Underlag från Coinbase – Osama Shebani, s. 1013-1021 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita huset - Konto 52181002584 - Penningmålsvakt Mohamed Mahamud Abdirahman

Engagemangsbesked och kontoutdrag SEB, Abdirahman Mahamud Mohamed, s. 1048-1054 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita huset - Konto 52181002584 - Penningmålsvakt Jonas Eriksson

Engagemangsbesked och kontoutdrag SEB, Jonas Eriksson, s. 1057-1058 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita huset - Konto 52181002584 - Penningmålsvakt Isac Ullsten Granlund

Engagemangsbesked och kontoutdrag SEB, Isac Ullsten Granlund, s. 1065-1066 i fup
Korttransaktionsunderlag Isac Ullsten Granlund, s. 1068 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita huset - Konto 52181002584 - Penningmålsvakt Michael Samuel

Engagemangsbesked och kontoutdrag SEB, Samuel Michael, s. 1069-1070 i fup
Korttransaktionsunderlag Samuel Michael, s. 1072 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita huset - Konto 52181002584 - Penningmålsvakt Awat Transport AB

Engagemangsbesked och kontoutdrag SEB, företagskonto tillhörande Awat Transport AB, s. 1073-1074, 1085-1088 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Adelina Konxheli (andra led) från Awat Transport AB

Engagemangsbesked och kontoutdrag SEB, Adelina Konxheli, s. 1089-1090 i fup
BankID-logg för Adelina Konxheli – SEB, s. 1121-1123 i fup
PM ang. gemensam kontakt Adelina Konxheli och Osama Shebani, s. 1164 i fup
Tömningsmaterial - 5000-K344431-21 – extraktion bilder Snapchat kopplade till Adelina Konxheli – 2021-05-05, s. 1242, 1244-1245 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagna mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet.

Från Vita huset - Konto 52181002584 - Penningmålsvakt Anton Höök

Bankengagemang och uppgifter om överföringar, Bank Norwegian - Anton Höök, s. 1172-1178 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Från Vita huset - Konto 52181002584 - Penningmålsvakt Felix Bäck

Bankengagemang och uppgifter om överföringar, Bank Norwegian – Felix Bäck, s. 1179-1185 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

5000-K451408-21 – 19-21 april 2021 - 648 187 SEK

Allmän/övergripande bevisning

Sammanfattande PM, s. 1289-1290 i fup

Anmälan, s. 1291-1292 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Bevisning ang testuppringsnummer som använts vid bedrägeriernas genomförande

Sammanfattande PM ang. bedrägligt telefonnummer 08-580 976 16 ("7616") och underlag från Belgacom, s. 1298-1299 i fup

Sammanfattande PM ang. s.k. testuppringsnummer +46 73 761 6852 ("-6852") och underlag från Belgacom, s. 1300-1302 i fup

Abonnentförfrågan testuppringsnummer +46 73 761 6852 ("-6852") samt uppgift om påfyllning av voucher, s. 1303-1306 i fup

Svar från Swish – påfyllning av testuppringsnummer +46 73 761 6852 ("-6852") - 2021-04-20, s. 1307-1308 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa vilka nummer som har använts vid bedrägerierna samt hur de har använts och vem eller vilka som kan kopplas till de olika telefonnumren och mobila enheterna, till styrkande av bedrägeriets utförande och gärningspåståendet.

Analys

AnalysPM, s. 1517-1548 i fup

Ovan handling åberopas för att visa Osama Shebanis kännedom om bedrägeriernas utförande och omsättning, att Osama Shebani själv varit delaktig och även instruerat andra angående utförandet och brottsvinsters omsättning, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter målsägande

Uppgifter ang. bankengagemang och kontoutdrag målsägandebolaget Dharma Fisk AB, Skandinaviska Enskilda banken, kontonummer -6493, s. 1309-1311 i fup

Tidpunkter för signering av överföringar från målsägandebolaget Dharma Fisk AB, s. 1313 i fup

Underlag från målsägandebolagets företrädare Daniel Sallander, skärmdump av SMS, skärmdump av överföringar, s. 1316, 1319-1320 i fup

BankID-logg, företrädare för målsägandebolaget Daniel Sallander, s. 1321-1323 i fup

Ersättningsanspråk från Dharma Fisk AB, s. 1297 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till, att ett falskt bankID har skapats och använts i samband med bedrägeriet, vilka överföringar som har gjorts från målsägandens konton, till styrkande av gärningspåståendet och det enskilda anspråket.

Uppgifter penningmottagare

Penningflödeschart samtliga, s. 1324 i fup

Åberopas för att visa hur överföringarna omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Penningmålsvakt Ali Sahal

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Ali Sahal, s. 1329, 1331 i fup

Korttransaktionsunderlag Ali Sahal, s. 1333 i fup

Swishrapport Ali Sahal, s. 1335 i fup

BankID-logg för Ali Sahal, s. 1336-1338 i fup

Underlag från Wirex – Ali Sahal, s. 1340-1347 i fup

Underlag från PFC/Betalo – Ali Sahal, s. 1348-1349 i fup

Underlag från Trijo – Ali Sahal, s. 1350-1352 i fup

Underlag från Revolut – Ali Sahal, s. 1353-1360 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Reyhan Zakholi

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Reyhan Zakholi, s. 1362, 1364 i fup

