Polisen

Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-52806-21

Signerat av
Evelina Broberg

Signeringsdatum
2022-02-16 10:40

Arkiv/Åkl. ex

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
INKOM: 2022-02-18
MÅLNR: B 4107-21
AKTBIL: 117

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Handläggare (Protokollförare)
Evelina Broberg

Datum
2021-12-28

Bitr. handläggare
Amina Tubica

Undersökningsledare
Karin Lindkvist

Polisens diarienummer
5000-K344431-21 5000-K451408-21 5000-K460359-21 5000-K550002-21 5000-K612205-21
5000-K661048-21

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare
Alander, Christina	
Bengt Rylander Konsult Ab	
Dharma Fisk Ab	
Fiskebäcks Transport Ab	
Hashemi Moheb, Ali Reza	
Itchycoo Aktiebolag	
Johansson, Ulf Bengt	
Rylander, Bengt	
Sallander, Daniel	
Siyahmansor, Rafid	
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	
Skeppstadsvarvet Aktiebolag	
Sweden Bygg & Konsult Ab	
Vita Huset Marknadsbearbetning Aktiebolag	

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

Ersättningsyrkanden	Tolk krävs
Finns	

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Brott
Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Genom försvararen		2022-01-25	2021-12-28
Försvarare Norking, Douglas, förordnad 2021-09-15		2022-01-25	2021-12-28

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Genom samtal.	Erinran, 2022-01-25	Erinran, 2022-01-25

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	**Händelse inträffad**	**Händelse inträffad mellan**
Sikgatan 8, Göteborg	- - :	2021-05-04 - 2021-05-06
Aktör		**Roll**
Fiskebäcks Transport Ab		Målsägande
Hashemi Moheb, Ali Reza		Målsägande
Shebani, Osama		Misstänkt
Skandinaviska Enskilda Banken Ab		Målsägande

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	**Händelse inträffad**	**Händelse inträffad mellan**
Jonstorpsvägen 79, Höganäs	- - :	2021-03-18 - 2021-03-26
Aktör		**Roll**
Bengt Rylander Konsult Ab		Målsägande
Rylander, Bengt Arne Ingemar		Målsägande
Shebani, Osama		Misstänkt
Vita Huset Marknadsbearbetning Aktiebolag		Målsägande

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	**Händelse inträffad**	**Händelse inträffad mellan**
Andra långgatan 4 B, Göteborg	- - :	2021-05-27 - 2021-05-28
Aktör		**Roll**
Alander, Lena Christina		Målsägande
Shebani, Osama		Misstänkt
Skeppstadsvarvet Aktiebolag		Målsägande

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	**Händelse inträffad**	**Händelse inträffad mellan**
Linnégatan 40, Göteborg	- - :	2021-04-19 - 2021-04-21
Aktör		**Roll**
Dharma Fisk Ab		Målsägande
Sallander, Bengt Daniel		Målsägande
Shebani, Osama		Misstänkt

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	**Händelse inträffad**	**Händelse inträffad mellan**
Hedåsgatan 10, Göteborg	- - :	2021-05-28 - 2021-06-04
Aktör		**Roll**
Itchycoo Aktiebolag		Målsägande
Johansson, Ulf Bengt		Målsägande
Shebani, Osama		Misstänkt

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	**Händelse inträffad**	**Händelse inträffad mellan**
Sägengatan 29, Göteborg	- - :	2021-04-18 - 2021-04-23
Aktör		**Roll**
Shebani, Osama		Misstänkt
Siyahmansor, Rafid Kemal Thannun		Målsägande
Sweden Bygg & Konsult Ab		Målsägande

Notering

Innehållsförteckning

Diarienr	Uppgiftstyp	Sida
	Övergripande underlag	
	Ingress	
5000-K344431-21	Organiserad brottslighet - PM om organisationen	31
	Aktuellt kluster	34
	Tidslinje	
	Tidslinje för ärenden	37
	Sammanställning	
	Ärendesammanställning	38
	Testuppringningsnummer	
	46700266782	
	Analys	
	Analys för testuppringningsnummer 46700266782	39
	46737616852	
	Analys	
	Analys för testuppringningsnummer 46737616852	45
	Påfyllningar	
	Abonnentförfrågningar -6852	53
	Påfyllningar för -6852	55
	46738938223	
	Analys	
	Analys för testuppringningsnummer 46738938223	56
	46737620612	
	Analys	
	Brukaranalys för telefonnummer 46737620612	63
	Analys för testuppringningsnummer 46737620612	71
	Samtalstrafik -0612 och virtuella nummer	78
	Huvudmisstänkta	
	Osama Shebani	
	Roll i brottsligheten	
	PM Osama Shebanis roll i brottsligheten	88
	Bankuppgifter	
	Swedbank	
	Kontoutdrag Kontoutdrag för Osama - Swedbank	90
	Kontoutdrag Korttransaktioner *9445, Swedbank - Osama	98
	SEB	
	Kontoutdrag Kontoutdrag privatkonto *2117 SEB - OS	99
	Kontoutdrag privatkonto *5186 SEB - OS	103
	Kontoutdrag sparkonto *8835 SEB - OS	112
	Kontoutdrag Kortutdrag *1786 SEB - OS	113
	Kortutdrag *7839 SEB - OS	115

BankID-logg

BankID-logg Osama Shebani - Swedbank..... 119

Swish

Svar från Swish - telefonnummer knutna till OS..... 132

Swedbank

Kontoutdrag Swishrapport för Osama - Swedbank..... 134

SEB

Swishrapport privatkonto *2117 SEB - OS..... 138

Swishrapport privatkonto *5186 SEB - OS..... 139

Finansiell utredning

Finansiell utredning Osama Shebani..... 144

Kvarstad

Dokument angående försäljning

Handlingar från mäklaren avseende läg 290 Hyacintg..... 153

Handlingar från brf avseende läg 290 Hyacintg..... 204

Lägenhetsregister över läg 290 Hyacintgatan..... 211

Förhör

Förhör med annan, Al-Rikabi, Hanan 212

Förhör med annan, Ovallius, Jack Ibrahim 214

Dokument inskickade från Hanan

Handlingar från Hanan Al-Rikabi avs. lägenheten..... 216

Kvitton från Hanan Al-Rikabi avs läg Hyacintgatan..... 223

Tömningsmaterial

Tömningsmaterial - Konversation OS & P..... 229

Fordonskontroll

PM Fordonskontroll 2021-06-01..... 280

Bilaga: Bilder från fordonskontroll 2021-06-01

Utlandsvistelser

Uppgifter från PIU..... 287

Hotellbokningar

Svar från Slagsta Motell..... 289

Svar från Hotel Fridhemsplan..... 291

Osamas vistelser på Stockholm Inn Hotell..... 295

Osamas vistelser på Hotell Info At Six, Stockholm..... 298

Tvångsmedel

Personella tvångsmedel

Kroppsbesiktning avseende Shebani, Osama, Kroppsbesiktning i syfte att..... 300
låsa upp telefon.....

Kroppsbesiktning avseende Shebani, Osama, ... 302

Kroppsbesiktning avseende Shebani, Osama, ... 304

Frihetsberövande avseende Shebani, Osama, ... 306

Fotografi(er) Gripande 2021-09-15..... 308
PM
PM Gripandet av Shebani..... 315
Husrannsakan
Husrannsakan avseende Shebani, Osama, ... 316
Resulterade i beslagsprotokoll: 2021-5000-BG111935..... 318
Fotografi(er) Husrannsakan 2021-09-16..... 320
Beslag
Beslagsprotokoll avseende Shebani, Osama, 2021-5000-BG111582..... 333
Beslagsprotokoll avseende Shebani, Osama, 2021-5000-BG111586..... 334
PM Värdering av beslagtagen klocka..... 335
Hemliga tvångsmedel
Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK)
Sammanställning
Sammanställning av HAK OS..... 336
Samtalsutskrifter HAK
Samtalsutskrift 210503 kl 14:55 Osama - Rami Y..... 337
Samtalsutskrift 210505 kl 21:14 OKM - Osama..... 340
SMS 210506 kl. 12:44 Osama - Rami Y..... 344
SMS 210506 kl. 12:44 Osama - Rami Y..... 345
Samtalsutskrift 210506 kl 13:15 Osama - Rami Y..... 346
Samtalsutskrift 210506 kl 13:42 Osama - Rami Y..... 349
Samtalsutskrift 210506 kl 15.47 Osama - OKM..... 354
Samtalsutskrift 210506 kl 23:04 Osama - Rami Y..... 359
Samtalsutskrift 210520 kl 20:29 Osama - OKM..... 362
Samtalsutskrift 210520 kl 20.32 OKM - Osama..... 365
Samtalsutskrift 210520 kl 21.55 OKM - Osama..... 367
Samtalsutskrift 210520 kl 23:54 OKM - Osama..... 369
Samtalsutskrift 210521 kl 04.33 OKM - Osama..... 371
Samtalsutskrift 210527 kl 18.26 Fatima - Osama..... 379
Samtalsutskrift 210527 kl 23:48 Osama - Alexander..... 383
Samtalsutskrift 210528 kl 12.02 Osama - Daniella..... 385
SMS 210528 kl. 21:53 Alexander - Osama..... 387
SMS 210528 kl. 21:56 Osama - Alexander..... 388
Samtalsutskrift 210529, kl 13.55, Stefan - Osama..... 389
Samtalsutskrift 210730 kl 10:44 Erik - Osama..... 392
Samtalsutskrift 210827 kl 02:02 Roman Gill - Osama..... 395
Samtalsutskrift 210829 kl 02:19 OKM - Osama..... 401

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK)
Sammanställning
Dold husrannsakan
Husrannsakan avseende Shebani, Osama, ... 408
PM
Avrapporteringspm Dold husrannsakan..... 410
Fotografier
Fotografi(er) Dold husrannsakan 2021-05-31..... 411
Daniella Ojeda
PM
PM Omständigheter efter dold husrannsakan..... 422
N26
Kontoutdrag N26 - DO..... 423
Revolut
Kontoutdrag Revolut - DO..... 431
Brukaranalys
-0819
Brukaranalys för telefonnummer 46769170819..... 438
-4273
Brukaranalys för telefonnummer 46735424273..... 452
Tömningar
Extraktionsprotokoll
Protokoll Extraktionsprotokoll Shebanis Samsung S21..... 462
PM
PM Okulär tömning och genomgång av mobiltelefon..... 464
Tjänsteanteckning Bilder mobil..... 465
PM Anledning till ny extraktion av telefonen - Signal..... 466
PM
PM Kommentar angående tömningsmaterial..... 467
Bilaga: Bilaga 1
Bilaga: Bilaga 2
PM Konton i Osamas mobiltelefon..... 471
Bitcoinadresser
PM
Bitcoinplånböcker från konversationer..... 473
Bilaga: 1. Konversation mellan Osama - Dan Dinero
Bilaga: 2. Konversation mellan Osama - X
Bilaga: 3. Konversation mellan Osama - Asia (1)
Bilaga: 4. Konversation mellan Osama - Asia (2)

Bitcoinspårning

Bitcoinspårning -Bitcoinadresser från konversation..... 535

Allmänt

Fotografi(er) Kollage av bilder där Osamas leverfläck syns..... 543

PM

PM Beskrivning av brottsmodus..... 557

PM Virtuella nummer..... 559

PM Förklaring av spoofing..... 560

PM Beskrivning av kryptovalutor..... 561

PM Terminologi..... 566

BankID rapport och lista över telefonmodeller..... 576

Bilaga: Telefonmodeller Apple iPhone

5000-K344431-21

Sammanfattning

Sammanfattande PM - 5000-K344431-21..... 607

Anmälan

Anmälan 611

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan 613

Tilläggsanmälan 614

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Rylander, Bengt Arne Ingemar 615

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Vita Huset Marknadsbearbetning Aktiebolag 619

Inkomna dokument från målsägande

Dokument inskickade av MÄ..... 620

Skärmdumpar på SMS..... 625

Målsägandens samtalshistorik

Tele2 - Målsägandes samtalslista -5522..... 631

Bedrägligt telefonnummer

Sökning på tfn 0812400714 - Voice Integrate Nordic..... 633

Svar från DIDWW -0714..... 635

Komplettering från DIDWW -0714..... 640

Testuppringningsnummer

46700266782

Abonnentförfrågningar/påfyllningar

Svar på abonnentförfrågan Tele2 -6782..... 642

Svar från Swedbank påfyllning -6782..... 645

46738616852

Abonnentförfrågningar/påfyllningar

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 - 6852..... 647

Svar från Swish - påfyllningar -6852 2021-03-25..... 663

Svar från NETS påfyllningar *6852..... 665

Svar från SEB - påfyllning *6852..... 667

Annat underlag

Svar från Apple..... 669

Kontoutdrag målsägande

Målsägande Bengt Rylander Konsult

Kontoutdrag SEB - MÄ Bengt Rylander Konsult AB..... 674

Målsägande Vita Huset Marknadsbearbetning AB

Konto 5218-10 004 33 Vita Huset AB..... 676

Konto 5218-10 025 84 Vita Huset AB..... 678

Trans.detaljer, trans. från MÄ till Bank Norwegian..... 680

Svar på verifikationsförfråga, SEB - MÄ..... 682

Verifikationssvar Vita Huset konto *0433..... 684

Verifikationssvar Vita Huset konto *2584..... 685

BankID

BankID-logg, SEB - MÄ Bengt Rylander..... 687

SAS-logg

Logg SEB MÄ..... 691

Penningmottagare

Övergripande material - penningmottagare

Penningflödeschart..... 694

Konto 52181000433

Penningmålvakt Omar Al Zaher

Kontoutdrag

Kontoutdrag SEB - Omar Al Zaher..... 696

Bilaga: Korttransaktioner 535583xxxxxx4665

Korttransaktioner SEB OAZ..... 699

Svar på verifikationsförfråga - OAZ..... 701

BankID

BankID-logg för Omar Al Zaher - ICA Banken..... 703

Utredningsmaterial
Fotografi(er) Bankomatuttag Norsborg OAZ..... 707
Fotografi(er) Jämförelsebilder EG..... 724
Svar från Tavex - OAZ..... 727
Svar från MoonPay OAZ..... 732
Svar från Bitpanda..... 744
Svar från Western Union - OAZ..... 746
Penningmottagare led 2
Penningmålvakt led 2: Katarina Mladenovic
Kontoutdrag misstänkt
Kontoutdrag SEB - Katarina Mladenovic..... 751
Utredningsmaterial
Svar från Tieto *6369..... 753
Penningmottagare led 3
Penningmålvakt led 3: Danijela Radovanovic
Kontoutdrag
Kontoutdrag SEB - DR..... 755
Penningmålvakt Ebrima Saho
Kontoutdrag
Kontoutdrag SEB MT Ebrima Saho..... 758
Korttransaktioner, SEB - Ebrima Saho..... 761
BankID
BankID-rapport, SEB - ES..... 763
Utredningsmaterial
Fotografi(er) Bankomatuttag Norsborg ES + LA..... 766
Svar från Revolut ES..... 782
Svar från Wirex - ES..... 789
Svar från MoonPay - ES..... 799
Svar från Coinbase ES..... 810
Förhör
Förhör med misstänkt, Saho, Ebrima 814
Bilaga: Bilaga 1.
Bilaga: Bilaga 2.
Bilaga: Bilaga 3.
Bilaga: Bilaga 4.
Bilaga: Bilaga 5.
Bilaga: Bilaga 6.

Penningmålvakt Leoul Andebrhan

Kontoutdrag

Kontoutdrag SEB MT Leoul Andebrhan..... 842

Korttransaktioner, SEB - Leoul Andebrhan..... 844

Journalkopia ATM 103901 Andebrhan och Ebrima 2..... 846

BankID

BankID-logg Leoul Andebrhan - SEB..... 851

Utredningsmaterial

Fotografi(er) Bankomatuttag Norsborg ES + LA..... 854

Svar från Revolut LA..... 870

Svar från Wirex - LA..... 877

Svar från MoonPay - LA..... 887

Svar från Coinbase LA..... 895

Svar från Western Union - LA..... 899

Förhör

Förhör med misstänkt, Andebrhan, Leoul 904

Bilaga: Bilaga 1.

Bilaga: Bilaga 2.

Bilaga: Bilaga 3.

Bilaga: Bilaga 4.

Bilaga: Bilaga 5.

Bilaga: Bilaga 6.

Bilaga: Bilaga 7.

Bilaga: Bilaga 8.

Förhör med misstänkt, Andebrhan, Leoul 946

Penningmålvakt Olivier Cyiza

Kontoutdrag

Kontoutdrag SEB MT Olivier Cyiza..... 950

Korttransaktioner MT Olivier Cyiza..... 952

Penningmålvakt Ahubwama Dieu Donne Kapenda

Kontoutdrag

Kontoutdrag SEB MT Ahubwama Dieu Donne Kapenda..... 954

Korttransaktioner MT Ahubwama Dieu Donne Kapenda..... 957

Penningmålvakt Kristoffer Engström

Kontoutdrag

Kontoutdrag SEB MT Engström Kristoffer..... 959

Korttransaktioner MT Engström Kristoffer..... 961

Penningmålvakt Ahmad Siad Barre

Kontoutdrag

Kontoutdrag Kontoutdrag - Ahmed Siad Barre SEB MARKERAT..... 963

Korttransaktioner - Ahmed Siad Barre SEB..... 966

Konto 52181002584

Penningmålvakt Linus Jakobsson

Kontoutdrag

Kontoutdrag Kontoutdrag - Linus Jakobsson SEB MARKERAT..... 968

Korttransaktioner - Linus Jakobsson..... 970

Penningmålvakt William Lögdberg

Kontoutdrag

Kontoutdrag Kontoutdrag - William Lögdberg SEB MARKERAT..... 972

Korttransaktioner - William Lögdberg..... 974

Penningmålvakt Magnus Nordström Bystedt

Kontoutdrag

Kontoutdrag SEB - Magnus Nordström Bystedt..... 976

Korttransaktioner, SEB - Magnus Nordström Bystedt..... 978

BankID

BankID-rapport, SHB - MNB..... 980

Utredningsmaterial

Fotografi(er) Bankomatuttag Stockholm MNB..... 983

Svar från Revolut MNB..... 992

Svar från MoonPay - MNB.....1000

Penningmottagare led 2

Penningmålvakt led 2 : Osama Shebani

Kontoutdrag

Svar från Revolut - OS.....1008

Utredningmaterial

Svar från Coinbase - OS.....1013

Förhör

Förhör med misstänkt, Nordström Bystedt, Magnus Gustav Fredrik 1022

Bilaga: Bilaga 1.

Bilaga: Bilaga 1.1

Bilaga: Bilaga 2.

Bilaga: Bilaga 3.

Bilaga: Bilaga 4.

Bilaga: Bilaga 5.

PM

PM Om förhöret med Bystedt.....1047

Penningmålvakt Mohamed Mahamud Abdirahman

Kontoutdrag

Kontoutdrag Abdirahman Mahamud Mohamed SEB MARKERAT.....1048

Kontoutdrag SEB AMM.....1050

Penningmålvakt Kristoffer Engström

Kontoutdrag

Kontoutdrag SEB misstänkt Kristoffer Engström.....1055

Penningmålvakt Jonas Eriksson

Kontoutdrag

Kontoutdrag - Jonas Eriksson SEB MARKERAT.....1057

BankID JE.....1059

Penningmålvakt Isac Ullsten Granlund

Kontoutdrag

Kontoutdrag SEB IUG MARKERAT.....1065

Korttransaktioner - Isac Ullsten Granlund.....1067

Penningmålvakt Michael Samuel

Kontoutdrag

Kontoutdrag Kontoutdrag - Samuel Michael SEB MARKERAT.....1069

Korttransaktioner - Samuel Michael.....1071

Penningmålvakt Awat Transport AB

Kontoutdrag

Kontoutdrag SEB Awat Transport AB 556826-1092.....1073

Bilaga: Bilaga 1. Översikt

Bilaga: Bilaga 2. Fullmakter

Adelina Konxheli (andra led)

Kontoutdrag misstänkt

Kontoutdrag SEB MT Adelina Konxheli 5001-03 717 61.....1089

BankID

BankID-logg för Adelina Konxheli - SEB.....1121

Förhör

Förhör med misstänkt, Konxheli, Adelina 1124

Förhör med misstänkt, Konxheli, Adelina 1147

Bilaga: Bilaga 1

Bilaga: Bilaga 2

Bilaga: Bilaga 3

Inkomna handlingar från Adelina Konxheli
Inkommet kvitto från Adelina Konxheli.....1158
Kontakt i Adelina Konxhelis telefon
Fotografi(er) Ahmed Mafali kontakt i Adelinas telefon.....1161
PM
PM
PM Sökning på Ahmed Mafali.....1163
PM Gemensam kontakt -9598.....1164
Salaheddin Ali Abdi (Bolagsföreträdare)
Kontoutdrag
SEB SAS-logg och konton för SAA.....1165
Penningmålvakt Anton Höök
Kontoutdrag
Bankuppgifter + BankID - Anton Höök Bank Norwegian.....1172
Penningmålvakt Felix Bäck
Kontoutdrag
Bankuppgifter + BankID - Felix Bäck.....1179
Bitcoinspårning
Analys
Bitcoinspårning PM.....1186
Emre Bodur
Coinbase
Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29..... 1190
N26
Svar från N26.....1217
Asia Aljanabi
N26
Mejl från N26 - Ost2.....1221
Swedbank
Kontoutdrag Swedbank - Asia Aljanabi.....1235
PM
PM Kontoinnehavare Ost2.....1240
Tömningsmaterial
Tömningsmaterial - 5000-K344431-21..... 1241
Analys
AnalysPM.....1248
Kompletterande analysPM.....1267

Sammanfattning

5000-K451408-21 Sammanfattande PM....1289

Anmälan

Anmälan 1291

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Sallander, Bengt Daniel Målsägandeförhör 1....1293

Förhör med målsägande, Sallander, Bengt Daniel Målsägandeförhör 2....1296

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Dharma Fisk Ab 1297

Bedrägligt telefonnummer

Svar från Belgacom -7616....1298

Testuppringningsnummer

-6852

Abonnentförfrågan/påfyllningar

Testuppringningsnummer 46737616852....1300

Abonnentförfrågan -6852....1303

Svar från Swish - påfyllning -6852 2021-04-20.... 1307

Kontoutdrag målsägande

Målsägande Dharma Fisk AB

Kontoutdrag Dharma Fisk AB -6493....1309

Tidpunkter på utbetalningar fr Dharma Fisk AB....1312

Handlingar från målsägande

Skärmdump på SMS från målsägande Sallander....1314

Skärmdumpar på utbetalningar....1317

BankID

BankID-logg, SEB - MÄ Sallander.... 1321

Penningmottagare

Övergripande material - penningmottagare

Penningflödeschart....1324

Penningtvättare....1325

Penningmålvakt Ali Sahal

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Ali, SEB....1328

Svar på verifikationsförfråga, SEB - SA....1330

Korttransaktioner, SEB - Sahal Ali....1332

Swishrapport, SEB - SA.... 1334

BankID

BankID-logg för Sahal Ali - SEB..... 1336

Utredningsmaterial

Svar från Wirex - Sahal Ali..... 1339

Svar från PFC/Betalo - Sahal Ali.....1348

Svar från Trijo - Sahal Ali..... 1350

Svar från Revolut - Sahal Ali.....1353

Penningmålvakt Reyan Zakholi

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Zakholi, SEB.....1361

Svar på verifikationsförfråga, SEB - RZ.....1363

Korttransaktioner, SEB - Reyan Zakholi.....1365

Swishrapport, SEB - RZ..... 1367

BankID

BankID-rapport, SEB - RZ..... 1369

Utredningsmaterial

Svar från Wirex - Reyan Zakholi.....1372

Svar från PFC/Betalo - Reyan Zakholi.....1386

Svar från Trijo - Reyan Zakholi.....1388

Svar från Western Union - RZ.....1390

Penningmålvakt Eryk Zareba

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Zareba, SEB.....1395

Svar på verifikationsförfråga, SEB - EZ.....1397

Korttransaktioner, SEB - Eryk Zareba.....1399

Swishrapport, SEB - EZ.....1401

BankID

BankID-logg för Eryk Zareba - SEB..... 1403

Utredningsmaterial

Svar från Wirex - Eryk Zareba.....1407

Svar från Trijo - Eryk Zareba.....1417

Svar från Revolut - Eryk Zareba.....1420

Beslut om penningbeslag

Beslut penningbeslag mt Eryk Zareba.....1431

Penningmålvakt Anton Johansson

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Johansson, SEB.....1433

Svar på verifikationsförfråga, SEB - AJ.....1435

Korttransaktioner, SEB - Anton Johansson.....1437

Swishrapport, SEB - AJ.....1439

BankID

BankID-logg för Anton Johansson - SEB..... 1441

Penningmålvakt Daria Mostafa

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Mostafa, SEB.....1444

Svar på verifikationsförfråga, SEB - DM.....1446

Korttransaktioner, SEB - Daria Mostafa.....1448

Swishrapport, SEB - DM.....1450

BankID

BankID-rapport, SEB - DM..... 1452

Utredningsmaterial

Svar från Trijo - Daria Mostafa.....1455

Svar från Revolut - Daria Mostafa.....1457

Svar från Western Union - DM.....1466

Förhör

Förhör Daria Mostafa 1471

Förhör Daria Mostafa 1474

PM

PM om Daria Mostafas förlustanmälan.....1503

Tömningsmaterial

Tömningsmaterial - Western Union DM & RZ.....1504

Tömningsmaterial - Sammanställning DM & RZ..... 1511

Tömningsmaterial - Anteckning i mobiltelefon.....1515

Analys

AnalysPM.....1517

5000-K460359-21

Sammanfattning

5000-K460359-21 Sammanfattande PM.....1549

Anmälan

Anmälan 1552

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Siyahmansor, Rafid Kemal Thannun.....1554

Målsägarförhör.....

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Sweden Bygg & Konsult Ab 1556

Bedrägligt telefonnummer

Svar från Belgacom -7616.....1557

Svar från Belgacom - telefonlista.....1560

Testuppringningsnummer

46738616852

Abonnentförfrågan/påfyllningar

5000-K344431-21 Svar på abonnentförfrågan Tele2 *6852.....1563

5000-K460359-21 Svar från Swish - påfyllning -6852 2021-04-22..... 1566

Kontoutdrag målsägande

Målsägande Rafid Siyahmansor

Kontoutdrag SEB - MÄ privatkonto.....1568

Kontoutdrag Swedbank - MÄ privatkonto.....1570

Svar på verifikationsförfråga, Swedbank - MÄ.....1572

Målsägande Sweden Bygg & Konsult AB

Kontoutdrag SEB - MÄ Sweden Bygg & Konsult AB -1293..... 1573

Tidpunkter på utbetalning fr Sweden Bygg & Konsult.....1575

BankID

BankID-logg, SEB - MÄ Siyahmansor.....1576

Penningmottagare

Övergripande material - penningmottagare

Chart.....1580

Sammanställning nya anm penningtvätt +penningflöde.....1581

PM Sammanställning av IP-adresser från Trijo.....1583

Penningmålvakt Cherie Karlsson Samuelsson

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Cherie Karlsson Samuelsson, SEB.....1584

Svar på verifikationsförfråga, SEB - CSK.....1585

Korttransaktioner, SEB -Cherie Karlsson Samuelsson.....1587

Telefonnummer knutna till CKS - Swish.....1589

Swishrapport, SEB - CSK.....1590

BankID

BankID-rapport, ICA - Cherie Karlsson Samuelsson..... 1592

Utredningsmaterial

Svar från Betalo/PFC - Cherie Karlsson Samuelsson.....1594

Svar från Wirex - Cherie Karlsson Samuelsson.....1597

Svar från Trijo - Cherie Karlsson Samuelsson.....1605

Svar från Revolut - Cherie Karlsson Samuelsson.....1608

Penningmålvakt Hussein Nuru Mohammed

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Hussein Nuru Mohammed, SEB.....1616

Korttransaktioner, SEB - Hussein Nuru Mohammed.....1617

Swishrapport, SEB - HN.....1619

BankID

BankID-logg för Hussein Nuru Mohammed - SEB..... 1621

Penningmålvakt Samuel Säfström

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Samuel Säfström, SEB.....1628

Svar på verifikationsförfråga, SEB - SS.....1629

Korttransaktioner, SEB - Samuel Säfström.....1631

BankID

BankID-logg för Samuel Säfström - SEB..... 1632

Utredningsmaterial

Svar från Betalo/PFC - Samuel Säfström.....1637

Svar från Wirex - Samuel Säfström.....1640

Svar från Trijo - Samuel Säfström.....1650

Svar från Revolut - Samuel Säfström.....1653

Penningmålvakt Yassin Hamza Farah

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Yassin Hamza Farah, SEB.....1659

Svar på verifikationsförfråga, SEB - YHF.....1660

Korttransaktioner, SEB - Yassin Hamza Farah.....1662

BankID

BankID-rapport SEB - Yassin Hamza Farah..... 1665

Utredningsmaterial

Svar från Wirex - Yassin Hamza Farah.....1668

Svar från Trijo - Yassin Hamza Farah.....1677

Svar från Revolut - Yassin Hamza Farah.....1680

Penningmålvakt Joakim Räiha

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Joakim Räiha, SEB.....1689

Svar på verifikationsförfråga, SEB - JR.....1690

Korttransaktioner, SEB - Joakim Räiha.....1692

Swishrapport, SEB - JR.....1696

BankID

BankID-logg för Joakim Räihä - SEB..... 1698

Penningmålvakt Nini Shalamberidze

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Shalamberidze, SEB.....1703

Svar på verifikationsförfråga, SEB - NS.....1705

Korttransaktioner, SEB - Nini Shalamberidze.....1707

Swishrapport, SEB - NS.....1709

BankID

BankID-rapport, SEB - Nini Shalamberidze.....1711

Utredningsmaterial

Svar från Betalo/PFC - Nini Shalamberidze.....1715

Svar från Wirex - Nini Shalamberidze.....1719

Svar från Trijo - Nini Shalamberidze.....1728

Förhör

Förhör Nini Shalamberidze 1731

Penningmålvakt Fatima Bayat

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Fatima Bayat, SEB.....1748

Svar på verifikationsförfråga, SEB - FB.....1750

Korttransaktioner, SEB - Fatima Bayat.....1752

Swishrapport, SEB - FB.....1754

BankID

BankID-rapport, SEB - Fatima Bayat..... 1756

Utredningsmaterial

Svar från Betalo/PFC - Fatima Bayat.....1760

Svar från Wirex - Fatima Bayat.....1763

Svar från PFC - Fatima Bayat.....1772

Svar från Trijo - Fatima Bayat.....1778

Förhör

Förhör Fatima Bayat 1780

Penningmålvakt Svante Jakobsson

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Svante Jakobsson, SEB.....1815

Svar på verifikationsförfråga, SEB - SJ.....1816

Korttransaktioner, SEB - Svante Jakobsson.....1818

BankID

BankID-logg för Svante Jakobsson - SEB..... 1820

Utredningsmaterial

Svar från Betalo/PFC - Svante Jakobsson..... 1824

Svar från Wirex - Svante Jakobsson..... 1827

Svar från Trijo - Svante Jakobsson..... 1836

Svar från Revolut - Svante Jakobsson..... 1839

Penningmålvakt Hedens Guld Watches and Jewelry AB

Kontoutdrag

Kontoutdrag mt Hedens Guld Watches and Jewelry, SEB..... 1850

Tömningsmaterial

Tömningsmaterial - Bild på FB bankkort & körkort..... 1851

Tömningsmaterial - Bilder på FB mobil och bankkort..... 1859

Tömningsmaterial - Sammanställning NS och FB..... 1870

Analys

Fotografi(er) Jämförelse daktningsbild och bild fr tömningen..... 1875

AnalysPM..... 1878

5000-K550002-21

Sammanfattning

5000-K550002-21 Sammanfattande PM..... 1929

Anmälan

Anmälan 1931

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Hashemi Moheb, Ali Reza 1933

Ersättningsanspråk

Tjänsteanteckning Samtal med målsägande ang ersättninganspråk..... 1936

Ersättningsanspråk från Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1937

Bilaga: Mejl från SEB

Inkomna dokument från målsägande

Skärmdumpar på SMS..... 1939

Bedrägligt telefonnummer

Svar från DIDWW -0498..... 1942

Komplettering från DIDWW -0498..... 1946

Testuppringningsnummer

46738938223

Abonnentförfrågan/påfyllningar

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 -8223.....1952

Svar från Swish - påfyllning -8223 2021-04-18..... 1955

BankID-rapport, SEB - DS..... 1957

46737620612

Abonnentförfrågan/påfyllningar

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 -0612.....1960

Svar från Swish - påfyllning -0612 2021-05-04..... 1963

Kontoutdrag målsägande

Målsägande Fiskebäcks Transport AB

Kontoutdrag målsägande.....1965

Svar på verifikationsförfråga, SEB - MÄ.....1966

Tidpunkter på utbetalning fr Fiskebäcks Transport.....1968

BankID

BankID-rapport, SEB - MÄ..... 1969

Penningmottagare

Övergripande material - penningmottagare

Tjänsteanteckning Penningtvättsanmälningar.....1972

Chart Penningmottagare.....1973

Penningmålvakt Nikita Lindholm

Kontoutdrag

Kontoutdrag misstänkt Nikita Lindholm.....1974

Korttransaktioner, SEB - Nikita Lindholm.....1975

Swishrapport, Nordea - Nikita Lindholm.....1977

BankID

BankID-rapport Nordea - Nikita Lindholm..... 1979

Utredningsmaterial

Svar från Trijo - Nikita Lindholm.....1982

Penningmålvakt Lucas Jedmo

Kontoutdrag

Kontoutdrag misstänkt Lucas Jedmo.....1985

Korttransaktioner, SEB - Lucas Jedmo.....1986

Swishrapport, SEB - Lucas Jedmo.....1988

BankID

BankID-rapport Swedbank - Lucas Jedmo..... 1990

Utredningsmaterial

Svar från Betalo/PFC - Lucas Jedmo....1992

Svar från Wirex - Lucas Jedmo....1995

Svar från Trijo - Lucas Jedmo....2005

Svar från Bitpanda - Lucas Jedmo....2007

Svar från Revolut - Lucas Jedmo....2009

Förhör

Förhör med misstänkt, Jedmo, Lars Lucas Förhör nr 1....2018

Penningmålvakt Raif Ademi

Kontoutdrag

Kontoutdrag misstänkt Raif Ademi....2026

Korttransaktioner, SEB - Raif Ademi....2027

Swishrapport, SEB - Raif Ademi....2029

BankID

BankID-rapport, SEB - Raif Ademi....2031

Utredningsmaterial

Svar från Wirex - Raif Ademi....2034

Svar från Trijo - Raif Ademi....2043

Svar från Revolut - Raif Ademi....2045

Tömningsmaterial

Tömningsmaterial - Bilder på LJs konto....2052

5000-K344431-21 Tömningsmaterial - Bild på DS bankkort....2059

Analys

5000-K550002-21 Positioneringar för OS och DS 210418....2061

5000-K612205-21

Sammanfattning

5000-K612205-21 Sammanfattande PM....2063

Anmälan

Anmälan....2065

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Alander, Lena Christina....2067

Förhör med målsägande, Alander, Lena Christina....2070

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Skeppstadsvarvet Aktiebolag....2072

Bedrägligt telefonnummer

Sökning på 08-40309164.....2073

Svar från GlobalConnect -9164.....2074

Svar från Voxbone -9164.....2077

Komplettering från Voxbone -9164.....2081

Testuppringningsnummer

46737620612

Abonnentförfrågan/påfyllningar

Påfyllning 2021-05-27 Shell Norsborg, tel.nr -0612..... 2083

Kvitto från tillfälle då påfyllnad av -0612 görs.....2086

Närliggande vouchers köpta vid samma tillfälle.....2087

Fotografi(er) Shell Norsborg - påfyllning -0612 2021-05-27..... 2090

Fotografi(er) Jämförelsebilder Erik Gustavsson.....2098

Kvitto Comviq Refill.....2103

Kontoutdrag målsägande

Målsägande Christina Alander

Kontoutdrag SEB MÄ Christina Alander konto -9646.....2106

Kontoutdrag SEB MÄ Christina Alander konto -0893.....2108

Målsägande Skeppstadsvarvet AB

Kontoutdrag

Kontoutdrag SEB MÄ Skeppstadsvarvet AB konto -9146.....2110

Kontoutdrag SEB MÄ Skeppstadsvarvet AB konto -3180.....2112

Registerutdrag över SEPA-betalning.....2114

Registerutdrag över SEPA-betalning.....2115

Registerutdrag över SEPA-betalning.....2116

BankID

BankID-rapport SEB, MÄ Christina Alander.....2117

Penningmottagare

Övergripande material - penningmottagare

Penningflödeschart.....2121

Penningmålvakt Alexander Ginsby

Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut, Alexander Ginsby.....2122

Coinbase

Kontoutdrag Coinbase, Alexander Ginsby.....2131

BankID

BankID från Swedbank - Alexander Ginsby....2138

Penningmålvakt Emilio Dawd

Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut, Emilio Dawd....2139

Coinbase

Kontoutdrag Coinbase, Emilio Dawd....2147

BankID

BankID från ICA Banken - Emilio Dawd....2153

Penningmålvakt Ozan Avci

Kontoutdrag

Amro Bank

Svar från AMRO Bank, OA....2155

Coinbase

Kontoutdrag Coinbase, Ozan Avci....2158

Tömningsmaterial

Tömningsmaterial - Anteckning....2165

Tömningsmaterial - Bild från konversation med Asia....2167

Tömningsmaterial - Bildkollage från film....2170

Analys

5000-K661048-21

Sammanfattning

5000-K661048-21 Sammanfattande PM....2185

Anmälan

Anmälan 2190

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan 2192

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Johansson, Ulf Bengt Förhör med målsäganden Ulf2193

Bedrägligt telefonnummer

Sökning på tfn 0812400714 - Voice Integrate Nordic....2196

Svar från DIDWW -0714....2198

Komplettering från DIDWW -0714....2217

Testuppringningsnummer

46737620612

Abonnentförfrågan/påfyllningar

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 - 0612.....2219

Svar från MBXP - påfyllning -0612..... 2221

Fotografi(er) Shell Norsborg - påfyllning 2021-06-01..... 2223

Kontoutdrag målsägande

Målsägande Bengt Johansson

Kontoutdrag SEB - MÄ Bengt Johansson - samtliga konton..... 2225

Svar på verifikationsförfråga, SEB - MÄ Johansson.....2229

Målsägande Itchycoo AB

Kontoutdrag

Kontoutdrag SEB, Itchycoo AB - konto 5760-10 227 06..... 2231

Kontoutdrag SEB, Itchycoo AB - konto 5766-10 080 25..... 2233

Svar på verifikationsfråga SEB -samtliga mottagare.....2235

BankID

BankID-logg, SEB - MÄ Johansson..... 2257

Penningmottagare

Övergripande material - penningmottagare

Penningflödeschart.....2261

5000-K344431-21 Svar från Coinbase avseende IBAN-nummer.....2262

Penningmålvakt Byggentreprenad A&T AB

Kontoutdrag

Bankgirot

5000-K661048-21 Svar från Bankgirot, Byggentreprenad A&T AB.....2264

Handelsbanken

Kontoutdrag Handelsbanken, Byggentreprenad A&T AB -1818.....2267

Electrocoin

Svar från Electrocoin - köp av Byggentreprenad A&T.....2272

Penningmålvakt Abdiwahid Hussein

Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut - Abdiwahid Hussein.....2302

Coinbase

Svar från Coinbase - AH.....2311

Penningmålvakt Bade Taikon

Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut - Bade Taikon.....2318

Coinbase

Svar från Coinbase - BT.....2325

Penningmålvakt Emil Vilander

Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut - Emil Vilander.....2331

Coinbase

Svar från Coinbase - EV.....2337

Penningmålvakt Gino Berg

Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut - Gino Berg.....2344

Penningmålvakt Hamed Ezat

Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut - Hamed Ezat.....2351

Coinbase

Svar från Coinbase - HE.....2358

Penningmålvakt Jack Alison

Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut - Jack Alison.....2364

Coinbase

Svar från Coinbase - JA.....2401

Penningmålvakt Josef Nusrat

Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut - Josef Nusrat Alexander Awan.....2408

Penningmålvakt Josef Shahidi

Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut - Josef Shahidi.....2414

Coinbase

Svar från Coinbase - JS.....2422

Penningmålvakt Madeleine Elgaard
Kontoutdrag
Revolut
Kontoutdrag Revolut - Madeleine Elgaard.....2432
Coinbase
Svar från Coinbase - ME.....2440
Penningmålvakt Marilyne Ntumba Mabambu
Kontoutdrag
Revolut
Kontoutdrag Revolut - Marilyne Ntumba Mabambu.....2446
Coinbase
Svar från Coinbase - MMN.....2465
Penningmålvakt Patrik Skantz
Kontoutdrag
Revolut
Kontoutdrag Revolut - Patrik Skantz.....2471
Coinbase
Svar från Coinbase - PS.....2479
Penningmålvakt Rokheya Aisha Tegenborg
Kontoutdrag
Revolut
Kontoutdrag Revolut - Rokheya Aisha Tegenborg.....2488
Penningmålvakt Sebastian Tonino Ferraresi
Kontoutdrag
Revolut
Kontoutdrag Revolut - Sebastian Tonino Ferraresi.....2495
Coinbase
Svar från Coinbase - STF.....2502
Penningmålvakt Tenin Kone
Kontoutdrag
Revolut
Kontoutdrag Revolut - Tenin Kone.....2508
Coinbase
Svar från Coinbase - TK.....2516
Penningmålvakt Wilfred Addison Smith
Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut - Vincent Addison Smith.....2522

Coinbase

Svar från Coinbase - WAS.....2529

Beslag

Beslagsprotokoll, 2021-5000-BG77998..... 2541

Mobiltömning

Protokoll

Undersökningsprotokoll Extraktionsprotokoll BG77998-1.....2542

Tömningsmaterial

Tömningsmaterial - Konversation med Ghost.....2544

Tömningsmaterial - Inlagd kontakt ghoost125.....2549

Tömningsmaterial - SMS från Revolut.....2551

Tömningsmaterial - Inkommande samtal.....2553

Tömningsmaterial - Nedladdningar.....2555

Tömningsmaterial - Sökningar på internet.....2558

PM

Mailkonversation med Wilfred Addison Smith.....2563

Penningmålvakt Yousif Louay Yousif

Kontoutdrag

Revolut

Kontoutdrag Revolut - Yousif Louay Yousif.....2568

Coinbase

Svar från Coinbase - YLY.....2575

Bitcoinspårning

Analys

Bitcoinspårning - 5000-K661048-21..... 2586

Mottagande bitcoinplånböcker

Coinbase

Svar från Coinbase - mottagande plånböcker.....2596

Binance

Svar från Binance - mottagande plånböcker.....2600

PM

PM Mottagande plånböcker.....2602

Tömningsmaterial

Tömningsmaterial - Skärmdump målsägandes konto.....2603

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare.....2606

Analys

Jämförelsebilder med ED.....2624

Förhör misstänkt

5000-K344431-21 Förhör med misstänkt, Shebani, Osama 2626
Förhör med misstänkt, Shebani, Osama 2631
Förhör med misstänkt, Shebani, Osama 2647
Bilaga: 1. Anteckning Ebrima
Bilaga: 2. Kontoutdrag Ebrima
Bilaga: 3. Anteckning Leoul
Bilaga: 4. Kontoutdrag Leoul
Bilaga: 5. Penningbeslag Adelina
Bilaga: 6. SMS Adelina
Förhör med misstänkt, Shebani, Osama 2663
Förhör med misstänkt, Shebani, Osama 2679
Bilaga: Bilaga 01
Bilaga: Bilaga 02
Bilaga: Bilaga 03
Bilaga: Bilaga 04
Bilaga: Bilaga 05
Bilaga: Bilaga 06
Bilaga: Bilaga 07
Bilaga: Bilaga 08
Bilaga: Bilaga 09
Bilaga: Bilaga 10
Bilaga: Bilaga 11
Bilaga: Bilaga 12
Bilaga: Bilaga 13
Bilaga: Bilaga 14
Bilaga: Bilaga 15
Bilaga: Bilaga 16
Bilaga: Bilaga 17
Förhör med misstänkt, Shebani, Osama 2839
Bilaga: Bilaga 1
Bilaga: Bilaga 2
Bilaga: Bilaga 3
Bilaga: Bilaga 4
Bilaga: Bilaga 5
Bilaga: Bilaga 6
Bilaga: Bilaga 7
5000-K451408-21 Förhör med misstänkt, Shebani, Osama 2870
Bilaga: Bilaga 1
Bilaga: Bilaga 2
Bilaga: Bilaga 3
Bilaga: Bilaga 4
Bilaga: Bilaga 5
Bilaga: Bilaga 6

Bilaga: Bilaga 7
Bilaga: Bilaga 8
Bilaga: Bilaga 9

5000-K344431-21 Förhör med misstänkt, Shebani, Osama 2929
Bilaga: Bilaga 1
Bilaga: Bilaga 2
Bilaga: Bilaga 3
Bilaga: Bilaga 4
Bilaga: Bilaga 5
Bilaga: Bilaga 6
Bilaga: Bilaga 7
Bilaga: Bilaga 8

Förhör med misstänkt, Shebani, Osama 2956
Bilaga: Bilaga 1
Bilaga: Bilaga 2
Bilaga: Bilaga 3
Bilaga: Bilaga 4
Bilaga: Bilaga 5

Förhör med misstänkt, Shebani, Osama 3020
Bilaga: Bilaga 1
Bilaga: Bilaga 2
Bilaga: Bilaga 3
Bilaga: Bilaga 4
Bilaga: Bilaga 5
Bilaga: Bilaga 6
Bilaga: Bilaga 7

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Shebani, Osama.....3058
Personalia, Shebani, Osama.....3060

Polismyndigheten
RUE
Stefan Larsson

Organiserad brottslighet

Grov organiserad brottslighet (GOB) utförs av någon form av kriminell grupp som begår brott i syfte att göra vinst. Eftersom syftet framför allt är att tjäna pengar är vissa brott mer givna än andra t ex bedrägeri.

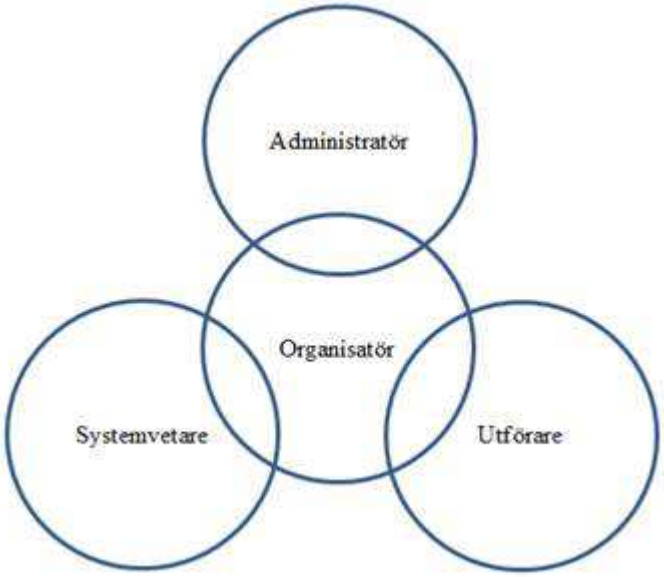
Den organiserade brottsligheten agerar på en marknad, med ett eller flera speciella modus operandi (MO) och utgör en kriminell affärsverksamhet, brotten begås systematiskt och för vinnings skull.

Vedertaget definierar organiserad brottslighet på följande sätt:

- Det rör sig om en nätverksbaserad vinstinriktad brottslig verksamhet som bedrivs i en projektform som har vilja och förmåga att skydda och underlätta brottsligheten.
- Inom "projekten", som avlöser varandra, finns en arbetsdelning och flexibilitet som innebär att medarbetare går in och ut ur projekten.
- Verksamheten bedrivs i regel diskret, men kan ibland ta sig uttryck i synliga gäng, med ett utmanande beteende, symboler och maktanspråk.
- Grupperingen har inte kommit till för sin egen skull utan behövs för att utföra brotten. Ofta tjänar organisationen på att hålla en låg profil. Man vill verka på en marknad utan att synas. Men det kan också finnas en väsentligt synligare del, organisationer där gemenskapen och brödraskapet förmodligen betyder mer än den kriminella affärsverksamheten.

Kluster
Kluster kan beskrivas som ett eller fler sammankopplade enheter/celler som fungerar tillsammans som en enhet. Kluster startar ofta som ett nätverk – i just vishing kan det direkt härledas till narkotikabrottslighetens organisation – där det primära syftet är att skapa gemensamma samarbetsområden eller plattformar utifrån vilka man kan skapa förutsättning till en brottsplan.
För att betraktas som kluster bör det finnas parametrar som gör att minst 50-tal anmälningar går att härleda till en och samma konstellation inom en begränsad tidsrymd.

Att härleda en anmälan till att anses tillhöra ett visst kluster, görs genom vissa uppställda parametrar eller annan unik egenhet.



Platt organisation är ett uttryck som avser en horisontellt och inte en vertikalt uppbyggd organisation. Den kan ha ett samordnande centrum eller sakna ett sådant, men makten och inflytandet är jämnt fördelad och inte uppdelad i nivåer av hierarkier.

- **Organisatörer** samordnar funktionsindelningen inom nätverket. Vissa organisatörer är mer administrativt inriktade, andra är mer praktiska och fungerar som mellanchefer åt utförare. Organisatörer har kunskap om hela brottsplanen. Organisatören fungerar som en ”spindel i nätet” och är den enda som har kontaktytor gentemot samtliga utom målvakterna som hanteras av administratören i flera led, organisatören kan vara en eller fler personer i en platt organisationsmodell. *Genom att delegera och kontrollera kan organisatören försäkra sig om att övriga roller inte har tillgång till den fullständiga brottsplanen och därför inte utgör någon säkerhetsrisk. En sådan sammansättning gör samtidigt att de olika rollerna kan svära sig fria gällande uppsåt och hävda att de endast har löst en arbetsuppgift som, tagen ur sitt sammanhang.*

- **Utförare** (uppringare) är organisationens arbetare som möjliggör brottet. Dessa får i regel en ”provisionsbaserad ersättning”, Utföraren har god insyn i organisationens interna processer och har ofta kunskap om organisatören, men sällan full insikt i brottsplanen.

- **Systemvetare** hanterar legala frågor som används vid brott, IT-relaterade uppgifter, inhämtning (ofta dataintrång) av personuppgifter, organisationsnummer, adresser, telefonnummer och kreditupplysningar. Systemutvecklaren har inte nödvändigtvis kunskaper om hela brottsplanen men är insatt i frågor rörande organisationens tekniska förmågor och behov. Kan vara en person som fungerar socialt t ex bankanställd, revisor, investerare av bitcoin.

- **Administratörer** hanterar frågor som rör målvakter. Dessa fungerar i praktiken som ett slags mäklare som kopplar ihop olika personer, och är för brottsplanen nödvändiga, Till sin hjälp har administratören ”anskaf-

fare” som ordnar fram målvakter, och ”gångare”, vilka samlar ihop brottsvinster från målvakter. Administratören har inte nödvändigtvis kunskaper gällande organisationens interna processer men är insatt i den finansiella delen av brottsplanen.

- **Målvakter** ställer upp med sina namn som formella företrädare för bankkonton. Målvakten har sällan insyn i brottsplanen men har ofta kunskap om administratörens medhjälpare.

Modellen bygger på evidensbaserad fakta utifrån kartläggning av ekonomisk brottslighet från BRÅ.

Utifrån ovan modell kan Osama Shebanis roll i klustret närmast beskrivas som administratör. Av utredning framgår att Osama Shebani har kontakt med Felix Nilsson och andra som anses vara en av fler i rollen som organisatörer. Utifrån den nationella insatsen finns också andra identifierade aktörer kartlagda, som fyller olika roller vilka ingår i andra pågående ärende där det råder förundersökningssekretess.

Polisen

Ingress

Datum
2021-12-15

Sektionen för bedrägeribrott
Polismyndigheten
Polisregion Syd

Ärendenummer
5000-K344431-21
5000-K451408-21
5000-K460359-21
5000-K550002-21
5000-K612205-21
5000-K661048-21

Kapten Krok

”Vishingbedrägerier" är en förkortning av ”voice phising" och är sedan länge ett känt begrepp när det talas om bedrägeribrott i Sverige så väl som utomlands. Vishingbedrägerier går ut på att, genom social manipulation, vilseleda målsäganden att företa handlingar vilka kommer resultera i en förmögenhetsöverföring till vinning för gärningsmännen och skada för målsäganden. Aktörerna i kluster som ägnar sig åt vishingbedrägerier består av personer med olika roller, likt en organisation. För att kunna genomföra ett vishingbedrägeri är alla roller av betydelse för brottets fullbordan. Utan samarbete mellan de olika rollerna kan brotten svårligen fullbordas, således anses de olika rollerna i vishingbedrägerier genomföra brottet gemensamt och i samförstånd.

Vishingbedrägerier begås av flera diverse kluster, som dock skiljer sig i bland annat sin säljpitch. Utifrån samtal med målsäganden har det framkommit vilket alias bedragarna använder sig av, samt hur samtalet går tillväga, vilket möjliggör att de olika klustrena kan skiljas åt.

Aktuellt kluster, med arbetsnamn Kapten Krok, inriktar sig mot så kallade smishingbedrägerier, vilket är en nyare förgrening inom vishing. Smishing går, likt som vishing, ut på att genom social manipulation vilseleda målsäganden att företa handlingar vilka kommer resultera i förmögenhetsöverföring till vinning för gärningsmännen och skada för målsäganden. Dock skiljer det sig åt i att den inledande kontakten sker via SMS.

Klustret har varit verksamt sedan slutet av år 2019 och genererat cirka 526 kända anmälningar, varav minst 215 av dessa anmälningar avser fullbordade brott. Brottsvinsten för dessa anmälningar ha uppgått till cirka 110 000 000 SEK. Under januari 2021 till mitten av september 2021 genererade klustret cirka 142 kända anmälningar, varav 71 stycken av dessa gällde fullbordade brott. Brottsvinsten låg under den här perioden på cirka 87 500 000 SEK, vilket genererar ett medelvärde på cirka 1 230 000 SEK.

Modus

I aktuellt kluster skickas SMS ut till företrädelsevis företagare, där de genom en illusion om att det pågår bedräglig aktivitet på målsägandes konto, uppmanas att ringa ett telefonnummer som sägs vara spärrservice, för att på så sätt spärra sina bankkonton. SMS:et som skickas ut till målsägarna hamnar i samma SMS-tråd, där företagarna sedan tidigare fått legitima SMS från banken. När målsägande ringer till telefonnumrena vilseleds målsägande att lämna över

verifikationskoder från banken, vilket möjliggör att ett nytt mobilt bank-ID installeras på bedragarens enhet. Efter att bankID:et har installerats på bedragarens telefon, möjliggörs överföringar från egenföretagarens konton, vilket resulterar i brottsvinster på i många fall flera miljoner kronor.

Brottsligheten kring bedrägerier med bankID anses idag utgöra ett stort samhällsproblem, vilket gör att den betraktas som systemhotande. Främst då det påverkar det monetära systemet genom att tilltron till elektronisk legitimation försvagas.

Ingångsärendet och sedermera efterföljande ärenden är inga klassiska vishingbedrägerier utifrån brottsvinsternas synpunkt, då bankens algoritmer ofta begränsar möjligheten till att många och höga summor pengar överförs. Däremot har konstellationen ett utstuderat och sofistikerat tillvägagångssätt, vilket gör att bankens algoritmer kringgås. Ett exempel på detta är att konstellationen inriktat sig mot företagare, vilket förenklat möjligheterna att föra över större summor pengar från kontona under en kort tid, då det inte hör till ovanligheterna att större överföringar genomförs från företag. På grund av bland annat detta anses brotten grova, då brottsvinsterna i flera fall resulterat i flera miljoner kronor. Majoriteten av bedrägerierna begicks även i veckoslut, vilket försvårade bankernas möjligheter att upptäcka/hinna stoppa överföringar i tid. Pengarna fördes även ut till penningmottagare som hade samma bank som målsägande, vilket möjliggjorde snabba överföringar.

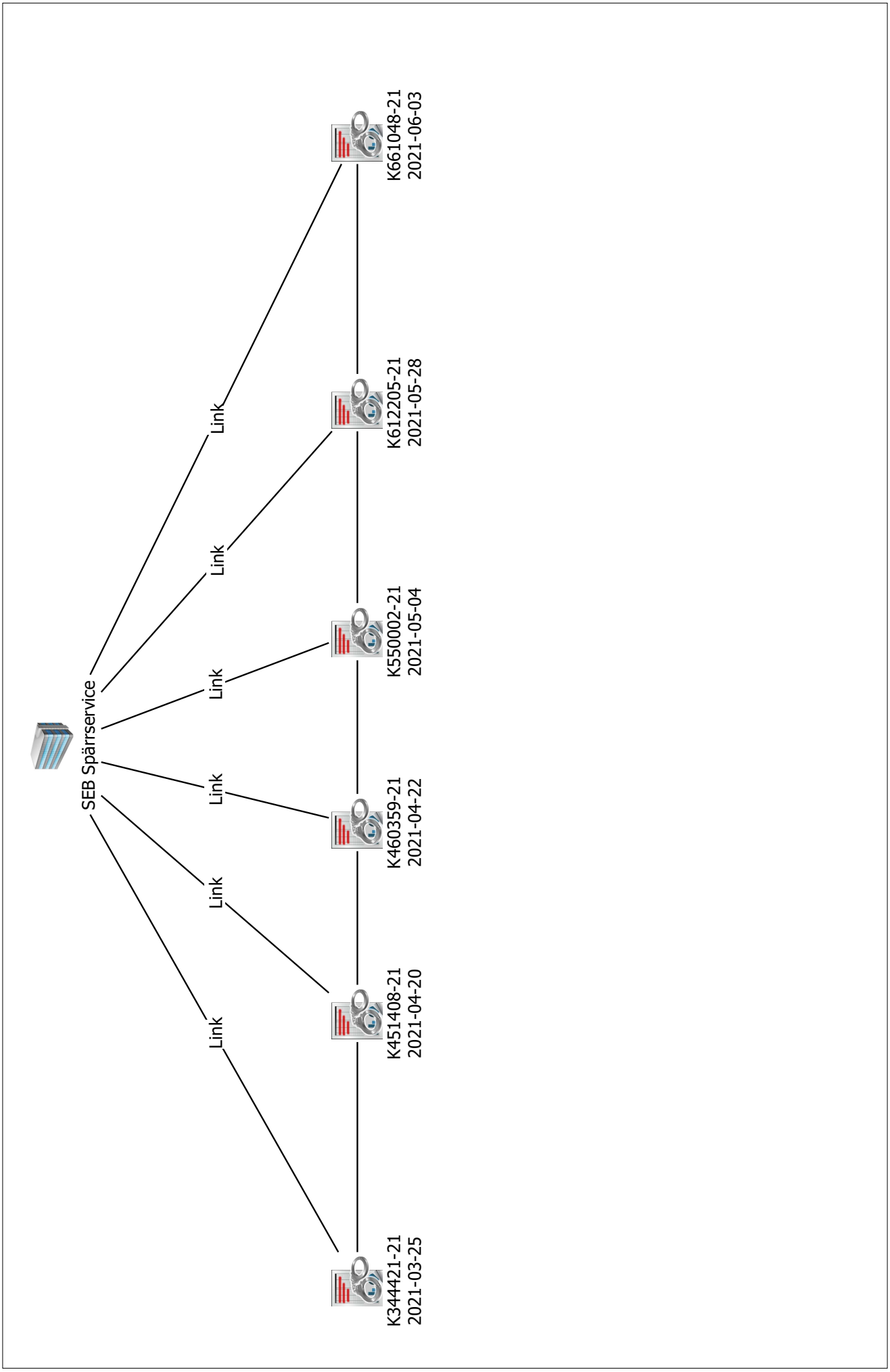
Under mars 2021 inkom flertalet anmälningar till Polismyndigheten från företagare angående smishingbedrägerier, där SMS:et såg ut att komma från SEB. I takt med att SEB vidtog åtgärder för att stoppa bedrägerierna, övergick bedrägerierna till att rikta sig mot företagskunder hos andra banker. Under mitten av juli inkom till exempel anmälningar för företagare hos Skandiabanken, Länsförsäkringar, Nordea och Handelsbanken. Tillvägsgångssättet utvecklades även i form av att målsägare, som hade SEB som bank, i senare ärenden blev uppmanade att ladda ned antingen Anydesk eller Teamviewer, som möjliggjorde fjärrstyrning av målsägandes enhet. Detta efter att det infördes en säkerhetsåtgärd från bankens sida för att försvåra skapande av bedrägliga bankID.

Även tillvägagångssättet kring hur brottsvinsterna spreds ut utvecklades över tid, vilket kan tänkas bero på att det ständigt utvärderades hur framgångsrik en viss metod var, i strävan att nå en så hög brottsvinst som möjligt. I inledningsskedet fördes som nämnt brottspengar vidare till penningmottagare som var innehavare av samma bank som målsägande i fråga. I flera fall syntes hur nya bankID skapades för penningmottagarna hos aktuell bank, en kort tid innan bedrägerierna ägde rum. Från bankkontotna togs det sedan ut pengar i dels bankomat, men det spenderades även genom köp av bitcoins hos kryptovalutsföretag, från nyskapade konton för penningmottagarna hos företagen. I senare ärenden gick penningöverföringar istället vidare utomlands - antingen till utländska medborgare eller till svenska medborgare som var innehavare till ett, företrädelsevis, nyskapat bankkonto hos banktjänsten Revolut. Från penningmottagarnas konton genomfördes det sedan överföringar till, företrädelsevis, nyskapade konton hos kryptovalutsföretaget Coinbase, där bitcoins sedan fördes vidare till andra mottagare. Det senare tillvägagångssättet kräver mer föreberedelser, vilket kontoskapande hos olika banker och kryptovalutsföretag kan ses som.

Ett annat utstuderat tillvägagångssätt, som skiljer aktuellt kluster mot andra, är användningen av virtuella nummer. Telefonnumrena som målsägandena uppmanas att ringa upp till, är virtuella telefonnummer som ägs av företag, som sedan abonnerar ut de virtuella numrena till allmänheten. Virtuella telefonnummer är nummer som inte är kopplade till en fysisk telefon eller ett SIM-kort, utan det är ett molnbaserat telefonisystem. Virtuella nummer använder med

andra ord internet för att bära samtal, med möjligheten att använda telefonisystemet mot en mobil, en softphone eller en IP-telefon. I ärendena som utredningen inriktat sig mot, har tillvägagångssättet sett olika ut, sett till hur samtal har vidarekopplats från det virtuella numret. I utredningen går det att se att samtalen både vidarekopplats till ett utländskt telefonnummer, till en IP-adress samt till ett annat virtuellt nummer. Detta har försvårat möjligheterna att spåra användare av telefonnummer, sett till hur utredningsåtgärderna ser ut i den vanligare typen av vishing/smishingbedrägerier. Företagen som hyr ut de virtuella numren har i utredningen varit Polisen behjälpliga, genom att förse oss med brukare och telefonlista för det virtuella numret. I dessa har återkommande telefonnummer identifierats, där vi benämnt dessa uppringningar som misstänkta testuppringningar.

I samtliga telefonlistor syns korta inledande uppringningar från återkommande telefonnummer, vilka vi menar är testuppringningar. Testuppringningarna misstänks genomföras för att kontrollera så att det virtuella numret fungerar, innan de bedrägliga samtalen med målsägarna äger rum. I utredningen har fyra utmärkande telefonnummer varit föremål för Polisens intresse. I utredningen presenteras dessa som misstänkta testuppringningsnummer.


SEB Spärrservice
Link
Link
Link
Link
Link
K661048-21
2021-06-03
K612205-21
2021-05-28
K550002-21
2021-05-04
K460359-21
2021-04-22
K451408-21
2021-04-20
K344421-21
2021-03-25

Anmälan	Datum	Summa (SEK)	Målsägande	Virtuellt nummer	Vidarekoppling till	Brukare av virtuellt nummer	Testuppringningsnummer	Påfyllnad
5000-K344431-21	2021-03-25 - 2021-03-26	2 372 094	Vita Huset Marknadsbearbetning AB, Bengt Rylander Konsult AB, Bengt Rylander	08-12400714	08-58097616	Peter Ndigame	0737-616852, 0700-266782	Osama Shebani, Karl Palm, Asia Aljanabi
5000-K451408-21	2021-04-20	648 187	Dharma Fisk AB, Daniel Sallander	08-58097616	Twilio	Restaurang Bullen AB	0737-616852	Osama Shebani
5000-K460359-21	2021-04-22 - 2021-04-23	2 024 871	Sweden Bygg & Konsult AB, Rafid Siyahmansor	08-58097616	Twilio	Restaurang Bullen AB	0737-616852	Asia Aljanabi
5000-K550002-21	2021-05-04 - 2021-05-06	516 295	Fiskebäcks Transport AB, Ali Reza Mashemi Moheb	08-12410498	Okänt	Cherie Karlsson Samuelsson	0737-620612, 0738938223	Raif Ademi, David Sundqvist
5000-K612205-21	2021-05-27 - 2021-05-28	487 596	Skeppstadsvarvet AB, Christina Alander	08-40309164	44-2038682204	Cherie Karlsson	0737-620612	Erik Gustavsson
5000-K661048-21	2021-06-03 - 2021-06-04	9 219 477	Itchycoo AB, Ulf Johansson	08-12400714	08-58097616	Peter Ndigame	0737-620612	Emilio Dawd

Telefonnummer 6782

IMEI-nummer 353987107201015

Operativ analys

2021-12-22

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 SYFTE 3

3 NUMMER 46700266782 3

3.1 Bakgrund 46700266782 3
3.2 HÖK-material -6782 4
3.3 Motparter HÖK 4
3.4 Virtuella nummer 5
3.5 Motparter HÖK – kontakter med virtuella nummer 6

4 SAMMANFATTNING 6

1 Bakgrund

Aktuell konstellation består av ett flertal personer med olika roller utmärkande för just vishing/smishingbedrägerier. Konstellationen har varit verksam sedan slutet av år 2019 och genererat minst cirka 600 anmälningar, där brottsvinsten för de fullbordade brotten har uppgått till över 110 miljoner kronor (110 167 480 kronor). Ett nytt fenomen i aktuell konstellation är förekomsten av virtuella nummer, vilket är en molnbaserad telefonitjänst.

Telefonnumren som målsägandena uppmanas att ringa upp till, är just virtuella telefonnummer, som ägs av olika företag. Företagen hyr i sin tur ut de virtuella telefonnumren till allmänheten. Utifrån telefonlistor för de virtuella telefonnumren syns bland annat målsägarnas uppringningar. I telefonlistorna syns även korta inledande uppringningar genomförda med hjälp av olika telefonnummer. Dessa uppringningar ser ut att vara testuppringningar för att kontrollera tillvägagångssättet. Testringningarna genomförs med andra ord för att kontrollera så att det virtuella numret fungerar, innan SMS skickas ut till målsäganden och processen mot fullbordade bedrägerier påbörjas.

Nummer 46700266782, hädanefter benämnt -6782, är ett av flera telefonnummer som har använts som ett återkommande brottsverktyg i flera ärenden som faller under huvudärendet Kapten Krok 5000-K344431-21.

2 Syfte

Syftet med denna analysrapport är att testa utredningens hypotes kring att telefonnummer -6782 uteslutningsvis används för att testringa virtuella nummer i brottsligheten.

3 Nummer 46700266782

3.1 Bakgrund 46700266782

Nummer -6782 har suttit i en iPhone 11. iPhone är mobiltelefonens fabrikat och nummer 11 är mobiltelefonens modell. Aktuell mobiltelefon har en fysisk SIM-kortsplats och därmed ett IMEI-nummer, 35398710720101-5 samt ett eSIM2.[1] *Begreppet eSIM beskrivs i separat dokument avseende terminologi.*

[1] Polisiärt system

Vid slagning på aktuellt IMEI-nummer i polisiärt verktyg förekommer information om mobiltelefonenes fabrikat, modell och antal SIM-korts platser/IMEI-nummer.

Simslot	Imeiquantity
1	2

Nummer -6782 har enligt telefonoperatören Tele2 ett namnlöst kontantkort som använts i IMEI-nummer 35398710720101-5. Utöver aktuellt nummer har sex andra nummer använts i aktuell mobiltelefon. Nummer -6782 började användas 2021-03-08, senaste debiteringen var 2021-03-25 och fylldes senast på 2021-03-08. Numret har fyllts på enligt nedan tabell:

Datum för påfyllning	Tidpunkt	Plats	Belopp	Påfyllningssätt	Vem?
2021-03-08	18:38:40		145 SEK	Bankkonto 8214-9, 913 820 789-0	Asia Aljanabi

3.2 HÖK-material -6782

Historiska samtalslistor avseende nummer -6782 samt IMEI-nummer 35398710720101-5 är begärda från telefonoperatören Tele2 för tidsperioden 2021-02-07 - 2021-04-07. I samtalslistorna förekommer dock endast aktivitet under tidsperioden 2021-03-23 – 2021-04-07.[2]

3.3 Motparter HÖK

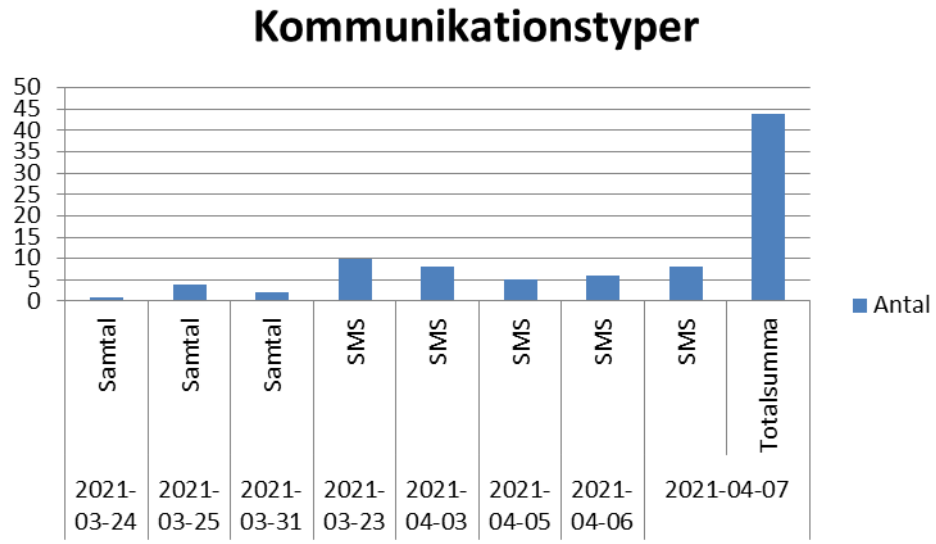
I samtalslistan för -6782 förekommer i stort sätt endast kontakt med virtuella nummer under tidsperioden då aktivitet förekommer, 2021-03-23-2021-04-07. Nedan tabell visar samtliga nummer som förekommer som motpart i samtalslistan för -6782. Römarkerade nummer är virtuella nummer och grönmarkerade nummer/motparter är övriga nummer. I tabellen syns även vilka telefonoperatörer som är kopplade till numren samt kontaktfrekvensen mellan -6782 och varje nummer.

[2] Samtalslista för -6782

Nummer	Motpart/Operatör	Antal kontakter
Comviq		27
46812400714	Voice Integrate Nordic AB	3
447786205094	Apple	3
041		3
46840309571	GlobalConnect AB	2
46858097616	Belgacom International Carrier Services	1
46855769636	Götalandsnätet AB	1

Nummer 447786205094 är ett nummer kopplat till Apple dit ett SMS skickas automatiskt vid aktivering av FaceTime på en enhet, i detta fall mobiltelefon.[3]

I samtalslistan för -6782 förekommer totalt 44 aktiviteter i form av SMS och Samtal. 37 av aktiviteterna är SMS och resterande 7 aktiviteter är Samtal. Nedan diagram visar vilka och hur många kommunikationstyper som är aktuella i samtalslistan för -6782 för varje specifikt datum.



3.4 Virtuella nummer

Telefonnumren som målsägandena uppmanas att ringa upp till, är virtuella telefonnummer som ägs av företag, som sedan abonnerar ut de virtuella numren till allmänheten. Virtuella telefonnummer är inte kopplade till en fysisk telefon eller ett SIM-kort, utan istället är det ett molnbaserat telefonisystem. Virtuella nummer använder istället internet för att bära

[3] Telia Sverige

samtal. Sedan kan man välja att använda en mobil, en softphone eller en IP-telefon att ringa med.[4]

3.5 Motparter HÖK – kontakter med virtuella nummer

Nedan visas ett utdrag från samtalslistorna för -6782 där samtalen mellan -6782 och de virtuella numren sker och hur långt varje samtal är. Trafikposterna är uppdelade i färger, där varje virtuellt nummer tilldelats en färg.

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	Stopp Datum	Stopp Tid	Längd	A-part Nr	B-part Nr
Samtal	**2021-03-24**	19:27:53	2021-03-24	19:27:53	**00:00:01**	**46700266782**	**46812400714**
Samtal	**2021-03-25**	17:24:00	2021-03-25	17:24:01	**00:00:01**	**46700266782**	**46812400714**
Samtal	**2021-03-25**	17:24:52	2021-03-25	17:24:53	**00:00:01**	**46700266782**	**46858097616**
Samtal	**2021-03-25**	17:25:16	2021-03-25	17:25:16	**00:00:00**	**46700266782**	**46855769636**
Samtal	**2021-03-25**	17:36:29	2021-03-25	17:36:31	**00:00:02**	**46700266782**	**46812400714**
Samtal	**2021-03-31**	19:05:51	2021-03-31	19:05:51	**00:00:00**	**46700266782**	**46840309571**
Samtal	**2021-03-31**	19:06:02	2021-03-31	19:06:02	**00:00:00**	**46700266782**	**46840309571**

4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis talar följande för att nummer -6782 är ett testuppringningsnummer:

I samtalslistan för -6782 syns poster där nummer -6782 ringer upp diverse virtuella nummer vid olika tillfällen under tidsperioden 2021-03-23- 2021-04-07.

Samtliga kontakter mellan -6782 och motparterna är korta. Det kortaste samtalet varar i 0 sekunder och det längsta samtalet varar i 2 sekunder.

Många av de virtuella numren som förekommer som motpart i samtalslistan för -6782 är samma nummer som flera målsägande uppmanats att ringa upp till där samtalen i slutändan resulterar i brottslighet i form av bedrägeri.

I samtalslistan för -6782 förekommer ingen kontakt med telefonnummer som är kopplade till ”fysiska personer.”

[4] PM – Virtuella nummer 2021-12-08

Telefonnummer 46737616852

IMEI-nummer 35646810353355-9

Operativ analys

2021-12-20

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 SYFTE 3

3 NUMMER 46737616852 3

3.1 Bakgrund 46737616852 3
3.2 HÖK material -6852 5
3.3 Motparter HÖK 5
3.4 Motparter HÖK – virtuella nummer 5
3.5 Virtuella nummer 6
3.6 Motparter HÖK – kontakter med virtuella nummer 6

4 SAMMANFATTNING 8

1 Bakgrund

Aktuell konstellation består av ett flertal personer med olika roller utmärkande för just vishing/smishingbedrägerier. Konstellationen har varit verksam sedan slutet av år 2019 och genererat minst cirka 600 anmälningar, där brottsvinsten för de fullbordade brotten har uppgått till över 110 miljoner kronor (110 167 480 kronor). Ett nytt fenomen i aktuell konstellation är förekomsten av virtuella nummer, vilket är en molnbaserad telefonitjänst.

Telefonnumren som målsägandena uppmanas att ringa upp till, är just virtuella telefonnummer, som ägs av olika företag. Företagen hyr i sin tur ut de virtuella telefonnumren till allmänheten. Utifrån telefonlistor för de virtuella telefonnumren syns bland annat målsägarnas uppringningar. I telefonlistorna syns även korta inledande uppringningar genomförda med hjälp av olika telefonnummer. Dessa uppringningar ser ut att vara testuppringningar för att kontrollera tillvägagångssättet. Testringningarna genomförs med andra ord för att kontrollera så att det virtuella numret fungerar, innan SMS skickas ut till målsäganden och processen mot fullbordade bedrägerier påbörjas.

Nummer 46737616852, hädanefter benämnt -6852, är ett av flera telefonnummer som har använts som ett återkommande brottsverktyg i flera ärenden som faller under huvudärendet Kapten Krok 5000-K344431-21.

2 Syfte

Syftet med denna analysrapport är att testa utredningens hypotes kring att telefonnummer -6852 uteslutningsvis används för att testringa virtuella nummer i brottsligheten.

3 Nummer 46737616852

3.1 Bakgrund 46737616852

Nummer -6852 har suttit i en iPhone SE[1]. iPhone SE är namnet på Apples smarta telefoner i lågprisklassen. Första generationen släpptes 2016 och senaste generationen släpptes 2020.

[1] Svar på nummerfråga Tele2

Mobiltelefonen som -6852 brukats i har en fysisk SIM-kortsplats och därmed ett IMEI-nummer, 35646810353355-9 samt ett eSIM[2].

Nummer -6852 har enligt telefonoperatören Tele2 ett namnlöst kontantkort som använts i IMEI-nummer 35646810353355-9. Numret började användas 2021-03-11 och senaste debiteringen var 2021-04-22[3]. Numret har fyllts på enligt nedan tabell som är en sammanställning av samtliga underlag som förekommer i utredningen avseende påfyllningarna.

Datum för påfyllning	Tidpunkt	Plats	Belopp	Påfyllningssätt	Vem är kopplad till swishnummer/kortnummer
2021-03-21				Swish 46769332966	Abel Teferi
2021-03-24	18:44:58		100 SEK	Kortbetalning 4871450735576147	Karl Sven Palm
2021-03-24	18:50:55		100 SEK	Kortbetalning 4871450735576147	Karl Sven Palm
2021-03-25	19:03:38		100 SEK	Swish 46735424273	Osama Shebani
2021-03-25	19:04:18		100 SEK	Swish 46735424273	Osama Shebani
2021-03-25	19:04:45		100 SEK	Swish 46735424273	Osama Shebani
2021-03-25	19:04:47		100 SEK	Swish 46735424273	Karl/Osama?
2021-03-25	19:05:05		100 SEK	Kortbetalning 5356000002417136	Karl Sven Palm?
2021-03-26	08:04:05		100 SEK	Swish 46735424273	Osama Shebani
2021-03-26	08:04:55		100 SEK	Swish 46735424273	Osama Shebani
2021-03-26	08:05:29		100 SEK	Swish 46735424273	Osama Shebani
2021-03-31	18:58:28		100 SEK	Swish	Abel Teferi
2021-03-31	18:59:16		100 SEK	Swish	Abel Teferi
2021-04-06	17:54:38		100 SEK	Swish	Abel Teferi
2021-04-06	17:55:09		100 SEK	Swish	Abel Teferi
2021-04-06	17:55:38		100 SEK	Swish	Abel Teferi
2021-04-22	21:32:33		100 SEK	Swish 46760320111	Asia Aljanabi

I aktuellt IMEI-nummer har även testuppringningsnumret -0612 brukats. *Se separat analys för nummer -0612*[4].

Vid slagning på aktuellt IMEI-nummer i polisiärt verktyg framkommer information om mobiltelefonenes fabrikat, modell och antal SIM-korts platser/IMEI-nummer.

Simslot	Imeiquantitysupport
1	2

[2] Polisiärt verktyg
[3] Svar på nummerfråga Tele2
[4] Brukaranalys -0612

3.2 HÖK material -6852

Historiska samtalslistor avseende nummer -6852 är begärda från telefonoperatören Tele2 för tidsperioden 2021-03-07 - 2021-05-07. I samtalslistorna förekommer dock endast aktivitet under tidsperioden 2021-03-11 – 2021-04-23.[5] Detta innebär att ingen aktivitet för -6852 har skett innan eller efter de angivna datumen.

3.3 Motparter HÖK

Nedan tabell visar de motparter i samtalslistorna för -6852 i frekvensordning. Virtuella nummer som förekommer som motpart i samtalslistorna har exkluderats i denna tabell men visas i separat tabell längre ner.

Nummer	Brukare	Antal kontakter
46707990001	Darléne Wenda	21
Swedbank		6
SEB		6
447786205094	Okänd	5
4620202084	Western Union	3
4589884209	Okänd	3
verify		2
Google		2
0018182823713	Okänd	1
447873077777	Okänd	1
zadarma.com		1
TRAVRS		1
Telegram		1
448082349168	Okänd	1
4589884489	Okänd	1

3.4 Motparter HÖK – virtuella nummer

Nedan tabell visar samtliga virtuella nummer som förekommer som motpart i samtalslistorna för -6852, vilka telefonoperatörer som är kopplade till numrena samt kontaktfrekvensen mellan -6852 och varje nummer[6].

[5] Samtalslistor för -6852
[6] Ibid

Nummer	Operatör	Antal kontakter
46858097616	Belgacom International Carrier Services	8
46812410415	Voice Integrate Nordic AB	7
46812400714	Voice Integrate Nordic AB	5
46842002928	Voice Integrate Nordic AB	4
46840309571	GlobalConnect AB	3
46812400643	Voice Integrate Nordic AB	2
46812111506	Voice Integrate Nordic AB	1
46850927905	GlobalConnect AB	1
46812410293	Voice Integrate Nordic AB	1
46812400026	Voice Integrate Nordic AB	1
46843737807	Voice Integrate Nordic AB	1
46812400737	Voice Integrate Nordic AB	1

3.5 Virtuella nummer

Telefonnumren som målsägandena uppmanas att ringa upp till, är virtuella telefonnummer som ägs av företag, som sedan abonnerar ut de virtuella numren till allmänheten. Virtuella telefonnummer är inte kopplade till en fysisk telefon eller ett SIM-kort, utan istället är det ett molnbaserat telefonisystem. Virtuella nummer använder istället internet för att bära samtal. Sedan kan man välja att använda en mobil, en softphone eller en IP-telefon att ringa med.

3.6 Motparter HÖK – kontakter med virtuella nummer

Nedan visas ett utdrag från samtalslistorna för -6852 där samtalen mellan -6852 och de virtuella numren sker och hur långt varje samtal är. Trafikposterna är uppdelade i färger, där varje virtuellt nummer tilldelats en färg.

Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
7 (8)

Upprättad av
Sanela Alic Pehilj

Datum
2021-12-20

Diarienr
5000-K344431-21

Saknr

Version
01.00

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	Stopp Datum	Stopp Tid	Längd	A_Part_Numm	B_Part_Numm
Samtal	2021-03-11	18:02:36	2021-03-11	18:03:16	00:00:40	46737616852	46812400737
Samtal	2021-03-11	18:04:38	2021-03-11	18:04:40	00:00:02	46737616852	46858097616
Samtal	2021-03-11	18:05:38	2021-03-11	18:05:40	00:00:02	46737616852	46858097616
Samtal	2021-03-11	18:07:52	2021-03-11	18:08:21	00:00:29	46737616852	46842002928
Samtal	2021-03-15	14:16:52	2021-03-15	14:16:57	00:00:05	46737616852	46812410415
Samtal	2021-03-15	18:00:19	2021-03-15	18:00:22	00:00:03	46737616852	46812410415
Samtal	2021-03-16	18:10:52	2021-03-16	18:11:14	00:00:22	46737616852	46812410415
Samtal	2021-03-16	19:10:21	2021-03-16	19:10:24	00:00:03	46737616852	46812410415
Samtal	2021-03-16	19:10:38	2021-03-16	19:10:44	00:00:06	46737616852	46812410415
Samtal	2021-03-16	19:59:18	2021-03-16	19:59:29	00:00:11	46737616852	46842002928
Samtal	2021-03-17	16:54:00	2021-03-17	16:54:43	00:00:43	46737616852	46812410415
Samtal	2021-03-17	19:21:08	2021-03-17	19:21:12	00:00:04	46737616852	46842002928
Samtal	2021-03-18	16:41:00	2021-03-18	16:41:18	00:00:18	46737616852	46812400643
Samtal	2021-03-22	16:36:12	2021-03-22	16:36:15	00:00:03	46737616852	46812400643
Samtal	2021-03-22	16:36:34	2021-03-22	16:36:42	00:00:08	46737616852	46842002928
Samtal	2021-03-22	16:36:59	2021-03-22	16:37:09	00:00:10	46737616852	46812410415
Samtal	2021-03-22	17:14:57	2021-03-22	17:15:27	00:00:30	46737616852	46812111506
Samtal	2021-03-24	19:25:03	2021-03-24	19:25:05	00:00:02	46737616852	46812400714
Samtal	2021-03-24	19:25:17	2021-03-24	19:25:19	00:00:02	46737616852	46812400714
Samtal	2021-03-24	19:28:39	2021-03-24	19:28:41	00:00:02	46737616852	46812400714
Samtal	2021-03-24	19:29:36	2021-03-24	19:29:38	00:00:02	46737616852	46850927905
Samtal	2021-03-25	17:23:21	2021-03-25	17:23:23	00:00:02	46737616852	46812400714
Samtal	2021-03-25	17:38:33	2021-03-25	17:38:40	00:00:07	46737616852	46812400714
Samtal	2021-03-30	18:15:56	2021-03-30	18:16:06	00:00:10	46737616852	46812410293
Samtal	2021-03-31	19:05:19	2021-03-31	19:05:27	00:00:08	46737616852	46858097616
Samtal	2021-03-31	19:17:42	2021-03-31	19:17:59	00:00:17	46737616852	46858097616
Samtal	2021-04-01	17:45:36	2021-04-01	17:45:40	00:00:04	46737616852	46840309571
Samtal	2021-04-06	17:50:47	2021-04-06	17:51:13	00:00:26	46737616852	46840309571
Samtal	2021-04-06	19:30:11	2021-04-06	19:30:24	00:00:13	46737616852	46840309571
Samtal	2021-04-11	18:52:35	2021-04-11	18:52:48	00:00:13	46737616852	46812400026
Samtal	2021-04-11	23:22:26	2021-04-11	23:22:29	00:00:03	46737616852	46843737807
Samtal	2021-04-20	18:23:42	2021-04-20	18:24:07	00:00:25	46737616852	46858097616
Samtal	2021-04-21	18:37:43	2021-04-21	18:37:45	00:00:02	46737616852	46858097616
Samtal	2021-04-22	17:44:23	2021-04-22	17:44:52	00:00:29	46737616852	46858097616
Samtal	2021-04-22	17:45:04	2021-04-22	17:45:24	00:00:20	46737616852	46858097616

4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis talar följande för att nummer -6852 är ett testuppringningsnummer:

I samtalslistorna för -6852 syns poster där nummer -6852 ringer upp diverse virtuella nummer vid olika tillfällen under tidsperioden 2021-03-11 -2021-04-22.

Det rör sig om korta samtal mellan -6852 och virtuella nummer. Det kortaste samtalet varar i 2 sekunder och det längsta i 43 sekunder.

Många av de virtuella numren som förekommer som motpart i samtalslistan för -6852 är samma nummer som flera målsägande uppmanats att ringa upp till där samtalen i slutändan resulterar i brottslighet i form av bedrägeri.

Nummer	ICCID	IMSI	Abonnent	Personnumer	Start (datum)	Senaste debitering (datum)	Suttit i (IMEI)	Andra nummer som har suttit i IMEI	Senaste påfyllning	Påfyllningsssätt (voucherless refill i andra fliken)	Vouchernummer	Voucherleverantör
46737616852	89462048009091587122	240078227288716	namnlöst	-	210311	ingen träff	35646810353355-9	46700101214 46700101433 46700101817 46700101825 46737616852 46737620612	210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210420	voucherless refill		
									210420	voucherless refill		
									210420	voucherless refill		
									210412	voucher	368015823	CirkleK
									210412	voucher	368015829	CirkleK
									210412	voucher	368015828	CirkleK
									210412	voucher	368015827	CirkleK
	Beställare	Amina Tubica							210412	voucher	368015826	CirkleK
	U-Nummer	u0017408							210412	voucher	368015825	CirkleK
	K344431-21								210412	voucher	368015824	CirkleK
									210412	voucher	368015832	CirkleK
									210412	voucher	368015831	CirkleK
									210412	voucher	368015830	CirkleK
									210412	voucherless refill		
									210412	voucherless refill		
									210412	voucherless refill		
									210411	voucherless refill		
									210411	voucherless refill		
									210411	voucherless refill		
									210411	voucherless refill		
									210406	voucherless refill		
									210406	voucherless refill		
									210406	voucherless refill		
									210331	voucherless refill		
									210331	voucherless refill		
									210331	voucherless refill		
									210326	voucherless refill		
									210326	voucherless refill		
									210326	voucherless refill		
									210325	voucherless refill		
									210325	voucherless refill		
									210325	voucherless refill		
									210325	voucherless refill		
									210324	voucherless refill		
									210324	voucherless refill		
									210322	voucherless refill		
									210322	voucherless refill		
									210322	voucherless refill		
									210318	voucherless refill		
									210318	voucherless refill		
									210318	voucherless refill		
									210316	voucherless refill		

Information Classification: Internal

									210316	voucherless refill		
									210312	voucher	367675162	CirkleK
									210312	voucher	367675154	CirkleK
									210312	voucher	367675160	CirkleK
									210311	voucherless refill		
									210311	voucherless refill		
									210311	voucherless refill		
									210311	voucherless refill		
									210311	voucherless refill		
									210311	voucherless refill		
									210311	voucherless refill		
									210311	voucherless refill		
									210311	voucherless refill		
									210311	voucherless refill		

Information Classification: Internal

Transaction Id 83255821

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:32:33
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422130
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 22153973	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83255811

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:31:39
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422121
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 22153956	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83255794

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:30:33
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422109
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 22153942	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83255767

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:28:31
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422092
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 22153920	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83255697

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:24:18
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422060
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 22153866	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83255679

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:23:30
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422027
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 22153852	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83255666

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:22:15
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422015
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 22153832	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83255651

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:21:28
Amount	300
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422003
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 22153819	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83255554

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:16:14
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Finacial Institute	Swedbank
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
External Id	637547229723182
Platform Name	Bank
Refill Interface	Bank
Principlan Reference	80100
Payment Id	18483185
Payment Type	Bank
Swish nummer: 123 322 69 25	

Created	2021-04-22 21:16:14
Price	100
Currency	SEK
State	Completed
Previous State	Pending
Finacial Institute	Swedbank
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
External Id	637547229723182
Success URL	http://www.comviq.se/tanka/internetbank/Mart
Failure URL	http://www.comviq.se/tanka/internetbank/Mart

Attributes	
Name	Value
FirstTransId	2021.04.22.21.17.46.592 CEST
FirstTransResultCode	00

Transaction Id 83216376

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:16:14
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18419829
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 22120656	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83216369

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-20 18:32:35
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18394829
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 22120651	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83216364

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-20 18:32:03
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18394822
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 22120651	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83066795

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-20 18:31:32
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18419057
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21988160	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83066794

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-12 01:58:05
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18291505
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21988157	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83066791

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-12 01:57:28
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18291502
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21984051	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83061970

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-11 18:35:39
Amount	145
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	40345
External Id	C18288181
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	40345
Orderid: 21984018	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83061920

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-11 18:32:36
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18288146
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21984009	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83061909

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-11 18:32:07
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18288138
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21983997	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 83061897

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-11 18:31:33
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18288130
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21983997	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82976376

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-06 17:55:38
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18228995
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21906972	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82976372

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-06 17:55:09
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18228992
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21906968	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82976362

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-06 17:54:38
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18228983
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21906946	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82871822

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-31 18:59:36
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18156147
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21816932	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82871804

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-31 18:58:28
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18156135
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21816898	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82871789

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-31 18:57:41
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18156126
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21712830	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82749021

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-26 08:05:29
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18071951
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21712796	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82749009

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-26 08:04:55
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18071943
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21712783	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82748982

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-25 19:05:05
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18061775
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21705781	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82740506

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-25 19:04:45
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18061755
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21705776	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82740499

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-25 19:04:15
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18061691
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21705764	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82740481

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-25 19:04:38
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18061655
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21705764	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82740468

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-25 19:03:38
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18061647
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21705751	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82714570

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-24 18:50:55
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Betalkort Web DIBS
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18048413
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21684190	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82714466

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-24 18:44:58
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Betalkort Web DIBS
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18038337
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21648061	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82677842

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-22 17:49:03
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Betalkort Web DIBS
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18023583
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21650920	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82677826

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-22 17:47:51
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Betalkort Web DIBS
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18023517
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21650847	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82677738

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-22 17:43:27
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Betalkort Web DIBS
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17973835
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21650840	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82603477

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-18 16:48:03
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17973809
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21587561	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82603455

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-18 16:46:51
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17973793
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21712795	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82573162

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-16 20:33:12
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17953104
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21567702	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82573129

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-16 20:31:08
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17953082
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21567735	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82497068

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-11 20:16:27
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17909098
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21494387	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82494950

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-11 18:00:48
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17899535
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21492303	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82494941

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-11 18:00:13
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17899531
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21492297	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82494936

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-11 17:59:42
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17899526
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21492588	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82493978

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-11 17:01:29
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17898699
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21491672	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82493966

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-11 17:00:44
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17898699
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21491663	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82493953

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-11 17:00:12
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17898851
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21491658	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82493944

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-11 16:59:40
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17898846
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21491648	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82493926

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-11 16:59:01
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17898832
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21491632	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Transaction Id 82493918

MSISDN	0737616852
Created	2021-03-11 16:58:34
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C17898828
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Principlan Reference	80100
Orderid: 21491618	
Swish nummer: 123 322 69 25	

Telefonnummer 46738938223

IMEI-nummer 35482811488886-6

Operativ analys

2021-12-09

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 SYFTE 3

3 NUMMER -8223 4

3.1 Bakgrund -8223 4
3.2 HÖK-material -8223 4
3.3 Motpartet HÖK 4
3.4 Virtuella nummer 6
3.5 Motparter HÖK – kontakter med virtuella nummer 6

4 SAMMANFATTNING 7

1 Bakgrund

Aktuell konstellation består av ett flertal personer med olika roller utmärkande för just vishing/smishingbedrägerier. Konstellationen har varit verksam sedan slutet av år 2019 och genererat minst cirka 600 anmälningar, där brottsvinsten för de fullbordade brotten har uppgått till över 110 miljoner kronor (110 167 480 kronor). Ett nytt fenomen i aktuell konstellation är förekomsten av virtuella nummer, vilket är en molnbaserad telefonitjänst.

Telefonnumren som målsägandena uppmanas att ringa upp till, är just virtuella telefonnummer, som ägs av olika företag. Företagen hyr i sin tur ut de virtuella telefonnumren till allmänheten. Utifrån telefonlistor för de virtuella telefonnumren syns bland annat målsägarnas uppringningar. I telefonlistorna syns även korta inledande uppringningar genomförda med hjälp av olika telefonnummer. Dessa uppringningar ser ut att vara testuppringningar för att kontrollera tillvägagångssättet. Testringningarna genomförs med andra ord för att kontrollera så att det virtuella numret fungerar, innan SMS skickas ut till målsäganden och processen mot fullbordade bedrägerier påbörjas.

Nummer 46738938223, hädanefter benämnt -8223, är ett av flera telefonnummer som har använts som ett återkommande brottsverktyg i flera ärenden som faller under huvudärendet Kapten Krok 5000-K344431-21.

2 Syfte

Syftet med denna analysrapport är att testa utredningens hypotes kring att telefonnummer -8223 uteslutningsvis används som brottsverktyg för att testringa virtuella nummer i brottsligheten.

3 Nummer -8223

3.1 Bakgrund -8223

Nummer -8223 har suttit i en mobiltelefon av märket Alcatel 1SE, modell 5030D.[1] Mobiltelefonen har en fysisk SIM-kortplats och därmed två IMEI-nummer samt ett eSIM. *Begreppet eSIM beskrivs i separat dokument avseende terminologi.*[2]

Vid slagning på aktuellt IMEI-nummer i polisiärt verktyg förekommer information om mobiltelefonenes fabrikat, modell och antal SIM-korts platser/IMEI-nummer.

Simslot	Imeiquantity
1	2

Nummer -8223 har enligt telefonoperatören Tele2 ett namnlöst kontantkort som använts i IMEI-nummer 35482811488886-6. Numret började användas 2021-04-18, fylldes senast på 2021-04-18 och den senaste debiteringen var 2021-05-05.[3] Numret har fyllts på enligt nedan tabell som är en sammanställning av samtliga underlag som förekommer i utredningen avseende påfyllningarna.

Datum för påfyllning	Tidpunkt	Plats	Belopp	Påfyllningssätt	Vem?
2021-04-18	17:16:55		145 SEK	Swish 46762505421	David Sundqvist

3.2 HÖK-material -8223

Historisk samtalslisa avseende nummer -8223 är begärd från telefonoperatören Tele2 för tidsperioden 2021-01-01 - 2021-05-27. I samtalslistan förekommer dock endast aktivitet under tidsperioden 2021-04-21 - 2021-05-24. Detta innebär att ingen aktivitet för -8223 har skett innan eller efter de angivna datumen inom tidsperioden för begärd samtalslista.

3.3 Motpartet HÖK

Nedan tabell visar samtliga nummer som förekommer som motpart i samtalslistan för -8223. Römarkerade nummer är virtuella nummer och grönmarkerade nummer/motparter

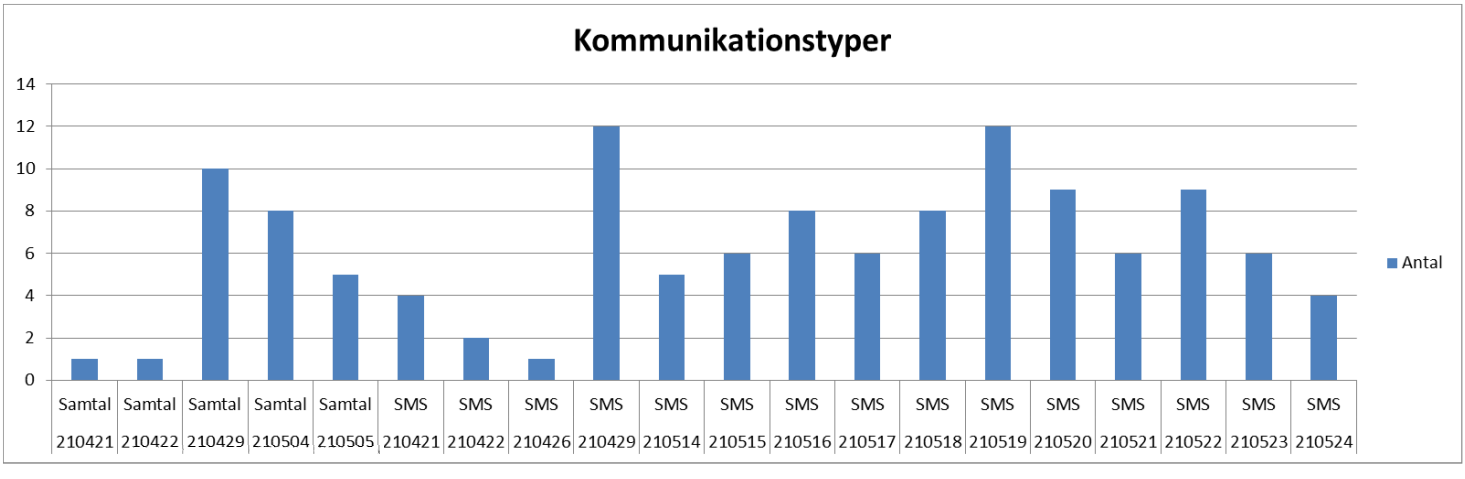
[1] Polisiärt system
[2] Ibid
[3] Svar på nummerfråga Tele2

är övriga kontakter. I tabellen syns även vilka telefonoperatörer som är kopplade till numren samt kontaktfrekvensen mellan -8223 och varje nummer.

Nummer	Brukare/Operatör	Antal kontakter
Comviq		82
46858097616	Belgacom International Carrier Services	11
442038682204	Okänd	7
46812410498	Voice Integrate Nordic AB	5
46812410448	Voice Integrate Nordic AB	4
35319015266	DIDWW	3
46855769636	Götalandsnätet AB	3
46707000140	Rikard Erik Hujber	2
46707990002	Tibor Balogh	2
041		1
12134521505	Okänd	1
46769170819	Osama Shebani	1
46850927905	GlobalConnect AB	1

Nummer 35319015266 är kopplat till det irländska företaget DIDIWW. DIDWW äger virtuella nummer som allmänheten kan ta del av. De virtuella numren är i sin tur kopplade till olika operatörer så som Belacom International Carrier Services, Voice Integrate Nordic AB och Global Connect AB.

I samtalslistan för -8223 förekommer totalt 123 aktiviteter i form av SMS och Samtal. 97 av aktiviteterna är SMS och resterande 26 aktiviteter är Samtal. Nedan diagram visar vilka och hur många kommunikationstyper som är aktuella i samtalslistan för -8223 för varje specifikt datum.



3.4 Virtuella nummer

Telefonnumren som målsägandena uppmanas att ringa upp till, är virtuella telefonnummer som ägs av företag, som sedan abonnerar ut de virtuella numren till allmänheten. Virtuella telefonnummer är inte kopplade till en fysisk telefon eller ett SIM-kort, utan istället är det ett molnbaserat telefonisystem. Virtuella nummer använder istället internet för att bära samtal. Sedan kan man välja att använda en mobil, en softphone eller en IP-telefon att ringa med.[4]

3.5 Motparter HÖK – kontakter med virtuella nummer

Nedan visas ett utdrag från samtalslistan för -8223 där samtalen mellan -8223 och de virtuella numren sker och hur långt varje samtal är. Trafikposterna är uppdelade i färger, där varje virtuellt nummer tilldelats en färg.

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	Stopp Datum	Stopp Tid	Längd	A-part Nr	B-part Nr
Samtal	2021-04-21	18:33:48	2021-04-21	18:33:52	00:00:04		46812410498
Samtal	2021-04-29	16:32:05	2021-04-29	16:32:08	00:00:03	46738938223	46858097616
Samtal	2021-04-29	16:38:01	2021-04-29	16:38:04	00:00:04	46738938223	46858097616
Samtal	2021-04-29	16:38:34	2021-04-29	16:38:43	00:00:10	46738938223	46858097616
Samtal	2021-04-29	16:39:01	2021-04-29	16:39:01	00:00:00	46738938223	46858097616
Samtal	2021-04-29	16:39:37	2021-04-29	16:39:58	00:00:22	46738938223	46812410448
Samtal	2021-04-29	16:40:34	2021-04-29	16:41:06	00:00:32	46738938223	46858097616
Samtal	2021-04-29	17:38:05	2021-04-29	17:38:32	00:00:27	46738938223	46858097616
Samtal	2021-04-29	18:02:34	2021-04-29	18:06:10	00:03:37	46738938223	46858097616
Samtal	2021-04-29	19:08:44	2021-04-29	19:09:24	00:00:41	46738938223	46858097616
Samtal	2021-04-29	19:09:33	2021-04-29	19:09:41	00:00:09	46738938223	46858097616
Samtal	2021-05-04	16:26:58	2021-05-04	16:27:00	00:00:03	46738938223	46858097616
Samtal	2021-05-04	16:27:12	2021-05-04	16:27:13	00:00:01	46738938223	46858097616
Samtal	2021-05-04	16:27:24	2021-05-04	16:27:30	00:00:07	46738938223	46812410448
Samtal	2021-05-04	16:28:55	2021-05-04	16:28:58	00:00:03	46738938223	46850927905
Samtal	2021-05-04	16:29:15	2021-05-04	16:29:15	00:00:00	46738938223	46855769636
Samtal	2021-05-04	16:30:02	2021-05-04	16:30:02	00:00:00	46738938223	46855769636
Samtal	2021-05-04	16:33:11	2021-05-04	16:33:11	00:00:00	46738938223	46855769636
Samtal	2021-05-04	18:31:50	2021-05-04	18:31:51	00:00:02	46738938223	46812410498
Samtal	2021-05-05	16:31:43	2021-05-05	16:31:46	00:00:03	46738938223	46812410498
Samtal	2021-05-05	16:31:54	2021-05-05	16:32:00	00:00:06	46738938223	46812410448
Samtal	2021-05-05	17:31:32	2021-05-05	17:31:37	00:00:06	46738938223	46812410448
Samtal	2021-05-05	17:32:25	2021-05-05	17:32:29	00:00:05	46738938223	46812410498
Samtal	2021-05-05	17:32:43	2021-05-05	17:33:00	00:00:17	46738938223	46812410498

[4] PM – Virtuella nummer 2021-12-08

4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis talar följande för att nummer -8223 används främst för att testringa virtuella nummer:

I samtalslistan för -8223 syns poster där nummer -8223 ringer upp diverse virtuella nummer vid olika tillfällen under tidsperioden 2021-04-21 - 2021-05-24.

Samtliga kontakter mellan -8223 och motparterna är korta. Det kortaste samtalet varar i 0 sekunder och det längsta samtalet varar i 3 minuter och 37 sekunder. Det ska noteras att alla samtal förutom ett har en samtalslängt på under en minut.

Virtuella numren som förekommer som motpart i samtalslistan för -8223 är samma nummer som flera målsägande uppmanats att ringa upp till där samtalen i slutändan resulterar i brottslighet i form av bedrägeri.

Brukaranalys

Telefonnummer 46737620612
IMEI-nummer 35646810353355-9

Operativ analys

2021-12-17

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 SYFTE 3

3 NUMMER 46737620612 3

4 HÖK-MATERIAL -0612 4

4.1 Morparter -0612 - fysiska personer 4

4.2 Motparter -0612 – företag 5

4.3 Motparters svar angående -0612 5

5 SAMMANFATTNING 7

1 Bakgrund

Aktuell konstellation består av ett flertal personer med olika roller utmärkande för just vishing/smishingbedrägerier. Konstellationen har varit verksam sedan slutet av år 2019 och genererat minst cirka 600 anmälningar, där brottsvinsten för de fullbordade brotten har uppgått till över 110 miljoner kronor (110 167 480 kronor). Ett nytt fenomen i aktuell konstellation är förekomsten av virtuella nummer, vilket är en molnbaserad telefonitjänst.

Telefonnumren som målsägandena uppmanas att ringa upp till, är just virtuella telefonnummer, som ägs av olika företag. Företagen hyr i sin tur ut de virtuella telefonnumrena till allmänheten. Utifrån telefonlistor för de virtuella telefonnumrena syns bland annat målsägarnas uppringningar. I telefonlistorna syns även korta inledande uppringningar genomförda med hjälp av olika telefonnummer. Dessa uppringningar ser ut att vara testuppringningar för att kontrollera tillvägagångssättet. Testringningarna genomförs med andra ord för att kontrollera så att det virtuella numret fungerar, innan SMS skickas ut till målsäganden och processen mot fullbordade bedrägerier påbörjas.

Nummer 46737620612, hädanefter benämnt -0612, är ett av numrena som har använts som ett återkommande brottsverktyg i flera ärenden som faller under huvudärendet Kapten Krok 5000-K344431-21.

2 Syfte

Syftet med denna analysrapport är att härleda brukaren av telefonnummer 46737620612 med tillhörande IMEI-nummer 35646810353355-9.

3 Nummer 46737620612

Nummer 46737620612, hädanefter benämnt -0612, har suttit i en iPhone SE.[1] iPhone SE är namnet på Apples smarta telefoner i lågprisklassen. Första generationen släpptes 2016 och senaste generationen släpptes 2020. Mobiltelefonen som -0612 brukats i har

[1] Svar på nummerfråga Tele2

en fysisk SIM-kortsplats och därmed ett IMEI-nummer, 35646810353355-9 samt ett eSIM.[2]

Nummer -0612 har enligt telefonoperatören Tele2 ett namnlöst kontantkort som använts i IMEI-nummer 35646810353355-9. Numret började användas 2021-04-24 och senaste debiteringen var 2021-09-24.

4 HÖK-material -0612

Historiska samtalslistor avseende nummer -0612 är begärda från telefonoperatören Tele2 för tidsperioden 2021-03-06 - 2021-09-15. I samtalslistorna förekommer dock endast aktivitet under tidsperioden 2021-04-24 – 2021-09-14.[3] Detta innebär att ingen aktivitet för -0612 har skett innan eller efter de angivna datumen.

4.1 Morparter -0612 - fysiska personer

Nedan tabell visar de fysiska motparter som kunnat identifieras och som är mest frekventa för -0612 i de inhämtade samtalslistorna.

Nummer	Brukare	Antal kontakter
46707990001	**Darléne Wenda**	61
46733243523	**Hanna Friman**	43
46723092467	**Joakim Sören Åke Fransén**	41
46707838587	**Awora Astrid Selokoski**	15
46728500435	**Emilio Dawd**	4
46774218870	**David Sundquist**	4
46776766281	**David Sundquist**	4
46735529202	**Linda Hansson**	2
46775888011	**Dardan Zahiti**	2
46774218875	**Yusuf Doodi**	1
4722510250	**Robin Joacim Tidblad**	1

[2] Polisiärt verktyg
[3] Samtalslistor för -0612

4.2 Motparter -0612 – företag

I inhämtade samtalslistor för -0612 förekommer diverse motparter. Utvalda motparter har kontaktats i syfte att klargöra vem som är kopplad till nummer -0612. Motparterna i fråga är bland annat:

N26 är ett tyskt finans- och försäkringsbolag som finns närvarande i sjutton länder, bland annat Österrika, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Spanien, Italien och Slovakien.

Monese är ett brittiskt företag som erbjuder löpande konton och penningöverföringstjänster som ett alternativ till traditionella banker. Den mobila tjänsten tillhandahåller konton i pund sterling, euro och rumänsk leu och finns i 31 länder över hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Revolut är ett finansiellt teknikföretag som erbjuder banktjänster. Det har sitt huvudkontor i London och grundades 2015 av Nikolay Storonsky och Vlad Yatsenko.

4.3 Motparters svar angående -0612

Nummer -0612 är enligt N26 registrerat på Bengt Magnus Nilsson, 1997-04-13, sedan 2021-05-05 klockan 19:31. E-post adress kopplad till namnet och numret är fnilsson@mail.com.[4]

Nummer -0612 är enligt Monese kopplat till Bengt Magnus Nilsson, 1997-04-13. E-post adress kopplad till namnet och numret är fnilsson@mail.com. Nedan syns bildbevis på körkortet som enligt Monese är kopplat till Bengt Magnus Nilsson.

Nummer -0612 är enligt Revolut kopplat till Bengt Magnus Nilsson, 1997-04-13, sedan 2021-04-28. E-post adressen kopplad namnet, numret och till det skapade kontot hos Revolut är fnilsson97@protonmail.com. Nedan syns underlag från Revolut avseende ovannämnt.

Revolut

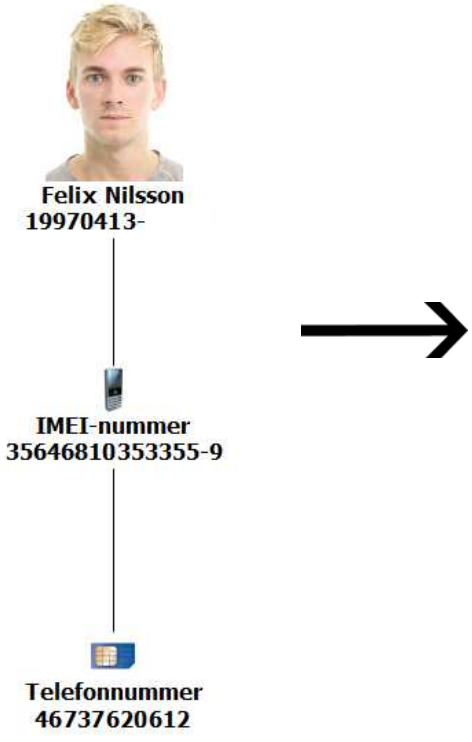
Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Bengt Magnus
Last Name	Nilsson
Date of birth	4/13/97
Phone	+46737620612
Email	fnilsson97@protonmail.com
Address	Mitropoleos 15, 10557, Athens
Account Status	Active
Account Opening Date	4/28/21
Wallet Reference Number	03258859

En begäran har ställts till Apple på IMEI-nummer 35646810353355-9. I svaret från Apple framkommer att Felix Nilsson, e-post adress fnilsson97@icloud.com och adress West Hollywood, USA *(gatunamnet saknas)* är kopplade till aktuell enhet.



iPhone SE

IMEI-nummer 35646810353355-9

Nummer -0612 är enligt Swish kopplat till en Lars J, född 1960, sedan 2021-07-27 klockan 18:24.

5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis talar följande för att det är Felix Nilsson, född 1997-04-13, som brukar nummer -0612:

Nummer -0612 är enligt N26 registrerat på en Bengt Magnus Nilsson med födelsedatum 1997-04-13. E-postadressen fnilsson@mail.com är registrerad på samma namn och nummer. Födelsedatumet 1997-04-13 stämmer väl överens med Felix Nilssons första siffror i hans personnummer. Likaså är f:et i mailadressen en indikator på att det rör sig om namnet Felix.

Nummer -0612 är enligt Monese registrerat på en Bengt Magnus Nilsson med födelsedatum 1997-04-13. E-postadressen fnilsson@mail.com är registrerad på samma namn och nummer. Födelsedatumet 1997-04-13 stämmer väl överens med Felix Nilssons första siffror i hans personnummer. Likaså är f:et i mailadressen en indikator på att det rör sig om namnet Felix. Uppgifterna och fotot på körkortet från Monese, tillhörande Bengt Magnus Nilsson, stämmer överens med uppgifterna/fotot som finns registrerat på Felix Nilsson i polisiärt system.

Nummer -0612 är enligt Revolut registrerat på en Bengt Magnus Nilsson ned födelsedatum 1997-04-13. E-postadressen fnilsson97@protonmail.com är registrerad på samma namn och nummer. Födelsedatumet 1997-04-13 stämmer väl överens med Felix Nilssons första siffror i hans personnummer. Likaså är f:et i mailadressen en indikator på att det rör sig om namnet Felix.

Nummer -0612 är enligt Apple kopplat till namnet Felix Nilsson, e-postadressen fnilsson97@icloud.com och folkbokföringsadressen West Hollywood , USA *(gatunamnet saknas).* I utredningen framkommer att Felix Nilsson bor i USA. Vid de tillfällen då lokaliseringsuppgifter förekommer i samtalslistan för -0612 positionerar nummer -0612 i USA. Se nedan utdrag.

Start Datum	A_Part_Nummer	A_Part_Start_Land
2021-04-24	46737620612	United States
2021-04-24	46737620612	United States
2021-04-24	46737620612	United States
2021-05-04	46737620612	United States
2021-05-04	46737620612	United States
2021-05-04	46737620612	United States
2021-05-04	46737620612	United States
2021-05-04	46737620612	United States
2021-05-04	46737620612	United States
2021-05-04	46737620612	United States
2021-05-04	46737620612	United States
2021-05-04	46737620612	United States
2021-05-05	46737620612	United States

Nummer -0612 är enligt Swish kopplat till en person vid namn Lars J född 1960, sedan 2021-07-27 klockan 18:24 vilket talar för att numret efter aktuell brottslighet tagits över av annan brukare.

.

Polisen

Telefonnummer 46737620612

IMEI-nummer 35646810353355-9

2021-12-17

Innehåll

1 BAKGRUND 2

2 SYFTE 3

3 NUMMER -0612 3

3.1 Bakgrund -0612 3
3.2 HÖK material -0612 4
3.3 Motparter HÖK – identifierade brukare 5
3.4 Motparter HÖK – virtuella nummer 5

4 VIRTUELLA NUMMER 6

4.1 DIDWW och Voxbone 6

5 SAMMANFATTNING 7

1 Bakgrund

Aktuell konstellation består av ett flertal personer med olika roller utmärkande för just vishing/smishingbedrägerier. Konstellationen har varit verksam sedan slutet av år 2019 och genererat minst cirka 600 anmälningar, där brottsvinsten för de fullbordade brotten har uppgått till över 110 miljoner kronor (110 167 480 kronor). Ett nytt fenomen i aktuell konstellation är förekomsten av virtuella nummer, vilket är en molnbaserad telefonitjänst.

Telefonnumren som målsägandena uppmanas att ringa upp till, är just virtuella telefonnummer, som ägs av olika företag. Företagen hyr i sin tur ut de virtuella telefonnumrena till allmänheten. Utifrån telefonlistor för de virtuella telefonnumrena syns bland annat målsägarnas uppringningar. I telefonlistorna syns även korta inledande uppringningar genomförda med hjälp av olika telefonnummer. Dessa uppringningar ser ut att vara testuppringningar för att kontrollera tillvägagångssättet. Testringningarna genomförs med andra ord för att kontrollera så att det virtuella numret fungerar, innan SMS skickas ut till målsäganden och processen mot fullbordade bedrägerier påbörjas.

Nummer 46737620612, hädanefter benämnt -0612, är ett av flera telefonnummer som har använts som ett återkommande brottsverktyg i flera ärenden som faller under huvudärendet Kapten Krok 5000-K344431-21.

2 Syfte

Syftet med denna analysrapport är att testa utredningens hypotes kring att telefonnummer -0612 uteslutningsvis används för att testringa virtuella nummer i brottsligheten.

3 Nummer -0612

3.1 Bakgrund -0612

Nummer -0612 har suttit i en iPhone SE.[1] iPhone SE är namnet på Apples smarta telefoner i lågprisklassen. Första generationen släpptes 2016 och senaste generationen

[1] Svar på nummerfråga Tele2

släpptes 2020. Mobiltelefonen som -0612 brukats i har en fysisk SIM-kortsplats och därmed ett IMEI-nummer samt ett eSIM.[2]

Nummer -0612 har enligt telefonoperatören Tele2 ett namnlöst kontantkort som använts i IMEI-nummer 35646810353355-9. Numret började användas 2021-04-24 och senaste debiteringen var 2021-09-24. Nedan tabell visar samtliga påfyllningar av -0612:

Påfyllningsdatum	Antal påfyllningar
2021-04-24	20
2021-05-06	10
2021-06-01	10
2021-06-07	10
2021-07-09	10
2021-07-14	10
2021-05-27	9
2021-06-14	8
2021-06-02	7
2021-05-04	6
2021-05-31	3
2021-06-22	3
2021-07-01	3
2021-07-15	3
2021-05-23	2
2021-07-07	2
2021-05-19	1

I aktuellt IMEI-nummer har även testuppringningsnumret -6852 brukats.[3] *Se separat analys för nummer -6852.*

3.2 HÖK material -0612

Historiska samtalslistor avseende nummer -0612 är begärda från telefonoperatören Tele2 för tidsperioden 2021-03-06 - 2021-09-15. I samtalslistorna förekommer dock endast aktivitet under tidsperioden 2021-04-24 – 2021-09-14.[4] Detta innebär att ingen aktivitet för -0612 har skett innan eller efter de angivna datumen.

[2] Polisiärt system
[3] Svar på nummerfråga Tele2
[4] Samtalslistor för -0612

3.3 Motparter HÖK – identifierade brukare

Nedan tabell visar de motparter i samtalslistorna för -0612 i frekvensordning. Virtuella nummer som förekommer som motpart i samtalslistorna har exkluderats i denna tabell men visas i separat tabell längre ner.

Nummer	Brukare	Antal kontakter
46707990001	**Darléne Wenda**	61
46733243523	**Hanna Friman**	43
46723092467	**Joakim Sören Åke Fransén**	41
46707838587	**Awora Astrid Selokoski**	15
46728500435	**Emilio Dawd**	4
46774218870	**David Sundquist**	4
46776766281	**David Sundquist**	4
46735529202	**Linda Hansson**	2
46775888011	**Dardan Zahiti**	2
46774218875	**Yusuf Doodi**	1
4722510250	**Robin Joacim Tidblad**	1

3.4 Motparter HÖK – virtuella nummer

Nedan tabell visar samtliga virtuella nummer som förekommer som motpart i samtalslistorna för -0612, vilka telefonoperatörer som är kopplade till numren samt kontaktfrekvensen mellan -0612 och varje nummer.

Nummer	Operatör	Antal kontakter
46858097616	Belgacom International Carrier Services	8
46812410415	Voice Integrate Nordic AB	7
46812400714	Voice Integrate Nordic AB	5
46842002928	Voice Integrate Nordic AB	4
46840309571	GlobalConnect AB	3
46812400643	Voice Integrate Nordic AB	2
46812111506	Voice Integrate Nordic AB	1
46850927905	GlobalConnect AB	1
46812410293	Voice Integrate Nordic AB	1
46812400026	Voice Integrate Nordic AB	1
46843737807	Voice Integrate Nordic AB	1
46812400737	Voice Integrate Nordic AB	1

4 Virtuella nummer

Virtuella telefonnummer är telefonnummer som används utan en koppling till en fast telefon eller ett SIM-kort, istället rör det sig om ett molnbaserat telefonisystem. Alltså använder virtuella nummer internet för att bära samtal. Sedan kan man välja att använda en mobil, en softphone eller en IP-telefon att ringa med.[5]

Telefonnumren som målsägandena i 5000-K344431-21 uppmanas att ringa upp till, är just virtuella telefonnummer som ägs av företag så som DIDWW och Voxbone, som i sin tur abonnerar ut de virtuella numren till allmänheten.

De erbjuder ett antal olika fördelar jämfört med fast telefoni. Man kan till exempel använda virtuella nummer för att ringa och ta emot samtal via nätet. De kan användas med valfri enhet, som en dator, mobiltelefon eller fast telefon och länkas vanligtvis till ett virtuellt telefonsystem. Med virtuella telefonnummer kan man ringa och ta emot samtal från vem som helst, var man än befinner sig. Precis som en fast telefon, fast utan allt krångel med sladdar och linjer.[6]

Företagen som de virtuella numren i utredningen är kopplade till har försett Polisen med information om information om brukare samt telefonlistor rörande de virtuella numrena. I samtliga telefonlistor syns korta inledande uppringningar ,från bland annat nummer -0612. Utredningens hypotes är att dessa korta uppringningar är testuppringningar som genomförs för att kontrollera så att det virtuella numret fungerar innan SMS skickas ut ill målsägandena.

4.1 DIDWW och Voxbone

DIDWW och Voxbone S.A. är företag som äger virtuella nummer som allmänheten kan ta del av. De virtuella numren är i sin tur kopplade till olika operatörer så som Voice Integrate Nordic AB, Colt Technology Services AB samt Global Connect AB.

Virtuella nummer från DIDDW är lättillgängliga i deras lager och kan aktiveras omedelbart genom en app eller webbportal. DIDWW tillhandahåller den största

[5] Freshworks.com
[6] Ibid

täckningen av lokala, mobila, nationella och avgiftsfria virtuella nummer. För närvarande täcker DIDDWW 80 länder och 4348 riktnummer över hela världen.[7]

Voxbone S.A. är en global kommunikation som ett serviceföretag som är ett helägt dotterbolag till Bandwidth, Inc., med kontor på platser som Bryssel, London, San Francisco, Austin, Simi Valley, Dublin, Singapore och Iași. Voxbone blev en del av Bandwidth den 2 november 2020.[8]

5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis talar följande för att nummer -0612 är ett testuppringningsnummer:

I samtalslistorna för -0612 syns poster där nummer -0612 ringer upp diverse virtuella nummer vid olika tillfällen under tidsperioden 2021-04-24 – 2021-09-14.

Det rör sig om korta samtal mellan -0612 och virtuella numren. Samtalslängden för det kortaste respektive det längsta samgalet mellan parterna är 2 sekunder och 43 sekunder.

Många av de virtuella numren som förekommer som motpart i samtalslistan för -0612 är samma nummer som flera målsägande uppmanats att ringa upp till där samtalen i slutändan resulterar i brottslighet i form av bedrägeri.

[7] Didww.com
[8] Bandwith.com

Polisen

Samtalstrafik mellan telefonnummer 46737620612 och virtuella nummer

Operativ analys

2021-12-20

Innehåll

1 BAKGRUND 3

2 MOTPARTER HÖK – VIRTUELLA NUMMER 3

2.1 -0612 i samtalslistor för virtuella nummer 5

3 AVSAKNAD AV IMEI-NUMMER I HÖK-MATERIALET 9

1 Bakgrund

I aktuella ärenden uppmanas målsägandena att ringa upp till virtuella telefonnummer som ägs av olika företag. Företagen hyr i sin tur ut de virtuella telefonnumren till allmänheten. Utifrån telefonlistor för de virtuella telefonnumren syns bland annat målsägarnas uppringningar. I telefonlistorna syns även korta inledande uppringningar genomförda med hjälp av olika telefonnummer. Dessa uppringningar ser ut att vara testuppringningar för att kontrollera tillvägagångssättet. Testringningarna genomförs med andra ord för att kontrollera så att det virtuella numret fungerar, innan SMS skickas ut till målsäganden och processen mot fullbordade bedrägerier påbörjas.

Nummer 46737620612, hädanefter benämnt -0612, är ett av flera telefonnummer som har använts som ett återkommande brottsverktyg i flera ärenden som faller under huvudärendet Kapten Krok 5000-K344431-21.

I separat analysrapport har slutsatsen dragits om att just telefonnummer 46737620612, hädanefter benämnt -0612, sannolikt använts för att genomföra testuppringningar. *Se analysrapport ”Telefonnummer 46737620612.”*

2 Motparter HÖK – virtuella nummer

På nästa blad visas ett utdrag från samtalslistorna för -0612 där samtalen mellan -0612 och de virtuella numren sker och hur långt varje samtal är. Trafikposterna är uppdelade i färger, där varje virtuellt nummer tilldelats en färg.

Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
4 (10)

Upprättad av
Sanela Alic Pehilj

Datum
2021-12-20

Diarienr
5000-344431-21

Saknr

Version
01.00

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	Stopp Datum	Stopp Tid	Längd	A_Part_Nummer	B_Part_Nummer
Samtal	2021-05-04	18:09:40	2021-05-04	18:10:25	00:00:45	46737620612	46812410448
Samtal	2021-05-04	19:08:11	2021-05-04	19:08:28	00:00:17	46737620612	46812410498
Samtal	2021-05-04	19:09:07	2021-05-04	19:09:27	00:00:20	46737620612	46812410498
Samtal	2021-05-07	11:09:39	2021-05-07	11:09:42	00:00:03	46737620612	46812410498
Samtal	2021-05-07	11:09:56	2021-05-07	11:10:01	00:00:05	46737620612	46812410498
Samtal	2021-05-19	18:32:23	2021-05-19	18:32:56	00:00:33	46737620612	46812410448
Samtal	2021-05-19	20:25:48	2021-05-19	20:25:52	00:00:04	46737620612	46812410448
Samtal	2021-05-20	17:49:32	2021-05-20	17:49:37	00:00:05	46737620612	46812410448
Samtal	2021-05-24	09:25:11	2021-05-24	09:25:17	00:00:06	46737620612	46812410448
Samtal	2021-05-27	16:37:09	2021-05-27	16:37:23	00:00:14	46737620612	46840309164
Samtal	2021-05-31	17:29:51	2021-05-31	17:30:21	00:00:30	46737620612	46846502409
Samtal	2021-05-31	17:31:44	2021-05-31	17:31:57	00:00:13	46737620612	46812410516
Samtal	2021-05-31	18:49:30	2021-05-31	18:49:38	00:00:08	46737620612	46846502409
Samtal	2021-06-01	18:17:27	2021-06-01	18:17:33	00:00:06	46737620612	46846502409
Samtal	2021-06-02	18:37:30	2021-06-02	18:37:44	00:00:14	46737620612	46846502409
Samtal	2021-06-02	20:05:57	2021-06-02	20:06:07	00:00:10	46737620612	46812400470
Samtal	2021-06-02	20:13:23	2021-06-02	20:14:01	00:00:38	46737620612	46846502409
Samtal	2021-06-02	20:19:36	2021-06-02	20:19:42	00:00:06	46737620612	46812112966
Samtal	2021-06-02	20:20:10	2021-06-02	20:20:16	00:00:06	46737620612	46812112966
Samtal	2021-06-02	20:21:31	2021-06-02	20:22:11	00:00:40	46737620612	46812410516
Samtal	2021-06-03	18:19:47	2021-06-03	18:20:04	00:00:17	46737620612	46812400714
Samtal	2021-06-03	18:41:14	2021-06-03	18:41:16	00:00:02	46737620612	46812400714
Samtal	2021-06-14	18:43:20	2021-06-14	18:43:41	00:00:21	46737620612	46812400305
Samtal	2021-06-16	18:10:59	2021-06-16	18:11:10	00:00:11	46737620612	46812112996
Samtal	2021-06-16	18:11:20	2021-06-16	18:11:43	00:00:23	46737620612	46812112996
Samtal	2021-06-22	18:26:14	2021-06-22	18:26:23	00:00:09	46737620612	46812400268
Samtal	2021-07-01	17:40:03	2021-07-01	17:40:16	00:00:13	46737620612	46812400519
Samtal	2021-07-01	17:40:51	2021-07-01	17:41:09	00:00:18	46737620612	46812400519
Samtal	2021-07-14	18:40:23	2021-07-14	18:41:12	00:00:49	46737620612	46812410776
Samtal	2021-07-14	18:45:18	2021-07-14	18:45:23	00:00:05	46737620612	46812111539
Samtal	2021-07-14	18:48:44	2021-07-14	18:49:12	00:00:28	46737620612	46812111539
Samtal	2021-07-14	19:26:01	2021-07-14	19:26:15	00:00:14	46737620612	46812111539
Samtal	2021-07-15	08:46:35	2021-07-15	08:46:43	00:00:08	46737620612	46812111539
Samtal	2021-07-15	08:46:53	2021-07-15	08:47:10	00:00:17	46737620612	46812111539
Samtal	2021-08-12	18:24:06	2021-08-12	18:24:18	00:00:12	46737620612	46850512104
Samtal	2021-08-12	18:24:28	2021-08-12	18:25:05	00:00:37	46737620612	46850512104
Samtal	2021-08-13	18:59:48	2021-08-13	19:00:25	00:00:37	46737620612	46850512102
Samtal	2021-08-18	19:56:49	2021-08-18	19:57:24	00:00:35	46737620612	46850512109
Samtal	2021-08-31	18:33:08	2021-08-31	18:33:43	00:00:35	46737620612	46850512113

2.1 -0612 i samtalslistor för virtuella nummer

Telefonnumrena som målsägandena uppmanas att ringa upp till, är virtuella telefonnummer som ägs av företag, så som DIDWW och Voxbone, som sedan abonnerar ut de virtuella numrena till allmänheten. Företagen har under utredningen av bedrägerierna varit hjälpsamma och försett Polisen med material angående de virtuella telefonnumrena, bland annat information om brukare samt telefonlistor.[1]

Nedan tabell visar vilka virteulla nummer målsägandena i utvalda ärenden uppmanades att ringa upp till:

Virtuellt nummer	Ärende
46812410498	5000-K550002-21
46812410448	5000-K583359-21
46812400268	5000-K736757-21
46812400714	5000-K344431-21
46812400714	5000-K661048-21
46812400268	5000-K736757-21

[2]

Nedan följer en visualisering på förekomsten av nummer -0612 och målsägades uppringningar i samtalslistorna för de virtuella numren. I det inhämtade materialet som utdragen nedan kommer ifrån, är UTC *(Koordinerad universell tid)* aktuellt vilket innebär att två timmar ska läggas till för att komma fram till vad den svenska tiden blir (sommartid). Om klockan är 12:00 enligt UTC är den 14:00 i Sverige (sommartid)[3].

Ärende 5000-K550002-21

Nedan utdraget visar telefonlistan från DIDWW för det virtuella numret 46812410498. Rödmarkerade rader visar misstänkt testuppringning från -0612, 2021-05-04 kl. 20:09 (UTC +1). Gulmarkerad rad visar målsägandes uppringning, 2021-05-04 kl. 21:04 (UTC +1).

[1] PM – Virtuella nummer 2021-12-08
[2] Samtalslista för virtuellt nummer
[3] https://time.is/sv/Sweden

2021-05-04 20:08:14	anonymous	46812410498	12 incoming
2021-05-04 20:09:09	46737620612	46812410498	14 incoming
2021-05-04 20:11:48	46709102452	46812410498	338 incoming
2021-05-04 20:19:57	46709102452	46812410498	6 incoming
2021-05-04 20:24:21	46703479680	46812410498	607 incoming
2021-05-04 20:25:48	46739516808	46812410498	325 incoming
2021-05-04 20:32:00	46707651135	46812410498	573 incoming
2021-05-04 20:43:27	46771625353	46812410498	5 incoming
2021-05-04 20:43:57	46771625353	46812410498	43 incoming
2021-05-04 20:45:07	46723080355	46812410498	154 incoming
2021-05-04 20:45:54	46730728712	46812410498	51 incoming
2021-05-04 20:46:56	46703479680	46812410498	280 incoming
2021-05-04 20:52:11	46707651135	46812410498	20 incoming
2021-05-04 21:01:05	46705293650	46812410498	10 incoming
2021-05-04 21:04:03	46723080355	46812410498	1423 incoming

Ärende 5000-K583359-21

Nedan utdrag visar telefonlistan från DIDWW för det virtuella telefonnumret 0812410448, som målsägande uppmanades att ringa upp till samt utdrag från samtalslistan för -0612.

Misstänkta testuppringningar från -0612 syns inte i samtalslistan för det virtuella numret. Dock förekommer det virtuella numret som motpart i samtalslistan för -0612 vid ett tillfälle. Gulmarkerad rad visar målsägandes uppringning, 2021-05-20 kl. 16:57 samt 2021-05-21 kl. 13:35 (UTC +1).

Utdrag från samtalslistan för virtuellt nummer:

2021-05-20 17:00:	550	46812410448	46500495086
2021-05-20 16:54:	2048	46812410448	46708620855
2021-05-20 16:57:	3102	46812410448	46761751011
2021-05-20 19:53:	222	46812410448	46723220321
2021-05-20 20:02:	363	46812410448	46703825252
2021-05-20 21:07:	182	46812410448	46703825252
2021-05-21 13:35:	30	46812410448	46761751011
2021-05-21 14:05:	71	46812410448	46707621157
2021-05-21 14:24:	42	46812410448	46702680310

Utdrag från samtalslistan för nummer -0612:

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	Stopp Datum	Stopp Tid	Längd	A_Part_Nummer	B_Part_Nummer
Samtal	**2021-05-04**	18:09:40	2021-05-04	18:10:25	**00:00:45**	**46737620612**	**46812410448**
Samtal	**2021-05-19**	18:32:23	2021-05-19	18:32:56	**00:00:33**	**46737620612**	**46812410448**
Samtal	**2021-05-19**	20:25:48	2021-05-19	20:25:52	**00:00:04**	**46737620612**	**46812410448**
Samtal	**2021-05-20**	17:49:32	2021-05-20	17:49:37	**00:00:05**	**46737620612**	**46812410448**
Samtal	**2021-05-24**	09:25:11	2021-05-24	09:25:17	**00:00:06**	**46737620612**	**46812410448**

Ärende 5000-K736757-21

I utdraget från DIDWW angående det virtuella numret, 0812400268, som målsägande uppmanades att ringa upp till, syns inte samtalen med målsäganden samt misstänkta testuppringningar från -0612. Dock förekommer det virtuella numret som motpart i samtalslistan för -0612 vid ett tillfälle enligt nedan utdrag:

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	Stopp Datum	Stopp Tid	Längd	A_Part_Nummer	B_Part_Nummer
Samtal	2021-06-22	18:26:14	2021-06-22	18:26:23	**00:00:09**	**46737620612**	**46812400268**

Ärende 5000-K344431-21

Nedan utdrag visar telefonlistan från DIDWW för det virtuella numret 0812400714. Misstänkta testuppringningar från -0612 syns inte i samtalslistan för det virtuella numret. Dock förekommer det virtuella numret som motpart i samtalslistan för -0612. **Gulmarkerad** rad visar målsägandes uppringning, 2021-03-25 kl. 16:46 (UTC +1) och 2021-03-26 kl. 08:54 (UTC +1).

Utdrag från samtalslistan för virtuellt nummer:

2021-03-25 17:13:04.705926	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:59.545773	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:59.419612	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:13:04.81412	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 16:46:28.236776	2185	46812400714	46708995522
2021-03-26 08:54:49.348328	877	46812400714	46708995522
2021-03-26 10:06:32.120825	19	46812400714	46703222662
2021-03-28 09:03:20.411855	16	46812400714	anonymous
2021-03-29 06:55:32.518066	20	46812400714	46708569222

Utdrag från samtalslistan för nummer -0612:

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	Stopp Datum	Stopp Tid	Längd	A_Part_Nummer	B_Part_Nummer
Samtal	**2021-06-03**	18:19:47	2021-06-03	18:20:04	**00:00:17**	**46737620612**	**46812400714**
Samtal	**2021-06-03**	18:41:14	2021-06-03	18:41:16	**00:00:02**	**46737620612**	**46812400714**

Ärende 5000-K661048-21

Nedan utdrag visar telefonlistan från DIDWW för det virtuella numret 0812400714. **Rödmarkerade** rader visar misstänkt testuppringning från -0612, 2021-06-03 kl. 16:19 och 2021-06-03 kl. 16:41(UTC +1). **Gulmarkerad** rad visar målsägandes uppringning, 2021-06-03 kl. 17:04, 17:05, 17:06 och kl. 17:07 samt 2021-06-07 kl. 11:14 (UTC +1).

2021-04-01 07:54:43	2	46812400714	anonymous
2021-04-01 12:12:52	17	46812400714	anonymous
2021-06-03 16:19:44	19	46812400714	46737620612
2021-06-03 16:41:09	4	46812400714	46737620612
2021-06-03 16:46:09	193	46812400714	46705411155
2021-06-03 16:50:56	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:56:11	152	46812400714	46732485810
2021-06-03 17:04:26	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:04:26	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:04:57	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:05:21	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:04:57	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:05:27	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:05:27	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:05:21	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:06:00	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:01	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:02	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:05:56	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:06:00	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:01	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:02	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:03	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:05:56	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:06:03	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:03	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:17	0	46812400714	46103300148
2021-06-03 17:06:02	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:03	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:04	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:06:03	0	46812400714	46704920406

2021-06-03 17:07:00	6321	46812400714	46704920406
2021-06-03 19:13:00	14	46812400714	46708350450
2021-06-04 08:59:23	446	46812400714	4630146250
2021-06-04 14:11:17	0	46812400714	46708350450
2021-06-04 14:11:25	14	46812400714	46708350450
2021-06-07 11:14:18	32	46812400714	46704920406

Ärende 5000-K736757-21

I utdraget från DIDWW angående det virtuella numret, 0812400268, som målsägande uppmanades att ringa upp till, syns inte samtalen med målsäganden samt misstänkta testuppringningar från -0612. Dock förekommer det virtuella numret som motpart i samtalslistan för -0612 enligt nedan utdrag:

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	Stopp Datum	Stopp Tid	Längd	A_Part_Nummer	B_Part_Nummer
Samtal	**2021-06-22**	18:26:14	2021-06-22	18:26:23	**00:00:09**	**46737620612**	**46812400268**

3 Avsaknad av IMEI-nummer i HÖK-materialet

I inhämtade samtalslistor för -0612 förekommer totalt 496 trafikposter under tidsperioden 2021-04-24 - 2021-09-14. Det rör sig om kommunikationstyperna SMS, Samtal och MMS.

Vilket IMEI-nummer -0612 brukats i under den hökade tidsperioden syns dock endast för trafikposterna i utdraget från samtalslistan för 0612 på nästa sida, i rödmarkerade kolumnen A_Part_IMEI. De trafikposer där IMEI-saknas är främst SMS-poster. Anledning till avsaknad av IMEI-nummer i samtalslistorna återfinns i separat dokument avseende terminologi (PM – Terminologi). Detta medför svårigheter att utifrån samtalslistorna säga om -0612 brukats i samma mobiltelefon, IMEI-nummer 35646810353355-9, under hela den hökade tidsperioden.

Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
10 (10)

Upprättad av
Sanela Alic Pehilj

Datum
2021-12-20

Diarienr
5000-344431-21

Saknr

Version
01.00

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	Stopp Datum	Stopp Tid	Längd	A_Part_Nummer	B_Part_Nummer	A_Part_IMEI
SMS	2021-04-24	17:25:16	2021-04-24	17:25:16	00:00:00	46737620612	46707990001	35646810353355
SMS	2021-04-24	17:29:18	2021-04-24	17:29:18	00:00:00	46737620612	46707990001	35646810353355
SMS	2021-04-24	18:00:28	2021-04-24	18:00:28	00:00:00	46737620612	46707990001	35646810353355
Samtal	2021-05-04	18:09:40	2021-05-04	18:10:25	00:00:45	46737620612	46812410448	35646810353355
SMS	2021-05-04	18:18:07	2021-05-04	18:18:07	00:00:00	46737620612	46707990001	35646810353355
SMS	2021-05-04	18:43:41	2021-05-04	18:43:41	00:00:00	46737620612	46707990001	35646810353355
SMS	2021-05-04	18:43:43	2021-05-04	18:43:43	00:00:00	46737620612	46707990001	35646810353355
SMS	2021-05-04	18:49:24	2021-05-04	18:49:24	00:00:00	46737620612	46707990001	35646810353355
SMS	2021-05-04	18:52:10	2021-05-04	18:52:10	00:00:00	46737620612	46707990001	35646810353355
Samtal	2021-05-04	19:08:11	2021-05-04	19:08:28	00:00:17	46737620612	46812410498	35646810353355
Samtal	2021-05-04	19:09:07	2021-05-04	19:09:27	00:00:20	46737620612	46812410498	35646810353355
SMS	2021-05-05	20:36:29	2021-05-05	20:36:29	00:00:00	46737620612	46707990001	35646810353355

Polisen

PM

Osama Shebanis roll i brottsligheten

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-12-15	15:51

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Osama Shebanis roll i brottsligheten

Uppgift

Osama Shebani misstänks inneha rollen som "rekryterare" och "hanterare" i konstellationen, då han utifrån den insamlade bevisningen misstänks ordna fram penningmålvakter som kan ta emot pengar från de grova bedrägerierna. Osama har exempelvis i samtal hörts söka efter penningmålvakter med olika banker, men det finns även meddelanden till andra personer där Osama är drivande att få andra personer att förse honom med penningmålvakter, genom att skicka ut likt ett affärserbjudande.

Utöver att rekrytera penningmålvakter in i brottsligheten, misstänks Osama även styra penningmålvakternas handlingar, genom att förmå dem att lämna ifrån sig sina mobiltelefoner innehållande bankID samt sina bankkort. Mobiltelefonerna och bankkorten används i sin tur för att skapa konton hos olika kryptovalutsföretag, där pengar sedan omsätts vid bedrägerierna. Osama beskriver i flera fall, dels i samtal och i konversationer, tillvägagångssättet kring hur penningmålvakterna ska gå tillväga för att skapa konton hos olika företag. Det har även återfunnits sammanställningar likt en checklista, där det framgår vad som behövs för att skapa konton hos olika företag, som använts frekvent i brottsligheten.

Osama misstänks även i en del fall närvara samt vara delaktig i då konton skapas och pengar omsätts vid bedrägerierna, genom att han positionerar i närheten av flera av penningmålvakterna då köp genomförs. Exempelvis har han bilder på en penningmålvakts legitimation som är tagna samma natt som ett konto skapades i hennes namn, med hjälp av legitimationen som verifiering. Osama har även kontakt med penningmålvakten samma natt, samtidigt som hans telefonnummer positionerar på samma adress som penningmålvaktens bankID. Några timmar senare har det tagits en bild från Osamas telefon där en inkommande betalning från målsägandes företag syns på penningmålvaktens konto, tillsammans med penningmålvaktens legitimation och bankkort bredvid. Osama har även haft bilder på sin telefon föreställande en annan målsägandes bankkonto, tillsammans med en korrekt sammanställning över hur pengar spenderadats från penningmålvakternas konto.

Osamas roll som hanterare framgår även då han misstänks styra förberedelserna kring testuppringningarna, då han haft kontakt med flera av målvakterna som fyllt på de olika testuppringningsnumren. Återigen misstänks Osama rekrytera målvakter som kan registreras på virtuella nummer, samt som kan genomföra påfyllningarna, som han en del gånger själv behövt göra. Påfyllningarna är avgörande för att de misstänka testuppringningsnumrena ska

kunna ringa de virtuella numrena. Osama misstänks även ha genomfört en av testuppringningarna till ett virtuellt nummer, då hans eget telefonnummer vid ett tillfälle syns på telefonlistan för det virtuella numret i fråga.

Allt sammantaget bedöms ha en viktig funktion för att brottet ska fullbordas, och på så vis bedöms Osama begå brottet gemensamt och i samförstånd med andra.

Polisen

Kontoutdrag

Kontoutdrag för Osama - Swedbank

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-22	14:02

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdrag för konto 82149, 9142957811. Kontoinnehavare är Osama Shebani, 19951018-1218.

Kundnummer	Kundnamn	Rolltyp	Avtal	Bankid
19951018121 8	SHEBANI, OSAMA	Avtalsägare	82149,9142957811	8999

Kundnummer	Kundens roll för kontot	Bokföringsdag	SCAH Transtypecd	Transactionstyp	Referens	Inköpsställe	Clearing	Kassanummer	Löpnummer	Motpart BIC	Motpart Clearing	Motpart Kontonummer	Transaktions datum	Valuta	Månad	TransaktionsId	Ingående Kontobalans	Belopp	Saldo på Kontot
199510181218	Avtalsägare	2021-03-01	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46769454535	'-	82149	955	11561	HANDSESS	0	46769454535	2021-03-01	SEK	202103	63939622	210,31	500,00	710,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-01	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46737868618	'+46737868618 63(	82149	955	16716	SWEDSESS	0	46737868618	2021-03-01	SEK	202103	63939617	210,31	-100,00	610,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-01	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46737868618	'+46737868618 63(	82149	955	23982	SWEDSESS	0	46737868618	2021-03-01	SEK	202103	63939618	210,31	-100,00	510,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-02	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46729748277	'+46729748277 63(	82149	955	17490	SWEDSESS	0	46729748277	2021-03-02	SEK	202103	94563911	210,31	-75,00	435,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-02	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46729135848	'-	82149	955	25805	SWEDSESS	0	46729135848	2021-03-02	SEK	202103	94563913	210,31	1 900,00	2 335,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-02	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	32937	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-02	SEK	202103	94563912	210,31	-1 000,00	1 335,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB534	Swish Utbetalning Pri	Svenska Spel Veg	'-	82149	955	726	HANDSESS	0	01232544823	2021-03-03	SEK	202103	104688744	210,31	499,00	1 834,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46762818347	'+46762818347 63(	82149	955	1649	SWEDSESS	0	46762818347	2021-03-02	SEK	202103	104688735	210,31	-1 000,00	834,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB349	Swish företag	Mae Thai Mariato	'-	82149	955	3561	HANDSESS	0	01234532560	2021-03-03	SEK	202103	104688737	210,31	-114,00	720,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB349	Swish företag	Adams Barberare	'-	82149	955	5086	ESSESESS	0	01232966117	2021-03-03	SEK	202103	104688740	210,31	-260,00	460,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB663	Swish handel	Svenska Spel Veg	Svenska Spel Veg63(	82149	955	12632	HANDSESS	0	01236090328	2021-03-03	SEK	202103	104688738	210,31	-200,00	260,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46737868618	'+46737868618 63(	82149	955	15542	SWEDSESS	0	46737868618	2021-03-03	SEK	202103	104688736	210,31	-80,00	180,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	19054	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-03	SEK	202103	104688742	210,31	30,00	210,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46769454535	'+46769454535 63(	82149	955	21909	HANDSESS	0	46769454535	2021-03-03	SEK	202103	104688739	210,31	-250,00	-39,69
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46769454535	'-	82149	955	22306	HANDSESS	0	46769454535	2021-03-03	SEK	202103	104688743	210,31	200,00	160,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46707206818	'+46707206818 63(	82149	955	30009	SWEDSESS	0	46707206818	2021-03-03	SEK	202103	104688741	210,31	-171,00	-10,69
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	31167	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-03	SEK	202103	104688745	210,31	254,00	243,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-03	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46728724680	'-	82149	955	32107	FORXSESA	0	46728724680	2021-03-03	SEK	202103	104688746	210,31	2 000,00	2 243,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46790398819	'+46790398819 63(	82149	955	2461	SWEDSESS	0	46790398819	2021-03-03	SEK	202103	114390723	210,31	-320,00	1 923,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46790398819	'+46790398819 63(	82149	955	2601	SWEDSESS	0	46790398819	2021-03-03	SEK	202103	114390724	210,31	-35,00	1 888,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46730618783	'+46730618783 63(	82149	955	2632	NDEASESS	0	46730618783	2021-03-03	SEK	202103	114390725	210,31	-355,00	1 533,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46730618783	'+46730618783 63(	82149	955	2643	NDEASESS	0	46730618783	2021-03-03	SEK	202103	114390726	210,31	-2,00	1 531,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46762818347	'+46762818347 63(	82149	955	3397	SWEDSESS	0	46762818347	2021-03-04	SEK	202103	114390727	210,31	-150,00	1 381,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46765976465	'+46765976465 63(	82149	955	3777	NDEASESS	0	46765976465	2021-03-04	SEK	202103	114390728	210,31	-400,00	981,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46790218905	'+46790218905 63(	82149	955	13311	NDEASESS	0	46790218905	2021-03-04	SEK	202103	114390729	210,31	-100,00	881,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46790218905	'+46790218905 63(	82149	955	13981	NDEASESS	0	46790218905	2021-03-04	SEK	202103	114390730	210,31	-300,00	581,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46720387595	'+46720387595 63(	82149	955	14331	NDEASESS	0	46720387595	2021-03-04	SEK	202103	114390731	210,31	-500,00	81,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46790218905	'+46790218905 63(	82149	955	18431	NDEASESS	0	46790218905	2021-03-04	SEK	202103	114390732	210,31	-150,00	-68,69
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB050	Överföring		'-	82149	969	25322	0	0	0	2021-03-04	SEK	202103	114390737	210,31	420,00	351,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB050	Överföring		'-	82149	969	25630	0	0	0	2021-03-04	SEK	202103	114390736	210,31	400,00	751,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46739146288	'+46739146288 63(	82149	955	25694	SWEDSESS	0	46739146288	2021-03-04	SEK	202103	114390733	210,31	-420,00	331,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB050	Överföring		'-	82149	969	33222	0	0	0	2021-03-04	SEK	202103	114390739	210,31	13 000,00	13 331,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46737150341	'+46737150341 63(	82149	955	34540	DABASESX	0	46737150341	2021-03-04	SEK	202103	114390734	210,31	-5 000,00	8 331,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46768894975	'+46768894975 63(	82149	955	34740	SWEDSESS	0	46768894975	2021-03-04	SEK	202103	114390735	210,31	-500,00	7 831,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-04	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707734713	'-	82149	955	35966	ESSESESS	0	46707734713	2021-03-04	SEK	202103	114390738	210,31	10 000,00	17 831,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-05	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46739146288	'+46739146288 63(	82149	955	3010	SWEDSESS	0	46739146288	2021-03-04	SEK	202103	123858402	210,31	-500,00	17 331,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-05	TOB552	Överföring via Interne	821491133028132	'-	82149	969	4194	0	0	0	2021-03-04	SEK	202103	123858401	210,31	-15 500,00	1 831,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-05	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	9538	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-05	SEK	202103	123858403	210,31	-1 000,00	831,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-05	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	9608	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-05	SEK	202103	123858404	210,31	-600,00	231,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-05	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46704000293	'-	82149	955	42153	SWEDSESS	0	46704000293	2021-03-05	SEK	202103	123858405	210,31	40 000,00	40 231,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	7045	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-08	SEK	202103	140821374	210,31	-300,00	39 931,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB261	KONTOKÖP KORT	283636	BOLT.EU /O2103062	88500	919	7270	0	0	0	2021-03-07	SEK	202103	140821365	210,31	-311,00	39 620,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB261	KONTOKÖP KORT	651610	BOLT.EU /O2103073	88500	919	10246	0	0	0	2021-03-07	SEK	202103	140821366	210,31	-71,00	39 549,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB261	KONTOKÖP KORT	178310	BOLT.EU /O2103073	88500	919	11255	0	0	0	2021-03-07	SEK	202103	140821367	210,31	-50,00	39 499,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB261	KONTOKÖP KORT	171220	BOLT.EU /O2103073	88500	919	11769	0	0	0	2021-03-07	SEK	202103	140821368	210,31	-145,00	39 354,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB261	KONTOKÖP KORT	933697	BOLT.EU /O2103083	88500	919	20976	0	0	0	2021-03-08	SEK	202103	140821372	210,31	-189,00	39 165,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	44715	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-07	SEK	202103	140821363	210,31	-500,00	38 665,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB552	Överföring via Interne	821499133028890	'-	82149	969	47672	0	0	0	2021-03-08	SEK	202103	140821371	210,31	-25 000,00	13 665,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB663	Swish handel	7-Eleven Sveaväg	7-Eleven Sveaväg63(	82149	955	50966	SWEDSESS	0	01236494868	2021-03-08	SEK	202103	140821373	210,31	-45,00	13 620,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46762747073	'+46762747073 63(	82149	955	51370	NDEASESS	0	46762747073	2021-03-07	SEK	202103	140821364	210,31	-650,00	12 970,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB552	Överföring via Interne	821491133028132	'-	82149	969	75293	0	0	0	2021-03-08	SEK	202103	140821369	210,31	-5 550,00	7 420,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-08	TOB552	Överföring via Interne	821499138207890	'-	82149	969	76742	0	0	0	2021-03-08	SEK	202103	140821370	210,31	-25,00	7 395,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	952276	BOLT.EU /O2103090	88500	919	24668	0	0	0	2021-03-09	SEK	202103	157075219	210,31	-95,00	7 300,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	277581	BOLT.EU /O2103083	88500	919	79378	0	0	0	2021-03-08	SEK	202103	157075220	210,31	-261,00	7 039,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	691410	BOLT.EU /O2103083	88500	919	79886	0	0	0	2021-03-08	SEK	202103	157075221	210,31	-239,00	6 800,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-09	TOB552	Överföring via Interne	821499138207890	'-	82149	969	92119	0	0	0	2021-03-09	SEK	202103	157075222	210,31	-2 000,00	4 800,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-10	TOB552	Överföring via Interne	821499138207890	'-	82149	969	869	0	0	0	2021-03-10	SEK	202103	166044559	210,31	-800,00	4 000,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-10	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46729135848	'-	82149	955	3355	SWEDSESS	0	46729135848	2021-03-10	SEK	202103	166044567	210,31	800,00	4 800,31
199510181218	Avtalsägare	2021-03-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	258152	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	7152	0	0	0	2021-03-09	SEK	202103	166044562	210,31	-52,50	4 747,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	968856	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	7179	0	0	0	2021-03-09	SEK	202103	166044563	210,31	-45,00	4 702,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	371368	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	7395	0	0	0	2021-03-09	SEK	202103	166044564	210,31	-65,00	4 637,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-10	TOB552	Överföring via Interne	821499138207890	'-	82149	969	8690	0	0	0	2021-03-10	SEK	202103	166044558	210,31	-1 000,00	3 637,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-10	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46739033226	'+46739033226 63(	82149	955	21259	FORXSESA	0	46739033226	2021-03-10	SEK	202103	166044565	210,31	-1 000,00	2 637,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	480796	BOLT.EU /O2103090	88500	919	23042	0	0	0	2021-03-10	SEK	202103	166044560	210,31	-120,00	2 517,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-10	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46739033226	'-	82149	955	25036	FORXSESA	0	46739033226	2021-03-10	SEK	202103	166044568	210,31	1 000,00	3 517,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	746121	BOLT.EU /O2103103	88500	919	66181	0	0	0	2021-03-10	SEK	202103	166044566	210,31	-267,00	3 250,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	362592	BOLT.EU /O2103093	88500	919	95032	0	0	0	2021-03-09	SEK	202103	166044561	210,31	-374,00	2 876,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-11	TOB663	Swish handel	SCANDINAVIAN AIR	SCANDINAVIAN AIR(	82149	955	5234	NDEASESS	0	01233952405	2021-03-11	SEK	202103	174810915	210,31	-749,00	2 127,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-11	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	8020	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-11	SEK	202103	174810916	210,31	-500,00	1 627,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-11	TOB663	Swish handel	Flygbussarna	Flygbussarna 6372(	82149	955	10155	SWEDSESS	0	01234010070	2021-03-11	SEK	202103	174810917	210,31	-129,00	1 498,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-11	TOB261	KONTOKÖP KORT	210044	BOLT.EU /O2103103	88500	919	17641	0	0	0	2021-03-11	SEK	202103	174810918	210,31	-352,00	1 146,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-11	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46724324855	'+46724324855 63(	82149	955	28425	ESSESESS	0	46724324855	2021-03-11	SEK	202103	174810919	210,31	-240,00	906,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-11	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46724324855	'+46724324855 63(	82149	955	28496	ESSESESS	0	46724324855	2021-03-11	SEK	202103	174810920	210,31	-20,00	886,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-11	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46793333611	'+46793333611 63(	82149	955	30212	SWEDSESS	0	46793333611	2021-03-11	SEK	202103	174810921	210,31	-80,00	806,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-11	TOB050	Överföring	återbetalning	'-	82149	969	86040	0	0	0	2021-03-11	SEK	202103	174810922	210,31	1 000,00	1 806,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-11	TOB261	KONTOKÖP KORT	308708	BOLT.EU /O2103103	88500	919	88900	0	0	0	2021-03-10	SEK	202103	174810914	210,31	-387,00	1 419,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-12	TOB349	Swish företag	F:A Fahad Mtear	'-	82149	955	106	ESSESESS	0	01236879951	2021-03-11	SEK	202103	185999549	210,31	-221,00	1 198,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-12	TOB050	Överföring		'-	82149	969	15709	0	0	0	2021-03-12	SEK	202103	185999554	210,31	400,00	1 598,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-12	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	23954	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-12	SEK	202103	185999552	210,31	-200,00	1 398,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-12	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738110031	'+46738110031 63(	82149	955	27067	ELLFSESS	0	46738110031	2021-03-12	SEK	202103	185999553	210,31	-100,00	1 298,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	334629	BOLT.EU /O2103113	88500	919	86441	0	0	0	2021-03-11	SEK	202103	185999550	210,31	-934,00	364,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	509933	BOLT.EU /O2103113	88500	919	87567	0	0	0	2021-03-11	SEK	202103	185999551	210,31	-106,00	258,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB349	Swish företag	SHAWARMA CITY X	'-	82149	955	230	SWEDSESS	0	01236097331	2021-03-12	SEK	202103	200371555	210,31	-198,00	60,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	679	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-12	SEK	202103	200371567	210,31	150,00	210,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	2884	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-12	SEK	202103	200371568	210,31	50,00	260,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	3316	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-12	SEK	202103	200371556	210,31	-100,00	160,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46703151529	'+46703151529 63(	82149	955	4425	NDEASESS	0	46703151529	2021-03-15	SEK	202103	200371564	210,31	-100,00	60,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB349	Swish företag	B M ORIENT GRILL	'-	82149	955	4768	SWEDSESS	0	01232917417	2021-03-13	SEK	202103	200371558	210,31	-125,00	-64,19
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46720422144	'+46720422144 63(	82149	955	5124	SWEDSESS	0	46720422144	2021-03-15	SEK	202103	200371565	210,31	-700,00	-764,19
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46703151529	'-	82149	955	8821	NDEASESS	0	46703151529	2021-03-15	SEK	202103	200371572	210,31	100,00	-664,19
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707107214	'-	82149	955	24409	SWEDSESS	0	46707107214	2021-03-13	SEK	202103	200371569	210,31	700,00	35,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	25462	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-13	SEK	202103	200371557	210,31	-400,00	-364,19
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	39515	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-13	SEK	202103	200371559	210,31	-70,00	-434,19
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB663	Swish handel	Svenska Spel Veg	Svenska Spel Veg63(	82149	955	48126	HANDSESS	0	01236090328	2021-03-15	SEK	202103	200371563	210,31	-200,00	-634,19
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB663	Swish handel	HI3G ACCESS AB	HI3G ACCESS AB 6(	82149	955	49919	NDEASESS	0	01233721685	2021-03-15	SEK	202103	200371566	210,31	-679,00	-1 313,19
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB050	Överföring	Mamma	'-	82149	969	50206	0	0	0	2021-03-15	SEK	202103	200371571	210,31	3 000,00	1 686,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB261	KONTOKÖP KORT	153452	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	51823	0	0	0	2021-03-14	SEK	202103	200371560	210,31	-49,00	1 637,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	82894	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-15	SEK	202103	200371561	210,31	-58,00	1 579,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46760320111	'-	82149	955	94974	SWEDSESS	0	46760320111	2021-03-15	SEK	202103	200371570	210,31	1 000,00	2 579,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-15	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	95003	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-15	SEK	202103	200371562	210,31	-500,00	2 079,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46730245347	'+46730245347 63(	82149	955	3243	ESSESESS	0	46730245347	2021-03-16	SEK	202103	217091613	210,31	-600,00	1 479,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46730245347	'+46730245347 63(	82149	955	3267	ESSESESS	0	46730245347	2021-03-16	SEK	202103	217091614	210,31	-1 100,00	379,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46730245347	'+46730245347 63(	82149	955	13630	ESSESESS	0	46730245347	2021-03-16	SEK	202103	217091619	210,31	-140,00	239,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	16856	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-16	SEK	202103	217091620	210,31	-100,00	139,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46700369606	'+46700369606 63(	82149	955	27949	ESSESESS	0	46700369606	2021-03-16	SEK	202103	217091623	210,31	-200,00	-60,19
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB050	Överföring		'-	82149	969	28707	0	0	0	2021-03-16	SEK	202103	217091625	210,31	2 000,00	1 939,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	32607	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-16	SEK	202103	217091624	210,31	-400,00	1 539,81
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB261	KONTOKÖP KORT	238366	ICA KVANTUM VARN	88500	919	67680	0	0	0	2021-03-15	SEK	202103	217091616	210,31	-59,90	1 479,91
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB261	KONTOKÖP KORT	528004	ICA KVANTUM VARN	88500	919	67702	0	0	0	2021-03-15	SEK	202103	217091617	210,31	-32,50	1 447,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB261	KONTOKÖP KORT	666994	OKQ8,	88500	919	69287	0	0	0	2021-03-15	SEK	202103	217091621	210,31	-65,00	1 382,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB261	KONTOKÖP KORT	796035	OKQ8,	88500	919	69288	0	0	0	2021-03-15	SEK	202103	217091622	210,31	-46,00	1 336,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB261	KONTOKÖP KORT	142111	CIRCLE K SODERTE	88500	919	85777	0	0	0	2021-03-15	SEK	202103	217091615	210,31	-100,00	1 236,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-16	TOB261	KONTOKÖP KORT	642584	CIRCLE K SODERTE	88500	919	85778	0	0	0	2021-03-15	SEK	202103	217091618	210,31	-219,00	1 017,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB534	Swish Utbetalning Pri	Svenska Spel Veg	'-	82149	955	499	HANDSESS	0	01232544823	2021-03-17	SEK	202103	227501514	210,31	450,00	1 467,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB663	Swish handel	Svenska Spel Veg	Svenska Spel Veg63(	82149	955	9997	HANDSESS	0	01236090328	2021-03-17	SEK	202103	227501510	210,31	-100,00	1 367,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	12463	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-17	SEK	202103	227501509	210,31	-300,00	1 067,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB050	Överföring		'-	82149	969	18030	0	0	0	2021-03-16	SEK	202103	227501513	210,31	1 000,00	2 067,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	462359	BOLT.EU /O2103163	88500	919	18329	0	0	0	2021-03-16	SEK	202103	227501506	210,31	-98,00	1 969,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	537742	BUDDA KHAN TEPP	88500	919	20305	0	0	0	2021-03-16	SEK	202103

199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	20403	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-17	SEK	202103	227501511	210,31	-200,00	1 139,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46733033031	'-	82149	955	22160	SWEDSESS	0	46733033031	2021-03-17	SEK	202103	227501515	210,31	400,00	1 539,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB050	Överföring		'-	82149	969	26177	0	0	0	2021-03-16	SEK	202103	227501512	210,31	1 500,00	3 039,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	448476	GOOGLE*GOOGLE I	88500	919	66912	0	0	0	2021-03-16	SEK	202103	227501508	210,31	-165,00	2 874,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB050	Överföring		'-	82149	969	74098	0	0	0	2021-03-17	SEK	202103	227501516	210,31	1 500,00	4 374,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-17	TOB050	Överföring		'-	82149	969	83950	0	0	0	2021-03-17	SEK	202103	227501517	210,31	1 000,00	5 374,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46720228367	'+46720228367 63(	82149	955	1498	FORXSESA	0	46720228367	2021-03-17	SEK	202103	238048637	210,31	-900,00	4 474,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707107214	'-	82149	955	2649	SWEDSESS	0	46707107214	2021-03-17	SEK	202103	238048658	210,31	1 500,00	5 974,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46733033031	'+46733033031 63(	82149	955	2682	SWEDSESS	0	46733033031	2021-03-17	SEK	202103	238048638	210,31	-900,00	5 074,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46735752783	'+46735752783 63(	82149	955	3301	ESSESESS	0	46735752783	2021-03-18	SEK	202103	238048639	210,31	-1 000,00	4 074,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46765788309	'+46765788309 63(	82149	955	3470	NDEASESS	0	46765788309	2021-03-18	SEK	202103	238048640	210,31	-700,00	3 374,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB050	Överföring		'-	82149	969	6648	0	0	0	2021-03-18	SEK	202103	238048659	210,31	600,00	3 974,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB663	Swish handel	Comviq	Comviq 637817	82149	955	11178	NDEASESS	0	01233226925	2021-03-18	SEK	202103	238048651	210,31	-100,00	3 874,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB663	Swish handel	Comviq	Comviq 637817	82149	955	11200	NDEASESS	0	01233226925	2021-03-18	SEK	202103	238048652	210,31	-100,00	3 774,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB663	Swish handel	Comviq	Comviq 637817	82149	955	11207	NDEASESS	0	01233226925	2021-03-18	SEK	202103	238048653	210,31	-100,00	3 674,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	984674	LAUGHING DUCK,	88500	919	12011	0	0	0	2021-03-17	SEK	202103	238048644	210,31	-78,00	3 596,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	865524	LAUGHING DUCK,	88500	919	12016	0	0	0	2021-03-17	SEK	202103	238048645	210,31	-247,00	3 349,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	206171	LAUGHING DUCK,	88500	919	12017	0	0	0	2021-03-17	SEK	202103	238048646	210,31	-422,00	2 927,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	288326	LAUGHING DUCK,	88500	919	12024	0	0	0	2021-03-17	SEK	202103	238048647	210,31	-58,00	2 869,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	459811	LAUGHING DUCK,	88500	919	12027	0	0	0	2021-03-17	SEK	202103	238048648	210,31	-190,00	2 679,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	410111	STOCKHOLM INN H(	88500	919	39372	0	0	0	2021-03-17	SEK	202103	238048649	210,31	-990,00	1 689,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	102789	SCANDIC HOTELS,	88500	919	45945	0	0	0	2021-03-16	SEK	202103	238048641	210,31	-1 357,00	332,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB050	Överföring		'-	82149	969	47819	0	0	0	2021-03-18	SEK	202103	238048661	210,31	300,00	632,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB050	Överföring		'-	82149	969	48909	0	0	0	2021-03-17	SEK	202103	238048657	210,31	900,00	1 532,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	973691	7-ELEVEN 4015215,	88500	919	49449	0	0	0	2021-03-17	SEK	202103	238048650	210,31	-83,00	1 449,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB050	Överföring		'-	82149	969	56992	0	0	0	2021-03-18	SEK	202103	238048660	210,31	400,00	1 849,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	540737	MAX STOCKHOLM V	88500	919	57517	0	0	0	2021-03-16	SEK	202103	238048654	210,31	-32,00	1 817,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	930379	MAX STOCKHOLM V	88500	919	57518	0	0	0	2021-03-16	SEK	202103	238048655	210,31	-23,00	1 794,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	782622	MAX STOCKHOLM V	88500	919	57519	0	0	0	2021-03-16	SEK	202103	238048656	210,31	-85,00	1 709,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	882967	SCANDIC MALMEN,	88500	919	69316	0	0	0	2021-03-16	SEK	202103	238048642	210,31	-126,00	1 583,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	533656	BOLT.EU /O2103171	88500	919	70770	0	0	0	2021-03-17	SEK	202103	238048643	210,31	-82,00	1 501,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-19	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46765676098	'+46765676098 63(	82149	955	3875	FORXSESA	0	46765676098	2021-03-19	SEK	202103	248588007	210,31	-500,00	1 001,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-19	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46767405582	'+46767405582 63(	82149	955	30590	NDEASESS	0	46767405582	2021-03-19	SEK	202103	248588010	210,31	-2 000,00	-998,59
199510181218	Avtalsägare	2021-03-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	44540	STOCKHOLM INN H(	88500	919	36683	0	0	0	2021-03-18	SEK	202103	248588009	210,31	-200,00	-1 198,59
199510181218	Avtalsägare	2021-03-19	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46707732488	'+46707732488 63(	82149	955	41602	SWEDSESS	0	46707732488	2021-03-19	SEK	202103	248588012	210,31	-300,00	-1 498,59
199510181218	Avtalsägare	2021-03-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	764888	DUVAN CITYKIOSK,	88500	919	41944	0	0	0	2021-03-18	SEK	202103	248588011	210,31	-20,00	-1 518,59
199510181218	Avtalsägare	2021-03-19	TOB050	Överföring		'-	82149	969	56556	0	0	0	2021-03-19	SEK	202103	248588013	210,31	3 000,00	1 481,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	206653	JoeAndTheJuice,	88500	919	73667	0	0	0	2021-03-18	SEK	202103	248588008	210,31	-294,00	1 187,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46737300038	'+46737300038 63(	82149	955	72	ESSESESS	0	46737300038	2021-03-19	SEK	202103	268037832	210,31	-200,00	987,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46735845929	'+46735845929 63(	82149	955	5240	ESSESESS	0	46735845929	2021-03-20	SEK	202103	268037833	210,31	-400,00	587,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46769673334	'+46769673334 63(	82149	955	5518	SWEDSESS	0	46769673334	2021-03-20	SEK	202103	268037834	210,31	-300,00	287,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46769673334	'+46769673334 63(	82149	955	5522	SWEDSESS	0	46769673334	2021-03-20	SEK	202103	268037835	210,31	-50,00	237,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738264382	'+46738264382 63(	82149	955	5523	HANDSESS	0	46738264382	2021-03-20	SEK	202103	268037836	210,31	-400,00	-162,59
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46762818347	'-	82149	955	15388	SWEDSESS	0	46762818347	2021-03-20	SEK	202103	268037855	210,31	2 000,00	1 837,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB050	Överföring		'-	82149	969	19834	0	0	0	2021-03-20	SEK	202103	268037856	210,31	2 000,00	3 837,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	238498	PRESSBYRÅN 4108	88500	919	20353	0	0	0	2021-03-19	SEK	202103	268037839	210,31	-134,00	3 703,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	152243	CIRCLE K KUNGENS	88500	919	24264	0	0	0	2021-03-21	SEK	202103	268037845	210,31	-75,00	3 628,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	882388	BOLT.EU /O2103201	88500	919	26800	0	0	0	2021-03-20	SEK	202103	268037846	210,31	-172,00	3 456,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	35942	BOLT.EU /O2103201	88500	919	27067	0	0	0	2021-03-20	SEK	202103	268037847	210,31	-278,00	3 178,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB050	Överföring		'-	82149	969	28463	0	0	0	2021-03-20	SEK	202103	268037852	210,31	300,00	3 478,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB050	Överföring		'-	82149	969	32243	0	0	0	2021-03-22	SEK	202103	268037858	210,31	1 200,00	4 678,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	267046	CIRCLE K VELLINGE	88500	919	34547	0	0	0	2021-03-20	SEK	202103	268037844	210,31	-326,00	4 352,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	569124	BOLT.EU /O2103211	88500	919	34588	0	0	0	2021-03-21	SEK	202103	268037848	210,31	-80,00	4 272,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46707928762	'+46707928762 63(	82149	955	41118	SWEDSESS	0	46707928762	2021-03-20	SEK	202103	268037842	210,31	-500,00	3 772,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB364	Bankomatuttag	353435	'-	82149	954	42493	0	0	0	2021-03-19	SEK	202103	268037841	210,31	-3 000,00	772,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB050	Överföring		'-	82149	969	43136	0	0	0	2021-03-20	SEK	202103	268037853	210,31	1 000,00	1 772,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	'+46738766369 63(	82149	955	43986	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-20	SEK	202103	268037843	210,31	-1 000,00	772,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB050	Överföring		'-	82149	969	51142	0	0	0	2021-03-20	SEK	202103	268037857	210,31	2 000,00	2 772,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB050	Överföring		'-	82149	969	68937	0	0	0	2021-03-19	SEK	202103	268037851	210,31	3 000,00	5 772,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	876480	JENSENS BOFHUS,	88500	919	71507	0	0	0	2021-03-19	SEK	202103	268037840	210,31	-298,00	5 474,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	834322	PIZZERIA MAESTR,	88500	919	73124	0	0	0	2021-03-18	SEK	202103	268037837	210,31	-99,00	5 375,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	980890	BOLT.EU /O2103201	88500	919	73793	0	0	0	2021-03-20	SEK	202103	268037838	210,31	-223,00	5 152,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	859445	Dagnys,	88500	919	89720	0	0	0	2021-03-19	SEK	202103	268037849	210,31	-190,00	4 962,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB050	Överföring		'-	82149	969	90225	0	0	0	2021-03-20	SEK	202103	268037854	210,31	300,00	5 262,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	996059	VAPIANO VASAGATA	88500	919	93934	0	0	0	2021-03-21	SEK	202103	268037850	210,31	-231,00	5 031,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	753828	Radisson Blu Royal V	88500	919	8344	0	0	0	2021-03-20	SEK	202103	286290577	210,31	-1 145,00	3 886,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	165505	STOCKHOLM FISK,	88500	919	10907	0	0	0	2021-03-22	SEK	202103	286290573	210,31	-400,00	3 486,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	562350	OKQ8,	88500	919	21822	0	0	0	2021-03-21	SEK	202103	286290578	210,31	-149,00	3 337,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	79884	MAX STOCKHOLM V	88500	919	69212	0	0	0	2021-03-21	SEK	202103	286290576	210,31	-141,00	3 196,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	77158	BOLT.EU /O2103221	88500	919	69517	0	0	0	2021-03-22	SEK	202103	286290574	210,31	-269,00	2 927,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	653536	CENTRAL HOTELL,	88500	919	87779	0	0	0	2021-03-21	SEK	202103	286290579	210,31	-1 495,00	1 432,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	518303	SUBWAY,	88500	919	89446	0	0	0	2021-03-22	SEK	202103	286290575	210,31	-22,00	1 410,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-24	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46704362409	'+46704362409 63(	82149	955	31022	ESSESESS	0	46704362409	2021-03-24	SEK	202103	297256125	210,31	-3,00	1 407,41
199510181218	Avtalsägare	2021-03-24	TOB261	KONTOKÖP KORT	784052	Radisson Blu Royal V	88500	919	93611	0	0	0	2021-03-22	SEK	202103	297256124	210,31	-1 232,55	174,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	5223	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-25	SEK	202103	311612403	210,31	600,00	774,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	5234	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-25	SEK	202103	311612404	210,31	400,00	1 174,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	5576	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-25	SEK	202103	311612405	210,31	1 000,00	2 174,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46729076051	'+46729076051 63(	82149	955	6263	SWEDSESS	0	46729076051	2021-03-25	SEK	202103	311612396	210,31	-800,00	1 374,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46707969621	'+46707969621 63(	82149	955	6364	ESSESESS	0	46707969621	2021-03-25	SEK	202103	311612397	210,31	-100,00	1 274,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB663	Swish handel	Comviq	Comviq 638430	82149	955	21399	NDEASESS	0	01233226925	2021-03-25	SEK	202103	311612400	210,31	-100,00	1 174,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB663	Swish handel	Comviq	Comviq 638430	82149	955	21420	NDEASESS	0	01233226925	2021-03-25	SEK	202103	311612401	210,31	-100,00	1 074,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB663	Swish handel	Comviq	Comviq 638430	82149	955	21434	NDEASESS	0	01233226925	2021-03-25	SEK	202103	311612402	210,31	-100,00	974,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46760320111	'-	82149	955	33838	SWEDSESS	0	46760320111	2021-03-25	SEK	202103	311612407	210,31	100,00	1 074,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46737300038	'+46737300038 63(	82149	955	33957	ESSESESS	0	46737300038	2021-03-25	SEK	202103	311612398	210,31	-800,00	274,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB050	Överföring		'-	82149	969	36909	0	0	0	2021-03-25	SEK	202103	311612406	210,31	1 500,00	1 774,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB050	Överföring		'-	82149	969	66802	0	0	0	2021-03-25	SEK	202103	311612408	210,31	300,00	2 074,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-25	TOB261	KONTOKÖP KORT	222828	BOLT.EU /O2103251	88500	919	90833	0	0	0	2021-03-25	SEK	202103	311612399	210,31	-333,00	1 741,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-26	TOB663	Swish handel	Comviq	Comviq 638477	82149	955	6196	NDEASESS	0	01233226925	2021-03-26	SEK	202103	329631473	210,31	-100,00	1 641,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-26	TOB663	Swish handel	Comviq	Comviq 638477	82149	955	6207	NDEASESS	0	01233226925	2021-03-26	SEK	202103	329631474	210,31	-100,00	1 541,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-26	TOB663	Swish handel	Comviq	Comviq 638477	82149	955	6220	NDEASESS	0	01233226925	2021-03-26	SEK	202103	329631475	210,31	-100,00	1 441,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-26	TOB050	Överföring		'-	82149	969	16614	0	0	0	2021-03-26	SEK	202103	329631479	210,31	100,00	1 541,86
199510181218	Avtalsägare	2021-03-26	TOB261	KONTOKÖP KORT	584344	Revolut* - 0122,	88500	919	28047	0	0	0	2021-03-26	SEK	202103	329631476	210,31	-139,99	1 401,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-26	TOB261	KONTOKÖP KORT	832548	UBER *TRIP,	88500	919	34326	0	0	0	2021-03-25	SEK	202103	329631477	210,31	-226,00	1 175,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-26	TOB261	KONTOKÖP KORT	421966	UBER *TRIP,	88500	919	34377	0	0	0	2021-03-25	SEK	202103	329631478	210,31	-312,00	863,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-26	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	39249	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-26	SEK	202103	329631481	210,31	100,00	963,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-26	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	43127	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-26	SEK	202103	329631482	210,31	1 000,00	1 963,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-26	TOB050	Överföring		'-	82149	969	45549	0	0	0	2021-03-26	SEK	202103	329631480	210,31	300,00	2 263,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46760320111	'-	82149	955	6390	SWEDSESS	0	46760320111	2021-03-29	SEK	202103	359733066	210,31	700,00	2 963,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB663	Swish handel	Solarieapp	Solarieapp 638601	82149	955	22017	DABASESX	0	01236800619	2021-03-27	SEK	202103	359733049	210,31	-154,00	2 809,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB663	Swish handel	Solarieapp	Solarieapp 638601	82149	955	22039	DABASESX	0	01236800619	2021-03-27	SEK	202103	359733050	210,31	-10,00	2 799,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB663	Swish handel	Solarieapp	Solarieapp 638601	82149	955	22125	DABASESX	0	01236800619	2021-03-27	SEK	202103	359733051	210,31	-265,00	2 534,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB261	KONTOKÖP KORT	981794	BOLT.EU /O2103291	88500	919	28441	0	0	0	2021-03-29	SEK	202103	359733060	210,31	-75,00	2 459,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB261	KONTOKÖP KORT	992580	BOLT.EU /O2103291	88500	919	28467	0	0	0	2021-03-29	SEK	202103	359733061	210,31	-308,00	2 151,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB261	KONTOKÖP KORT	702316	BOLT.EU /O2103291	88500	919	28553	0	0	0	2021-03-29	SEK	202103	359733062	210,31	-232,00	1 919,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB261	KONTOKÖP KORT	651612	BOLT.EU /O2103262	88500	919	29078	0	0	0	2021-03-26	SEK	202103	359733046	210,31	-316,00	1 603,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB261	KONTOKÖP KORT	653690	UBER * PENDING,	88500	919	31369	0	0	0	2021-03-27	SEK	202103	359733058	210,31	-256,00	1 347,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	31565	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-29	SEK	202103	359733067	210,31	200,00	1 547,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46760320111	'-	82149	955	31587	SWEDSESS	0	46760320111	2021-03-29	SEK	202103	359733068	210,31	200,00	1 747,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	42926	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-27	SEK	202103	359733063	210,31	1 000,00	2 747,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46707253282	'+46707253282 63(	82149	955	50349	NDEASESS	0	46707253282	2021-03-27	SEK	202103	359733052	210,31	-300,00	2 447,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	54446	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-27	SEK	202103	359733064	210,31	2 000,00	4 447,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46735752783	'+46735752783 63(	82149	955	54538	ESSESESS	0	46735752783	2021-03-28	SEK	202103	359733053	210,31	-1 500,00	2 947,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46735845929	'+46735845929 63(	82149	955	54842	ESSESESS	0	46735845929	2021-03-28	SEK	202103	359733054	210,31	-500,00	2 447,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	55178	ESSESESS	0	46738766369	2021-03-27	SEK	202103	359733065	210,31	1 000,00	3 447,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46729290446	'+46729290446 63(	82149	955	57729	HANDSESS	0	46729290446	2021-03-28	SEK	202103	359733055	210,31	-600,00	2 847,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB261	KONTOKÖP KORT	796904	Jureskogs Mjolby,	88500	919	62676	0	0	0	2021-03-26	SEK	202103	359733047	210,31	-556,00	2 291,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB261	KONTOKÖP KORT	626618	Jureskogs Mjolby,	88500	919	62678	0	0	0	2021-03-26	SEK	202103	359733048	210,31	-20,00	2 271,87
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB261	KONTOKÖP KORT	282259	HEMKÖP STOCKHO	88500	919	62698	0	0	0	2021-03-27	SEK	202103	359733056	210,31	-230,50	2 041,37
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB261	KONTOKÖP KORT	713390	BOLT.EU /O2103262	88500	919	63998	0	0	0	2021-03-27	SEK	202103	359733057	210,31	-282,00	1 759,37
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB261	KONTOKÖP KORT	533983	SLAGSTA MOTELL (	88500	919	76342	0	0	0	2021-03-25	SEK	202103	359733045	210,31	-1 000,00	759,37
199510181218	Avtalsägare	2021-03-29	TOB261	KONTOKÖP KORT	903328	PAYPAL *SPOTIFY,	88500	919	84081	0	0	0	2021-03-26	SEK	202103	359733059	210,31	-109,00	650,37
199510181218	Avtalsägare	2021-03-30	TOB563	Debiteringsavgift		'-	89011	976	15929	0	0	0	2021-03-30	SEK	202103	5152236	210,31	-39,00	611,37
199510181218	Avtalsägare	2021-03-30	TOB261	KONTOKÖP KORT	959630	iZ *Desfreres,	88500	919	18942

199510181218	Avtalsägare	2021-03-30	TOB261	KONTOKÖP KORT	978862	DIREKTEN ALBY,	88500	919	48744	0	0	0	2021-03-29	SEK	202103	5152238	210,31	-70,00	216,37
199510181218	Avtalsägare	2021-03-31	TOB050	Överföring		'-	82149	969	49989	0	0	0	2021-03-31	SEK	202103	24463531	210,31	170,00	386,37
199510181218	Avtalsägare	2021-04-01	TOB486	Autogiro	K* Klarna	'-	99000	0	0	0	0	0	2021-04-01	SEK	202104	37823878	228,37	-195,00	33,37
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707107214	'-	82149	955	20982	SWEDSESS	0	46707107214	2021-04-02	SEK	202104	66327494	228,37	1 000,00	1 033,37
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46760834899	63(	82149	955	22089	ESSESESS	0	46760834899	2021-04-04	SEK	202104	66327487	228,37	-600,00	433,37
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	973313	BOLT.EU /O/210403(	88500	919	22400	0	0	0	2021-04-03	SEK	202104	66327490	228,37	-367,00	66,37
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46739146288	'-	82149	955	24887	SWEDSESS	0	46739146288	2021-04-04	SEK	202104	66327498	228,37	600,00	666,37
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	613484	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	40764	0	0	0	2021-04-02	SEK	202104	66327486	228,37	-17,50	648,87
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46739146288	'-	82149	955	43451	SWEDSESS	0	46739146288	2021-04-02	SEK	202104	66327495	228,37	35,00	683,87
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707107214	'-	82149	955	43489	SWEDSESS	0	46707107214	2021-04-02	SEK	202104	66327496	228,37	250,00	933,87
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46762212640	63(	82149	955	46822	SWEDSESS	0	46762212640	2021-04-03	SEK	202104	66327485	228,37	-150,00	783,87
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	606670	5122 BURGER KIN,	88500	919	54681	0	0	0	2021-04-02	SEK	202104	66327491	228,37	-36,00	747,87
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	766431	5122 BURGER KIN,	88500	919	54682	0	0	0	2021-04-02	SEK	202104	66327492	228,37	-22,00	725,87
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	391349	Radisson Blu Hotel,	88500	919	60136	0	0	0	2021-04-02	SEK	202104	66327489	228,37	-1 067,18	-341,31
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	26300	PONG SKRHOLMEN	88500	919	75071	0	0	0	2021-04-04	SEK	202104	66327493	228,37	-134,00	-475,31
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46760320111	'-	82149	955	89844	SWEDSESS	0	46760320111	2021-04-03	SEK	202104	66327497	228,37	500,00	24,69
199510181218	Avtalsägare	2021-04-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	822647	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	96360	0	0	0	2021-04-03	SEK	202104	66327488	228,37	-16,00	8,69
199510181218	Avtalsägare	2021-04-09	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46790749154	'-	82149	955	3629	SWEDSESS	0	46790749154	2021-04-08	SEK	202104	109644398	228,37	4 865,00	4 873,69
199510181218	Avtalsägare	2021-04-09	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46765955791	63(	82149	955	26895	ESSESESS	0	46765955791	2021-04-09	SEK	202104	109644395	228,37	-500,00	4 373,69
199510181218	Avtalsägare	2021-04-09	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46735503255	63(	82149	955	32657	ESSESESS	0	46735503255	2021-04-09	SEK	202104	109644396	228,37	-1,00	4 372,69
199510181218	Avtalsägare	2021-04-09	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46735503255	63(	82149	955	32753	ESSESESS	0	46735503255	2021-04-09	SEK	202104	109644397	228,37	-750,00	3 622,69
199510181218	Avtalsägare	2021-04-12	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46735752783	63(	82149	955	1230	ESSESESS	0	46735752783	2021-04-09	SEK	202104	129529918	228,37	-900,00	2 722,69
199510181218	Avtalsägare	2021-04-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	922593	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	2485	0	0	0	2021-04-09	SEK	202104	129529921	228,37	-79,00	2 643,69
199510181218	Avtalsägare	2021-04-12	TOB663	Swish handel	Easypark AB	Easypark AB 6397(	82149	955	7115	NDEASESS	0	01233757481	2021-04-10	SEK	202104	129529920	228,37	-3,83	2 639,86
199510181218	Avtalsägare	2021-04-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	160018	BOLT.EU /O/210409(	88500	919	35534	0	0	0	2021-04-09	SEK	202104	129529922	228,37	-237,00	2 402,86
199510181218	Avtalsägare	2021-04-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	692176	BOLT.EU /O/210409(	88500	919	36663	0	0	0	2021-04-09	SEK	202104	129529923	228,37	-75,00	2 327,86
199510181218	Avtalsägare	2021-04-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	32700	BOLT.EU /O/210409(	88500	919	36747	0	0	0	2021-04-09	SEK	202104	129529924	228,37	-75,00	2 252,86
199510181218	Avtalsägare	2021-04-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	702658	BOLT.EU /O/210409(	88500	919	36771	0	0	0	2021-04-09	SEK	202104	129529925	228,37	-170,00	2 082,86
199510181218	Avtalsägare	2021-04-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	807664	MAX TEBY CENTRU	88500	919	42348	0	0	0	2021-04-09	SEK	202104	129529926	228,37	-184,00	1 898,86
199510181218	Avtalsägare	2021-04-12	TOB552	Överföring via Interne	89011694012928	'-	82149	969	90289	0	0	0	2021-04-10	SEK	202104	129529919	228,37	-1 500,00	398,86
199510181218	Avtalsägare	2021-04-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	620601	OKQ8,	88500	919	968	0	0	0	2021-04-10	SEK	202104	148361833	228,37	-392,00	6,86
199510181218	Avtalsägare	2021-04-13	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46760320111	'-	82149	955	1874	SWEDSESS	0	46760320111	2021-04-12	SEK	202104	148361834	228,37	2 000,00	2 006,86
199510181218	Avtalsägare	2021-04-13	TOB663	Swish handel	Alektum Group AB	Alektum Group AB64(	82149	955	9302	NDEASESS	0	01233143153	2021-04-13	SEK	202104	148361831	228,37	-362,25	1 644,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-13	TOB663	Swish handel	Solarieapp	Solarieapp 64006(	82149	955	13527	DABASESX	0	01236800619	2021-04-13	SEK	202104	148361832	228,37	-129,00	1 515,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-13	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46769454535	'-	82149	955	23712	HANDSESS	0	46769454535	2021-04-13	SEK	202104	148361835	228,37	2 500,00	4 015,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	903661	BOLT.EU /O/210412(	88500	919	97772	0	0	0	2021-04-12	SEK	202104	148361830	228,37	-283,00	3 732,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB486	Autogiro	K* Klarna	'-	99000	0	0	0	0	0	2021-04-14	SEK	202104	157221747	228,37	-55,00	3 361,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB486	Autogiro	K*Sydsvenska	'-	99000	0	0	0	0	0	2021-04-14	SEK	202104	157221748	228,37	-119,00	3 416,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB486	Autogiro	K*Sydsvenska	'-	99000	0	0	0	0	0	2021-04-14	SEK	202104	157221749	228,37	-197,00	3 535,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46765676098	64(	82149	955	3701	FORXSESA	0	46765676098	2021-04-14	SEK	202104	157221746	228,37	-200,00	3 161,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	771315	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	7998	0	0	0	2021-04-13	SEK	202104	157221750	228,37	-17,50	3 144,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	774276	BOLT.EU /O/210413(	88500	919	13952	0	0	0	2021-04-13	SEK	202104	157221756	228,37	-260,00	2 884,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	275783	BOLT.EU /O/210413(	88500	919	14107	0	0	0	2021-04-13	SEK	202104	157221758	228,37	-270,00	2 614,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	297980	BOLT.EU /O/210413(	88500	919	14420	0	0	0	2021-04-13	SEK	202104	157221759	228,37	-75,00	2 539,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	828481	BOLT.EU /O/210413(	88500	919	14430	0	0	0	2021-04-13	SEK	202104	157221760	228,37	-407,00	2 132,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	108391	BOLT.EU /O/210413(	88500	919	14582	0	0	0	2021-04-13	SEK	202104	157221761	228,37	-145,00	1 987,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	719273	BOLT.EU /O/210413(	88500	919	14820	0	0	0	2021-04-13	SEK	202104	157221762	228,37	-146,00	1 841,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46738766369	'-	82149	955	20608	ESSESESS	0	46738766369	2021-04-14	SEK	202104	157221766	228,37	1 700,00	3 541,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	761770	BOLT.EU /O/210414(	88500	919	24108	0	0	0	2021-04-14	SEK	202104	157221752	228,37	-305,00	3 236,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	271373	BOLT.EU /O/210414(	88500	919	24198	0	0	0	2021-04-14	SEK	202104	157221753	228,37	-75,00	3 161,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	971699	BOLT.EU /O/210414(	88500	919	24223	0	0	0	2021-04-14	SEK	202104	157221754	228,37	-80,00	3 081,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	472970	BOLT.EU /O/210414(	88500	919	24235	0	0	0	2021-04-14	SEK	202104	157221755	228,37	-325,00	2 756,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	9103	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	39728	0	0	0	2021-04-13	SEK	202104	157221751	228,37	-35,00	2 721,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	553802	APOTEKSGRUPPEN	88500	919	43172	0	0	0	2021-04-13	SEK	202104	157221763	228,37	-68,00	2 653,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB552	Överföring via Interne	821491133028132	'-	82149	969	77569	0	0	0	2021-04-14	SEK	202104	157221764	228,37	-5 500,00	-2 846,89
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	723524	STOCKHOLM INN H(	88500	919	84743	0	0	0	2021-04-13	SEK	202104	157221765	228,37	-50,00	-2 896,89
199510181218	Avtalsägare	2021-04-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	303852	FH KUNGSBRON HC	88500	919	87687	0	0	0	2021-04-12	SEK	202104	157221757	228,37	-60,00	-2 956,89
199510181218	Avtalsägare	2021-04-15	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46760320111	'-	82149	955	3574	SWEDSESS	0	46760320111	2021-04-15	SEK	202104	167748068	228,37	500,00	-2 456,89
199510181218	Avtalsägare	2021-04-15	TOB366	Insättningsautomat	104153	'-	82149	954	5003	0	0	0	2021-04-14	SEK	202104	167748069	228,37	3 000,00	543,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-15	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46704338700	'-	82149	955	34460	NDEASESS	0	46704338700	2021-04-15	SEK	202104	167748070	228,37	60,00	603,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-15	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46760320111	'-	82149	955	35938	SWEDSESS	0	46760320111	2021-04-15	SEK	202104	167748071	228,37	50,00	653,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-15	TOB261	KONTOKÖP KORT	637593	ESPRESSO H 226,	88500	919	71135	0	0	0	2021-04-14	SEK	202104	167748067	228,37	-32,00	621,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-16	TOB534	Swish Utbetalning Pri	Svenska Spel Veg	'-	82149	955	582	HANDSESS	0	01232544823	2021-04-16	SEK	202104	179211181	228,37	1 200,00	1 821,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-16	TOB663	Swish handel	Svenska Spel Veg	Svenska Spel Veg64(	82149	955	16111	HANDSESS	0	01236090328	2021-04-16	SEK	202104	179211178	228,37	-100,00	1 721,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-16	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46738766369	64(	82149	955	16583	ESSESESS	0	46738766369	2021-04-16	SEK	202104	179211177	228,37	-2 000,00	-278,89
199510181218	Avtalsägare	2021-04-16	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46704338700	'-	82149	955	36935	NDEASESS	0	46704338700	2021-04-16	SEK	202104	179211180	228,37	100,00	-178,89
199510181218	Avtalsägare	2021-04-16	TOB364	Bankomatuttag	860137	'-	82149	954	37351	0	0	0	2021-04-15	SEK	202104	179211176	228,37	-500,00	-678,89
199510181218	Avtalsägare	2021-04-16	TOB050	Överföring	återbetalning	'-	82149	969	64139	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	179211179	228,37	2 000,00	1 321,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-16	TOB261	KONTOKÖP KORT	210384	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	65547	0	0	0	2021-04-15	SEK	202104	179211174	228,37	-50,00	1 271,11
199510181218	Avtalsägare	2021-04-16	TOB261	KONTOKÖP KORT	180443	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	65599	0	0	0	2021-04-15	SEK	202104	179211175	228,37	-7,50	1 263,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-16	TOB050	Överföring	tack för lånet	'-	82149	969	84689	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	179211182	228,37	1 000,00	2 263,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	561417	BOLT.EU /O/210415(	88500	919	1990	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	198795836	228,37	-73,00	2 190,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB050	Överföring		'-	82149	969	6733	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	198795854	228,37	300,00	2 490,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	309680	BALLBREAKER,	88500	919	8305	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	198795839	228,37	-750,00	1 740,61
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	680610	CIRCLE K STOCKHC	88500	919	15768	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	198795837	228,37	-314,80	1 425,81
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	30030	CIRCLE K STOCKHC	88500	919	15769	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	198795840	228,37	-29,90	1 395,91
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	150550	CIRCLE K STOCKHC	88500	919	15770	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	198795841	228,37	-61,00	1 334,91
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	653757	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	21066	0	0	0	2021-04-17	SEK	202104	198795846	228,37	-25,00	1 309,91
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	389057	GOOGLE*GOOGLE I	88500	919	30383	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	198795838	228,37	-165,00	1 144,91
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	592415	FLYGBUSSARNA KO	88500	919	31188	0	0	0	2021-04-18	SEK	202104	198795848	228,37	-149,00	995,91
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	680494	Selecta,	88500	919	31660	0	0	0	2021-04-18	SEK	202104	198795850	228,37	-32,00	963,91
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	280825	Selecta,	88500	919	31661	0	0	0	2021-04-18	SEK	202104	198795851	228,37	-25,00	938,91
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB552	Överföring via Interne	89011694012928	'-	82149	969	51849	0	0	0	2021-04-17	SEK	202104	198795842	228,37	-200,00	738,91
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	687047	MATRIX JORDBRO,	88500	919	53003	0	0	0	2021-04-17	SEK	202104	198795843	228,37	-14,95	723,96
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	404651	BOLT.EU /O/210417(	88500	919	62041	0	0	0	2021-04-17	SEK	202104	198795844	228,37	-120,00	603,96
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	85032	BOLT.EU /O/210417(	88500	919	62397	0	0	0	2021-04-17	SEK	202104	198795845	228,37	-70,00	533,96
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	353244	BOLT.EU /O/210418(	88500	919	68895	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	198795849	228,37	-293,00	240,96
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB050	Överföring		'-	82149	969	80691	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	198795853	228,37	500,00	740,96
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	530839	MAX STOCKHOLM V	88500	919	87023	0	0	0	2021-04-15	SEK	202104	198795835	228,37	-32,00	708,96
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB050	Överföring		'-	82149	969	89294	0	0	0	2021-04-18	SEK	202104	198795852	228,37	500,00	1 208,96
199510181218	Avtalsägare	2021-04-19	TOB261	KONTOKÖP KORT	662667	RESTAURANG PRO(	88500	919	99070	0	0	0	2021-04-17	SEK	202104	198795847	228,37	-368,00	840,96
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	227811	Jourlivs,	88500	919	7634	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745183	228,37	-44,00	796,96
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	856325	Inflight Services SAS,	88500	919	18102	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745171	228,37	-55,00	741,96
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB050	Överföring		'-	82149	969	19416	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745186	228,37	500,00	1 241,96
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	52428	CIRCLE K MALMO M	88500	919	26976	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745173	228,37	-127,02	1 114,94
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	263371	CIRCLE K MALMO M	88500	919	26985	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745174	228,37	-59,00	1 055,94
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	383918	MED MERA LIVS I M	88500	919	40912	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745176	228,37	-95,00	960,94
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	411063	TESLA PAYMENT,	88500	919	44760	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745178	228,37	-80,00	880,94
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB050	Överföring		'-	82149	969	49241	0	0	0	2021-04-20	SEK	202104	217745187	228,37	1 000,00	1 880,94
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	0000000000	0	Intergrill,	88500	919	50330	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745184	228,37	-130,00	1 750,94
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	102822	AWAD FOOD,	88500	919	54077	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745170	228,37	-143,00	1 607,94
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	239365	PRALINEN,	88500	919	60225	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745175	228,37	-58,00	1 549,94
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	389056	KVARTERS LIVS,	88500	919	63499	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745177	228,37	-35,00	1 514,94
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	99817	INGO MALMO, LUNI	88500	919	73142	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745172	228,37	-101,80	1 413,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB050	Överföring		'-	82149	969	79645	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745185	228,37	250,00	1 663,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	439353	Taxi Malmo,	88500	919	83518	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745179	228,37	-80,00	1 583,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	570543	Taxi Malmo,	88500	919	83528	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745180	228,37	-80,00	1 503,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	502938	Taxi 97,	88500	919	84065	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745181	228,37	-89,00	1 414,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-20	TOB261	KONTOKÖP KORT	720314	Virentofta transport 8,	88500	919	84345	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	217745182	228,37	-80,00	1 334,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-21	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46702548425	'-	82149	955	4540	HANDSESS	0	46702548425	2021-04-21	SEK	202104	229027379	228,37	400,00	1 734,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	782517	PRESSBYRÅN 4008	88500	919	15057	0	0	0	2021-04-20	SEK	202104	229027373	228,37	-110,00	1 624,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	612878	PRESSBYRÅN 4008	88500	919	15058	0	0	0	2021-04-20	SEK	202104	229027374	228,37	-15,00	1 609,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-21	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46704338700	'-	82149	955	25594	NDEASESS	0	46704338700	2021-04-21	SEK	202104	229027380	228,37	45,00	1 654,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	572795	BERGSGATAN MINI	88500	919	25866	0	0	0	2021-04-20	SEK	202104	229027372	228,37	-65,00	1 589,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	307468	Jourlivs,	88500	919	36745	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	229027378	228,37	-42,00	1 547,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	168839	MAX MALMO STORT	88500	919	38201	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	229027375	228,37	-36,00	1 511,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	502668	CIRCLE K HISINGS E	88500	919	62492	0	0	0	2021-04-20	SEK	202104	229027376	228,37	-868,00	643,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	0000000000	0	APCOA PARKING,	88500	919	79292	0	0	0	2021-04-19	SEK	202104	229027377	228,37	-10,00	633,14
199510181218	Avtalsägare	2021-04-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	534262	CIRCLE K JERNA,	88500	919	30886	0	0	0	2021-04-21	SEK	202104	240603487	228,37	-205,37	427,77
199510181218	Avtalsägare	2021-04-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	114305	CIRCLE K JERNA,	88500	919	30887	0	0	0	2021-04-21	SEK	202104	240603488	228,37	-99,00	328,77
199510181218	Avtalsägare	2021-04-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	146824	SHELL JOHANNESH	88500	919	35876	0	0	0	2021-04-21	SEK	202104	240603489	228,37	-140,56	188,21
199510181218	Avtalsägare	2021-04-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	43032	SHELL NYK@PINGS	88500	919	37257	0	0	0	2021-04-21	SEK	202104	240603490	228,37	-94,14	94,07
199510181218	Avtalsägare	2021-04-22	TOB261	KONTOKÖP KORT	409835	MAX GOTEBORG 3-	88500	919	96807	0	0	0	2021-04-20	SEK	202104

199510181218	Avtalsägare	2021-04-23	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46760320111	'-	82149	955	712	SWEDSESS	0	46760320111	2021-04-22	SEK	202104	253710444	228,37	1,00	-8,93
199510181218	Avtalsägare	2021-04-27	TOB261	KONTOKÖP KORT	514783	BOLT.EU /O/210427(	88500	919	3117	0	0	0	2021-04-27	SEK	202104	305800088	228,37	-142,00	-150,93
199510181218	Avtalsägare	2021-04-27	TOB261	KONTOKÖP KORT	425353	BOLT.EU /O/210427(	88500	919	3118	0	0	0	2021-04-27	SEK	202104	305800090	228,37	-137,00	-287,93
199510181218	Avtalsägare	2021-04-27	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46729430717	'-	82149	955	3943	SWEDSESS	0	46729430717	2021-04-26	SEK	202104	305800091	228,37	500,00	212,07
199510181218	Avtalsägare	2021-04-27	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46736966578	'-	82149	955	6692	SWEDSESS	0	46736966578	2021-04-27	SEK	202104	305800092	228,37	500,00	712,07
199510181218	Avtalsägare	2021-04-27	TOB261	KONTOKÖP KORT	453018	BOLT.EU /O/210426(	88500	919	25227	0	0	0	2021-04-26	SEK	202104	305800086	228,37	-103,00	609,07
199510181218	Avtalsägare	2021-04-27	TOB261	KONTOKÖP KORT	583367	BOLT.EU /O/210426(	88500	919	25230	0	0	0	2021-04-26	SEK	202104	305800087	228,37	-284,00	325,07
199510181218	Avtalsägare	2021-04-27	TOB261	KONTOKÖP KORT	190443	BOLT.EU /O/210427(	88500	919	34288	0	0	0	2021-04-27	SEK	202104	305800089	228,37	-84,00	241,07
199510181218	Avtalsägare	2021-04-28	TOB563	Debiteringsavgift		'-	89011	976	16256	0	0	0	2021-04-28	SEK	202104	324797344	228,37	-39,00	202,07
199510181218	Avtalsägare	2021-04-28	TOB261	KONTOKÖP KORT	814173	BOLT.EU /O/210427(	88500	919	39901	0	0	0	2021-04-27	SEK	202104	324797345	228,37	-75,00	127,07
199510181218	Avtalsägare	2021-04-30	TOB261	KONTOKÖP KORT	724641	NYX*Nayax-Unattend	88500	919	90866	0	0	0	2021-04-29	SEK	202104	19640922	228,37	-27,00	100,07
199510181218	Avtalsägare	2021-04-30	TOB261	KONTOKÖP KORT	514943	NYX*Nayax-Unattend	88500	919	90867	0	0	0	2021-04-29	SEK	202104	19640923	228,37	-25,00	75,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	176445	BOLT.EU /O/210501(	88500	919	2766	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46055989	75,07	-449,00	-373,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	497231	BOLT.EU /O/210501(	88500	919	2776	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46055991	75,07	-80,00	-453,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	952773	BOLT.EU /O/210501(	88500	919	5201	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46055992	75,07	-277,00	-730,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	834154	iZ *Dhagabure Taxi,	88500	919	8090	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46055998	75,07	-200,00	-930,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	312444	BOLT.EU /O/210502	88500	919	9414	0	0	0	2021-05-02	SEK	202105	46055993	75,07	-93,00	-1 023,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	820742	7-ELEVEN 4217107,	88500	919	10095	0	0	0	2021-05-02	SEK	202105	46056003	75,07	-46,00	-1 069,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	484224	SUSHI KOKET I SVE	88500	919	19779	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46055995	75,07	-109,00	-1 178,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	814796	SUSHI KOKET I SVE	88500	919	19821	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46055996	75,07	-328,00	-1 506,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	834716	SUSHI KOKET I SVE	88500	919	19822	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46055997	75,07	-20,00	-1 526,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB050	Överföring		'-	82149	969	35793	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46056005	75,07	500,00	-1 026,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	212769	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	42383	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46055994	75,07	-37,00	-1 063,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB050	Överföring		'-	82149	969	45814	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46056006	75,07	700,00	-363,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	104180	THERNLUNDS WES	88500	919	50591	0	0	0	2021-05-02	SEK	202105	46056001	75,07	-99,00	-462,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	743022	CLARION STOCKHO	88500	919	59684	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46056000	75,07	-105,00	-567,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	720299	VETE-KATTEN AB,	88500	919	63423	0	0	0	2021-05-02	SEK	202105	46055999	75,07	-44,00	-611,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	161045	ESPRESSO H 169,	88500	919	64144	0	0	0	2021-05-02	SEK	202105	46055990	75,07	-71,00	-682,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	102676	COMFORT STOCKH	88500	919	65077	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46056002	75,07	-2 240,00	-2 922,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB050	Överföring		'-	82149	969	66115	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46056008	75,07	2 000,00	-922,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB366	Insättningsautomat	121196	'-	82149	954	71731	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46056009	75,07	10 000,00	9 077,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	322112	BOLT.EU /O/210502(	88500	919	72174	0	0	0	2021-05-02	SEK	202105	46055985	75,07	-144,00	8 933,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	250685	BOLT.EU /O/210502(	88500	919	72299	0	0	0	2021-05-03	SEK	202105	46055986	75,07	-157,00	8 776,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	861204	BOLT.EU /O/210503(	88500	919	72506	0	0	0	2021-05-03	SEK	202105	46055987	75,07	-80,00	8 696,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	62387	BOLT.EU /O/210503(	88500	919	72525	0	0	0	2021-05-03	SEK	202105	46055988	75,07	-80,00	8 616,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB050	Överföring		'-	82149	969	75134	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46056007	75,07	1 000,00	9 616,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	828349	BOLT.EU /O/210503(	88500	919	87237	0	0	0	2021-05-03	SEK	202105	46056004	75,07	-225,00	9 391,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB050	Överföring		'-	82149	969	92386	0	0	0	2021-05-02	SEK	202105	46056010	75,07	1 100,00	10 491,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-03	TOB552	Överföring via Interne	821491133028132	'-	82149	969	97042	0	0	0	2021-05-01	SEK	202105	46055984	75,07	-10 000,00	491,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-04	TOB261	KONTOKÖP KORT	301430	QUALITY GLOBE,	88500	919	8270	0	0	0	2021-05-03	SEK	202105	67029736	75,07	-150,00	341,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-04	TOB050	Överföring		'-	82149	969	8684	0	0	0	2021-05-04	SEK	202105	67029739	75,07	20,00	361,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-04	TOB261	KONTOKÖP KORT	251373	7-ELEVEN 4516110,	88500	919	20302	0	0	0	2021-05-03	SEK	202105	67029737	75,07	-139,00	222,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-04	TOB261	KONTOKÖP KORT	171270	MAX STOCKHOLM V	88500	919	22226	0	0	0	2021-05-02	SEK	202105	67029734	75,07	-50,00	172,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-04	TOB050	Överföring		'-	82149	969	25445	0	0	0	2021-05-04	SEK	202105	67029740	75,07	30,00	202,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-04	TOB261	KONTOKÖP KORT	520058	PAYPAL *SPOTIFY,	88500	919	32232	0	0	0	2021-05-02	SEK	202105	67029735	75,07	-109,00	93,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-04	TOB050	Överföring		'-	82149	969	60376	0	0	0	2021-05-04	SEK	202105	67029738	75,07	500,00	593,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-05	TOB050	Överföring		'-	82149	969	38875	0	0	0	2021-05-05	SEK	202105	76820042	75,07	400,00	993,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-05	TOB261	KONTOKÖP KORT	125617	KICKS HANINGE,	88500	919	70737	0	0	0	2021-05-04	SEK	202105	76820041	75,07	-558,00	435,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	677632	BOLT.EU /O/210505(	88500	919	9680	0	0	0	2021-05-05	SEK	202105	86794098	75,07	-357,00	78,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	787191	BOLT.EU /O/210505(	88500	919	9682	0	0	0	2021-05-05	SEK	202105	86794099	75,07	-75,00	3,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB050	Överföring		'-	82149	969	22201	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	86794105	75,07	1 000,00	1 003,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	962495	BOLT.EU /O/210506(	88500	919	28102	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	86794096	75,07	-293,00	710,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	972453	BOLT.EU /O/210506(	88500	919	28106	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	86794097	75,07	-113,00	597,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB050	Överföring		'-	82149	969	35861	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	86794107	75,07	99,00	696,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB050	Överföring		'-	82149	969	62537	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	86794104	75,07	1 500,00	2 196,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	394659	BOLT.EU /O/210506(	88500	919	69577	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	86794100	75,07	-81,00	2 115,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	595744	BOLT.EU /O/210506(	88500	919	69582	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	86794101	75,07	-80,00	2 035,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	316363	BOLT.EU /O/210506(	88500	919	69625	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	86794102	75,07	-80,00	1 955,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	327347	BOLT.EU /O/210506(	88500	919	69717	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	86794103	75,07	-80,00	1 875,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-06	TOB050	Överföring		'-	82149	969	93176	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	86794106	75,07	300,00	2 175,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-07	TOB261	KONTOKÖP KORT	56830	Taxi Stockholm,	88500	919	870	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	96568016	75,07	-210,00	1 965,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-07	TOB555	Direktbetalning	Tele2/Comviq	'-	89011	969	1031	0	0	0	2021-05-07	SEK	202105	96568011	75,07	-345,00	1 620,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-07	TOB261	KONTOKÖP KORT	890985	BOLT.EU /O/210506(	88500	919	15816	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	96568012	75,07	-114,00	1 506,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-07	TOB261	KONTOKÖP KORT	882342	BOLT.EU /O/210506(	88500	919	15830	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	96568013	75,07	-567,00	939,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-07	TOB261	KONTOKÖP KORT	337445	FRIDHEMSPLAN HO	88500	919	16854	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	96568017	75,07	-1 780,00	-840,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-07	TOB261	KONTOKÖP KORT	894961	FRIDHEMSPLAN HO	88500	919	16855	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	96568018	75,07	-55,00	-895,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-07	TOB050	Överföring		'-	82149	969	22225	0	0	0	2021-05-06	SEK	202105	96568019	75,07	1 000,00	104,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-07	TOB050	Överföring		'-	82149	969	25069	0	0	0	2021-05-07	SEK	202105	96568020	75,07	500,00	604,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-07	TOB261	KONTOKÖP KORT	896721	BOLT.EU /O/210507(	88500	919	72775	0	0	0	2021-05-07	SEK	202105	96568014	75,07	-80,00	524,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-07	TOB261	KONTOKÖP KORT	687296	BOLT.EU /O/210507(	88500	919	72808	0	0	0	2021-05-07	SEK	202105	96568015	75,07	-87,00	437,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-07	TOB050	Överföring	hotell	'-	82149	969	76287	0	0	0	2021-05-07	SEK	202105	96568021	75,07	3 000,00	3 437,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	202290	iZ *Lamchachti Ab,	88500	919	9127	0	0	0	2021-05-07	SEK	202105	114573145	75,07	-301,00	3 136,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB050	Överföring		'-	82149	969	15424	0	0	0	2021-05-09	SEK	202105	114573172	75,07	5 000,00	8 136,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB555	Direktbetalning	Tele2/Comviq	'-	89011	969	15884	0	0	0	2021-05-10	SEK	202105	114573155	75,07	-100,00	8 036,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB555	Direktbetalning	Tele2/Comviq	'-	89011	969	15892	0	0	0	2021-05-10	SEK	202105	114573156	75,07	-100,00	7 936,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	447778	NK MAN,	88500	919	20936	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573153	75,07	-1 099,00	6 837,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	581931	BOLT.EU /O/210507(	88500	919	21750	0	0	0	2021-05-07	SEK	202105	114573150	75,07	-257,00	6 580,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	92339	BOLT.EU /O/210507(	88500	919	22055	0	0	0	2021-05-07	SEK	202105	114573151	75,07	-121,00	6 459,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	653930	BOLT.EU /O/210508(	88500	919	22263	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573146	75,07	-80,00	6 379,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	752564	BOLT.EU /O/210508(	88500	919	26665	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573147	75,07	-325,00	6 054,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	430700	FRIDHEMSPLAN HO	88500	919	31597	0	0	0	2021-05-07	SEK	202105	114573167	75,07	-1 080,00	4 974,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	573958	7-ELEVEN 4718104,	88500	919	33666	0	0	0	2021-05-07	SEK	202105	114573152	75,07	-16,00	4 958,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	991906	iZ *Abcure,	88500	919	38118	0	0	0	2021-05-09	SEK	202105	114573169	75,07	-1 495,00	3 463,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	227363	SJ INTERNETBOKNI	88500	919	43788	0	0	0	2021-05-07	SEK	202105	114573148	75,07	-364,00	3 099,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	190493	QUALITY GLOBE,	88500	919	50616	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573163	75,07	-1 195,00	1 904,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	912027	QUALITY GLOBE,	88500	919	50621	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573164	75,07	-70,00	1 834,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB050	Överföring		'-	82149	969	52915	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573170	75,07	5 000,00	6 834,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	930098	BOLT.EU /O/210509(	88500	919	60702	0	0	0	2021-05-10	SEK	202105	114573157	75,07	-126,00	6 708,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB050	Överföring	corona pcr	'-	82149	969	70492	0	0	0	2021-05-09	SEK	202105	114573171	75,07	1 500,00	8 208,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	53621	BOLT.EU /O/210508(	88500	919	73190	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573149	75,07	-271,00	7 937,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	362849	BOLT.EU /O/210510(	88500	919	76586	0	0	0	2021-05-10	SEK	202105	114573166	75,07	-266,00	7 671,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	685357	BOLT.EU /O/210510(	88500	919	76642	0	0	0	2021-05-10	SEK	202105	114573168	75,07	-469,00	7 202,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	365158	RESTAURANG AG,	88500	919	78219	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573165	75,07	-1 470,00	5 732,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	332341	SGS,	88500	919	82540	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573160	75,07	-100,00	5 632,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB364	Bankomatuttag	992656	'-	82149	954	88432	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573154	75,07	-500,00	5 132,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	430933	BOLT.EU /O/210508(	88500	919	90711	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573158	75,07	-217,00	4 915,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	652485	BOLT.EU /O/210508(	88500	919	91924	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573159	75,07	-356,00	4 559,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	701261	BOLT.EU /O/210509(	88500	919	95782	0	0	0	2021-05-09	SEK	202105	114573161	75,07	-121,00	4 438,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	243365	FOOD.BOLT.EU /C/2	88500	919	99256	0	0	0	2021-05-08	SEK	202105	114573162	75,07	-424,00	4 014,07
199510181218	Avtalsägare	2021-05-11	TOB261	KONTOKÖP KORT	483261	2310 CDR T1 SKY,PI	88500	919	15242	0	0	0	2021-05-10	EUR	202105	132402737	75,07	-42,40	3 971,67
199510181218	Avtalsägare	2021-05-11	TOB261	KONTOKÖP KORT	323594	BARCELONA AEROF	88500	919	16187	0	0	0	2021-05-10	EUR	202105	132402738	75,07	-61,54	3 910,13
199510181218	Avtalsägare	2021-05-11	TOB050	Överföring	resa	'-	82149	969	18050	0	0	0	2021-05-11	SEK	202105	132402739	75,07	5 000,00	8 910,13
199510181218	Avtalsägare	2021-05-11	TOB261	KONTOKÖP KORT	475428	PRESSBYRÅN 4008,	88500	919	56301	0	0	0	2021-05-10	SEK	202105	132402734	75,07	-268,00	8 642,13
199510181218	Avtalsägare	2021-05-11	TOB261	KONTOKÖP KORT	165548	PRESSBYRÅN 4008,	88500	919	56302	0	0	0	2021-05-10	SEK	202105	132402735	75,07	-98,00	8 544,13
199510181218	Avtalsägare	2021-05-11	TOB261	KONTOKÖP KORT	726358	PRESSBYRÅN 4108	88500	919	74209	0	0	0	2021-05-10	SEK	202105	132402736	75,07	-80,00	8 464,13
199510181218	Avtalsägare	2021-05-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	40157	DUBAI TAXI,DUBAI	88500	919	32	0	0	0	2021-05-12	AED	202105	142648812	75,07	-51,03	8 413,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	142431	CHEZ MICHEL REST	88500	919	39	0	0	0	2021-05-11	AED	202105	142648809	75,07	-238,74	8 174,36
199510181218	Avtalsägare	2021-05-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	829	CMS,DUBAI	88500	919	82	0	0	0	2021-05-11	AED	202105	142648810	75,07	-5 794,43	2 379,93
199510181218	Avtalsägare	2021-05-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	602156	FAIR TRADE SMKT &	88500	919	244	0	0	0	2021-05-11	AED	202105	142648813	75,07	-46,35	2 333,58
199510181218	Avtalsägare	2021-05-12	TOB194	Uttagsavgift	6057517762	'-	88997	919	452	0	0	0	2021-05-11	SEK	202105	142648808	75,07	-35,00	2 298,58
199510181218	Avtalsägare	2021-05-12	TOB050	Överföring		'-	82149	969	13971	0	0	0	2021-05-11	SEK	202105	142648814	75,07	15 000,00	17 298,58
199510181218	Avtalsägare	2021-05-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	841487	DFS DUTY FREE SH	88500	919	20055	0	0	0	2021-05-10	SEK	202105	142648811	75,07	-316,56	16 982,02
199510181218	Avtalsägare	2021-05-12	TOB050	Överföring	tack	'-	82149	969	37355	0	0	0	2021-05-12	SEK	202105	142648815	75,07	5 000,00	21 982,02
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	250225	FRESH DAY SPMKT	88500	919	23	0	0	0	2021-05-12	AED	202105	157780222	75,07	-266,53	21 715,49
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	533506	DUBAI TAXI,DUBAI	88500	919	23	0	0	0	2021-05-13	AED	202105	157780221	75,07	-175,37	21 540,12
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	942126	METRO TAXI,DUBAI	88500	919	25	0	0	0	2021-05-13	AED	202105	157780223	75,07	-29,22	21 510,90
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	712783	NATIONAL TAXI,DUB	88500	919	27	0	0	0	2021-05-13	AED	202105	157780224	75,07	-28,06	21 482,84
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	999517	TRYP BY WYNDHAN	88500	919	60	0	0	0	2021-05-12	AED	202105	157780225	75,07	-62,63	21 420,21
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	130253	LONDON EYE LLC,D	88500	919	276	0	0	0	2021-05-12	AED	202105	157780226	75,07	-10 322,56	11 097,65
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	724139	LONDON EYE LLC,D	88500	919	375	0	0	0	2021-05-13	AED	202105	157780230	75,07	-10 054,17	1 043,48
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	313549	ARABIA TAXI,DUBAI	88500	919	385	0	0	0	2021-05-13	AED	202105	157780231	75,07	-137,95	905,53
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	635901	CARS TAXI SERVICE	88500	919	392	0	0	0	2021-05-13	AED	202105	157780232	75,07	-133,27	772,26
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	904398	Tryp By Wyndham Fz	88500	919	19141	0	0	0	2021-05-12	SEK	202105	157780228	75,07	-6 493,26	-5 721,00

199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	429141	TTNET A.S.,ISTANBU	88500	919	57512	0	0	0	2021-05-12	TRY	202105	157780227	75,07	-61,98	-5 782,98
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB050	Överföring	lån	'-	82149	969	61590	0	0	0	2021-05-13	SEK	202105	157780233	75,07	13 000,00	7 217,02
199510181218	Avtalsägare	2021-05-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	1891	10009718,	88500	919	66464	0	0	0	2021-05-12	SEK	202105	157780229	75,07	-4 854,55	2 362,47
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	335404	CITY SPEED WAY S(	88500	919	5	0	0	0	2021-05-16	AED	202105	181412900	75,07	-29,19	2 333,28
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	413153	ARABIA TAXI,DUBAI	88500	919	27	0	0	0	2021-05-17	AED	202105	181412901	75,07	-52,55	2 280,73
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	762930	FIVE HOTEL JUMEIR	88500	919	257	0	0	0	2021-05-16	AED	202105	181412902	75,07	-327,00	1 953,73
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	162204	FIVE HOTEL JUMEIR	88500	919	258	0	0	0	2021-05-16	AED	202105	181412903	75,07	-268,60	1 685,13
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	663634	CITY SPEED WAY S(	88500	919	306	0	0	0	2021-05-15	AED	202105	181412894	75,07	-49,05	1 636,08
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	773100	CITY SPEED WAY S(	88500	919	307	0	0	0	2021-05-15	AED	202105	181412895	75,07	-105,11	1 530,97
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	385168	ARABIA TAXI,DUBAI	88500	919	433	0	0	0	2021-05-16	AED	202105	181412896	75,07	-58,39	1 472,58
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	766950	DUBAI TAXI,DUBAI	88500	919	468	0	0	0	2021-05-15	AED	202105	181412897	75,07	-141,31	1 331,27
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	58426	HIRA AL MADINA RE	88500	919	579	0	0	0	2021-05-15	AED	202105	181412898	75,07	-3 188,21	-1 856,94
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	62488	Sun And Sand Sports	88500	919	20148	0	0	0	2021-05-14	SEK	202105	181412892	75,07	-867,74	-2 724,68
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	284515	MANOOSHE AND C(	88500	919	23894	0	0	0	2021-05-16	SEK	202105	181412904	75,07	-455,79	-3 180,47
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46760902869	'+46760902869 64(	82149	955	58544	SWEDSESS	0	46760902869	2021-05-16	SEK	202105	181412893	75,07	-2 200,00	-5 380,47
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	889206	GOOGLE *Google Pl(	88500	919	65377	0	0	0	2021-05-16	SEK	202105	181412899	75,07	-165,00	-5 545,47
199510181218	Avtalsägare	2021-05-17	TOB050	Överföring		'-	82149	969	94132	0	0	0	2021-05-15	SEK	202105	181412905	75,07	10 000,00	4 454,53
199510181218	Avtalsägare	2021-05-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	173126	ARABIA TAXI,DUBAI	88500	919	38	0	0	0	2021-05-18	AED	202105	199951257	75,07	-183,11	4 271,42
199510181218	Avtalsägare	2021-05-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	241756	MAJID AL FUTTAIM I	88500	919	184	0	0	0	2021-05-17	AED	202105	199951258	75,07	-248,05	4 023,37
199510181218	Avtalsägare	2021-05-18	TOB261	KONTOKÖP KORT	649208	MAJID AL FUTTAIM I	88500	919	185	0	0	0	2021-05-17	AED	202105	199951259	75,07	-138,27	3 885,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-18	TOB552	Överföring via Interne	821499138207890	'-	82149	969	10705	0	0	0	2021-05-18	SEK	202105	199951256	75,07	-5 800,00	-1 914,90
199510181218	Avtalsägare	2021-05-18	TOB050	Överföring		'-	82149	969	14324	0	0	0	2021-05-18	SEK	202105	199951260	75,07	2 000,00	85,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-20	TOB050	Överföring	Lån	'-	82149	969	9043	0	0	0	2021-05-20	SEK	202105	219860562	75,07	500,00	585,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	122923	BOLT.EU /O/210521(	88500	919	26773	0	0	0	2021-05-21	SEK	202105	233421843	75,07	-121,00	464,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	212939	BOLT.EU /O/210521(	88500	919	26775	0	0	0	2021-05-21	SEK	202105	233421844	75,07	-178,00	286,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-21	TOB050	Överföring		'-	82149	969	47062	0	0	0	2021-05-21	SEK	202105	233421847	75,07	500,00	786,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-21	TOB050	Överföring	Lån	'-	82149	969	62323	0	0	0	2021-05-21	SEK	202105	233421848	75,07	2 000,00	2 786,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	880909	iZ *Prisma Service,	88500	919	71125	0	0	0	2021-05-20	SEK	202105	233421845	75,07	-340,00	2 446,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	570962	iZ *Makushkin And,	88500	919	71891	0	0	0	2021-05-20	SEK	202105	233421846	75,07	-100,00	2 346,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-24	TOB364	Bankomatuttag	122073	'-	82149	954	12516	0	0	0	2021-05-22	SEK	202105	254554024	75,07	-1 100,00	1 246,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-24	TOB261	KONTOKÖP KORT	267644	HOTEL AT SIX AB,	88500	919	19532	0	0	0	2021-05-21	SEK	202105	254554023	75,07	-679,00	567,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-24	TOB261	KONTOKÖP KORT	126086	BOLT.EU /O/210524(	88500	919	71205	0	0	0	2021-05-24	SEK	202105	254554025	75,07	-447,00	120,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-24	TOB050	Överföring		'-	82149	969	93620	0	0	0	2021-05-24	SEK	202105	254554026	75,07	1 700,00	1 820,10
199510181218	Avtalsägare	2021-05-25	TOB261	KONTOKÖP KORT	612491	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	6018	0	0	0	2021-05-24	SEK	202105	277745050	75,07	-32,50	1 787,60
199510181218	Avtalsägare	2021-05-25	TOB261	KONTOKÖP KORT	205889	HAMORABI LIVS,	88500	919	27637	0	0	0	2021-05-24	SEK	202105	277745053	75,07	-25,00	1 762,60
199510181218	Avtalsägare	2021-05-25	TOB261	KONTOKÖP KORT	656226	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	43187	0	0	0	2021-05-24	SEK	202105	277745051	75,07	-35,00	1 727,60
199510181218	Avtalsägare	2021-05-25	TOB261	KONTOKÖP KORT	865494	NOTELLO ROLLS BE	88500	919	56685	0	0	0	2021-05-24	SEK	202105	277745052	75,07	-69,00	1 658,60
199510181218	Avtalsägare	2021-05-26	TOB261	KONTOKÖP KORT	834124	SCANDIC HOTELS,	88500	919	67195	0	0	0	2021-05-24	SEK	202105	295494703	75,07	-1 116,00	542,60
199510181218	Avtalsägare	2021-05-26	TOB261	KONTOKÖP KORT	254968	SCANDIC TRIANGE,	88500	919	67302	0	0	0	2021-05-24	SEK	202105	295494704	75,07	-350,00	192,60
199510181218	Avtalsägare	2021-05-26	TOB261	KONTOKÖP KORT	402656	Intergrill,	88500	919	79644	0	0	0	2021-05-24	SEK	202105	295494705	75,07	-65,00	127,60
199510181218	Avtalsägare	2021-05-28	TOB050	Överföring		'-	82149	969	5607	0	0	0	2021-05-28	SEK	202105	7160249	75,07	500,00	627,60
199510181218	Avtalsägare	2021-05-28	TOB261	KONTOKÖP KORT	120868	PAYPAL *SPOTIFY,	88500	919	40423	0	0	0	2021-05-26	SEK	202105	7160248	75,07	-109,00	518,60
199510181218	Avtalsägare	2021-05-31	TOB261	KONTOKÖP KORT	222936	METRO TAXI,DUBAI	88500	919	73	0	0	0	2021-05-19	AED	202105	39349190	75,07	-52,15	466,45
199510181218	Avtalsägare	2021-05-31	TOB261	KONTOKÖP KORT	440056	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	80992	0	0	0	2021-05-28	SEK	202105	39349188	75,07	-40,00	426,45
199510181218	Avtalsägare	2021-05-31	TOB261	KONTOKÖP KORT	680784	MAX STOCKHOLM C	88500	919	81810	0	0	0	2021-05-29	SEK	202105	39349189	75,07	-470,00	-43,55
199510181218	Avtalsägare	2021-06-02	TOB050	Överföring		'-	82149	969	30651	0	0	0	2021-06-02	SEK	202106	81718635	-43,55	1 000,00	956,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB563	Debiteringsavgift		'-	89011	976	2455	0	0	0	2021-06-03	SEK	202106	93062847	-43,55	-39,00	917,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB050	Överföring		'-	82149	969	22607	0	0	0	2021-06-03	SEK	202106	93062858	-43,55	1 000,00	1 917,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	480554	BOLT.EU /O/210602(	88500	919	30293	0	0	0	2021-06-03	SEK	202106	93062848	-43,55	-775,00	1 142,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	392975	BOLT.EU /O/210603(	88500	919	30774	0	0	0	2021-06-03	SEK	202106	93062849	-43,55	-75,00	1 067,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	902490	BOLT.EU /O/210603(	88500	919	30802	0	0	0	2021-06-03	SEK	202106	93062850	-43,55	-216,00	851,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB050	Överföring		'-	82149	969	37819	0	0	0	2021-06-02	SEK	202106	93062855	-43,55	1 000,00	1 851,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB552	Överföring via Interne	821499138207890	'-	82149	969	40276	0	0	0	2021-06-02	SEK	202106	93062846	-43,55	-1 000,00	851,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB050	Överföring		'-	82149	969	69393	0	0	0	2021-06-02	SEK	202106	93062856	-43,55	1 000,00	1 851,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	935336	BOLT.EU /O/210602(	88500	919	70320	0	0	0	2021-06-02	SEK	202106	93062851	-43,55	-699,00	1 152,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	827259	BOLT.EU /O/210602(	88500	919	70565	0	0	0	2021-06-02	SEK	202106	93062852	-43,55	-169,00	983,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	62244	BOLT.EU /O/210602(	88500	919	71818	0	0	0	2021-06-02	SEK	202106	93062853	-43,55	-431,00	552,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB050	Överföring		'-	82149	969	82929	0	0	0	2021-06-02	SEK	202106	93062857	-43,55	1,00	553,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	977340	SHELL LINDHAGEN,	88500	919	89471	0	0	0	2021-06-02	SEK	202106	93062854	-43,55	-23,00	530,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-04	TOB261	KONTOKÖP KORT	903909	BOLT.EU /O/210604(	88500	919	3074	0	0	0	2021-06-04	SEK	202106	104452982	-43,55	-75,00	455,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-04	TOB261	KONTOKÖP KORT	503600	BOLT.EU /O/210604(	88500	919	3101	0	0	0	2021-06-04	SEK	202106	104452983	-43,55	-75,00	380,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-04	TOB261	KONTOKÖP KORT	598191	BOLT.EU /O/210603(	88500	919	28129	0	0	0	2021-06-03	SEK	202106	104452981	-43,55	-253,00	127,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-07	TOB261	KONTOKÖP KORT	781695	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	8785	0	0	0	2021-06-06	SEK	202106	124678517	-43,55	-28,00	99,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-07	TOB261	KONTOKÖP KORT	232889	UBER *TRIP HELP.U(	88500	919	13028	0	0	0	2021-06-05	SEK	202106	124678518	-43,55	-392,00	-292,55
199510181218	Avtalsägare	2021-06-07	TOB261	KONTOKÖP KORT	987577	UBER *TRIP HELP.U(	88500	919	14234	0	0	0	2021-06-06	SEK	202106	124678519	-43,55	-177,00	-469,55
199510181218	Avtalsägare	2021-06-07	TOB050	Överföring		'-	82149	969	66593	0	0	0	2021-06-05	SEK	202106	124678520	-43,55	500,00	30,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-08	TOB588	BG KONTOINSÄTTN	SK9510181218	'-	99000	0	0	0	0	0	2021-06-08	SEK	202106	145592485	-43,55	6 759,00	6 789,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	938646	UBER *TRIP,	88500	919	13803	0	0	0	2021-06-08	SEK	202106	157950631	-43,55	-240,00	6 549,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-14	TOB050	Överföring		'-	82149	969	48051	0	0	0	2021-06-12	SEK	202106	200035452	-43,55	1,00	6 550,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	539896	GOOGLE *Google Pl(	88500	919	79241	0	0	0	2021-06-16	SEK	202106	243325921	-43,55	-165,00	6 385,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-18	TOB552	Överföring via Interne	821491133028132	'-	82149	969	18702	0	0	0	2021-06-18	SEK	202106	255156194	-43,55	-5 250,00	1 135,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-21	TOB486	Autogiro	K*Bonnier Ne	'-	99000	0	0	0	0	0	2021-06-21	SEK	202106	277181358	-43,55	-119,00	1 016,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	682224	BOLT.EU /O/210620(	88500	919	47661	0	0	0	2021-06-20	SEK	202106	277181359	-43,55	-333,00	683,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-21	TOB261	KONTOKÖP KORT	593221	BOLT.EU /O/210620(	88500	919	47720	0	0	0	2021-06-20	SEK	202106	277181360	-43,55	-498,00	185,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-28	TOB050	Överföring		'-	82149	969	40203	0	0	0	2021-06-27	SEK	202106	364695043	-43,55	3 400,00	3 585,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-28	TOB552	Överföring via Interne	821491133028132	'-	82149	969	50620	0	0	0	2021-06-27	SEK	202106	364695041	-43,55	-3 100,00	485,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-28	TOB261	KONTOKÖP KORT	580358	PAYPAL *SPOTIFY,	88500	919	91050	0	0	0	2021-06-26	SEK	202106	364695042	-43,55	-109,00	376,45
199510181218	Avtalsägare	2021-06-29	TOB563	Debiteringsavgift		'-	89011	976	16742	0	0	0	2021-06-29	SEK	202106	5045012	-43,55	-39,00	337,45
199510181218	Avtalsägare	2021-07-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	763005	BOLT.EU /O/210709(	88500	919	14353	0	0	0	2021-07-09	SEK	202107	154437128	337,45	-215,00	122,45
199510181218	Avtalsägare	2021-07-12	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46769127516	'-	82149	955	49711	HANDSESS	0	46769127516	2021-07-10	SEK	202107	154437133	337,45	25,00	147,45
199510181218	Avtalsägare	2021-07-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	411687	WWW.VOISCOOTER	88500	919	68928	0	0	0	2021-07-11	NOK	202107	154437132	337,45	-20,09	127,36
199510181218	Avtalsägare	2021-07-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	359340	WWW.VOISCOOTER	88500	919	83506	0	0	0	2021-07-10	NOK	202107	154437130	337,45	-22,60	104,76
199510181218	Avtalsägare	2021-07-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	303756	WWW.VOISCOOTER	88500	919	83516	0	0	0	2021-07-10	NOK	202107	154437131	337,45	-30,12	74,64
199510181218	Avtalsägare	2021-07-12	TOB261	KONTOKÖP KORT	965964	BOLT.EU /O/210710(	88500	919	87078	0	0	0	2021-07-10	SEK	202107	154437129	337,45	-75,00	-0,36
199510181218	Avtalsägare	2021-07-26	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46769127516	'+46769127516 64(	82149	955	21172	HANDSESS	0	46769127516	2021-07-26	SEK	202107	318437778	337,45	-1 999,00	-1 999,36
199510181218	Avtalsägare	2021-07-26	TOB050	Överföring		'-	82149	969	76055	0	0	0	2021-07-26	SEK	202107	318437779	337,45	2 000,00	0,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-16	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46737740167	'+46737740167 65(	82149	955	26095	SWEDSESS	0	46737740167	2021-08-16	SEK	202108	193946409	0,64	-100,00	-99,36
199510181218	Avtalsägare	2021-08-16	TOB050	Överföring		'-	82149	969	35328	0	0	0	2021-08-16	SEK	202108	193946410	0,64	500,00	400,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-17	TOB563	Debiteringsavgift		'-	89011	976	2421	0	0	0	2021-08-17	SEK	202108	214560420	0,64	-39,00	361,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	486567	Taxi 97,	88500	919	54192	0	0	0	2021-08-16	SEK	202108	214560423	0,64	-89,00	272,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	190561	DA MARY PIZZERIAN	88500	919	55447	0	0	0	2021-08-16	SEK	202108	214560421	0,64	-195,00	77,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-17	TOB261	KONTOKÖP KORT	580631	DA MARY PIZZERIAN	88500	919	55448	0	0	0	2021-08-16	SEK	202108	214560422	0,64	-30,00	47,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-18	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707107214	'-	82149	955	29228	SWEDSESS	0	46707107214	2021-08-18	SEK	202108	229354979	0,64	500,00	547,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-19	TOB349	Swish företag	InterGrill	'-	82149	955	333	SWEDSESS	0	01234451381	2021-08-19	SEK	202108	237855132	0,64	-80,00	467,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-19	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46793393909	'+46793393909 65(	82149	955	342	SWEDSESS	0	46793393909	2021-08-18	SEK	202108	237855131	0,64	-85,00	382,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-19	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46720218860	'+46720218860 65(	82149	955	4709	SWEDSESS	0	46720218860	2021-08-19	SEK	202108	237855133	0,64	-80,00	302,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-19	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46720218860	'+46720218860 65(	82149	955	4930	SWEDSESS	0	46720218860	2021-08-19	SEK	202108	237855134	0,64	-200,00	102,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-19	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46707869368	'+46707869368 65(	82149	955	5124	SWEDSESS	0	46707869368	2021-08-19	SEK	202108	237855135	0,64	-85,00	17,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-20	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46762863225	'-	82149	955	36510	NDEASESS	0	46762863225	2021-08-20	SEK	202108	249920478	0,64	200,00	217,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB349	Swish företag	MÖLLANS CEVAPICI(	'-	82149	955	19	SWEDSESS	0	01234004602	2021-08-20	SEK	202108	272180954	0,64	-60,00	157,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46723232277	'+46723232277 65(	82149	955	3470	SWEDSESS	0	46723232277	2021-08-23	SEK	202108	272180963	0,64	-95,00	62,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46735690610	'+46735690610 65(	82149	955	4098	SWEDSESS	0	46735690610	2021-08-20	SEK	202108	272180955	0,64	-130,00	-67,36
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707107214	'-	82149	955	6198	SWEDSESS	0	46707107214	2021-08-23	SEK	202108	272180968	0,64	500,00	432,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46762512381	'+46762512381 65(	82149	955	17625	HANDSESS	0	46762512381	2021-08-23	SEK	202108	272180964	0,64	-300,00	132,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	897355	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	19646	0	0	0	2021-08-21	SEK	202108	272180959	0,64	-79,00	53,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707107214	'-	82149	955	23204	SWEDSESS	0	46707107214	2021-08-23	SEK	202108	272180969	0,64	500,00	553,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46736714951	'-	82149	955	39559	ESSESESS	0	46736714951	2021-08-21	SEK	202108	272180966	0,64	200,00	753,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	752227	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	45940	0	0	0	2021-08-22	SEK	202108	272180960	0,64	-31,00	722,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46704614966	'+46704614966 65(	82149	955	49091	SWEDSESS	0	46704614966	2021-08-21	SEK	202108	272180956	0,64	-500,00	222,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46727767940	'-	82149	955	50354	SWEDSESS	0	46727767940	2021-08-21	SEK	202108	272180967	0,64	1 000,00	1 222,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46707506100	'+46707506100 65(	82149	955	52271	SWEDSESS	0	46707506100	2021-08-21	SEK	202108	272180957	0,64	-300,00	922,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46790766608	'+46790766608 65(	82149	955	57524	HANDSESS	0	46790766608	2021-08-22	SEK	202108	272180958	0,64	-200,00	722,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	750047	BERGSGATAN MINI	88500	919	65358	0	0	0	2021-08-21	SEK	202108	272180961	0,64	-20,00	702,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	212332	BAGDAD LIVS,	88500	919	68060	0	0	0	2021-08-22	SEK	202108	272180965	0,64	-5,00	697,64
199510181218	Avtalsägare	2021-08-23	TOB261	KONTOKÖP KORT	737816	WWW.VOISCOOTER	88500	919	83832	0	0	0	2021-08-21	NOK	202108	272180962	0,64	-22,35	675,29
199510181218	Avtalsägare	2021-08-24	TOB261	KONTOKÖP KORT	345839	S&S Service AB 2,	88500	919	17115	0	0	0	2021-08-23	SEK	202108	293581500	0,64	-270,00	405,29
199510181218	Avtalsägare	2021-08-24	TOB261	KONTOKÖP KORT	192998	Jalla Jalla Res,	88500	919	23212	0	0	0	2021-08-22	SEK	202108	293581501	0,64	-50,00	355,29
199510181218	Avtalsägare	2021-08-24	TOB261	KONTOKÖP KORT	803254	MAXI ICA STORMAR	88500	919	31275	0	0	0	2021-08-23	SEK	202108	293581497	0,64	-45,95	309,34
199510181218	Avtalsägare	2021-08-24	TOB261	KONTOKÖP KORT	956139	Selecta,	88500	919	50845	0	0	0	2021-08-23	SEK	202108	293581498	0,64	-15,00	294,34
199510181218	Avtalsägare	2021-08-24	TOB261	KONTOKÖP KORT	66340	Selecta,	88500	919	50848	0	0	0	2021-08-23	SEK	202108	293581499	0,64	-12,00	282,34
199510181218	Avtalsägare	2021-08-24	TOB261	KONTOKÖP KORT	656351	Selecta,	88500	919	50854	0	0	0	2021-08-23	SEK	202108	293581502	0,64	-18,00	264,34
199510181218	Avtalsägare	2021-08-26	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46737348514	'+46737348514 65(	82149	955	7240	SWEDSESS	0	46737348514	2021-08-26	SEK	202108	327635958	0,64	-200,00	64,34
199510181218	Avtalsägare	2021-08-30	TOB261	KONTOKÖP KORT	877886	F.A EUROPLIVS,	88500	919	487	0	0	0	2021-08-29	SEK	202108	14486136	0,64	-27,00	37,34

199510181218	Avtalsägare	2021-08-30	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46739186671	'+46739186671 65	82149	955	3381	SWEDSESS	0	46739186671	2021-08-29	SEK	202108	14486133	0,64	-29,00	8,34
199510181218	Avtalsägare	2021-08-30	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46700727009	'+46700727009 65	82149	955	8006	DABASESX	0	46700727009	2021-08-29	SEK	202108	14486134	0,64	-150,00	-141,66
199510181218	Avtalsägare	2021-08-30	TOB563	Debiteringsavgift		'-	89011	976	16868	0	0	0	2021-08-30	SEK	202108	14486135	0,64	-39,00	-180,66
199510181218	Avtalsägare	2021-08-30	TOB261	KONTOKÖP KORT	982355	SKANETRAFIKEN AF	88500	919	26071	0	0	0	2021-08-29	SEK	202108	14486137	0,64	-51,00	-231,66
199510181218	Avtalsägare	2021-08-30	TOB261	KONTOKÖP KORT	333379	Taxi 97,	88500	919	42568	0	0	0	2021-08-29	SEK	202108	14486139	0,64	-89,00	-320,66
199510181218	Avtalsägare	2021-08-30	TOB261	KONTOKÖP KORT	277776	BAGDAD K@TT AB,	88500	919	53053	0	0	0	2021-08-29	SEK	202108	14486140	0,64	-26,00	-346,66
199510181218	Avtalsägare	2021-08-30	TOB364	Bankomatuttag	337552	'-	82149	954	87069	0	0	0	2021-08-29	SEK	202108	14486138	0,64	-400,00	-746,66
199510181218	Avtalsägare	2021-08-30	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707107214	'-	82149	955	91001	SWEDSESS	0	46707107214	2021-08-29	SEK	202108	14486141	0,64	1 000,00	253,34
199510181218	Avtalsägare	2021-08-31	TOB261	KONTOKÖP KORT	18150	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	12358	0	0	0	2021-08-30	SEK	202108	49489870	0,64	-79,00	174,34
199510181218	Avtalsägare	2021-08-31	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707506100	'-	82149	955	19700	SWEDSESS	0	46707506100	2021-08-31	SEK	202108	49489873	0,64	11,00	185,34
199510181218	Avtalsägare	2021-08-31	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46720091450	'-	82149	955	39981	SWEDSESS	0	46720091450	2021-08-31	SEK	202108	49489874	0,64	200,00	385,34
199510181218	Avtalsägare	2021-08-31	TOB261	KONTOKÖP KORT	623874	Taxi 911 Malmö AB,	88500	919	53584	0	0	0	2021-08-30	SEK	202108	49489871	0,64	-85,00	300,34
199510181218	Avtalsägare	2021-08-31	TOB261	KONTOKÖP KORT	714425	Taxi 911 Malmö AB,	88500	919	53587	0	0	0	2021-08-30	SEK	202108	49489872	0,64	-80,00	220,34
199510181218	Avtalsägare	2021-09-01	TOB261	KONTOKÖP KORT	348955	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	936	0	0	0	2021-09-01	SEK	202109	63255774	220,34	-42,82	177,52
199510181218	Avtalsägare	2021-09-01	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707506100	'-	82149	955	4675	SWEDSESS	0	46707506100	2021-08-31	SEK	202108	63255775	220,34	1 500,00	1 940,04
199510181218	Avtalsägare	2021-09-01	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46707506100	'+46707506100 65	82149	955	4766	SWEDSESS	0	46707506100	2021-09-01	SEK	202109	63255766	220,34	-1 500,00	-1 322,48
199510181218	Avtalsägare	2021-09-01	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46723138512	'-	82149	955	4785	SWEDSESS	0	46723138512	2021-09-01	SEK	202109	63255776	220,34	1 590,00	267,52
199510181218	Avtalsägare	2021-09-01	TOB261	KONTOKÖP KORT	38538	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	7519	0	0	0	2021-08-31	SEK	202108	63255768	220,34	-17,50	1 922,54
199510181218	Avtalsägare	2021-09-01	TOB261	KONTOKÖP KORT	809679	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	8151	0	0	0	2021-08-31	SEK	202108	63255769	220,34	-22,50	1 900,04
199510181218	Avtalsägare	2021-09-01	TOB261	KONTOKÖP KORT	650403	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	8247	0	0	0	2021-08-31	SEK	202108	63255770	220,34	-45,00	1 855,04
199510181218	Avtalsägare	2021-09-01	TOB261	KONTOKÖP KORT	990407	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	8526	0	0	0	2021-08-31	SEK	202108	63255771	220,34	-37,50	1 817,54
199510181218	Avtalsägare	2021-09-01	TOB261	KONTOKÖP KORT	730424	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	8554	0	0	0	2021-08-31	SEK	202108	63255772	220,34	-14,26	1 803,28
199510181218	Avtalsägare	2021-09-01	TOB261	KONTOKÖP KORT	531409	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	57003	0	0	0	2021-08-31	SEK	202108	63255767	220,34	-21,40	1 781,88
199510181218	Avtalsägare	2021-09-01	TOB261	KONTOKÖP KORT	672293	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	57307	0	0	0	2021-08-31	SEK	202108	63255773	220,34	-42,82	1 739,06
199510181218	Avtalsägare	2021-09-02	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707506100	'-	82149	955	9725	SWEDSESS	0	46707506100	2021-09-02	SEK	202109	76485417	220,34	300,00	567,52
199510181218	Avtalsägare	2021-09-02	TOB261	KONTOKÖP KORT	713915	SCANDIC HOTELS,	88500	919	9900	0	0	0	2021-08-31	SEK	202108	76485410	220,34	-1 397,00	342,06
199510181218	Avtalsägare	2021-09-02	TOB261	KONTOKÖP KORT	369425	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	23468	0	0	0	2021-09-02	SEK	202109	76485414	220,34	-73,76	493,76
199510181218	Avtalsägare	2021-09-02	TOB261	KONTOKÖP KORT	800437	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	23629	0	0	0	2021-09-02	SEK	202109	76485415	220,34	-88,04	405,72
199510181218	Avtalsägare	2021-09-02	TOB261	KONTOKÖP KORT	280151	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	23722	0	0	0	2021-09-02	SEK	202109	76485416	220,34	-57,12	348,60
199510181218	Avtalsägare	2021-09-02	TOB261	KONTOKÖP KORT	27683	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	72404	0	0	0	2021-09-01	SEK	202109	76485411	220,34	-49,96	298,64
199510181218	Avtalsägare	2021-09-02	TOB261	KONTOKÖP KORT	37199	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	72615	0	0	0	2021-09-01	SEK	202109	76485412	220,34	-61,86	236,78
199510181218	Avtalsägare	2021-09-02	TOB261	KONTOKÖP KORT	128137	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	72875	0	0	0	2021-09-01	SEK	202109	76485413	220,34	-47,58	189,20
199510181218	Avtalsägare	2021-09-03	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46731494023	'-	82149	955	3736	HANDSESS	0	46731494023	2021-09-02	SEK	202109	87713043	220,34	100,00	289,20
199510181218	Avtalsägare	2021-09-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	162453	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	47538	0	0	0	2021-09-02	SEK	202109	87713039	220,34	-30,92	258,28
199510181218	Avtalsägare	2021-09-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	493588	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	47793	0	0	0	2021-09-02	SEK	202109	87713042	220,34	-52,34	205,94
199510181218	Avtalsägare	2021-09-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	923717	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	78793	0	0	0	2021-09-02	SEK	202109	87713040	220,34	-33,30	172,64
199510181218	Avtalsägare	2021-09-03	TOB261	KONTOKÖP KORT	913682	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	78817	0	0	0	2021-09-02	SEK	202109	87713041	220,34	-23,78	148,86
199510181218	Avtalsägare	2021-09-06	TOB663	Swish handel	SCANDINAVIAN AIR	SCANDINAVIAN AIR6	82149	955	3411	NDEASESS	0	01233952405	2021-09-04	SEK	202109	107797901	220,34	-749,00	-600,14
199510181218	Avtalsägare	2021-09-06	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46704025622	'-	82149	955	7131	ELLFSESS	0	46704025622	2021-09-04	SEK	202109	107797907	220,34	1 500,00	899,86
199510181218	Avtalsägare	2021-09-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	232727	BERGSGATAN MINI	88500	919	19369	0	0	0	2021-09-04	SEK	202109	107797903	220,34	-58,00	841,86
199510181218	Avtalsägare	2021-09-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	591412	BASTA FALAFE OCH	88500	919	39120	0	0	0	2021-09-03	SEK	202109	107797902	220,34	-40,00	801,86
199510181218	Avtalsägare	2021-09-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	737224	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	59646	0	0	0	2021-09-05	SEK	202109	107797904	220,34	-20,90	780,96
199510181218	Avtalsägare	2021-09-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	648745	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	59927	0	0	0	2021-09-05	SEK	202109	107797905	220,34	-79,00	701,96
199510181218	Avtalsägare	2021-09-06	TOB261	KONTOKÖP KORT	254201	Taxi 97,	88500	919	74125	0	0	0	2021-09-04	SEK	202109	107797906	220,34	-146,00	555,96
199510181218	Avtalsägare	2021-09-07	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46708853555	'+46708853555 65	82149	955	17944	NDEASESS	0	46708853555	2021-09-07	SEK	202109	129943375	220,34	-193,00	362,96
199510181218	Avtalsägare	2021-09-07	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46720091450	'-	82149	955	36930	SWEDSESS	0	46720091450	2021-09-07	SEK	202109	129943376	220,34	50,00	412,96
199510181218	Avtalsägare	2021-09-08	TOB349	Swish företag	King Salong	'-	82149	955	8431	ESSESESS	0	01236313415	2021-09-08	SEK	202109	137062609	220,34	-200,00	212,96
199510181218	Avtalsägare	2021-09-08	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46700727009	'-	82149	955	10710	SKIASESS	0	46700727009	2021-09-08	SEK	202109	137062610	220,34	200,00	412,96
199510181218	Avtalsägare	2021-09-08	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46700727009	'-	82149	955	10944	SKIASESS	0	46700727009	2021-09-08	SEK	202109	137062611	220,34	100,00	512,96
199510181218	Avtalsägare	2021-09-08	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46737301458	'-	82149	955	29830	IBCASES1	0	46737301458	2021-09-08	SEK	202109	137062612	220,34	9 600,00	10 112,96
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB534	Swish Utbetalning Pri	Svenska Spel Veg	'-	82149	955	858	HANDSESS	0	01232544823	2021-09-09	SEK	202109	146968438	220,34	600,50	10 713,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46707506100	'+46707506100 65	82149	955	3769	SWEDSESS	0	46707506100	2021-09-08	SEK	202109	146968426	220,34	-300,00	10 413,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46700727009	'+46700727009 65	82149	955	7041	SKIASESS	0	46700727009	2021-09-09	SEK	202109	146968431	220,34	-500,00	9 913,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	251084	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	12612	0	0	0	2021-09-08	SEK	202109	146968427	220,34	-79,00	9 834,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB663	Swish handel	Svenska Spel Veg	Svenska Spel Veg65	82149	955	16113	HANDSESS	0	01236090328	2021-09-09	SEK	202109	146968437	220,34	-200,00	9 634,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	202771	EURO MAT AUGUST	88500	919	33582	0	0	0	2021-09-08	SEK	202109	146968428	220,34	-33,00	9 601,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	367841	VASTERGATANS LN	88500	919	41482	0	0	0	2021-09-08	SEK	202109	146968429	220,34	-28,00	9 573,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	388657	iZ *M S Transport,	88500	919	53912	0	0	0	2021-09-08	SEK	202109	146968433	220,34	-80,00	9 493,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	183934	Malmo Transporter AI	88500	919	54256	0	0	0	2021-09-08	SEK	202109	146968434	220,34	-80,00	9 413,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	880246	S&S Service AB 2,	88500	919	54340	0	0	0	2021-09-07	SEK	202109	146968435	220,34	-50,00	9 363,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	972797	MCDONALDS LOCK	88500	919	58783	0	0	0	2021-09-07	SEK	202109	146968430	220,34	-264,00	9 099,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	171498	Taxi 911 Malmö AB,	88500	919	79391	0	0	0	2021-09-08	SEK	202109	146968432	220,34	-80,00	9 019,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-09	TOB261	KONTOKÖP KORT	256937	Taxi 911 Malmö AB,	88500	919	79426	0	0	0	2021-09-08	SEK	202109	146968436	220,34	-80,00	8 939,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	100134	SKANETRAFIKEN AF	88500	919	9615	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166421	220,34	-51,00	8 888,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB663	Swish handel	SCANDINAVIAN AIR	SCANDINAVIAN AIR6	82149	955	16603	NDEASESS	0	01233952405	2021-09-10	SEK	202109	158166427	220,34	-749,00	8 139,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	50706	Malmo Taxi Transpor	88500	919	17670	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166431	220,34	-80,00	8 059,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	179828	Taxi 911 Malmö AB,	88500	919	18309	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166428	220,34	-80,00	7 979,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	410415	VARNHEMS FALAFE	88500	919	20184	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166418	220,34	-47,00	7 932,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB364	Bankomatuttag	299881	'-	82149	954	29075	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166425	220,34	-5 000,00	2 932,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB364	Bankomatuttag	999892	'-	82149	954	29100	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166426	220,34	-1 000,00	1 932,46
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	440275	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	30401	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166422	220,34	-16,64	1 915,82
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46761482250	'-	82149	955	36473	HANDSESS	0	46761482250	2021-09-10	SEK	202109	158166432	220,34	9 700,00	11 615,82
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	569367	CLAS OHLSON,	88500	919	46738	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166423	220,34	-415,20	11 200,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	819709	Normal Malmo Triang	88500	919	68886	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166429	220,34	-53,00	11 147,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	981889	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	77448	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166419	220,34	-34,00	11 113,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	852412	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	77904	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166420	220,34	-20,00	11 093,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	2168	VICTORIA LIVS,	88500	919	83415	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166430	220,34	-35,00	11 058,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-10	TOB261	KONTOKÖP KORT	269307	PAPARAZZI,	88500	919	97890	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	158166424	220,34	-1 349,00	9 709,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	95503	BOLT.EU /O/210911(	88500	919	3590	0	0	0	2021-09-11	SEK	202109	177966733	220,34	-263,00	9 446,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	495580	BOLT.EU /O/210911(	88500	919	3771	0	0	0	2021-09-11	SEK	202109	177966734	220,34	-1 481,00	7 965,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46728400061	'+46728400061 65	82149	955	9378	SWEDSESS	0	46728400061	2021-09-11	SEK	202109	177966731	220,34	-100,00	7 865,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB552	Överföring via Interne	821491133028132	'-	82149	969	22976	0	0	0	2021-09-12	SEK	202109	177966750	220,34	-700,00	7 165,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	32047	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	29714	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966741	220,34	-12,00	7 153,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	262317	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	29841	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966742	220,34	-38,00	7 115,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	572584	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	30008	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966743	220,34	-22,00	7 093,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	13411	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	30192	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966744	220,34	-32,00	7 061,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB663	Swish handel	SJ AB	SJ AB 653181,(	82149	955	30943	HANDSESS	0	01232753408	2021-09-12	SEK	202109	177966749	220,34	-54,00	7 007,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB256	SWISH SKICKAD	'+46729325829	'+46729325829 65	82149	955	38321	SWEDSESS	0	46729325829	2021-09-11	SEK	202109	177966732	220,34	-700,00	6 307,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	210813	MCDONALDS MIDHE	88500	919	44044	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966748	220,34	-125,00	6 182,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	238754	Rituals/Atelier,	88500	919	45428	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966735	220,34	-159,00	6 023,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	510435	BOLT.EU /O/210910(	88500	919	46737	0	0	0	2021-09-11	SEK	202109	177966736	220,34	-105,00	5 918,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	50042	SAS 11745546292042	88500	919	51735	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966737	220,34	-49,00	5 869,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	503451	SHELL SP¥NGA,	88500	919	52374	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966738	220,34	-514,00	5 355,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	103413	SHELL SP¥NGA,	88500	919	52375	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966739	220,34	-507,00	4 848,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	715370	Inflight Services SAS,	88500	919	54983	0	0	0	2021-09-12	SEK	202109	177966751	220,34	-170,00	4 678,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	647398	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	55334	0	0	0	2021-09-11	SEK	202109	177966752	220,34	-38,00	4 640,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	918190	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	55465	0	0	0	2021-09-11	SEK	202109	177966753	220,34	-20,00	4 620,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	170744	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	60209	0	0	0	2021-09-12	SEK	202109	177966754	220,34	-20,00	4 600,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	611437	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	60248	0	0	0	2021-09-12	SEK	202109	177966758	220,34	-69,00	4 531,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	638441	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	62432	0	0	0	2021-09-12	SEK	202109	177966759	220,34	-22,00	4 509,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB382	AUTOMATUTTAG	349614	'-	88500	919	70197	0	0	0	2021-09-11	SEK	202109	177966760	220,34	-2 000,00	2 509,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	740097	VARNHEMS TOBAK	88500	919	73607	0	0	0	2021-09-09	SEK	202109	177966745	220,34	-58,00	2 451,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	972171	Gustav Tobak & Spel,	88500	919	80686	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966740	220,34	-80,00	2 371,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	13195	BOLT.EU /O/210910(	88500	919	81202	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966746	220,34	-140,00	2 231,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	583755	BOLT.EU /O/210910(	88500	919	81204	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966747	220,34	-150,00	2 081,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	18616	ESPRESSO H 196,	88500	919	98427	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966755	220,34	-297,00	1 784,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	118746	ESPRESSO H 196,	88500	919	98428	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966756	220,34	-45,00	1 739,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-13	TOB261	KONTOKÖP KORT	638388	ESPRESSO H 196,	88500	919	98429	0	0	0	2021-09-10	SEK	202109	177966757	220,34	-64,00	1 675,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-14	TOB555	Direktbetalning	Tele2/Comviq	'-	89011	969	803	0	0	0	2021-09-14	SEK	202109	199748872	220,34	-345,00	1 330,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-14	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46707107214	'-	82149	955	3452	SWEDSESS	0	46707107214	2021-09-13	SEK	202109	199748877	220,34	1 500,00	2 830,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-14	TOB255	SWISH MOTTAGEN	'+46769341242	'-	82149	955	6452	DABASESX	0	46769341242	2021-09-14	SEK	202109	199748878	220,34	108,00	2 938,62
199510181218	Avtalsägare	2021-09-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	836223	gotinder.com/help,Tin	88500	919	13479	0	0	0	2021-09-14	EUR	202109	199748873	220,34	-87,86	2 850,76
199510181218	Avtalsägare	2021-09-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	701150	BOLT.EU /O/210913(	88500	919	43618	0	0	0	2021-09-14	SEK	202109	199748874	220,34	-429,00	2 421,76
199510181218	Avtalsägare	2021-09-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	572105	VOI TECHNOLOGY,	88500	919	61176	0	0	0	2021-09-13	SEK	202109	199748875	220,34	-69,00	2 352,76
199510181218	Avtalsägare	2021-09-14	TOB261	KONTOKÖP KORT	608843	SJ INTERNETBOKN(	88500	919	87481	0	0	0	2021-09-13	SEK	202109	199748876	220,34	-166,00	2 186,76
199510181218	Avtalsägare	2021-09-15	TOB261	KONTOKÖP KORT	994084	BOLT.EU /O/210914(	88500	919	28757	0	0	0	2021-09-14	SEK	202109	207638204	220,34	-165,00	2 021,76
199510181218	Avtalsägare	2021-09-15	TOB261	KONTOKÖP KORT	604574	BOLT.EU /O/210914(	88500	919	28814	0	0	0	2021-09-14	SEK	202109	207638205	220,34	-248,00	1 773,76
199510181218	Avtalsägare	2021-09-15	TOB261	KONTOKÖP KORT	63379	BOLT.EU /O/210915(	88500	919	38157	0	0	0	2021-09-15	SEK	202109	207638206	220,34	-258,00	1 515,76

Kortnummer 516815******9445			Kundnummer 19951018-1218					
Datum, tid	**Belopp**	**Bankomat/Butik**	**Ort**	**Köpmiljö**	**Gdkt/nekat**	**Auktorisationskod**	**TerminalID**	**RetlID**
2021-11-14 23:01:51	84.85	gotinder.com/help	Tinder	köp via internet	Godkänd	433001	013445	526567000221890
2021-10-14 00:01:50	85.95	gotinder.com/help	Tinder	köp via internet	Godkänd	730091	013445	526567000221890

Polisen

Kontoutdrag

Kontoutdrag privatkonto *2117 SEB - OS

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-24

Tid
09:39

Involverad personal
Amina Tubica

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar på er förfrågan om OSAMA SHEBANI, 951018-1218
Perioden 2021-03-01 - 2021-10-01

- Privatkonto 5690-04 721 17 finns.
- Privatkonto 5699-09 851 86 finns.
- Investeringssparkonto 5722-18 188 35 finns.
- Kort 589973******7839 var anslutet till konto 5699-09 851 86 under perioden 2021-03-11 - 2021-08-08. Kortinnehavare: OSAMA SHEBANI, 951018-1218.
- Kort 589973******8749 är anslutet till konto 5699-09 851 86. Kortet beställdes 2021-08-08. Kortinnehavare: OSAMA SHEBANI, 951018-1218. Inga transaktioner gjordes med kortet under den aktuella perioden.
- Kort 535583******1786 är anslutet till konto 5690-04 721 17. Kortet beställdes 2021-05-29. Kortinnehavare: OSAMA SHEBANI, 951018-1218.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.
- BankID saknas i SEB.
- Swish historik:

Datum	Status	Mobilnummer	Kontonummer	Daglig beloppsgräns	Tillfällig beloppsgräns
2021-08-16	20:20	Avslutad	+46 76 917 08 19		
2021-07-28	16:57	Nytt	+46 76 917 08 19	5699-09 851 86	30 000 kr
2021-07-26	14:41	Avslutad	+46 76 917 08 19		
2021-07-11	00:25	Nytt	+46 76 917 08 19	5699-09 851 86	30 000 kr
2021-07-10	23:38	Avslutad	+46 76 917 08 19		
2021-05-17	13:34	Nytt	+46 76 917 08 19	5699-09 851 86	30 000 kr
2021-05-16	13:34	Avslutad	+46 76 917 08 19		
2021-04-27	10:02	Nytt	+46 76 917 08 19	5699-09 851 86	30 000 kr
2021-04-27	04:30	Avslutad	+46 76 917 08 19		
2021-04-26	23:14	Nytt	+46 76 917 08 19	5699-09 851 86	30 000 kr
2021-04-26	23:06	Avslutad	+46 76 917 08 19		
2021-04-25	19:05	Nytt	+46 76 917 08 19	5699-09 851 86	30 000 kr
2021-04-21	03:59	Avslutad	+46 76 917 08 19		
2021-04-17	15:43	Nytt	+46 76 917 08 19	5690-04 721 17	

30 000 kr

2021-04-17	15:40	Avslutad	+46 73 542 42 73	
2021-04-17	13:33	Nytt	+46 73 542 42 73	5699-09 851 86

30 000 kr

Namn: OSAMA SHEBANI, 951018-1218

Datum: 2021-04-16 - 2021-10-01
Kontot öppnades 2021-04-16

Privatkonto
5690-04 721 17

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46760320111	1000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46722891190	-50,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46722891190	-30,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46765585560	-40,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46722891190	-300,00	280,00
2021-04-26	2021-04-26	5490990004	56990985186	-280,00	0,00
2021-06-02	2021-06-02	5490990152	KORTAVGIFT	-175,00	-175,00
2021-07-16	2021-07-16	5490990110	AVI ÖVERDRAG	-100,00	-275,00
2021-08-03	2021-08-03	5490990110	AVI ÖVERDRAG	-100,00	-375,00
2021-08-09	2021-08-07	5490990004	OSAMA SHEBAN	1000,00	
2021-08-09	2021-08-07	5490990004	OSAMA SHEBAN	500,00	
2021-08-09	2021-08-07	5490990004	OSAMA SHEBAN	225,00	
2021-08-09	2021-08-07	5490990004	OSAMA SHEBAN	2000,00	
2021-08-09	2021-08-08	5490990004	OSAMA SHEBAN	12,00	
2021-08-09	2021-08-09	5490990004	OSAMA SHEBAN	2000,00	
2021-08-09	2021-08-09	5484336467	BARCELONA	-51,95	
2021-08-09	2021-08-09	5484336468	BARCELONA	-93,51	
2021-08-09	2021-08-09	5484337215	BARCELONA	-1686,80	
2021-08-09	2021-08-09	5484337827	PRAT DE LLOB	-18,70	
2021-08-09	2021-08-09	5484344613	BARCELONA	-409,36	
2021-08-09	2021-08-09	5484494736	SPOTIFY P165	-109,00	
2021-08-09	2021-08-09	5484878903	KOEBENHAVN S	-278,55	
2021-08-09	2021-08-09	5484126615	SKA STN TRIA	-120,00	
2021-08-09	2021-08-09	5484014695	VUELING COM	-613,00	1981,13
2021-08-10	2021-08-10	5490990004	OSAMA SHEBAN	9930,00	
2021-08-10	2021-08-10	5484228066	BARCELONA	-88,31	
2021-08-10	2021-08-10	5484228067	BARCELONA	-57,67	
2021-08-10	2021-08-10	5484694884	ABRERA	-157,41	
2021-08-10	2021-08-10	5484695560	BARCELONA	-768,85	10838,89
2021-08-11	2021-08-11	5484033446	BARCELONA	-95,88	
2021-08-11	2021-08-11	5484033484	BARCELONA	-105,26	
2021-08-11	2021-08-11	5484537374	BARCELONA	-6252,69	4385,06
2021-08-12	2021-08-12	5490990004	3371588844 S	-2745,00	1640,06
2021-08-13	2021-08-13	5484762932	BARCELONA	-78,23	
2021-08-13	2021-08-13	5484764110	BARCELONA	-20,86	
2021-08-13	2021-08-13	5484764111	BARCELONA	-61,55	

2021-08-13	2021-08-13	5484764112	BARCELONA	-26,07	
2021-08-13	2021-08-13	5484372834	BARCELONA	-15,64	
2021-08-13	2021-08-13	5484373110	BARCELONA	-56,32	
2021-08-13	2021-08-13	5484247990	BARCELONA	-81,36	
2021-08-13	2021-08-13	5484248491	BARCELONA	-573,71	726,32
2021-08-16	2021-08-14	5484874348	BARCELONA	-227,49	
2021-08-16	2021-08-14	5484874812	BARCELONA	-106,55	
2021-08-16	2021-08-14	5484626996	ABRERA	-154,37	
2021-08-16	2021-08-14	5484232655	BARCELONA	-232,86	
2021-08-16	2021-08-14	5490990004	OSAMA SHEBAN	100,00	
2021-08-16	2021-08-14	5490990004	OSAMA SHEBAN	20,00	
2021-08-16	2021-08-14	5490990004	OSAMA SHEBAN	20,00	
2021-08-16	2021-08-14	5490990004	OSAMA SHEBAN	70,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990004	OSAMA SHEBAN	60,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990004	OSAMA SHEBAN	100,00	
2021-08-16	2021-08-16	5484526157	IZ SPARTA S	-20,00	
2021-08-16	2021-08-16	5484534589	IZ LEODEJO	-20,00	
2021-08-16	2021-08-16	5484238771	IZ SOLROSEN	-120,00	
2021-08-16	2021-08-16	5484033223	KASTRUP	-127,50	87,55
2021-08-18	2021-08-18	5484604170	MAX MALMO ST	-52,00	35,55
2021-09-09	2021-09-09	5484709772	S&S SERVICE	-35,00	0,55
2021-09-30	2021-09-30	5490990010	RÄNTA	-3,49	-2,94

Namn: OSAMA SHEBANI, 951018-1218

Datum: 2021-03-11 - 2021-10-01
Kontot öppnades 2021-03-11

Privatkonto
5699-09 851 86

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-06	2021-04-06	5490990152	AVGIFT KORT	-15,00	-15,00
2021-04-26	2021-04-25	5490990163	AUT18:57 INS	6000,00	
2021-04-26	2021-04-25	5490990789	46704338700	-5900,00	
2021-04-26	2021-04-26	5490990004	OSAMA SHEBAN	280,00	
2021-04-26	2021-04-26	5490990789	46793233987	10000,00	
2021-04-26	2021-04-26	5490990789	46729430717	500,00	
2021-04-26	2021-04-26	5490990789	46722792385	3813,00	14678,00
2021-04-27	2021-04-26	5490990789	46701458818	3000,00	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46705554284	2000,00	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46736966578	-500,00	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46769333675	-2000,00	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46738766369	-10000,00	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46729430717	-200,00	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46729430717	-300,00	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46760320111	-6000,00	678,00
2021-04-28	2021-04-28	5490990789	TELE2 SVERIG	-45,00	
2021-04-28	2021-04-28	5490990789	46760320111	500,00	
2021-04-28	2021-04-28	5490990789	1230141762	-559,00	
2021-04-28	2021-04-28	5484577848	IZ ALBADRI	-230,00	
2021-04-28	2021-04-28	5484612323	TRAFIKKONTOR	-52,00	292,00
2021-04-30	2021-04-30	5490990789	46708844776	5000,00	
2021-04-30	2021-04-30	5490990789	46760320111	-5000,00	
2021-04-30	2021-04-30	5490990789	46760320111	4000,00	4292,00
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	SCANDINAVIAN	-2399,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46760320111	4000,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	SCANDINAVIAN	-4296,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	SCANDINAVIAN	2399,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46722669518	-1000,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46707107214	2000,00	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	SCANDINAVIAN	-2647,00	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	HI3G ACCESS	-739,00	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	SCANDINAVIAN	1198,00	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	SJ AB	-835,00	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	46760320111	-1100,00	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	46738766369	-800,00	
2021-05-03	2021-05-03	5490990789	SCANDINAVIAN	1449,00	
2021-05-03	2021-05-03	5490990004	1195718305	-1000,00	522,00
2021-05-04	2021-05-04	5490990152	AVGIFT KORT	-15,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46762818347	-200,00	307,00

2021-05-05	2021-05-05	5490990789	46760320111	1100,00	
2021-05-05	2021-05-05	5490990789	J. LINDEBERG	-1100,00	307,00
2021-05-06	2021-05-06	5490990789	46734249997	-200,00	107,00
2021-05-07	2021-05-07	5490990789	46720044610	3000,00	
2021-05-07	2021-05-07	5490990789	46706447730	2500,00	
2021-05-07	2021-05-07	5490990789	46707873568	5000,00	
2021-05-07	2021-05-07	5490990789	46793139633	9500,00	20107,00
2021-05-10	2021-05-08	5490990789	46762301181	-5000,00	
2021-05-10	2021-05-08	5490990789	46703197691	-5000,00	
2021-05-10	2021-05-09	5490990789	BITELLA AB	-10,00	
2021-05-10	2021-05-09	5490990789	BITELLA AB	-268,00	
2021-05-10	2021-05-09	5490990789	46707506100	-500,00	
2021-05-10	2021-05-10	5484417073	IZ NK KORV	-110,00	
2021-05-10	2021-05-10	5484417074	IZ NK KORV	-25,00	
2021-05-10	2021-05-10	5484442077	BASTARD BURG	-114,00	
2021-05-10	2021-05-10	5484451589	MEDIA MARKT	-1566,00	
2021-05-10	2021-05-10	5484101705	WEBHALLEN	-2390,00	
2021-05-10	2021-05-10	5484124683	AHLENS CITY	-599,00	
2021-05-10	2021-05-10	5484650422	FOOT LOCKER	-1475,00	3050,00
2021-05-11	2021-05-11	5484320271	1232 PANS	-40,06	
2021-05-11	2021-05-11	5484320272	1232 PANS	-69,05	
2021-05-11	2021-05-11	5484590401	JJB GALLERIA	-98,00	2842,89
2021-05-12	2021-05-12	5490990789	46731494023	-2400,00	
2021-05-12	2021-05-12	5490990789	46731494023	30,00	472,89
2021-05-14	2021-05-13	5490990789	46760902869	2400,00	
2021-05-14	2021-05-13	5484061319	DUBAI	-421,92	
2021-05-14	2021-05-14	5490990789	46760320111	-2000,00	
2021-05-14	2021-05-14	5490990789	46720091450	-300,00	
2021-05-14	2021-05-14	5490990789	46760320111	1000,00	
2021-05-14	2021-05-14	5484421443	DUBAI	-56,40	1094,57
2021-05-17	2021-05-17	5490990789	46723393504	20000,00	
2021-05-17	2021-05-17	5490990789	46728422126	20000,00	
2021-05-17	2021-05-17	5490990789	46739882155	-20000,00	
2021-05-17	2021-05-17	5490990789	46760902869	-6103,00	14991,57
2021-05-18	2021-05-18	5490990789	46729651008	-5000,00	
2021-05-18	2021-05-18	5490990789	46703197691	-2000,00	
2021-05-18	2021-05-18	5490990789	46760902869	5000,00	
2021-05-18	2021-05-18	5484434518	DUBAI	-183,07	
2021-05-18	2021-05-18	5490990789	46737815693	-1500,00	11308,50
2021-05-19	2021-05-19	5490990789	46737815693	-1500,00	
2021-05-19	2021-05-19	5484665252	DUBAI	-33,77	
2021-05-19	2021-05-19	5484665253	DUBAI	-146,74	
2021-05-19	2021-05-19	5484665254	DUBAI	-6358,64	
2021-05-19	2021-05-19	5484665255	DUBAI	-605,59	
2021-05-19	2021-05-19	5484665256	DUBAI	-733,69	1930,07
2021-05-20	2021-05-20	5484590977	PRESSBYRÅN 4	-312,00	
2021-05-20	2021-05-20	5484765080	SUMUP SSAA	-520,00	
2021-05-20	2021-05-20	5484711180	DUBAI	-344,71	
2021-05-20	2021-05-20	5484711182	DUBAI	-114,12	639,24
2021-05-21	2021-05-21	5484796158	CIRCLE K SOL	-128,00	

2021-05-21	2021-05-21	5484016997	TAXI STOCKHO	-250,00	261,24
2021-05-24	2021-05-22	5490990789	46736232502	3000,00	
2021-05-24	2021-05-23	5490990789	1232564524	-43,00	
2021-05-24	2021-05-23	5490990789	46729033734	-1500,00	
2021-05-24	2021-05-23	5490990789	SCANDINAVIAN	-749,00	
2021-05-24	2021-05-24	5490990789	46703197691	-700,00	269,24
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46739097297	2000,00	
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46760780896	3000,00	
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46700728922	-2000,00	
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46736923039	-300,00	
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46736923039	-100,00	
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46736923039	-500,00	
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46720424146	-2000,00	
2021-05-25	2021-05-25	5484039835	R C CHOCOLAT	-100,00	
2021-05-25	2021-05-25	5484227576	TAXI 97	-149,00	120,24
2021-05-26	2021-05-26	5490990789	46729135848	1500,00	
2021-05-26	2021-05-26	5490990789	TELE2 SVERIG	-295,00	1325,24
2021-05-27	2021-05-26	5490990789	46765750033	3000,00	
2021-05-27	2021-05-27	5490990789	46728668563	-2000,00	
2021-05-27	2021-05-27	5490990789	46762818347	-1100,00	
2021-05-27	2021-05-27	5484684378	KJELL & CO 0	-499,00	
2021-05-27	2021-05-27	5484828318	TAXI MALMO	-390,00	
2021-05-27	2021-05-27	5484726474	NYX UNATTEND	-10,00	326,24
2021-05-28	2021-05-28	5484522617	ESPRESSO H 1	-104,00	
2021-05-28	2021-05-28	5484522618	ESPRESSO H 1	-49,00	
2021-05-28	2021-05-28	5484647296	COOP MALMÖ C	-99,75	73,49
2021-05-31	2021-05-29	5490990789	46733257537	3960,00	
2021-05-31	2021-05-29	5490990789	46735413523	11040,00	
2021-05-31	2021-05-29	5484100700	MAX HAMMARBY	-48,00	
2021-05-31	2021-05-29	5490990789	46707913505	-510,00	
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46762818347	-400,00	
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46762818347	-500,00	
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46707708972	-150,00	
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46707708972	-400,00	
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46707708972	-600,00	
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46703197691	-3000,00	
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46703197691	-3500,00	
2021-05-31	2021-05-31	5490990789	46721517292	-1000,00	
2021-05-31	2021-05-31	5484413760	HOTEL AT SIX	-2682,00	
2021-05-31	2021-05-31	5484413763	HOTEL AT SIX	-552,00	1731,49
2021-06-01	2021-06-01	5490990789	46738766369	1,00	
2021-06-01	2021-06-01	5484331731	HOTEL AT SIX	-986,00	746,49
2021-06-02	2021-06-02	5490990152	AVGIFT KORT	-15,00	
2021-06-02	2021-06-02	5490990789	46709256735	-300,00	
2021-06-02	2021-06-02	5490990789	46703197691	1000,00	
2021-06-02	2021-06-02	5490990789	46703197691	2000,00	3431,49
2021-06-03	2021-06-03	5490990789	46723998752	-200,00	
2021-06-03	2021-06-03	5490990789	46720091450	-1000,00	
2021-06-03	2021-06-03	5484093305	IZ MUMS FRE	-275,00	
2021-06-03	2021-06-03	5484114896	JOSEFINA	-414,00	

2021-06-03	2021-06-03	5484114897	JOSEFINA	-180,00	
2021-06-03	2021-06-03	5484739916	LIDL 254 / S	-36,89	
2021-06-03	2021-06-03	5484481813	NAKI POWER	-10,00	
2021-06-03	2021-06-03	5484481814	NAKI POWER	-10,00	1305,60
2021-06-07	2021-06-05	5490990789	46738766369	-1300,00	
2021-06-07	2021-06-05	5490990789	46703197691	2000,00	
2021-06-07	2021-06-06	5490990789	46725049180	5900,00	
2021-06-07	2021-06-06	5490990789	46736607026	8600,00	
2021-06-07	2021-06-07	5490990789	46707913505	-4000,00	
2021-06-07	2021-06-07	5490990789	SCANDINAVIAN	-799,00	
2021-06-07	2021-06-07	5490990789	SCANDINAVIAN	-1049,00	
2021-06-07	2021-06-07	5490990789	46733033031	-9500,00	
2021-06-07	2021-06-07	5484675099	ESPRESSO HOU	-135,00	
2021-06-07	2021-06-07	5484675586	WAIPO EAT ST	-960,00	62,60
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46734893706	3000,00	
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46734893706	1000,00	
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46736500794	3650,00	
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46729007252	6000,00	
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46720300879	10000,00	
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46704418187	-3500,00	
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46737512959	16350,00	36562,60
2021-06-14	2021-06-12	5490990789	46739062964	4000,00	
2021-06-14	2021-06-12	5490990789	46762052513	6000,00	
2021-06-14	2021-06-12	5484550885	BARCELONA	-5970,24	
2021-06-14	2021-06-13	5490990789	46739629556	-5000,00	
2021-06-14	2021-06-13	5490990789	46728794274	-20000,00	
2021-06-14	2021-06-13	5490990789	46739593400	-4000,00	
2021-06-14	2021-06-13	5490990789	TELE2 SVERIG	-345,00	
2021-06-14	2021-06-14	5484415302	BARCELONA	-1415,39	
2021-06-14	2021-06-14	5484415864	BARCELONA	-71,84	
2021-06-14	2021-06-14	5484416406	BARCELONA	-2308,88	
2021-06-14	2021-06-14	5484416586	BARCELONA	-219,60	
2021-06-14	2021-06-14	5484418112	BARCELONA	-373,01	
2021-06-14	2021-06-14	5484670029	DESCONOCIDA	-2077,99	
2021-06-14	2021-06-14	5484670030	DESCONOCIDA	-538,73	
2021-06-14	2021-06-14	5484670092	SANT ADRIA D	-79,01	4162,91
2021-06-15	2021-06-15	5484780234	BADALONA	-56,95	
2021-06-15	2021-06-15	5484780235	SANT ADRIA D	-76,96	
2021-06-15	2021-06-15	5484780242	BADIA DEL VA	-48,23	
2021-06-15	2021-06-15	5484780453	BARCELONA	-50,29	
2021-06-15	2021-06-15	5484175566	DESCONOCIDA	-743,98	
2021-06-15	2021-06-15	5484175567	DESCONOCIDA	-1462,29	
2021-06-15	2021-06-15	5484175568	DESCONOCIDA	-1564,90	159,31
2021-06-16	2021-06-16	5484723227	BARCELONA	2058,86	
2021-06-16	2021-06-16	5490990789	46733257537	6450,00	8668,17
2021-06-17	2021-06-17	5490990789	46722679945	-1066,00	
2021-06-17	2021-06-17	5490990789	46707107214	-4000,00	
2021-06-17	2021-06-17	5490990789	46707107214	-3600,00	2,17
2021-06-21	2021-06-19	5490990789	46793327249	2000,00	2002,17
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46728500435	-2000,00	

2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46762915130	2000,00	
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46793327249	8000,00	
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46793327249	2000,00	
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46735505815	-300,00	
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46707380211	-3200,00	
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46790216281	500,00	9002,17
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46736232502	1118,00	
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46704418187	5000,00	
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46704418187	4000,00	
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46703197691	3000,00	
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46706949447	5000,00	
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46762818347	-1500,00	
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46703197691	-3000,00	
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46703562477	5000,00	
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46703197691	-1800,00	
2021-06-23	2021-06-23	5484231187	BARCELONA	-423,55	
2021-06-23	2021-06-23	5484231384	CAJA DE AH Y	-3333,03	
2021-06-23	2021-06-23	5484231417	CORNELLA DE	-95,41	
2021-06-23	2021-06-23	5484235825	BARCELONA	-5187,75	16780,43
2021-06-24	2021-06-24	5490990789	46708853555	-2740,00	
2021-06-24	2021-06-24	5490990789	46704418187	300,00	
2021-06-24	2021-06-24	5490990789	46725434471	10000,00	
2021-06-24	2021-06-24	5484290413	BARCELONA	-76,41	
2021-06-24	2021-06-24	5484290414	BARCELONA	-165,73	
2021-06-24	2021-06-24	5484294347	BARCELONA	-156,96	
2021-06-24	2021-06-24	5484294348	BARCELONA	-156,96	
2021-06-24	2021-06-24	5484294530	BARCELONA	-1056,22	
2021-06-24	2021-06-24	5484294540	BARCELONA	-3631,43	
2021-06-24	2021-06-24	5484379722	ENES3047	-4626,54	
2021-06-24	2021-06-24	5484379724	BARCELONA	-4191,18	10279,00
2021-06-28	2021-06-25	5490990789	46769127516	-3000,00	
2021-06-28	2021-06-25	5484226932	BARCELONA	-413,04	
2021-06-28	2021-06-25	5484227162	BADALONA	-97,58	
2021-06-28	2021-06-25	5484227177	BARCELONA	-147,74	
2021-06-28	2021-06-25	5484227416	BARCELONA	-159,54	
2021-06-28	2021-06-25	5484233494	BARCELONA	-9,30	
2021-06-28	2021-06-25	5484845846	BARCELONA	-87,77	
2021-06-28	2021-06-26	5490990789	46767898771	5000,00	
2021-06-28	2021-06-26	5484399289	BARCELONA	-48,04	
2021-06-28	2021-06-26	5484399294	BARCELONA	-76,90	
2021-06-28	2021-06-26	5484243112	BARCELONA	-6198,92	
2021-06-28	2021-06-26	5490990789	46704418187	-2000,00	
2021-06-28	2021-06-26	5490990789	46762915130	-2000,00	
2021-06-28	2021-06-28	5484752816	CERDANYOLA D	-120,76	
2021-06-28	2021-06-28	5484756333	BARCELONA	-587,81	
2021-06-28	2021-06-28	5484539360	BARCELONA	-25,81	
2021-06-28	2021-06-28	5490990789	46703197691	2000,00	2305,79
2021-06-29	2021-06-29	5484245917	SANTA COLOMA	-846,38	
2021-06-29	2021-06-29	5484246418	ESPLUGUES DE	-52,64	1406,77
2021-06-30	2021-06-30	5484072125	BARCELONA	-96,22	

2021-06-30	2021-06-30	5484072407	BARCELONA	-269,02	
2021-06-30	2021-06-30	5484072449	BARCELONA	-51,74	
2021-06-30	2021-06-30	5484072450	BARCELONA	-28,77	
2021-06-30	2021-06-30	5484367354	VILANOVA I L	-923,99	
2021-06-30	2021-06-30	5490990789	46762818347	6800,00	6837,03
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	46762818347	3500,00	
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	46707731130	4500,00	
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-07-01	2021-07-01	5484456857	BADALONA	-122,08	
2021-07-01	2021-07-01	5484491638	BARCELONA	-25,87	
2021-07-01	2021-07-01	5484491639	BARCELONA	-512,13	
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	46769002009	-5000,00	8876,95
2021-07-02	2021-07-02	5490990152	AVGIFT KORT	-15,00	
2021-07-02	2021-07-02	5490990789	46762930356	-750,00	
2021-07-02	2021-07-02	5490990789	46704418187	-853,00	
2021-07-02	2021-07-02	5490990789	46704418187	200,00	
2021-07-02	2021-07-02	5484424864	CABRERA DE M	-82,76	
2021-07-02	2021-07-02	5484425078	BARCELONA	-757,85	
2021-07-02	2021-07-02	5484425365	CAJA DE AH Y	-2218,75	
2021-07-02	2021-07-02	5484425366	CAJA DE AH Y	-571,16	
2021-07-02	2021-07-02	5484425390	BARCELONA	-287,10	
2021-07-02	2021-07-02	5484425392	BARCELONA	-125,19	
2021-07-02	2021-07-02	5484425886	BARCELONA	-453,67	
2021-07-02	2021-07-02	5484426251	BARCELONA	-321,56	
2021-07-02	2021-07-02	5484430246	BARCELONA	-93,63	
2021-07-02	2021-07-02	5484477356	BARCELONA	-1827,12	
2021-07-02	2021-07-02	5484477357	BARCELONA	-341,42	
2021-07-02	2021-07-02	5484816227	ATM 1001 EUR	-254,80	
2021-07-02	2021-07-02	5490990789	46766421876	1000,00	
2021-07-02	2021-07-02	5490990004	LÅNE	9000,00	10123,94
2021-07-05	2021-07-03	5490990789	46721517292	1000,00	
2021-07-05	2021-07-03	5484348585	BARCELONA	-153,30	
2021-07-05	2021-07-03	5484349998	BARCELONA	-953,57	
2021-07-05	2021-07-04	5490990789	46720091450	-70,00	
2021-07-05	2021-07-04	5490990789	46738766369	-500,00	
2021-07-05	2021-07-04	5490990004	VALUTA	10000,00	
2021-07-05	2021-07-05	5484564260	BARCELONA	-134,23	
2021-07-05	2021-07-05	5484564410	BARCELONA	-1195,18	
2021-07-05	2021-07-05	5484564633	BARCELONA	-139,93	
2021-07-05	2021-07-05	5484565105	BARCELONA	-119,71	
2021-07-05	2021-07-05	5484565322	BARCELONA	-127,49	
2021-07-05	2021-07-05	5484566014	BARCELONA	-213,00	
2021-07-05	2021-07-05	5484569385	GUESTHOUSE	-629,82	
2021-07-05	2021-07-05	5484570035	BARCELONA	-352,41	
2021-07-05	2021-07-05	5484570248	BARCELONA	-518,24	
2021-07-05	2021-07-05	5484570521	BARCELONA	-777,37	
2021-07-05	2021-07-05	5484570529	BARCELONA	-207,29	15032,40
2021-07-06	2021-07-06	5484736977	BARCELONA	-103,65	

2021-07-06	2021-07-06	5484737303	HOSPITALET D	-815,51	
2021-07-06	2021-07-06	5484737581	LHOSPITALET	-103,65	
2021-07-06	2021-07-06	5484737582	LHOSPITALET	-207,29	
2021-07-06	2021-07-06	5484737583	BARCELONA	-125,42	
2021-07-06	2021-07-06	5484737587	LHOSPITALET	-123,86	
2021-07-06	2021-07-06	5484738391	BANKIA	-9925,67	
2021-07-06	2021-07-06	5484811595	BARCELONA	-200,57	
2021-07-06	2021-07-06	5484276497	GOTINDER COM	-85,39	3341,39
2021-07-07	2021-07-07	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-07-07	2021-07-07	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-07-07	2021-07-07	5484588868	BARCELONA	-70,34	
2021-07-07	2021-07-07	5484620118	ESPLUGUES DE	-114,82	2956,23
2021-07-08	2021-07-08	5490990789	46769002009	-200,00	
2021-07-08	2021-07-08	5484488863	BARCELONA	-848,49	
2021-07-08	2021-07-08	5484488973	BAIG	-234,98	
2021-07-08	2021-07-08	5490990789	46707731130	1000,00	
2021-07-08	2021-07-08	5490990789	SCANDINAVIAN	-791,00	1881,76
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46769002009	-200,00	
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46769002009	-150,00	
2021-07-09	2021-07-09	5484857326	BARCELONA	-1037,78	
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46728303008	8000,00	
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46735910089	2000,00	
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46728500435	-2300,00	
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46728500435	-300,00	7893,98
2021-07-12	2021-07-10	5490990789	46728500435	-5000,00	
2021-07-12	2021-07-10	5490990789	46764175469	-500,00	
2021-07-12	2021-07-10	5490990789	46764175469	-2000,00	
2021-07-12	2021-07-10	5484297387	SELECTA	-30,00	
2021-07-12	2021-07-11	5490990789	TELE2 SVERIG	-345,00	
2021-07-12	2021-07-11	5490990789	46723098009	10000,00	
2021-07-12	2021-07-11	5490990789	46728500435	-300,00	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-600,00	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-4000,00	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-2050,00	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-200,00	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-250,00	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-180,00	2438,98
2021-07-13	2021-07-12	5490990789	46728500435	-2000,00	
2021-07-13	2021-07-13	5490990789	46764175469	-150,00	288,98
2021-07-14	2021-07-14	5490990789	46728500435	-60,00	
2021-07-14	2021-07-14	5490990789	46728500435	-200,00	
2021-07-14	2021-07-14	5490990789	46708853555	500,00	
2021-07-14	2021-07-14	5490990789	46738766369	-500,00	28,98
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46767047356	10000,00	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46728500435	-1000,00	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46762095742	-150,00	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46728500435	-6000,00	

2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46728500435	-50,00	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46735460025	750,00	3278,98
2021-07-16	2021-07-16	5490990789	46764175469	-1000,00	
2021-07-16	2021-07-16	5490990789	46764175469	-500,00	
2021-07-16	2021-07-16	5490990789	46728500435	-1300,00	478,98
2021-07-19	2021-07-16	5490990789	46707107214	3000,00	
2021-07-19	2021-07-17	5490990789	46728500435	-350,00	
2021-07-19	2021-07-17	5490990789	46728500435	-1800,00	
2021-07-19	2021-07-17	5490990789	46739714799	500,00	
2021-07-19	2021-07-17	5490990789	46728500435	-1800,00	
2021-07-19	2021-07-18	5490990789	46739183536	5000,00	
2021-07-19	2021-07-18	5490990789	46738766369	-2000,00	
2021-07-19	2021-07-19	5490990789	46728500435	-1000,00	2028,98
2021-07-23	2021-07-23	5490990789	46728500435	-1233,00	795,98
2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46720477121	7000,00	
2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46708853555	-2600,00	
2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46728500435	-2000,00	
2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46728500435	-350,00	
2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46728500435	-250,00	
2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46728500435	-500,00	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46728500435	-315,00	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46728500435	-80,00	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46728500435	-500,00	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46728500435	-1200,00	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46703197691	1000,00	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46739728860	-550,00	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46728500435	-200,00	
2021-07-26	2021-07-26	5490990789	46728500435	-186,00	
2021-07-26	2021-07-26	5490990789	46708853555	1000,00	
2021-07-26	2021-07-26	5490990789	46729298623	-300,00	
2021-07-26	2021-07-26	5490990789	46729298623	-150,00	614,98
2021-07-28	2021-07-28	5490990789	46736907755	-160,00	
2021-07-28	2021-07-28	5490990789	46707107214	2000,00	2454,98
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	46736907755	-2000,00	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	46736907755	1000,00	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	SCANDINAVIAN	-749,00	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	46708853555	-250,00	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	46707913505	-200,00	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	AB SVENSKA S	-100,00	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	AB SVENSKA S	100,00	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	AB SVENSKA S	-100,00	155,98
2021-07-30	2021-07-30	5490990789	46701760894	-150,00	5,98
2021-08-02	2021-08-01	5490990789	46728438566	1400,00	
2021-08-02	2021-08-02	5490990789	1233489010	-110,00	
2021-08-02	2021-08-02	5490990789	1233489010	-30,00	
2021-08-02	2021-08-02	5490990789	46736221604	-200,00	1065,98
2021-08-03	2021-08-03	5490990152	AVGIFT KORT	-15,00	
2021-08-03	2021-08-03	5490990789	46736865531	3200,00	
2021-08-03	2021-08-03	5490990789	46707107214	-3000,00	
2021-08-03	2021-08-03	5490990789	46706941997	-200,00	

2021-08-03	2021-08-03	5490990789	1235651377	-250,00	800,98
2021-08-04	2021-08-04	5490990789	46739935730	-500,00	
2021-08-04	2021-08-04	5490990789	46739935730	-100,00	200,98
2021-08-06	2021-08-06	5490990789	1232930717	-75,00	
2021-08-06	2021-08-06	5490990789	46707107214	2000,00	
2021-08-06	2021-08-06	5490990789	46731494023	-1000,00	1125,98
2021-08-09	2021-08-07	5490990789	46731494023	-1000,00	
2021-08-09	2021-08-07	5490990789	46707506100	1000,00	
2021-08-09	2021-08-07	5490990004	56900472117	-1000,00	
2021-08-09	2021-08-07	5490990789	46708853555	600,00	
2021-08-09	2021-08-07	5490990004	56900472117	-500,00	
2021-08-09	2021-08-07	5490990004	56900472117	-225,00	
2021-08-09	2021-08-07	5490990789	46708853555	2000,00	
2021-08-09	2021-08-07	5490990004	56900472117	-2000,00	
2021-08-09	2021-08-08	5490990789	46708853555	12,00	
2021-08-09	2021-08-08	5490990004	56900472117	-12,00	
2021-08-09	2021-08-09	5490990789	46708853555	500,00	
2021-08-09	2021-08-09	5490990789	46708853555	1500,00	
2021-08-09	2021-08-09	5490990004	56900472117	-2000,00	0,98
2021-08-10	2021-08-10	5841990687	H09448788555	9980,01	
2021-08-10	2021-08-10	5841990687	KOSTNAD	-50,00	
2021-08-10	2021-08-10	5490990004	56900472117	-9930,00	0,99
2021-08-16	2021-08-14	5490990789	46765806534	100,00	
2021-08-16	2021-08-14	5490990004	56900472117	-100,00	
2021-08-16	2021-08-14	5490990789	46765806534	20,00	
2021-08-16	2021-08-14	5490990004	56900472117	-20,00	
2021-08-16	2021-08-14	5490990789	46765806534	20,00	
2021-08-16	2021-08-14	5490990004	56900472117	-20,00	
2021-08-16	2021-08-14	5490990789	46765806534	70,00	
2021-08-16	2021-08-14	5490990004	56900472117	-70,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	46707506100	60,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990004	56900472117	-60,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	46738967233	400,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	1234451381	-95,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	1236313415	-200,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990004	56900472117	-100,00	5,99
2021-09-02	2021-09-02	5490990152	AVGIFT KORT	-15,00	-9,01
2021-09-30	2021-09-30	5490990010	RÄNTA	-0,08	-9,09

Namn: OSAMA SHEBANI, 951018-1218

Datum: 2021-03-11 - 2021-10-01
Kontot öppnades 2021-03-11

Investeringssparkonto	Saldo
5722-18 188 35	0,00

2021
Inga rörelser

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******1786	ACCEPTED	120,00	2021-08-07 08:07	SKa STN TRIANGELN >HaSSLEHOLM >SE	Y	CHIP	00210033	9571613
535583******1786	ACCEPTED	273,56	2021-08-07 09:28	Falck Center CPH 8 >Koebenhavn sv >DK	N	CHIP/CONTACTLESS	83008366	8421158
535583******1786	ACCEPTED	602,03	2021-08-07 10:11	VUELING AIRLINES >VUELING.COM >ES	N	MANUAL KEY/INTERNET	23038293	31959355
535583******1786	ACCEPTED	0,00	2021-08-07 14:43	AIRBNB INC >415-800-5959 >US	N	INTERNET	00059921	059921000057726
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	10378,69	2021-08-07 14:47	AIRBNB * HM9J83XTZE >684-468-1234 >LU	N	CARDNUMBER ON FILE	00382678	382678000202167
535583******1786	ACCEPTED	51,02	2021-08-07 15:10	DELIKIA AEROP EL PRAT >PRAT DE LLOBR >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	20543358	124125410
535583******1786	EXCEEDS LIMIT	402,03	2021-08-07 15:36	TAXI LIC 9982 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	43178303	333495448
535583******1786	ACCEPTED	402,03	2021-08-07 15:38	TAXI LIC 9982 >BARCELONA >ES	Y	CHIP	43178303	333495448
535583******1786	ACCEPTED	1656,61	2021-08-07 15:42	HOTEL GLOW >BARCELONA >ES	Y	CHIP	16643980	343528683
535583******1786	ACCEPTED	91,84	2021-08-07 17:14	BAR RACO DEL POBLENOU >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	17067475	335495479
535583******1786	ACCEPTED	51,02	2021-08-07 17:16	BAR RACO DEL POBLENOU >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	17067475	335495479
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	107,14	2021-08-07 21:36	BAR RACO DEL POBLENOU >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	17067475	335495479
535583******1786	ACCEPTED	109,00	2021-08-08 21:53	Spotify P165BDC381 >Stockholm >SE	N	INTERNET		526567000018981
535583******1786	ACCEPTED	154,59	2021-08-09 07:54	TAXI LLIC 1150 >ABRERA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	40054104	266579630
535583******1786	ACCEPTED	56,63	2021-08-09 17:12	LICENCIA 2456 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	24692731	333453306
535583******1786	ACCEPTED	755,09	2021-08-09 18:00	RESTAURANTE LYS >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	70710201	347130809
535583******1786	ACCEPTED	86,73	2021-08-09 18:25	LICENCIA 1289 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	24243109	343772471
535583******1786	ACCEPTED	94,16	2021-08-10 21:54	TAXI LLIC 4668 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	93100893	335827952
535583******1786	WRONG PIN	6140,76	2021-08-10 22:12	SHOKO >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	42389870	336160833
535583******1786	ACCEPTED	6140,76	2021-08-10 22:13	SHOKO >BARCELONA >ES	Y	CHIP	42389870	336160833
535583******1786	ACCEPTED	103,37	2021-08-10 23:28	TAXIS PALLAS S L 68 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	25539425	329637631
535583******1786	ACCEPTED	60,44	2021-08-12 15:42	DIONISIOS >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00281698	349686899
535583******1786	ACCEPTED	20,49	2021-08-12 15:42	DIONISIOS >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00281698	349686899
535583******1786	ACCEPTED	25,61	2021-08-12 15:56	DIONISIOS >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00281698	349686899
535583******1786	ACCEPTED	79,91	2021-08-12 16:13	LICENCIA 4401 IMTIAZ >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46350066	034608950
535583******1786	ACCEPTED	563,45	2021-08-12 16:15	AIRE ANCIENT BATHS >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	21013436	066307133
535583******1786	ACCEPTED	76,83	2021-08-12 20:07	ASOCIACION GREEN GOLD >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46275980	350313953
535583******1786	ACCEPTED	15,37	2021-08-12 20:31	ALIMENTACION FRUTA VER >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	47305801	337205637
535583******1786	ACCEPTED	55,32	2021-08-12 20:38	BAR LA RAIZ >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	49876601	337861355
535583******1786	ACCEPTED	228,69	2021-08-12 23:49	TAXI LICENCIA 5304 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00606620	034633941
535583******1786	ACCEPTED	151,61	2021-08-13 01:19	TAXI LLIC 1150 >ABRERA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	40054104	266579630
535583******1786	ACCEPTED	104,64	2021-08-13 07:53	TAXI LLIC 2122 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00058694	351166798
535583******1786	WRONG PIN	241,7	2021-08-13 21:56	BCN PORT OLIMPIC >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	27440919	350059770
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	241,7	2021-08-13 21:57	BCN PORT OLIMPIC >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	27440919	350059770
535583******1786	WRONG PIN	223,42	2021-08-13 21:58	BCN PORT OLIMPIC >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	27440919	350059770
535583******1786	ACCEPTED	223,42	2021-08-13 21:58	BCN PORT OLIMPIC >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	27440919	350059770
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	125,22	2021-08-14 22:01	DSB Kastrup AUT >Kastrup >DK	N	CHIP/CONTACTLESS	33737183	37009412
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	125,22	2021-08-14 22:02	DSB Kastrup AUT >Kastrup >DK	Y	CHIP	33737183	37009412
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	125,22	2021-08-14 22:04	DSB Kastrup AUT >Kastrup >DK	N	CHIP/CONTACTLESS	33737183	37009412
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	125,22	2021-08-14 22:05	DSB Kastrup AUT >Kastrup >DK	Y	CHIP	33737183	37009412
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	125,22	2021-08-14 22:06	DSB Kastrup AUT >Kastrup >DK	Y	CHIP	33737183	37009412
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	125,22	2021-08-14 22:06	DSB Kastrup AUT >Kastrup >DK	Y	CHIP	33737183	37009412
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	125,22	2021-08-14 22:08	DSB Kastrup AUT >Kastrup >DK	Y	CHIP	33737183	37009412
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	125,22	2021-08-14 22:09	DSB Kastrup AUT >Kastrup >DK	Y	CHIP	33737183	37009412
535583******1786	ACCEPTED	125,22	2021-08-14 22:10	DSB Kastrup AUT >Kastrup >DK	Y	CHIP	33737183	37009412
535583******1786	ACCEPTED	120,00	2021-08-15 00:10	iZ *Solrosens Transpor >BARA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	67816020	00060410453

535583******1786	ACCEPTED	20,00	2021-08-15 18:08	IZ *Sparta Spel & Toba >MALMO >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	58215501	2100582155
535583******1786	ACCEPTED	20,00	2021-08-15 18:10	IZ *Leodejo Transport >Malmo >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	58216401	2100582164
535583******1786	ACCEPTED	52,00	2021-08-16 15:49	MAX MALMÉ STORTORGET >MALMÉ >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	14407979	00030381156
535583******1786	ACCEPTED	35,00	2021-09-07 20:36	S&S SERVICE AB 2 >MALMÉ >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	79613213	00066221672
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-09-08 21:54	SpotifySE >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000246780
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-09-11 21:53	Spotify P16E5193FF >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000018981
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-09-14 21:53	Spotify P16F1BDBAF >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000018981
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-09-17 21:54	Spotify P16FF1F9F4 >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000018981
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-09-20 21:53	Spotify P170C5D97B >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000018981
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-09-23 21:53	SpotifySE >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000246780
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-09-26 21:54	Spotify P1727B9C4B >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000018981
535583******1786	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-09-29 21:54	Spotify P173614393 >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000018981

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	1500,00	2021-04-21 03:32	SHELL NYKŽPINGS >NYKŽPING >SE	Y	CHIP	00000102	22151047
589973******7839	ACCEPTED	0,00	2021-04-25 18:57	BAB >BANKOMAT Sky Ci>SE	Y	CHIP	192352	
589973******7839	WRONG PIN	0,00	2021-04-25 18:57	BAB >BANKOMAT Sky Ci>SE	Y	CHIP	192352	
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	200,00	2021-04-25 23:51	BANKOMAT Cityterminale >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164501	12345678
589973******7839	ACCEPTED	52,00	2021-04-26 16:50	TRAFIKKONTORET INNERST >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	22134837	00022134837
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	0,00	2021-04-27 04:24	BOLT.EU /CARDCHECK >Tallinn >EE	N	INTERNET		526567000022884
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	0,00	2021-04-27 04:24	BOLT.EU /CARDCHECK >Tallinn >EE	N	INTERNET		526567000022884
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	0,00	2021-04-27 04:24	BOLT.EU /CARDCHECK >Tallinn >EE	N	INTERNET		526567000022884
589973******7839	ACCEPTED	230,00	2021-04-27 13:51	iZ *Albadri Taxi >Jarfalla >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	67794698	00060410537
589973******7839	WRONG PIN	2390,00	2021-05-09 14:52	WEBHALLEN >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	00134081	00030767925
589973******7839	ACCEPTED	2390,00	2021-05-09 14:53	WEBHALLEN >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	00134081	00030767925
589973******7839	ACCEPTED	110,00	2021-05-09 15:26	iZ *NK Korv Glass >Stockholm >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	19843082	00060410453
589973******7839	ACCEPTED	25,00	2021-05-09 15:33	iZ *NK Korv Glass >Stockholm >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	19843082	00060410453
589973******7839	ACCEPTED	1566,00	2021-05-09 16:15	MEDIA MARKT >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	13051844	20454831
589973******7839	WRONG PIN	1475,00	2021-05-09 16:51	Foot Locker Inc >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	62056454	526567000408919
589973******7839	ACCEPTED	1475,00	2021-05-09 16:51	Foot Locker Inc >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	62056454	526567000408919
589973******7839	ACCEPTED	98,00	2021-05-09 16:56	JJB GALLERIAN >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	16849707	74191461
589973******7839	ACCEPTED	114,00	2021-05-09 17:26	BASTARD BURGERS >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	18347024	74339425
589973******7839	ACCEPTED	599,00	2021-05-09 17:57	AHLENS City Stockholm >Stockholm >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	75240528	526567002231012
589973******7839	ACCEPTED	69,05	2021-05-10 13:43	1232 PANS >PRAT DE LLOBR >ES	Y	CHIP	01031398	297463218
589973******7839	ACCEPTED	40,06	2021-05-10 13:44	1232 PANS >PRAT DE LLOBR >ES	Y	CHIP	01031398	297463218
589973******7839	ACCEPTED	413,05	2021-05-12 16:34	TRYP BY WYNDHAM FZ LLC >DUBAI >AE	N	CHIP/CONTACTLESS	10107476	001332310028
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	61,61	2021-05-12 19:36	TRYP BY WYNDHAM FZ LLC >DUBAI >AE	N	CHIP/CONTACTLESS	10107471	001332310028
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	61,61	2021-05-12 19:36	TRYP BY WYNDHAM FZ LLC >DUBAI >AE	Y	CHIP	10107471	001332310028
589973******7839	ACCEPTED	55,21	2021-05-13 00:11	CARS TAXI SERVICES CO >DUBAI >AE	Y	CHIP	67400023	054000000074
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	98,91	2021-05-13 00:37	MX:DONER KEBAB HIGH RA >DUBAI >AE	Y	CHIP	80200879	1003370
589973******7839	ACCEPTED	179,23	2021-05-17 20:25	CARS TAXI SERVICES CO >DUBAI >AE	N	CHIP/CONTACTLESS	67400304	054000000074
589973******7839	ACCEPTED	6224,93	2021-05-17 22:40	MX:PRINCE STYLE GARMEN >DUBAI >AE	Y	CHIP	90020847	1003090
589973******7839	ACCEPTED	592,85	2021-05-17 22:47	MX:PRINCE STYLE GARMEN >DUBAI >AE	Y	CHIP	90020847	1003090
589973******7839	ACCEPTED	33,06	2021-05-18 00:09	METRO TAXI >DUBAI >AE	N	CHIP/CONTACTLESS	67600179	054000000076
589973******7839	ACCEPTED	143,65	2021-05-18 01:16	ZEN LUXURY TRANSPORT L >DUBAI >AE	N	CHIP/CONTACTLESS	13112499	200600148688
589973******7839	ACCEPTED	718,26	2021-05-18 16:02	MAZAH RESTAURANT >DUBAI >AE	N	CHIP/CONTACTLESS	10104529	001000051480
589973******7839	ACCEPTED	337,46	2021-05-19 05:33	Duty Free CC DEPT 277 >Dubai >AE	Y	CHIP/CONTACTLESS	20000277	054100020277
589973******7839	ACCEPTED	111,73	2021-05-19 05:44	FIX-CB >DUBAI >AE	N	CHIP/CONTACTLESS	12023800	120104448298
589973******7839	ACCEPTED	312,00	2021-05-19 20:49	PRESSBYRaN 4208168 >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	50303212	1708916
589973******7839	ACCEPTED	520,00	2021-05-19 22:05	SumUp *SSAAII TAXI >Osmo >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	12345678	520334509164737
589973******7839	ACCEPTED	128,00	2021-05-20 00:52	CIRCLE K SOLNA JERVA K >SOLNA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	R101	2732782
589973******7839	ACCEPTED	250,00	2021-05-20 01:00	TAXI STOCKHOLM >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	79613213	00060768520
589973******7839	ACCEPTED	100,00	2021-05-24 08:19	R.C CHOCOLAT >SIGTUNA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00205202	00030834444
589973******7839	ACCEPTED	149,00	2021-05-24 13:32	TAXI 97 >MALM\ >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	79613213	00062161005
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	69,00	2021-05-24 15:33	NOTELLO ROLLS BERGSGAT >MALMO >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00000001	8043844
589973******7839	ACCEPTED	99,75	2021-05-26 12:51	COOP MALMO CENTRAL >MALMO >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00000011	9682071
589973******7839	ACCEPTED	10,00	2021-05-26 12:54	NYX*Unattended-SE >Toalett >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	CNP09675	100000000003405
589973******7839	ACCEPTED	499,00	2021-05-26 14:30	KJELL & CO 02 >MALMO >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	13700702	9837030
589973******7839	ACCEPTED	390,00	2021-05-26 15:02	TAXI MALM\ >MALM\ >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	79613213	00066316456
589973******7839	ACCEPTED	104,00	2021-05-26 15:16	ESPRESSO H 196 >230 32 MALMŽ >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	16550671	76029396
589973******7839	ACCEPTED	49,00	2021-05-26 15:16	ESPRESSO H 196 >230 32 MALMŽ >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	16550671	76029396
589973******7839	ACCEPTED	48,00	2021-05-27 21:05	MAX HAMMARBY SJ\STAD >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	14349529	00030215834

Kortutdrag *7839 SEB - OS , 2021-12-24 09:43 diarienr: 5000-K344431-21

589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	531,00	2021-05-29 00:31	MAX STOCKHOLM C >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	10000411	30196521
589973******7839	ACCEPTED	2682,00	2021-05-29 19:37	HOTEL AT SIX AB >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	77380116	390435
589973******7839	ACCEPTED	552,00	2021-05-29 20:02	HOTEL AT SIX AB >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	86888080	390435
589973******7839	ACCEPTED	986,00	2021-05-30 17:18	HOTEL AT SIX AB >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	86888080	390435
589973******7839	ACCEPTED	36,89	2021-06-02 11:58	LIDL 254 / STHLM AKALL >KISTA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00124761	00030575799
589973******7839	ACCEPTED	275,00	2021-06-02 14:16	iZ *MUMS FRESHFOOD >HANINGE >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	68010366	00060410453
589973******7839	ACCEPTED	10,00	2021-06-02 21:23	NAKI POWER >+3223150197 >BE	N	INTERNET	ZZLZIVDC	FQDSHQOMLWL6YFL
589973******7839	ACCEPTED	10,00	2021-06-02 21:26	NAKI POWER >+3223150197 >BE	N	INTERNET	ZZLZIVDC	FQDSHQOMLWL6YFL
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	180,00	2021-06-02 21:26	JOSEFINA >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00000001	8075411
589973******7839	ACCEPTED	180,00	2021-06-02 21:31	JOSEFINA >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00000001	8075411
589973******7839	ACCEPTED	414,00	2021-06-02 22:28	JOSEFINA >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	00000001	8075411
589973******7839	ACCEPTED	960,00	2021-06-05 22:00	WAIPO EAT STOCK >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	16741574	76030790
589973******7839	ACCEPTED	135,00	2021-06-06 16:07	ESPRESSO HOUSE >117 63 STOCKH >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	16594792	76028935
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	73,67	2021-06-08 12:13	TAXI LICENCIA 9337 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00063049	351304647
589973******7839	ACCEPTED	5863,37	2021-06-11 22:17	W BARCELONA >BARCELONA >ES	Y	CHIP	54894802	2101548948
589973******7839	DECLINED	15116,96	2021-06-12 03:19	SAIL DISTRICT >BARCELONA >ES	N	INTERNET	00000500	349349522
589973******7839	ACCEPTED	2267,54	2021-06-12 19:31	SAIL DISTRICT >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	00248482	352564652
589973******7839	ACCEPTED	1390,06	2021-06-12 20:14	BALMES OPEN RAMBLA CAT >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	94303684	350207916
589973******7839	ACCEPTED	366,33	2021-06-13 00:10	TAXI LICENCIA 9183 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	76285002	322601006
589973******7839	ACCEPTED	77,6	2021-06-13 00:32	CONDE DIEZ TAXIS,S L >SANT ADRIA DE >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	01905524	066503764
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	3048,59	2021-06-13 01:55	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP	38	68630008
589973******7839	ACCEPTED	2040,79	2021-06-13 01:56	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	38	68630008
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	1436,11	2021-06-13 01:57	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	38	68630008
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	1155,39	2021-06-13 01:58	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP	38	68630008
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	1032,99	2021-06-13 02:10	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	38	68630008
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	5064,18	2021-06-13 05:27	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP	38	68630008
589973******7839	ACCEPTED	529,09	2021-06-13 05:36	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP	38	68630008
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	529,09	2021-06-13 05:47	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP	38	68630008
589973******7839	ACCEPTED	70,55	2021-06-13 16:31	JORORO S L >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46635831	335955431
589973******7839	DECLINED	215,67	2021-06-13 16:33	PARC ZOOLOGIC BCN >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	03442812	335963427
589973******7839	DECLINED	215,67	2021-06-13 16:33	PARC ZOOLOGIC BCN >BARCELONA >ES	Y	CHIP	03442812	335963427
589973******7839	DECLINED	215,67	2021-06-13 16:34	PARC ZOOLOGIC BCN >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	03442812	335963427
589973******7839	DECLINED	215,67	2021-06-13 16:35	PARC ZOOLOGIC BCN >BARCELONA >ES	Y	CHIP	03442812	335963427
589973******7839	ACCEPTED	215,67	2021-06-13 16:41	PARC ZOOLOGIC BCN >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	03442812	335963427
589973******7839	ACCEPTED	47,37	2021-06-14 00:43	TAXI*L-4486 >BADIA DEL VAL >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46569682	322212051
589973******7839	ACCEPTED	49,38	2021-06-14 00:46	KAPADOKIA >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	31483588	333470425
589973******7839	ACCEPTED	55,93	2021-06-14 01:07	TAXI LIC 1066 >BADALONA >ES	Y	CHIP	46166235	351184908
589973******7839	ACCEPTED	75,58	2021-06-14 01:26	TAXI LIC 9426 >SANT ADRIA DE >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00268054	349845628
589973******7839	ACCEPTED	730,65	2021-06-14 01:49	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP	38	68630008
589973******7839	ACCEPTED	1436,11	2021-06-14 03:40	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP	38	68630008
589973******7839	ACCEPTED	1536,89	2021-06-14 06:33	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP	38	68630008
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	415,96	2021-06-22 13:00	FARMACIA IRENE DIEGO >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	75431079	350693867
589973******7839	ACCEPTED	415,96	2021-06-22 13:01	FARMACIA IRENE DIEGO >BARCELONA >ES	Y	CHIP	75431079	350693867
589973******7839	ACCEPTED	93,7	2021-06-22 13:20	TAXI LICENCIA 04775 >CORNELLA DE L >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	61008540	329015952
589973******7839	ACCEPTED	3333,03	2021-06-22 16:31	CAJA DE AH Y PENSIONES >BARCELONA >ES	Y	CHIP	08700004	21000870
589973******7839	ACCEPTED	5094,88	2021-06-22 23:46	HOTEL ARTS >BARCELONA >ES	Y	CHIP	22271133	043263912
589973******7839	ACCEPTED	1037,32	2021-06-23 02:26	BANCOSABADELL >BARCELONA >ES	Y	CHIP	50840015	00815084
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	5771,87	2021-06-23 06:29	CALLE MARINA N19-21 >Barcelona >ES	Y	CHIP	ENES3047	1616000011
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	5199,21	2021-06-23 06:29	CALLE MARINA N19-21 >Barcelona >ES	Y	CHIP	ENES3047	1616000011

589973******7839	ACCEPTED	4626,54	2021-06-23 06:30	CALLE MARINA N19-21 >Barcelona >ES	Y	CHIP	ENES3047	1616000011
589973******7839	ACCEPTED	4116,15	2021-06-23 07:27	CALLE MARINA N19-21 >Barcelona >ES	Y	CHIP	ENES3047	1616000011
589973******7839	ACCEPTED	3566,41	2021-06-23 20:50	HOTEL ARTS >BARCELONA >ES	Y	CHIP	22271133	043263912
589973******7839	ACCEPTED	154,15	2021-06-23 21:33	PRIMERA LINEA HOSPITAL >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	41183901	327926358
589973******7839	ACCEPTED	154,15	2021-06-23 21:34	PRIMERA LINEA HOSPITAL >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	41183901	327926358
589973******7839	ACCEPTED	162,77	2021-06-23 23:50	M SUPERMERCATS 2 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00212372	352283329
589973******7839	ACCEPTED	75,04	2021-06-24 00:27	M SUPERMERCATS >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00212375	352283360
589973******7839	ACCEPTED	86,2	2021-06-24 00:47	QUIOSCO MARINA VILLAGE >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	47064727	032844094
589973******7839	ACCEPTED	95,83	2021-06-24 17:02	LIC 3985 IGNASI BAYAR >BADALONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	22840373	333546703
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	405,65	2021-06-24 18:31	ASOCIACION GREEN GOLD >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46275980	350313953
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	405,65	2021-06-24 18:31	ASOCIACION GREEN GOLD >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46275980	350313953
589973******7839	ACCEPTED	405,65	2021-06-24 18:32	ASOCIACION GREEN GOLD >BARCELONA >ES	Y	CHIP	46275980	350313953
589973******7839	ACCEPTED	156,68	2021-06-24 20:53	LA CENTRAL >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	03891917	351753058
589973******7839	ACCEPTED	9,13	2021-06-24 21:20	AP CATEDRAL >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	20522689	337025522
589973******7839	ACCEPTED	145,1	2021-06-25 00:12	TAXIS GALERA LIC 1893 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46183341	329914774
589973******7839	ACCEPTED	6087,95	2021-06-25 01:35	SALVAJE BCN >BARCELONA >ES	Y	CHIP	01803560	036327542
589973******7839	ACCEPTED	47,18	2021-06-25 03:23	TAXI LIC 10895,7135,24 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46155244	329477046
589973******7839	ACCEPTED	75,52	2021-06-25 23:54	TAXI LICENCIA 10863 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46028825	322387457
589973******7839	ACCEPTED	118,6	2021-06-26 02:42	TAXI LIC 6352 >CERDANYOLA DE >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46159909	025425109
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	83,12	2021-06-26 08:34	TAXI LICENCIA 6595 >CORNELLA DE L >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	47486101	337248249
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	83,12	2021-06-26 08:35	TAXI LICENCIA 6595 >CORNELLA DE L >ES	Y	CHIP	47486101	337248249
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	81,09	2021-06-26 08:52	HOSTAL ATLAS >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46796048	034613638
589973******7839	ACCEPTED	25,34	2021-06-27 18:29	QUIOSCO MARINA VILLAGE >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	47064727	032844094
589973******7839	ACCEPTED	577,29	2021-06-27 22:24	SURFSTATIC BARCELONA S >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	76145527	327399085
589973******7839	ACCEPTED	51,7	2021-06-28 12:53	TAXI LLIC 10517 >ESPLUGUES DE >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46387089	329592364
589973******7839	ACCEPTED	831,23	2021-06-28 23:24	TAXI LICENCIA 8373 >SANTA COLOMA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	46382436	323755322
589973******7839	ACCEPTED	907,44	2021-06-29 03:19	SERVICIO DE TAXI >VILANOVA I LA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	41279102	327941761
589973******7839	ACCEPTED	50,81	2021-06-29 18:35	FARMACIA Y OPTICA HERN >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	02939040	007211345
589973******7839	ACCEPTED	28,25	2021-06-29 18:44	FARMACIA Y OPTICA HERN >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	02939040	007211345
589973******7839	ACCEPTED	264,21	2021-06-29 19:20	ASOCIACION GREEN GOLD >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46275980	350313953
589973******7839	ACCEPTED	94,5	2021-06-29 20:57	ALQUILAUTO,S L B603180 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	10205515	092481522
589973******7839	ACCEPTED	119,9	2021-06-30 22:39	TAXI LLICENCIA 1389 >BADALONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	20850429	348911959
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	502,96	2021-06-30 22:48	LA BURGUESA DE TUSET >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	41445805	327972196
589973******7839	ACCEPTED	502,96	2021-06-30 22:48	LA BURGUESA DE TUSET >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	41445805	327972196
589973******7839	ACCEPTED	25,4	2021-06-30 23:07	LA BURGUESA DE TUSET >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	41445805	327972196
589973******7839	ACCEPTED	254,8	2021-06-30 23:11	EURO AUTOMATIC CASH, E >BARCELONA >ES	Y	CHIP	47	68631001
589973******7839	ACCEPTED	744,28	2021-07-01 00:42	RESTAURANTE FEROZ >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	16667847	344875323
589973******7839	ACCEPTED	122,95	2021-07-01 01:12	LICENCIA6587 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46067000	343907309
589973******7839	ACCEPTED	1794,41	2021-07-01 01:16	EUROSTARS GRAND MARINA >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	00000001	899009146
589973******7839	ACCEPTED	335,31	2021-07-01 01:37	EUROSTARS GRAND MARINA >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	00000001	899009146
589973******7839	ACCEPTED	315,8	2021-07-01 02:24	SUPERMERCADO >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46204251	335923181
589973******7839	ACCEPTED	281,96	2021-07-01 02:37	LICENCIA TAXI 6213 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	60743523	329681654
589973******7839	ACCEPTED	81,29	2021-07-01 14:34	LICENCIA 7343 >CABRERA DE MA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	21780959	323430546
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	445,55	2021-07-01 15:57	TAGLIATELLA PALAU DE M >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	15832091	333208726
589973******7839	ACCEPTED	445,55	2021-07-01 15:57	TAGLIATELLA PALAU DE M >BARCELONA >ES	Y	CHIP	15832091	333208726
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	8809,09	2021-07-01 17:09	CAJA DE AH Y PENSIONES >BARCELONA >ES	Y	CHIP	18410008	21001841
589973******7839	ACCEPTED	571,16	2021-07-01 17:10	CAJA DE AH Y PENSIONES >BARCELONA >ES	Y	CHIP	18410008	21001841
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	5513,92	2021-07-01 17:11	CAJA DE AH Y PENSIONES >BARCELONA >ES	Y	CHIP	18410008	21001841
589973******7839	ACCEPTED	2218,75	2021-07-01 17:12	CAJA DE AH Y PENSIONES >BARCELONA >ES	Y	CHIP	18410008	21001841

Kortutdrag *7839 SEB - OS , 2021-12-24 09:43 diarienr: 5000-K344431-21

589973******7839	EXCEEDS LIMIT	2218,75	2021-07-01 17:12	CAJA DE AH Y PENSIONES >BARCELONA >ES	Y	CHIP	18410008	21001841
589973******7839	ACCEPTED	91,96	2021-07-01 17:22	TAXI LLIC 5310 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	78950201	327656724
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	371,39	2021-07-02 18:46	BEAUTY BY DIA CATALU A >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	71414679	077651917
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	371,39	2021-07-02 18:47	BEAUTY BY DIA CATALU A >BARCELONA >ES	Y	CHIP	71414679	077651917
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	1012,37	2021-07-02 21:49	BANKIA 9207 >BARCELONA >ES	Y	CHIP	92070021	20389207
589973******7839	ACCEPTED	936,5	2021-07-02 21:51	BANKIA 9207 >BARCELONA >ES	Y	CHIP	92070021	20389207
589973******7839	ACCEPTED	150,55	2021-07-03 00:03	SUPER DALT >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	90052255	350659025
589973******7839	ACCEPTED	117,57	2021-07-03 03:13	BSM AP TORRENT DE L OL >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	20206834	341792604
589973******7839	DECLINED	363,91	2021-07-03 14:43	CERVECERIA LESSEPS >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	90326912	285792438
589973******7839	DECLINED	363,91	2021-07-03 14:43	CERVECERIA LESSEPS >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	90326912	285792438
589973******7839	DECLINED	363,91	2021-07-03 14:44	CERVECERIA LESSEPS >BARCELONA >ES	Y	CHIP	90326912	285792438
589973******7839	ACCEPTED	137,42	2021-07-03 15:56	GENIS PIZZA >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	16697075	030641641
589973******7839	ACCEPTED	763,45	2021-07-03 20:00	BARBER CASTILLEJO SHOP >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	49466301	337748131
589973******7839	ACCEPTED	629,82	2021-07-04 03:08	GUESTHOUSE >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	49031301	337606677
589973******7839	ACCEPTED	203,59	2021-07-04 03:13	TALISMAN >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	49916302	337873095
589973******7839	EXCEEDS LIMIT	508,97	2021-07-04 03:26	GUESTHOUSE >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	49031304	337606677
589973******7839	ACCEPTED	508,97	2021-07-04 03:26	GUESTHOUSE >BARCELONA >ES	Y	CHIP	49031304	337606677
589973******7839	ACCEPTED	125,21	2021-07-04 04:00	LICENCIA 3798 TAXI >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	22478978	343688297
589973******7839	ACCEPTED	209,19	2021-07-04 13:10	CERVESERIA LESSEPS >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	20626764	335626222
589973******7839	ACCEPTED	1173,78	2021-07-04 18:50	SUPER DALT >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	90052255	350659025
589973******7839	ACCEPTED	131,82	2021-07-04 22:39	TAXI LICENCIA N 5675 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	24395857	348778051
589973******7839	ACCEPTED	346,1	2021-07-04 22:52	POLTRANS DISTRIBUCIONE >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	27331028	022678312
589973******7839	ACCEPTED	101,79	2021-07-05 05:23	TAXI LIC 1293 >L'HOSPITALET >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00062181	351277207
589973******7839	ACCEPTED	101,79	2021-07-05 05:24	TAXI ARREBA TAXI SL >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	24351509	334642873
589973******7839	ACCEPTED	123,17	2021-07-05 09:44	TAXI LICENCIA 114 >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00269822	329662589
589973******7839	ACCEPTED	196,97	2021-07-05 10:21	ESTANCO DEMOS >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	46588901	337040943
589973******7839	ACCEPTED	203,59	2021-07-05 10:39	TAXI LIC 6763 >L'HOSPITALET >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00207190	351189469
589973******7839	ACCEPTED	9925,67	2021-07-05 11:46	BANKIA 6716 >HOSPITALET DE >ES	Y	CHIP	67160025	20386716
589973******7839	ACCEPTED	800,91	2021-07-05 11:51	FARMACIA CARLOS DE GAB >HOSPITALET DE >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	20632443	344142039
589973******7839	ACCEPTED	85,39	2021-07-05 12:48	gotinder.com/help >Tinder >IE	N	INTERNET		526567000221890
589973******7839	ACCEPTED	121,64	2021-07-05 12:53	TAXI LICENCIA 8716 >L'HOSPITALET >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	23067575	335939732
589973******7839	ACCEPTED	112,77	2021-07-06 01:57	BENITO RAMIREZ - TAXI >ESPLUGUES DE >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	43629602	336420211
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	10159,37	2021-07-06 03:22	SHOKO >BARCELONA >ES	Y	CHIP	48771009	337545834
589973******7839	INSUFFICIENT FUNDS	5079,69	2021-07-06 03:23	SHOKO >BARCELONA >ES	Y	CHIP	48771009	337545834
589973******7839	ACCEPTED	69,08	2021-07-06 18:46	EL GEORGES >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	00063096	351307665
589973******7839	ACCEPTED	833,31	2021-07-07 13:05	BSM AP TORRENT DE L OL >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	20219709	341792604
589973******7839	ACCEPTED	234,98	2021-07-07 14:14	BAIG >BARCELONA >ES	N	CHIP/CONTACTLESS	14427405	322726191
589973******7839	ACCEPTED	1019,00	2021-07-08 16:14	Foot Locker Barcelona >BARCELONA >ES	Y	CHIP/CONTACTLESS	62046807	526567000498654
589973******7839	ACCEPTED	30,00	2021-07-09 01:05	Selecta >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	EC010765	9921331

Polisen

BankID-logg Osama Shebani - Swedbank

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

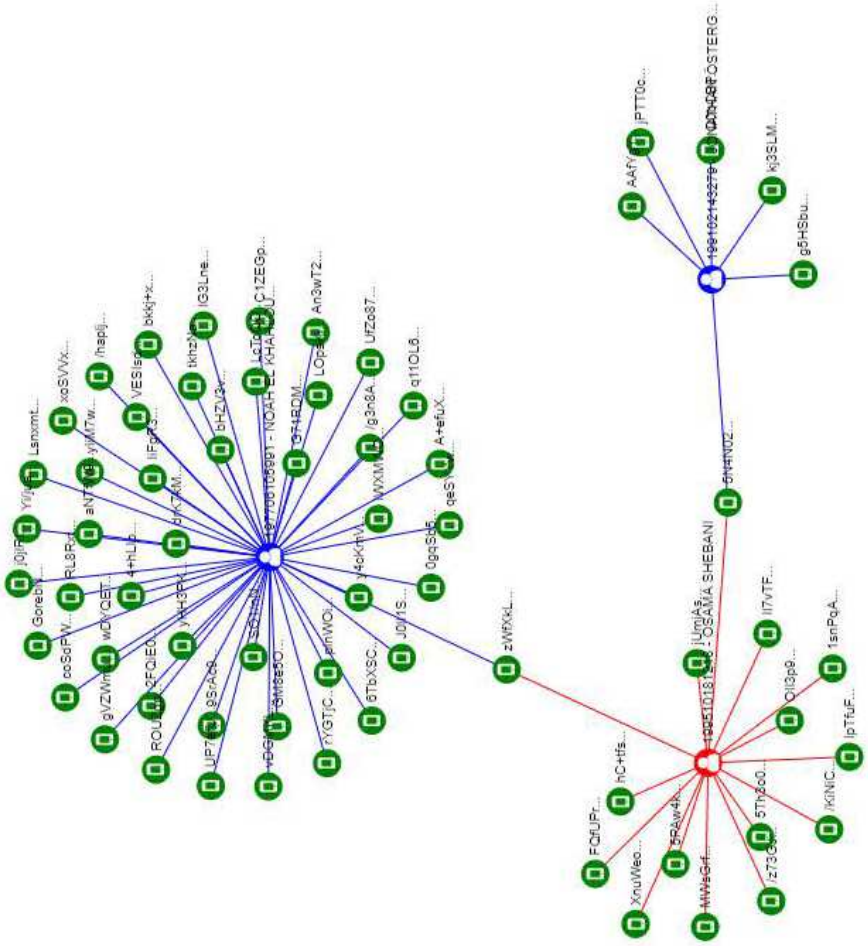
Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-22	14:16

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

BankID-logg och visualisering för Osama Shebani från Swedbank. Enbart utfärdade BankID:n från september 2020 har tagits med i dokumentet. Transaktionerna sträcker sig från 2021-03-01 - 2021-09-14. Original finns i FILIP.

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.