Korttransaktionsunderlag Reyhan Zakholi, s. 1366 i fup

Swishrapport Reyhan Zakholi, s. 1367-1368 i fup

BankID-logg för Reyhan Zakholi, s. 1369-1371 i fup

Underlag från Wirex – Reyhan Zakholi, s. 1372-1385 i fup

Underlag från PFC/Betalo – Reyhan Zakholi, s. 1386-1387 i fup

Underlag från Trijo – Reyhan Zakholi, s. 1388-1390 i fup

Underlag från Western Union – Reyhan Zakholi, s. 1390-1394 i fup

Tömningsmaterial - 5000-K344431-21 – extraktion anteckning kopplad till Reyhan Zakholi skapad 2021-04-07, ändrad 2021-04-14, s. 1515-1516 i fup

Tömningsmaterial - 5000-K344431-21 – extraktion bilder skickade genom Whatsapp – sammanställningar kopplade till Daria Mostafa och Reyhan Zakholi, s. 1511-1514 i fup

Tömningsmaterial - 5000-K344431-21 – extraktion bilder Snapchat – Western Union kopplade till Daria Mostafa och Reyhan Zakholi – 2021-04-20, s. 1504-1510 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagen mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet

Penningmålsvakt Eryk Zareba

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Eryk Zareba, s. 1396, 1398 i fup

Korttransaktionsunderlag Eryk Zareba, s. 1400 i fup

Swishrapport Eryk Zareba, s. 1401-1402 i fup

BankID-logg för Eryk Zareba, s. 1403-1406 i fup

Underlag från Wirex – Eryk Zareba, s. 1407-1416 i fup

Underlag från Trijo – Eryk Zareba, s. 1417-1419 i fup

Underlag från Revolut – Eryk Zareba, s. 1420-1430 i fup

Beslut om penningbeslag Eryk Zareba, s. 1432 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Anton Johansson

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Anton Johansson, s. 1432, 1434 i fup
Korttransaktionsunderlag Anton Johansson, s. 1438 i fup
Swishrapport Anton Johansson, s. 1439-1440 i fup
BankID-logg för Anton Johansson, s. 1441-1443 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Daria Mostafa

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Daria Mostafa, s. 1445, 1447 i fup
Korttransaktionsunderlag Daria Mostafa, s. 1449 i fup
Swishrapport Daria Mostafa, s. 1450-1451 i fup
- omsatt + swish från Asia A dagen innan
BankID-logg för Daria Mostafa, s. 1452-1454 i fup
Underlag från Trijo – Daria Mostafa, s. 1455-1456 i fup
Underlag från Revolut – Daria Mostafa, s. 1457-1465 i fup
Underlag från Western Union – Daria Mostafa, s. 1466-1470 i fup
Tömningsmaterial - 5000-K344431-21 – extraktion bilder skickade genom Whatsapp – sammanställningar kopplade till Daria Mostafa och Reyan Zakholi, s. 1511-1514 i fup
Tömningsmaterial - 5000-K344431-21 – extraktion bilder Snapchat – Western Union kopplade till Daria Mostafa och Reyan Zakholi – 2021-04-20, s. 1504-1510 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagen mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet

Tömningsmaterial från beslagtagen mobiltelefon

Konversation mellan Osama Shebani - Asia Aljanabi och utdrag bilder 2021-04-19 – 2021-04-21, s. 243-269, 325-329, 339-343, 346-351 och s. 2077-2078 i protokollsbilaga - tömningsmaterial (inom parantes anges sidnumrering i tömningsmaterialet – längst ner till höger)

- s. 243-269 i protokollsbilaga (s. 154-180) uppmanas Asia 2021-04-18 att boka en Bolt från Fredrika Bremers gata 17 till Ekshagsvägen 10 och sedan Nynäsvägen 84. Asia uppmanas sedan att boka, vad som uppfattas vara ytterligare en taxiresa, men denna gång från Nynäsvägen 84 till Ekshagsvägen 10 för att sedan ändras till slutdestination Rådmansgatan, sedan Tulegatan 21 med slutlig destination Ekshagsvägen 10. Osama uppger att han garanterat har 2-3 millar "inom månad".

- s. 325-329 i protokollsbilaga (s. 236-240) uppmanas Asia 2021-04-19 att skicka en betalning på 650 kr till telefonnummer 0700224972, vilket kopplas till Daria Mostafa. Asia skickar sedan en skärmdump på swishbetalningen som går till Daria Mostafa.

- s. 339-343 i protokollsbilaga (s. 250-254) uppmanas Asia 2021-04-20 att skicka 1000 kr till "swed".

- s. 346-351 i protokollsbilaga (s. 256-262) skickar Osama bilder på anteckningar för Daria och Reyan 2021-04-21, följt av "gårdagen". Osama skriver även att på grund av att han var i Malmö, kunde de inte förbereda och köra alla. Osama skriver exempel på hur mycket han tjänar på det.

Åberopas för att visa att Osama har varit väl insatt med tillvägagångssättet, att Osama varit i kontakt med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande och efterföljande omsättning, att även Asia Alianabi har känt till deras roll, Osama Shebani har lämnat anvisningar och instruktioner till Asia Aljanabi för genomförande av swishöverföringar till andra, samt överföringar till andra och Osama själv, Osama Shebanis hans koppling till en adress i Stockholm, han delat bilder på omsättningen av brottsvinsten och själv uppgett att han vid tiden för brottsligheten uppgett att han inom kort kommer att inneha stora belopp, allt till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

5000-K460359-21 - 18 – 23 april 2021 - 2 024 871 SEK

Allmän/övergripande bevisning

Sammanfattande PM 5000-K460359-21, s. 1549-1551 i fup
Anmälan, s. 1552-1553 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Bevisning ang testuppringningsnummer som använts vid bedrägeriernas genomförande

Sammanfattande PM ang. bedrägligt telefonnummer 08-580 976 16 ("7616") och underlag från Belgacom, s. 1557-1559, 1560-1562 i fup

Abonnentförfrågan testuppringningsnummer +46 73 761 6852 ("-6852") samt uppgift om påfyllning av voucher, s. 1563-1565 i fup

Svar från Swish – påfyllning av testuppringningsnummer +46 73 761 6852 ("-6852") - 2021-04-22, s. 1566-1567 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa vilka nummer som har använts vid bedrägerierna samt hur de har använts och vem eller vilka som kan kopplas till de olika telefonnumren och mobila enheterna, till styrkande av bedrägeriets utförande och gärningspåståendet.

Analys

AnalysPM, s. 1878-1928 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa Osama Shebanis kännedom om bedrägeriernas utförande och omsättning, att Osama Shebani själv varit delaktig och även instruerat andra angående utförandet och brottsvinsters omsättning, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter målsägande

Kontoutdrag privatkonto Rafid Siyahmansor, Skandinaviska Enskilda banken, kontonummer -5522, s. 1569 i fup

Kontoutdrag och svar på verifikationsfråga, privatkonto Rafid Siyahmansor, Swedbank, kontonummer -0192, s. 1571-1572 i fup

Kontoutdrag målsägandebolaget Sweden Bygg & Konsult AB, Skandinaviska Enskilda banken, kontonummer -1293, s. 1573-1574 i fup

Tidpunkter för signering av överföringar från målsägandebolaget Sweden Bygg & Konsult AB, s. 1575 i fup

BankID-logg, Rafid Siyahmansor tillika företrädare för målsägandebolaget Sweden Bygg & Konsult AB, s. 1576-1579 i fup

Ersättningsanspråk från Sweden Bygg & Konsult AB, s. 1556 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till, att ett falskt bankID har skapats och använts i samband med bedrägeriet, vilka överföringar som har gjorts från målsägandens konton, till styrkande av gärningspåståendet och det enskilda anspråket.

Uppgifter penningmottagare

Penningflödeschart samtliga, s. 1580 i fup

Sammanställning nya anmälan penningtvätt + penningflöde, s. 1581-1582 i fup

Sammanställning av IP-adresser från Trijo, s. 1583 i fup

Åberopas för att visa hur överföringarna omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Penningmålsvakt Cherie Karlsson Samuelsson

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Cherie Karlsson Samuelsson, s. 1584, 1586 i fup

Korttransaktionsunderlag Cherie Karlsson Samuelsson, s. 1588 i fup

Utdrag telefonnummer och swishrapport Cherie Karlsson Samuelsson, s. 1589, 1591 i fup

BankID-logg för Cherie Karlsson Samuelsson, s. 1592-1593 i fup

Underlag från PFC/Betalo – Cherie Karlsson Samuelsson, s. 1594-1596 i fup

Underlag från Wirex – Cherie Karlsson Samuelsson, s. 1597-1604 i fup

Underlag från Trijo – Cherie Karlsson Samuelsson, s. 1605-1607 i fup

Underlag från Revolut – Cherie Karlsson Samuelsson, s. 1609-1615 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Hussein Nuru Mohammed

Kontoutdrag Hussein Nuru Mohammed, s. 1616 i fup

Korttransaktionsunderlag Hussein Nuru Mohammed, s. 1618 i fup

Swishrapport, Hussein Nuru Mohammed, s. 1620 i fup

BankID-logg för Hussein Nuru Mohammed, s. 1621-1627 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Samuel Säfström

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Samuel Säfström, s. 1628, 1630 i fup

Korttransaktionsunderlag Samuel Säfström, s. 1631 i fup

BankID-logg för Samuel Säfström, s. 1632-1636 i fup

Underlag från PFC/Betalo – Samuel Säfström, s. 1637-1639 i fup

Underlag från Wirex – Samuel Säfström, s. 1640-1649 i fup

Underlag från Trijo – Samuel Säfström, s. 1650-1652 i fup

Underlag från Revolut – Samuel Säfström, s. 1653-1658 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Yassin Hamza Farah

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Yassin Hamza Farah, s. 1659, 1661 i fup

Korttransaktionsunderlag Yassin Hamza Farah, s. 1663-1664 i fup

BankID-logg för Yassin Hamza Farah, s. 1665-1667 i fup

Underlag från Wirex – Yassin Hamza Farah, s. 1668-1676 i fup

Underlag från Trijo – Yassin Hamza Farah, s. 1677-1679 i fup
Underlag från Revolut – Yassin Hamza Farah, s. 1680-1688 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Joakim Råiha

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Joakim Råiha, s. 1689, 1691 i fup
Korttransaktionsunderlag Joakim Råiha, s. 1692-1695 i fup
Swishrapport, Joakim Råiha, s. 1697 i fup
BankID-logg för Joakim Råiha s. 1698-1702 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Nini Shalamberidze

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Nini Shalamberidze, s. 1704, 1706 i fup
Korttransaktionsunderlag Nini Shalamberidze, s. 1708 i fup
Swishrapport, Nini Shalamberidze, s. 1710 i fup
BankID-logg för Nini Shalamberidze, s. 1711-1714 i fup
Underlag från PFC/Betalo – Nini Shalamberidze, s. 1715-1718 i fup
Underlag från Wirex – Nini Shalamberidze, s. 1719-1727 i fup
Underlag från Trijo – Nini Shalamberidze, s. 1728-1730 i fup
Tömningsmaterial - Bilder på handlingar, bankkort och mobiltelefon tillhörande Fatima Bayat och Nini Shalamberidze, samt bild på inloggning målsägandens konto, daterade 2021-04-21 – 2021-04-22, s. 1859-1869 i fup
Tömningsmaterial - Sammanställning Fatima Bayat och Nini Shalamberidze, från Signal s. 1870-1874 i fup
Fotografi(er) Jämförelse daktningssbild och bild fr tömningen samt foto av körkort, s. 1875-1877, 1767 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagnen mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet

Penningmålsvakt Fatima Bayat

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Fatima Bayat, s. 1749, 1751 i fup
Korttransaktionsunderlag Fatima Bayat, s. 1753 i fup
Swishrapport, Fatima Bayat, s. 1755 i fup
BankID-logg för Fatima Bayat, s. 1756-1759 i fup
Underlag från PFC/Betalo – Fatima Bayat, s. 1760-1762, 1773-1779 i fup
Underlag från Wirex – Fatima Bayat, s. 1763-1771 i fup
Bild på Fatimas körkort – leverfläck synlig på finger, s. 1767-1768 i fup
Underlag från Trijo – Fatima Bayat, s. 1778-1779 i fup
Tömningsmaterial - Bilder på Fatima Bayats körkort och bankkort (fram och baksida) samt UC-utdrag från Snapchat, s. 1851-1858 i fup

Tömningsmaterial - Bilder på handlingar, bankkort och mobiltelefon tillhörande Fatima Bayat och Nini Shalamberidze, samt bild på inloggning målsägandens konto, daterade 2021-04-21 – 2021-04-22, s. 1859-1869 i fup
Tömningsmaterial - Sammanställning Fatima Bayat och Nini Shalamberidze, från Signal s. 1870-1874 i fup
Fotografi(er) Jämförelse daktningssbild och bild fr tömningen samt foto av körkort, s. 1875-1877, 1767 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagen mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet

Penningmålsvakt Svante Jakobsson

Kontoutdrag och verifikationsutdrag Svante Jakobsson, s. 1815, 1817 i fup
Korttransaktionsunderlag Svante Jakobsson, s. 1819 i fup
BankID-logg för Svante Jakobsson, s. 1820-1823 i fup
Underlag från PFC/Betalo – Svante Jakobsson, s. 1824-1826 i fup
Underlag från Wirex – Svante Jakobsson, s. 1827-1835 i fup
Underlag från Trijo – Svante Jakobsson, s. 1836-1838 i fup
Underlag från Revolut – Svante Jakobsson, s. 1839-1849 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Hedens Guld Watches and Jewelry AB

Kontoutdrag Hedens Guld Watches and Jewelry, företagskonto, s. 1850 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Tömningsmaterial från beslagtagen mobiltelefon

Tömningsmaterial – konversation mellan Osama Shebani – Asia Aljanabi och utdrag bilder 2021-04-22, s. 88, 432-434, 440-442, 443-458, 2079-2084 i protokollsbilaga tömningsmaterial

- s. 432-434 (s. 343-354), s. 440-442 (s. 351-354), s. 2079-2084 skriver Osama Shebani att han ska göra SEB strax. Därefter skickar han bilder på bl.a. Fatima Bayat och Nini Shalamberidzes tillhörigheter och målsägandens konto.

- s. 443-458 (s. 354-367) uppmanas Asia att genomföra en påfyllning av telefonnummer - 6852.

Ovan handlingar åberopas för att visa att Osama Shebani har varit väl insatt med tillvägagångssättet och efterföljande omsättning och att han delat bilder på ur omsättningen av brottsvinsten har gått till, allt till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Konversation mellan Osama Shebani – Stef Norr (Stefan Pusunc) – augusti 2021 – s. 2362-2472 i protokollsbilaga - tömningsmaterial

Åberopas för att visa att Osama Shebani har haft kontakter med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning

SMS och samtal från avlyssning

Utöver åberopande av samtalsutskrifter kommer delar av samtalen att spelas upp av åklagaren.

Samtalsutskrift 210527 kl 18.26 Fatima - Osama, s. 379-382 i fup
Samtalsutskrift 210529, kl 13.55, Stefan - Osama, s. 389-391 i fup

Ovan handlingar tillsammans med uppspelningar av samtal åberopas för att visa vilken kännedom Osama Shebani haft om bedrägeriernas utförande, de instruktioner han har lämnat inför bedrägeriernas utförande, och de kontakter han har haft med personer som använts som penningmålvakter, allt till styrkande av gärningspåståendena.

5000-K550002-21 – 4-6 maj 2021 - 516 295 SEK

Allmän/övergripande bevisning

Sammanfattande PM, s. 1929-1930 i fup
Anmälan, s. 1931-1932 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Bevisning ang testuppringningsnummer som använts vid bedrägeriernas genomförande

Sammanfattande PM ang. bedrägligt telefonnummer 08-124 104 98 ("0498") och underlag från DIDWW, s. 1942-1951 i fup

Abonnentförfrågan testuppringningsnummer +46 73 893 8223 ("-8223") samt uppgift om påfyllning av voucher, s. 1953-1954 i fup

Svar från Swish – påfyllning av testuppringningsnummer +46 73 893 8223 ("-8223") - 2021-04-18, s. 1956 i fup

Abonnentförfrågan testuppringningsnummer +46 73 762 0612 ("-0612") samt uppgift om påfyllning av voucher, s. 1960-1962 i fup

Svar från Swish – påfyllning av testuppringningsnummer +46 73 762 0612 ("-0612") - 2021-05-04, s. 1963-1964 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa vilka nummer som har använts vid bedrägerierna samt hur de har använts och vem eller vilka som kan kopplas till de olika telefonnumren och mobila enheterna, till styrkande av bedrägeriets utförande och gärningspåståendet.