Rapport omfattande utfärdade BankID för: 199510181218
Rapporten framtagen av: Swedbank
Rapporten framtagen: 2021-12-22
Ärendenummer: KI44431-21

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts aktivitetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	InfokanalsID
19951018 1218	OSAMA SHEBANI	Swedbank	5A09AE73 12BE 148E	Mobile BankID	Signature	hC+fsQZ38dkugfkX8qCcQjrZd0=	2021-09-14 09:00:58	2021-04-14 21:48:08	2024-04-14 23:59:59	2021-11-22 16:06:58	Revoked	android_id: 1946d681cf8eb8fb, apk: ada262 4b395ca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467cd, appfiles="747275 65", attestn="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162 6c65", install: 8b29b9f3-d73c-4fdd-b4f6-786bf31e7a03, jailbreak: not detected,	59,335746	18,059241	900	81.229.81.234	3589919 8-1bca-4e22-8811-0088d5d13a9d f5
19951018 1218	OSAMA SHEBANI	Swedbank	468 12A1 678D 06994	Mobile BankID	Authentication	hC+fsQZ38dkugfkX8qCcQjrZd0=	2021-09-14 13:32:54	2021-04-14 21:48:07	2024-04-14 23:59:59	2021-11-22 16:06:58	Revoked	java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G9918, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6661 6c7365", orientatn="706f72747 26 16974", oversion: 11, uhi: 842fad7ec39fdfc764ba07e45fca827 06 8eb65dd	59,335746	18,059241	900	81.229.81.234	3589919 8-1bca-4e22-8811-0088d5d13a9d f5
19951018 1218	OSAMA SHEBANI	Swedbank	756 472E 23E 3E 1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuiQz6peOfIdnmGM=	2021-04-14 21:47:24	2020-09-28 03:17:42	2023-09-28 23:59:59	2021-04-14 21:50:48	Revoked	android_id: 458eea1dc5 79216f, apk: ada262 4b395ca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275 65", attestn="63 6865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162 6c65", install: 93e8a33a-57a7-4c8c-85b8-bb671b87858d, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G9818, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6661 6c7365", orientatn="706f72747 26 16974", oversion: 10, uhi: 8d49a102cf663c8 86 9b8843 3ea978e7c5 76 79863			94.191.137.83	
19951018 1218	OSAMA SHEBANI	Swedbank	551E3 46 02 3D 7E 8A6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuiQz6peOfIdnmGM=	2021-04-14 21:46:51	2020-09-28 03:17:41	2023-09-28 23:59:59	2021-04-14 21:50:48	Revoked	android_id: 458eea1dc5 79216f, apk: ada262 4b395ca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275 65", attestn="63 6865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162 6c65", install: 93e8a33a-57a7-4c8c-85b8-bb671b87858d, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G9818, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6661 6c7365", orientatn="706f72747 26 16974", oversion: 10, uhi: 8d49a102cf663c8 86 9b8843 3ea978e7c5 76 79863			94.191.137.83	
19951018 1218	OSAMA SHEBANI	Swedbank	692 5A 66 02 19 546D F	Mobile BankID	Signature	OI3 p9ghtzhJkaUPKb7 xFSQ ImA=	2020-09-28 03:17:17	2020-06-04 22:25:16	2023-06-04 23:59:59	2020-09-28 03:18:03	Revoked	android_id: a4e782 4194ba5c79, apk: ada262 4b395ca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275 65", attest="63 6865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162 6c65", imei: 351910104028431, install: 52344c2e-fac1-4e76-b884-5c47de020744, jailbreak: not detected, java_hooks="6e6f74206 4657465 37465 64", model: samsung SM-G973F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6661 6c7365", orientatn="706f72747 26 16974", oversion: 10, uhi: 388f97a 7d807ce1 25e6a5 fc29be fbc45 4902 260	59,158119	18,137168	14,946	80.216.235.177	
19951018 1218	OSAMA SHEBANI	Swedbank	044D9509F 01 25 018	Mobile BankID	Authentication	OI3 p9ghtzhJkaUPKb7 xFSQ ImA=	2020-09-28 08:10:54	2020-06-04 22:25:16	2023-06-04 23:59:59	2020-09-28 03:18:03	Revoked	android_id: a4e782 4194ba5c79, apk: ada262 4b395ca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275 65", attest="63 6865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162 6c65", imei: 351910104028431, install: 52344c2e-fac1-4e76-b884-5c47de020744, jailbreak: not detected, java_hooks="6e6f74206 4657465 37465 64", model: samsung SM-G973F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6661 6c7365", orientatn="706f72747 26 16974", oversion: 10, uhi: 388f97a 7d807ce1 25e6a5 fc29be fbc45 4902 260	59,158119	18,137168	14,946	80.216.235.177	

Utdrag av BankID-transaktioner för: 199501018218
Rapporten framtagen av: Swedbank
Rapporten framtagen: 2021-12-22
Ärendenummer: K344431-21
Transaktioner efter: 2021-03-01
Transaktioner före: 2021-12-01 23:59:59

Tidpunkt för transaktio	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-09-14 13:32:54	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.24.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.211.220	90.129.211.220	59,392728	17,924475	100,053001
2021-09-14 09:00:58	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.24.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.211.220	94.191.136.40	59,394625	17,892897	0,75
2021-09-14 08:59:40	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.24.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.211.220	94.191.136.40	59,394647	17,89288	12
2021-09-14 08:54:40	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.24.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.211.220	90.129.211.220	59,394659	17,892791	13,76
2021-09-14 08:50:17	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.24.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.211.220	90.129.211.220	59,39662	17,892726	14,326
2021-09-14 04:48:44	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.24.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.33.209	83.185.33.209	59,394613	17,89307	8
2021-09-14 04:26:38	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.24.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.33.209	83.185.33.209	59,386044	17,932078	1,5
2021-09-14 00:18:23	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	94.234.37.86	94.234.37.86	59,202215	18,128892	116,099998
2021-09-14 00:17:55	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	94.234.37.86	94.234.37.86	59,186755	18,146351	699,999023
2021-09-13 21:14:54	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	CGI Sverige AB \+ Riksbyggen	CN=CGI Sverige AB \+ Riksbyggen,name=Riksbyggen,serialNumber=556337219 1,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.33.209	2a00:801:233:b732::e0ae:293	59,276895	18,013012	899,999023
2021-09-13 21:13:47	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226 6,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.33.209	83.185.33.209	59,287148	18,019321	699,999023
2021-09-13 18:53:13	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.174.75	83.187.174.75	58,416616	15,625315	18,304001
2021-09-13 16:23:51	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.174.75	83.187.174.75	58,418544	15,612897	16,202
2021-09-12 21:07:41	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.188.121	83.187.188.121	58,418647	15,612799	13,722
2021-09-12 21:07:15	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.188.121	83.187.188.121	58,418688	15,612811	11,982
2021-09-12 18:30:25	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.181.208	83.187.181.208	58,418189	15,591321	8
2021-09-12 13:25:43	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.205.79	90.129.205.79	58,630331	16,136689	2500
2021-09-12 10:54:47	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.205.79	90.129.205.79	58,5806	16,172572	17,993999
2021-09-11 17:54:09	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.221	90.129.201.221			
2021-09-11 08:47:24	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.221	90.129.201.221	58,580872	16,191464	4
2021-09-11 05:49:42	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	80.217.157.10	80.217.157.10	59,335647	17,99775	6
2021-09-11 05:36:47	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	80.217.157.10	80.217.157.10			
2021-09-10 18:06:07	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.93.214	83.185.93.214	55,562935	13,012024	142,5
2021-09-10 17:25:04	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.93.214	83.185.93.214	55,580234	13,025973	16,618
2021-09-10 17:14:25	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.93.214	83.185.93.214	55,580206	13,026043	17,122
2021-09-09 19:50:25	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.179.135	83.187.179.135	55,596269	13,004967	18,788
2021-09-09 19:49:52	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.179.135	78.108.28.6	55,596255	13,004963	18,129999
2021-09-09 09:00:28	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226 6,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.85.77	83.185.85.77	55,589998	13,027963	28,691999
2021-09-09 08:58:02	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.85.77	83.185.85.77	55,581227	13,022162	12
2021-09-09 08:57:49	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.85.77	83.185.85.77	55,581283	13,022017	24,914
2021-09-08 23:51:39	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.170.159	83.187.170.159	55,593195	13,010673	19,84
2021-09-08 19:55:30	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.170.159	83.187.170.159	55,583553	13,019186	10,92
2021-09-08 17:06:20	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandiabanken Aktiebolag (publ)	CN=Skandiabanken Aktiebolag (publ),name=Skandia,serialNumber=5164019738,O=Skandiabanken Aktiebolag (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.170.32	83.187.170.32	55,60296	12,985227	24
2021-09-08 15:45:24	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.170.32	83.187.170.32	55,580428	13,02605	19,368
2021-09-07 20:36:09	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.191.133	83.187.191.133			
2021-09-07 20:14:30	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.191.133	83.187.191.133	55,596453	12,991768	800
2021-09-07 13:59:15	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.86.142	83.185.86.142	55,56703	13,074692	20
2021-09-07 11:04:14	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=559016526 1,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.86.142	83.185.86.142	55,580414	13,026024	18,03001
2021-09-07 02:49:16	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=502007786 2,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.86.142	83.185.86.142	55,580382	13,025972	16,743
2021-09-07 02:48:52	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=502007786 2,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.86.142	83.185.86.142	55,58042	13,025992	16,732
2021-09-07 02:42:22	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.86.142	83.185.86.142	55,580407	13,026	15,091
2021-09-07 02:42:00	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.86.142	83.185.86.142	55,580404	13,025995	16,379
2021-09-07 02:41:20	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandiabanken Aktiebolag (publ)	CN=Skandiabanken Aktiebolag (publ),name=Skandia,serialNumber=5164019738,O=Skandiabanken Aktiebolag (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.86.142	83.185.86.142	55,580415	13,025996	17,431
2021-09-05 14:55:32	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Klarna Bank AB	CN=Klarna Bank AB,name=Klarna Bank,serialNumber=556737043 1,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.184.148	10.228.246.202	55,58047	13,025998	16,879
2021-09-05 14:52:42	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	CGI Sverige AB \+ Kronofogden	CN=CGI Sverige AB \+ Kronofogden,name=Kronofogden,serialNumber=556337219 1,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.184.148	2a00:801:23c:c4ca::10ee:69bd	55,580416	13,025993	18,285999
2021-09-04 01:21:04	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.88.245	83.185.88.245	55,592972	13,00774	14,177
2021-09-03 16:42:27	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.185.59	83.187.185.59	55,593665	13,017592	14,095
2021-09-02 09:35:53	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB 11\, SEB 02,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.90.237	83.185.90.237	55,587707	13,018773	18,464001
2021-09-02 09:35:37	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.90.237	83.185.90.237	55,587721	13,018782	18,158001
2021-09-01 00:03:56	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.165.179	83.187.165.179	55,596684	13,001531	48,647999
2021-09-01 00:03:43	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.165.179	83.187.165.179			
2021-08-31 23:55:35	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.165.179	83.187.165.179	55,596479	13,00133	11,476
2021-08-30 08:07:25	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.191.119	83.187.191.119	55,580367	13,026136	15,991
2021-08-29 23:34:11	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.185.225	83.187.185.225			
2021-08-29 23:33:23	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.185.225	83.187.185.225	55,598808	13,008785	24,400999
2021-08-29 20:58:50	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.80.68	83.185.80.68	55,58977	13,004045	21,746
2021-08-27 02:26:56	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	78.76.89.148	78.76.89.148	55,711199	13,197982	18,011
2021-08-26 03:09:32	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	CGI Sverige AB \+ Kronofogden	CN=CGI Sverige AB \+ Kronofogden,name=Kronofogden,serialNumber=556337219 1,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	78.76.89.148	78.76.89.148	55,711176	13,198004	17,736
2021-08-26 02:17:24	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	78.76.89.148	78.76.89.148	55,711186	13,198015	17,724001
2021-08-25 23:34:21	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226 6,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	78.76.89.148	78.76.89.148	55,711187	13,198008	16,955
2021-08-24 09:09:11	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226 6,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	78.76.89.148	78.76.89.148	55,711207	13,197978	19,778
2021-08-23 15:11:03	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.81.228	83.185.81.228	55,633587	13,081603	18,195999
2021-08-23 13:32:18	199501018218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.81.228	83.185.81.228	55,638732	13,084858	4
2021-08-23 10:00:22	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.81.228	83.185.81.228	55,598011	12,99603	21,941999
2021-08-22 02:52:12	199501018218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.81.228	83.185.81.228	55,580937	12,9936	13,733
2021-08-21 22:03:42	199501018

2021-08-14 22:06:00	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.185.86	83.187.185.86	83.187.185.86	55,629582	12,649387	18,858
2021-08-13 21:57:34	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.41.37	83.185.41.37				
2021-08-13 13:49:38	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.32.143	83.185.32.143	83.185.32.143	41,384129	2,194687	15,395
2021-08-12 15:17:48	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	90.163.154.209	90.163.154.209	41,372328	2,167107	13,767
2021-08-12 02:12:45	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	10.16.54.140	90.163.154.209	41,372332	2,167107	16,146999
2021-08-12 02:12:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	193.235.198.1	90.163.154.209	41,372314	2,167178	12,973
2021-08-11 20:35:46	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	90.163.154.209	90.163.154.209	41,372333	2,167096	14,702
2021-08-10 17:45:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	90.163.154.209	90.163.154.209	41,372331	2,167113	12,128
2021-08-09 20:11:49	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 07, Telefon	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB07\, Telefonbanken 01,name=SEBTelefonbanken,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken.	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	0.0.0.0		41,372319	2,167103	16,444
2021-08-09 18:29:48	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	2.152.71.108	2.152.71.108	2.152.71.108	41,389444	2,197293	12,235
2021-08-09 18:00:55	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.82.101	83.185.82.101		41,37568	2,170705	11,478
2021-08-09 07:11:13	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEBKort,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.85.242	83.185.85.242		41,372035	2,116639	19,215
2021-08-09 07:10:05	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.85.242	83.185.85.242		41,372061	2,116752	15,298
2021-08-09 04:45:32	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	90.163.154.209	90.163.154.209	41,372353	2,167072	12,911
2021-08-08 21:46:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	90.163.154.209	90.163.154.209	41,372328	2,167046	14,721
2021-08-08 17:25:29	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEBKort,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	90.163.154.209	90.163.154.209	41,372318	2,167151	11,715
2021-08-08 17:24:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	90.163.154.209	90.163.154.209	41,372288	2,167202	13,516
2021-08-08 17:23:57	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	90.163.154.209	90.163.154.209	41,372289	2,167196	11,483
2021-08-08 17:23:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.163.154.209	90.163.154.209	90.163.154.209	41,372289	2,167196	11,483
2021-08-08 15:41:34	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.175.85	83.187.175.85	83.187.175.85	41,393077	2,168875	12,977
2021-08-07 21:12:06	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.38.254	83.185.38.254		41,401723	2,189495	18,787001
2021-08-07 20:18:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.160.149.130	90.160.149.130	90.160.149.130	41,40228	2,190843	14,61
2021-08-07 16:53:48	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.218.161	90.129.218.161	90.129.218.161	41,401173	2,189482	18,813
2021-08-07 16:53:16	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.218.161	90.129.218.161	90.129.218.161	41,401709	2,189427	18,329
2021-08-07 15:37:32	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEBKort,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.80.130	83.185.80.130	83.185.80.130	41,402385	2,190354	42,497002
2021-08-07 15:37:15	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.80.130	83.185.80.130	83.185.80.130			
2021-08-07 15:23:36	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.80.130	83.185.80.130	83.185.80.130	41,351511	2,157173	96,678001
2021-08-07 14:58:34	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	212.145.95.190	212.145.95.190				
2021-08-07 14:47:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.80.130	83.185.80.130	83.185.80.130	41,288954	2,072885	82,5
2021-08-07 14:42:15	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.80.130	83.185.80.130	83.185.80.130	41,288951	2,0729	82,5
2021-08-07 10:32:53	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.169.169	83.187.169.169	83.187.169.169	55,627684	12,640675	27,068001
2021-08-07 10:10:29	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.169.169	83.187.169.169	83.187.169.169	55,629191	12,644617	19,285
2021-08-07 08:07:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEBKort,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.189.213	83.187.189.213	83.187.189.213	55,594632	13,000377	28,917
2021-08-07 08:06:07	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEBKort,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.189.213	83.187.189.213	83.187.189.213	55,594618	13,000475	23,642
2021-08-07 08:05:45	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.189.213	83.187.189.213	83.187.189.213	55,594635	13,000485	24,599001
2021-08-07 01:48:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.161.98	83.187.161.98	83.187.161.98	55,594768	13,008487	15,118
2021-08-07 00:06:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.161.98	83.187.161.98	83.187.161.98	55,591922	13,007706	15,929
2021-08-07 00:06:14	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.161.98	83.187.161.98	83.187.161.98	55,59195	13,007713	16,115
2021-08-06 23:03:02	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.161.98	83.187.161.98	83.187.161.98	55,591935	13,007768	19,361
2021-08-06 17:59:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.169.193	83.187.169.193	83.187.169.193	55,583031	13,025786	20
2021-08-06 17:18:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.169.193	83.187.169.193	83.187.169.193	55,59321	13,010648	16
2021-08-06 16:49:02	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.169.193	83.187.169.193	83.187.169.193	55,587981	13,009429	12,926
2021-08-04 03:26:25	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.176.25	83.187.176.25		55,582858	13,017845	11,583
2021-08-04 03:03:59	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.176.25	83.187.176.25	83.187.176.25	55,582846	13,017826	11,938
2021-08-04 02:39:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.176.25	83.187.176.25	83.187.176.25	55,582851	13,017838	12,664
2021-08-04 02:38:49	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.176.25	83.187.176.25	83.187.176.25	55,582862	13,017831	11,722
2021-08-03 17:38:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.87	90.129.201.87	90.129.201.87	55,591317	13,011644	13,183
2021-08-03 16:47:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.87	90.129.201.87		55,578407	13,062274	33,689099
2021-08-03 12:47:58	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.87	90.129.201.87	90.129.201.87	55,570416	13,092407	1299,999023
2021-08-03 06:27:05	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.87	90.129.201.87		59,167357	18,137518	16
2021-08-03 06:26:53	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.87	90.129.201.87		59,167275	18,137669	16
2021-08-03 06:20:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.87	90.129.201.87		59,167117	18,137645	16
2021-08-02 23:17:22	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.87	90.129.201.87		59,355541	17,951843	82,5
2021-08-02 17:39:37	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.87	90.129.201.87	90.129.201.87	59,335747	17,99857	11,476
2021-08-02 03:44:18	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.195.62	90.129.195.62				
2021-08-02 03:44:07	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.195.62	90.129.195.62		59,343532	18,055857	14,649
2021-08-02 03:40:52	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.195.62	90.129.195.62		59,343532	18,055853	12,516
2021-08-02 01:34:25	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.195.62	90.129.195.62		59,167615	18,137449	60,347
2021-08-01 22:42:15	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290981,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.195.62	90.129.195.62	90.129.195.62	59,167619	18,137465	48,189099
2021-08-01 17:32:07	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCt+fsOZ38dkugRk8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna

2021-07-25 14:28:21	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	195.69.9.43	195.69.9.43	60,1946	11,097543	74,136002		
2021-07-25 08:16:46	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	40,907353	29,315616	16,216		
2021-07-25 08:16:35	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	40,90738	29,315615	19,622999		
2021-07-25 08:13:29	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	40,907377	29,31562	14,448		
2021-07-25 07:06:19	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	40,908551	29,314898	29,816999		
2021-07-25 07:06:08	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178					
2021-07-24 22:44:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	41,008321	28,97148	11,808		
2021-07-24 21:39:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178					
2021-07-24 21:39:20	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	41,008863	28,967739	13,491		
2021-07-24 21:18:39	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	41,008758	28,968289	12		
2021-07-24 21:18:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	41,008746	28,968357	11,025		
2021-07-24 21:18:09	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	41,008738	28,968384	16,77		
2021-07-24 18:40:59	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	41,004434	28,975008	13,04		
2021-07-24 18:40:47	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	41,004437	28,975007	11,928		
2021-07-24 16:32:08	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178					
2021-07-24 16:31:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	41,011248	28,967618	13,314		
2021-07-24 16:06:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.219.132.178	176.219.132.178	41,011286	28,967254	14,451		
2021-07-24 02:33:33	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Lunar Bank A/S	CN=Lunar Bank A/S,name=Lunar,serialNumber=95582561 79,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.55.164.240	192.0.0.1	41,0035	28,974104	14,663		
2021-07-24 02:22:10	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.55.164.240	176.55.164.240	41,0035	28,97409	14,391		
2021-07-24 02:21:16	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.55.164.240	176.55.164.240					
2021-07-24 02:20:17	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandiabanken Aktiebolag (publ)	CN=Skandiabanken Aktiebolag (publ),name=Skandia,serialNumber=5164019738,O=Skandiabanken Aktiebolag (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.55.164.240	176.55.164.240	41,003485	28,974111	17,805		
2021-07-24 02:10:15	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.55.164.240	176.55.164.240	41,003486	28,974122	15,13		
2021-07-24 01:26:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.55.164.240	176.55.164.240					
2021-07-24 00:49:43	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.55.164.240	176.55.164.240	41,003095	28,974098	6		
2021-07-23 23:25:43	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	176.55.164.240	176.55.164.240	41,007418	28,971952	19,721001		
2021-07-23 20:23:25	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	46.106.46.104	46.106.46.104	40,907858	29,314983	18,916		
2021-07-23 20:21:17	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	46.106.46.104	46.106.46.104	40,907882	29,315027	19,818001		
2021-07-22 15:21:10	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	2.84.79.126	2.84.79.126	37,408596	25,35344	16		
2021-07-20 18:35:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568812266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	2.87.238.108	2.87.238.108	37,470551	25,335575	2900		
2021-07-19 23:26:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	2.87.238.108	2.87.238.108	37,464336	25,334588	20,9		
2021-07-19 23:25:35	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	2.87.238.108	2.87.238.108					
2021-07-18 15:54:35	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	85.73.89.59	85.73.89.59	37,463645	25,334011	16		
2021-07-18 15:54:08	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	85.73.89.59	85.73.89.59	37,448394	25,33928	29,02		
2021-07-17 21:43:23	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.174.100	83.187.174.100	37,476584	25,359769	11,103		
2021-07-17 21:43:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.174.100	83.187.174.100	37,476579	25,35984	4		
2021-07-17 17:28:57	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.174.100	83.187.174.100	37,476617	25,359819	6		
2021-07-17 17:28:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.174.100	83.187.174.100	37,476584	25,359768	11,477		
2021-07-17 05:07:36	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	195.69.9.25	195.69.9.25	60,193889	11,097324	34,073002		
2021-07-17 04:41:05	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	46.15.139.39	46.15.139.39	59,93289	10,871197	12		
2021-07-17 04:40:25	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	46.15.139.39	46.15.139.39	59,92574	10,852902	12		
2021-07-17 04:02:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	84.48.199.92	84.48.199.92	59,907341	10,759098	14,176		
2021-07-17 04:02:13	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	84.48.199.92	84.48.199.92	59,907335	10,759098	14,133		
2021-07-17 01:41:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	84.48.199.92	84.48.199.92	59,907319	10,759077	11,657		
2021-07-16 21:38:26	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	193.90.149.182	193.90.149.182	59,913582	10,75969	24,532		
2021-07-16 20:18:38	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	193.90.149.182	193.90.149.182	59,913734	10,759866	11,546		
2021-07-16 15:25:56	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	193.90.149.182	193.90.149.182	59,913533	10,759544	21,591		
2021-07-16 12:22:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	193.90.149.182	193.90.149.182	59,913718	10,759864	11,572		
2021-07-16 02:58:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.178.176	83.187.178.176	59,912543	10,763889	8		
2021-07-16 02:58:16	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.178.176	83.187.178.176	59,912548	10,764176	22,906		
2021-07-16 02:35:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.178.176	83.187.178.176	59,912569	10,763963	20		
2021-07-16 02:35:16	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.178.176	83.187.178.176	59,912547	10,763165	699,999023		
2021-07-15 22:25:15	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.178.176	83.187.178.176	59,913329	10,760221	2		
2021-07-15 22:16:22	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	193.90.149.182	193.90.149.182	59,913737	10,75987	11,469		
2021-07-15 19:20:47	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	46.15.159.176	46.15.159.176	59,912609	10,761749	12,728		
2021-07-15 19:20:08	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	46.15.159.176	46.15.159.176	59,91261	10,761703	13,947		
2021-07-15 18:00:09	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.219.69	90.129.219.69	59,905104	10,75265	8		
2021-07-15 17:08:05	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	46.15.162.28	46.15.162.28	59,90514	10,752658	8		
2021-07-15 17:06:48	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	46.15.162.28	46.15.162.28	59,905216	10,75278	8		
2021-07-15 17:05:34	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	46.15.162.28	46.15.162.28	59,905149	10,752624	12		
2021-07-15 08:31:18	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	193.90.149.182	193.90.149.182	59,913708	10,759863	11,481		
2021-07-15 08:30:50	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	193.90.149.182	193.90.149.182	59,913705	10,759866	11,478		
2021-07-15 08:30:19	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	193.90.149.182	193.90.149.182	59,913719	10,759862	11,477		
2021-07-15 08:28:56	199510181218	OSAMA SHEBANI	4681 2A1678D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkuKk8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	193.90.149.182	193.90.149.182	59,913708	10,759863	11,482		
2021-07-

2021-07-09 23:31:04	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.251.187.68	83.251.187.68	59,335696	17,998289	20,92		
2021-07-09 04:16:56	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.45.39	83.185.45.39	59,201318	17,636166	4		
2021-07-09 04:16:45	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.45.39	83.185.45.39	59,201049	17,633667	4		
2021-07-09 03:48:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.45.39	83.185.45.39	59,293988	18,044316	600		
2021-07-09 03:27:35	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.45.39	83.185.45.39	59,228437	18,125396	800		
2021-07-08 22:05:32	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	95.210.17.184	95.210.17.184					
2021-07-08 19:52:39	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	62.57.168.32	62.57.168.32	41,407829	2,152316	14,191		
2021-07-08 15:39:45	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.93.35	83.185.93.35	41,392399	2,164259	12,305		
2021-07-08 02:05:59	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	62.57.168.32	62.57.168.32	41,407825	2,15227	15,582		
2021-07-07 19:27:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.32.83	83.185.32.83	41,381479	2,183031	16,283001		
2021-07-07 19:27:07	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.32.83	83.185.32.83	41,381469	2,183062	16,051001		
2021-07-06 03:24:00	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	62.174.165.106	62.174.165.106	41,385801	2,19689	24		
2021-07-05 12:48:25	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.41.172	83.185.41.172	41,405606	2,145375	23,134001		
2021-07-05 12:18:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.41.172	0.0.0.0	41,372653	2,115886	12,155		
2021-07-05 11:25:02	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.41.172	83.185.41.172	41,372054	2,116656	17,103001		
2021-07-05 07:06:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	62.57.168.32	62.57.168.32	41,407826	2,152267	14,255		
2021-07-04 20:51:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	62.57.168.32	62.57.168.32	41,407836	2,152288	11,833		
2021-07-04 20:51:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	62.57.168.32	62.57.168.32	41,407833	2,152292	11,918		
2021-07-04 20:51:07	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	62.57.168.32	62.57.168.32	41,407836	2,152294	12,397		
2021-07-04 15:30:38	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.250	83.187.162.250	41,384263	2,192119	64		
2021-07-04 00:21:58	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Klarna Bank AB	CN=Klarna Bank AB,name=Klarna Bank,serialNumber=5567370431,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.84.159	10.228.175.198	41,407784	2,152189	11,928		
2021-07-04 00:03:25	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Optise AB 02, Opti	CN=Optise AB 02\, Opti,name=Opti,serialNumber=5569899932,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	62.57.168.32	62.57.168.32	41,407824	2,152283	12,993		
2021-07-03 15:40:35	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.34.108	0.0.0.0	41,389897	2,197253	14,368		
2021-07-03 15:25:20	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 07, Telefon	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB07\, Telefonbanken 01,name=SEB Telefonbanken,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken ,	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.83.250	0.0.0.0	41,391181	2,198751	13,953		
2021-07-03 14:43:43	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.83.250	83.185.83.250	41,407078	2,151389	12		
2021-07-02 22:35:02	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.37.229	83.185.37.229	41,389403	2,197305	19,806999		
2021-07-02 22:21:29	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.187.80	83.187.187.80	41,412104	2,169361	10,844		
2021-07-02 20:47:13	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	62.57.168.32	62.57.168.32	41,407816	2,152259	13,06		
2021-07-02 20:26:14	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	62.57.168.32	62.57.168.32	41,407859	2,152285	14,042		
2021-07-02 14:54:58	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.40.110.65	81.40.110.65	41,400156	2,190739	2		
2021-07-02 14:54:25	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.40.110.65	81.40.110.65	41,400094	2,190685	8		
2021-07-02 14:54:09	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.40.110.65	81.40.110.65	41,400159	2,190739	16		
2021-07-02 05:19:16	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.40.110.65	81.40.110.65	41,40029	2,19092	12,015		
2021-07-02 05:16:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.40.110.65	81.40.110.65	41,40029	2,190914	11,475		
2021-07-01 20:58:45	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.40.110.65	81.40.110.65	41,400132	2,191033	11,479		
2021-07-01 20:57:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.40.110.65	81.40.110.65	41,400123	2,191039	12,969		
2021-07-01 17:39:54	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.40.110.65	81.40.110.65	41,400127	2,191035	12,469		
2021-07-01 17:39:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.40.110.65	81.40.110.65	41,400123	2,191038	13,816		
2021-07-01 17:39:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.40.110.65	81.40.110.65	41,400127	2,191034	11,478		
2021-07-01 00:08:39	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEB Kort,serialNumber=5567466,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.80.87	83.185.80.87	41,40033	2,1907	13,225		
2021-07-01 00:02:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.80.87	83.185.80.87	41,40047	2,190855	18,555		
2021-06-29 19:19:15	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	92.185.168.184	92.185.168.184	41,371129	2,165911	13,041		
2021-06-29 18:22:41	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.42.142.129	83.42.142.129	41,377233	2,177603	13,659		
2021-06-28 22:55:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.241	90.129.201.241	41,368076	2,17281	600		
2021-06-28 21:53:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=KA Banken AB,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.241	90.129.201.241	41,366223	2,197207	8		
2021-06-27 16:43:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.81.188	83.185.81.188	41,366435	2,197015	10,639		
2021-06-27 15:47:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	213.27.197.53	213.27.197.53	41,386059	2,194459	55,959		
2021-06-27 15:46:33	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	213.27.197.53	213.27.197.53	41,386314	2,194476	60,127998		
2021-06-27 15:44:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	213.27.197.53	213.27.197.53	41,386101	2,194473	66,805		
2021-06-27 07:03:24	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.213.226	90.129.213.226	41,391181	2,173075	20,966		
2021-06-26 21:37:05	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	213.27.197.53	213.27.197.53	41,38605	2,194464	70,892998		
2021-06-26 21:36:43	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	213.27.197.53	213.27.197.53	41,386216	2,194504	73,013		
2021-06-26 21:30:19	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	213.27.197.53	213.27.197.53	41,386287	2,194559	55,094002		
2021-06-26 21:30:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	213.27.197.53	213.27.197.53	41,386315	2,194462	54,716999		
2021-06-26 10:18:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=KA Banken AB,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.189.129	83.187.189.129	41,381907	2,173107	0,5		
2021-06-26 08:37:08	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.189.129	83.187.189.129					
2021-06-25 14:49:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=KA Banken AB,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.184.213	83.187.184.213	41,387343	2,196539	52,515999		
2021-06-25 07:48:47	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.184.213	83.187.184.213	41,381576	2,183056	1		
2021-06-25 07:48:14	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.184.213	83.187.184.213	41,381541	2,182912	21,103001		
2021-06-24 18:31:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	92.185.168.184	92.185.168.184					
2021-06-24 16:34:04	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.208.85	90.129.208.85					
2021-06-24 12:04:07	199510181218	OSAMA SHEBANI	4682142178D06994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	89.140.85.85	89.140.85.85	41,387864	2,196914	43,765999		
2021-06-24 12:03:55	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfs

2021-06-17 17:32:26	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.206.99	90.129.206.99	41,384215	2,194572	21,504999
2021-06-17 17:31:22	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.206.99	90.129.206.99	41,384234	2,194552	18,868999
2021-06-17 16:11:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	CGI Sverige AB + Riksbyggen	CN=CGI Sverige AB \+ Riksbyggen,name=Riksbyggen,serialNumber=5563372191,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.206.99	90.129.206.99	41,38424	2,194534	17,107
2021-06-17 16:09:54	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.206.99	90.129.206.99	41,384242	2,194554	13,978
2021-06-17 10:05:49	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.161.228	83.187.161.228	41,384234	2,194557	12,513
2021-06-17 08:59:41	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	CGI Sverige AB + 1177 Vårdguidens e-tjänster	CN=CGI Sverige AB \+ 1177 Vårdguidens e-tjänster,name=1177 Vårdguidens e-tjänster,serialNumber=5563372191,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=S	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.161.228	83.187.161.228	41,384236	2,194516	19,323
2021-06-17 01:31:24	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.161.228	83.187.161.228	41,384234	2,194553	17,785
2021-06-17 00:54:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandiabanken Aktiebolag (publ)	CN=Skandiabanken Aktiebolag (publ),name=Skandia,serialNumber=5164019738,O=Skandiabanken Aktiebolag (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.161.228	83.187.161.228	41,38424	2,194516	20,806
2021-06-17 00:49:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandiabanken Aktiebolag (publ)	CN=Skandiabanken Aktiebolag (publ),name=Skandia,serialNumber=5164019738,O=Skandiabanken Aktiebolag (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.161.228	83.187.161.228	41,384217	2,194511	21,957001
2021-06-17 00:23:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Rocker AB (publ)	CN=Rocker AB (publ),name=Rocker AB (publ),serialNumber=5590468574,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	46.24.173.8	10.0.4.159	41,384235	2,194546	16,974001
2021-06-16 22:59:58	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	46.24.173.8	46.24.173.8	41,384238	2,194536	16,304001
2021-06-16 22:49:16	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandiabanken Aktiebolag (publ)	CN=Skandiabanken Aktiebolag (publ),name=Skandia,serialNumber=5164019738,O=Skandiabanken Aktiebolag (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.209.12	90.129.209.12	41,384231	2,194527	15,284
2021-06-16 13:06:50	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.218.148	90.129.218.148	41,384228	2,194538	13,804
2021-06-16 13:06:33	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.218.148	90.129.218.148	41,38406	2,194369	8
2021-06-15 22:07:23	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.218.148	54.77.97.26	41,384248	2,194542	52,400002
2021-06-15 22:05:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.218.148	90.129.218.148	41,384235	2,19454	15,813
2021-06-15 01:05:08	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.138	90.129.201.138	41,384134	2,19466	36,900002
2021-06-15 00:54:12	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandiabanken Aktiebolag (publ)	CN=Skandiabanken Aktiebolag (publ),name=Skandia,serialNumber=5164019738,O=Skandiabanken Aktiebolag (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.138	90.129.201.138	41,384149	2,194624	32,099899
2021-06-14 08:20:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	CN=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ),name=Länsförsäkringar,serialNumber=5164019878,O=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.36.61	83.185.36.61	41,38723	2,174524	16,577999
2021-06-14 06:14:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19			
2021-06-13 18:24:12	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Trygg-Hansa Försäkring filial	CN=Trygg-Hansa Försäkring filial,name=Trygg-Hansa,serialNumber=5164044405,O=Danske Bank A/S Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.214.84	90.129.214.84	41,384155	2,194631	21,6
2021-06-13 18:03:45	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	CGI Sverige AB + Folksam	CN=CGI Sverige AB \+ Folksam,name=Folksam,serialNumber=5563372191,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.214.84	83.185.90.46	41,384103	2,194702	17,698
2021-06-13 17:51:17	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Försäkringskassan	CN=Försäkringskassan,name=Försäkringskassan,serialNumber=20210055211,O=Finansiell ID-Teknik BID AB - Valfrihetssystem,C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.214.84	192.168.224.8	41,384106	2,194696	18,042
2021-06-13 17:31:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	CGI Sverige AB + 1177 Vårdguidens e-tjänster	CN=CGI Sverige AB \+ 1177 Vårdguidens e-tjänster,name=1177 Vårdguidens e-tjänster,serialNumber=5563372191,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=S	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.90.46	83.185.90.46	41,383584	2,193477	20
2021-06-13 16:38:52	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 07, Telefon	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB07\, Telefonbanken 01,name=SEB Telefonbanken,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken.	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.90.46	0.0.0.0	41,386168	2,187161	4
2021-06-13 16:34:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.90.46	83.185.90.46			
2021-06-13 16:19:04	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19	41,383765	2,190217	14,878
2021-06-13 11:52:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19	41,38637	2,190214	18,018999
2021-06-13 05:17:10	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19			
2021-06-13 05:02:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19	41,383693	2,190218	13,2
2021-06-13 05:01:43	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19	41,383871	2,1902	20
2021-06-12 14:49:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.187.189.155	83.187.189.155	41,363482	2,186881	4
2021-06-12 13:54:49	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19			
2021-06-12 13:32:34	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.209.47	91.126.76.19	41,384368	2,190217	16,597
2021-06-12 12:21:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19	41,384368	2,190228	15,124
2021-06-12 03:19:07	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19	41,383693	2,190215	15,72
2021-06-11 23:33:37	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.45.45	83.185.45.45	41,37845	2,191297	16,846001
2021-06-11 23:25:52	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.45.45	83.185.45.45	41,378463	2,191309	8
2021-06-11 22:43:17	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.45.45	83.185.45.45	41,378077	2,191388	8
2021-06-11 22:16:36	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEB Kort,serialNumber=5565746626,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19	41,368496	2,189665	11,481
2021-06-11 22:14:35	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19	41,368488	2,189654	11,476
2021-06-11 20:00:59	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19	41,368434	2,190288	14,774
2021-06-11 19:27:29	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.92.242	83.185.92.242	41,368349	2,189334	17,305
2021-06-11 19:27:07	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.92.242	83.185.92.242	41,368333	2,188994	16
2021-06-09 16:14:09	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19	41,368468	2,189893	13,051
2021-06-09 13:23:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.39.90	83.185.39.90	41,377657	2,189374	37,816002
2021-06-07 19:05:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	91.126.76.19	91.126.76.19	41,368439	2,1903	13,217
2021-06-07 13:52:32	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.217.107	90.129.217.107	41,368493	2,189672	11,468
2021-06-07 13:51:43	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.217.107	90.129.217.107	41,368497	2,189661	11,477
2021-06-07 05:45:06	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.40.185	83.185.40.185	59,651805	17,931416	13,33
2021-06-07 05:42:10	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.40.185	83.185.40.185	59,651786	17,931306	8
2021-06-07 00:45:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.251.187.68	83.251.187.68	59,33571	17,798641	11,482
2021-06-06 22:29:49	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.194.8	90.129.194.8	59,338277	18,002	6
2021-06-06 22:28:23	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.194.8	90.129.194.8	59,338377	18,001736	16
2021-06-06 17:24:59	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.194.8	90.129.194.8	59,309641	18,023577	12
2021-06-06 15:57:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.194.8	90.129.194.8	59,309775	18,023443	6
2021-06-06 15:19:50	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.194.8	90.129.194.8	59,331064	18,008354	13,164
2021-06-05 21:55:37	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.203.206	90.129.203.206	59,334677	18,069366	18,986
2021-06-05 19:11:36	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.197.93	90.129.197.93	59,23956	18,121429	12
2021-06-05 19:11:22	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.197.93	90.129.197.93	59,23533	18,123099	6
2021-06-05 19:11:14	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.197.93	90.129.197.93	59,23373	18,1235	8
2021-06-05 19:11:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.197.93	90.129.197.93	59,228096	18,1317	156,899094
2021-06-03 17:31:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfk8aQcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.223.226	90.129.223.226	59,167648	18,137531	29,547001
2021-06-03 17:31:12	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416788 06994	Mobile BankID	Authentication	hc+

2021-05-25 19:15:26	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,58285	13,017787	12,226	
2021-05-25 18:32:54	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,582836	13,017797	11,64	
2021-05-25 18:09:18	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,582992	13,017771	16	
2021-05-25 18:09:10	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,582839	13,017794	13,633	
2021-05-25 18:09:00	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,582838	13,017792	13,092	
2021-05-25 18:08:35	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,582853	13,017808	11,827	
2021-05-25 16:28:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,592824	13,006643	13,935	
2021-05-25 14:28:26	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,593333	13,009442	13,137	
2021-05-25 14:27:22	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241				
2021-05-25 13:35:15	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,592753	13,006481	12,672	
2021-05-25 13:35:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,59276	13,006505	12,81	
2021-05-25 12:48:49	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	CGI Sverige AB + Riksbyggen	CN=CGI Sverige AB \+ Riksbyggen,name=Riksbyggen,serialNumber=5563372191,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	2a00:801:42e:4538::ab75:c408	55,596398	13,001331	12,761	
2021-05-25 01:05:23	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,614968	13,045452	16,296	
2021-05-24 22:20:26	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,596401	13,001317	11,702	
2021-05-24 14:24:06	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,596488	13,001364	11,5	
2021-05-24 14:20:32	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,596516	13,001371	10,856	
2021-05-24 14:11:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,5968	13,001222	8	
2021-05-24 14:10:49	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,596503	13,001349	10,417	
2021-05-24 13:25:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.187.162.241	83.187.162.241	55,581661	13,025887	23,535999	
2021-05-23 23:45:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.212.179	90.129.212.179	59,167625	18,137459	42,313	
2021-05-23 22:01:17	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.212.179	90.129.212.179	59,167142	18,137868	13,565	
2021-05-23 16:57:18	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.212.179	90.129.212.179	59,315404	18,086738	14,959	
2021-05-23 03:22:46	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.212.179	90.129.212.179	59,243127	17,802795	14,422	
2021-05-22 15:03:23	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.215.187	90.129.215.187	59,243136	17,802772	15,375	
2021-05-22 02:35:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.215.187	90.129.215.187	59,312686	18,104704	16,788	
2021-05-22 02:32:52	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.215.187	90.129.215.187	59,312712	18,104669	8	
2021-05-22 02:32:19	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.215.187	90.129.215.187				
2021-05-20 20:26:36	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.223.122	90.129.223.122	59,332663	18,079132	11,719	
2021-05-20 00:57:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.212.47	90.129.212.47	59,378154	17,959159	63,557998	
2021-05-19 17:46:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.44.220	83.185.44.220	59,33163	18,066743	42,5	
2021-05-19 00:46:54	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	2.48.43.20	2.48.43.20	25,113809	55,200146	20,695999	
2021-05-18 23:48:49	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	2.48.43.20	2.48.43.20	25,184018	55,255957	13,528	
2021-05-18 23:33:04	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	2.48.43.20	2.48.43.20				
2021-05-18 18:59:26	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	2.48.56.122	2.48.56.122	25,269242	55,297698	122,400002	
2021-05-18 16:42:53	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	31.218.178.45	31.218.178.45	25,08206	55,145885	39,57	
2021-05-18 16:42:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	31.218.178.45	31.218.178.45	25,081969	55,145762	17,488001	
2021-05-18 16:30:13	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	31.218.178.45	31.218.178.45	25,081966	55,145766	20,1	
2021-05-18 16:18:24	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	31.218.178.45	31.218.178.45	25,081969	55,145768	16,686001	
2021-05-18 15:52:46	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	31.218.178.45	31.218.178.45	25,082919	55,145818	32	
2021-05-18 14:59:20	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	31.218.178.45	31.218.178.45				
2021-05-18 14:53:37	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	31.218.178.45	31.218.178.45	25,081759	55,145671	14,763	
2021-05-17 23:35:38	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	31.219.92.196	31.219.92.196	25,079675	55,145024	16	
2021-05-17 23:35:18	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	31.219.92.196	31.219.92.196	25,081007	55,146433	38,250999	
2021-05-17 19:53:37	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	2.48.54.63	2.48.54.63	25,082007	55,145788	44,41	
2021-05-17 19:48:54	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	2.48.54.63	2.48.54.63	25,082033	55,145785	30	
2021-05-17 19:34:22	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	2.48.54.63	2.48.54.63	25,082008	55,145783	26,4	
2021-05-17 17:50:35	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	2.48.54.63	2.48.54.63	25,196917	55,280403	15,17	
2021-05-17 16:45:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	2.48.54.63	2.48.54.63	25,197555	55,278977	11,879	
2021-05-17 16:25:47	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	162.253.68.115	162.253.68.115				
2021-05-17 13:34:26	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	217.165.23.172	10.16.54.239	25,082006	55,14578	42,301998	
2021-05-17 13:32:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	217.165.23.172	217.165.23.172	25,082018	55,145783	30	
2021-05-16 13:36:19	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	94.200.39.14	94.200.39.14	25,079862	55,173764	15,824	
2021-05-16 13:35:46	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	94.200.39.14	94.200.39.14	25,09786	55,173761	15,343	
2021-05-16 13:34:55	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	94.200.39.14	94.200.39.14	25,097865	55,173764	13,536	
2021-05-16 13:33:45	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	94.200.39.14	94.200.39.14	25,097834	55,173775	40,685001	
2021-05-16 13:30:14	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	94.200.39.14	94.200.39.14	25,097878	55,173757	19,975	
2021-05-16 13:29:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	94.200.39.14	94.200.39.14	25,097868	55,173764	14,391	
2021-05-15 11:37:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	31.218.28.81	31.218.28.81	25,098577	55,174054	15,891	
2021-05-14 15:39:35	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	31.218.25.94	31.218.25.94	25,183309	55,255602	52,400002	
2021-05-14 14:11:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	91.72.205.148	91.72.205.228	25,196293	55,277083	1	
2021-05-14 14:05:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	91.72.205.141	91.72.205.141	25,196333	55,277082	11,476	
2021-05-14 11:38:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	94.200.176.98	94.200.176.98	25,097458	55,174884	20,77	
2021-05-14 11:37:52	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	94.200.176.98	94.200.176.98	25,097427	55,174889	20,789	
2021-05-12 19:41:05	199510181218	OSAMA SHEBANI	468124167806994	Mobile BankID	Authentication	hc+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	209.58.150.237	209.58.150.237	25,097435	55,174895	20,504999	
2021-05-12 17:51:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile

2021-05-03 20:41:05	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.221.93	193.235.198.1	59,335114	18,059683	135,600006		
2021-05-03 20:40:12	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	LeoVegas Gaming Ltd 04, LeoVegas	CN=LeoVegas Gaming Ltd 04\, LeoVegas,name=LeoVegas,serialNumber=0039228274,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.221.93	90.129.221.93	59,335243	18,060156	500		
2021-05-03 19:46:26	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.203.52	90.129.203.52	59,337803	18,095407	15,693		
2021-05-03 16:47:46	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.203.52	90.129.203.52	59,12426	18,108024	6		
2021-05-03 01:08:24	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.206.107	90.129.206.107	59,292826	18,084352	11,486		
2021-05-02 23:53:05	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.206.107	90.129.206.107	59,29259	18,083921	12,795		
2021-05-02 23:52:53	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.206.107	90.129.206.107	59,292562	18,083965	11,476		
2021-05-02 19:51:02	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.202.205	90.129.202.205	59,317533	18,069523	800		
2021-05-02 19:50:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.202.205	90.129.202.205	59,317533	18,069523	800		
2021-05-02 19:38:29	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.202.205	90.129.202.205	59,333012	18,054505	11,626		
2021-05-02 19:23:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.202.205	90.129.202.205	59,331577	18,058329	11,501		
2021-05-02 16:55:58	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.42.114	83.185.42.114	59,37022	18,004817	11,477		
2021-05-02 15:48:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.42.114	83.185.42.114	59,371059	18,002643	11,803		
2021-05-02 14:39:38	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.42.114	83.185.42.114	59,370397	18,00435	11,926		
2021-05-02 14:38:43	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Hi3G Access AB	CN=Hi3G Access AB,name=Tre,serialNumber=5565934899,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.42.114	83.185.42.114	59,370407	18,004338	11,475		
2021-05-02 12:20:06	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.193.63	90.129.193.63	59,337879	18,088708	15,654		
2021-05-02 12:19:13	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.193.63	90.129.193.63	59,338952	18,083789	20,278999		
2021-05-01 19:12:20	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.214.56	90.129.214.56	59,1688	18,13808	86,445999		
2021-05-01 19:11:52	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.214.56	90.129.214.56	59,169011	18,138977	8		
2021-05-01 17:02:54	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.214.56	90.129.214.56	59,16742	18,137232	18,943001		
2021-05-01 13:32:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.214.56	90.129.214.56	59,306948	18,074912	11,474		
2021-05-01 01:07:13	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.214.56	90.129.214.56	59,309164	18,053825	16,320999		
2021-05-01 00:58:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.214.56	90.129.214.56	59,309175	18,053851	16,810001		
2021-05-01 00:54:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.214.56	90.129.214.56	59,309142	18,053801	18,615		
2021-05-01 00:25:47	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.214.56	90.129.214.56	59,309144	18,053823	18,4		
2021-04-30 21:19:55	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.33.125	83.185.33.125	59,31324	18,05664	8		
2021-04-30 21:19:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.33.125	83.185.33.125					
2021-04-29 21:06:41	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.47.58	83.185.47.58	59,313261	18,056669	34,097		
2021-04-29 10:06:22	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.36.176	83.185.36.176	59,309473	18,054723	15,137		
2021-04-29 04:22:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.47.219	83.185.47.219	59,310093	18,053835	17,525999		
2021-04-28 18:34:08	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.37.101	83.185.37.101	59,307783	18,028677	20		
2021-04-28 18:27:41	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.37.101	83.185.37.101	59,307789	18,028696	20,9		
2021-04-28 18:04:10	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.34	90.129.201.34	59,307788	18,028697	26,4		
2021-04-28 17:24:41	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.34	90.129.201.34	59,307784	18,028682	20		
2021-04-28 17:22:50	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.34	90.129.201.34	59,307715	18,03029	800		
2021-04-27 22:57:25	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.34	90.129.201.34	59,167413	18,13723	16,381001		
2021-04-27 22:56:56	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.34	90.129.201.34	59,167412	18,137235	18,504999		
2021-04-27 18:19:48	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.34	90.129.201.34	59,15965	18,139	8		
2021-04-27 18:19:39	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.34	90.129.201.34	59,159694	18,138987	8		
2021-04-27 18:19:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.201.34	90.129.201.34	59,15971	18,139117	8		
2021-04-27 14:59:29	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.210.109	90.129.210.109	59,334799	17,96773	19,915001		
2021-04-27 14:53:32	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.223.124	90.129.223.124	59,342909	17,921557	35,546001		
2021-04-27 10:03:32	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.205.250	90.129.205.250	59,354709	17,888277	27,627001		
2021-04-27 10:02:53	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.205.250	90.129.205.250	59,354747	17,888333	27,889999		
2021-04-27 10:02:33	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.205.250	10.16.54.239	59,354665	17,888315	40,124001		
2021-04-27 10:01:37	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.205.250	90.129.205.250	59,354686	17,888396	87,599998		
2021-04-27 09:50:13	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.205.250	90.129.205.250	59,354456	17,887577	34,945		
2021-04-27 04:31:12	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.40.43	83.185.40.43	59,354679	17,888179	128,899002		
2021-04-27 04:30:47	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.40.43	83.185.40.43	59,354767	17,888718	142,5		
2021-04-27 04:28:43	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.40.43	83.185.40.43	59,354723	17,888637	43,383999		
2021-04-27 04:27:54	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.40.43	83.185.40.43	59,354628	17,888506	85,106003		
2021-04-27 04:27:26	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.40.43	83.185.40.43	59,354682	17,888306	37,167999		
2021-04-27 04:19:09	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.40.43	83.185.40.43	59,354714	17,888344	43,738998		
2021-04-26 23:14:09	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.36.194	10.16.54.194	59,15987	18,138265	28,646999		
2021-04-26 23:12:14	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.36.194	83.185.36.194	59,159778	18,13879	13,395		
2021-04-26 23:06:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.36.194	83.185.36.194	59,159633	18,13897	11,855		
2021-04-26 23:06:09	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.36.194	83.185.36.194	59,159784	18,139064	8		
2021-04-26 23:04:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	83.185.36.194	83.185.36.194	59,15965	18,139017	14,006		
2021-04-26 16:56:47	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.217.211	90.129.217.211	59,340001	18,058952	128		
2021-04-26 00:02:39	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.221.138	90.129.221.138	59,347666	18,049288	11,493		
2021-04-25 19:36:15	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.196.76	90.129.196.76	59,638116	17,939355	13,213		
2021-04-25 19:22:00	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812416780D6994	Mobile BankID	Authentication	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.2.1.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G991B)	90.129.211.191	90.129.211.191	59,638083	17,939381	12,957		
2021-04-25 19:21:47	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hCtfsOZ38dkqBcX8qCcGjrZd0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinavi

2021-04-16 13:01:17	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.33.76	83.185.33.76	59,371644	18,051988	8			
2021-04-16 13:00:52	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.33.76	83.185.33.76	59,371989	18,052273	20,372999			
2021-04-16 02:50:33	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.39.193	83.185.39.193	59,372025	18,05552	11,504			
2021-04-16 02:50:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.39.193	10.16.54.136	59,372025	18,055507	11,839			
2021-04-16 02:47:48	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.39.193	83.185.39.193	59,37203	18,055515	11,62			
2021-04-16 02:47:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	83.185.39.193	83.185.39.193	59,372019	18,055514	11,691			
2021-04-15 20:02:04	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.221.143	90.129.221.143	59,33252	18,062783	12			
2021-04-15 19:26:32	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.221.143	90.129.221.143	59,333023	18,061011	16			
2021-04-15 17:18:13	199510181218	OSAMA SHEBANI	5A09AE73128E148E	Mobile BankID	Signature	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.221.143	90.129.221.143	59,167411	18,13709	20,077999			
2021-04-15 15:26:48	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	90.129.221.143	90.129.221.143	59,167413	18,137088	20			
2021-04-14 22:12:48	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.229.81.234	81.229.81.234	59,335746	18,059241	500			
2021-04-14 21:53:24	199510181218	OSAMA SHEBANI	46812A1678DD6994	Mobile BankID	Authentication	hC+tfsOZ38dkugRkX8qCcGjrZd0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G991B)	81.229.81.234	81.229.81.234	59,335746	18,059241	500			
2021-04-14 21:47:24	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	81.229.81.234	81.229.81.234	59,336082	18,059491	500			
2021-04-14 21:46:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	81.229.81.234	94.191.152.88	59,334983	18,054168	1399,999023			
2021-04-14 15:31:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	90.227.38.245	90.227.38.245	59,167414	18,137091	20			
2021-04-14 15:30:39	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	90.227.38.245	90.227.38.245	59,167415	18,137086	20			
2021-04-14 01:24:02	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.179	94.191.136.179	59,237924	17,842677	26,548			
2021-04-13 19:04:08	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.62	94.191.152.62	59,311843	18,076104	13,527			
2021-04-13 19:02:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Bitella AB	CN=Bitella AB,name=Solarieappen,serialNumber=5591288039,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.62	94.191.152.62	59,311841	18,076107	12,555			
2021-04-13 15:32:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.138.45	94.191.138.45	59,343924	18,055558	6			
2021-04-12 23:59:37	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	CGI Sverige AB \+ Riksbyggen	CN=CGI Sverige AB \+ Riksbyggen,name=Riksbyggen,serialNumber=5563372191,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.6	2a02:aa1:1000:c1e4:1:1:26d4:ad1e	59,335446	18,059715	15,302			
2021-04-12 23:57:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.6	94.191.137.6	59,335449	18,059724	30			
2021-04-12 23:53:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Klarna Bank AB	CN=Klarna Bank AB,name=Klarna Bank,serialNumber=5567370431,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.6	10.228.168.187	59,33545	18,059736	22,5			
2021-04-10 10:25:41	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.248	94.191.137.248	59,167997	18,13676	4			
2021-04-10 01:05:41	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	LeoVegas Gaming Ltd 04\, LeoVegas	CN=LeoVegas Gaming Ltd 04\, LeoVegas,name=LeoVegas,serialNumber=0039228274,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.54	94.191.136.54	59,292754	18,083914	15,343			
2021-04-10 01:05:23	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.54	10.4.30.23	59,29276	18,083904	16,538			
2021-04-10 01:00:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.54	193.235.199.1	59,292759	18,083939	16,296			
2021-04-10 00:53:20	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	LeoVegas Gaming Ltd 04\, LeoVegas	CN=LeoVegas Gaming Ltd 04\, LeoVegas,name=LeoVegas,serialNumber=0039228274,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.54	94.191.136.54	59,292758	18,083911	16,907			
2021-04-09 21:33:28	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.86	94.191.136.86	59,292279	18,083744	11,734			
2021-04-09 17:50:06	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.187	94.191.136.187	59,332659	18,057147	24			
2021-04-09 17:48:56	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.187	94.191.136.187	59,333056	18,053901	17,299			
2021-04-09 17:48:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.187	94.191.136.187	59,332057	18,049318	82,5			
2021-04-09 16:15:35	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.138.107	94.191.138.107	59,442785	18,072447	48			
2021-04-09 00:40:54	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.184	94.191.136.184	59,445077	17,947408	24			
2021-04-08 19:11:34	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.14	94.191.137.14	59,168281	18,138301	12			
2021-04-06 20:13:02	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.217	94.191.136.217	59,244583	17,996649	6			
2021-04-06 02:00:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	CGI Sverige AB \+ Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket,name=Skatteverket,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	90.227.38.245	90.227.38.245	59,167424	18,137056	20,9			
2021-04-06 01:59:59	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	90.227.38.245	90.227.38.245	59,167424	18,137057	21,6			
2021-04-06 01:51:20	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	90.227.38.245	90.227.38.245	59,167415	18,137091	20			
2021-04-06 01:47:36	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	90.227.38.245	90.227.38.245	59,167417	18,137081	17,025999			
2021-04-05 19:25:04	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.171	94.191.137.171	59,226925	17,791774	1200			
2021-04-05 14:01:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	90.227.38.245	90.227.38.245	59,167448	18,137071	20,785999			
2021-04-04 22:38:34	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.83	94.191.137.83	59,331994	18,053226	19,423			
2021-04-03 23:33:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.197	94.191.152.197	59,331882	18,053295	16,195			
2021-04-03 23:19:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.197	94.191.152.197						
2021-04-03 00:28:38	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.250	94.191.136.250	55,599366	13,008452	6			
2021-04-01 15:02:48	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.125	94.191.152.125	59,169489	18,140412	32			
2021-04-01 01:43:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.51	94.191.136.51	59,313184	18,095805	13,457			
2021-03-31 05:32:43	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Klarna Bank AB	CN=Klarna Bank AB,name=Klarna Bank,serialNumber=5567370431,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.191	10.228.244.190	59,167508	18,137203	20,9			
2021-03-30 21:05:39	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.131	94.191.136.131	59,16571	18,158254	1200			
2021-03-28 09:41:36	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.105	94.191.152.105	59,362639	17,831754	12			
2021-03-28 03:02:23	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	94.191.152.188						
2021-03-28 00:19:18	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	94.191.152.188	59,362771	17,832094	13,531			
2021-03-28 00:00:54	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	94.191.152.188	59,362558	17,831762	32			
2021-03-27 22:40:37	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	94.191.152.188	59,361156	17,831187	24			
2021-03-27 21:20:18	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	94.191.152.188	59,363999	17,868883	17,620001			
2021-03-27 18:31:46	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	94.191.152.188	59,363521	17,869839	48,605999			
2021-03-27 18:28:08	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	94.191.152.188	59,363717	17,86996	33,185001			
2021-03-27 18:27:18	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	94.191.152.188	59,363424	17,869613	43,424999			
2021-03-27 17:40:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	CGI Sverige AB \+ Skatteverkets Underskriftstjänst	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverkets Underskriftstjänst,name=Skatteverkets Underskriftstjänst,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	2a02:aa1:161a:fab8:1:1:ac41:e614	59,363516	17,871976	48			
2021-03-27 17:37:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	CGI Sverige AB + Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket,name=Skatteverket,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	2a02:aa1:161a:fab8:1:1:ac41:e614	59,363633	17,872356	8			
2021-03-27 17:35:59	199510181218	OSAMA SHEBANI	75642F23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	CGI Sverige AB + Skatteverkets Underskriftstjänst	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverkets Underskriftstjänst,name=Skatteverkets Underskriftstjänst,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	2a02:aa1:161a:fab8:1:1:ac41:e614	59,363343	17,872532	8			
2021-03-27 17:31:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	CGI Sverige AB + Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket,name=Skatteverket,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.188	2a02:aa1:161a:fab8:1:1:ac41:e614	59,363166	17,873166	13,482			
2021-03-27 17:28:56	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmJAs9mPlhpuIQz6pe

2021-03-17 15:47:53	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.246	94.191.136.246	59,331832	18,057674	13,414		
2021-03-17 15:47:39	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.246	94.191.136.246	59,331847	18,057668	13,615		
2021-03-17 15:41:23	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.246	94.191.136.246	59,331835	18,057664	11,707		
2021-03-17 15:40:58	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.246	78.108.8.5	59,33184	18,057663	12,595		
2021-03-17 12:31:05	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.197	94.191.137.197	59,314793	18,073722	19,25		
2021-03-17 12:30:45	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.197	94.191.137.197	59,314767	18,073702	21,813999		
2021-03-16 22:29:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.46	94.191.136.46	59,314579	18,073618	12,533		
2021-03-16 20:49:19	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.197	94.191.152.197	59,331824	18,058693	12		
2021-03-16 20:49:09	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.197	94.191.152.197	59,331975	18,057975	26,513		
2021-03-16 18:50:58	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.149	94.191.152.149	59,371608	18,002922	13,944		
2021-03-16 18:33:29	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	HI3G Access AB	CN=HI3G Access AB,name=Tre,serialNumber=5565934899,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.149	100.99.103.134	59,370653	18,003743	12,227		
2021-03-16 15:59:55	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	CGI Sverige AB \+ Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket,name=Skatteverket,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.149	2a02:2a41:1615:d533:1:1:7691:61c2	59,370081	18,003089	14,779		
2021-03-16 15:56:16	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.149	94.191.152.149	59,370742	18,003725	28,093		
2021-03-16 14:33:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	88.131.223.97	88.131.223.97	59,346846	18,040246	24		
2021-03-16 14:33:39	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.149	94.191.152.149	59,346828	18,039857	22,759001		
2021-03-16 13:00:39	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	88.131.223.97	88.131.223.97	59,346848	18,040008	32		
2021-03-16 13:00:26	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	88.131.223.97	88.131.223.97	59,346916	18,039913	42,699699		
2021-03-16 04:38:19	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.139	94.191.136.139	59,346913	18,040116	25,597		
2021-03-16 03:47:19	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.48	94.191.137.48	59,346955	18,039982	23,657		
2021-03-16 01:45:33	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.89	94.191.137.89	59,346912	18,039836	17,018		
2021-03-15 21:01:55	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	HI3G Access AB	CN=HI3G Access AB,name=Tre,serialNumber=5565934899,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.98	100.73.88.244	58,432195	15,572998	300		
2021-03-15 20:58:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.101	94.191.136.101	58,403836	15,429747	2200		
2021-03-15 20:57:25	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	HI3G Access AB	CN=HI3G Access AB,name=Tre,serialNumber=5565934899,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.101	100.73.6.241	58,384637	15,382388	2299,999023		
2021-03-15 20:54:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.101	94.191.136.101	58,370733	15,270406	1500		
2021-03-15 20:50:18	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.100	10.4.30.23	58,326148	15,089955	2900		
2021-03-15 20:49:46	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.100	94.191.137.100	58,321445	15,083546	2500		
2021-03-15 20:27:48	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.201	94.191.136.201	58,021902	14,479019	2400		
2021-03-15 20:08:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.201	94.191.136.201	57,723246	14,15956	2000		
2021-03-15 19:14:18	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.93	94.191.137.93	57,350069	14,098291	13,013		
2021-03-15 19:13:53	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.93	78.108.8.5					
2021-03-15 16:23:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.199	94.191.136.199	55,732077	13,077852	12		
2021-03-15 16:22:57	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.199	94.191.136.199	55,72117	13,095631	1500		
2021-03-15 11:15:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.153.84	94.191.153.84	55,580408	13,026016	24		
2021-03-15 11:15:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.153.84	94.191.153.84	55,580239	13,026102	12,866		
2021-03-13 21:08:43	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.145	94.191.152.145	55,58033	13,026084	8		
2021-03-13 21:08:33	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.145	94.191.152.145	55,580338	13,026153	24		
2021-03-13 21:00:41	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.145	94.191.152.145	55,591602	13,009916	12,461		
2021-03-13 16:11:00	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.153.111	94.191.153.111	55,581233	12,976344	8		
2021-03-13 16:10:41	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.153.111	94.191.153.111	55,580974	12,976466	31,466999		
2021-03-12 23:15:41	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.177	94.191.152.177	55,590759	13,011259	6		
2021-03-12 23:15:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.177	94.191.152.177	55,591134	13,010073	12		
2021-03-12 23:11:26	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.177	94.191.152.177	55,593116	13,007577	14,004		
2021-03-12 21:33:06	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.121	94.191.152.121	55,591448	13,006655	16,933001		
2021-03-12 16:47:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.147	94.191.137.147	55,59952	13,024872	19,908001		
2021-03-12 16:24:02	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.153.15	94.191.153.15	55,607178	13,005061	16,534		
2021-03-12 16:20:41	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.153.15	94.191.153.15	55,607177	13,004959	15,414		
2021-03-12 15:54:14	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.219	94.191.136.219	55,607176	13,005063	15,748		
2021-03-12 15:53:58	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.219	94.191.136.219	55,607177	13,005054	16,122		
2021-03-12 11:09:38	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	82.209.130.132	82.209.130.132	55,580249	13,026097	13,401		
2021-03-12 10:56:49	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	82.209.130.132	82.209.130.132	55,580246	13,02611	13,211		
2021-03-11 21:58:49	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.140	94.191.137.140	55,579568	13,027147	12,848		
2021-03-11 19:28:16	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.176	94.191.136.176	55,593192	13,009228	17,771		
2021-03-11 18:48:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.190	94.191.137.190	55,580841	13,024416	16		
2021-03-11 18:48:19	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.190	94.191.137.190	55,580887	13,024288	14,096		
2021-03-11 18:46:36	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.190	94.191.137.190	55,580899	13,024283	16,264		
2021-03-11 15:46:34	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.138.99	94.191.138.99	55,540602	13,364204	39,599998		
2021-03-11 15:45:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.138.99	94.191.138.99	55,541054	13,364347	16		
2021-03-11 11:51:53	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.56	0.0.0.0	59,16745	18,136982	20		
2021-03-11 11:50:04	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.56	94.191.152.56	59,167425	18,136995	20,9		
2021-03-11 11:42:11	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.56	94.191.152.56	59,167427	18,136995	22,5		
2021-03-11 11:34:25	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.56	10.16.54.135	59,167428	18,136996	21,6		
2021-03-11 11:29:31	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.56	10.16.54.135	59,167422	18,136999	26,4		
2021-03-11 11:28:20	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E3462D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA 7.19.0 (ANDROID: 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.56	94.191.152.56	59,167432	18,136994	26,4		
2021-03-11 11:27:54

2021-03-04 22:45:25	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.72	94.191.137.72	59,186131	18,147877	149,600006
2021-03-04 22:44:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.72	94.191.137.72	59,210067	18,131623	800
2021-03-04 22:30:59	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.72	94.191.137.72	59,300339	18,088269	500
2021-03-04 22:28:04	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.72	94.191.137.72	59,323083	18,068627	33,224998
2021-03-04 20:59:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.41	94.191.137.41	59,331429	18,057741	14,405
2021-03-04 20:58:02	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.41	94.191.137.41	59,331472	18,05768	12,294
2021-03-04 20:52:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.41	94.191.137.41	59,331488	18,057672	12,748
2021-03-04 17:36:15	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.83	94.191.136.83	59,166309	18,138998	15,84
2021-03-04 17:35:09	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.83	94.191.136.83	59,166311	18,138997	15,542
2021-03-04 15:01:51	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.12	94.191.136.12	59,445429	17,946737	12,823
2021-03-04 15:01:39	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.12	94.191.136.12	59,445432	17,946739	13,14
2021-03-04 13:11:07	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.12	94.191.136.12	59,314733	18,073676	15,336
2021-03-04 13:02:17	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.12	94.191.136.12	59,314499	18,073937	4
2021-03-04 13:02:06	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.12	94.191.136.12	59,314728	18,07369	13,583
2021-03-04 12:47:03	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.12	94.191.136.12			
2021-03-04 01:17:43	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.154.42	94.191.154.42	59,314485	18,074131	24
2021-03-04 01:10:02	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.154.42	94.191.154.42	59,314739	18,073688	13,847
2021-03-04 00:55:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.237	94.191.152.237	59,314691	18,073755	13,189
2021-03-04 00:01:24	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.237	94.191.136.191	59,314194	18,074071	15,5
2021-03-03 23:17:35	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.191	94.191.136.191	59,166312	18,139005	14,897
2021-03-03 22:47:55	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.191	94.191.136.191	59,166312	18,138996	15,488
2021-03-03 22:47:24	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.191	94.191.136.191	59,166311	18,138999	15,07
2021-03-03 22:45:21	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.191	94.191.136.191	59,166317	18,138981	15,92
2021-03-03 22:45:08	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.191	94.191.136.191	59,166316	18,138989	15,177
2021-03-03 22:37:34	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.191	94.191.136.191	59,166312	18,138986	15,015
2021-03-03 20:11:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.128	94.191.137.128	59,316698	18,027129	14,09
2021-03-03 19:23:52	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.42	94.191.152.42	59,316778	18,027757	14,227
2021-03-03 18:02:22	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.42	94.191.152.42	59,315625	18,084971	12,962
2021-03-03 16:35:49	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.42	94.191.152.42	59,307732	18,069314	16
2021-03-03 16:21:55	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.42	94.191.152.42	59,308534	18,063865	64
2021-03-03 16:21:13	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.42	78.108.8.6	59,308746	18,064692	19,346001
2021-03-03 15:43:06	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna för samtal,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.42	164.10.89.52	59,318271	18,057589	13,121
2021-03-03 15:40:58	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.42	94.191.152.42	59,318909	18,060946	12
2021-03-03 15:09:27	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.42	94.191.152.42	59,318764	18,062203	13,835
2021-03-03 14:00:23	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.152.42	94.191.152.42	59,314731	18,073696	11,486
2021-03-02 21:59:19	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	195.67.91.163	195.67.91.163	59,306944	18,074868	10,924
2021-03-02 20:18:30	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.82	94.191.136.82	59,167676	18,1391	98,400002
2021-03-02 20:18:15	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.136.82	94.191.136.82	59,167448	18,137329	12
2021-03-02 14:35:01	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	82.209.131.36	82.209.131.36	55,580172	13,026222	13,864
2021-03-02 02:21:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Svensk e-identitet AB + Nusvar AB	CN=Svensk e-identitet AB \+ Nusvar AB,name=Nusvar AB,serialNumber=5567766912,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	82.209.131.252	82.209.131.252	55,580273	13,026105	14,717
2021-03-02 02:20:00	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Hittapunktse AB	CN=Hittapunktse AB,name=Hittapunktse AB - hitta.se,serialNumber=5566630348,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	82.209.131.252	82.209.131.252	55,580269	13,026094	14,832
2021-03-02 02:18:00	199510181218	OSAMA SHEBANI	551E346D23D7EBA6	Mobile BankID	Authentication	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Hittapunktse AB	CN=Hittapunktse AB,name=Hittapunktse AB - hitta.se,serialNumber=5566630348,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	82.209.131.252	82.209.131.252	55,580255	13,026077	14,937
2021-03-01 18:48:42	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	82.209.131.252	82.209.131.252	55,580411	13,026388	4
2021-03-01 16:28:00	199510181218	OSAMA SHEBANI	756472E23E3E1935	Mobile BankID	Signature	jUmjAs9mPlhpuIQz6peOfFdnmGM=	R	Good	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.19.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G981B)	94.191.137.40	94.191.137.40	55,580356	13,003391	19,716

Polisen

Svar från Swish - telefonnummer knutna till OS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-28	09:32

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Följande nummer har varit knutna till Osama Shebani hos Swish. Telefonnummer 46769170819 är än idag anslutet till Swish.

Person-/Org.nr	Swishnummer	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
199510181218	46769170819	2021-04-27 10:02:33		SEB
199510181218	46769170819	2021-04-27 04:30:47	2021-04-27 10:02:33	Swedbank
199510181218	46769170819	2021-04-26 23:14:10	2021-04-27 04:30:47	SEB
199510181218	46769170819	2021-04-26 23:06:09	2021-04-26 23:14:10	Swedbank
199510181218	46769170819	2021-04-25 19:05:06	2021-04-26 23:06:09	SEB
199510181218	46769170819	2021-04-21 03:59:41	2021-04-25 19:05:06	Swedbank
199510181218	46769170819	2021-04-17 15:43:38	2021-04-21 03:59:41	SEB
199510181218	46769170819	2021-04-17 15:35:27	2021-04-17 15:43:38	Swedbank
199510181218	46735424273	2021-04-17 13:33:19	2021-04-17 15:40:50	SEB
199510181218	46790403532	2021-04-06 01:51:20	2021-04-17 15:35:40	Swedbank
199510181218	46735424273	2017-12-01 10:21:15	2021-04-06 01:49:35	Swedbank
199510181218	34604126875	2017-03-20 15:05:33	2017-12-01 10:20:06	Swedbank
199510181218	46764283527	2015-02-09 15:55:56	2017-03-20 15:02:30	Swedbank
199510181218	46720276756	2016-02-04 17:26:25	2017-03-20 15:02:26	Swedbank

Polisen

Kontoutdrag

Swishrapport för Osama - Swedbank

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-22	13:48

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Osamas swishrapport från Swedbank under perioden 2021-03-01 - 2021-09-14.

Prompt 1: Customer Org Bank (CalendarDate)
0000008999:SWEDBANK:BANK
Prompt 2: Enter Date From
2021-03-01 00:00:00
Prompt 3: Enter Date To
2021-12-01 00:00:00
Prompt 4: Customer Number
199510181218

Swish-rapport Privat

Personnummer Kund	Swishnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	BIC Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Swishmeddelande	Belopp	IBAN Motpart	Orderreferens	Swishreferens	DEPO Trans GenID
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46769341242	DABASESX	2021-09-14	8:54	Jonathan Eric Carlsson		108	SE0812000000024070833544		6533377546583082	2021-09-14
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707107214	SWEDSESS	2021-09-13	23:47	HANAN AL-RIKABI	Mamma	1500	SE9180000821491133028132		6533049186052883	2021-09-13
199510181218	46769170819	82149,9142957811	01232753408	HANDSESS	2021-09-12	13:25	SJ AB	Tack för att du väljer en klimat	-54	SE4660000000000984	SPE6200Q	6531812367712597	2021-09-12
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46728400061	SWEDSESS	2021-09-11	8:47	TAHER ALJIDI		-100	SE1980000848069235763001		6530781377073053	2021-09-11
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46729325829	SWEDSESS	2021-09-11	17:54	YOUSIF HADDAD		-700	SE6580000848066942239465		6531109431152787	2021-09-11
199510181218	46769170819	82149,9142957811	01233952405	NDEASESS	2021-09-10	18:06	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM		-749	SE0395000099604200	181631289947149	6530252612502691	2021-09-10
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46761482250	HANDSESS	2021-09-10	17:40	Hamidullah Rafii	.	9700	SE0360000000000443342091		6530237530753164	2021-09-10
199510181218	46769170819	82149,9142957811	01232544823	HANDSESS	2021-09-09	19:57	AB SVENSKA SPEL	Utbetalning AB Svenska Spel	600,5	SE3160000000000052	1002834010	6529455695612787	2021-09-09
199510181218	46769170819	82149,9142957811	01236090328	HANDSESS	2021-09-09	19:50	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - '	-200	SE3160000000000052	1002833884	6529451195123128	2021-09-09
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46700727009	SKIASESS	2021-09-09	8:58	Danijela Radovanovic		-500	SE3791500000091599326568		6529059760542703	2021-09-09
199510181218	46769170819	82149,9142957811	01236313415	ESSESESS	2021-09-08	19:55	AHMED HUSSEIN DAABAS		-200	SE0550000000055021053515		6528590240052996	2021-09-08
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46700727009	SKIASESS	2021-09-08	11:04	Danijela Radovanovic		200	SE3791500000091599326568		6528271691732587	2021-09-08
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46700727009	SKIASESS	2021-09-08	11:11	Danijela Radovanovic		100	SE3791500000091599326568		6528275694173089	2021-09-08
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707506100	SWEDSESS	2021-09-08	23:51	STEPHANIE HELLBERG		-300	SE4380000821499748863876		6528731928712626	2021-09-08
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46737301458	IBCASES1	2021-09-08	17:43	BAQER BARBARI		9600	SE6092700000092728093261		6528510989442802	2021-09-08
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46708853555	NDEASESS	2021-09-07	13:59	GILL,ROMAN		-193	SE7630000000044910074135		6527512489832784	2021-09-07
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46720091450	SWEDSESS	2021-09-07	20:32	DARDAN ZAHITI		50	SE7380000821496938668867		6527748552742983	2021-09-07
199510181218	46769170819	82149,9142957811	01233952405	NDEASESS	2021-09-04	1:21	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM		-749	SE0395000099604200	131930711250620	6524465576142961	2021-09-04
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46704025622	ELLFSESS	2021-09-04	1:04	Laura Alvarez Ruukel		1500	SE3990200000090239409045		6524455472232404	2021-09-04
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707506100	SWEDSESS	2021-09-02	9:44	STEPHANIE HELLBERG		300	SE4380000821499748863876		6523039481872911	2021-09-02
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46731494023	HANDSESS	2021-09-02	22:58	Guleed Ali		100	SE1760000000000786384182		6523515990373104	2021-09-02
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707506100	SWEDSESS	2021-09-01	0:03	STEPHANIE HELLBERG		-1500	SE4380000821499748863876		6521827301313029	2021-09-01
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46723138512	SWEDSESS	2021-09-01	0:03	JONATAN ISAK SABBAH		1590	SE6980000821499038718939		6521827106302421	2021-09-01
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707506100	SWEDSESS	2021-08-31	13:14	STEPHANIE HELLBERG		11	SE4380000821499748863876		6521437408683168	2021-08-31
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707506100	SWEDSESS	2021-08-31	23:52	STEPHANIE HELLBERG		1500	SE4380000821499748863876		6521820474172479	2021-08-31
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46720091450	SWEDSESS	2021-08-31	19:44	DARDAN ZAHITI		200	SE7380000821496938668867		6521671611823098	2021-08-31
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46700727009	DABASESX	2021-08-29	23:33	Danijela Radovanovic		-150	SE5212000000012120885354		6520080973932646	2021-08-29
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707107214	SWEDSESS	2021-08-29	17:01	HANAN AL-RIKABI	Mamma	1000	SE9180000821491133028132		6519846073723168	2021-08-29
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46739186671	SWEDSESS	2021-08-29	20:58	MENEKSHE ZENELAJ		-29	SE6980000832796942291615		6519988238342429	2021-08-29
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46737348514	SWEDSESS	2021-08-26	2:17	SAMER MEKAWI		-200	SE1680000821496939344237		6516723377672753	2021-08-26
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707107214	SWEDSESS	2021-08-23	9:55	HANAN AL-RIKABI		500	SE9180000821491133028132		6514406084072778	2021-08-23
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707107214	SWEDSESS	2021-08-23	15:58	HANAN AL-RIKABI		500	SE9180000821491133028132		6514624049943176	2021-08-23
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46723232277	SWEDSESS	2021-08-23	10:00	MOHAMED FARAH JAMA		-95	SE6280000821499738698613		6514409158753132	2021-08-23
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46762512381	HANDSESS	2021-08-23	15:11	Hawa Haroun		-300	SE7460000000000939040301		6514595574652726	2021-08-23
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46790766608	HANDSESS	2021-08-22	2:52	Kim Zineldin		-200	SE7960000000000427176158		6513288261493137	2021-08-22
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46704614966	SWEDSESS	2021-08-21	20:48	ALICE BENGTSSON		-500	SE1880000821499835063570		6513070175193035	2021-08-21
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707506100	SWEDSESS	2021-08-21	22:03	STEPHANIE HELLBERG		-300	SE4380000821499748863876		6513115155922747	2021-08-21
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46727767940	SWEDSESS	2021-08-21	20:44	GHULAM ABBAS ALIPUOR		1000	SE8680000816619344849519		6513067829092469	2021-08-21
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46736714951	ESSESESS	2021-08-21	17:23	SAMI SINNO		200	SE3450000000056990808810		6512946921253004	2021-08-21
199510181218	46769170819	82149,9142957811	01234004602	SWEDSESS	2021-08-20	21:05	MÖLLANS CEVAPICICI AB		-60	SE1580000821499445205686		6512216420152784	2021-08-20
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46735690610	SWEDSESS	2021-08-20	22:39	MASOUD NAZEMI SANJARI		-130	SE4580000845259345236534		6512272684622607	2021-08-20
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46762863225	NDEASESS	2021-08-20	16:50	SEHAB,SAMAN		200	SE6630000000009210043577		6512063466212634	2021-08-20
199510181218	46769170819	82149,9142957811	01234451381	SWEDSESS	2021-08-19	0:14	KAMURAN AHMED MAHMOUD		-80	SE0380000821497044242696		6510601673532950	2021-08-19
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707869368	SWEDSESS	2021-08-19	3:53	MOHAMMAD TARIQ MEHMOOD		-85	SE2880000821499643585681		6510732941003026	2021-08-19
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46720218860	SWEDSESS	2021-08-19	0:59	RAAFAT MAHMOUD		-80	SE3980000821499333324193		6510628468122983	2021-08-19
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46720218860	SWEDSESS	2021-08-19	2:11	RAAFAT MAHMOUD		-200	SE3980000821499333324193		6510671755853071	2021-08-19
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46707107214	SWEDSESS	2021-08-18	16:46	HANAN AL-RIKABI	Mamma	500	SE9180000821491133028132		6510332951642465	2021-08-18
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46793393909	SWEDSESS	2021-08-18	21:10	SHWAN MOHAMMED		-85	SE5480000821499838424845		6510491301872423	2021-08-18
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46737740167	SWEDSESS	2021-08-16	20:22	NICO AMATO LARSSON		-100	SE3180000821499149275761		6508734224963166	2021-08-16
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46769127516	HANDSESS	2021-07-26	14:42	Raymond Dawd		-1999	SE7660000000000670031038		6490386538131742	2021-07-26
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46769127516	HANDSESS	2021-07-10	23:39	Raymond Dawd		25	SE7660000000000670031038		6476884460680146	2021-07-10
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46760902869	SWEDSESS	2021-05-16	13:36	HASSAN ALSHAWI		-2200	SE8880000821499131283369		6429002733749340	2021-05-16
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46736966578	SWEDSESS	2021-04-27	4:32	DINA ALEMESELASSIE		500	SE1180000832799642866652		6412260145658992	2021-04-27
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46729430717	SWEDSESS	2021-04-26	23:07	SALAM AL-ZAMILI		500	SE3280000848069743175102		6412065499698440	2021-04-26
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46760320111	SWEDSESS	2021-04-22	21:20	ASIA ALJANABI		1	SE8980000821499138207890		6408545211628488	2021-04-22
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46702548425	HANDSESS	2021-04-21	4:01	Caroline Isberg		400	SE9560000000000044357028		6407057642138930	2021-04-21
199510181218	46769170819	82149,9142957811	46704338700	NDEASESS	2021-04-21	16:33	CLAESSON,ELINA		45	SE8430000000016033572467		6407509105138591	2021-04-21
199510181218	46790403532	82149,9142957811	01232544823	HANDSESS	2021-04-16	18:45	AB SVENSKA SPEL	Utbetalning AB Svenska Spel	1200	SE3160000000000052	1001865495	6403268467798712	2021-04-16
199510181218	46790403532	82149,9142957811	01236090328	HANDSESS	2021-04-16	18:39	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - '	-100	SE3160000000000052	1001865361	6403264767378442	2021-04-16
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46704338700	NDEASESS	2021-04-16	18:38	CLAESSON,ELINA		100	SE8430000000016033572467		6403264068089102	2021-04-16
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-04-16	13:01	DANIJELA RADOVANOVIC		-2000	SE1850000000055060026426		6403061706808803	2021-04-16
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46704338700	NDEASESS	2021-04-15	19:32	CLAESSON,ELINA		60	SE8430000000016033572467		6402432387038587	2021-04-15
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46760320111	SWEDSESS	2021-04-15	0:07	ASIA ALJANABI	Taxi	500	SE8980000821499138207890		6401733654159035	2021-04-15
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46760320111	SWEDSESS	2021-04-15	20:04	ASIA ALJANABI		50	SE8980000821499138207890		6402451719458606	2021-04-15
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-04-14	15:28	DANIJELA RADOVANOVIC		1700	SE1850000000055060026426		6401422229118495	2021-04-14
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46765676098	FORXSESA	2021-04-14	1:24	Zayrfan Syfdeen Syfdeen Syfdeen		-200	SE0494000000094205376324		6400915360738950	2021-04-14
199510181218	46790403532	82149,9142957811	01233143153	NDEASESS	2021-04-13	15:32	ALEKTUM GROUP SWISHBET/	Tack för att du betalar till Alek	-362,25	SE3095000099603402	990000092944752	6400560171918508	2021-04-13
199510181218	46790403532	82149,9142957811	01236800619	DABASESX	2021-04-13	19:04	Bitella AB	Soltid	-129	SE6812000000012880	SgNHdC83c3	6400687422678482	2021-04-13
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46769454535	HANDSESS	2021-04-13	16:48	Rami Yassine		2500	SE6260000000000715773968		6400606023758507	2021-04-13
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46760320111	SWEDSESS	2021-04-12	22:01	ASIA ALJANABI	Hotell	2000	SE8980000821499138207890		6399929621458821	2021-04-12
199510181218	46790403532	82149,9142957811	01233757481	NDEASESS	2021-04-10	10:25	EASYPARK AB	Confirm Swish payment in Eas	-3,83	SE8795000099604209	431618043126163	6397784354207994	2021-04-10
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46735503255	ESSESESS	2021-04-09	17:48	TAHER MORSI		-1	SE5150000000056990981067		6397186046498201	2021-04-09
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46735503255	ESSESESS	2021-04-09	17:50	TAHER MORSI		-750	SE5150000000056990981067		6397187004717643	2021-04-09
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46735752783	ESSESESS	2021-04-09	21:33	MOHAMMED GLI		-900	SE0950000000052460256256		6397321024238087	2021-04-09
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46765955791	ESSESESS	2021-04-09	16:15	BEZAWIT NEGASSI BEREHE		-500	SE7550000000057080047587		6397130288558043	2021-04-09
199510181218	46790403532	82149,9142957811	46790749154	SWEDSESS	2021-04-08	23:39	FATIMA BAYAT		4865	SE1280000803250043736180		6396532640027886	2021-04-08
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46739146288	SWEDSESS	2021-04-04	22:02	FABIO TOLEDO	Tä tunum däck	600	SE0880000848069139687512		6393018229017798	2021-04-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46760834899	ESSESESS	2021-04-04	22:38	MAYSEM MEKAWI SALIM		-600	SE1750000000056990840544		6393040084327610	2021-04-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46760320111	SWEDSESS	2021-04-03	23:16	ASIA ALJANABI	Mat	500	SE8980000821499138207890		6392198930857690	2021-04-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46762212640	SWEDSESS	2021-04-03	0:28	ODAY HASSAN		-150	SE6180000821499042371618		6391378118688209	2021-04-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46707107214	SWEDSESS	2021-04-02	14:14	HANAN AL-RIKABI	Mamma	1000	SE9180000821491133028132		6391009471207870	2021-04-02
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46707107214	SWEDSESS	2021-04-02	21:08	HANAN AL-RIKABI	Mamma	250	SE9180000821491133028132		6391257840128276	2021-04-02
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46739146288	SWEDSESS	2021-04-02	21:07	FABIO TOLEDO		35	SE0880000848069139687512		6391257260288031	2021-04-02
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-29	19:31	DANIJELA RADOVANOVIC		200	SE1850000000055060026426		6387743753397785	2021-03-29
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46760320111	SWEDSESS	2021-03-29	11:30	ASIA ALJANABI		700	SE8980000821499138207890		6387454987628199	2021-03-29
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46760320111	SWEDSESS	2021-03-29	19:31	ASIA ALJANABI	Pizza	200	SE8980000821499138207890		6387744071867917	2021-03-29
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46729290446	HANDSESS	2021-03-28	9:41	Niclas Olofsson		-600	SE8760000000000575279591		6386525898008117	2021-03-28
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46735752783	ESSESESS	2021-03-28	0:00	MOHAMMED GLI		-1500	SE0950000000052460256256		6386213480108008	2021-03-28

199510181218	46735424273	82149,9142957811	46735845929	ESSESESS	2021-03-28	0:19	BAHRUZ NASIBOV		-500	SE7850000000052290130206	6386224524437796	2021-03-28
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01236800619	DABASESX	2021-03-27	18:27	Bitella AB	Soltid	-154	SE6812000000012880	FObyeSBvXH	6386013324847892	2021-03-27
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01236800619	DABASESX	2021-03-27	18:28	Bitella AB	Varukorg	-10	SE6812000000012880	ShGEMRrDCs	6386013824587646	2021-03-27
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01236800619	DABASESX	2021-03-27	18:31	Bitella AB	Soltid	-265	SE6812000000012880	2GRSjcnbU8	6386016001708001	2021-03-27
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46707253282	NDEASESS	2021-03-27	21:20	ANGULO CORNEJO,ERIK		-300	SE0930000000000107024119		6386117123497601	2021-03-27
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-27	18:27	DANIJELA RADOVANOVIC		1000	SE1850000000055060026426		6386013165777948	2021-03-27
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-27	22:40	DANIJELA RADOVANOVIC		2000	SE1850000000055060026426		6386164989228198	2021-03-27
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-27	23:09	DANIJELA RADOVANOVIC		1000	SE1850000000055060026426		6386182390837700	2021-03-27
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01233226925	NDEASESS	2021-03-26	8:04	TELE2 SVERIGE AB		-100	SE0895000099604208	21712783	6384775383927766	2021-03-26
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01233226925	NDEASESS	2021-03-26	8:04	TELE2 SVERIGE AB		-100	SE0895000099604208	21712796	6384775884177983	2021-03-26
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01233226925	NDEASESS	2021-03-26	8:05	TELE2 SVERIGE AB		-100	SE0895000099604208	21712810	6384776218428279	2021-03-26
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-26	15:30	DANIJELA RADOVANOVIC		100	SE1850000000055060026426		6385043086728343	2021-03-26
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-26	16:18	DANIJELA RADOVANOVIC		1000	SE1850000000055060026426		6385071931507832	2021-03-26
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01233226925	NDEASESS	2021-03-25	19:03	TELE2 SVERIGE AB		-100	SE0895000099604208	21705751	6384307117028207	2021-03-25
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01233226925	NDEASESS	2021-03-25	19:04	TELE2 SVERIGE AB		-100	SE0895000099604208	21705764	6384307511778015	2021-03-25
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01233226925	NDEASESS	2021-03-25	19:04	TELE2 SVERIGE AB		-100	SE0895000099604208	21705776	6384307776807862	2021-03-25
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46707969621	ESSESESS	2021-03-25	3:58	BARAA ISMAEL IBRAHIM AL-AZZAWI		-100	SE0550000000057090026558		6383763843787775	2021-03-25
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46729076051	SWEDSESS	2021-03-25	3:20	BARAA AL-AZZAWI		-800	SE2780000832799142712539		6383741094828101	2021-03-25
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46737300038	ESSESESS	2021-03-25	13:53	EBRIMA SAHO		-800	SE4750000000052730237224		6384121125207732	2021-03-25
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-25	1:03	DANIJELA RADOVANOVIC		600	SE1850000000055060026426		6383658983097635	2021-03-25
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-25	1:04	DANIJELA RADOVANOVIC		400	SE1850000000055060026426		6383659609208183	2021-03-25
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-25	1:36	DANIJELA RADOVANOVIC		1000	SE1850000000055060026426		6383678559888046	2021-03-25
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46760320111	SWEDSESS	2021-03-25	13:53	ASIA ALJANABI	Taxi	100	SE8980000821499138207890		6384120940628158	2021-03-25
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46704362409	ESSESESS	2021-03-24	19:05	LEOUL ANDEBRHAN		-3	SE8050000000053920279093		6383444000047799	2021-03-24
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46707928762	SWEDSESS	2021-03-20	20:13	MARKUS ÖSTERLIN		-500	SE8480000821499042974932		6380028990268398	2021-03-20
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46735845929	ESSESESS	2021-03-20	2:20	BAHRUZ NASIBOV		-400	SE7850000000052290130206		6379385480408159	2021-03-20
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738264382	HANDSESS	2021-03-20	5:03	Simon Josefsson		-400	SE2060000000000704372568		6379483200307642	2021-03-20
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-20	21:33	DANIJELA RADOVANOVIC		-1000	SE1850000000055060026426		6380076991427955	2021-03-20
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46762818347	SWEDSESS	2021-03-20	12:23	CLAUDIA PAMELA JARA VIDAL		2000	SE6180000832799749577780		6379747122358261	2021-03-20
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46769673334	SWEDSESS	2021-03-20	5:01	MOHAMUD ABOKAR OSMAN		-300	SE5780000848069332200105		6379481563158392	2021-03-20
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46769673334	SWEDSESS	2021-03-20	5:01	MOHAMUD ABOKAR OSMAN		-50	SE5780000848069332200105		6379481884808027	2021-03-20
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46707732488	SWEDSESS	2021-03-19	18:50	AHMED MOHAMMED FAYAD		-300	SE0280000821499641722294		6379115396438280	2021-03-19
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46737300038	ESSESESS	2021-03-19	21:02	EBRIMA SAHO		-200	SE4750000000052730237224		6379194450198372	2021-03-19
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46765676098	FORXSESA	2021-03-19	4:45	Zayrfan Syfdeen Syfdeen Syfdeen		-500	SE0494000000094205376324		6378608087177985	2021-03-19
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46767405582	NDEASESS	2021-03-19	15:57	AMJADI,DYLAN		-2000	SE0430000000009807187654		6379011355007728	2021-03-19
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01233226925	NDEASESS	2021-03-18	16:46	TELE2 SVERIGE AB		-100	SE0895000099604208	21587532	6378177048168177	2021-03-18
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01233226925	NDEASESS	2021-03-18	16:47	TELE2 SVERIGE AB		-100	SE0895000099604208	21587549	6378177451667951	2021-03-18
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01233226925	NDEASESS	2021-03-18	16:48	TELE2 SVERIGE AB		-100	SE0895000099604208	21587561	6378177760597654	2021-03-18
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46735752783	ESSESESS	2021-03-18	0:19	MOHAMMED GLI		-1000	SE0950000000052460256256		6377584930877876	2021-03-18
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46765788309	NDEASESS	2021-03-18	0:44	STANISIC,JELENA		-700	SE1430000000032600294422		6377599502038385	2021-03-18
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01232544823	HANDSESS	2021-03-17	15:46	AB SVENSKA SPEL	Utbetalning AB Svenska Spel	450	SE3160000000000052	1001689030	6377276940957649	2021-03-17
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01236090328	HANDSESS	2021-03-17	15:41	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - '	-100	SE3160000000000052	1001689010	6377273769908252	2021-03-17
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46707107214	SWEDSESS	2021-03-17	22:58	HANAN AL-RIKABI	Mamma	1500	SE9180000821491133028132		6377536073877716	2021-03-17
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46720228367	FORXSESA	2021-03-17	22:01	Robert Nyakisinda		-900	SE1094000000094205761112		6377502094497912	2021-03-17
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46733033031	SWEDSESS	2021-03-17	16:01	YONAS HASSOUNE		400	SE9480000821499346876528		6377285714887844	2021-03-17
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46733033031	SWEDSESS	2021-03-17	23:27	YONAS HASSOUNE		-900	SE9480000821499346876528		6377553468128369	2021-03-17
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-17	12:31	DANIJELA RADOVANOVIC		-300	SE1850000000055060026426		6377159592038142	2021-03-17
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-17	15:47	DANIJELA RADOVANOVIC		-200	SE1850000000055060026426		6377277673778338	2021-03-17
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46700369606	ESSESESS	2021-03-16	18:50	LOUISE WILLENHEIMER		-200	SE8250000000056940288600		6376523520507874	2021-03-16
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46730245347	ESSESESS	2021-03-16	3:47	SARA NORD		-600	SE1450000000056990754559		6375981327508141	2021-03-16
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46730245347	ESSESESS	2021-03-16	4:38	SARA NORD		-1100	SE1450000000056990754559		6376011932237949	2021-03-16
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46730245347	ESSESESS	2021-03-16	13:00	SARA NORD		-140	SE1450000000056990754559		6376313326618330	2021-03-16
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-16	14:33	DANIJELA RADOVANOVIC		-100	SE1850000000055060026426		6376369254407898	2021-03-16
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-16	20:49	DANIJELA RADOVANOVIC		-400	SE1850000000055060026426		6376594535458039	2021-03-16
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01233721685	NDEASESS	2021-03-15	20:58	HI3G ACCESS AB		-679	SE6995000099604203	657281273	6375735752708306	2021-03-15
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01236090328	HANDSESS	2021-03-15	19:14	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel - '	-200	SE3160000000000052	1001683501	6375673522538266	2021-03-15
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46703151529	NDEASESS	2021-03-15	20:08	FARTTOOSI,HAWRAA		-100	SE4130000000030260185620		6375706178777962	2021-03-15
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46703151529	NDEASESS	2021-03-15	20:21	FARTTOOSI,HAWRAA	Lika smutsiga puss på skinkar	100	SE4130000000030260185620		6375713574667896	2021-03-15
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46720422144	SWEDSESS	2021-03-15	20:27	NOOR ZADRAN		-700	SE4180000821499447746133		6375717625347918	2021-03-15
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-15	11:15	DANIJELA RADOVANOVIC		-58	SE1850000000055060026426		6375386454788218	2021-03-15
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-15	16:23	DANIJELA RADOVANOVIC		-500	SE1850000000055060026426		6375571178727840	2021-03-15
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46760320111	SWEDSESS	2021-03-15	14:54	ASIA ALJANABI	Sj biljett	1000	SE8980000821499138207890		6375517807587925	2021-03-15
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01232917417	SWEDSESS	2021-03-13	21:00	B M ORIENT GRILL HANDELSBOLAG		-125	SE3680000821499148893879		6374009355918233	2021-03-13
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46707107214	SWEDSESS	2021-03-13	15:29	HANAN AL-RIKABI	Mamma	700	SE9180000821491133028132		6373810539388243	2021-03-13
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-13	16:11	DANIJELA RADOVANOVIC		-400	SE1850000000055060026426		6373835543657775	2021-03-13
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-13	21:08	DANIJELA RADOVANOVIC		-70	SE1850000000055060026426		6374014173337862	2021-03-13
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01236097331	SWEDSESS	2021-03-12	23:11	SHAWARMA CITY X AB		-198	SE6380000821497043706758		6373223803437847	2021-03-12
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738110031	ELLFSESS	2021-03-12	16:47	Boutis, Hristos		-100	SE8390200000090231056747		6372993560428399	2021-03-12
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-12	15:54	DANIJELA RADOVANOVIC		-200	SE1850000000055060026426		6372961479848005	2021-03-12
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-12	21:19	DANIJELA RADOVANOVIC		150	SE1850000000055060026426		6373156593327859	2021-03-12
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-12	22:46	DANIJELA RADOVANOVIC		50	SE1850000000055060026426		6373208685948011	2021-03-12
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-12	23:15	DANIJELA RADOVANOVIC		-100	SE1850000000055060026426		6373226354208291	2021-03-12
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01233952405	NDEASESS	2021-03-11	10:23	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM		-749	SE0395000099604200	171915454574755	6371898852147683	2021-03-11
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01234010070	SWEDSESS	2021-03-11	15:45	VY FLYGBUSSARNA AB		-129	SE3680000890116948	151615473891729	6372091949318176	2021-03-11
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01236879951	ESSESESS	2021-03-11	21:58	FAHAD MTEAR		-221	SE0950000000055011178358		6372316227307884	2021-03-11
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46724324855	ESSESESS	2021-03-11	18:46	ZAHRAA HADI		-240	SE7050000000055010707683		6372200898557668	2021-03-11
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46724324855	ESSESESS	2021-03-11	18:48	ZAHRAA HADI		-20	SE7050000000055010707683		6372202044187893	2021-03-11
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-11	10:32	DANIJELA RADOVANOVIC		-500	SE1850000000055060026426		6371904444437851	2021-03-11
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46793333611	SWEDSESS	2021-03-11	19:28	METHAQ WADIA MOHAMMED		-80	SE7480000821499134266759		6372225905468178	2021-03-11
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46729135848	SWEDSESS	2021-03-10	1:22	PATRIK VIKTORSSON		800	SE6980000821499040299845		6370710460768357	2021-03-10
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46739033226	FORXSESA	2021-03-10	16:17	Gabriel Eddo Almin		-1000	SE5294000000094205249845		6371247701648330	2021-03-10
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46739033226	FORXSESA	2021-03-10	17:03	Gabriel Eddo Almin		1000	SE5294000000094205249845		6371274956598059	2021-03-10
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01236494868	SWEDSESS	2021-03-08	19:25	REITAN CONVENIENCE SWEI	Betalning till Reitan	-45	SE4780008901194381	613190	6369632371207924	2021-03-08
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-08	20:04	DANIJELA RADOVANOVIC		-300	SE1850000000055060026426		6369655498978127	2021-03-08
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-07	0:18	DANIJELA RADOVANOVIC		-500	SE1850000000055060026426		6368080130157959	2021-03-07
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46762747073	NDEASESS	2021-03-07	11:58	AZIZ,KOREAKOS		-650	SE7530000000009301183936		6368500230907630	2021-03-07
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46704000293	SWEDSESS	2021-03-05	20:47	JEANETTE NORD	Alextrading	40000	SE2780000810599241034595		6367089307388139	2021-03-05
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-05	10:48	DANIJELA RADOVANOVIC		-1000	SE1850000000055060026426		6366730170418080	2021-03-05
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-05	10:50	DANIJELA RADOVANOVIC		-600	SE1850000000055060026426		6366731310397947	2021-03-05
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46707734713	ESSESESS	2021-03-04	20:50	NICOLE LÖFGREN		10000	SE1950000000052570181617		6366227363498100	2021-03-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46720387595	NDEASESS	2021-03-04	13:11	HAJMOHAMAD,GOAN OMAR		-500	SE9030000001558359440 3		6365951612097620	2021-03-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46737150341	DABASESX	2021-03-04	20:52	Ramin Ahmad Zadeh		-5000	SE7212000000024070961402		6366228155527796	2021-03-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46739146288	SWEDSESS	2021-03-04	17:36	FABIO TOLEDO		-420	SE0880000848069139687512		6366110686788069	2021-03-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46739146288	SWEDSESS	2021-03-04	23:17	FABIO TOLEDO		-500	SE0880000848069139687512		6366315480027719	2021-03-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46762818347	SWEDSESS	2021-03-04	0:01	CLAUDIA PAMELA JARA VIDAL		-150	SE6180000832799749577780		6365477785837782	2021-03-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46765976465	NDEASESS	2021-03-04	0:55	HOSNI,IMED		-400	SE9330000000008001031890		6365510215418307	2021-03-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46768894975	SWEDSESS	2021-03-04	20:58	KIM RISCHEL		-500	SE1680000821499938587244		6366231761938251	2021-03-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46790218905	NDEASESS	2021-03-04	12:47	HAROUN,HAWA		-100	SE3730000000009708194486		6365937168478051	2021-03-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46790218905	NDEASESS	2021-03-04	13:02	HAROUN,HAWA		-300	SE3730000000009708194486		6365946311527664	2021-03-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46790218905	NDEASESS	2021-03-04	15:01	HAROUN,HAWA		-150	SE3730000000009708194486		6366018050637881	2021-03-04
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01232544823	HANDSESS	2021-03-03	16:31	AB SVENSKA SPEL	Utbetalning AB Svenska Spel	499	SE3160000000000052	1001618703	6365207861068255	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01232966117	ESSESESS	2021-03-03	18:02	F. KUNGAKLIPPET AB		-260	SE8450000000052331077193		6365262361447912	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	01234532560	HANDSESS	2021-03-03	15:09	SVENSKA THAIFAMILJEN AB		-114	SE0260000000000208952861		6365158615258326	2021-03-03

199510181218	46735424273	82149,9142957811	01236090328	HANDSESS	2021-03-03	16:21	AB SVENSKA SPEL	Insättning AB Svenska Spel -	-200	SE3160000000000052	1001618608	6365202089188360	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46707206818	SWEDSESS	2021-03-03	19:23	JAVAD SHAHRAKI		-171	SE9080000832790236429619		6365311260158162	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46728724680	FORXSESA	2021-03-03	19:37	Ibrahim Mustafa Omar		2000	SE3894000000094205664966		6365319695657954	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46730618783	NDEASESS	2021-03-03	22:47	OHLSSON,EMMA		-355	SE0730000000008812070129		6365433385617942	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46730618783	NDEASESS	2021-03-03	22:47	OHLSSON,EMMA		-2	SE0730000000008812070129		6365433695168195	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46737868618	SWEDSESS	2021-03-03	14:00	MAJED MACKI ALI		-80	SE9480000821499443712113		6365117175887955	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-03	15:07	DANIJELA RADOVANOVIC		30	SE1850000000055060026426		6365157534727853	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-03	19:17	DANIJELA RADOVANOVIC		254	SE1850000000055060026426		6365307155138101	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46769454535	HANDSESS	2021-03-03	16:20	Rami Yassine		200	SE6260000000000715773968		6365201018468329	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46769454535	HANDSESS	2021-03-03	16:35	Rami Yassine		-250	SE6260000000000715773968		6365210432777883	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46790398819	SWEDSESS	2021-03-03	22:37	EMMA OHLSSON		-320	SE0280000832797048214881		6365427480157675	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46790398819	SWEDSESS	2021-03-03	22:45	EMMA OHLSSON		-35	SE0280000832797048214881		6365432146528212	2021-03-03
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46729135848	SWEDSESS	2021-03-02	17:22	PATRIK VIKTORSSON		1900	SE6980000821499040299845		6364374193248096	2021-03-02
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46729748277	SWEDSESS	2021-03-02	14:35	AYED SHIDEDA		-75	SE6080000821490033765520		6364273952148136	2021-03-02
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46738766369	ESSESESS	2021-03-02	20:18	DANIJELA RADOVANOVIC		-1000	SE1850000000055060026426		6364480038628053	2021-03-02
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46762818347	SWEDSESS	2021-03-02	21:59	CLAUDIA PAMELA JARA VIDAL		-1000	SE6180000832799749577780		6364540531508381	2021-03-02
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46737868618	SWEDSESS	2021-03-01	16:27	MAJED MACKI ALI		-100	SE9480000821499443712113		6363477736228085	2021-03-01
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46737868618	SWEDSESS	2021-03-01	18:48	MAJED MACKI ALI		-100	SE9480000821499443712113		6363562165688089	2021-03-01
199510181218	46735424273	82149,9142957811	46769454535	HANDSESS	2021-03-01	14:00	Rami Yassine		500	SE6260000000000715773968		6363388939227683	2021-03-01

Namn: OSAMA SHEBANI, 951018-1218

Datum: 2021-04-17 - 2021-04-21
Sökbegrepp: Swish

Privatkonto

5690-04 721 17

Kontorörelser **Swish**

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	KK text	Belopp SEK	Avsändare	Avsändares Mobilnr/Swishnr	Mottagare	Mottagares Mobilnr/Swishnr	Swishnamn	Betalningsreferens	Datum	Tid	Meddelande
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46722891190	-300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	REYAN ZAKHOLI	46722891190		6406751529338690	2021-04-20	19.30	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46765585560	-40,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	CHERIE KARLSSON SAMUELSSON	46765585560		6406747187498414	2021-04-20	19.23	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46722891190	-30,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	REYAN ZAKHOLI	46722891190		6406722776838780	2021-04-20	18.43	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46722891190	-50,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	REYAN ZAKHOLI	46722891190		6406720350518511	2021-04-20	18.39	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq	6406716479018407	2021-04-20	18.32	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq	6406716160439044	2021-04-20	18.32	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq	6406715855778789	2021-04-20	18.31	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46760320111	1 000,00	ASIA ALJANABI	46760320111	OSAMA SHEBANI	46769170819		6406713988798981	2021-04-20	18.28	Smink

Namn: OSAMA SHEBANI, 951018-1218

Datum: 2021-04-17 - 2021-08-16
Sökbegrepp: Swish

Privatkonto

5699-09 851 86

Kontorörelser **Swish**

Bokföringsdatu	Valutadatum	Verifikations nummer	KK text	Belopp SEK	Avsändare	Avsändares Mobilnr/Swishnr	Mottagare	Mottagares Mobilnr/Swishnr	Swishnamn	Betalningsreferens	Datum	Tid	Meddelande
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	1236313415	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	AHMED HUSSEIN DAABAS	1236313415	King Salong	6507680102853079	2021-08-15	15.05	
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	1234451381	-95,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	KAMURAN AHMED MAHMOUD	1234451381	InterGrill	6507176027352494	2021-08-15	01.05	
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	46738967233	400,00	ELIAS ZAMZAM	46738967233	OSAMA SHEBANI	46769170819		6507157810453064	2021-08-15	00.34	
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	46707506100	60,00	STEPHANIE HELLBERG	46707506100	OSAMA SHEBANI	46769170819		6507142744782554	2021-08-15	00.09	
2021-08-16	2021-08-14	5490990789	46765806534	70,00	ASIA ALJANABI	46765806534	OSAMA SHEBANI	46769170819		6507084791622981	2021-08-14	22.33	
2021-08-16	2021-08-14	5490990789	46765806534	20,00	ASIA ALJANABI	46765806534	OSAMA SHEBANI	46769170819		6507070709252534	2021-08-14	22.09	
2021-08-16	2021-08-14	5490990789	46765806534	20,00	ASIA ALJANABI	46765806534	OSAMA SHEBANI	46769170819		6507069571142895	2021-08-14	22.07	
2021-08-16	2021-08-14	5490990789	46765806534	100,00	ASIA ALJANABI	46765806534	OSAMA SHEBANI	46769170819		6507067358482583	2021-08-14	22.04	
2021-08-09	2021-08-07	5490990789	46731494023	-1 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	GULEED ALI	46731494023		6500228819352669	2021-08-07	00.06	
2021-08-09	2021-08-09	5490990789	46708853555	1 500,00	GILL,ROMAN	46708853555	OSAMA SHEBANI	46769170819		6502208299073161	2021-08-09	07.05	
2021-08-09	2021-08-09	5490990789	46708853555	500,00	GILL,ROMAN	46708853555	OSAMA SHEBANI	46769170819		6502155684992657	2021-08-09	05.37	
2021-08-09	2021-08-08	5490990789	46708853555	12,00	GILL,ROMAN	46708853555	OSAMA SHEBANI	46769170819		6501876467373036	2021-08-08	21.52	
2021-08-09	2021-08-07	5490990789	46708853555	2 000,00	GILL,ROMAN	46708853555	OSAMA SHEBANI	46769170819		6500761662953039	2021-08-07	14.54	
2021-08-09	2021-08-07	5490990789	46708853555	600,00	GILL,ROMAN	46708853555	OSAMA SHEBANI	46769170819		6500591243352764	2021-08-07	10.10	
2021-08-09	2021-08-07	5490990789	46707506100	1 000,00	STEPHANIE HELLBERG	46707506100	OSAMA SHEBANI	46769170819		6500491581542857	2021-08-07	07.24	
2021-08-06	2021-08-06	5490990789	46731494023	-1 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	GULEED ALI	46731494023		6500190756733182	2021-08-06	23.03	
2021-08-06	2021-08-06	5490990789	1232930717	-75,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	BOSNISKA KÖKET I MALMÖ HANDELSBOLAG	1232930717		6500008782102684	2021-08-06	17.59	Bosniska Köket HB org 9697310309
2021-08-06	2021-08-06	5490990789	46707107214	2 000,00	HANAN AL-RIKABI	46707107214	OSAMA SHEBANI	46769170819		6500187711203102	2021-08-06	22.57	
2021-08-04	2021-08-04	5490990789	46739935730	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	OMAR CHEHADE	46739935730		6497743330672707	2021-08-04	03.03	
2021-08-04	2021-08-04	5490990789	46739935730	-500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	OMAR CHEHADE	46739935730		6497728618703138	2021-08-04	02.39	
2021-08-03	2021-08-03	5490990789	1235651377	-250,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ALI OKKAR	1235651377	Avenue Salon	6497404252482891	2021-08-03	17.38	
2021-08-03	2021-08-03	5490990789	46706941997	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	KHALED GHADBAN	46706941997		6497373453202846	2021-08-03	16.47	
2021-08-03	2021-08-03	5490990789	46707107214	-3 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HANAN AL-RIKABI	46707107214		6497001188502993	2021-08-03	06.27	
2021-08-03	2021-08-03	5490990789	46736865531	3 200,00	ZAKARIE MOKTAR ELMI	46736865531	OSAMA SHEBANI	46769170819		6496997255513023	2021-08-03	06.20	
2021-08-02	2021-08-02	5490990789	46736221604	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SHARIFIAN-FARD,SARA ANGELINA	46736221604		6496540714892950	2021-08-02	17.39	
2021-08-02	2021-08-02	5490990789	1233489010	-30,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	FALAFEL HOUSE I STOCKHOLM AB	1233489010	Falafel House Stockholm	6496039516042853	2021-08-02	03.44	
2021-08-02	2021-08-02	5490990789	1233489010	-110,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	FALAFEL HOUSE I STOCKHOLM AB	1233489010	Falafel House Stockholm	6496037460112923	2021-08-02	03.40	
2021-08-02	2021-08-01	5490990789	46728438566	1 400,00	AMER ABU-ALI	46728438566	OSAMA SHEBANI	46769170819		6495769506942787	2021-08-01	20.14	
2021-07-30	2021-07-30	5490990789	46701760894	-150,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ABBAS FEJLI	46701760894		6493363828072737	2021-07-30	01.24	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	AB SVENSKA S	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	AB SVENSKA SPEL		Svenska Spel Vegas	6493222319193118	2021-07-29	21.28	Insättning AB Svenska Spel - Vegas
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	AB SVENSKA S	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	AB SVENSKA SPEL		Svenska Spel Vegas	6493218279333070	2021-07-29	21.22	Insättning AB Svenska Spel - Vegas
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	46707913505	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	BANNA KIDANE	46707913505		6493106524832690	2021-07-29	18.15	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	46708853555	-250,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	GILL,ROMAN	46708853555		6493085840793131	2021-07-29	17.41	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	SCANDINAVIAN	-749,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM			6492677039313043	2021-07-29	06.20	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	46736907755	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HUSSEIN YASSINE	46736907755		6492486827372869	2021-07-29	01.03	
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	AB SVENSKA S	100,00	AB SVENSKA SPEL	1232544823	OSAMA SHEBANI	46769170819		6493218488442679	2021-07-29	21.22	Utbetalning AB Svenska Spel - Vegas
2021-07-29	2021-07-29	5490990789	46736907755	1 000,00	HUSSEIN YASSINE	46736907755	OSAMA SHEBANI	46769170819		6492676954072814	2021-07-29	06.20	
2021-07-28	2021-07-28	5490990789	46736907755	-160,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HUSSEIN YASSINE	46736907755		6492215195472894	2021-07-28	17.30	
2021-07-28	2021-07-28	5490990789	46707107214	2 000,00	HANAN AL-RIKABI	46707107214	OSAMA SHEBANI	46769170819		6492438461333128	2021-07-28	23.42	Mamma
2021-07-26	2021-07-26	5490990789	46729298623	-150,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HILLARY,IKE EMMANUEL	46729298623		6489971754552356	2021-07-26	03.11	
2021-07-26	2021-07-26	5490990789	46729298623	-300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HILLARY,IKE EMMANUEL	46729298623		6489944652181735	2021-07-26	02.26	
2021-07-26	2021-07-26	5490990789	46728500435	-186,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435		6489864968891704	2021-07-26	00.13	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46728500435	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435		6489852824471783	2021-07-25	23.53	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46739728860	-550,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	MUHAMOD,ABDULKADIR ABDIRAHMAN	46739728860		6489771654951661	2021-07-25	21.37	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46728500435	-1 200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435		6489647958562223	2021-07-25	18.11	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46728500435	-500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435		6489514047711650	2021-07-25	14.28	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46728500435	-80,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435		6489290999521706	2021-07-25	08.16	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46728500435	-315,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435		6489248735411791	2021-07-25	07.06	
2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46728500435	-500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435		6488908624892034	2021-07-24	21.39	
2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46728500435	-250,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435		6488896126022270	2021-07-24	21.18	

2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46728500435	-350,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6488801531391756	2021-07-24	18.40	
2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46728500435	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6488724222421737	2021-07-24	16.32	
2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46708853555	-2 600,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	GILL,ROMAN	46708853555			6488207095131669	2021-07-24	02.10	
2021-07-26	2021-07-26	5490990789	46708853555	1 000,00	GILL,ROMAN	46708853555	OSAMA SHEBANI	46769170819			6489943964072162	2021-07-26	02.25	
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	46703197691	1 000,00	ASIA ALJANABI	46703197691	OSAMA SHEBANI	46769170819			6489762363152222	2021-07-25	21.22	Mera mm i livet
2021-07-26	2021-07-24	5490990789	46720477121	7 000,00	HAGHPASSAND,MINA SÖRSDAHL	46720477121	OSAMA SHEBANI	46769170819			6488180677992250	2021-07-24	01.26	
2021-07-23	2021-07-23	5490990789	46728500435	-1 233,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6487998991050510	2021-07-23	20.23	
2021-07-19	2021-07-19	5490990789	46728500435	-1 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6484652943120158	2021-07-19	23.26	
2021-07-19	2021-07-18	5490990789	46738766369	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	DANIJELA RADOVANOVIC	46738766369			6483517689490088	2021-07-18	15.54	
2021-07-19	2021-07-17	5490990789	46728500435	-1 800,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6482249594650353	2021-07-17	04.41	
2021-07-19	2021-07-17	5490990789	46728500435	-1 800,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6482226405950178	2021-07-17	04.02	
2021-07-19	2021-07-17	5490990789	46728500435	-350,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6482141822300428	2021-07-17	01.41	
2021-07-19	2021-07-18	5490990789	46739183536	5 000,00	ROBERTO CADIMA CAMARGO	46739183536	OSAMA SHEBANI	46769170819			6483454874260772	2021-07-18	14.09	
2021-07-19	2021-07-17	5490990789	46739714799	500,00	ELIN DAHLMAN	46739714799	OSAMA SHEBANI	46769170819			6482245370740052	2021-07-17	04.34	
2021-07-19	2021-07-16	5490990789	46707107214	3 000,00	HANAN AL-RIKABI	46707107214	OSAMA SHEBANI	46769170819			6482080717790676	2021-07-16	23.59	Mamma
2021-07-16	2021-07-16	5490990789	46728500435	-1 300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6481662451040488	2021-07-16	12.22	
2021-07-16	2021-07-16	5490990789	46764175469	-500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	WILLIAM SHERIFF	46764175469			6481324018390768	2021-07-16	02.58	
2021-07-16	2021-07-16	5490990789	46764175469	-1 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	WILLIAM SHERIFF	46764175469			6481310345890286	2021-07-16	02.35	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46728500435	-50,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6481160091640721	2021-07-15	22.25	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46728500435	-6 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6481049415310111	2021-07-15	19.20	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46762095742	-150,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ADEM KUZEY	46762095742			6480969788900225	2021-07-15	17.08	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46728500435	-1 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6480968279790347	2021-07-15	17.05	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq		6480659718970788	2021-07-15	08.31	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq		6480659437160204	2021-07-15	08.30	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq		6480659131520640	2021-07-15	08.30	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46735460025	750,00	EHSAN KHODADADI	46735460025	OSAMA SHEBANI	46769170819			6481160299200231	2021-07-15	22.25	
2021-07-15	2021-07-15	5490990789	46767047356	10 000,00	ABD ALI,WAEL	46767047356	OSAMA SHEBANI	46769170819			6480414706300299	2021-07-15	01.42	
2021-07-14	2021-07-14	5490990789	46738766369	-500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	DANIJELA RADOVANOVIC	46738766369			6480244467910501	2021-07-14	20.59	
2021-07-14	2021-07-14	5490990789	46728500435	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6479554913140454	2021-07-14	01.49	
2021-07-14	2021-07-14	5490990789	46728500435	-60,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6479529058940699	2021-07-14	01.06	
2021-07-14	2021-07-14	5490990789	46708853555	500,00	GILL,ROMAN	46708853555	OSAMA SHEBANI	46769170819			6480228383890409	2021-07-14	20.32	
2021-07-13	2021-07-13	5490990789	46764175469	-150,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	WILLIAM SHERIFF	46764175469			6479018832700188	2021-07-13	10.56	
2021-07-13	2021-07-12	5490990789	46728500435	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6478620342900299	2021-07-12	23.52	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-180,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6478593668240474	2021-07-12	23.07	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-250,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6478579365350581	2021-07-12	22.44	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6478540968650257	2021-07-12	21.40	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-2 050,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6478498209830673	2021-07-12	20.28	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-4 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6478409388900624	2021-07-12	18.00	
2021-07-12	2021-07-12	5490990789	46728500435	-600,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6478321956160627	2021-07-12	15.35	
2021-07-12	2021-07-11	5490990789	46728500435	-300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6477750544710132	2021-07-11	23.42	
2021-07-12	2021-07-11	5490990789	TELE2 SVERIG	-345,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq		6477444772300125	2021-07-11	15.13	
2021-07-12	2021-07-10	5490990789	46764175469	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	WILLIAM SHERIFF	46764175469			6476568462290634	2021-07-10	14.52	
2021-07-12	2021-07-10	5490990789	46764175469	-500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	WILLIAM SHERIFF	46764175469			6476410803120044	2021-07-10	10.29	
2021-07-12	2021-07-10	5490990789	46728500435	-5 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6476058705440600	2021-07-10	00.42	
2021-07-12	2021-07-11	5490990789	46723098009	10 000,00	MAHMOOD KHALAFIAN	46723098009	OSAMA SHEBANI	46769170819			6477590728180508	2021-07-11	19.16	Blocket maskin
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46728500435	-300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6476016072860037	2021-07-09	23.31	
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46728500435	-2 300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435			6476015579910205	2021-07-09	23.31	
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46769002009	-150,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HUSSEIN,HUSSEIN	46769002009			6475323098120455	2021-07-09	04.16	
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46769002009	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HUSSEIN,HUSSEIN	46769002009			6475305751400237	2021-07-09	03.48	
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46735910089	2 000,00	AREF MOHSENI	46735910089	OSAMA SHEBANI	46769170819			6475929884720526	2021-07-09	21.08	
2021-07-09	2021-07-09	5490990789	46728303008	8 000,00	ALIREZA HOSSEINI	46728303008	OSAMA SHEBANI	46769170819			6475920230400790	2021-07-09	20.52	Tack
2021-07-08	2021-07-08	5490990789	SCANDINAVIAN	-791,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM				6475020531300573	2021-07-08	19.52	
2021-07-08	2021-07-08	5490990789	46769002009	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HUSSEIN,HUSSEIN	46769002009			6474380532700344	2021-07-08	02.05	
2021-07-08	2021-07-08	5490990789	46707731130	1 000,00	BATHAEI,DENIZ SEYEDEH	46707731130	OSAMA SHEBANI	46769170819			6475019782090543	2021-07-08	19.51	
2021-07-07	2021-07-07	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq		6474141536440739	2021-07-07	19.27	
2021-07-07	2021-07-07	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq		6474141209180629	2021-07-07	19.27	
2021-07-05	2021-07-04	5490990789	46738766369	-500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	DANIJELA RADOVANOVIC	46738766369			6471599956600407	2021-07-04	20.51	
2021-07-05	2021-07-04	5490990789	46720091450	-70,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	DARDAN ZAHITI	46720091450			6471407325410016	2021-07-04	15.30	
2021-07-05	2021-07-03	5490990789	46721517292	1 000,00	GABRIEL NAAMAN	46721517292	OSAMA SHEBANI	46769170819			6470617522280185	2021-07-03	17.34	Tack för lånet
2021-07-02	2021-07-02	5490990789	46704418187	-853,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	OUSAINOU SAHO	46704418187			6469657925730292	2021-07-02	14.54	

2021-07-02	2021-07-02	5490990789	46762930356	-750,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	OLIWIA ELZBIETA NOWAK	46762930356		6469310958470049	2021-07-02	05.16		
2021-07-02	2021-07-02	5490990789	46766421876	1 000,00	DANIEL DANYAL	46766421876	OSAMA SHEBANI	46769170819		6469895543150542	2021-07-02	21.31		
2021-07-02	2021-07-02	5490990789	46704418187	200,00	OUSAINOU SAHO	46704418187	OSAMA SHEBANI	46769170819		6469765510130460	2021-07-02	17.54		
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	46769002009	-5 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HUSSEIN,HUSSEIN	46769002009		6469011564880652	2021-07-01	20.57		
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq	6468892877320085	2021-07-01	17.39		
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq	6468892637710328	2021-07-01	17.39		
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq	6468892352560000	2021-07-01	17.39		
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	46707731130	4 500,00	BATHAEI,DENIZ SEYEDEH	46707731130	OSAMA SHEBANI	46769170819		6468851067970635	2021-07-01	16.30		
2021-07-01	2021-07-01	5490990789	46762818347	3 500,00	CLAUDIA PAMELA JARA VIDAL	46762818347	OSAMA SHEBANI	46769170819		6468845475550570	2021-07-01	16.20		Lån
2021-06-30	2021-06-30	5490990789	46762818347	6 800,00	CLAUDIA PAMELA JARA VIDAL	46762818347	OSAMA SHEBANI	46769170819		6468194958470147	2021-06-30	22.16		Lån
2021-06-28	2021-06-26	5490990789	46762915130	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ABDALA ALALI	46762915130		6464715194170367	2021-06-26	21.37		
2021-06-28	2021-06-26	5490990789	46704418187	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	OUSAINOU SAHO	46704418187		6464711130460059	2021-06-26	21.30		
2021-06-28	2021-06-25	5490990789	46769127516	-3 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	RAYMOND DAWD	46769127516		6463354212810275	2021-06-25	07.48		
2021-06-28	2021-06-28	5490990789	46703197691	2 000,00	ASIA ALJANABI	46703197691	OSAMA SHEBANI	46769170819		6466506819280594	2021-06-28	23.23		Hej
2021-06-28	2021-06-26	5490990789	46767898771	5 000,00	GHADIR HUSSAINI	46767898771	OSAMA SHEBANI	46769170819		6464533008250158	2021-06-26	16.33		Reza Rahimi
2021-06-24	2021-06-24	5490990789	46708853555	-2 740,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	GILL,ROMAN	46708853555		6462603434700415	2021-06-24	10.57		
2021-06-24	2021-06-24	5490990789	46725434471	10 000,00	MORTAZA REZAI	46725434471	OSAMA SHEBANI	46769170819		6462800046770641	2021-06-24	16.25		Tack för lånet
2021-06-24	2021-06-24	5490990789	46704418187	300,00	OUSAINOU SAHO	46704418187	OSAMA SHEBANI	46769170819		6462799635540338	2021-06-24	16.24		
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46703197691	-1 800,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ASIA ALJANABI	46703197691		6462024026480770	2021-06-23	18.51		
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46703197691	-3 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ASIA ALJANABI	46703197691		6462004977550132	2021-06-23	18.20		
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46762818347	-1 500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	CLAUDIA PAMELA JARA VIDAL	46762818347		6462000274420265	2021-06-23	18.12		
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46703562477	5 000,00	SHARBANO ALIZADAH	46703562477	OSAMA SHEBANI	46769170819		6462005778140726	2021-06-23	18.21		
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46706949447	5 000,00	MOSAVI,ALI	46706949447	OSAMA SHEBANI	46769170819		6461975389020172	2021-06-23	17.30		
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46703197691	3 000,00	ASIA ALJANABI	46703197691	OSAMA SHEBANI	46769170819		6461614447040511	2021-06-23	07.29		
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46704418187	4 000,00	OUSAINOU SAHO	46704418187	OSAMA SHEBANI	46769170819		6461605931170171	2021-06-23	07.14		
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46704418187	5 000,00	OUSAINOU SAHO	46704418187	OSAMA SHEBANI	46769170819		6461571197850206	2021-06-23	06.17		
2021-06-23	2021-06-23	5490990789	46736232502	1 118,00	ABBAS AMINI	46736232502	OSAMA SHEBANI	46769170819		6461353297310419	2021-06-23	00.13		
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46707380211	-3 200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	RAKEESHA BARFIELD	46707380211		6461320529890762	2021-06-22	23.19		
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46735505815	-300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SABINA SÖRENSEN BOUZHAR	46735505815		6461135146030080	2021-06-22	18.10		
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46728500435	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	EMILIO DAWD	46728500435		6460486951140358	2021-06-22	00.10		
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46790216281	500,00	ROHOLLAH JAFARI	46790216281	OSAMA SHEBANI	46769170819		6461334082250209	2021-06-22	23.41		
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46793327249	2 000,00	MARYAM RAHIMI	46793327249	OSAMA SHEBANI	46769170819		6460962758710764	2021-06-22	13.23		
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46793327249	8 000,00	MARYAM RAHIMI	46793327249	OSAMA SHEBANI	46769170819		6460956257560026	2021-06-22	13.12		
2021-06-22	2021-06-22	5490990789	46762915130	2 000,00	ABDALA ALALI	46762915130	OSAMA SHEBANI	46769170819		6460946802260575	2021-06-22	12.56		
2021-06-21	2021-06-19	5490990789	46793327249	2 000,00	MARYAM RAHIMI	46793327249	OSAMA SHEBANI	46769170819		6458750649780480	2021-06-19	23.56		
2021-06-17	2021-06-17	5490990789	46707107214	-3 600,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HANAN AL-RIKABI	46707107214		6456792513710113	2021-06-17	17.32		
2021-06-17	2021-06-17	5490990789	46707107214	-4 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HANAN AL-RIKABI	46707107214		6456742881910305	2021-06-17	16.09		
2021-06-17	2021-06-17	5490990789	46722679945	-1 066,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	MOHAMMED FEILI	46722679945		6456215776220596	2021-06-17	01.31		
2021-06-16	2021-06-16	5490990789	46733257537	6 450,00	MUHARRAM GHOLAMI	46733257537	OSAMA SHEBANI	46769170819		6456124171010469	2021-06-16	22.58		Murre
2021-06-14	2021-06-13	5490990789	TELE2 SVERIG	-345,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq	6453292376119861	2021-06-13	16.19		
2021-06-14	2021-06-13	5490990789	46739593400	-4 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SHAKILA AMOZEGAR	46739593400		6453132246549247	2021-06-13	11.52		
2021-06-14	2021-06-13	5490990789	46728794274	-20 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	PIOTR KRAWIEC	46728794274		6452886649799832	2021-06-13	05.02		
2021-06-14	2021-06-13	5490990789	46739629556	-5 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ADANECH KEBEDE MERGY	46739629556		6452885972569579	2021-06-13	05.01		
2021-06-14	2021-06-12	5490990789	46762052513	6 000,00	ALIREZA AHMADI	46762052513	OSAMA SHEBANI	46769170819		6452330039339523	2021-06-12	13.35		Lån
2021-06-14	2021-06-12	5490990789	46739062964	4 000,00	ALI MOHHADDES	46739062964	OSAMA SHEBANI	46769170819		6452326223409573	2021-06-12	13.28		Lån
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46704418187	-3 500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	OUSAINOU SAHO	46704418187		6451794915699836	2021-06-11	22.43		
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46737512959	16 350,00	MOHAMMAD JAVAD HOSSEINI	46737512959	OSAMA SHEBANI	46769170819		6451795765699785	2021-06-11	22.44		Låna tillbaka
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46720300879	10 000,00	SOHRAB SULTANI	46720300879	OSAMA SHEBANI	46769170819		6451790771209608	2021-06-11	22.36		Lån
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46729007252	6 000,00	HOSSEINI,SADIK	46729007252	OSAMA SHEBANI	46769170819		6451695863129416	2021-06-11	19.58		
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46736500794	3 650,00	ABOLFAZL HASANI	46736500794	OSAMA SHEBANI	46769170819		6451678147889835	2021-06-11	19.28		Tack för lånet
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46734893706	1 000,00	HOSAIN HOSAINI	46734893706	OSAMA SHEBANI	46769170819		6451674149359217	2021-06-11	19.22		Lån
2021-06-11	2021-06-11	5490990789	46734893706	3 000,00	HOSAIN HOSAINI	46734893706	OSAMA SHEBANI	46769170819		6451672868679860	2021-06-11	19.19		Lån
2021-06-07	2021-06-07	5490990789	46733033031	-9 500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	YONAS HASSOUNE	46733033031		6448020458859513	2021-06-07	13.52		
2021-06-07	2021-06-07	5490990789	SCANDINAVIAN	-1 049,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM			6447727997139853	2021-06-07	05.45		
2021-06-07	2021-06-07	5490990789	SCANDINAVIAN	-799,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM			6447726244649919	2021-06-07	05.42		
2021-06-07	2021-06-07	5490990789	46707913505	-4 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	BANNA KIDANE	46707913505		6447548051639662	2021-06-07	00.45		
2021-06-07	2021-06-05	5490990789	46738766369	-1 300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	DANIJELA RADOVANOVIC	46738766369		6446483903839409	2021-06-05	19.11		
2021-06-07	2021-06-06	5490990789	46736607026	8 600,00	MIKAEL MOOSAVI	46736607026	OSAMA SHEBANI	46769170819		6447213420499450	2021-06-06	15.27		
2021-06-07	2021-06-06	5490990789	46725049180	5 900,00	GHOLAMABBAS BARBARI	46725049180	OSAMA SHEBANI	46769170819		6447204503559730	2021-06-06	15.12		
2021-06-07	2021-06-05	5490990789	46703197691	2 000,00	ASIA ALJANABI	46703197691	OSAMA SHEBANI	46769170819		6446584351009749	2021-06-05	21.59		Kläder

2021-06-03	2021-06-03	5490990789	46720091450	-1 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	DARDAN ZAHITI	46720091450		6444695823149740	2021-06-03	17.31		
2021-06-03	2021-06-03	5490990789	46723998752	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	MOHAMED OMAR ALI	46723998752		6444156311549421	2021-06-03	02.32		
2021-06-02	2021-06-02	5490990789	46709256735	-300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	DENNIS MONTÁN BRANÉR	46709256735		6443278138209889	2021-06-02	02.08		
2021-06-02	2021-06-02	5490990789	46703197691	2 000,00	ASIA ALJANABI	46703197691	OSAMA SHEBANI	46769170819		6444018073279931	2021-06-02	22.41		
2021-06-02	2021-06-02	5490990789	46703197691	1 000,00	ASIA ALJANABI	46703197691	OSAMA SHEBANI	46769170819		6443974976879815	2021-06-02	21.30		
2021-06-01	2021-06-01	5490990789	46738766369	1,00	DANIJELA RADOVANOVIC	46738766369	OSAMA SHEBANI	46769170819		6442999337809548	2021-06-01	18.24		
2021-05-31	2021-05-31	5490990789	46721517292	-1 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	GABRIEL NAAMAN	46721517292		6441981054849343	2021-05-31	14.06		
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46703197691	-3 500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ASIA ALJANABI	46703197691		6441284920059233	2021-05-30	18.46		
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46703197691	-3 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ASIA ALJANABI	46703197691		6441060395259943	2021-05-30	12.32		
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46707708972	-600,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	KARL JOHAN BERTIL LINDEROTH	46707708972		6440836873099902	2021-05-30	06.19		
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46707708972	-400,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	KARL JOHAN BERTIL LINDEROTH	46707708972		6440808884049552	2021-05-30	05.33		
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46707708972	-150,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	KARL JOHAN BERTIL LINDEROTH	46707708972		6440750997049962	2021-05-30	03.56		
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46762818347	-500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	CLAUDIA PAMELA JARA VIDAL	46762818347		6440730536809645	2021-05-30	03.22		
2021-05-31	2021-05-30	5490990789	46762818347	-400,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	CLAUDIA PAMELA JARA VIDAL	46762818347		6440669497689848	2021-05-30	01.40		
2021-05-31	2021-05-29	5490990789	46707913505	-510,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	BANNA KIDANE	46707913505		6440601209689695	2021-05-29	23.47		
2021-05-31	2021-05-29	5490990789	46735413523	11 040,00	FRED KHALEGHPASAND	46735413523	OSAMA SHEBANI	46769170819		6440417139549322	2021-05-29	18.40		
2021-05-31	2021-05-29	5490990789	46733257537	3 960,00	MUHARRAM GHOLAMI	46733257537	OSAMA SHEBANI	46769170819		6440407153649529	2021-05-29	18.23		Murre
2021-05-27	2021-05-27	5490990789	46762818347	-1 100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	CLAUDIA PAMELA JARA VIDAL	46762818347		6438364243439488	2021-05-27	09.38		
2021-05-27	2021-05-27	5490990789	46728668563	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ADAM BEN HENIA	46728668563		6438020667859707	2021-05-27	00.06		
2021-05-27	2021-05-26	5490990789	46765750033	3 000,00	MOHAMMAD BAGI	46765750033	OSAMA SHEBANI	46769170819		6438016187059785	2021-05-26	23.58		Blocket
2021-05-26	2021-05-26	5490990789	TELE2 SVERIG	-295,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq	6437810969979821	2021-05-26	18.16		
2021-05-26	2021-05-26	5490990789	46729135848	1 500,00	PATRIK VIKTORSSON	46729135848	OSAMA SHEBANI	46769170819		6437649588369222	2021-05-26	13.47		
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46720424146	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HASI TAHA	46720424146		6436982198679431	2021-05-25	19.15		
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46736923039	-500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HADIR ABDULKARIM	46736923039		6436956677159954	2021-05-25	18.32		
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46736923039	-100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HADIR ABDULKARIM	46736923039		6436942523109369	2021-05-25	18.09		
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46736923039	-300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HADIR ABDULKARIM	46736923039		6436942338049449	2021-05-25	18.08		
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46700728922	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ANDRÉ MORA TREJO	46700728922		6436809998489668	2021-05-25	14.28		
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46760780896	3 000,00	ALIREZA GHODSI	46760780896	OSAMA SHEBANI	46769170819		6436809106299883	2021-05-25	14.26		
2021-05-25	2021-05-25	5490990789	46739097297	2 000,00	EMAD ADINE	46739097297	OSAMA SHEBANI	46769170819		6436808537279974	2021-05-25	14.25		
2021-05-24	2021-05-24	5490990789	46703197691	-700,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ASIA ALJANABI	46703197691		6435935569489499	2021-05-24	14.11		
2021-05-24	2021-05-23	5490990789	SCANDINAVIAN	-749,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM			6435416383339729	2021-05-23	23.45		
2021-05-24	2021-05-23	5490990789	46729033734	-1 500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SHAMSA LINDKVIST	46729033734		6435353709249456	2021-05-23	22.01		
2021-05-24	2021-05-23	5490990789	1232564524	-43,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	AMEIR KSHESH	1232564524	RIMAJ TOBAK	6435171321519556	2021-05-23	16.57		
2021-05-24	2021-05-22	5490990789	46736232502	3 000,00	ABBAS AMINI	46736232502	OSAMA SHEBANI	46769170819		6434554885189887	2021-05-22	23.49		
2021-05-19	2021-05-19	5490990789	46737815693	-1 500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	AHMED ABDULLAHI FARAH	46737815693		6431133084369952	2021-05-19	00.46		
2021-05-18	2021-05-18	5490990789	46737815693	-1 500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	AHMED ABDULLAHI FARAH	46737815693		6431098227349380	2021-05-18	23.48		
2021-05-18	2021-05-18	5490990789	46703197691	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ASIA ALJANABI	46703197691		6430835075319244	2021-05-18	16.30		
2021-05-18	2021-05-18	5490990789	46729651008	-5 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ALICE HAMMARSTRÖM	46729651008		6430812602939234	2021-05-18	15.52		
2021-05-18	2021-05-18	5490990789	46760902869	5 000,00	HASSAN ALSHAWI	46760902869	OSAMA SHEBANI	46769170819		6430923970899664	2021-05-18	18.58		
2021-05-17	2021-05-17	5490990789	46760902869	-6 103,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HASSAN ALSHAWI	46760902869		6430093106269619	2021-05-17	19.53		
2021-05-17	2021-05-17	5490990789	46739882155	-20 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SANNE WESTMAN	46739882155		6430019291579451	2021-05-17	17.50		
2021-05-17	2021-05-17	5490990789	46728422126	20 000,00	ADEL JALALI BAGHBADERANI	46728422126	OSAMA SHEBANI	46769170819		6429920773359482	2021-05-17	15.06		Ramin
2021-05-17	2021-05-17	5490990789	46723393504	20 000,00	MORTEZA AKBARI	46723393504	OSAMA SHEBANI	46769170819		6429901455859624	2021-05-17	14.34		Bano
2021-05-14	2021-05-14	5490990789	46720091450	-300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	DARDAN ZAHITI	46720091450		6427295849869534	2021-05-14	14.11		
2021-05-14	2021-05-14	5490990789	46760320111	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ASIA ALJANABI	46760320111		6427203852159432	2021-05-14	11.38		
2021-05-14	2021-05-14	5490990789	46760320111	1 000,00	ASIA ALJANABI	46760320111	OSAMA SHEBANI	46769170819		6427342776779289	2021-05-14	15.29		
2021-05-14	2021-05-13	5490990789	46760902869	2 400,00	HASSAN ALSHAWI	46760902869	OSAMA SHEBANI	46769170819		6426572695809733	2021-05-13	18.06		
2021-05-12	2021-05-12	5490990789	46731494023	-2 400,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	GULEED ALI	46731494023		6425699843439555	2021-05-12	17.51		Lån
2021-05-12	2021-05-12	5490990789	46731494023	30,00	GULEED ALI	46731494023	OSAMA SHEBANI	46769170819		6425756958079601	2021-05-12	19.26		
2021-05-10	2021-05-09	5490990789	46707506100	-500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	STEPHANIE HELLBERG	46707506100		6422995356869041	2021-05-09	14.44		
2021-05-10	2021-05-09	5490990789	BITELLA AB	-268,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	BITELLA AB		Solarieapp	6422974629158491	2021-05-09	14.09		Soltid
2021-05-10	2021-05-09	5490990789	BITELLA AB	-10,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	BITELLA AB		Solarieapp	6422895047268922	2021-05-09	11.56		Varukorg
2021-05-10	2021-05-08	5490990789	46703197691	-5 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ASIA ALJANABI	46703197691		6422145177689053	2021-05-08	15.07		
2021-05-10	2021-05-08	5490990789	46762301181	-5 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	MOHAMMAD FADI ALMARDOUD	46762301181		6421611374919126	2021-05-08	00.17		
2021-05-07	2021-05-07	5490990789	46793139633	9 500,00	PARISA MOHAMMADI	46793139633	OSAMA SHEBANI	46769170819		6421534733299055	2021-05-07	22.09		låna
2021-05-07	2021-05-07	5490990789	46707873568	5 000,00	MOHAMMAD SHAHBAZ	46707873568	OSAMA SHEBANI	46769170819		6421513468208476	2021-05-07	21.34		
2021-05-07	2021-05-07	5490990789	46706447730	2 500,00	ALI AKBAR REZAEI	46706447730	OSAMA SHEBANI	46769170819		6421513106009024	2021-05-07	21.33		Lånad
2021-05-07	2021-05-07	5490990789	46720044610	3 000,00	BAKHTYARI,ASIA TIWA	46720044610	OSAMA SHEBANI	46769170819		6421511206808790	2021-05-07	21.30		Lånad
2021-05-06	2021-05-06	5490990789	46734249997	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ISMAIL KARIM	46734249997		6419939463738487	2021-05-06	01.50		
2021-05-05	2021-05-05	5490990789	J. LINDEBERG	-1 100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	J. LINDEBERG AB			6419504811598453	2021-05-05	13.46		Tack och välkommen åter!

2021-05-05	2021-05-05	5490990789	46760320111	1 100,00	ASIA ALJANABI	46760320111	OSAMA SHEBANI	46769170819		6419504633798586	2021-05-05	13.46	Byxor gåva
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46762818347	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	CLAUDIA PAMELA JARA VIDAL	46762818347		6418928819158654	2021-05-04	21.46	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	46738766369	-800,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	DANIJELA RADOVANOVIC	46738766369		6417276793238743	2021-05-02	23.53	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	46760320111	-1 100,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ASIA ALJANABI	46760320111		6417131563989190	2021-05-02	19.51	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	SJ AB	-835,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SJ AB			6417124032368832	2021-05-02	19.38	Tack för att du väljer en klimatsmart resa!
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	HI3G ACCESS	-739,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	HI3G ACCESS AB			6416944721198463	2021-05-02	14.39	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	SCANDINAVIAN	-2 647,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM			6416861001778812	2021-05-02	12.20	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46722669518	-1 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	JASER MEKAWI	46722669518		6416166685138488	2021-05-01	17.02	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	SCANDINAVIAN	-4 296,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM			6415587853098625	2021-05-01	00.58	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	SCANDINAVIAN	-2 399,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM			6415568407649196	2021-05-01	00.25	
2021-05-03	2021-05-03	5490990789	SCANDINAVIAN	1 449,00	¡CANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM		OSAMA SHEBANI	46769170819		6417883041558886	2021-05-03	16.43	2474160801
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	SCANDINAVIAN	1 198,00	¡CANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM		OSAMA SHEBANI	46769170819		6416985047509053	2021-05-02	15.46	2474160802
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46707107214	2 000,00	HANAN AL-RIKABI	46707107214	OSAMA SHEBANI	46769170819		6416327585988794	2021-05-01	21.31	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	SCANDINAVIAN	2 399,00	¡CANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM		OSAMA SHEBANI	46769170819		6415593154579058	2021-05-01	01.07	2474150382
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46760320111	4 000,00	ASIA ALJANABI	46760320111	OSAMA SHEBANI	46769170819		6415587682809144	2021-05-01	00.57	Återbetalning
2021-04-30	2021-04-30	5490990789	46760320111	-5 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ASIA ALJANABI	46760320111		6415456894508577	2021-04-30	21.19	
2021-04-30	2021-04-30	5490990789	46760320111	4 000,00	ASIA ALJANABI	46760320111	OSAMA SHEBANI	46769170819		6415545013678495	2021-04-30	23.46	Renovering
2021-04-30	2021-04-30	5490990789	46708844776	5 000,00	NAIM KESKIN	46708844776	OSAMA SHEBANI	46769170819		6415451521069147	2021-04-30	21.10	
2021-04-28	2021-04-28	5490990789	1230141762	-559,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	INDIAN CROWN AB	1230141762	Indian Crown	6413629416548491	2021-04-28	18.34	
2021-04-28	2021-04-28	5490990789	TELE2 SVERIG	-45,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	TELE2 SVERIGE AB		Comviq	6413587747128979	2021-04-28	17.24	
2021-04-28	2021-04-28	5490990789	46760320111	500,00	ASIA ALJANABI	46760320111	OSAMA SHEBANI	46769170819		6413629307169101	2021-04-28	18.33	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46760320111	-6 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ASIA ALJANABI	46760320111		6412923390048620	2021-04-27	22.57	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46729430717	-300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SALAM AL-ZAMILI	46729430717		6412756818789157	2021-04-27	18.19	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46729430717	-200,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	SALAM AL-ZAMILI	46729430717		6412756638559045	2021-04-27	18.19	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46738766369	-10 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	DANIJELA RADOVANOVIC	46738766369		6412633058649078	2021-04-27	14.53	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46769333675	-2 000,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	KAZEMBE,KEVIN	46769333675		6412459063429036	2021-04-27	10.03	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46736966578	-500,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	DINA ALEMESELASSIE	46736966578		6412257681709152	2021-04-27	04.27	
2021-04-27	2021-04-27	5490990789	46705554284	2 000,00	MOHAMMADEMAD GHANBARI	46705554284	OSAMA SHEBANI	46769170819		6412097169238701	2021-04-27	00.00	Sohi
2021-04-27	2021-04-26	5490990789	46701458818	3 000,00	ALI HOSSEINI	46701458818	OSAMA SHEBANI	46769170819		6412094586828894	2021-04-26	23.56	
2021-04-26	2021-04-25	5490990789	46704338700	-5 900,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	ELINA CLAESSON	46704338700		6411074690958447	2021-04-25	19.36	
2021-04-26	2021-04-26	5490990789	46722792385	3 813,00	MOKHTAR JAFARI	46722792385	OSAMA SHEBANI	46769170819		6412086421049175	2021-04-26	23.42	
2021-04-26	2021-04-26	5490990789	46729430717	500,00	SALAM AL-ZAMILI	46729430717	OSAMA SHEBANI	46769170819		6412085812359150	2021-04-26	23.41	
2021-04-26	2021-04-26	5490990789	46793233987	10 000,00	JAMILA BAKHSHI	46793233987	OSAMA SHEBANI	46769170819		6412074212099043	2021-04-26	23.22	Mahdi F. Osama

Förenklad finansiell utredning

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grovt bedrägeri, ärendenummer 5000-K344431-21, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad finansiell utredning ska göras på Osama Shebani, 19951018-1218. Syftet är att översiktligt kartlägga Osama Shebanis tillgångar och ekonomiska förehavanden för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

Resultatet av utredningen

Utredningen visar att Osama Shebani inte har några skulder hos Kronofogden. Han äger inga fastigheter och är inte heller styrelseledamot i något bolag. Vad gäller fordon är han ägare till en avställd personbil årsmodell 1997. Osama Shebani är emellertid folkbokförd på en bostadsrätt med ett ungefärligt värde på 990 000 kr. Trots att det finns en borgensförbindelse för lägenheten i fråga, är det, utifrån hemliga tvångsmedel som brukats under utredningens gång, klarlagt att Osama Shebani är den som har betalt för renovering av lägenheten. Det har även framkommit i den hemliga avlyssningen att lägenheten är avsedd att brukas av Osama Shebani.

Osama Shebani innehar inga större summor på sina bankkonton men på hans konto på Coinbase finns uppgifter om att en del pengar i form av Bitcoin har rört sig in och ut ur kontot. Utredningen visar på så sätt tecken på tillgångar som kräver mer utredningsåtgärder. Ytterligare åtgärder bör därför vidtas för att spåra och säkra tillgångar.

Inhämtade uppgifter

1. Folkbokföringsuppgifter
2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste 5 åren.
3. Fastighetsinnehav
4. Skuldsaldo hos Kronofogden
5. Bolagsengagemang
6. Fordonsinnehav
7. Kontoutdrag för perioden januari 2021 – oktober 2021

Folkbokföring

Osama Shebani är folkbokförd på adressen Hyacintgatan 41, LGH 1502 i Malmö. Lägenheten är en bostadsrätt i bostadsrättsföreningen Riksbyggen Brf Malmöhus 24.

Köpeskillingen för lägenheten uppgick till 865 000 kr 2020-12-27 i samband med att kontraktet skrevs. Det finns en borgensförbindelse för lägenheten i fråga där Osama Shebanis mamma, Hanan Al-Rikabi är borgensman avseende sonen. Ett ungefärligt värde för lägenheten är 990 000 kr. Värderingen är baserad på slutpriser för liknande objekt i bostadens närhet och skick.

Tidigare adresser är:

Vallagränd 49, LGH 1403 i Handen

Södervärnsgatan 11, LGH 1601 i Malmö

Sparrensgatan 7 B, LGH 1201 i Karlskrona

John Ericssons väg 68 B LGH 1104 i Malmö

Västra Skrävlingevägen 67 D i Malmö

Branteviksgatan 4 E LGH 1003 i Malmö

Jägersrovägen 19 C LGH 1102 i Malmö

Södervärnsgatan 11 LGH 1601 i Malmö

Koralgatan 48 LGH 1301 i Malmö

Pilåkersvägen 11 D LGH 1101 i Malmö

Branteviksgatan 4 E LGH 1003 i Malmö

Gånglåtsvägen 107 i Malmö

Osama Shebani är inte gift och har inga barn. Hans familj består av mamma Hanan Al-Rikabi, pappa Kassim Shebani samt sex syskon. Föräldrarna är skrivna i Malmö och i Handen medan fyra av syskonen är skrivna i Malmö, Skurup och Arboga. Ett av syskonen är registrerad som utvandrad och ytterligare ett har ingen registrerad adress.

Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverk-samhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2018	0				0
2019	140 300			228	17 039
2020	83 700				9 741
2021					

Fastigheter

Enligt Lantmäteriet äger Osama Shebani inga fastigheter.

Kronofogdemyndigheten

Osama Shebani har per den 2021-10-08 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Bolagsengagemang

Osama Shebani är inte styrelseledamot i något bolag.

Fordon

Enligt Bilregistret äger Osama Shebani följande fordon:

BEY646 Volvo V + S40 årsmodell 1997. Fordonet är avställt sedan 2018-10-23.

Bankkonton

Osama Shebani innehar följande bankkonton.

82149,9142957811 Swedbank.

5690-04 721 17 SEB Privatkonto.

5699-09 851 86 SEB Privatkonto.

5722-18 188 35 SEB Investeringssparkonto.

605d5bbf52273415710ef3ad Coinbase.

DE87100110012622876308 N26 Bank.

Kontoutdrag har inhämtats för perioden 2021-01-01 – 2021-10-19.

Saldot per den 2021-09-28 uppgår till **1 378,78 kr** på konto 82149,9142957811.

Saldot per den 2021-10-19 uppgår till **-2,94 kr** på konto 5690-04 721 17.

Saldot per den 2021-10-19 uppgår till **-24,09 kr** på konto 5699-09 851 86.

Saldot per den 2021-10-19 uppgår till **0,00 kr** på konto 5722-18 188 35.

Saldot per den 2021-10-20 uppgår till **0,00 EUR** på konto 605d5bbf52273415710ef3ad.

Saldot per den 2021-10-25 uppgår till **0,00 EUR** på konto DE87100110012622876308.

Swedbank

EKONOMISK ÖVERSIKT

Handläggare
Gss Operations, 08-58596980

Datum
2021-10-14

Kundnummer
19951018-1218

Osama Shebani
Hyacintgatan 41 Lgh 1502
215 26 Malmö

Kund
Osama Shebani

Betala

	Behållning	Ränta	Valutakod	Upplysningar
Privatkonto 8214-9, 914 295 781-1	1 378,78	0,00 %	SEK	
Summa betala	**1 378,78**			

Banktjänster

Autogiro
Nyckelkund
Förmånsöverföring giro
ID-metod
Bankkort Mastercard
Swish Privat
Ladda och köpa
Via Internet Privat
Bevaka ärenden priv

Sparande

	Behållning/ dagsvärde	Ränta/ kurs	Andelar	Valutakod	Upplysningar
Rörligt					
Sparkapitalkonto 8214-9, 903 439 732-4	0,08	0,00 %		SEK	
Summa sparande	**0,08**				

Amina Tubica

Från: myndighetsforfragningar@seb.se
Skickat: den 19 oktober 2021 15:34
Till: Amina Tubica
Ämne: RE: K344431-21 KAPTEN KROK - brådskande begäran
Bifogade filer: 5690-04 721 17.xlsx; 5699-09 851 86.xlsx; 5722-18 188 35.xlsx; Swish_56900472117.xlsx; Swish_56990985186.xlsx; 535583XXXXXX1786.xlsx; 589973XXXXXX7839.xlsx

Prioritet: Hög

Hej,

Vi ber om ursäkt för förseningen.

Svar på er förfrågan om OSAMA SHEBANI, 951018-1218
För perioden: 2021-01-01 – dagens datum

- Privatkonto 5690-04 721 17 finns. Saldo: -2,94 SEK. DATUM: 2021-10-19, Kl. 15.06.
- Privatkonto 5699-09 851 86 finns. Saldo: -24,09 SEK. DATUM: 2021-10-19, Kl. 15.07.
- Investeringssparkonto 5722-18 188 35 finns. Saldo: 0,00 SEK. DATUM: 2021-10-19, Kl. 15.08.
- Fondkonto saknas.
- Bankfack saknas.
- Depå 01-013 553 586 finns. Depån öppnades: 2021-03-11. Innehav saknas för kontot per den 2021-10-19.
- VP-konto saknas.
- Skulder saknas.
- Kort 5355 83******1786 är anslutet till konto 5690-04 721 17. Kortinnehavare: SHEBANI OSAMA, 951018-1218. Kortet beställdes: 2021-05-29.
- Kort 5899 73******8749 är anslutet till konto 5699-09 851 86. Kortinnehavare: SHEBANI OSAMA, 951018-1218. Kortet beställdes: 2021-08-08. Inga transaktioner gjordes med kortet under den aktuella perioden.
- Kort 589973******7839 var anslutet till konto 5699-09 851 86. Kortinnehavare: SHEBANI OSAMA, 951018-1218. Kortet beställdes: 2021-03-11. Kortet spärrades: 2021-08-08.
- Swish-tjänst fanns:

Historik

Datum	Status	Mobilnummer	Kontonummer	Daglig beloppsgräns	Tillfällig beloppsgräns
2021-08-16 20:20	Avslutad	+46 76 917 08 19			
2021-07-28 16:57	Nytt	+46 76 917 08 19	5699-09 851 86	30 000 kr	
2021-07-26 14:41	Avslutad	+46 76 917 08 19			
2021-07-11 00:25	Nytt	+46 76 917 08 19	5699-09 851 86	30 000 kr	
2021-07-10 23:38	Avslutad	+46 76 917 08 19			
2021-05-17 13:34	Nytt	+46 76 917 08 19	5699-09 851 86	30 000 kr	
2021-05-16 13:34	Avslutad	+46 76 917 08 19			
2021-04-27 10:02	Nytt	+46 76 917 08 19	5699-09 851 86	30 000 kr	
2021-04-27 04:30	Avslutad	+46 76 917 08 19			

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,605d5bbf5227 3415710ef3ad
NAME,Osama Shebani
EMAIL,osses.heb@hotmail.com
CREATED,"March, 25 2021 08:57pm PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Osama
LAST NAME,Shebani
SSN,""
ADDRESS1,41 Hyacintgatan
ADDRESS2,""
CITY,MalmÃ¶
STATE,""
ZIP,215 26
COUNTRY,Sweden
BIRTH DATE M/D/Y,10/18/1995

JUMIO PROFILES ***
DATE_TYPE_ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,ID Card,73 600001,completed,Osama Shebani,1995-10-18,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,10/18/1995
Street Address,41 Hyacintgatan/
City, State, ZIP,"MalmÃ¶, SkÃ¤ne lÃ¤n, 215 26"
Country,SE

PREVIOUS EMAILS ***
CHANGED FROM,CHANGED TO,CHANGED AT,CONFIRMED AT

MERCHANT PROFILES ***

COMPANY IDD REQUESTS ***
NAME,DBA,WEBSITE,BUSINESS TYPE,BUSINESS CATEGORY,BUSINESS DESCRIPTION,PHONE NUMBER,TAX ID NUMBER,TAX ID TYPE,TAX ID DESCRIPTION

PHONE NUMBERS ***
NUMBER,COUNTRY,VERIFIED
7691 7 0819,SE,true
73542 4273 (Deleted),SE,true

BILLING ADDRESSES ***
ADDRESS 1,ADDRESS 2,,ADDRESS 3,CITY,STATE,POSTAL CODE,COUNTRY
41 Hyacintgatan,"","",MalmÃ¶,SkÃ¥ne lÃ¤n,215 26,SE

BANK ACCOUNTS ***
CUSTOMER NAME,BANK NAME,ACCOUNT NUMBER,ROUTING NUMBER,ACCOUNT TYPE,VERIFIED,VERIFICATION METHOD

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT623250193388 79641,true

BTC/BCH/BSV/ETH/ETH2/ETC/LTC/ZRX/USDC/BAT/MANA/KNC/LINK/DNT/MKR/CVC/OMG/DAI/ZEC/XRP/REP/XLM/EOS/XTZ/ALGO/DASH/ATOM/OXT/COMP/ENJ/REPV2/BAND/NMR/CGLD/UMA/LRC/YFI/UNI/BAL/REN/WBTC/NU/YFII/FIL/AAVE/BNT/GRT/SNX/STORJ/SUSHI/MATIC/SKL/ADA/ANKR/CRV/ICP/NKN/OGN/1INCH/USDT/FORTH/CTSI/TRIBE/POLY/MIR/RLC/DOT/SOL/DOGE/MLN/GTC/AMP/SHIB/CHZ/KEEP/LPT/QNT/BOND/RLY/CLV/FARM/MASK/FET/PAX/ACH/PLA/RAI/TRIBE/ORN/IOTX/UST/QUICK/AKRO/REQ/WLUNA/TRU/RAD/COTI/DDX/RGT/XYO/ZEN/JASMY/WCFG/BTRST/AGLD/AVAX/FX/ARPA/BADGER/PERP/RARI ADDRESSES ***
CREATED,ACCOUNT,NETWORK,ADDRESS,LABEL,CALLBACK URL
2021-03-31 16:22:29 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,33gBDTF5zPb9oKd5YHCt7HSsSkYa27iJ2d,"",""
2021-04-14 11:17:02 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3GUSSLig3pwMv4QiJ1od35eqJpX3aW8C4yB,"",""
2021-04-25 09:00:15 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,1J1HQt8ow2kBJTsmHs7KE41EtYrec8yWph\,"",""
2021-04-26 12:39:47 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3LGdEuuPX6p8KX522TsF5oCBvyK8py8D4,"",""
2021-04-30 08:35:38 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3N5T8Cv6dVsZr9LV1BocfaF2kN2ydbr24R,"",""
2021-05-03 05:36:53 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3MszNzgnHCbWcqKvyC4k85kQwe5Qx8J3cV,"",""
2021-05-09 13:02:48 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,34D9x73KNT9uzhbtEbFj1pyen8FGX4qnPv,"",""
2021-05-31 08:22:36 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3EUNgFPMrMJYrdaBAZ294kuEQpb8fgnbhQ1J,"",""
2021-09-02 00:36:51 -0700,USDT Wallet,Ethereum,0x14db a376448d b3ee81A56CF4A0b9aBD3dC2 2bc8c,"",""

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,0.0,0.0
BOUGHT,0.063537 4,3369.15
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,1.91001508,N/A
RECEIVED,0.917074,N/A
SENT,0.992 94108,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,PRO TRANSFER,NOTES,EQUIV USD,TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAILS
2021-03-25 21:12:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,100.0,100.0,EUR,,Not a Pro Transfer,"",117.79,"",New Bank (LT62 3250 0193 3887 9641)
2021-03-25 21:14:02 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,2 896.0,2796.0,EUR,,Not a Pro Transfer,"",3293.51,"",New Bank (LT62 3250 0193 3887 9641)
2021-03-25 21:52:45 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.0525 8913,0.05 258913,BTC,,Not a Pro Transfer," Bought 0.0525 8913 BTC for â‚¬2,396.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Friday Mar 26, 2021.","2759.03,"",EUR Wallet
2021-03-25 21:52:46 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,500.0,-2396.0,EUR,,Not a Pro Transfer,"",-2821.47,"",""
2021-03-25 21:55:21 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.05 258913,BTC,3HZXJ2mK1m Nb fVaUPjMtDHm1wa8vrQyEm,Not a Pro Transfer,"","-2759.03,9c2d929c0be0264a9383dcedbd960c2b6075 0e7bf2ac4e6335c79bbfe488 0dea,"""
2021-03-25 21:55:53 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.0109 4827,0.01094827,BTC,,Not a Pro Transfer," Bought 0.0109 4827 BTC for â‚¬500.00 EUR.

Preliminary Statement

N26

16.04.2021 until 25.10.2021

Description	Booking Date	Amount

OSAMA SHEBANI
Hyacintgatan 41, 215 26 Malmö
IBAN: DE87100110012622876308 • BIC: NTSBDEB1XXX

Issued on
25.10.2021

Overview

16.04.2021 until 25.10.2021

Description	
Previous balance	0,00€
Outgoing transactions	0,00€
Incoming transactions	0,00€
Your new balance	**0,00€**

OSAMA SHEBANI
Hyacintgatan 41, 215 26 Malmö
IBAN: DE87100110012622876308 • BIC: NTSBDEB1XXX

Issued on
25.10.2021

Bank Statement

16.04.2021 until 25.10.2021

Remark

Even though transactions are displayed in real-time, the actual execution can take 1-2 business days. As such, discrepancies between this document and the figure displayed in the app or online banking might occur. Only executed transactions will be listed on this document.

Your balance is counted as deposit according to the German deposit protection fund and, thus, can be recouped. More information can be found on our website in our "guide for the depositor".

Your N26 Team

OSAMA SHEBANI
Hyacintgatan 41, 215 26 Malmö
IBAN: DE87100110012622876308 • BIC: NTSBDEB1XXX

Issued on
25.10.2021

Fil	Innehåll	Datum	Kommentar
1 feb kl 14.00 KTT Al-Rikabi - MUSE	Kvitto överförd slutlikvid	2021-02-01	Ensam köpare Osama Shebani
IMG-202111285-WA0002	Skuldebrev långivare Al-Rikabi, låntagare Shebani, 865 000 kr. Bostadsrätten som pant och att det ska skrivas in i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister.	2021-02-01	Långivarens underskrift ej daterad
Mejl mkl - bank	Mejl från mäklaren till Skandia	2021-01-28 kl. 19:38	Kunden som bokat tillträdet heter Hanan Al-Rikabi(19680905-1268), det är sonen som står på likviden.
Mejl mellan mäklare och banken	Mejl från Skandia till mäklaren	2021-01-28 kl. 15:36	De skriver att de inte har någon gemensam köpare vid det namnet som framgår på avräkningen
Mejl från brf	Styrelsens godkännande av medlemskap i BRF	2021-01-27	Framgår ej vilken ansökan som är godkänd.
återgångs	Återgångsavtal mellan Manoj Kumar Baniya och Osama Shebani	2021-01-19	Avser sannolikt det ej godkända köpekontraktet med Al-Rikabi som medköpare
borgens	Borgensåtagande Hanan Al-Rikabi för Osama Shebani gentemot Riksbyggens Brg Malmöhus Nr 24	2021-01-18	Al-Rikabi går i borgen för Shebanis åtaganden gentemot bostadsrättsföreningen (t ex betalning av månadsavgift till föreningen)
Fråga från brf om anställning	Fråga 2021-01-14 från Sandra Cronholm på Riksbyggen till Jack Ovallius på Fastighetsbyrån (mäklaren) med begäran om komplettering av uppgifter på köparen. Fråga 2021-01-18 från Karl-Eric Calling, BRF Malmöhus 24, via Sandra Cronholm på Riksbyggen till Jack Ovallius på Fastighetsbyrån (mäklaren)	2021-01-14 och 2021-01-18	Karl-Eric Calling, för BRF Malmöhus 24, undrar vad Al-Rikabi ska jobba med när hon har flyttat in i föreningen, eftersom hennes anställningsbevis kommer från Handens kommun. Han frågar också om Shebani ska flytta och var han ska bo, och anmärker på att han inte inkommit med något anställningsbevis. Tycker att det är underligt.
Mejl mellan brf och mäklare	Mejl från mäklaren till Riksbyggen	2021-01-14	Nya överlåtelseavtal, medlemsansökan samt borgensförbindelse där enbart Osama är köpare.
201221 133314	Fullmakt köpare	2020-12-17	Fullmakt för Osama Shebani av Hanan Al-Rikabi
förening	Överlåtelseavtal Al-Rikabi 9/10 och Shebani 1/10	2020-12-17	
medlm	Ansökan om medlemskap Al-Rikabi 9/10 och Shebani 1/10	2020-12-17	EJ underskriven/godkänd av BRF Malmöhus 24
medlm2	Ansökan om medlemskap Shebani 1/1	2020-12-17	EJ underskriven/godkänd av BRF Malmöhus 24
ob	Objektsbeskrivning	2020-12-17	
överlåtelse	Överlåtelseavtal Shebani 1/1	2020-12-17	
överlåtmäkl	Överlåtelseavtal Al-Rikabi 9/10 och Shebani 1/10, inkl. mäklarbild samt depositionsavtal	2020-12-17	
anställningsbevis	Anställningsbevis för Hanan Alrikabi	2020-05-28	

Skandia
106 55 Stockholm
Telefon 08-463 60 22
bolan@skandia.se
www.skandia.se

K V I T T O **SÄLJARE**

Bostadsrätten till lägenhet nr 0290 i Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601
Adress: Hyacintgatan 41, 21526 Malmö

Säljare: **Manoj Kumar Baniya**

Köpare: **Osama Shebani**

Skandia har idag utfört följande transaktioner avseende slutlikvid för ovan nämnda objekt:

Lösen av lån i :	Nordea Bank	
Lånenr :	39962774098	327 664 kr
Insättning till :	Nordea	
Kontonr:	3300 [redacted]	
Kontohavare:	Manoj Kumar Baniya	451 336 kr
Totalt överfört belopp		**779 000 kr**

Stockholm 2021-02-01
Skandia Bolån

Muse Yusuf

Skandia
106 55 Stockholm
Telefon 08-463 60 22
bolan@skandia.se
www.skandia.se

K V I T T O **KÖPARE**

Bostadsrätten till lägenhet nr 0290 i Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601
Adress: Hyacintgatan 41, 21526 Malmö

Säljare: **Manoj Kumar Baniya**

Köpare: **Osama Shebani**

Skandia har idag utfört följande transaktioner avseende slutlikvid för ovan nämnda objekt:

Slutlikvid erlagd enligt likvidavräkning	779 000 kr
Totalt överfört belopp	**779 000 kr**

Stockholm 2021-02-01
Skandia Bolån

Muse Yusuf

Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Säte: Stockholm
org.nr 516401-9738

Fastighetsbyrån

Skuldebrev

Långivare	Hanan Al Rakabi Nynäsvägen 84 21526 Handen	med 1 / 1 -del	19680905-[redacted]

Till långivaren eller order betalar undertecknade låntagare nedan angivet lånebelopp och ränta i enlighet med vad som föreskrivs i detta skuldebrev och de Allmänna lånevillkoren.

Låntagare	Osama Shebani Vallagränd 49 13639 Handen	med 1 / 1 -del	19951018-1218 Mobil 0700727738 alltiid@hotmail.com
Lånebelopp, kr	**** ÅTTAHUNDRASEXTIOFEMTUSEN ****		865 000 kronor

Säkerhet

Till säkerhet för detta skuldebrev med de Allmänna lånevillkoren pantförskrivs följande egendom.

Andel i bostadsföreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601 med nyttjanderätt till lägenhet nr 0290 med adress Hyacintgatan 41, 21526 Malmö genom pantnotering i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister.

Underskrift

För samtliga förpliktelser enligt detta skuldebrev, med bilagda Allmänna villkor, pantförskivs ovan angiven säkerhet.

Underskrift långivare
Stockholm den februari 2021

Hanan Al-Rikabi

Underskrift låntagare
Malmö den 1 februari 2021

Osama Shebani

Amina Tubica

Från: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Skickat: den 10 december 2021 11:16
Till: Amina Tubica
Ämne: FW: prellikvid

Jack Ovallius
Fastighetsmäklare
4,9 av 5 på reco.se

Fastighetsbyrån – Malmö
073-5 34 24 04
jack.ovallius@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.com
Hyllie Stationstorg 11, 215 32 Malmö
Fastighetsbyrån Malmö – Org.nr: 556825-8502

Från: SE FU SKB Bolån Backoffice <tilltradesgruppen@skandia.se>
Datum: fredag 29 januari 2021 09:05
Till: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Ämne: RE: prellikvid

Toppen tack!

Med vänliga hälsningar,
Peyman Farajian | Kredit Back office | Skandiabanken AB
Direkt: +46 (8) 463 60 22
Besöksadress: Lindhagensgatan 86 | 10655 Stockholm | skandia.se

---

From: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Sent: den 28 januari 2021 19:38
To: SE FU SKB Bolån Backoffice <tilltradesgruppen@skandia.se>
Subject: Re: prellikvid

Hej,

Kunden som bokat tillträdet heter Hanan Al-Rikabi(19680905-[redacted]), det är sonen som står på likviden.

Jack Ovallius
Fastighetsmäklare
4,9 av 5 på reco.se

Fastighetsbyrån – Malmö
073-5 34 24 04
jack.ovallius@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.com
Hyllie Stationstorg 11, 215 32 Malmö
Fastighetsbyrån Malmö – Org.nr: 556825-8502

Fastighetsbyrå

Från: SE FU SKB Bolån Backoffice <tilltradesgruppen@skandia.se>
Datum: torsdag 28 januari 2021 15:36
Till: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Ämne: RE: prellikvid

Hej!

Vi har ingen gemensam köpare vid det namnet som framgår på avräkningen…

Med vänliga hälsningar,
Peyman Farajian | Kredit Back office | Skandiabanken AB
Direkt: +46 (8) 463 60 22
Besöksadress: Lindhagensgatan 86 | 10655 Stockholm | skandia.se

skandia

From: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Sent: den 28 januari 2021 12:35
To: SE FU SKB Bolån Backoffice <tilltradesgruppen@skandia.se>
Subject: prellikvid

Hej,
Här kommer den prel. likvid.
Arvodet kommer att vara utbetalt på tillträdet. Bortse från det.
Konto kommer att finnas så fort jag fått detta.

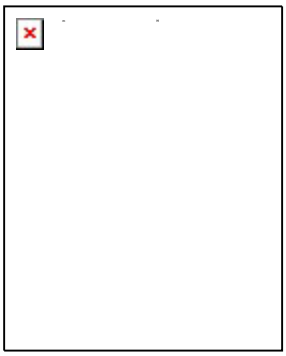
Med vänliga hälsningar
Jack Ovallius

Fastighetsmäklare

Fastighetsbyrån - Malmö - Hyllie
073-534 24 04
jack.ovallius@fastighetsbyran.se
https://www.fastighetsbyran.com/malmo-hyllie
Hyllie Stationstorg 11, 215 32 Malmö
Fastighetsbyrån Malmö AB / Styrelsens säte – Malmö / Org.nr:556825-8502

Fastighetsbyrån

Bolag inom Skandiakoncernen, dess organisationsnummer och säte hittar du här https://skandia.se/om-oss/om-skandia/det-har-ar-skandia/



Amina Tubica

Från: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Skickat: den 10 december 2021 11:16
Till: Amina Tubica
Ämne: FW: prellikvid

Jack Ovallius
Fastighetsmäklare
4,9 av 5 på reco.se

Fastighetsbyrån – Malmö
073-5 34 24 04
jack.ovallius@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.com
Hyllie Stationstorg 11, 215 32 Malmö
Fastighetsbyrån Malmö – Org.nr: 556825-8502

Från: SE FU SKB Bolån Backoffice <tilltradesgruppen@skandia.se>
Datum: torsdag 28 januari 2021 15:36
Till: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Ämne: RE: prellikvid

Hej!

Vi har ingen gemensam köpare vid det namnet som framgår på avräkningen…

Med vänliga hälsningar,
Peyman Farajian | Kredit Back office | Skandiabanken AB
Direkt: +46 (8) 463 60 22
Besöksadress: Lindhagensgatan 86 | 10655 Stockholm | skandia.se

From: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Sent: den 28 januari 2021 12:35
To: SE FU SKB Bolån Backoffice <tilltradesgruppen@skandia.se>
Subject: prellikvid

Hej,
Här kommer den prel. likvid.
Arvodet kommer att vara utbetalt på tillträdet. Bortse från det.
Konto kommer att finnas så fort jag fått detta.

Med vänliga hälsningar
Jack Ovallius
Fastighetsmäklare

Fastighetsbyrån - Malmö - Hyllie
073-534 24 04
jack.ovallius@fastighetsbyran.se
https://www.fastighetsbyran.com/malmo-hyllie
Hyllie Stationstorg 11, 215 32 Malmö
Fastighetsbyrån Malmö AB / Styrelsens säte – Malmö / Org.nr:556825-8502

Fastighetsbyrån

Bolag inom Skandiakoncernen, dess organisationsnummer och säte hittar du här https://skandia.se/om-oss/om-skandia/det-har-ar-skandia/

Amina Tubica

Från: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Skickat: den 10 december 2021 11:16
Till: Amina Tubica
Ämne: FW: Medlemsansökan i RBF Malmöhus 24 godkänd

Jack Ovallius
Fastighetsmäklare
4,9 av 5 på reco.se <https://www.reco.se/fastighetsbyran-malmo-hyllie-limhamn/jack-ovallius>

Fastighetsbyrån – Malmö
073-5 34 24 04
jack.ovallius@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.com <https://www.fastighetsbyran.com/>
Hyllie Stationstorg 11, 215 32 Malmö
Fastighetsbyrån Malmö – Org.nr: 556825-8502

Den 2021-01-27 13:50 skrev "Josefin Nordbeck" <josefin.nordbeck@fastighetsbyran.se> följande:

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@riksbyggen.se <noreply@riksbyggen.se>
Skickat: den 27 januari 2021 13:46
Till: Fastighetsbyrån Malmö <Malmo@fastighetsbyran.se>
Ämne: Medlemsansökan i RBF Malmöhus 24 godkänd

Hej.

Styrelsen i RBF Malmöhus 24 har godkänt medlemskap i bostadsrättsföreningen i samband med överlåtelsen av bostadsrätt med lägenhetsnummer 208024008-0290. Följ bifogad länk för att få tillgång till beslutet och ladda ner sammanställning i överlåtelseärendet.

Länk till överlåtelse: https://overlatelse.riksbyggen.se/property/fd0bfe44-8fea-4645-b7a7-82d20d6e90cb

Hälsningar

Riksbyggen

Fastighetsbyrån

Återgångsavtal

Säljare	Manoj Kumar Baniya	Pers.nr [redacted]
Köpare	Osama Shebani	Pers.nr 19951018-1218
Kontrakt	Överlåtelseavtal den 17 december 2020	
Objekt	Andel i bostadsföreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601 med nyttjanderätt till lägenhet nr 0290 med adress Hyacintgatan 41, 21526 Malmö	
Överenskommelse	Eftersom båda parter inte önskar fullfölja överlåtelsen av ovanstående objekt är parterna överens om att köpet i dess helhet ska återgå.	

Efter detta avtals undertecknande äger säljaren rätt att fritt förfoga över objektet.

Sedan part/parterna fullgjort vad som åligger dem enligt ovan är samtliga mellanhavanden mellan parterna helt och slutligt reglerade. Parterna förklarar sig därmed nöjda med denna överenskommelse och har därefter inga vidare anspråk gentemot varandra.

Av detta avtal har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör mäklarens arkivexemplar.

Underskrift Säljare
Malmö den 19 januari 2021

Manoj Kumar Baniya

Underskrift Köpare
Malmö den 19 januari 2021

Osama Shebani

BORGENSFÖRBINDELSE

Parter

Bostadsrättsförening: Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 org.nr746001-0601

Adress: Hyacintgatan 41

Borgensman: **Hanan Al-Rikabi** pers.nr: 19680905-[redacted]

Adress: Nynäsvägen 84

Borgensförbindelse avseende:

Bostadsrättshavaren **Osama Shebani**. pers.nr 19951018-1218
Lägenhetsnummer 0290
Adress Hyacintgatan 41

Information - att gå i borgen såsom för egen skuld

Den som tecknar borgen såsom för egen skuld ansvarar för att bostadsrättshavaren uppfyller sin betalningsskyldighet mot bostadsrättsföreningen. Om bostadsrättshavaren inte betalar kan borgensmannen (den som går i borgen) därför direkt krävas på betalning av bostadsrättsföreningen. Skulle bostadsrättshavaren inte betala årsavgift eller på annat sätt inte uppfylla sina åtaganden är det viktigt att bostadsrättsföreningen underrättar borgensmannen så att denne har möjlighet att vidta åtgärder innan skulden blivit för stor. Om två eller flera tecknat borgen kan bostadsrättsföreningen välja vem han vill kräva på betalning. Den borgensman som tvingats betala hela beloppet kan återkräva sin andel av övriga borgensmän. Borgensmännen kan i sin tur utkräva vad de fått betala av bostadsrättshavaren. En borgensmans åtagande kvarstår oberoende av om en eventuell intressegemenskap med bostadsrättshavaren upphör. Åtagandet kan medföra att borgensmannens tillgångar, inklusive - under vissa hänsynstaganden - bostaden måste säljas.

Jag bekräftar att jag har tagit del av ovanstående information innan jag härmed tecknar min borgen.

För bostadsrättshavarens fullgörande av sina skyldigheter enligt bostadsrättsföreningens stadgar och bostadsrättslagen går undertecknade i borgen en för båda och båda för en såsom för egen skuld till dess betalning sker.

Borgensåtagandet omfattar följande förpliktelser:

att betala avgift (insats, upplåtelseavgift, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift)
att utge ersättning för vanvård och bristande underhåll
att betala skadestånd vid förverkande, samt vidare
att ersätta föreningen för inkassokostnader, rättegångskostnader, kostnader för avhysning, kostnader i samband med tvångsförsäljning samt ränta på samtliga ovan angivna belopp.

Uppsägning

En borgensman kan alltid säga upp sitt åtagande enligt denna borgensförbindelse att upphöra vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen. Uppsägning kan dock tidigast ske till tidpunkt som infaller två år efter det att åtagandet började att gälla, om inte tidigare tidpunkt för borgensförbindelsens upphörande angivits ovan.

Stockholm 18/1
.....
ort och datum

HANAN
.....
namnteckning

Hanan Al-Rikabi
namnförtydligande

Amina Tubica

Från: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Skickat: den 10 december 2021 11:14
Till: Amina Tubica
Ämne: FW: Malmöhus 24 - Komplettering till medlemsansökan

Jack Ovallius
Fastighetsmäklare
4,9 av 5 på reco.se

Fastighetsbyrån – Malmö
073-5 34 24 04
jack.ovallius@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.com
Hyllie Stationstorg 11, 215 32 Malmö
Fastighetsbyrån Malmö – Org.nr: 556825-8502

Fastighetsbyrå

Från: Cronholm Sandra <Sandra.Cronholm@riksbyggen.se>
Datum: måndag 18 januari 2021 13:51
Till: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Ämne: Sv: Malmöhus 24 - Komplettering till medlemsansökan

Hej,
Tack för adressen.
Jag fick ett mail från styrelsen med deras funderingar, se nedan.

Hej

När det gäller läg 290 så behöver jag besked om anställningsbevis från aktuella anställningar.
Hanna Al-Rkabi är anställd i Handens kommun som som grundskolelärare 2020-08-12 och vill ha besked om hon har för avsikt att flytta och i så fall vad hon skall arbeta då
När det gäller Osama Shebani bor han också i Handen men inget anställningbevis.

Skall han också flytta till Malmö och i så fall hos vem?

Lite underligt för mig, är de medvetna om att deras förvärva som permanent boende för båda.

Avvaktar med hanteringen tills jag får besked.

Karl-Eric Calling
BRF Malmöhus 24
En modern bostadsrättsförening där medlemmen alltid är i focus

Ha en bra dag!

Med vänlig hälsning
Sandra Cronholm
Ekonom
Fastighetsförvaltning Södra Skåne

Direkt: 046-16 57 15
Kundservice: 0771-860 860
Adress: Skiffervägen 86
www.riksbyggen.se

Riksbyggen
Rum för hela livet

Det här e-postmeddelandet kan innehålla personuppgifter om dig eller andra fysiska personer. Vi på Riksbyggen är måna om att alla individer ska få sina personuppgifter behandlade på ett korrekt och lagligt sätt. Information om hur vi inom Riksbyggen behandlar personuppgifter finns på www.riksbyggen.se/integritet.

Detta meddelande, inklusive bilagor, kan innehålla konfidentiell information och är endast avsett för den eller de som angetts som mottagare. Om du inte är en avsedd mottagare får du inte sprida, distribuera eller kopiera det här e-postmeddelandet. Vänligen meddela avsändaren omedelbart om du har fått detta dokument av misstag och radera det här e-postmeddelandet från ditt system.

Från: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Skickat: den 15 januari 2021 10:31
Till: Cronholm Sandra <Sandra.Cronholm@riksbyggen.se>
Ämne: Re: Malmöhus 24 - Komplettering till medlemsansökan

Hej,
Här kommer säljarens nya adress: [redacted]

Jack Ovallius
Fastighetsmäklare
4,9 av 5 på reco.se

Fastighetsbyrån – Malmö

073-5 34 24 04
jack.ovallius@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.com
Hyllie Stationstorg 11, 215 32 Malmö
Fastighetsbyrån Malmö – Org.nr: 556825-8502

Fastighetsbyrå

Från: Cronholm Sandra <Sandra.Cronholm@riksbyggen.se>
Datum: torsdag 14 januari 2021 12:09
Till: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Ämne: Malmöhus 24 - Komplettering till medlemsansökan

Hej,

Malmöhus nr 24 har fått en ansökan om medlemskap till lägenhet 0290.
Styrelsen önskar komplettering innan de kan ta beslut, köparens anställningsavtal/arbetsgivarintyg, lönespecifikationer samt säljarens nya adress.

Tack på förhand och ha en bra dag!

Med vänlig hälsning
Sandra Cronholm
Ekonom
Fastighetsförvaltning Södra Skåne

Direkt: 046-16 57 15
Kundservice: 0771-860 860
Adress: Skiffervägen 86
www.riksbyggen.se

Riksbyggen
Rum för hela livet

Det här e-postmeddelandet kan innehålla personuppgifter om dig eller andra fysiska personer. Vi på Riksbyggen är måna om att alla individer ska få sina personuppgifter behandlade på ett korrekt och lagligt sätt. Information om hur vi inom Riksbyggen behandlar personuppgifter finns på www.riksbyggen.se/integritet.

Detta meddelande, inklusive bilagor, kan innehålla konfidentiell information och är endast avsett för den eller de som angetts som mottagare. Om du inte är en avsedd mottagare får du inte sprida, distribuera eller kopiera det här e-postmeddelandet. Vänligen meddela avsändaren omedelbart om du har fått detta dokument av misstag och radera det här e-postmeddelandet från ditt system.

Amina Tubica

Från: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Skickat: den 10 december 2021 11:15
Till: Amina Tubica
Ämne: FW: Malmöhus 24 - Komplettering till medlemsansökan

Jack Ovallius
Fastighetsmäklare
4,9 av 5 på reco.se

Fastighetsbyrån – Malmö
073-5 34 24 04
jack.ovallius@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.com
Hyllie Stationstorg 11, 215 32 Malmö
Fastighetsbyrån Malmö – Org.nr: 556825-8502

Från: Cronholm Sandra <Sandra.Cronholm@riksbyggen.se>
Datum: onsdag 20 januari 2021 14:31
Till: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Ämne: Sv: Malmöhus 24 - Komplettering till medlemsansökan

Hej,

Jag har skickat upp de nya handlingarna till vår överlåtelseavdelning för hantering samt skickat dem för godkännande till Karl-Erik.

Ha en fin dag!

Med vänlig hälsning
Sandra Cronholm
Ekonom
Fastighetsförvaltning Södra Skåne

Direkt: 046-16 57 15
Kundservice: 0771-860 860
Adress: Skiffervägen 86
www.riksbyggen.se

Det här e-postmeddelandet kan innehålla personuppgifter om dig eller andra fysiska personer. Vi på Riksbyggen är måna om att alla individer ska få sina personuppgifter behandlade på ett korrekt och lagligt sätt. Information om hur vi inom Riksbyggen behandlar personuppgifter finns på www.riksbyggen.se/integritet.

Detta meddelande, inklusive bilagor, kan innehålla konfidentiell information och är endast avsett för den eller de som angetts som mottagare. Om du inte är en avsedd mottagare får du inte sprida, distribuera eller kopiera det här e-postmeddelandet. Vänligen meddela avsändaren omedelbart om du har fått detta dokument av misstag och radera det här e-postmeddelandet från ditt system.

Från: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Skickat: den 20 januari 2021 13:27
Till: Cronholm Sandra <Sandra.Cronholm@riksbyggen.se>
Ämne: Re: Malmöhus 24 - Komplettering till medlemsansökan

Nya överlåtelseavtal, medlemskapsansökan samt borgensförbindelse. Där enbart Osama är köpare. Jag har pratat med Karl-Erik idag och han skulle hjälpa till med att godkänna medlemskap snabbt, så länge att alla handlingarn är på plats.

Jack Ovallius
Fastighetsmäklare
4,9 av 5 på reco.se

Fastighetsbyrån – Malmö
073-5 34 24 04
jack.ovallius@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.com
Hyllie Stationstorg 11, 215 32 Malmö
Fastighetsbyrån Malmö – Org.nr: 556825-8502

Fastighetsbyrå

Från: Cronholm Sandra <Sandra.Cronholm@riksbyggen.se>
Datum: torsdag 14 januari 2021 15:01
Till: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Ämne: Sv: Malmöhus 24 - Komplettering till medlemsansökan

Tack så mycket!

Med vänlig hälsning
Sandra Cronholm
Ekonom
Fastighetsförvaltning Södra Skåne

Direkt: 046-16 57 15
Kundservice: 0771-860 860
Adress: Skiffervägen 86
www.riksbyggen.se

Riksbyggen
Rum för hela livet

Det här e-postmeddelandet kan innehålla personuppgifter om dig eller andra fysiska personer. Vi på Riksbyggen är måna om att alla individer ska få sina personuppgifter behandlade på ett korrekt och lagligt sätt. Information om hur vi inom Riksbyggen behandlar personuppgifter finns på www.riksbyggen.se/integritet.

Detta meddelande, inklusive bilagor, kan innehålla konfidentiell information och är endast avsett för den eller de som angetts som mottagare. Om du inte är en avsedd mottagare får du inte sprida, distribuera eller kopiera det här e-postmeddelandet. Vänligen meddela avsändaren omedelbart om du har fått detta dokument av misstag och radera det här e-postmeddelandet från ditt system.

Från: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Skickat: den 14 januari 2021 14:48
Till: Cronholm Sandra <Sandra.Cronholm@riksbyggen.se>
Ämne: Re: Malmöhus 24 - Komplettering till medlemsansökan

Här kommer lönespec samt anställning.
Återkommer med adress om vart säljaren flyttar.

Jack Ovallius
Fastighetsmäklare
4,9 av 5 på reco.se

Fastighetsbyrån – Malmö
073-5 34 24 04
jack.ovallius@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.com
Hyllie Stationstorg 11, 215 32 Malmö
Fastighetsbyrån Malmö – Org.nr: 556825-8502

Fastighetsbyrå

Från: Cronholm Sandra <Sandra.Cronholm@riksbyggen.se>
Datum: torsdag 14 januari 2021 12:09
Till: Jack Ovallius <jack.ovallius@fastighetsbyran.se>
Ämne: Malmöhus 24 - Komplettering till medlemsansökan

Hej,

Malmöhus nr 24 har fått en ansökan om medlemskap till lägenhet 0290.
Styrelsen önskar komplettering innan de kan ta beslut, köparens anställningsavtal/arbetsgivarintyg, lönespecifikationer samt säljarens nya adress.

Tack på förhand och ha en bra dag!

Med vänlig hälsning
Sandra Cronholm
Ekonom
Fastighetsförvaltning Södra Skåne

Direkt: 046-16 57 15
Kundservice: 0771-860 860
Adress: Skiffervägen 86
www.riksbyggen.se

Riksbyggen
Rum för hela livet

Det här e-postmeddelandet kan innehålla personuppgifter om dig eller andra fysiska personer. Vi på Riksbyggen är måna om att alla individer ska få sina personuppgifter behandlade på ett korrekt och lagligt sätt. Information om hur vi inom Riksbyggen behandlar personuppgifter finns på www.riksbyggen.se/integritet.

Detta meddelande, inklusive bilagor, kan innehålla konfidentiell information och är endast avsett för den eller de som angetts som mottagare. Om

du inte är en avsedd mottagare får du inte sprida, distribuera eller kopiera det här e-postmeddelandet. Vänligen meddela avsändaren omedelbart om du har fått detta dokument av misstag och radera det här e-postmeddelandet från ditt system.

Fastighetsbyrån

Fullmakt - köpare

Fullmaktshavare Fullmakt för Osama Shebani , eller den han sätter i sitt ställe, vid köp av:

Objekt Andel i bostadsföreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601 med nyttjanderätt till lägenhet nr 0290 med adress Hyacintgatan 41, 21526 Malmö

Omfattning Fullmakten innebär rätt för fullmaktshavaren att för min räkning:

- underteckna överlåtelseavtal och likvidavräkningshandlingar;
- ta upp lån, utfärda skuldebrev, samt överta personligt betalningsansvar om befintliga lån övertas;
- pantsätta objektet i samband med övertagande respektive upptagande av nya lån;
- ansöka om inträde i föreningen, även ansöka inträde i regionförening med iklädande av tillhörande avgifter; samt
- underteckna övriga handlingar avseende detta köp.

Underskrift Stockholm, den 17 december 2020

Hanan Al-Rikabi

Fastighetsbyrån

Överlåtelseavtal

Säljare	Manoj Kumar Baniya Hyacintgatan 41 21526 Malmö	med 1 / 1 -del	[redacted] Mobil [redacted]
Köpare	Hanan Al-Rikabi Nynäsvägen 84 13635 Handen	med 9 / 10 -del	19680905-[redacted] Mobil [redacted]
	Osama Shebani	med 1 / 10 -del	19951018-1218 Mobil 0700727738 alltiid@hotmail.com

Köpeobjekt

Andel i bostadsföreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601 med nyttjanderätt till lägenhet nr 0290 med adress Hyacintgatan 41, 21526 Malmö
I det följande kallad bostadsrätten.

Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter härmed bostadsrätten till köparen.

Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om

**** ÅTTAHUNDRASEXTIOFEMTUSEN **** 865 000 kronor

Tillträdesdag

2021-01-15, eller annat datum enligt överenskommelse.

§ 1 Betalning av köpeskilling

Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

- Betalar handpenning den 28 december 2020 86 500 kronor

  genom insättning på fastighetsmäklarens klientmedelskonto (bg 5319-8768). Märk insättningen med nr: 61839. Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal omhändertas och förvaltas av fastighetsmäklaren med anledning av i detta överlåtelseavtal intaget villkor.

- Betalar kontant på tillträdesdagen 778 500 kronor

Total summa köpeskilling 865 000 kronor

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. Om lån som ska övertas minskat på grund av amortering ska kontantlikviden ökas i motsvarande mån.

§ 2 Inget villkor om finansiering

Parterna är medvetna om möjligheten att ta in ett villkor i köpekontraktet att detta köp kan återgå om köparen inte ordnat sin finansiering av köpet senast en viss dag, exempelvis genom upptagande av lån och/eller försäljning av sin nuvarande bostad.

Köparen har godtagit att inte ta in ett sådant villkor. Köparen är medveten om att köpet därför inte kan återgå, även om köparen inte har sin finansiering klar på tillträdesdagen, och att utebliven betalning kan medföra att säljaren kan häva köpet och kräva skadestånd.

Fastighetsbyrån

§ 3 Garanti och pantsättning

Säljaren garanterar:

- att bostadsrätten på tillträdesdagen inte är pantsatt;
- att det på tillträdesdagen inte föreligger skulder till bostadsföreningen som avser insats, års-, upplåtelse-, överlåtelse- eller pantsättningsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse; och
- att dispositionen över bostadsrätten på tillträdesdagen inte är begränsad utöver vad som angivits i detta avtal.

§ 4 Bostadsrättens skick

Bostadsrätten överlåts i befintligt skick. Skicket fastställs med utgångspunkt från förhållandena på avtalsdagen. Köparen har före köpet uppmanats att undersöka bostadsrätten.

§ 5 Ansvar för skada

Skadas eller försämras bostadsrätten mellan avtalsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakat denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över.

Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder bostadsrätten.

§ 6 Rättigheter och skyldigheter

Köparen övertar från och med tillträdesdagen samtliga de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med innehavet av bostadsrätten. Detta gäller dock inte de eventuella fordringar som bostadsföreningen har gentemot säljaren.

§ 7 Avgifter samt kostnader för lösen av lån

Årsavgift och andra utgifter för bostadsrätten betalas av säljaren i den mån de avser tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen ska dessa betalas av köparen. Eventuell överlåtelseavgift betalas av köparen

Kostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren.

§ 8 Medlemskap

Överlåtelse av bostadsrätt är för sin giltighet beroende av att köparen beviljas inträde i bostadsföreningen.

Köparen ska omgående ansöka om medlemskap.

Skulle bostadsföreningen neka köparen medlemskap ska denna överlåtelse återgå. Parternas prestationer ska då gå tillbaka utan rätt till skadestånd för någon av parterna.

Skulle bostadsföreningen neka köparen medlemskap och köparen väljer att överklaga det beslutet, är parterna dock bundna av detta avtal tills medlemskapsfrågan är slutligt avgjord.

§ 9 Avtalsbrott

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, har motparten rätt till skälig ersättning. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Vid köparens avtalsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens avtalsbrott ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med överlåtelsen av bostadsrätten.

Det är av väsentlig betydelse för säljaren att köparen betalar handpenningen i enlighet med vad som stadgas i § 1. Betalar inte köparen handpenningen i rätt tid har säljaren rätt att häva köpet.

§ 10 Städning och kvarglömd egendom

Säljaren är ansvarig för att lägenheten senast på tillträdesdagen är utrymd och väl rengjord. Övriga utrymmen ska vara utrymda och avstädade.

Senast på tillträdesdagen ska säljaren även ha tagit bort all lös egendom som inte ingår i köpet.

Fullgör säljaren inte denna skyldighet, har köparen - om parterna inte har avtalat annat - rätt att efter tillträdet göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad alternativt överta egendomen.

Innan köparen har rätt att göra sig av med eller överta egendomen enligt ovan, ska köparen först skriftligen uppmana säljaren att senast inom tio kalenderdagar hämta egendomen. I uppmaningen ska köparen kort beskriva vilken egendom som avses.

§ 11 Överlämnande av handlingar samt nycklar

Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna de nycklar säljaren har och andra handlingar rörande bostadsrätten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.

§ 12 Energideklaration

Enligt lag (2006:985) om energideklarationer för byggnader, ska det för en bostadsrättsförenings byggnad finnas en energideklaration som är upprättad för mindre än 10 år sedan. Ansvaret för att en gällande energideklaration finns faller på bostadsrättsföreningen, i egenskap av ägare till byggnaden. När sådan finns ankommer det dock på säljaren att uppvisa och överlämna en kopia av deklarationen till köparen.

Det finns en energideklaration avseende föreningens byggnad som upprättats för mindre än 10 år sedan. Kopia av energideklarationen har uppvisats för köparen inför köpet och överlämnas till köparen i samband med undertecknandet av detta avtal.

Fastighetsbyrån

§ 13 Skriftliga meddelanden

Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev, e-post eller fax till den adress/det faxnummer som angetts för motparten på avtalets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare.

Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

- om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet;
- om avsänt med brev: vid mottagandet;
- om avsänt med e-post: vid avsändande;
- om avsänt med fax: vid avsändande;
- om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran.

Handlingar

Köparen har tagit del av, och är införstådd med, följande handlingar:

- Juridisk information säljare och köpare bostadsrätt
- Integritetspolicy för Swedbank Fastighetsbyrå AB
- Energideklaration
- Föreningens stadgar
- Föreningens årsredovisning

Säljaren har tagit del av, och är införstådd med, följande handlingar:

- Juridisk information säljare och köpare bostadsrätt
- Integritetspolicy för Swedbank Fastighetsbyrå AB

Bilagor

Följande bilagor tillhör överlåtelseavtalet:

- Objektbeskrivning (inkl. juridisk information säljare och köpare bostadsrätt)
- Depositionsavtal
- Lägenhetsförteckning - utdrag

Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.

Fastighetsbyrån

Undertecknande

Av detta överlåtelseavtal har tre exemplar upprättats varav säljare och köpare tagit var sitt. Ett utgör Fastighetsbyråns arkivexemplar och en kopia lämnas till föreningen.

Underskrift Säljare
Malmö den 17 december 2020

Manoj Kumar Baniya

Underskrift Köpare
Malmö den 17 december 2020

Osama Shebani enligt fullmakt för Hanan Al-Rikabi

Osama Shebani

Mäklarbild

Mäklarbild begärd: 2020-11-05

Hyacintg 41, 215 26 MALMÖ #208024008-0290

UPPGIFTER OM LÄGENHETEN

Objektsnummer	208024008-0290
Nationellt lägenhetsnummer	1502
Gatuadress	Hyacintg 41
Postnummer	215 26
Ort	MALMÖ
Förvärvsdatum	2011-07-31
Lägenhetsyta *	48.5 m2
Lägenhetstyp	2 rum och kokvrå
Byggnadsår	1973
Andelsprocent	0.1365 %
Andelsprocent kapital	0.1365 %
Andelsprocent årsavgift	0.1362 %
Inre fond	0 sek
Våning	6
Förvärvspris	455 000 sek
Avgift bostad	3 041 sek
Obligatoriska tillägg	833 sek
Individuell mätning	Ja
Förmögenhetsvärde	-
Preliminärt kapitaltillskott	40 745 sek
Skuld per dagens datum	0 sek

ÄGARANDEL

Manoj Baniya	100 %

PANTFÖRSKRIVNINGAR

Panthavare	Skuldbrevsnr	Datum från
Nordea Hypotek AB	3996 27 74098	2011-10-05

UPPGIFTER OM FÖRENINGEN

Företagsbenämning	RBF Malmöhus 24
Org. nr	746001-0601
Ordförande	Karl-Eric Calling
Strimlade lån	Nej

*Uppgiften om lägenhetens yta härrör från föreningen. Olika mätmetoder har använts över tid. Uppmätt yta med dagens metod överensstämmer inte nödvändigtvis med angiven yta i föreningens register. Riksbyggen ansvarar inte för att angiven yta överensstämmer med verklig yta.

Riksbyggen ansvarar inte för att uppgifter som finns lagrade i databasen i alla delar är korrekta, fullständiga eller uppdaterade. Uppgifterna härrör från bostadsrättsföreningen och medlemmen i fråga och har inte kontrollerats av Riksbyggen om de inte givit anledning därtill. Riksbyggen intygar endast att lämnade uppgifter överstämmer med erhållna uppgifter. Mäklare avstår med bindande verkan från att ställa ersättningsanspråk mot och friskriver Riksbyggen från ansvar för skada som åsamkats mäklare eller annan på grund av användning av registeruppgifter av nyss nämnt slag.

Fastighetsbyrån

Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24
Box 8057
20041 Malmö

Ansökan om medlemskap i / utträde ur föreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24

Överlåtare	Manoj Kumar Baniya Hyacintgatan 41 21526 Malmö	med 1 / 1 -del	[redacted] Mobil [redacted]
Förvärvare	Hanan Al-Rikabi Nynäsvägen 84 13635 Handen	med 9 / 10 -del	19680905-[redacted] Mobil [redacted]
	Osama Shebani	med 1 / 10 -del	19951018-1218 Mobil 0700727738 alltiid@hotmail.com

Köpeobjekt Lägenhetsnummer: 0290
Hyacintgatan 41
21526 Malmö

Överlåtelsen avser försäljning
Lägenhetstyp: 2 rum och kök
Boarea: 48.5 kvm

Köpeskilling ~~860 000~~ 865000 kronor OS MAF

Avtalsdag 2020-12-17

Tillträdesdag ~~2021-01-15~~ 2021-02-01 OS MAF.

Övrigt Vänligen skicka en bekräftelse på godkänt medlemskap till Jack Ovallius på följande adress: jack.ovallius@fastighetsbyran.se

OS MAF

Fastighetsbyrån

Undertecknad anmäler sitt utträde ur föreningen fr.o.m. tillträdesdagen, under förutsättning att förvärvaren godtas som medlem i föreningen samt att köpeskilling erläggs enligt överlåtelseavtalet.

Underskrift Överlåtare
Malmö den 17 december 2020

Manoj Kumar Baniya

Undertecknad ansöker om medlemskap i föreningen fr.o.m. tillträdesdagen samt förbinder sig iakttaga vad som föreskrivits i föreningens stadgar och ordningsregler.

Underskrift Förvärvare
Malmö den 17 december 2020

Osama Shebani enligt fullmakt för Hanan Al-Rikabi

Osama Shebani

Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 har inget att invända mot överlåtelsen samt godkänner köparen som medlem.

Ort och datum

Underskrift bostadsrättsföreningen

Ort och datum

Underskrift bostadsrättsföreningen

Fastighetsbyrån Malmö AB
Pildammsvägen 6A Besöksadress Tel 040-685 19 90 Styrelsens säte Malmö Bankgiro 820-9967

OS

Fastighetsbyrån

Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24
Box 8057
20041 Malmö

Ansökan om medlemskap i / utträde ur föreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24

Överlåtare	Manoj Kumar Baniya Hyacintgatan 41 21526 Malmö	med 1 / 1 -del	[redacted] Mobil [redacted]
Förvärvare	Osama Shebani Vallagränd 49 13639 Handen	med 1 / 1 -del	19951018-1218 Mobil 0700727738 alltiid@hotmail.com
Köpeobjekt	Lägenhetsnummer: 0290 Hyacintgatan 41 21526 Malmö Överlåtelsen avser försäljning Lägenhetstyp: 2 rum och kök Boarea: 48.5 kvm		
Köpeskilling	865 000 kronor		
Avtalsdag	2020-12-17		
Tillträdesdag	2021-02-01		
Övrigt	Vänligen skicka en bekräftelse på godkänt medlemskap till Jack Ovallius på följande adress: jack.ovallius@fastighetsbyran.se		

Undertecknad anmäler sitt utträde ur föreningen fr.o.m. tillträdesdagen, under förutsättning att förvärvaren godtas som medlem i föreningen samt att köpeskilling erläggs enligt överlåtelseavtalet.

Underskrift Överlåtare
Malmö den 17 december 2020

Manoj Kumar Baniya

Undertecknad ansöker om medlemskap i föreningen fr.o.m. tillträdesdagen samt förbinder sig iakttaga vad som föreskrivits i föreningens stadgar och ordningsregler.

Underskrift Förvärvare
Malmö den 17 december 2020

Osama Shebani

Fastighetsbyrån

Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 har inget att invända mot överlåtelsen samt godkänner köparen som medlem.

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift bostadsrättsföreningen

Underskrift bostadsrättsföreningen

Fastighetsbyrån

Objektsbeskrivning

Objekt

Andel i bostadsföreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601 med nyttjanderätt till lägenhet nr 0290 med adress Hyacintgatan 41, 21526 Malmö
Äntligen finns detta renoveringsobjekt till salu. Med en varsam hand kan detta bli ett perfekt boende. Högt upp i huset på 6e våningen, inglasad balkong i en populär förening samt närhet till Hyllie med tågstation och till stan.

Interiörbeskrivning

Lägenhet

Antal rum: 2 och kök
Boarea: 48.5 kvm (Enligt förvaltarens mäklarbild)
Areauppgiften kan av olika skäl vara felaktig, bland annat beroende på äldre uppmätningsnormer. Den köpare som anser att den exakta arean är av betydelse, bör låta mäta upp bostaden före köpet.
Våningsplan: 6 av 8, hiss finns
Ägd andel i förening: 0.1365
Andel av årsavgift: 0.1362 %

Byggnad

Förening

Namn: Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24
Adress: Box 8057, 20041 Malmö
Allmänt: Brf Malmöhus nr 24 är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 540 lägenheter, samtliga upplåts med bostadsrätt. Föreningen köpte fastigheten 1973 i samband med byggnationen. Föreningen innehar fastigheten med tomträtt. Nästa omförhandling sker 2024-12-31. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Riksbyggen AB.

Genomförda renoveringar:
2020 - Inspektion av avloppsstammar. Planerat underhåll framskjutet ca 10 år pga avsaknad av behov.
2017 - Installation av solceller på Hyacintgatan
2017 - Installation av solceller på Tulpangatan 8

2017 - Fasadrenovering höghus
2017 - Vindskivor Tulpangatan 2-6
2016 - Vindskivor låghus
2016 - Fasadrenovering låghus
2016 - Införde föreningen individuell mätning av vattenförbrukningen
2016 - Utbyte av utrustning samt armaturer i tvättstugorna
2016 - Renovering av gård Hyacintgatan 37-41
2015 - Ombyggnad av stuprör och takrännor
2015 - Byte av armaturer i höghusens trapphus
2015-2016 renovering av innergården.
2015 installation av utanpåliggande kall och varmvattenstammar
2015 installation av värmeåtervinningssystem
2013 elmätare installeras för individuell debitering
2012 postboxar i entrén installerade.
2008 spolning av vatten- och avloppsstammar.
2006 miljöhus byggda, 6 stycken.

Fastighetsbyrån Malmö AB
Pildammsvägen 6A Besöksadress Tel 040-685 19 90 Styrelsens säte Malmö Bankgiro 820-9967

Fastighetsbyrån

2004-2006 nya maskiner i tvättstugorna.

2002-2003 spolning av vatten- och avloppsstammar.
1998-1999 plåtfasaden ersattes med puts. Nytt tak och 3-glasfönster.
1992-1993 renovering av tvättstugor.

Kommande renoveringar;
2020 - Utbyte av tvättmaskiner och torktumlare efter behov
2020 - Fortsatt installation av solceller i höghusen, under förutsättning att sökt statsbidrag beviljas

2020-10-01 planeras en avgiftshöjning med 3,0 procent. Observera att i denna avgiftshöjning ingår även ökningarna för de kommunala avgifterna, vilka ensamma beräknas till ca 1,5%.

Pantsättningsavgift: 473 kr/pant.
Överlåtelseavgift:1182,5 kr, betalas av köpare.

Delat ägande: Föreningen tillåter inte delat ägande.

Tvättstuga: Finns tvättstuga i varje byggnad med tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangelrum. Föreningen har infört individuell debitering för tvätt (ca 12 kr/tvätt).

Gemensamhetslokaler: Vid entrén finns också en ingång till utrymme där man kan ställa cykeln eller hyra ett låsbart cykelförråd samt barnvagnsförråd.

Kabel-TV: Föreningen har digital-TV via ComHem.
Internet: Föreningen har bredband via Bahnhof.

Parkering: I månadsavgiften ingår garageplats/parkeringsplats (obligatoriskt tillägg).

Tillsyn: Föreningen tillämpar inte tillsyn i dagsläget men har lagt fram förslag att införa det.

Övrigt: Föreningen har gemensamt elavtal, individuell mätning så du betalar för det du använder, detta läggs på månadsavgiften. Föreningen tillämpar även individuell avläsning av kall- samt varmvattenförbrukning. Läggs på månadsavgiften. Kollektivt bostadsrättstillägg för hemförsäkringen är tecknat av föreningen och ingår i avgiften.

Föreningen utför en statuskontroll av alla lägenheter vart tredje år.

För mer information vänligen se föreningens hemsida: fosiedal.se

Spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen.

Fastighetsbyrån

Ekonomi

Pris: 695 000 kr eller högstbjudande
Avgift: 3 874 Inkl Värme, Bredband och TV. Individuell mätning Vatten & El.

Driftskostnad

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för en personlig boendekostnadskalkyl.

Pantsättning: Andel i bostadsföreningen är ej pantsatt. Inga lån att överta.

Övrigt

Tillträde: 2021-01-15

Närområdet:
Fosiedal

I Fosiedal bor du familjevänligt och trevligt med närhet till bland annat lekplatser, matbutiker och kommunikationer. Kroksbäcksparken ligger precis runt hörnet och Pildammsparken en kort promenad bort. Hyllie och Emporia ligger endast några minuter bort vilket gör läget optimalt för dig som vill ha nära till goda kommunikationer och ett stort affärsutbud. Ett perfekt boende för dig som vill ha City på lagom avstånd och goda pendlarmöjlighjeter med buss - och tågförbindelser samt ringleden alldeles intill.

Ansvarig fastighetsmäklare: Jack Ovallius
Telefon: mobil: 073-534 24 04
E-post: jack.ovallius@fastighetsbyran.se

Ovanstående uppgifter är lämnade av säljaren och är endast kontrollerade av fastighetsmäklaren om omständigheterna krävt det. Köparen har före köpet uppmanats att noggrant undersöka lägenheten. Köparen uppmanas även att särskilt ta del av Fastighetsbyråns köparinformation.

Underskrift Säljare
Malmö den 17 december 2020

Manoj Kumar Baniya

Underskrift Köpare
Malmö den 17 december 2020

Osama Shebani enligt fullmakt för Hanan Al-Rikabi

Osama Shebani

Fastighetsbyrån

Juridisk information till säljare och köpare av bostadsrätt

Fastighetsmäklarens roll i din affär

En fastighetsmäklares uppgift är att vara en opartisk mellanman som ska tillvarata både säljarens och köparens intressen. Uppdraget ska utföras omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed, allt i enlighet med fastighetsmäklarlagen som är en konsumentskyddandande lagstiftning. Alla mäklare är registrerade hos den statliga tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklarinspektionen.

Uppdragsavtalet

Ett förmedlingsuppdrag avseende en bostad ska enligt FML vara skriftligt. I uppdragsavtalet anges förutsättningarna för uppdraget samt uppdragsgivarens och mäklarens respektive rättigheter och skyldigheter vid förmedlingen.

Mäklarens ersättning

Uppdragsgivaren och mäklaren får komma överens om vad som ska gälla i fråga om mäklarens ersättning. Det finns inga fastställda taxor eller liknande. Mäklarens ersättning för arbetet utgår normalt som provision, vilken oftast bestäms till en viss procent av köpeskillingen. Utöver avtalad provision har mäklaren inte rätt att ta ut särskild ersättning för sina tjänster, om inte särskild överenskommelse träffats om just detta.

Provisionsrätten uppstår normalt när bostaden säljs till en köpare som mäklaren har anvisat under uppdragstiden. Oftast innehåller uppdragsavtalet en bestämmelse om en tidsbegränsad ensamrätt för mäklaren. Det är en skyddsregel för mäklaren som ger denne rätt till provision om bostaden säljs under ensamrättstiden även om mäklaren inte har anvisat köparen eller medverkat till överlåtelsen.

Objektsbeskrivningen

Enligt FML ska mäklaren tillhandahålla en tilltänkt köpare en skriftlig beskrivning av bostaden. Denna objektsbeskrivning ska enligt lagen innehålla vissa obligatoriska uppgifter, som bygger dels på uppgifter från offentliga register och dels på säljarens uppgifter. Som regel innehåller beskrivningen också en del allmän information, t ex om rumsfördelning, maskinell utrustning, foton och ritningar mm. När objektsbeskrivningen upprättats får säljaren ta del av denna för att kunna rätta till eventuella fel. Det är viktigt att säljaren påpekar felaktigheter eftersom objektsbeskrivningen kommer att ingå i det underlag som ligger till grund för köparens beslut att köpa bostaden. Det är säljaren som ansvarar gentemot köparen för de uppgifter som finns med i objektsbeskrivningen eftersom dessa, senare i affären, anses vara en del av överlåtelseavtalet. Om mäklaren däremot misstänker att någon uppgift är felaktig måste mäklaren givetvis kontrollera den och därefter rätta uppgiften.

Det är viktigt att komma ihåg att fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan köparen och säljaren. Ansvaret för eventuella fel i en förmedlad bostadsrätt ligger därför normalt hos säljaren, eller hos köparen, och inte hos den ansvarige mäklaren. Fastighetsmäklaren har ingen undersökningsplikt i vanlig mening. Mäklaren har däremot en skyldighet att upplysa köparen om sådant som mäklaren iakttagit eller annars känner eller som mäklaren med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka om bostadsrättens skick som kan antas ha betydelse för en köpare.

Säljarens upplysningsskyldighet

Säljaren har ingen generell upplysningsplikt om allt denne känner till. Utgångspunkten är istället att säljaren inte kan göras ansvarig för fel som är upptäckbara för köparen. Trots detta har säljaren i vissa situationer ändå ett ansvar att upplysa om sådana fel säljaren känner till och borde inse/förstå är av betydelse. En förutsättning för sådant ansvar är dock att det är ett väsentligt fel eller avvikelse, dvs. något som köparen borde ha kunnat räkna med att bli upplyst om samt att säljarens underlåtenhet att upplysa köparen om felet eller avvikelsen kan antas ha inverkat på köpet.

Köparens undersökningsplikt

Innebörden av undersökningsplikten, som är mycket långtgående, är att noggrant och omsorgsfullt undersöka allt som är åtkomligt utan ingrepp i byggnaden. Köparen måste t ex flytta på skymmande möbler och lyfta på mattor och gardiner för att granska ytskiktet på golv och väggar. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid eventuella fuktskador i kök och badrum.

OS

Fastighetsbyrån

Föreningens ekonomi

Det är viktigt att en köpare av en bostadsrätt tar del av bostadsrättsföreningens årsredovisning för att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi. Om en förening t ex har stora lån eller om underhållet av fastigheten är eftersatt kan detta i framtiden påverka din månadsavgift om exempelvis ränteläget förändras. Det är därför viktigt att du som köpare innan köpet försöker bedöma hur din månadsavgift kan komma att öka och om du har marginal att klara en sådan kostnadsökning.

Budgivning

Bud är inte bindande för budgivaren och säljaren är inte tvungen att sälja till den som lagt det högsta budet. Inte heller måste säljaren förklara sitt val av köpare. Enligt fastighetsmäklarlagen ska en mäklare föra en förteckning över alla bud som lämnats med kontaktuppgifter till budgivarna. Detta för att kunna säkerställa att budgivningen går till på ett korrekt sätt. Observera att denna anbudsförteckning endast lämnas ut till säljaren och köparen med hänsyn till personuppgifterna däri. Mer information om detta finns i Fastighetsbyråns budgivningspolicy.

Köparens finansiering

Det är viktigt att köparen har finansiella möjligheter att fullfölja köpet – för båda parter. Vanligtvis räcker ett skriftligt lånelöfte från bank, men observera att lånelöftet i princip alltid är villkorat av att inget förändras för köparen. Om köparen t ex förlorar sitt arbete kan banken återkalla lånelöftet. I övrigt förekommer det att banken villkorar lånelöftet av att köparen säljer sin nuvarande bostad. Tala med mäklaren om vilka förutsättningar du har.

Skriftligt överlåtelseavtal och krav på medlemskap i föreningen

För att ett köp av en bostadsrätt ska bli bindande mellan parterna krävs att vissa formkrav enligt bostadsrättslagen är uppfyllda. Det viktigaste formkravet är att köpet blir gällande först när samtliga säljare och köpare undertecknat överlåtelseavtal. Ett muntligt eller skriftligt löfte att sälja, eller anbud att köpa, är alltså inte bindande. När formkraven är uppfyllda går det inte att ensidigt ”ångra” köpet.

Om köparen inte sedan tidigare är medlem i bostadsrättsföreningen måste köparen ansöka om medlemskap hos föreningens styrelse. Medlemskapet medför såväl rättigheter som skyldigheter. Den främsta rättigheten är nyttjanderätten till lägenheten på obegränsad tid, medan de främsta skyldigheterna är att betala årsavgift (månadsavgift) till föreningen och att ansvara för lägenhetens inre underhåll och skötsel. Köpet är beroende av att medlemskapet i föreningen beviljas för köparen och blir därmed bindande först när villkoret är uppfyllt. Vägras köparen medlemskap i föreningen har köparen rätt att överklaga beslutet till hyresnämnden. Det förekommer dock att parterna avtalar om att köparen inte har sådan möjlighet att överklaga eftersom det ibland är av väsentlig betydelse för säljaren att köpet inte drar ut på tiden genom en prövning av medlemskapet i hyresnämnden.

Särskilda villkor i överlåtelseavtalet

Det finns vissa valbara villkor i överlåtelseavtalet som kan ge parterna, eller en av dem, rätt att frånträda köpet. Vanligt är att köparen vill kunna frånträda köpet om hen inte beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Andra villkor som kan förekomma är att köparen får låta en sakkunnig person besiktiga bostaden innan köpet blir bindande. Säljarens villkor kan handla om att hen vill kunna köpa en annan bostad. Dessa så kallade svävarvillkor är alltid tidsbegränsade och ambitionen är att de normalt ska upphöra att gälla efter relativt kort tid. Frågan om denna typ av villkor ska förekomma eller inte är en del av förhandlingen mellan säljaren och köparen.

Vad ingår i köpet?

Vid försäljning av en bostadsrätt uppstår ibland frågor om vad som ingår i köpet, det vill säga vilka tillbehör som följer med lägenheten. Exempel på tillbehör till en lägenhet – och som därmed ingår i köpet – är badkar, duschkabin, toalett, vitvaror, hatthylla m.m.

Finns dessa tillbehör vid tidpunkten för undertecknandet av överlåtelseavtalet ingår de i köpet, om inget annat avtalats mellan parterna. Det är dock fullt möjligt för säljaren att undanta tillbehör från köpet om man har talat om vad som ska undantas i god tid innan överlåtelseavtalet undertecknas. Är det osäkert om något ska betraktas som tillbehör är det bra om parterna klargör detta innan överlåtelseavtalet undertecknas.

Fastighetsbyrån

Vem ansvarar för fel?

Utgångspunkten är att lägenheten köps i det skick den faktiskt är vid undertecknandet av överlåtelseavtalet. De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade *väsentliga fel* som köparen inte borde ha upptäckt eller som köparen inte borde ha misstänkt med hänsyn till lägenhetens ålder, pris och övrigt skick. Säljaren ansvarar däremot alltid för sina garantier och utfästelser. Dessutom ansvarar säljaren för om skicket försämras på grund av en olyckshändelse mellan överlåtelseavtalet och tillträdet. Däremot kan säljaren inte hållas ansvarig för normalt slitage och åldersrelaterade fel.

Efter köpet uppstår ibland en diskussion mellan köparen och säljaren om vem som ska bekosta ett fel som upptäckts i lägenheten. Om parterna inte kan enas om saken ger köplagens felregler vägledning. Först har man att avgöra om felet hade kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning innan köpet. Det kan vara svårt att fullgöra sin undersökningsplikt själv och därför är det klokt att anlita en sakkunnig person eller professionell besiktningsman för detta. Görs bedömningen att köparen inte kunnat upptäcka felet, och inte heller haft anledning att förvänta sig det felet, så anses det oftast vara tal om ett fel i köprättslig mening. För det andra krävs att det felet även är *väsentligt*, det vill säga det kan antas ha påverkat bostadsrättens marknadsvärde om felet hade varit känt innan köpet. Uppfylls dessa två förutsättningar har köparen rätt till ersättning från säljaren.

Det är alltså till stor del köparens undersökningsplikt som avgör om något kan anses som ett fel som säljaren ansvarar för. Upptäcker köparen tecken på att fel finns i t ex badrummet, eller om det är i sådant skick att fel kan misstänkas, utökas köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar omfattningen av köparens undersökningsplikt. Om säljaren t ex upplyser köparen om att det till och från varit fuktgenomslag i väggen mot badrummet är det något som utökar köparens undersökningsplikt.

Reklamation till säljaren

Säljaren ansvarar för väsentliga fel i en såld bostadsrätt i två år efter köparens tillträde. Om köparen vill åberopa att bostadsrätten är felaktig ska köparen reklamera (framställa krav) till säljaren. Reklamationen måste ske inom skälig tid efter det att köparen märkt, eller borde ha märkt, felet. Om köparen reklamerar för sent förloras i normalfallet rätten att kräva kompensation av säljaren.

Boendekostnadskalkyl

Mäklaren erbjuder dig som ska köpa bostad en skriftlig beräkning över dina personliga boendekostnader. Meddela mäklaren om du önskar en boendekostnadskalkyl.

Reklamation till mäklaren

Anser säljaren eller köparen att mäklaren har begått ett fel som orsakat en ekonomisk skada ska reklamationen ske inom skälig tid efter det att säljaren eller köparen insett, eller borde ha insett, de omständigheter som reklamationen grundar sig på. Krav mot mäklare preskriberas normalt efter tio år. Reklamation och underrättelse om skadeståndskrav kan överlämnas, muntligen eller skriftligen, till mäklaren eller till kontoret vars adress finns angiven i uppdragsavtalet eller överlåtelseavtalet.

Ärende om skadestånd prövas i första hand av mäklarens ansvarsförsäkringsbolag efter att ett krav mot mäklaren framställts. Om köparen eller säljaren inte är nöjda med försäkringsbolagets beslut kan de begära att Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) överprövar försäkringsbolagets beslut, se www.frn.se. Om säljaren önskar få ett ärende om nedsättning av provision prövat görs detta i första hand hos FRN. Vidare kan Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige, pröva om mäklaren brustit i sina skyldigheter. FMI prövar inte frågor om skadestånd eller provision. Information om bland annat mäklarens roll och fastighetsmäklartjänsten finns på www.fmi.se.

Ångerrätt

För det fall samtliga uppdragsgivare ingått förmedlingsuppdrag med mäklaren utanför mäklarens affärslokal har uppdragsgivaren rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att meddela detta personligen till mäklaren inom 14 dagar från den dag förmedlingsuppdraget påtecknats av båda parter (ångerfrist). Standardformulär för utövande av ångerrätten finns att tillgå på Konsumentverkets hemsida, se www.konsumentverket.se. Ångerrätt gäller dock inte om tjänsten fullgjorts, om uppdragsgivaren uttryckligen samtyckt till att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. I de fall uppdragsgivaren har ångerrätt och väljer att utnyttja denna, kan uppdragsgivaren bli skyldig att utge ersättning till mäklaren för utförd del av tjänsten med en proportionell del av det avtalade priset, om det anses skäligt. Denna rätt förutsätter dock att uppdragsgivaren uttryckligen begärt att tjänsten ska påbörjas under ångerfristen.

Fastighetsbyrån

Tilläggstjänster

Som kund hos Fastighetsbyrån erbjuds du skräddarsydda lösningar med produkter och tjänster från våra samarbetspartners. Mäklaren kan erhålla ersättning vid förmedling av tilläggstjänster. För t ex Hemnet Internetannonsering kan en enskild mäklare erhålla upp till 1 160 kr. Hemnet tilläggsprodukter – Enskild mäklare kan erhålla upp till 20 % av priset på tilläggsprodukten exklusive moms. Samtliga samarbetspartners och tjänster redovisas på www.fastighetsbyran.com

Kundombudsman

Vid funderingar kring din bostadsaffär vänder du dig till din fastighetsmäklare. Om du efter den kontakten vill ha mer information/vägledning har Fastighetsbyrån även en Kundombudsman. Kundombudsmannen är till för Fastighetsbyråns kunder som har fördjupade frågor kring sin bostadsaffär eller klagomål på fastighetsmäklartjänsten.

Fastighetsbyråns behandling av personuppgifter

Information om hur Fastighetsbyrån behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har finns på fastighetsbyran.com/sv/sverige/integritetspolicy/

Fastighetsbyrån

Överlåtelseavtal

Säljare	Manoj Kumar Baniya Hyacintgatan 41 21526 Malmö	med 1 / 1 -del	[redacted] Mobil [redacted]
Köpare	Osama Shebani Vallagränd 49 13639 Handen	med 1 / 1 -del	19951018-1218 Mobil 0700727738 alltiid@hotmail.com

Köpeobjekt

Andel i bostadsföreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601 med nyttjanderätt till lägenhet nr 0290 med adress Hyacintgatan 41, 21526 Malmö
I det följande kallad bostadsrätten.

Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter härmed bostadsrätten till köparen.

Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om

**** ÅTTAHUNDRASEXTIOFEMTUSEN **** 865 000 kronor

Tillträdesdag

2021-02-01, eller annat datum enligt överenskommelse.

§ 1 Betalning av köpeskilling

Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

- Betalar handpenning den 28 december 2020 86 000 kronor

  genom insättning på fastighetsmäklarens klientmedelskonto (bg 5319-8768). Märk insättningen med nr: 61839. Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal omhändertas och förvaltas av fastighetsmäklaren med anledning av i detta överlåtelseavtal intaget villkor.

- Betalar kontant på tillträdesdagen 779 000 kronor

Total summa köpeskilling 865 000 kronor

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. Om lån som ska övertas minskat på grund av amortering ska kontantlikviden ökas i motsvarande mån.

§ 2 Inget villkor om finansiering

Parterna är medvetna om möjligheten att ta in ett villkor i köpekontraktet att detta köp kan återgå om köparen inte ordnat sin finansiering av köpet senast en viss dag, exempelvis genom upptagande av lån och/eller försäljning av sin nuvarande bostad.

Köparen har godtagit att inte ta in ett sådant villkor. Köparen är medveten om att köpet därför inte kan återgå, även om köparen inte har sin finansiering klar på tillträdesdagen, och att utebliven betalning kan medföra att säljaren kan häva köpet och kräva skadestånd.

Fastighetsbyrån

§ 3 Garanti och pantsättning

Säljaren garanterar:

- att bostadsrätten på tillträdesdagen inte är pantsatt;
- att det på tillträdesdagen inte föreligger skulder till bostadsföreningen som avser insats, års-, upplåtelse-, överlåtelse- eller pantsättningsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse; och
- att dispositionen över bostadsrätten på tillträdesdagen inte är begränsad utöver vad som angivits i detta avtal.

§ 4 Bostadsrättens skick

Bostadsrätten överlåts i befintligt skick. Skicket fastställs med utgångspunkt från förhållandena på avtalsdagen. Köparen har före köpet uppmanats att undersöka lägenheten. Säljaren har lämnat uppgifter om bostadsrätten i bilagd frågelista. Att bostadsrätten överlåts i befintligt skick får betydelse för om bostadsrätten senare kan anses vara felaktig. Begreppet befintligt skick förklaras närmare i den skriftliga information om köparens undersökningsplikt som köparen har fått del av före köpet.

§ 5 Ansvar för skada

Skadas eller försämras bostadsrätten mellan avtalsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakat denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över.

Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder bostadsrätten.

§ 6 Rättigheter och skyldigheter

Köparen övertar från och med tillträdesdagen samtliga de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med innehavet av bostadsrätten. Detta gäller dock inte de eventuella fordringar som bostadsföreningen har gentemot säljaren.

§ 7 Avgifter samt kostnader för lösen av lån

Årsavgift och andra utgifter för bostadsrätten betalas av säljaren i den mån de avser tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen ska dessa betalas av köparen. Eventuell överlåtelseavgift betalas av köparen

Kostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren.

§ 8 Medlemskap

Överlåtelse av bostadsrätt är för sin giltighet beroende av att köparen beviljas inträde i bostadsföreningen.

Köparen ska omgående ansöka om medlemskap.

Skulle bostadsföreningen neka köparen medlemskap ska denna överlåtelse återgå. Parternas prestationer ska då gå tillbaka utan rätt till skadestånd för någon av parterna.

Skulle bostadsföreningen neka köparen medlemskap och köparen väljer att överklaga det beslutet, är parterna dock bundna av detta avtal tills medlemskapsfrågan är slutligt avgjord.

Fastighetsbyrån

§ 9 Avtalsbrott

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, har motparten rätt till skälig ersättning. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Vid köparens avtalsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens avtalsbrott ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med överlåtelsen av bostadsrätten.

Det är av väsentlig betydelse för säljaren att köparen betalar handpenningen i enlighet med vad som stadgas i § 1. Betalar inte köparen handpenningen i rätt tid har säljaren rätt att häva köpet.

§ 10 Städning och kvarglömd egendom

Säljaren är ansvarig för att lägenheten senast på tillträdesdagen är utrymd och väl rengjord. Övriga utrymmen ska vara utrymda och avstädade.

Senast på tillträdesdagen ska säljaren även ha tagit bort all lös egendom som inte ingår i köpet.

Fullgör säljaren inte denna skyldighet, har köparen - om parterna inte har avtalat annat - rätt att efter tillträdet göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad alternativt överta egendomen.

Innan köparen har rätt att göra sig av med eller överta egendomen enligt ovan, ska köparen först skriftligen uppmana säljaren att senast inom tio kalenderdagar hämta egendomen. I uppmaningen ska köparen kort beskriva vilken egendom som avses.

§ 11 Överlämnande av handlingar samt nycklar

Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna de nycklar säljaren har och andra handlingar rörande bostadsrätten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.

§ 12 Energideklaration

Enligt lag (2006:985) om energideklarationer för byggnader, ska det för en bostadsrättsförenings byggnad finnas en energideklaration som är upprättad för mindre än 10 år sedan. Ansvaret för att en gällande energideklaration finns faller på bostadsrättsföreningen, i egenskap av ägare till byggnaden. När sådan finns ankommer det dock på säljaren att uppvisa och överlämna en kopia av deklarationen till köparen.

Det finns en energideklaration avseende föreningens byggnad som upprättats för mindre än 10 år sedan. Kopia av energideklarationen har uppvisats för köparen inför köpet och överlämnas till köparen i samband med undertecknandet av detta avtal.

Fastighetsbyrån Malmö AB
Pildammsvägen 6A
21146 Malmö

Besöksadress
Pildammsvägen 6A

Tel 040-685 19 90

Styrelsens säte Malmö
Org nr 556825-8502

Bankgiro 820-9967
fastighetsbyran.com

Fastighetsbyrån

§ 13 Skriftliga meddelanden

Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev, e-post eller fax till den adress/det faxnummer som angetts för motparten på avtalets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare.

Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

- om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet;
- om avsänt med brev: vid mottagandet;
- om avsänt med e-post: vid avsändande;
- om avsänt med fax: vid avsändande;
- om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran.

Handlingar

Köparen har tagit del av, och är införstådd med, följande handlingar:

- Juridisk information säljare och köpare bostadsrätt
- Integritetspolicy för Swedbank Fastighetsbyrå AB
- Energideklaration
- Föreningens stadgar
- Föreningens årsredovisning ÅÅÅÅ

Säljaren har tagit del av, och är införstådd med, följande handlingar:

- Juridisk information säljare och köpare bostadsrätt
- Integritetspolicy för Swedbank Fastighetsbyrå AB

Bilagor

Följande bilagor tillhör överlåtelseavtalet:

- Objektbeskrivning (inkl. juridisk information säljare och köpare bostadsrätt)
- Depositionsavtal
- Lägenhetsförteckning - utdrag

Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.

Undertecknande

Av detta överlåtelseavtal har tre exemplar upprättats varav säljare och köpare tagit var sitt. Ett utgör Fastighetsbyråns arkivexemplar och en kopia lämnas till föreningen.

Underskrift Säljare
Malmö den 17 december 2020

Manoj Kumar Baniya

Underskrift Köpare
Malmö den 17 december 2020

Osama Shebani

Fastighetsbyrån Malmö AB
Pildammsvägen 6A
21146 Malmö
Besöksadress
Pildammsvägen 6A
Tel 040-685 19 90
Styrelsens säte Malmö
Org nr 556825-8502
Bankgiro 820-9967
fastighetsbyran.com

Fastighetsbyrån

Överlåtelseavtal

Säljare	Manoj Kumar Baniya Hyacintgatan 41 21526 Malmö	med 1 / 1 -del	[redacted] Mobil [redacted]
Köpare	Hanan Al-Rikabi Nynäsvägen 84 13635 Handen	med 9 / 10 -del	19680905-[redacted] Mobil [redacted]
	Osama Shebani	med 1 / 10 -del	19951018-1218 Mobil 0700727738 alltiid@hotmail.com

Köpeobjekt

Andel i bostadsföreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601 med nyttjanderätt till lägenhet nr 0290 med adress Hyacintgatan 41, 21526 Malmö
I det följande kallad bostadsrätten.

Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter härmed bostadsrätten till köparen.

Köpeskilling

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om

**** ÅTTAHUNDRASEXTIOFEMTUSEN **** 865 000 kronor

04-01 OS

Tillträdesdag

2021-~~01-15~~, eller annat datum enligt överenskommelse.

§ 1 Betalning av köpeskilling

Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

- Betalar handpenning den 28 december 2020 86 500 kronor

  genom insättning på fastighetsmäklarens klientmedelskonto (bg 5319-8768). Märk insättningen med nr: 61839. Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal omhändertas och förvaltas av fastighetsmäklaren med anledning av i detta överlåtelseavtal intaget villkor.

- Betalar kontant på tillträdesdagen 778 500 kronor

Total summa köpeskilling 865 000 kronor

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. Om lån som ska övertas minskat på grund av amortering ska kontantlikviden ökas i motsvarande mån.

§ 2 Inget villkor om finansiering

Parterna är medvetna om möjligheten att ta in ett villkor i köpekontraktet att detta köp kan återgå om köparen inte ordnat sin finansiering av köpet senast en viss dag, exempelvis genom upptagande av lån och/eller försäljning av sin nuvarande bostad.

Köparen har godtagit att inte ta in ett sådant villkor. Köparen är medveten om att köpet därför inte kan återgå, även om köparen inte har sin finansiering klar på tillträdesdagen, och att utebliven betalning kan medföra att säljaren kan häva köpet och kräva skadestånd.

Fastighetsbyrån Malmö AB
Pildammsvägen 6A Besöksadress Tel 040-685 19 90 Styrelsens säte Malmö Bankgiro 820-9967

OS

Fastighetsbyrån

§ 3 Garanti och pantsättning

Säljaren garanterar:

- att bostadsrätten på tillträdesdagen inte är pantsatt;
- att det på tillträdesdagen inte föreligger skulder till bostadsföreningen som avser insats, års-, upplåtelse-, överlåtelse- eller pantsättningsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse; och
- att dispositionen över bostadsrätten på tillträdesdagen inte är begränsad utöver vad som angivits i detta avtal.

§ 4 Bostadsrättens skick

Bostadsrätten överlåts i befintligt skick. Skicket fastställs med utgångspunkt från förhållandena på avtalsdagen. Köparen har före köpet uppmanats att undersöka bostadsrätten.

§ 5 Ansvar för skada

Skadas eller försämras bostadsrätten mellan avtalsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakat denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över.

Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder bostadsrätten.

§ 6 Rättigheter och skyldigheter

Köparen övertar från och med tillträdesdagen samtliga de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med innehavet av bostadsrätten. Detta gäller dock inte de eventuella fordringar som bostadsföreningen har gentemot säljaren.

§ 7 Avgifter samt kostnader för lösen av lån

Årsavgift och andra utgifter för bostadsrätten betalas av säljaren i den mån de avser tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen ska dessa betalas av köparen. Eventuell överlåtelseavgift betalas av köparen

Kostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren.

§ 8 Medlemskap

Överlåtelse av bostadsrätt är för sin giltighet beroende av att köparen beviljas inträde i bostadsföreningen.

Köparen ska omgående ansöka om medlemskap.

Skulle bostadsföreningen neka köparen medlemskap ska denna överlåtelse återgå. Parternas prestationer ska då gå tillbaka utan rätt till skadestånd för någon av parterna.

Skulle bostadsföreningen neka köparen medlemskap och köparen väljer att överklaga det beslutet, är parterna dock bundna av detta avtal tills medlemskapsfrågan är slutligt avgjord.

Fastighetsbyrån

§ 9 Avtalsbrott

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, har motparten rätt till skälig ersättning. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Vid köparens avtalsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens avtalsbrott ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med överlåtelsen av bostadsrätten.

Det är av väsentlig betydelse för säljaren att köparen betalar handpenningen i enlighet med vad som stadgas i § 1. Betalar inte köparen handpenningen i rätt tid har säljaren rätt att häva köpet.

§ 10 Städning och kvarglömd egendom

Säljaren är ansvarig för att lägenheten senast på tillträdesdagen är utrymd och väl rengjord. Övriga utrymmen ska vara utrymda och avstädade.

Senast på tillträdesdagen ska säljaren även ha tagit bort all lös egendom som inte ingår i köpet.

Fullgör säljaren inte denna skyldighet, har köparen - om parterna inte har avtalat annat - rätt att efter tillträdet göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad alternativt överta egendomen.

Innan köparen har rätt att göra sig av med eller överta egendomen enligt ovan, ska köparen först skriftligen uppmana säljaren att senast inom tio kalenderdagar hämta egendomen. I uppmaningen ska köparen kort beskriva vilken egendom som avses.

§ 11 Överlämnande av handlingar samt nycklar

Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna de nycklar säljaren har och andra handlingar rörande bostadsrätten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.

§ 12 Energideklaration

Enligt lag (2006:985) om energideklarationer för byggnader, ska det för en bostadsrättsförenings byggnad finnas en energideklaration som är upprättad för mindre än 10 år sedan. Ansvaret för att en gällande energideklaration finns faller på bostadsrättsföreningen, i egenskap av ägare till byggnaden. När sådan finns ankommer det dock på säljaren att uppvisa och överlämna en kopia av deklarationen till köparen.

Det finns en energideklaration avseende föreningens byggnad som upprättats för mindre än 10 år sedan. Kopia av energideklarationen har uppvisats för köparen inför köpet och överlämnas till köparen i samband med undertecknandet av detta avtal.

OS

Fastighetsbyrån

§ 13 Skriftliga meddelanden

Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev, e-post eller fax till den adress/det faxnummer som angetts för motparten på avtalets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare.

Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

- om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet;
- om avsänt med brev: vid mottagandet;
- om avsänt med e-post: vid avsändande;
- om avsänt med fax: vid avsändande;
- om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran.

Handlingar

Köparen har tagit del av, och är införstådd med, följande handlingar:

- Juridisk information säljare och köpare bostadsrätt
- Integritetspolicy för Swedbank Fastighetsbyrå AB
- Energideklaration
- Föreningens stadgar
- Föreningens årsredovisning

Säljaren har tagit del av, och är införstådd med, följande handlingar:

- Juridisk information säljare och köpare bostadsrätt
- Integritetspolicy för Swedbank Fastighetsbyrå AB

Bilagor

Följande bilagor tillhör överlåtelseavtalet:

- Objektbeskrivning (inkl. juridisk information säljare och köpare bostadsrätt)
- Depositionsavtal
- Lägenhetsförteckning - utdrag

Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.

OS

Fastighetsbyrån

Undertecknande

Av detta överlåtelseavtal har tre exemplar upprättats varav säljare och köpare tagit var sitt. Ett utgör Fastighetsbyråns arkivexemplar och en kopia lämnas till föreningen.

Underskrift Säljare
Malmö den 17 december 2020

Manoj Kumar Baniya

Underskrift Köpare
Malmö den 17 december 2020

Osama Shebani enligt fullmakt för Hanan Al-Rikabi

Osama Shebani

OS

Mäklarbild

Mäklarbild begärd: 2020-11-05

Hyacintg 41, 215 26 MALMÖ #208024008-0290

UPPGIFTER OM LÄGENHETEN

Objektsnummer	208024008-0290
Nationellt lägenhetsnummer	1502
Gatuadress	Hyacintg 41
Postnummer	215 26
Ort	MALMÖ
Förvärvsdatum	2011-07-31
Lägenhetsyta *	48.5 m2
Lägenhetstyp	2 rum och kokvrå
Byggnadsår	1973
Andelsprocent	0.1365 %
Andelsprocent kapital	0.1365 %
Andelsprocent årsavgift	0.1362 %
Inre fond	0 sek
Våning	6
Förvärvspris	455 000 sek
Avgift bostad	3 041 sek
Obligatoriska tillägg	833 sek
Individuell mätning	Ja
Förmögenhetsvärde	-
Preliminärt kapitaltillskott	40 745 sek
Skuld per dagens datum	0 sek

ÄGARANDEL

Manoj Baniya	100 %

PANTFÖRSKRIVNINGAR

Panthavare	Skuldbrevsnr	Datum från
Nordea Hypotek AB	3996 27 74098	2011-10-05

UPPGIFTER OM FÖRENINGEN

Företagsbenämning	RBF Malmöhus 24
Org. nr	746001-0601
Ordförande	Karl-Eric Calling
Strimlade lån	Nej

*Uppgiften om lägenhetens yta härrör från föreningen. Olika mätmetoder har använts över tid. Uppmätt yta med dagens metod överensstämmer inte nödvändigtvis med angiven yta i föreningens register. Riksbyggen ansvarar inte för att angiven yta överensstämmer med verklig yta.

Riksbyggen ansvarar inte för att uppgifter som finns lagrade i databasen i alla delar är korrekta, fullständiga eller uppdaterade. Uppgifterna härrör från bostadsrättsföreningen och medlemmen i fråga och har inte kontrollerats av Riksbyggen om de inte givit anledning därtill. Riksbyggen intygar endast att lämnade uppgifter överstämmer med erhållna uppgifter. Mäklare avstår med bindande verkan från att ställa ersättningsanspråk mot och friskriver Riksbyggen från ansvar för skada som åsamkats mäklare eller annan på grund av användning av registeruppgifter av nyss nämnt slag.

Fastighetsbyrån

Depositionsavtal

Detta avtal utgör en del av överlåtelseavtal ingånget den 17 december 2020 avseende köpeobjektet.

Säljare Manoj Kumar Baniya

Köpare Hanan Al-Rikabi
Osama Shebani

Ansvarig fastighetsmäklare Jack Ovallius

Köpeobjekt Andel i bostadsföreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601 med nyttjanderätt till lägenhet nr 0290 med adress Hyacintgatan 41, 21526 Malmö

Uppdrag Säljare och köpare har överenskommit att handpenningen, 86 500 kr, ska deponeras på fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Swedbank (bg 5319-8768). Märk insättningen med nr: 61839

Depositionen sker med anledning av att köpets fullbordan eller bestånd gjorts beroende av ett eller flera villkor, så kallade svävarvillkor. Om det i avtalet finns svävarvillkor innebär det att avtalet inte slutligen är bindande förrän svävarvillkoren uppfyllts. Avtalet kan återgå om svävarvillkor inte uppfylls.

Redovisning av det deponerade beloppet jämte upplupen ränta ska ske till säljaren när köpekontraktets/överlåtelseavtalets svävarvillkor är uppfyllda. Mäklaren har rätt att i samband med redovisningen, avräkna och erhålla avtalad och förfallen provision/arvode.

Om tvist mellan köpare och säljare avseende redovisningen uppstår, ska redovisning ske först när tvisten lösts genom förlikning eller genom lagakraftvunnen dom. Redovisning kan även ske i enlighet med köparens och säljarens gemensamma skriftliga begäran.

Redovisning av ränta Parterna är överens om att fastighetsmäklaren i samband med utbetalning av deponerade medel inte behöver redovisa ränta understigande 100 kr

Underskrifter

Underskrift Säljare
Malmö den 17 december 2020

Manoj Kumar Baniya

Underskrift Köpare
Malmö den 17 december 2020

Osama Shebani enligt fullmakt för
Hanan Al-Rikabi

Osama Shebani

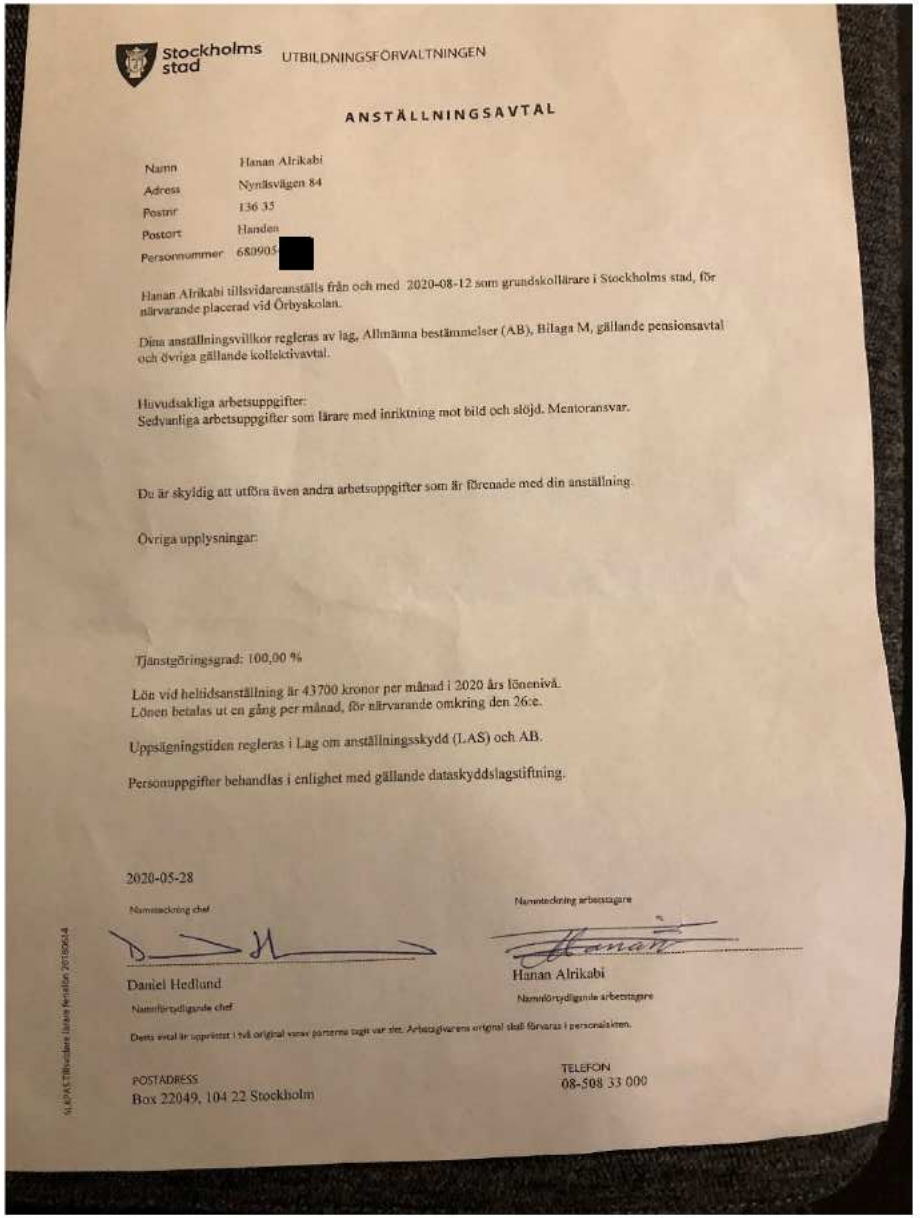
OS

Fastighetsbyrån

Fastighetsmäklare

Härmed åtar jag mig detta uppdrag enligt ovanstående förutsättningar. Kvittens av handpenning sker med separat kvitto till köparen.
Malmö den 17 december 2020

Jack Ovallius
Fastighetsmäklare



Stockholms stad UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Namn Hanan Alrikabi
Adress Nynäsvägen 84
Postnr 136 35
Postort Handen
Personnummer 680905-[redacted]

Hanan Alrikabi tillsvidareanställs från och med 2020-08-12 som grundskollärare i Stockholms stad, för närvarande placerad vid Örbyskolan.

Dina anställningsvillkor regleras av lag, Allmänna bestämmelser (AB), Bilaga M, gällande pensionsavtal och övriga gällande kollektivavtal.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter som lärare med inriktning mot bild och slöjd. Mentoransvar.

Du är skyldig att utföra även andra arbetsuppgifter som är förenade med din anställning.

Övriga upplysningar:

Tjänstgöringsgrad: 100,00 %

Lön vid heltidsanställning är 43700 kronor per månad i 2020 års lönenivå.
Lönen betalas ut en gång per månad, för närvarande omkring den 26:e.

Uppsägningstiden regleras i Lag om anställningsskydd (LAS) och AB.

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

2020-05-28

Namnteckning chef

Daniel Hedlund
Namnförtydligande chef

Namnteckning arbetstagare

Hanan Alrikabi
Namnförtydligande arbetstagare

Detta avtal är upprättat i två original varav parterna tagit var sitt. Arbetsgivarens original skall förvaras i personalakten.

POSTADRESS
Box 22049, 104 22 Stockholm

TELEFON
08-508 33 000

SLK/PAS TR/avslare lärare fervalter 20180604

Handlingar från mäklaren avseende läg 290 Hyacintg , 2021-12-19 10:36 diarienr: 5000-K344431-21

Riksbyggen
Rum för hela livet

Meddelande angående överlåtelse av bostadsrätt, ansökan om medlemskap

BORGEN

Bostadsrättsförening Malmöhus 24 – 208024008-0290

Lgh nr: 290/1502 Storlek: 2 Rok Yta: 45,5 m² Vån: 06

Tillhörande p-plats/garage:

Adress: Hyacintgatan 41, 215 26 Malmö

Samtidigt uppsäges:

Förvärvare:

Namn: Osama Shebani

Person nr: 951018-1218

Nuvarande adress: Vallagränd 49

Postnr & ort: 136 39 Handen

Mail: alltiid@hotmail.com

Mobil: 0700-72 77 38

Tillträdesdag: 2021-02-01

Köpeskilling: 865 000 SEK

- -

Överlåtare:

Namn: Manoj Baniya

Person nr: [redacted]

Adress: Hyacintgatan 41

Post.nr: 215 26 Malmö

Malmö den: 2021 01 27

Styrelsens beslut: Godkännes med Borgen
Underskrift

- -

Övriga uppgifter för kännedom:

Ägarkontroll:_____

Avgifts-/hyresskuld:_____

Fastighetsbyrån

Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24
Box 8057
20041 Malmö

Ansökan om medlemskap i / utträde ur föreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24

Överlåtare	Manoj Kumar Baniya Hyacintgatan 41 21526 Malmö	med 1 / 1 -del	[redacted] Mobil [redacted]
Förvärvare	Osama Shebani Vallagränd 49 13639 Handen	med 1 / 1 -del	19951018-1218 Mobil 0700727738 alltiid@hotmail.com
Köpeobjekt	Lägenhetsnummer: 0290 Hyacintgatan 41 21526 Malmö Överlåtelsen avser försäljning Lägenhetstyp: 2 rum och kök Boarea: 48.5 kvm		
Köpeskilling	865 000 kronor		
Avtalsdag	2020-12-17		
Tillträdesdag	2021-02-01		
Övrigt	Vänligen skicka en bekräftelse på godkänt medlemskap till Jack Ovallius på följande adress: jack.ovallius@fastighetsbyran.se		

Undertecknad anmäler sitt utträde ur föreningen fr.o.m. tillträdesdagen, under förutsättning att förvärvaren godtas som medlem i föreningen samt att köpeskilling erläggs enligt överlåtelseavtalet.

Underskrift Överlåtare
Malmö den 17 december 2020

Manoj Kumar Baniya

Undertecknad ansöker om medlemskap i föreningen fr.o.m. tillträdesdagen samt förbinder sig iakttaga vad som föreskrivits i föreningens stadgar och ordningsregler.

Underskrift Förvärvare
Malmö den 17 december 2020

Osama Shebani

Fastighetsbyrån Malmö AB
Pildammsvägen 6A
21146 Malmö
Besöksadress
Pildammsvägen 6A
Tel 040-685 19 90
Styrelsens säte Malmö
Org nr 556825-8502
Bankgiro 820-9967
fastighetsbyran.com

Fastighetsbyrån

Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 har inget att invända mot överlåtelsen samt godkänner köparen som medlem.

Ort och datum

Underskrift bostadsrättsföreningen

Ort och datum

Underskrift bostadsrättsföreningen

61839 jo
Fastighetsbyrån Malmö AB
Pildammsvägen 6A
21146 Malmö
Besöksadress
Pildammsvägen 6A
Tel 040-685 19 90
Styrelsens säte Malmö
Org nr 556825-8502
Bankgiro 820-9967
fastighetsbyran.com

Fastighetsbyrån

Fullmakt - köpare

Fullmaktshavare Fullmakt för Osama Shebani , eller den han sätter i sitt ställe, vid köp av:

Objekt Andel i bostadsföreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601 med nyttjanderätt till lägenhet nr 0290 med adress Hyacintgatan 41, 21526 Malmö

Omfattning Fullmakten innebär rätt för fullmaktshavaren att för min räkning:

- underteckna överlåtelseavtal och likvidavräkningshandlingar;
- ta upp lån, utfärda skuldebrev, samt överta personligt betalningsansvar om befintliga lån övertas;
- pantsätta objektet i samband med övertagande respektive upptagande av nya lån;
- ansöka om inträde i föreningen, även ansöka inträde i regionförening med iklädande av tillhörande avgifter; samt
- underteckna övriga handlingar avseende detta köp.

Underskrift Stockholm, den 17 december 2020

Hanan Al-Rikabi

BORGENSFÖRBINDELSE

Parter

Bostadsrättsförening: Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 org.nr746001-0601

Adress: Hyacintgatan 41

Borgensman: **Hanan Al-Rikabi** pers.nr: 19680905-[redacted]

Adress: Nynäsvägen 84

Borgensförbindelse avseende:

Bostadsrättshavaren **Osama Shebani**. pers.nr 19951018-1218
Lägenhetsnummer 0290
Adress Hyacintgatan 41

Information - att gå i borgen såsom för egen skuld

Den som tecknar borgen såsom för egen skuld ansvarar för att bostadsrättshavaren uppfyller sin betalningsskyldighet mot bostadsrättsföreningen. Om bostadsrättshavaren inte betalar kan borgensmannen (den som går i borgen) därför direkt krävas på betalning av bostadsrättsföreningen. Skulle bostadsrättshavaren inte betala årsavgift eller på annat sätt inte uppfylla sina åtaganden är det viktigt att bostadsrättsföreningen underrättar borgensmannen så att denne har möjlighet att vidta åtgärder innan skulden blivit för stor. Om två eller flera tecknat borgen kan bostadsrättsföreningen välja vem han vill kräva på betalning. Den borgensman som tvingats betala hela beloppet kan återkräva sin andel av övriga borgensmän. Borgensmännen kan i sin tur utkräva vad de fått betala av bostadsrättshavaren. En borgensmans åtagande kvarstår oberoende av om en eventuell intressegemenskap med bostadsrättshavaren upphör. Åtagandet kan medföra att borgensmannens tillgångar, inklusive - under vissa hänsynstaganden - bostaden måste säljas.

Jag bekräftar att jag har tagit del av ovanstående information innan jag härmed tecknar min borgen.

För bostadsrättshavarens fullgörande av sina skyldigheter enligt bostadsrättsföreningens stadgar och bostadsrättslagen går undertecknade i borgen en för båda och båda för en såsom för egen skuld till dess betalning sker.

Borgensåtagandet omfattar följande förpliktelser:

att betala avgift (insats, upplåtelseavgift, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift)
att utge ersättning för vanvård och bristande underhåll
att betala skadestånd vid förverkande, samt vidare
att ersätta föreningen för inkassokostnader, rättegångskostnader, kostnader för avhysning, kostnader i samband med tvångsförsäljning samt ränta på samtliga ovan angivna belopp.

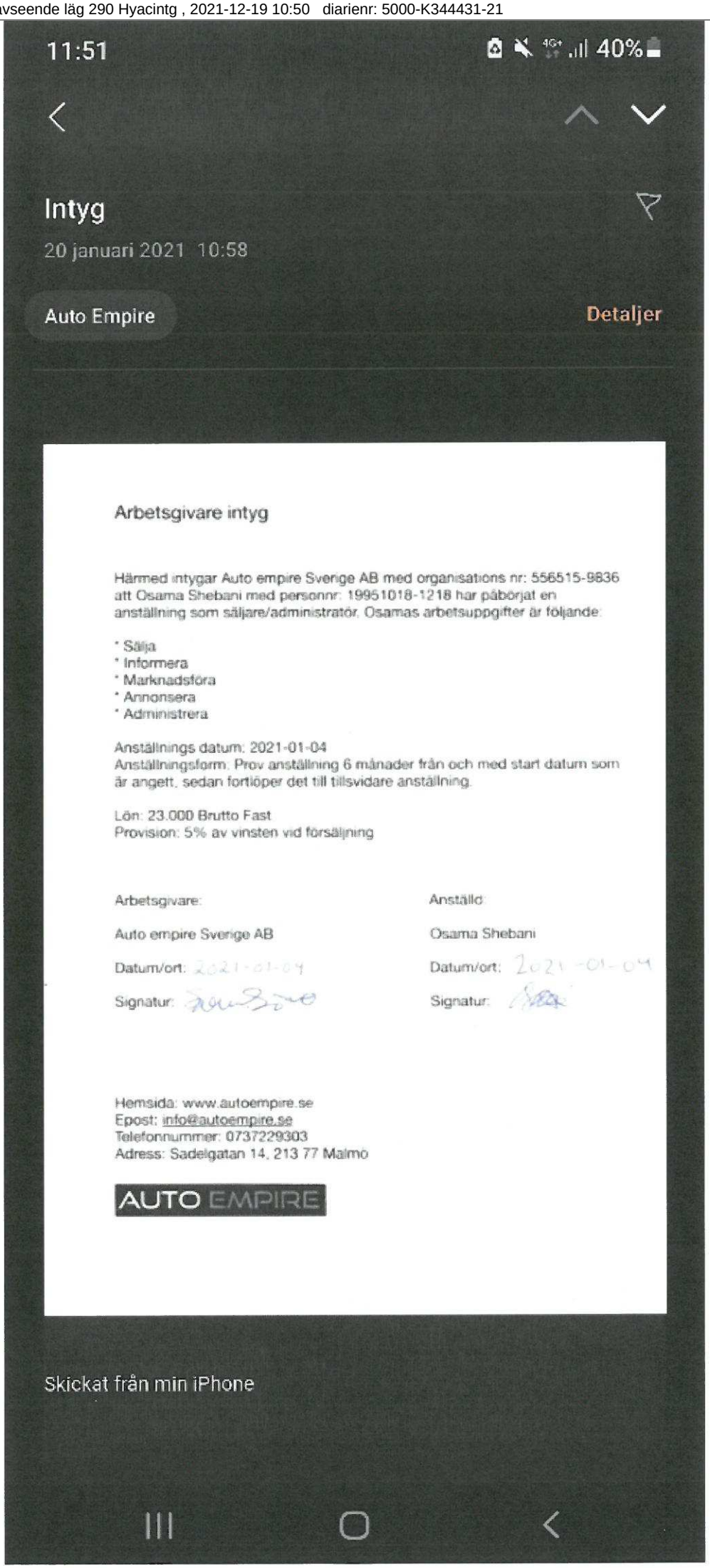
Uppsägning

En borgensman kan alltid säga upp sitt åtagande enligt denna borgensförbindelse att upphöra vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen. Uppsägning kan dock tidigast ske till tidpunkt som infaller två år efter det att åtagandet började att gälla, om inte tidigare tidpunkt för borgensförbindelsens upphörande angivits ovan.

Stockholm 18/1
.....
ort och datum

HANAN
.....
namnteckning

Hanan Al-Rikabi
namnförtydligande



11:51 40%

Intyg

20 januari 2021 10:58

Auto Empire Detaljer

Arbetsgivare intyg

Härmed intygar Auto empire Sverige AB med organisations nr: 556515-9836 att Osama Shebani med personnr: 19951018-1218 har påbörjat en anställning som säljare/administratör. Osamas arbetsuppgifter är följande:

* Sälja
* Informera
* Marknadsföra
* Annonsera
* Administrera

Anställnings datum: 2021-01-04
Anställningsform: Prov anställning 6 månader från och med start datum som är angett, sedan fortlöper det till tillsvidare anställning.

Lön: 23.000 Brutto Fast
Provision: 5% av vinsten vid försäljning

Arbetsgivare:	Anställd:
Auto empire Sverige AB	Osama Shebani
Datum/ort: 2021-01-04	Datum/ort: 2021-01-04
Signatur:	Signatur:

Hemsida: www.autoempire.se
Epost: info@autoempire.se
Telefonnummer: 0737229303
Adress: Sadelgatan 14, 213 77 Malmö

AUTO EMPIRE

Skickat från min iPhone

Riksbyggen

Bostadsrättsinformation

2021-12-20

Lägenheten är belagd med försäljningsförbud

Bostadsrättsförening

Namn	Organisationsnummer	Registrering ekonomisk plan
RBF Malmöhus 24	746001-0601	1972-08-15

BRF har individuell mätning: Ja

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Malmö Skottkärran 1

Lägenhet

Lägenhetsnummer	Skattev. lgh.nr	Våning	Pantnoterad *)	Lägenhetsyta **)
208024008-0290	1502	06	Nej	48,5 m²

Adress	Antal rum	Användning	Övriga utrymmen
Hyacintg 41, 215 26 Malmö	2 rum och kokvrå	Bostad Bostadsrätt	

* Anges ”Okänt” saknas uppgift om pantförhållande för uppgiftslämnaren, vänligen kontakta bostadsrättsföreningen.

** Bostadsrättsföreningen ansvarar inte för att angiven area överensstämmer med verklig area. Uppgiften om angiven area grundas på uppgift från den ekonomiska planen eller gjord uppmätning. Arean kan ha förändrats.

Bostadsrättshavare

Namn	Andel	Förvärvsdatum
Osama Shebani	100,00%	2020-12-17

Ekonomisk information

Insats 3 107 kr

Avgift per månad	Belopp	Andelstal
Hyra garage	227 kr	
Kabel-tv/bredbandsavgift kr/mån	200 kr	
obligatoriska avgifter		
Värmeavgift	406 kr	
bostad		
Årsavgift	3 193 kr	
Summa	4 026 kr	

Andelstal

Andelstal K	0,13650%
Andelsvärde	0,13650%
Insats	0,13653%
Årsavgift	0,13620%

Överlåtelseavgift	1 190 kr	Betalas av köparen
Pantnoteringsavgift	476 kr	Per pant

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Al-Rikabi, Hanan	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Nej	

Tolk	Språk

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Amina Tubica	2021-12-21	14:31	15:06

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	AT

Berättelse

Följande är en sammanfattning av det förhör som hölls med Hanan Al-Rikabi, Osama Shebanis mamma. Hanan informeras om att detta är ett förhör och att det ska handla om köpet av lägenheten med lägenhetsnummer 290 på Hyacintgatan 41 i Malmö.

Hanan tillfrågas vad hon kan berätta om lägenhetsköpet. Hon uppger att hon kände att Osama var väldigt vilsen då han inte kunde hitta ett jobb eller en utbildning. Detta var i februari förra året. Hon tänkte därför att hon kunde köpa en lägenhet i Malmö så att hon själv kunde komma ner till Malmö när hon skulle träffa sina barn och barnbarn. Hon tänkte även att Osama skulle kunna bo där. Hanan ville därför hyra ut den till honom tills han bestämde sig om han ville bo i Malmö eller i Stockholm. Under den här tiden jobbade Osama på båten, berättar Hanan. På fråga om vilken båt han jobbade på, uppger hon att det var olika företag men att Viking Line var ett av dem. Osama jobbade i deras kök. När Corona kom förlorade han jobbet och det kändes snabbt som att han var vilse och inte visste vad han ville göra eller var han ville bo, berättat Hanan. Han letade efter jobb både i Stockholm och i Malmö. Med tanke på att hans äldsta bror hade mycket problem, ville inte Hanan att Osama skulle hamna i samma spår. Hon ville därför skapa trygghet för honom, bland annat med hjälp av den här lägenheten.

Hanan uppger att hon tog ett lån från Skandiabanken på 1 380 000 kr. För pengarna köpte hon lägenheten som kostade 865 000 kr och en bil som kostade ca 280 000 kr. Tanken var att hon skulle köpa lägenheten på sitt namn men då föreningen var väldigt petiga, ville dem att lägenheten skulle stå på den som skulle bo där. Hanan uppger att de sa att det finns många som köper lägenheter som de sedan hyr ut i andra hand och för att undvika detta ville dem att den som köper lägenheten även skulle skriva sig på adressen. Hanan berättar att nu ett år senare, betalar hon fortfarande avgiften på lägenheten och amorteringen på lånet. Osama har dessutom inte hittat ett jobb eller en utbildning. Därav tänkte hon sälja lägenheten då hon kände att köpet var onödigt.

Hanan berättar att Osama innan dess pratade om att han ville jobba i Malmö så när hon inte kunde stå på lägenheten, kom de överens om att han skulle skrivas på den istället. Mäklaren sa själv att det var två gamlingar som var envisa och petiga i föreningen, berättar Hanan och därför kunde han inte göra något åt deras regler. Därav fick de skriva Osama på lägenheten. Hanan uppger att hon började renovera lägenheten efter köpet. Hon köpte lägenheten billig då den var i dåligt skick. Hon köpte vitvaror till köket nu på Black Friday-rean, en ugn och kyl och frys. Köket har precis blivit färdigt. Hanan tillfrågas vem som renoverat i lägenheten och hon uppger att mannen som fixat detta jobbar på en byggfirma, han heter Abdulrahman. Han har skickat bilder på köket till Hanan under processens gång. Abdulrahman har byggt upp köket som Hanan köpt på Ikea. Golv, måleri och renovering av toaletten har en Bosse fixat, berättar Hanan. Bosse har ett byggföretag som Hanan inte kan namnet på. Det är Hanans svåger som har hjälpt henne hitta byggarbetarna, uppger hon. Han hade kontakt med dem sedan innan då de även jobbat på hans hem. Hanan uppger att hon har betalat för all renovering.

På fråga uppger Hanan att hon inte vet om Osama har gjort eller betalt för någon extra renovering eller några extra val. Han har dock haft kontakt med byggarbetarna som har fått nycklar av honom. Han har även flyttat lite saker och kläder så att de ska kunna utföra jobbet. Hanan uppger att allt material i toaletten samt golv m.m. har hon och Osama hjälpts åt med att välja.

Hanan uppger att man tydligt kan se att lägenheten är köpt med ett lån som hon har tagit från Skandiabanken. Hon kan lämna material och papper på att det är ett lån som står på hennes namn. Föreningen och mäklaren är den största bevisningen för hur saker och ting har gått till. Hon har kämpat för att kunna ge trygghet till sin son och för att ge honom ett tryggt liv. Hon har alltid jobbat och har inga andra anmärkningar så om hon förlorar den här lägenheten kommer det göra stor skada för henne.

Hanan uppger att hon pantsatte sin egen lägenhet i Stockholm på adressen Vallagränd för att kunna ta lånet hos Skandiabanken. Hon sålde lägenheten på Vallagränd nu i december, för två veckor sedan. Försäljningen gick igenom den 6 december 2021. Först då kunde hon betala tillbaka till banken för lånet hon tidigare tagit. Papper för även detta, uppger Hanan att hon kan redovisa för polisen.

Lägenheten i Vallagränd har varit ämnad för Osama. Hanan ville att han skulle bo där men i och med att han ville bo i Malmö, fick Hanan göra så här istället. Hanan uppger att Osama har lidit av ångest och depression. Det var bland annat på grund av Hanan och hennes förre detta makes skilsmässa men även på grund av alla problem med hans bror. Hanan har testat att hjälpa sin son på många sätt men det har tyvärr inte alltid blivit som hon önskat.

Hanan uppger att så länge som lägenheten står oanvänd, blir det bara extra kostnader för henne. Hon kan varken sälja eller hyra ut den på grund av den här situationen som hon befinner sig i nu.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Ovallius, Jack Ibrahim	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Annan	Nej	Mäklare på Fastighetsbyrån i Malmö

Tolk

Språk

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Amina Tubica	2021-12-22	09:03	09:23

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	AT

Berättelse

Följande är en sammanfattning av det förhör som hölls med Jack Ovallius, mäklare på Fastighetsbyrån. Jack informeras om att detta är ett förhör och att det ska handla om försäljningen av lägenheten med lägenhetsnummer 290 på Hyacintgatan 41 i Malmö.

Jack ombeds berätta vad han kan om försäljningen av lägenheten på Hyacintgatan 41 som såldes till Osama Shebani. Han informeras om att enbart den del där Osama Shebani som spekulant är intressant, och inget som avser övriga anbudsgivare.

Jack uppger att det var Osamas mamma Hanan som hörde av sig till Jack. Han berättar att det är hon som köpt lägenheten i Jacks värld då hon står på pengarna. Jack uppger att det var Osama som kom på visningen men mamman var den som ringde Jack om lägenheten en bit in efter att försäljningen hade startat igång. Mamman hörde av sig och sa att hon ville köpa en lägenhet till sin son. Trots att Osama kom på visning, skedde förhandlingen om lägenheten helt och hållet med mamman, berättar Jack. I samband med att kontraktet sedan skulle skrivas kom mamman och Osamas syster på visning, då mamman inte hade sett lägenheten alls.

Då Osama inte hade någon inkomst, skrev de kontrakt delvis på mamman, uppger Jack. Man brukar skriva så att föräldrarna står för den största delen, när man köper åt barn, då han i det här fallet inte hade någon inkomst. I föreningens stadgar står det dock att lägenheten ska vara för stadigvarande bruk, alltså att man måste bo där. Därför godkände inte ordförande köpet varpå köpet hävdes. Jack berättar att de istället satte enbart Osama på bostaden men på grund av att han inte hade någon inkomst fick de skapa en borgensförbindelse mellan honom och mamman då hon skulle stå för avgifterna. Utöver detta finns det även ett skuldebrev hos föreningen eftersom Skandiabanken inte godkände att hon tog ett lån på sin lägenhet. Jack uppger att skuldebrevet innebär att Osama inte ska kunna sälja lägenheten då hans mamma står för pengarna och det är hon som har belånat sin bostad i Stockholm för att kunna köpa den här lägenheten till honom. Vad Jack förstod så var mamman oroad för Osama då han

hade haft problem med lagen i Stockholm och hon tyckte att det var bättre att han flyttade ifrån sitt gamla umgänge.

Jack uppger att hon därefter kontaktade honom i somras igen och berättade att lägenheten stod tom och kostade pengar så hon ville sälja den. Hanan berättade att den var tom för att Osama satt i klistret. Jack vet inte om Osama någonsin bodde där, han antar det men han minns inte om Hanan någonsin sa detta. Jack uppgav att det var ett totalt renoveringsobjekt när de köpte lägenheten och Hanan berättade att de hade renoverat kök, badrum, flyttat väggar och lagt nya golv. Jack själv har inte varit där så han vet inte om lägenheten är färdigställd eller om det är en pågående process. Jack uppger att han kort tid efter kontakten med mamman i somras, även blev kontaktad av polisen som ville ha information om lägenheten.

På fråga, uppger Jack att han inte hade någon särskild känsla kring försäljningen. Det är många föräldrar som köper smålägenheter som denna till sina barn. Då brukar man lägga den på föräldrarna till 90% och barnen på 10%. Skillnaden här var att föreningen jobbade på ett annat sätt. De accepterade inte delat ägandeskap, vilket de flesta föreningar gör. Hanan berättade att hon var orolig för sin son då han hade haft problem tidigare så hon ville få honom att komma ifrån sitt umgänge. Jack eller banken gav henne därför rådet om att hon skulle skicka in ett skuldebrev till banken så att han inte kunde sälja lägenheten utan hennes vetskap. Jack uppger att hade Hanan haft det där ägandeskapet på 90% så hade han aldrig kunnat göra det, varpå hon fick det här rådet istället.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Handlingar från Hanan Al-Rikabi avs. lägenheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-22	12:36

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Handlingar inkomna från Hanan Al-Rikabi avseende lägenheten på Hyacintgatan 41 i Malmö. Handlingarna har maskats så att vissa av Hanans personuppgifter inte ska synas offentligt i förundersökningsprotokollet tillsammans med telefonnummer till personen som Hanan i sitt förhör benämner som byggarbetaren Abdelrahman.

Omaskad version finns i sidomaterialet.

Amina Tubica

Från: hanan alrikabi [redacted]
Skickat: den 22 december 2021 12:07
Till: Amina Tubica
Ämne: Sv: Amina från Polisen

Hej Amina
jag har skickat info om tillträde för min lägenhet från min bank och där ser man lån och överföring, lägenheten kostar 865 tusen 10 procent betalade jag först och det var 85 tusen och resten var på tillträde 779000,00 där står datum för tillträde
jag kommer med resterande papper så fort så möjligt
hälsningar
Hanan

Från: amina.tubica@polisen.se <amina.tubica@polisen.se>
Skickat: den 21 december 2021 15:11
Till: hn.art@hotmail.com <hn.art@hotmail.com>
Ämne: Amina från Polisen

Med vänlig hälsning

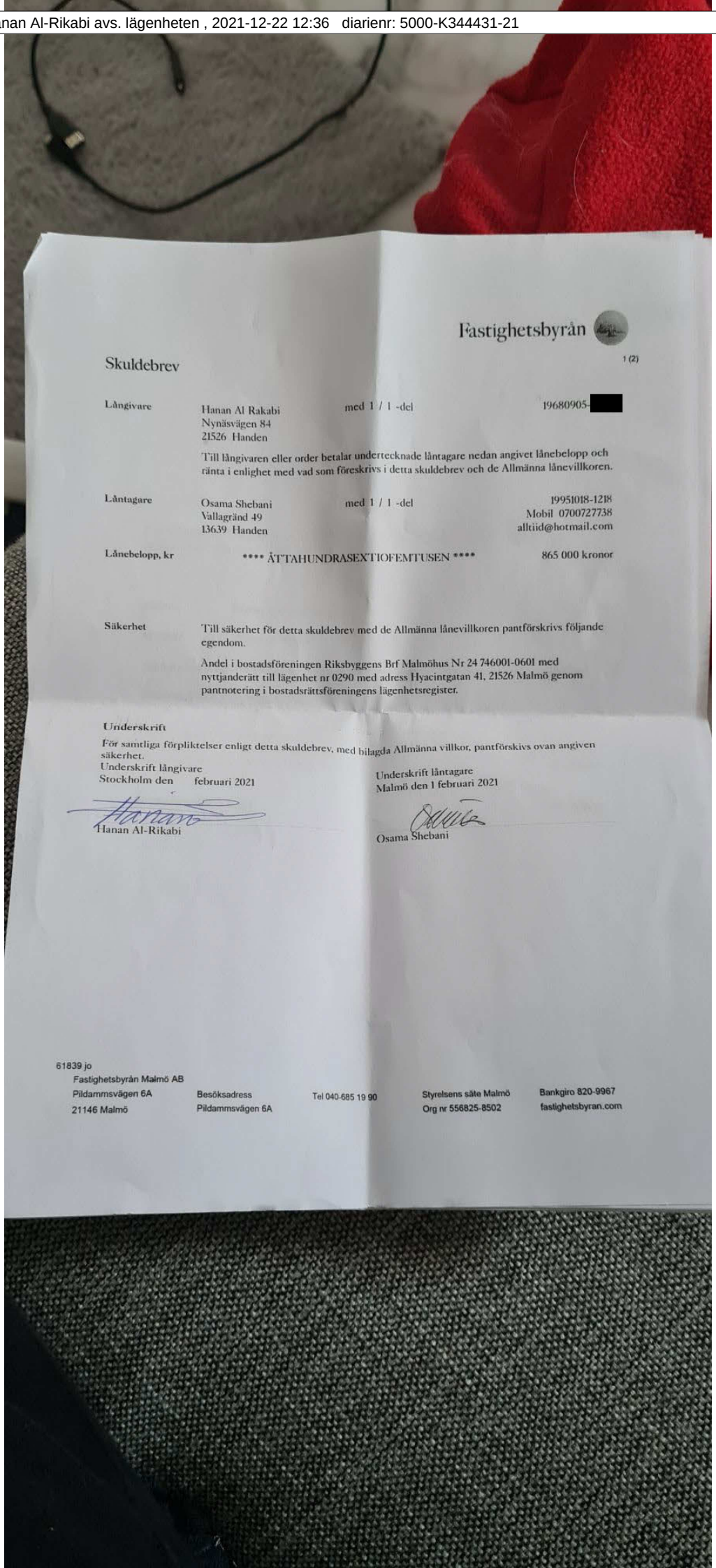
Amina Tubica
Utredare
Regionala utredningsenheten
Sektionen för utredning av bedrägeribrott

Telefon: 010-56 144 34
Mobil: 073-275 96 74
amina.tubica@polisen.se

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

Polisen

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



Fastighetsbyrån

Skuldebrev

Långivare	Hanan Al Rakabi Nynäsvägen 84 21526 Handen	med 1 / 1 -del	19680905-[redacted]

Till långivaren eller order betalar undertecknade låntagare nedan angivet lånebelopp och ränta i enlighet med vad som föreskrivs i detta skuldebrev och de Allmänna lånevillkoren.

Låntagare	Osama Shebani Vallagränd 49 13639 Handen	med 1 / 1 -del	19951018-1218 Mobil 0700727738 alltiid@hotmail.com
Lånebelopp, kr	**** ÅTTAHUNDRASEXTIOFEMTUSEN ****		865 000 kronor

Säkerhet

Till säkerhet för detta skuldebrev med de Allmänna lånevillkoren pantförskrivs följande egendom.

Andel i bostadsföreningen Riksbyggens Brf Malmöhus Nr 24 746001-0601 med nyttjanderätt till lägenhet nr 0290 med adress Hyacintgatan 41, 21526 Malmö genom pantnotering i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister.

Underskrift

För samtliga förpliktelser enligt detta skuldebrev, med bilagda Allmänna villkor, pantförskivs ovan angiven säkerhet.

Underskrift långivare
Stockholm den februari 2021

Hanan Al-Rikabi

Underskrift låntagare
Malmö den 1 februari 2021

Osama Shebani

Hantera

Information

Inkommet 2021-12-22

2021-12-21

skandia

Hanan Al-Rikabi
Nynäsvägen 84 lgh 1206
13635 Handen

Skandia
106 55 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00
skandia.se

Hej!

Härmed bekräftas att Hanan Al-Rikabi, 19680905[redacted] är innehavare av konto [redacted]
Kontot är aktivt sedan 2016-08-29.
Med denna information bekräftar Skandiabanken att nedan transaktion är utförd av Skandiabanken i samband med kontanttillträde från Hanan Al-Rikabis konto, till vårat internkonto som används vid tillträden av nya bostäder.

Konto
[redacted]

SkandiaBanken AB
2021-12-21
LINKÖPING

Kontohavare
Hanan Al-Rikabi

Typ av transaktion
Transaktion via Handläggare

Bokföringsdatum
2021-02-01

Belopp
-779 000,00

Räntedatum
2021-02-01

Text
Tillträde

Ursprunglig Clearing
9150

Referens
91509923553

Vänliga hälsningar

Josefin Wahlqvist
Skandiabanken
Kundservice

S:16090, A:10860 (1/1), K:8884, B:0000

Riksbyggen
RBF Malmöhus 24
c/o Riksbyggen
Box 540
721 09 Västerås

UNDERRÄTTELSE

Avidatum	Utskriftsdatum	Förfallodatum	Sida: 1
2021-12-07	2021-12-07	Betalas omgående	

VAR VÄNLIG ANGE DENNA OCR-REFERENS VID BETALNING: 2347334605

Avimottagare:
Al-Rikabi Hanan
Nynäsvägen 84
136 35 Handen

00008884

Växel: 0771-860860
Fax: 021-40 85 60
Kontaktperson: Riksbyggen Servicecenter
Telefon: 0771-860 860
E-post:
Er referens:

Specifikation

Hyresgäst: **Osama Shebani**

Hyacintgatan 41 lgh 1502
215 26 Malmö

Ni har gått i borgen avseende detta avtal för ovanstående hyregäst. Ni underrättas härmed om att hyra inte betalats i enlighet med villkoren i hyresavtalet. I det fall hyresgästen inte betalar hyran kan Ni komma att krävas på betalning. Nedan finner Ni en avskrift av innehållet i den påminnelse som skickats hyresgästen.

Avinummer	Avtal	From	Tom	Förf.dag	Belopp	Att betala
2287231308	208024008-0290-04	2021-12-01	2021-12-31	2021-11-30	4 030	4 030

(*)Momspl. oms: 0 Moms: 0 Förfallodatum: Betalas omgående **Totalt att betala: 4 030**

Meddelande

Enligt våra noteringar har ni en obetald hyra/avgift. Var vänlig använd det bifogade inbetalningskortet vid betalning. Har betalning skett efter utskriftsdatum (av denna påminnelse) ber vi er vänligen bortse från denna påminnelse.

Bankgiro 5142-5742
Momsreg.nr SE746001060101
E-post info@riksbyggen.se
Hemsida www.riksbyggen.se
F-skatt Godkänd för F-skatt
IBAN SE6280000821499644371933
BIC SWEDSESS

bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via
* Bankgiro
* Privatgiro
* Sparbanksgiro
* Personkonto
* Balanskonto

Inbet avgift (ifylls av banken)

OCR

Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsrutin (LB) ange nedanstående referensnr.

Betalningsavsändare
Al-Rikabi Hanan
Nynäsvägen 84
136 35 Handen

Förfallodatum: Betalas omgående
Ocr referens: 2347334605

BG 130 OCR spec

Från bankgironr (vid girering)

Till bankgironr: 5142-5742
Betalningsmottagare: 208024 RBF Malmöhus 24

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr | Kronor | öre

2347334605 # 4030 00 3 > 51425742#41#

Abd Ny

[redacted] 34 58

Chatt Ljud Video

Media, länkar och dokument 16 >

Stäng av notiser

Anpassade aviseringar

Mediasynlighet

Kryptering

Meddelanden och samtal är komplett

Abd Ny

12 december 2021

Meddelande

BAUHAUS FÖRETAGS SERVICE

Kontantfaktura

Sida 1 av 1

SA. Bygg&inredning design

Kalvhagsgatan 11 Lgh 1201

56149 Huskvarna

Org.nr. 7803157671

BAUHAUS & Co. KB
Servicecenter
Box 587
SE-175 26 Järfälla
www.bauhaus.se
Telefon +46 (0)8 580 22 000
Tel. Ekonomi +46 (0)8 580 22 029
E-post kund@bauhaus.se
Org.nr. 969630-6944
Säte Malmö
VAT-nr. SE969630694401
Godkänd för F-skatt
Bankgiro 849-0500

Betalningsvillkor	OCR-Nummer	Kundnummer	Fakturanummer
Nettokontant		10077922	129206
			Fakturadatum 2021-12-07

Varunr	Text	Enhet	Antal	A-pris	Rab%	Prisrab	Totalt
Projekt: Intet projekt							
Varuhus 977-Löddeköpinge							
Terminal: 6 Kvitto: 9 Datum: 2021-12-07							
Er referens: Kortnummer: Ref:							
Vår referens:							
7039490419262	FIBO SEAL, FOGMASSA, VIT 290ML	STK	1,00	119,20	1,00	118,01	118,01
7039490516237	2272 BLACK MARBLE S KM00 KITCHEN BOARD 11X620X580MM	PK	1,00	507,84	1,00	502,76	502,76
7039490516237	2272 BLACK MARBLE S KM00 KITCHEN BOARD 11X620X580MM	PK	1,00	507,84	1,00	502,76	502,76
7039490407610	FIBO WIPES RENGÖRINGSDUK 35ST	STK	1,00	119,20	1,00	118,01	118,01
Projekt total ex. moms.							1 241,54

MOMS 25% 1241.54 310.38

Denna kontantfaktura/kredit är betald/utbetald

	Summa	Moms	Öresavrundning	Att betala
	1 241,54	310,38	0,00	sek 1 551,92

Bauhaus_Invo...

BAUHAUS FÖRETAGS SERVICE

Kontantfaktura

SA. Bygg&inredning design

Kalvhagsgatan 11 Lgh 1201

56149 Huskvarna

Org.nr. 7803157671

BAUHAUS & Co. KB
Servicecenter
Box 587
SE-175 26 Järfälla
www.bauhaus.se
Telefon +46 (0)8 580 22 000
Tel. Ekonomi +46 (0)8 580 22 029
E-post kund@bauhaus.se
Org.nr. 969630-6944
Säte Malmö
VAT-nr. SE969630694401
Godkänd för F-skatt
Bankgiro 849-0500

Betalningsvillkor	OCR-Nummer	Kundnummer	Fakturanummer
Nettokontant		10077922	128645
			Fakturadatum
			2021-12-06

Varunr	Text	Enhet	Antal	A-pris	Rab%	Prisrab	Totalt
Projekt:							
Varuhus 976-Malmö							
Terminal: 3 Kvitto: 20 Datum: 2021-12-06							
Er referens: Kortnummer: Ref:							
Vår referens:							
7039490501387	C BLACK CONCRETE 1066-KITCHENBOARD 11X580X620	PK	1,00	507,84	1,00	502,76	502,76
7039490501387	C BLACK CONCRETE 1066-KITCHENBOARD 11X580X620	PK	1,00	507,84	1,00	502,76	502,76
7039490419262	FIBO SEAL, FOGMASSA, VIT 290ML	STK	1,00	119,20	1,00	118,01	118,01
7039490433985	L-LIST II ALU. (SMAL) TILL KÖK NATUR ELOKSERAD, 580 MM	STK	1,00	63,96	1,00	63,32	63,32
7039490433985	L-LIST II ALU. (SMAL) TILL KÖK NATUR ELOKSERAD, 580 MM	STK	1,00	63,96	1,00	63,32	63,32
Projekt total ex. moms.							1 250,17

MOMS 25% 1250.17 312.54

Denna kontantfaktura/kredit är betald/utbetald

	Summa	Moms	Öresavrundning	Att betala
	1 250,17	312,54	0,00	sek 1 562,71

SA. Bygg&inredning design
Kalvhagsgatan 11 Lgh 12
561 49 Huskvarna
1010530157

Leveransadress:
SA. Bygg&inredning design
Kalvhagsgatan 11 Lgh 12
561 49 Huskvarna

Billing address:
SA. Bygg&inredning design
Kalvhagsgatan 11 Lgh 12
561 49 Huskvarna

Kontaktperson:
undefined

Orderbekräftelse

Ordernummer	2242613033
Datum/Tid	2021-11-29 15:39
Säljare	jee
Butik	2266 Elgiganten Landskrona

Pick up Elgiganten Landskrona 29th November 2021

Varukod	Beskrivning	Pris	Rabatt	Ant.	Total	Moms
RB34J3515WW	Samsung Kyl Frys Kombiskåp RB34J3515WW	3890.00	0.00	1	3890.00	25%

Moms	Belopp	Moms	Sum
25%	3112.00	778.00	3890.00
Sum	**3112.00**	**778.00**	**3890.00**

Totalt inkl. moms	**3890.00**
Terminal	3890.00
Betald summa	**3890.00**
Återstår att betala	**0.00**

Kortbetalningsinformation
Datum: 2021-11-29 **Tid:** 15:39:06 **Kort:** **********9925 **PAN seq.:** 00
Föredraget namn: Debit Mastercard **Korttyp:** mccommercialcredit
Betalningssätt: mc **Payment variant:** mccommercialcredit **Inmatningsläge:** Kontaktlöst chip **CVM res.:** PIN-KOD BEKRÄFTAD **AID:** A0000000041010
MID: 526567000434881 **TID:** P400Plus-803658402 **PTID:** 62085283 **Auth. code:** 155739 **Tender:** CVDX001638196746055 **referens:** f28770a0578645969a970706 1c23068-2242613033 **Typ:** VAROR_TJÄNSTER **Totalt:** SEK 3.890,00
Godkänt Behåll och arkivera

Nöjda kunder är det viktigaste för oss på Elgiganten! Hos oss får du möjligheten att prova det du köpt i 30 dagar. För klubbmedlemmar gäller 50 dagar. UNDANTAG: abonnemang, tjänster, kök, presentkort och på köpet erbjudanden. Mobiltelefon, film, spel, programvara och hygienartiklar återlämnas i obruten förpackning. Produkten returneras komplett och i oförändrat skick.

Fullständiga villkor för öppet köp i en Elgiganten Phonehouse butik samt övriga kundgarantier se elgiganten.se/kundgarantier. KVITTOT ÄR EN VÄRDEHANDLING och skall uppvisas vid retur, garanti- och reklamationsärenden.

Thorup Kommunikasjon AB

Org. no.: SE556964059101
Vat no.: SE556964059101

Shadi Alqaisi
Kalvhagsgatan 11
56149 Huskvarna
+46738943458
info@sabygginredning.se

Orderbekräftelse

Ordernummer	2212548769
Datum/Tid	2021-12-06 10:49
Säljare	jakoblar
Butik	2009 Elgiganten Malmö Mobilia

Ship to store December 11, 2021

Varukod	Beskrivning	Pris	Rabatt	Ant.	Total	Moms
303983	Electrolux spis LKR64001NW	4990.00	0.00	1	4990.00	25%

Moms	Belopp	Moms	Sum
25%	3992.00	998.00	4990.00
Sum	**3992.00**	**998.00**	**4990.00**

Totalt inkl. moms	**4990.00**
Terminal	500.00
Betald summa	**500.00**
Återstår att betala	**4490.00**

Kortbetalningsinformation

Datum: 2021-12-06 **Tid:** 10:49:16 **Kort:** ****9925 **PAN seq.:** 00 **Föredraget namn:** Debit Mastercard **Korttyp:** mccommercialcredit **Betalningssätt:** mc **Payment variant:** mccommercialcredit **Inmatningsläge:** Kontaktlöst chip **CVM res.:** PIN-KOD BEKRÄFTAD **AID:** A0000000041010 **MID:** 526567002482086 **TID:** P400Plus-803560201 **PTID:** 62046094 **Auth. code:** 360589 **Tender:** CL1S001638784156001 **referens:** a377bd4f9cc14a55a879f365 f3752f3-2212548769 **Typ:** VAROR_TJÄNSTER **Totalt:** SEK 500,00 **Godkänt Behåll och arkivera**

Nöjda kunder är det viktigaste för oss på Elgiganten! Hos oss får du möjligheten att prova det du köpt i 30 dagar. För klubbmedlemmar gäller 50 dagar. UNDANTAG: abonnemang, tjänster, kök, presentkort och på köpet erbjudanden. Mobiltelefon, film, spel, programvara och hygienartiklar återlämnas i obruten förpackning. Produkten returneras komplett och i oförändrat skick.

Fullständiga villkor för öppet köp i en Elgiganten Phonehouse butik samt övriga kundgarantier se elgiganten.se/kundgarantier. KVITTOT ÄR EN VÄRDEHANDLING och skall uppvisas vid retur, garanti- och reklamationsärenden.

Elgiganten SE
Esbogatan 12
164 74 Kista
Org. no.: 556471-4474
Vat no.: SE556471447401

ELGIGANTEN

IKEA MALMO
Kulthusgatan 1, 21586 Malmö

Art/EAN 40327505	22592	
FORBATTRA NN sockel	199,00	0
Art/EAN 20221449	20795	
MA låda med 60x60 vi	698,00	0
2 * 349,00		
ALDERSKONTROLL		
Art/EAN 30205420	12872	
VEDDINGE dörr 40x200	509,00	0
Art/EAN 90212559	17775	
ME högskstomme 40x60	599,00	0
Art/EAN 30274362	12702	
EKBACKEN bk 186x2.8	399,00	0
Art/EAN 90204639	20795	
MA låda hög 60x60 vi	499,00	0
ALDERSKONTROLL		
Art/EAN 20204628	20795	
MA låda låg 60x60 vi	299,00	0
ALDERSKONTROLL		
Art/EAN 10311539	18730	
LILLVIKEN vattenlås/	200,00	0
Art/EAN 80230224	20999	
UTRUSTA tryck-och-öp	177,00	0
3 * 59,00		
Art/EAN 30442365	22399	
GLYPEN blandare rost	499,00	0
Art/EAN 20317852	18730	
LILLVIKEN lock	30,00	0
Art/EAN 70311541	18730	
LILLVIKEN diskhoprop	49,00	0
Art/EAN 50315173	18796	
LANGUDDEN inbdisk 1	699,00	0
Art/EAN 40323593	23013	
BILLSBRO handtag 520	178,00	0
2 * 89,00		
Art/EAN 40205599	19197	
ME ben 8 4st	89,00	0
Art/EAN 30205439	12872	
VEDDINGE lådfront 60	338,00	0
2 * 169,00		
Art/EAN 20205430	12872	
VEDDINGE dörr 60x80	289,00	0
Art/EAN 40205434	12872	
VEDDINGE dörr 60x60	747,00	0
3 * 249,00		
Art/EAN 30205613	17775	
UTRUSTA hpl 40x60 vi	414,00	0
6 * 69,00		
Art/EAN 60205428	12872	
VEDDINGE lådfront 60	218,00	0
2 * 109,00		

Total	7129,00	
Totalt artiklar: 33		
sa bygg&INREDNING DESIGN		
EFT MASTER	7129,00	SEK
SEPA-FAST		
KONTAKTLÖS		

Malmo 00056

Amina Tubica

Från: hanan alrikabi <Hn.art@hotmail.com>
Skickat: den 22 december 2021 19:30
Till: Amina Tubica
Ämne: byggföretag info och telefon nr

Shadi Alqaisi
Kalvhagsgatan11
56149 Huskvarna
0738943458
info@sabygginredning.se

Abdulrahman telefon nr
0738943458

kommer med mer företag uppgifter snart

Polisen

Tömningsmaterial - Konversation OS & P

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-22	13:55

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

Utdraget visar konversation mellan Osama och Peter (Piotr), som rör renoveringen av Osamas lägenhet på Hyacintgatan i Malmö.

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Participants

+46728794274
Peter Renovering*

Conversation - Instant Messages (131)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

+46728794274 ringde kl 09:20 den 25 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-25 07:20:51(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAFAA9
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

+46728794274 ringde kl 09:21 den 25 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-25 07:21:52(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAF9DC
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

+46728794274 ringde kl 12:04 den 25 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-25 10:04:02(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAF90F
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Ring när du kan

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-25 10:04:21(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAF85A
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Ring

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-25 10:15:04(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAF7C4
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
To: +46769170819 Anaa

Attachments:

Size: 315
File name: 0.smil
0.smil

Size: 259817
File name: DCD49E2C-.jpg
DCD49E2C-.jpg

To

Participant	Delivered	Read	Played
+46769170819 Anaa			

Status: Read

2021-05-25 10:21:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xCFF3F (Table: pdu, addr, part; Size: 1040384 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db/0.smil : (Table: part; Size: 315 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1621938118541_DCD49E2C-.jpg : (Size: 259817 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Ska åka dit

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-25 10:28:11(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAF726
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

+46728794274 ringde kl 17:25 den 25 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-25 15:25:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAF412
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
To: +46769170819 Anaa

Attachments:

Size: 315
File name: 0.smil
0.smil

Size: 78182
File name: C2000768-.jpg
C2000768-.jpg

To

Participant	Delivered	Read	Played
+46769170819 Anaa			

Status: Read

2021-05-25 15:30:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xCFE38 (Table: pdu, addr, part; Size: 1040384 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db/0.smil : (Table: part; Size: 315 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1621956657469_C2000768-.jpg : (Size: 78182 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Om du har Swedbank du kan överföra också

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-25 15:31:14(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAF343
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

På den konto

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-25 15:31:20(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAF292
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Ok

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-25 15:33:06(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAF1FE
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Ja

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-25 15:53:15(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAF16A
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Va e swish nummer

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-25 15:53:20(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xAF0C7
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Ja
Min numer

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-25 15:55:07(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB1F9C
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Attachments:

Size: 226
File name: smil.xml
smil.xml

Size: 207508
File name: Resized_20210525_175550.jpeg
Resized_20210525_175550.jpeg

To

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

2021-05-25 15:56:02(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xCFD55 (Table: pdu, part, addr; Size: 1040384 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db/smil.xml : (Table: part; Size: 226 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1621958159979_Resized_20210525_175550.jpeg : (Size: 207508 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Namn?

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-25 15:56:03(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB1F05
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Piotr Krawiec

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-25 15:56:55(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB1E53
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Jag har 10 👍

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-25 16:05:01(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB1DA0
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Du fick? Bra

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-25 16:08:18(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB1D02
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Förlåt ingen svarade

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-25 16:08:23(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB1C59
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-25 16:08:41(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB1BB1
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
To: +46769170819 Anaa

Attachments:

Size: 381
File name: 0.smil
0.smil

Size: 123730
File name: IMG_1510.jpg
IMG_1510.jpg

Size: 124643
File name: IMG_1509.jpg
IMG_1509.jpg

To

Participant	Delivered	Read	Played
+46769170819 Anaa			

Status: Read

2021-05-27 08:50:38(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xCFC51 (Table: pdu, addr, part; Size: 1040384 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db/0.smil : (Table: part; Size: 381 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1622105481559_IMG_1510.jpg : (Size: 123730 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1622105481567_IMG_1509.jpg : (Size: 124643 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 10:51 den 27 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 08:51:23(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9FC24 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 10:52 den 27 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 08:52:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9FB57
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Ring när du kan

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 08:52:56(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9FAA2
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 11:40 den 27 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 09:40:39(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F9D5
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 12:21 den 27 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 10:21:43(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F908
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 13:43 den 27 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 11:43:03(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F83B
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 14:17 den 27 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 12:17:56(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F76E
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 14:57 den 27 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 12:57:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F6A1
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner) To: 0728794274 Peter Renovering

Var e du

Participant	Delivered	Read	Played
0728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:03:45(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F561
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Malmö

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 15:04:57(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F4B9
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Adress

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:05:06(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F421
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: 0728794274 Peter Renovering

16600 kontant

Participant	Delivered	Read	Played
0728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:09:17(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F381
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: 0728794274 Peter Renovering

Munkhättegatan 176, 215 74 Malmö

Participant	Delivered	Read	Played
0728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:09:21(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F2CF
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: 0728794274 Peter Renovering

15 minuter 20 max

Participant	Delivered	Read	Played
0728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:09:29(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F22D
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: 0728794274 Peter Renovering

Vilken bank du har? Kontonummer?

Participant	Delivered	Read	Played
0728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:15:03(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F17D
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Swedbank

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 15:15:19(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x9F0D2
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
To: +46769170819 Anaa

Attachments:

Size: 315
File name: 0.smil
0.smil

Size: 78182
File name: C2000768-.jpg
C2000768-.jpg

To

Participant	Delivered	Read	Played
+46769170819 Anaa			

Status: Read

2021-05-27 15:16:08(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xCFB4A (Table: pdu, addr, part; Size: 1040384 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db/0.smil : (Table: part; Size: 315 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1622128571966_C2000768-.jpg : (Size: 78182 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

13400 överförning

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:17:39(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB3FA8 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Och en kille kommer lämnat 16600

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:17:52(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB3EF5 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Det blir 30 tusen

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:17:57(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB3E52
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Han är påväg

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:18:00(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB3DB1
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Ok 👍

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 15:18:11(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB3D06
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Fullständigt namn

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:19:34(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB3C61
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Piotr Krawiec

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 15:21:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB3BAF (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

10-15 minuter

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:22:18(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB3B10 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

När du skriver lista du får lite extra i fickan

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:23:52(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB3A4D (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Överfört

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:26:36(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB39B1 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Attachments:

Size: 230
File name: smil.xml
smil.xml

Size: 296060
File name: Resized_IMG-20210527-WA0004.jpeg
Resized_IMG-20210527-WA0004.jpeg

To

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

2021-05-27 15:27:01(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xCFA66 (Table: pdu, part, addr; Size: 1040384 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db/smil.xml : (Table: part; Size: 230 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1622129218505_Resized_IMG-20210527-WA0004.jpeg : (Size: 296060 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Japp jag har 👍

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 15:27:18(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB38FC (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: 0728794274 Peter Renovering

Ta bild var du är

Participant	Delivered	Read	Played
0728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 15:41:28(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB3858 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

+46728794274 ringde kl 19:11 den 27 maj

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-27 17:11:50(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB378D
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Hej du ringdr

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-27 17:19:19(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB36EE
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: 0728794274 Peter Renovering

Hej Peter

Participant	Delivered	Read	Played
0728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-28 16:34:01(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB5B5E
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Hej hej

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-28 16:40:06(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB5AB4
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Nör börjar du igen

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-28 16:44:40(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB5A0D
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

När behöver du mer

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-28 16:44:43(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB5966
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Kanske måndag
Dom jobbar och fixa klart till målning

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-28 16:46:24(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB588A
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Okey

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-28 16:46:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB57F4
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Fixa 2 lista på de du behöver

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-28 16:46:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB5743
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

40 tusen per lista

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-28 16:46:51(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB569F
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Kommer betala 25 tusen för 80 tusen

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-28 16:47:14(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB55E9
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Ger dig 5 tusen extra för du fixar lista om det går som det ska

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-28 16:47:32(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB5515 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Ok jag göra lista imorgon

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-28 16:49:40(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB5455
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Okey tamam

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-28 16:51:10(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB53B9
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

👍

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-28 16:51:22(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB5311
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Ring

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-31 12:18:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB9531
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Dom strax börja måla

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-31 12:56:14(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB9476 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

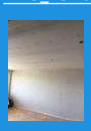
From: +46728794274 Peter Renovering
To: +46769170819 Anaa

Attachments:

Size: 448
File name: 0.smil
0.smil

Size: 76019
File name: IMG_1548.jpg
IMG_1548.jpg

Size: 84652
File name: IMG_1546.jpg
IMG_1546.jpg



Size: 70539
File name: IMG_1547.jpg
IMG_1547.jpg

To

Participant	Delivered	Read	Played
+46769170819 Anaa			

Status: Read

2021-05-31 12:56:28(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xCF87C (Table: pdu, addr, part; Size: 1040384 bytes)
Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db/0.smil : (Table: part; Size: 448 bytes)
Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1622465795099_IMG_1548.jpg : (Size: 76019 bytes)
Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1622465795109_IMG_1546.jpg : (Size: 84652 bytes)
Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1622465795117_IMG_1547.jpg : (Size: 70539 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Okey

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-05-31 13:28:53(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB93E0
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Jag tror du kan skicka 30 tusen
20 på material och 10 till byggare
Jag ska handla badrum grejer imorgon
Tätskit och allt innan kakel
Och spotlight 32 st
Mvh

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-01 17:27:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB97CB (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Du kan överföra eller swischa

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-01 17:27:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB9EBC
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Okey

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-01 17:31:12(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB9734
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

👍

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-01 17:32:11(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xB9338
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Glöm inte 😁
Imorgon bitti vi behover handla
Byggare behover material

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-01 20:10:07(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC0F5F (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Jaa

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-01 20:14:06(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC0DFD
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

0728794274

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-01 22:41:16(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC0C95
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Swish 15 tusen och överförning 35 tusen

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-01 22:41:43(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC0BDA
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Du har dem när du vaknar.

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-01 22:41:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC0B2D
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Sovgott

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-01 22:41:51(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC0A94
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

50 tusen totalt

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-01 22:41:59(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC09EE
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-01 22:42:03(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC0946
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Godmorgon
Det blir bra om du skicka upp till kl 9
Mvg

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-02 05:21:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC086C
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Mvh

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-02 05:21:48(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC07C5
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 08:41 den 2 jun

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-02 06:41:58(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC06F9
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-02 06:59:52(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC0651
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: 0728794274 Peter Renovering

Ja

Participant	Delivered	Read	Played
0728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-02 08:51:03(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC05BD
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 10:43 den 3 jun

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 12:33:42(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC2717
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Hej
Vi behover välja och köpa Parkiett och kakel till badrum
Ring när du kan
Mvh

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 12:33:43(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC261D (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Och kök

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 12:33:43(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC256F (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Ring när du kan

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 12:33:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC24B7 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 11:35 den 3 jun

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 12:33:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC23EB (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 11:36 den 3 jun

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 12:33:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC231F
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 11:45 den 3 jun

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 12:33:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC2E06
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Tjena

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 12:36:52(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC2CC6
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Är du där

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 12:36:59(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC2C28
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: 0728794274 Peter Renovering

Ska titta nu

Participant	Delivered	Read	Played
0728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 12:58:36(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC2B8A
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Absolut jag kan om 1 time

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 13:27:36(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC2ACE
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
To: +46769170819 Anaa

Attachments:

Size: 314
File name: 0.smil
0.smil

Size: 112005
File name: IMG_1289.jpg
IMG_1289.jpg

To

Participant	Delivered	Read	Played
+46769170819 Anaa			

Status: Read

2021-06-03 13:32:12(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xCF775 (Table: pdu, addr, part; Size: 1040384 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db/0.smil : (Table: part; Size: 314 bytes)
Universal_Android
Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1622727147920_IMG_1289.jpg : (Size: 112005 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
To: +46769170819 Anaa

Attachments:

Size: 314
File name: 0.smil
0.smil

Size: 123554
File name: IMG_1290.jpg
IMG_1290.jpg

To

Participant	Delivered	Read	Played
+46769170819 Anaa			

Status: Read

2021-06-03 13:32:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xCF671 (Table: pdu, addr, part; Size: 1040384 bytes)
Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db/0.smil : (Table: part; Size: 314 bytes)
Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1622727159503_IMG_1290.jpg : (Size: 123554 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Vilken storlek på kakel?

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 13:33:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC2A23 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Dom ar 60x60
Fins också 60x30
Och olika färg
Vita som marmor ockcå

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 13:33:32(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC2939 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Ja du kan ta dom

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 13:42:18(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC2896
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

På bilden

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 13:42:22(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC55C9
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Ok
Vill du inte har ljusare
Men samma typ

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 13:45:18(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC5CB0 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Jo

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 13:45:26(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC5C1C
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Ljusare bättre

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 13:45:30(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC5B7B
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Men samma typ

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 13:45:34(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC5ADC
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Ok kör vi så

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 13:45:42(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC5A29
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Kollar på Parkiett

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 13:45:51(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC5971 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Attachments:

Size: 254
File name: smil.xml
smil.xml

Size: 179884
File name: Resized_Screenshot_20210603-154606_Samsung_Internet.jpeg
Resized_Screenshot_20210603-154606_Samsung_Internet.jpeg

To

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

2021-06-03 13:46:14(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0x7EB96 (Table: pdu, part, addr; Size: 1040384 bytes)
Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db/smil.xml : (Table: part; Size: 254 bytes)
Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_de/null/0/com.android.providers.telephony/app_parts/PART_1622727971566_Resized_Screenshot_20210603-154606_Samsung_Internet.jpeg : (Size: 179884 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Jag måste har foto på artikel nr
Eller namn
Och vilken butik

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 13:47:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC588C (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Men den är fin ellerhu?

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 13:50:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC57E1
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Eller vad tycker du

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 13:50:55(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC573C
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Jag strax åka till butik
Skicka jag foto

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 13:51:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC566F
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

På olika golv och pris

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 13:52:16(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC5F91
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Okej

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 13:52:29(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC5EFA
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Stark och tjock golv

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 13:52:38(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC5E54
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering
(owner)

Ja jag tror också om det

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 13:52:56(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC550C
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Grå parkett

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 14:01:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC546E
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Ok

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 14:02:08(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC53C8
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 15:09 den 3 jun

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 14:35:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC52FC
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Jag är på samtal

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 14:36:27(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC5258
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

Kan du skriva?

Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-03 14:36:32(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC51B8
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

Ok

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 14:38:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC5111 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 12:49 den 3 jun

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 16:02:52(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC9B32 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 har försökt nå dig 2 gånger, senast kl 12:49 den 3 jun

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-03 16:03:33(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC9A45 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

From: +46728794274 Peter Renovering (owner)

+46728794274 ringde kl 16:47 den 4 jun

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-06-04 16:25:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC6CB4 (Table: sms; Size: 1040384 bytes)

(owner)
To: +46728794274 Peter Renovering

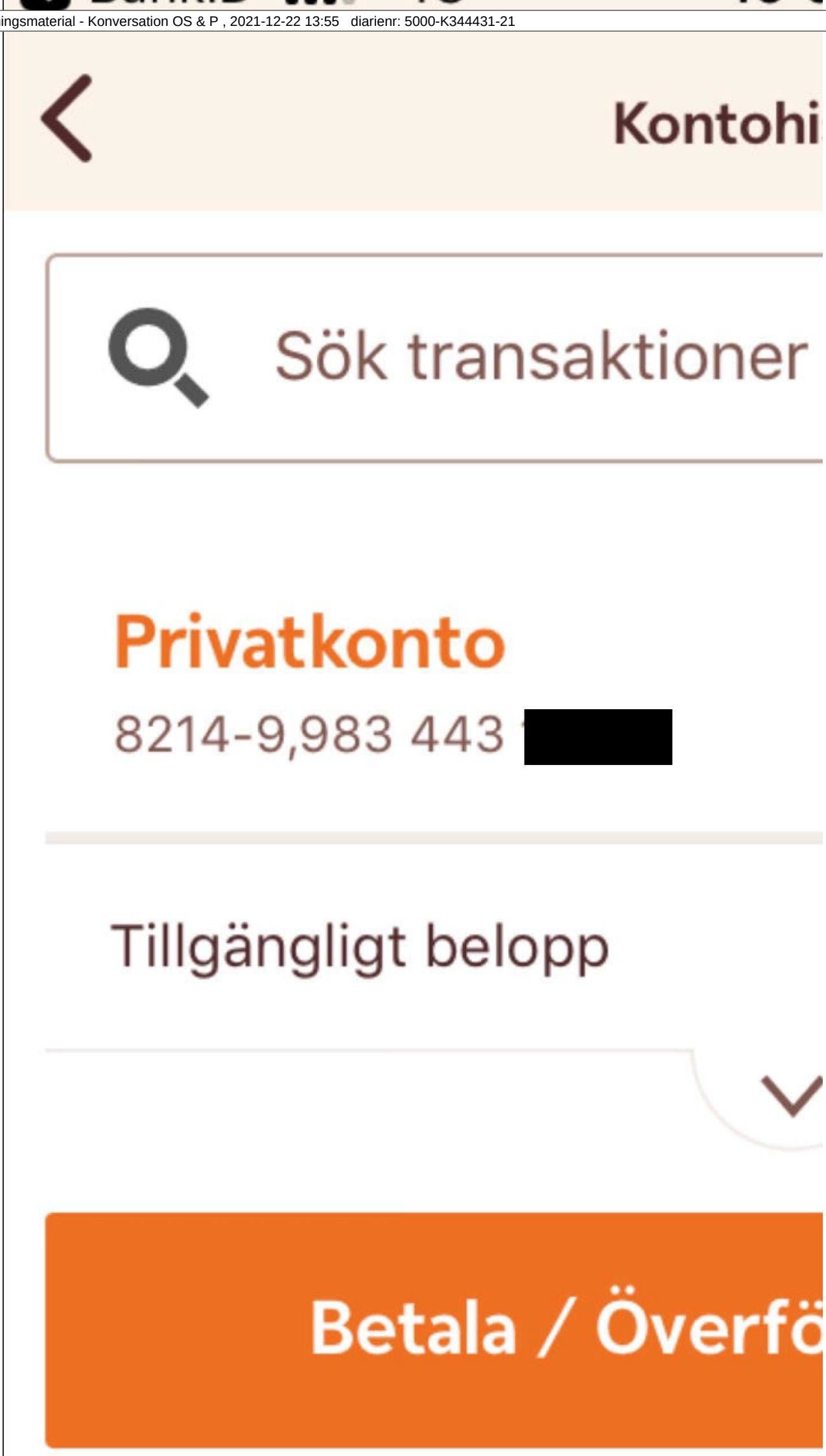
Skric

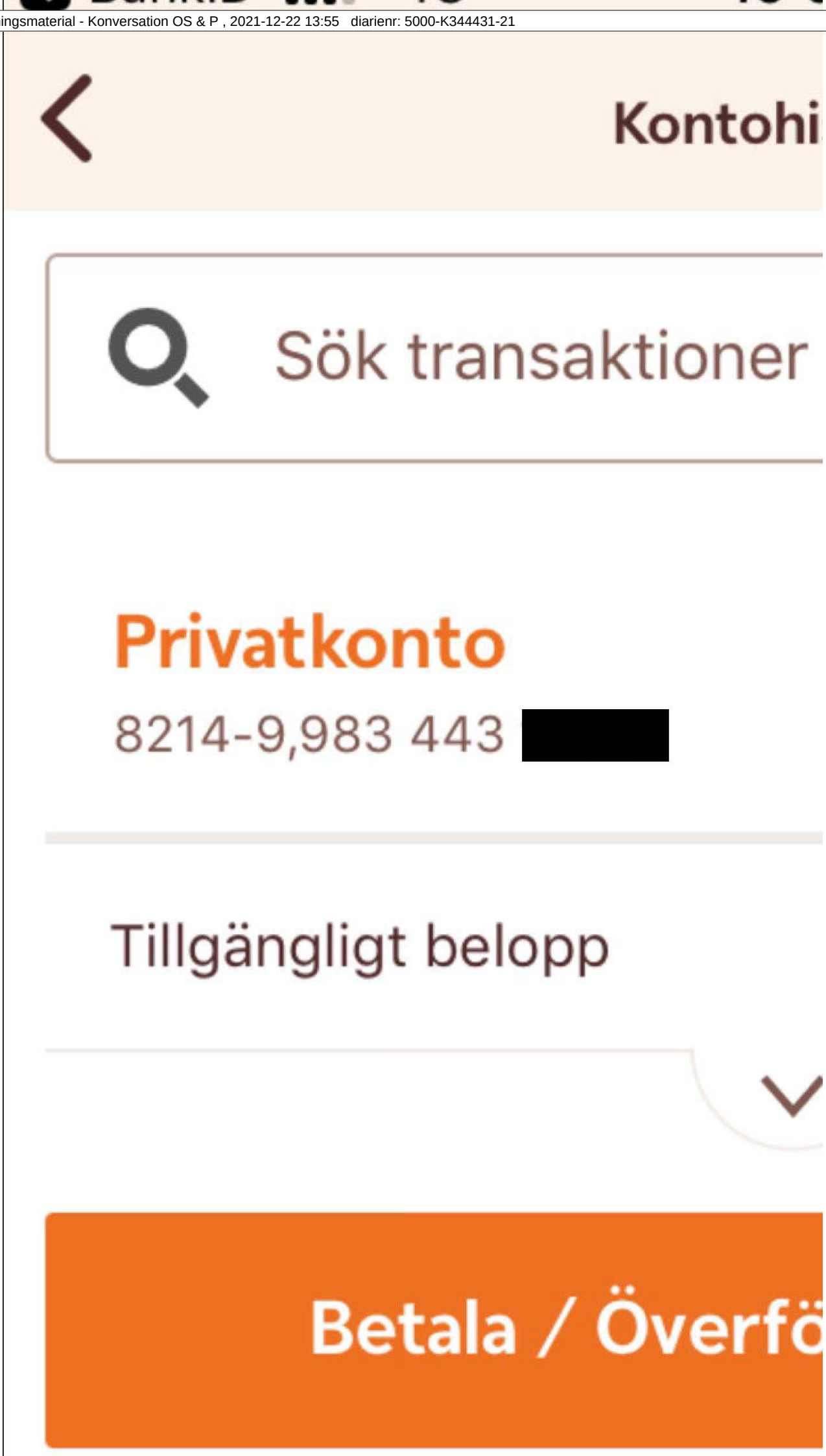
Participant	Delivered	Read	Played
+46728794274 Peter Renovering			

Status: Sent

2021-06-04 16:27:17(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android
Access.zip/data/user/0/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xC6B51
(Table: sms; Size: 1040384 bytes)


Kontohi
Sök transaktioner
Privatkonto
8214-9,983 443
Tillgängligt belopp
Betala / Överfö


Kontohi
Sök transaktioner
Privatkonto
8214-9,983 443 [redacted]
Tillgängligt belopp
Betala / Överfö

Aa
1 sek
07287942274
Nu
Namn
Nu
Signal-meddelande
GIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Q W E R T Y U I O
D F G H J K L
B N

Bekräftelse

1 betalning/överföring godkändes

Godkänt belopp

13 400,00 kr

Dölj detaljer

Från A.J 8214-9,913 820 789-0

Piotr [redacted] 13 400,00

8214-9,983 443 [redacted] Snarast

lån

Summa 13 400,00

Techbolag, skogsfonder, laxaktier?

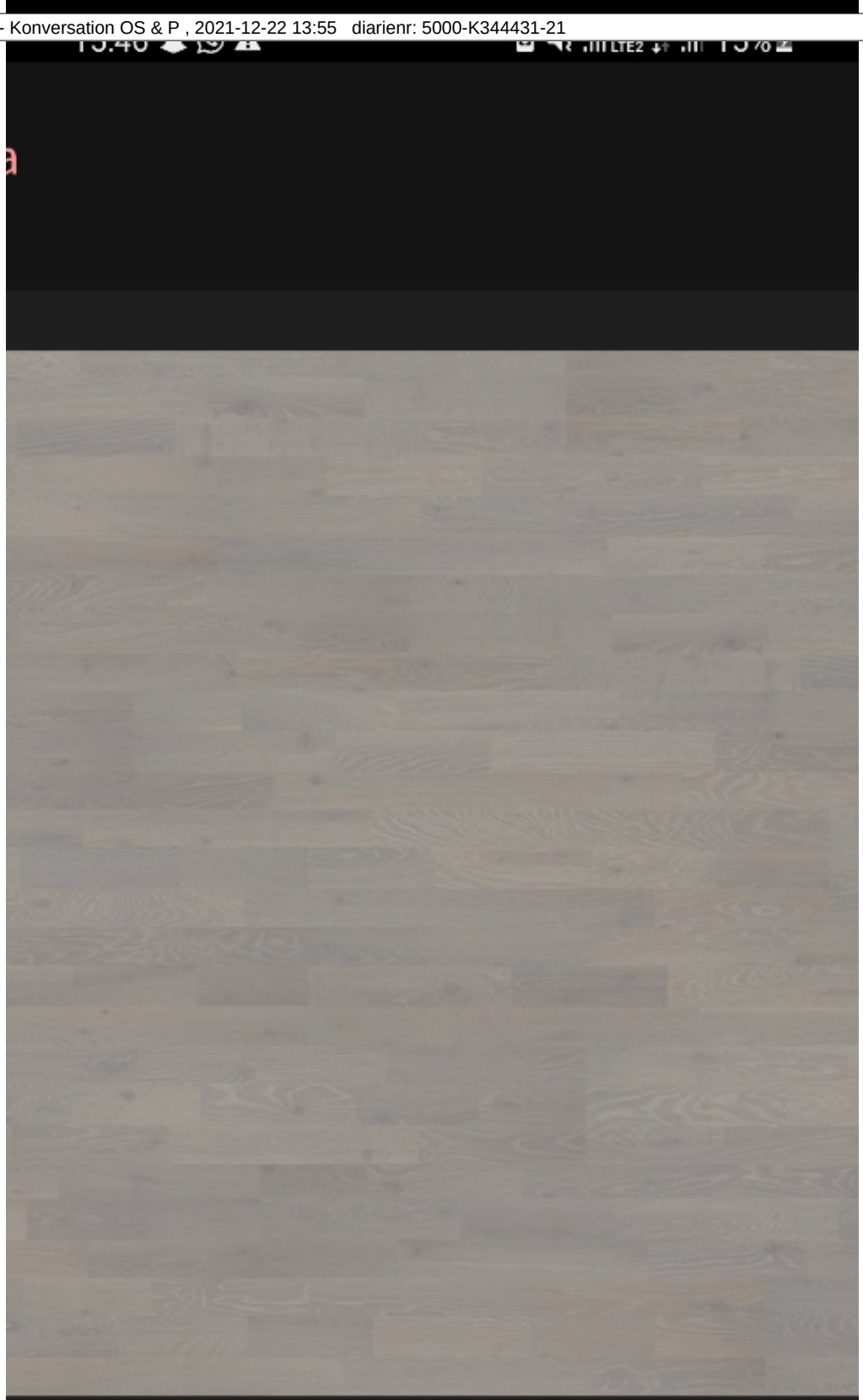
Oavsett hur du vill spara kan du samla fonder, aktier och andra värdepapper på samma ställe. Och du slipper krångla med deklaration eller hålla reda på skatt.

Spara via investeringssparkonto

Investeringssparkonto (ISK) omfattas av den statliga insättningsgarantin för pengar på kontot och investerarskydd för värdepapper. Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer... Läs mer

Logga ut

Klar



7 Recensioner | Ställ en fråga

TTGOLV TARKETT HERITAGE E

WHITE 3-STAV 14X194X22

Polisen

PM

Fordonskontroll 2021-06-01

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-12-16	18:07

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Fordonskontroll 2021-06-01

Uppgift
2021-06-01 på Folkparken 2 i Haninge genomfördes en fordonskontroll av en bil som Osama Shebani vistades i. Vid fordonskontrollen anträffades Osama i bilen tillsammans med två andra personer, varav en av dem var Erik Gustavsson. I bilen hittades en väska innehållande flera telefoner, som alla togs i beslag (se bilaga för bilder på mobiltelefonerna). En av mobiltelefonerna i väskan visade sig tillhöra en av penningmålvakterna i ärende 5000-K661048-21, Wilfred Addison Smith. Eftersom att mobiltelefonen visade sig tillhöra en av penningmålvakterna i utredningen kring bedrägeri, överfördes beslaget från ärende 5000-K626780-21 till 5000-K661048-21.

Utöver väskan med mobiltelefoner anträffades en mobiltelefon på Osama, som Polismyndigheten har försökt tömma. Dock framgick det vid kontroll av mobiltelefonen att den var förkonfigurerad, med andra ord krypterad, vilket innebar att mobiltelefonen således inte kunde tömmas.

Osama anträffades även med en Rolex-klocka på armen, som efter värdering visade sig vara förfalskad.

Polisen

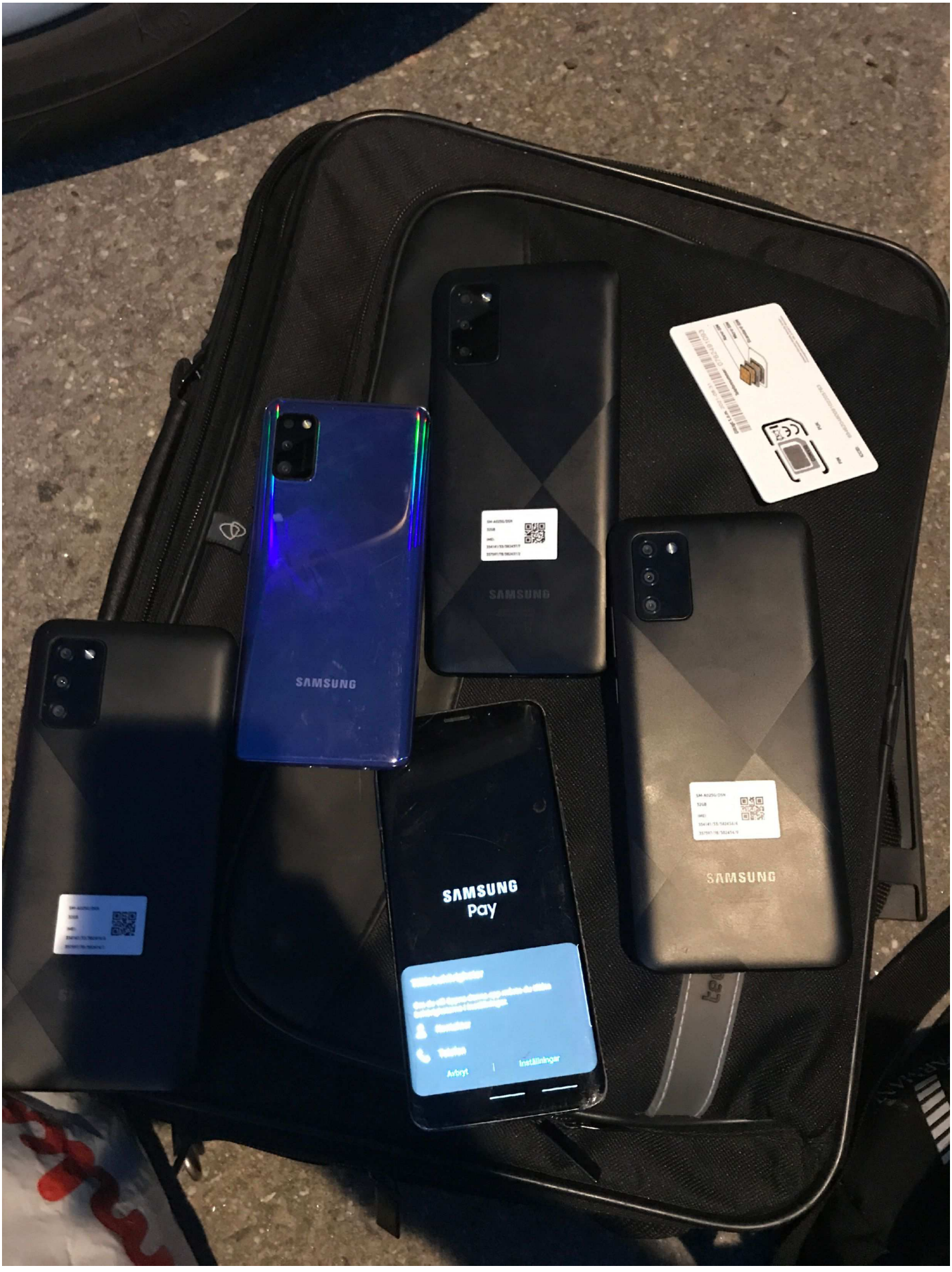
Datum
2021-12-16

Diarienummer
5000-K626780-21

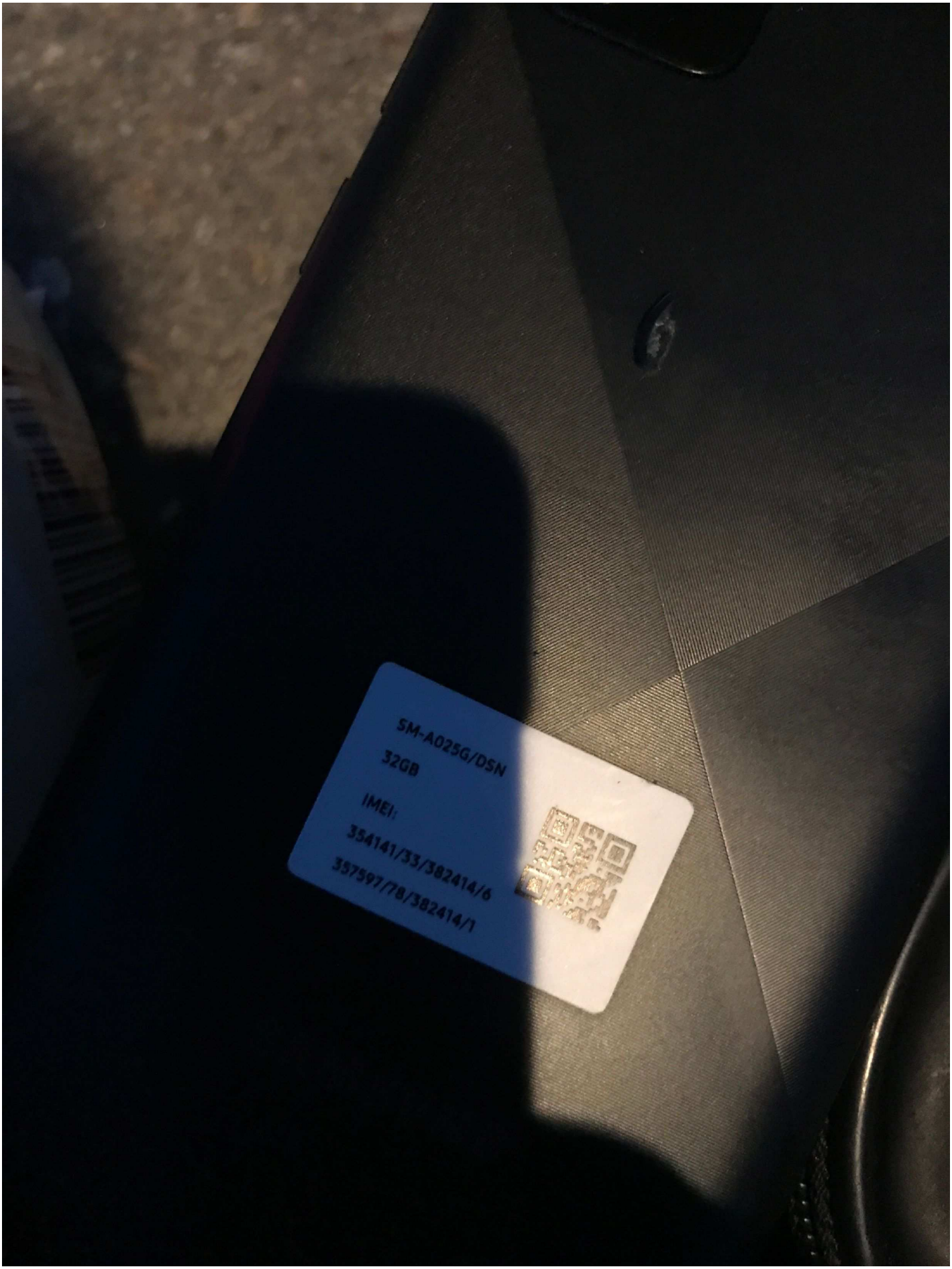
Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilder från fordonskontroll som genomfördes i Folkparken i Stockholm 2021-06-01.

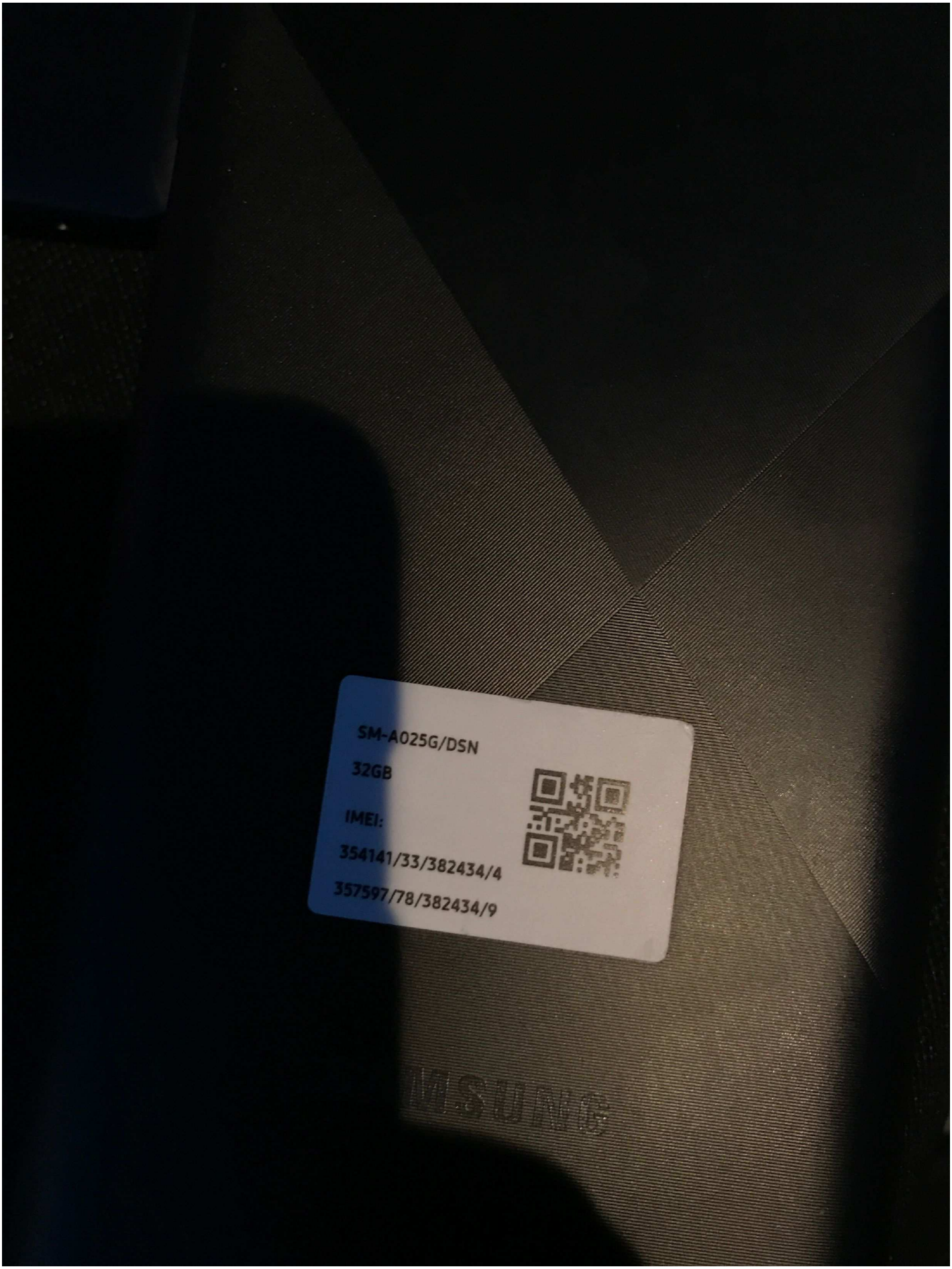


1. Beslagtagna telefoner

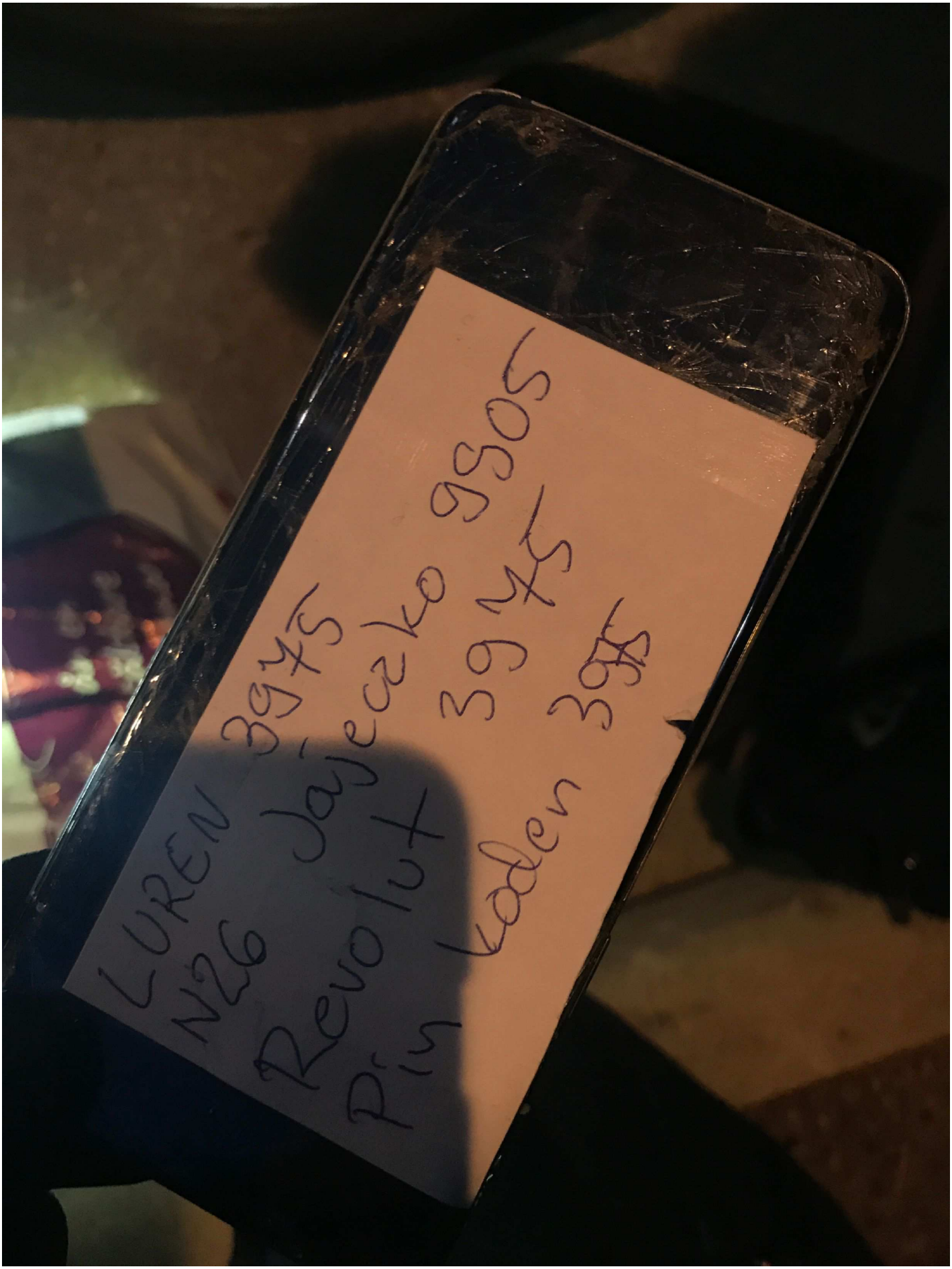


2. Baksida av beslagtagen telefon 2

3. Baksida av beslagtagen telefon 1



4. Baksida av beslagtagen telefon 2



5. Baksida beslagtagen telefon

Polisen

Uppgifter från PIU

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-08	15:14

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar svar från Verksamheten för Flygpassageraranalys (PIU) gällande de bokningar som har genomförts med Osama Shebanis uppgifter.

Dokumentet har redigerats för ökad läsbarhet. Original finns i FILIP.

PNR Record Locator	Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Passenger Gender	PNR Booked Timestamp	Flight Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport	Passenger Middle Name	PNR Phone Number	PNR Email Address	Check-in sequence number
E83K5L	Shebani	Osama	1995-10-18	M	2021-06-23 17:00	VY1265	2021-06-24 10:30	BCN	2021-06-24 14:15	ARN	-	0769170819	osse.gozi@hotmail.com	N/A
KWYGQH	Shebani	Osama	1995-10-18	M	2021-07-25 08:22	ET0715	2021-07-25 19:45	OSL	2021-07-25 20:50	ARN	-	460770456470	osse.gozi@hotmail.com	105
LKRH8R	Shebani	Osama	-	-	2021-07-08 17:46	SK1812	2021-07-08 21:20	BCN	2021-07-09 00:50	ARN	-			NO SHOW
LL2C2K	Shebani	Osama	-	-	2021-07-08 17:52	SK1812	2021-07-08 21:20	BCN	2021-07-09 00:50	ARN	-	0046769170819	osse.gozi@hotmail.com	NO SHOW
N6K9HG	Shebani	Osama	1995-10-18	M	2021-05-09 11:00	SK1811	2021-05-10 07:45	ARN	2021-05-10 11:15	BCN	-	00460769170819, 0046769170819	e+osse.gozi@hotmail.com, osse.gozi@hotmail.com	68
N6K9HG	Shebani	Osama	1995-10-18	M	2021-05-09 11:00	EY0050	2021-05-10 14:40	BCN	2021-05-10 23:10	AUH	-	00460769170819, 0046769170819	e+osse.gozi@hotmail.com, osse.gozi@hotmail.com	N/A
OEGIIV	Gustavsson	Erik	-	-	2021-06-06 23:30	LH2421	2021-06-07 06:00	ARN	2021-06-07 08:10	MUC	Anders Esbjoern		150111808@bedstoriestmrw.com	NO SHOW
OEGIIV	Shebani	Osama	-	-	2021-06-06 23:30	LH2421	2021-06-07 06:00	ARN	2021-06-07 08:10	MUC	-		150111808@bedstoriestmrw.com	NO SHOW
OEGIIV	Gustavsson	Erik	-	-	2021-06-06 23:30	LH1750	2021-06-07 08:55	MUC	2021-06-07 12:20	ATH	Anders Esbjoern		150111808@bedstoriestmrw.com	N/A
OEGIIV	Shebani	Osama	-	-	2021-06-06 23:30	LH1750	2021-06-07 08:55	MUC	2021-06-07 12:20	ATH	-		150111808@bedstoriestmrw.com	N/A
OEGIIV	Gustavsson	Erik	-	-	2021-06-06 23:30	LH1757	2021-07-03 08:00	ATH	2021-07-03 09:35	MUC	Anders Esbjoern		150111808@bedstoriestmrw.com	N/A
OEGIIV	Shebani	Osama	-	-	2021-06-06 23:30	LH1757	2021-07-03 08:00	ATH	2021-07-03 09:35	MUC	-		150111808@bedstoriestmrw.com	N/A
OEGIIV	Gustavsson	Erik	-	-	2021-06-06 23:30	LH2420	2021-07-03 16:30	MUC	2021-07-03 18:40	ARN	Anders Esbjoern		150111808@bedstoriestmrw.com	N/A
OEGIIV	Shebani	Osama	-	-	2021-06-06 23:30	LH2420	2021-07-03 16:30	MUC	2021-07-03 18:40	ARN	-		150111808@bedstoriestmrw.com	N/A
OVP9SR	Shebani	Osama	1995-10-18	-	2021-06-07 03:41	SK1811	2021-06-07 07:40	ARN	2021-06-07 11:15	BCN	-	0046769170819	osse.gozi@hotmail.com	55
P2TV2U	Dawd	Emilio	1996-02-22	M	2021-07-09 21:32	DY0813	2021-07-10 15:20	ARN	2021-07-10 16:20	OSL	-	460728500435	emiliodawd42@gmail.com	96
P2TV2U	Shebani	Osama	1995-10-18	M	2021-07-09 21:32	DY0813	2021-07-10 15:20	ARN	2021-07-10 16:20	OSL	-	460728500435	emiliodawd42@gmail.com	95
Q5KIBF	Shebani	Osama	1995-10-18	M	2021-05-13 15:25	EK0157	2021-05-19 08:40	DXB	2021-05-19 13:10	ARN	-	00460769170819	osse.gozi@hotmail.com	121
XLT8GE	Gustavsson	Erik	1987-12-19	M	2021-06-27 13:52	VY1265	2021-06-28 10:30	BCN	2021-06-28 14:15	ARN	-	0769170819, 380934852628	153937465@airline.kiw	N/A
XLT8GE	Shebani	Osama	1995-10-18	M	2021-06-27 13:52	VY1265	2021-06-28 10:30	BCN	2021-06-28 14:15	ARN	-	0769170819, 380934852628	153937465@airline.kiw	N/A
OVYG36	GUSTAVSSSON	ERIK MR			2021-06-07 03:44	SK1811	2021-06-07 07:40	ARN	2021-06-07 11:15	BCN		46769170819	OSSE.GOZI@HOTMAIL.COM	ARN-056

Uppgifter från PIU , 2021-12-08 15:14 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Svar från Slagsta Motell

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	13:02

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Slagsta Motell gällande boende på motellet 2021-03-25 - 2021-03-26.

I mejlkontakt med Slagsta Motell framkom det att hotellpersonalen tar legitimation på vissa gäster, men inte alla. Hotellet har ingen kameraövervakning.

I utdraget syns att Osama Shebani fanns incheckad på hotellet 2021-03-24 - 2021-03-26.

Slagsta Motell & Wärdshus

Bokningar

Utskriven: 2021 04 14
Tid: 12:20:41
Sida 1

Nr:	Ankomst	Avresa	Gäst	Personnummer	Kund	Rum	Agent	Medgäst	Kursnamn
B11753	2021-03-24	2021-03-25	[redacted]						
B11753	2021-03-24	2021-03-25	[redacted]			220			
B11750	2021-03-24	2021-03-25	[redacted]						
B11750	2021-03-24	2021-03-25	[redacted]			304			
B11751	2021-03-24	2021-03-25	[redacted]						
B11751	2021-03-24	2021-03-25	[redacted]			218			
B11748	2021-03-24	2021-03-25	[redacted]						
B11748	2021-03-24	2021-03-25	[redacted]			205			
B11732	2021-03-24	2021-03-26	[redacted]						
B11732	2021-03-24	2021-03-26	[redacted]			201			
B11752	2021-03-24	2021-03-26	Shebani, Osama						
B11752	2021-03-24	2021-03-26	Shebani, Osama			105			
B11750	2021-03-24	2021-03-25	[redacted]	[redacted]		303			
B11733	2021-03-24	2021-03-25			Pall Cargo i Kungsbacka AB	206			
B11754	2021-03-25	2021-03-26	[redacted]						
B11733	2021-03-25	2021-03-26			Pall Cargo i Kungsbacka AB	202			
B11755	2021-03-26	2021-03-28	[redacted]						
B11755	2021-03-26	2021-03-28	[redacted]			203			
B11759	2021-03-26	2021-03-27	[redacted]	[redacted]					
B11759	2021-03-26	2021-03-27	[redacted]	[redacted]		104			
B11758	2021-03-26	2021-03-27	[redacted]						
B11758	2021-03-26	2021-03-27	[redacted]			205			
B11756	2021-03-26	2021-03-28	[redacted]						
B11756	2021-03-26	2021-03-28	[redacted]			214			
B11757	2021-03-26	2021-03-27	[redacted]						
B11757	2021-03-26	2021-03-27	[redacted]			111			

Svar från Slagsta Motell , 2021-04-14 13:02 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Svar från Hotel Fridhemsplan

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-21	18:45

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Evelina Broberg

Från: Info - Best Western Hotel Fridhemsplan <INFO@fridhemsplan.se>
Skickat: den 21 december 2021 15:54
Till: Evelina Broberg
Ämne: Sv: BRÅDSKANDE - Begäran om information 5000-K550002-21
Bifogade filer: Gäster4.PDF

Hej, här är en boendelista över alla våra boende gäster dessa datum 2021-05-04 – 2021-05-06.

Med vänlig hälsning/Best Regards

Erika | Front Desk
Best Western Hotel Fridhemsplan
Sankt Eriksgatan 20 | SE-112 39 | Stockholm
+46 (0) 8 653 88 00 | www.bestwestern.se
Wherever Life Takes You, Best Western Is There ®

Hotel Fridhemsplan

2021-12-21

Gästlistor Boende 2021-05-04 - 2021-05-06 HR002-01 (X)

Rum	Priskod	Prislista	Bokningssätt	Gäster	Ankomst	Avresa		Bokn.#	Balans
[redacted]								[redacted]	
									Avrest
MOX : 204	74B	LVLD	Best Western	1	2021-05-05	2021-05-06	12:13:11	561855	-59,36
Membership #: 6006637667966725	Club Code: SWE	Profile Status: 4	Loyalty Level: GOLD	Program Code: TWPOS					
[redacted]								[redacted]	
									Avrest
MOX : 211	BK3	LVLG	Booking.com	2	2021-05-05	2021-05-06	09:29:39	561878	-77,24
Membership #: 6006637671515393	Club Code: SWE	Profile Status: 6	Loyalty Level: BASE	Program Code: TWPOS					

Avresa: 2021-05-07

[redacted]								[redacted]	
									Avrest
MOX : 223	RACK	LVLA	Walk-in	2	2021-05-06	2021-05-07	10:15:03	561933	-95,36
[redacted]								[redacted]	
									Avrest
MOX : 208	EC3	LVLG	Expedia	2	2021-05-06	2021-05-07	12:19:32	561931	-68,03
[redacted]								[redacted]	
									Avrest
STT : 220	QA	LVLG	Best Western	2	2021-05-06	2021-05-07	13:26:18	561926	-36,54
Membership #: 6006637663612216	Club Code: SWE	Profile Status: 4	Loyalty Level: DIAMOND	Program Code: GCC					
[redacted]								[redacted]	
									Avrest
MOX : 228	BK3	LVLG	Booking.com	1	2021-05-06	2021-05-07	08:57:38	561835	-63,35
[redacted]								[redacted]	
									Avrest
MOX : 221	BK1	LVLA	Booking.com	1	2021-05-06	2021-05-07	07:47:29	561022	-105,11
[redacted]								[redacted]	
									Avrest
MOX : 211	RACK	LVLA	Telefon	1	2021-05-06	2021-05-07	07:56:33	561911	-84,64
Membership #: 6006637657307849	Club Code: SWE	Profile Status: 4	Loyalty Level: DIAMOND SELECT	Program Code: TWPOS					
Gill, Roman SE									Shebani, Osama
									Avrest
MOX : 232	RACK	LVLA	Walk-in	2	2021-05-05	2021-05-07	11:07:02	561902	-190,71

Hotel Fridhemsplan

2021-12-21

Gästlistor Boende 2021-05-04 - 2021-05-06 HR002-01 (X)

Rum	Priskod	Prislista	Bokningssätt	Gäster	Ankomst	Avresa	Bokn.#	Balans
[redacted]							[redacted]	
								Avrest
MOX : 207	BW	LVLA	Best Western	1	2021-05-06	2021-05-07 12:36:06	561914	-76,18
Membership #: 6006637667966725	Club Code: SWE	Profile Status: 4	Loyalty Level: GOLD	Program Code: TWPOS				
Shebani, Osama SE 769170819								Shebani, Osama
								Avrest
MOX : 232	RACK	LVLA	Walk-in	2	2021-05-05	2021-05-07 11:07:02	561902	-190,71
Membership #: 6006637671598100	Club Code: SWE	Profile Status: 6	Loyalty Level: BASE	Program Code: TWPOS				
[redacted]							[redacted]	
								Avrest
SUF : 212	RACK	LVLA	Telefon	2	2021-05-01	2021-05-07 15:24:58	561798	-417,85
[redacted]							[redacted]	
								Avrest
SUF : 212	RACK	LVLA	Telefon	2	2021-05-01	2021-05-07 15:24:58	561798	-417,85
[redacted]							[redacted]	
								Avrest
MOX : 222	BKE	LVLD	Booking.com	2	2021-05-05	2021-05-07 12:01:25	561864	-162,00
[redacted]							[redacted]	
								Avrest
MOX : 208	EC3	LVLG	Expedia	2	2021-05-06	2021-05-07 12:19:32	561931	-68,03
[redacted]							[redacted]	
								Avrest
MOS : 419	RACK	LVLA	Walk-in	1	2021-05-06	2021-05-07 05:19:05	561916	-72,86
Membership #: 6006637661628131	Club Code: SWE	Profile Status: 8	Loyalty Level: DIAMOND SELECT	Program Code: TWPOS				
[redacted]							[redacted]	
								Avrest
MOX : 202	74B	LVLD	Best Western	1	2021-05-06	2021-05-07 07:56:50	561922	-64,29
Membership #: 6006637558576815	Club Code: SWE	Profile Status: 5	Loyalty Level: GOLD	Program Code:				
[redacted]							[redacted]	
								Avrest
MOX : 216	EC3	LVLG	Expedia	1	2021-05-06	2021-05-07 08:31:02	561924	-70,64

Amina Tubica

Från: Stockholm Inn Hotel <info@stockholminn.se>
Skickat: den 11 oktober 2021 09:40
Till: Amina Tubica
Ämne: Re: SV: VB: Brådskande förfrågan PÅMINNELSE

17/3-18/3
12/4-15/4
3/5-4/5
2/6-3/6

2021-10-11 09:29 skrev amina.tubica@polisen.se:
> Stort tack för svar!
>
> Jag skulle behöva datum på vilka gånger han bott hos er.
>
> Med vänlig hälsning
>
> Amina Tubica
> Utredare
> Regionala utredningsenheten
> Sektionen för utredning av bedrägeribrott
>
> Telefon: 010-56 144 34
> Mobil: 073-275 96 74
> amina.tubica@polisen.se
>
> Polismyndigheten
> 205 90 Malmö
> Besök: Porslinsgatan 4 B, Malmö
> Telefon till polisen: 114 14
>
>
>
> Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
> nödvändigt.
> polisen.se
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Stockholm Inn Hotel [mailto:info@stockholminn.se]
> Skickat: den 11 oktober 2021 09:02
> Till: Amina Tubica
> Ämne: Re: VB: Brådskande förfrågan PÅMINNELSE
> Prioritet: Hög
>
> Hej Amina,
>
> Osama kan jag se ha bott hos oss under sammanlagt sex nätter sen
> Januari. Vad jag kan se har han haft med sig två stycken; Emilio
> Leander Raymond Dawd och Danyal Ravello. Den andra personen kan jag
> inte hitta i vårt system.
>
> Vi hoppas detta kan vara till hjälp men vill som ni säkert förstår att
> det inte på något sätt framstår som om det är vi som gett ut

> informationen till er.
>
> Lycka till!
>
> Hotelledningen
>
> 2021-10-11 08:26 skrev amina.tubica@polisen.se:
>> Hej,
>>
>> Vänligen svara på mejlet nedan. Observera att detta är en pågående
>> förundersökning varav det är av största vikt att jag får svar på min
>> fråga så snart som möjligt!
>>
>> Med vänlig hälsning
>>
>> Amina Tubica
>> Utredare
>>
>> Regionala utredningsenheten
>> Sektionen för utredning av bedrägeribrott
>>
>> Telefon: 010-56 144 34
>> Mobil: 073-275 96 74
>> amina.tubica@polisen.se
>>
>> Polismyndigheten
>> 205 90 Malmö
>> Besök: Porslinsgatan 4 B, Malmö
>> Telefon till polisen: 114 14
>>
>> Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
>> nödvändigt.
>>
>> polisen.se [1]
>>
>> Från: Amina Tubica
>> Skickat: den 24 september 2021 11:14
>> Till: 'info@stockholminn.se'
>> Ämne: Brådskande förfrågan
>> Prioritet: Hög
>>
>> Hej,
>>
>> Förundersökning avseende grovt bedrägeri pågår i ärendenummer
>> K344431-21 och kammaråklagare Karin Lindkvist är
>> förundersökningsledare.
>>
>> Med anledning av förundersökningen önskar Polismyndigheten
>> tillgodoses med följande uppgifter:
>>
>> · Vi önskar ha svar på om person vid namn Osama Shebani,
>> personnummer 951018-1218, har bokat rum samt checkat in hos er någon
>> gång sedan januari 2021 till dags dato.
>>
>> Om personen har haft ett rum bokat, önskar vi veta om det finns andra
>> personer som stått på bokningarna alternativt checkat in med honom.

>>
>> · Vi önskar vidare ha svar på om en person vid namn Rami
>> Yassine, personnummer 910711-4291, har bokat rum samt checkat in hos
>> er någon gång sedan januari 2021 till dags dato.
>>
>> Om personen har haft ett rum bokat, önskar vi veta om det finns andra
>> personer som stått på bokningarna alternativt checkat in med honom.
>>
>> Tack på förhand!
>>
>> Med vänlig hälsning
>>
>> Amina Tubica
>> Utredare
>>
>> Regionala utredningsenheten
>> Sektionen för utredning av bedrägeribrott
>>
>> Telefon: 010-56 144 34
>> Mobil: 073-275 96 74
>> amina.tubica@polisen.se
>>
>> Polismyndigheten
>> 205 90 Malmö
>> Besök: Porslinsgatan 4 B, Malmö
>> Telefon till polisen: 114 14
>>
>> Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
>> nödvändigt.
>>
>> polisen.se [1]
>>
>>
>>
>> Links:
>> ------
>> [1] https://polisen.se/

Amina Tubica

Från: Info At Six <info@hotelatsix.com>
Skickat: den 11 oktober 2021 13:33
Till: Amina Tubica
Ämne: Re: Brådskande förfrågan

Hej Amina,

Vi har ingen under det namnet som bott hos under denna tidsperiod.

Hälsningar,
Alex

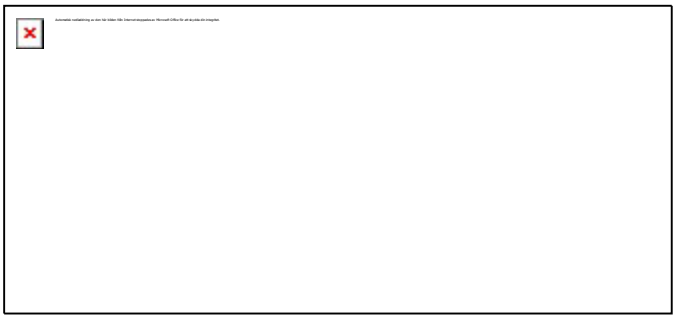
Front Office

Luxury with a twist.

We are taking all possible precautions to secure a safe environment for you and our team, read more at https://hotelatsix.com/covid-19-policy/

+46 (0)8 578 828 00
info@hotelatsix.com
www.hotelatsix.com

Brunkebergstorg 6
111 51 Stockholm



On Mon, Oct 11, 2021 at 8:28 AM amina.tubica@polisen.se <amina.tubica@polisen.se> wrote:

> Hej,
>
> Förundersökning avseende grovt bedrägeri pågår i ärendenummer K344431-21 och kammaråklagare Karin Lindkvist är förundersökningsledare.
>
> Med anledning av förundersökningen önskar Polismyndigheten tillgodoses med följande uppgifter:

- Vi önskar ha svar på om person vid namn **Osama Shebani, personnummer 951018-1218**, har bokat rum samt checkat in hos er någon gång sedan januari 2021 till dags dato.

Om personen har haft ett rum bokat, önskar vi veta om det finns andra personer som stått på bokningarna alternativt checkat in med honom.

Vänligen observera att förfrågan är brådskande!

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Amina Tubica
Utredare

Regionala utredningsenheten
Sektionen för utredning av bedrägeribrott

Telefon: 010-56 144 34
Mobil: 073-275 96 74
amina.tubica@polisen.se

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

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

polisen.se

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Kroppsbesiktning i syfte att låsa upp telefon

Signerat av
Peter Färnlund
Signerat datum
2021-09-16

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Aktuell status
Verkställd

Person som tvångsmedlet avser
Shebani, Osama, 19951018-1218

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Dataslagningar samt passbild	Lindblad, Niclas

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2021-09-15 13:06	Färnlund, Peter
	Beslutsgrund: Verkställd enligt RB 28:13

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Gripandeplatsen , Norrbackagatan , Stockholm	Färnlund, Peter	2021-09-15 13:06

Brott
0995 - Grovt bedrägeri

Ändamål med åtgärden	Beslutade direktiv
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	• Övrigt

Verkställighet av direktiv	Verkställt	Motivering
• Övrigt	Ja	

Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid
2021-09-15 13:06	2021-09-15 13:06

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten
Pa Lindblad Kr.Insp Helin	Ej införd för kroppsbesiktning. Införd såsom anhållen i sin frånvaro.

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Kroppsbesiktning	2021-09-15 13:06	Färnlund, Peter

Åtgärder

Beslag

Nej

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Kroppsbesiktning i syfte att låsa upp telefon

Signerat av
Peter Färnlund
Signerat datum
2021-09-16

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Historik

Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2021-09-16 10:28	Peter Färnlund	Peter Färnlund	2021-09-15	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Peter Färnlund och avser 199510181218 Osama Shebani.
2021-09-16 10:28	Peter Färnlund			Beslut signerat	Signerat
2021-09-16 10:28	Peter Färnlund			Verkställd	Verkställd av Peter Färnlund den 2021-09-15 13:06.