Analys

AnalysPM, s. 305-337 i tilläggsprotokoll 1
AnalysPM ang positioneringar 2021-04-18 och bankID, s. 1957-1959, s. 2061-2062 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa Osama Shebanis kännedom om bedrägeriernas utförande och omsättning, att Osama Shebani själv varit delaktig och även instruerat andra angående utförandet och brottsvinsters omsättning, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter målsägande

Uppgifter ang. bankengagemang och kontoutdrag målsägandebolaget Fiskebäcks Transport AB, Skandinaviska Enskilda banken, kontonummer -6262, s. 1969, 1967 i fup

Tidpunkt för överföring från målsägandebolaget Fiskebäcks Transport AB, s. 1968 i fup

Underlag från målsägandebolagets företrädare Ali Reza Hashemi Moheb, skärmdump av SMS, s. 1939-1941 i fup

BankID-logg, företrädare för målsägandebolaget Ali Reza Hashemi Moheb, s. 1969-1971 i fup

Ersättningsanspråk från Skandinaviska Enskilda Banken AB, s. 1937-1938 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till, att ett falskt bankID har skapats och använts i samband med bedrägeriet, vilka överföringar som har gjorts från målsägandens konton, till styrkande av gärningspåståendet och det enskilda anspråket.

Uppgifter penningmottagare

Penningflödeschart samtliga, s. 1973 i fup

Sammanställning nya anmälningar penningtvätt +penningflöde, s. 1972 i fup

Åberopas för att visa hur överföringarna omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Penningmålsvakt Nikita Lindholm

Kontoutdrag Nikita Lindholm, s. 1974 i fup

Korttransaktionsunderlag Nikita Lindholm, s. 1976 i fup

Swishrapport, Nikita Lindholm, s. 1977-1978 i fup

BankID-logg för Nikita Lindholm, s. 1979-1981 i fup

Underlag från Trijo – Nikita Lindholm, s. 1982-1984 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Lucas Jedmo

Kontoutdrag Lucas Jedmo, s. 1985 i fup

Korttransaktionsunderlag Lucas Jedmo, s. 1987 i fup

Swishrapport, Lucas Jedmo, s. 1988-1989 i fup

BankID-logg för Lucas Jedmo, s. 1990-1991 i fup

Underlag från PFC/Betalö – Lucas Jedmo, s. 1992-1994 i fup

Underlag från Wirex – Lucas Jedmo, s. 1995-2004 i fup

Underlag från Trijo – Lucas Jedmo, s. 2005-2006 i fup

Underlag från Bitpanda – Lucas Jedmo, s. 2007-2008 i fup

Underlag från Revolut – Lucas Jedmo, s. 2009-2017 i fup

Tömningsmaterial - Bilder på bankkort och Lucas Jedmos telefon som är inloggad på konton 2021-05-06 kl. 12.26 – 12.35, s. 2052-2058 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagna mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet

Penningmålsvakt Raif Ademi

Kontoutdrag Raif Ademi, s. 2026 i fup

Korttransaktionsunderlag Raif Ademi, s. 2028 i fup

Swishrapport, Raif Ademi, s. 2029-2030 i fup

BankID-logg för Raif Ademi, s. 2031-2033 i fup

Underlag från Wirex – Raif Ademi, s. 2034-2042 i fup

Underlag från Trijo – Raif Ademi, s. 2043-2044 i fup

Underlag från Revolut – Raif Ademi, s. 2045-2051 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Tömningsmaterial från beslagtagna mobiltelefon

Bild på David Sundqvist bankkort 2021-04-18 – 2021-04-26, s. 2059-2060 i fup

Tömningsmaterial – konversation mellan Osama Shebani – Asia Aljanabi och utdrag bilder 2021-04-18 – 2021-04-26, s. 88, 243-269, 267-282, 353-360, 528-554, 2074 i protokollsbilaga tömningsmaterial

- s. 243-269 (s. 154-180) i protokollsbilaga tömningsmaterial uppmanas Asia 2021-04-18 att boka en Bolt från Fredrika Bremers gata 17 till Ekshagsvägen 10 och sedan Nynäsvägen 84. Asia uppmanas sedan att boka, vad som uppfattas vara ytterligare en taxiresa, men denna gång från Nynäsvägen 84 till Ekshagsvägen 10 för att sedan ändras till slutdestination Rådmansgatan, sedan Tulegatan 21 med slutlig destination Ekshagsvägen 10. Osama uppger att han garanterat har 2-3 millar "inom månad".

- s. 267-282 (s. 178-193) samt s. 2074 i protokollsbilaga tömningsmaterial uppmanas Asia 2021-04-18 att skicka pengar till en David på telefonnummer -5421, vilket hon även gör., bekräftar med skärmdump på betalningen,

- s. 353-360 (s. 264-271) i protokollsbilaga tömningsmaterial uppmanas Asia Aljanabi 2021-04-21 att sammanställa vad Osama Shebani är skyldig henne, vilket hon gör och bifogar bilder, däribland överföring till David Sundqvist.

- s. 528-554 (s. 439-465) i protokollsbilaga tömningsmaterial skriver Osama Shebani 2021-04-26 om tillvägagångssättet, bland annat att de har två "kapare" som ringer och säkrar ett bankID, att de haft ett bankID i en vecka med flera företag, att han tror att han kommer göra 10 miljoner inom två veckor, att han reggat 6 företag som de kan sättas in "kapade cash" på, för att sedan köpa "btc", och att Asia ska få pengar.