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Annika Edström
Signerat datum
2022-02-16

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Aktuell status
Återkallad

Person som tvångsmedlet avser
Shebani, Osama, 19951018-1218

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2021-09-14 15:57	Lindkvist, Karin

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet

Brott
0995 - Grovt bedrägeri

Ändamål med åtgärden	Beslutade direktiv
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	• Övrigt

Verkställighet av direktiv	Verkställt	Motivering

Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Kroppsbesiktning	2021-09-14 15:57	Lindkvist, Karin
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Återkalla beslut	2021-09-15 14:05	Lindkvist, Karin

Åtgärder

Beslag

Nej

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Annika Edström
Signerat datum
2022-02-16

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Historik

Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2021-09-15 13:48	Amina Tubica	Karin Lind-kvist	2021-09-14	Beslut om kroppsbe-siktning	Beslut fattat av Karin Lindkvist och avser 199510181218 Osama Shebani.
2022-02-16 09:35	Annika Edström	Karin Lind-kvist	2021-09-15	Återkallad	Beslut fattat att Återkalla beslutet av Karin Lindkvist den 2021-09-15 14:05 med motiveringen: Ingen kroppsbe-siktning är genomförd då daktning inte räknas som kroppsbesiktning.
2022-02-16 09:35	Annika Edström			Beslut signerat	Signerat

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Annika Edström
Signerat datum
2022-02-16

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Aktuell status
Återkallad

Person som tvångsmedlet avser
Shebani, Osama, 19951018-1218

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2021-09-14 15:58	Lindkvist, Karin

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet

Brott
0995 - Grovt bedrägeri

Ändamål med åtgärden	Beslutade direktiv
• Salivprov för registrering i DNA- eller utredningsregistret (RB 28:12 a)	• Saliv

Verkställighet av direktiv	Verkställt	Motivering

Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Beslut

Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Kroppsbesiktning	2021-09-14 15:58	Lindkvist, Karin
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Återkalla beslut	2021-09-15 14:05	Lindkvist, Karin

Åtgärder

Beslag

Nej

Polisen

Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Annika Edström
Signerat datum
2022-02-16

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Historik

Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2021-09-15 13:44	Amina Tubica	Karin Lind-kvist	2021-09-14	Beslut om kroppsbe-siktning	Beslut fattat av Karin Lindkvist och avser 199510181218 Osama Shebani.
2022-02-16 09:37	Annika Edström	Karin Lind-kvist	2021-09-15	Återkallad	Beslut fattat att Återkalla beslutet av Karin Lindkvist den 2021-09-15 14:05 med motiveringen: Ej gjord på grund av tidsbrist i arresten. Finns dessutom DNA sedan tidigare registrerat på ho-nom.
2022-02-16 09:37	Annika Edström			Beslut signerat	Signerat

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Sandra Djukic
Signerat datum
2021-09-15

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Aktuell status
Häktad

Person som tvångsmedlet avser
Shebani, Osama, 19951018-1218

ID-kontroll

Kontrollsätt	Kontrollerat av
Slagningar i RES/PIL	Helin, Ulf

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande
Anhållande i sin frånvaro

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2021-09-14 15:57	Lindkvist, Karin

Brott
0995 - Grovt bedrägeri

Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Norrbackagatan , Stockholm	Färnlund, Peter Lindblad, Niclas Helin, Ulf	2021-09-15 13:04

Envarsgripande Gripen av	Införd av	Införd datum och tid
	Lindblad, Niclas Helin, Ulf	2021-09-15 13:18

Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats
Arresten Kronoberg

Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare
2021-09-17	Stockholms tingsrätt

Brott
0995 - Grovt bedrägeri

Ändamål med åtgärden
- Kollusionsfara
- Recidivfara

Restriktioner	Särskilda anvisningar
Restriktioner finns.	
	Skäl för restriktioner

Misstankegrad	Medgärningsmän
Sannolika skäl	

Sista dag för häktningsförhandling	Sista dag för häktningsframställan

Polisen

Protokoll över frihetsberövande

Signerat av
Sandra Djukic
Signerat datum
2021-09-15

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2021-09-14 15:57	Beslutsfattare Lindkvist, Karin
Typ Beordrat 24:8 förhör	Datum och tid 2021-09-15 13:10	Beslutsfattare Lindkvist, Karin
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2021-09-15 14:42	Beslutsfattare Djukic, Sandra
Typ Häktning	Datum och tid 2021-09-17	Beslutsfattare Stockholms tingsrätt

Åtgärder		
Typ Anmält gripande till åklagare	Datum och tid 2021-09-15 13:09	Utfört av Djukic, Sandra
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2021-09-15 13:37	Utfört av Djukic, Sandra

Polisen

Fotografi(er)

Gripande 2021-09-15

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-22

Tid
19:49

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Polisen

Datum
2021-12-22

Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilderna är tagna efter att Osama Shebani greps 2021-09-15.

1.

2.

3.

4.

5.

Polisen

PM

Gripandet av Shebani

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Färnlund, Peter	2021-09-16	10:29

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Peter Färnlund

Uppgiften avser
Gripande PM Shebani

Uppgift
Shebani syns lämna Nynäsvägen 84 där hans mor är skriven. Shebani kommer ut från porten och går till en väntande taxi med registreringsnummer YMK410.
Han håller telefonen mot örat medans han går, som att han pratar med någon.
Han stiger in i taxin och sätter sig på vänster sida i baksätet. Ingen annan befinner sig i taxin förutom chauffören.

Färden går sedan ut på Nynäsvägen och i riktning mot Stockholm city. Vi följer taxin under färden och har hela tiden full uppsikt över den. Den har ej gjort några stopp på vägen och ingen har lämnat taxin eller tillkommit.

Färden avslutas på Norrbackagatan där taxin stannar i höjd med nummer 41-43. Vi beslutar oss för att gripa Shebani i samband med detta.

Shebani grips precis innan han lämnar taxin. Han håller sin telefon i höger hand och har den mot örat som att han pratar i den. Jag tar kontroll på Shebani samt hans telefon.
54 samt 56 ansluter och Shebani beläggs med handfängsel.

Shebanis telefon tas i beslag, men är låst. Han efterfrågas om kod till telefonen men uppger då att telefonen inte är hans. Han vet heller inte vems telefonen är.
Beslut tas om att använda Shebanis tumme för att försöka låsa upp telefonen. När tummen läggs mot läsaren på telefonen öppnas den upp.

Shebani förs in såsom gripen till Norrmalm.

Upprättat av:
Kr.Insp Färnlund

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Sandra Djukic
Signerat datum
2021-09-16

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Shebani, Osama

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
LGH 1206 , Nynäsvägen 84 , Handen	2021-09-16 10:16
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Lindkvist, Karin	Lindblad, Niclas Djukic, Sandra Sabelström, Catharina Helin, Ulf
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0995 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brottKompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras i misstänkts mors lägenhet, Hanan Al-Rikabi på Nynäsvägen 84 LGH 1206 i
Handen. Det finns synnerlig anledning att anta att det vid husrannsakan ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan utredning om brottet kan vinnas då misstänkt är på besök och har vistats på adressen innan gripandet. Husrannsakan begränsas till de utrymmen som misstänkt har disponerat.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2021-5000-BG111935

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Sandra Djukic
Signerat datum
2021-09-16

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Karin Lindkvist.	Sandra Djukic	2021-09-16 11:42
Signerat	Sandra Djukic	2021-09-16 11:43
Verkställd av Ulf Helin, Niclas Lindblad, Catharina Sabelström och Sandra Djukic den 2021-09-16 10:16.	Sandra Djukic	2021-09-16 11:43
Signerad	Sandra Djukic	2021-09-16 11:43
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2021-5000-BG111935.	Sandra Djukic	2021-09-16 11:57

Polisen

Beslagsprotokoll

2021-5000-BG111935

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K344431-21

Verkställande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4
Rgn Syd

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4
Rgn Syd

Misstänkt person Shebani, Osama, 19951018-1218	
Plats för verkställan LGH 1206 , Nynäsvägen 84 , Handen	Datum och klockslag för verkställighet 2021-09-16 10:16
Beslutat av Lindkvist, Karin	Verkställt av Lindblad, Niclas Djukic, Sandra Sabelström, Catharina Helin, Ulf
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0995 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Shebani, Osama

Föremålspunkter

2021-5000-BG111935-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades manbag, märke Gucci på balkongen	Status Fastställd
		Anspråkstagare Shebani, Osama
Fabrikat : Apple Färg : Silver	IMEI-/SERIE-nr : 351987063587318	
2021-5000-BG111935-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades i en manbag, märke Gucci, på balkongen	Status Fastställd
		Anspråkstagare Shebani, Osama
Fabrikat : Apple Färg : Silver	IMEI-/SERIE-nr : 359262060429761	
2021-5000-BG111935-3 Nyckel (1 st)	Platsbeskrivning Nyckel med tagg. Påträffades i en manbag, märke Gucci, på balkong	Status Hävd
		Anspråkstagare Shebani, Osama
På ring : Ja	I fodral : Nej	
2021-5000-BG111935-4 Kvitto (10 st)	Platsbeskrivning 10 Comviq refill. Påträffades i en svart/gul väska på balkongen	Status Fastställd

Polisen

Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4
Rgn Syd

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4
Rgn Syd

2021-5000-BG111935

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K344431-21

Föremålspunkter			
2021-5000-BG111935-5 Bankkort (1 st) Efternamn : Shebani Kortnummer : 5899730022818749	Platsbeskrivning SEB bankkort, debit limited. Påträffades i en manbag, märke Gucci, på balkong Förnamn : Osama	Status Hävd Anspråkstagare Shebani, Osama
2021-5000-BG111935-6 Bankkort (1 st) Efternamn : Shebani Kortnummer : 4355510040850126	Platsbeskrivning Rocker Visa. Påträffades i en manbag, märke Gucci, på balkong Förnamn : Osama	Status Hävd Anspråkstagare Shebani, Osama
2021-5000-BG111935-7 Bankkort (1 st) Efternamn : Shebani Kortnummer : 48714507	Platsbeskrivning Lunar Visa. Påträffades i en manbag, märke Gucci, på balkong Förnamn : Osama	Status Hävd Anspråkstagare Shebani, Osama

Polisen

Fotografi(er)

Husrannsakan 2021-09-16

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-22

Tid
19:51

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Polisen

Datum
2021-12-22

Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilderna är tagna från husrannsakan som genomfördes i Osama Shebanis mors lägenhet på Nynäsvägen 84 i Handen 2021-09-16.

1. Hittades i Shibanis tillhörigheter.
Husis hos mamman på Nynäsvägen 84 lgh 1206.

2.

iPhone
Designed by Apple in California Assembled in China Model A1457
FC ID: BCG-E2643B IC: 579C-E2643B IMEI: 359262060429761

3.

iPhone
Designed by Apple in California Assembled in China Model A1457
FCC ID: BCG-E2643B IC: 579C-E2643B IMEI: 351987063587318
0682

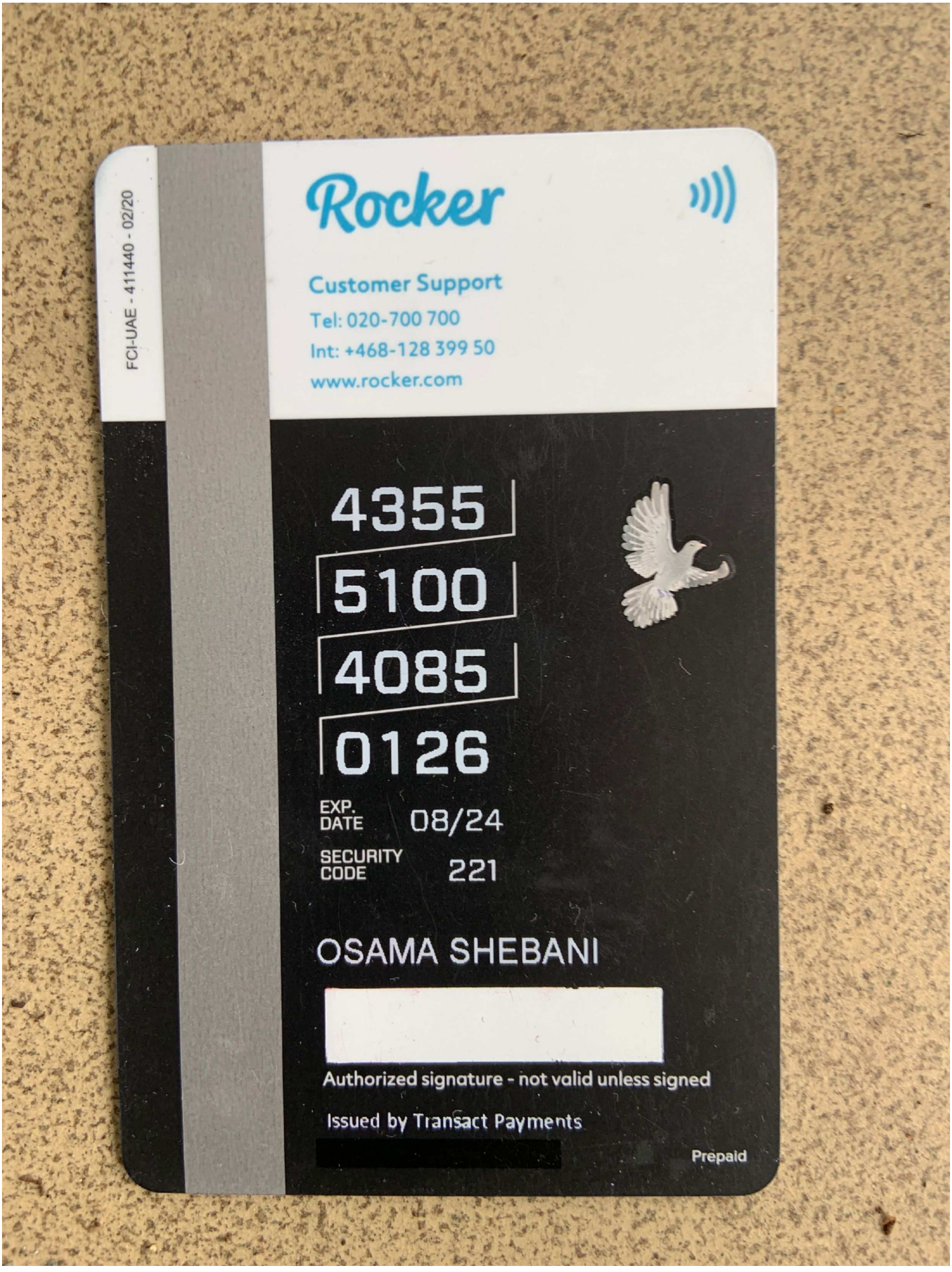
4.

Debit limited
SEB
5899 7300 2281 8749
MONTH/YEAR
VALID THRU
10/24
SHEBANI OSAMA
maestro.

5.

OSAMA SHEBANI
4871 4507 1745 6250
EXP. DATE
08/24
SECURITY CODE
133
DEBIT
TAG SYSTEMS 32986-12-20

6.


FCI-UAE - 411440 - 02/20
Rocker
Customer Support
Tel: 020-700 700
Int: +468-128 399 50
www.rocker.com
4355
5100
4085
0126
EXP. DATE 08/24
SECURITY CODE 221
OSAMA SHEBANI
Authorized signature - not valid unless signed
Issued by Transact Payments
[redacted]
Prepaid

7.

1. SHEBANI
2. OSAMA
3a. 951018-1218
7. 04 SEP/SEP 23
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type P
Kod/Code SWE
Pass nr./Passport No. 95299641
1. Efternamn/Surname SHEBANI
2. Förnamn/Given names OSAMA
3. Nationalitet/Nationality SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth 18 OKT/OCT 95
5. Kön/Sex M/M
6. Utfärdat/Date of issue 04 SEP/SEP 18
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry 04 SEP/SEP 23
8. Födelseort/Place of birth V SKRÄVLINGE
9. Myndighet/Authority POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers. Id. No. 951018-1218
4a. Längd/Height 185 CM
10. Namnteckning/Signature
951018
P<SWESHEBANI<<OSAMA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
95299641<7SWE9510180M2309040199510181218<<82

8.

9.

10.

11.

Polisen

Beslagsprotokoll

2021-5000-BG111582

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K344431-21

Verkställande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4
Rgn Syd

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4
Rgn Syd

Misstänkt person Shebani, Osama, 19951018-1218	
Plats för verkställan Norrbackagatan , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2021-09-15 13:04
Beslutat av Lindkvist, Karin	Verkställt av Färnlund, Peter
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0995 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Shebani, Osama

Föremålspunkter

2021-5000-BG111582-1 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Samsung	Platsbeskrivning Påträffades på misstänkt i samband med gripande	Status Fastställd Anspråkstagare Shebani, Osama

Polisen

Beslagsprotokoll

2021-5000-BG111586

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K344431-21

Verkställande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4
Rgn Syd

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4
Rgn Syd

Misstänkt person Shebani, Osama, 19951018-1218	
Plats för verkställan Arresten; misstänkts förvaringsskåp , Bergsgatan 52 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2021-09-15 14:55
Beslutat av Lindkvist, Karin	Verkställt av Djukic, Sandra
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0995 - Grovt bedrägeri
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Shebani, Osama

Föremålspunkter

2021-5000-BG111586-1 Klocka (1 st)	Platsbeskrivning Var i misstänkts byxficka i samband med gripande, flyttades senare till skåp i arresten efter anhållande. Togs i beslag från arretskåpet	Status Hävd Anspråkstagare Shebani, Osama

Typ : Armbandsur
Fabrikat : Rolex
Färg på urtavla : Guld
Färg på armband : Guldfärgad

Polisen

PM

Värdering av beslagtagen klocka

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Ocampo, Juan	2021-09-21	14:29

Beslag verkställt
Ja

Material för analys
Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan
2021-09-20

och

Platsbeskrivning

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Juan Ocampo

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Shebani, Osama		Berörd person

Uppgiften avser
2021-5000-BG111586

Uppgift
2021-09-20 besökte jag samt utredare Filip Karlsson Kaplans auktioner för värdering av beslagtagen klocka.

Två värderare undersökte klockan och kunde omgående informera oss om att det är en förfalskning. Totalt värde 0 kr.

I tjänsten,
Insp, Juan Ocampo

ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarområde Stockholm
City åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Karin Lindkvist

2021-11-03

Sammanställning av hemliga tvångsmedel avseende Osama Shebani

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation	
Telefonnummer/adress	*Period*
+46 72 942 79 55	2021-05-02 -- 2021-07-02
+46 73 542 42 73	2021-04-27 -- 2021-05-20 2021-05-18 -- 2021-06-18
+46 73 628 12 13	2021-05-02 -- 2021-06-04
+46 76 336 17 65	2021-05-02 -- 2021-06-11
+46 76 917 08 19	2021-04-27 -- 2021-05-20 2021-05-18 -- 2021-06-01 2021-05-02 -- 2021-07-02
+46 76 917 08 19	2021-06-24 -- 2021-07-24 2021-07-23 -- 2021-08-23 2021-08-23 -- 2021-09-15
+46 79 040 35 32	2021-04-27 -- 2021-05-20 2021-05-18 -- 2021-06-18
IMEI 351 910 571 281 65-3	2021-05-01 -- 2021-06-01
IMEI 353 075 093 441 78	2021-05-02 -- 2021-06-11
IMEI 353 325 109 991 13-7	2021-05-01 -- 2021-06-01
IMEI 354 141 333 824 146	2021-05-01 -- 2021-06-01
IMEI 354 141 333 824 344	2021-05-01 -- 2021-06-01
IMEI 354 141 333 824 377	2021-05-01 -- 2021-06-01
IMEI 354 398 115 819 38-5	2021-04-27 -- 2021-05-20 2021-05-18 -- 2021-06-18
IMEI 355 212 093 339 71	2021-05-02 -- 2021-07-02
IMEI 356 396 109 756 30	2021-05-02 -- 2021-06-11
IMEI 357 164 094 809 079	2021-05-01 -- 2021-06-01
IMEI 357 786 470 945 89 -3	2021-05-03 -- 2021-05-20 2021-05-25 -- 2021-06-01
IMEI 358 398 680 945 890	2021-06-24 -- 2021-07-24 2021-07-23 -- 2021-08-23 2021-08-23 -- 2021-09-15
IMEI 358 398 680 945 89-2	2021-05-02 -- 2021-07-02
IMEI 358 870 088 226 60	2021-05-02 -- 2021-07-02

Postadress
Box 70296
107 22 STOCKHOLM

Gatuadress
Kungsbron 21

Telefon
010-562 50 00

Telefax
010-562 55 75

E-post
registrator.akcity-stockholm@aklagare.se

Webbadress
www.aklagare.se

Polisen

Samtalsutskrift 210503 kl 14:55

Osama - Rami Y

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-07	14:57

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: Out
Motpart: 46769454535
Starttid: 2021-05-03 14:55:32
Längd: 113

Synopsis: Osama - Rami Yassine
Osama nämner att de tjänar millar och att en handling leder till 30 eller 100 lax. Osama säger även att han försökte få Rami att göra något med "SEB", men att han inte ville, trots att det bara skulle behövas en handling.
Osama säger att han ska hämta upp 144 lax och att han sedan ska köpa en guldig Rolex-klocka.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **Out**
Motpart: **46769454535**
Starttid: **2021-05-03 14:55:32**
Längd: **113**

Filer: 2021-05-03_14-55-32_498448582_2

Rami: Hallå?
Osama: Hallå?
R: Ja?
O: Vänta, vänta… eh... [ohörbart] lyssna. Pistage!
R: Pistage, vad?
O: Ehhhhh… Ma jag fick tusen samtal ey. Jag är här i Handen, jag skulle precis åka till, in mot dig men de fick åka taxin istället, jag hann inte. Bokade till Malmö för jag måste hämta 144 lax här nu om 20 minuter. I Handen, och sen kan jag åka.
R: I Hanedi?
O: Ja, sen ska jag ändå in mot stan. Jag ska köpa en Rolexklocka.
R: Varför ljuger du?
O: Wallah.
R: Va?!
O: Ja.
R: Vilken?
O: En sån guldig.
R: Varför ljuger du, hur mycket?
O: Wallah, vi har alla hämtat en.
R: Ey.
O: Wallah.
R: Ska du inte hämta en till din bror?
O: Brorsan, vi har gjort millar.
R: Ja, din hora du köper ingenting till mig.
O: Mannen, man kan inte ens fråga dig om en sak du…
R: Kolla han mannen vilken idiot....
O: Aaah
R: Ser du, ser du hur äcklig du är.
O: Nej, det är du som är… men det stämmer, det stämmer. Jag säger till dig, kom träffa mig, det finns detta att göra. Hämta SEB, detta och detta men mannen du involverar inte dig alls och sen du vill ha någonting.
R: Jag fattar.
O: Involvera dig lite brorsan, wallah det finns cash. Jag säger till dig een, en rörelse från dig, du har minst 30-40 lax. En rörelse brorsan!
R: Det är det, du har helt rätt. Alltså jag vet…
O: Du tror vi gör saker för 3-4 lax…
R: Neej, nej.
O: Alltså bror vi får in 30-40 alltså minst, om inte flera hundra.
R: Jag fattar.
O: Skitenkelt också mannen. Du ser själv, jag sitter här och äter och chillar mannen…
R: Ska vi ses eller vadå?

O: Inte så att jag riskerar något. Ja!
R: Var är du då? Jag är inne i stan, jag är på NK.
O: Ja okej, men bror du får vänta på mig…
R: Vilka grejer det finns inne i NK bror, det är sjukt.
O: Jag kan vara där om en timme, jag ska inte ljuga. Alltså, jag är där om en timme.
R: Men jag går och gymmar i så fall, i Hornstull här nu sen bara kom till Hornstull.
O: Jalla.
R: Okej.
O: Haj.

Polisen

Samtalsutskrift 210505 kl 21:14

OKM - Osama

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-07	14:59

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46722659598
Starttid: 2021-05-05 21:14:50
Längd: 355

Synopsis: Okm - Osama
Okm undrar om Osama är på bröllop.....Osama är det och nu är det efterfest Skrattar
Okm undrar när Osama kommer till Malmö
Osama har hyrt ut sin lägenhet men ska köpa en ny för 4 miljoner har även en lägenhet i Malmö
Okm kommer upp nästa vecka
Osama - ta med dig dom dom ska ha med sig en faktura en telefonräkning elräkning eller vad som helst det är som personbevis och sen ska dom ta med sig det gröna kortet pass eller id inte körkort
Okm - jag har en tjej just nu vad sa du pass eller id?
Osma - ja
Okm - jag hämtade hennes pass hon ska ha någon telefonräkning eller vilken räkning som helst
Osama - mmm
Okm - jag behöver allt detta och sen åker jag upp självoch hon behöver inte följa med?
Osama - om hon ska följa med så måste hon registrera henne sen kan vi ta hennes mobil och komma upp med den hon måste ladda den själv
Okm - kan inte vi visa henne hur hon ska göra hon kanske inte kan följa med upp
Osama - vi kan göra det på videolänk vi ringer videosamtal och filmar hennes mobil jag gör det på 15 min
Okm - och jag åker upp med hennes bankkort?
Osama - hennes bankkort och mobil
Okm - ojojoj.....okej jag ringer dig lite senare

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46722659598**
Starttid: **2021-05-05 21:14:50**
Längd: **355**

Filer: 2021-05-05_21-14-50_499663365_1

Osama: Hallå ja.
OKM: Ja sissiano (?)
O: Sissi oui.
OKM: I love it so much you don't know it.
O: Hur… Hur ska vi få plats i bilen ey?
Tredje part bakom O: Nej, det kommer en till bror.
O: Aha, ajde.
OKM: Är du på bröllop?
O: Yes, yes.
OKM: Hah, har du gift dig eller vem har gift sig?
O: [ohörbart] tillsammans, together.
OKM och O skrattar.
OKM: Bror, kan man göra bröllop nu?
O: 100 %.
OKM: (skrattar) men bror det är ju sån Coronarestriktioner.
O: Ha?
OKM: Coronarestriktioner ju.
O: Nej, här vi gör egen. Fixar i airbnb.
OKM: Ah, en sån liten ni fixar en lägenhet?
O: Ja, airbnb. Den är motherfucker. Jag ska filma till dig nu där.
OKM: Är det i Södermalm eller?
O: Ja.
OKM: Oj. Ska ni efterfesta nu?
O: Yes, yes!
OKM: Yes, yes [ohörbart] men du, jag kommer nu med… Jag kommer nu (skrattar).
O: (skrattar).
OKM: Vad handla du idag på LV bror?
O: Bältet!
OKM: Wallah?
O: Yes, yes!
OKM: Oj, oj, oj. LV-bälte och sånt på bröllop.
O: Ja, jag hade inget bälte du vet.
OKM: Wallah? Så du gick förbi snabbt.
O: En snabbis (skrattar).
OKM: (skrattar) Wallah, jag saknar dig bror! När kommer du till Malmö mannen?!
O: Wallah, när du har de redo.
OKM: Bror, jag ska åka upp med dem.
O: Åk upp med dem allihopa, jag bokar hotell till er allihopa.
OKM: Har du inte lägenhet där bror, eller du bor bara på hotell?
O: Jag bokar till er hotell, jacuzzi allting. Bara kom upp med dem.

OKM: Wallah?
O: Wallah!
OKM: Finns det hotell med jacuzzi?
O: 100 %. Om det finns SEB.
OKM: (skrattar) Men bror, sover du på hotell där eller på… på, alltså har du lägenhet?
O: Det beror på, om det finns en brud.
OKM: (skrattar)
O: (skrattar) Annars, jag äter mammas mat.
OKM: (skrattar)
O: (skrattar) Vi blir upphängda, jag och du.
OKM: (skrattar)
O: Vi är kända sådär.
OKM: Eller hur. Men jag tror din mamma… Bor inte din mamma kvar där i Stockholm?
O: Jo.
OKM: Du brukar träffa henne, va?
O: Ja.
OKM: Men du har egen lägenhet?
O: Jag har [ohörbart] där nära. Bror, jo men den är uthyrd lite, två månader fram men jag ska köpa en nu för fyra mille.
OKM: I Stockholm?
O: Ja.
OKM: Men vad hände med den lägenheten du skulle köpa i Malmö?
O: Den håller på och totalrenoveras nu.
OKM: Aha, är det sant?
O: Ja.
OKM: Du ska inte bo där va?
O: Jo, när jag kommer till Malmö.
OKM: Var ligger den?
O: Den ligger i Fosie.
OKM: Ahh, men bror nu förutom, förutom hotell. Var brukar du sova förutom hotell?
O: Bror, det är olika alltså. Jag hyr ställen och sånt.
OKM: Aha, du har ingen lägenhet så du kan bo hos nån?
O: Nej, jag går in till tjejer, de klappar mig i håret lite.
OKM: (skrattar) Din jävel!
O: Sen jag tar [ohörbart] Bolt hem, jag duschar.
OKM: Har du druckit lite nu?
O: Nej, ingenting. Jag dricker inte längre.
OKM: Wallah?
O: Jag rör ingenting.
OKM: Det är bättre broder.
O: Ja. 100 %! SEB.
OKM: Men ey, ärligt nu.
O: Ha?
OKM: Jag tror jag kommer komma upp till dig i nästa vecka.
O: Inshallah!
OKM: Var ska vi sova, du och jag? Vi ska sova tillsammans.
O: Ja, 100 %. Förbered Instagram.
OKM: (skrattar). De ska bränna oss med Instagram. Ali och Osse, de gör bedrägeri på hotell, de tar in tjejer. Minns du?
O: Ja, eller hur (skrattar).

OKM: (skrattar)
O: Wallah, fattar du. Från 42:an, vi är här.
OKM: Som de brände oss, de sa ”Ali och Osse gör bedrägeri på hotell, de är såna luffare, de tar in tjejer”.
O: Eller hur, som att det är en nyhet (skrattar).
OKM: Eller hur, mannen (skrattar).
O: De gjorde reklam till oss (skrattar).
OKM: (skrattar).
OKM: Christiano! Du, jag kommer komma upp…
O: Ja.
OKM: Alltså jag kommer komma upp nästa vecka 100 % till dig.
O: Ja.
OKM: Men bror, du får inte lämna mig.
O: Nej, nej, men du måste ta med dig… Ta med dig dem. De ska ha med sig en faktura, telefonräkning eller el-räkning, vad som helst. Det är som personbevis.
OKM: Ja.
O: Och sen ska de ta med sig det gröna kortet och pass eller ID som sagt, inte Skatteverket-ID, eller jo, den går också. Men pass eller ID. Inte körkort.
OKM: Okej. Kolla, kolla… Jag har en, jag har en tjej just nu. Okej?
O: Mm.
OKM: Jag fixar hennes pass. Vad sa du, pass eller ID?
O: Mm.
OKM: Det är samma sak, det spelar ingen roll?
O: Ja.
OKM: Okej, jag hämtar hennes pass bror. Jag hämtar… Hon ska ha någon telefonräkning? Eller vilken räkning som helst?
O: Mm, vilken räkning som helst.
OKM: Och bankkort?
O: Ja.
OKM: Eller hur?
O: Ja.
OKM: Okej, jag behöver allt detta bror, och sen jag åker upp med allting själv bror.
O: Ja, så gör jag det till dig direkt.
OKM: Men hon behöver inte följa med?
O: Jo, om inte hon ska följa med så måste vi registrera henne sen ska vi ta hennes mobil och komma upp med den. Hon måste registrera sig på sin mobil själv, det är [ohörbart]verifiering. Man ska [ohörbart] med huvudet, man ska lyfta en hand och såna grejer.
OKM: Okej, men kan inte vi visa henne hur hon ska göra bror? För hon kanske inte kan…
O: Jo, jag kan göra det på videolänk. Du ringer mig på videosamtal, du filmar hennes mobil och vi gör det på 15 minuter.
OKM: Okej, och jag åker upp med hennes bankkort?
O: Du åker upp med hennes bankkort och hennes mobil.
OKM: Ojojoj oj! Det brinner!!
O: Helt!
OKM: Okej, min bror. Okej. [ohörbart] Jag ringer dig lite senare, min bror. Filma den lägenheten.
O: 100 %.
OKM: Okej, min bror. Jalla habibi.
O: Jalla hej.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **Out**
Motpart: **46769454535**
Starttid: **2021-05-06 12:44:37**
Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

Jobbar idiot

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **Out**
Motpart: **46769454535**
Starttid: **2021-05-06 12:44:46**
Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

Håller på ta ut cash

Polisen

Samtalsutskrift 210506 kl 13:15
Osama - Rami Y

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-07

Tid
15:02

Involverad personal
Amina Tubica

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: Out
Motpart: 46769454535
Starttid: 2021-05-06 13:15:10
Längd: 178

Synopsis: Osama blir uppringd av OKM. Osama berättar att han har en tjej på rummet. Vidare berättar han att pengarna har ramlat in på SEB konto men de har fastnat och går inte få ut. OKM frågar om det är Osamas pengar som fastnat men han uppger då "Nej, tappade pengar, från folks konton". Osama uppger att de skall köra med Handelsbanken istället. Osama uppger att "vi maxar en bank tills den slutar fungera".

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **Out**
Motpart: **46769454535**
Starttid: **2021-05-06 13:15:10**
Längd: **178**

Filer: 2021-05-06_13-15-10_499958474_2

Rami: Hallå bror.
Osama: Vad gör du?
R: Tjena patatamohelius (?)
O: Vad händer?
R: Kan jag låna 20 lax av dig?
O: Ja, kom.
R: Wallah?
O: Är du här nära, eller?
R: [ohörbart]
O: Ha?
R: Jag är i närheten. Vem är du med, för det första? Börja med information. Vem är du med?
O: Ehh, jag har en brud där uppe men jag är här nere nu och står och pratar med några vänner.
R: Jag kommer till dig snart. Var hitta du henne förresten?
O: Skit du i det, men är du nära?
R: Ey, lyssna prata… alltså ey, wallah jag säger till dig ha respekt för du vet vem du pratar med. Fattar du?!
O: Ja, men du vet vem hon är alltså.
R: Säg förlåt! Vem är det?
O: Skitsamma.
R: Amen, mannen idiot! Jag menar fixa du henne ute, i klubben?
O: Jaha, nej nej, nej. Det är någon jag… det är någon jag gett innan.
R: Ja, var det fina brudar där igår eller?
O: Ja, helt okej mannen.
R: Mannen…
O: Helt okej, men jag går på antibiotika, drack ingenting. Folk började ladda och sånt, jag började också ladda.
R: Åh! Fick du ont i magen då?
O: Jag fick den konstiga kicken, du vet. Den när man kollar på mig…
R: Uhh, ja, den sneis… Och så står man själv…
O: Ser ut som en kapsylöppnare.
R: Ja, och man vill inte se sig själv i ansiktet heller.
O: Nej, jag bara stack därifrån till en annan fest, det var lite mindre folk där, fattar du? Jag bara gick och satte mig där, tog en plats och bara vänta på att nyktra till. Sen de säger till mig 7 pengarna är inne, 11 pengarna är inne. Jag vet inte vad så jag började koksa mer.
R: Vadå pengarna är inne?
O: Sen nyss, nu pengarna kom in bror. Men vad hände, hela SEB har slutat fungera efter 2-3 månader så nyss pengarna kommer in, jag håller mobilen i min hand, det går inte att köpa någonting. Det går inte att få ut dem på något sätt. Allting spärrades.
R: Vadå, dina pengar?

O: Nej, nej, alltså pengar. Tappade pengar som vi sätter in i folks konto men vi kunde inte göra någonting från folks konto.
R: Okej, nu funkar det?
O: Så de låste sig. Nej, hela SEB har slutat fungera nu. Kommer köra med Handelsbanken.
R: Ah! Abow, de har kommit på kanske.
O: Ja, nej vi har reserv [ohörbart]
R: Ja, okej.
O: Men vi, vi maxar en bank tills den slutar fungera. Det går fortfarande att testa lite saker på dem.
R: Bra. Vadå, ville du träffas lite?
O: Ja, har du kush?
R: Var det du eller jag som fick snap?
O: Det var jag. Har du kush? Ska du komma eller du ska hela ditt liv ljuga?
R: Jag ska komma.
O: Igår du skulle komma fyra gånger.
R: Jag ska träffa en brud sen men jag ska komma.
O: Ha?
R: Jag ska träffa en brud sen men jag ska komma.
O: Ja, men ska jag gå upp och logga ut eller ska du komma och mecka en på mitt nyckelben?
R: Jag kommer och meckar en på ditt nyckelben.
O: När är du här?
R: Jag ska bara fixa mitt skägg i Medborgarplatsen sen kommer jag förbi.
O: Kolla han. Är det nära här eller?
R: Ja, faktiskt.
O: Faktiskt.
R: Faktiskt med t.
O: Är du med Faktis och dem? Ja, men jalla, ring mig när du är klar.
R: Jalla, bye.

Polisen

Samtalsutskrift 210506 kl 13:42

Osama - Rami Y

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-07

Tid
15:05

Involverad personal
Amina Tubica

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46769454535
Starttid: 2021-05-06 13:42:50
Längd: 516

Synopsis: Samtal med OKM om att de skall träffas och "mecha en Kusch". Osama säger att "jag är på S:T Eriksgatan 20". Osama berättar om att "X skulle lägga in pengar men det gick inte, bara på två mobiler". Han X släpper inte en bank om den fungerar, men nu går vi vidare till Handelsbanken uppger Osama till OKM. Vi skall göra lite testköp.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46769454535**
Starttid: **2021-05-06 13:42:50**
Längd: **516**

Filer: 2021-05-06_13-42-50_499965637_2

Osama: Tjena, tjena lilla kräket.
Rami: Skicka Teslan, vi kan dra (sjunger)
O: Som en Tesla.
R: Skicka resan, boka vi kan dra (sjunger)
O: Har du druckit Labin Culta? Eller Lapina Culata?
R: Jag tänkte komma förbi dig nu, ska jag tänka eller ska jag komma?
O: (skrattar) Tänk, tänk…
R: (skrattar och gör grisljud)
R: Men jag skoja inte om det innan, jag behöver dig i mitt liv lite.
O: Mm, du är känslig. Du är en liten, känslig bög.
R: Håll käften.
O: Nej, jag skojar bara, jag älskar dig.
R: Alltså wallah, ha respekt [ohörbart]
O: I love you so much but you don't know it.
R: I will come and go you.
O: [ohörbart]
R: Jag kommer komma och goa dig. Ey, jag fryser ihjäl.
O och R: (Skrattar och gör grisljud)
O: Jävla gris. Du har sagt att du ska komma i 48 timmar.
R: (skrattar) Det är inside…
O: Du är skyldig mig din väska nu.
R: Jag är skyldig dig en la pinia colada…
O: Min repade Instagram- Louis Vouitton väska.
R: Vet du hur fin den är [ohörbart]
O: Ha?
R: Casper [ohörbart]
O: Casper [ohörbart]
R: Du hatar det namnet.
O: Jag skrev till han ”har du äkta väskor?”.
R: Vad skrev han?
O: Han skrev ”ja, det kommer in två äkta”.
R: Svär? Jag tycker att du borde klippa din den… (skrattar)
O: Ska du komma och mecka en till mig din [ohörbart].
R: [Ohörbart]… lilla hund, jag är på väg.
O: Du kan sälja drömmar men inte hopp.
R: Möt mig i tunnelbanan.
O: Ha?
R: Möt mig nu vid tunnelbanan [ohörbart], hoppar in i tåget nu.
O: Kolla han.
R: Wallah [ohörbart]

O: Hur säger man det på svenska?
R: Jag svär på Koranen.
O: Va?
R: Pasha zoten.
O: (skrattar) Ey, är din kush fet?
R: Den är fetare än mig.
O: Kolla han, den kan inte vara fetare än dig. Du är fetast.
R: Ja, du är kingen utan k.
O: Goa han.
R: Är du kingen utan k?
O: När är du här?
R: Varför andas du som att du är inne i en… eh.
O: [ohörbart]
R: Som att du är inne i en montör. Monitor! Tror du att jag kommer dyka upp på Fridhemshotellet nu?
O: Kolla han. Då är du en underbar människa.
R: Du fattar väl att jag är på väg?
O: Det vet man aldrig.
R: Men det är en transparant avgift.
O: Den transparanta avgiften.
R: Yes, skyhög ränta.
O: En skyhög ränta.
R: BTC.
O: Ska lägga en Bitcoin på ditt huvud.
R: Ska lägga en Bitcoin på din nacke.
O: Är du i tunnelbanan nu?
R: Nu går jag in, vilket håll åker man till Fridhem?
O: Jag är på Sankt Eriksgatan 20. Har du rizzla?
R: Det har jag faktiskt också, jag är helt kittad.
O: Ey, du vet nyss jag gick ner. Jag har varit vaken du vet, väntat på att X ska lägga in pengar.
R: [ohörbart]
O: Ja, fast vi körde bara på… på två mobiler. Det gick inte att köpa något på SEB. SEB har slutat fungera helt. Jag visste att det skulle bli denna gången.
R: Ah, du ville bara att denna skulle gå igenom?
O: Ja, men detta är bra för X han… han släpper inte en bank så länge den fungerar. Men nu när det inte fungerar, vi kommer gå vidare till Handelsbanken. Så vi ska bara testköpa och sånt nu i en-två veckor.
R: Hur åker man dit?
O: Ha?
R: Hur åker man dit?
(Rami frågar en tredje part hur man kommer till Fridhemsplan)
R: Ja, jag är vid dig om två minuter, kom ut till tunnelbanan. Bror jag har [ohörbart].
O: Du liknar Ivo.
R: Du liknar [ohörbart]
O: Har du meckat den?
R: Nej, gör det sen.
O: Ha?
R: [ohörbart]
O: Nej.
R: Vadå nej? Vadå nej?

O: Mecka den så länge.
R: Men wallah jag [ohörbart]. Jag ska komma upp och göra det hos dig.
O: Va?
R: Jag skiter i om någon är där, jag kommer [ohörbart].
O: Vill du komma in här?
R: Jag ska in.
O: Du kan ligga mellan mig och Patricia.
R: Patricia [ohörbart]
O: Ha?
R: [ohörbart] från klubben, Patricia.
O: Vill du ligga mellan oss?
R: Om ni är pastöriserade.
O: Ha?
R: Är du pastöriserad?
O: Mmm
R: Lyssna, jag kommer. Sluta göra [ohörbart]. Vi går in, fixar den där sen går jag igen. Jalla.
O: Men vill du verkligen komma upp hit? Det finns en människa här alltså.
R: Men vi kan göra det i trappan, hallå det lugnt.
O: Ha?
R: Vi löser det på något sätt. Kom ner till lobbyn i alla fall. Vilket hotell är det?
O: Ja, men du är inte här än.
R: [ohörbart]
O: Ha?
R: Ska bara se så att jag hoppar rätt. Vänta lite.
O: Vet du vem du liknar? Du liknar han Petar [ohörbart]. Han som kommenterar allas bilder i Facebook.
R: Bror, vet du vad jag gör för dig nu?
O: Han skriver varför och sånt, statusuppdatering.
R: Jag ska egentligen [ohörbart]. Jag funderar på att vända nu.
O: Tvätta ditt ansikte först.
R: [ohörbart]
O: Ey?
R: Vad?
O: När är du här? Så störig libanes mannen, jag har frågat dig hundra gånger ”när är du här?” men du ger inte mig en tidspunkt.
R: Varför försöker du leka rolig framför Patricia?
O: Varför kan du inte svara på den frågan?
R: För att du [ohörbart]
O: Ha?
R: [ohörbart]
R: Jag är i gamla stan nu, nästa är [ohörbart] och nästa är [ohörbart]. Du kan bege dig ner.
O: Du borde jobba i brasseriet.
R: Du borde jobba i [ohörbart].
O: Du borde jobba i Leo Vegas (skrattar).
R: [ohörbart] Khalas, jag vänder här och drar hem istället.
O: Kolla han. Kom, jag älskar dig.
R: Jag kommer [ohörbart]. Jag…
O: Det vill du veta va?
R: Rajtantajtan.
O: Rajtirajtan.

R: Kolla din snap, vad ser det ut som?
O: Vilket?
R: Vad liknar det?
Samtalet bryts.

Polisen

Samtalsutskrift 210506 kl 15.47

Osama - OKM

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-16	13:33

Involverad personal	Funktion
Annika Edström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: Out
Motpart: 46737285466
Starttid: 2021-05-06 15:47:38
Längd: 251

Synopsis: Osama - okm
O är hemma o slöar.
SEB fungerar inte längre.
okm VArför?
O Ingen fungerade. Gick ner o körde för en stund sedan. Därför .... Väntade på pengar att komma in. Det blev den här tiden den här gången. Vi brukar ju köra på dagarna annars.
Okm Ja
O Denna gången var det en utbetalning deklaration på ett företag. utbetalning 500 lax bara.
Okm Ja, vad hände.
O det gick inte köpa från någon App alls. SEB har stängt ner helt. De har kopplat nu.
Okm Whao
O Vi har börjat med HANDELS. De ljusblå kallar vi dom.
Okm Ha ha ha
O Mörkblå är NORDEA.
Okm VAr är du? Ingen av de här ..... svarar mig.
Är du i Haninge?
O Nej jag är på hotell Fridhemsplan. Stannar här inatt.
okm Du har ju ett hem. Stuta med 60 000 i utgifter på en månad. Åk på semester i Spanien istället. har ett litet ärende o ringer om ca 30 min.
O Har du vänner i Norge? De spärrar inte bankerna lika lång tid där mm man kan köpa för mer. har du privat kont o där så ..
Okm Du kan ta egna lån efter ca 6 mån där. Jag ringer om en timma. Försök få tag i Göran. Prata inte med Harry, anti social snubbe.
O träffar bara Greger nu för tiden.
Okm Jag gillar Greger.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **Out**
Motpart: **46737285466**
Starttid: **2021-05-06 15:47:38**
Längd: **251**

Filer: 2021-05-06_15-47-38_500005457_1

Okänd man: Nej, jag råkar komma åt knappen bror, förlåt.

Osama: Say no more.

Okm: Vad gör du?

O: Ingenting ligger och…

Okm: Ligger vad?

O: Ligger bara.

Okm: (Skrattar) Jag känner igen den här rösten.

O: Hm.

Okm: Det här är fuffens rösten.

O. Mm

Okm: Rihab-rösten

O: Mm

Okm: Beställa mat hemma

O: Mm

Okm: Hade du roligt igår då?

O: Ja

Okm: Blev det kaos?

O: Ja, för jag drack vatten för min blindtarm.

Okm: Ah, svär, du drack vatten?

O: Ja.

Okm: Hela kvällen?

O: Hela kvällen.

Okm: Vi är…(ohörbart)

O: Jo

Okm: (Skrattar) Det är klart, jag tänkte mer, han kommer chocka med det här samtalet, nej tillbaka. Så…

O: (ohörbart)

Okm: Ah

O: SEB fungerar inte längre

Okm: Varför? Vad har hänt?

O: Ingen app fungerade. Jag gick ner o körde, jag gick ner och körde dem nu för en stund sedan, det var därför jag dygnat för jag väntat på pengar som skulle komma in. Det blev den här tiden denna här gången, du vet vi brukar köra på dagarna annars.

Okm: Ja

O: Men denna gången då en utbetalning, en deklaration på ett företag, på 500 lax bara.

Okm: Ja.

O: Vi skulle tömma alltså…

Okm: Vad hände?

O: Det gick inte köpa från någon App alls. SEB har stängt ner helt. Dom har kopplat nu.

Okm: Whao wha de.

O: Så nu har vi har börjat med Handels.

Okm: Ah, Handels har börjat nu?

O: Dom ljusblå kallar vi dom.

Okm: Ha ha ha (skrattar).

O: Mörkblåa är Nordea.

Okm: Ok, ok…falsk(ohörbart)…vad ska du göra idag då?

O: Jag ska…

Okm: Rehab?

O: Kurs.

Okm Var är du då?

O: Har du kurs?

Okm: Nej du skulle ju (ohörbart) en kurs.

O: Vadå här?

Okm: Jag har nada, ingen av dom här…(ohörbart)… svarar mig.

O: Mm.

Okm: Missary Missary, you don´t have any contact.O:

O: Mm, jag vet inte Ola, kanske kanske.

Okm: Where you are then, in Haninge nu då?

O: Jag är här i hotell Fridhemsplan.

Okm: Äh, ska du stanna där i natt eller?

O: YeaH, yeah…

Okm: Ämen vad fan brorsan du har ju ett hemma…(ohörbart). Fan.

O: Yeah

Okm: Sluta med de hära 60 000 utgifterna per månad på hotell och sånt bajs.

O: Ja.

Okm: Ta semester åk till Spanien, träffa en get eller någonting mannen, klappa en get i Spanien.

O: Mm, det kan man göra.

Okm: Hur som helst i alla fall, jag har ett lite ärende bara, jag ringer dig om en halvtimme, se vad gör, en timma kanske.

O: Brorsan känner du folk i Norge?

Okm: Ja, faktitskt.

O: Har du bott där?

Okm: Nej, men jag planerar på att flytta dit. Så fick… (skrattar).

O: Vet du att alla banker fungerar där och att man kan skicka från bank till bank det kommer igen direkt även om det är olika banker och dom spärrar inte lika lång tid och det är högre…, det är högre kortlimit, man kan köpa för mer och det är… (fortsätter prata ohörbart i bakgrunden)

Okm: (Ohörbart)…bara du flyttar dit, bara du flyttar dit

O: (Ohörbart)…han har redan testköpt och sånt så om du har privatkonto där börjar…

Okm: Bara så om du flyttar dit och är inskriven där i sex månader eller något sånt kan du ta lån själv, berättigad även i fall du har Kronofogden i Sverige.

O: Ja, jag vet.

Okm: This a different country, it´s (ohörbart) country bro,…(ohörbart)… fuck.

O: Yeah.

Okm: Men hur som helst ge mig en timma bror, jag är lite stressad men jag ringer om en timma och se om du kan hitta Göran någonstans.

O: Mm.

Okm: Och prata inte med han Harry. Harry han är jobbig bror. Han får en att känna sig, att man inte vill gå ut efter att man har träffat han.

O: Ja.

Okm: Jag svär. Antisocial gubbe blir man.

O: Jag träffade Greger, hur mår han nu för tiden?

Okm: Det är bra, det är bra, jag gillar Greger.

O: Mm

Okm: Ok, jag ringer dig. Hörs snart.

O: Hej.

Okm: Tja.

Polisen

Samtalsutskrift 210506 kl 23:04
Osama - Rami Y

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-07

Tid
15:07

Involverad personal
Amina Tubica

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46769454535
Starttid: 2021-05-06 23:04:32
Längd: 252

Synopsis: Okm - Osama
okm säger om du vill ha en femma köp av min vän istället i bredäng
Osama svarar han då, jag har inte tid med huvudvärk. du har inte löst åt mig tidigare
Osama har du börjat kolla vem som har handelsbanken eller sover du på saken
okm nej
Osama jag sitter nu och bockar av folk på snap för att ringa till dem en handelsbank göra minst 50.000 i din egen ficka
okm åk till bredängs centrum jag skickar wikr nu
Osman tar han swish
okm ja säkert han är skit snäll, säg bara att du är den vita gåsens vän

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46769454535**
Starttid: **2021-05-06 23:04:32**
Längd: **252**

Filer: 2021-05-06_23-04-32_500185654_1

Rami: Hallå.
Osama: Hallå. Vill du ändra mina…
R: Hej.
O: [ohörbart] nu?
R: Va?
O: Vill du änd… ändra mina planer nu när jag nästan är framme?
R: Nej. Jag ville säga till dig, om du vill ha en femma istället.
O: Ja.
R: En hel. Varför tar du inte av min vän här i Bredäng direkt? Jag skrev nyss till han. Det är…
O: Ja.
R: … exakt bredvid mig.
O: Svarade han dig? Jag har inte tid nu med huvudvärk [ohörbart].
R: Lugn, lugn. Jag kollar nu.
O: Nej, för jag litar inte på dig. Du säger du kollar. Du vet, jag frågade dig om kurs i ett år i Stockholm, du… du har kanske löst till mig två gånger.
R: Hallå.
O: Du har kanske löst till mig två gånger.
R: Hallå. Hallå, chilla. Jag har skrivit till han, så att du ska få en hel femma istället. Vad är det med dig? Andas. Jag ska se nu om han svarar. Jag ska få en adress nu i Bredäng, vänta. (Hostar) Det är ändå samma väg hit, så chilla. Hallå? Hallå bror?
O: Ja, jag hör dig.
R: Ja.
(Tystnad 00:01:04-00:02:00)
R: Var är du? Hur långt har du kommit?
O: Nej, vi… vi kör Handelsbanken nu. Har du ens börjat kolla vem som har Handelsbanken eller du sover på saken?
R: Nej. Har du börjat med det nu?
O: Du sover helst på saken va? Jag sitter nu och just nu och bockar av folk på min Snap för att skriva till dem. En Handelsbank och göra minst 50 lax, i din egen ficka.
R: Okej.
(Tystnad 00:02:27-00:02:59)
R: Han svarar inte.
O: [ohörbart] (Han svarar inte?)
R: Vänta. Jag ser han är just nu i Bredäng, vänta. Ja, han ger mig adress nu.
O: Kan han ta Swish?
R: Säkert, bror. Jamen, han kommer säkert att gå med...
O: Är det… är det samma kurs som du har?

R: Ja, den är sjuk alltså. Det är den du… det är den du gick (fick?) när du sa att den var dunder.
(Tystnad 00:03:30-00:03:51)
R: Ja, bror, ey, åk till Bredäng Centrum. Här, jag skickar Wickr till dig [ohörbart].
O: Tar han Swish?
R: Ja säkert, bror. De… de är skitsnälla, han är skitskön.
O: Bredäng Centrum?
R: Ja. Här, jag skickar Wicker nu, bara ring han där. Säg att du är den vita gåsens vän. Hej.
O: Har han svarat?
R: Ja, han snackar med mig just nu. Jalla, jag skickar den till dig nu. Hej.

Polisen

Samtalsutskrift 210520 kl 20:29

Osama - OKM

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-07	15:09

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: Out
Motpart: 46736804362
Starttid: 2021-05-20 20:29:51
Längd: 97

Synopsis: Osama-OKM
O fick OKM´s nummer av "Osam".
Osama-han sa du hade företag.
OKM-ja, bror.
Osama-vad är det för bank?
OKM-är du nere i f.....
Osama-nej, jag är i Stockholm.
OKM-låt oss ses imorgon då.
Osama-vi måste köra den nu, vi e inne på nu på minst 10 millar.
OKM-vart är du nu?
Osama-vi är inne på minst 10 millar nu, vi e i stan.
OKM-har du bil eller?
Osama-ja, har du ett företag vi kan sätta in dem, studsa ut dem?
Osama-jag behöver företagaren, personligt han skall komma med sin mobil också. Där bank-id´t finns.
OKM-vad sa du?
Osama-vi måste träffa företagaren och registrera han från hans mobilt bankid
OKM-problemet är att jag inte har mandat att gå vidare själv. så. jag måste träffa dig
Osama-vad är det för bank du har i företaget.
OKM-det är seb
Osama-SEB fungerar inte. Alla förrutom SEB.
OKM-du vill allt förrutom SEB.
Osama-precis.
OKM-men dom hära har just bara SEB.
Osama-ok då kan vi inte göra någonting.
säger ngt otydligt.
OKM-jalla vi får höras
Osama-ok, gör så

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **Out**
Motpart: **46736804362**
Starttid: **2021-05-20 20:29:51**
Längd: **97**

Filer: 2021-05-20_20-29-51_507454331_2

OKM: Hallå.
Osama: Hallå?
OKM: Tjena mannen.
O: Tjena, tjena. Jag fick ditt nummer av… (gäspar) av Osam?
OKM: Osam, honom har jag [ohörbart].
O: Ja. Han sa du hade företag.
OKM: Ja, bror.
O: Vad är det för bank?
OKM: Är du nerifrån eller?
O: Nej, jag är i Stockholm.
OKM: Jamen, då ses vi imorgon då broder.
O: Bror, vi måst… vi måste köra den nu. Vi är inne på nu på minst tio millar.
OKM: Vart är du nu?
O: Vi är inne på tio, minst tio millar nu. Vi är i stan.
OKM: Ja. Har du bil eller?
O: Ja. Har du… har du ett företag vi kan sätta in dem och studsa ut dem?
OKM: Vänta, brorsan. Jag måste… du måste ge mig info. Jag måste gå och ge mina gra… mina grabbar info.
O: Jag behöver företagaren personligt, han ska komma med sin mobil också där bank-id:t finns.
OKM: Vad sa du för någonting?
O: Att vi måste träffa företagaren…
OKM: Ja.
O: … och registrera hans, från hans… från hans mobil, bank-id:t.
OKM: Ja. Men du vet, problemet är att jag har inget mandat att gå vidare själv så.
O: Vad sa du?
OKM: Jag måste träffa dig.
O: Ja.
OKM: Jag har inget mandat att gå vidare själv. Jag måste träffa dig, [ohörbart] (du?) skulle [ohörbart] (haft mer?) att förklara för dem.
O: Okej. Men vad är det för bank du har i företaget?
OKM: Om det är stress, då jag kan inte hjälpa dig. Vad sa du?
O: Vad är det för bank ni har på företaget?
OKM: Det är SEB.
O: SEB, okej.
OKM: [ohörbart]
O: SEB… SEB fungerar inte.
OKM: Vänta. Ursäkta, vad sa du?
O: All… alla förutom SEB.

OKM: Du vill ha allt förutom SEB?
O: Precis.
OKM: Men de här har just bra SEB, bror.
O: Okej. Jamen, då kan vi inte göra någonting.
OKM: Ja, det är två styckna, de har SEB. Men vadå det är [ohörbart] banken (banker?). Jalla, vi får höras.
O: Okej bror, gör så.
(Röster hörs i bakgrunden under samtalet)

Polisen

Samtalsutskrift 210520 kl 20.32

OKM - Osama

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-16	13:35

Involverad personal	Funktion
Annika Edström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46736804362
Starttid: 2021-05-20 20:32:05
Längd: 31

Synopsis: okm - Osama
okm : vilket behöver du
O: Nordea, handelsbanken,Länsförsäkringar..dom som har utlandsbetalningar aktiverade iallafall men inte SEB

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46736804362**
Starttid: **2021-05-20 20:32:05**
Längd: **31**

Filer: 2021-05-20_20-32-05_507455498_1

Osama: Hallo.

Okänd man: Ah bror, vilket behöver du? Speciellt…

O: Nordea, Handelsbanken, Länsförsäkringar.

Okm: Ok.

O: Ja dom som har utlandsbetalningar aktiverade iallafall och…

Okm: Ok.

O: Men jag menar inte SEB.

Okm: Ok, ok, ok.

O: Ok, hej.

Okm: Hej.

Polisen

Samtalsutskrift 210520 kl 21.55

OKM - Osama

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-16	13:38

Involverad personal	Funktion
Annika Edström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46733108280
Starttid: 2021-05-20 21:55:31
Längd: 29

Synopsis: okm8280 - Osama
okm: bror vi hittade nyss en Nordea privat..vad kan man göra med den?
O : nej den är ingenting..bara företag just nu
okm: okej ..jag ringer upp dig..jag har också en företags(ohörbart ????????)

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46733108280**
Starttid: **2021-05-20 21:55:31**
Längd: **29**

Filer: 2021-05-20_22-55-31_507490664_1

Osama: Hallo, en sekund, en sekund. Hallo.

Okänd man: Hallo min bror. Bror vi hittade nyss en Nordea privat, vad kan man göra med den?

O: Nej den är ingenting, bara företag just nu

Okm: Nu är det bara företag visst?

O: Ja.

Okm: Okej, okej men jag ringer upp dig, jag har också en företags…(ohörbart).

Polisen

Samtalsutskrift 210520 kl 23:54

OKM - Osama

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-07	15:11

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46733108280
Starttid: 2021-05-20 23:54:15
Längd: 68

Synopsis: okm8280 - Osama
okm har en ny Swedbank-aktie och undrar om det är för sent..(hackar)
O: det måste va den ljusblå eller den mörkblå just nu..och det är inte försent vi har till 5-6 på morgonen på oss
försök fixa den
okm: den ljusblå eller mörkblåa kortet
O: handelsbanken eller Nordea aktiebolag
okm: det kan inte vara Swedbank
O: inte just nu..vi hinner inte..det tar lite för lång tid att regga då
okm: okej okej..jag återkommer..ringer upp dig
O: gör så hej
(man hör män i bakgrunden hos okm)

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46733108280**
Starttid: **2021-05-20 23:54:15**
Längd: **68**

Filer: 2021-05-20_23-54-15_507531750_1

OKM: Hallå bror.
Osama: Hallå. Hallå ja.
OKM: Shoo bror. Jag har en ny Swedbank.
O: Ja.
OKM: Aktier.
O: Ja.
OKM: Är det för sent att [ohörbart] just nu?
O: Okej [ohörbart]. En sekund bara.
OKM: Vad sa du?
O: Vänta en sekund bara.
OKM: Ja, gör så. Gör så.
(Uppehåll i konversationen 00:00:25-00:00:31)
O: Hallå bror.
OKM: Ja, min bror.
O: Du, det måste vara den… den ljusblå eller den mörkblå just nu.
OKM: Den ljusblå eller den mörkblå?
O: Ja. Och det är inte för sent, vi har till fem-sex på morgonen på oss.
OKM: Okej, men då måste…
O: Jag har försökt fixa den nu.
OKM: Den ljusblåa eller det mörkblåa kortet?
O: Nej, alltså Handelsbanken eller Nordea företag aktiebolag.
OKM: Ja, det kan inte vara… det kan inte vara Swedbank?
O: Nej, inte just nu.
OKM: Okej, okej, men…
O: Vi hinner… vi hinner inte. Det tar lite för lång tid att regga dem.
OKM: Okej, okej, okej. Jag återkommer, jag ringer upp dig.
O: Gör så, bror.
OKM: Jag [ohörbart] och kollar.
O: Gör så.
OKM: Okej. Hej.

Polisen

Samtalsutskrift 210521 kl 04.33

OKM - Osama

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-16	13:41

Involverad personal	Funktion
Annika Edström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46735505815
Starttid: 2021-05-21 04:33:12
Längd: 1639

Synopsis: Osama - okk
socialt
okk frågar var han har sin vän
O är i andra rummet
O undrar om hon gillar gangsterlivet.
okk nej det gör hon inte.
De pratar om kaniner och harar.
Prat om hur många förhållanden som hon haft. Han som hon haft förhållande med sist sitter inne just nu. Jag dras inte till killar som driver kriminella nätverk. Folk som är hungriga på pengar är giriga i mina ögon.
Hon kommer inte vänta på honom. polisen försökte för något år sedan sätta dit henne för penningtvätt. Hon hade frågat dom om de var seriösa. Kan man ta upp något sådant gammalt...
Jag fick en stor överföring till mitt privata konto. Det var mina pengar.
O Det är det jag höll på att göra nu. Därför som jag inte har sovit.
Okk Sluta med det.
O Kolla på snapchat o vad jag har skickat till dig. Jag har letat efter företag hela dagen.
Okk jag har inte fått något på snap chat.
O Den kommer. Vi är inne på 31 miljoner. Det skickas inte för vi är på samtal.

De pratar om hur O pratar. Skånska med eller utan R.

samtalet bryts

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46735505815**
Starttid: **2021-05-21 04:33:12**
Längd: **1639**

Filer: 2021-05-21_04-33-12_507598503_1

Osama: Hallo.
Sabina: Mm, hallo.
O: Varför sover du inte?
S: Jag skulle sova men en vän ringde till mig och pratade lite så nu ligger jag här igen liksom.
O: Har du många vänner?
S: Om jag har många vänner. Vi pratade ju om det igår.
O: Jag kommer inte ens ihåg vad jag åt igår.
S: Va
O: Jag skoja bara
S: Du skojar så mycket.
O: Jag är en duktig skojare egentligen. Men igår fy fan vad trött jag var alltså. Fy fan. Jag var skittrött alltså. Fast jag pallade inte ens alltså, jag ville bara lägga mig och sova direkt och sen så…
S: Ja, ja. Du kom väl ganska sent eller?
O: Vad sa du?
S: Du kom väl ganska sent? Igår alltså.
O: Ja, det var vad då.
S: Hem till mig alltså.
O: Ja exakt.
S: Mm, ja men jag var själv (ohörbart) trött igår.
O: Vad sa du var själv trött ja.
S: Mm
O: Så är det bara.
S: Va
O: Så är det bara.
S: Mm.
O: Mm.
S: Vad hade du gjort idag sa du?
O: Matat lite fåglar.
S: Men gud vad mysigt.
O: Men de ville inte äta så jag åt upp deras mat.
S: Mm (skrattar), men det är sjukt snällt av dig att dela med dig.
O: Ja.
S: Mm
O: Kasta lite bröd på ankor.
S: Mm
O: Säga till dem att ni har en…
S: Var du i stan eller?
O: Jag sa typ ni har en minut på er att äta annars äter jag upp brödet. Så de åt inte det.
S: Nähä. Var du inne i stan eller?

O: Nej, jag skoja bara. Jag låg..
S: Aha.
O: Alltså jag bara dummar mig. Fattar du inte.
S: Alltså jag (ohörbart) dig, jag ligger och blundar samtidigt som jag pratar med dig så du hade kunnat sagt vad som helst jag bara ah typ så, vad kul.
O: Ja, ni är lite så från Stockholm du vet. Man skojar så blir….
S: Vad sa du nu?
O: Ja Stockholmare är lite så, ni är inte lika ironiska.
S: Vi är ju skitironisk det är bara det, alltså…
O: Eller sarkastisk menar jag.
S: Ja, men det är ju samma sak. Ironisk och sarkastisk går typ hand i hand. Men så här hade jag varit vaken, lyssna här, vid liv så lovar jag att jag hade säkert förstått din sarkasm.
O: Mm
S: Mm Jag är inte heller jätteseriös nu. Men jag driver, det är inte alla som förstår det. Alltså förstår min humor.
O: Ja, hundra procent
S: Mm
O: Hundra fucking procent.
S: Hur är det med din vän då?
O: Han är i andra rummet.
S: Ja, han… (ohörbart).
O: Mm kolla du kunde vara redan varit här nu meckat en på mitt nyckelben och sen somnat i min famn.
S: Meckat på ditt nyckelben, det var något nytt.
O: Ja
S: Jag har aldrig hört det förut.
O: Säg det inte till nån.
S: Va?
O: Vatu.
S: Vad sa du?
O: Jag skoja, så säg det inte till nån. Men jo, är du en liten gangster?
S: Jag, nej, varför säger du så för?
O: Du gillar gangster livet, eller hur?
S: Varför säger du så för?
O: Jag fråga
S: Nej, jag vill veta vart den där frågan kommer ifrån.
O: Du verkar vara en liten, en liten liten G, bakom kulisserna.
S: Ha, ha, Alltså vad roligt att du säger så. Nej, det kanske bara för att jag är en tjej som har pengar och så inte har fått det från någon annan, vad fan vet jag, jag tänker så.
O: Är du miljonär?
S: Nej. Jag vill inte prata pengar… (ohörbart)
O: Jag skojar bara.
S: Alltså jag var inte jätteseriös i mitt…(ohörbart)…, då men, ja, vi väntade tills de här kaninerna, alltså vi fyllde i sängen innan vi började prata. Ja….
O: Vi var som kaniner sa du?
S: Nej. nej Ja ni kanske kallar miljoner för något annat i Malmö. Vi…(ohörbart)…
O: Kaniner ja..
S: Ja.
O: Ohörbart.
S: Ja sa…

O: Millar.
S: Ja exakt. Så innan man börjar prata så kan man fylla sin säng med massa kaniner sen kan man börja diskutera… pengar.
O: Mm
S: Och deras värde. Fan alltså på tal om pengar…
O: Det är lätt att göra pengar men det är inte lätt att veta vad man ska göra med dem.
S: Alltså, jo. Om du vet vad du tycker om så jo. och om du tänker, alltså, jo..
O: Ja, alltså det är inte så svårt och så. Jag vet ju vad jag ska göra med mina kaniner om man säger så.
S: Mm. Det är bra att klappa dem ordentligt. Ta hand om…
O: Ja, jag brukar
S: Ta hand om dem.
O: Ja, jag brukar smeka dem lite och ohörbart.
S: Ja
O: Använda dem som doftljus, jag hänger upp dem i väggarna.
S: Ah, men det är skitbra. Låt ingen veta att du har dem här kaninerna.
O: Nej, jag har inga kaniner, jag har bara…
S: Hamstrar (skrattar)
O: Jag har bara hamster. Mina hamstrar håller på att växa nu på sommaren, du vet. Dom äter mycket gräs och sånt.
S: Ja (skrattar) Jag dör och så.
O: Jag har gett dem lite anabola så de kommer växa bra.
S: Man märker att det är såhära, att klockan har passerat en viss tid.
O: Ja.
S: Nej, men jag är ute efter, vad heter, vad heter dom dära som är större än kaniner. Det är inte hare.
O: Harar
S: Jo eller det kanske är harar.
O: Det är harar.
S: Ja. Jag tycker vi ska jaga dem istället.
O: Har du ätit hare någon gång?
S: Nej. Men jag fick reda på för något år sen, när jag var liten och bodde i Marocko och hade flera kaniner men det var en som betydde speciellt mycket för mig och för några, alltså typ två år sedan jag fick reda på att min farmor, alltså en dag jag var skitledsen, alltså jag vart är den, den är borta, jag assa den har rymt, typ hit och dit och bla bla bla. För två år sedan fick jag reda på av min mamma eller pappa, jag kommer inte ihåg vem som berätta alltså att den gången som min kanin försvann, någon hade tillagat den. Alltså till middag förstår du. Fittigt
O: Det där är det riktig kärlek.
S: Alltså förstår du, fittigt, (ohörbart) fy fan, jag fick äta mitt eget djur, jag älskade över allt annat.
O: Jag älskade en kyckling så mycket att jag åt den till slut.
S: Alltså jag blev såhära, jag bara det är ju skitbra att ni har väntat alltså cirka 24 år innan ni berättade det här för mig men ah, idioter. Alltså jag älskade den där kaninen, den var så söt och lite (ohörbart) och så en vacker dag var den helt borta. Och jag hade tagit hand om den, du vet jag hade matat den och alltihop och det var därför dom tänkte, den här är (ohörbart), vi tar den här kaninen istället.
O: Mm.
S: Mm, typ det var mitt enda husdjur, den blev uppäten.
O: (Ohörbart)… uppfostrar dem och sen äter upp dem.
S: Ja. Nej, jag tycker inte om djur om jag ska vara ärlig.

O: Hur många förhållanden sa du du har sagt haft förr?
S: Alltså, ja två jag räknar med men sen..
O: När var du sist?
S: Men om jag, det är väl lika bra att jag säger det för annars, eftersom du bor i Stockholm så lär du väl få reda på det från annat håll men när jag var yngre så var jag tillsammans med en kille från Husby men jag var liten och jag var fjorton och jag räknar inte det som ett förhållande för jag lämnade honom för han jag var tillsammans med i åtta år. Så om du vill att jag ska svara på vem jag, jag räknar med att jag har varit med så är det två personer, alltså i ett förhållande, så är det två personer. Men, ja den jag var med sist, eller vad var frågan, när eller vad sa du?
O: Ja, vem du var med sist?
S: Ja, vad är det med han?
O: Var det länge sedan eller?
S: Nej jag sa ju att han sitter, sen oktober.
O: Jaha, kommer han att sitta länge?
S: Ja, han är häktad ja, fortfarande.
O: För vad?
S: Va?
O: För vad?
S: För en massa skit. Det är inte bara han, det är massor av inbland, inblandade…
O: Det är det jag menar, det är en liten gangster ju.
S: Nej, det är han faktiskt inte, det… (ohörbart)…
O: (Ohörbart)…med smilgropar och sånt och så lever du gangsterlivet.
S: Alltså lägg av. Mina smilgropar, det är såhära, jag är snäll. Jag är…
O: Men de tillhör inte det livet.
S: Jag är den person som jobbar för hårt för mig själv och tro mig, jag vet vad rätt och fel är, jag umgås inte med fel och jag skulle definitivt inte gå och bli i ett förhållande med fel, det är det jag menar. Alltså det är så här, och dessutom det som jag, jag har säkert sagt det men det är så här (ohörbart) vill man i en ålder, alltså vi planerar framtid och så vidare så det är inte, det här var inte något jag väntade mig, fattar du? Och ja. Som jag sa till honom också. Det är såhära. Alltså, grejen är att jag inte var så jätteinsatt men jag vet ju vad sannolika skäl betyder och alltså du vet sådana saker. Du vet, jag tycker att man kan alltså man kan vara ärlig. Jag är ganska hård, jag ska inte ljuga när det kommer till, alltså jag är principfast. Jag är såhär även om det känns på gud låt det kännas som jag är fyrtio år, jag tar det men hellre står fast vid alltså vid att jag har en princip, att man har en gräns, förstår du? Om honom, det som var så svårt är att det är inte den personen jag känner, alltså jag har inte lärt känna den människan så, vi har inte varit med varandra så, han är inte sån. Så jag, så i början då vart det what the fuck. Och sen hans advokat kan knulla sig själv. För han inte alltså…
O: Alltså ta om från början, jag fattar inte.
S: Va, nämen hans advokat när han väl åkte in, varför jag sa att han kan knulla sig själv var för att han var ju inte till någon hjälp överhuvudtaget. Alltså jag har inte varit med någon kille, ja visst mitt första förhållande eftersom han går runt och säger du är fortfarande som så måste jag försvara mig och ja vi var tillsammans när vi var små. Jag dras inte till killar som alltså driver kriminella nätverk och hit och dit. Alltså såhära, förlåt, men så inget imponerar på mig på gud.
O: Mm
S: Alltså…(ohörbart)… mesar, inget imponerar på mig. Det är så här att folk som är hungriga på pengar i mina ögon dom är giriga. Det är såhära, och är du så, jag sa att eftersom han har sagt att han var oskyldig, att han är så himla oskyldig.
O: Mm

S: Att han fick, alltså han kommer ju få chansen till att bevisa motsatsen men grejen är alltså att jag har redan sett den där Fupen…
O: Ah.
S: Och ah som sagt, nej är svaret på vad frågan var. Och jag.
O: Nej, jag har svarat på vadå.
S: På att jag alltså hade typ suttit och väntat i flera år, aldrig livet och faktiskt på tal om honom om du gillar ärlighet så ringde han mig för några dagar sen eller polisen ringde mig för några dagar sen och frågade om jag ville acceptera ett samtal med honom för han ville prata med mig.
O: Ah
S: Och då sa jag det också till honom, alltså jag bara du känner mig, jag (ohörbart) går rakt på sak och alltså jag får dina brev för jag svarar inte på några brev, jag får dina brev, jag bara och alltså, jag bara, alltså jag pallar inte sitta i en sådan här situation, alltså förlåt mig men jag har tre jobb och utöver det faktiskt jag har ett liv, tror det eller ej men jag har vänner, jag har alltså massor att göra.
O: Mm
S: Och det är såhär, alltså nej, mitt liv har aldrig sett ut så här. Jag är ingen tjej, du vet såhär, jag är fri, alltså även i ett förhållande tar mig inte fel men fett såhära fri i sättet att va på (ohörbart) och när nån, du verkligen älskar eller försvinna, så låt det har varit vem som helst bara alltså typ inte han kände jag då. Jag var bara det han varit nån jag hade…(ohörbart)… jag bara fuck you, förlåt men på gud jag är ärlig nu. Men just för att jag alltså där och då var såhära alltså för jag har aldrig varit redo för det (ohörbart) alltså mitt ex friade till mig typ tre gånger (skrattar) mm, så ah det tog rätt hårt på mig men sen så alltså ah så som jag tänker, jag tänker är du, alltså är du på samma nivå som mig i huvudet dessutom var han den som var drivande till att vilja skaffa barn, till att vilja gifta sig, äh som sagt jag är muslim, han är kristen, det är alltså inte för att det skulle vara ett problem men det blir ett problem om du tänker på den andra generationen det vill säga föräldrar, släktingar alltså förstår du så det är också en grej att ta, äh, och sen, äh, så känner jag också att det är såhära, för jag har alltid sagt, alltså ja jag kan, för han har aldrig ljugit för mig, alltså aldrig, så har det varit någonting du kan komma till mig, alltså är det någonting, han är inte från Stockholm heller så jag har inte varit (ohörbart) vill du komma till mig, hit och dit och han är lojal så jag känner inte, alltså den här personen som dom vill, den här fittåklagaren ville måla upp det var bara, jag känner bara inte denna personen så jag var såhära, okej jag väntar alltså till det blir rättegång och i alla fall alltså man har den hära förundersökningen, att han är värd det och hade det varit någon annan jag hade aldrig alltså i mitt liv, jag svär på gud, det viktigaste, alltså för mig det är tid och vad jag lägger min tid på så det är så nu har du svaret på så du inte missförstod mig tidigare (skrattar). Det märks att du inte gjorde det så eftersom du inte (ohörbart) någonting. Men så jag lägger inte min tid på vad som helst, på vem som helst, hur som helst och han är en människa om nån som vet det, alltså han känner mig och han vet att det är såhära, ett, jag gillar inte när man inte är ärlig och då känner jag såhära, ja, alltså, det är inte mitt fel att du är där du är, två du är såhär, alltså, du sa också i telefonen jag bara han bara jag är oskyldig bla bla bla, jag kommer komma hem snart hit och dit, jag vet inte i fall det är första gången han sitter och att sitta häktad, jag vet inte vad det blir, åtta nio månader, jag vet inte vad det gör med ens psyke men det känns som det har blivit så här en kartong, alltså på gud det är inte för att jag är elak men det (ohörbart) honom men jag sa det alltså förlåt mig om jag, han behöver inte typ tänka på sin framtid skit skit skitmycket, han har tidigare (ohörbart) viktigt förbi bla bla bla, han bara jag vill inte förlora dig och då har jag sagt till honom redan där och då, bara alltså jag kommer, alltså jag kommer att säga det här till dig en gång och kan inte fel eller någonting utan alltså när du går tillbaka sen till ditt rum, jobb var du nu än gör där nu där du är nu, tänk på det, ett, jag alltså hur ska jag skaffa mig alltså en framtid familj och så vidare

med någon som sitter, alltså jag blir 27 år om ett halvår, förlåt nu mig, och två, alltså åker du in och vilket han kommer att göra, ursäkta, men han kommer att göra det, han är jättenaiv och godtrogen och vilket han får vara, jag tänker inte sitta och ta hans hopp ifrån honom, han får jättegärna ha det, det vet hans familj, säkert hans familj också men jag vet vad sådana här saker innebär, jag vet vad en sån här, alltså det de har på honom, jag vet vad det innebär.
O: Mm
S: Och bla bla bla. Så jag har sagt till honom att jag kommer inte att vänta, alltså dem här åren.
O: Mm
S: Tyvärr. Nej så det var därför det tog slut mellan mig och han på ett konstigt sätt.
O: Jag förstår.
S: Det hade inte tagit slut mellan mig och en kille på ett sånt typ förut.
O: Mm
S: Alltså, på nån, ena dagen, alltså ja, hur ska…
O: Ja, det är komplicerat, jag fattar.
S: Ja, det är en annan grej alltså när vi hade breakup och sånt, personen i sig behövde prata, ni kommer överens om det eller vad fan vet jag.
O: Mm.
S: Men ja, det var synd faktiskt, för jag tycker inte han, alltså det kanske låter konstigt, (ohörbart) att prata om sitt ex men jag svär jag tycker inte, det står jag för och kommer alltid att stå för det, alltså han är inte en person som passar i världar. Fattar du? Alltså han har det bra ställt att på gud, alltså han, det är det som gör en lack, jag (ohörbart) hans familj också, att du har pengar, vita pengar, du har så mycket vita pengar att du har cashat en bil som du drömmer om, nu såhära, du bor jättebra, du har ett jättebra liv (ohörbart) du är såhär, är du så att du är så girig och sen sitter du och diskuterar framtid och barn tillsammans med en person som, alltså som är så fucking mån med tiden vad jag lägger den på, det är du som har svikit mig, problemet ligger hos dig. Jag har inte valt det här, jag sa det till han i telefonen, jag har inte valt det här. Jag sitter inte där du är just nu. Jag är här ute hit och dit, ja fine, men det är såhära, du är där du är av nån anledning, vilken den är det sa det får vi se tills motsatsen bevisas med tanke på att du är oskyldig eller hur. Ja, jag svär jag är oskyldig, men han är ja. En person som kan läsa en förundersökning och och vet vad det innebär och så, (ohörbart) så är det ju, jävligt starka bevismaterial. Jag tror inte ens att han själv är medveten om det, vad saker och ting innebär, alltså i det här.
O: …(ohörbart)…
S: Men vi kom in på det hära just du för att du kallade mig för, vad sa du, vad kallade du mig för?
O: Liten gangster, men jag skoja bara.
S: Ja men det är jag inte. Alla pengar nästan (skrattar) jag skoja, (skrattar)
O; Hm. Du är en liten gangster. Vad har vi sagt, vad har vi sagt om ärlighet.
S: Jag skoja bara. (skrattar) Nej men alla pengar jag äger och har dom är vita, mina pengar är vita.
O: Mm
S: Mm. Alltså dom försökte ju så mycket så dom försökte ju till och med för något år sedan sätta dit mig för en penningtvätt, alltså för nånting för 2016, alltså jag bara driver ni med mig. Är ni fullt seriösa. Alltså hur kan ni, kan man alltså ens ta upp nåt så där gammalt, alltså dom typ skämdes dom som satt och hade förhör med mig, det var sådär, allvarligt talat men jag vet inte vad jag ska säga ..(ohörbart).
O: (Ohörbart)… lagt in papper och pengar i ditt konto så har dom försökt ta ut dem på swish och sånt va?

S: Nej, jag hade, jag fick en stor summa, alltså överföring till mitt konto, alltså jag gillar inte…
O: Till ditt privatkonto?
S: Ja till mitt privatkonto men det var planerat.
O: Hur mycket pengar?
S: 50, men det var mina pengar, det här var inte pengar som skulle gå till någon annan.
O: Ja, det är det jag höll på att göra nu, det är därför jag inte har sovit.
S: Ja, men det dära sluta med sånt.
O: Nej
S: För att, nej just det dära, varför jag säger det, därför att dom, de och allt som kommer till, vad heter det, bankid, alla sådana där saker, de har lagt ner värsta resurserna på det där och så, alltså ja, hellre något annat.
O: Kolla på Snapchat vad jag har skickat till dig. För jag är inne (ohörbart)… inget företag, jag har letat efter företag hela dagen.
S: Nej, jag har inte fått något.
O: Jo
S: Nej
O: Jo
S: Nej, säger jag.
O: Säg inte nej säger jag.
S: Jag säger nej, jag har inte sett något på Snapchat.
O: Den kan vänta, den kommer, den kommer. 31 miljoner är vi inne på.
S: Mm
O: Ja, skitsamma i alla fall. Det är bara för, bara för att jag skicka samtidigt som vi är på samtal.
S: Ja men det var exakt vad jag skulle säga, alltså jag älskar din dialekt, du låter, eller jag sa det igår också men du låter inte som de här andra på typ tv du vet…
O: Mm
S: .. eller jag vet inte vad jag ska jämföra med. Dom som har…
O: Jag pratar blatteskånska det är inte som, alltså jag kan prata…
S: Alltså fast du låter, jag tycker inte som det låter som du pratar ghetto, det är därför som jag inte fattar varför du säger blatteskånska. Alltså det är samma sak med mig, jag pratar…
O: Men det är ju blatteskånska, alltså kolla jag pratar ju med ärren medans med andra pratar med ärren, jag kan ju prata så här också om jag vill det liksom men det men jag föredrar att prata skånska, men…
S: (Skrattar) Du lät som två helt olika personer, det är sant.
O: Typ alltså amen det är ju fruktansvärt, eller det är fruktansvärt, förstår du skillnaden?
S: Ja, nej…(ohörbart)
O: Jag skorrar inte på ärren förstår du, eller skorrar på ärren som de säger.
S: Nej, din dialekt är mycket mycket mycket mycket mycket finare än den andra skånskan. Men vad då då, alltså finns det inte typ en stad i Sverige där alla pratar sådära?
O: Nej, alltså det är bara i Skåne.
S: Ja men jag menar är det bara såhära…
O: (ohörbart)
S: (ohörbart) alltså typ orten?
O: Nej, alltså det beror på alltså alla har olika skånska, det är olika dialekter, de flesta pratar ju såhära medans jag pratar såhära.
S: (ohörbart) men det kan väl inte vara blatteskånska bara för att du säger alltså R på ett annat sätt, du pratar ju på exakt samma sätt som mig, så jag blir såhära, det är liksom som att jag pratar alltså orten…

Polisen

Samtalsutskrift 210527 kl 18.26

Fatima - Osama

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-16	13:43

Involverad personal	Funktion
Annika Edström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46790749154
Starttid: 2021-05-27 18:26:11
Längd: 163

Synopsis: okk fatima - osama
hon säger sitt namn och undrar om Osama har snackat med Stefan.
O säger att han inte vet vad denne gör.
Hon säger att hon inte kan prata med han...om fakturorna
Osama säger att hon har sig själv att skylla och att hon har orsakat allt det här
F: men jag skulle ju få min del..jag har inte fått en enda krona av Stefan
O: hur många gånger ska du bli blåst av samma person och ring inte mig när det kommer till sånt för jag har inte med det att göra..jag hjälper dig gärna men jag kan inte göra nånting åt saken men hänt har hänt..det enda jag gjort var att varna dig innan och du tog det inte sertiöst..jag sa till dig ha inte med han att göra..och kolla nu du e kronofogden..det är mellan er två
Fatima är ledsen.
F: det där med SEB ..han sa ju också att jag skulle få min del men jag har inte fått nånting av det heller
O: jag vet men det har inte jag att göra med Fatima så...men jag önskar dig all lycka och hoppas att det går bra..må bäst
Fatima: tack

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46790749154**
Starttid: **2021-05-27 18:26:11**
Längd: **163**

Filer: 2021-05-27_18-26-11_510544437_1

Osama: Hallo!

Fatima: Hej, det är Fatima.

O: Tjena, tjena.

F: Förlåt för jag stör.

O: Ingen fara.

F: Har du snackat nånting med Stefan eller?

O: Nej, jag vet i fan vad han gör. Varför?

F: Nej, alltså jag försöker prata med han liksom men det går ju inte, alltså du vet, nu har jag hamnat i Kronofogden och jag vet i fan vad jag ska göra alltså.

O: Hur då?

F: Ja, på grund av han.

O: Vad är det han har gjort?

F: Du jag har ju berättat tidigare, att han, det här med fakturorna och sånt.

O: Jaha ja.

F: Ok han vill inte ens svara mig på enkla frågor….

O: Ja men du det det, alltså du har dig själv att skylla på, jag ska inte vara taskig men alltså du vet…
F: Ja…
O: Men det är du som har orsakat allt det hära okej.

F: Ja det också men…
O: Det är du själv som har gjort allt det hära alltså, det är bara sanningen.

F: Ja det också men jag skulle ju få min del, fatta du, jag har inte fått nåt… (ohörbart, fortsätter att prata i bakgrunden)

O: Ja men du kan inte få, alltså. Men du hör ju själv hur du låter. Jag skulle få min del, nån som har blåst dig innan så ska du (ohörbart) göra din del sen. Hur många gånger ska du bli blåst av samma person? Lägg ner alltså och ring inte mig när det kommer nåt sånt för jag är inte beredd att göra, förstår du? Jag hjälper dig gärna men du vet jag kan inte göra nånting åt saken och hade jag kunnat göra nånting åt saken så hade jag jättegärna hjälpt dig men det är, det är hänt har hänt, förstår du? Och jag kan inte göra något åt saken, jag har, det enda jag har gjort är att varna dig innan, du tog inte det seriöst. Jag sa till dig ha inte med han att göra hit och dit bla bla bla…

F: Ja, men jag har inte haft med han att göra…

O: Och kolla nu det är Kronofogden. Ja men alltså det var det bästa jag kunde göra, förstår du?

F: Ah förlåt för jag störde dig (gråter).

O: Nej ingen fara, du störde inte, jag bara säger till dig ärligt alltså.

F: Ja.

O: Ja, det enda jag kunde göra var att varna dig. Du lyssnade inte på mig, nu är det Kronofogden så.
F: Jag lyssnade inte… (ohörbart).

O: Du har dig själv att skylla på.

F: (Ohörbart)…du sa det, jag lyssnade på dig men…

O: Ja, men jag vet inte, hänt har hänt om man kan inte göra så mycket åt det, och du vet jag jag jag, alltså jag, alltså jag kan heller göra så mycket heller så det blir mellan er två.

F: Ja, jag vet men…

O: Och jag har, jag har tusen problem med nacken förstår du?

F: Jaha, men det här med SEB, han sa ju också att jag skulle få min del men jag har inte fått någonting av det heller.
O: Ja, jag vet men det har inte jag att göra med Fatima, så.

F: Okej. Så vi ses…(ohörbart).

O: Men jag önskar dig och jag önskar dig all lycka och hoppas att det går bra.

F: Mm, tack.

O: Må bäst.

F: Mm, detsamma.

O: Hej.

Polisen

Samtalsutskrift 210527 kl 23:48

Osama - Alexander

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-07

Tid
15:13

Involverad personal
Amina Tubica

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: Out
Motpart: 46739392978
Starttid: 2021-05-27 23:48:50
Längd: 32

Synopsis: osama-okm
o säger att alexander glömmde sin legitimation...

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **Out**
Motpart: **46739392978**
Starttid: **2021-05-27 23:48:50**
Längd: **32**

Filer: 2021-05-27_23-48-50_510648754_1

Alexander: Hallå.
Osama: Alexander, du glömde ditt legitimation.
A: Ja… vad heter det… jag tänkte precis komma ner och…
O: Men du, jag tänkte…
A: … hämta det, för det funkar nu. Jag har gjort ett nytt konto, så jag håller på och fotar och… eller jag ska foto och det.
O: Okej, perfekt. Jamen, det räcker. Kan du ta med lite servetter och… och om du har en flaska vatten också, det hade uppskattats.
A: Självklart.
O: Tack, tack.
A: Yes. Tja.

Polisen

Samtalsutskrift 210528 kl 12.02
Osama - Daniella

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-16	13:48

Involverad personal	Funktion
Annika Edström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: Out
Motpart: 46708885336
Starttid: 2021-05-28 12:02:22
Längd: 79

Synopsis: Osama - Daniella
Han undrar hur det är med henne.
O: Daniella..kan du logga in i din....vänta.....kan du svara när jag ringer nu snart okej..jag kommer behöva en smskod från dig och kanske en kod i e-portadressen...
samtalet bryts

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **Out**
Motpart: **46708885336**
Starttid: **2021-05-28 12:02:22**
Längd: **79**

Filer: 2021-05-28_12-02-22_510875033_1

Daniella: Hallo.
Osama: Hej. Vem är det, är det Daniella.
D: Ja.
O: Hej, det är jag från Malmö.
D: Ja, hej hej.
O: Vad gör du, är allt bra.
D: Ja, själv då
O: Jo det är bra tack. Ja.
D: Yes.
O: Ok, Daniella. Kan du logga in i din, vänta… Kan du svara när jag ringer bara nu snabbt okej.
D: Okej.
O: Jag kommer behöva en sms kod från dig och kanske en kod i epost-adressen.
D: Okej.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46739392978**
Starttid: **2021-05-28 21:53:35**
Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

Tja vad är det för mönster på låset

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **Out**
Motpart: **46739392978**
Starttid: **2021-05-28 21:56:50**
Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

Rakt ner från vänster sen till mitten längst ned

Polisen

Samtalsutskrift 210529, kl 13.55, Stefan - Osama

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-22

Tid
13:37

Involverad personal
Annika Edström

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46769139452
Starttid: 2021-05-29 13:55:24
Längd: 226

Synopsis: okm-osama
okm gjorde 291 igår...ett mail..klick ..klart..skicka ett mail med länk
osama undrar vad okm pratar om
okm cyberhacks..cyberfrauds..291
delar av samtalet kan behöva tolkas
okm säger att osama skall skicka ett mail till styrelseledamoten...öppnar upp den..allt klart

Samtalet är delvis på arabiska och har tolkats och skrivits ut av Nancy Mashoun, utredare på Bedrägerisektionen i Kristianstad.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46769139452**
Starttid: **2021-05-29 13:55:24**
Längd: **226**

Filer: 2021-05-29_13-55_24_5112373333

Osama: Hallo!
Okänd man: Bror, mammas död, du vet att det sjuka är? ….(Ohörbart) höll på att glömma…. Vet du vad jag gjorde igår? (*”Mammas död” det betyder att jag svär på min mamma, må hon dö om jag ljuger*)
O: Mm
Okm: 291 tamam (*tamam betyder ok på arabiska*)
O: Ja ok
Okm: Mammas död, vet du hur?
O: Ja ehh …
Okm: Nej.
O: Tajeb, bror lyssna här, till det viktiga nu snälla. (tajeb= ok kom vidare)
Nej, 291, inte alls.
O: Ok
Okm A5ouj …mammas död Häng med i matchen low, shouf bas echla3a haj el sha3le. Det är så sjukt bror. (Achouj= bror, low = kom igen, shouf bas echla3a haj el sha3le= kolla bara fatta/ryck loss den här grejen.)
O: Ana kaman 3emelet embere7 300 = Jag har också gjort 300 igår
Okm: bror we7yat bror (ohörbart- ej arabiska eventuellt kurdiska) för vad hitta binladen? nej kolla bara det här low. Bror ba3at wa7ed mail (we7yat= jag svär, low= kom igen nu, Ba3at wa7ed = någon skickade ett)
O: Vadå?
Okm: Ett mail chick klart. Tefham? (Ohörbart)…. bror (tefham= fattar du?)
O: Va
Okm: Bror ba3at wa7ed mail la wa7ed insan (=någon skickar ett mail till en människa)
O: (Ohörbart, inget ord en suck)
Okm: Du skickar ett mail
O: Mail?
Okm: Till… ett mail bror med en länk, 5alina shouf ba3ed bror low anik e5ta. Jag är själv här tjugofyra sju. Bror du vet… (5alina shouf ba3ed low, anik e5ta= låt oss träffas då, knulla hennes syster)
O: Bror vad fan pratar du om, mannen?
Okm: Bror jag sa till dig läs på low, läs på
O: Vi har snackat i tio…fem minuter vad pratar du om?
Okm: bror jag sa till dig jag gjorde 291
O: Vad har jag med det att göra?
Okm: ma3ee… ma3ee ma3ee enta ok we7yatek min bror läs på lazemni wa7ed ma3ee (med med du är med mig ok jag svär min bror jag behöver hs någon med mig)
O: hej mannen jag sitter i samtal. (pratar med någon annan i en annan telefon)
Okm A5ouj, wa7yat emmi det är ingen skitsnack (bror jag svär på min mor det är ingen skitsnack)

O: Vad är det red…. förklara
Okm: ok du vet cyberhacks
O: Ja
Okm: Cyber fraud
O: vad då?
Okm: Cyber fraud low
O: Jag vet inte vad det är?
Okm: Det är därför jag säger…. bror det är så sjukt (ohörbart) snälla min älskade broder bara googla bara kolla youtube bara fatta det här vi göro (ohörbart) shell low
O: Ok
Okm: Bror 291, anik e5ta vet du vad, ett mail low en klick vet du f…… walla det är så sjukt bror, kommer du ihåg bror jag sa till dig ma 3endi folus bel 2eib taba3ee (anik e5ta= knulla hennes syster, ma 3endi folus bel 2eib taba3ee= att jag inte har pengar i min ficka)
O: Hmm
Okm: Jag svär på min mamma wa7ed ebin sharmouta habbat sa7beti som hälsade på så hon sprang ut (ohörbart)….. group och i ett år han bara hyvlade i wan …ahha ursäkta …eee… mammas vet du bror Jag skickade en länk (wa7ed ebin sharmouta habbat sa7beti= en horunge bankade på min flickvän)
O: Hmm
Okm: Han.. han ville hyvla (ohörbart) farra5to wa7yat em em emmo 8 stycken babyland lekland eller vad det heter, bror koppla low ma te7mar eljaum, hänger du med? (wa7yat em em emmo= jag svär på min mor mormors)
O: Jag vet inte, du är jättekons…. Du drar ut på saker och ting som
Okm: Bror nej wallah
O: om vi sitter och jag har inte tid och prata bror jag har saker att göra…ok …skit samma jag ringer dig när jag har tid. När jag har tid att prata.
Okm: Du skickar ett mail.. .du skickar ett mail
O: Ok
Okm: Du skickar ett mail till ett företagsadress mejlen till styrelse
O: Ja
Okm: ledamoten
O: Ja
Okm: Han bara öppnar upp den, klart. Tomt tomt
O: Ja ok vad skall jag göra
Okm: (Ohörbart) anik e5ta = knulla hennes syster (*Någon pratar i bakgrunden ohörbart vad personen säger)*
O: Lyssna! Djebli 3asra wa7ed, djebli 3asra wa7ad bara med en mobilnummer ingen bankid ingen bank ingenting (Djebli 3asra wa7ed, djebli 3asra=hämta 10 stycken till mig, hämta tio till mig)
Okm: Ok sen jag ringer inga problem *(person i bakgrunden pratar ohörbart)* Jag ringer snart.

Polisen

Samtalsutskrift 210730 kl 10:44

Erik - Osama

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-07	15:15

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46738925501
Starttid: 2021-07-30 10:44:43
Längd: 249

Synopsis: Erik - Osama
E undrar om det gick bra med Norge
O det gick bra men bankid:et dog.....han skriver till mig "tja hur ser det ut med utbetalning" jag skrev till han man kan tro att jag taggat med millar ta det lugnt och för det andra Adam sköter vi inte ditt problem jag förstår sa han, han undra vad mina procent i Norge är jag sa 20 procent så om du ger mig 40 procent mina ohörbart kassa är samma kassa vi hackar inte upp någonting.....han är helt slut han vek sig ganska snabbt men han försöker 100 lax han gjorde det fucking miljoner vi jobbar ju på det
E vad är det han vill....
O han vill ha status direkt för dom här 150 lax
E för rassel eller
O nej jag är ju skyldig honom 170 eller 200 hur som helst.....han slänger en sån dum kommentar jag sa Adam han sa vem är det som swishar Adam han är ju i Norge.....Jag skrev att det inte är hans problem
E jag swishar Adam
O han är överskämmig Felix jag sa till han att det vi gjorde i Norge ta det själv va är procenten han går till attack direkt.....han är en riktig luffare
E vänta lite jag skriver med ohörbart jag ringer dig snart

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46738925501**
Starttid: **2021-07-30 10:44:43**
Längd: **249**

Filer: 2021-07-30_10-44-43_529048915_1

Osama: Vad gör du, bror?
Erik: Ingenting. Och du?
O: God morgon, god morgon min fina, fina, fina broder.
E: Gick det bra eller?
O: Vadå?
E: Med Norge.
O: Ja, det gick bra. Men jag… jag vet inte, vafan bank-id:t dog.
E: Vadå bank-id?
(Tystnad 00:00:29 -00:00:41)
E: Ursäkta? Ursäkta? Vänta, vad fick du han att skriva, X?
(Tystnad 00:00:47-00:01:00)
O: Mannen, han har skrivit till mig [ohörbart] – Tja, hur ser det ut med utbetalning? Jag skrev till han, jag bara – Lyssna, man… man kan tro jag har taggat med millar, skrev jag till han. Jag bara – Ta… ta… ta det lugnt. Jag bara… Och… och… och för det andra, Adam sköter vi. – That's none of your business, skrev jag till han. Han bara – Nej, jag förstår. Men vad är dina procent i Norge? Jag sa – Det är 20 procent. Om du ger mig 40 procent, jag bara – min och [ohörbart] kassa, det är samma kassa. Jag bara – Vi… vi… vi hackar inte upp, vi… vi… vi hackar inte på varandra. Det är sån häre bajshumor, sa jag till han. Han bara – Ja, okej.
E: Vem sa du till? X?
O: Till… till X, mannen, ja, vi snackade lite. Han är helt slut, mannen. Han… han ve… han vek sig ganska snabbt, mannen. Han blev helt såld direkt, men han försöker testa typ. Mannen, sån jävla luffare bara. Ska man behöva säga till eller? Äh… 100 lax, han gjorde det till fucking miljoner. Vi jobbar ju på det, hallå.
E: Vad är det han… alltså…
O: Mannen, han… han vill ha status direkt för… för de här 100 lax, 150 lax. Brorsan beter sig alltså.
E: För rassel eller?
O: Nej, för de här jag är skyldig han ju 170 eller 200.
E: Okej. Gick pengarna…
O: Alltså hur som helst, mannen, hade… hade det varit ombytta roller, jag hade inte alls betett mig som han gör. Jag pallar inte lägga en kommentar bara, det är det. Men när han slänger sån där jävla dum kommentar, jag skrev till han bara – Lyssna Adam… äh… Adam, det… han… han sa… äh, äh… – Vem är det som swishar Adam, han är ju i Norge bla, bla, bla, hit och dit. Jag sa – Lyssna Adam, det… det… det… det… det har med oss att göra, det har inte med dig att göra. That's none of your business.
E: Jag har swishat Adam, jag har betalat Adam.

O: Jag sa till han – That´s none of your business, skrev jag till han. – Mind your… Nej, jag skrev – Mind your own business, skrev jag till han. Nej, mannen, alltså vilken kille. Han är övergeni, mannen, Felix.
(Tystnad 00:03:00 - 00:03:11)
O: Jag sa till han, mannen, – Nu, det vi gjorde i Norge, ta allting till dig själv. – Ja, vad är procenten? Alltså han går på attack direkt, mannen. Killen kan inte slappna av en sekund. Det enda han tänker på är hans fucking pengar. Jag skrev till han – Man kan tro jag har taggat med en mille. Han bara – Nej, men någonting, någonting… jag kom… minns inte vad han skrev nu. Är du kvar?
E: Vänta.
O: Mannen, sån luffare han är, mannen. En riktig luffare. Jag vaknade nyss hos en brud, mannen, jag var på… jag… jag stack ju på sånt after party igår. Ja, vi var i [ohörbart] allesammans.
E: Vänta lite. Jag… jag skriver med X nu. Jag går loss på han nu. Jag ringer dig snart. Okej.
O: Hej.

Polisen

Samtalsutskrift 210827 kl 02:02
Roman Gill - Osama

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-07	15:17

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46733353233
Starttid: 2021-08-27 02:02:08
Längd: 484

Synopsis: Osama - OKM (telefonnummer via DurTvå går till 19960305-7713 Roman Gill) Pratas allmänt om Osamas tillstånd efter operation, om flytt av resväskor med kläder som OKM ska hjälpa till med. Osama har en nyrenoverad lägenhet, han ska komma dit om två-tre dagar. OKMs bror "Danish" ska hjälpa till och köra.OKM pratar om att "Federick" skriver om att alla konton går att göra. Osama säger att han och en kompis precis suttit och jämfört och att det är skitgrejer vilket han skrivit till "Federick". Pratar om att om man inte testat det och vet att det funkar ska man inte bränna folks konton. Privatbankerna funkar enligt Osama inte, men de vet att Handelsbanken fungerar. Skandiabanken slutade fungera för två-tre veckor sedan för de hade "maxat" den, hade man försökt med den nu hade man inte fått ut en krona. Osama berättar att vad de gör är att de skickar pengar till privatkonton, men de vet inte vilka hemsidor eller appar de ska använda. "Federick" ringde Osama igår och frågade om han ville jobba tillsammans. Osama pratar om att utlandsbetalningar via Handelsbanken stoppats. De pratar brottsupplägg och om Norge och att man kan sätta in en miljon på privatkonton. De ska jaga folk som kan ta emot pengar.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46733353233**
Starttid: **2021-08-27 02:02:08**
Längd: **484**

Filer: 2021-08-27_02-02-08_534150470_2

Roman: [ohörbart]
Osama: [ohörbart]
R: Hallå broder. Vad händer?
O: Ingenting. Jag [ohörbart]. Själv då?
R: Ja… Gick det bra, operationen? Mår du bättre?
O: Ja, det gick bra faktiskt. Bara jävligt ont [ohörbart] och det [ohörbart].
R: Ja, det… bror, du kommer ha ont alltså några dagar.
O: [ohörbart]
R: Men jag… alltså om du inte klarar att komma hit, säg till, bror, jag flyttar alltså allt som är ditt. Säga bara till.
O: Ja. Nej, jag tror jag kommer [ohörbart]… Alltså saken är jag har inte ont i magen.
R: Ja.
O: Jag har ont i… jag har ont i axlarna och skulderbladen, knäna, revbenen, för att det… de har lagt sån gas i kroppen under operationen för att kunna se mer…
R: Ja.
O: … och den gasen sprider sig i kroppen, du vet.
R: Jaha. Ja, ja, ja.
O: Så… men så fort den gasen är ute ur kroppen jag tror det blir bättre.
R: Jo, jo, inshallah.
O: Men vad tänkte jag säga… Äh… Jamen, det var det jag ville ringa och säga att jag är där om tre dagar.
R: Ja.
O: Och jag ska inte flytta något speciellt mer än tre resväskor.
R: Ja.
O: Fast jag tänkte, mannen, om du har möjlighet om du är där och just då.
R: Ja.
O: Om du kan bara hjälpa mig att lägga de här resväskorna i bilen och köra dem till min morsa, hjälpa mig att ta upp dem till min morsa bara för jag tror inte jag kan göra så mycket fysiska aktiviteter.
R: Nej, nej, nej, det är ingen fara, bror.
O: Det är bara det.
R: Vi löser det.
O: Det är endast, endast kläder, bror.
R: Ja.
O: De ska in i resväskan och sen det är klart.
R: Osama, vi löser det. Det är ingen fara. Jag har inget körkort, men min brorsa får hjälpa oss.
O: Har du inget körkort, varför det?
R: Nej, bror, jag blev av med det häromdagen.

O: Va?
R: Ja, bror.
O: Varför det?
R: (Harklar) Bror, fortkörning. Eller ja, yani, fortkörning. Jag kan berätta mer när du kommer.
O: Men kommer du få tillbaka den då?
R: Jadå, jag kommer få den.
O: När, om en månad typ?
R: Ja, max.
O: Ja, det är bra. Det är bara, kör inte så länge.
R: Yes, yes, yes, yes. Äh… vad mer tänkte jag fan? Men finns det ingen annan lägenhet då, bror?
O: Jag håller på och kollar faktiskt. Jag har sagt till en kille att kolla, så han håller på och kollar. Det är han som fixar det mesta. Organ (?), vet du vem Organ (?) är, turken?
R: Nej, ingen aning.
O: Mm. Jag håller på och kollar med han faktiskt. Men vad är det för lägenhet du hade, sa du?
R: Alltså den är i Rågsved, bror. Jag… om jag… Om du hittar någon etta…
O: Mm.
R: … som är billigare än 10 000.
O: Mm.
R: Då, den killen som bor där, han kommer tagga till den där ettan, förstår du. Men vi kan gå dit när vi vill, alltså den här tvåan som vi har nu där.
O: Ja, Rågsved, var fan ligger det nu? Gröna linjen eller?
R: Äh… Nej, nej, i… Jo, det blir gröna linjen, tror jag.
O: Mm.
R: Men det är på våran sida av stan, Älvsjö och det, i närheten där, Hagsätra och det.
O: Jaha, så det är söder?
R: Ja.
O: Ja. Är det nära Alby?
R: Vad sa du?
O: Är det nära Alby?
R: Äh… ja… Alltså det är närmare än Kristineberg om man säger så.
O: Är det så?
R: Ja.
O: Hur långt från Alby, typ 10 minuter, 15?
R: Nja, ish. Ja, 10-15, 15-20. 15-20 skulle jag säga.
O: Jaha, okej. Men…
R: Ja.
O: Ja. Jaja, okej.
R: Ja.
O: Det är syd.
R: Så den har vi har vi, yani, om du vill lägga saker och ting där, det går att göra.
O: Men jag ju min lägenhet i Haninge, i Handen. Den är helt nybyggd, mannen, helt topprenoverad.
R: Ja.
O: Fullt möblerad.
R: Ja.
O: Med golvvärme, tvättmaskin, med stor inglasad balkong. Det är en trea.

R: Ja, ja.
O: Det är min lägenhet ju, den där i Haninge.
R: Men familjen bor där eller?
O: Nej, nej, det är min. Den är… den var uthyrd, men den är tom nu. Typ idag, imorgon flyttar de ut.
R: Jaha. Ja.
O: Och den är redan köpt, så hyran ligger på 3 500. Jag ska bo där.
R: Vadå, den är redan… ja, du har redan köpt… Du har köpt den, yani?
O: Ja, precis.
R: Ja.
O: Så ja…
R: Hur stor är den?
O: Det är en trea.
R: Trea, ja. Ja, [ohörbart].
O: Och den är jätte, jätte, jättefin. Jätte, jättefin alltså.
R: Yes, yes. [ohörbart] [ohörbart]. Men du kommer om tre dagar ungefär, lördag eller söndag?
O: Skulle du behöva ett ställe eller någonting…
R: Va?
O: Behöver du ett ställe, så mitt tak är ditt tak.
R: Nej, nej, nej. Det där, det är lugnt, bror. Det är ingen fara så. Men jag behöver ändå lägenhet, någonting akut, yani.
O: Ja. Men första månaden, om inte du klarar dig eller någonting så kan du bara flytta in hos mig. Jag har ett helt rum till dig och…
R: Tack habibi, det är ingen fara.
O: Jag har ett extrarum till dig. Det är bara att säga till.
R: Ingen fara, ingen fara, habibi. Det är lugnt, walla. Men du kommer på söndag, yani, eller?
O: Ja, något sånt, om två-tre dagar.
R: Ja. Okej, okej, Osama, ingen fara. Äh… Ja, jag snackar med min brorsa Danish, så löser vi det…
O: Mm.
R: … innan du kommer så att det är klart, yani, så vi kan flytta allt och så.
O: Ja, kolla, kolla, för jag känner inte så många med körkort, kanske en-två vänner.
R: Ja.
O: Men jag känner inte så många i Stockholm, du vet.
R: Ja, ja.
O: Men det är…
R: Hörru, han… vad heter han… Cedric (?) (00:05:14). Cedric (?) håller på och skriver om att alla konton går att göra på… i…
O: Ja, jag vet. De… de skickar… alltså det är skitgrejer. Jag satt och jämförde det faktiskt för två-tre timmar sen med en vän.
R: Ja.
O: Jag… jag vidarebefordrade det Cedric (?) (00:05:28) skrev och skrev till han typ att – Det här är typiskt, det är folk som inte vet vad de gör. För att om inte du vet att något fungerar eller har testat det…
R: Ja.
O: .., då ska du inte bränna folks konton, för att…
R: Nej.

O: … de här privatbankerna funkar inte. Vi vet att Handelsbanken funkar, Skandia slutade fungera…
R: Ja.
O: … för två-tre veckor sen för de har maxat den.
R: Ja.
O: Så om vi säger nu du hade gett han Skandia…
R: Ja.
O: … och du hade inte fått ut en krona.
R: Nej.
O: Det hade bara blivit sura miner, eller hur?
R: Jo.
O: Så det de gör är, de skickar pengar till privatkonton och sen de vet inte vilka appar och hemsidor de ska använda. Han ringde mig…
R: Nej.
O: Han ringde mig igår, Cedric (?) (00:06:07), och sa till mig, han bara – Vill du jobba tillsammans?
R: Ja.
O: Jag sa till han – Det kan vi göra lite så åt sidan du vet.
R: Ja.
O: Ja, som en… Han vill typ att… ah fuck… Han vill att när man skickar pengar så ska jag… äh… få ut pengarna genom appar och hemsidor, för det är bara jag som vet.
R: Ja.
O: Jag kan… jag kan alla de här hemsidorna och apparna utantill, för jag…
R: Ja.
O: … jobbade ju med dem ganska länge.
R: Jo, jo.
O: Så vi får se. Jag kan testa mig fram och vet att en bank går, får jag det att fungera, då kan jag börja säga till folk – hämta in.
R: Ja.
O: Men jag bränner inte mina broar.
R: Nej. Alltså han bara – Bror, det finns nu på Nordea eller Handelsbanken företagskonto, summan är på 150 till 200 [ohörbart].
O: Handelsbanken företag, det går inte att skicka ut någonting, så hade han… hade någon gett han Handelsbanken företag, den hade blivit spärrad. Och det kan jag sätta mitt liv på för att X fällde tre stycken Handelsbanken företag.
R: Ja.
O: Och den minsta summan han försökte skicka ut till utlandet var 20 000, det gick inte ens igenom.
R: Nej.
O: Så de har spärrat all utlandsbetalning. Så det är det jag menar med att han inte vet vad han gör.
R: Nej.
O: Man måste vara väldigt mån om vad man skickar och när man skickar…
R: Jo.
O: … och så vidare.
R: Jo.
O: Man kan inte bara kapa pengar och sen… och sen sakna all annan [ohörbart] erfarenhet. Det är jätteenkelt att ringa till folk och…
R: Ja.

O: … [ohörbart] deras konton. Men i denna branschen är det svårare hur man får ut dem.
R: Ja, det är sant, det…
O: Det är inte hur man tar dem. Du kan gå in i ett konto och…
R: Men No… No… Norge som du sa [ohörbart] (Osse?) (00:07:35), Norge.
O: Norge… Norge, du kan nästan sätta in en miljon på ett privatkonto.
R: På privatkonto, om vi fixar någon pundare bara där som kan ta emot.
O: Vem som helst, bara hämta och passa på. Jaga, jaga Norge in i det sista alltså.
R: Ja. [ohörbart] kanske. Jaha, bror, gör din grej. Jag är ute på lite ärenden.
O: Ja.
R: Vi får höras av och vi ses. Och ring om det är något.
O: Ja.
R: Ja.
O: Okej, bror, må bäst så länge.
R: Okej. Detsamma min broder, ta hand om dig.
O: Ja.
R: Jalla.

Polisen

Samtalsutskrift 210829 kl 02:19

OKM - Osama

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-07	15:20

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: 46769170819
Riktning: In
Motpart: 46736214750
Starttid: 2021-08-29 02:19:35
Längd: 693

Synopsis: Osama-man
Samtal om någon kille som följt med Norge.
Samtal om Handelsbanken. Tal om Norge.
Tal om Handelsbanken i tisdags.
Osama säger att han kommer köra på den. Tal om att den är registrerad.
Samtal om Gibbo.
Mannen säger att den är hans.
Osama säger att han och Frank har jobbat med X.
Tal om Adam.
Tal om att man letar målvakter. Osama säger att det är han som kör dem.
Samtal om vilka procent de får mm.
Samtal om Norge och stora belopp.
Osama berättar om X och Norge.
Osama kommer till Stockholm om några dagar.
Samtal om att sammarbeta angående Norge.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46736214750**
Starttid: **2021-08-29 02:19:35**
Längd: **693**

Filer: 2021-08-29_02-19-35_534615590_1

Osama: Hallå bror.
OKM: Ja, bror. Hör du mig?
O: Jag hör, bror.
OKM: Ja, min bror, jag hör dig. Jag tror, bror, jag visste inte, bror, när jag bara [ohörbart] jao.
O: Nej, bror. Jag… jag… vi [ohörbart] (jobbade?) inte alls tillsammans, det var bara en kille som följde med mig till Norge och bara hjälpte mig lite, bror. Jag känner inte han så jätte… alltså jätte, jättebra. Fattar du? Det…
OKM: Okej, okej.
O: Äh, han bara… han bara följde med så, bror, han hjälpte mig lite och sånt. Fattar du?
OKM: Okej, min broder. Men nu jag gjorde… jag gjorde en med han innan. Fattar du? De [ohörbart] mycket [ohörbart] här, bror, det här… det här ska du… de [ohörbart] bara kom till dig, bror, direkt. De här kom, walla bror, jag hör mina ord.
O: Vad gjorde… vad gjorde du? Handelsbanken eller vad gjorde du?
OKM: Nja, Handelsbanken [ohörbart] del och en [ohörbart]. Nu jag har två norrmän, två norskar flyger in till mig, som till en… direkt till den där på… ja, det är någon [ohörbart] han också. Fattar du?
O: Jaja. Men det är X, det är min kille alltså.
OKM: Jaja.
O: Men… men vi… de norskarna, var detta innan eller?
OKM: Ja, det var innan. Det var innan, walla, det var innan.
O: Var den Handelsbanken nyligen?
OKM: Handelsbanken, det var nyligen. Som sagt [ohörbart], men det kom från… han ringde mig – [ohörbart], bror, yalla, hey, kom och…
O: Den där Handelsbanken, var den i… i tisdags eller?
OKM: Ja, i tisdags.
O: Jamen, det är den vi ska köra. Det är den. Jamen, det är den… det är igenom…
OKM: [ohörbart] till dig.
O: Det är igenom Gibbo, eller hur?
OKM: Ja… Nej.
O: Jamen…
OKM: Genom din vän.
O: Jamen, han… han… han reggade den bara.
OKM: [ohörbart] vänta nu, bror, min vän.
O: Men det är min. Det är jag… det är jag som kommer köra på den nu på tisdag.
OKM: Tisdag… äh… vänta, de kommer [ohörbart].
(Andra röster hörs i bakgrunden)
O: Det var i tisdags, eller hur? Han reggade den bara.

(Andra röster hörs i bakgrunden)
O: Hallå.
(OKM pratar med någon annan)
OKM: Hallå.
O: Ja. Den Handelsbanken, vilken har du? Du har inte reggat någon Handelsbanken.
OKM: Jo, en brorsan. En, Gibbo hämtade va.
O: Var det din… din eller var det Gibbo?
OKM: Det är min, brorsan. Det är jag som lämnade in den, min broder, till… han från Stockholm blev av med sitt [ohörbart] (Oslo?).
O: Ja, ja, ja. Men… men är det inte Gibbo?
OKM: Nej.
O: Är det din-din?
OKM: Det… Alltså det är… Jag lämnade in den. Och ja, den är min.
O: Men när reggade ni den, på… i tisdags?
OKM: Han hämtade den igår, brorsan, igår han hämtade den från [ohörbart] [ohörbart] syrianen. Så [ohörbart], så han sa vi reggade den idag, han sa. Tror jag han sa. Han var ute och festade, jag träffade [ohörbart].
O: Nej, bror, för…
OKM: [ohörbart] honom.
O: Du… nej, du ska säga till mig när du ska regga, bror. Du vet, han hära, jag tog med han bara för en sväng i Norge, bror. Han är… han har kört bara… han har kört bara den perioden när jag var där och sen lite nu, bror. Vi har jobbat med X i det.
OKM: Mm.
O: Det är jag… det är jag och min vän Frank som jobbar med X.
OKM: Mm. Okej, min bror. Det var dumt [ohörbart]. Jag trodde ni jobbade tillsammans, brorsan.
O: Nej bror, vi jobbar inte… alltså…
OKM: Vad heter det… jag, bror, då så… då…
O: Alltså han… han… om han ska regga och sånt, allting går via mig. Så om det har reggats och sånt, det jag som kör på dem också. Men…
OKM: Okej. Så att har man inte det… Imorgon, [ohörbart], om han inte reggat tills imorgon, min bror, [ohörbart] tar ifrån han, bror.
O: Vad sa du? Jaja, bror, jag reggar den till dig.
OKM: Okej.
O: Jag fixar den till dig bror. Men… men jag…
OKM: Du, jag trodde…
O: … jag trodde… jag trodd…
OKM: … ni gjorde tillsammans, broder. [ohörbart], bror. Jag har många, min broder, du, alltså… Han sa till mig vi jobbar för olika [ohörbart] så där. Jag bara – Okej, du fattar. Jag bara – Här är era Handels. Tisdag, bror, jag tror att [ohörbart] går förbi han nu så han får försprång. Öh…
O: Jamen, det var den jag reggade. Det var den han… han reggade den i tisdags.
OKM: Mm, då är det den då, brorsan.
O: Jamen, det är den jag kommer köra på ju. Men var det din-din, var det din Handels?
OKM: Ja, det kom…
O: Var det inte… finns det inte någon… Är det inte någon Gibbo inblandad?
OKM: Jag vet inte, bror. Den här syrianen går via… äh… via Gibbo, det vet jag inte, bror, vad han… Den här Gibbo eller?
O: Jaja.

OKM: Den här Gibbo?
O: Det var ju han Gibbo ju. Det var ju den hära… Alltså han reggade den bara, Adam, men han har inte med den att göra.
OKM: Ja. Gibbo [ohörbart].
O: Det är min Handels alltså. Alltså det… den har gått via mig från början. Men han… han reggade den bara för att jag var upptagen.
OKM: Men [ohörbart] [ohörbart].
O: Vadå?
OKM: [ohörbart] såna…
O: Vad sa du?
OKM: Han som… vad reggade han för såna?
O: Nej. Nej, han som var med… med mig i Norge.
OKM: Ja, ja.
O: Ja.
OKM: Jag tror han… han reggade [ohörbart] reggade, det [ohörbart] regga [ohörbart] bror, jag har på [ohörbart]. Sen… sen jag… jag… jag [ohörbart], [ohörbart] (löser det?). Men det han har påbörjat, vi skiter i det, bror, jag har ändå två på gång.
O: Ja… Nej, det… den… den… den… Han kan… han kan inte köra den här, brorsan, det är…
OKM: Mm.
O: Den… det är den hära jag har reggat, han… jag tror han reggade den. Han har… han har reggat en till mig, i tisdags.
OKM: Då är det den, bror, det är den.
O: Jamen, det är min, brorsan. Det är inte hans. Han har inte hämtat en endaste, bror, han var bara med mig i Norge och… och hjälpte till.
OKM: Okej. [ohörbart]…
O: Jag… jag är, bror, går… Jag är…
OKM: Vem är det han reggade med? Vem jobbade han med, bror?
O: Bror, han jobbade inte. Han bara le… letar målvakter precis som alla andra. Men det är jag som… som kör dem, bror. Förstår du?
OKM: Ja.
O: Det är jag som… det… det är jag som hade kontakten med X, han kan inte… om han hämtar en målvakt, bror…
OKM: Mm.
O: .., han… han kan inte gå till X direkt. Förstår du? Han kör… han… han kör via mig då. Förstår du?
OKM: Mm, okej.
O: Han får inte samma… han får inte samma procent av X. Jag får 50 procent av X.
OKM: Jamen, du bror… Nej, min bror…
O: Ja, han… han… han får… han får typ... han får procent av mig. Förstår du?
OKM: Jag vet alltså. Men du, jag bryr mig inte [ohörbart], det är det jag [ohörbart] det [ohörbart] gjorde med... Fattar du vad jag menar?
O: Ja, ja, ja.
OKM: [ohörbart] du [ohörbart]…
O: Nämen, det var min. Det var min. Men i alla fall, vad tänkte jag säga… äh… Bror, Norge…
OKM: Mm.
O: … det brinner sig helt, bror, vi kan sätta tio miljoner per bolag.
OKM: Det räcker.

O: Jag svär på min mamma, bror. Vilken bolag som helst, hämta den, vi sätt… Mannen lyssna, den hära X som jag jobbar med…
OKM: Den här, jag försökte skicka han till… äh… min… min… min… Därför jag hade försökt skicka han till min, den där vägen in från Norge, du vet.
O: Ja.
OKM: Min shuno, bror, han träffade min shuno. Min shuno, bror, han bara [ohörbart] på sig [ohörbart], han bara [ohörbart] sig. [ohörbart] [ohörbart].
O: Jag hör inte dig så bra, [ohörbart]. Vad sa du?
OKM: Du vet den där vägen till Norge.
O: Ja.
OKM: Det är bara det, jag är osäker, brorsan. Jag [ohörbart] han igen… jag [ohörbart] den där syrianen [ohörbart], brorsan. [ohörbart], han bangade och åkte tillbaka.
O: Walla, varför?
OKM: Walla, bror. För han tog en [ohörbart] (bil?) [ohörbart] ett ställe, [ohörbart], mannen. [ohörbart] kan ta mig över dit, brorsan. Han bara [ohörbart] här till [ohörbart]. [ohörbart] i Norge, brorsan, – Stanna, sa han, han bangade.
O: Walla.
OKM: Walla, bror, jao.
O: Bror, ska vi gå in i Norge… ska vi gå in i Norge om en-två veckor?
OKM: Bror, walla. Jag säger till dig, bror, jag har en väg in nu, broder. Om du är seriös nu, broder, och inte så…
O: Bror, jag är seriös 110 procent.
OKM: Den här syrianen, han bangade, bror, jag… jag vill inte ha han med mig för han [ohörbart] en bil. Jag hade bara en, jag har en bil över [ohörbart], bror, [ohörbart].
O: Men om de fångar en, vad händer?
OKM: Lallish, bror. [ohörbart], bror.
O: Walla.
OKM: Walla. Vad ska jag göra annars, bror?
O: [ohörbart], bror lyssna.
OKM: Jag har barn (?) och allting.
O: Jag svär på min mamma, jag svär på min mamma.
OKM: Jag har barn (?) och allting. Vad ska jag göra?
O: Han här X som jag… Han här X som jag har jobbat med ett tag, han har tagit… han skrev till mig nu att han har tagit 80 procent av allt sitt arbete till Norge. Han säger till mig – Så som gamla tider Sverige fungerade med bankerna, han säger till mig – Det är dagens Norge.
OKM: Jamen, kan du komma till Stockholm och vi taggar [ohörbart] (tillsammans?)?
O: Bror, jag är i Stockholm om två-tre dagar.
OKM: Khalas, min bror. Då… då… då… då…
O: Och vi… vi måste ses, bror. Vi måste ses. Och seriöst nu, bror, seriöst nu.
OKM: Ja.
O: Jag svär på min syster, vi kan göra miljoner i Norge nu. Jag svär på min syster.
(OKM pratar med någon annan)
O: Hör du mig, bror?
OKM: En sekund, bror.
O: Mm.
(Röster hörs i bakgrunden)
OKM: Ja, förlåt broder. Vad sa du, broder?
O: Ja. Men bror, vi kan göra en…
OKM: Bror…

O: Vi kan göra millar nu i Norge, bror, bara försök hitta bolag.
OKM: Bror, jag hämtar bolag. Bror, sist… sist jag hämtade till er, brorsan, du vet, jag var ändå och hämtade några. Sen när… de jag hämtade [ohörbart] [ohörbart] kände honom, de [ohörbart] på [ohörbart], någon Ahmed (?). Jag vet inte vad som hände med [ohörbart].
O: Bror, han taggade, han där. Jag var inte där, bror.
OKM: Du vet, jag hade [ohörbart] (folk?) dära. Jag sa till [ohörbart] (han?), jag frågade [ohörbart] [ohörbart] (den här grabben?) – Varför [ohörbart] mina?
O: Ja.
OKM: – Vad ska [ohörbart] mina. – Det ska du ge mig [ohörbart].
O: Bror, hämta. Vilk… vilken… vilken bank som helst fungerar i Norge just nu.
OKM: Bror, är det inte bättre jag och du åker tillsammans, vi gör det [ohörbart].
O: Det är det jag säger, bror.
OKM: [ohörbart], det är bättre.
O: Det är det jag säger. Låt… låt… låt oss gå dit och knulla systemet nu, bror.
OKM: [ohörbart] begåvning.
O: Jag kommer om två-tre dagar, vi snackar.
OKM: Och jag tar oss in nu, bror. Det är 100 procent säkert.
O: Khalas 110 procent, jag svär på min syster.
OKM: Walla, walla. Walla.
O: Men lyssna, jag ska däcka nu. Jag ringer dig imorgon va.
OKM: Okej, habibi.
O: Jalla, bror.
OKM: [ohörbart] nu min kära broder.
O: Jalla.
OKM: Och den här shunon, den han har påbörjat [ohörbart] [ohörbart]. Jag skiter i [ohörbart]. Fundera på det där.
O: Bror, skicka allt till mig.
OKM: Jag ska [ohörbart].
O: Skicka allting till mig nu, annars det kommer bara bli fel, tro mig. Jag är… jag är den närmaste kontakten med X.
OKM: Okej. Okej.
O: Jag säger det inte för att snacka, bror, men jag svär på mamma, jag har jobbat med han i ett år, broder. De hära, de har hjälpt mig en månad max.
OKM: Okej. Men vet du hur du ska göra, den här jag hjälp… den här som du…
O: Jag har jobbat med killen i ett år, bror, det är jag… det är jag som får…
OKM: Jag tror på dig.
O: Det är jag som får 50 procenten. Förstår du?
OKM: Jag tror på dig. [ohörbart] [ohörbart] [ohörbart]. Han bara reggade åt [ohörbart], bror, [ohörbart] vet ju [ohörbart].
O: Ja, ja, ja. Men bara så du vet, jag säger till dig också.
OKM: Men det är ändå bra att han kom till… att vi träffades då där jag gav… eller han [ohörbart] [ohörbart]. Fattar du?
O: Mm.
OKM: Men jag ska kolla om han [ohörbart] om han har reggat den – Vem är det du går via med? Så dära, jag ska kolla.
O: Ja, jag kollar. Och jag är i Stockholm om två-tre dagar, bror.
OKM: Men tänkt om [ohörbart] har jobbat med via… eller om inte X och [ohörbart].
O: Nej, nej, nej, det gör han inte. Jag vet, bror.
OKM: Okej, khalas då.

O: Jag vet, bror, alltså det är… det är ingen… ingen… ingen kommer förbi han, broder, vi… vi… vi… vi… alltså vi kör med han. Men…
OKM: Okej.
O: Men jag lät… jag lät han komma in lite så där. Förstår du? Men… men alltså det… Ha… Handels, det är mina Handels. Om han har reggat dem, han har reggat dem.
OKM: Mm.
O: Men det är min, det är min målvakt. Förstår du?
OKM: Men om inte X [ohörbart]. Sista… sista den där… sist…
O: Det är bara det att jag har varit inlagd i sju…
OKM: [ohörbart] Khaled (?)…
O: Jag har varit inlagd i sjukhuset och sånt och opererat mig, hit och dit.
OKM: Jag vet det där är sant, du berättade.
O: Det är därför han har hjälpt till. Förstår du?
OKM: Det är sant. Du berättade att du skulle operera dig i [ohörbart].
O: Ja.
OKM: Men i alla fall, broder, men [ohörbart], bror, sist Khaled (?), han löste en väg in. Den där shunon bangade, brorsan, [ohörbart] såg aina, han bajsade på sig.
O: Bror, jag och du, vi ska springa in som två kameler, bror, vi ska bränna…
OKM: Bror…
O: … hela Norge.
OKM: Ja, walla bror. Snälla bror, walla. Lita på mig. Jag vet, bror, det här är 100 procent. Ändå jag vet bara [ohörbart], brorsan, du går med mig. Inte som den här bangaren, syrianen, [ohörbart].
O: Är det… är det en tuff väg eller?
OKM: Nej, det är… det… det är fem minuter promenad.
O: Walla.
OKM: Walla på [ohörbart], brorsan. Vi ska leka vi ska kolla på en [ohörbart].
O: Om man springer, man springer.
OKM: Ey, vad heter det? En [ohörbart], som en [ohörbart], bror, jao. [ohörbart] en skog, bror, vi ska promenera fem minuter bara.
O: Jag hör, bror, perfekt.
OKM: Ja. Okej bror, sov du [ohörbart] min broder.
O: Okej, bror. Vi rings imorgon.
OKM: Ja, jag är ute i stan med under…
O: Jag kommer om två-tre dagar till Stockholm, vi ses direkt.
OKM: Khalas min broder, det… Jag… jag vill skaka hand [ohörbart].
O: Ja, 100 procent, bror.
OKM: Habibi. [ohörbart] vad det heter, [ohörbart] min bror, sov nu.
O: Jalla bror, detsamma.
OKM: Detsamma.

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Martin Fälling
Signerat datum
2021-06-08

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Shebani, Osama

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Rum 1416 , Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 , Stockholm	2021-05-31 16:37
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Lindkvist, Karin	Fälling, Martin
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0995 - Grovt bedrägeri

Omfattning/direktiv
Dold husrannsakan

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Fyra telefoner hittades i rummet, IMEI på respektive telefon fotades av.

Beslag

Nej

Åtgärder

Polisen

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Martin Fälling
Signerat datum
2021-06-08

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienummer
5000-K344431-21

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Karin Lindkvist.	Pontus Krüger	2021-05-31 15:43
Signerat	Martin Fälling	2021-06-08 13:02
Verkställd av Martin Fälling den 2021-05-31 16:37.	Martin Fälling	2021-06-08 13:02
Signerad	Martin Fälling	2021-06-08 13:02

Polisen

Avrapporteringspm

Dold husrannsakan

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Fälling, Martin	2021-05-31	14:10

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Martin Fälling

Uppgiften avser
Dold husrannsakan

Uppgift

Dag som ovan genomförde spaningspersonal vid bedrägerisektionen i Stockholm en dold husrannsakan. Husrannsakan genomfördes i på ett hotellrum som för tillfället disponerades av Osama Shebani.

Syftet med husrannsakan var att få tillgång till eventuella mobiltelefoner som kunde finnas på detta rum. I spaningen kunde vi se att Osama och de personer som han för tillfället umgicks med hade lämnat hotellet (de rörde sig inne på och utanför hotellet innan de lämnade i bil). Under tiden som spaning genomfördes på dessa individer så verkställdes även den dolda husrannsakan. Adress för husrannsakan var Brunkebergstorg 6, vid hotellet At Six.

Genomförande
Personal vid hotellet kontaktades och lämnade ut ett nyckelkort till mig som polis. Personal förklarade hur jag skulle hitta till Osamas rum. Jag har för mig att det var Erik som betalde för hotellrummet men att det var Osama som skulle bo där. I rummet kunde jag se ett antal telefoner. Syfte med husrannsakan var att säkra dessa telefoners sim-kort/IMEI-nummer. När detta var gjort avslutades husrannsakan. Inget annat hittades under husrannsakan som bedömdes kunna ha betydelse för utredningen.

Uppgifterna gällande telefonerna lämnades direkt till handläggare för ärendet.

I tjänst Insp Martin F

Polisen

Fotografi(er)

Dold husrannsakan 2021-05-31

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-21	16:50

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bilder som är tagna från den dolda husrannsakan som genomfördes 2021-05-31 på Hotell At Six på Brunkebergstorg 6 i Stockholm.

På hotellrummet anträffades en rad mobiltelefoner, vilka fotograferades.

Bild 1 visar en sprucken mobiltelefons IMEI-nummer, vilket var 35887008822660401 och 35887108822660201.

Bild 2 visar notiser för den spruckna mobiltelefonen, däribland notiser från Coinbase och Revolut. Det syns även en notis från Google Play, kopplad till mejladressen "daniella.ojeda@elev.praktiska.se". På notisen från Revolut, som skickades 2021-05-28, syns en mottagen betalning från Santiago Lumbreras, vilket är ett återkommande namn i utdragen från Revolut kopplade till penningmottagarna.

Bild 3 visar den spruckna mobiltelefonen, då ett kontoutdrag för hos Swedbank visas.

Bild 4 visar en sim-kortshållare.

Bild 5 visar en av mobiltelefonerna, där det finns antydan till ett IMEI-nummer.

Bild 6 visar en sim-kortshållare för mobiltelefon med IMEI-nummer 356396109756306.

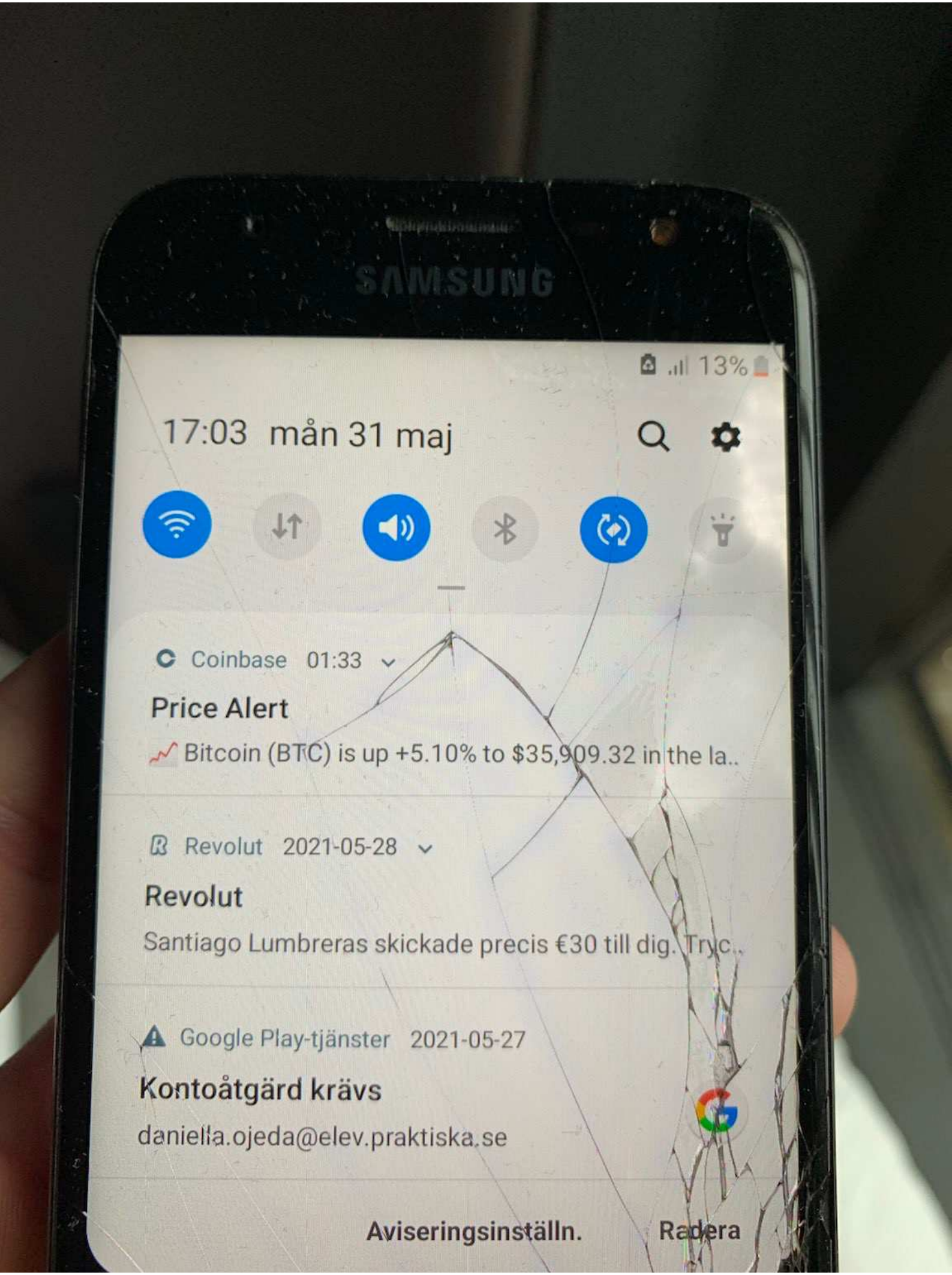
Bild 7 visar en sim-kortshållare med ett sim-kort vid sidan om tillhörande operatören Tre (3).

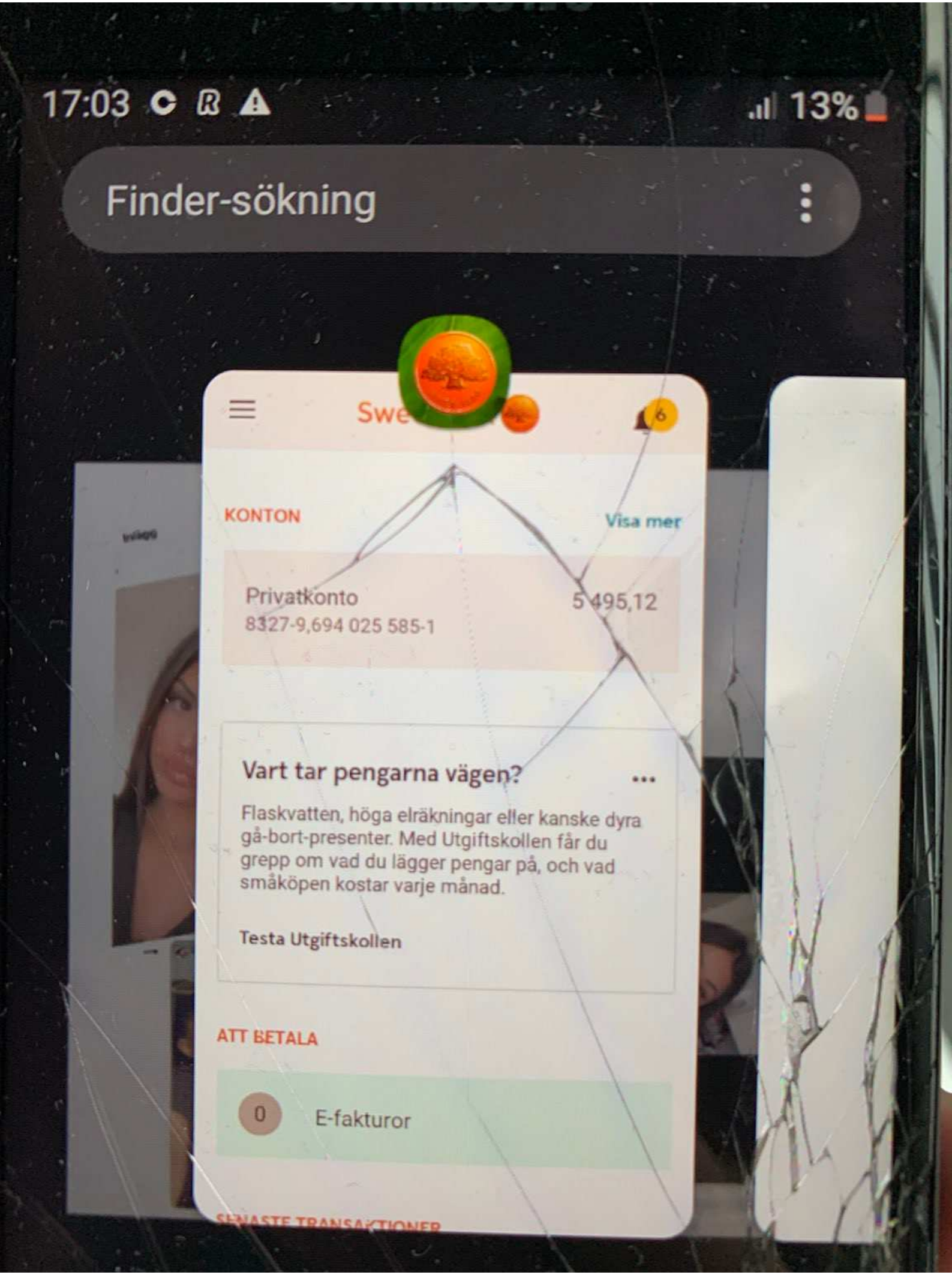
Bild 8 visar en sim-kortshållare för mobiltelefon med IMEI-nummer 353075093441785.

Bild 9 visar en sim-kortshållare med ett sim-kort vid sidan om tillhörande operatören Tre (3).

Bild 10 visar en del av den spruckna mobiltelefonens nedladdade appar, där apparna Swedbank, Swish, bankID, Revolut och N26 finns,

SAMSUNG
IMEI(MEID) and S/N
IMEI1
358870088226604 / 01
IMEI2
358871088226602 / 01
SN
R58J9616NGN
OK


SAMSUNG
13%
17:03 mån 31 maj
Coinbase 01:33
Price Alert
Bitcoin (BTC) is up +5.10% to $35,909.32 in the la..
Revolut 2021-05-28
Revolut
Santiago Lumbreras skickade precis €30 till dig. Tryc..
Google Play-tjänster 2021-05-27
Kontoåtgärd krävs
daniella.ojeda@elev.praktiska.se
Aviseringsinställn.
Radera

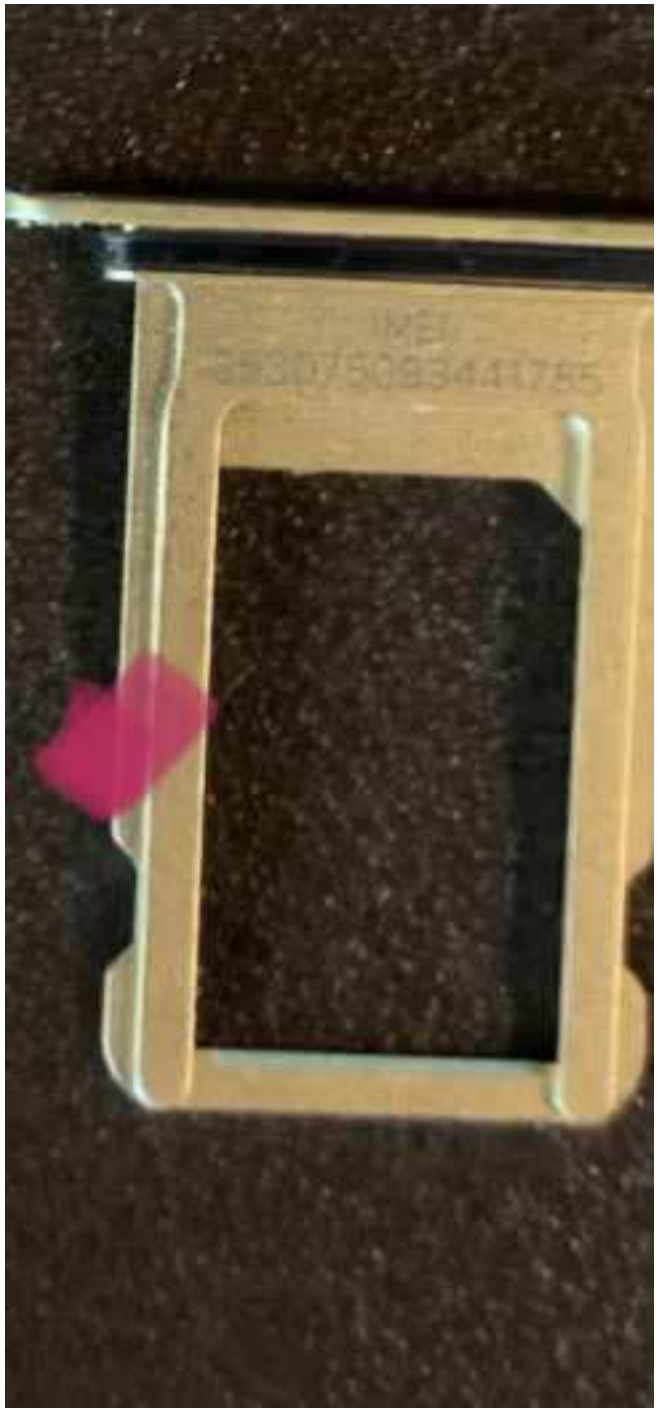

17:03
13%
Finder-sökning
KONTON
Visa mer
Privatkonto
8327-9,694 025 585-1
5 495,12
Vart tar pengarna vägen?
Flaskvatten, höga elräkningar eller kanske dyra gå-bort-presenter. Med Utgiftskollen får du grepp om vad du lägger pengar på, och vad småköpen kostar varje månad.
Testa Utgiftskollen
ATT BETALA
0
E-fakturor

17:58
4G
Brunkebergstorg
Idag, 16:57
Ändra
180113AU

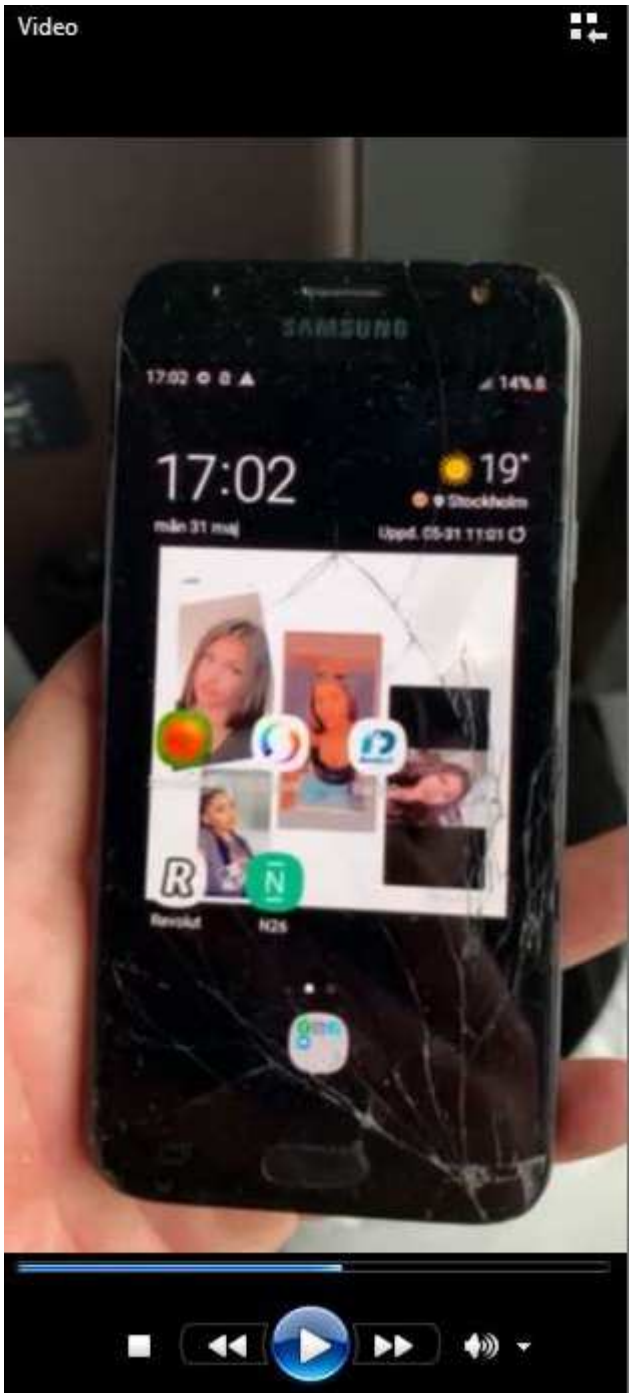
SIGNAL
nu
notis
1250 KR
300000
030483

17:56
4G
Brunkebergstorg
Idag, 16:51
Ändra
356396109756306

17:56
4G
Brunkebergstorg
Idag, 16:51
Ändra
8946071915 4
5023
8885



17:52
4G
Brunkebergstorg
Idag, 16:47
Ändra
8946071714 2
7021
8551
3


Video
SAMSUNG
17:02
19°
Stockholm
mån 31 maj
Uppd. 05-31 11:01
Revolut
N26

Polisen

PM

Omständigheter efter dold husrannsakan

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-12-23	13:11

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Omständigheter efter dold husrannsakan

Uppgift
Eftersom att det anträffades flera mobiltelefoner på Osama Shebanis hotellrum, varav en av mobiltelefonerna innehöll applikationer som varit återkommande i brottsligheten, inhämtades kontoutdrag för Daniella Ojeda som kunde misstänkas för att vara innehavaren till en av mobiltelefonerna.

Vid granskning av kontoutdragen gick det att se att det hade skapats konton i Daniellas namn på kryptovalutsföretagen 2021-05-27, alltså fyra dagar innan den dolda husrannsakan. På kontoutdraget från Revolut fanns även en likadan betalning från Santiago Lumbreras, som återfanns i notisen för mobiltelefonen på hotellrummet. Som nämnt har Santiago Lumbreras namn återkommit på flera penningmottagares konton, innan de mottagit pengar från bedrägerierna.

Sammanfattningsvis kan det misstänkas att kontona skapades som förberedelse för att Daniella skulle agera penningmottagare, då det varit ett återkommande mönster att sådana konton skapats för penningmålvakter i utredningen.

Polisen

Kontoutdrag

N26 - DO

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-23	10:44

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från N26 angående Daniella Ojeda, vars mobiltelefon hittades i Osama Shebanis hotellrum på Hotell At Six i Stockholm. På mobiltelefonen fanns bland annat N26 nedladdat.

I underlaget framgår det att Daniellas konto skapades 2021-05-27. Vid skapandet av kontot skickades en selfie in på Daniella samt en bild på hennes pass. På bilden med hennes pass syns en hand med en leverfläck på ena fingertoppen.

Evelina Broberg

Från: backoffice.support@n26.com
Skickat: den 3 juni 2021 11:06
Till: Evelina Broberg
Ämne: URGENT REQUEST - 5000-K344431-21 22887496 [ref:_00D24H3gm._5005JDeq4h:ref]
Bifogade filer: Daniella Denise Ojeda-kyc_data_7541f32a-0bed-440e-a575-8d6ea627dda6_zip.html; Daniella Denise Ojeda-balance-statement-DE48100110012624572958-20210527-20210603_pdf.html

Hi Evelina,

Thanks for the DPA. It was well received.
Attached you will find the KYC data and balance statement for the requested account.
Please note that as of now no transactions have taken place.

IBAN: DE48100110012624572958 is linked to Daniella Denise Ojeda.
The account was opened on 27.5.2021 and KYC completed on 27.5.2021.
The account is still active.

If you have further questions, please do not hesitate to get back to us.

Regards,

???????Christian Mäenpää

AFC Analyst

N26 Group | N26 Bank

Rungestraße 22 | 10179 Berlin | Germany

https://n26.com/

Preliminary Statement

27.05.2021 until 03.06.2021

Description	Booking Date	Amount

DANIELLA DENISE OJEDA
Solskensvägen 23, 146 45 Tullinge
IBAN: DE48100110012624572958 • BIC: NTSBDEB1XXX

Issued on
03.06.2021

Overview

27.05.2021 until 03.06.2021

Description	
Previous balance	0,00€
Outgoing transactions	0,00€
Incoming transactions	0,00€
Your new balance	**0,00€**

DANIELLA DENISE OJEDA
Solskensvägen 23, 146 45 Tullinge
IBAN: DE48100110012624572958 • BIC: NTSBDEB1XXX

Issued on
03.06.2021

Bank Statement

27.05.2021 until 03.06.2021

Remark

Even though transactions are displayed in real-time, the actual execution can take 1-2 business days. As such, discrepancies between this document and the figure displayed in the app or online banking might occur. Only executed transactions will be listed on this document.

Your balance is counted as deposit according to the German deposit protection fund and, thus, can be recouped. More information can be found on our website in our "guide for the depositor".

Your N26 Team

DANIELLA DENISE OJEDA
Solskensvägen 23, 146 45 Tullinge
IBAN: DE48100110012624572958 • BIC: NTSBDEB1XXX

Issued on
03.06.2021

1. OJEDA
2. DANIELLA DENISE
3a. 010621-1147
7. 02 JUL/JUL 23
10. Daniella

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 94963612

1. Efternamn/Surname: OJEDA
2. Förnamn/Given names: DANIELLA DENISE
3. Nationalitet/Nationality: SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth: 21 JUN/JUN 01
5. Kön/Sex: K/F
6. Utfärdat/Date of issue: 02 JUL/JUL 18
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry: 02 JUL/JUL 23
8. Födelseort/Place of birth: TUMBA
9. Myndighet/Authority: POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers id. No.: 010621-1147
4a. Längd/Height: 165 CM

10. Namnteckning/Signature: Daniella

P<SWEOJEDA<<DANIELLA<DENISE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
94963612<4SWE0106212F2307024200106211147<<18

1. OJEDA
2. DANIELLA DENISE
3a. 010621-1147
7. 02 JUL/JUL 23
10. Daniella
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
P
SWE
OJEDA
DANIELLA DENISE
SVENSK SWEDISH
21 JUN/JUN 01
K/F
02 JUL/JUL 18
02 JUL/JUL 23
TUMBA
POLISMYNDIGHETEN
94963612
010621-1147
165 CM
Daniella
P<SWEOJEDA<<DANIELLA<DENISE<<<<<<<<<<<<<<<
9496361 2<4SWE0106212F2307024200106211147<<18

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - DO

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-23	10:46

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Daniella Ojeda, vars mobiltelefon hittades i Osama Shebanis hotellrum på Hotell At Six i Stockholm. På mobiltelefonen fanns bland annat Revolut nedladdat.

I underlaget framgår det att Daniellas konto skapades 2021-05-27. I kontoutdraget syns en mottagen betalning av Santiago Lumbreras, som har varit ett återkommande namn i utredningen, då han har överfört mindre belopp till flera av penningmottagarna.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Daniella
Last Name	Ojeda
Date of birth	2001-06-21
Phone	+46708885336
Email	daniellacardenaso@icloud.com
Address	Solskensvägen, Lägenhet, 146 46, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	11181994

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT703250055559022780

Account Currency	EUR
Balance	€30
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT703250055559022780

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Devices

Account Holder

First Name	Daniella
Last Name	Ojeda
Date of birth	2001-06-21
Phone	+46708885336
Email	daniellacardenaso@icloud.com
Address	Solskensvägen, Lägenhet, 146 46, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	11181994

Devices

Handset Id	Last Ip Address	Last Open
Android SM-J330F	90.129.208.179	2021-05-31 01:55:37 CEST +02

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-03 05:48:28 Z +00

Account Holder

First Name	Daniella
Last Name	Ojeda
Date of birth	2001-06-21
Phone	+46708885336
Email	daniellacardenaso@icloud.com
Address	Solskensvägen, Lägenhet, 146 46, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	11181994

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT70 3250 0555 5902 2780

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-05-28 01:52:02	2021-05-28 01:52:02	From Santiago Lumbreras	30.00	EUR	Completed	30.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Account Holder

First Name	Daniella
Last Name	Ojeda
Date of birth	2001-06-21
Phone	+46708885336
Email	daniellacardenaso@icloud.com
Address	Solskensvägen, Lägenhet, 146 46, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	11181994

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT70 3250 0555 5902 2780

Revolut cards

Number	Expiry	Delivery address
416598******9326	05/2026	

Devices

Handset Id	Last Ip Address	Last Open
Android SM-J330F	90.129.208.179	2021-05-31 01:55:37 CEST +02

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 94963612

1. Efternamn/Surname
OJEDA

2. Förnamn/Given names
DANIELLA DENISE

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

4. Födelsedatum/Date of birth
21 JUN/JUN 01

5. Kön/Sex
K/F

6. Utfärdat/Date of issue
02 JUL/JUL 18

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
02 JUL/JUL 23

8. Födelseort/Place of birth
TUMBA

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers. id. No.
010621-1147

4a. Längd/Height
165 CM

10. Namnteckning/Signature
Daniella

010621 V 2.0.1

P<SWEOJEDA<<DANIELLA<DENISE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
94963612<4SWE0106212F2307024200106211147<<18

Kontoutdrag Revolut - DO, 2021-12-23 10:46 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Telefonnummer 46769170819

IMEI-nummer 35778647094589-3
IMEI-nummer 35839868094589-2

Operativ analys

2021-12-22

Innehåll

1 SYFTE 3

2 IMEI-NUMMER OCH SIM-KORT 3

3 NUMMER 46769170819 3

3.1 HÖK, HAK och Bank-ID 6

4 MOBILTELEFON SAMSUNG GALAXY S21 7

4.1 Kontakter HÖK 8

NUMMER 46703197691 ÄR KOPPLAT TILL ASIA ALJANABI, KVINNLIG BEKANT TILL OSAMA. 8

NUMMER 46707107214 ÄR KOPPLAT TILL HANAN AL-RIKABI, OSAMAS MAMMA. 9

4.2 HÖK och Bank-ID positioneringar 10

4.3 Nattvila 12

4.4 Kontakter – Hotell och motell 12

5 SAMMANFATTNING 13

1 Syfte

Syftet med denna analysrapport är att härleda brukaren av telefonnummer 46769170819 och tillhörande IMEI-nummer 35778647094589-3 och IMEI-nummer 35839868094589-2.

2 IMEI-nummer och SIM-kort

Alla mobiltelefoner har ett unikt 15-siffrigt IMEI-nummer som innehåller information om mobiltelefonens ursprung, modell och serienummer. Förkortningen står för *"International Mobile Equipment Identity"*.

De åtta första siffrorna kallas för TAC *"Type Approval Code"* och identifierar mobiltelefonens fabrikat och modell. IMEI-numret finns oftast utskrivet på eller under telefonens batteri och kan även visas i mobiltelefonens display genom att koden **#06#* knappas in. Den sista siffran är en kontrollsiffra och kan variera på samtalslistor.

De senaste modellerna av mobiltelefoner har oftast stöd för två SIM-kort och har därmed två IMEI-nummer, IMEI1 och IMEI2.

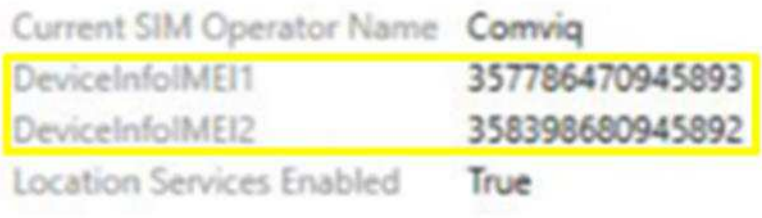
SIM står för *"Subscriber Identification Module"* och är ett elektroniskt kort som används i mobiltelefoner eller modem. Kortet utfärdas av en mobiloperatör och innehåller en elektronisk krets som programmerats med information om telefonnummer, vilka tjänster som ingår i abonnemanget samt teknik för att kryptera samtal.[1]

3 Nummer 46769170819

Nummer 46769170819, hädanefter benämnt -0819, har suttit i en Samsung Galaxy S21. En mobiltelefon av samma modell tas i beslag från Osama Shebani i samband med gripandet 2021-09-15. Aktuell mobiltelefon har två s.k. SIM-korts platser och därmed två IMEI-nummer, 35778647094589-3 och 35839868094589-2.[2] Detta har framkommit genom HAK- och HÖK-material för -0819 samt genom den

[1] Terminologi - Rikskriminalpolisen NOA-gruppen
[2] Samtalslistor/HAK-export/Tömning av telefon avseende -0819

information som förekommer i tömningen av mobiltelefonen, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1. Nedan bild är ett utdrag från telefontömningen:



I telefonavlyssning avseende tidsperioden 2021-04-28 - 2021-09-15 framgår att det är Osama som brukar telefonnummer -0819. Telefonnumret sitter då i en Samsung Galaxy S21, antingen i IMEI-nummer 35778647094589-3 eller 35839868094589-2.

Nummer -0819 har av okänd anledning brukats i mobiltelefonens båda SIM-korts platser[3] vid olika tidsperioder.

Nedan tabell visar under vilka tidsperioder nummer -0819 sitter i de olika SIM-korts platserna/IMEI-numren enligt HAK-materialet:

IMEI-Nummer	Tidsperiod HAK
35778647094589-3	2021-04-28 - 2021-09-15
35839868094589-2	2021-05-19 - 2021-09-15

Nedan tabell visar under vilka tidsperioder nummer -0819 sitter i de olika SIM-korts platserna/IMEI-numren enligt HÖK-materialet:[4]

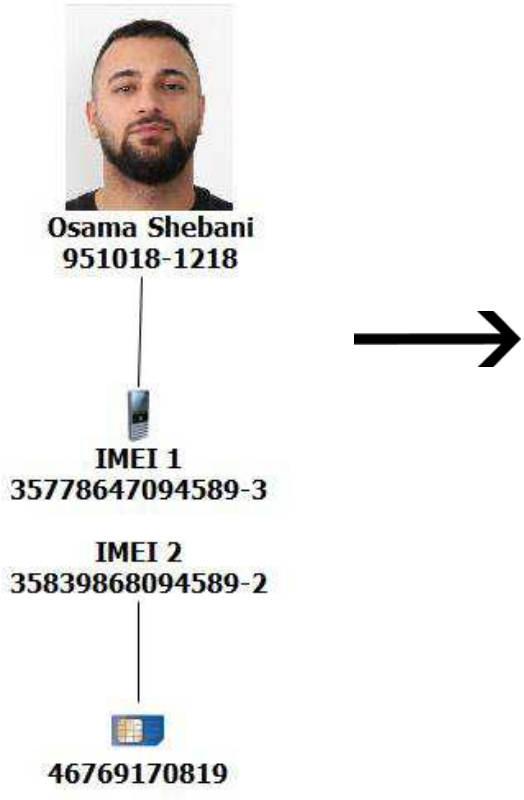
IMEI-Nummer	Tidsperiod HÖK
35778647094589-3	2021-04-13 -2021-05-18
35839868094589-2	2021-05-19-2021-06-25

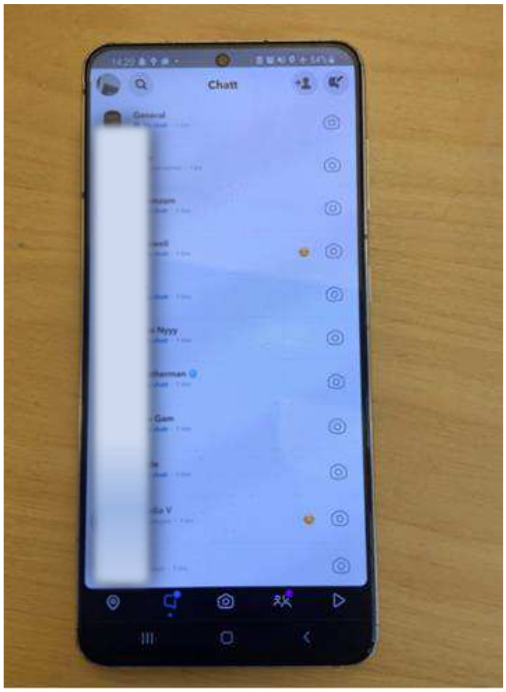
[3] Tjänsteanteckning - Samsung support 2021-10-13
[4] HÖK-material -0819

Nummer -0819, är enligt telefonoperatören Tele2 ett namnlöst kontantkort, som använts i IMEI 35839868094589-2. Nummer-0819 började användas i aktuellt IMEI-nummer 2021-04-13 och fylldes på senast 2021-05-26.

Vid nummerfråga till Tele2 svarar de enbart på senaste IMEI-numret som det berörda telefonnumret suttit i. I detta fall har telefonnummer -0819, enligt Tele2, senast brukats i IMEI-nummer 35839868094589-2. Detta framkommer även i HÖK- och HAK materialet.

Nummer -0819 är enligt Swish kopplat till Osama Shebani sedan 2021-04-17.





Samsung Galaxy S21
IMEI-nummer 35778647094589-3
IMEI-nummer 35839868094589-2
Beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1

3.1 HÖK, HAK och Bank-ID

HÖK-material för -0819 är inhämtad för tidsperioderna 2021-01-02 - 2021-06-02, 2021-02-27 - 2021-04-27, 2021-04-27 - 2021-05-18 och 2021-05-18 - 2021-06-24.[5] Det ska noteras att aktivitet i inhämtat HÖK-materialet förekommer under tidsperioden 2021-04-13 - 2021-06-25[6]. I vissa fall saknas lokaliseringsuppgifter, kopplade till -0819, i HÖK - materialet. Detta kan bero på att abonnenten man försöker nå antingen inte har någon täckning eller att mobiltelefonen är avstängd. Om det rör sig om MMS, sänds ett MMS i praktiken via en datauppkoppling i en plattform och i en standard som inte stödjer och levererar information om lokaliseringsuppgifter.

Hemlig avlyssning avseende -0819 är sökt och godkänd för tidsperioderna 2021-04-27 - 2021-05-20, 2021-05-18 - 2021-06-01, 2021-05-02 - 2021-07-02, 2021-06-24 - 2021-07-24, 2021-07-23 - 2021-08-23 och 2021-08-23 - 2021-09-15[7]. Det ska noteras att aktivitet sker vid avlyssning under tidsperioden 2021-04-28 - 2021-09-15. Det rör sig om samtals- och SMS trafik[8].

Positioneringar i samband med att Osama använt Bank-ID vid transaktioner finns i inhämtade Bank-ID loggar avseende perioden 2021-03-01-2021-09-07.[9]

[5] Sammanställning av hemliga tvångsmedel OS, 2021-11-03
[6] HAK-material -0819
[7] Sammanställning av hemliga tvångsmedel OS, 2021-11-03
[8] HAK-material -0819
[9] Bank-ID loggar

4 Mobiltelefon Samsung Galaxy S21

En mobiltelefon av modell Samsung Galaxy S21, tas i beslag i samband med gripandet av Osama 2021-09-15. Enligt polisanställd som var på plats vid gripandet, håller Osama en mobiltelefon i höger hand och har den mot örat som att han pratar i den i samband med att han lämnar sin mammas bostad. Kort därefter grips han och mobiltelefonen tas i beslag. Nedan bilder är tagna från filmen där ovannämnt bekräftas[10].

Mobiltelefonen är låst då den tas i beslag och beslut fattas om att använda Osamas tumme för att försöka låsa upp mobiltelefonen. När Osamas tumme placeras på mobiltelefonenes läsare, öppnas mobiltelefonen upp.

I förhör 2021-09-15 gör Osama anspråk på aktuell mobiltelefon.

I tömningen av mobiltelefonen framkommer att den innehåller två IMEI-nummer, 35778647094589-3 och 35839868094589-2.

I tömningen av mobiltelefonen finns många så kallade ”selfies” på Osama. En ”selfie” är ett fotografiskt självporträtt som ofta är tagen med en mobiltelefon.

[10] Film - Shebani lämnar mammans bostad pratandes i telefonen.

4.1 Kontakter HÖK

Nedan tabell visar de mest frekventa motparterna till -0819 i HÖK-materialet.

Fetmarkerade namn i tabellen tillhör personer kopplade till Osama.[11]

Nummer	Brukare	Antal kontakter
46769454535	Rami Yassine	322
46728794274	**Piotr Krawiec**	228
46737285466	Aidid Ibrahim Abdi Mohamed	178
46703197691	**Asia Aljanabi**	164
46700727009	**Danijela Radovanovic**	151
46736352322	Okänd	125
46707107214	**Hanan Al-Rikabi**	95
46729686666	Danny Andersson	88
46737534847	**Erik Gustavsson**	72
46736220636	Lina Thyrhaug	58
46707990001	Darléne Wenda	57
46790749154	**Fatima Bayat**	55
46765955791	Bezawit Negassi Berehe	48
46738997028	Okänd	44
46762915130	Abdala Al Ali	39
46707695076	**Kassim Shebani**	35
46769104399	Ali Al Dakhil	31
46720091450	Dardan Zahiti	29
46736221604	Sara Angelina Sharifian-Fard	28
46766531450	Mahammed-Amin Mohammed Yusuf	24
46728794024	**Lana Sinno**	23

Nummer 46769454535 är kopplat till Rami Yassine, manlig bekant till Osama.

Nummer 46703197691 är kopplat till Asia Aljanabi[12], kvinnlig bekant till Osama.

Nummer 46700727009 är kopplat till Danijela Radovanovic[13], kvinnlig bekant till Osama.

[11] Samtalslistor för -0819
[12] Polisiärt system
[13] Swish

Nummer 46707107214 är kopplat till Hanan Al-Rikabi, Osamas mamma.[14]

Nummer 46707695076 är kopplat till Kassim Shebani, Osamas pappa.[15]

Nummer 46728794024[16] är kopplat till Lana Sinno enligt polisiärt system och Swish. Samma nummer är döpt som ”Haoraa” i Osamas telefontömning 2021-5000-BG111582-1 *(beslagsnummer).* Lana Sinno har tidigare hetat Haoraa Shebani men namnbyte ägde rum 2018-11-21[17].

Nummer 46737534847[18] är kopplat till Erik Gustavsson, nära vän till Osama.

Nummer 46728794274 är kopplat till Piotr Krawiec. I utredningen framkommer att Osamas köpt en lägenhet på Hyacintgatan i Malmö. I Osamas telefontömning, 2021-5000-BG111582-1[19] *(beslagsnummer)* är aktuellt telefonnummer döpt till ”Peter Renovering” och utifrån samtal och meddelanden i telefonen samt telefonavlyssning framkommer att Piotr är hantverkare som renoverar Osamas lägenhet[20].

Övrig motpart av intresse är nummer 46790749154[21], kopplat till Fatima Bayat, penningmottagare i ärende 5000-K460359-21.

[14] Polisiärt system
[15] Polisiärt system
[16] Polisiärt system, Swish och Telefontömning 2021-5000-BG111582-1
[17] Polisiärt system
[18] HAK-material för -0819
[19] Telefontömning 2021-5000-BG111582-1
[20] Samtalsexport HAK - 2021-06-05_15-00-11_514299839_1
[21] Polisiärt system

4.2 HÖK och Bank-ID positioneringar

Nedan tabell visar de basstationer som nummer -0819 mest frekvent kopplar upp mot under perioden 2021-04-13 - 2021-06-25.[22]

Basstation/riktning	Antal uppkopplingar
HANDEN 200°	184
Augustenborg; Mmö 320°	107
FRIDHEMSPLAN, STHLM (2673) 110°	55
Hallunda 90°	47
SLÄTMOSSEN 150°	45
Nordic choice Gallerian 180°	40
KRISTINEBERG 290°	39
UNIVERSITETET 330°	38

Den mest frekventa basstationen, HANDEN 200°, ligger i närheten av Hanans *(Osamas mamma)* folkbokföringsadress, Nynäsvägen 84 i Handen.

Basstation Augustenborg; Mmö 320° ligger i närheten av Danijela Radovanovics folkbokföringsadress, Augustenborgsgatan 15 B. Danijela är en kvinnlig bekant till Osama.

Basstation SLÄTMOSSEN 150° ligger i närheten av Osamas tidigare folkbokföringsadress Vallagränd 49. På denna adress har Osama varit folkbokförd under tidsperioden 2021-01-01-2021-01-29.

Kartbilderna på nästa sida visar en fördefinierad räckvidd om 500 meter från basstationernas koordinater, i den riktning som basstationerna anger. Detta motsvarar inte verklighetens täckningsområde. Basstationerna är placerade vid ”cirkeln” som visas i tårtbitens utgångspunk.

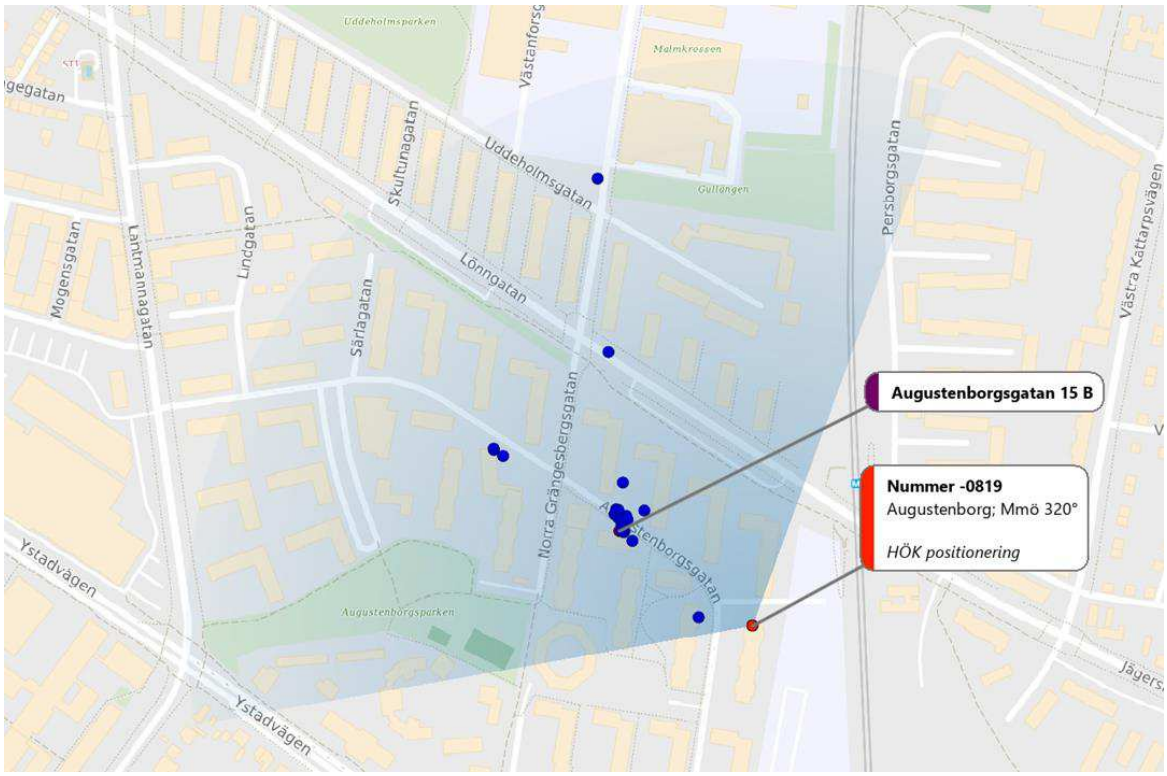
Röda *”cirklar” visar positioneringar från HÖK-materialet avseende tidsperiod* 2021-04-13-2021-06-25 .

Blå *”cirklar” visar positioneringar från Bank-ID loggar avseende tidsperiod* 2021-09-07-2021-03-01.

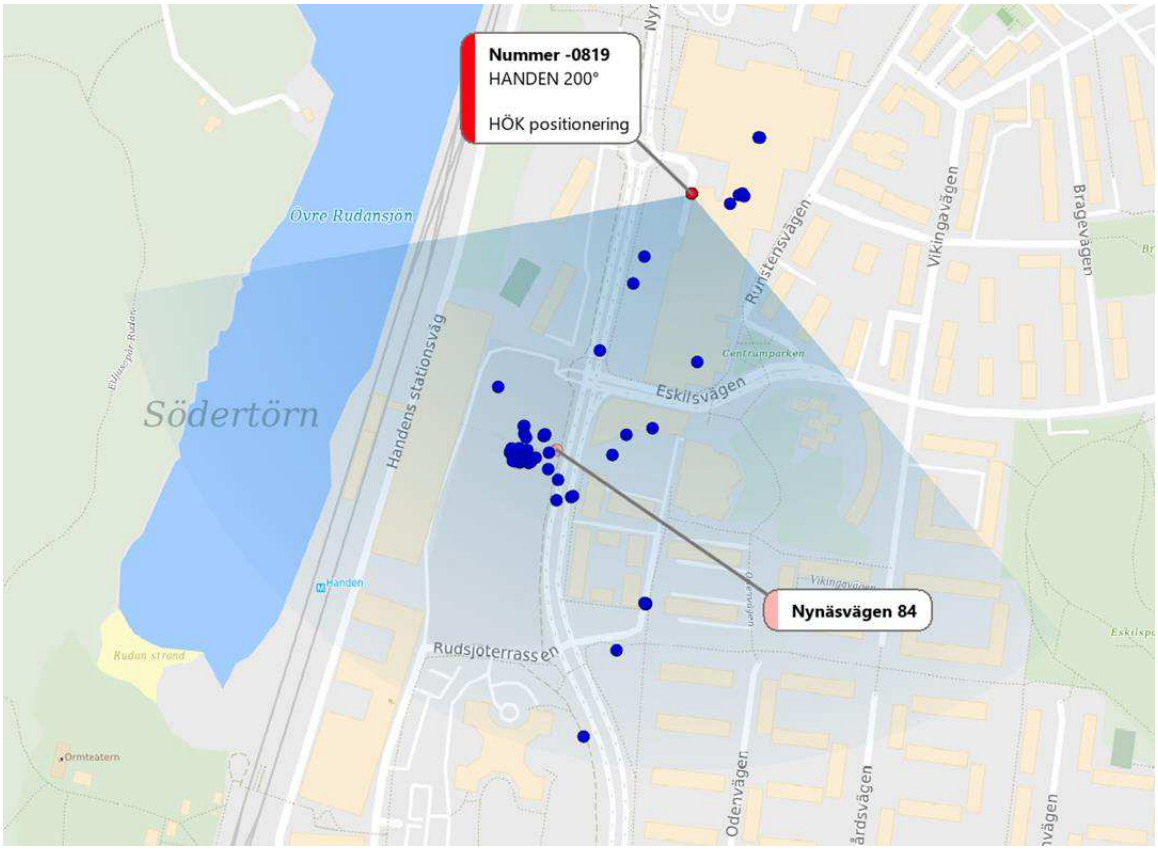
[22] Samtalslistor för -0819

Övriga *”cirklar” visar folkbokföringsadresser till Osama, Osamas mamma och en kvinnlig bekant till Osama.*

Kartbild 1: *Bilden visar positioneringar för -0819 avseende tidsperioden 2021-04-13-2021-06-25, Osamas Bank-ID positioneringar avseende tidsperioden 2021-09-07-2021-03-01 samt folkbokföringsadress till Danijela Radovanovic.*



Kartbild 2: *Bilden visar positioneringar för -0819 avseende tidsperioden 2021-04-13-2021-06-25, Osamas Bank-ID positioneringar avseende tidsperioden 2021-09-07-2021-03-01 samt Osamas mammas folkbokföringsadress.*



4.3 Nattvila

Nattvila definieras som ett längre uppehåll i telefontrafiken, vid en tidpunkt då det kan antas att brukaren sover för natten.

Under den period basstationsuppkopplingar förekommer i HÖK-materialet, förekommer det en stor variation gällande var och när -0819 har sina första och sista basstationsuppkopplingar för dygnet. Nattvilan går därmed inte att analysera närmre.

Anledningen till variationen gällande var och när -0819 har sina första och sista basstationsuppkopplingar för dygnet kan bero på att Osama Shebani inte har någon fast bostadspunkt. Detta bekräftar han i förhör 2021-09-16. På fråga var han bor svarar han *”jag har inget boende, direkt”*[23]

Nummer -0819 har kontakt med flera olika hotell och motell under berörda tidsperioder vilket styrker Osamas påstående om att han inte har *”något boende, direkt.”*

4.4 Kontakter – Hotell och motell

I HÖK-materialet för -0819 återfinns flera kontakter med olika hotell och motell. Nedan tabell[24] visar vilka hotell/motell -0819 haft kontakt med samt i vilken utsträckning kontakt skett med respektive hotell/motell:

Nummer	Hotell/motell	Adress	Antal kontakter
4686538800	Hotel Fridhemsplan	Sankt Eriksgatan 20, 112 39 Stockholm	5
4684110303	Stockholm Inn Hotell	Drottninggatan 67, 111 36 Stockholm	5
46856622200	Comfort Hotel Xpress	Kungsbron 1, 111 22 Stockholm	4
46406984000	Radisson Blu Hotel, Malmo	Östergatan 10, 211 25 Malmö	3
46406934700	Scandic Triangeln	Triangeln 2, 211 43 Malmö	2
4686866300	Quality Hotel Globe	Arenaslingan 7, 121 77 Johanneshov	2
46857882800	Hotel At Six	Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm	2
Choice Club	Nordic Choice Hotels		1
ChoiceClub	Nordic Choice Hotels		1
46317075000	Best Western Tidbloms Hotel	Olskroksgatan 23, 416 66 Göteborg	1
4686925200	Clarion Hotel Amaranten	Kungsholmsgatan 31, 112 27 Stockholm	1
468224490	Hostel Dalagatan	Vasastaden i Stockholm	1
46840902600	Motel L Hammarby Sjöstad	Hammarby allé 41, 120 30 Stockholm	1
4686542800	First Hotel Kungsbron	Västra Järnvägsgatan 17, 111 64 Stockholm	1
4686542800	First Hotel Kungsbron	Västra Järnvägsgatan 17, 111 64 Stockholm	1
46840902600	Motel L Hammarby Sjöstad	Hammarby allé 41, 120 30 Stockholm	1

[23] Förhör med Osama 2021-09-16
[24] Samtalslistor för -0819

Nedan utdrag[25] från HÖK-materialet visar samtliga tillfällen då kontakt mellan -0819 och hotell/motell skett. Varje hotell/motell har tilldelats en färg.

A-part Nr	A-part Namn	B-part Nr	B-part Namn	Start Datum	Start Tid	Längd	Start Cellnamn
4686538800	Hotel Fridhemsplan	46769170819	Osama -0819	2021-05-07	13:13:20	00:00:40	FRIDHEMSPLAN TELIA 180°
4686538800	Hotel Fridhemsplan	46769170819	Osama -0819	2021-05-07	13:34:25	00:00:18	FRIDHEMSPLAN TELIA 180°
46769170819	Osama -0819	4686538800	Hotel Fridhemsplan	2021-05-07	10:25:23	00:00:43	FRIDHEMSPLAN, STHLM (2673) 110°
46769170819	Osama -0819	4686538800	Hotel Fridhemsplan	2021-05-07	11:02:38	00:00:26	FRIDHEMSPLAN, STHLM (2673) 110°
46769170819	Osama -0819	4686538800	Hotel Fridhemsplan	2021-05-07	12:58:09	00:01:33	FRIDHEMSPLAN, STHLM (2673) 110°
46769170819	Osama -0819	4684110303	Stockholm Inn Hotell	2021-04-22	23:40:14	00:00:31	HÄGERSTEN 210°
46769170819	Osama -0819	4684110303	Stockholm Inn Hotell	2021-05-08	01:00:00	00:02:28	FRIDHEMSPLAN, STHLM (2673) 110°
46769170819	Osama -0819	4684110303	Stockholm Inn Hotell	2021-05-09	23:36:35	00:01:38	Nordic choice Gallerian 180°
46769170819	Osama -0819	4684110303	Stockholm Inn Hotell	2021-06-02	23:32:24	00:04:30	HANDEN 200°
46769170819	Osama -0819	4684110303	Stockholm Inn Hotell	2021-06-03	01:15:09	00:00:44	OLOF PALMES GATA, STHLM (14294) 100°
46769170819	Osama -0819	46856622200	Comfort Hotel Xpress	2021-05-01	21:24:20	00:01:05	HANDEN 200°
46769170819	Osama -0819	46856622200	Comfort Hotel Xpress	2021-05-01	22:22:05	00:00:47	NORRA BANTORGET 210°
46769170819	Osama -0819	46856622200	Comfort Hotel Xpress	2021-05-01	22:34:03	00:00:34	NORRA BANTORGET 210°
46769170819	Osama -0819	46856622200	Comfort Hotel Xpress	2021-05-06	06:51:51	00:00:44	
46769170819	Osama -0819	46406984000	Radisson Blu Hotel, Malmo	2021-06-21	23:57:06	00:01:07	
46769170819	Osama -0819	46406984000	Radisson Blu Hotel, Malmo	2021-06-21	23:58:17	00:03:33	
46769170819	Osama -0819	46406984000	Radisson Blu Hotel, Malmo	2021-06-22	07:53:19	00:03:20	
46769170819	Osama -0819	46406934700	46406934700	2021-05-25	12:13:28	00:01:04	Triangeln; Mmö 250°
46769170819	Osama -0819	46406934700	46406934700	2021-05-25	12:56:22	00:00:39	Stadsbiblioteket; Mmö 170°
46769170819	Osama -0819	4686866300	Quality Hotel Globe	2021-05-26	18:39:00	00:02:40	ÅRSTAÄNGSVÄGEN, STHLM (26103) 310°
46769170819	Osama -0819	4686866300	Quality Hotel Globe	2021-05-26	18:42:21	00:08:34	Årsta Skolgränd 20°
46769170819	Osama -0819	46857882800	Hotel At Six	2021-05-21	02:32:01	00:00:15	Gillerbacken 210°
46769170819	Osama -0819	46857882800	Hotel At Six	2021-05-31	12:58:51	00:02:23	NYBROPLAN (9622) 0°
Choice Club	Nordic Choice Hotels	46769170819	Osama -0819	2021-05-08	20:04:11	00:00:00	
ChoiceClub	Nordic Choice Hotels	46769170819	Osama -0819	2021-05-08	20:04:12	00:00:00	Globen Hotell 0°
46769170819	Osama -0819	46317075000	Best Western Tidbloms	2021-04-21	00:18:03	00:01:44	T2-ANGEREDSTORG 195°
46769170819	Osama -0819	4686925200	Clarion Hotel Amaranten	2021-05-01	21:21:44	00:01:11	HANDEN 200°
46769170819	Osama -0819	468224490	Hostel Dalagatan	2021-05-06	06:40:07	00:00:03	OLOF PALMES GATA, STHLM (14294) 100°
46769170819	Osama -0819	46840902600	Motel L Hammarby Sjöstad	2021-05-06	06:46:41	00:00:33	WALLINGATAN 310°
46769170819	Osama -0819	4686542800	First Hotel Kungsbron	2021-05-06	06:50:30	00:00:47	WALLINGATAN 310°
46769170819	Osama -0819	46840902600	Motel L Hammarby Sjöstad	2021-05-06	06:46:41	00:00:33	WALLINGATAN 310°

5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis talar följande för att det är Osama Shebani som brukar -0819 och mobiltelefonen med IMEI-nummer 35778647094589-3 och 35839868094589-2:

Nummer -0819 är registrerat på Osama Shebani hos Swish.

Nummer -0819, har enligt telefonoperatören Tele2 ett namnlöst kontantkort, som använts i IMEI 35839868094589-2.

[25] Samtalslistor för -0819

I telefonavlyssning framgår att det är Osama som brukar såväl numret som mobiltelefonen med IMEI-nummer 35778647094589-3 och 35839868094589-2.

Mobiltelefonen är en Samsung Galaxy S21. Samma mobiltelefon tas i beslag från Osama i samband med gripande och låses upp med hjälp av Osamas finger. Osama gör anspråk på telefonen i förhör. Telefonen innehåller *”selfies”* på Osama.

Bland de mest frekventa motparterna till -0819 återfinns Osamas mamma, pappa, syster och flera bekanta. De basstationer som -0819 mest frekvent kopplar upp mot ligger i närheten av Osamas tidigare folkbokföringsadress, Osamas mammas folkbokföringsadress samt i närheten av folkbokföringsadressen till en kvinnlig bekant till Osama.

Vid användning av Bank-ID positionerar Osama i stor utsträckning även i närheten av hans tidigare folkbokföringsadress, samt mammas och en kvinnlig bekants folkbokföringsadresser.

Nummer -0819 har kontakt med flera olika hotell och motell vilket styrker Osamas påstående om att han inte har någon fast bostadsadress.

Polisen

Nummer 46735424273

IMEI-nummer 35439711581938-7

Operativ analys

2021-12-21

Innehåll

1 SYFTE 3

2 NUMMER 46735424273 3

2.1 HÖK, HAK och Bank-ID 4

2.2 Motparter HÖK 5

Nedan tabell visar de mest frekventa motparterna för -4273 i HÖK-materialet. Fetmarkerade nummer i tabellen tillhör personer kopplade till Osama. 5

2.3 HÖK och Bank-ID positioneringar 6

2.4 Nattvila 9

3 SAMMANFATTNING 9

1 Syfte

Syftet med denna analysrapport är att härleda brukaren av telefonnummer 46735424273.

2 Nummer 46735424273

Nummer 46735424273, hädanefter benämnt -4273, är enligt mobiloperatören Hi3G kopplat till Osama Shebani sedan 2017-11-24 och den senaste debiteringen var 2021-05-02, *se förklaring av begreppet debitering i separat dokument Terminologi.* Telefonnumret har brukats i en mobiltelefon av fabrikatet Samsung, modell Galaxy S20. Mobiltelefonens IMEI nummer är 35439711581938-7.

Nummer -4273 är enligt polisiärt system kopplat till Osama Shebani sedan 2019-01-25.

Nummer -4273 har angivits som Osama Shebanis kontaktuppgift vid hans passansökan från 2020-07-28[1].

Nummer -4273 är enligt Swish kopplat till Osama Shebani.[2]

Nummer -4273 är enligt Klarna Bank AB kopplat till Osama Shebani under perioden 2017-07-10 - 2021-04-12.[3]

Nummer -4273 är enligt online casinot Casumo registrerat på Osama Shebani sedan 2020-04-25 kl 16:58.[4]

Nummer -4273 finns enligt SAS i bokningar för Osama Shebani. Även mailadress osse.gozi@hotmail.com har använts i samband med bokningarna.[5]

Samma mailadress har angivits som Osamas vid hans passansökan 2020-07-28[6]. I telefonavlyssning framgår att Osama är Osse.

[1] Polisiärt system
[2] Swish rapport Swedbank
[3] Svar i mail från Klarna Bank AB
[4] Transaktionshistorik Casumo
[5] Mail och rapport från SAS
[6] Polisiärt system

Nummer -4273 är enligt Bitella AB registrerat på Osama Shebani sedan 2019-10-01. Mailadressen som använts är osse.sheb@hotmail.com.[7]

Exempelbild Samsung Galaxy S20

2.1 HÖK, HAK och Bank-ID

HÖK-material för -4273 är inhämtad för perioderna 2021-02-13 - 2021-04-13, 2021-02-27 - 2021-04-27 och 2021-04-27 - 2021-05-18[8]. Det ska noteras att det inte förekommer någon trafik i HÖK-materialet efter 2021-04-27 och att inte alla basstationers positioneringar, kopplade till -4273, förekommer i materialet.

Hemlig avlyssning avseende -4273 är sökt och godkänd för perioderna 2021-04-27 - 2021-05-20 och 2021-05-18 - 2021-06-18[9]. Det ska noteras att aktivitet sker vid avlyssning under perioden 2021-04-27 - 2021-06-03[10], dock rör det sig endast om ej

[7] Mail svar från Bitella AB
[8] Sammanställning av hemliga tvångsmedel OS, 2021-11-03
[9] Sammanställning av hemliga tvångsmedel OS, 2021-11-03
[10] HAK-export -4273

besvarade samtal *(vidarekopplingar)* samt IN SMS till -4273 vilket talar för att numret inte använts efter 2021-04-27.

Positioneringar i samband med att Osama använt Bank-ID vid transaktioner finns i inhämtade Bank-ID loggar avseende perioden 2021-03-01 - 2021-09-07.

2.2 Motparter HÖK

Nedan tabell visar de mest frekventa motparterna för -4273 i HÖK-materialet. Fetmarkerade nummer i tabellen tillhör personer kopplade till Osama.

Nummer	Namn	Antal kontakter
46700727009	**Danijela Radovanovic**	1173
46722655368	Okänd	350
46732072155	Fabio Anton Toledo	249
46729281364	Dorontina Lika	221
46720091450	Dardan Zahiti	213
46762512381	Hawa Haroun	212
46737534847	**Erik Gustavsson**	187
46763446730	Sarwin Aziz Hadji	187
46738947554	Halbast Hadji	158
46703197691	**Asia Aljanabi**	157
46762416753	Okänd	148
46728386589	**Erik Gustavsson**	130
46722904084	Sahal Bashir Ahmed	109
46760725926	Kaucuse Bajramaj	108
46790749154	**Fatima Bayat**	101
46760320111	**Asia Aljanabi**	91
46762507801	Louise Willenheimer	91
46737087430	Jade Sofia Isabella Snijder	83
46707107214	**Hanan Al-Rikabi**	81

Nummer 46700727009[11] är kopplat till Danijela Radovanovic, en kvinnlig bekant till Osama.

Nummer 46737534847[12] och nummer 46728386589[13] är kopplade till Erik Gustavsson, en nära vän till Osama.

[11] Swish
[12] Swish
[13] Polisiärt system

Nummer 46703197691[14] och nummer 46760320111[15] är kopplade till Asia Aljanabi, en kvinnlig bekant till Osama.

Nummer 46790749154[16] är kopplat till Fatima Bayat, penningmottagare i ärende 5000-K460359-21.

Nummer 46707107214[17] är kopplat till Hanan Al-Rikabi, Osamas mamma.

2.3 HÖK och Bank-ID positioneringar

Nedan tabell visar de basstationer som nummer -4273 mest frekvent kopplar upp mot under HÖK-perioden.

Basstation/riktning	Antal uppkopplingar
Handens stationsvägen 29, 50°	1089
N Grängesbergsgatan 35, 20°	391
Barnhusgatan 1, 60°	280
N Grängesbergsgatan 35, 0°	245
Maltesholmsvägen 147, 300°	176
Centralplan 15 (Vasagatan), 40°	174
Segersbyvägen 4, 40°	169
Folkungagatan 59, 10°	154
Örnens väg 28, Handen, 150°	129
Centralplan 15 (Vasagatan), 260°	125
Forvägen 39, Norsborg, 260°	104
Medborgarplatsen 3, 20°	92
Kungsgatan 48, 280°	88
Blekholmsterassen 14, 20°	84
Hantverkarvägen 26, 240°	79
Torphagsvägen 12, 65°	72
Oxholmsgränd, 70°	69
Nynäsvägen 40, 60°	62
Simrishamnsgatan 1A-E/ Möllevångstorget 12A-B, 290°	60
Vasagatan 15-17, 40°	56
Maltesholmsvägen 147, 30°	54
Skäcklingevägen, 320°	53
Surbrunnsgatan 46, 180°	53
Runstensvägen 1, 0°	52

[14] Polisiärt systen
[15] Ibid
[16] Polisiärt system
[17] Polisiärt system

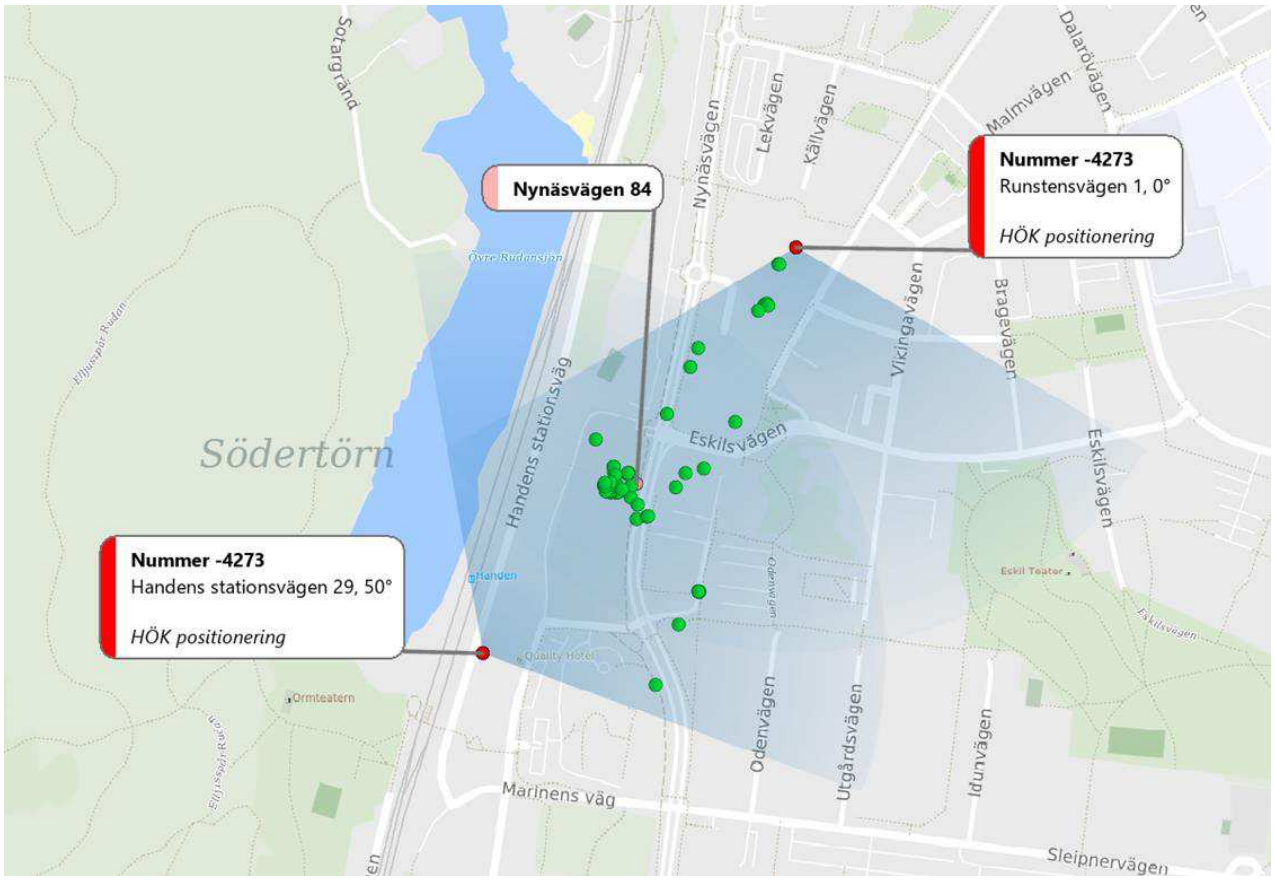
Den mest frekventa basstationen, Handens stationsvägen 29, 50°, ligger i närheten av Hanans *(Osamas mamma)* folkbokföringsadress, Nynäsvägen 84 i Handen.

Basstationen N Grängesbergsgatan 35 med riktning 20° *(N Grängesbergsgatan 35, 20°)* och 0° *(N Grängesbergsgatan 35, 0°)* ligger i närheten av Danijela Radovanovics folkbokföringsadress, Augustenborgsgatan 15 B. -4273 kopplar även upp mot samma basstation, dock i riktningarna 160° och 260° vid flera tillfällen. Samtliga riktningar visas på kartbilden på nästa sida.

Nedan kartbilder visar en fördefinierad räckvidd om 500 meter från basstationernas koordinater, i den riktning som basstationerna anger. Detta motsvarar inte verklighetens täckningsområde. Basstationerna är placerade vid ”cirkeln” som visas i tårtbitens utgångspunkt.

Röda *”cirklar” visar positioneringar från HÖK-materialet.*
Grön *”cirklar” visar positioneringar från Bank-ID loggar.*
Övriga *”cirklar” visar folkbokföringsadresser till Osamas mamma samt Danijela Radovanov*

Kartbild 1: *Bilden visar positioneringar för -4273 i närheten av Nynäsvägen 84, Osamas mammas folkbokföringsadress.*



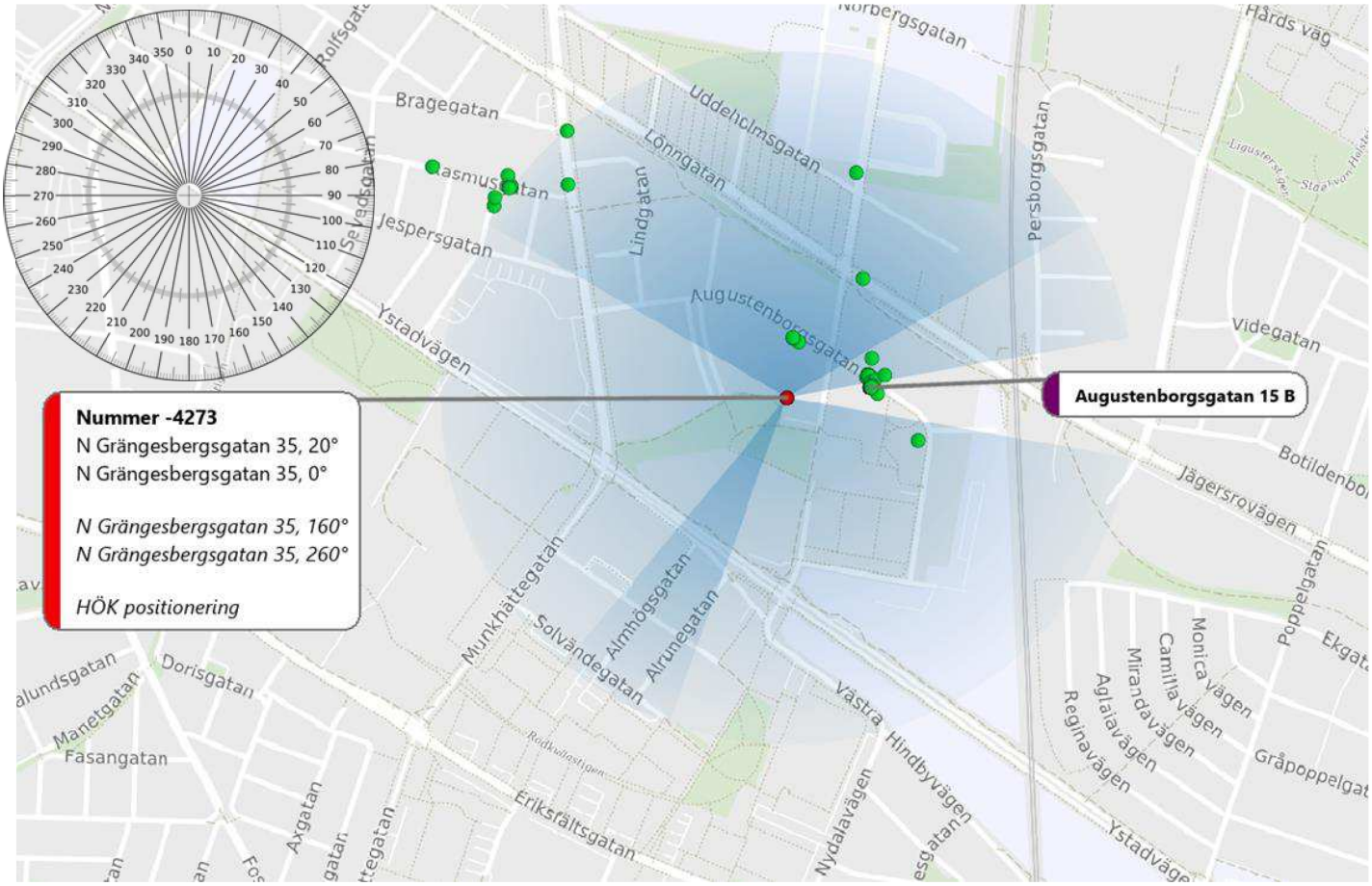
Polisen

Dokument
RAPPORT

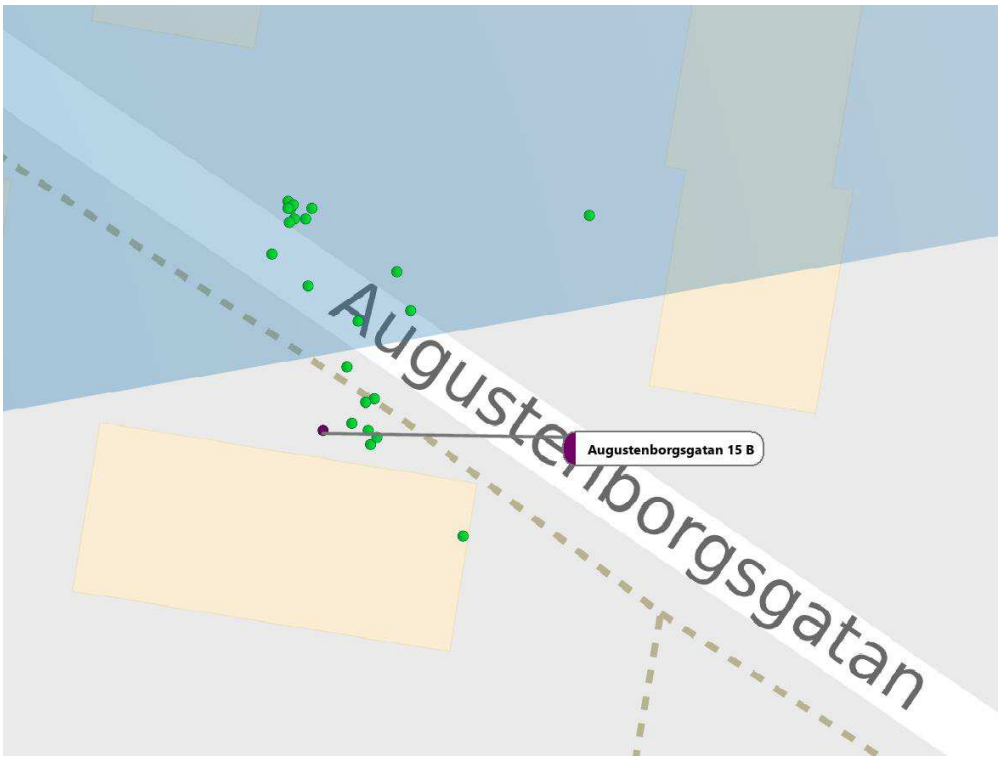
Sida
8 (10)

Upprättad av	Datum	Diarienr	Saknr	Version
Sanela Alic Pehilj	2021-12-21	5000-344431-21		01.00

Kartbild 2: *Bilden visar positioneringar för -4273 i närheten av Augustenborgsgatan 15B, Danijela Radovanovics folkbokföringsadress.*



Kartbild 3: *Bilden är en inzoomad version av ovan kartbild som visar var Augustenborgsgatan 15B finns.*



2.4 Nattvila

Nattvila definieras som ett längre uppehåll i telefontrafiken, vid en tidpunkt då det kan antas att brukaren sover för natten.

Under den period basstationsuppkopplingar förekommer i HÖK-materialet, förekommer en variation gällande var och när -4273 har sina första och sista basstationsuppkopplingar för dygnet.

Anledningen till variationen gällande var och när -4273 har sin första och sista basstationsuppkopplingar för dygnet kan bero på att Osama Shebani inte har någon fast bostadspunkt. Detta bekräftar han i förhör 2021-09-16. På fråga var han bor svarar han *”jag har inget boende, direkt.”*

Nedan tabell visar de basstationer som nummer -4273 frekvent kopplat upp mot vid längre uppehåll i telefontrafiken.

Basstation/riktning
Handens stationsvägen 29, 50°
N Grängesbergsgatan 35, 20°
N Grängesbergsgatan 35, 0°

3 Sammanfattning

Sammanfattningsvis talar följande för att det är Osama Shebani som brukar -4273 och mobiltelefonen med IMEI-nummer 35439711581938-7:

Nummer -4273 är kopplat till Osama Shebani hos Swish och mobiloperatören Hi3G.

Numret är i polisiärt system registrerat på Osama Shebani.

Osama har angivit numret som sitt vid passansökan.

Numret är kopplat till Osama hos företagen Klarna Bank AB, casino Casumo, SAS och Bitella AB

Bland de mest frekventa motparterna till -4273 återfinns Osamas mamma och bekanta. De basstationer som -4273 mest frekvent kopplar upp mot ligger i närheten av Osamas mammas och en bekants folkbokföringsadresser. Vid användning av Bank-ID positionerar Osama i stor utsträckning även i närheten av sin mammas och en bekantas folkbokföringsadresser.

Polisen
Region Stockholm
Utredningsenheten
Regionalt it-brottscentrum

Extraktionsprotokoll

Datum
2021-09-17

Diarienr (åberopas vid korresp)
5000-K344431-21

Extraktionsprotokoll avseende mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1

Utredningsman	Telefon till utredningsman
Sandra Djukic, Grupp 9	67005

Handläggare på IT-forensiska sektionen	Medundersökare
Kelvin Aiwemhenle	

Undersökningstyp	
Mobiltelefonextraktion	
Inkom till IT-forensiska sektionen	Undersökningen påbörjat datum
2021-09-17	2021-09-17
Undersökningsadress	
Norra Agnegatan 33-37	

Extraktionsinformation

Mobiltelefonen har genomgått en extraktion med hjälp av IT-forensiska verktyg.
En fullständig extraktion av mobiltelefon kunde inte utföras på grund av att telefonens låskod var okänd.
Materialet har sedan anpassats för att utredare själva, med en enklare typ av programvara, ska kunna titta på de delar av innehållet som stöds av programvaran.

2021-5000-BG111582-1

Telefon

Fabrikat:	Samsung
Modell:	Galaxy S21 SM-G991B
Kod:	Saknas

Stockholm 2021-09-17

……..
Kelvin Aiwemhenle,

Polisen

PM

Okulär tömning och genomgång av mobiltelefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Tubica, Amina	2021-12-19	10:59

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Amina Tubica

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med gripandet av Osama Shebani, togs en mobiltelefon av fabrikatet och modellen Samsung S21 i beslag. Telefonen och dess innehåll avser en väsentlig del av den bevisning som finns mot Osama Shebani i de ärenden där han delgivits misstanke.

Utöver vanligt innehåll såsom kontakter, bilder, SMS-konversationer och vardagliga applikationer, innehåller telefonen även ett flertal internetbaserade chattapplikationer med konversationer mellan Osama Shebani och aktörer som ser ut att ha diverse roller i aktuellt brottsupplägg. I meddelanden mellan Osama Shebani och motparterna, finns information om brottsupplägg, listor och instruktioner på vad som krävs för att fullborda bedrägerier i storbanker såsom Handelsbanken, SEB och Skandiabanken. Utöver skriftliga meddelanden innehåller konversationerna även ljudfiler där Osama Shebani hörs beskriva ovan nämnda brottsupplägg för personer som bland annat ser ut att hjälpa honom med att samla in penningmålvakter som krävs för möjliggörandet av bedrägerierna i fråga.

Telefonen låstes upp i samband med gripandet av Osama Shebani och en första okulär besiktning genomfördes. Under den okulära besiktningen framkom det att materialet var extremt omfattande varpå innehållet skulle behövas kategoriseras och forensiskt bearbetas, vilket är ett tidskrävande arbete. Osama Shebani vägrade även uppge koden till telefonen, varpå den låstes efter en tids manuell bearbetning av materialet. Under den manuella bearbetningen, satt en utredare och kontrollerade materialet under några timmars tid och fotograferade av relevant innehåll. Se särskilt PM om detta.

Med anledning av Polismyndighetens begränsade möjligheter att genomföra en fullständig extraktion av internetbaserade chattapplikationer av aktuell telefonmodell, användes därefter särskilda nycklar och program för upplåsning och fullständig tömning av telefonen. Med anledning av detta, har en stor del av utredningstiden i aktuellt ärende, lagts på just extraktion och bearbetning av materialet i telefonen.

Polisen

Tjänsteanteckning

Bilder mobil

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Turn, Eva Birgitta	2021-09-16	12:30

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Eva Birgitta Turn

Uppgiften avser

Uppgift

Ref till de bilder jag tog i går på chattar i misstänkts mobil.
Sammantaget drygt tusen bilder.

Filerna är överförda till FILIP och aktuellt ärende.

Snap Chat
Allt gicks igenom.

Whats Up
Det var många trådar vilka inte hanns med.

Signal
Det var många trådar vilka inte hanns med.

Messenger
Inga bilder från Messenger.

Bland bilderna finns överblick på samtliga trådar i Snap Chat, Whats Up och Signal.
Det finns också bilder på delar av de trådar som finns på Messenger.

På bilderna ser man vilken app som använts och vad kontakterna heter.

Polisen

PM

Anledning till ny extraktion av telefonen - Signal

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Tubica, Amina	2021-12-19	11:13

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Amina Tubica

Uppgiften avser

Uppgift

Efter att en fullständig extraktion av mobiltelefon Samsung S21 med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1 gjordes, framkom det att allt innehåll som anträffades vid den manuella genomgången av telefonen, inte fanns med i tömningen av materialet. Framför allt en internetbaserad chattapplikation vid namn Signal och dess innehåll saknades i extraktionen av telefonen, trots att innehållet syntes om man gick igenom den fysiska telefonen manuellt. Med anledning av detta, skickades den till forensiker på nytt med begäran om att de skulle ta fram även det här materialet i telefonen. Telefonen har av den anledningen lämnats på en ny, utvidgad extraktion med särskild fokus på extraktion av meddelanden i applikationen Signal.

Mobiltelefonen har skickats för tömning hos NFC och har i dags dato, 2021-12-18 ännu inte inkommit.

Polisen

PM

Kommentar angående tömningsmaterial

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-12-25	10:38

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Kommentar angående tömningsmaterial

Uppgift

Vid genomgång av Osama Shebanis mobiltömning hittas flera bilder som kan liknas vid sammanställningar för flera av penningmottagarna i utredningen. I anteckningarna står penningmottagarnas förnamn, följt av summor och företag där pengar har spenderats från penningmottagarnas konto. Bilderna följer i mångt och mycket samma format, dock är vissa av anteckningarna mer detaljerade. Anteckningarna är skickade via Signal och går inte att hitta i tidigare konversationer, dock har tömningen inte innefattat material från Signal. Dock har det i en senare konversation med xnationx hittats liknande sammanställningar i senare brottslighet kopplad till Norge, som xnationx har skickat. Det kan därför misstänkas att det är xnationx som har upprättat sammanställningarna, eftersom att de följer ungefär samma format.

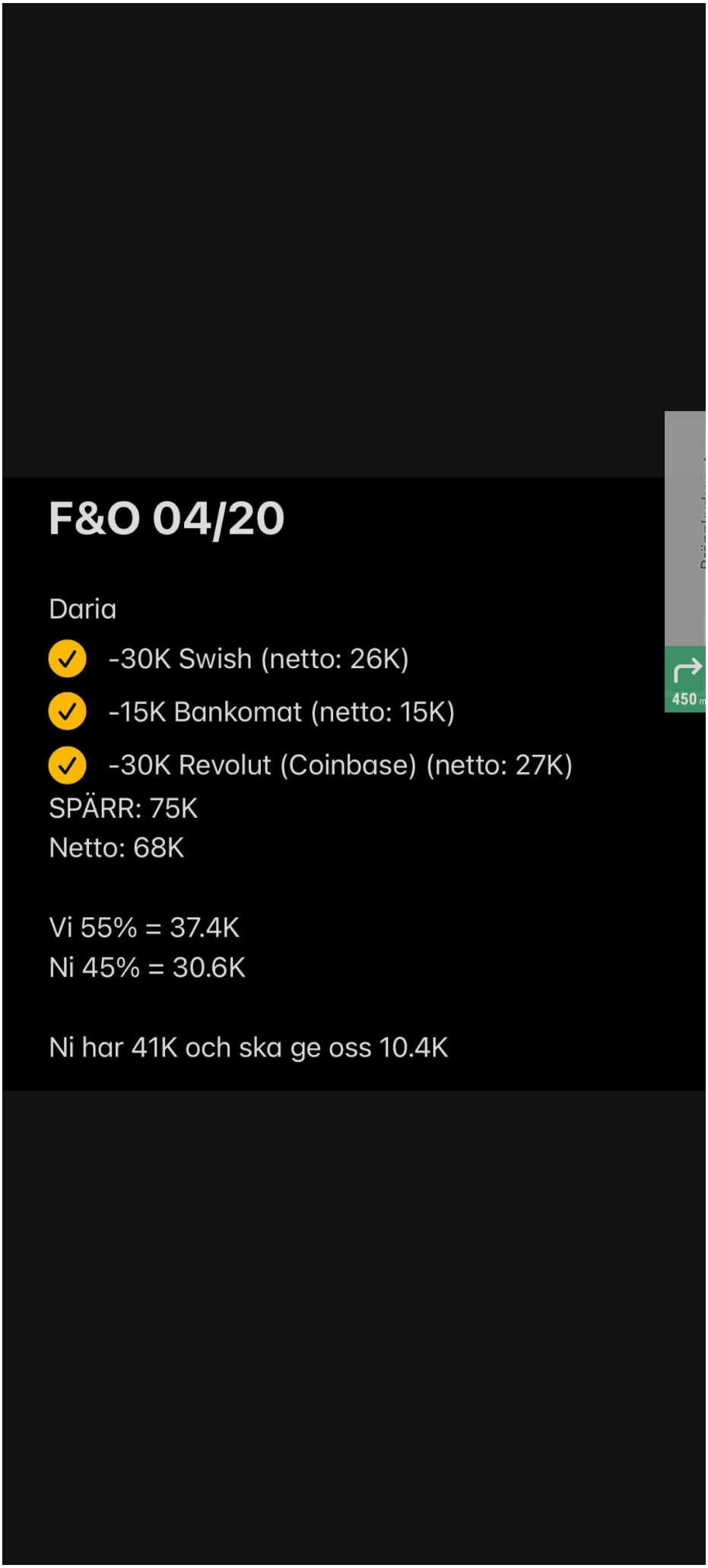
I ärende 5000-K451408-21 och 5000-K460359-21 syns sammanställningar för ett par av penningmottagarna. I sammanställningarna anges procentsatser och summor efter "vi" och "ni", se bilaga 1 och 2 med exempel. Summorna i sammanställningarna är uträknade utefter procentsatserna i förhållande till nettovinsten.

Till exempel är 55% av nettovinsten 68K (68 000kr) 37,4K(37 400), vilket är det belopp som anges i raden för "vi". Eftersom att xnationx misstänks för att ha skrivit sammanställningarna, uppfattas detta beloppet beröra bland annat honom och ange vilken summa han skulle tjäna.

I sammanställningen anges procentsatsen 45% efter "ni", vilket uppfattas vara procenten som mottagaren av sammanställningen skulle få, vilket tros vara Osama Shebani med flera. Till exempel är 45% av nettovinsten 68K (68 000kr) 30,6K (30 600kr), vilket är det belopp som anges i raden för "ni".

Längre ned i sammanställningen anges vilket belopp mottagaren av sammanställningen har, alltså uppskattningsvis Osama Shebani. I bilaga 1 anges summan till 41K (41 000kr), vilket motsvarar det sammanslagna beloppet för nettovinsten av bankomatuttag och Swish-betalningar. Eftersom att konstellationen som kallas "ni" i sammanställningen enbart skulle ha 45% av nettovinsten 68 000kr, alltså 30 600kr, framgår det i sammanställningen att de blir återbetalningsskyldiga för ett belopp av 10,4K (10400kr). Detta är den sammanslagna nettovinsten 41 000kr för bankomatuttag och swishbetalningar minus 30 600kr (41000 - 30600 = 10 400). Utifrån detta kan det uppfattas att Osama enbart får tillgång till de "fysiska" pengarna, alltså pengar som tas ut i bankomat eller som skickas via Swish. Resterande del av brottsvinsterna leder till bitcoin-företag, där pengar sedan kopplas till andra personer som misstänks vara del i bedrägeriets utförande. Däremot tar han del av brottsvinster, genom noga uträkningar mellan andra personer.

Detta styrks utifrån sammanställningen för ärende 5000-K460359-21, se bilaga 2. I sammanställningen framgår den sammanslagna nettovinsten 84,5K (84 500kr). Likt i Darias sammanställning anges procentsatsen 55% efter raden "vi", vilket motsvarar ett belopp av 46 500kr, vilket är det belopp som även anges i raden för "vi". Längre ned i sammanställningen står det att "vi har 58,5K och ni ska ha 12K av oss". Efter uträkning är nettovinsten för köpen på Wirex och Trijo, där det köpts bitcoins, totalt 58 500kr. Eftersom att konstellationen som kallas "vi", uppskattningsvis xnationx med flera, enbart skulle ha 55% av nettovinsten 84 500kr, alltså 46 500kr, blir de återbetalningsskyldiga för ett belopp av 12K (12 000kr). Detta är den sammanslagna nettovinsten 58 500kr för köp hos Wirex och Trijo minus 46 500kr (58500 - 46 500 = 12 000).


F&O 04/20
Daria
-30K Swish (netto: 26K)
-15K Bankomat (netto: 15K)
-30K Revolut (Coinbase) (netto: 27K)
SPÄRR: 75K
Netto: 68K
Vi 55% = 37.4K
Ni 45% = 30.6K
Ni har 41K och ska ge oss 10.4K
450

F&O 04/22

NINI
IN 150K+

- ✓ 19.5K Wirex (netto: 18K)
- ✓ 45K Trijo (netto: 40.5K)
- ✓ Swish (netto: 26K)
- ✓ Bankomat (netto:)

Netto: 84.5K

Vi 55% = 46.5K
Ni 45% = 38K

Vi har 58.5K och ni ska ha 12K av oss

Polisen

PM

Konton i Osamas mobiltelefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-12-16	14:46

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Konton i Osamas mobiltelefon

Uppgift
I Osamas mobiltömning för beslagspunkt 2021-5000-BG111582-1 finns nedan konton:

Telegram
Van Gogh, 46700727009

Wickr
uppfall

Google Drive
Osse Shebani, osseshebani040@gmail.com
Malmo Ghost, malmoghost2@gmail.com
Kd Lilja, sirkd10@gmail.com
Ghost Es, malmoghost@gmail.com

Facebook
Osse Shebani, malmoghost@gmail.com

Uber
Osama Shebani, malmoghost@gmail.com

Snapchat
Esso, alltiid

Facebook Messenger
Esso Es

Whatsapp
Esso, 46769170819

Instagram
0sse, alltiid
Frankegus

MMS
+46769170819

Google Maps

malmoghost@gmail.com

SAS
osse.gozi@hotmail.com

Gmail
sirkd10@gmail.com
malmoghost2@gmail.com
osseshebani040@gmail.com
malmoghost@gmail.com

Google Duo
+46790403532

Hotmail
osse.sheb@hotmail.com

Airbnb
malmoghost@gmail.com

Samsung
osse.sheb@hotmail.com
malmoghost@gmail.com

Google android
osse.gozi@hotmail.com
osse.sheb@hotmail.com

Polisen

PM

Datum
2021-12-23

Ärendenummer
5000-K344431-21

Misstänkt
Osama Shebani,
19951018-1218

Polismyndigheten
Polisregion Syd
Sektionen för bedrägeribrott

Granskning av bitcoinplånböcker

Som tidigare nämnt i utredningen, bedöms klustret bestå av ett flertal personer med olika roller, utmärkande för just vishing/smishingbedrägerier. Osama Shebani misstänks inneha rollen som "rekryterare" och "hanterare" av penningmottagare, då han utifrån den insamlade bevisningen misstänks ordna fram penningmålvakter med olika banker som kan ta emot pengar från de grova bedrägerierna.

Osama misstänks även inneha rollen som "hanterare", då han utöver att ordna fram målvakter även misstänks styra många målvakters handlingar. Osama beskriver i samtal tillvägagångssättet kring hur målvakterna ska skapa konton och vad som behövs i processen. I den samlade bevisningen mot Osama finns det utdrag ur chattkonversationer och filmklipp, där han berättar om nya tillvägagångssätt och konton som krävs för att brottsligheten ska kunna utföras. Många gånger nämns konton hos banker och kryptovalutsföretag, så som Revolut och Coinbase, som viktiga verktyg för att föra ut pengar utan att till exempel BankID:n behövs. Det har under utredningens gång även kunnat ses att penningmålvakter skapat bankID och konton hos banker och kryptovalutsföretag en tid innan de använts som penningmålvakter, vilket har stärkt misstanken om att en målvaktspool finns. I rollen som ”hanterare” misstänks Osama även i vissa fall ha hanterat fördelningen av brottsvinster med hjälp av anteckningar där uppdelningen av pengar tydligt har stått beskriven.

Mycket av den bevisning som ställs mot Osama Shebani i utredningen, kommer från den mobilextraktion som gjordes i samband med gripandet av honom i september 2021. I telefonen har meddelanden och konversationer mellan Osama och diverse personer anträffats där bedrägerier och hantering av pengar, har varit ett tydligt samtalsämne. I många konversationer anträffades bitcoinadresser, så kallade ”plånböcker” eller ”wallets”, vilka Osama misstänks ha satt in pengar på eller på annat ha sätt diskuterat huruvida pengar ska gå igenom adresserna ifråga.

I samband med genomgången av extraktionen av Osama Shebanis mobiltelefon, hittades några adresser som valdes att granskas mer ingående. Anledningen till att just de här adresserna valdes ut, var i vissa fall konversationens karaktär och i vilket sammanhang adresserna uppkom i samtalet. I andra fall blev de intressanta på grund av den misstänkta ägaren eller brukaren till adresserna som i sin tur även misstänktes vara mottagaren till pengarna som skickades genom plånboken i fråga.

Följande adresser valdes ut för en noggrannare genomgång:

bc1q9q82vh0y03k8f7qj8dg465ydu3lxqnyfsce4xy

Adressen i fråga anträffades i en konversation på den krypterade applikationstjänsten Signal. Konversationen utspelar sig mellan Osama Shebani och en person med alias Dan Dinero. Dan Dinero skickar bitcoinadressen till Osama i konversationen och Osama frågar om han ska skicka hans del till adressen i fråga. Av den anledningen blev det intressant att såväl se vem som låg bakom aliaset Dan Dinero samt vem som tog emot den misstänkta brottsvinsten som Osama Shebani, enligt konversationen, tycktes skicka vidare. Konversationen i chatten mellan Dan och Osama är från september 2021 och ligger därmed utanför den samlade brottstiden för vilken Osama har delgivits misstanke. Konversationen tyder emellertid på att de diskuterar brott begångna mot norska målsäganden.

bc1qfmwq7cdk5397k9vcejhd6trcndv89krjq6eyvp

Även den här adressen kommer från samma konversation mellan Osama Shebani och en person med alias Dan Dinero. Dan Dinero frågar Osama om uträkningen är färdig, varpå Osama skickar en bild på en anteckning. Anteckningar likt dessa har tidigare redogjorts för i ärendet men även förevisats för Osama under förhör. Osama frågar vad Dans ”wallet” är och får ovan adress skickad till sig. Osama bekräftar därefter att han har överfört 7 761 USD till adressen i fråga, och att det utgör 32 %.

bc1qam0ax3ff2ateh9c2090wk73u04vchqm5v32dza

Den här adressen kommer från en konversation mellan Osama Shebani och en person med alias xnationx. Osama skickar adressen till xnationx som bekräftar överföringen genom att skicka två transaktionsbekräftelser som är döpta till ”Hedda” och ”Robin”, vilket misstänks vara namn på penningmottagare. I transaktionen avseende ”Hedda” skickas det 83 620 NOK och för ”Robin” skickas det 19 292 NOK.

Även detta ligger utanför den samlade brottstiden som Osama Shebani delgivits misstanke för. Trots detta valdes adressen ut för en noggrannare granskning då en stor del av konversationen mellan Osama Shebani och xnationx utgör just diskussioner kring bedrägerier, kryptovalutor och procentsatser. Därav misstänktes pengarna härstamma från samma norska bedrägeri som ovan konversation med Dan Dinero handlar om. Detta på grund av att det i tiden ligger under samma period men även då namnet ”Hedda” förekommer såväl i anteckningen som Osama skickar till Dan Dinero som i transaktionen som xnationx skickar bekräftelse på i konversationen med Osama.

3Cetmv1wuTeR8sad5nfLQykbpUVpDuBYYC

Adressen i fråga kommer från en konversation mellan Osama Shebani och en person med alias Viongozi. Personen bakom aliaset är en kvinnlig bekant till Osama vid namn Asia Aljanabi. I konversationen skriver Osama till henne att han ”gör millar” när hon ber honom återbetala en skuld som han har till henne. En stund senare visar han skärmbilder på en transaktion på 2 391,19 USD som skickas till ovan bitcoinadress från localbitcoins.com. Osama skriver samtidigt ”2387 dollar skivkade till X. De 20 lax svenska” och ”Skickar 10 till dig”. X bedöms vara den person som går under aliaset xnationx som redogjorts för ovan.

36mXkEBhYF5jwv2bkx5HbSkyRpiZA1KBs1

Ovan adress skickas återigen i samma konversation mellan Osama Shebani och Asia Aljanabi. Osama skriver att han har ”650 lax i bitcoins” och att han behöver ”studsa” bitcoins varpå han ber om hennes adress från Coinbase. Osama instruerar därefter Asia i hur hon ska ta fram adressen i fråga. Såväl användningen av begreppet ”studsa” som instruktionerna som Osama skriver till Asia, tyder på att han är införstådd i kryptohandel och i hur kryptohandelsföretag som just Coinbase fungerar. Asia gör som han säger och skickar adressen ovan till honom i ett meddelande i chatten.

3N5T8Cv6dVsZz9LV1BocfaF2kN2ydbr24R

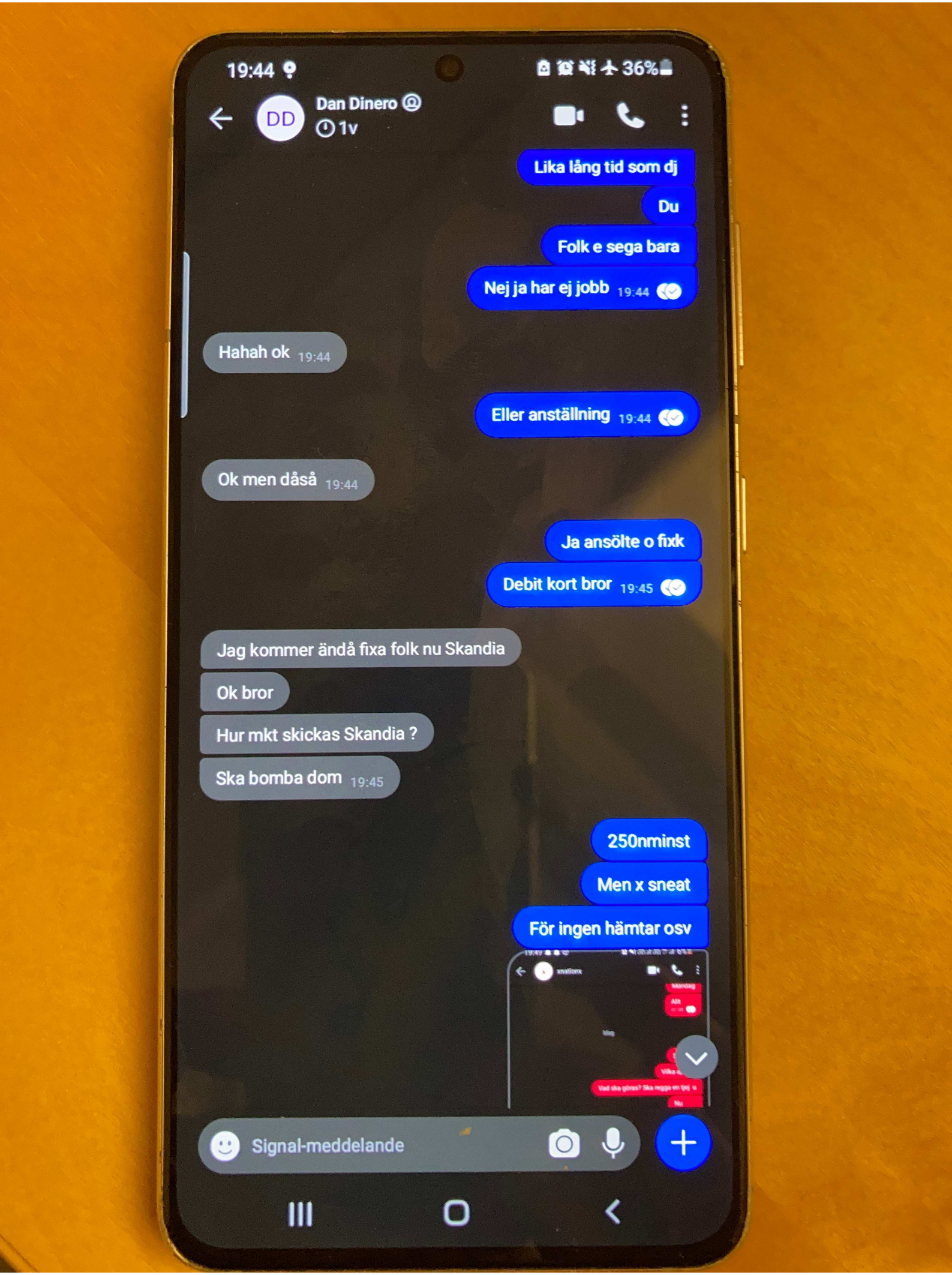
Adressen ovan är från samma konversation mellan Osama Shebani och Asia Aljanabi. Det är adressen som Osama ber Asia ”studsa” vidare pengarna till. När hon får in pengar på tidigare nämnd adress, ber han henne skicka vidare dem till den här adressen som han benämner som ”min adress”.

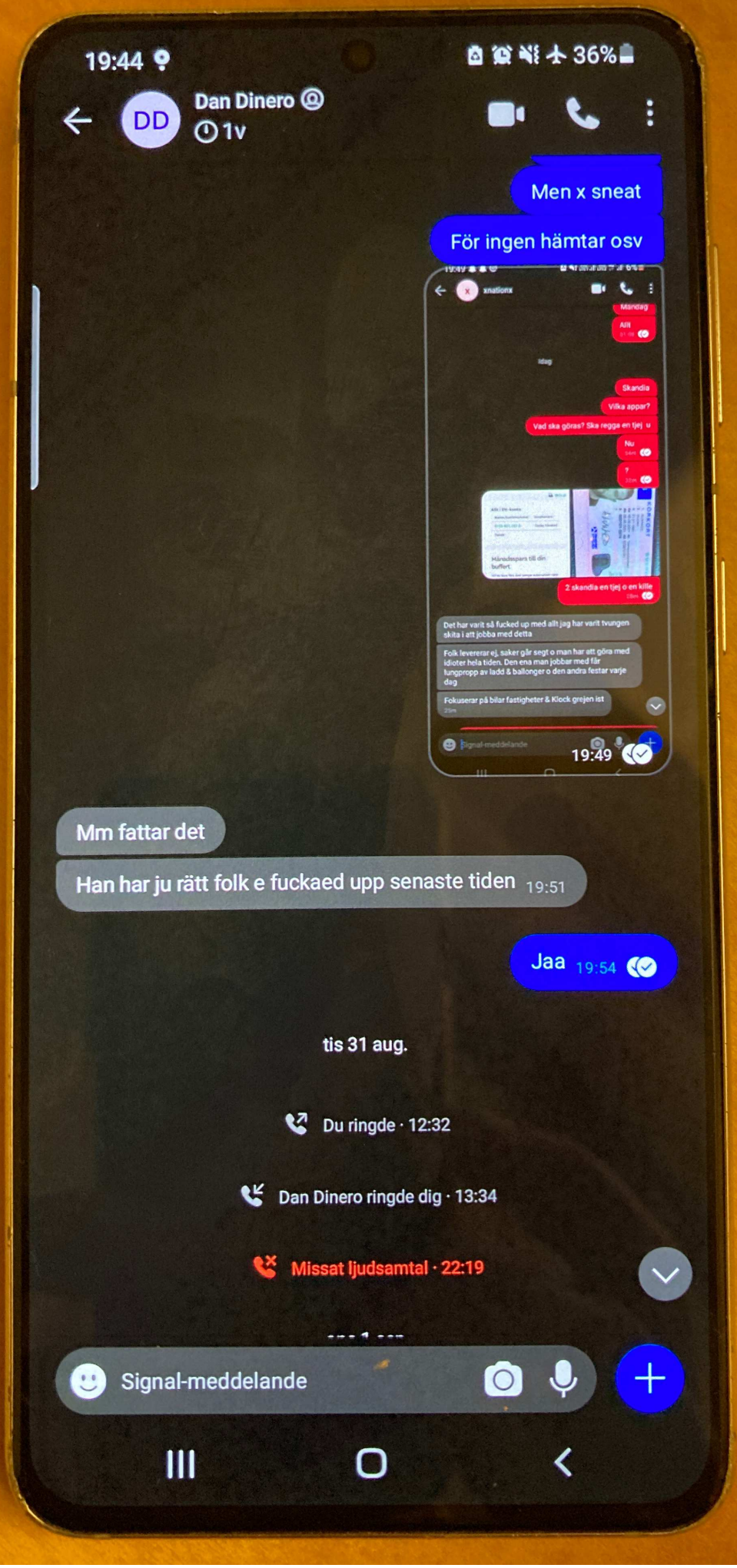
Meddelandena mellan Osama och Asia i den här konversationen är från 2021-04-26, vilket enbart är dagar efter bedrägerierna i K451408-21 och K460359-21. Av den anledningen var det av intresse att kontrollera vilka mottagare pengarna går till samt om de på något sätt kan härledas till brottsvinsterna i respektive ärende.

Nedan följer utdrag ur ovan nämnda konversationer. Därefter presenteras bitcoinspårning i ett PM där adresserna gås igenom ytterligare och där bland annat mottagare av bitcoin till och från adresserna preciseras närmre. I många fall går det emellertid inte att fastslå vem som är ägaren eller brukaren av adresserna ovan, då många kryptovalutsföretag kräver omfattande förfrågningar och rättshjälp för att kunna bistå med information. Därefter väntar ofta längre handläggningstider, vilket helt enkelt inte har kunnat prioriteras i utredningen. Bifogade konversationer tillämpas istället för att påvisa att Osama Shebani är införstådd med kryptohandel och att han står för att fördelning av brottsvinster ska ske på rätt sätt. Även om alla konversationer inte kommer från den brottsperiod som utreds i aktuell förundersökning, är det till exempel fortfarande samma typ av anteckningar och uträkningar, som vi ser i konversationerna nedan, som används i de ärenden där Osama Shebani är misstänkt.

Utöver det, visar konversationerna att Osama har kontakt med aliaset xnationx, som innehar en av de andra rollerna för möjliggörandet av brottsligheten i fråga. Allt sammantaget pekar på att Osamas roll i brottsligheten bedöms ha en tongivande och viktig funktion för att brotten ska fullbordas, och på så vis bedöms Osama begå brotten gemensamt och i samförstånd med andra.

19:44
36%
DD
Dan Dinero
1v
Du ringde · 14:55
Dan Dinero ringde dig · 14:55
fre 20 aug.
Bror
Bjuder in dig 14:22
sön 22 aug.
Sho bror
Jag håller på fixa en annan fan va jobbiga folk är
20:22
Jaa 20:26
mån 23 aug.
Missat ljudsamtal · 19:34
Yes 19:34
Sho bror 19:34
Sho
B 19:35
Jag har en vän på Skandia banken blev kund på 3 dagar
Kan hjälpa oss
Signal-meddelande


19:44
36%
DD
Dan Dinero
1v
Lika lång tid som dj
Du
Folk e sega bara
Nej ja har ej jobb 19:44
Hahah ok 19:44
Eller anställning 19:44
Ok men dåså 19:44
Ja ansölte o fixk
Debit kort bror 19:45
Jag kommer ändå fixa folk nu Skandia
Ok bror
Hur mkt skickas Skandia ?
Ska bomba dom 19:45
250nminst
Men x sneat
För ingen hämtar osv
Signal-meddelande


19:44
36%
DD
Dan Dinero
1v
Men x sneat
För ingen hämtar osv
Mm fattar det
Han har ju rätt folk e fuckaed upp senaste tiden 19:51
Jaa 19:54
tis 31 aug.
Du ringde · 12:32
Dan Dinero ringde dig · 13:34
Missat ljudsamtal · 22:19
Signal-meddelande

19:44 36%

Du
xnationx
23 aug. 19:49

Måndag

Allt
01:08

Idag

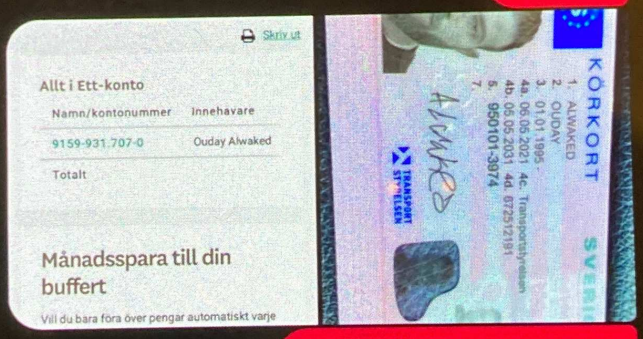
Skandia

Vilka appar?

Vad ska göras? Ska regga en tjej u

Nu
54m

?
32m



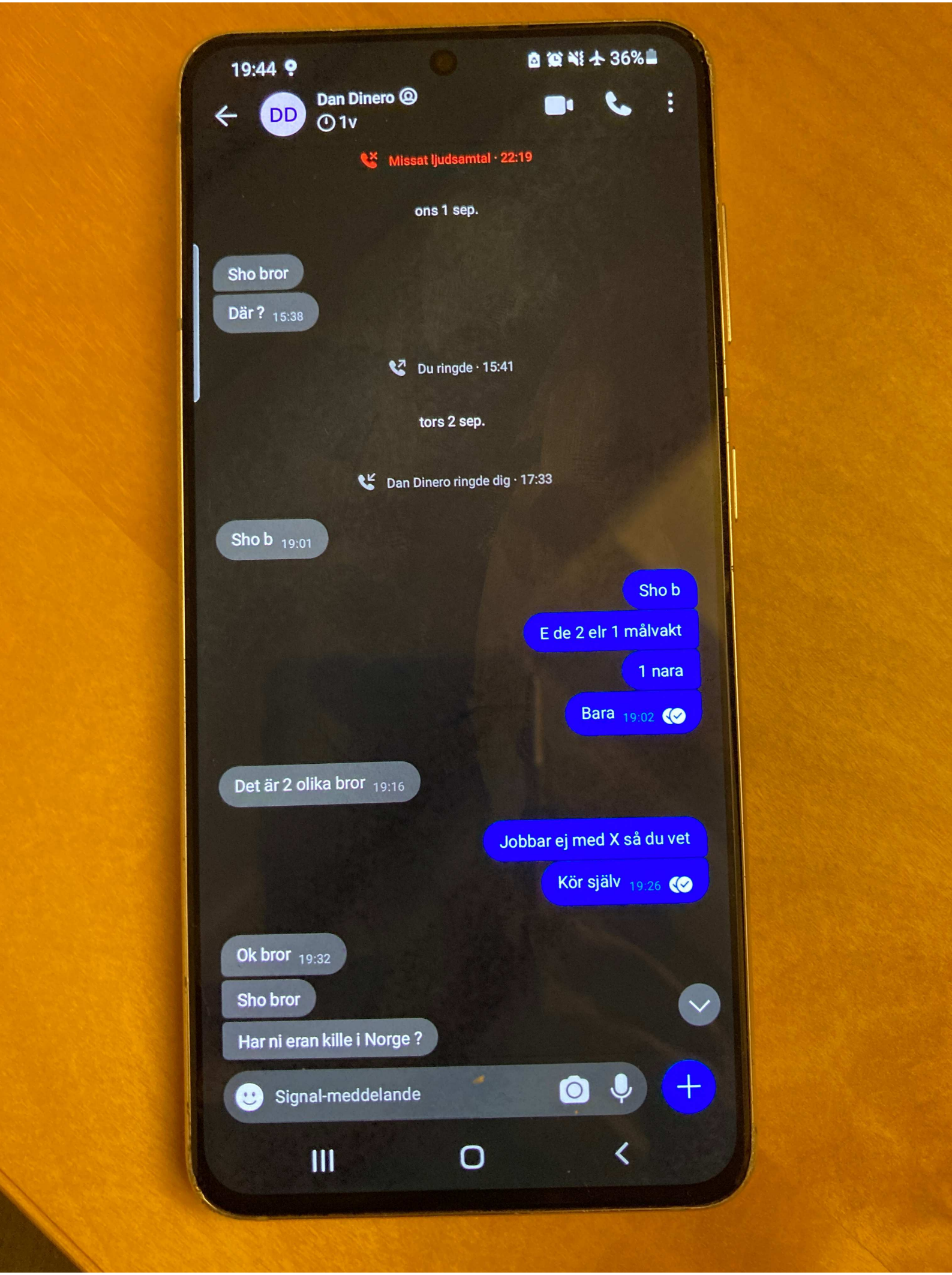
2 skandia en tjej o en kille
28m

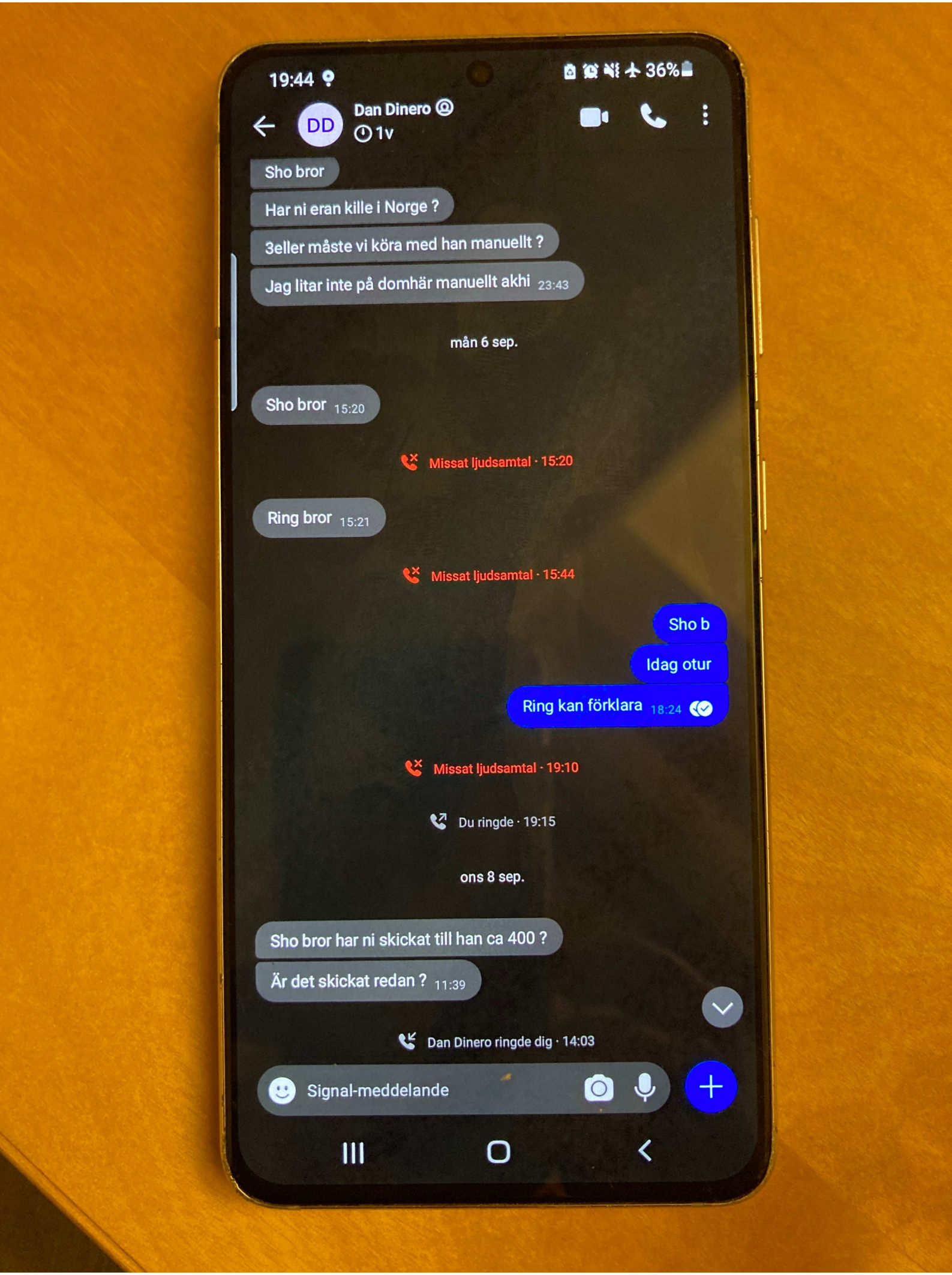
Det har varit så fucked up med allt jag har varit tvungen skita i att jobba med detta

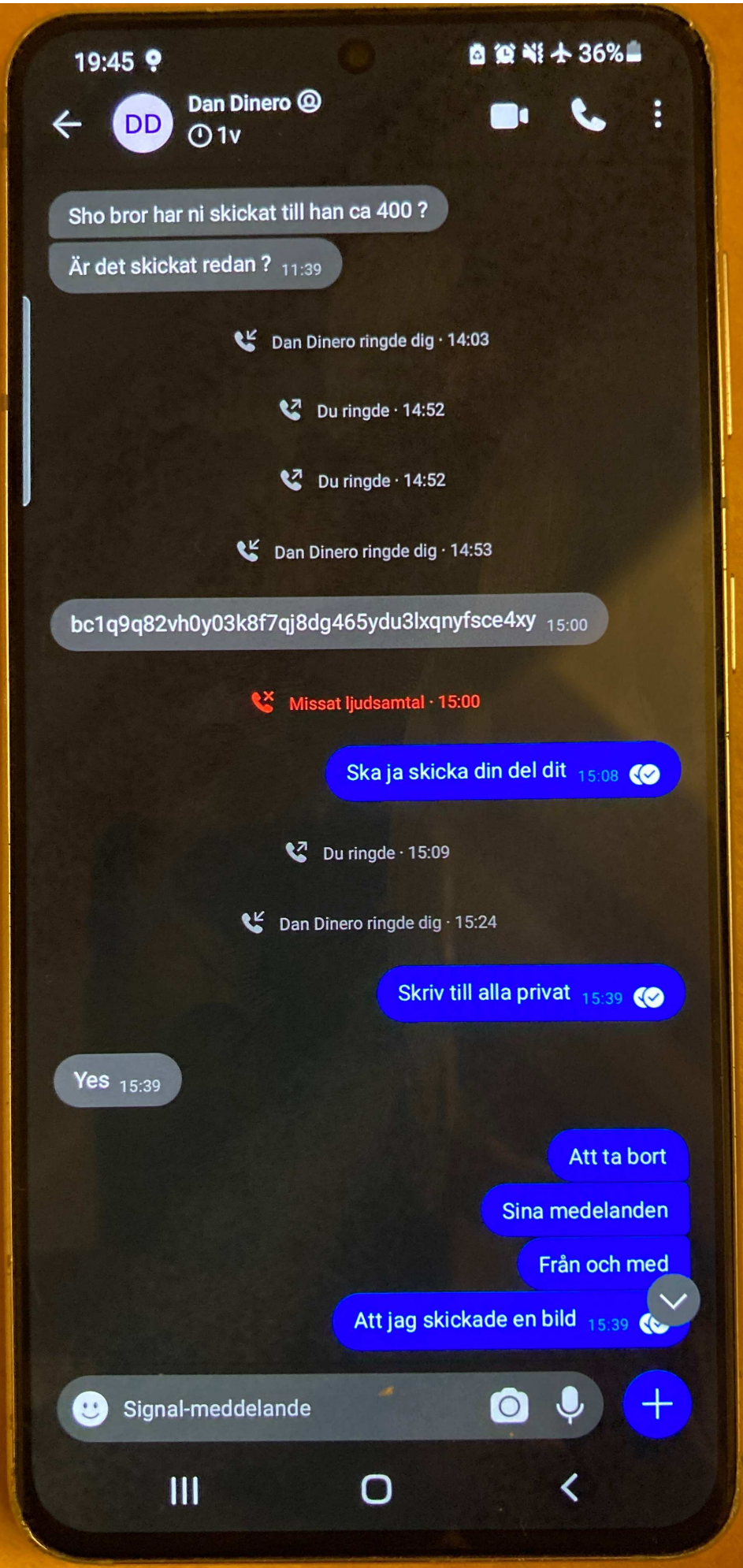
Folk levererar ej, saker går segt o man har att göra med idioter hela tiden. Den ena man jobbar med får lungpropp av ladd & ballonger o den andra festar varje dag

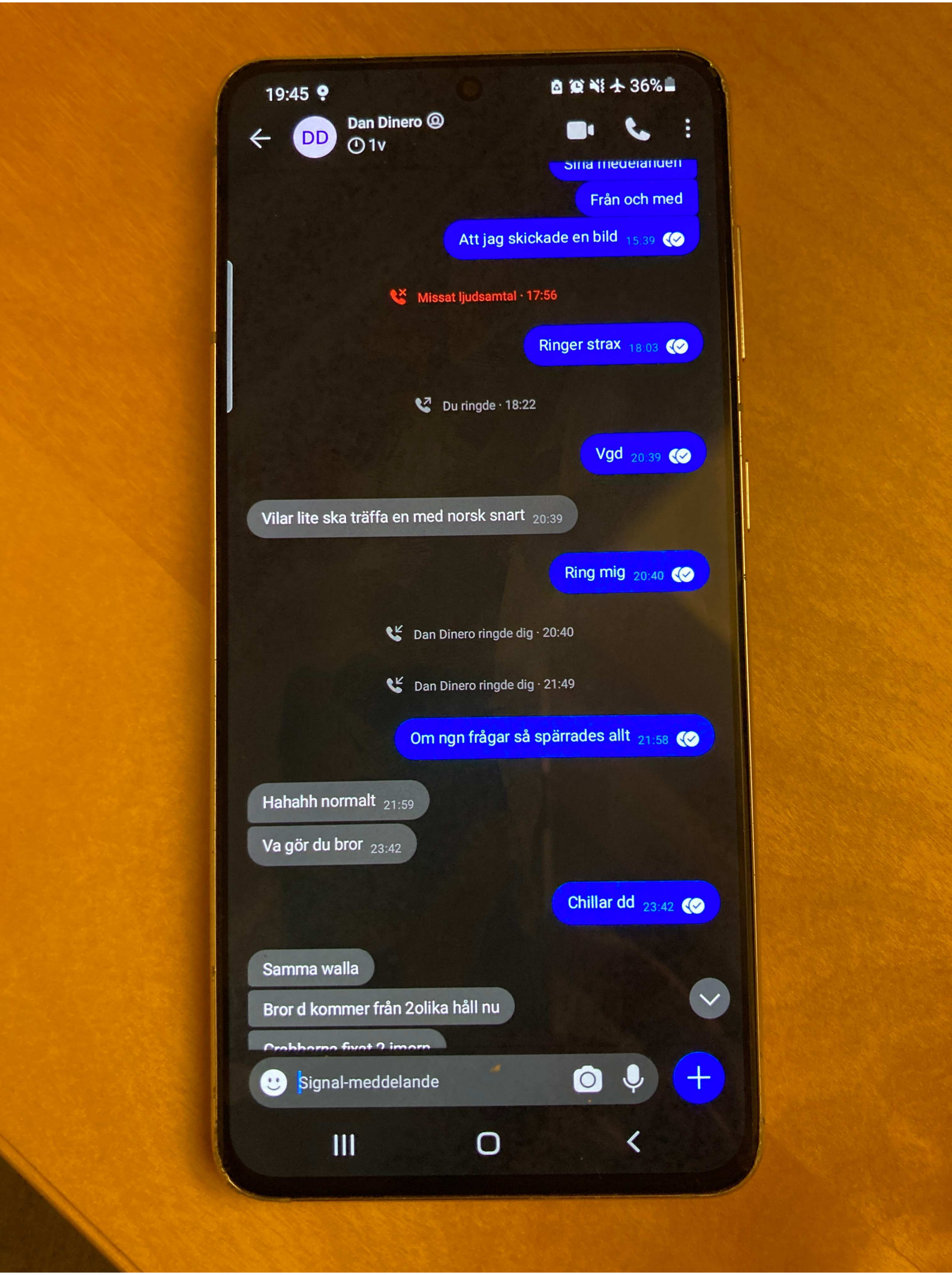
Fokuserar på bilar fastigheter & Klock grejen ist
25m

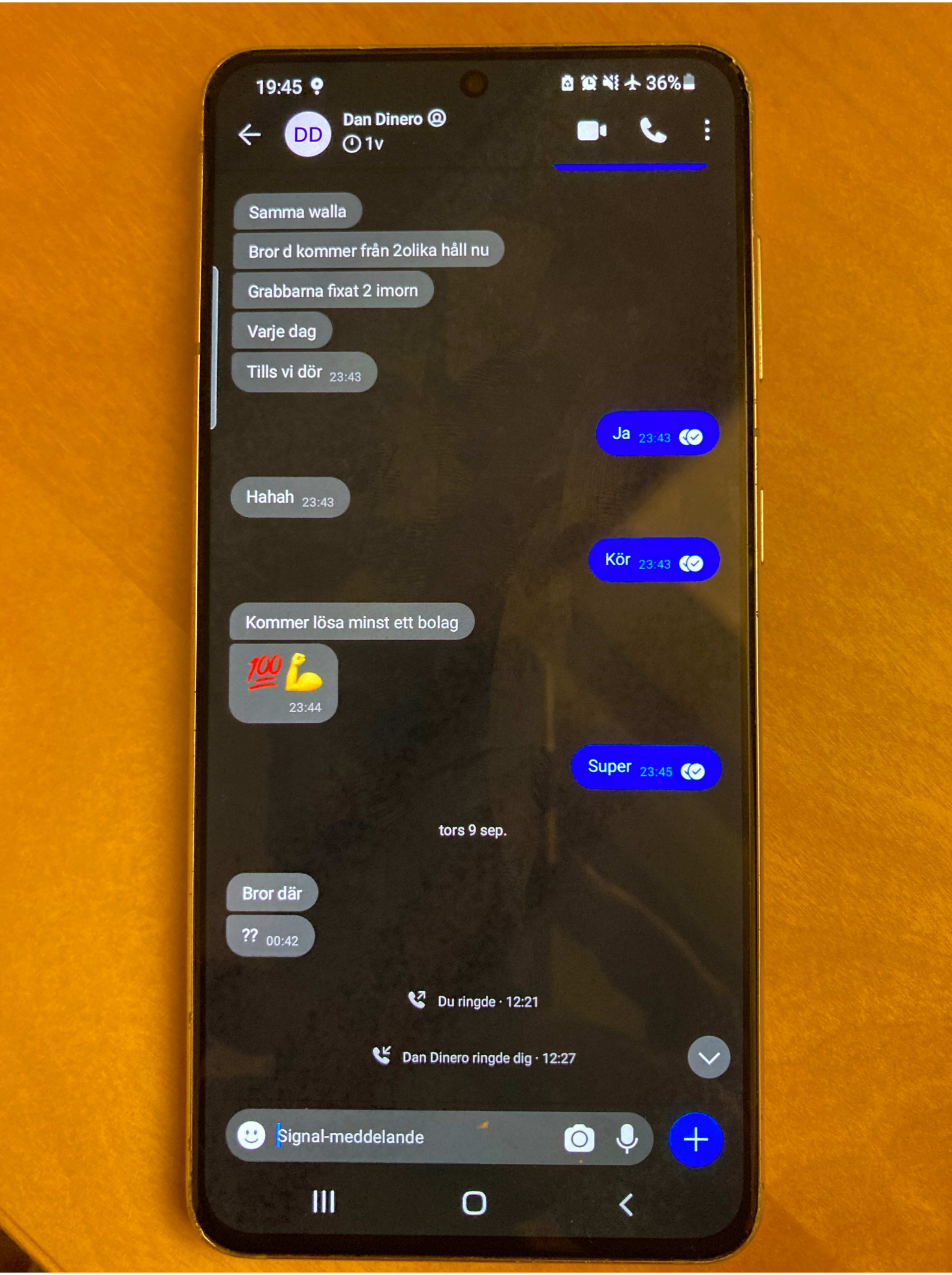
Signal-meddelande

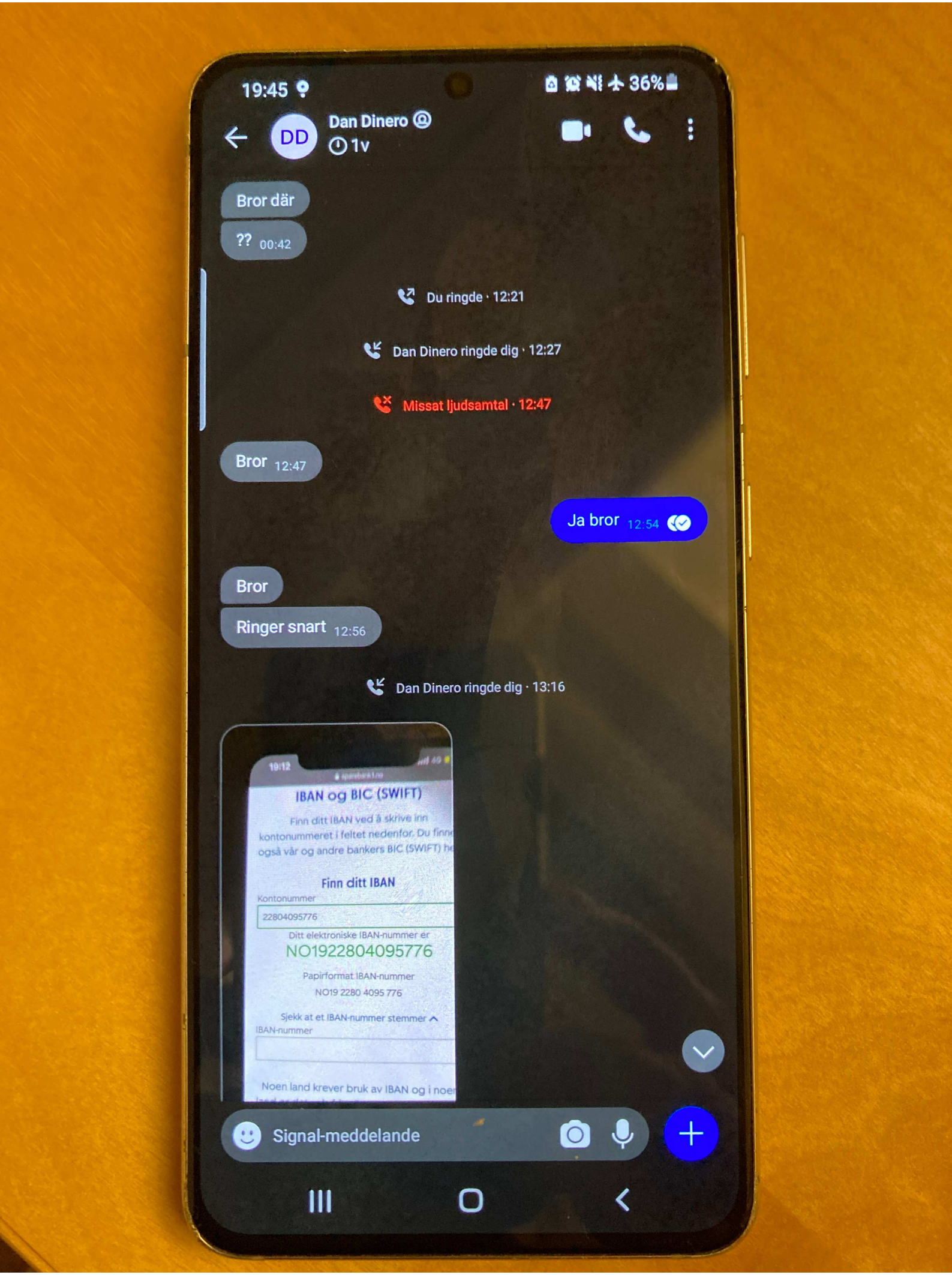

19:44
36%
DD
Dan Dinero
1v
Missat ljudsamtal · 22:19
ons 1 sep.
Sho bror
Där ? 15:38
Du ringde · 15:41
tors 2 sep.
Dan Dinero ringde dig · 17:33
Sho b 19:01
Sho b
E de 2 elr 1 målvakt
1 nara
Bara 19:02
Det är 2 olika bror 19:16
Jobbar ej med X så du vet
Kör själv 19:26
Ok bror 19:32
Sho bror
Har ni eran kille i Norge ?
Signal-meddelande

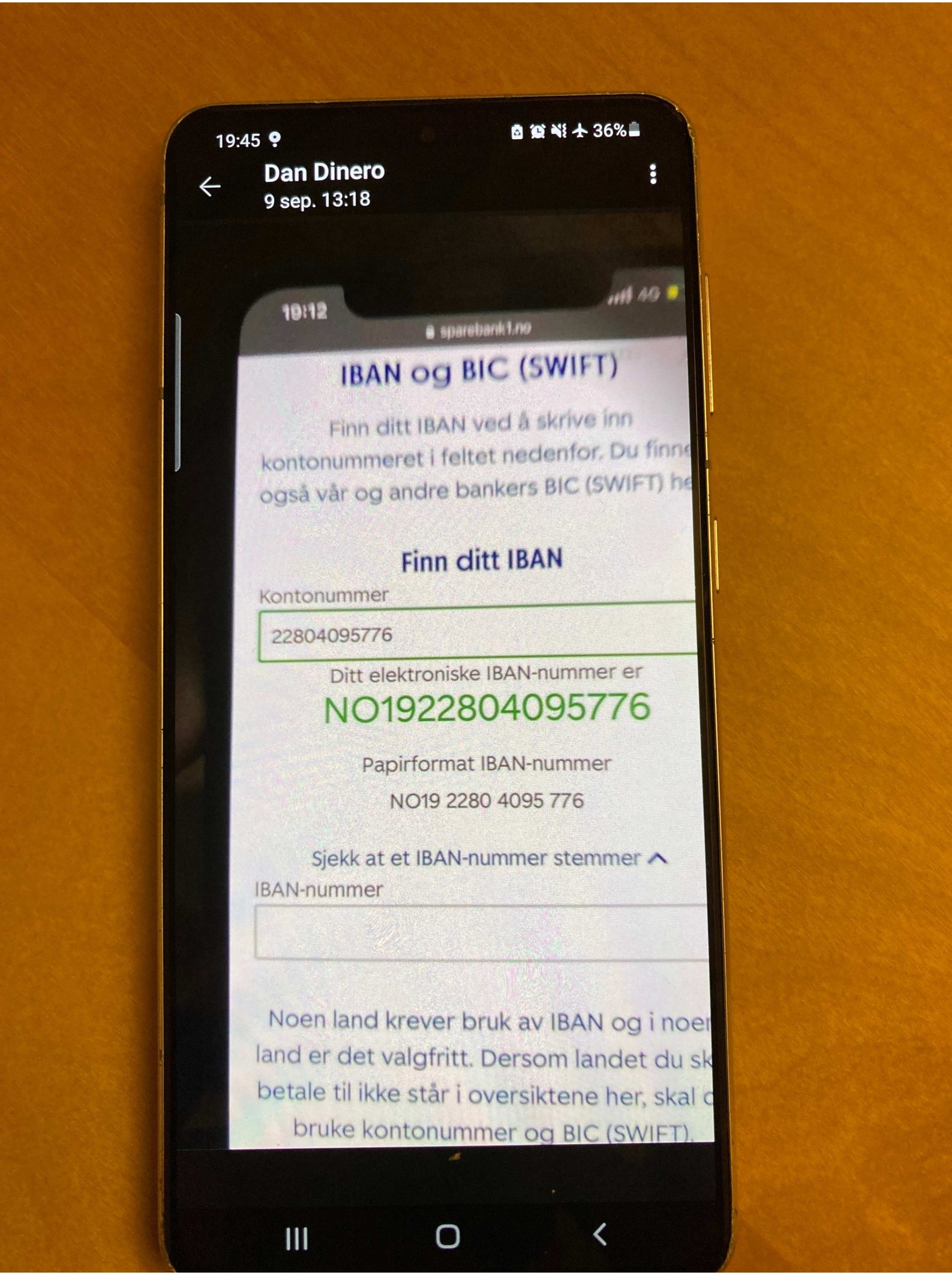

19:44
36%
Dan Dinero
1v
Sho bror
Har ni eran kille i Norge ?
3eller måste vi köra med han manuellt ?
Jag litar inte på domhär manuellt akhi 23:43
mån 6 sep.
Sho bror 15:20
Missat ljudsamtal · 15:20
Ring bror 15:21
Missat ljudsamtal · 15:44
Sho b
Idag otur
Ring kan förklara 18:24
Missat ljudsamtal · 19:10
Du ringde · 19:15
ons 8 sep.
Sho bror har ni skickat till han ca 400 ?
Är det skickat redan ? 11:39
Dan Dinero ringde dig · 14:03
Signal-meddelande

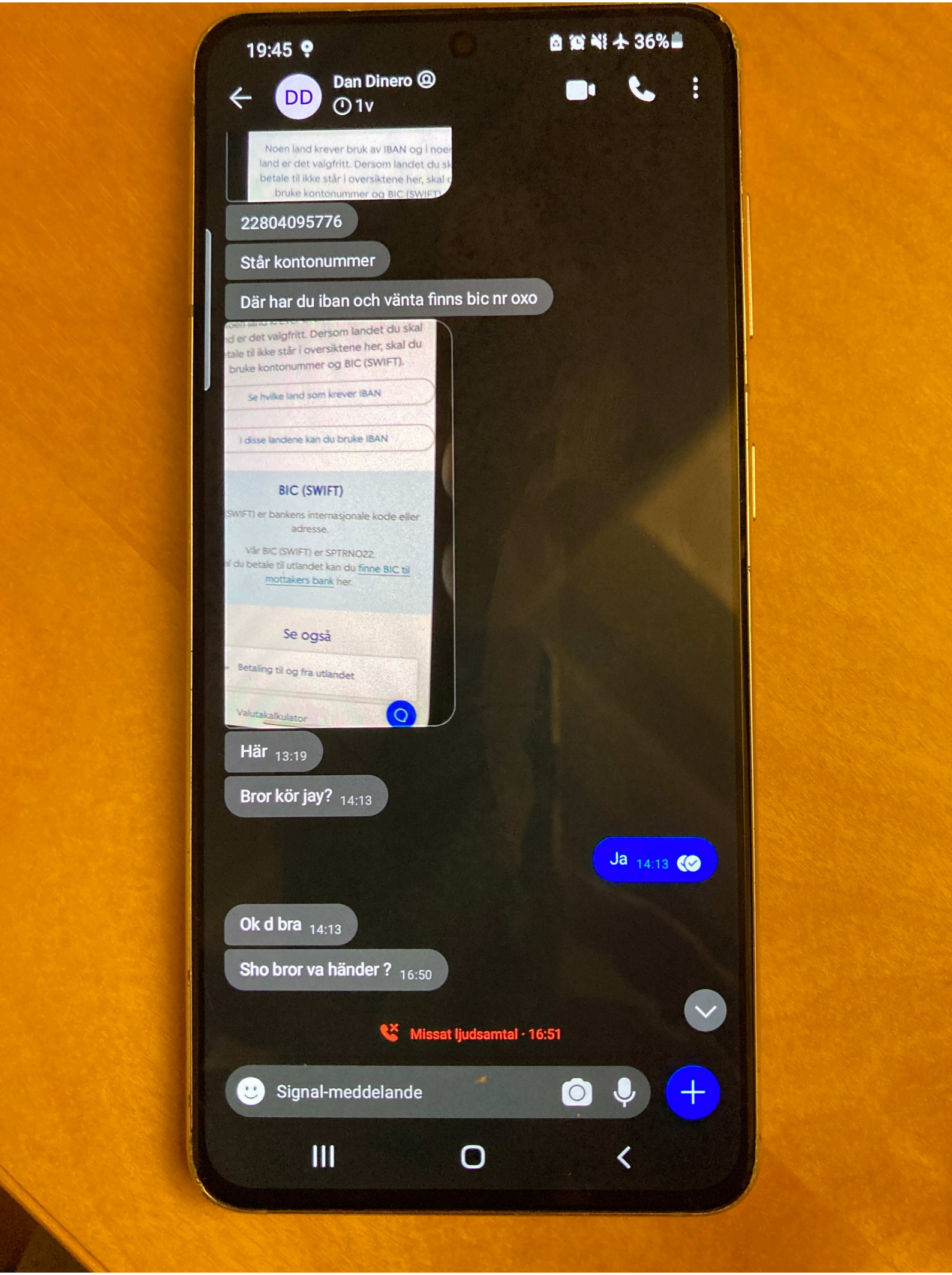

19:45
36%
DD
Dan Dinero
1v
Sho bror har ni skickat till han ca 400 ?
Är det skickat redan ? 11:39
Dan Dinero ringde dig · 14:03
Du ringde · 14:52
Du ringde · 14:52
Dan Dinero ringde dig · 14:53
bc1q9q82vh0y03k8f7qj8dg465ydu3lxqnyfsce4xy 15:00
Missat ljudsamtal · 15:00
Ska ja skicka din del dit 15:08
Du ringde · 15:09
Dan Dinero ringde dig · 15:24
Skriv till alla privat 15:39
Yes 15:39
Att ta bort
Sina medelanden
Från och med
Att jag skickade en bild 15:39
Signal-meddelande

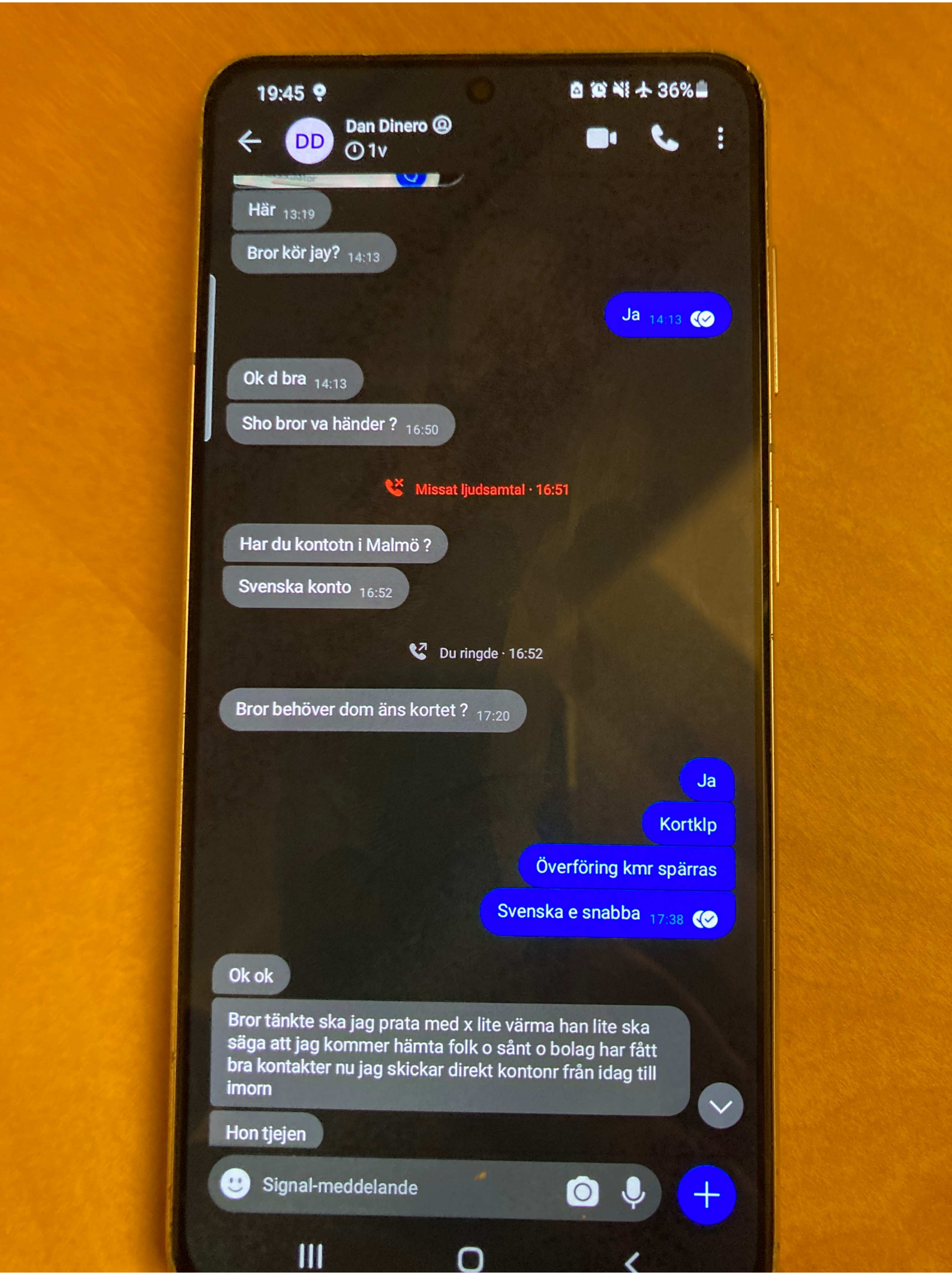

19:45
36%
DD
Dan Dinero
1v
Från och med
Att jag skickade en bild 15:39
Missat ljudsamtal · 17:56
Ringer strax 18:03
Du ringde · 18:22
Vgd 20:39
Vilar lite ska träffa en med norsk snart 20:39
Ring mig 20:40
Dan Dinero ringde dig · 20:40
Dan Dinero ringde dig · 21:49
Om ngn frågar så spärrades allt 21:58
Hahahh normalt 21:59
Va gör du bror 23:42
Chillar dd 23:42
Samma walla
Bror d kommer från 2olika håll nu
Signal-meddelande

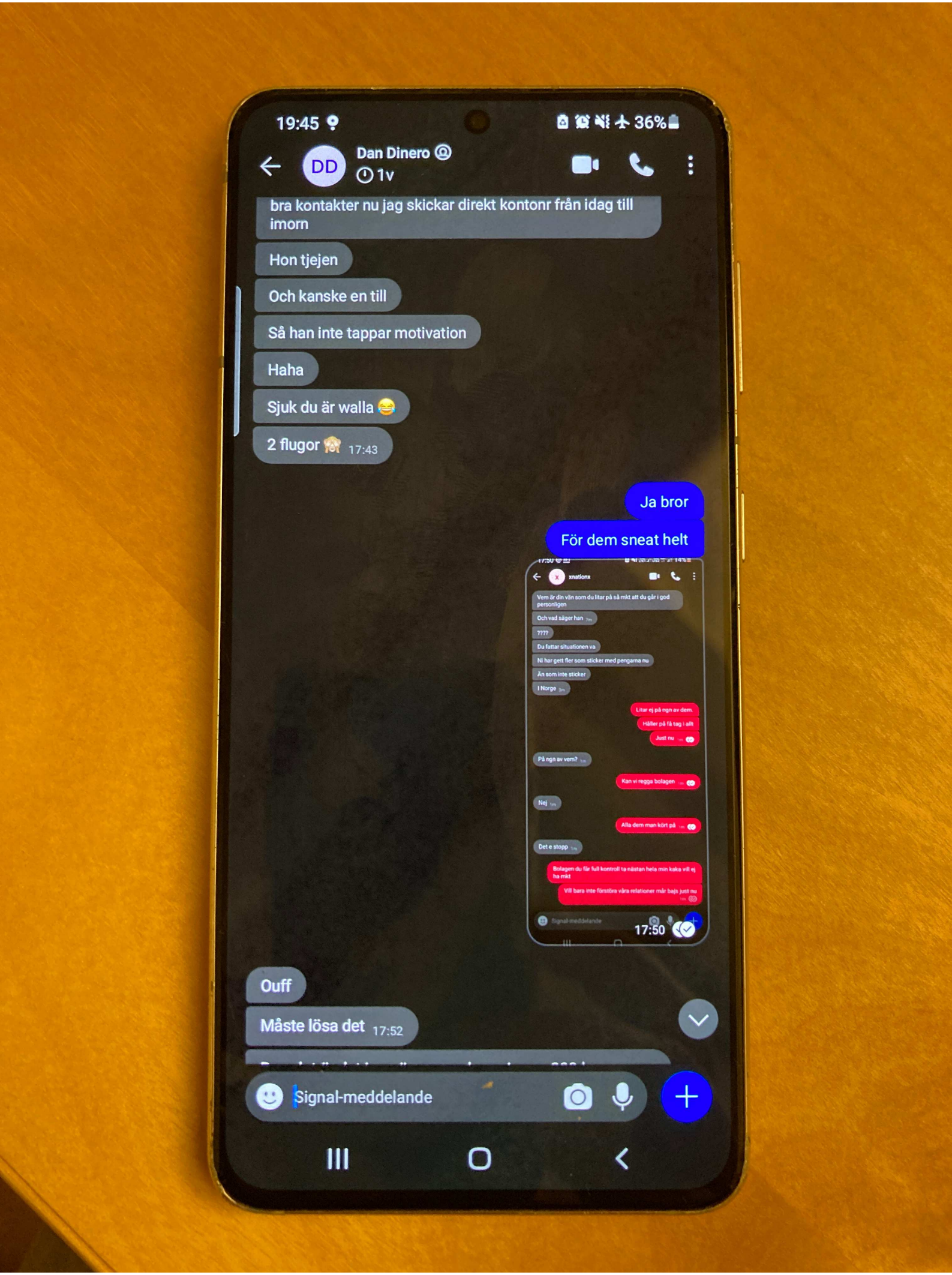

19:45
36%
DD
Dan Dinero
1v
Samma walla
Bror d kommer från 2olika håll nu
Grabbarna fixat 2 imorn
Varje dag
Tills vi dör 23:43
Ja 23:43
Hahah 23:43
Kör 23:43
Kommer lösa minst ett bolag
💯💪
23:44
Super 23:45
tors 9 sep.
Bror där
?? 00:42
Du ringde · 12:21
Dan Dinero ringde dig · 12:27
Signal-meddelande

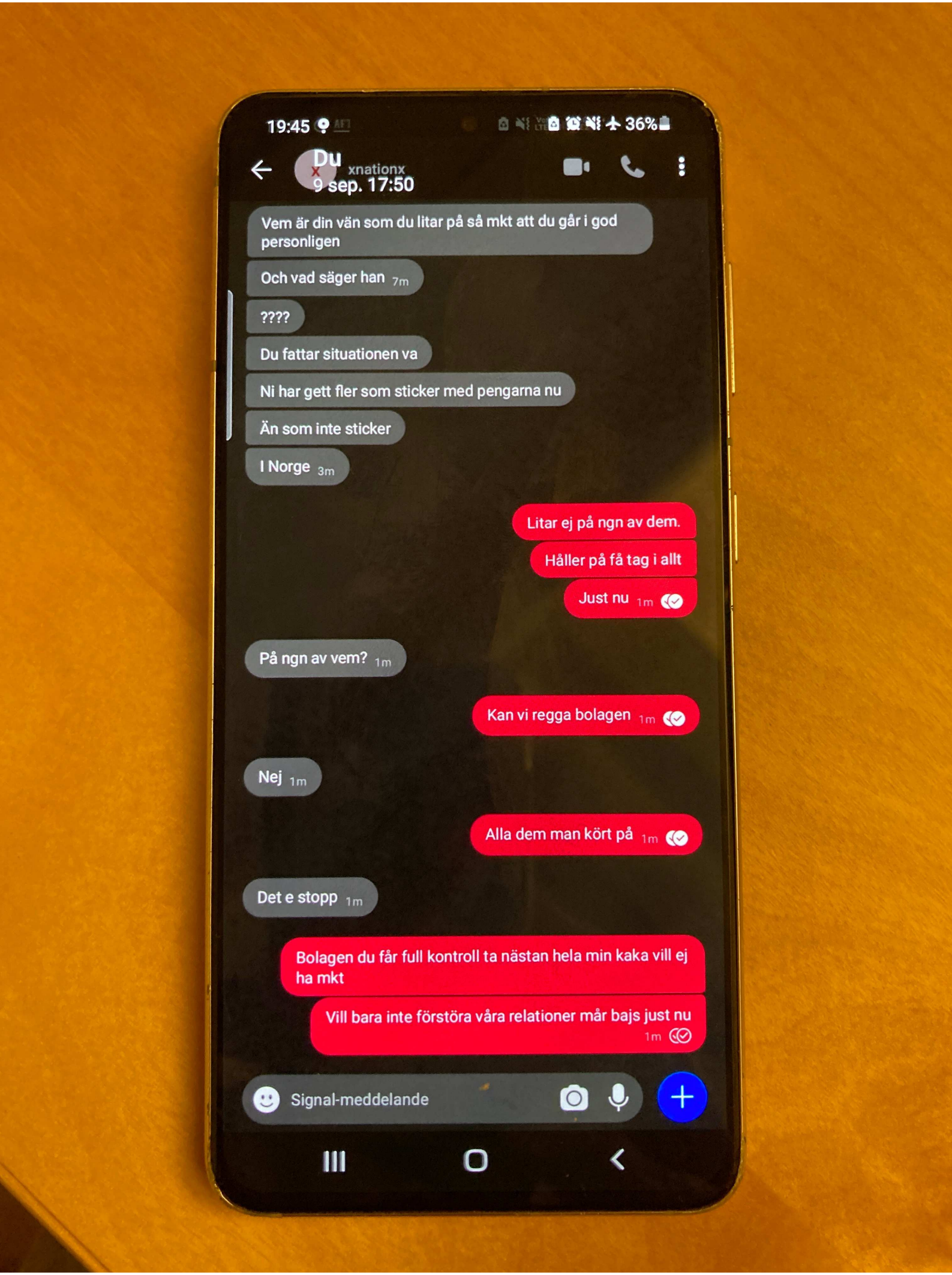

19:45
36%
Dan Dinero
1v
Bror där
?? 00:42
Du ringde · 12:21
Dan Dinero ringde dig · 12:27
Missat ljudsamtal · 12:47
Bror 12:47
Ja bror 12:54
Bror
Ringer snart 12:56
Dan Dinero ringde dig · 13:16
IBAN og BIC (SWIFT)
Finn ditt IBAN
Kontonummer
22804095776
Ditt elektroniske IBAN-nummer er
NO1922804095776
Papirformat IBAN-nummer
NO19 2280 4095 776
Sjekk at et IBAN-nummer stemmer
IBAN-nummer
Signal-meddelande

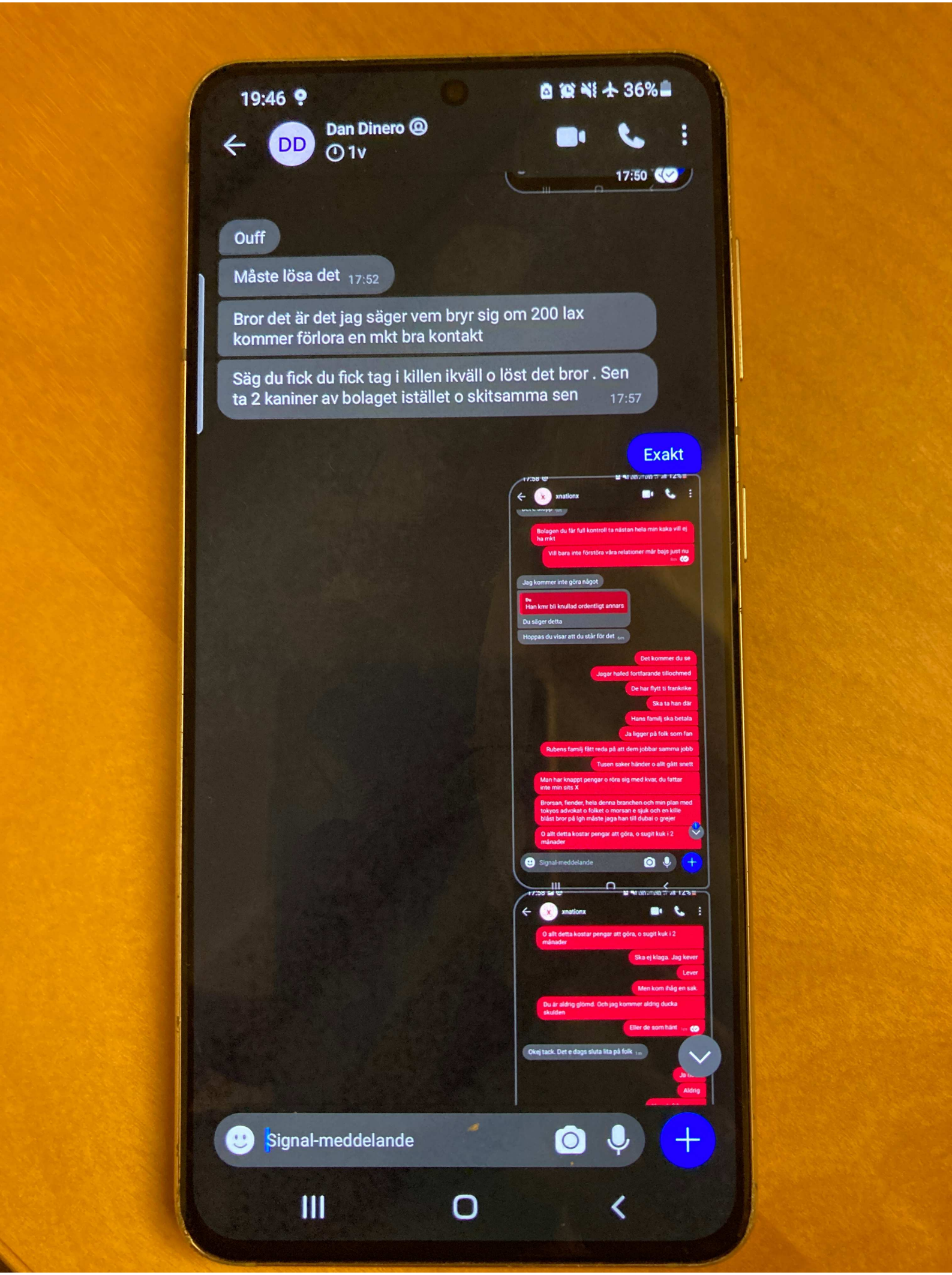

19:45
36%
Dan Dinero
9 sep. 13:18
19:12
4G
sparebank1.no
IBAN og BIC (SWIFT)
Finn ditt IBAN ved å skrive inn kontonummeret i feltet nedenfor. Du finne
også vår og andre bankers BIC (SWIFT) he
Finn ditt IBAN
Kontonummer
22804095776
Ditt elektroniske IBAN-nummer er
NO1922804095776
Papirformat IBAN-nummer
NO19 2280 4095 776
Sjekk at et IBAN-nummer stemmer
IBAN-nummer
Noen land krever bruk av IBAN og i noen
land er det valgfritt. Dersom landet du sk
betale til ikke står i oversiktene her, skal d
bruke kontonummer og BIC (SWIFT).


19:45
36%
Dan Dinero
1v
Noen land krever bruk av IBAN og i noe
land er det valgfritt. Dersom landet du sk
betale til ikke står i oversiktene her, skal
bruke kontonummer og BIC (SWIFT)
22804095776
Står kontonummer
Där har du iban och vänta finns bic nr oxo
d er det valgfritt. Dersom landet du skal
tale til ikke står i oversiktene her, skal du
bruke kontonummer og BIC (SWIFT).
Se hvilke land som krever IBAN
I disse landene kan du bruke IBAN
BIC (SWIFT)
SWIFT) er bankens internasjonale kode eller
adresse.
Vår BIC (SWIFT) er SPTRNO22.
l du betale til utlandet kan du finne BIC til
mottakers bank her.
Se også
Betaling til og fra utlandet
Valutakalkulator
Här 13:19
Bror kör jay? 14:13
Ja 14:13
Ok d bra 14:13
Sho bror va händer ? 16:50
Missat ljudsamtal · 16:51
Signal-meddelande


19:45
36%
DD
Dan Dinero
1v
Här 13:19
Bror kör jay? 14:13
Ja 14:13
Ok d bra 14:13
Sho bror va händer ? 16:50
Missat ljudsamtal · 16:51
Har du kontotn i Malmö ?
Svenska konto 16:52
Du ringde · 16:52
Bror behöver dom äns kortet ? 17:20
Ja
Kortklp
Överföring kmr spärras
Svenska e snabba 17:38
Ok ok
Bror tänkte ska jag prata med x lite värma han lite ska säga att jag kommer hämta folk o sånt o bolag har fått bra kontakter nu jag skickar direkt kontonr från idag till imorn
Hon tjejen
Signal-meddelande

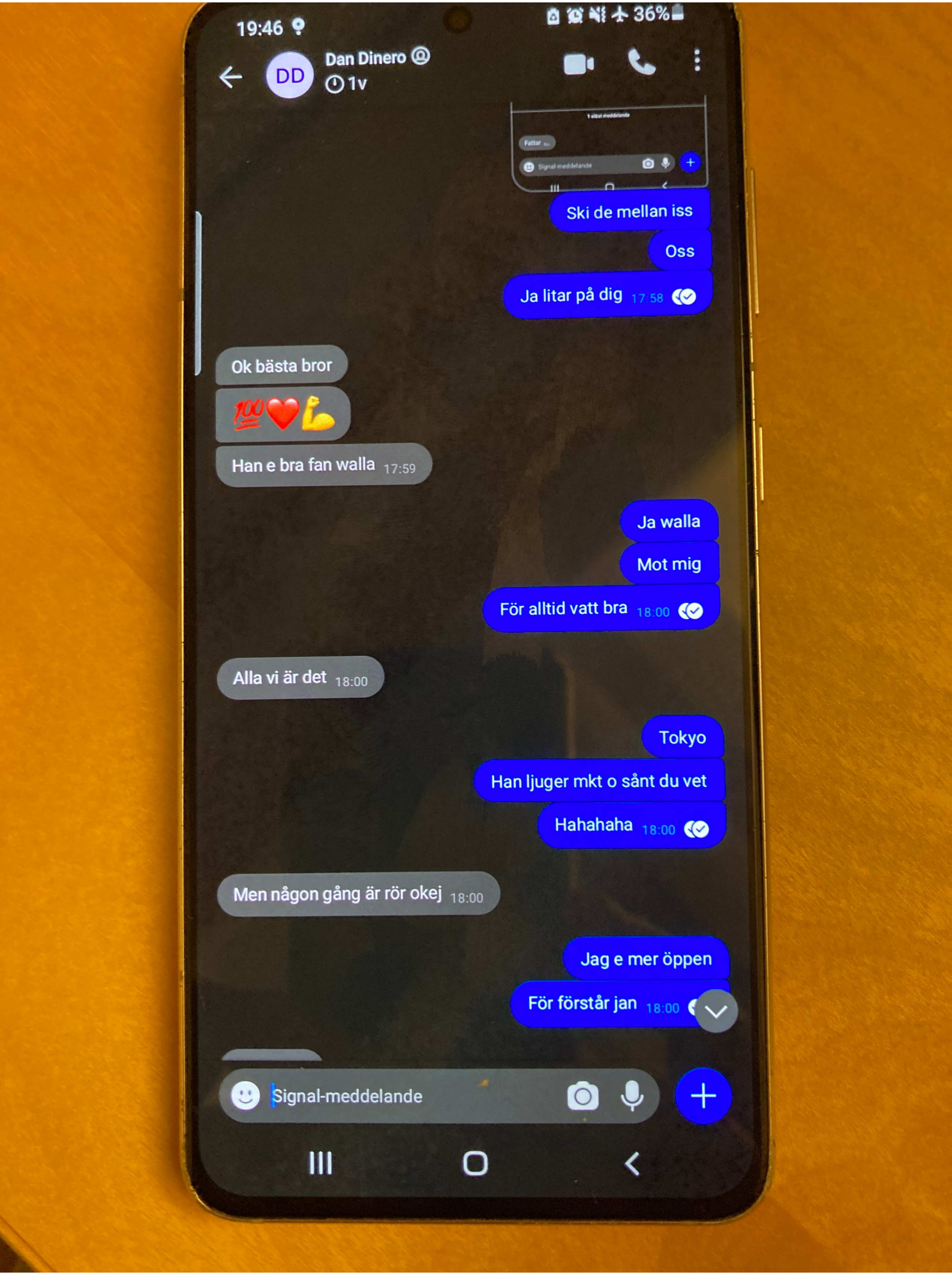

19:45
36%
DD
Dan Dinero
1v
bra kontakter nu jag skickar direkt kontonr från idag till imorn
Hon tjejen
Och kanske en till
Så han inte tappar motivation
Haha
Sjuk du är walla
2 flugor 17:43
Ja bror
För dem sneat helt
xnationx
Vem är din vän som du litar på så mkt att du går i god personligen
Och vad säger han
????
Du fattar situationen va
Ni har gett fler som sticker med pengarna nu
Än som inte sticker
I Norge
Litar ej på ngn av dem.
Håller på få tag i allt
Just nu
På ngn av vem?
Kan vi regga bolagen
Nej
Alla dem man kört på
Det e stopp
Bolagen du får full kontroll ta nästan hela min kaka vill ej ha mkt
Vill bara inte förstöra våra relationer mår bajs just nu
Signal-meddelande
17:50
Ouff
Måste lösa det 17:52
Signal-meddelande

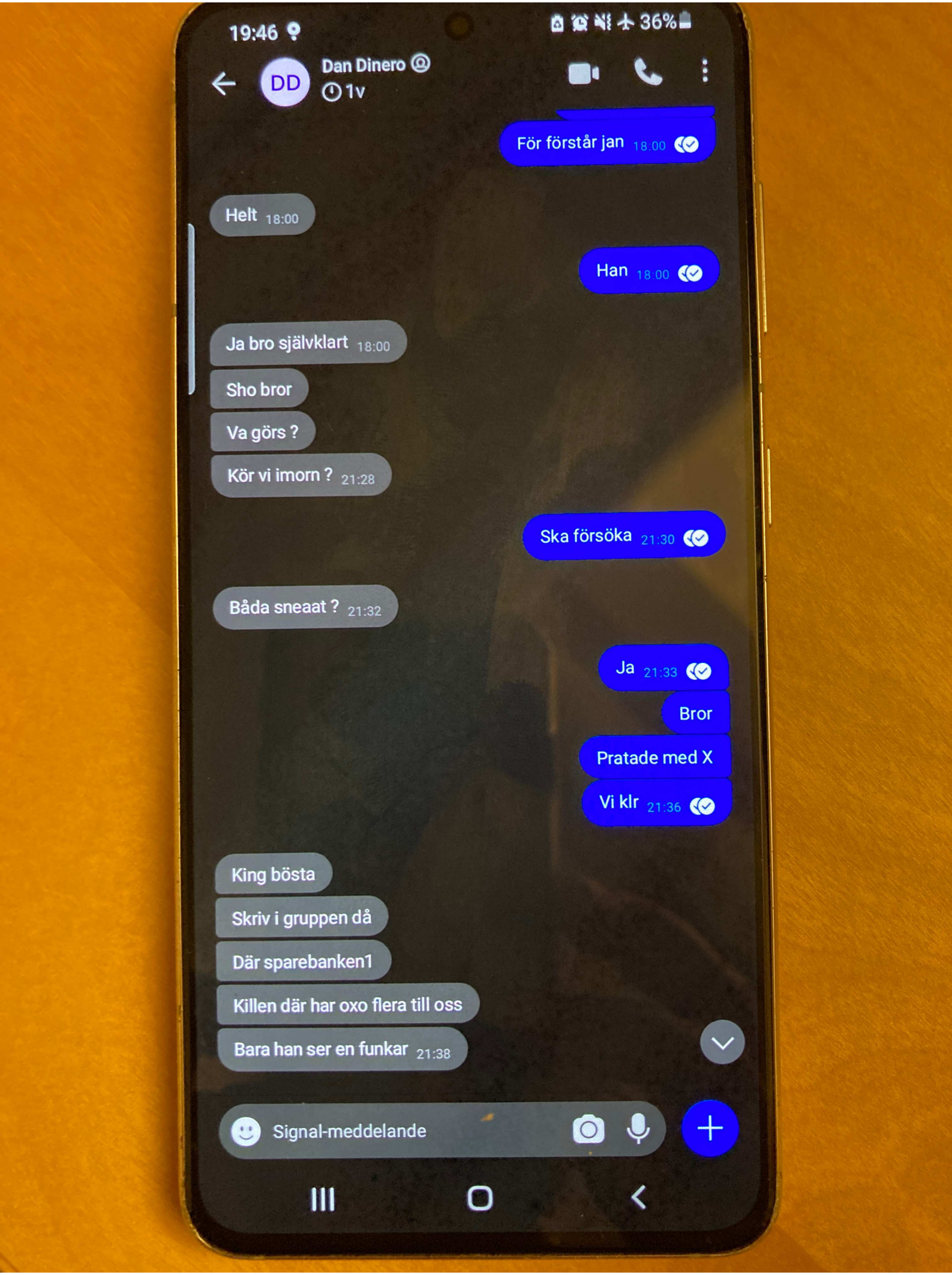

19:45
36%
Du
xnationx
9 sep. 17:50
Vem är din vän som du litar på så mkt att du går i god personligen
Och vad säger han 7m
????
Du fattar situationen va
Ni har gett fler som sticker med pengarna nu
Än som inte sticker
I Norge 3m
Litar ej på ngn av dem.
Håller på få tag i allt
Just nu 1m
På ngn av vem? 1m
Kan vi regga bolagen 1m
Nej 1m
Alla dem man kört på 1m
Det e stopp 1m
Bolagen du får full kontroll ta nästan hela min kaka vill ej ha mkt
Vill bara inte förstöra våra relationer mår bajs just nu 1m
Signal-meddelande

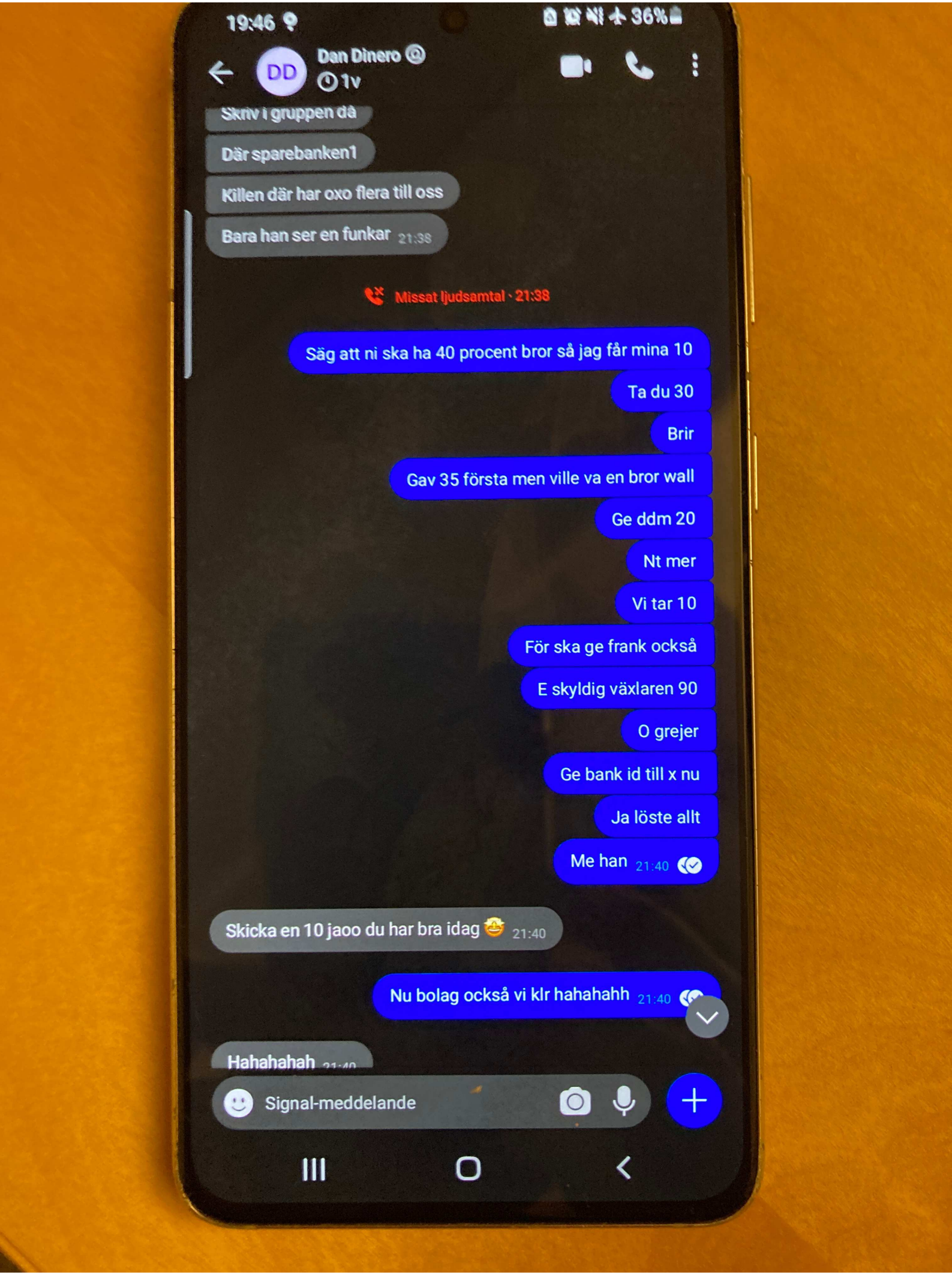

19:46
36%
DD
Dan Dinero
1v
17:50
Ouff
Måste lösa det 17:52
Bror det är det jag säger vem bryr sig om 200 lax kommer förlora en mkt bra kontakt
Säg du fick du fick tag i killen ikväll o löst det bror . Sen ta 2 kaniner av bolaget istället o skitsamma sen 17:57
Exakt
xnationx
Bolagen du får full kontroll ta nästan hela min kaka vill ej ha mkt
Vill bara inte förstöra våra relationer mår baje just nu
Jag kommer inte göra något
Du
Han kmr bli knullad ordentligt annars
Du säger detta
Hoppas du visar att du står för det
Det kommer du se
Jagar hafed fortfarande tillochmed
De har flytt ti frankrike
Ska ta han där
Hans familj ska betala
Ja ligger på folk som fan
Rubens familj fått reda på att dem jobbar samma jobb
Tusen saker händer o allt gått snett
Man har knappt pengar o röra sig med kvar, du fattar inte min sits X
Brorsan, fiender, hela denna branchen och min plan med tokyos advokat o folket o morsan e sjuk och en kille blåst bror på lgh måste jaga han till dubai o grejer
O allt detta kostar pengar att göra, o sugit kuk i 2 månader
Signal-meddelande
xnationx
O allt detta kostar pengar att göra, o sugit kuk i 2 månader
Ska ej klaga. Jag kever
Lever
Men kom ihåg en sak.
Du är aldrig glömd. Och jag kommer aldrig ducka skulden
Eller de som hänt
Okej tack. Det e dags sluta lita på folk
Aldrig
Signal-meddelande

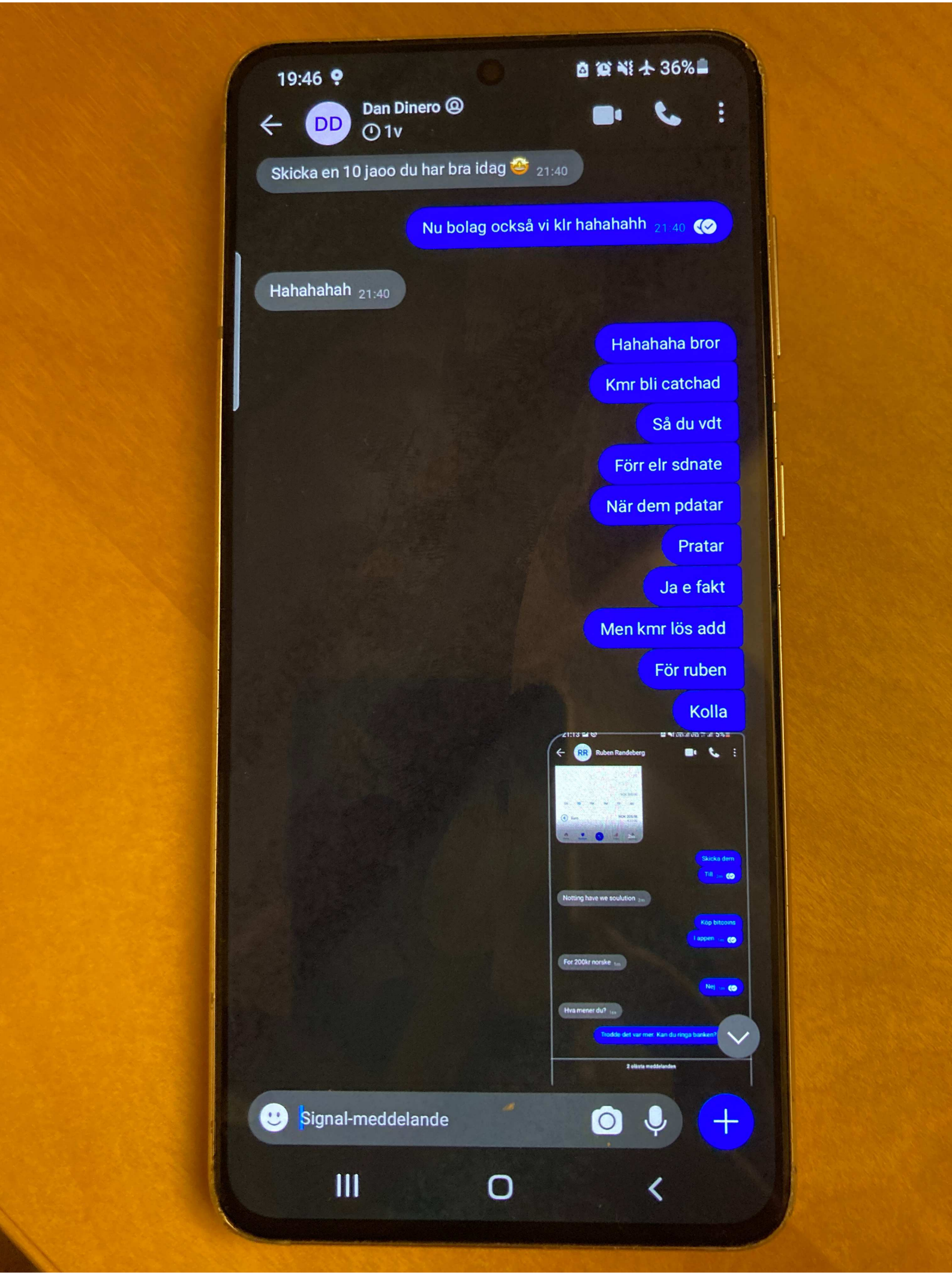
19:46
36%
Du
xnationx
9 sep. 17:58
Bolagen du får full kontroll ta nästan hela min kaka vill ej ha mkt
Vill bara inte förstöra våra relationer mår bajs just nu
8m
Jag kommer inte göra något
Du
Han kmr bli knullad ordentligt annars
Du säger detta
Hoppas du visar att du står för det
6m
Det kommer du se
Jagar hafed fortfarande tillochmed
De har flytt ti frankrike
Ska ta han där
Hans familj ska betala
Ja ligger på folk som fan
Rubens familj fått reda på att dem jobbar samma jobb
Tusen saker händer o allt gått snett
Man har knappt pengar o röra sig med kvar, du fattar inte min sits X
Brorsan, fiender, hela denna branchen och min plan med tokyos advokat o folket o morsan e sjuk och en kille blåst bror på lgh måste jaga han till dubai o grejer
O allt detta kostar pengar att göra, o sugit kuk i 2 månader
Signal-meddelande

19:46
36%
Du
xnationx
9 sep. 17:58
O allt detta kostar pengar att göra, o sugit kuk i 2 månader
Ska ej klaga. Jag kever
Lever
Men kom ihåg en sak.
Du är aldrig glömd. Och jag kommer aldrig ducka skulden
Eller de som hänt 1m
Okej tack. Det e dags sluta lita på folk 1m
Ja helt.
Aldrig
Har ej råd 1m
Ta folk för dem horungarna dem är med hårdhandskar 1m
Att lita på ngn mer nu
Jaa 100%
Hade ja haft 2 millar nu jag hade gett dig 500 lax samma sekund. De så ja knr för dig just nu. Är inte som andra. Du ska ha allt jag ör skyldig dig och mer Nu
1 oläst meddelande
Fattar Nu
Signal-meddelande

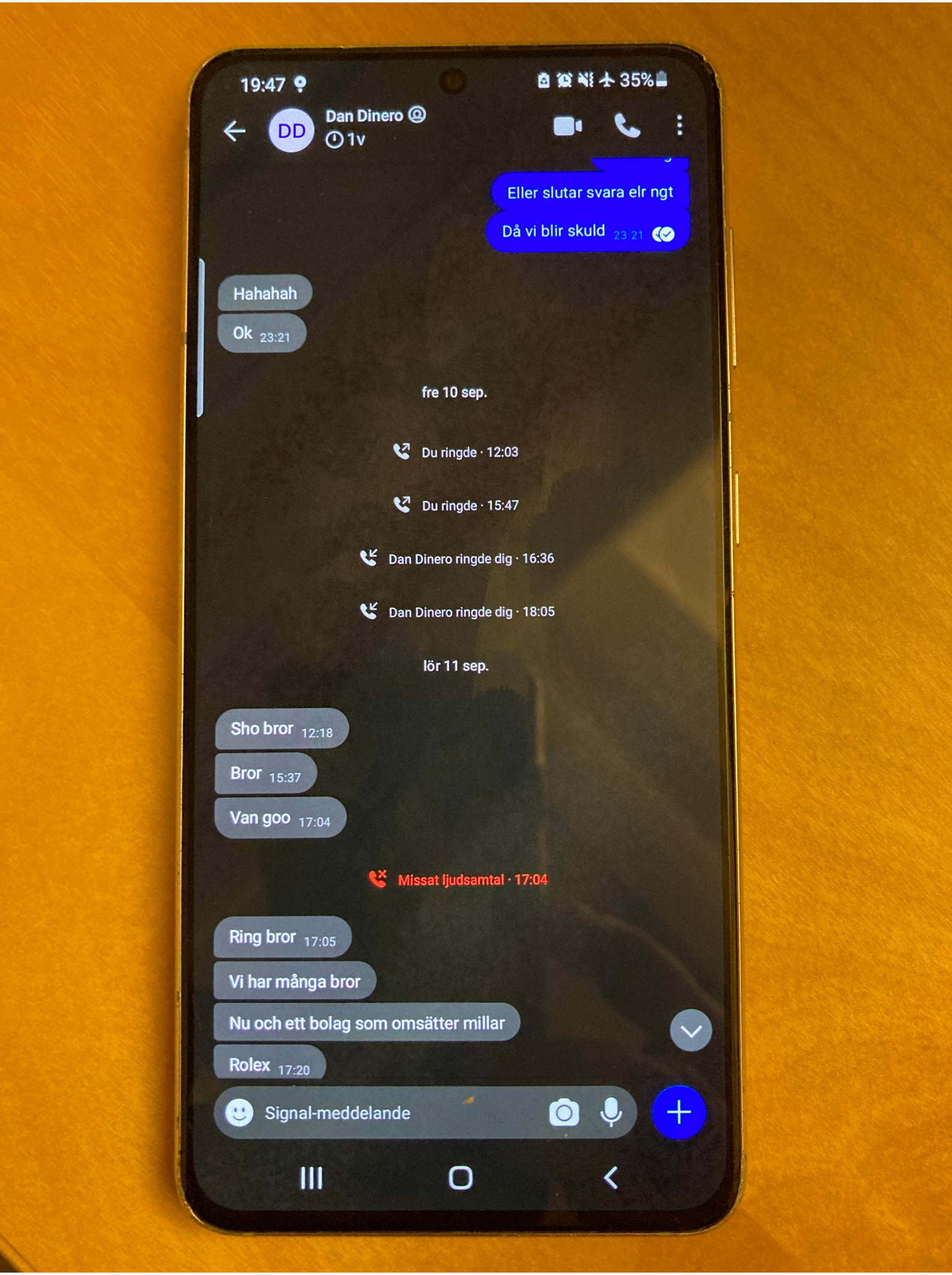

19:46
36%
Dan Dinero
1v
Ski de mellan iss
Oss
Ja litar på dig 17:58
Ok bästa bror
💯❤️💪
Han e bra fan walla 17:59
Ja walla
Mot mig
För alltid vatt bra 18:00
Alla vi är det 18:00
Tokyo
Han ljuger mkt o sånt du vet
Hahahaha 18:00
Men någon gång är rör okej 18:00
Jag e mer öppen
För förstår jan 18:00
Signal-meddelande

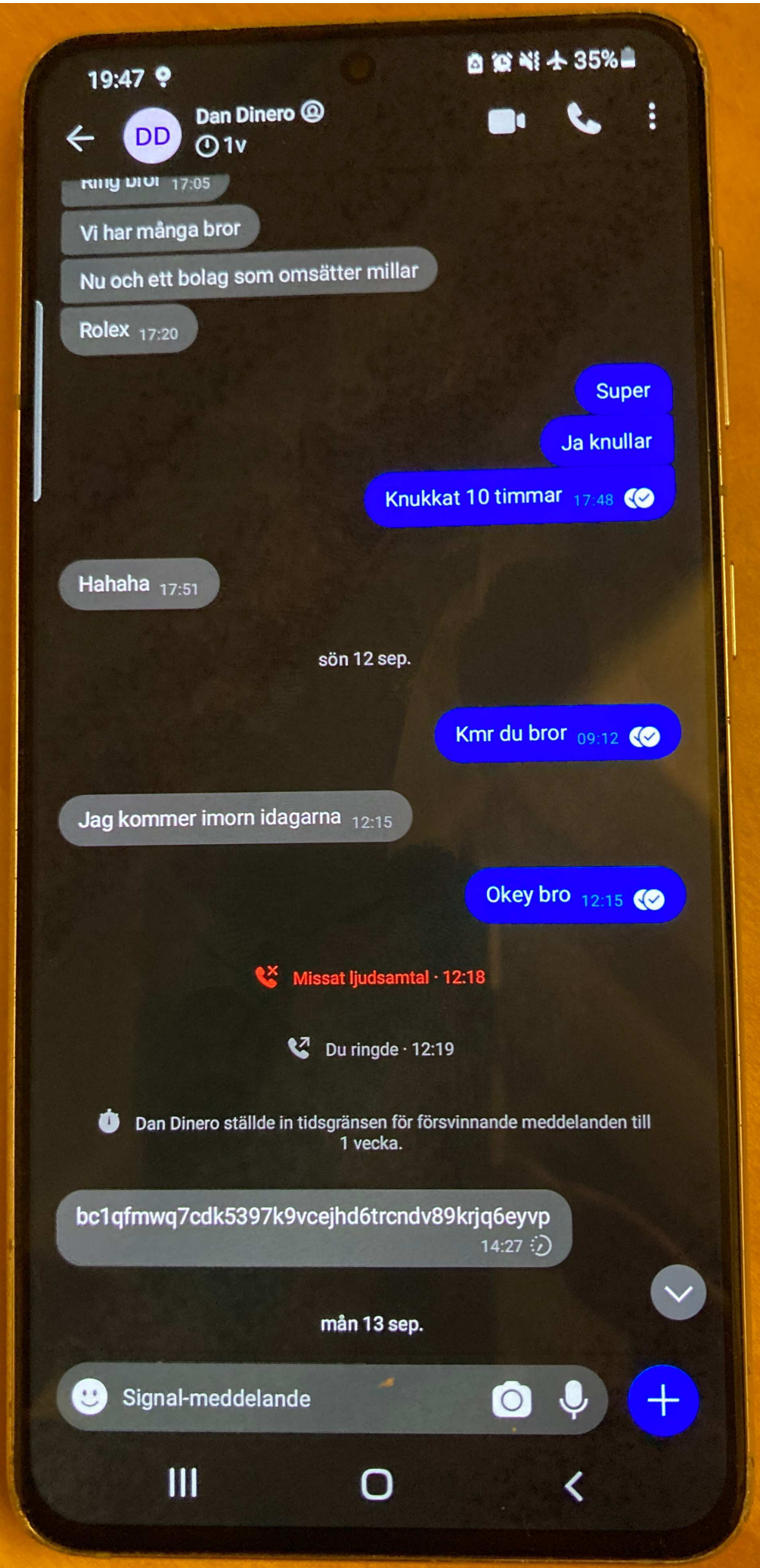

19:46
36%
DD
Dan Dinero
1v
För förstår jan 18:00
Helt 18:00
Han 18:00
Ja bro självklart 18:00
Sho bror
Va görs ?
Kör vi imorn ? 21:28
Ska försöka 21:30
Båda sneaat ? 21:32
Ja 21:33
Bror
Pratade med X
Vi klr 21:36
King bösta
Skriv i gruppen då
Där sparebanken1
Killen där har oxo flera till oss
Bara han ser en funkar 21:38
Signal-meddelande

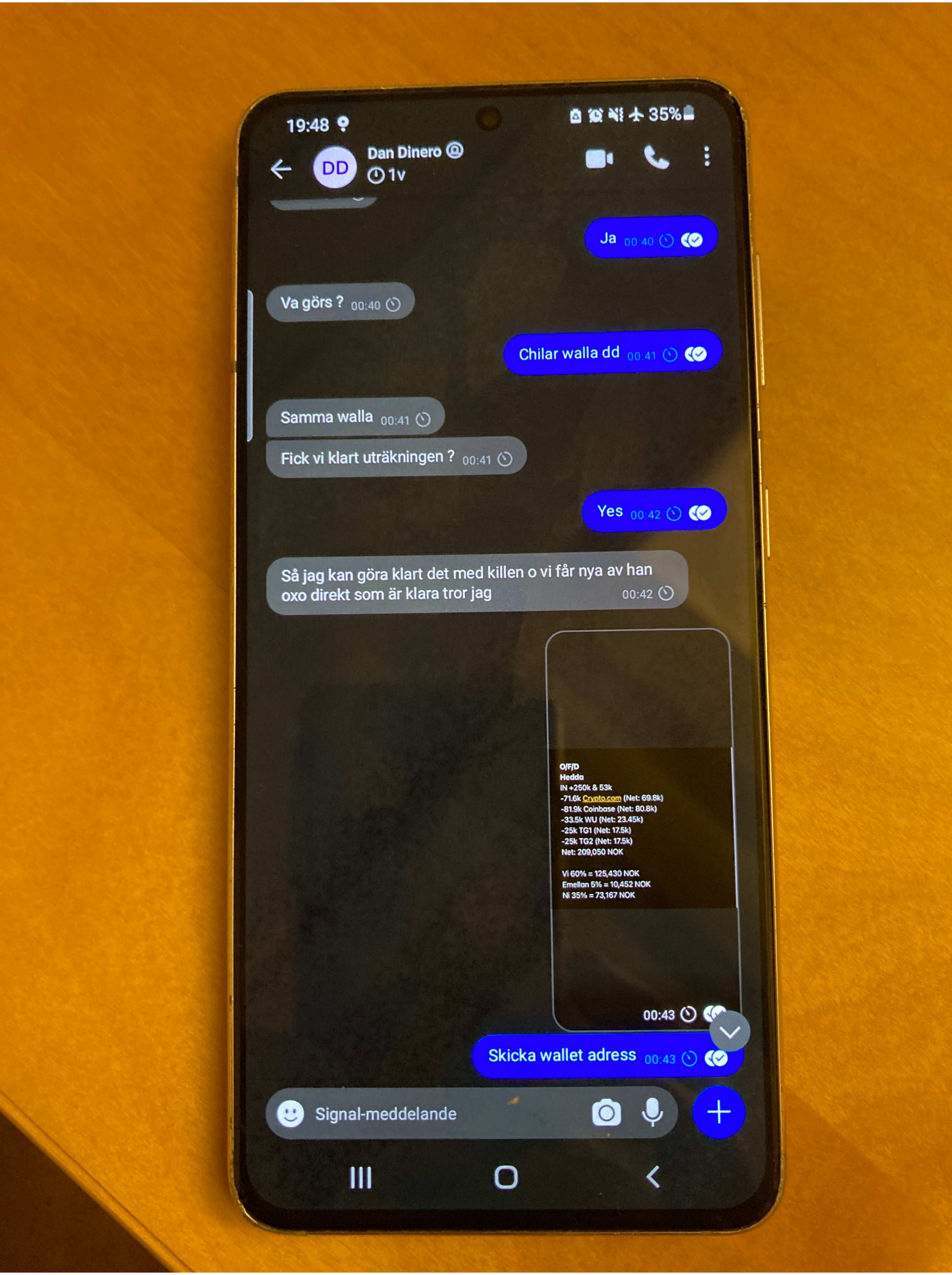

19:46
36%
Dan Dinero
1v
Skriv i gruppen då
Där sparebanken1
Killen där har oxo flera till oss
Bara han ser en funkar 21:38
Missat ljudsamtal · 21:38
Säg att ni ska ha 40 procent bror så jag får mina 10
Ta du 30
Brir
Gav 35 första men ville va en bror wall
Ge ddm 20
Nt mer
Vi tar 10
För ska ge frank också
E skyldig växlaren 90
O grejer
Ge bank id till x nu
Ja löste allt
Me han 21:40
Skicka en 10 jaoo du har bra idag 21:40
Nu bolag också vi klr hahahahh 21:40
Hahahahah
Signal-meddelande


19:46
36%
DD
Dan Dinero
1v
Skicka en 10 jaoo du har bra idag 21:40
Nu bolag också vi klr hahahahh 21:40
Hahahahah 21:40
Hahahaha bror
Kmr bli catchad
Så du vdt
Förr elr sdnate
När dem pdatar
Pratar
Ja e fakt
Men kmr lös add
För ruben
Kolla
RR
Ruben Randeberg
Skicka dem
Till
Notting have we soulution
Köp bitcoins
I appen
For 200kr norske
Nej
Hva mener du?
Trodde det var mer. Kan du ringa banken?
2 sista meddelanden
Signal-meddelande

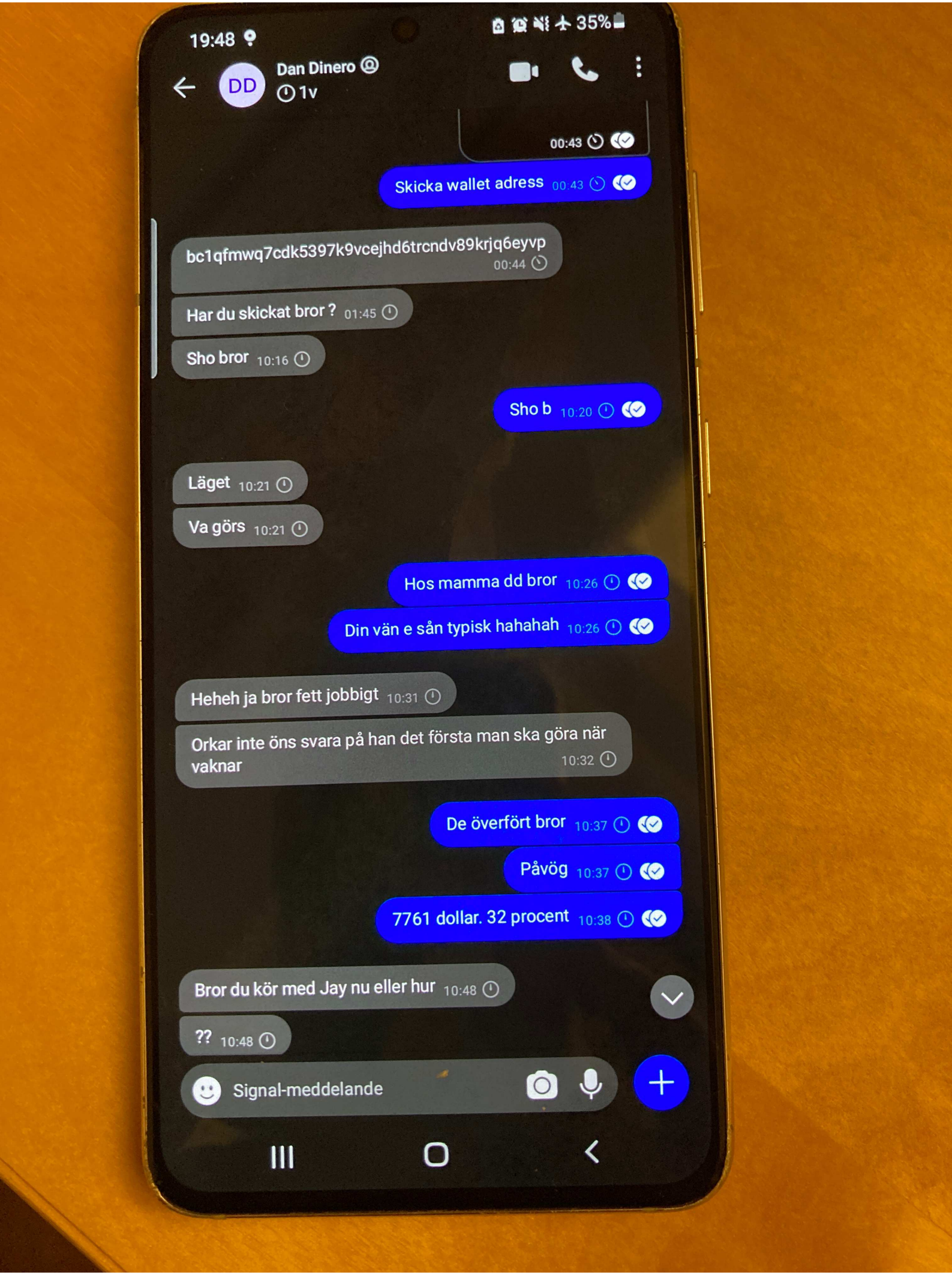
19:46
35%
Dan Dinero
1v
Hahaha
Bror 21:41
Ja 21:44
Bror varför måste någon vara med henne vid datorn ?
23:17
Så hon inte taggar
Me bitcoins
Som idag
Eller slutar svara elr ngt
Då vi blir skuld 23:21
Signal-meddelande


19:47
35%
DD
Dan Dinero
1v
Eller slutar svara elr ngt
Då vi blir skuld 23:21
Hahahah
Ok 23:21
fre 10 sep.
Du ringde · 12:03
Du ringde · 15:47
Dan Dinero ringde dig · 16:36
Dan Dinero ringde dig · 18:05
lör 11 sep.
Sho bror 12:18
Bror 15:37
Van goo 17:04
Missat ljudsamtal · 17:04
Ring bror 17:05
Vi har många bror
Nu och ett bolag som omsätter millar
Rolex 17:20
Signal-meddelande

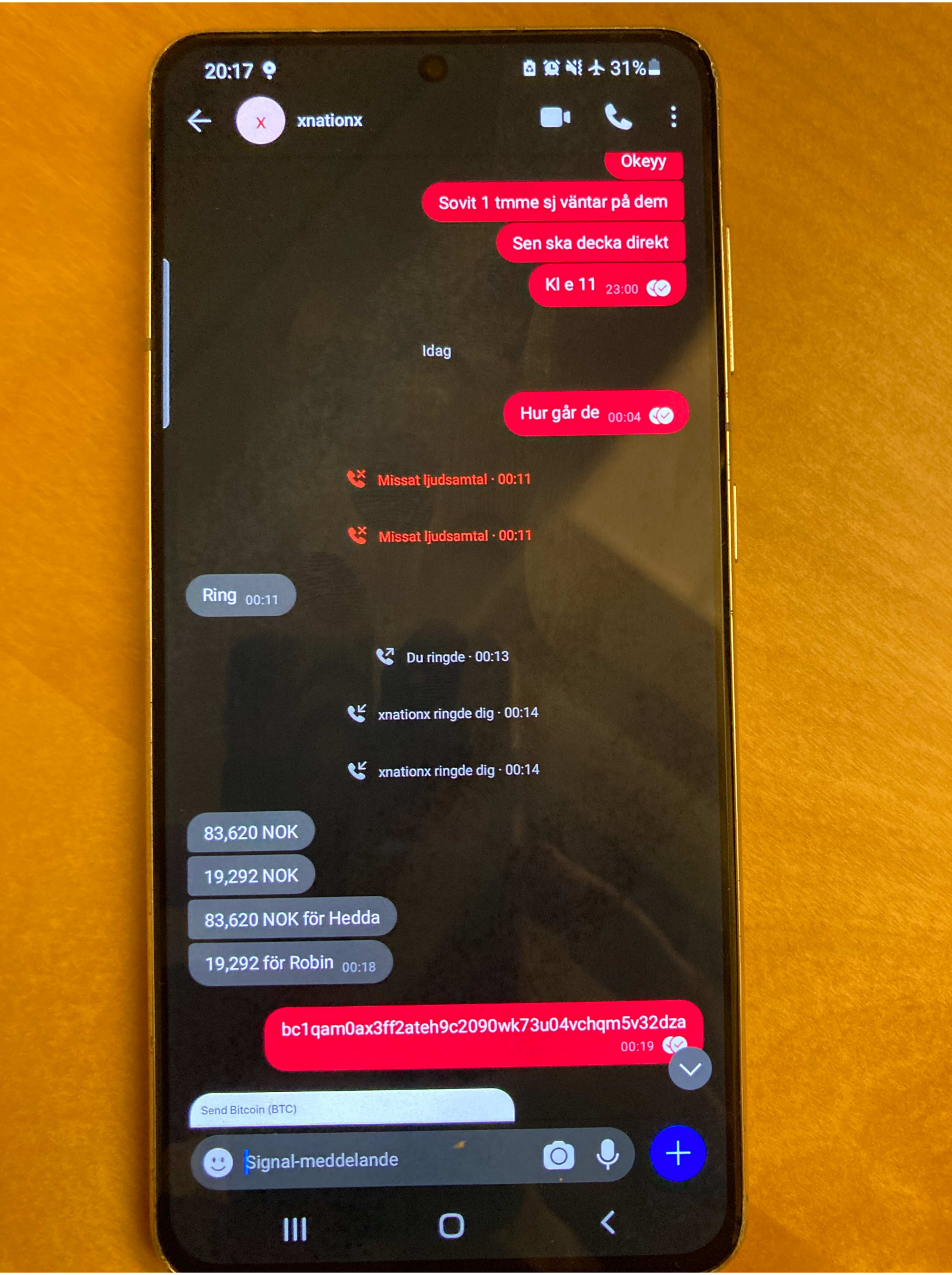

19:47
35%
Dan Dinero
1v
17:05
Vi har många bror
Nu och ett bolag som omsätter millar
Rolex 17:20
Super
Ja knullar
Knukkat 10 timmar 17:48
Hahaha 17:51
sön 12 sep.
Kmr du bror 09:12
Jag kommer imorn idagarna 12:15
Okey bro 12:15
Missat ljudsamtal · 12:18
Du ringde · 12:19
Dan Dinero ställde in tidsgränsen för försvinnande meddelanden till 1 vecka.
bc1qfmwq7cdk5397k9vcejhd6trcndv89krjq6eyvp
14:27
mån 13 sep.
Signal-meddelande

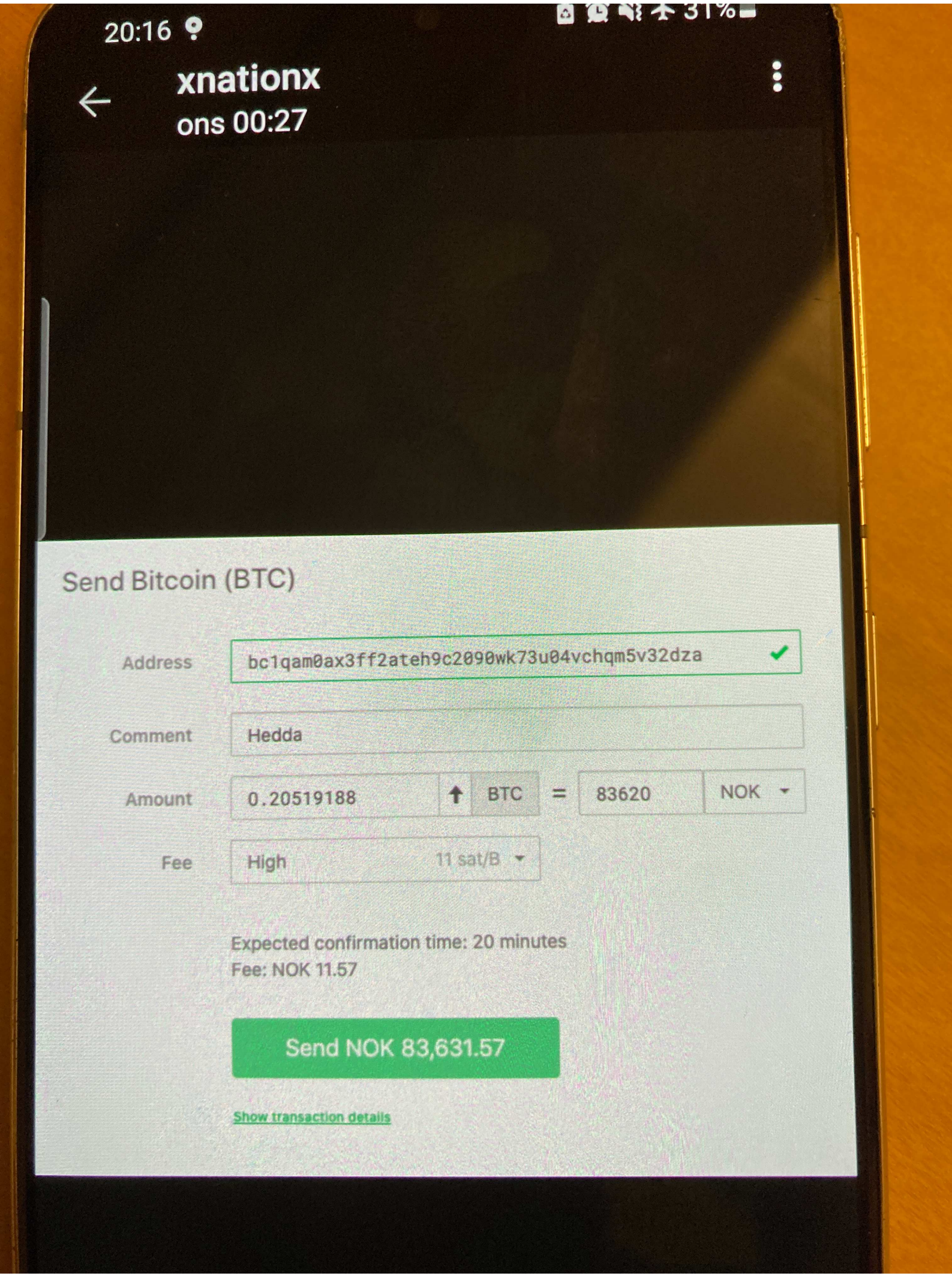

19:48
35%
DD
Dan Dinero
1v
Ja 00:40
Va görs ? 00:40
Chilar walla dd 00:41
Samma walla 00:41
Fick vi klart uträkningen ? 00:41
Yes 00:42
Så jag kan göra klart det med killen o vi får nya av han oxo direkt som är klara tror jag 00:42
O/F/D
Hedda
IN +250k & 53k
-71.6k Crypto.com (Net: 69.8k)
-81.9k Coinbase (Net: 80.8k)
-33.5k WU (Net: 23.45k)
-25k TG1 (Net: 17.5k)
-25k TG2 (Net: 17.5k)
Net: 209,050 NOK
Vi 60% = 125,430 NOK
Emellan 5% = 10,452 NOK
Ni 35% = 73,167 NOK
00:43
Skicka wallet adress 00:43
Signal-meddelande

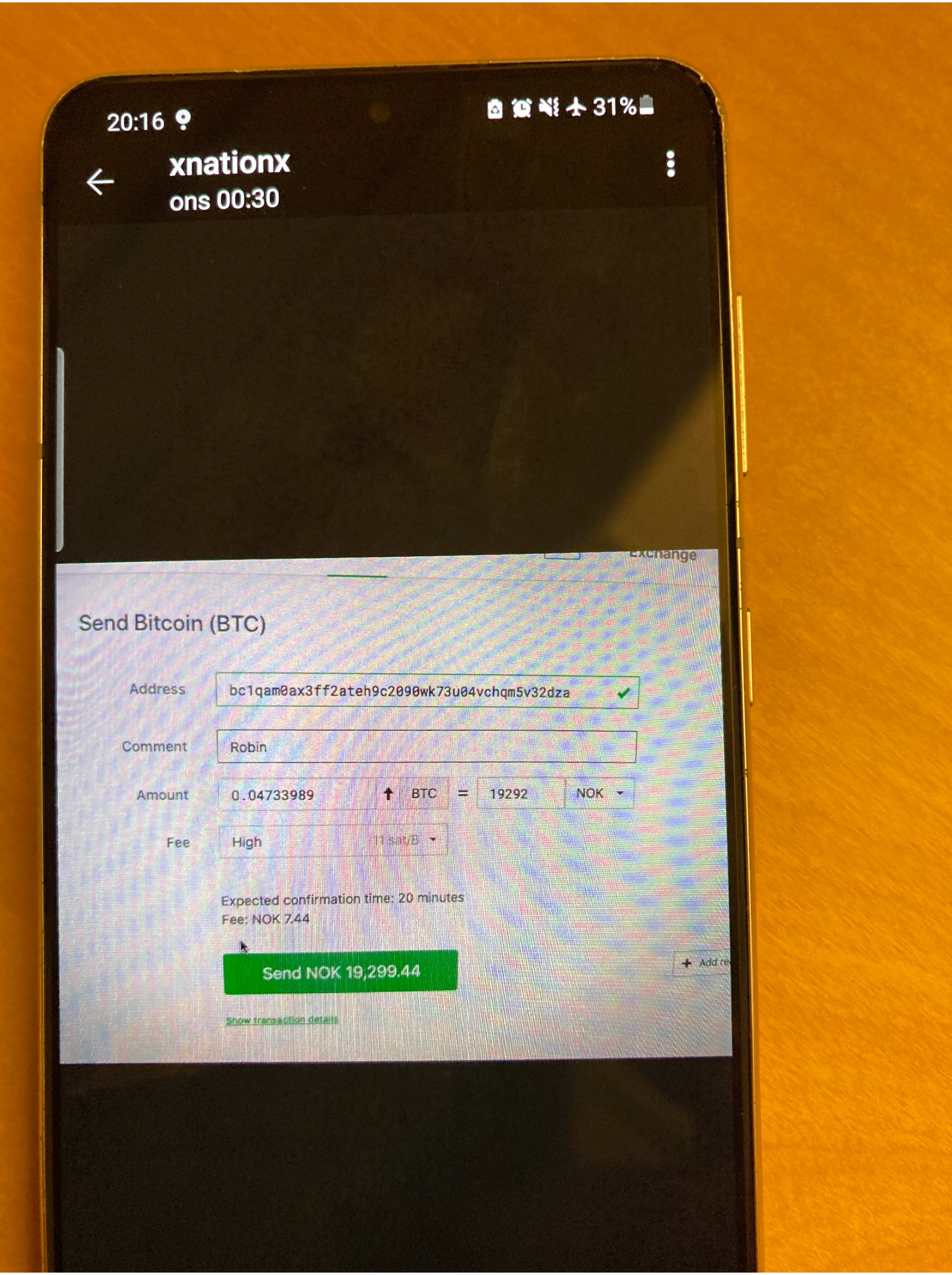
19:48
35%
Du
ons 00:43
O/F/D
Hedda
IN +250k & 53k
-71.6k Crypto.com (Net: 69.8k)
-81.9k Coinbase (Net: 80.8k)
-33.5k WU (Net: 23.45k)
-25k TG1 (Net: 17.5k)
-25k TG2 (Net: 17.5k)
Net: 209,050 NOK
Vi 60% = 125,430 NOK
Emellan 5% = 10,452 NOK
Ni 35% = 73,167 NOK

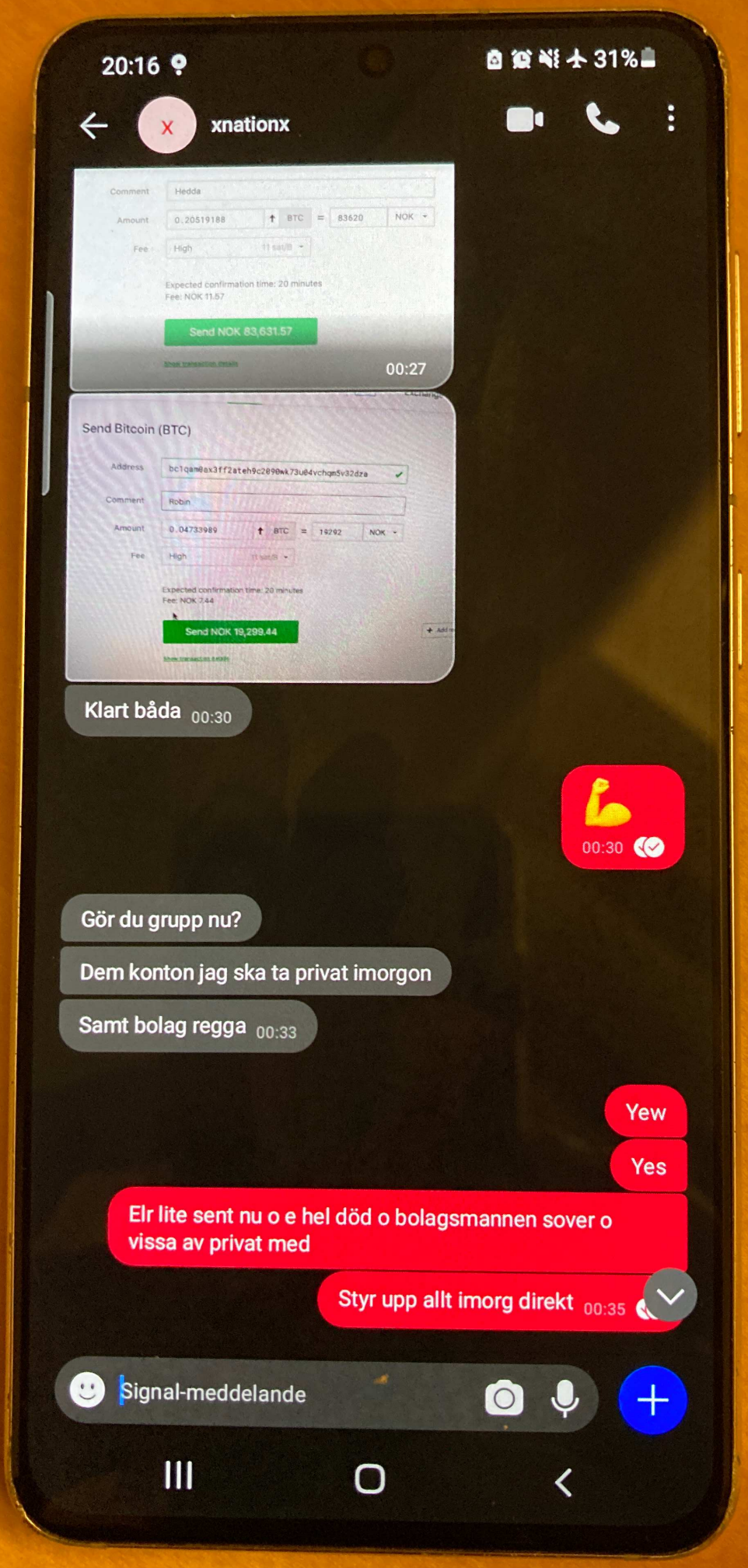

19:48
35%
Dan Dinero
1v
00:43
Skicka wallet adress 00:43
bc1qfmwq7cdk5397k9vcejhd6trcndv89krjq6eyvp 00:44
Har du skickat bror ? 01:45
Sho bror 10:16
Sho b 10:20
Läget 10:21
Va görs 10:21
Hos mamma dd bror 10:26
Din vän e sån typisk hahahah 10:26
Heheh ja bror fett jobbigt 10:31
Orkar inte öns svara på han det första man ska göra när vaknar 10:32
De överfört bror 10:37
Påvög 10:37
7761 dollar. 32 procent 10:38
Bror du kör med Jay nu eller hur 10:48
?? 10:48
Signal-meddelande

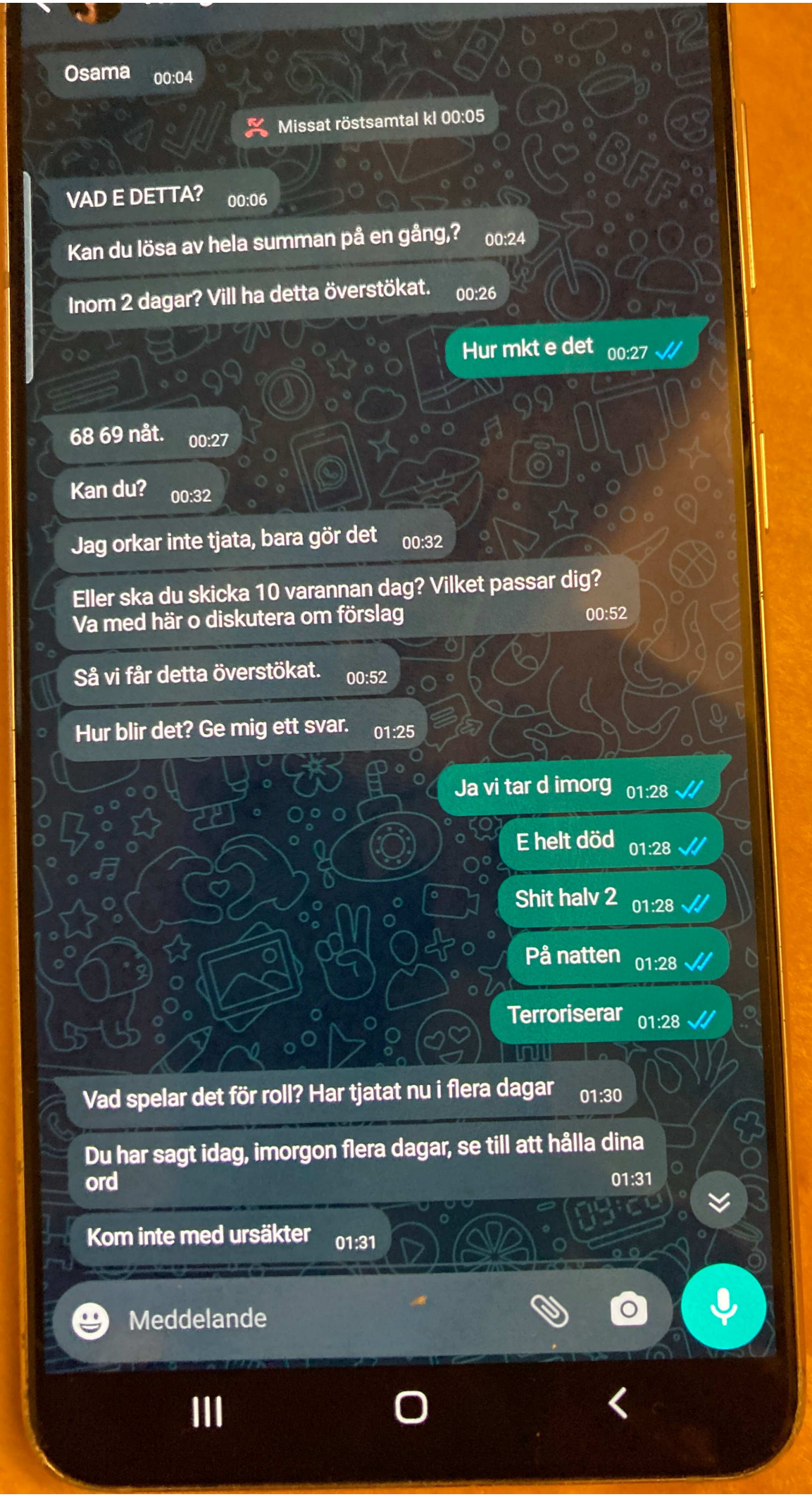
19:48
35%
DD
Dan Dinero
1v
Bror du kör med Jay nu eller hur 10:48
?? 10:48
Ja bror 10:52
Du har väl nt sagt ngt till X? 10:52
Nej nej 10:54
Haha 10:54
Bror skicka typ 350 crypto 10:55
Men bror bättre skicka 240 och kortköp 240 11:00
Sen WU kraken o bitstamp efter 11:00
Bitpanda wirex går oxo 11:05
Moompay ? 11:05
Moonpay går 100 11:05
Du ringde · 11:08
Missat ljudsamtal · 11:47
Sho bror 12:43
Bror dhär avgiften han tar är inte normal walla 12:44
25% avgift för uttag är sinnes det är mer än vad Vi alla får tillsammans 😂😂 12:45
Signal-meddelande

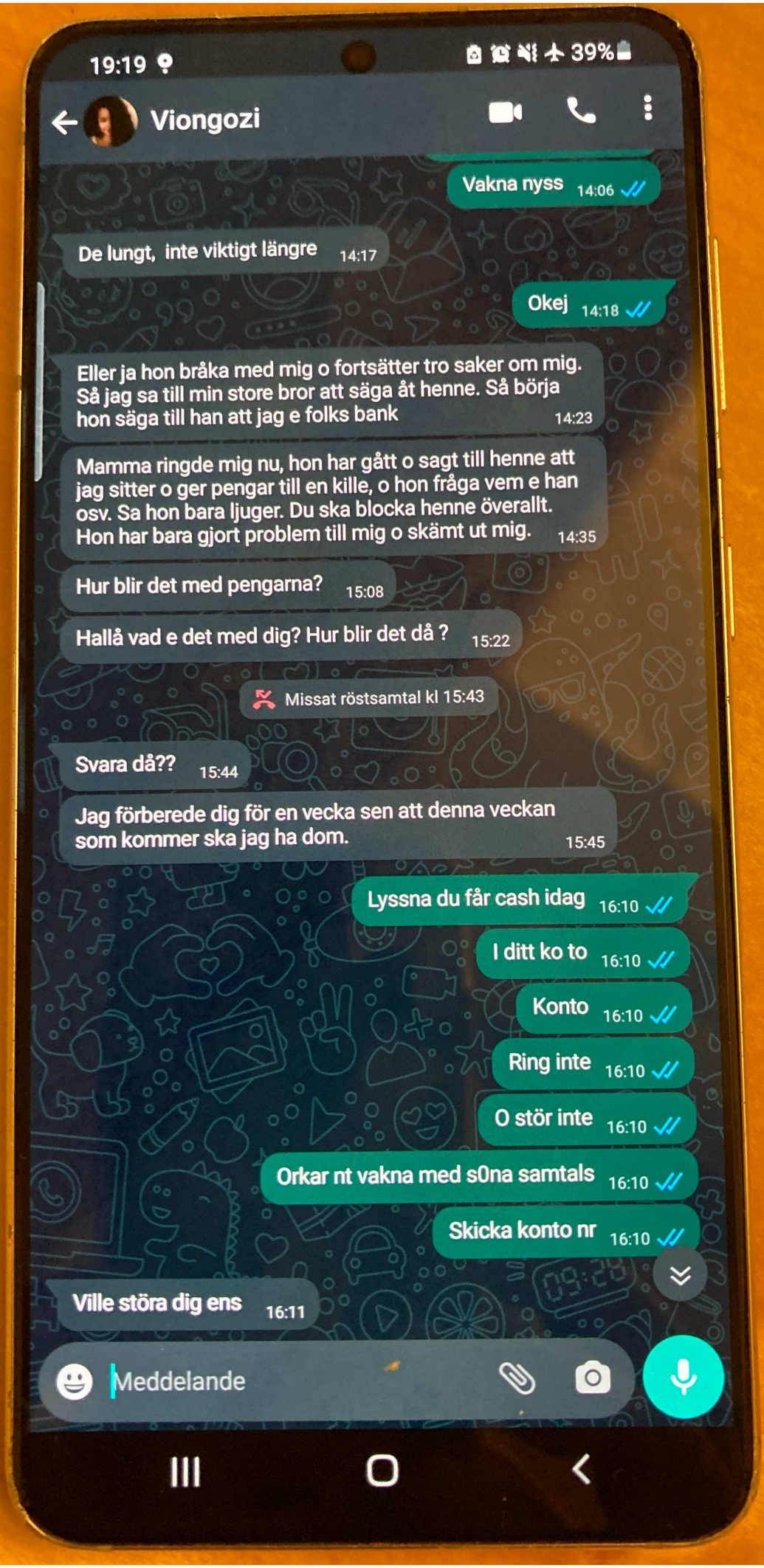

20:17
31%
xnationx
Okeyy
Sovit 1 tmme sj väntar på dem
Sen ska decka direkt
Kl e 11 23:00
Idag
Hur går de 00:04
Missat ljudsamtal · 00:11
Missat ljudsamtal · 00:11
Ring 00:11
Du ringde · 00:13
xnationx ringde dig · 00:14
xnationx ringde dig · 00:14
83,620 NOK
19,292 NOK
83,620 NOK för Hedda
19,292 för Robin 00:18
bc1qam0ax3ff2ateh9c2090wk73u04vchqm5v32dza
00:19
Send Bitcoin (BTC)
Signal-meddelande

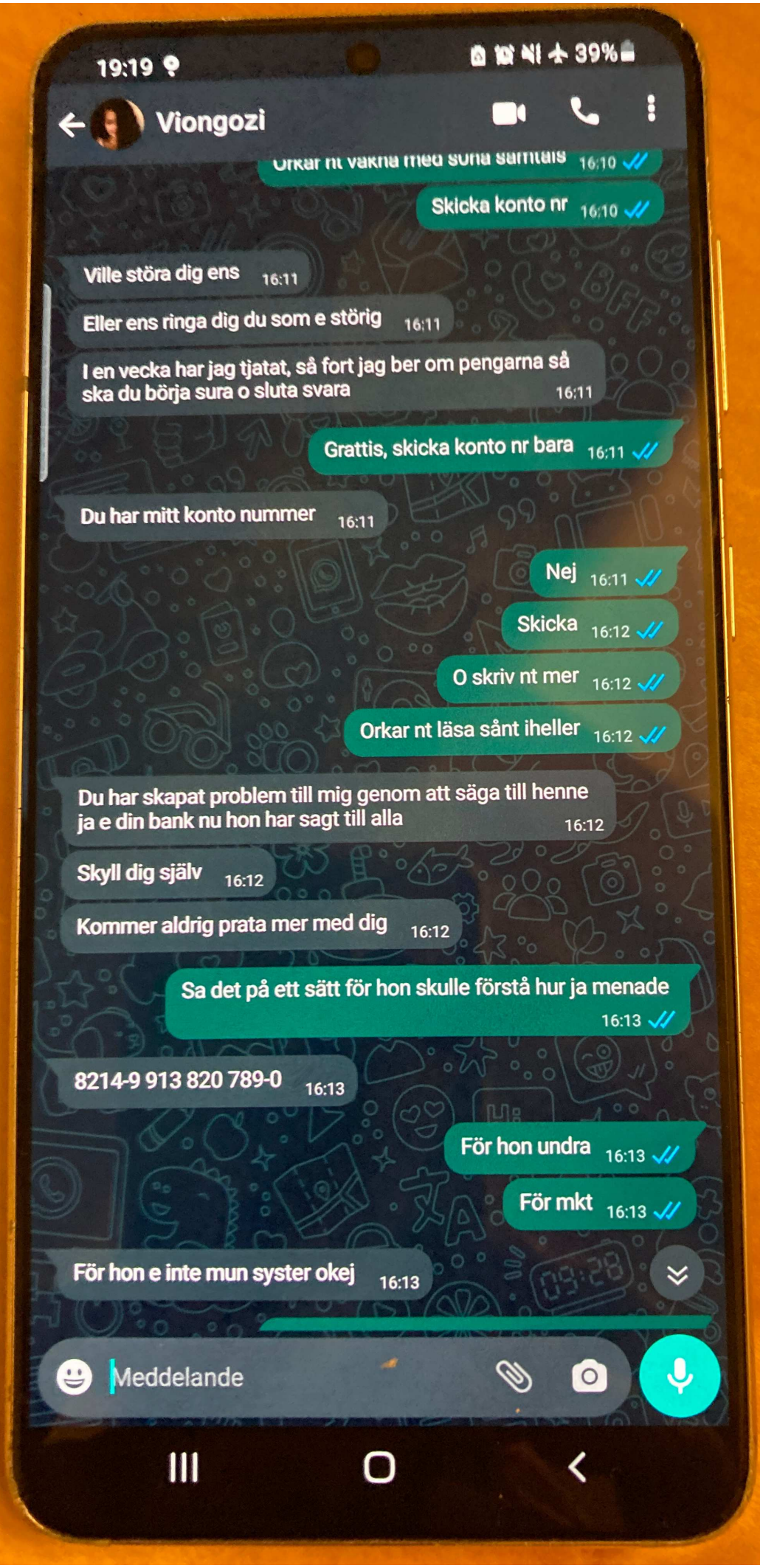

20:16
31%
xnationx
ons 00:27
Send Bitcoin (BTC)
Address
bc1qam0ax3ff2ateh9c2090wk73u04vchqm5v32dza
Comment
Hedda
Amount
0.20519188
BTC
=
83620
NOK
Fee
High
11 sat/B
Expected confirmation time: 20 minutes
Fee: NOK 11.57
Send NOK 83,631.57
Show transaction details

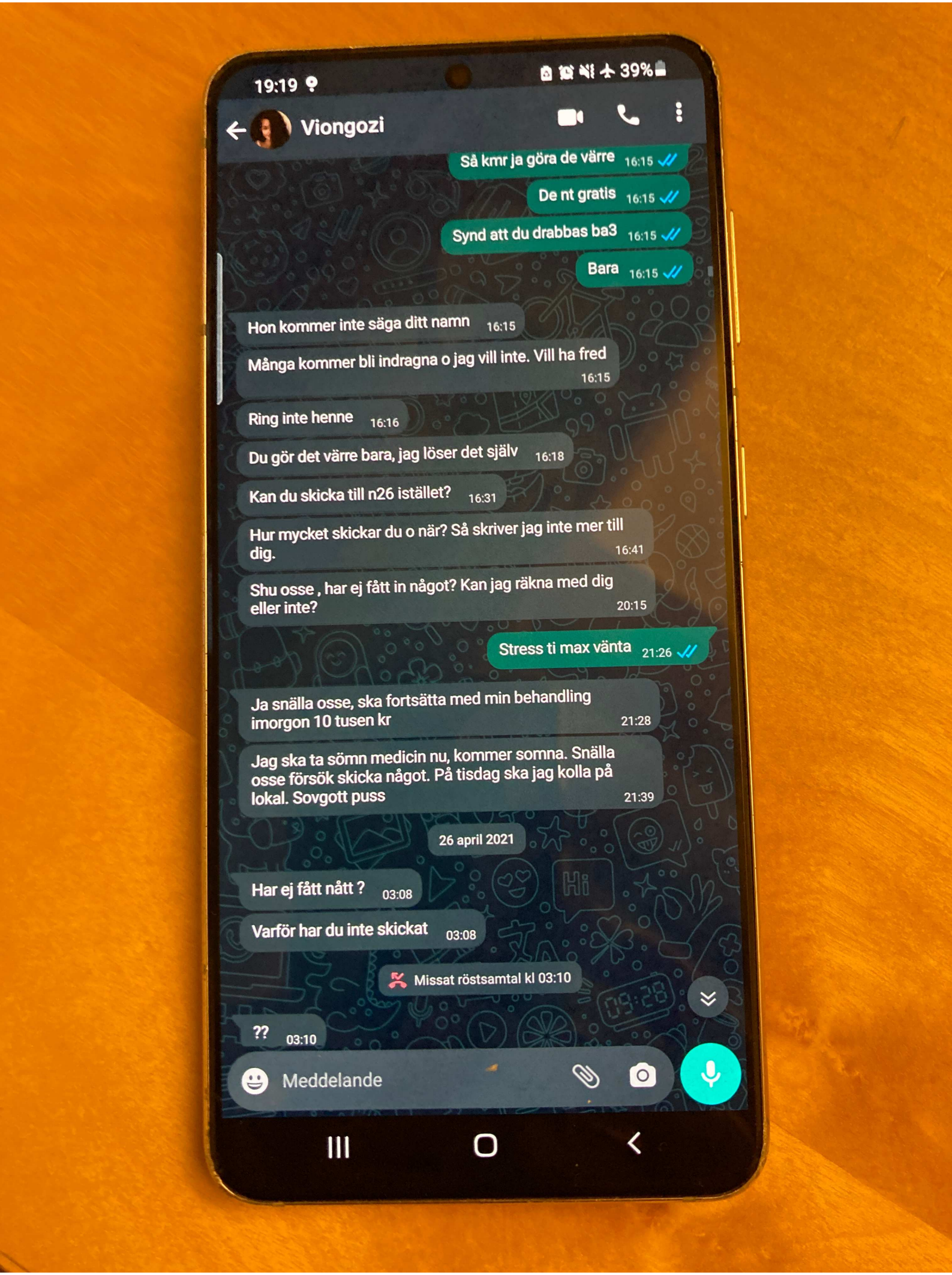

20:16
31%
xnationx
ons 00:30
Exchange
Send Bitcoin (BTC)
Address
bc1qam0ax3ff2ateh9c2090wk73u04vchqm5v32dza
Comment
Robin
Amount
0.04733989
BTC
=
19292
NOK
Fee
High
11 sat/B
Expected confirmation time: 20 minutes
Fee: NOK 7.44
Send NOK 19,299.44
Show transaction details

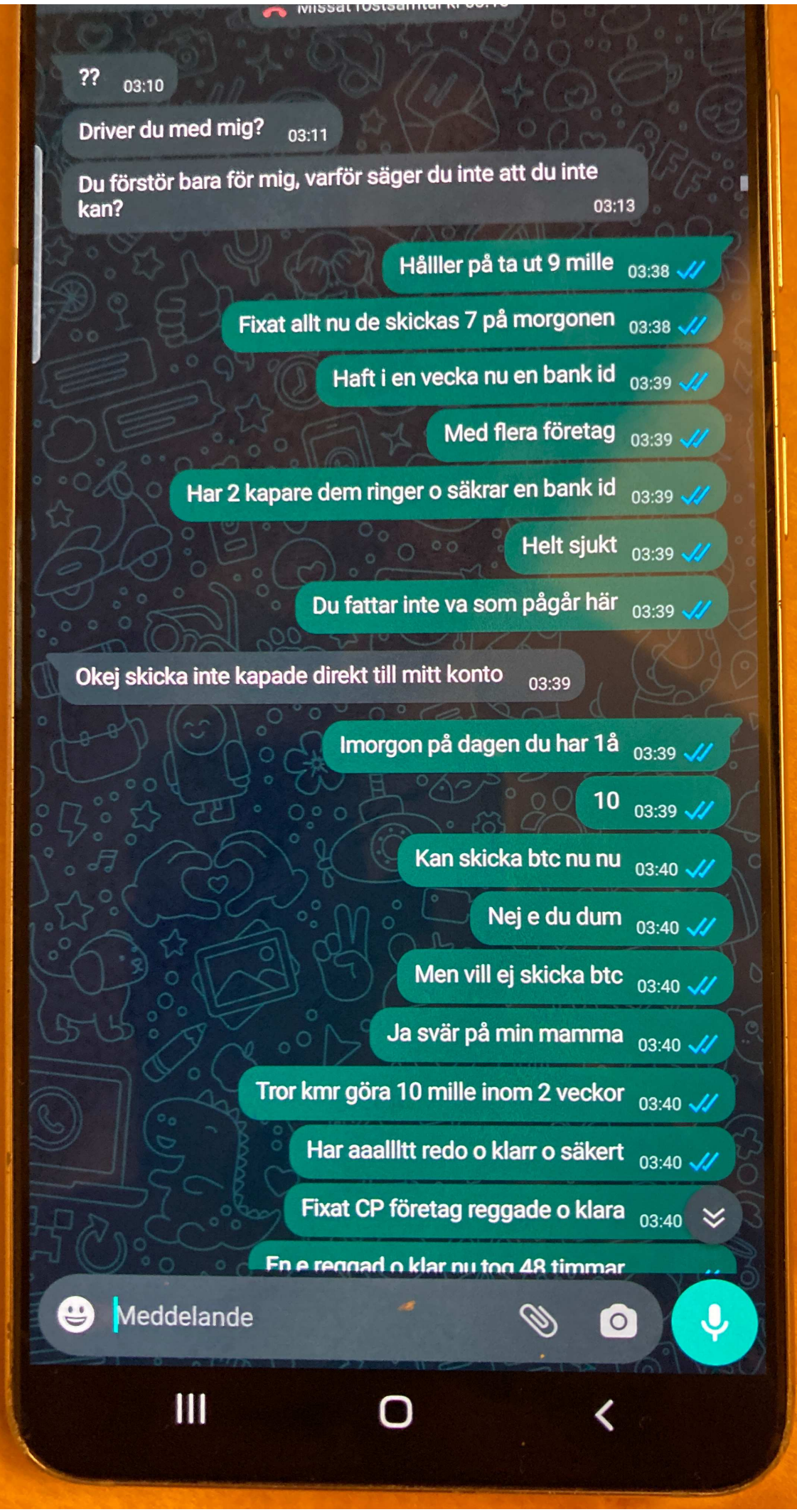

20:16
31%
xnationx
Comment Hedda
Amount 0.20519188 BTC = 83620 NOK
Fee High
Expected confirmation time: 20 minutes
Fee: NOK 11.57
Send NOK 83,631.57
00:27
Send Bitcoin (BTC)
Address bc1qam0ex3ff2ateh9c2890wk73u04vchqm5v32dza
Comment Robin
Amount 0.04733989 BTC = 19292 NOK
Fee High
Expected confirmation time: 20 minutes
Fee: NOK 7.44
Send NOK 19,299.44
Klart båda 00:30
00:30
Gör du grupp nu?
Dem konton jag ska ta privat imorgon
Samt bolag regga 00:33
Yew
Yes
Elr lite sent nu o e hel död o bolagsmannen sover o vissa av privat med
Styr upp allt imorg direkt 00:35
Signal-meddelande


Osama 00:04
Missat röstsamtal kl 00:05
VAD E DETTA? 00:06
Kan du lösa av hela summan på en gång,? 00:24
Inom 2 dagar? Vill ha detta överstökat. 00:26
Hur mkt e det 00:27
68 69 nåt. 00:27
Kan du? 00:32
Jag orkar inte tjata, bara gör det 00:32
Eller ska du skicka 10 varannan dag? Vilket passar dig? Va med här o diskutera om förslag 00:52
Så vi får detta överstökat. 00:52
Hur blir det? Ge mig ett svar. 01:25
Ja vi tar d imorg 01:28
E helt död 01:28
Shit halv 2 01:28
På natten 01:28
Terroriserar 01:28
Vad spelar det för roll? Har tjatat nu i flera dagar 01:30
Du har sagt idag, imorgon flera dagar, se till att hålla dina ord 01:31
Kom inte med ursäkter 01:31
Meddelande

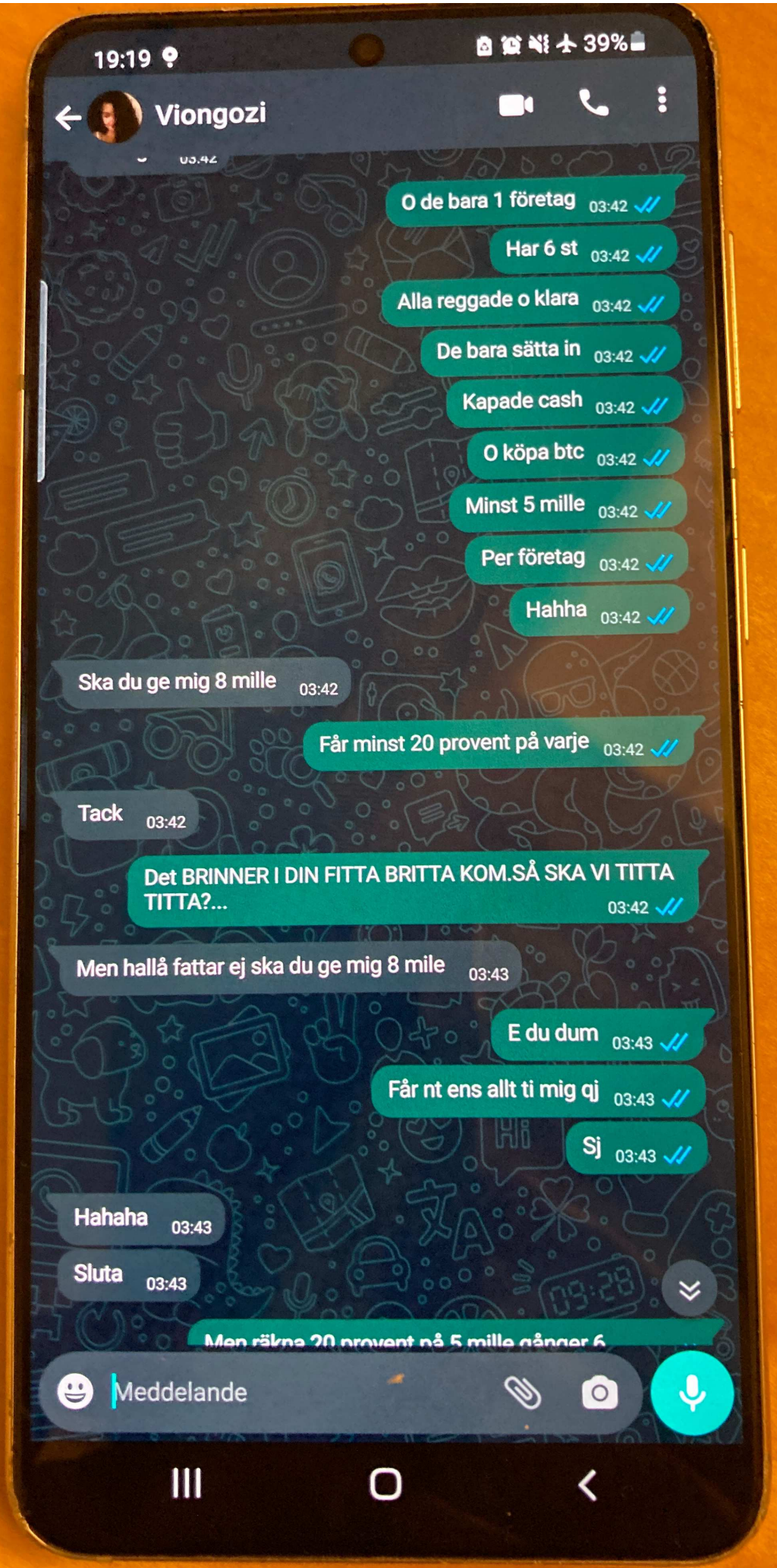

19:19
39%
Viongozi
Vakna nyss 14:06
De lungt, inte viktigt längre 14:17
Okej 14:18
Eller ja hon bråka med mig o fortsätter tro saker om mig. Så jag sa till min store bror att säga åt henne. Så börja hon säga till han att jag e folks bank 14:23
Mamma ringde mig nu, hon har gått o sagt till henne att jag sitter o ger pengar till en kille, o hon fråga vem e han osv. Sa hon bara ljuger. Du ska blocka henne överallt. Hon har bara gjort problem till mig o skämt ut mig. 14:35
Hur blir det med pengarna? 15:08
Hallå vad e det med dig? Hur blir det då ? 15:22
Missat röstsamtal kl 15:43
Svara då?? 15:44
Jag förberede dig för en vecka sen att denna veckan som kommer ska jag ha dom. 15:45
Lyssna du får cash idag 16:10
I ditt ko to 16:10
Konto 16:10
Ring inte 16:10
O stör inte 16:10
Orkar nt vakna med s0na samtals 16:10
Skicka konto nr 16:10
Ville störa dig ens 16:11
Meddelande

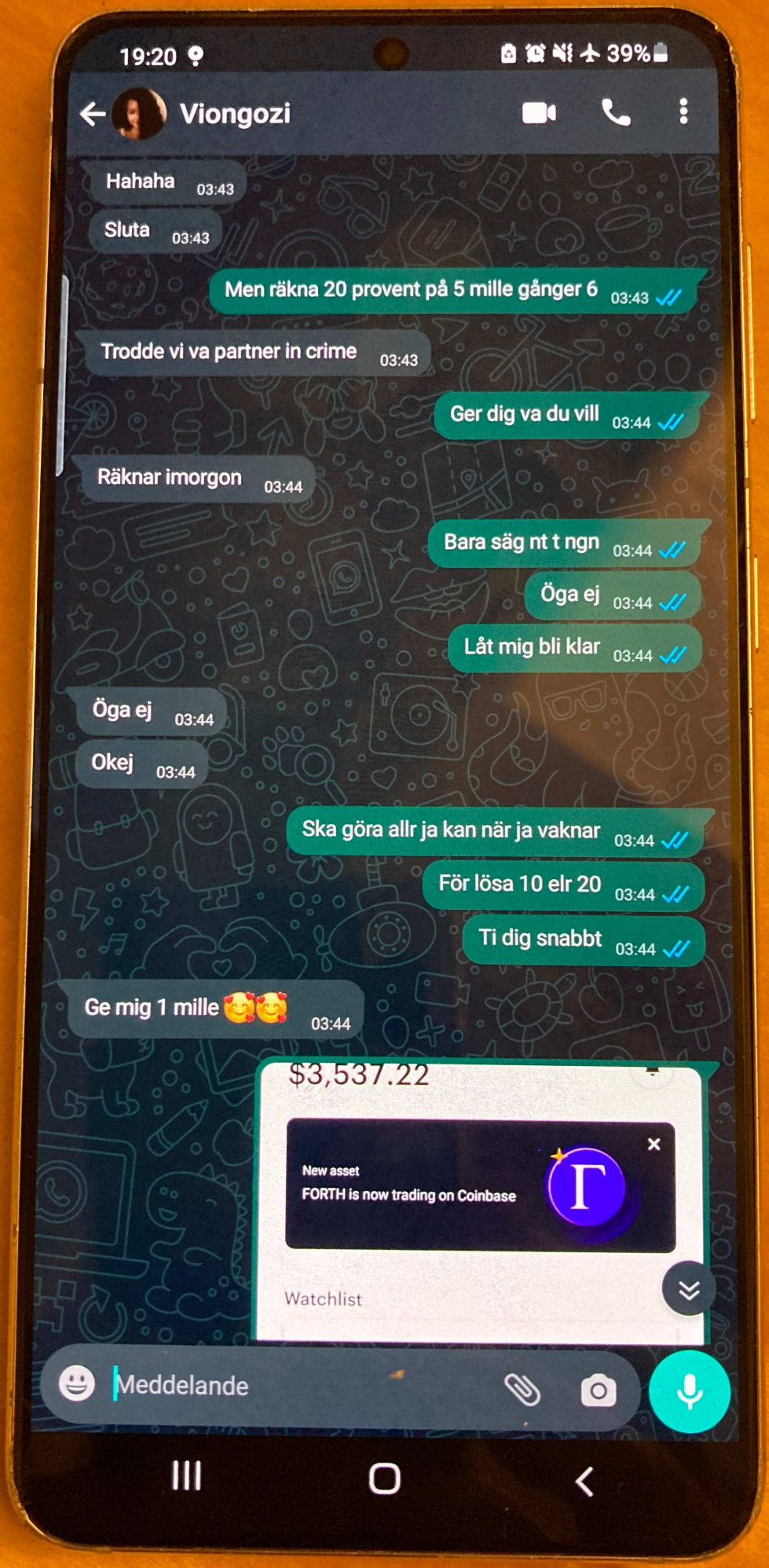

19:19
39%
Viongozi
Orkar nt vakna med sona samtals 16:10
Skicka konto nr 16:10
Ville störa dig ens 16:11
Eller ens ringa dig du som e störig 16:11
I en vecka har jag tjatat, så fort jag ber om pengarna så ska du börja sura o sluta svara 16:11
Grattis, skicka konto nr bara 16:11
Du har mitt konto nummer 16:11
Nej 16:11
Skicka 16:12
O skriv nt mer 16:12
Orkar nt läsa sånt iheller 16:12
Du har skapat problem till mig genom att säga till henne ja e din bank nu hon har sagt till alla 16:12
Skyll dig själv 16:12
Kommer aldrig prata mer med dig 16:12
Sa det på ett sätt för hon skulle förstå hur ja menade 16:13
8214-9 913 820 789-0 16:13
För hon undra 16:13
För mkt 16:13
För hon e inte mun syster okej 16:13
Meddelande

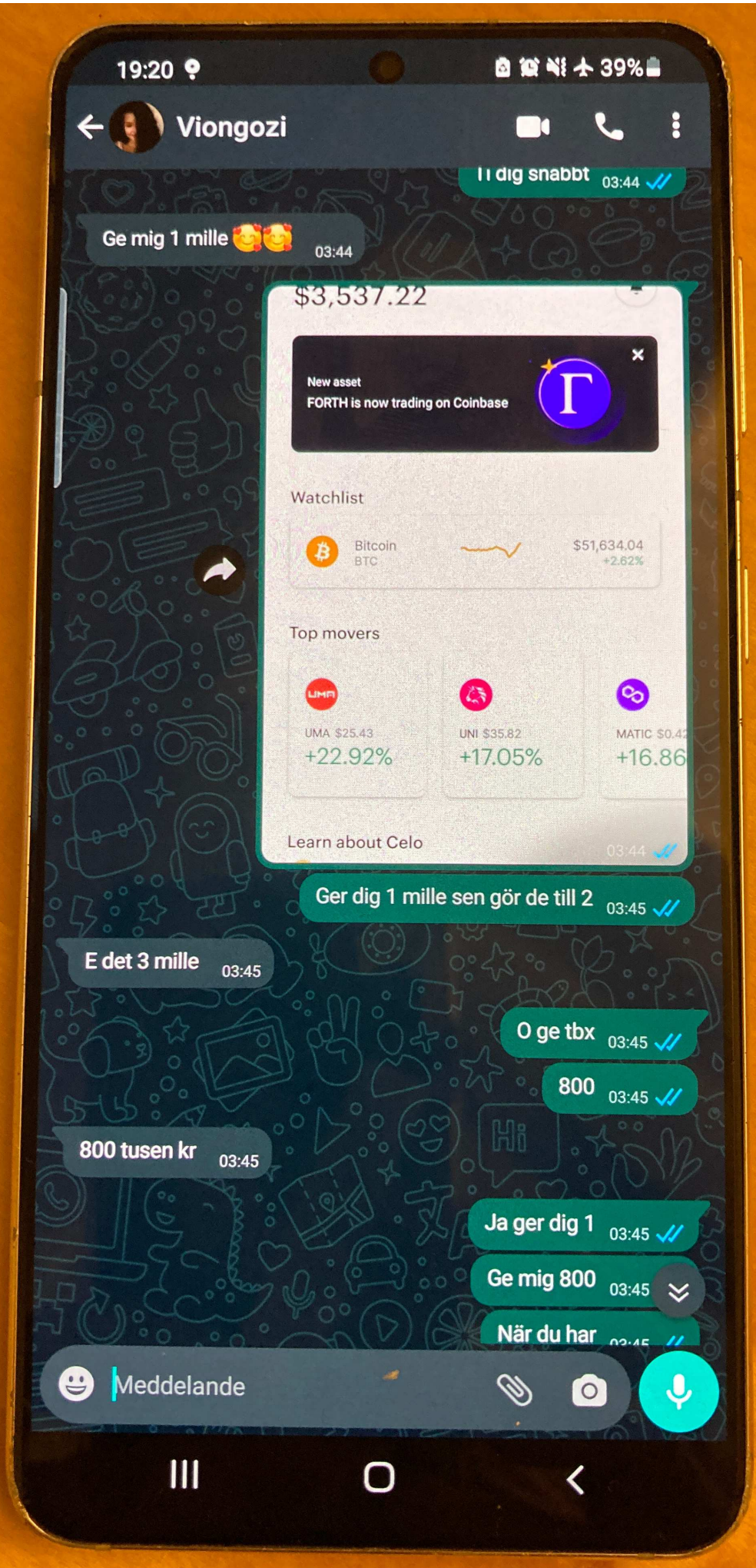

19:19
39%
Viongozi
Så kmr ja göra de värre 16:15
De nt gratis 16:15
Synd att du drabbas ba3 16:15
Bara 16:15
Hon kommer inte säga ditt namn 16:15
Många kommer bli indragna o jag vill inte. Vill ha fred 16:15
Ring inte henne 16:16
Du gör det värre bara, jag löser det själv 16:18
Kan du skicka till n26 istället? 16:31
Hur mycket skickar du o när? Så skriver jag inte mer till dig. 16:41
Shu osse , har ej fått in något? Kan jag räkna med dig eller inte? 20:15
Stress ti max vänta 21:26
Ja snälla osse, ska fortsätta med min behandling imorgon 10 tusen kr 21:28
Jag ska ta sömn medicin nu, kommer somna. Snälla osse försök skicka något. På tisdag ska jag kolla på lokal. Sovgott puss 21:39
26 april 2021
Har ej fått nått ? 03:08
Varför har du inte skickat 03:08
Missat röstsamtal kl 03:10
?? 03:10
Meddelande

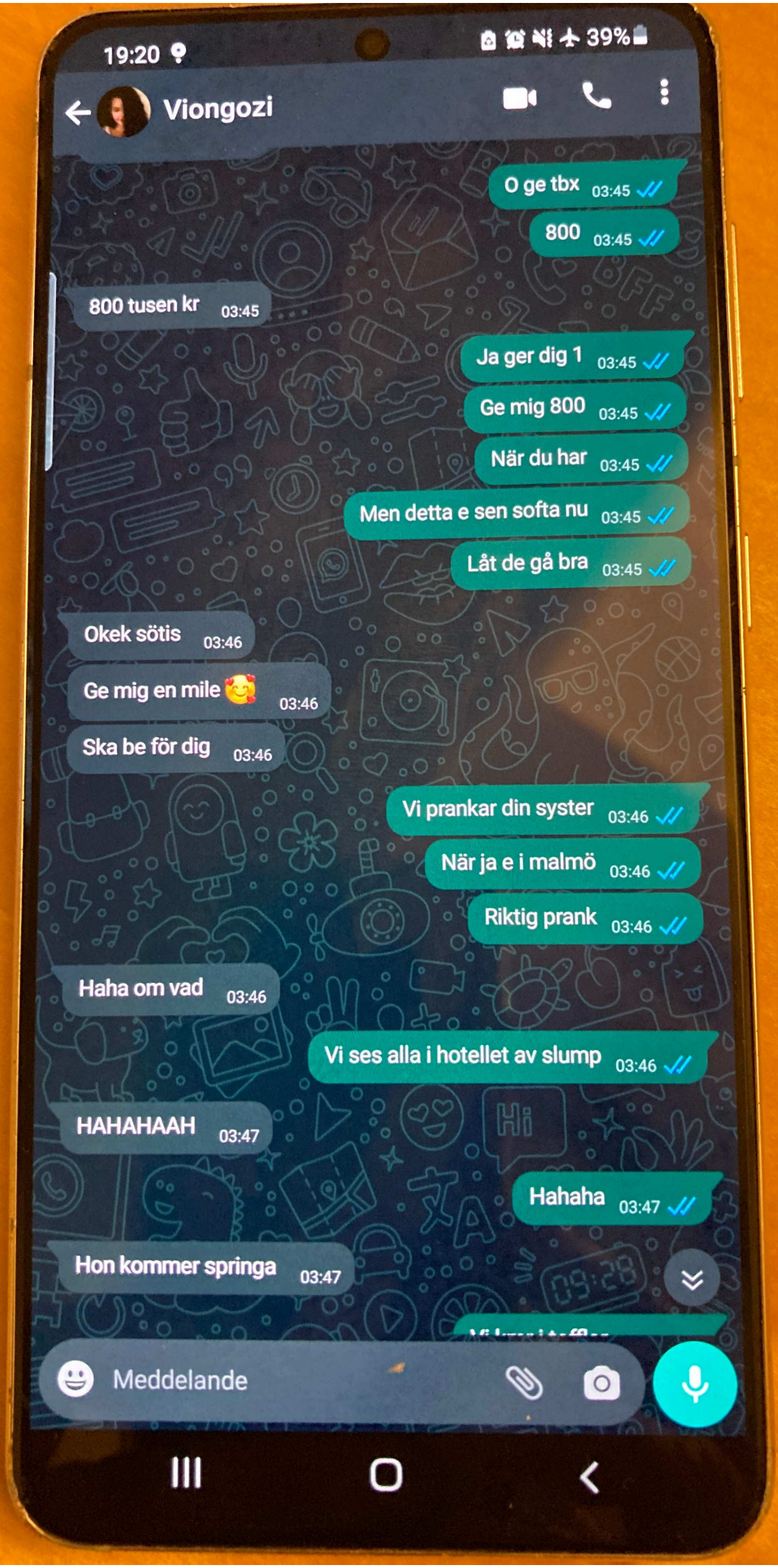

??
03:10
Driver du med mig?
03:11
Du förstör bara för mig, varför säger du inte att du inte kan?
03:13
Hållller på ta ut 9 mille
03:38
Fixat allt nu de skickas 7 på morgonen
03:38
Haft i en vecka nu en bank id
03:39
Med flera företag
03:39
Har 2 kapare dem ringer o säkrar en bank id
03:39
Helt sjukt
03:39
Du fattar inte va som pågår här
03:39
Okej skicka inte kapade direkt till mitt konto
03:39
Imorgon på dagen du har 1å
03:39
10
03:39
Kan skicka btc nu nu
03:40
Nej e du dum
03:40
Men vill ej skicka btc
03:40
Ja svär på min mamma
03:40
Tror kmr göra 10 mille inom 2 veckor
03:40
Har aaallltt redo o klarr o säkert
03:40
Fixat CP företag reggade o klara
03:40
Meddelande

19:19
39%
Viongozi
Har aaalllitt redo o klarr o säkert 03:40
Fixat CP företag reggade o klara 03:40
En e reggad o klar nu tog 48 timmar 03:40
Säg så från början så jag inte tjatar, du e tyst 03:40
O bank id ja har 03:40
Har 8.7 mille 03:41
Skickar dem 07.50 03:41
Helt sinnessjukt 03:41
Har blivit en Motherfocker 03:41
Häe 03:41
Du anar ej 03:41
Vilka kontanyer 03:41
Har du 8 mille nu? 03:41
Ja lihger inne med 03:41
Multimilkonärer 03:41
Ge mig en kontakt då 03:41
Dem skickas kl 7 03:41
8 mille? 03:42
Ja 03:42
Till mig? 03:42
Meddelande

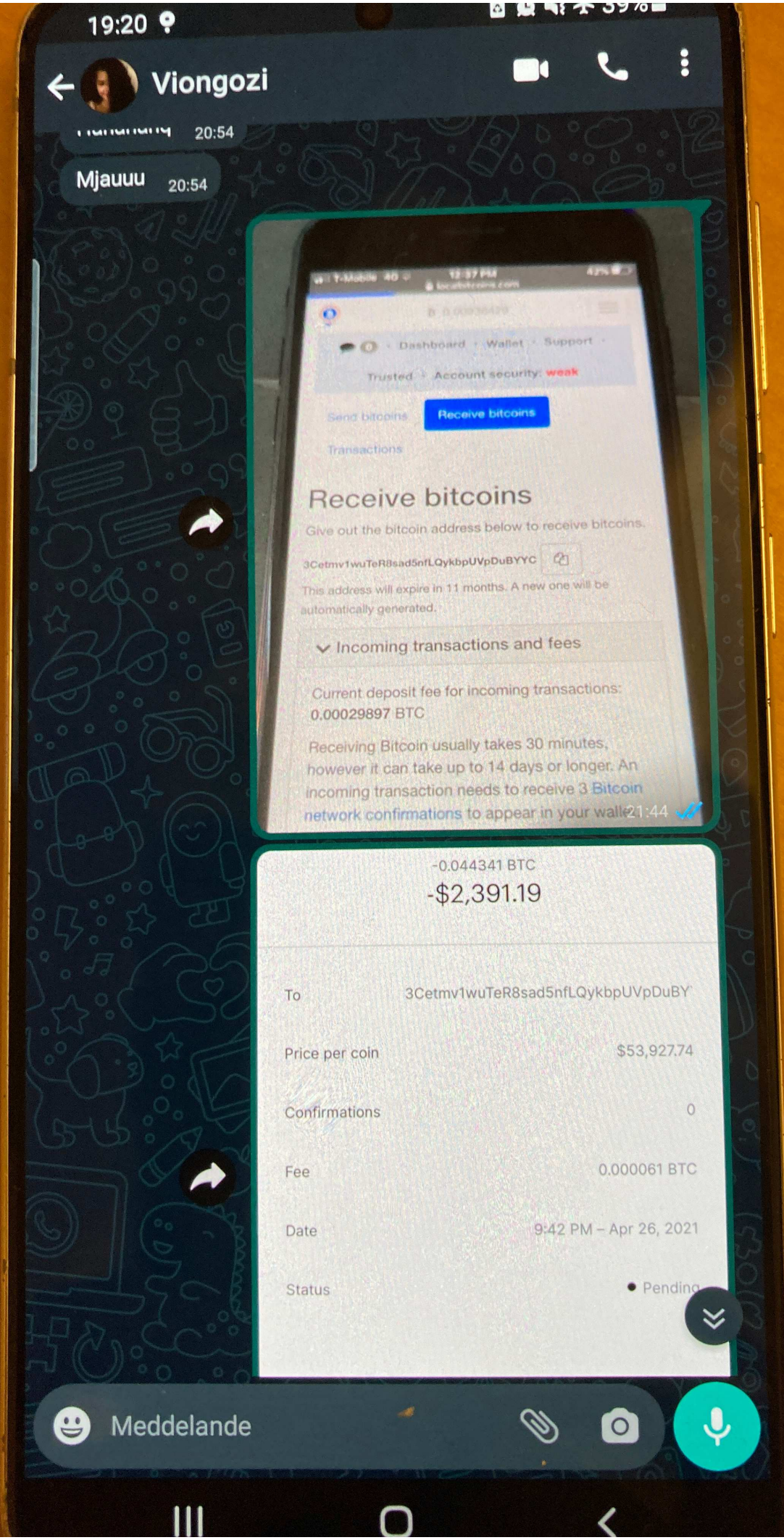

19:19
39%
Viongozi
O de bara 1 företag 03:42
Har 6 st 03:42
Alla reggade o klara 03:42
De bara sätta in 03:42
Kapade cash 03:42
O köpa btc 03:42
Minst 5 mille 03:42
Per företag 03:42
Hahha 03:42
Ska du ge mig 8 mille 03:42
Får minst 20 provent på varje 03:42
Tack 03:42
Det BRINNER I DIN FITTA BRITTA KOM.SÅ SKA VI TITTA TITTA?... 03:42
Men hallå fattar ej ska du ge mig 8 mile 03:43
E du dum 03:43
Får nt ens allt ti mig qj 03:43
Sj 03:43
Hahaha 03:43
Sluta 03:43
Meddelande

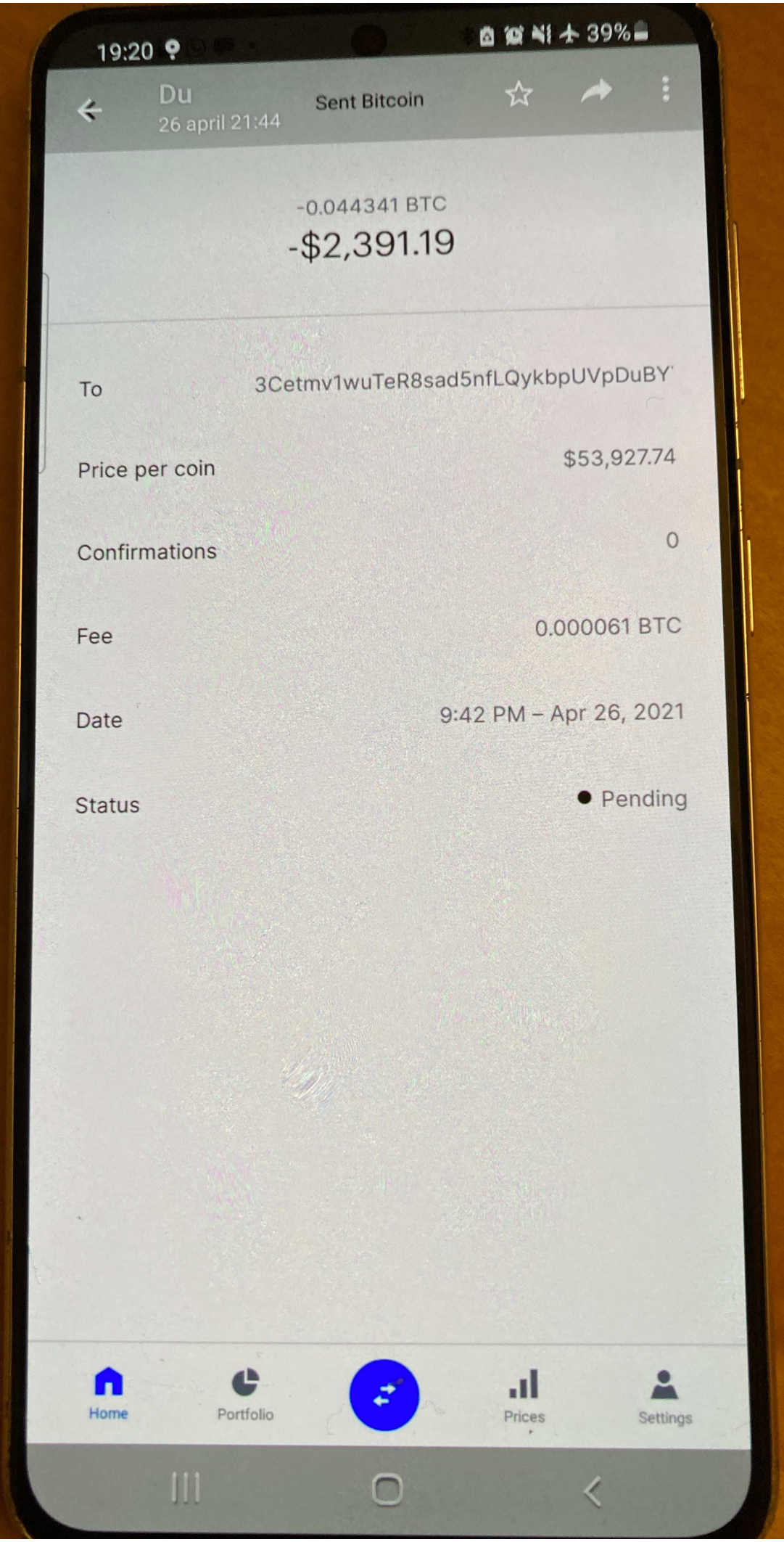

19:20
39%
Viongozi
Hahaha 03:43
Sluta 03:43
Men räkna 20 provent på 5 mille gånger 6 03:43
Trodde vi va partner in crime 03:43
Ger dig va du vill 03:44
Räknar imorgon 03:44
Bara säg nt t ngn 03:44
Öga ej 03:44
Låt mig bli klar 03:44
Öga ej 03:44
Okej 03:44
Ska göra allr ja kan när ja vaknar 03:44
För lösa 10 elr 20 03:44
Ti dig snabbt 03:44
Ge mig 1 mille 03:44
$3,537.22
New asset
FORTH is now trading on Coinbase
Watchlist
Meddelande

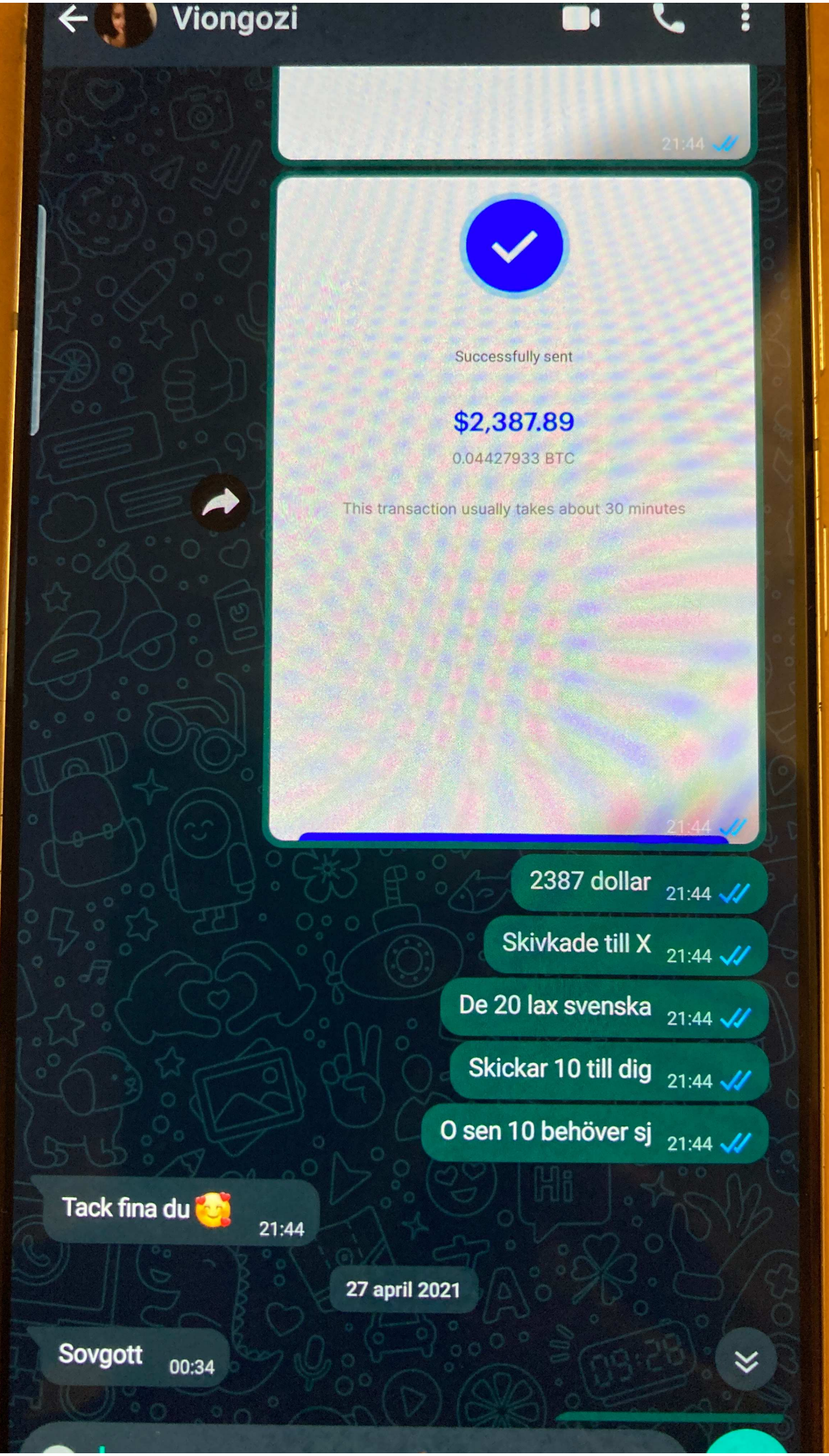

19:20
39%
Viongozi
Ti dig snabbt 03:44
Ge mig 1 mille 03:44
$3,537.22
New asset
FORTH is now trading on Coinbase
Watchlist
Bitcoin
BTC
$51,634.04
+2.62%
Top movers
UMA $25.43
+22.92%
UNI $35.82
+17.05%
+16.86
Learn about Celo
03:44
Ger dig 1 mille sen gör de till 2 03:45
E det 3 mille 03:45
O ge tbx 03:45
800 03:45
800 tusen kr 03:45
Ja ger dig 1 03:45
Ge mig 800 03:45
Meddelande


19:20
39%
Viongozi
O ge tbx 03:45
800 03:45
800 tusen kr 03:45
Ja ger dig 1 03:45
Ge mig 800 03:45
När du har 03:45
Men detta e sen softa nu 03:45
Låt de gå bra 03:45
Okek sötis 03:46
Ge mig en mile 03:46
Ska be för dig 03:46
Vi prankar din syster 03:46
När ja e i malmö 03:46
Riktig prank 03:46
Haha om vad 03:46
Vi ses alla i hotellet av slump 03:46
HAHAHAAH 03:47
Hahaha 03:47
Hon kommer springa 03:47
Meddelande

19:20
39%
Viongozi
Hahaha 03:47
Hon kommer springa 03:47
Vi kmr i tofflor 03:47
Säger vi ska på spa 03:47
O frågar om hon vill med 03:47
Hahah 03:47
Nej men ska jobba mu 03:47
Nu 03:47
Vi hörs 03:47
Okej puss puss 03:47
Ska inte störa dig jobba på o skrih om du behöver nåt 03:48
Fixar min röv imorgon hahaha kostar mkt 03:50
13:11
Shu kunde du lösa nåt 20:53
Yayayyyytyatatayayayayayayatyatatta 20:54
YayayayayayyayayayayyayayYayYygy 20:54
Yyy yyyy yyy yyyy yyyyy 20:54
Hahahahq 20:54
Mjauuu 20:54
Meddelande


19:20
Viongozi
20:54
Mjauuu 20:54
Dashboard
Wallet
Support
Trusted
Account security: weak
Send bitcoins
Receive bitcoins
Transactions
Receive bitcoins
Give out the bitcoin address below to receive bitcoins.
3Cetmv1wuTeR8sad5nfLQykbpUVpDuBYYC
This address will expire in 11 months. A new one will be automatically generated.
Incoming transactions and fees
Current deposit fee for incoming transactions:
0.00029897 BTC
Receiving Bitcoin usually takes 30 minutes, however it can take up to 14 days or longer. An incoming transaction needs to receive 3 Bitcoin network confirmations to appear in your wallet.
21:44
-0.044341 BTC
-$2,391.19
To 3Cetmv1wuTeR8sad5nfLQykbpUVpDuBY
Price per coin $53,927.74
Confirmations 0
Fee 0.000061 BTC
Date 9:42 PM – Apr 26, 2021
Status Pending
Meddelande


19:20
39%
Du
26 april 21:44
Sent Bitcoin
-0.044341 BTC
-$2,391.19
To
3Cetmv1wuTeR8sad5nfLQykbpUVpDuBY
Price per coin
$53,927.74
Confirmations
0
Fee
0.000061 BTC
Date
9:42 PM – Apr 26, 2021
Status
Pending
Home
Portfolio
Prices
Settings


Viongozi
21:44
Successfully sent
$2,387.89
0.04427933 BTC
This transaction usually takes about 30 minutes
21:44
2387 dollar 21:44
Skivkade till X 21:44
De 20 lax svenska 21:44
Skickar 10 till dig 21:44
O sen 10 behöver sj 21:44
Tack fina du 21:44
27 april 2021
Sovgott 00:34

19:28 38%

Viongozi

16:03

Jag har 650 lax nu.. 16:03

E det sant 🥰🥰 16:04

Ja 16:16

Allt i btc 16:16

O btc kmr bli dubbelt i augusti 16:16

Över 100 tusen dollar för en 16:16

Så grym du är 🤑 16:46

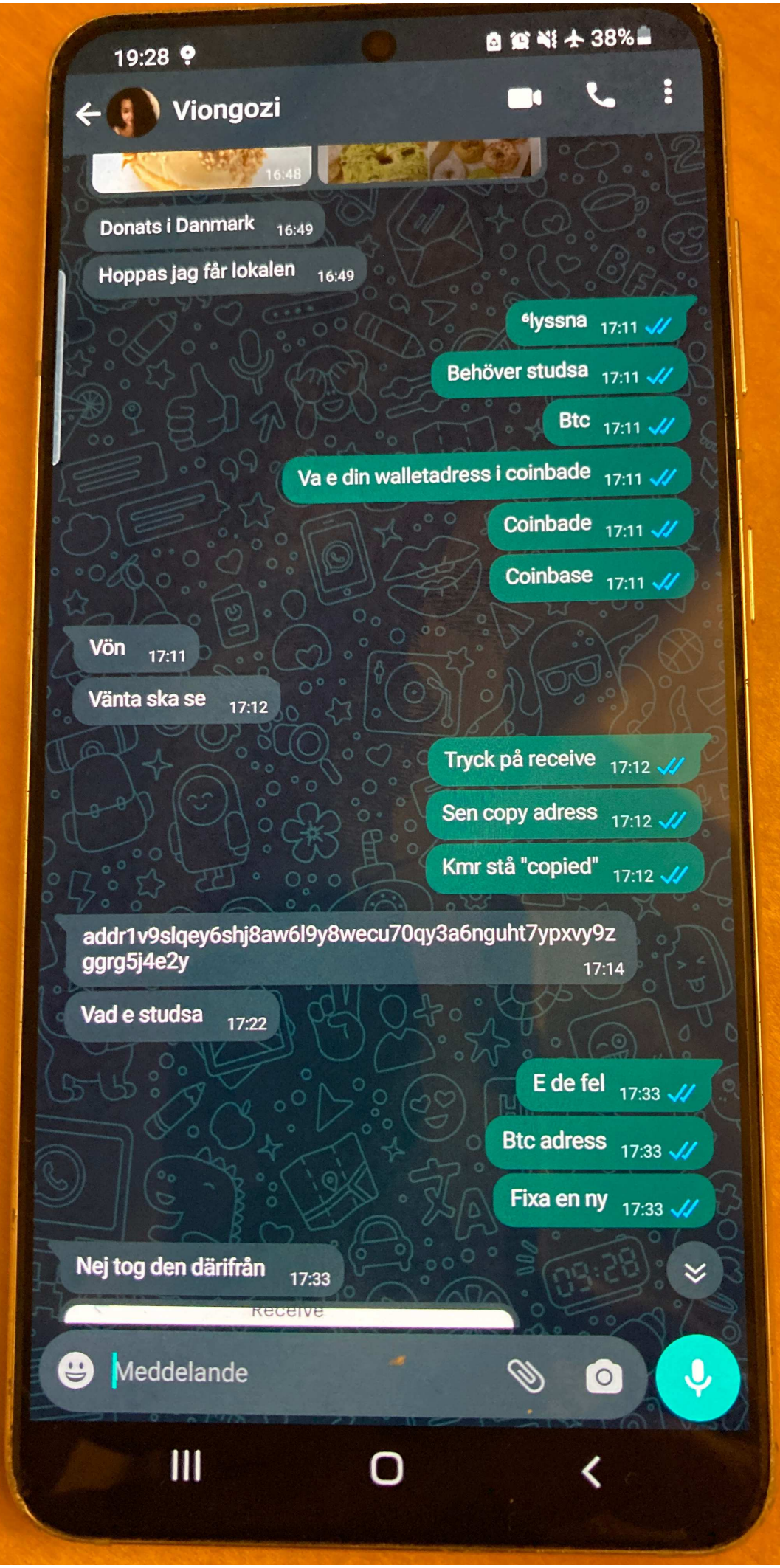
Jag löser dom snart 16:46

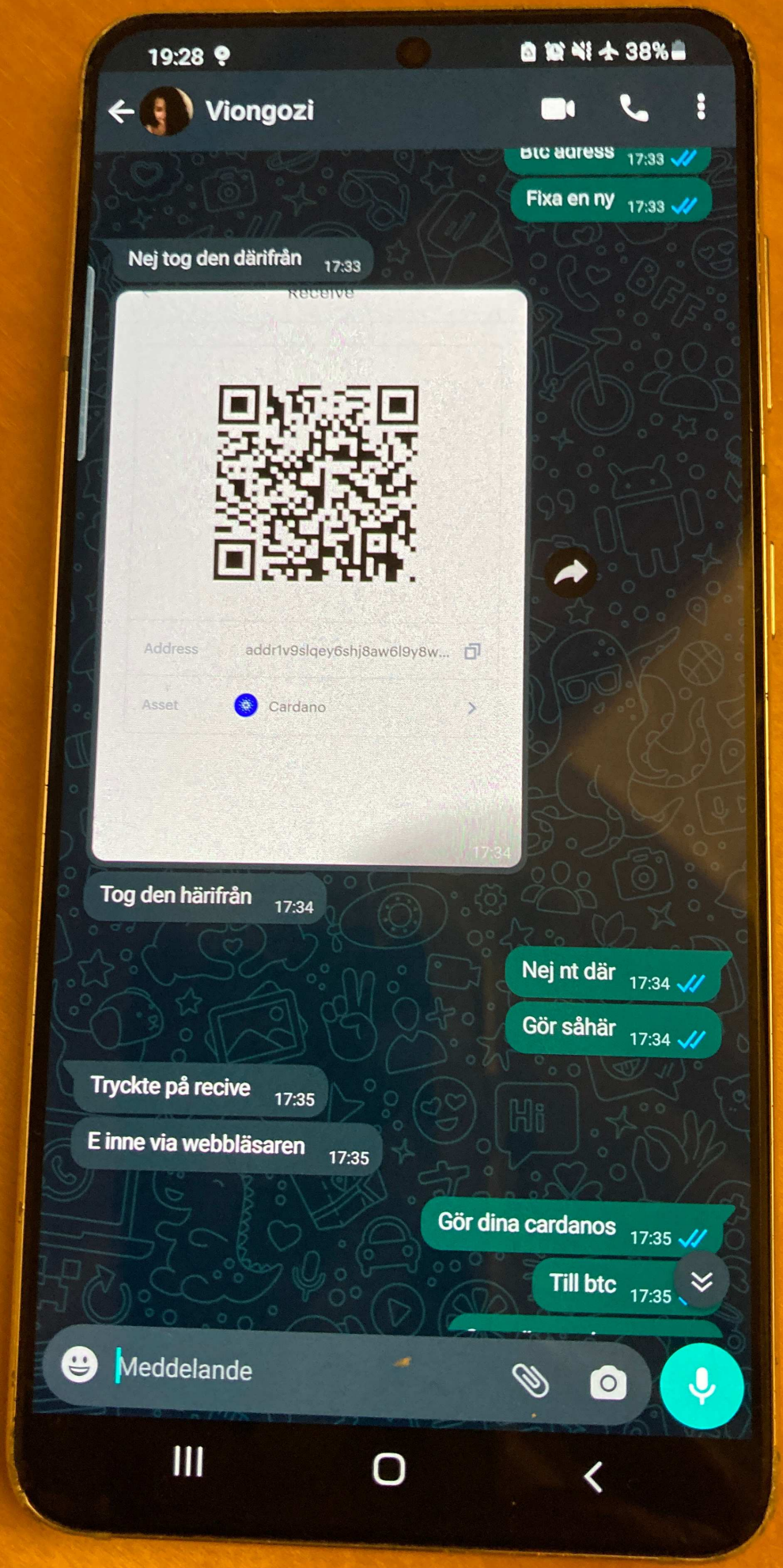
Glöm inte sjukhuset 16:46

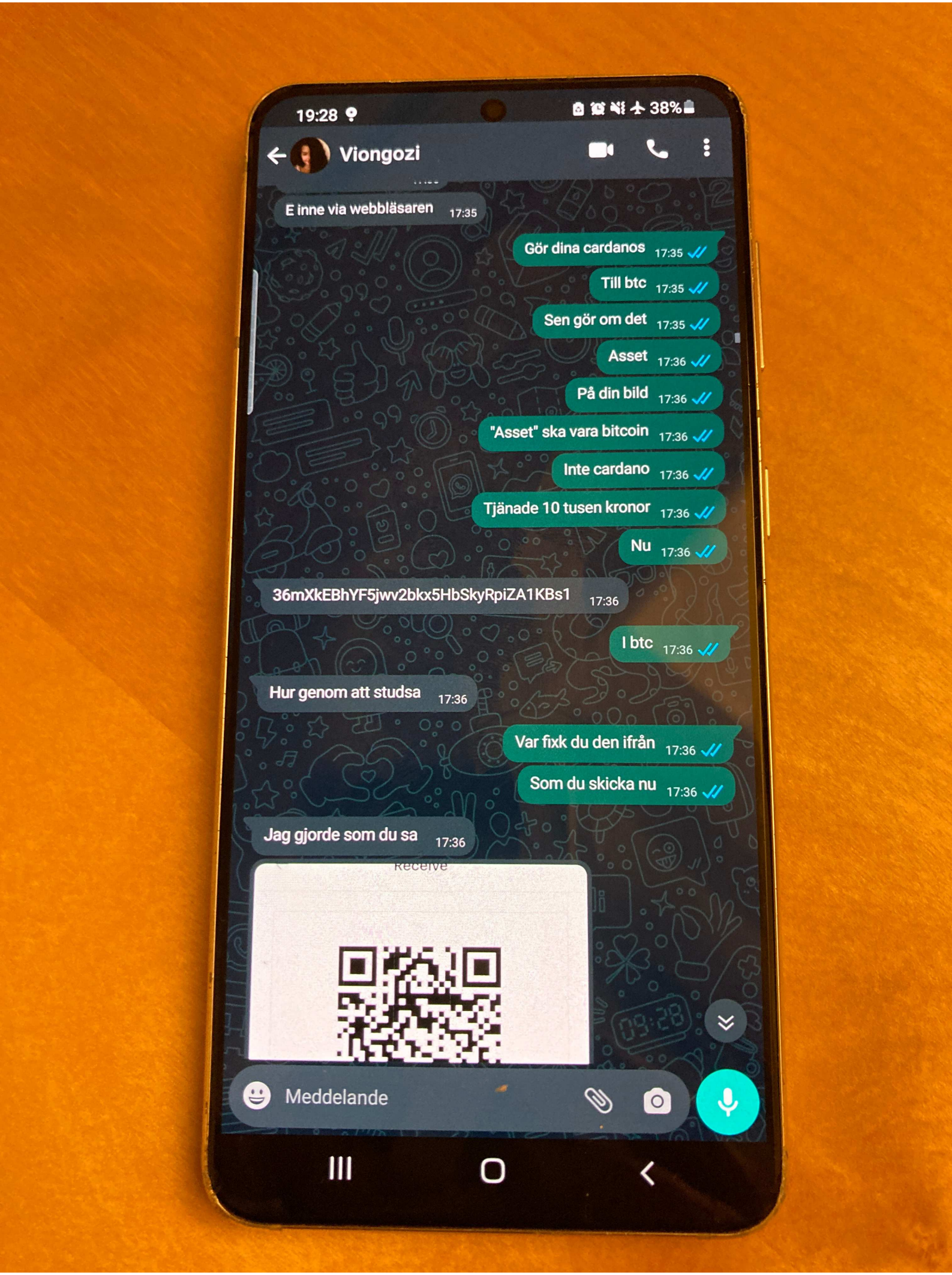
Vidarebefordrat

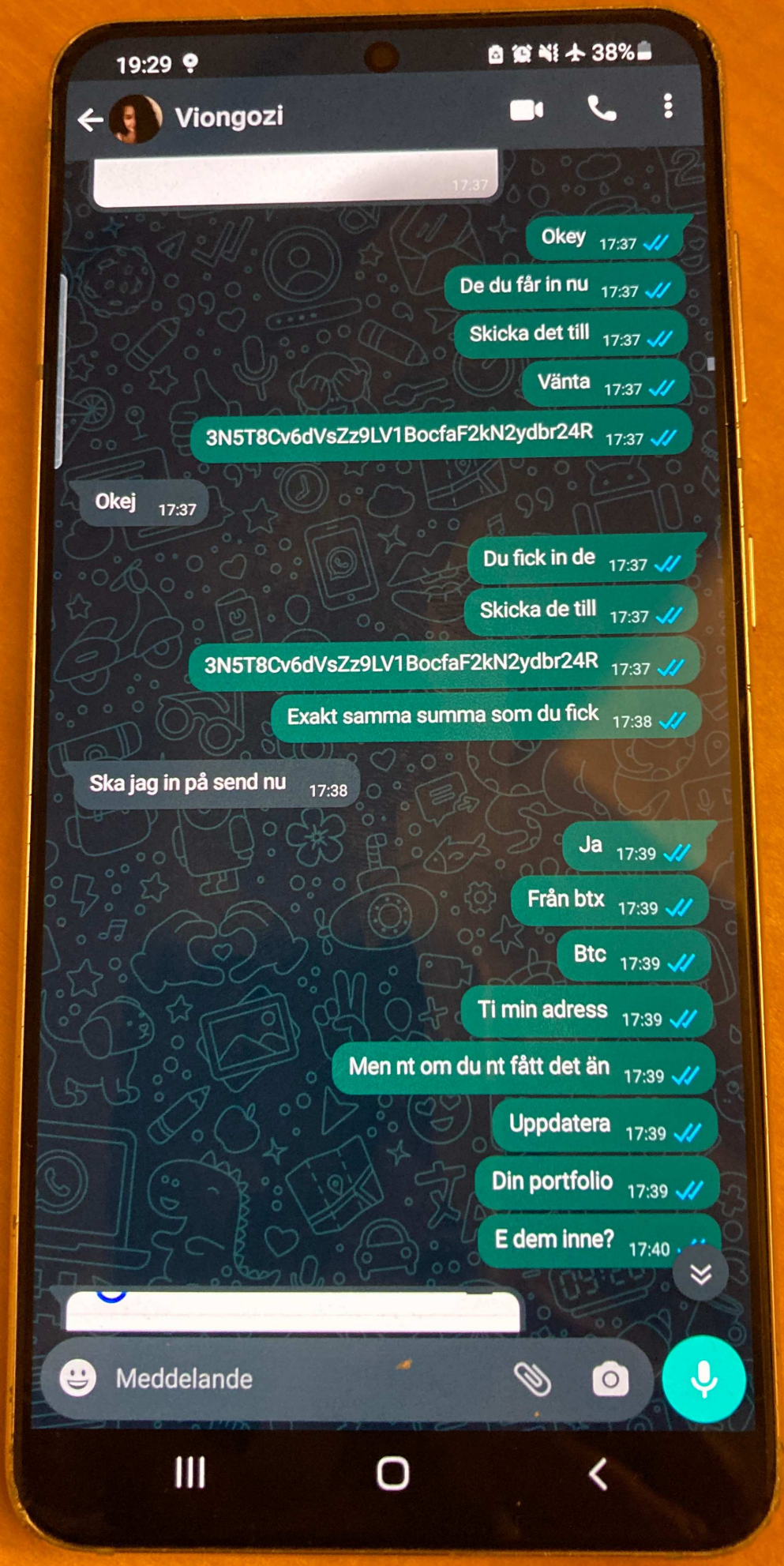
Donats i Danmark 16:49

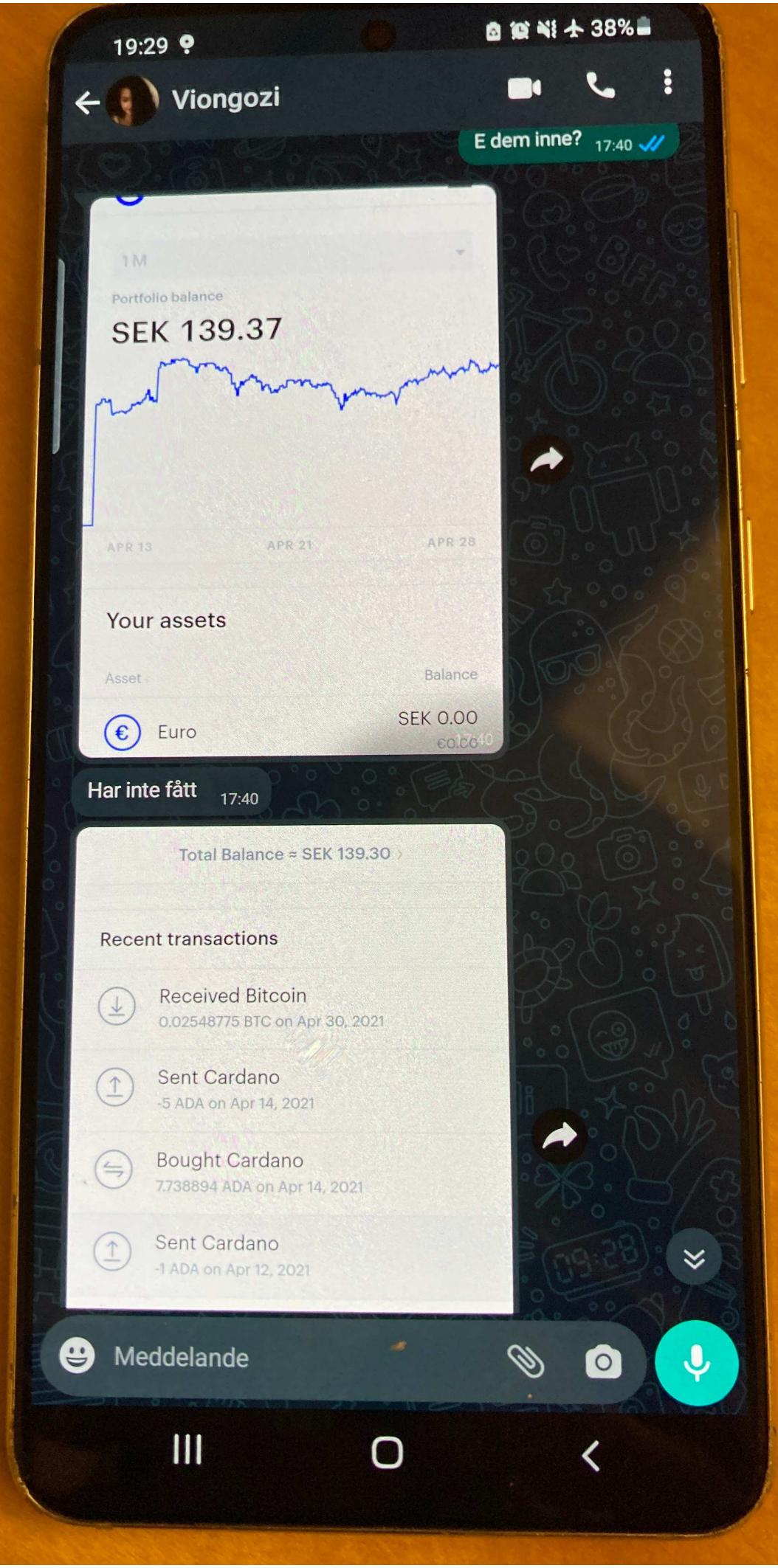
Meddelande

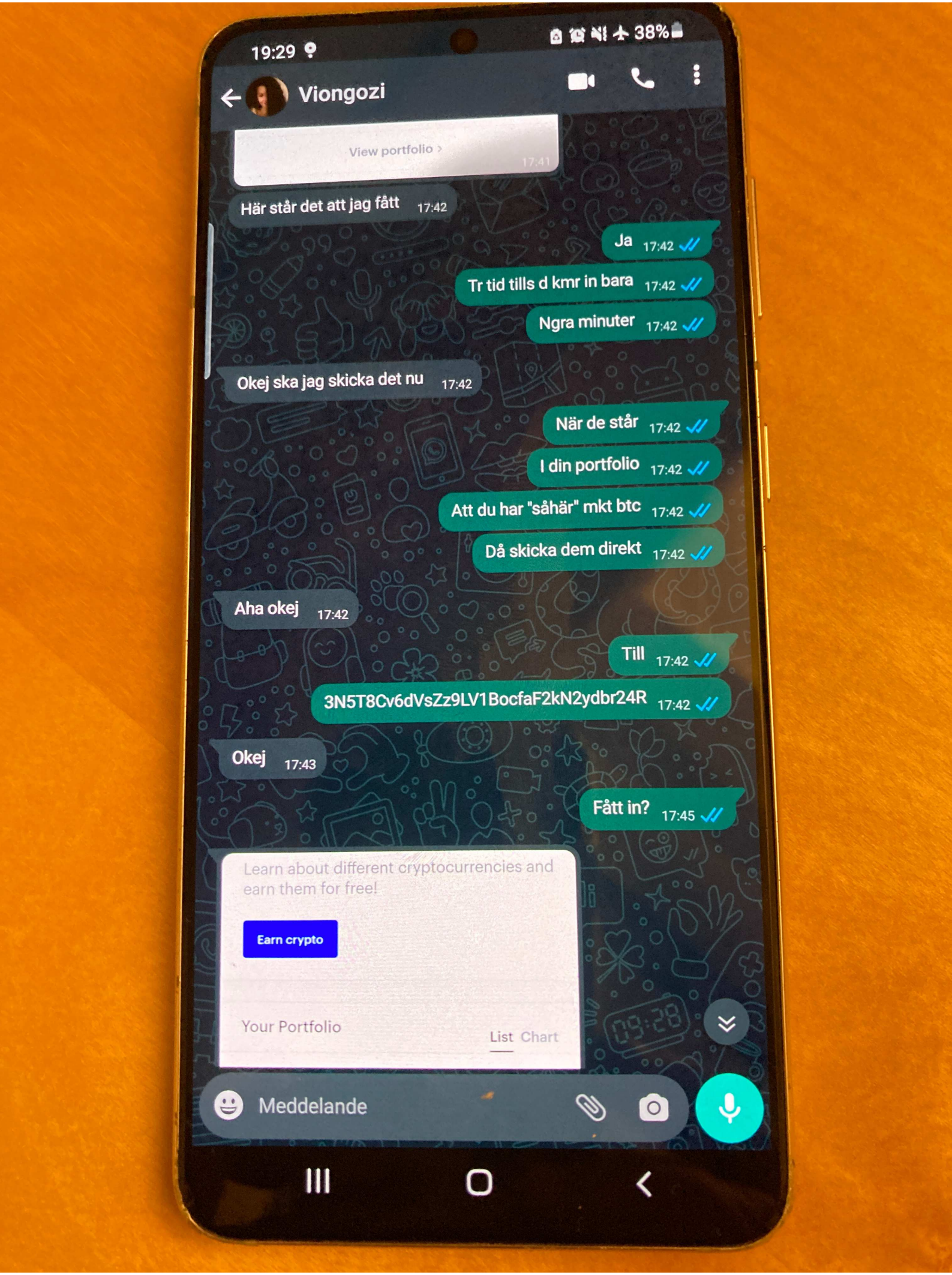

19:28
38%
Viongozi
16:48
Donats i Danmark 16:49
Hoppas jag får lokalen 16:49
⁶lyssna 17:11
Behöver studsa 17:11
Btc 17:11
Va e din walletadress i coinbade 17:11
Coinbade 17:11
Coinbase 17:11
Vön 17:11
Vänta ska se 17:12
Tryck på receive 17:12
Sen copy adress 17:12
Kmr stå "copied" 17:12
addr1v9slqey6shj8aw6l9y8wecu70qy3a6nguht7ypxvy9zggrg5j4e2y 17:14
Vad e studsa 17:22
E de fel 17:33
Btc adress 17:33
Fixa en ny 17:33
Nej tog den därifrån 17:33
Receive
Meddelande

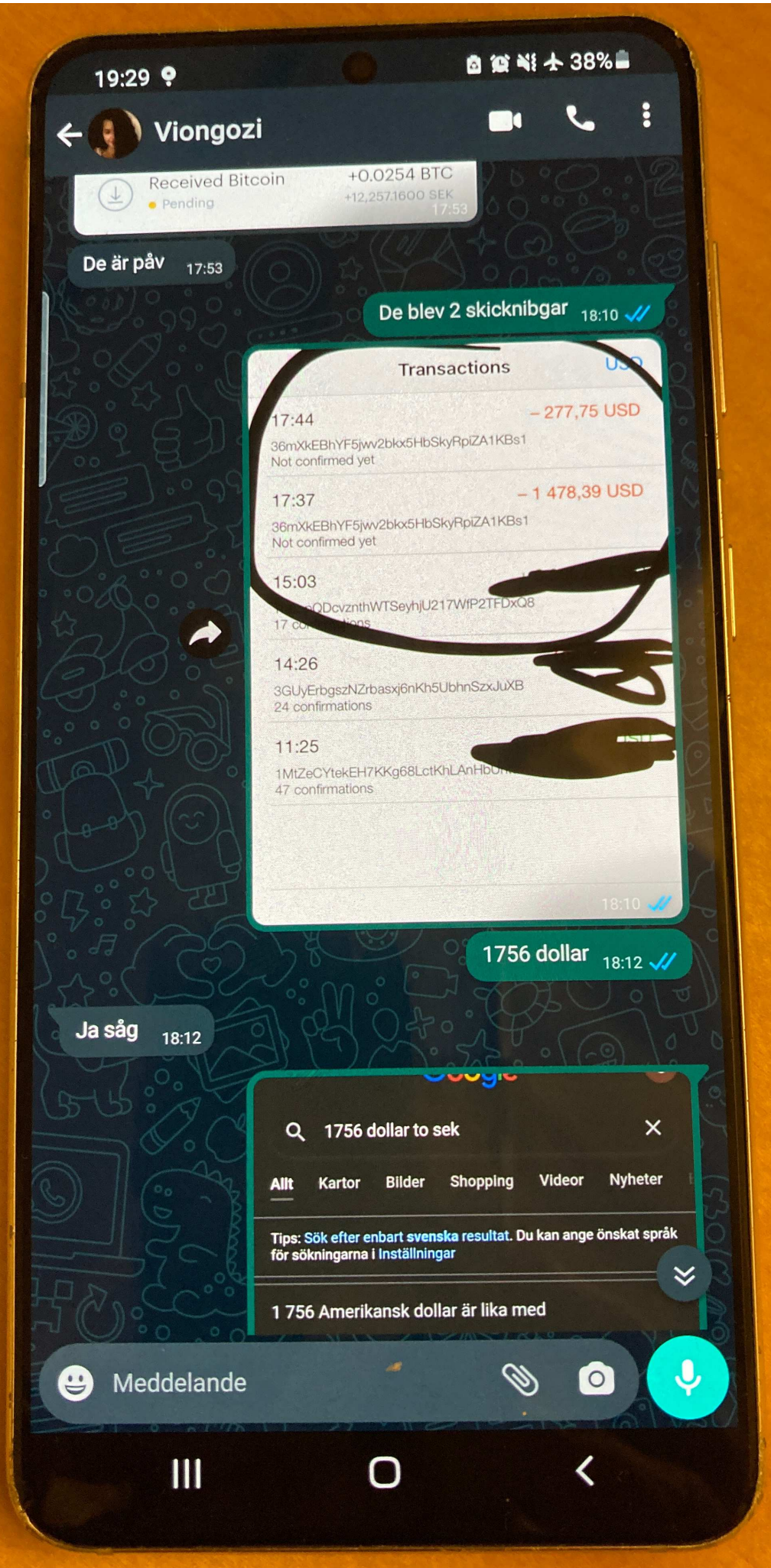

19:28
38%
Viongozi
Btc adress 17:33
Fixa en ny 17:33
Nej tog den därifrån 17:33
Address
addr1v9slqey6shj8aw6l9y8w...
Asset
Cardano
17:34
Tog den härifrån 17:34
Nej nt där 17:34
Gör såhär 17:34
Tryckte på recive 17:35
E inne via webbläsaren 17:35
Gör dina cardanos 17:35
Till btc 17:35
Meddelande

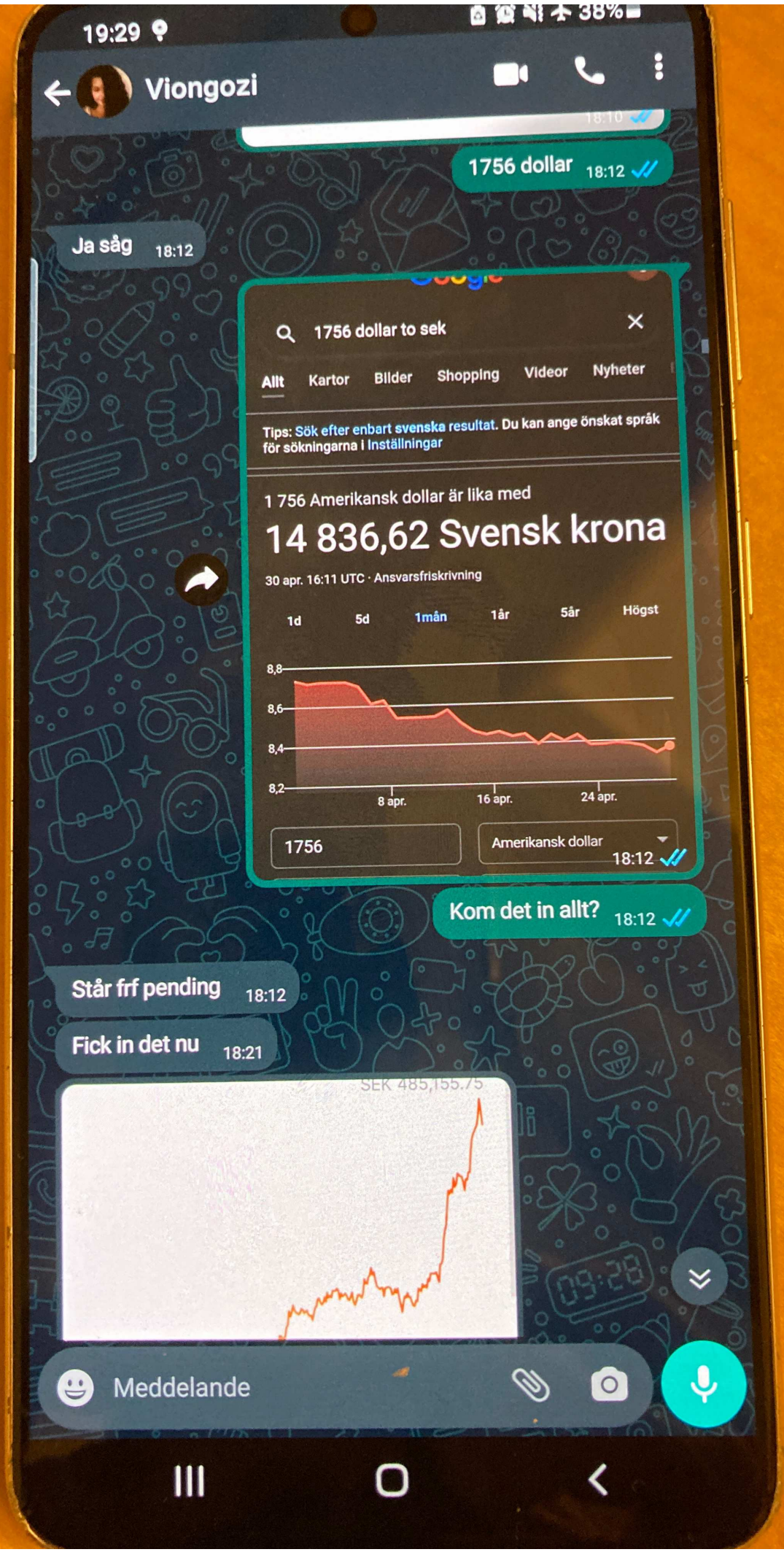

19:28
38%
Viongozi
E inne via webbläsaren 17:35
Gör dina cardanos 17:35
Till btc 17:35
Sen gör om det 17:35
Asset 17:36
På din bild 17:36
"Asset" ska vara bitcoin 17:36
Inte cardano 17:36
Tjänade 10 tusen kronor 17:36
Nu 17:36
36mXkEBhYF5jwv2bkx5HbSkyRpiZA1KBs1 17:36
I btc 17:36
Hur genom att studsa 17:36
Var fixk du den ifrån 17:36
Som du skicka nu 17:36
Jag gjorde som du sa 17:36
Receive
Meddelande

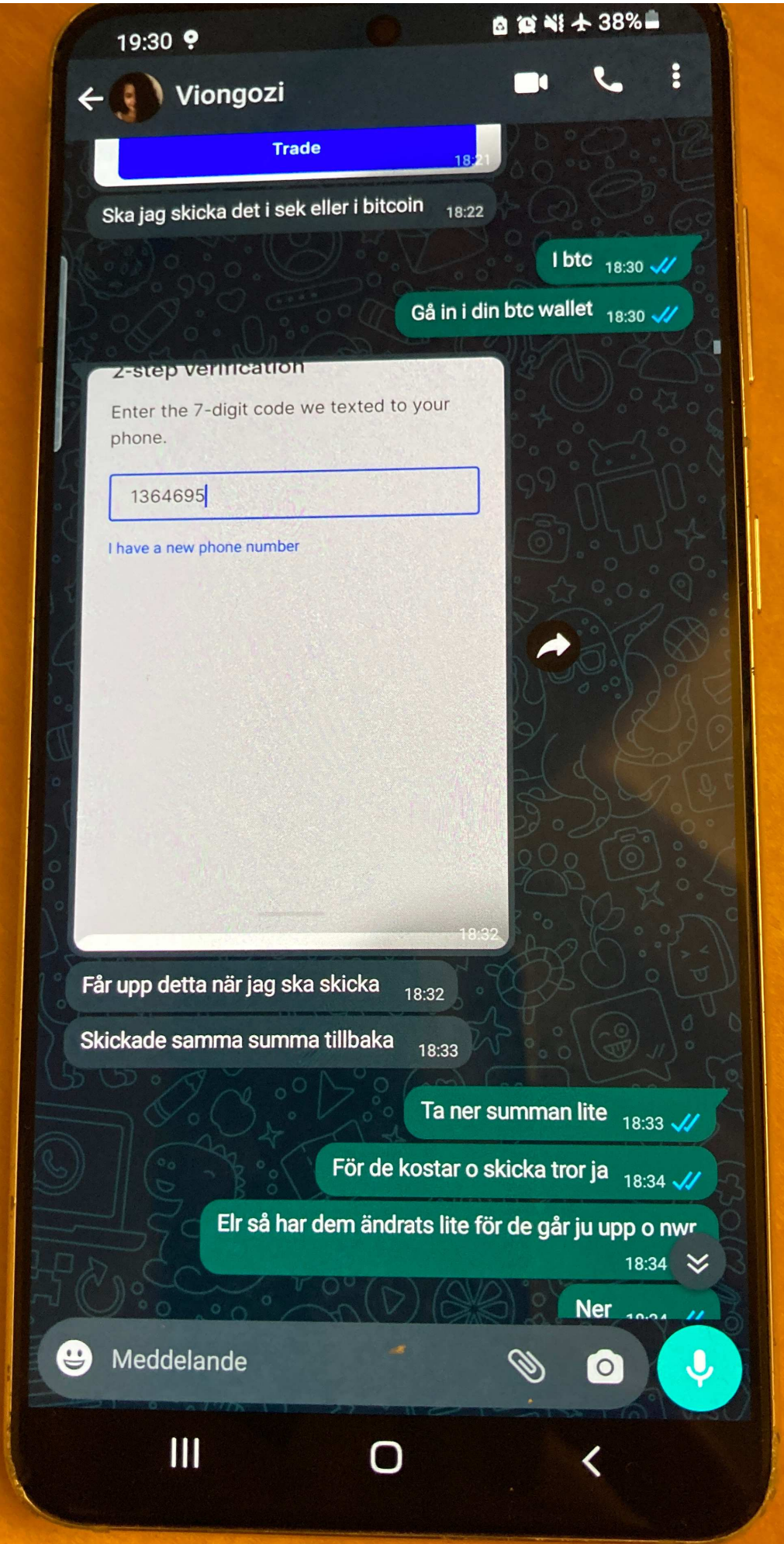

19:29
38%
Viongozi
17:37
Okey 17:37
De du får in nu 17:37
Skicka det till 17:37
Vänta 17:37
3N5T8Cv6dVsZz9LV1BocfaF2kN2ydbr24R 17:37
Okej 17:37
Du fick in de 17:37
Skicka de till 17:37
3N5T8Cv6dVsZz9LV1BocfaF2kN2ydbr24R 17:37
Exakt samma summa som du fick 17:38
Ska jag in på send nu 17:38
Ja 17:39
Från btx 17:39
Btc 17:39
Ti min adress 17:39
Men nt om du nt fått det än 17:39
Uppdatera 17:39
Din portfolio 17:39
E dem inne? 17:40
Meddelande

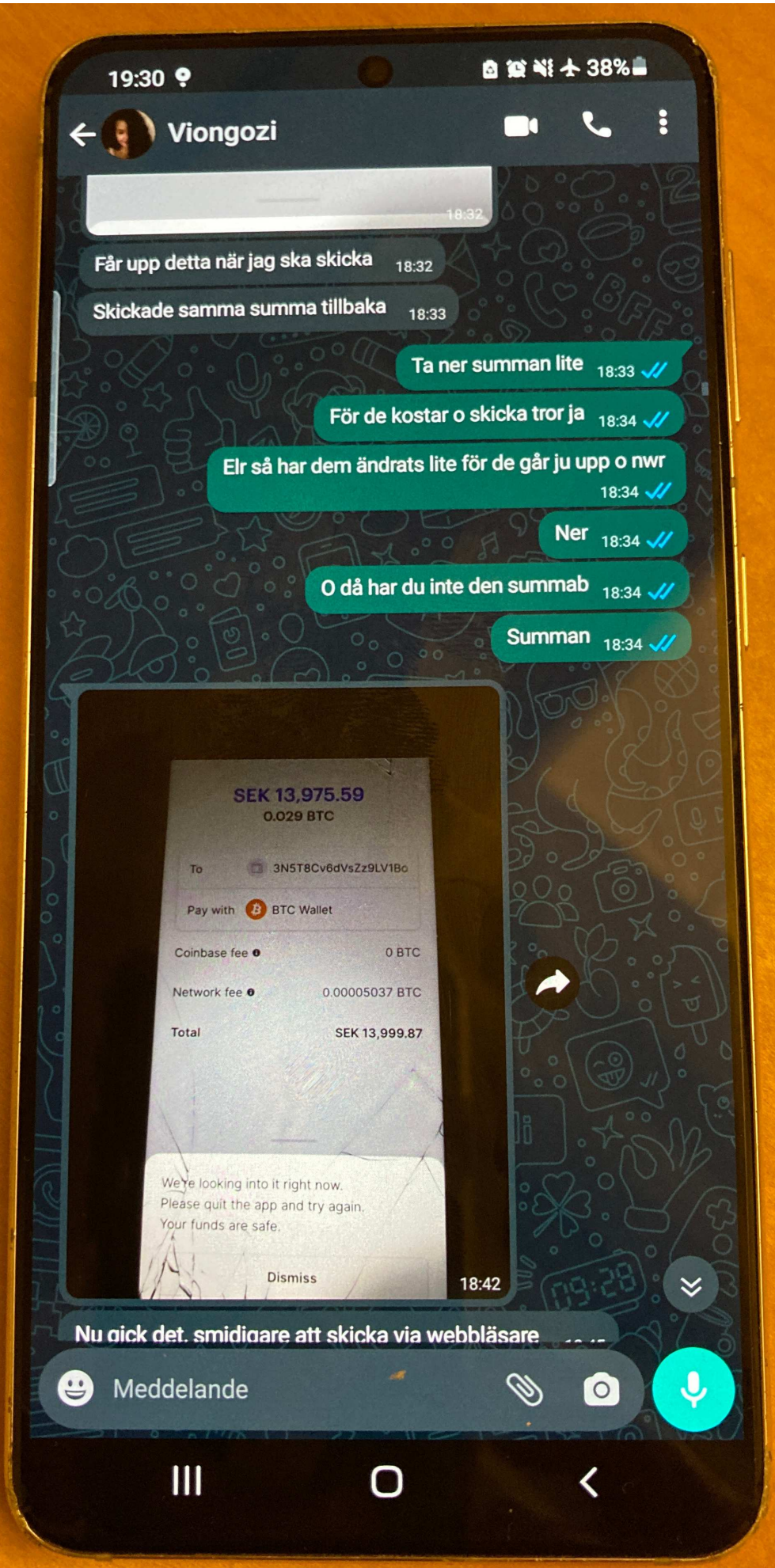

19:29
38%
Viongozi
E dem inne? 17:40
1M
Portfolio balance
SEK 139.37
APR 13
APR 21
APR 28
Your assets
Asset
Balance
Euro
SEK 0.00
Har inte fått 17:40
Total Balance ≈ SEK 139.30
Recent transactions
Received Bitcoin
0.02548775 BTC on Apr 30, 2021
Sent Cardano
-5 ADA on Apr 14, 2021
Bought Cardano
7.738894 ADA on Apr 14, 2021
Sent Cardano
-1 ADA on Apr 12, 2021
Meddelande

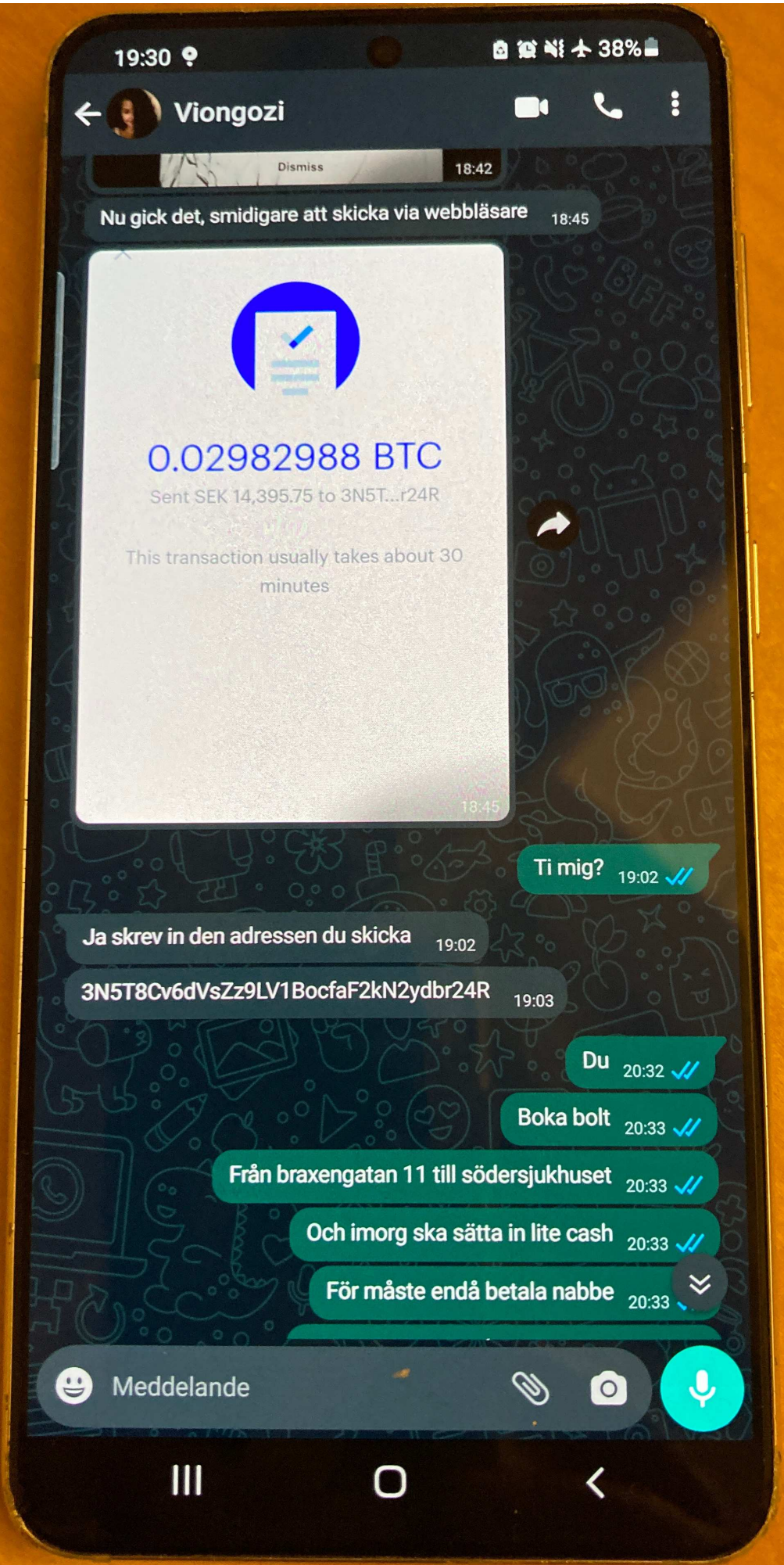

19:29
38%
Viongozi
View portfolio
17:41
Här står det att jag fått 17:42
Ja 17:42
Tr tid tills d kmr in bara 17:42
Ngra minuter 17:42
Okej ska jag skicka det nu 17:42
När de står 17:42
I din portfolio 17:42
Att du har "såhär" mkt btc 17:42
Då skicka dem direkt 17:42
Aha okej 17:42
Till 17:42
3N5T8Cv6dVsZz9LV1BocfaF2kN2ydbr24R 17:42
Okej 17:43
Fått in? 17:45
Learn about different cryptocurrencies and earn them for free!
Earn crypto
Your Portfolio
List Chart
Meddelande


19:29
38%
Viongozi
Received Bitcoin
+0.0254 BTC
Pending
+12,257.1600 SEK
17:53
De är påv 17:53
De blev 2 skicknibgar 18:10
Transactions
17:44
– 277,75 USD
36mXkEBhYF5jwv2bkx5HbSkyRpiZA1KBs1
Not confirmed yet
17:37
– 1 478,39 USD
36mXkEBhYF5jwv2bkx5HbSkyRpiZA1KBs1
Not confirmed yet
15:03
14:26
3GUyErbgszNZrbasxj6nKh5UbhnSzxJuXB
24 confirmations
11:25
47 confirmations
18:10
1756 dollar 18:12
Ja såg 18:12
1756 dollar to sek
Allt
Kartor
Bilder
Shopping
Videor
Nyheter
Tips: Sök efter enbart svenska resultat. Du kan ange önskat språk för sökningarna i Inställningar
1 756 Amerikansk dollar är lika med
Meddelande


19:29
Viongozi
1756 dollar 18:12
Ja såg 18:12
1756 dollar to sek
Allt Kartor Bilder Shopping Videor Nyheter
Tips: Sök efter enbart svenska resultat. Du kan ange önskat språk för sökningarna i Inställningar
1 756 Amerikansk dollar är lika med
14 836,62 Svensk krona
30 apr. 16:11 UTC · Ansvarsfriskrivning
1d 5d 1mån 1år 5år Högst
8,8
8,6
8,4
8,2
8 apr.
16 apr.
24 apr.
1756
Amerikansk dollar
18:12
Kom det in allt? 18:12
Står frf pending 18:12
Fick in det nu 18:21
SEK 485,155.75
Meddelande


19:30
38%
Viongozi
Trade
18:21
Ska jag skicka det i sek eller i bitcoin 18:22
I btc 18:30
Gå in i din btc wallet 18:30
2-step verification
Enter the 7-digit code we texted to your phone.
1364695
I have a new phone number
18:32
Får upp detta när jag ska skicka 18:32
Skickade samma summa tillbaka 18:33
Ta ner summan lite 18:33
För de kostar o skicka tror ja 18:34
Elr så har dem ändrats lite för de går ju upp o nwr 18:34
Ner
Meddelande


19:30
38%
Viongozi
18:32
Får upp detta när jag ska skicka 18:32
Skickade samma summa tillbaka 18:33
Ta ner summan lite 18:33
För de kostar o skicka tror ja 18:34
Elr så har dem ändrats lite för de går ju upp o nwr 18:34
Ner 18:34
O då har du inte den summab 18:34
Summan 18:34
SEK 13,975.59
0.029 BTC
To 3N5T8Cv6dVsZz9LV1Bc
Pay with BTC Wallet
Coinbase fee 0 BTC
Network fee 0.00005037 BTC
Total SEK 13,999.87
We're looking into it right now.
Please quit the app and try again.
Your funds are safe.
Dismiss
18:42
Nu gick det smidigare att skicka via webbläsare
Meddelande


19:30
38%
Viongozi
Dismiss
18:42
Nu gick det, smidigare att skicka via webbläsare 18:45
0.02982988 BTC
Sent SEK 14,395.75 to 3N5T...r24R
This transaction usually takes about 30 minutes
18:45
Ti mig? 19:02
Ja skrev in den adressen du skicka 19:02
3N5T8Cv6dVsZz9LV1BocfaF2kN2ydbr24R 19:03
Du 20:32
Boka bolt 20:33
Från braxengatan 11 till södersjukhuset 20:33
Och imorg ska sätta in lite cash 20:33
För måste endå betala nabbe 20:33
Meddelande

Polisen

PM

Datum 2021-12-22

Informationsklass
Ej klassad

Diarienr (åberopas) K344431-21

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Regionalt IT-brottscentrum
u0074703

Bitcoinspårning

Uppdrag och syfte

Granska transaktioner kopplade till nedan bitcoinadresser med syfte att identifiera innehavarna av adresserna, eller avsändare och mottagare av Bitcoin till och från adresserna.

1. bc1q9q82vh0y03k8f7qj8dg465ydu3lxqnyfsce4xy
2. bc1qfmwq7cdk5397k9vcejhd6trcndv89krjq6eyvp
3. bc1qam0ax3ff2ateh9c2090wk73u04vchqm5v32dza
4. 3Cetmv1wuTeR8sad5nfLQykbpUVpDuBYYC
5. 36mXkEBhYF5jwv2bkx5HbSkyRpiZA1KBs1
6. 3N5T8Cv6dVsZz9LV1BocfaF2kN2ydbr24R

Introduktion Bitcoinspårning

Bitcoin (BTC) är baserad på en teknik som kallas blockkedja, där blockkedjan fungerar som en digital liggare där samtliga transaktioner registreras och kan följas via hemsidor som t.ex. blockchain.com.

Transaktioner i blockkedjan genomförs till och från bitcoinadresser. I undersökningen har analysmjukvara använts som har kännedom om för verktyget kända Bitcoinadresser. I analysverktyget representeras en eller flera Bitcoinadresser av en cirkel. Om det är flera adresser bakom en cirkel kallas det ett kluster av adresser, vilket innebär att adresserna hör ihop via transaktionshistoriken som förenar dem. Adresserna i ett kluster ingår således samma plånbok, vilket betyder att de tillhör samma innehavare eller aktör.

Pilarna representerar transaktioner. Transaktioner har ofta två mottagande adresser, en är den angivna mottagande adressen och om den skickade mängden Bitcoin överstiger beloppet i betalningen skickas växeln till en så kallad växeladress. Växeladressen ingår i samma plånbok som avsändande Bitcoinadress.

Eftersom bitcoinkursen är mycket volatil kommer även belopp för transaktion-er presenteras i amerikanska dollar (USD). Belopp i USD som presenteras i detta PM är baserat på tjänsten BitcoinAverage[1] som beräknar kursen utifrån flera växlingstjänster vid transaktionstillfället.

[1] bitcoinaverage.com

För mer information om Bitcoin och kryptovaluta, se PM *overgripande-beskrivning-av-kryptovalutor-2020.*

Sammanfattning och resultat

Adress 1-3

Adress 1-3 tillhör enligt analysverktyget ingen växlingstjänst, därför går det inte att avgöra vem som är innehavare av adresserna. Vid spårning av transaktioner kopplade till Adress 1-3 finns ett antal inkommande och utgående transaktioner från och till adresser som tillhör växlingstjänster. Som växlingstjänst för kryptovaluta har företagen information om sina kunder som kan leda till identifiering av innehavaren av adressen hos dem.

Vid granskning av adress 1-3 i analysverktyget kan följande observeras:

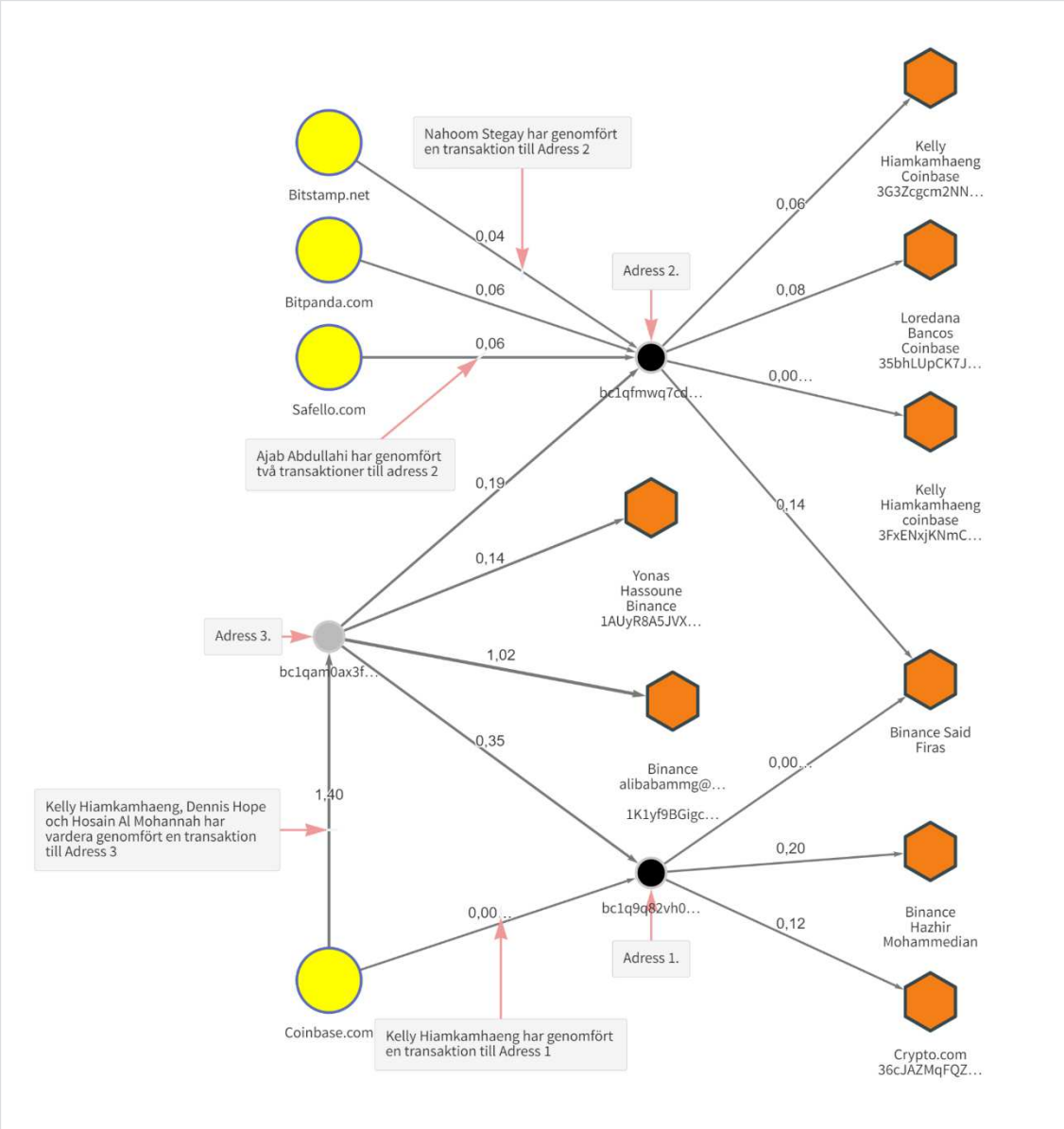


Bild 1

I *Bild 1* visualiseras transaktioner mellan adress 1-3 samt inkommande och utgående transaktioner från och till växlingsföretag. Utöver transaktionerna som visas i *Bild 1* finns andra transaktioner till och från oidentifierade bitcoinadresser.

Adress 1 (bc1q9q82vh0y03k8f7qj8dg465ydu3lxqnyfsce4xy) har tre inkommande och fem utgående transaktioner under perioden 2021-08-12 – 2021-09-11. Totalt har adressen mottagit 0.353514 BTC (ca 16 263 USD). Vid granskningstillfället 2021-11-25 var saldot på adressen 0 BTC. Adress 1 har en inkommande transaktion från Coinbase[2] samt utgående transaktioner till två adresser tillhörande Binance[3] och en adress tillhörande Crypto.com.

Inkommande transaktioner till Adress 1:

- Underlag från Coinbase påvisar att Kelly Hiamkamhaeng har genomfört transaktionen från Coinbase till Adress 1.

Utgående transaktioner från Adress 1:

- Underlag från Binance påvisar att Adress 1 har genomfört transaktioner till adresser tillhörande Said Firas och Hazhir Mohammedians konton på Binance.
- Underlag från Crypto.com har ännu inte inkommit.

Adress 2 (bc1qfmwq7cdk5397k9vcejhd6trcndv89krjq6eyvp) har sju inkommande och sex utgående transaktioner under perioden 2021-09-12 – 2021-09-24. Totalt har adressen mottagit 0.34917406 BTC (ca 16 270 USD). Vid granskningstillfället 2021-11-25 var saldot på adressen 0 BTC. Adress 2 har fyra inkommande transaktioner från Bitstamp[4], Bitpanda[5] och Safello[6] samt fyra utgående transaktioner till tre adresser tillhörande Coinbase och en adress tillhörande Binance.

Inkommande transaktioner till Adress 2:

- Underlag från Safello påvisar att Ajab Abdullahi har genomfört två transaktioner till Adress 2.
- Underlag från Bitstamp påvisar att Nahoom Stegay har genomfört en transaktion till Adress 2.
- Underlag från Bitpanda har ännu inte inkommit.

[2] Coinbase.com
[3] Binance.com
[4] Bitstamp.net
[5] Bitpanda.com
[6] Safello.com

Utgående transaktioner från Adress 2:

- Underlag från Coinbase påvisar att Adress 2 har genomfört transaktioner till adresser tillhörande Kelly Hiamkamhaeng och Loredana Bancos konton på Coinbase.
- Underlag från Binance påvisar att Adress 2 har genomfört en transaktion till adress tillhörande Said Firas konto på Binance, samma konto som Adress 1 genomför en transaktion till.

Adress 3 (bc1qam0ax3ff2ateh9c2090wk73u04vchqm5v32dza) har åtta inkommande och 17 utgående transaktioner under perioden 2021-06-19 – 2021-09-15. Totalt har adressen mottagit 2.25035282 BTC (ca 91 000 USD). Vid granskningstillfället 2021-11-25 var saldot på adressen 0.19750625 BTC (ca 11 500 USD). Adress 3 har tre inkommande transaktioner från Coinbase samt utgående transaktioner till två adresser tillhörande Binance.

Inkommande transaktioner till Adress 3:

- Underlag från Coinbase påvisar att Kelly Hiamkamhaeng, Dennis Hope och Hosain Al Mohannah har genomfört en transaktion vardera till Adress 3.

Utgående transaktioner från Adress 3:

- Underlag från Binance påvisar att Adress 3 har genomfört en transaktion till adress tillhörande Yonas Hassounes konto på Binance.
- Adress 3 har även genomfört en transaktion till ett annat konto på Binance med begränsad kontoinformation. Kontot är registrerat med epostadressen alibabammg@protonmail.com och telefonnumret +46704986073.

Adress 4-6

Analysverktyget har identifierat att adress 4-6 tillhör växlingstjänster som handlar med kryptovaluta. På grund av interna processer på företagen kan man inte avgöra hur mycket saldo som finns eller följa utgående transaktioner från insättningsadresser. Som växlingstjänst för kryptovaluta har företagen information om sina kunder som kan leda till identifiering av innehavaren av adressen hos dem.

Adress 4 (3Cetmv1wuTeR8sad5nfLQykbpUVpDuBYYC) tillhör företaget LocalBitcoins[7]. Adressen har mottagit en transaktion på 0.04427933 BTC (ca 2 175 USD) den 26e april 2021. Underlag från LocalBitcoins har ännu inte inkommit.

Adress 5 (36mXkEBhYF5jwv2bkx5HbSkyRpiZA1KBs1) tillhör företaget Coinbase. Adressen har mottagit två transaktioner på ett totalt belopp av

[7] Localbitcoins.com

0.02988025 (ca 1 601 USD) den 30e april 2021. Underlag från Coinbase påvisar att adressen tillhör Asia Aljanabis konto.

Adress 6 (3N5T8Cv6dVsZz9LV1BocfaF2kN2ydbr24R) tillhör företaget Coinbase. Adressen har mottagit en transaktion på 0.02982988 BTC (ca 1 707 USD) den 30e april 2021. Underlag från Coinbase påvisar att adressen tillhör Osama Shebanis konto.

u0074703
Handläggare

Transaktionsinformation

Adress 1

Transaktioner till Binance:

Transaction Hash	Date	Receiving Address	Amount
53b1822a1ad1554bd8d88fbaa02a8b2d71f126d510a3f2e00902da17faa7298e	2021-09-11 16:16	14Gck58rk6bAawxKyVmWQaheL1WSBtZGxy	0.00032269
e79a9e3a0247862a15ee64d25fdb7fddf8ae8219dc6c460d20995aaf89c48231	2021-09-11 14:46	1PKPzu1g7DGwVA4GthdmiThf1Sqi4nJ1JV	0.19680000

Transaktioner till Crypto.com:

Transaction Hash	Date	Receiving Address	Amount
68af789ba7b6167b1a10eec0bd1e1f90e63109db94262e88e9da0d9c5fcd875f	2021-09-08 15:41	36cJAZMqFQZuswhRsLMYA96uNdXXDvDpfD	0.119

Transaktion från Coinbase:

Transaction Hash	Date	Receiving Address	Amount
3a886b6f154b47e71e4eac043bfb662fd28e813f66ad7a89cc59a81cdbb65062	2021-08-14 11:24	bc1q9q82vh0y03k8f7qj8dg465ydu3lxqnyfsce4xy	0.00375365

Adress 2

Transaktioner till Coinbase:

Hash	Date	Receiving Address	Value
2ae0591111fbe029e0cf45903b2a0709b91c6ee5184e9bc3ab7f57375302f932	2021-09-13 14:45	3FxENxjKNmC5L8b9y8wTJpgDKkxS4C96he	0.00230000
93a248bad36aba151c0b612807493bfc46a0b4f9b3ed3836ace50d910a609689	2021-09-16 19:51	35bhLUpCK7J8LtvzVnsFAsZ37xdUvqc2L7	0.08400000
e2af5c1f62c9d5cceb2bfd43f3e8291d206b33be2b02f54489df24b5d567734f	2021-09-24 16:31	3G3Zcgcm2NNrLS7KwKFTjaS-DyeQXMMWCvy	0.06192536

Transaktion från Bitstamp:

Hash	Date	Receiving Address	Value
8a7e024381e0e155c97d22fb5cd2aa401ab93889396250a6d1bfb06d4c40006a	2021-09-16 19:01	bc1qfmwq7cdk5397k9vcejhd6trcndv89krjq6eyvp	0.04142265

Transaktion från Bitpanda:

Hash	Date	Receiving Address	Value
d5daf283d5799aa4fa7f4f96d5887d49e618da3e0d81a14d706c2503f6343796	2021-09-16 18:26		0.05982354

Transaktioner från Safello:

Hash	Date	Receiving Address	Value
5c5b3489bd472c970122b677e3fe51ead8057fd44b68ce1ef44a5dc2ce70480a	2021-09-24 15:32	bc1qfmwq7cdk5397k9vcejhd6trcndv89krjq6eyvp	0.04034575
2e2b0bd2cad8506f593bc68a0b9048eec121bdef71aa95893c3b90af83f1513c	2021-09-24 07:51	bc1qfmwq7cdk5397k9vcejhd6trcndv89krjq6eyvp	0.02159214

Adress 3

Transaktioner till Binance:

Hash	Date	Receiving Address	Value
1eb-dec10dafbb2655905f11b02c0733d7af5d14b03a42a3354ddb3aceca62faa	2021-09-14 12:27	1K1yf9BGigcrPPb1PhbZYtXS5h7qTJJA2B	0.255
5d13de1fc41446c472a58993d4b6b65efb4a380232837ad5c7514136cc9918a1	2021-09-09 23:49	1AUyR8A5JVXCbnfDRYdD8GR3NBQv9EeCTc	0.12

Transaktioner från Coinbase:

Transaction Hash	Date	Receiving Address	Amount
c42de9fdcdfdd3df2256b467d36be6f34f3cc2bbfb59f7e7755e1b427714739d	2021-07-15 12:45	bc1qam0ax3ff2ateh9c2090wk73u04vchqm5v32dza	0.44255616
96c586bed340827bf0067ea807dde266f007edf3311af50ce1ce32db33ccf509	2021-08-11 17:47	bc1qam0ax3ff2ateh9c2090wk73u04vchqm5v32dza	0.03476805
fdedf7388c4bc97856f7314f1cb880ba53e3cfcba338c0919f871e01a6af2351	2021-09-08 13:12	bc1qam0ax3ff2ateh9c2090wk73u04vchqm5v32dza	0.92508320

Polisen

Fotografi(er)

Kollage av bilder där Osamas leverfläck syns

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-22	11:41

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Bilderna i kollaget föreställer samtliga Osama Shebani som håller i diverse ID-kort, pass eller telefoner. Det avser såväl hans egna handlingar som andra personers. Personerna är penningmottagare i olika ärenden, antigen i dem som Osama Shebani är häktad i, eller ärenden kopplade till dessa. Nedan följer en lista på var samtliga bilder härstammar ifrån:

Bild 1: Osama Shebanis ID-kort från Revolut. Bilden skickades till Revolut av Osama Shebani i samband med verifieringen och skapandet av hans konto.

Bild 2-3: Osama Shebanis ID-kort från Coinbase. Bilderna skickades till Coinbase av Osama Shebani i samband med verifieringen och skapandet av hans konto.

Bild 4: Osama Shebanis pass. Bilden återfanns bland bilderna i Osama Shebanis mobiltelefon då telefonen tömdes av polisen.

Bild 5: Alexander Ginsbys ID-kort från Revolut. Bilden skickades till Revolut i samband med verifieringen och skapandet av Alexanders konto.

Bild 6: Reyan Zakholis pass från Wirex. Bilden skickades till Wirex i samband med verifieringen och skapandet av Reyans konto.

Bild 7-8: Daniella Ojedas pass från N26. Bilderna skickades till N26 i samband med verifieringen och skapandet av hennes konto.

Bild 9: Utbetalning från Western Union från Daria Mostafas konto.

Bild 10: Bild på mobiltelefoner och Fatima Bayats ID-kort. På en av telefonerna ser man att personen i fråga är inloggad på Fatima Bayats personkonto på SEB.

Bild 11: Leoul Andebrhans ID-kort från Revolut. Bilden skickades till Revolut i samband med verifieringen och skapandet av Leouls konto.

Bild 12: Ebrima Sahos ID-kort från Moonpay. Bilden skickades till Moonpay i samband med verifieringen och skapandet av Ebrimas konto.

Bild 13: Daktningsbild på Osama Shebanis hand. Bilden är tagen på häktet Helsingborg 2021-10-19.

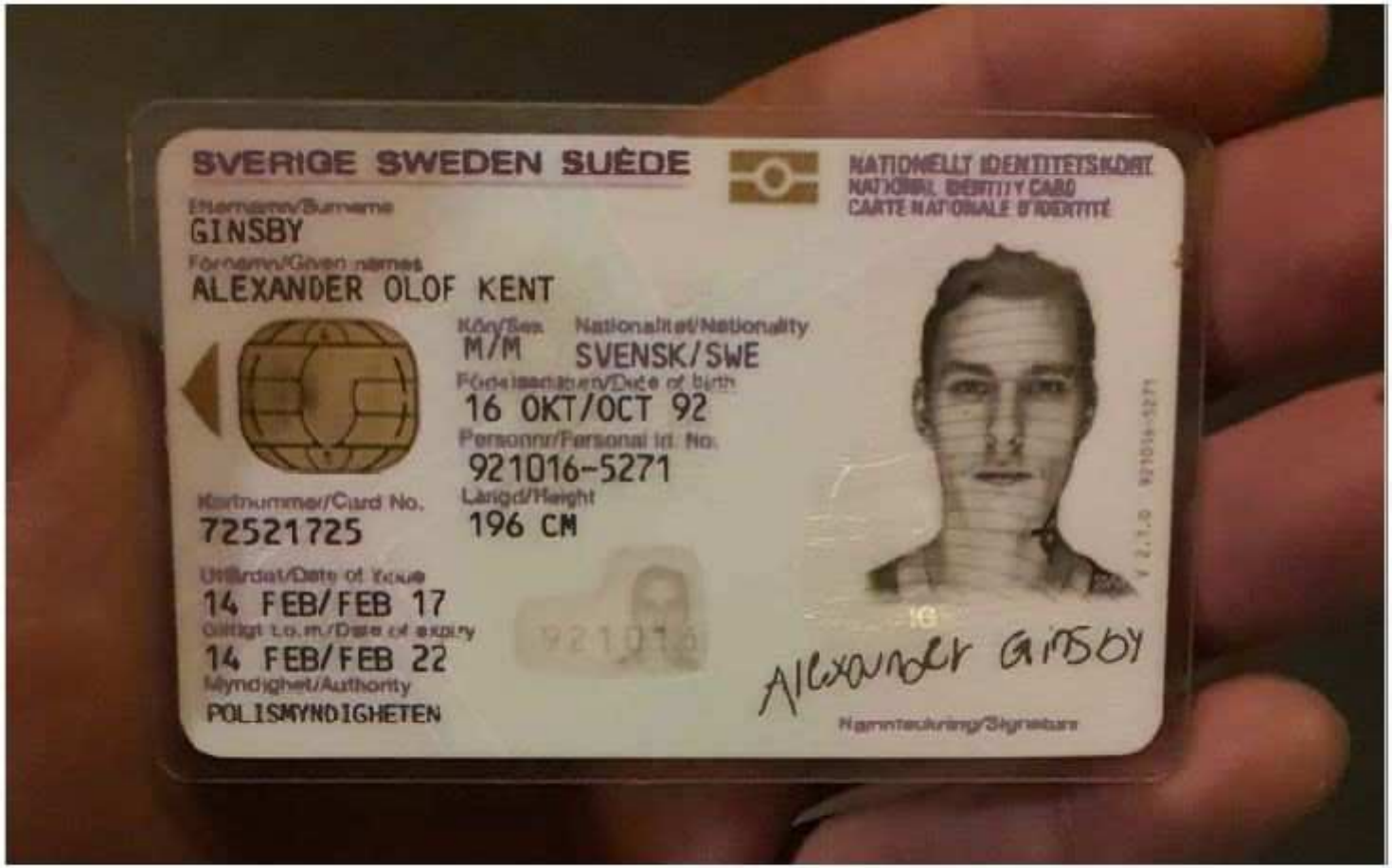
Fotografi(er) Kollage av bilder där Osamas leverfläck syns. 2021-12-22 11:41 diarienr: 5000-K344431-21

SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Efternamn/Surname
SHEBANI
Förnamn/Given names
OSAMA
Kön/Sex
M/M
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
18 OKT/OCT 95
Personnr/Personal Id. No.
951018-1218
Längd/Height
185 CM
Kortnummer/Card No.
73600001
Utfärdat/Date of issue
29 JUL/JUL 20
Giltigt t.o.m./Date of expiry
29 JUL/JUL 25
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
Namnteckning/Signature

Namnteckning/Signature
NATIONELLT IDENTITETSKORT
951018
2019-10
För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00
IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN
I<SWE73600001<7199510181218<<<
9510180M2507293SWE<<<<<<<<<<<2
SHEBANI<<OSAMA<<<<<<<<<<<<<<<

1. SHEBANI
2. OSAMA
3a. 951018-1218
7. 04 SEP/SEP 23
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type
P
Kod/Code
SWE
Pass nr./Passport No.
95299641
1. Efternamn/Surname
SHEBANI
2. Förnamn/Given names
OSAMA
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
18 OKT/OCT 95
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
04 SEP/SEP 18
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
04 SEP/SEP 23
8. Födelseort/Place of birth
V SKRÄVLINGE
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers. Id. No.
951018-1218
4a. Längd/Height
185 CM
10. Namnteckning/Signature
P<SWESHEBANI<<OSAMA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
95299641<7SWE9510180M2309040199510181218<<82

Fotografi(er) Kollage av bilder där Osamas leverfläck syns, 2021-12-22 11:41 diarienr: 5000-K344431-21 548



TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 35460583

1. Efternamn/Surname
ZAKHOLI

2. Förnamn/Given names
REYAN

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

3a. Personnr/Pers. Id. No.
010228-3975

4. Födelsedatum/Date of birth
28 FEB/FEB 01

4a. Längd/Height
172 CM

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
09 FEB/FEB 21

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
09 FEB/FEB 26

8. Födelseort/Place of birth
LÄNGBRO

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

10. Namnteckning/Signature

P<SWEZAKHOLI<<REYAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

35460583<2SWE0102281M2602095200102283975<<38

Fotografi(er) Kollage av bilder där Osamas leverfläck syns. 2021-12-22 11:41 diarienr: 5000-K344431-21

1. OJEDA
2. DANIELLA DENISE
3a. 010621-1147
7. 02 JUL/JUL 23
10. Daniella

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

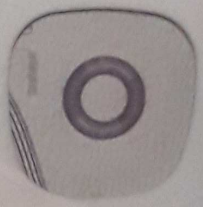
PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 94963612

1. Efternamn/Surname: OJEDA
2. Förnamn/Given names: DANIELLA DENISE
3. Nationalitet/Nationality: SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth: 21 JUN/JUN 01
5. Kön/Sex: K/F
6. Utfärdat/Date of issue: 02 JUL/JUL 18
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry: 02 JUL/JUL 23
8. Födelseort/Place of birth: TUMBA
9. Myndighet/Authority: POLISMYNDIGHETEN

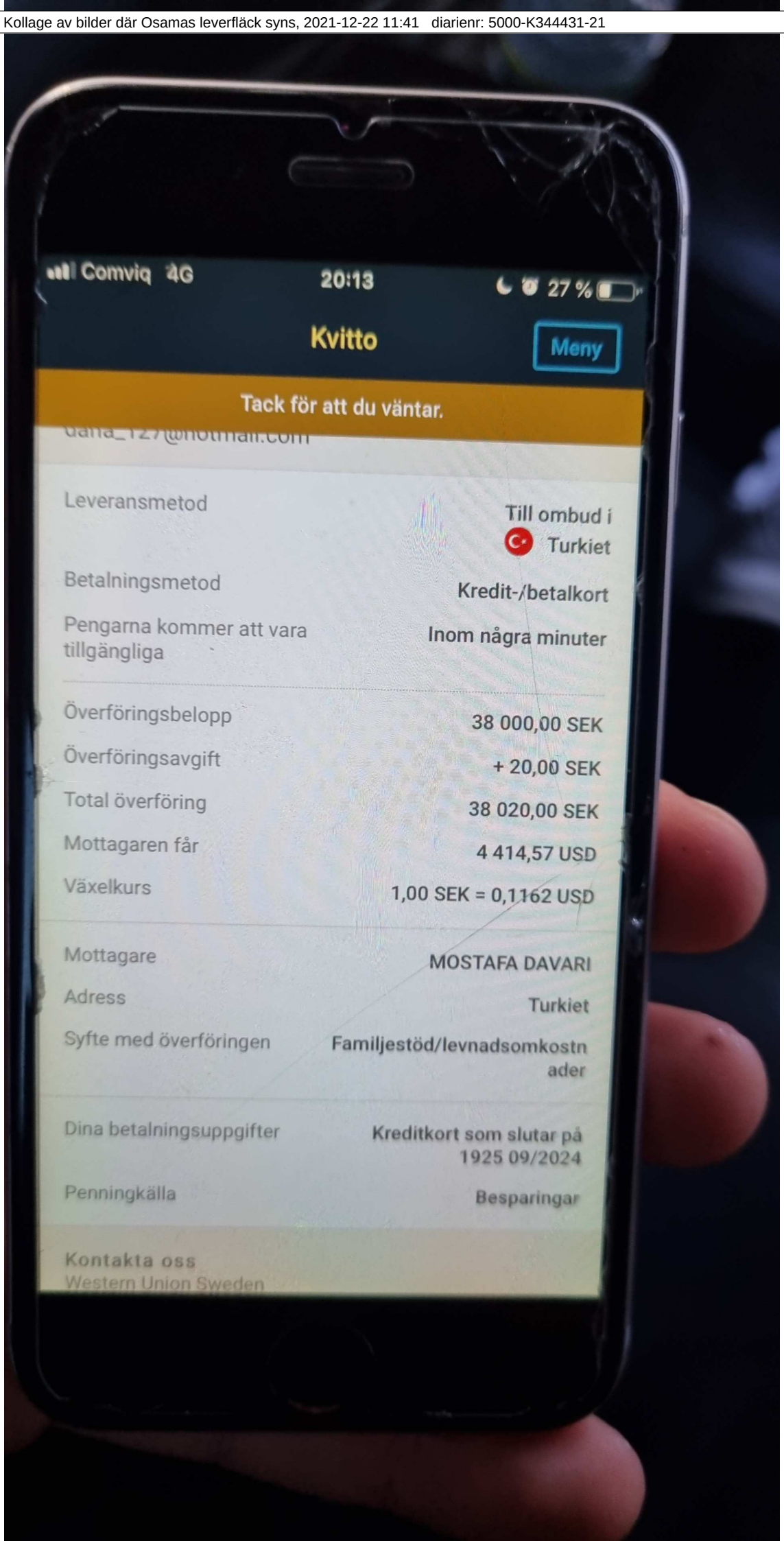
3a. Personnr/Pers id. No.: 010621-1147
4a. Längd/Height: 165 CM

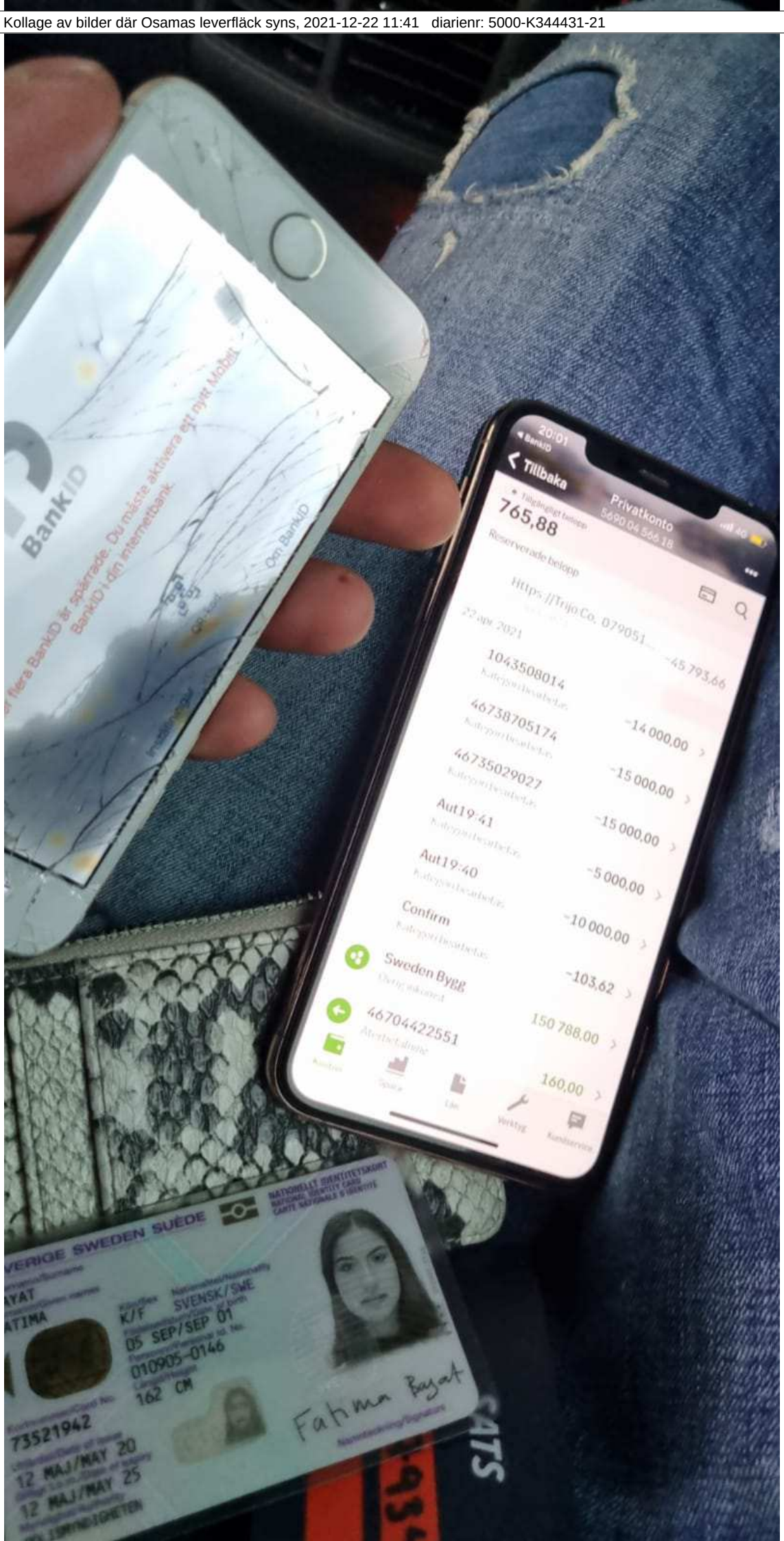


10. Namnteckning/Signature
Daniella

P<SWEOJEDA<<DANIELLA<DENISE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
94963612<4SWE0106212F2307024200106211147<<18

1. OJEDA
2. DANIELLA DENISE
3a. 010621-1147
7. 02 JUL/JUL 23
10. Daniella
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
P
SWE
OJEDA
DANIELLA DENISE
SVENSK SWEDISH
21 JUN/JUN 01
K/F
02 JUL/JUL 18
02 JUL/JUL 23
TUMBA
POLISMYNDIGHETEN
94963612
010621-1147
165 CM
Daniella
P<SWEOJEDA<<DANIELLA<DENISE<<<<<<<<<<<<<<
94963612<4SWE0106212F2307024200106211147<<18


Comviq 4G
20:13
27 %
Kvitto
Meny
Tack för att du väntar.
Leveransmetod
Till ombud i Turkiet
Betalningsmetod
Kredit-/betalkort
Pengarna kommer att vara tillgängliga
Inom några minuter
Överföringsbelopp
38 000,00 SEK
Överföringsavgift
+ 20,00 SEK
Total överföring
38 020,00 SEK
Mottagaren får
4 414,57 USD
Växelkurs
1,00 SEK = 0,1162 USD
Mottagare
MOSTAFA DAVARI
Adress
Turkiet
Syfte med överföringen
Familjestöd/levnadsomkostnader
Dina betalningsuppgifter
Kreditkort som slutar på 1925 09/2024
Penningkälla
Besparingar
Kontakta oss
Western Union Sweden


BankID
Om BankID
20:01
BankID
Tillbaka
Privatkonto
8690 04 566 18
765,88
Reserverade belopp
Https://Trijo.Co. 079051...
-45 793,66
1043508014
-14 000,00
46738705174
-15 000,00
46735029027
-15 000,00
Aut19:41
-5 000,00
Aut19:40
-10 000,00
Confirm
Sweden Bygg
-103,62
46704422551
150 788,00
160,00
Verktyg
Kundservice
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
AYAT
ATIMA
K/F
SVENSK/SWE
05 SEP/SEP 01
010905-0146
162 CM
73521942
12 MAJ/MAY 20
12 MAJ/MAY 25
Fatima Bayat

Fotografi(er) Kollage av bilder där Osamas leverfläck syns. 2021-12-22 11:41 diarienr: 5000-K344431-21

PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
EBRIMA SANO
EBRIMA SANO

Polisen

PM

Beskrivning av brottsmodus

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Brorsson, Marcus	2021-10-11	16:09

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Marcus Brorsson

Uppgiften avser
Beskrivning av brottsmodus

Uppgift

I vishingbedrägerier vilseleds målsäganden, genom social manipulation, att företa handlingar vilka kommer resultera i en förmögenhetsöverföring till vinning för gärningsmännen och skada för målsäganden. Aktörerna i ett vishingbedrägeri består vanligtvis av en-två uppringare, en som har hand om penningtvättsupplägget, en eller flera som anskaffar personer som kan ta emot pengarna från målsäganden samt en eller flera individer vilka tar emot pengarna från målsäganden. För att kunna genomföra ett vishingbedrägeri är uppringaren, penningtvättsansvarig, anskaffaren samt mottagarna lika viktiga för brottets fullbordan. Att ha anskaffare samt mottagare som en del av brottsplanen är en förutsättning för brottets fullbordan. Utan samarbete mellan uppringare, penningtvättsansvarig, anskaffare och mottagare kan brotten svårligen fullbordas. Således anses uppringaren, penningtvättsansvarig, anskaffaren och mottagarna genomföra brottet gemensamt och i samförstånd.

I aktuellt ärende har gärningsmännen använt ett liknande brottsupplägg där det initiala vilseledandet skiljer sig något från vishing. I aktuellt ärende med modus "smishing” skickar man ett SMS till målsägande och utgör sig därigenom för att vara från en bank. Aktuella SMS ser ut att vara från banken då avsändaren använt ett ”spoofing” verktyg för att döpa avsändaren till ”SEB” eller ”Swedbank” etc. Dessa SMS skickas till flera målsäganden samtidigt med hänvisning om att målsägande ska ringa ett telefonnummer som de menar på leder till bankens spärrservice. SMS.en skickas till flera för att öka möjligheten för att någon ska bli vilseledd till att ringa numret, som i utredningens gång visat sig vara virtuella nummer (se " *PM - Virtuellt nummer* ").

Telefonnumret som målsägande uppmanas att ringa upp till är ett virtuellt telefonnummer som tillhandahålls av ett irländskt företag vid namn DIDWW. Företaget hyr i sin tur ut virtuella telefonnummer till köpare som använder tjänsten. Dessa virtuella telefonnummer kan sedan användas för att vidarebefordra samtalet till en annan telefon som tar emot samtalen. Därför kan målsägande ringa upp ett nummer som börjar på 08, men i själva verket ringa ett telefonnummer som egentligen är kopplat till ett annat mobilnummer eller fast nummer.

Väl i samtal med gärningsmannen fortlöper vilseledandet genom att gärningsmannen påstår att bedräglig aktivitet har eller/och försöker genomföra via målsägandes konto. Målsägande

ombeds då att knappa in en kod på sin bankdosa som målsägande tror ska hjälpa honom med att hindra den bedrägliga aktiviteten som gärningsmannen påstår håller på att ske, men i själva verket ger målsägande tillgång till sitt bankkonto.

Aktuellt ärende är identiskt med hur tillvägagångssättet för brottsmoduset vishing är, bortsett från det initiala vilseledandet.

Polisen

PM

Virtuella nummer

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-12-08	08:46

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Virtuella nummer

Uppgift
Virtuella telefonnummer är telefonnummer som används utan en koppling till en fast telefon eller ett SIM-kort, istället rör det sig om ett molnbaserat telefonisystem. Virtuella nummer använder med andra ord internet för att bära samtal, vilket gör att det är möjligt att ta emot samtal oavsett vart användaren är belägen. Virtuella nummer kan i sin tur användas i en mobiltelefon, en softphone eller en IP-telefon, vilket kopplas ihop med det molnbaserade telefonisystemet.

Telefonnumrena som målsägandena uppmanas att ringa upp till, är just virtuella telefonnummer som ägs av företag så som DIDWW och Voxbone, som sedan abonnerar ut de virtuella numrena till allmänheten. Företagen har försett Polisen med information om information om brukare samt telefonlistor rörande de virtuella numrena. I samtliga telefonlistor syns korta inledande uppringningar, från bland annat nummer -0612. Utredningens hypotes är att dessa korta uppringningar är testuppringningar som genomförs för att kontrollera så att det virtuella numret fungerar innan SMS skickas ut ill målsägandena.

Polisen

PM

Förklaring av spoofing

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Brorsson, Marcus	2021-10-05	16:55

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Marcus Brorsson

Uppgiften avser
En kort förklaring avseende begreppet "spoofing".

Uppgift
Spoofing är ett samlingsnamn som åsyftar användning av förfalskad eller lånad identitet på internet. Detta kan bland annat innebära falsk webbplats, bluffmejl, SMS-förfalskning eller tjänster som döljer ens riktiga telefonnummer eller förfalskar det till ett redan existerande telefonnummer.

I flera vishing-bedrägerier har bedragare använt tjänster för att förfalska uppringande telefonnummer i mottagarens nummerpresentatör, vilket kan göra att nummerpresentatören kan visa att telefonnummer tillhörande en bank, men är ett helt annat nummer. I aktuellt ärende har man bland annat använt tjänster för att förfalska avsändaren till SMS och samtal till målsägande.

Polisen

PM

Datum
2020-06-01

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt it-brottscentrum

Övergripande beskrivning av kryptovalutor

Syftet med detta dokument är att övergripande beskriva vad virtuella valutor och kryptovalutor är och hur de fungerar.

Innehållsförteckning

Vad är virtuella valutor? 2
Vad är kryptovalutor? 2
Bitcoin 3
Blockkedjan 3
Bitcoinadresser
Bitcoinplånböcker 4
Hårdvaruplånböcker 4
”Cold Storage” 4
Återskapningslösenord / ”mnemonic seeds” 5
Vad händer vid en bitcoin-betalning? 5

Vad är virtuella valutor?
Per definition är virtuella valutor en ”digital värderepresentation som inte emitterats eller garanterats av en centralbank eller en offentlig myndighet, som inte nödvändigtvis är kopplad till en rättsligt etablerad valuta och som inte har rättslig status som valuta eller pengar, men som godtas av fysiska eller juridiska personer såsom betalningsmedel och som kan överföras, lagras och handlas elektroniskt”.[1]

Virtuella valutor används huvudsakligen som betalningsmedel på olika virtuella platser, såsom webbsidor, digitala handelsplatser och spelvärldar. Det finns både *enkelriktade* samt *dubbelriktade* virtuella valutor.
Med enkelriktade valutor menas valutor som endast är ämnade för användning inom specifika, virtuella ekonomier som t.ex. vissa spelvärldar, medan dubbelriktade virtuella valutor kan växlas in och tillbaka mot konventionell valuta.

Ett exempel på enkelriktad virtuell valuta är de värderepresenterande betalmedel som existerar i flera moderna dator- och mobilspel; spelarna köper ”spelguld” eller liknande betalmedel i ett spel och spenderar det därefter på saker som (enbart) kan köpas inne i spelet i fråga. Spelguldet kan i regel inte växlas tillbaka till konventionella valutor, valutan är därav *enkelriktad*.

Det senaste decenniet har dubbelriktade virtuella valutor blivit populära, särskilt kryptovalutor.

Vad är kryptovalutor?
Kryptovalutor är en typ av digitala valutor. I dagsläget finns det tusentals olika kryptovalutor, de flesta väldigt små. Exempel på större kryptovalutor är Bitcoin (BTC), Bitcoin cash (BCH), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) och Monero (XMR).

Vanliga fiat-valutor kontrolleras ofta av en utpekad instans som t.ex. en centralbank. Flera av de största kryptovalutorna är dock *decentraliserade*, vilket innebär att central kontroll över valutorna saknas. Istället är det användarna av valutan som tillsammans får den att fungera genom att t.ex. upplåta sin datorkraft för hantering utav valutans förehavanden.

Anledningen till varför dessa valutor kallas kryptovalutor är att dessa valutasystem förlitar sig på olika kryptografiska metoder för att verifiera betalningar mellan användarna och skapa nya pengar i systemet.

[1] Definition enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=SV

Bitcoin
Bitcoin (BTC) är ett decentraliserat virtuellt kryptovalutasystem som lanserades 2009. Värdet på en (1) BTC har fluktuerat under de senaste åren och har under våren 2020 legat på ca. 47,000 – 100,000 kr.

På grund av bitcoins höga värde sker handel ofta med *delar* av bitcoin. En bitcoin kan delas ned till åtta decimaler, den minsta bitcoinenheten är alltså 0,00000001 BTC.

Man får tag på bitcoin genom t.ex. köp från företag eller privatpersoner som ägnar sig åt valutahandel med bitcoin, som betalning för varor och tjänster, eller genom s.k. bitcoin-mining[2].

Blockkedjan
Bitcoins blockkedja är en digital liggare där samtliga genomförda bitcointransaktioner finns med. Bitcoins blockkedja är offentlig, vilket innebär att vem som helst kan se alla transaktioner som någonsin gjorts mellan olika bitcoinadresser. Bitcoins blockkedja behöver vara tillgänglig på internet för att man ska kunna genomföra transaktioner med bitcoin.

Den information som sparas i blockkedjan vid transaktioner är t.ex. tid och datum för överföringen samt mellan vilka bitcoinadresser transaktionen skedde. Man kan även söka i blockkedjan för att t.ex. se det aktuella saldot på specifika bitcoinadresser.

Då bitcoinadresser inte är centralt knutna till specifika användare så lagras i regel ingen personlig information om enskilda adressägare i blockkedjan.

Bitcoinadresser
En bitcoinadress består av ett nyckelpar; den ena nyckeln är bitcoinadressen (även kallad publik nyckel då den kan delas med alla) medan den andra nyckeln används för att signera betalningar (även kallad privat nyckel). Man kan säga att den privata nyckeln är lösenordet till den publika. Exempel:

Nyckel 1 (publik), bitcoinadressen:
1AyBqcjvTJpgZLUtX4Pba1JXuRpHFc2BKM

Nyckel 2 (privat), används för att signera köp från ovanstående adress:
5K1EyrFsykF3QJ8Z8GeeeARBdueYQjHSK4mT6VadJGytgkbNuXk

Den privata och publika nyckeln hör ihop. Man kan applicera en matematisk formel på den privata nyckeln för att få fram den motsvarande publika nyckeln. Man kan dock inte få fram den privata nyckeln ur den publika.

Den publika nyckeln (bitcoinadressen) behöver anges för att ta emot betalningar. Om person A vill skicka bitcoin till person B så behöver A veta Bs bitcoinadress (publika nyckel).

---

[2] Bitcoin-mining innebär förenklat att man upplåter sin datorkraft till bitcoin-nätverkets förehavanden som validering av andras betalningar. För detta kan man erhålla automatiskt genererad ersättning i form av nyskapade bitcoins.

Bitcoinplånböcker
En elektronisk plånbok för kryptovalutor är en programvara, telefon-app eller webbtjänst där en eller flera bitcoinadresser lagras. Plånboken behöver vara uppkopplad mot internet (för kontakt med blockkedjan) när utbetalningar ska göras från adresserna i plånboken.

Elektroniska plånböcker förenklar användarupplevelsen vid transaktioner och möjliggör betalningar utan att användaren behöva hantera de långa nycklarna manuellt. Nycklarna läggs in eller skapas direkt i plånboken varefter hanteringen oftast sköts med enklare lösenord.

I slutändan är nyckelparet fortfarande två rader text som kan skrivas ner och sparas var som helst. Så länge någon har åtkomst till den privata nyckeln så kan hen återskapa plånboken samt spendera beloppet som finns på bitcoin-adressen i fråga genom att lägga in (importera) nyckeln i en bitcoin-plånbok.

Hårdvaruplånböcker
En hårdvaruplånbok är en dosa/sticka som kan påminna om ett USB-minne, ibland med en liten skärm. På dessa plånböcker kan nycklar till kryptovalutor lagras på ett säkert sätt. Hårdvaruplånböcker skyddas med lösenord och flera modeller kan utrustas med olika appar för olika kryptovalutor.

Två hårdvaruplånböcker av märken ”Trezor” och ”Ledger

”Cold storage”
Begreppet ”cold storage” innebär att man skriver ut den privata nyckeln på t.ex. papper och inte lagrar nyckeln i någon *elektronisk* plånbok. Nyckeln kan dock naturligtvis när som helst skrivas in i en elektronisk plånbok om man vill spendera saldot som finns på bitcoinadressen i blockkedjan.

Återskapningslösenord / ”mnemonic seeds”
Många digitala plånböcker för kryptovalutor kan säkerhetskopieras med så kallade återskapnings-lösenord / ”seeds”. En seed är en serie av 12-24 slumpmässigt utvalda ord som behöver knappas in i en bitcoinplånbok, som efter inmatningen återskapar de privata nycklarna till de adresser som är kopplade till den specifika seeden.

Ett sådant återskapningslösenord kan precis som ”cold storage” skrivas ner på t.ex. papper, graveras i smycken eller till och med memoreras. Skulle användaren t.ex. bli av med sin bitcoinplånbok så kan hen alltid återskapa den så länge hen har tillgång till återskapningslösenordet. Man skulle kunna säga att en seed *är* den privata nyckeln, omformulerad till ett mer begripligt format.

Vad händer vid en bitcoin-betalning?
Ett förenklat exempel:

- Jag har en bitcoin-adress i en bitcoinplånbok i en app min mobiltelefon. Jag beställer bitcoins från ett växlingsföretag och ber de sätta in dessa på min bitcoinadress.
- Växlingsföretaget gör en betalning från sin bitcoinadress till min.
- Överföringen dokumenteras i blockkedjan som är publik, där det nu står att bitcoinadress A (växlingsföretaget) har överfört en summa bitcoins till bitcoinadress B (min adress).
- Bitcoinappen i min telefonbok som är uppkopplad mot internet ser i blockkedjan att bitcoinadressen som finns i plånboken har fått ett uppdaterat saldo.
- Saldot på min bitcoinadress är nu lika med det beloppet som växlingsföretaget förde över till mig.

- Jag vill nu göra en betalning för varor med mina bitcoins. Jag går in i en butik och köper något.
- Vid betalning scannar jag (eller knappar in) butikens bitcoinadress samt beloppet som skall överföras. Köpet signeras med min privata nyckel genom att jag t.ex. anger mitt lösenord i bitcoin-appen.
- Bitcoins verifikationsprocess tittar återigen i blockkedjan där det finns informationen om att min bitcoinadress har ett saldo på X-antal bitcoins, som växlingsföretaget tidigare la in adressen. Om allt stämmer verifieras betalningen och min betalning går igenom.
- Köpet dokumenteras i blockkedjan där man nu kan se en betalning från min bitcoinadress till butikens.

Saldot på en bitcoinadress är således alltid lika med det beloppet som står på adressen i den publika blockkedjan.

För att kunna spendera dessa pengar (praktiskt) behöver adressen användas i en plånbok som pratar med blockkedjan över internet.

Terminologi - operativ analys

Operativ analys

2021-12-21

Terminologi

Innehåll

1 TERMINOLOGI 3
1.1 Syfte redogörelse av terminologi 3
1.2 Basstation [telefonmast] 3
1.3 Basstation – celler, vinklar och täckningsområde 4
1.4 Generationers mobilnät – 1G, 2G, 3G, 4G och 5G 5
1.5 IMEI-nummer 5
1.6 Vad beror avsaknad av IMEI-nummer i Tele2 samtalslistorna? 6
1.7 Roaming 6
1.8 SIM-kort 7
1.9 1.1.6 IMSI-nummer 7
1.10 Samtalslista 7

2 SAMTALSTRAFIK OCH SMS 8

3 SENASTE DEBITERING AVSEENDE KONTANTKORT/ABONNEMANG 9

4 FILT-PROJEKTET 9

5 DET NYA FORMATET PÅ HISTORISKA TRAFIKLISTOR 10

1 Terminologi

För att kunna tillgodogöra sig analyser avseende telefontrafik belyses i detta dokument terminologi som underlättar förståelsen av telefonkommunikationen i allmänhet.

1.1 Syfte redogörelse av terminologi

För att underlätta förståelsen av analyser av samtalstrafik är nedan termer av relevans. De begrepp som kommer att tas upp i följande stycken är:

- Basstation [telefonmast]
- Basstation – Vinklar och täckningsområde
- 2G, 3G och 4G
- IMEI-nummer
- SIM-kort
- IMSI-nummer
- Samtalslista

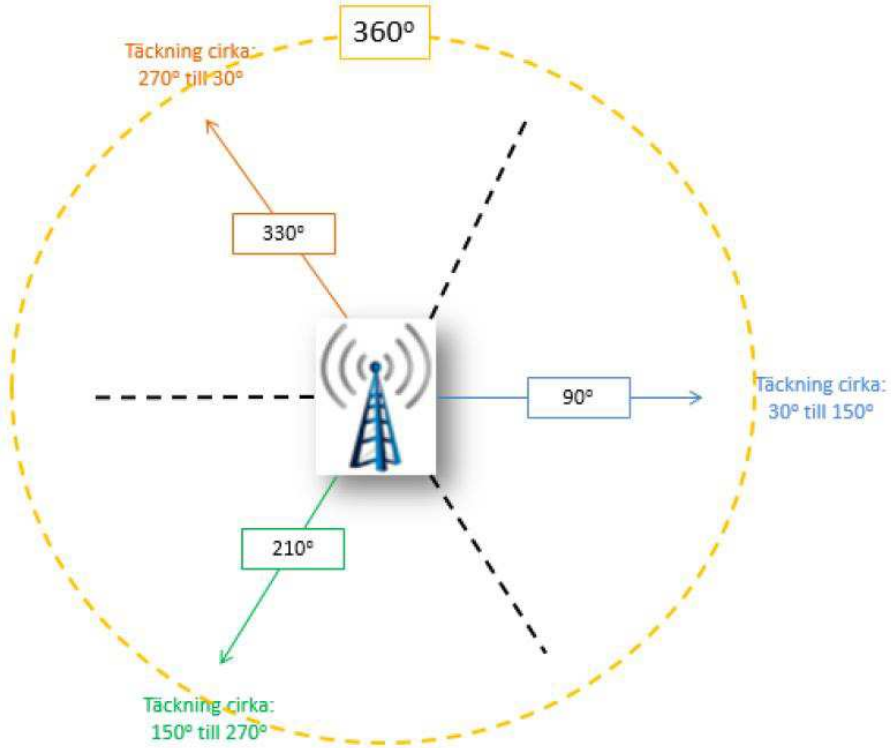
1.2 Basstation [telefonmast]

Basstationer är stationära radiosändare som gör det möjligt att trådlöst ringa upp och ta emot samtal och SMS i mobilnätet och även koppla upp sin mobiltelefon mot Internet. Basstationer kan se ut på flera olika sätt men består i huvudsak av en mast eller en ställning, antenner som tillhör en eller flera olika telefonoperatörer och lite annan utrustning som sändar- och mottagarenheter och strömförsörjning. Basstationerna är förbundna med varandra genom fiberoptiska kablar i ett globalt nätverk. Oftast är antennerna och tillhörande utrustning placerade högt upp - på höga master eller ställningar, högt upp på hustak eller till och med i kyrktorn för att signalerna ska få så god räckvidd som möjligt. Ju fler basstationer som en operatör placerar ut desto större blir täckningen och ju fler basstationer som finns på samma yta desto fler kan ringa samtidigt. Varje basstation är

knuten till andra noder i mobilnätet som gör det möjligt att ringa till en person som befinner sig någon helt annanstans.[1]

1.3 Basstation – celler, vinklar och täckningsområde

En basstation har vanligen tre olika celler som tillsammans täcker alla riktningar ut från basstationen, sammanlagt 360 grader, varje vinkel täcker alltså 120 grader. Namnen på basstationernas olika celler sätts genom en kombination av namnet och den riktning just den cellen verkar i. Riktningen som anges är medellinjen i den cellen, till exempel 270 grader. Det betyder då att just den cellen verkar 60 grader på vardera sidan om medellinjen, sammanlagt 120 grader. Riktningen 0º är hos alla bolag förutom hos Telia, en så kallad rundmast – det vill säga en basstation med täckningen 0º till 360º. Operatören Telenor uppger att hos dem kan 0º tyda på både rundmast och nordlig riktning 0º. Bilden nedan illustrerar en basstation och dess celler samt riktningar.[2]



[1] Telefonkatalogen – senast uppdaterad april 2021
[2] Telefonkatalogen – senast uppdaterad april 2021

1.4 Generationers mobilnät – 1G, 2G, 3G, 4G och 5G

Man brukar tala om olika generationers mobilnät eller 1G upp till 5G där G står för generation. Det som främst skiljer de olika mobilnäten åt är dess tekniker och kapacitet – enkelt förklarat vad man kan göra med sin mobiltelefon och hur fort det går.

Den första generationens mobilnät - 1G som ursprungligen var en teknik och en standard utvecklad av de nordiska länderna, gjorde så vi kunde ringa med en mobiltelefon för första gången. 2G gjorde så vi även kunde sms:a och använda mobiltelefonen i andra länder. 3G gjorde så vi kunde börja surfa på internet med mobiltelefonen, kolla vår e-post, titta på enklare videos och läsa tidningen.

4G gjorde att vi kunde använda internet i mobilen med samma hastigheter som på datorerna hemma fastän vi var på resande fot. Idag är 4G det mobilnät som används mest men 3G används också i hög grad och kompletterar 4G när täckningen är dålig eller vid röstsamtal som inte kräver lika mycket kapacitet. För närvarande är vi på väg mot den 5:e generationens mobilnät som kommer att innebära ännu fler användningsområden för mobiltelefoner och andra tekniska enheter i ännu högre hastigheter.

5G kallas ibland även för Internet of Things eller sakernas internet och innebär att fler och fler vardagsföremål förses med elektronik och internetuppkoppling. Några exempel på uppkopplade saker i 5G är smarta klockor, självkörande bilar, spårbara paket, fjärrstyrning för värme och belysning och kylskåp som själva lägger beställningar på matbutiker på nätet.[3]

1.5 IMEI-nummer

Ett IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) är en 15- siffrig kod som identifierar en mobiltelefon och som tillhör själva mobiltelefonen och inte abonnemanget. Det fungerar lite som nummerplåtar för bilar. De första åtta siffrorna i ett IMEI-nummer kallas för TAC-nummer vilket står för Type Approval Code och

[3] Telefonkatalogen – senast uppdaterad april 2021

identifierar mobiltelefonens tillverkare och modell – exempelvis tillverkare Apple och modell iPhone 11. Nästa sex siffror identifierar den enskilda telefonen och den sista siffran är en kontrollsiffra.[4]

De senaste modellerna av mobiltelefoner har oftast stöd för två fysiska SIM-kort och har därmed två IMEI-nummer, IMEI1 och IMEI2 eller stöd för ett fysiskt SIM-kort som har ett IMEI-nummer och ett eSIM som har ett annat IMEI-nummer.

Ett eSIM-kort är ett digitalt SIM-kort som gör det möjligt för dig att aktivera ett mobilabonnemang från din operatör utan att behöva använda ett fysiskt nano-SIM-kort. Med iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 och iPhone 13 mini kan du använda dubbla SIM-kort med antingen två aktiva eSIM-kort eller ett nano-SIM-kort och ett eSIM-kort. iPhone 12-modeller, iPhone 11-modeller, iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XR har dubbla SIM-kort som består av ett nano-SIM-kort och ett eSIM.

1.6 Vad beror avsaknad av IMEI-nummer i Tele2 samtalslistorna?

IMEI-nummer visas inte alltid i alla SMSC (Short Message Service Center) eller om det rör sig om roaming. Saknas IMEI, IMSI eller lokaliseringsuppgifter i samtalslistorna kan det också tyda på att telefonen är på flygplansläge, avstängd eller utom täckning.[5]

1.7 Roaming

I praktiken betyder roaming nästan alltid mobilsurf i utlandet, även om själva begreppet är bredare. För att det ska vara möjligt att använda dataroaming och surfa i utlandet behöver funktionen vara aktiverad i enheten som det ska användas i.

Inom telekommunikation betyder roaming att man kopplar upp sig mot en annan operatörs nät när man befinner sig i utlandet och använder sin mobiltelefon för samtal,

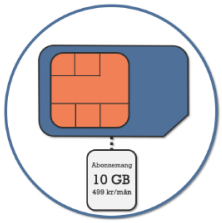
[4] Telefonkatalogen – senast uppdaterad april 2021
[5] Svar Tele2

SMS och data. För att kunna använda sin mobiltelefon när man är i ett annat land måste man ha ett abonnemang eller kontantkort som gör det möjligt att roama.[6]

1.8 SIM-kort

Ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) är ett elektroniskt minneskort som måste finnas i en mobiltelefon, surfplatta eller bärbar dator för att man ska kunna ringa och surfa via teleoperatörernas nätverk. Det går dock att ringa 112 utan ett simkort. Själva kortet innehåller information om abonnentens telefonnummer och information som nätet behöver, men det brukar också användas för att lagra användarens telefonlista och annan personlig information.[7]

1.9 1.1.6 IMSI-nummer



Ett IMSI-nummer (International Subscriber Identity Module) är ett nummer som identifierar ett mobilabonnemang. Numret finns lagrat på SIM-kortet men är inte knutet till mobiltelefonen den sitter i. Om man flyttar sitt SIM-kort till en annan telefon följer IMSI-numret således med vilket gör att man kan byta mobiltelefon utan att behöva byta telefonnummer eller abonnemang.[8]

1.10 Samtalslista

En samtalslista är ett utdrag från en telefonoperatörs system på ett specifikt telefonnummer eller en mobiltelefons kommunikationstrafik under en bestämd tidsperiod. Den information som generellt fås är datum och tid för en kommunikation (som kan vara ett samtal, sms, mms eller dataanvändning), mellan vilka telefonnummer en kommunikation skett, i vilken mobiltelefon SIM-kortet i det sökta numrets mobiltelefon suttit samt i vilken cell en mobiltelefon befann sig vid kommunikationens början och slut.[9]

---

[6] PTS.se
[7] Telefonkatalogen – senast uppdaterad april 2021
[8] Telefonkatalogen – senast uppdaterad april 2021
[9] Telefonkatalogen – senast uppdaterad april 2021

Informationen skiljer sig något åt beroende på från vilken mobiloperatör samtalstrafiken inhämtats, men i allmänhet erhålls följande information från telefonoperatörerna:

• Utgående samtal

• Inkommande samtal

• Inkommande samtal som kopplats till röstbrevlåda

• Inkommande samtal då mobiltelefonen varit avslagen eller utanför täckningsområde

• Utgående SMS

• Inkommande SMS

• Samtalslängd

• Parter i kommunikationen

• Basstation som sökt mobiltelefon kopplat upp mot

2 Samtalstrafik och SMS

Kommunikationen mellan två mobiltelefoner sker genom uppkoppling mot så kallade basstationer, ibland kallade telefonmaster. Från operatörerna inhämtas samtalslistor på ett specifikt telefonnummer där numrets kontakter och positioner visas. I allmänhet innehåller telefonlistor följande information[10]:

- Utgående samtal
- Inkommande samtal
- Inkommande samtal som kopplats till röstbrevlåda
- Inkommande samtal då mobiltelefonen varit avslagen eller utanför täckningsområde
- Utgående SMS
- Inkommande SMS

[10] Telefonkatalogen – senast uppdaterad april 2021

- Samtalslängd
- Parter i kommunikationen
- Basstation som sökt nummer kopplat upp mot.

3 Senaste debitering avseende kontantkort/abonnemang

Telefonoperatörerna lämnar oftast ut information gällande ett telefonnummers senaste debitering i samband med nummerfrågor. Senaste debitering innebär senaste gången kontantkortet eller abonnemanget som är kopplat till ett telefonnummer utförde något som kostar. Det rör sig vanligen om utgående Samtal eller SMS eller datatrafik.

4 FiLT-projektet

FiLT-projektet (Formaterad inhämtning Leverans Teleoperatörer) initierades i november 2017 av Utredningsenheten på Noa för att komma tillrätta med problematiken att formatet på historiska trafiklistor (samtalslistor och områdesförfrågningar) sett olika ut beroende på från vilken teleoperatör de inhämtats, men även att de ofta skiljt sig åt internt och förändrats över tid.

FiLT-projektet hade två målsättningar:

- Enhetliga historiska trafiklistor från de fyra största teleoperatörerna Telia, Tele2, Telenor och Tre i XML-format enligt den europeiska telekommunikationsstandarden ETSI TS 102 657.

- Lagstiftning som gav teleoperatörernas tillsynsmyndighet PTS (Post- och telestyrelsen) rätt att reglera och bestämma formatet på historiska listor.

Projektet skulle också leverera nya uppdaterade beställningsblanketter för trafik- och lokaliseringsuppgifter samt abonnemangsuppgifter och denna utbildning om historisk trafikdata. Projektet gick i mål i maj 2021.[11]

[11] Telefonkatalogen – senast uppdaterad april 2021

5 Det nya formatet på historiska trafiklistor

Numera levereras enhetliga, korrekta och rättssäkra historiska trafiklistor (samtalslistor och områdesförfrågningar) i XML-format från teleoperatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre enligt den europeiska telekommunikationsstandarden ETSI TS 102 657.

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) är ett oberoende standardiseringsorgan för telekommunikation i Europa vars standard man använt sig av när man tagit fram det nya formatet för historiska trafiklistor. ETSI stödjer inte leverans i Excelformat då det är ett operatörsspecifikt format från Microsoft till skillnad från XML som är en ”öppen” formatstruktur. XML öppnar även upp för möjligheten att hantera den inhämtade informationen direkt i andra applikationer och databaser.

Trafiklistorna som numera levereras i XML-format omvandlas till ett standardformat där utdatan ser likadan ut oavsett originallistans struktur. Gällande de nya trafiklistorna används Mimer för att omvandla och tolka de från teleoperatörerna erhållna XML-filerna till Excelfiler (ett polisformat) som för de flesta är enklare att hantera. [12]

[12] Telefonkatalogen – senast uppdaterad april 2021

Polisen

BankID rapport och lista över telefonmodeller

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-28	10:00

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Följande dokument är en BankID-rapport för utredningshjälp när det kommer till hur man utläser och tolkar BankID-loggar.

Nedan följer även en telefonlista på samtliga Apple iPhone modeller och modellnummer som används i BankID-loggarna. I många fall ser vi exempelvis att man under utfärdade BankID:n i BankID-rapporterna använder sig av enheter på iPhonemodeller som benämns som 9,3, 12,3 osv. I bifogad lista framkommer det att modellnamn 9,3 egentligen är en iPhone 7 medan modellen 12,3 egentligen är av iPhone-generationen iPhone 11 Pro. I listan nedan benämns de olika numren som "generation" och "identifier".

Listan är hämtad från https://www.theiphonewiki.com/wiki/Models.

Utredningshjälp BankID

Version 2.5

2020-09-17

Innehållsförteckning

1 VAD ÄR BANKID? 3

1.1 Om denna skrift 3

1.2 Inledning 3

2. HUR UTREDER MAN BANKID? HUR FÅR MAN BEVISMATERIAL? 3

1.3 Hur efterfrågar jag information om BankID? 3

1.4 Vilken information finns på användarens enhet? 3

1.5 Vilken information finns i BankID-systemet? 3

1.6 Vilken information finns hos tjänsten som litar på BankID? 4

1.7 Vilken information finns hos utfärdande banken? 4

1.8 Olika typer av BankID 5

2 Allmän information om BankID 5

2.1 Vad krävs för att få ett BankID? 5

2.2 Vilka banker utfärdar BankID? 5

2.3 Hur hämtar en användare ut ett BankID 6

2.4 BankID på flera enheter 6

2.5 Legitimering/Identifiering med BankID 7

2.6 Underskrift med BankID 9

2.7 Var kan man använda BankID? 10

2.8 Spärr av BankID 10

2.9 BankIDs råd för säker användning 10

Frågor och Svar 11

3 ORDLISTA 13

1 Vad är BankID?

1.1 Om denna skrift

Denna skrift är framtaget som ett stöd för utredande myndigheter och poliser som utreder brott där BankID på olika sätt är iblandat. Syftet är att skapa förståelse för hur BankID fungerar, samt hur man kan bedriva en utredning, vem man ska fråga om utredningsunderlag samt hur man ska tolka data.

Synpunkter, förslag på rättningar och kompletteringar tas tacksamt emot. Maila sirt@bankid.com med titel ”Synpunkter på dokumentet ’Utredningshjälp BankID’” så försöker vi uppdatera dokumentet.

1.2 Inledning

BankID är en e-legitimation som innehavare kan använda för att legitimera sig (logga in) och skriva under avtal/godkänna transaktioner (elektronisk underskrift).

2. Hur utreder man BankID? Hur får man bevismaterial?

1.3 Hur efterfrågar jag information om BankID?

Uppgifter om BankID efterfrågas från kundens bank, d.v.s. den bank som har utfärdat det BankID som är av intresse.

En förfrågan ser typiskt ut enligt

”Önskar BankID polisrapport inklusive nätverksvisualisering för:”

- **Personnummer** och/eller **Enhet** (BankID HårdvaruID / UHI) och/eller **IP-nummer** och/eller **ICID** (InformationskanalsID för den dator som BankID-utfärdande sker från)
- Aktuell tidsperiod
- Ärendenummer
- Namn på beslutfattare
- Kontaktuppgifter till dem som skickat förfrågan

1.4 Vilken information finns på användarens enhet?

Om BankID finns installerat på användarens telefon eller dator kan mer information om detta ges genom att öppna BankID-appen i mobilen eller BankID-programmet på datorn. Här ges information om:

- Vilka BankID som är finns på enheten
- När dessa utfärdades till enheten
- Vilken bank som utfärdade dessa BankID

Detta kan även göras även när telefonen inte är uppkopplad till något nätverk. Utgående från denna information kan sedan loggar efterfrågas från någon av de utfärdande bankerna.

1.5 Vilken information finns i BankID-systemet?

OBS! Denna information efterfrågas från kundens bank, d.v.s. den bank som har utfärdat det BankID som är av intresse.

Hos BankID finns information om vilka BankIDn som är utfärdade till en viss person eller enhet, mobil eller dator samt detaljerad information om:

- När BankID utfärdades
- Vilken typ av certifikat det är (legitimering/underskrift)
- Vilken bank som utfärdade
- Information om den enhet som BankID utfärdades till.

    - IMEI nummer i vissa fall. För Android kan IMEI nummer ges för vissa OS-versioner före Android 10, inte för iOS
    - BankID unikt hårdvaru-ID i alla fall.
- GPS-position vid utfärdande i vissa fall där användaren valt att tillåta insamling av GPS-position

Hos BankID finns även detaljerad information kopplat till varje användning av BankID såsom:

- Tidpunkt för legitimering eller signering
- Vilken typ av BankID som använts (mobil/fil/kort)
- Namn på Tjänst (Skatteverket, FK, Swedbank etc.)
- Resultat, lyckad eller ej lyckad transaktion pga. spärrat BankID
- IP-adress och hårdvaru-ID för kundens säkerhetslösning, t.ex. Mobiltelefonen eller datorn
- GPS-position vid användande i vissa fall där användaren valt att tillåta insamling av GPS-position

Det finns en del information som frekvent efterfrågas men som **inte** finns hos BankID, bland annat:

- Innehåll i transaktionen, t.ex. belopp eller mottagare
- Kundens säkerhetskod
- Telefonnummer till telefonen

1.6 Vilken information finns hos tjänsten som litar på BankID?

Hos den förlitande parten finns information om:

- Vilka transaktioner som utförts
- Vilka belopp som avses
- Vem mottagaren är
- Typ av transaktion
- IP-adress och cookies för kundens webbläsare om detta samlas in
- Detaljerad information om tjänsten

Denna information efterfrågas från respektive tjänst/förlitande part!

1.7 Vilken information finns hos utfärdande banken?

Hos den utgivande banken finns information om:

- Kundens ID-handling när denne blev kund i banken
- Kontroller av kundens ID-handling
- Kundavtal om banktjänst och BankID
- Underskrifter
- Övervakningsfilmer från kontor
- Kvitton/bevis från REK-tjänst
- Ev. riskbedömningar för transaktioner

Denna information efterfrågas från kundens utfärdande bank!

1.8 Olika typer av BankID

Det finns tre olika typer av BankID:

1. **BankID på fil**: Finns lagrad som en skyddad fil på en dator (Windows eller Mac) och används med BankID säkerhetsprogram
2. **BankID på kort**: Ett smartkort som måste sättas in i en kortläsare ansluten till en Dator (Windows eller Mac) och används tillsammans med BankID säkerhetsprogram
3. **Mobilt BankID**: ett BankID som finns lagrat i en mobiltelefon eller surfplatta och används tillsammans med BankID säkerhetsapp

2 Allmän information om BankID

2.1 Vad krävs för att få ett BankID?

För att få ut ett BankID behöver följande krav uppfyllas:

1. Man måste ha ett svenskt personnummer
2. Ha en godkänd ID-handling som kontrolleras i samband med identifiering av kunden (Ej spärrad, korrekt utfärdad med korrekt serienummer)
3. Vara kund i någon av de banker som utfärdar BankID (se nedan)
4. Att man godkänner villkoren för användande av BankID. Alla utfärdande banker måste reglera vissa gemensamma krav mellan bank och kund innan utfärdande får ske. Dessa krav innefattar bland annat:
    a. Vid misstanke om att **BankIDts** säkerhetskod har blivit känt av obehörig ska kunden genast spärra sitt BankID
    b. Kunden uppmanas att med omsorg välja säkerhetskod samt hålla detta hemligt och att inte anteckna det på ett sådant sätt att det kan förknippas med kundens BankID
    c. Kunden förpliktigas att inte utfärda BankID på fil till en oskyddad plats, t.ex. dator i offentlig miljö där fler personer än kunden har tillgång.
    d. Kunden förpliktigas att vid förlust av BankID på kort genast spärra sitt BankID
    e. Kunden förpliktigas att endast ladda ned Mobilt BankID till enheter kunden har kontroll över samt spärra dessa vid ev. förlust

2.2 Vilka banker utfärdar BankID?

För att få ut ett BankID behöver en person vara kund till någon av nedan listade banker

- Danske Bank
- Forex Bank
- Handelsbanken
- ICA-banken
- Länsförsäkringar Bank
- Nordea

- SEB
- Skandiabanken
- Sparbanken Syd
- Swedbank och alla där anslutna fristående Sparbanker
- Ålandsbanken

Listan kan ändras över tid. För aktuell lista se: https://www.bankid.com/om-bankid/bankerna-utfardar-bankid

2.3 Hur hämtar en användare ut ett BankID

1. **Bli bankkund.** Ofta genom att gå in på ett bankkontor, visa upp en godkänd ID-handling och skriva på ett kundavtal. BankID reglerar hur en kund måste vara identifierad för att man ska få ge ut ett BankID till kunden. Det ställs krav på noggranna kontroller av ID-handlingen inklusive att ringa utfärdaren och kontrollera äktheten. Det är samma krav på banker med kontor och de som har en process för distansanslutning.

2. **Få en beställningskod eller bankdosa**: För att hämta ett Mobilt BankID eller BankID på fil behöver användaren först få en beställningskod eller en koddosa som kan användas för att identifiera kunden via datorn när beställning sker. Här ser bankernas metoder lite olika ut.
    a. I regel identifierar man sig först mot banken genom att ange sitt personnummer och den kod man fått av banken.
    b. Därefter väljer man att beställa ett BankID och banken startar då utgivningen.
    c. På några minuter har man sedan hämtat ut sitt BankID och kan omedelbart använda det

3. För BankID på kort beställer man kortet på banken. Det produceras och sedan får kunden tillgång till kortet. Vid utlämning måste användaren återigen identifiera sig innan han får kortet. Normalt tar en sådan beställning ca en vecka.

Notiser vid användning

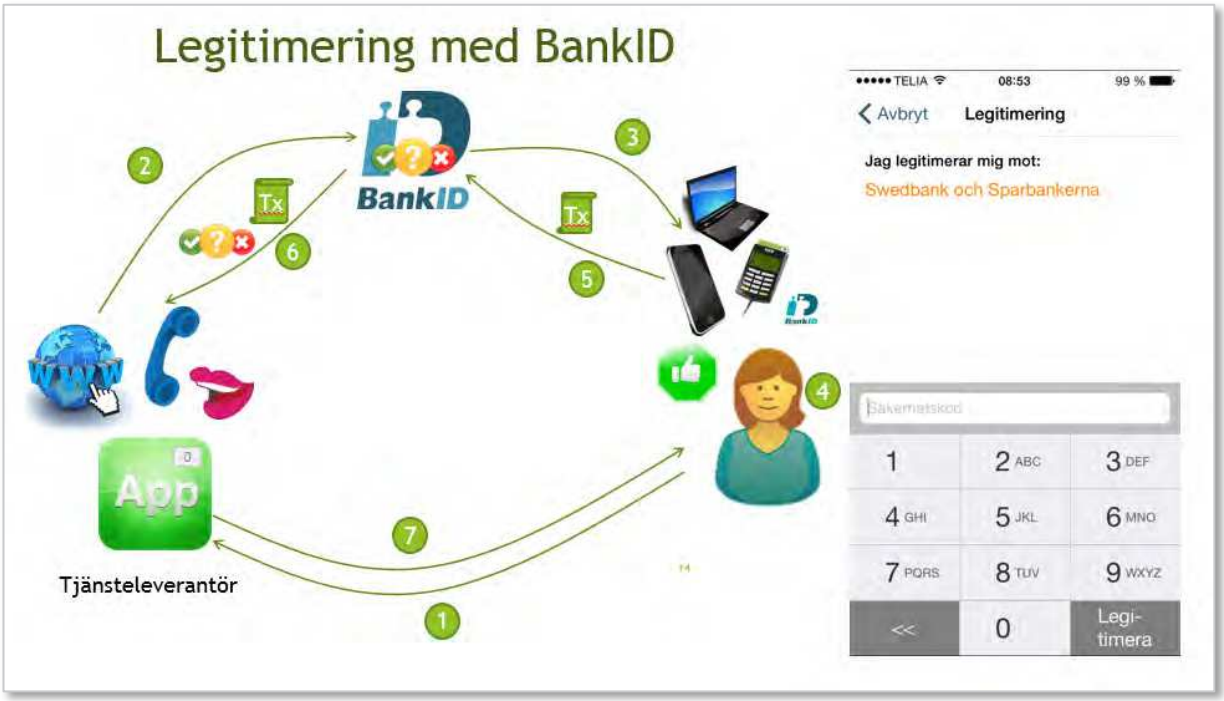
Om en användare redan har BankID på en enhet som kommer varje ny utgivning att trigga en notifiering till användarens enhet(er)

2.4 BankID på flera enheter

- En person kan ha flera olika BankID (ett på varje telefon eller dator flera olika BankID på kort etc.)
- Flera personer kan ha BankID på samma enhet, oavsett om det är en telefon eller dator
- En person kan ha BankID från flera olika banker

Reglerna för hur många BankID som en person kan ha skiljer sig något mellan de olika utfärdande bankerna.

2.5 Legitimering/Identifiering med BankID



1. En användare vill använda en funktion hos en Tjänst som kräver legitimering/inloggning. Tjänsten kan vara av flera olika typer, t.ex. webbtjänst där användaren surfar in till med en webbläsare i en PC eller mobiltelefon, en tjänst via en App på en telefon, eller en telefontjänst som användaren ringer in till. Användaren väljer inloggning med BankID (om det finns flera alternativ) och oftast krävs att användaren sedan matar in sitt personnummer (även om det finns lösningar som klarar sig utan det).

2. Tjänsten begär en legitimering mot BankID. Om personnummer har angetts i steg 1 så skickas det med här.

3. BankID programvaran startas i kundens enhet, antingen automatiskt eller av användaren själv. (beroende på lösning). Inloggningen kan ske i en annan enhet än den som används för funktionen hos tjänsteleverantören (t.ex. surfa mot skatteverket med en webbläsare i din PC och använda mobilt BankID i sin telefon för att logga in)

4. Legitimeringstransaktionen hämtas och visas för användaren. Här ser hen tydlig information om att det rör sig om en legitimering och information om var han loggar in. I de flesta fall ser man namnet på den part man legitimerar sig mot, men i några fall finns det portaltjänster som samlar inloggningar för många mindre aktörer där man istället får se namnet på portaltjänsten.

   Användaren skriver sin säkerhetskod och klickar på ”Legitimera”
5. BankID programvaran skapar en transaktion som den skyddar och skickar till BankID

6. BankID kontrollerar säkerheten i transaktionen. Om alla kontroller gått bra så skickas transaktionen och resultatet av alla kontroller till tjänsteleverantören.

7. Tjänsteleverantören kan släppa in användaren.

QR-kod för användning

Under september 2018 släppte BankID en ny funktion för att öka säkerheten då man använder BankID i en annan enhet (mobiltelefon) än den man når tjänsten via (typiskt en dator). Det gör det möjligt för en tjänst att visa en QR-kod som ska fotograferas av BankID programmet. Det skapar en stark koppling mellan de två enheterna och gör det svårt för en bedragare att lura en användare att logga in hen i en tjänst.

Nedan visas ett exempel på hur utgivning kan skyddas när användaren ska beställa ett nytt BankID.

QR-koder skyddar inte utgivning baserat på engångskoder från bankdosa.

2.6 Underskrift med BankID

1. En användare vill använda en funktion hos en tjänsteleverantör som kräver en elektronisk underskrift.

2. Tjänsteleverantören begär en elektronisk underskrift mot BankID och skickar med den text som ska godkännas. Om personnummer är känt så skickas det med.
   Om det rör sig om underskrift av ett dokument (PDF) så skickas även en referens till dokumentet med.
   Tjänsteleverantören styr helt över textens innehåll.

3. BankID programvaran startas i kundens enhet, antingen automatiskt eller av användaren själv. (beroende på lösning). Underskrift kan ske i en annan enhet än den som används för funktionen hos tjänsteleverantören (t.ex. surfa mot skatteverket med en webbläsare i din PC och använda mobilt BankID i sin telefon för att skriva under sin deklaration)

4. Underskrift-transaktionen hämtas och visas för användaren. Här ser hen tydlig information om att det rör sig om en underskrift samt vilken text som ska godkännas.

   I de flesta fall ser man namnet på den part man legitimerar sig mot, men i några fall finns det portaltjänster som samlar inloggningar för många mindre aktörer där man istället får se namnet på portaltjänsten.

   Användaren skriver sin säkerhetskod och klickar på ”Skriv Under”
5. BankID programvaran skapar en transaktion som den skyddar och skickar till BankID

6. BankID kontrollerar säkerheten i transaktionen. Om alla kontroller gått bra så skickas transaktionen och resultatet av alla kontroller till tjänsteleverantören.

7. Tjänsteleverantören kan genomföra uppdraget.

2.7 Var kan man använda BankID?

BankID kan användas hos över 3000 olika företag/myndigheter och organisationer, nedan kallat Tjänst. Dessa innefattar i stort sett alla banker och fondbolag samt merparten av alla myndigheter och kommuner.

2.8 Spärr av BankID

Alla banker som ger ut BankID är skyldiga att tillhandahålla en spärrtjänst som fungerar dygnet runt/året om för alla kunder. Rutinerna ser lite olika ut för olika banker men ofta kan man ringa kundtjänst och/eller logga in på banken och där välja de BankID som man vill spärra.

2.9 BankIDs råd för säker användning

Du ska ALDRIG starta eller använda BankID-appen på uppmaning av någon (antingen de ringer eller kontaktar dig via Facebook, sociala media)

Välj först den tjänst, t ex en banktjänst i appen eller på webben, du vill nå och starta inloggning med BankID. Sedan startar du BankID programmet så att det är du själv som har initierat din användning. Du ska ALLTID kontrollera var du loggar in och vad du skriver under. Det står högst upp i appen.

Om du är minsta osäker, AVBRYT.

Följer du de här råden för Säker Användning är du och ska känna dig trygg i din BankID-användning. Ingen bedragare har lyckats komma in i eller har manipulerat våra system, BankID är att betrakta som ett mycket säkert lås. I samtliga fall har användaren på olika sätt lurats till att öppna dörren eller ge bort nyckeln till bedragaren.

Läs mer på www.bankid.com/security

Frågor och Svar

Fråga	Svar
Vilka banker utfärdar (ger ut) BankID till användare?	För aktuell lista se: https://www.bankid.com/om-bankid/bankerna-utfardar-bankid
Vad är BankID QR-kod? När lanserades detta?	BankID QR-koder är ett skydd som utvecklades och lanserades i BankID-tjänsten i september 2018. Syftet är att säkra att den dator som ansluter sig mot en viss tjänst, tex en internetbank befinner nära den enhet som genomför inloggning eller signering med BankID. När tjänsterna anpassar sin inloggning mot BankID kan de även se till att inloggning sker utan att användaren behöver ange sitt personnummer. Vid utfärdande av BankID används också en QR-kod för att säkerställa att den mobila enhet som BankID utfärdas till finns i närheten av den dator som är ansluten till internetbanken och BankIDs utgivningstjänst. Detta förhindrar att bedragare lurar sina offer på aktiveringskoder när BankID ges ut. Denna funktion lanserades i november 2018
Vad är PUSH-notiser vid utgivning av BankID	Om en användare redan har ett mobilt BankID på en enhet som kommer varje ny utgivning att trigga en notifiering till användarens telefon. Se 3.3
Har BankID säkerhetsråd för säker användning av BankID? Var hittar man dom?	– Du ska ALDRIG starta eller använda BankID-appen på uppmaning av någon (antingen de ringer eller kontaktar dig via Facebook, sociala media) – Välj först den tjänst, t ex en banktjänst i appen eller på webben, du vill nå och starta inloggning med BankID. Sedan startar du BankID programmet så att det är du själv som har initierat din användning. Du ska ALLTID kontrollera var du loggar in och vad du skriver under. Det står högst upp i appen. – Om du är minsta osäker, AVBRYT. Följer du de här råden för Säker Användning är du och ska känna dig trygg i din BankID-användning. Ingen bedragare har lyckats komma in i eller har manipulerat våra system, BankID är att betrakta som ett mycket säkert lås. I samtliga fall har användaren på olika sätt lurats till att öppna dörren eller ge bort nyckeln till bedragaren. Läs om aktuella råd på www.bankid.com/security
Var beställer man en BankID polisrapport/ utredningsrapport	Uppgifter om BankID efterfrågas från kundens bank, d.v.s. den bank som har utfärdat det BankID som är av intresse. Lista på utfärdande banker (Se ovan).
Kan BankID/Finansiell ID-teknik bistå i utredningar eller svara på vilken bank en användare har så vi kan ställa frågan till rätt part?	Nej, BankID får inte bistå i sådana utredningar eller svara på sådana frågor. Det är bara bankerna som får ge ut denna information.
Vilken information får jag i en BankID polisrapport?	Du får information om BankID e-legitimationer och hur de har använts. Se vidare 2.2.
Vilken information finns inte i en BankID polisrapport?	• Telefonnummer/Teleoperatör • Information om SWISH • Information om HUR användaren fick sitt BankID (körkort, bankdosa etc.). • IMEI nummer för iPhone och Apple-enheter (Finns bara för Android i vissa fall) • Information om BankID transaktionerna. T.ex. vad användaren skrev under med ett BankID

	• Kontonummer och belopp för lån/överföringar etc. • Vad användaren gjort under en inloggad session.
Kan jag se IMEI nummer?	Ja för Android i vissa fall. Se Excel för vidare info.
Ser ni telefonnummer för telefonen där BankID har använts?	Nej. Om Swish har använts från samma telefon så kan de se ett telefonnummer för användaren (men nödvändigtvis inte telefonnummer för just den telefonen). Denna information kan banken i så fall hjälpa till med.
Ser BankID innehållet i en transaktion/betalning/avtal som godkänts med BankID?	Nej. Denna information är privat mellan tjänsten och användaren och finns aldrig lagrad i BankIDs system. För att få ta del av detta måste man fråga tjänsteleverantören (banken, myndigheten) om deras loggar.
Ser BankID vad en användare har gjort hos en viss tjänst efter en identifiering (Legitimering/inloggning) med BankID?	Nej. Det är bara tjänsteleverantören (banken, företaget, myndigheten) som kan svara på det.
Ser BankID webbläsare-kakor eller sessions-ID från tjänsten	Nej, Det ser bara tjänsten.
Ser BankID dator/IP-adresser? Vilka? Hur får man tag på dem?	BankID polisrapport innehåller IP-adress från den enhet som användarens BankID finns på samt den enhet som ansluter sig till tjänsten.
Hur fungerar Datoradresser, IP-adresser? Vad är ett NAT-at IP-adress? Kan flera användare dela en IP-adress? Kan man koppla en IP-adress till en viss användare?	IP-adresser är en adress som gör att internettrafik hamnar på rätt enhet. All kommunikation över internet är kopplat till en viss IP-adress. Ibland går dessa att koppla till en användare eller adress, men det är inget som BankID kan hjälpa till med. Det är den internetleverantör eller telefonoperatör (ISP, Internet Service Provider) som äger IP-adressen som kan hjälpa till med. Många användare kan dela på en och samma IP-adress. IP-adresser kan ändra sig över tiden, till och med från en transaktion till en annan. Se även: https://sv.wikipedia.org/wiki/IP-adress
Ser ni GPS-position på platsen där BankID har getts ut eller använts?	Ja, om användaren tillåter att BankID-appen samlar in platsinformation. Det är inte tvingande.
Kan en bedragare kopiera ett BankID?	Det har aldrig hänt och är mycket svårt. BankID använder en lång rad väl testade och granskade skydd för att hindra all form av kopiering, även om en bedragare har full tillgång till enheten. I många fall skyddas hemligheterna för BankID i hårdvara som gör det omöjligt att kopiera. Vid BankID-bedrägerier så kapar inte bedragaren ett befintligt BankID för offret. Istället skapas ett nytt BankID för offret på bedragarens telefon.
BankID säkerhetskod (PIN-kod/lösenord): Kan man gissa den? Vilka tecken får den innehålla? Hur många försök har man att gissa? Vad händer när man använt alla försök? Hur lång måste den vara? Hur lång kan den vara?	BankID säkerhetskod måste vara minst 6 tecken lång och maximalt 64 tecken. För mobilt BankID kan den enbart bestå av siffror, inte bokstäver eller specialtecken. Användaren har 5 försök på sig att ange rätt säkerhetskod. Vid det sjätte försöket så spärras BankID med omedelbar verkan och går inte längre att använda. Om en angripare har tillgång till hundratusen (olåsta) telefoner och gissar säkerhetskoder på måfå, maximalt antal gånger per telefon, så kommer hen i snitt lyckas gissa rätt på en telefon.
Hur många BankID kan en användare ha? Kan man ha BankID från flera banker?	En användare kan ha ett relativt stort antal BankID. Varje bank sätter sin egen gräns (ofta max 3 giltiga BankIDn), men inget hindrar att en användare har BankIDn från samtliga banker som ger ut BankID.

Hur många BankID kan finnas på en enhet?	På en mobiltelefon eller surfplatta kan det maximalt finnas 8 st. aktiva/giltiga Mobila BankIDn. På en dator kan det finnas 20 samtidigt aktiva/giltiga BankID på fil.

3 Ordlista

Ord	Förklaring
e-Legitimation	En elektronisk ID-handling som kan användas för att legitimera sig mot olika Tjänster. Ofta över internet via webbläsare eller app, men kan även användas för telefontjänster och fysiska möten
Elektronisk underskrift	Att skriva under ett elektroniskt avtal eller godkänna en transaktion med en e-legitimation.
Legitimering	Att bekräfta sin identitet med en legitimation. T.ex. logga in på en internetbank.
Tjänst	En tjänsteleverantör som använder BankID för att skydda sin tjänst.
HårdvaruID / UHI	En för BankID unik identifierare för varje telefon och dator som BankID är installerat på
Information Channel ID / ICID	En för BankID unik identifierare för den telefon eller dator som BankID skapas från
Certifikat	Ett BankID består tekniskt av två olika delar, två certifikat: Ett för inloggning och ett för underskrift. Det är så vi ser skillnad på vilken typ av transaktion som använts. Varje certifikat har sitt eget unika ID. De ges alltid ut i par.

Generation	"A" Number	Internal Name	Identifier	Model
iPhone	A1203	M68AP	iPhone1,1	MA501
				MA712
				MB384
iPhone 3G	A1241 A1324[1]	N82AP	iPhone1,2	MB046, MB489, MB639, MB702, MC176, MB490, MB757
				MB048, MB496, MB497, MB704, MB631
				MB499, MB500, MB501, MB632, MB705
iPhone 3GS	A1303 A1325[1]	N88AP	iPhone2,1	MC555, MC640, MC637
				MB715, MB719, MB735, MC131, MC135, MC139, MC143
				MB717, MB737, MC133, MC137, MC141, MC158
				MB716, MB736, MC132, MC136, MC140, MC144
				MB718, MB738, MC134, MC138, MC160
iPhone 4	A1332	N90AP	iPhone3,1	MD126, MD127, MD128
				MC318, MC603, MC608
				MC319, MC605, MC610
				MD196, MD197, MD198
				MC604, MC536, MC607, MC609
				MC606, MC537, MC611
		N90bAP	iPhone3,2	MD128, ME798
				ME799
	A1349	N92AP	iPhone3,3	MD146, MD439, MD873, ME639
				MC676
				MC678
				MD200, MD440, MD874
				MC677
				MC679
iPhone 4S	A1387 A1431[1]	N94AP	iPhone4,1	ME259, MF257, MF261, MF263, MF265, MF269, MF259, MF267
				MC918, MC922, MD234, MD235, MD276, MD377, MD865, ME804, MD236, MD251, MD254
				MC919, MC923, MD241, MD242, MD278, MD379, MD261, MD243
				MD257, MD258, MD269, MD280, MD381, MD259, MD270

				MF258, MF260, MF262, MF264, MF266, MF270, MF268
				MC920, MC924, MD237, MD239, MD277, MD378, MD866, ME805, MD240, MD920
				MC921, MD244, MD279, MD380, MD246, MD245, MC925
				MD260, MD271, MD272, MD281, MD382, MD262
iPhone 5	A1428	N41AP	iPhone5,1	MD293, MD634, MD638, ME486
				MD295, MD636, ME488, MD640
				MD642, MD644, ME490, MD646
				MD294, MD635, ME487, MD639
				MD296, MD637, ME489, MD641
				MD643, MD645, ME491, MD647
	A1429 A1442[1]	N42AP	iPhone5,2	MD297, MD654, MD656, ME039, MD097, MD669, MD671
				MD299, MD658, MD660, ME041
				MD662, MD664, MD667, ME043
				MD298, MD655, MD657, ME040, MD105, MD672
				MD300, MD659, MD661, ME042, MD144
				MD663, MD665, MD668, ME044
iPhone 5c	A1456 A1532	N48AP	iPhone5,3	ME507, ME531, ME543
				MF136, MF151
				ME508, ME496, ME544, ME568
				MF137, MF152
				ME509, ME533, ME545
				MF138, MF133, MF153
				ME505, ME493, ME541, ME565
				MF134, MF149
				MGF12
				ME506
				MF135
	A1507 A1516[1] A1526 A1529	N49AP	iPhone5,4	MG0T2, MG1U2, MG902
				ME555, ME501, ME561, MF323, MF333
				MF156
				MG0V2(?), MG1W2(?), MG912
				ME556, ME502, MF324
				MF157, MF095, MF329
				MG0V2(?), MG1W2(?), MG922
				ME557, ME503
				MF158, MF330
				MG0Q2, MG1Q2, MG8X2
				ME553, ME499, MF321
				MF154, MF326
				MG0R2, MG1R2, MG8Y2
				ME554, MF322
				MF155, MF327

iPhone 5s	A1453 A1533	N51AP	iPhone6,1	ME298, ME307, ME325, ME343, ME334
				ME301, ME310, ME328, ME346, ME337
				ME304, ME313, ME331, ME349, ME340
				ME297, ME306, ME324, ME333, ME342
				ME300, ME309, ME327, ME345, ME336
				ME303, ME312, ME348, ME339, ME330, MF359
				ME296, ME305, ME323, ME341, ME332, MF797
				ME299, ME308, ME326, ME344, ME335, MF384
				ME302, ME311, ME329, ME347, ME338
	A1457 A1518[1] A1528[1] A1530	N53AP	iPhone6,2	ME434, MF354, MF398, MF363
				ME437, MF357
				ME440, MF360
				ME433, MF353, MF362
				ME436, MF356
				ME439
				ME432, MF352
				ME435, MF355
				ME438, MF358
iPhone 6	A1549 A1586 A1589[1]	N61AP	iPhone7,2	MG3D2, MG492, MG4Q2, MG562, MG5Y2, MG6C2
				MQ3E2
				MG3L2, MG4J2, MG502, MG652, MG6J2, MG842
				MG3G2, MG4E2, MG4V2, MG622
				MG3C2, MG4P2, MG482, MG5X2, MG552, MG6A2, MG7W2
				MG3K2, MG4H2, MG4X2, MG5C2, MG6H2, MG642, MG822
				MG3F2, MG4C2
				MG3A2, MG4N2, MG472, MG5H2, MG5W2, MG542, MG692
				MQ3D2, MQ462
				MG3H2, MG4F2, MG4W2, MG5A2, MG6G2, MG632
				MG3E2, MG4A2, MG4R2, MG602
iPhone 6 Plus	A1522 A1524 A1593[1]	N56AP	iPhone7,1	MGAA2, MGAN2, MGC12, MGCM2, MGCX2
				MGAK2, MGAW2, MGC72
				MGAF2, MGAR2, MGC42, MGCQ2
				MGA92, MGC92, MGAM2, MGC02, MGCL2
				MGAJ2, MGAV2, MGC62
				MGAE2, MGAQ2, MGC32
				MGA82, MGAL2, MGAX2, MGCK2
				MGAH2, MGAU2, MGC52, MGCR2
				MGAC2, MGAP2, MGC22, MGCN2
iPhone 6s	A1633 A1688 A1691[1] A1700[1]	N71AP N71mAP	iPhone8,1	MKQL2, MKQ72, MKR12, MKRE2, MKRW2, MKT92, ML7E2
				MN0P2, MN172, MN1K2, MN1U2, MN1Y2
				MKQC2, MKQQ2, MKR52, MKRJ2, MKT12, MKTE2, ML7J2

				MKQG2, MKQV2, MKR92, MKRP2, MKT52, MKTJ2, ML7N2
				MKQM2, MKQ82, MKRF2, MKRX2, MKR22, MKTA2, ML7F2
				MN0V2, MN192, MN1L2, MN1V2, MN202
				MKQD2, MKQR2, MKR62, MKRK2, MKT22, MKTF2, ML7K2
				MKQH2, MKQW2, MKRA2, MKRQ2, MKT62, MKTK2, ML7P2
				MKQ62, MKQK2, MKQY2, MKRD2, MKRT2, MKT82, ML7D2, NKQJ2
				MN0N2, MN162, MN1G2, MN1Q2, MN1X2
				MKQA2, MKQP2, MKR42, MKRH2, MKT02, MKTD2, ML7H2
				MKQF2, MKQU2, MKR82, MKRM2, MKT42, MKTH2, ML7M2
				MKQ52, MKQJ2, MKQX2, MKRC2, MKRR2, MKT72, ML7C2
				MN0M2, MN132, MN1E2, MN1M2, MN1W2
				MKQN2, MKQ92, MKR32, MKRG2, MKRY2, MKTC2, ML7G2
				MKQE2, MKQT2, MKR72, MKRL2, MKT32, MKTG2, ML7L2
iPhone 6s Plus	A1634 A1687 A1690[1] A1699[1]	N66AP N66mAP	iPhone8,2	MKTN2, MKU32, MKUN2, MKV62, MKVQ2, MKW72, ML6D2
				MKTT2, MKU82, MKUV2, MKVD2, MKVX2, MKWD2, ML6H2
				MKTX2, MKUF2, MKV12, MKVH2, MKW22, MKWH2, ML6M2
				MKU52, ML6E2, MKTP2, MKUP2, MKV72, MKVU2, MKW82
				MKU92, ML6J2, MKTU2, MKUW2, MKVE2, MKVY2, MKWE2
				MKUG2, MKV22, ML6N2, MKVJ2, MKTY2
				MKTM2, MKU22, MKUJ2, MKV52, MKVP2, MKW62, ML6C2
				MKTR2, MKU72, MKUU2, MKV92, MKVW2, MKWC2, ML6G2
				MKTW2, MKUE2, MKUY2, MKVG2, MKW12, MKWG2, ML6L2
				MKU12, ML6A2, MKV32, MKTL2, MKUH2, MKVN2, MKW52
				MKU62, ML6F2, MKTQ2, MKUQ2, MKV82, MKVV2, MKW92, ML642
				MKUD2, ML6K2, MKTV2, MKUX2, MKVF2, MKW02, MKWF2
iPhone SE (1st generation)	A1662 A1723 A1724[1]	N69AP N69uAP	iPhone8,4	MLXH2, MLXW2, MLY12, MLY52, MLY92, MLXM2
				MP8D2, MP8R2, MP8H2, MP8M2, MP7V2, MP842
				MLXK2, MLXY2, MLY32, MLY72, MLYC2, MLXP2
				MP952, MP9J2, MP992, MP9E2, MP802, MP882
				MLXJ2, MLXX2, MLY22, MLY62, MLYA2, MLXN2

				MP8E2, MP8T2, MP8J2, MP8N2, MP7W2, MP852
				MLXL2, MLY02, MLY42, MLY82, MLYD2, MLXQ2
				MP962, MP9K2, MP9A2, MP9F2, MP812, MP892
				MLLM2, MLLV2, MLLX2, MLM02, MLM32, MLLP2
				MP8C2, MP8Q2, MP8G2, MP8L2, MP7U2, MP832
				MLM52, MLMC2, MLME2, MLMG2, MLMJ2, MLM72
				MP942, MP9H2, MP982, MP9D2, MP7Y2, MP872
				MLLL2, MLLU2, MLLW2, MLLY2, MLM22, MLLN2
				MP8A2, MP8P2, MP8F2, MP8K2, MP7T2, MP822
				MLM42, MLM62, MLMA2, MLMD2, MLMF2, MLMH2
				MP932, MP9G2, MP972, MP9C2, MP7X2, MP862
iPhone 7	A1660 A1779[3] A1780	D10AP	iPhone9,1	MN8G2, MNAC2, MNAY2, MNCE2, MNGQ2
				MN8L2, MNAJ2, MNC32, MNCK2, MNGX2
				MN8R2, MNAQ2, MNC82, MNCQ2
				MN8J2, MNAE2, MNC12, MNCG2
				MN8N2, MNAL2, MNC52, MNCM2, MNH02
				MN8U2, MNAV2, MNCA2, MNCT2
				MN8Q2, MNAP2, MNC72, MNCP2
				MN8W2, MNAX2, MNCD2, MNCV2
				MPRV2, MPRT2, MPRH2, MPRL2
				MPRW2, MPRU2, MPRJ2, MPRM2
				MN8K2, MNAF2, MNC22, MNCJ2
				MN8P2, MNAM2, MNC62, MNH12, MNCN2
				MN8V2, MNAW2, MNCC2, MNCU2
				MN8H2, MNAD2, MNC02, MNCF2
				MN8M2, MNAK2, MNC42, MNCL2
				MN8T2, MNAU2, MNC92, MNCR2
	A1778	D101AP	iPhone9,3	MN9D2, MN9U2, MN8X2
				MN9H2, MN9Y2, MN922
				MN9N2, MNA62, MN972
				MN9F2, MN9W2, MN902
				MN9K2, MNA32, MN942
				MN9Q2, MNA82
				MN9M2, MNA52, MN962
				MN9T2, MNAA2, MN9C2
				MPRN2, MPRQ2
				MPRP2, MPRR2
				MN9G2, MN9X2, MN912
				MN9L2, MNA42, MN952
				MN9R2, MNA92
				MN9E2, MN9V2
				MN9J2, MNA02
				MN9P2, MNA72
iPhone 7 Plus	A1661 A1785[3]	D11AP	iPhone9,2	MNQH2, MNR12, MNR52, MNR92, MNRJ2
				MN482, MN5T2, MN642, MN6F2, MNFP2

	A1786			MN4E2, MN5Y2, MN692, MN6L2, MNFV2
				MNQK2, MNR32, MNR72, MNRC2, MNRL2
				MN4A2, MN5V2, MN662, MN6H2, MNFR2
				MN4J2, MN612, MN6C2, MN6N2
				MN4D2, MN5X2, MN682, MN6K2
				MN4L2, MN632, MN6E2, MN6Q2
				MPR12, MPR02, MPQV2, MPQW2
				MPRA2, MPR92, MPR52, MPR62
				MNQL2, MNR42, MNR82, MNRD2, MNRM2
				MN4C2, MN5W2, MN672, MN6J2, MNFT2
				MN4K2, MN622, MN6D2, MN6P2, MNFY2
				MNQJ2, MNR22, MNR62, MNRA2, MNRK2
				MN492, MN5U2, MN652, MN6G2, MNFQ2
				MN4F2, MN602, MN6A2, MN6M2
	A1784	D111AP	iPhone9,4	MNQR2, MNQW2, MNQM2
				MN522, MN5G2, MN4M2
				MN592, MN5M2, MN4W2
				MNQU2, MNQY2, MNQP2
				MN552, MN5J2, MN4Q2
				MN5D2, MN5P2, MN4Y2
				MN572, MN5L2, MN4V2
				MN5F2, MN5R2
				MPQW2, MPQY2
				MPR72, MPR82
				MNQV2, MNR02, MNQQ2
				MN562, MN5K2, MN4U2
				MN5E2, MN5Q2
				MNQT2, MNQX2, MNQN2
				MN532, MN5H2, MN4P2
				MN5C2, MN5N2, MN4X2, MN502
iPhone 8	A1863 A1906[4] A1907	D20AP	iPhone10,1	MQ6M2, MQ742, MQ772
				MQ7H2, MQ802, MQ832
				MQ6L2, MQ732, MQ762
				MQ7G2, MQ7Y2, MQ822
				MQ6K2, MQ722, MQ752
				MQ7F2, MQ7X2, MQ812
		D20AAP		MRRK2, MRRR2, MRRT2
				MRRL2, MRRW2, MRRX2
	A1905	D201AP	iPhone10,4	MQ6J2, MQ6X2, MQ712
				MQ7E2, MQ7T2, MQ7W2
				MQ6H2, MQ6W2, MQ702
				MQ7D2, MQ7R2, MQ7V2
				MQ6G2, MQ6V2, MQ6Y2
				MQ7C2, MQ7Q2, MQ7U2
		D201AAP		MRRM2, MRRP2, MRRQ2

				MRRN2, MRRU2, MRRV2
iPhone 8 Plus	A1864 A1898[4] A1899	D21AP	iPhone10,2	MQ8F2, MQ9F2, MQ982, MQ9M2
				MQ8J2, MQ9C2, MQ9J2
				MQ8E2, MQ9E2, MQ972
				MQ8H2, MQ9A2, MQ9H2
				MQ8D2, MQ9D2, MQ962
				MQ8G2, MQ9G2, MQ992
		D21AAP		MRTG2, MRTJ2, MRT72
				MRTH2, MRTK2, MRT82
	A1897	D211AP	iPhone10,5	MQ8N2, MQ8V2, MQ922
				MQ8R2, MQ8Y2, MQ952
				MQ8M2, MQ8U2, MQ912
				MQ8Q2, MQ8X2, MQ942
				MQ8L2, MQ8T2, MQ902
				MQ8P2, MQ8W2, MQ932
		D211AAP		MRTC2, MRTE2, MRT92
				MRTA2, MRTD2, MRTF2
iPhone X	A1865 A1902[4]	D22AP	iPhone10,3	MQCT2, MQCL2, MQAY2, MQA62
				MQCW2, MQCP2, MQC22, MQA92
				MQCR2, MQCK2, MQAX2, MQA52
				MQCV2, MQCN2, MQC12, MQA82
	A1901	D221AP	iPhone10,6	MQAK2, MQAR2, MQAD2
				MQAN2, MQAV2, MQAG2
				MQAJ2, MQAQ2, MQAC2
				MQAM2, MQAU2, MQAF2
iPhone XR	A1984	N841AP	iPhone11,8	MT3K2, MT2E2, MT302, MT472
				MT3T2, MT2L2, MT362, MT4G2
				MT402, MT2T2, MT3D2, MT4R2
				MT3R2, MT2K2, MT352, MT4F2
				MT3Y2, MT2R2, MT3C2, MT4Q2
				MT462, MT2Y2, MT3J2, MT4Y2
				MT3Q2, MT2J2, MT342, MT4D2
				MT3X2, MT2Q2, MT3A2, MT4N2
				MT452, MT2X2, MT3H2, MT4X2
				MT3M2, MT2G2, MT322, MT492
				MT3V2, MT2N2, MT382, MT4J2
				MT422, MT2V2, MT3F2, MT4V2
				MT3L2, MT2F2, MT312, MT482
				MT3U2, MT2M2, MT372, MT4H2
				MT412, MT2U2, MT3E2, MT4U2
				MT3N2, MT2H2, MT332, MT4A2
				MT3W2, MT2P2, MT392, MT4L2
				MT442, MT2W2, MT3G2, MT4W2
	A2105			MRY42
				MRY92

				MRYJ2
				MRYA2
				MRYH2
				MRYQ2
				MRY82
				MRYG2
				MRYP2
				MRY62
				MRYE2
				MRYM2
				MRY52
				MRYD2
				MRYL2
				MRY72
				MRYF2
				MRYN2
	A2106[4]			MT002
				MT0G2
				MT0V2
				MT0E2
				MT0U2
				MT112
				MT0A2
				MT0T2
				MT102
				MT062
				MT0N2
				MT0X2
				MT032
				MT0J2
				MT0W2
				MT082
				MT0Q2
				MT0Y2
	A2108[5]			MT122
				MT192
				MT1H2
				MT182
				MT1G2
				MT1Q2
				MT172
				MT1F2
				MT1P2
				MT142
				MT1D2

				MT1L2
				MT132
				MT1A2
				MT1J2
				MT162
				MT1E2
				MT1M2
iPhone XS	A1920	D321AP	iPhone11,2	MT8W2, MTA22, MT8L2, MTAJ2, MT962
				MT902, MTA92, MT8P2, MTAQ2, MT992
				MT932, MTAF2, MT8T2, MTAV2, MT9D2
				MT8V2, MTA12, MT8K2, MTAH2, MT952
				MT8Y2, MTA82, MT8N2, MTAN2, MT982
				MT922, MTAD2, MT8R2, MTAU2, MT9C2
				MT8U2, MTA02, MT8J2, MTAG2, MT942
				MT8X2, MTA72, MT8M2, MTAL2, MT972
				MT912, MTAA2, MT8Q2, MTAR2, MT9A2
	A2097			MT9G2
				MT9K2
				MT9N2
				MT9F2
				MT9J2
				MT9M2
				MT9E2
				MT9H2
				MT9L2
	A2098[4]			MTAY2
				MTE22
				MTE52
				MTAX2
				MTE12
				MTE42
				MTAW2
				MTE02
				MTE32
	A2100[1]			MT9R2
				MT9V2
				MT9Y2
				MT9Q2
				MT9U2
				MT9X2
				MT9P2
				MT9T2
				MT9W2
iPhone XS Max	A1921	D331pAP	iPhone11,6	MT5X2, MT672, MT5M2, MT6H2, MT5C2, 3D897[6]
				MT612, MT6A2, MT5Q2, MT6L2, MT5F2

				MT642, MT6E2, MT5U2, MT6P2, MT5J2
				MT5W2, MT662, MT5L2, MT6G2, MT5A2
				MT602, MT692, MT5P2, MT6K2, MT5E2
				MT632, MT6D2, MT5T2, MT6N2, MT5H2
				MT5V2, MT652, MT5K2, MT6F2, MT592
				MT5Y2, MT682, MT5N2, MT6J2, MT5D2
				MT622, MT6C2, MT5R2, MT6M2, MT5G2
	A2101			MT522, 3D879[6]
				MT552
				MT582
				MT512
				MT542
				MT572
				MT502
				MT532
				MT562
	A2102[4]			MT6T2
				MT6W2
				MT702
				MT6R2
				MT6V2
				MT6Y2
				MT6Q2
				MT6U2
				MT6X2
	A2104[5]			MT732
				MT762
				MT792
				MT722
				MT752
				MT782
				MT712
				MT742
				MT772
	A2103[7]	D331AP	iPhone11,4	MT7D2
				MT7G2
				?
				?
				?
				?
				?
				MT7E2
				?
iPhone 11	A2111	N104AP	iPhone12,1	MWHT2, MWK02, MWJE2, MWKM2, MWL72
				MWJ02, MWK72, MWJL2, MWKU2, MWLE2

				MWJ62, MWKF2, MWJT2, MWL12, MWLL2
				MWHY2, MWK62, MWJK2, MWKT2, MWLD2
				MWJ52, MWKE2, MWJR2, MWL02, MWLK2
				MWJD2, MWKL2, MWJY2, MWL62, MWLR2
				MWHV2, MWK22, MWJG2, MWKP2, MWL92
				MWJ22, MWK92, MWJN2, MWKW2, MWLG2
				MWJ92, MWKH2, MWJV2, MWL32, MWLN2
				MWHX2, MWK52, MWJJ2, MWKR2, MWLC2
				MWJ42, MWKD2, MWJQ2, MWKY2, MWLJ2
				MWJC2, MWKK2, MWJX2, MWL52, MWLQ2
				MWHU2, MWK12, MWJF2, MWKN2, MWL82
				MWJ12, MWK82, MWJM2, MWKV2, MWLF2
				MWJ72, MWKG2, MWJU2, MWL22, MWLM2
				MWHW2, MWK32, MWJH2, MWKQ2, MWLA2
				MWJ32, MWKC2, MWJP2, MWKX2, MWLH2
				MWJA2, MWKJ2, MWJW2, MWL42, MWLP2
	A2221			MWLT2
				MWM02
				MWM72
				MWLY2
				MWM62
				MWMD2
				MWLV2
				MWM32
				MWM92
				MWLX2
				MWM52
				MWMC2
				MWLU2
				MWM22
				MWM82
				MWLW2
				MWM42
				MWMA2
	A2223[5]			MWN02
				MWN72
				MWNF2
				MWN62
				MWNE2
				MWNL2
				MWN22
				MWN92
				MWNH2
				MWN52
				MWND2

				MWNK2
				MWN12
				MWN82
				MWNG2
				MWN32
				MWNC2
				MWNJ2
iPhone 11 Pro	A2160	D421AP	iPhone12,3	MW9E2, MWA82, MW9T2, MWAQ2, MWCK2
				MW9J2, MWAE2, MW9X2, MWAV2, MWCP2
				MW9N2, MWAJ2, MWA42, MWC02, MWCU2
				MW9F2, MWA92, MW9U2, MWAR2, MWCL2
				MW9K2, MWAF2, MW9Y2, MWAW2, MWCQ2
				MW9P2, MWAL2, MWA52, MWC12, MWCV2
				MW9D2, MWA72, MW9R2, MWAP2, MWCJ2
				MW9H2, MWAD2, MW9W2, MWAU2, MWCN2
				MW9M2, MWAH2, MWA32, MWAY2, MWCT2
				MW9C2, MWA62, MW9Q2, MWAM2, MWCH2
				MW9G2, MWAA2, MW9V2, MWAT2, MWCM2
				MW9L2, MWAG2, MWA12, MWAX2, MWCR2
	A2215			MWC52
				MWC92
				MWCF2
				MWC62
				MWCC2
				MWCG2
				MWC32
				MWC82
				MWCE2
				MWC22
				MWC72
				MWCD
	A2217[5]			MWDC2
				MWDG2
				MWDL2
				MWDD2
				MWDH2
				MWDM2
				MWDA2
				MWDF2
				MWDK2
				MWD92
				MWDE2
				MWDJ2
iPhone 11 Pro Max	A2161	D431AP	iPhone12,5	MWFC2, MWG42, MWFQ2, MWGH2, MWH12
				MWFG2, MWG82, MWFV2, MWGM2, MWH62

				MWFL2, MWGD2, MWG02, MWGR2, MWHA2
				MWFD2, MWG52, MWFR2, MWGJ2, MWH22
				MWFH2, MWG92, MWFW2, MWGN2, MWH72
				MWFM2, MWGE2, MWG12, MWGT2, MWHC2
				MWFA2, MWG32, MWFP2, MWGG2, MWH02
				MWFF2, MWG72, MWFU2, MWGL2, MWH52
				MWFK2, MWGC2, MWFY2, MWGQ2, MWH92
				MWF92, MWG22, MWFN2, MWGF2, MWGY2
				MWFE2, MWG62, MWFT2, MWGK2, MWH42
				MWFJ2, MWGA2, MWFX2, MWGP2, MWH82
	A2220			MWHG2
				MWHL2
				MWHQ2
				MWHH2
				MWHM2
				MWHR2
				MWHF2
				MWHK2
				MWHP2
				MWHD2
				MWHJ2
				MWHN2
	A2218[5]			MWEX2
				MWF32
				MWF72
				MWF02
				MWF42
				MWF82
				MWEW2
				MWF22
				MWF62
				MWEV2
				MWF12
				MWF52
iPhone SE (2nd generation)	A2275 A2296 A2298	D79AP	iPhone12,8	MX9T2, MX9A2, MX9H2, MX9E2, MX9L2, MX9P2, MXAN2, MHGQ3
				MXD12, MXCJ2, MXCQ2, MXCM2, MXCU2, MXCX2, MXD72
				MXVU2, MXVC2, MXVJ2, MXVF2, MXVM2, MXVQ2, MXW12
				MX9R2, MX992, MX9G2, MX9D2, MX9K2, MX9N2, MXAM2
				MXD02, MXCH2, MXCP2, MXCL2, MXCT2, MXCW2, MXD62
				MXVT2, MXVA2, MXVH2, MXVE2, MXVL2, MXVP2, MXW02
				MX9U2, MX9C2, MX9J2, MX9F2, MX9M2, MX9Q2,

				MXAP2
				MXD22, MXCK2, MXCR2, MXCN2, MXCV2, MXCY2, MXD82
				MXVV2, MXVD2, MXVK2, MXVG2, MXVN2, MXVR2, MXW22
iPhone 12 mini	A2176 A2398 A2400 A2399	D52gAP	iPhone13,1	MG803, MGDY3, MG613, MG7H3, MG713, MG6H3, MG8G3
				MG853, MGE43, MG8M3, MG663, MG7N3, MG763, MG6N3
				MG8A3, MGEA3, MG6C3, MG7U3, MG7C3, MG6V3, MG8T3
				MG7Y3, MGDX3, MG603, MG7G3, MG703, MG6G3, MG8F3, MGA03
				MG843, MGE33, MG653, MG7M3, MG753, MG6M3, MG8L3
				MG893C, MGE93, MG8R3, MG6A3, MG7T3, MG7A3, MG6U3
				MG813, MGE03, MG623, MG7J3, MG723, MG6J3, MG8H3
				MG863, MGE53, MG8N3, MG673, MG7P3, MG6P3, MG773
				MG8C3, MGEC3, MG6D3, MG7V3, MG7D3, MG6W3, MG8U3
				MG833, MGE23, MG8K3, MG643, MG7L3, MG743, MG6L3
				MG883, MGE73, MG693, MG7R3, MG793, MG6T3, MG8Q3
				MG8E3, MGEE3, MG8W3, MG6F3, MG7X3, MG7F3, MG6Y3
				MG823, MGE13, MG8J3, MG633, MG7K3, MG733, MG6K3
				MG873, MGE63, MG683, MG7Q3, MG783, MG6Q3, MG8P3
				MG8D3, MGED3, MG6E3, MG7W3, MG7E3, MG6X3, MG8V3
				MJNL3, MJQ23, MJNY3, MJNT3, MJQ83, MJQF3, MJQ53
				MJQ93, MJNN3, MJQ33, MJQ03, MJNW3, MJQG3, MJQ63
				MJNR3, MJQ43, MJQ13, MJNX3, MJQA3, MJQH3, MJQ73
iPhone 12	A2172 A2402 A2404 A2403	D53gAP	iPhone13,2	MGGN3, MGJ63, MGEG3, MGG63, MGFM3, MGF53, MGH73
				MGGV3, MGJC3, MGHD3, MGET3, MGGC3, MGFT3, MGFA3
				MGH23, MGJH3, MGF03, MGGH3, MGG13, MGFG3, MGHJ3
				MGGM3, MGJ53, MGEF3, MGG53, MGFL3, MGF43, MGH63
				MGGU3, MGJA3, MGHC3, MGER3, MGGA3, MGFR3, MGF93
				MGH13, MGJG3, MGHH3, MGEX3, MGGG3, MGG03, MGFF3

				MGGP3, MGJ73, MGEH3, MGG73, MGFN3, MGF63, MGH83
				MGGW3, MGJD3, MGHE3, MGEU3, MGGD3, MGFW3, MGFC3
				MGH33, MGJJ3, MGF13, MGGJ3, MGG23, MGFH3, MGHK3
				MGGT3, MGJ93, MGEQ3, MGG93, MGFQ3, MGF83, MGHA3
				MGGY3, MGJF3, MGHG3, MGEW3, MGGF3, MGFY3, MGFE3
				MGH53, MGJL3, MGHM3, MGF33, MGGL3, MGG43, MGFK3
				MGGQ3, MGJ83, MGH93, MGEK3, MGG83, MGFP3, MGF73
				MGGX3, MGJE3, MGEV3, MGGE3, MGFX3, MGFD3, MGHF3
				MGH43, MGJK3, MGF23, MGGK3, MGG33, MGFJ3, MGHL3
				MJMX3, MJN73, MJN43, MJN13, MJNE3, MJNM3, MJNA3
				MJNF3, MJMY3, MJN83, MJN53, MJN23, MJNP3, MJNC3
				MJN03, MJN93, MJN63, MJN33, MJNG3, MJNQ3, MJND3
iPhone 12 Pro	A2341 A2406 A2407 A2408	D53pAP	iPhone13,3	MGLA3, MGML3, MGJN3, MGKW3, MGKH3, MGK23, MGLP3
				MGLF3, MGMQ3, MGLU3, MGJT3, MGL23, MGKM3, MGK63
				MGLK3, MGMV3, MGJX3, MGL63, MGKR3, MGKC3, MGLY3
				MGL93, MGMK3, MGJM3, MGKV3, MGKG3, MGK13, MGLN3
				MGLE3, MGMP3, MGLT3, MGJR3, MGKL3, MGK53, MGL03
				MGLJ3, MGMU3, MGLX3, MGJW3, MGL53, MGKQ3, MGKA3
				MGLC3, MGMM3, MGJP3, MGKX3, MGKJ3, MGK33, MGLQ3
				MGLG3, MGMR3, MGJU3, MGL33, MGKN3, MGK73, MGLV3
				MGLL3, MGMW3, MGM23, MGJY3, MGL73, MGKT3, MGKE3
				MGLD3, MGMN3, MGJQ3, MGKY3, MGKK3, MGK43, MGLR3
				MGLH3, MGMT3, MGJV3, MGL43, MGKP3, MGK93, MGLW3
				MGLM3, MGMX3, MGK03, MGL83, MGKU3, MGKF3, MGM43
iPhone 12 Pro Max	A2342 A2410 A2411 A2412	D54pAP	iPhone13,4	MGC13, MGD83, MG8Y3, MGA93, MG9Q3, MG9C3, MGCG3
				MGC53, MGDD3, MGCL3, MG933, MGAJ3, MG9V3, MG9G3
				MGCA3, MGDH3, MG973, MGAU3, MGA23, MG9L3,

				MGCQ3
				MGC03, MGD73, MG8X3, MGA73, MG9P3, MG9A3, MGCF3
				MGC43, MGDC3, MGCK3, MG923, MGAH3, MG9U3, MG9F3
				MGC93, MGDG3, MGCP3, MG963, MGAR3, MG9Y3, MG9K3
				MGC23, MGD93, MG903, MGAA3, MG9R3, MG9D3, MGCH3
				MGC63, MGDE3, MG943, MGAM3, MG9W3, MG9H3, MGCM3
				MGCC3, MGDK3, MGCR3, MG983, MGAW3, MGA33, MG9M3
				MGC33, MGDA3, MGCJ3, MG913, MGAF3, MG9T3, MG9E3
				MGC73, MGDF3, MG953, MGAQ3, MG9X3, MG9J3, MGCN3
				MGCE3, MGDL3, MG993, MGAX3, MGA43, MG9N3, MGCT3
iPhone 13 mini	A2481 A2626 A2629 A2630 A2628	D16AP	iPhone14,4	MLK33, MLHQ3, MLDF3
				MLK83, MLHW3, MLDL3
				MLKE3, MLJ23, MLDR3
				MLK13, MLHN3, MLDD3
				MLK63, MLHU3, MLDJ3
				MLKC3, MLJ03, MLDP3
				MLK03, MLHM3, MLDC3
				MLK53, MLHT3, MLDH3
				MLKA3, MLHY3, MLDN3
				MLK43, MLHR3, MLDG3
				MLK93, MLHX3, MLDM3
				MLKF3, MLJ33, MLDT3
				MLK23, MLHP3, MLDE3
				MLK73, MLHV3, MLDK3
				MLKD3, MLJ13, MLDQ3
iPhone 13	A2482 A2631 A2634 A2635 A2633	D17AP	iPhone14,5	MLPJ3, MLMQ3, MLDX3
				MLQ93, MLN03, MLE33
				MLQF3, MLN53, MLEA3
				MLPG3, MLMM3, MLDV3
				MLQ73, MLMX3, MLE13
				MLQD3, MLN33, MLE73
				MLPF3, MLML3, MLDU3
				MLQ63, MLN23, MLE03
				MLQC3, MLN23, MLE63
				MLPK3, MLMT3, MLDY3
				MLQA3, MLN13, MLE43
				MLQG3, MLN83, MLEC3
				MLPH3, MLMN3, MLDW3
				MLQ83, MLMY3, MLE23

				MLQE3, MLN43, MLE93
iPhone 13 Pro	A2483 A2636 A2639 A2640 A2638	D63AP	iPhone14,2	MLV93, MLTP3, MLT53
				MLVE3, MLTW3, MLT93
				MLVH3, MLU13, MLTF3
				MLVV3, MLU93, MLTK3
				MLVC3, MLTR3, MLT73
				MLVK3, MLTY3, MLTH3
				MLVQ3, MLU43, MLTH3
				MLVY3, MLUC3, MLTM3
				MLVA3, MLTQ3, MLT63
				MLVF3, MLTX3, MLTC3
				MLVN3, MLU33, MLTG3
				MLVW3, MLUA3, MLTL3
				MLVD3, MLTT3, MLT83
				MLVP3, MLU03, MLTE3
				MLVU3, MLU73, MLTJ3
				MLW03, MLUD3, MLTN3
iPhone 13 Pro Max	A2484 A2641 A2644 A2645 A2643	D64AP	iPhone14,3	MLL63, MLKL3, MLH43
				MLLA3, MLKR3, MLH83
				MLLF3, MLKW3, MLHD3
				MLLK3, MLL23, MLHH3
				MLL83, MLKN3, MLH63
				MLLD3, MLKU3, MLHA3
				MLLH3, MLKY3, MLHF3
				MLLM3, MLL43, MLHK3
				MLL73, MLKM3, MLH53
				MLLC3, MLKT3, MLH93
				MLLG3, MLKX3, MLHE3
				MLLL3, MLL33, MLHJ3
				MLL93, MLKP3, MLH73
				MLLE3, MLKV3, MLHC3
				MLLJ3, MLL03, MLHG3
				MLLN3, MLL53, MLHL3

Sammanfattande PM

K344431-21

Bakgrund

Den 25 mars 2021 kl. 17:46 mottog målsäganden Bengt Rylander ett meddelande från, vad han uppfattade vara SEB:s spärrservice, eftersom att meddelandet hamnade i samma meddelandetråd som han tidigare fått legitima meddelanden från SEB. I sms:et stod det att det misstänktes bedräglig aktivitet på Bengts konto och han uppmanades att ringa telefonnummer 08-124 00714. Bengt ringde det angivna numret och efter ett knappval fick han prata med en man, som förklarade att det gjorts försök att dra pengar från Bengts konto, genom att någon kan ha använt Bengts bankID. Efter en längre stund bröts samtalet, men Bengt blev senare under kvällen uppringd av samma man två gånger på nytt, men denna gång från SEBs kundtjänstnummer 0771 365 365. Mannen lyckades under samtalen förmå Bengt att lämna ifrån koder som han mottog via sms, vilket renderade i att Bengt under sista samtalet vilseleddes att godkänna skapandet av ett nytt Bank-ID. Genom bankID:et genomfördes det därefter flera överföringar på sammanlagt 2 372 094 kr från företagen Vita Huset Marknadsbearbetning AB och Bengt Rylander Konsult AB, som Bengt Rylander har tillgång till via sin bank.

Mannen som Bengt talade med var en svensk man i uppskattningsvis 20-35-årsåldern.

BankID

2021-03-25 kl. 19:10 skapades ett nytt bankID på en enhet med hårdvaruID dRUyC+TJnIR8m7azYJOgM9z7Ibk=, modell Samsung SM-S111DL. BankID:et laddades ned från IP-adress 90.129.192.1, utan positionering på.

Swishanslutning

Ingen ny swishanslutning skapades vid brottstillfället.

Lån

Det finns inga uppgifter att lån ska ha tagits i målsägandens identitet vid brottstillfället.

Penningbeslag

Nej, beslag finns inte i grundanmälan.

Målsägarbiträde

Uppgift saknas i nuläget.

Ersättningsanspråk

Vita Huset Marknadsbearbetning Aktiebolag har ett ersättningsanspråk på 1 261 619kr jämte ränta enligt räntelagen. Summan inkluderar 74 500kr som har gått från Bengt Rylander Konsult AB konto hos SEB. Företagen har inte fått någon ersättning av SEB.

Överföringar från målsägandens företagskonto, Bengt Rylander Konsult AB (org nr 16556613-0190)

Från MÄs konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
5231-10 279 05 SEB	2021-03-26	74 500	Vita Huset Marknadsbe-arbetning AB	52181002384 SEB	

Överföringar från målsägandes företagskonto 5218-10 004 33, Vita Huset Marknadsbearbetning AB (org nr 16556255–3338)

Från MÄs konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
5218-10 004 33 SEB	2021-03-25	119 120	Omar Al Zaher	56990943408 SEB	Pengar omsätts genom uttag, swishbetalningar, banköverföring samt köp på Moonpay, Bitpanda, Tavex.
5218-10 004 33 SEB	2021-03-25	69 090	Omar Al Zaher	56990943408 SEB	Pengar omsätts genom uttag, swishbetalningar, banköverföring samt köp på Moonpay, Bitpanda, Tavex.
5218-10 004 33 SEB	2021-03-25	161 078	Ebrima Saho	52730237224 SEB	Pengar omsätts genom uttag samt köp på Moonpay, Revolut och Wirex. **Återfört 14 758,48**

5218-10 004 33 SEB	2021-03-25	162 788	Leoul Andebrhan	53920279093 SEB	Pengar omsätts genom uttag, samt köp på Moonpay, Revolut och Wirex **Återfört 78 754,92**
5218-10 004 33 SEB	2021-03-25	45 040	Olivier Cyiza	56990956070 SEB	Pengar omsätts genom swishbetalningar, uttag och spel.
5218-10 004 33 SEB	2021-03-25	45 010	Ahubwama Dieu Donne Kapenda	56990948647 SEB	Pengar omsätts genom swishbetalningar och uttag.
5218-10 004 33 SEB	2021-03-25	45 000	Kristoffer Engström	56990851805 SEB	Pengar omsätts genom en swishbetalning, uttag samt köp hos Safello.
5218-10 004 33 SEB	2021-03-25	45 000	Ahmed Siad Barre	56990202815 SEB	Pengar omsätts genom uttag och en banköverföring.

Överföringar från målsägandes företagskonto 5218-10 025 84, Vita Huset Marknadsbearbetning AB (org nr 16556255–3338)

Från MÄs konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
5218-10 025 84 SEB	2021-03-25	80 089	Linus Jakobsson	56990903775 SEB	Pengar omsätts genom banköverföringar, swishbetalningar, uttag och köp hos Trustly Group AB.
5218-10 025 84 SEB	2021-03-25	40 000	Linus Jakobsson	56990903775 SEB	Pengar omsätts genom banköverföringar, swishbetalningar, uttag och köp hos Trustly Group AB.
5218-10 025 84 SEB	2021-03-25	45 000	William Lögdberg	56990977930 SEB	Pengar omsätts genom swishbetalningar, uttag och överföringar till Revolut.

5218-10 025 84 SEB	2021-03-25	175 000	Magnus Nordström Bystedt	56990982861 SEB	Pengar omsätts genom uttag, överföring till Revolut (till i slutändan Osama Shebani) och köp hos Moonpay. **Återfört 89 719,82**
5218-10 025 84 SEB	2021-03-25	45 000	Mohamed Mahamud Abdirahman	56990773022 SEB	Pengar omsätts genom swishbetalningar och en banköverföring.
5218-10 025 84 SEB	2021-03-25	969 879	Awat Transport AB	55121018622 SEB	Pengar omsätts genom utlandsbetalning och en banköverföring. **Återfört 787 657,91kr**
5218-10 025 84 SEB	2021-03-25	14 000	Awat Transport AB	55121018622 SEB	Pengar omsätts genom utlandsbetalning och en banköverföring
5218-10 025 84 SEB	2021-03-25	54 000	Anton Höök	10580624001 Bank Norwegian	**Återfört**
5218-10 025 84 SEB	2021-03-25	86 000	Felix Bäck	10580254001 Bank Norwegian	**Återfört**
5218-10 025 84 SEB	2021-03-26	20 000	Kristoffer Engström	56990851805 SEB	Pengar omsätts genom köp hos Safello, Rocker och en swishbetalning.
5218-10 025 84 SEB	2021-03-26	30 000	Jonas Eriksson	56990994878 SEB	Pengar omsätts genom swishbetalningar.
5218-10 025 84 SEB	2021-03-26	80 000	Isac Ullsten Granlund	56990989521	Pengar omsätts bland annat hos Goobit, Safello, Transferwise, en swishbetalning och banköverföringar.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-03-26 11:54
Anmälningssätt: Besök på polisstationen
Enhet: 561310ST1, Stöd/Service 1 LPO Ängelholm
Anmälningsansvarig: Berntsson, Daniel

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Grovt bedrägeri

Jonstorpsvägen 79, Jonstorp

Torsdag 2021-03-25 18:00

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Rylander, Bengt Arne Ingemar	Målsägande

Fritext

INLEDNING
Målsäganden inkommer till polisen i Helsingborg för att anmäla ett bedrägeri.

BROTT
Okänd gärningsman har fått tag på målsägandens Bank-ID och fört över pengar till flera olika konto. Detta har därigenom inneburit ekonomisk vinning för denne samt skada för målsäganden. Gärningsmannen har därmed gjort sig skyldig till bedrägeri.

Okänd gärningsman har olovligen använt sig av målsägandens identitetsuppgifter och utgett sig för att vara denna vilket inneburit skada och olägenhet. Gärningsmannen har därmed gjort sig skyldig till olovlig identitetsanvändning.

HÄNDELSE
Någon fått tag på målsägandens bank-id hos SEB banken med målsägandens företags uppgifter och därigenom kunnat genomföra flera överföringar av pengar. 2.000.000 kr har därefter överförts till olika konton och är gjord via internet, därefter har SEB ringt upp målsäganden och en utredning är igång.

SKADA

* Ekonomisk skada på än så länge 2.000.000 kr. Målsäganden har hos SEB inlämnat ett bestridande.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Kan preciseras senare.

Tilläggsanmälan

5000-K344431-21

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-03-26 13:48
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Uppgiftslämnare: Rylander, Bengt Arne Ingemar (Målsägare)

Enhet: 5600PEPCP9, PKC-grupp 9 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Johansson, Lise-Lott

Fritext

TJÄNSTEANTECKNING
Bengt ringer in och vill göra en rättelse i sin anmälan. När Bengt har tittat över alla konton så är det totalt 2 240 000 kronor som har försvunnit från Bengts konton.

Tilläggsanmälan

5000-K344431-21

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-04-08 09:41
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Uppgiftslämnare: Rylander, Bengt Arne Ingemar (Målsägare)

Enhet: 5600PEPC12, PKC-grupp 12 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Håkansson, Bianca

Fritext

TJÄNSTEANTECKNING
Bengt ringer in och vill göra en rättelse i sin anmälan. Bengt uppger att den totala summan var 2 372 094 kronor och inte 2 240 000 kronor som Bengt uppgav sist han pratade med oss.
Bengt har även fått in 140 000 kronor från banken efter att han talade med oss senast.

Polisen

Förhör

Signerat av
Samuel Cowburn

Signerat datum
2021-03-30 11:44

Enhet
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Hörd person			Personnummer
Rylander, Bengt			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Målsägande	Ja	Kontrollfrågor	
Tolk			**Språk**

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Hörs gällande bedrägeri	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Samuel Cowburn	2021-03-30	10:13	10:45
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Med under förhöret är biträdande förhörsledare Jenny Nilsson, ÄSF RUE.

Förhörsledarens frågor i fetstil.

Förhörsledarens notering i kursiv.

Målsäganden uppmanas att berätta fritt om händelsen.
Jag fick ett sms från SEB. Det låg i deras sms tråd. Det stod något utsatt för bedrägeri försök eller folk som försökt göra bedrägeri på mina konton.

Jag ombeds ringa ett nummer vilket jag gör. Jag kommer då till en växel som heter spärrservice eller kanske SEB spärrservice. Och nu är mina minnesbilder är inte 100%. Det fanns ett antal knappval där, där jag valde ett. Jag kommer då till en person som frågar efter ett nummer som finns i sms:et som jag uppger. De påstår att det försökt göra dragningar på mitt kort. Han nämner belopp och två olika ställen men jag minns inte vilka. Det var inte Ica eller så utan det var underliga ställen, utländska bolag på nått sätt.

Han berättade att beloppet var mellan ca 1000 euro på det ena och ett mindre på det andra. Vi pratar om det en längre tid. Han frågar om jag använt kortet under dagen. Vad jag gjort senast.

I samband med att det är avklarat så påstår han också att det på nått sätt finns en risk för att de använt mitt bank-id. Så påstår han att det är ett bank-id som är upprättat någon gång i februari kl. 04:30 eller så på morgonen. Vilket jag inte känner igen. Då vill han ha möjlighet att spärra det. Då skickar han över koder till mig då till med min bankdosa som jag se ge honom koder från.

Jag får ett sms med en kod som jag ska uppge för honom. Innan det skulle jag knappa in siffror i bankdosan som jag fick av honom.

Om min bild är rätt så hävdar han att han pratar säkerhetsavdelningen, han lägger på och ringer upp mig senare. Då ringer han ifrån, inte samma som jag ringde upp. Han ringer från Skandias kundtjänstnummer.

Det sker vid två tillfällen till. Samma förfarande med bankdosan.

Sen lägger vi på och sen händer inget fören på morgonen dagen efter. Då Hasse min kompanjon ringer mig och säger att någon varit på vårt konto och länsat det. Och då förstår jag att det hänger ihop. Då ringer jag numret igen, det spärrnumret och där kommer samma knappval igen men ingen svarar där. I samband med att jag väntar på svar där i ca 10 minuter så får jag ett samtal från SEB i Stockholm och pratar med en där som berättar då att de har sett det och han ber mig redogöra för vad som hänt dagen innan. Jag berättar det för honom det jag berättat för dig nu.

Han bad mig göra en polisanmälan vilket jag också gör.

Vilken anledning uppgavs för att du skulle ringa upp?

Fick ett sms där det stod:

Bengt läser upp sms:et som han fått.
"Hej vi misstänker bedräglig aktivitet på ditt kontot vänligen ring spärrservice 46812400714 Kod: 718204"

Var det en man eller en kvinna du pratade med?
En man.

Hur presenterade sig uppringaren?
Jag kommer inte ihåg det exakt.

Blev du uppringd flera gånger?
Två gånger och jag ringde en gång.

Ungefär vilken tid blev du uppringd?
Kl. 18:50 första gången, det varade ca 15 min och bröts och så ringde han upp igen direkt och det var kl. 19:07.

Hur många personer pratade du med under samtalet?
Nej det var samma person.

Hur talade personen?
Mina minnen är att det var en svensk, ingen brytning, han lät ung på rösten. Kanske 20 år - 35 år. Vissa har ju unga röster som är äldre men jag tror inte det.

Hur lät språkbruket?
Jag upplevde inget konstigt med det. Ingen särskild dialekt.

Hörde du några ljud i bakgrunden?
Nej.

Såg du vilket telefonnummer som ringde upp dig?

0771 365 365.

Vilket telefonnummer blev du uppringd på?
0708995522.

Hur fick du logga in (bank-id, bankdosa)?
Bank dosa.

Hur många gånger loggade du in/använde ditt bank-id?
Tre gånger.

Har pengar flyttats mellan konton?
Ja det har det gjort. Vi har tre konton på bolaget som är inblandade. Det är ett konto som heter Trafikkalendern som är överfört till Vita Husets konto och ett som heter Stoppa Sabbet.

Och då också från mitt bolagskonto till Vita Husets konto. Bengt Rylander Konsult.

Trafikkalendern är vita husets konto. Det är ett projekt vi driver.
Stoppa Sabbet är samma.

Enkla sparkontot?
Vita huset har ett sådant konto också.

Hur mycket pengar saknas?
2 372 094 SEK.

Utav det är så är 74 500 SEK från Bengt Rylander Konsult och resten är vita huset.

Är det bara konton på SEB som är drabbade?
Ja vi har bara konton där.

Hur har händelsen påverkad dig?
Det är totalt kaos, jag har inte sovit eller ätit sen det har hänt. Bedrövligt. Känns så idiotiskt, man är både förbannad och ledsen. Att det kan orsaka sådan skada inte bara för mig utan för de två andra jag jobbat med sen 80-talet, som jag pratat med flera dagar i veckan sen dess. Vi är ju kompisar inte bara kompanjoner så sätter jag de i den skiten.

Är du i behov av brottsofferstöd?
Nej.

Har du något ersättningsyrkande?
74 500 sek från Bengt Rylander Konsult.

Igår kväll fick vi in två poster på våra konton igen. De hade gjort två överföringar från kontot till Norwegian på 86 000 SEK och 54 000 SEK. De pengarna har återförts till våra konton. 140 000 SEK totalt tillbaka.

2 297 594 kr för vita huset.

Önskar att åklagare för talan för ersättningsanspråket

Biträdande förhörsledare Jenny ställer frågor:
Betalningarna till norwegian har ni fått någon uppgift om betalningarna? Namn på mottagare eller så?

Det hade jag med på mitt frågebatteri som jag skrivit. De sa till oss igår att banken inte anser att de kan ersätta oss. All information angående det får vi ta via polisen. Vi kan inte få något från banken. Vilket jag tycker är konstigt då.

Beslutet från banken, har ni fått det skriftligt eller på telefon?
Nej det ska komma på posten också.

Har du något mer att tilläga?
Nej.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Vita Huset Marknadsbearbetning Aktiebolag	16556255-3338	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2021-11-23

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Rylander, Bengt		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
1 261 619

Preciserat yrkande
Vita Huset Marknadsbearbetning Aktiebolag har ett ersättningsanspråk på 1 261 619kr jämte ränta enligt räntelagen.

Summan inkluderar 74 500kr som har gått från Bengt Rylander Konsult AB konto hos SEB.

Företaget har inte fått någon ersättning av SEB.

Polisen

Dokument inskickade av MÄ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-06	07:34

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar en tidslinje skapad av målsägande, samt ett sammanställt utdrag av kontohändelser på målsägandes konto. Båda dokumenten inskickade av målsägande tillsammans med följande mail.

Mail från målsägande:

"Hej
Blev uppmanad att sända dessa dokument till er efter att ha pratat med er kundtjänst i morse. Aktuell anmälan gjorde jag i fredags och efter att tänkt igenom händelseförloppet noggrant, gjorde jag en tidslinje med all information av händelsen. Denna är betydligt mer detaljerad än den ursprungliga anmälan vilket ni ser i dokumentet. Dessutom bifogar jag också en uppställning av de belopp som dragit från våra konton och vilka mottagande konton är. Utgår från att detta är till hjälp för er i ert fortsatta arbete med ärendet.
Vill gärna att er handläggare kontaktar mig så fort som möjligt så vi kan gå igenom min skrivelse så inga missförstånd föreligger.
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning,
Bengt Rylander"

Tidslinje Bedrägeri

Målsägande: Vita Huset Marknadsbearbetning AB
Org.nr. 556255-3338
Säte: Stockholm
Ägare: Bengt Rylander 561118-5595, Magnus Öhman 640707-1015, Hans Isaksson 521001-6254

1. Den 25/3 kl 17.46 får Bengt Rylander ett sms på sin mobil (0708-995522) (abonnemanget står på Vita Huset AB). I meddelandet står:
   ”Hej, vi misstänker bedräglig aktivitet på ditt konto. Vänligen ring spärrservice snarast på tel +46812400714. Ange referens 718204”.
   Sms:et är skickat i samma ”tråd” som jag tidigare fått ett antal sms från SEB.
   Även min sambo, Yvonne Larsson, får samma meddelande vid exakt samma tid på sin mobil (Det abonnemanget står på Bengt Rylander Konsult AB).

2. Jag ringer numret och möts av telefonsvar med knappval och väljer ett av alternativen. En ung man, uppskattar åldern till 25-35 år (bedragaren), svarar och informerar mig om att det gjorts försök att dra pengar från mitt bankkort. Dessutom hävdar han att jag har två Bank-ID i funktion, varav ett ska ha skapats i mitten av februari kl 04.35 (kommer inte ihåg exakt datum som han nämnde). Jag har inte ansökt om Bank-ID själv vid detta tillfälle. Han behöver inloggningsuppgifter från min säkerhetsdosa (obs ej bank-ID) för att kunna hjälpa till/spärra Bank-ID. Jag tror att det gäller mitt privata konto, men senare ska det visa sig att bedragaren loggar in på företagssidorna. Samtalet pågår i 36 minuter och därefter bryts det och bedragaren ringer upp mig på ett nummer som inte är samma som jag ringde till, utan nummer 0771 365 365. Detta är SEB:s kundtjänstnummer, vilket ju kändes logiskt och tryggt ur mitt perspektiv. Detta samtal bröts, varpå han ringde upp på nytt. Även denna gång från SEB:s ordinarie kundtjänstnummer. Första samtalet inkom 18:50 och varade i 16 minuter. Det andra 19:07 och varade i fem minuter. Under de olika samtalen sms:ar bedragaren koder till mig, vilka jag knappar in i säkerhetsdosan. Koderna som bedragaren sms:ar syns på företagssidorna i samband med att överföring av pengar ska verifieras. Koderna som jag knappar in i säkerhetsdosan genererar ytterligare koder, vilka jag förmedlar till bedragaren. Dessa koder behövs för att bedragaren ska kunna godkänna och slutföra överföringarna. Koderna som utbyts är troligtvis tre till antalet. Samtalet avslutas med sedvanlig hälsningsfras.

3. På morgonen den 26/3 upptäcker delägare Hans Isaksson att Vita Husets konton har tömts på alla pengar (totalt 2.297.594 kr). Ett flertal transaktioner har utförts enligt bifogad specifikation (bilaga 2).

4. Hans ringer SEB:s kundtjänst, som föreslår att han först checkar läget med delägarna. Han kontaktar mig och berättar om transaktionerna. Jag inser då att det förmodligen hänger ihop med samtalen kvällen före och ringer ”Spärrservice” igen. Inget svar. Samtidigt som jag väntar på svar ringer vår egen bank (SEB) vid Slussen och jag pratar med Viktor Hellberg.

5. Viktor Hellberg inleder genast en undersökning tillsammans med SEB:s säkerhetsavdelning. Inga resultat meddelades under fredagen den 26/3.

6. Under fredag fm gör jag en polisanmälan vid Helsingborgs polisstation. Handläggare blir Paul Wilson i Ängelholm och ärendenumret är 5000-K344431-21. Senare under fredagen gör jag en tilläggsanmälan via telefon.

Övrig fakta:

- Numret till ”Spärrservice” är fortfarande i bruk. När man söker på Hitta.se så ser man varningar för att det finns risk för bedragare.

- Operatören heter Voice Integrate Nordic AB, Org.nummer: 556776-0847. Ägaren/VD:n Tommy Ekström är inblandad i en del ”tvivelaktiga” affärer. Enligt uppgift drev de tidigare sexlinjen hetalinjen24.se. Voice Integrate Nordic tillhandahåller också en molntjänst, och företaget var inblandad i 1177-skandalen (Vårdguiden) 2019, där sekretess-skyddade samtal visade sig kunna laddas ner av allmänheten. Andra bolag han är ägare i är Applion Nordic AB, Talkline AB, Vägskäl AB, Ling Capital AB. Utdelningsadressen till flera av bolagen är Mailbox 386. Tommy Ekström (66 år) bor på Holmes väg 7 i Täby. På adressen bor även Hyun Hee Ekström (56 år), samt Jonathan Ekström (32 år). Både Hyun Hee och Jonathan är styrelsemedlemmar i en del av Tommys bolag.

Bengt Rylander
2021-03-28

Transaktioner i kronologisk ordning vid respektive konto

Bokföringsdatum Valutadatum	Från konto	Till konto	Summa (kr)	Övrigt
25/3	Vita Huset 5218-10 025 84	5699 09 037 75*	80.089	*Använts 2 ggr
”	”	5699 09 779 30	45.000	
”	”	5699 09 828 61	175.000	
”	”	5699 09 037 75*	40.000	* Använts 2 ggr
”	”	5699 07 730 22	45.000	
26/3	”	5699 08 518 05**	20.000	** Använts 2 ggr
”	”	5699 09 948 78	30.000	
”	”	5699 09 895 21	80.000	
”	B. Rylander Konsult	5218 10 025 84	74.500	Överföring från Bengt Rylander Konsult AB till Vita Huset
”	Vita Huset 5218 10 025 84	5203 02 656 08	45.000	
”	Stoppa Sabbet 5265 10 151 72	5218 10 025 84	34.380	Intern överföring till Vita Huset
”	Enkla Sparkonto 5231 33 380 53	5218 10 025 84	3.500	Intern överföring till Vita Huset
”	Trafikkalendern 5218 10 004 33	5218 10 025 84	31.900	Intern överföring till Vita Huset
”	Vita Huset 5218 10 025 84	5512 10 186 22	969.879	
”	”	5512 10 186 22	14.000	
”	”	Bank Norwegian AS PG 4187601-2	54.000	
”	”	Bank Norwegian AS PG 4187601-2	86.000	

Bokföringsdatum Valutadatum	Från konto	Till konto	Summa (kr)	Övrigt
25/3	Trafikkalendern 5218 10 004 33	5699 09 434 08***	119.120	*** Använts 2 ggr
”	”	5273 02 372 24	161.078	
”	”	5392 02 790 93	162.788	
”	”	5699 09 560 70	45.040	
”	”	5699 09 486 47	45.010	
”	”	5699 09 434 08***	65.090	*** Använts 2 ggr
”	”	5699 08 518 05**	45.000	** Använts 2 ggr
”	”	5699 02 028 15	45.000	
26/3	”	5218 10 025 84	31.900	Intern överföring till Vita Huset

Bokföringsdatum Valutadatum	Från konto	Till konto	Summa (kr)	Övrigt
26/3	Enkla Sparkonto 5231 33 380 53	5218 10 025 84	3.500	Intern överföring till Vita Huset

Bokföringsdatum Valutadatum	Från konto	Till konto	Summa (kr)	Övrigt
26/3	Stoppa Sabbet 5265 10 151 72	5218 10 025 84	34.380	Intern överföring till Vita Huset

Total summa som överförts/betalats till externt konto = 2.372.094 kr
(Varav 74.500 kr tillhör Bengt Rylander Konsult AB)

Polisen

Skärmdumpar på SMS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-16	10:09

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

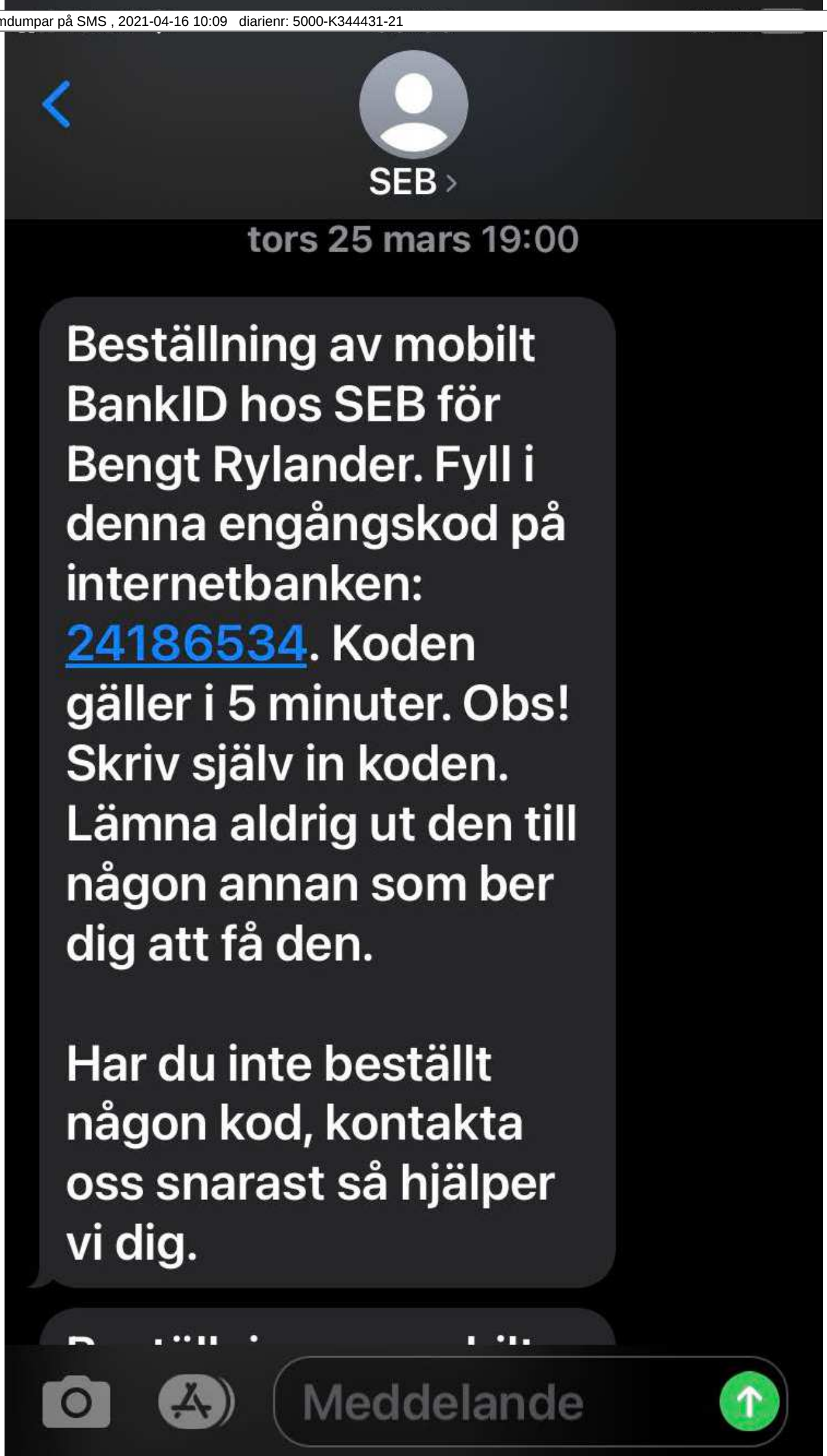
Utdraget visar mejl från målsägande innehållande skärmdumpar på meddelanden som han mottagit från bedragarna.

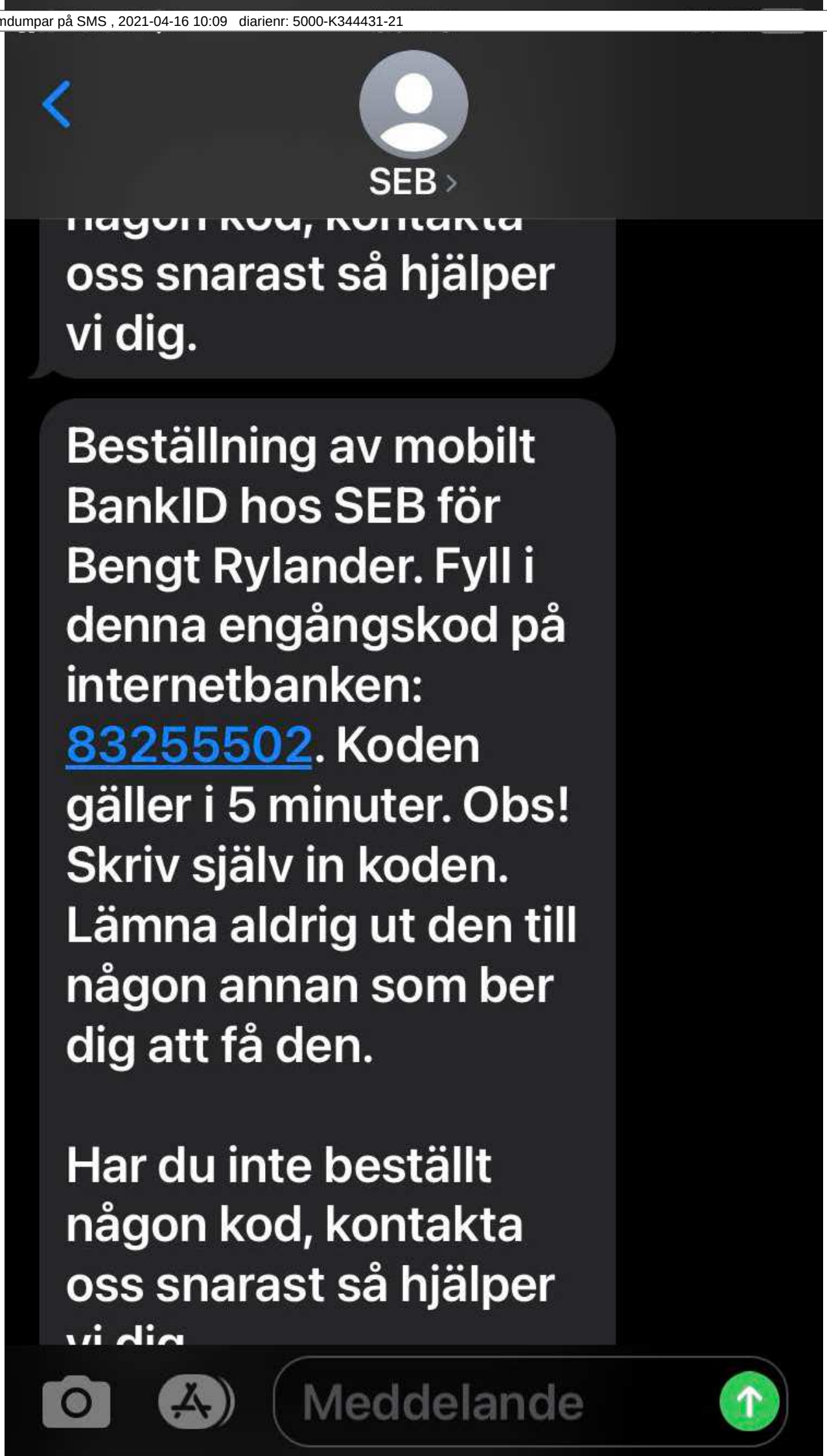
Evelina Broberg

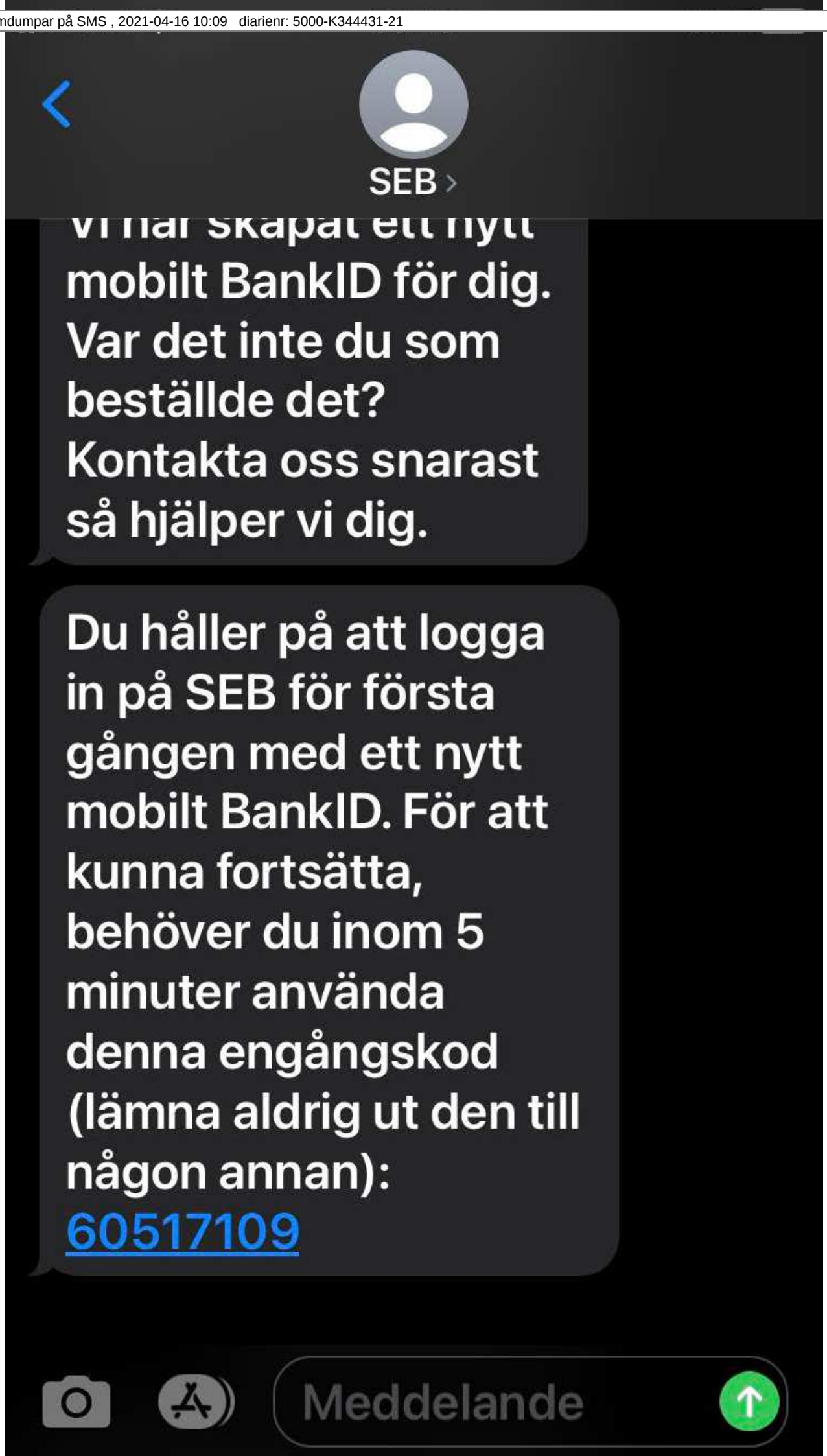
Från: Bengt Rylander <bengt.rylander@vita-huset.se>
Skickat: den 16 april 2021 09:49
Till: Evelina Broberg
Ämne: Skärmdumpar
Bifogade filer: IMG_0304.png; IMG_0305.png; IMG_0306.png; IMG_0307.png

Hej Evelina
Bifogat har du fyra skärmdumpar som visar dom fyra sms:en jag fick från bedragarna. Dom ligger kronologiskt med det första på IMG 0304 osv.
Hör av dig om det finns några oklarheter om detta eller annat.
Med vänlig hälsning,
Bengt Rylander

SEB
tors 25 mars 17:46
Hej, vi misstänker bedräglig aktivitet på ditt konto. Vänligen ring spärrservice snarast på tel +46812400714.
Ange referens: 718204
tors 25 mars 19:00
Beställning av mobilt BankID hos SEB för Bengt Rylander. Fyll i denna engångskod på internetbanken: 24186534. Koden
Meddelande


SEB
tors 25 mars 19:00
Beställning av mobilt BankID hos SEB för Bengt Rylander. Fyll i denna engångskod på internetbanken: 24186534. Koden gäller i 5 minuter. Obs! Skriv själv in koden. Lämna aldrig ut den till någon annan som ber dig att få den.
Har du inte beställt någon kod, kontakta oss snarast så hjälper vi dig.
Meddelande


SEB
oss snarast så hjälper vi dig.
Beställning av mobilt BankID hos SEB för Bengt Rylander. Fyll i denna engångskod på internetbanken: 83255502. Koden gäller i 5 minuter. Obs! Skriv själv in koden. Lämna aldrig ut den till någon annan som ber dig att få den.
Har du inte beställt någon kod, kontakta oss snarast så hjälper
Meddelande


SEB
mobilt BankID för dig.
Var det inte du som
beställde det?
Kontakta oss snarast
så hjälper vi dig.
Du håller på att logga
in på SEB för första
gången med ett nytt
mobilt BankID. För att
kunna fortsätta,
behöver du inom 5
minuter använda
denna engångskod
(lämna aldrig ut den till
någon annan):
60517109
Meddelande

Polisen

Tele2 - Målsägandes samtalslista -5522

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-03-31	15:06

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar samtalslista från telefonspårning hos Tele2 för telefonnummer *5522 under perioden 2021-03-25 kl. 15:00 – 21:00. Fil i FILIP.

Målsäganden har i förhör uppgett att han först ringde upp gärningspersonen på ett telefonnummer som angetts i det sms han mottog. Därefter har målsäganden blivit uppringd av gärningspersonen två gånger, kl. 18:50 och 19:07, senare samma datum, 2021-03-25.

Målsäganden har vidare uppgett att han blev uppringd av 0771365365.

2021-03-25 kl. 17:46 ringer målsäganden 0812400714.

Numret är det som målsäganden uppgett i förhör var det som stod i sms:et han mottog i det initiala skedet av brottet. Vid sökning på numret ger det ett flertal varning om bedrägerier.

2021-03-25 kl. 18:50 och 19:07 inkommer samtal från 0771365365.

Vid sökning på Eniro.se går numret till SEB.

A Number	B Number	C Number	Start	Type	Classification	Duration
46708995522	46771365365		2021-03-25 19:07:22	National	In, Voice	357
46708995522	46771365365		2021-03-25 18:50:14	National	In, Voice	992
46708995522	46812400714		2021-03-25 17:46:32	National	Out, Voice	2184

Polisen

Sökning på tfn 0812400714 - Voice Integrate Nordic

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

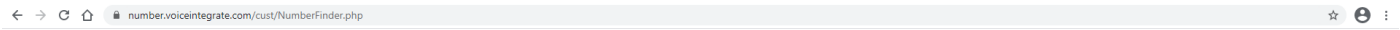
Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-01	10:59

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar en sökning på telefonnummer 0812400714 på operatören Voice Integrate Nordic ABs hemsida. Telefonnumret 0812400714 var det telefonnummer som målsägaren uppmanades att ringa upp till i det bedrägliga meddelandet.

I underlaget framgår det att telefonnummer 0812400714 används av företag DIDWW. Enligt DIDWWs hemsida är det ett irländskt bolag som hyr ut virtuella telefonnummer.



Nummer portal			
Nummer	0812400714		Seek
Nummer	**Namn**	**Adress**	**Email**
0812400714	DIDWW	http://www.didww.com,http://www.didww.com	cr@didww.com,cr@didww.com

Polisen

Svar från DIDWW -0714

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-01	11:14

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

I förhör med målsägande framgår det att målsägande mottog ett SMS som såg ut att komma från SEB, där målsägande uppmanades att kontakta spärrservice på telefonnummer 0812400714 på grund av att det misstänktes bedräglig aktivitet på målsägandes konto.

Slagning på numret visar att det kommer från operatören DIDWW (irländskt bolag = GMT+0). Företaget har, som svar på förfrågan, skickat med uppgifter på vem som hyr numret samt telefonlista.

Enligt företaget är numret registrerat på Peter Ndigame sedan 2021-03-23. Vid registreringen angavs kontaktuppgift +46700266782, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer, då det i samtalslistan syns korta uppringningar från detta nummer.

Utdraget visar även samtalslista för det virtuella telefonnumret 0812400714.

2021-06-03 kl. 16:19 (svensk tid 17:19) inkommer samtal från telefonnummer 46737620612, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer.

2021-06-03 kl. 16:41 (svensk tid 17:41) inkommer samtal från telefonnummer 46737620612, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer.

2021-06-03 kl. 17:04-17:07 (svensk tid 18:04-18:07) inkommer samtal från målsägandes telefonnummer.

2021-06-07 kl. 11:14 (svensk tid 12:14) inkommer samtal från målsägandes telefonnummer.

Orangemarkerade rader visar samtal från misstänkta testuppringningsnummer.Gulmarkerade rader visar samtal från målsägandes telefonnummer.

Evelina Broberg

Från: Milginta Stepanova <info@didww.com>
Skickat: den 1 april 2021 10:45
Till: Evelina Broberg
Ämne: [#LEY-847-17241]: Request 5000-K34431-21
Bifogade filer: 5000-K344431-21 - DIDWW.pdf

Dear Evelina,

Since March 23, 2021 number 46812400714 is used by:

Name: Peter Ndigame
Payment details: Paypal peter@onestopwonders.se
Email: peter@onestopwonders.se
Address: Friluftsvägen 12,Sundbyberg 17240 Sweden
Phone: +46700266782

Let us know if any further details would be required.

Best Regards,
Milginta Stepanova

Ticket Details

Ticket ID: LEY-847-17241
Department: Activity
Type: Issue
Status: Open
Priority: Low

Helpdesk: https://support.didww.com/

Evelina Broberg

Från: Viktorija Vainaite <info@didww.com>
Skickat: den 1 april 2021 14:45
Till: Evelina Broberg
Ämne: [#LEY-847-17241]: Request 5000-K34431-21
Bifogade filer: 46812400714.xlsx

Dear Evelina,

Registration IP address: 83.185.42.150

CDR's of incoming calls attached.
What concerns outgoing calls, none of it were made via our system.

In case anything else is needed, please let us know.

Quote On: 01 April 2021 12:42 PM

time_start	duration	did_number_full	supplier_src_prefix_in
2021-03-25 16:23:17.673354	1	46812400714	46737616852
2021-03-25 16:23:58.274871	1	46812400714	46700266782
2021-03-25 16:36:27.851004	2	46812400714	46700266782
2021-03-25 16:38:29.241577	9	46812400714	46737616852
2021-03-25 16:46:45.294391	0	46812400714	46737024821
2021-03-25 16:46:41.799514	0	46812400714	46737024821
2021-03-25 16:46:45.442256	0	46812400714	46737024821
2021-03-25 16:46:41.697542	0	46812400714	46737024821
2021-03-25 16:46:52.7903	0	46812400714	46737024821
2021-03-25 16:46:52.696757	0	46812400714	46737024821
2021-03-25 16:47:04.529024	0	46812400714	46737024821
2021-03-25 16:46:59.498509	0	46812400714	46737024821
2021-03-25 16:47:04.625126	0	46812400714	46737024821
2021-03-25 16:46:59.376496	0	46812400714	46737024821
2021-03-25 16:48:01.731595	0	46812400714	4631180610
2021-03-25 16:48:01.868441	0	46812400714	4631180610
2021-03-25 17:10:17.162035	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:21.247944	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:26.473709	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:34.059391	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:17.043066	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:21.383428	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:26.578444	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:34.165963	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:45.554039	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:39.461895	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:39.347546	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:45.657662	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:52.300856	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:58.521373	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:52.411496	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:10:58.625222	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:08.711161	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:08.826191	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:21.611911	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:16.286325	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:16.388095	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:21.715203	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:27.77865	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:27.88859	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:34.08222	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:34.190892	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:40.298192	0	46812400714	46704567175

2021-03-25 17:11:40.422218	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:46.615444	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:46.500444	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:24.472716	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:33.495403	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:24.575868	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:28.04327	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:27.923506	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:45.902997	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:33.592015	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:45.813308	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:39.782568	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:39.662966	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:54.212137	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:54.30688	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:13:04.705926	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:59.545773	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:59.419612	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:13:04.81412	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 16:46:28.236776	2185	46812400714	46708995522
2021-03-26 08:54:49.348328	877	46812400714	46708995522
2021-03-26 10:06:32.120825	19	46812400714	46703222662
2021-03-28 09:03:20.411855	16	46812400714	anonymous
2021-03-29 06:55:32.518066	20	46812400714	46708569222

Polisen

Komplettering från DIDWW -0714

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	21:48

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från DIDWW gällande en komplettering angående det virtuella numret -0714.

I underlaget framgår det att samtalen som inkom till det virtuella numret vidarekopplades till telefonnummer 46858097616. Telefonnumret är ett virtuellt nummer tillhörande Belgacom I nternational Carrier Service, som användes i ärende 5000-K451408-21 och 5000-K460359-21.

Evelina Broberg

Från: Raminta L. <info@didww.com>
Skickat: den 14 oktober 2021 15:48
Till: Evelina Broberg
Ämne: [#LEY-847-17241]: Request 5000-K34431-21

Dear Evelina,

We are to confirm that calls were forwarded to PSTN 46858097616.

We remain at your disposal.

Quote On: 14 October 2021 01:47 PM

Polisen

Svar på abonnentförfrågan Tele2 -6782

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-01	14:35

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar att telefonnummer 0700266782 suttit i en telefon med IMEI-nummer 35398710720101-5. Den senaste påfyllningen av vouchern genomfördes 2021-03-08 genom internetbank.

I telefonen med IMEI-nummer 35398710720101-5 har även telefonnummer 0700101334, 0700266283, 0728490737 och 0769100753 suttit.

Utdraget visar även hur påfyllningen av vouchern för telefonnummer 0700266782 görs.

Nummer	ICCID	IMSI	Abonnent	Personnumer	Start (datum)	Senaste debitering (datum)	Suttit i (IMEI)	Andra nummer som har suttit i IMEI	Senaste påfyllning	Påfyllningsssätt (voucherless refill i andra fliken)	Vouchernummer	Voucherleverantör
0700266782	89462048009097643226	240078227894330	namnlöst	-	210308	210325	35398710720101-5	46700101334 46700266283 46700266782 46728490737 46769100753	210308	voucherless refill		
	Beställare	Evelina Broberg										
	U-Nummer	u0066263										
	K344431-21											

Svar på abonnentförfrågan Tele2 -6782 , 2021-04-01 14:35 diarienr: 5000-K344431-21

Transaction Id 82446705	
MSISDN	0700266782
Created	2021-03-08 18:38:40
Amount	145
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	ATMSwe/Internetbank/FSB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	40145
External Id	16152251206298214941859 14
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	40145
Attributes	
Name	Value
OrderID	7794065506
CBSRefillStatus	0
Balance	0
Expirydate	20220309183840
DiscountLevelExpiryDate	20210407193840
Payment information	
Attributes	

Polisen

Svar från Swedbank påfyllning -6782

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-21	15:34

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Swedbank gällande den påfyllning som genomfördes 2021-03-08 för telefonnummer *6782, som användes för att testringa det virtuella telefonnumret som användes i brottsligheten.
I underlaget framgår det att det är ett bankkonto tillhörande Asia Aljanabi (19901018-7244) som fyller på kontantkortet.

2021-04-21

Svar K344431-21 Påladdning kontantkort

Transaction Id 82446705	
MSISDN	0700266782
Created	2021-03-08 18:38:40
Amount	145
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	ATMSwe/Internetbank/FSB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	40145
External Id	161522512062982149418 5914
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	40145
Attributes	
Name	Value
OrderID	7794065506
CBSRefillStatus	0
Balance	0
Expirydate	20220309183840
DiscountLevelExpiryDate	20210407193840
Payment information Attributes	

Motpart: 8214-9, 913 820 789-0 / ASIA ALJANABI, 19901018-7244

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Polisen

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 - 6852

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-09	13:10

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

ÄNDRA

Ärendennummer	Nummer	ICCID	IMSI	Abonnent	Personnumer	Start (datum)	Senaste debitering (datum)	Suttit i (IMEI)	Andra nummer som har suttit i IMEI	Senaste påfyllning	Påfyllningsssätt (voucherless refill i andra fliken)	Vouchernummer	Voucherleverantör
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Abel Teferi	46737616852	89462048009091587122	240078227288716	namnlöst k-kort		210311	210406	**35646810353355-9**	46700101214	210406	se andra fliken		
									46700101433	210406	se andra fliken		
									46700101817	210406	se andra fliken		
									46700101825	210331	se andra fliken		
									46765819531	210331	se andra fliken		
Samtliga påfyllningar önskas för numret!										210326	se andra fliken		
										210326	se andra fliken		
										210326	se andra fliken		
										210325	se andra fliken		
										210325	se andra fliken		
										210325	se andra fliken		
										210325	se andra fliken		
										210324	se andra fliken		
										210324	se andra fliken		

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 - 6852 , 2021-04-09 13:10 diarienr: 5000-K344431-21

Transaction Id 82976376	
MSISDN	0737616852
Created	4/6/2021 5:55:38 PM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18228995
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21906972
CBSRefillStatus	0
Balance	34479
Expirydate	20220407175538
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Ref No	6394598309858016

Transaction Id 82976372	
MSISDN	0737616852
Created	4/6/2021 5:55:09 PM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18228992
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21906968
CBSRefillStatus	0
Balance	24479
Expirydate	20220407175509
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Ref No	6394598026648016

Transaction Id 82976362	
MSISDN	0737616852
Created	4/6/2021 5:54:38 PM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18228983
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21906946
CBSRefillStatus	0
Balance	14479
Expirydate	20220407175438
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Ref No	6394597711378219

Transaction Id 82871822	
MSISDN	0737616852
Created	3/31/2021 6:59:16 PM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18156147
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21816946
CBSRefillStatus	0
Balance	39874
Expirydate	20220401185916
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Ref No	6389452487578107

Transaction Id 82871804	
MSISDN	0737616852
Created	3/31/2021 6:58:28 PM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18156135
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21816932
CBSRefillStatus	0
Balance	29874
Expirydate	20220401185828
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Ref No	6389452006387603

Transaction Id 82749021	
MSISDN	0737616852
Created	3/26/2021 8:05:29 AM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18071951
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21712810
CBSRefillStatus	0
Balance	40568
Expirydate	20220327090529
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Ref No	6384776218428279

Transaction Id 82749009	
MSISDN	0737616852
Created	3/26/2021 8:04:55 AM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18071943
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21712796
CBSRefillStatus	0
Balance	30568
Expirydate	20220327090456
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Ref No	6384775884177983

Transaction Id 82748982	
MSISDN	0737616852
Created	3/26/2021 8:04:05 AM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18071922
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21712783
CBSRefillStatus	0
Balance	20568
Expirydate	20220327090406
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Ref No	6384775383927766

Transaction Id 82740506	
MSISDN	0737616852
Created	3/25/2021 7:05:05 PM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Betalkort Web DIBS
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18066175
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21705781
CBSRefillStatus	0
Balance	40068
Expirydate	20220326190505
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Transaction No	2994149362

Transaction Id 82740499	
MSISDN	0737616852
Created	3/25/2021 7:04:45 PM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18066169
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21705776
CBSRefillStatus	0
Balance	30068
Expirydate	20220326190444
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Ref No	6384307776807862

Transaction Id 82740481	
MSISDN	0737616852
Created	3/25/2021 7:04:18 PM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18066155
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21705764
CBSRefillStatus	0
Balance	20068
Expirydate	20220326190418
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Ref No	6384307776807862

Transaction Id 82740468	
MSISDN	0737616852
Created	3/25/2021 7:03:38 PM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18066147
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21705751
CBSRefillStatus	0
Balance	10068
Expirydate	20220326190338
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Ref No	6384307117028207

Transaction Id 82714570	
MSISDN	0737616852
Created	3/24/2021 6:50:55 PM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Betalkort Web DIBS
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18048413
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21684150
CBSRefillStatus	0
Balance	35661
Expirydate	20220325185055
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Transaction No	2993338139

Transaction Id 82714466	
MSISDN	0737616852
Created	3/24/2021 6:44:58 PM
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Betalkort Web DIBS
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18048337
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100
Attributes	
Name	Value
OrderID	21684061
CBSRefillStatus	0
Balance	25661
Expirydate	20220325184458
DiscountLevelExpiryDate	20200604060232
Transaction No	2993336222

Polisen

Svar från Swish - påfyllningar -6852 2021-03-25

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-09	14:25

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Tieto gällande vem som har genomfört påfyllningar av telefonnummer *6852, som användes för att göra testuppringningar till det virtuella brottsnumret.

2021-03-25 fylls telefonnummer *6852 på av telefonnummer 0735424273, vilket är kopplat till Osama Shebani (19951018-1218) på Swish.

Referensnummer	Swishnummer, avsändare	Bank, avsändare	Person-/Org.nr, avsändare	Belopp	Datum	Meddelandetext	Swishnummer, mottagare	Bank, mottagare	Person-/Org.nr, mottagare
6384307117028207	46735424273	Swedbank	199510181218	100.00	2021-03-25 19:03:37		1233226925	Nordea	5562675164
6384307511778015	46735424273	Swedbank	199510181218	100.00	2021-03-25 19:04:17		1233226925	Nordea	5562675164
6384307776807862	46735424273	Swedbank	199510181218	100.00	2021-03-25 19:04:43		1233226925	Nordea	5562675164

Polisen

Svar från NETS påfyllningar *6852

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-13	15:43

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från NETS gällande vilka bankkort som genomfört påfyllningar på telefonnummer *6852, vilket använts för att genomföra testuppringningar till det virtuella numret.

5000-K344431-21

2994149362
Date: 25/03-2021 19:05:04
Amount: 100.00 SEK
Card no: 5356000002417136
Kortutgivande bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB

2993338139
Date: 24/03-2021 18:50:54
Amount: 100.00 SEK
Card no: 4871450735576147
Kortutgivande bank: Lunar Bank A/S Denmark

2993336222
Date: 24/03-2021 18:44:57
Amount: 100.00 SEK
Card no: 4871450735576147
Kortutgivande bank: Lunar Bank A/S Denmark

Polisen

Svar från SEB - påfyllning *6852

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-27	10:20

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från SEB gällande vem som är innehavare till bankkort 535600******7136, som 2021-03-24 köpte en påfyllning till telefonnummer *6852. Telefonnummer *6852 användes för att testringa det virtuella telefonnumret som användes vid bedrägeriet.

Evelina Broberg

Från: myndighetsforfragningar@seb.se
Skickat: den 23 april 2021 10:04
Till: Evelina Broberg
Ämne: RE: BRÅDSKANDE - 5000-K344431-21
Bifogade filer: Begäran om uppgifter - SEB påfyllning.pdf; 5209-10 365 44.xlsx; 535600XXXXXX7136.xlsx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej,

Svar på er förfrågan avseende kortnummer 535600******7136

- Kort 535600******7136 är anslutet till konto 5209-10 365 44. Kortinnehavare: KARL SVEN PALM, 930621-8059. Kortet beställdes 2018-01-01. Kortet är inte spärrat.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas idag.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.
Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna.
Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

För mer information om det behövs vänligen återkom med en ny begäran.

Vänliga hälsningar

SEB
Telefonnummer 08-639 21 00

Polisen

Svar från Apple

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-05-03	12:54

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar svar från Apple gällande den information som fanns att tillgå om icloud-kontona knutna till telefonerna med IMEI-nummer 353987107201015 och 356468103533559, som de misstänkta testuppringningsnumrena -6852 och -0612 suttit i.

I underlaget framgår det att mobiltelefon med IMEI-nummer 356468103533559 kopplats till nedan uppgifter:

Mejladress: fnilsson97@icloud.com
Datum för registrerande: 2020-06-30 15:13:37
Namn: Felix Nilsson
Adress: 8500, West Hollywood, CA, 90069, USA
Telefonnummer: 4244130073

I underlaget framgår det att mobiltelefon med IMEI-nummer 353987107201015 kopplats till nedan uppgifter:

Mejladress: john.warwick@soundzcustom.se
Datum för registrerande: 2020-11-16 17:30:01
Namn: John Warwick
Adress: Friluftsvägen 12, 172 40, Sundbyberg, Sverige
Telefonnummer: 0728490737

Apple Confidential
GCRM Data
Installed product details related to Serial
Serial Number: See Device Key
Period: Through 2021-04-09
Timezone: GMT
Col. G: data is provided when available for devices supporting Dual Sim

description	serial number	purchase date	product description	marketing part number	imei number	imei number2	meid	mac address	bluetooth macaddress
IPHONE 11 BLACK 64GB-SDH	F4GZ69GVN735	2019-09-23	IPHONE 11 BLACK 64GB-SDH	MWLT2QN/A	353987107201015	353987103369766	35398710720101	B85D0A6B4F56	B85D0A6937FA
IPHONE SE BLACK 64GB VER-USA	F17CTUNQPLJM	2020-06-28	IPHONE SE BLACK 64GB VER-USA	MX9K2LL/A	356468103533559	356468103628706	35646810353355	24d0df2c825b	24d0df242ca6

Svar från Apple , 2021-05-03 12:54 diarienr: 5000-K344431-21

Apple Confidential
Device Registration
Serial Number: See Device Key
Period: From 2021-01-01 to 2021-04-09
Timezone: GMT
Registration Source key (column E):

Macbuddy: information provided when a customer registers a Mac (prior to Yosemite 10.10)
icloud: information received when a customer associates a device to an iCloud Apple ID by signing in to iCloud (iOS 8 or later, Yosemite 10.10 or later)
ios: information provided when a customer registers an iOS device over the air (prior to iOS 8)
jingle p: information provided when a customer registers a device connected to a PC/Mac (prior to iTunes 11.4 and iOS 8)
tethered: information received when a customer associates a non-iOS device to an iTunes account (iTunes 11.4 or later)

serial number	date reg received	registration source	product description	part number	ds id	purchase location	first name	last name	email address	mail address1	mail city	mail state/province	mail postal	phone country code	business phone country code	business phone area code	business phone number
F17CTUNQPLJM	2020-06-30 15:13:37	iCloud	IPHONE SE BLACK 64GB VER-USA	MX9K2LL/A	16829891499	RESELLER	Felix	Nilsson	fnilsson97@icloud.com	8500	West Hollywood	CA	90069	USA	1	424	4130073
F4GZ69GVN735	2020-11-16 17:30:01	iCloud	IPHONE 11 BLACK 64GB-SDH	MWLT2QN/A	17534129192	SECONDARY	John	Warwick	john.warwick@soundzcustom.se	Friluftsv 12	Sundbyberg		172 40	SWE	1	072	8490737

Svar från Apple , 2021-05-03 12:54 diarienr: 5000-K344431-21

Apple Confidential
Account Details
DSID: 16829891499
Col. V may contain multiple data points regarding additional email addresses associated with the Apple ID, including the Additional Email, the Additional Email Type and the Vetting Status for any additional email addresses.
Col. W may contain multiple data points regarding iCloud Mail Aliases, including the iCloud Mail Alias, Mail Alias Type (for example: active or deleted), date mail alias was created and date mail alias was modified. Note: an iCloud Mail Alias can be alternative email handle(s) for the primary iCloud mail address, which if applicable, is indicated in Col D; or when the Apple ID is an icloud.com domain in Col. A.

Apple ID	DSID	Account Type	First Name	Last Name	Country	Language	Account Status	Created On	Address Line 1	City	Postal Code	Country Code	Day Phone	Evening Phone	FaceTime / iMessage Phone	Two-Factor Authentication Phone	Registration IP Address	Additional Emails_Type_Vetting Status
fnilsson97@icloud.com	16829891499	FullCloud	Felix	Nilsson	United States	US-EN	Active	Wed, 04 Sep 19 14:45 (PT)	8500	West hollywood, California	90069	United States	14244130073		+14244315041, +14244130073, +46737620612	14244130073	17.142.197.35	fnilsson97@icloud.comprimaryVerifiedfnilsson97@icloud.comadditionalVerified

Svar från Apple , 2021-05-03 12:54 diarienr: 5000-K344431-21

Apple Confidential
Account Details
DSID: 17534129192
Col. V may contain multiple data points regarding additional email addresses associated with the Apple ID, including the Additional Email, the Additional Email Type and the Vetting Status for any additional email addresses.
Col. W may contain multiple data points regarding iCloud Mail Aliases, including the iCloud Mail Alias, Mail Alias Type (for example: active or deleted), date mail alias was created and date mail alias was modified. Note: an iCloud Mail Alias can be alternative email handle(s) for the primary iCloud mail address, which if applicable, is indicated in Col D; or when the Apple ID is an icloud.com domain in Col. A.

Apple ID	DS ID	Account Type	First Name	Last Name	Country	Language	Account Status	Created On	Address Line 1	City	Postal Code	Country Code	Day Phone	Two-Factor Authentication Phone	Registration IP Address	Additional Emails_Type_Vetting Status
john.warwick@soundzcustom.se	17534129192	Full iCloud	John	Warwick	Sweden	GB-EN	Active	Mon, 16 Nov 20 09:29 (PT)	Friluftsvägen 12	Sundbyberg	172 40	Sweden	1-0728490737	46728490737	83.185.43.250	john.warwick@soundzcustom.seprimaryVerified

Svar från Apple , 2021-05-03 12:54 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Kontoutdrag

SEB - MÄ Bengt Rylander Konsult AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-03

Tid
16:10

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Namn: BENGT RYLANDER KONSULT AB , 556613-0190

Datum: 2021-03-24 - 2021-03-27

Företagskonto

5231-10 279 05

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	52181002584	-74500,00	16,28

Polisen

Konto 5218-10 004 33 Vita Huset AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-03-29	12:58

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Vita Huset Marknadsbearbetning Aktiebolag	16556255-3338	Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar målsägande Vita Husets Marknadsbearbetning ABs kontoutdrag, aktuella utgående bedrägliga transaktioner är gulmarkerade.

Original i FILIP.
Bank id i FILIP.

Namn: VITA HUSET MARKNADSBEARBETNING, 556255-3338

Datum: 2021-03-25 - 2021-03-29
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Företagskonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5218-10 004 33	129 213,94	129 213,94	

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-03-29	2021-03-29	9900000100	BG 5839-7316 00096	72475,00	129213,94
2021-03-26	2021-03-26	9900000100	BG 5839-7316 00095	41350,00	56738,94
2021-03-26	2021-03-26	9900000100	BG 5839-7316 00094	15356,00	15388,94
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	52181002584 041511399218	-31900,00	32,94
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990202815 214002368593	-45000,00	31932,94
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990851805 214023193421	-45000,00	76932,94
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990943408 200733316625	-65090,00	121932,94
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990948647 194454771093	-45010,00	187022,94
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990956070 191606847203	-45040,00	232032,94
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	53920279093 180546811234	-162788,00	277072,94
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	52730237224 180509643062	-161078,00	439860,94
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990943408 180620918343	-119120,00	600938,94
2021-03-25	2021-03-25	9900000100	BG 5839-7316 00093	66481,00	720058,94
2021-03-25	2021-03-25	9900000100	BG 5839-7316 00092	29863,00	653577,94

Konto 5218-10 004 33 Vita Huset AB , 2021-03-29 12:58 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Konto 5218-10 025 84 Vita Huset AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Utredning 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-03-29	12:57

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Vita Huset Marknadsbearbetning Aktiebolag	16556255-3338	Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar målsägande Vita Husets Marknadsbearbetning ABs kontoutdrag, aktuella utgående bedrägliga transaktioner är gulmarkerade.

Original i FILIP.
Bank id i FILIP.

Namn: VITA HUSET MARKNADSBEARBETNING, 556255-3338

Datum: 2021-03-25 - 2021-03-29
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Företagskonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5218-10 025 84	2 918,26	2 918,26	

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-03-29	2021-03-29	9900000110	LBE 821-3324	-17167,00	2918,26
2021-03-26	2021-03-26	1085702867S	BANK NORWEGIAN AS S	-86000,00	20085,26
2021-03-26	2021-03-26	1085702866S	BANK NORWEGIAN AS S	-54000,00	106085,26
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	55121018622 083111774343	-14000,00	160085,26
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	55121018622 075422134718	-969879,00	174085,26
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	31900,00	1143964,26
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	3500,00	1112064,26
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	34380,00	1108564,26
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	52030265608 041610586406	-45000,00	1074184,26
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	BENGT RYLAND	74500,00	1119184,26
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	56990989521 015221858828	-80000,00	1044684,26
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	56990994878 005050576937	-30000,00	1124684,26
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	56990851805 005137529890	-20000,00	1154684,26
2021-03-26	2021-03-26	9900000110	LBE 821-3324	-5518,00	1174684,26
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990773022 204903650921	-45000,00	1180202,26
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990903775 204944938203	-40000,00	1225202,26
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990982861 205056715984	-175000,00	1265202,26
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990977930 185436076453	-45000,00	1440202,26
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990903775 185537268640	-80089,00	1485202,26
2021-03-25	2021-03-25	9900000110	LBE 821-3324	-1800,00	1565291,26

Konto 5218-10 025 84 Vita Huset AB , 2021-03-29 12:57 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Trans.detaljer, trans. från MÄ till Bank Norwegian

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-04-12

Tid
07:11

Involverad personal
Jenny Nilsson

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Underlaget visar transaktionsdetaljer från målsägandes konto gällande de två betalningarna på 86 000 kr samt 54 000 kr som går till två konton i Bank Norwegian.

5218-10 025 84

Kontoröreler

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Motpart/Specifikation
					PG 4187601-2
					BANK NORWEGIAN AS S
2021-03-26	2021-03-26	10857028675	BANK NORWEGIAN AS S	-86000,00	INFO: 1058025400133
					PG 4187601-2
					BANK NORWEGIAN AS S
2021-03-26	2021-03-26	10857028665	BANK NORWEGIAN AS S	-54000,00	INFO: 1058062400137

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - MÄ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	14:12

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Column1.1	Column1.2	Column1.3	Column1.4	Column1.10	Column1.11	Column1.12	Column1.14		Column1.15	Column1.16	Column1.17	Column1.18
FRÅN-KTO	REGISTRER	SIGNERARE	ORG/PNR-KUND	ÅR	DAG	TID-UT	MOT-BG-PG		MOTTAGARE	SEK-BEL	ÖVRIGT	REQ/TABLE
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.26	08:31:26	55121018622	05512	AWAT TRANSPORT	000014000	0831117743431VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.26	07:55:19	55121018622	05512	AWAT TRANSPORT	000969879	0754221347181VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.26	04:18:51	52030265608	05203	MICHAEL SAMUEL	000045000	0416105864061VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181000433	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.26	04:18:51	52181002584	05218	VITA HUSET MARKNADSB	000031900	0415113992181VITA HUSET M	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.26	01:52:54	56990989521	05699	ULLSTEN GRANLUND ISA	000080000	0152218588281VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.26	00:52:03	56990851805	05699	ENGSTRÖM KRISTOFFER	000020000	0051375298901VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.26	00:52:03	56990994878	05699	ERIKSSON JONAS	000030000	0050505769371VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.26	10:04:18	4187601-2PG		BANK NORWEGIAN AS S	000054000	MAN 2021-03-262021-03-26	KOLLA_NY01 BETALNING02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.26	10:04:18	4187601-2PG		BANK NORWEGIAN AS S	000086000	MAN 2021-03-262021-03-26	KOLLA_NY01 BETALNING02
52181000433	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	21:41:02	56990851805	05699	ENGSTRÖM KRISTOFFER	000045000	2140231934211VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181000433	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	21:41:02	56990202815	05699	SIAD BARRE AHMED	000045000	2140023685931VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	20:52:24	56990982861	05699	NORDSTRÖM BYSTEDT MA	000175000	2050567159841VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	20:52:24	56990903775	05699	JAKOBSSON LINUS	000040000	2049449382031VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	20:52:24	56990773022	05699	MOHAMED ABDIRAHMAN M	000045000	2049036509211VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181000433	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	20:10:40	56990943408	05699	AL ZAHER OMAR	000065090	2007333166251VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181000433	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	19:45:31	56990948647	05699	AHUBWAMA DIEU DONNE	000045010	1944547710931VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181000433	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	19:16:42	56990956070	05699	CYIZA OLIVIER	000045040	1916068472031VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	18:58:17	56990903775	05699	JAKOBSSON LINUS	000080089	1855372686401VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181002584	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	18:58:17	56990977930	05699	LÖGDBERG GUSTAV	000045000	1854360764531VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181000433	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	18:07:52	56990943408	05699	AL ZAHER OMAR	000119120	1806209183431VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181000433	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	18:07:52	53920279093	05392	ANDEBRHAN LEOUL	000162788	1805468112341VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
52181000433	56B18559	56B18559	5562553338	2021	03.25	18:07:52	52730237224	05273	SAHO EBRIMA	000161078	1805096430621VITA HUSET MÖ	KOLLA_NY01 OVERFOR02
21-03-29 21-03-29 9900000110 "LBE 821-3324" -17167,00 SEK						00:24:27						
21-03-25 21-03-25 9900000110 "LBE 821-3324" -1800,00 SEK						00:20:08						
21-03-26 21-03-26 9900000110 "LBE 821-3324" -5518,00 SEK						00:24:41						

Namn: VITA HUSET MARKNADSBEARBETNING, 556255-3338

Datum: 2021-03-25 - 2021-03-29
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Företagskonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5218-10 004 33	129 213,94	129 213,94	

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	Motpart/Specifikation
2021-03-29	2021-03-29	9900000100	BG 5839-7316 00096	72475,00	129213,94	
2021-03-26	2021-03-26	9900000100	BG 5839-7316 00095	41350,00	56738,94	
2021-03-26	2021-03-26	9900000100	BG 5839-7316 00094	15356,00	15388,94	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	52181002584 041511399218	-31900,00	32,94	Kontonummer 52181002584 i SEB: VITA HUSET MARKNADSBEARBETNING AKTIEBOLAG, 556255-3338
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990202815 214002368593	-45000,00	31932,94	Kontonummer 56990202815 i SEB: AHMED SIAD BARRE, 960618-1114
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990851805 214023193421	-45000,00	76932,94	Kontonummer 56990851805 i SEB: KRISTOFFER ENGSTRÖM, 940729-7036
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990943408 200733316625	-65090,00	121932,94	Kontonummer 56990943408 i SEB: OMAR AL ZAHER, 020103-2299
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990948647 194454771093	-45010,00	187022,94	Kontonummer 56990948647 i SEB: DIEU DONNE KAPENDA AHUBWAMA, 980215-3735
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990956070 191606847203	-45040,00	232032,94	Kontonummer 56990956070 i SEB: OLIVIER CYIZA, 950216-4834
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	53920279093 180546811234	-162788,00	277072,94	Kontonummer 53920279093 i SEB: LEOUL ANDEBRHAN, 020330-2658
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	52730237224 180509643062	-161078,00	439860,94	Kontonummer 52730237224 i SEB: EBRIMA SAHO, 021002-2836
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990943408 180620918343	-119120,00	600938,94	Kontonummer 56990943408 i SEB: OMAR AL ZAHER, 020103-2299
2021-03-25	2021-03-25	9900000100	BG 5839-7316 00093	66481,00	720058,94	
2021-03-25	2021-03-25	9900000100	BG 5839-7316 00092	29863,00	653577,94	

Namn: VITA HUSET MARKNADSBEARBETNING, 556255-3338

Datum: 2021-03-25 - 2021-03-29
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Företagskonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5218-10 025 84	2 918,26	2 918,26	

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	Motpart/Specifikation
2021-03-29	2021-03-29	9900000110	LBE 821-3324	-17167,00	2918,26	
2021-03-26	2021-03-26	10857028675	BANK NORWEGIAN AS S	-86000,00	20085,26	PG 4187601-2 BANK NORWEGIAN AS S Info: 1058025400133
2021-03-26	2021-03-26	10857028665	BANK NORWEGIAN AS S	-54000,00	106085,26	PG 4187601-2 BANK NORWEGIAN AS S Info: 1058062400137
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	55 121 018 622 083 100 000 000	-14000,00	160085,26	Kontonummer 55121018622 i SEB: AWAT TRANSPORT AB, 556826-1092
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	55121018622 075422134718	-969879,00	174085,26	Kontonummer 55121018622 i SEB: AWAT TRANSPORT AB, 556826-1092
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	31900,00	1143964,26	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	3500,00	1112064,26	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	34380,00	1108564,26	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	52 030 265 608 041 600 000 000	-45000,00	1074184,26	Kontonummer 52030265608 i SEB: SAMUEL MICHAEL, 930807-4732
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	BENGT RYLAND	74500,00	1119184,26	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	56 990 989 521 015 200 000 000	-80000,00	1044684,26	Kontonummer 56990989521 i SEB: ISAC ULLSTEN GRANLUND, 010605-0115
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	56 990 994 878 005 000 000 000	-30000,00	1124684,26	Kontonummer 56990994878 i SEB: JONAS ERIKSSON, 990901-7551
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	56 990 851 805 005 100 000 000	-20000,00	1154684,26	Kontonummer 56990851805 i SEB: KRISTOFFER ENGSTRÖM, 940729-7036
2021-03-26	2021-03-26	9900000110	LBE 821-3324	-5518,00	1174684,26	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56 990 773 022 204 900 000 000	-45000,00	1180202,26	Kontonummer 56990773022 i SEB: ABDIRAHMAN MAHAMUD MOHAMED, 001020-4519
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56 990 903 775 204 900 000 000	-40000,00	1225202,26	Kontonummer 56990903775 i SEB: LINUS JAKOBSSON, 970825-8216
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56 990 982 861 205 000 000 000	-175000,00	1265202,26	Kontonummer 56990982861 i SEB: MAGNUS NORDSTRÖM BYSTEDT, 010911-1450
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56 990 977 930 185 400 000 000	-45000,00	1440202,26	Kontonummer 56990977930 i SEB: WILLIAM LÖGDBERG, 960410-6956
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56 990 903 775 185 500 000 000	-80089,00	1485202,26	Kontonummer 56990903775 i SEB: LINUS JAKOBSSON, 970825-8216

1565291,26
-1800,00
LBE 821-3324
9900000110
2021-03-25
2021-03-25

Polisen

BankID-logg, SEB - MÄ Bengt Rylander

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-16	14:06

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Som Bengt uppgett i förhör, blev han uppringd av en man, som förklarade att det gjorts försök att dra pengar från Bengts konto, genom att någon
kan ha använt Bengts BankID. Efter en längre stund bröts samtalet, men Bengt blev senare uppringd av samma man två gånger på nytt, men från SEB:s kundtjänstnummer 0771 365 365. Mannen lyckades under samtalen förmå Bengt att lämna ifrån koder som han mottog via sms, vilket renderade i att Bengt under sista samtalet vilseleddes att godkänna skapandet av ett nytt Bank-ID.

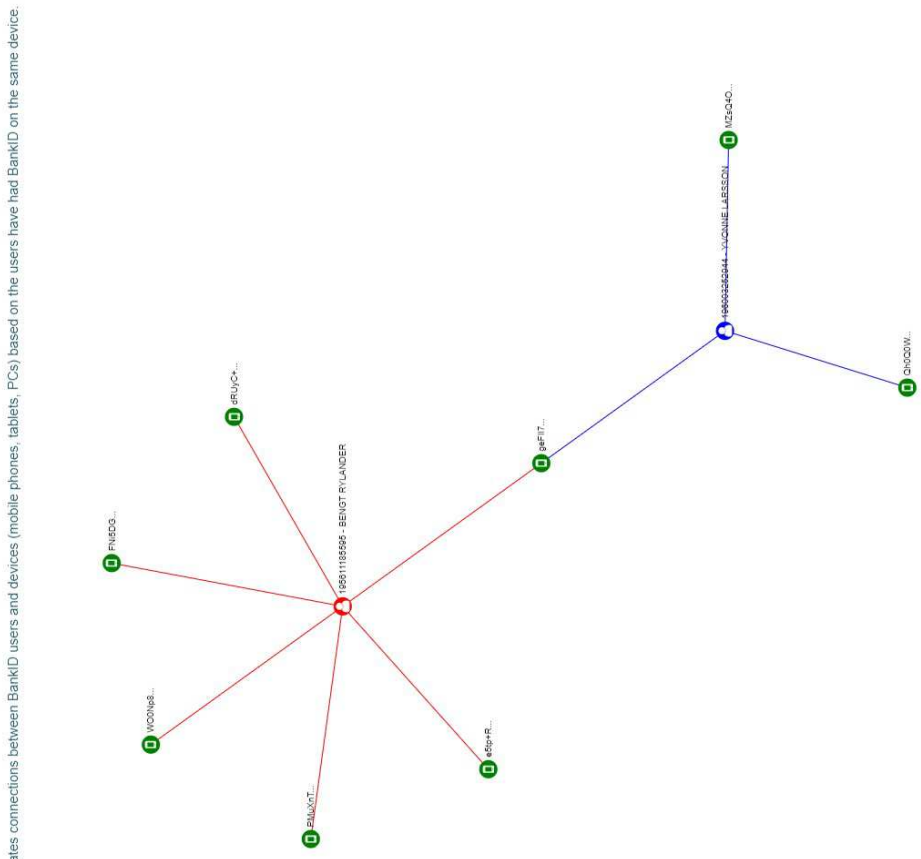
Genom bankID:et genomfördes det flera överföringar på sammanlagt 2 372 094 kr från företagen Vita Huset Marknadsbearbetning AB och Bengt Rylander Konsult AB, som Bengt Rylander har tillgång till via sin bank.

Ett nytt bankID med hårdvaruID dRUyC+TJnIR8m7azYJOgM9z7Ibk= laddades ned från IP-adress 90.129.192.1 vid brottstillfället. BankID:et laddades ned på en Samsung SM-S111DL, dock utan positionering.

Underlaget visar BankID-chart för målsägande Bengt Rylander samt BankID-logg för vilka BankID:n han haft samt transaktioner gjorda med det nya BankID:t under tiden för brottet. Underlaget är inhämtat från SEB och visar såväl inloggningar som signeringar, så kallade BankID-underskrifter. Inloggningarna och signeringarna sker uteslutande mot SEB under brottstiden.

BankID:t som skapades under brottstillfället, är gulmarkerat i nedan dokument.

Original finns i FILIP.


The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.
19561116565 - BENGT RYLANDER
M2sQ4O...
OhOQOW...
9eF7...
dRUyC+...
FN45DG...
WO0No8...
4Sp+R...
BMuXnT...

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 195611185595
Rapporten framtagen av: BID1
Rapporten framtagen: 2021-03-30
Ärendenummer: Bengt

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	InfokanalsID
195611185595	BENGT RYLANDER	SEB	4CD059A0684540E7	Mobile BankID	Signature	FN5OGbcoHoDnYz0dJqJtPQ==		2021-03-29 09:18:03	2024-03-28 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: 2928CBC2-CF2E-45A2-9A64-039SD77A26A5, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365202863726561746553a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iP	56,233399	12,674045	12,001812	90.236.39.186	8d178a0e-05f6-42e6-b77e-7bdcd295f181
195611185595	BENGT RYLANDER	SEB	447557B05F39215C8	Mobile BankID	Authentication	FN5OGbcoHoDnYz0dJqJtPQ==	2021-03-30 07:47:36	2021-03-29 09:18:02	2024-03-28 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: 2928CBC2-CF2E-45A2-9A64-039SD77A26A5, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365202863726561746553a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iP	56,233399	12,674045	12,001812	90.236.39.186	8d178a0e-05f6-42e6-b77e-7bdcd295f181
195611185595	BENGT RYLANDER	SEB	46C1833239915C80	Mobile BankID	Signature	dRUyCxTJnIR8m7arXQgM9z7bkk=	2021-03-26 08:31:26	2021-03-25 19:10:25	2024-03-24 23:59:59	2021-08-26 08:58:17	Revoked	android_id: a8bbedb853b21de2, apk: ada2624b35f1a3bc1340e1389945e550fba982b44d828f7efd16aa1a7a467c16, appFiles="747275d5", attests="6368653636b3d6e6f6365727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617663696c6163c65", install: 004b5b65-7114-4abl-bab2-b71a8f938ec, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-S111DL, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72747261699", oversion: 10, uhi: 75153206e4c9bc847c9bb6b3609a103dc5b21b9				90.129.192.1	c54ec904-017e-485e-bd8b-bdd507b4319d
195611185595	BENGT RYLANDER	SEB	4C6AC12834F549BB3	Mobile BankID	Authentication	dRUyCxTJnIR8m7arXQgM9z7bkk=	2021-03-26 09:07:58	2021-03-25 19:10:24	2024-03-24 23:59:59	2021-08-26 08:58:47	Revoked	android_id: a8bbedb853b21de2, apk: ada2624b35f1a3bc1340e1389945e550fba982b44d828f7efd16aa1a7a467c16, appFiles="747275d5", attests="6368653636b3d6e6f6365727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617663696c6163c65", install: 004b5b65-7114-4abl-bab2-b71a8f938ec, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-S111DL, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72747261699", oversion: 10, uhi: 75153206e4c9bc847c9bb6b3609a103dc5b21b9				90.129.192.1	c54ec904-017e-485e-bd8b-bdd507b4319d
195611185595	BENGT RYLANDER	SEB	468F779AF4D18AE8	Mobile BankID	Signature	FN5OGbcoHoDnYz0dJqJtPQ==	2021-03-24 07:52:52	2020-06-15 17:35:02	2023-06-15 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: 2928CBC2-CF2E-45A2-9A64-039SD77A26A5, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365202863726561746553a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone10,4, orientation="706f72747261699f	90.232.70.148		
195611185595	BENGT RYLANDER	SEB	510182OA350QEFD1	Mobile BankID	Authentication	FN5OGbcoHoDnYz0dJqJtPQ==	2021-03-25 15:31:42	2020-06-15 17:35:01	2023-06-15 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: 2928CBC2-CF2E-45A2-9A64-039SD77A26A5, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365202863726561746553a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone10,4, orientation="706f72747261699f	90.232.70.148		

Utdrag av BankID-transaktioner för: 195611185595
Rapporten framtagen av: BID1
Rapporten framtagen: 2021-03-30
Ärendenummer: Bengt

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-03-26 09:07:58	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.45.218	83.185.45.218			
2021-03-26 08:31:26	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.90.200	83.185.90.200			
2021-03-26 08:30:11	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.90.200	83.185.90.200			
2021-03-26 08:21:57	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.90.200	83.185.90.200			
2021-03-26 08:20:57	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.90.200	83.185.90.200			
2021-03-26 07:55:19	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.90.200	10.16.54.144			
2021-03-26 07:53:13	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.90.200	83.185.90.200			
2021-03-26 06:53:16	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.47.221	83.185.47.221			
2021-03-26 06:46:57	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.47.221	83.185.47.221			
2021-03-26 04:18:49	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.44.172	10.16.54.144			
2021-03-26 04:12:54	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.44.172	10.16.54.144			
2021-03-26 04:09:54	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.44.172	83.185.44.172			
2021-03-26 01:52:54	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.177.10	10.16.54.144			
2021-03-26 01:48:19	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.177.10	83.187.177.10			
2021-03-26 00:52:03	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.211.187	10.16.54.235			
2021-03-26 00:49:25	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.211.187	10.16.54.235			
2021-03-26 00:48:46	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.211.187	83.187.178.180			
2021-03-26 00:46:41	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.211.187	90.129.211.187			
2021-03-26 00:40:26	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.185.45	83.187.185.45			
2021-03-25 23:48:45	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.198.166	90.129.198.166			
2021-03-25 21:41:02	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.189.143	10.16.54.144			
2021-03-25 21:38:52	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.189.143	83.187.189.143			
2021-03-25 20:52:24	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.204.2	10.16.54.144			
2021-03-25 20:46:51	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.204.2	83.187.178.180			
2021-03-25 20:38:28	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.204.2	90.129.204.2			
2021-03-25 20:34:49	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.204.2	90.129.204.2			
2021-03-25 20:10:36	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.185.100	10.16.54.144			
2021-03-25 19:45:30	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.185.100	10.16.54.144			
2021-03-25 19:43:50	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.185.100	83.187.185.100			
2021-03-25 19:16:41	195611185595	BENGT RYLANDER	46C1B332399E5C80	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.192.1	10.16.54.144			
2021-03-25 19:15:18	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.192.1	90.129.192.1			
2021-03-25 19:10:58	195611185595	BENGT RYLANDER	4C6AC12B3F5498B3	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnlR8m7azYJOgM9z7Ibk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.192.1	90.129.192.1			
2021-03-25 15:31:42	195611185595	BENGT RYLANDER	51D1820A350C6FD1	Mobile BankID	Authentication	FNi5DGbcoHoDrtYst0dJrgItP7Q=	A	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone10,4)	90.236.60.25	90.236.60.25			
2021-03-25 15:28:05	195611185595	BENGT RYLANDER	51D1820A350C6FD1	Mobile BankID	Authentication	FNi5DGbcoHoDrtYst0dJrgItP7Q=	A	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone10,4)	90.236.60.25	90.236.60.25			
2021-03-25 10:14:19	195611185595	BENGT RYLANDER	51D1820A350C6FD1	Mobile BankID	Authentication	FNi5DGbcoHoDrtYst0dJrgItP7Q=	A	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone10,4)	90.236.60.25	90.236.60.25			
2021-03-25 07:55:29	195611185595	BENGT RYLANDER	51D1820A350C6FD1	Mobile BankID	Authentication	FNi5DGbcoHoDrtYst0dJrgItP7Q=	A	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone10,4)	90.236.60.25	90.236.60.25			

BankID-logg, SEB - MÄ Bengt Rylander , 2021-12-16 14:06 diarienr: 5000-K344431-21 690

Polisen

Logg SEB MÄ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-05-17	13:27

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar på er förfrågan om BENGT RYLANDER, 561118-5595.
Period 2021-03-25 – 2021-03-26

- Privatkonto 5218-00 110 32 finns.
- Privatkonto 5226-00 401 28 finns. Ytterligare 1 kontohavare finns: LARSSON YVONNE, 600325-2944;
- Privatkonto 5265-16 046 66 finns. Ytterligare 1 kontohavare finns: LARSSON YVONNE, 600325-2944;
- Privatkonto 5694-05 859 58 finns.
- Enkla sparkontot 5265-29 470 52 finns.
- Digipass 7929651375 finns.

Svar på er förfrågan om BENGT RYLANDER KONSULT AB, 556613-0190.

- Företagskonto 5231-10 279 05 finns.
- Enkla sparkontot företag 5231-34 481 77 finns.

- Avseende övriga information:
Digipassdosor/BankID är inte kopplade till ett företag. Samtliga företagets konton kan nås på Internetkontoret med hjälp av en digipassdosa/ett BankID tillhörande personer som äger internetfullmakt för företaget.

Svar på er förfrågan avseende konton 5218-10 025 84, 5218-10 004 33.

- Kontohavare: VITA HUSET MARKNADSBEARBETNING AKTIEBOLAG, 556255-3338

- Avseende övriga information:
Digipassdosor/BankID är inte kopplade till ett företag. Samtliga företagets konton kan nås på Internetkontoret med hjälp av en digipassdosa/ett BankID tillhörande personer som äger internetfullmakt för företaget.

LOG_TMSTP	ANV_ID	Digipass nr	Händelse	Belopp		Applikation	IP adress
2021-03-26-13.43.59.694721	5611185595	7929651375	Inloggning			IKF	90.236.60.25
2021-03-26-13.14.45.891833	5611185595	7929651375	Inloggning			IKF	90.236.60.25
2021-03-26-13.06.05.490964	5611185595	7929651375	Inloggning			IKF	90.236.60.25
2021-03-26-12.50.25.565429	5611185595	7929651375	Inloggning			IKP	90.236.60.25
2021-03-26-10.53.45.804729	5611185595	7929651375	Legitemering sig på telefonbanken				
2021-03-26-09.48.07.381397	5611185595	7929651375	Inloggning			IKP	90.236.60.25
2021-03-25-19.08.47.640633	5611185595	7929651375	Signering: Ansök om Mobilt BankID			IKP	90.129.192.1
2021-03-25-19.00.04.423083	5611185595	7929651375	Inloggning			IKP	90.129.192.1
2021-03-25-18.58.17.371974	5611185595	7929651375	Signering	125089		IKF	90.129.192.1
2021-03-25-18.07.52.675228	5611185595	7929651375	Signering	442986		IKF	90.129.192.1
2021-03-25-18.03.03.931267	5611185595	7929651375	Inloggning			IKF	90.129.192.1

Perioden 2021-03-25 – 2021-03-26

Kundnummer	Datum/Tid	metod	IP adress
5611185595	25 Mar 2021 18:03:04:997	Med digipass IKF	90.129.192.1
5611185595	25 Mar 2021 19:00:05:447	Med digipass IKP	90.129.192.1
5611185595	25 Mar 2021 19:11:47:300	Med mobileBankId IKP	90.129.192.1
5611185595	25 Mar 2021 19:15:19:007	Med mobileBankId IKF	90.129.192.1
5611185595	25 Mar 2021 19:43:51:690	Med mobileBankId IKF	83.187.185.100
5611185595	25 Mar 2021 20:35:10:860	Med mobileBankId IKF	90.129.204.2
5611185595	25 Mar 2021 20:40:29:877	Med mobileBankId IKF	90.129.204.2
5611185595	25 Mar 2021 20:46:51:447	Med mobileBankId IKF	83.187.178.180
5611185595	25 Mar 2021 21:38:53:033	Med mobileBankId IKF	83.187.189.143
5611185595	25 Mar 2021 23:48:53:100	Med mobileBankId IKF	90.129.198.166
5611185595	25 Mar 2021 23:48:53:100	Med mobileBankId IKF	90.129.198.166
5611185595	26 Mar 2021 00:40:27:060	Med mobileBankId IKF	83.187.185.45
5611185595	26 Mar 2021 00:46:41:750	Med mobileBankId IKF	90.129.211.187
5611185595	26 Mar 2021 00:48:46:233	Med mobileBankId IKF	83.187.178.180
5611185595	26 Mar 2021 01:48:19:873	Med mobileBankId IKF	83.187.177.10
5611185595	26 Mar 2021 04:09:55:130	Med mobileBankId IKF	83.185.44.172
5611185595	26 Mar 2021 06:46:58:087	Med mobileBankId IKF	83.185.47.221
5611185595	26 Mar 2021 06:53:16:627	Med mobileBankId IKP	83.185.47.221
5611185595	26 Mar 2021 07:53:15:363	Med mobileBankId IKP	83.185.90.200
5611185595	26 Mar 2021 08:20:58:733	Med mobileBankId IKF	83.185.90.200
5611185595	26 Mar 2021 08:21:57:817	Med mobileBankId IKP	83.185.90.200
5611185595	26 Mar 2021 08:30:12:293	Med mobileBankId Företags app	83.185.90.200
5611185595	26 Mar 2021 09:48:07:717	Med digipass IKP	90.236.60.25
5611185595	26 Mar 2021 12:50:25:870	Med digipass IKP	90.236.60.25
5611185595	26 Mar 2021 13:06:05:847	Med digipass IKF	90.236.60.25
5611185595	26 Mar 2021 13:14:46:250	Med digipass IKF	90.236.60.25
5611185595	26 Mar 2021 13:44:00:017	Med digipass IKF	90.236.60.25

Polisen

Penningflödeschart

Signerat av

Signerat datum

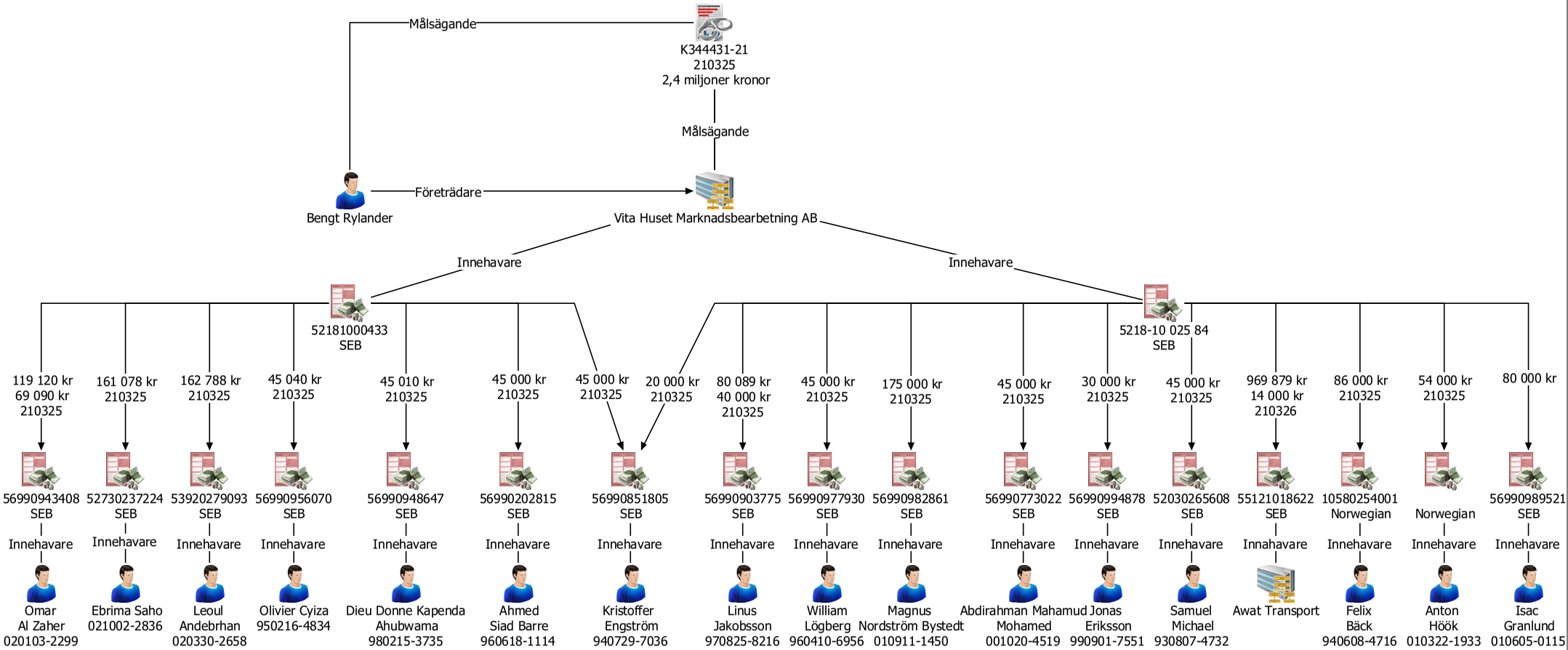
Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-01	10:10

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar ett penningflödeschart över hur brottspengarna fördes ut från målsägandes konto.


Målsägande
K344431-21
210325
2,4 miljoner kronor
Målsägande
Företrädare
Bengt Rylander
Vita Huset Marknadsbearbetning AB
Innehavare
Innehavare
52181000433
SEB
5218-10 025 84
SEB
119 120 kr
69 090 kr
210325
161 078 kr
210325
162 788 kr
210325
45 040 kr
210325
45 010 kr
210325
45 000 kr
210325
45 000 kr
210325
20 000 kr
210325
80 089 kr
40 000 kr
210325
45 000 kr
210325
175 000 kr
210325
45 000 kr
210325
30 000 kr
210325
45 000 kr
210325
969 879 kr
14 000 kr
210326
86 000 kr
210325
54 000 kr
210325
80 000 kr
56990943408
SEB
52730237224
SEB
53920279093
SEB
56990956070
SEB
56990948647
SEB
56990202815
SEB
56990851805
SEB
56990903775
SEB
56990977930
SEB
56990982861
SEB
56990773022
SEB
56990994878
SEB
52030265608
SEB
55121018622
SEB
10580254001
Norwegian
Norwegian
56990989521
SEB
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Innahavare
Innehavare
Innehavare
Innehavare
Omar
Al Zaher
020103-2299
Ebrima Saho
021002-2836
Leoul
Andebrhan
020330-2658
Olivier Cyiza
950216-4834
Dieu Donne Kapenda
Ahubwama
980215-3735
Ahmed
Siad Barre
960618-1114
Kristoffer
Engström
940729-7036
Linus
Jakobsson
970825-8216
William
Lögberg
960410-6956
Magnus
Nordström Bystedt
010911-1450
Abdirahman Mahamud
Mohamed
001020-4519
Jonas
Eriksson
990901-7551
Samuel
Michael
930807-4732
Awat Transport
Felix
Bäck
940608-4716
Anton
Höök
010322-1933
Isac
Granlund
010605-0115

Polisen

Kontoutdrag

SEB - Omar Al Zaher

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-13	16:24

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Al Zaher, Omar		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Omar Al Zaher.
Gula markeringar inkommande transaktioner från Vita Huset. Röda transaktioner utgående transaktioner i anslutning till insättningar från Vita Huset. Korttransaktioner i bilaga.

Svar på er förfrågan om AL ZAHER OMAR, 020103-2299
Period 2021-02-25 – 2021-04-11.

- Privatkonto 5699-09 434 08 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Bank ID saknas i SEB.
- Kort 535583******4665 var anslutet till kontot. Kortinnehavare: AL ZAHER OMAR, 020103-2299. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: OMAR AL ZAHER, 020103-2299

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-06
Kontot avslutades 2021-04-06

Privatkonto

5699-09 434 08

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-02	2021-03-02	5490990152	KORTAVGIFT	-250,00	-250,00
2021-03-23	2021-03-23	5490990789	46769559085	3000,00	2750,00
2021-03-24	2021-03-24	5484077129	MOONPAY 3172	-1596,33	
2021-03-24	2021-03-24	5484077131	MOONPAY 4440	-870,75	282,92
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	119120,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT18:33	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735732962	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735732962	-4000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	65090,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46707678877	-10000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46707678877	-1000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	52220056449	-15000,00	124492,92
2021-03-26	2021-03-26	5484819978	BOLT EU /O/2	-101,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484841722	BOLT EU /O/2	-91,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484851834	MOONPAY 4021	-43915,14	
2021-03-26	2021-03-26	5484193673	BOLT EU /O/2	-206,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484193675	BOLT EU /O/2	-104,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484297942	VIENNA	-26004,14	
2021-03-26	2021-03-26	5484397589	MOONPAY 6870	-40780,14	
2021-03-26	2021-03-26	5484397592	MOONPAY 9313	-415,77	12875,73
2021-03-29	2021-03-27	5484615192	TAVEX AB 288	-10675,01	
2021-03-29	2021-03-27	5484615193	TAVEX AB 288	-1992,42	208,30
2021-04-06	2021-04-06	5423857849	BANKGIRO	-208,30	0,00

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******4665	ACCEPTED	40780,14	2021-03-25 18:30	MoonPay 6870 >Valletta >MT	N	INTERNET		000000000206590
535583******4665	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 18:33	BANKOMAT Supergrossen >NORSBORG >SE	Y	CHIP	103953	12345678
535583******4665	ACCEPTED	43915,14	2021-03-25 18:47	MoonPay 4021 >Valletta >MT	N	INTERNET		000000000206590
535583******4665	ACCEPTED	415,77	2021-03-25 20:01	MoonPay 9313 >Valletta >MT	N	INTERNET		000000000206590
535583******4665	ACCEPTED	25538,63	2021-03-25 20:11	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 20:28	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	DECLINED	24060,00	2021-03-25 20:29	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	CARDNUMBER ON FILE	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:06	BOLT.EU /CARDCHECK >Tallinn >EE	N	INTERNET		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	206,00	2021-03-26 01:06	BOLT.EU /O/2103260106 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:07	BOLT.EU /CARDCHECK >Tallinn >EE	N	INTERNET		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	104,00	2021-03-26 01:44	BOLT.EU /O/2103260107 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:52	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:53	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:56	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 02:24	GOOGLE *TEMPORARY HOLD >g.co/helppay# >GB	N	INTERNET	00188799	188799000020254
535583******4665	ACCEPTED	10675,01	2021-03-26 02:24	Tavex AB >Stockholm >NL	N	INTERNET	OE000212	64025563
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 02:31	GOOGLE *TEMPORARY HOLD >g.co/helppay# >GB	N	INTERNET	00188799	188799000020254
535583******4665	ACCEPTED	1992,42	2021-03-26 02:32	Tavex AB >Stockholm >NL	N	INTERNET	OE000212	64025563
535583******4665	ACCEPTED	91,00	2021-03-26 07:48	BOLT.EU /O/2103260714 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	101,00	2021-03-26 09:14	BOLT.EU /O/2103260843 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	LOST CARD	299,00	2021-03-26 10:46	Foodora AB >Stockholm >SE	N	INTERNET		526567002135668
535583******4665	LOST CARD	101,00	2021-03-26 13:48	BOLT.EU /O/2103261318 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	LOST CARD	147,00	2021-03-26 14:22	BOLT.EU /O/2103261345 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	LOST CARD	101,00	2021-03-26 21:10	BOLT.EU /O/2103262110 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884

Polisen

Korttransaktioner SEB OAZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-15	12:47

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar korttransaktionerna gjorda från Omar Al Zahers kort kopplat till hans SEB-konto.

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE OMAR AL ZAHER:

- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******4665	ACCEPTED	40780,14	2021-03-25 18:30	MoonPay 6870 >Valletta >MT	N	INTERNET		000000000206590
535583******4665	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 18:33	BANKOMAT Supergrossen >NORSBORG >SE	Y	CHIP	103953	12345678
535583******4665	ACCEPTED	43915,14	2021-03-25 18:47	MoonPay 4021 >Valletta >MT	N	INTERNET		000000000206590
535583******4665	ACCEPTED	415,77	2021-03-25 20:01	MoonPay 9313 >Valletta >MT	N	INTERNET		000000000206590
535583******4665	ACCEPTED	25538,63	2021-03-25 20:11	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 20:28	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	DECLINED	24060,00	2021-03-25 20:29	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	CARDNUMBER ON FILE	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:06	BOLT.EU /CARDCHECK >Tallinn >EE	N	INTERNET		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	206,00	2021-03-26 01:06	BOLT.EU /O/2103260106 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:07	BOLT.EU /CARDCHECK >Tallinn >EE	N	INTERNET		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	104,00	2021-03-26 01:44	BOLT.EU /O/2103260107 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:52	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:53	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:56	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 02:24	GOOGLE *TEMPORARY HOLD >g.co/helppay# >GB	N	INTERNET	00188799	188799000020254
535583******4665	ACCEPTED	10675,01	2021-03-26 02:24	Tavex AB >Stockholm >NL	N	INTERNET	OE000212	64025563
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 02:31	GOOGLE *TEMPORARY HOLD >g.co/helppay# >GB	N	INTERNET	00188799	188799000020254
535583******4665	ACCEPTED	1992,42	2021-03-26 02:32	Tavex AB >Stockholm >NL	N	INTERNET	OE000212	64025563
535583******4665	ACCEPTED	91,00	2021-03-26 07:48	BOLT.EU /O/2103260714 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	101,00	2021-03-26 09:14	BOLT.EU /O/2103260843 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	LOST CARD	299,00	2021-03-26 10:46	Foodora AB >Stockholm >SE	N	INTERNET		526567002135668
535583******4665	LOST CARD	101,00	2021-03-26 13:48	BOLT.EU /O/2103261318 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	LOST CARD	147,00	2021-03-26 14:22	BOLT.EU /O/2103261345 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	LOST CARD	101,00	2021-03-26 21:10	BOLT.EU /O/2103262110 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884

Polisen

Svar på verifikationsförfråga - OAZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-03	08:26

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar att överföring gjord 210325 på 15 000 kr från Omar Al Zaher går till kontonummer 52220056449 i SEB som innehas av MLADENOVIC KATARINA, 890205-9388.

Överföringen är signerad av Omar Al Zaher via bankID.

Från: myndighetsforfragningar@seb.se
Till: Emelie Fransson
Ärende: Avseende referens 5000K34443121
Datum: den 2 juni 2021 16:07:57
Bilagor: 00164503 (1).pdf

Hej,

Svar på verifikationsförfrågan på kontonummer 5699-09 434 08

5490990004	21-03-25	-15000,00	Kontonummer 52220056449 i SEB: MLADENOVIC KATARINA, 890205-9388. Överföringen har signerats av AL ZAHER OMAR, 020103-2299 via internet kontoret privat med mobilt BankId. Datum 2021-03-25 Tid 22:44:23. IP adress 90.129.203.173.

Vänliga hälsningar
SEB
Telefonnummer 08-639 21 00

Polisen

BankID-logg för Omar Al Zaher - ICA Banken

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-23	11:07

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Vid brottstillfället användes ett BankID som skapades 2021-03-25 kl. 22:53, samma kväll som målsägande utsattes för bedrägeriet. BankID:t spärrades sedan 2021-03-26 kl. 00:12, enbart timmar efter skapandet.

BankID:t laddades ned på hårdvaruID luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=, på en telefon med modellbeteckningen HUAWEI MRD-LX1, vilket utgör en Huawei Y6.