Ovan handlingar åberopas för att visa att Osama Shebani uppmanar Asia Aljanabi att swisha David Sundqvist, som sedan fyller på testuppringsnummer samma datum, samt koppling till adresser där såväl Osama Shebani och David Sundqvist, samt ber Asia att sammanställa uträkning på sina kostnader, till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt och delaktig i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

SMS och samtal från avlyssning 2021-05-06

Utöver åberopande av samtalsutskrifter kommer delar av samtalen att spelas upp av åklagaren.

Samtalsutskrift 210503 kl 14:55 Osama - Rami Y, s. 337-339 i fup
Samtalsutskrift 210505 kl 21:14 OKM – Osama, s. 340-343 i fup
SMS 210506 kl. 12:44 Osama - Rami Y, s. 344 i fup
SMS 210506 kl. 12:44 Osama - Rami Y, s. 345 i fup
Samtalsutskrift 210506 kl 13:15 Osama - Rami Y, s. 346-348 i fup
Samtalsutskrift 210506 kl 13:42 Osama - Rami Y, s. 349-353 i fup

Samtalsutskrift 210506 kl 15.47 Osama - OKM, s. 354-358 i fup

Samtalsutskrift 210506 kl 23:04 Osama - Rami Y, s. 359-361 i fup

Ovan handlingar tillsammans med uppspelningar av samtal åberopas för att visa vilken kännedom Osama Shebani haft om bedrägeriernas utförande, de instruktioner han har lämnat inför bedrägeriernas utförande, och de kontakter han har haft med personer som använts som penningmålvakter, allt till styrkande av gärningspåståendena.

5000-K612205-21 – 27-28 maj 2021 - 487 596 SEK

Allmän/övergripande bevisning

Sammanfattande PM, s. 2063-2064 i fup
Anmälan, s. 2065-2066 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Bevisning ang testuppringsnummer som använts vid bedrägeriernas genomförande

Sökning på bedrägligt telefonnummer 08-403 091 64 ("-9164") underlag från Globalconnect och sammanfattande PM och underlag från Voxbone, s. 2073, s. 2074-2076, s. 2077-2082 i fup

Uppgift om påfyllning av testuppringsnummer +46 73 762 0612 ("-0612"), 2021-05-27 Shell Norsborg, samt kvitto, s. 2083-2058, s. 2086 i fup

Uppgift om vouchers inköpta i närtid som påfyllning av testuppringsnummer +46 73 762 0612 ("-0612"), 2021-05-27 Shell Norsborg, s. 2087-2089 i fup

Fotografier från Shell Norsborg 2021-05-27, samt jämförelsebilder, s. 2090-2097, s. 2098-2103 i fup

PM samt kvitton Comviq, från beslag vid husrannsakan Nynäsvägen 84 i Handen, beslagsprotokoll 2021-5000-BG111935, s. 2103-2105, s. 318-319 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa vilka nummer som har använts vid bedrägerierna samt hur de har använts och vem eller vilka som kan kopplas till de olika telefonnumren och mobila enheterna, till styrkande av bedrägeriets utförande och gärningspåståendet.

Analys

AnalysPM, s. 4-36 i tilläggsprotokoll 2

Ovan handlingar åberopas för att visa Osama Shebanis kännedom om bedrägeriernas utförande och omsättning, att Osama Shebani själv varit delaktig och även instruerat andra angående utförandet och brottsvinsters omsättning, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter målsägande

Uppgifter ang. bankengagemang och kontoutdrag privatkonton Christina Alander, Skandinaviska Enskilda banken, kontonummer -9646 och -0893, s. 2106-2109 i fup

Uppgifter ang. bankengagemang och kontoutdrag målsägandebolaget Skeppstadsväret Aktiebolag, Skandinaviska Enskilda banken, kontonummer -9146, -3180 samt underlag för genomförd utlandsbetalning (SEPA), s. 2110-2116 i fup

BankID-logg, Christina Alander, tillika innehavare av internetfullmakt för målsägandebolaget Skeppstadsväret Aktiebolag, s. 2117-2120 i fup

Ersättningsanspråk från Skeppstadsväret Aktiebolag, s. 2072 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till, att ett falskt bankID har skapats och använts i samband med bedrägeriet, vilka överföringar som har gjorts från målsägandens konton, till styrkande av gärningspåståendet och det enskilda anspråket.

Uppgifter penningmottagare

Penningflödeschart samtliga, s. 2121 i fup

Åberopas för att visa hur överföringarna omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Penningmålsvakt Alexander Ginsby

Underlag från Revolut – Alexander Ginsby, s. 2122-2130 i fup + bild från jämförelsebilaga, s. 548 i fup

Underlag från Coinbase – Alexander Ginsby, s. 2131-2137 i fup

BankID-logg för Alexander Ginsby, s. 2138 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagen mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet

Penningmålsvakt Emilio Dawd

Underlag från Revolut – Emilio Dawd, s. 2139-2146 i fup

Underlag från Coinbase – Emilio Dawd, s. 2147-2152 i fup

BankID-logg för Emilio Dawd, s. 2153-2154 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagen mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet.

Penningmålsvakt Ozan Avci

Kontoutdrag Coinbase - Ozan Avci, s. 2158-2164 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Tömningsmaterial från beslagtagen mobiltelefon

PM samt tömningsmaterial – Anteckning från mobiltelefon, skapad 2021-05-27, s. 2165-2166 i fup

PM samt tömningsmaterial - Bilder från konversation med Asia Aljanabi 2021-05-28, s. 2167-2169 i fup

PM samt tömningsmaterial – Utdrag bilder från film med Asia Aljanabi, s. 2170-2184 i fup

Uppspelning av ovan film från tömning av mobiltelefon – medtas av åklagaren

Tömningsmaterial – konversation mellan Osama Shebani – Asia Aljanabi och utdrag bilder 2021-05-27 – 2021-05-28, s. 88, 1605-1654, 1655, 1664-1665, 1669-1670, 1678-1680, 2085-2086 i protokollsbilaga tömningsmaterial

- s. 1605-1654 (s. 1516-1565) i protokollsbilaga tömningsmaterial 2021-05-27 – 2021-05-28 konversation ang. en växlare och diskussion om pengar som Osama är skyldig Asia

- s. 1655 (s. 1566) i protokollsbilaga tömningsmaterial skriver Osama Shebani 2021-05-28 att han ska jobba, följt av "reggat" och "5 st".