BankID:t är justerat efter relevanta datum och original finns i FILIP.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 200201032299
Rapporten framtagen av: ICA Banken
Rapporten framtagen: 2021-09-15

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HäntvarutlD	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Häntvarurinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokanal:ID
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	2414507B3761B45D	Mobile BankID	Signature	yuvyKYvf0VGoduDUNgWXWd6LLnk=	2021-09-13 13:26:49	2021-04-15 09:10:48	2024-04-15 23:59:59		Active	cpuarch:arm64e, deviceuuid:9A3605FA-9CCB-408D-888F-92FF484915B, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365202863726f6172653a302c206765743a302c206164643a102c20736976e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone13,4, osversion: 14.4, uhi: c ae1f2918bedd151a876e0d43605975a4e8b2e79	59,410195	17,926428	3,535534	31.208.185.212	67fe1073-6305-4883-98dd-de5bdd7eb9f0
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	3FFC0B520685E044	Mobile BankID	Authentication	yuvyKYvf0VGoduDUNgWXWd6LLnk=	2021-09-14 16:45:49	2021-04-15 09:10:48	2024-04-15 23:59:59		Active	cpuarch:arm64e, deviceuuid:9A3605FA-9CCB-408D-888F-92FF484915B, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365202863726f6172653a302c206765743a302c206164643a102c20736976e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone13,4, osversion: 14.4, uhi: c ae1f2918bedd151a876e0d43605975a4e8b2e79	59,410195	17,926428	3,535534	31.208.185.212	67fe1073-6305-4883-98dd-de5bdd7eb9f0
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	0305356017F4061C	Mobile BankID	Signature	w3OUmyQ2phc12M7p3lMLVmlyOc=	2021-04-24 12:33:09	2021-03-31 22:11:46	2024-03-31 23:59:59	2021-04-25 18:18:27	Revoked	android_id: c21577cd282f8c68, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="636865636 8d6e6f6865727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c63626c65", install: 4ebb7988-9bbe-4d64-af8c-e257b101c701, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A202F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatn="706f727472616974", osversion: 10, uhi: c3739492419ad985cd76 33ba7720c2d5988c8e7	59,410257	17,926384	12	31.208.185.212	67fe1073-6305-4883-98dd-de5bdd7eb9f0
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	4DE0C664764F657A	Mobile BankID	Authentication	w3OUmyQ2phc12M7p3lMLVmlyOc=	2021-04-25 16:32:52	2021-03-31 22:11:46	2024-03-31 23:59:59	2021-04-25 18:18:27	Revoked	android_id: c21577cd282f8c68, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="636865636 8d6e6f6865727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c63626c65", install: 4ebb7988-9bbe-4d64-af8c-e257b101c701, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A202F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatn="706f727472616974", osversion: 10, uhi: c3739492419ad985cd76 33ba7720c2d5988c8e7	59,410257	17,926384	12	31.208.185.212	67fe1073-6305-4883-98dd-de5bdd7eb9f0
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	61363E5688304080	Mobile BankID	Signature	luve50CeON/hOqLLPN2u6Bq6/jU=	2021-03-30 14:10:00	2021-03-26 00:25:31	2024-03-26 23:59:59	2021-04-03 11:41:17	Revoked	android_id: e6be48a3a1f48bc5, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="6176616d6c61626c65", imei: 866500045402106, install: 059f575f-9f93-4cc0-9fcf-0820ab27472a, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI MRD-LX1, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatn="706f727472616974", osversion: 9, uhi: 96ebdee7409e38dfe1d2a2cb3cddae81a1afe35	59,337767	17,936643	12,252	155.4.226.244	138b324a-e4dd-4d7e-af7c-723e3abfbf994
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	67F38969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/hOqLLPN2u6Bq6/jU=	2021-04-03 11:39:55	2021-03-26 00:25:31	2024-03-26 23:59:59	2021-04-03 11:41:17	Revoked	android_id: e6be48a3a1f48bc5, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="636865636 8d6e6f6865727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="6176616d6c61626c65", imei: 866500045402106, install: 059f575f-9f93-4cc0-9fcf-0820ab27472a, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI MRD-LX1, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatn="706f727472616974", osversion: 9, uhi: 96ebdee7409e38dfe1d2a2cb3cddae81a1afe35	59,337767	17,936643	12,252	155.4.226.244	138b324a-e4dd-4d7e-af7c-723e3abfbf994
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	39D16CE84AA69744	Mobile BankID	Signature	luve50CeON/hOqLLPN2u6Bq6/jU=	2021-03-26 00:08:30	2021-03-25 22:53:09	2024-03-25 23:59:59	2021-03-26 00:12:07	Revoked	android_id: e6be48a3a1f48bc5, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="636865636 8d6e6f6865727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="6176616d6c61626c65", imei: 866500045402106, install: 059f575f-9f93-4cc0-9fcf-0820ab27472a, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI MRD-LX1, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatn="706f727472616974", osversion: 9, uhi: 96ebdee7409e38dfe1d2a2cb3cddae81a1afe35	59,337762	17,936641	13,801	155.4.226.244	138b324a-e4dd-4d7e-af7c-723e3abfbf994
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	3CD625A67AE3657 5	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/hOqLLPN2u6Bq6/jU=	2021-03-26 00:11:42	2021-03-25 22:53:09	2024-03-25 23:59:59	2021-03-26 00:12:07	Revoked	android_id: e6be48a3a1f48bc5, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="636865636 8d6e6f6865727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="6176616d6c61626c65", imei: 866500045402106, install: 059f575f-9f93-4cc0-9fcf-0820ab27472a, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI MRD-LX1, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatn="706f727472616974", osversion: 9, uhi: 96ebdee7409e38dfe1d2a2cb3cddae81a1afe35	59,337762	17,936641	13,801	155.4.226.244	138b324a-e4dd-4d7e-af7c-723e3abfbf994
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	2D10875E407E1FCF	Mobile BankID	Signature	PvFjm9Uh2/JAtNV/mUGaCLMjBKM=	2021-03-25 22:45:21	2020-02-12 16:14:02	2023-02-12 23:59:59	2021-03-25 22:48:49	Revoked	cpuarch:arm64e, deviceuuid:48225E7D-0D06-4D30-B722-D4B5FFC7EB1F, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, orientatn="706f727472616974", osversion: 13.3.1, uhi: 3ef1639bd2e3dbf240ccd57f9943fa08b32304a3				83.250.102.217	
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	2A82D5F068C8C9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Uh2/JAtNV/mUGaCLMjBKM=	2021-03-25 23:19:37	2020-02-12 16:14:02	2023-02-12 23:59:59	2021-03-25 22:48:48	Revoked	cpuarch:arm64e, deviceuuid:48225E7D-0D06-4D30-B722-D4B5FFC7EB1F, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, orientatn="706f727472616974", osversion: 13.3.1, uhi: 3ef1639bd2e3dbf240ccd57f9943fa08b32304a3				83.250.102.217	
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	6059038EE3ACA51A	Mobile BankID	Signature	PvFjm9Uh2/JAtNV/mUGaCLMjBKM=	2020-02-12 16:13:39	2020-02-12 16:02:37	2023-02-12 23:59:59	2020-02-12 16:14:10	Revoked	cpuarch:arm64e, deviceuuid:48225E7D-0D06-4D30-B722-D4B5FFC7EB1F, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, orientatn="706f727472616974", osversion: 13.3.1, uhi: 3ef1639bd2e3dbf240ccd57f9943fa08b32304a3				83.250.102.217	
200201032299	OMAR AL ZAHER	Swedbank	7A3B85CD2D686C1A	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Uh2/JAtNV/mUGaCLMjBKM=	2020-02-12 16:05:04	2020-02-12 16:02:36	2023-02-12 23:59:59	2020-02-12 16:14:10	Revoked	cpuarch:arm64e, deviceuuid:48225E7D-0D06-4D30-B722-D4B5FFC7EB1F, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, orientatn="706f727472616974", osversion: 13.3.1, uhi: 3ef1639bd2e3dbf240ccd57f9943fa08b32304a3				83.250.102.217	
200201032299	Omar Al Zaher	Swedbank	109804CC18125184	Mobile BankID	Signature	PvFjm9Uh2/JAtNV/mUGaCLMjBKM=	2020-02-12 16:02:13	2020-01-08 13:30:03	2023-01-08 23:59:59	2020-02-12 16:02:50	Revoked	cpuarch:arm64e, deviceuuid:48225E7D-0D06-4D30-B722-D4B5FFC7EB1F, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, orientatn="706f727472616974", osversion: 13.3, uhi: 3ef1639bd2e3dbf240ccd57f9943fa08b32304a3	59,297908	18,079517	43,970598	85.230.200.48	
200201032299	Omar Al Zaher	Swedbank	4D88CE53A0045581	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Uh2/JAtNV/mUGaCLMjBKM=	2020-02-12 15:54:42	2020-01-08 13:30:02	2023-01-08 23:59:59	2020-02-12 16:02:50	Revoked	cpuarch:arm64e, deviceuuid:48225E7D-0D06-4D30-B722-D4B5FFC7EB1F, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, orientatn="706f727472616974", osversion: 13.3, uhi: 3ef1639bd2e3dbf240ccd57f9943fa08b32304a3	59,297908	18,079517	43,970598	85.230.200.48	

Utdrag av BankID-transaktioner för: 20020103229
Rapporten framtagen av: ICA Banken
Rapporten framtagen: 2021-09-15

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress tillRP	Latitud	Longitud	Precision
2021-03-27 15:02:55	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandiabanken Aktiebolag (publ)	CN=Skandiabanken Aktiebolag (publ),name=Skandia,serialNumber=5164019738,O=Skandiabanken Aktiebolag (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.44.155	83.185.44.155	59,38593	17,973454	1799,99902
2021-03-27 14:58:37	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.44.155	83.185.44.155	59,403555	17,940598	94,497002
2021-03-27 13:12:34	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.44.155	83.185.44.155	59,410269	17,926407	17,388
2021-03-27 12:59:51	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Stockholms Kommun	CN=Stockholms Kommun,name=Stockholms stad,serialNumber=2120000142,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.44.155	0:0:0:0:0:0:0:1	59,410235	17,926518	15,034
2021-03-27 11:48:06	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226 6,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.44.155	83.185.44.155	59,410257	17,926459	17,232
2021-03-27 00:44:11	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226 6,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.46.110	83.185.46.110	59,410308	17,926401	29,997999
2021-03-27 00:39:02	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.46.110	83.185.46.110	59,410224	17,926545	20,416
2021-03-26 21:12:06	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.46.110	83.185.46.110	59,337964	17,93929	899,999023
2021-03-26 21:03:50	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.46.110	83.185.46.110	59,337964	17,93929	899,999023
2021-03-26 19:40:03	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	CGI Sverige AB + Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket,name=Skatteverket,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.46.110	2a00:801:3ca:f2b2::cf1e:a599	59,339019	17,938353	790
2021-03-26 16:41:10	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Tele2 Sverige Aktiebolag	CN=Comviq,serialNumber=5562675164,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.43.192	10.244.9.18	59,335843	17,967296	699,999023
2021-03-26 13:34:16	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Visma Consulting+Arbetsförmedlingen	CN=Visma Consulting+Arbetsförmedlingen,name=Arbetsförmedlingen,serialNumber=5561177543,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	0.0.0.0	59,410184	17,926377	13,689
2021-03-26 12:47:50	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,333425	17,976441	200
2021-03-26 12:32:31	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	SignicatAB+ArvatoGothia	CN=SignicatAB,+ArvatoGothia,name=Gothia Inkasso,serialNumber=5567615561,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,337752	17,936661	12,479
2021-03-26 12:30:03	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226 6,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,337767	17,936646	10,573
2021-03-26 12:28:54	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	SignicatAB+Lowell Sverige AB	CN=SignicatAB,+Lowell Sverige AB,name=Lowell Sverige AB,serialNumber=5567615561,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,337763	17,936662	10,891
2021-03-26 12:26:43	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226 6,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,33777	17,93664	11,482
2021-03-26 11:33:42	20020103229	OMAR AL ZAHER	613631688D4080	Mobile BankID	Signature	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226 6,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,337764	17,936642	11,476
2021-03-26 11:03:10	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	0.0.0.0	59,337723	17,936584	11,463
2021-03-26 10:55:52	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,337761	17,936641	11,476
2021-03-26 10:54:33	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Finansiell ID-Teknik BID AB	CN=Finansiell ID-Teknik BID AB,name=Min BankID-historik,serialNumber=5566304928,O=Finansiell ID-Teknik BID AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,337761	17,936636	10,826
2021-03-26 10:52:54	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Finansiell ID-Teknik BID AB	CN=Finansiell ID-Teknik BID AB,name=Min BankID-historik,serialNumber=5566304928,O=Finansiell ID-Teknik BID AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,337777	17,936628	10,896
2021-03-26 10:51:55	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,337769	17,936644	11,697
2021-03-26 10:51:04	20020103229	OMAR AL ZAHER	613631688D4080	Mobile BankID	Signature	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,337787	17,93666	13,027
2021-03-26 10:46:32	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,337762	17,93663	11,244
2021-03-26 10:41:14	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,33777	17,936643	11,476
2021-03-26 10:39:16	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,337762	17,936638	11,476
2021-03-26 10:35:41	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,33777	17,93665	11,476
2021-03-26 10:27:27	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	193.235.198.1	59,338213	17,943924	14,477
2021-03-26 10:26:37	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	LeoVegas Gaming Ltd 04\, LeoVegas	CN=LeoVegas Gaming Ltd 04\, LeoVegas,name=LeoVegas,serialNumber=0032922874,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,336555	17,953628	15,261
2021-03-26 10:22:27	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Ålands Penningautomatförening	CN=Ålands Penningautomatförening,name=Paf.se,serialNumber=5020389366,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	2a00:801:44c:6be6::43a7:99a8	59,333681	17,982613	98,400002
2021-03-26 10:20:17	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,333278	18,002872	87,599998
2021-03-26 02:32:18	20020103229	OMAR AL ZAHER	613631688D4080	Mobile BankID	Signature	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	127.0.0.1	59,410274	17,926427	18,634001
2021-03-26 02:24:38	20020103229	OMAR AL ZAHER	613631688D4080	Mobile BankID	Signature	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	127.0.0.1	59,410285	17,926443	18,540001
2021-03-26 02:04:25	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.187.165.211	83.187.165.211	59,410267	17,926463	14,816
2021-03-26 01:25:11	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.93.176	83.185.93.176	59,397171	17,94901	60
2021-03-26 01:23:45	20020103229	OMAR AL ZAHER	67F3B969C6D39925	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	83.185.93.176	83.185.93.176	59,386415	17,937947	87,599998
2021-03-26 00:11:42	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Finansiell ID-Teknik BID AB	CN=Finansiell ID-Teknik BID AB,name=Min BankID-historik,serialNumber=5566304928,O=Finansiell ID-Teknik BID AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,33771	17,936609	19,663
2021-03-26 00:08:30	20020103229	OMAR AL ZAHER	394D6CE84A667744	Mobile BankID	Signature	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,337744	17,936625	11,45
2021-03-25 21:05:00	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Svea Ekonomi AB	CN=Svea Ekonomi AB,name=Sveaekonomi,serialNumber=5566361236,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,337771	17,93663	10,487
2021-03-25 23:56:08	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,337765	17,936636	11,47
2021-03-25 23:45:49	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Marginalen Bank Bankaktiebolag	CN=Marginalen Bank Bankaktiebolag,name=Marginalen Bank Bankaktiebolag BankID,serialNumber=5164060807,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	127.0.0.1	59,337726	17,936636	48,502998
2021-03-25 23:19:42	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	193.235.199.1	59,337775	17,936637	12,611
2021-03-25 23:19:37	20020103229	OMAR AL ZAHER	2A82D5FD6ECB9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Lh2/JAzNV/muGaCLMjBKM=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	90.129.219.24	90.129.219.24			
2021-03-25 23:19:03	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Xenit AB+Alektum Group AB	CN=Xenit AB\+Alektum Group AB,name=Alektum Group,serialNumber=5563311678,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,337722	17,936629	20
2021-03-25 23:17:08	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,337724	17,936636	15,065
2021-03-25 23:16:23	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,337773	17,936628	11,469
2021-03-25 22:58:10	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,337782	17,936657	13,827
2021-03-25 22:57:23	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,337775	17,93664	11,351
2021-03-25 22:56:45	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,337776	17,936641	12,441
2021-03-25 22:56:20	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,33778	17,936659	15,7
2021-03-25 22:55:39	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,337723	17,936654	14,463
2021-03-25 22:53:46	20020103229	OMAR AL ZAHER	3CD625A67AE36575	Mobile BankID	Authentication	luve50CeON/h0qLLPN2u6Bq6/jU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 9; HUAWEI MRD-LX1)	155.4.226.244	155.4.226.244	59,337764	17,936628	11,457
2021-03-25 22:45:21	20020103229	OMAR AL ZAHER	2D10875E407E1FCF	Mobile BankID	Signature	PvFjm9Lh2/JAzNV/muGaCLMjBKM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	90.129.203.173	10.16.54.135			
2021-03-25 22:42:03	20020103229	OMAR AL ZAHER	2A82D5FD6ECB9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Lh2/JAzNV/muGaCLMjBKM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	90.129.203.173	90.129.203.173			
2021-03-25 22:41:07	20020103229	OMAR AL ZAHER	2A82D5FD6ECB9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Lh2/JAzNV/muGaCLMjBKM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	90.129.203.173	90.129.203.173			
2021-03-25 22:39:48	20020103229	OMAR AL ZAHER	2A82D5FD6ECB9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Lh2/JAzNV/muGaCLMjBKM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	90.129.203.173	90.129.203.173			
2021-03-25 21:30:12	20020103229	OMAR AL ZAHER	2A82D5FD6ECB9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Lh2/JAzNV/muGaCLMjBKM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	94.191.136.44	94.191.136.44			
2021-03-25 21:05:23	20020103229	OMAR AL ZAHER	2A82D5FD6ECB9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Lh2/JAzNV/muGaCLMjBKM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	90.129.203.173	90.129.203.173			
2021-03-25 21:03:30	20020103229	OMAR AL ZAHER	2D10875E407E1FCF	Mobile BankID	Signature	PvFjm9Lh2/JAzNV/muGaCLMjBKM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	90.129.203.173	10.16.54.135			
2021-03-25 21:01:32	20020103229	OMAR AL ZAHER	2A82D5FD6ECB9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Lh2/JAzNV/muGaCLMjBKM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	90.129.203.173	90.129.203.173			
2021-03-25 21:00:33	20020103229	OMAR AL ZAHER	2A82D5FD6ECB9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Lh2/JAz

2021-03-24 00:14:33	200201032299	OMAR AL ZAHER	2A82D5FD6ECBC9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Lh2/JAzNV/mUGaCLMjBKM=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	31.208.185.212	31.208.185.212			
2021-03-24 00:13:29	200201032299	OMAR AL ZAHER	2A82D5FD6ECBC9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Lh2/JAzNV/mUGaCLMjBKM=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	31.208.185.212	31.208.185.212			
2021-03-24 00:10:43	200201032299	OMAR AL ZAHER	2A82D5FD6ECBC9E9	Mobile BankID	Authentication	PvFjm9Lh2/JAzNV/mUGaCLMjBKM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone12,3)	31.208.185.212	31.208.185.212			

Polisen

Fotografi(er)

Bankomatuttag Norsborg OAZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-29	12:59

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE OMAR AL ZAHER:

- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

Bilderna visar Bankomat 103901 +52+53 på Hallunda Plan Supergrossen, Norsborg. Gäller tidpunkten mellan kl 18:25-18:40 den 25 mars 2021.

Polisen

Datum
2021-04-29

Diarienummer
5000-K344431-21

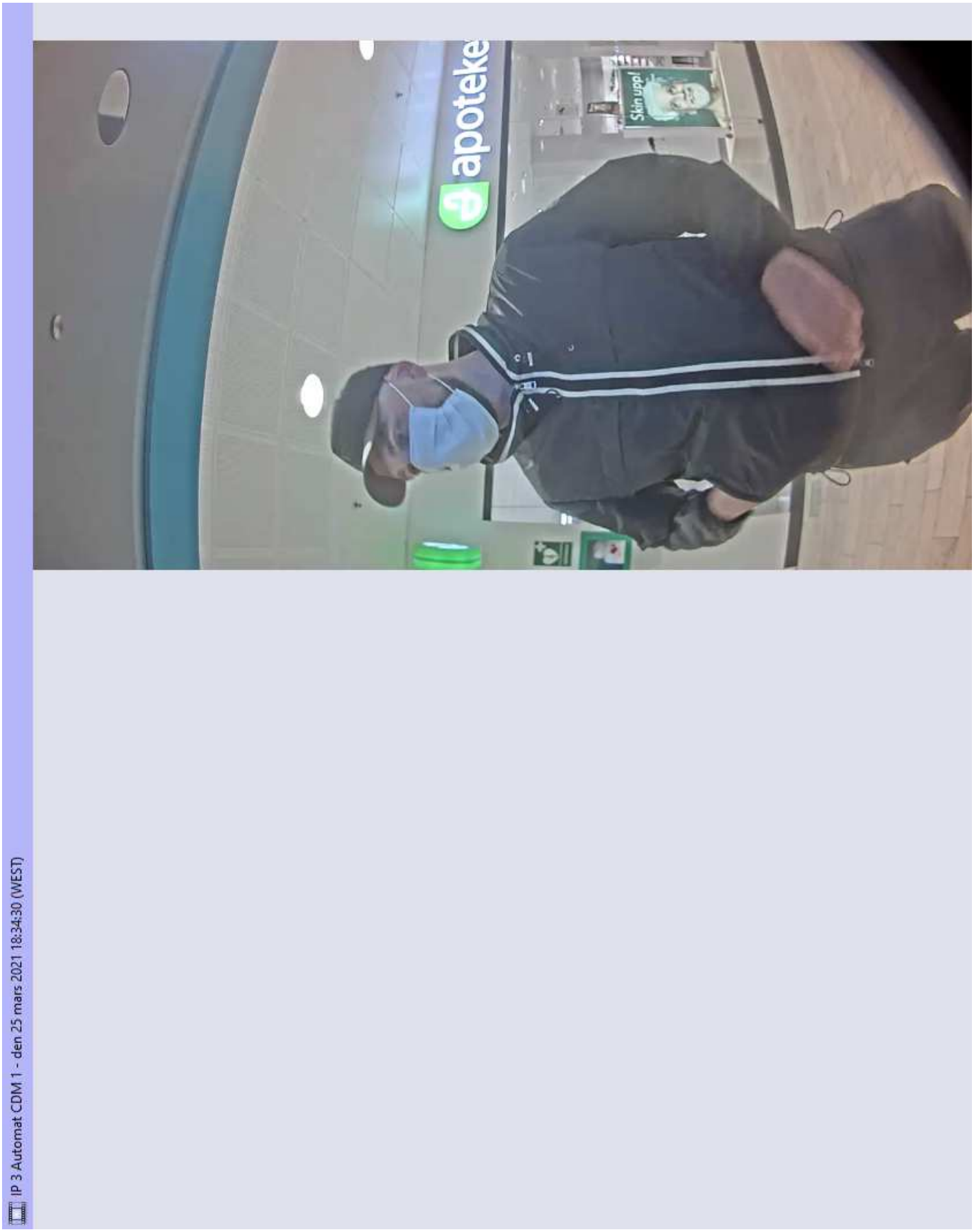
Bildbilaga

ANTECKNINGAR

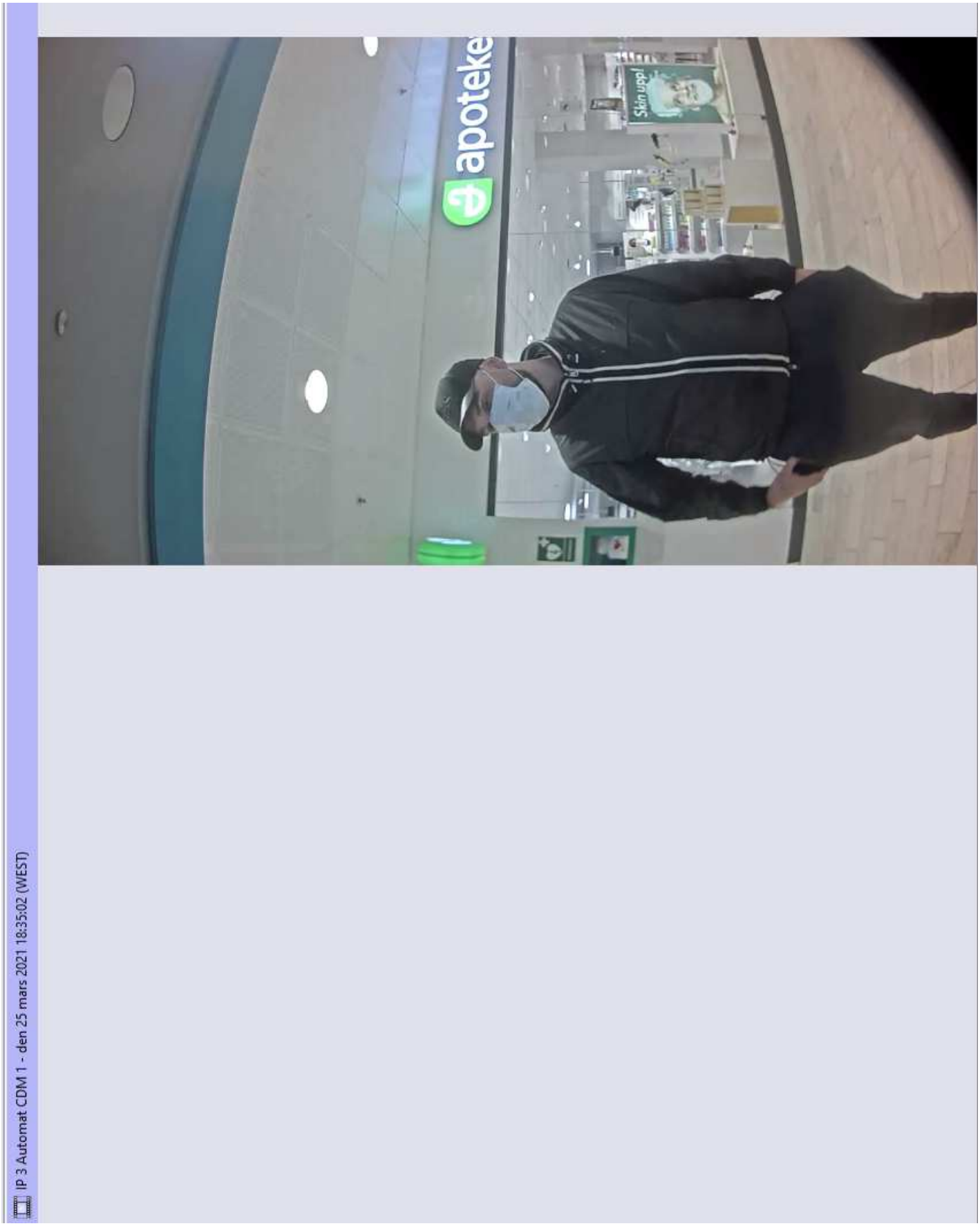
BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE OMAR AL ZAHER:

- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

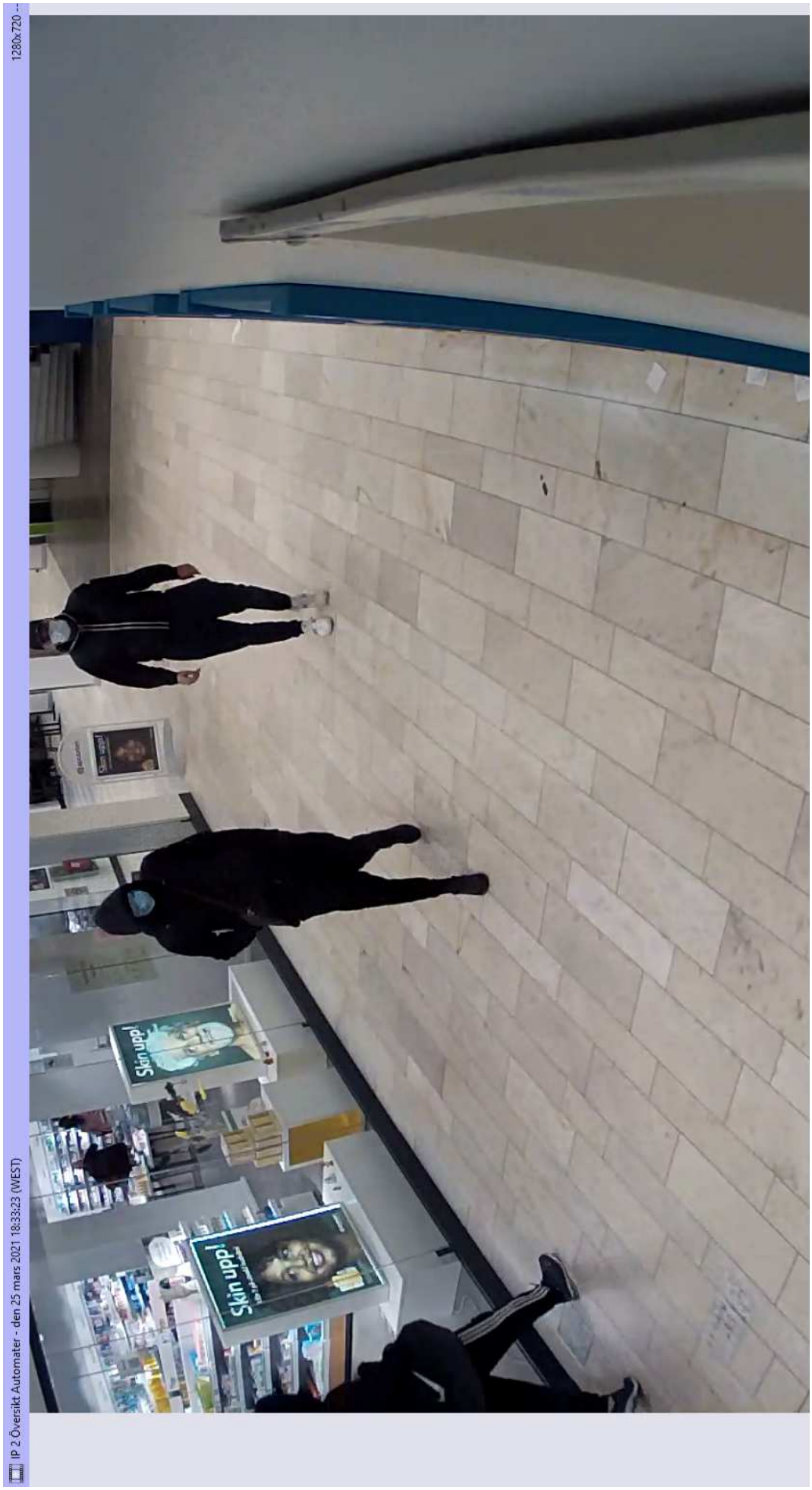
1. Bild från intilliggande ATM 103952 där inga uttag görs under aktuella tider 18:33 - 18-34 med kort som används.



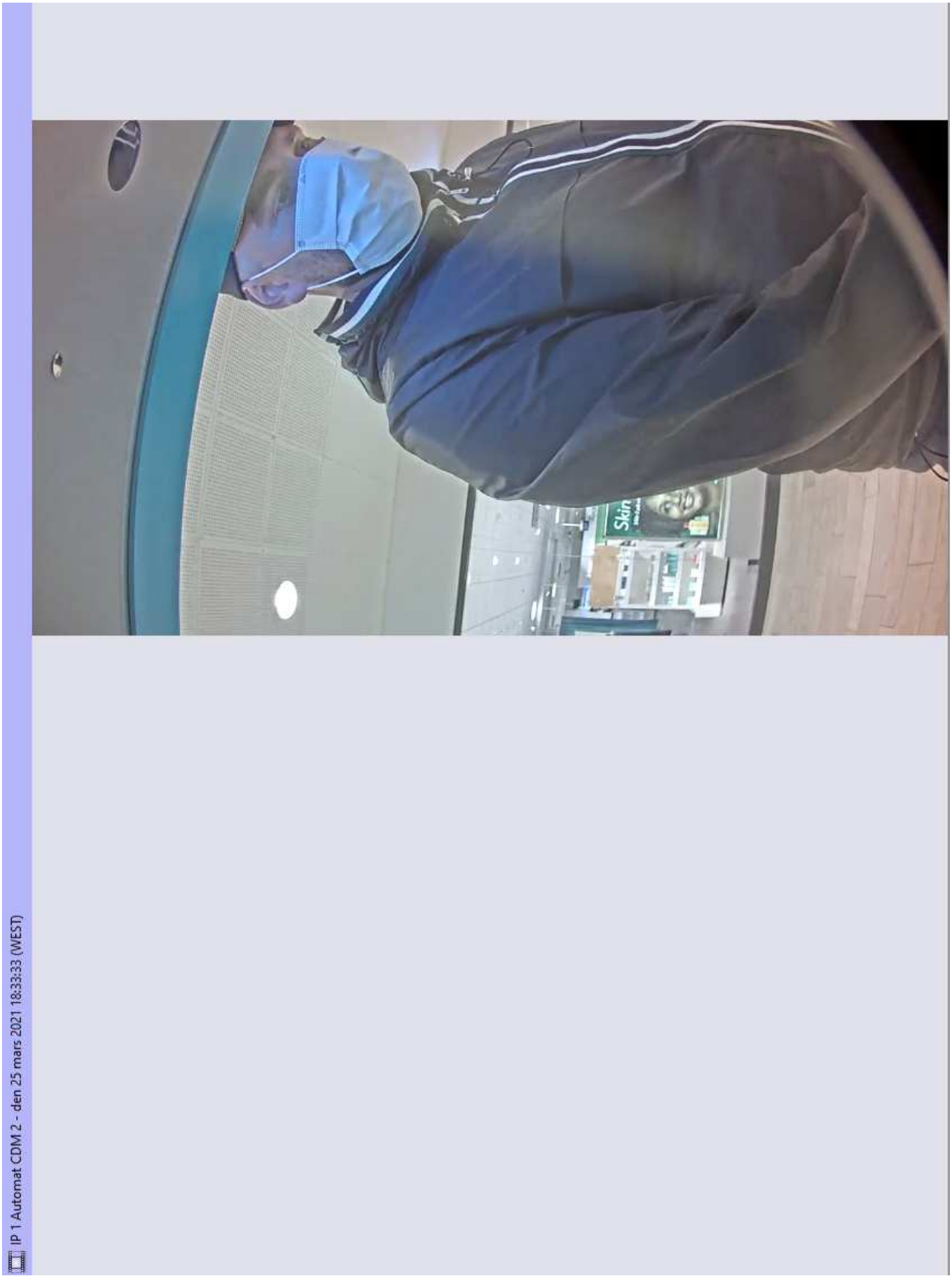
2. Bild från intilliggande ATM 103952 där gm uppehåller sig efter sitt uttag i intilliggande ATM 103953.



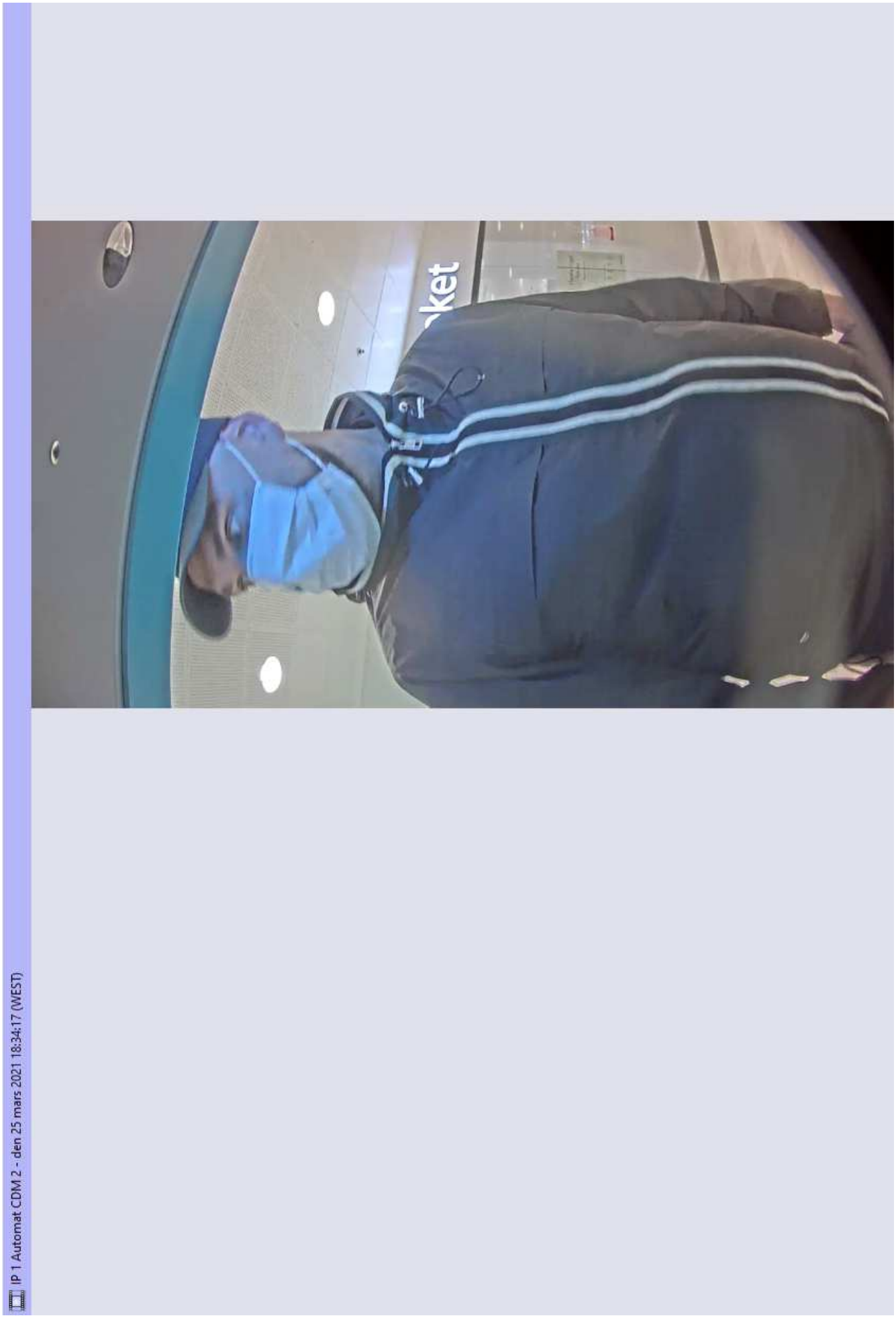
3. Bild från intilliggande ATM 103952 där gm uppehåller sig efter sitt uttag i intilliggande ATM 103953.


1280x720 -
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:23 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

4.



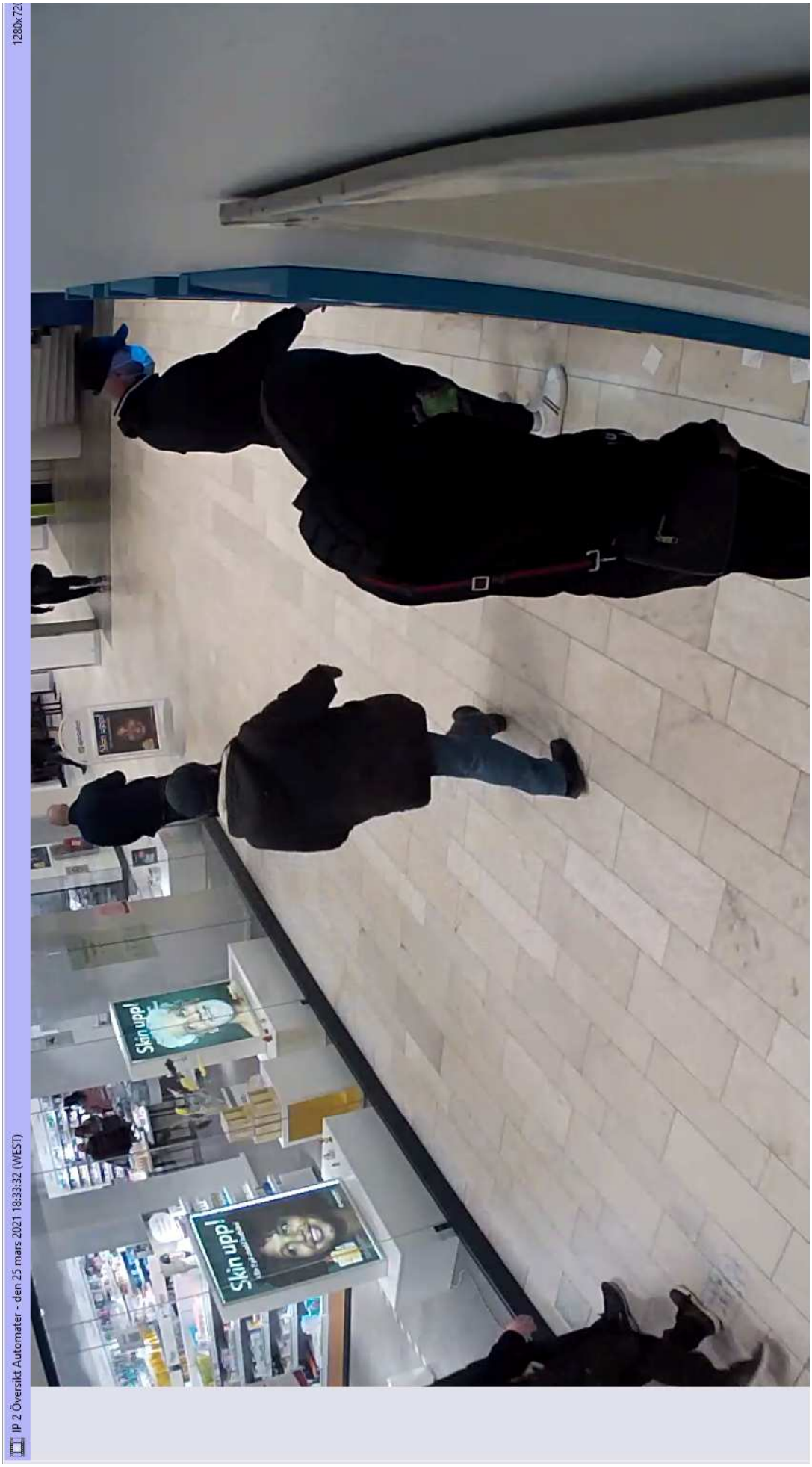
5.



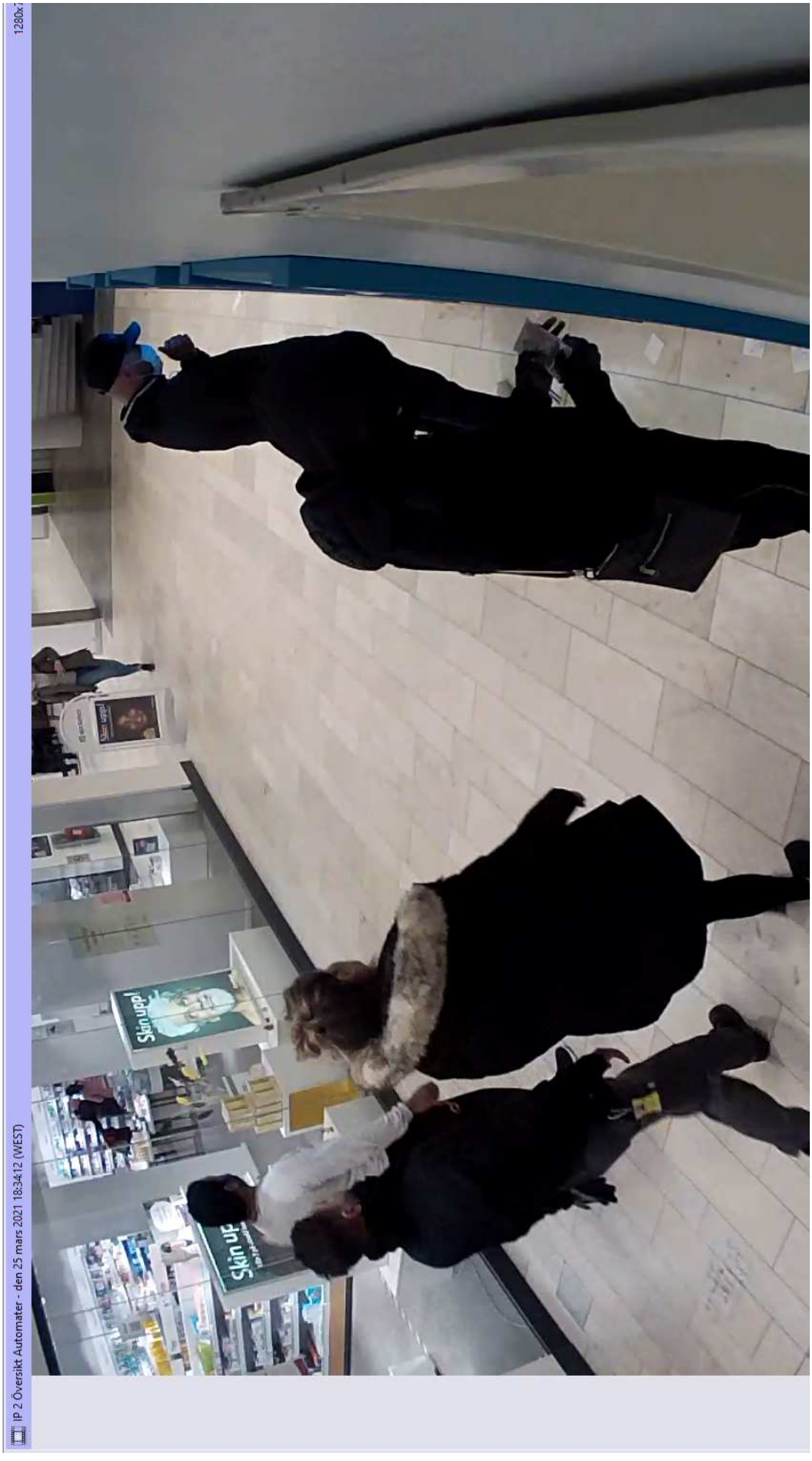
6.

IP 1 Automat CDM 2 - den 25 mars 2021 18:34:25 (WEST)

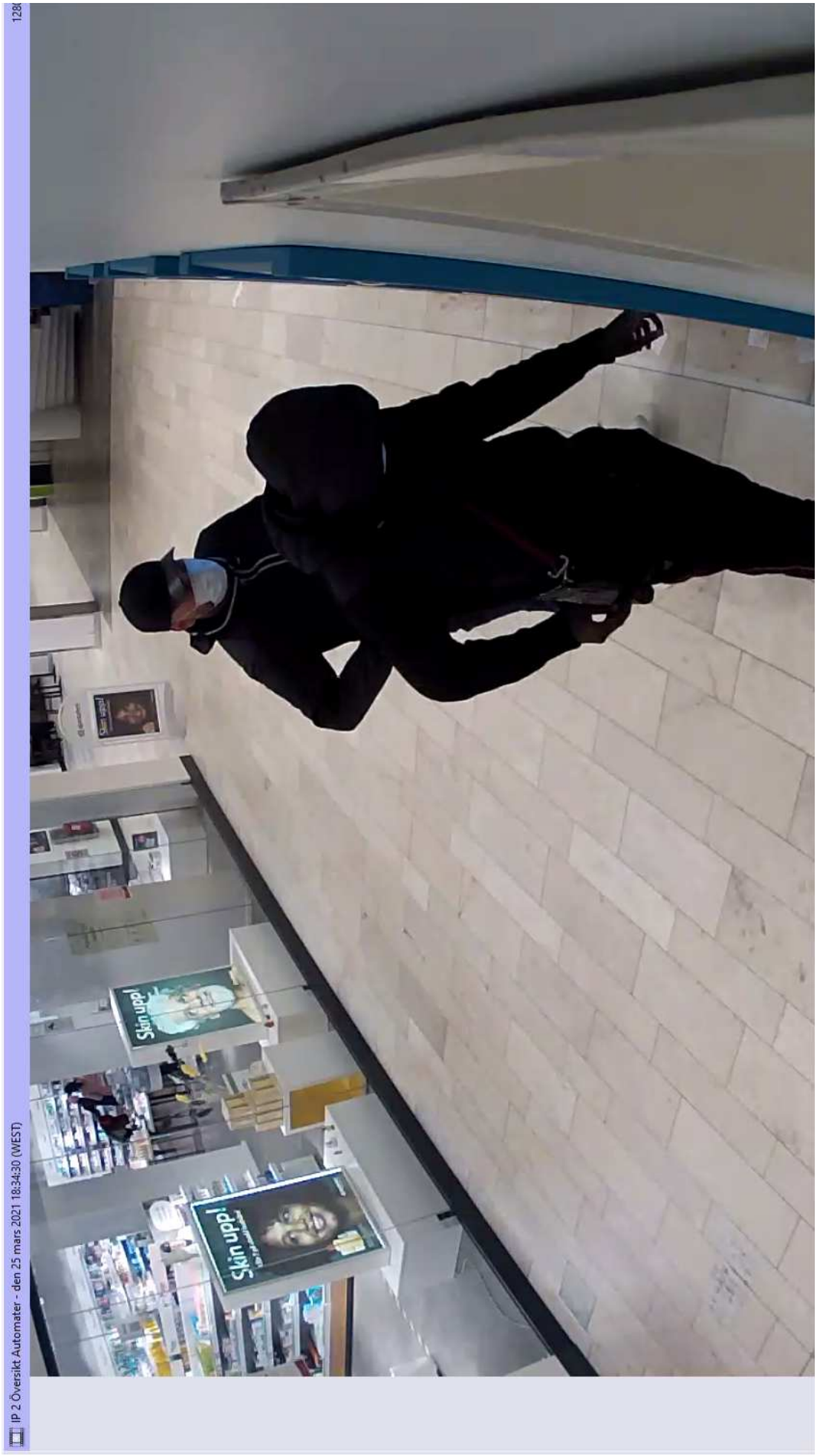
7.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:32 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

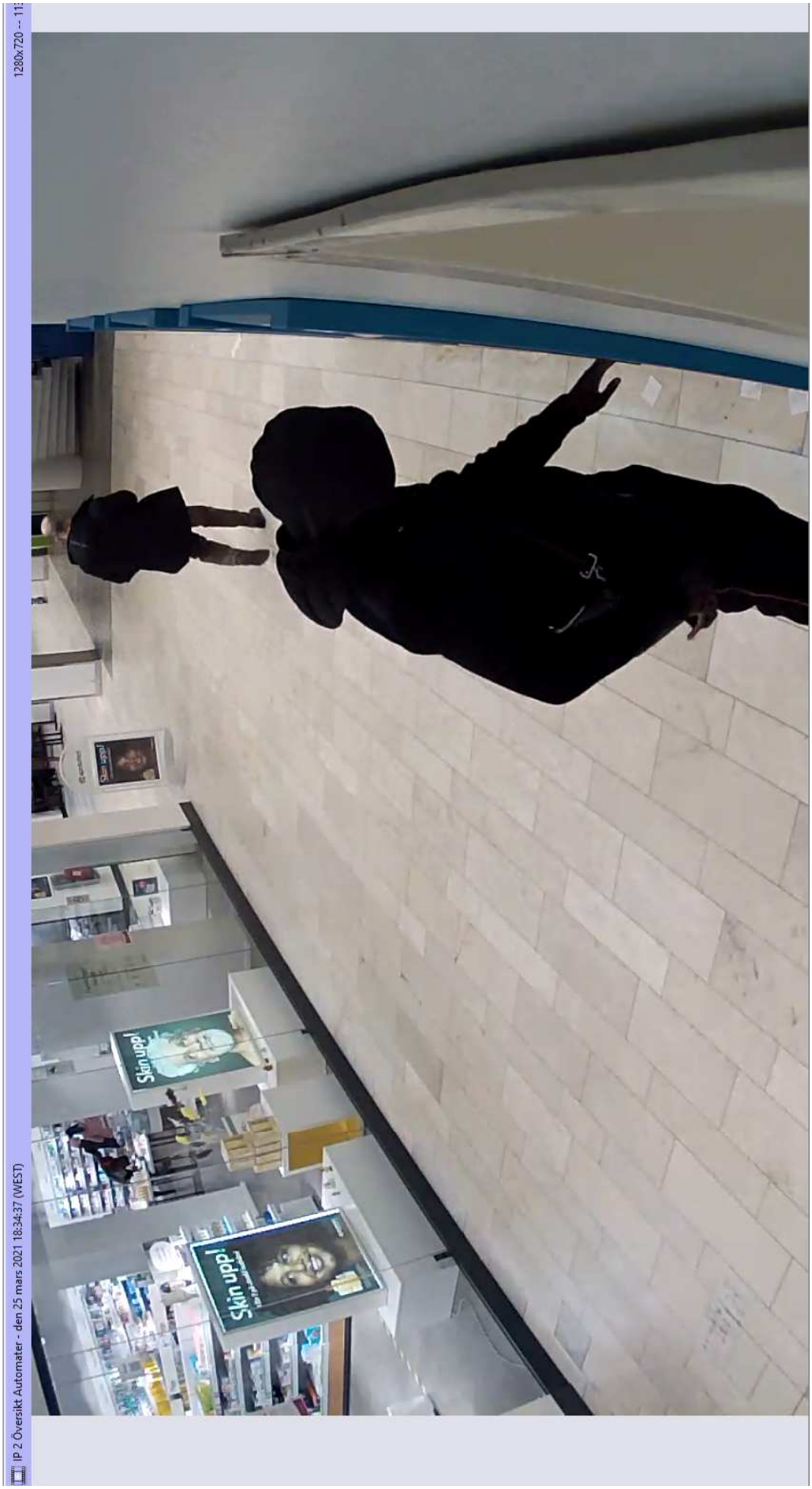
8.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:12 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

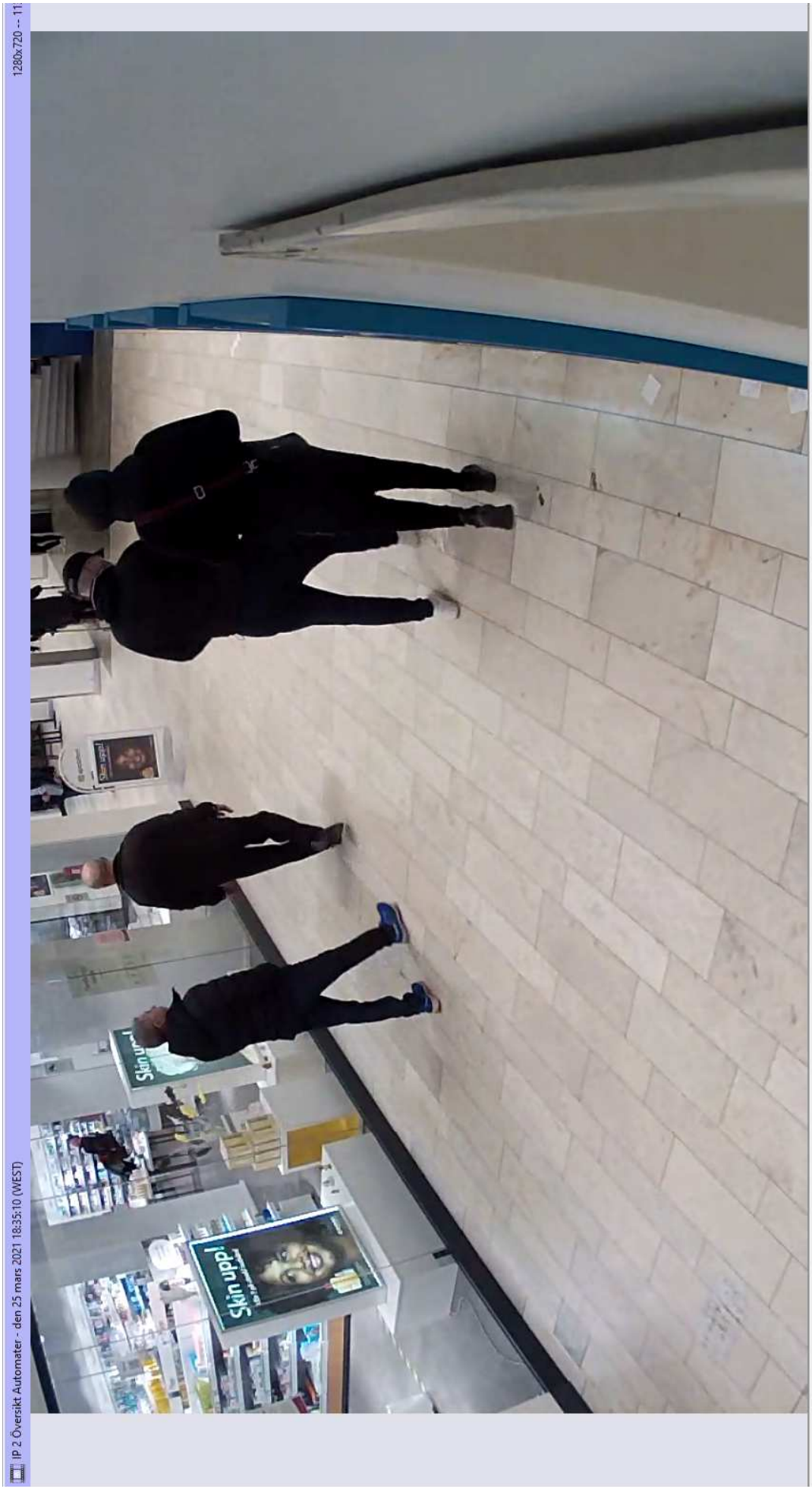
9.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:30 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

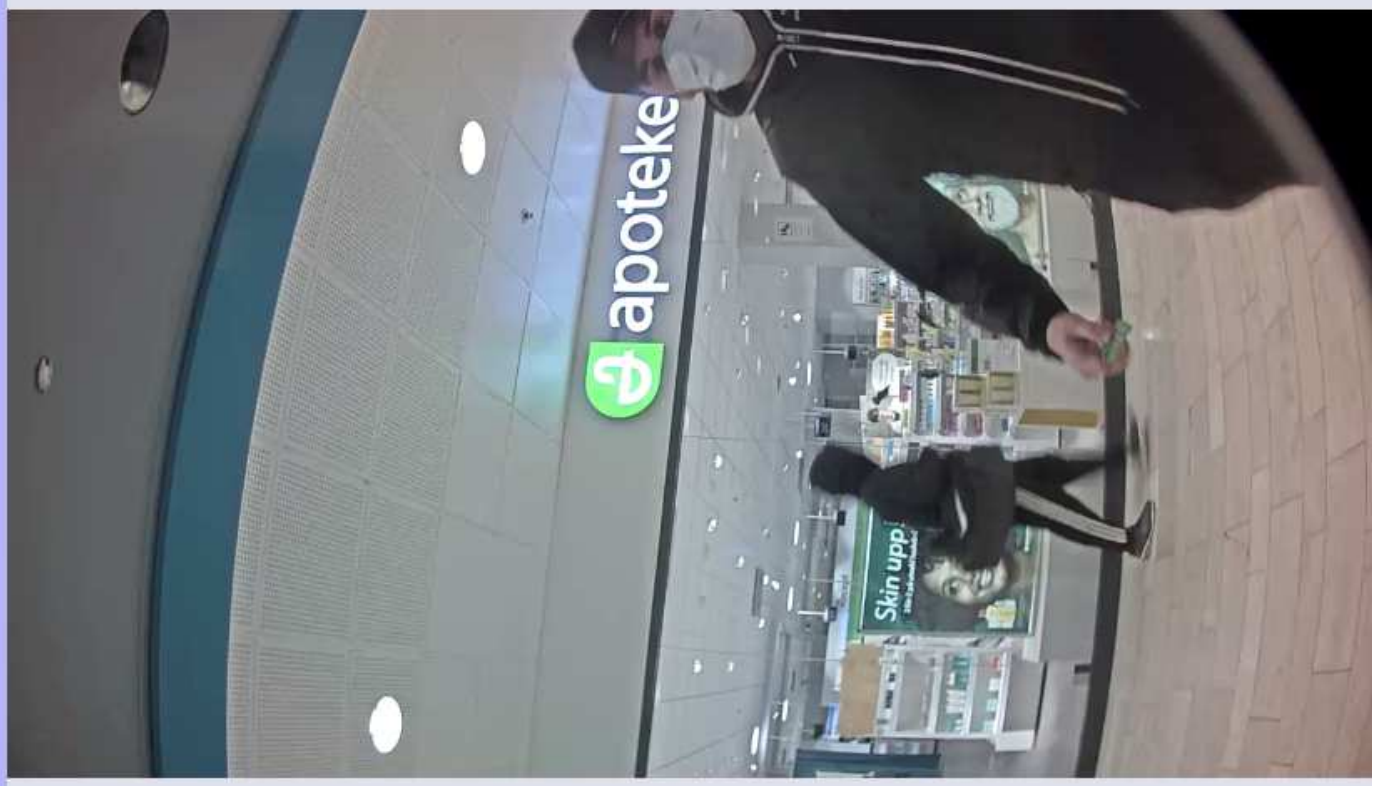
10.


1280x720 -- 11
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:37 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

11.


1280x720 -- 11
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:10 (WEST)
Skin upp!

12.

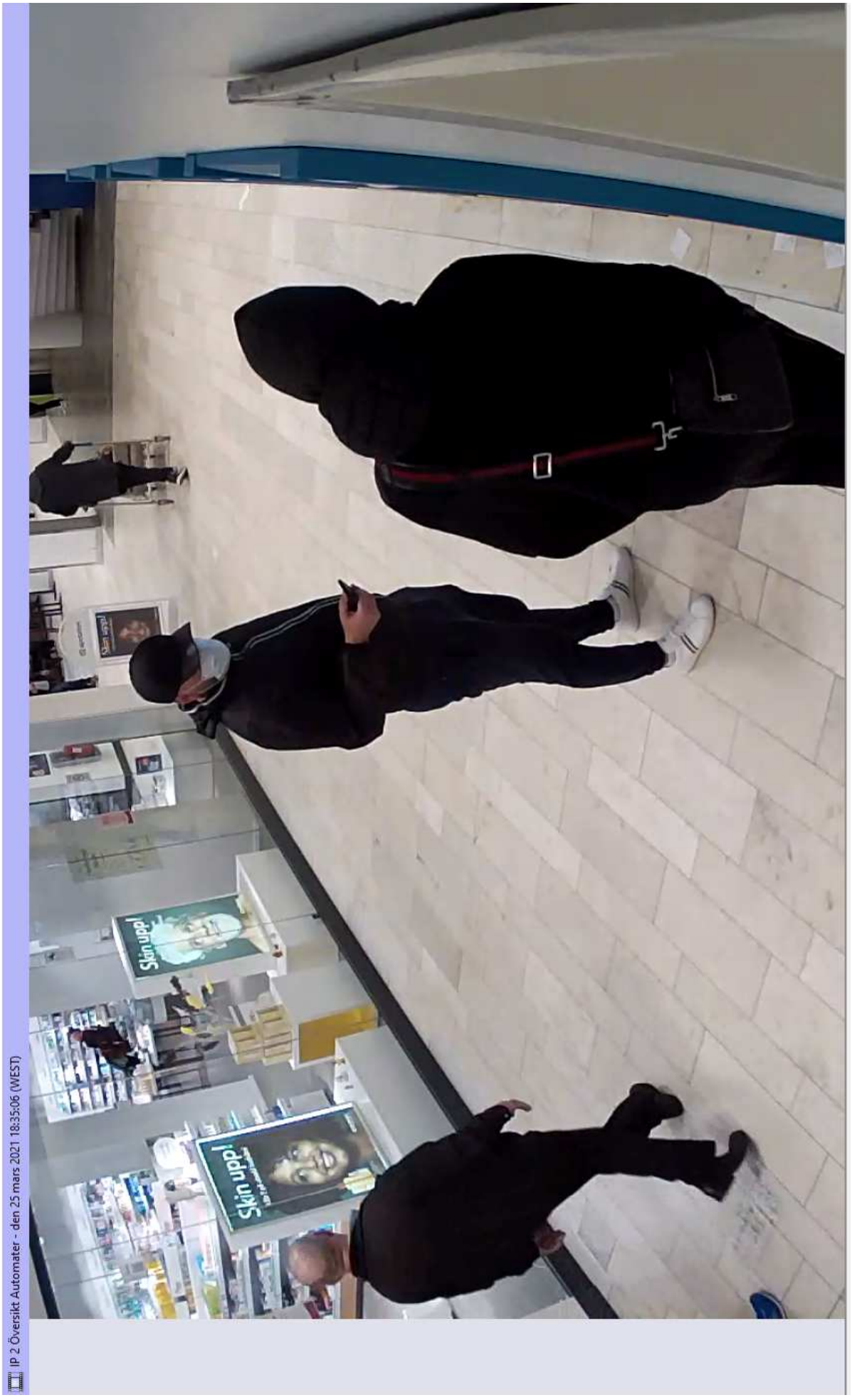


IP 1 Automat CDM 2 - den 25 mars 2021 18:33:25 (WEST)

13.

IP 1 Automat CDM 2 - den 25 mars 2021 18:33:26 (WEST)

14.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:06 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

15.

Polisen

Fotografi(er)

Jämförelsebilder EG

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-14

Tid
16:41

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar jämförelsebilder mellan bilder som togs på Erik Gustavsson 2021-06-01 samt bilder från bankomatuttaget som genomfördes med hjälp av Omar Al Zahers bankkort i Norsborg 2021-03-25.

Trots att personen som gör bankomatuttagen bär munskydd, syns en utmärkande leverfläck på det vänstra kindbenet på båda personerna (se jämförelsebilder). Även pannans form utmärker sig på bilderna då den har en upphöjning på båda personerna.

Undertecknad finner således att mannen som tog ut pengar från Omar Al Zahers bankkort kan identifieras som Erik Gustavsson.

1. 19871219-4110 Erik Gustavsson

4. 19871219-4110 Erik Gustavsson

Polisen

Svar från Tavex - OAZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-16	13:02

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar information, kundbild samt 2 kvitton för köp gjorda på Tavex med kort tillhörande Omar Al Zaher.

1. Köpen avser en guldtacka och ett guldmynt, detaljer på vilken sorts tacka, mynt, vikt, pris och tillverkare mm finns på bifogade fakturor.
2. Köparen är Omar Al Zaher. All information vi har om honom finns på bifogad kund-pdf.
3. Varorna skickades ut från oss 6/4 men har inte hämtats upp av kunden än. Vår begärda återkallelse på försändelsen gick fram och ICA Supermarket i Akalla har idag kl 10:09 meddelat att de ska returnera försändelsen. Avsändarreferens: RR912318201SE.
4. Finns bifogat.
5. Kunden ville först hämta upp guldet på något av våra kontor men ändrade sig till att få det hemskickat med PostNord istället till adressen: Trondheimsgatan 3, Kista, SE, 164 32.

Omar Al Zaher | ID: 237382

TAVEX GULD&VALUTA

Bekräftelse av kundinformation (tillhandahålls av kunden) | 2021-04-13

Allmän personinformation

Förnamn	Mellannamn	Efternamn
Omar Al		Zaher
Födelsedatum	**Födelseort**	**Kön**
2002-01-03		MALE
Medborgerskap	**Bosättningsland**	**Personnummer**
	Sweden	SE: 020103-2299
Arbetsplats	**Yrke**	**Första kontor**
		Tavex AB - Head Office

Politiskt utsatt person (PEP): NO

Är du för närvarande eller har du varit en person i politiskt utsatt ställning (PEP) - anförtrodd med en framträdande offentlig funktion själv, genom anhörig eller är nära förknippad med en sådan person (exempel inkluderar statsöverhuvuden, högt uppsatta politiker, myndigheter, juridiska eller militära tjänstemän, högre chefer för statligt ägda företag och partitjänstemän)?

Kontaktinformation

Email	Phone
reinaremedy@gmail.com (Omar Al Zaher)	+46700572772 (Omar Al Zaher)

Home address
Trondheimsgatan 3, Kista, SE, 164 32

Fullmakter

OBS: fullmaktsinnehavare har inte rätt att ge fullmaktsrättigheter till tredje man.

Personens namn	Födelsedatum och personnummer	Giltig till
Omar Al Zaher	2002-01-03 (SE 020103-2299)	Tillsvidare

Auktoriserad representants fulla namn och underskrift (2021-04-13)	Kundens underskrift och namn (2021-04-13)
Jag bekräftar läsbarheten av uppgifterna och att jag har identifierat kunden enligt penningtvättsförebyggande regler	Jag bekräftar att alla dokument är äkta och den data som presenterats är adekvat och korrekt. Tjänsteleverantören har rätt att åter kontrollera all den data som presenterats av mig vid varje givet tillfälle. Jag har läst och godkänner de allmänna villkoren i detta avtal

Lokalt ombud: Tavex AB
Org. nr.: 556671-1189
Adress: Smålandsgatan 9, Stockholm, SE, 11146
tavex@tavex.se / +4686782030
Villkor

TAVEX GULD&VALUTA

Nr. 49605
Offert nr. 288593
Datum 26.03.2021
Valuta : SEK

Faktura

Omar Al Zaher
Personnummer 020103-2299
Trondheimsgatan 3, Kista, Sverige, 164 32
+46700572772

Sälj

	Kod	Beskrivning	Skatt	Kvantitet	Pris	Total
1	GB20gVa	20 gram Guldtacka Valcambi Suisse		1	10 675.01	10 675.01
2	FDO	Självupphämtning från kontor - Head Office		1	0.00	0.00
					Summa (Momsfritt) :	10 675.01
					Total SEK Summa (exkl. Moms): 10 675.01	

Total SEK: 10 675.01

Betalningar i SEK

	Namn	Datum	Summa
1	web credit card	26.03.2021	10675.01
			Total SEK: 10 675.01

Saldo SEK: 0.00

Fakturakommentar
Leverans PostNord:
Trondheimsgatan 3, Kista, SE, 164 32
Payment method: Credit Card
E-mail: reinaremedy@gmail.com

Produkten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 a § ML.

Affären innehåller investerings-guldprodukter

Bankgiro, Konto nr. 5497-1684

TAVEX GULD&VALUTA

Nr. 49604
Offert nr. 288594
Datum 26.03.2021
Valuta : SEK

Faktura

Omar Al Zaher
Personnummer 020103-2299
Trondheimsgatan 3, Kista, Sverige, 164 32
+46700572772

Sälj

	Kod	Beskrivning	Skatt	Kvantitet	Pris	Total
1	GCAtPh1-10oz	1/10 oz Österrikisk Guld Philharmoniker		1	1 992.42	1 992.42
2	FDO	Självupphämtning från kontor - Head Office		1	0.00	0.00
					Summa (Momsfritt) :	1 992.42
					Total SEK Summa (exkl. Moms): 1 992.42	

Total SEK: 1 992.42

Betalningar i SEK

	Namn	Datum	Summa
1	web credit card	26.03.2021	1992.42
			Total SEK: 1 992.42

Saldo SEK: 0.00

Fakturakommentar
Leverans PostNord:
Trondheimsgatan 3, Kista, SE, 164 32
Payment method: Credit Card
E-mail: reinaremedy@gmail.com

Produkten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 a § ML.

Affären innehåller investerings-guldprodukter

Bankgiro, Konto nr. 5497-1684

Polisen

Svar från MoonPay OAZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-27	11:19

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar konto för Omar Al Zaher (i underlaget namn: Ornar Al Zaher) hos MoonPay, samt aktuella transaktioner/köp av Bitcoin relaterade till aktuellt ärende.

AI ZAHER ORNAR

AI ZAHER ORNAR
Inspection report for March 25, 2021
Created for Moonpay

Verification Status APPROVED

Key findings

- **Digital Authenticity Check**
  - ID card - front side (Digital trust: Acceptable)
  - ID card - back side (Digital trust: Acceptable)
  - Selfie (Digital trust: Normal)
  - Proof of address (Digital trust: Acceptable)
- **Document Review Check**
  - Images quality
  - Security features
  - Template
  - Fonts
- **Fraudulent Patterns**
- **Data Validation**
  - Document has not been recorded as expired, lost, stolen or compromised
  - Document has not been found in our blacklist
  - Data comparison
- **Compromised persons / organizations**
  - Warnings
  - Sanctions
  - Politically exposed persons (PEP)
  - Adverse media

Facial Check

- Face detection
- Face match (score: 0.94)
- Liveness check

Proof of Address

- Address check

Regulations

Profile data

ID: 605a2eaa44894a00099fb34a

Created for: Moonpay

Profile created: March 23, 2021

Last screened: March 25, 2021

Ongoing monitoring: Active

Requested documents:
- Passport, Driving license, ID card, Residence permit
- Selfie
- Proof of address

Events

Approved (Took 2 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 5:49 PM (GMT+0)

1 seconds

Pending — Backoffice: Mar 25, 2021 5:49 PM (GMT+0)

2 minutes

Level changed — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:47 PM (GMT+0)

40 seconds

Proof of address
ID: 1545345936

APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:47 PM (GMT+0)

2 days

Approved (Took 2 minutes) — Backoffice: Mar 23, 2021 6:17 PM (GMT+0)

1 seconds

Pending — Backoffice: Mar 23, 2021 6:17 PM (GMT+0)

2 minutes

Registration started again
APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 6:15 PM (GMT+0)

1 seconds

Declined (Took 4 minutes)
Backoffice:
Mar 23, 2021 6:15 PM (GMT+0)

Problematic applicant data

4 minutes

Pending
APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 6:11 PM (GMT+0)

Level changed
APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 6:11 PM (GMT+0)

Selfie
ID: 1034616245
APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 6:11 PM (GMT+0)

2 minutes

ID card
ID: 1146139427
APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 6:09 PM (GMT+0)

a minute

ID card
ID: 153280881
APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 6:08 PM (GMT+0)

1 seconds

Documents requested
APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 6:08 PM (GMT+0)

Personal data

General info

Full Name: AI ZAHER ORNAR

Date of Birth: 2002-01-01

Country: Sweden

Contact info

Email: omaraldaher61@gmail.com

Address info

Street (line 2): 32

Street: Trondheimsgatan 3

State: Stockholms län

City: Kista

Post code: 16432

Country: Sweden

ID card (SWE)

First name: ORNAR

Last name: AI ZAHER

Number: 9752272696705110438

Issue date: 2020-09-15

Date of birth: 2002-01-01

Valid until: 2025-09-14

Proof of address (SWE)

First name: ALZAHER OMAR

Issue date: 2021-03-01

Address:

Street: Bergkällavägen

Street (line 2): 32

State: Stockholms län

Post code: 192 79

Document files

ID card

File Information

File Name: e5a051ae-cfa9-4c58-9ee7-3e1adc3b78ac.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 23, 2021

Location: No data

Size: 3.31 MB

Resolution: 4032x3024px

⚠ Digital trust: Acceptable

ID card

File Information

File Name: f8a55f11-d6c8-422d-85c1-984dcbc9cc24.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 23, 2021

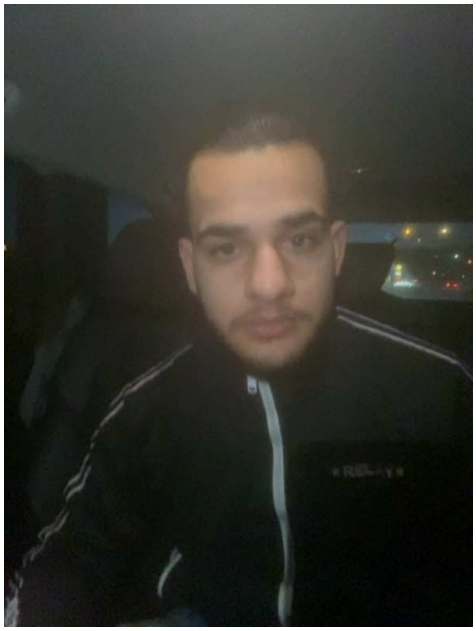
Location: No data

Size: 3.34 MB

Resolution: 4032x3024px

Digital trust: Acceptable

Selfie



File Information

File Name: aec4035c-6c3a-40cd-af2d-744788f0622a.png

Software: -

Image Type: PNG

Date Created: March 23, 2021

Location: No data

Size: 291.49 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

Proof of address

File Information

File Name: 6ae33a0f-971d-49cc-b642-0815e770fa9b.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 3.32 MB

Resolution: 4032x3024px

⚠ Digital trust: Acceptable

INFORMATION ABOUT THE CHECKS

The user profiles are screened against Comply Advantage databases comprising Politically Exposed Persons (PEPs), their Relatives and Close Associated (RCAs), Persons and Entities of Special Interest (SIP, SIE) persons on Sanctions lists an Watchlists and persons who appeared in Adverse Media. Outlined below are details of the Comply Advantage database (see https://complyadvantage.com for further details).

Global Coverage:

— Intelligence research by global research teams in 14 local languages to identify and mitigate relevant risks;
— Thousands of local and international government records, sanctions and watch lists monitored globaly;
— Millions of media articles from more than 200 countries;
— Clients from 3 continents and more than 45 countries.

Comply Advantage data is derived from information on sanctions, watch or regulatory and law enforcement lists. This includes all major international and national lists published by governments and independent, non-governmental organizations (OFAC, UN, HMT, EU, DFAT and many more lists from around the world). The information is updated daily.

Comply Advantage data consists of PEP information, as well as information about individuals and entities not found on official lists but who instead are reported to be connected to sanctioned parties or reported to have been investigated for, or convicted og engaging in, financial crime, slavery and human abuse-related activities (SIP and SIE)

Comply Advantage also forms profiles with unfavorable information (risk data) on public and private entities. The information is found in advwrse media, or negative news: these are both 'traditional' news outlets, niche media organizations, goverment and regulatory press releases, and reliable blogs.

The details sought in relation to each individual are:

In relation to sanctions, the prevention and detection of unlawful acts, and other protective functions:

— full name, year or date of birth, reasons for appearing on the list, and the period covered by the data subject's on the list.

In relation to PEP's, their RCAs, including spouses, partners and children, ab business interests:

— names, dates or years of birth, position(s) held or connection(s) that allegadly may give rise to a PEP designation, country of nationality, residence and service, photographs (if available) and the period for which that designation would have been actiove (e.g. active service dates).

In relation to adverse media:

— information about individuals' eaposure to financial crime, terrorist financing, other relevant unlawful acts, improper conduct, dishonesty, etc., as well as approximate age of such individuals.

Please note: this report is designed to alert you to possible risk and to situations where further scrutiny may be appropriate. This does not imply that subjects included in this report necessarily pose actual risk.

Transaction Information

ID	f6468bf2-dc6c-4ca3-92df-301e62b3d5f6
Origin	https://buy.moonpay.com
Created	March 25, 2021, 7:01 PM UTC
IP address	2a02:aa1:1006:d624:7cbf:89ae:daa0:7daa
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58
Transaction hash	4578bbdcb21b777f2f5e765611938937d97293376a67ce3dcd7a4ca5f1f2452e
0.00072 BTC(@ SEK 486111.11112 / BTC)	SEK 350
MoonPay Fee	SEK 42.12
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 415.77

Customer Information

ID	e7875389-c83b-4bed-895e-180115dfd599
Signup date	March 23, 2021, 6:06 PM UTC
Full name	Ornar Ai Zaher
Email	omaraldaher61@gmail.com
Date of birth	January 1, 2002
Full address	Trondheimsgatan 3 - Kista - 16432 - SWE
List of KYC documents	Proof Of Address, Selfie, National Identity Card, National Identity Card

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 23, 2021, 6:07 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	2a02:aa1:1013:a8c6:c0c9:dd1:3e6d:3343
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 7:01 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	2a02:aa1:1006:d624:7cbf:89ae:daa0:7daa

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 4665
Expiry date	12/2024
Card country	SWE
Acquirer	Checkout
Card Authorization ID	pay_rzuq2uhz3wuefe6iheelu5zzlq
Authorization code	462320
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/4578bbdcb21b777f2f5e765611938937d97293376a67ce3dcd7a4ca5f1f2452e

Transaction Information

ID	47f5f1ca-a533-46dd-9b7c-01bcbe5e442b
Origin	https://buy.moonpay.com
Created	March 25, 2021, 5:47 PM UTC
IP address	2a02:aa1:1006:d624:7cbf:89ae:daa0:7daa
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58
Transaction hash	4d974030b6e1f2ce89adba3d3195636667ce6111e8ada34f785103bc9de6c2c5
0.08708 BTC(@ SEK 482315.11255 / BTC)	SEK 42000
MoonPay Fee	SEK 1890
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 43915.14

Customer Information

ID	e7875389-c83b-4bed-895e-180115dfd599
Signup date	March 23, 2021, 6:06 PM UTC
Full name	Ornar Ai Zaher
Email	omaraldaher61@gmail.com
Date of birth	January 1, 2002
Full address	Trondheimsgatan 3 - Kista - 16432 - SWE
List of KYC documents	Proof Of Address, Selfie, National Identity Card, National Identity Card

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 23, 2021, 6:07 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	2a02:aa1:1013:a8c6:c0c9:dd1:3e6d:3343
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 5:47 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	2a02:aa1:1006:d624:7cbf:89ae:daa0:7daa

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 4665
Expiry date	12/2024
Card country	SWE
Acquirer	Checkout
Card Authorization ID	pay_dw4jebcp2iuupmojppbh7x3ufq
Authorization code	379326
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/4d974030b6e1f2ce89adba3d3195636667ce6111e8ada34f785103bc9de6c2c5

Transaction Information

ID	af7686bf-ba33-4c42-a422-7e617591ed03
Origin	https://buy.moonpay.com
Created	March 25, 2021, 5:29 PM UTC
IP address	2a02:aa1:1006:d624:7cbf:89ae:daa0:7daa
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58
Transaction hash	7ed97d7c1e254a09ec00dd21dad44e64b7983e2613647632687ab30e596e63ba
0.08081 BTC(@ SEK 482613.53793 / BTC)	SEK 39000
MoonPay Fee	SEK 1755
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 40780.14

Customer Information

ID	e7875389-c83b-4bed-895e-180115dfd599
Signup date	March 23, 2021, 6:06 PM UTC
Full name	Ornar Ai Zaher
Email	omaraldaher61@gmail.com
Date of birth	January 1, 2002
Full address	Trondheimsgatan 3 - Kista - 16432 - SWE
List of KYC documents	Proof Of Address, Selfie, National Identity Card, National Identity Card

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 23, 2021, 6:07 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	2a02:aa1:1013:a8c6:c0c9:dd1:3e6d:3343
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 5:29 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	2a02:aa1:1006:d624:7cbf:89ae:daa0:7daa

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 4665
Expiry date	12/2024
Card country	SWE
Acquirer	Checkout
Card Authorization ID	pay_djfmnjqxxfkupdkmbo4yarmmje
Authorization code	910311
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/7ed97d7c1e254a09ec00dd21dad44e64b7983e2613647632687ab30e596e63ba

Polisen

Svar från Bitpanda

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-05-04	12:18

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlag visar svar från Bitpanda, som inte kunde ta fram den efterfrågade informationen.

Från: risk@bitpanda.com
Till: Emelie Fransson
Kopia: "Fabian Fuchs"
Ärende: AW: Request for information
Datum: den 4 maj 2021 11:04:02

Dear Ms Fransson,

Unfortunately we are unable to find the provided transaction in our system.
It is possible, that the deposit never was successful and is therefore not reflected in our system.

Best Regards

Josef Hofer
Compliance Department

Bitpanda GmbH
Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020 Vienna
FN 423018 k, Commercial Court Vienna

Email: risk@bitpanda.com
www.bitpanda.com

Von: emelie.fransson@polisen.se <emelie.fransson@polisen.se>
Gesendet: Samstag, 17. April 2021 13:03
An: risk@bitpanda.com
Betreff: Request for information

Hi, the Swedish Police kindly request information. See the attached document.

Med vänlig hälsning

Emelie Fransson
Utredare
Regionala utredningsenheten, grupp 4
Sektionen för utredning av bedrägeribrott

Telefon: 0730-936738
emelie.fransson@polisen.se

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Besök: Porslinsg. 4B Malmö
Telefon till polisen: 114 14

Polisen

polisen.se

Polisen

Svar från Western Union - OAZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	15:24

Involverad personal	Funktion
Marcus Brorsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

I aktuellt extern dokument avser svar från Western Union där mejl-begäran har korrigerats bort. Bilaga i det externa dokumentet visar mejlsvar från Western Union där de har bifogat en excel-fil innehållande den information som efterfrågats. I detta externa dokument avser svaret angående Omar Alzaher.

Mejlsvaret visar vilken tidszon som man ska utgå ifrån när man läser bifogad excel-fil. Aktuell tidszon är **US Eastern Standard Time (EST).**

Till detta dokument finns utdrag från den excel-fil som Western Union skickat. Utdraget är konverterat till PDF för att kunna få det läsbart i protokollet.

Vidare har excel-dokumentet, innan det konverterats till PDF-fil, blivit korrigerade av undertecknad för att få dokumentet läsbart. Vad som tagits bort från dessa filer är bland annat transaktioner som inte berör utredningen och rubriker som inte innehåller någon information.

Följande rubriker har tagits bort från excel-dokumentet:
Send Agent State
Send Agent Zip
PPhone
PDOB
PId Type
PId Number
PId Number2
PId Location
PAddress
PCity
PState
PZip

Fullständig excel-dokument samt mejl-korrespondens med Western Union finns lagrad i FILIP.

Från: International Subpoena <internationalsubpoena@westernunion.com>
Skickat: den 7 december 2021 13:13
Till: Amina Tubica <amina.tubica@polisen.se>
Ämne: RE: 1055784 URGENT REQUEST FOR INFORMATION 5000K434443121

Good afternoon,
Please see the results attached in relation to your recent enquiry (ref. nr 5000K434443121) for the requested period and a guide to the spreadsheet. For your information, no other person mentioned in request was found in our database.
Please note that timestamps are **US Eastern Standard Time (EST).**
Should you require further assistance please contact us quoting our reference 1055784
Please send all **future requests** (preferably in English) **signed / stamped** to internationalsubpoena@westernunion.com

Best regards,

KATERYNA BODASIUK
Specialist
International Subpoena

Western Union Processing Lithuania
J. Balcikonio str. 3, Vilnius, Lithuania LT-08247

Control Number	SAmount LOC	SCharges	SCurrency	Send Date	Send Time	SName	SPhone	SDOB	SId Type	SId Number	SId Number2	SId Location	SCredit Card
3789762913	0,00	0,00	SEK	2021-03-25	15:29:00	**OMAR ALZAHER**	0004607904035 32	2002.03.01	B	200201032299	200201032299		535583XXXXX4665

THOSE TRANSACTIONS HAVE BEEN CANCELLED. We do not have any additional info besides below indicated:
3789762913 was originally sent to RASIT CITEKCI (country not identified)

Svar från Western Union - OAZ , 2021-12-27 15:24 diarienr: 5000-K344431-21

SIP Number	SEMail	SAddress	SCity	SState	SZip	Send Agent	Send Agent Name	Send Agent Address	Send Agent City	Send Agent Country	PAmount LOC	PCurrency
94.191.136.171	OSSE.SHEB@HOTMAIL.COM	TRONDHEIMSGATAN 3	KISTA		16432	ASE220018	WESTERNUNION.COM	PENDING	SWEDEN	SE	0,00	SEK

Svar från Western Union - OAZ , 2021-12-27 15:24 diarienr: 5000-K344431-21

Pay Date	Pay Time	PName	Pay Agent	Pay Agent Name	Pay Agent Address	Pay Agent City	Pay Agent Country	SAmount US	Id	Request ID
2021-03-25	15:29:00	**RASIT CITEKCI**	ASE220018	WESTERNUNION.COM	PENDING	SWEDEN	SE	**0,00**	4163884610	1055784

Svar från Western Union - OAZ , 2021-12-27 15:24 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Kontoutdrag

SEB - Katarina Mladenovic

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-04	10:31

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för SEB-konto tillhörande Katarina Mladenovic, som mottar 15 000 kr från Omar Al Zaher 2021-03-25.

Grönmarkerad rad visar inkommen swishbetalning på 15 000kr från Omar Al Zaher. Rödmarkerade rader visar uttag och överföringar som genomförts för att spendera brottsvinsten.

I utdraget syns en utgående swishbetalning på 3000kr till telefonnummer 46738766369.

Namn: KATARINA MLADENOVIC, 890205-9388					
Datum: 2021-03-24 - 2021-03-28					
Privatkonto					
5222-00 564 49					
Kontorörelser					
Bokföringsdatum	**Valutadatum**	**Verifikationsnummer**	**Text/mottagare**	**Belopp SEK**	**Saldo SEK**
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46722886666	100,00	234,45
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46720400003	-1000,00	134,45
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46762573290	1000,00	1134,45
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46720400003	-3500,00	134,45
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46762573290	3500,00	3634,45
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46722886666	50,00	134,45
2021-03-26	2021-03-25	5490990163	AUT23:51	-3500,00	84,45
2021-03-26	2021-03-25	5490990004	KATARINA MLA	1500,00	3584,45
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46738766369	-3000,00	2084,45
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT23:04	-10000,00	5084,45
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	OMAR AL ZAHE	15000,00	15084,45
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	52223419852 224519594812	-1500,00	84,45

Polisen

Svar från Tieto *6369

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-09	09:01

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar svar från Tieto gällande innehavare av Swish kopplat till telefonnummer *6369. *6369 är via Swish kopplat till Radovanovic, DANIJELA, 19870209-7489. Danijela tar emot 3 000 kr i 3-led från Katarina Mladenovic, som i sin tur tog emot 15 000 kr 210325 från Omar Al Zaher.

Swishnummer	Person-/Org.nr	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
46738766369	198702097489	2019-07-26 10:47:44		SEB

Polisen

Kontoutdrag

SEB - DR

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-16	16:55

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar samtliga kontoutdrag från SEB tillhörande Danijela Radovanovic. Danijela tog emot 3 000 kr i tredjedel från Katarina Mladenovic 2021-03-25, transaktionen är gulmarkerad på utdraget. Katarina tog i sin tur emot 15 000 kr 2021-03-25 från Omar Al Zaher.

Original finns i FILIP.

Namn: DANIJELA RADOVANOVIC, 870209-7489

Datum: 2021-03-01 - 2021-03-28

Privatkonto

5506-00 264 26

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-25	2021-03-25	8214942284L	LÖN	13244,00	
2021-03-25	2021-03-25	8901949789L	UNDERHST	1573,00	
2021-03-25	2021-03-25	8901949152L	FKASSA	1216,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735424273	-600,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735424273	-400,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735424273	-1000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	DANIJELA RAD	2000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46762077372	200,00	
2021-03-25	2021-03-25	1074900459S	EON KUNDSUPP	-333,00	
2021-03-25	2021-03-25	1083900467S	MKB FASTIGHE	-8775,00	
2021-03-25	2021-03-25	1074900462S	MALMÖ STAD,	-368,00	
2021-03-25	2021-03-25	1074900461S	VISMA FINANC	-220,00	
2021-03-25	2021-03-25	1082900466S	VISMA FINANC	-441,00	
2021-03-25	2021-03-25	1075900465S	KOMMUNAL SKÅ	-120,00	
2021-03-25	2021-03-25	1074900463S	KOMMUNALS A-	-120,00	
2021-03-25	2021-03-25	1074900464S	CONNECT TV I	-347,00	
2021-03-25	2021-03-25	1074900460S	ROPO CAPITAL	-300,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	55060026809	-4000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46761606886	-450,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	ESPRESSO HOU	-100,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	ESPRESSO HOU	-100,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46762077372	100,00	
2021-03-25	2021-03-25	5484299633	HEMMAKVALL T	-94,85	
2021-03-25	2021-03-25	5484355967	7-ELEVEN 421	-58,00	
2021-03-25	2021-03-25	5484438431	S&S SERVICE	-75,00	
2021-03-25	2021-03-25	5484460369	KEBAB TIME I	-225,00	
2021-03-25	2021-03-25	5484376481	EURO MAT AUG	-123,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46737200722	3000,00	3671,53
2021-03-26	2021-03-26	1084900468S	EON KUNDSUPP	-313,00	
2021-03-26	2021-03-26	8901949752L	BOSTADSB	1100,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	55060026809	-3000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	DANIJELA RAD	1000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46762077372	350,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46735424273	-100,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	DANIJELA RAD	300,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	DANIJELA RAD	1000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46735424273	-1000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	DANIJELA RAD	700,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990163	AUT19:19 INS	9000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484865387	COOP FORUM J	-27,45	
2021-03-26	2021-03-26	5484814805	TAXI 911 MAL	-80,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484206095	BIK BOK 669	-149,50	
2021-03-26	2021-03-26	5484216640	EURO MAT AUG	-136,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484221164	USUPSO TRIAN	-94,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484318067	HM SE0332	-99,00	12122,58

Namn: DANIJELA RADOVANOVIC, 870209-7489

Datum: 2021-03-01 - 2021-03-28

Privatkonto

5506-00 268 09

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	55060026426	-2000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	DANIJELA RAD	4000,00	4000,00
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	DANIJELA RAD	3000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	55060026426	-1000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	55060026426	-300,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	55060026426	-1000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	55060026426	-700,00	4000,00

Polisen

Kontoutdrag

SEB MT Ebrima Saho

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	10:54

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Saho, Ebrima		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Ebrima Saho.
Gula transaktioner är inkommande belopp från Vita Huset. Röda är utgående transaktioner.

Svar på er förfrågan om SAHO EBRIMA, 021002-2836.

- Privatkonto 5273-02 372 24 finns. SALDO: 14.353,11 SEK: DATUM 21-04-13 Kontot är spärrat. Spärrat belopp: 14.758,48.
- Sparkonto 5273-34 377 20 finns. Kontot är inte spärrat. SALDO: 0,00 SEK.
- Bank ID finns. Se bifogade dokument.
- Kort 5355 83** **** 6440 var anslutet till konto 5273-02 372 24. Kortinnehavare: SAHO EBRIMA, 021002-2836. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogade dokument.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: EBRIMA SAHO, 021002-2836

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-11

Privatkonto

5273-02 372 24

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-04-08	2021-04-08	5490990709	ÅTER ÅRSAVG	80,00	14353,11
2021-04-06	2021-04-06	5490990733	BETALSERVICE	-90,00	14273,11
2021-03-26	2021-03-26	5484397736	INTERNET /21-03-25	-20783,74	14363,11
2021-03-26	2021-03-26	5484397591	MOONPAY 8114/21-03-25	-41302,55	35146,85
2021-03-26	2021-03-26	5484397590	MOONPAY 7721/21-03-25	-39733,35	76449,40
2021-03-26	2021-03-26	5484396830	REVOLUT - 6/21-03-25	-30000,00	116182,75
2021-03-26	2021-03-26	5484330447	16287772287 /21-03-25	-842,54	146182,75
2021-03-25	2021-03-25	5484541845	CONFIRM /21-03-24	-415,17	147025,29
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT18:34	-15000,00	147440,46
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	161078,00	162440,46
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735424273	800,00	1362,46
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46704000293	500,00	562,46
2021-03-22	2021-03-20	5484490325	REVOLUT 641/21-03-19	-140,00	62,46
2021-03-22	2021-03-20	5484328168	ICA SUPERMAR/21-03-19	-129,60	202,46
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46735424273	200,00	332,06
2021-03-19	2021-03-19	5484546839	WWW UC SE /21-03-18	-29,00	132,06
2021-03-19	2021-03-19	5484377511	NANIS GODIS /21-03-18	-19,00	161,06
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46762290496	30,00	180,06
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46762290496	100,00	150,06
2021-03-18	2021-03-18	5490990789	46721919270	30,00	50,06
2021-03-18	2021-03-18	5490990789	46704669176	20,00	20,06
2021-03-16	2021-03-16	5490990789	46704669176	-13,00	0,06
2021-03-15	2021-03-15	5484439087	HASSELBY LEK/21-03-14	-10,00	13,06
2021-03-15	2021-03-15	5484150498	ICA SUPERMAR/21-03-14	-33,95	23,06

Kontoutdrag SEB MT Ebrima Saho, 2021-04-14 10:54 diarienr: 5000-K344431-21

2021-03-15	2021-03-15	5484150442	ICA SUPERMAR/21-03-14	-119,75	57,01
2021-03-15	2021-03-14	5490990789	46762290496	170,00	176,76
2021-03-15	2021-03-13	5484338719	ICA SUPERMAR/21-03-12	-83,24	6,76
2021-03-12	2021-03-12	5490990789	46735838321	-10,00	90,00
2021-03-12	2021-03-12	5490990789	46762290496	100,00	100,00
2021-03-03	2021-03-03	5490990789	46704669176	-15,00	0,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46735838321	-10,00	15,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46768548864	10,00	25,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46720123370	-40,00	15,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	TELE2 SVERIG	-145,00	55,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46737610145	200,00	200,00

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Ebrima Saho

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	10:52

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Saho, Ebrima		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar korttransaktionerna gjorda från Ebrima Sahos kort kopplat till hans SEB-konto. Gula transaktioner är inkommande belopp från Vita Huset. Röda är utgående transaktioner.

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE EBRIMA SAHO:

- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

Svar på er förfrågan om SAHO EBRIMA, 021002-2836.

- Privatkonto 5273-02 372 24 finns. SALDO: 14.353,11 SEK: DATUM 21-04-13 Kontot är spärrat. Spärrat belopp: 14.758,48.
- Sparkonto 5273-34 377 20 finns. Kontot är inte spärrat. SALDO: 0,00 SEK.
- Bank ID finns. Se bifogade dokument.
- Kort 5355 83** **** 6440 var anslutet till konto 5273-02 372 24. Kortinnehavare: SAHO EBRIMA, 021002-2836. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogade dokument.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******6440	ACCEPTED	826,67	2021-03-25 14:19	CLOUDTALK.IO >NEW YORK CITY >US	N	CARDNUMBER ON FILE	00000001	000445539212990
535583******6440	ACCEPTED	39733,35	2021-03-25 18:10	MoonPay 7721 >Valletta >MT	N	INTERNET		000000000206590
535583******6440	ACCEPTED	20411,67	2021-03-25 18:11	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******6440	ACCEPTED	30000,00	2021-03-25 18:14	Revolut* - 6412 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******6440	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 18:34	BANKOMAT Supergrossen >NORSBORG >SE	Y	CHIP	103901	12345678
535583******6440	ACCEPTED	41302,55	2021-03-25 18:37	MoonPay 8114 >Valletta >MT	N	INTERNET		000000000206590
535583******6440	DECLINED	0,00	2021-03-25 19:45	ZERO VALUE AUTHENTICAT >CHEAPSIDE >GB	N	INTERNET	WPGTID01	12972445

Polisen

BankID-rapport, SEB - ES

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-01	11:22

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport för Ebrima Saho utfärdat av SEB under perioden 2021-03-24 - 2021-03-25. Original finns i FILIP.

I utdraget framgår det att det skapades ett nytt bankID hos SEB i Ebrima Sahos namn 2021-03-24 kl. 18:33 med positionering Liljeholmen i Stockholm (59.312448, 18.030645). BankID:et laddades ned på en iPhone Apple 11.6, vilket motsvarar en iPhone 11.

I rapporten kopplar bankID:et upp omkring Slagsta Gårdsväg 1 i Norsborg vid samtliga signeringar 2021-03-24 kl. 20:09 - 2021-03-25 kl. 21:15.

Rapport omfattar de utfärdade BankID för: 200 21002 2836
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-04-12

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikats serienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Händelse ID	Senast uppdaterad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Händelseinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokanal ID
200210022836	EBRIMA SAHO	SEB	640945BF65402A52	Mobile BankID	Signature	CL2:9uGTaa2:0lQ2vYQq:lDJ47:RA:c=	2021-03-25 18:37:35	2021-03-24 18:33:40	2024-03-23 23:59:59	2021-03-26 10:27:21	Revoked	cpuarch: arm64e, device.uuid: 4F0CE31D-2742-4B59-929E-FD78CDC921BA, dyn.ios.tm="6:e6f74206:46574:65637:46564:", hw.pl.ue="59:6e207573:65207:28637:20561:74653:a6e2f612c:20676:57431:a302c:20616:4643a:e2f612c:20731:69676:el:all:029", jailbreak: not detected, model: Apple IP	59,312448	18,1310645	55,988 679	94.191.136.110		3cac227-baa8-4613-9c8b-37d.46408.1dd
200210022836	EBRIMA SAHO	SEB	1842C9D09C9E0318	Mobile BankID	Authentication	CL2:9uGTaa2:0lQ2vYQq:lDJ47:RA:c=	2021-03-26 12:59:57	2021-03-24 18:33:40	2024-03-23 23:59:59	2021-03-26 10:27:21	Revoked	cpuarch: arm64e, device.uuid: 4F0CE31D-2742-4B59-929E-FD78CDC921BA, dyn.ios.tm="6:e6f74206:46574:65637:46564:", hw.pl.ue="59:6e207573:65207:28637:20561:74653:a6e2f612c:20676:57431:a302c:20616:4643a:e2f612c:20731:69676:el:all:029", jailbreak: not detected, model: Apple IP	59,312448	18,1310645	55,988 679	94.191.136.110		3cac227-baa8-4613-9c8b-37d.46408.1dd

BankID-rapport, SEB - ES , 2021-12-01 11:22 diarienr: 5000-K344431-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 20021002 2836
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-04-12
Transaktioner efter: 2020-03-10
Transaktioner före: 2021-03-30 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-03-25 21:15:28	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 6813,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.44	94.191.136.44	59,252139	17,849869	65
2021-03-25 21:01:21	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	90.129.203.173	90.129.203.173	59,252142	17,849319	65
2021-03-25 19:27:48	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	94.191.136.171	59,252152	17,849873	65
2021-03-25 19:12:47	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	94.191.136.171	59,252147	17,849316	65
2021-03-25 19:06:16	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	94.191.136.171	59,252127	17,849894	65
2021-03-25 18:37:35	20021002 2836	EBRIMA SAHO	6409458656 40 AS2	Mobile BankID	Signature	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	94.191.136.171	59,252166	17,849971	65
2021-03-25 18:35:38	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	CGI Sverige AB + Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket,name=Skatteverket,serialNumber=5563721 91,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	2a02:aa1:1006:d624:293c:73c6:1341:1463	59,252143	17,849193	65
2021-03-25 18:32:48	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	94.191.136.171	59,252128	17,849853	65
2021-03-25 18:13:10	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	94.191.136.171	59,252111	17,849769	65
2021-03-25 18:11:46	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	94.191.136.171	59,252121	17,849774	65
2021-03-25 18:10:38	20021002 2836	EBRIMA SAHO	6409458656 40 AS2	Mobile BankID	Signature	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	94.191.136.171	59,252145	17,849849	65
2021-03-25 15:23:43	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	94.191.136.171	59,252119	17,849803	65
2021-03-25 13:46:40	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	94.191.136.171	59,252129	17,849892	65
2021-03-25 13:45:44	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.171	94.191.136.171	59,252148	17,849943	65
2021-03-24 20:09:21	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.330	185.236.42.17	59,252058	17,849767	65
2021-03-24 19:23:25	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.330	94.191.136.330	59,312292	18,030107	65
2021-03-24 18:54:39	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.330	94.191.136.330	59,312796	18,031004	65
2021-03-24 18:54:19	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.330	94.191.136.330	59,312766	18,030883	66,851418
2021-03-24 18:45:56	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	SignicatAB + WesterUnion	CN=SignicatAB \+ WesterUnion,name=Western Union,serialNumber=5567615 56,O=Swedbank AB (publ),O=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.330	94.191.136.330	59,31 29	18,030656	65
2021-03-24 18:45:09	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	SignicatAB + WesterUnion	CN=SignicatAB \+ WesterUnion,name=Western Union,serialNumber=5567615 56,O=Swedbank AB (publ),O=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.330	94.191.136.330	59,313036	18,031044	76,096304
2021-03-24 18:44:21	20021002 2836	EBRIMA SAHO	1842C9D09C9E03 18	Mobile BankID	Authentication	C129uGTox2i0QJVYCq2Qk7/Eilc=	R	Good	SignicatAB + WesterUnion	CN=SignicatAB \+ WesterUnion,name=Western Union,serialNumber=5567615 56,O=Swedbank AB (publ),O=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,6)	94.191.136.330	94.191.136.330	59,312188	18,030209	76,547619

Polisen

Fotografi(er)

Bankomatuttag Norsborg ES + LA

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-04-29

Tid
13:05

Involverad personal
Emelie Fransson

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE EBRIMA SAHO:

- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

På bilderna syns uttag både med Ebrima Sahos kort samt Leoul Andebrhans kort.

Bilderna visar Bankomat 103901 +52+53 på Hallunda Plan Supergrossen, Norsborg. Gäller tidpunkten mellan kl 18:25-18:40 den 25 mars 2021.

Polisen

Datum
2021-04-29

Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

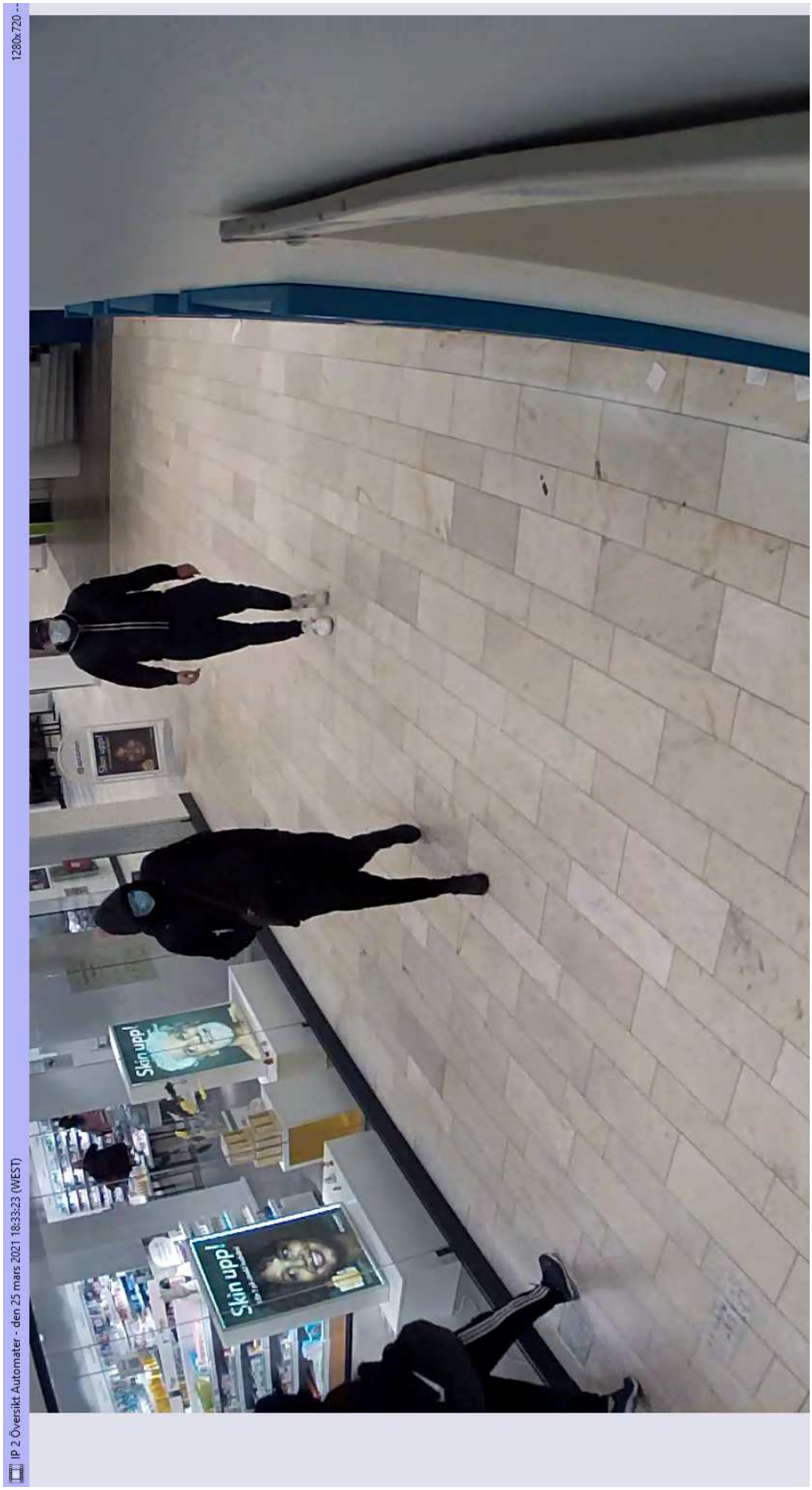
ANTECKNINGAR

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE EBRIMA SAHO:

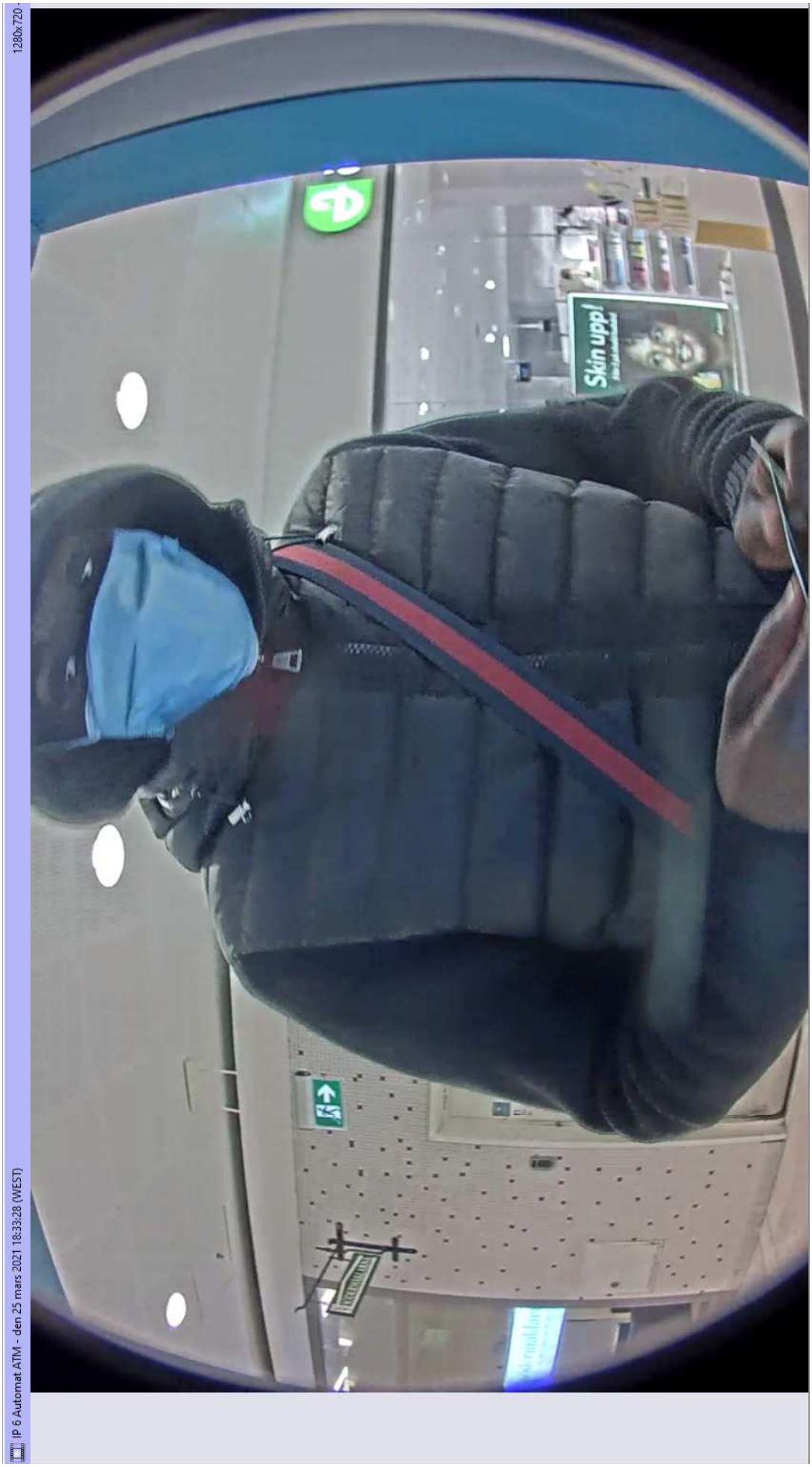
- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE LEOUL ANDEBRAHN:

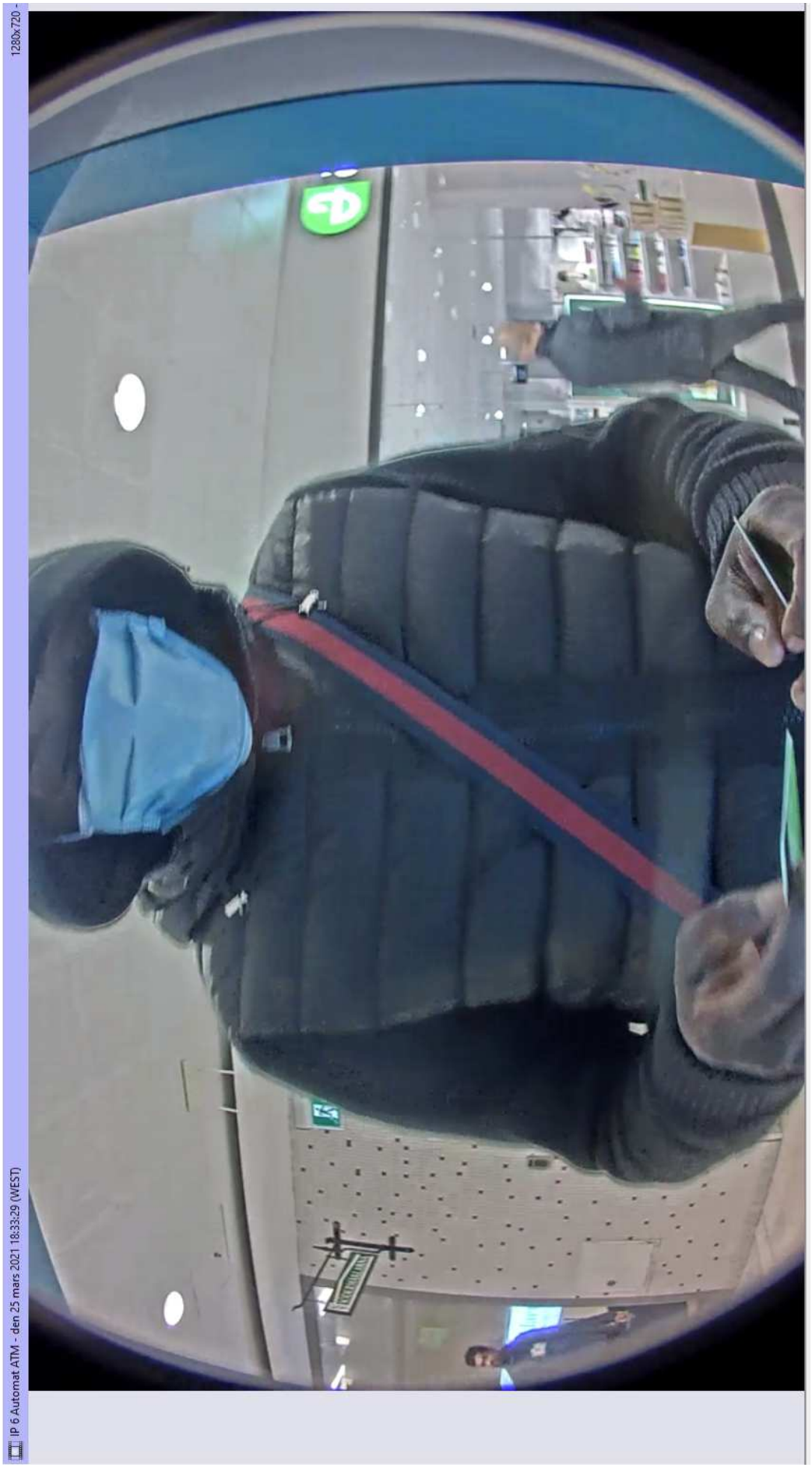
- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.


1280x720
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:23 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

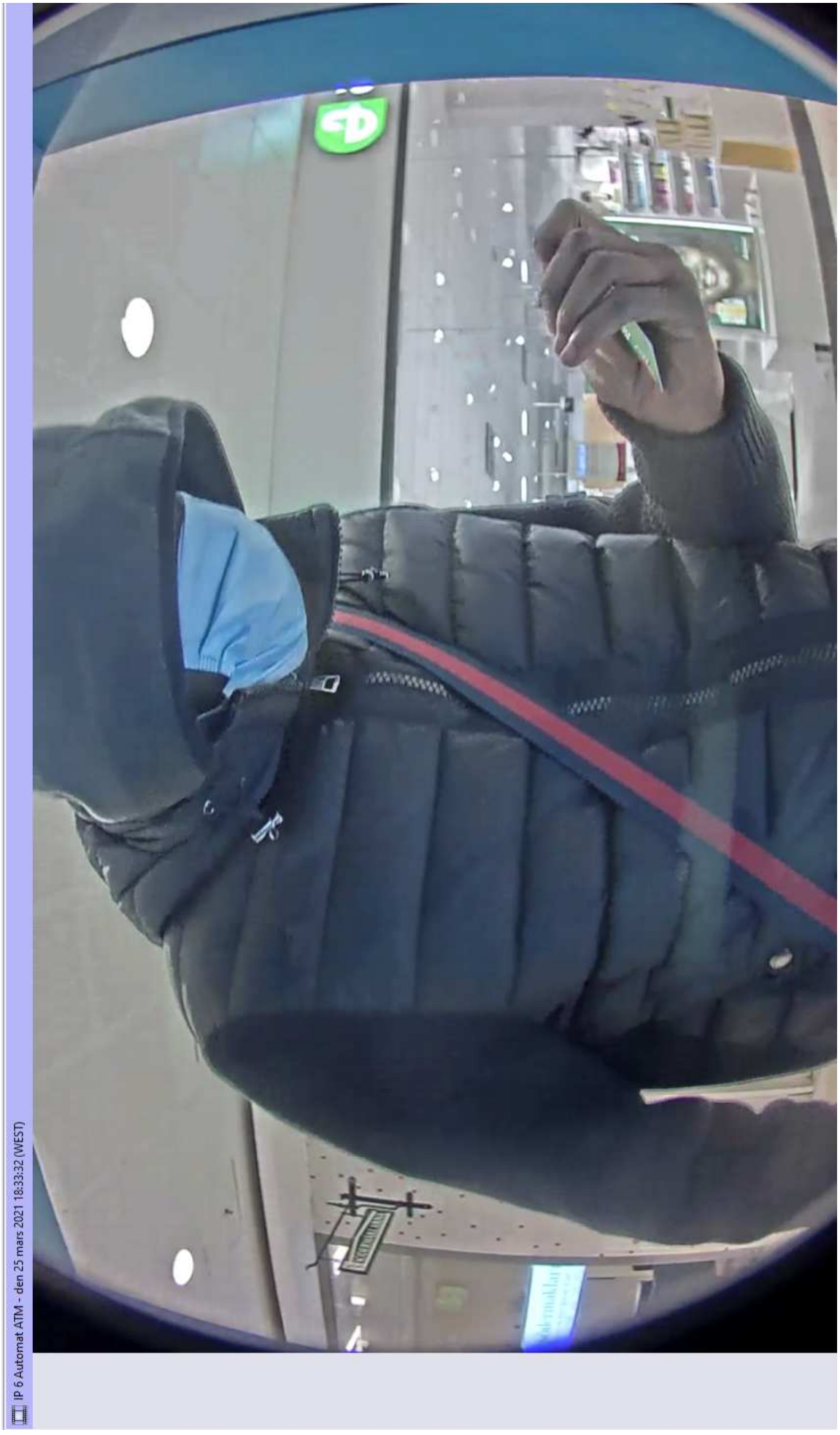
1.


1280x720
IP 6 Automat ATM - den 25 mars 2021 18:33:28 (WEST)
Skin upp!

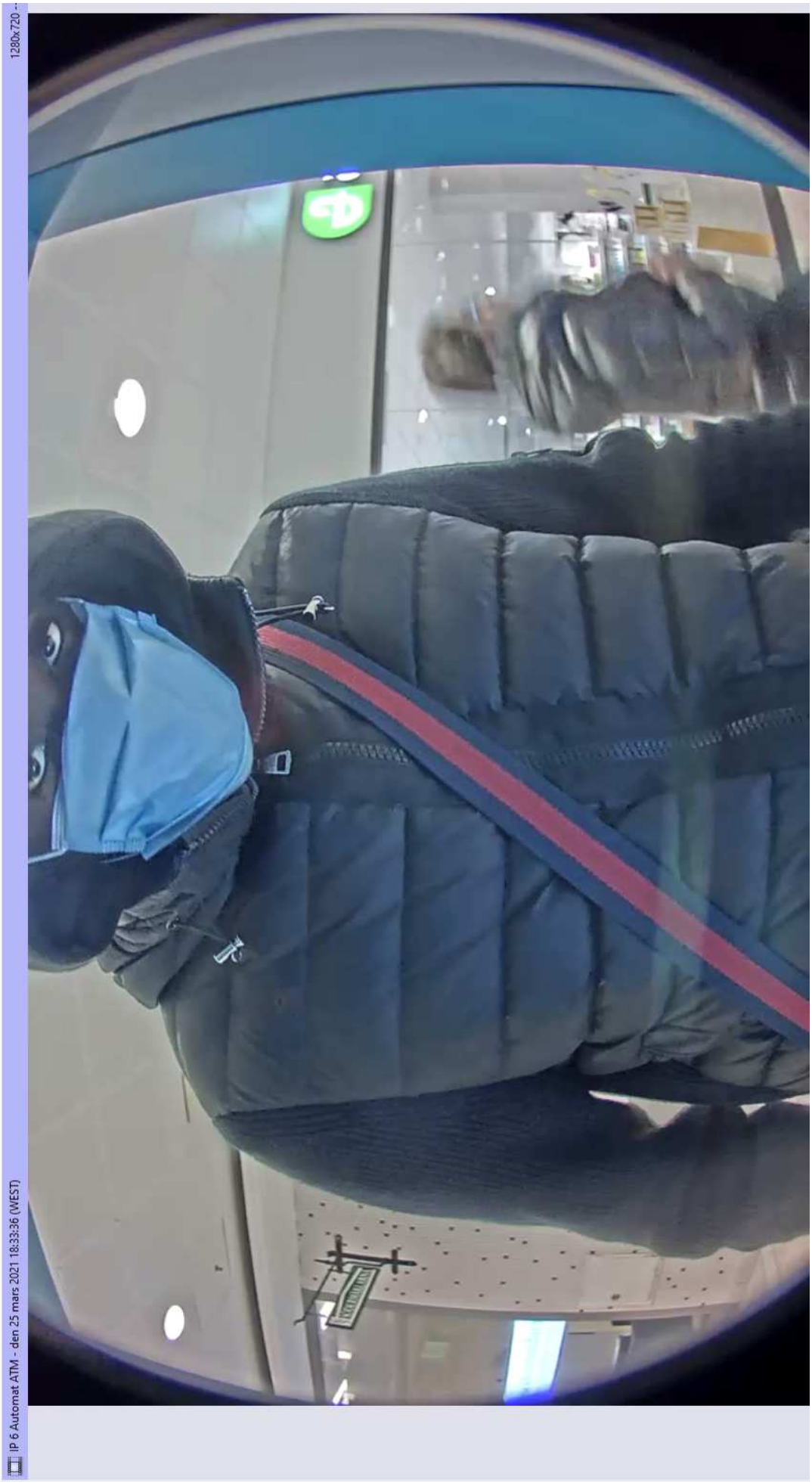
2.



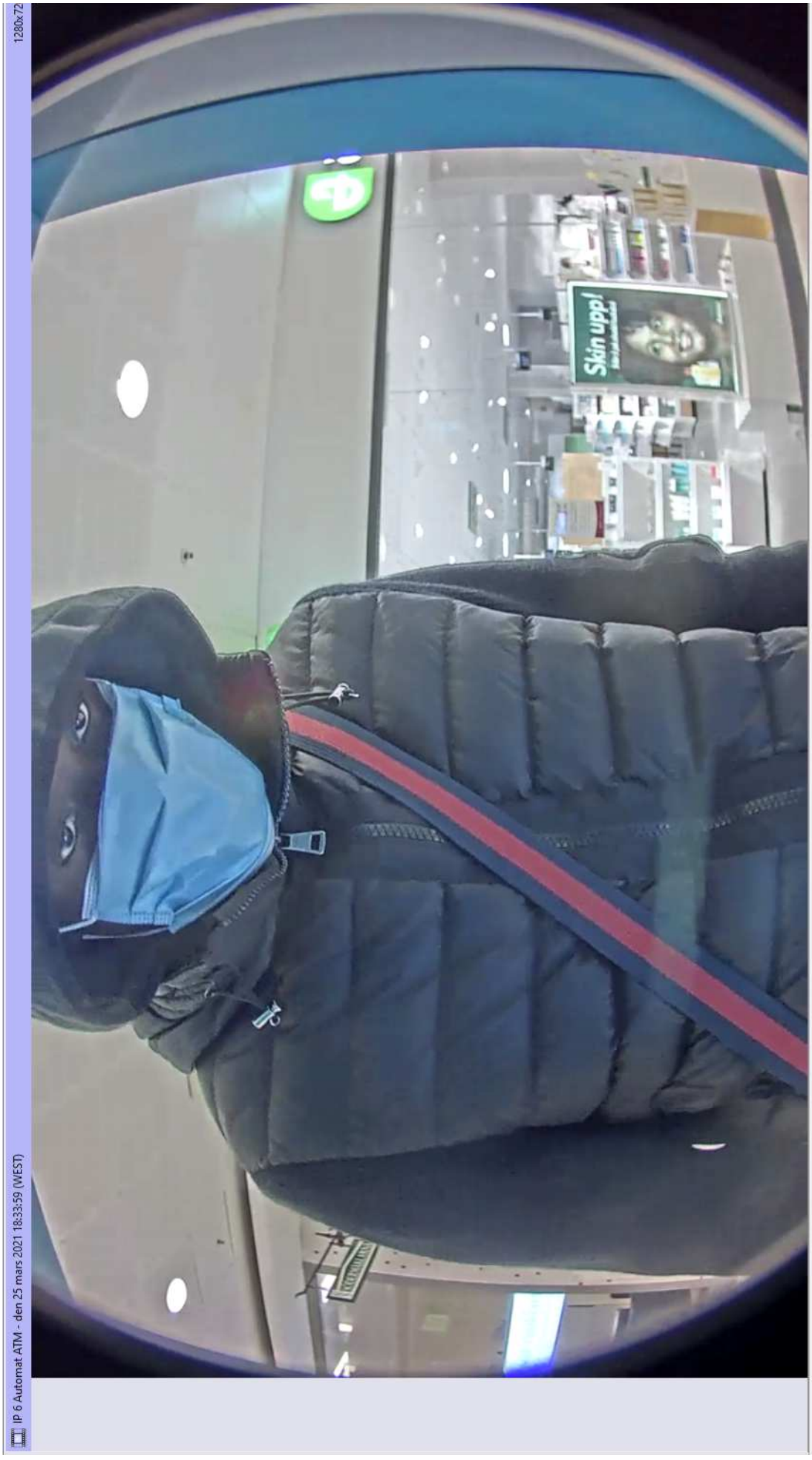
3.



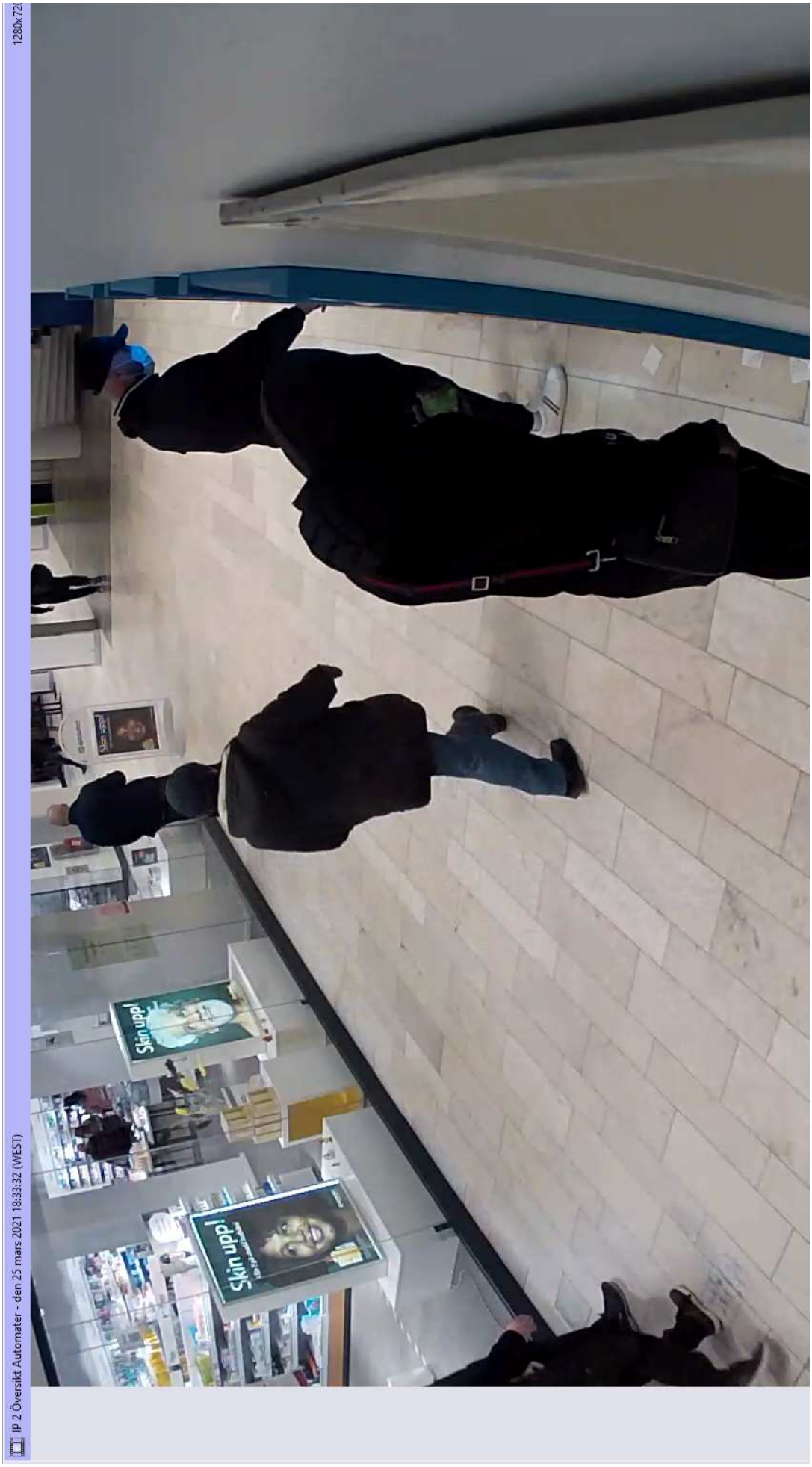
4.



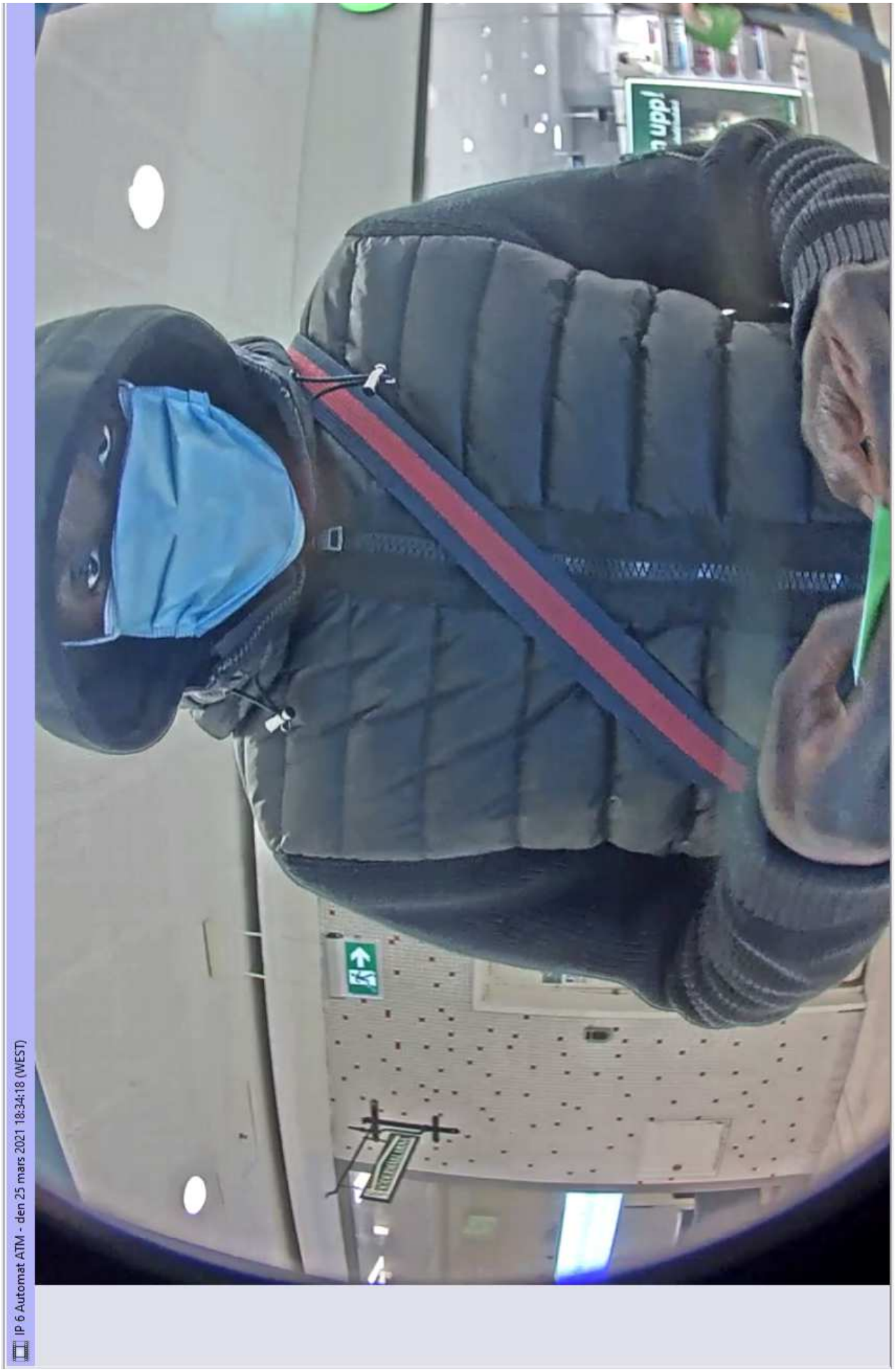
5.


1280x72
Skön upp!
IP 6 Automat ATM - den 25 mars 2021 18:33:59 (WEST)

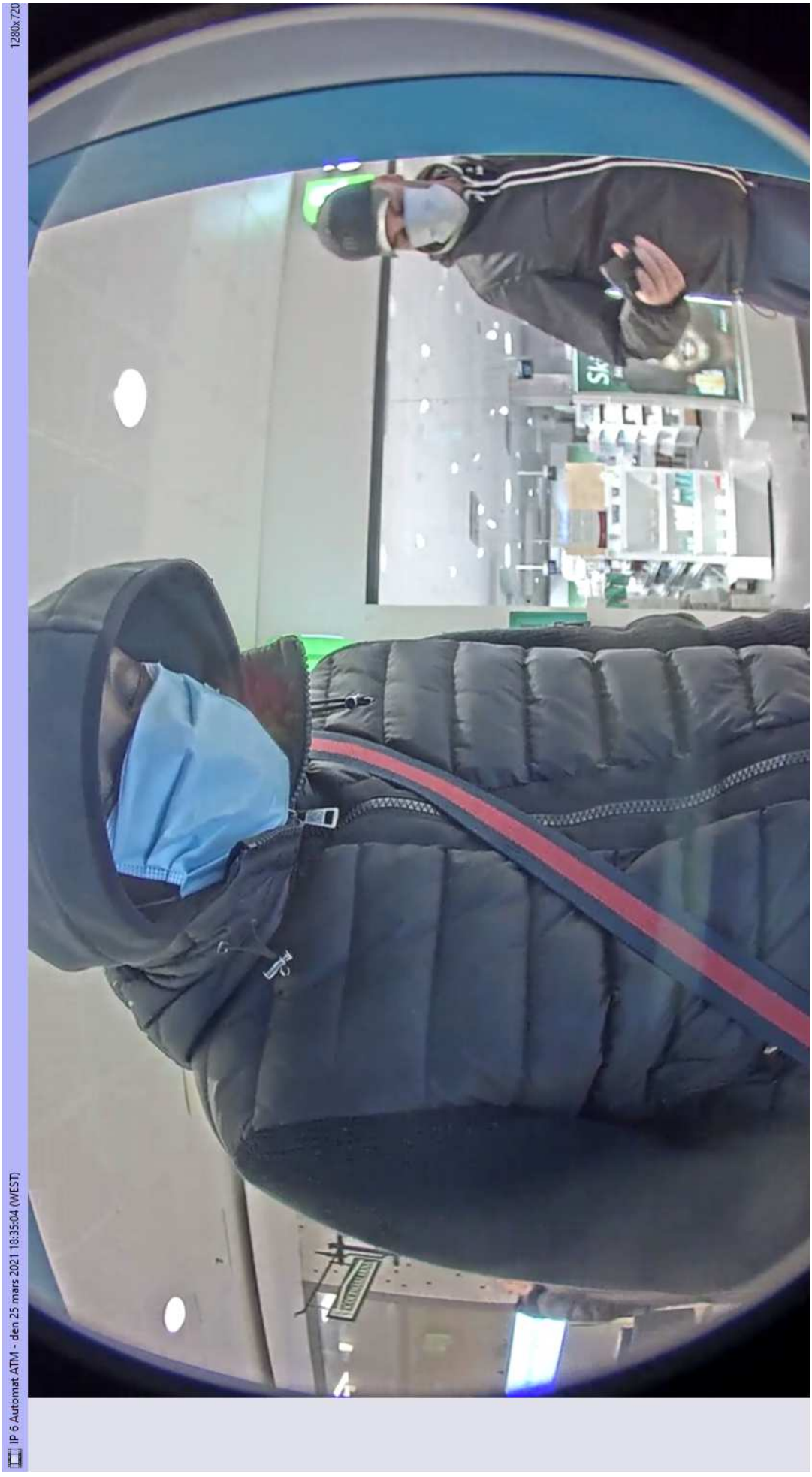
6.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:32 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

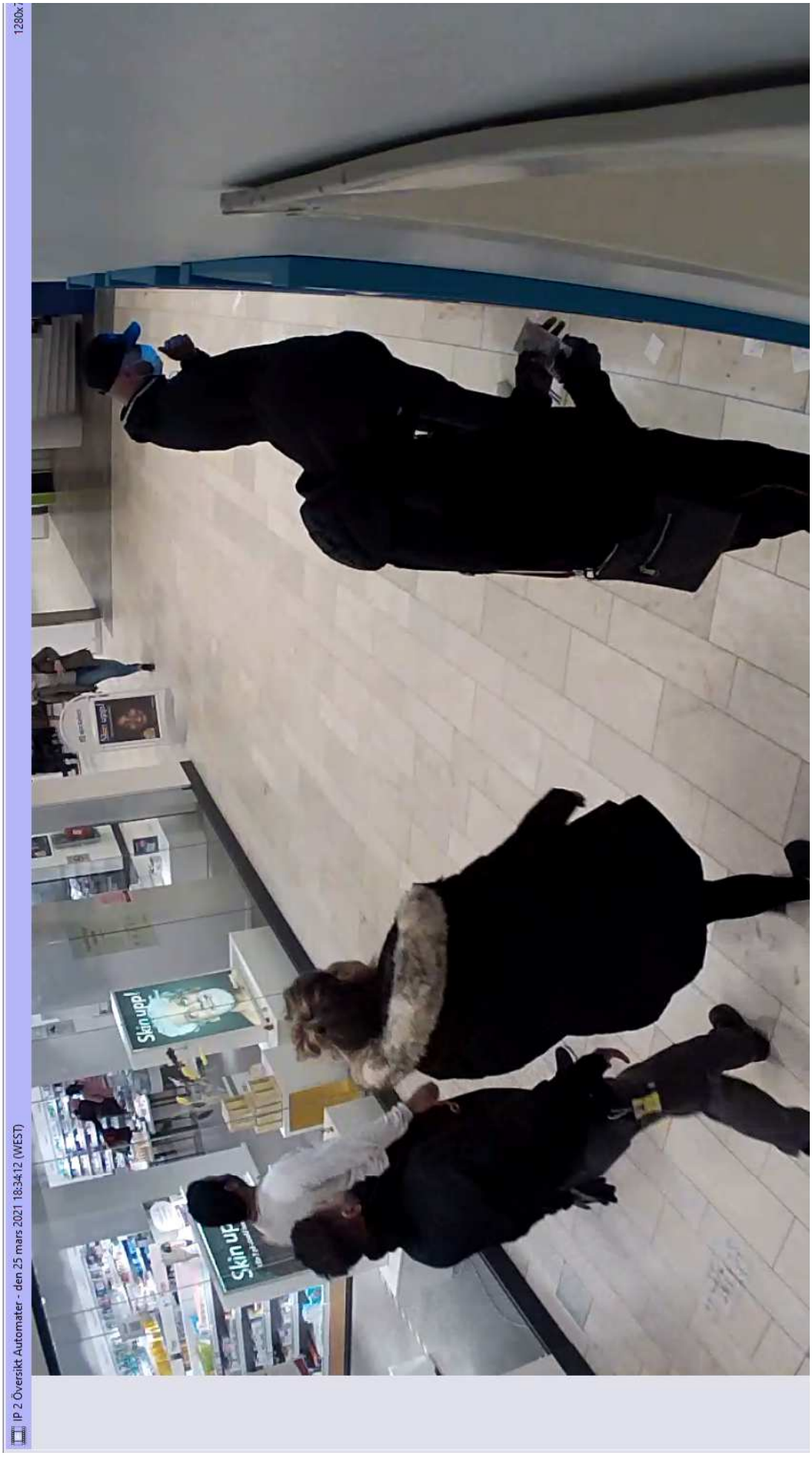
7.



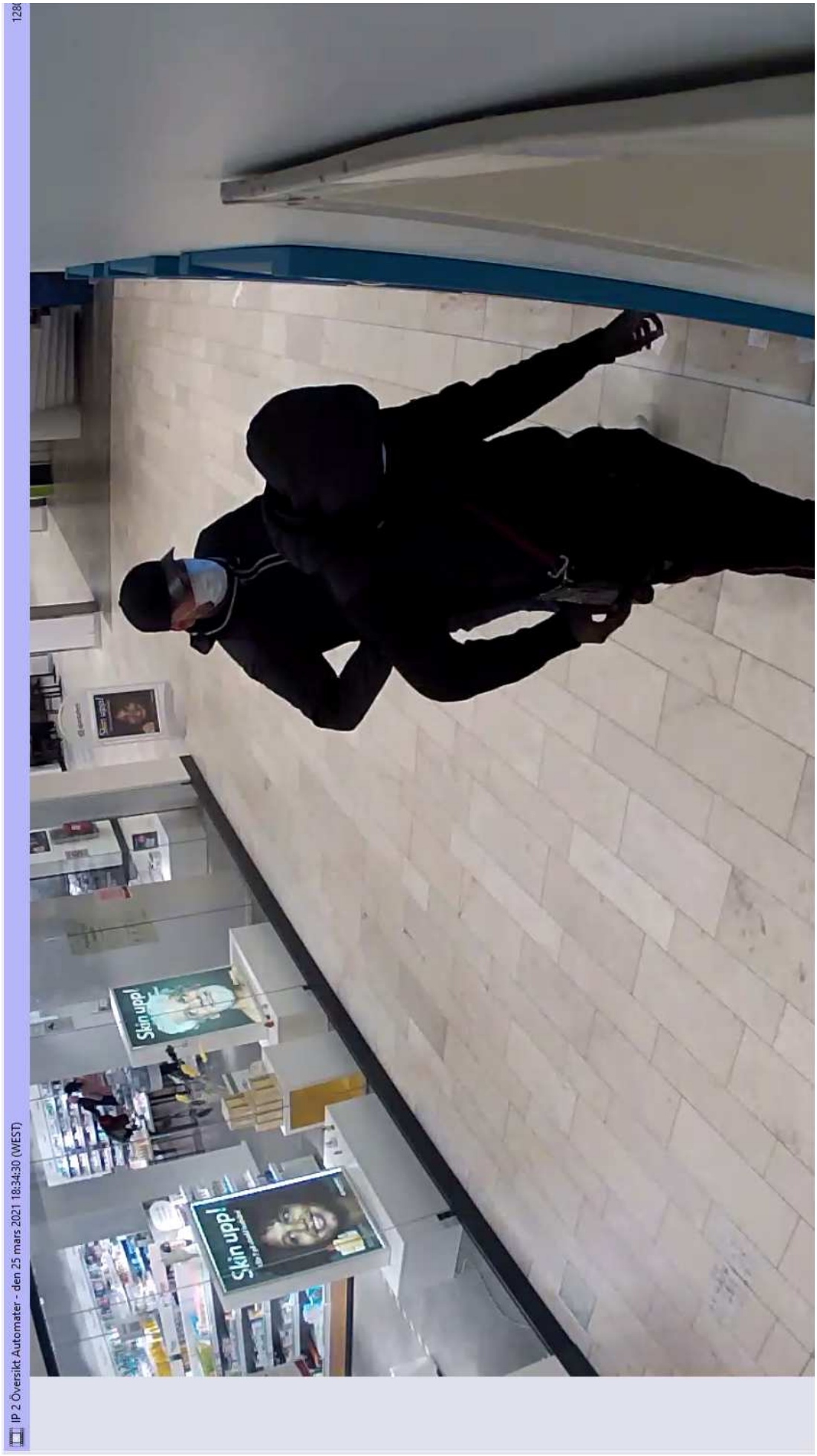
8.



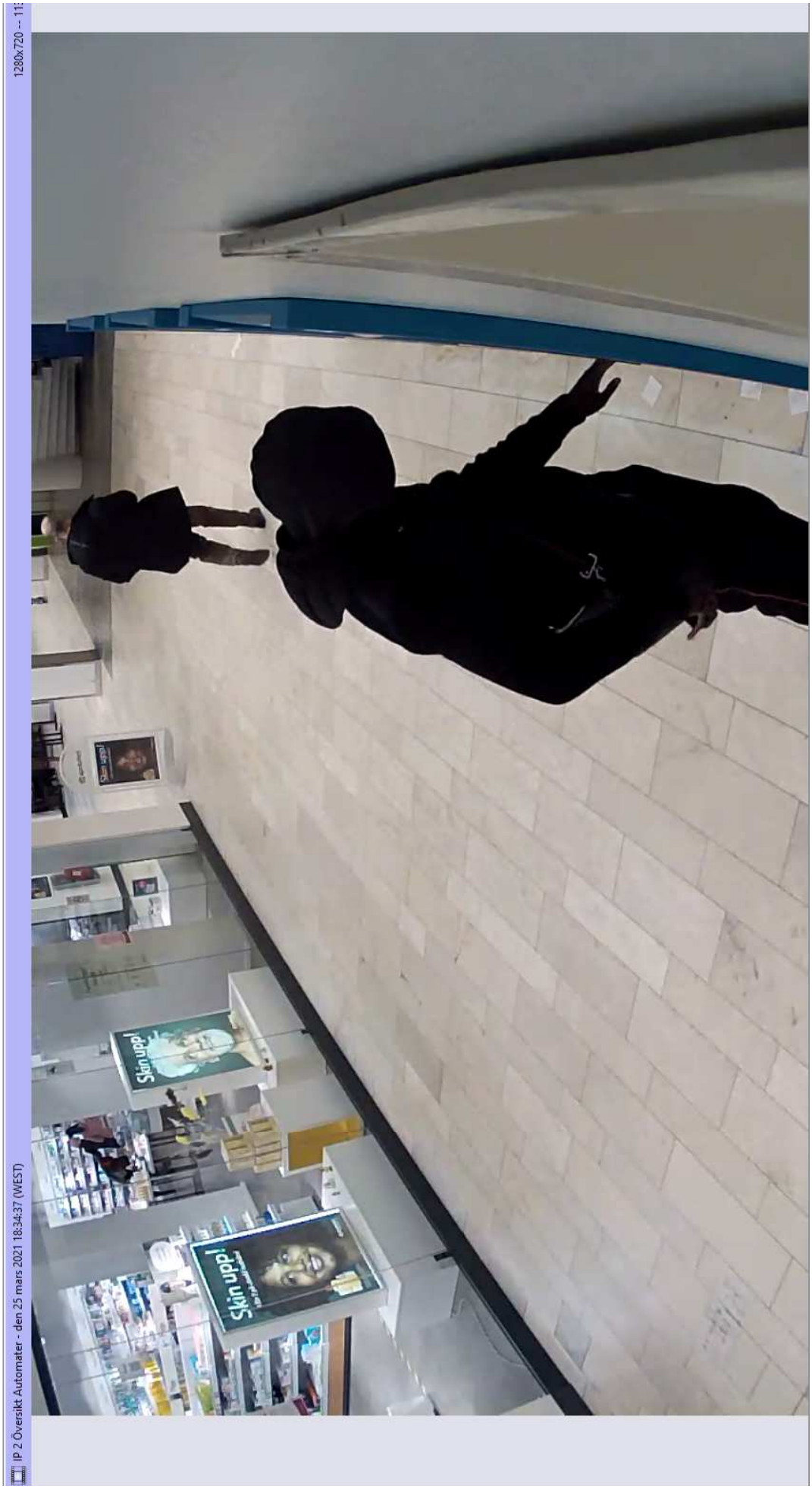
9.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:12 (WEST)
Skin up!
Skin up!

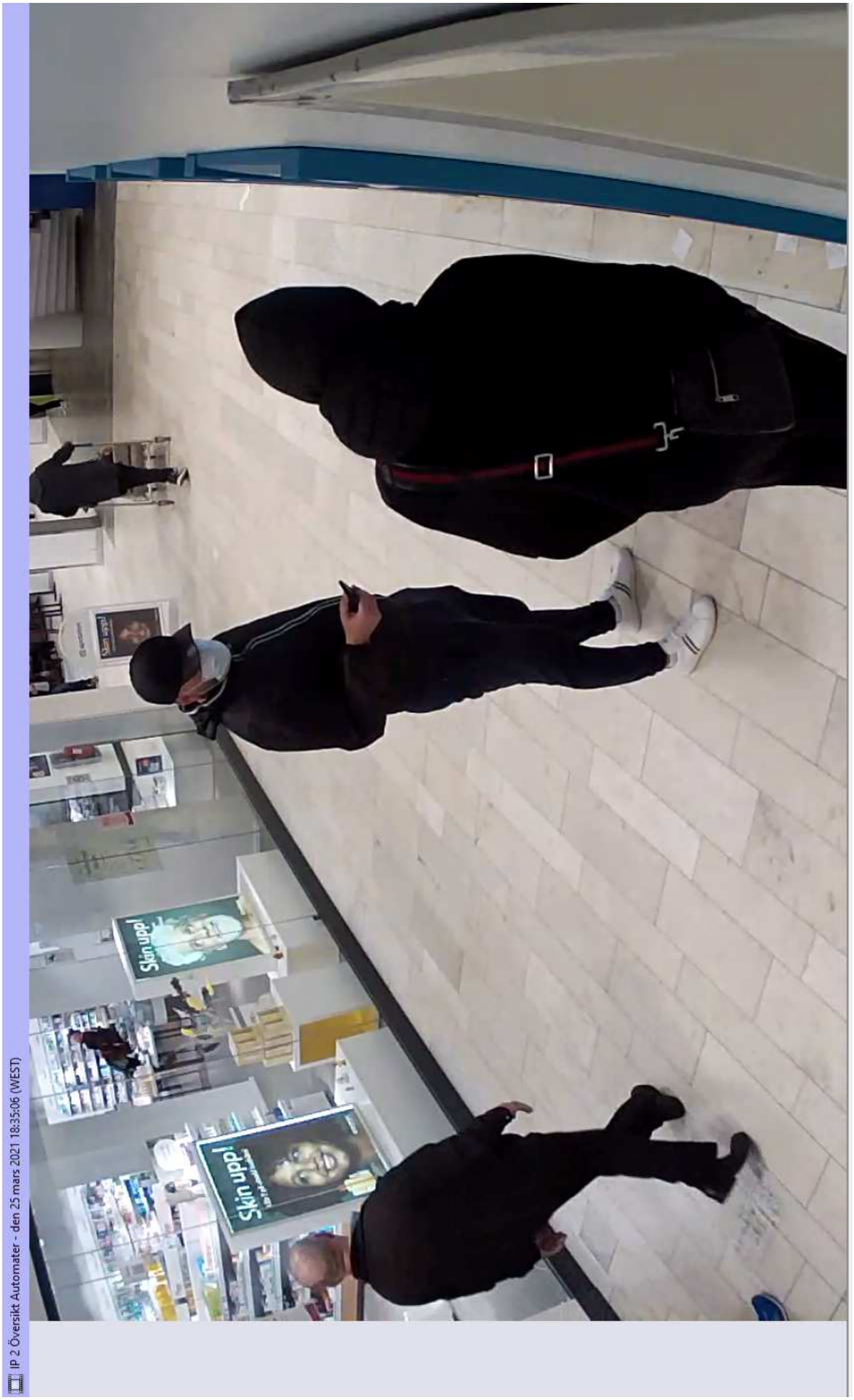
10.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:30 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

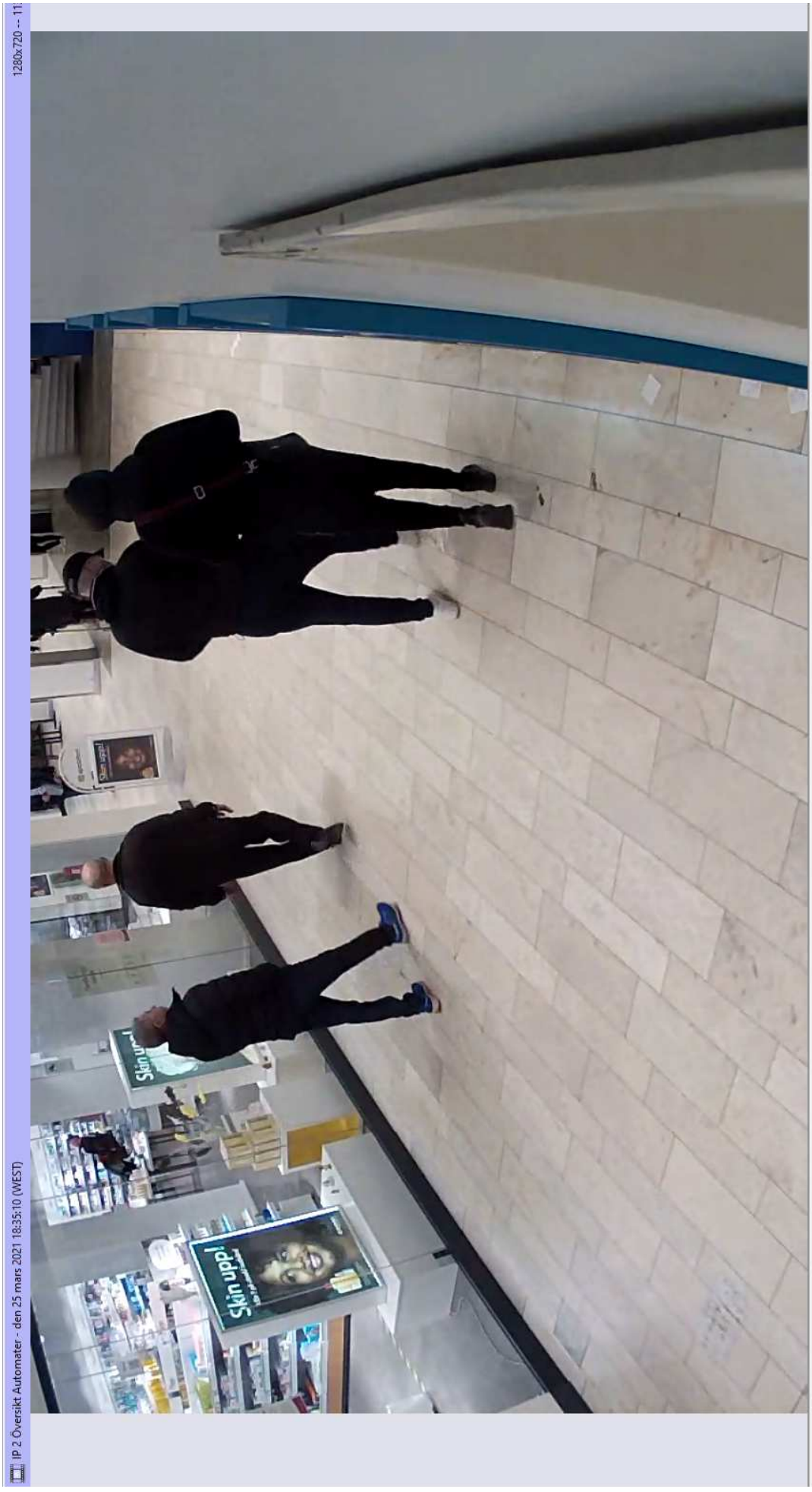
11.


1280x720 -- 11
IP 2 Översiikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:37 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

12.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:06 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

13.


1280x720 -- 11
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:10 (WEST)
Skin upp!

14.

Polisen

Svar från Revolut ES

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-20	09:32

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar svar från Revolut gällande överföringar kopplade till konto som innehas av Ebrima Saho.

I underlaget framgår det att Ebrimas konto startades 2021-03-18.

2021-03-25 kl. 17:12 genomfördes en så kallad "top-up" på 30 000kr med hjälp av Ebrimas bankkort.

2021-03-25 kl. 18:37 genomfördes en överföring på 100 EUR till IBAN EE477700771003914626, tillhörande kryptovalutsföretaget Coinbase.

2021-03-25 kl. 18:39 genomfördes en överföring på 2842 EUR till IBAN EE477700771003914626, tillhörande kryptovalutsföretaget Coinbase.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Ebrima
Last Name	Saho
Date of birth	2002-10-02
Phone	+46737300038
Email	ebrima_saho@hotmail.se
Address	Kvarnhagsgatan 86, 165 54, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Terminated
Account Opening Date	2021-03-18
Wallet Reference Number	03587345

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
535583******6440	03/2025	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-12-21 12:18:16 Z +00

Account Holder

First Name	Ebrima
Last Name	Saho
Date of birth	2002-10-02
Phone	+46737300038
Email	ebrima_saho@hotmail.se
Address	Kvarnhagsgatan 86, 165 54, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Terminated
Account Opening Date	2021-03-18
Wallet Reference Number	03587345

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT66 3250 0258 2216 3144

Reporting Period

Start Date	2020-12-03
End Date	2021-12-22

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
EXCHANGE	2021-06-09 00:04:54	2021-06-09 00:04:54	Exchanged to SEK	-0.54	EUR	Completed	0.00	
FEE	2021-04-19 23:05:06	2021-04-19 23:05:06	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-139.64	
TRANSFER	2021-03-25 18:39:52	2021-03-25 18:39:54	To Coinbase ireland ltd	-2842.00	EUR	Completed	0.54	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
EXCHANGE	2021-03-25 18:38:59	2021-03-25 18:38:59	Exchanged to EUR	-28980.00	SEK	Completed	0.35	
TRANSFER	2021-03-25 18:37:59	2021-03-25 18:38:01	To Coinbase ireland ltd	-100.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
EXCHANGE	2021-03-25 18:35:49	2021-03-25 18:35:49	Exchanged to EUR	-1019.66	SEK	Completed	28980.35	

TOPUP	2021-03-25 17:12:33	2021-03-25 17:14:25	Top-Up by *6440	30000.00	SEK	Completed	30000.01	
FEE	2021-03-19 20:04:19	2021-03-19 20:04:19	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.01	
TOPUP	2021-03-19 20:01:57	2021-03-19 20:03:17	Top-Up by *6440	140.00	SEK	Completed	140.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
020 3322 8352 (UK)
+44(0)20 3322 8352 (Overseas)

Customer support times (UKT)
In-app chat Monday to Sunday: 24/7

Account Closure Confirmation

Account Holder

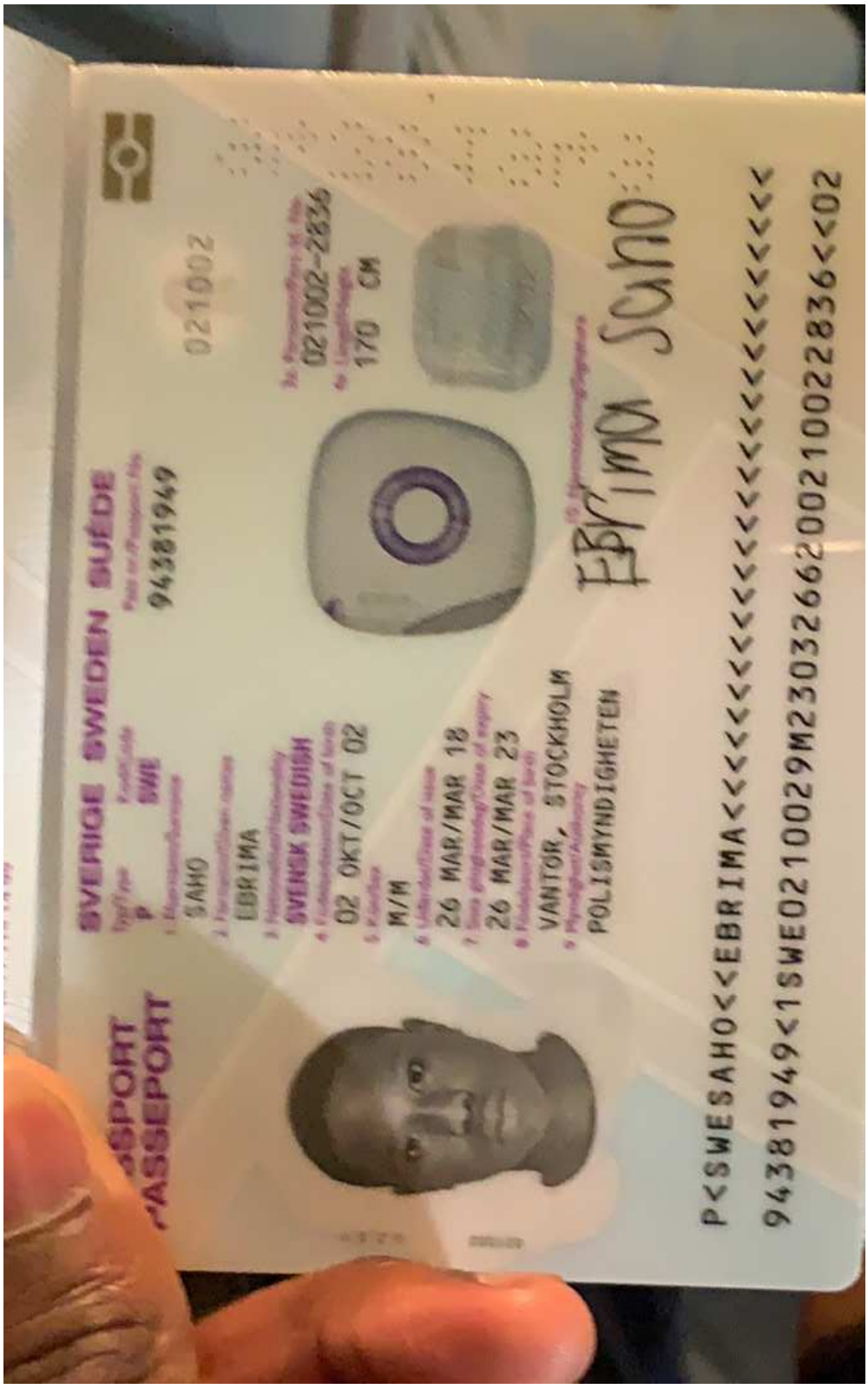
First Name	Ebrima
Last Name	Saho
Date of birth	2002-10-02
Phone	+46737300038
Email	ebrima_saho@hotmail.se
Address	Kvarnhagsgatan 86, 165 54, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Terminated
Account Opening Date	2021-03-18
Account Closure Date	2021-06-23
Wallet Reference Number	03587345

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT66 3250 0258 2216 3144

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.


SVERIGE SWEDEN SUÉDE
SAHO
EBRIMA
SVENSK SWEDISH
02 OKT/OCT 02
M/M
26 MAR/MAR 18
26 MAR/MAR 23
VANTÖR, STOCKHOLM
POLISMYNDIGHETEN
021002
021002-2836
170 CM
EBRIMA SAHO
P<SWESAHO<<EBRIMA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
9438194 9<1SWE0210029M2303266200210022836<<02

Polisen

Svar från Wirex - ES

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-21	13:34

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar samtliga inskickade dokument från Wirex gällande kontoförehavanden för Ebrima Saho, kopplat till de dragningar som syns från Ebrima Sahos konto.

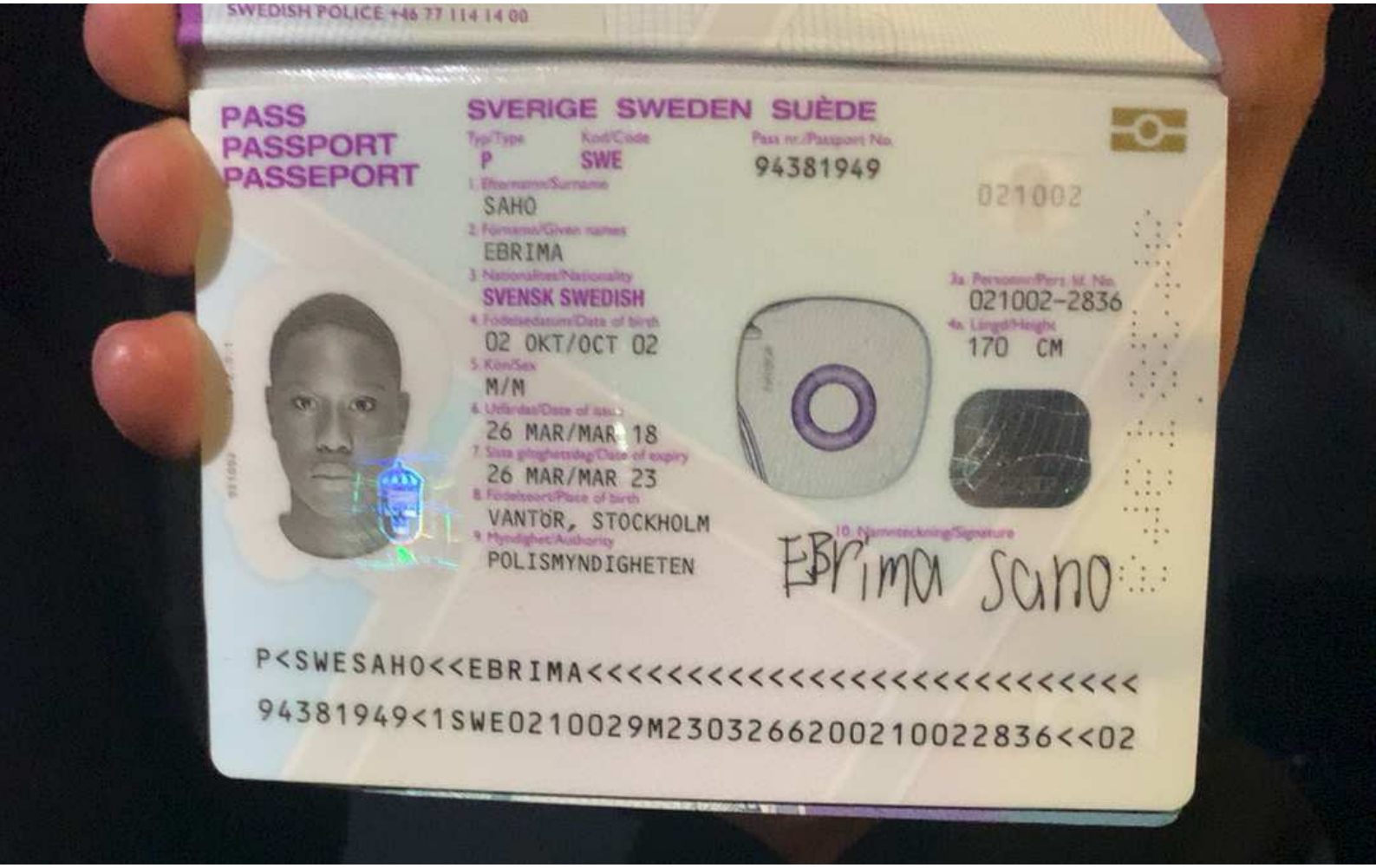
I utdraget framgår det att Ebrima Sahos konto hos Wirex skapades 2021-03-24 kl. 00:18. Inloggningar på Ebrimas konto har genomförts från en iPhone XS Max, döpt till Gambino--iPhone. Kontot är knutet till mejladress "ebrima_saho@hotmail.se".

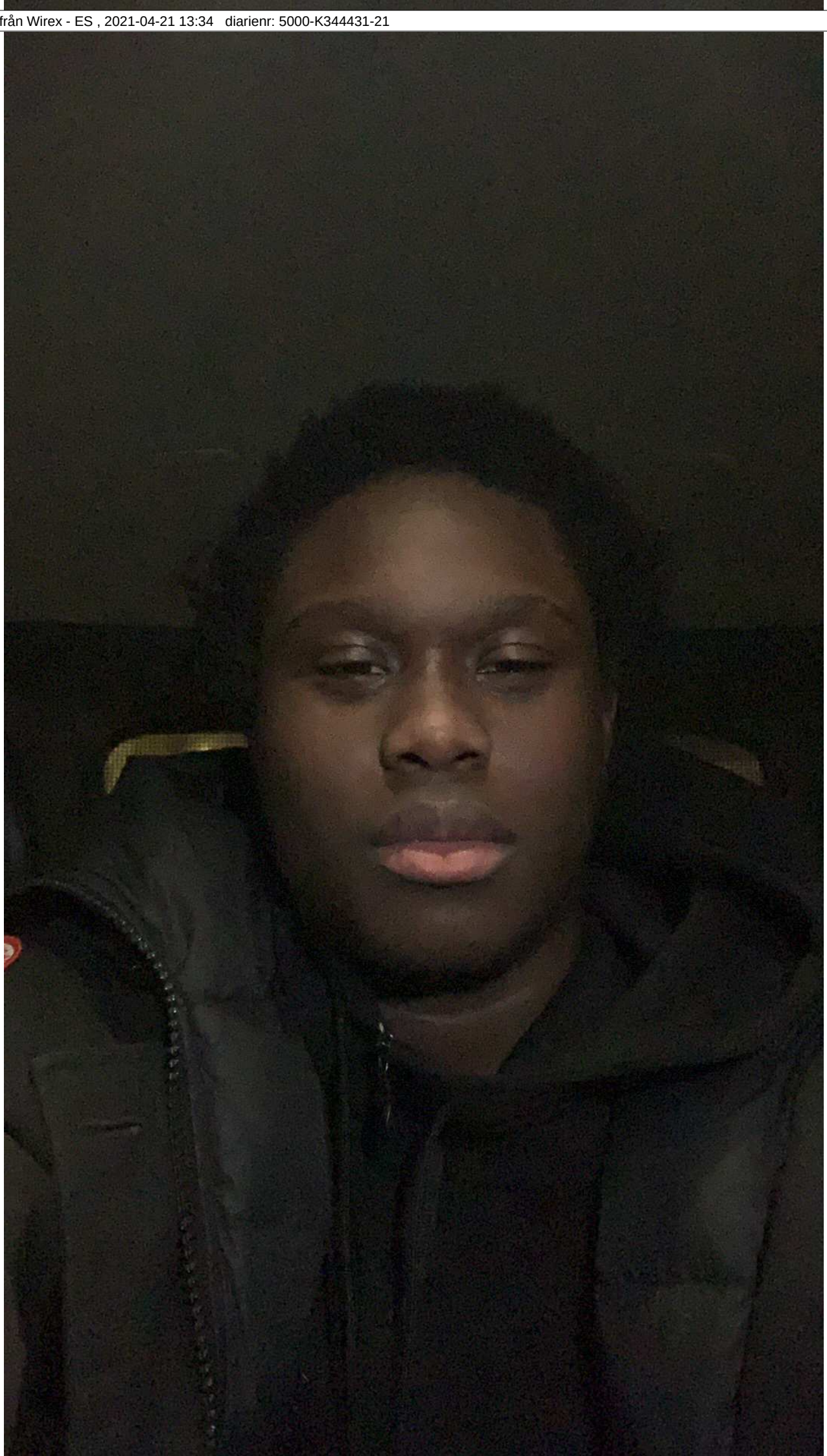
2021-03-24 kl. 17:54 sätts 40 EUR in på Ebrimas Wirex-konto.

2021-03-25 kl. 17:12 sätts 2000 EUR in på Ebrimas Wirex-konto.

2021-03-25 kl. 18:32 växlas 2040 EUR in till BTC på Ebrimas Wirex-konto, vilket motsvarade 0,045467 BTC.

2021-03-25 kl. 18:33 genomfördes en överföring om 0,045101 BTC till bitcoinplånbok 3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A.


SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
P
SWE
94381949
SAHO
EBRIMA
SVENSK SWEDISH
02 OKT/OCT 02
M/M
26 MAR/MAR 18
26 MAR/MAR 23
VANTÖR, STOCKHOLM
POLISMYNDIGHETEN
021002-2836
170 CM
Ebrima Saho
P<SWESAHO<<EBRIMA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
94381949<1SWE0210029M2303266200210022836<<02



Law Enforcement Requests Centre

UserID
928e44d7-2b90-4516-8c73-77e11b7092ed

Email	Created At	Name	Verification Status	Risk Level	Country	Nationality	D.O.B.	Phone Number	Initial IP Country	Turnover	Locked Reason
ebrima_saho@hotmail.se	2021-03-24 00:18	ebrima saho	Verified	Low	SE	SE	02-10-2002	+46 737300038	SE	£1 748,00	

Accounts

Currency	Balance	Balance in GBP
BTC	0	£0,00
EUR	0	£0,00
		£0,00

Crypto Addresses

Currency	Blockchain Address	Tag

Fiat Transactions History

Date	Amount	Currency	Description	Transaction Type	Status
2021-03-25 18:32	-2040	EUR	Currency exchange from EUR to BTC	Unload	Successful
2021-03-25 17:12	2000	EUR	External card load on EUR account	Load	Successful
2021-03-24 17:54	40	EUR	External card load on EUR account	Load	Successful

Crypto Transactions History

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-03-25 18:33	Fee	Completed	0,000366	BTC	Fee charge for transfer acb25887-0e36-4dec-921c-337ff4d1de7b			
2021-03-25 18:33	ExternalWithdraw	Completed	0,045101	BTC		d8f89aece15b68d98b7f5f088875d83b0775a13bc163f83682d6b37298b2a650	3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A	
2021-03-25 18:32	Load	Completed	0,045467	BTC	Currency exchange from EUR to BTC			

Login History

Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
2a02:aa1:1006:d624:94ac:a1e:635d:39a3	SE	iPhone XS Max iOS 14.4.1 Gambino--iPhone	2021-03-24 00:18
90.129.194.30	SE	iPhone XS Max iOS 14.4.1 Gambino--iPhone	2021-03-24 00:18

ebrima saho

onfido

Applicant details

Date of birth
02 October 2002

Email
ebrima_saho@hotmail.se

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
24 March 2021

Document Report

✓ Clear

Completed on
24 March 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Other**
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
  - **Security Features**
  - **Digital Tampering**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear
  - **Document Expiration**
  - **Gender**
  - **Document Numbers**
  - **Expiry Date**
  - **Date Of Birth**
  - **MRZ**
- **Data Consistency**: Clear
  - **Date Of Expiry**
  - **Document Type**
  - **Nationality**
  - **Issuing Country**

- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Data Comparison: Clear
- **Date Of Expiry**
- **Issuing Country**
- **Document Type**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Details

First name:	EBRIMA
Last name:	SAHO
Gender:	Male
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Personal number:	021002-2836
- Document number:	94381949
Document type:	passport
Date of birth:	2002-10-02
Date of expiry:	2023-03-26
Mrz line1:	P<SWESAHO<<EBRIMA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mrz line2:	94381949<1SWE0210029M2303266200210022836<<02
Place of birth:	VANTOR, STOCKHOLM

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
24 March 2021

Visual Authenticity: Clear
- **Spoofing Detection**

Score: 0.7591

Image Integrity: Clear
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear
- **Face Match**

Score: 0.9301

Wirex Limited
199 Bishopsgate,
London, EC2M 3TY
wirexapp.com

To: emelie.fransson@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0060

Dear Sirs

Your Reference: 5000-K344431-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	ebrima_saho@hotmail.se
Account Holder Name:	Ebrima Saho
Account Holder Address:	86, Kvarnhagsgatan, Hässelby, 165 54, Stockholms län, Sweden
Date of Birth:	2 October 2002
Telephone Number:	+46 737300038
Date Account Opened:	24 March 2021
Account Status:	Open

Attachments: Transaction History for BTC and EUR Accounts
KYC Documentation
Login History

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2019 Wirex Limited (CRN 09334596), whose registered office is 199 Bishopsgate, London, EC2M 3TY. Wirex Limited is authorised by the Financial Conduct Authority (FRN: 902025) under the Electronic Money Regulations 2017 for the issuing of electronic money and payment instruments.

Polisen

Svar från MoonPay - ES

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-27	11:14

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar konto för Ebrima Saho hos MoonPay, samt aktuella transaktioner/köp av bitcoin relaterade till aktuellt ärende.

I utdraget framgår det att Ebrima Sahos konto hos Moonpay skapades 2021-03-24 kl. 18:47 (5:47 PM, GMT+0).

2021-03-24 kl.18:49 (5:49 PM, GMT+0) verifierades kontot med en bild på Ebrimas pass. På bilden syns en hand med en leverfläck på en av fingertopparna som håller i passet.

2021-03-25 kl. 18:10 (5:10 PM, GMT+0) verifierades kontot med en selfie på Ebrima, då det ser ut som att Ebrima sitter i en bil.

2021-03-25 kl. 18:10 (5:10 PM UTC) genomfördes ett köp av 0,07884 BTC, vilket motsvarade en summa av 39733,35kr efter avgifter. Bitcoinsen fördes över till bitcoinplånbok 3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A.

2021-03-25 kl. 18:37 (5:37 PM, GMT+0) verifierades kontot med en bild på Ebrimas personbevis från Skatteverket. Bilden nekades som verifiering, då den inte uppfyllde kraven.

2021-03-25 kl. 21:29 (8:29 PM, GMT+0) verifierades kontot med en av Ebrimas telefonräkningar från operatören Tre.

SAHO EBRIMA

Saho Ebrima
Inspection report for March 25, 2021
Created for Moonpay

Verification Status APPROVED

Key findings

- **Digital Authenticity Check**
  - Passport (Digital trust: Acceptable)
  - Selfie (Digital trust: Normal)
  - Proof of address (Digital trust: Normal)
  - Proof of address (Digital trust: Normal)
- **Document Review Check**
  - Images quality
  - Security features
  - Template
  - Fonts
- **Fraudulent Patterns**
- **Data Validation**
  - Document has not been recorded as expired, lost, stolen or compromised
  - Document has not been found in our blacklist
  - Data comparison
- **Compromised persons / organizations**
  - Warnings
  - Sanctions
  - Politically exposed persons (PEP)
  - Adverse media

Facial Check

- Face detection
- Face match (score: 0.93)
- Liveness check

Proof of Address

- Address check

Regulations

Profile data

ID: 605b7baa648bca0009beb7e1

Created for: Moonpay

Profile created: March 24, 2021

Last screened: March 25, 2021

Ongoing monitoring: Active

Requested documents:
- Passport, Driving license, ID card, Residence permit
- Selfie
- Proof of address

Events

Approved (Took 6 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 8:35 PM (GMT+0)

1 seconds

Pending — Backoffice: Mar 25, 2021 8:35 PM (GMT+0)

6 minutes

Proof of address
ID: 1587926326

APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 8:29 PM (GMT+0)

3 hours

Declined (Took 2 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 5:39 PM (GMT+0)

Unsatisfactory photos **Screenshots**

2 minutes

Pending — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:37 PM (GMT+0)

Level changed — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:37 PM (GMT+0)

34 seconds

Proof of address
ID: 1930160369

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 5:37 PM (GMT+0)

Unsatisfactory photos Screenshots

25 minutes

Approved (Took a minute)

Backoffice:
Mar 25, 2021 5:12 PM (GMT+0)

Pending

Backoffice:
Mar 25, 2021 5:12 PM (GMT+0)

a minute

Level changed

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 5:10 PM (GMT+0)

Selfie
ID: 931189045

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 5:10 PM (GMT+0)

a day

Passport
ID: 690462428

APP-MoonPay API (New):
Mar 24, 2021 5:49 PM (GMT+0)

1 seconds

Documents requested

APP-MoonPay API (New):
Mar 24, 2021 5:49 PM (GMT+0)

Personal data

General info

Full Name: Saho Ebrima

Date of Birth: 2002-10-02

Country: Sweden

Contact info

Email: ibbe_saho@hotmail.com

Address info

Street (line 2): 86 1201

Street: Kvarnhagsgatan 86

State: Stockholms län

City: Hässelby gård

Post code: 16554

Country: Sweden

Passport (SWE)

First name: EBRIMA

Last name: SAHO

Passport number: 94381949

Issue date: 2018-03-26

Date of birth: 2002-10-02

Valid until: 2023-03-26

Proof of address (SWE)

First name: Ebrima

Last name: Saho

Issue date: 2021-01-01

Address:

Street: Kvarnhagsgatan

Street (line 2): 86 1201

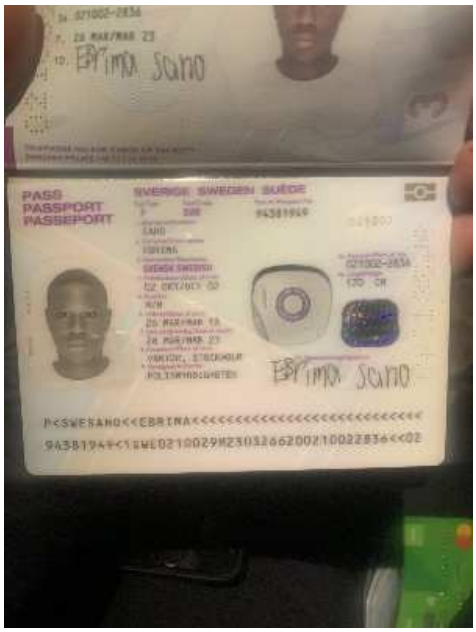
State: Stockholms län

City: HASSEIBY

Post code: 165 54

Document files

Passport



File Information

File Name: a3109e09-4867-4fb5-a45c-6b787708721e.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 24, 2021

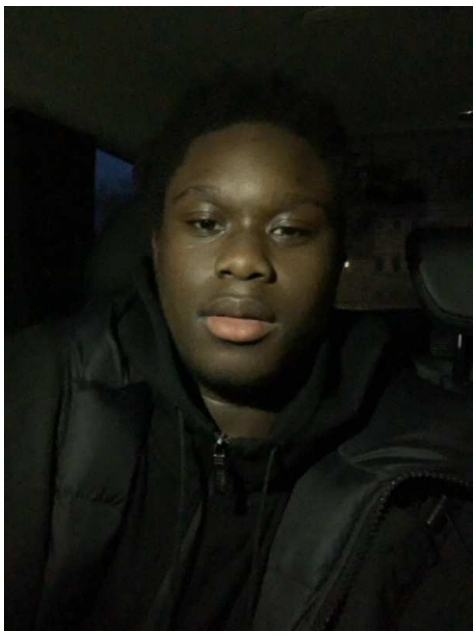
Location: No data

Size: 1.6 MB

Resolution: 4032x3024px

Digital trust: Acceptable

Selfie



File Information

File Name: 569bfdd7-e5dd-406b-9347-14f7af6d73d3.png

Software: -

Image Type: PNG

Date Created: March 25, 2021

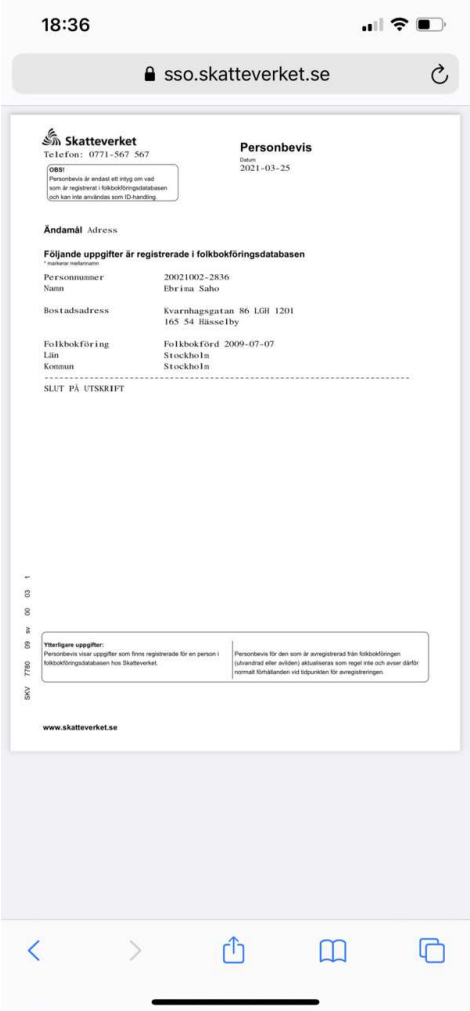
Location: No data

Size: 349.76 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

Proof of address



File Information

File Name: b9e813aa-8f5a-4480-be0e-10f01c16073f.png

Software: -

Image Type: PNG

Date Created: March 25, 2021

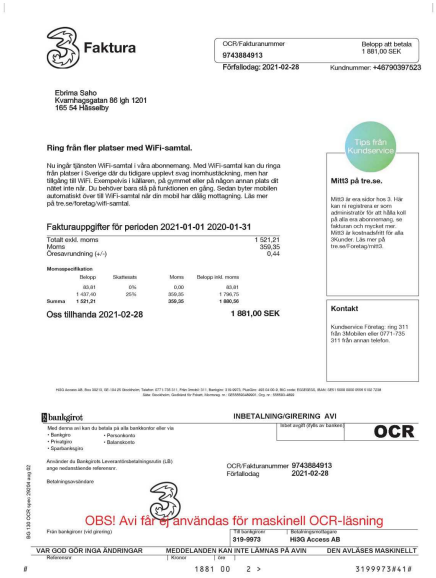
Location: No data

Size: 514.62 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

Proof of address



Faktura

OCR/Fakturanummer 9743884913
Förfallodag: 2021-02-28
Belopp att betala 1 881,00 SEK
Kundnummer: +46790397623

Ebrima Saho
Kvarnhagsgatan 86 lgh 1201
165 54 Hässelby

Ring från fler platser med WiFi-samtal.

Nu ingår tjänsten WiFi-samtal i våra abonnemang. Med WiFi-samtal kan du ringa från platser i Sverige där du tidigare upplevt svag inomhustäckning, men har tillgång till WiFi. Exempelvis i källaren, på gymmet eller på någon annan plats dit nätet inte når. Du behöver bara slå på funktionen en gång. Sedan byter mobilen automatiskt över till WiFi-samtal när din mobil har dålig mottagning. Läs mer på tre.se/foretag/wifi-samtal.

Tips från Kundservice

Mitt3 på tre.se.

Mitt3 är era sidor hos 3. Här kan ni registrera er som administratör för att hålla koll på alla era abonnemang, se fakturan och mycket mer. Mitt3 är kostnadsfritt för alla 3Kunder. Läs mer på tre.se/Foretag/mitt3.

Fakturauppgifter för perioden 2021-01-01 2020-01-31

Totalt exkl. moms	1 521,21
Moms	359,35
Öresavrundning (+/-)	0,44

Momsspecifikation

	Belopp	Skattesats	Moms	Belopp inkl. moms
	83,81	0%	0,00	83,81
	1 437,40	25%	359,35	1 796,75
Summa	1 521,21		359,35	1 880,56

Kontakt

Kundservice Företag: ring 311 från 3Mobilen eller 0771-735 311 från annan telefon.

Oss tillhanda 2021-02-28 **1 881,00 SEK**

bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via
• Bankgiro • Personkonto
• Privatgiro • Balanskonto
• Sparbanksgiro

OCR

Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsservice (LB) ange nedanstående referensnr:

OCR/Fakturanummer 9743884913
Förfallodag 2021-02-28

Betalningsmottagare

OBS! Avi får ej användas för maskinell OCR-läsning

Från bankgironr (vid giromtg)

Till bankgironr: 319-9973
Betalningsmottagare: HI3G Access AB

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr | Kronor | Öre

1881 00 2 > 3199973#41#

File Information

File Name: c0ea41d0-657b-4b5f-a60e-8481f3155509.pdf

Software: Acrobat Distiller 11.0 (Windows)

Image Type: PDF

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 396.06 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

INFORMATION ABOUT THE CHECKS

The user profiles are screened against Comply Advantage databases comprising Politically Exposed Persons (PEPs), their Relatives and Close Associated (RCAs), Persons and Entities of Special Interest (SIP, SIE) persons on Sanctions lists an Watchlists and persons who appeared in Adverse Media. Outlined below are details of the Comply Advantage database (see https://complyadvantage.com for further details).

Global Coverage:

— Intelligence research by global research teams in 14 local languages to identify and mitigate relevant risks;
— Thousands of local and international government records, sanctions and watch lists monitored globaly;
— Millions of media articles from more than 200 countries;
— Clients from 3 continents and more than 45 countries.

Comply Advantage data is derived from information on sanctions, watch or regulatory and law enforcement lists. This includes all major international and national lists published by governments and independent, non-governmental organizations (OFAC, UN, HMT, EU, DFAT and many more lists from around the world). The information is updated daily.

Comply Advantage data consists of PEP information, as well as information about individuals and entities not found on official lists but who instead are reported to be connected to sanctioned parties or reported to have been investigated for, or convicted og engaging in, financial crime, slavery and human abuse-related activities (SIP and SIE)

Comply Advantage also forms profiles with unfavorable information (risk data) on public and private entities. The information is found in advwrse media, or negative news: these are both 'traditional' news outlets, niche media organizations, goverment and regulatory press releases, and reliable blogs.

The details sought in relation to each individual are:

In relation to sanctions, the prevention and detection of unlawful acts, and other protective functions:

— full name, year or date of birth, reasons for appearing on the list, and the period covered by the data subject's on the list.

In relation to PEP's, their RCAs, including spouses, partners and children, ab business interests:

— names, dates or years of birth, position(s) held or connection(s) that allegadly may give rise to a PEP designation, country of nationality, residence and service, photographs (if available) and the period for which that designation would have been actiove (e.g. active service dates).

In relation to adverse media:

— information about individuals' eaposure to financial crime, terrorist financing, other relevant unlawful acts, improper conduct, dishonesty, etc., as well as approximate age of such individuals.

Please note: this report is designed to alert you to possible risk and to situations where further scrutiny may be appropriate. This does not imply that subjects included in this report necessarily pose actual risk.

Transaction Information

ID	60a9ea0d-46a6-4bfe-909b-123a0648a09c
Origin	https://buy.moonpay.io
Created	March 25, 2021, 5:10 PM UTC
IP address	2a02:aa1:1006:d624:94ac:a1e:635d:39a3
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A
Transaction hash	c3286173f98c690738ce4a5bf8937db2ab5cd1ec217f0934a3758bad0633f5f7
0.07884 BTC(@ SEK 481988.83816 / BTC)	SEK 38000
MoonPay Fee	SEK 1710
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 39733.35

Customer Information

ID	f831096b-4c6e-4fa1-b83a-e0284d1e0a70
Signup date	March 24, 2021, 5:47 PM UTC
Full name	Ebrima Saho
Email	ibbe_saho@hotmail.com
Date of birth	October 2, 2002
Full address	Kvarnhagsgatan 86 - Hässelby gård - 16554 - SWE
List of KYC documents	Proof Of Address, Selfie, Passport

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 24, 2021, 5:48 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	2a02:aa1:1602:7e00:7c9e:ce6b:92cc:9db0
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 5:10 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	2a02:aa1:1006:d624:94ac:a1e:635d:39a3

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 6440
Expiry date	3/2025
Acquirer	Checkout
Card Authorization ID	pay_t2ux2ojnmhkujdutldff7ddvca
Authorization code	107015
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/c3286173f98c690738ce4a5bf8937db2ab5cd1ec217f0934a3758bad0633f5f7

Transaction Information

ID	0874c1f4-3d58-47d3-88cb-bf0e7c2dba62
Origin	https://buy.moonpay.io
Created	March 25, 2021, 5:37 PM UTC
IP address	2a02:aa1:1006:d624:293c:73c6:1341:1463
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A
Transaction hash	37fe54d9b4eb539e630c294fa2f19c85c68d33ec06425d9070f0f2d30f8ee06e
0.081 BTC(@ SEK 487654.32099 / BTC)	SEK 39500
MoonPay Fee	SEK 1777.5
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 41302.55

Customer Information

ID	f831096b-4c6e-4fa1-b83a-e0284d1e0a70
Signup date	March 24, 2021, 5:47 PM UTC
Full name	Ebrima Saho
Email	ibbe_saho@hotmail.com
Date of birth	October 2, 2002
Full address	Kvarnhagsgatan 86 - Hässelby gård - 16554 - SWE
List of KYC documents	Proof Of Address, Selfie, Passport

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 24, 2021, 5:48 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	2a02:aa1:1602:7e00:7c9e:ce6b:92cc:9db0
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 5:37 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	2a02:aa1:1006:d624:293c:73c6:1341:1463

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 6440
Expiry date	3/2025
Acquirer	Checkout
Card Authorization ID	pay_uvl65eqj3i3uldydm6vh3qcgk4
Authorization code	716302
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/37fe54d9b4eb539e630c294fa2f19c85c68d33ec06425d9070f0f2d30f8ee06e

Polisen

Svar från Coinbase ES

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-27	14:44

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase gällande köp/insättningar som Ebrima Saho har gjort från sitt bankkonto. Dokumentet har redigerats för ökad läsbarhet. Original finns i FILIP.

I underlaget framgår det att det skapades ett konto i Ebrimas Sahos namn 2021-03-19, med hjälp av bland annat e-postadress "ibbe_saho@hotmail.com".

2021-03-25 11:48 genomfördes en överföring om 0.06470631 BTC till bitcoinplånbok 3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60549153235671239c632ac4
NAME,Ebrima ssho Saho
EMAIL,ibbe_saho@hotmail.com
CREATED,"March, 19 2021 04:56am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Ebrima ssho
LAST NAME,Saho
SSN,""
ADDRESS1,86 Kvarnhagsgatan
ADDRESS2,""
CITY,HÃ¤sselby-VÃ¤llingby
STATE,""
ZIP,16554
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,10/02/2002

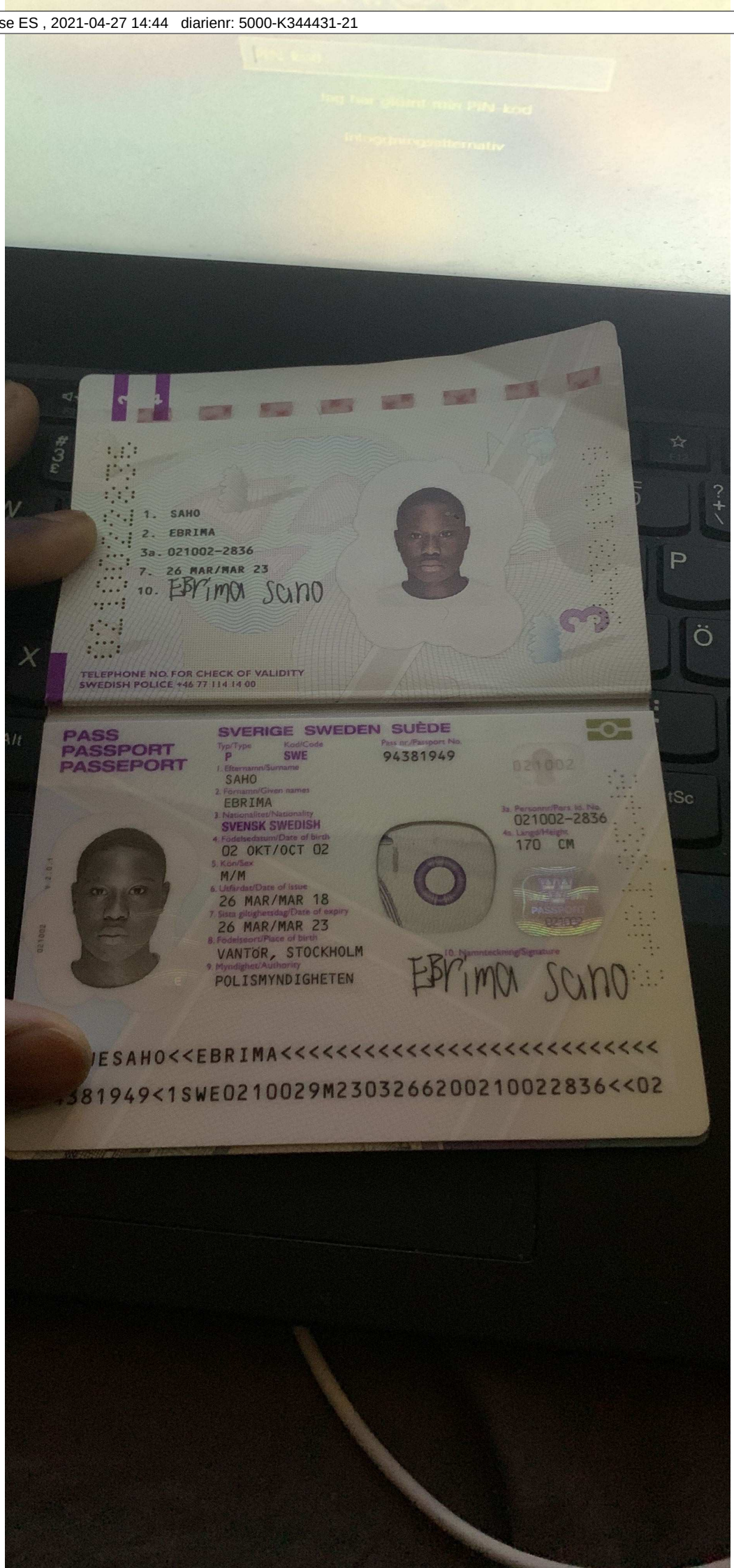
JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTR
,Passport,94381949,completed,Ebrima Saho,2002-10-02,"","","","","","",Sweden
,Passport,"",falling_back, ,"","","","","","","","",""

Svar från Coinbase ES , 2021-04-27 14:44 diarienr: 5000-K344431-21

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-03-25 11:38:04 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,100.0,100.0,EUR,"","",117.79,605cd88c8a79900001b13b7d,"",New Bank (LT66 3250 0258 2216 3144)
2021-03-25 11:40:05 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,2942.0,2842.0,EUR,"","",3347.61,605cd905a454820001aea401,"",New Bank (LT66 3250 0258 2216 3144)
2021-03-25 11:46:51 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.06470631,0.06470631,BTC,60549154235671239c632acd,"Bought 0.06470631 BTC for â‚¬2,942.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Friday Mar 26, 2021.",3393.72,605cda9b9366340001cb0269,"",EUR Wallet
2021-03-25 11:46:52 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-2942.0,EUR,"","",-3465.91,605cda9c4738bd00015e6b26,"",""
2021-03-25 11:48:21 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.06470631,BTC,3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A,"",-3393.72,605cdaf5e68ab409e47515ce,d1152c55fff2630a1a5ed2db42dd7f2117d0b10a9bd2ab0f83a352ccf1febc53,""

Svar från Coinbase ES , 2021-04-27 14:44 diarienr: 5000-K344431-21


1. SAHO
2. EBRIMA
3a. 021002-2836
7. 26 MAR/MAR 23
10. Ebrima Saho
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type P
Kod/Code SWE
Pass nr./Passport No. 94381949
1. Efternamn/Surname SAHO
2. Förnamn/Given names EBRIMA
3. Nationalitet/Nationality SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth 02 OKT/OCT 02
5. Kön/Sex M/M
6. Utfärdat/Date of issue 26 MAR/MAR 18
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry 26 MAR/MAR 23
8. Födelseort/Place of birth VANTÖR, STOCKHOLM
9. Myndighet/Authority POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers. id. No. 021002-2836
4a. Längd/Height 170 CM
10. Namnteckning/Signature
Ebrima Saho
IESAHO<<EBRIMA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
381949<1SWE0210029M2303266200210022836<<02

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Saho, Ebrima	20021002-2836

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	2021-11-01

Ytterligare information om anledning till förhör
För utförlig gärningsbeskrivning, se nedan

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja	Ja	Samuel Westerlund Rashidi	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sandra Djukic	2021-11-19	09:15	09:43

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisstationen, Solna	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Ebrima Saho informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§

Ebrima Saho informeras om att förhöret kommer att spelas in.

Förhörsledarens frågor och kommentarer skrivs i kursiv stil. Ebrima Saho svar skrivs i normal stil.

Ebrima Sahos delges misstanke om penningtvättsbrott av normalgraden. Ebrima Saho har, i syfte att dölja pengarnas ursprung och främja annans möjlighet att tillgodogöra sig 161 078 kronor som härrört från brott genom bedrägeri mot målsäganden Bengt Rylander och hans företag Vita Huset Marknadsbearbetning AB , samtyckt till att ställa sitt konto i SEB till förfogande för insättning av 161 078 kronor och har också då medverkat till att medlen omsatts genom att ta ut belopp i bankomat samt föra över till annan. Det hände i tiden omkring den 2021-03-25 på okänd plats i Sverige.

Har du förstått dina rättigheter?
Ja.

Förhöret pausas: 08.18
Förhöret återupptas: 09.26

Har du förstått misstanken du blivit delgiven?
Ja.

Vad kan du berätta utifrån den misstanke du delgivits?
(tystnad)

Berätta om ditt konto på SEB?
(tystnad)

Bilaga 1. Kontoutdrag förevisas
25 mars sker det en överföring på 161 078 kr till ditt konto på SEB, berätta om den överföringen.
(tystnad)

Varför får du dessa pengar?
(tystnad)

Pengarna kommer från företaget Vita Huset Marknadsbearbetning AB, vad vet du om det företaget?
(tystnad)

På kontoutdraget framgår det att efter att pengarna inkommit på ditt konto sker ett uttag på 15 000 kr. Berätta om det bankomatuttaget. Vem gör uttaget?
(tystnad)

Bilaga 2. Övervakningsbilder från bankomat förevisas
Detta är övervakningsbilder från en bankomat i Norsborg. Vem är dessa två män på bilden?
(tystnad)

Är det du på bilden?
(tystnad)

Vad händer med pengarna efter att de tas ut?
(tystnad)

Det sker även två överföringar på totalt 81 035,9 kr till Moonpay. Berätta om dom.
(tystnad)

Vem gör dom överföringarna?
(tystnad)

Varför görs dom?
(tystnad)

Berätta vad du vet om Moonpay?
(tystnad)

Har du ett konto där?
(tystnad)

Det sker en överföring på 20 783,74 kr till Wirexapp. Berätta om den överföringen.
(tystnad)

Vem gör den överföringen?

(tystnad)

Bilaga 3. Kontoutdrag från Revolut förevisas
Slutligen går 30 000 kr till ditt konto på Revolut. Berätta om den överföringen?
(tystnad)

Vem gör den överföringen?
(tystnad)

Från Revolut går pengarna till Coinbase. Berätta om den överföringen.
(tystnad)

Vem gör den överföringen?
(tystnad)

Berätta vad du vet om Coinbase.
(tystnad)

Bilaga 4. Uppgifter från Coinbase förevisas
Dessa uppgifter har vi fått från Coinbase där det framgår när kontot öppnades samt bild på legitimation. Vad är din kommentar till det.
(tystnad)

Bilaga 5. Bild på Osama Shebani förevisas
Berätta om din relation till Osama Shebani.
(tystnad)

På ditt konto mottar du en Swish på 800 kr från Osama Shebani samma dag som du tar emot pengar från målsägande. Varför får du dessa pengar?
(tystnad)

Är det en betalning för att du upplåtit ditt konto för penningtvätt?
(tystnad)

Bilaga 6. Anteckning från Osama Shebanis mobiltelefon
I tömning av Osama Shebanis mobiltelefon påträffades denna skärmdump. Jag vill att ni jämför den med kontoutdraget. Vad kan du berätta om den?
(tystnad)

Varför har han en skärmdump på kontotransaktioner som finns på ditt konto?
(tystnad)

24 mars kl. 18.33 skapas det ett nytt mobilt BankID hos SEB kopplat till ditt personnummer. Berätta om det.
(tystnad)

Vem skapade det nya mobila BankID:et?

(tystnad)

Varför skapades det ett nytt Mobilt BankID?
(tystnad)

Platsen för detta är Liljeholmen, Osama Shebani positionerar också där vid samma tidpunkt, vad har du för kommentar till det?
(tystnad)

Slagsta motell, känner du till det?
Nej.

Har du varit där?
Nej.

Enligt ditt mobila BankID kopplar din telefon upp där 25 mars 2021. Samma dag har Osama Shebani bokat ett rum på det hotellet och hans mobila BankID positionerar honom där. Då undrar jag hur det kommer sig att din telefon kopplar upp där om du säger att du inte varit där?
(tystnad)

Träffade du Osama Shebani vid Slagsta Motell?
(tystnad)

Är det något annat du önskar lägga till i detta ärende?
Nej

Advokaten uppger att han ej har något att tillägga.

Hur ställer du dig till ett eventuellt ersättningsanspråk?
Advokaten: Han bestrider, det framkommer av inställningen till brottsmisstanken.

Vad är din inställning till brottet?
Jag förnekar brott.

Ebrima informeras om att det antecknats att han avböjt att yttra sig gällande samtliga frågor utom två. Svaret på dessa frågor har lästs upp utan erinran.

Namn: EBRIMA SAHO, 021002-2836

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-11

Privatkonto

5273-02 372 24

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-04-08	2021-04-08	5490990709	ÅTER ÅRSAVG	80,00	14353,11
2021-04-06	2021-04-06	5490990733	BETALSERVICE	-90,00	14273,11
2021-03-26	2021-03-26	5484397736	INTERNET /21-03-25	-20783,74	14363,11
2021-03-26	2021-03-26	5484397591	MOONPAY 8114/21-03-25	-41302,55	35146,85
2021-03-26	2021-03-26	5484397590	MOONPAY 7721/21-03-25	-39733,35	76449,40
2021-03-26	2021-03-26	5484396830	REVOLUT - 6/21-03-25	-30000,00	116182,75
2021-03-26	2021-03-26	5484330447	16287772287 /21-03-25	-842,54	146182,75
2021-03-25	2021-03-25	5484541845	CONFIRM /21-03-24	-415,17	147025,29
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT18:34	-15000,00	147440,46
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	161078,00	162440,46
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735424273	800,00	1362,46
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46704000293	500,00	562,46
2021-03-22	2021-03-20	5484490325	REVOLUT 641/21-03-19	-140,00	62,46
2021-03-22	2021-03-20	5484328168	ICA SUPERMAR/21-03-19	-129,60	202,46
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46735424273	200,00	332,06
2021-03-19	2021-03-19	5484546839	WWW UC SE /21-03-18	-29,00	132,06
2021-03-19	2021-03-19	5484377511	NANIS GODIS /21-03-18	-19,00	161,06
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46762290496	30,00	180,06
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46762290496	100,00	150,06
2021-03-18	2021-03-18	5490990789	46721919270	30,00	50,06
2021-03-18	2021-03-18	5490990789	46704669176	20,00	20,06
2021-03-16	2021-03-16	5490990789	46704669176	-13,00	0,06
2021-03-15	2021-03-15	5484439087	HASSELBY LEK/21-03-14	-10,00	13,06
2021-03-15	2021-03-15	5484150498	ICA SUPERMAR/21-03-14	-33,95	23,06

Bilaga 1., 2021-11-19 09:15 diarienr: 5000-K344431-21

2021-03-15	2021-03-15	5484150442	ICA SUPERMAR/21-03-14	-119,75	57,01
2021-03-15	2021-03-14	5490990789	46762290496	170,00	176,76
2021-03-15	2021-03-13	5484338719	ICA SUPERMAR/21-03-12	-83,24	6,76
2021-03-12	2021-03-12	5490990789	46735838321	-10,00	90,00
2021-03-12	2021-03-12	5490990789	46762290496	100,00	100,00
2021-03-03	2021-03-03	5490990789	46704669176	-15,00	0,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46735838321	-10,00	15,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46768548864	10,00	25,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46720123370	-40,00	15,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	TELE2 SVERIG	-145,00	55,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46737610145	200,00	200,00

Polisen

Datum
2021-04-29

Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

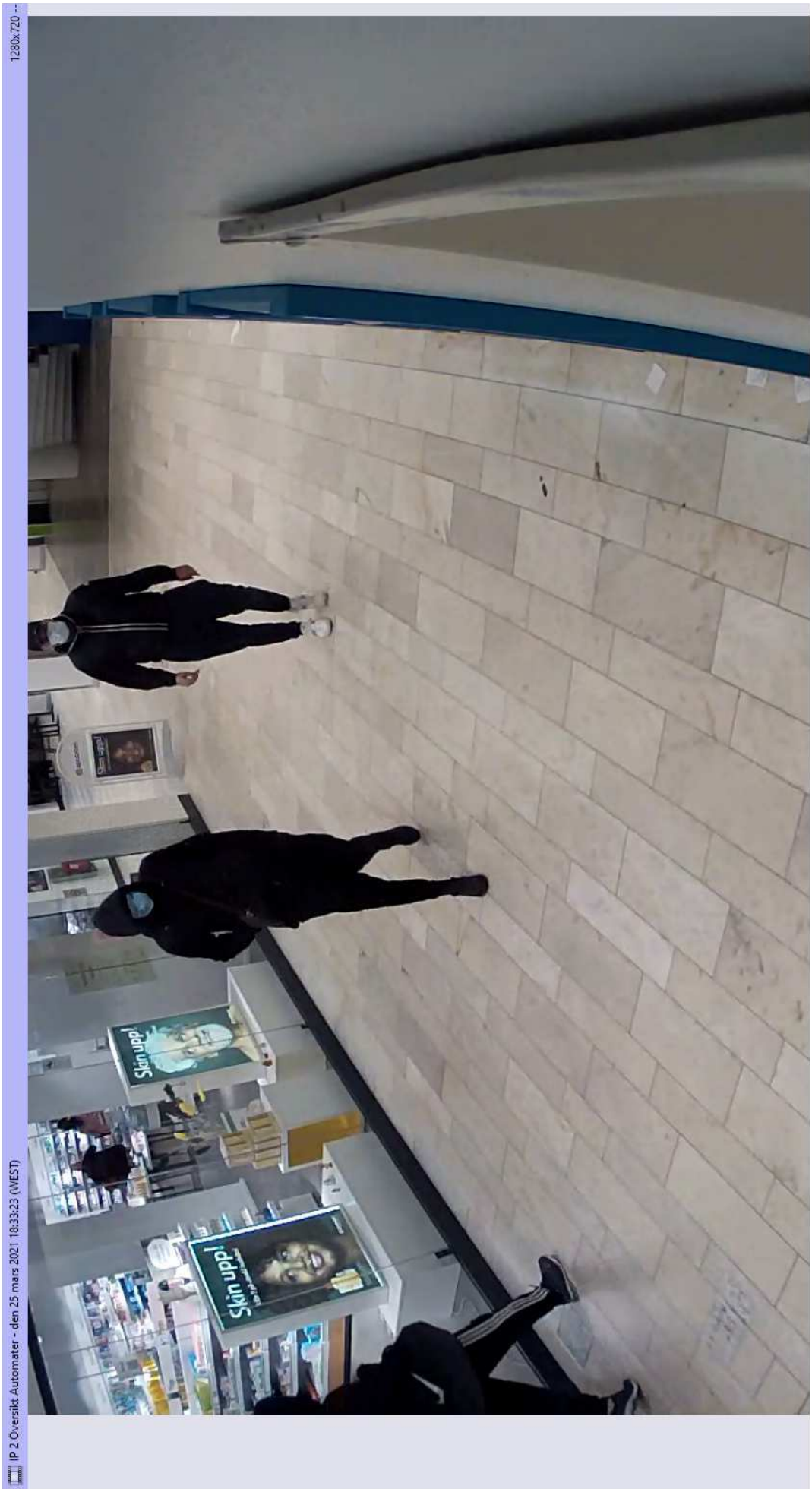
ANTECKNINGAR

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE EBRIMA SAHO:

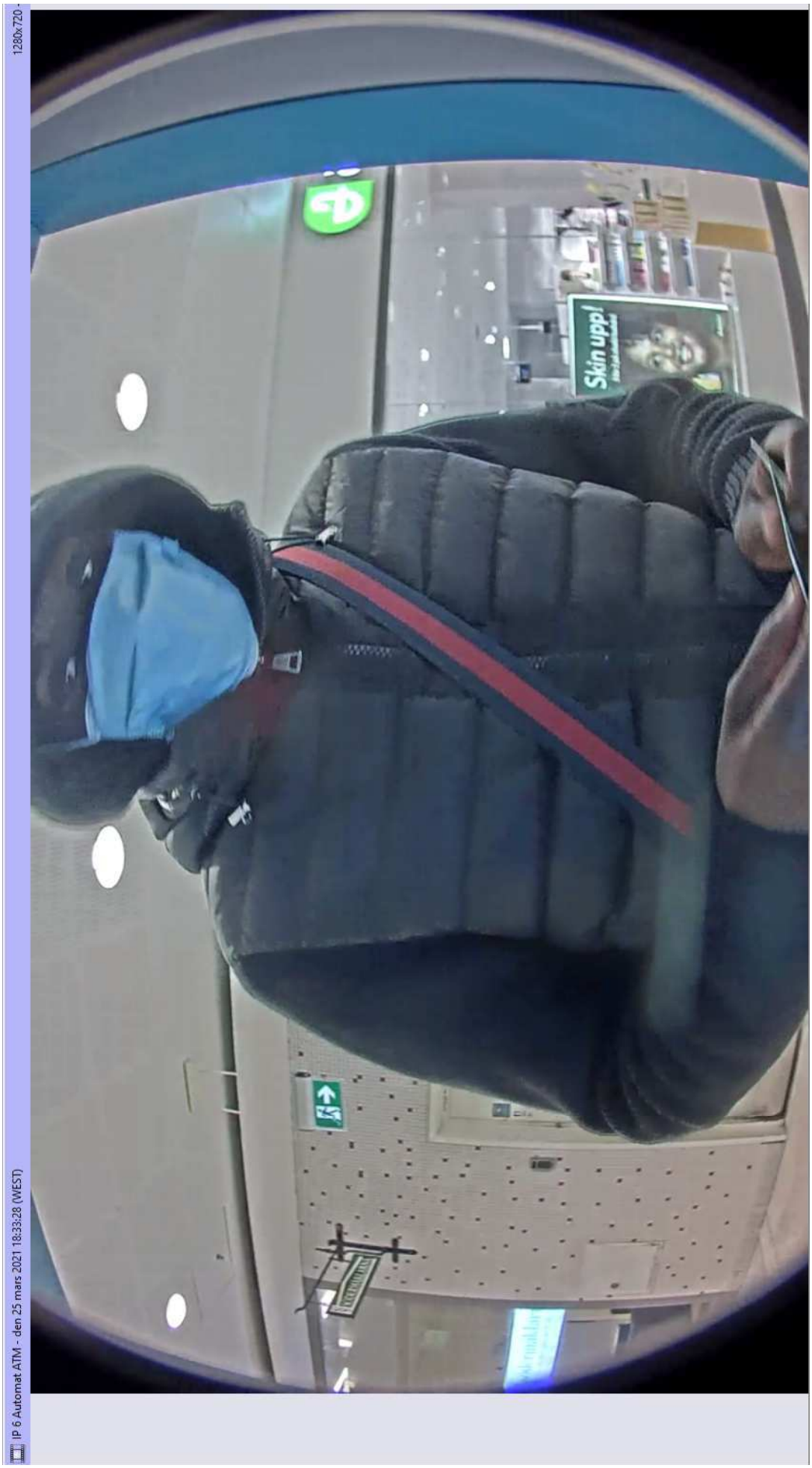
- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE LEOUL ANDEBRAHN:

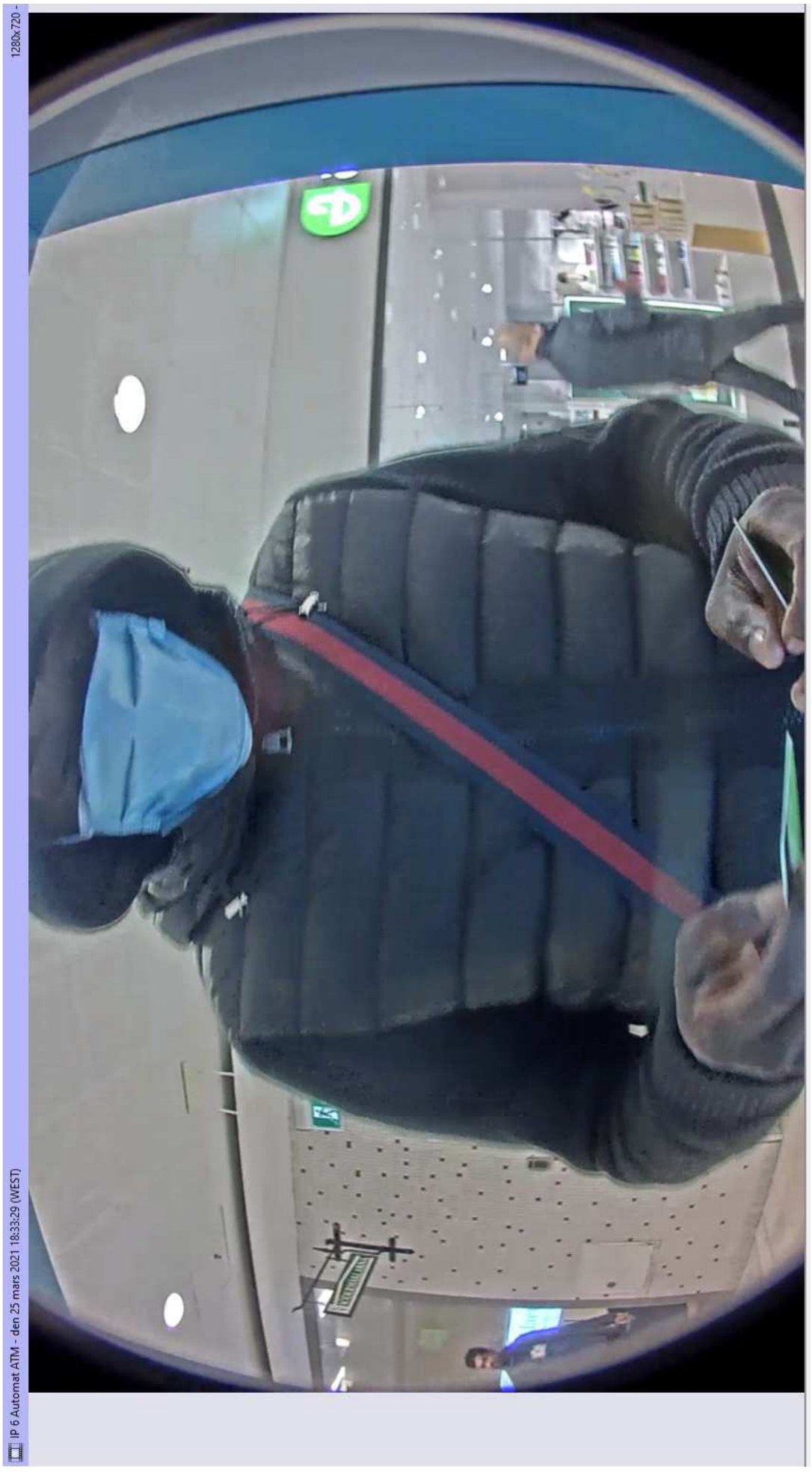
- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.


1280x720 --
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:23 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

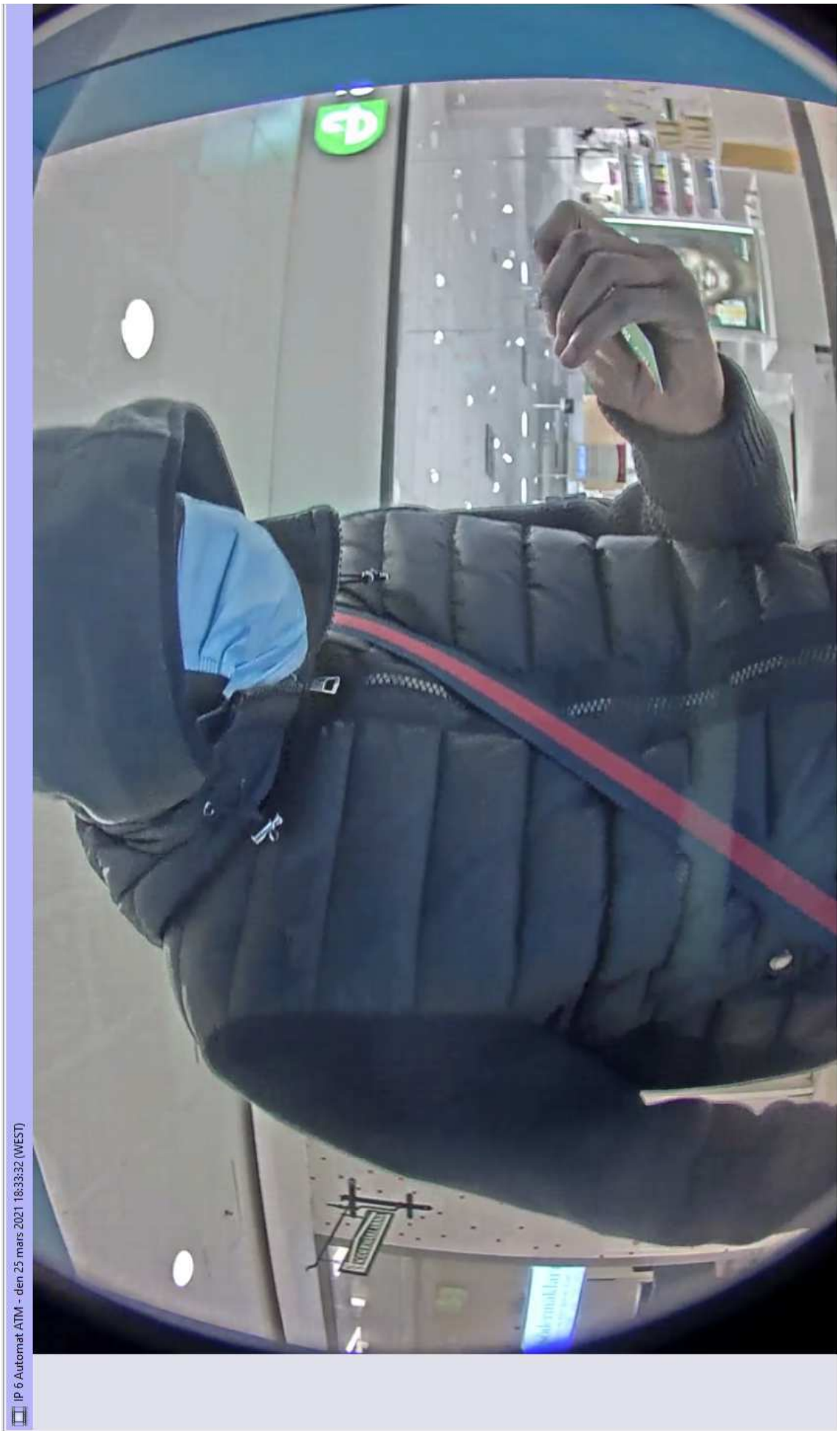
1.


1280x720
IP 6 Automat ATM - den 25 mars 2021 18:33:28 (WEST)
Skin upp!

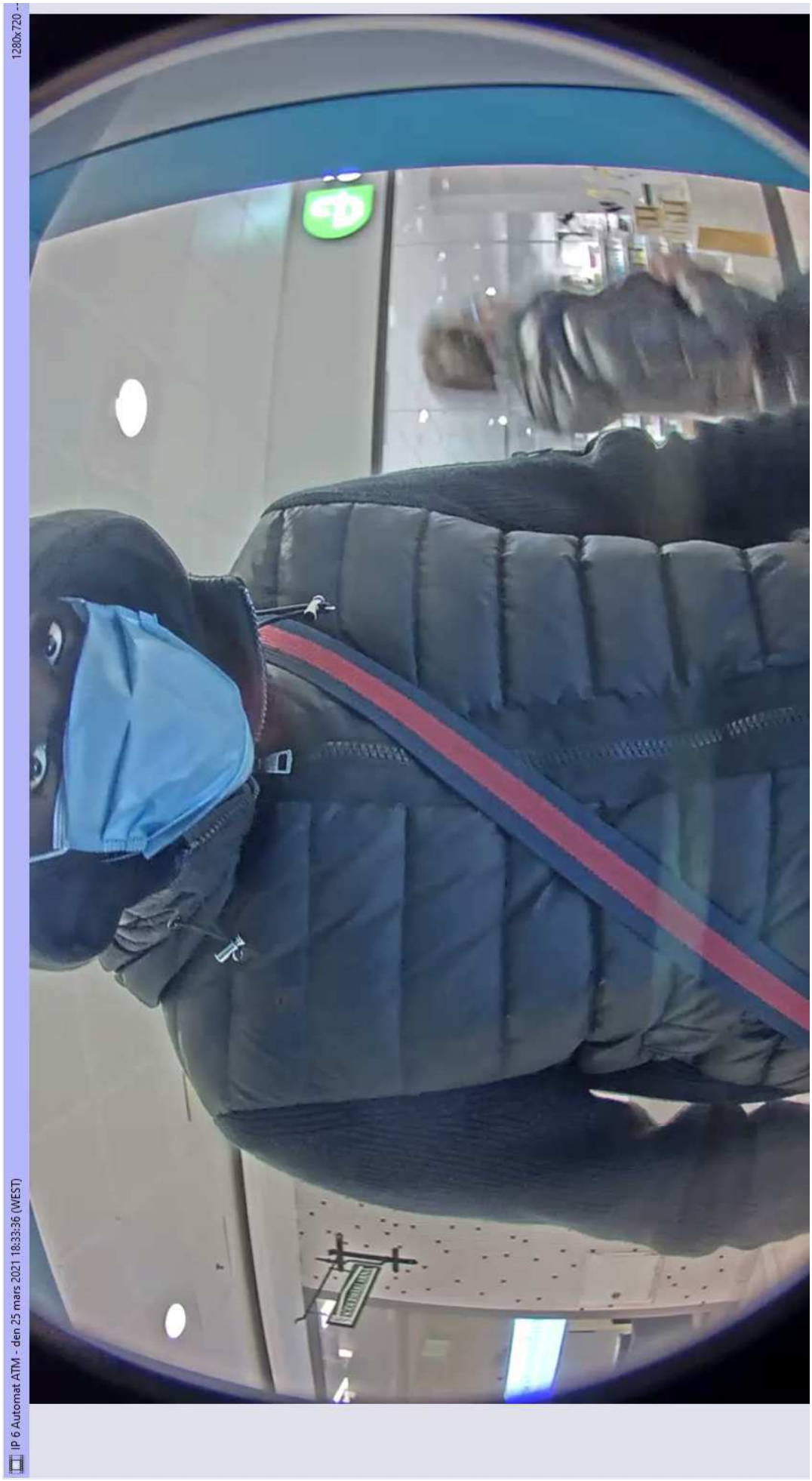
2.



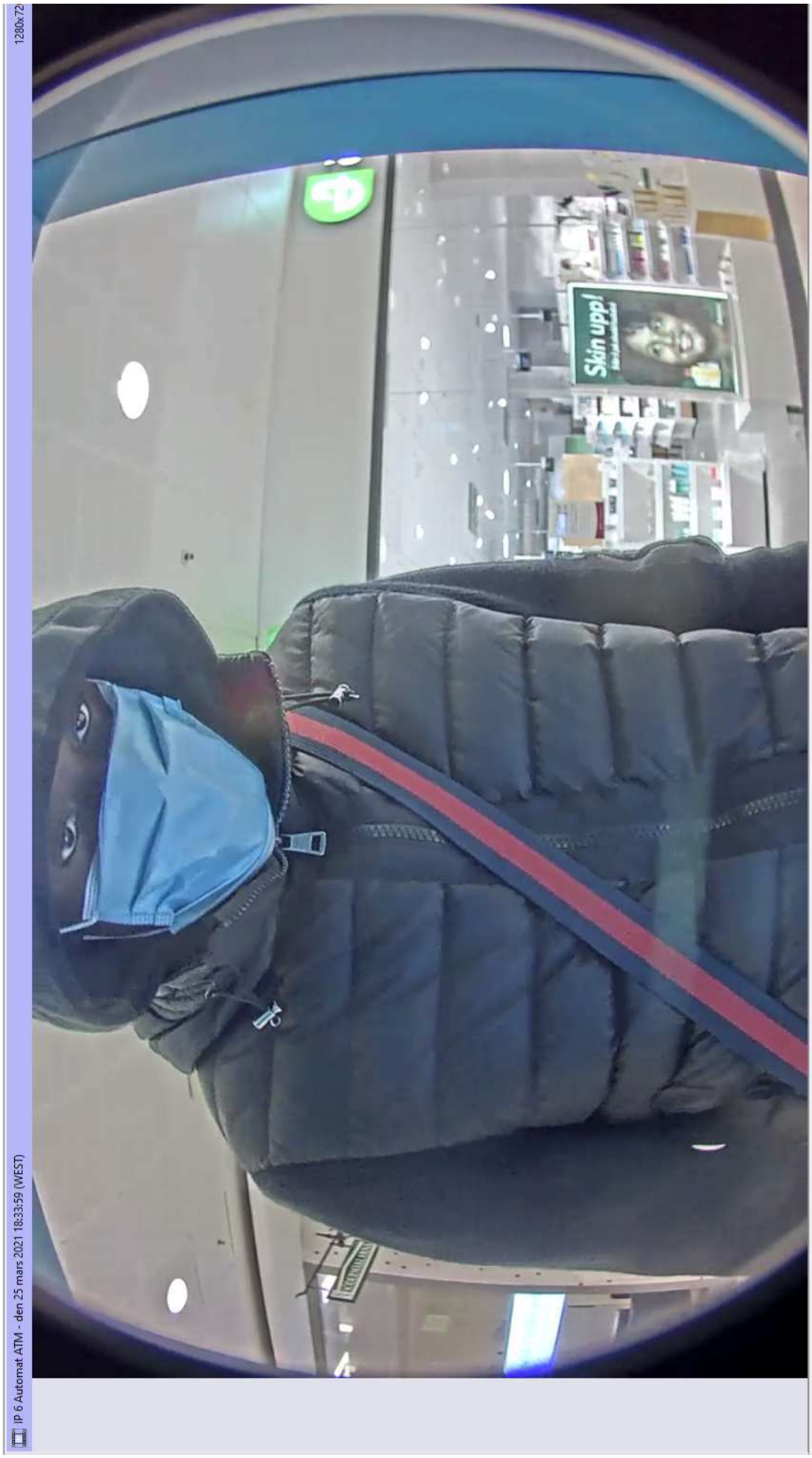
3.



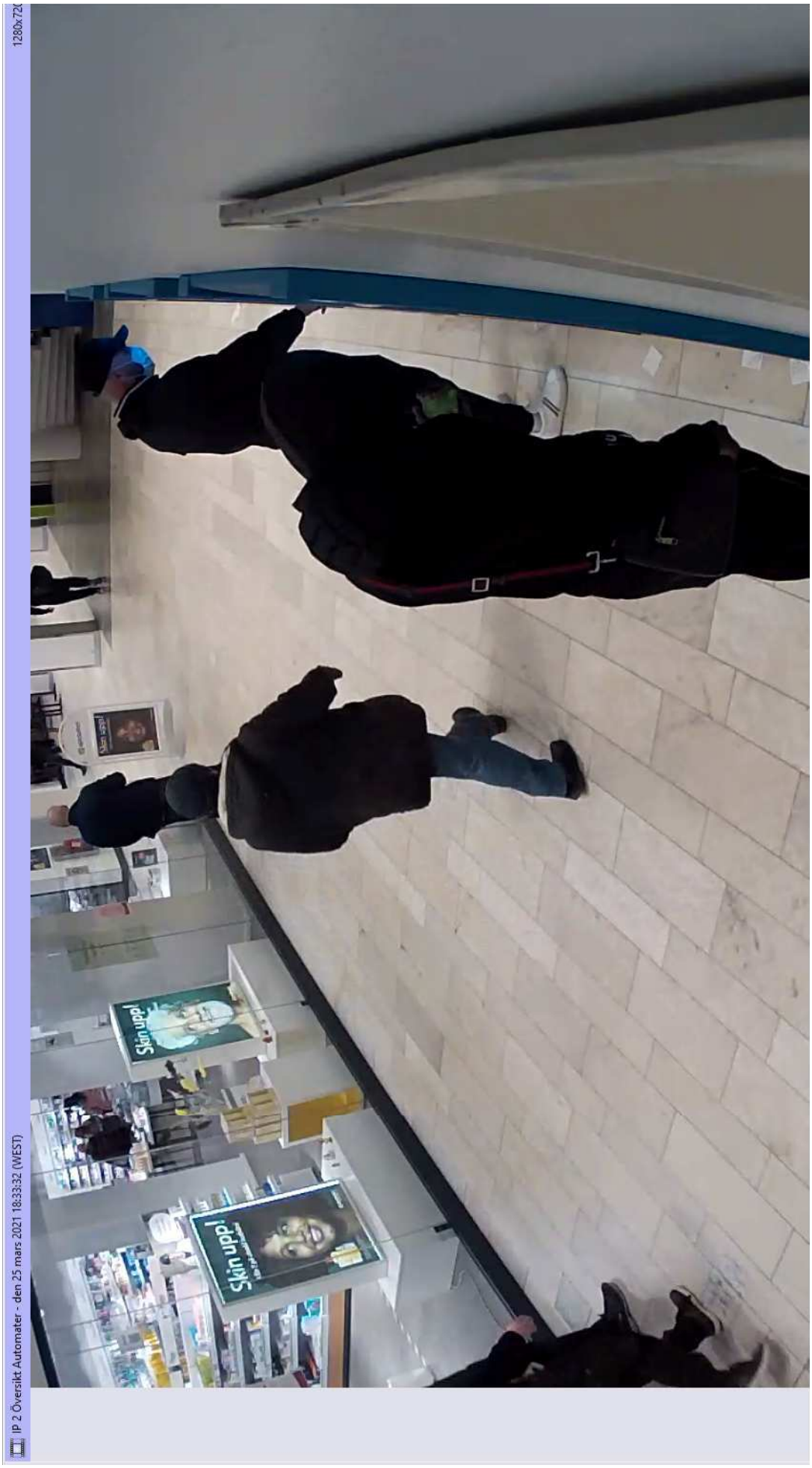
4.



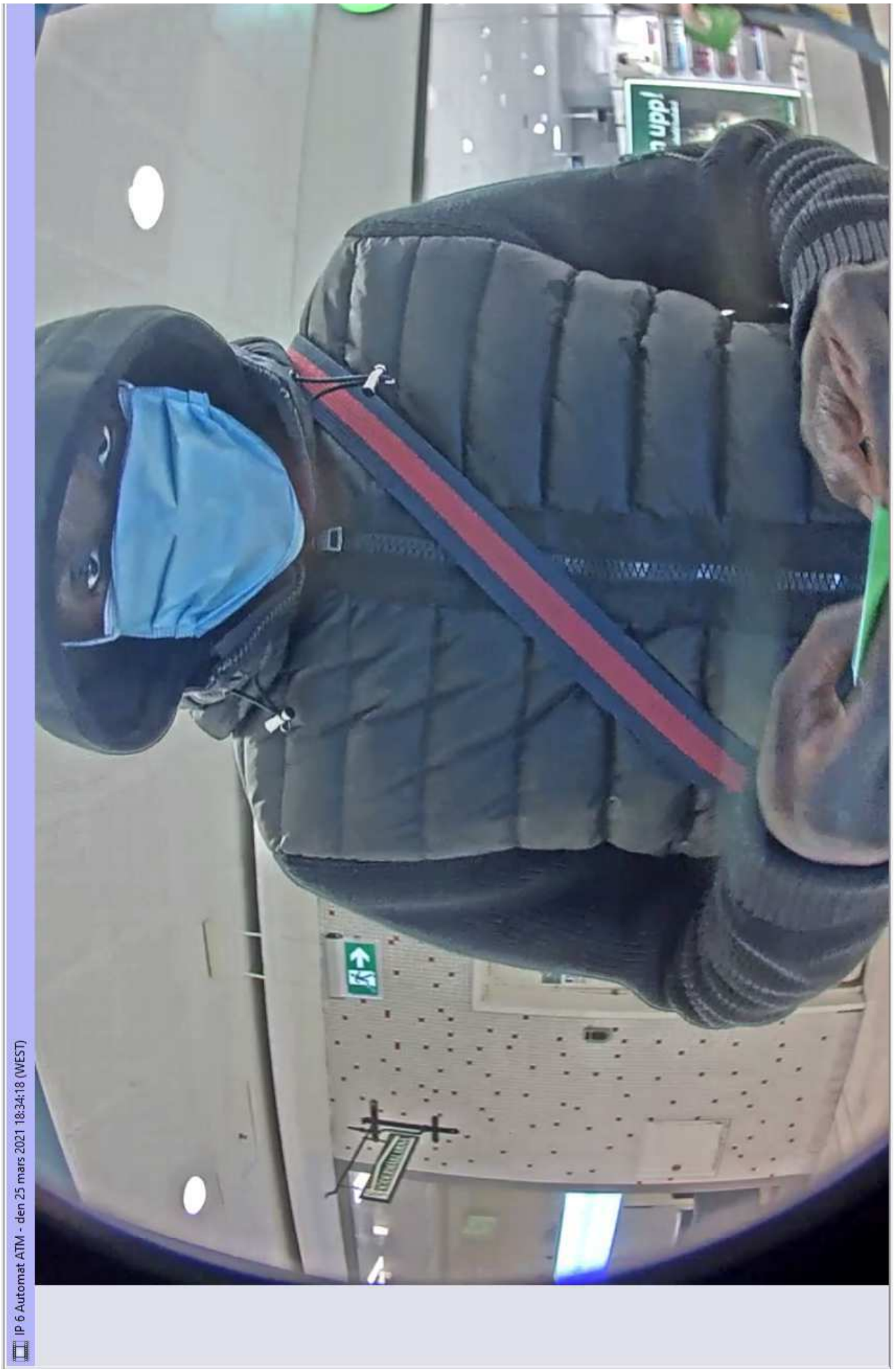
5.


1280x72
IP 6 Automat ATM - den 25 mars 2021 18:33:59 (WEST)
Skin upp!

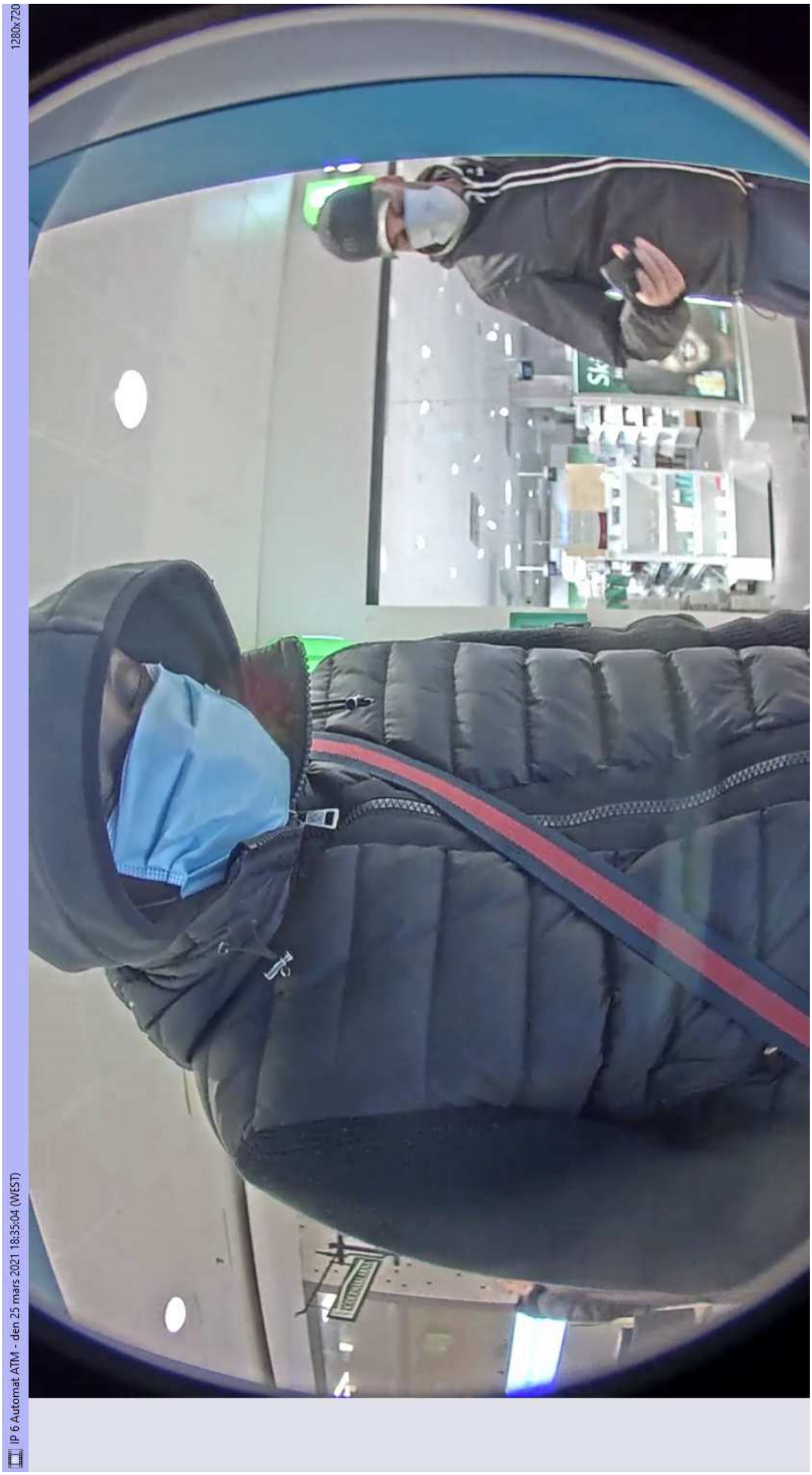
6.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:32 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

7.



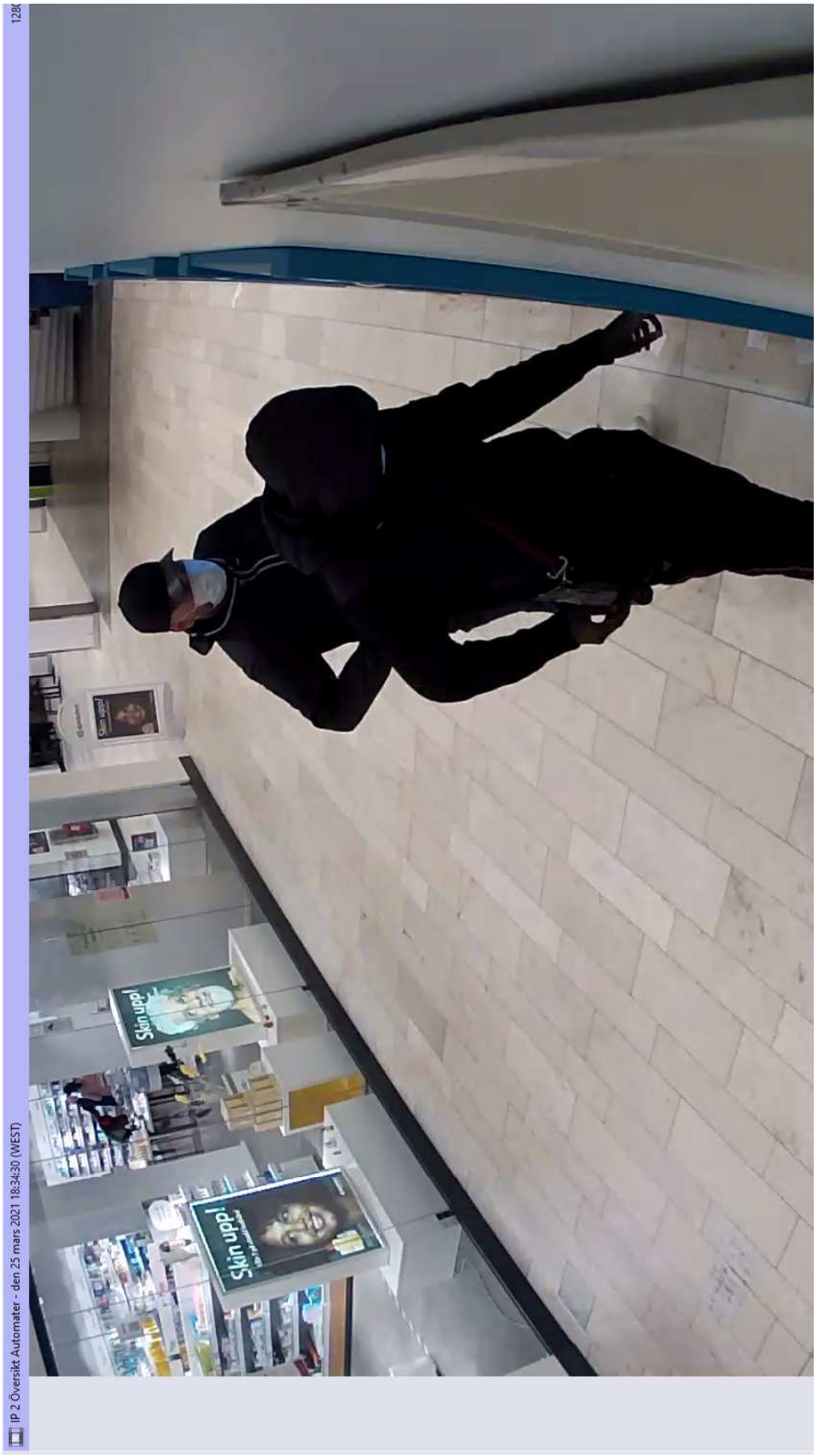
8.



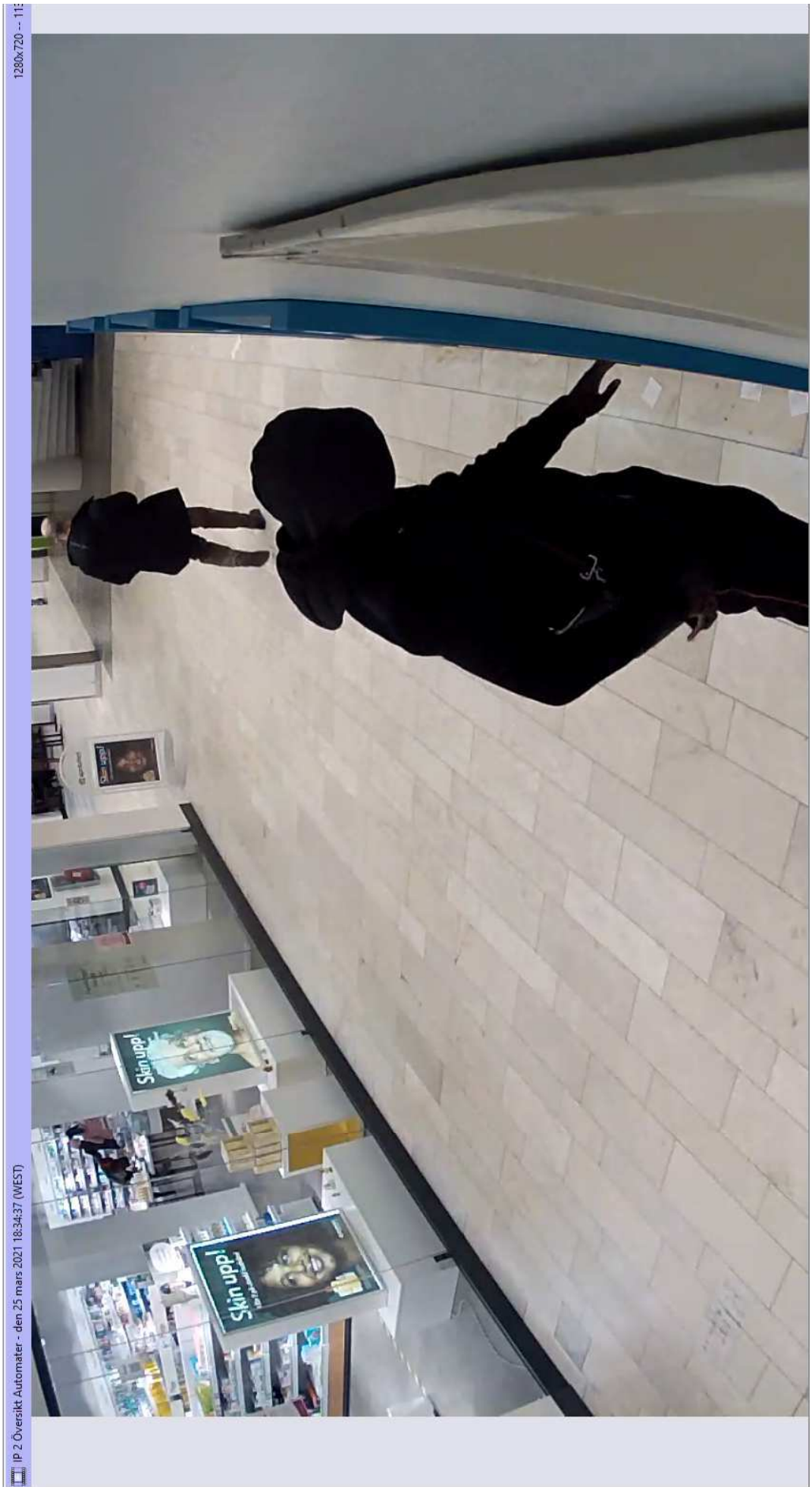
9.

IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:12 (WEST)
Skin up!
Skin up!

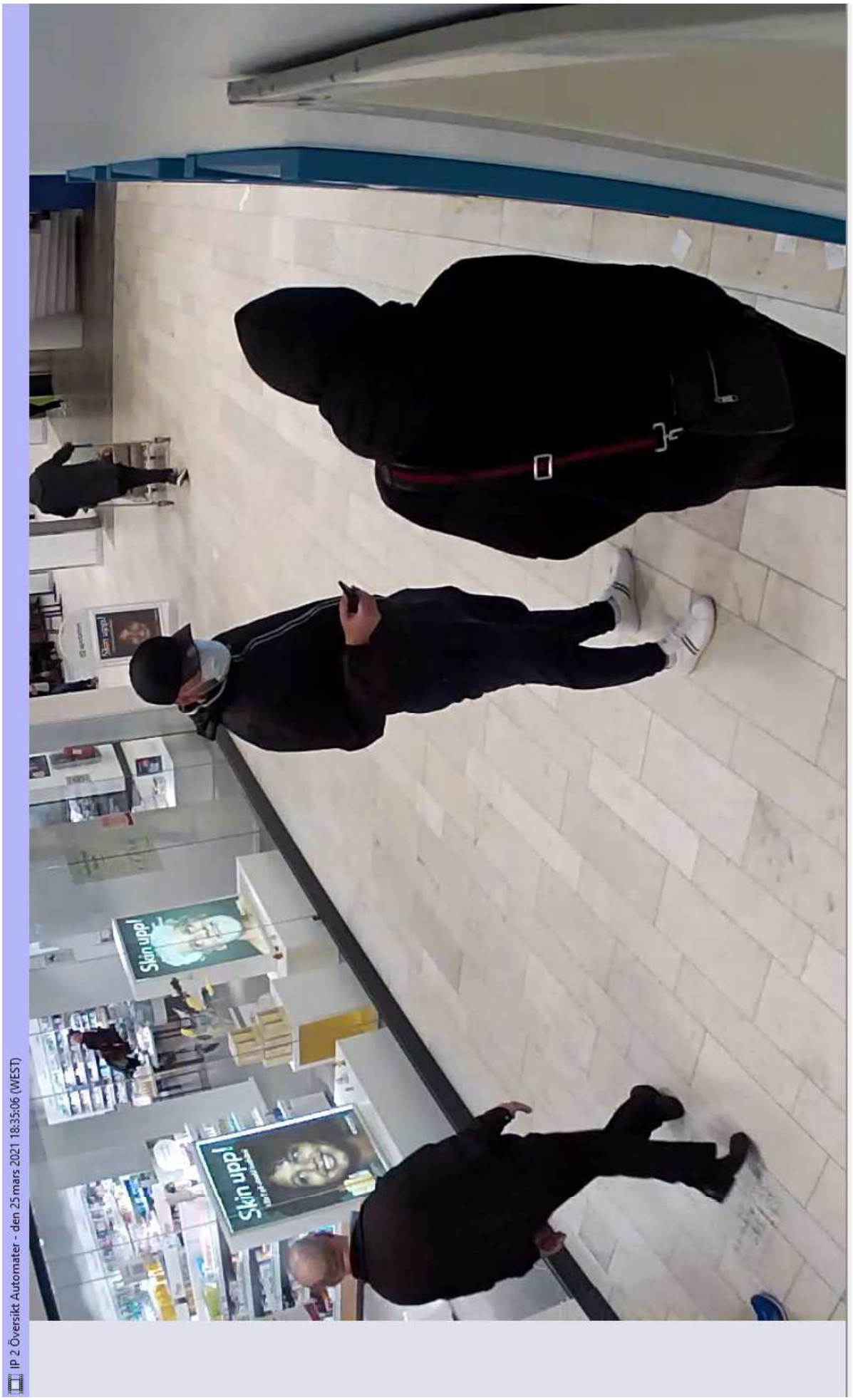
10.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:30 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

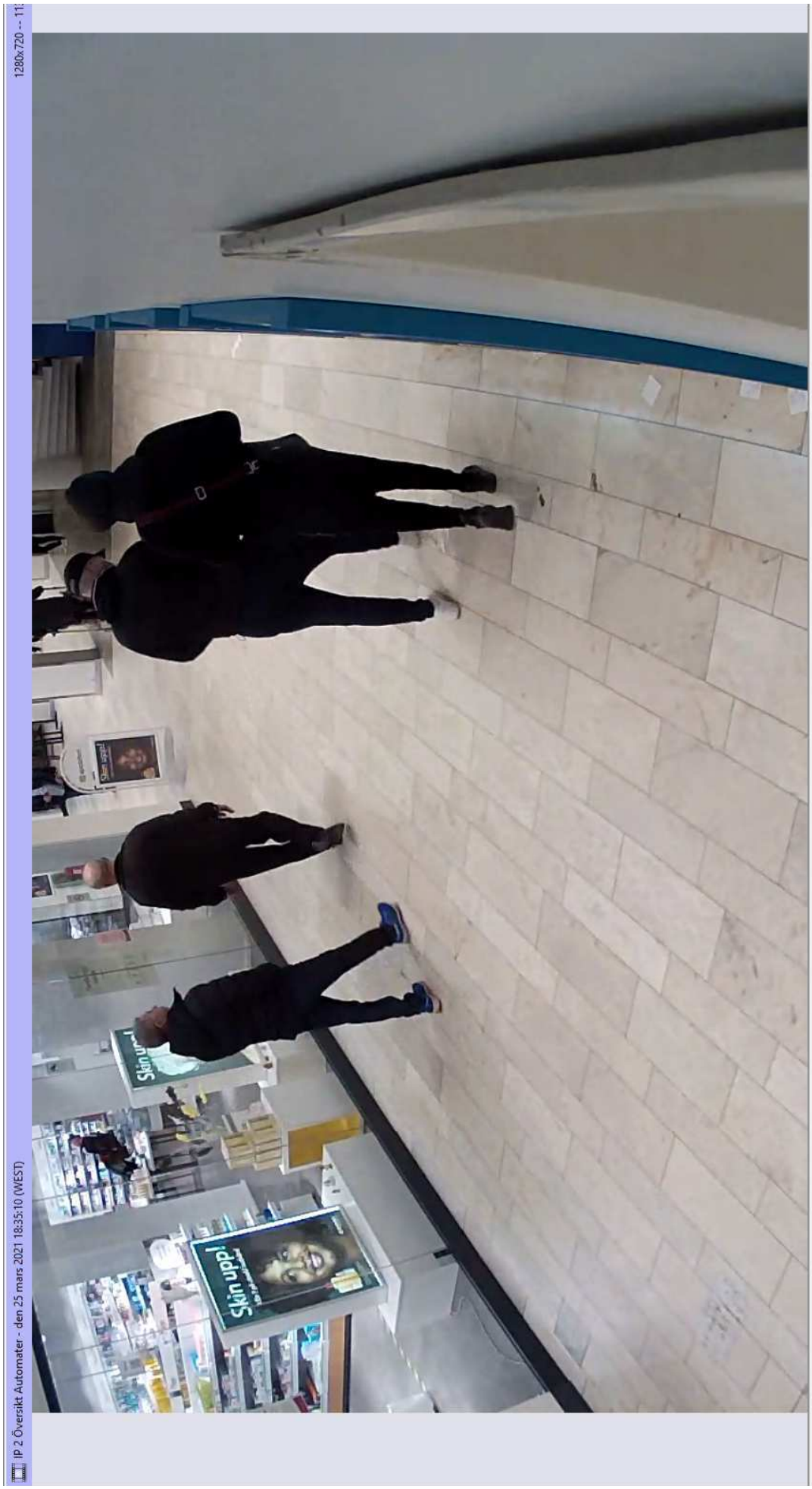
11.


1280x720 -- 11
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:37 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

12.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:06 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

13.


1280x720 -- 11
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:10 (WEST)
Skin upp!

14.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-04-19 07:57:28 Z +00

Account Holder

First Name	Ebrima
Last Name	Saho
Date of birth	2002-10-02
Phone	+46737300038
Email	ebrima_saho@hotmail.se
Address	Kvarnhagsgatan 86, 165 54, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-03-18
Wallet Reference Number	03587345

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT66 3250 0258 2216 3144

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-03-25 18:39:52	2021-03-25 18:39:54	To Coinbase ireland ltd	-2842.00	EUR	Completed	0.54	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
EXCHANGE	2021-03-25 18:38:59	2021-03-25 18:38:59	Exchanged to EUR	-28980.00	SEK	Completed	0.35	
TRANSFER	2021-03-25 18:37:59	2021-03-25 18:38:01	To Coinbase ireland ltd	-100.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
EXCHANGE	2021-03-25 18:35:49	2021-03-25 18:35:49	Exchanged to EUR	-1019.66	SEK	Completed	28980.35	
TOPUP	2021-03-25 17:12:33	2021-03-25 17:14:25	Top-Up by *6440	30000.00	SEK	Completed	30000.01	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance

related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

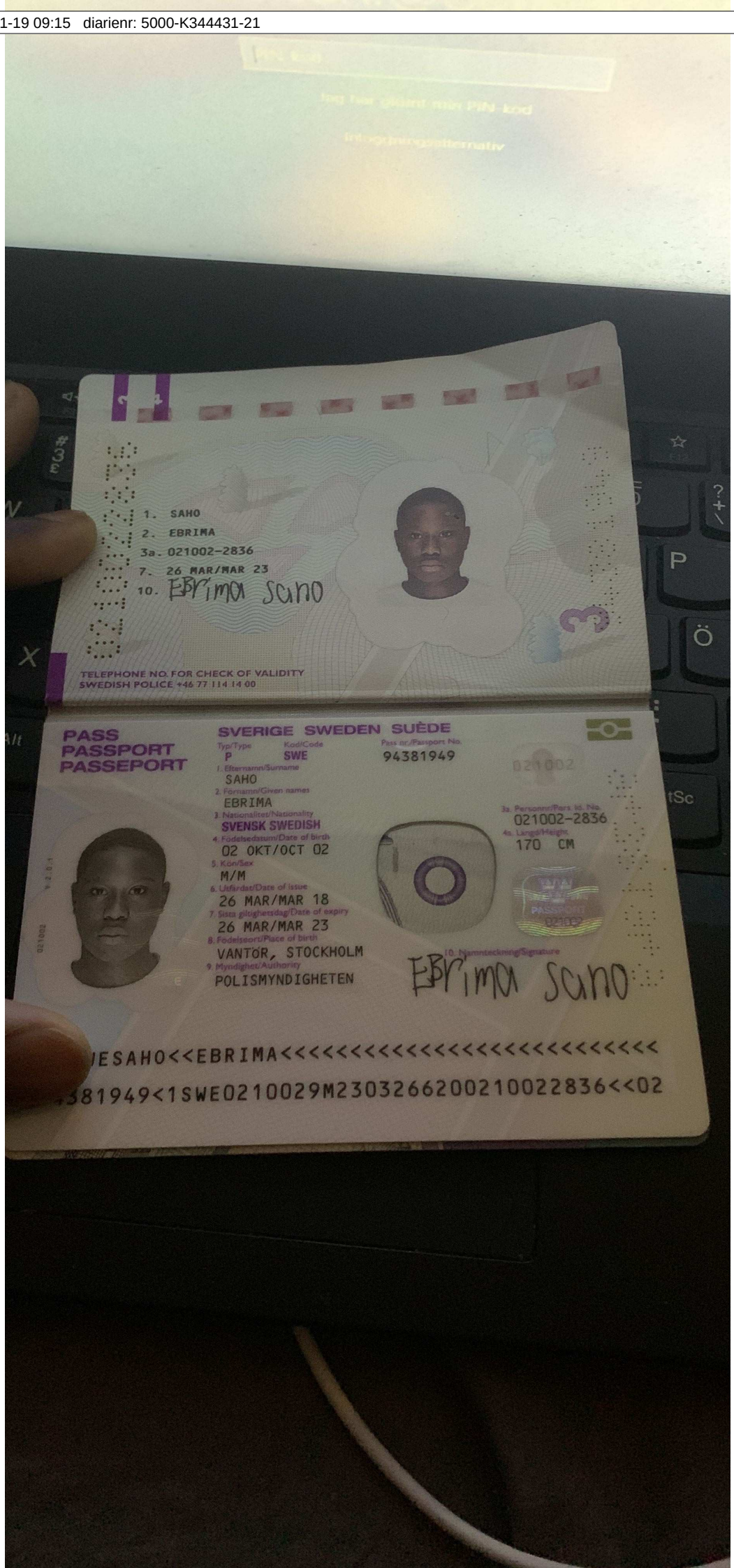
USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60549153235671239c632ac4
NAME,Ebrima ssho Saho
EMAIL,ibbe_saho@hotmail.com
CREATED,"March, 19 2021 04:56am PDT"

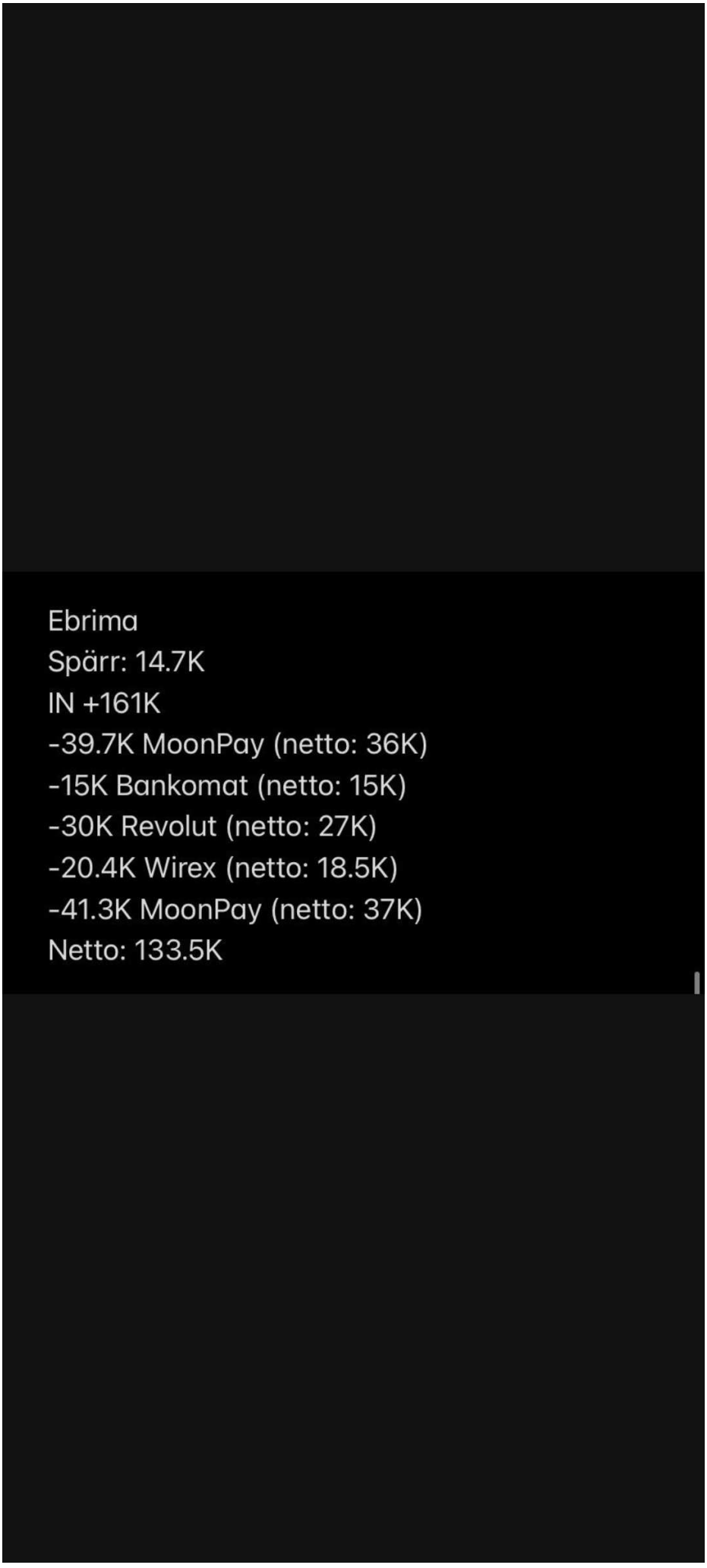
IDENTITY ***
FIRST NAME,Ebrima ssho
LAST NAME,Saho
SSN,""
ADDRESS1,86 Kvarnhagsgatan
ADDRESS2,""
CITY,HÃ¤sselby-VÃ¤llingby
STATE,""
ZIP,16554
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,10/02/2002

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTR
,Passport,94381949,completed,Ebrima Saho,2002-10-02,"","","","","","",Sweden
,Passport,"",falling_back, ,"","","","","","","",""

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-03-25 11:38:04 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,100.0,100.0,EUR,"","",117.79,605cd88c8a79900001b13b7d,"",New Bank (LT66 3250 0258 2216 3144)
2021-03-25 11:40:05 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,2942.0,2842.0,EUR,"","",3347.61,605cd905a454820001aea401,"",New Bank (LT66 3250 0258 2216 3144)
2021-03-25 11:46:51 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.06470631,0.06470631,BTC,60549154235671239c632acd,"Bought 0.06470631 BTC for â‚¬2,942.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Friday Mar 26, 2021.",3393.72,605cda9b9366340001cb0269,"",EUR Wallet
2021-03-25 11:46:52 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-2942.0,EUR,"","",-3465.91,605cda9c4738bd00015e6b26,"",""
2021-03-25 11:48:21 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.06470631,BTC,3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A,"",-3393.72,605cdaf5e68ab409e47515ce,d1152c55fff2630a1a5ed2db42dd7f2117d0b10a9bd2ab0f83a352ccf1febc53,""


1. SAHO
2. EBRIMA
3a. 021002-2836
7. 26 MAR/MAR 23
10. Ebrima Saho
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type P
Kod/Code SWE
Pass nr./Passport No. 94381949
1. Efternamn/Surname
SAHO
2. Förnamn/Given names
EBRIMA
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
02 OKT/OCT 02
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
26 MAR/MAR 18
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
26 MAR/MAR 23
8. Födelseort/Place of birth
VANTÖR, STOCKHOLM
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers. id. No.
021002-2836
4a. Längd/Height
170 CM
10. Namnteckning/Signature
Ebrima Saho
IESAHO<<EBRIMA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
381949<1SWE0210029M2303266200210022836<<02


Ebrima
Spärr: 14.7K
IN +161K
-39.7K MoonPay (netto: 36K)
-15K Bankomat (netto: 15K)
-30K Revolut (netto: 27K)
-20.4K Wirex (netto: 18.5K)
-41.3K MoonPay (netto: 37K)
Netto: 133.5K

Polisen

Kontoutdrag

SEB MT Leoul Andebrhan

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	11:26

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Andebrhan, Leoul		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Leoul Andebrhan.
Gul markering avser transaktion från Vita Huset. Röda avser utgående transaktioner.

Svar på er förfrågan om ANDEBRHAN LEOUL, 020330-2658.

- Privatkonto 5392-02 790 93 finns. Kontot är spärrat. SALDO: 78.747,49 SEK: DATUM 21-04-13 Kontot är spärrat. Spärrat belopp: 78.754,92 SEK.
- Sparkonto 5392-35 085 57 finns. Kontot avslutades 2021-04-08.
- Bank ID finns. Se bifogade dokument.
- Kort 5355 83** **** 3649 var anslutet till konto 5392-02 790 93. Kortinnehavare: ANDEBRHAN LEOUL, 020330-2658. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: LEOUL ANDEBRHAN, 020330-2658

Datum: 2021-03-18 - 2021-04-11
Kontot öppnades 2021-03-18

Privatkonto

5392-02 790 93

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-03-29	2021-03-29	5490990709	ÅTER ÅRSAVG	0,00	78747,49
2021-03-26	2021-03-26	5484396665	REVOLUT - 3/21-03-25	-30000,00	78747,49
2021-03-26	2021-03-26	5484296279	MOONPAY 4025/21-03-25	-39733,35	108747,49
2021-03-25	2021-03-25	5484541846	CONFIRM /21-03-24	-415,17	148480,84
2021-03-25	2021-03-25	5484541241	REVOLUT 376/21-03-24	-139,99	148896,01
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT18:33	-15000,00	149036,00
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	162788,00	164036,00
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46704000293	700,00	1248,00
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46735424273	3,00	548,00
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46704000293	500,00	545,00
2021-03-23	2021-03-23	5490990789	46707187537	45,00	45,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46722534122	-80,00	0,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46722534122	80,00	80,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46707187537	-5,00	0,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46707187537	5,00	5,00

Kontoutdrag SEB MT Leoul Andebrhan, 2021-04-14 11:26 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Leoul Andebrhan

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	11:27

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Andebrhan, Leoul		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar korttransaktionerna gjorda från Leoul Andebrhans kort kopplat till hans SEB-konto.
Gul markringer avser transaktion från Vita Huset. Röda avser utgående transaktioner.

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE LEOUL ANDEBRAHN:

- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

Svar på er förfrågan om ANDEBRHAN LEOUL, 020330-2658.

- Privatkonto 5392-02 790 93 finns. Kontot är spärrat. SALDO: 78.747,49 SEK: DATUM 21-04-13 Kontot är spärrat. Spärrat belopp: 78.754,92 SEK.
- Sparkonto 5392-35 085 57 finns. Kontot avslutades 2021-04-08.
- Bank ID finns. Se bifogade dokument.
- Kort 5355 83** **** 3649 var anslutet till konto 5392-02 790 93. Kortinnehavare: ANDEBRHAN LEOUL, 020330-2658. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******3649	ACCEPTED	39733,35	2021-03-25 18:19	MOONPAY 4025 >MOONPAY.IO >MT	N	INTERNET	WPGTID01	21959584
535583******3649	DECLINED	20411,67	2021-03-25 18:20	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******3649	ACCEPTED	30000,00	2021-03-25 18:25	Revolut* - 3764 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******3649	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 18:33	BANKOMAT Supergrossen >NORSBORG >SE	Y	CHIP	103901	12345678
535583******3649	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 18:43	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******3649	DECLINED	0,00	2021-03-25 19:41	ZERO VALUE AUTHENTICAT >CHEAPSIDE >GB	N	INTERNET	WPGTID01	12972445
535583******3649	DECLINED	0,00	2021-03-25 19:44	ZERO VALUE AUTHENTICAT >CHEAPSIDE >GB	N	INTERNET	WPGTID01	12972445
535583******3649	LOST CARD	12,00	2021-03-26 17:53	GABYS BARKARBY KIOSKEN >JARFALLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	14994297	8013728

Polisen

Journalkopia ATM 103901
Andebrhan och Ebrima 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-16	10:52

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar uttag med kort tillhörande Leoul Andebrhan och Ebrima Saho.

tieto Evry Micos Admin

16.04.2021 09:23:09

Bankomat

Journal

103901 - Supergrossen

25.03.2021 18:16:00			3046	453903******4720			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Nordea BK Visa(1) , Utgångsdatum 2104, Chip,
25.03.2021 18:16:12			3046	453903******4720				Alla enheter, Info, Requested amount (SEK 300) cannot be dispensed,
25.03.2021 18:16:28			3046	453903******4720			00: OK	Kundavbrott, Chip,
25.03.2021 18:16:43			3047	453903******4720			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Nordea BK Visa(1) , Utgångsdatum 2104, Chip,
25.03.2021 18:16:59			3047	453903******4720	400,00		00: OK	Auktorisation, Nordea BK Visa(1) , Utgångsdatum 2104, Chip,
25.03.2021 18:17:15	901	282	3047	453903******4720	400,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 400.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
25.03.2021 18:18:30			3048	535583******7023			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2403, Chip,
25.03.2021 18:18:44			3048	535583******7023			00: OK	Kundavbrott, Chip,
25.03.2021 18:18:52			3049	535583******7023			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2403, Chip,
25.03.2021 18:19:07			3049	535583******7023			57: Ogiltig tjänst	Saldoforespörsel, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2403, Chip,
25.03.2021 18:19:21			3050	535583******7023			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2403, Chip,
25.03.2021 18:19:32			3050	535583******7023				Alla enheter, Info, Requested amount (SEK 100) cannot be dispensed, amount is too low,
25.03.2021 18:19:44			3050	535583******7023	200,00		51: Täckning saknas	Auktorisation, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2403, Chip,

tieto Evry Micos Admin

16.04.2021 09:23:09

Bankomat

Journal

103901 - Supergrossen

25.03.2021 18:20:21			3051	535583******7023			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2403, Chip,
25.03.2021 18:20:34			3051	535583******7023			55: Fel PIN	Transaktionsutskrift, Chip,
25.03.2021 18:20:34			3051	535583******7023			55: Fel PIN	Saldoforespörsel, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2403, Chip,
25.03.2021 18:20:54			3051	535583******7023			00: OK	Saldoforespörsel, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2403, Chip,
25.03.2021 18:21:02			3051	535583******7023			00: OK	Transaktionsutskrift, Chip,
25.03.2021 18:31:42			3052	453903******3252			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Nordea BK Visa(1) , Utgångsdatum 2401, Chip,
25.03.2021 18:31:52			3052	453903******3252	200,00		00: OK	Auktorisation, Nordea BK Visa(1) , Utgångsdatum 2401, Chip,
25.03.2021 18:32:07	901	283	3052	453903******3252	200,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 200.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
25.03.2021 18:33:35			3053	535583******3649			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2503, Chip,
25.03.2021 18:33:50			3053	535583******3649	15 000,00		00: OK	Auktorisation, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2503, Chip,
25.03.2021 18:34:15	901	284	3053	535583******3649	15 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 15000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
25.03.2021 18:34:24			3054	535583******6440			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2503, Chip,
25.03.2021 18:34:48			3054	535583******6440	15 000,00		00: OK	Auktorisation, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2503, Chip,
25.03.2021 18:35:11	901	285	3054	535583******6440	15 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 15000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK

tieto Evry Micos Admin

16.04.2021 09:23:09

Bankomat

Journal

103901 - Supergrossen

25.03.2021 18:35:22			3055	676442******4249			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, SHB Maestro , Utgångsdatum 2210, Chip,
25.03.2021 18:35:29			3055	676442******4249			00: OK	Saldoforespörsel, SHB Maestro , Utgångsdatum 2210, Chip,
25.03.2021 18:35:36			3055	676442******4249			00: OK	Transaktionsutskrift, Chip,
25.03.2021 18:36:50			3056	516815******2672			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2503, Chip,
25.03.2021 18:37:05			3056	516815******2672	1 300,00		00: OK	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2503, Chip,
25.03.2021 18:37:22	901	286	3056	516815******2672	1 300,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 1300.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
25.03.2021 18:39:00			3057	676163******0432			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Maestro , Utgångsdatum 2504, Chip,
25.03.2021 18:39:13			3057	676163******0432	3 000,00		00: OK	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Maestro , Utgångsdatum 2504, Chip,
25.03.2021 18:39:30	901	287	3057	676163******0432	3 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 3000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
25.03.2021 18:43:20			3058	676163******0432			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Maestro , Utgångsdatum 2504, Chip,
25.03.2021 18:43:33			3058	676163******0432	4 000,00		00: OK	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Maestro , Utgångsdatum 2504, Chip,
25.03.2021 18:43:49	901	288	3058	676163******0432	4 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 4000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
25.03.2021 18:44:			3059	516815******6293			N1: Använd	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort

tieto Evry Micos Admin

16.04.2021 09:23:09

Bankomat

Journal

103901 - Supergrossen

01				chip, fallback inte tillåten	Mastercard , Utgångsdatum 2404, Chip,
25.03.2021 18:44:14	3059	516815******6293	1 800,00	51: Täckning saknas	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2404, Chip,
25.03.2021 18:44:23	3059	516815******6293		00: OK	Kundavbrott, Chip,

Polisen

BankID-logg Leoul Andebrhan - SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-23	09:46

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Ett nytt BankId laddades ned 2021-03-19, ett par dagar innan brottstillfället och spärrades 2021-03-26, dagen efter att det inkommit pengar från målsägande. BankID:t laddades ned på hårdvaruID /JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc= från IP-adress 151.177.140.81, dock utan positionering.

BankID:t är justerat efter relevanta datum och original finns i FILIP.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 200203302658
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-04-12

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokanals ID
200203302658	LEOJL ANDEBRHAN	Swedbank	151BD6DE C4E060 1C	Mobile BankID	Signature	7TF7CL8UwfyD0oheZu0hJX87AV8=	2021-04-11 23:36:15	2021-04-09 13:45:13	2024-04-09 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 9AC2A380-CA80-4C86-8CB4-3303E3A7C59B, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e207573652086372656174653a302c206765743a302c206164643a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone13,2, orientatn="706f72747263697 4", oversion: 14.4, uhi: ed317b08b054c 13c83d2885eda921257f33b015f	36,54091	-6,62077	11,283085	85.217.151.18	127bb5cc-1683-4ca2-926b-e527f2733d78
200203302658	LEOJL ANDEBRHAN	Swedbank	13FC9ADC6F 044C1F	Mobile BankID	Authentication	7TF7CL8UwfyD0oheZu0hJX87AV8=	2021-04-12 13:06:00	2021-04-09 13:45:12	2024-04-09 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 9AC2A380-CA80-4C86-8CB4-3303E3A7C59B, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e207573652086372656174653a302c206765743a302c206164643a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone13,2, orientatn="706f72747263697 4", oversion: 14.4, uhi: ed317b08b054c 13c83d2885eda921257f33b015f	36,54091	-6,62077	11,283085	85.217.151.18	127bb5cc-1683-4ca2-926b-e527f2733d78
200203302658	LEOJL ANDEBRHAN	Swedbank	0760A30256C 13BAB	Mobile BankID	Signature	597LZiwhuSBY8WXFcdocdFkxttw=		2021-04-09 00:55:52	2024-04-09 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: 26CAF3B0-6473-4066-996C-AE0B5D029186, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e207573652086372656174653a302c206765743a302c206164643a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,3, orientatn="706f72747261 8974", oversion: 13.7, uhi: 4bdecb662c 2169 21f81f165c57 1da3c 345 92fcedc	59,3857	17,92423	65	94.191.136.172	05d92bae-b1e2-4654-8718-2b47252a89ab
200203302658	LEOJL ANDEBRHAN	Swedbank	417CDED5C1 86AF0	Mobile BankID	Authentication	597LZiwhuSBY8WXFcdocdFkxttw=	2021-04-09 00:56:44	2021-04-09 00:55:52	2024-04-09 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: 26CAF3B0-6473-4066-996C-AE0B5D029186, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e207573652086372656174653a302c206765743a302c206164643a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,3, orientatn="706f72747261 8974", oversion: 13.7, uhi: 4bdecb662c 2169 21f81f165c57 1da3c 345 92fcedc	59,3857	17,92423	65	94.191.136.172	05d92bae-b1e2-4654-8718-2b47252a89ab
200203302658	Leoul Andebrhan	Swedbank	5745008988FF3D619	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYF8vc=	2021-03-31 19:07:49	2021-03-31 17:50:36	2024-03-31 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: 11521BAE-0491-4B94-B8D4-0D52DF6F912E, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e207573652086372656174653a6e2f612c206765743a302c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,1, orientatn="706f72747261 6974", oversion: 14.4.1, uhi: fc9851645264aaa1528c1d6d50d45a2d5618f2f7				164.10.46.63	80ce2ed9-691b-4ea3-bc78-52d189477dd8
200203302658	Leoul Andebrhan	Swedbank	43D4B8390F B0145	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYF8vc=	2021-04-06 13:42:55	2021-03-31 17:50:36	2024-03-31 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: 11521BAE-0491-4B94-B8D4-0D52DF6F912E, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e207573652086372656174653a6e2f612c206765743a302c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,1, orientatn="706f72747261 6974", oversion: 14.4.1, uhi: fc9851645264aaa1528c1d6d50d45a2d5618f2f7				164.10.46.63	80ce2ed9-691b-4ea3-bc78-52d189477dd8
200203302658	LEOJL ANDEBRHAN	SEB	348E5643FCF8D3F C	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYF8vc=	2021-03-24 19:21:27	2021-03-19 10:24:52	2024-03-18 23:59:59	2021-03-26 10:22:13	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 11521BAE-0491-4B94-B8D4-0D52DF6F912E, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e207573652086372656174653a6e2f612c206765743a302c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,1, orientatn="706f72747261 6974", oversion: 14.4.1, uhi: fc9851645264aaa1528c1d6d50d45a2d5618f2f7				151.177.140.81	243d0063-e69a-4ad6-9f15-47d7c6c683e0
200203302658	LEOJL ANDEBRHAN	SEB	5FF5796888C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYF8vc=	2021-03-26 12:54:54	2021-03-19 10:24:51	2024-03-18 23:59:59	2021-03-26 10:22:13	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 11521BAE-0491-4B94-B8D4-0D52DF6F912E, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e207573652086372656174653a6e2f612c206765743a302c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,1, orientatn="706f72747261 6974", oversion: 14.4.1, uhi: fc9851645264aaa1528c1d6d50d45a2d5618f2f7				151.177.140.81	243d0063-e69a-4ad6-9f15-47d7c6c683e0
200203302658	LEOJL ANDEBRHAN	Nordea	5918BFD468CA1724	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYF8vc=	2021-02-23 08:42:50	2019-09-26 18:35:56	2021-09-25 23:59:59	2021-02-23 08:58:59	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 11521BAE-0491-4B94-B8D4-0D52DF6F912E, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e207573 65", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,1, orientatn="706f72747261 6974", oversion: 12.4.1, prev_app="6f6f6d2e617070 6c652e6d6962696c6573616661726 9", uhi: fc9851645264aaa1528c1d6d50d45a2d5618f2f7				151.177.141.101	
200203302658	LEOJL ANDEBRHAN	Nordea	1805F7E82 1E0C7D7	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYF8vc=	2021-02-23 09:16:20	2019-09-26 18:35:56	2021-09-25 23:59:59	2021-02-23 08:58:59	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 11521BAE-0491-4B94-B8D4-0D52DF6F912E, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e207573 65", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,1, orientatn="706f72747261 6974", oversion: 12.4.1, prev_app="6f6f6d2e617070 6c652e6d6962696c6573616661726 9", uhi: fc9851645264aaa1528c1d6d50d45a2d5618f2f7				151.177.141.101	

Utdrag av BankID-transaktioner för: 200203302658
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-04-12
Transaktioner efter: 2020-03-30
Transaktioner före: 2021-03-30 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-03-26 12:54:54	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	90.129.223.36	90.129.223.36			
2021-03-26 01:34:00	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	90.129.197.136	90.129.197.136			
2021-03-26 01:00:52	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	90.129.197.136	90.129.197.136			
2021-03-26 00:23:33	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.232	94.191.136.232			
2021-03-25 19:19:47	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171			
2021-03-25 19:05:25	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171			
2021-03-25 18:44:15	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171			
2021-03-25 18:31:54	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171			
2021-03-25 18:25:22	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171			
2021-03-25 18:19:33	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171			
2021-03-25 18:18:58	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171			
2021-03-24 19:21:27	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	34E85E43FCFBD87C	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEB Kort,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130			
2021-03-24 19:20:47	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130			
2021-03-24 19:06:29	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130			
2021-03-24 19:03:48	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130			
2021-03-24 19:03:27	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130			
2021-03-24 18:57:45	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130			
2021-03-24 18:41:31	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130			
2021-03-24 18:38:39	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130			
2021-03-24 00:07:10	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.152.51	94.191.152.51			
2021-03-23 23:55:57	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	34E85E43FCFBD87C	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.152.51	94.191.152.51			
2021-03-23 23:44:11	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	83.185.43.240	83.185.43.240			
2021-03-23 23:13:43	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SignicatAB + WesterUnion	CN=SignicatAB \+ WesterUnion,name=Western Union,serialNumber=5567615561,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	83.185.37.88	83.185.37.88			
2021-03-23 20:07:35	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	34E85E43FCFBD87C	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEB Kort,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	83.185.37.88	83.185.37.88			
2021-03-23 20:06:37	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	83.185.37.88	83.185.37.88			
2021-03-23 20:04:21	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	83.185.37.88	83.185.37.88			
2021-03-23 19:47:56	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81			
2021-03-23 19:19:14	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Schibsted Fintech AB	CN=Schibsted Fintech AB,name=Kreddy,serialNumber=5567479596,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	127.0.0.1			
2021-03-23 17:17:42	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	158.233.246.128			
2021-03-22 14:13:54	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	90.129.213.217	90.129.213.217			
2021-03-19 22:09:36	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Schibsted Fintech AB	CN=Schibsted Fintech AB,name=Kreddy,serialNumber=5567479596,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	127.0.0.1			
2021-03-19 21:58:18	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Schibsted Fintech AB	CN=Schibsted Fintech AB,name=Kreddy,serialNumber=5567479596,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	127.0.0.1			
2021-03-19 21:29:20	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	34E85E43FCFBD87C	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81			
2021-03-19 21:28:42	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81			
2021-03-19 10:38:41	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	34E85E43FCFBD87C	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81			
2021-03-19 10:37:57	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81			
2021-03-19 10:36:52	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81			
2021-03-19 10:36:19	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	34E85E43FCFBD87C	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81			
2021-03-19 10:34:21	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	34E85E43FCFBD87C	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	10.16.54.135			
2021-03-19 10:29:48	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81			
2021-03-19 10:28:23	200203302658	LEOUL AN DEBRHAN	5FF5796B88C8F3EF	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS;14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81			

Polisen

Fotografi(er)

Bankomatuttag Norsborg ES + LA

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-04-29

Tid
13:08

Involverad personal
Emelie Fransson

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE LEOUL ANDEBRHAN:

- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

På bilderna syns uttag både med Leoul Andebrhans samt Ebrima Sahos kort.

Bilderna visar Bankomat 103901 +52+53 på Hallunda Plan Supergrossen, Norsborg. Gäller tidpunkten mellan kl 18:25-18:40 den 25 mars 2021.

Polisen

Datum
2021-04-29

Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

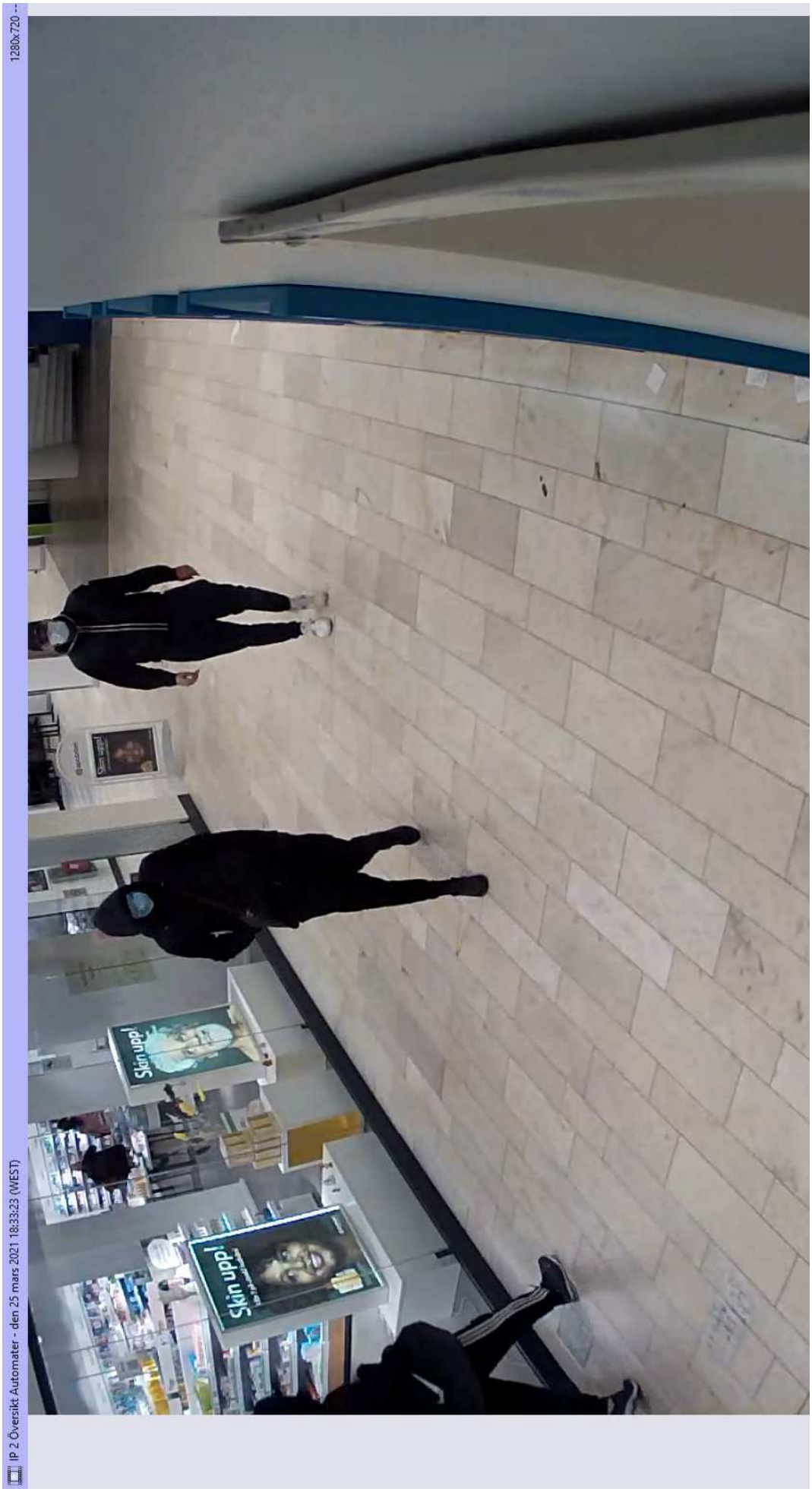
ANTECKNINGAR

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE EBRIMA SAHO:

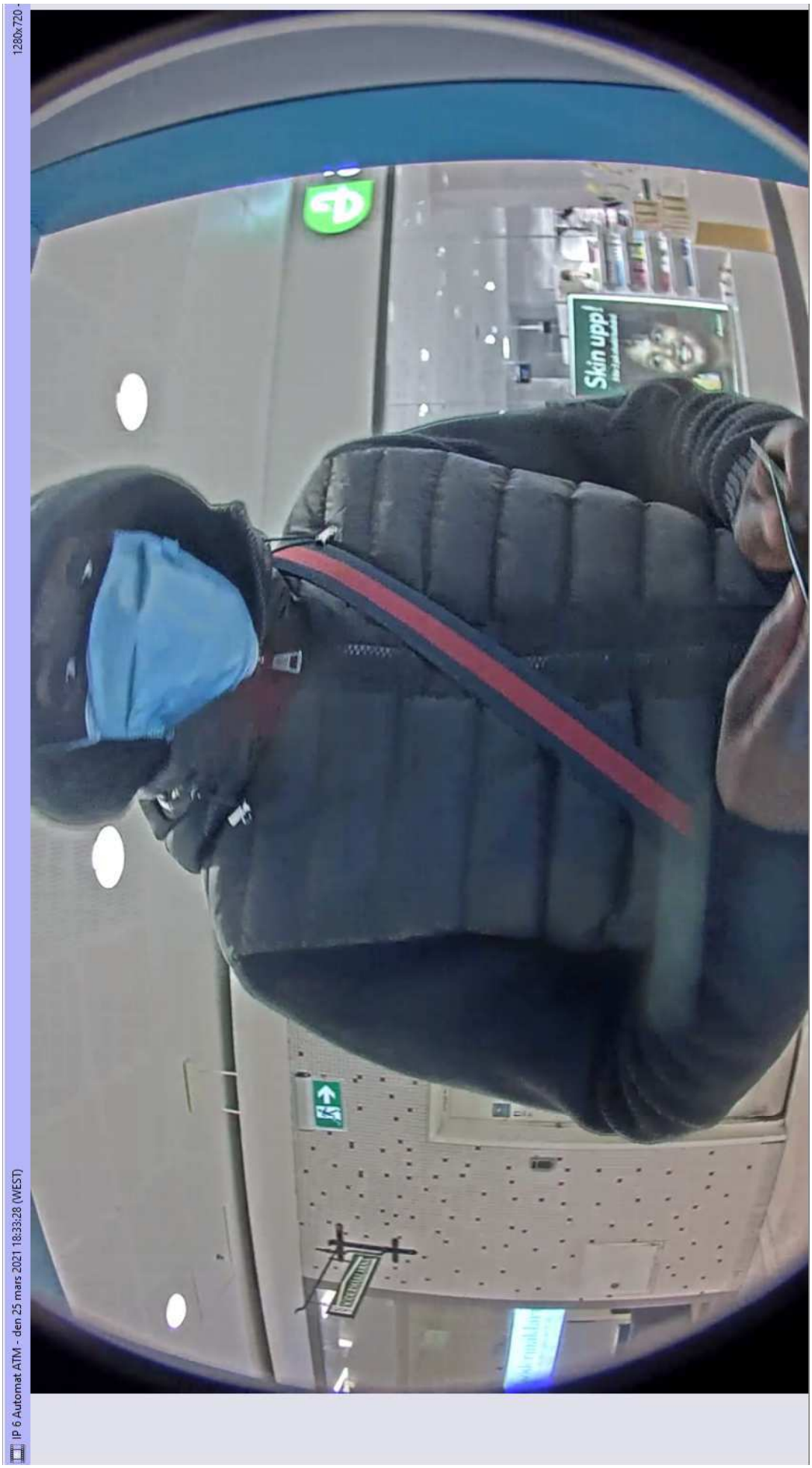
- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE LEOUL ANDEBRAHN:

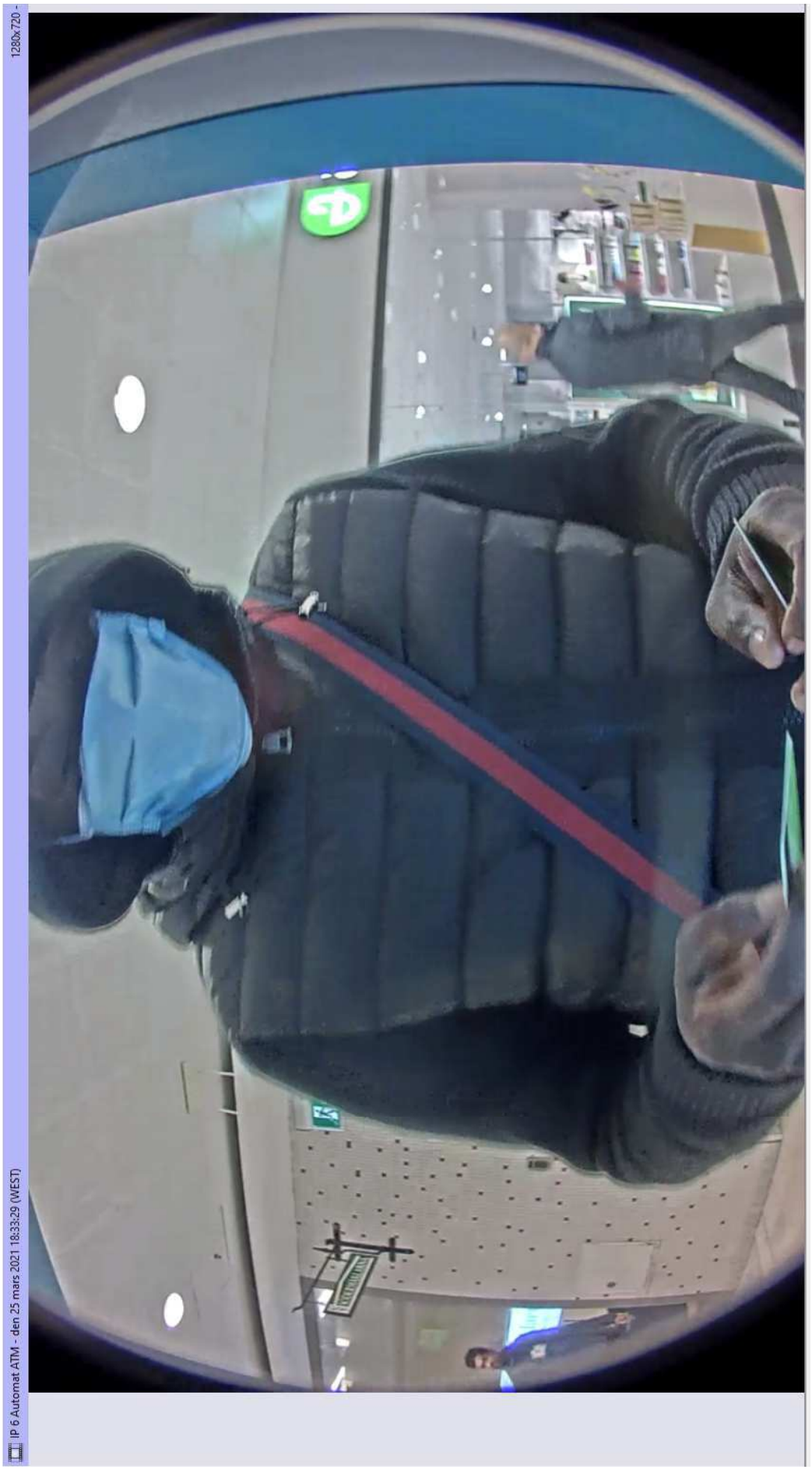
- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.


1280x720
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:23 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

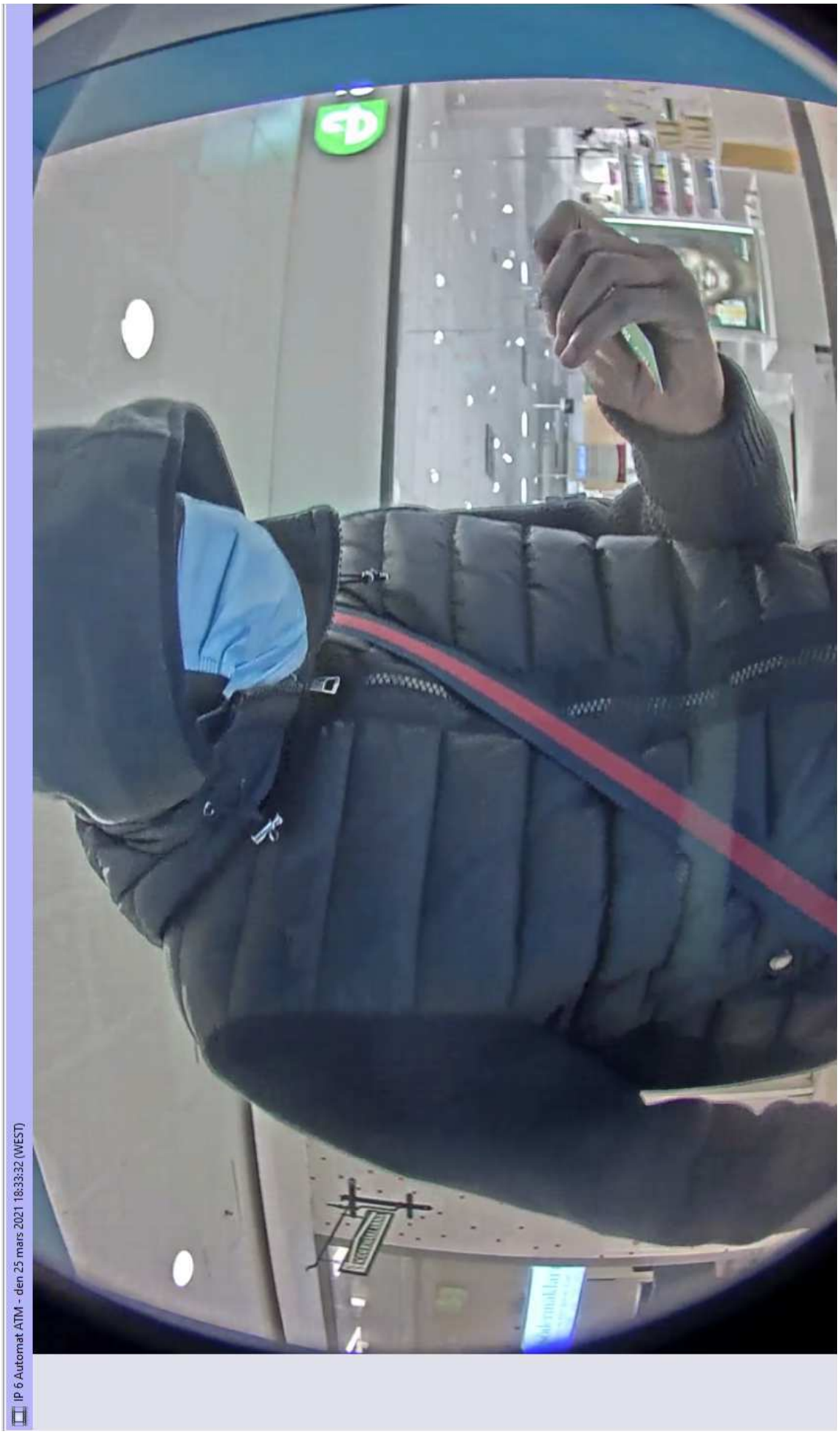
1.


1280x720
IP 6 Automat ATM - den 25 mars 2021 18:33:28 (WEST)
Skin upp!

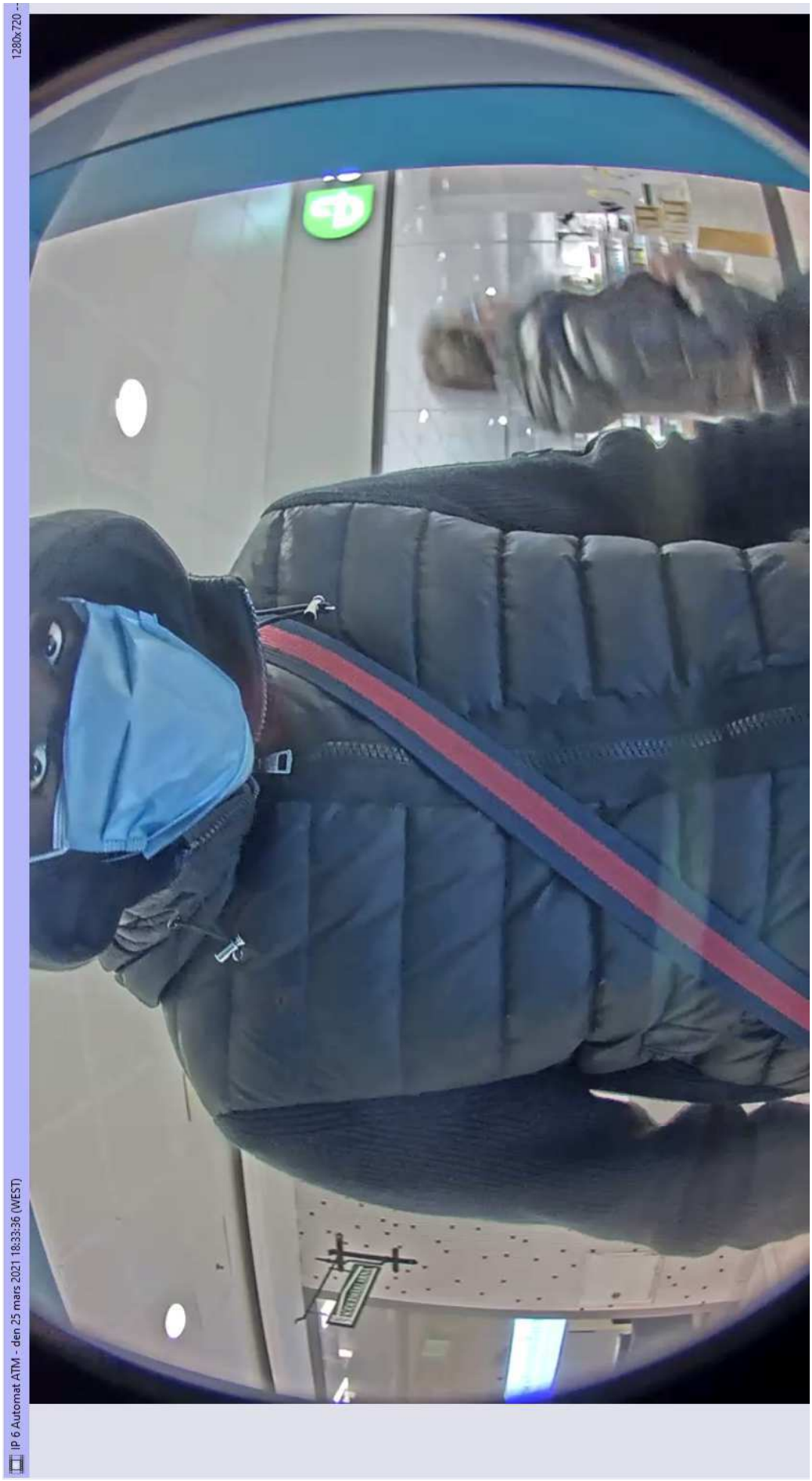
2.



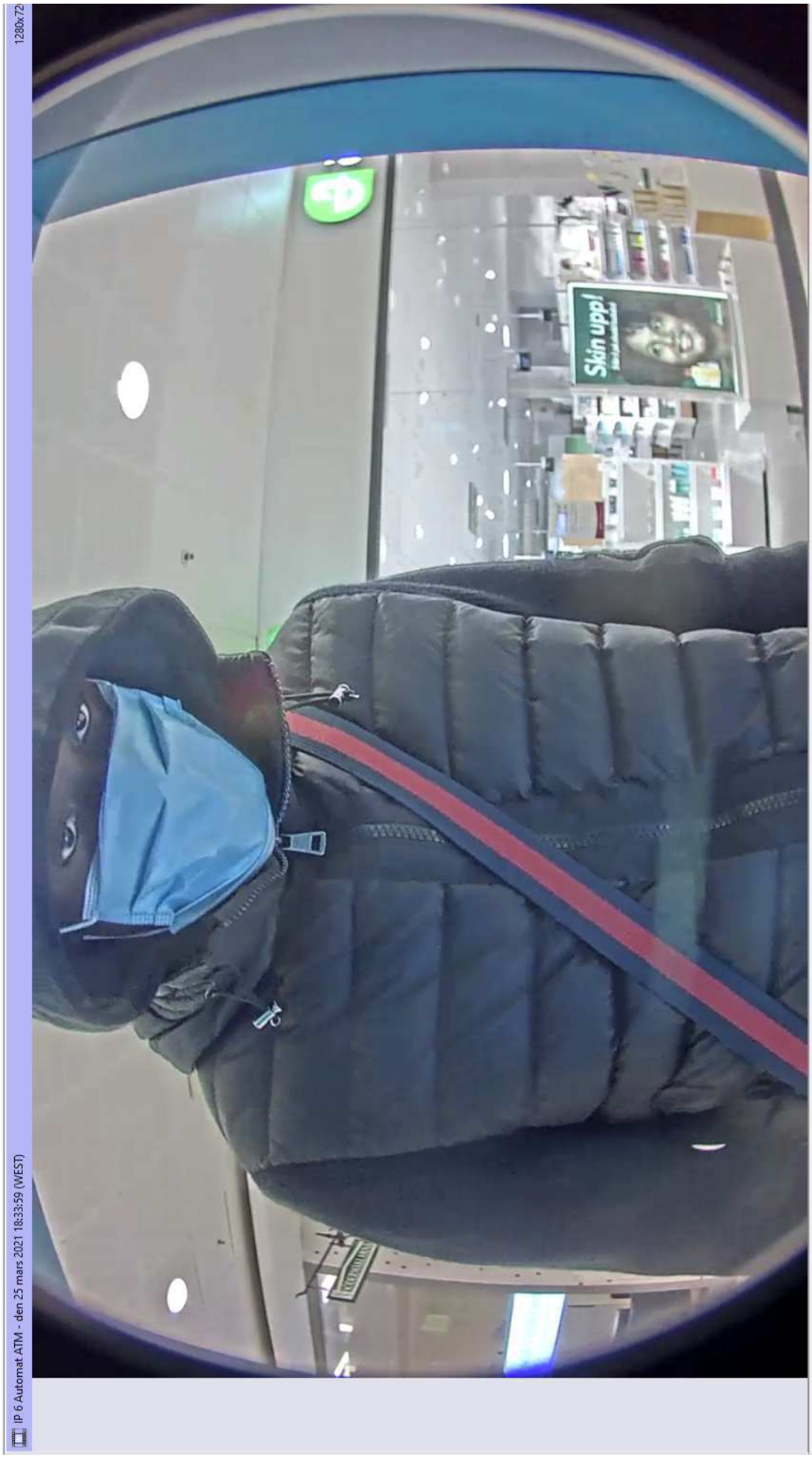
3.



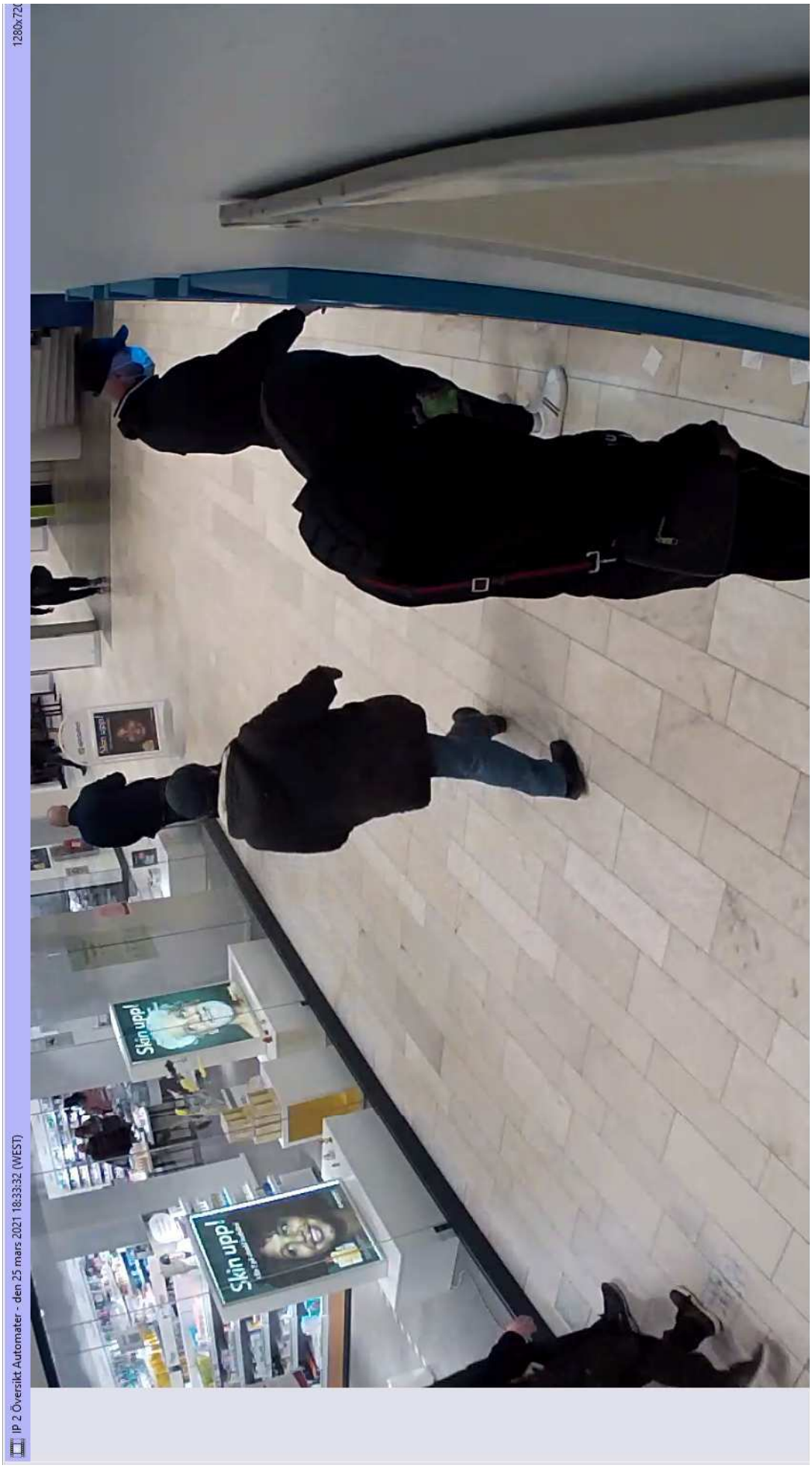
4.



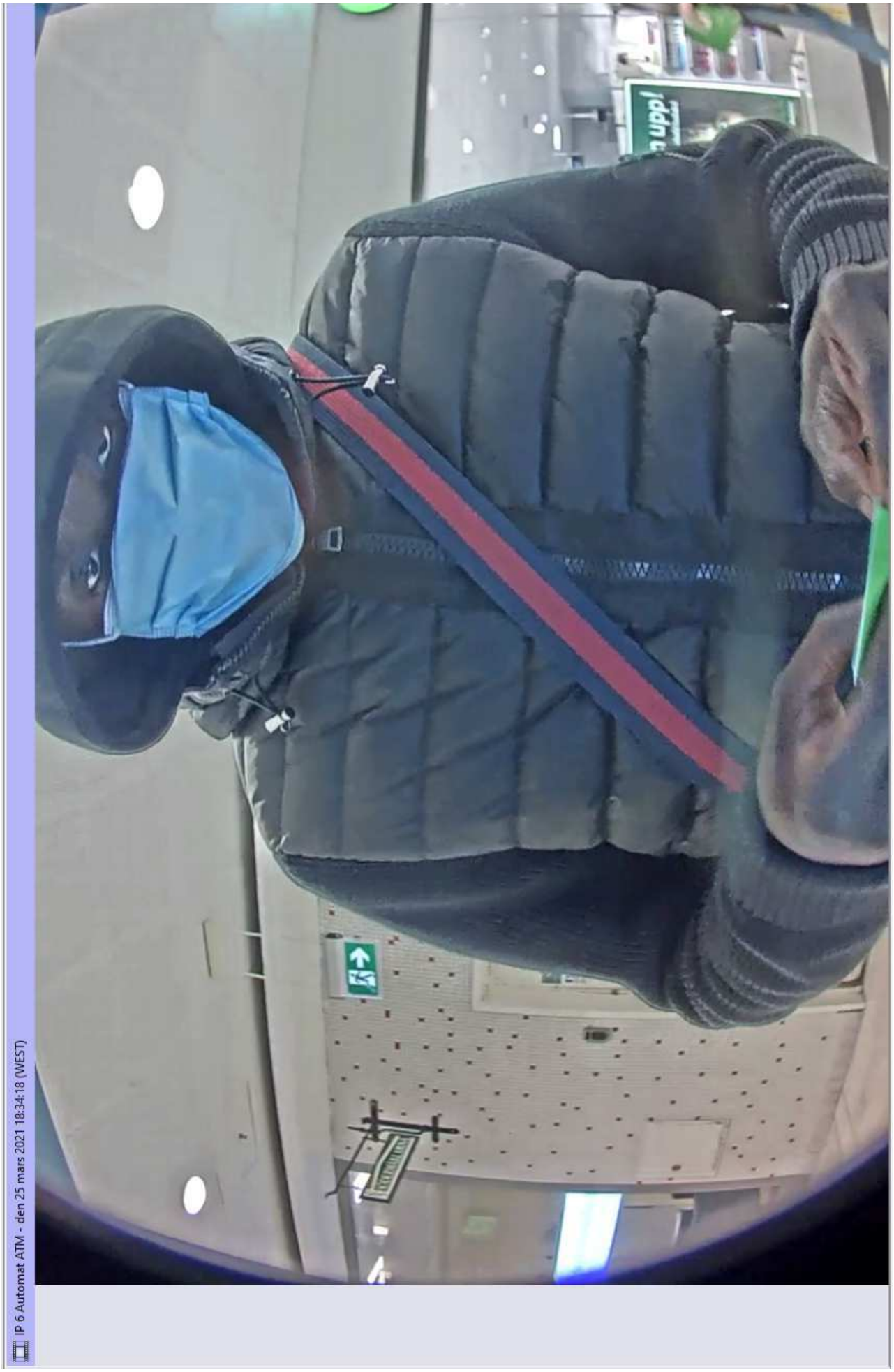
5.


1280x72
Skin upp!
IP 6 Automat ATM - den 25 mars 2021 18:33:59 (WEST)

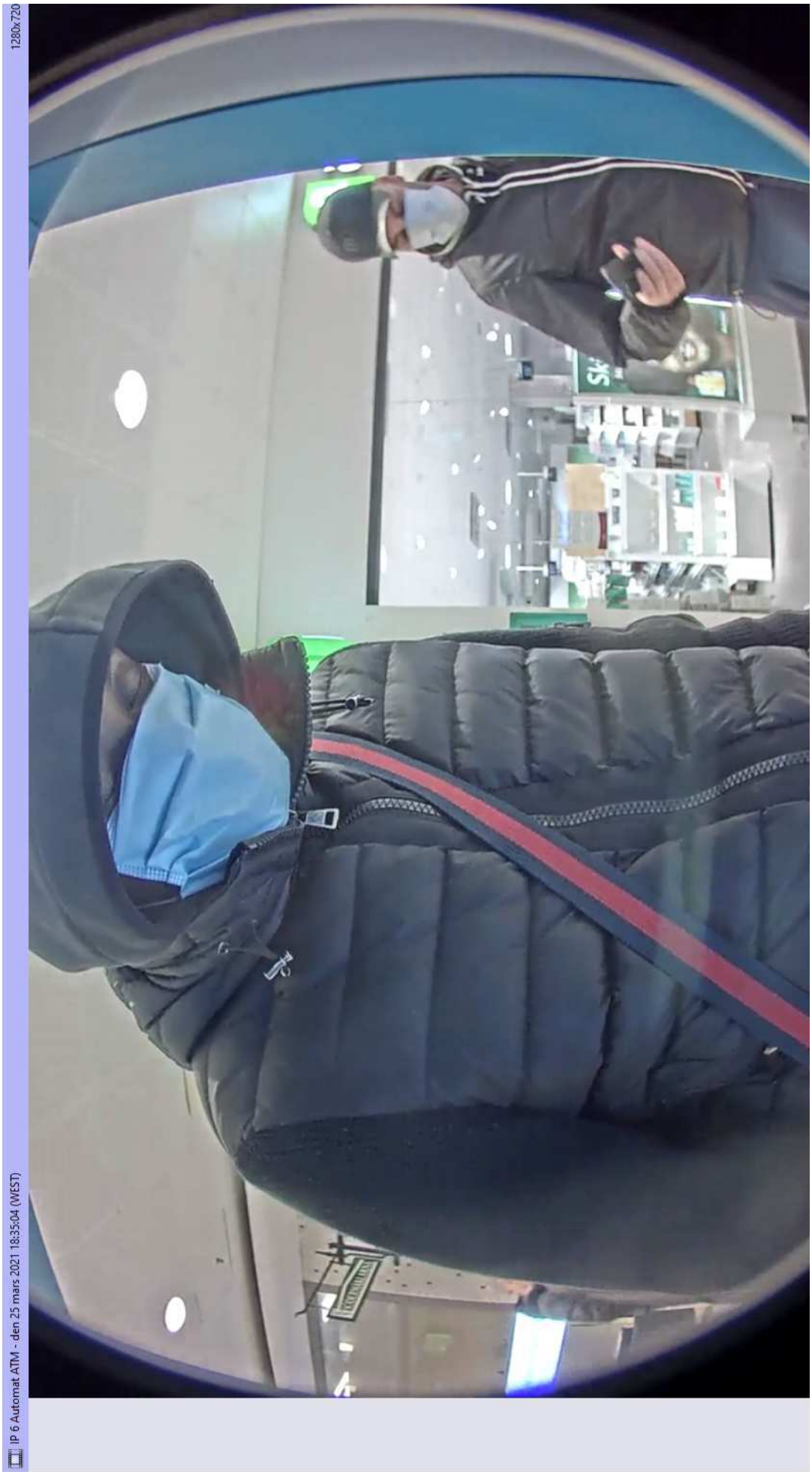
6.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:32 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

7.



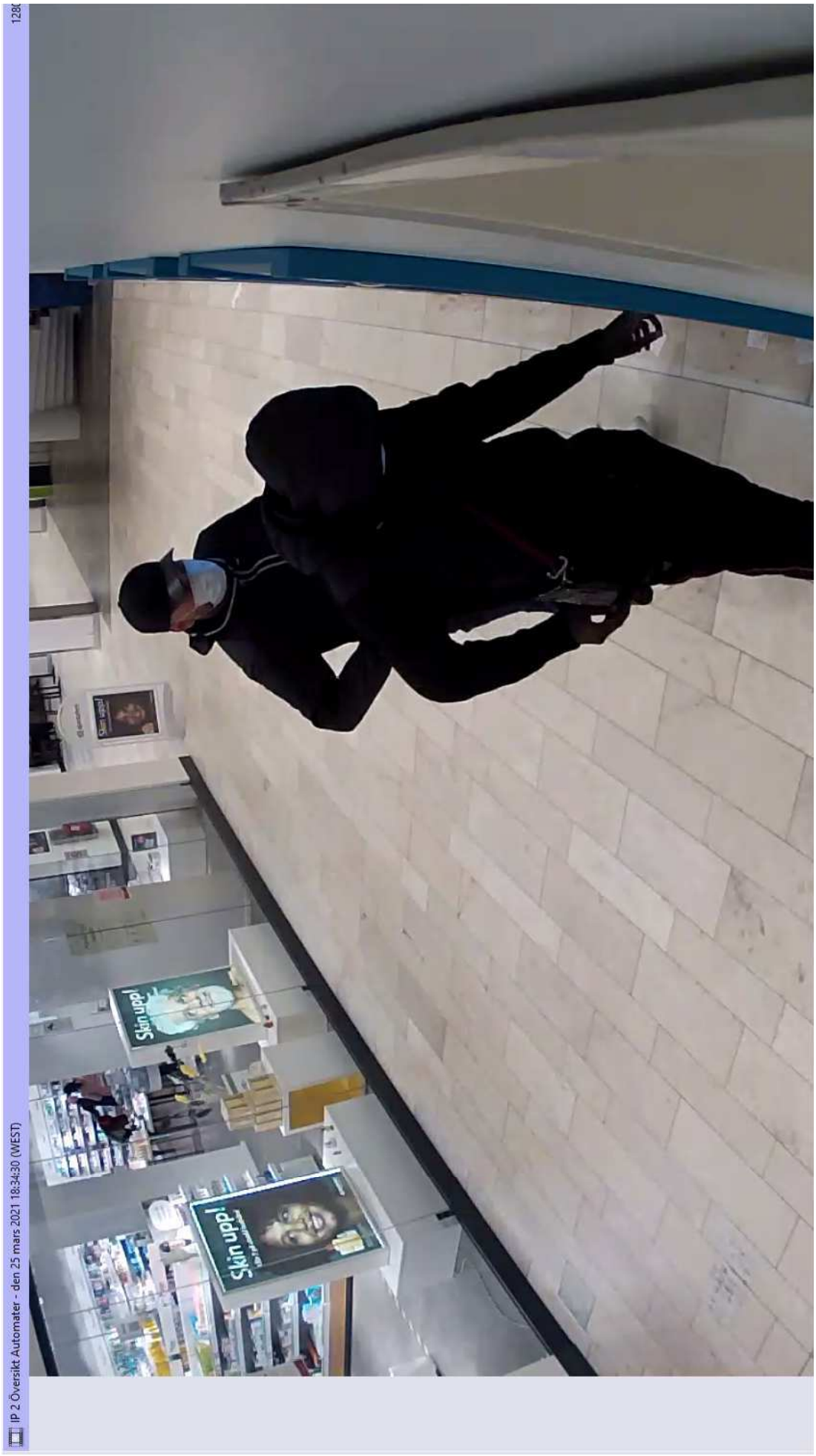
8.



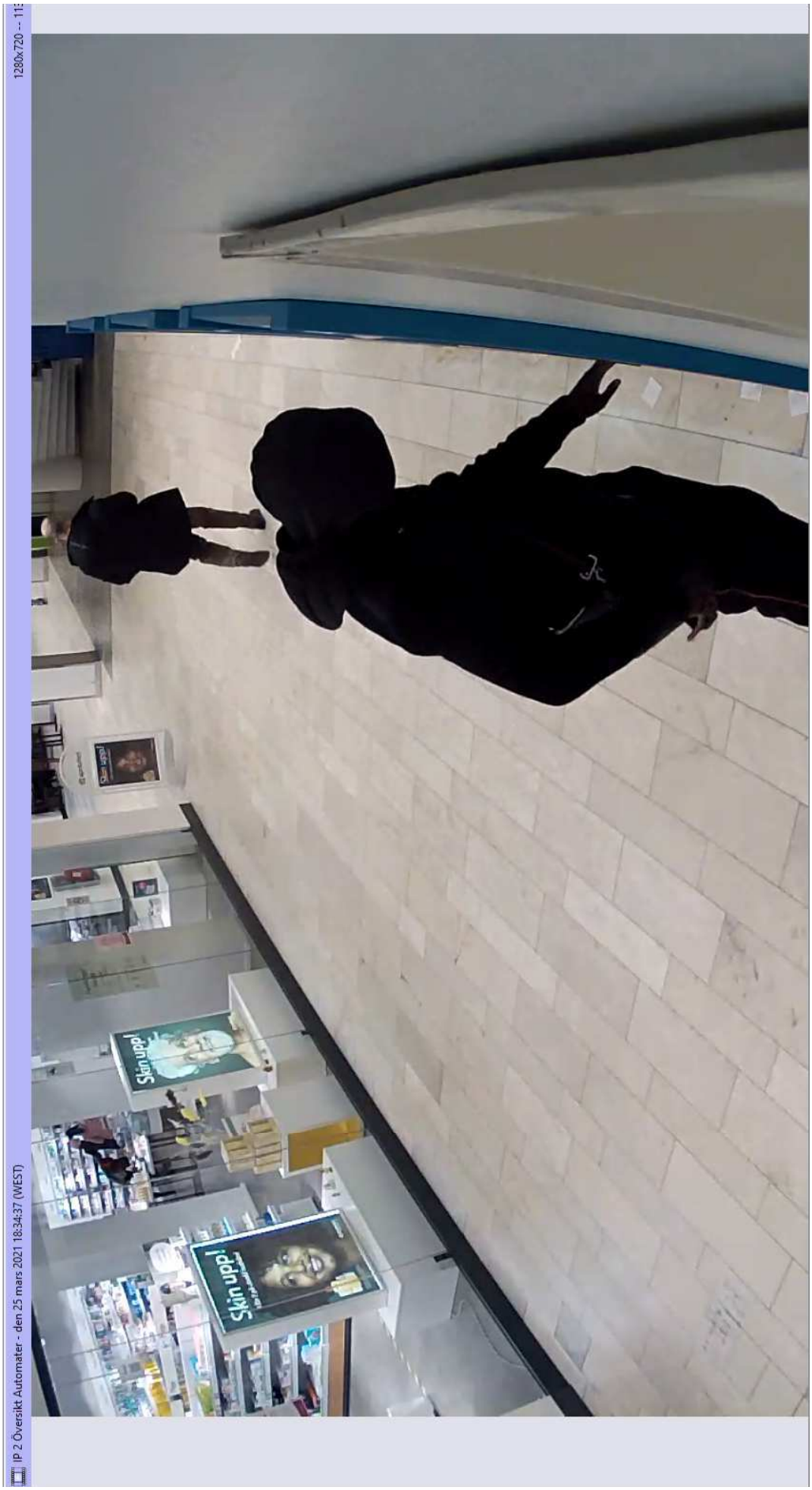
9.

IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:12 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

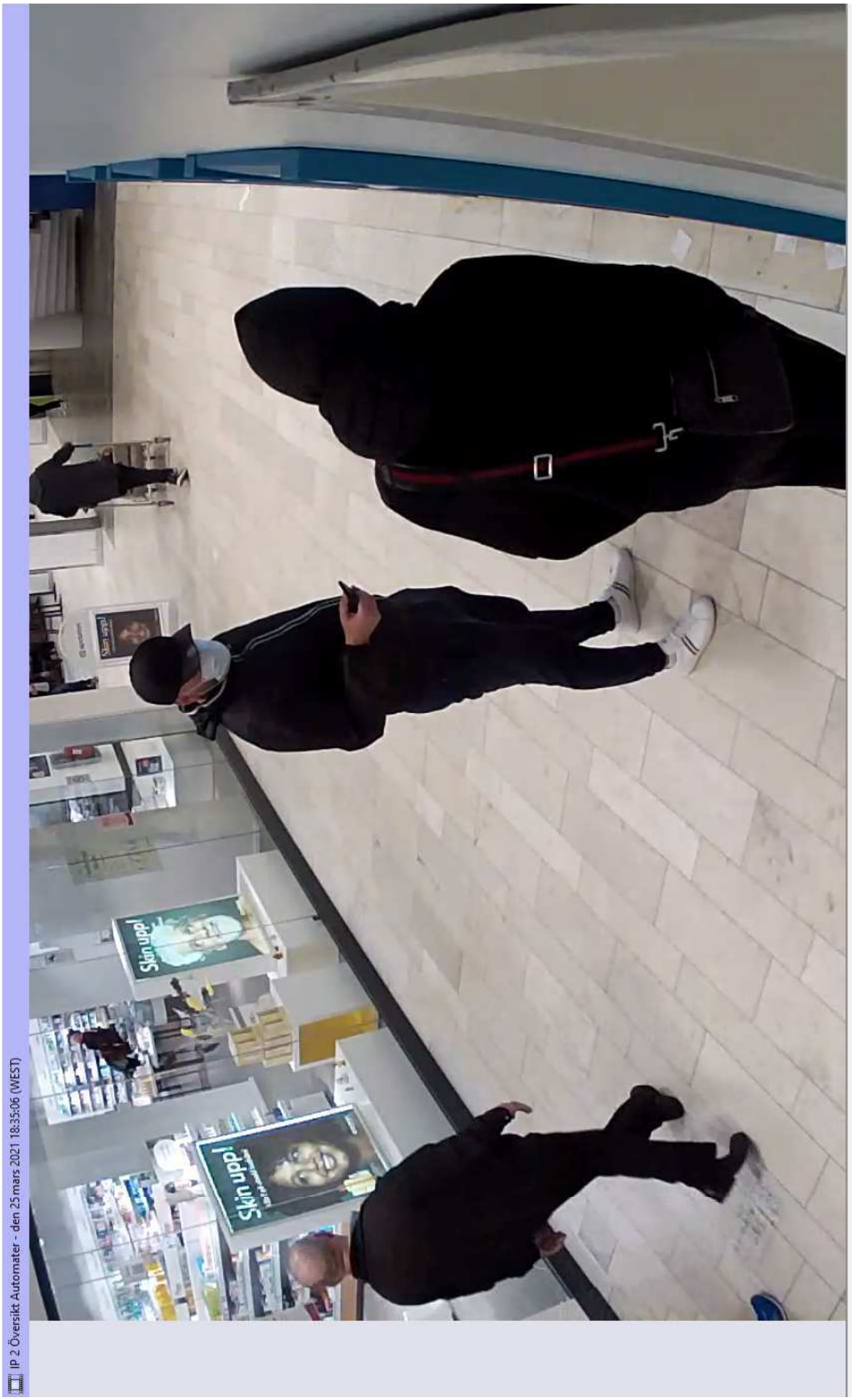
10.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:30 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

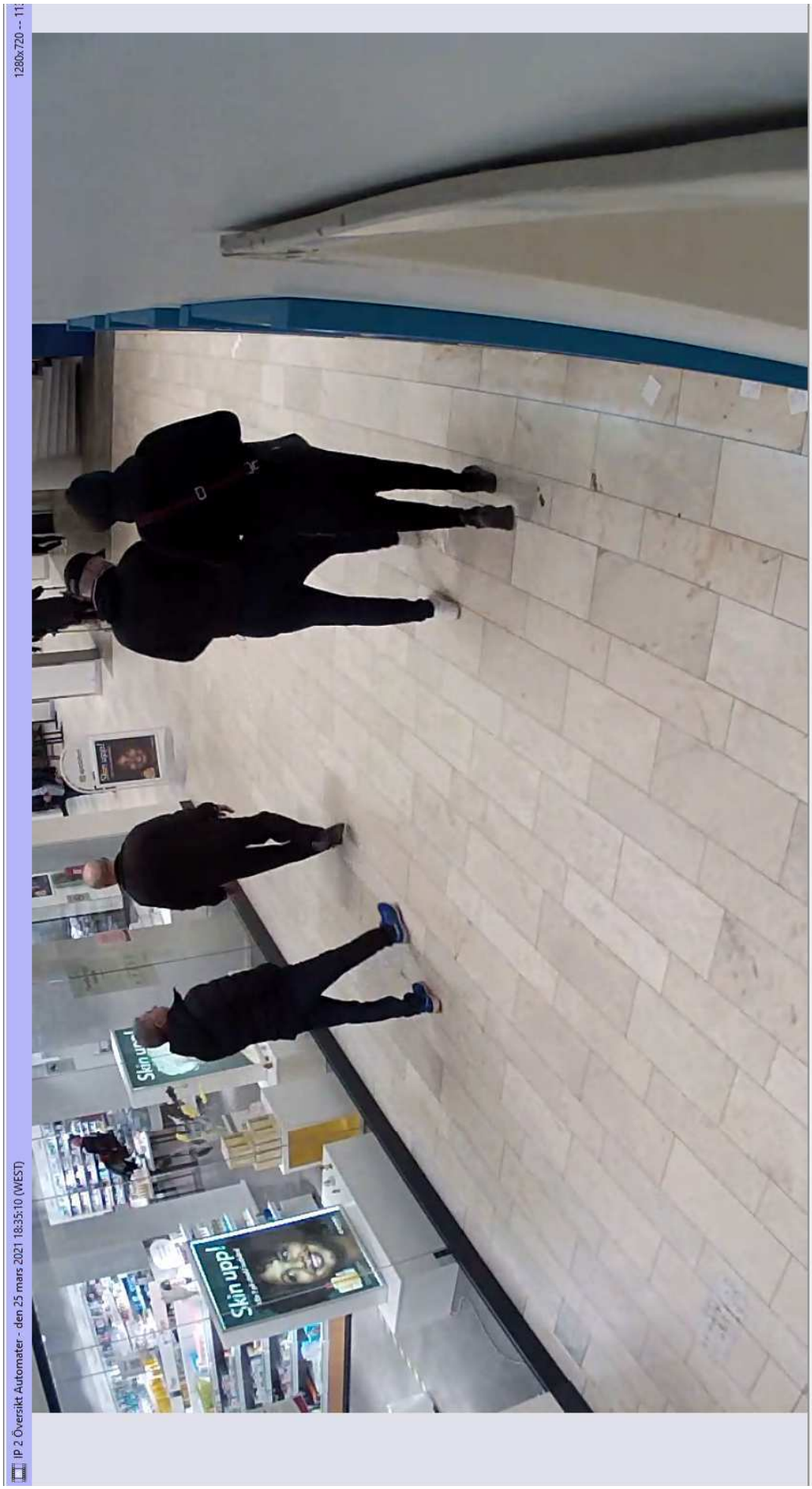
11.


1280x720 -- 11
IP 2 Översiktt Automater - den 25 mars 2021 18:34:37 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

12.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:06 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

13.


1280x720 -- 11
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:10 (WEST)
Skin upp!

14.

Polisen

Svar från Revolut LA

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-20	09:30

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar svar från Revolut gällande överföringar kopplade till konto som innehas av Leoul Andebrhan.

I underlaget framgår det att Leouls konto startades 2021-03-23.

2021-03-25 kl. 17:24 genomfördes en så kallad "top-up" på 30 000kr med hjälp av Leouls bankkort.

2021-03-25 kl. 18:53 genomfördes en överföring på 100 EUR till IBAN EE477700771003914626, tillhörande kryptovalutsföretaget Coinbase.

2021-03-25 kl. 18:56 genomfördes en överföring på 2842 EUR till IBAN EE477700771003914626, tillhörande kryptovalutsföretaget Coinbase.

Notera leverfläcken på fingertoppen som håller i Leouls pass, då kontot skulle verifieras.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Leoul
Last Name	Andebrhan
Date of birth	2002-03-30
Phone	+46704362409
Email	leoul.andebrhan@movinger.nu
Address	Propellergränd 5, 175 63, Järfälla, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-03-23
Wallet Reference Number	40304408

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0093 0936 2561

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Leoul
Last Name	Andebrhan
Date of birth	2002-03-30
Phone	+46704362409
Email	leoul.andebrhan@movinger.nu
Address	Propellergränd 5, 175 63, Järfälla, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-03-23
Wallet Reference Number	40304408

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
535583******3649	03/2025	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-12-21 12:15:18 Z +00

Account Holder

First Name	Leoul
Last Name	Andebrhan
Date of birth	2002-03-30
Phone	+46704362409
Email	leoul.andebrhan@movinger.nu
Address	Propellergränd 5, 175 63, Järfälla, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-03-23
Wallet Reference Number	40304408

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0093 0936 2561

Reporting Period

Start Date	2021-01-01
End Date	2021-12-22

Transactions history

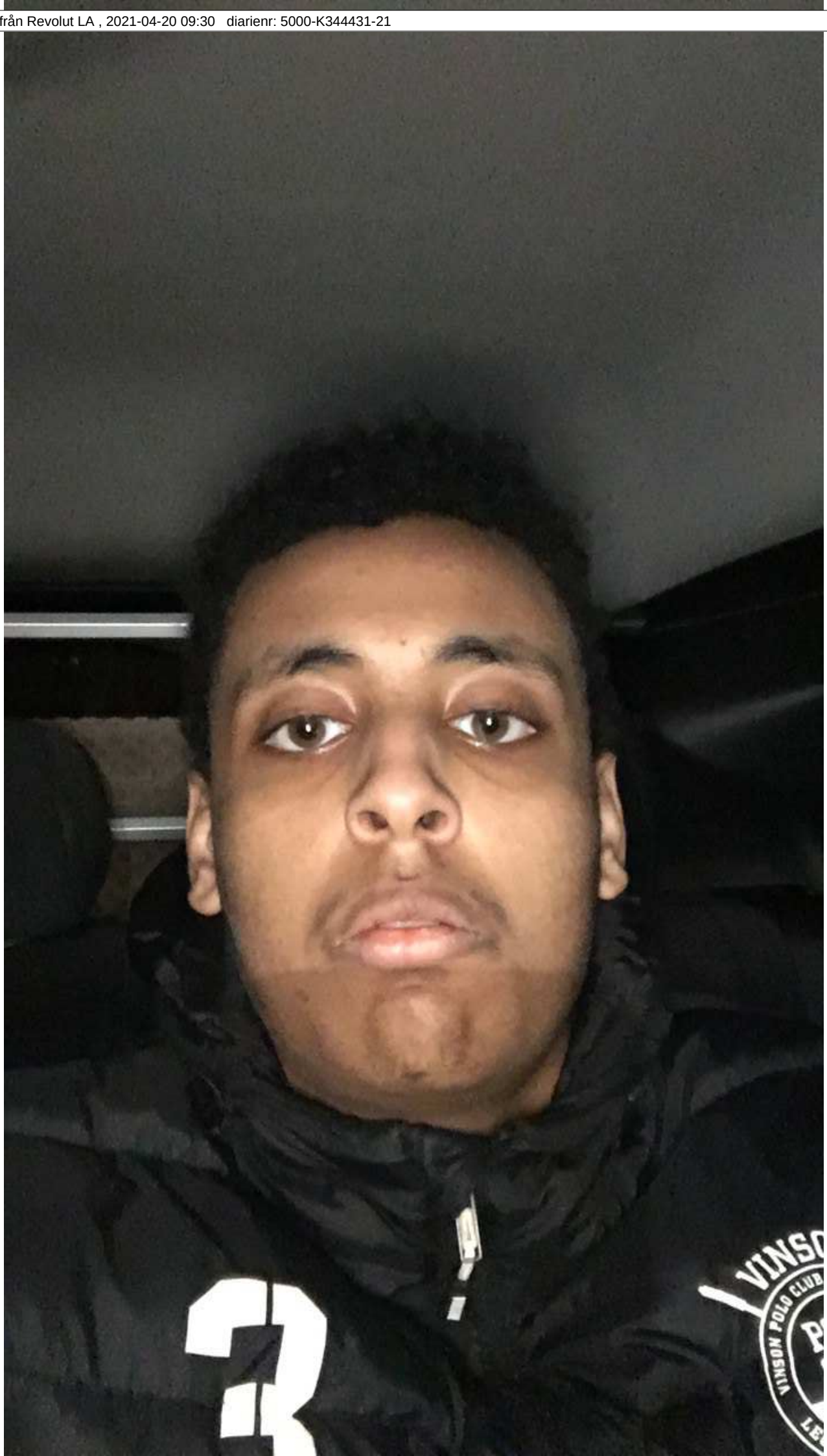
Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-03-25 18:56:33	2021-03-25 18:56:34	To Coinbase ireland ltd	-2842.00	EUR	Completed	0.12	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
EXCHANGE	2021-03-25 18:55:37	2021-03-25 18:55:37	Exchanged to EUR	-28980.00	SEK	Completed	0.36	
TRANSFER	2021-03-25 18:53:29	2021-03-25 18:53:31	To Coinbase ireland ltd	-100.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
EXCHANGE	2021-03-25 18:49:50	2021-03-25 18:49:50	Exchanged to EUR	-1019.64	SEK	Completed	28980.36	
TOPUP	2021-03-25 17:24:49	2021-03-25 17:25:26	Top-Up by *3649	30000.00	SEK	Completed	30000.00	
FEE	2021-03-24 18:08:33	2021-03-24 18:08:33	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.00	

TOPUP	2021-03-24 18:05:21	2021-03-24 18:06:42	Top-Up by *3649	139.99	SEK	Completed	139.99	
TOPUP	2021-03-23 22:21:41		Top-Up by *3649	139.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-03-23 22:06:55		Top-Up by *3649	139.99	SEK	Failed		

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Svar från Revolut LA , 2021-04-20 09:30 diarienr: 5000-K344431-21


VINSON POLO CLUB

Polisen

Svar från Wirex - LA

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-21	13:32

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar samtliga inskickade dokument från Wirex gällande kontoförehavanden för Leoul Andebrhan, kopplat till de dragningar som syns på Leoul Andebrhans konto.

I utdraget framgår det att Leoul Andebrhans konto hos Wirex skapades 2021-03-23 kl. 20:19. Inloggningar på Leouls konto har genomförts genom en iPhone 6S, döpt till Leoul--iPhone. Kontot är knutet till mejladress "leoul.andebrhan@movinger.nu".

2021-03-24 kl. 18:03 sätts 0,000826 BTC in på Leouls Wirex-konto.

2021-03-25 kl. 18:57 görs ett externt uttag om 0,000457 BTC till bitcoinplånbok 3PZ6BLEmK5rhquF8xtsPS5c11VK515Pz81.

HONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
ISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type
P
Kod/Code
SWE
Pass nr./Passport No.
35517195
1. Efternamn/Surname
ANDEBRHAN
2. Förnamn/Given names
LEOUL
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
3a. Personnr/Pers. Id. No.
020330-2658
4. Födelsedatum/Date of birth
30 MAR/MAR 02
4a. Längd/Height
181 CM
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
04 MAR/MAR 21
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
04 MAR/MAR 26
8. Födelseort/Place of birth
SOLLENTUNA
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
10. Namnteckning/Signature
Leoul
P<SWEANDEBRHAN<<LEOUL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35517195<8SWE0203306M2603047200203302658<<90

Law Enforcement Requests Centre

UserID
9021eb79-b28e-40eb-8f89-d75953ab2baf

Email	Created At	Name	Verification Status	Risk Level	Country	Nationality	D.O.B.	Phone Number	Initial IP Country	Turnover	Locked Reason
leoul.andebrhan@movinger.nu	2021-03-23 20:19	leoul andebrhan	Verified	Low	SE	SE	30-03-2002	+46704362409	SE	£33,00	

Accounts

Currency	Balance	Balance in GBP
BTC	0	£0,00
EUR	0	£0,00
		£0,00

Crypto Addresses

Currency	Crypto Address	Tag

Fiat Transactions History

Date	Amount	Currency	Description	Transaction Type	Status

Crypto Transactions History

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-03-25 18:57	Fee	Completed	0,000369	BTC	Fee charge for transfer 20d3fbb2-a6a6-4168-9aa7-492f10c61d2b			
2021-03-25 18:57	ExternalWithdraw	Completed	0,000457	BTC		c4fe14b5961f29c71ea3483b4f4e542c1cc5a4dbf18fa1040dcd9353 12243fca	3PZ6BLEmK5rhquF8xts PS5c11VK515Pz81	
2021-03-24 18:03	Load	Completed	0,000826	BTC	External card load on BTC account			

Login History

Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
2a02:aa1:1006:d624:f034:fe5c:3abd:dc80	SE	iPhone 6S iOS 14.4.1 Leoul--iPhone	2021-03-23 20:20
83.185.37.88	SE	iPhone 6S iOS 14.4.1 Leoul--iPhone	2021-03-23 20:20

leoul andebrhan

onfido

Applicant details

Date of birth
30 March 2002

Email
leoul.andebrhan@movinger.nu

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
23 March 2021

Document Report ✓ Clear

Completed on
23 March 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Other**
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Digital Tampering**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
  - **Security Features**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
  - **Conclusive Document Quality**
  - **Colour Picture**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear
  - **Document Expiration**
  - **Gender**
  - **Document Numbers**
  - **Expiry Date**
  - **Date Of Birth**
  - **MRZ**
- **Data Consistency**: Clear
  - **Date Of Expiry**
  - **Document Type**
  - **Nationality**
  - **Issuing Country**

- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Data Comparison: Clear
- **Date Of Expiry**
- **Issuing Country**
- **Document Type**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Details

First name:	LEOUL
Last name:	ANDEBRHAN
Gender:	Male
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Personal number:	020330-2658
- Document number:	35517195
Document type:	passport
Date of birth:	2002-03-30
Date of expiry:	2026-03-04
Mrz line1:	P<SWEANDEBRHAN<<LEOUL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mrz line2:	35517195<8SWE0203306M2603047200203302658<<90
Place of birth:	SOLLENTUNA

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
23 March 2021

Visual Authenticity: Clear
- **Spoofing Detection**

Score: 0.7444

Image Integrity: Clear
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear
- **Face Match**

Score: 0.9463

Wirex Limited
199 Bishopsgate,
London, EC2M 3TY
wirexapp.com

To: emelie.fransson@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0060

Dear Sirs

Your Reference: 5000-K344431-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	leoul.andebrhan@movinger.nu
Account Holder Name:	Leoul Andebrhan
Account Holder Address:	5, Propellergränd, Järfälla, 175 63, Stockholms län, Sweden
Date of Birth:	30 March 2002
Telephone Number:	+46 704362409
Date Account Opened:	23 March 2021
Account Status:	Open

Attachments: Transaction History for BTC Account
KYC Documentation
Login History

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2019 Wirex Limited (CRN 09334596), whose registered office is 199 Bishopsgate, London, EC2M 3TY. Wirex Limited is authorised by the Financial Conduct Authority (FRN: 902025) under the Electronic Money Regulations 2017 for the issuing of electronic money and payment instruments.

Polisen

Svar från MoonPay - LA

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-27	11:17

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar konto för Leoul Andebrhan hos MoonPay, samt aktuella transaktioner/köp av bitcoin relaterade till aktuellt ärende.

I utdraget framgår det att Leoul Andebhrans konto hos Moonpay skapades 2021-03-23 kl. 23:54 (10:54 PM, GMT+0).

2021-03-23 kl. 23:54 (10:54 PM, GMT+0) verifierades kontot med en bild på Leouls pass. Bilden nekades som verifiering, då den inte uppfyllde kraven.

2021-03-25 kl. 18:17 (5:17 PM UTC) genomfördes ett köp av 0,07875 BTC, vilket motsvarade en summa av 39733,35kr efter avgifter. Bitcoinsen fördes över till bitcoinplånbok 3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1.

2021-03-25 kl. 18:19 (5:19 PM, GMT+0) verifierades kontot med en selfie på Leoul, då det ser ut som att Leoul sitter i en bil.

2021-03-25 kl. 19:10 (6:10 PM UTC) verifierades kontot med en ny bild på Leouls pass.

ANDEBRHAN LEOUL

Andebrhan Leoul
Inspection report for March 25, 2021
Created for Moonpay

Verification Status APPROVED

Key findings

- **Digital Authenticity Check**
  - Passport (Digital trust: Acceptable)
  - Selfie (Digital trust: Normal)
  - Passport (Digital trust: Acceptable)
- **Document Review Check**
  - Images quality
  - Security features
  - Template
  - Fonts
- **Fraudulent Patterns**
- **Data Validation**
  - Document has not been recorded as expired, lost, stolen or compromised
  - Document has not been found in our blacklist
  - Data comparison
- **Compromised persons / organizations**
  - Warnings
  - Sanctions
  - Politically exposed persons (PEP)
  - Adverse media

Facial Check

- Face detection
- Face match (score: 0.96)
- Liveness check

Proof of Address

- Address check

Regulations

Profile data

ID: 605a719a44894a000acb45dd

Created for: Moonpay

Profile created: March 23, 2021

Last screened: March 25, 2021

Ongoing monitoring: Active

Requested documents:
- Passport, Driving license, ID card, Residence permit
- Selfie

Events

Approved (Took 2 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 6:13 PM (GMT+0)

Pending — Backoffice: Mar 25, 2021 6:13 PM (GMT+0)

2 minutes

Passport
ID: 2073884400 — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 6:10 PM (GMT+0)

an hour

Declined (Took a minute) — Backoffice: Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)

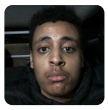
Unsatisfactory photos

a minute

Pending — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)

1 seconds

Level changed — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)



Selfie
ID: 622354465

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)

2 days

Passport
ID: 2033975079

APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 10:54 PM (GMT+0)

Unsatisfactory photos

1 seconds

Documents requested

APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 10:54 PM (GMT+0)

Personal data

General info

Full Name: Andebrhan Leoul

Date of Birth: 2002-03-30

Country: Sweden

Contact info

Email: leoul.andebrhan@movinger.nu

Address info

Street: Propellergränd 5

City: Järfälla

Post code: 17563

Country: Sweden

Passport (SWE)

First name: LEOUL

Last name: ANDEBRHAN

Passport number: 35517195

Issue date: 2021-03-04

Date of birth: 2002-03-30

Valid until: 2026-03-04

Document files

Passport

File Information

File Name: 5c2ac448-7d2a-4bda-9c85-210acfb18cea.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 23, 2021

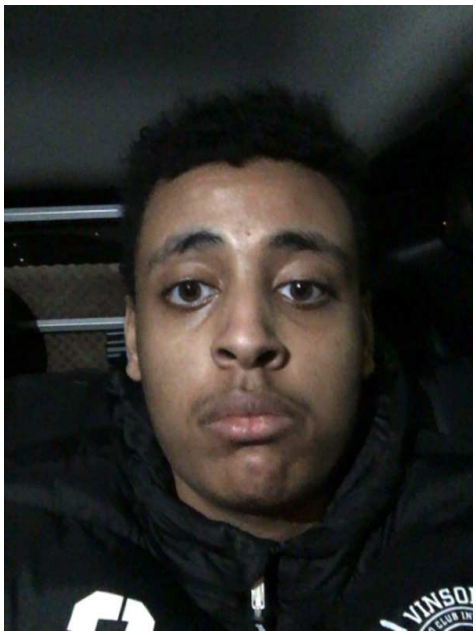
Location: No data

Size: 2.05 MB

Resolution: 4032x3024px

⚠ Digital trust: Acceptable

Selfie



File Information

File Name: 23d82bcf-b2ba-48ef-88de-b961f9e938b4.png

Software: -

Image Type: PNG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 351.23 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

Passport

File Information

File Name: 8fa4ccb4-d55f-4301-ab5b-0a4c445ba37c.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 2.4 MB

Resolution: 4032x3024px

Digital trust: Acceptable

INFORMATION ABOUT THE CHECKS

The user profiles are screened against Comply Advantage databases comprising Politically Exposed Persons (PEPs), their Relatives and Close Associated (RCAs), Persons and Entities of Special Interest (SIP, SIE) persons on Sanctions lists an Watchlists and persons who appeared in Adverse Media. Outlined below are details of the Comply Advantage database (see https://complyadvantage.com for further details).

Global Coverage:

— Intelligence research by global research teams in 14 local languages to identify and mitigate relevant risks;
— Thousands of local and international government records, sanctions and watch lists monitored globaly;
— Millions of media articles from more than 200 countries;
— Clients from 3 continents and more than 45 countries.

Comply Advantage data is derived from information on sanctions, watch or regulatory and law enforcement lists. This includes all major international and national lists published by governments and independent, non-governmental organizations (OFAC, UN, HMT, EU, DFAT and many more lists from around the world). The information is updated daily.

Comply Advantage data consists of PEP information, as well as information about individuals and entities not found on official lists but who instead are reported to be connected to sanctioned parties or reported to have been investigated for, or convicted og engaging in, financial crime, slavery and human abuse-related activities (SIP and SIE)

Comply Advantage also forms profiles with unfavorable information (risk data) on public and private entities. The information is found in advwrse media, or negative news: these are both 'traditional' news outlets, niche media organizations, goverment and regulatory press releases, and reliable blogs.

The details sought in relation to each individual are:

In relation to sanctions, the prevention and detection of unlawful acts, and other protective functions:

— full name, year or date of birth, reasons for appearing on the list, and the period covered by the data subject's on the list.

In relation to PEP's, their RCAs, including spouses, partners and children, ab business interests:

— names, dates or years of birth, position(s) held or connection(s) that allegadly may give rise to a PEP designation, country of nationality, residence and service, photographs (if available) and the period for which that designation would have been actiove (e.g. active service dates).

In relation to adverse media:

— information about individuals' eaposure to financial crime, terrorist financing, other relevant unlawful acts, improper conduct, dishonesty, etc., as well as approximate age of such individuals.

Please note: this report is designed to alert you to possible risk and to situations where further scrutiny may be appropriate. This does not imply that subjects included in this report necessarily pose actual risk.

Transaction Information

ID	0caba7e5-2897-49a4-8028-16832b033885
Origin	https://buy.moonpay.io
Created	March 25, 2021, 5:17 PM UTC
IP address	2a02:aa1:1006:d624:f034:fe5c:3abd:dc80
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1
Transaction hash	8f03acc2fdc52fef2b73479c72723529e5f48bcee1a373595b0c97cee1c45e7e
0.07875 BTC(@ SEK 482539.68254 / BTC)	SEK 38000
MoonPay Fee	SEK 1710
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 39733.35

Customer Information

ID	dd1bcec5-bd60-45db-b9d8-8f50f846584d
Signup date	March 23, 2021, 10:52 PM UTC
Full name	Leoul Andebrhan
Email	leoul.andebrhan@movinger.nu
Date of birth	March 30, 2002
Full address	Propellergränd 5 - Järfälla - 17563 - SWE
List of KYC documents	Passport, Selfie

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 23, 2021, 10:53 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	2a02:aa1:1611:103:fd97:96cf:c1cb:799c
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 5:17 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	2a02:aa1:1006:d624:f034:fe5c:3abd:dc80

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 3649
Expiry date	3/2025
Card country	SWE
Acquirer	WorldPay
Card Authorization ID	j3KREj9IeJcIv2qXadGLI6qzmU
Authorization code	982500
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/8f03acc2fdc52fef2b73479c72723529e5f48bcee1a373595b0c97cee1c45e7e

Polisen

Svar från Coinbase LA

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-27	14:48

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase gällande köp/insättningar som Leoul Anderbhan har gjort från sitt bankkonto. Dokumentet har redigerats för ökad läsbarhet. Original finns i FILIP.

I underlaget framgår det att det skapades ett konto i Leoul Anderhans namn 2021-03-23 02:58 PM (PDT), med hjälp av bland annat e-postadress "osse.gozi@hotmail.com".

2021-03-25 13:08 genomfördes en överföring om 0,06497273 BTC till bitcoinplånbok 3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1.

Svar från Coinbase LA , 2021-04-27 14:48 diarienr: 5000-K344431-21

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,605a649408cd3023a463a491
NAME,Leoul Andebhran
EMAIL,osse.gozi@hotmail.com
CREATED,"March, 23 2021 02:58pm PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Leoul
LAST NAME,Andebhran
SSN,""
ADDRESS1,5 PropellergrÃ¤nd
ADDRESS2,""
CITY,JÃ¤rfÃ¤lla
STATE,""
ZIP,17563
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,03/30/2002

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTR
,Passport,35517195,completed,Leoul Andebrhan,2002-03-30,"","","","","",Sweden
,Passport,35517195,falling_back,Leoul Andebrhan,2002-03-30,"","","","","",Sweden

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-03-25 11:54:05 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,100.0,100.0,EUR,"","",117.81,605cdc4d49ec720001811be8,"",New Bank (LT69 3250 0093 0936 2561)
2021-03-25 11:57:02 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,2942.0,2842.0,EUR,"","",3348.16,605cdcfee7a52000019b6572,"",New Bank (LT69 3250 0093 0936 2561)
2021-03-25 13:07:26 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.06497273,0.06497273,BTC,605a649408cd3023a463a49a,"Bought 0.06497273 BTC for â‚¬2,942.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Friday Mar 26, 2021.",3399.20,605ced7e338e910001760afd,"",EUR Wallet
2021-03-25 13:07:27 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-2942.0,EUR,"","",-3461.38,605ced7fa2ccfa000178b2f2,"",""
2021-03-25 13:08:21 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.06497273,BTC,3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1,"",-3399.20,605cedb5aa3de315676d44f8,94859c36547404ef3e47dfec90dfb1840d7e0e6a28dd33bf258cd94cc3a85dc7,""

Svar från Coinbase LA , 2021-04-27 14:48 diarienr: 5000-K344431-21

1. ANDEBRHAN
2. LEOUL
3a. 020330-2658
7. 04 MAR/MAR 26
10. Leoul

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 35517195

020330

1. Efternamn/Surname
ANDEBRHAN
2. Förnamn/Given names
LEOUL
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
30 MAR/MAR 02
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
04 MAR/MAR 21
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
04 MAR/MAR 26
8. Födelseort/Place of birth
SOLLENTUNA
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers. Id. No.
020330-2658
4a. Längd/Height
181 CM

10. Namnteckning/Signature
Leoul

V 2.0.1
020330

P<SWEANDEBRHAN<<LEOUL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35517195<8SWE0203306M2603047200203302658<<90

Polisen

Svar från Western Union - LA

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	15:23

Involverad personal	Funktion
Marcus Brorsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

I aktuellt extern dokument avser svar från Western Union där mejl-begäran har korrigerats bort. Bilaga i det externa dokumentet visar mejlsvar från Western Union där de har bifogat en excel-fil innehållande den information som efterfrågats. I detta externa dokument avser svaret angående Leoul Andebrhan.

Mejlsvaret visar vilken tidszon som man ska utgå ifrån när man läser bifogad excel-fil. Aktuell tidszon är **US Eastern Standard Time (EST)**.

Till detta dokument finns utdrag från den excel-fil som Western Union skickat. Utdraget är konverterat till PDF för att kunna få det läsbart i protokollet.

Vidare har excel-dokumentet, innan det konverterats till PDF-fil, blivit korrigerade av undertecknad för att få dokumentet läsbart. Vad som tagits bort från dessa filer är bland annat transaktioner som inte berör utredningen och rubriker som inte innehåller någon information.

Följande rubriker har tagits bort från excel-dokumentet:
Send Agent State
Send Agent Zip
PPhone
PDOB
PId Type
PId Number
PId Number2
PId Location
PAddress
PCity
PState
PZip

Fullständig excel-dokument samt mejl-korrespondens med Western Union finns lagrad i FILIP.

Från: International Subpoena <internationalsubpoena@westernunion.com>
Skickat: den 7 december 2021 13:13
Till: Amina Tubica <amina.tubica@polisen.se>
Ämne: RE: 1055784 URGENT REQUEST FOR INFORMATION 5000K434443121

Good afternoon,
Please see the results attached in relation to your recent enquiry (ref. nr 5000K434443121) for the requested period and a guide to the spreadsheet. For your information, no other person mentioned in request was found in our database.
Please note that timestamps are **US Eastern Standard Time (EST).**
Should you require further assistance please contact us quoting our reference 1055784
Please send all **future requests** (preferably in English) **signed / stamped** to internationalsubpoena@westernunion.com

Best regards,

KATERYNA BODASIUK
Specialist
International Subpoena

Western Union Processing Lithuania
J. Balcikonio str. 3, Vilnius, Lithuania LT-08247

WesternUnion WU

Control Number	SAmount LOC	SCharges	SCurrency	Send Date	Send Time	SName	SPhone	SDOB	SId Type	SId Number	SId Number2	SId Location	SCredit Card
0874699934		0,00	0,00 SEK	2021-03-25	13:44:00	**LEOUL ANDEBRHAN**	0000460704362409	2002.03.30	B	200203302658	200203302658		535583XXXXXX3649

THOSE TRANSACTIONS HAVE BEEN CANCELLED. We do not have any additional info besides below indicated:
0874699934 was originally sent to EZGI TURFAN (country not identified).

Svar från Western Union - LA , 2021-12-27 15:23 diarienr: 5000-K344431-21

SIP Number	SEMail	SAddress	SCity	SState	SZip	Send Agent	Send Agent Name	Send Agent Address	Send Agent City	Send Agent Country	PAmount LOC
94.191.136.171	LEOUL.ANDEBRHAN@MOVINGER.NU	PROPELLERGRAND 5	JARFALLA		17563	ASE220018	WESTERNUNION.COM	PENDING	SWEDEN	SE	0,00

Svar från Western Union - LA , 2021-12-27 15:23 diarienr: 5000-K344431-21

PCurrency	Pay Date	Pay Time	PName	Pay Agent	Pay Agent Name	Pay Agent Address	Pay Agent City	Pay Agent Country	SAmount US	Id	Request ID
SEK	2021-03-26	00:52:00	**EZGI TURFAN**	ASE220018	WESTERNUNION.COM	PENDING	SWEDEN	SE	**0,00**	4164871908	1055784

Svar från Western Union - LA , 2021-12-27 15:23 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Andebrhan, Leoul	20020330-2658

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2021-11-08 Sandra Djukic

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	2021-11-08

Ytterligare information om anledning till förhör
För utförligare gärningsbeskrivning, se nedan

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja	Ja	Sorina Fritz	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sandra Djukic	2021-11-08	14:03	15:24

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisstationen Solna	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Leoul Andebrhan informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§

Leoul Andebrhan informeras om att förhöret kommer att spelas in.

Förhörsledarens frågor och kommentarer skrivs i kursiv stil. Leoul Andebrhan svar skrivs i normal stil.

Leoul Andebrhan delges misstanke om penningtvättsbrott av normalgraden. Leoul Andebrhan har, i syfte att dölja pengarnas ursprung och främja annans möjlighet att tillgodogöra sig 162 788 kronor som härrört från brott genom bedrägeri mot målsäganden Bengt Rylander och hans företag Vita Huset Marknadsbearbetning AB , samtyckt till att ställa sitt konto i SEB till förfogande för insättning av 162 788 kronor och har också då medverkat till att medlen omsatts genom att ta ut belopp i bankomat samt föra över till annan. Det hände i tiden omkring den 2021-03-25 på okänd plats i Sverige.

Har du förstått dina rättigheter?
Ja jag har förstått.

Har du förstått misstanken du blivit delgiven?
Ja.

Förhöret pausas: 14.06
Förhöret återupptas: 14.11

Vad kan du berätta utifrån den misstanke du delgivits?
Jag visste inte summan, jag fick veta summan nu.

Vad visste du innan?
Jag träffade dom i skolan, jag brukade se dom hela tiden, de hälsa på mina vänner, jag hälsade på dom också. En dag frågade de mig om jag ville ha jobb och om jag ville ha det skulle jag skriva CV. Jag tänkte att de skulle vara som arbetsförmedling. Jag skrev mitt CV, personligt brev och kortuppgifter för jag trodde det var så man fick lön. De ville ha kopia på min legitimation, de kopierade min legitimation, de tog mitt kort också och mitt CV.

Så de tog ditt bankkort?
Ja, de tog mitt bankkort,

Varför gjorde de det?
För jag trodde jag skulle få ett jobb, det var första gången och jag har aldrig haft jobb förut,

Och vad hände sen då?
De hade mitt kort, de skulle ordna så att om jag fick jobb så skulle jag få lön på mitt konto.

Och sen?
Sen fick jag ett papper från banken, misstänkt för penningtvätt. När jag fick det gick jag och konfronterade dom men istället för konfrontation blev jag hotad. De sa att de vet var jag bor, att de kommer skjuta min familj och efter det kommer de skjuta mig

När i tiden var det här?
Jag kommer inte exakt ihåg, det kanske var april, mars någonting. Jag vet att jag gav dom kortet i mars men jag minns inte exakt när jag fick pappret

Så de fick koden till ditt kort?
Ja.

Fick dom din mobiltelefon?
Jag lämnade bara kortet.

Hade du BankID installerat på telefonen?
Ja, jag hade en liten dosa också.

Kunde dom koden till ditt mobila BankID?
Ja, de fick all information om min bank.

Vill du berätta vad dom här personerna heter?
Nej.

Berättade du för någon att du lämnat ifrån dig dessa saker?
Jag har berättat för mina vänner men jag ville vänta med att berätta för min familj tills jag fick ett jobb. Men istället för ett jobb fick jag det här pappret.

Reagerade några av dina vänner på att de var konstigt att du lämnade ifrån dig alla dina

bankuppgifter?
Vi var unga, och vi har aldrig haft jobb, vi tänkte "hur ska en person få lön om de inte har alla dina uppgifter"

Bilaga 1. Kontoutdrag förevisas
25 mars sker det en överföring på 162 788 kr till ditt konto på SEB, vet du något om den överföringen?
Jag vet inte ens hur mycket summan var tills jag fick pappret och på pappret stod inte ens hur mycket summan var, utan det stod bara att de skulle stänga mitt bankkonto.

Vi pratade om din telefon, hade du en app på telefon för att kolla ditt saldo?
Ja, jag visste inte att de skulle överföra pengarna, jag går inte in och kollar kontot. Jag kanske kollar om min mamma swishar mig.

Hur klarade du dig utan bankkort?
Det är väldigt lätt, jag går till McDonald, eller ICA med mina vänner.

Advokat: Hur länge var du utan bankkort?
I typ två veckor, tills jag fick tillbaka det efter att jag blivit hotad.

På kontoutdraget framgår det att efter att pengarna inkommit på ditt konto sker ett uttag på 15 000 kr. Vet du något om det uttaget?
Nej. Jag vet ingenting om uttaget.

Bilaga 2. Övervakningsbilder från bankomat förevisas
Du kan se själv på bilden att det inte är jag (hänvisar till sid 3), så hur ska jag veta något om uttaget. Detta är inte ens personerna som jag lämnade mitt kort till. Man kan se även om de har mask på sig. Jag tänker inte säga något namn men personerna jag träffade var mer ljushyade än den här (hänvisar till sid 5). Var är platsen?

Det är Supergrossen, Norsborg.
Är inte det jättelångt bort?

Förhörsledaren förklarar var Norsborg ligger geografiskt.
Jag har aldrig varit i Norsborg.

Det sker en överföring till Moonpay på 39 733,35 kr. Kan du berätta något om den överföringen?
Vad är Moonpay?

Berätta du!
Jag vet inte vad Moonpay är, jag vet inte ens vad processen är.

Bilaga 3. Kontoinformation från Moonpay förevisas
För du har ett konto där.
Jag vet ingenting om det där. Behöver de inte bild på min legitimation? För de tog bild på min legitimation? De vill ha en kopia på min legitimation.

Advokat: Här finns även en passbild
Jag har aldrig hört talas om Moonpay.

Advokaten: Det du hade gett dom tillsammans med CVet, är det den här bilden (hänvisar till bild på Moonpay)
Ja.

Så du har aldrig hört talas om Moonpay?
Nej. Jag vet inte ens hur de fick bilden (hänvisar till selfien). Men de fick mina kortuppgifter.

Ja, men de kan inte få tillgång till dina selfies via dina kortuppgifter.
De kan ha gått in på min Instagram och tagit den, jag har sociala konton, de kan ha gått in på Snapchat.

Har du den här bilden på Instagram?
Jag har lagt ut den på min story förut.

Bilaga 4. Kontoutdrag från Revolut förevisas
Slutligen går 30 000 kr till ditt konto på Revolut.
Vad är Revolut? Man kan se att det inte ens är jag på bilden, handen som håller i passet är en vit person. Dom personerna jag träffade var inte vita.

Från Revolut går pengarna till Coinbase.
Jag vet inte vad det är.

Bilaga 5. Uppgifter från Coinbase förevisas
Dessa uppgifter har vi fått från Coinbase där det framgår när kontot öppnades samt bild på legitimation.

Jag skulle vilja att du kollar på mailadressen kopplat till Coinbase-kontot, osse.gozi@hotmail.com, känner du igen den mailadressen?
Vad är det?

osse.gozi@hotmail.com.
Nej, jag har bara ett email-konto, och jag gav det till dom. (hänvisar till email-kontot som finns registrerat på Revolut). De sa att de behövde min mail och mitt CV. Men den andra, osse, den är inte min.

Känner du igen den?
Nej. Jag snackade bara med två mörkhyade personer sen efter det var två andra mörkhyade, men det var ingen svensk eller mellanöstern.

Så om jag förstår dig rätt så var det inte samma person som hotade dig?
Det var samma, och deras vänner, de satt i bilen, de var sju pers. De hade en pistol och höll mina armar bakom min rygg. DE sa att de skulle döda min familj först och sen mig. Men det var ingen vit person utan mörkhyad.

Bilaga 6. Bild på Osama Shebani förevisas
Kan du berätta vad du vet om Osama Shebani?
Jag vet inte vem det är.

På ditt konto mottar du en Swish på 3 kr från Osama Shebani dagen innan du mottar emot pengar från målsägande.
Okej.

Varför swishar han dig tre kronor?
Jag vet inte varför han swishar mig tre kronor. Det kanske är fel. Jag kommer inte ihåg alls att jag fått en swish.

Mailadressen jag precis nämnde, som är kopplad till ditt Coinbase-konto, är kopplad till Osama Shebani. Vad har du för kommentar till det?
Nej, jag vet inte vem det är. Jag träffade bara två mörkhyade personer, jag gav dom mitt telefonnummer, min emailadress, uppgifter om mig och mina bankuppgifter. Och när hotet hände var det mörkhyade personer. Jag har aldrig träffat honom i hela mitt liv.

Bilaga 7. Anteckning från Osama Shebanis mobiltelefon
I tömning av Osama Shebanis mobiltelefon påträffades denna skärmdump. Vad kan du berätta om den?
Jag kan säga det här, jag har aldrig träffat honom. Och det här, hur ska jag veta vad någon har skrivit på sin egna telefon? Detta är första gången jag hör hans namn eller ser hans ansikte.

Bilaga 8. BankID-logg för Leoul förevisas
Jag skulle vilja att du vi kollar på din BankID-logg. Som du kan se här har du ett BankID installerat på en enhet. Den skapas 2019-09-26 men spärras 2021-02-23. Sen installeras ett nytt mobilt BankID, men på samma enhet som det förra, 2021-03-19 och spärras 2021-03-26. Dagen efter att det inkommit pengar på ditt konto från målsägande. Sen installeras ett nytt mobilt BankID igen, återigen på samma enhet, 2021-03-31. Det var aktivt då rapporten togs fram 12 april. Kollar man sedan på transaktionerna ser man att transaktionerna som genomförs med målsägandes pengar sker just med det mobila BankID som är installerat på den enheten fortfarande var aktivt 12 april, en iPhone 8. Vad är din kommentar till det?
Jag vet ingenting, jag har inte skickat något. Jag vet bara att mitt BankID spärrades.

Det gjorde det säkert, jag säger ingenting om det. Jag säger bara att det var aktivt då.
Jag har öppnat det, jag har installerat det. Jag förstår inte ens processen nu när du berättar, jag vet att jag hade en BankID. Hur gör man så att pengarna blir skickade till andra personer vet jag inte?

Advokaten: Du menar hur man gör en överföring?
Jag vet att Swish är 15 000, för jag är ung. jag kan inte swisha så mycket. Swish har en limit. Men jag vet inte hur man överför pengar. Jag har aldrig varit med om en sån sak.

Advokaten: Så du har aldrig gjort en överföring, du vet inte hur man gör?
Nej.

Advokaten: Men du har installerat ett BankID?
Ja, en person hjälpte mig

Advokaten: Vem då?
En på banken

Advokaten: Gick du dit eller ringde du?
Jag gick dit

Advokaten: Så du har installerat BankID vid ett tillfälle och det var på banken.
Ja.

Advokaten: När var det?
Det var typ, när jag fick kontot.

Advokaten: Och det var ungefär när?
Det var en normal dag, jag gick till banken.

Advokaten: Vilket år?
2021.

Förhörsledaren informerar om att det BankID som installeras 2019 är utfärdat av Nordea.

Advokaten: När fick du det här kontot?
2021

Advokaten: Så 2019 har du inget bankkonto?
Ja, men då var jag unge

Advokaten: Men hur installerade du det?
Man går till banken

Advokaten: Var det Nordea som var banken då?
Ja det var Nordea

Advokaten: Så det rätta svaret är att du installerat med hjälp av banken två gånger, en gång på ditt barnkonto på Nordea 2019 och en gång på SEB i februari 2021?
Ja.

Samma dag som pengarna inkommer på ditt konto från målsägande sker flertal inloggningar gentemot SEB?
Jag har aldrig öppnat det, jag visste inte hur mycket pengar det var. Det är först nu jag fick veta

Så du menar att det inte är du som gör de här inloggningarna?
Nej.

Vem gör dom då?
Jag har bara träffat två mörkhyade personer…

Men det spelar ingen roll, du sa att du aldrig lämnade ifrån dig din telefon?
Jag lämnade min lilla dosa.

Men detta sker från din mobiltelefon?
Men jag har aldrig loggat in.

Advokaten: Allt sker på kvällen 25 mars, vad gjorde du då?
Jag träffade dom då… inte samma dag

Advokaten: Titta här, någon loggar in med din mobil mellan 18–19 den 25e mars, kan du ha varit med dom vid den tidpunkten?
Jag kommer inte ihåg, jag har bara träffat dom några gånger.

Advokaten: Hur många gånger har du träffat dom?
Sju gånger kanske

Advokaten: Under vilken tidsperiod.
Under mars och april

Advokaten: Var det några särskilda tidpunkter på dygnet nio träffades?
Ibland under dagen, och ibland under 15–17 tiden men mestadels på kvällen.

Bild på Ebrima förevisas
Detta är Ebrima Saho, är det någon du känner?
Jag har aldrig träffat honom, jag svär.

Är det något annat du önskar lägga till?
Nej, jag har sagt allt.

Vad är din inställning till ett eventuellt ersättningsanspråk?
Jag har inte tagit emot någonting

Vad är din inställning till delgiven misstanke?
Jag förnekar.

Advokaten: Det var två killar du gav CV till och det var sju killar som hotade dig
Som var i bilen, men det var fyra som hotade mig.

Advokaten: Vad var det för bil
En svart bil, inte stor, jag vet inte modellen. En Volvo, du vet de små Volvobilarna, de gamla modellerna. Den var lite spetsig framtill. Det var en annan, den var mörkblå. Jag gick fram och konfronterade dom, de visade en pistol och sa att de skulle döda min familj och mig också

Tillägg vid uppläsning: Jag sa inte att det var en Volvo, utan att den var liten som en Volvo.

Advokaten: Och hur många var de?
Sju stycken.

Advokaten: Bland de sju stycken, var de några du gav ditt CV till?
De satt i bilen, jag såg deras ansikte.

Advokaten: Vad sa de?
Att de skulle döda min familj om jag sa någonting när jag blev kallad till polisen, att de skulle döda min familj och mig också.

Advokaten: Och det här hotet, när var det i tiden från att du gav dom kortet och CV
Två veckor.

Advokaten: Så förstår jag dig rätt, först var mötet där du gav dina uppgifter?
Första mötet är när de berättade sakerna om jobbet, andra mötet är när jag gav mitt CV och allt. Tredje mötet är när jag konfronterade dom för att jag fått papper från banken

Advokaten: Och det var då de hotade dig?
Ja.

Advokaten: Så det var tre möten, har du något vid dom här tillfällena gett dom din telefon?
Jag kommer inte ihåg, de har sett min telefon men jag kommer inte ihåg om jag gett dom telefonen. Jag har träffat dom många gånger.

Advokaten: Har du vid något möte efter de här tre mötena gett dom din telefon?
Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg.

Advokaten: Och det här första mötet när ni träffades där de beskrev jobbet, vad trodde du att du skulle få för jobb?
Jag trodde det var som arbetsförmedlingen, för de frågade om CV och sånt. Och jag har lärt mig i skolan att man måste skicka CV. Men jag visste inte om kortuppgifter och så för det var min första gång.

Advokaten: Lovade de något specifikt jobb eller vad förväntade du dig för jobb?
Jag förväntade mig ett jobb, men jag vet inte exakt vad för jobb det var. De sa att jag skulle skriva vad jag var bra på.

Uppläst och godkänt

Namn: LEOUL ANDEBRHAN, 020330-2658

Datum: 2021-03-18 - 2021-04-11
Kontot öppnades 2021-03-18

Privatkonto

5392-02 790 93

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-03-29	2021-03-29	5490990709	ÅTER ÅRSAVG	0,00	78747,49
2021-03-26	2021-03-26	5484396665	REVOLUT - 3/21-03-25	-30000,00	78747,49
2021-03-26	2021-03-26	5484296279	MOONPAY 4025/21-03-25	-39733,35	108747,49
2021-03-25	2021-03-25	5484541846	CONFIRM /21-03-24	-415,17	148480,84
2021-03-25	2021-03-25	5484541241	REVOLUT 376/21-03-24	-139,99	148896,01
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT18:33	-15000,00	149036,00
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	162788,00	164036,00
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46704000293	700,00	1248,00
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46735424273	3,00	548,00
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46704000293	500,00	545,00
2021-03-23	2021-03-23	5490990789	46707187537	45,00	45,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46722534122	-80,00	0,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46722534122	80,00	80,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46707187537	-5,00	0,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46707187537	5,00	5,00

Bilaga 1., 2021-11-08 14:03 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Datum
2021-04-29

Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

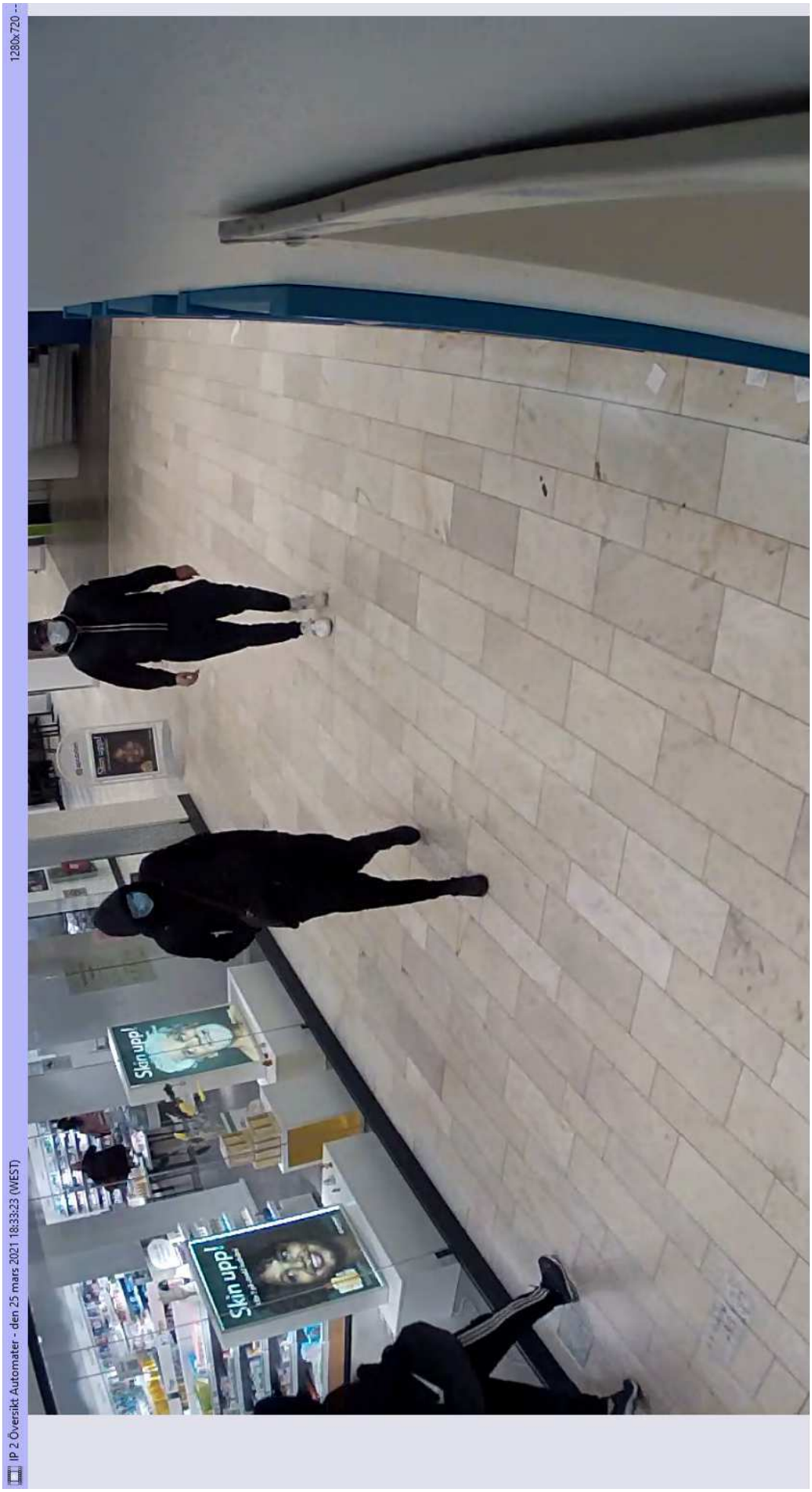
ANTECKNINGAR

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE EBRIMA SAHO:

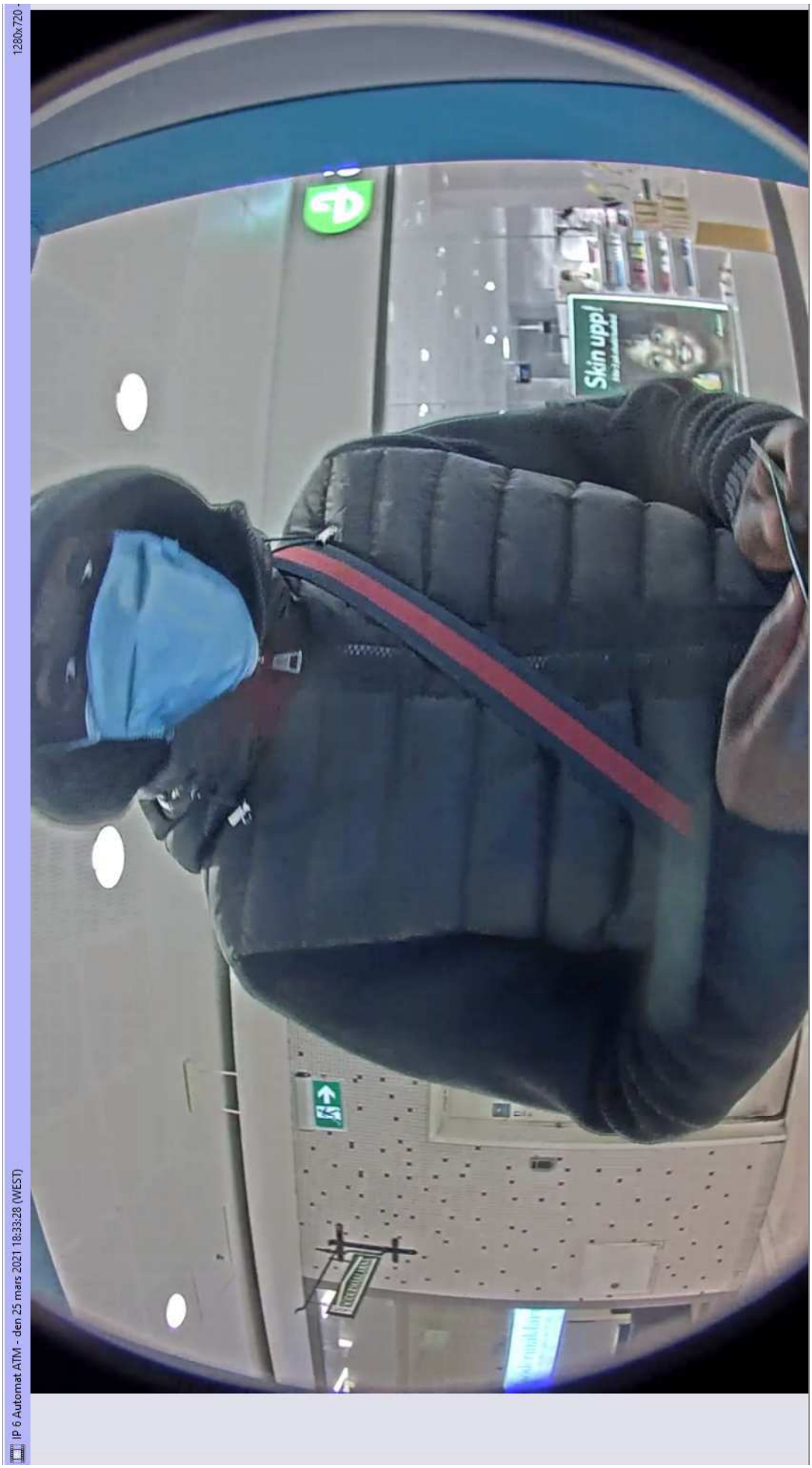
- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE LEOUL ANDEBRAHN:

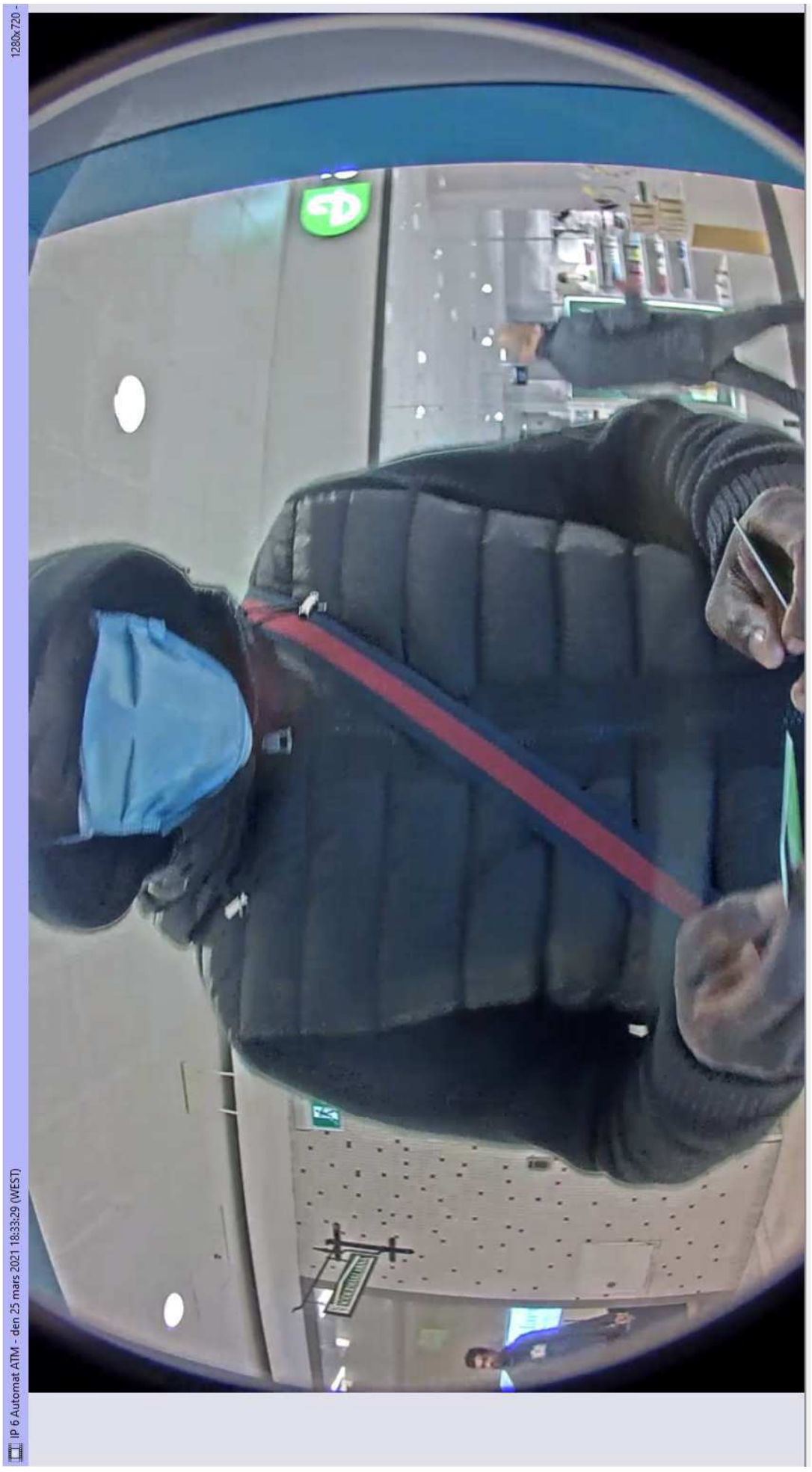
- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.


1280x720
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:23 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

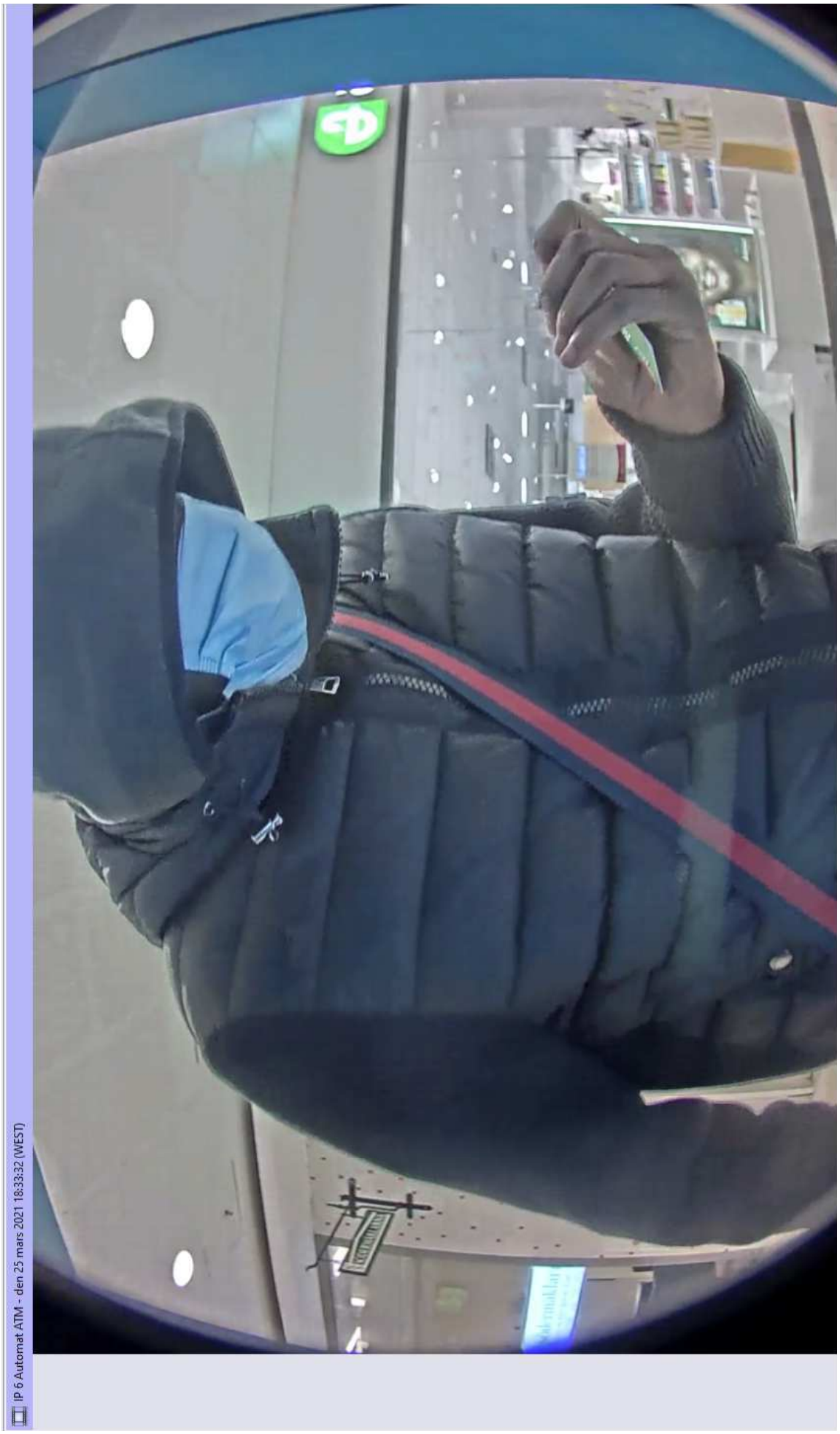
1.


1280x720
IP 6 Automat ATM - den 25 mars 2021 18:33:28 (WEST)
Skin upp!

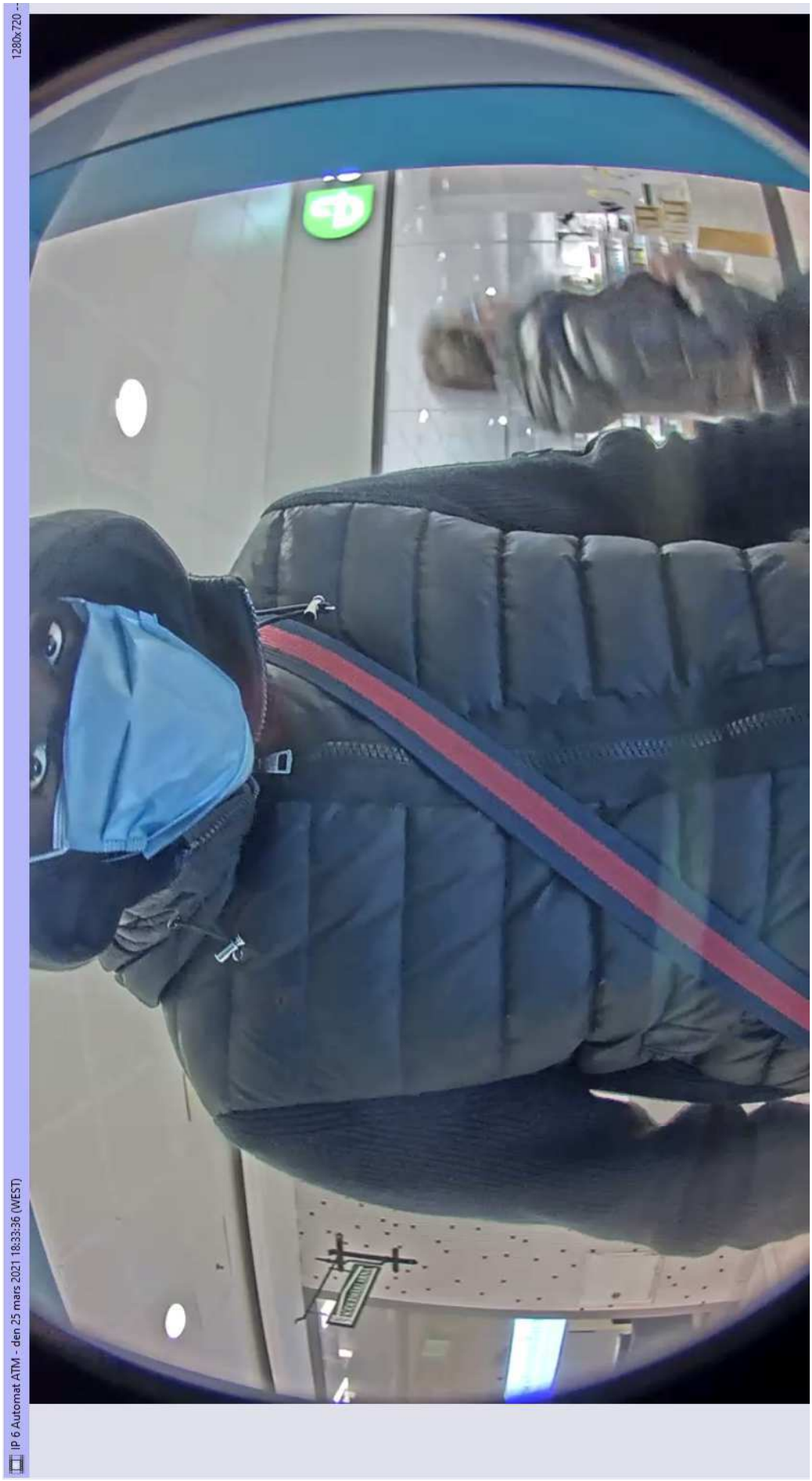
2.



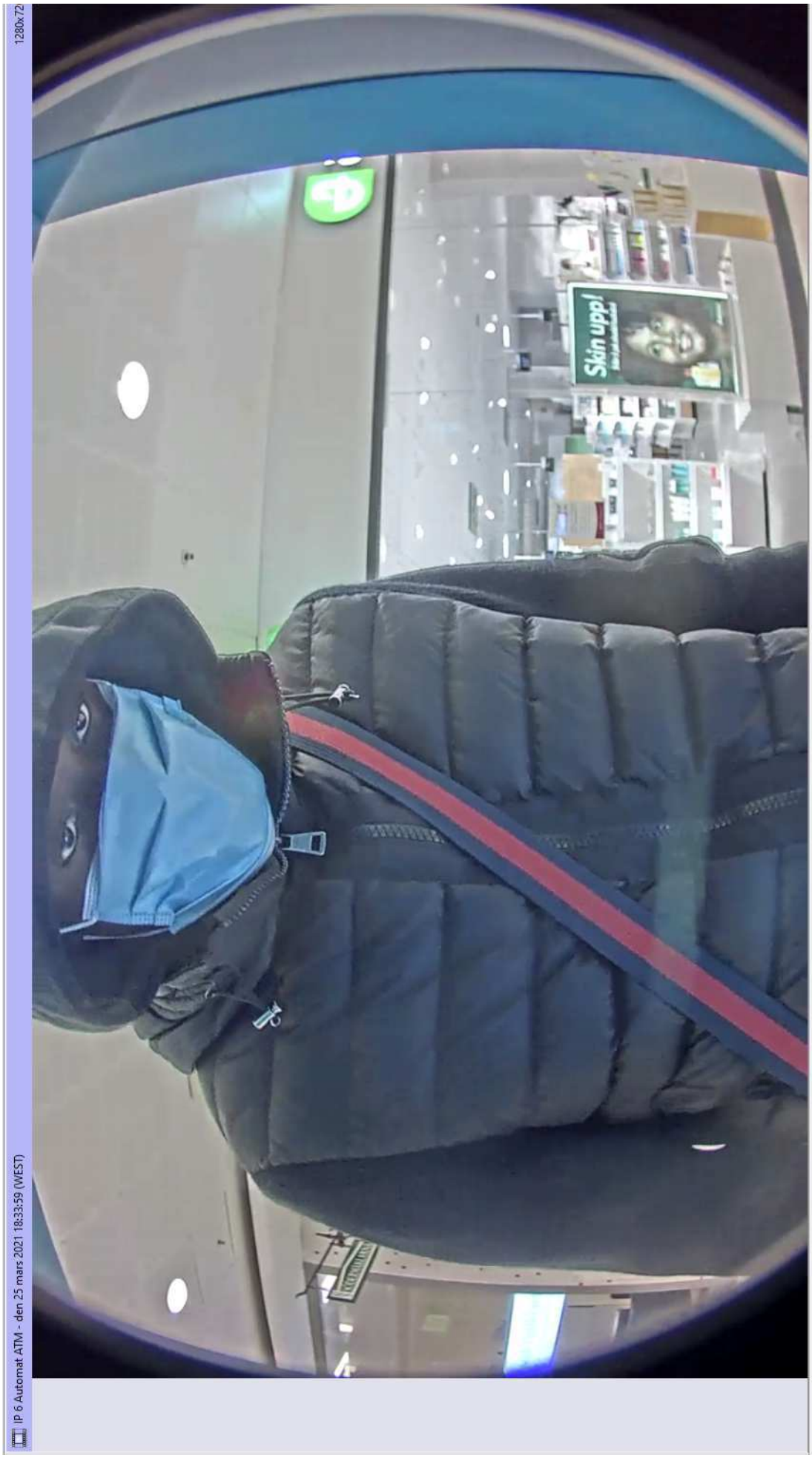
3.



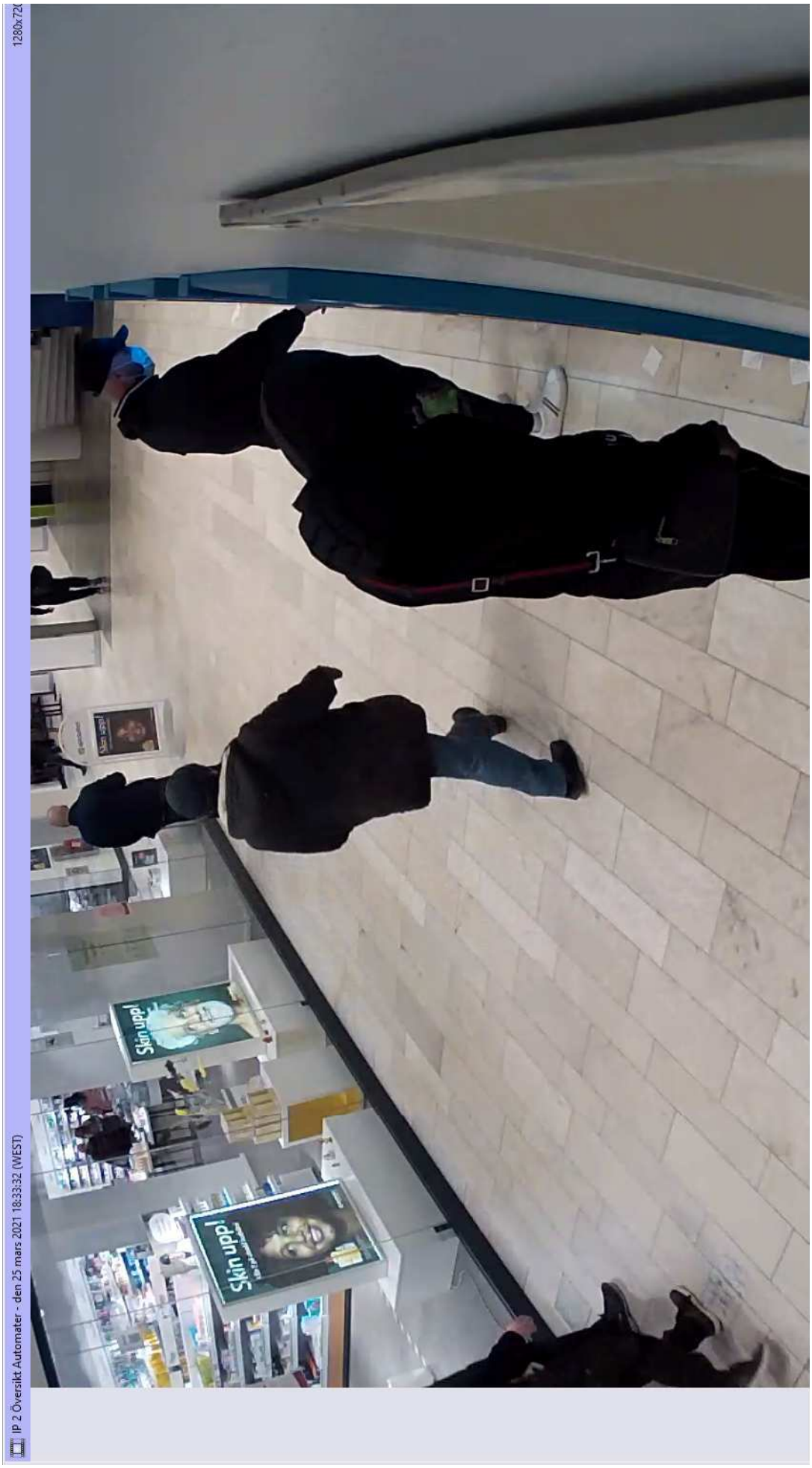
4.



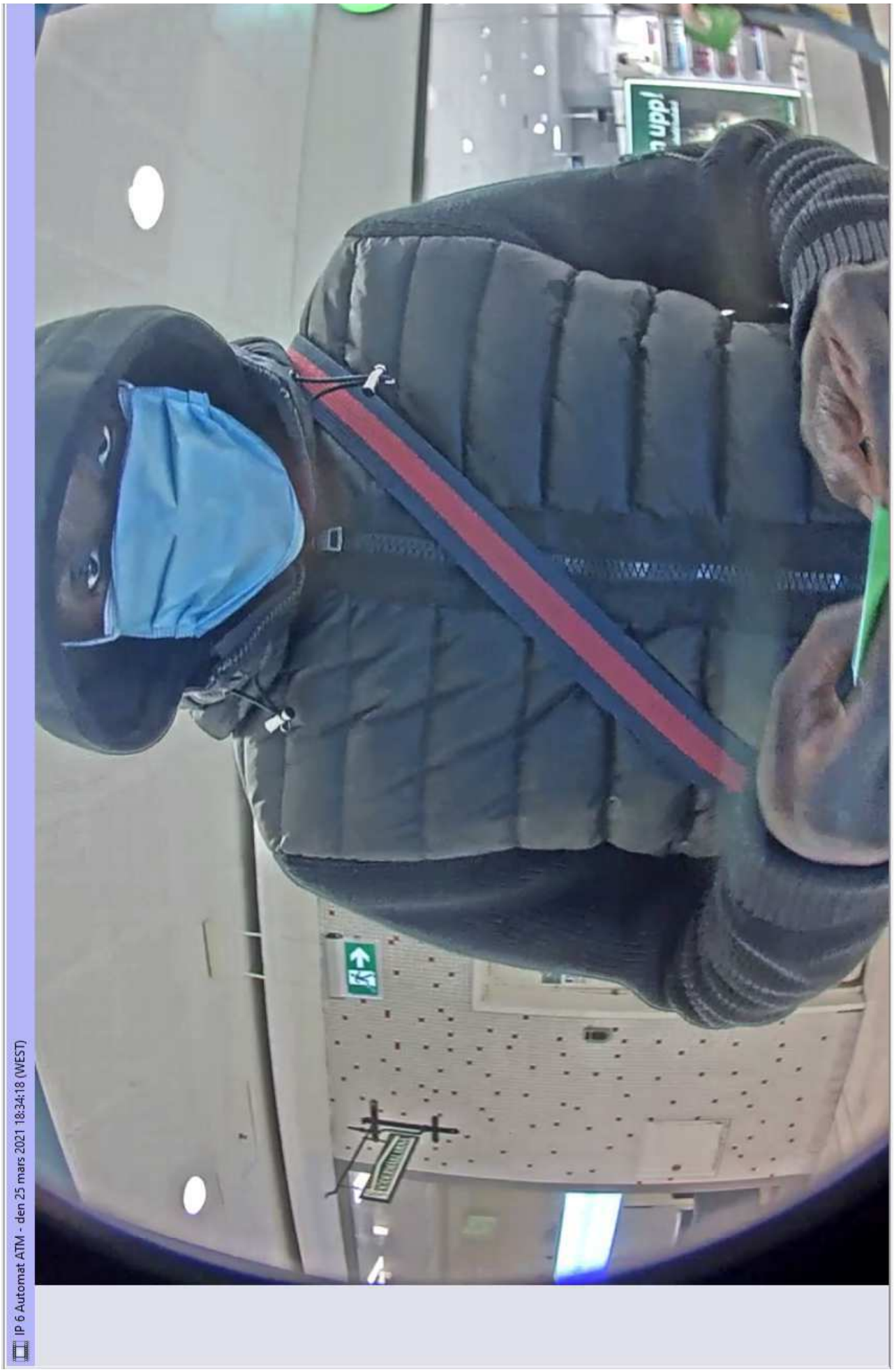
5.


1280x72
Skin upp!
IP 6 Automat ATM - den 25 mars 2021 18:33:59 (WEST)

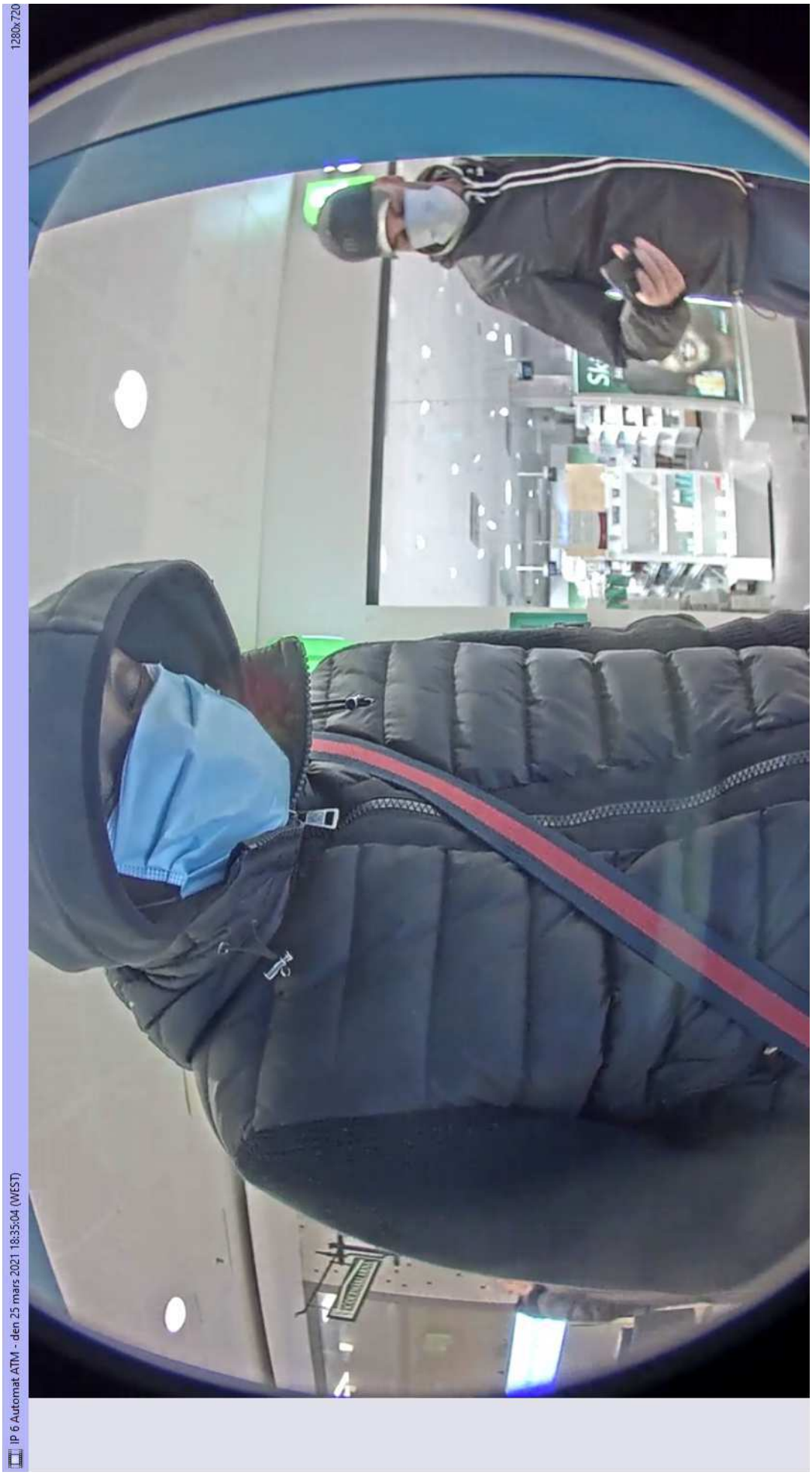
6.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:32 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

7.



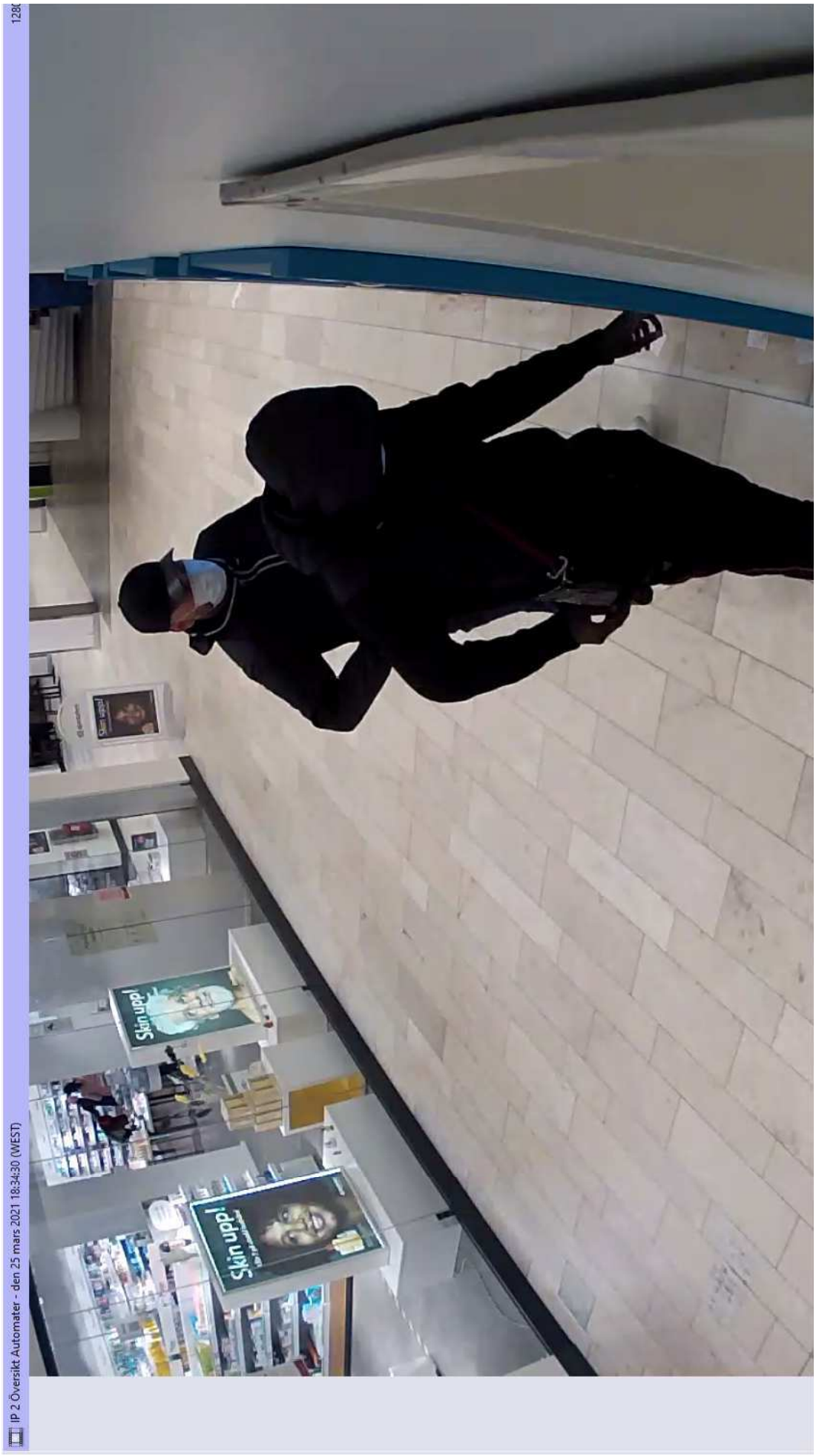
8.



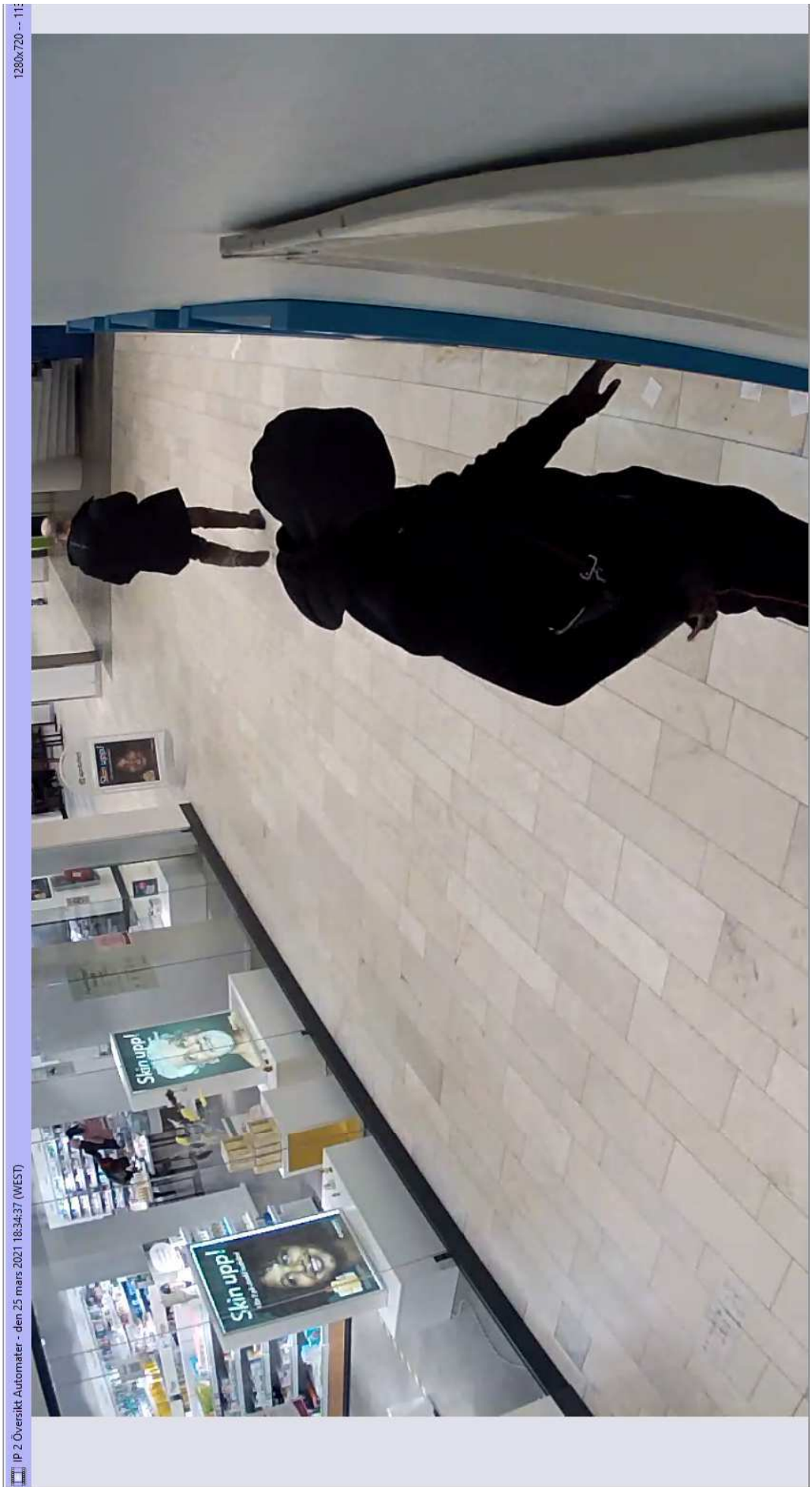
9.

IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:12 (WEST)
Skin up!
Skin up!

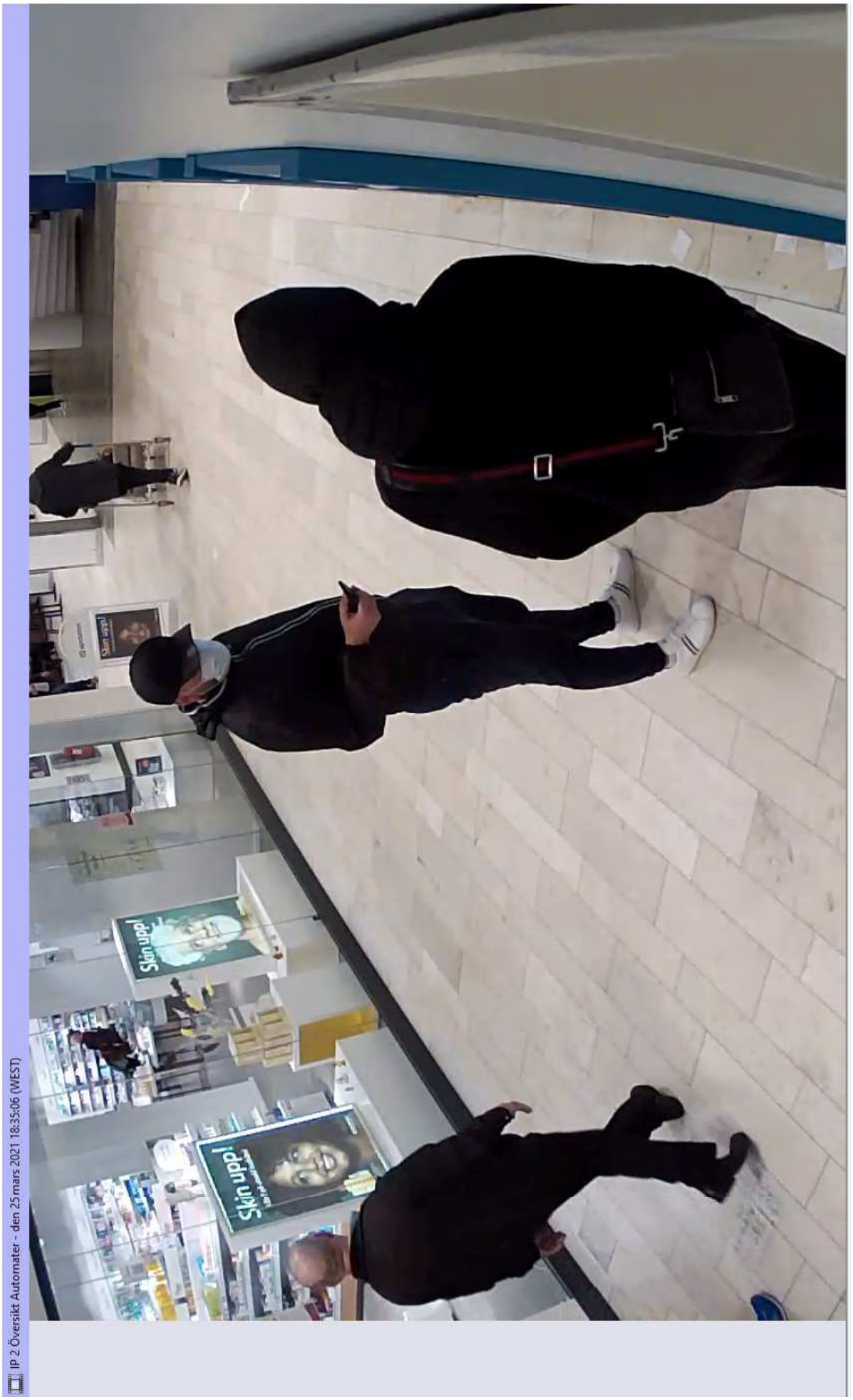
10.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:30 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

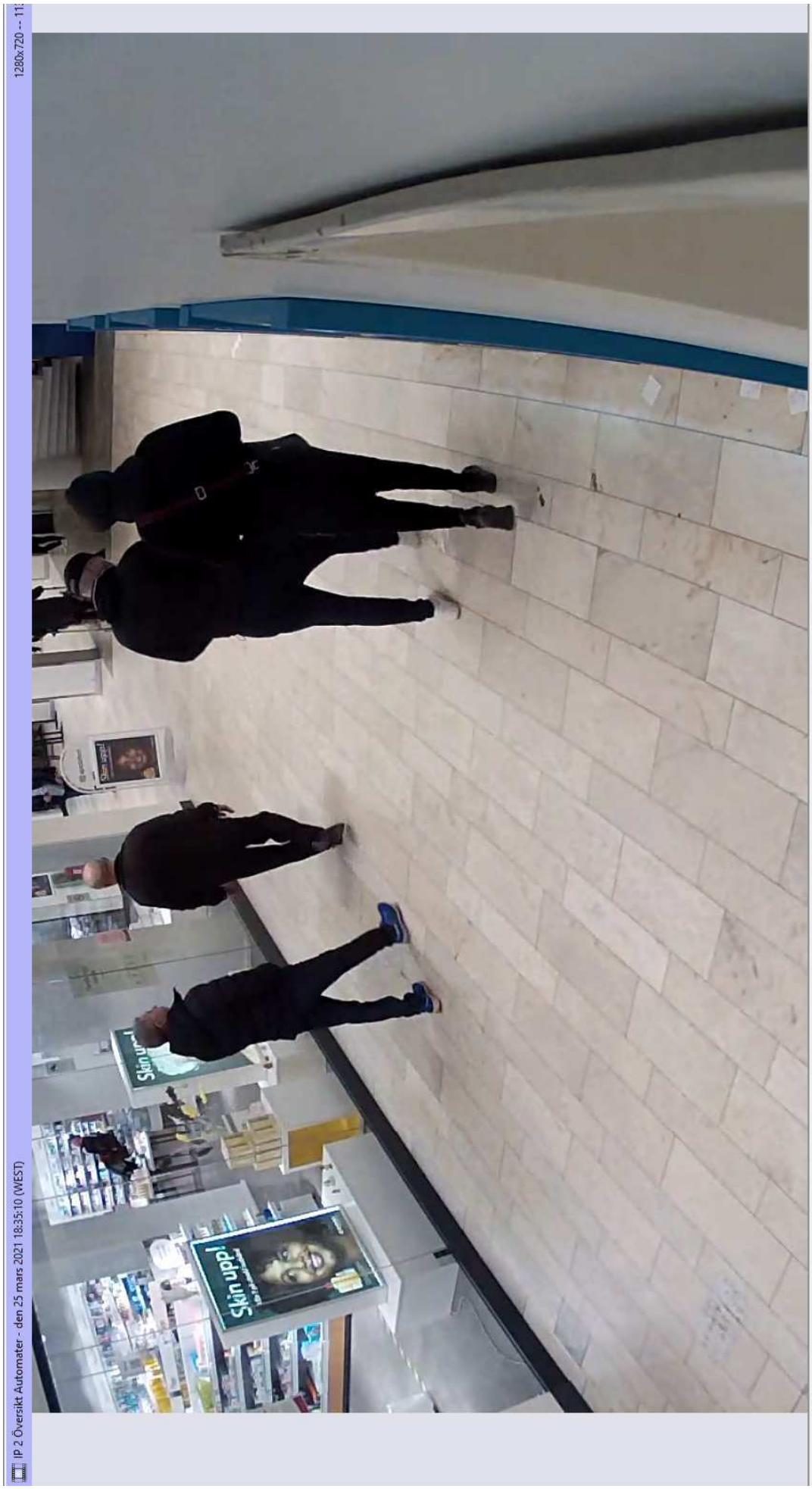
11.


1280x720 -- 11
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:37 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

12.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:06 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

13.


1280x720 -- 11
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:10 (WEST)
Skin upp!

14.

ANDEBRHAN LEOUL

Andebrhan Leoul
Inspection report for March 25, 2021
Created for Moonpay

Verification Status APPROVED

Key findings

- **Digital Authenticity Check**
  - Passport (Digital trust: Acceptable)
  - Selfie (Digital trust: Normal)
  - Passport (Digital trust: Acceptable)
- **Document Review Check**
  - Images quality
  - Security features
  - Template
  - Fonts
- **Fraudulent Patterns**
- **Data Validation**
  - Document has not been recorded as expired, lost, stolen or compromised
  - Document has not been found in our blacklist
  - Data comparison
- **Compromised persons / organizations**
  - Warnings
  - Sanctions
  - Politically exposed persons (PEP)
  - Adverse media

Facial Check

- Face detection
- Face match (score: 0.96)
- Liveness check

Proof of Address

- Address check

Regulations

Profile data

ID: 605a719a44894a000acb45dd

Created for: Moonpay

Profile created: March 23, 2021

Last screened: March 25, 2021

Ongoing monitoring: Active

Requested documents:
- Passport, Driving license, ID card, Residence permit
- Selfie

Events

Approved (Took 2 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 6:13 PM (GMT+0)

Pending — Backoffice: Mar 25, 2021 6:13 PM (GMT+0)

2 minutes

Passport
ID: 2073884400 — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 6:10 PM (GMT+0)

an hour

Declined (Took a minute) — Backoffice: Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)

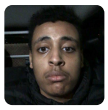
Unsatisfactory photos

a minute

Pending — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)

1 seconds

Level changed — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)



Selfie
ID: 622354465

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)

2 days

Passport
ID: 2033975079

APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 10:54 PM (GMT+0)

Unsatisfactory photos

1 seconds

Documents requested

APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 10:54 PM (GMT+0)

Personal data

General info

Full Name: Andebrhan Leoul

Date of Birth: 2002-03-30

Country: Sweden

Contact info

Email: leoul.andebrhan@movinger.nu

Address info

Street: Propellergränd 5

City: Järfälla

Post code: 17563

Country: Sweden

Passport (SWE)

First name: LEOUL

Last name: ANDEBRHAN

Passport number: 35517195

Issue date: 2021-03-04

Date of birth: 2002-03-30

Valid until: 2026-03-04

Document files

Passport

File Information

File Name: 5c2ac448-7d2a-4bda-9c85-210acfb18cea.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 23, 2021

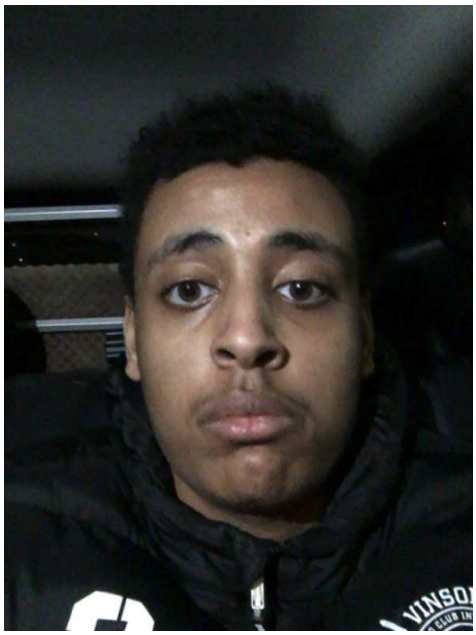
Location: No data

Size: 2.05 MB

Resolution: 4032x3024px

⚠ Digital trust: Acceptable

Selfie



File Information

File Name: 23d82bcf-b2ba-48ef-88de-b961f9e938b4.png

Software: -

Image Type: PNG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 351.23 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

Passport

File Information

File Name: 8fa4ccb4-d55f-4301-ab5b-0a4c445ba37c.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 2.4 MB

Resolution: 4032x3024px

Digital trust: Acceptable

INFORMATION ABOUT THE CHECKS

The user profiles are screened against Comply Advantage databases comprising Politically Exposed Persons (PEPs), their Relatives and Close Associated (RCAs), Persons and Entities of Special Interest (SIP, SIE) persons on Sanctions lists an Watchlists and persons who appeared in Adverse Media. Outlined below are details of the Comply Advantage database (see https://complyadvantage.com for further details).

Global Coverage:

- Intelligence research by global research teams in 14 local languages to identify and mitigate relevant risks;
- Thousands of local and international government records, sanctions and watch lists monitored globaly;
- Millions of media articles from more than 200 countries;
- Clients from 3 continents and more than 45 countries.

Comply Advantage data is derived from information on sanctions, watch or regulatory and law enforcement lists. This includes all major international and national lists published by governments and independent, non-governmental organizations (OFAC, UN, HMT, EU, DFAT and many more lists from around the world). The information is updated daily.

Comply Advantage data consists of PEP information, as well as information about individuals and entities not found on official lists but who instead are reported to be connected to sanctioned parties or reported to have been investigated for, or convicted og engaging in, financial crime, slavery and human abuse-related activities (SIP and SIE)

Comply Advantage also forms profiles with unfavorable information (risk data) on public and private entities. The information is found in advwrse media, or negative news: these are both 'traditional' news outlets, niche media organizations, goverment and regulatory press releases, and reliable blogs.

The details sought in relation to each individual are:

In relation to sanctions, the prevention and detection of unlawful acts, and other protective functions:

- full name, year or date of birth, reasons for appearing on the list, and the period covered by the data subject's on the list.

In relation to PEP's, their RCAs, including spouses, partners and children, ab business interests:

- names, dates or years of birth, position(s) held or connection(s) that allegadly may give rise to a PEP designation, country of nationality, residence and service, photographs (if available) and the period for which that designation would have been actiove (e.g. active service dates).

In relation to adverse media:

- information about individuals' eaposure to financial crime, terrorist financing, other relevant unlawful acts, improper conduct, dishonesty, etc., as well as approximate age of such individuals.

Please note: this report is designed to alert you to possible risk and to situations where further scrutiny may be appropriate. This does not imply that subjects included in this report necessarily pose actual risk.

Transaction Information

ID	0caba7e5-2897-49a4-8028-16832b033885
Origin	https://buy.moonpay.io
Created	March 25, 2021, 5:17 PM UTC
IP address	2a02:aa1:1006:d624:f034:fe5c:3abd:dc80
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1
Transaction hash	8f03acc2fdc52fef2b73479c72723529e5f48bcee1a373595b0c97cee1c45e7e
0.07875 BTC(@ SEK 482539.68254 / BTC)	SEK 38000
MoonPay Fee	SEK 1710
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 39733.35

Customer Information

ID	dd1bcec5-bd60-45db-b9d8-8f50f846584d
Signup date	March 23, 2021, 10:52 PM UTC
Full name	Leoul Andebrhan
Email	leoul.andebrhan@movinger.nu
Date of birth	March 30, 2002
Full address	Propellergränd 5 - Järfälla - 17563 - SWE
List of KYC documents	Passport, Selfie

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 23, 2021, 10:53 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	2a02:aa1:1611:103:fd97:96cf:c1cb:799c
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 5:17 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	2a02:aa1:1006:d624:f034:fe5c:3abd:dc80

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 3649
Expiry date	3/2025
Card country	SWE
Acquirer	WorldPay
Card Authorization ID	j3KREj9IeJcIv2qXadGLI6qzmU
Authorization code	982500
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/8f03acc2fdc52fef2b73479c72723529e5f48bcee1a373595b0c97cee1c45e7e

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-04-19 07:52:15 Z +00

Account Holder

First Name	Leoul
Last Name	Andebrhan
Date of birth	2002-03-30
Phone	+46704362409
Email	leoul.andebrhan@movinger.nu
Address	Propellergränd 5, 175 63, Järfälla, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-03-23
Wallet Reference Number	40304408

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0093 0936 2561

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-03-25 18:56:33	2021-03-25 18:56:34	To Coinbase ireland ltd	-2842.00	EUR	Completed	0.12	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
EXCHANGE	2021-03-25 18:55:37	2021-03-25 18:55:37	Exchanged to EUR	-28980.00	SEK	Completed	0.36	
TRANSFER	2021-03-25 18:53:29	2021-03-25 18:53:31	To Coinbase ireland ltd	-100.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
EXCHANGE	2021-03-25 18:49:50	2021-03-25 18:49:50	Exchanged to EUR	-1019.64	SEK	Completed	28980.36	
TOPUP	2021-03-25 17:24:49	2021-03-25 17:25:26	Top-Up by *3649	30000.00	SEK	Completed	30000.00	
FEE	2021-03-24 18:08:33	2021-03-24 18:08:33	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.00	
TOPUP	2021-03-24 18:05:21	2021-03-24 18:06:42	Top-Up by *3649	139.99	SEK	Completed	139.99	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Bilaga 5., 2021-11-08 14:03 diarienr: 5000-K344431-21

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,605a649408cd3023a463a491
NAME,Leoul Andebhran
EMAIL,osse.gozi@hotmail.com
CREATED,"March, 23 2021 02:58pm PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Leoul
LAST NAME,Andebhran
SSN,""
ADDRESS1,5 PropellergrÃ¤nd
ADDRESS2,""
CITY,JÃ¤rfÃ¤lla
STATE,""
ZIP,17563
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,03/30/2002

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTR
,Passport,35517195,completed,Leoul Andebrhan,2002-03-30,"","","","","",Sweden
,Passport,35517195,falling_back,Leoul Andebrhan,2002-03-30,"","","","","",Sweden

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-03-25 11:54:05 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,100.0,100.0,EUR,"","",117.81,605cdc4d49ec720001811be8,"",New Bank (LT69 3250 0093 0936 2561)
2021-03-25 11:57:02 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,2942.0,2842.0,EUR,"","",3348.16,605cdcfee7a52000019b6572,"",New Bank (LT69 3250 0093 0936 2561)
2021-03-25 13:07:26 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.06497273,0.06497273,BTC,605a649408cd3023a463a49a,"Bought 0.06497273 BTC for â‚¬2,942.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Friday Mar 26, 2021.",3399.20,605ced7e338e910001760afd,"",EUR Wallet
2021-03-25 13:07:27 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-2942.0,EUR,"","",-3461.38,605ced7fa2ccfa000178b2f2,"",""
2021-03-25 13:08:21 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.06497273,BTC,3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1,"",-3399.20,605cedb5aa3de315676d44f8,94859c36547404ef3e47dfec90dfb1840d7e0e6a28dd33bf258cd94cc3a85dc7,""

1. ANDEBRHAN
2. LEOUL
3a. 020330-2658
7. 04 MAR/MAR 26
10. Leoul

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 35517195

020330

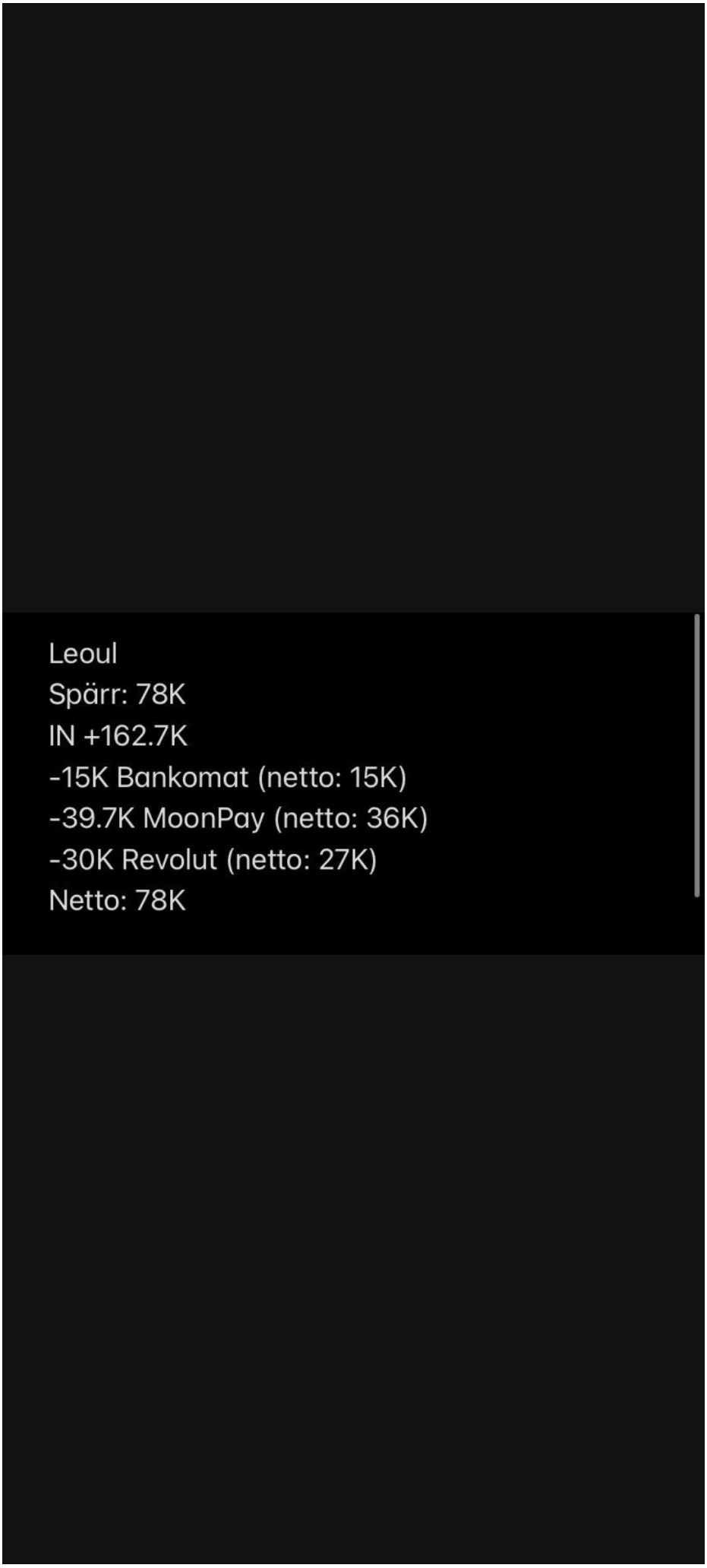
1. Efternamn/Surname: ANDEBRHAN
2. Förnamn/Given names: LEOUL
3. Nationalitet/Nationality: SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth: 30 MAR/MAR 02
5. Kön/Sex: M/M
6. Utfärdat/Date of issue: 04 MAR/MAR 21
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry: 04 MAR/MAR 26
8. Födelseort/Place of birth: SOLLENTUNA
9. Myndighet/Authority: POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers. Id. No.: 020330-2658
4a. Längd/Height: 181 CM

10. Namnteckning/Signature
Leoul

V 2.0.1
020330

P<SWEANDEBRHAN<<LEOUL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35517195<8SWE0203306M2603047200203302658<<90


Leoul
Spärr: 78K
IN +162.7K
-15K Bankomat (netto: 15K)
-39.7K MoonPay (netto: 36K)
-30K Revolut (netto: 27K)
Netto: 78K

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 200203302658
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-04-12

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank
200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Swedbank	Mobile BankID	Signature	7TF7CLBUwTyD0ohe2v0hJX87AV8=	2021-04-11 23:36:15	2021-04-09 13:45:13	2024-04-09 23:59:59		Active	36,540909	-4,620766	11,283085	85.217.151.18
200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Swedbank	Mobile BankID	Authentication	7TF7CLBUwTyD0ohe2v0hJX87AV8=	2021-04-12 13:06:00	2021-04-09 13:45:12	2024-04-09 23:59:59		Active	36,540909	-4,620766	11,283085	85.217.151.18
200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Swedbank	Mobile BankID	Signature	S97LZiwhaS8Y8WXFcdocdFkvztw=		2021-04-09 00:55:52	2024-04-09 23:59:59		Active	59,385695	17,92423	65	94.191.136.172
200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Swedbank	Mobile BankID	Authentication	S97LZiwhaS8Y8WXFcdocdFkvztw=	2021-04-09 00:56:44	2021-04-09 00:55:52	2024-04-09 23:59:59		Active	59,385695	17,92423	65	94.191.136.172
200203302658	Leoul Andebrhan	Swedbank	Mobile BankID	Signature	**/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=**	2021-03-31 19:07:49	2021-03-31 17:50:36	2024-03-31 23:59:59		Active				164.10.46.63
200203302658	Leoul Andebrhan	Swedbank	Mobile BankID	Authentication	**/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=**	2021-04-06 13:42:55	2021-03-31 17:50:36	2024-03-31 23:59:59		Active				164.10.46.63
200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	SEB	Mobile BankID	Signature	**/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=**	2021-03-24 19:21:27	2021-03-19 10:24:52	2024-03-18 23:59:59	2021-03-26 10:22:13	Revoked				151.177.140.81
200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	SEB	Mobile BankID	Authentication	**/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=**	2021-03-26 12:54:54	2021-03-19 10:24:51	2024-03-18 23:59:59	2021-03-26 10:22:13	Revoked				151.177.140.81
200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Nordea	Mobile BankID	Signature	**/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=**	2021-02-23 08:42:50	2019-09-26 18:35:56	2021-09-25 23:59:59	2021-02-23 08:58:59	Revoked				151.177.141.101
200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Nordea	Mobile BankID	Authentication	**/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=**	2021-02-23 09:16:20	2019-09-26 18:35:56	2021-09-25 23:59:59	2021-02-23 08:58:59	Revoked				151.177.141.101

Bilaga 8., 2021-11-08 14:03 diarienr: 5000-K344431-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 200203302658
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-04-12
Transaktioner efter: 2020-03-30
Transaktioner före: 2021-03-30 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	BankIDt använts mot	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP
2021-03-25 19:19:47	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171
2021-03-25 19:05:25	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171
2021-03-25 18:44:15	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171
2021-03-25 18:31:54	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171
2021-03-25 18:25:22	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171
2021-03-25 18:19:33	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171
2021-03-25 18:18:58	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.171	94.191.136.171
2021-03-24 19:21:27	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130
2021-03-24 19:20:47	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130
2021-03-24 19:06:29	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130
2021-03-24 19:03:48	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130
2021-03-24 19:03:27	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130
2021-03-24 18:57:45	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130
2021-03-24 18:41:31	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130
2021-03-24 18:38:39	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.136.130	94.191.136.130
2021-03-24 00:07:10	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.152.51	94.191.152.51
2021-03-23 23:55:57	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	94.191.152.51	94.191.152.51
2021-03-23 23:44:11	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Swish 01, Swish i SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	83.185.43.240	83.185.43.240
2021-03-23 23:13:43	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SignicatAB + WesterUnion	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	83.185.37.88	83.185.37.88

2021-03-23 20:07:35	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	83.185.37.88	83.185.37.88
2021-03-23 20:06:37	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	83.185.37.88	83.185.37.88
2021-03-23 20:04:21	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	83.185.37.88	83.185.37.88
2021-03-23 19:47:56	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81
2021-03-23 19:19:14	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Schibsted Fintech AB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	127.0.0.1
2021-03-23 17:17:42	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Nordea	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	158.233.246.128
2021-03-22 14:13:54	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	90.129.213.217	90.129.213.217
2021-03-19 22:09:36	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Schibsted Fintech AB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	127.0.0.1
2021-03-19 21:58:18	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Schibsted Fintech AB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	127.0.0.1
2021-03-19 21:29:20	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Swish 01, Swish i SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81
2021-03-19 21:28:42	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Swish 01, Swish i SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81
2021-03-19 10:38:41	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Swish 01, Swish i SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81
2021-03-19 10:37:57	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81
2021-03-19 10:36:52	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Swish 01, Swish i SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81
2021-03-19 10:36:19	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	SEB Swish 01, Swish i SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81
2021-03-19 10:34:21	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Signature	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	10.16.54.135
2021-03-19 10:29:48	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81

2021-03-19 10:28:23	200203302658	LEOUL ANDEBRHAN	Mobile BankID	Authentication	/JhRZFJkqqFSjB1tUNRaLVYY8vc=	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.1; Apple iPhone8,1)	151.177.140.81	151.177.140.81

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Andebrhan, Leoul	20020330-2658

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd sedan tidigare	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2021-11-22 Sandra Djukic

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	2021-11-16

Ytterligare information om anledning till förhör
Kompletterande förhör

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Sorina Fritz	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sandra Djukic	2021-11-22	14:08	14:36

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Leoul Andebrhan informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§

Leoul Andebrhan informeras om att förhöret kommer att spelas in.

Förhöret hålls med anledning av att Leoul Andebrhan själv påkallat det då han önskar komplettera föregående förhör

Förhörsledarens frågor och kommentarer skrivs i kursiv stil. Leoul Andebrhan svar skrivs i normal stil.

Vad är det du önskar komplettera föregående förhör med?
Jag vill lägga till att när jag gav dom mitt CV och allting så hade jag ett annat möte med dom. Det var på kvällen, dom hade ringt mig och sagt åt mig att komma till Barkarby station och sen åkte dom någonstans med mig. Dom sa att dom behövde installera något på min telefon, jag blev väldigt intimiderad. Jag ville inte göra det, men det var tre personer och jag visste inte var vi var någonstans så jag gav dom min telefon och de hade den ungefär en vecka. Jag vet inte exakt hur länge, men lite längre en vecka. Sen ringde dom på min telefon till min syster och sa att om jag vill hämta min telefon så skulle jag komma till Barkarby station. De kom och de gav mig min lur, mitt kort, och sa att jag kan gå därifrån och jag gick tillbaka hem.

Sen fick jag papper som säger att de ska stänga mitt konto och spärra mitt kort och BankID

och allting, jag gick dit och konfronterade dom. När jag konfronterade dom blev de hotfulla, hotade mig med pistol och höll mina händer bakom min rygg. De sa att om jag säger något så kommer de först skjuta mig sen min familj.

Är det något annat du vill lägga till
Nej. Kan vi få en paus?

Förhöret pausas 14.12
Förhöret återupptas 14.15

Efter att allt detta hände fick jag fakturor från Telenor, då fick jag veta att de tagit ut mobiltelefoner på mitt namn. Jag fick också brev från kronofogden att jag ska betala tillbaka. Jag har anmält till Polisen att jag inte tagit emot telefonerna och jag vet inte exakt vilka som tagit emot telefonerna.

Vid förra förhöret tillfrågades du flera gånger om du lämnat ifrån dig din telefon, och du sa nej, hur kommer det sig att du säger en annan sak nu?
Jag var rädd att om ni kollar igenom min telefon så kommer ni hitta deras uppgifter och jag var rädd att de då kommer döda mig och min familj

Men varför berättar du det nu?
Jag vet att jag har gett dom min telefon en vecka, men jag var rädd. Jag tänker att det är bättre att jag berättar nu. Jag höll sanningen för mig själv... jag valde att inte berätta om telefonen

För du var inte ärlig förra gången, så varför ska jag tro på att du ärlig nu?
För jag berättar sanningen, jag vet inte vad jag ska göra för att du ska tro att jag är ärlig men jag berättar vad som hände.

För det jag reagerar på är att jag och din försvarare frågade dig om telefonen flera gånger och du sa nej, sen fick du se BankID-loggen. Därefter påkallar du ett nytt förhör och uppger att du visst gav bort telefonen. Det ser lite misstänksamt ut.
Ja, det ser misstänksamt ut. När jag gav dom min telefon så visste jag inte att de loggade in. Men om jag berättade så skulle ni ta min mobiltelefon och lista ut vilka de var. Det var därför jag inte berättade något.

Finns det någon som kan styrka att du inte hade din telefon på dig?
Jag sa till min mamma att jag lämnade den hos min kompis, men ingen vet att jag gav dom min telefon. Mina vänner att de inte kunde snacka med mig.

Om vi skulle ta fram en telefonlista för den här perioden, skulle vi då inte kunna se privata samtal mellan dig och exempelvis din mamma, pappa, syster, vänner och så vidare?
Nej.

Advokaten: Vad var det som fick dig att vilja berätta för polisen att du gett bort din telefon, när kom de tankarna upp?
Det var när jag fick pappret, jag visste inte helt. Jag visste inte när de öppnat det och gått in

på min bank. Jag var rädd att om de kollade igenom min telefon skulle de hitta något telefonnummer eller så. Jag går inte in i min bank så mycket.

Advokaten: Jag menar, efter förra förhöret när jag frågade dig om du gett bort din telefon och polisen gjorde det, när insåg du att det var bra att du berättade?
Det såg inte rimligt ut. Det såg ut som att jag öppnade det fast jag inte öppnat min lur. Fast jag vet att jag gett bort min telefon.

Advokaten: Har du med dig din telefon idag?
Nej.

Advokaten: Vad beror det på?
För att jag fortfarande är rädd.

Advokaten: Hur tänker du då, om du skulle tagit med dig din telefon?
Att de på något sätt kan få reda på deras identitet, jag vill inte vara orsaken att de åker fast. För jag har redan blivit hotad.

Förhörsledaren informerar Leoul om att Polisen har en möjlighet att åka hem till honom och ta telefonen i beslag om sådant beslut finns.

Advokaten: Du sa att tre fyra månader efter hoten så fick du fakturor på telefonabonnemang de öppnat i ditt namn, hur många abonnemang?
Åtta abonnemang

Advokaten: Vad har hänt med dom?
De är hos Kronofogden. Men jag har anmält hos Polisen

Advokaten: Så du är målsägande, alltså offer i ett ärende för att de öppnat abonnemang i ditt namn?
Ja.

Advokaten: När man är målsägande i sådant ärende behöver man uppge vem som begått brottet mot en, har du gjort det?
Nej jag är rädd för mitt liv, så jag har bara anmält.

Advokaten: Så du har inte uppgett deras namn i egenskap som offer heller?
Nej.

Advokaten: Under hur lång tid hade de telefonen?
Mitten men mot slutet av mars, men inte exakt mitten. Men lite av slutet i mars.

Advokaten: När var ert möte, när de fick telefonen, ungefär, var det mitten eller senare halvan av mars?
Senare delen av mars

Advokaten: Var det korrekt att de behöll den en vecka eller lite mer?
Lite mer.

Advokaten: Förstår jag rätt att du fick tillbaka telefonen i och med att de ringde din syster genom att de ringde från din egen telefon?
Ja, de ringde från min telefon till min syster och bad mig komma till Barkarby station. Vi var

hemma den dagen, det kanske var 15 -16 tiden, vi hade ingen skola. Hon sa att det ringer från min telefon och jag svarade och pratade med dom.

Advokaten: Var träffades ni?
Barkarby station. När jag gav dom telefonen träffades vi vid Barkarby station men de körde mig någonstans. Men när jag fick tillbaka telefonen fick jag det vid Barkarby station.

Advokaten: Efter att du fått tillbaka allt, kom det här pappret från banken?
Ja.

Kommer du eller vill du uppge vad dom här individerna heter?
Nej.

Uppläst utan erinran.

Polisen

Kontoutdrag

SEB MT Olivier Cyiza

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	13:49

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Cyiza, Olivier		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Olivier Cyiza.
Gul markering avser inkommande belopp från Vita Huset. Röd avser utgående belopp från misstänkts konto.

Svar på er förfrågan om CYIZA OLIVIER, 950216-4834.

- Privatkonto 5699-09 560 70 fanns. Kontot avslutades 2021-04-08.
- Bank ID saknas i SEB.
- Kort 589973******2184 var anslutet till kontot. Kortinnehavare: CYIZA OLIVIER, 950216-4834. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: OLIVIER CYIZA, 950216-4834

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-08
Kontot avslutades 2021-04-08

Privatkonto

5699-09 560 70

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	45040,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46729298856	-13500,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46739848927	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	VIDEOSLOTS L	-1500,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT19:40	-15000,00	40,00
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	FIRSTCLEAR L	-40,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	FIRSTCLEAR L	500,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46729298856	-500,00	0,00

Polisen

Korttransaktioner MT Olivier Cyiza

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	14:36

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Cyiza, Olivier		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar korttransaktionerna gjorda från Olivier Cyizas kort kopplat till hans SEB-konto.

Svar på er förfrågan om CYIZA OLIVIER, 950216-4834.

- Privatkonto 5699-09 560 70 fanns. Kontot avslutades 2021-04-08.
- Bank ID saknas i SEB.
- Kort 589973******2184 var anslutet till kontot. Kortinnehavare: CYIZA OLIVIER, 950216-4834. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant			PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
589973******2184	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 19:40	BANKOMAT Vaksalagatan	>UPPSALA	>SE	Y	CHIP	150202	12345678

Polisen

Kontoutdrag

SEB MT Ahubwama Dieu Donne Kapenda

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	14:58

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Ahubwama, Dieu Donne Kapenda		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Ahubwama Dieu Donne Kapenda.
Gul markering avser insättning från Vita Huset. Röd avser utgående belopp.

Svar på er förfrågan om AHUBWAMA DIEU DONNE KAPENDA, 980215-3735.

- Privatkonto 5699-09 486 47 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Sparkonto 5721-37 640 47 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Bank ID saknas i SEB.
- Kort 5899 73** **** 4813 var anslutet till konto 5699-09 486 47. Kortinnehavare: AHUBWAMA DIEU DONNE KAPENDA, 980215-3735. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: DIEU DONNE KAPENDA AHUBWAMA, 980215-3735

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-06
Kontot avslutades 2021-04-06

Privatkonto

5699-09 486 47

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-02	2021-03-02	5490990152	AVGIFT KORT	-15,00	
2021-03-02	2021-03-02	5490990789	46735840586	30,00	15,00
2021-03-08	2021-03-06	5490990789	46735840586	50,00	
2021-03-08	2021-03-06	5490990789	HILLSIDE SPO	-50,00	
2021-03-08	2021-03-07	5490990789	46735840586	60,00	
2021-03-08	2021-03-07	5490990789	PERSONAL FIN	-75,00	0,00
2021-03-09	2021-03-09	5490990789	46735840586	500,00	
2021-03-09	2021-03-09	5490990789	46704990797	-100,00	
2021-03-09	2021-03-09	5490990789	46720222034	-90,00	
2021-03-09	2021-03-09	5490990789	HILLSIDE SPO	-50,00	
2021-03-09	2021-03-09	5490990789	46769469333	-100,00	
2021-03-09	2021-03-09	5490990789	46737443638	400,00	
2021-03-09	2021-03-09	5490990789	1232263333	-400,00	160,00
2021-03-12	2021-03-12	5490990789	HILLSIDE SPO	-50,00	
2021-03-12	2021-03-12	5490990789	46769469333	-100,00	10,00
2021-03-15	2021-03-14	5490990789	46735840586	100,00	
2021-03-15	2021-03-15	5490990789	HILLSIDE SPO	-50,00	60,00
2021-03-16	2021-03-16	5490990789	TELE2 SVERIG	-45,00	15,00
2021-03-22	2021-03-20	5490990789	46769469333	11,00	
2021-03-22	2021-03-20	5490990789	SVENSKA SPEL	-26,00	0,00
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	45010,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46708138148	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46769469333	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT20:01	-5000,00	

2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT20:02	-5000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT20:03	-5000,00	10,00
2021-04-06	2021-04-06	5423857844		-10,00	0,00

Polisen

Korttransaktioner MT Ahubwama Dieu Donne Kapenda

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	15:03

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Ahubwama, Dieu Donne Kapenda		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar korttransaktionerna gjorda från Ahubwama Dieu Donne Kapendas kort kopplat till hans SEB-konto.

BANKOMATUTTAG BRUNNSTORGET I HISINGS BACKA MED KORT TILLHÖRANDE AHUBWAMA DIEU DONNE KAPENDA:

- 3 UTTAG GJORDA 210326 3 X 5 000 SEK.

Svar på er förfrågan om AHUBWAMA DIEU DONNE KAPENDA, 980215-3735.

- Privatkonto 5699-09 486 47 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Sparkonto 5721-37 640 47 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Bank ID saknas i SEB.
- Kort 5899 73** **** 4813 var anslutet till konto 5699-09 486 47. Kortinnehavare: AHUBWAMA DIEU DONNE KAPENDA, 980215-3735. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
589973******4813	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 20:01	BANKOMAT Brunnsbotorge >HISINGS BACKA >SE	Y	CHIP	207601	12345678
589973******4813	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 20:02	BANKOMAT Brunnsbotorge >HISINGS BACKA >SE	Y	CHIP	207601	12345678
589973******4813	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 20:03	BANKOMAT Brunnsbotorge >HISINGS BACKA >SE	Y	CHIP	207601	12345678

Polisen

Kontoutdrag

SEB MT Engström Kristoffer

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-15	14:11

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Engström, Kristoffer		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för Kristoffer Engström.
Gul markering avser insättning från Vita Huset. Röd avser utgående transaktioner.

Svar på er förfrågan om ENGSTRÖM KRISTOFFER, 940729-7036.

- Privatkonto 5699-08 518 05 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Bank ID saknas i SEB.
- Kort 5899 73** **** 7046 var anslutet till kontot. Kortinnehavare: ENGSTRÖM KRISTOFFER, 940729-7036. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: KRISTOFFER ENGSTRÖM, 940729-7036

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-06
Kontot avslutades 2021-04-06

Privatkonto

5699-08 518 05

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-02-25	2021-02-25	5490990789	46763469241	-100,00	430,05
2021-02-26	2021-02-26	5484259047	ICA KVANTUM	-116,00	
2021-02-26	2021-02-26	5484259048	ICA KVANTUM	-87,90	226,15
2021-03-01	2021-02-27	5484072586	FOODORA AB	-224,00	2,15
2021-03-02	2021-03-02	5490990152	AVGIFT KORT	-15,00	-12,85
2021-03-15	2021-03-15	5490990163	AUT17:26 INS	2000,00	
2021-03-15	2021-03-15	5490990789	46706394464	-1987,00	0,15
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	45000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46769067312	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT21:44	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	SAFELLO AB	-5000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	SAFELLO AB	-10000,00	0,15
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	20000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	SAFELLO AB	-8000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	SAFELLO AB	-5000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	ROCKER AB (P	-5000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46738406104	-2000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5841990687	H26440044081	18,73	18,88
2021-04-06	2021-04-06	5423857836		-18,88	0,00

Kontoutdrag SEB MT Engström Kristoffer, 2021-04-15 14:11 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Korttransaktioner MT Engström Kristoffer

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-15	14:15

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Engström, Kristoffer		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar korttransaktionerna gjorda från Kristoffer Engströms kort kopplat till hans SEB-konto.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant			PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
589973******7046	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 21:44	BANKOMAT Sºdra esplana	>SALA	>SE	Y	CHIP	184901	12345678

Polisen

Kontoutdrag

Signerat av

Kontoutdrag - Ahmed Siad Barre SEB MARKERAT

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	07:42

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Ahmed Siad Barre.
Konto 56990202815 - Gul markering är inkommande transaktion från Vita Huset. Röda markeringar är utgående transaktioner i anslutning till insättningar från Vita Huset.

Se övriga filer i FILIP.

- Kontohavare: SIAD BARRE AHMED, 960618-1114.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna.Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Svar på er förfrågan om SIAD BARRE AHMED, 960618-1114.

- Privatkonto 5699-02 028 15 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Privatkonto 5699-07 064 57 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Investeringssparkonto 5709-30 481 88 fanns. Kontot avslutades 2021-04-09.
- Kort 589973******8862 var anslutet till konto 5699-02 028 15. Kortinnehavare: SIAD BARRE AHMED, 960618-1114. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Bank ID finns. Se bifogade dokument.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: AHMED SIAD BARRE, 960618-1114

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-06
Kontot avslutades 2021-04-06

Privatkonto
5699-02 028 15

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-02-25	2021-02-25	5490990004	AHMED SIAD B	218,00	
2021-02-25	2021-02-25	5490990163	AUT18:09	-200,00	
2021-02-25	2021-02-25	5484800195	MEDINA MARKE	-10,00	
2021-02-25	2021-02-25	5484832302	ATM KONTANTE	-100,00	55,81
2021-02-26	2021-02-26	5490990163	AUT13:06 INS	900,00	
2021-02-26	2021-02-26	5490990004	56990706457	-200,00	
2021-02-26	2021-02-26	5490990004	56990706457	-100,00	
2021-02-26	2021-02-26	5490990004	56990706457	-25,00	
2021-02-26	2021-02-26	5490990004	56990706457	-150,00	
2021-02-26	2021-02-26	5484244630	MAXI ICA STO	-4,95	
2021-02-26	2021-02-26	5484244652	MAXI ICA STO	-30,00	
2021-02-26	2021-02-26	5484244806	MAXI ICA STO	-4,95	
2021-02-26	2021-02-26	5484244815	MAXI ICA STO	-15,00	
2021-02-26	2021-02-26	5490990004	AHMED SIAD B	106,00	
2021-02-26	2021-02-26	5490990004	56990706457	-106,00	
2021-02-26	2021-02-26	5490990004	56990706457	-280,00	
2021-02-26	2021-02-26	5490990004	AHMED SIAD B	186,00	331,91
2021-03-01	2021-02-27	5490990004	56990706457	-26,00	
2021-03-01	2021-02-27	5490990004	AHMED SIAD B	100,00	
2021-03-01	2021-02-27	5484395633	81 - KISTA S	-25,00	
2021-03-01	2021-02-27	5484421448	RODA ROSEN L	-71,00	
2021-03-01	2021-02-27	5490990004	AHMED SIAD B	215,00	
2021-03-01	2021-02-28	5490990004	AHMED SIAD B	54,00	
2021-03-01	2021-02-28	5490990004	AHMED SIAD B	2000,00	
2021-03-01	2021-02-28	5490990163	AUT19:24	-2000,00	
2021-03-01	2021-02-28	5490990004	AHMED SIAD B	500,00	
2021-03-01	2021-02-28	5490990004	56990706457	-500,00	
2021-03-01	2021-03-01	5490990004	AHMED SIAD B	100,00	
2021-03-01	2021-03-01	5484447747	MAXI ICA STO	-73,80	
2021-03-01	2021-03-01	5484515976	MCD 171 JARF	-122,00	
2021-03-01	2021-03-01	5484507325	MAXI ICA STO	-5,95	
2021-03-01	2021-03-01	5484507326	MAXI ICA STO	-30,00	
2021-03-01	2021-03-01	5484507329	MAXI ICA STO	-101,40	
2021-03-01	2021-03-01	5484507449	MAXI ICA STO	-80,80	
2021-03-01	2021-03-01	5484539491	HEMKÖP STOCK	-14,95	
2021-03-01	2021-03-01	5484591003	PREEM	-100,04	
2021-03-01	2021-03-01	5484707455	LUNA PIANA	-49,00	
2021-03-01	2021-03-01	5490990004	AHMED SIAD B	100,00	
2021-03-01	2021-03-01	5490990004	AHMED SIAD B	200,00	400,97
2021-03-02	2021-03-02	5490990152	AVGIFT KORT	-15,00	
2021-03-02	2021-03-02	5484483828	LUNA PIANA	-98,00	287,97

2021-03-03	2021-03-03	5490990004	AHMED SIAD B	50,00	
2021-03-03	2021-03-03	5484135967	MAXI ICA STO	-5,95	
2021-03-03	2021-03-03	5484214532	MCD 171 JARF	-246,00	
2021-03-03	2021-03-03	5484238370	RINKEBY TOBA	-35,00	51,02
2021-03-04	2021-03-04	5484827980	MEDINA MARKE	-36,00	15,02
2021-03-05	2021-03-05	5484371541	J & D SALUHA	-15,00	
2021-03-05	2021-03-05	5490990004	AHMED SIAD B	25,00	25,02
2021-03-08	2021-03-06	5490990004	AHMED SIAD B	400,00	
2021-03-08	2021-03-06	5490990004	AHMED SIAD B	100,00	
2021-03-08	2021-03-06	5490990004	56990706457	-50,00	
2021-03-08	2021-03-06	5490990004	56990706457	-50,00	
2021-03-08	2021-03-06	5484528805	SHELL KISTA	-25,00	
2021-03-08	2021-03-07	5490990004	AHMED SIAD B	35,00	
2021-03-08	2021-03-07	5490990004	AHMED SIAD B	20,00	
2021-03-08	2021-03-08	5484325129	MEDINA MARKE	-19,80	
2021-03-08	2021-03-08	5484325456	VISBYRINGEN	-35,00	
2021-03-08	2021-03-08	5484369540	ATM KONTANTE	-400,00	0,22
2021-03-12	2021-03-12	5490990004	AHMED SIAD B	100,00	
2021-03-12	2021-03-12	5490990004	56990706457	-45,00	55,22
2021-03-15	2021-03-13	5484100874	RINKEBY TOBA	-35,00	
2021-03-15	2021-03-13	5484118910	ASIA GODIS	-20,00	
2021-03-15	2021-03-14	5490990004	AHMED SIAD B	200,00	
2021-03-15	2021-03-14	5490990163	AUT18:23	-200,00	
2021-03-15	2021-03-14	5490990163	AUT18:30 INS	200,00	
2021-03-15	2021-03-14	5490990004	56990706457	-200,00	
2021-03-15	2021-03-15	5490990004	AHMED SIAD B	150,00	150,22
2021-03-16	2021-03-16	5484493695	RINKEBY TOBA	-35,00	
2021-03-16	2021-03-16	5484510640	VISBYRINGEN	-35,00	
2021-03-16	2021-03-16	5484516553	AMINA COFFEE	-62,00	18,22
2021-03-17	2021-03-17	5484620303	ICA KVANTUM	-14,90	3,32
2021-03-22	2021-03-22	5490990004	AHMED SIAD B	250,00	
2021-03-22	2021-03-22	5490990004	56990706457	-150,00	
2021-03-22	2021-03-22	5490990004	56990706457	-100,00	
2021-03-22	2021-03-22	5484256063	MAXI ICA STO	-3,00	0,32
2021-03-24	2021-03-24	5490990004	AHMED SIAD B	30,00	30,32
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	AHMED SIAD B	2000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	AHMED SIAD B	50,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	AHMED SIAD B	400,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT15:06	-400,00	
2021-03-25	2021-03-25	5484293229	MAXI ICA STO	-30,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	45000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT21:41	-12600,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990706457	-32000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	AHMED SIAD B	200,00	2650,32
2021-03-26	2021-03-26	5484876631	ICA SUPERMAR	-9,95	
2021-03-26	2021-03-26	5484062103	PRESSBYRÅN 4	-290,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484183667	V GRILLEN	-40,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484787947	SUPER JORDAN	-79,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484787948	SUPER JORDAN	-12,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484811534	ATM KONTANTE	-2000,00	219,37
2021-04-06	2021-04-06	5490990999	ÖVERF. SALDO	2000,00	
2021-04-06	2021-04-06	5423857833	BANKGIRO	-2219,37	0,00

Polisen

Korttransaktioner - Ahmed Siad Barre SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	07:46

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar korttransaktionerna gjorda från Ahmed Siad Barres kort kopplat till hans SEB-konto.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
589973******8862	ACCEPTED	2000,00	2021-03-25 11:41	4046 Kontanten Rinkeby >SPANGA >SE	Y	CHIP	4046	2451490
589973******8862	INSUFFICIENT FUNDS	40,00	2021-03-25 14:44	V GRILLEN >VALLINGBY >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00000001	8088579
589973******8862	ACCEPTED	40,00	2021-03-25 14:47	V GRILLEN >VALLINGBY >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00000001	8088579
589973******8862	ACCEPTED	9,95	2021-03-25 15:02	ICA SUPERMARKET HASSEL >HASSELBY >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00013665	0354878
589973******8862	ACCEPTED	400,00	2021-03-25 15:06	BANKOMAT H{sselby torg >H#SSELBY >SE	Y	CHIP	159701	12345678
589973******8862	EXCEEDS LIMIT	15000,00	2021-03-25 21:42	BANKOMAT Gustavslundsv >BROMMA >SE	Y	CHIP	140101	12345678
589973******8862	ACCEPTED	12600,00	2021-03-25 21:42	BANKOMAT Gustavslundsv >BROMMA >SE	Y	CHIP	140101	12345678
589973******8862	ACCEPTED	290,00	2021-03-25 21:57	PRESSBYRaN 4305204 >BROMMA >SE	Y	CHIP	50302917	2530459
589973******8862	ACCEPTED	79,00	2021-03-25 22:30	SUPER JORDAN >SP!NGA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	03730449	00030853840
589973******8862	ACCEPTED	12,00	2021-03-25 22:31	SUPER JORDAN >SP!NGA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	03730449	00030853840

Polisen

Kontoutdrag

Signerat av

Kontoutdrag - Linus Jakobsson SEB MARKERAT

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	08:09

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Linus Jakobsson.
Konto 56990903775 - Gula markeringar är inkommande transaktioner från Vita Huset. Röda markeringar är utgående transaktioner i anslutning till insättningar från Vita Huset.

Se övriga filer i FILIP.

- Kontohavare: JAKOBSSON LINUS, 970825-8216.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna.Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Svar på er förfrågan om JAKOBSSON LINUS, 970825-8216.

- Privatkonto 5699-09 037 75 finns. Kontot är inte spärrat. SALDO: 76,55 SEK: DATUM 2021-04-13.
- Sparkonto 5105-34 711 30 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Bank ID saknas i SEB.
- Kort 5899 73** **** 2259 var anslutet till konto 5699-09 037 75. Kortinnehavare: JAKOBSSON LINUS, 970825-8216. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: LINUS JAKOBSSON, 970825-8216

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-11

Privatkonto

5699-09 037 75

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	3481516671 211909582640	-8006,49	76,55
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	3611176975 210839978500	-7006,49	8083,04
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	1113635291 210418786359	-7006,49	15089,53
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	3047507107 210049447890	-5006,49	22096,02
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46790317727	-13000,00	27102,51
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	40000,00	40102,51
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT19:44	-15000,00	102,51
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46704391536	-4000,00	15102,51
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46790317727	-11000,00	19102,51
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	52091036544 191126668859	-15000,00	30102,51
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	52091036544 185947360562	-35000,00	45102,51
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	80089,00	80102,51
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	2507563844 183351671390	-206,49	13,51
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46764139073	220,00	220,00

Polisen

Korttransaktioner - Linus Jakobsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	08:11

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar korttransaktionerna gjorda från Linus Jakobssons kort kopplat till hans SEB-konto.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
589973******2259	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 19:45	BANKOMAT J{rnv{gsgatan >VANSBRO >SE	Y	CHIP	408801	12345678

Polisen

Kontoutdrag

Signerat av

Kontoutdrag - William Lögdberg SEB MARKERAT

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	08:39

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt William Lögdberg.
Konto 56990977930 - Gul markering är inkommande transaktion från Vita Huset. Röda markeringar är utgående transaktioner i anslutning till insättningar från Vita Huset.

Se övriga filer i FILIP.

- Kontohavare: LÖGDBERG WILLIAM, 960410-6956.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna.Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Svar på er förfrågan om LÖGDBERG WILLIAM, 960410-6956.

- Privatkonto 5699-09 779 30 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Bank ID saknas i SEB.
- Kort 589973******7826 var anslutet till kontot. Kortinnehavare: LÖGDBERG WILLIAM, 960410-6956. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: WILLIAM LÖGDBERG, 960410-6956

Datum: 2021-03-05 - 2021-04-06
Kontot öppnades 2021-03-05 Kontot avslutades 2021-04-06

Privatkonto
5699-09 779 30

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	45000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46763060030	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46707489492	-2000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	TELE2 SVERIG	-55,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT20:37	-4000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT20:38	-3000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT20:51	-3900,00	17045,00
2021-03-26	2021-03-26	5484328396	REVOLUT - 6	-2000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484328447	REVOLUT 658	-15000,00	45,00
2021-04-06	2021-04-06	5423857842		-45,00	0,00

Polisen

Korttransaktioner - William Lögdberg

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	08:41

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar korttransaktionerna gjorda från William Lögdbergs kort kopplat till hans SEB-konto.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
589973******7826	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 20:17	Revolut**6585* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
589973******7826	ACCEPTED	2000,00	2021-03-25 20:18	Revolut* - 6585 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
589973******7826	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 20:37	BAB >BANKOMAT Solnav>SE	Y	CHIP	104401	
589973******7826	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 20:37	BANKOMAT Solnav{gen 55 >SOLNA >SE	Y	CHIP	104401	12345678
589973******7826	ACCEPTED	4000,00	2021-03-25 20:37	BANKOMAT Solnav{gen 55 >SOLNA >SE	Y	CHIP	104401	12345678
589973******7826	ACCEPTED	3000,00	2021-03-25 20:38	BANKOMAT Solnav{gen 55 >SOLNA >SE	Y	CHIP	104401	12345678
589973******7826	INSUFFICIENT FUNDS	4000,00	2021-03-25 20:51	BANKOMAT Solnav{gen 55 >SOLNA >SE	Y	CHIP	104401	12345678
589973******7826	ACCEPTED	3900,00	2021-03-25 20:51	BANKOMAT Solnav{gen 55 >SOLNA >SE	Y	CHIP	104401	12345678
589973******7826	INSUFFICIENT FUNDS	82,00	2021-03-25 20:58	P.M SPELHŽRNA H >SOLNA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	17840401	74286071

Polisen

Kontoutdrag

SEB - Magnus Nordström Bystedt

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	09:25

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Magnus Nordström Bystedt.
Konto 56990982861 - Gul markering är inkommande transaktion från Vita Huset. Röda markeringar är utgående transaktioner i anslutning till insättningar från Vita Huset.

Se övriga filer i FILIP.

Svar på er förfrågan avseende konto 5699-09 828 61

- Kontohavare: NORDSTRÖM BYSTEDT MAGNUS, 010911-1450

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument. Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna. Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Svar på er förfrågan om NORDSTRÖM BYSTEDT MAGNUS, 010911-1450.

- Privatkonto 5699-09 828 61 finns. SALDO: 89.719,82 SEK: DATUM: 2021-04-13: Kontot är spärrat. Spärrat belopp: 89.719,82 SEK
- Bank ID saknas i SEB.
- Kort 535583******6151 var anslutet till kontot. Kortinnehavare: NORDSTRÖM BYSTEDT MAGNUS, 010911-1450. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: MAGNUS NORDSTRÖM BYSTEDT, 010911-1450

Datum: 2021-03-09 - 2021-04-11
Kontot öppnades 2021-03-09

Privatkonto

5699-09 828 61

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-03-26	2021-03-26	5484397100	REVOLUT 492/21-03-25	-29500,00	89719,82
2021-03-26	2021-03-26	5484201901	MOONPAY 8522/21-03-25	-40780,18	119219,82
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT21:15	-5000,00	160000,00
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT21:14	-5000,00	165000,00
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT21:13	-5000,00	170000,00
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	175000,00	175000,00

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Magnus Nordström Bystedt

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-04-14

Tid
09:27

Involverad personal
Jenny Nilsson

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Underlaget visar korttransaktionerna gjorda från Magnus Nordström Bystedts kort kopplat till hans SEB-konto.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******6151	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 21:14	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******6151	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 21:14	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******6151	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 21:15	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******6151	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 21:49	Moon Pay Limited >356 27782537 >MT	N	INTERNET	00000001	206450000000001
535583******6151	ACCEPTED	40780,18	2021-03-25 21:49	MOONPAY 8522 >MOONPAY.IO >MT	N	INTERNET	WPGTID01	21959584
535583******6151	ACCEPTED	29500,00	2021-03-25 22:04	Revolut**4927* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535

Polisen

BankID-rapport, SHB - MNB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-23	10:12

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Ett nytt BankId laddades ned 2021-02-11och spärrades 2021-04-06. Senaste uppkoppling var 2021-03-25, samma kväll som det inkommer pengar från målsägande. BankID:t laddades ned på hårdvaruID xbU7el1g9g8T146yVzVYgjadh1M= på en Apple iPhone med modellbeteckning 6,2 från IP-adress 194.68.56.33.

BankID:t är justerat efter relevanta datum och original finns i FILIP.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 200109111450
Rapporten framtagen av: Handelsbanken
Rapporten framtagen: 2021-09-15
Ärendenummer: K344431-21

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	InfokanalsID
200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	Handelsbanken	569392E27CAD209DF	Mobile BankID	Signature	veAYmhDnHh6/RqHoNP5c1SbaoSg=		2021-05-31 12:45:32	2026-05-30 23:59:59	2021-06-28 09:54:15	Revoked	android_id:10153137006f6f36, apk:ada262:4b35fca3cc340e1:1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfile="74727565", attest="63686563616b3d6f6b2676657273696f6e3d3266657665633d7465652672616c6c7265737461666361c7365262626f7473746166361c7365262626f7473746174653d7665726f6966696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_given="696e2075 7365", install: b190824 3-b19e-429a-9112-dc2e4d3959a1, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G980F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6666 16c7 165", orientation="706f72747261697 4", oversion: 11, uhi: bde01f81a10d7 3e1ef461a8 34f49cd79d6aa128	59,27934	18,008577	48	194.68.56.33	84ff1b8d-abfb-45fc-b272-9c2b9ef311b8
200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	Handelsbanken	407 5F82 1940 25E04	Mobile BankID	Authentication	veAYmhDnHh6/RqHoNP5c1SbaoSg=	2021-06-07 11:06:29	2021-05-31 12:45:31	2026-05-30 23:59:59	2021-06-28 09:54:14	Revoked	android_id:10153137006f6f36, apk:ada262:4b35fca3cc340e1:1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfile="74727565", attest="63686563616b3d6f6b2676657273696f6e3d3266657665633d7465652672616c6c7265737461666361c7365262626f7473746166361c7365262626f7473746174653d7665726f6966696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_given="696e2075 7365", install: b190824 3-b19e-429a-9112-dc2e4d3959a1, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G980F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6666 16c7 165", orientation="706f72747261697 4", oversion: 11, uhi: bde01f81a10d7 3e1ef461a8 34f49cd79d6aa128	59,27934	18,008577	48	194.68.56.33	84ff1b8d-abfb-45fc-b272-9c2b9ef311b8
200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	Handelsbanken	0C5154AF9135E72C	Mobile BankID	Signature	0X76BWOzyiUk8c2dJAOTahQVLg=	2021-05-02 12:25:43	2021-04-06 13:16:46	2026-04-05 23:59:59	2021-06-28 09:54:16	Revoked	java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G965F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6666 16c7 165", orientation="706f72747261697 4", oversion: 10, uhi: 217 17d2d05 58ecf2 20b90 173674 90344da 85 05 4b8				194.68.56.33	65b13c07-3e21-40d8-920f-f9fc41b0cf53a
200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	Handelsbanken	11AD70A766AA 245C	Mobile BankID	Authentication	0X76BWOzyiUk8c2dJAOTahQVLg=	2021-05-10 02:19:11	2021-04-06 13:16:46	2026-04-05 23:59:59	2021-06-28 09:54:16	Revoked	android_id:c3fae77d6d2a27 1d, apk:ada262:4b35fca3cc340e1:1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attests="63686563616b3d6e6f6365726f72207 36765 6e3d3266657665633d7465652672616c6c7265737461666361c7365262626f7473746166361c7365262626f7473746174653d7665726f6966696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_given="617661696c61626c65", install: 38d623dd-bbab-4f4a-9b37-a48fd243a42b, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G965F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6666 16c7 165", orientation="706f72747261697 4", oversion: 10, uhi: 217 17d2d05 58ecf2 20b90 173674 90344da 85 05 4b8				194.68.56.33	65b13c07-3e21-40d8-920f-f9fc41b0cf53a
200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	Handelsbanken	401BC0FE3B8D046C	Mobile BankID	Signature	xIkJ7eI1gRgBT146yWYgqadh1M=	2021-03-25 22:27:09	2021-02-11 14:00:21	2026-02-10 23:59:59	2021-04-06 13:14:11	Revoked	android_id:c3fae77d6d2a27 1d, apk:ada262:4b35fca3cc340e1:1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attests="63686563616b3d6e6f6365726f72207 36765 6e3d3266657665633d7465652672616c6c7265737461666361c7365262626f7473746166361c7365262626f7473746174653d7665726f6966696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_given="617661696c61626c65", install: 38d623dd-bbab-4f4a-9b37-a48fd243a42b, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G965F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6666 16c7 165", orientation="706f72747261697 4", oversion: 10, uhi: 217 17d2d05 58ecf2 20b90 173674 90344da 85 05 4b8				194.68.56.33	65b13c07-3e21-40d8-920f-f9fc41b0cf53a
200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	Handelsbanken	572F7D9B039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xIkJ7eI1gRgBT146yWYgqadh1M=	2021-03-25 23:19:16	2021-02-11 14:00:21	2026-02-10 23:59:59	2021-04-06 13:14:11	Revoked	android_id:10153137006f6f36, apk:ada262:4b35fca3cc340e1:1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attests="63686563616b3d6e6f6365726f72207 36765 6e3d3266657665633d7465652672616c6c7265737461666361c7365262626f7473746166361c7365262626f7473746174653d7665726f6966696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_given="617661696c61626c65", install: b190824 3-b19e-429a-9112-dc2e4d3959a1, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G980F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6666 16c7 165", orientation="706f72747261697 4", oversion: 10, uhi: bde01f81a10d7 3e1ef461a8 34f49cd79d6aa128	59,42423	17,835304	30	194.68.56.33	44bf8c31-94ef-464f-b35a-dd617de20772
200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	Handelsbanken	6C01E76C86F5 2CE7	Mobile BankID	Signature	veAYmhDnHh6/RqHoNP5c1SbaoSg=	2021-01-31 11:41:22	2020-08-18 14:40:50	2025-08-17 23:59:59	2021-03-21 20:25:11	Revoked	android_id:c3fae77d6d2a27 1d, apk:ada262:4b35fca3cc340e1:1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attests="63686563616b3d6e6f6365726f72207 36765 6e3d3266657665633d7465652672616c6c7265737461666361c7365262626f7473746166361c7365262626f7473746174653d7665726f6966696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_given="617661696c61626c65", install: b190824 3-b19e-429a-9112-dc2e4d3959a1, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G980F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6666 16c7 165", orientation="706f72747261697 4", oversion: 10, uhi: bde01f81a10d7 3e1ef461a8 34f49cd79d6aa128	59,85952	17,639875	14,988	194.68.56.33	
200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	Handelsbanken	152DF772774DF361	Mobile BankID	Authentication	veAYmhDnHh6/RqHoNP5c1SbaoSg=	2021-03-29 12:20:03	2020-08-18 14:40:50	2025-08-17 23:59:59	2021-03-21 20:25:11	Revoked	android_id:10153137006f6f36, apk:ada262:4b35fca3cc340e1:1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attests="63686563616b3d6e6f6365726f72207 36765 6e3d3266657665633d7465652672616c6c7265737461666361c7365262626f7473746166361c7365262626f7473746174653d7665726f6966696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_given="617661696c61626c65", install: b190824 3-b19e-429a-9112-dc2e4d3959a1, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G980F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6666 16c7 165", orientation="706f72747261697 4", oversion: 10, uhi: bde01f81a10d7 3e1ef461a8 34f49cd79d6aa128	59,85952	17,639875	14,988	194.68.56.33	
200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	Handelsbanken	77088F8384722 41E	Mobile BankID	Signature	MYKPuUKwXl+tO6exqp4x+cnLn2l=	2020-08-16 22:22:39	2020-05-22 15:16:30	2025-05-21 23:59:59	2021-03-21 20:25:01	Revoked	cpuarch: arm64, devicevault: 4731052A-1442-4393-9805-810875184092O2, dyn_instr="6e6f74206465 7465 6374 6564", hookings="6e6f74206465 7465 6374 6564", hw_given="696e2075 7365 2020 8f1a 9405f 95a d3f47 9aa9e 3 1f9c9 cb9f 62					
200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	Handelsbanken	1C8CF442E0827 2D9	Mobile BankID	Authentication	MYKPuUKwXl+tO6exqp4x+cnLn2l=	2020-08-16 22:22:58	2020-05-22 15:16:30	2025-05-21 23:59:59	2021-03-21 20:25:01	Revoked	android_id:c3fae77d6d2a27 1d, apk:ada262:4b35fca3cc340e1:1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attests="63686563616b3d6e6f6365726f72207 36765 6e3d3266657665633d7465652672616c6c7265737461666361c7365262626f7473746166361c7365262626f7473746174653d7665726f6966696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_given="617661696c61626c65", install: 38d623dd-bbab-4f4a-9b37-a48fd243a42b, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G965F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="6666 16c7 165", orientation="706f72747261697 4", oversion: 10, uhi: 217 17d2d05 58ecf2 20b90 173674 90344da 85 05 4b8				194.68.56.33	65b13c07-3e21-40d8-920f-f9fc41b0cf53a
200109111450	Magnus Nordström Bystedt	Handelsbanken	592 42EE FD2 0A7E 61	BankID on Card	Signature			2020-02-21 11:22:17	2025-02-19 23:59:59	2021-06-28 09:56:13	Revoked						
200109111450	Magnus Nordström Bystedt	Handelsbanken	27BC84685A 03D0 C4	BankID on Card	Authentication			2020-02-21 11:22:16	2025-02-19 23:59:59	2021-06-28 09:56:13	Revoked						

BankID-rapport, SHB - MNB , 2021-12-23 10:12 diarienr: 5000-K344431-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 200109111450
Rapporten framtagen av: Handelsbanken
Rapporten framtagen: 2021-09-15
Ärendenummer: K344431-21
Transaktioner efter: 2021-03-01
Transaktioner före: 2021-09-15 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Hårdvaruid	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-06 13:44:39	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	11ADF0A766AA24EC	Mobile BankID	Authentication	IXF6BIWOzyIUk8c2dJA0TahQ.VLg=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-G965F)	90.230.211.18	90.230.211.18			
2021-03-29 12:20:03	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	1520F77277ADF361	Mobile BankID	Authentication	veAYmhDnHh6/RqHoNPSc15baaSg=	R	Revoked	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G980F)	94.191.153.13	94.191.153.13	59,504016	17,735007	1399,999
2021-03-25 23:19:16	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334654	18,053026	65
2021-03-25 23:10:04	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334864	18,052377	65
2021-03-25 22:30:20	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334871	18,052367	65
2021-03-25 22:27:09	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	4018C0FE3B8D046C	Mobile BankID	Signature	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	10.16.54.139	59,334872	18,052363	65
2021-03-25 22:24:54	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334872	18,052367	65
2021-03-25 22:06:04	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334872	18,052367	65
2021-03-25 22:03:58	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig5gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334868	18,052364	65
2021-03-25 21:52:02	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334865	18,052341	65
2021-03-25 21:50:31	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334873	18,052363	65
2021-03-25 21:49:49	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	4018C0FE3B8D046C	Mobile BankID	Signature	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334868	18,052358	65
2021-03-25 20:55:22	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334868	18,05236	65
2021-03-25 20:42:06	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334866	18,052359	65
2021-03-25 20:28:42	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334874	18,05237	65
2021-03-25 20:18:48	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334873	18,052369	65
2021-03-25 20:00:54	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,33487	18,052367	65
2021-03-25 19:37:30	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334868	18,052357	65
2021-03-25 19:33:14	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334869	18,052349	65
2021-03-25 19:20:48	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334873	18,052372	65
2021-03-25 08:25:06	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Klarna Bank AB	CN=Klarna Bank AB,name=Klarna Bank,serialNumber=556737043 1,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	10.228.244.34	59,33463	18,053062	65
2021-03-25 08:13:07	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Handelsbanken - betala med Swish	CN=Handelsbanken - betala med Swish,name=Handelsbanken - betala med Swish,serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	195.67.91.177	195.67.91.177	59,334632	18,053063	65
2021-03-24 20:33:32	200109111450	Magnus Gustav F Nordström Bystedt	572F7098039 38A24	Mobile BankID	Authentication	xbU7e1Ig8gBT146VVzVYgiadh1M=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 12.5.1; Apple iPhone6,2)	90.129.209.49	90.129.209.49	59,33463	18,053062	65

BankID-rapport, SHB - MNB , 2021-12-23 10:12 diarienr: 5000-K344431-21 982

Polisen

Fotografi(er)

Bankomatuttag Stockholm MNB

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-04-26

Tid
11:19

Involverad personal
Emelie Fransson

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

ÖVERVAKNINGSBILDER FRÅN BANKOMATUTTAG KOPPLAT TILL MAGNUS NORDSTRÖM BYSTEDTS KONTOKORT GJORDA 210325:

- 3 uttag i bankomat 210325 Stockholm Terminal-ID: 164601 på 5 000 kr, 5 000 kr och 5 000 kr (totalt 15 000 kr).

Bilderna visar Bankomat 164601 på Vasagatan 27, Stockholm.
Gäller tidpunkten mellan kl 21 :04-21 :25 den 25 mars 2021.
Ingen tidsavvikelse.

Polisen

Datum
2021-04-27

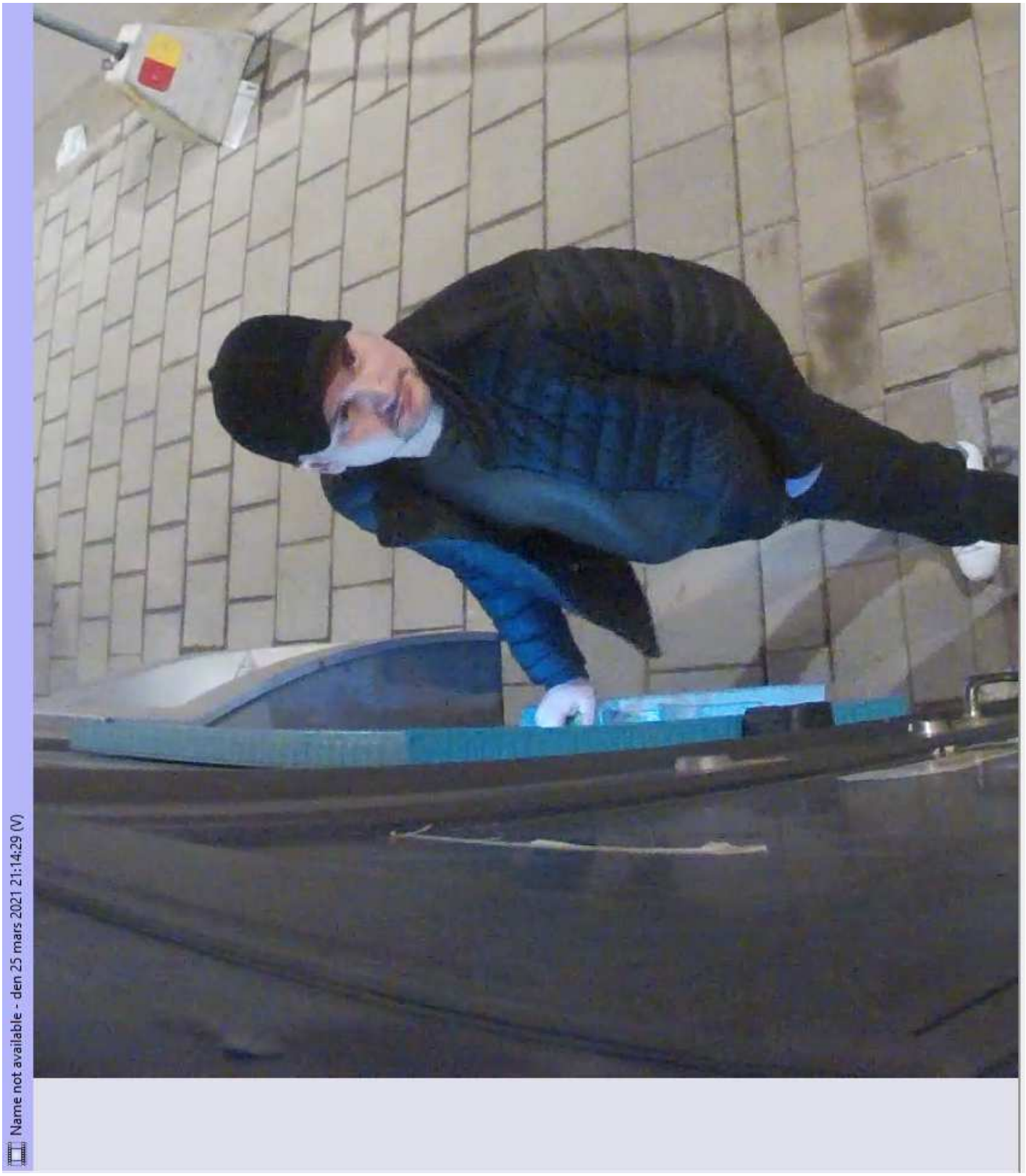
Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

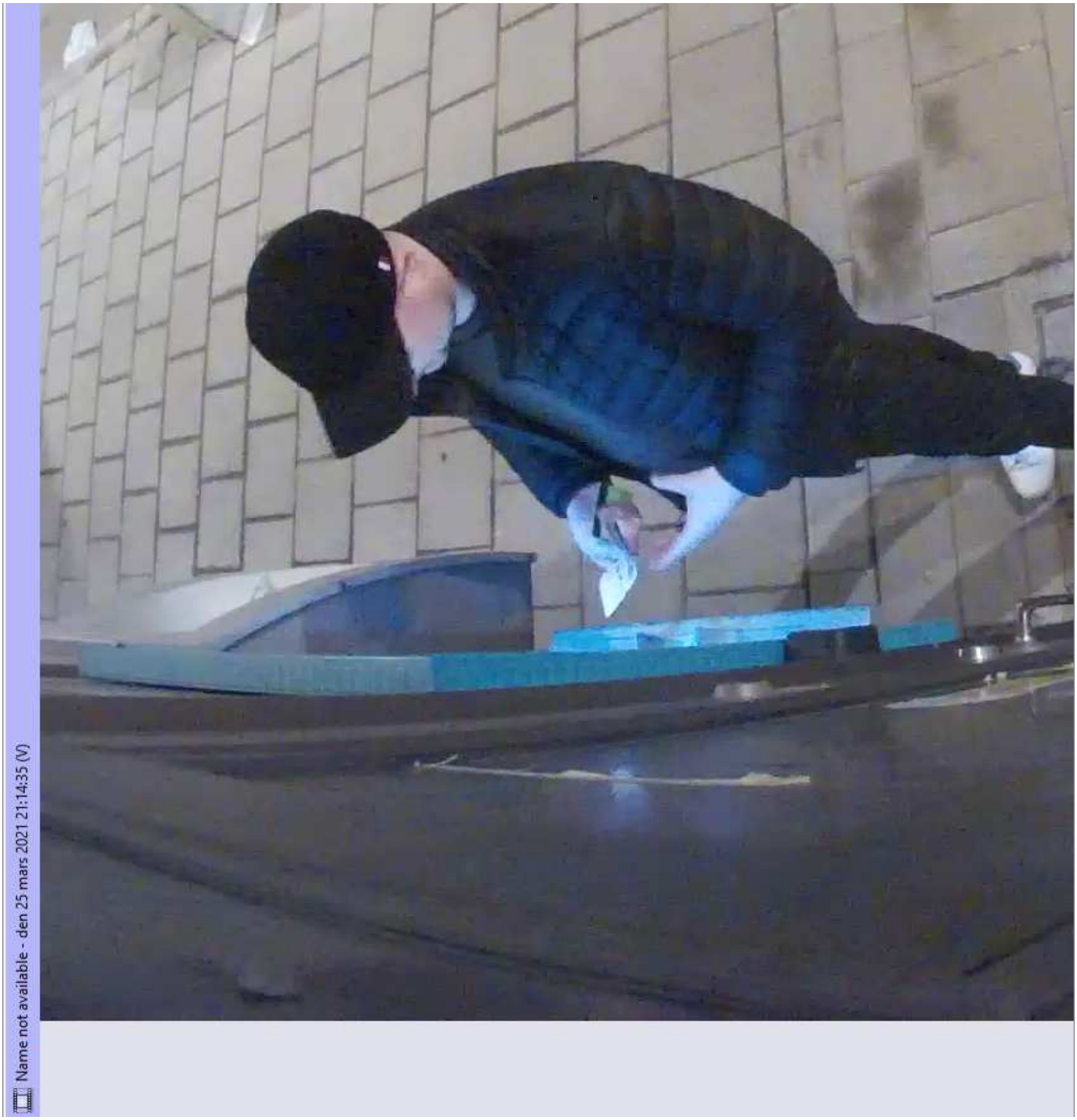
ANTECKNINGAR

ÖVERVAKNINGSBILDER FRÅN BANKOMATUTTAG KOPPLAT TILL MAGNUS NORDSTRÖM BYSTEDTS KONTOKORT GJORDA 210325:

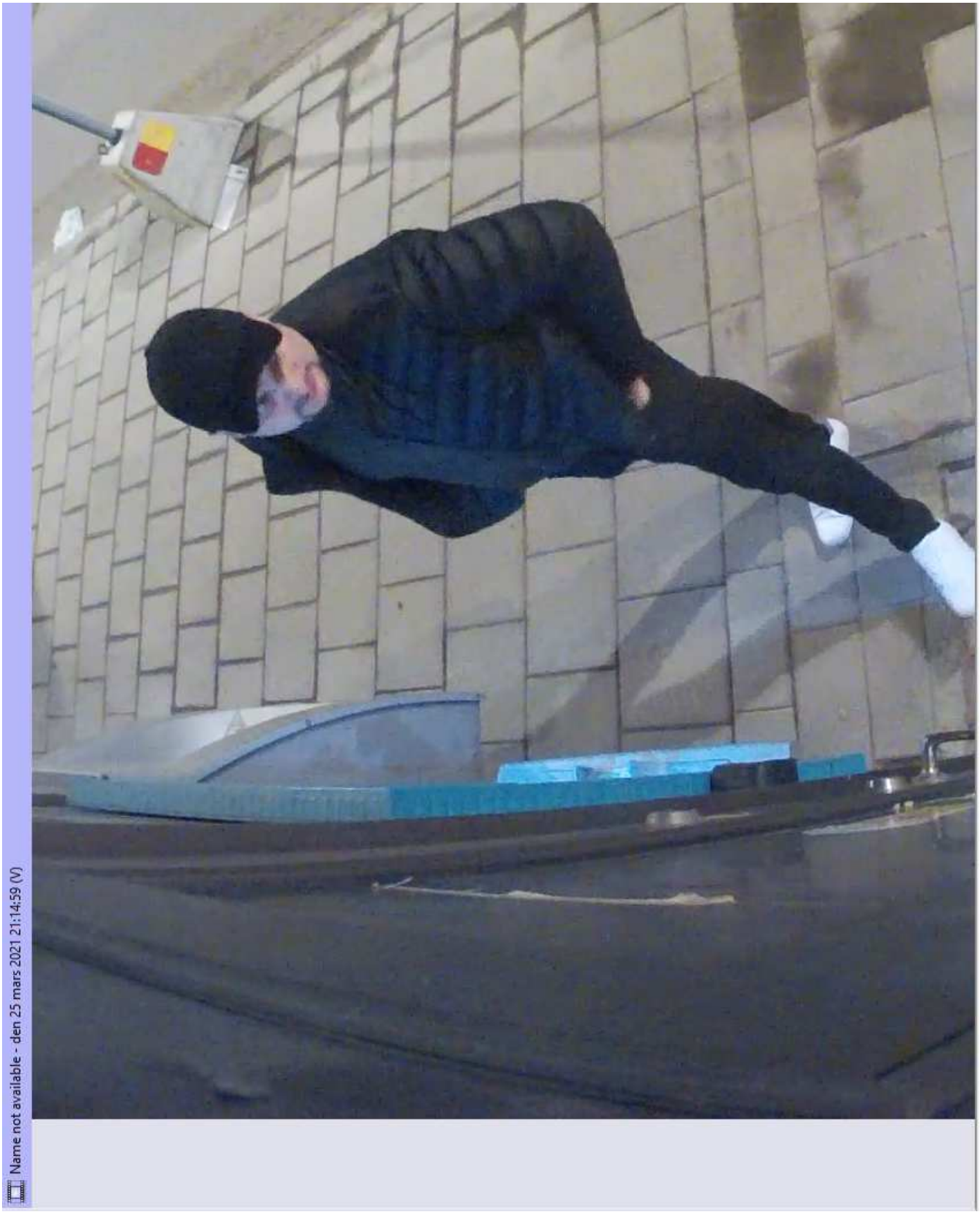
- 3 uttag i bankomat 210325 Stockholm Terminal-ID: 164601 på 5 000 kr, 5 000 kr och 5 000 kr (totalt 15 000 kr).



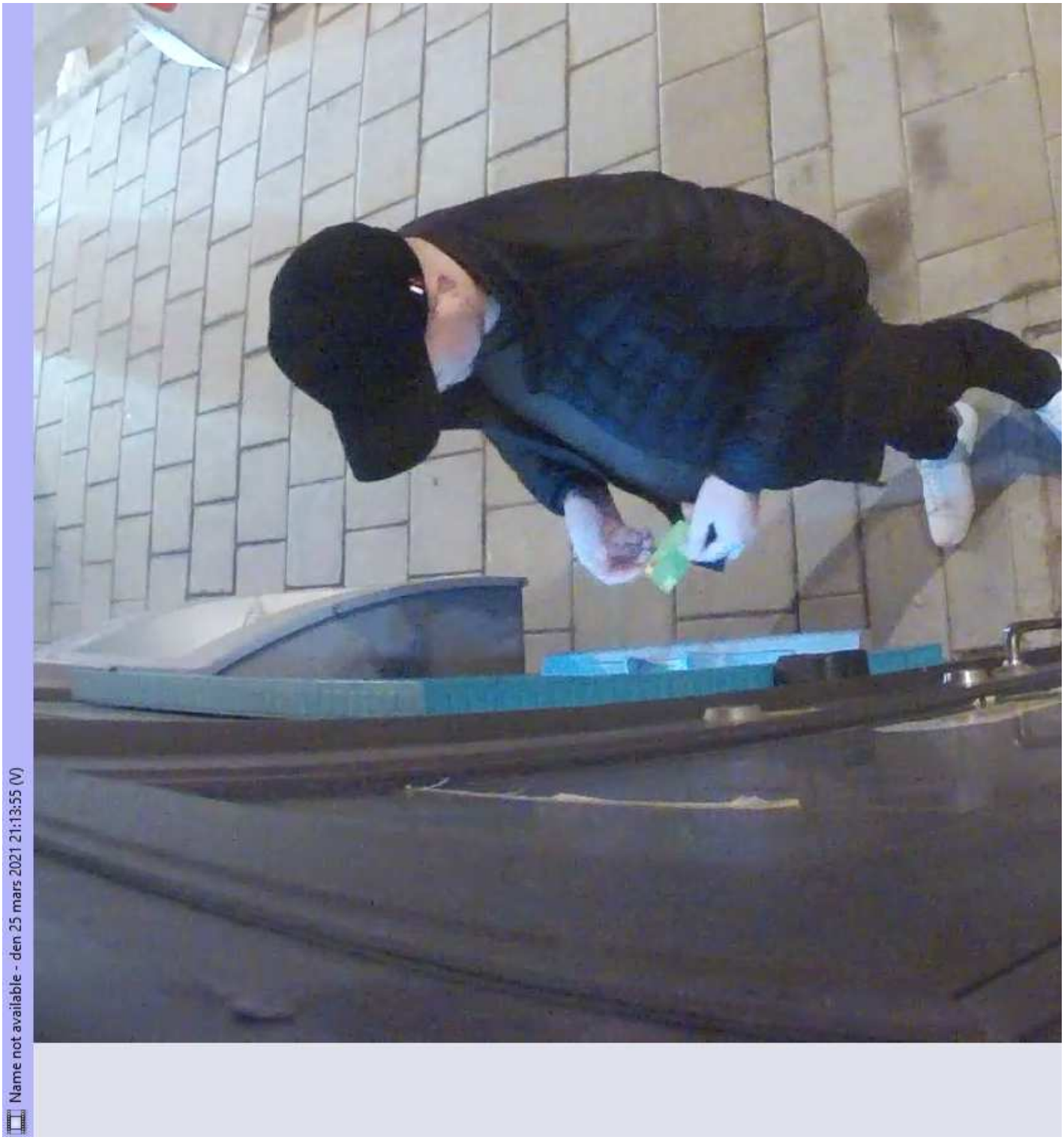
1.



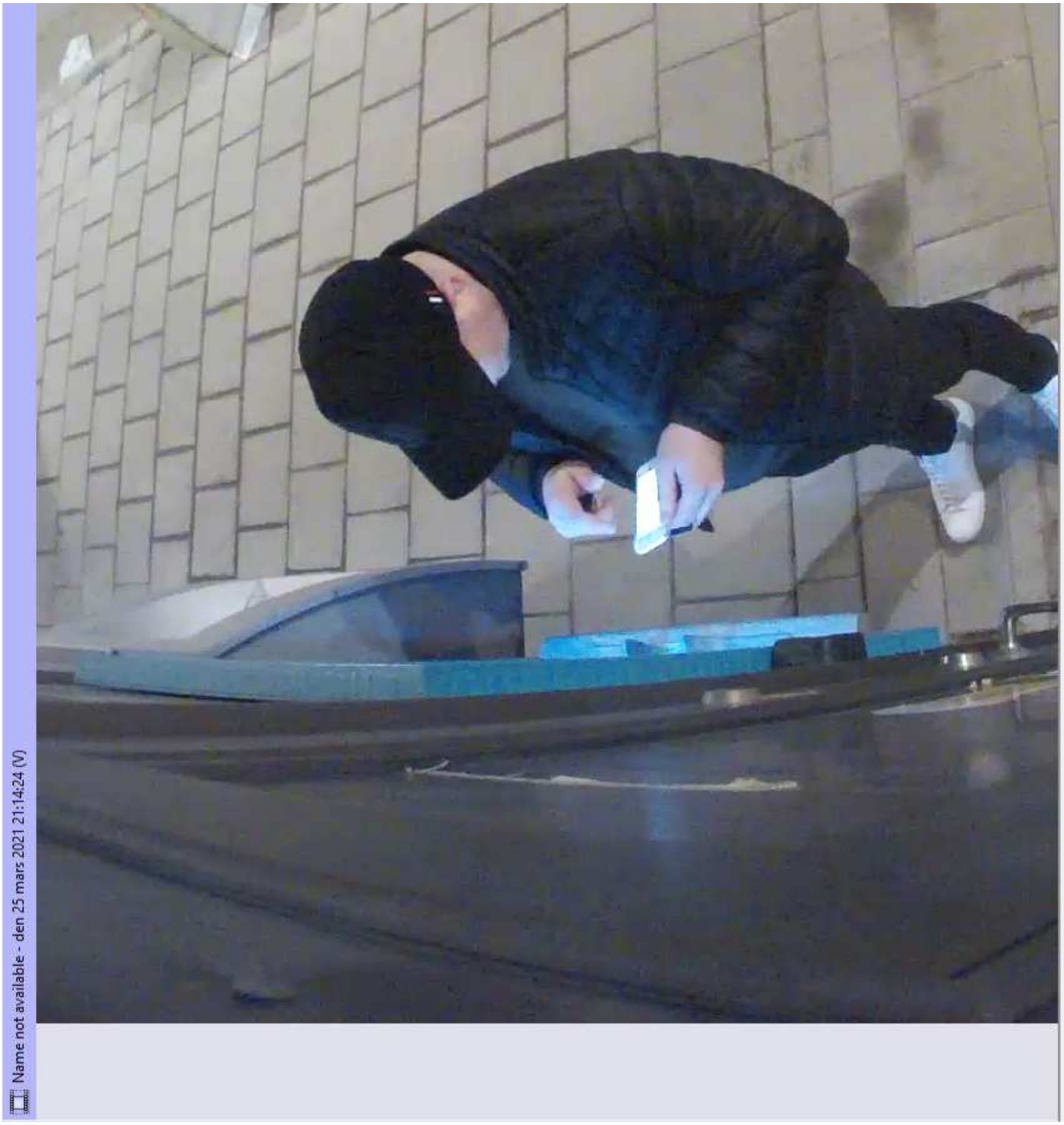
2.



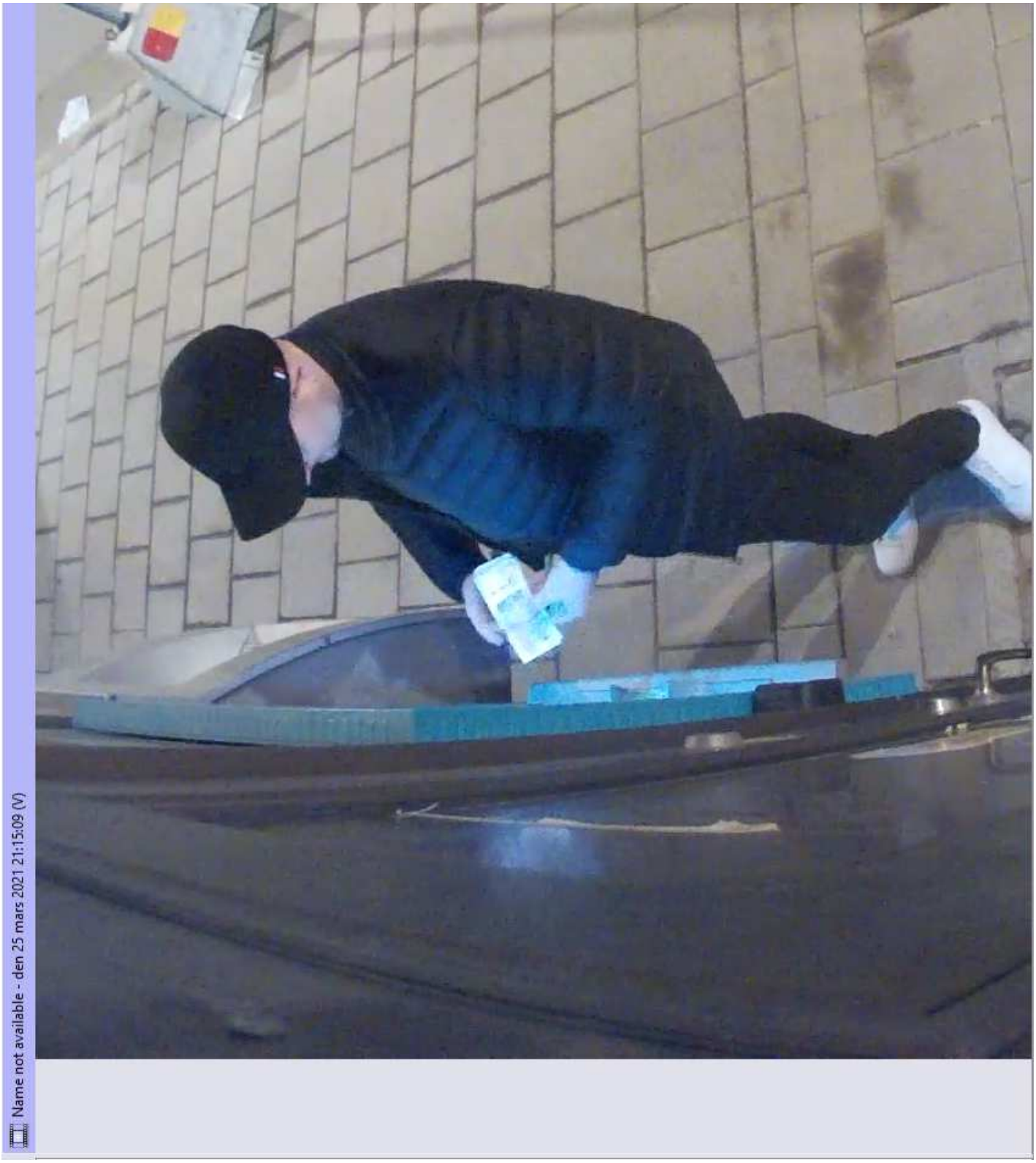
3.



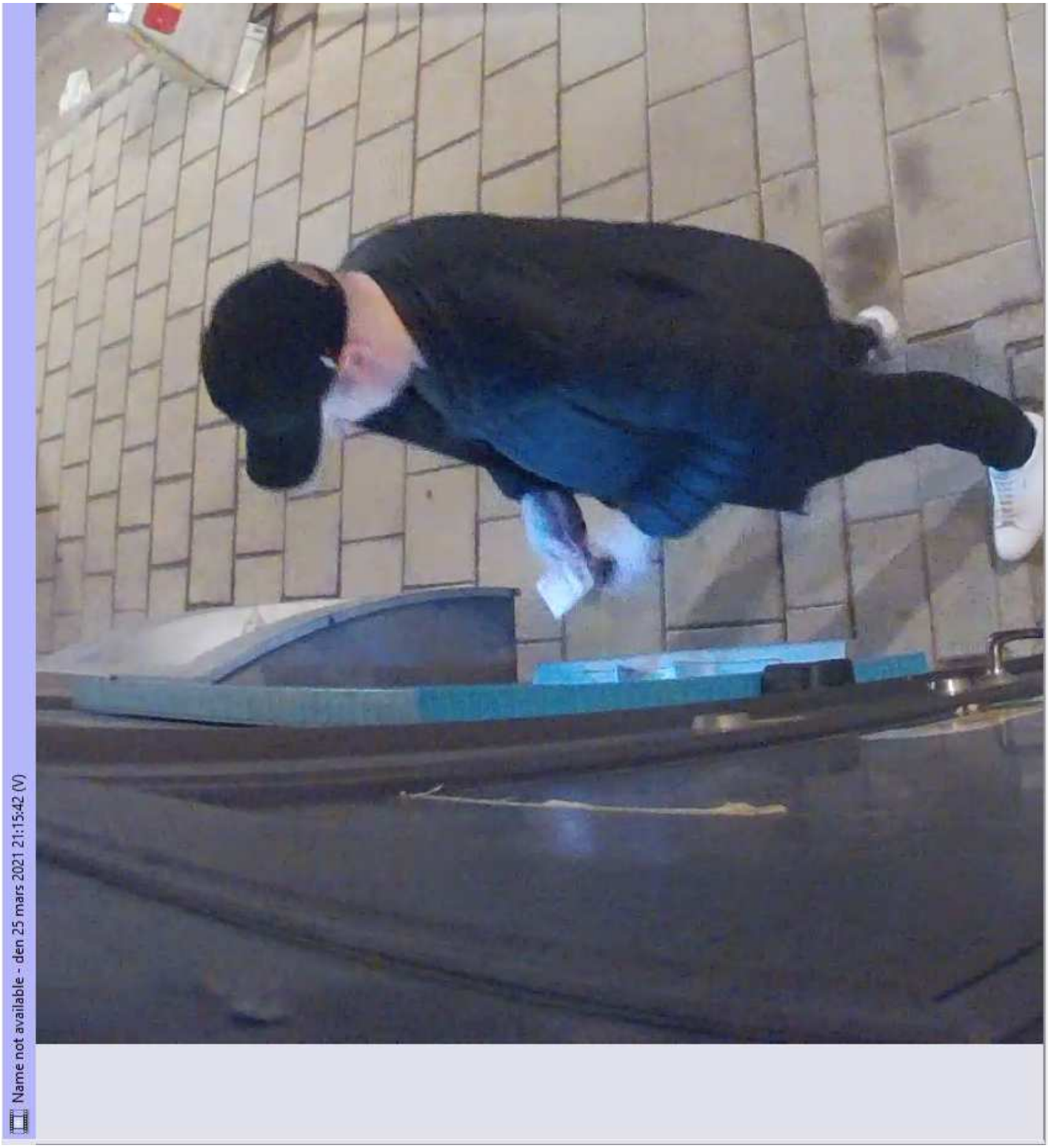
4.



5.



6.



7.

Polisen

Svar från Revolut MNB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-21	16:12

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar svar från Revolut gällande överföringar kopplade till konto som innehas av Magnus Nordström.

I underlaget framgår det att Magnus konto startades 2021-03-24.

2021-03-25 kl. 21:03 genomfördes en så kallad "top-up" på 29 500kr med hjälp av Magnus bankkort.

2021-03-26 kl. 04:00 genomfördes en överföring på 29 500 SEK till kontoinnehavare Osama Shebani.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Magnus
Last Name	Nordström
Date of birth	2001-09-11
Phone	+46700283113
Email	mange.norratrom@gmail.com
Address	Forellgränd 36, 175 55, Järfälla, Stockholms Län
Account Status	Terminated
Account Opening Date	2021-03-24
Wallet Reference Number	02663066

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
535583******6151	04/2025	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-12-21 12:12:57 Z +00

Account Holder

First Name	Magnus
Last Name	Nordström
Date of birth	2001-09-11
Phone	+46700283113
Email	mange.norratrom@gmail.com
Address	Forellgränd 36, 175 55, Järfälla, Stockholms Län
Account Status	Terminated
Account Opening Date	2021-03-24
Wallet Reference Number	02663066

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT20 3250 0925 5858 9899

Reporting Period

Start Date	2021-03-25
End Date	2021-12-22

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-03-26 04:00:07	2021-03-26 04:00:07	To Osama Shebani	-29500.00	SEK	Completed	0.00	
TEMP_BLOCK	2021-03-25 22:01:02			-29500.00	SEK	Cancelled		
TOPUP	2021-03-25 21:03:02	2021-03-25 21:04:03	Top-Up by *6151	29500.00	SEK	Completed	29500.00	
TOPUP	2021-03-25 20:57:27		Card Top-Up	30000.00	SEK	Failed		

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
020 3322 8352 (UK)
+44(0)20 3322 8352 (Overseas)

Customer support times (UKT)
In-app chat Monday to Sunday: 24/7

Account Closure Confirmation

Account Holder

First Name	Magnus
Last Name	Nordström
Date of birth	2001-09-11
Phone	+46700283113
Email	mange.norratrom@gmail.com
Address	Forellgränd 36, 175 55, Järfälla, Stockholms Län
Account Status	Terminated
Account Opening Date	2021-03-24
Account Closure Date	2021-04-12
Wallet Reference Number	02663066

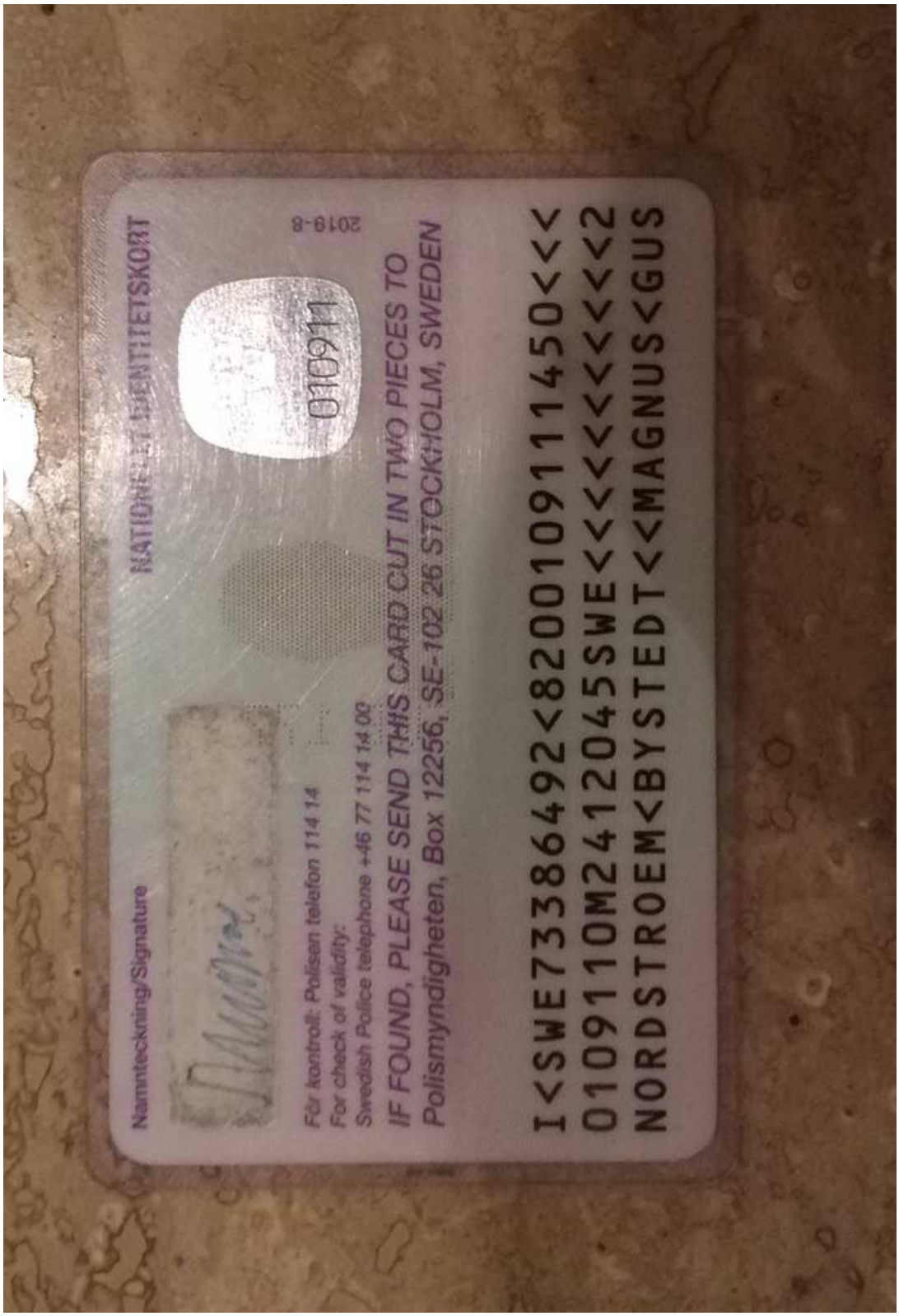
Account Details

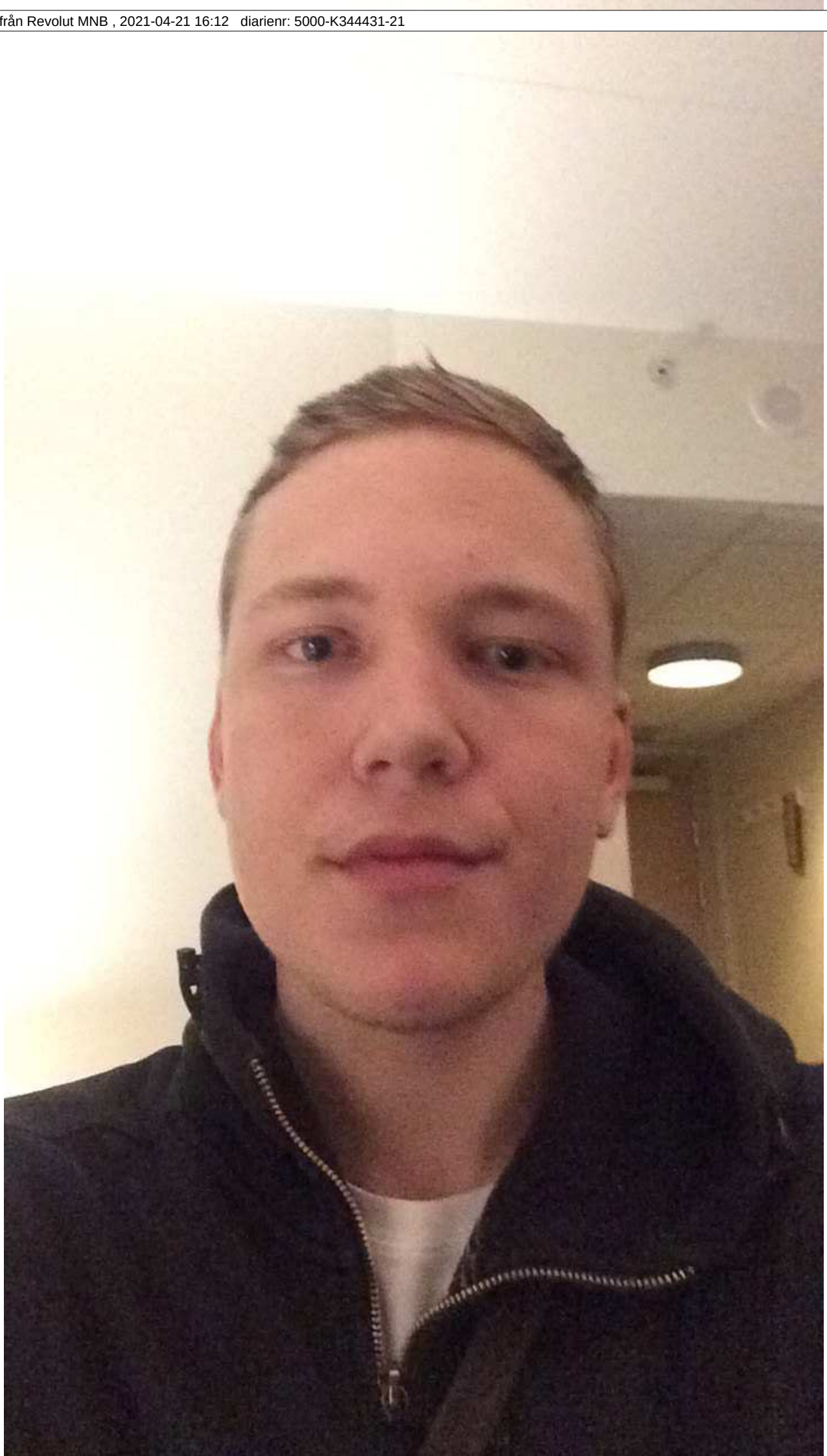
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT20 3250 0925 5858 9899

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Efternamn/Surname
NORDSTRÖM BYSTEDT
Förnamn/Given names
MAGNUS GUSTAV FREDRIK
Kön/Sex
M/M
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
11 SEP/SEP 01
Personnr/Personal Id. No.
010911-1450
Längd/Height
177 CM
Kortnummer/Card No.
73386492
Utfärdat/Date of issue
04 DEC/DEC 19
Giltigt t.o.m./Date of expiry
04 DEC/DEC 24
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
Namnteckning/Signature


NATIONELLT IDENTITETSKORT
2019-8
010911
Namnteckning/Signature
För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00
IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN
I<SWE7338649 2<8200109111450<<<
0109110M2412045SWE<<<<<<<<<<<2
NORDSTROEM<BYSTEDT<<MAGNUS<GUS



Polisen

Svar från MoonPay - MNB

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-04-27

Tid
11:18

Involverad personal
Emelie Fransson

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar konto för Magnus Nyström Bystedt hos MoonPay, samt aktuella transaktioner/köp av bitcoin relaterade till aktuellt ärende.

ONLINE SCREENING REPORT

NORDSTROEM BYSTEDT MAGNUS GUSTAV FREDRIK

Nordstroem Bystedt Magnus Gustav Fredrik
Inspection report for March 25, 2021
Created for Moonpay

Verification Status APPROVED

Key findings

- **Digital Authenticity Check**
  - ID card - front side (Digital trust: Acceptable)
  - ID card - back side (Digital trust: Acceptable)
  - Selfie (Digital trust: Normal)
- **Document Review Check**
  - Images quality
  - Security features
  - Template
  - Fonts
- **Fraudulent Patterns**
- **Data Validation**
  - Document has not been recorded as expired, lost, stolen or compromised
  - Document has not been found in our blacklist
  - Data comparison
- **Compromised persons / organizations**
  - Warnings
  - Sanctions
  - Politically exposed persons (PEP)
  - Adverse media

Facial Check

- Face detection
- Face match (score: 0.90)
- Liveness check

Proof of Address

- Address check

Regulations

Profile data

ID: 605cf67844894a0009b0b3c8

Created for: Moonpay

Profile created: March 25, 2021

Last screened: March 25, 2021

Ongoing monitoring: Active

Requested documents:
- Passport, Driving license, ID card, Residence permit
- Selfie

Events

Approved (Took 5 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 8:59 PM (GMT+0)

1 seconds

Pending — Backoffice: Mar 25, 2021 8:59 PM (GMT+0)

5 minutes

Registration started again — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 8:54 PM (GMT+0)

1 seconds

Declined (Took 5 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 8:54 PM (GMT+0)

Problematic applicant data

5 minutes

Pending — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 8:49 PM (GMT+0)

Level changed — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 8:49 PM (GMT+0)

Selfie
ID: 1634886556

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 8:49 PM (GMT+0)

4 minutes

ID card
ID: 474599170

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 8:46 PM (GMT+0)

28 seconds

ID card
ID: 188547812

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 8:45 PM (GMT+0)

1 seconds

Documents requested

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 8:45 PM (GMT+0)

Personal data

General info

Full Name: Nordstroem Bystedt Magnus Gustav Fredrik

Date of Birth: 2001-09-11

Country: Sweden

Contact info

Email: mangenorratrom@gmail.com

Address info

Street: Aprikos gatan 86

City: Hässelby

Post code: 16565

Country: Sweden

ID card (SWE)

First name: MAGNUS GUSTAV FREDRIK

Last name: NORDSTROEM BYSTEDT

Number: 73386492

Issue date: 2019-12-04

Date of birth: 2001-09-11

Valid until: 2024-12-04

Document files

ID card

File Information

File Name: c0ba6996-96a7-43f2-a87b-00dbfb9357aa.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 1.31 MB

Resolution: 3264x2448px

⚠ Digital trust: Acceptable

ID card

File Information

File Name: a5d260eb-9ece-4e17-89b3-5059e32c3093.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 25, 2021

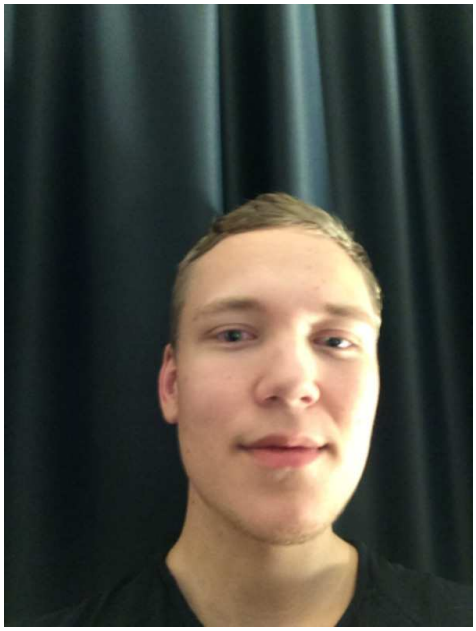
Location: No data

Size: 1.28 MB

Resolution: 3264x2448px

Digital trust: Acceptable

Selfie



File Information

File Name: f3228b9d-4c36-4c73-a8ca-91b73def508c.png

Software: -

Image Type: PNG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 245.61 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

INFORMATION ABOUT THE CHECKS

The user profiles are screened against Comply Advantage databases comprising Politically Exposed Persons (PEPs), their Relatives and Close Associated (RCAs), Persons and Entities of Special Interest (SIP, SIE) persons on Sanctions lists an Watchlists and persons who appeared in Adverse Media. Outlined below are details of the Comply Advantage database (see https://complyadvantage.com for further details).

Global Coverage:

— Intelligence research by global research teams in 14 local languages to identify and mitigate relevant risks;
— Thousands of local and international government records, sanctions and watch lists monitored globaly;
— Millions of media articles from more than 200 countries;
— Clients from 3 continents and more than 45 countries.

Comply Advantage data is derived from information on sanctions, watch or regulatory and law enforcement lists. This includes all major international and national lists published by governments and independent, non-governmental organizations (OFAC, UN, HMT, EU, DFAT and many more lists from around the world). The information is updated daily.

Comply Advantage data consists of PEP information, as well as information about individuals and entities not found on official lists but who instead are reported to be connected to sanctioned parties or reported to have been investigated for, or convicted og engaging in, financial crime, slavery and human abuse-related activities (SIP and SIE)

Comply Advantage also forms profiles with unfavorable information (risk data) on public and private entities. The information is found in advwrse media, or negative news: these are both 'traditional' news outlets, niche media organizations, goverment and regulatory press releases, and reliable blogs.

The details sought in relation to each individual are:

In relation to sanctions, the prevention and detection of unlawful acts, and other protective functions:

— full name, year or date of birth, reasons for appearing on the list, and the period covered by the data subject's on the list.

In relation to PEP's, their RCAs, including spouses, partners and children, ab business interests:

— names, dates or years of birth, position(s) held or connection(s) that allegadly may give rise to a PEP designation, country of nationality, residence and service, photographs (if available) and the period for which that designation would have been actiove (e.g. active service dates).

In relation to adverse media:

— information about individuals' eaposure to financial crime, terrorist financing, other relevant unlawful acts, improper conduct, dishonesty, etc., as well as approximate age of such individuals.

Please note: this report is designed to alert you to possible risk and to situations where further scrutiny may be appropriate. This does not imply that subjects included in this report necessarily pose actual risk.

Transaction Information

ID	2ff874dd-adec-4f9e-a92c-c50084bac3f8
Origin	https://buy.moonpay.io
Created	March 25, 2021, 8:49 PM UTC
IP address	195.67.91.177
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	3GojkdYKvjL4Jz9Bgs1UksFF1j6wgXguT4
Transaction hash	7bd7ab3f97d4c2f72cea7e97dd421df9f72cc4ca2541429f2cf11dc7d9bd0aff
0.08038 BTC(@ SEK 485195.32222 / BTC)	SEK 39000
MoonPay Fee	SEK 1755
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 40780.18

Customer Information

ID	67139201-5435-4e16-b804-b88735e64abc
Signup date	March 21, 2021, 11:40 PM UTC
Full name	Magnus Gustav Fredrik Nordstroem Bystedt
Email	mangenorratrom@gmail.com
Date of birth	September 11, 2001
Full address	Aprikos gatan 86 - Hässelby - 16565 - SWE
List of KYC documents	Selfie, National Identity Card, National Identity Card

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 21, 2021, 11:41 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	90.129.215.28
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 8:49 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	195.67.91.177

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 6151
Expiry date	4/2025
Card country	SWE
Acquirer	WorldPay
Card Authorization ID	ZUeLsBuPKuBRdMZttXynQ7dtac
Authorization code	162365
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/3GojkdYKvjL4Jz9Bgs1UksFF1j6wgXguT4

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/7bd7ab3f97d4c2f72cea7e97dd421df9f72cc4ca2541429f2cf11dc7d9bd0aff

Polisen

Svar från Revolut - OS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-05-04	12:38

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar svar från Revolut gällande överföringar kopplade till konto som innehas av Osama Shebani. Kontot startades 210326.

Pengar, 29 500 kr kommer in på Osamas konto från Magnus Nordström Bystedt 210326 och går från Osamas konto i euro till konto: IBAN/Account Number EE477700771003914626. hos Coinbase Ireland Ltd.

Till samma konto hos Coinbase går också överföringarna från Ebrima Saho och Leoul Andebrahns Revolut-konton.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Osama
Last Name	Shebani
Date of birth	1995-10-18
Phone	+46769170819
Email	osse.gozi@hotmail.com
Address	Hyacintgatan 41, 215 26, Malmö, Skåne Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-03-26
Wallet Reference Number	44531974

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT62 3250 0193 3887 9641

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Osama
Last Name	Shebani
Date of birth	1995-10-18
Phone	+46769170819
Email	osse.gozi@hotmail.com
Address	Hyacintgatan 41, 215 26, Malmö, Skåne Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-03-26
Wallet Reference Number	44531974

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT623250019338879641

Account Currency	EUR
Balance	€0.70
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT623250019338879641

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-04-23 12:27:01 Z +00

Account Holder

First Name	Osama
Last Name	Shebani
Date of birth	1995-10-18
Phone	+46769170819
Email	osse.gozi@hotmail.com
Address	Hyacintgatan 41, 215 26, Malmö, Skåne Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-03-26
Wallet Reference Number	44531974

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT62 3250 0193 3887 9641

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-03-26 04:13:08	2021-03-26 04:13:09	To Coinbase Ireland Ltd	-2796.00	EUR	Completed	0.70	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TRANSFER	2021-03-26 04:11:14	2021-03-26 04:11:16	To Coinbase Ireland Ltd	-100.00	EUR	Completed	2796.70	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
EXCHANGE	2021-03-26 04:08:42	2021-03-26 04:08:42	Exchanged to EUR	-29500.00	SEK	Completed	0.00	
TRANSFER	2021-03-26 04:00:07	2021-03-26 04:00:07	From Magnus Nordström	29500.00	SEK	Completed	29500.00	
FEE	2021-03-26 03:54:59	2021-03-26 03:54:59	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.00	
TOPUP	2021-03-26 03:54:37	2021-03-26 03:54:59	Top-Up by *7762	139.99	SEK	Completed	139.99	
TOPUP	2021-03-26 03:52:31		Top-Up by *7762	139.99	SEK	Failed		

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Polisen

Svar från Coinbase - OS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-02	08:31

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar utdrag från Osama Shebanis Coinbase-konto.

Original finns i FILIP.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,605d5bbf52273415710ef3ad
NAME,Osama Shebani
EMAIL,osse.sheb@hotmail.com
CREATED,"March, 25 2021 08:57pm PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Osama
LAST NAME,Shebani
SSN,""
ADDRESS1,41 Hyacintgatan
ADDRESS2,""
CITY,MalmÃ¶
STATE,""
ZIP,215 26
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,10/18/1995

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,ID Card,73600001,completed,Osama Shebani,1995-10-18,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,10/18/1995
Street Address,41 Hyacintgatan/
City, State, ZIP,"MalmÃ¶, SkÃ¥ne lÃ¤n, 215 26"
Country,SE

Svar från Coinbase - OS , 2021-11-02 08:31 diarienr: 5000-K344431-21

PHONE NUMBERS ***
NUMBER,COUNTRY,VERIFIED
769170819,SE,true
735424273 (Deleted),SE,true

BILLING ADDRESSES ***
ADDRESS 1,ADDRESS 2,ADDRESS 3,CITY,STATE,POSTAL CODE,COUNTRY
41 Hyacintgatan,"","",MalmÃ¶,SkÃ¥ne lÃ¤n,215 26,SE

Svar från Coinbase - OS , 2021-11-02 08:31 diarienr: 5000-K344431-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT623250019338879641,true

Svar från Coinbase - OS , 2021-11-02 08:31 diarienr: 5000-K344431-21

BTC/BCH/BSV/ETH/ETH2/ETC/LTC/ZRX/USDC/BAT/MANA/KNC/LINK/DNT/MKR/CVC/OMG/DAI/ZEC/XRP/REP

CREATED,ACCOUNT,NETWORK,ADDRESS,LABEL,CALLBACK URL
2021-03-31 16:22:29 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,33gBDTFSzPb9oKd5YHCt7HSsSkYa27JJ2d,"",""
2021-04-14 11:17:02 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3GUSSLig3pwMv4QU1od3SeqJpX3aW8C4yB,"",""
2021-04-25 09:00:15 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3J1HQt8sw2kBJTsmHs7KE41EYfrec8yWpH,"",""
2021-04-26 12:39:47 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3LGdEuuPXip8KXfS2ZTsF5oCBvyKBpyBDf,"",""
2021-04-30 08:35:38 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3N5T8Cv6dVsZz9LV1BocfaF2kN2ydbr24R,"",""
2021-05-03 05:36:53 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3MszNzgnHCbWcqKvyC4k85kQwe5Qx8J3cV,"",""
2021-05-09 13:02:48 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,34D9x73KNT9uzhbtEbfj1pyen8FGX4qnPv,"",""
2021-05-31 08:22:36 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3EUAqFPMrM7HdaBAZ294kuEQpsbRgnbHZU,"",""
2021-09-02 00:36:51 -0700,USDT Wallet,Ethereum,0x14dba376448db3eeB1A56CF4A0b9aBD3dC22bc8c,"",""

Svar från Coinbase - OS , 2021-11-02 08:31 diarienr: 5000-K344431-21

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,0.0,0.0
BOUGHT,0.0635374,3369.15
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,1.91001508,N/A
RECEIVED,0.917074,N/A
SENT,0.99294108,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,PRO TRANSFER,NOTES,EQUIV USD,TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAILS
2021-03-25 21:12:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,100.0,100.0,EUR, ,Not a Pro Transfer,"",117.79,"",New Bank (LT62 3250 0193 3887 9641)
2021-03-25 21:14:02 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,2896.0,2796.0,EUR, ,Not a Pro Transfer,"",3293.51,"",New Bank (LT62 3250 0193 3887 9641)
2021-03-25 21:52:45 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.05258913,0.05258913,BTC, ,Not a Pro Transfer,"Bought 0.05258913 BTC for â‚¬2,396.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Friday Mar 26, 2021.",2759.03,"",EUR Wallet
2021-03-25 21:52:46 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,500.0,-2396.0,EUR, ,Not a Pro Transfer,"",-2821.47,"",""
2021-03-25 21:55:21 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.05258913,BTC,3HZXj2mK1mNbfVaUPjMtDHm1waBvrCjyEm,Not a Pro Transfer,"",-2759.03,9c2d929e0be0264a9383dcedbd960c2b60750e7bf2ac4e6335c79bbfe4880dea,""
2021-03-25 21:55:53 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.01094827,0.01094827,BTC, ,Not a Pro Transfer,"Bought 0.01094827 BTC for â‚¬500.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Friday Mar 26, 2021.",574.38,"",EUR Wallet
2021-03-25 21:55:54 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-500.0,EUR, ,Not a Pro Transfer,"",-588.79,"",""
2021-03-30 05:51:14 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.00049008,-0.01045819,BTC,bc1ql0sr6fy79jrc8sa87ppf0s775wxlls8l2d7e6l,Not a Pro Transfer,"",-618.75,071704a5938c19705d5f413b520c3b77b428646572df61941f8d5c20a5dbabae,""
2021-03-31 16:33:54 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00125541,0.00076533,BTC,"",Not a Pro Transfer,"",45.05,331cfd7c892863daf4778c7cfa7de646274b181a2fe48361d8457e83fca627b1,""
2021-04-04 18:33:51 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.00018858,-0.00106683,BTC,bc1ql0sr6fy79jrc8sa87ppf0s775wxlls8l2d7e6l,Not a Pro Transfer,"",-61.62,a0583c4a9e677f31fc01dbbd930e1bfb537c74c0950bf3b7a0bbfb7610d4ca6e,""
2021-04-12 07:24:45 -0700,ADA Wallet,Receive,Complete,1.0,1.0,ADA,+46 7 35424273,Pro to Consumer,"",1.29,"",""
2021-04-14 11:13:55 -0700,ADA Wallet,Receive,Complete,6.0,5.0,ADA,+46 7 35424273,Pro to Consumer,Invest,7.00,"",""
2021-04-15 06:38:33 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.09408161,0.09389303,BTC,"",Not a Pro Transfer,"",5922.83,ce7c4b8a111b9e2985967567a9f7375b0794c36d3d8048203709f6a5fbe7ee87,""
2021-04-17 04:39:31 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.05514716,-0.03893445,BTC,1NqAY6yY1MS8xCh5PG5MgUZBNYtAtGSfDf,Not a Pro Transfer,"",-2366.74,f50dd58186314c9b2adc1a1bbe652832d196fba8db2d36a21d6eba52d15fc03b,""
2021-04-25 09:05:10 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.06837932,0.01323216,BTC,"",Not a Pro Transfer,"",664.09,f13592b256776bad1aa5c4f706d1068d365ac86a40595a1e7fe62b1c72a5f0be,""
2021-04-26 12:42:03 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.02403869,-0.04434063,BTC,3Cetmv1wuTeR8sad5nfLQykbpUVpDuBYYC,Not a Pro Transfer,"",-2391.19,c477cd7c8a84af51badbecfe8b98bc8a533801c04dae869217b52b4d5b67b146,""
2021-04-28 16:25:04 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.46403869,0.44,BTC,"",Not a Pro Transfer,"",24096.26,8a7aead4542bcacfc60c36955e11b2d0db83efe95f1f69ca011594692fb3f85f,""
2021-04-30 09:45:43 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.49386857,0.02982988,BTC,"",Not a Pro Transfer,"",1703.73,2f258579abadf8c7aa3a0623d25280a8094e9af9fd85f11493afbad57500b0e4,""
2021-05-02 12:43:46 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.48132487,-0.0125437,BTC,33Zod86yNuR9XMHRhNMLy2mWEKEFe6ehkV,Not a Pro Transfer,"",-712.17,2602e55b1b944407619f894d0f51dbb2b09bf406778baa26fc6a75f48ddadf28,""
2021-05-03 16:00:06 -0700,ETH Wallet,Buy,Complete,0.01461599,0.01461599,ETH, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000872 BTC to 0.01461599 ETH.,49.48,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:00:06 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.48045287,-0.000872,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000872 BTC to 0.01461599 ETH.,-49.98,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:02:28 -0700,YFI Wallet,Buy,Complete,0.0009275,0.0009275,YFI, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000874 BTC to 0.0009275 YFI.,49.47,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:02:29 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.47957887,-0.000874,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000874 BTC to 0.0009275 YFI.,-50.00,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:11:48 -0700,OMG Wallet,Buy,Complete,5.28908095,5.28908095,OMG, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000874 BTC to 5.28908095 OMG.,49.60,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:11:49 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.47870487,-0.000874,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000874 BTC to 5.28908095 OMG.,-50.01,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:13:40 -0700,ETH Wallet,Buy,Complete,0.0203982,0.00578221,ETH, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000349 BTC to 0.00578221 ETH.,19.75,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:13:41 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.47835587,-0.000349,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000349 BTC to 0.00578221 ETH.,-19.98,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:15:24 -0700,MKR Wallet,Buy,Complete,0.00818985,0.00818985,MKR, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000873 BTC to 0.00818985 MKR.,49.48,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:15:25 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.47748287,-0.000873,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000873 BTC to 0.00818985 MKR.,-49.97,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:17:05 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.47398487,-0.003498,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.003498 BTC to 0.05787711 ETH.,-199.99,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:17:05 -0700,ETH Wallet,Buy,Complete,0.07827531,0.05787711,ETH, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.003498 BTC to 0.05787711 ETH.,197.84,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:23:27 -0700,XTZ Wallet,Buy,Complete,8.227372,8.227372,XTZ, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000877 BTC to 8.227372 XTZ.,49.47,"",BTC Wallet
2021-05-03 16:23:27 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.47310787,-0.000877,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000877 BTC to 8.227372 XTZ.,-50.01,"",BTC Wallet
2021-05-05 02:48:38 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.47389244,0.00078457,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.00818111 MKR to 0.00078457 BTC.,43.47,"",MKR Wallet
2021-05-05 02:48:39 -0700,MKR Wallet,Sell,Complete,8.74e-06,-0.00818111,MKR, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.00818111 MKR to 0.00078457 BTC.,-43.89,"",MKR Wallet
2021-05-05 11:40:10 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.43284406,-0.04104838,BTC,1NGmdo2UzteHsMoFXd5A7M941eCsGFhWzy,Not a Pro Transfer,"",-2358.51,2873d95edfc90978585771e55da3dfd085df6edec6527f9d645b66c23a3b2135,""
2021-05-05 11:42:41 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.43117446,-0.0016696,BTC,1NGmdo2UzteHsMoFXd5A7M941eCsGFhWzy,Not a Pro Transfer,"",-95.82,b0343f85f96888250b4f58d4f27beaf2c1686bae5a2b25d39c7cf40946f7f332,""
2021-05-05 11:50:52 -0700,ETH Wallet,Buy,Complete,0.22304595,0.14477064,ETH, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.008719 BTC to 0.14477064 ETH.,495.44,"",BTC Wallet
2021-05-05 11:50:54 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.42245546,-0.008719,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.008719 BTC to 0.14477064 ETH.,-500.00,"",BTC Wallet
2021-05-07 11:34:45 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.38106868,-0.04138678,BTC,1NGmdo2UzteHsMoFXd5A7M941eCsGFhWzy,Not a Pro Transfer,"",-2406.85,37ba5cdc36dd0bb96284e5f75162eddaa58e89164190a4c7daeb5a6689cc5b69,""
2021-05-07 11:36:17 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.37938334,-0.00168534,BTC,1NGmdo2UzteHsMoFXd5A7M941eCsGFhWzy,Not a Pro Transfer,"",-97.92,4a74f8bd131335a3bcb5c55b5f051761ebeee8211ead904a1882b9f8f82276ca,""
2021-05-08 16:39:39 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.70938334,0.33,BTC,"",Not a Pro Transfer,"",19348.97,64aaeed186d8bed59bc9a07b87940afd33568f4567c338b92e6a98a0d05fb735,""
2021-05-09 13:04:06 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.71873694,0.0093536,BTC,"",Not a Pro Transfer,"",538.57,8967c6714068a9134a1899454519d199183a55ca556c8114a861696d64a2b708,""
2021-05-09 13:31:36 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.63223006,-0.08650688,BTC,1NGmdo2UzteHsMoFXd5A7M941eCsGFhWzy,Not a Pro Transfer,"",-4992.72,a599f93959c913ae38f4775e88c0179aa8518fe94a0a74934d21b9599d646f1b,""
2021-05-09 21:52:28 -0700,ETH Wallet,Buy,Complete,1.43726319,1.21421724,ETH, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.084349 BTC to 1.21421724 ETH.,4949.18,"",BTC Wallet
2021-05-09 21:52:29 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.54788106,-0.084349,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.084349 BTC to 1.21421724 ETH.,-5000.02,"",BTC Wallet

2021-05-09 21:54:56 -0700,ADA Wallet,Buy,Complete,38.876842,32.876842,ADA, ,Not a Pro Transfer,Converted 8.217341 XTZ to 32.876842 ADA.,57.98,"",XTZ Wallet
2021-05-09 21:54:56 -0700,XTZ Wallet,Sell,Complete,0.010031,-8.217341,XTZ, ,Not a Pro Transfer,Converted 8.217341 XTZ to 32.876842 ADA.,-58.82,"",XTZ Wallet
2021-05-09 21:57:38 -0700,ETH Wallet,Buy,Complete,1.45251463,0.01525144,ETH, ,Not a Pro Transfer,Converted 5.23340574 OMG to 0.01525144 ETH.,62.38,"",OMG Wallet
2021-05-09 21:57:39 -0700,OMG Wallet,Sell,Complete,0.05567521,-5.23340574,OMG, ,Not a Pro Transfer,Converted 5.23340574 OMG to 0.01525144 ETH.,-62.99,"",OMG Wallet
2021-05-09 21:57:59 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.54789226,1.12e-05,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.05567521 OMG to 0.0000112 BTC.,0.66,"",OMG Wallet
2021-05-09 21:58:00 -0700,OMG Wallet,Sell,Complete,0.0,-0.05567521,OMG, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.05567521 OMG to 0.0000112 BTC.,-0.67,"",OMG Wallet
2021-05-09 21:58:49 -0700,ADA Wallet,Buy,Complete,67.378384,28.501542,ADA, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.0009236 YFI to 28.501542 ADA.,50.49,"",YFI Wallet
2021-05-09 21:58:49 -0700,YFI Wallet,Sell,Complete,3.9e-06,-0.0009236,YFI, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.0009236 YFI to 28.501542 ADA.,-50.99,"",YFI Wallet
2021-05-12 17:20:38 -0700,ETH Wallet,Sell,Complete,0.00524699,-1.44726764,ETH, ,Not a Pro Transfer,Converted 1.44726764 ETH to 0.11376005 BTC.,-5630.99,"",ETH Wallet
2021-05-12 17:20:38 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.66165231,0.11376005,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 1.44726764 ETH to 0.11376005 BTC.,5588.82,"",ETH Wallet
2021-05-13 13:17:17 -0700,LTC Wallet,Buy,Complete,1.63731637,1.63731637,LTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.010152 BTC to 1.63731637 LTC.,493.88,"",BTC Wallet
2021-05-13 13:17:18 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.65150031,-0.010152,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.010152 BTC to 1.63731637 LTC.,-499.98,"",BTC Wallet
2021-05-13 13:23:51 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.65048331,-0.001017,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.001017 BTC to 49.352634 USDC.,-49.99,"",BTC Wallet
2021-05-13 13:23:51 -0700,USDC Wallet,Buy,Complete,49.352634,49.352634,USDC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.001017 BTC to 49.352634 USDC.,49.35,"",BTC Wallet
2021-05-13 13:24:34 -0700,USDC Wallet,Buy,Complete,97.811502,48.458868,USDC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000998 BTC to 48.458868 USDC.,48.45,"",BTC Wallet
2021-05-13 13:24:35 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.64948531,-0.000998,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.000998 BTC to 48.458868 USDC.,-49.02,"",BTC Wallet
2021-05-13 13:34:38 -0700,USDC Wallet,Sell,Complete,0.001502,-97.81,USDC, ,Not a Pro Transfer,Converted 97.8100 USDC to 0.00197089 BTC.,-97.81,"",USDC Wallet
2021-05-13 13:34:38 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.6514562,0.00197089,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 97.8100 USDC to 0.00197089 BTC.,96.74,"",USDC Wallet
2021-05-13 13:36:35 -0700,USDT Wallet,Buy,Complete,1981.110714,1981.110714,USDT, ,Not a Pro Transfer,"Converted 0.040605 BTC to 1,981.110714 USDT.",1981.01,"",BTC Wallet
2021-05-13 13:36:36 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.6108512,-0.040605,BTC, ,Not a Pro Transfer,"Converted 0.040605 BTC to 1,981.110714 USDT.",-2000.01,"",BTC Wallet
2021-05-13 13:43:37 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.65071777,0.03986657,BTC, ,Not a Pro Transfer,"Converted 1,980.900955 USDT to 0.03986657 BTC.",1961.91,"",USDT Wallet
2021-05-13 13:43:37 -0700,USDT Wallet,Sell,Complete,0.209759,-1980.900955,USDT, ,Not a Pro Transfer,"Converted 1,980.900955 USDT to 0.03986657 BTC.",-1981.00,"",USDT Wallet
2021-05-17 04:38:06 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.59573184,-0.05498593,BTC,1NGmdo2UzteHsMoFXd5A7M941eCsGFhWzy,Not a Pro Transfer,"",-2495.08,692888aa79866933801a707d061e9a69dd015adf4bdb8ce8779bb9915c352e15,""
2021-05-20 14:15:03 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.56429384,-0.031438,BTC,1NGmdo2UzteHsMoFXd5A7M941eCsGFhWzy,Not a Pro Transfer,"",-1270.18,bcfa1457cbb564789ee820b7adb5d794b69aca2033ab0d39fdde20970914d816,""
2021-05-22 14:20:34 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.44955638,-0.11473746,BTC,15dtqpobVexsJKSV2XBY27NLS1nnkPKCZ3,Not a Pro Transfer,"",-4369.24,8b3ff880303c878372a4a4a145a04e8ca64b26b6c316496692134656f8b7918f,""
2021-05-25 04:52:26 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.43320627,-0.01635011,BTC,1NGmdo2UzteHsMoFXd5A7M941eCsGFhWzy,Not a Pro Transfer,"",-604.52,ac2e2ef00f71228cb9af5dc4fb9c5031d6274d1b966c5cbe2ce73aa01f016b10,""
2021-05-26 04:19:04 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.40163405,-0.03157222,BTC,1NGmdo2UzteHsMoFXd5A7M941eCsGFhWzy,Not a Pro Transfer,"",-1253.90,9ab9c21d70b5316e191e67d0faf24da8a12dd17f5a5fc20df0969d4d31e4b729,""
2021-05-31 08:27:40 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.3172127,-0.08442135,BTC,1NGmdo2UzteHsMoFXd5A7M941eCsGFhWzy,Not a Pro Transfer,"",-3128.86,02e3ebc2c508c40754df77c53f2f493f4d780631264647c749a4e98b4ad21141,""
2021-06-09 08:41:09 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.21744889,-0.09976381,BTC,1K1yf9BGigcrPPb1PhbZYtXS5h7qTJJA2B,Not a Pro Transfer,"",-3642.94,1153617188c3f1b70a8367c9a1fa47d8d71c603f1808a85defdda299bc98658a,""
2021-06-10 11:37:12 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.04393035,-0.17351854,BTC,1K1yf9BGigcrPPb1PhbZYtXS5h7qTJJA2B,Not a Pro Transfer,"",-6362.13,2515ac465a99155777e36d36f5277abe4e71462c15625121ef5c391f26a0591a,""
2021-06-16 13:32:19 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.0442541,0.00032375,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.00524699 ETH to 0.00032375 BTC.,12.49,"",ETH Wallet
2021-06-16 13:32:20 -0700,ETH Wallet,Sell,Complete,0.0,-0.00524699,ETH, ,Not a Pro Transfer,Converted 0.00524699 ETH to 0.00032375 BTC.,-12.63,"",ETH Wallet
2021-06-16 13:32:48 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.04686384,0.00260974,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 67.378384 ADA to 0.00260974 BTC.,100.75,"",ADA Wallet
2021-06-16 13:32:49 -0700,ADA Wallet,Sell,Complete,0.0,-67.378384,ADA, ,Not a Pro Transfer,Converted 67.378384 ADA to 0.00260974 BTC.,-101.85,"",ADA Wallet
2021-06-16 13:33:12 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.05392375,0.00705991,BTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 1.63731637 LTC to 0.00705991 BTC.,273.09,"",LTC Wallet
2021-06-16 13:33:13 -0700,LTC Wallet,Sell,Complete,0.0,-1.63731637,LTC, ,Not a Pro Transfer,Converted 1.63731637 LTC to 0.00705991 BTC.,-275.68,"",LTC Wallet
2021-06-16 13:34:04 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.05392375,BTC,1K1yf9BGigcrPPb1PhbZYtXS5h7qTJJA2B,Not a Pro Transfer,"",-2085.87,b74c44b19c52de6cce52f7c4f6b095e842a69dcbb53cbe5fc446114e8e352c4a,""

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Nordström Bystedt, Magnus Gustav Fredrik	20010911-1450

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	2021-11-02

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Sara Fahmy	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maryam Zafaranlou	2021-12-02	14:00	14:28

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Kronoberg	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
MZ

Berättelse

Magnus Nordström Bystedt informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§

Det förhörsledaren säger markeras med fetstil.

Det Magnus säger markeras med normalstil/oformaterad stil .

Magnus Nordström Bystedt delges misstanke om penningtvättsbrott av normalgraden. Magnus Nordström Bystedt har, i syfte att dölja pengarnas ursprung och främja annans möjlighet att tillgodogöra sig 175 000 kronor som härrört från brott genom bedrägeri mot målsäganden Bengt Rylander och hans företag Vita Huset Marknadsbearbetning AB, samtyckt till att ställa sitt konto i SEB till förfogande för insättning av 175 000 kronor och har också då medverkat till att medlen omsatts genom att ta ut belopp i bankomat samt föra över till annan. Det hände i tiden omkring den 2021-03-25 på okänd plats i Sverige.

Har du förstått dina rättigheter?
Ja.

Har du förstått misstanken du blivit delgiven?
Ja.

Paus klockan 14.01
Förhöret återupptas klockan 14:09

Vad kan du berätta utifrån den misstanke du delgivits?

tystnad

Berätta om ditt konto på SEB?
Bilaga 1. Kontoutdrag förevisas
25 mars sker det en överföring på 175 000 kr till ditt konto på SEB, berätta om den överföringen.
Jag har inte tagit ut några pengar.

Vem är det som har tagit ut pengarna?
Ingen aning.

Varför får du dessa pengar?
tystnad

Pengarna kommer från företaget Vita Huset Marknadsbearbetning AB, vad vet du om det företaget?
Ingen aning.

Har du hört om namnet förut?
Nej.

Känner du igen att du fått in den här transaktionen på ditt konto?
Nej.

Ett uttag sker om 15 000 kronor. Vet du något om det här uttaget?
Ingen aning.

Vet du vad som händer med pengarna efter att de tas ut?
Nej.

Hur ofta kontrollerar du dina konton på SEB?
Aldrig.

Hur kommer det sig?
Använder inte banker.

Hur försörjer du dig?
tystnad

Bilaga 2. Övervakningsbilder från bankomat förevisas
Detta är övervakningsbilder från en bankomat på Vasagatan 27 i Stockholm. Vem är mannen på bilden?
Aldrig sett.

Har du lånat ut ditt bankkort någon gång?
tystnad

Det sker även en överföring på 40 780,18 kr till Moonpay. Berätta om den överföringen.
tystnad

Vem gör den överföringen?
tystnad

Känner du till något om överföringen?
Nej.

Berätta vad du vet om Moonpay?
Ingen aning.

Har du hört talas om Moonpay?
tystnad

Bilaga 3. Kontoinformation för Moonpay förevisas.

Känner du till att du har ett konto där?
Nej.

Vem öppnade kontot där?
Ingen aning.

Bilaga 4. Bild på Osama Shebani förevisas
Berätta om din relation till Osama Shebani.
Aldrig träffat honom. Känner inte igen.

Har du hört talas om hans namn?
Nej.

Bilaga 5. Kontoutdrag från Revolut förevisas
Slutligen går 29 500 kr till ditt konto på Revolut. Berätta om den överföringen?
tystnad

Har du ett konto på Revolut?
Nej.

Hur kommer det sig att kontot är registrerat i ditt namn?
Ingen aning.

Vem gör den överföringen?
Ingen aning.

Vet du varför den görs?
Nej.

Från Revolut går pengarna till Osama Shebani. Berätta om den överföringen.
tystnad

Vem gör den överföringen?
Ingen aning.

Vet du varför den görs?
Nej.

Har du upplåtit ditt konto för penningtvätt?
tystnad

Har du fått betalt för att du upplåtit ditt konto för det?

Nej.

Har du vetat något om dessa transaktioner?
Nej.

Är det något du önskar lägga till förhöret?
Nej.

Vad är din inställning till ett eventuellt ersättningsanspråk?
Nekar.

Vad är din inställning till delgiven misstanke?
Nekar.

Förhörsledare läser igenom förhöret. **Har du någon erinran på det jag läst upp för dig?**
Nej.

Uppläst utan erinran.

Namn: MAGNUS NORDSTRÖM BYSTEDT, 010911-1450

Datum: 2021-03-09 - 2021-04-11
Kontot öppnades 2021-03-09

Privatkonto

5699-09 828 61

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-03-26	2021-03-26	5484397100	REVOLUT 492/21-03-25	-29500,00	89719,82
2021-03-26	2021-03-26	5484201901	MOONPAY 8522/21-03-25	-40780,18	119219,82
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT21:15	-5000,00	160000,00
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT21:14	-5000,00	165000,00
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT21:13	-5000,00	170000,00
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	175000,00	175000,00

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******6151	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 21:14	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******6151	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 21:14	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******6151	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 21:15	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******6151	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 21:49	Moon Pay Limited >356 27782537 >MT	N	INTERNET	00000001	206450000000001
535583******6151	ACCEPTED	40780,18	2021-03-25 21:49	MOONPAY 8522 >MOONPAY.IO >MT	N	INTERNET	WPGTID01	21959584
535583******6151	ACCEPTED	29500,00	2021-03-25 22:04	Revolut**4927* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535

Polisen

Datum
2021-04-27

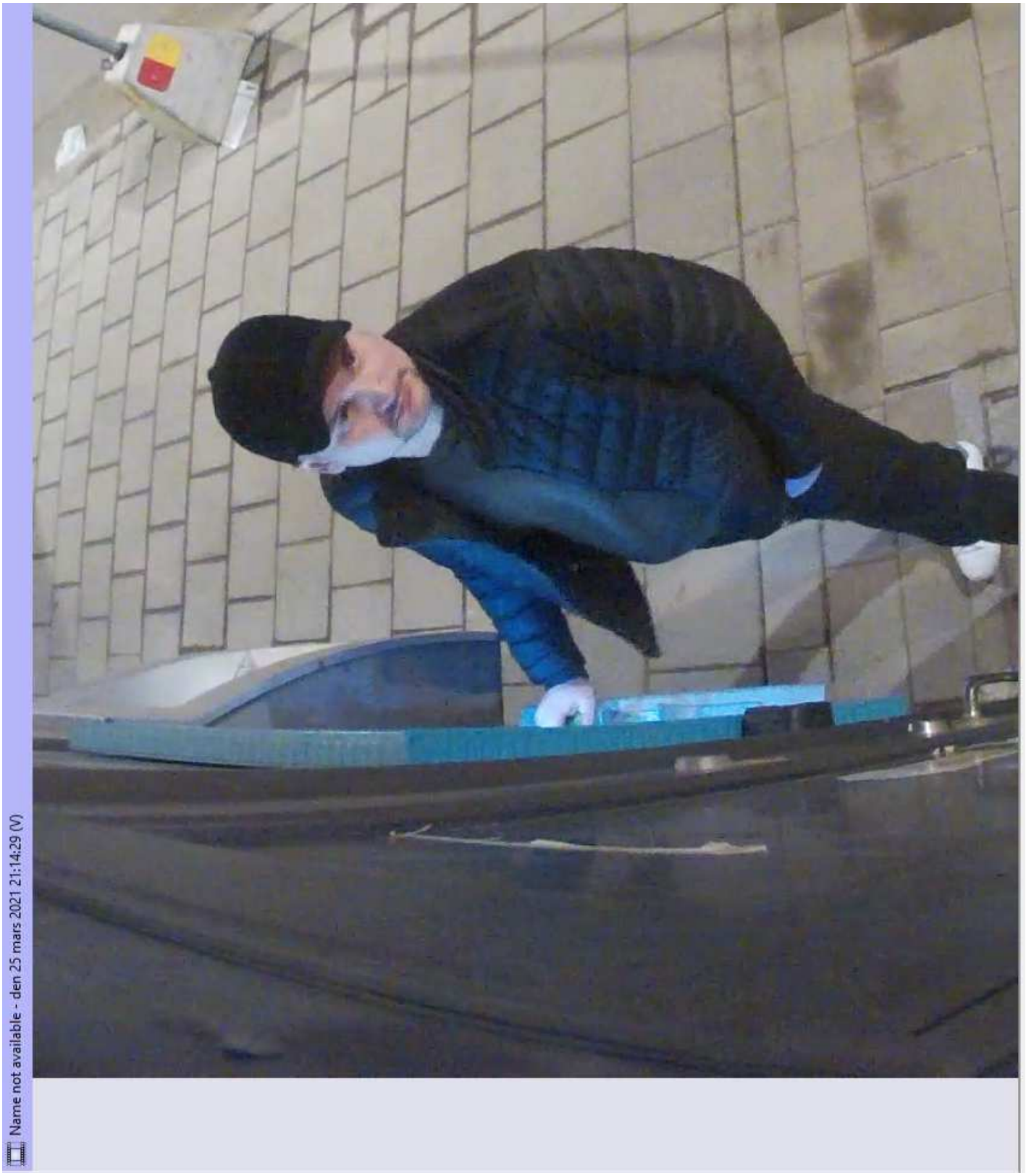
Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

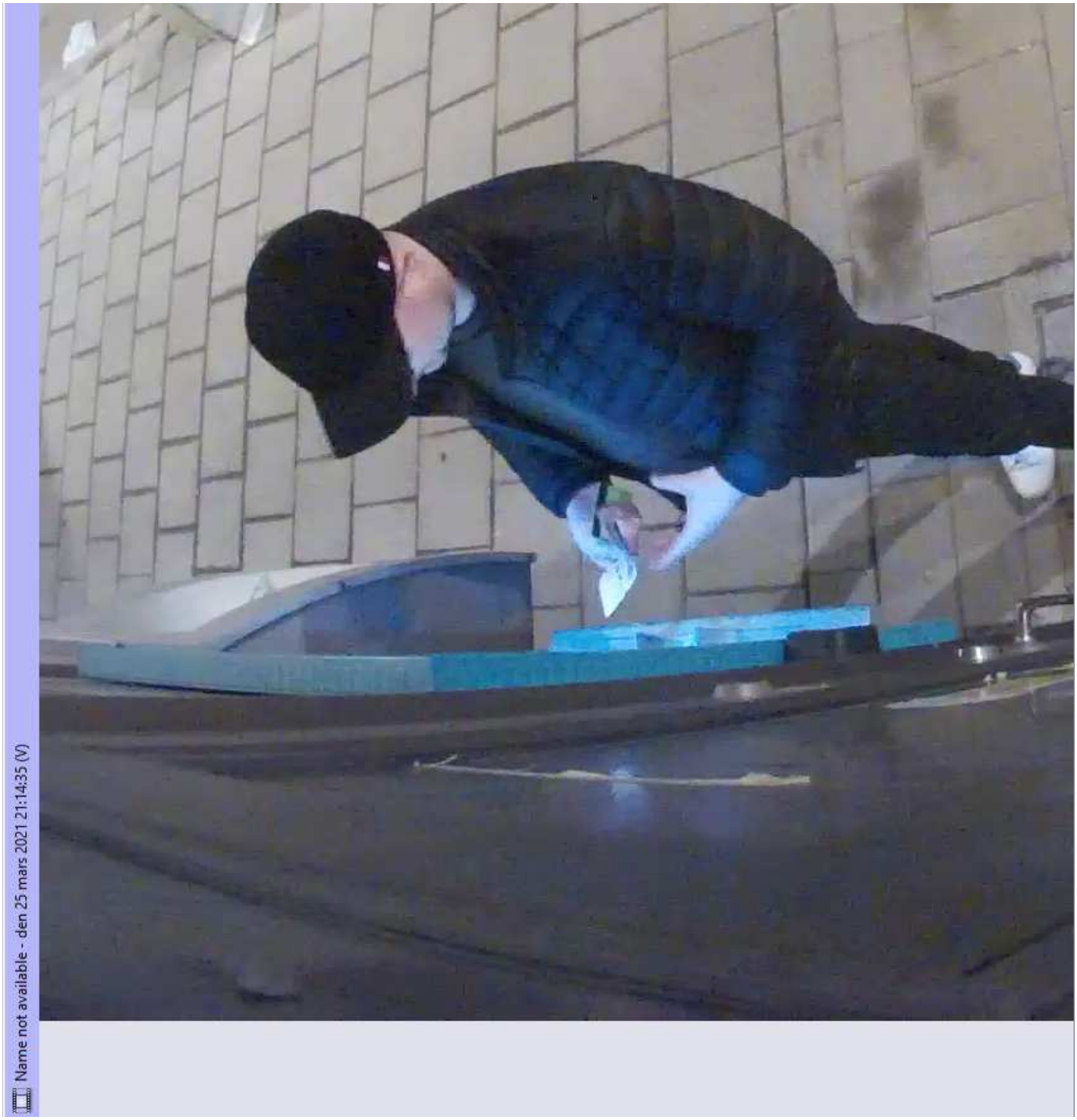
ANTECKNINGAR

ÖVERVAKNINGSBILDER FRÅN BANKOMATUTTAG KOPPLAT TILL MAGNUS NORDSTRÖM BYSTEDTS KONTOKORT GJORDA 210325:

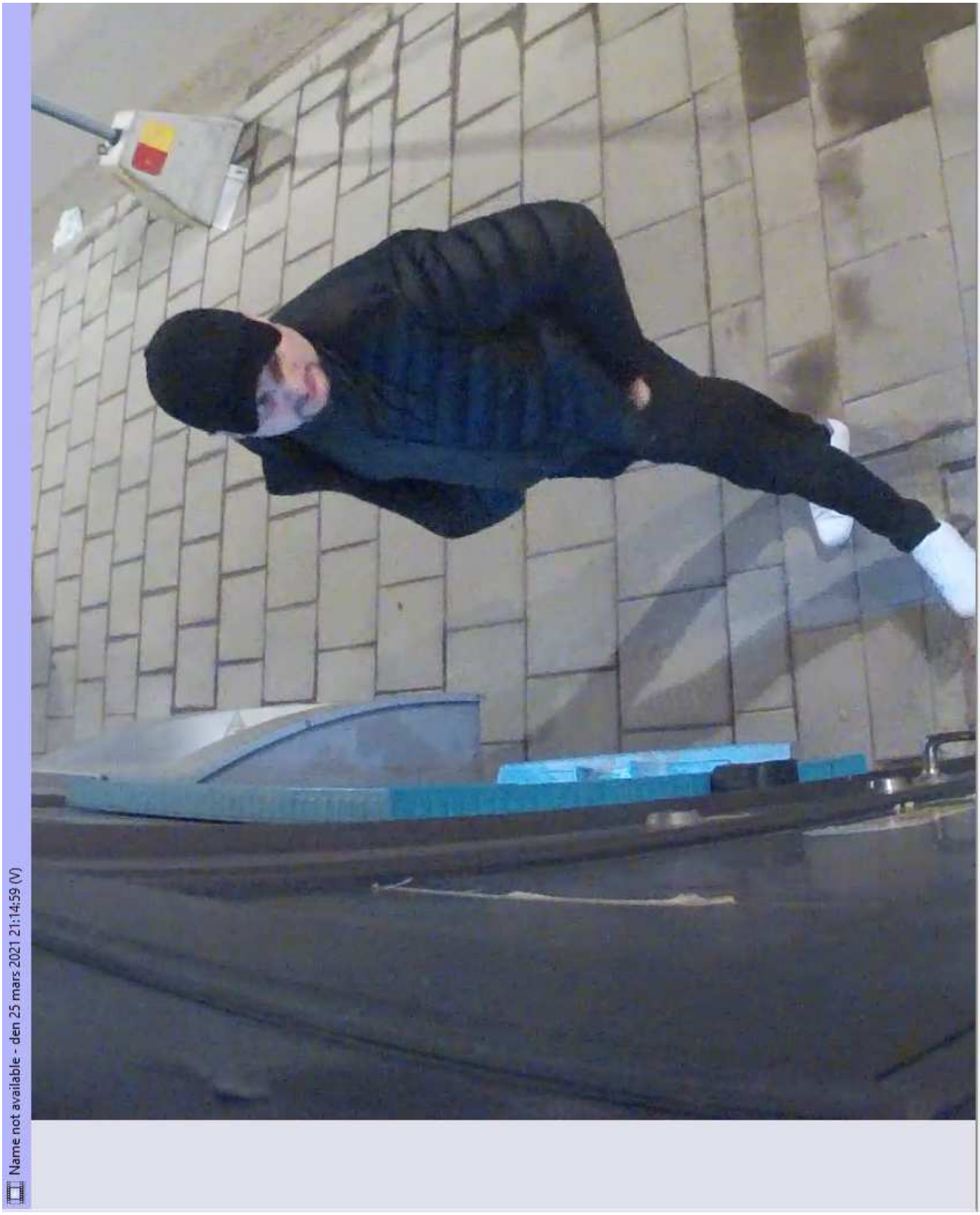
- 3 uttag i bankomat 210325 Stockholm Terminal-ID: 164601 på 5 000 kr, 5 000 kr och 5 000 kr (totalt 15 000 kr).



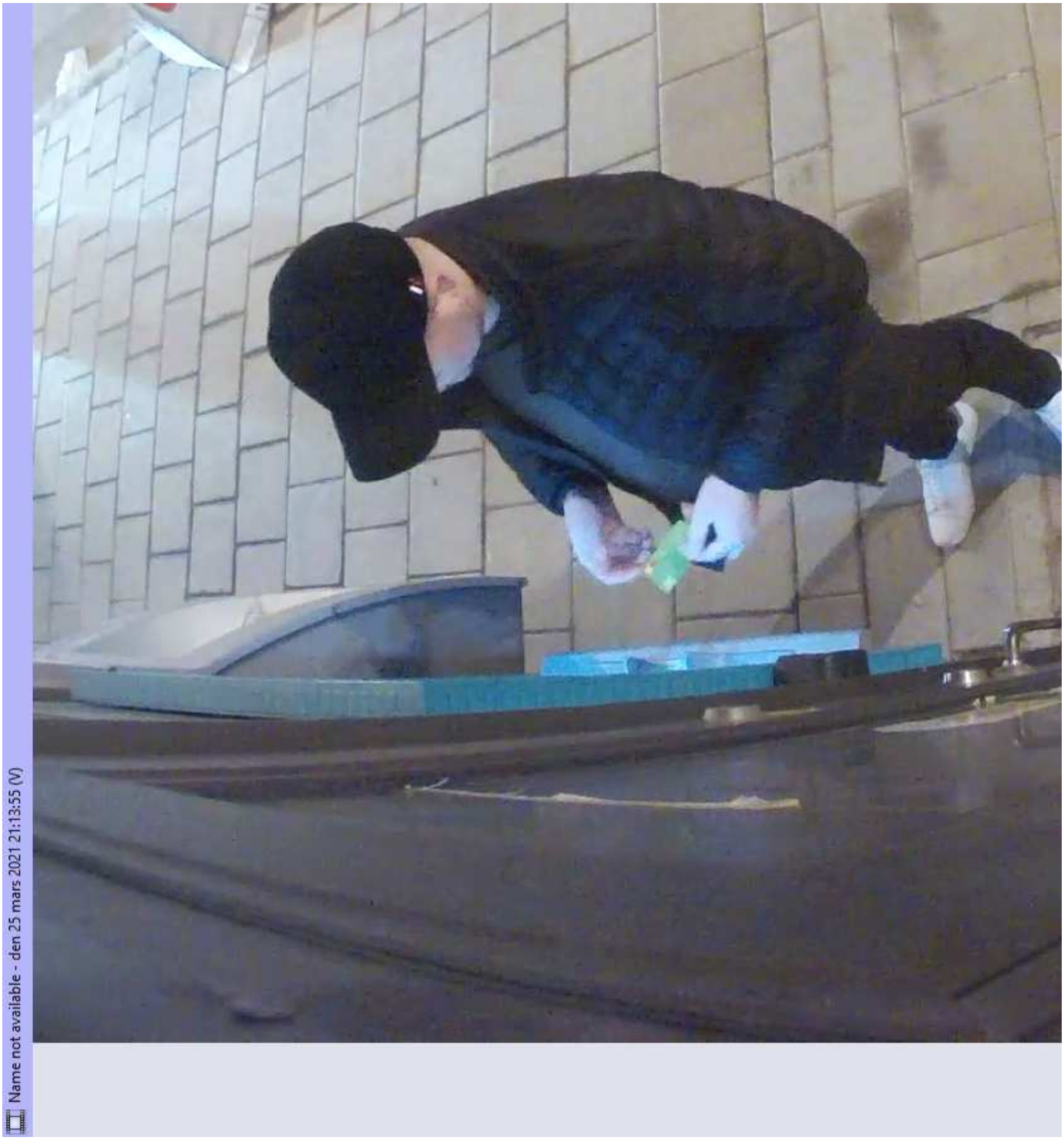
1.



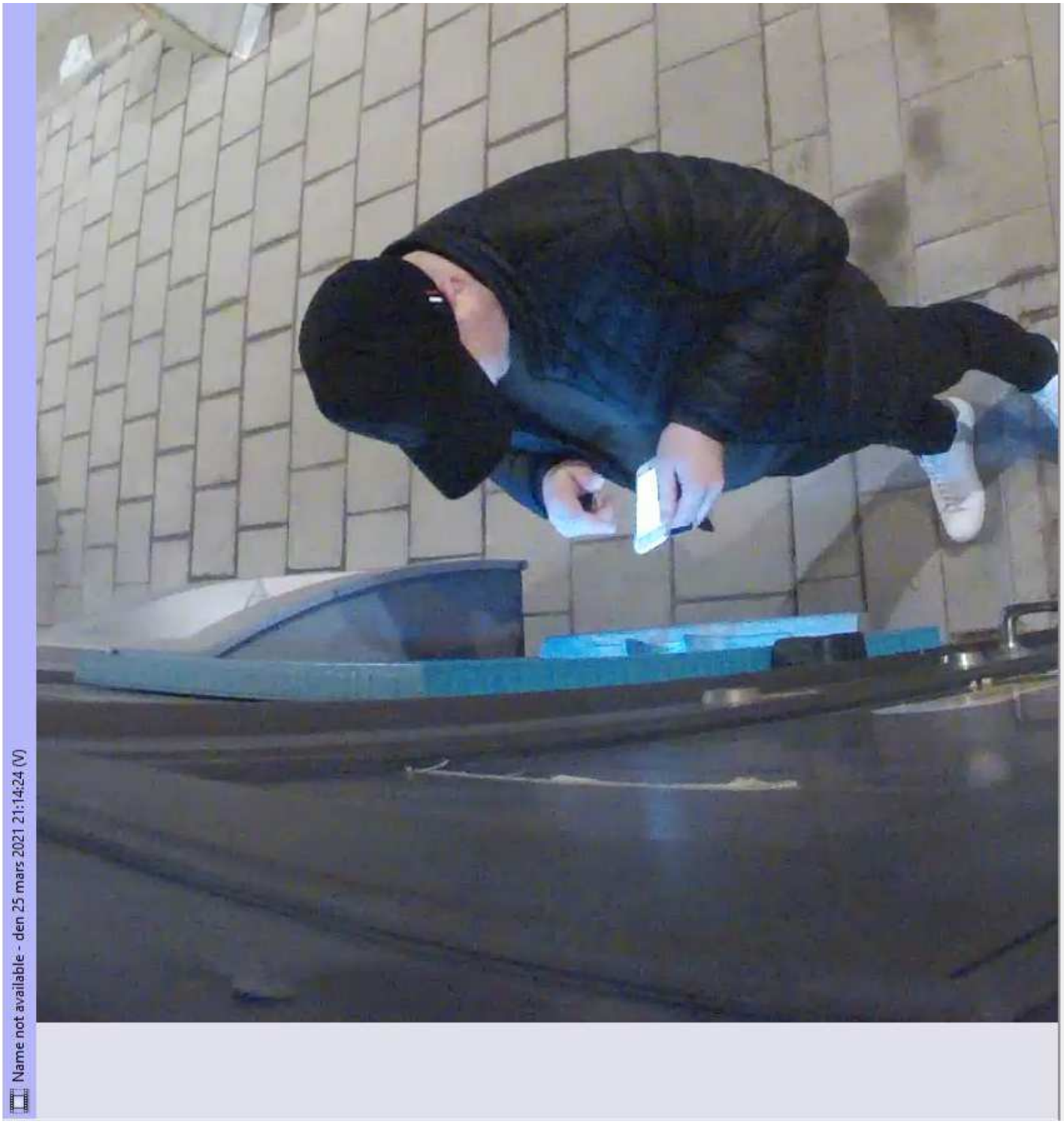
2.



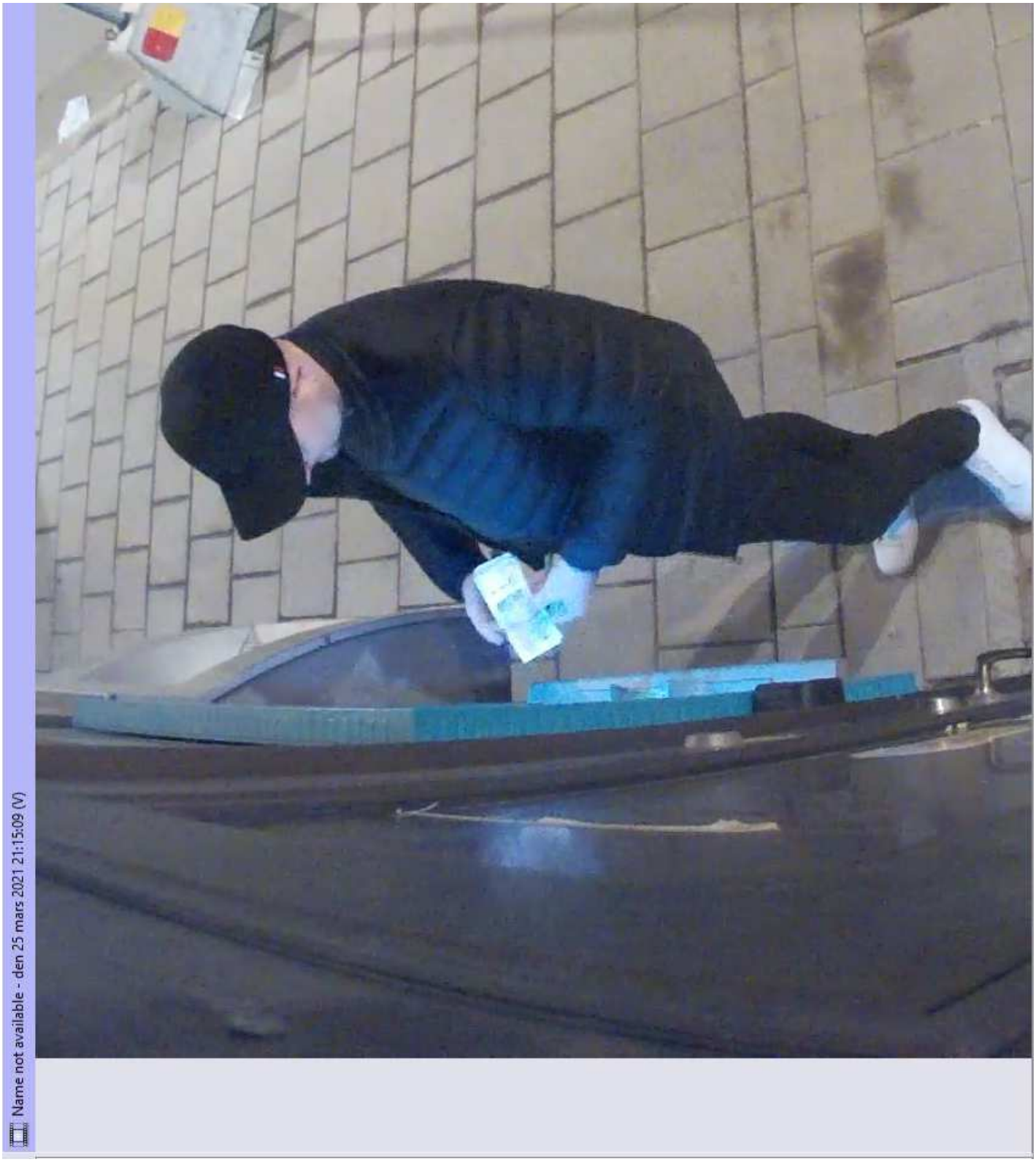
3.



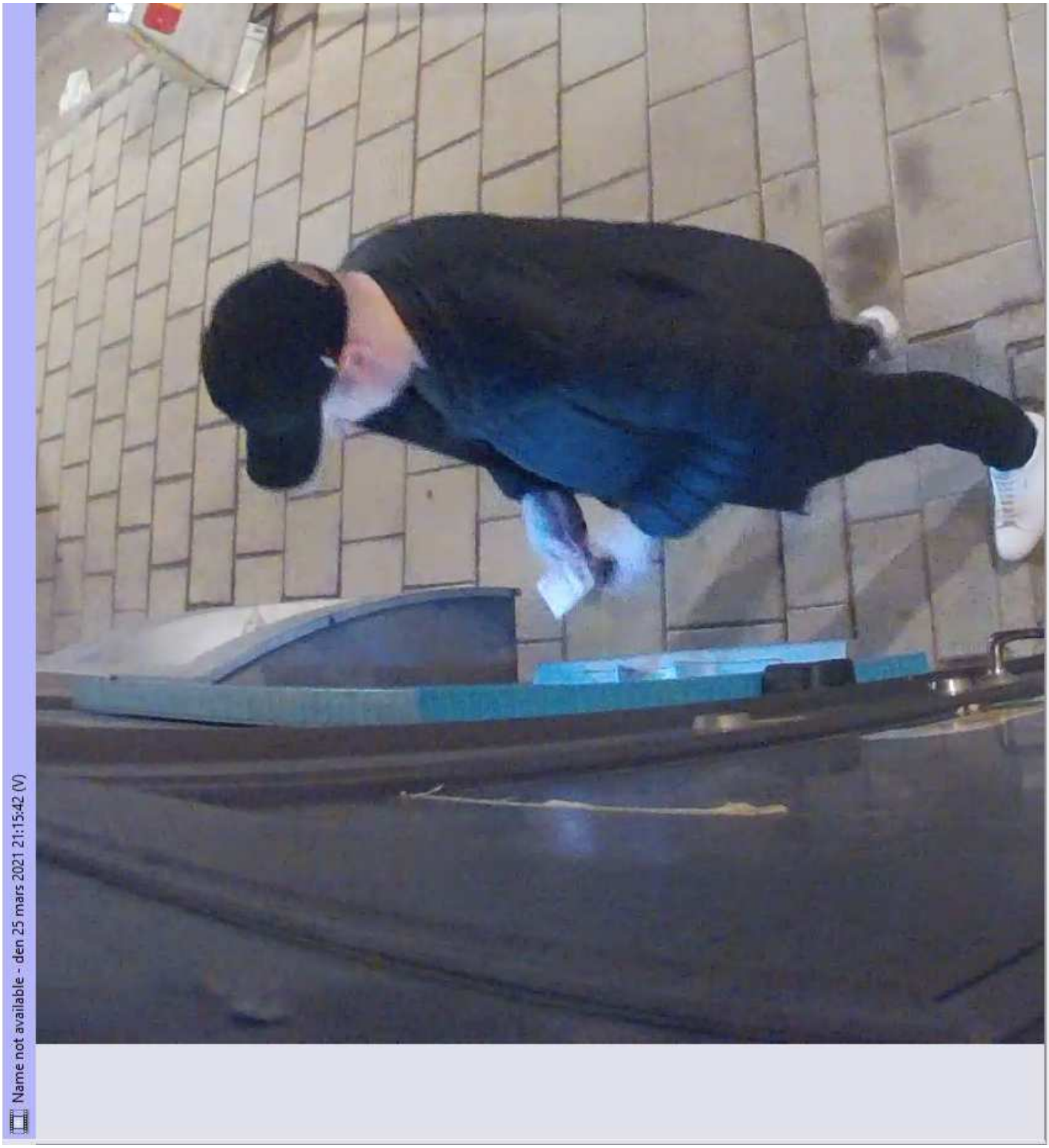
4.



5.



6.



7.

NORDSTROEM BYSTEDT MAGNUS GUSTAV FREDRIK

Nordstroem Bystedt Magnus Gustav Fredrik
Inspection report for March 25, 2021
Created for Moonpay

Verification Status APPROVED

Key findings

- **Digital Authenticity Check**
  - ID card - front side (Digital trust: Acceptable)
  - ID card - back side (Digital trust: Acceptable)
  - Selfie (Digital trust: Normal)
- **Document Review Check**
  - Images quality
  - Security features
  - Template
  - Fonts
- **Fraudulent Patterns**
- **Data Validation**
  - Document has not been recorded as expired, lost, stolen or compromised
  - Document has not been found in our blacklist
  - Data comparison
- **Compromised persons / organizations**
  - Warnings
  - Sanctions
  - Politically exposed persons (PEP)
  - Adverse media

Facial Check

- Face detection
- Face match (score: 0.90)
- Liveness check

Proof of Address

- Address check

Regulations

Profile data

ID: 605cf67844894a0009b0b3c8

Created for: Moonpay

Profile created: March 25, 2021

Last screened: March 25, 2021

Ongoing monitoring: Active

Requested documents:
- Passport, Driving license, ID card, Residence permit
- Selfie

Events

Approved (Took 5 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 8:59 PM (GMT+0)

1 seconds

Pending — Backoffice: Mar 25, 2021 8:59 PM (GMT+0)

5 minutes

Registration started again — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 8:54 PM (GMT+0)

1 seconds

Declined (Took 5 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 8:54 PM (GMT+0)

Problematic applicant data

5 minutes

Pending — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 8:49 PM (GMT+0)

Level changed — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 8:49 PM (GMT+0)

Selfie
ID: 1634886556

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 8:49 PM (GMT+0)

4 minutes

ID card
ID: 474599170

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 8:46 PM (GMT+0)

28 seconds

ID card
ID: 188547812

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 8:45 PM (GMT+0)

1 seconds

Documents requested

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 8:45 PM (GMT+0)

Personal data

General info

Full Name: Nordstroem Bystedt Magnus Gustav Fredrik

Date of Birth: 2001-09-11

Country: Sweden

Contact info

Email: mangenorratrom@gmail.com

Address info

Street: Aprikos gatan 86

City: Hässelby

Post code: 16565

Country: Sweden

ID card (SWE)

First name: MAGNUS GUSTAV FREDRIK

Last name: NORDSTROEM BYSTEDT

Number: 73386492

Issue date: 2019-12-04

Date of birth: 2001-09-11

Valid until: 2024-12-04

Document files

ID card

File Information

File Name: c0ba6996-96a7-43f2-a87b-00dbfb9357aa.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 1.31 MB

Resolution: 3264x2448px

⚠ Digital trust: Acceptable

ID card

File Information

File Name: a5d260eb-9ece-4e17-89b3-5059e32c3093.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 25, 2021

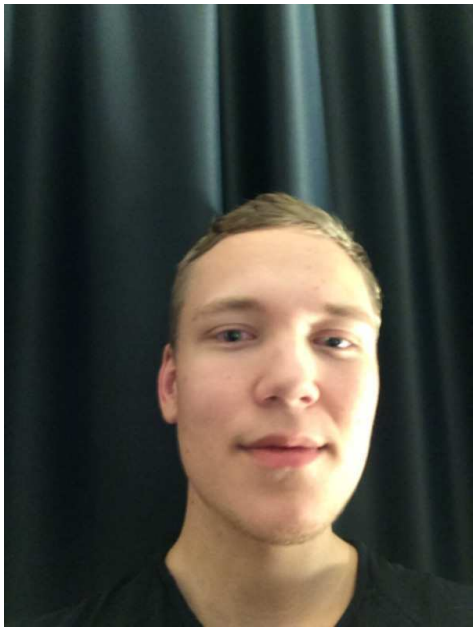
Location: No data

Size: 1.28 MB

Resolution: 3264x2448px

Digital trust: Acceptable

Selfie



File Information

File Name: f3228b9d-4c36-4c73-a8ca-91b73def508c.png

Software: -

Image Type: PNG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 245.61 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

INFORMATION ABOUT THE CHECKS

The user profiles are screened against Comply Advantage databases comprising Politically Exposed Persons (PEPs), their Relatives and Close Associated (RCAs), Persons and Entities of Special Interest (SIP, SIE) persons on Sanctions lists an Watchlists and persons who appeared in Adverse Media. Outlined below are details of the Comply Advantage database (see https://complyadvantage.com for further details).

Global Coverage:

- Intelligence research by global research teams in 14 local languages to identify and mitigate relevant risks;
- Thousands of local and international government records, sanctions and watch lists monitored globaly;
- Millions of media articles from more than 200 countries;
- Clients from 3 continents and more than 45 countries.

Comply Advantage data is derived from information on sanctions, watch or regulatory and law enforcement lists. This includes all major international and national lists published by governments and independent, non-governmental organizations (OFAC, UN, HMT, EU, DFAT and many more lists from around the world). The information is updated daily.

Comply Advantage data consists of PEP information, as well as information about individuals and entities not found on official lists but who instead are reported to be connected to sanctioned parties or reported to have been investigated for, or convicted og engaging in, financial crime, slavery and human abuse-related activities (SIP and SIE)

Comply Advantage also forms profiles with unfavorable information (risk data) on public and private entities. The information is found in advwrse media, or negative news: these are both 'traditional' news outlets, niche media organizations, goverment and regulatory press releases, and reliable blogs.

The details sought in relation to each individual are:

In relation to sanctions, the prevention and detection of unlawful acts, and other protective functions:

- full name, year or date of birth, reasons for appearing on the list, and the period covered by the data subject's on the list.

In relation to PEP's, their RCAs, including spouses, partners and children, ab business interests:

- names, dates or years of birth, position(s) held or connection(s) that allegadly may give rise to a PEP designation, country of nationality, residence and service, photographs (if available) and the period for which that designation would have been actiove (e.g. active service dates).

In relation to adverse media:

- information about individuals' eaposure to financial crime, terrorist financing, other relevant unlawful acts, improper conduct, dishonesty, etc., as well as approximate age of such individuals.

Please note: this report is designed to alert you to possible risk and to situations where further scrutiny may be appropriate. This does not imply that subjects included in this report necessarily pose actual risk.

Transaction Information

ID	2ff874dd-adec-4f9e-a92c-c50084bac3f8
Origin	https://buy.moonpay.io
Created	March 25, 2021, 8:49 PM UTC
IP address	195.67.91.177
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	3GojkdYKvjL4Jz9Bgs1UksFF1j6wgXguT4
Transaction hash	7bd7ab3f97d4c2f72cea7e97dd421df9f72cc4ca2541429f2cf11dc7d9bd0aff
0.08038 BTC(@ SEK 485195.32222 / BTC)	SEK 39000
MoonPay Fee	SEK 1755
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 40780.18

Customer Information

ID	67139201-5435-4e16-b804-b88735e64abc
Signup date	March 21, 2021, 11:40 PM UTC
Full name	Magnus Gustav Fredrik Nordstroem Bystedt
Email	mangenorratrom@gmail.com
Date of birth	September 11, 2001
Full address	Aprikos gatan 86 - Hässelby - 16565 - SWE
List of KYC documents	Selfie, National Identity Card, National Identity Card

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 21, 2021, 11:41 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	90.129.215.28
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 8:49 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	195.67.91.177

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 6151
Expiry date	4/2025
Card country	SWE
Acquirer	WorldPay
Card Authorization ID	ZUeLsBuPKuBRdMZttXynQ7dtac
Authorization code	162365
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/3GojkdYKvjL4Jz9Bgs1UksFF1j6wgXguT4

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/7bd7ab3f97d4c2f72cea7e97dd421df9f72cc4ca2541429f2cf11dc7d9bd0aff

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Magnus
Last Name	Nordström
Date of birth	2001-09-11
Phone	+46700283113
Email	mange.norratrom@gmail.com
Address	Forellgränd 36, 175 55, Järfälla, Stockholms Län
Account Status	Terminated
Account Opening Date	2021-03-24
Wallet Reference Number	02663066

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT20 3250 0925 5858 9899

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Devices

Account Holder

First Name	Magnus
Last Name	Nordström
Date of birth	2001-09-11
Phone	+46700283113
Email	mange.norratrom@gmail.com
Address	Forellgränd 36, 175 55, Järfälla, Stockholms Län
Account Status	Terminated
Account Opening Date	2021-03-24
Wallet Reference Number	02663066

Devices

Handset Id	Last Ip Address	Last Open
Apple iPhone 5S (Global)	90.129.209.49	2021-03-26 04:22:04 CET +01

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-04-20 12:05:40 Z +00

Account Holder

First Name	Magnus
Last Name	Nordström
Date of birth	2001-09-11
Phone	+46700283113
Email	mange.norratrom@gmail.com
Address	Forellgränd 36, 175 55, Järfälla, Stockholms Län
Account Status	Terminated
Account Opening Date	2021-03-24
Wallet Reference Number	02663066

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT20 3250 0925 5858 9899

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-03-26 04:00:07	2021-03-26 04:00:07	To Osama Shebani	-29500.00	SEK	Completed	0.00	
TEMP_BLOCK	2021-03-25 22:01:02			-29500.00	SEK	Cancelled		
TOPUP	2021-03-25 21:03:02	2021-03-25 21:04:03	Top-Up by *6151	29500.00	SEK	Completed	29500.00	
TOPUP	2021-03-25 20:57:27		Card Top-Up	30000.00	SEK	Failed		

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Polisen

PM

Om förhöret med Bystedt

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Zafaranlou, Maryam	2021-12-02	15:10

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Maryam Zafaranlou

Uppgiften avser

Uppgift

Bystedt sitter mestadels tyst under förhöret, detta har skrivits in som "*tystnad*" under Bystedts svar.

Bystedt vill inte lämna några kontaktuppgifter sig och inte heller skriva på förenklad delgivning. Bystedt uppger att polisen kan nå honom på anstalten vid slutdelgivning.

Polisen

Kontoutdrag

Abdirahman Mahamud Mohamed SEB MARKERAT

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	09:46

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Abdirahman Mahamud Mohamed.
Konto 56990773022 - Gul markering är inkommande transaktion från Vita Huset. Röda markeringar är utgående transaktioner i anslutning till insättning från Vita Huset.

Se övriga filer i FILIP.

Svar på er förfrågan avseende konto 5699-07 730 22.

- Kontohavare: MOHAMED ABDIRAHMAN MAHAMUD, 001020-4519.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument. Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna. Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Svar på er förfrågan om MOHAMED ABDIRAHMAN MAHAMUD, 001020-4519.

- Privatkonto 5699-07 730 22 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Privatkonto 5699-08 748 13 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Bank ID saknas i SEB.
- Kort 589973******4078 var anslutet till konto 5699-08 748 13. Kortinnehavare: MOHAMED ABDIRAHMAN MAHAMUD, 001020-4519. Kortet spärrades 2021-03-26.
  Inga transaktioner gjordes med kortet under den aktuella perioden.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: ABDIRAHMAN MAHAMUD MOHAMED, 001020-4519

Datum: 2021-03-23 - 2021-04-06
Kontot öppnades 2021-03-23 Kontot avslutades 2021-04-06

Privatkonto
5699-07 730 22

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	45000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46736856242	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735924206	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990874813	-15000,00	0,00

Polisen

Kontoutdrag

SEB AMM

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-27	11:56

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag samt swishanslutning från SEB för Abdirahman Mahamud Mohamed.

Svar på er förfrågan avseende konto 5699-08 748 13.

- Kontohavare: ABDIRAHMAN MAHAMUD MOHAMED, 001020-4519.

Svar på er förfrågan om ABDIRAHMAN MAHAMUD MOHAMED, 001020-4519.
För perioden: 2021-03-24 - 2021-03-28

- Privatkonto 5699-07 730 22 fanns. Kontot avslutades: 21-04-06.
- Privatkonto 5699-08 748 13 fanns. Kontot avslutades: 21-04-06.
- Kort 589973******4078 var anslutet till konto 5699-08 748 13. Kortinnehavare: ABDIRAHMAN MAHAMUD MOHAMED, 001020-4519. Kortet spärrades: 2021-03-26. Inga transaktioner gjordes med kortet under den aktuella perioden.
- BankID saknas i SEB.
- Swish-tjänst fanns:
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Från: myndighetsforfragningar@seb.se
Till: Emelie Fransson
Ärende: RE: Begäran om uppgifter, brådskande
Datum: den 27 april 2021 11:32:35
Bilagor: image002.png
Begäran om uppgifter - SEB konto 4813.pdf
5699-07 730 22.xlsx
5699-08 748 13.xlsx

Hej,

Vi ber om ursäkt för förseningen.

Svar på er förfrågan avseende konto 5699-08 748 13.

- Kontohavare: ABDIRAHMAN MAHAMUD MOHAMED, 001020-4519.

Svar på er förfrågan om ABDIRAHMAN MAHAMUD MOHAMED, 001020-4519.
För perioden: 2021-03-24 - 2021-03-28

- Privatkonto 5699-07 730 22 fanns. Kontot avslutades: 21-04-06.
- Privatkonto 5699-08 748 13 fanns. Kontot avslutades: 21-04-06.
- Kort 589973******4078 var anslutet till konto 5699-08 748 13. Kortinnehavare: ABDIRAHMAN MAHAMUD MOHAMED, 001020-4519. Kortet spärrades: 2021-03-26. Inga transaktioner gjordes med kortet under den aktuella perioden.
- BankID saknas i SEB.
- Swish-tjänst fanns:

Historik

Datum	Status	Mobilnummer	Kontonummer	Daglig beloppsgräns
2021-03-25 21:41	Avslutad	+46 73 975 74 25		
2021-03-25 21:08	Nytt	+46 73 975 74 25	5699-07 730 22	30 000 kr

- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.
Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna. Verifikationsnummer 5490990789 avser swish transaktioner.
Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.
Vänliga hälsningar

SEB
Telefonnummer 08-639 21 00

From: emelie.fransson@polisen.se <emelie.fransson@polisen.se>
Sent: Monday, April 19, 2021 3:01 PM
To: myndighetsforfragningar@seb.se
Subject: Begäran om uppgifter, brådskande

Hej!

Se bifogade begäran, önskar svar snarast då ärendet är prioriterat.

Med vänlig hälsning

Emelie Fransson
Utredare
Regionala utredningsenheten, grupp 4
Sektionen för utredning av bedrägeribrott

Telefon: 0730-936738
emelie.fransson@polisen.se

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Besök: Porslinsg. 4B Malmö
Telefon till polisen: 114 14

polisen.se

Namn: ABDIRAHMAN MAHAMUD MOHAMED, 001020-4519					
Datum: 2021-03-24 - 2021-03-28					
Privatkonto					
5699-07 730 22					
2021					
Bokföringsdatum	**Valutadatum**	**Verifikationsnummer**	**Text/mottagare**	**Belopp**	**Saldo**
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	45000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46736856242	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735924206	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	56990874813	-15000,00	0,00

Namn: ABDIRAHMAN MAHAMUD MOHAMED, 001020-4519					
Datum: 2021-03-24 - 2021-03-28					
Privatkonto					
5699-08 748 13					
2021					
Bokföringsdatum	**Valutadatum**	**Verifikationsnummer**	**Text/mottagare**	**Belopp**	**Saldo**
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	ABDIRAHMAN M	15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	53190343349	-15000,00	0,00

Polisen

Kontoutdrag

SEB misstänkt Kristoffer Engström

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-16	08:40

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar kontoutdrag från SEB för penningmålvakt Kristoffer Engström.

Inkommande transaktioner gulmarkerade. I detta fall är det gulmarkering på inkommande 20 000 kr som är aktuell.
Efterföljande röda markeringar är så pengarna förbrukas.

Namn: KRISTOFFER ENGSTRÖM, 940729-7036

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-06
Kontot avslutades 2021-04-06

Privatkonto
5699-08 518 05

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-02-25	2021-02-25	5490990789	46763469241	-100,00	430,05
2021-02-26	2021-02-26	5484259047	ICA KVANTUM	-116,00	
2021-02-26	2021-02-26	5484259048	ICA KVANTUM	-87,90	226,15
2021-03-01	2021-02-27	5484072586	FOODORA AB	-224,00	2,15
2021-03-02	2021-03-02	5490990152	AVGIFT KORT	-15,00	-12,85
2021-03-15	2021-03-15	5490990163	AUT17:26 INS	2000,00	
2021-03-15	2021-03-15	5490990789	46706394464	-1987,00	0,15
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	45000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46769067312	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT21:44	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	SAFELLO AB	-5000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	SAFELLO AB	-10000,00	0,15
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	20000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	SAFELLO AB	-8000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	SAFELLO AB	-5000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	ROCKER AB (P	-5000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46738406104	-2000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5841990687	H26440044081	18,73	18,88
2021-04-06	2021-04-06	5423857836		-18,88	0,00

Polisen

Kontoutdrag - Jonas Eriksson
SEB MARKERAT

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-14	09:56

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Jonas Eriksson.
Konto 56990994878 - Gul markering är inkommande transaktion från Vita Huset. Röda markeringar är utgående transaktioner i anslutning till insättning från Vita Huset.

Se övriga filer i FILIP.

Svar på er förfrågan avseende konto 5699-09 948 78.

- Kontohavare: ERIKSSON JONAS, 990901-7551.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna.Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Svar på er förfrågan om ERIKSSON JONAS, 990901-7551.

- Privatkonto 5699-09 948 78 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Bank ID saknas i SEB.
- Kort 5899 73** **** 2708 var anslutet till kontot. Kortinnehavare: ERIKSSON JONAS, 990901-7551. Kortet spärrades 2021-03-26.
  Inga transaktioner gjordes med kortet under den aktuella perioden.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: JONAS ERIKSSON, 990901-7551

Datum: 2021-03-19 - 2021-04-06
Kontot öppnades 2021-03-19 Kontot avslutades 2021-04-06

Privatkonto
5699-09 948 78

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	30000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46709200791	-27000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46737232819	-3000,00	0,00

Polisen

BankID JE

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-05-03

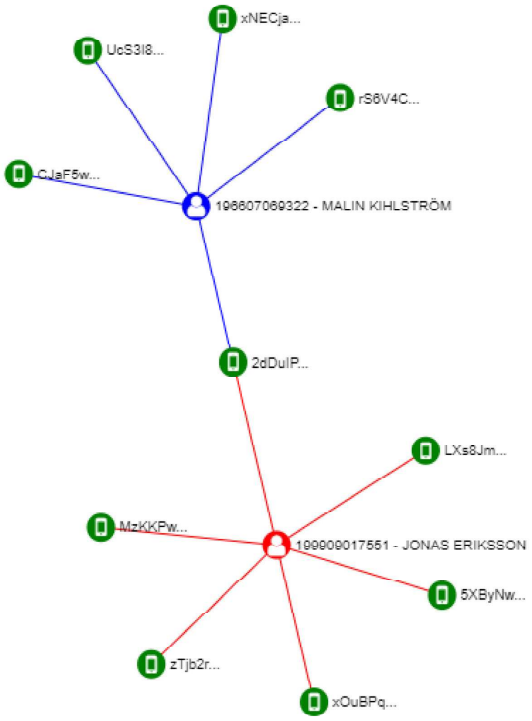
Tid
12:48

Involverad personal
Emelie Fransson

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Underlaget visar chart, alla bankID samt transaktioner för Jonas Erikssons bankID.

work illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same



Rapport omfattande utförlade BankID för:	199909017551
Rapporten framtagen av:	Swedbank
Rapporten framtagen:	2021-05-03
Ärendenummer:	K344431-21

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdare	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Hårdvarunummer	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighet	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress	Infokanalsid
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	5557DF6CB86F4BED	Mobile BankID	Signature	Uc538pG55UOOo5EPGRSwOJ3fQJ==	2021-02-25 08:28:29	2024-02-25 23:59:59		Active	android_id: 5d00bdfdfd548a08, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", attest="636865636b3d6f6b2676657273696f6e3d3326dc6576656c3d7465652672696c6c726526526f6f747374617465746576696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="696e20757365", install: 85778f12-b4c7-4564-88f4-248c0977e002, jailbreak: not detected, java_hooks="6e6f74206465746563746564", model: samsung SM-G980F, net_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatin="706f72747261697 4", osversion: 11, uhi: 51c4b723cc46e7950e3a8e443c647fc032777d02	59,81208	16,637066	13,294	90.129.212.145	c604545a-3cf9-4564-a4b2-b9ed9314af85
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	667E18F2078E55C	Mobile BankID	Authentication	Uc538pG55UOOo5EPGRSwOJ3fQJ==	2021-02-25 08:28:29	2024-02-25 23:59:59		Active	android_id: 5d00bdfdfd548a08, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", attest="636865636b3d6f6b2676657273696f6e3d3326dc6576656c3d7465652672696c6c726526526f6f747374617465746576696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="696e20757365", install: 85778f12-b4c7-4564-88f4-248c0977e002, jailbreak: not detected, java_hooks="6e6f74206465746563746564", model: samsung SM-G980F, net_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatin="706f72747261697 4", osversion: 11, uhi: 51c4b723cc46e7950e3a8e443c647fc032777d02	59,81208	16,637066	13,294	90.129.212.145	c604545a-3cf9-4564-a4b2-b9ed9314af85
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	3F9B47FCFF3C863A	Mobile BankID	Signature	Uc538pG55UOOo5EPGRSwOJ3fQJ==	2020-11-30 17:17:54	2023-11-30 23:59:59	2021-02-25 08:28:56	Revoked	android_id: 5d00bdfdfd548a08, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", attest="636865636b3d6f6b2676657273696f6e3d3326dc6576656c3d7465652672696c6c726526526f6f747374617465746576696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", install: 85778f12-b4c7-4564-88f4-248c0977e002, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G980F, net_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatin="706f72747261697 4", osversion: 10, uhi: 51c4b723cc46e7950e3a8e443c647fc032777d02	59,811719	16,637105	16	195.67.77.206	7c7e0527-939a-4dd3-8c60-023106194dc5
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	290EA6E83D25365F	Mobile BankID	Authentication	Uc538pG55UOOo5EPGRSwOJ3fQJ==	2020-11-30 17:17:54	2023-11-30 23:59:59	2021-02-25 08:28:56	Revoked	android_id: 5d00bdfdfd548a08, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", attest="636865636b3d6f6b2676657273696f6e3d3326dc6576656c3d7465652672696c6c726526526f6f747374617465746576696564", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", install: 85778f12-b4c7-4564-88f4-248c0977e002, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G980F, net_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatin="706f72747261697 4", osversion: 10, uhi: 51c4b723cc46e7950e3a8e443c647fc032777d02	59,811719	16,637105	16	195.67.77.206	7c7e0527-939a-4dd3-8c60-023106194dc5
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	44FAF04E9E83887D	Mobile BankID	Signature	LXsBimb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	2020-03-10 10:37:29	2023-03-10 23:59:59		Active	cpuarch: arm64v, deviceuuuid: A0141BF2-6C8C-4069-9E42-90F0469DE49C, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365202863726561746553a302c20676563743a302c20616643a302c20736967 6e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,1, orientatin="706f72747261697 4", osversion: 13.3.1, uhi: 2d7b3c2666fee86eb2b75c07d40f5ce46af7ad74				164.10.46.63	
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXsBimb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	2020-03-10 10:37:29	2023-03-10 23:59:59		Active	cpuarch: arm64v, deviceuuuid: A0141BF2-6C8C-4069-9E42-90F0469DE49C, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365202863726561746553a302c20676563743a302c20616643a302c20736967 6e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,1, orientatin="706f72747261697 4", osversion: 13.3.1, uhi: 2d7b3c2666fee86eb2b75c07d40f5ce46af7ad74				164.10.46.63	
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	344A90143CD52242	Mobile BankID	Signature	SXByNwtHd7Novubim8MC8dFtxsg=	2019-09-06 13:04:10	2022-09-06 23:59:59	2020-03-10 10:38:08	Revoked	android_id: 4380319dc5d4eb0a, apk: ada2624b35fca3cc340a11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 355633084158012, install: 7ff762b5-4ade-44b9-87fb-e96681eac029, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: motorola Moto E (4) Plus, net_hooks="6465746563746564", obscured="66616c7365", orientatin="706f72747261697 4", osversion: 7.1.1, uhi: e57072370b4777b368bee6e2981302fd16dc688				164.10.46.63	
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	7FEA6338SFB79442	Mobile BankID	Authentication	SXByNwtHd7Novubim8MC8dFtxsg=	2019-09-06 13:04:10	2022-09-06 23:59:59	2020-03-10 10:38:07	Revoked	android_id: 4380319dc5d4eb0a, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 355633084158012, install: 7ff762b5-4ade-44b9-87fb-e96681eac029, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: motorola Moto E (4) Plus, net_hooks="6465746563746564", obscured="66616c7365", orientatin="706f72747261697 4", osversion: 7.1.1, uhi: e57072370b4777b368bee6e2981302fd16dc688				164.10.46.63	
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	5EC52A28E7B2DCBA	Mobile BankID	Signature	CJaF5walvYG3wAobDQ/dMSKYtRY=	2019-06-26 12:19:38	2022-06-26 23:59:59		Active	android_id: 4d0ba9a71751ca44, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 353420101381641, install: 68df94b7c-b353-4e15-826c-38c6a1ee7f3f, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G965F, net_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatin="706f72747261697 4", osversion: 8.0.0, uhi: 089685e70688bd81b7c00a1b0d0fdd312298b516	59,812083	16,63722	21,441999	78.70.26.231	
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	286185E740A72133	Mobile BankID	Authentication	CJaF5walvYG3wAobDQ/dMSKYtRY=	2019-06-26 12:19:38	2022-06-26 23:59:59		Active	android_id: 4d0ba9a71751ca44, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 353420101381641, install: 68df94b7c-b353-4e15-826c-38c6a1ee7f3f, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G965F, net_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatin="706f72747261697 4", osversion: 8.0.0, uhi: 089685e70688bd81b7c00a1b0d0fdd312298b516	59,812083	16,63722	21,441999	78.70.26.231	
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	36EBF03397138ZF1	Mobile BankID	Signature	2dDuIP2QGiQj9iP2PPcG+DCcMWE=	2018-05-29 12:30:12	2021-05-29 23:59:59	2019-09-06 13:02:15	Revoked	android_id: b176a214eb1c4640, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 352564074473660, install: e3ff8433-5880-4f74-8fc1-bdbd20cc6c34, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", library: 90ac65189c7b1b40e14384515ae9c168008fdd4f, model: samsung SM-G925F, osversion: 7.0, uhi: d9d0ee20f6501a2423f623d93cf706f8309c3161					
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	5624E68900E6845A	Mobile BankID	Authentication	2dDuIP2QGiQj9iP2PPcG+DCcMWE=	2018-05-29 12:30:12	2021-05-29 23:59:59	2019-09-06 13:02:15	Revoked	android_id: b176a214eb1c4640, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 352564074473660, install: e3ff8433-5880-4f74-8fc1-bdbd20cc6c34, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", library: 90ac65189c7b1b40e14384515ae9c168008fdd4f, model: samsung SM-G925F, osversion: 7.0, uhi: d9d0ee20f6501a2423f623d93cf706f8309c3161					
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	556E31839533E84	Mobile BankID	Signature	MzKKPwkzgOEwjkkqG5/9SHVJWRM=	2017-09-14 14:34:04	2020-09-13 23:59:59	2019-09-06 13:02:17	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: FA070385-C05D-45A6-85E2-F1796592ED29, jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,4, osversion: 10.3.2, touchid: active, uhi: 13328a3f093380a1308e292a1b9ff0487545953					
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	4F85DC795F0AFF83	Mobile BankID	Authentication	MzKKPwkzgOEwjkkqG5/9SHVJWRM=	2017-09-14 14:34:04	2020-09-13 23:59:59	2019-09-06 13:02:17	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: FA070385-C05D-45A6-85E2-F1796592ED29, jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,4, osversion: 10.3.2, touchid: active, uhi: 13328a3f093380a1308e292a1b9ff0487545953					
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	736064353E85C14B	Mobile BankID	Signature	rTjb2relv7Icdov7jjT6HGe7s0=	2017-09-04 11:49:56	2020-09-03 23:59:59	2019-09-06 13:02:19	Revoked	android_id: 6dfcdcca99d9c919, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", cpuarch: armeabi-v7a, hwkey="74727565", imei: 354843081003036, install: 595dbe5f0-f1c9-4862-9050-5b3befe18e1e, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", library: 2baa959d8c8d4d59c86b6c527e0aa62a69427 94f, model: LGE LG-M160, osversion: 6.0.1, uhi: cd38dbdab788bfb88971da2fee38d3e8719eeecd					
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	65AC5EC855887224	Mobile BankID	Authentication	rTjb2relv7Icdov7jjT6HGe7s0=	2017-09-04 11:49:56	2020-09-03 23:59:59	2019-09-06 13:02:18	Revoked	android_id: 6dfcdcca99d9c919, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="747275t5", cpuarch: armeabi-v7a, hwkey="74727565", imei: 354843081003036, install: 595dbe5f0-f1c9-4862-9050-5b3befe18e1e, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", library: 2baa959d8c8d4d59c86b6c527e0aa62a69427 94f, model: LGE LG-M160, osversion: 6.0.1, uhi: cd38dbdab788bfb88971da2fee38d3e8719eeecd					
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	4BEECD46248DE6DF	Mobile BankID	Signature	rS6V4CbKa8ku8T6e4aV7ZrOVimI=	2017-06-26 18:26:01	2020-06-25 23:59:59		Expired	android_id: 897cf2d962cb057, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, cpuarch: armeabi-v7a, hwkey="74727565", imei: 359122080792350, install: 06c7a516-3cc8-40c5-8dd4-de5e97c74fe4, jailbreak: not detected, library: c6102dbcbb83989d2aabb3751f43eb599e917bdb, model: samsung SM-G955F, osversion: 7.0, uhi: ad2e95e026ca6bc92ef13e9ae1a57b66bd152262					
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	5F0697BAA453CF34A	Mobile BankID	Authentication	rS6V4CbKa8ku8T6e4aV7ZrOVimI=	2017-06-26 18:26:01	2020-06-25 23:59:59		Expired	android_id: 897cf2d962cb057, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, cpuarch: armeabi-v7a, hwkey="74727565", imei: 359122080792350, install: 06c7a516-3cc8-40c5-8dd4-de5e97c74fe4, jailbreak: not detected, library: c6102dbcbb83989d2aabb3751f43eb599e917bdb, model: samsung SM-G955F, osversion: 7.0, uhi: ad2e95e026ca6bc92ef13e9ae1a57b66bd152262					
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	77C263A106E60D227	Mobile BankID	Signature	2dDuIP2QGiQj9iP2PPcG+DCcMWE=	2016-02-02 18:19:55	2019-02-02 23:59:59		Expired	android_id: b176a214eb1c4640, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, cpuarch: armeabi-v7a, hwkey="74727565", imei: 352564074473660, install: e3ff8433-5880-4f74-8fc1-bdbd20cc6c34, jailbreak: not detected, library: 8a6fb2095bd793554e7f17e88afe4c1e1fca5da3, model: samsung SM-G925F, osversion: 5.1.1, uhi: d9d0ee20f6501a2423f623d93cf706f8309c3161					
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	06F7836FA3700DFC	Mobile BankID	Authentication	2dDuIP2QGiQj9iP2PPcG+DCcMWE=	2016-02-02 18:19:55	2019-02-02 23:59:59		Expired	android_id: b176a214eb1c4640, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, cpuarch: armeabi-v7a, hwkey="74727565", imei: 352564074473660, install: e3ff8433-5880-4f74-8fc1-bdbd20cc6c34, jailbreak: not detected, library: 8a6fb2095bd793554e7f17e88afe4c1e1fca5da3, model: samsung SM-G925F, osversion: 5.1.1, uhi: d9d0ee20f6501a2423f623d93cf706f8309c3161					
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	2EFF1E7534284C0	Mobile BankID	Signature	xNECjaOovJ9SEDyNSIJAJMWXa/Y=	2014-10-17 16:15:35	2017-10-17 23:59:59		Expired						
196607069322	MALIN KIHLSTRÖM	Swedbank	373FFC4E3DED25E5	Mobile BankID	Authentication	xNECjaOovJ9SEDyNSIJAJMWXa/Y=	2014-10-17 16:15:35	2017-10-17 23:59:59		Expired						
199909017551	Jonas Göran Anders Eriksson	Swedbank	23445AB57787C3DA	Mobile BankID	Signature	xOuBPqO3PWh4TBcXTlgdxV0is=	2014-07-30 14:50:48	2017-07-30 23:59:59	2015-06-10 11:42:23	Revoked						
199909017551	Jonas Göran Anders Eriksson	Swedbank	2B40DE1048827903	Mobile BankID	Authentication	xOuBPqO3PWh4TBcXTlgdxV0is=	2014-07-30 14:50:48	2017-07-30 23:59:59	2015-06-10 11:42:23	Revoked						

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 199909017551
Rapporten framtagen av: Swedbank
Rapporten framtagen: 2021-05-03
Ärendenummer: K344431-21

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Användarens IP-adress till bank
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	44FAF04E96B3887D	Mobile BankID	Signature	LXs8Jmb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	2021-05-02 20:42:17	2020-03-10 10:37:29	2023-03-10 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, deviceuuid: A0141BF2-6C8C-4069-9E42-90F0469DE49C, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hooking="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e20757365202863726561746353a302c206765743a302c206164643a302c20736967e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,1, orientatn="706f727472616974", osversion: 13.3.1, uhi: 2d7b2c2666fee86eb2b75c07d40f5ce46af7ad74	164.10.46.63
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Jmb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	2021-05-02 20:40:21	2020-03-10 10:37:29	2023-03-10 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, deviceuuid: A0141BF2-6C8C-4069-9E42-90F0469DE49C, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hooking="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e20757365202863726561746353a302c206765743a302c206164643a302c20736967e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,1, orientatn="706f727472616974", osversion: 13.3.1, uhi: 2d7b2c2666fee86eb2b75c07d40f5ce46af7ad74	164.10.46.63
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	344A90143C052242	Mobile BankID	Signature	5XByNwtHd7NovubimBMC8dFtxog=	2020-03-07 03:28:48	2019-09-06 13:04:10	2022-09-06 23:59:59	2020-03-10 10:38:08	Revoked	android_id: 4380319dc5d4eb0a, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 355633084158012, install: 7ff762b5-4ade-44b9-87fb-e96681eacd029, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: motorola Moto E (4) Plus, nat_hooks="64657465637465", obscured="66616c7365", orientatn="706f727472616974", osversion: 7.1.1, uhi: e57072370b4777b368bee6e2981302f1d16dc688	164.10.46.63
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	7FEA63385FB79442	Mobile BankID	Authentication	5XByNwtHd7NovubimBMC8dFtxog=	2020-03-09 16:19:17	2019-09-06 13:04:10	2022-09-06 23:59:59	2020-03-10 10:38:07	Revoked	android_id: 4380319dc5d4eb0a, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 355633084158012, install: 7ff762b5-4ade-44b9-87fb-e96681eacd029, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: motorola Moto E (4) Plus, nat_hooks="64657465637465", obscured="66616c7365", orientatn="706f727472616974", osversion: 7.1.1, uhi: e57072370b4777b368bee6e2981302f1d16dc688	164.10.46.63
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	36EBF03397138 2F1	Mobile BankID	Signature	2dDuiPZQGiQj9iPZPPcG+DCcMWE=	2019-04-08 15:07:52	2018-05-29 12:30:12	2021-05-29 23:59:59	2019-09-06 13:02:15	Revoked	android_id: b176a214eb1c4640, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 352564074473660, install: e3ff8433-5880-4f74-8fc1-bdbd20cc6c34, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", library: 90ac65189c7b1b40e114384515ae9c16800f8d4f, model: samsung SM-G925F, osversion: 7.0, uhi: d9d0ee20f6501a2423f623d93cf706f8309c3161	
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	5624E6B900E6845A	Mobile BankID	Authentication	2dDuiPZQGiQj9iPZPPcG+DCcMWE=	2019-04-17 11:06:06	2018-05-29 12:30:12	2021-05-29 23:59:59	2019-09-06 13:02:15	Revoked	android_id: b176a214eb1c4640, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 352564074473660, install: e3ff8433-5880-4f74-8fc1-bdbd20cc6c34, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", library: 90ac65189c7b1b40e114384515ae9c16800f8d4f, model: samsung SM-G925F, osversion: 7.0, uhi: d9d0ee20f6501a2423f623d93cf706f8309c3161	
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	556E318395933E84	Mobile BankID	Signature	MzKKPwkzgOEwjlkqG5/9SHVJWRM=	2018-01-26 16:04:08	2017-09-14 14:34:04	2020-09-13 23:59:59	2019-09-06 13:02:17	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: FA070385-C05D-45A6-85E2-F1796592E029, jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,4, osversion: 10.3.2, touchid: active, uhi: 33328a3f093380e1308e292a1b9ffd4875495913	
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	4F85DC795F0AFF83	Mobile BankID	Authentication	MzKKPwkzgOEwjlkqG5/9SHVJWRM=	2018-01-28 13:45:22	2017-09-14 14:34:04	2020-09-13 23:59:59	2019-09-06 13:02:17	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: FA070385-C05D-45A6-85E2-F1796592E029, jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,4, osversion: 10.3.2, touchid: active, uhi: 33328a3f093380e1308e292a1b9ffd4875495913	
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	736064353EB5C34B	Mobile BankID	Signature	zTjb2relv7iJcdov7jjT6HGe7s0=	2017-09-05 22:58:44	2017-09-04 11:49:56	2020-09-03 23:59:59	2019-09-06 13:02:19	Revoked	android_id: 6dfsdccz99dfe919, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", cpuarch: armeabi-v7a, hwks="74727565", imei: 354843081000304, install: 5958e5f0-f1c9-4862-9050-5b3befe18e1e, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", library: 2baa959d8d3d4d59c86b6c527e0aa62a6942794f, model: LGE LG-M160, osversion: 6.0.1, uhi: cd38dbdab788bfb88971da2fee38d3e8719eeecd	
199909017551	JONAS ERIKSSON	Swedbank	65AC5EC855887224	Mobile BankID	Authentication	zTjb2relv7iJcdov7jjT6HGe7s0=	2017-09-09 14:56:14	2017-09-04 11:49:56	2020-09-03 23:59:59	2019-09-06 13:02:19	Revoked	android_id: 6dfsdccz99dfe919, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", cpuarch: armeabi-v7a, hwks="74727565", imei: 354843081000304, install: 5958e5f0-f1c9-4862-9050-5b3befe18e1e, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", library: 2baa959d8d3d4d59c86b6c527e0aa62a6942794f, model: LGE LG-M160, osversion: 6.0.1, uhi: cd38dbdab788bfb88971da2fee38d3e8719eeecd	
199909017551	Jonas Göran Anders Eriksson	Swedbank	23445AB57F873C0A	Mobile BankID	Signature	xOuBPqO3PWh4fBIcKTfgdJsVbis=		2014-07-30 14:50:48	2017-07-30 23:59:59	2015-06-10 11:42:23	Revoked		
199909017551	Jonas Göran Anders Eriksson	Swedbank	2B40D4E10489279D	Mobile BankID	Authentication	xOuBPqO3PWh4fBIcKTfgdJsVbis=		2014-07-30 14:50:48	2017-07-30 23:59:59	2015-06-10 11:42:23	Revoked		

Utdrag av BankID-transaktioner för: 19990901755
Rapporten framtagen av: Swedbank
Rapporten framtagen: 2021-05-03
Ärendenummer: K344431-21
Transaktioner efter: 2021-03-24
Transaktioner före: 2021-03-28 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankID använts mot	BankID använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP
2021-03-28 13:54:41	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.103.199	217.213.103.199
2021-03-28 13:31:08	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.103.199	217.213.103.199
2021-03-28 12:45:41	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.74.124	217.213.74.124
2021-03-27 19:12:31	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.67.218	217.213.67.218
2021-03-27 05:53:30	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Technology Nexus Sec. AB + Transportstyrelsen	CN=Technology Nexus Sec. AB \+ Transportstyrelsen,name=Transportstyrelsen,serialNumber=SE62580414,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-27 05:51:52	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-27 02:15:04	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	5.240.20.31	5.240.20.31
2021-03-26 23:25:51	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	5.243.102.27	5.243.102.27
2021-03-26 19:32:31	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.106.22	217.213.106.22
2021-03-26 19:05:17	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	37.3.11.249	37.3.11.249
2021-03-26 16:06:11	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.106.22	217.213.106.22
2021-03-26 15:23:20	19990901755	JONAS ERIKSSON	44FAF04E96B3887D	Mobile BankID	Signature	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.106.22	217.213.106.22
2021-03-26 15:22:39	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.106.22	217.213.106.22
2021-03-26 14:54:06	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.106.22	217.213.106.22
2021-03-26 14:47:47	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.106.22	217.213.106.22
2021-03-26 14:11:01	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.106.22	217.213.106.22
2021-03-26 14:10:22	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.106.22	217.213.106.22
2021-03-26 14:04:32	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.106.22	217.213.106.22
2021-03-26 13:57:16	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.106.22	217.213.106.22
2021-03-26 13:12:58	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	90.235.27.45	90.235.27.45
2021-03-26 12:58:17	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	90.235.27.45	90.235.27.45
2021-03-26 12:39:32	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	90.235.27.45	90.235.27.45
2021-03-26 12:38:55	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	90.235.27.45	90.235.27.45
2021-03-26 10:47:02	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 10:46:53	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 01:37:41	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 01:06:05	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:59:24	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:58:47	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:58:07	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:57:25	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:56:16	19990901755	JONAS ERIKSSON	44FAF04E96B3887D	Mobile BankID	Signature	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:55:50	19990901755	JONAS ERIKSSON	44FAF04E96B3887D	Mobile BankID	Signature	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:55:36	19990901755	JONAS ERIKSSON	44FAF04E96B3887D	Mobile BankID	Signature	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:53:58	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:53:33	19990901755	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:53:16	19990901755	JONAS ERIKSSON	44FAF04E96B3887D	Mobile BankID	Signature	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:52:56	19990901755	JONAS ERIKSSON	44FAF04E96B3887D	Mobile BankID	Signature	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9c5Gr3rXQ=	A	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43

2021-03-26 00:52:00	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:50:35	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:49:53	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:49:23	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:46:48	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:43:04	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-26 00:40:43	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	78.72.234.43	78.72.234.43
2021-03-25 23:54:16	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.97.60	217.213.97.60
2021-03-25 23:53:18	199909017551	JONAS ERIKSSON	44FAF04E96B3887D	Mobile BankID	Signature	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.97.60	217.213.97.60
2021-03-25 23:52:47	199909017551	JONAS ERIKSSON	44FAF04E96B3887D	Mobile BankID	Signature	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.97.60	10.16.54.139
2021-03-25 23:51:26	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.97.60	217.213.97.60
2021-03-25 23:50:28	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.97.60	217.213.97.60
2021-03-25 23:49:26	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.97.60	217.213.97.60
2021-03-25 22:48:04	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.97.60	217.213.97.60
2021-03-25 21:01:02	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.97.60	217.213.97.60
2021-03-25 20:46:29	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.97.60	217.213.97.60
2021-03-25 20:40:26	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.97.60	217.213.97.60
2021-03-25 20:39:59	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.97.60	217.213.97.60
2021-03-25 16:28:08	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.69.8	217.213.69.8
2021-03-25 16:20:28	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.69.8	217.213.69.8
2021-03-25 13:31:40	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.107.239	217.213.107.239
2021-03-25 13:21:24	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.107.239	217.213.107.239
2021-03-25 13:00:16	199909017551	JONAS ERIKSSON	44FAF04E96B3887D	Mobile BankID	Signature	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.107.239	217.213.107.239
2021-03-25 12:59:43	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.107.239	217.213.107.239
2021-03-25 12:35:42	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.107.239	217.213.107.239
2021-03-25 12:31:10	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.107.239	217.213.107.239
2021-03-25 12:27:44	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.107.239	217.213.107.239
2021-03-25 11:52:04	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.107.239	217.213.107.239
2021-03-25 11:23:31	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.107.239	217.213.107.239
2021-03-25 11:23:19	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.107.239	217.213.107.239
2021-03-25 11:22:42	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.107.239	217.213.107.239
2021-03-24 22:06:02	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.65.204	217.213.65.204
2021-03-24 21:27:58	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.74.226	217.213.74.226
2021-03-24 21:19:01	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.74.226	217.213.74.226
2021-03-24 19:04:58	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.74.226	217.213.74.226
2021-03-24 18:50:19	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.74.226	217.213.74.226
2021-03-24 16:13:10	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	CGI Sverige AB + Alfa-kassan	CN=CGI Sverige AB \+ Alfa-kassan,name=Alfa-kassan,serialNumber=5563372191,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.64.223	217.213.64.223
2021-03-24 16:12:06	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	CGI Sverige AB + Alfa-kassan	CN=CGI Sverige AB \+ Alfa-kassan,name=Alfa-kassan,serialNumber=5563372191,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.64.223	217.213.64.223
2021-03-24 16:11:14	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	CGI Sverige AB + Alfa-kassan	CN=CGI Sverige AB \+ Alfa-kassan,name=Alfa-kassan,serialNumber=5563372191,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.64.223	217.213.64.223
2021-03-24 16:10:42	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	CGI Sverige AB + Alfa-kassan	CN=CGI Sverige AB \+ Alfa-kassan,name=Alfa-kassan,serialNumber=5563372191,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.64.223	217.213.64.223
2021-03-24 16:09:23	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	CGI Sverige AB + Alfa-kassan	CN=CGI Sverige AB \+ Alfa-kassan,name=Alfa-kassan,serialNumber=5563372191,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.64.223	217.213.64.223
2021-03-24 16:07:16	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	CGI Sverige AB + Alfa-kassan	CN=CGI Sverige AB \+ Alfa-kassan,name=Alfa-kassan,serialNumber=5563372191,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.64.223	217.213.64.223
2021-03-24 15:32:39	199909017551	JONAS ERIKSSON	1233C4474C19E63F	Mobile BankID	Authentication	LXs8Imb+6G6yt1wH1A9cSGr3rXQ=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,1)	217.213.66.18	217.213.66.18

Polisen

Kontoutdrag

SEB IUG MARKERAT

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-15	15:27

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Isac Ullsten Granlund.
Konto 5699-09 895 21 - Gul markering är inkommande transaktion från Vita Huset.

Se övriga filer i FILIP.

Svar på er förfrågan avseende konto 5699-09 895 21.

- Kontohavare: ULLSTEN GRANLUND ISAC, 010605-0115.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna.Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Svar på er förfrågan om ULLSTEN GRANLUND ISAC, 010605-0115.

- Privatkonto 5699-06 630 65 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Privatkonto 5699-09 787 83 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Privatkonto 5699-09 895 21 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Bank ID finns. Se bifogade dokument.
- Kort 5355 83** **** 6039 var anslutet till konto 5699-09 895 21. Kortinnehavare: ULLSTEN GRANLUND ISAC, 010605-0115. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Kort 5899 73** **** 8061 var anslutet till konto 5699-09 787 83. Kortinnehavare: ULLSTEN GRANLUND ISAC, 010605-0115. Kortet spärrades 2021-03-26.
  Inga transaktioner gjordes med kortet under den aktuella perioden.
- Kort 5899 73** **** 6009 var anslutet till konto 5699-06 630 65. Kortinnehavare: ULLSTEN GRANLUND ISAC, 010605-0115. Kortet spärrades 2021-03-26.
  Inga transaktioner gjordes med kortet under den aktuella perioden.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: ISAC ULLSTEN GRANLUND, 010605-0115

Datum: 2021-03-15 - 2021-04-06
Kontot öppnades 2021-03-15 Kontot avslutades 2021-04-06

Privatkonto

5699-09 895 21

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-22	2021-03-22	5490990789	46728775946	170,00	170,00
2021-03-23	2021-03-23	5490990789	46728775946	6000,00	
2021-03-23	2021-03-23	5490990789	46728775946	950,00	
2021-03-23	2021-03-23	5484140779	55 AN JOUR &	-69,00	
2021-03-23	2021-03-23	5490990163	AUT21:40	-2000,00	5051,00
2021-03-24	2021-03-24	5484702818	SE3000 RIA M	-5000,00	51,00
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT00:59 INS	3000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5484408715	HOTEL NORDIC	-5,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46708455132	15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT22:10	-5000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT22:11	-5000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT22:12	-3000,00	5046,00
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46739739326	-4000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	80000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	SAFELLO AB	-8000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	2902177536	-9006,49	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	52091036544	-6000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	GOOBIT AB	-6000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46767075255	-8000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	52091036544	-6000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	LEOVEGAS GAM	-300,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46739739326	3000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	LEOVEGAS GAM	-3000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	ODEI BCHARA	994,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46739739326	1000,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	3226998661	-1700,00	
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	FIRSTCLEAR L	-300,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484394632	ICA SUPERMAR	-152,35	
2021-03-26	2021-03-26	5484764754	WISE	-37099,90	
2021-03-26	2021-03-26	5484108252	ADAMS FRUKT	-68,00	413,26
2021-03-29	2021-03-27	5484572383	BASTARD BURG	-383,00	
2021-03-29	2021-03-27	5484572384	BASTARD BURG	-30,00	0,26
2021-04-06	2021-04-06	5423857840		-0,26	0,00

Polisen

Korttransaktioner - Isac Ullsten Granlund

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-15	15:29

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kortköp gjorda med kort tillhörande Isac Ullsten Granlund kopplat till hans SEB-konto.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******6039	WRONG PIN	0,00	2021-03-25 00:58	BANKOMAT T-Centralen K >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	188554	12345678
535583******6039	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 00:58	BANKOMAT T-Centralen K >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	188554	12345678
535583******6039	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 00:59	BAB >BANKOMAT T-Cent>SE	Y	CHIP	188554	
535583******6039	ACCEPTED	383,00	2021-03-25 17:08	BASTARD BURGERS GALLER >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	79613213	00066178963
535583******6039	ACCEPTED	30,00	2021-03-25 17:17	BASTARD BURGERS GALLER >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	79613213	00066178963
535583******6039	ACCEPTED	152,35	2021-03-25 20:29	ICA SUPERMARKET SABBAT >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00004001	1958404
535583******6039	ACCEPTED	68,00	2021-03-25 20:55	ADAMS FRUKT >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	16285013	74192600
535583******6039	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 22:10	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	166201	12345678
535583******6039	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 22:11	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	166201	12345678
535583******6039	EXCEEDS LIMIT	5000,00	2021-03-25 22:12	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	166201	12345678
535583******6039	ACCEPTED	3000,00	2021-03-25 22:12	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	166201	12345678
535583******6039	ACCEPTED	37099,9	2021-03-26 01:59	Wise >London >GB	N	INTERNET		526567000016712

Polisen

Kontoutdrag

Signerat av

Kontoutdrag - Samuel Michael SEB MARKERAT

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-15	15:41

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Samuel Michael.
Konto 5203 02 656 08 - Gul markering är inkommande transaktion från Vita Huset. Röda markeringar är utgående transaktioner i anslutning till insättning från Vita Huset.

Se övriga filer i FILIP.

Svar på er förfrågan avseende konto 5203-02 656 08.

- Kontohavare: MICHAEL SAMUEL, 930807-4732.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna.Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Svar på er förfrågan om MICHAEL SAMUEL, 930807-4732.

- Privatkonto 5203-02 656 08 finns. SALDO 1.517,14 SEK: DATUM: 2021-04-13: Kontot är inte spärrat.
- Sparkonto 5203-18 157 09 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Bank ID finns. Se bifogade dokument.
- Kort 5899 73** **** 2855 var anslutet till konto 5203-02 656 08. Kortinnehavare: MICHAEL SAMUEL, 930807-4732. Kortet spärrades 2021-03-26. Se bifogad fil.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Namn: SAMUEL MICHAEL, 930807-4732

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-11

Privatkonto

5203-02 656 08

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-03-29	2021-03-29	9900003100	SATS	-495,20	1517,14
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46737249163	-8000,00	2012,34
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46725001212	-10000,00	10012,34
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46737609591	-10000,00	20012,34
2021-03-26	2021-03-26	5490990163	AUT05:25	-5000,00	30012,34
2021-03-26	2021-03-26	5490990163	AUT05:24	-5000,00	35012,34
2021-03-26	2021-03-26	5490990163	AUT05:23	-5000,00	40012,34
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	45000,00	45012,34
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46762603404	-2000,00	12,34
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46723992546	2000,00	2012,34
2021-03-03	2021-03-03	9900001100	SATS	-495,20	12,34
2021-03-02	2021-03-02	9900000100	817001595920	422,00	507,54
2021-03-02	2021-03-02	5490990789	46704059568	100,00	85,54
2021-03-02	2021-03-02	5490990152	AVGIFT KORT	-15,00	-14,46
2021-03-01	2021-02-27	5490990789	46764229042	-730,00	0,54
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46700362808	-150,00	730,54
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46737091615	1000,00	880,54
2021-02-26	2021-02-26	5490990733	BETALSERVICE	-120,00	-119,46

Polisen

Korttransaktioner - Samuel Michael

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-15	15:43

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kortköp gjorda med kort tillhörande Samuel Michael kopplat till hans SEB-konto.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
589973******2855	WRONG PIN	5000,00	2021-03-26 05:19	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	106001	12345678
589973******2855	WRONG PIN	5000,00	2021-03-26 05:20	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	106001	12345678
589973******2855	ACCEPTED	5000,00	2021-03-26 05:24	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	106001	12345678
589973******2855	ACCEPTED	5000,00	2021-03-26 05:24	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	106001	12345678
589973******2855	ACCEPTED	5000,00	2021-03-26 05:25	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	106001	12345678

Polisen

Kontoutdrag

SEB Awat Transport AB 556826-1092

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-13	09:12

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Awat Transport Ab	16556826-1092	Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för Awat Transport AB.
Konto 5512-10 186 22 - Gula markeringar inkommande transaktioner från Vita Huset. Röda transaktioner utgående transaktioner i anslutning till insättningar från Vita Huset. Blå markering inkommande summa.

Konto 5512-34 611 24 finns även. Dock ingen kontoaktivitet under 2020. En transaktion á 28,64 SEK 2021-04-06.

Se ytterligare information om konton i bilaga 1. Översikt. Samt vilka fullmakter som finns i bilaga 2. Fullmakter.

Svar på er förfrågan om AWAT TRANSPORT AB, 556826-1092
För perioden: 2020-03-30 – 2021-04-11

- Sparkonto företag 5512-10 186 22 finns. Kontot är inte spärrat. Saldo: 612.107,93 SEK. 21-04-12, kl. 09.46.
- Företagskonto 5512-34 611 24 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Fullmakt finns, se bifogat dokument.

OBS! Digipassdosor/BankID är inte kopplade till ett företag. Samtliga företagets konton kan nås på Internetkontoret med hjälp av en digipassdosa/ett BankID tillhörande personer som äger internetfullmakt för företaget.

Internetfullmakt finns:
Fullmaktstagare: JOAKIM BARRENELL, 900303-4676. BankID finns, se bifogat dokument.
Fullmaktstagare: CHRISTOS KRAVARITIS, 700521-3975. BankID finns, se bifogat dokument.
Fullmaktstagare: SALAHEDDIN ALI ABDI, 570701-3412. BankID finns, se bifogat dokument.
Fullmaktstagare: ZAINAB M M ALGHALBAN, 870414-7944. BankID saknas i SEB.

Namn: AWAT TRANSPORT AB, 556826-1092

Datum: 2020-03-30 - 2021-04-12. kl. 09.46.

Företagskonto

5512-10 186 22

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-04-08	2021-04-08	5561990687	H07440715027	611285,40	612107,93
2021-04-06	2021-04-06	5490990999	ÖVERF. SALDO	28,64	822,53
2021-03-31	2021-03-31	5490990502	BANKTJÄNSTER	-176,00	793,89
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	14000,00	969,89
2021-03-26	2021-03-26	5561990681	KOSTNAD	-35,00	-13030,11
2021-03-26	2021-03-26	5561990681	310856026260	-682921,80	-12995,11
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	50010371761 108508021059	-300000,00	669926,69
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	VITA HUSET M	969879,00	969926,69
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	50010371761 072245414140	-10,00	47,69
2021-03-10	2021-03-10	5484349535	INCHARGE AB /21-03-09	-49,61	57,69
2021-03-10	2021-03-10	5484011306	EASYPARK AB /21-03-10	-17,20	107,30
2021-03-09	2021-03-09	5484251354	TIME HANTVER/21-03-08	-84,00	124,50
2021-03-08	2021-03-08	5484327323	INCHARGE AB /21-03-06	-64,20	208,50
2021-03-05	2021-03-05	5484134756	DB TT/CCHELP/21-03-05	-124,67	272,70
2021-03-04	2021-03-04	1062701730S	SWITCH NORDIC GREEN AB	-556,00	397,37
2021-03-03	2021-03-03	5490990004	ALI LÖN 160117463468	-17000,00	953,37
2021-03-03	2021-03-03	5490990004	SALLERUPS TR	3500,00	17953,37
2021-03-03	2021-03-03	9900000100	SK5568261092	14571,00	14453,37
2021-03-03	2021-03-03	5490990502	BANKTJÄNSTER	-170,00	-117,63
2021-02-24	2021-02-24	5484352811	OKQ8 /21-02-21	-122,00	52,37
2021-02-23	2021-02-23	5490990004	55121019491 171057121734	-5200,00	174,37
2021-02-23	2021-02-23	1053701725S	NORDEA FINANS SVERIGE AB	-5720,00	5374,37
2021-02-23	2021-02-23	1053701721S	NORDEA BANK ABP, GOLD	-2000,00	11094,37
2021-02-23	2021-02-23	1053701724S	GÖTA ENERGI AB	-347,00	13094,37

Kontoutdrag SEB Awat Transport AB 556826-1092, 2021-04-13 09:12 diarienr: 5000-K344431-21

2021-02-23	2021-02-23	1053701723S	ENTERCARD GROUP AB	-2000,00	13441,37
2021-02-23	2021-02-23	1053701726S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-10000,00	15441,37
2021-02-23	2021-02-23	1053701722S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-931,00	25441,37
2021-02-22	2021-02-20	5484638272	EASYPARK AB /21-02-20	-69,67	26372,37
2021-02-19	2021-02-19	9900000100	SK5568261092	25739,00	26442,04
2021-02-18	2021-02-18	5490990004	56990306254 124704902352	-2000,00	703,04
2021-02-18	2021-02-18	9900000100	SK5568261092	2646,00	2703,04
2021-02-08	2021-02-06	5484260404	D02FD79 /21-02-05	-124,28	57,04
2021-02-04	2021-02-04	5490990004	SALLERUPS TR	300,00	181,32
2021-02-01	2021-02-01	5490990502	BANKTJÄNSTER	-170,00	-118,68
2021-01-27	2021-01-27	5484613030	PREEM /21-01-26	-111,00	51,32
2021-01-25	2021-01-25	5484627853	MTR PENDELTA/21-01-22	-1770,00	162,32
2021-01-25	2021-01-25	5484450898	INCHARGE AB /21-01-23	-50,81	1932,32
2021-01-25	2021-01-23	5484078813	INCHARGE AB /21-01-22	-122,40	1983,13
2021-01-22	2021-01-22	5484823240	OKQ8 /21-01-21	-102,00	2105,53
2021-01-22	2021-01-22	9900000100	SK5568261092	103,00	2207,53
2021-01-22	2021-01-22	5490990004	SALLERUPS TR	500,00	2104,53
2021-01-20	2021-01-20	5484758755	INCHARGE AB /21-01-19	-77,59	1604,53
2021-01-20	2021-01-20	5484225689	OKQ8 /21-01-19	-99,00	1682,12
2021-01-12	2021-01-12	5490990004	55121019491 112123038579	-1000,00	1781,12
2021-01-04	2021-01-04	5490990502	BANKTJÄNSTER	-170,00	2781,12
2021-01-04	2021-01-01	5484111151	DB TT/CCHELP/21-01-01	-123,74	2951,12
2020-12-30	2020-12-31	5490990010	RÄNTA	-1,48	3074,86
2020-12-30	2020-12-30	0363701716S	ÖRESUNDSBRO KONSORTIET	-540,00	3076,34
2020-12-30	2020-12-30	0363701720S	RESURS BANK AB (KUNDTJÄN	-8461,00	3616,34
2020-12-30	2020-12-30	0363701719S	ARBETSFÖRMEDLINGEN	-2842,00	12077,34
2020-12-30	2020-12-30	0363701718S	PREEM AB	-7359,00	14919,34
2020-12-30	2020-12-30	0363701717S	3 (HI3G ACCESS AB)	-1054,00	22278,34
2020-12-29	2020-12-29	9900000100	BG 702-4623	20500,00	23332,34
2020-12-28	2020-12-24	5484671365	TIME HANTVER/20-12-22	-44,00	2832,34
2020-12-22	2020-12-22	5484392125	BOLT EU /O/2/20-12-21	-242,00	2876,34
2020-12-14	2020-12-14	5484208304	BOLT EU /O/2/20-12-11	-233,00	3118,34
2020-12-14	2020-12-12	5484664503	EASYPARK /20-12-11	-24,95	3351,34

2020-12-09	2020-12-09	5484752811	DB TT/CCHELP/20-12-09	-125,95	3376,29
2020-12-08	2020-12-08	9900000100	BG 702-4623	3672,00	3502,24
2020-12-01	2020-12-01	5490990502	BANKTJÄNSTER	-170,00	-169,76
2020-11-30	2020-11-30	5484016372	PREEM /20-11-28	-99,00	0,24
2020-11-30	2020-11-30	5490990004	55121019491 194913398187	-297,00	99,24
2020-11-25	2020-11-25	5484207199	KLARNA BOKU/20-11-24	-594,00	396,24
2020-11-24	2020-11-24	5484537583	ESPRESSO H 2/20-11-22	-35,00	990,24
2020-11-24	2020-11-24	0328701710S	ACCONOMY AB (PUBL)	-1485,00	1025,24
2020-11-24	2020-11-24	0328701707S	RESURS BANK AB (KUNDTJÄN	-8465,00	2510,24
2020-11-24	2020-11-24	0328701706S	INTRUM SVERIGE AB	-3987,00	10975,24
2020-11-24	2020-11-24	0328701704S	PREEM AB	-6556,00	14962,24
2020-11-24	2020-11-24	0328701705S	3 (HI3G ACCESS AB)	-995,00	21518,24
2020-11-24	2020-11-24	0328701708S	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-873,00	22513,24
2020-11-24	2020-11-24	0328701709S	PROTECTOR FÖRSÄKRING SVE	-1424,00	23386,24
2020-11-23	2020-11-23	5484279593	INCHARGE AB /20-11-21	-96,67	24810,24
2020-11-23	2020-11-23	5484279578	INCHARGE AB /20-11-21	-95,04	24906,91
2020-11-23	2020-11-23	5484352092	CIRCLE K HUD/20-11-22	-26,00	25001,95
2020-11-23	2020-11-23	5490990004	LÖNESKULD 133824479390	-21973,00	25027,95
2020-11-23	2020-11-23	5490990004	SALLERUPS TR	28000,00	47000,95
2020-11-23	2020-11-21	5484362455	PREEM /20-11-19	-99,00	19000,95
2020-11-23	2020-11-21	5484358129	OKQ8 /20-11-14	-156,00	19099,95
2020-11-23	2020-11-21	5484267115	OKQ8 /20-11-20	-179,00	19255,95
2020-11-23	2020-11-21	5484662076	INCHARGE AB /20-11-21	-10,52	19434,95
2020-11-16	2020-11-16	5484502017	UBER EATS/20-11-15	-299,00	19445,47
2020-11-16	2020-11-16	5484399493	PREEM /20-11-15	-199,03	19744,47
2020-11-16	2020-11-16	5484168008	UBER EATS HE/20-11-15	-32,00	19943,50
2020-11-13	2020-11-13	5484611754	PREEM /20-11-12	-203,12	19975,50
2020-11-12	2020-11-12	5484450636	BOLT EU /O/2/20-11-12	-302,00	20178,62
2020-11-12	2020-11-12	5484272462	BOLT EU /O/2/20-11-12	-351,00	20480,62
2020-11-10	2020-11-10	5484185431	OKQ8 /20-11-08	-105,00	20831,62
2020-11-09	2020-11-08	5490990004	55121019491 213218811704	-2000,00	20936,62
2020-11-02	2020-11-02	5484790971	UBER TRIP/20-10-31	-158,00	22936,62
2020-11-02	2020-11-02	5484533053	DB TT/CCHELP/20-11-01	-127,91	23094,62

2020-11-02	2020-11-02	5490990004	LÖN SKULD 05150149019477	-21973,00	23222,53
2020-11-02	2020-11-02	5490990004	LÖN SKULD 06150228913383	-21973,00	45195,53
2020-11-02	2020-11-02	5490990004	BILKÖP	50000,00	67168,53
2020-11-02	2020-11-02	5490990004	55121019491 121539585195	-2000,00	17168,53
2020-11-02	2020-10-31	5484135111	BOLT EU /O/2/20-10-30	-84,00	19168,53
2020-10-30	2020-10-30	5490990502	BANKTJÄNSTER	-170,00	19252,53
2020-10-28	2020-10-28	5484202926	BOLT EU /O/2/20-10-28	-222,00	19422,53
2020-10-27	2020-10-27	5484182622	APOTEKET MOB/20-10-26	-198,00	19644,53
2020-10-27	2020-10-27	0300701703S	RESURS BANK AB (KUNDTJÄN	-8465,00	19842,53
2020-10-27	2020-10-27	0300701698S	VEHO BIL AB	-8011,00	28307,53
2020-10-27	2020-10-27	0300701700S	ARBETSFÖRMEDLINGEN	-2842,00	36318,53
2020-10-27	2020-10-27	0300701699S	SKATTEVERKET	-8000,00	39160,53
2020-10-27	2020-10-27	0300701701S	3 (HI3G ACCESS AB)	-1146,00	47160,53
2020-10-27	2020-10-27	0300701702S	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-1490,00	48306,53
2020-10-26	2020-10-26	5484057164	MTR PENDELTA/20-10-24	-1730,00	49796,53
2020-10-26	2020-10-26	5484843735	UBER TRIP HE/20-10-25	-108,00	51526,53
2020-10-26	2020-10-26	5484315562	PRESSBYRÅN 4/20-10-24	-399,00	51634,53
2020-10-26	2020-10-26	5490990004	LÖNESKULD 131625258258	-25550,00	52033,53
2020-10-26	2020-10-26	5490990004	LÖNESKULD 131705722711	-21973,00	77583,53
2020-10-26	2020-10-26	5490990004	BILKÖP	90000,00	99556,53
2020-10-23	2020-10-23	0296701697S	LMCA LOG. MGMT. CONSULTI	-30000,00	9556,53
2020-10-22	2020-10-22	9900000100	BG 702-4623	30000,00	39556,53
2020-10-21	2020-10-21	9900000100	BG 702-4623	9520,00	9556,53
2020-10-19	2020-10-17	5484569448	PREEM /20-10-16	-235,00	36,53
2020-10-16	2020-10-16	5484872939	DB TT/CCHELP/20-10-15	-127,56	271,53
2020-10-16	2020-10-16	5490990004	55121019491 110030879430	-2000,00	399,09
2020-10-16	2020-10-16	0289701695S	PREEM AB	-15039,00	2399,09
2020-10-16	2020-10-16	0289701696S	PREEM AB	-12292,00	17438,09
2020-10-14	2020-10-14	5490990004	LMCA	30000,00	29730,09
2020-10-13	2020-10-13	5490990110	AVI ÖVERDRAG	-100,00	-269,91
2020-09-30	2020-09-30	5490990502	BANKTJÄNSTER	-170,00	-169,91
2020-09-28	2020-09-28	5484044130	BOLT EU /O/2/20-09-27	-185,00	0,09
2020-09-28	2020-09-28	5484043313	BOLT EU /O/2/20-09-26	-80,00	185,09

2020-09-28	2020-09-28	5490990004	55121019491 115515225828	-4935,00	265,09
2020-09-28	2020-09-28	0272701691S	UNIONENS ARBETSLÖSHETSKA	-170,00	5200,09
2020-09-28	2020-09-28	0272701694S	CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMN	-747,00	5370,09
2020-09-28	2020-09-28	0272701692S	UNIONEN	-225,00	6117,09
2020-09-28	2020-09-28	0272701693S	3 (HI3G ACCESS AB)	-550,00	6342,09
2020-09-28	2020-09-26	5484154016	BOLT EU /R/2/20-09-25	-22,33	6892,09
2020-09-28	2020-09-26	5484020519	BOLT EU /R/2/20-09-26	-23,54	6914,42
2020-09-28	2020-09-26	5484687030	WILLYS MOBIL/20-09-25	-104,00	6937,96
2020-09-25	2020-09-25	5484023130	COOP SKEPPET/20-09-23	-22,00	7041,96
2020-09-25	2020-09-25	5484844302	OKQ8 /20-09-24	-81,00	7063,96
2020-09-25	2020-09-25	5484786433	PRESSBYRÅN 4/20-09-24	-399,00	7144,96
2020-09-24	2020-09-24	5484228728	MTR PENDELTA/20-09-23	-1750,00	7543,96
2020-09-24	2020-09-24	5490990007	LÖN DRAGAN 143205796077	-16599,00	9293,96
2020-09-24	2020-09-24	0267701689S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-10033,00	25892,96
2020-09-24	2020-09-24	0267701690S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-5464,00	35925,96
2020-09-23	2020-09-23	5484258148	POSTEN ME A/20-09-22	-50,00	41389,96
2020-09-23	2020-09-23	9900000100	BG 702-4623	31516,00	41439,96
2020-09-22	2020-09-22	5484269248	ICA SUPERMAR/20-09-21	-607,70	9923,96
2020-09-21	2020-09-21	5484818922	HOBO /20-09-18	-681,00	10531,66
2020-09-21	2020-09-19	5484379609	UBER TRIP HE/20-09-18	-109,00	11212,66
2020-09-18	2020-09-18	5484324861	FOSIE BILVER/20-09-17	-449,00	11321,66
2020-09-17	2020-09-17	5484368056	EASYPARK /20-09-16	-60,66	11770,66
2020-09-17	2020-09-17	5484364813	EASYPARK /20-09-16	-85,10	11831,32
2020-09-16	2020-09-16	0260701680S	PROTECTOR FÖRSÄKRING SVE	-2828,00	11916,42
2020-09-16	2020-09-16	5490990004	55121019491 090803210031	-5000,00	14744,42
2020-09-15	2020-09-15	5484568795	BOLT EU /O/2/20-09-14	-144,00	19744,42
2020-09-15	2020-09-15	5484568791	BOLT EU /O/2/20-09-14	-243,00	19888,42
2020-09-11	2020-09-11	5484022256	ICA KVANTUM /20-09-10	-53,85	20131,42
2020-09-10	2020-09-10	5484196951	CAPIO VÅRDCE/20-09-09	-200,00	20185,27
2020-09-10	2020-09-10	5484097820	EASYPARK /20-09-09	-77,10	20385,27
2020-09-10	2020-09-10	9900000100	BG 702-4623	15751,00	20462,37
2020-09-09	2020-09-09	5484589862	SJ MOBILAPP /20-09-08	-802,00	4711,37
2020-09-09	2020-09-09	5484542329	BOLT EU /O/2/20-09-09	-169,00	5513,37

2020-09-08	2020-09-08	5484062742	BOLT EU /O/2/20-09-08	-90,00	5682,37
2020-09-07	2020-09-07	5484755840	COFFEE FACTO/20-09-06	-57,00	5772,37
2020-09-07	2020-09-07	5484244343	EASYPARK /20-09-05	-14,70	5829,37
2020-09-07	2020-09-07	0251701678S	PARKSTER / BILLOGRAM	-829,00	5844,07
2020-09-07	2020-09-07	0251701679S	PARKSTER / BILLOGRAM	-84,00	6673,07
2020-09-07	2020-09-05	5484479460	SHAWRMA KAHR/20-09-04	-195,00	6757,07
2020-09-07	2020-09-05	5484288327	EASYPARK /20-09-04	-90,85	6952,07
2020-09-03	2020-09-03	5484756123	TUMBA BILSER/20-09-02	-4186,00	7042,92
2020-09-02	2020-09-02	5490990502	BANKTJÄNSTER	-170,00	11228,92
2020-09-01	2020-09-01	5484011057	DB TT/CCHELP/20-09-01	-126,46	11398,92
2020-08-31	2020-08-31	5484365413	BURGER KING /20-08-29	-79,20	11525,38
2020-08-31	2020-08-31	0237701671S	FORDONSSKATT TRANSPORTST	-1714,00	11604,58
2020-08-27	2020-08-27	5484298503	THE BORDER H/20-08-26	-190,00	13318,58
2020-08-27	2020-08-27	0238701674S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-5464,00	13508,58
2020-08-27	2020-08-27	0238701673S	MERCEDES-BENZ SVERIGE AB	-3713,00	18972,58
2020-08-27	2020-08-27	0238701672S	SERVISEC AB	-900,00	22685,58
2020-08-26	2020-08-26	5484727256	PRESSBYRÅN 4/20-08-25	-399,00	23585,58
2020-08-26	2020-08-26	5484528194	MTR PENDELTA/20-08-25	-1730,00	23984,58
2020-08-26	2020-08-26	9900000100	BG 702-4623	18775,00	25714,58
2020-08-26	2020-08-26	0238701675S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-10035,00	6939,58
2020-08-26	2020-08-26	0238701676S	RESURS BANK AB (KUNDTJÄN	-428,00	16974,58
2020-08-26	2020-08-26	0238701677S	PREEM AB	-3915,00	17402,58
2020-08-25	2020-08-25	5484143085	COFFEE FACTO/20-08-24	-27,00	21317,58
2020-08-25	2020-08-25	5490990007	DRAGAN LÖN 195809878596	-16599,00	21344,58
2020-08-21	2020-08-21	5484671807	TUMBA BILSER/20-08-20	-15639,00	37943,58
2020-08-21	2020-08-21	5484351528	ICA KVANTUM /20-08-20	-16,00	53582,58
2020-08-18	2020-08-18	5484201099	TEXT 4U I ST/20-08-17	-400,00	53598,58
2020-08-18	2020-08-18	5484337525	OKQ8 /20-08-15	-440,42	53998,58
2020-08-17	2020-08-17	5484389421	BOLT EU /O/2/20-08-16	-90,00	54439,00
2020-08-17	2020-08-15	5484786388	EASYPARK /20-08-13	-55,49	54529,00
2020-08-14	2020-08-14	5484690402	BURGER KING /20-08-12	-142,40	54584,49
2020-08-14	2020-08-14	5484650366	PREEM /20-08-12	-400,39	54726,89
2020-08-13	2020-08-13	9900000100	BG 702-4623	15751,00	55127,28

2020-08-12	2020-08-12	9900000100	SK5568261092	27773,00	39376,28
2020-08-11	2020-08-11	5490990004	55121019491 163447899719	-5000,00	11603,28
2020-08-10	2020-08-10	5484563808	EASYPARK /20-08-08	-22,95	16603,28
2020-08-10	2020-08-08	5484668978	PREEM /20-08-07	-310,12	16626,23
2020-08-05	2020-08-05	5484096578	EASYPARK /20-08-04	-8,62	16936,35
2020-08-05	2020-08-05	9900000100	BG 702-4623	15962,00	16944,97
2020-08-03	2020-08-03	5484431617	DB TT/CCHELP/20-08-01	-126,76	982,97
2020-07-30	2020-07-30	5490990502	BANKTJÄNSTER	-173,00	1109,73
2020-07-28	2020-07-28	5484660687	TENSTA BILTV/20-07-27	-1100,00	1282,73
2020-07-28	2020-07-28	5484618531	STOCKHOLM MO/20-07-27	-325,00	2382,73
2020-07-28	2020-07-28	5484390066	OKQ8 /20-07-26	-70,00	2707,73
2020-07-28	2020-07-28	5484390062	OKQ8 /20-07-26	-59,00	2777,73
2020-07-27	2020-07-27	5484324713	PRESSBYRÅN 4/20-07-26	-399,00	2836,73
2020-07-27	2020-07-27	5484162895	MTR PENDELTA/20-07-26	-1730,00	3235,73
2020-07-27	2020-07-25	5484102231	CIRCLE K SUN/20-07-24	-189,00	4965,73
2020-07-24	2020-07-24	0204701666S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-10037,00	5154,73
2020-07-24	2020-07-24	0204701665S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-5465,00	15191,73
2020-07-24	2020-07-24	0204701670S	FORDONSSKATT TRANSPORTST	-656,00	20656,73
2020-07-24	2020-07-24	0204701668S	FORDONSSKATT TRANSPORTST	-100,00	21312,73
2020-07-24	2020-07-24	0204701667S	MERCEDES-BENZ SVERIGE AB	-3713,00	21412,73
2020-07-24	2020-07-24	0204701669S	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-22,00	25125,73
2020-07-23	2020-07-23	5484284489	BILTEMA SWED/20-07-22	-249,00	25147,73
2020-07-23	2020-07-23	5484572501	PREEM /20-07-21	-79,00	25396,73
2020-07-23	2020-07-23	9900000100	BG 702-4623	15000,00	25475,73
2020-07-23	2020-07-23	5490990007	DRAGAN LÖN 120717518282	-16599,00	10475,73
2020-07-21	2020-07-21	0202701664S	SANTANDER CONSUMER BANK	-21462,00	27074,73
2020-07-20	2020-07-20	5484869744	DEN GALNE KO/20-07-17	-60,00	48536,73
2020-07-16	2020-07-16	5484746567	APOTEKET BRY/20-07-15	-199,00	48596,73
2020-07-16	2020-07-16	5484650015	OKQ8 /20-07-15	-120,00	48795,73
2020-07-16	2020-07-16	5484650012	OKQ8 /20-07-15	-148,00	48915,73
2020-07-15	2020-07-15	9900000100	SK5568261092	30169,00	49063,73
2020-07-13	2020-07-11	5484431558	EASYPARK /20-07-10	-202,98	18894,73
2020-07-10	2020-07-10	5484062432	EASYPARK /20-07-09	-201,82	19097,71

2020-07-09	2020-07-09	5484815683	EASYPARK /20-07-08	-204,41	19299,53
2020-07-09	2020-07-09	9900000100	BG 702-4623	15751,00	19503,94
2020-07-08	2020-07-08	5484186704	EASYPARK /20-07-07	-37,40	3752,94
2020-07-06	2020-07-04	5484054001	EASYPARK /20-07-03	-51,75	3790,34
2020-07-02	2020-07-02	5484089799	DB TT/CCHELP/20-07-01	-128,64	3842,09
2020-06-30	2020-06-30	5490990502	BANKTJÄNSTER	-170,00	3970,73
2020-06-30	2020-06-30	0181701663S	PG-KONTO	-10000,00	4140,73
2020-06-29	2020-06-28	5490990004	55121019491 221529755750	-3000,00	14140,73
2020-06-29	2020-06-27	5484239073	OKQ8 /20-06-26	-94,00	17140,73
2020-06-29	2020-06-27	5484802816	67 - SKARHOL/20-06-26	-1730,00	17234,73
2020-06-25	2020-06-25	5484021141	EASYPARK /20-06-24	-51,90	18964,73
2020-06-24	2020-06-24	5484228647	EASYPARK /20-06-23	-47,72	19016,63
2020-06-24	2020-06-24	5490990007	LÖN DRAGAN 141356020798	-16722,00	19064,35
2020-06-24	2020-06-24	5490990007	LÖN ALI 141356014360	-17646,00	35786,35
2020-06-23	2020-06-23	9900000100	BG 702-4623	37500,00	53432,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701657S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-10043,00	15932,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701651S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-5467,00	25975,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701660S	SANTANDER CONSUMER BANK	-7228,00	31442,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701659S	ÖRESUNDSBRO KONSORTIET	-505,00	38670,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701662S	RESURS BANK AB (KUNDTJÄN	-3166,00	39175,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701653S	FORDONSSKATT TRANSPORTST	-1413,00	42341,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701661S	FORA AB	-3258,00	43754,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701656S	MERCEDES-BENZ SVERIGE AB	-3713,00	47012,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701658S	PREEM AB	-619,00	50725,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701655S	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-1905,00	51344,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701652S	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-392,00	53249,35
2020-06-23	2020-06-23	0174701654S	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-50,00	53641,35
2020-06-22	2020-06-22	5490990004	FAKT 523	37776,00	53691,35
2020-06-22	2020-06-22	0174701636S	FELPARKERINGSAVGIFT TRAN	-900,00	15915,35
2020-06-15	2020-06-15	5484197769	BOLT EU /O/2/20-06-13	-111,00	16815,35
2020-06-10	2020-06-10	0161701635S	BR STOCKHOLM AB	-10000,00	16926,35
2020-06-05	2020-06-05	5490990004	55121019491 171248582375	-5000,00	26926,35
2020-06-05	2020-06-05	9900000100	SK5568261092	5759,00	31926,35

2020-06-04	2020-06-04	9900000100	BG 702-4623	15751,00	26167,35
2020-06-02	2020-06-02	5484687232	DB TT/CCHELP/20-06-01	-128,49	10416,35
2020-06-01	2020-06-01	5490990004	BILJETT FEL	1800,00	10544,84
2020-06-01	2020-06-01	5490990502	BANKTJÄNSTER	-170,00	8744,84
2020-06-01	2020-06-01	0146701634S	FORDONSSKATT TRANSPORTST	-65,00	8914,84
2020-06-01	2020-05-30	5484764644	COFFEE FACTO/20-05-29	-54,00	8979,84
2020-05-29	2020-05-29	5484525007	TENSTA BILTV/20-05-28	-150,00	9033,84
2020-05-28	2020-05-28	5484407771	MTR PENDELTA/20-05-27	-1730,00	9183,84
2020-05-28	2020-05-28	0143701633S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-5469,00	10913,84
2020-05-28	2020-05-28	0143701631S	SANTANDER CONSUMER BANK	-7273,00	16382,84
2020-05-28	2020-05-28	0143701632S	FORDONSSKATT TRANSPORTST	-65,00	23655,84
2020-05-28	2020-05-28	0143701628S	PROTECTOR FÖRSÄKRING SVE	-11517,00	23720,84
2020-05-27	2020-05-27	5374853313	ÖVERFÖRT	2478,00	35237,84
2020-05-27	2020-05-27	5490990007	TICKET 190417229451	-1800,00	32759,84
2020-05-26	2020-05-26	5561990681	KOSTNAD	-35,00	34559,84
2020-05-26	2020-05-26	5561990681	301473664466	-1421,02	34594,84
2020-05-26	2020-05-26	5490990007	FRSK DRAGAN 161823782826	-15599,00	36015,86
2020-05-25	2020-05-25	5484465523	CIRCLE K STO/20-05-24	-51,00	51614,86
2020-05-25	2020-05-25	9900000100	BG 702-4623	37500,00	51665,86
2020-05-25	2020-05-25	0143701629S	RYDS BILGLAS AB	-413,00	14165,86
2020-05-25	2020-05-25	0143701626S	FORA AB	-3119,00	14578,86
2020-05-25	2020-05-25	0143701627S	MERCEDES-BENZ SVERIGE AB	-3713,00	17697,86
2020-05-25	2020-05-25	0143701630S	PREEM AB	-379,00	21410,86
2020-05-22	2020-05-22	5490990004	FAKT 411	11875,00	21789,86
2020-05-22	2020-05-22	5490990004	FAKT519	8774,00	9914,86
2020-05-22	2020-05-22	0141701625S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-10049,00	1140,86
2020-05-19	2020-05-19	5484822821	NETONNET KUN/20-05-18	-58,00	11189,86
2020-05-14	2020-05-14	5490990004	55121019491 215221251273	-5000,00	11247,86
2020-05-14	2020-05-14	9900000100	BG 702-4623	15751,00	16247,86
2020-05-14	2020-05-14	5490990007	FRSK ALI 194500377823	-14000,00	496,86
2020-05-13	2020-05-13	5490990004	FRSK LÖNFAKT	14000,00	14496,86
2020-05-13	2020-05-13	0133701624S	PREEM AB	-1675,00	496,86
2020-05-12	2020-05-12	5484704887	CIRCLE K TUM/20-05-11	-239,00	2171,86

2020-05-12	2020-05-12	5490990004	SALLERUPS TR	1000,00	2410,86
2020-05-11	2020-05-11	5484632373	BOLT EU /O/2/20-05-10	-447,00	1410,86
2020-05-11	2020-05-11	5490990004	JOAKIM BARRE	447,00	1857,86
2020-05-08	2020-05-08	5490990004	55121019491 233638889467	-5000,00	1410,86
2020-05-08	2020-05-08	5484563820	EASYPARK /20-05-07	-145,35	6410,86
2020-05-05	2020-05-05	5484573980	OKQ8 /20-05-01	-79,00	6556,21
2020-05-05	2020-05-05	0121701621S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-10054,00	6635,21
2020-05-05	2020-05-05	0121701620S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-5471,00	16689,21
2020-05-05	2020-05-05	0121701619S	SANTANDER CONSUMER BANK	-7226,00	22160,21
2020-05-05	2020-05-05	0125701623S	MERCEDES-BENZ SVERIGE AB	-3713,00	29386,21
2020-05-04	2020-05-04	5490990004	SALLERUPS TR	10000,00	33099,21
2020-05-04	2020-05-04	9900000100	BG 702-4623	19016,00	23099,21
2020-05-04	2020-05-04	5490990007	UTLG PENDEL 210754645852	-1730,00	4083,21
2020-05-04	2020-05-04	9900002100	PROTECTOR	-2086,00	5813,21
2020-05-04	2020-05-04	9900002100	PROTECTOR	-1788,00	7899,21
2020-05-04	2020-05-04	9900002100	PROTECTOR	-1503,00	9687,21
2020-05-04	2020-05-04	0121701622S	FORDONSSKATT TRANSPORTST	-1779,00	11190,21
2020-05-04	2020-05-04	0121701617S	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-2768,00	12969,21
2020-05-04	2020-05-04	0121701618S	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-1168,00	15737,21
2020-05-04	2020-05-02	5484373792	DB TT/CCHELP/20-05-01	-132,53	16905,21
2020-05-04	2020-05-01	5484816102	P-SERVICE BA/20-04-29	-10,00	17037,74
2020-04-30	2020-04-30	5484257017	SHELL LINDHA/20-04-29	-25,00	17047,74
2020-04-30	2020-04-30	5484862173	FRATELLO PIZ/20-04-29	-149,00	17072,74
2020-04-30	2020-04-30	5490990004	519	17000,00	17221,74
2020-04-30	2020-04-30	5490990502	BANKTJÄNSTER	-176,00	221,74
2020-04-30	2020-04-30	5490990004	55121019491 132158472750	-200,00	397,74
2020-04-29	2020-04-29	0119701616S	PREEM AB	-637,00	597,74
2020-04-27	2020-04-25	5484231011	BOLT EU /O/2/20-04-24	-90,00	1234,74
2020-04-24	2020-04-24	5490990007	LÖN DRAGAN 200850527838	-14352,00	1324,74
2020-04-23	2020-04-23	5484720363	EASYPARK /20-04-22	-19,70	15676,74
2020-04-22	2020-04-22	5484242003	EASYPARK /20-04-21	-9,45	15696,44
2020-04-21	2020-04-21	9900000100	SK5568261092	433,00	15705,89
2020-04-20	2020-04-18	5484160932	EASYPARK /20-04-17	-51,75	15272,89

2020-04-17	2020-04-17	5490990007	D.JOUR 20041195421808103	-650,00	15324,64
2020-04-15	2020-04-15	9900000100	BG 702-4623	15751,00	15974,64
2020-04-14	2020-04-14	0105701615S	SVEA EKONOMI AB	-170,00	223,64
2020-04-14	2020-04-10	5484445530	EASYPARK /20-04-09	-45,40	393,64
2020-04-06	2020-04-06	5484665129	OSK ARSAVG /20-04-04	-445,00	439,04
2020-04-06	2020-04-06	0094701614S	ARBETSFÖRMEDLINGEN	-2842,00	884,04
2020-04-03	2020-04-03	5490990502	BANKTJÄNSTER	-170,00	3726,04
2020-04-03	2020-04-03	5490990004	55121019491 122006970968	-1500,00	3896,04
2020-04-03	2020-04-03	9900000100	BG 702-4623	5000,00	5396,04
2020-04-02	2020-04-02	5484462487	DB TT/CCHELP/20-04-01	-134,84	396,04
2020-04-01	2020-04-01	9900002100	PROTECTOR	-1977,00	530,88
2020-04-01	2020-04-01	9900002100	PROTECTOR	-1730,00	2507,88
2020-04-01	2020-04-01	9900002100	PROTECTOR	-1454,00	4237,88
2020-04-01	2020-04-01	0091701608S	SVEA EKONOMI AB	-110,00	5691,88
2020-04-01	2020-04-01	0091701610S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-10040,00	5801,88
2020-04-01	2020-04-01	0091701609S	MERCEDES-BENZ FINANS SVE	-5465,00	15841,88
2020-04-01	2020-04-01	0091701607S	SANTANDER CONSUMER BANK	-7226,00	21306,88
2020-04-01	2020-04-01	0091701611S	MERCEDES-BENZ SVERIGE AB	-3713,00	28532,88
2020-04-01	2020-04-01	0091701613S	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-537,00	32245,88
2020-04-01	2020-04-01	0091701612S	TRÄNGSELSKATT TRANSPORTS	-296,00	32782,88
2020-03-31	2020-03-31	5490990004	55121019491 132953112401	-5000,00	33078,88
2020-03-31	2020-03-31	5490990004	FAKT 518	13000,00	38078,88
2020-03-31	2020-03-31	9900000100	BG 702-4623	25000,00	25078,88
2020-03-30	2020-03-30	5484297329	EASYPARK /20-03-28	-57,01	78,88

Samuel Cowburn

Från: Jenny Nilsson
Skickat: den 13 april 2021 08:49
Till: Samuel Cowburn
Ämne: VB: ÅSA THAM BRÅDSKANDE Polisärende: K344431-21
Bifogade filer: Begäran K344431-21 (2).pdf; Fullmakt.pdf; 5512-10 186 22.xlsx; 5512-34 611 24.xlsx; BankID-Rapport_SEB_570701-3412.xlsx; BankID-Rapport_SEB_570701-3412 .png; BankID-Rapport_SEB_900303-4676.xlsx; BankID-Rapport_SEB_900303-4676.png; BankID-Rapport_SEB_700521-3975.xlsx; BankID-Rapport_SEB_7005213975 .png

Från: myndighetsforfragningar@seb.se [mailto:myndighetsforfragningar@seb.se]
Skickat: den 12 april 2021 11:21
Till: Jenny Nilsson
Ämne: RE: ÅSA THAM BRÅDSKANDE Polisärende: K344431-21

Hej,

Vi ber om ursäkt för förseningen.

Svar på er förfrågan om AWAT TRANSPORT AB, 556826-1092
För perioden: 2020-03-30 – 2021-04-11

- Sparkonto företag 5512-10 186 22 finns. Kontot är inte spärrat. Saldo: 612.107,93 SEK. 21-04-12, kl. 09.46.
- Företagskonto 5512-34 611 24 fanns. Kontot avslutades 2021-04-06.
- Fullmakt finns, se bifogat dokument.

OBS! Digipassdosor/BankID är inte kopplade till ett företag. Samtliga företagets konton kan nås på Internetkontoret med hjälp av en digipassdosa/ett BankID tillhörande personer som äger internetfullmakt för företaget.

Internetfullmakt finns:
Fullmaktstagare: JOAKIM BARRENELL, 900303-4676. BankID finns, se bifogat dokument.
Fullmaktstagare: CHRISTOS KRAVARITIS, 700521-3975. BankID finns, se bifogat dokument.
Fullmaktstagare: SALAHEDDIN ALI ABDI, 570701-3412. BankID finns, se bifogat dokument.
Fullmaktstagare: ZAINAB M M ALGHALBAN, 870414-7944. BankID saknas i SEB.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan, se bifogade dokument.
Vid eventuell begäran om verifikationsinformation ber vi er att markera de transaktioner som efterfrågas genom att stryka under de aktuella transaktionerna.
Vänligen redovisa informationen i Excel om det är möjligt.

Vänliga hälsningar

SEB
Telefonnummer 08-639 21 00

From: cardfraud@seb.se <cardfraud@seb.se>
Sent: Wednesday, March 31, 2021 10:23 AM
To: myndighetsforfragningar@seb.se
Cc: cardfraud@seb.se
Subject: FW: ÅSA THAM BRÅDSKANDE Polisärende: K344431-21

Good morning.

Can you please answer to the police, we will answer for our part.

/Cath

Best regards

Catharina H.Pedersen
Monitoring Officer
Customer Monitoring & Analysis
SEB Kort Bank AB

Switchboard: +46 8 14 70 00
Postal Address: SE-106 40 Stockholm
Office Address: Stjärntorget 4
E-mail catharina.h.pedersen@seb.se
www.seb.se

Invoice address: SEB Accounts Payable, SE-106 40 Stockholm

Please consider the environment before printing this e-mail

CONFIDENTIALITY NOTICE

This e-mail is confidential and may contain legally privileged information. If you have received it by mistake, please inform us by reply e-mail and then delete it (including any attachments) from your system; you should not copy it or in any other way disclose its content to anyone. E-mail

is susceptible to data corruption, interception, unauthorized amendment, tampering and virus. We do not accept liability for any such actions or the consequences thereof.

From: jenny.nilsson2@polisen.se <jenny.nilsson2@polisen.se>
Sent: den 30 mars 2021 15:45
To: fraud <fraud@seb.se>
Subject: ÅSA THAM BRÅDSKANDE Polisärende: K344431-21

Hej,

Översänder begäran till er samt Åsa Tham enligt överenskommelse med Stefan Larsson.

Vi har försökt göra våra begärans så tydliga som möjligt. Återkom om ni har frågor.

Med vänlig hälsning,

Jenny Nilsson
Ärendesamordningsfunktionen,
Regionala utredningsenheten

jenny.nilsson2@polisen.se

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Besök: Porslinsgatan 4 B, Malmö

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

polisen.se

Fullmakt

Status	**Giltig**
Giltighetstid	Giltig tills vidare
Nummer	1120664

Fullmaktsgivare

Namn	Awat Transport Ab
Kundnummer	556826-1092

Ombud

Namn	Joakim Bynger
Kundnummer	900303-4676

Omfattning

- för egen räkning ta emot betalkort med personkod och ur uttagsautomat ta ut pengar eller betala med betalkort anslutet till mitt/vårt konto i banken. I samband med att fullmakt återkallas skall betalkort lämnas tillbaka till banken. Om kortet inte kan återlämnas gäller inte återkallelsen gentemot banken förrän banken spärrat kontot.

5512-10 186 22

Allmänt

Registreringsdatum	2016-09-14
Land	Sverige
Godkänd datum	2016-09-14

Fullmakt

Status	**Giltig**
Giltighetstid	Giltig tills vidare
Nummer	1120669

Fullmaktsgivare

Namn	Awat Transport Ab
Kundnummer	556826-1092

Ombud

Namn	Christos Kravaritis
Kundnummer	700521-3975

Omfattning

- för egen räkning ta emot betalkort med personkod och ur uttagsautomat ta ut pengar eller betala med betalkort anslutet till mitt/vårt konto i banken. I samband med att fullmakt återkallas skall betalkort lämnas tillbaka till banken. Om kortet inte kan återlämnas gäller inte återkallelsen gentemot banken förrän banken spärrat kontot.

5512-10 186 22

Allmänt

Registreringsdatum	2016-09-14
Land	Sverige
Godkänd datum	2016-09-14

Polisen

Kontoutdrag

SEB MT Adelina Konxheli 5001-03 717 61

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-13	14:11

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Konxheli, Adelina		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Samuel Cowburn	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag hos SEB för Adelina Konxheli.
Gul markering inkommande belopp från första leds mottagare Awat Transport AB. Röda markeringar är utgående belopp från misstänkts konto.

Svar på er förfrågan om ADELINA KONXHELI, 921004-5663

- Privatkonto 5001-03 717 61 finns. Kontot är inte spärrat. Saldo: 175.549,98 SEK. 21-04-12 KL 10.11.
- Sparkonto 5001-34 568 73 finns. Kontot är inte spärrat. Saldo: 0,05 SEK. 21-04-12 KL 10.14.
- Investeringssparkonto 5001-35 847 90 finns. Kontot är inte spärrat. Saldo: 0,56 SEK. 21-04-12 KL 10.16.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas idag.
- BankID finns, se bifogat dokument.

<, 921004-5663

Datum: 2020-03-30 - 2021-04-12. KL 10.11.