- s. 1664-1665 (s. 1575—1576) och s. 2085 i protokollsbilaga tömningsmaterial skriver Osama Shebani 2021-05-28 att han inte svarar för att han jobbar, samtidigt som han skickar en bild på tre telefoner bredvid varandra.

- s. 1669-1670 (s. 1580-1581) och s. 2086 i protokollsbilaga tömningsmaterial, ber Asia Aljanabi 2021-05-28 om att få se att Osama Shebani har pratat med X, som svar skickar Osama Shebani en film föreställande flera mobiler som Osama visar överföringar från och inloggningsdata på Alexander Ginsby och Emilio Dawds konton (se ovan hänvisning till s. 2170-86 i fup), samtidigt hörs Osama Shebani prata om en ny idé för överföringar. Därefter skickas en bild av en telefon utvisande en konversation med XxX på Signal

- s. 1678-1680 (s. 1589-1591) i protokollsbilaga tömningsmaterial skriver Osama att han gjorde 75 lax på morgonen och att han kommer göra mer.

Ovan handlingar åberopas för att visa att Osama har varit väl insatt med tillvägagångssättet, att Osama varit i kontakt med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande och att även Asia har känt till tillvägagångssätt och inblandades roller, samt att Osama Shebani har fått del av brottsvinster, allt till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

Tömningsmaterial – konversation mellan Osama Shebani – Emilioghost (Emilio Dawd) juni 2021 – sept 2021, s. 2335-2361 i protokollsbilaga - tömningsmaterial

Åberopas för att visa att Osama Shebani har haft kontakter med flera personer som varit involverade i bedrägeriernas utförande till styrkande av att Osama Shebani varit väl insatt i bedrägeriernas genomförande och efterföljande omsättning.

SMS och samtal från avlyssning – Alexander Ginsby

Utöver åberopande av samtalsutskrifter kommer delar av samtalen att spelas upp av åklagaren.

Samtalsutskrift 210527 kl 23:48 Osama - Alexander, s. 383-384 i fup

SMS 210528 kl. 21:53 Alexander - Osama, s. 387 i fup

SMS 210528 kl. 21:56 Osama - Alexander, s. 388 i fup

Ovan handlingar tillsammans med uppspelning av samtal åberopas för att visa Osama Shebani delaktighet och kännedom om bedrägeriernas utförande, de instruktioner han har lämnat inför bedrägeriernas utförande, och de kontakter han har haft med personer som använts som penningmålsvakter, allt till styrkande av gärningspåståendena.

5000-K661048-21 - 28 maj - 4 juni 2021 - 9 219 477 SEK

Allmän/övergripande bevisning

Sammanfattande PM, s. 2185-2189 i fup

Anmälan och tilläggsanmälan, s. 2190-2192 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Bevisning ang testuppringsnummer som använts vid bedrägeriernas genomförande

Sökning på bedrägligt telefonnummer 08-124 007 14 ("-0714"), sammanfattande PM och underlag från DIDWW samt komplettering avseende telefonnummer -0714, s. 2196-2218 i fup

Abonnentförfrågan testuppringsnummer +46 73 762 0612 ("-0612") samt uppgift om påfyllning av voucher 2021-06-01, s. 2219-2222 i fup

Fotografi från Shell Norsborg 2021-06-01, samt jämförelsebild s. 2223-2224, 2625 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa vilka nummer som har använts vid bedrägerierna samt hur de har använts och vem eller vilka som kan kopplas till de olika telefonnumren och mobila enheterna, till styrkande av bedrägeriets utförande och gärningspåståendet.

Analys

AnalysPM, s. 338-415 i tilläggsprotokoll 1

Ovan handling åberopas för att visa Osama Shebanis kännedom om bedrägeriernas utförande och omsättning, att Osama Shebani själv varit delaktig och även instruerat andra angående utförandet och brottsvinsters omsättning, till styrkande av gärningspåståendena.

Analys bitcoinspårning - 5000-K661048-21, s. 2586-2595 i fup

Svar från Coinbase - mottagande plånböcker, s. 2597-2599 i fup

Svar från Binance - mottagande plånböcker, s. 2601 i fup

PM Mottagande plånböcker, s. 2602 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa på av brottsvinsten omsatts genom handel med kryptovaluta till personer som ingår i brottslighetens organisation, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter målsägande

Uppgifter ang. bankengagemang och kontoutdrag privatkonton Ulf Bengt Johansson, Skandinaviska Enskilda banken, kontonummer -5081, -7271, -7298, s. 2225-2228 i fup

Verifikationsförfrågan privatkonto Ulf Bengt Johansson, Skandinaviska Enskilda banken, kontonummer -7298, s. 2230 i fup

Uppgifter ang. bankengagemang och kontoutdrag målsägandebolaget Itchycoo Aktiebolag, Skandinaviska Enskilda banken, kontonummer -2706, -8025 samt verifikationsunderlag för uttag, avräkningsnoter och genomförda utlandsbetalningar (SEPA), s. 2231-2234, 2235-2256 i fup

BankID-logg, Bengt Johansson, tillika innehavare av internetfullmakt för målsägandebolaget Itchycoo Aktiebolag, s. 2257-2260 i fup

Ovan handlingar åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till, att ett falskt bankID har skapats och använts i samband med bedrägeriet, vilka överföringar som har gjorts från målsägandens konton, till styrkande av gärningspåståendet och det enskilda anspråket.