Privatkonto

5001-03 717 61

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-04-07	2021-04-07	5490990011	LÅNEOMS	-892,02	175549,98
2021-04-07	2021-04-07	9900000100	SK9210045663	3448,00	176442,00
2021-04-06	2021-04-06	5490990733	BETALSERVICE	-90,00	172994,00
2021-04-01	2021-04-01	5490990011	LÅNEOMS	-653,86	173084,00
2021-04-01	2021-04-01	5037858140	UTTAG 5037	-15000,00	173737,86
2021-03-30	2021-03-30	5490990004	ADELINA KONX	800,00	188737,86
2021-03-30	2021-03-30	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	187937,86
2021-03-29	2021-03-27	5484048758	TOBAKSKOMPAN/21-03-26	-15,00	187972,86
2021-03-29	2021-03-27	5484279141	WILLYS KATRI/21-03-26	-99,00	187987,86
2021-03-26	2021-03-26	5484129373	LLOYDSAPOTEK/21-03-25	-139,00	188086,86
2021-03-26	2021-03-26	5484756337	IZ MALMO SE/21-03-25	-85,00	188225,86
2021-03-26	2021-03-26	5484461955	WILLYS KATRI/21-03-25	-149,30	188310,86
2021-03-26	2021-03-26	5484461854	WILLYS KATRI/21-03-25	-202,95	188460,16
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46737162659	3000,00	188663,11
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	55020296627 093112504328	-100000,00	185663,11
2021-03-26	2021-03-26	5490990789	46723351779	-30000,00	285663,11
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	AWAT TRANSPO	300000,00	315663,11
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	AWAT TRANSPO	10,00	15663,11
2021-03-26	2021-03-26	5490990000	FRAMTID	-800,00	15653,11
2021-03-26	2021-03-26	5490990000	ISK	-150,00	16453,11
2021-03-26	2021-03-26	8901949060	BOSTADSB	3400,00	16603,11
2021-03-25	2021-03-25	5484286821	JANNA S LIVS/21-03-24	-47,00	13203,11
2021-03-25	2021-03-25	8901942300	STUDSTÖD	11556,00	13250,11
2021-03-25	2021-03-25	8901949828	UNDERHST	1573,00	1694,11

Kontoutdrag SEB MT Adelina Konxheli 5001-03 717 61, 2021-04-13 14:11 diarienr: 5000-K344431-21

2021-03-24	2021-03-24	5484817440	BELLAS CORNE/21-03-23	-74,00	121,11
2021-03-23	2021-03-23	5484444631	BESIKTA /21-03-22	-379,00	195,11
2021-03-23	2021-03-23	5484408803	MALMÖ KOMMUN/21-03-22	-15,00	574,11
2021-03-22	2021-03-22	5484516607	WILLYS TRELL/21-03-20	-414,06	589,11
2021-03-22	2021-03-22	5484176454	IZ ALL IN S/21-03-21	-150,00	1003,17
2021-03-22	2021-03-22	5490990789	FOODORA AB	-182,00	1153,17
2021-03-22	2021-03-22	5490990789	46700900299	380,00	1335,17
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	LOWWI AB	-249,00	955,17
2021-03-19	2021-03-19	8901949955	BARNBDR	1250,00	1204,17
2021-03-16	2021-03-16	5484783764	MCDONALDS 26/21-03-08	-63,00	-45,83
2021-03-15	2021-03-15	5484065984	BELLAS CORNE/21-03-13	-79,00	17,17
2021-03-15	2021-03-15	5484065982	BELLAS CORNE/21-03-13	-42,00	96,17
2021-03-15	2021-03-15	5490990789	FOODORA AB	-171,00	138,17
2021-03-15	2021-03-15	1074900580S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-853,00	309,17
2021-03-12	2021-03-12	5484460533	WILLYS KATRI/21-03-11	-324,27	1162,17
2021-03-11	2021-03-11	5490990004	ADELINA KONX	800,00	1486,44
2021-03-10	2021-03-10	5484302715	STORA COOP T/21-03-08	-294,92	686,44
2021-03-09	2021-03-09	5484630033	SALEHS TRANS/21-03-08	-109,00	981,36
2021-03-09	2021-03-09	5484617750	LLOYDSAPOTEK/21-03-08	-105,90	1090,36
2021-03-09	2021-03-09	5484582959	DIAGNOSTISKT/21-03-08	-100,00	1196,26
2021-03-09	2021-03-09	5484379254	WILLYS KATRI/21-03-08	-162,65	1296,26
2021-03-09	2021-03-09	5484130530	TAXI CENTRUM/21-03-08	-110,00	1458,91
2021-03-08	2021-03-08	5484160288	VASTER BUTIK/21-03-06	-112,00	1568,91
2021-03-08	2021-03-08	1067900579S	SVEA EKONOMI AB	-500,00	1680,91
2021-03-08	2021-03-07	5490990789	46700051885	500,00	2180,91
2021-03-08	2021-03-06	5484738538	MALMÖ KOMMUN/21-03-05	-20,00	1680,91
2021-03-08	2021-03-06	5484864455	WILLYS KATRI/21-03-05	-99,00	1700,91
2021-03-08	2021-03-06	5490990789	46700051885	-500,00	1799,91
2021-03-05	2021-03-05	5484040332	JANNA S LIVS/21-03-04	-37,00	2299,91
2021-03-04	2021-03-04	5484628175	TAXI CENTRUM/21-03-03	-109,00	2336,91
2021-03-04	2021-03-04	5484628174	TAXI CENTRUM/21-03-03	-109,00	2445,91
2021-03-04	2021-03-04	5484514210	SHELL MALMÖ /21-03-03	-62,00	2554,91
2021-03-03	2021-03-03	9900000100	E.ON KUNDSUP	721,00	2616,91

2021-03-03	2021-03-03	1061900577S	TELENOR BREDBAND-TV	-618,00	1895,91
2021-03-03	2021-03-03	1061900578S	TELENOR SVERIGE AB	-488,00	2513,91
2021-03-02	2021-03-02	5484070197	WILLYS KATRI/21-03-01	-340,28	3001,91
2021-03-01	2021-03-01	5484405934	GOODIEBOX AP/21-02-28	-199,00	3342,19
2021-03-01	2021-03-01	1060900576S	GRÖN BOSTAD SORGENFRI AB	-9033,00	3541,19
2021-03-01	2021-02-28	5490990011	LÅNEOMS	-1545,88	12574,19
2021-03-01	2021-03-01	1057900574S	KONSUMENTKREDIT I SVERIG	-1791,00	14120,07
2021-03-01	2021-03-01	1057900575S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-1092,00	15911,07
2021-03-01	2021-02-28	5490990789	46708757474	-80,00	17003,07
2021-02-26	2021-02-26	5484424527	HM SE0332 /21-02-25	-543,90	17083,07
2021-02-26	2021-02-26	5484085006	TOBAKSKOMPAN/21-02-25	-60,00	17626,97
2021-02-26	2021-02-26	5484704853	NOODLEMARKET/21-02-25	115,00	17686,97
2021-02-26	2021-02-26	5484704851	NOODLEMARKET/21-02-25	-230,00	17571,97
2021-02-26	2021-02-26	5484639039	WILLYS KATRI/21-02-25	-83,80	17801,97
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46708757474	-600,00	17885,77
2021-02-26	2021-02-26	5490990000	FRAMTID	-800,00	18485,77
2021-02-26	2021-02-26	5490990000	ISK	-150,00	19285,77
2021-02-26	2021-02-26	9900000100	FOLKSAM	-448,00	19435,77
2021-02-26	2021-02-26	8901949088	BOSTADSB	3400,00	19883,77
2021-02-25	2021-02-25	5490990789	46707948049	3000,00	16483,77
2021-02-25	2021-02-25	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	13483,77
2021-02-25	2021-02-25	8901942128	STUDSTÖD	11556,00	13518,77
2021-02-25	2021-02-25	8901949201	UNDERHST	1573,00	1962,77
2021-02-24	2021-02-24	5484355387	OKQ8 /21-02-21	-77,00	389,77
2021-02-23	2021-02-23	5484465999	LLOYDSAPOTEK/21-02-22	-259,00	466,77
2021-02-23	2021-02-23	5490990789	FOODORA AB	-188,00	725,77
2021-02-22	2021-02-22	5484642931	LIDL 314/MAL/21-02-20	-141,60	913,77
2021-02-22	2021-02-22	5484634861	LIDL 167 / M/21-02-20	-269,40	1055,37
2021-02-22	2021-02-22	5484127860	LIDL 167 / M/21-02-21	-70,90	1324,77
2021-02-22	2021-02-20	5490990789	FOODORA AB	-149,00	1395,67
2021-02-19	2021-02-19	5490990789	FOODORA AB	-198,00	1544,67
2021-02-19	2021-02-19	8901949474	BARNBDR	1250,00	1742,67
2021-02-17	2021-02-17	5484158707	MCDONALDS 26/21-02-15	-74,00	492,67

2021-02-16	2021-02-16	5484214927	COOP VÄRNHEM/21-02-14	-122,90	566,67
2021-02-16	2021-02-16	5484105950	BELLAS CORNE/21-02-15	-128,00	689,57
2021-02-15	2021-02-15	5490990789	46769426678	-50,00	817,57
2021-02-15	2021-02-15	5490990789	46769426678	50,00	867,57
2021-02-15	2021-02-14	5490990789	46769426678	250,00	817,57
2021-02-15	2021-02-13	5484507503	DIREKTEN ETT/21-02-12	-62,00	567,57
2021-02-12	2021-02-12	5484476014	BELLAS CORNE/21-02-11	-115,00	629,57
2021-02-12	2021-02-12	5484016197	WILLYS KATRI/21-02-11	-448,91	744,57
2021-02-11	2021-02-11	5484683307	CAROLI SPEL /21-02-10	-62,00	1193,48
2021-02-11	2021-02-11	5484444201	ICA KVANTUM /21-02-10	-388,18	1255,48
2021-02-11	2021-02-11	5490990789	46707159018	-300,00	1643,66
2021-02-11	2021-02-11	5490990004	ADELINA KONX	800,00	1943,66
2021-02-11	2021-02-11	5490990789	46700900299	65,00	1143,66
2021-02-09	2021-02-09	5484750809	WILLYS KATRI/21-02-08	-599,34	1078,66
2021-02-09	2021-02-09	1040900573S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-721,00	1678,00
2021-02-08	2021-02-08	5484407348	WILLYS KATRI/21-02-07	-738,00	2399,00
2021-02-08	2021-02-07	5490990789	46707948049	900,00	3137,00
2021-02-08	2021-02-06	5484286889	LLOYDSAPOTEK/21-02-05	-125,04	2237,00
2021-02-08	2021-02-06	5484844873	WILLYS KATRI/21-02-05	-313,61	2362,04
2021-02-08	2021-02-06	5490990789	46700413904	100,00	2675,65
2021-02-08	2021-02-06	5490990789	46700413904	-100,00	2575,65
2021-02-04	2021-02-04	5490990789	46707948049	600,00	2675,65
2021-02-04	2021-02-04	5490990789	46707948049	-600,00	2075,65
2021-02-04	2021-02-04	8901942731	FORDONSKATT	322,00	2675,65
2021-02-04	2021-02-04	1034900572S	SVEA EKONOMI AB	-96,00	2353,65
2021-02-04	2021-02-04	1034900571S	INTRUM SVERIGE AB	-623,47	2449,65
2021-02-03	2021-02-03	5484674846	ATM KONTANTE/21-02-02	-200,00	3073,12
2021-02-03	2021-02-03	5484478224	OKQ8 /21-01-31	-200,43	3273,12
2021-02-03	2021-02-03	5484451670	OKQ8 /21-01-29	-62,00	3473,55
2021-02-03	2021-02-03	5484421233	WILLYS KATRI/21-02-02	-339,54	3535,55
2021-02-03	2021-02-03	5490990789	46707948049	1100,00	3875,09
2021-02-03	2021-02-03	5490990789	46769426678	400,00	2775,09
2021-02-02	2021-02-02	5490990789	46700051885	-400,00	2375,09

2021-02-02	2021-02-02	5484635172	PAYPAL TREN/21-01-31	-359,10	2775,09
2021-02-02	2021-02-02	5484484372	BELLAS CORNE/21-02-01	-87,00	3134,19
2021-02-02	2021-02-02	5484293462	JANNA S LIVS/21-02-01	-42,00	3221,19
2021-02-02	2021-02-02	5490990789	46769426678	140,00	3263,19
2021-02-02	2021-02-02	5490990789	FOODORA AB	-215,00	3123,19
2021-02-02	2021-02-02	1032900569S	SVEA EKONOMI AB	-304,00	3338,19
2021-02-02	2021-02-02	1032900570S	KONSUMENTKREDIT I SVERIG	-1849,00	3642,19
2021-02-02	2021-02-02	1032900568S	TELENOR SVERIGE AB	-440,00	5491,19
2021-02-01	2021-02-01	5484726050	MCDONALDS 26/21-01-29	-138,00	5931,19
2021-02-01	2021-02-01	5484639560	WILLYS KATRI/21-01-30	-427,10	6069,19
2021-02-01	2021-02-01	5484546367	TAGRIDS KEBA/21-01-31	-245,00	6496,29
2021-02-01	2021-02-01	5484266752	HEMMAKVALL T/21-01-31	-62,00	6741,29
2021-02-01	2021-02-01	5490990789	46737162659	400,00	6803,29
2021-02-01	2021-02-01	5490990789	46737162659	1500,00	6403,29
2021-02-01	2021-02-01	5490990789	INTRUM SVERI	-183,06	4903,29
2021-02-01	2021-01-30	5490990011	LÅNEOMS	-1545,37	5086,35
2021-02-01	2021-01-31	5490990789	SJ AB	-360,00	6631,72
2021-02-01	2021-01-31	5490990789	46700900299	200,00	6991,72
2021-02-01	2021-01-30	5490990789	46708757474	-100,00	6791,72
2021-01-29	2021-01-29	5484216465	COOP VÄRNHEM/21-01-27	-178,32	6891,72
2021-01-29	2021-01-29	5484103159	BELLAS CORNE/21-01-28	-66,00	7070,04
2021-01-29	2021-01-29	5484103155	BELLAS CORNE/21-01-28	-80,00	7136,04
2021-01-29	2021-01-29	5484564023	MCDONALDS MI/21-01-27	-67,00	7216,04
2021-01-29	2021-01-29	1029900567S	GRÖN BOSTAD SORGENFRI AB	-8842,00	7283,04
2021-01-29	2021-01-29	9900000100	FOLKSAM	-447,00	16125,04
2021-01-28	2021-01-28	5484389178	GOODIEBOX AP/21-01-28	-199,00	16572,04
2021-01-28	2021-01-28	5484190335	SYSTEMBOLAGE/21-01-27	-286,00	16771,04
2021-01-28	2021-01-28	5490990000	FRAMTID	-800,00	17057,04
2021-01-28	2021-01-28	5490990000	ISK	-150,00	17857,04
2021-01-28	2021-01-28	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	18007,04
2021-01-27	2021-01-27	5484125227	BELLAS CORNE/21-01-26	-420,00	18042,04
2021-01-26	2021-01-26	5484480468	LLOYDSAPOTEK/21-01-25	-69,00	18462,04
2021-01-26	2021-01-26	5484285785	WILLYS KATRI/21-01-25	-1502,49	18531,04

2021-01-26	2021-01-26	1025900565S	TELENOR BREDBAND-TV	-598,00	20033,53
2021-01-26	2021-01-26	1025900564S	TELENOR BREDBAND-TV	-542,00	20631,53
2021-01-26	2021-01-26	1025900566S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-721,00	21173,53
2021-01-25	2021-01-25	5484148327	MCDONALDS MI/21-01-22	-145,00	21894,53
2021-01-25	2021-01-25	5484122842	BELLAS CORNE/21-01-24	-62,00	22039,53
2021-01-25	2021-01-25	5484340680	BELLAS CORNE/21-01-23	-97,00	22101,53
2021-01-25	2021-01-25	8901942594L	STUDSTÖD	20073,00	22198,53
2021-01-25	2021-01-25	8901949881L	UNDERHST	1573,00	2125,53
2021-01-22	2021-01-22	5484136584	PIZZERIA VET/21-01-21	-230,00	552,53
2021-01-21	2021-01-21	5484686926	ATM KONTANTE/21-01-20	-200,00	782,53
2021-01-21	2021-01-21	5484471612	WILLYS KATRI/21-01-20	-139,96	982,53
2021-01-21	2021-01-21	5490990789	46707948049	-200,00	1122,49
2021-01-19	2021-01-19	8901949820	BARNBDR	1250,00	1322,49
2021-01-18	2021-01-17	5490990789	46700900299	-90,00	72,49
2021-01-18	2021-01-16	5490990789	46707948049	100,00	162,49
2021-01-12	2021-01-12	5484815653	OKQ8 /21-01-09	-273,00	62,49
2021-01-11	2021-01-11	5484160916	WILLYS HEMMA/21-01-09	-85,70	335,49
2021-01-11	2021-01-11	5484563925	WILLYS KATRI/21-01-10	-702,95	421,19
2021-01-11	2021-01-10	5490990789	1235333299	-27,00	1124,14
2021-01-11	2021-01-10	5490990789	46707948049	68,00	1151,14
2021-01-11	2021-01-10	5490990789	46707948049	500,00	1083,14
2021-01-11	2021-01-09	5490990789	46707948049	300,00	583,14
2021-01-11	2021-01-09	5490990789	46707948049	200,00	283,14
2021-01-07	2021-01-07	1007900562S	SVEA EKONOMI AB	-304,00	83,14
2021-01-07	2021-01-07	1007900563S	KONSUMENTKREDIT I SVERIG	-1644,00	387,14
2021-01-07	2021-01-06	5484441074	SYSTEMBOLAGE/21-01-05	-435,20	2031,14
2021-01-07	2021-01-06	5484431860	KD APOTEK /21-01-05	-137,26	2466,34
2021-01-05	2021-01-05	5484129270	VARDHUSET MA/21-01-04	-200,00	2603,60
2021-01-05	2021-01-05	5490990789	46707948049	1700,00	2803,60
2021-01-04	2021-01-04	5484765230	BELLAS CORNE/21-01-02	-191,00	1103,60
2021-01-04	2021-01-04	5490990789	INTRUM SVERI	-571,27	1294,60
2021-01-04	2021-01-04	0365900561S	GRÖN BOSTAD SORGENFRI AB	-8881,00	1865,87
2021-01-04	2021-01-01	5484646566	JOURLIVS /20-12-31	-96,00	10746,87

2021-01-04	2020-12-31	5484520197	JUMP I MALMÖ/20-12-30	-29,00	10842,87
2021-01-04	2020-12-31	5484460833	KNUTAB AB SV/20-12-30	-50,00	10871,87
2021-01-04	2020-12-31	5490990789	46720233160	500,00	10921,87
2020-12-30	2020-12-30	5490990004	ADELINA KONX	800,00	10421,87
2020-12-30	2020-12-30	9900000100	FOLKSAM	-447,00	9621,87
2020-12-30	2020-12-30	5490990011	LÅNEOMS	-1545,88	10068,87
2020-12-29	2020-12-29	5484800701	WILLYS KATRI/20-12-28	-560,00	11614,75
2020-12-29	2020-12-29	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	12174,75
2020-12-28	2020-12-28	5484691228	TOBAKSKOMPAN/20-12-26	-15,00	12209,75
2020-12-28	2020-12-28	5484597198	WILLYS KATRI/20-12-26	-533,50	12224,75
2020-12-28	2020-12-28	5484049483	GOODIEBOX AP/20-12-28	-199,00	12758,25
2020-12-28	2020-12-28	5490990789	1235731245	-100,00	12957,25
2020-12-28	2020-12-28	5490990000	FRAMTID	-800,00	13057,25
2020-12-28	2020-12-28	5490990000	ISK	-150,00	13857,25
2020-12-28	2020-12-27	5490990789	46707948049	2100,00	14007,25
2020-12-28	2020-12-26	5484095746	SHELL MALMÖ /20-12-25	-159,00	11907,25
2020-12-28	2020-12-26	5484684845	SKANETRAFIKE/20-12-25	-20,25	12066,25
2020-12-28	2020-12-26	5490990789	46700051885	-300,00	12086,50
2020-12-28	2020-12-26	5490990789	46735753285	-50,00	12386,50
2020-12-28	2020-12-25	5490990789	46707159018	60,00	12436,50
2020-12-28	2020-12-25	5484823600	ICA SUPERMAR/20-12-23	-188,66	12376,50
2020-12-28	2020-12-25	5490990789	46700900299	-50,00	12565,16
2020-12-28	2020-12-24	5484319063	BADRO RESTAU/20-12-23	-164,00	12615,16
2020-12-23	2020-12-23	5484853500	ATM KONTANTE/20-12-22	-500,00	12779,16
2020-12-23	2020-12-23	5484314985	TOBAKSKOMPAN/20-12-22	-61,00	13279,16
2020-12-23	2020-12-23	5484084326	WILLYS KATRI/20-12-22	-294,77	13340,16
2020-12-23	2020-12-23	8901942697	ERSÄTTNING	6000,00	13634,93
2020-12-23	2020-12-23	8901949101L	BOSTADSB	4250,00	7634,93
2020-12-23	2020-12-23	8901949730L	UNDERHST	1573,00	3384,93
2020-12-21	2020-12-21	5484595198	COOP SÖDERKU/20-12-18	-49,85	1811,93
2020-12-21	2020-12-21	5484376222	SHELL MALMÖ /20-12-19	-62,00	1861,78
2020-12-21	2020-12-21	5484437623	WILLYS TRELL/20-12-20	-252,70	1923,78
2020-12-21	2020-12-19	5484104256	SKANETRAFIKE/20-12-18	-20,25	2176,48

2020-12-18	2020-12-18	8901949090L	BARNBDR	1250,00	2196,73
2020-12-17	2020-12-17	5484283985	WILLYS KATRI/20-12-16	-435,78	946,73
2020-12-17	2020-12-17	5490990004	ADELINA KONX	800,00	1382,51
2020-12-16	2020-12-16	5490990789	46737162659	500,00	582,51
2020-12-16	2020-12-16	5490990789	FOODORA AB	-166,00	82,51
2020-12-15	2020-12-15	5484722325	COOP NORRA P/20-12-13	-128,00	248,51
2020-12-15	2020-12-15	5484722270	COOP NORRA P/20-12-13	-172,78	376,51
2020-12-15	2020-12-15	5484407944	MALMÖ KOMMUN/20-12-14	-46,00	549,29
2020-12-15	2020-12-15	5484306400	TOBAKSKOMPAN/20-12-14	-127,00	595,29
2020-12-15	2020-12-15	5484161991	WILLYS KATRI/20-12-14	-193,90	722,29
2020-12-15	2020-12-15	5484161981	WILLYS KATRI/20-12-14	-412,00	916,19
2020-12-14	2020-12-14	5484494045	STORA COOP S/20-12-12	-122,00	1328,19
2020-12-14	2020-12-14	5484384732	SKANETRAFIKE/20-12-12	-20,25	1450,19
2020-12-14	2020-12-14	5484511435	MALMÖ KOMMUN/20-12-13	-50,00	1470,44
2020-12-14	2020-12-14	5484478615	ATM KONTANTE/20-12-13	-400,00	1520,44
2020-12-14	2020-12-14	5484053558	PAUS /20-12-11	-56,00	1920,44
2020-12-14	2020-12-14	5484841517	BABYLON GRIL/20-12-13	-189,00	1976,44
2020-12-14	2020-12-13	5490990789	46707948049	200,00	2165,44
2020-12-14	2020-12-13	5490990789	46707948049	500,00	1965,44
2020-12-14	2020-12-12	5484372645	WILLYS KATRI/20-12-11	-876,56	1465,44
2020-12-11	2020-12-11	5490990789	46707948049	500,00	2342,00
2020-12-09	2020-12-09	5490990789	46707948049	-150,00	1842,00
2020-12-09	2020-12-09	5484339643	WILLYS KATRI/20-12-08	-128,00	1992,00
2020-12-09	2020-12-09	5490990789	46700413904	-200,00	2120,00
2020-12-09	2020-12-09	5490990789	FOODORA AB	-210,00	2320,00
2020-12-08	2020-12-08	5484485953	KD APOTEK /20-12-04	-151,80	2530,00
2020-12-08	2020-12-08	5484475420	MCDONALDS MI/20-12-03	-34,00	2681,80
2020-12-08	2020-12-08	5484475419	MCDONALDS MI/20-12-03	-125,00	2715,80
2020-12-08	2020-12-08	5484473026	MCDONALDS /20-12-04	-73,00	2840,80
2020-12-08	2020-12-08	5484473025	MCDONALDS /20-12-04	-39,00	2913,80
2020-12-08	2020-12-08	5484299667	BELLAS CORNE/20-12-07	-152,00	2952,80
2020-12-08	2020-12-08	5490990789	FOODORA AB	-165,00	3104,80
2020-12-08	2020-12-08	5490990789	46700281028	500,00	3269,80

2020-12-07	2020-12-07	5484351352	WILLYS KATRI/20-12-05	-439,28	2769,80
2020-12-07	2020-12-07	5484159141	ATM KONTANTE/20-12-06	-200,00	3209,08
2020-12-07	2020-12-07	5484074120	APOTEK HJART/20-12-06	-135,00	3409,08
2020-12-07	2020-12-07	5484707301	MALMÖ KOMMUN/20-12-05	-50,00	3544,08
2020-12-07	2020-12-07	5484839026	MAXI ICA STO/20-12-06	-1136,63	3594,08
2020-12-07	2020-12-07	5490990789	46707948049	300,00	4730,71
2020-12-07	2020-12-05	5484127889	COOP VÄRNHEM/20-12-03	-136,00	4430,71
2020-12-07	2020-12-05	5484244607	LINDEX/46 /20-12-04	-298,00	4566,71
2020-12-04	2020-12-04	5490990789	46707948049	1500,00	4864,71
2020-12-04	2020-12-04	5490990789	46707948049	1000,00	3364,71
2020-12-04	2020-12-04	5490990789	46707948049	500,00	2364,71
2020-12-03	2020-12-03	5484384184	MALMÖ KOMMUN/20-12-02	-40,00	1864,71
2020-12-03	2020-12-03	5490990789	46707948049	-150,00	1904,71
2020-12-02	2020-12-02	5490990789	46707948049	300,00	2054,71
2020-12-02	2020-12-02	5484591279	MALMÖ KOMMUN/20-12-01	-55,00	1754,71
2020-12-02	2020-12-02	5484483842	VARDHUSET MA/20-12-01	-200,00	1809,71
2020-12-02	2020-12-02	5484412618	APOTEK HJART/20-12-01	-375,10	2009,71
2020-12-02	2020-12-02	5484293706	WILLYS KATRI/20-12-01	-151,44	2384,81
2020-12-02	2020-12-02	5484293658	WILLYS KATRI/20-12-01	-62,00	2536,25
2020-12-02	2020-12-02	5484289960	WILLYS HEMMA/20-12-01	-202,95	2598,25
2020-12-02	2020-12-02	5490990163	AUT19:46	-200,00	2801,20
2020-12-02	2020-12-02	5490990789	46707948049	700,00	3001,20
2020-12-02	2020-12-02	5490990789	46708757474	-600,00	2301,20
2020-12-01	2020-12-01	5490990789	46736413719	-69,00	2901,20
2020-12-01	2020-12-01	5490990789	46729413225	-69,00	2970,20
2020-11-30	2020-11-30	5484701564	COOP VÄRNHEM/20-11-28	-242,45	3039,20
2020-11-30	2020-11-30	5484373851	WILLYS KATRI/20-11-29	-103,00	3281,65
2020-11-30	2020-11-30	9900000100	FOLKSAM	-447,00	3384,65
2020-11-30	2020-11-30	5490990011	LÅNEOMS	-1545,96	3831,65
2020-11-30	2020-11-30	0332900559S	TELENOR BREDBAND-TV	-378,00	5377,61
2020-11-30	2020-11-30	0332900560S	GRÖN BOSTAD SORGENFRI AB	-8775,00	5755,61
2020-11-30	2020-11-30	0332900558S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-534,00	14530,61
2020-11-30	2020-11-30	0332900555S	INTRUM SVERIGE AB	-563,00	15064,61

2020-11-30	2020-11-30	0332900556S	SVEA EKONOMI AB	-304,00	15627,61
2020-11-30	2020-11-30	0332900557S	KONSUMENTKREDIT I SVERIG	-1644,00	15931,61
2020-11-30	2020-11-28	5484544461	GOODIEBOX AP/20-11-28	-199,00	17575,61
2020-11-30	2020-11-28	5484655128	TOBAKSKOMPAN/20-11-27	-61,00	17774,61
2020-11-30	2020-11-28	5490990163	AUT17:57	-300,00	17835,61
2020-11-27	2020-11-27	5484302911	DIREKTEN ETT/20-11-26	-23,00	18135,61
2020-11-27	2020-11-27	5490990000	FRAMTID	-800,00	18158,61
2020-11-27	2020-11-27	5490990000	ISK	-150,00	18958,61
2020-11-27	2020-11-27	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	19108,61
2020-11-27	2020-11-27	8901949258L	BOSTADSB	4250,00	19143,61
2020-11-26	2020-11-26	5484427168	TOBAKSKOMPAN/20-11-25	-61,00	14893,61
2020-11-26	2020-11-26	5484246138	WILLYS KATRI/20-11-25	-138,15	14954,61
2020-11-26	2020-11-26	5490990789	TICKOFF AB	-200,00	15092,76
2020-11-25	2020-11-25	5484508750	RUSTA - SVAG/20-11-24	-277,60	15292,76
2020-11-25	2020-11-25	5484461357	BILTEMA SWED/20-11-24	-84,90	15570,36
2020-11-25	2020-11-25	5484457731	IKEA-SVAGERT/20-11-24	-59,00	15655,26
2020-11-25	2020-11-25	5490990789	NAE GROUP SW	-497,00	15714,26
2020-11-25	2020-11-25	8901942593L	STUDSTÖD	11484,00	16211,26
2020-11-25	2020-11-25	8901949392L	UNDERHST	1573,00	4727,26
2020-11-24	2020-11-24	5484203056	WILLYS KATRI/20-11-23	-167,56	3154,26
2020-11-24	2020-11-24	5484203008	WILLYS KATRI/20-11-23	-142,00	3321,82
2020-11-23	2020-11-23	5484058317	DIREKTEN /20-11-21	-61,00	3463,82
2020-11-23	2020-11-23	5490990789	46708757474	500,00	3524,82
2020-11-23	2020-11-22	5490990789	46720233160	500,00	3024,82
2020-11-23	2020-11-21	5484318693	WILLYS KATRI/20-11-16	-61,00	2524,82
2020-11-23	2020-11-21	5484318684	WILLYS KATRI/20-11-16	-723,49	2585,82
2020-11-23	2020-11-21	5484802470	MOLLANS PIZZ/20-11-20	-111,00	3309,31
2020-11-23	2020-11-21	5490990789	46708757474	500,00	3420,31
2020-11-20	2020-11-20	5484170030	MALMÖ KOMMUN/20-11-19	-51,00	2920,31
2020-11-20	2020-11-20	5484169782	CELSIUSGATAN/20-08-06	-40,00	2971,31
2020-11-20	2020-11-20	5484088760	TOBAKSKOMPAN/20-11-19	-61,00	3011,31
2020-11-20	2020-11-20	5484803872	WILLYS KATRI/20-11-19	-36,65	3072,31
2020-11-20	2020-11-20	8901949168L	BARNBDR	1250,00	3108,96

2020-11-19	2020-11-19	5484453630	CELSIUSGATAN/20-08-06	-40,00	1858,96
2020-11-19	2020-11-19	5490990004	ADELINA KONX	1000,00	1898,96
2020-11-18	2020-11-18	5484115835	CELSIUSGATAN/20-08-06	40,00	898,96
2020-11-17	2020-11-17	5484710717	MALMÖ KOMMUN/20-11-16	-62,00	858,96
2020-11-16	2020-11-16	5484504346	COOP VÄRNHEM/20-11-14	-27,50	920,96
2020-11-16	2020-11-16	5484433027	MCDONALDS MI/20-11-14	-142,00	948,46
2020-11-16	2020-11-16	5484795458	TOBAKSKOMPAN/20-11-14	-61,00	1090,46
2020-11-16	2020-11-16	5490990789	46702880169	-500,00	1151,46
2020-11-16	2020-11-16	5490990004	ADELINA KONX	500,00	1651,46
2020-11-16	2020-11-14	5484534164	LEOS MALMO /20-11-13	159,00	1151,46
2020-11-16	2020-11-14	5484534163	LEOS MALMO /20-11-13	-169,00	992,46
2020-11-12	2020-11-12	5484586361	WILLYS KATRI/20-11-10	-240,28	1161,46
2020-11-12	2020-11-12	5484241282	TOBAKSKOMPAN/20-11-11	-76,00	1401,74
2020-11-12	2020-11-12	5484086340	WILLYS KATRI/20-11-11	-99,50	1477,74
2020-11-12	2020-11-12	5484086298	WILLYS KATRI/20-11-11	-14,00	1577,24
2020-11-12	2020-11-12	5484086290	WILLYS KATRI/20-11-11	-125,17	1591,24
2020-11-11	2020-11-11	5484665575	MALMÖ KOMMUN/20-11-10	-20,00	1716,41
2020-11-11	2020-11-11	5484326157	SKANETRAFIKE/20-11-10	-38,25	1736,41
2020-11-10	2020-11-10	5484310261	DIREKTEN ETT/20-11-09	-23,00	1774,66
2020-11-10	2020-11-10	5484294502	LYKO EMPORIA/20-11-09	-229,00	1797,66
2020-11-10	2020-11-10	5484136366	WILLYS EMPOR/20-11-09	-527,70	2026,66
2020-11-10	2020-11-10	5490990789	46700900299	-100,00	2554,36
2020-11-09	2020-11-09	5484311808	MCDONALDS 26/20-11-07	-39,00	2654,36
2020-11-09	2020-11-09	5484192446	LUCU FOOD I /20-11-08	-247,68	2693,36
2020-11-09	2020-11-09	5490990789	TICKOFF AB	-100,00	2941,04
2020-11-09	2020-11-09	5490990789	46700900299	155,00	3041,04
2020-11-09	2020-11-09	5490990004	ADELINA KONX	2000,00	2886,04
2020-11-09	2020-11-08	5490990004	ADELINA KONX	500,00	886,04
2020-11-09	2020-11-07	5484349515	O PROMENADEN/20-08-06	40,00	386,04
2020-11-09	2020-11-07	5484702117	TOBAKSKOMPAN/20-11-06	-61,00	346,04
2020-11-06	2020-11-06	5484630220	DOLLARSTORE /20-11-05	-452,00	407,04
2020-11-06	2020-11-06	5484339000	MCDONALDS 26/20-11-05	-135,00	859,04
2020-11-06	2020-11-06	5484596619	GOODIEBOX AP/20-11-06	-199,00	994,04

2020-11-05	2020-11-05	5490990004	ADELINA KONX	600,00	1193,04
2020-11-04	2020-11-04	5484693156	FRUKTHANDLAR/20-11-03	-10,00	593,04
2020-11-04	2020-11-04	5484241360	WILLYS LIMHA/20-11-03	-461,24	603,04
2020-11-03	2020-11-03	5484824957	TOBAKSKOMPAN/20-11-02	-61,00	1064,28
2020-11-03	2020-11-03	5484662571	WILLYS KATRI/20-11-02	-130,75	1125,28
2020-11-03	2020-11-03	5490990789	46729639856	-600,00	1256,03
2020-11-03	2020-11-03	5490990004	ADELINA KONX	1000,00	1856,03
2020-11-02	2020-11-02	5484095277	WILLYS KATRI/20-10-31	-178,40	856,03
2020-11-02	2020-11-01	5490990789	FOODORA AB	-199,00	1034,43
2020-11-02	2020-11-01	5490990789	46736519594	-30,00	1233,43
2020-11-02	2020-10-31	5490990789	46709444195	-279,00	1263,43
2020-11-02	2020-10-31	5490990789	46709444195	-560,00	1542,43
2020-11-02	2020-10-31	5484621288	LIDL 340 /MA/20-10-30	-521,90	2102,43
2020-11-02	2020-10-31	5484372286	DIREKTEN ETT/20-10-30	-96,00	2624,33
2020-11-02	2020-10-31	5484355320	TOBAKSKOMPAN/20-10-30	-61,00	2720,33
2020-11-02	2020-10-31	5484107942	WILLYS KATRI/20-10-30	-17,08	2781,33
2020-11-02	2020-10-31	5484107941	WILLYS KATRI/20-10-30	-311,55	2798,41
2020-11-02	2020-10-31	5484750175	SKANETRAFIKE/20-10-30	-20,25	3109,96
2020-11-02	2020-10-31	5490990789	46702880169	-200,00	3130,21
2020-10-30	2020-10-30	5490990789	TICKOFF AB	-100,00	3330,21
2020-10-30	2020-10-30	9900000100	FOLKSAM	-447,00	3430,21
2020-10-30	2020-10-30	5490990011	LÅNEOMS	-1546,68	3877,21
2020-10-29	2020-10-29	5490990789	46708757474	600,00	5423,89
2020-10-29	2020-10-29	5490990789	46708757474	-600,00	4823,89
2020-10-29	2020-10-29	5484413626	WILLYS KATRI/20-10-28	-189,05	5423,89
2020-10-29	2020-10-29	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	5612,94
2020-10-29	2020-10-29	03029005545	GRÖN BOSTAD SORGENFRI AB	-8839,00	5647,94
2020-10-28	2020-10-28	5490990000	FRAMTID	-800,00	14486,94
2020-10-28	2020-10-28	5490990000	ISK	-150,00	15286,94
2020-10-27	2020-10-27	5484048447	7-ELEVEN 441/20-10-26	-26,00	15436,94
2020-10-27	2020-10-27	5484032038	WILLYS KATRI/20-10-26	-238,39	15462,94
2020-10-27	2020-10-27	5484703258	SKANETRAFIKE/20-10-26	-20,25	15701,33
2020-10-27	2020-10-27	8901949160L	BOSTADSB	4250,00	15721,58

2020-10-26	2020-10-26	5484844558	LIDL 193 / M/20-10-24	-339,54	11471,58
2020-10-26	2020-10-26	5484555033	DIREKTEN /20-10-24	-61,00	11811,12
2020-10-26	2020-10-26	5484675986	WILLYS LIMHA/20-10-25	-186,40	11872,12
2020-10-26	2020-10-26	0297900551S	SVEA EKONOMI AB	-304,00	12058,52
2020-10-26	2020-10-26	0297900550S	KONSUMENTKREDIT I SVERIG	-1644,00	12362,52
2020-10-26	2020-10-26	0297900553S	TELENOR BREDBAND-TV	-378,00	14006,52
2020-10-26	2020-10-26	0297900552S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-423,00	14384,52
2020-10-26	2020-10-25	5490990789	46737207051	-200,00	14807,52
2020-10-26	2020-10-24	5484693030	MALMÖ KOMMUN/20-10-23	-47,00	15007,52
2020-10-23	2020-10-23	5484155644	HM SE0363 /20-10-22	-201,00	15054,52
2020-10-23	2020-10-23	5484121889	COOP VÄRNHEM/20-10-21	-44,90	15255,52
2020-10-23	2020-10-23	5484485333	PRESSBYRÅN 4/20-10-22	-26,00	15300,42
2020-10-23	2020-10-23	5484314707	SKANETRAFIKE/20-10-22	-20,25	15326,42
2020-10-23	2020-10-23	8901942642L	STUDSTÖD	11484,00	15346,67
2020-10-23	2020-10-23	8901949278L	UNDERHST	1573,00	3862,67
2020-10-22	2020-10-22	5484702098	WILLYS KATRI/20-10-21	-127,35	2289,67
2020-10-20	2020-10-20	5484073155	LLOYDSAPOTEK/20-10-19	-69,00	2417,02
2020-10-20	2020-10-20	5484730354	WILLYS KATRI/20-10-19	-70,70	2486,02
2020-10-20	2020-10-20	5484585596	ICA SUPERMAR/20-10-19	-15,95	2556,72
2020-10-20	2020-10-20	5484499917	IKEA-SVAGERT/20-10-19	-10,00	2572,67
2020-10-20	2020-10-20	5484499829	IKEA-SVAGERT/20-10-19	-120,00	2582,67
2020-10-20	2020-10-20	5484109578	GOODIEBOX AP/20-10-20	-199,00	2702,67
2020-10-20	2020-10-20	8901949185L	BARNBDR	1101,00	2901,67
2020-10-19	2020-10-19	5490990789	TICKOFF AB	-200,00	1800,67
2020-10-19	2020-10-19	5484568362	WILLYS KATRI/20-10-18	-881,13	2000,67
2020-10-19	2020-10-17	5484308472	TAXI CENTRUM/20-10-16	-124,00	2881,80
2020-10-19	2020-10-17	5484308468	TAXI CENTRUM/20-10-16	-85,00	3005,80
2020-10-16	2020-10-16	5484524005	TOBAKSKOMPAN/20-10-15	-15,00	3090,80
2020-10-16	2020-10-16	5484342046	WILLYS KATRI/20-10-15	-757,38	3105,80
2020-10-15	2020-10-15	5484143473	PRISHTINA /20-10-14	-327,54	3863,18
2020-10-14	2020-10-14	5484537546	PRISHTINA /20-10-13	-165,39	4190,72
2020-10-12	2020-10-12	5484759043	PRISHTINE /20-10-11	-421,40	4356,11
2020-10-05	2020-10-03	5484205767	7-ELEVEN 421/20-10-02	-15,00	4777,51

2020-10-05	2020-10-03	5484189025	WILLYS KATRI/20-10-02	-332,06	4792,51
2020-10-02	2020-10-02	5484113571	TOBAKSKOMPAN/20-10-01	-59,00	5124,57
2020-10-01	2020-10-01	5484204191	WILLYS KATRI/20-09-30	-266,70	5183,57
2020-09-30	2020-09-30	5484248034	TOBAKSKOMPAN/20-09-29	-59,00	5450,27
2020-09-30	2020-09-30	5484326585	HM SE0350 /20-09-30	519,10	5509,27
2020-09-30	2020-09-30	9900000100	FOLKSAM	-445,00	4990,17
2020-09-30	2020-09-30	5490990011	LÅNEOMS	-1547,31	5435,17
2020-09-29	2020-09-29	5484616764	DOMINO S KAT/20-09-28	-184,00	6982,48
2020-09-29	2020-09-29	5484309982	WILLYS KATRI/20-09-28	-573,61	7166,48
2020-09-29	2020-09-29	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	7740,09
2020-09-29	2020-09-29	0272900544S	SVEA EKONOMI AB	-364,00	7775,09
2020-09-29	2020-09-29	0272900546S	KONSUMENTKREDIT I SVERIG	-1644,00	8139,09
2020-09-29	2020-09-29	0272900545S	TELENOR BREDBAND-TV	-378,00	9783,09
2020-09-29	2020-09-29	0272900548S	TELENOR SVERIGE AB	-378,00	10161,09
2020-09-29	2020-09-29	0272900549S	GRÖN BOSTAD SORGENFRI AB	-8908,00	10539,09
2020-09-29	2020-09-29	0272900547S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-311,00	19447,09
2020-09-28	2020-09-28	5490990789	46700900299	150,00	19758,09
2020-09-28	2020-09-28	5490990789	TICKOFF AB	-500,00	19608,09
2020-09-28	2020-09-28	5490990789	46700900299	-2500,00	20108,09
2020-09-28	2020-09-28	5490990000	FRAMTID	-800,00	22608,09
2020-09-28	2020-09-28	5490990000	ISK	-150,00	23408,09
2020-09-28	2020-09-27	5490990789	46708757474	-600,00	23558,09
2020-09-28	2020-09-27	5490990789	46707159018	300,00	24158,09
2020-09-28	2020-09-27	5490990789	46707159018	-300,00	23858,09
2020-09-28	2020-09-27	5490990789	46707159018	300,00	24158,09
2020-09-28	2020-09-27	5490990789	46707159018	-300,00	23858,09
2020-09-28	2020-09-27	5490990789	46707159018	300,00	24158,09
2020-09-28	2020-09-26	5484621444	MAX MALMO 3-/20-09-24	-51,00	23858,09
2020-09-28	2020-09-26	5484621434	MAX MALMO 3-/20-09-24	-33,00	23909,09
2020-09-28	2020-09-26	5484682970	WILLYS KATRI/20-09-25	-551,69	23942,09
2020-09-28	2020-09-26	5490990789	46707159018	70,00	24493,78
2020-09-28	2020-09-26	5490990789	46707159018	-70,00	24423,78
2020-09-25	2020-09-25	5484052841	COOP VÄRNHEM/20-09-23	-67,79	24493,78

2020-09-25	2020-09-25	5484194742	MEDITERRANIE/20-09-24	-109,00	24561,57
2020-09-25	2020-09-25	5484112021	LEKIA EMPORI/20-09-24	-10,00	24670,57
2020-09-25	2020-09-25	5490990789	46707159018	200,00	24680,57
2020-09-25	2020-09-25	5490990789	46707419409	400,00	24480,57
2020-09-25	2020-09-25	9900000000L	LÖN	5483,00	24080,57
2020-09-25	2020-09-25	8901942253L	STUDSTÖD	11484,00	18597,57
2020-09-25	2020-09-25	8901949814L	BOSTADSB	4250,00	7113,57
2020-09-25	2020-09-25	8901949987L	UNDERHST	1573,00	2863,57
2020-09-25	2020-09-25	8214942989L	LÖN	296,00	1290,57
2020-09-24	2020-09-24	5484610801	DIREKTEN ETT/20-09-23	-80,00	994,57
2020-09-24	2020-09-24	5484487602	BRASSERIE VA/20-09-23	-20,00	1074,57
2020-09-24	2020-09-24	5490990004	ADELINA KONX	700,00	1094,57
2020-09-22	2020-09-22	5484144043	HM SE0363 /20-09-21	-866,80	394,57
2020-09-22	2020-09-22	5484801160	LIDL 340 /MA/20-09-21	-186,24	1261,37
2020-09-22	2020-09-22	5484762168	NORMAL MALMO/20-09-21	-238,00	1447,61
2020-09-22	2020-09-22	5484762167	NORMAL MALMO/20-09-21	-134,00	1685,61
2020-09-22	2020-09-22	5484346748	7-ELEVEN 431/20-09-21	-750,00	1819,61
2020-09-22	2020-09-22	5484331185	WILLYS KATRI/20-09-21	-427,85	2569,61
2020-09-22	2020-09-22	5484148084	SKANETRAFIKE/20-09-21	-54,00	2997,46
2020-09-22	2020-09-22	5484148082	SKANETRAFIKE/20-09-21	-40,50	3051,46
2020-09-21	2020-09-21	5484227070	MAX MALMO ST/20-09-18	-132,00	3091,96
2020-09-21	2020-09-21	5484482085	BELLAS CORNE/20-09-20	-79,00	3223,96
2020-09-21	2020-09-21	5484129727	APOTEKET MAL/20-09-20	-367,00	3302,96
2020-09-21	2020-09-21	5484027681	WILLYS KATRI/20-09-20	-193,95	3669,96
2020-09-21	2020-09-21	5484803492	LEKIA EMPORI/20-09-19	-448,00	3863,91
2020-09-21	2020-09-21	5490990004	ADELINA KONX	400,00	4311,91
2020-09-21	2020-09-21	5490990004	ADELINA KONX	1000,00	3911,91
2020-09-21	2020-09-21	5490990789	46704199046	350,00	2911,91
2020-09-21	2020-09-21	5490990789	46704199046	680,00	2561,91
2020-09-21	2020-09-20	5490990789	SJ AB	-680,00	1881,91
2020-09-21	2020-09-20	5490990004	ADELINA KONX	900,00	2561,91
2020-09-21	2020-09-19	5484842137	LINDEX/164 /20-09-18	-377,50	1661,91
2020-09-21	2020-09-19	5484407567	DIREKTEN ETT/20-09-18	-70,00	2039,41

2020-09-21	2020-09-19	5484857937	SKANETRAFIKE/20-09-18	-40,50	2109,41
2020-09-21	2020-09-19	5490990789	46700413904	300,00	2149,91
2020-09-18	2020-09-18	5484567147	TOBAKSKOMPAN/20-09-17	-59,00	1849,91
2020-09-18	2020-09-18	5490990789	1234986964	-150,00	1908,91
2020-09-18	2020-09-18	5490990789	46737302035	120,00	2058,91
2020-09-18	2020-09-18	5490990789	LEOVEGAS GAM	-120,00	1938,91
2020-09-18	2020-09-18	8901949392L	BARNBDR	1000,00	2058,91
2020-09-17	2020-09-17	5490990789	46702880169	200,00	1058,91
2020-09-17	2020-09-17	5490990789	46702880169	-200,00	858,91
2020-09-17	2020-09-17	5484106148	WILLYS KATRI/20-09-16	-320,93	1058,91
2020-09-16	2020-09-16	5484691682	LLOYDSAPOTEK/20-09-15	-65,00	1379,84
2020-09-16	2020-09-16	5484559212	MCDONALDS MI/20-09-14	-112,00	1444,84
2020-09-16	2020-09-16	5484460402	WILLYS KATRI/20-09-15	-486,44	1556,84
2020-09-16	2020-09-16	5490990004	ADELINA KONX	1000,00	2043,28
2020-09-15	2020-09-15	5484168368	APOTEKET MAL/20-09-14	-93,50	1043,28
2020-09-15	2020-09-15	5490990004	ADELINA KONX	700,00	1136,78
2020-09-14	2020-09-14	5490990789	46700900299	-150,00	436,78
2020-09-14	2020-09-12	5484103420	COOP VÄRNHEM/20-09-10	-201,42	586,78
2020-09-14	2020-09-12	5484726286	LLOYDSAPOTEK/20-09-11	-300,90	788,20
2020-09-14	2020-09-12	5484061168	WILLYS KATRI/20-09-11	-301,64	1089,10
2020-09-11	2020-09-11	5484300081	GOTTEBORDET /20-09-10	-60,00	1390,74
2020-09-11	2020-09-11	5490990004	ADELINA KONX	800,00	1450,74
2020-09-10	2020-09-10	5484490099	COOP NÄRA NO/20-09-08	-52,35	650,74
2020-09-10	2020-09-10	5484390454	BELLAS CORNE/20-09-09	-61,00	703,09
2020-09-10	2020-09-10	5490990004	ADELINA KONX	500,00	764,09
2020-09-10	2020-09-10	5490990789	FOODORA AB	-194,00	264,09
2020-09-09	2020-09-09	5484877370	MIDO QUALITY/20-09-08	-87,00	458,09
2020-09-09	2020-09-09	5484828951	SKANETRAFIKE/20-09-08	-40,50	545,09
2020-09-08	2020-09-08	5490990004	ADELINA KONX	300,00	585,59
2020-09-07	2020-09-07	5484776392	WILLYS EMPOR/20-09-05	-192,60	285,59
2020-09-07	2020-09-07	5484342719	CELSIUSGATAN/20-08-28	-20,00	478,19
2020-09-07	2020-09-07	5484126443	HYLLIEBADET /20-09-05	-104,00	498,19
2020-09-07	2020-09-07	5484126438	HYLLIEBADET /20-09-05	-100,00	602,19

2020-09-07	2020-09-05	5484307890	MAXI ICA STO/20-09-04	-60,00	702,19
2020-09-07	2020-09-05	5490990004	ADELINA KONX	500,00	762,19
2020-09-04	2020-09-04	5484220504	DOLLARSTORE /20-09-03	-707,00	262,19
2020-09-03	2020-09-03	5484564754	WILLYS KATRI/20-09-02	-262,13	969,19
2020-09-03	2020-09-03	5484454288	HGM AT DORO /20-08-31	-69,00	1231,32
2020-09-02	2020-09-02	5484406063	BOPLATS SYD /20-09-01	-300,00	1300,32
2020-09-02	2020-09-02	5484205872	WILLYS KATRI/20-09-01	-359,10	1600,32
2020-09-02	2020-09-02	5490990789	46708757474	-600,00	1959,42
2020-09-01	2020-09-01	5484295744	COOP ÖSTRA F/20-08-30	-82,45	2559,42
2020-09-01	2020-09-01	5484200313	5323 BURGER /20-08-30	-20,00	2641,87
2020-09-01	2020-09-01	5484514916	SNACKTIME AB/20-08-31	-112,00	2661,87
2020-09-01	2020-09-01	5484300189	7-ELEVEN 401/20-08-31	-60,00	2773,87
2020-09-01	2020-09-01	5484089829	SKANETRAFIKE/20-08-31	-40,50	2833,87
2020-08-31	2020-08-31	5484803251	WILLYS EMPOR/20-08-29	-87,00	2874,37
2020-08-31	2020-08-31	5484421488	SKOPUNKTEN 2/20-08-29	-50,00	2961,37
2020-08-31	2020-08-31	5484413728	SHELL MALMÖ /20-08-29	-60,00	3011,37
2020-08-31	2020-08-31	5490990163	AUT20:29	-500,00	3071,37
2020-08-31	2020-08-31	9900000100	FOLKSAM	-447,00	3571,37
2020-08-31	2020-08-30	5490990011	LÅNEOMS	-1548,50	4018,37
2020-08-31	2020-08-30	5490990004	50013456873 083750623296	-10000,00	5566,87
2020-08-31	2020-08-29	5484501136	WWW ZALANDO /20-08-27	-897,00	15566,87
2020-08-31	2020-08-29	5484624271	TAXI 979797 /20-08-28	-89,00	16463,87
2020-08-28	2020-08-28	5484234419	LLOYDSAPOTEK/20-08-27	-75,24	16552,87
2020-08-28	2020-08-28	5484219840	DOMINO S KAT/20-08-27	-149,00	16628,11
2020-08-28	2020-08-28	5484494919	TOBAKSKOMPAN/20-08-27	-59,00	16777,11
2020-08-28	2020-08-28	5490990000	FRAMTID	-800,00	16836,11
2020-08-28	2020-08-28	5490990000	ISK	-150,00	17636,11
2020-08-28	2020-08-28	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	17786,11
2020-08-27	2020-08-27	5484368518	MALMÖ KOMMUN/20-08-26	-65,00	17821,11
2020-08-27	2020-08-27	5484715520	DIREKTEN ETT/20-08-26	-60,00	17886,11
2020-08-27	2020-08-27	5484695662	TOBAKSKOMPAN/20-08-26	-30,00	17946,11
2020-08-27	2020-08-27	5484527529	WILLYS KATRI/20-08-26	-421,08	17976,11
2020-08-27	2020-08-27	5484365161	ICA SUPERMAR/20-08-26	-19,95	18397,19

2020-08-27	2020-08-27	5490990789	1233602661	-89,00	18417,14
2020-08-27	2020-08-27	8901949534L	BOSTADSB	4250,00	18506,14
2020-08-26	2020-08-26	5484047504	TOBAKSKOMPAN/20-08-25	-59,00	14256,14
2020-08-26	2020-08-26	5490990789	TICKOFF AB	-100,00	14315,14
2020-08-26	2020-08-26	5490990789	TICKOFF AB	-100,00	14415,14
2020-08-26	2020-08-26	0238900541S	SVEA INKASSO AB	-548,00	14515,14
2020-08-26	2020-08-26	0238900542S	SVEA EKONOMI AB	-364,00	15063,14
2020-08-26	2020-08-26	0238900540S	KONSUMENTKREDIT I SVERIG	-1649,00	15427,14
2020-08-26	2020-08-26	0238900538S	TELENOR BREDBAND-TV	-378,00	17076,14
2020-08-26	2020-08-26	0238900537S	TELENOR SVERIGE AB	-383,00	17454,14
2020-08-26	2020-08-26	0238900543S	GRÖN BOSTAD SORGENFRI AB	-8908,00	17837,14
2020-08-26	2020-08-26	0238900539S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-386,00	26745,14
2020-08-26	2020-08-26	0238900536S	INTRUM SVERIGE AB	-592,00	27131,14
2020-08-25	2020-08-25	5484861684	ATM KONTANTE/20-08-24	-400,00	27723,14
2020-08-25	2020-08-25	5484177597	WILLYS KATRI/20-08-24	-459,93	28123,14
2020-08-25	2020-08-25	5484030610	ICA SUPERMAR/20-08-24	-7,95	28583,07
2020-08-25	2020-08-25	5490990789	46707948049	2500,00	28591,02
2020-08-25	2020-08-25	5490990789	46708757474	-550,00	26091,02
2020-08-25	2020-08-25	9900000000L	LÖN	9656,00	26641,02
2020-08-25	2020-08-25	8901942376L	STUDSTÖD	11484,00	16985,02
2020-08-25	2020-08-25	8901949170L	UNDERHST	1573,00	5501,02
2020-08-24	2020-08-24	5484713080	VICTORS LILL/20-08-23	-223,00	3928,02
2020-08-24	2020-08-24	5484713066	VICTORS LILL/20-08-22	-379,00	4151,02
2020-08-24	2020-08-24	5484487057	TAXI 979797 /20-08-23	-189,00	4530,02
2020-08-24	2020-08-24	5484093745	HANDLARN SLU/20-08-23	-91,00	4719,02
2020-08-24	2020-08-24	5484032387	BOSSES HORNA/20-08-22	-60,00	4810,02
2020-08-24	2020-08-23	5490990789	46762229115	150,00	4870,02
2020-08-24	2020-08-22	5490990789	46762229115	175,00	4720,02
2020-08-24	2020-08-22	5484300314	WILLYS KATRI/20-08-21	-237,90	4545,02
2020-08-21	2020-08-21	5484437584	EMPORIA /20-08-19	-16,00	4782,92
2020-08-21	2020-08-21	5484262667	MAX MALMO 3-/20-08-19	-16,00	4798,92
2020-08-21	2020-08-21	5484706772	IZ LA PASSI/20-08-20	-75,00	4814,92
2020-08-20	2020-08-20	5484594482	KINGS OCH QU/20-08-19	-70,00	4889,92

2020-08-20	2020-08-20	5484560835	DEICHMANN MA/20-08-19	-399,00	4959,92
2020-08-20	2020-08-20	5484502763	ZARA EMPORIA/20-08-19	-1105,00	5358,92
2020-08-20	2020-08-20	5484501721	SKOPUNKTEN 2/20-08-19	-450,00	6463,92
2020-08-20	2020-08-20	5484453747	NORMAL MALMO/20-08-19	-68,00	6913,92
2020-08-20	2020-08-20	5484091374	WILLYS EMPOR/20-08-19	-84,90	6981,92
2020-08-20	2020-08-20	5484774260	JULA SVE SVA/20-08-19	-358,90	7066,82
2020-08-20	2020-08-20	5490990789	46707948049	500,00	7425,72
2020-08-20	2020-08-20	8901949580L	BARNBDR	1000,00	6925,72
2020-08-19	2020-08-19	5484067249	HM SE0363 /20-08-18	-39,90	5925,72
2020-08-19	2020-08-19	5484624096	ATM KONTANTE/20-08-18	-500,00	5965,62
2020-08-19	2020-08-19	5484511845	TOBAKSKOMPAN/20-08-18	-59,00	6465,62
2020-08-19	2020-08-19	5484434801	KATARINALUND/20-08-18	-25,00	6524,62
2020-08-19	2020-08-19	5484351743	7-ELEVEN 431/20-08-18	-26,00	6549,62
2020-08-19	2020-08-19	5484335798	WILLYS KATRI/20-08-18	-346,50	6575,62
2020-08-19	2020-08-19	5484291514	MAXI ICA STO/20-08-18	-586,90	6922,12
2020-08-19	2020-08-19	5484103025	CAFE 2000 /20-08-18	-77,00	7509,02
2020-08-18	2020-08-18	5490990789	1231986991	-200,00	7586,02
2020-08-18	2020-08-18	5490990789	46700413904	-1000,00	7786,02
2020-08-18	2020-08-18	8901942889L	STUDSTÖD	8463,00	8786,02
2020-08-17	2020-08-17	5484771609	HANDLARN SLU/20-08-16	-60,00	323,02
2020-08-17	2020-08-17	5484361454	ICA KVANTUM /20-08-16	-108,80	383,02
2020-08-17	2020-08-17	5484208565	IZ SNABBT /20-08-15	-175,00	491,82
2020-08-17	2020-08-15	5490990789	46722574060	100,00	666,82
2020-08-14	2020-08-14	5484520253	SHELL MALMÖ /20-08-13	-60,00	566,82
2020-08-14	2020-08-14	5484589244	WILLYS KATRI/20-08-13	-496,48	626,82
2020-08-13	2020-08-13	5484793854	WILLYS KATRI/20-08-12	-11,00	1123,30
2020-08-13	2020-08-13	5484793825	WILLYS KATRI/20-08-12	-100,46	1134,30
2020-08-13	2020-08-13	5490990789	46700413904	1000,00	1234,76
2020-08-13	2020-08-13	5490990789	46735905348	100,00	234,76
2020-08-11	2020-08-11	5484304601	SHELL MALMÖ /20-08-10	-60,00	134,76
2020-08-11	2020-08-11	5490990789	46700900299	-100,00	194,76
2020-08-10	2020-08-10	5484148476	HGM AT DORO /20-08-06	-10,00	294,76
2020-08-10	2020-08-10	5484282907	BILTEMA SWED/20-08-09	-258,90	304,76

2020-08-10	2020-08-10	5484667589	SHELL LIMHAM/20-08-08	-60,00	563,66
2020-08-10	2020-08-10	5484700166	HGM AT DORO /20-08-07	-17,00	623,66
2020-08-10	2020-08-10	5484687784	HEMKÖP MALMÖ/20-08-09	-84,60	640,66
2020-08-10	2020-08-10	5484401366	IZ SNABBT /20-08-09	-228,00	725,26
2020-08-10	2020-08-09	5490990789	46700413904	200,00	953,26
2020-08-10	2020-08-09	5490990789	46722574060	100,00	753,26
2020-08-10	2020-08-09	5490990789	46722574060	200,00	653,26
2020-08-10	2020-08-08	5484618712	7-ELEVEN 401/20-08-07	-60,00	453,26
2020-08-10	2020-08-08	5484478582	HGM AT DORO /20-08-05	-9,00	513,26
2020-08-07	2020-08-07	5484692362	MALMÖ KOMMUN/20-08-06	-40,00	522,26
2020-08-07	2020-08-07	5484635618	HGM AT DORO /20-08-04	-32,00	562,26
2020-08-07	2020-08-07	5490990789	1234986964	-150,00	594,26
2020-08-07	2020-08-07	5490990789	46707948049	500,00	744,26
2020-08-07	2020-08-07	5490990789	46708757474	50,00	244,26
2020-08-07	2020-08-07	5490990789	46722574060	100,00	194,26
2020-08-06	2020-08-06	5484066421	7-ELEVEN 401/20-08-05	-60,00	94,26
2020-08-05	2020-08-05	5484064860	ICA SUPERMAR/20-08-04	-105,95	154,26
2020-08-04	2020-08-04	5484295362	7-ELEVEN 401/20-08-03	-60,00	260,21
2020-08-03	2020-08-03	5484469840	DIREKTEN /20-08-02	-86,00	320,21
2020-08-03	2020-08-03	5484237582	HGM AT DORO /20-07-31	-37,00	406,21
2020-08-03	2020-08-02	5490990789	46722574060	100,00	443,21
2020-08-03	2020-08-02	5490990789	46722574060	-100,00	343,21
2020-08-03	2020-08-02	5490990789	46708757474	100,00	443,21
2020-08-03	2020-08-02	5490990789	46708757474	-500,00	343,21
2020-08-03	2020-08-01	5490990789	46700199090	-72,00	843,21
2020-08-03	2020-08-01	5490990789	46708757474	500,00	915,21
2020-08-03	2020-08-01	5484647917	7-ELEVEN 401/20-07-31	-5,00	415,21
2020-08-03	2020-08-01	5484647916	7-ELEVEN 401/20-07-31	-35,00	420,21
2020-07-31	2020-07-31	5484806420	PRALINEN /20-07-30	-60,00	455,21
2020-07-31	2020-07-31	9900000100	FOLKSAM	-446,00	515,21
2020-07-30	2020-07-30	5484650645	ICA KVANTUM /20-07-29	-315,05	961,21
2020-07-30	2020-07-30	5484650526	ICA KVANTUM /20-07-29	-43,40	1276,26
2020-07-30	2020-07-30	5490990789	46708757474	-140,00	1319,66

2020-07-30	2020-07-30	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	1459,66
2020-07-30	2020-07-30	5490990011	LÅNEOMS	-1548,50	1494,66
2020-07-29	2020-07-29	5484049627	EMPORIA /20-07-27	-8,00	3043,16
2020-07-29	2020-07-29	0211900535S	TELENOR SVERIGE AB	-378,00	3051,16
2020-07-29	2020-07-29	5490990004	ADELINA KONX	800,00	3429,16
2020-07-28	2020-07-28	5490990789	1231986991	-250,00	2629,16
2020-07-28	2020-07-28	0210900534S	COLLIGENT INKASSO AB	-209,01	2879,16
2020-07-28	2020-07-28	0210900533S	KONSUMENTKREDIT I SVERIG	-1849,00	3088,17
2020-07-28	2020-07-28	0210900531S	TELENOR BREDBAND-TV	-378,00	4937,17
2020-07-28	2020-07-28	0210900530S	GRÖN BOSTAD SORGENFRI AB	-9062,00	5315,17
2020-07-28	2020-07-28	0210900532S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-340,00	14377,17
2020-07-28	2020-07-28	5490990000	FRAMTID	-800,00	14717,17
2020-07-28	2020-07-28	5490990000	ISK	-150,00	15517,17
2020-07-27	2020-07-27	5484575260	COOP SÖDERKU/20-07-25	-132,96	15667,17
2020-07-27	2020-07-27	5484439577	MCDONALDS T/20-07-25	-85,00	15800,13
2020-07-27	2020-07-27	5484351280	WILLYS TRELL/20-07-26	-384,56	15885,13
2020-07-27	2020-07-27	5484217990	HEMMAKVALL T/20-07-26	-60,00	16269,69
2020-07-27	2020-07-27	5490990789	TICKOFF AB	-100,00	16329,69
2020-07-27	2020-07-27	8901949126L	BOSTADSB	4250,00	16429,69
2020-07-27	2020-07-25	5484086998	7-ELEVEN 401/20-07-24	-60,00	12179,69
2020-07-27	2020-07-25	5484815640	HGM AT DORO /20-07-22	-35,00	12239,69
2020-07-24	2020-07-24	5484338005	7-ELEVEN 401/20-07-23	-42,00	12274,69
2020-07-24	2020-07-24	5484214775	HGM AT DORO /20-07-21	-25,00	12316,69
2020-07-24	2020-07-24	5872990008	LON	6748,00	12341,69
2020-07-24	2020-07-24	8901949068L	UNDERHST	1573,00	5593,69
2020-07-23	2020-07-23	5484548109	7-ELEVEN 401/20-07-22	-60,00	4020,69
2020-07-23	2020-07-23	5484438494	ICA KVANTUM /20-07-22	-98,06	4080,69
2020-07-22	2020-07-22	5484663435	7-ELEVEN 401/20-07-21	-107,00	4178,75
2020-07-21	2020-07-21	5484134921	COOP VÄRNHEM/20-07-19	-52,00	4285,75
2020-07-20	2020-07-20	5484774965	MAXI ICA STO/20-07-18	-333,33	4337,75
2020-07-20	2020-07-20	5484693501	HGM AT DORO /20-07-16	-10,00	4671,08
2020-07-20	2020-07-20	5484112645	GOTTEBORDET /20-07-18	-120,00	4681,08
2020-07-20	2020-07-20	8901949009L	BARNBDR	1000,00	4801,08

2020-07-20	2020-07-18	5484356185	WILLYS KATRI/20-07-17	-1130,47	3801,08
2020-07-17	2020-07-17	5484316559	TEHRAN RESTA/20-07-15	-124,00	4931,55
2020-07-17	2020-07-17	5484410184	7-ELEVEN 401/20-07-16	-92,00	5055,55
2020-07-17	2020-07-17	5484299729	ICA KVANTUM /20-07-16	-167,94	5147,55
2020-07-17	2020-07-17	0198900529S	KONSUMENTKREDIT I SVERIG	-1644,00	5315,49
2020-07-16	2020-07-16	5484590830	PRESSBYRÅN 4/20-07-15	-35,00	6959,49
2020-07-15	2020-07-15	5484717108	ÖSTERGATANTO/20-07-14	-57,00	6994,49
2020-07-15	2020-07-15	5484417345	7-ELEVEN 401/20-07-14	-42,00	7051,49
2020-07-15	2020-07-15	5490990789	46769426678	-200,00	7093,49
2020-07-15	2020-07-15	5490990789	46708757474	-9325,00	7293,49
2020-07-15	2020-07-15	8214942048	MALMÖ SON NO	16432,69	16618,49
2020-07-14	2020-07-14	5484352538	LIDL 340 /MA/20-07-13	-34,59	185,80
2020-07-13	2020-07-13	5484822990	HGM AT DORO /20-07-09	-10,00	220,39
2020-07-13	2020-07-11	5484064992	DIREKTEN ETT/20-07-10	-57,00	230,39
2020-07-13	2020-07-11	5484064967	DIREKTEN ETT/20-07-10	-28,00	287,39
2020-07-13	2020-07-11	5484521445	ICA SUPERMAR/20-07-10	-20,00	315,39
2020-07-13	2020-07-11	5484521444	ICA SUPERMAR/20-07-10	-330,75	335,39
2020-07-09	2020-07-09	5484446244	ICA KVANTUM /20-07-08	-25,00	666,14
2020-07-09	2020-07-09	5484265330	HANDLARN SLU/20-07-08	-67,00	691,14
2020-07-08	2020-07-08	5490990789	46720233160	500,00	758,14
2020-07-07	2020-07-07	5484755890	BOOKMAKERN /20-07-06	-57,00	258,14
2020-07-07	2020-07-07	5484548819	7-ELEVEN 401/20-07-06	-82,00	315,14
2020-07-07	2020-07-07	5484437106	ICA KVANTUM /20-07-06	-133,15	397,14
2020-07-06	2020-07-05	5490990789	46769426678	100,00	530,29
2020-07-06	2020-07-04	5484459598	HANDLARN SLU/20-07-03	-88,00	430,29
2020-07-06	2020-07-04	5484011701	GOTTEBORDET /20-07-03	-48,00	518,29
2020-07-06	2020-07-04	5490990789	46769426678	-100,00	566,29
2020-07-06	2020-07-04	5490990789	46722574060	-100,00	666,29
2020-07-03	2020-07-03	5484108703	COOP VÄRNHEM/20-07-01	-111,00	766,29
2020-07-03	2020-07-03	5484108682	COOP VÄRNHEM/20-07-01	-37,00	877,29
2020-07-03	2020-07-03	5484781053	7-ELEVEN 401/20-07-02	-40,00	914,29
2020-07-03	2020-07-03	5484665738	ICA KVANTUM /20-07-02	-99,90	954,29
2020-07-03	2020-07-03	5484611219	ICA SUPERMAR/20-07-02	-334,81	1054,19

2020-07-01	2020-07-01	5484166599	COOP VÄRNHEM/20-06-29	-244,35	1389,00
2020-07-01	2020-07-01	5484808206	PRESSBYRÅN 4/20-06-30	-15,00	1633,35
2020-07-01	2020-07-01	0183900526S	SVEA INKASSO AB	-547,00	1648,35
2020-07-01	2020-07-01	0183900528S	SVEA EKONOMI AB	-304,00	2195,35
2020-07-01	2020-07-01	0183900527S	TELENOR BREDBAND-TV	-378,00	2499,35
2020-07-01	2020-07-01	0183900525S	TELENOR SVERIGE AB	-378,00	2877,35
2020-06-30	2020-06-30	5484436970	STORA COOP T/20-06-28	-276,34	3255,35
2020-06-30	2020-06-30	5484719326	7-ELEVEN 401/20-06-29	-42,00	3531,69
2020-06-30	2020-06-30	5490990004	ADELINA KONX	800,00	3573,69
2020-06-30	2020-06-30	9900000100	FOLKSAM	-446,00	2773,69
2020-06-30	2020-06-30	5490990011	LÅNEOMS	-1546,64	3219,69
2020-06-29	2020-06-29	5484333145	CHESSLIVS /20-06-26	-57,00	4766,33
2020-06-29	2020-06-29	5490990789	1234986964	-150,00	4823,33
2020-06-29	2020-06-29	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	4973,33
2020-06-29	2020-06-27	5484062875	ICA KVANTUM /20-06-26	-15,90	5008,33
2020-06-29	2020-06-27	5490990789	1234302089	-118,00	5024,23
2020-06-26	2020-06-26	5490990789	46769426678	-120,00	5142,23
2020-06-26	2020-06-26	5484432336	COOP VÄRNHEM/20-06-24	-258,00	5262,23
2020-06-26	2020-06-26	5484762446	HANDLARN SLU/20-06-25	-67,00	5520,23
2020-06-26	2020-06-26	5490990000	FRAMTID	-800,00	5587,23
2020-06-26	2020-06-26	5490990000	ISK	-150,00	6387,23
2020-06-26	2020-06-26	8901949631L	BOSTADSB	3400,00	6537,23
2020-06-25	2020-06-25	5484312953	COOP MALMÖ C/20-06-23	-20,70	3137,23
2020-06-25	2020-06-25	5484022887	ICA SUPERMAR/20-06-24	-58,38	3157,93
2020-06-25	2020-06-25	8901949318L	UNDERHST	1573,00	3216,31
2020-06-24	2020-06-24	5484579606	COOP VÄRNHEM/20-06-22	-116,52	1643,31
2020-06-24	2020-06-24	5484206798	BOOKMAKERN /20-06-23	-57,00	1759,83
2020-06-24	2020-06-24	5484128035	APOTEK HJART/20-06-23	-60,00	1816,83
2020-06-24	2020-06-24	5484100602	CHAO /20-06-22	-79,00	1876,83
2020-06-24	2020-06-24	5484764238	ICA KVANTUM /20-06-23	-130,20	1955,83
2020-06-23	2020-06-23	5484625635	ÖSTERGATANTO/20-06-22	-64,00	2086,03
2020-06-23	2020-06-23	5484574012	ORIENTLIVS /20-06-22	-27,00	2150,03
2020-06-23	2020-06-23	5490990789	46708757474	200,00	2177,03

2020-06-22	2020-06-22	5484757480	COOP VÄRNHEM/20-06-19	-99,90	1977,03
2020-06-22	2020-06-22	5484778380	WILLYS KATRI/20-06-21	-306,05	2076,93
2020-06-22	2020-06-20	5484848414	COOP VÄRNHEM/20-06-18	-262,85	2382,98
2020-06-22	2020-06-20	5490990789	46769426678	-200,00	2645,83
2020-06-22	2020-06-19	5490990789	46700281028	500,00	2845,83
2020-06-22	2020-06-19	5484732861	HM SE0363 /20-06-18	-709,40	2345,83
2020-06-22	2020-06-19	5484396171	ATM KONTANTE/20-06-18	-400,00	3055,23
2020-06-22	2020-06-19	5484355819	CAFE 2000 /20-06-18	-77,00	3455,23
2020-06-22	2020-06-19	5484307722	LIDL 340 /MA/20-06-18	-8,00	3532,23
2020-06-22	2020-06-19	5484692035	DIREKTEN ETT/20-06-18	-57,00	3540,23
2020-06-22	2020-06-19	5484257372	ICA KVANTUM /20-06-18	-101,70	3597,23
2020-06-22	2020-06-19	5484126433	SKANETRAFIKE/20-06-18	-699,00	3698,93
2020-06-18	2020-06-18	5484645786	COOP VÄRNHEM/20-06-16	-84,90	4397,93
2020-06-18	2020-06-18	5484370371	MALMÖ KOMMUN/20-06-17	-25,00	4482,83
2020-06-18	2020-06-18	5484431943	GINA TRICOT /20-06-17	-449,00	4507,83
2020-06-18	2020-06-18	8901949668L	BARNBDR	1000,00	4956,83
2020-06-17	2020-06-17	5484379990	ÖSTERGATANTO/20-06-16	-57,00	3956,83
2020-06-17	2020-06-17	5484732422	SKANETRAFIKE/20-06-16	-40,50	4013,83
2020-06-17	2020-06-17	5490990789	46720233160	-500,00	4054,33
2020-06-16	2020-06-16	5484631430	ÖSTERGATANTO/20-06-15	-57,00	4554,33
2020-06-16	2020-06-16	5484196911	ICA KVANTUM /20-06-15	-55,65	4611,33
2020-06-16	2020-06-16	5484196714	ICA KVANTUM /20-06-15	-28,00	4666,98
2020-06-16	2020-06-16	5490990789	46720233160	-600,00	4694,98
2020-06-16	2020-06-16	5490990004	ADELINA KONX	4110,00	5294,98
2020-06-15	2020-06-15	5484153971	ICA KVANTUM /20-06-12	-28,00	1184,98
2020-06-15	2020-06-15	5484153780	ICA KVANTUM /20-06-12	-127,90	1212,98
2020-06-15	2020-06-15	5484058888	COOP VÄRNHEM/20-06-13	-166,01	1340,88
2020-06-15	2020-06-15	5484698917	SKANETRAFIKE/20-06-12	-40,50	1506,89
2020-06-15	2020-06-15	5484793545	BOOKMAKERN /20-06-12	-57,00	1547,39
2020-06-15	2020-06-15	5484347004	WILLYS KATRI/20-06-14	-14,90	1604,39
2020-06-15	2020-06-15	5484347003	WILLYS KATRI/20-06-14	-56,31	1619,29
2020-06-15	2020-06-13	5484450402	COOP VÄRNHEM/20-06-11	-214,34	1675,60
2020-06-15	2020-06-13	5484086247	LIDL 340 /MA/20-06-12	-391,48	1889,94

2020-06-12	2020-06-12	5484799309	HANDLARN SLU/20-06-11	-66,00	2281,42
2020-06-12	2020-06-12	5484062178	ICA KVANTUM /20-06-11	-15,90	2347,42
2020-06-12	2020-06-12	5490990004	ADELINA KONX	800,00	2363,32
2020-06-11	2020-06-11	5484157412	DIREKTEN ETT/20-06-10	-57,00	1563,32
2020-06-11	2020-06-11	5484706316	ICA KVANTUM /20-06-10	-28,00	1620,32
2020-06-11	2020-06-11	5484650310	ICA SUPERMAR/20-06-10	-340,59	1648,32
2020-06-11	2020-06-11	5490990789	TICKOFF AB	-200,00	1988,91
2020-06-09	2020-06-09	5490990789	46709444195	60,00	2188,91
2020-06-09	2020-06-09	5490990789	46700900299	-350,00	2128,91
2020-06-09	2020-06-09	5490990789	46700900299	-200,00	2478,91
2020-06-09	2020-06-09	9900000100	SK9210045663	1213,00	2678,91
2020-06-08	2020-06-08	5490990789	46769426678	-500,00	1465,91
2020-06-08	2020-06-08	5490990789	1234986964	-150,00	1965,91
2020-06-08	2020-06-08	0160900524S	RESURS BANK AB (KUNDTJÄN	-600,00	2115,91
2020-06-08	2020-06-07	5490990789	46708757474	-550,00	2715,91
2020-06-05	2020-06-05	5490990789	1230141861	-57,00	3265,91
2020-06-04	2020-06-04	5490990789	46735905348	500,00	3322,91
2020-06-01	2020-05-30	5490990011	LÅNEOMS	-1546,64	2822,91
2020-06-01	2020-05-30	5490990789	46700900299	-170,00	4369,55
2020-06-01	2020-05-30	5484048048	ROHI LIVS /20-05-29	-87,00	4539,55
2020-05-29	2020-05-29	5484472901	DIREKTEN ETT/20-05-28	-38,00	4626,55
2020-05-29	2020-05-29	5484086587	ICA SUPERMAR/20-05-28	-25,95	4664,55
2020-05-29	2020-05-29	5484086585	ICA SUPERMAR/20-05-28	-131,10	4690,50
2020-05-29	2020-05-29	5484039285	SKANETRAFIKE/20-05-28	-40,50	4821,60
2020-05-29	2020-05-29	9900000100	FOLKSAM	-446,00	4862,10
2020-05-29	2020-05-29	0149900521S	KOMMUNALS A-KASSA	-116,00	5308,10
2020-05-29	2020-05-29	0149900522S	KONSUMENTKREDIT I SVERIG	-1644,00	5424,10
2020-05-29	2020-05-29	0149900519S	TELE2 SVERIGE AB	-370,00	7068,10
2020-05-29	2020-05-29	0149900518S	TELENOR BREDBAND-TV	-378,00	7438,10
2020-05-29	2020-05-29	0149900520S	TELENOR SVERIGE AB	-378,00	7816,10
2020-05-29	2020-05-29	0149900523S	GRÖN BOSTAD SORGENFRI AB	-9253,00	8194,10
2020-05-29	2020-05-29	0149900517S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-489,00	17447,10
2020-05-28	2020-05-28	5490990789	46709444195	189,00	17936,10

2020-05-28	2020-05-28	5490990789	46709444195	244,00	17747,10
2020-05-28	2020-05-28	5490990789	46709444195	4626,00	17503,10
2020-05-28	2020-05-28	5484872239	ROHI LIVS /20-05-27	-57,00	12877,10
2020-05-28	2020-05-28	5490990000	FRAMTID	-800,00	12934,10
2020-05-28	2020-05-28	5490990000	ISK	-150,00	13734,10
2020-05-28	2020-05-28	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	13884,10
2020-05-27	2020-05-27	5484593199	HM SE0332 /20-05-26	-79,90	13919,10
2020-05-27	2020-05-27	5484564300	COOP VÄRNHEM/20-05-25	-65,90	13999,00
2020-05-27	2020-05-27	5484229185	ROHI LIVS /20-05-26	-81,00	14064,90
2020-05-27	2020-05-27	5484121095	APOTEKET MAL/20-05-26	-75,24	14145,90
2020-05-27	2020-05-27	5484621140	CAFE 2000 /20-05-26	-154,00	14221,14
2020-05-27	2020-05-27	5490990789	46720233160	1000,00	14375,14
2020-05-27	2020-05-27	5490990789	46720233160	-400,00	13375,14
2020-05-27	2020-05-27	8901949560L	BOSTADSB	3400,00	13775,14
2020-05-26	2020-05-26	5484699185	PODME /20-05-26	-29,00	10375,14
2020-05-26	2020-05-26	5484558294	ROHI LIVS /20-05-25	-92,00	10404,14
2020-05-26	2020-05-26	5484216227	ICA KVANTUM /20-05-25	-69,80	10496,14
2020-05-26	2020-05-26	5484053596	LIDL 340 /MA/20-05-25	-10,90	10565,94
2020-05-26	2020-05-26	5490990789	46708757474	80,00	10576,84
2020-05-25	2020-05-25	8901942804L	STUDSTÖD	8613,00	10496,84
2020-05-25	2020-05-25	8901949798L	UNDERHST	1573,00	1883,84
2020-05-25	2020-05-24	5490990789	46709444195	200,00	310,84
2020-05-25	2020-05-24	5490990789	46700413904	-60,00	110,84
2020-05-25	2020-05-24	5490990789	46709444195	-200,00	170,84
2020-05-25	2020-05-23	5484828558	ICA KVANTUM /20-05-22	-15,90	370,84
2020-05-22	2020-05-22	5484370128	16101 - NETT/20-05-21	-58,20	386,74
2020-05-22	2020-05-22	5484815346	VASTER BUTIK/20-05-21	-114,00	444,94
2020-05-22	2020-05-21	5484324950	BOOKMAKERN /20-05-20	-57,00	558,94
2020-05-22	2020-05-21	5484850473	ICA KVANTUM /20-05-20	-28,00	615,94
2020-05-22	2020-05-21	5484681235	LIDL 340 /MA/20-05-20	-275,22	643,94
2020-05-20	2020-05-20	5484095862	HANDLARN SLU/20-05-19	-57,00	919,16
2020-05-20	2020-05-20	5490990789	46735905348	-200,00	976,16
2020-05-20	2020-05-20	8901949655L	BARNBDR	1000,00	1176,16

2020-05-19	2020-05-19	5484269463	LIDL 340 /MA/20-05-18	-79,60	176,16
2020-05-19	2020-05-19	5484656862	ICA KVANTUM /20-05-18	-127,90	255,76
2020-05-18	2020-05-18	5484469195	HANDLARN SLU/20-05-17	-114,00	383,66
2020-05-18	2020-05-17	5490990789	46720233160	300,00	497,66
2020-05-18	2020-05-16	5484593529	ICA KVANTUM /20-05-15	-62,33	197,66
2020-05-18	2020-05-16	5484593360	ICA KVANTUM /20-05-15	-28,00	259,99
2020-05-15	2020-05-15	5484313361	DIREKTEN ETT/20-05-14	-97,00	287,99
2020-05-15	2020-05-15	5484817690	SKANETRAFIKE/20-05-14	-40,50	384,99
2020-05-13	2020-05-13	5484458509	ÖSTERGATANTO/20-05-12	-120,00	425,49
2020-05-13	2020-05-13	9900000100	FOLKSAM ÅTER	66,00	545,49
2020-05-12	2020-05-12	5484854343	BOOKMAKERN /20-05-11	-59,00	479,49
2020-05-12	2020-05-12	5484791910	APOTEK HJART/20-05-11	-29,00	538,49
2020-05-12	2020-05-12	5484588702	ICA KVANTUM /20-05-11	-141,80	567,49
2020-05-12	2020-05-12	5484588485	ICA KVANTUM /20-05-11	-39,00	709,29
2020-05-11	2020-05-11	5484624442	BELLAS CORNE/20-05-10	-136,00	748,29
2020-05-11	2020-05-09	5484453331	WILLYS KATRI/20-05-03	-373,20	884,29
2020-05-11	2020-05-09	5484158170	ATM KONTANTE/20-05-08	-200,00	1257,49
2020-05-11	2020-05-09	5484684169	DIREKTEN ETT/20-05-08	-60,00	1457,49
2020-05-11	2020-05-09	5484567703	APOTEK HJART/20-05-08	-60,00	1517,49
2020-05-11	2020-05-09	5484443460	WILLYS KATRI/20-05-08	-29,90	1577,49
2020-05-11	2020-05-09	5484336738	ICA KVANTUM /20-05-08	-99,90	1607,39
2020-05-11	2020-05-09	5484336591	ICA KVANTUM /20-05-08	-28,00	1707,29
2020-05-11	2020-05-09	5484283774	MIDO QUALITY/20-05-08	-20,00	1735,29
2020-05-08	2020-05-08	5490990004	ADELINA KONX	800,00	1755,29
2020-05-07	2020-05-07	5484673351	BOOKMAKERN /20-05-06	-120,00	955,29
2020-05-07	2020-05-07	5484402118	ICA KVANTUM /20-05-06	-89,90	1075,29
2020-05-05	2020-05-05	5484763400	CAROLI BLOMS/20-05-04	-58,00	1165,19
2020-05-04	2020-05-04	5484050276	IKEA-SVAGERT/20-05-02	-141,00	1223,19
2020-05-04	2020-05-04	5484406106	BILTEMA SWED/20-05-03	-359,00	1364,19
2020-05-04	2020-05-04	5484698091	ORIENTLIVS /20-05-02	-40,00	1723,19
2020-05-04	2020-05-04	5484646995	FOSIE HANDEL/20-05-02	-180,00	1763,19
2020-05-04	2020-05-03	5490990789	1234986964	-150,00	1943,19
2020-05-04	2020-05-02	5484863927	SHAWARMA TIM/20-05-01	-135,00	2093,19

2020-05-04	2020-05-02	5490990789	46700504932	120,00	2228,19
2020-05-04	2020-05-02	5490990789	46722574060	-90,00	2108,19
2020-05-04	2020-05-01	5484784830	DIREKTEN ETT/20-04-30	-60,00	2198,19
2020-05-04	2020-05-01	5484603463	LAGER 157 SV/20-04-30	-552,00	2258,19
2020-05-04	2020-05-01	5484431666	ICA KVANTUM /20-04-30	-28,00	2810,19
2020-05-04	2020-05-01	5484282343	BILTEMA SWED/20-04-30	-528,00	2838,19
2020-04-30	2020-04-30	5490990789	46700900299	-500,00	3366,19
2020-04-30	2020-04-30	9900000100	FOLKSAM	-447,00	3866,19
2020-04-30	2020-04-30	5490990011	LÅNEOMS	-1546,64	4313,19
2020-04-29	2020-04-29	5484341466	DIREKTEN ETT/20-04-28	-60,00	5859,83
2020-04-29	2020-04-29	5484083214	ICA KVANTUM /20-04-28	-11,00	5919,83
2020-04-29	2020-04-29	5484083213	ICA KVANTUM /20-04-28	-37,80	5930,83
2020-04-29	2020-04-29	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	5968,63
2020-04-28	2020-04-28	5484453415	COOP ESLÖV /20-04-26	-99,00	6003,63
2020-04-28	2020-04-28	0119900516S	RESURS BANK AB (KUNDTJÄN	-500,00	6102,63
2020-04-28	2020-04-28	5490990000	FRAMTID	-800,00	6602,63
2020-04-28	2020-04-28	5490990000	ISK	-150,00	7402,63
2020-04-27	2020-04-27	5484503361	WILLYS EMPOR/20-04-25	-582,60	7552,63
2020-04-27	2020-04-27	5484494843	DOLLARSTORE /20-04-26	-614,00	8135,23
2020-04-27	2020-04-27	5484101458	PODME /20-04-26	-29,00	8749,23
2020-04-27	2020-04-27	5490990789	46709444195	277,00	8778,23
2020-04-27	2020-04-27	5490990789	46709444195	189,00	8501,23
2020-04-27	2020-04-27	8901949988L	BOSTADSB	3400,00	8312,23
2020-04-27	2020-04-27	0118900508S	SVEA EKONOMI AB	-304,00	4912,23
2020-04-27	2020-04-27	0118900510S	KOMMUNALS A-KASSA	-116,00	5216,23
2020-04-27	2020-04-27	0118900509S	KONSUMENTKREDIT I SVERIG	-1644,00	5332,23
2020-04-27	2020-04-27	0118900511S	TELE2 SVERIGE AB	-370,00	6976,23
2020-04-27	2020-04-27	0118900513S	TELENOR BREDBAND-TV	-378,00	7346,23
2020-04-27	2020-04-27	0118900512S	TELENOR SVERIGE AB	-378,00	7724,23
2020-04-27	2020-04-27	0118900515S	GRÖN BOSTAD SORGENFRI AB	-9067,00	8102,23
2020-04-27	2020-04-27	0118900514S	EON KUNDSUPPORT SVERIGE	-554,00	17169,23
2020-04-27	2020-04-26	5490990789	46709444195	4533,00	17723,23
2020-04-27	2020-04-26	5490990789	46700900299	-60,00	13190,23

2020-04-27	2020-04-26	5490990789	TICKOFF AB	-200,00	13250,23
2020-04-24	2020-04-24	5484254494	IZ AL-DULAI/20-04-23	-138,00	13450,23
2020-04-24	2020-04-24	8901942139L	STUDSTÖD	11484,00	13588,23
2020-04-24	2020-04-24	8901949575L	UNDERHST	1573,00	2104,23
2020-04-23	2020-04-23	5484652696	DIREKTEN ETT/20-04-22	-82,00	531,23
2020-04-23	2020-04-23	5484587506	APOTEKET MAL/20-04-22	-209,00	613,23
2020-04-22	2020-04-22	5484769975	ICA KVANTUM /20-04-21	-36,00	822,23
2020-04-21	2020-04-21	5484276871	HM SE0363 /20-04-20	-637,80	858,23
2020-04-21	2020-04-21	5484250424	COOP VÄRNHEM/20-04-19	-178,00	1496,03
2020-04-21	2020-04-21	5484142964	UR & PENN-62/20-04-20	-98,00	1674,03
2020-04-21	2020-04-21	5484517097	PRESSBYRÅN 4/20-04-20	-73,00	1772,03
2020-04-21	2020-04-21	5484445153	ICA KVANTUM /20-04-20	-115,80	1845,03
2020-04-20	2020-04-20	5484450343	WILLYS KATRI/20-04-18	-549,52	1960,83
2020-04-20	2020-04-20	5484349976	MCDONALDS T/20-04-19	-96,00	2510,35
2020-04-20	2020-04-20	5484266005	PRESSBYRÅN 4/20-04-19	-84,00	2606,35
2020-04-20	2020-04-20	5484828146	HM SE0332 /20-04-19	-348,00	2690,35
2020-04-20	2020-04-20	5490990789	1231986991	-350,00	3038,35
2020-04-20	2020-04-20	8901949667L	BARNBDR	1000,00	3388,35
2020-04-20	2020-04-18	5484734210	WILLYS KATRI/20-04-17	-133,87	2388,35
2020-04-20	2020-04-18	5484734050	WILLYS KATRI/20-04-17	-60,00	2522,22
2020-04-20	2020-04-18	5484631367	ICA KVANTUM /20-04-17	-15,90	2582,22
2020-04-17	2020-04-17	5484072021	MIDO QUALITY/20-04-16	-17,00	2598,12
2020-04-17	2020-04-17	5484692500	KLARNA STRO/20-03-29	1159,00	2615,12
2020-04-16	2020-04-16	5484350298	ZALANDO SE /20-04-15	-999,00	1456,12
2020-04-16	2020-04-16	5484294703	LIDL 340 /MA/20-04-15	-213,70	2455,12
2020-04-16	2020-04-16	5484068565	BOOKMAKERN /20-04-15	-60,00	2668,82
2020-04-16	2020-04-16	5484688475	ICA KVANTUM /20-04-15	-99,90	2728,82
2020-04-16	2020-04-16	5484688352	ICA KVANTUM /20-04-15	-15,90	2828,72
2020-04-16	2020-04-16	5484640917	ICA SUPERMAR/20-04-15	-42,90	2844,62
2020-04-15	2020-04-15	5490990789	TICKOFF AB	-100,00	2887,52
2020-04-15	2020-04-15	5484715798	SAMAWA LIVS /20-04-14	-18,00	2987,52
2020-04-15	2020-04-15	5484483930	PRESSBYRÅN 4/20-04-14	-60,00	3005,52
2020-04-15	2020-04-15	5501858102	ÖVERFÖRT	2850,00	3065,52

2020-04-14	2020-04-14	5484817116	COOP VÄRNHEM/20-04-12	-223,20	215,52
2020-04-14	2020-04-13	5484362640	COOP VÄRNHEM/20-04-11	-60,00	438,72
2020-04-14	2020-04-13	5484724521	ACCENT 102 T/20-04-12	-200,00	498,72
2020-04-14	2020-04-13	5484628985	NORMAL MALMO/20-04-12	-16,00	698,72
2020-04-14	2020-04-13	5484519252	HORNAN AB /20-04-11	-15,00	714,72
2020-04-14	2020-04-13	5484469610	MCDONALDS 27/20-04-12	-59,00	729,72
2020-04-14	2020-04-12	5490990789	1234986964	-150,00	788,72
2020-04-14	2020-04-12	5490990004	ADELINA KONX	800,00	938,72
2020-04-14	2020-04-11	5490990789	TICKOFF AB	-200,00	138,72
2020-04-14	2020-04-11	5484074969	ATM ICA SUPE/20-04-10	-200,00	338,72
2020-04-14	2020-04-11	5484795952	SHELL MALMÖ /20-04-10	-120,00	538,72
2020-04-14	2020-04-10	5484843524	HEMGLASS MAL/20-04-09	-99,00	658,72
2020-04-14	2020-04-10	5490990789	46709444195	60,00	757,72
2020-04-09	2020-04-09	5484200128	COOP ÖSTRA F/20-04-07	-61,16	697,72
2020-04-09	2020-04-09	5484405000	MIDO QUALITY/20-04-08	-60,00	758,88
2020-04-08	2020-04-08	5484628844	MIDO QUALITY/20-04-07	-17,00	818,88
2020-04-08	2020-04-08	5484621874	ICA SUPERMAR/20-04-07	-144,90	835,88
2020-04-07	2020-04-07	5484157815	HM SE0363 /20-04-06	-79,90	980,78
2020-04-07	2020-04-07	5484590573	BOOKMAKERN /20-04-06	-60,00	1060,68
2020-04-07	2020-04-07	5484315931	ICA KVANTUM /20-04-06	-15,90	1120,68
2020-04-06	2020-04-05	5490990789	46700900299	-60,00	1136,58
2020-04-06	2020-04-04	5484353617	JD SWEDEN /20-04-03	-1440,00	1196,58
2020-04-06	2020-04-04	5484163483	LIDL 340 /MA/20-04-03	-149,90	2636,58
2020-04-06	2020-04-04	5484117212	591 CARLINGS/20-04-03	359,10	2786,48
2020-04-06	2020-04-04	5484580184	1211-GINA TR/20-04-03	-299,00	2427,38
2020-04-06	2020-04-04	5484420940	ICA KVANTUM /20-04-03	-233,00	2726,38
2020-04-03	2020-04-03	5484340756	BOOKMAKERN /20-04-02	-60,00	2959,38
2020-04-03	2020-04-03	5484266535	APOTEK HJART/20-04-02	-60,00	3019,38
2020-04-03	2020-04-03	5484051684	MIDO QUALITY/20-04-02	-17,00	3079,38
2020-04-03	2020-04-03	5490990789	46709444195	460,00	3096,38
2020-04-02	2020-04-02	5490990789	46709444195	189,00	2636,38
2020-04-02	2020-04-02	5484585685	MIDO QUALITY/20-04-01	-40,00	2447,38
2020-04-02	2020-04-02	5484541612	SKANETRAFIKE/20-04-01	-412,50	2487,38

2020-04-01	2020-04-01	5484128449	ATM ICA SUPE/20-03-31	-200,00	2899,88
2020-03-31	2020-03-31	5484692355	WILLYS KATRI/20-03-29	-772,82	3099,88
2020-03-31	2020-03-31	5484692251	WILLYS KATRI/20-03-29	-60,00	3872,70
2020-03-31	2020-03-31	5484502407	BELLAS CORNE/20-03-30	-60,00	3932,70
2020-03-31	2020-03-31	9900000100	FOLKSAM	-446,00	3992,70
2020-03-30	2020-03-30	5484105832	MCDONALDS T/20-03-27	-96,00	4438,70
2020-03-30	2020-03-30	5484615411	KJELL & CO 4/20-03-28	-359,91	4534,70
2020-03-30	2020-03-30	5484615410	KJELL & CO 4/20-03-28	683,91	4894,61
2020-03-30	2020-03-30	5484615409	KJELL & CO 4/20-03-28	-683,91	4210,70
2020-03-30	2020-03-30	5484809930	KLARNA STRO/20-03-29	-1198,00	4894,61
2020-03-30	2020-03-30	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	6092,61
2020-03-30	2020-03-30	5490990011	LÅNEOMS	-1546,64	6127,61
2020-03-30	2020-03-30	0090900507S	RESURS BANK AB (KUNDTJÄN	-500,00	7674,25
2020-03-30	2020-03-28	5484138760	HM SE0332 /20-03-27	-330,00	8174,25
2020-03-30	2020-03-28	5484138754	HM SE0332 /20-03-27	-79,90	8504,25
2020-03-30	2020-03-28	5484850543	591 CARLINGS/20-03-27	-359,10	8584,15
2020-03-30	2020-03-28	5484849984	BIK BOK 669 /20-03-27	-238,40	8943,25
2020-03-30	2020-03-28	5484283809	1211-GINA TR/20-03-27	-69,00	9181,65
2020-03-30	2020-03-28	5484042495	ICA NARA TRI/20-03-27	-76,90	9250,65

Polisen

BankID-logg för Adelina Konxheli - SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-23	10:47

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Vid brottstillfället användes ett BankID som skapades 2018-04-21. Senaste uppkoppling var 2021-03-26, dagen efter brottstillfället, innan BankID:t sedan spärrades 2021-03-30.

BankID:t laddades ned på hårdvaruID /FupPgrBqT9lcFR7Gs9Ga5l96Uw=, på en Apple iPhone med modellbeteckning 10,4, vilket utgör en iPhone modell 8.

BankID:t är justerat efter relevanta datum och original finns i FILIP.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 199210045663
Rapporten framtagen av: BID1
Rapporten framtagen: 2021-03-30
Ärendenummer: Adelina

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	InfokanalsID
199210045663	ADELINA KONXHELI	SEB	71AC9EAB63A8272C	Mobile BankID	Signature	/FupPgrBqT9kcFR7Gs9Ga5l96Uw=	2021-03-26 10:53:22	2018-04-21 00:06:32	2021-04-20 23:59:59	2021-03-30 12:09:29	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: E8594C4A-A8F9-4905-A0DE-73BEBDBBE37E, hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone10,4, osversion: 11.2.2, touchid: not supported, uhi: fc5ba93e0ac1a93f6570547b1acf466b997de94c					
199210045663	ADELINA KONXHELI	SEB	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9kcfR7Gs9Ga5l96Uw=	2021-03-30 14:35:51	2018-04-21 00:06:32	2021-04-20 23:59:59	2021-03-30 12:09:28	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: E8594C4A-A8F9-4905-A0DE-73BEBDBBE37E, hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone10,4, osversion: 11.2.2, touchid: not supported, uhi: fc5ba93e0ac1a93f6570547b1acf466b997de94c					
199210045663	ADELINA KONXHELI	SEB	679594A3B54E4B86	Mobile BankID	Signature	3a6B1kdhoGJZoAeLoXQjjzbUszk=	2018-04-20 13:45:03	2018-02-06 10:19:37	2021-02-05 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, deviceuuid: D63200B7-E77A-44B2-9DBF-2F31BDD809FC, hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,3, osversion: 10.3.2, touchid: active, uhi: ddae81d64761a06259a0078ba0a4238f3d4b339					
199210045663	ADELINA KONXHELI	SEB	3410693285750C0F	Mobile BankID	Authentication	3a6B1kdhoGJZoAeLoXQjjzbUszk=	2018-04-17 18:55:17	2018-02-06 10:19:37	2021-02-05 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, deviceuuid: D63200B7-E77A-44B2-9DBF-2F31BDD809FC, hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,3, osversion: 10.3.2, touchid: active, uhi: ddae81d64761a06259a0078ba0a4238f3d4b339					
199210045663	ADELINA KONXHELI	SEB	4655066555F4BAFAA	Mobile BankID	Signature	3a6B1kdhoGJZoAeLoXQjjzbUszk=	2018-02-04 08:48:05	2017-11-04 11:24:42	2020-11-03 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, deviceuuid: D63200B7-E77A-44B2-9DBF-2F31BDD809FC, jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,3, osversion: 10.3.2, touchid: active, uhi: ddae81d64761a06259a0078ba0a4238f36d4b339					
199210045663	ADELINA KONXHELI	SEB	477A2259D2190E86	Mobile BankID	Authentication	3a6B1kdhoGJZoAeLoXQjjzbUszk=	2018-02-01 17:26:36	2017-11-04 11:24:42	2020-11-03 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, deviceuuid: D63200B7-E77A-44B2-9DBF-2F31BDD809FC, jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,3, osversion: 10.3.2, touchid: active, uhi: ddae81d64761a06259a0078ba0a4238f36d4b339					

BankID-logg för Adelina Konxheli - SEB , 2021-12-23 10:47 diarienr: 5000-K344431-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 199210045663
Rapporten framtagen av: BID1
Rapporten framtagen: 2021-03-30
Ärendenummer: Adelina

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-03-30 14:35:51	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-30 11:23:53	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	94.234.40.120	172.27.9.222			
2021-03-30 11:22:27	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	94.234.40.120	94.234.40.120			
2021-03-30 11:22:05	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	94.234.40.120	94.234.40.120			
2021-03-30 11:09:46	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	94.234.40.120	94.234.40.120			
2021-03-30 10:55:52	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	94.234.40.120	94.234.40.120			
2021-03-30 10:35:35	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	94.234.40.120	94.234.40.120			
2021-03-29 14:54:37	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-29 09:54:28	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-28 15:35:40	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-28 15:35:13	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 21:40:54	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 16:44:56	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 13:59:51	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 13:44:42	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	0.0.0.0			
2021-03-26 13:44:27	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 13:28:31	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	0.0.0.0			
2021-03-26 13:11:45	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 13:07:04	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 12:55:01	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 12:48:30	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 12:38:22	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 11:35:55	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 10:53:22	199210045663	ADELINA KONXHELI	71AC9EAB63A8272C	Mobile BankID	Signature	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	10.16.54.239			
2021-03-26 10:46:54	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 10:20:50	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 09:56:17	199210045663	ADELINA KONXHELI	71AC9EAB63A8272C	Mobile BankID	Signature	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	10.16.54.239			
2021-03-26 09:55:25	199210045663	ADELINA KONXHELI	71AC9EAB63A8272C	Mobile BankID	Signature	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	10.16.54.239			
2021-03-26 09:48:36	199210045663	ADELINA KONXHELI	71AC9EAB63A8272C	Mobile BankID	Signature	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 09:47:49	199210045663	ADELINA KONXHELI	71AC9EAB63A8272C	Mobile BankID	Signature	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	10.16.54.239			
2021-03-26 09:45:49	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 09:39:03	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 09:27:19	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 09:26:17	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 09:22:05	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 08:36:28	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 07:35:25	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 07:08:49	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-26 06:58:26	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	83.226.45.85	83.226.45.85			
2021-03-25 07:44:53	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	94.234.44.138	94.234.44.138			
2021-03-24 18:41:50	199210045663	ADELINA KONXHELI	6871653F1F96C834	Mobile BankID	Authentication	/FupPgrBqT9lcFR7Gs9GaSI96Uw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4; Apple iPhone10,4)	94.234.45.70	94.234.45.70			

BankID-logg för Adelina Konxheli - SEB , 2021-12-23 10:47 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Konxheli, Adelina	19921004-5663

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Legitimation.	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2021-04-21 Emelie Fransson

Tolk	Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Medhjälp till grovt bedrägeri 2021-03-25 alternativt grovt penningtvättsbrott 2021-03-26.	Ja

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja	Ja	Önskar försvarare vid en eventuell rättegång.	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Evelina Broberg	2021-04-21	10:07	11:28

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RCM, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Adelina informeras om att förhöret spelas in.

Förhörsledarnas frågor och anteckningar i kursiv stil, misstänkts svar i normal stil.

Detta är en sammanfattning av förhör med Adelina Konxheli.

Adelina Konxheli informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12§.

Förstår du dina rättigheter?

Ja.

Du ska delges misstanke enligt följande:

Medhjälp till grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan. Genom social manipulation på okänd plats den 25 mars 2021 med att skicka ett SMS till målsägande och på så sätt ge förespegling om att SMS:et gällande bedräglig aktivitet på målsägandes konto kommer från SEB. Manipulationen består vidare i att under telefonsamtalet till det telefonnummer som målsägande uppmanades att ringa upp till i SMS:et, ge förespegling om att man företräder banken SEB och man har på så sätt förmått målsäganden att under samtalet utge koder från bankdosan för att på så sätt ta kontroll över målsägandes konto. Därefter har det från målsägandes konto skapats ett nytt bank-ID och sedermera gjorts en överföring på 2 372 094 kr från företagen Bengt Rylander Konsult AB och Vita Huset Marknadsbearbetning AB. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 2 372 094 kr och tillika vinning för gärningsmännen.

Du ska även delges alternativt misstanke om följande brott:

Grovt penningtvättsbrott alternativt penningtvättsbrott genom att den 26 mars 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 300 000 kronor via banköverföringar till sitt bankkonto hos SEB och därmed förvarat och dolt pengar som härrör sig från brottslighet samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

Har du förstått misstankarna som riktas mot dig?

Nej.

Förhörsledarena förklarar misstankarna ytterligare.

Om någon har gjort någonting på någonting, och sen skickat över till mig, då förstår jag.

Förstår du misstankarna nu?

Jag tror att jag är med.

Känner du fortfarande att det går bra att ha förhöret utan en försvarare närvarande?

Ja, det kan göra.

Om det blir rättegång vill du ha en försvarare då?

Ja, skulle det bli rättegång så absolut. Varför inte.

Önskar du något specifik eller godtar du den som är ledig/som rätten utser?

Nej, ingen speciell.

Inledning

Vad kan du berätta om misstankarna?

Asså ingenting. Jag förstår inte egentligen misstankarna mot mig.

Är det någonting som du minns när du nu har fått höra datumen?

Nej, det är ingenting som har med mig att göra. Överhuvudtaget.

Vad gjorde du den 26 mars 2021?

När var det? Är det en vardag? Jag vet inte om jag hade börjat min praktik då, förmodligen hade jag det. Då var jag förmodligen på praktik och lämnade min son på dagis. Sen hämtade honom.

Du tog emot en överföring på 300 000 kr den 26 mars 2021. Berätta om det.

Ja, det gjorde jag. Jag fick en överföring på 300 000 kr. Min vän har varit skyldig mig sen innan. Han sålde sin bil och betalade tillbaka mig. Jag har haft privatskulder som jag betalade av med de pengarna.

Vem är din vän?

Ahmed Mafali heter han. Telefonnummer 0708454902.

Var bor Ahmed?

Vid Västra hamnen.

Västra Hamnen i Malmö?

Ja.

Hur är det du känner Ahmed?

Sen många år tillbaka. Vi har lärt känna varandra genom gemensamma vänner.

Hur gammal är Ahmed?

88:a. Född 88:a.

Vet du vilken adress han bor på i Västra hamnen?

Nej, jag kan inte hans adress.

Beskriv Ahmeds utseende.

Mörkhårig, inte långt hår. Normal kroppsbyggnad.

Kan du säga något annat som kännetecknar honom?
Han är medellång, har lite skägg, så som alla går idag.

Förstår jag dig rätt att han sålde en bil, som du fick pengarna för?

Exakt.

Hur mycket pengar var han skyldig dig?
300 000.

Vad gällde den skulden?

Det har inte varit 300 från början, utan det har blivit. Jag har hjälpt honom, tagit privatlån för att han behövt, lånat ut pengar. Sen har han lämnat tillbaka. Jag visste att han skulle lämna tillbaka det.

Vad var det för bil han sålde?

En skåpbil.

Kan du säga något mer om skåpbilen?

Jag vet inte exakt, men han har haft en skåpbil. Jag tror att det var en Volkswagen.

Registreringsnummer?

Nej, jag kan inte den.

Hur kom du och Ahmed överens om att du skulle få pengarna för bilen?

För han var skyldig mig.

När kom ni överens om det?

Asså, det har han lovat mig sen innan.

Ungefär när i tid var det första löftet?

Säg fem eller sex månader.

Meddelade han på något sätt att det skulle bli aktuellt just den här dagen?

Nej, nej.

När fick du reda på att du skulle få denna överföring?

Jag fick inte veta, det var inte så att han sade att jag skulle få det detta datumet. Jag visste att han hade bil på bilfirma och han sade att när den säljs, så skulle jag få mina pengar.

Vilken bilfirma hade han bilen på?

Awat, nu vet jag inte vad den heter. Awat AB kanske. Awat Transport AB. Jag vet inte exakt.

Hur fick han tag i ditt kontonummer?

Från mig.

Så du gav det till honom för att han var skyldig dig pengar?

Absolut.

Vad har Ahmed för koppling till bilfirman?

Jag vet inte.

Har ni något skriftligt på att du skulle få pengarna för bilen?

Nej.

Har ni skrivit något avtal på det?

Asså nej, det har vi inte.

Du berättade att du i din tur betalade av skulder med pengarna som du fick för bilen. Berätta om det.

Det är skulder som jag har tagit privat. Delvis för att hjälpa han och sen för mig själv.

Så för att hjälpa Ahmed?

Ja.

Vem betalade du av skulderna till?

Jag har lånat av en man som heter Ali, 100 000 kr, det har jag betalat av. Sen av en tjej som heter Laura, 30 000 kr, och det har jag betalat av.

Berätta om skulden till Ali.

Vad vill du veta? Nej, jag lånade 100 000 av honom sen innan.

Vad var det lånet för?

Lite till Ahmed, en hel del, lite till mig själv.

När i tid lånade du av Ali?

Jadu, bra fråga. Det var någon gång innan, i vintras. Det var kallt ute.

Hur fick du pengarna från Ali då?

Jag fick dem i handen.

Så kontant?

Mm.

Har det varit flera tillfällen?

Vad menar du?

Om det har varit en klumpsumma eller vid flera olika tillfällen?

Det är lite, inte allt samtidigt.

Kan du uppskatta hur många gånger du har fått pengar från Ali?

Fyra tror jag.

Berätta om Ali.

Vad vill ni veta? Det är en äldre man som alltid har hjälpt mig när jag har haft det tufft. Som är en extra pappa.

Hur lärde du känna honom?

Asså det är många, eller, asså ute. Han har barn. Alla är ute på gården. Man lär känna människor.

Var bor han någonstans?

Han bor vid Rosengård.

Har du något telefonnummer till Ali?

0765573989.

Har ni något skriftligt på pengarna som han har lånat ut till dig?

Asså jag vet inte om han har skrivit ner någonting. Men inget avtal.

Kände han till att han skulle få pengar av dig den här dagen?

Asså, om jag har sagt det den dagen? Han frågade om jag kunde hjälpa honom. Så sade jag att jag skulle se vad jag kunde göra. Så gjorde jag mitt, sen fick han pengarna.

Bad han dig om pengar?

Han frågade mig om jag kunde hjälpa honom och då sade jag att jag ska se vad jag kan göra.

Att han bad dig om hjälp, vad menar du då?

När jag säger att han bad om hjälp, så menar jag att han bad mig om att få låna pengar.

När var det i tid?
Det var någon gång i samma veva.

Känner han och Ahmed varandra?
Nej.

Vad heter Ali i efternamn?

Salaheddin.

Vad jobbar han med?

Just nu vet jag inte.

Vad har han jobbat med innan?

Jag vet att han har kört taxi någon gång.

Vet du för vilket företag?

Nej, jag vet inte. Det är ett tag sen, jag vet inte.

Är han engagerad i något bolag?

Jag vet faktiskt inte.

Beskriv Alis utseende.

Han är äldre, liknar en gubbe. Han är 58 år. Han är en pappa. Han har lagt på sig. Han är inte jättelång.

Var på Rosengård bor han?

Det vet jag inte, svårt att förklara. Stora rondellen när man kommer upp, sen på höger sida. Inte på samma sida som Mcdonalds.

Tog du reda på var pengarna kom från?

Jag fick från en bilfirma.

Och då var det den här Awat Transport AB?

Ja, exakt.

Vi kan se att du fick in pengarna från Awat Transport AB, så som du säger. Berätta mer Awat Transport AB

Asså jag känner inte till dem så. Så jag vet inte vad jag kan berätta. Jag har inte haft med bilbolag att göra.

Är det någon annan i din närhet som haft med bilbolag att göra?

Nej.

Har du hört talas om Awat Transport AB?

Aldrig. Hade jag varit insatt i bilar så hade jag vetat.

Känner du någon som jobbar på Awat?

Nej.

När lämnade Ahmed in sin bil hos Awat Transport AB?

Det har jag ingen aning om.

Vi kan se att Ali Salaheddin är styrelseledamot i Awat. Berätta om det.

Har han blivit det nu?

Det behöver vi inte gå in på. Kände du till det?

Nej.

Det känns som ett väldigt sammanträffande att du får pengar från Awat Transport Ab, som du inte har någon koppling till, och att du sedan för vidare pengarna till styrelseledamoten i företaget.

Asså jag kan säga som såhär. Vad han gör med sin bil, han har inte skyldighet att berätta om. Jag såg att det var från en bilaffär, mer än så har jag inte tänkt.

Men pengarna kommer ju inte från personen som är skyldig dig pengar.

Han har ju sålt sin bil där. Det var: jag skriver ditt kontonummer direkt, så slipper vi föra över det ena och det andra.

När fick du reda på att pengarna hade kommit in på ditt konto?

Jag såg mitt konto.

När var det?

Jag kan inte datumet utantill, det har gått snart en månad.

Du nämnde även en skuld till Laura. Berätta om den.

Jag har lånat 30 000 kr av henne.

När lånade du 30 000 kr av henne?

Efter nyår någon gång. Det var inte 30 000 direkt, utan först var det 5000kr, sen blev skulden 30 000kr.

Hur känner du Laura?

Gemensamma vänner.

Efternamn på Laura?

Nylander.

Vad var det för en skuld?

Allt möjligt.

Hur fick du de pengarna av Laura?

Jag har lånat dem, ibland i handen.

Hur fick du de andra gångerna?

Nej, jag fick allting i handen.

Har ni någonting skriftligt på det?

Jag vet inte om jag har det. Jag tror inte det.

Hur kommunicerar du med Laura?

Telefon, samtal.

Informerade du på något sätt att du skulle betala tillbaka henne just denna dag?

Nej, hur skulle jag veta det.

Men det ligger ändå i ditt och henens intresse att hon vet det.

Det är klart hon vet det. Nej, jag ringde.

Men då informerade du henne att hon hade fått tillbaka pengar från dig?

Ja.

När gjorde du det?

I samband med det.

När du har kontakt med Ali, hur har du och Ali kontakt då?

Telefon.

Inte via chattar?

Vi har säkert skrivit, men jag pratar hellre i telefon så att man förstår varandra.

Bad någon dig ta emot dessa pengar?

Nej.

Överföringar i andra led från Adelinas konto

Man kan på ditt kontoutdrag se att du innan du tar emot de 300 000 kr får en överföring på 10 kr från Awat Transport AB. Berätta om det.

Jag vet inte. Det kanske bara var för att testa, så att det inte blivit fel.

Kollade de med dig om du hade fått pengarna?

Ja.

Hur kollade dem med dig då?

Ahmed kollade med mig.

Hur tog han kontakt med dig?

Telefon, samtal.

Var det från det telefonnumret som du uppgav till honom?

Mm.

Var befann Ahmed sig vid samtalet?

Hur ska jag veta?

Besök på banken

Vi har information om att du besökte banken efter att du mottagit pengarna. Berätta om det.

Ja, för att banken lade av. Jag ska till banken efter det här.

Berätta om det besöket.

Jag gick till banken för att de stängde av och behövde betala räkningar. Som jag fortfarande inte kan göra.

Vad sade du till banken?

Berättade.

Vad berättade du då?

Jag berättade att jag hade fått in pengar och att bilen var såld och att jag betalat privatskulder. Och att något hänt och att jag behövde betala räkningar. Sen har jag besökt dem igen. De hjälpte mig så att jag fick 15 000 kr i handen, jag har varit hos dem ett par gånger.

Vi har också fått information från banken att det gällde en bilförsäljning.

Ja.

Vi fick däremot uppgifter att registreringsnumret till bilen gick till en leasingbil.

Nej.

Berättade du för banken att det inte var försäljning av din bil, utan att du skulle få pengar från en försäljning av din kompis bil?

Nej, det gjorde jag inte. Jag orkade inte gå in på djupet, utan jag sade att jag hade sålt en bil. jag visade det som jag fick. Så gav jag information till de som jag skickat pengarna.

När du berättar att du visade det som du hade fått, vad visade du banken då?

Jag hade ett fakturakvitto, att pengarna har kommit från bilfirman till mig.

Var kommer kvittot ifrån?

Förmodligen från bilfirman. Bilfirman såklart.

Det nämnde du inte tidigare.

Jag fick ju ett kvitto.

Vem fick du det kvittot av?

Av Ahmed.

Hur fick du kvittot av Ahmed?

På mejl.

Har du kvar mejlet med kvittot?

Jag vet inte. Men jag kan fixa fram det. Men jag vet inte om jag har kvar det.

SMS:et

Berätta om SMS:et som skickades till målsäganden och som såg ut att komma ifrån SEB.

Nej, ingen aning.

Har du skickat SMS:et?

Nej.

Vem har gjort det?

Ingen aning.

Vem eller vilka är delaktiga i den här brottsligheten?
Jag har ingen aning om ens vad du pratar om.

Brottssamtalet

Berätta om samtalen mellan målsäganden och de som utger sig arbete för banken SEB.

Nej, jag har ingen aning. Jag vet inte vem du pratar om eller vem målsägaren är. Eller vad som ens hänt.

Har du varit delaktig i något sådant samtal?

Aldrig.

Känner du till någon som har varit det?

Nej.

Medmisstänkta

Berätta om Joakim Barrenell.

Vem är det?

Har du hört namnet tidigare?

Aldrig.

Joakim Barrenell är firmatecknare för Awat Transport AB, som vi tidigare pratat om.

Okej.

Avslutning

Vad känner du till om tillvägagångssättet att skicka ett bedrägligt SMS som ser ut att komma från banken för att förmå målsägande att ringa upp och sedan vilseleda målsägande att utge koder för att ta kontroll över dennes konton?

Ingenting.

Vad tycker du att du har för ansvar avseende att kontrollera vad pengar som kommer in på ditt konto har för ursprung?

Efter det här mötet, så nej. Fortfarande, jag vet att min vän har haft en bil. Jag vet inte vad jag ska säga.

Inställning till brottsmisstanke?

Jag är inte inblandad i något brott. Jag FÖRNEKAR brott.

Förhörsledaren frågar om det stämmer att misstänkt har tagit emot pengar, i tron om att det rörde en bilförsäljning.

I tron vill jag inte säga, jag vet ju att det har skett en bilförsäljning.

Ersättningsanspråk från målsägande, är du villig att betala tillbaka? 130 000 kr har förbrukats, beslag på 175 549,98 kr.

Nej, varför skulle jag göra det. Jag har ingenting med honom att göra, jag vet inte vem det är.

Det finns ett penningbeslag på 175 549,98 kr som är låsta efter beslut från åklagaren, de finns på ditt konto 50010371761 i SEB. De är utav de 300 000 kr som du tar emot ifrån Awat Transport, som är målsägandes pengar. Gör du anspråk på pengarna?

Det är pengar som min vän varit skyldiga för sin bil, jag förstår inte hur jag har koppling till

det här stora brottet. Jag vet att han har sålt sin bil. Jag gör anspråk på pengarna.

Vem stod bilen registrerad på innan?

Jag vet inte vem han har haft.

Vi frågade dig innan om du visste registreringsnumret till bilen, men det gjorde du inte. Men du uppgav ett registreringsnummer till banken. Står registreringsnumret på kvittot?

Det stod ju på kvittot, ja. Jag minns inte det utantill.

Tog banken någon kopia på det?

Jo, det tror jag.

Har du något du vill berätta, tillägga eller förtydliga?

Nej.

Har biträdande förhörsledare någon fråga?

Nej.

Genomläst och godkänt, 2021-05-18

Efter förhöret uppmanade förhörsledarna Adelina att skicka in underlag gällande kvittot för bilförsäljningen, som Adelina refererar till i förhöret. Dagens datum har materialet ännu inte

inkommit till utredarna.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Konxheli, Adelina	19921004-5663

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av polisanställd.	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2021-11-22 Evelina Broberg

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	2021-04-21

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Martina Rifve	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Evelina Broberg	2021-11-22	10:26	11:17

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Adelina Konxheli informeras om att förhöret spelas in.

Förhörsledarnas frågor och anteckningar i kursiv stil, misstänkts svar i normal stil.

Detta är en sammanfattning av förhör med Adelina Konxheli.

Adelina Konxheli informeras om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK 12§.

Förstår du dina rättigheter?
Ja, till en viss del.

Du har tidigare blivit delgiven misstanke om medhjälp till grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott. Åklagaren har valt att lägga ned din misstanke om medhjälp till grovt bedrägeri, men hålla kvar vid det grova penningtvättsbrottet.

Misstanken som du delgavs var:
Grovt penningtvättsbrott alternativt penningtvättsbrott genom att den 26 mars 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 300 000 kronor via banköverföringar till sitt bankkonto hos SEB och därmed förvarat och dolt pengar som härrör sig från brottslighet samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

Förstår du fortfarande misstankarna?
Lite.

Förhörsledaren förklarar misstanken ytterligare.

Nu var det ju ett tag sedan vi träffades sist. Därför tänker jag att det är bra om vi fräschar upp anledningen till att du tog emot den här överföringen på 300 000kr 2021-03-26.
Du har allting nedskrivet.

Du behöver inte säga någonting om du inte vill.
Nej, jag vill inte säga någonting.

Du menade i det förra förhöret att du fick pengarna på ditt SEB-konto som betalning för en skuld. Stämmer det?
Om det är det jag sagt, så.

Vem hade en skuld till dig?
Står också på pappret.

Vill du säga namnet igen?
Nej.

Och hur skulle skulden betalas till dig?
När han fick pengar. Han skulle sälja sin bil, du har fått kvitto.

Du sade i det förra förhöret att det var en Ahmed Mafali. Den här personen har vi inte kunnat hitta i något system. Hur kommer det sig?
Det vet jag inte.

Finns Ahmed Mafali?
Ja, ni fick ju telefonnummer och allting.

Har du haft kontakt med det här telefonnumret som du gav oss?
Ja.

Hur ofta under den här tidsperioden som du tog emot pengar?
Det vet jag inte. Hur ofta kan jag inte säga. Jag hade kontakt med honom dagligen.

Hur skedde kontakten då?
Telefon, snap.

Du gav telefonnummer 46708454902 till Ahmed. Du sade också att han ringde dig samma dag som pengarna kom in, alltså 2021-03-26. Stämmer det?
Om jag har sagt det.

I utredningen har vi bedrivit hemliga tvångsmedel mot dig, närmare bestämt har vi tagit in en historisk telefonlista under perioden 2021-03-19 - 2021-05-19 för ditt telefonnummer 46733313375. I den har vi kontrollerat uppgifterna som du har berättat om i förhör. Vi försökte bland annat kolla upp om det här telefonnumret, 46708454902, ringde dig den här dagen du tog emot pengar. Och så var inte fallet. Hur kommer det sig?
Fast jag vet inte om han har ringt på telefon eller snap.

Så han kan ha ringt dig på Snapchat också?
Mm.

I telefonlistan syns en handfull samtal, men inga samtal med samtalslängd. Stämmer den här utsagan som du lämnat tidigare?

Vad menas med utsaga?

Det som du har berättat om i tidigare förhör.
Sen om vi inte har haft kontakt via telefon, så är det Snap. Idag använder man Snap till allt.

Berätta om telefonnummer 46722659598.
Jag vet inte.

Känner du igen numret?
Jag kan inga nummer utantill.

Hjälper det dig om du får se numret på ett papper?
Nej, jag kan inga nummer utantill. Är det något nummer från min telefon?

Vem tillhör telefonnumret?
Nej, jag kan inte nummer utantill.

I din telefonlista har vi kunnat se mycket kontakt med det telefonnumret 2021-03-26, alltså samma dag som du tog emot pengar. Berätta om det.
Vad ska jag berätta? Jag kan inga telefonnummer utantill.

Minns du vem du hade kontakt med den här dagen, förutom Ahmed på Snapchat?
Nej.

Du har bland annat ett pågående samtal med personen, under tiden som du genomför swishbetalningen till Laura Nylander. Berätta om det.
Jag minns inte.

I telefonlistan syns ingen kontakt med Lauras swishnummer. Hur kommer det sig?
Det vet jag inte.

Var det den personen som du pratade med som bad dig swisha Laura?
Jag minns inte.

Tog du emot pengar på uppdrag av den personen?
Vilken person?

Personen som har ett telefonnummer som slutar på -9598?
Nej, det är ingenting jag minns.

Är du skyldig den personen pengar?
Jag vet inte vem numret tillhör. Du får ju säga.

Du pratar även med personen under andra dagar, bland annat i samband med att du blivit kontaktad av Polisen, dagen då du var på förhör, samt dagen då du var hos Polisen för genomläsning av förhör. Hur kommer det sig?
Jag minns inte.

Det verkar som att den personen har ett intresse av hur det går i utredningen. Stämmer det?
Det får du fråga honom?

Är det en kille?
Aa. Jag vet inte om det är en kille, för du säger inte vem numret tillhör. Men Ahmed är en kille.

Berätta om Osama Shebani.
Jag har aldrig hört namnet innan .

Känner du honom?
Nej.

Om inte du känner honom, vem gör det då?
Jag har aldrig hört det namnet innan.

Har du skickat bild på underrättelsen om ditt penningbeslag till någon?
Vad är det för något.

Förhörsledaren förklarar begreppet.
Det vet jag inte.

Du minns inte om du har skickat det till någon?
Jag minns inte.

*Du ska få se en bild som hittades vid en mobiltömning tillhörande Osama Shebani. Förhörsledaren förevisar bild från Osamas Shebanis mobiltömning, föreställande Adelina Konxhelis penningbeslag (**se bilaga 1**). Berätta om bilden.*
Är det jag som har skickat den här bilden?

Det vill jag att du berättar.
Fast du vet om jag har skickat den här bilden till honom. Och jag kan sätta mitt liv på att mitt nummer inte har skickat till någon Osama, eller vad han nu hette.

Jag påstår inte att det är du som har skickat den här bilden. Men hur kommer det sig att den här bilden finns i Osamas telefon?
Jag har ingen aning.

Vem har tagit bilden?
Asså, jag vet inte. Om det är från min telefon så är det väl jag. Men jag vet inte. Det behöver inte vara jag. Jag minns inte den här bilden.

Var det du som tog bilden?
Jag sade precis att jag inte minns bilden.

Om det inte var du, vem annars kan ha tagit bilden på ditt penningbeslag?
Det är en bra fråga.

Brevet som fotats på bilden är ett brev som skickades hem till dig, för att underrätta dig om penningbeslaget. Bilden fanns i den mobiltömning som tillhör Osama Shebani. Hur kommer det sig att en bild på ditt penningbeslag finns i Osamas telefon?
Jag undrar det också.

Vem har skickat bilden till Osama?
Jag undrar det också.

Var det du som skickade bilden till Osama?
Nej.

Varför skickades bilden?

Jag undrar det också.

*Du ska också få se en annan bild tagen från samma mobiltömning tillhörande Osama Shebani. Förhörsledaren förevisar bild från Osama Shebanis mobiltömning föreställande SMS som utredarna skickat till Adelina Konxheli 2021-05-05 (**se bilaga 2**). Berätta om bilden.*
Det är bild från min telefon.

Vad syns på telefonen?
Meddelande.

Från vem?
Polisen.

Angående vad?
Att de har försökt ringa mig. Är det mitt nummer som har skickat det här? Det borde ni kunna se.

Jag har aldrig påstått att det är du som har skickat de här bilderna till Osama. Utan jag visar dig vad som finns och vill att du berättar.
Jag kan inte förklara. Jag har väl förmodligen skickat dem till.. Äh, skit samma.

Vem har tagit bilden?
Bra fråga.

Var det du?
Kan ha varit. Det behöver inte vara jag.

Vem skulle ha ett intresse av att skärmdumpa meddelanden från Polisen?
Bra fråga.

Du sade att det var din telefon. Vet du vem som kan ha tagit bilden från din telefon, om det inte var du?
Jag vet inte.

Bilden föreställer en skärmdump på det SMS som jag och min kollega skickade till dig 5 maj 2021. Bilden fanns i den mobiltömning som tillhör Osama Shebani. Hur kommer det sig att den här bilden finns på Osamas telefon, som föreställer SMS som vi har skickat till dig?
Jag undrar det också.

Hur fick Osama tillgång till de här bilderna?
Jag undrar det också.

Vem har skickat bilden till Osama?
Ingen aning.

Var det du?
Nej.

Varför skickades bilden?
Jag undrar det också.

Bilderna togs 5 maj 2021 klockan 20:42 respektive 20:44. Samtidigt som bilderna togs syns

ett pågående samtal i bakgrunden. Berätta om det samtalet.
Ingen aning.

I din telefonlista kan vi se att du hade ett pågående samtal med telefonnummer 46722659598 vid den här tidpunkten då bilden togs. Hur kommer det sig?
Ingen aning.

Är den här personen med telefonnummer -9598 involverad i brottsligheten?
Jag har ingen aning om vem personen är med det numret.

Skickade du bilderna till den kontakten?
Försvarare: -9598?

Ja, -9598.
Nej, jag har inget minne av detta.

Varför skulle någon annan ha nytta av den här informationen?
Undrar jag också.

Samma kontakt, telefonnummer 46722659598, syns även på Osama Shebanis telefonlista. Vad känner du till om det?
Jag vet inte, jag kan inga telefonnummer utantill.

Parterna hade kontakt med varandra strax efter ert samtal 5 maj 2021. Vad vet du om den kontakten?
Ingen aning.

Var det så Osama fick tag i bilderna?
Ingen aning.

I samtalet pratade parterna om att 46722659598 skulle ta upp personer till Stockholm med mobil, bankID och legitimation. Vi uppfattar att det är i syfte att personerna som tas upp ska agera penningmålvakter. Vad känner du till om det tillvägagångssättet?
Jag vet inte.

Var det så du blev rekryterad in i brottsligheten?
Jag vet inte vad du menar med det. Vad menar du?

Förhörsledaren förklarar.
Absolut inte.

Underlag gällande faktura
Den 19 maj 2021 skickade du in ett kvitto för försäljningen av bilen, efter flera uppmaningar. Förhörsledaren förevisar bild på fakturan (***se bilaga 3****). Berätta om fakturan.*
Jag har faktiskt inte kollat så mycket på denna. Jag fick den, sen skickade jag in den.

Vem fick du den av?
Av Ahmed.

Hur fick du den?
På mejl.

Vilken mejladress skickade Ahmed den från?

Du, jag vet faktiskt inte.

Har du kvar mejlet?
Jag har försökt hitta det, men jag hittar det inte.

När skickade han det?
Jag vet inte vilken dag.

När ungefär i tid?
I samma veva som banken begärde detta. Asså jag blev jättesur när kontot låstes. Jag flippade ur, och då sa han att du ska få se själv, jag har kvitto på bilen.

I det förra förhöret sade du att du inte hade kvar mejlet från Ahmed.
Det är det jag sa. Jag letade, men jag hittade inte. Då hade du fått det på plats. Varför ska jag dra ut på det?

Du sade även att du mottog överföringen som betalning för en skuld som Ahmed Mafali hade till dig. Skulden skulle betalas genom att Ahmed Mafali skulle sälja en bil genom en bilfirma. På fakturan framgår däremot inte Ahmed Mafalis namn, vilket vi upplever är konstigt, eftersom att det var han som sålde bilen. Hur kommer det sig att Ahmeds namn inte framgår på fakturan?
Du jag märkte det sen. Jag har ingen aning.

Registreringsnummer JYU88T, som angavs i fakturan, hade en bilfirma i Kalix som ägare vid tidpunkten för försäljningen. Hur kommer det sig om det var Ahmed Mafalis bil?
Jag vet inte, du får fråga honom.

Fakturamallen går att hitta på nätet om man googlar, därför är det lätt att fylla i den i efterhand. Är fakturan efterkonstruerad?
Vad menas med det?

Att man kan ha gjort fakturan som bevis.
Jag vet inte. Detta var vad jag fick efter att mitt konto låstes. Jag flippade ur, för jag har ett barn att försörja. Han sa att det är ingen fara Adelina, du ska få kvitto. Sen gav jag det till banken.

Penningbeslag
I det förra förhöret gjorde du även anspråk på pengarna som är tagna i penningbeslag. Pengarna har kunnat härledas tillbaka till målsägaren, alltså är det brottspengar. Hur kommer det sig att du gör anspråk på pengar, som uppenbarligen inte är dina?
Jag vet inte hur det fungerar.

Förhörsledaren förklarar tillvägagångssätt med penningbeslag för Adelina.
Nej, det vill jag inte alls. Om en person har blivit lurad på pengar, så är det väl klart.

Då gör du inte anspråk på penningbeslaget?
Nej, absolut inte.

Avslutning
Finns det något annat du vill tillägga eller förtydliga efter dagens förhör?
Inte för tillfället.

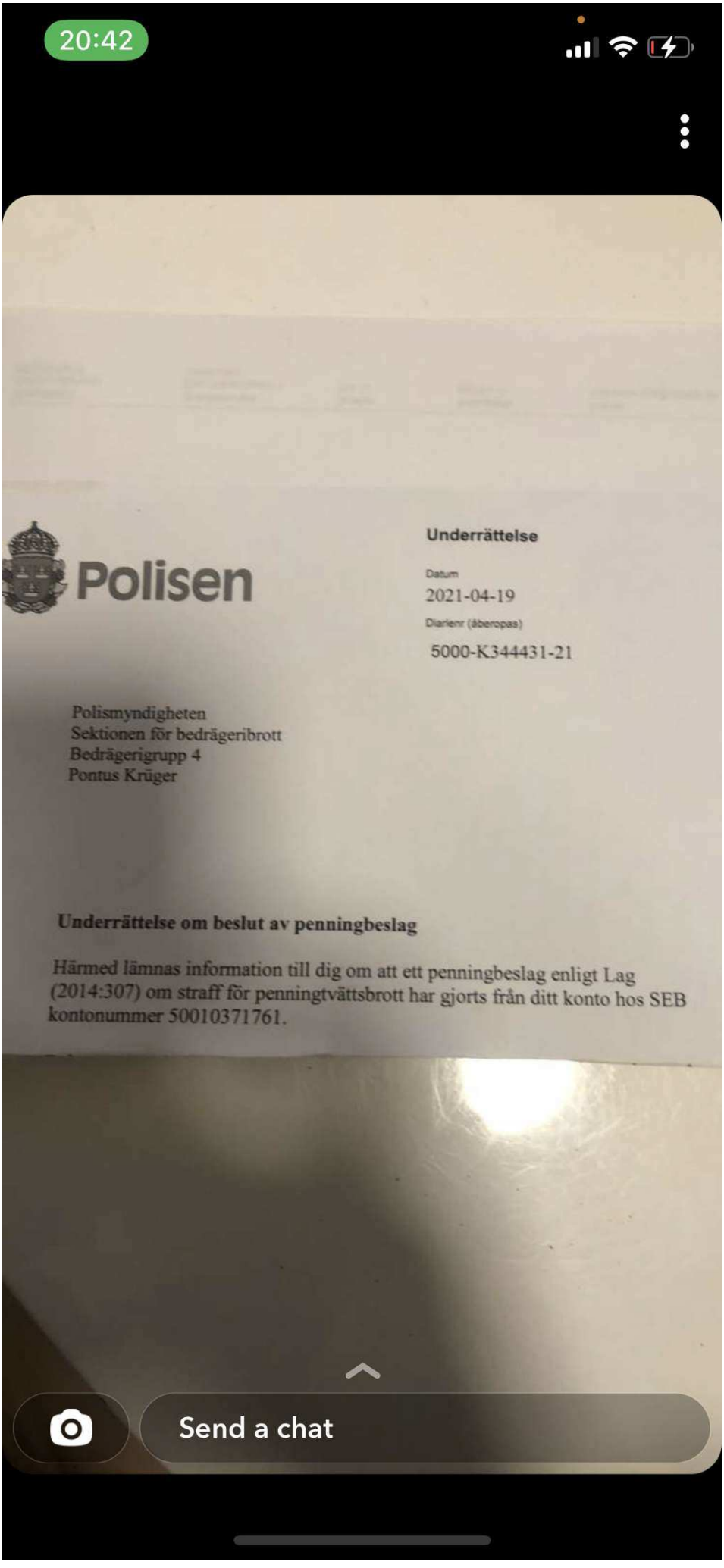
Vad är din inställning till brottsmisstanken?
Asså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inte med detta att göra.

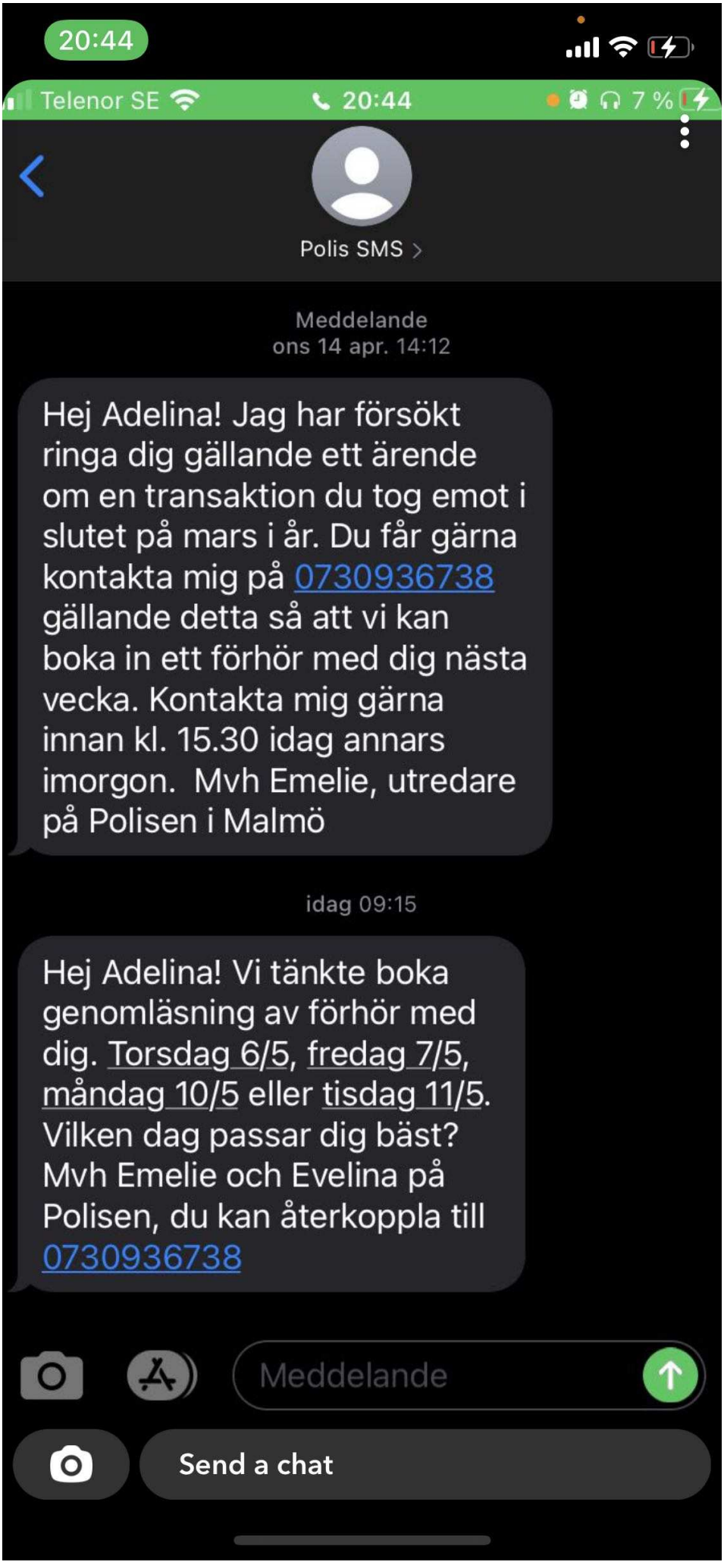
Försvarare: Du förnekar brott?

Ja, jag FÖRNEKAR

Har försvararen några frågor?
Försvarare: Nej, tack.

Uppläst och godkänt, 2021-12-07


20:42
Polisen
Underrättelse
Datum
2021-04-19
Diarienr (åberopas)
5000-K344431-21
Polismyndigheten
Sektionen för bedrägeribrott
Bedrägerigrupp 4
Pontus Krüger
Underrättelse om beslut av penningbeslag
Härmed lämnas information till dig om att ett penningbeslag enligt Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott har gjorts från ditt konto hos SEB kontonummer 50010371761.
Send a chat


20:44
Telenor SE
20:44
7 %
Polis SMS
Meddelande
ons 14 apr. 14:12
Hej Adelina! Jag har försökt ringa dig gällande ett ärende om en transaktion du tog emot i slutet på mars i år. Du får gärna kontakta mig på 0730936738 gällande detta så att vi kan boka in ett förhör med dig nästa vecka. Kontakta mig gärna innan kl. 15.30 idag annars imorgon. Mvh Emelie, utredare på Polisen i Malmö
idag 09:15
Hej Adelina! Vi tänkte boka genomläsning av förhör med dig. Torsdag 6/5, fredag 7/5, måndag 10/5 eller tisdag 11/5. Vilken dag passar dig bäst? Mvh Emelie och Evelina på Polisen, du kan återkoppla till 0730936738
Meddelande
Send a chat

Faktura

Fakturanr.	4
Fakturadatum	2021-03-25
Förfallodatum	2021-03-26

Avsändare

Adelina Konxheli
Spårvägen 13 lgh 1204
212 52 Malmö

Mottagare

Awat Transport AB
SUNDSPROMENADEN 27 1TR
211 16 Malmö

Vår referens: Adelina Konxhelli	Dröjsmålsränta:	Kundnummer:
Er referens: Ali sallahadin	Leveransvillkor: Hämtas	Ordernummer:
Betalningsvillkor: Via överföring	Leveranssätt:	

Artikelnummer	Benämning/Beskrivning	Antal	Enhet	Á-pris	Belopp (SEK)
Reg Nr: IYU-88T	Volkswagen Caddy skåpbil 2.0	1		30000	300000

Momsunderlag

Moms 25%	0
Moms 16%	0
Moms 6%	0
Momsfritt	

Expeditionsavgift	
Frakt	
Belopp före moms	
Total moms	
Öresutjämning	
Att betala (SEK)	300000

Tel.nr:	073313375	Org.nr:	199210045663	Bankgiro:	50010371761
Webb:		VAT.nr:		Plusgiro:	
E-post:	adelina.konxhelli@hot	SWIFT/BIC:		Swish:	
		IBAN:			

Mall för faktura från vismaspcs.se | © Visma Spcs AB

Polisen

Inkommet kvitto från Adelina Konxheli

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-05-19	08:49

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar inkommet material från Adelina Konxheli, gällande kvitto för det bilköpet som Adelina hänvisat till under förhör.

Evelina Broberg

Från: Adelin konx <Adelina.-k@hotmail.com>
Skickat: den 19 maj 2021 08:21
Till: Evelina Broberg
Ämne: Adelina
Bifogade filer: fakturamall-visma0.pdf

Mvh Adelina.

Faktura

Fakturanr.	4
Fakturadatum	2021-03-25
Förfallodatum	2021-03-26

Avsändare

Adelina Konxheli
Spårvägen 13 lgh 1204
212 52 Malmö

Mottagare

Awat Transport AB
SUNDSPROMENADEN 27 1TR
211 16 Malmö

Vår referens: Adelina Konxhelli	Dröjsmålsränta:	Kundnummer:
Er referens: Ali sallahadin	Leveransvillkor: Hämtas	Ordernummer:
Betalningsvillkor: Via överföring	Leveranssätt:	

Artikelnummer	Benämning/Beskrivning	Antal	Enhet	Á-pris	Belopp (SEK)
Reg Nr: IYU-88T	Volkswagen Caddy skåpbil 2.0	1		30000	300000

Momsunderlag

Moms 25%	0
Moms 16%	0
Moms 6%	0
Momsfritt	

Expeditionsavgift	
Frakt	
Belopp före moms	
Total moms	
Öresutjämning	
Att betala (SEK)	300000

Tel.nr:	073313375	Org.nr:	199210045663	Bankgiro:	50010371761
Webb:		VAT.nr:		Plusgiro:	
E-post:	adelina.konxhelli@hot	SWIFT/BIC:		Swish:	
		IBAN:			

Mall för faktura från vismaspcs.se | © Visma Spcs AB

Polisen

Fotografi(er)

Ahmed Mafali kontakt i Adelinas telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-05-18

Tid
12:47

Involverad personal
Emelie Fransson

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Underlaget är en bild som utredaren tagit på kontakten med namnet "Ahmed Mafali" från Adelina Konxhelis telefon i samband med genomläsning av förhör.

Telenor SE 3G
12:22
62 %
Sök
Ändra
A
Ahmed Mafali
meddelande
ring
video
e-post
mobil
+46 70-845 49 02
Anteckningar
Skicka meddelande
Dela kontakt
Gör till favorit
Favoriter
Senaste
Kontakter
Knappsats
Röstbrevlåda

Polisen

PM

Sökning på Ahmed Mafali

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-12-23	13:31

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Sökning på Ahmed Mafali

Uppgift
Efter genomfört förhör med Adelina Konxheli genomförde undertecknad en sökning på namnet Ahmed Mafali, som Adelina hänvisade till i förhör. Undertecknad kunde inte hitta någon med namnet, trots att under ett samtal tillfrågades om stavningen. Enligt svar på begäran från Swish fanns det inte heller någon person ansluten till det telefonnumret som Adelina lämnade till Ahmed.

Polisen

PM

Gemensam kontakt -9598

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-12-23	13:34

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Gemensam kontakt -9598

Uppgift
Efter granskning av Adelina Konxhelis telefonlista för telefonnummer -3375 hittades frekvent kontakt med telefonnummer -9598. Kontakten skedde bland annat under brottsdagen samt under andra dagar då utredarna varit i kontakt med Adelina.

I Osama Shebanis mobiltelefon återfanns bilder från Snapchat föreställande skärmdumpar på Adelinas penningbeslag samt SMS från utredarna till Adelina. I filinformationen framgick det att bilderna togs/skickades 2021-05-05 kl. 20:45-20:46 (18:45-18:46 = UTC+0).

Eftersom att bilden på SMS:en från utredarna var tagna som en skärmdump, där ett pågående samtal syntes i bakgrunden, kontrollerades Adelinas telefonlista under tidpunkten. I Adelinas telefonlista syntes ett pågående samtal med kontakt -9598 vid tillfället.

En stund efter kontakten mellan Adelina och -9598, syns ett samtal mellan Osama och kontakt -9598. I samtalet som avlyssnades, hördes parterna tala om vad som uppfattades vara bedrägerier. Parterna pratade bland annat om att kontakt -9598 skulle ta med sig personer upp till Stockholm och bo på hotell. Om personerna (uppskattningsvis tilltänkta penningmottagare) inte kunde komma till Stockholm, skulle kontakt -9598 i sådana fall ta med sig personernas bankkort och mobiltelefoner innehållande bankID.

Polisen

SEB SAS-logg och konton för SAA

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-22	11:16

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar svar från SEB gällande andraledsmottagaren Salaheddin Ali Abdi som tog emot banköverföringen på 100 000kr från Adelina Konxheli 2021-03-26.

Underlaget visar utdrag enligt nedan mail från SEB.

Svar på er förfrågan om SALAHEDDIN ALI ABDI, 570701-3412.

- Privatkonto 5502-02 966 27 finns.
- Privatkonto 5721-06 060 68 finns.
- Enkla sparkontot 5721-30 290 02 finns.
- Digipass 7924275729 fanns. Giltighetsperiod: 2016-02-23 – 2021-03-26
- Internetbanken fanns. Giltighetsperiod: 2016-02-23 – 2021-03-26

Namn: SALAHEDDIN ALI ABDI, 570701-3412

Datum: 2021-03-25 - 2021-03-26

Privatkonto

5502-02 966 27

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-26	2021-03-26	5490990004	ADELINA KONX	100000,00	100150,91

Namn: SALAHEDDIN ALI ABDI, 570701-3412

Datum: 2021-03-25 - 2021-03-26

Privatkonto	Saldo
5721-06 060 68	0,00

2021
Inga rörelser

Namn: SALAHEDDIN ALI ABDI, 570701-3412

Datum: 2021-03-25 - 2021-03-26

Enkla sparkontot	Saldo
5721-30 290 02	0,00

2021
Inga rörelser

LOG_TMSTP	ANV_ID	KORTNR	Händelse	Applikation	Belopp	IP Adress
2021-03-26-16.56.36.014177	5707013412	7924275729	Inloggning			
2021-03-26-11.52.27.502086	5707013412	7924275729	Signering	IKP	100000	83.187.169.117
2021-03-26-11.51.11.953235	5707013412	7924275729	Inloggning	IKP		83.187.169.117
2021-03-26-11.49.46.796794	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.187.169.117
2021-03-26-11.44.08.639405	5707013412	7924275729	Inloggning	IKP		83.187.169.117
2021-03-26-10.44.06.423803	5707013412	7924275729	Signering	IKP	100000	90.129.223.7
2021-03-26-10.40.53.005407	5707013412	7924275729	Inloggning	IKP		90.129.223.7
2021-03-26-10.40.00.307535	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		90.129.223.7
2021-03-26-10.29.23.523164	5707013412	7924275729	Inloggning	IKP		83.187.179.252
2021-03-26-10.14.16.354877	5707013412	7924275729	Inloggning	IKP		83.187.179.252
2021-03-26-09.16.36.206312	5707013412	7924275729	Inloggning	IKP		83.187.188.123
2021-03-26-08.29.46.930033	5707013412	7924275729	Inloggning	IKP		83.187.187.198
2021-03-26-08.27.49.005162	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.185.90.200
2021-03-26-08.16.15.400624	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.187.187.198
2021-03-26-08.12.48.956513	5707013412	7924275729	Signering	IKF	594000	83.185.90.200
2021-03-26-08.12.28.611830	5707013412	7924275729	Fel signering	IKF	594000	83.185.90.200
2021-03-26-08.09.09.325769	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.185.90.200
2021-03-26-08.08.04.020631	5707013412	7924275729	Signering	IKF	300000	83.187.187.198
2021-03-26-08.07.16.623863	5707013412	7924275729	Fel signering	IKF	300000	83.187.187.198
2021-03-26-07.52.49.901733	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.187.187.198
2021-03-26-07.51.08.300147	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.185.90.200
2021-03-26-07.23.39.670242	5707013412	7924275729	Signering	IKF	10	83.187.187.198
2021-03-26-07.16.15.693086	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.187.187.198
2021-03-26-07.11.44.407024	5707013412	7924275729	Signering, (ändra mottagare)	IKF		83.185.86.116
2021-03-26-07.07.34.538687	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.185.86.116
2021-03-26-07.06.12.850351	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.185.86.116
2021-03-26-06.50.45.741829	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.187.187.198
2021-03-26-04.31.04.281402	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.185.44.172
2021-03-26-04.22.47.195089	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.187.187.198
2021-03-26-04.21.33.392038	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.185.44.172
2021-03-26-04.14.45.611661	5707013412	7924275729	Inloggning	IKF		83.187.187.198

Period 2021-03-25 - 2021-03-26

Kundnummer	Datum/Tid	metod	IP adress
5707013412	25 Mar 2021 09:10:38:353	Med mobileBankId IKF	82.209.131.65
5707013412	25 Mar 2021 09:11:09:947	Med mobileBankId IKP	82.209.131.65
5707013412	25 Mar 2021 10:50:02:157	Med mobileBankId IKF	94.234.73.72
5707013412	25 Mar 2021 14:16:45:340	Med mobileBankId IKF	94.234.74.221
5707013412	25 Mar 2021 21:38:29:610	Med mobileBankId IKF	82.209.131.65
5707013412	25 Mar 2021 21:38:40:080	Med mobileBankId IKF	82.209.131.65
5707013412	26 Mar 2021 04:14:46:130	Med digipass IKF	83.187.187.198
5707013412	26 Mar 2021 04:21:34:137	Med digipass IKF	83.185.44.172
5707013412	26 Mar 2021 04:22:47:673	Med digipass IKF	83.187.187.198
5707013412	26 Mar 2021 04:31:05:187	Med digipass IKF	83.185.44.172
5707013412	26 Mar 2021 06:50:46:140	Med digipass IKF	83.187.187.198
5707013412	26 Mar 2021 07:06:14:513	Med digipass IKF	83.185.86.116
5707013412	26 Mar 2021 07:07:35:400	Med digipass IKF	83.185.86.116
5707013412	26 Mar 2021 07:16:16:247	Med digipass IKF	83.187.187.198
5707013412	26 Mar 2021 07:51:10:243	Med digipass IKF	83.185.90.200
5707013412	26 Mar 2021 07:52:50:390	Med digipass IKF	83.187.187.198
5707013412	26 Mar 2021 08:09:10:443	Med digipass IKF	83.185.90.200
5707013412	26 Mar 2021 08:16:15:953	Med digipass IKF	83.187.187.198
5707013412	26 Mar 2021 08:27:49:937	Med digipass IKF	83.185.90.200
5707013412	26 Mar 2021 08:29:47:347	Med digipass IKP	83.187.187.198
5707013412	26 Mar 2021 09:06:10:077	Med mobileBankId IKF	82.209.131.65
5707013412	26 Mar 2021 09:09:59:563	Med mobileBankId IKF	82.209.131.65
5707013412	26 Mar 2021 09:16:36:663	Med digipass IKP	83.187.188.123
5707013412	26 Mar 2021 09:19:33:463	Med mobileBankId IKP	82.209.131.65
5707013412	26 Mar 2021 09:19:44:257	Med mobileBankId IKF	82.209.131.65
5707013412	26 Mar 2021 09:20:00:983	Med mobileBankId IKF	82.209.131.65
5707013412	26 Mar 2021 09:20:09:123	Med mobileBankId IKF	82.209.131.65
5707013412	26 Mar 2021 09:43:01:410	Med mobileBankId IKF	82.209.131.65
5707013412	26 Mar 2021 10:07:17:910	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 10:14:16:710	Med digipass IKP	83.187.179.252
5707013412	26 Mar 2021 10:22:08:437	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 10:22:18:723	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 10:24:07:757	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 10:24:16:427	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199

5707013412	26 Mar 2021 10:29:24:067	Med digipass IKP	83.187.179.252
5707013412	26 Mar 2021 10:33:48:720	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 10:33:58:847	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 10:40:00:760	Med mobileBankId IKF	90.129.223.7
5707013412	26 Mar 2021 10:40:53:847	Med digipass IKP	90.129.223.7
5707013412	26 Mar 2021 10:46:34:990	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 10:46:42:260	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 10:55:21:843	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 10:55:31:517	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 11:14:31:863	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 11:30:01:697	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 11:42:03:843	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 11:44:09:073	Med digipass IKP	83.187.169.117
5707013412	26 Mar 2021 11:49:47:197	Med digipass IKF	83.187.169.117
5707013412	26 Mar 2021 11:51:12:373	Med digipass IKP	83.187.169.117
5707013412	26 Mar 2021 11:59:21:940	Med mobileBankId IKF	94.234.76.149
5707013412	26 Mar 2021 11:59:31:670	Med mobileBankId IKF	94.234.76.149
5707013412	26 Mar 2021 12:08:18:527	Med mobileBankId IKF	94.234.76.149
5707013412	26 Mar 2021 12:29:41:737	Med mobileBankId Privat app	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 12:29:56:450	Med mobileBankId Privat app	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 12:30:32:930	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 12:30:43:013	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 12:41:15:113	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 12:41:23:087	Med mobileBankId IKF	82.209.130.199
5707013412	26 Mar 2021 12:41:48:157	Med mobileBankId IKF	94.234.76.149
5707013412	26 Mar 2021 12:41:55:377	Med mobileBankId IKF	94.234.76.149

Polisen

Bankuppgifter + BankID - Anton Höök Bank Norwegian

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-15	16:29

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Anton Höök.

Hej,
Insättningen på 54 000 kr utfördes till Anton Höök (200103221933).
Insättningen på 86 000 kr utfördes till Felix Bäck (199406084716).
Bifogar engagemang.
Vi mottog information från SEB att deras kund blivit utsatt för vishing.Både beloppen stoppades därav och överfördes tillbaka till SEB.
Vänlig hälsning/Kind regards
Bank Norwegian
Philip | Fraud & Disputes analyst
E-post: ?
Postboks 110, 1325 Lysaker, Norway

Anton Höök
Tallvägen 3 B Lgh 1001
78633 Vansbro

Dato
15.04.2021

Deres referanse
Anton Höök

Vår referanse
11666019

Regarding customer in Bank Norwegian, Anton Höök, born 22.03.2001

Applications overview

Date	Application ID	Status	Product	IP
2021-03-11 21:53:56	11666019	**Completed**	SavingsAccount	217.13.241.124 (7895)

Bank Norwegian AS
Postboks 110, 1325 Lysaker, Norway

Telefon 23 36 16 99
E-post post@banknorwegian.no
Nettside banknorwegian.no

Applications details

SavingsAccount

Application ID:	11666019
Application date:	11.03.2021 21.53.56
Social security number:	200103221933
Name:	Anton Höök
Address:	, , ,
Email:	anton.hook@hotmail.com
Phone number:	704675986
Agreement signature:	

[Subject]

CN=Dan Anton Höök, OID.2.5.4.41=(210304 13.27) Dan Anton Höök - Mobilt BankID, SERIALNUMBER=200103221933, G=Dan Anton, SN=Höök, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE

[Issuer]

CN=Svenska Handelsbanken AB (publ) Customer CA3 v1 for BankID, SERIALNUMBER=5020077862, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE

[Serial Number]

6D8B86A4D6AA5C06

[Not Before]

04.03.2021 00.00.00

[Not After]

03.03.2026 23.59.59

[Thumbprint]

8C380CEDF3B8FEC6E4792A2828C4C6C122DA6038

[Subject]

CN=Svenska Handelsbanken AB (publ) Customer CA3 v1 for BankID, SERIALNUMBER=5020077862, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE

[Issuer]

CN=Svenska Handelsbanken AB (publ) CA v1 for BankID, SERIALNUMBER=5020077862, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE

[Serial Number]

7CCCFB27F370FD2F

[Not Before]

16.03.2012 14.09.17

[Not After]

01.12.2034 14.09.17

[Thumbprint]

B1434F796E0DB93C88590818687592D833047B83

[Subject]

CN=Svenska Handelsbanken AB (publ) CA v1 for BankID, SERIALNUMBER=5020077862, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE

[Issuer]

CN=BankID Root CA v1, OU=BankID Member Banks CA, O=Finansiell ID-Teknik BID AB

[Serial Number]

5D4E78FF060E722E

[Not Before]

16.03.2012 13.20.55

[Not After]

31.12.2034 13.20.55

[Thumbprint]

B1DF5E59EEAE37F781CCFBBD01440B1FDFC3DBDF

Account specification

Open accounts

Closed accounts

SavingsAccount

ApplicationID:	11666019
Account number:	10580624001
Credit limit:	0,00 kr
Balance:	0,00 kr
Opened date:	11.03.2021
Closed date:	29.03.2021

Customer history

Date	User	Source	Value
31.03.2021 06.05.13	System	HomeAddress1	
31.03.2021 06.05.13	System	HomePostalCode	
31.03.2021 06.05.13	System	HomePostalCity	
31.03.2021 06.05.13	System	AddressSyncSubscribedDate	
13.03.2021 08.00.53	System	AddressSyncSubscribedDate	13.03.2021 08.00.53
11.03.2021 21.53.56	Web	FirstName	Anton
11.03.2021 21.53.56	Web	LastName	Höök
11.03.2021 21.53.56	Web	HomeAddress1	Tallvägen 3 B Lgh 1001
11.03.2021 21.53.56	Web	HomePostalCode	78633
11.03.2021 21.53.56	Web	HomePostalCity	Vansbro
11.03.2021 21.53.56	Web	EmbossedName	Anton Höök
11.03.2021 21.53.56	Web	FirstName	
11.03.2021 21.53.56	Web	LastName	
11.03.2021 21.53.56	Web	HomeAddress1	
11.03.2021 21.53.56	Web	HomePostalCode	
11.03.2021 21.53.56	Web	HomePostalCity	
11.03.2021 21.53.56	Web	EmbossedName	
11.03.2021 21.53.56	Web	AddressSyncSubscribedDate	

Customer logins

Date	Type	IP
2021-03-27 14:07:18	Mobilt BankID	81.233.48.60
2021-03-26 19:05:09	Mobilt BankID	217.13.241.124
2021-03-26 17:55:01	Mobilt BankID	217.13.241.124
2021-03-26 17:54:39	Mobilt BankID	217.13.241.124
2021-03-26 14:58:14	Mobilt BankID	217.13.241.124
2021-03-26 14:56:13	Mobilt BankID	217.13.241.124
2021-03-26 14:33:04	Mobilt BankID	81.233.48.60
2021-03-26 14:24:55	Mobilt BankID	81.233.48.60
2021-03-26 14:10:46	Mobilt BankID	81.233.48.60
2021-03-26 14:00:27	Mobilt BankID	81.233.48.60
2021-03-26 13:47:11	Mobilt BankID	81.233.48.60
2021-03-26 13:41:28	Mobilt BankID	81.233.48.60
2021-03-26 13:17:24	Mobilt BankID	81.233.48.60
2021-03-25 22:16:22	Mobilt BankID	81.233.48.60
2021-03-25 22:13:56	Mobilt BankID	81.233.48.60
2021-03-11 22:12:22	Mobilt BankID	81.233.48.60
2021-03-11 21:57:17	Mobilt BankID	217.13.241.124

Regards,
Philip Carlqvist
Bank Norwegian

Polisen

Bankuppgifter + BankID - Felix Bäck

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-04-15	16:32

Involverad personal	Funktion
Jenny Nilsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar kontoutdrag för misstänkt Felix Bäck.
Kontot öppnades 210303 och avslutade 210329.

Hej,
Insättningen på 54 000 kr utfördes till Anton Höök (200103221933).
Insättningen på 86 000 kr utfördes till Felix Bäck (199406084716).
Bifogar engagemang.
Vi mottog information från SEB att deras kund blivit utsatt för vishing.Både beloppen stoppades därav och överfördes tillbaka till SEB.
Vänlig hälsning/Kind regards
Bank Norwegian
Philip | Fraud & Disputes analyst
E-post: ?
Postboks 110, 1325 Lysaker, Norway

Felix Bäck
Tallvägen 1a Lgh 1102
78633 Vansbro

Dato
15.04.2021

Deres referanse
Felix Bäck

Vår referanse
11629798

Regarding customer in Bank Norwegian, Felix Bäck, born 08.06.1994

Applications overview

Date	Application ID	Status	Product	IP
2021-03-03 12:37:44	11629798	**Completed**	SavingsAccount	81.233.48.26 (57776)

Bank Norwegian AS
Postboks 110, 1325 Lysaker, Norway

Telefon 23 36 16 99
E-post post@banknorwegian.no
Nettside banknorwegian.no

Applications details

SavingsAccount

Application ID: 11629798
Application date: 03.03.2021 12.37.44
Social security number: 199406084716
Name: Felix Bäck
Address: , , ,
Email: flix_94@live.se
Phone number: 709200791
Agreement signature:

[Subject]

CN=FELIX BÄCK, OID.2.5.4.41=(180503 23.10) FELIX BÄCK - Mobilt BankID, SERIALNUMBER=199406084716, G=FELIX, SN=BÄCK, O=Swedbank AB (publ), C=SE

[Issuer]

CN=Swedbank Customer CA3 v1 for BankID, SERIALNUMBER=5020177753, O=Swedbank AB (publ), C=SE

[Serial Number]

0FB34A936CAC8A96

[Not Before]

03.05.2018 00.00.00

[Not After]

03.05.2021 23.59.59

[Thumbprint]

729AE861A162C8FF6A7A5D73F9BF860436619A48

[Subject]

CN=Swedbank Customer CA3 v1 for BankID, SERIALNUMBER=5020177753, O=Swedbank AB (publ), C=SE

[Issuer]

CN=Swedbank CA v1 for BankID, SERIALNUMBER=5020177753, O=Swedbank AB (publ), C=SE

[Serial Number]

36645F4F0BF0B361

[Not Before]

13.12.2012 10.18.01

[Not After]

01.12.2034 10.18.01

[Thumbprint]

9E4F09B9F700904D36905680C7B5959062A873C7

[Subject]

CN=Swedbank CA v1 for BankID, SERIALNUMBER=5020177753, O=Swedbank AB (publ), C=SE

[Issuer]

CN=BankID Root CA v1, OU=BankID Member Banks CA, O=Finansiell ID-Teknik BID AB

[Serial Number]

03BB0B413121CEEA

[Not Before]

07.12.2012 13.32.36

[Not After]

31.12.2034 13.32.36

[Thumbprint]

D0E2E4D803445BBB2982C2389C7A054B9064BF31

Account specification

Open accounts

Closed accounts

SavingsAccount

ApplicationID:	11629798
Account number:	10580254001
Credit limit:	0,00 kr
Balance:	0,00 kr
Opened date:	03.03.2021
Closed date:	29.03.2021

Customer history

Date	User	Source	Value
31.03.2021 06.05.13	System	HomeAddress1	
31.03.2021 06.05.13	System	HomePostalCode	
31.03.2021 06.05.13	System	HomePostalCity	
31.03.2021 06.05.13	System	MailingAddress1	
31.03.2021 06.05.13	System	MailingPostalCode	
31.03.2021 06.05.13	System	MailingPostalCity	
31.03.2021 06.05.13	System	AddressSyncSubscribedDate	
05.03.2021 04.01.07	System	AddressSyncSubscribedDate	05.03.2021 04.01.07
03.03.2021 12.37.44	Web	FirstName	Felix
03.03.2021 12.37.44	Web	LastName	Bäck
03.03.2021 12.37.44	Web	HomeAddress1	Tallvägen 1 A Lgh 1101
03.03.2021 12.37.44	Web	HomePostalCode	78633
03.03.2021 12.37.44	Web	HomePostalCity	Vansbro
03.03.2021 12.37.44	Web	MailingAddress1	Tallvägen 1a Lgh 1102
03.03.2021 12.37.44	Web	MailingPostalCode	78633
03.03.2021 12.37.44	Web	MailingPostalCity	Vansbro
03.03.2021 12.37.44	Web	EmbossedName	Felix Bäck
03.03.2021 12.37.44	Web	FirstName	
03.03.2021 12.37.44	Web	LastName	
03.03.2021 12.37.44	Web	HomeAddress1	
03.03.2021 12.37.44	Web	HomePostalCode	
03.03.2021 12.37.44	Web	HomePostalCity	
03.03.2021 12.37.44	Web	MailingAddress1	
03.03.2021 12.37.44	Web	MailingPostalCode	
03.03.2021 12.37.44	Web	MailingPostalCity	
03.03.2021 12.37.44	Web	EmbossedName	
03.03.2021 12.37.44	Web	AddressSyncSubscribedDate	

Customer logins

Date	Type	IP
2021-03-27 16:57:15	Mobilt BankID	81.233.48.26
2021-03-26 21:45:27	Mobilt BankID	78.77.193.122
2021-03-26 19:21:51	Mobilt BankID	78.77.193.122
2021-03-26 18:05:31	Mobilt BankID	78.77.193.122
2021-03-26 17:45:10	Mobilt BankID	78.77.193.122
2021-03-26 17:31:27	Mobilt BankID	78.77.193.122
2021-03-26 17:25:52	Mobilt BankID	78.77.193.122
2021-03-26 17:25:35	Mobilt BankID	78.77.193.122
2021-03-26 17:20:25	Mobilt BankID	78.77.193.122
2021-03-26 17:13:05	Mobilt BankID	78.77.193.122
2021-03-26 17:03:56	BankID	78.77.193.122
2021-03-26 17:00:58	Mobilt BankID	78.77.193.122
2021-03-26 16:57:44	Mobilt BankID	78.77.193.122
2021-03-26 16:51:15	BankID	78.77.193.122
2021-03-26 16:47:19	BankID	78.77.193.122
2021-03-26 16:46:32	Mobilt BankID	81.233.48.26
2021-03-26 16:45:57	Mobilt BankID	81.233.48.26
2021-03-26 16:45:35	Mobilt BankID	81.233.48.26
2021-03-26 16:45:12	BankID	78.77.193.122
2021-03-26 16:44:44	BankID	78.77.193.122
2021-03-26 15:23:38	Mobilt BankID	81.233.48.26
2021-03-26 15:13:28	BankID	81.233.48.26
2021-03-26 13:15:56	BankID	81.233.48.26
2021-03-25 22:12:45	BankID	81.233.48.26

Regards,
Philip Carlqvist
Bank Norwegian

Polisen

PM

Datum
2021-11-01

Diarienr (åberopas)
K344431-21

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Regionalt IT-brottscentrum
Magdalena Collin

Bakgrund och syfte

I en utredning som rör ett vishingbedrägeri sprids pengarna ut på ett flertal målvakter, varav ett antal av målvakterna handlar Bitcoin genom företagen Coinbase[1] och Moonpay[2]. Underlag för bitcointransaktionerna har inhämtats från de två företagen.

Syftet med undersökningen är att spåra de transaktioner som görs från målvakternas respektive konto på företagen.

I detta PM kommer transaktionerna att benämnas enligt nedan.

Transaktion 1 Coinbase - Ebrima Saho	
Datum	2021-03-25, 11:48
Belopp BTC	0,06470631
Mottagande adress	3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A
Transaktionshash	d1152c55fff2630a1a5ed2db42dd7f2117d0b10a9bd2ab0f83a352ccf1febc53

Transaktion 2 Coinbase - Leoul Andebrhan	
Datum	2021-03-25, 13:08
Belopp BTC	0,06497273
Mottagande adress	3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1
Transaktionshash	94859c36547404ef3e47dfec90dfb1840d7e0e6a28dd33bf258cd94cc3a85dc7

Transaktion 3 Moonpay - Leoul Andebrhan	
Datum	2021-03-25, 17:17
Belopp BTC	0,07875
Mottagande adress	3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1
Transaktionshash	8f03acc2fdc52fef2b73479c72723529e5f48bcee1a373595b0c97cee1c45e7e

Transaktion 4 Moonpay - Ebrima Saho	
Datum	2021-03-25, 17:10
Belopp BTC	0,07884
Mottagande adress	3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A
Transaktionshash	c3286173f98c690738ce4a5bf8937db2ab5cd1ec217f0934a3758bad0633f5f7

[1] coinbase.com
[2] moonpay.com

Transaktion 5 Moonpay - Ebrima Saho	
Datum	2021-03-25, 17:37
Belopp BTC	0,081
Mottagande adress	3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A
Transaktionshash	37fe54d9b4eb539e630c294fa2f19c85c68d33ec06425d9070f0f2d30f8ee06e

Transaktion 6 Moonpay - Omar Al Zaher	
Datum	2021-03-25, 19:01
Belopp BTC	0,00072
Mottagande adress	37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58
Transaktionshash	4578bbdcb21b777f2f5e765611938937d97293376a67ce3dcd7a4ca5f1f2452e

Transaktion 7 Moonpay - Omar Al Zaher	
Datum	2021-03-25, 17:47
Belopp BTC	0,08708
Mottagande adress	37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58
Transaktionshash	4d974030b6e1f2ce89adba3d3195636667ce6111e8ada34f785103bc9de6c2c5

Transaktion 8 Moonpay - Omar Al Zaher	
Datum	2021-03-25, 17:29
Belopp BTC	0,08081
Mottagande adress	37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58
Transaktionshash	7ed97d7c1e254a09ec00dd21dad44e64b7983e2613647632687ab30e596e63ba

Transaktion 9 Coinbase - Osama Shebani	
Datum	2021-03-25, 21:55
Belopp BTC	0,05258913
Mottagande adress	3HZXj2mK1mNbfVaUPjMtDHm1waBvrCjyEm
Transaktionshash	9c2d929e0be0264a9383dcedbd960c2b60750e7bf2ac4e6335c79bbfe4880dea

Transaktion 10 Moonpay - Magnus Nordström Bystedt	
Datum	2021-03-25, 20:49
Belopp BTC	0,08038
Mottagande adress	3GojkdYKvjL4Jz9Bgs1UksFF1j6wgXguT4
Transaktionshash	7bd7ab3f97d4c2f72cea7e97dd421df9f72cc4ca2541429f2cf11dc7d9bd0aff

Introduktion Bitcoinspårning

Bitcoin (BTC) är baserad på en teknik som kallas blockkedja, där blockkedjan fungerar som en digital liggare där samtliga transaktioner registreras och kan följas via hemsidor som t.ex. blockchain.com.

Transaktioner i blockkedjan genomförs till och från bitcoinadresser. Transaktioner har ofta två mottagande adresser, en är den angivna mottagande adressen och om den skickade mängden Bitcoin överstiger beloppet i betalningen skickas växeln till en så kallad växeladress. Växeladressen ingår i samma plånbok som avsändande Bitcoinadress.

I undersökningen har analysmjukvara använts som har kännedom om för verktyget kända Bitcoinadresser. I analysverktyget representeras en eller flera Bitcoinadresser av en cirkel eller en hexagon. Om det är flera adresser bakom

en cirkel kallas det ett kluster av adresser, vilket innebär att adresserna hör ihop genom att transaktionshistoriken förenar dem. Adresserna i ett kluster ingår således samma plånbok, vilket betyder att de tillhör samma innehavare eller aktör. I analysverktyget representerar pilarna transaktioner.

Eftersom bitcoinkursen är mycket volatil kommer även belopp för transaktioner presenteras i amerikanska dollar (USD). Belopp i USD som presenteras i detta PM är baserat på tjänsten BitcoinAverage[3] som beräknar kursen utifrån flera växlingstjänster vid transaktionstillfället.

För mer information om Bitcoin och kryptovaluta, se PM *overgripande-beskrivning-av-kryptovalutor-2020.*

Sammanfattning och resultat

Vid undersökning av transaktion 1-10 kan följande observeras:

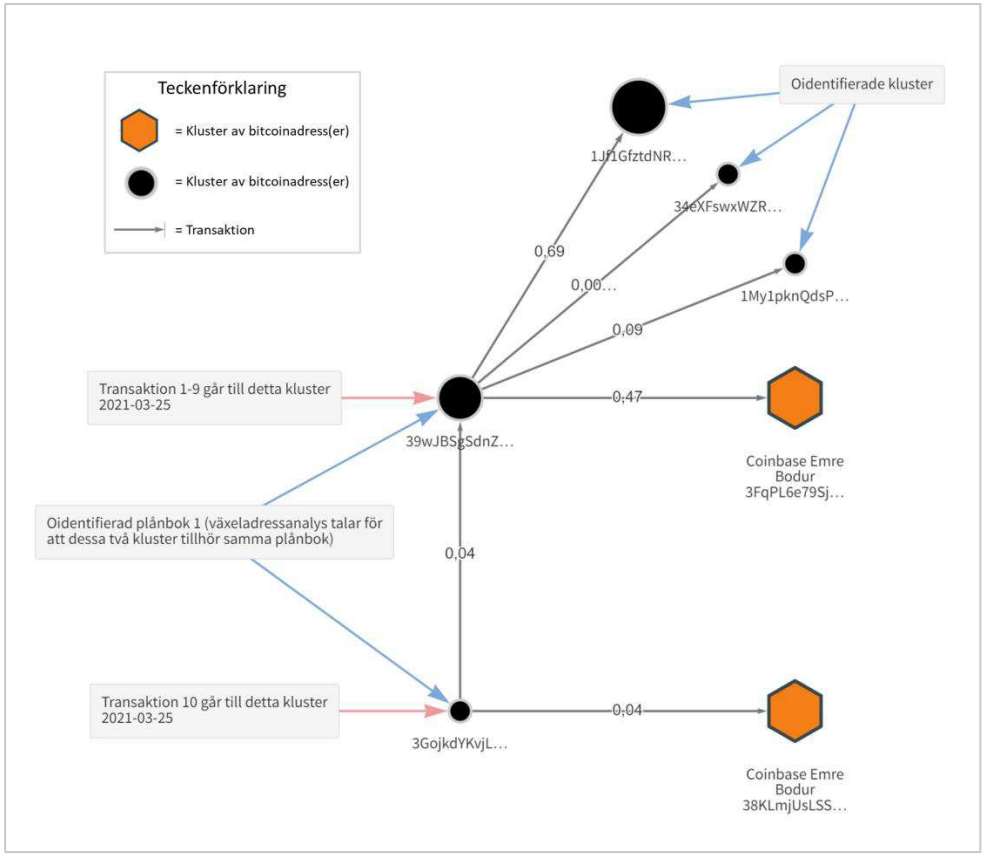


Bild 1

Transaktion 1-9 skickas till bitcoinadresser som av analysverktyget har identifierats tillhöra samma kluster. Transaktion 10 skickas till ett annat kluster. Analys av växeladresser talar dock för att båda klustren ligger i samma plånbok. Detta talar för att transaktion 1-10 skickats till samma plånbok på ett totalt belopp av 0,66977787 BTC [4] (ca 34 700 USD). Innehavaren till den mot-

[3] bitcoinaverage.com

[4] Anledningen till att summan skiljer sig något från det sammanslagna beloppet i transaktionsinformationen från Moonpay och Coinbase är på grund av transaktionsavgifter.

tagande plånboken är oidentifierad. Den mottagande plånboken kommer fortsättningsvis att kallas *Oidentifierad plånbok 1* i detta PM.

Utöver transaktion 1-10 finns fler inkomna transaktioner i närtid med liknande belopp till *Oidentifierad plånbok 1*.

Det finns flera utgående transaktioner från Oidentifierad plånbok 1. De som skedde efter 2021-03-25 visas i *Bild 1*. Två utgående transaktioner skickas till Coinbase. Uttagen genomfördes 2021-03-29 på ett sammanlagt belopp av 0,50804961 BTC (ca 29 180 USD), se transaktionsinformation nedan. Underlag från Coinbase påvisar att Emre Bodur är kontoinnehavare till de två mottagande adresserna.

Transaktionshash	2cf9a62a70a1bb6d9d9b667c83de3d908a8b236585fefede9e2bb201c216ff90
Datum	2021-03-29 17:03
Mottagande adress	3FqPL6e79Sjik7GoF7BG8JFjmFkZ2BHdEB
Belopp BTC	0,46834961

Transaktionshash	16a9a1b7bf3ad39aacca14980ed267ffb48706df68bfc85028daf98b5a15cc8b
Datum	2021-03-29 16:35
Mottagande adress	38KLmjUsLSSLLgwhcNZHJhD8EjPXRWFtE9
Belopp BTC	0,0397

De andra utgående transaktionerna från *oidentifierad plånbok 1* skickas till andra oidentifierade kluster, mottagare går således inte att identifiera.

Magdalena Collin
Handläggare

Polisen

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-05-11	10:05

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående de två BTC-plånböckerna hos Coinbase (3FqPL6e79Sjik7GoF7BG8JFjmFkZ2BHdEB och 38KLmjUsLSSLLgwhcNZHJhD8EjPXRWFtE9) som mottar två transaktioner från de två plånböcker som flera av penningmålvakternas pengar hamnar hos.

I underlaget framgår det att innehavare till BTC-plånböckerna är Emre Bodur (19960104-7476).

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,5aa69c7071a2fa018ebb023a
NAME,Emre Bodur
EMAIL,embod92@gmail.com
CREATED,"March, 12 2018 08:27am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Emre Gunnar
LAST NAME,Bodur
SSN,""
ADDRESS1,39A RingvÃ¤gen
ADDRESS2,""
CITY,Stockholm
STATE,""
ZIP,118 63
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,01/04/1996

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
2020-01-11T19:13:19.176Z,Passport + Photo Verification,92195725,completed,Emre Gunnar Bodur,1996-01-04,"","","","","",Sweden
2018-03-20T13:35:59.561Z,ID Card,72458422,completed,Emre Gunnar Bodur,1996-01-04,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,1/4/1996
Street Address,39A RingvÃ¤gen/
City, State, ZIP,"Stockholm, , 118 63"
Country,SE

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21 1191

BILLING ADDRESSES ***
ADDRESS 1,ADDRESS 2,ADDRESS 3,CITY,STATE,POSTAL CODE,COUNTRY
Ingemarsgatan 3B,"","",Stockholm,"",11354,SE
RingvÃ¤gen 39A,lgh 1201,"",Stockholm,"",11863,SE
39A RingvÃ¤gen,"","",Stockholm,"",118 63,SE
Sarilar Mahallesi 3129,Sokak no 12/1,"",Antalya,"",07330,TR

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21 1192

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
N26 Bank GmbH,DE20100110012629090364,true
SVENSKA HANDELSBANKEN,SE6060000000000685384292,true
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN,SE2350000000052123323691,true

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21

PAN,TYPE,EXP,NAME,STATUS
5226********5600,"Card (Firstdata, Worldpay) mastercard debit",08/2022,emre Bodur,verified
4025********6381,"Card (Firstdata, Worldpay) visa debit",02/2029,Emre Bodur Ticaret,verified
4342********4197,"Card (Firstdata, Worldpay) visa debit",03/2024,Emre Bodur,verified

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21 1194

PAYPAL ACCOUNTS ***
CUSTOMER NAME,EMAIL,PHONE NUMBER,COUNTRY,TYPE,VERIFIED
Emre Bodur,embod92@gmail.com,0720022176,SE,BUSINESS,true

CREATED,ACCOUNT,NETWORK,ADDRESS,LABEL,CALLBACK URL
2018-10-31 13:52:58 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Cvuzmh1PL3Ehsbf77KPEY4u4htgiaD3rq,"",""
2018-11-01 03:53:25 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,38yfgMgbRXrtgr8hU5Uyf1GahvXHsv6Yhb,"",""
2018-11-01 04:38:18 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3MmgbzXYbUKpKShzjvsgToZ8RBB2oXyfK7,"",""
2018-12-22 04:07:20 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3LqFaiwVPizqh2j3d9UMGWwykVdcxaAEwK,"",""
2021-01-11 06:06:21 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3LyfRx9Cmo7V13cM2NGxxuig2K8juM8j3y,"",""
2021-01-11 06:56:37 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3KJt2PAqCBTnwVYAUXPTcPYtc5nWCWAkYX,"",""
2021-01-11 06:56:58 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,36V2UiA9rpeYaojADybUDwFT1ZZPyLidCv,"",""
2021-01-11 12:41:09 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3DHND7doet7TnVrrufQK6YCb14sJM2kcWe,"",""
2021-01-12 01:25:18 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3Ngmkzq39AFMH2MsrkgkjxBWD7TgvXThRM,"",""
2021-01-12 06:34:19 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,33a8zmTrEzF4cCpFK2sdQEp6yrBkUkruA4,"",""
2021-01-12 07:45:02 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3JW1P4VojZs4gYvLYX8jHhSBQuaZ5qYnMQ,"",""
2021-01-12 08:03:00 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,39CKxX84LJDezS2EDz65mJ8RC6Bwdosu96,"",""
2021-01-12 11:33:35 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,39DyerMRMN7asvgRSPeJXosgkH8j9X94Ed,"",""
2021-01-12 11:37:19 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,31yQhZuHVb4ziUxqfY9JNa8rvw8g2Rm3U1,"",""
2021-01-12 13:06:50 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3HewZPVKYs1GU6awTuCTsavcUjorbZPRd4,"",""
2021-01-12 13:07:03 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3DBuapdJuZRBtvKhkDBPGzXnoww4gWV95F,"",""
2021-01-19 15:36:45 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3NT2d8MgdDozc8mJ3tqWy7d9dm2nXqz1s2,"",""
2021-01-20 01:38:52 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3LNhNVPJi3mZU6uhK87gH318Pk9byYfNaB,"",""
2021-01-21 05:38:06 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3HWx3h9EAas3GhnARipea5Qpk7q5rH7ULv,"",""
2021-01-21 05:39:16 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,32PqgcRocvsh9UcaFjCD7FvZWEucbXzvsL,"",""
2021-01-21 05:40:31 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3G71T47jPK5p7fmAE3q5weEWjYqkTJZHft,"",""
2021-01-21 06:38:07 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3Fq5Y5xUBpBbXekaaJYyM8cpqiChnn5xgg,New exchange deposit address,""
2021-01-21 06:38:10 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,328PpEp7LxX8jZoYEXbRM15S98qjiMUw8t,New exchange deposit address,""
2021-01-21 06:41:19 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3HQ2ASR7vQx8JjswvTDoRSRdKtQGLzQTx1,New exchange deposit address,""
2021-01-21 06:41:23 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3MmHC3SP6GsiccB6wfe7TrFDL8JsTa64RN,New exchange deposit address,""
2021-01-28 03:06:02 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3Br8ZvnyjZUb9m1WfWMpUU1hpZG3P2VaX3,New exchange deposit address,""
2021-01-28 03:06:05 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3NodaVfTzBT2wrrBgZs5ndcTTCajnJzfar,New exchange deposit address,""
2021-01-29 06:07:37 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,33G7s5uTxhyzAGjArHUaCziDHC9u1rbrFX,New exchange deposit address,""
2021-01-29 06:07:40 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3DYf4SphuCebYFz9TcNRLGSaSc4FLJ7uGu,New exchange deposit address,""
2021-01-29 08:06:35 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3NvBJ4AhkrhhLAa6Jp7FHKPdvrVxyAewaW,New exchange deposit address,""
2021-01-29 08:06:40 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3HCrKuQWpLMtrkJRwGWcZ6ys3aJ1MAnpcV,New exchange deposit address,""
2021-01-30 16:29:55 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3Bv4MB3NrDQjVEnixnGPrACypeHJkpzt4r,New exchange deposit address,""
2021-01-30 16:29:55 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3BEa9kFf9i9Qui6UMgbrKSJWTH5Ht2SMbR,New exchange deposit address,""
2021-02-03 09:54:30 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3AUkikWDpZWJGvUDg8NUVG9Cun3ckYcSvq,New exchange deposit address,""
2021-02-03 09:54:32 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3HUYppAji4GXsS1fEHDuZb1QiP43MUCZaW,New exchange deposit address,""
2021-02-04 07:17:52 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3NPkUZriWKEx8fktJcnz63yaVRzGseiCfT,New exchange deposit address,""
2021-02-14 07:36:11 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3EGX3TJr2CcttfifUZG2Dn7wsX2RgMJjKk,New exchange deposit address,""
2021-02-14 07:36:58 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,38PY64XmT1hqvBr6UCuZFTei8GcG98Aco2,New exchange deposit address,""
2021-02-17 08:33:21 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,341zEFjgkfBoWY9ZMPMzAHN1DarEBr7zwv,New exchange deposit address,""
2021-02-17 08:33:22 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3FW7jDvmw3aD8m5JJjTQGwz9F3WACMrkpR,New exchange deposit address,""
2021-02-18 07:45:03 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3FUwhe21VdLpbxh4WuBYcVTSYtGEiXAMP2,New exchange deposit address,""
2021-02-18 07:45:05 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,35DizSh5LHJQduPnrNKrbwyVLrE5oC3uYm,New exchange deposit address,""
2021-02-18 07:49:06 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3GfhVuaLyYCYzgTf6pC3iYtpBMuBRUvhR5,New exchange deposit address,""
2021-02-18 07:49:08 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3EegE2baT5RUG9zuTiwh1ejyrrnuzGPsKE,New exchange deposit address,""
2021-02-20 12:52:30 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3Lwurh7up1k9d6ffHoCcddvNSZ5CWcy8xT,New exchange deposit address,""
2021-02-20 12:52:32 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3G1f13SRTbXnsWGycnN3pYVfLvSjnfvpzi,New exchange deposit address,""
2021-02-20 14:46:19 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3CQXwTiVbfsL9ASKKwErW96nsJP4e9ku1C,New exchange deposit address,""
2021-02-20 14:46:20 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,35qVN9CEHFdpJCgXrJsMJ985aoWCFx648D,New exchange deposit address,""
2021-02-20 14:46:37 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3LYxANzNpyoMVJUJZ3vz6Lgji5f71iJGLr,New exchange deposit address,""
2021-02-23 05:10:42 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,33toGyhNP1yeDpj3skthao1ms1vRppfNSb,New exchange deposit address,""
2021-02-23 06:45:25 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3CeTwL8WfXdqcSducJj6zHSEidU6p7bKta,New exchange deposit address,""
2021-02-23 06:45:32 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,33nnXoLkvK4UoEnFkywchptg3GuejaVUuL,New exchange deposit address,""
2021-02-23 12:12:31 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3CG7xJdySvYj2oVEGDQ4SvyjMQQmEVn1RE,New exchange deposit address,""

2021-02-23 12:12:43 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3B5B4M52wm6HgspJbd7fZamhQRGLkMao2a,New exchange deposit address,""
2021-02-23 14:34:22 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3227DtKqHxYonQSMpyxL9PJyfmmTxqvUmF,New exchange deposit address,""
2021-02-23 14:34:39 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3PibB5GEvXcq1F7qoesaqktYYHJSSeW3a4,New exchange deposit address,""
2021-02-23 14:34:41 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,38X2XH7Dh72Kj77SjnbhFDwqQL3inuiKwq,New exchange deposit address,""
2021-02-24 02:50:01 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3KnSqDUTEUK15KeSVSXc5t1kTZeRqS446Y,New exchange deposit address,""
2021-03-02 06:11:41 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3JPdCtmZy2b4tLDdT3dWyKUEXh63WHiYwh,New exchange deposit address,""
2021-03-02 06:12:53 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,31rzoQuzYvHCJDWH7JftW6WSZCYaCH66kj,New exchange deposit address,""
2021-03-03 17:20:18 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3N6TkEmGTSFvjqymv6C8ai4epnpqDdHtm8,New exchange deposit address,""
2021-03-03 17:20:20 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3GvjuPYaWG75CMnRA3XoXBqCvasYRuPGio,New exchange deposit address,""
2021-03-04 13:46:15 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,37syv8DeRZVemQ43zRs6QamHQmW36AwApj,New exchange deposit address,""
2021-03-04 13:46:17 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,32HznR9YQoWTYdcSXAuQGHZobdzPJm3QGv,New exchange deposit address,""
2021-03-04 13:48:26 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3AseyqPjQ6oqgD1dQi8BW5ftz9mswb4NC9,New exchange deposit address,""
2021-03-05 05:42:06 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,39LXmCUuhc1SAVCAdPnCRZUDgpwUuT3ce6,New exchange deposit address,""
2021-03-05 05:42:07 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,35NsyyyGt5uMEgAmnPfYnF44URzxmh7Qjk,New exchange deposit address,""
2021-03-08 14:02:07 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,36puHkfVyLqD32Bq1SRoMvdtonx3cMgvZa,New exchange deposit address,""
2021-03-08 14:02:09 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3MgUhPfCZxyaATbT6BdNf69gBgeajXamwC,New exchange deposit address,""
2021-03-11 05:21:55 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3ELTDAiKUcNzkpapcE41LGEPoZ8TUzdjwt,New exchange deposit address,""
2021-03-17 10:12:59 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Epw2e6RSpFcU3mFvSaVprSR4t8S9x95Yv,New exchange deposit address,""
2021-03-17 10:13:02 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3JqBH95t4wAJpfdwAHUtdCdssnsDFuuCKE,New exchange deposit address,""
2021-03-18 06:43:32 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3AeBWZEpc8WKNGyeuBisZNYXtE8b14K4nH,New exchange deposit address,""
2021-03-18 06:43:33 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3KQ1te5j4nGMnCKc8eo3uER4SQW6ReaAzR,New exchange deposit address,""
2021-03-18 08:52:44 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,37oWpaT2rioaWF9ubxUYDQ2ztJKuJqLmr8,New exchange deposit address,""
2021-03-18 09:22:36 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Q4mhxzKcKn3EzX9Q4TRDPm1y6isn57cUL,New exchange deposit address,""
2021-03-18 09:22:38 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,37oJooUBtQznjKC7wHFh2kfP56Sdorpxz1,New exchange deposit address,""
2021-03-18 17:13:16 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3EJsJX7YWndq87QoB2CttLXbUhC3itmmEt,New exchange deposit address,""
2021-03-18 17:13:18 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Dnwe8bkydA8reMj8pSkePr2Qrz1nQtibe,New exchange deposit address,""
2021-03-22 08:59:45 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,35q5RD8Ho3vNGh48WXYKMXEC8w59XoyAdz,New exchange deposit address,""
2021-03-22 08:59:46 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3HV5ThwM3ps4f9CvMjqh2uX1sp1byRC4dU,New exchange deposit address,""
2021-03-22 13:38:38 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Fgj98K4wZHj4YJ3L8NTyDKsEWoHt1Vncu,New exchange deposit address,""
2021-03-29 05:35:56 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3HtuNPcQg4VaAUjeRyn4Lbf9g5u5NA2wTm,New exchange deposit address,""
2021-03-29 05:35:59 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3J2pvnqaL3mJvDCDKPWuh8nSMqJhADtQbc,New exchange deposit address,""
2021-03-29 09:29:39 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3EANWj86V3vuECytiFQE2XjJhgcbx2yZdP,New exchange deposit address,""
2021-03-29 09:29:41 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3E8btvnDMxrqFsBZe6MdTbu5BDv28ZRBc1,New exchange deposit address,""
2021-03-29 09:29:55 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3CseBresNEu5AYaZt1GW3AUtmsnnDG6EdR,New exchange deposit address,""
2021-03-29 09:29:57 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,34fvqSojCZyxfwP7j8Kvqvwd3ZbTBzNLDK,New exchange deposit address,""
2021-03-29 09:31:58 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Lu8MmLMkVHhv4fc3hiRsC1ZsfK4m1Ufdv,New exchange deposit address,""
2021-03-29 09:32:00 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,38KLmjUsLSSLLgwhcNZHJhD8EjPXRWFtE9,New exchange deposit address,""
2021-03-29 10:00:34 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,378PV7CrAAHoVuoJJprNqYmqN67KAeBGfp,New exchange deposit address,""
2021-03-29 10:00:36 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3FqPL6e79Sjik7GoF7BG8JFjmFkZ2BHdEB,New exchange deposit address,""
2021-03-29 11:44:12 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3BoCZGPqqKUYWBVRqkfx3FSk7vgyFGMRca,New exchange deposit address,""
2021-03-29 11:44:14 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,37xNh4jGpWhP4xH8dXUUbnfywL1YM7QRDa,New exchange deposit address,""
2021-03-30 05:37:47 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Go7UC8UWi85avKgYzZRdnoT5uv9kS5zVa,New exchange deposit address,""
2021-03-30 07:34:22 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3BAhqCZn7TEtzPsrsmVskxrkVeriTpdvpf,New exchange deposit address,""
2021-03-30 10:23:52 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3DT8G9bFVxBYrqmgVX3bPFa7C1oFJFGsSN,New exchange deposit address,""
2021-03-30 10:47:01 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3F147PjEG7wJfxo9ayHAua7riajbTanxnF,New exchange deposit address,""
2021-03-31 04:32:59 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3FM2J95X2qvmbfRnnV7eV5bbPkmhfALnHp,New exchange deposit address,""
2021-03-31 13:55:18 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,32FSCHLv5Hcbukwo2B6mXGs91mphFWgMcW,New exchange deposit address,""
2021-03-31 13:55:19 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3FaAJgPeDjLmwRJfksLbmXcUes239WnVsP,New exchange deposit address,""
2021-04-01 09:26:17 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,31wzzut8QXcZPSUtMUFTuxB9qeUpHAAW76,New exchange deposit address,""
2021-04-01 09:26:19 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3F8UJzm3hCFiNXYTzdCWVx2VEHrGFgwduD,New exchange deposit address,""
2021-04-06 01:42:34 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3QMt6LexpFVWNKm8at4Fe5aypTiK8kSbEx,New exchange deposit address,""
2021-04-11 08:10:56 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3PkYTM7F7oyYTfbWfCsqqxs4v23oWk3zna,New exchange deposit address,""
2021-04-11 11:25:16 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Q7gKQuUdDbSKV3e8DDtdgJ7wJ9P1XB4dq,New exchange deposit address,""
2021-04-12 00:26:16 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3HB5ybnkFMmrVeGvoAADpeyKvsuZcpDvdE,New exchange deposit address,""

2021-04-12 00:53:21 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3BzSXsEMUb6YBwU1gfrHWausAr28oayy9o,New exchange deposit address,""
2021-04-15 08:21:05 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3P8m6HGQTrEj9tCUFD9uz9t6sj9Le2xQYG,New exchange deposit address,""
2021-04-15 08:21:07 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,31k4neBToXNKE5QibKm7F9Jd5qFvp4i32M,New exchange deposit address,""
2021-04-15 08:47:48 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,32e5hUyC7wypaR8DMDK3fwTVbKqx8KmVGf,New exchange deposit address,""
2021-04-15 08:47:50 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,35SWLb9i8iUWn41pLpu8YpHCk68K6fgVbU,New exchange deposit address,""
2021-04-15 12:32:21 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Aoirra2gySsGRmvctSsBPi2qARYeSNLf8,New exchange deposit address,""
2021-04-15 12:32:23 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3M8C7B5PgzKjB5wn1ivVjsSDmsJFLSMA3o,New exchange deposit address,""
2021-04-15 13:52:51 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,34UUUxbZb4vu2TFbcsG4Krkh6qVREkLcAA,New exchange deposit address,""
2021-04-20 06:15:12 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,32MvnFQV22Nnr5kJouapmFShL1qqdc8P4Q,New exchange deposit address,""
2021-04-21 08:27:57 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Mbbk8dPid2fEQNFHTdNHkvJsvioTf4qaE,New exchange deposit address,""
2021-04-21 09:49:43 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Myx7hvqX1v9qJ7pDpYM5H4LjCWLAAtxy3,New exchange deposit address,""
2021-04-21 09:49:45 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,34AEKcwWJdtyDZ8FCzixKJqcQTrppZZdV6,New exchange deposit address,""
2021-04-24 09:46:14 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,36StGBatPkM1sjLh9ukKEhQs1Dvs9AUZoX,New exchange deposit address,""
2021-04-24 09:46:16 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3LQPrhdwhoJ9ZNPzpFyLYch6o4Y4MQBCND,New exchange deposit address,""
2021-04-29 10:39:32 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,353TzzKwumkzGXy5GF5UgssaqmrAVU7eGd,New exchange deposit address,""
2021-04-29 10:39:34 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,325Vu2HHsY1qxNtAnneLsC4y4n8hfshHUf,New exchange deposit address,""
2021-04-30 01:30:42 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Egim2de5ZqhiECUssB2DLpXiXFW8tmViT,New exchange deposit address,""
2021-05-04 13:10:08 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,39Socauue41dzCKTXB4K5V93EyVn1kbKNr,New exchange deposit address,""
2021-05-07 12:46:58 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3F3cNEJtdLtPHQfn8Ldj9iDdqKRTPiR9ty,New exchange deposit address,""
2021-01-11 07:00:45 -0800,ETH Wallet,Ethereum,0xbec369aDdEF293Bd589E8872dcF5836aB987eE95,"",""
2021-05-05 11:55:17 -0700,ETC Wallet,Ethereum Classic,0x595686E8558C489454F7612099FCe61D40D29E17,New exchange deposit address,""
2021-03-17 15:15:12 -0700,ADA Wallet,Cardano,addr1v9mmq4uj6kcfww7dch6c99d9997694fhkec9r7rjtvlzk5c5tyn9x,New exchange deposit address,""
2021-03-17 15:15:19 -0700,ADA Wallet,Cardano,addr1vx8pp9xjux9crjup8f7etlmeunpc2gk52m2gg6rm77r5crgvksnwz,New exchange deposit address,""
2021-03-17 15:21:37 -0700,ADA Wallet,Cardano,addr1v82gztcugudquga5xj3sck9vungnw2tjn32teqt9mpptftsgnw9cj,New exchange deposit address,""
2021-03-17 15:21:46 -0700,ADA Wallet,Cardano,addr1v84ckl6edw6zkw4mrwsxpf7xm6fq0jpsyg43uwvw48dnhpqc4zxuv,New exchange deposit address,""

EXCHANGE TRANSFERS ***
TIMESTAMP,AMOUNT,CURRENCY,TYPE
2021-05-07 12:47:28 -0700,0.01002791,BTC,true
2021-05-07 11:23:10 -0700,949.00,EUR,true
2021-05-06 11:17:51 -0700,468.85,EUR,true
2021-05-04 13:10:27 -0700,0.01084689,BTC,true
2021-04-30 11:24:01 -0700,1174.98,EUR,true
2021-04-30 08:07:21 -0700,465.79,EUR,true
2021-04-30 01:31:10 -0700,0.09005235,BTC,true
2021-04-29 10:59:01 -0700,-0.09269775,BTC,false
2021-04-25 00:41:56 -0700,408.00,EUR,true
2021-04-24 17:06:09 -0700,860.75,EUR,true
2021-04-24 10:57:17 -0700,383.44,EUR,true
2021-04-22 01:26:22 -0700,444.41,EUR,true
2021-04-21 10:45:11 -0700,-0.03333524,BTC,false
2021-04-21 09:53:58 -0700,461.62,EUR,true
2021-04-21 08:28:31 -0700,0.00188682,BTC,true
2021-04-20 06:15:55 -0700,0.07008220,BTC,true
2021-04-16 14:27:18 -0700,748.33,EUR,true
2021-04-16 12:26:59 -0700,844.75,EUR,true
2021-04-15 16:23:15 -0700,4264.64,EUR,true
2021-04-15 13:53:57 -0700,0.10003565,BTC,true
2021-04-15 13:09:13 -0700,-0.19911245,BTC,false
2021-04-15 08:53:38 -0700,-0.06417672,BTC,false
2021-04-14 13:30:49 -0700,519.28,EUR,true
2021-04-13 13:41:05 -0700,736.08,EUR,true
2021-04-13 06:37:59 -0700,1046.01,EUR,true
2021-04-12 00:53:46 -0700,0.07403103,BTC,true
2021-04-12 00:26:56 -0700,0.05503117,BTC,true
2021-04-11 11:25:33 -0700,0.00102963,BTC,true
2021-04-11 08:11:17 -0700,0.00012990,BTC,true
2021-04-07 12:55:25 -0700,471.00,EUR,true
2021-04-07 11:15:53 -0700,568.00,EUR,true
2021-04-06 01:42:53 -0700,0.12762934,BTC,true
2021-04-05 11:00:00 -0700,497.00,EUR,true
2021-04-05 03:58:39 -0700,735.00,EUR,true
2021-04-01 09:56:37 -0700,-0.13595628,BTC,false
2021-03-31 14:08:03 -0700,-0.01803388,BTC,false
2021-03-31 04:33:16 -0700,0.20002610,BTC,true
2021-03-30 10:47:26 -0700,0.20002418,BTC,true
2021-03-30 10:24:31 -0700,0.03311420,BTC,true
2021-03-30 07:34:49 -0700,0.00241234,BTC,true
2021-03-30 05:38:24 -0700,0.00502354,BTC,true
2021-03-29 12:18:37 -0700,-0.06500000,BTC,false
2021-03-29 10:28:45 -0700,-0.46834961,BTC,false
2021-03-29 09:53:25 -0700,-0.03970000,BTC,false
2021-03-28 20:17:24 -0700,0.03972160,BTC,true
2021-03-27 12:03:11 -0700,470.00,EUR,true
2021-03-27 11:56:59 -0700,708.64,EUR,true
2021-03-26 12:12:17 -0700,839.00,EUR,true
2021-03-22 13:39:31 -0700,0.08183321,BTC,true
2021-03-22 09:36:02 -0700,-0.17416000,BTC,false
2021-03-20 15:50:58 -0700,730.00,EUR,true

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21

2021-03-20 12:03:26 -0700,745.00,EUR,true
2021-03-20 09:02:42 -0700,992.00,EUR,true
2021-03-19 10:06:09 -0700,749.00,EUR,true
2021-03-18 17:48:04 -0700,-0.00776927,BTC,false
2021-03-18 10:14:33 -0700,-0.04000000,BTC,false
2021-03-18 08:53:06 -0700,0.05003591,BTC,true
2021-03-18 08:43:08 -0700,-0.03348000,BTC,false
2021-03-17 16:25:23 -0700,-0.00516369,BTC,false
2021-03-17 15:27:02 -0700,-2964.956747,ADA,false
2021-03-16 01:16:59 -0700,0.13503614,BTC,true
2021-03-14 09:32:23 -0700,340.00,EUR,true
2021-03-13 16:12:29 -0800,750.00,EUR,true
2021-03-11 05:22:22 -0800,0.00402883,BTC,true
2021-03-09 02:44:40 -0800,0.00125701,BTC,true
2021-03-08 14:38:43 -0800,-0.10000000,BTC,false
2021-03-07 12:27:14 -0800,209.59,EUR,true
2021-03-06 18:46:02 -0800,83.00,EUR,true
2021-03-06 11:06:55 -0800,1215.00,EUR,true
2021-03-05 11:36:32 -0800,411.00,EUR,true
2021-03-05 10:34:46 -0800,605.00,EUR,true
2021-03-05 07:20:06 -0800,-0.05233000,BTC,false
2021-03-05 04:11:46 -0800,2075.06,EUR,true
2021-03-04 14:22:33 -0800,-0.10460000,BTC,false
2021-03-04 14:22:15 -0800,-0.37700000,BTC,false
2021-03-04 04:49:05 -0800,0.09503928,BTC,true
2021-03-03 09:32:13 -0800,426.00,EUR,true
2021-03-03 05:21:09 -0800,340.00,EUR,true
2021-03-02 06:13:20 -0800,0.00403880,BTC,true
2021-02-28 01:05:39 -0800,225.00,EUR,true
2021-02-28 00:57:25 -0800,112.00,EUR,true
2021-02-26 09:05:13 -0800,205.00,EUR,true
2021-02-24 20:30:57 -0800,425.00,EUR,true
2021-02-24 02:50:39 -0800,0.04004967,BTC,true
2021-02-23 19:57:51 -0800,-0.02750000,BTC,false
2021-02-23 14:20:09 -0800,400.00,EUR,true
2021-02-23 12:13:25 -0800,0.00205062,BTC,true
2021-02-23 05:11:02 -0800,0.00224645,BTC,true
2021-02-20 16:01:06 -0800,-0.06766335,BTC,false
2021-02-19 15:59:27 -0800,200.00,EUR,true
2021-02-19 05:25:32 -0800,430.00,EUR,true
2021-02-18 08:51:04 -0800,-0.11430662,BTC,false
2021-02-17 12:24:56 -0800,-0.03111650,BTC,false
2021-02-17 04:49:31 -0800,2000.00,EUR,true
2021-02-14 08:21:29 -0800,-0.04458400,BTC,false
2021-02-12 10:58:04 -0800,1045.00,EUR,true
2021-02-09 05:02:20 -0800,0.01000000,BTC,true
2021-02-08 05:05:35 -0800,0.03503236,BTC,true
2021-02-05 06:21:37 -0800,1002.00,EUR,true
2021-02-04 07:18:25 -0800,0.29920810,BTC,true
2021-02-03 11:01:50 -0800,-0.31603555,BTC,false
2021-02-03 03:06:07 -0800,1545.49,EUR,true
2021-01-30 16:30:26 -0800,0.03325393,BTC,true
2021-01-29 08:07:47 -0800,0.33075210,BTC,true
2021-01-29 06:30:07 -0800,-0.35100587,BTC,false

2021-01-29 03:30:39 -0800,1000.00,EUR,true
2021-01-28 07:43:46 -0800,-10.00,EUR,false
2021-01-28 03:34:06 -0800,-0.06950000,BTC,false
2021-01-21 07:00:46 -0800,-0.12500000,BTC,false
2021-01-21 05:55:52 -0800,-0.27503117,BTC,false

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,0.0,0.0
BOUGHT,0.01384931,121.65
SOLD,0.62747462,4269.34
TRANSACTED,6.6560859400000005,N/A
RECEIVED,4.27867597,N/A
SENT,2.37740997,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2018-03-22 00:03:43 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,100.0,100.0,EUR,"","",123.24,5ab3554f04cdba0001458aea,"",SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SE23 5000 0000 0521 2332 3691)
2018-03-22 06:25:26 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.00900205,0.00900205,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"Bought 0.00900205 BTC for â,¬65.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Friday Mar 23, 2018.",78.40,5ab3aec62901a800010299d5,"",EUR Wallet
2018-03-22 06:25:26 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,35.0,-65.0,EUR,"","",-80.11,5ab3aec62901a800010299db,"",""
2018-03-22 06:26:51 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.01384931,0.00484726,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"Bought 0.00484726 BTC for â,¬35.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Friday Mar 23, 2018.",42.21,5ab3af1b660fb5000147a782,"",EUR Wallet
2018-03-22 06:26:51 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-35.0,EUR,"","",-43.13,5ab3af1b660fb5000147a788,"",""
2018-04-19 08:45:05 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,9.139e-05,-0.01375792,BTC,5083a5425b4a5b0200000001,5ad8b97a8ceafd02617c5865,-113.09,5ad8b98167ce8700011a6b2e,"",EUR Wallet
2018-04-19 08:45:05 -0700,EUR Wallet,Buy,Complete,90.0,90.0,EUR,"","",111.09,5ad8b98167ce8700011a6b36,"",""
2018-04-19 08:45:39 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.0,-90.0,EUR,"","",-111.09,5ad8b9a360394900010de608,"",SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SE23 5000 0000 0521 2332 3691)
2018-11-01 02:45:53 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00109139,0.001,BTC,"","",6.30,5bdacb51ada8030001b7851e,8d257738a75f75785fdbe36f6fced8d54a706666250458be75be075077c986ef,""
2018-11-01 04:10:44 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.02109139,0.02,BTC,"","",126.16,5bdadf3440217800012909e6,60b1dc11d4600ace32571b24ef906cf9de2f04526a2c48b873a9ecfc6cbf14c1,""
2018-11-01 04:42:18 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.02007902,-0.00101237,BTC,1HtBBcZD6kVEvHrHi87Lf9E8yW5fynL36E,"",-6.38,5bdae69ab283c31729d7af52,79804ea1bb03b1850ea43c9bafc34595cd053e2f865bc5581cbefdb354a24d96,""
2018-11-02 01:18:46 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,4.232e-05,-0.0200367,BTC,5083a5425b4a5b0200000001,5bdc085c399f760f9a930bbf,-127.22,5bdc086605e4b70001d8dd9b,"",EUR Wallet
2018-11-02 01:18:46 -0700,EUR Wallet,Buy,Complete,108.01,108.01,EUR,"","",122.99,5bdc086605e4b70001d8dda2,"",""
2018-11-02 01:19:19 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.0,-108.01,EUR,"","",-122.99,5bdc0887fd30ba000194df3e,"",SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SE23 5000 0000 0521 2332 3691)
2018-11-07 00:18:13 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.59368878,0.59364646,BTC,"","",3864.85,5be29fc5422a2b00019c33bc,3bc7c4f8589ad00eabfea67a3d16225ae041c45a6c88769f83608c78f23583ab,""
2018-11-07 02:24:28 -0800,BTC Wallet,Sell,Complete,0.34368878,-0.25,BTC,5083a5425b4a5b0200000001,5be2bd4c99b7851785de9ad8,-1625.50,5be2bd5cb5dd4e000182ba10,"",EUR Wallet
2018-11-07 02:24:29 -0800,EUR Wallet,Buy,Complete,1391.85,1391.85,EUR,"","",1591.27,5be2bd5db5dd4e000182ba17,"",""
2018-11-07 02:24:53 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.85,-1391.0,EUR,"","",-1590.30,5be2bd75f9e6150001513cb1,"",SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SE23 5000 0000 0521 2332 3691)
2018-11-07 14:22:57 -0800,BTC Wallet,Sell,Complete,8.78e-06,-0.34368,BTC,5083a5425b4a5b0200000001,5be365bce863c81013b6c417,-2233.86,5be365c1bc3a4a0001324907,"",EUR Wallet
2018-11-07 14:22:57 -0800,EUR Wallet,Buy,Complete,1920.65,1919.8,EUR,"","",2194.86,5be365c1bc3a4a000132490e,"",""
2018-11-07 14:23:14 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,920.65,-1000.0,EUR,"","",-1143.28,5be365d2136711000134914e,"",SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (SE23 5000 0000 0521 2332 3691)
2018-11-07 23:06:38 -0800,EUR Wallet,Deposit,Complete,921.65,1.0,EUR,"","",1.14,5be3e07e8386d7000165afc3,"",SVENSKA HANDELSBANKEN (SE60 6000 0000 0006 8538 4292)
2018-11-08 08:25:05 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-921.0,EUR,"","",-1046.99,5be463613a766d000154d869,"",SVENSKA HANDELSBANKEN (SE60 6000 0000 0006 8538 4292)
2021-01-11 06:07:30 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.22000578,0.219997,BTC,"","",7041.54,5ffc5ba279d9f30303608c2f,49b205597619e0888a6e4f2141b437d01b533dd65f11387566a8d778a2941f0e,""
2021-01-12 07:53:10 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.50646151,0.28645573,BTC,"","",9685.56,5ffdc5e60da7690ae14b35e6,d1518b5c02e6e8a912a1959d734d89b80faaaf21b2a01723928d9c497bc73d11,""
2021-01-12 13:09:43 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.27503117,-0.23143034,BTC,3FopwG7eYKmWedA5Rr9Nrz2aVRKVYwhfYx,"",-7950.64,5ffe10174cadf30c2bbf848d,01c6a6bb2253e7dc6cd801595726edd40e6a11dd74a95de49a39f4225d921f80
2021-01-21 05:55:52 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.27503117,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-8935.52,600987e86cacb706eea66245,"",""
2021-01-21 06:39:04 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.125,0.125,BTC,"","",3938.36,60099208ce378b01af708aca,a0dae315fda6a950cd551931ee995890762ebb2245950742c621bbcbbc4a63ea,""
2021-01-21 07:00:46 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.125,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-3906.65,6009971e889b060007bc1274,"",""
2021-01-28 03:06:51 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.0695,0.0695,BTC,"","",2193.32,60129acb4bb8390d9068f6e0,d138f728048af2758f7688b2de6b469f56059c00f55a00d571f20a477240cb34,""
2021-01-28 03:34:06 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.0695,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-2183.79,6012a12e21cccf0007df255a,"",""
2021-01-28 07:43:42 -0800,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.65,10.0,EUR,"","",12.13,6012dbae1ba0fe000116c500,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-01-28 07:43:46 -0800,EUR Wallet,Send,Complete,0.65,-10.0,EUR,"","",-12.13,6012dbb269f4ae06eff76e46,"",""
2021-01-29 03:30:39 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,1000.65,1000.0,EUR,"","",1213.11,6013f1df4529f40001aaaab9,"",""
2021-01-29 03:30:41 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-1000.0,EUR,"","",-1213.11,6013f1e15e402900011dcc68,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-01-29 06:19:45 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.35100587,0.35100587,BTC,"","",13285.57,6014198150b5640835fc1e63,32132b146484a44ac0ed174f37f003c190210a72f33731c9e14c44c575b6f126,""
2021-01-29 06:30:07 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.35100587,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-13318.91,60141bef2311540013fafdef,"",""
2021-01-29 08:07:47 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.3307521,0.3307521,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",12112.41,601432d2a11d9f0001ffb085,"",""
2021-01-29 08:08:10 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.3307521,BTC,3FGjb3GTyHSuNdBANVmfeuj3AMr6aZXQAn,"",-12112.41,601432eaa65d4308400db7cf,2c64a42bc2653a2c18d1ab3b1a307fb8614429abefe3ab51ee2cc05b3f06dc7e,""
2021-01-30 16:30:26 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.03325393,0.03325393,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",1137.72,6015fa221f56740001f5b1fa,"",""
2021-01-30 16:30:27 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.03325393,BTC,14fZfkVvsJyXCa6Xv3HUW87A9RTs4Hpqqi,"",-1137.72,6015fa2368b6400d894112a4,e1e33682104fb6518ac364ad4e9443f7ed46e3bd577c1c9fb88debbebbce4579,""
2021-02-03 03:06:07 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,1546.14,1545.49,EUR,"","",1857.69,601a839f56abeb00012c1f77,"",""
2021-02-03 03:06:08 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-1545.49,EUR,"","",-1857.69,601a83a0320b03000145f0da,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-02-03 10:05:30 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.31603555,0.31603555,BTC,"","",11749.97,601ae5ea4dfba6099757c114,bc69cf8fc9431194bdfc45d53c7a987fbad253c0f51a8c4728fdf86a7c48a8b4,""
2021-02-03 11:01:50 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.31603555,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-11756.51,601af31ee1230a000f41625b,"",""
2021-02-04 07:18:25 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.2992081,0.2992081,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",10988.20,601c10418441160001e4db26,"",""
2021-02-04 07:18:27 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.2992081,BTC,38nMeAPVHj2YjS92mDUSoHJENdTSJkNuWj,"",-10988.20,601c1043a30fcd0454686048,b3127f042f6388d04ed1502f7ef9eb508f8f9d5d7fa6eb31f9f3e5714b132edb,""

2021-02-05 06:21:37 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,1002.65,1002.0,EUR,"","",1202.90,601d5471ff9e870001eadffa,"",""
2021-02-05 06:21:39 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-1002.0,EUR,"","",-1202.90,601d54732369b300017dd21f,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-02-08 05:05:35 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.03503236,0.03503236,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",1478.02,6021371fb81d790001880d68,"",""
2021-02-08 05:05:37 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.03503236,BTC,38ZqLPT1EKo6RzXR6nWAj4VEps7Ms8eEF4,"",-1478.02,6021372152f4ed0daf1d5013,075677a6ed702c031994a5ed2b8d7ca7c5eb1b63d842243cb5f30a95c4cb12e1,""
2021-02-09 05:02:20 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.01,0.01,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",455.03,602287dcd0f1360001842941,"",""
2021-02-09 05:02:21 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.01,BTC,3MFCJuhsya97zuQe3GiPJWg2zpMSuk2Puc,"",-455.03,602287dde85c2801b48f02fc,33543a78bfb030db1ad4ec41233de3a9bd0c154b81e4ef6cd8504b919aef840f,""
2021-02-12 10:58:04 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,1045.65,1045.0,EUR,"","",1266.52,6026cfbc108a010001e1ee60,"",""
2021-02-12 10:58:07 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-1045.0,EUR,"","",-1266.52,6026cfbf307a240001d439ee,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-02-14 07:39:33 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.044584,0.044584,BTC,"","",2159.95,60294435133114084 92f5075,3c54869b2513b24eced1c37cbdc8b7eaf432c491a8431ade2cab51085ac1d0a3,""
2021-02-14 08:21:29 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.044584,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-2173.35,60294e088c84ac00107a0533,"",""
2021-02-17 04:49:31 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,2000.65,2000.0,EUR,"","",2413.17,602d10dbe8d71a000140f3a2,"",""
2021-02-17 04:49:34 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-2000.0,EUR,"","",-2413.17,602d10de5ba8ac0001e874af,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-02-17 09:03:43 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.0311165,0.0311165,BTC,"","",1593.81,602d4c6f8bf1 1c1068f2f0f7,aa51199dd61dab2c9dd72b8791820d09d5f2b9d04ee6d994a5321d80b6e022b6,""
2021-02-17 12:24:56 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.0311165,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-1624.06,602d7b98e4102f000be30619,"",""
2021-02-18 07:47:05 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.11430662,0.11430662,BTC,"","",5902.60,602e8bf910f9a503044fda88,8abf0f5d78d97f894840f1dd2665d076085763c77cae3b0168f060b070e454f8,""
2021-02-18 08:51:04 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.11430662,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-5926.47,602e9af86af0360012c168f6,"",""
2021-02-19 05:25:32 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,430.65,430.0,EUR,"","",521.96,602fbc4c14b0840001b127f4,"",""
2021-02-19 05:25:36 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-430.0,EUR,"","",-521.96,602fbc4ffc59c400015a934d,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-02-19 15:59:27 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,200.65,200.0,EUR,"","",242.36,603050df9c80f00001d397f5,"",""
2021-02-19 15:59:30 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-200.0,EUR,"","",-242.36,603050e2e5d11700015f0e3b,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-02-20 14:47:58 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.06766335,0.06766335,BTC,"","",3737.50,6031919e8889080f3a2e22e6,7e3b5c4a604075cd2b9ef1c6fbeeb340e7efc390a7b943916b8641f14392b9ca,""
2021-02-20 16:01:06 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.06766335,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-3798.01,6031a2c2ef36130006461e89,"",""
2021-02-23 05:11:02 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00224645,0.00224645,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",109.59,6034fee678966e00013e70ff,"",""
2021-02-23 05:11:04 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.00224645,BTC,3MCsmqsjAZmBaXvyVy8u51RSNagkw6aNvi,"",-109.59,6034fee81d0bab0457e8dfbb,666f1b569dec470c8bdb8592b08b8b7e4237c3a08a93f21e2826d597a5980f1e,""
2021-02-23 12:13:25 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00205062,0.00205062,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",94.56,603561e5a509900001c05aac,"",""
2021-02-23 12:13:26 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.00205062,BTC,3MCsmqsjAZmBaXvyVy8u51RSNagkw6aNvi,"",-94.56,603561e658c825030579dfc0,c11d839294db736c603ccefd5a9c4f4f370f8686795160a801f9ad984328e392,""
2021-02-23 14:20:09 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,400.65,400.0,EUR,"","",486.02,60357f99a39315000181b72c,"",""
2021-02-23 14:20:12 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-400.0,EUR,"","",-486.02,60357f9ce290cd0001059819,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-02-23 19:49:53 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.0275,0.0275,BTC,"","",1386.40,6035cce1c6d0e701b6b47f37,b6a441a24c49e7c5e70e1b991f6e0b2738b45fc2931be5d940282d593dd3bdcc,""
2021-02-23 19:57:51 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.0275,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-1399.55,6035cebfa3899a00144c3677,"",""
2021-02-24 02:50:39 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.04004967,0.04004967,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",2027.41,60362f7fe3ea49000110b4c1,"",""
2021-02-24 02:50:43 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.04004967,BTC,3ADtFew2ec2GKSHZZa4NkFN7R2UoK1oayT,"",-2027.41,60362f833f4ce806f637399a,4764e54eb16472d5ba44cbeaa6eefe81f13dcd605ef01e35ad9a96a7faa240b0,""
2021-02-24 20:30:57 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,425.65,425.0,EUR,"","",517.47,60372801521b9800011dc2d3,"",""
2021-02-24 20:30:59 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-425.0,EUR,"","",-517.47,6037280357e00d000165d21d,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-02-26 09:05:13 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,205.65,205.0,EUR,"","",247.99,60392a49a16cd50001ff08ea,"",""
2021-02-26 09:05:16 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-205.0,EUR,"","",-247.99,60392a4cbc96c40001489578,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-02-28 00:57:25 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,112.65,112.0,EUR,"","",135.21,603b5af511c9ea0001d6c2b6,"",""
2021-02-28 00:57:27 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-112.0,EUR,"","",-135.21,603b5af713426500013cfdf4,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-02-28 01:05:39 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,225.65,225.0,EUR,"","",271.62,603b5ce313426500019abcc4,"",""
2021-02-28 01:05:41 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-225.0,EUR,"","",-271.62,603b5ce582a36300011ce9e6,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-02 06:13:20 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.0040388,0.0040388,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",197.98,603e48004a670d0001d6bd7e,"",""
2021-03-02 06:13:21 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.0040388,BTC,3MCsmqsjAZmBaXvyVy8u51RSNagkw6aNvi,"",-197.98,603e480131b36b0309bbb960,2fbafbc2bbfc87ee967b2be130a06fa7d1a176b7db913a83c1416bb9f390b0d7,""
2021-03-03 05:21:09 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,340.65,340.0,EUR,"","",409.65,603f8d4541dcd10001962810,"",""
2021-03-03 05:21:11 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-340.0,EUR,"","",-409.65,603f8d47ab33d000017a22c2,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-03 09:32:13 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,426.65,426.0,EUR,"","",514.20,603fc81d78c4bf00019d678b,"",""
2021-03-03 09:32:15 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-426.0,EUR,"","",-514.20,603fc81fab33d0000189e5ee,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-04 04:49:05 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.09503928,0.09503928,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",4699.83,6040d741faf76300016fea3b,"",""
2021-03-04 04:49:07 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.09503928,BTC,37TFC2BA93fEeEqfaJ7M2SH9cEyJPJYYCp,"",-4699.83,6040d743e00a5d045ecf262a,565a4c15620b42428121f0d336a1ed538eda78beda2a5279c7fb61459bb675b4,""
2021-03-04 13:48:31 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.377,0.377,BTC,"","",18125.65,604155afed3c430c500d4058,fbbd397513a8e856ea51bacb1fc0392e166476519687956e15d4e1f2fc3cf9fe,""
2021-03-04 13:50:08 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.4816,0.1046,BTC,"","",5029.02,604156107166fd0303028e3d,0402f6657e8dd299366db3c3954bdfffe18575e87d0590d0dac454fb1ab0c856,""
2021-03-04 14:22:15 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.1046,-0.377,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-18148.66,60415d97168ae7000b68f049,"",""
2021-03-04 14:22:33 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.1046,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-5035.41,60415da99842ee000967495c,"",""
2021-03-05 04:11:46 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,2075.71,2075.06,EUR,"","",2476.07,60422002ab31ba0001b77a15,"",""
2021-03-05 04:11:48 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-2075.06,EUR,"","",-2476.07,60422004db0ea60001c7a854,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)

2021-03-05 06:00:20 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.05233,0.05233,BTC,"","",2518.70,60423974cbab9002f9f09371,df9c597a90f110a0c995dd6fac36e7961223ecd2e1bf61a8a1f29ab427b249c0,""
2021-03-05 07:20:06 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.05233,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-2532.65,60424c260709dd0006d4c862,"",""
2021-03-05 10:34:46 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,605.65,605.0,EUR,"","",720.64,604279c6c6f5bb0001c97509,"",""
2021-03-05 10:34:48 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-605.0,EUR,"","",-720.64,604279c8f984a900013fbb6c,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-05 11:36:32 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,411.65,411.0,EUR,"","",489.74,60428840c6f5bb00013baaa8,"",""
2021-03-05 11:36:34 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-411.0,EUR,"","",-489.74,60428842316e23000125b702,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-06 11:06:55 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,1215.65,1215.0,EUR,"","",1447.81,6043d2cf08667c00015a0156,"",""
2021-03-06 11:06:57 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-1215.0,EUR,"","",-1447.81,6043d2d177371f0001311096,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-06 18:46:02 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,83.65,83.0,EUR,"","",98.90,60443e6a65ad68000189b958,"",""
2021-03-06 18:46:04 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-83.0,EUR,"","",-98.90,60443e6cc8e28e00010e0317,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-07 12:27:14 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,210.24,209.59,EUR,"","",249.77,6045372208667c0001302215,"",""
2021-03-07 12:27:20 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-209.59,EUR,"","",-249.77,60453728fe100c000131f048,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-08 14:25:55 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.1,0.1,BTC,"","",5172.28,6046a473c72cdf00ac489be2,b7819b15ddc424309601f2d7d3f3e26c19961a902b222a84aac369b1e95edfb8,""
2021-03-08 14:38:43 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.1,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-5171.79,6046a773d793f100101f4263,"",""
2021-03-09 02:44:40 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00125701,0.00125701,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",67.93,60475198c19e830001f236df,"",""
2021-03-09 02:44:42 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.00125701,BTC,3QTn6ed1ZpPqhUY6BUXmVSbsr2WBtEa7kT,"",-67.93,6047519a71b5f80c2e49a126,69bdd7ce24a9f3feab2e1c36b4d41b7f8568d1c99d723b8c672e52b952cdc0a1,""
2021-03-11 05:22:22 -0800,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00402883,0.00402883,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",228.47,604a198e47f9d000012d7794,"",""
2021-03-11 05:22:23 -0800,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.00402883,BTC,3MCsmqsjAZmBaXvyVy8u51RSNagkw6aNvi,"",-228.47,604a198fa33b5d17fd1b7195,a446bbbb81841c53c8668b96953850403ec372684be1423480b0b5d6b42acf72,""
2021-03-13 16:12:29 -0800,EUR Wallet,Receive,Complete,750.65,750.0,EUR,"","",896.49,604d54ed2bb185000104c2cf,"",""
2021-03-13 16:12:31 -0800,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-750.0,EUR,"","",-896.49,604d54ef283a4c00019dbbaf,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-14 09:32:23 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,340.65,340.0,EUR,"","",406.44,604e3a976d3f7400017936fe,"",""
2021-03-14 09:32:26 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-340.0,EUR,"","",-406.44,604e3a996d3f7400012e9392,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-16 01:16:59 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.13503614,0.13503614,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",7541.87,6050697bbd27ac0001429a07,"",""
2021-03-16 01:17:01 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.13503614,BTC,3Gk6LAS7cDsxDx1gYaD42q4PRFsARMwfPz,"",-7541.87,6050697d4888db10fb37d6c4,785384a70f02a42d77ebf77eaea0aaa0072e655cd19c053161220a8aa19e741f,""
2021-03-17 10:14:07 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00516369,0.00516369,BTC,"","",285.67,605238df33bb6a0e929d1043,514647fea5380bb950ec329de95b56a564739b95f174485409747305a380bfa5,""
2021-03-17 15:22:30 -0700,ADA Wallet,Receive,Complete,2964.956747,2964.956747,ADA,"","",4050.72,605281262f0ada0c4793798c,7784c774a06f53022fa2b6a39063e6cd566ed8922cc29ffc8ae2cf0c3b827750,""
2021-03-17 15:27:02 -0700,ADA Wallet,Send,Complete,0.0,-2964.956747,ADA,60422a607debf802f6070bc5,"",-4055.17,60528236bfb8d000104d2e72,"",""
2021-03-17 16:25:23 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.00516369,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-302.94,60528fe3efb8910012187910,"",""
2021-03-18 07:11:04 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.03348,0.03348,BTC,"","",1940.51,60535f7821c18402f83ad7db,b47347e1efb8729d074828126dea4edc786bdf6c4414f17bbb726b3b54fb5cfc,""
2021-03-18 08:43:08 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.03348,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-1963.93,6053750c486a2d0010e39e34,"",""
2021-03-18 08:53:06 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.05003591,0.05003591,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",2961.99,6053776203211d00019d33cc,"",""
2021-03-18 08:53:08 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.05003591,BTC,3Gk6LAS7cDsxDx1gYaD42q4PRFsARMwfPz,"",-2961.99,6053776498 54ee1587a23d0b,f7ca4fad11d0568d8ea70ff836a1e311f7e64715c2baac103789d42a055abda3,""
2021-03-18 09:26:39 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.04,0.04,BTC,"","",2392.82,60537f3f8d25580c3370a848,b847e51a1ecea11567c2d97c6fcb18d4623bd8b03ec037c0720e02bce6e0bdee,""
2021-03-18 10:14:33 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.04,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-2371.64,60538a79e3ef71000e23a05f,"",""
2021-03-18 17:14:02 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00776927,0.00776927,BTC,"","",447.66,6053ecca1c105702fe95bb92,63f5ec77a74e05069ba2239fcab92517ee6a290f6fd67e6ff23aa04eee1566dd,""
2021-03-18 17:48:04 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.00776927,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-441.30,6053f4c492abdb0006f89e28,"",""
2021-03-19 10:06:09 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,749.65,749.0,EUR,"","",891.75,6054da01da351e00017ab489,"",""
2021-03-19 10:06:11 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-749.0,EUR,"","",-891.91,6054da0371efc60001fb1204,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-20 09:02:42 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,992.65,992.0,EUR,"","",1185.09,60561ca26ddb7000012a108f,"",""
2021-03-20 09:02:44 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-992.0,EUR,"","",-1185.09,60561ca479cad90001031aae,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-20 12:03:26 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,745.65,745.0,EUR,"","",890.01,605646fe0a57ef0001a127a4,"",""
2021-03-20 12:03:28 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-745.0,EUR,"","",-890.01,605647007d2e600001db9499,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-20 15:50:58 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,730.65,730.0,EUR,"","",872.09,60567c512c137d0001430b13,"",""
2021-03-20 15:51:00 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-730.0,EUR,"","",-872.09,60567c547d2e600001868736,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-22 09:09:10 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.17416,0.17416,BTC,"","",9920.20,6058c1262c03fa079a3d6543,3109a2cbeafd8e4721a7c228ce4a0d3301481ce553ce01c6108d783ae481dfc7,""
2021-03-22 09:36:02 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.17416,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-9819.54,6058c77299997d0008512e8e,"",""
2021-03-22 13:39:31 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.08183321,0.08183321,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",4557.47,605900830c6770000133b79d,"",""
2021-03-22 13:39:33 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.08183321,BTC,3GQwTB4EqWsjikgBFGtYQMG1NQGFcUP1fa,"",-4557.47,60590085484a3602f9fe083a,cba10fe22bcd4dae024675e3b3456a2db80a633625c53b6fab0a09084da8e90e,""
2021-03-26 12:12:17 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,839.65,839.0,EUR,"","",989.15,605e32116e027900018b370f,"",""
2021-03-26 12:12:19 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-839.0,EUR,"","",-989.15,605e32132efd410001210902,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-27 11:56:59 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,709.29,708.64,EUR,"","",835.79,605f7ffbccf526000145c111,"",""
2021-03-27 11:57:02 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-708.64,EUR,"","",-835.79,605f7ffd6bd73e00013fb765,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-03-27 12:03:11 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,470.65,470.0,EUR,"","",554.33,605f816f111e320001c1d198,"",""
2021-03-27 12:03:13 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-470.0,EUR,"","",-554.33,605f817196f94b00011abf4d,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)

2021-03-28 20:17:24 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.0397216,0.0397216,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",2201.93,606146c42d83ff00014a1c01,"",""
2021-03-28 20:17:26 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.0397216,BTC,3Gk6LAS7cDsxDx1gYaD42q4PRFsARMwfPz,"",-2201.93,606146c6f4a23002eefff83b,f190ce662159609deb9bfc08762d18b9ee6db2abb0c7507ab04dc8b116caac48,""
2021-03-29 09:35:15 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.0397,0.0397,BTC,"","",2283.09,606201c3f596141305c3961d,16a9a1b7bf3ad39aacca14980ed267ffb48706df68bfc85028daf98b5a15cc8b,""
2021-03-29 09:53:25 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.0397,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-2294.97,60620605fa293b000d28daeb,"",""
2021-03-29 10:02:16 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.46834961,0.46834961,BTC,"","",27041.96,6062081813d9150c27b466f5,2cf9a62a70a1bb6d9d9b667c83de3d908a8b236585fefede9e2bb201c216ff90,""
2021-03-29 10:28:45 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.46834961,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-27170.57,60620e4d81006c000dec71c6,"",""
2021-03-29 11:45:40 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.065,0.065,BTC,"","",3751.81,60622054c8d59115771c0a50,f2de8f05c1b7adbffcd5397c2cd3143b53bdce1789da9d8036aab3dc924cb047,""
2021-03-29 12:18:37 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.065,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-3745.81,6062280dd64115000cf2cb03,"",""
2021-03-30 05:38:24 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00502354,0.00502354,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",297.06,60631bc0eb3b37000169068b,"",""
2021-03-30 05:38:25 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.00502354,BTC,354f55f8rpsU2EJvxjKZovx4xYBjPU3qWg,"",-297.06,60631bc15f918f078124be66,c1170aa9ebff095ed2a470e8990eeffc7723484a6e7df748e6eeda4a9ea4e824,""
2021-03-30 07:34:49 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00241234,0.00241234,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",141.69,60633709268e480001e3c3af,"",""
2021-03-30 07:34:51 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.00241234,BTC,3MCsmqsjAZmBaXvyVy8u51RSNagkw6aNvi,"",-141.69,6063370bbcd9350c1bc85c1a,1a01d96f63fb277e11b06690ed1c1d3a20d02a1b3ab571dd389fdd17b49b41d7,""
2021-03-30 10:24:31 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.0331142,0.0331142,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",1944.13,60635ecf1be4b30001c3ce9e,"",""
2021-03-30 10:24:33 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.0331142,BTC,3BGEWPbuZWM8J5qQpVZ3JDGJXRmGGHwvCb,"",-1944.13,60635ed19a14e11c6e970813,ed2b9f1e255de0a26d0d4e7640eb5391e106115278b4889f2f3037f5582f082b,""
2021-03-30 10:47:26 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.20002418,0.20002418,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",11767.66,6063642e7521bd0001d2ae1d,"",""
2021-03-30 10:47:27 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.20002418,BTC,354f55f8rpsU2EJvxjKZovx4xYBjPU3qWg,"",-11767.66,6063642f3a43bd05319c7eae,35bdbb58e8fbdb73f612aeb808c28c50be1c75bdd3bc88e05c94a10bc4847d5d,""
2021-03-31 04:33:16 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.2000261,0.2000261,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",11589.23,60645dfc07382b00016fe963,"",""
2021-03-31 04:33:17 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.2000261,BTC,354f55f8rpsU2EJvxjKZovx4xYBjPU3qWg,"",-11589.23,60645dfdf05dc91562672a3f,99950b1f80bb154007782b8ff1ea2b1b3eea0d360633f1916bb56d9ea988c2c3,""
2021-03-31 13:56:58 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.01803388,0.01803388,BTC,"","",1064.23,6064e21af3b08513131dfa0b,e7740fb6023a35f6d3df186350a24736a23148b71e91a575d109700073a51fc0,""
2021-03-31 14:08:03 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.01803388,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-1064.26,6064e4b3399885000bd59c32,"",""
2021-04-01 09:27:28 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.13595628,0.13595628,BTC,"","",7990.76,6065f470f5b6ba0e60a965e2,68fa3c34f2c854bda1963277d5046d518affc597415464a4898b3a9c05a9b73a,""
2021-04-01 09:56:37 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.13595628,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-7985.37,6065fb45a6eca4000e8d6d8b,"",""
2021-04-05 03:58:39 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,735.65,735.0,EUR,"","",863.48,606aed5f9666160001348b52,"",""
2021-04-05 03:58:41 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-735.0,EUR,"","",-863.48,606aed6154c49e0001ed59f3,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-05 11:00:00 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,497.65,497.0,EUR,"","",587.12,606b50205dfc520001ff1a89,"",""
2021-04-05 11:00:03 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-497.0,EUR,"","",-587.12,606b5023a0135200013f3626,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-06 01:42:53 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.12762934,0.12762934,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",7491.80,606c1f0d46d3630001a6062b,"",""
2021-04-06 01:42:54 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.12762934,BTC,354f55f8rpsU2EJvxjKZovx4xYBjPU3qWg,"",-7491.80,606c1f0ee8d251179dea26f7,dd6314be4ca3aae79f6e8e52b4789d8bd0fe2f60cd68eade5f12b97ee9b07094,""
2021-04-07 11:15:53 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,568.65,568.0,EUR,"","",675.01,606df6d94c783b000177f872,"",""
2021-04-07 11:15:55 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-568.0,EUR,"","",-675.01,606df6dbf32c0e00012a65e5,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-07 12:55:25 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,471.65,471.0,EUR,"","",558.94,606e0e2d84cbb600017b4005,"",""
2021-04-07 12:55:28 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-471.0,EUR,"","",-558.94,606e0e304c783b00015b42c6,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-11 08:11:17 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.0001299,0.0001299,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",7.74,60731195f67ef30001b26175,"",""
2021-04-11 08:11:18 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.0001299,BTC,1B2zQVhhube7Bjb8Gtdv51RpRYqtYmnj95,"",-7.74,607311962cc8eb498b9a5d61,6636271245c3d2daafaace3cfaf2bd71d7ca61f908bd6a7f84d0a29842158e91,""
2021-04-11 11:25:33 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00102963,0.00102963,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",61.49,60733f1d2a7d430001bb6931,"",""
2021-04-11 11:25:34 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.00102963,BTC,3MCsmqsjAZmBaXvyVy8u51RSNagkw6aNvi,"",-61.49,60733f1e345edf10b2983c28,3090c12dc83f12229a4ebb2f097cb21d4b3785e901c0e31586bcc6d60ebf698c,""
2021-04-12 00:26:56 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.05503117,0.05503117,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",3349.20,6073f6409796d900011768d8,"",""
2021-04-12 00:26:58 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.05503117,BTC,3Gk6LAS7cDsxDx1gYaD42q4PRFsARMwfPz,"",-3349.20,6073f6425bcc5617af244081,b5bbf794d0d322812b7b6acc228f9cea5eaa24980338f729eacea8c8dfc1b4fb,""
2021-04-12 00:53:46 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.07403103,0.07403103,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",4501.08,6073fc8af5dc8500013bb4b5,"",""
2021-04-12 00:53:47 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.07403103,BTC,3Gk6LAS7cDsxDx1gYaD42q4PRFsARMwfPz,"",-4501.08,6073fc8bcda73c15576bf2d2,0060b4cc8a6edf147b3a61d44296ac915f132e4e30f1364d647fc45fb9a82887,""
2021-04-13 06:37:59 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,1046.66,1046.01,EUR,"","",1248.30,60759eb7780d59000112237a,"",""
2021-04-13 06:38:00 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-1046.01,EUR,"","",-1248.30,60759eb86c0b2700019811d5,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-13 13:41:05 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,736.73,736.08,EUR,"","",879.63,607601e1ec6fec0001d3105f,"",""
2021-04-13 13:41:07 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-736.08,EUR,"","",-879.63,607601e3cb907d0001c5aa0c,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-14 13:30:49 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,519.93,519.28,EUR,"","",621.88,607750f9104a000001ca344d,"",""
2021-04-14 13:30:51 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-519.28,EUR,"","",-621.88,607750fa519be900017df97b,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-15 08:30:08 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.06417672,0.06417672,BTC,"","",4013.14,60785c00688d0f0538ec4e2b,5075f61297c88dd5de005ce3cb41ffb83de17b49c0dc8581f13f27c52ecaa898,""
2021-04-15 08:53:38 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.06417672,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-4028.68,6078618230694900109 85e0d,"",""
2021-04-15 12:42:50 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.19911245,0.19911245,BTC,"","",12596.97,6078973a600ff5154307 44da,419c7ae442f05b86bce3ecdf22db318a91e2abce0c5e110b520db0694cac16a0,""
2021-04-15 13:09:13 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.19911245,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-12650.00,60789d6858778b000f00cd51,"",""
2021-04-15 13:53:57 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.10003565,0.10003565,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",6339.61,6078a7e597155600019efd17,"",""
2021-04-15 13:53:58 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.10003565,BTC,3Gk6LAS7cDsxDx1gYaD42q4PRFsARMwfPz,"",-6339.61,6078a7e6c90c9e052e525a91,70a55164caccbf7355cfcab96b14a1dd1c3a37fb54e1401be87f2012a0515ac4,""
2021-04-15 16:23:15 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,4265.29,4264.64,EUR,"","",5104.13,6078cae32893a500016f5f64,"",""
2021-04-15 16:23:16 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-4264.64,EUR,"","",-5104.13,6078cae4c25b2f0001e9c438,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)

2021-04-16 12:26:59 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,845.4,844.75,EUR,"","",1012.04,6079e503b7b90f0001f03d69,"",""
2021-04-16 12:27:00 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-844.75,EUR,"","",-1012.04,6079e504ace2bb0001091a20,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-16 14:27:18 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,748.98,748.33,EUR,"","",896.68,607a013649333000015fb17e,"",""
2021-04-16 14:27:19 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-748.33,EUR,"","",-896.68,607a01370cb4d2000198e225,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-20 06:15:55 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.0700822,0.0700822,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",3920.65,607ed40bec9cf9000122c71e,"",""
2021-04-20 06:15:56 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.0700822,BTC,3Gk6LAS7cDsxDx1gYaD42q4PRFsARMwfPz,"",-3920.65,607ed40cd9a1d100a7b8afdd,bc4272721a1ae1a4e87cce014ca696330759903cdcaa038f4ac2aad1870ea90a,""
2021-04-21 08:28:31 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.00188682,0.00188682,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",105.89,6080449f078c9700010ac576,"",""
2021-04-21 08:28:32 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.00188682,BTC,3MCsmqsjAZmBaXvyVy8u51RSNagkw6aNvi,"",-105.89,608044a095f38c00a8dfd9ad,524901a00610b249d308fd741be20bb39ea5f25c4d643f721df06dd82177b5b,""
2021-04-21 09:50:55 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.03333524,0.03333524,BTC,"","",1860.72,608057eff1c4d7076ededfbb,4eda5ddab4e4bc4839dfbb0857d9031f1ba3728d1f5aafc30077614a55cd5199,""
2021-04-21 09:53:58 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,462.27,461.62,EUR,"","",555.43,608058a6e4a1150001a64b66,"",""
2021-04-21 09:54:00 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-461.62,EUR,"","",-555.43,608058a8cb72c10001a8877f,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-21 10:45:11 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.03333524,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-1851.57,608064a75a60d3000b2c0cb6,"",""
2021-04-22 01:26:22 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,445.06,444.41,EUR,"","",535.09,6081332e2b90380001fd5999,"",""
2021-04-22 01:26:23 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-444.41,EUR,"","",-535.09,6081332fdfb3160001a60d17,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-24 10:57:17 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,384.09,383.44,EUR,"","",463.85,60845bfdc0310f0001e8f35b,"",""
2021-04-24 10:57:18 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-383.44,EUR,"","",-463.85,60845bfe4fd7ae0001a7325c,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-24 17:06:09 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,861.4,860.75,EUR,"","",1041.26,6084b271dd407900019l0366,"",""
2021-04-24 17:06:10 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-860.75,EUR,"","",-1041.26,6084b2722817c60001e4eed7,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-25 00:41:56 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,408.65,408.0,EUR,"","",493.56,60851d442817c60001674a60,"",""
2021-04-25 00:41:57 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-408.0,EUR,"","",-493.56,60851d45b9801c000165b91e,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-29 10:42:21 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.09269775,0.09269775,BTC,"","",4897.15,608aeffd6b3b1017ddedd2f5,cf3f1d944e787b016627d8138e46b9a3aa76bf5a534196995ef822f56f0f663f,""
2021-04-29 10:59:01 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.09269775,BTC,546ba79016a4e15e04000003,"",-4899.07,608af3e5860a7f000dc2f8bb,"",""
2021-04-30 01:31:10 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.09005235,0.09005235,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",4902.45,608bc04ea4b8e60001af80dd,"",""
2021-04-30 01:31:11 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.09005235,BTC,3Gk6LAS7cDsxDx1gYaD42q4PRFsARMwfPz,"",-4902.45,608bc04f067fc402f25727b5,e5c0b39eef4273bb0b3773d0e4c6c0ad6f9a7bd31a062b26c38ce3aa5bd745af,""
2021-04-30 08:07:21 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,466.44,465.79,EUR,"","",560.59,608c1d296df2ab00019f2a01,"",""
2021-04-30 08:07:22 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-465.79,EUR,"","",-560.59,608c1d2aac65930001569892,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-30 11:24:01 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,1175.63,1174.98,EUR,"","",1413.01,608c4b41bed58c00018764a7,"",""
2021-04-30 11:24:02 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-1174.98,EUR,"","",-1413.01,608c4b4249f49100013403ba,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-05-04 13:10:27 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.01084689,0.01084689,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",591.93,6091aa337c98950001bfb3b2,"",""
2021-05-04 13:10:28 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.01084689,BTC,1J7hxyLYW3uEKxSaR2qiJc9EqtByD1ZN3J,"",-591.93,6091aa341265971561fa3118,d868aae9722f6433a39557bde0d3728556bc7ce469ee2e13e3d7a691ffe24edd,""
2021-05-06 11:17:51 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,469.5,468.85,EUR,"","",565.24,609432cfc10d650001f85543,"",""
2021-05-06 11:17:53 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-468.85,EUR,"","",-565.24,609432d1043e5200016300cf,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-05-07 11:23:10 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,949.65,949.0,EUR,"","",1153.73,6095858e3ab4b80001760f5a,"",""
2021-05-07 11:23:11 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-949.0,EUR,"","",-1153.73,6095858fa31a9b0001473e80,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-05-07 12:47:28 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.01002791,0.01002791,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",578.09,609599500f3dd30001a70ca7,"",""
2021-05-07 12:47:29 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.01002791,BTC,3Kqs4cw5yxg9F6K8uH3hcvHFHneqpuyn8a,"",-577.34,609599518945e202ef924b67,e412796198e2c0c8750da2072ea3dfc92f513a29950f60203c4d23335588c6b1,""

EXCHANGE TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,EQUIV USD,ID
2021-01-21T13:55:52+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.27503117,BTC,9065.018739826859,3939433258
2021-01-21T15:00:46+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.125,BTC,4119.996080729167,3940960087
2021-01-28T11:34:07+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.0695,BTC,2209.495897795139,4054374227
2021-01-28T15:43:47+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,10.0,EUR,12.119992776484306,4057280815
2021-01-29T09:43:20+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.25687,BTC,-9002.716550357985,4075946816
2021-01-29T09:43:20+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-38.758703308,EUR,-47.04416948119809,4075946820
2021-01-29T09:43:20+00:00,EUR,match,0.1029155265648,7751.7406616,EUR,9408.833896239617,4075946817
2021-01-29T09:43:20+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.049,BTC,-1717.3399422569446,4075946825
2021-01-29T09:43:20+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-7.39318615,EUR,-8.97363101863259,4075946827
2021-01-29T09:43:20+00:00,EUR,match,0.1029155265648,1478.63723,EUR,1794.7262037265182,4075946826
2021-01-29T09:43:20+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.052,BTC,-1822.4832040277777,4075946831
2021-01-29T09:43:20+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-7.8428766,EUR,-9.519452006908782,4075946833
2021-01-29T09:43:20+00:00,EUR,match,0.1029155265648,1568.57532,EUR,1903.89040138175 62,4075946832
2021-01-29T09:43:20+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.11166117,BTC,-3913.4732089825075,4075946839
2021-01-29T09:43:20+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-16.8152286651135,EUR,-20.409827978518084,4075946841
2021-01-29T09:43:20+00:00,EUR,match,0.1029155265648,3363.0457330227,EUR,4081.965595703 6166,4075946840
2021-01-29T11:30:41+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-1000.0,EUR,-1213.770468721742,4078186307
2021-01-29T14:30:12+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.35100587,BTC,12301.967357503032,4081078632
2021-01-29T16:32:46+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.3307521,BTC,-11592.118210517614,4082672939
2021-01-31T00:23:37+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.033,BTC,1104.0077319791667,4108965258
2021-01-31T00:23:37+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-3.254107395,EUR,-3.9449320630925846,4108965259
2021-01-31T00:23:37+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-929.74497,EUR,-1127.1234465978812,4108965256
2021-01-31T00:23:38+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.000212,BTC,7.0924133084722225,4108965314
2021-01-31T00:23:38+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.02090517478,EUR,-0.025343199920473573,4108965316
2021-01-31T00:23:38+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-5.97290708,EUR,-7.240914262992448,4108965313
2021-01-31T01:29:44+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.03325393,BTC,-1112.5029042028475,4109911821
2021-02-01T16:23:22+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.00345819,BTC,116.57053498199167,4141282946
2021-02-01T16:23:22+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.33478918944975,EUR,-0.4040200441078508,4141282948
2021-02-01T16:23:22+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-95.6540541285,EUR,-115.4342983165288,4141282945
2021-02-01T16:23:22+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.42884394,BTC,14455.702986124283,4141282957
2021-02-01T16:23:22+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-41.5187233193124,EUR,-50.104355084882435,4141282958
2021-02-01T16:23:22+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-11862.4923769464,EUR,-14315.530024252124,414128295
2021-02-03T02:38:07+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.45251397,BTC,-16549.13474987471,4169447921
2021-02-03T02:38:07+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-47.00659687398675,EUR,-56.60240210240803,4169447928
2021-02-03T02:38:07+00:00,EUR,match,0.1029155265648,13430.4562497105,EUR,16172.114886402276,4169447925
2021-02-03T11:06:08+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-1545.49,EUR,-1860.9823353041047,4175106867
2021-02-03T13:41:31+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.1850039,BTC,6765.878344821809,4177041004
2021-02-03T13:41:31+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-19.7433322270135,EUR,-23.773685054262643,4177041005
2021-02-03T13:41:31+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-5640.952064861,EUR,-6792.481444075041,4177041003
2021-02-03T13:41:31+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.01705943,BTC,623.8897018495476,4177041007
2021-02-03T13:41:31+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.820556780455,EUR,-2.19220053759317,4177041008
2021-02-03T13:41:31+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-520.15908013,EUR,-626.3430107409057,4177041006
2021-02-03T13:41:31+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.07693667,BTC,2813.692843641143,4177041010
2021-02-03T13:41:31+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-8.2105767885288,EUR,-9.886662719338204,4177041011
2021-02-03T13:41:31+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-2345.8790824368,EUR,-2824.760776953773,4177041009
2021-02-03T19:01:51+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.31603555,BTC,11557.908151875987,4182953734
2021-02-04T15:21:25+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.2992081,BTC,-11233.338065191272,4207928318
2021-02-05T14:21:39+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-1002.0,EUR,-1207.2870981734059,4238245934
2021-02-06T12:13:44+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.03,BTC,-1194.559075,4272474448
2021-02-06T12:13:44+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-2.497275,EUR,-3.008978951515831,4272474457
2021-02-06T12:13:44+00:00,EUR,match,0.1029155265648,998.91,EUR,1203.5915806063322,4272474453

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21

2021-02-06T12:13:44+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.003,BTC,-119.45590750000001,4272474473
2021-02-06T12:13:44+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.249675,EUR,-0.300834637642916 8,4272474477
2021-02-06T12:13:44+00:00,EUR,match,0.1029155265648,99.87,EUR,120.33385505716672,4272474475
2021-02-06T12:13:44+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.14115306,BTC,-5620.5222929006495,4272474484
2021-02-06T12:13:44+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-11.7451308641835,EUR,-14.151766046241239,4272474487
2021-02-06T12:13:44+00:00,EUR,match,0.1029155265648,4698.0523456734,EUR,5660.706418496496,4272474485
2021-02-06T12:13:44+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.08849036,BTC,-3523.5654196005667,4272474488
2021-02-06T12:13:44+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-7.363145695542,EUR,-8.871890526606109,4272474492
2021-02-06T12:13:44+00:00,EUR,match,0.1029155265648,2945.2582782168,EUR,3548.7562106424434,4272474489
2021-02-06T12:13:44+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.03318403,BTC,-1321.3428060524084,4272474494
2021-02-06T12:13:44+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-2.76119087145275,EUR,-3.3269724853366083,4272474496
2021-02-06T12:13:44+00:00,EUR,match,0.1029155265648,1104.4763485811,EUR,1330.788994134643 2,4272474495
2021-02-07T18:54:20+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.337505,BTC,13068.224854369271,4307986382
2021-02-07T18:54:20+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-26.92792080125,EUR,-32.44448985594643,4307986385
2021-02-07T18:54:20+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-10771.1683205,EUR,-12977.795942378572,4307986379
2021-02-08T13:28:57+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.03503236,BTC,-1442.4837276800347,4325777673
2021-02-09T12:46:05+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0495,BTC,-2311.0778246875,4354656711
2021-02-09T12:46:05+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-4.6925789625,EUR,-5.686230722578409,4354656720
2021-02-09T12:46:05+00:00,EUR,match,0.1029155265648,1877.031585,EUR,2274.4922890313637,4354656714
2021-02-09T12:46:05+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.25297264,BTC,-11810.89815265968,4354656726
2021-02-09T12:46:05+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-23.978093898508,EUR,-29.055445903871902,4354656728
2021-02-09T12:46:05+00:00,EUR,match,0.1029155265648,9591.2375594032,EUR,11622.178361548762,4354656727
2021-02-09T13:00:42+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.00050139,BTC,23.40911738424375,4354988448
2021-02-09T13:00:42+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.028127979,EUR,-0.0340840675526172,4354988451
2021-02-09T13:00:42+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-18.751986,EUR,-22.722711701744796,4354988445
2021-02-09T13:00:42+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.00949861,BTC,443.47529164353404,4354988504
2021-02-09T13:00:42+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.532872021,EUR,-0.6457074630446662,4354988506
2021-02-09T13:00:42+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-355.248014,EUR,-430.4716420297775,4354988501
2021-02-09T13:03:04+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.01,BTC,-466.8844090277778,4355060391
2021-02-09T14:13:55+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.11683129,BTC,5454.670778760293,4356140841
2021-02-09T14:13:55+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-11.16940137239425,EUR,-13.53451774473307,4356140842
2021-02-09T14:13:55+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-4467.7605489577,EUR,-5413.807097893252,4356140840
2021-02-09T14:13:55+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.18326871,BTC,8556.53033616332,4356140846
2021-02-09T14:13:55+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-17.5210109918235,EUR,-21.23107821701163,4356140847
2021-02-09T14:13:55+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-7008.4043967294,EUR,-8492.431286804653,4356140845
2021-02-12T18:58:07+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-1045.0,EUR,-1266.165364301409,4470105210
2021-02-14T16:21:29+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.044584,BTC,2167.0237821105557,4538552822
2021-02-17T12:49:05+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0475,BTC,-2418.44496953125,4622580268
2021-02-17T12:49:05+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-4.00995,EUR,-4.836985507877666,4622580274
2021-02-17T12:49:05+00:00,EUR,match,0.1029155265648,2004.975,EUR,2418.4927539388327,4622580272
2021-02-17T12:49:33+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-2000.0,EUR,-2412.491680882637,4622597005
2021-02-17T20:24:56+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.0311165,BTC,1584.2851135667188,4630788824
2021-02-18T16:51:05+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.11430662,BTC,5933.339066276413,4649424376
2021-02-19T13:24:58+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.01,BTC,-530.750565625,4669509495
2021-02-19T13:24:58+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.8665846,EUR,-1.0497985041461588,4669509503
2021-02-19T13:24:58+00:00,EUR,match,0.1029155265648,433.2923,EUR,524.8992520730794,4669509497
2021-02-19T13:25:35+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-430.0,EUR,-520.9108917731152,4669520619
2021-02-19T23:58:57+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.005,BTC,-265.3752828125,4685095415
2021-02-19T23:58:57+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.4611651,EUR,-0.5586649383619484,4685095417
2021-02-19T23:58:57+00:00,EUR,match,0.1029155265648,230.58255,EUR,279.3324691809742,4685095416
2021-02-19T23:59:30+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-200.0,EUR,-242.28413570842565,4685108146
2021-02-21T00:01:06+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.06766335,BTC,3859.6799559203437,4721274264
2021-02-21T16:33:50+00:00,ETH,match,0.02089,0.02089,ETH,40.61242743541666,4736180309
2021-02-21T16:33:50+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.0677245444,EUR,-0.08207169106548066,4736180314

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21

2021-02-21T16:33:50+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-33.8622722,EUR,-41.035845532740325,4736180305
2021-02-23T11:38:02+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00605576,BTC,-296.64039640936113,4815575941
2021-02-23T11:38:02+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.4554927086944,EUR,-0.5537464155231606,4815575944
2021-02-23T11:38:02+00:00,EUR,match,0.1029155265648,227.7463543472,EUR,276.8732077615803,4815575943
2021-02-23T11:38:02+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0515,BTC,-2522.718934548611,4815575948
2021-02-23T11:38:02+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-3.87364563,EUR,-4.709224410568105,4815575952
2021-02-23T11:38:02+00:00,EUR,match,0.1029155265648,1936.822815,EUR,2354.6122052840524,4815575950
2021-02-23T11:38:02+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0515,BTC,-2522.718934548611,4815575955
2021-02-23T11:38:02+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-3.87347259,EUR,-4.709014044347278,4815575957
2021-02-23T11:38:02+00:00,EUR,match,0.1029155265648,1936.736295,EUR,2354.507022173639,4815575956
2021-02-23T11:38:02+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.38621471,BTC,-18918.663334333996,4815575960
2021-02-23T11:38:02+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-29.047826282636,EUR,-35.31369300916956,4815575962
2021-02-23T11:38:02+00:00,EUR,match,0.1029155265648,14523.913141318,EUR,17656.84650458478,4815575961
2021-02-23T11:48:50+00:00,BTC,match,0.40334773056665,0.49206567,BTC,24103.755004861134,4816451378
2021-02-23T11:48:50+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-18.550875759,EUR,-22.552459699752895,4816451384
2021-02-23T11:48:50+00:00,EUR,match,0.1029155265648,-18550.875759,EUR,-22552.459699752893,4816451374
2021-02-23T13:12:04+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.00224645,BTC,-110.04197962168402,4821110156
2021-02-23T20:14:17+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.00205062,BTC,-100.44927964202083,4836805808
2021-02-23T22:14:33+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0101,BTC,-494.74682017361107,4840289632
2021-02-23T22:14:33+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.80038662,EUR,-0.9730369189181866,4840289634
2021-02-23T22:14:33+00:00,EUR,match,0.1029155265648,400.19331,EUR,486.51845945909326,4840289633
2021-02-23T22:20:12+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-400.0,EUR,-486.2834508243961,4840421288
2021-02-24T03:57:52+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.0275,BTC,1369.365403732639,4848614303
2021-02-24T10:51:04+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.04004967,BTC,-1994.2775465057805,4855824987
2021-02-25T04:30:18+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00232516,BTC,-116.23479869773195,4872590370
2021-02-25T04:30:18+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.1922436242584,EUR,-0.2344201927838052,4872590373
2021-02-25T04:30:18+00:00,EUR,match,0.1029155265648,96.1218121292,EUR,117.2100963919026,4872590372
2021-02-25T04:30:22+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00767484,BTC,-383.6654176217125,4872591320
2021-02-25T04:30:22+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.317274815664,EUR,-0.3868821332323136,4872591324
2021-02-25T04:30:22+00:00,EUR,match,0.1029155265648,317.274815664,EUR,386.88213323323136,4872591322
2021-02-25T04:30:59+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-425.0,EUR,-518.24128013319O1,4872597294
2021-02-26T17:04:33+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.005,BTC,-233.31109270833332,4906687166
2021-02-26T17:04:33+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.4004105,EUR,-0.4853275666843907,4906687170
2021-02-26T17:04:33+00:00,EUR,match,0.1029155265648,200.20525,EUR,242.66378334219536,4906687169
2021-02-26T17:05:15+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-205.0,EUR,-248.47538006695652,4906702524
2021-02-28T08:56:55+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.003,BTC,-134.45327375,4938005876
2021-02-28T08:56:55+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.22433832,EUR,-0.2708341122938583,4938005880
2021-02-28T08:56:55+00:00,EUR,match,0.1029155265648,112.16916,EUR,135.41705614692913,4938005879
2021-02-28T08:57:27+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-112.0,EUR,-135.2128364735553,4938008680
2021-02-28T09:05:14+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.006,BTC,-268.9065475,4938103126
2021-02-28T09:05:14+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.45108132,EUR,-0.5445712924771026,4938103128
2021-02-28T09:05:14+00:00,EUR,match,0.1029155265648,225.54066,EUR,272.28564623855124,4938103127
2021-02-28T09:05:41+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-225.0,EUR,-271.6329304156245,4938115898
2021-03-02T15:26:22+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.0040388,BTC,-196.38806652495836,4979394604
2021-03-03T13:19:24+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.008,BTC,-403.38555527777777,4995544447
2021-03-03T13:19:24+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.3428,EUR,-0.41393522730272925,4995544452
2021-03-03T13:19:24+00:00,EUR,match,0.1029155265648,342.8,EUR,413.9352273027293,4995544449
2021-03-03T13:21:11+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-340.0,EUR,-410.55419277400216,4995575879
2021-03-03T17:30:46+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00055109,BTC,-27.787718207253818,4999533215
2021-03-03T17:30:46+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.0233754853338,EUR,-0.028226186799761133,4999533217
2021-03-03T17:30:46+00:00,EUR,match,0.1029155265648,23.3754853338,EUR,28.226186799761134,4999533216
2021-03-03T17:30:50+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00944891,BTC,-476.4442258899684,4999534081
2021-03-03T17:30:50+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.4007927146662,EUR,-0.4839621454102433,4999534086
2021-03-03T17:30:50+00:00,EUR,match,0.1029155265648,400.7927146662,EUR,483.96214541024335,4999534082

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21 1210

2021-03-03T17:32:15+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-426.0,EUR,-514.4002532991909,4999575039
2021-03-04T12:50:04+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.09503928,BTC,-4695.60610955695,5013489089
2021-03-04T22:22:15+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.377,BTC,18626.44059701389,5022242024
2021-03-04T22:22:34+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.1046,BTC,5167.972643097222,5022244671
2021-03-05T12:10:16+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.03350735,BTC,-1598.6455671296458,5031056189
2021-03-05T12:10:16+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-2.678465644451,EUR,-3.1965590122227496,5031056191
2021-03-05T12:10:16+00:00,EUR,match,0.1029155265648,1339.2328222255,EUR,1598.2795061113748,5031056190
2021-03-05T12:10:16+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.01849265,BTC,-882.2897945370208,5031056192
2021-03-05T12:10:16+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.478240305696,EUR,-1.7641750907624552,5031056194
2021-03-05T12:10:16+00:00,EUR,match,0.1029155265648,739.120152848,EUR,882.0875453812275,5031056193
2021-03-05T12:11:48+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-2075.06,EUR,-2476.4371190068046,5031069067
2021-03-05T15:20:07+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.05233,BTC,2496.6797591541667,5033244859
2021-03-05T18:33:36+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.015,BTC,-715.65443125,5035834160
2021-03-05T18:33:36+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.2162027,EUR,-1.4514517703181098,5035834164
2021-03-05T18:33:36+00:00,EUR,match,0.1029155265648,608.10135,EUR,725.7258851590549,5035834162
2021-03-05T18:34:48+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-605.0,EUR,-722.0246436243369,5035846040
2021-03-05T19:35:28+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00355515,BTC,-169.6172567505625,5036522984
2021-03-05T19:35:28+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.291675598068,EUR,-0.34809416487431905,5036522987
2021-03-05T19:35:28+00:00,EUR,match,0.1029155265648,145.837799034,EUR,174.04708243715953,5036522986
2021-03-05T19:35:28+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00644485,BTC,-307.4856974161042,5036522988
2021-03-05T19:35:28+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.528755601932,EUR,-0.6310323554534282,5036522990
2021-03-05T19:35:28+00:00,EUR,match,0.1029155265648,264.377800966,EUR,315.5161777267141,5036522989
2021-03-05T19:36:34+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-411.0,EUR,-490.49938599934296,5036533829
2021-03-06T19:06:19+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00615172,BTC,-297.50045071887223,5048032449
2021-03-06T19:06:19+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.4993276073016,EUR,-0.5949985525907571,5048032452
2021-03-06T19:06:19+00:00,EUR,match,0.1029155265648,249.6638036508,EUR,297.49927629537854,5048032451
2021-03-06T19:06:19+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.02223039,BTC,-1075.073482644904,5048032453
2021-03-06T19:06:19+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.8044131906164,EUR,-2.150137947497756,5048032455
2021-03-06T19:06:19+00:00,EUR,match,0.1029155265648,902.2065953082,EUR,1075.068973748878,5048032454
2021-03-06T19:06:19+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00161789,BTC,-78.24202080289028,5048032456
2021-03-06T19:06:19+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.1313096673634,EUR,-0.15646854065332275,5048032458
2021-03-06T19:06:19+00:00,EUR,match,0.1029155265648,65.6548336817,EUR,78.23427032666137,5048032457
2021-03-06T19:06:57+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-1215.0,EUR,-1447.7934542904522,5048037504
2021-03-07T02:45:10+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.002,BTC,-100.4075117361111,5052617300
2021-03-07T02:45:10+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.16655836,EUR,-0.19848136786083573,5052617302
2021-03-07T02:45:10+00:00,EUR,match,0.1029155265648,83.27918,EUR,99.24068393041787,5052617301
2021-03-07T02:46:04+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-83.0,EUR,-98.90799556653516,5052623516
2021-03-07T20:26:46+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.005,BTC,-251.01877934027777,5061211548
2021-03-07T20:26:46+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.419047,EUR,-0.49936263636349226,5061211551
2021-03-07T20:26:46+00:00,EUR,match,0.1029155265648,209.5235,EUR,249.68131818174615,5061211549
2021-03-07T20:27:16+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-209.59,EUR,-249.7605637444591,5061214747
2021-03-08T19:28:46+00:00,BTC,fee,0.40334773056665,2.99378332e-05,BTC,-1.520664001235555,5075523492
2021-03-08T19:28:46+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0149689166,BTC,-760.3320006177775,5075523490
2021-03-08T19:28:46+00:00,LINK,match,24.59,24.59,LINK,731.2156204152778,5075523491
2021-03-08T22:38:44+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.1,BTC,5079.405684027777,5078231794
2021-03-09T10:45:05+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.00125701,BTC,-67.84952537219827,5087740844
2021-03-11T13:25:21+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.00402883,BTC,-226.6801125294965,5123131122
2021-03-14T00:11:44+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.015,BTC,-907.0543744791665,5177726949
2021-03-14T00:11:44+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.883081625,EUR,-2.2508413862060856,5177726953
2021-03-14T00:11:44+00:00,EUR,match,0.1029155265648,753.23265,EUR,900.3365544824342,5177726951
2021-03-14T00:12:31+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-750.0,EUR,-896.4725783751218,5177737592
2021-03-14T16:25:46+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.007,BTC,-423.2920414236111,5188896936
2021-03-14T16:25:46+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.521098515,EUR,-0.6228673724393294,5188896943
2021-03-14T16:25:46+00:00,EUR,match,0.1029155265648,347.39901,EUR,415.2449149595529,5188896940

2021-03-14T16:32:25+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-340.0,EUR,-406.40090219672186,5188985564
2021-03-16T08:18:03+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.13503614,BTC,-7472.515894179287,5222856814
2021-03-17T22:27:03+00:00,ADA,transfer,2964.956747,2964.956747,ADA,3736.6260293317678,5252736813
2021-03-17T23:25:24+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.00516369,BTC,289.95239816941563,5253745171
2021-03-18T15:43:08+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.03348,BTC,1957.7846570250001,5266972049
2021-03-18T16:07:08+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.05003591,BTC,-2925.9120937360744,5267701573
2021-03-18T17:14:33+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.04,BTC,2339.0497694444443,5269933656
2021-03-19T00:48:04+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.00776927,BTC,452.7498403844566,5277923240
2021-03-19T17:05:19+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00078477,BTC,-45.73203045311979,5288313585
2021-03-19T17:05:19+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.058239743625,EUR,-0.069370113837478 61,5288313588
2021-03-19T17:05:19+00:00,EUR,match,0.1029155265648,38.82649575,EUR,46.24674255831908,5288313587
2021-03-19T17:05:19+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00018125,BTC,-10.562241828342014,5288313725
2021-03-19T17:05:19+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.013451015625,EUR,-0.01602167913279432,5288313730
2021-03-19T17:05:19+00:00,EUR,match,0.1029155265648,8.96734375,EUR,10.68111942186288,5288313728
2021-03-19T17:05:26+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0099123,BTC,-577.6337085521355,5288315615
2021-03-19T17:05:26+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.73561656375,EUR,-0.8762024279613635,5288315624
2021-03-19T17:05:26+00:00,EUR,match,0.1029155265648,490.4110425,EUR,584.1349519742424,5288315617
2021-03-19T17:05:28+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00096556,BTC,-56.26746604013195,5288315776
2021-03-19T17:05:28+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.0716566215,EUR,-0.08535113105357729,5288315780
2021-03-19T17:05:28+00:00,EUR,match,0.1029155265648,47.771081,EUR,56.9007540357182,5288315778
2021-03-19T17:05:29+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00020208,BTC,-11.776098365083334,5288316323
2021-03-19T17:05:29+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.014996862,EUR,-0.017862956795338353,5288316327
2021-03-19T17:05:29+00:00,EUR,match,0.1029155265648,9.997908,EUR,11.908637863558903,5288316324
2021-03-19T17:05:32+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00144824,BTC,-84.39537161643055,5288316737
2021-03-19T17:05:32+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.107477511,EUR,-0.1280178570332582,5288316741
2021-03-19T17:05:32+00:00,EUR,match,0.1029155265648,71.651674,EUR,85.34523802217213,5288316738
2021-03-19T17:05:40+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0015058,BTC,-87.74964824892362,5288318483
2021-03-19T17:05:40+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.1117491825,EUR,-0.13310590034847827,5288318486
2021-03-19T17:05:40+00:00,EUR,match,0.1029155265648,74.499455,EUR,88.73726689898552,5288318484
2021-03-19T17:06:11+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-749.0,EUR,-892.143612424281,5288325266
2021-03-20T16:02:06+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.02,BTC,-1175.5097291666668,5306227319
2021-03-20T16:02:06+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.49124,EUR,-1.7815103964447205,5306227322
2021-03-20T16:02:06+00:00,EUR,match,0.1029155265648,994.16,EUR,1187.6735976298137,5306227321
2021-03-20T16:02:44+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-992.0,EUR,-1185.0931528614863,5306236950
2021-03-20T18:57:53+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.015,BTC,-881.6322968750001,5308778180
2021-03-20T18:57:53+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.11812715,EUR,-1.3357709974733147,5308778183
2021-03-20T18:57:53+00:00,EUR,match,0.1029155265648,745.4181,EUR,890.5139983155431,5308778182
2021-03-20T19:03:28+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-745.0,EUR,-890.0145150018219,5308847135
2021-03-20T22:49:54+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.015,BTC,-881.6322968750001,5311850703
2021-03-20T22:49:54+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.84473975,EUR,-2.203818998524607,5311850707
2021-03-20T22:49:54+00:00,EUR,match,0.1029155265648,737.8959,EUR,881.5275994098428,5311850705
2021-03-20T22:51:00+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-730.0,EUR,-872.0947596662147,5311865698
2021-03-22T16:36:02+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.17416,BTC,9891.240095002779,5336302559
2021-03-22T20:42:15+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.08183321,BTC,-4647.633944963151,5340177173
2021-03-25T19:08:13+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.005,BTC,-260.6184357638889,5398252298
2021-03-25T19:08:13+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.33238515,EUR,-0.39216199750022585,5398252302
2021-03-25T19:08:13+00:00,EUR,match,0.1029155265648,221.5901,EUR,261.44133166681723,5398252300
2021-03-26T19:11:24+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0135,BTC,-718.66884328125,5419064444
2021-03-26T19:11:24+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-2.1500994375,EUR,-2.534290088914517,5419064447
2021-03-26T19:11:24+00:00,EUR,match,0.1029155265648,614.314125,EUR,724.0828825470048,5419064446
2021-03-26T19:12:19+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-839.0,EUR,-988.9167670643045,5419081056
2021-03-27T18:55:55+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.015,BTC,-827.8320484375,5437894234
2021-03-27T18:55:55+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-2.4865512,EUR,-2.932692985859911,5437894236
2021-03-27T18:55:55+00:00,EUR,match,0.1029155265648,710.4432,EUR,837.9122816742603,5437894235

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21

2021-03-27T18:57:01+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-708.64,EUR,-835.7855480714683,5437910283
2021-03-27T19:02:38+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.01,BTC,-551.8880322916667,5438010012
2021-03-27T19:02:38+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.6528155,EUR,-1.949366827343246,5438010014
2021-03-27T19:02:38+00:00,EUR,match,0.1029155265648,472.233,EUR,556.9619506694988,5438010013
2021-03-27T19:03:13+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-470.0,EUR,-554.3283015262899,5438020542
2021-03-28T23:11:27+00:00,BAND,match,200.0,25.71,BAND,362.71392153125,5462420110
2021-03-28T23:11:27+00:00,BTC,fee,0.40334773056665,2.26834188e-05,BTC,-1.2664531875686191,5462420114
2021-03-28T23:11:27+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0064809768,BTC,-361.8437678767483,5462420105
2021-03-28T23:11:27+00:00,BAND,match,200.0,174.29,BAND,2458.8646201354163,5462420122
2021-03-28T23:11:27+00:00,BTC,fee,0.40334773056665,-0.00015377868135,BTC,-8.585720825108007,5462420124
2021-03-28T23:11:27+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0439367661,BTC,-2453.063092888002,5462420120
2021-03-29T03:26:16+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.0397216,BTC,-2260.3834270425555,5465842908
2021-03-29T16:53:26+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.0397,BTC,2259.1542650243055,5476345058
2021-03-29T17:28:47+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.46834961,BTC,26651.738512694465,5477135423
2021-03-29T18:16:15+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.4683,BTC,-26648.915423447917,5478215359
2021-03-29T19:18:37+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.065,BTC,3698.867184548611,5479668742
2021-03-30T12:14:11+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.005,BTC,291.730309375,5493272794
2021-03-30T12:39:03+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.00502354,BTC,-293.1037756715375,5493558323
2021-03-30T14:00:00+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.0024,BTC,140.03054849999998,5494733563
2021-03-30T14:35:04+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.00241234,BTC,-140.7505389035375,5495391119
2021-03-30T17:22:35+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.03309,BTC,1930.6711874437501,5498328383
2021-03-30T17:25:05+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.0331142,BTC,-1932.0831621411253,5498367721
2021-03-30T17:45:33+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.2,BTC,11669.212375000001,5498684683
2021-03-30T17:48:09+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.20002418,BTC,-11670.623182776137,5498726836
2021-03-31T11:32:23+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.2278,BTC,13373.9925639375,5511993934
2021-03-31T11:54:33+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.2000261,BTC,-11743.40462683678,5512182945
2021-03-31T21:08:04+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.01803388,BTC,1058.7575812947373,5522125581
2021-04-01T16:56:37+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.13595628,BTC,8004.243529783959,5539742618
2021-04-05T10:58:13+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.015,BTC,-871.3923119791667,5608768565
2021-04-05T10:58:13+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-2.58048,EUR,-3.0401625412078452,5608768570
2021-04-05T10:58:13+00:00,EUR,match,0.1029155265648,737.28,EUR,868.6178689165271,5608768568
2021-04-05T10:58:41+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-735.0,EUR,-865.9317133974168,5608773294
2021-04-05T17:59:23+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0098,BTC,-569.3096438263889,5615899256
2021-04-05T17:59:23+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.711585092,EUR,-2.0164840970626328,5615899260
2021-04-05T17:59:23+00:00,EUR,match,0.1029155265648,489.024312,EUR,576.1383134464666,5615899259
2021-04-05T17:59:25+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0002,BTC,-11.618564159722224,5615901372
2021-04-05T17:59:25+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.034930308,EUR,-0.041152736674747614,5615901375
2021-04-05T17:59:25+00:00,EUR,match,0.1029155265648,9.980088,EUR,11.757924764213604,5615901373
2021-04-05T18:00:03+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-497.0,EUR,-585.5347776306343,5615912346
2021-04-06T08:54:19+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.12762934,BTC,-7461.910979709144,5628231782
2021-04-07T18:11:53+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.006,BTC,-341.86774270833337,5666462835
2021-04-07T18:11:53+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.99751785,EUR,-1.1848764316387181,5666462839
2021-04-07T18:11:53+00:00,EUR,match,0.1029155265648,285.0051,EUR,338.53612332534806,5666462838
2021-04-07T18:11:53+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00032487,BTC,-18.51042892894271,5666462902
2021-04-07T18:11:53+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.0540096375,EUR,-0.06415398637237488,5666462905
2021-04-07T18:11:53+00:00,EUR,match,0.1029155265648,15.431325,EUR,18.32971039210711,5666462903
2021-04-07T18:11:54+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00567513,BTC,-323.3573137793906,5666463780
2021-04-07T18:11:54+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.9434903625,EUR,-1.1207012425938248,5666463789
2021-04-07T18:11:54+00:00,EUR,match,0.1029155265648,269.568675,EUR,320.2003550268071,5666463786
2021-04-07T18:15:55+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-568.0,EUR,-674.6844812559414,5666522238
2021-04-07T19:54:34+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.01,BTC,-569.7795711805555,5668546496
2021-04-07T19:54:34+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.6532208,EUR,-1.9637366511435428,5668546498
2021-04-07T19:54:34+00:00,EUR,match,0.1029155265648,472.3488,EUR,561.0676146124408,5668546497
2021-04-07T19:55:28+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-471.0,EUR,-559.4654765344161,5668563471

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21

2021-04-11T15:36:53+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.0001299,BTC,-7.765250491406251,5736746154
2021-04-11T18:31:04+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.00102963,BTC,-61.54992196664062,5739092741
2021-04-12T07:29:56+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.05503117,BTC,-3307.0037406557503,5748641998
2021-04-12T07:54:02+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.07403103,BTC,-4448.767728082069,5748969059
2021-04-13T13:33:50+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00034152,BTC,-21.231068631541664,5774580736
2021-04-13T13:33:50+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.062720950572,EUR,-0.0747508656320196,5774580738
2021-04-13T13:33:50+00:00,EUR,match,0.1029155265648,17.920271592,EUR,21.357390180577028,5774580737
2021-04-13T13:33:51+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00182347,BTC,-113.35856382512672,5774580837
2021-04-13T13:33:51+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.3348845506545,EUR,-0.3991156036367381,5774580841
2021-04-13T13:33:51+00:00,EUR,match,0.1029155265648,95.681300187,EUR,114.0330296104966,5774580839
2021-04-13T13:33:51+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00373746,BTC,-232.34443009967708,5774580965
2021-04-13T13:33:51+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.686393312031,EUR,-0.8180439513499882,5774580967
2021-04-13T13:33:51+00:00,EUR,match,0.1029155265648,196.112374866,EUR,233.72684324285382,5774580966
2021-04-13T13:33:54+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0138156,BTC,-858.8661038472917,5774582355
2021-04-13T13:33:54+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-2.53726740666,EUR,-3.0239167815229857,5774582357
2021-04-13T13:33:54+00:00,EUR,match,0.1029155265648,724.93354476,EUR,863.9762232922817,5774582356
2021-04-13T13:33:57+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00017093,BTC,-10.626102603623263,5774583087
2021-04-13T13:33:57+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.0313916961855,EUR,-0.0374126419023223,5774583091
2021-04-13T13:33:57+00:00,EUR,match,0.1029155265648,8.969056053,EUR,10.68932625780637,5774583089
2021-04-13T13:34:00+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00011102,BTC,-6.901713631628472,5774583976
2021-04-13T13:34:00+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.020389083897,EUR,-0.0242997221318424,5774583980
2021-04-13T13:34:00+00:00,EUR,match,0.1029155265648,5.825452542,EUR,6.942777751954972,5774583977
2021-04-13T13:38:00+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-1046.01,EUR,-1246.6353307255936,5774657482
2021-04-13T20:37:31+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00071636,BTC,-44.533521682159716,5784355198
2021-04-13T20:37:31+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.1322883279186,EUR,-0.1576613067044671 8,5784355201
2021-04-13T20:37:31+00:00,EUR,match,0.1029155265648,37.7966651196,EUR,45.04608762984776,5784355200
2021-04-13T20:37:32+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00020744,BTC,-12.895797835930555,5784355277
2021-04-13T20:37:32+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.0383074023444,EUR,-0.0456547845535 4105,5784355281
2021-04-13T20:37:32+00:00,EUR,match,0.1029155265648,10.9449720984,EUR,13.044224158154584,5784355279
2021-04-13T20:37:32+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0130762,BTC,-812.9002683291319,5784355323
2021-04-13T20:37:32+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-2.414747659737,EUR,-2.8778976753712566,5784355325
2021-04-13T20:37:32+00:00,EUR,match,0.1029155265648,689.927902782,EUR,822.256478677502,5784355324
2021-04-13T20:41:07+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-736.08,EUR,-877.2605751766188,5784409370
2021-04-14T20:29:59+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.01,BTC,-634.5157770833333,5814213748
2021-04-14T20:29:59+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.82384335,EUR,-2.182701836386298,5814213751
2021-04-14T20:29:59+00:00,EUR,match,0.1029155265648,521.0981,EUR,623.6290961103709,5814213750
2021-04-14T20:30:50+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-519.28,EUR,-621.4532676825983,5814230749
2021-04-15T15:53:38+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.06417672,BTC,4037.929532721484,5835465487
2021-04-15T20:09:13+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.19911245,BTC,12527.939137237456,5841761533
2021-04-15T20:54:05+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.10003565,BTC,-6294.134469009789,5842928336
2021-04-15T23:20:38+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.006159,BTC,-387.51759192479176,5846236419
2021-04-15T23:20:38+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.13952789447,EUR,-1.364393967442928 4,5846236421
2021-04-15T23:20:38+00:00,EUR,match,0.1029155265648,325.57939842,EUR,389.8268478408367,5846236420
2021-04-15T23:22:26+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00090591,BTC,-56.99887346981459,5846298690
2021-04-15T23:22:26+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.16717338371265,EUR,-0.2001621525558595 6,5846298694
2021-04-15T23:22:26+00:00,EUR,match,0.1029155265648,47.7638239179,EUR,57.189186444531295,5846298691
2021-04-15T23:22:26+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.06709409,BTC,-4221.4872851412965,5846298697
2021-04-15T23:22:26+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-12.37991264674255,EUR,-14.822873766106571,5846298699
2021-04-15T23:22:26+00:00,EUR,match,0.1029155265648,3537.1178990693,EUR,4235.1067903161465,5846298698
2021-04-15T23:22:43+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.007,BTC,-440.4323986805556,5846305055
2021-04-15T23:22:43+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.29204915,EUR,-1.5470126483561686,5846305058
2021-04-15T23:22:43+00:00,EUR,match,0.1029155265648,369.1569,EUR,442.0036138160482,5846305057
2021-04-15T23:23:16+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-4264.64,EUR,-5106.192764172827,5846315469
2021-04-16T19:26:15+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00073613,BTC,-45.46332142365694,5880601313

2021-04-16T19:26:15+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.1323706831223,EUR,-0.1585118418461858,5880601316
2021-04-16T19:26:15+00:00,EUR,match,0.1029155265648,37.8201951778,EUR,45.289097670338805,5880601315
2021-04-16T19:26:15+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.01576387,BTC,-973.5751683680097,5880601685
2021-04-16T19:26:15+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-2.8346545318777,EUR,-3.3944548766166753,5880601691
2021-04-16T19:26:15+00:00,EUR,match,0.1029155265648,809.9012948222,EUR,969.8442504619072,5880601687
2021-04-16T19:27:00+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-844.75,EUR,-1011.5750349029312,5880622084
2021-04-16T21:26:07+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0145,BTC,-895.5186728472223,5883579225
2021-04-16T21:26:07+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-2.628339455,EUR,-3.147395769077687,5883579229
2021-04-16T21:26:07+00:00,EUR,match,0.1029155265648,750.95413,EUR,899.2559340221962,5883579227
2021-04-16T21:27:19+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-748.33,EUR,-896.1135790102521,5883607240
2021-04-20T13:19:11+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.0700822,BTC,-3891.5084067978955,6019230219
2021-04-21T15:31:57+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.00188682,BTC,-104.62960448292084,6051158828
2021-04-21T16:52:57+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00042959,BTC,-23.82200304735903,6053326603
2021-04-21T16:52:57+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.0696513254878,EUR,-0.08375723579060558,6053326606
2021-04-21T16:52:57+00:00,EUR,match,0.1029155265648,19.9003787108,EUR,23.93063879731588,6053326604
2021-04-21T16:52:59+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00206564,BTC,-114.54568862111945,6053327088
2021-04-21T16:52:59+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.3349113433288,EUR,-0.4027381841721328,6053327092
2021-04-21T16:52:59+00:00,EUR,match,0.1029155265648,95.6889552368,EUR,115.06805262060936,6053327090
2021-04-21T16:53:05+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0001828,BTC,-10.136786603638889,6053328649
2021-04-21T16:53:05+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.029638171976,EUR,-0.03564054727187016,6053328653
2021-04-21T16:53:05+00:00,EUR,match,0.1029155265648,8.468049136,EUR,10.183013506248615,6053328651
2021-04-21T16:53:05+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.0073,BTC,-404.8060295763889,6053328833
2021-04-21T16:53:05+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.183581266,EUR,-1.4232822488219483,6053328838
2021-04-21T16:53:05+00:00,EUR,match,0.1029155265648,338.166076,EUR,406.6520710919852,6053328835
2021-04-21T16:53:05+00:00,BTC,match,0.40334773056665,2.197e-05,BTC,-1.218299790382639,6053328840
2021-04-21T16:53:05+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.0035620932074,EUR,-0.00428349465844085,6053328847
2021-04-21T16:53:05+00:00,EUR,match,0.1029155265648,1.0177409164,EUR,1.2238556166973857,6053328841
2021-04-21T16:53:59+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-461.62,EUR,-555.1081033257819,6053346677
2021-04-21T17:45:11+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.03333524,BTC,1848.5350889556196,6054391787
2021-04-22T08:25:40+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.01,BTC,-538.02720277777778,6075512752
2021-04-22T08:25:40+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.5609118,EUR,-1.8776855157415393,6075512754
2021-04-22T08:25:40+00:00,EUR,match,0.1029155265648,445.9748,EUR,536.4815759261542,6075512753
2021-04-22T08:26:23+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-444.41,EUR,-534.5992131334375,6075524104
2021-04-24T17:56:29+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00258452,BTC,-129.44131429717362,6168526915
2021-04-24T17:56:29+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.3762987848858,EUR,-0.4552151562353711,6168526921
2021-04-24T17:56:29+00:00,EUR,match,0.1029155265648,107.5139385388,EUR,130.06147321010604,6168526919
2021-04-24T17:56:31+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00016769,BTC,-8.398470119980903,6168527805
2021-04-24T17:56:31+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.02441518859885,EUR,-0.029535476432416618,6168527809
2021-04-24T17:56:31+00:00,EUR,match,0.1029155265648,6.9757681711,EUR,8.438707552119032,6168527807
2021-04-24T17:56:33+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00345007,BTC,-172.79092257643578,6168528216
2021-04-24T17:56:33+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.50232041105155,EUR,-0.6076656996552423,6168528219
2021-04-24T17:56:33+00:00,EUR,match,0.1029155265648,143.5201174433,EUR,173.61877133006922,6168528217
2021-04-24T17:56:35+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00074737,BTC,-37.430762797842014,6168529519
2021-04-24T17:56:35+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.10881495320605,EUR,-0.13163533318203355,6168529523
2021-04-24T17:56:35+00:00,EUR,match,0.1029155265648,31.0899866303,EUR,37.61009519486673,6168529521
2021-04-24T17:56:36+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00230008,BTC,-115.19561782793055,6168529693
2021-04-24T17:56:36+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.3348851272732,EUR,-0.4051163374838858,6168529697
2021-04-24T17:56:36+00:00,EUR,match,0.1029155265648,95.6814649352,EUR,115.74752499539593,6168529694
2021-04-24T17:57:18+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-383.44,EUR,-463.85400781951193,6168536968
2021-04-24T18:00:25+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00075027,BTC,-37.576004394526045,6168571483
2021-04-24T18:00:25+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.10923718498455,EUR,-0.1321461142760404,6168571487
2021-04-24T18:00:25+00:00,EUR,match,0.1029155265648,31.2106242813,EUR,37.75603265029726,6168571485
2021-04-25T00:04:59+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00044481,BTC,-22.090136149593754,6173732212
2021-04-25T00:04:59+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.06480844113555,EUR,-0.07839521195192509,6173732216

2021-04-25T00:04:59+00:00,EUR,match,0.1029155265648,18.5166974673,EUR,22.398631986264313,6173732214
2021-04-25T00:05:05+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.01955519,BTC,-971.1490513504064,6173734505
2021-04-25T00:05:05+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-2.84917465886445,EUR,-3.446490107709283,6173734508
2021-04-25T00:05:05+00:00,EUR,match,0.1029155265648,814.0499025327,EUR,984.7114593455094,6173734506
2021-04-25T00:06:10+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-860.75,EUR,-1041.2020024750263,6173755358
2021-04-25T07:40:43+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.01,BTC,-496.6195937500001,6177979840
2021-04-25T07:40:43+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.4355565,EUR,-1.7365138570619112,6177979842
2021-04-25T07:40:43+00:00,EUR,match,0.1029155265648,410.159,EUR,496.14681630340317,6177979841
2021-04-25T07:41:57+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-408.0,EUR,-493.53519257602176,6177986342
2021-04-29T17:59:01+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,0.09269775,BTC,4995.752869106718,6293954806
2021-04-30T08:32:04+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.09005235,BTC,-4978.845322943943,6308196117
2021-04-30T15:06:06+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.01,BTC,-552.883442013889,6315094700
2021-04-30T15:06:06+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.6334535,EUR,-1.972132720855l012,6315094703
2021-04-30T15:06:06+00:00,EUR,match,0.1029155265648,466.701,EUR,563.466491672886,6315094701
2021-04-30T15:07:22+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-465.79,EUR,-562.3666055061241,6315119568
2021-04-30T18:23:25+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.00080166,BTC,-44.322454012485l2,6319543953
2021-04-30T18:23:25+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-0.1323388064019,EUR,-0.15977785124834928,6319543960
2021-04-30T18:23:25+00:00,EUR,match,0.1029155265648,37.8110875434,EUR,45.65081464238551,6319543956
2021-04-30T18:23:25+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.02419834,BTC,-1337.8861510222368,6319543968
2021-04-30T18:23:25+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-3.9945404915332,EUR,-4.822766003521522,6319543970
2021-04-30T18:23:25+00:00,EUR,match,0.1029155265648,1141.2972832952,EUR,1377.9331438632921,6319543969
2021-04-30T18:24:02+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-1174.98,EUR,-1418.59961385514,6319552517
2021-05-04T21:16:01+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.01084689,BTC,-599.891309994675,6444134368
2021-05-06T18:17:24+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.01,BTC,-569.850629513889,6541987809
2021-05-06T18:17:24+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-1.6467437,EUR,-1.982425057302525,6541987813
2021-05-06T18:17:24+00:00,EUR,match,0.1029155265648,470.4982,EUR,566.4071592292929,6541987811
2021-05-06T18:17:52+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-468.85,EUR,-564.4229810117317,6542011140
2021-05-07T18:22:37+00:00,BTC,match,0.40334773056665,-0.02,BTC,-1136.5779375000002,6599433517
2021-05-07T18:22:37+00:00,EUR,fee,0.1029155265648,-3.3334938,EUR,-4.036593059305558,6599433521
2021-05-07T18:22:37+00:00,EUR,match,0.1029155265648,952.4268,EUR,1153.3123026587307,6599433520
2021-05-07T18:23:11+00:00,EUR,transfer,0.1029155265648,-949.0,EUR,-1149.162723290793,6599458795
2021-05-07T19:50:08+00:00,BTC,transfer,0.40334773056665,-0.01002791,BTC,-569.8750632617813,6603154756

Svar från Coinbase - mottagande plånbok 2021-03-29 , 2021-05-11 10:05 diarienr: 5000-K344431-21

Polisen

Svar från N26

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-22	09:35

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från N26 angående kontonummer DE20100110012629090364, som det görs uttag till från Emre Bodurs Coinbase-konto.

I utdraget framgår det att kontot hos N26 tillhör Emre Bodur. I utdraget uppmärksammades tre MoneyBeam-överföringar till en användare döpt till Ost2, efter att ett uttag på 4 264,49 EUR genomfördes från Coinbase.

Endast delar av utdraget från N26 har lagts in, då materialet var omfattande. Kontoutdraget visar endast sidor där MoneyBeam-överföringar syns till användaren Ost2.

Evelina Broberg

Från: AR Emails (EN) <aml.en.bo@n26.com>
Skickat: den 29 juni 2021 11:29
Till: Evelina Broberg
Ämne: URGENT REQUEST - 5000-K344431-21 23786733 [ref:_00D24H3gm._5005JEF56p:ref]
Bifogade filer: balance-statement-DE20100110012629090364-20200601-20210629.pdf; 18ee5ae0-2ceb-4e7f-8d87-e6b974a131e2.pdf

Hi Evelina,

Thanks for your request, it was well received. You can find the balance statement and KYC document of the related account as attached.

EMRE GUNNAR BODUR
IBAN: DE20100110012629090364

If you have further questions, please do not hesitate to get back to us.

Regards,

Danny Chan
AFC Analyst

N26 Operations GmbH
Rungestraße 22 (1. Hinterhof)
10179 Berlin
Registered in Commercial Register Local Court Charlottenburg HRB 198358B
Managing Directors: Valentin Stalf, Maximilian Tayenthal

Please be advised that this email address is used for communication with investigating authorities only. It is therefore not to be handed out to third parties especially not to damaged parties. Thank you for your understanding.

CONFIDENTIALITY NOTICE This e-mail communication (and any attachment/s) is confidential and intended only for the individual(s) or entity named above and to others who have been specifically authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please do not read, copy, use or disclose the contents of this communication to others. Please notify the sender that you have received this e-mail in error, please delete the e-mail (including any attachment/s) subsequently. Any unauthorised access or unauthorised copying, distributing to others or acting in reliance upon it is prohibited. We cannot guarantee that the present information is genuine or complete, which is why no legally binding obligations result from the statements above. Thank you.

Preliminary Statement

N26

01.06.2020 until 29.06.2021

Description	Booking Date	Amount
UBR* PENDING.UBER.COM Mastercard • Transport	15.04.2021	-8,96€
CARNICERIA GALLEGA Mastercard • Groceries	15.04.2021	-18,90€
UBER RIDES Mastercard • Transport	15.04.2021	-10,90€
MERCADONA NUEVA ANDALU Mastercard • Groceries	15.04.2021	-6,27€
Coinbase Ireland Limited Income IBAN: EE477700771003914626 • BIC: LHVBEE22 8S7GBHKQ	16.04.2021	+4.264,49€
Ost2 MoneyBeam MoneyBeam	16.04.2021	-1.000,00€
Ost2 MoneyBeam MoneyBeam	16.04.2021	-1.000,00€

EMRE GUNNAR BODUR
Ringvägen 39A, 11863 Stockholm
IBAN: DE20100110012629090364 • BIC: NTSBDEB1XXX

Issued on
29.06.2021

Preliminary Statement

N26

01.06.2020 until 29.06.2021

Description	Booking Date	Amount
Ost2 MoneyBeam MoneyBeam	16.04.2021	-967,00€
NOBU RESTAURANTE Mastercard • Bars & Restaurants	16.04.2021	-867,82€
Coinbase Ireland Limited Income IBAN: EE477700771003914626 • BIC: LHVBEE22 AVCQ4RZJ	16.04.2021	+844,60€
Chrisdude MoneyBeam MoneyBeam	16.04.2021	-250,00€
Coinbase Ireland Limited Income IBAN: EE477700771003914626 • BIC: LHVBEE22 GVDZK4CJ	16.04.2021	+748,18€
UBR* PENDING.UBER.COM Mastercard • Transport	17.04.2021	-11,19€
UBR* PENDING.UBER.COM Mastercard • Transport	17.04.2021	-16,31€

EMRE GUNNAR BODUR
Ringvägen 39A, 11863 Stockholm
IBAN: DE20100110012629090364 • BIC: NTSBDEB1XXX

Issued on
29.06.2021

Polisen

Mejl från N26 - Ost2

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-22	09:41

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från N26 angående användare Ost2, som Emre Bodur genomförde MoneyBeam-överföringar till 2021-04-16.

I underlaget framgår det att kontot till användaren Ost2 tillhör Asia Aljanabi. Samma dag som hon tog emot de tre överföringarna om 1000 EUR, 1000 EUR respektive 967 EUR från Emre Bodur, genomförde hon överföringar till ett konto hos Swedbank med IBAN-nummer SE8980000821499138207890.

Evelina Broberg

Från: AR Emails (EN) <aml.en.bo@n26.com>
Skickat: den 1 juli 2021 11:53
Till: Evelina Broberg
Ämne: URGENT REQUEST - 5000-K344431-21 23786733 [ref:_00D24H3gm._ 5005JEF56p:ref]
Bifogade filer: Asia Aljanabi -balance-statement-DE12100110012625131841-20210415-20210701.pdf; [redacted]; Asia Aljanabi.pdf

Hello Evelina,

1) The moneybeams representing transactions between N26 accounts (it enables you to send money to your contacts instantly, without having to enter their bank details.) You can find the KYC statement and balance statement for these accounts as attached.

Ost2 - Account Number: 2625131841 is linked to Asia Aljanabi.

The account was opened on 15.4.2021 and KYC completed on 15.4.2021.

The account is still active.

[redacted]

If you have further questions, please do not hesitate to get back to us.

Regards,

Ezim Berçin Andiçi Ünlü

AFC First Level Analyst

N26 Group | N26 Bank

Rungestraße 22 | 10179 Berlin | Germany

https://n26.com/

--

Please be advised that this email address is used for communication with investigating authorities only. It is therefore not to be handed out to third parties especially not to damaged parties. Thank you for your understanding.

Eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg HRB 170602 B

Geschäftsführer: Markus Gunter, Richard Groeneveld

CONFIDENTIALITY NOTICE This e-mail communication (and any attachment/s) is confidential and intended only for the individual(s) or entity named above and to others who have been specifically authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please do not read, copy, use or disclose the contents of this communication to others. Please notify the sender that you have received this e-mail in error, please delete the e-mail (including any attachment/s) subsequently. Any unauthorised access or unauthorised copying, distributing to others or acting in reliance upon it is prohibited. We cannot guarantee that the present information is genuine or complete, which is why no legally binding obligations result from the statements above. Thank you.

fourthline

SNR-Report **a068eea9-2223-4b8d-bbad-769bf25751f6**
2021-04-15 18:21 UTC

Form Sheet Identification via Fourthline

Result	**ACCEPTED**
Verification Id.	d5ca0405-2dc1-449a-9ab1-82bfdbcda48f
Client	a068eea9-2223-4b8d-bbad-769bf25751f6
Verification	Completed

From
SafeNed-Fourthline Limited
36 Old Jewry
3rd Floor, Becket House
EC2R 8DD, London
United Kingdom

To
N26 Bank GmbH
Klosterstraße 62
10179 Berlin
Germany

Personal Details

	Initial value	Corrected
Name	**N/A**	
Initials	**N/A**	
First name	**ASIA**	
Middle name	**N/A**	
Last name	**ALJANABI**	
Nationality	**SWE**	
Gender	**Female**	
Country of birth	**N/A**	
Place of birth	**Babel**	
Birthdate	**1990-10-18**	
Street	**Rantzowgatan**	
Streetnumber	**9**	
Streetnumber prefix	**N/A**	
Streetnumber suffix	**C**	
Second address line	**N/A**	
Postal code	**212 21**	
Region	**N/A**	
City	**Malmö**	→ **MALMO**
Country	**SWE**	
E-mail	**asia.aljanabi1@gmail.com**	
Phone	**N/A**	
Mobile	**+46703197691**	

Identification document 1

	Initial value	Corrected
Document type	**Selfie**	
Document number	**N/A**	
Issue date	**N/A**	
Expiration date	**N/A**	

Identification document 2

	Initial value	Corrected
Document type	**National ID Card**	
Document number	**72467827**	
Issue date	**2016-11-10**	
Expiration date	**2021-11-21**	

Tax Information

	Initial value	Corrected
Country subject to tax.	**N/A**	
TIN	**N/A**	
US Person	**False**	
USTIN	**N/A**	

Areas of particular interest

Risk scoring

Fourthline risk classification	**Medium**

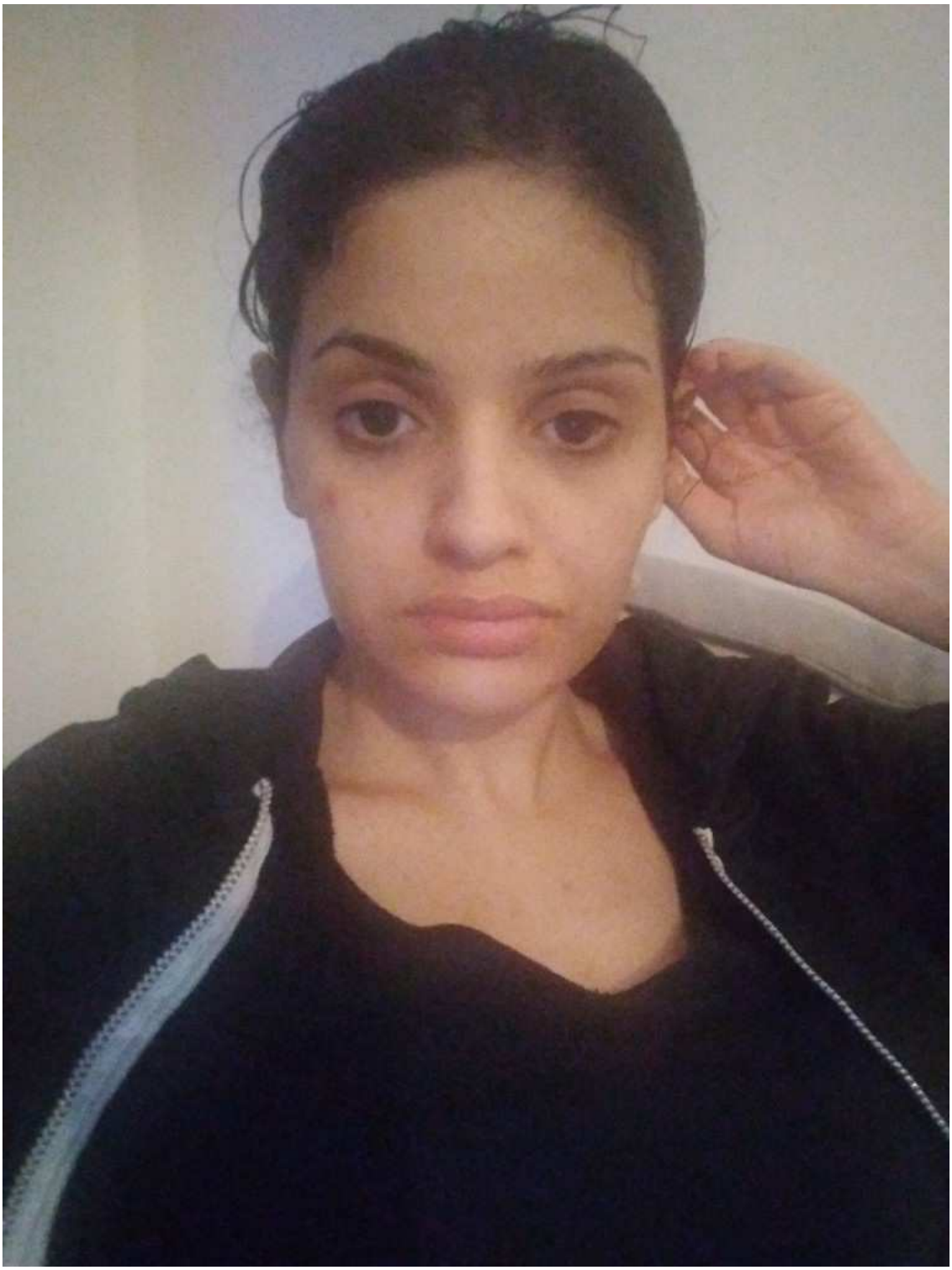
The risk score is a result of Fourthline´s internal scoring methodology.

Fourthline operator data

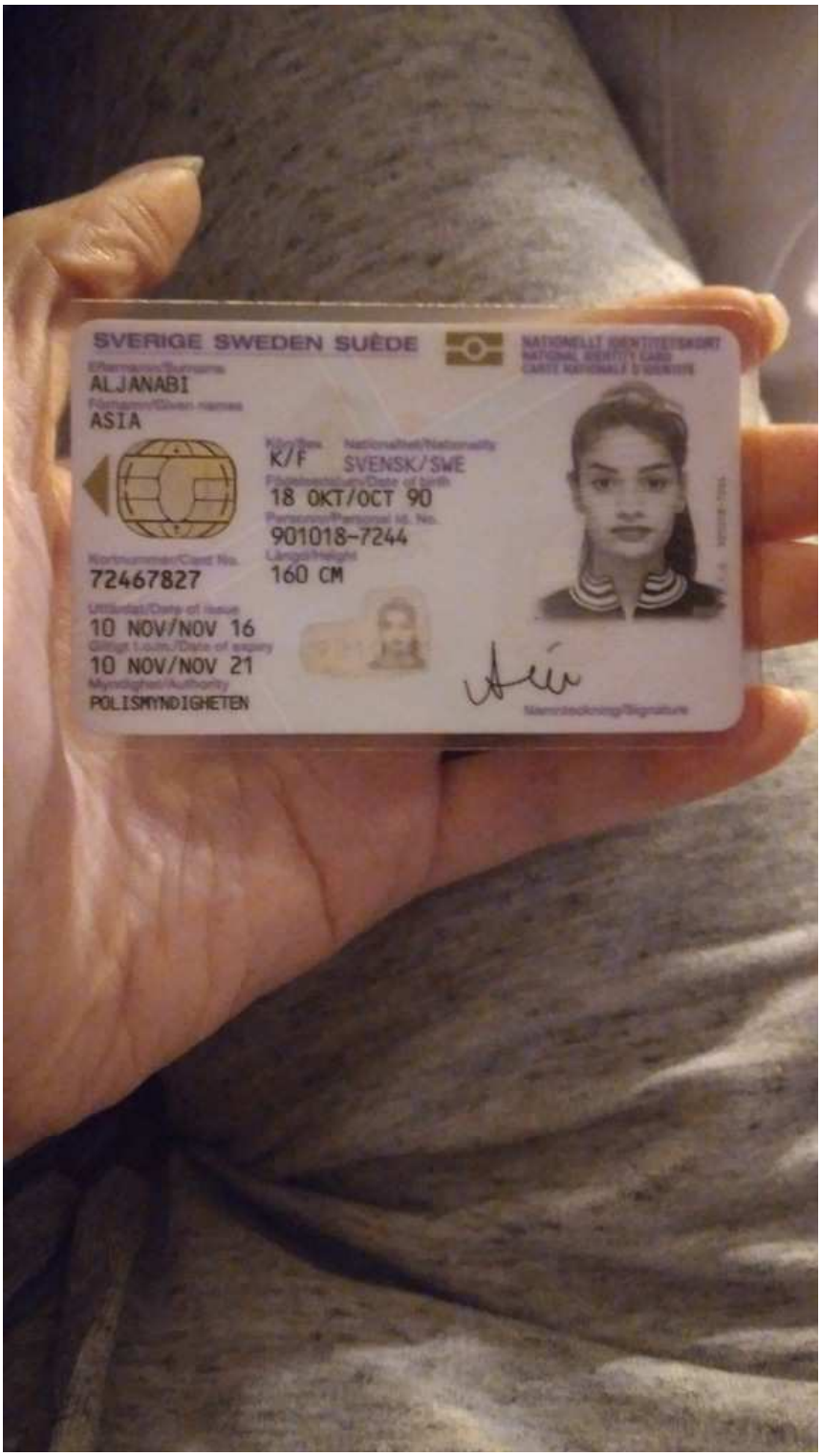
Who

CDD Analyst	**SNCA00505**
CDD Supervisor	**SNSV0010**

Selfie - Front



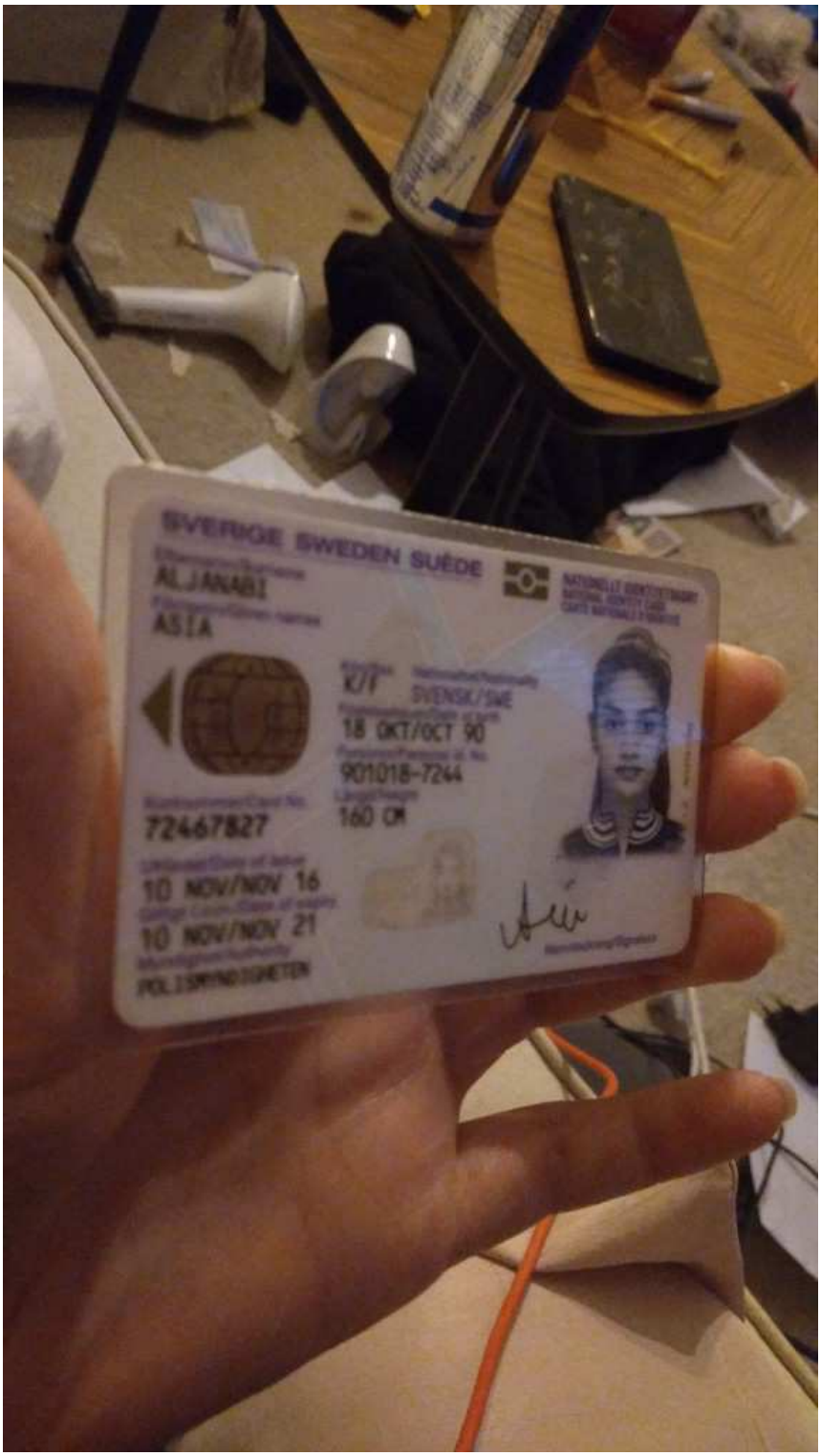
National ID Card - Front



National ID Card - Front

National ID Card - Back

National ID Card - Back



Preliminary Statement

15.04.2021 until 01.07.2021

Description	Booking Date	Amount
Emre Gunnar Bodur MoneyBeam MoneyBeam	16.04.2021	+1.000,00€
Emre Gunnar Bodur MoneyBeam MoneyBeam	16.04.2021	+1.000,00€
Emre Gunnar Bodur MoneyBeam MoneyBeam	16.04.2021	+967,00€
Swedbank Outgoing Transfers IBAN: SE8980000821499138207890 • BIC: SWEDSESSXXX Sent from N26	16.04.2021	-1,00€
Swedbank Outgoing Transfers IBAN: SE8980000821499138207890 • BIC: SWEDSESSXXX Sent from N26	16.04.2021	-2.000,00€
N26 Additional Card Fee	12.05.2021	-10,00€

ASIA ALJANABI
Rantzowgatan 9C, 212 21 Malmö
IBAN: DE12100110012625131841 • BIC: NTSBDEB1XXX

Issued on
01.07.2021

Overview

15.04.2021 until 01.07.2021

Description	
Previous balance	0,00€
Outgoing transactions	-2.011,00€
Incoming transactions	+2.967,00€
Your new balance	**+956,00€**

ASIA ALJANABI
Rantzowgatan 9C, 212 21 Malmö
IBAN: DE12100110012625131841 • BIC: NTSBDEB1XXX

Issued on
01.07.2021

Bank Statement

15.04.2021 until 01.07.2021

Remark

Even though transactions are displayed in real-time, the actual execution can take 1-2 business days. As such, discrepancies between this document and the figure displayed in the app or online banking might occur. Only executed transactions will be listed on this document.

Your balance is counted as deposit according to the German deposit protection fund and, thus, can be recouped. More information can be found on our website in our "guide for the depositor".

Your N26 Team

ASIA ALJANABI
Rantzowgatan 9C, 212 21 Malmö
IBAN: DE12100110012625131841 • BIC: NTSBDEB1XXX

Issued on
01.07.2021

Polisen

Kontoutdrag

Swedbank - Asia Aljanabi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-22	10:39

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar kontoutdrag från Swedbank gällande kontonummer -7890, som det genomfördes överföringar till från Asia Aljanabis N26-konto.

I utdraget framgår det att kontonumret tillhör Asia Aljanabi. Samma dag som det inkom 20 079kr från Asias N26-konto, genomfördes två banköverföringar på 2000kr respektive 1000kr till kontonummer 8214,9-9142957811.

Enligt underlaget tillhör kontonummer 8214,9-9142957811 Osama Shebani.

Customer Number (CalendarDate)	Customer Roles Type	Customer Roles Agreement ID	Customer Org Bank (CalendarDate)		Customer Roles Primary Account Holder Number (CalendarDate)	Customer Roles Primary Account Holder Name
199010187244	Avtalsägare	82149,9138207890	0000008999	SWEDBANK	199010187244	ALJANABI, ASIA

0000008999:SWEDBANK 199010187244 ALJANABI, ASIA

Kundnummer	Kundens roll för kontot	Bokföringsdag	Transaktionstyp	Referens	Inköpsställe	Clearing	Kassanr	Löpnummer	Motpart BIC	Motpart Cleari	Motpart Kontonummer	Transaktionsdatum	Valuta	Månad	Belopp	Saldo	Ingående saldo per 1:a i aktuell månad
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Pris avisering	1022104160014947	'-	89011	352	29533	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	-10,00	19 738,77	24 449,34
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Europabetalning	1022104160014947	'-	89011	352	29534	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	20 079,00	39 817,77	24 449,34
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Pris betalning	1022104160014947	'-	89011	352	29535	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	-1,50	39 816,27	24 449,34
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Pris avisering	1022104160014958	'-	89011	352	29545	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	-10,00	39 806,27	24 449,34
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Europabetalning	1022104160014958	'-	89011	352	29546	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	10,04	39 816,31	24 449,34
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Överföring via Internet	821499142957811	'-	82149	969	64139	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	-2 000,00	37 816,31	24 449,34
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Överföring via Internet	821499142957811	'-	82149	969	84689	0	0	0	2021-04-16	SEK	202104	-1 000,00	36 816,31	24 449,34

Kundnummer	Kundens roll för kontot	Bokföringsdag	Typ av betalning	Bokföringsdag	Referens nr	Motpart BIC	Motpart IBAN	Motpart Banknamn	Motpart Landskod	Motpart Namn	Motpart Mottagarens adress	Motpart Mottagarens adress	Motpart Mottagarens adress	Mätteenheter	Belopp
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Europabetalning	2021-04-16	179203533	NTSBDEB1XXX	DE12100110012625131841		DE	Asia Aljanabi					20 079
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Europabetalning	2021-04-16	179203534	NTSBDEB1XXX	DE12100110012625131841		DE	Asia Aljanabi					10
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Pris betalning	2021-04-16	179203530	NTSBDEB1XXX	DE12100110012625131841		DE	Asia Aljanabi					-2
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Pris avisering	2021-04-16	179203529	NTSBDEB1XXX	DE12100110012625131841		DE	Asia Aljanabi					-10
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Pris avisering	2021-04-16	179203531	NTSBDEB1XXX	DE12100110012625131841		DE	Asia Aljanabi					-10

Kundnummer	Kundens roll för kontot	Bokföringsdag	Transaktionstyp	Transaktionsdatum	Clearing	Kassa	Löpnummer	Motpart Kontonr	Motpart Kundnummer	Motpart Namn	Belopp
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Överföring via Internet	2021-04-16	82149	969	64139	82149,9142957811	199510181218	SHEBANI, OSAMA	-2 000,00
199010187244	Avtalsägare	2021-04-16	Överföring via Internet	2021-04-16	82149	969	84689	82149,9142957811	199510181218	SHEBANI, OSAMA	-1 000,00

Polisen

PM

Kontoinnehavare Ost2

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-05-18	16:34

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Kontoinnehavare Ost2

Uppgift
I underlaget från Coinbase angående mottagaren Emre Bodur syns att det genomförs flertalet insättningar och uttag, där det leder till Emres olika konton. Vid granskning av begärt underlag angående Emres konto hos N26 liknande överföringar, som stämmer väl överens med underlaget från Coinbase. Insättningarna varierar från 4000-40 000kr.

Ett mönster i kontoutdraget från N26är att när Emre mottar pengar från hans konto på Coinbase, överförs pengar till ett av hans andra konton. Det genomförs sedan överföringar tillbaka till samma konto där pengarna först inkom.

I kontoutdraget syns en del MoneyBeam-överföringar, vilket är en snabböverföringsfunktion hos N26. Ett par av dessa överföringar går till en kontoinnehavare döpt till Ost2. Vid förfrågan till N26 framkommer det att kontoinnehavaren är Asia Aljanabi. Efter att pengarna inkommit till Asias konto, genomförs det överföringar till hennes Swedbank-konto, där hon sedan för vidare en del av pengarna till Osamas Swedbank-konto.

I konversation mellan Asia och Osama framgår det att Asia skapade kontot på uppdrag av Osama. Vid mottagandet av pengarna fördes en diskussion om hur Asia skulle lyckas få ut pengarna från N26, vilket Osama förmedlade en instruktion för, genom uppgifter som han själv fått instruerat för sig, från vad som uppfattas vara avsändaren - med andra ord Emre Bodur.

I konversationen bad Osama sedan Asia att föra vidare pengar till honom.

Polisen

Tömningsmaterial - 5000-K344431-21

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-22	12:17

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Tags (4)

#	Type	Name	Tag description	Event	Tags	Created	Modified
1	Images			Snapchat-914616307.jpg	Important	2021-12-22 11:23:05	2021-12-22 11:23:05

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5: Duplicates(1)	0e75d027ad33f21d0efede280379c873	Size (bytes): Meta Data: Pixel resolution: Orientation:	225475 1125x2436 Horizontal (normal)		
Name: Path:	Snapchat-914616307.jpg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-914616307.jpg	Modified: Accessed: Source file	2021-05-05 18:45:59(UTC+0) 2021-05-05 18:45:59(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-914616307.jpg : 0x0 (Size: 225475 bytes)		

2	Images			Snapchat-334232394.jpg	Important	2021-12-22 11:24:52	2021-12-22 11:24:52

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5: Duplicates(1)	a2b22f1968e11da56ffdf481c67e19b3	Size (bytes):	77297		
Name: Path:	Snapchat-334232394.jpg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-334232394.jpg	Modified: Accessed: Source file	2021-05-05 18:46:02(UTC+0) 2021-05-05 18:46:02(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-334232394.jpg : 0x0 (Size: 77297 bytes)		

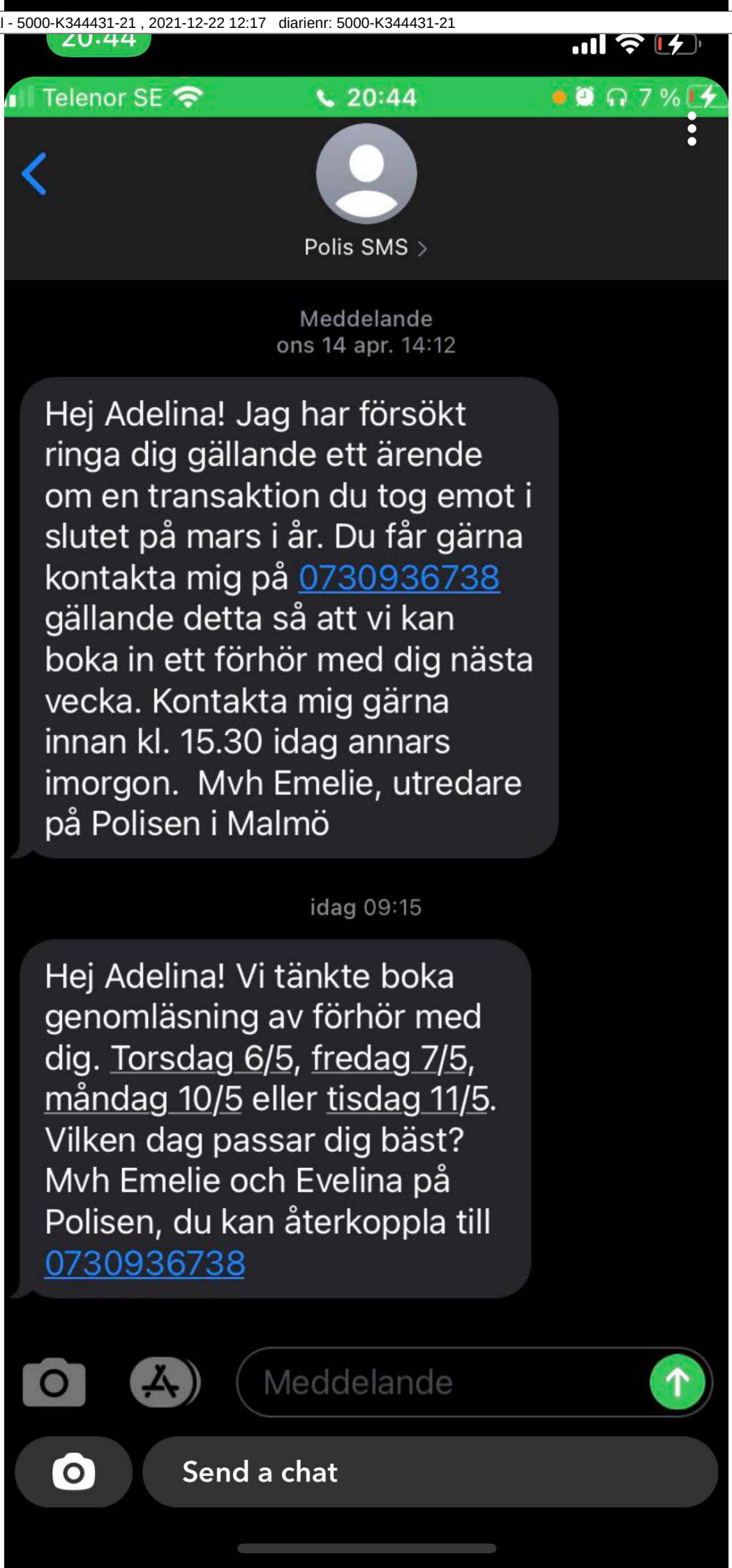
3	Images			Screenshot_20210326-003914_Signal.jpg	Important	2021-12-22 12:16:09	2021-12-22 12:16:09

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5: Duplicates(3)	30b2b711c89079ae452fed2137468da0	Size (bytes): Meta Data: Capture Time: Orientation:	147026 2021-03-26 00:39:14 0		
Name: Path:	Screenshot_20210326-003914_Signal.jpg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Download/Screenshot_20210326-003914_Signal.jpg	Modified: Accessed: Source file	2021-04-14 18:00:59(UTC+0) 2021-04-14 18:00:59(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Download/Screenshot_20210326-003914_Signal.jpg : 0x0 (Size: 147026 bytes)		

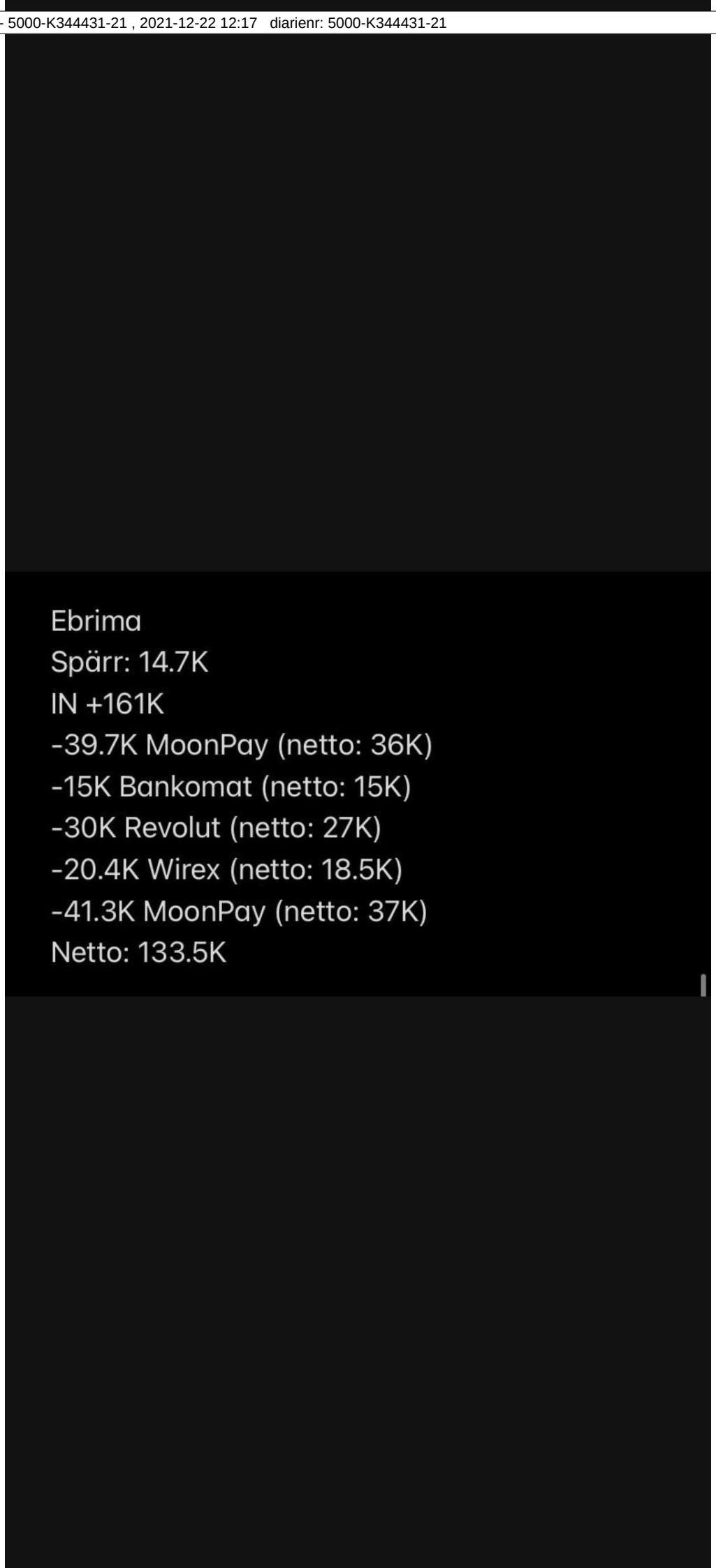
4	Images			Screenshot_20210326-003918_Signal.jpg	Important	2021-12-22 12:16:10	2021-12-22 12:16:10

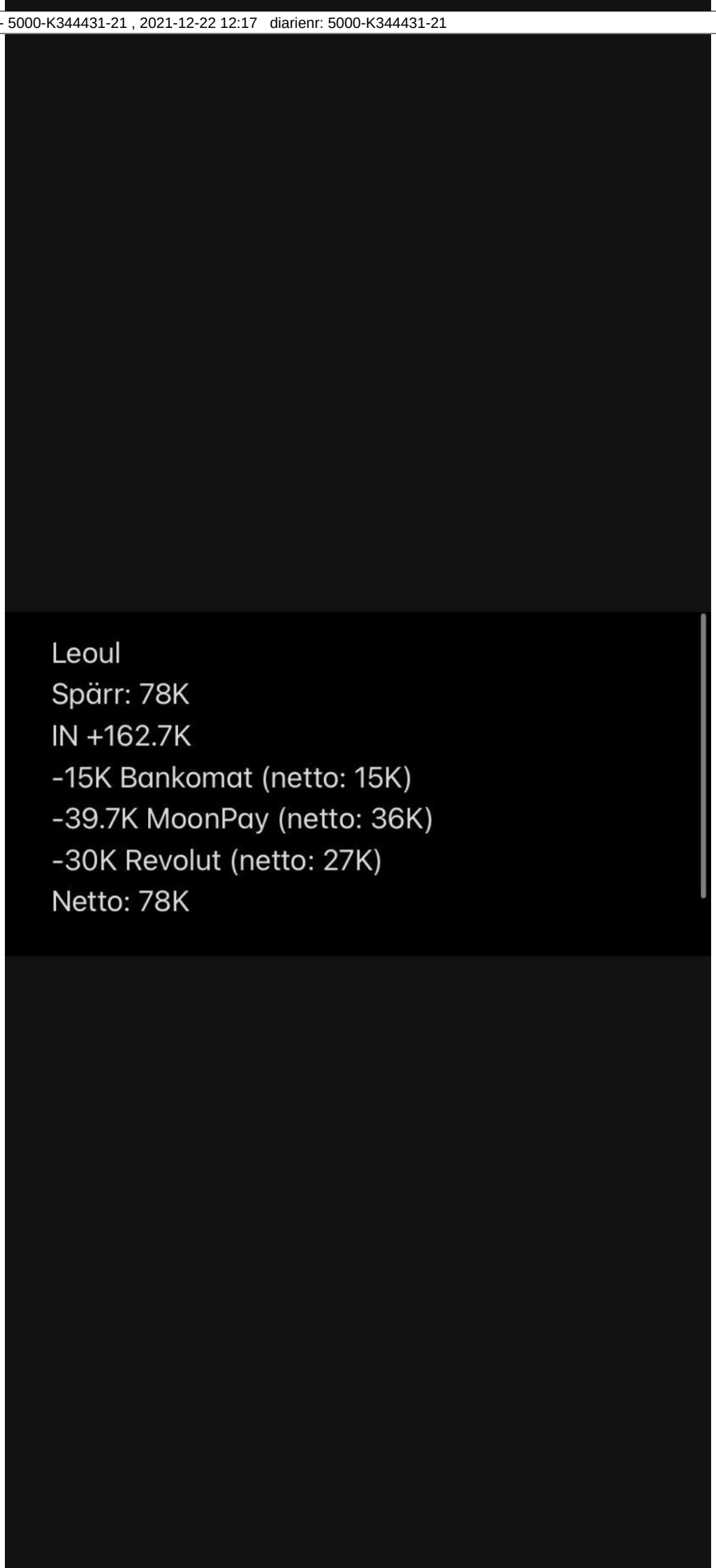
File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5: Duplicates(3)	736856651961d04c06018a729351ea24	Size (bytes): Meta Data: Capture Time: Orientation:	106057 2021-03-26 00:39:18 0		

Name:	Screenshot_20210326-003918_Signal.jpg	**Modified:**	2021-04-14 18:00:59(UTC+0)		
Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Download/Screenshot_20210326-003918_Signal.jpg	**Accessed:**	2021-04-14 18:00:59(UTC+0)		
		Source file	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Download/Screenshot_20210326-003918_Signal.jpg : 0x0 (Size: 106057 bytes)		


Telenor SE
20:44
7 %
Polis SMS
Meddelande
ons 14 apr. 14:12
Hej Adelina! Jag har försökt ringa dig gällande ett ärende om en transaktion du tog emot i slutet på mars i år. Du får gärna kontakta mig på 0730936738 gällande detta så att vi kan boka in ett förhör med dig nästa vecka. Kontakta mig gärna innan kl. 15.30 idag annars imorgon. Mvh Emelie, utredare på Polisen i Malmö
idag 09:15
Hej Adelina! Vi tänkte boka genomläsning av förhör med dig. Torsdag 6/5, fredag 7/5, måndag 10/5 eller tisdag 11/5. Vilken dag passar dig bäst? Mvh Emelie och Evelina på Polisen, du kan återkoppla till 0730936738
Meddelande
Send a chat

Polisen
Underrättelse
Datum
2021-04-19
Diarienr (åberopas)
5000-K344431-21
Polismyndigheten
Sektionen för bedrägeribrott
Bedrägerigrupp 4
Pontus Krüger
Underrättelse om beslut av penningbeslag
Härmed lämnas information till dig om att ett penningbeslag enligt Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott har gjorts från ditt konto hos SEB kontonummer 50010371761.
Send a chat


Ebrima
Spärr: 14.7K
IN +161K
-39.7K MoonPay (netto: 36K)
-15K Bankomat (netto: 15K)
-30K Revolut (netto: 27K)
-20.4K Wirex (netto: 18.5K)
-41.3K MoonPay (netto: 37K)
Netto: 133.5K


Leoul
Spärr: 78K
IN +162.7K
-15K Bankomat (netto: 15K)
-39.7K MoonPay (netto: 36K)
-30K Revolut (netto: 27K)
Netto: 78K

Polisen

Händelseförlopp i ärende K344431-21 samt Osama Shebanis roll

Region Stockholm
Bedrägerisektionen

Innehåll

1 BAKGRUND 3
1.1 Brottet 3
1.1.1 Befogenhetsbedrägeri 3
1.2 Syfte 3

2 HÄNDELSEFÖRLOPP 3
2.1 Dagen innan brottet 3
2.2 Brottsdagen 25 mars 2021 4
2.2.1 Snabba uppringningar 4
2.2.2 Sms till Bengt 4
2.2.3 Målsägande ringer 5
2.2.4 Samtal till Bengt 5
2.2.5 Påfyllning av telefonnummer 6852 5
2.2.6 Samtal två till Bengt 6
2.2.7 Bengts nya Bank-ID 6

3 OSAMAS KOPPLINGAR TILL PENNINGMÅLVAKTER 6
3.1 Leoul Andebrhan och Ebrima Saho 6
3.1.1 Skapande av nytt BankID för Ebrima Saho 7
3.1.2 Vistelse på Slagsta värdshus 9
3.1.3 Bankomatuttag på Ebrima och Leouls bankkonton 25 mars 10
3.1.4 Osama på samma plats som Ebrimas BankID på brottsdagen 25 mars 13
3.1.5 Överföringar till Leoul och Ebrima på brottsdagen 25 mars 2021 15
3.2 Osama koppling till penningmålvakten Magnus Nordström Bystedt 16
3.3 Osamas koppling till andra intressanta personer 17
3.3.1 Erik Gustavsson 17
3.3.2 Danijela Radovanovic 18
3.3.3 Asia Aljanabi 19

1 Bakgrund

1.1 Brottet

Den 25 mars 2021 mottog målsäganden Bengt Rylander ett sms från, vad han uppfattade som SEB:s spärrservice. I sms:et stod det att man misstänkte bedräglig aktivitet på Bengts konto och han uppmanades att ringa telefonnummer 08-124 00714[1]. Bengt ringde det angivna numret och efter ett knappval fick han prata med en man, som förklarade att det gjorts försök att dra pengar från Bengts konto. Mannen vilseledde Bengt att godkänna skapandet av ett nytt Bank-ID, vilket renderade i att flera överföringar på sammanlagt 2 372 094 kr kunde genomföras.

1.1.1 *Befogenhetsbedrägeri*

Brottet ovan, så kallat ”smishing” (begreppet kommer från sms-phishing) är en vidareutveckling av bedrägerivarianten "vishing" (voice-phishing). Smishing, innebär att bedragaren via ett inledande sms försöker få tillgång till personens konto. Bedragarna förmår personen att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter eller att logga in på sina konton via bank-ID, för att sedan tömma kontot. I denna typ av bedrägerier förs pengarna ut i olika led via ett flertal olika s.k. penningmålvakter. Det blir vanligare att kriminella rekryterar unga människor att tvätta pengar som kommer från brott. De luras, lockas eller tvingas att ta ut eller föra över pengar från sina konton som de själva fått överfört. För att genomföra ett befogenhetsbedrägeri har bedragarna olika roller, t.ex. uppringare, samordnare, mottagare och rekryterare av målvakter m.fl. Alla olika roller är av betydelse för brottets fullbordan. Således anses de olika rollerna i ett smishingbedrägeri genomföra brottet gemensamt och i samförstånd.

1.2 Syfte

Som nämnts ovan har bedragarna olika roller i ett smishingbedrägeriet. Syftet med denna rapport är dock att redogöra för händelseförloppet i ärende K344431-21samt visa på Osama Shebanis roll. Rapporten avser att visa på Osamas koppling till brottsnumret 0737636852 (benämns hädanefter **6852**), Osamas kopplingar till penningmålvakter och övriga personer som har kopplingar till ärendet samt att Osama tar del av brottspengarna. Övriga personer som är av intresse för rapporten är Leoul Andebrhan, Ebrima Saho, Magnus Nordström Bystedt som samtliga är misstänkta för penningtvätt och anses vara så kallade penningmålvakter. I rapporten nämns även Erik Gustavsson, Danijela Radovanovic samt Asia Aljabani som är intressanta för utredningen.

2 Händelseförlopp

Nedan följer ett händelseförlopp avseende ärende K344431-21.

2.1 Dagen innan brottet

[1] Telefonnummer 08-124 007 14 är ett virtuellt nummer som används av ett irländskt företag vid namn DIDWW. Företaget hyr i sin tur ut virtuella telefonnummer till allmänheten. Se deras hemsida www.didww.com.

Telefonnummer **6852** är ett återkommande nummer i utredningen. Det numret har ringt det virtuella numret 08-124 007 14 (benämns hädanefter **0714**) vid tre tillfällen dagen innan brottstillfället. Samtliga samtal varade endast i 2 sekunder[2], vilket kan antyda att man ”testringer” det virtuella numret.

Tabell 1: Telefonnummer 46737616852 ringer till telefonnummer 46812400714.

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid	Längd	Start Cellnamn
Samtal	46737616852	46812400714	**46737616852**	**2021-03-24**	**19:25:03**	**00:00:02**	
Samtal	46737616852	46812400714	**46737616852**	**2021-03-24**	**19:25:17**	**00:00:02**	
Samtal	46737616852	46812400714	**46737616852**	**2021-03-24**	**19:28:39**	**00:00:02**	

Även telefonnummer 46700266782 ”testringer” telefonnummer 0714 genom en snabb uppringning 19:27.[3]

2.2 Brottsdagen 25 mars 2021

2.2.1 *Snabba uppringningar*

Återigen sker två snabba uppringningar från telefonnummer **6852** till det virtuella numret **0714.**[4]

Tabell 2: Telefonnummer 46737616852 ringer till telefonnummer 46812400714.

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid	Längd	Start Cellnamn
Samtal	46737616852	46812400714	**46737616852**	**2021-03-25**	**17:23:21**	**00:00:02**	
Samtal	46737616852	46812400714	**46737616852**	**2021-03-25**	**17:38:33**	**00:00:07**	

Även telefonnummer 46700266782 ”testringer” telefonnummer 0714 två snabba uppringningar 17:23 och 17:36.[5]

2.2.2 *Sms till Bengt*

Klockan 17.46 får målsäganden Bengt ett sms från det virtuella telefonnumret **0714**, som till synes kommer från SEB-banken[6].

Tabell 3: Telefonnummer 46708995522 får ett SMS från SEB

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid	Längd
IN SMS	SEB	46708995522	**Bengt Rylander_46708995522**	**2021-03-25**	**17:46:02**	**00:00:00**

[2] Se totallista för -6852 i protokollbilaga & externt dokument "*Telefonlista DIDWW tfn -0714*
[3] Se totallista för -6782 & externt dokument "*Telefonlista DIDWW tfn -0714*
[4] Se totallista för -6852 i protokollbilaga & externt dokument "*Telefonlista DIDWW tfn -0714*
[5] Se totallista för -6782 & externt dokument "*Telefonlista DIDWW tfn -0714*
[6] Se totallista för -5522 i protokollbilaga.

2.2.3 *Målsägande ringer*

Bengt ringer upp numret strax efteråt och efter knappval får han prata med en man som förklarar att det gjorts försök att dra pengar från Bengts konto. Mannen uppgav att han behöver inloggningsuppgifter från säkerhetsdosan för att kunna hjälpa till att spärra Bengts bank-ID[7]. Samtalet varar i 36 minuter.

Tabell 4: Telefonnummer 46708995522 ringer till telefonnummer 46812400714.

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid	Längd
UT Samtal	46708995522	46812400714	**Bengt Rylander_46708995522**	**2021-03-25**	**17:46:32**	**00:36:24**

2.2.4 *Samtal till Bengt*

Klockan 18.50 får Bengt ett samtal från samma man men från telefonnummer 0771365365. Numret går tillsynes till SEB:s kundtjänst. Samtalet varar i 16,5 min varefter även detta samtal bryts[8].

Tabell 5: Telefonnummer 46708995522 får ett samtal från telefonnummer 46771365365.

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid	Längd
IN Samtal	46771365365	46708995522	**Bengt Rylander_46708995522**	**2021-03-25**	**18:50:14**	**00:16:32**

2.2.5 *Påfyllning av telefonnummer 6852*

Enligt svar från abonnentförfrågan från Tele2 avseende telefonnummer 6852, fylldes telefonnumret på fyra gånger samma dag som brottet ägde rum, 2021-03-25.[9] Tre av påfyllningarna genomfördes via Swish, varav en genomfördes genom ett bankkort. Enligt svar från Swish genomfördes de tre Swish-påfyllningarna av telefonnummer -4273, som är knutet till Osama Shebani.[10]

Tabell 6: Påfyllningar som genomförs via Swish för telefonnummer -6852 2021-03-25.

Referensnummer	Swishnummer, avsändare	Bank, avsändare	Person-/Org.nr, avsändare	Belopp	Datum	Swishnummer, mottagare	Person-/Org.nr, mottagare
6384307117028207	46735424273	Swedbank	199510181218	100.00	2021-03-25 19:03:37	1233226925	5562675164
6384307511778015	46735424273	Swedbank	199510181218	100.00	2021-03-25 19:04:17	1233226925	5562675164
6384307776807862	46735424273	Swedbank	199510181218	100.00	2021-03-25 19:04:43	1233226925	5562675164

Detta sker samtidigt som samtalet med Bengt pågår.

[7] Se förhör målsäganden, Rylander, Bengt Arne Imgemar, 2021-03-30
[8] Se totallista för -5522 i protokollbilaga.
[9] Se externt dokument " *Svar på abonnentförfrågan, Tele2 – 6852*".
[10] Se externt dokument " *Svar från Swish - påfyllningar -6852 2021-03-25*"

2.2.6 *Samtal två till Bengt*

Klockan 19.07 ringer den okända mannen upp Bengt igen från telefonnummer 0771365365 och de pratar i 6 min.

Tabell 7: Telefonnummer 46708995522 får ett till samtal från telefonnummer 46771365365.

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid	Längd
IN Samtal	46771365365	46708995522	**Bengt Rylander_46708995522**	**2021-03-25**	**19:07:22**	**00:05:57**

Under dessa samtal ber den okända mannen om inloggningsuppgifterna till Bengts säkerhetsdosa. Bengt uppmanas att knappa in koder på sin säkerhetsdosa, som han mottog via sms. De svarskoder som kom upp på säkerhetsdosan, uppmanades Bengt att lämna till den okända personen.[11]

2.2.7 *Bengts nya Bank-ID*

Klockan 19.10 skapas ett nytt bank-ID. Bank-ID:et är i bruk till och med kl. 09.07 dagen efter.[12]

Tabell 8: Skapande av nytt bankID för målsägande.

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Användarens IP-adress till bank
195611185595	BENGT RYLANDER	SEB	Mobile BankID	Signature	dRUyC+TJnIR8m7azYJOgM9z7Ibk=	2021-03-26 08:31:26	2021-03-25 19:10:25	90.129.192.1
195611185595	BENGT RYLANDER	SEB	Mobile BankID	Authentication	dRUyC+TJnIR8m7azYJOgM9z7Ibk=	2021-03-26 09:07:58	2021-03-25 19:10:24	90.129.192.1

Under tiden som samtal pågår påbörjas överföringar från Bengt företagskonto för att därefter utföras med Bengts nya bank-ID. Överföringarna sker mellan kl 18:05 den 25 mars till och med kl 08:31 den 26 mars på sammanlagt 2 372 094 kr[13]. Överföringarna sker till 17 olika penningmålvakter[14].

3 Osamas kopplingar till penningmålvakter

Osama har koppling till flera penningmålvakter. Nedan redovisas vilka dessa är och hur Osama har koppling till dessa.

3.1 Leoul Andebrhan och Ebrima Saho

Osama har upprepade kontakter med penningmålvakterna Leoul Andebrhan och Ebrima Saho innan brottstillfället genom att swisha och samt att ha SMS-kontakt.

19 mars 2021 swishar Osama pengar till Ebrima[15].

[11] Se förhör målsäganden, Rylander, Bengt Arne Ingemar, 2021-03-30
[12] Se externt dokument " *BankID-logg, SEB – MÄ Bengt Rylander"*
[13] Se externt dokument "*Kontoutdrag, Tidpunkt, SEB – MÄ*"
[14] Se externt dokument "*Penningflödeschart*"
[15] Se externt dokument "*BankID-rapport, SEB – OS*"

Tabell 9: Swishbetalning till Osama till Ebrima.

Personnummer Kund	Swishnummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Belopp
199510181218	46735424273	46737300038	2021-03-19	21:02	EBRIMA SAHO	-200

23 mars 2021 skickar Osama ett sms till Leoul[16].

Tabell 10: SMS från Osama till Leoul.

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid
UT SMS	46735424273	46704362409	**Osama Shebani_46735424273**	**2021-03-23**	**23:52:29**

24 mars 2021 swishar Osama pengar till Leoul[17]

Tabell 11: Swishbetalning till Osama till Leoul.

Personnummer Kund	Swishnummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Belopp
199510181218	46735424273	46704362409	2021-03-24	19:05	LEOUL ANDEBRHAN	-3

Ebrima Saho tar emot 800kr på swish från Osama samma dag som brottet begås, 2021-03-25.

Tabell 12: Swishbetalning till Osama till Ebrima.

Personnummer Kund	Swishnummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Belopp
199510181218	46735424273	46737300038	2021-03-25	13:53	EBRIMA SAHO	-800

3.1.1 *Skapande av nytt BankID för Ebrima Saho*

Det skapas ett nytt BankID för Ebrima 2021-03-24 kl 18:33.[18]

Tabell 13: Skapande av nytt bankID för Ebrima.

Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Tid för spärr
Mobile BankID	Authentication	C129uGTox20lQ7vYCqZQk7/6llc=	2021-03-26 12:53:57	2021-03-24 18:33:40	2021-03-26 10:27:21
Mobile BankID	Signature	C129uGTox20lQ7vYCqZQk7/6llc=	2021-03-25 18:37:35	2021-03-24 18:33:40	2021-03-26 10:27:21

[16] Se totallista för -4273 i protokollbilaga.
[17] Se externt dokument "*BankID-rapport, SEB – OS*"
[18] Se externt dokument "*BankID-rapport, SEB – ES*"

Ebrimas nya bankID fortsätter att koppla upp. Uppkopplingarna är i samma område mellan kl 18:44 och 19:23.[19]

Tabell 14: Uppkopplingar för Ebrimas bankID.

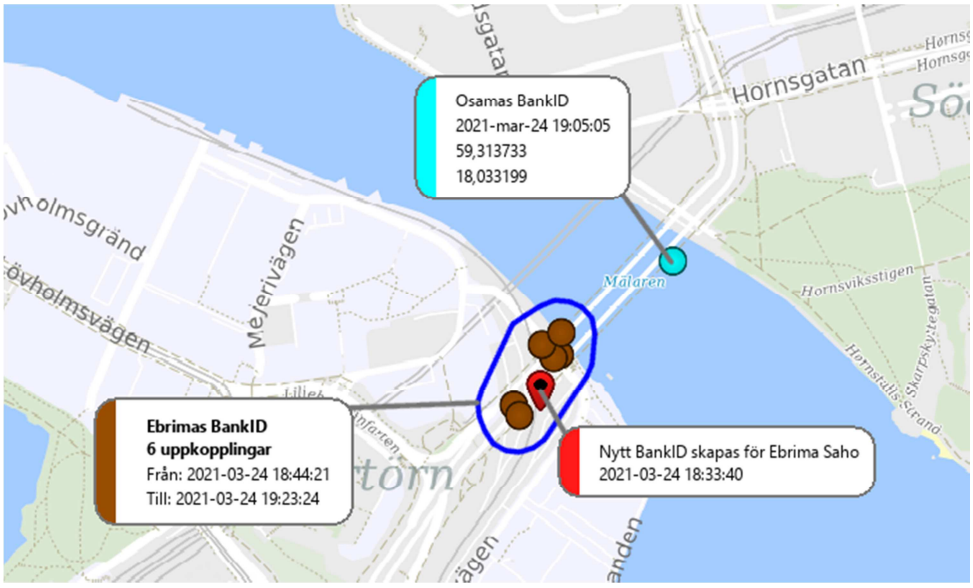
Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Typ av BankID	HårdvaruID	Latitud	Longitud	Precision
2021-03-24 18:44:21	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7 vYCqZQk7/6Ilc=	59,312188	18,030209	76,54764
2021-03-24 18:45:09	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7 vYCqZQk7/6Ilc=	59,313016	18,031044	76,0963
2021-03-24 18:45:56	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7 vYCqZQk7/6Ilc=	59,3129	18,030656	65
2021-03-24 18:54:19	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7 vYCqZQk7/6Ilc=	59,312766	18,030883	66,85142
2021-03-24 18:54:39	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7 vYCqZQk7/6Ilc=	59,312796	18,031004	65
2021-03-24 19:23:25	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7 vYCqZQk7/6Ilc=	59,312292	18,030107	65

Under denna tid kopplar även Osamas BankID upp i anslutning till platsen där bankID för Ebrima skapas och befinner sig.[20]

Tabell 15: Uppkopplingar för Osamas bankID.

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Typ av BankID	HårdvaruID	Latitud	Longitud	Precision
2021-03-24 19:05:06	199510181218	OSAMA SHEBANI	Mobile BankID	jUmjAs9mPIhpuIQz6pe OfFdnmGM=	59,31373	18,0332	110

Bild 1: Visualisering av uppkopplingar för Ebrima och Osamas bankID-uppkopplingar.

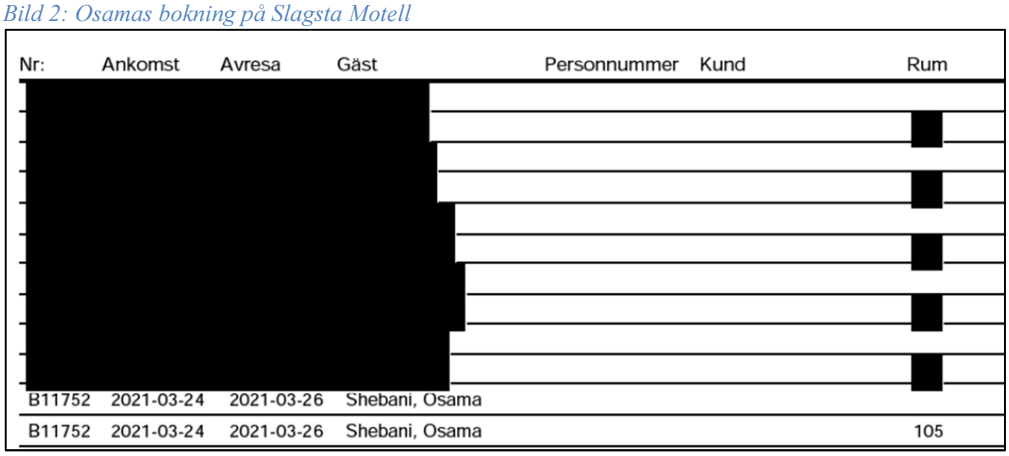


[19] Se externt dokument "*BankID-rapport, SEB – ES*"
[20] Se externt dokument "*BankID-rapport, SEB – OS*". Koordinaten för uppkopplingarna har en precision för Ebrima 65 och 76 meter i omkrets och för Osama 110 meter i omkrets från den visuella uppkopplingen (se kolumnen ”precision” i tabellen).

3.1.2 *Vistelse på Slagsta värdshus*

Mellan 2021-03-24 - 2021-03-26 har Osama en bokning på Slagsta Wärdshus. Se nedan bokning[21].

Bild 2: Osamas bokning på Slagsta Motell



Uppkopplingar på Osamas telefonnummer **4273** visar att hans telefon kopplar upp mot mast i anslutning till Slagsta Wärdshus, under tiden för bokningen av rummet. 2021-03-24 kopplar han upp kl. 20.16 och 22.02 upp mot masten Forvägen 39, Norsborg, 260°

Tabell 16: Osamas uppkopplingar vid Forvägen i Norsborg enligt HÖK -4273.

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid	Längd	Start Cellnamn
IN Samtal	46737534847	46735424273	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-24	20:16:18	00:00:00	Forvägen 39, Norsborg, 260°
IN Samtal	46737534847	46735424273	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-24	20:16:37	00:00:00	Forvägen 39, Norsborg, 260°
IN Samtal	46760381401	46735424273	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-24	22:02:52	00:00:00	Forvägen 39, Norsborg, 260°

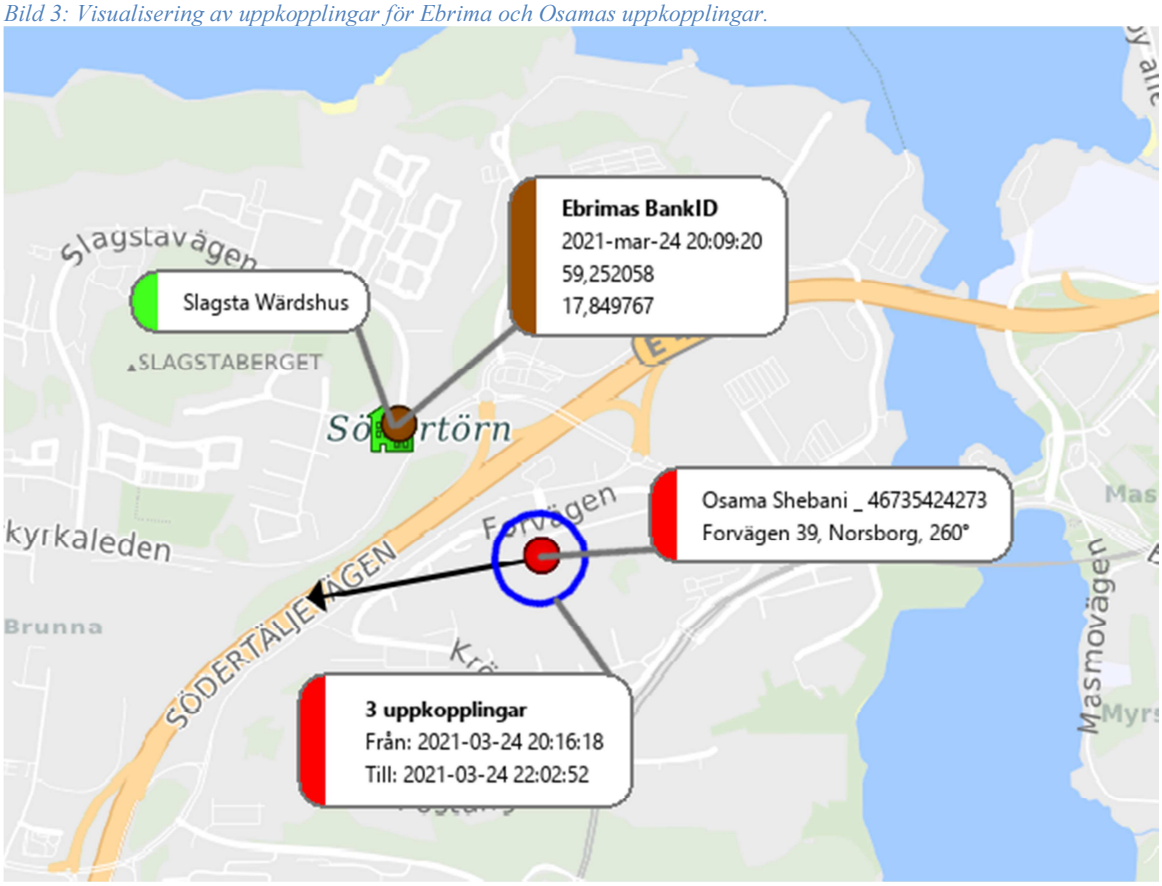
Även Ebrimas bankID kopplar upp i anslutning till Slagsta Wärdshus kl 20:09.[22]

Tabell 17: Ebrimas uppkoppling med bankID.

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Typ av BankID	HårdvaruID	Latitud	Longitud	Precision
2021-03-24 20:09:21	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7 vYCqZQk7/6Ilc=	59,252058	17,849767	65

[21] Se externt dokument "*Svar från Slagsta Motell*"
[22] Se externt dokument "*BankID-rapport, SEB – ES*"

Bild 3: Visualisering av uppkopplingar för Ebrima och Osamas uppkopplingar.