Uppgifter penningmottagare

Penningflödeschart samtliga, s. 2261 i fup

Åberopas för att visa hur överföringarna omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Penningmålsvakt Byggentreprenad A&T AB

Underlag från Bankgirot, s. 2264-2266 i fup

Kontoutdrag Svenska Handelsbanken samt underlag för utlandsbetalningar, SEPA, 2021-06-04 och 2021-06-07, s. 2267-2271 i fup

Underlag från Electrocoin avseende köp av bitcoin, s. 2272-2301 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Abdiwahid Hussein

Underlag från Revolut – Abdiwahid Hussein, s. 2302-2310 i fup

Underlag från Coinbase – Abdiwahid Hussein, s. 2311-2317 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt B T

Underlag från Revolut – B T, s. 2318-2324 i fup

Underlag från Coinbase – B T, s. 2325-2330 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Emil Vilander

Underlag från Revolut – Emil Vilander, s. 2331-2336 i fup

Underlag från Coinbase – Emil Vilander, s. 2337-2343 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Gino Berg

Underlag från Revolut – Gino Berg, s. 2344-2350 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Hamed Ezat

Underlag från Revolut – Hamed Ezat, s. 2351-2357 i fup

Underlag från Coinbase – Hamed Ezat, s. 2358-2363 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Jack Alison

Underlag från Revolut – Jack Alison, s. 2367-2400 i fup

Underlag från Coinbase – Jack Alison, s. 2401-2407 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Josef Nusrat

Underlag från Revolut – Josef Nusrat Alexander Awan, s. 2408-2413 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Josef Shahidi

Underlag från Revolut – Josef Shahidi, s. 2414-2421 i fup

Underlag från Coinbase – Josef Shahidi, s. 2422-2431 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Madeleine Elgaard

Underlag från Revolut – Madeleine Elgaard, s. 2432-2439 i fup

Underlag från Coinbase – Madeleine Elgaard, s. 2440-2448 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Marilyn Ntumba Mabambu

Underlag från Revolut – Marilyn Ntumba Mabambu, s. 2446-2464 i fup
Underlag från Coinbase – Marilyn Ntumba Mabambu, s. 2465-2470 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Patrik Skantz

Underlag från Revolut – Patrik Skantz, s. 2471-2478 i fup
Underlag från Coinbase – Patrik Skantz, s. 2479-2487 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Rokheya Aisha Tegenborg

Underlag från Revolut – Rokheya Aisha Tegenborg, s. 2488-2493 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Sebastian Tonino Ferraresi

Underlag från Revolut – Sebastian Tonino Ferraresi, s. 2495-2500 i fup
Underlag från Coinbase – Sebastian Tonino Ferraresi, s. 2502-2507 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Penningmålsvakt Tenin Kone

Underlag från Revolut – Tenin Kone, s. 2508-2515 i fup
Underlag från Coinbase – Tenin Kone, s. 2516-2521 i fup
Tömningsmaterial – Signal, konversation med "Alejandro" ang. Tenin Kone, s. 234-241 i tilläggsprotokoll 1.

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagna mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet

Penningmålsvakt Wilfred Vincent Addison Smith

Underlag från Revolut – Wilfred Vincent Addison Smith, s. 2522-2527 i fup
Underlag från Coinbase – Wilfred Vincent Addison Smith, s. 2529-2540 i fup
PM - mailkonversation med Wilfred Vincent Addison Smith, s. 2563-2567 i fup
PM Fordonskontroll med fotografier 2021-06-01, s. 280-286 i fup
Beslagsprotokoll 2021-5000-BG77998-1, s. 2541
Undersökningsprotokoll – extraktion mobiltelefon BG77998-1, s. 2542

Tömningsmaterial mobiltelefon BG77998- Konversation med Ghost, s. 2544-2548 i fup
Tömningsmaterial mobiltelefon BG77998- Inlagd kontakt ghooost125, s. 2549-2550 i fup
Tömningsmaterial mobiltelefon BG77998- SMS från Revolut, s. 2551-2552 i fup
Tömningsmaterial mobiltelefon BG77998- Inkommande samtal, s. 2553-2554 i fup
Tömningsmaterial mobiltelefon BG77998- Nedladdningar, s. 2555-2557 i fup
Tömningsmaterial mobiltelefon BG77998- Sökningar på internet, s. 2558-2562 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagna mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet

Penningmålsvakt Yousif Louay Yousif

Underlag från Revolut – Yousif Louay Yousif, s. 2568-2574 i fup
Underlag från Coinbase – Yousif Louay Yousif, s. 2575-2585 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osama Shebanis delaktighet.

Tömningsmaterial från beslagtagna mobiltelefon

Tömningsmaterial - Skärmdump målsägandes konto från konversation med xnationx, s. 2603-2605 i fup
Tömningsmaterial - 5000-K344431-21 – extraktion bilder skickade genom Signal – sammanställningar kopplade till i ärendet aktuella penningmålsvakter, s. 2607-2623 i fup

Åberopas för att visa hur överföringar från målsäganden omsatts i flera led, vilka uppgifter som har lämnats i samband med att konton skapats, vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning samt uppgifter från beslagtagna mobiltelefon, till styrkande av hur brottspengarna omsatts och Osamas delaktighet