3.1.3 *Bankomatuttag på Ebrima och Leouls bankkonton 25 mars*

Klockan 18.33 tas det ut 15 000 kr på Leouls bankkonto vid en bankomat vid Supergrossen i Norsborg.[23]

Bild 4: Utdrag från Leouls bankkonto.

Namn: LEOUL ANDEBRHAN, 020330-2658					
Datum: 2021-03-18 - 2021-04-11					
Kontot öppnades 2021-03-18					
Privatkonto					
5392-02 790 93					
Kontorörelser					
Bokförings	**Valutadatu**	**Verifikatio**	**Text/motta**	**Belopp SEK**	**Saldo SEK**
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT18:33	-15000,00	149036,00

Och en minut senare tas det ut 15 000kr på Ebrimas bankkonto vid samma bankomat.[24]

[23] Se externt dokument "*Korttransaktioner, SEB – Leoul Andebrhan*"
[24] Se externt dokument "*Korttransaktioner, SEB – Ebrima Saho*"

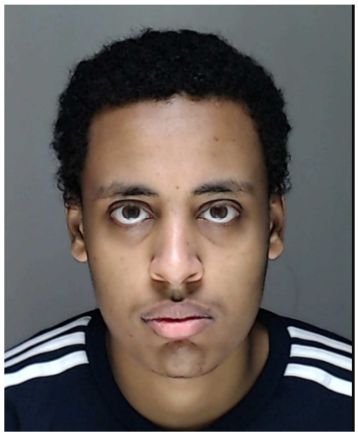
Bild 5: Utdrag från Ebrimas bankkonto.

Namn: EBRIMA SAHO, 021002-2836					
Datum: 2021-02-25 - 2021-04-11					
Privatkonto					
5273-02 372 24					
Kontorörelser					
Bokföringsdatum	**Valutadatum**	**Verifikationsnummer**	**Text/mottagare**	**Belopp SEK**	**Saldo SEK**
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT18:34	-15000,00	147440,46

Vid granskning av övervakningsfilm vid bankomaten så är det sannolikt dock vare sig Osama, Leoul eller Ebrima som gör uttagen[25]. Bilden nedan visar en man med ett hängande ögonlock på vänster ögonlock[26].

Bild 6: Jämförelsebilder mellan Osama, Ebrima, Leoul och mannen som genomför uttagen.

Osama Shebani



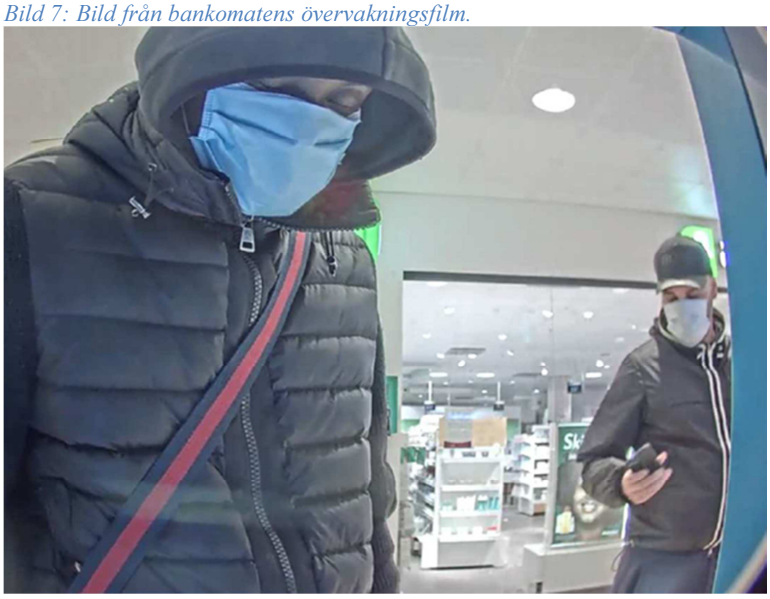
Leoul Andebrhan

Ebrima Saho

Det ska tilläggas att det är två personer vid bankomaten när dessa uttag görs.

[25] Analytikerns anmärkning
[26] Se externt dokument " *Bankomatuttag Norsborg ES + LA*"

Bild 7: Bild från bankomatens övervakningsfilm.



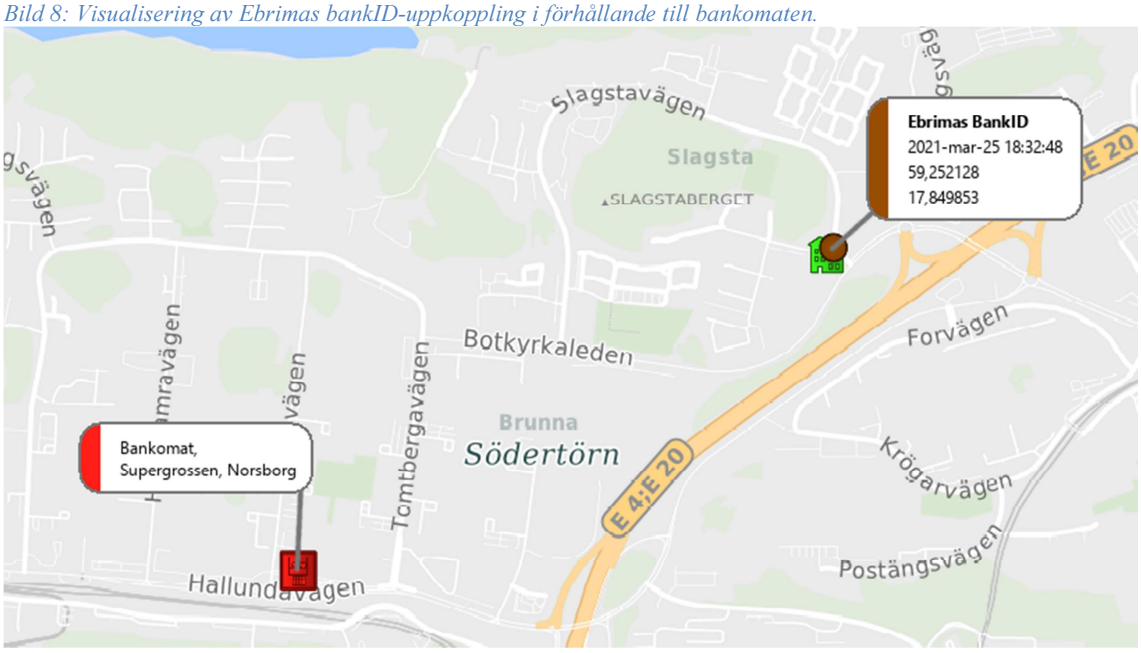
Ebrimas bankID kopplar upp en minut innan uttagen i anslutning till Slagsta Wärdshus klockan 18.32.[27]

Tabell 18: Ebrimas uppkoppling med bankID.

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Typ av BankID	HårdvaruID	Latitud	Longitud	Precision
2021-03-25 18:32:48	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vYCqZQk7/6Ilc=	59,25213	17,84985	65

Uppkopplingarna på Ebrimas bank-ID i jämförelse med bankomatens plats visar att personen som brukar Ebrimas bankID inte kan vara på dessa två platser samtidigt.

Bild 8: Visualisering av Ebrimas bankID-uppkoppling i förhållande till bankomaten.



[27] Se externt dokument "*BankID-rapport, SEB – ES*"

3.1.4 *Osama på samma plats som Ebrimas BankID på brottsdagen 25 mars*

Sannolikt befinner sig Osama på värdshuset då både hans bank-ID och hans telefonnummer 4273 kopplar upp mot Slagsta Wärdshus.

Det sker samtal och SMS från Osamas 4273 vid 15 tillfällen mellan kl. 14:00 och 23:55 denna dag mot masten Forvägen 39, Norsborg, 260° som ligger i anslutning till Slagsta Wärdshus. Telefonen kopplar inte upp på några andra ställen under denna period.[28]

Tabell 19: Osamas uppkopplingar enligt HÖK -4273

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid	Längd	Start Cellnamn
IN SMS	46727456050	46735424273	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	14:00:03		Forvägen 39, Norsborg, 260°
IN SMS	46727456050	46735424273	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	14:00:18		Forvägen 39, Norsborg, 260°
UT SMS	46735424273	46727456050	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	14:03:22		Forvägen 39, Norsborg, 30°
IN SMS	46727456050	46735424273	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	14:04:08		Forvägen 39, Norsborg, 30°
UT SMS	46735424273	46727456050	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	14:04:46		Forvägen 39, Norsborg, 30°
IN SMS	46727456050	46735424273	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	14:08:20		Forvägen 39, Norsborg, 30°
UT SMS	46735424273	46727456050	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	14:08:34		Forvägen 39, Norsborg, 260°
UT Samtal	46735424273	46737534847	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	15:43:25	00:00:00	Forvägen 39, Norsborg, 260°
IN SMS	Casumo	46735424273	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	17:20:59		Forvägen 39, Norsborg, 260°
UT Samtal	46735424273	46737534847	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	19:22:58	00:00:30	Forvägen 39, Norsborg, 260°
UT SMS	46735424273	46727456050	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	22:17:37		Forvägen 39, Norsborg, 260°
UT Samtal	46735424273	46737534847	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	23:23:05	00:00:20	Forvägen 39, Norsborg, 260°
UT Samtal	46735424273	46737534847	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	23:23:41	00:00:06	Forvägen 39, Norsborg, 260°
IN SMS	46727456050	46735424273	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	23:55:34		Forvägen 39, Norsborg, 260°
IN SMS	46727456050	46735424273	Osama Shebani _ 46735424273	2021-03-25	23:55:36		Forvägen 39, Norsborg, 260°

Det sker även 7 uppkopplingar på Osamas bankID mellan kl 13:52 och 23:25 i anslutning till Slagsta Wärdshus. BankID:t kopplar inte upp på några andra ställen under denna period.[29]

[28] Se totallista för -4273 i protokollbilaga.
[29] Se externt dokument "*BankID-rapport, SEB – OS*"

Tabell 20: Osamas bankID-uppkopplingar.

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Typ av BankID	BankIDt använts mot	Latitud	Longitud	Precision
2021-03-25 13:52:40	199510181218	OSAMA SHEBANI	Mobile BankID	Swedbank AB (publ) Swish	59,25197	17,849795	16,214001
2021-03-25 13:53:38	199510181218	OSAMA SHEBANI	Mobile BankID	Swedbank AB (publ) Swish	59,251972	17,849806	13,667
2021-03-25 19:03:38	199510181218	OSAMA SHEBANI	Mobile BankID	Swedbank AB (publ) Swish	59,251967	17,849807	20
2021-03-25 19:04:17	199510181218	OSAMA SHEBANI	Mobile BankID	Swedbank AB (publ) Swish	59,251971	17,849807	13,393
2021-03-25 19:04:44	199510181218	OSAMA SHEBANI	Mobile BankID	Swedbank AB (publ) Swish	59,251972	17,849803	15,54
2021-03-25 19:04:58	199510181218	OSAMA SHEBANI	Mobile BankID	Swedbank AB (publ) Swish	59,251989	17,84914	48
2021-03-25 23:25:36	199510181218	OSAMA SHEBANI	Mobile BankID	Swedbank AB (publ) Swish	59,252092	17,849443	6

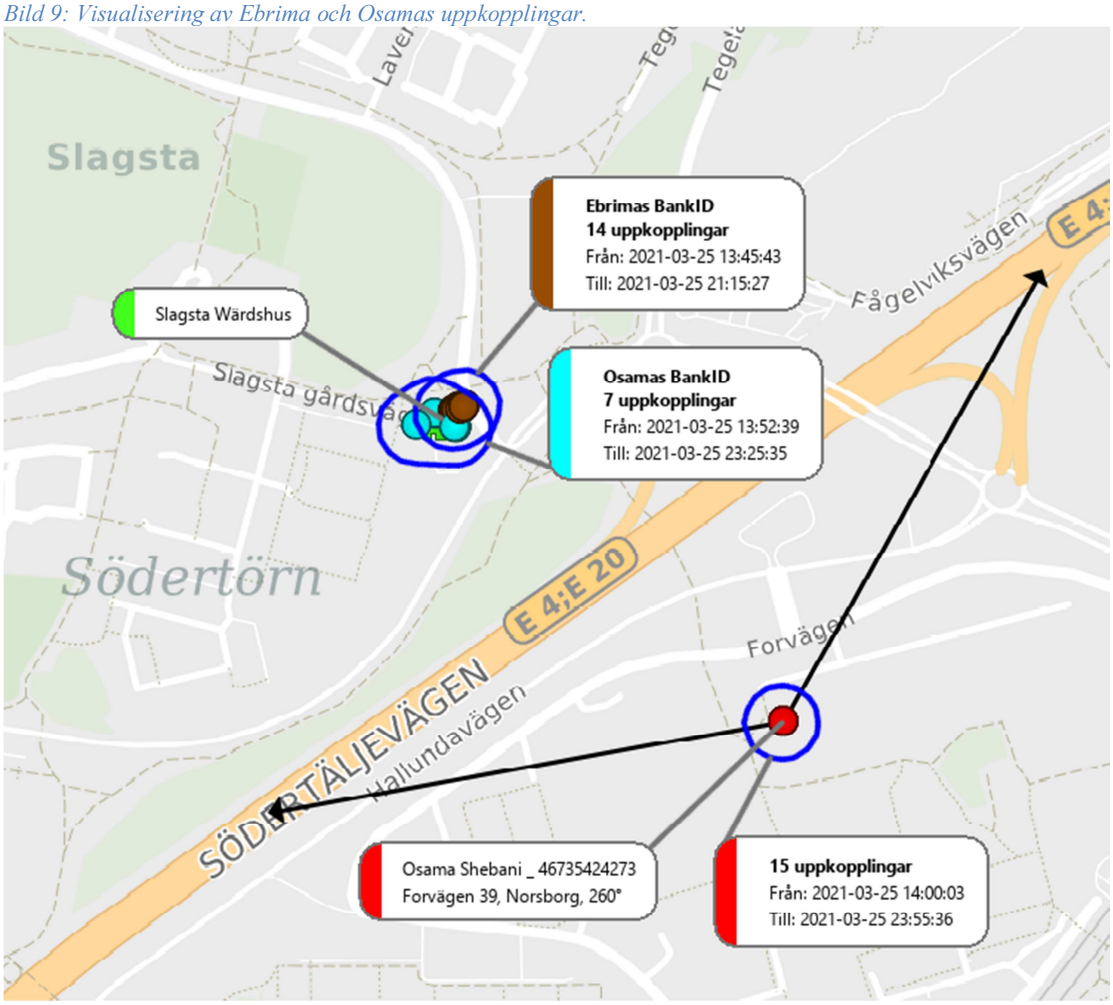
Även Ebrimas bankID kopplar upp i anslutning till wärdshuset mellan kl 13:45 och 21:15.[30]

Tabell 21: Ebrimas bankID-uppkopplingar.

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Typ av BankID	HårdvaruID	Latitud	Longitud	Precision
2021-03-25 21:15:28	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252139	17,849869	65
2021-03-25 21:01:21	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252142	17,849939	65
2021-03-25 19:27:48	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252152	17,849873	65
2021-03-25 19:12:47	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252147	17,849936	65
2021-03-25 19:06:16	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252127	17,849894	65
2021-03-25 18:37:35	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252166	17,849971	65
2021-03-25 18:35:38	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252143	17,849931	65
2021-03-25 18:32:48	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252128	17,849853	65
2021-03-25 18:13:10	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252111	17,849769	65
2021-03-25 18:11:46	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252121	17,849774	65
2021-03-25 18:10:38	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252145	17,849849	65
2021-03-25 15:23:43	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252119	17,849803	65
2021-03-25 13:46:40	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252129	17,849892	65
2021-03-25 13:45:44	200210022836	EBRIMA SAHO	Mobile BankID	C129uGTox20lQ7vY CqZQk7/6llc=	59,252148	17,849943	65

[30] Se externt dokument "*BankID-rapport, SEB – ES*"

Bild 9: Visualisering av Ebrima och Osamas uppkopplingar.



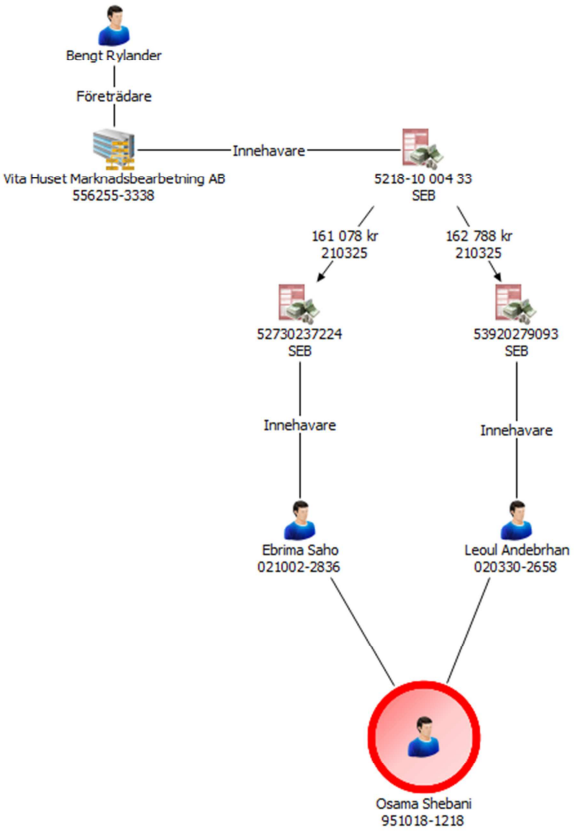
3.1.5 *Överföringar till Leoul och Ebrima på brottsdagen 25 mars 2021*

Som tidigare nämnts sker det också överföringar från Bengts företagskonto till de 17 olika penningmålvakterna från kl. 18:05 denna dag fram till morgonen dagen efter.

Penningmålvakten, Leoul Andebrhan, tar emot en överföring på 162 788 kr från Bengt företagskonto i Vita Huset.[31] Även Ebrima Saho tar emot en överföring på 161 078 kr från Bengts konto denna dag.[32]

[31] Se externt dokument "*Kontoutdrag, SEB – Leoul Andebrhan*"
[32] Se externt dokument "*Kontoutdrag, SEB – Ebrima Saho*"

Bild 10: Visualisering av överföringar från målsägandes konton till Leoul och Ebrima.

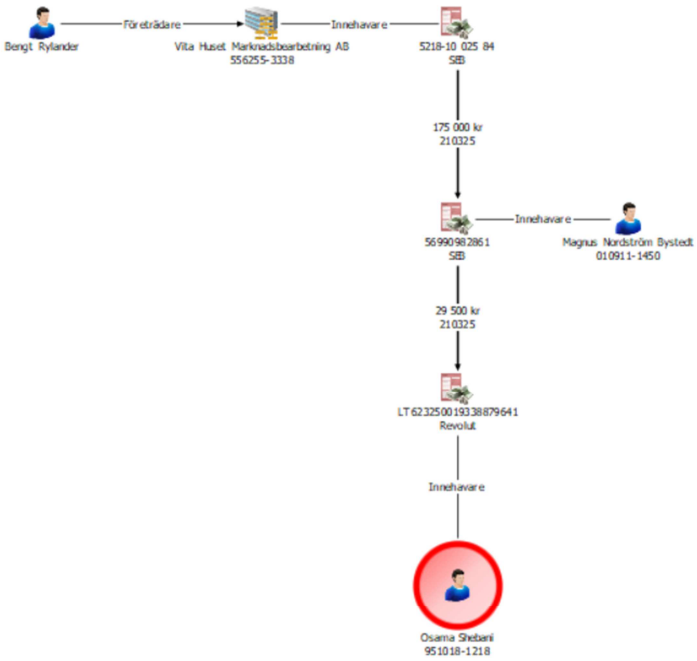


3.2 Osamas koppling till penningmålvakten Magnus Nordström Bystedt

Den 25 mars 2021 tar penningmålvakten, Magnus Nordström Bystedt, emot en överföring på 175 000 kr från Bengt företagskonto i Vita huset Marknadsbearbetning.[33] Samma dag sker en överföring av 29 500 kr från Magnus SEB-konto till Magnus Revolut[34]-konto.[35] Från Magnus konto genomfördes det sedan 2021-03-26 en överföring av 29 500kr till ett Revolut-konto tillhörande Osama Shebani.[36]

[33] Se externt dokument "*Kontoutdrag, SEB - Magnus Nordström Bystedt*"
[34] Revolut är en internetbaserad finanstjänst, som fungerar som ett bankkonto man hanterar via en app i sin smartphone. Kontot fungerar som en digital plånbok, där man kan föra över pengar till andra användare inom Revolut, men även till externa bankkonton.
[35] Se externt dokument "*Svar från Revolut – MNB*"
[36] Se externt dokument "*Svar från Revolut – OS*"

Bild 11: Visualisering av överföringar från målsägandes konton till Magnus Nordström Bystedt.



3.3 Osamas koppling till andra intressanta personer

3.3.1 *Erik Gustavsson*

Erik är en person som Osama har frekvent kontakt med.[37] I samband med uttag från Ebrima och Leouls bankkonton på bankomaten i Norsborg 2021-03-25 görs det även uttag om 15000 kr från en person som heter Omar Al Zaher som även han är misstänkt penningmålvakt.[38] Uttaget på Omars konto sker även det kl. 18:33. Den som tar ut detta är identifierad i utredningen som Erik Gustavsson.[39]

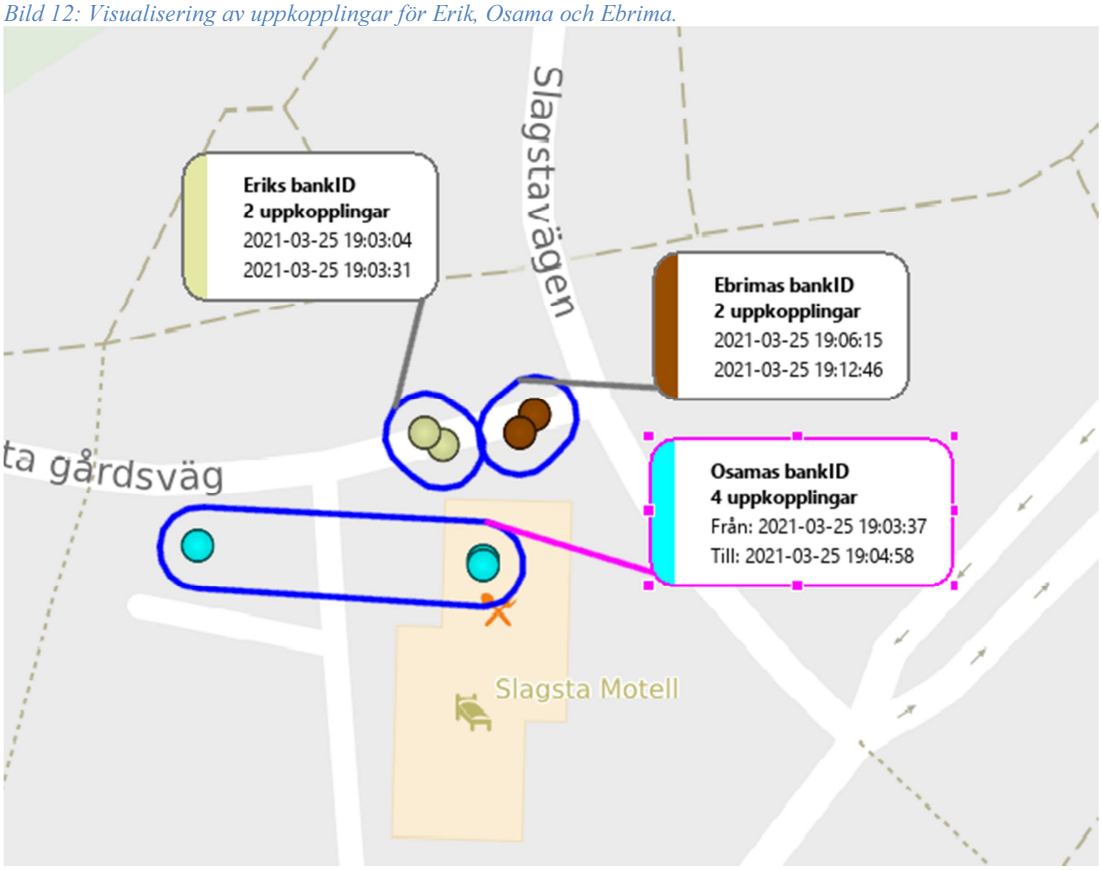
Tabell 22: Utdrag från Omars korttransaktionslista, där bankomatuttag syns.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******4665	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 18:33	BANKOMAT Supergrossen >NORSBORG >SE	CHIP	103953	12345678

Efter detta uttag kopplar Eriks bankID upp i anslutning till Slagsta Wärdshus kl 19:03. Mellan 19:03 och 19:12 kopplar även Osamas och Ebrimas bankID:n upp på samma plats.[40]

[37] Se totallista för -4273 och -0819 i protokollbilaga.
[38] Se externt dokument "*Korttransaktioner, SEB – Omar Al Zaher*"
[39] Se externt dokument "*Jämförelsebilder EG*"
[40] Se externt dokument "*BankID-rapport, SEB – EG*"

Bild 12: Visualisering av uppkopplingar för Erik, Osama och Ebrima.



3.3.2 *Danijela Radovanovic*

Danijela och Osama känner varandra och i brukaranalys för 4273 framkommer att Danijela är en person som Osama har frekvent kontakt med.[41] De har även en frekvent kontakt via swish.[42]

Danijela är även en person som mottar 3000 kr 2021-03-26[43] i tredje led från det att pengarna överförs från Bengt företagskonto. Samma dag som Danijela tar emot pengarna, swishar hon sammanlagt 1 100kr kl. 16:18 till Osama.[44]

Osamas telefonnummer 4273 har även kontakt med henne 2021-03-26 kl. 00:54. Hennes nummer är 46700727009.[45]

Tabell 23: Samtal mellan Osama och Danijela 2021-03-26.

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid	Längd
UT Samtal	46735424273	46700727009	Osama Shebani – 46735424273	2021-03-26	00:54:15	00:01:59

[41] Se externt dokument "*Brukaranalys -4273*"
[42] Se externt dokument "*Swishrapport, SEB – OS*"
[43] Se externt dokument "*Svar från Swish -6369*"
[44] Se externt dokument "*Kontoutdrag, SEB – DR*"
[45] Se totallista för -4273 i protokollbilaga.

3.3.3 *Asia Aljanabi*

Asia är en person som Osama också har mycket kontakt med enligt hans brukaranalys.[46] I Osamas brukaranalys för 4273 är Asia en av hans mest frekventa kontakter. De har även kontakt både när det gäller konversationer på WhatsApp, där han ber henne genomföra swishöverföringar[47] och det sker även swishöverföringar mellan dem[48].

2021-03-07 kl. 14:52, har Osama ett 15 minuter långt samtal med henne. Hennes telefonnummer är 0760320111.

Tabell 24: Samtal mellan Osama och Asia 2021-03-07.

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid	Längd
UT Samtal	46735424273	46760320111	Osama Shebani – 46735424273	2021-03-07	14:52:07	00:15:09

Dagen efter samtalet, den 8 mars 2021 fyller Asia på ett av de misstänkta testuppringningsnumrena som används för att ringa till 0714, nämligen telefonnummer 46700266782.[49]

[46] Se externt dokument "*Brukaranalys -4273*" & "*Brukaranalys -0819*"
[47] Se konversation "*Osama Shebani – Asia Aljanabi*" i protokollbilaga.
[48] Se externt dokument "*Swishrapport, SEB – OS*"
[49] Se externt dokument "*Svar från Swedbank påfyllning -6782*"

Komplettering till K344431-21

Region Syd
Bedrägerisektionen

Innehåll

1 KONTOSKAPANDE HOS KRYPTOVALUTSFÖRETAG 3
1.1 Penningmottagare Ebrima Saho 3
1.1.1 Revolut 3
1.1.2 Coinbase 4
1.1.3 Moonpay 4
1.1.4 Wirex 7
1.2 Penningmottagare Leoul Andebrhan 8
1.2.1 Revolut 8
1.2.2 Coinbase 9
1.2.3 Wirex 11
1.2.4 Moonpay 12
1.3 Penningmottagare Magnus Nordström Bystedt 13
1.3.1 Moonpay 13
1.3.2 Revolut 14
1.4 Penningmottagare Osama Shebani 15
1.4.1 Revolut 15
1.4.2 Coinbase 16
1.5 Penningmottagare Omar Al Zaher 16
1.5.1 Moonpay 17
1.5.2 Western Union 18

2 BITCOINSPÅRNING 18
2.1 Mottagande bitcoin-plånböcker 18
2.2 Mottagare Ost2 19

3 TÖMNINGSMATERIAL 20
3.1 Sammanställningar för Ebrima & Leoul 20
3.2 Konversation med Asia 20

4 HÖK 21
4.1 Gemensam kontakt med andraledsmottagare Adelina Konxheli 21

1 Kontoskapande hos kryptovalutsföretag

1.1 Penningmottagare Ebrima Saho

Efter att pengarna inkom till Ebrimas konto från målsägande Vita Huset Marknadsbearbetning AB, genomfördes köp hos Moonpay, Revolut och Wirex.[1]

Nedan visas utdrag för köp från Ebrima Sahos bankkort.

Tabell 1: Korttransaktioner för Ebrima Saho

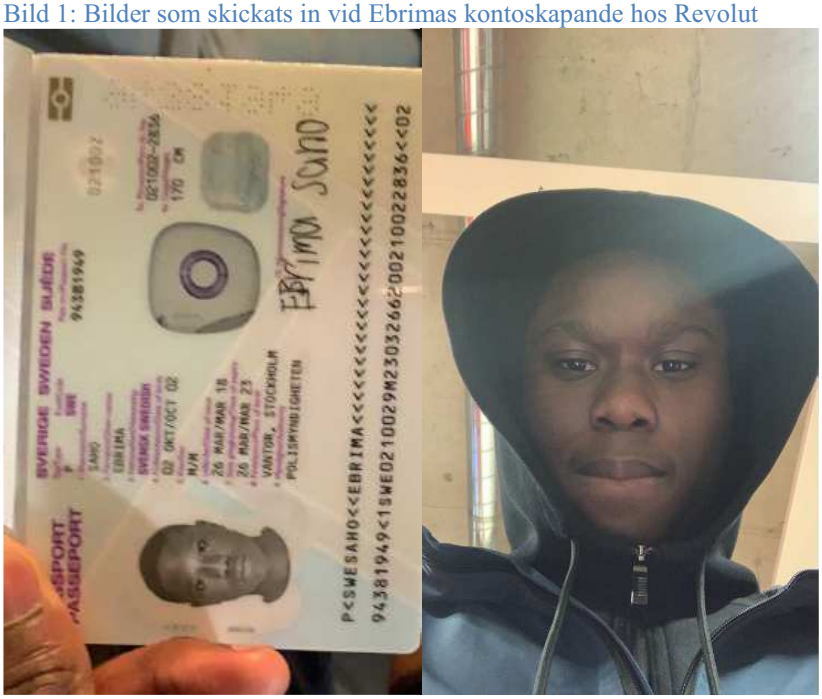
Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant
535583******6440	ACCEPTED	826,67	2021-03-25 14:19	CLOUDTALK.IO >NEW YORK CITY >US
535583******6440	ACCEPTED	39733,35	2021-03-25 18:10	MoonPay 7721 >Valletta >MT
535583******6440	ACCEPTED	20411,67	2021-03-25 18:11	wirexapp.com >INTERNET >LT
535583******6440	ACCEPTED	30000,00	2021-03-25 18:14	Revolut* - 6412 >GBR >LT
535583******6440	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 18:34	BANKOMAT Supergrossen >NORSBORG >SE
535583******6440	ACCEPTED	41302,55	2021-03-25 18:37	MoonPay 8114 >Valletta >MT

Enligt svar från företagen, gällde transaktionerna köp av kryptovaluta. Hos samtliga företag fanns konton registrerade i Ebrimas namn, sedan ett par dagar tidigare. Nedan redogörs för dessa konton.

1.1.1 *Revolut*

I utdraget från företaget Revolut framgår det att Ebrimas Sahos konto skapades 2021-03-18. Vid kontoskapandet skickades det in en selfie på Ebrima samt en bild på Ebrimas pass.[2]

Bild 1: Bilder som skickats in vid Ebrimas kontoskapande hos Revolut



[1] Se externt dokument "*Korttransaktioner, SEB – Ebrima Saho*"
[2] Se extern dokument "*Svar från Revolut – ES*"

2021-03-25 kl. 17:12 genomfördes en så kallad "top-up" på 30 000kr med hjälp av Ebrimas bankkort *6440, vilket innebär att kontot laddades upp.

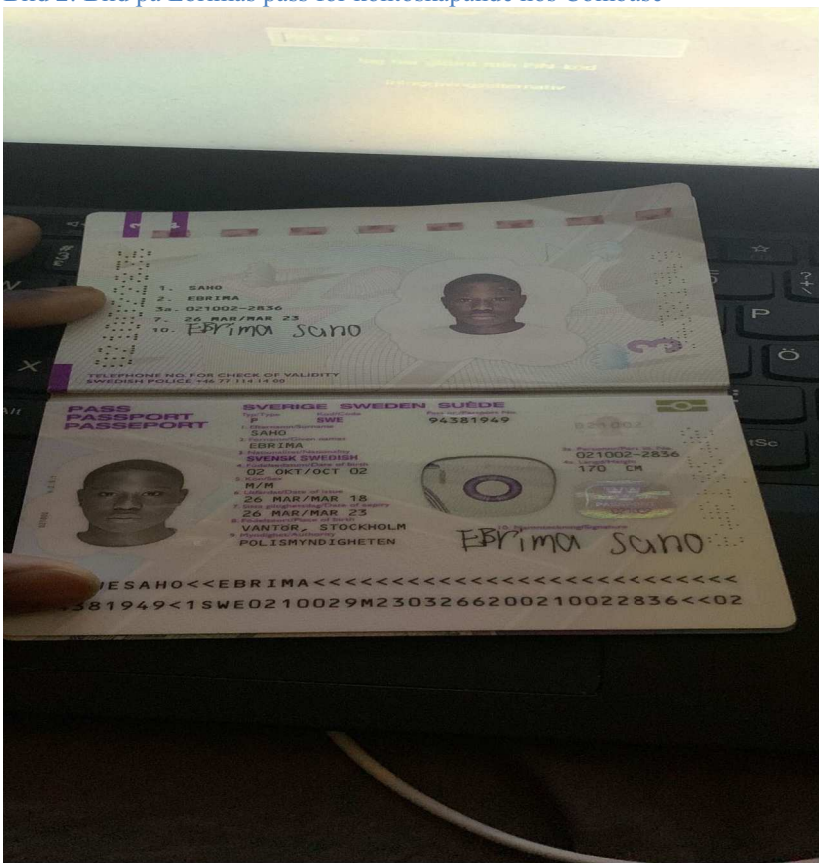
2021-03-25 kl. 18:37 genomfördes en överförig på 100 EUR till ett IBAN-nummer tillhörande kryptovalutsföretaget Coinbase.

2021-03-25 kl. 18:39 genomfördes en överföring på 2842 EUR till ett IBAN-nummer tillhörande Coinbase.

1.1.2 *Coinbase*

I utdraget från kryptovalutsföretaget Coinbase framgår det att ett konto i Ebrima Sahos namn skapades 2021-03-19 kl. 04:56 AM (PDT).[3] Kontot verifierades med en bild på Ebrimas pass. På bilden syns en dator i bakgrunden.

Bild 2: Bild på Ebrimas pass för kontoskapande hos Coinbase



Från kontot genomfördes det sedan 2021-03-25 kl. 11:48 en överföring av bitcoins som skickades till bitcoinplånbok 3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A.

1.1.3 *Moonpay*

I utdraget från kryptovalutsföretaget Moonpay framgår det att Ebrima Sahos konto skapades 2021-03-24 5:49 PM (GMT+0), alltså en stund efter att Ebrimas nya bankID

[3] Se externt dokument "Svar från Coinbase – ES"

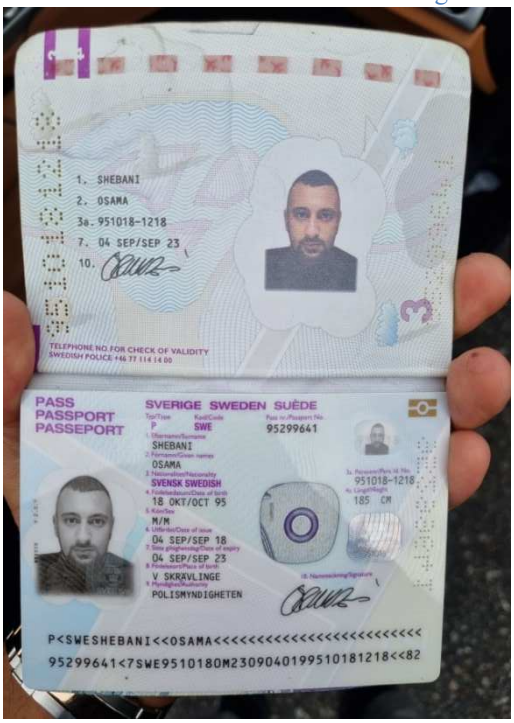
skapades. Kontot verifierades genom nedan bild på Ebrimas pass, där ett finger med en leverfläck syns på ena fingertoppen.[4]

Bild 3: Bild på Ebrimas pass för kontoskapande hos Moonpay.

En liknande leverfläck återfinns på bilder i Osamas telefon, bland annat tillsammans med Osamas pass. En likadan prick återfanns även på Osamas vänstra hans ringfingertopp i samband med daktning.[5]

[4] Se externt dokument "*Svar från Moonpay – ES*"
[5] Se externt dokument "*Bild från daktning – OS*"

Bild 4: Bilder från Osamas mobiltömning.



2021-03-25 5:10 PM (GMT+0) kompletterades både Ebrimas konto med en selfie på Ebrima. På bilden syns hur Ebrima sitter i en bil.

Bild 5: Selfie på Ebrima för kontoskapande hos Moonpay.

2021-03-25 kl. 18:10 (5:10 PM UTC) genomfördes ett köp av 0,07884 BTC, vilket motsvarade en summa av 39733,35kr efter avgifter. Bitcoinsen fördes över till bitcoinplånbok 3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A.

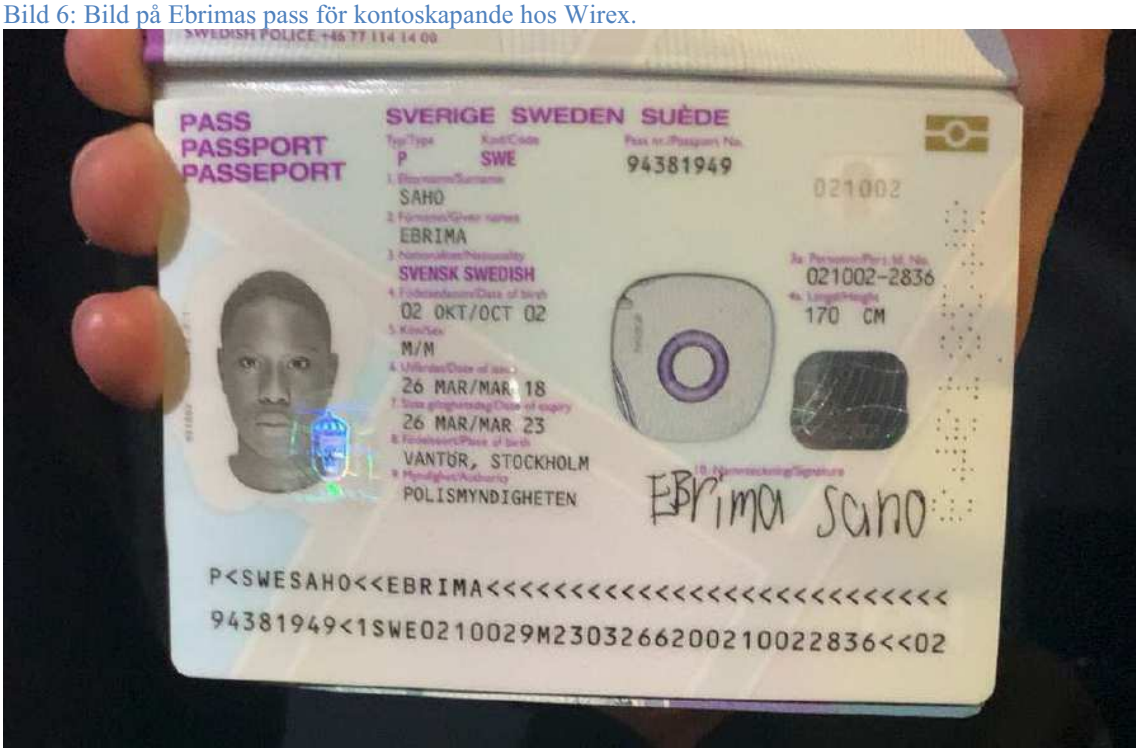
2021-03-25 kl. 18:37 (5:37 PM, GMT+0) verifierades kontot med en bild på Ebrimas personbevis från Skatteverket. Bilden nekades som verifiering, då den inte uppfyllde kraven.

2021-03-25 kl. 21:29 (8:29 PM, GMT+0) verifierades kontot med en av Ebrimas telefonräkningar från operatören Tre.

1.1.4 *Wirex*

I utdraget från kryptovalutsföretaget Wirex framgår det att det skapades ett konto i Ebrimas namn 2021-03-24 kl. 00:18.[6] Inloggningar på Ebrimas konto har genomfördes från en iPhone XS Max döpt till Gambino--iPhone. Kontot är knutet till mejladress "ebrima_saho@hotmail.se". Vid kontoskapandet skickades en selfie in på Ebrima tillsammans med en bild på Ebrimas pass.

Bild 6: Bild på Ebrimas pass för kontoskapande hos Wirex.



2021-03-24 kl. 17:54 sätts 40 EUR in på Ebrimas Wirex-konto.

2021-03-25 kl. 17:12 sätts 2000 EUR in på Ebrimas Wirex-konto.

2021-03-25 kl. 18:32 växlas 2040 EUR in till BTC på Ebrimas Wirex-konto, vilket motsvarade 0,045467 BTC.

[6] Se externt dokument "*Svar från Wirex – ES*"

2021-03-25 kl. 18:33 genomfördes en överföring om 0,045101 BTC till bitcoinplånbok 3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A.

1.2 Penningmottagare Leoul Andebrhan

Efter att pengarna inkom till Leouls konton, genomfördes köp hos bland annat Moonpay, Revolut och Wirex.[7] I korttransaktionerna för Leoul och Ebrima syns nästintill identiska köp, dels hos samma företag men även för samma belopp.

Tabell 2: Korttransaktioner för Leoul Andebrhan

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant
535583******3649	ACCEPTED	39733,35	2021-03-25 18:19	MOONPAY 4025 >MOONPAY.IO >MT
535583******3649	DECLINED	20411,67	2021-03-25 18:20	wirexapp.com >INTERNET >LT
535583******3649	ACCEPTED	30000,00	2021-03-25 18:25	Revolut* - 3764 >GBR >LT
535583******3649	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 18:33	BANKOMAT Supergrossen >NORSBORG >SE
535583******3649	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 18:43	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT

Enligt svar från företagen, gällde transaktionerna köp av kryptovaluta. Hos samtliga företag fanns konton registrerade i Leouls namn, sedan ett par dagar tidigare.

1.2.1 *Revolut*

I utdraget från företaget Revolut framgår det att det skapades ett konto i Leoul Andebrhans namn 2021-03-23. Vid kontoskapandet skickades en selfie in på Leoul, tillsammans med en bild på Leouls pass.[8]

Bild 7: Selfie på Leoul för kontoskapandet hos Revolut .

[7] Se externt dokument "*Korttransaktioner, SEB - Leoul Andebrhan*"
[8] Se externt dokument "*Svar från Revolut – LA*"

Bild 8: Bild på Leouls pass för kontoskapandet hos Revolut .

På bilden syns en hand som håller i Leouls pass. På handens ena fingertopp syns en leverfläck som även anträffats på flera bilder i Osamas telefon enligt ovan. En likadan leverfläck syntes även på Osamas vänsterhands ena fingertopp.

2021-03-25 kl. 17:24 genomfördes en så kallad "top-up" på 30 000kr med hjälp av Leouls bankkort.

2021-03-25 kl. 18:53 genomfördes en överföring på 100 EUR till IBAN EE477700771003914626, tillhörande kryptovalutsföretaget Coinbase.

2021-03-25 kl. 18:56 genomfördes en överföring på 2842 EUR till IBAN EE477700771003914626, tillhörande kryptovalutsföretaget Coinbase.

1.2.2 *Coinbase*

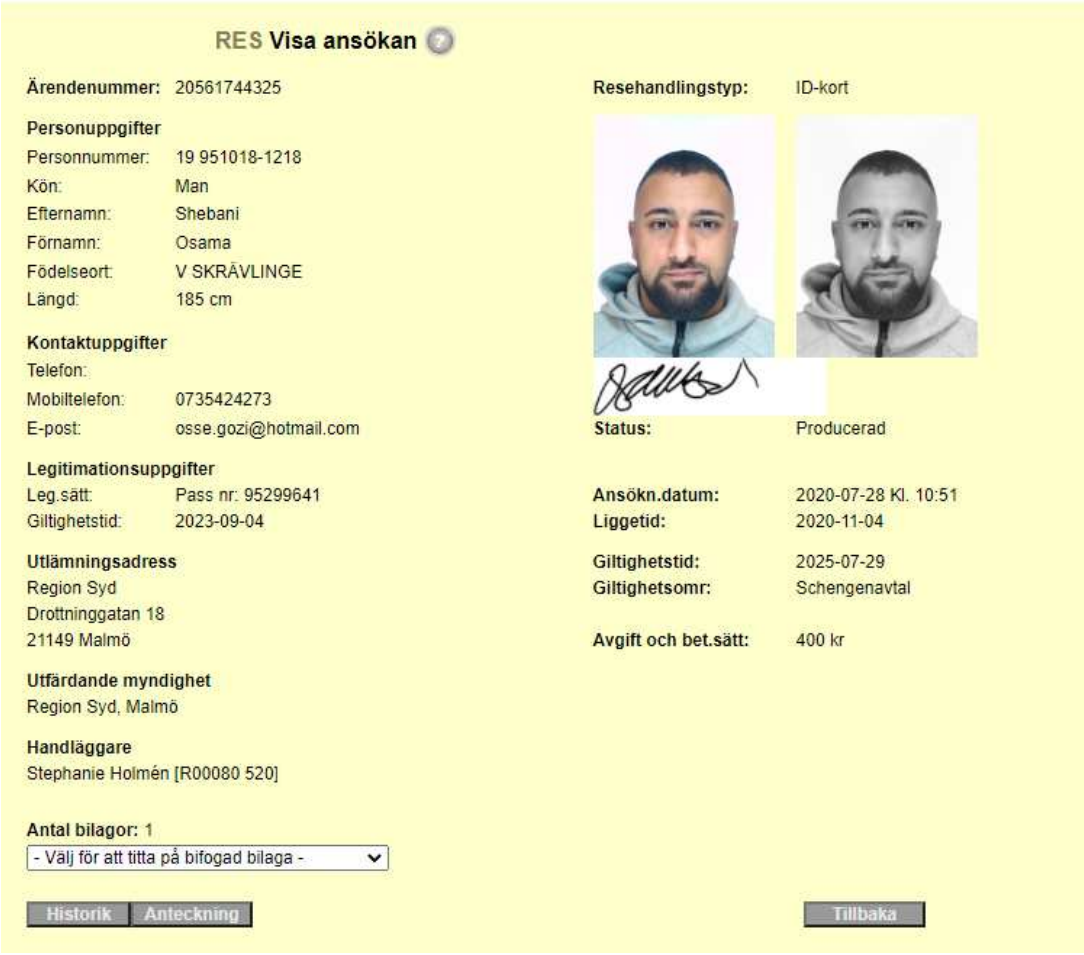
2021-03-23 kl. 02:58 PM (PDT) skapade även ett konto i Leouls namn hos Coinbase. Vid kontoskapandet registrerades "osse.gozi@hotmail.com" som Leouls kontaktuppgift.[9]

[9] Se externt dokument "*Svar från Coinbase - LA*"

Bild 9: Utdrag från Leouls Coinbase-utdrag.

En likadan mejladress har anträffats i Osamas mobiltömning[10] samt då Osama ansökte om ID-kort hos Polisen 2020-07-28.

Bild 10: Bild på Osamas ID-kort



2021-03-25 13:08 genomfördes en överföring om 0,06497273 BTC till bitcoinplånbok 3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1.

[10] Se externt dokument "*Tömningsmaterial – Enhetsrapport*"

1.2.3 *Wirex*

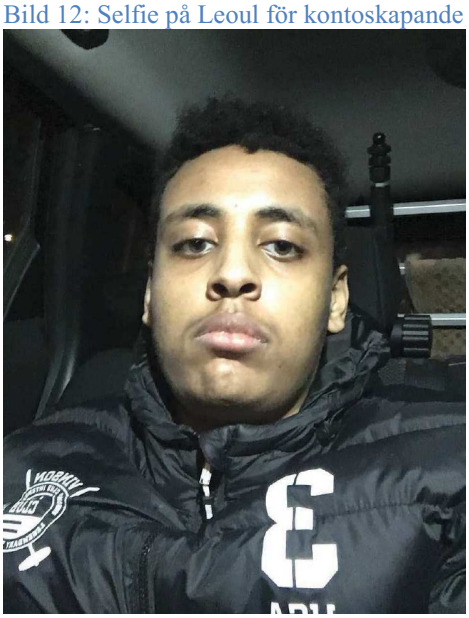
I underlag från Wirex framgår det att ett konto skapades i Leouls namn 2021-03-23 kl. 20:19. Inloggningar på Leouls konto genomfördes genom en iPhone 6S, döpt till Leoul--iPhone. Kontot är knutet till mejladress "leoul.andebrhan@movinger.nu".[11]

2021-03-24 kl. 18:03 sätts 0,000826 BTC in på Leouls Wirex-konto.

2021-03-25 kl. 18:57 görs ett externt uttag om 0,000457 BTC till bitcoinplånbok 3PZ6BLEmK5rhquF8xtsPS5c11VK515Pz81.

Bild 11: Bild på Leouls pass från kontoskapande

Bild 12: Selfie på Leoul för kontoskapande hos Wirex



[11] Se externt dokument "*Svar från Wirex – LA*"

1.2.4 *Moonpay*

Även ett konto skapades i Leouls namn hos Moonpay, dock skapades Leouls konto 2021-03-23 10:54 PM (GMT+0). Även detta kompletterades med en bild på Leouls pass.[12]

2021-03-23 kl. 23:54 (10:54 PM, GMT+0) verifierades kontot med en bild på Leouls pass. Bilden nekades som verifiering, då den inte uppfyllde kraven.

2021-03-25 kl. 18:17 (5:17 PM UTC) genomfördes ett köp av 0,07875 BTC, vilket motsvarade en summa av 39733,35kr efter avgifter. Bitcoinsen fördes över till bitcoinplånbok 3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1.

2021-03-25 5:19 PM (GMT+0) kompletterades Leouls konto, likt Ebrimas, med en selfie på Leoul. På bilden syns hur Leoul sitter i en bil, likt Ebrima.

Bild 13: Selfie på Leoul för kontoskapande hos Moonpay

2021-03-25 6:10 PM (UTC) verifierades kontot med en ny bild på Leouls pass. I bildens bakgrund syns en telefon med ett X på skärmen, vilket är smeknamnet på en av de andra personerna som misstänks vara delaktig i bedrägeriets utförande. Osama har utifrån konversationer och samtal frekvent kontakt med personen som kallas X.

[12] Se externt dokument "*Svar från Moonpay – LA*".

Bild 14: Bild på Leouls pass för kontoskapande hos Moonpay

1.3 Penningmottagare Magnus Nordström Bystedt

Efter att pengarna inkom till Magnus konton, genomfördes köp hos Moonpay och Revolut.[13] Under perioden 2021-03-24 – 2021-03-25 positionerar Magnus bankID på Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm[14], vilket är i närheten av där hotell Clarion Hotel Sign ligger.

Tabell 3: Korttransaktioner för Magnus Nordström Bystedt

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant
535583******6151	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 21:14	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE
535583******6151	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 21:14	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE
535583******6151	ACCEPTED	5000,00	2021-03-25 21:15	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE
535583******6151	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 21:49	Moon Pay Limited >356 27782537 >MT
535583******6151	ACCEPTED	40780,18	2021-03-25 21:49	MOONPAY 8522 >MOONPAY.IO >MT
535583******6151	ACCEPTED	29500,00	2021-03-25 22:04	Revolut**4927* >GBR >LT

1.3.1 *Moonpay*

I underlag från Moonpay framgår det att ett konto skapades i Magnus namn 2021-03-25 kl. 8:45 PM (GMT+0). Vid kontoskapandet skickades det in en selfie på Magnus tillsammans med en bild på hans ID-kort.[15]

[13] Se externt dokument "*Korttransaktioner, SEB - Magnus Nordström Bystedt*"
[14] Se externt dokument "*BankID-rapport, SHB– MNB*"
[15] Se externt dokument "*Svar från Moonpay – MNB*"

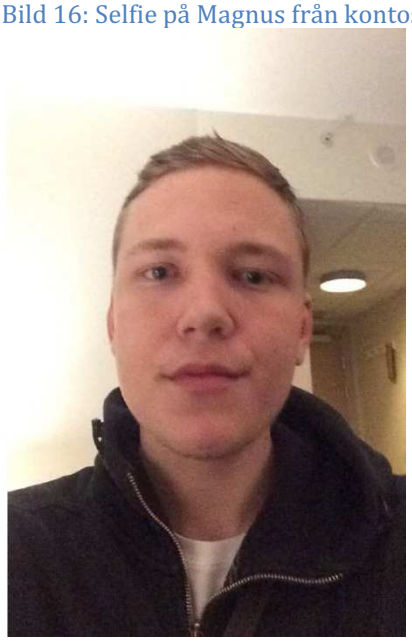
Bild 15: Selfie på Magnus från kontoskapandet hos Moonpay

2021-03-25 kl. 8:49 PM genomfördes ett köp av 0,08038 BTC, vilket motsvarade en summa av 40780,18kr efter avgifter. Bitcoinsen fördes över till bitcoinplånbok 3GojkdYKvjL4Jz9Bgs1UksFF1j6wgXguT4.

1.3.2 *Revolut*

I underlag från Revolut framgår det att ett konto skapades i Magnus namn 2021-03-24. Vid kontoskapandet skickades det in en selfie på Magnus tillsammans med en bild på hans ID-kort.[16]

Bild 16: Selfie på Magnus från kontoskapandet hos Revolut



[16] Se externt dokument "*Svar från Moonpay – MNB*"

2021-03-25 kl. 21:03 genomfördes en så kallad "top-up" på 29 500kr med hjälp av Magnus bankkort.

2021-03-26 kl. 04:00 genomfördes en överföring på 29 500 SEK till kontoinnehavare Osama Shebani.

Bild 17: Magnus kontoutdrag från Revolut

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-03-26 04:00:07	2021-03-26 04:00:07	To Osama Shebani	-29500.00	SEK	Completed	0.00	
TEMP_BLOCK	2021-03-25 22:01:02			-29500.00	SEK	Cancelled		
TOPUP	2021-03-25 21:03:02	2021-03-25 21:04:03	Top-Up by *6151	29500.00	SEK	Completed	29500.00	
TOPUP	2021-03-25 20:57:27		Card Top-Up	30000.00	SEK	Failed		

1.4 Penningmottagare Osama Shebani

1.4.1 *Revolut*

I underlag från Revolut framgår det att ett konto skapades i Osamas namn 2021-03-26. Vid registreringen angavs kontaktuppgift +46769170819 och mejladress "osse.gozi@hotmail.com".

Bild 18: Utdrag från Osamas Revolut-konto

Account Holder

First Name	Osama
Last Name	Shebani
Date of birth	1995-10-18
Phone	+46769170819
Email	osse.gozi@hotmail.com
Address	Hyacintgatan 41, 215 26, Malmö, Skåne Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-03-26
Wallet Reference Number	44531974

2021-03-26 kl. 04:00 mottog Osama 29500kr från penningmottagaren Magnus Nordström Bystedt.

2021-03-26 kl. 04:08 växlades 29500kr till euro från Osamas konto.

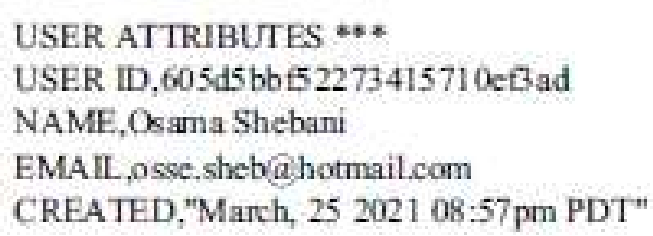
2021-03-26 kl. 04:11 genomfördes en överföring på 100 EUR till ett IBAN-nummer tillhörande Coinbase.

2021-03-26 kl. 04:13 genomfördes en överföring på 2796 EUR till ett IBAN-nummer tillhörande Coinbase.

1.4.2 *Coinbase*

I underlag från Coinbase framgår det att ett konto skapades i Osamas namn 2021-03-25 kl. 08:57 PM (PDT). Vid registreringen angavs mejladress "osse.sheb@hotmail.com".[17] Mejladressen återfinns även i Osamas mobiltömning.

Bild 19: Utdrag från Osamas Coinbase-konto



2021-03-25 kl. 21:55 genomfördes en överföring av 0,05258913 BTC till bitcoinplånbok 3HZXj2mK1mNbfVaUPjMtDHm1waBvrCjyEm.

1.5 Penningmottagare Omar Al Zaher

Efter att pengarna inkom till Omars konto, genomfördes försök att spendera brottsvinsterna hos bland annat Moonpay, Bitpanda och Western Union.[18]

Tabell 4: Korttransaktioner för Omar Al Zaher

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant
535583******4665	ACCEPTED	40780,14	2021-03-25 18:30	MoonPay 6870 >Valletta >MT
535583******4665	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 18:33	BANKOMAT Supergrossen >NORSBORG >SE
535583******4665	ACCEPTED	43915,14	2021-03-25 18:47	MoonPay 4021 >Valletta >MT
535583******4665	ACCEPTED	415,77	2021-03-25 20:01	MoonPay 9313 >Valletta >MT
535583******4665	ACCEPTED	25538,63	2021-03-25 20:11	BITPANDA >VIENNA >AT
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 20:28	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT
535583******4665	DECLINED	24060,00	2021-03-25 20:29	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:06	BOLT.EU /CARDCHECK >Tallinn >EE
535583******4665	ACCEPTED	206,00	2021-03-26 01:06	BOLT.EU /O/2103260106 >Tallinn >EE
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:07	BOLT.EU /CARDCHECK >Tallinn >EE
535583******4665	ACCEPTED	104,00	2021-03-26 01:44	BOLT.EU /O/2103260107 >Tallinn >EE
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:52	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:53	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:56	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 02:24	GOOGLE *TEMPORARY HOLD >g.co/helppay# >GB
535583******4665	ACCEPTED	10675,01	2021-03-26 02:24	Tavex AB >Stockholm >NL
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 02:31	GOOGLE *TEMPORARY HOLD >g.co/helppay# >GB
535583******4665	ACCEPTED	1992,42	2021-03-26 02:32	Tavex AB >Stockholm >NL

[17] Se externt dokument "Svar från Coinbase – OS"
[18] Se externt dokument "*Korttransaktioner, SEB – OAZ*"

1.5.1 *Moonpay*

I underlag från Moonpay framgår det att ett konto skapades i Omars namn 2021-03-23. Vid registreringen angavs mejladress "omaraldaher61@gmail.com".[19] Vid kontoskapandet skickades det in en selfie på Omar samt en bild på Omars ID-kort från Skatteverket. På selfien på Omar syns hur han sitter i en bil.

Bild 20: Selfie på Omar för kontoskapande hos Moonpay.

2021-03-25 kl. 5:29 PM UTC genomfördes ett köp av 0,08081 BTC, som motsvarade en summa av 40780,14kr efter avgifter. Bitcoinsen fördes över till bitcoinplånbok 37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58.

2021-03-25 kl. 5:47 PM UTC genomfördes ett köp av 0,08708 BTC, som motsvarade en summa av 43915,14kr efter avgifter. Bitcoinsen fördes över till bitcoinplånbok 37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58.

2021-03-25 kl7:01 PM UTC genomfördes ett köp av 0,00072 BTC, som motsvarade en summa av 415,77kr efter avgifter. Bitcoinsen fördes över till bitcoinplånbok 37cPFPtyhqk8XGBg6FUBr1yXnQWLt7nA58.

[19] Se externt dokument "Svar från Moonpay – OAZ"

1.5.2 *Western Union*

Enligt utdrag från Western Union syns en avbruten betalning med hjälp av Omars bankkort.[20] Vid betalningen registrerades kontaktuppgifterna 0000460790403532 och mejladress "OSSE.SHEB@HOTMAIL.COM".

Bild 21: Utdrag från Omars Western Union-utdrag.

Control Number	SAmount LOC	SCharges	SCurrency	Send Date	Send Time	SName	SPhone	SDOB	SId Number	SCredit Card	SIP Number	SEMail
3789762913	0,00	0,00	SEK	2021-03-25	15:29:00	OMAR ALZAHER	0000460790403532	2002.03.01	200201032299	535583XXXXXX4665	94.191.136.171	OSSE.SHEB@HOTMAIL.COM

THOSE TRANSACTIONS HAVE BEEN CANCELLED. We do not have any additional info besides below indicated:
3789762913 was originally sent to RASIT CITEKCI (country not identified)

Telefonnummer -3532 har varit anslutet till Osama via Swish.[21]

Bild 22: Utdrag från Osamas swishinformation

Person-/Org.nr	Swishnummer	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum
199510181218	46790403532	2021-04-06 01:51:20	2021-04-17 15:35:40

Mejladress "osse-sheb@hotmail.com" återfanns även i Osamas mobiltömning[22], samt i hans utdrag från Coinbase.[23]

2 Bitcoinspårning

2.1 Mottagande bitcoin-plånböcker

Vid spårning av de transaktioner som ovan nämnda penningmottagare genomför, identifieras bitcoinsen hamna i samma bitcoinplånbok.[24] Innehavaren till bitcoinplånboken är okänd.

Från den mottagande plånboken genomförs det flera utgående transaktioner. Två av transaktionerna genomförs till Coinbase av ett totalt värde av cirka 29180 USD, Underlag från Coinbase påvisar att Emre Bodur är kontoinnehavare till de båda mottagande plånböckerna.[25]

I Emres utdrag från Coinbase syns hur det genomförs flera uttag till ett konto hos N26. [26]

[20] Se externt dokument "*Svar från Western Union – OAZ*"
[21] Se externt dokument "*Anslutna swishnummer – OS*"
[22] Se externt dokument "*Tömningsmaterial – Enhetsrapport*" i protokollbilaga
[23] Se externt dokument "*Svar från Coinbase – OS*"
[24] Se externt dokument "*Bitcoinspårning PM*"
[25] Se externt dokument "*Bitcoinspårning PM*"
[26] Se externt dokument "*Svar från Coinbase –mottagande plånbok 2021-03-29*"

Bild 23: Utdrag från Emres Coinbase-utdrag

2021-04-05 03:58:41 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-735.0,EUR,"","",-863.48,606aed6154c49e0001ed59f3,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-05 11:00:00 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,497.65,497.0,EUR,"","",587.12,606b50205dfc520001ff1a89,"",""
2021-04-05 11:00:03 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-497.0,EUR,"","",-587.12,606b5023a0135200013f3626,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-06 01:42:53 -0700,BTC Wallet,Receive,Complete,0.12762934,0.12762934,BTC,5aa69c7171a2fa018ebb0243,"",7491.80,606c1f0d46d3630001a6062b,"",""
2021-04-06 01:42:54 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.12762934,BTC,354f55f8rpsU2EJvxjKZovx4xYBjPU3qWg,"",-7491.80,606c1f0ee8d251179dea26f7,dd6314be4ca3a
2021-04-07 11:15:53 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,568.65,568.0,EUR,"","",675.01,606df6d94c783b000177f872,"",""
2021-04-07 11:15:55 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-568.0,EUR,"","",-675.01,606df6dbf32c0e00012a65e5,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)
2021-04-07 12:55:25 -0700,EUR Wallet,Receive,Complete,471.65,471.0,EUR,"","",558.94,606e0e2d84cbb600017b4005,"",""
2021-04-07 12:55:28 -0700,EUR Wallet,Withdrawal,Complete,0.65,-471.0,EUR,"","",-558.94,606e0e304c783b00015b42c6,"",N26 Bank GmbH (DE20 1001 1001 2629 0903 64)

Enligt svar från N26 tillhör kontot som det genomförs uttag till Emre Bodur. Från Emres konto på N26 uppmärksammades tre stycken snabböverföringar till en kontakt döpt till Ost2.[27]

Bild 24: Utdrag från Emres N26-utdrag

Coinbase Ireland Limited Income IBAN: EE477700771003914626 • BIC: LHVBEE22 8S7GBHKQ	16.04.2021	+4.264,49€
Ost2 MoneyBeam MoneyBeam	16.04.2021	-1.000,00€

2.2 Mottagare Ost2

Enligt svar från N26 är kontoinnehavaren till Ost2 Asia Aljanabi.[28]

Bild 25: Utdrag från mejl från N26

Ost2 - Account Number: 2625131841 is linked to Asia Aljanabi.

The account was opened on 15.4.2021 and KYC completed on 15.4.2021.

The account is still active.

Från Asias N26-konto genomförs det samma dag uttag till hennes Swedbank-konto. Från Asias Swedbank-konto genomfördes det sedan samma dag överföringar till ett konto tillhörande Osama Shebani.[29]

Bild 26: Utdrag från Asias Swedbank-utdrag

Transaktionstyp	Transaktionsdatum	Clearing	Kassa	Löpnummer	Motpart Kontonr	Motpart Kundnummer	Motpart Namn	Belopp
Överföring via Internet	2021-04-16	82149	969	64139	82149,9142957811	199510181218	SHEBANI, OSAMA	-2 000,00
Överföring via Internet	2021-04-16	82149	969	84689	82149,9142957811	199510181218	SHEBANI, OSAMA	-1 000,00

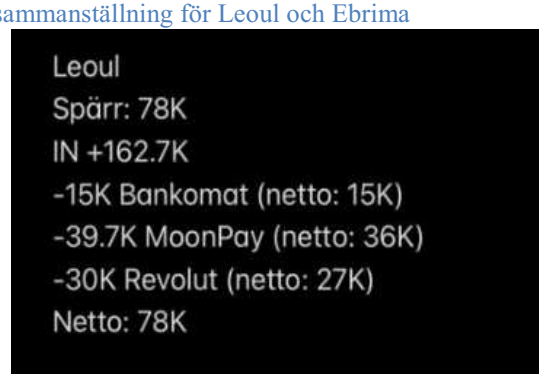
[27] Se externt dokument "*Svar från N26*"
[28] Se externt dokument "*Mejl från N26 – Ost2*"
[29] Se externt dokument "*Kontoutdrag, Swedbank – Asia Aljanabi*"

3 Tömningsmaterial

3.1 Sammanställningar för Ebrima & Leoul

2021-03-26 togs följande skärmdumpar från Signal på Osamas telefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.[30]

Bild 27: Bilder från Osamas telefon föreställande sammanställning för Leoul och Ebrima



I bilderna, som kan liknas vid sammanställningar, syns namnen Ebrima och Leoul följt av summor och företag. Summorna och företagen stämmer väl överens med hur pengar spenderades vid bedrägeriet.[31] I bilderna syns även ett belopp intill texten "spärr", vilket motsvarar de belopp som spärrades på Ebrima och Leouls konton.

3.2 Konversation med Asia

I en konversation mellan Osama och Asia på Whatsapp 2021-04-15 -2021-04-16 instruerar Osama Asia att skapa ett konto hos N26, där hon 2021-04-16 mottar överföringar från Emre Bodur.[32] I konversationen talas det sedan om Asia ska kunna få ut pengarna från kontot, för att förmedla dem vidare till Osama, vilket hon även gjorde.

Bild 28: Utdrag från Osama och Asias konversation

[30] Se externt dokument "*Tömningsmaterial - 5000-K344431-21*"
[31] Se externt dokument "*Korttransaktioner, SEB – Ebrima Saho" & "Korttransaktioner, SEB - Leoul Andebrhan*"
[32] Se externt dokument " *Tömningsmaterial - Konversation OS & AA*" i protokollbilaga

4 HÖK

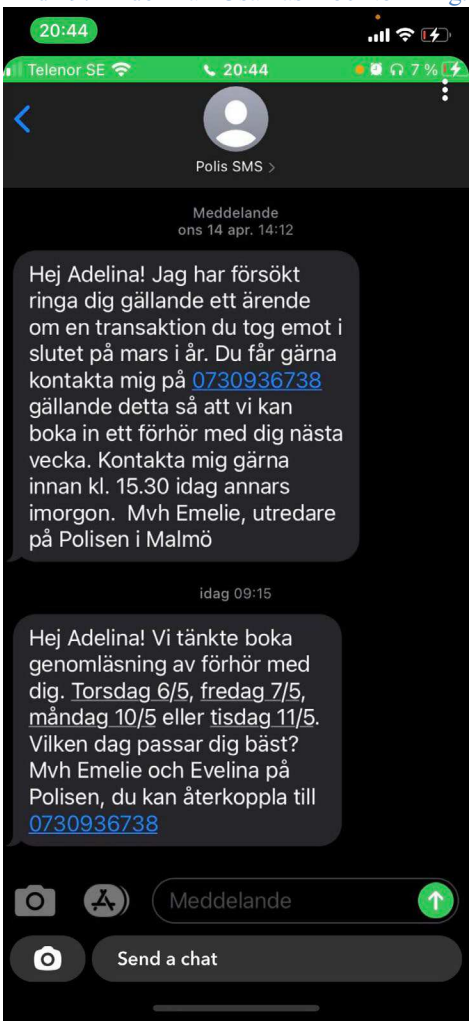
4.1 Gemensam kontakt med andraledsmottagare Adelina Konxheli

I andraledsmottagaren Adelina Konxhelis HÖK hittades en gemensam kontakt (telefonnummer 46722659598) med Osama, där samtal mellan Adelina och den gemensamma kontakten under dagar som Adelina har kontakt med Polisen.

2021-05-05 kl. 18:45-18:46 (UTC+0 = svensk tid 20:45-20:46) finns bilder i Osamas telefon föreställande Adelinas penningbeslag och SMS från Polisen.[33] På bilderna syns tiderna 20:42-20:44 i vänstra hörnen. I SMS:et från Polisen syns även att det sista SMS:et skickades ut "idag kl. 09:15". Polisen skickade ut SMS:et som syns på bilden till Adelina 2021-05-05 kl. 09:15.

2021-05-05 kl. 20:28-20:56 finns ett samtal mellan Adelina och kontakten 46722659598. Utifrån filinformationen uppfattas att bilderna togs under det pågående samtalet mellan Adelina och kontakten 46722659598.

Bild 29: Bilder från Osamas mobiltömning.



[33] Se externt dokument " *Tömningsmaterial - 5000-K344431-21*" och totallista för -0819 i protokollbilaga.

2021-05-05 kl. 21:14 finns ett samtal mellan Osama och kontakten 46722659598. Samtalet avlyssnades och uppfattades handla om att kontakt -9598 skulle ta med sig personer upp till Osama, som skulle ha med sig tillhörigheter så som ID och en räkning. Senare i samtalet pratade de om att en person skulle registrera sig innan, sen kunde de ta personens telefon och komma upp. [34]

[34] Se externt dokument "*Samtalsutskrift 210505 kl 21:14 OKM – Osama*"

Sammanfattande PM

K451408-21

Bakgrund
Målsäganden Daniel Sallander fick den 20 april 2021 ett sms från vad som såg ut att vara från SEB avseende att han var utsatt för bedrägeriförsök. Han uppmanades att ringa SEBs spärrservice. I sms:et stod ett referensnummer angivet vilket var 718204 och numret till spärrservice +46858097616. Då Daniel tidigare har haft kontakt med SEB och detta meddelande kom i samma sms-tråd, så trodde han att detta var från banken. Daniel ringde upp telefonnumret och fick prata med en man som uppgav att han hade utsatts för bedrägeri, och senare i samtalet att hans säkerhetsdosa och bankID var låsta så att han behövde skaffa nya.
I samband med samtalet gjordes det överföringar från Daniels företagskonto för Dharma Fisk AB till utomstående.

Mannen som Daniel talade med pratade med Stockholmsdialekt utan brytning, och var trevlig och vältalig.

BankId
Ett nytt bankID med hårdvaruID InHPFE5/J3hTWAoAEmATZcxG8Ow= laddades ned från IP-adress 185.247.71.28 vid brottstillfället.

Swishanslutning
Ingen ny swishanslutning skapades vid brottstillfället.

Lån
Det finns inga uppgifter att lån ska ha tagits i målsägandens identitet vid brottstillfället.

Beslag
Ja, beslag finns i ärendet (se den ekonomiska sammanställningen nedan).

Målsägarbiträde
Uppgift saknas i nuläget.

Ersättningsanspråk
Ja, preciseras senare.

Överföringar *från* målsägandens företagskonto, Dahrma Fisk AB (org nr 16556603-2826)

Från mä:s konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
51531006 493 SEB	210420	45 000	**Anton Johansson 960112-8771**	56990598905 SEB	Folkbokförd Målsryd Pengarna omsätts genom bankomatuttag i Stockholm och swishöverföringar.
51531006 493 SEB	210420	151 015	**Daria Mostafa 020321-0083**	52460246471 SEB	Folkbokförd Skärholmen Pengar omsätts bl a genom bankomatuttag (i Alby Centrum) och överföringar till Revolut. **Beslag: 77 948 kr**
51531006 493 SEB	210420	149 877	**Eryk Zareba 020929-6631**	56900458785 SEB	Folkbokförd Skärholmen Pengar omsätts bl a genom swishar, överföring till Revolut **Beslag: 68 737, 05 kr**
51531006 493 SEB	210420	152 092	**Reyan Zakholi 010228-3975**	56990762861 SEB	Folkbokförd Växjö Pengar omsätts bl a genom bankomatuttag (i Alby Centrum) och köp av kryptovaluta. **Beslag: 77 776,58 kr**
51531006 493 SEB	210420	150 203	**Sahal Ali 000708-6911**	52570267767 SEB	Folkbokförd Gävle (alldeles ny folkbokföringsort, tidigare Skåne) Pengarna omsätts genom bland annat bankomatuttag (i Fruängen), swishar, köp av kryptovaluta och överföring till Revolut.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-04-21 14:20
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Enhet: 5500PEPC14, PKC-grupp 14 Rgn Väst
Anmälningsansvarig: Olofsson, Jennie

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Linnégatan 40, Göteborg

Tisdag 2021-04-20 19:07

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Sallander, Bengt Daniel	Målsägande
Dharma Fisk Ab	Målsägande

Fritext

BROTTET
Någon har vilselett Daniel genom att, på telefon, utge sig för att arbeta på SEB. Någon har därefter förmått Daniel att lämna ut uppgifter för att sedan tömma Dharma Fisk ABs företagskonto där Daniel är ägare. Detta har inneburit ekonomisk skada för Dharma Fisk AB och vinning för gärningspersonen.

HÄNDELSE
Daniel uppger att han mottagit ett sms från "SEB´" avseende att han blivit utsatt för bedrägeri och att han skulle ringa numret som angavs i smset till "SEBs spärrservice". Daniel ringde numret och personen som svarade uppgav att Daniel blivit utsatt för bedrägeri. Personen efterfrågade uppgifter avseende Daniels privatkonto och dagen efter upptäckte Daniel att hans företagskonto på SEB tömts på 648 187 kronor.

För vidare uppgifter, se upprättat målsägandeförhör.

SIGNALEMENT
Man, talade med stockholmsdialekt utan brytning, trevlig och vältalig.

VITTNEN
Inga.

ERSÄTTNINGSYRKANDE
Preciseras senare.

ÖVRIGT
Bilder inlagda i FILIP.

Kort- och kontouppgifter

1.
Kontoinnehavare: Dahrma Fisk AB
Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

Förhör

Målsägandeförhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, PKC-grupp 14 Rgn Väst	5000-K451408-21

Hörd person	Personnummer
Sallander, Daniel	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	

Tolk	Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, 210420, Göteborg	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jennie Olofsson	2021-04-21	14:24	14:53

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
PKC region Väst	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Daniel har informerats om att detta är ett förhör och att det kan komma att användas i en eventuell rättegång.

Daniel är ägare av företaget Dharma Fisk AB.

Daniel uppger att han den 20 april 2021 vid 19:07 mottagit ett sms till sitt mobilnummer 0707367040 från SEB avseende att han var utsatt för bedrägeriförsök och att han därmed uppmanades att ringa SEBs spärrservice.

I smset stod ett referensnummer angivet vilket var 718204 och numret till spärrservice var enligt smset +46858097616.
Daniel ringde numret och kom fram till ett talsvar där en röst uppgav att det var Spärrservice och att man skulle klicka på en siffra för att få hjälp avseende bedrägeri.

Efter att Daniel klickat sig vidare svarade en man. Mannen ska enligt Daniel ha talat mycket god svenska, varit i medelåldern och haft Stockholmsdialekt.

Daniel uppger att det känns som att han skulle känna igen mannens röst om han hörde den igen och att han inte minns om mannen presenterat sig.

Mannen efterfrågade referensnumret som stått angivet i smset som Daniel fått och mannen sade sedan att han kunde se att Daniel hade blivit bedragen på 1000 Euro och att ett försökt till ytterligare ett bedrägeri på 200 Euro hade gjorts från hans privatkonto på SEB.

Mannen bad därefter Daniel att återigen uppge referensnumret och att han skulle försöka stoppa bedrägeriet.

Därefter efterfrågade mannen den sista transaktionen som gjorts från privatkontot vilken Daniel sa var 139 kronor på ett café.

Mannen sa därefter att Daniels säkerhetsdosa och mobila bank ID numer är låst och att Daniel behöver skaffa nya. Daniel uppgav då att han var i stort behov av ett mobilt bankID och säkerhetsdosa för sitt arbete i företaget. Mannen sa då att Daniel behövde ta sig till ett bankkontor och att han kunde boka in Daniel till SEB Kungsportsavenyn på ett möte med kontorschefen Daniel dagen efter klockan 10.30.
Därefter avslutades samtalet.

Inga andra personer ska enligt Daniel ha hört samtalet. På frågan om det hördes ljud i bakgrunden under samtal uppger Daniel att det lät som ett kontorslandskap med datorljud.

På frågan vad mannen efterfrågat från Daniel uppger han att utifrån vad han minns så har mannen endast efterfrågat referensnumret från swishen och den senaste transaktionen från privatkontot.

Daniel ska endast ha uppgett dessa uppgifter och inte legitimerat sig med bankID, använt bankdosan eller godkänt Anydesk vad han minns.

Dagen efter gick Daniel till SEB kontoret på tiden han fått från mannen men fick till sig av banken att det inte fanns något möte bokat med kontorschefen Daniel.

Daniel fick ändå träffa kontorschefen och han gick då in och tittade på Daniels personkonto. Där kunde de inte se några konstigheter så de gick i stället in på Daniels företagskonto för Dharma Fisk AB.

Där såg de att fem transaktioner till olika konton gjorts den 20 april 2021 klockan 19:48 på sammanlagt 648 187 kronor.

Transaktionerna ska ha gått till olika konton och vara i olika summor.

Kontorschefen gav därefter Daniel ett nytt bankID och dosa och de bokade in ett möte med Daniels bankman. Ärendet skulle även skickas till SEBs säkerhetsavdelning.

På frågan om det är något Daniel vill lägga till så uppger han att han tycker att det är konstigt att smset han fick verkligen såg ut att komma från SEB. Detta då SEB var angett som nummer och att tidigare kontakt han haft med SEB fanns sparat i konversationen där smset hamnade.

Han uppger även att han och mannen under telefonsamtalet endast talat om Daniels privatkonto men att pengar dragits från företagskontot.

Daniel har efter samtalet mottagit yterliggare SMS avseende en beställning av nytt mobilt bankID hos SEB i hans namn samt att ett nytt mobilt bankID skapats.

Daniel uppger att han har skärmdumpar på smsen samt kontouppgifter över transaktionerna.

Daniel har uppmanats att skicka in skärmdumparna.

UPPLÄST OCH GODKÄNT

Polisen

Förhör

Målsägandeförhör 2

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K451408-21

Hörd person	Personnummer
Sallander, Daniel	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	

Tolk	Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Penningtvätt 2021-04-20	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Monica Nordin-Persson	2021-06-22	15:15	15:18

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av

Berättelse

Sallander tillfrågas om vilken revisor respektive redovisningskonsult han anlitar och Sallander säger att han anlitar Grant Thornton redovisningsbyrå och han har en auktoriserad revisor som heter Zlatan Nitrovic.

Sallander har sina konton på SEB.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K451408-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Dharma Fisk Ab	16556603-2826	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2021-11-23

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Sallander, Daniel		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
648 187

Preciserat yrkande
Dharma Fisk AB har ett ersättningsanspråk på 648 187kr jämte ränta enligt räntelagen.

Företaget har inte fått någon ersättning från SEB.

Polisen

Svar från Belgacom -7616

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	10:30

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

I förhör med målsägande framgår det att de fick sms från telefonnummer 0858097616. Textmeddelandet verkade initialt vara från SEB och uppmanade målsägande att kontakta spärrservice på ovan angivet nummer då de misstänkte bedräglig aktivitet på kontot.

Slagning på numret visar att det kommer från operatören Belgacom International Carrier Service (belgiskt bolag - GMT+1). Företaget har, som svar på förfrågan, skickat med uppgifter på vem som hyr numret samt telefonlista för perioden 2021-04-15 - 2021-04-30.

2021-04-20 kl. 18:23 inkommer samtal från telefonnummer 46737616852, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer. Samtalet varade i 26 sekunder.

2021-04-20 kl. 19:08 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 778 sekunder, vilket motsvarar ungefär 13 minuter.

2021-04-20 kl. 19:41 genomförs ett utgående samtal till målsägandes telefonnummer. Samtal varade i 2050 sekunder, vilket motsvarar ungefär 34 minuter.

2021-04-21 kl. 12:08 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 8 sekunder.

I övrigt syns det även uppringningar från telefonnummer 46738938223 i samtalslistan.

Orangemarkerade rader visar samtal från misstänkta det misstänkta testuppringningsnumret. Gulmarkerade rader visar samtal från målsägandes telefonnummer.

I listan syns även att samtalen vidarekopplas till bland annat Twilio INC, vilket enligt deras hemsida är en molnkommunikationsplattsform baserat i San Francisco i Kalifornien.

A-Number	B-Number	Call Date	Call Time	Call Duration	Destination Operator Country	Destination Operator Name	Originating Operator Country	Originating Operator Name	Receiving Operator Country	Receiving Operator Name	Transmitting Operator Country	Transmitting Operator Name
46705241000	0046858097616	20-04-2021	19:33:39	105	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705339085	0046858097616	22-04-2021	18:15:23	1203	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705432881	0046858097616	20-04-2021	18:42:34	146	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705700712	0046858097616	20-04-2021	20:20:12	558	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	20-04-2021	18:58:31	298	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:20:09	1	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:09:47	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:08:21	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:08:09	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:10:08	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:08:31	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:05:59	56	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:10:18	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46707367040	0046858097616	20-04-2021	19:08:27	778	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46707367040	0046858097616	21-04-2021	12:08:46	8	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	21:03:39	136	USA	Twilio Inc	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	21:23:23	398	USA	Twilio Inc	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	19:42:44	187	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	18:22:12	1382	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	21:06:19	1014	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	18:12:10	466	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	18:54:37	319	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	22-04-2021	18:59:17	1612	USA	Twilio Inc	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:31:25	35	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:35:07	11	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:25:27	269	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:31:16	4	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	09:09:42	62	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:31:04	6	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	18:26:09	3	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:35:17	49	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:34:00	65	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:33:03	51	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:29:21	19	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46723208844	0046858097616	22-04-2021	18:11:58	757	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46723208844	0046858097616	22-04-2021	18:45:02	207	USA	Twilio Inc	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46730522500	0046858097616	20-04-2021	20:19:39	241	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46730522500	0046858097616	20-04-2021	18:51:08	339	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46730522500	0046858097616	20-04-2021	18:47:30	207	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46732629615	0046858097616	23-04-2021	10:02:45	74	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46733144804	0046858097616	23-04-2021	10:09:40	114	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	20-04-2021	19:10:06	239	USA	Twilio Inc	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	20-04-2021	19:14:34	700	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	22-04-2021	21:55:04	1604	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	23-04-2021	14:32:23	78	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	23-04-2021	10:11:15	34	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	23-04-2021	09:51:06	837	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	20-04-2021	18:23:41	26	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	21-04-2021	18:37:42	4	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	22-04-2021	17:45:03	21	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	22-04-2021	17:44:23	32	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	19:08:44	41	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:32:05	4	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	19:09:33	9	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	17:38:06	27	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:38:01	5	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	18:02:34	217	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:40:35	32	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:38:34	10	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46739841041	0046858097616	20-04-2021	18:44:24	940	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46858097616	0046707367040	20-04-2021	19:41:29	2050	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Gotalandsnatet AB	SVK	CloudTalk s.r.o.
46858097616	0046709155040	22-04-2021	22:47:31	4	SWE	Telenor Sverige AB	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Gotalandsnatet AB	SVK	CloudTalk s.r.o.
anonymous	0046858097616	20-04-2021	21:37:33	7	SWE	Belgacom International Carrier Services	NA	Not Applicable	BEL	Belgacom International Carrier Services	SWE	Gotalandsnatet AB
X	0046858097616	20-04-2021	21:37:33	7	USA	Twilio Inc	NA	Not Applicable	USA	Twilio Inc	BEL	Belgacom International Carrier Services

Polisen

Testuppringningsnummer 46737616852

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	10:48

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

I förhör med målsägande framgår det att de fick sms från telefonnummer 0858097616. Textmeddelandet verkade initialt vara från SEB och uppmanade målsägande att kontakta spärrservice på ovan angivet nummer då de misstänkte bedräglig aktivitet på kontot.

I samband med sökning på numret 0858097616, inkommer operatören Belgacom International Carrier Service (BIC), med telefonlista som på förfrågan. Utöver uppgifter om vem som hyr numret samt information om samtliga samtal till och från målsägande, finns även information om det nummer som genomför misstänkta testuppringningar. Numret +46737616852 är markerat med orange färg i sammanställningen.

A-Number	B-Number	Call Date	Call Time	Call Duration	Destination Operator Country	Destination Operator Name	Originating Operator Country	Originating Operator Name	Receiving Operator Country	Receiving Operator Name	Transmitting Operator Country	Transmitting Operator Name
46705241000	0046858097616	20-04-2021	19:33:39	105	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705339085	0046858097616	22-04-2021	18:15:23	1203	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705432881	0046858097616	20-04-2021	18:42:34	146	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705700712	0046858097616	20-04-2021	20:20:12	558	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	20-04-2021	18:58:31	298	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:20:09	1	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:09:47	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:08:21	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:08:09	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:10:08	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:08:31	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:05:59	56	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:10:18	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46707367040	0046858097616	20-04-2021	19:08:27	778	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46707367040	0046858097616	21-04-2021	12:08:46	8	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	21:03:39	136	USA	Twilio Inc	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	21:23:23	398	USA	Twilio Inc	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	19:42:44	187	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	18:22:12	1382	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	21:06:19	1014	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	18:12:10	466	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	18:54:37	319	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	22-04-2021	18:59:17	1612	USA	Twilio Inc	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:31:25	35	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:35:07	11	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:25:27	269	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:31:16	4	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	09:09:42	62	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:31:04	6	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	18:26:09	3	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:35:17	49	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:34:00	65	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:33:03	51	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:29:21	19	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46723208844	0046858097616	22-04-2021	18:11:58	757	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46723208844	0046858097616	22-04-2021	18:45:02	207	USA	Twilio Inc	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46730522500	0046858097616	20-04-2021	20:19:39	241	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46730522500	0046858097616	20-04-2021	18:51:08	339	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46730522500	0046858097616	20-04-2021	18:47:30	207	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46732629615	0046858097616	23-04-2021	10:02:45	74	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46733144804	0046858097616	23-04-2021	10:09:40	114	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	20-04-2021	19:10:06	239	USA	Twilio Inc	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	20-04-2021	19:14:34	700	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	22-04-2021	21:55:04	1604	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	23-04-2021	14:32:23	78	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	23-04-2021	10:11:15	34	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	23-04-2021	09:51:06	837	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	20-04-2021	18:23:41	26	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	21-04-2021	18:37:42	4	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	22-04-2021	17:45:03	21	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	22-04-2021	17:44:23	32	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	19:08:44	41	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:32:05	4	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	19:09:33	9	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB

Testuppringningsnummer 46737616852 , 2021-11-10 10:48 diarienr: 5000-K451408-21

46738938223	0046858097616	29-04-2021	17:38:06	27	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:38:01	5	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	18:02:34	217	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:40:35	32	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:38:34	10	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46739841041	0046858097616	20-04-2021	18:44:24	940	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46858097616	0046707367040	20-04-2021	19:41:29	2050	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Gotalandsnatet AB	SVK	CloudTalk s.r.o.
46858097616	0046709155040	22-04-2021	22:47:31	4	SWE	Telenor Sverige AB	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Gotalandsnatet AB	SVK	CloudTalk s.r.o.
anonymous	0046858097616	20-04-2021	21:37:33	7	SWE	Belgacom International Carrier Services	NA	Not Applicable	BEL	Belgacom Internationa	SWE	Gotalandsnatet AB
X	0046858097616	20-04-2021	21:37:33	7	USA	Twilio Inc	NA	Not Applicable	USA	Twilio Inc	BEL	Belgacom International Carrier Services

Testuppringningsnummer 46737616852 , 2021-11-10 10:48 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Abonnentförfrågan -6852

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-25	08:22

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Tele2 gällande abonnentförfrågan för det misstänkta testuppringningsnumret -6852.

I utdraget framgår det att telefonnummer -6852 fylldes på tre gånger 2021-04-20 mellan klockan 18:31-18:32 genom betalning via Swish. Gulmarkerade delar visar påfyllningsinformationen.

Nummer	ICCID	IMSI	Abonnent	Personnumer	Start (datum)	Senaste debitering (datum)	Suttit i (IMEI)	Andra nummer som har suttit i IMEI	Senaste påfyllning	Påfyllningsssätt (voucherless refill i andra fliken)	Vouchernummer	Voucherleverantör
0737616852	89462048009091587122	240078227288716	Namnlöst		20210311	Ingen träff	35646810353355-9	46700101214	Se samtliga voucherless i andra fliken			
								46700101433	20210412	Voucher	368015823	CirkleK
								46700101817	20210412	Voucher	368015829	CirkleK
								46700101825	20210412	Voucher	368015828	CirkleK
								46737616852	20210412	Voucher	368015827	CirkleK
								46737620612	20210412	Voucher	368015826	CirkleK
								46765819531	20210412	Voucher	368015825	CirkleK
									20210412	Voucher	368015824	CirkleK
									20210412	Voucher	368015832	CirkleK
									20210412	Voucher	368015831	CirkleK
									20210412	Voucher	368015830	CirkleK
	Beställare	Evelina Broberg										
	U-Nummer	u0017408										
	K451408-21											

Abonnentförfrågan -6852 , 2021-11-25 08:22 diarienr: 5000-K451408-21

Information Classification: Internal

Transaction Id 83255821

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:32:33
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422130
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22153973
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255811

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:31:39
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422121
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22153956
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255794

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:30:33
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422109
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22153942
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255767

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:28:31
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422092
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22153920
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255697

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:24:18
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422040
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22153866
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255679

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:23:30
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422027
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22153852
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255666

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:22:15
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422015
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22153832
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255651

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:21:28
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422003
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22153819
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255554

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:16:14
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Tanka Kontant
Finacial Institute	Swedbank
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	63754722972382
Platform Name	Bank
Refill Interface	Bank
Priceplan Reference	80100

Attributes
No attributes found

Transaction Id 83216376

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-20 18:32:35
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18394929
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22120665
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83216369

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-20 18:32:03
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18394925
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22120656
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83216364

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-20 18:31:32
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18394922
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22120651
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Payment information

Payment Id	18483185
Payment Type	Bank
Created	2021-04-22 21:16:14
Price	100
Currency	SEK
State	Completed
Previous State	Pending
Financial Institute	Swedbank
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
External Id	63754722972382
Success URL	http://www.comviq.se/tanka/internetbank/klart
Failure URL	http://www.comviq.se/tanka/internetbank/klart

Attributes

Name	Value
FinstTransId	2021.04.22 21:17:46:592 CEST
FinstTransResultCode	00

Transaction Id 83066795

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-12 01:58:31
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18291506
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Transaction Id 83066794

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-12 01:58:05
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18291505
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Transaction Id 83066791

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-12 01:57:28
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18291502
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Transaction Id 83061970

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-11 18:35:39
Amount	145
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	40145
External Id	C18288181
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	40145

OrderId: 21988161
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83061920

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-11 18:32:36
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18288146
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 21984018
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

OrderId: 21988160
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83061909

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-11 18:32:07
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18288138
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 21984009
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

OrderId: 21988157
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83061897

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-11 18:31:33
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18288130
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 21983997
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

OrderId: 21984061
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 82976376

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-06 17:55:38
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18228995
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 21906972
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 82976372

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-06 17:55:09
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18228992
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 21906968
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Transaction Id 82976362

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-06 17:54:38
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18228983
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 21906946
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25

Polisen

Svar från Swish - påfyllning -6852 2021-04-20

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-25	11:24

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Swish angående betalningarna av de tre påfyllningar som gjordes 2021-04-20 kl. 18:31-18:32 via Swish för att fylla på det misstänkta testuppringningsnumret -6852.

I utdraget framgår det att det var Osama Shebani som köpte påfyllningarna till telefonnummer -6852. Påfyllningarna betalades via Swish genom telefonnummer 46769170819.

Referensnummer	Swishnummer, avsändare	Bank, avsändare	Person-/Org.nr, avsändare	Belopp	Datum	Meddelandetext	Swishnummer, mottagare	Bank, mottagare	Person-/Org.nr, mottagare
6406715855778789	46769170819	SEB	199510181218	100.00	2021-04-20 18:31:31		1233226925	Nordea	5562675164
6406716160439044	46769170819	SEB	199510181218	100.00	2021-04-20 18:32:02		1233226925	Nordea	5562675164
6406716479018407	46769170819	SEB	199510181218	100.00	2021-04-20 18:32:34		1233226925	Nordea	5562675164

Polisen

Kontoutdrag Dharma Fisk AB -6493

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	13:04

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar på er förfrågan om DHARMA FISK AB, 556603-2826

- Företagskonto 5153-10 064 93 finns.
- Sparkonto företag 5153-33 002 24 finns.
- Kontokort saknas.
- Information om kort som inte är kopplat till konto kommer att tillhandahållas direkt av SEB Kort.
- SWISH Företag tjänst (1235332192) är ansluten till konto 5153-10 064 93 under perioden 2017-10-03 – idag. Inga swishtransaktioner gjorda under den aktuella perioden.
- Fullmakt saknas idag.
- Internetfullmakt finns idag:
  Internetfullmaktstagare: DANIEL SALLANDER, 751213-4896.
  BankID finns, se bifogade dokument.

Internetfullmaktstagare: BENGT ERIK SALLANDER, 880227-4996.
BankID finns, se bifogade dokument.

BankID är inte kopplade till ett företag. Samtliga företagets konton kan nås på Internetkontoret med hjälp av ett BankID tillhörande personer som äger internetfullmakt för företaget.

Vänliga hälsningar

SEB
Telefonnummer 08-639 21 00

Namn: DHARMA FISK AB, 556603-2826

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Företagskonto

5153-10 064 93

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-04-23	2021-04-23	8850919631	29211610422	39720,00	411115,14
2021-04-23	2021-04-23	8850919124	95739730422	12586,00	371395,14
2021-04-23	2021-04-23	5872990008	B04235750909	44801,00	358809,14
2021-04-23	2021-04-23	5561990681	KOSTNAD	-35,00	314008,14
2021-04-23	2021-04-23	5561990681	311136240173	-11242,34	314043,14
2021-04-23	2021-04-23	5561990681	KOSTNAD	-55,00	325285,48
2021-04-23	2021-04-23	5561990681	311136240136	-16060,48	325340,48
2021-04-23	2021-04-23	5561990681	KOSTNAD	-35,00	341400,96
2021-04-23	2021-04-23	5561990681	311136240068	-10474,23	341435,96
2021-04-23	2021-04-23	9900000100	SMÖGEN-FISK	-19326,00	351910,19
2021-04-23	2021-04-23	1104710875S	VALEN TRADING AB	-13786,00	371236,19
2021-04-23	2021-04-23	1089710796S	RESULTAT FINANS I SKANDI	-684,00	385022,19
2021-04-22	2021-04-22	9900000100	BG 5538-1362	1231,00	385706,19
2021-04-22	2021-04-22	8850919132	29211610421	21555,00	384475,19
2021-04-22	2021-04-22	8850919602	95739730421	6675,00	362920,19
2021-04-22	2021-04-22	5872990008	B04225727152	18053,00	356245,19
2021-04-22	2021-04-22	9900000100	GFA	-33669,41	338192,19
2021-04-22	2021-04-22	9900000100	SMÖGEN-FISK	-33099,00	371861,60
2021-04-22	2021-04-22	1103710861S	HAVETS SKAFFERI I KODE A	-505,00	404960,60
2021-04-22	2021-04-22	1104710874S	MELLERUDS NYHETER AB	-750,00	405465,60
2021-04-22	2021-04-22	1099710844S	GAMVIK SEAFOOD SWEDEN AB	-21020,00	406215,60
2021-04-22	2021-04-22	1102710859S	LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK	-1562,00	427235,60
2021-04-21	2021-04-21	5490990815	LÖN	-120000,00	428797,60
2021-04-21	2021-04-21	9550719255	AVANZA	460000,00	548797,60
2021-04-21	2021-04-21	9900000100	BG 5538-1362	16763,00	88797,60
2021-04-21	2021-04-21	8850919904	29211610420	10508,00	72034,60
2021-04-21	2021-04-21	1102710850S	KÄRINGBERGETS FISK AB	-6466,00	61526,60
2021-04-21	2021-04-21	5872990008	B04215703527	30714,00	67992,60
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	52570267767 194432538273	-150203,00	37278,60
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	56900458785 194449750477	-149877,00	187481,60
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	56990762861 194541757492	-152092,00	337358,60
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	52460246471 194509675398	-151015,00	489450,60
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	56990598905 194620960680	-45000,00	640465,60
2021-04-20	2021-04-20	9900000100	BG 5538-1362	3583,00	685465,60
2021-04-20	2021-04-20	1110710882S	LOWELL SVERIGE AB	-1309,00	681882,60
2021-04-20	2021-04-20	1110710891S	HALL MEDIA AB	-1125,00	683191,60
2021-04-20	2021-04-20	9900000100	GFA	-53166,02	684316,60
2021-04-20	2021-04-20	1099710840S	NWT MEDIA AB	-4656,00	737482,62
2021-04-20	2021-04-20	1097710815S	NWT MEDIA AB	-2250,00	742138,62
2021-04-20	2021-04-20	1096710807S	FORTNOX FINANS AB	-765,00	744388,62
2021-04-20	2021-04-20	1096710806S	FORTNOX FINANS AB	-411,00	745153,62
2021-04-19	2021-04-19	9900000100	BG 5538-1362	191120,00	745564,62
2021-04-19	2021-04-19	8850919525	29211610417	23141,00	554444,62
2021-04-19	2021-04-19	8850919864	95739730417	9188,00	531303,62
2021-04-19	2021-04-19	8850919082	29211610416	44217,00	522115,62
2021-04-19	2021-04-19	8850919481	95739730416	25917,00	477898,62
2021-04-19	2021-04-19	5561990681	KOSTNAD	-35,00	451981,62
2021-04-19	2021-04-19	5561990681	311096191630	-11644,24	452016,62
2021-04-19	2021-04-19	5561990681	KOSTNAD	-35,00	463660,86

2021-04-19	2021-04-19	5561990681	311096191598	-11644,24	463695,86
2021-04-19	2021-04-19	5872990008	B04195663869	42959,00	475340,10
2021-04-19	2021-04-19	5872990008	B04185650640	60807,00	432381,10
2021-04-19	2021-04-19	5872990008	B04175628014	34989,00	371574,10
2021-04-19	2021-04-19	9900000100	GFA	-76407,45	336585,10
2021-04-19	2021-04-19	9900000100	GFA	-8289,58	412992,55
2021-04-19	2021-04-19	1106710878S	SEB FACTORING	-1495,00	421282,13
2021-04-19	2021-04-19	1106710876S	TELIA SVERIGE AB	-2805,00	422777,13
2021-04-19	2021-04-19	1081710754S	HJÄLMARFISK AB	-29569,00	425582,13
2021-04-19	2021-04-19	1078710750S	HUGOSSON & PERSSON FISK	-5734,00	455151,13
2021-04-19	2021-04-19	1102710852S	VINGABLICK AB	-7798,00	460885,13

Polisen

Tidpunkter på utbetalningar fr Dharma Fisk AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-19

Tid
11:28

Involverad personal
Amina Tubica

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Följande utdrag är en specifikation avseende vilka tidpunkter pengar från företaget Dharma Fisk AB lämnade kontot i samband med bedrägeriet.

5153-10 064 93

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	Signerades: datum / tid
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	52570267767 194432538273	-150203,00	37278,60	2021-04-20 / 19:48:03
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	56900458785 194449750477	-149877,00	187481,60	2021-04-20 / 19:48:03
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	56990762861 194541757492	-152092,00	337358,60	2021-04-20 / 19:48:03
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	52460246471 194509675398	-151015,00	489450,60	2021-04-20 / 19:48:03
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	56990598905 194620960680	-45000,00	640465,60	2021-04-20 / 19:48:03

Tidpunkter på utbetalningar fr Dharma Fisk AB , 2021-12-19 11:28 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Skärmdump på SMS från målsägande Sallander

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	13:15

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Skärmdump på de SMS som målsägande Sallander mottog i samband med bedrägeriet.

Polisen

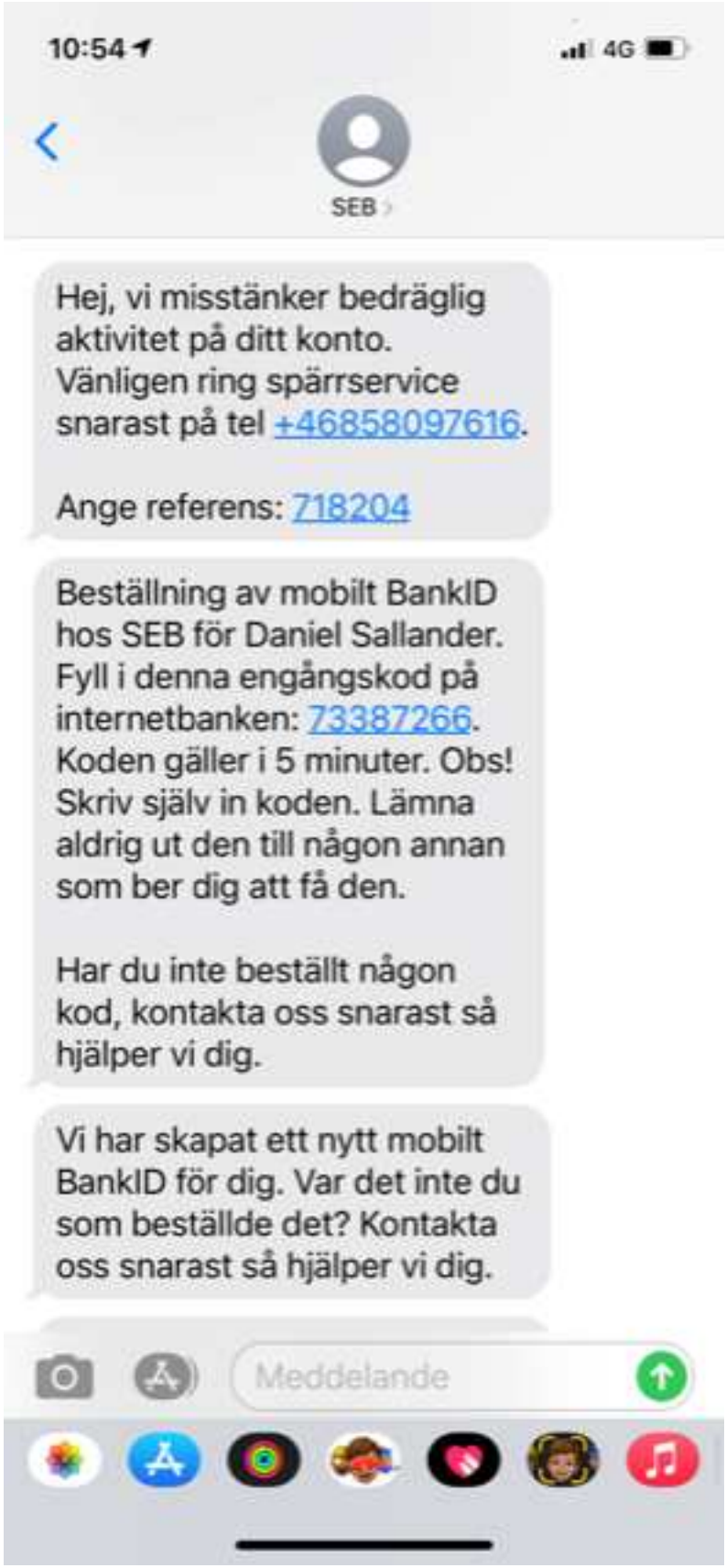
Datum
2021-11-11

Diarienummer
5000-K451408-21

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Skärmdump på SMS från målsägande Sallander


10:54
4G
SEB
Hej, vi misstänker bedräglig aktivitet på ditt konto. Vänligen ring spärrservice snarast på tel +46858097616.
Ange referens: 718204
Beställning av mobilt BankID hos SEB för Daniel Sallander. Fyll i denna engångskod på internetbanken: 73387266. Koden gäller i 5 minuter. Obs! Skriv själv in koden. Lämna aldrig ut den till någon annan som ber dig att få den.
Har du inte beställt någon kod, kontakta oss snarast så hjälper vi dig.
Vi har skapat ett nytt mobilt BankID för dig. Var det inte du som beställde det? Kontakta oss snarast så hjälper vi dig.
Meddelande

1.

Skärmdumpar på utbetalningar

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-11	09:03

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Skärmdump från målsägande Sallander avseende utgående betalningar från företaget Dharma Fisk AB.

Polisen

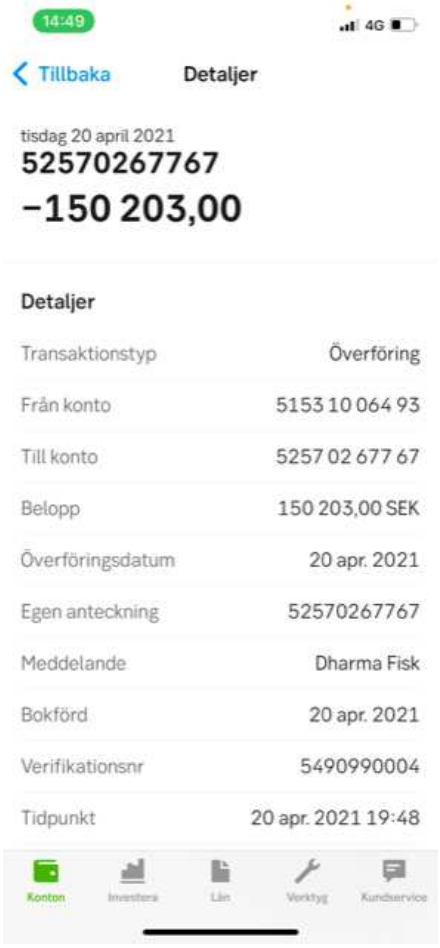
Datum
2021-11-11

Diarienummer
5000-K451408-21

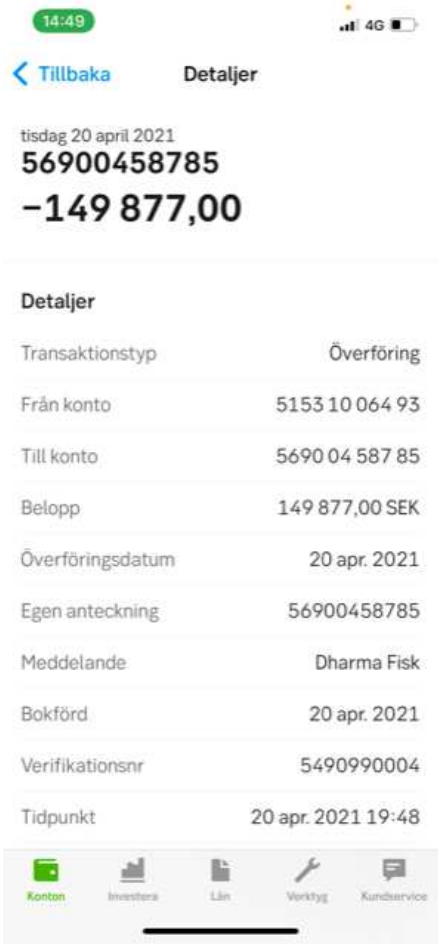
Bildbilaga

ANTECKNINGAR

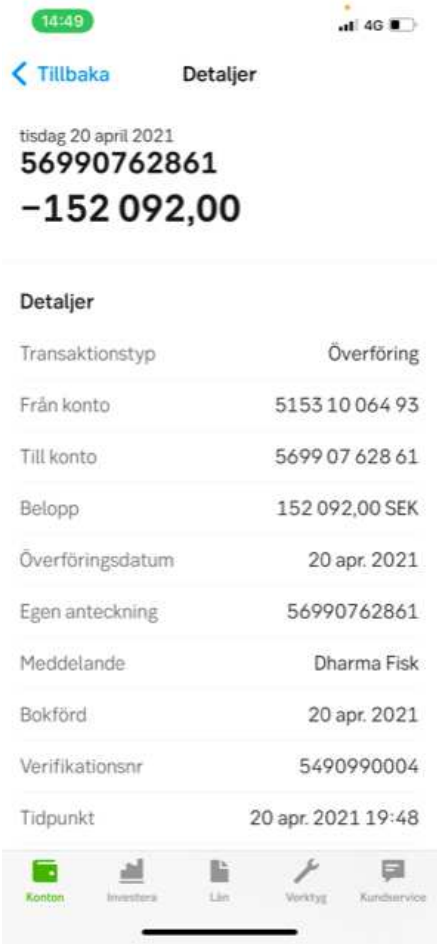
Skärmdumpar från målsägande Sallander avseende utgående betalningar från Dharma Fisk AB.


14:49
4G
Tillbaka
Detaljer
tisdag 20 april 2021
52570267767
−150 203,00
Detaljer
Transaktionstyp Överföring
Från konto 5153 10 064 93
Till konto 5257 02 677 67
Belopp 150 203,00 SEK
Överföringsdatum 20 apr. 2021
Egen anteckning 52570267767
Meddelande Dharma Fisk
Bokförd 20 apr. 2021
Verifikationsnr 5490990004
Tidpunkt 20 apr. 2021 19:48
Konton
Investera
Lån
Verktyg
Kundservice

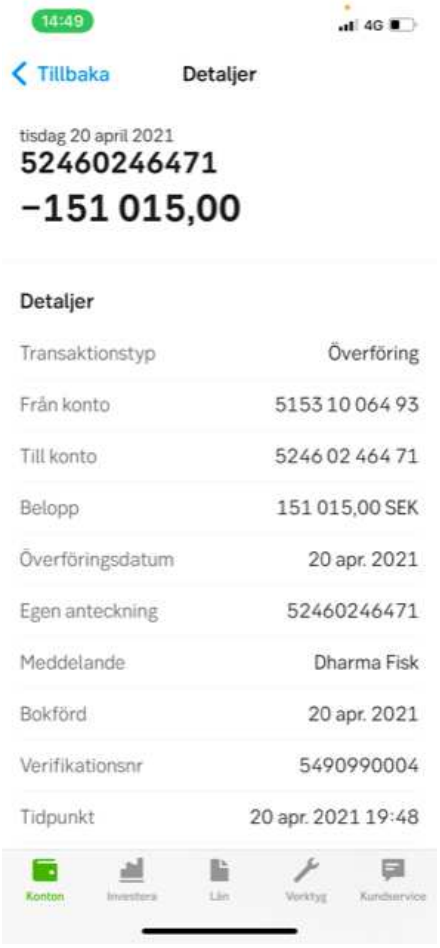
1.


14:49
4G
Tillbaka
Detaljer
tisdag 20 april 2021
56900458785
−149 877,00
Detaljer
Transaktionstyp Överföring
Från konto 5153 10 064 93
Till konto 5690 04 587 85
Belopp 149 877,00 SEK
Överföringsdatum 20 apr. 2021
Egen anteckning 56900458785
Meddelande Dharma Fisk
Bokförd 20 apr. 2021
Verifikationsnr 5490990004
Tidpunkt 20 apr. 2021 19:48
Konton
Investera
Lån
Verktyg
Kundservice

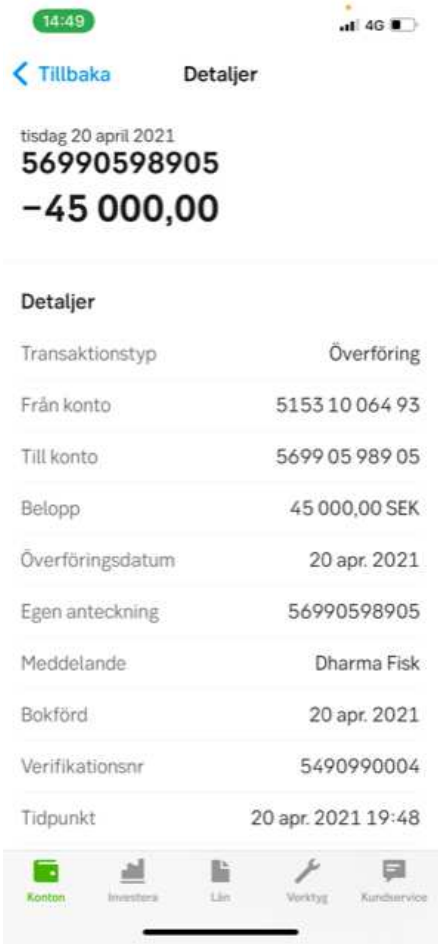
2.


14:49
4G
Tillbaka
Detaljer
tisdag 20 april 2021
56990762861
−152 092,00
Detaljer
Transaktionstyp Överföring
Från konto 5153 10 064 93
Till konto 5699 07 628 61
Belopp 152 092,00 SEK
Överföringsdatum 20 apr. 2021
Egen anteckning 56990762861
Meddelande Dharma Fisk
Bokförd 20 apr. 2021
Verifikationsnr 5490990004
Tidpunkt 20 apr. 2021 19:48
Konton
Investera
Lån
Verktyg
Kundservice

3.


14:49
4G
Tillbaka
Detaljer
tisdag 20 april 2021
52460246471
−151 015,00
Detaljer
Transaktionstyp Överföring
Från konto 5153 10 064 93
Till konto 5246 02 464 71
Belopp 151 015,00 SEK
Överföringsdatum 20 apr. 2021
Egen anteckning 52460246471
Meddelande Dharma Fisk
Bokförd 20 apr. 2021
Verifikationsnr 5490990004
Tidpunkt 20 apr. 2021 19:48
Konton
Investera
Lån
Verktyg
Kundservice

4.


14:49
4G
Tillbaka
Detaljer
tisdag 20 april 2021
56990598905
−45 000,00
Detaljer
Transaktionstyp Överföring
Från konto 5153 10 064 93
Till konto 5699 05 989 05
Belopp 45 000,00 SEK
Överföringsdatum 20 apr. 2021
Egen anteckning 56990598905
Meddelande Dharma Fisk
Bokförd 20 apr. 2021
Verifikationsnr 5490990004
Tidpunkt 20 apr. 2021 19:48
Konton
Investera
Lån
Verktyg
Kundservice

5.

Polisen

BankID-logg, SEB - MÄ Sallander

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-21	09:48

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Ett nytt bankID med hårdvaruID InHPFE5/J3hTWAoAEmATZcxG8Ow= laddades ned från IP-adress 185.247.71.28 vid brottstillfället. BankID:et laddades ned på en Samsung SM-S111DL, dock utan positionering.

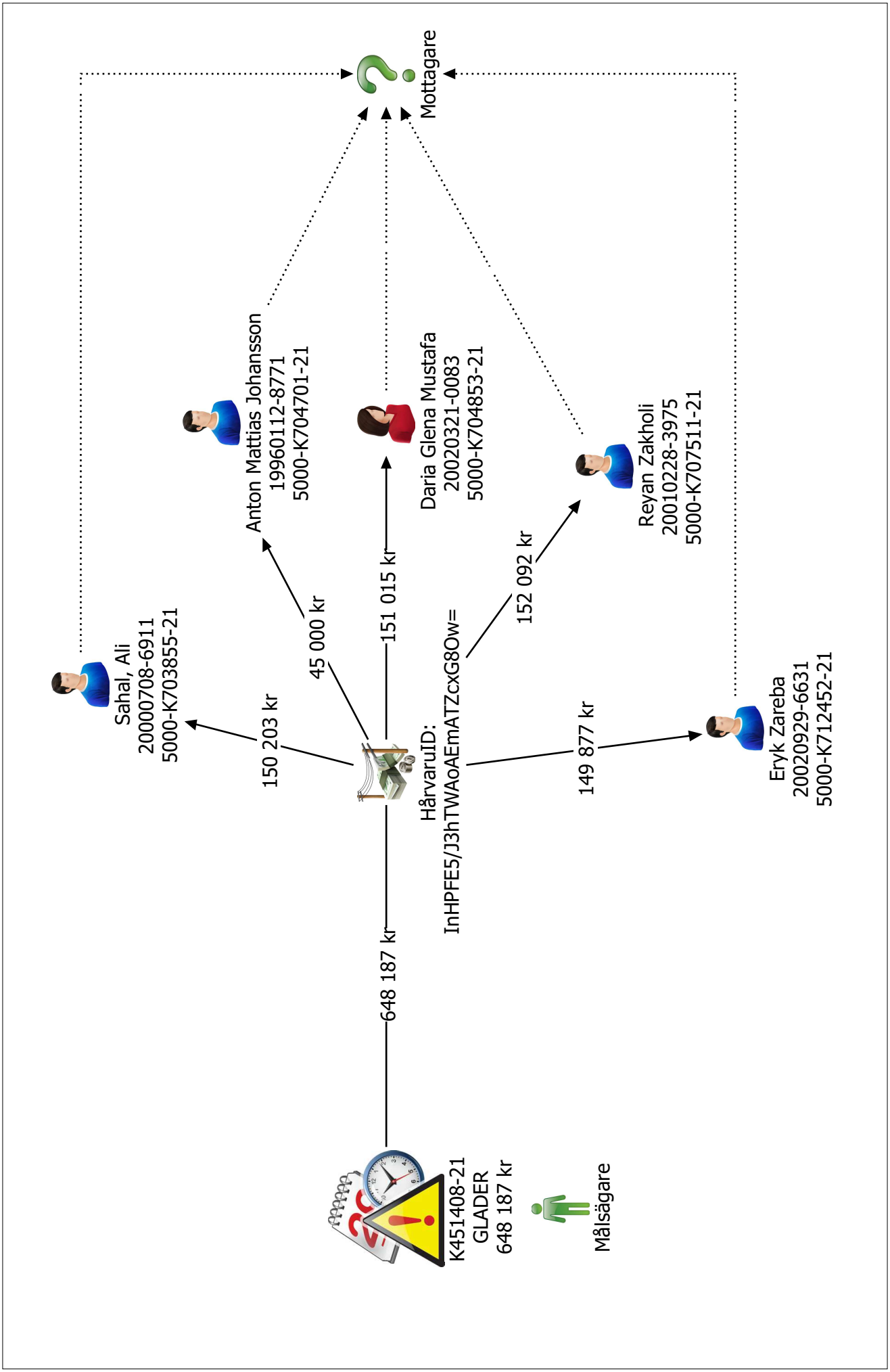
Rapport omfattande utförda BankID för: 197512134896
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-06-03
Ärendenummer: 4451-40821

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienumme r	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	InfokanalsID
197512134896	Daniel Sallander	SEB	662162CF31DD21D25	Mobile BankID	Signature	GIuyiffaTHbZUNbQH8ls18FWWp2Ig=	2021-05-28 09:51:44	2021-04-21 11:04:55	2024-04-20 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, deviceuuid: AD104FC8-B63B-4038-AD8D-C03F99F6675C, dyn. instr="6e6f7420646574656374656374656f", hookinge="6e6f7420646574656374656374656f", hw_glue="696e207571652028617265617420746f3a6e2f612c2067657473a102c20616464a1a6e2f612c2073696761a3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPho	57.70017	11.973455	65	129.178.88.87	4c41ca9f-a36b-4a98-ad43-2498e9a52b0e
197512134896	Daniel Sallander	SEB	2E7B838840D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GIuyiffaTHbZUNbQH8ls18FWWp2Ig=	2021-06-03 12:31:37	2021-04-21 11:04:55	2024-04-20 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, deviceuuid: AD104FC8-B63B-4038-AD8D-C03F99F6675C, dyn. instr="6e6f7420646574656374656374656f", hookinge="6e6f7420646574656374656374656f", hw_glue="696e207571652028617265617420746f3a6e2f612c2067657473a102c20616464a1a6e2f612c2073696761a3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPho	57.70017	11.973455	65	129.178.88.87	4c41ca9f-a36b-4a98-ad43-2498e9a52b0e
197512134896	DANIEL SALLANDER	SEB	7CDEB4A2E6D1D290	Mobile BankID	Signature	InHPFES/JlhTWAoAEmATZoxSBOw=		2021-04-20 20:05:48	2024-04-19 23:59:59	2021-04-20 20:26:14	Revoked	android_id: e6de0c959cb297e5, apk: ada2634b35fca3cc3410e11899454e590fba982b44d82b97efd16a1a7a467c16, appFilen="74727505", attest="616886516516b16e6863657274737", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c6163635", install: 5a47a9da-1a79-4f1b-ba17-587dc3f2a538, jailbreak: not detected, java_hooks="756e65b6ef776e", model: samsung SM-S111DL, nat_hooks="756e65b6ef776e", obscured="6663637165", orientatn="706f72747261697				185.247.71.28	2c471c2b-0220-4bc5-ba9f-5d4b94a9c379
197512134896	DANIEL SALLANDER	SEB	2BD0E2E0A765913F7	Mobile BankID	Authentication	InHPFES/JlhTWAoAEmATZoxSBOw=	2021-04-20 21:09:12	2021-04-20 20:05:47	2024-04-19 23:59:59	2021-04-20 20:26:14	Revoked	android_id: e6de0c959cb297e5, apk: ada2634b35fca3cc3410e11899454e590fba982b44d82b97efd16a1a7a467c16, appFilen="74727505", attest="616886516516b16e6863657274737", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c6163635", install: 5a47a9da-1a79-4f1b-ba17-587dc3f2a538, jailbreak: not detected, java_hooks="756e65b6ef776e", model: samsung SM-S111DL, nat_hooks="756e65b6ef776e", obscured="6663637165", orientatn="706f72747261697				185.247.71.28	2c471c2b-0220-4bc5-ba9f-5d4b94a9c379
197512134896	DANIEL SALLANDER	SEB	1280761E29343744	Mobile BankID	Signature	GIuyiffaTHbZUNbQH8ls18FWWp2Ig=	2021-04-20 17:20:21	2020-11-18 04:58:50	2023-11-18 23:59:59	2021-04-20 21:27:09	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: AD104FC8-B63B-4038-AD8D-C03F99F6675C, dyn. instr="6e6f7420646574656374656374656f", hookinge="6e6f7420646574656374656374656f", hw_glue="696e207571652028617265617405a3a302c20676574a302c20616461a102c207169676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone13,3, o	57.698816	11.922317	4,627016	90.236.27.6	d2372d8b-44c26-431b-929f-c8fa6acaabf7
197512134896	DANIEL SALLANDER	SEB	4901C1029F1ED018	Mobile BankID	Authentication	GIuyiffaTHbZUNbQH8ls18FWWp2Ig=	2021-04-21 09:18:02	2020-11-18 04:58:50	2023-11-18 23:59:59	2021-04-20 21:27:08	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: AD104FC8-B63B-4038-AD8D-C03F99F6675C, dyn. instr="6e6f7420646574656374656374656f", hookinge="6e6f7420646574656374656374656f", hw_glue="696e207571652028617265617405a3a302c20676574a302c20616461a102c207169676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone13,3, o	57.698816	11.922317	4,627016	90.236.27.6	d2372d8b-44c26-431b-929f-c8fa6acaabf7
197512134896	DANIEL SALLANDER	SEB	34C6B8B0CD16CE15	Mobile BankID	Signature	UiOZD5kcm2wpGLi/JhuH2uGS4L9D=	2020-11-16 16:51:59	2018-09-30 12:35:17	2021-09-29 23:59:59	2020-11-18 04:56:44	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 7551EF0D-5B13-4D39-B91B-1CFE918A7A25, hookinge="6e6f7420646574656374656", hw_glue="6966207573657", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, orientatn="706f72747261697", oversion: 12.0, uhi: 50B3f390d2c66d0a74 2cbfe386e1d9b86c4b82d7d					
197512134896	DANIEL SALLANDER	SEB	2DF178747ASE7D15	Mobile BankID	Authentication	UiOZD5kcm2wpGLi/JhuH2uGS4L9D=	2020-11-17 14:08:18	2018-09-30 12:35:17	2021-09-29 23:59:59	2020-11-18 04:56:43	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 7551EF0D-5B13-4D39-B91B-1CFE918A7A25, hookinge="6e6f7420646574656374656", hw_glue="6966207573657", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, orientatn="706f72747261697", oversion: 12.0, uhi: 50B3f390d2c66d0a74 2cbfe386e1d9b86c4b82d7d					
197512134896	DANIEL SALLANDER	SEB	01B0026B41A407E9	Mobile BankID	Signature	ANpdvM3KQH3fAw26SqeEW0mO4=	2018-09-27 17:42:39	2018-06-07 15:21:29	2021-06-06 23:59:59	2020-11-18 04:56:47	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 6341C2FC-6FB1-4490-A166-62800 4D F8B68, hookinge="6e6f7420646574656374656374656f", hw_glue="6966207573657365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,4, orientatn="706f72747261697 4", oversion: 11.4, uhi: 02 1ab13 1372f07 07b774c0beb67ae637ba5b498ee					
197512134896	DANIEL SALLANDER	SEB	59AB2534A0A07691	Mobile BankID	Authentication	ANpdvM3KQH3fAw26SqeEW0mO4=	2018-09-28 16:37:56	2018-06-07 15:21:29	2021-06-06 23:59:59	2020-11-18 04:56:47	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 6341C2FC-6FB1-4490-A166-62800 4D F8B68, hookinge="6e6f7420646574656374656374656f", hw_glue="6966207573657365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,4, orientatn="706f72747261697 4", oversion: 11.4, uhi: 02 1ab13 1372f07 07b774c0beb67ae637ba5b498ee					

BankID-logg, SEB - MÄ Sallander , 2021-12-21 09:48 diarienr: 5000-K451408-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 197512134896
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-06-03
Ärendenummer: K45140821
Transaktioner efter: 2021-01-01
Transaktioner före: 2021-06-01 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-21 19:15:32	197512134896	Daniel Sallander	2E7883B86D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	81.235.139.186	81.235.139.186	57,695063	11,952668	65
2021-04-21 17:34:41	197512134896	Daniel Sallander	2E7883B86D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	A	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	81.235.139.186	81.235.139.186	57,695111	11,952351	65
2021-04-21 17:34:02	197512134896	Daniel Sallander	2E7883B86D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	A	Good	Telia Sverige AB	CN=Telia Sverige AB,name=Telia,serialNumber=5564300142,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	81.235.139.186	10.30.201.19	57,695147	11,952439	65
2021-04-21 15:33:47	197512134896	Daniel Sallander	2E7883B86D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	A	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	217.213.105.198	217.213.105.198	57,622899	12,01633	3,535534
2021-04-21 14:44:10	197512134896	Daniel Sallander	2E7883B86D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	217.213.105.198	217.213.105.198	57,621081	12,014048	31,709021
2021-04-21 13:37:01	197512134896	Daniel Sallander	2E7883B86D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	217.213.105.198	217.213.105.198	57,698031	11,922314	4,007887
2021-04-21 13:32:11	197512134896	Daniel Sallander	2E7883B86D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	A	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	217.213.105.198	217.213.105.198	57,698586	11,921836	65
2021-04-21 11:10:23	197512134896	Daniel Sallander	2E7883B86D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	A	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	217.213.105.198	217.213.105.198	57,700156	11,975431	65
2021-04-21 11:10:02	197512134896	Daniel Sallander	2E7883B86D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	A	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	217.213.105.198	217.213.105.198	57,700151	11,975425	65
2021-04-21 11:08:21	197512134896	Daniel Sallander	2E7883B86D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	217.213.105.198	217.213.105.198	57,700146	11,975447	65
2021-04-21 11:05:47	197512134896	Daniel Sallander	2E7883B86D921C9C	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	217.213.105.198	217.213.105.198	57,700107	11,975417	65
2021-04-21 09:18:02	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	217.213.102.148	217.213.102.148	57,698225	11,92208	20,359616
2021-04-20 21:09:12	197512134896	DANIEL SALLANDER	2BDDE2E0A76E93F7	Mobile BankID	Authentication	InHPFE5/j3hTWAoAEmATZcxG8Ow=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.189.54	83.187.189.54			
2021-04-20 20:06:35	197512134896	DANIEL SALLANDER	2BDDE2E0A76E93F7	Mobile BankID	Authentication	InHPFE5/j3hTWAoAEmATZcxG8Ow=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.189.54	185.247.71.28			
2021-04-20 19:08:34	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	81.235.139.186	81.235.139.186	57,694984	11,952704	65
2021-04-20 17:20:21	197512134896	DANIEL SALLANDER	12B076E329343744	Mobile BankID	Signature	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	81.235.139.186	81.235.139.186	57,694873	11,952824	65
2021-04-20 17:19:20	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	81.235.139.186	81.235.139.186	57,694993	11,952728	65
2021-04-20 15:31:58	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	90.235.12.101	90.235.12.101	57,671922	11,953809	26,164677
2021-04-20 10:26:04	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	90.235.12.101	90.235.12.101	57,698694	11,922073	65
2021-04-20 09:01:59	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	90.235.12.101	90.235.12.101	57,698185	11,922016	45,9377
2021-04-20 05:05:44	197512134896	DANIEL SALLANDER	12B076E329343744	Mobile BankID	Signature	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	90.235.12.101	10.16.54.144	57,698238	11,922396	5,344587
2021-04-20 05:02:28	197512134896	DANIEL SALLANDER	12B076E329343744	Mobile BankID	Signature	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	90.235.12.101	10.16.54.144	57,698211	11,922308	3,535534
2021-04-20 04:52:48	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	90.235.12.101	95.203.69.25	57,698315	11,922282	5,927432
2021-04-20 04:44:27	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	90.235.12.101	95.203.69.25	57,698099	11,922354	8,717175
2021-04-19 19:51:10	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	81.235.139.186	81.235.139.186	57,695186	11,952517	65
2021-04-19 15:09:25	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	90.235.17.165	90.235.17.165	57,617238	12,015072	8,230173
2021-04-19 11:17:23	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	90.235.21.116	90.235.21.116	57,695072	11,952647	20,685025
2021-04-19 09:24:14	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	78.77.192.85	95.203.69.25	57,698224	11,922376	17,515963
2021-04-19 09:18:42	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	78.77.192.85	78.77.192.85	57,69817	11,922252	3,666149
2021-04-19 09:06:57	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	78.77.192.85	78.77.192.85	57,698264	11,922212	7,723253
2021-04-19 05:52:09	197512134896	DANIEL SALLANDER	4901C1029F1ED01B	Mobile BankID	Authentication	GluyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	R	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	78.77.192.85	78.77.192.85	57,698366	11,922606	17,349083


Mottagare
Anton Mattias Johansson
19960112-8771
5000-K704701-21
Daria Glena Mustafa
20020321-0083
5000-K704853-21
Reyan Zakholi
20010228-3975
5000-K707511-21
Sahal, Ali
20000708-6911
5000-K703855-21
Eryk Zareba
20020929-6631
5000-K712452-21
45 000 kr
151 015 kr
152 092 kr
150 203 kr
149 877 kr
HårvaruID:
InHPFE5/J3hTWAoAEmATZcxG8Ow=
648 187 kr
K451408-21
GLADER
648 187 kr
Målsägare

Polisen

Penningtvättare

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-22	15:31

Involverad personal	Funktion
Monica Nordin-Persson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Målvakter/penningtvättare. Separata anmälningar har skrivits på samtliga.

5000-K451408-21, GLADER

Målsäganden
Dharma Fisk AB

Första mottagare

Summa

648 187

HårdvaruID
InHPFE5/J3hTWAoAEmATZcxG8Ow=

Auktoriserad revisor
Zlatan Nitrovic, 031-7113700

Redovisningskonsult
Grant Thornton

Bank
SEB

Sahal, Ali, 20000708-6911	
Ny anmälan penningtvätt, **5000-K703855-21**	150203
Anton Mattias Johansson, 19960112-8771	
Ny anmälan penningtvätt, **5000-K704701-21**	45000
Daria Glena Mustafa, 20020321-0083	
Ny anmälan penningtvätt, **5000-K704853-21**	151015
Reyan Zakholi, 20010228-3975	
Ny anmälan penningtvätt, **5000-K707511-21**	152092
Eryk Zareba, 20020929-6631	
Ny anmälan penningtvätt, **5000-K712452-21**	149877
Totalsumma	**648187**

Polisen

Kontoutdrag

mt Ali, SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-02	07:13

Involverad personal	Funktion
Ulrika Skogström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Gulmarkerad överföring kommer från målsägandens företagskonto 51531006493, SEB.
(Org.filer återfinns i FILIP.)

Namn: SAHAL ALI, 000708-6911

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5257-02 677 67

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46739913650	300,00	
2021-04-20	2021-04-20	5484319587	REVOLUT 456	-139,99	
2021-04-20	2021-04-20	5484319612	CONFIRM	-103,18	
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	150203,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46763108928	-15000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46763060030	-15000,00	120259,83
2021-04-21	2021-04-21	5484115698	VIENNA	-25797,27	
2021-04-21	2021-04-21	5484240519	REVOLUT - 0	-29500,00	
2021-04-21	2021-04-21	5484241466	INTERNET	-18883,60	46078,96
2021-04-22	2021-04-22	5484513863	STOCKHOLM	-31988,60	
2021-04-22	2021-04-22	5484513864	STOCKHOLM	-15478,36	-1388,00

Kontoutdrag mt Ali, SEB, 2021-06-02 07:13 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - SA

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	15:16

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Sahal Alis kontoutdrag.

Namn: SAHAL ALI, 000708-6911

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5257-02 677 67

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46739913650	300,00		
2021-04-20	2021-04-20	5484319587	REVOLUT 456	-139,99		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 6096”.
2021-04-20	2021-04-20	5484319612	CONFIRM	-103,18		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 6096”.
						Kontonummer 51531006493 i SEB:
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	150203,00		DHARMA FISK AB, 556603-2826
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46763108928	-15000,00		Se bifogad fil ”Swish 5257-02 677 67”
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46763060030	-15000,00	120259,83	Se bifogad fil ”Swish 5257-02 677 67”
2021-04-21	2021-04-21	5484115698	VIENNA	-25797,27		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 6096”.
2021-04-21	2021-04-21	5484240519	REVOLUT - 0	-29500,00		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 6096”.
2021-04-21	2021-04-21	5484241466	INTERNET	-18883,60	46078,96	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 6096”.
2021-04-22	2021-04-22	5484513863	STOCKHOLM	-31988,60		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 6096”.
2021-04-22	2021-04-22	5484513864	STOCKHOLM	-15478,36	-1388,00	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 6096”.

Svar på verifikationsförfråga, SEB - SA , 2021-11-30 15:16 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Sahal Ali

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	10:25

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******6096	DECLINED	139,99	2021-04-20 03:14	Revolut**0259* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******6096	ACCEPTED	139,99	2021-04-20 03:15	Revolut**4561* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******6096	ACCEPTED	1,00	2021-04-20 03:17	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******6096	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 03:18	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******6096	ACCEPTED	101,34	2021-04-20 03:19	WIREX0041 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******6096	ACCEPTED	18545,55	2021-04-20 19:58	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******6096	ACCEPTED	25335,45	2021-04-20 20:01	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583******6096	ACCEPTED	29500,00	2021-04-20 20:02	Revolut* - 0259 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******6096	ACCEPTED	31415,96	2021-04-20 20:25	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******6096	ACCEPTED	15201,27	2021-04-20 20:30	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******6096	INSUFFICIENT FUNDS	15000,00	2021-04-20 20:32	BANKOMAT Fru{ngsplan >H#GERSTEN >SE	Y	CHIP	113001	12345678
535583******6096	INSUFFICIENT FUNDS	2500,00	2021-04-20 20:37	BANKOMAT Fru{ngsplan >H#GERSTEN >SE	Y	CHIP	113001	12345678
535583******6096	INSUFFICIENT FUNDS	1500,00	2021-04-20 20:38	BANKOMAT Fru{ngsplan >H#GERSTEN >SE	Y	CHIP	113001	12345678
535583******6096	INSUFFICIENT FUNDS	500,00	2021-04-20 20:39	BANKOMAT Fru{ngsplan >H#GERSTEN >SE	Y	CHIP	113001	12345678
535583******6096	INSUFFICIENT FUNDS	16,95	2021-04-20 20:40	HEMK?P STOCKHOLM FRU?N >H?GERSTEN >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00003226	8997256
535583******6096	INSUFFICIENT FUNDS	16,95	2021-04-20 20:41	HEMK?P STOCKHOLM FRU?N >H?GERSTEN >SE	Y	CHIP	00003226	8997256

Polisen

Swishrapport, SEB - SA

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	15:26

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från SEB gällande swishrapport för Sahal Ali.

I utdraget framgår det att swishbetalningarna genomfördes 2021-04-20 kl. 19:52 till Rifat Hassan och Nawas Aiga.

Person-/Org.nr.: 200007086911

Datum: 2021-04-15 - 2021-04-30

Datum och tid	BIC	Person-/Org.nr.	Swish.nr	Belopp	Valuta	Motpartens mobil-/Swishnr.	Motpartens BIC	Motpartens namn	Motpartens kommersiella namn	Betalningsmeddelande	Betalningsreferens
2021-04-20 19:52	ESSESESS	20000708-6911	46739051640	-15000,00	SEK	46763108928	NDEASESS	HASSAN,RIFAT			6406764397838596
2021-04-20 19:52	ESSESESS	20000708-6911	46739051640	-15000,00	SEK	46763060030	SWEDSESS	NAWAZ AIGA			6406764649678753

Swishrapport, SEB - SA , 2021-11-30 15:26 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

BankID-logg för Sahal Ali - SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	22:35

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från SEB avseende Sahal Ali.

Underlag av BankID-transaktioner för Sahal Ali finns för tidsperioden klockan 10:32 den 18 april till och klockan 23:09 den 21 april 2021.

Vid brottstillfället finns tre bankID utfärdade på tre separata enheter för Sahal Ali. Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID 4JblKgHBvONDjkMHt2HDWZjm2to och för denna enhet är positioneringar avaktiverade.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 200007086911
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2023-11-30
Ärendenummer: K451408 21

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokanals ID
200007086911	SAHAL ALI	SEB	1684A20F90DA8B82	Mobile BankID	Signature	4JbiNgHBvONDJkMH2HOWZjm2to=	2021-04-20 20:32:40	2021-04-17 03:20:20	2024-04-16 23:59:59	2021-04-21 08:18:36	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: D2518C32-3075-4706-936C-3C1A4774BA33, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hookinp="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a102c206765743a102c206164643a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,1, osversion: 13.3.1, uhi: e096e52a01c1bcd3438e4307b761c35998e6dada				83.185.36.149	b7d5f0fd-96e3-45b9-b32f-ddd1a198a808
200007086911	SAHAL ALI	SEB	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JbiNgHBvONDJkMH2HOWZjm2to=	2021-04-20 21:02:48	2021-04-17 03:20:19	2024-04-16 23:59:59	2021-04-21 08:18:36	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: D2518C32-3075-4706-936C-3C1A4774BA33, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hookinp="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a102c206765743a102c206164643a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,1, osversion: 13.3.1, uhi: e096e52a01c1bcd3438e4307b761c35998e6dada				83.185.36.149	b7d5f0fd-96e3-45b9-b32f-ddd1a198a808
200007086911	Sahal Ali	SEB	46FF78E0750881CD	Mobile BankID	Signature	RrBoybLCEE+fljqblbXWDIA9FQ=	2021-04-17 03:22:34	2021-04-16 14:44:03	2024-04-15 23:59:59	2021-04-21 08:18:39	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 88788276-0789-4615-AA46-78CE50F717FE, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hookinp="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone10,4, orientatn="706f72747261 6974", osversion: 11.4.1, uhi: 46bf28c9b2c2104f9f963a496c4c560d5023f454	59,32004	18,06654	2000	129.178.88.87	1478cfcb-296e-4b41-81d4-19da6f361b62
200007086911	Sahal Ali	SEB	3226907947B09080	Mobile BankID	Authentication	RrBoybLCEE+fljqblbXWDIA9FQ=	2021-04-21 23:09:23	2021-04-16 14:44:03	2024-04-15 23:59:59	2021-04-21 08:18:39	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 88788276-0789-4615-AA46-78CE50F717FE, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hookinp="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone10,4, orientatn="706f72747261 6974", osversion: 11.4.1, uhi: 46bf28c9b2c2104f9f963a496c4c560d5023f454	59,32004	18,06654	2000	129.178.88.87	1478cfcb-296e-4b41-81d4-19da6f361b62
200007086911	Sahal Ali	SEB	4C29700B58A4AE33	Mobile BankID	Signature	A/IDPs+wL723m7op+QRTMEgqw=	2019-11-19 18:48:06	2019-10-07 14:23:15	2022-10-06 23:59:59	2021-04-21 08:18:22	Revoked	android_id: 2bbd0c6d0ab6f9, apk: ada2624b35fc a1cc340e1 1899454e 550fba 982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="63688f636b3d6ef6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 359620080253075, install: 5b39d396-6151-4796-9f93-d827a6432c37, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G930F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatn="706f72747261 6974", osversion: 8.0.0, uhi: 03f943ecfacc0befl6de6ee8a7e4114cc20482ac	59,3359	18,16076	22,249001	129.178.88.87	
200007086911	Sahal Ali	SEB	0960A4288F6C31B0	Mobile BankID	Authentication	A/IDPs+wL723m7op+QRTMEgqw=	2019-12-04 02:06:32	2019-10-07 14:23:15	2022-10-06 23:59:59	2021-04-21 08:18:22	Revoked	android_id: 2bbd0c6d0ab6f9, apk: ada2624b35fc a1cc340e1 1899454e 550fba 982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="63688f636b3d6ef6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 359620080253075, install: 5b39d396-6151-4796-9f93-d827a6432c37, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G930F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatn="706f72747261 6974", osversion: 8.0.0, uhi: 03f943ecfacc0befl6de6ee8a7e4114cc20482ac	59,3359	18,16076	22,249001	129.178.88.87	

Utdrag av BankID-transaktioner för: 20000708691 1
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10
Ärendenummer: K4514 0821
Transaktioner efter: 2021-04-18
Transaktioner före: 2021-04-23 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Hårdvaru ID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankID använts mot	BankID t.använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-21 23:09:23	20000708691 1	Sahal Ali	32269D7947B508D	Mobile BankID	Authentication	RrBoytLCEE+fjJpIbExWDIA/9FQ=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 11.4.1; Apple iPhone10,4)	90.129.210.11	90.129.210.11	59,266205	18,051748	137,003589
2021-04-20 21:02:48	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.219.243	90.129.219.243			
2021-04-20 21:01:02	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.219.243	90.129.219.243			
2021-04-20 20:41:56	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.219.243	90.129.219.243			
2021-04-20 20:35:52	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.204.154	90.129.204.154			
2021-04-20 20:32:40	20000708691 1	SAHAL ALI	1684A20F9D2AB832	Mobile BankID	Signature	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.204.154	90.129.204.154			
2021-04-20 20:30:38	20000708691 1	SAHAL ALI	1684A20F9D2AB832	Mobile BankID	Signature	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.204.154	90.129.204.154			
2021-04-20 20:25:02	20000708691 1	SAHAL ALI	1684A20F9D2AB832	Mobile BankID	Signature	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.204.154	90.129.204.154			
2021-04-20 20:22:38	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.204.154	90.129.204.154			
2021-04-20 20:02:00	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.204.154	90.129.204.154			
2021-04-20 20:01:00	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.204.154	90.129.204.154			
2021-04-20 19:58:55	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.204.154	90.129.204.154			
2021-04-20 19:52:51	20000708691 1	SAHAL ALI	1684A20F9D2AB832	Mobile BankID	Signature	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.204.154	90.129.204.154			
2021-04-20 19:52:26	20000708691 1	SAHAL ALI	1684A20F9D2AB832	Mobile BankID	Signature	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.204.154	90.129.204.154			
2021-04-20 18:33:40	20000708691 1	SAHAL ALI	1684A20F9D2AB832	Mobile BankID	Signature	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.197.99	10.16.54.239			
2021-04-20 18:32:48	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.197.99	90.129.197.99			
2021-04-20 03:19:42	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.220.245	90.129.220.245			
2021-04-20 03:17:50	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.220.245	90.129.220.245			
2021-04-20 03:16:33	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.220.245	90.129.220.245			
2021-04-20 03:11:42	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.220.245	90.129.220.245			
2021-04-19 02:14:48	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.202.207	90.129.202.207			
2021-04-19 02:04:35	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.202.207	90.129.202.207			
2021-04-18 10:32:35	20000708691 1	SAHAL ALI	2E8CD536D3CF3A0D	Mobile BankID	Authentication	4JblKgHBvONDJkMH2HDWZjm2to=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 13.3.1; Apple iPhone8,1)	90.129.202.207	90.129.202.207			

Svar från Wirex - Sahal Ali

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	09:48

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Wirex gällande de dragningar till Wirex som syns på Sahal Alis korttransaktionslista från SEB.

I utdraget framgår det att Sahal Alis konto hos Wirex öppnades 17 april 2021.

UAB Wirex
Perkūnkiemio g. 13 – 91
Vilnius
Lithuania
Wirexapp.com

To: amina.tubica@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0220

Dear Sirs

Your Reference: 5000-K450814-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	1sahal2ali@gmail.com
Account Holder Name:	Sahal Ali
Account Holder Address:	17, Glaciärvägen, Gävle, 806 30, Gävleborgs län, Sweden
Date of Birth:	8 July 2000
Telephone Number:	+46 737225255
Date Account Opened:	17 April 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Yours faithfully

Wirex Compliance Team

©2021 UAB Wirex (Registration Number: 305118023) whose registered office is Perkūnkiemio g. 13 – 91, Vilnius, Lithuania. UAB Wirex is an authorised distributor of UAB Payrnet (CRN 305264430), whose registered address is Girulių g. 20, 12123, Vilnius, Lithuania. UAB Payrnet is authorised by the Bank of Lithuania (Authorisation Code LB001994) as an e-money institution. The Bank of Lithuania Deposit Insurance System does not apply to the cryptoasset activities carried on by UAB Wirex. Cryptoasset services are not provided by UAB Wirex.

sahal ali

onfido

Applicant details

Date of birth
08 July 2000

Email
1sahal2ali@gmail.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
17 April 2021

Document Report ✓ Clear

Completed on
17 April 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Digital Tampering**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
  - **Other**
  - **Security Features**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear
  - **Document Expiration**
  - **Gender**
  - **Document Numbers**
  - **Expiry Date**
  - **Date Of Birth**
  - **MRZ**
- **Data Consistency**: Clear
  - **Date Of Expiry**
  - **Document Type**
  - **Nationality**
  - **Issuing Country**

- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Data Comparison: Clear
- **Date Of Expiry**
- **Issuing Country**
- **Document Type**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Details

First name:	SAHAL
Last name:	ALI
Gender:	Male
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Personal number:	000708-691
- Document number:	35355199
Document type:	passport
Date of birth:	2000-07-08
Date of expiry:	2025-12-02
Mrz line1:	P<SWEALI<<SAHAL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mrz line2:	35355199<0SWE0007087M2512026200007086911<<88
Place of birth:	GUSTAV ADOLF

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
17 April 2021

Visual Authenticity: Clear
- **Spoofing Detection**

Score: 0.7324

Image Integrity: Clear
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear
- **Face Match**

Score: 0.9352

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type
P

Kod/Code
SWE

Pass nr./Passport No.
35355199

1. Efternamn/Surname
ALI

2. Förnamn/Given names
SAHAL

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

4. Födelsedatum/Date of birth
08 JUL/JUL 00

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
02 DEC/DEC 20

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
02 DEC/DEC 25

8. Födelseort/Place of birth
GUSTAV ADOLF

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers. Id. No.
000708-6911

4a. Längd/Height
184 CM

10. Namnteckning/Signature
Sahal Ali

P<SWEALI<<SAHAL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

35355199<0SWE0007087M2512026200007086911<<88

Svar från Wirex - Sahal Ali , 2021-11-18 09:48 diarienr: 5000-K451408-21

Crypto Addresses

Currency	Blockchain Address	Tag	Balance
BTC			0
EUR			0

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-04-20 18:53	Fee	Completed	0,00127	BTC	Fee charge for transfer 0ef524ba-3680-49be-9de2-4cd65154ed96			
2021-04-20 18:53	ExternalWithdraw	Completed	0,037567	BTC		68ebde962cd924a1e377e35b52e963d93cec05f7620ff3803edfd077b75b80cb	35DuoxWENN8V13trNYq8CfBddfTvaZoZPt	
2021-04-20 17:59	Load	Completed	0,038623	BTC	External card load on BTC account			
2021-04-20 01:19	Load	Completed	0,000214	BTC	External card load on BTC account			

Svar från Wirex - Sahal Ali , 2021-11-18 09:48 diarienr: 5000-K451408-21

Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
90.129.220.245	SE	iPhone 6S iOS 13.3.1 iPhone	2021-04-17 00:38

Svar från PFC/Betalo - Sahal Ali

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	14:37

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kundprofil för Sahal Ali inkom från PFC med nedan svar:

Personerna i fråga har varsin profil hos Betalo, PFCs dotterbolag.
Det har inte skett några betalningar eller transaktioner från deras profil, utan de har endast lagt till sina kort. När man gör det sker en reservering på en krona för att säkerställa att kortet fungerar och det är de som syns på transaktionerna i begäran.

Återkom om du har några frågor!

Med Vänlig Hälsning/Best Regards,

Erica Svensson
Finance & Operations Manager

Tillbaka | Visa betalningar

Kund: SAHAL ALI (Redigera)

Personnummer	200007086911
Namn	SAHAL ALI
Gatuadress	GLACIÄRVÄGEN 17 LGH 1104
Postnummer och ort	80630 GÄVLE
E-post	1sahal2ali@gmail.com
Mobiltelefon	0737225255
Universal Customer ID	86a41a23-a402-4904-a62b-8870b94cb040
Misstankar	

Registrering

Registreringsdatum	2021-04-17 03:29:32
Registreringsmetod	Eid
Registrering aktiv	Ja

Sparade kort

267775	Mastercard	5355 83XX XXXX XXXX 6096	Sahal Ali	3D secure: 0

Mailhistorik

Användaren saknar ännu mail-historik.

Loginhistorik

Datum
2021-04-17 03:29:32

Svar från PFC/Betalo - Sahal Ali , 2021-11-18 14:37 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Svar från Trijo - Sahal Ali

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	15:42

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Sahal Alis korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******6096.

I utdraget framgår det att transaktionerna till Trijo 2021-04-20 kl. 19:24 och 2021-04-20 kl. 19:30 (20:25 respektive 20:30 svensk tid UTC+1, enligt Sahal Alis kortutdrag hos SEB) rörde köp hos Ijort Invest AB EUR.

I utdraget framgår det även att pengarna användes för att köpa bitcoin och att de drogs till följande plånbok:

35DuoxWENN8V13trNYq8CfBddfTvaZoZPt

Användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

90.129.219.243	2021-04-20 21:02
90.129.204.154	2021-04-20 20:22
83.185.36.149	2021-04-17 03:26

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103255335
Cross Reference:	21042019LK30MB22XM95WMY
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	0e51e4bece7396fa1c2a48ec36f5a081
Unique Reference:	607f1d5b21d142.20174414

Order Information

Date & Time:	2021-04-20 19:30:22
Status:	Accepted (2021-04-20)
Authorisation Code:	884416
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 1,500.00
Settled Time:	2021-04-20 22:06:47
Order Description:	2311

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******6096
Card Expiry:	04/25
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Sahal Ali
Address:	Glaciärvägen 17 lgh 1104
Post Code:	80630
Email:	1sahal2ali@gmail.com
Phone Number:	0737225255

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103254191	**Date & Time:**	2021-04-20 19:24:46
Cross Reference:	21042019VL24DS46PR53XWC	**Status:**	Accepted (2021-04-20)
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR	**Authorisation Code:**	938731
Processed By:	Not recorded	**Source:**	Axcess Hosted Integration
Acquirer:	e-comprocessing	**Type:**	SALE (ECOM) [One Off]
Acquirer Merchant ID:	108000000010998	**Amount:**	EUR 3,100.00
Acquirer Tx ID:	71267fabce562c415748cb4539106df6	**Settled Time:**	2021-04-20 22:06:42
Unique Reference:	607f1c2686a517.74833232	**Order Description:**	2308

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)	**Name:**	Sahal Ali
Card Number:	535583******6096	**Address:**	Glaciärvägen 17 lgh 1104
Card Expiry:	04/25		
Card Type:	MasterCard Debit	**Post Code:**	80630
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	**Email:**	1sahal2ali@gmail.com
Issuing Country:	Sweden	**Phone Number:**	0737225255

Security Checks

Address Check:	Not known	**3D Secure Check:**	Authenticated (2.1.0)
Post Code Check:	Not known	**Risk Check:**	Not checked
CVV2 Check:	Matched	**SCA Exemption:**	None

close

Funds were used to buy bitcoin and were withdrawn to the following address
35DuoxWENN8V13trNYq8CfBddfTvaZoZPt

This is the only two transactions that has been performed.

The following IP addresses were used:

90.129.219.243	2021-04-20 21:02
90.129.204.154	2021-04-20 20:22
83.185.36.149	2021-04-17 03:26

Svar från Revolut - Sahal Ali

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	14:14

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut gällande de dragningar till Revolut som syns på Sahal Alis korttransaktionslista från SEB.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Sahal
Last Name	Ali
Date of birth	2000-07-08
Phone	+46737225255
Email	1sahal2ali@gmail.com
Address	Glaciärvägen 17, 806 33, Gävle, Gävleborgs Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-17
Wallet Reference Number	86132811

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT91 3250 0252 6474 5307

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Devices

Account Holder

First Name	Sahal
Last Name	Ali
Date of birth	2000-07-08
Phone	+46737225255
Email	1sahal2ali@gmail.com
Address	Glaciärvägen 17, 806 33, Gävle, Gävleborgs Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-17
Wallet Reference Number	86132811

Devices

Handset Id	Last Ip Address	Last Open
Apple iPhone 6s	90.129.204.44	2021-04-21 15:51:42 CEST +02

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Sahal
Last Name	Ali
Date of birth	2000-07-08
Phone	+46737225255
Email	1sahal2ali@gmail.com
Address	Glaciärvägen 17, 806 33, Gävle, Gävleborgs Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-17
Wallet Reference Number	86132811

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
535583******6096	04/2025	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-11-22 11:39:45 Z +00

Account Holder

First Name	Sahal
Last Name	Ali
Date of birth	2000-07-08
Phone	+46737225255
Email	1sahal2ali@gmail.com
Address	Glaciärvägen 17, 806 33, Gävle, Gävleborgs Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-17
Wallet Reference Number	86132811

Account Details

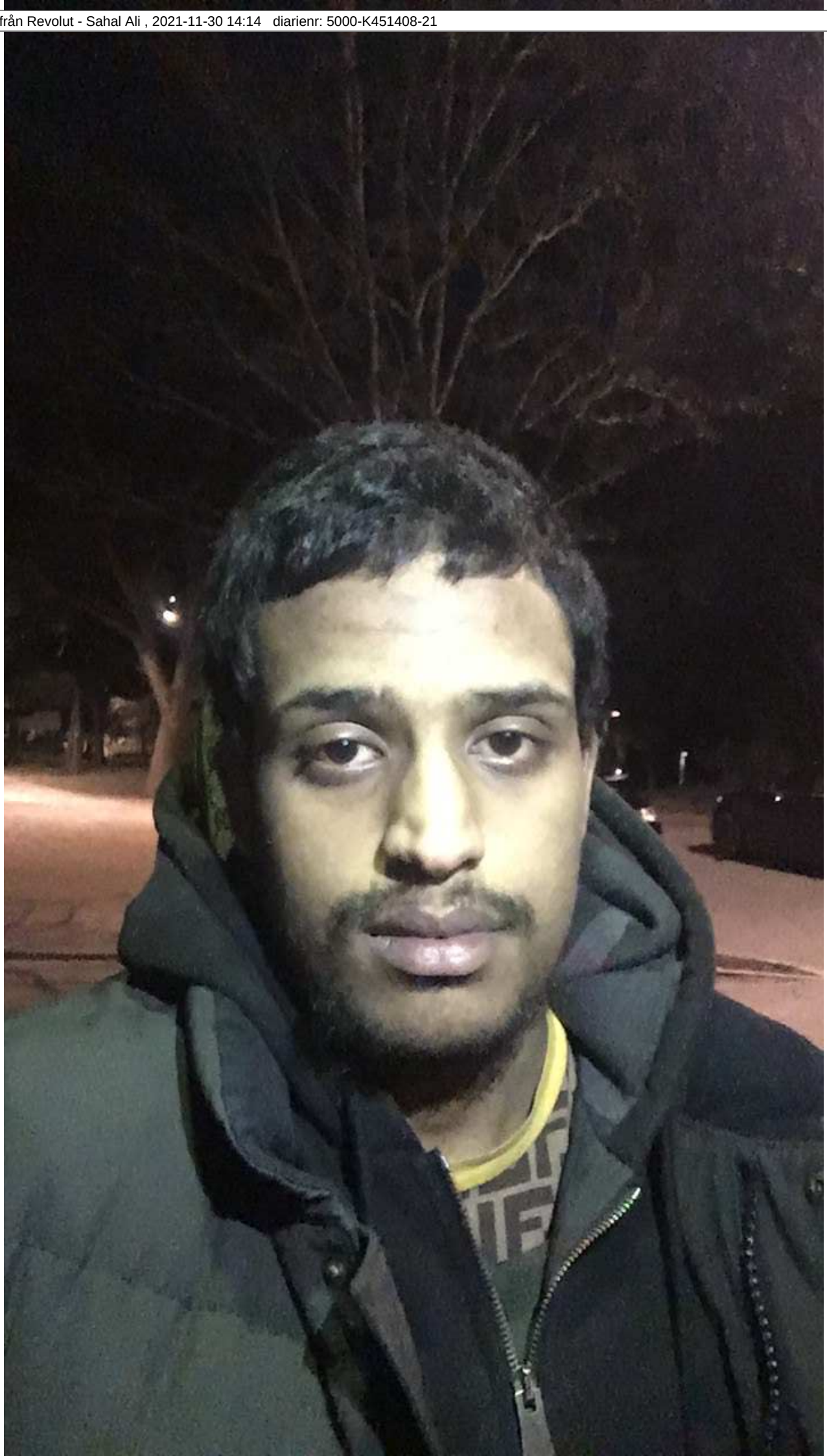
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT91 3250 0252 6474 5307

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
EXCHANGE	2021-04-20 18:46:21	2021-04-20 18:46:21	Exchanged to EUR	-29500.00	SEK	Completed	0.00	
TOPUP	2021-04-20 18:01:34	2021-04-20 18:02:05	Top-Up by *6096	29500.00	SEK	Completed	29500.00	
FEE	2021-04-20 01:15:24	2021-04-20 01:15:24	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.00	
TOPUP	2021-04-20 01:15:15	2021-04-20 01:15:24	Card Top-Up	139.99	SEK	Completed	139.99	
TOPUP	2021-04-20 01:13:58		Card Top-Up	139.99	SEK	Failed		

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.



Svar från Revolut - Sahal Ali , 2021-11-30 14:14 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Kontoutdrag

mt Zakholi, SEB.

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-02	07:34

Involverad personal	Funktion
Ulrika Skogström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Gulmarkerad överföring kommer från målsägandens företagskonto 51531006493, SEB.

Namn: REYAN ZAKHOLI, 010228-3975

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5699-07 628 61

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769559085	300,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	50,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	30,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	300,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	152092,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46764074381	-15000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729640724	-15000,00	122547,00
2021-04-21	2021-04-21	5484115693	VIENNA	-25797,27	
2021-04-21	2021-04-21	5484117761	NICOSIA	-295,94	
2021-04-21	2021-04-21	5484241465	INTERNET	-18574,03	
2021-04-21	2021-04-21	5484241589	CONFIRM	-103,18	77776,58

Kontoutdrag mt Zakholi, SEB., 2021-06-02 07:34 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - RZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	15:18

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Reyan Zakholis kontoutdrag.

Namn: REYAN ZAKHOLI, 010228-3975

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5699-07 628 61

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769559085	300,00		
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	50,00		
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	30,00		
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	300,00		
						Kontonummer 51531006493 i SEB:
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	152092,00		DHARMA FISK AB, 556603-2826
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46764074381	-15000,00		Se bifogad fil ”Swish 5699-07 628 61”
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729640724	-15000,00	122547,00	Se bifogad fil ”Swish 5699-07 628 61”
2021-04-21	2021-04-21	5484115693	VIENNA	-25797,27		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 2863”.
2021-04-21	2021-04-21	5484117761	NICOSIA	-295,94		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 2863”.
2021-04-21	2021-04-21	5484241465	INTERNET	-18574,03		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 2863”.
2021-04-21	2021-04-21	5484241589	CONFIRM	-103,18	77776,58	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 2863”.

Svar på verifikationsförfråga, SEB - RZ , 2021-11-30 15:18 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Reyan Zakholi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	10:26

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 09:24	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******2863	INSUFFICIENT FUNDS	101,34	2021-04-20 09:24	WIREX6112 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******2863	INSUFFICIENT FUNDS	101,34	2021-04-20 09:27	WIREX6112 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******2863	INSUFFICIENT FUNDS	101,34	2021-04-20 09:28	WIREX6112 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******2863	DECLINED	1,00	2021-04-20 09:31	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******2863	DECLINED	1,00	2021-04-20 09:33	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 09:57	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 09:57	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 09:58	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******2863	DECLINED	1,00	2021-04-20 10:02	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******2863	ACCEPTED	1,00	2021-04-20 12:01	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******2863	ACCEPTED	101,34	2021-04-20 18:41	WIREX6112 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******2863	ACCEPTED	289,72	2021-04-20 19:33	sctelecom.org >Nicosia >CY	N	INTERNET		7050776
535583******2863	ACCEPTED	18241,52	2021-04-20 19:53	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******2863	ACCEPTED	25335,45	2021-04-20 19:56	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583******2863	DECLINED	10000,00	2021-04-20 20:07	BANKOMAT Alby centrum >NORSBORG >SE	Y	CHIP	117301	12345678
535583******2863	DECLINED	5000,00	2021-04-20 20:07	BANKOMAT Alby centrum >NORSBORG >SE	Y	CHIP	117301	12345678
535583******2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 20:10	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******2863	INSUFFICIENT FUNDS	29389,12	2021-04-20 20:25	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998

Polisen

Swishrapport, SEB - RZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	15:28

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från SEB gällande swishrapport för Reyan Zakholi.

I utdraget framgår det att de två swishbetalningarna genomfördes 2021-04-20 kl. 19:58 till Josefine Johansson och Haitham El-Hemiri.

I utdraget visas även tre mottagna swishbetalningar från Osama Shebani 2021-04-20 kl. 18:39, 18:43 och 19:30.

Namn: REYAN ZAKHOLI, 010228-3975

Datum: 2021-04-15 - 2021-04-30
Sökbegrepp: Swish

Privatkonto
5699-07 628 61

Kontorörelser **Swish**

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	KK text	Belopp SEK	Avsändare	Avsändares Mobilnr/Swishnr	Mottagare	Mottagares Mobilnr/Swishnr	Swishnamn	Betalningsreferens	Datum	Tid	Meddelande
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729640724	-15 000,00	REYAN ZAKHOLI	46722891190	JOSEFINE JOHANSSON	46729640724		6406768302628554	2021-04-20	19.58	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46764074381	-15 000,00	REYAN ZAKHOLI	46722891190	HAITHAM EL-HEMIRI	46764074381		6406767845228604	2021-04-20	19.58	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	300,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	REYAN ZAKHOLI	46722891190		6406751529338690	2021-04-20	19.30	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	30,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	REYAN ZAKHOLI	46722891190		6406722776838780	2021-04-20	18.43	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	50,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	REYAN ZAKHOLI	46722891190		6406720350518511	2021-04-20	18.39	

Swishrapport, SEB - RZ , 2021-11-30 15:28 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

BankID-rapport, SEB - RZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-01	08:22

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från SEB avseende Reyan Zakholi.

Underlag av BankID-transaktioner för Reyan Zakholi finns för tidsperioden klockan 05:41 den 18 april och klockan 21:10 den 20 april 2021. Båda bankID som är utfärdade är skapade på en och samma enhet, vilken vid skapandet av respektive bankID positionerade i centrala Växjö.

Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID eSxtq/NFXiTKsGF5j2SCpTcQLsw= och positioneringar är avaktiverade efter klockan 10:02 den 20 april 2021.

Rapport omfattar de utfärdade BankID för: 200102283975
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-25
Använderunummer: K451 40821

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Händelse-ID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Här är användarinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infoklara kID
200102283975	Reyan Zakrati	SEB	5D1B87D4ED0D682C	Mobile BankID	Signature	eSeqNFKTTtGSFSj25QrTcQLw=	2021-04-20 21:02:51.0	2021-03-25 11:23:44	2024-03-24 23:59:59	2021-04-21 08:01:05	Revoked	cau-orch: arm64, devices.uid: 080541B9-2388-4E15-85B2-4FDCE9E8F9AB, dvn: ins-tr="6eb7f4206465746456374656", hos k:ne="6eb7f42064657465637465 64", hw al ue="69 6e207573 65203 28637 20561 74653 a6 e2f612c 20676 57431 d02c 20616 4643a6e2 f61 2c207 39676e3a3 029", jail break: not detected., mod el: Apple iPho	56,878514	14,808744	65	129.178.88.84	23ccbed5-3789-4adc-95f1-5dfb704ecdf a
200102283975	Reyan Zakrati	SEB	32974941C0B41D4B	Mobile BankID	Authentication	eSeqNFKTTtcQFSLj25QrTcQLw=	2021-04-20 21:1:04.4	2021-03-25 11:23:43	2024-03-24 23:59:59	2021-04-21 08:01:05	Revoked	cau-orch: arm64, devices.uid: 080541B9-2388-4E15-85B2-4FDCE9E8F9AB, dvn: ins-tr="6eb7f4206465746456374656", hos k:ne="6eb7f42064657465637465 64", hw al ue="69 6e207573 65203 28637 20561 74653 a6 e2f612c 20676 57431 d02c 20616 4643a6e2 f61 2c207 39676e3a3 029", jail break: not detected., mod el: Apple iPho	56,878514	14,808744	65	129.178.88.84	23ccbed5-3789-4adc-95f1-5dfb704ecdf a

BankID-rapport, SEB - RZ , 2021-12-01 08:22 diarienr: 5000-K451408-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 200102283975
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-25
Ärendenummer: K451408 21
Transaktioner efter: 2021-03-01
Transaktioner före: 2021-09-15 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDs status vid transaktionen	BankIDt användare mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-20 11:10:44	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 20:55:54	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 20:33:45	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 20:25:10	200102283975	Reyan Zakhdi	5D1887E4ED DC482C	Mobile BankID	Signature	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 20:23:20	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=55901652 61,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 20:19:36	200102283975	Reyan Zakhdi	5D1887E4ED DC482C	Mobile BankID	Signature	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEB Kort,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 20:11:07	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 20:06:49	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 19:58:56	200102283975	Reyan Zakhdi	5D1887E4ED DC482C	Mobile BankID	Signature	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 19:58:10	200102283975	Reyan Zakhdi	5D1887E4ED DC482C	Mobile BankID	Signature	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 19:56:47	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 19:53:47	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 19:52:36	200102283975	Reyan Zakhdi	5D1887E4ED DC482C	Mobile BankID	Signature	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 19:51:02	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=55901652 61,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 19:34:44	200102283975	Reyan Zakhdi	5D1887E4ED DC482C	Mobile BankID	Signature	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEB Kort,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 19:34:21	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 19:33:30	200102283975	Reyan Zakhdi	5D1887E4ED DC482C	Mobile BankID	Signature	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	192.168.127.13			
2021-04-20 19:03:56	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 19:03:26	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SkinkaAB + WesterUnion	CN=SkinkaAB \+ WesterUnion,name=Western Union,serialNumber=55676135 61,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 18:48:56	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=55901652 61,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 18:47:56	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=55685131 12,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 18:41:55	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 18:41:10	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 18:38:20	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.187.161.237	83.187.161.237			
2021-04-20 13:48:53	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.185.35.71	83.185.35.71			
2021-04-20 13:48:13	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=55685131 12,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.185.35.71	83.185.35.71			
2021-04-20 13:47:12	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.185.35.71	83.185.35.71			
2021-04-20 13:45:59	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	83.185.35.71	83.185.35.71			
2021-04-20 12:00:59	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49			
2021-04-20 11:57:09	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=55685131 12,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49			
2021-04-20 11:55:58	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49			
2021-04-20 11:53:54	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	0.0.0.0			
2021-04-20 11:20:37	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49			
2021-04-20 11:17:07	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49			
2021-04-20 11:13:30	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49			
2021-04-20 10:59:28	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49			
2021-04-20 10:55:44	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49			
2021-04-20 10:53:30	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49			
2021-04-20 10:23:20	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49			
2021-04-20 10:22:35	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49			
2021-04-20 10:02:15	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,37202	18,055273	65
2021-04-20 09:58:52	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=55685131 12,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,370049	18,055374	65
2021-04-20 09:33:13	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,37002	18,05532	65
2021-04-20 09:31:37	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,370008	18,055295	65
2021-04-20 09:31:03	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,370018	18,055385	65
2021-04-20 09:29:51	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=55685131 12,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,370028	18,055291	65
2021-04-20 09:28:38	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,371997	18,055234	65
2021-04-20 09:27:49	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,37203	18,055267	65
2021-04-20 09:05:47	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=55685131 12,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,371955	18,055245	65
2021-04-20 02:31:52	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=55901652 61,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,372028	18,055308	65
2021-04-20 02:28:20	200102283975	Reyan Zakhdi	5D1887E4ED DC482C	Mobile BankID	Signature	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,37204	18,055214	65
2021-04-20 02:22:34	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone9,3)	90.129.218.49	90.129.218.49	59,372143	18,054997	25
2021-04-07 19:54:16	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone9,3)	90.129.197.234	0.0.0.0	59,178457	18,149876	16
2021-04-07 19:02:57	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone9,3)	90.129.207.61	90.129.207.61	59,178625	18,149274	48
2021-04-07 19:01:39	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone9,3)	90.129.207.61	90.129.207.61	59,178549	18,14939	24
2021-04-07 16:11:13	200102283975	Reyan Zakhdi	5D1887E4ED DC482C	Mobile BankID	Signature	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEB Kort,serialNumber=55657 46624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone9,3)	94.191.138.14	94.191.138.14	59,177745	18,153431	65
2021-04-07 16:10:11	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone9,3)	94.191.138.14	94.191.138.14	59,17739	18,153356	32,004833
2021-04-07 14:07:36	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone9,3)	193.234.39.250	193.234.39.250	59,308633	18,016239	65
2021-04-07 05:41:04	200102283975	Reyan Zakhdi	32974941C8841D E8	Mobile BankID	Authentication	eSeto/NFXITKsGF5j25CpTrQLsw=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=55684022 66,O=KA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone9,3)	193.234.39.250	193.234.39.250	59,308628	18,016279	65

Polisen

Svar från Wirex - Reyan Zakholi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	09:36

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Wirex gällande de dragningar till Wirex som syns på Reyan Zakholis korttransaktionslista från SEB.

I utdraget framgår det att Reyan Zakholis konto hos Wirex öppnades 7 april 2021.

Vid kontoskapandet skickades en selfie in på Reyan samt en bild på hans pass. På bilden med passet syns en hand med en leverfläck på ena fingertoppen.

UAB Wirex
Perkūnkiemio g. 13 – 91
Vilnius
Lithuania
Wirexapp.com

To: amina.tubica@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0220

Dear Sirs

Your Reference: 5000-K450814-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	reyone127@gmail.com
Account Holder Name:	Reyan Zakholi
Account Holder Address:	27A, Sandviksvägen, Växjö, 352 41, Kronobergs län, Sweden
Date of Birth:	28 February 2001
Telephone Number:	+46 722891190
Date Account Opened:	7 April 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Yours faithfully

Wirex Compliance Team

©2021 UAB Wirex (Registration Number: 305118023) whose registered office is Perkūnkiemio g. 13 – 91, Vilnius, Lithuania. UAB Wirex is an authorised distributor of UAB Payrnet (CRN 305264430), whose registered address is Girulių g. 20, 12123, Vilnius, Lithuania. UAB Payrnet is authorised by the Bank of Lithuania (Authorisation Code LB001994) as an e-money institution. The Bank of Lithuania Deposit Insurance System does not apply to the cryptoasset activities carried on by UAB Wirex. Cryptoasset services are not provided by UAB Wirex.

reyan zakholi

onfido

Applicant details

Date of birth
28 February 2001

Email
reyone127@gmail.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
07 April 2021

Document Report ✓ Clear

Completed on
07 April 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Other**
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Security Features**
  - **Template**
  - **Digital Tampering**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear
  - **Expiry Date**
  - **Date Of Birth**
  - **MRZ**
  - **Document Expiration**
  - **Gender**
  - **Document Numbers**
- **Data Consistency**: Clear
  - **Date Of Expiry**
  - **Document Type**
  - **Nationality**
  - **Issuing Country**

- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Data Comparison: Clear
- **Date Of Expiry**
- **Issuing Country**
- **Document Type**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Details

First name:	REYAN
Last name:	ZAKHOLI
Gender:	Male
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Personal number:	010228-3975
- Document number:	35460583
Document type:	passport
Date of birth:	2001-02-28
Date of expiry:	2026-02-09
Mrz line1:	P<SWEZAKHOLI<<REYAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mrz line2:	35460583<2SWE0102281M2602095200102283975<<38
Place of birth:	LANGBRO

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
07 April 2021

Visual Authenticity: Clear
- **Spoofing Detection**

Score: 0.734

Image Integrity: Clear
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear
- **Face Match**

Score: 0.9065

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 35460583

1. Efternamn/Surname
ZAKHOLI

2. Förnamn/Given names
REYAN

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

4. Födelsedatum/Date of birth
28 FEB/FEB 01

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
09 FEB/FEB 21

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
09 FEB/FEB 26

8. Födelseort/Place of birth
LÄNGBRO

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

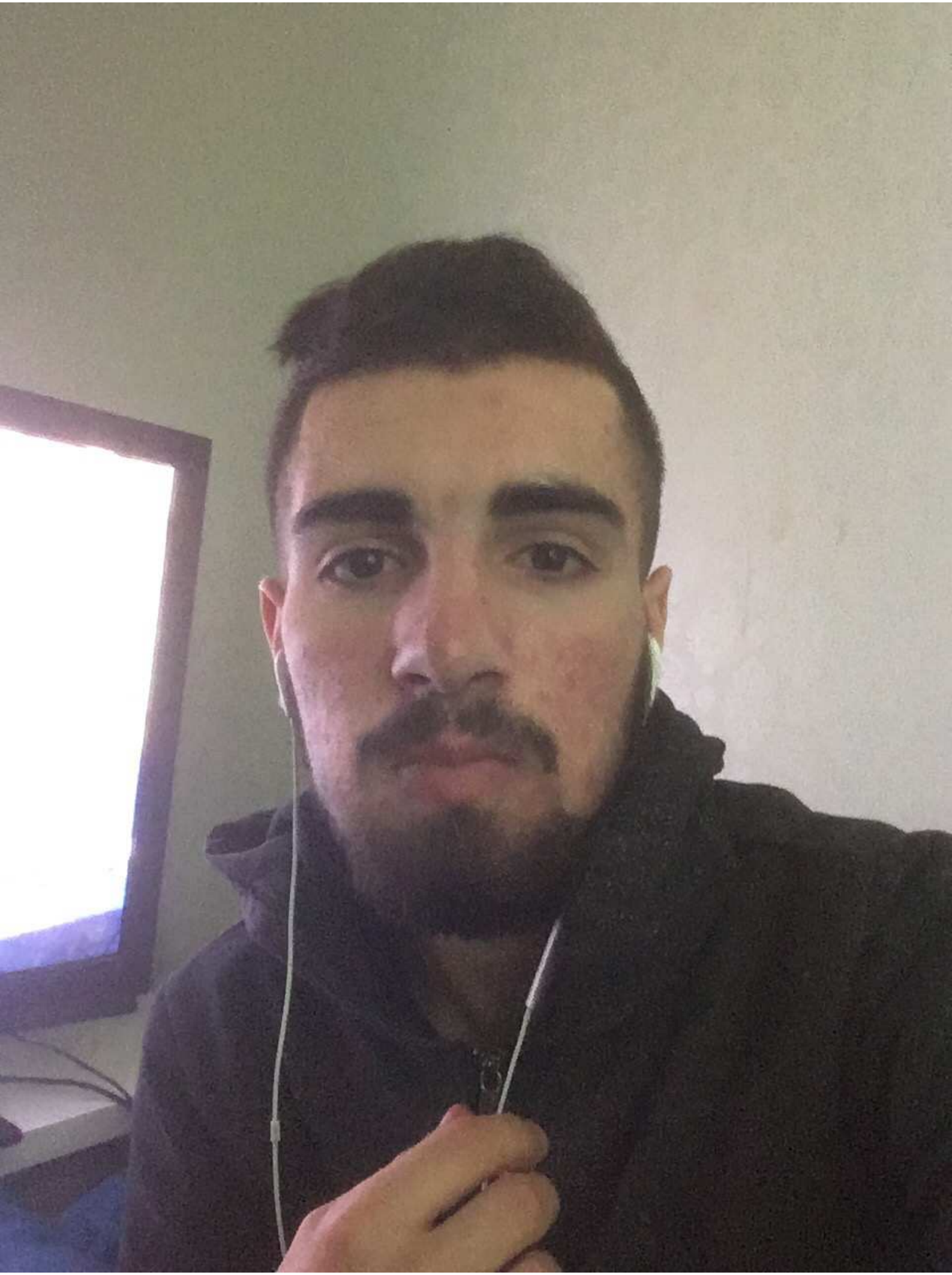
3a. Personnr/Pers. Id. No.
010228-3975

4a. Längd/Height
172 CM

10. Namnteckning/Signature

P<SWEZAKHOLI<<REYAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35460583<2SWE0102281M2602095200102283975<<38

Svar från Wirex - Reyan Zakholi , 2021-11-18 09:36 diarienr: 5000-K451408-21



Crypto Addresses

Currency	Blockchain Address	Tag	Balance
BTC	36gxKNFrDE4xw2honmZLQALTZJ9SCE8Lbm	N/A	0
WXT	GBCAZ6C5UP5G5DVIMYJCFL3OCSM5KJPN6GQJCB45EBWCNPMQX2CZL5YC	368848643	0
EUR			0

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-04-20 18:38	Fee	Completed	0,001331	BTC	Fee charge for transfer 792b39c6-a656-4da9-978d-b8c2d5a689ff			
2021-04-20 18:38	ExternalWithdraw	Completed	0,03693	BTC		33b17ada639d2d54299fec9d44a018bc4a2f14efbb913c30bbd043864523feca	33mBmaZuM5vb73YHxjK8ge7xozUfqZpTyy	
2021-04-20 17:53	Load	Completed	0,038048	BTC	External card load on BTC account			
2021-04-20 16:42	Load	Completed	0,000213	BTC	External card load on BTC account			

Svar från Wirex - Reyan Zakholi , 2021-11-18 09:36 diarienr: 5000-K451408-21

Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
83.255.70.56	SE	iPhone SE iOS 14.5.1 iPhone	2021-06-05 09:05
83.255.70.56	SE	iPhone SE iOS 14.6 iPhone	2021-06-05 09:05
83.255.68.222	SE	iPhone SE iOS 14.5.1 iPhone	2021-05-18 03:10
83.255.68.222	SE	iPhone SE iOS 14.6 iPhone	2021-05-18 03:10
188.151.116.130	SE	iPhone 7 iOS 14.4.2 Reyan--iPhone	2021-04-07 14:19

Polisen

Svar från PFC/Betalo - Reyan Zakholi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	14:42

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kundprofil för Reyan Zakholi inkom från PFC med nedan svar:

Personerna i fråga har varsin profil hos Betalo, PFCs dotterbolag.
Det har inte skett några betalningar eller transaktioner från deras profil, utan de har endast lagt till sina kort. När man gör det sker en reservering på en krona för att säkerställa att kortet fungerar och det är de som syns på transaktionerna i begäran.

Återkom om du har några frågor!

Med Vänlig Hälsning/Best Regards,

Erica Svensson
Finance & Operations Manager

← Tillbaka Visa betalningar

Kund: Reyan Zakholi (Redigera)

Personnummer	200102283975
Namn	Reyan Zakholi
Gatuadress	SANDVIKSVÄGEN 27 A LGH 1101
Postnummer och ort	35241 VÄXJÖ
E-post	reyone127@gmail.com
Mobiltelefon	0722891190
Universal Customer ID	13be24db-1bf6-4ad8-bca9-3c8d18bcb81e
Misstankar	

Registrering

Registreringsdatum	2021-04-20 03:06:45
Registreringsmetod	Eid
Registrering aktiv	Ja

Sparade kort

267823 Mastercard 5355 83XX XXXX XXXX 2863 Zakholi Reyan 3D secure: 0

Mailhistorik

Användaren saknar ännu mail-historik.

Loginhistorik

Datum
2021-04-20 03:06:45

Svar från PFC/Betalo - Reyan Zakholi , 2021-11-18 14:42 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Svar från Trijo - Reyan Zakholi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-22	15:29

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Reyan Zakholis korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******2863.

I utdraget framgår det att den nekade transaktionen till Trijo 2021-04-20 kl. 19:32 (UTC brittisk tid) rörde köp hos Ijort Invest AB EUR.

Då transaktionen nekades, har inga uttag gjorts.

Användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

83.187.173.234	2021-08-10 23:12
83.255.68.222	2021-05-18 16:57
83.185.86.117	2021-05-18 02:27
83.187.161.237	2021-04-20 20:23
90.129.218.49	2021-04-20 02:31

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103255736
Cross Reference:	21042019ZS32QP22CS20FXG
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	Not applicable
Unique Reference:	607f1ddf41f661.91479689

Order Information

Date & Time:	2021-04-20 19:32:22
Status:	Finished (Failed)
Gateway Response:	3DS DECLINED
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 0.00
Settled Time:	Not applicable
Order Description:	2313

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******2863
Card Expiry:	03/25
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Reyan Zakholi
Address:	Sandviksvägen 27a
Post Code:	35241
Email:	reyone127@gmail.com
Phone Number:	0722891190

Security Checks

Address Check:	Not checked	**3D Secure Check:**	Not authenticated (2.1.0)
Post Code Check:	Not checked	**Risk Check:**	Not checked
CVV2 Check:	Not checked	**SCA Exemption:**	None

close

No money has ever been deposited successfully on the platform and therefore no funds has ever been withdrawn.

The following IP addresses were used:

83.187.173.234	2021-08-10 23:12
83.255.68.222	2021-05-18 16:57
83.185.86.117	2021-05-18 02:27
83.187.161.237	2021-04-20 20:23
90.129.218.49	2021-04-20 02:31

Polisen

Svar från Western Union - RZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	15:25

Involverad personal	Funktion
Marcus Brorsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

I aktuellt extern dokument avser svar från Western Union där mejl-begäran har korrigerats bort. Bilaga i det externa dokumentet visar mejlsvar från Western Union där de har bifogat en excel-fil innehållande den information som efterfrågats. I detta externa dokument avser svaret angående Reyan Zakholi.

Mejlsvaret visar vilken tidszon som man ska utgå ifrån när man läser bifogad excel-fil. Aktuell tidszon är **US Eastern Standard Time (EST).**

Till detta dokument finns utdrag från den excel-fil som Western Union skickat. Utdraget är konverterat till PDF för att kunna få det läsbart i protokollet.

Vidare har excel-dokumentet, innan det konverterats till PDF-fil, blivit korrigerade av undertecknad för att få dokumentet läsbart. Vad som tagits bort från dessa filer är bland annat transaktioner som inte berör utredningen och rubriker som inte innehåller någon information.

Följande rubriker har tagits bort från excel-dokumentet:
Send Agent State
Send Agent Zip
PPhone
PDOB
PId Type
PId Number
PId Number2
PId Location
PAddress
PCity
PState
PZip

Fullständig excel-dokument samt mejl-korrespondens med Western Union finns lagrad i FILIP.

Från: International Subpoena <internationalsubpoena@westernunion.com>
Skickat: den 7 december 2021 13:13
Till: Amina Tubica <amina.tubica@polisen.se>
Ämne: RE: 1055784 URGENT REQUEST FOR INFORMATION 5000K434443121

Good afternoon,
Please see the results attached in relation to your recent enquiry (ref. nr 5000K434443121) for the requested period and a guide to the spreadsheet. For your information, no other person mentioned in request was found in our database.
Please note that timestamps are **US Eastern Standard Time (EST).**
Should you require further assistance please contact us quoting our reference 1055784
Please send all **future requests** (preferably in English) **signed / stamped** to internationalsubpoena@westernunion.com

Best regards,

KATERYNA BODASIUK
Specialist
International Subpoena

Western Union Processing Lithuania
J. Balcikonio str. 3, Vilnius, Lithuania LT-08247

WesternUnion WU

Control Number	SAmount LOC	SCharges	SCurrency	Send Date	Send Time	SName	SPhone	SDOB	SId Type	SId Number	SId Number2	SId Location	SCredit Card
1034032362		0,00	0,00 SEK	2021-04-20	14:11:00	**REYAN ZAKHOLI**	000046722891190	2001.02.28	B	200102283975	200102283975		535583XXXXXX2863

This transaction was cancelled. It was originally sent to RICHARD HARDING (country not identified). No other info available.

Svar från Western Union - RZ , 2021-12-27 15:25 diarienr: 5000-K451408-21

SIP Number	SEMail	SAddress	SCity	SState	SZip	Send Agent	Send Agent Name	Send Agent Address	Send Agent City	Send Agent Country	PAmount LOC	PCurrency
83.187.161.237	REYONE127@GMAIL.COM	SANDVIKSVAGEN 27A	VAXSJO		35241	ASE220018	WESTERNUNION.COM	PENDING	SWEDEN	SE	0,00	SEK

Svar från Western Union - RZ , 2021-12-27 15:25 diarienr: 5000-K451408-21

Pay Date	Pay Time	PName	Pay Agent	Pay Agent Name	Pay Agent Address	Pay Agent City	Pay Agent Country	SAmount US	Id	Request ID
2021-04-25	01:28:00	**RICHARD HARDING**	ASE220018	WESTERNUNION.COM	PENDING	SWEDEN	SE	**0,00**	4193341961	1055784

Svar från Western Union - RZ , 2021-12-27 15:25 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Kontoutdrag

mt Zareba, SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-02	07:54

Involverad personal	Funktion
Ulrika Skogström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Gulmarkerad överföring kommer från målsägandens företagskonto 51531006493, SEB.
(Org.filer återfinns i FILIP.)

Namn: ERYK ZAREBA, 020929-6631

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5690-04 587 85

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769559085	295,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	149877,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46707489492	-15000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46704501225	-15000,00	120172,00
2021-04-21	2021-04-21	5484240870	REVOLUT 504	-150,00	
2021-04-21	2021-04-21	5484241467	INTERNET	-20225,06	
2021-04-21	2021-04-21	5484241586	CONFIRM	-103,18	99693,76
2021-04-22	2021-04-22	5484513862	STOCKHOLM	-30956,71	68737,05

Kontoutdrag mt Zareba, SEB, 2021-06-02 07:54 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - EZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	15:19

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Eryk Zarebas kontoutdrag.

Namn: ERYK ZAREBA, 020929-6631

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5690-04 587 85

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769559085	295,00		
						Kontonummer 51531006493 i SEB:
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	149877,00		DHARMA FISK AB, 556603-2826
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46707489492	-15000,00		Se bifogad fil ”Swish 5690-04 587 85”
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46704501225	-15000,00	120172,00	Se bifogad fil ”Swish 5690-04 587 85”
2021-04-21	2021-04-21	5484240870	REVOLUT 504	-150,00		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 3207”.
2021-04-21	2021-04-21	5484241467	INTERNET	-20225,06		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 3207”.
2021-04-21	2021-04-21	5484241586	CONFIRM	-103,18	99693,76	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 3207”.
2021-04-22	2021-04-22	5484513862	STOCKHOLM	-30956,71	68737,05	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 3207”.

Svar på verifikationsförfråga, SEB - EZ , 2021-11-30 15:19 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Eryk Zareba

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	10:27

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******3207	ACCEPTED	150,00	2021-04-20 20:10	Revolut**5048* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******3207	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 20:13	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******3207	ACCEPTED	101,34	2021-04-20 20:14	WIREX0330 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******3207	ACCEPTED	19862,99	2021-04-20 20:16	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******3207	ACCEPTED	30402,54	2021-04-20 20:20	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******3207	INSUFFICIENT FUNDS	15201,27	2021-04-20 20:35	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998

Polisen

Swishrapport, SEB - EZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	15:30

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från SEB gällande swishrapport för Eryk Zareba.

I utdraget framgår det att de två swishbetalningarna genomfördes 2021-04-20 kl. 19:51-19:52 till Hans-Erik Fransson samt en person med skyddade personuppgifter.

Namn: ERYK ZAREBA, 020929-6631

Datum: 2021-04-15 - 2021-04-30
Sökbegrepp: Swish

Privatkonto

5690-04 587 85

Kontorörelser **Swish**

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	KK text	Belopp SEK	Avsändare	Avsändares Mobilnr/Swishnr	Mottagare	Mottagares Mobilnr/Swishnr	Swishnamn	Betalningsreferens	Datum	Tid	Meddelande
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46704501225	-15 000,00	ERYK ZAREBA	46737225155	PERSONUPPGIFT SKYDDAD	46704501225		6406763587659184	2021-04-20	19.51	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46707489492	-15 000,00	ERYK ZAREBA	46737225155	HANS-ERIK FRANSSON	46707489492		6406763277838555	2021-04-20	19.50	

Swishrapport, SEB - EZ , 2021-11-30 15:30 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

BankID-logg för Eryk Zareba - SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	17:26

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från SEB avseende Eryk Zareba.

Underlag av BankID-transaktioner för Eryk Zareba finns för tidsperioden mellan klockan 13:54 den 18 april och klockan 23:04 den 23 april den 2021. BankID finns installerat på två enheter (båda Apple iPhone) under brottstillfället: hårdvaruID cQcaJw6Eo8zFErPNirtQXM4Xcvw= samt hårdvaruID uD5ZS54CdDZgbphJE88U+QaMzKk=.

Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID uD5ZS54CdDZgbphJE88U+QaMzKk= och för denna enhet är positioneringar avaktiverade. Detta bankID skapas i samma veva som Eryk registreras som kund hos betalningsinstitutet Wirex.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 200209296631
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10
Ärendenummer: KR5140821

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Grön fliktsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HärdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Härdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	InfokanalsID
200209296631	ERYK ZAREBA	Swedbank	635A6D869C88E963	Mobile BankID	Signature	cQcaLw66o8zFErPNirtQKM4Kcw==	2021-09-28 19:11:34	2021-07-26 23:34:07	2024-07-26 23:59:59	2021-10-11 12:40:37	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 83E3AF39-8D7D-48A9-8ADD-373AC1F79833, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model:					
200209296631	ERYK ZAREBA	Swedbank	68CE7F8039A38260	Mobile BankID	Authentication	cQcaLw66o8zFErPNirtQKM4Kcw==	2021-10-11 18:50:22	2021-07-26 23:34:06	2024-07-26 23:59:59	2021-10-11 12:40:37	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 83E3AF39-8D7D-48A9-8ADD-373AC1F79833, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, oversion: 14.6, uhi: 7107a270e84a1ccc512b3cd8abb505cce1772fc	59,16741	18,17408	65	84.55.71.139	0bd70997-1b54-4205-9795-096641b699d8
200209296631	ERYK ZAREBA	Nordea	6F6F6C195070FFAF	Mobile BankID	Signature	cQcaLw66o8zFErPNirtQKM4Kcw==	2021-07-26 23:33:56	2021-07-13 13:44:10	2026-07-12 23:59:59	2021-07-26 23:34:23	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 83E3AF39-8D7D-48A9-8ADD-373AC1F79833, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, oversion: 14.6, uhi: 7107a270e84a1ccc512b3cd8abb505cce1772fc	34,989857	33,995159	65	90.129.194.44	0bd70997-1b54-4205-9795-096641b699d8
200209296631	ERYK ZAREBA	Nordea	54F1EB64607C6F40	Mobile BankID	Authentication	cQcaLw66o8zFErPNirtQKM4Kcw==	2021-07-26 23:32:16	2021-07-13 13:44:10	2026-07-12 23:59:59	2021-07-26 23:34:23	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 83E3AF39-8D7D-48A9-8ADD-373AC1F79833, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, oversion: 14.6, uhi: 7107a270e84a1ccc512b3cd8abb505cce1772fc	34,989857	33,995159	65	90.129.194.44	0bd70997-1b54-4205-9795-096641b699d8
200209296631	ERYK ZAREBA	Nordea	3351E88A0AB838AE	Mobile BankID	Signature	cQcaLw66o8zFErPNirtQKM4Kcw==	2021-07-13 11:55:54	2021-06-17 15:10:56	2026-06-16 23:59:59	2021-07-13 13:02:23	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 83E3AF39-8D7D-48A9-8ADD-373AC1F79833, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, oversion: 14.4.2, uhi: 7107a270e84a1ccc512b3cd8abb505cce1772fc	59,312079	18,074577	65	90.129.215.94	874f36bd-371c-4a2a-8170-32f54f3d838a
200209296631	ERYK ZAREBA	Nordea	01133597F053FEB6	Mobile BankID	Authentication	cQcaLw66o8zFErPNirtQKM4Kcw==	2021-07-13 10:30:02	2021-06-17 15:10:55	2026-06-16 23:59:59	2021-07-13 13:02:23	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 83E3AF39-8D7D-48A9-8ADD-373AC1F79833, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, oversion: 14.4.2, uhi: 7107a270e84a1ccc512b3cd8abb505cce1772fc	59,312079	18,074577	65	90.129.215.94	874f36bd-371c-4a2a-8170-32f54f3d838a
200209296631	ERYK ZAREBA	Swedbank	20A3601176EE7A0	Mobile BankID	Signature	7TF7CLBUwTy0Ochw2v0NrX87AV8=	2021-06-11 15:01:27	2021-06-08 00:44:11	2024-06-08 23:59:59	2021-06-11 16:02:45	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 9AC2A180-CA80-4C86-8CB4-3103E3A7C558, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone13,2, oversion: 14.4, uhi: ed317b08b054c13c83d2885eda5f2125 7f3b015f	56,046152	12,692907	4,017932	94.234.47.57	c144d270-408b-482a-8d92-76d7856f7d34
200209296631	ERYK ZAREBA	Swedbank	23E69648F2E34B70	Mobile BankID	Authentication	7TF7CLBUwTy0Ochw2v0NrX87AV8=	2021-06-11 16:03:48	2021-06-08 00:44:11	2024-06-08 23:59:59	2021-06-11 16:02:56	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 9AC2A180-CA80-4C86-8CB4-3103E3A7C558, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone13,2, oversion: 14.4, uhi: ed317b08b054c13c83d2885eda5f2125 7f3b015f	56,046152	12,692907	4,017932	94.234.47.57	c144d270-408b-482a-8d92-76d7856f7d34
200209296631	ERYK ZAREBA	SEB	4FDEEBFD2CBCD2F9	Mobile BankID	Signature	uD5Z554GIDZgbqhJE88U+QaMxtRk=	2021-04-20 20:35:21	2021-04-16 23:57:48	2024-04-15 23:59:59	2021-04-21 08:14:27	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 654036EB-562D-400A-B1D2-AD081119FD01, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a102c206765743a102c206164643a102c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,1, oversion: 14.4.2, uhi: b83e594b9e027436066e884913cf14f906&cca9				83.187.178.5	66160&ed-f954-47de-9e1e-979df4ece981
200209296631	ERYK ZAREBA	SEB	3AFD180F2DD75D87	Mobile BankID	Authentication	uD5Z554GIDZgbqhJE88U+QaMxtRk=	2021-04-20 21:04:52	2021-04-16 23:57:48	2024-04-15 23:59:59	2021-04-21 08:14:27	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 654036EB-562D-400A-B1D2-AD081119FD01, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a102c206765743a102c206164643a102c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,1, oversion: 14.4.2, uhi: b83e594b9e027436066e884913cf14f906&cca9				83.187.178.5	66160&ed-f954-47de-9e1e-979df4ece981
200209296631	ERYK ZAREBA	Nordea	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaLw66o8zFErPNirtQKM4Kcw==	2021-06-09 16:57:39	2021-01-12 12:45:26	2026-01-11 23:59:59	2021-06-11 15:02:46	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 83E3AF39-8D7D-48A9-8ADD-373AC1F79833, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a302c206765743a102c206164643a102c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, orientatn="706f72747261974", oversion: 14.3, uhi: 7107a270e84a1ccc512b3cd8abb505cce1772fc	59,167428	18,174244	6,586785	90.129.203.31	a6075b30-9332-49d4-a359-6f270784d771
200209296631	ERYK ZAREBA	Nordea	26B0CFABC21343AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaLw66o8zFErPNirtQKM4Kcw==	2021-06-11 15:35:38	2021-01-12 12:45:26	2026-01-11 23:59:59	2021-06-11 15:02:46	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 83E3AF39-8D7D-48A9-8ADD-373AC1F79833, dyn_instn="6e6f7420646574656374564", hooking="6e6f7420646574656374564", hw_glue="696e207573652028637265617465 3a302c206765743a102c206164643a102c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,3, orientatn="706f72747261974", oversion: 14.3, uhi: 7107a270e84a1ccc512b3cd8abb505cce1772fc	59,167428	18,174244	6,586785	90.129.203.31	a6075b30-9332-49d4-a359-6f270784d771

Utdrag av BankID-transaktioner för: 200209296631
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10
Ärendenummer: K45140821
Transaktioner efter: 2021-04-18
Transaktioner före: 2021-04-23 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision	
2021-04-23 23:04:41	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.250.105.83	83.250.105.83	59,277314	17,890554	65	
2021-04-23 22:22:16	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.250.105.83	83.250.105.83	59,277308	17,890618	65	
2021-04-23 22:00:06	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.250.105.83	83.250.105.83	59,277274	17,890718	65	
2021-04-23 21:36:12	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.250.105.83	83.250.105.83	59,277302	17,890637	65	
2021-04-23 20:39:39	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.250.105.83	83.250.105.83	59,277302	17,890623	37,221153	
2021-04-23 20:39:26	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.250.105.83	83.250.105.83	59,277311	17,890619	65	
2021-04-23 20:33:53	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.250.105.83	83.250.105.83	59,277285	17,890601	65	
2021-04-23 19:35:40	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.38.95	83.185.38.95	59,277329	17,890607	65	
2021-04-23 19:35:29	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.38.95	83.185.38.95	59,277307	17,89056	65	
2021-04-23 15:36:07	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.205.158	90.129.205.158	59,282838	17,949797	65	
2021-04-23 15:34:09	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.205.158	90.129.205.158	59,282812	17,949845	65	
2021-04-23 14:28:10	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.205.158	90.129.205.158	59,282674	17,996785	65	
2021-04-23 14:19:12	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.205.158	90.129.205.158	59,278909	18,009162	65	
2021-04-23 12:17:02	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167275	18,173966	65	
2021-04-23 10:11:00	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167321	18,173938	18,505814	
2021-04-23 00:44:25	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167401	18,173955	65	
2021-04-23 00:31:16	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167465	18,173976	65	
2021-04-23 00:23:38	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167275	18,173814	65	
2021-04-23 00:15:15	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167307	18,1739	65	
2021-04-22 23:41:23	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167366	18,17401	65	
2021-04-22 23:08:36	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167435	18,173992	26,475118	
2021-04-22 23:01:17	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167444	18,173968	65	
2021-04-22 22:51:31	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167682	18,172522	995,527843	
2021-04-22 22:50:51	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,16737	18,17398	65	
2021-04-22 22:34:45	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167432	18,174061	65	
2021-04-22 21:59:28	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,16742	18,173978	65	
2021-04-22 21:37:10	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167326	18,174017	65	
2021-04-22 21:00:12	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,16732	18,174022	30,657903	
2021-04-22 20:57:06	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167422	18,174083	65	
2021-04-22 20:51:49	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167453	18,174021	65	
2021-04-22 20:11:11	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.211.142	90.129.211.142	59,309357	18,07575	65	
2021-04-22 20:10:07	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.211.142	90.129.211.142	59,313012	18,073835	14,603414	
2021-04-22 19:50:07	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.40.56	83.185.40.56	59,314873	18,078294	65	
2021-04-22 19:35:04	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.40.56	83.185.40.56	59,314808	18,078221	65	
2021-04-22 18:45:58	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.40.56	83.185.40.56	59,317504	18,061569	711,14554	
2021-04-22 18:45:43	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.40.56	83.185.40.56	59,317865	18,064919	650,087287	
2021-04-22 18:43:30	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.40.56	83.185.40.56	59,317733	18,068635	281,826529	
2021-04-22 18:39:13	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.40.56	83.185.40.56	59,332458	18,062501	6,272806	
2021-04-22 18:25:02	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.40.56	83.185.40.56	59,332135	18,023687	1414	
2021-04-22 18:11:10	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.40.56	83.185.40.56	59,333515	17,980383	401,651172	
2021-04-22 18:10:28	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.40.56	83.185.40.56	59,333589	17,980321	65	
2021-04-22 18:09:25	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.40.56	83.185.40.56	59,333598	17,980323	65	
2021-04-22 17:03:11	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.185.40.56	83.185.40.56	59,167002	18,172158	65	
2021-04-22 15:31:16	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167473	18,173928	45,387506	
2021-04-22 15:28:22	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,16745	18,173876	65	
2021-04-22 15:14:23	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167317	18,173998	65	
2021-04-22 13:12:48	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167441	18,174281	35,05073	
2021-04-22 12:48:50	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	CGI Sverige AB + Kronofogden	CN=CGI Sverige AB \+ Kronofogden,name=Kronofogden,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,16747	18,174052	65	
2021-04-22 12:41:49	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Xenit AB+Alektum Group AB	CN=Xenit AB\+Alektum Group AB,name=Alektum Group,serialNumber=5563311678,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167514	18,173318	525,870485	
2021-04-22 00:28:07	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.219.8	90.129.219.8	59,167425	18,174006	65	
2021-04-21 22:04:49	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.219.8	90.129.219.8	59,167282	18,174022	65	
2021-04-21 22:04:30	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.219.8	90.129.219.8	59,167282	18,174022	65	
2021-04-21 22:04:08	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.219.8	90.129.219.8	59,167297	18,174022	65	
2021-04-21 21:39:18	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.219.8	90.129.219.8	59,167284	18,173963	65	
2021-04-21 19:26:10	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.219.8	90.129.219.8	59,167265	18,173927	65	
2021-04-21 17:37:48	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,16728	18,173978	65	
2021-04-21 16:51:03	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167316	18,173978	65	
2021-04-21 13:45:08	200209296631	ERYK ZAREBA	2754055C76C16E1B	Mobile BankID	Signature	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.219.8	90.129.219.8	59,172477	18,16968	65	
2021-04-21 12:02:10	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167326	18,173954	65	
2021-04-21 10:20:39	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	84.55.71.139	84.55.71.139	59,167325	18,174043	65	
2021-04-20 22:22:30	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.219.8	90.129.219.8	59,261137	18,145035	1414	
2021-04-20 21:37:33	200209296631	ERYK ZAREBA	2E8DCFA8C2134 3AE	Mobile BankID	Authentication	cQcaIw6Eo8zFrFNrtQXM4Xcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.129.219.8	90.129.219.8	59,359776	17,992826	65	
2021-04-20 21:04:52	200209296631	ERYK ZAREBA	3AFD180F2DD75DB7	Mobile BankID	Authentication	uD5ZS54CdDZgbphJE88U+QaMz

2021-04-18 13:54:57	200209286031	ERYK ZAREBA	275405FC76C16F1B	Mobile BankID	Signature	rOcaIwEGsBrFEr/PNrtOXMAXcvw=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish 1 Nordea,serialNumber=5164111F68,OI=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.250.105.83	83.250.105.83	59.277208	17.890467	65
2021-04-18 13:54:21	200209286031	ERYK ZAREBA	2EBDCFA6C2134A4E	Mobile BankID	Authentication	rOcaIwEGsBrFEr/PNrtOXMAXcvw=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5569416121,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,3)	83.250.105.83	83.250.105.83	59.277203	17.890524	65

Svar från Wirex - Eryk Zareba

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	09:26

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Wirex gällande de dragningar till Wirex som syns på Eryk Zarebas korttransaktionslista från SEB.

I utdraget framgår det att Eryk Zarebas konto hos Wirex öppnades 16 april 2021.

UAB Wirex
Perkūnkiemio g. 13 – 91
Vilnius
Lithuania
Wirexapp.com

To: amina.tubica@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0220

Dear Sirs

Your Reference: 5000-K450814-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	erykzareba6@gmail.com
Account Holder Name:	Eryk Zareba
Account Holder Address:	25, Fjärdholmsgränd, Skärholmen, 127 44, Stockholms län, Sweden
Date of Birth:	29 September 2002
Telephone Number:	+46 737225155
Date Account Opened:	16 April 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Yours faithfully

Wirex Compliance Team

©2021 UAB Wirex (Registration Number: 305118023) whose registered office is Perkūnkiemio g. 13 – 91, Vilnius, Lithuania. UAB Wirex is an authorised distributor of UAB Payrnet (CRN 305264430), whose registered address is Girulių g. 20, 12123, Vilnius, Lithuania. UAB Payrnet is authorised by the Bank of Lithuania (Authorisation Code LB001994) as an e-money institution. The Bank of Lithuania Deposit Insurance System does not apply to the cryptoasset activities carried on by UAB Wirex. Cryptoasset services are not provided by UAB Wirex.

eryk zareba

onfido

Applicant details

Date of birth
29 September 2002

Email
erykzareba6@gmail.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
16 April 2021

Document Report

✓ Clear

Completed on
16 April 2021

- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Digital Tampering**
  - **Other**
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
    scan: clear
    document_on_printed_paper: clear
    screenshot: clear
    photo_of_screen: clear
  - **Security Features**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
    missing_back: clear
    digital_document: clear
    punctured_document: clear
    corner_removed: clear
    watermarks_digital_text_overlay: clear
    abnormal_document_features: clear
    obscured_security_features: clear
    obscured_data_points: clear
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear
  - **Document Expiration**
  - **Gender**

- **Expiry Date**
- **Date Of Birth**
- **Document Numbers**
  document_number: null
- **MRZ**

Data Comparison: Clear
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**
- **Date Of Expiry**
- **Issuing Country**
- **Document Type**
- **Document Numbers**
- **Gender**

Details

Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Document number:	9752272696705586611
- Personal number:	0209296631
Document type:	tax_id
First name:	ERYK
Date of birth:	2002-09-29
Date of expiry:	2025-12-22
Gender:	Male
Issuing date:	2020-12-23
Last name:	ZAREBA

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
16 April 2021

Visual Authenticity: Clear
- **Spoofing Detection**
  Score: 0.7612

Image Integrity: Clear
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear
- **Face Match**
  Score: 0.9446

IDENTITETSKORT

FÖRNAMN
Eryk

EFTERNAMN
Zareba

PERSONNUMMER
020929-6631

FÖDELSETID
2002-09-29

KÖN LÄNGD
M 175 cm

UTFÄRDAT DATUM
2020-12-23

GILTIGT T.O.M.
2025-12-22

020929-6631

422784
CAN

9752 2726 967 0558 6611
KORTNUMMER

INNEHAVARENS NAMNTECKNING

Svar från Wirex - Eryk Zareba , 2021-11-18 09:26 diarienr: 5000-K451408-21

Svar från Wirex - Eryk Zareba , 2021-11-18 09:26 diarienr: 5000-K451408-21

Crypto Addresses

Currency	Blockchain Address	Tag	Balance
BTC			0
EUR			0

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-04-20 19:06	Fee	Completed	0,001324	BTC	Fee charge for transfer 51438911-a934-4b83-b69a-b4710dc70333			
2021-04-20 19:06	ExternalWithdraw	Completed	0,040209	BTC		990858eae50a71168dff749248c89b40dc1aff061bcce17e5bc02b3e0d3f1e2d	34kyuEVTJomQF9kJVWDs7GSsyyKFPwcV7T	
2021-04-20 18:16	Load	Completed	0,041322	BTC	External card load on BTC account			
2021-04-20 18:14	Load	Completed	0,000211	BTC	External card load on BTC account			

Svar från Wirex - Eryk Zareba , 2021-11-18 09:26 diarienr: 5000-K451408-21

Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
90.129.210.239	SE	iPhone 6S iOS 14.4.2 iPhone	2021-04-16 19:42
2a00:801:42a:2568:1d6e:cd42:e7d7:27d2	SE	iPhone 6S iOS 14.4.2 iPhone	2021-04-16 19:42

Polisen

Svar från Trijo - Eryk Zareba

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	15:52

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Eryk Zareba korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******3207.

I utdraget framgår det att transaktionerna till Trijo 2021-04-20 kl. 19:20 samt 19:35 (20:20 respektive 20:35 svensk tid UTC+1 enligt Eryks kortutdrag från SEB) rörde köp hos Ijort Invest AB EUR.

I utdraget framgår det även att pengarna användes för att köpa bitcoin och att de drogs till följande plånbok:

34kyuEVTJomQF9kJVWDs7GSsyyKFPwcV7T

Användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

90.129.209.169	2021-04-20 21:04
90.129.218.53	2021-04-20 20:18
83.187.178.5	2021-04-17 00:12

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103256293
Cross Reference:	21042019ZD35HC05RY56CSV
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	7b3b2cdcf8e488aa5462368115a9c005
Unique Reference:	607f1e8ea60c78.14004707

Order Information

Date & Time:	2021-04-20 19:35:05
Status:	Declined
Authorisation Code:	
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 0.00
Settled Time:	Not applicable
Order Description:	2315

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******3207
Card Expiry:	02/25
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Eryk Zareba
Address:	Fjärdholmsgränd 25 lgh 1504
Post Code:	12744
Email:	erykzareba6@gmail.com
Phone Number:	0737225155

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103253157
Cross Reference:	21042019QS20MD16QP97HBN
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	ed7c5a6eef2ad675d21613ff1a3a59ae
Unique Reference:	607f1b3635ebc7.02955054

Order Information

Date & Time:	2021-04-20 19:20:16
Status:	Accepted (2021-04-20)
Authorisation Code:	404979
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 3,000.00
Settled Time:	2021-04-20 22:06:40
Order Description:	2306

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******3207
Card Expiry:	02/25
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Eryk Zareba
Address:	Fjärdholmsgränd 25 lgh 1504
Post Code:	12744
Email:	erykzareba6@gmail.com
Phone Number:	0737225155

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

Funds were used to buy bitcoin and were withdrawn to the following address
34kyuEVTJomQF9kJVWDs7GSsyyKFPwcV7T

This is the only transaction that has been performed.

The following IP addresses were used:

90.129.209.169	2021-04-20 21:04
90.129.218.53	2021-04-20 20:18
83.187.178.5	2021-04-17 00:12

Polisen

Svar från Revolut - Eryk Zareba

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	14:15

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut gällande de dragningar till Revolut som syns på Eryk Zarebas korttransaktionslista från SEB.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Eryk
Last Name	Zareba
Date of birth	2002-09-29
Phone	+46737225155
Email	erykzareba12@gmail.com
Address	Fjärdholmsgränd, 127 44, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-01-17
Wallet Reference Number	59983303

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0332 1570 0194

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Devices

Account Holder

First Name	Eryk
Last Name	Zareba
Date of birth	2002-09-29
Phone	+46737225155
Email	erykzareba12@gmail.com
Address	Fjärdholmsgränd, 127 44, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-01-17
Wallet Reference Number	59983303

Devices

Handset Id	Last Ip Address	Last Open
Apple iPhone 11 Pro	94.191.152.87	2021-10-17 00:12:57 CEST +02
Apple iPhone 8	90.129.201.98	2021-10-15 16:39:20 CEST +02
Apple iPhone 11 Pro	83.250.105.83	2021-04-25 23:20:31 CEST +02
Apple iPhone 6s	90.129.218.53	2021-04-20 20:03:56 CEST +02

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Eryk
Last Name	Zareba
Date of birth	2002-09-29
Phone	+46737225155
Email	erykzareba12@gmail.com
Address	Fjärdholmsgränd, 127 44, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-01-17
Wallet Reference Number	59983303

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
535583******3207	02/2025	
453903******5245	04/2024	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-11-22 11:48:09 Z +00

Account Holder

First Name	Eryk
Last Name	Zareba
Date of birth	2002-09-29
Phone	+46737225155
Email	erykzareba12@gmail.com
Address	Fjärdholmsgränd, 127 44, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-01-17
Wallet Reference Number	59983303

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0332 1570 0194

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
CASHBACK	2021-06-02 01:30:22		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-02 01:30:22		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-31 22:24:25		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-31 22:24:25		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-05-31 12:47:11		Top-Up by *3207	139.74	SEK	Failed		
TRANSFER	2021-05-31 12:47:11	2021-05-31 12:47:11	To SEK	-0.01	SEK	Completed	0.00	
CASHBACK	2021-05-29 06:09:11		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-29 06:09:11		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-27 22:53:59		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-27 22:53:59		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		

CASHBACK	2021-05-27 05:04:36		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-27 05:04:36		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-26 01:14:33		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-26 01:14:33		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-25 03:42:39		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-25 03:42:39		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-24 15:54:50		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-24 15:54:50		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-21 05:09:31		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-21 05:09:31		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
FEE	2021-05-20 23:11:27	2021-05-20 23:11:27	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-139.75	
CASHBACK	2021-05-20 16:13:22		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-20 16:13:22		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-17 13:40:10		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-17 13:40:10		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-16 01:23:43		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-16 01:23:43		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-15 07:54:47		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-15 07:54:47		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-14 17:05:32		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-14 17:05:32		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		

CASHBACK	2021-05-14 01:37:22		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-14 01:37:22		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-13 16:13:19		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-13 16:13:19		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-13 04:26:44		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-13 04:26:44		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-05-12 10:50:08		Metal Cashback	0.37	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-12 10:50:03		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 18:49:36		apple.com/bill	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-04-28 15:56:49		Unibet	-600.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-04-26 13:17:51		Metal Cashback	0.45	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-26 13:17:51		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-04-24 13:17:33		Metal Cashback	0.45	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-24 13:17:32		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-04-24 13:16:33		Metal Cashback	0.45	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-24 13:16:33		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-04-22 13:16:17		Metal Cashback	0.45	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-22 13:16:17		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-04-22 13:15:22		Metal Cashback	0.45	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-22 13:15:22		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-04-20 20:03:21	2021-04-21 10:10:00	Metal Cashback	0.01	SEK	Completed	0.01	

CARD_PAYMENT	2021-04-20 20:03:20	2021-04-21 10:10:00	Hemk?p Stockholm Gullm	-9.95	SEK	Completed	0.24	
FEE	2021-04-20 18:10:54	2021-04-20 18:10:54	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	10.19	
TOPUP	2021-04-20 18:10:15	2021-04-20 18:10:33	Card Top-Up	150.00	SEK	Completed	150.18	
TOPUP	2021-04-20 18:04:14		Top-Up by *5245	29500.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-04-20 13:16:25		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-20 13:15:35		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-18 13:16:48		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-18 13:15:51		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-17 13:14:47		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-15 13:14:56		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-13 13:14:54		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-11 13:14:29		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-09 13:14:50		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-07 13:15:03		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-07 13:12:58		Viaplay Id 512547862	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-04-07 11:06:48		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-06 12:48:35		C More	-139.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-05 16:45:15		Amazon Video	-65.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-05 11:15:53		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-05 11:14:47		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-03 16:45:16		Amazon Video	-65.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-04-03 11:31:15		C More	-139.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-03 11:08:46		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-03 11:07:46		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-01 16:45:14		Amazon Video	-65.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-01 11:11:57		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-01 11:10:55		Viaplay Ab	-449.00	SEK	Declined		

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Svar från Revolut - Eryk Zareba , 2021-11-30 14:15 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Beslut penningbeslag mt Eryk Zareba

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-02	13:42

Involverad personal	Funktion
Patrik Kågegård	Uppgiftslämnare

Berättelse

Följande utdrag visar beslut om penningbeslag avseende 68 737,05 kr taget från Eryk Zarebas konto.

Polisen

Beslut

Datum
2021-06-02

Polismyndigheten

Beslut om penningbeslag

Diarienummer 5000-K451408-21
Förundersökningsledare är Patrik Kågegård

Egendom tas i penningbeslag enligt 12§ lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Typ av egendom: Kontobehållning

Egendomens värde: 68 737,05

Egendomens plats:
SEB, 56900458785, Eryk Zareba 020929-6631

Er bank meddelas förbud att utge aktuell egendom till annan än Polismyndigheten enligt 13§ andra st lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Polismyndigheten önskar kvittens på att ni mottagit beslutet samt att ni säkerställt att aktuell egendom är tagen i beslag.

Med vänliga hälsningar
Patrik Kågegård
Polismyndigheten

Version: Feb 2018

Postadress	Besöksadress	Telefon	Webbplats	E-post
Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm	Polhemsgatan 30 Stockholm	114 14	polisen.se	

Polisen

Kontoutdrag

mt Johansson, SEB.

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-02	09:58

Involverad personal	Funktion
Ulrika Skogström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Gulmarkerad överföring kommer från målsägandens företagskonto 51531006493, SEB.
(Org.filer återfinns i FILIP.)

Namn: ANTON JOHANSSON, 960112-8771

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5699-05 989 05

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-19	2021-04-18	5490990789	46703456712	500,00	
2021-04-19	2021-04-19	5484458667	ICA NARA HJA	-45,90	
2021-04-19	2021-04-19	5484458668	ICA NARA HJA	-182,85	
2021-04-19	2021-04-19	5484603423	ST1 GÅNGHEST	-250,08	40,39
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46735128349	100,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729954114	100,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46735046668	29,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	57083506485	-74,39	
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	45000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46733296239	-15000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46761335950	-15000,00	15195,00
2021-04-21	2021-04-21	5490990004	ANTON JOHANS	30,00	
2021-04-21	2021-04-21	5490990004	ANTON JOHANS	3,00	
2021-04-21	2021-04-21	5484013289	PRESSBYRÅN 4	-89,00	
2021-04-21	2021-04-21	5484133938	FOREX ATM 22	-5000,00	
2021-04-21	2021-04-21	5484133939	FOREX ATM 22	-5000,00	
2021-04-21	2021-04-21	5484133940	FOREX ATM 22	-5000,00	
2021-04-21	2021-04-21	5484841966	KLARNA ORDE	-106,00	33,00

Kontoutdrag mt Johansson, SEB., 2021-06-02 09:58 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - AJ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	15:22

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Anton Johanssons kontoutdrag.

Namn: ANTON JOHANSSON, 960112-8771

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5699-05 989 05

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-04-19	2021-04-18	5490990789	46703456712	500,00		
2021-04-19	2021-04-19	5484458667	ICA NARA HJA	-45,90		
2021-04-19	2021-04-19	5484458668	ICA NARA HJA	-182,85		
2021-04-19	2021-04-19	5484603423	ST1 GÅNGHEST	-250,08	40,39	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46735128349	100,00		
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729954114	100,00		
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46735046668	29,00		
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	57083506485	-74,39		
						Kontonummer 51531006493 i SEB:
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	45000,00		DHARMA FISK AB, 556603-2826
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46733296239	-15000,00		Se bifogad fil ”Swish 5699-05 989 05”
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46761335950	-15000,00	15195,00	Se bifogad fil ”Swish 5699-05 989 05”
2021-04-21	2021-04-21	5490990004	ANTON JOHANS	30,00		
2021-04-21	2021-04-21	5490990004	ANTON JOHANS	3,00		
2021-04-21	2021-04-21	5484013289	PRESSBYRÅN 4	-89,00		
2021-04-21	2021-04-21	5484133938	FOREX ATM 22	-5000,00		
2021-04-21	2021-04-21	5484133939	FOREX ATM 22	-5000,00		
2021-04-21	2021-04-21	5484133940	FOREX ATM 22	-5000,00		
2021-04-21	2021-04-21	5484841966	KLARNA ORDE	-106,00	33,00	

Svar på verifikationsförfråga, SEB - AJ , 2021-11-30 15:22 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Anton Johansson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	10:27

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
589973******4334	ACCEPTED	89,00	2021-04-20 12:14	PRESSBYRaN 4208168 >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	50303212	1708916
589973******4334	ACCEPTED	106,00	2021-04-20 13:15	Klarna *order max se s >Lulea >SE	N	INTERNET	WPGTID01	09232163
589973******4334	ACCEPTED	5000,00	2021-04-20 20:05	Forex Bank Aktiebolag >Stockholm >SE	Y	CHIP	SEFX2230	74339656
589973******4334	ACCEPTED	5000,00	2021-04-20 20:06	Forex Bank Aktiebolag >Stockholm >SE	Y	CHIP	SEFX2230	74339656
589973******4334	ACCEPTED	5000,00	2021-04-20 20:07	Forex Bank Aktiebolag >Stockholm >SE	Y	CHIP	SEFX2230	74339656

Polisen

Swishrapport, SEB - AJ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	15:34

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från SEB gällande swishrapport för Anton Johansson.

I utdraget framgår det att swishbetalningarna genomfördes 2021-04-20 kl. 19:57-19:58 till Hamza Gidano och Hans Fransson.

Person-/Org.nr.: 199601128771

Datum: 2021-04-15 - 2021-04-30

Datum och tid	BIC	Person-/Org.nr.	Swish.nr	Belopp	Valuta	Motpartens mobil-/Swishnr.	Motpartens BIC	Motpartens namn	Motpartens kommersiella namn	Betalningsmeddelande	Betalningsreferens
2021-04-20 19:57	ESSESESS	19960112-8771	46792021911	-15000,00	SEK	46733296239	SWEDSESS	HAMZA GIDADO			6406767713058435
2021-04-20 19:58	ESSESESS	19960112-8771	46792021911	-15000,00	SEK	46761335950	SWEDSESS	HANS FRANSSON			6406767941278659

Swishrapport, SEB - AJ , 2021-11-30 15:34 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

BankID-logg för Anton Johansson - SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	16:53

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från SEB avseende Anton Johansson.

Vid brottstillfället hade Anton Johansson bankID installerat på två olika enheter, en Samsung SM-G975F (hårdvaruID G5RyJTjDWW2jb3dl+VTDQfJrAmo=) och en Huawei LYA-L29 (hårdvaruID j7LKNe94J/4fWX6l1MrKN0tTogk=).

Klockan 08:23 den 21 april 2021, dagen efter aktuellt brottstillfälle spärras båda dessa bankID. Först den 26 april skapas ett nytt bankID för Anton dock återigen på Huawei LYA-L29 (hårdvaruID j7LKNe94J/4fWX6l1MrKN0tTogk=).

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 199601128771
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	InfokanalsID
199601128771	ANTON JOHANSSON	Swedbank	21F8F3E83471783 2	Mobile BankID	Signature	j7LKNe94/4FWXK81MrKNtXTog==	2021-06-15 14:07:59	2021-04-26 13:33:44	2024-04-26 23:59:59	2021-06-15 15:37:00	Revoked	android_id: 7efe44061352245, apk: ada262ab395ca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7e467c6, appFiles="747275 65", attest="636865636b3d66e6826572747 3", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6 3626c65", installT: 887e57c6f7e649b6-a318-3fe4c6915097, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI LYA-L29, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatm="706f72747261 6974", oversion: 10, uih: 8fb2ca35ef782 7fe1f397e7d6dcaca374b53a209	57,494892	13,109899	18,163	164.30.46.61	3e34a053-a8da-4cf0-b4a2-52d894e9c760
199601128771	ANTON JOHANSSON	Swedbank	2E0D936415309F0	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94/4FWXK81MrKNtXTog==	2021-06-15 16:20:34	2021-04-26 13:33:43	2024-04-26 23:59:59	2021-06-15 15:37:00	Revoked	android_id: 7efe44061352245, apk: ada262ab395ca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7e467c6, appFiles="747275 65", attest="636865636b3d66e6826572747 3", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6 3626c65", installT: 887e57c6f7e649b6-a318-3fe4c6915097, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI LYA-L29, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatm="706f72747261 6974", oversion: 10, uih: 8fb2ca35ef782 7fe1f397e7d6dcaca374b53a209	57,494892	13,109899	18,163	164.30.46.61	3e34a053-a8da-4cf0-b4a2-52d894e9c760
199601128771	ANTON JOHANSSON	SEB	2ACBE48F023E0B289	Mobile BankID	Signature	j7LKNe94/4FWXK81MrKNtXTog==	2021-04-21 08:22:17	2021-01-09 08:48:04	2024-01-09 23:59:59	2021-04-21 08:23:23	Revoked	android_id: 7efe44061352245, apk: ada262ab395ca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7e467c6, appFiles="747275 65", attest="636865636b3d66e6826572747 3", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6 3626c65", installT: 887e57c6f7e649b6-a318-3fe4c6915097, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI LYA-L29, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatm="706f72747261 6974", oversion: 10, uih: 8fb2ca35ef782 7fe1f397e7d6dcaca374b53a209	57,49963	13,11416	20	62.80.236.65	44f90277-b1b1-4710-9a71-f1da1965d2ec
199601128771	ANTON JOHANSSON	SEB	42D1CB2618EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94/4FWXK81MrKNtXTog==	2021-04-21 10:13:28	2021-01-09 08:48:03	2024-01-09 23:59:59	2021-04-21 08:23:23	Revoked	android_id: 7efe44061352245, apk: ada262ab395ca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7e467c6, appFiles="747275 65", attest="636865636b3d66e6826572747 3", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6 3626c65", installT: 887e57c6f7e649b6-a318-3fe4c6915097, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI LYA-L29, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatm="706f72747261 6974", oversion: 10, uih: 8fb2ca35ef782 7fe1f397e7d6dcaca374b53a209	57,49963	13,11416	20	62.80.236.65	44f90277-b1b1-4710-9a71-f1da1965d2ec
199601128771	ANTON JOHANSSON	SEB	562FCE0E715A83C8	Mobile BankID	Signature	G5RyjTjDWW2jb3dI+VTDQfJrAmo=	2021-01-18 20:12:29	2019-05-03 14:32:17	2021-05-02 23:59:59	2021-04-21 08:23:26	Revoked	android_id: 03b2fb8ac2515854, apk: ada262ab35fca3cc340e1189454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7e467c6, appFiles="747275 65", attest="636865636b3d66e6f616572747 3", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c6 3626c65", imei: 354652108320349, install: fleaca64-8708-4f83-b1d1-3e9c316640d8, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G975F, nat_hooks="6465746f6474656 4", obscured="66616c7365", orientatm="706f72747261 6974", oversion: 9, uih: 1b947225 18c1 5f66da367f765f954c341f2 6b026a					
199601128771	ANTON JOHANSSON	SEB	2488EC56AB003F8	Mobile BankID	Authentication	G5RyjTjDWW2jb3dI+VTDQfJrAmo=	2021-04-21 21:03:00	2019-05-03 14:32:17	2021-05-02 23:59:59	2021-04-21 08:23:26	Revoked	android_id: 03b2fb8ac2515854, apk: ada262ab35fca3cc340e1189454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7e467c6, appFiles="747275 65", attest="636865636b3d66e6f616572747 3", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c6 3626c65", imei: 354652108320349, install: fleaca64-8708-4f83-b1d1-3e9c316640d8, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-G975F, nat_hooks="6465746f6474656 4", obscured="66616c7365", orientatm="706f72747261 6974", oversion: 9, uih: 1b947225 18c1 5f66da367f765f954c341f2 6b026a					
199601128771	ANTON JOHANSSON	SEB	401B180E0959D6C7	Mobile BankID	Signature	hOymYDqgleJ2Uiu4RwrwIT2AyU=	2019-04-07 16:25:18	2019-03-23 20:24:09	2021-03-22 23:59:59	2020-04-03 02:35:10	Revoked	android_id: 37bd913c597f67f7, apk: ada262ab35fca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7e467c6, appFiles="747275 65", attest="636865636b3d66e6f636572747 3", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c6 3626c65", imei: 869103048 3269 14, install: 748689f7a-f0fc-49bb-99b4-1343c4a e1604, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI LYA-L29, nat_hooks="6465746f6474656 4", obscured="66616c7365", orientatm="706f72747261 6974", oversion: 9, uih: 84eca9603aa995e8d9 50 8b99e3e3cc0 84 f903125	57,775248	12,977463	29,06 1001	94.191.151.189	
199601128771	ANTON JOHANSSON	SEB	53AC77 9F418715 1E	Mobile BankID	Authentication	hOymYDqgleJ2Uiu4RwrwIT2AyU=	2019-04-09 14:46:34	2019-03-23 20:24:09	2021-03-22 23:59:59	2020-04-03 02:35:10	Revoked	android_id: 37bd913c597f67f7, apk: ada262ab35fca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7e467c6, appFiles="747275 65", attest="636865636b3d66e6f636572747 3", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c6 3626c65", imei: 869103048 3269 14, install: 748689f7a-f0fc-49bb-99b4-1343c4a e1604, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI LYA-L29, nat_hooks="6465746f6474656 4", obscured="66616c7365", orientatm="706f72747261 6974", oversion: 9, uih: 84eca9603aa995e8d9 50 8b99e3e3cc0 84 f903125	57,775248	12,977463	29,06 1001	94.191.151.189	
199601128771	ANTON JOHANSSON	Swedbank	6F07 76BD E8E1 0447	Mobile BankID	Signature	wG3Z2nGGmiNquMNEwTgAdDy7OS=	2019-08-16 22:56:35	2018-09-21 18:28:19	2021-09-21 23:59:59	2020-04-03 02:34:55	Revoked	android_id: a5da1c4066fe23e, apk: ada262ab35fca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7e467c6, appFiles="747275 65", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c6 3626c65", imei: 359443 0966899 99, install: e4f80abd-6418-4052-9bef-f32fc3 16f01a, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-N960F, orientatm="706f72747261 6974", oversion: 8.1.0, uih: c066f9667e 8698 1f 6ab8c37ac1380074 1cbb12b					
199601128771	ANTON JOHANSSON	Swedbank	5416 8296A D861 1CD	Mobile BankID	Authentication	wG3Z2nGGmiNquMNEwTgAdDy7OS=	2019-08-28 14:54:39	2018-09-21 18:28:19	2021-09-21 23:59:59	2020-04-03 02:34:55	Revoked	android_id: a5da1c4066fe23e, apk: ada262ab35fca3cc340e1 1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7e467c6, appFiles="747275 65", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c6 3626c65", imei: 359443 0966899 99, install: e4f80abd-6418-4052-9bef-f32fc3 16f01a, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-N960F, orientatm="706f72747261 6974", oversion: 8.1.0, uih: c066f9667e 8698 1f 6ab8c37ac1380074 1cbb12b					
199601128771	ANTON JOHANSSON	Swedbank	57956220 5AA03CF8	Mobile BankID	Signature	QN+1f0ZHtxTmELajn+tZrd0Hz8=	2019-01-20 20:25:47	2018-07-21 04:50:15	2021-07-21 23:59:59	2020-04-03 02:34:59	Revoked	android_id: f02fb6 1505fa039 4f, apk: ada 2e24b35fca3cc340e 1189454e550fba 982b44d82b97efd16aa3a7 2e467c 16, appFiles="747275 65", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617661696c6 3626c65", imei: 355624009 3676 80, install: ecb51 7cc-dbd6-4680-880c fc3e80 13f465, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", library: 6fab d508 ad24f9 bceb3acabb5 6a 50f8a106d89b9, model: samsung SM-A 530F, orientatm="706f72747261 6974", oversion: 7.1.1, uih: 40df1857 67647b5c4e 610b6a 19eb 59add607 af3f					

BankID-logg för Anton Johansson - SEB , 2021-12-27 16:53 diarienr: 5000-K451408-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 199601128771
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10
Transaktioner efter: 2021-04-18
Transaktioner före: 2021-04-23 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-21 21:03:00	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	248BEC56AB0DC9FB	Mobile BankID	Authentication	G5RyITjDWW2jb3dI+VTDQfJrAmo=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 11; samsung SM-G975F)	178.29.198.103	178.29.198.103	57,495722	13,114072	1
2021-04-21 10:13:28	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	62.80.216.73	62.80.216.73			
2021-04-21 08:22:17	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	2ACBE48F02608299	Mobile BankID	Signature	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	62.80.216.73	62.80.216.73	59,331828	18,05332	15,529
2021-04-21 08:21:55	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	2ACBE48F02608299	Mobile BankID	Signature	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	62.80.216.73	62.80.216.73			
2021-04-21 08:21:33	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	2ACBE48F02608299	Mobile BankID	Signature	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	62.80.216.73	10.16.54.194			
2021-04-21 08:20:22	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	62.80.216.73	62.80.216.73			
2021-04-21 08:19:14	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	62.80.216.73	62.80.216.73			
2021-04-21 07:20:53	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Chilimobil Sweden AB MittChili01	CN=Chilimobil Sweden AB MittChili 01,name=Chilimobil Sweden AB - MittChili,serialNumber=5592164387,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	212.3.15.30			
2021-04-21 07:18:35	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Chilimobil Sweden AB MittChili01	CN=Chilimobil Sweden AB MittChili 01,name=Chilimobil Sweden AB - MittChili,serialNumber=5592164387,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	212.3.15.30	59,331766	18,053386	12,954
2021-04-21 06:48:24	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	2ACBE48F02608299	Mobile BankID	Signature	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	212.3.15.30	59,331836	18,053236	16,233
2021-04-21 06:48:09	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	212.3.15.30			
2021-04-21 03:39:36	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	212.3.15.30			
2021-04-21 03:30:25	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	2ACBE48F02608299	Mobile BankID	Signature	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	212.3.15.30	59,331794	18,053304	13,204
2021-04-21 03:29:49	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	212.3.15.30			
2021-04-21 03:28:58	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	212.3.15.30			
2021-04-21 03:24:12	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	2ACBE48F02608299	Mobile BankID	Signature	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	10.16.54.138	59,33181	18,053251	12,527
2021-04-21 03:23:05	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	2ACBE48F02608299	Mobile BankID	Signature	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	10.16.54.138	59,331864	18,05322	11,581
2021-04-21 03:19:30	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	212.3.15.30	59,331848	18,053284	14,671
2021-04-21 03:17:17	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.15.30	212.3.15.30	59,331778	18,053367	13,566
2021-04-20 23:02:43	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16			
2021-04-20 20:11:31	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16	59,331997	18,054865	21,138
2021-04-20 19:58:20	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	2ACBE48F02608299	Mobile BankID	Signature	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16	59,331806	18,053278	13,063
2021-04-20 19:57:57	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	2ACBE48F02608299	Mobile BankID	Signature	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16	59,331792	18,053328	12,871
2021-04-20 19:57:19	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16			
2021-04-20 19:25:46	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16			
2021-04-20 13:15:56	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16			
2021-04-20 13:07:45	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16	59,332574	18,076202	500
2021-04-20 12:29:19	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16	59,330356	18,058676	11,47
2021-04-20 12:11:59	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16			
2021-04-20 12:11:46	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16	59,330362	18,058631	11,385
2021-04-20 11:21:59	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16			
2021-04-19 22:43:32	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16			
2021-04-19 22:41:47	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16			
2021-04-19 22:38:20	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.16	212.3.20.16			
2021-04-18 18:20:30	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.20.250	212.3.20.250			
2021-04-18 16:29:14	19960112 8771	ANTON JOHANSSON	42D1CB268EB2A52F	Mobile BankID	Authentication	j7LKNe94j/4fWX6I1MrKN0Togk=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; HUAWEI LYA-L29)	212.3.21.21	212.3.21.21	57,67537	12,986899	4,347751

BankID-logg för Anton Johansson - SEB , 2021-12-27 16:53 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Kontoutdrag

mt Mostafa, SEB.

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-02	10:09

Involverad personal	Funktion
Ulrika Skogström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Gulmarkerad överföring kommer från målsägandens företagskonto 51531006493, SEB.

Namn: DARIA MOSTAFA, 020321-0083

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5246-02 464 71

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-19	2021-04-19	5490990789	46760320111	650,00	650,28
2021-04-20	2021-04-20	5484414195	REVOLUT - 8	-139,99	
2021-04-20	2021-04-20	5484414196	REVOLUT - 8	-120,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	151015,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729291754	-15000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46703621124	-15000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990163	AUT20:05	-10000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990163	AUT20:06	-5000,00	106405,29
2021-04-21	2021-04-21	5484241436	GBR	-30956,71	75448,58

Kontoutdrag mt Mostafa, SEB., 2021-06-02 10:09 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - DM

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	15:20

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Daria Mostafas kontoutdrag.

Namn: DARIA MOSTAFA, 020321-0083

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5246-02 464 71

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-04-19	2021-04-19	5490990789	46760320111	650,00	650,28	
2021-04-20	2021-04-20	5484414195	REVOLUT - 8	-139,99		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 1925”.
2021-04-20	2021-04-20	5484414196	REVOLUT - 8	-120,00		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 1925”.
						Kontonummer 51531006493 i SEB:
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	151015,00		DHARMA FISK AB, 556603-2826
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729291754	-15000,00		Se bifogad fil ”Swish 5246-02 464 71”
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46703621124	-15000,00		Se bifogad fil ”Swish 5246-02 464 71”
2021-04-20	2021-04-20	5490990163	AUT20:05	-10000,00		Bankomatuttag. Se bifogad fil ”5355 83** **** 1925”.
2021-04-20	2021-04-20	5490990163	AUT20:06	-5000,00	106405,29	Bankomatuttag. Se bifogad fil ”5355 83** **** 1925”.
2021-04-21	2021-04-21	5484241436	GBR	-30956,71	75448,58	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 1925”.

Svar på verifikationsförfråga, SEB - DM , 2021-11-30 15:20 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Daria Mostafa

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	10:28

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******1925	ACCEPTED	139,99	2021-04-20 01:37	Revolut* - 8027 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1925	ACCEPTED	120,00	2021-04-20 01:54	Revolut* - 8027 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1925	ACCEPTED	30402,54	2021-04-20 19:55	Revolut* - 8027 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1925	ACCEPTED	10000,00	2021-04-20 20:05	BANKOMAT Alby centrum >NORSBORG >SE	Y	CHIP	117301	12345678
535583******1925	ACCEPTED	5000,00	2021-04-20 20:06	BANKOMAT Alby centrum >NORSBORG >SE	Y	CHIP	117301	12345678
535583******1925	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 20:11	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******1925	DECLINED	29389,12	2021-04-20 20:25	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******1925	DECLINED	25335,45	2021-04-20 20:27	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334

Polisen

Swishrapport, SEB - DM

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	15:31

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från SEB gällande swishrapport för Daria Mostafa.

I utdraget framgår det att de två swishbetalningarna genomfördes 2021-04-20 kl. 19:57-19:58 till Sarvar Abdikarimjonov och Anwar Hassani.

I utdraget syns även en mottagen swishbetalning från Asia Aljanabi 2021-04-19 kl. 22:45.

Namn: DARIA MOSTAFA, 020321-0083

Datum: 2021-03-01 - 2021-11-22
Sökbegrepp: Swish

Privatkonto

5246-02 464 71

Kontoröreler **Swish**

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	KK text	Belopp SEK	Avsändare	Avsändares Mobilnr/Swishnr	Mottagare	Mottagares Mobilnr/Swishnr	Swishnamn	Betalningsreferens	Datum	Tid	Meddelande
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46703621124	-15 000,00	DARIA MOSTAFA	46700224972	SARVAR ABDIKARIMJONOV	46703621124		6406767741008891	2021-04-20	19.58	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729291754	-15 000,00	DARIA MOSTAFA	46700224972	ANWAR HASSANI	46729291754		6406767314358771	2021-04-20	19.57	
2021-04-19	2021-04-19	5490990789	46760320111	650,00	ASIA ALJANABI	46760320111	DARIA MOSTAFA	46700224972		6406004435799143	2021-04-19	22.45	Smink köp

Polisen

BankID-rapport, SEB - DM

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-01	08:29

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från SEB avseende Daria Mostafa.

Underlag av BankID-transaktioner för Daria Mostafa finns för tidsperioden mellan klockan 21:12 den 19 april och klockan 11:15 den 21 april 2021.

Positioneringar finns angivna fram till och med klockan 19:55 den 20 april 2021. Någon gång innan klockan 19:56 avaktiveras positioneringar. Den enhet med hårdvaruID Nyt5GI/DeATyehgfTZPW2xOvntg= är den som används för BankID-transaktioner vid brottstiden.

Klockan 19:55 genomförs med bankkort 5355 83** **** 1925 en påfyllning av Revolutkontot till ett värde av 30 402,54 kr (3 000 euro). Vid denna transaktion positionerar den enhet (med hårdvaruID Nyt5GI/DeATyehgfTZPW2xOvntg=) som Daria Mostafa har bankID utfärdat på vid Torpavallsgatan i Göteborg. Efter denna transaktion avaktiveras positioneringen av bankID för aktuell enhet.

Klockan 19:30 positionerar den enhet (med hårdvaruID hC+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=) som Osama Shebani har bankID utfärdat på vid Torpavallsgatan i Göteborg. Även telefonnummer 46769170819 som brukas av Osama kopplar upp mot master i Göteborg.

Klockan 19:51 och klockan 19:55 positionerar den enhet (med hårdvaruIDNyt5GI/DeATyehgfTZPW2xOvntg=) som Daria Mostafa har bankID utfärdat på vid samma plats som Osama Shebani nyligen befunnit sig på. Det är troligt att antingen befinner sig Daria och Osama tillsammans på platsen alternativt har Osama en enhet tillhörande Daria i sin besittning.

Rapport om fattande utfärdade BankID för: 200203210083
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-25
Ärendenummer: KAN40821

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senaste uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighets status	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Inforkanold ID
200203210088	Dan ia Mostafa	SEB	4BB70A604E 3F93	Mobile BankID	Signature	RyI5GI/DeATyrhgFTJPW2x Ovntg=	2021-04-20 20:25:06	2021-04-12 15:59:23	2024-04-11 23:59:59	2021-04-21 08:07:42	Revoked	cpuarch: arm64, device.uui d: 84F101FC-2E00-48E3-8138-1E05ACD9A E3E, dyn. ins t= "6e6f74206665746568746564", hs oleg= "6e6f74206665746568746564", hw_plat= 69e2075783520286 3F265617 48E3a302c206765f43a302c206164643a302c207369 6e3a3039", ja ilbreak : not detected, model: Apple i Pho ne7, 2 orientatn= "7	59,368482	18,00668	65	129.178. 88 87	a6b3d80e-e133-4da9-8131-46b80b64a613
200203210088	Dan ia Mostafa	SEB	105B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	RyI5GI/DeATyrhgFTJPW2x Ovntg=	2021-04-21 11:55:54	2021-04-12 15:59:23	2024-04-11 23:59:59	2021-04-21 08:07:42	Revoked	cpuarch: arm64, device.uui d: 84F101FC-2E00-48E3-8138-1E05ACD9A E3E, dyn. ins t= "6e6f74206665746568746564", hs oleg= "6e6f74206665746568746564", hw_plat= 69e2075783520286 3F265617 48E3a302c206765f43a302c206164643a302c207369 6e3a3039", ja ilbreak : not detected, model: Apple i Pho ne7, 2 orientatn= "7	59,368482	18,00668	65	129.178. 88 87	a6b3d80e-e133-4da9-8131-46b80b64a613

BankID-rapport, SEB - DM , 2021-12-01 08:29 diarienr: 5000-K451408-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 200203210083
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-25
Ärendenummer: K45340821
Transaktioner efter: 2021-03-01
Transaktioner före: 2021-09-15 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-20 20:40:23	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161			
2021-04-20 20:36:54	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161			
2021-04-20 20:31:30	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161			
2021-04-20 20:27:41	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161			
2021-04-20 20:25:06	200203210083	Daria Mostafa	468701600663f793	Mobile BankID	Signature	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161			
2021-04-20 20:15:50	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161			
2021-04-20 20:12:18	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161			
2021-04-20 20:06:19	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161			
2021-04-20 19:58:00	200203210083	Daria Mostafa	468701600663f793	Mobile BankID	Signature	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161			
2021-04-20 19:57:17	200203210083	Daria Mostafa	468701600663f793	Mobile BankID	Signature	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161			
2021-04-20 19:56:10	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161			
2021-04-20 19:55:21	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161	57,724251	12,029098	5
2021-04-20 19:51:48	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161	57,724237	12,029111	10
2021-04-20 18:15:50	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161	57,818725	13,190623	5
2021-04-20 18:12:55	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161	57,810967	13,413297	5
2021-04-20 18:12:09	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161	57,810374	13,445269	50
2021-04-20 15:04:03	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161	59,252532	17,857245	10
2021-04-20 13:52:15	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.37.161	83.185.37.161	59,363823	18,054923	100
2021-04-20 01:41:38	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	195.178.173.162	195.178.173.362	59,371979	18,055398	65
2021-04-20 01:40:21	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	195.178.173.162	195.178.173.362	59,371976	18,055275	65
2021-04-20 01:35:50	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	195.178.173.162	195.178.173.362	59,371936	18,055271	65
2021-04-20 01:33:26	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	195.178.173.162	195.178.173.362	59,371921	18,055241	65
2021-04-20 01:28:15	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	195.178.173.162	195.178.173.362	59,37191	18,05512	65
2021-04-13 21:10:33	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	80.217.160.57	80.217.160.57	59,299335	17,935418	10
2021-04-13 19:49:44	200203210083	Daria Mostafa	468701600663f793	Mobile BankID	Signature	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	80.217.160.57	10.16.54.234	59,299401	17,935371	30
2021-04-13 19:48:20	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	80.217.160.57	80.217.160.57	59,299466	17,935566	10
2021-04-13 19:32:41	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	80.217.160.57	80.217.160.57	59,299436	17,935505	10
2021-04-13 19:25:36	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	80.217.160.57	80.217.160.57	59,299296	17,935266	10
2021-04-13 19:22:52	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	80.217.160.57	80.217.160.57	59,299433	17,935333	65
2021-04-13 19:18:42	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	80.217.160.57	80.217.160.57	59,299346	17,935758	10
2021-04-13 19:17:51	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	80.217.160.57	80.217.160.57	59,299269	17,935389	5
2021-04-13 17:21:45	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	90.129.213.89	90.129.213.89	59,332645	18,066887	65
2021-04-13 16:35:50	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	83.185.42.28	83.185.42.28	59,331452	18,067286	65
2021-04-13 16:17:59	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	SignicatAB + WesternUnion	CN=SignicatAB \+ WesternUnion,name=Western Union,serialNumber=5567615961,O=SwedbankAB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	81.229.81.234	81.229.81.234	59,335449	18,059752	82,368375
2021-04-13 16:04:57	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	CGI Sverige AB + Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket,name=skatteverket,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	81.229.81.234	2a02:a41:1612:f3a7:1:2:691:a0a8	59,335419	18,059764	65
2021-04-13 15:35:44	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	81.229.81.234	81.229.81.234	59,33548	18,05974	165
2021-04-13 15:32:18	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	81.229.81.234	81.229.81.234	59,335383	18,059781	65
2021-04-13 15:29:46	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	81.229.81.234	81.229.81.234	59,335358	18,059781	65
2021-04-13 15:27:40	200203210083	Daria Mostafa	1D5B2AF46C5D82E8	Mobile BankID	Authentication	NytSGi/DeAYwhgfTZPW2xOvntg=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	81.229.81.234	81.229.81.234	59,335372	18,059784	65

Polisen

Svar från Trijo - Daria Mostafa

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	15:47

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Daria Mostafas korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******1925.

I utdraget framgår det att den nekade transaktionen till Trijo 2021-04-20 kl. 19:24 (20:25 svensk tid UTC+1, enligt Darias kortutdrag hos SEB) rörde köp hos Ijort Invest AB EUR.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

83.185.37.161	2021-04-20 19:52
195.178.173.162	2021-04-20 01:36
83.185.41.160	2021-04-16 17:50
81.229.81.234	2021-04-13 15:29

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103254168
Cross Reference:	21042019YP24HZ40CX95VGV
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	a692f4e116a93674beaf0dd62bb7329f
Unique Reference:	607f1c023e98f4.08701613

Order Information

Date & Time:	2021-04-20 19:24:40
Status:	Declined
Authorisation Code:	
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 0.00
Settled Time:	Not applicable
Order Description:	2307

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******1925
Card Expiry:	09/24
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Daria Glena Mostafa
Address:	Hållsätrabacken 15 lgh 1201
Post Code:	12736
Email:	daria_127@hotmail.com
Phone Number:	0700224972

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

No money has ever been deposited successfully on the platform and therefore no funds has ever been withdrawn.

The user used the following ip addresses:

83.185.37.161	2021-04-20 19:52
195.178.173.162	2021-04-20 01:36
83.185.41.160	2021-04-16 17:50
81.229.81.234	2021-04-13 15:29

Polisen

Svar från Revolut - Daria Mostafa

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-30	14:12

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut gällande de dragningar till Revolut som syns på Daria Mostafa s korttransaktionslista från SEB.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Daria
Last Name	Mostafa
Date of birth	2002-03-21
Phone	+46700224972
Email	daria_127@hotmail.com
Address	Hållsätrabacken 15, Ålgrytevägen 63, 127 36, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-13
Wallet Reference Number	78828553

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT30 3250 0705 5793 7851

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Devices

Account Holder

First Name	Daria
Last Name	Mostafa
Date of birth	2002-03-21
Phone	+46700224972
Email	daria_127@hotmail.com
Address	Hållsätrabacken 15, Ålgrytevägen 63, 127 36, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-13
Wallet Reference Number	78828553

Devices

Handset Id	Last Ip Address	Last Open
Apple iPhone 6	90.129.196.252	2021-04-22 17:32:24 CEST +02

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Daria
Last Name	Mostafa
Date of birth	2002-03-21
Phone	+46700224972
Email	daria_127@hotmail.com
Address	Hållsätrabacken 15, Ålgrytevägen 63, 127 36, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-13
Wallet Reference Number	78828553

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
535583******1925	09/2024	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-11-22 11:51:54 Z +00

Account Holder

First Name	Daria
Last Name	Mostafa
Date of birth	2002-03-21
Phone	+46700224972
Email	daria_127@hotmail.com
Address	Hållsätrabacken 15, Ålgrytevägen 63, 127 36, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-13
Wallet Reference Number	78828553

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT30 3250 0705 5793 7851

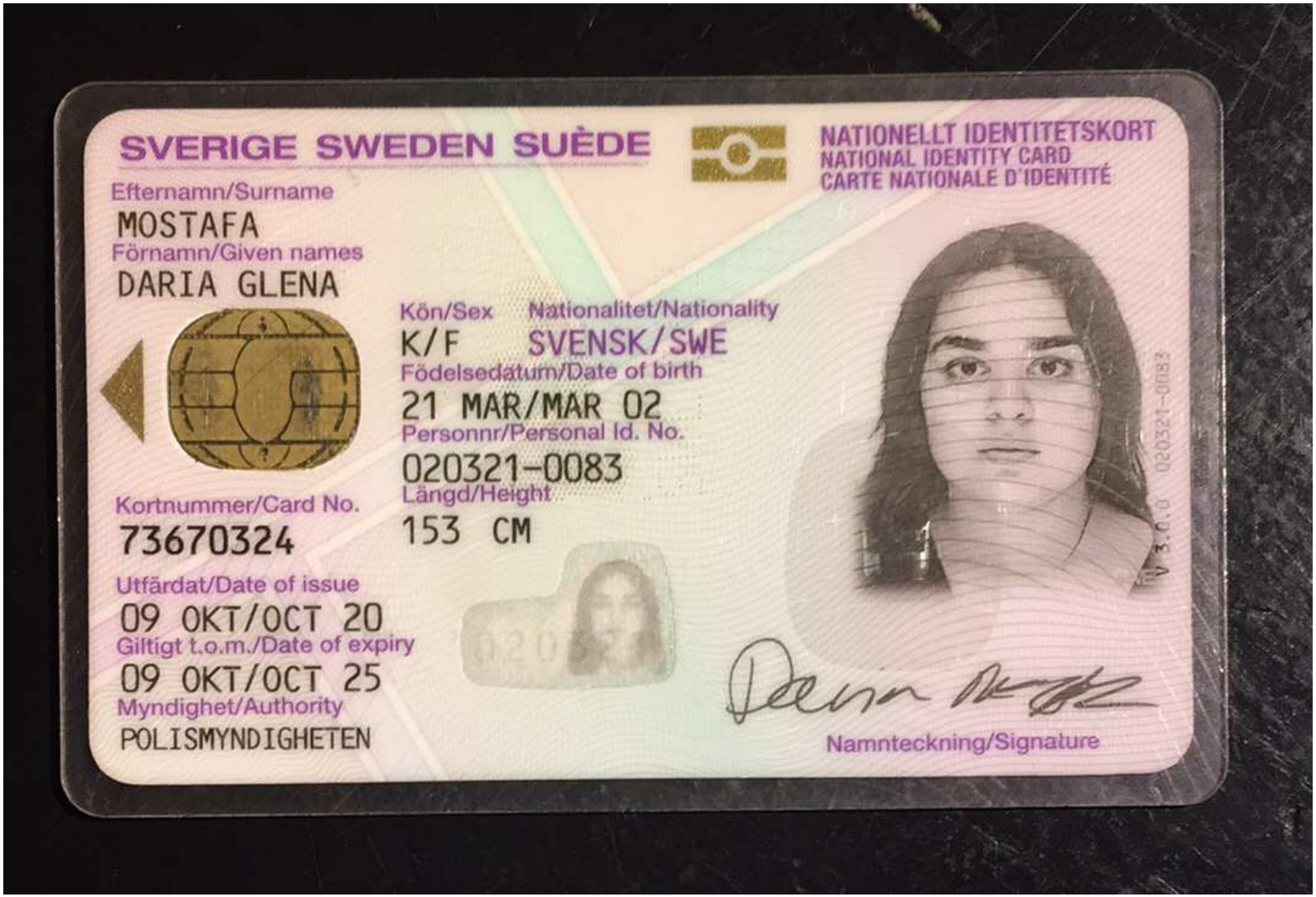
Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-04-20 18:29:48	2021-04-20 18:29:50	To Coinbase Ireland ltd	-3000.00	EUR	Completed	0.86	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TOPUP	2021-04-20 17:54:40	2021-04-20 17:55:30	Top-Up by *1925	3000.00	EUR	Completed	3000.86	
TRANSFER	2021-04-20 00:07:20	2021-04-20 00:07:22	To Coinbase Ireland ltd	-11.00	EUR	Completed	0.86	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
EXCHANGE	2021-04-19 23:55:23	2021-04-19 23:55:23	Exchanged to EUR	-120.00	SEK	Completed	0.00	
TOPUP	2021-04-19 23:54:14	2021-04-19 23:54:23	Top-Up by *1925	120.00	SEK	Completed	120.00	
FEE	2021-04-19 23:38:02	2021-04-19 23:38:02	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.00	
TOPUP	2021-04-19 23:37:49	2021-04-19 23:38:01	Top-Up by *1925	139.99	SEK	Completed	139.99	

TOPUP	2021-04-13 13:46:17		Card Top-Up	139.99	SEK	Failed		

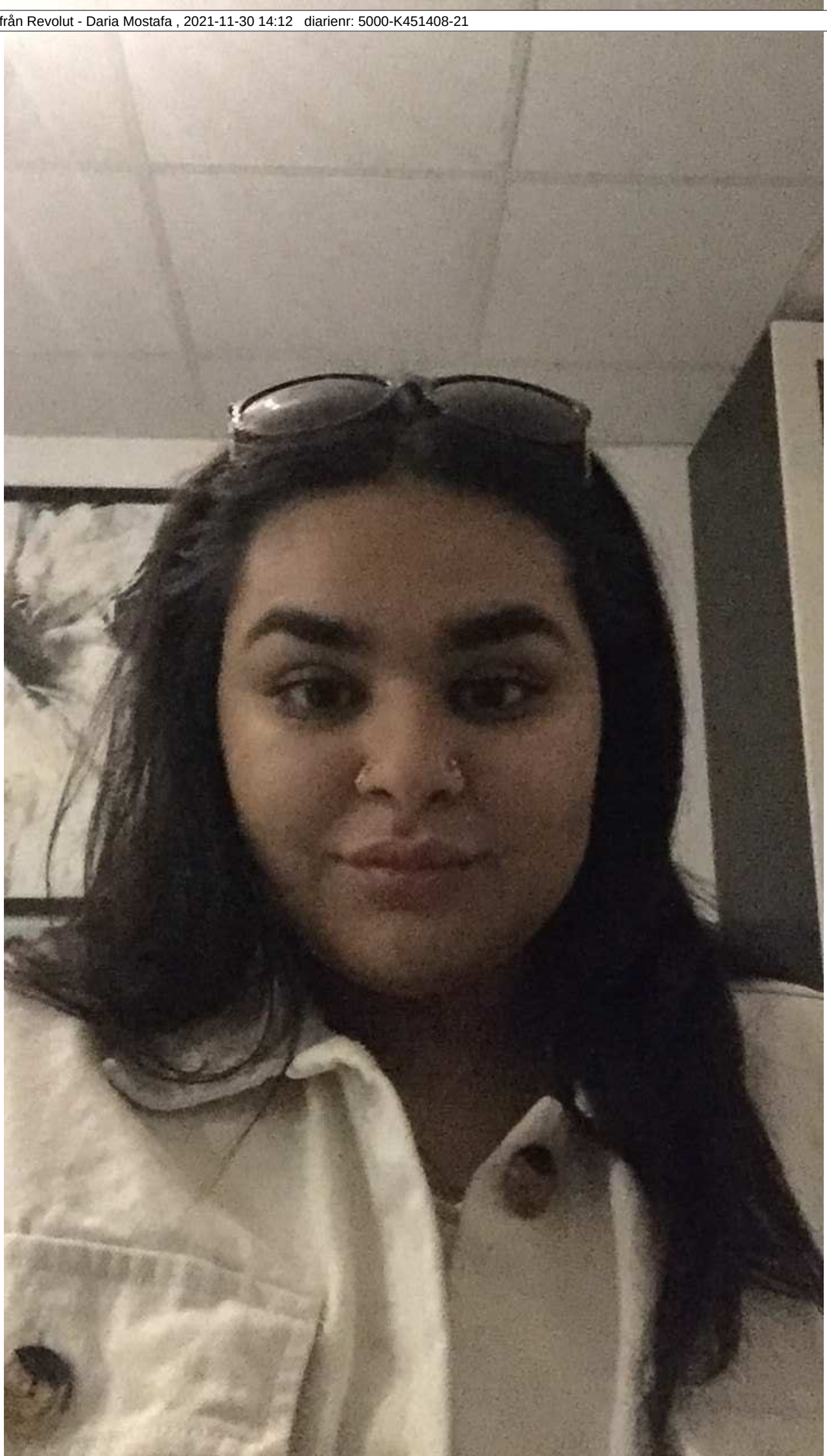
© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.



Svar från Revolut - Daria Mostafa , 2021-11-30 14:12 diarienr: 5000-K451408-21

NATIONELLT IDENTITETSKORT
Namnteckning/Signature
För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00
IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN
2020-2
I<SWE7367032422000203210008 3<<<
0203214F2510099SWE<<<<<<<<<<<3
MOSTAFA<<DARIA<GLENA<<<<<<<<<<



Polisen

Svar från Western Union - DM

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	15:18

Involverad personal	Funktion
Marcus Brorsson	Uppgiftslämnare

Berättelse

I aktuellt extern dokument avser svar från Western Union där mejl-begäran har korrigerats bort. Bilaga i det externa dokumentet visar mejlsvar från Western Union där de har bifogat en excel-fil innehållande den information som efterfrågats. I detta externa dokument avser svaret angående Daria Mostafa.

Mejlsvaret visar vilken tidszon som man ska utgå ifrån när man läser bifogad excel-fil. Aktuell tidszon är **US Eastern Standard Time (EST)**.

Till detta dokument finns utdrag från den excel-fil som Western Union skickat. Utdraget är konverterat till PDF för att kunna få det läsbart i protokollet.

Vidare har excel-dokumentet, innan det konverterats till PDF-fil, blivit korrigerade av undertecknad för att få dokumentet läsbart. Vad som tagits bort från dessa filer är bland annat transaktioner som inte berör utredningen och rubriker som inte innehåller någon information.

Följande rubriker har tagits bort från excel-dokumentet:
Send Agent State
Send Agent Zip
PPhone
PDOB
PId Type
PId Number
PId Number2
PId Location
PAddress
PCity
PState
PZip

Fullständig excel-dokument samt mejl-korrespondens med Western Union finns lagrad i FILIP.

Från: International Subpoena <internationalsubpoena@westernunion.com>
Skickat: den 7 december 2021 13:13
Till: Amina Tubica <amina.tubica@polisen.se>
Ämne: RE: 1055784 URGENT REQUEST FOR INFORMATION 5000K434443121

Good afternoon,
Please see the results attached in relation to your recent enquiry (ref. nr 5000K434443121) for the requested period and a guide to the spreadsheet. For your information, no other person mentioned in request was found in our database.
Please note that timestamps are **US Eastern Standard Time (EST).**
Should you require further assistance please contact us quoting our reference 1055784
Please send all **future requests** (preferably in English) **signed / stamped** to internationalsubpoena@westernunion.com

Best regards,

KATERYNA BODASIUK
Specialist
International Subpoena

Western Union Processing Lithuania
J. Balcikonio str. 3, Vilnius, Lithuania LT-08247

WesternUnion WU

Control Number	SAmount LOC	SCharges	SCurrency	Send Date	Send Time	SName	SPhone	SDOB	SId Type	SId Number	SId Number2	SId Location	SCredit Card
4308835449		0,00	0,00 SEK	2021-04-20	14:12:00	**DARIA DARIAMOSTAFA MOSTAFA**	0000460700224972	2002.03.21	B	200203210083	200203210083		5355830043661925

This transaction have been cancelled. Originally sent to MOSTAFA DAVARI (country not indentified). We do not have other nformation.

Svar från Western Union - DM , 2021-12-27 15:18 diarienr: 5000-K451408-21

SIP Number	SEMail	SAddress	SCity	SState	SZip	Send Agent	Send Agent Name	Send Agent Address	Send Agent City	Send Agent Country	PAmount LOC	PCurrency
83.185.37.161	DARIA_127@HOTMAIL.COM	ALGRYTEVAGEN 63HALLSATRABACKEN 15	SKARHOLMEN		12732	ASE220018	WESTERNUNION.COM	PENDING	SWEDEN	SE	0,00	SEK

Svar från Western Union - DM , 2021-12-27 15:18 diarienr: 5000-K451408-21

Pay Date	Pay Time	PName	Pay Agent	Pay Agent Name	Pay Agent Address	Pay Agent City	Pay Agent Country	SAmount US	Id	Request ID
2021-04-27	15:01:00	**MOSTAFA DAVARI**	ASE220018	WESTERNUNION.COM	PENDING	SWEDEN	SE	**0,00**	4195537851	1055784

Svar från Western Union - DM , 2021-12-27 15:18 diarienr: 5000-K451408-21

Polisen

Förhör

Daria Mostafa

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	12:23

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Förhör med Daria Mostafa hämtat från ärende 5000-K704853-21.

Polisen

Förhör

1. Daria Mostafa, misstänkt

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K704853-21

Hörd person	Personnummer
Mostafa, Daria Glena	20020321-0083

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Av polispatrull vid hämtning/Passbild	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	2021-12-08

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja	Ja		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Therese Hardenfalk	2021-12-08	08:38	08:43

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Norrmalm	RB 24:8	Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
TH

Berättelse

Daria underrättas om sin rättighet att ha en försvarare närvarande vid förhöret, att hon har rätt att få information om hennes misstankar förändras, att hon ska få ta del av utredningen i den mån det kan ske utan att förundersökningen skadas, att hon har rätt att använda tolk samt få handlingar översatta i den mån det behövs samt sin rättighet att inte uttala sig gällande misstankarna och ej heller på annat sätt behöver medverka till utredningen av sin egen skuld.

Har du förstått dina rättigheter?
Ja.

Daria informeras även om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.

Daria delges misstanke om penningtvättsbrott alternativt medhjälp till penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse genom att den 20 april 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 151 015 kronor, som härrört från brott genom bedrägeri, på sitt bankkonto hos SEB. Detta genom att Daria:

- *dels* samtyckt till att ställa sitt konto hos SEB till förfogande för insättning och förvar,
- *dels* genom att Daria antingen själv, eller genom att lämna ifrån sig och ge samtycke till annan, medverkat till att omsätta pengarna genom att med hjälp av legitimation, bankkort samt mobil med bankID skapa konton i hennes namn på diverse tjänster för kryptovaluta från vilka pengarna sedan omsatts,
- *och dels* genom att antingen själv eller genom att ge samtycke till annan att förfoga över hennes legitimation, bankkort samt mobil med bankID, medverkat till att

medlen omsatts genom att föra över pengarna till annan som därefter tagit ut dem.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Förstår du misstanken?
Nej, inte helt.

Vill du ha en försvarare närvarande?
Ja, det vill jag.

Polisen

Förhör

Daria Mostafa

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	12:24

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Förhör med Daria Mostafa hämtat från ärende 5000-K704853-21.

Polisen

Förhör

2. Daria Mostafa, misstänkt

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K704853-21

Hörd person	Personnummer
Mostafa, Daria Glena	20020321-0083

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Av polis vid hämtning	

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	2021-12-08

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja	Ja	Nils Hillert	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Therese Hardenfalk	2021-12-08	11:05	13:20

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Kronoberg	RB 23:6	Konceptförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	TH

Berättelse

Förhöret är en sammanfattning, nedtecknad i dialogform. Förhörsledarens frågor står med *kursiv* stil.

Närvarande vid förhöret är även advokat Nils Hillert samt polisens utredare Sverker Ohlsson.

Daria underrättas om att förhöret spelas in på ljudband.

Daria underrättas om sin rättighet att ha en försvarare närvarande vid förhöret, att hon har rätt att få information om hennes misstankar förändras, att hon ska få ta del av utredningen i den mån det kan ske utan att förundersökningen skadas, att hon har rätt att använda tolk samt få handlingar översatta i den mån det behövs samt sin rättighet att inte uttala sig gällande misstankarna och ej heller på annat sätt behöver medverka till utredningen av sin egen skuld.

Daria informeras även om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.

Förstår du dina rättigheter?

Ja.

Daria delges misstanke om penningtvättsbrott alternativt medhjälp till penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse genom att den 20 april 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 151 015 kronor, som härrört från brott genom bedrägeri, på sitt bankkonto hos SEB. Detta genom att Daria:

- *dels samtyckt till att ställa sitt konto hos SEB till förfogande för insättning och förvar,*

- *dels genom att Daria antingen själv, eller genom att lämna ifrån sig och ge samtycke till annan, medverkat till att omsätta pengarna genom att med hjälp av legitimation, bankkort samt mobil med bankID skapa konton i hennes namn på diverse tjänster för kryptovaluta från vilka pengarna sedan omsatts,*

- *och dels genom att antingen själv eller genom att ge samtycke till annan att förfoga över hennes legitimation, bankkort samt mobil med bankID, medverkat till att medlen omsatts genom att föra över pengarna till annan som därefter tagit ut dem.*

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Förstår du misstanken?

Ja.

Nu har du hört vad åklagaren vill att du delges. Berätta mer.

Jag var i stan en dag och sedan märkte jag att jag blev av med min telefon, mitt bankkort, sl-kort och id-kort. Jag tänkte att bankkortet nog var hemma. Men min legitimation och sl-kort var inte där heller. Jag letade hemma men ingenting var där. Jag väntade en månad och då såg jag att jag fått ett brev hem. Jag sa till mamma att hon skulle blockera mitt bankkort, sl-kort och id-kort. På brevet stod det något om 75 000 kronor. Jag visste inte varifrån de kom. Jag köpte en ny telefon med samma telefonnummer, samma som jag har nu. Jag hade abonnemang då men bytte till kontantkort sedan.

Du fick ett brev?

Det stod att jag fått någon penningtvätt något. Längst ner stod det 75 000 kronor. Så det här med 150 0000 kronor var en chock för mig.

Varifrån kom det brevet?

Polisen. Och att mitt konto på SEB var spärrat. Jag märkte det först efter några veckor att det inte fungerade. Sedan när brevet kom så förstod jag att jag skulle spärra allt för att jag tappat bort mina grejer i stan någonstans.

Berätta vad du gjorde den 20 april 2021.

Jag var själv och shoppade. Skulle köpa kläder som jag behövde. Det normala, det jag gör varje månad.

Berätta mer om den dagen.

Jag var i stan och sedan var jag hos mina kusiner.

Du upptäckte att du blivit av med alla saker. Berätta om det.

Min telefon brydde jag mig inte så mycket om. Jag visste ändå att jag skulle få en ny. Det jag behövde mest var väl bankkort, id-kort och sl-kort. Min telefon skulle jag få en ny efter en vecka så det brydde jag mig inte så mycket om. Men jag trodde mitt sl-kort och bankkort var hemma. Men jag letade överallt, i min väska, mina fickor. Men den var ingenstans. Inte hemma heller.

När hade du dem innan du upptäckte att de var försvunna?

Dagen innan. För samma dag som jag åkte till stan hade jag gått bakom någon för jag orkade inte ta upp mitt sl-kort. Jag frågade en bekant om jag kunde få gå bakom. Genom spärren. När jag skulle handla så misstänkte jag att grejerna var borta men allting var borta. Jag kunde inte köpa någonting.

Du gör en rörelse som ser lite ut som en magväska när du beskriver hur du letade efter dina saker?

Jag hade mina fickor vid magen, och på byxorna så jag kollade lite överallt.

Vad gjorde du dagarna innan det?

Jag minns inte. Det var så länge sedan.

Kan du minnas om det hände något speciellt?

Jag tror inte det.

Hur kommer det sig att du minns just den 20 april?

Jag visste att mina grejer var borta då. Jag har ett visst minne den 20 april. Jag var så klar i huvudet att mina grejer försvann. Jag borde spärrat mina saker innan så det här inte hände.

Du skulle ha spärrat?

Ja, samma dag som jag hade tappat bort det. Att inte dra ut på tiden.

Hade du någon pinkod på mobilen?

Ja, som var mitt personnummer. Sex siffror. De sex första.

Stod de koden uppskriven någonstans?

Nej. Men på mitt id-kort står ju mitt personnummer.

Koden till bankkortet – fanns den uppskriven någonstans?

Ja, i anteckningar på mobilen. Den var öppen. Mitt mobila bank-id hade samma kod, mina sex första siffror i mitt personnummer.

Var det någon som kunde dina koder?

Nej, min telefon höll jag alltid nära mig. Det var omöjligt att det skulle kunna vara någon av mina vänner som tagit den.

Du hörs ju med anledning av en transaktion som kommit in på ditt konto på SEB. Berätta om kontot.

Det var det jag inte visste – hur de fick tag på min mail? Jag såg själv sedan att det kommit skumma mail. Från min dator så såg jag skumma notiser om bland annat bitcoin och så. Jag visste inte vad det var. Jag förstod att något hänt med mitt bankkonto, leg och telefon. Någon

har gjort något mot mig som jag inte vet om.

Ditt konto på SEB, där du fått in pengar. Berätta om det kontot.

Jag vet inte om det. Det stod 75 000 kronor spärrat från kontot. Mina CSN-pengar finns på det kontot. Men det är spärrat nu. Jag har haft det sedan jag gick i sjuan/åttan.

Vad använder du ditt konto på SEB till?

Spara pengar, småpengar. Det var mitt CSN eller pengar från mamma. Jag är jätteoskyldig när det kommer till pengar. Med de här 75 000 kronor på mitt konto, vad det kom ifrån.

När upptäckte du att du fått in pengar på ditt konto?

Samma dag som jag fick brevet. Det var så jag såg det. Jag kunde inte logga in på mitt konto innan. Jag försökte två, tre gånger.

När du försökte logga in – hur gjorde du då?

Jag använde min säkerhetsdosa.

Har du lånat ut ditt konto till någon?

Nej. Det är farligt att låna ut sitt konto – det här är en av anledningarna. Vem ska jag göra det till?

Har någon frågat dig om få låna ditt konto?

Nej.

Den 12 april 2021 kl 15:59 skapades ett nytt bank-id i ditt namn hos SEB.

Jag har ingen aning om det. Det minns jag inte ens. Jag har ingen koll på det där.

Eller just det. Mamma sa till mig att jag måste ha bank-id för att hon skulle kunna swisha mig. Vi swishade till varandra mycket och då gick jag till banken och ordnade det.

Så du gick till banken?

Ja, för mamma bad mig fixa swish. Hon sa till mig att jag inte skulle ge ut mitt bankkonto.

Följde någon med dig till banken?

Nej.

Berätta om när du var på banken.

Jag bad dem göra det på banken, de hjälpte mig att fixa swish och bank-id.

BankID:et lades på en enhet vid namn Apple iPhone 7,2, vilket motsvarar en iPhone 6. Vems telefon är det?

Det var min telefon, men det var den som jag tappade bort.

Vad hette din telefon?

Darremusse. Det såg jag nyligen när jag skulle ordna med mitt apple-id på min nya telefon.

Hade du appen: hitta min iphone inställd på din 6:a?

Sist jag såg den, ja. Men nu är den borta.

Tittade du någon gång vart din telefon var?

Ja, fast det stod ingen plats.

Det stod ingen plats?

Nej, den var avstängd. Det stod inte vart sist den sågs heller. Men det stod 20 april någonstans i stan. Jag vet inte vart i stan. Men det stod bara stan.

Det här bank-id:t spärrades sedan den 21 april 2021 klockan 08:07, dagen efter att det här brottet du är misstänkt för begicks. Hur kommer det sig att det spärrades? Jag vet inte. Ingen aning om varför? Jag hade inte koll på det. Jag kollade i maj att kortet var stängt. *Vet du vem som spärrade det dagen efter?*

Nej, jag hade inte min telefon då. Jag hade inte loggat in.

Blev du kontaktad av banken eller så?

Nej.

Paus i förhöret då förhörsledaren hämtar de bilagor som ska förevisas misstänkt. Kvar i förhörsrummet är misstänkt, Sverker Ohlsson och Nils Hillert.

Den 20 april 2021 tog du emot 151 015 kr på ditt konto på SEB. Daria förevisas kontoutdraget, ***bilaga 1****. Berätta om det.*

Jag har ingen aning om det. Jag vet inte var de pengarna kommer ifrån. Vad är Revolut? Jag har ingen aning om vad det här är för någonting.

Hur kom det sig att du tog emot de här pengarna?

Jag har inte tagit emot någonting. Jag visste inte ens om att pengarna fanns. Jag hade varken telefon eller bankkonto – hur ska jag kunna veta det här?

Vem kom pengarna från?

Jag vet inte.

Pengarna fördes över från företaget Dharma Fisk AB. Vad vet du om det företaget?

Ingenting.

Har du hört talas om det?

Nej. Det är första gången jag hör det idag.

Hur kom det sig att du fick in pengar från det företaget?

Jag vet inte.

Visste du om att du skulle ta emot transaktionen?

Nej.

Vad hade du fått veta om pengarna innan de kom in på ditt konto?

Ingenting. Jag visste inte om att jag skulle få pengar. Jag visste inte att jag skulle få så mycket problem. Jag visste inte ens att det här skulle hända.

Få så mycket problem?

Jag visste inte att jag borde ha spärrat mitt kort och att det här kunde hända. Jag var inte beredd på det.

Efter att pengarna kommer in på kontot skickas 15 000 kr vidare till telefonnummer 0729291754. Vad vet du om det?

Ingen aning.

Känner igen telefonnumret?

Nej.

Vet du vem gör den överföringen?

Nej.

Är det du som gör den?

Nej.

Om det inte är du som har gjort överföringen, vem är det då?

Nej. Jag vet inte. Ingen i min familj eller närhet håller på med sådant.

Enligt våra system går numret till en person vid namn Anwar Hassani. Vem är det?

Jag vet inte.

Känner du någon som heter så? Eller bara Anwar eller Hassani?

Nej.

Även i dina swishtransaktioner ser vi det namnet. Daria förevisas swishtransaktionerna, ***bilaga 2****.*

Jag känner ingen av dem.

Namnet: Sarvar Abdikarimjonov. Är det någon du känner?

Nej.

Samma dag, klockan 20:05-20:06 tar du sedan ut 15 000 kr i två uttag om 10 000 kr respektive 5 000 kr i en uttagsautomat. Berätta om detta.

Jag hade inte mina kort eller mobilen. Men min mobil hade ju mitt personnummer som pinkod och mina anteckningar var inte låsta. Där stod koden till mitt bankkort.

I den anteckningen, stod det att det var kortets pinkod då?

Nej, jag hade skrivit flera nummer där.

Uttagen görs i en bankomat på Alby Centrum i Norsborg. Hur kommer detta sig?

Jag känner ingen där. Och jag har aldrig hört namnen.

Utöver uttagen och swishtransaktionerna syns ytterligare en betalning på ditt kontoutdrag som går till Revolut på 30 956,71 kr. Berätta om den här betalningen.

Nej, jag har inte koll på någonting. Den dagen jag ville logga in så kunde jag inte göra det.

Har det hänt förut? Att du inte kunnat logga in?

Nej, det var första gången.

Pengarna går som sagt till en tjänst som heter Revolut. Berätta vad du vet om Revolut.

Ingenting. Jag kanske har hört det på reklam men inte som jag tänkt på.

Berätta om ditt konto på Revolut.

Nej. Jag ska inte ha det. Varför ska jag ha det?

Det undrar jag med. Vad du använder det kontot till?

Jag har inte haft Revolut – alltså hur? Jag har aldrig haft det så jag vet inte var de kommer ifrån.

Innan du gjorde den här överföringen, hade du enbart haft kontot i några dagar. Det skapades den 13 april 2021. Vad var tanken att du skulle använda kontot till?

Jag har ingen aning.

Hur kom det sig att du öppnade ett konto på Revolut?

Jag har inte gjort det.

Tittar vi på din korttransaktionslista från SEB så kan vi se dragningar på 120 kr respektive 139,99 kr till Revolut under natten 2021-04-20 mellan klockan 01:37-01:54. Även här syns en större summa på 30 402,54 kr samma kväll klockan 19:55. Enligt banken är det samma summa som vi talade om innan men utan valutakursen som tillkommer när man gör ett köp i euro som detta avser. Daria förevisas korttransaktionslista, ***bilaga 3****. Berätta om dragningarna.*

What the fuck? Vad är det här? Jag förstår inte det här. Jag har inga ord. Jag kommer säga att jag inte vet för jag vet inte.

Mailadressen daria_127@hotmail.com – känner du igen den?

Den är till att ha appar så jag inte blandar ihop min riktiga med min andra.

Hur länge har du haft den?

Sedan jag var tolv år.

*Om vi tittar på **bilaga 4.** Känner du igen telefonnumret?*

Ja, det är mitt nummer som jag har nu.

Den här bilden på ditt id-kort?

Ja, det är mitt gamla. Innan jag gjorde ett nytt?

När gjorde du ditt nya?

Nyligen. När jag spärrade den här då.

Det här kontot på Revolut skapades den 13 april. Är du säker på att det var den 20 april som du tappade din telefon?

Nej, jag är inte säker. Det kan ha varit tidigare.

*Bilden på dig i **bilaga 4**, känner du igen den bilden?*

Det ser ut som mitt rum men bilden är från sommaren 2020.

Hur vet du det?

För att jag hade två näspiercingar och tjockare ögonbryn. Det hade jag sommaren 2020.

Vad innebär det att man köper ett metallpaket?

Jag vet inte. Jag har inte koll på sådant.

Den 20 april 2021 klockan 00:07, enligt utdraget hos Revolut, men 02:07 enligt vår tidszon, förs det över 11 EUR från Revolutkontot till ett konto på Coinbase. Berätta om det här.

Jag har sett det på min mail. På polispappret stod det något om det också. Jag vet inte vad coinbase var. Jag vill inte trycka på något fel så jag har inte rört mailen jag fått därifrån.

Utöver de här transaktionerna som vi redan har nämnt, finns det ytterligare två nekade transaktioner på ditt kortutdrag hos SEB. En av dem avser 25 335,45 kr och mottagaren är Bitpanda.

Jag vet inte vad det är. Jag har inte koll på sådant. Bitpanda?

Är det någon annan som pratat med dig om det här?

En kompis sa något om att jag inte ska svara på nummer som inte börjar med +46.

Du ska även ha gjort flera inloggningar på Trijo dagarna innan pengaöverföringen försökte genomföras, bland annat 2021-04-13 och 2021-04-16.

Nej. Jag måste tappat min telefon tidigare. Jag minns inte alla datum.

Vi gör såhär. Om vi försöker med lite minnesträning. Jag vill att du tänker tillbaka på den dagen. Den 12 april 2021 när du berättar att du var på banken. Den 12 april var en måndag.

Jo, det stämmer. Sakerna var borta på tisdagen. Jag tappade bort den på tunnelbanan på vägen hem från banken. De kom aldrig tillbaka till mig.

Hur kommer det sig att du tänker att det var så?

Jo, för på måndagskvällen tappade jag bort allt. Jag såg det på tunnelbanan. Jag tänkte att de nog inte fanns kvar så jag hörde inte av mig till SL.

Dagen efter, tisdag den 13 april. Hur kom du till skolan då om du inte hade något sl-kort?

Jag sjukanmälde mig i två månader eftersom jag inte hade något sl-kort.

Du sjukanmälde dig i två hela månader? Vad sa skolan och din mamma om det?

Jag sa inte till mamma att jag hade tappat bort grejer. Vi hade också distans i skolan. Så det var lättare att sjukanmäla mig och då behövde jag inte mitt sl-kort.

Vad hände med CSN då?

Allt var fel med skolan så alla sjukanmälde sig och skolan sa ingenting.

Kontaktade du SL?

Nej. Jag har inte brytt mig om sådana saker.

Gjorde du någon polisanmälan?

Jag gjorde polisanmälan efter att jag fått polispapper. Jag bytte bank också.

Jag har några fler frågor som jag ska ställa. Vi har även kontrollerat positioneringar enligt bank-id. Som tidigare nämnt kan vi ju se på dina korttransaktioner att det genomfördes uttag i Alby Centrum i Stockholm i samband med brottstillfället, men enligt din bank-id-rapport positionerade bank-id:et i Göteborg.

Göteborg? Jag har inte varit där. Jag har varit i Göteborg en gång och det var när jag gick i sexan. Då var vi på Liseberg.

Berätta vad du känner till om en person vid namn Osama Shebani.

Jag vet inte.

Förhörsledaren förevisar en bild på Osama Shebani, se ***bilaga 5****. Känner du den här personen?*

Nej, jag har aldrig sett honom.

Du ska få se bilder som vi har hittat i en telefontömning tillhörande Osama Shebani. Den första bilden föreställer en utbetalning till utlandet från ditt konto. Förhörsledaren förevisar en bild från tömningen, se ***bilaga 6****. Här ser man din mailadress och efternamnet stämmer överens med ditt och förnamnet liknar ditt.*

Jag har inga ord.

*På kvittot ser man att det är en betalning från Western Union och det är pengar som skickas till Turkiet från ditt kort som slutar på *1925. Vad känner du till om det här?*

Jag är tom på ord.

Är det du som skickar pengarna till Turkiet?

Nej.

Mottagaren av pengarna heter Mostafa Davari. Är det någon du känner?

Nej.

Någon släkting eller så?

Nej.

Känner du igen telefonen på bilden?

Det var jag som hade telefonen. Men jag minns inte att jag hade sönder den. Det fanns inga repor. Man ser extraglaset.

Hur ser du att det är din?

Det är inte min hand heller. Men jag känner igen telefonen på skärmen som syns, telefonen är min morbrors gamla. Jag är säker på att det är min telefon.

Vem håller i telefonen?

Det är inte min hand.

Vi misstänker att den som håller i telefonen är just Osama Shebani. Har du lånat ut din telefon till Osama?

Nej, för jag tappade bort allt tillsammans.

Utöver bilden på betalningen till Turkiet, hittade vi en bild som ser ut som en anteckning i Osama Shebanis telefon. Förhörsledaren förevisar ***bilaga 7****. På anteckningen står ditt namn med. Vad kan du berätta om det här?*

Jag vet inte hur mitt namn kom dit.

Längst upp står det F/O 04/20. Säger det dig någonting?

Nej. Jag vet inte alls. Hur skulle jag kunna veta det?

Vad tror du Spärr: 75K betyder?

Jag vet inte. Eller på pappret från polisen står det att mitt kort var spärrat för 75 000 kronor.

Varför tror du att den här bilden finns på Osama Shebanis telefon?

Jag vet inte. Jag har aldrig träffat honom. Men det jag tror han ser på mitt id att jag är född -02. De flesta går i skolan och har ingen koll, han tror att han kan lura mig.

Tog du emot pengarna från Dharma Fisk AB på uppdrag av någon?

Nej, jag visste inte ens om dem.

Ytterligare en sak som hittades i Osama Shebanis telefon var en bild på en swishbetalning till dig. Den kom från en person vid namn Asia Aljanabi. Daria förevisas bild på swishbetalningen, ***bilaga 8****. Berätta om det här.*

Jag vet inte alls vem det är. Jag har inte fått något swish och jag har aldrig köpt smink så.

Var pengarna en betalning för att du ställde upp på att ta emot 151 000 kr på ditt konto?

Nej.

I det här fallet har banken stoppat en del av betalningen, en summa på 77 948 kr har tagits i beslag från ditt konto på SEB. Pengarna har alltså spärrats, vilket vi även menar är det som avses på anteckningen jag visade dig innan. Gör du anspråk på den summan?

Nej. Det är inte mina.

Är det någonting du tänker att jag har glömt att fråga eller som du vill berätta?

Att jag inte hade en aning om det här.

Och bara för att vara tydlig. Vad är din inställning till brottsmisstanken? Erkänner eller förnekar du brott?

Nekar.

Har biträdande förhörsledare någon fråga?

Nej

Har försvararen någon fråga?

Nej.

Förhöret avslutas 13.20 men läses inte upp då inspelning finns och varken försvarare eller misstänkt finner det nödvändigt.

Namn: DARIA MOSTAFA, 020321-0083

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5246-02 464 71

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-19	2021-04-19	5490990789	46760320111	650,00	650,28
2021-04-20	2021-04-20	5484414195	REVOLUT - 8	-139,99	
2021-04-20	2021-04-20	5484414196	REVOLUT - 8	-120,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	151015,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729291754	-15000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46703621124	-15000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990163	AUT20:05	-10000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990163	AUT20:06	-5000,00	106405,29
2021-04-21	2021-04-21	5484241436	GBR	-30956,71	75448,58

Förhör Daria Mostafa, 2021-12-27 12:24 diarienr: 5000-K451408-21

Namn: DARIA MOSTAFA, 020321-0083

Datum: 2021-03-01 - 2021-11-22
Sökbegrepp: Swish

Privatkonto

5246-02 464 71

Kontoröreler **Swish**

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	KK text	Belopp SEK	Avsändare	Avsändares Mobilnr/Swishnr	Mottagare	Mottagares Mobilnr/Swishnr	Swishnamn	Betalningsreferens	Datum	Tid	Meddelande
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46703621124	-15 000,00	DARIA MOSTAFA	46700224972	SARVAR ABDIKARIMJONOV	46703621124		6406767741008891	2021-04-20	19.58	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729291754	-15 000,00	DARIA MOSTAFA	46700224972	ANWAR HASSANI	46729291754		6406767314358771	2021-04-20	19.57	
2021-04-19	2021-04-19	5490990789	46760320111	650,00	ASIA ALJANABI	46760320111	DARIA MOSTAFA	46700224972		6406004435799143	2021-04-19	22.45	Smink köp

Förhör Daria Mostafa, 2021-12-27 12:24 diarienr: 5000-K451408-21

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******1925	ACCEPTED	139,99	2021-04-20 01:37	Revolut* - 8027 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1925	ACCEPTED	120,00	2021-04-20 01:54	Revolut* - 8027 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1925	ACCEPTED	30402,54	2021-04-20 19:55	Revolut* - 8027 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1925	ACCEPTED	10000,00	2021-04-20 20:05	BANKOMAT Alby centrum >NORSBORG >SE	Y	CHIP	117301	12345678
535583******1925	ACCEPTED	5000,00	2021-04-20 20:06	BANKOMAT Alby centrum >NORSBORG >SE	Y	CHIP	117301	12345678
535583******1925	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 20:11	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******1925	DECLINED	29389,12	2021-04-20 20:25	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******1925	DECLINED	25335,45	2021-04-20 20:27	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Daria
Last Name	Mostafa
Date of birth	2002-03-21
Phone	+46700224972
Email	daria_127@hotmail.com
Address	Hållsätrabacken 15, Ålgrytevägen 63, 127 36, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-13
Wallet Reference Number	78828553

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT30 3250 0705 5793 7851

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Devices

Account Holder

First Name	Daria
Last Name	Mostafa
Date of birth	2002-03-21
Phone	+46700224972
Email	daria_127@hotmail.com
Address	Hållsätrabacken 15, Ålgrytevägen 63, 127 36, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-13
Wallet Reference Number	78828553

Devices

Handset Id	Last Ip Address	Last Open
Apple iPhone 6	90.129.196.252	2021-04-22 17:32:24 CEST +02

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Daria
Last Name	Mostafa
Date of birth	2002-03-21
Phone	+46700224972
Email	daria_127@hotmail.com
Address	Hållsätrabacken 15, Ålgrytevägen 63, 127 36, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-13
Wallet Reference Number	78828553

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
535583******1925	09/2024	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-11-22 11:51:54 Z +00

Account Holder

First Name	Daria
Last Name	Mostafa
Date of birth	2002-03-21
Phone	+46700224972
Email	daria_127@hotmail.com
Address	Hållsätrabacken 15, Ålgrytevägen 63, 127 36, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-13
Wallet Reference Number	78828553

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT30 3250 0705 5793 7851

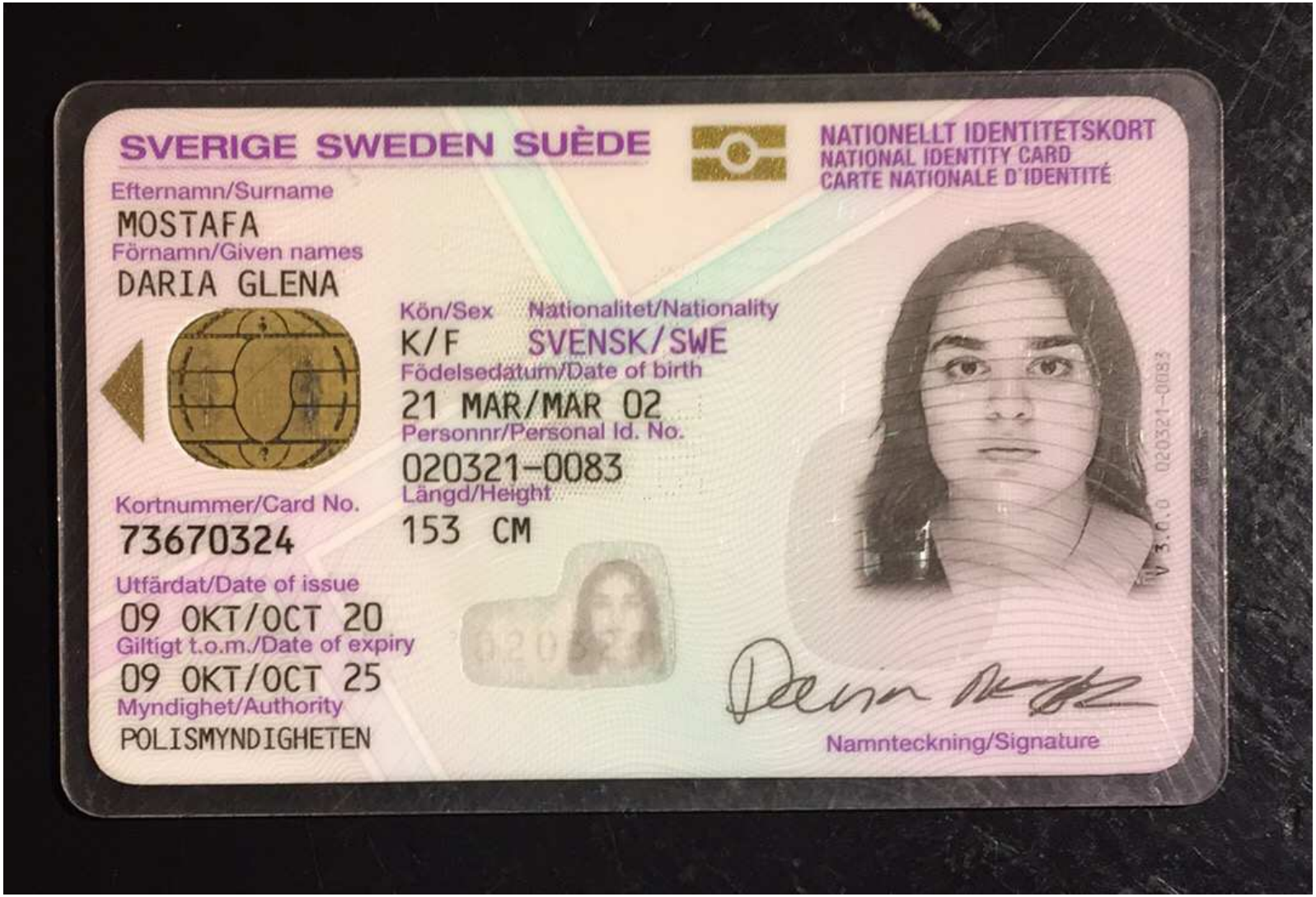
Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-04-20 18:29:48	2021-04-20 18:29:50	To Coinbase Ireland ltd	-3000.00	EUR	Completed	0.86	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TOPUP	2021-04-20 17:54:40	2021-04-20 17:55:30	Top-Up by *1925	3000.00	EUR	Completed	3000.86	
TRANSFER	2021-04-20 00:07:20	2021-04-20 00:07:22	To Coinbase Ireland ltd	-11.00	EUR	Completed	0.86	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
EXCHANGE	2021-04-19 23:55:23	2021-04-19 23:55:23	Exchanged to EUR	-120.00	SEK	Completed	0.00	
TOPUP	2021-04-19 23:54:14	2021-04-19 23:54:23	Top-Up by *1925	120.00	SEK	Completed	120.00	
FEE	2021-04-19 23:38:02	2021-04-19 23:38:02	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.00	
TOPUP	2021-04-19 23:37:49	2021-04-19 23:38:01	Top-Up by *1925	139.99	SEK	Completed	139.99	

TOPUP	2021-04-13 13:46:17		Card Top-Up	139.99	SEK	Failed		

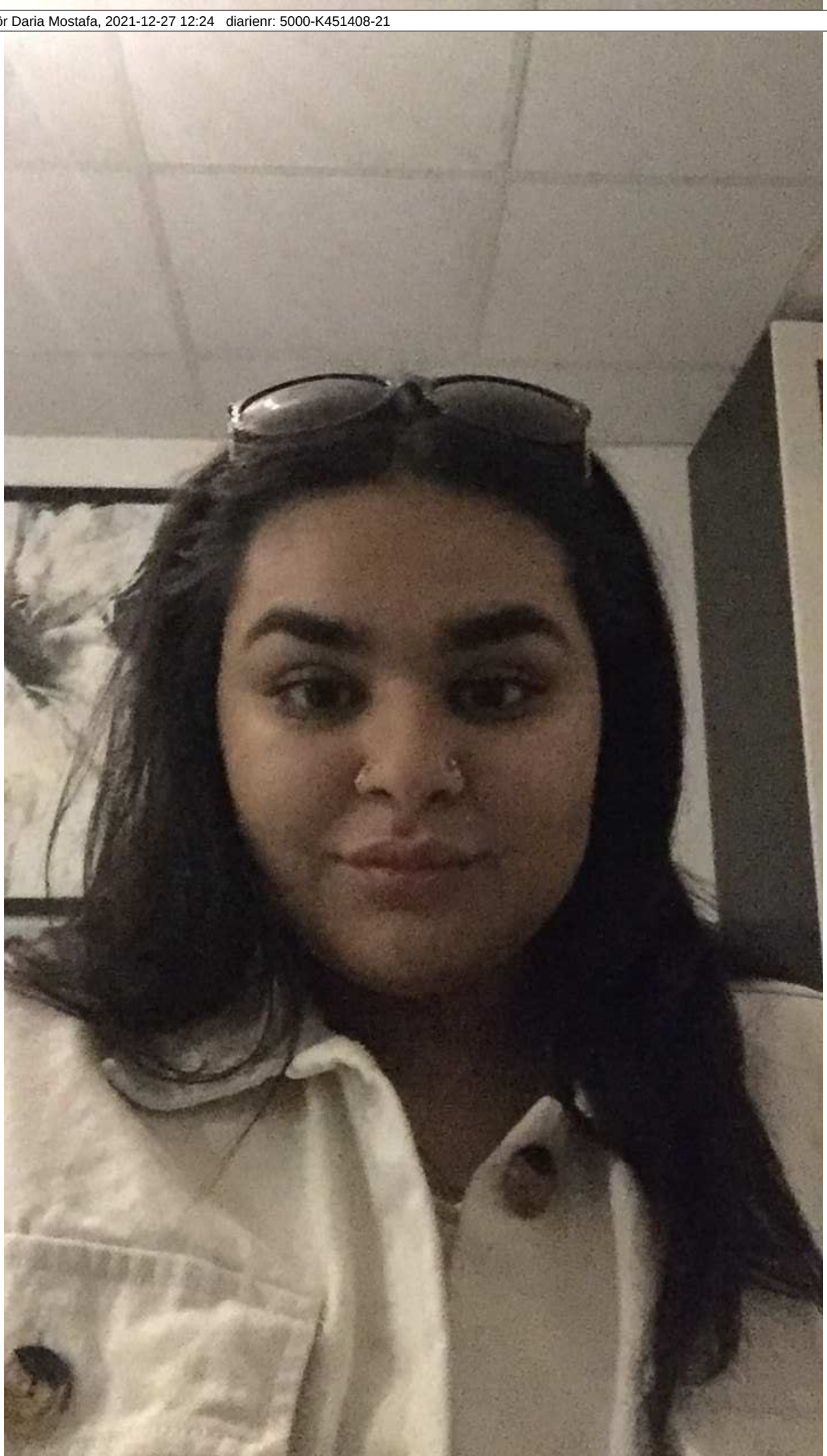
© 2021 Revolut Payments UAB

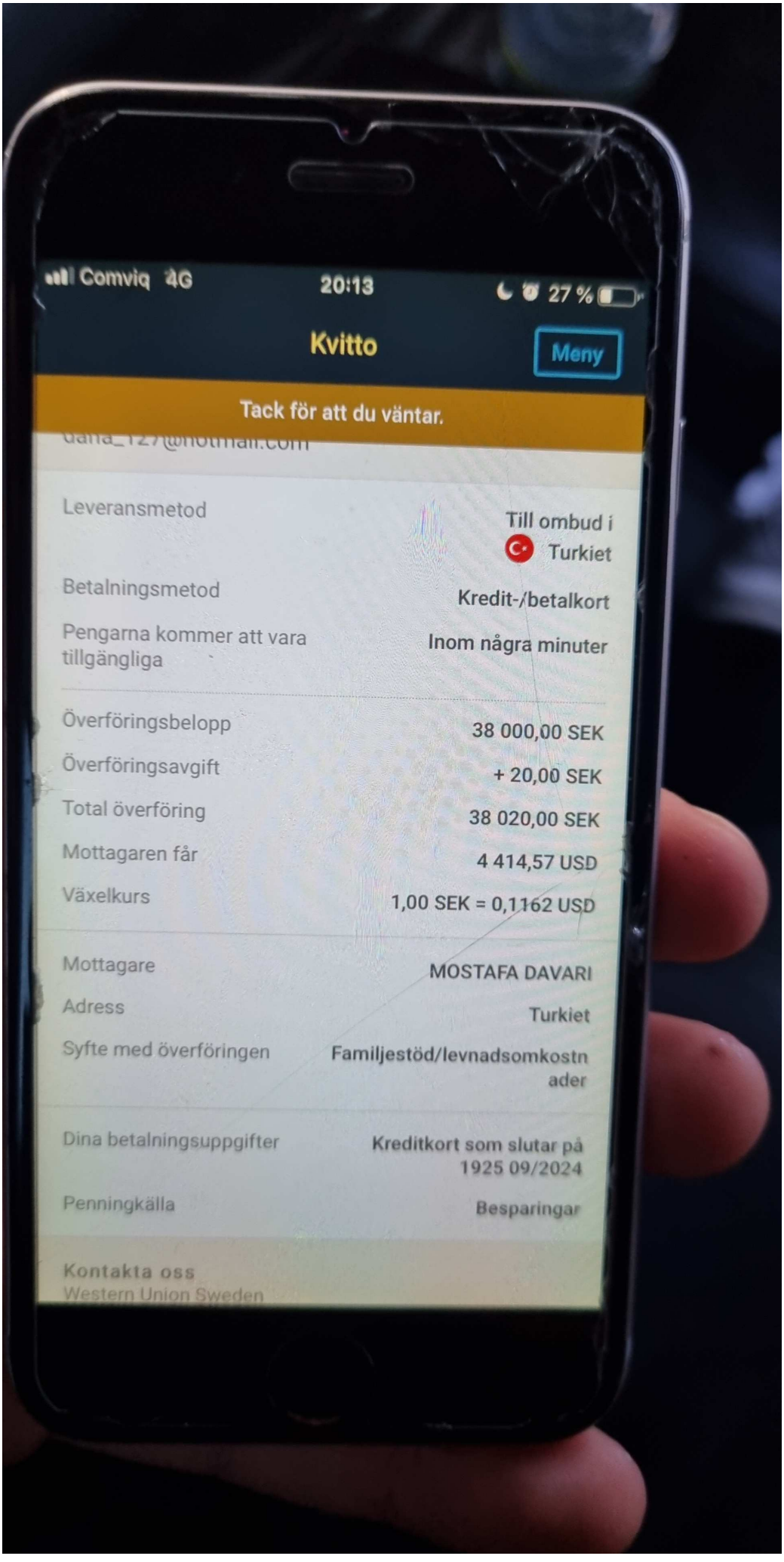
© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

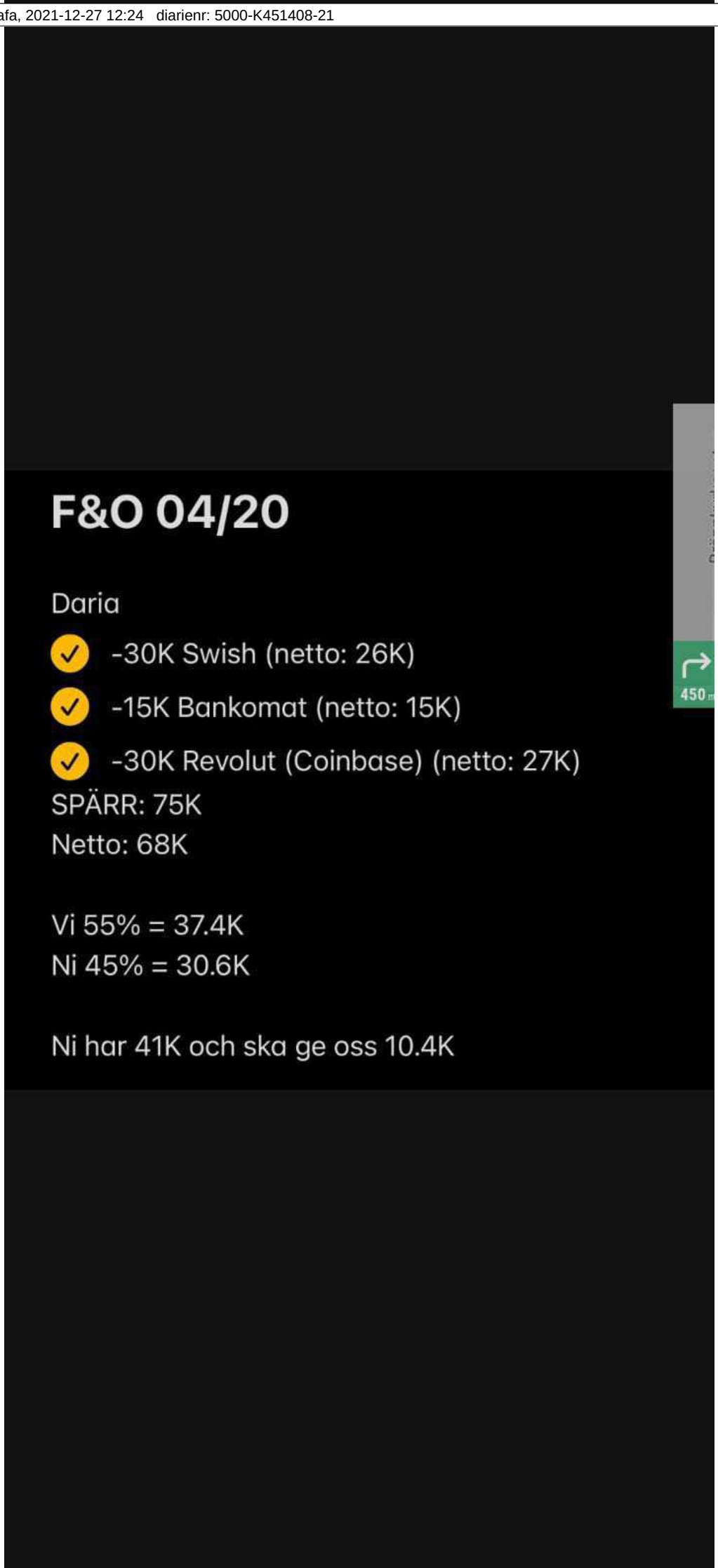


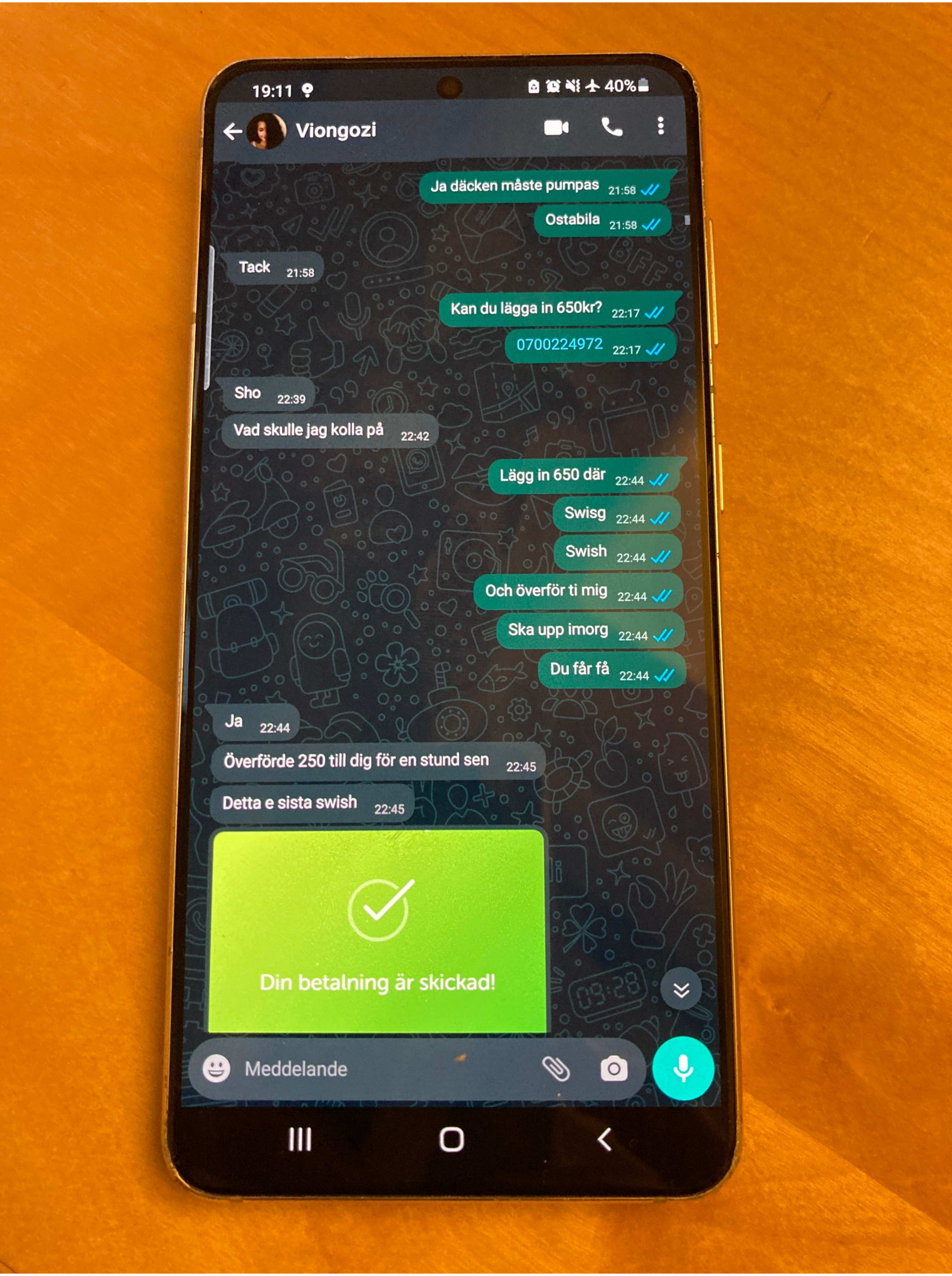
Förhör Daria Mostafa, 2021-12-27 12:24 diarienr: 5000-K451408-21

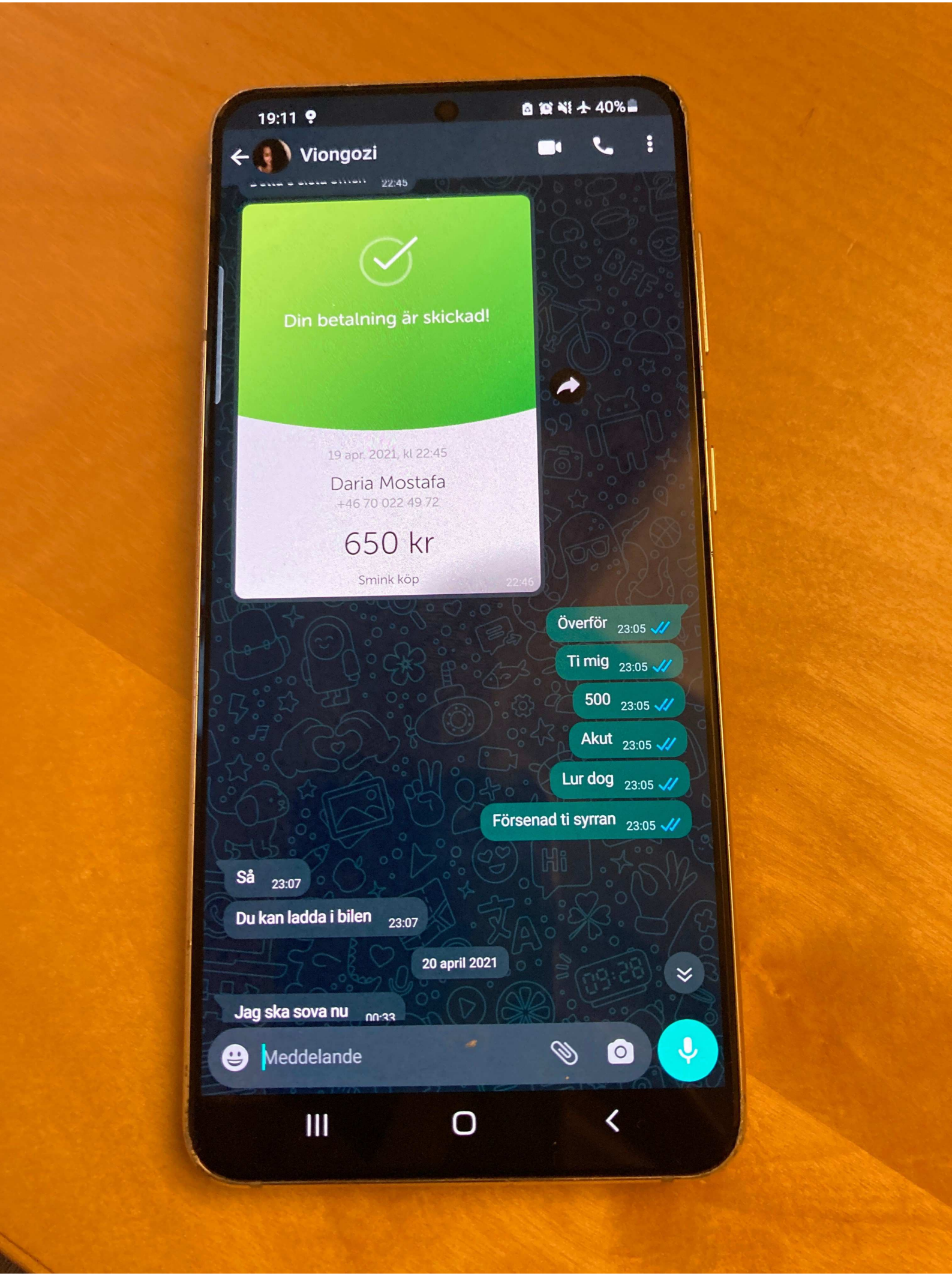
NATIONELLT IDENTITETSKORT
Namnteckning/Signature
2020-2
För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00
IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN
I<SWE7367032422002032100083<<<
0203214F2510099SWE<<<<<<<<<<<3
MOSTAFA<<DARIA<GLENA<<<<<<<<<




Comviq 4G
20:13
27 %
Kvitto
Meny
Tack för att du väntar.
Leveransmetod
Till ombud i Turkiet
Betalningsmetod
Kredit-/betalkort
Pengarna kommer att vara tillgängliga
Inom några minuter
Överföringsbelopp
38 000,00 SEK
Överföringsavgift
+ 20,00 SEK
Total överföring
38 020,00 SEK
Mottagaren får
4 414,57 USD
Växelkurs
1,00 SEK = 0,1162 USD
Mottagare
MOSTAFA DAVARI
Adress
Turkiet
Syfte med överföringen
Familjestöd/levnadsomkostnader
Dina betalningsuppgifter
Kreditkort som slutar på 1925 09/2024
Penningkälla
Besparingar
Kontakta oss
Western Union Sweden


F&O 04/20
Daria
-30K Swish (netto: 26K)
-15K Bankomat (netto: 15K)
-30K Revolut (Coinbase) (netto: 27K)
SPÄRR: 75K
Netto: 68K
Vi 55% = 37.4K
Ni 45% = 30.6K
Ni har 41K och ska ge oss 10.4K
450


19:11
40%
Viongozi
Ja däcken måste pumpas 21:58
Ostabila 21:58
Tack 21:58
Kan du lägga in 650kr? 22:17
0700224972 22:17
Sho 22:39
Vad skulle jag kolla på 22:42
Lägg in 650 där 22:44
Swisg 22:44
Swish 22:44
Och överför ti mig 22:44
Ska upp imorg 22:44
Du får få 22:44
Ja 22:44
Överförde 250 till dig för en stund sen 22:45
Detta e sista swish 22:45
Din betalning är skickad!
Meddelande


19:11
40%
Viongozi
22:45
Din betalning är skickad!
19 apr. 2021, kl 22:45
Daria Mostafa
+46 70 022 49 72
650 kr
Smink köp
22:46
Överför 23:05
Ti mig 23:05
500 23:05
Akut 23:05
Lur dog 23:05
Försenad ti syrran 23:05
Så 23:07
Du kan ladda i bilen 23:07
20 april 2021
Jag ska sova nu 00:33
Meddelande

19:11
40%
Viongozi
19 april 22:46
Din betalning är skickad!
19 apr. 2021, kl 22:45
Daria Mostafa
+46 70 022 49 72
650 kr
Smink köp
swish

Polisen

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K704853-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Tubica, Amina	2021-12-14	13:28

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Amina Tubica

Uppgiften avser

Uppgift

Efter förhöret som hölls med Daria 2021-12-08, valde undertecknad att kontrollera huruvida det fanns ärenden i polisens system avseende Darias ID-kort, om detta blivit förlustanmält eller spärrat. Daria har gjort en polisanmälan samt spärrat ett nationellt ID-kort 2021-10-20. I anmälan framgår det att hon "någonstans i Stockholm" blivit av med sitt ID-kort samt busskort och att detta har legat i en korthållare som också försvann vid tillfället.

Ärendet har K-nummer 5000-K1266281-21.

Förlustanmälan är emellertid inte relevant för det ärende och bedrägeri som Daria hördes om vid tillfället, då brottet begicks i april månad 2021 medan anmälan upprättades först i oktober samma år. Daria uppger i förhöret även att hon blivit av med sin telefon. Detta nämns emellertid inte i förlustanmälan. Det finns ingen anmälan i systemet från tidigare tillfällen.

Amina Tubica
Utredare

Polisen

Tömningsmaterial - Western Union DM & RZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-12	08:00

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar en bild som hittades i Osama Shebanis mobiltömning, 2021-5000-BG111582-1.

Bild 1 visar en avfotograferad telefon med en utgående betalning på 38 000 SEK till Turkiet. Kvittot för överföringen skickades till mejladress "daria_127@hotmail.com",vilket är samma mejladress som registrerades som Daria Mostafas kontaktuppgift vid överföringen till Western Union 2021-04-20. I bakgrunden syns en tjej i passagerarsätet. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-20 kl. 19:21 (18:12 = UTC+0).

Bild 2 visar en avfotograferad telefon med en utgående betalning på 38 000 SEK till Gambia. Kvittot för överföringen skickades till mejladress "reyone127@gmail.com",vilket är samma mejladress som registrerades som Reyan Zakholis kontaktuppgift vid överföringen till Western Union 2021-04-20. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-20 kl. 19:11 (18:11 = UTC+0).

Bild 3 visar en avfotograferad telefon med en utgående betalning på 38 000 SEK till Richard Harding i Gambia genom Western Union. Överföringen genomfördes med ett bankkort med slutsiffror -2863. Enligt utdraget från Western Union genomfördes en liknande betalning från Reyans bankkort, vilket även slutar på -2863. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-20 kl. 19:11 (18:11 = UTC+0).

Bild 4 visar en avfotograferad telefon med en utgående betalning på 38 000 SEK till Mostafa Davari i Turkiet genom Western Union. Överföringen genomfördes med ett bankkort med slutsiffror -1925. Enligt utdraget från Western Union genomfördes en liknande betalning från Darias bankkort, vilket även slutar på -1925. På bilden hålls den avfotograferade telefonen av en hand, med en leverfläck på ena fingertoppen. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-20 kl. 19:11 (18:11 = UTC+0).

Extraction Report - Google Android Generic

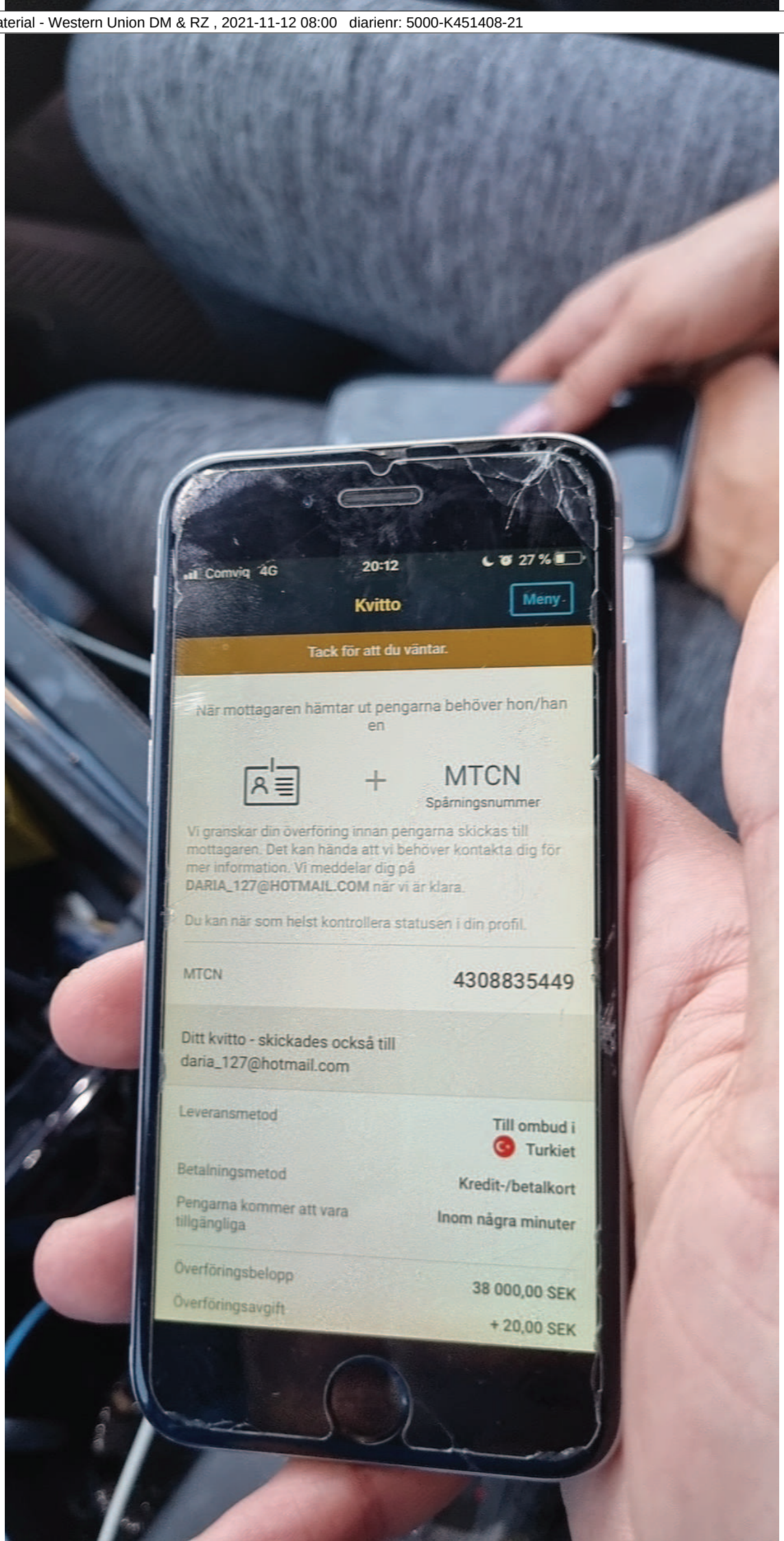
Cellebrite
www.cellebrite.com

Data Files (8)

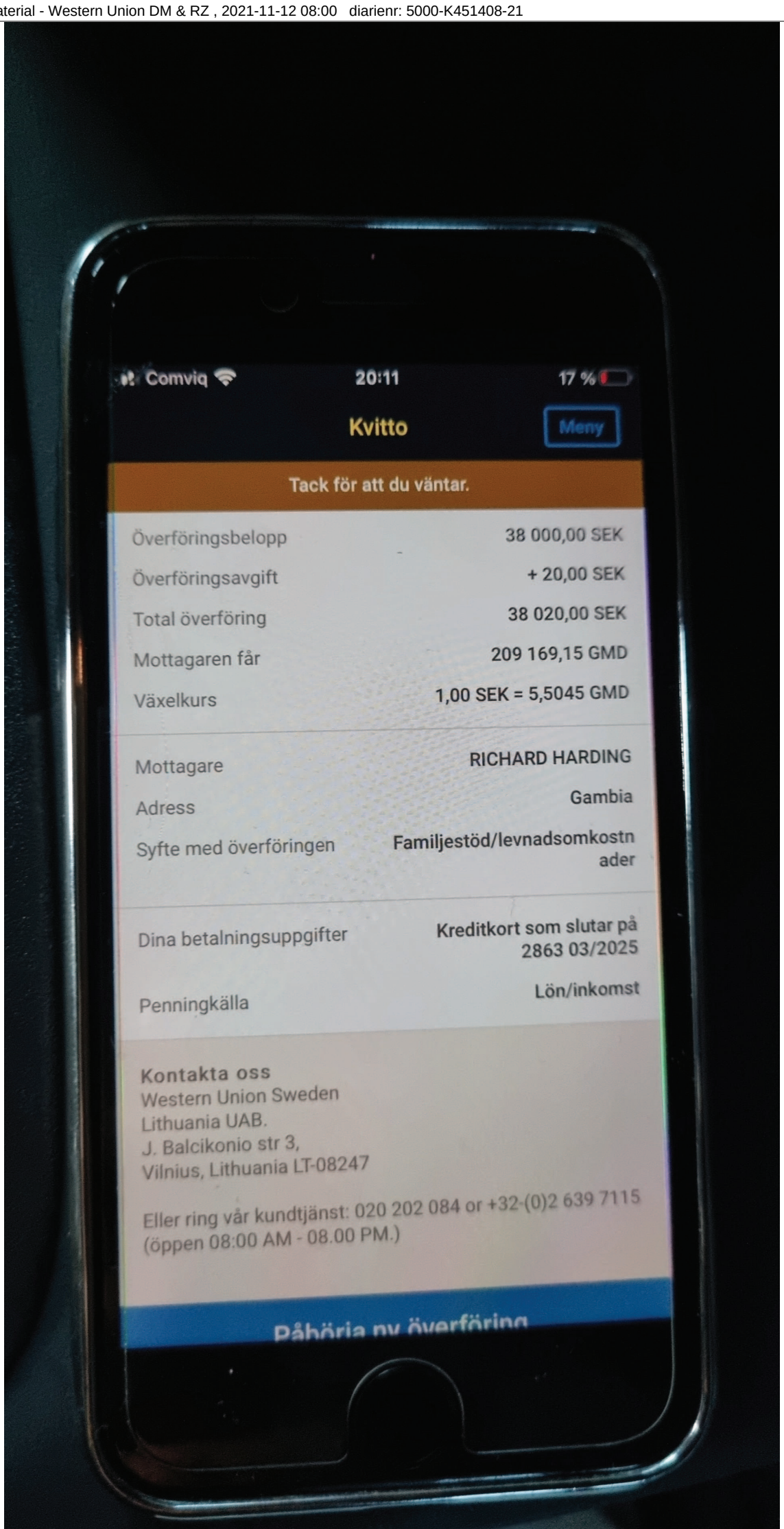
Images (8)

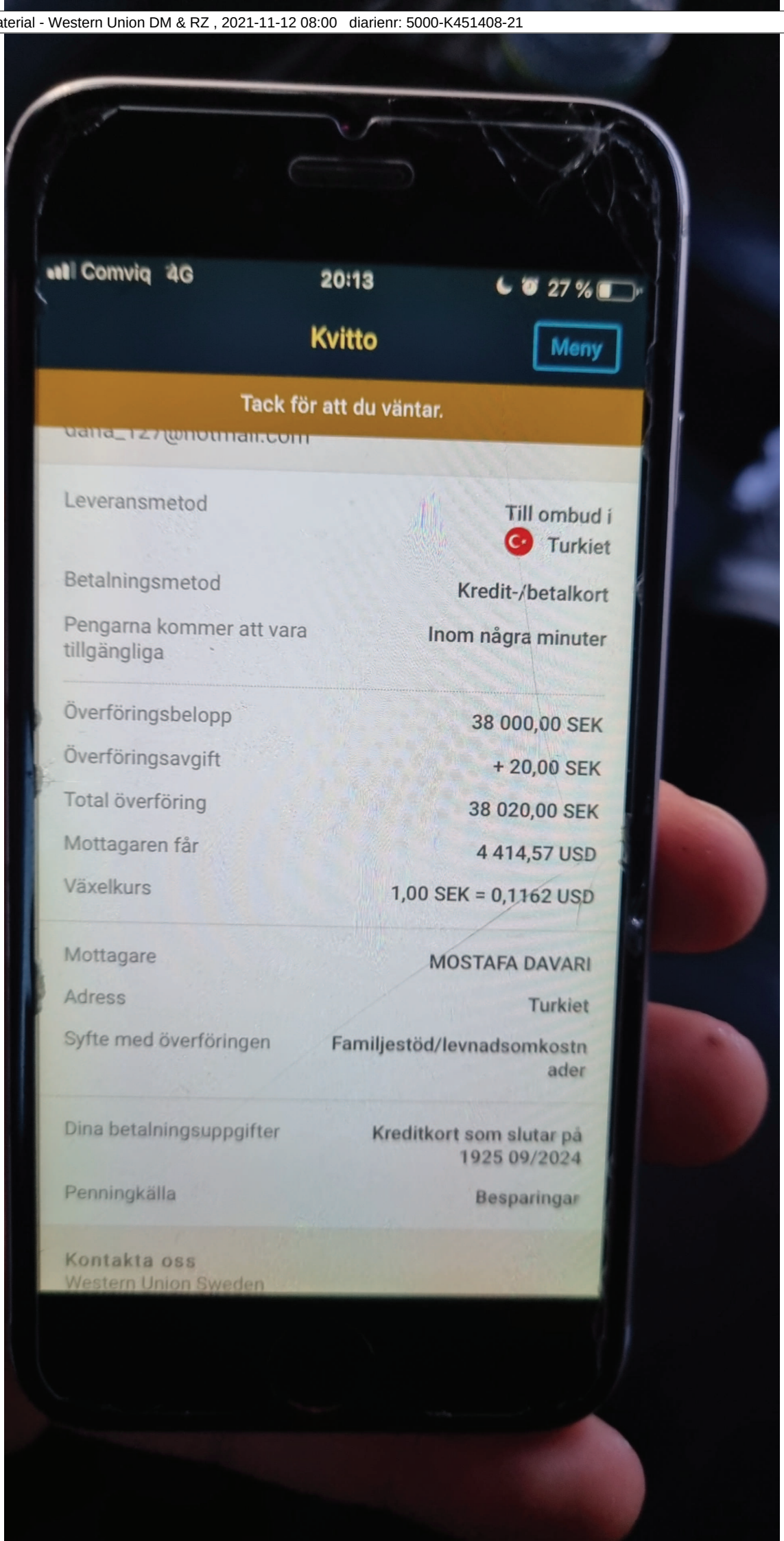
#	File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
1	**MD5:** **Duplicates(1)**	23ce2e0818024a423938567fdc78acb2	**Size (bytes):**	545607		
1(1)	**Name:** **Path:**	Snapchat-1243667327.jpg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-1243667327.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-20 18:12:56(UTC+0) 2021-04-20 18:12:56(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-1243667327.jpg : 0x0 (Size: 545607 bytes)		
1(2)	**Name:** **Path:**	Snapchat-1243667327.jpg Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-1243667327.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-20 18:12:56(UTC+0) 2021-04-20 18:12:56(UTC+0) Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-1243667327.jpg : 0x0 (Size: 545607 bytes)		
2	**MD5:** **Duplicates(1)**	75db8baed45032dc8c8661ec980571fc	**Size (bytes):**	1814702		
2(1)	**Name:** **Path:**	Snapchat-2031289684.jpg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-2031289684.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-20 18:11:35(UTC+0) 2021-04-20 18:11:35(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-2031289684.jpg : 0x0 (Size: 1814702 bytes)		
2(2)	**Name:** **Path:**	Snapchat-2031289684.jpg Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-2031289684.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-20 18:11:35(UTC+0) 2021-04-20 18:11:35(UTC+0) Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-2031289684.jpg : 0x0 (Size: 1814702 bytes)		
3	**MD5:** **Duplicates(1)**	1a27a4a059746aa645e05b6083444fc4	**Size (bytes):**	1796331		
3(1)	**Name:** **Path:**	Snapchat-463730796.jpg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-463730796.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-20 18:11:45(UTC+0) 2021-04-20 18:11:45(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-463730796.jpg : 0x0 (Size: 1796331 bytes)		
3(2)	**Name:** **Path:**	Snapchat-463730796.jpg Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-463730796.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-20 18:11:45(UTC+0) 2021-04-20 18:11:45(UTC+0) Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-463730796.jpg : 0x0 (Size: 1796331 bytes)		

4	**MD5:** 05e885c5124db41fff7607c87b055a0e **Duplicates(1)**		**Size (bytes):** 1422796			
4(1)	**Name:** Snapchat-48371114.jpg **Path:** Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-48371114.jpg		**Modified:** 2021-04-20 18:13:07(UTC+0) **Accessed:** 2021-04-20 18:13:07(UTC+0) **Source file** Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-48371114.jpg : 0x0 (Size: 1422796 bytes)			
4(2)	**Name:** Snapchat-48371114.jpg **Path:** Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-48371114.jpg		**Modified:** 2021-04-20 18:13:07(UTC+0) **Accessed:** 2021-04-20 18:13:07(UTC+0) **Source file** Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-48371114.jpg : 0x0 (Size: 1422796 bytes)			


Comviq 4G
20:12
27 %
Kvitto
Meny
Tack för att du väntar.
När mottagaren hämtar ut pengarna behöver hon/han en
+
MTCN
Spårningsnummer
Vi granskar din överföring innan pengarna skickas till mottagaren. Det kan hända att vi behöver kontakta dig för mer information. Vi meddelar dig på DARIA_127@HOTMAIL.COM när vi är klara.
Du kan när som helst kontrollera statusen i din profil.
MTCN
4308835449
Ditt kvitto - skickades också till
daria_127@hotmail.com
Leveransmetod
Till ombud i
Turkiet
Betalningsmetod
Kredit-/betalkort
Pengarna kommer att vara tillgängliga
Inom några minuter
Överföringsbelopp
38 000,00 SEK
Överföringsavgift
+ 20,00 SEK

Comviq
20:11
17 %
Kvitto
Meny
Tack för att du väntar.
När mottagaren hämtar ut pengarna behöver hon/han en
+
MTCN
Spårningsnummer
Vi granskar din överföring innan pengarna skickas till mottagaren. Det kan hända att vi behöver kontakta dig för mer information. Vi meddelar dig på REYONE127@GMAIL.COM när vi är klara.
Du kan när som helst kontrollera statusen i din profil.
MTCN
1034032362
Ditt kvitto - skickades också till reyone127@gmail.com
Leveransmetod
Till ombud i Gambia
Betalningsmetod
Kredit-/betalkort
Pengarna kommer att vara tillgängliga
Inom några minuter
Överföringsbelopp
38 000,00 SEK
Överföringsavgift
+ 20,00 SEK
Total överföring
38 020,00 SEK


Comviq
20:11
17 %
Kvitto
Meny
Tack för att du väntar.
Överföringsbelopp
38 000,00 SEK
Överföringsavgift
+ 20,00 SEK
Total överföring
38 020,00 SEK
Mottagaren får
209 169,15 GMD
Växelkurs
1,00 SEK = 5,5045 GMD
Mottagare
RICHARD HARDING
Adress
Gambia
Syfte med överföringen
Familjestöd/levnadsomkostnader
Dina betalningsuppgifter
Kreditkort som slutar på 2863 03/2025
Penningkälla
Lön/inkomst
Kontakta oss
Western Union Sweden
Lithuania UAB.
J. Balcikonio str 3,
Vilnius, Lithuania LT-08247
Eller ring vår kundtjänst: 020 202 084 or +32-(0)2 639 7115
(öppen 08:00 AM - 08.00 PM.)
Påbörja ny överföring


Comviq 4G
20:13
27 %
Kvitto
Meny
Tack för att du väntar.
Leveransmetod
Till ombud i Turkiet
Betalningsmetod
Kredit-/betalkort
Pengarna kommer att vara tillgängliga
Inom några minuter
Överföringsbelopp
38 000,00 SEK
Överföringsavgift
+ 20,00 SEK
Total överföring
38 020,00 SEK
Mottagaren får
4 414,57 USD
Växelkurs
1,00 SEK = 0,1162 USD
Mottagare
MOSTAFA DAVARI
Adress
Turkiet
Syfte med överföringen
Familjestöd/levnadsomkostnader
Dina betalningsuppgifter
Kreditkort som slutar på 1925 09/2024
Penningkälla
Besparingar
Kontakta oss
Western Union Sweden

Polisen

Tömningsmaterial - Sammanställning DM & RZ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-12	08:02

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar en bild som hittades i Osama Shebanis mobiltömning, 2021-5000-BG111582-1.

Bilderna är tagna från Osamas mobiltelefon, och återfinns även i en konversation med en kvinnlig bekant från 2021-04-21, i samband med att Osama skriver meddelandet "gårdagen". Osama fortsätter sedan att skriva hur mycket han och andra personer tjänar vid bedrägeriet (se protokollbilaga " *Osama Shebani - Asia Aljanabi* ").

Bild 1 visar en sammanställning med Darias namn, följt av summor och företag, som stämmer väl överens med hur pengar spenderades från Daria Mostafas konto i samband med bedrägeriet. I sammanställningen syns beloppet "75K" (75 000kr) efter texten spärr, vilket motsvarar det belopp som banken lyckades spärra från Darias konto. Över sammanställningen står texten "F&O 04/20", vilket gissningsvis syftar till brottsdagen 2021-04-20. Under sammanställningen syns procentsatser följt av summor, vilket uppfattas vara en fördelning av brottsvinsterna mellan de olika aktörerna. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-21 kl. 14:29 (13:29 = UTC+0).

Bild 2 visar en sammanställning med Reyans namn, följt av summor och företag som stämmer väl överens med hur pengar spenderades från Reyan Zakholis konto i samband med bedrägeriet. I sammanställningen syns beloppet "77K" (77 000kr) efter texten spärr, vilket motsvarar det belopp som banken lyckades spärra från Reyans konto. Under sammanställningen syns procentsatser följt av summor, vilket uppfattas vara en fördelning av brottsvinsterna mellan de olika aktörerna. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-21 kl. 14:29 (13:29 = UTC+0).

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Data Files (4)

Images (4)

#	File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
1	**MD5:** **Duplicates(1)**	6656e6ff2eb8ccaeb8d557d40d244e81	**Size (bytes):** **Attachments:** **Attachment source:**	35890 1 WhatsApp (1)		
1(1)	**Name:** **Path:**	IMG-20210421-WA0002.jpg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210421-WA0002.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-21 13:29:00(UTC+0) 2021-04-21 13:29:00(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210421-WA0002.jpg : 0x0 (Size: 35890 bytes)		
1(2)	**Name:** **Path:**	IMG-20210421-WA0002.jpg Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210421-WA0002.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-21 13:29:00(UTC+0) 2021-04-21 13:29:00(UTC+0) Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210421-WA0002.jpg : 0x0 (Size: 35890 bytes)		
2	**MD5:** **Duplicates(1)**	e064ceb4f30bf4e49fb8be395dab5a24	**Size (bytes):** **Attachments:** **Attachment source:**	32709 1 WhatsApp (1)		
2(1)	**Name:** **Path:**	IMG-20210421-WA0003.jpg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210421-WA0003.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-21 13:29:00(UTC+0) 2021-04-21 13:29:00(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210421-WA0003.jpg : 0x0 (Size: 32709 bytes)		
2(2)	**Name:** **Path:**	IMG-20210421-WA0003.jpg Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210421-WA0003.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-21 13:29:00(UTC+0) 2021-04-21 13:29:00(UTC+0) Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210421-WA0003.jpg : 0x0 (Size: 32709 bytes)		

F&O 04/20

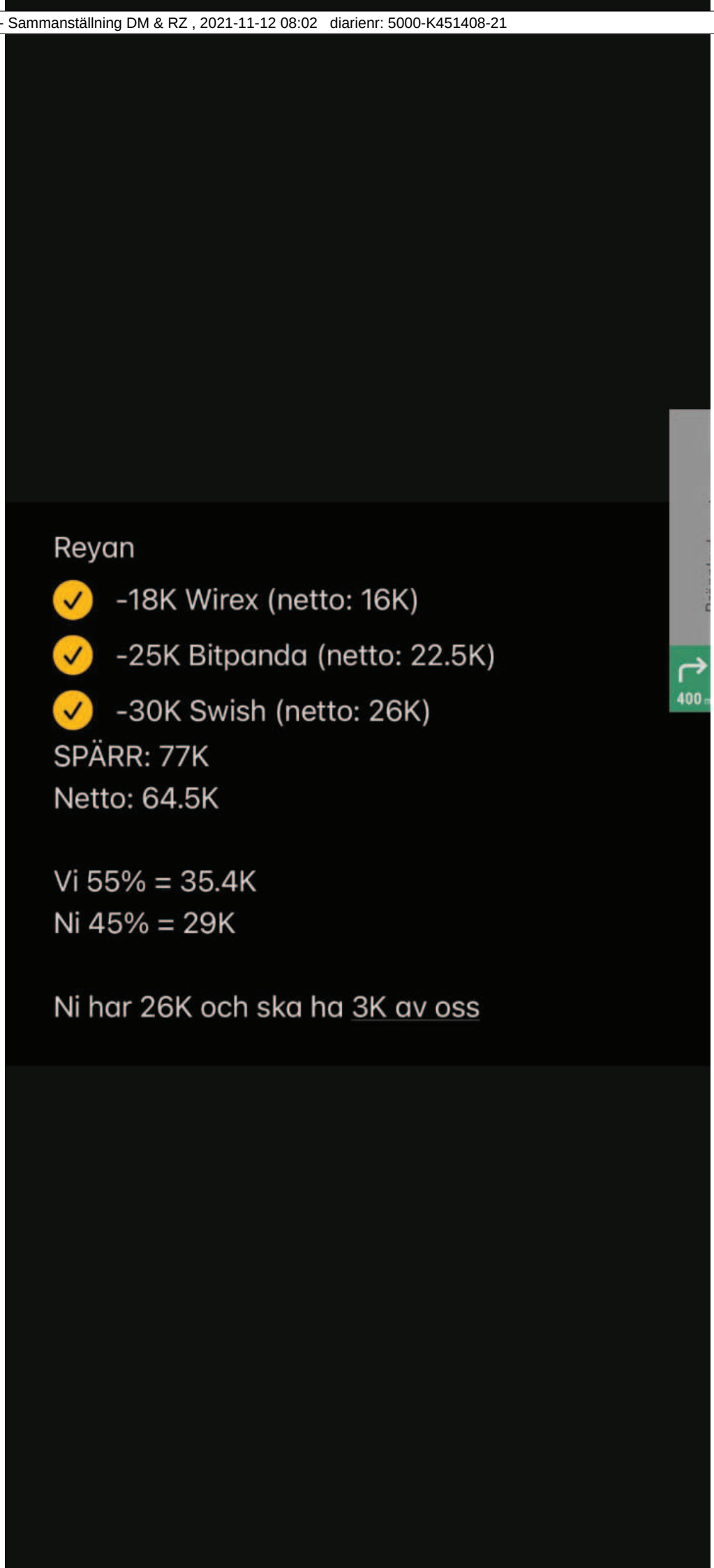
Daria

- -30K Swish (netto: 26K)
- -15K Bankomat (netto: 15K)
- -30K Revolut (Coinbase) (netto: 27K)

SPÄRR: 75K
Netto: 68K

Vi 55% = 37.4K
Ni 45% = 30.6K

Ni har 41K och ska ge oss 10.4K


Reyan
-18K Wirex (netto: 16K)
-25K Bitpanda (netto: 22.5K)
-30K Swish (netto: 26K)
SPÄRR: 77K
Netto: 64.5K
Vi 55% = 35.4K
Ni 45% = 29K
Ni har 26K och ska ha 3K av oss
400

Polisen

Tömningsmaterial - Anteckning i mobiltelefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-23	08:03

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar en anteckning som hittades i Osama Shebanis mobiltömning, 2021-5000-BG111582-1.

I anteckningen syns penningmottagaren Reyan Zakholis fullständiga namn, personnummer, mejladress, telefonnummer samt flera olika koder/lösenord till bland annat bankID, bankkort och Bitpanda. Bitpanda var ett av företagen där det spenderades pengar under brottsdagen, närmare bestämt 2021-04-20 kl. 19:56.

Anteckningen skapades 2021-04-07 kl. 14:54 (13:54 = UTC +0) - samma datum som konto registrerades i Reyans namn hos Wirex. Under brottsdagen spenderades 18 241,52kr hos Wirex med hjälp av Reyans bankkort.

15	**Created:** 2021-04-07 13:54:25(UTC+0) **Modified:** 2021-04-14 20:34:31(UTC+0)	**Title:** **Source:** Samsung Notes **Labels:** **Attachments:** (Empty File) **Body:** Reyan zakholi 200102283975 Reyone127@gmail.com Reyan.z352@gmail.com Lösen till ovan reyaN_107 Bankid 565656 0722891190 Bankkort 1521 Lösen Raya12345 Lösen bitpanda Rayya12345 **Parties:** **Source file:** Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.samsung.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x2C3A3 (Table: sdoc, content, Size: 258048 bytes)		Yes

Polisen

5000-K451408-21
och
Osama Shebanis inblandning

Innehåll

1 BAKGRUND 4
1.1 Brottet 4
1.1.1 Befogenhetsbedrägeri 4
1.2 Syfte 4

2 HÄNDELSEFÖRLOPP 5
2.1 Brottsdagen 20 april 2021 5
2.1.1 Snabba uppringningar 5
2.1.2 Inkommande sms till målsägande 5
2.1.3 Utgående samtal från målsägande 5
2.1.4 Inkommande samtal till målsägande 5
2.1.5 Nytt Bank-ID 6
2.1.6 Kontotransaktioner till penningmålvakter 6
2.2 Aktuella telefonnummer 7
2.2.1 Telefonnummer 46858097616 7
2.2.2 Telefonnummer 46737616852 7

3 PENNINGMOTTAGARNA 8
3.1 Anton Johansson 8
3.1.1 Allmänt 8
3.1.2 BankID 8
3.1.3 Överföringar 9
3.1.4 Kontakt med Osama Shebani 10
3.1.5 Kontakt mellan penningmottagare 10
3.1.5.1 20 april 2021 10
3.1.5.2 21 april 2021 11
3.2 Daria Mostafa 13
3.2.1 Allmänt 13
3.2.2 BankID 13
3.2.3 Betalningsinstitut 13
3.2.4 Överföringar 13
3.2.5 Kontakt med Osama Shebani 15
3.2.5.1 19 april 2021 15
3.2.5.2 20 april 2021 15
3.2.5.3 21 april 2021 16
3.2.6 Kontakt mellan penningmottagare 16

3.2.6.1 19 april 2021 16
3.2.6.2 20 april 2021 17
Eryk Zareba 19
3.2.7 Allmänt 19
3.2.8 BankID 19
3.2.9 Betalningsinstitut 20
3.2.10 Överföringar 20
3.2.11 Kontakt med Osama Shebani 21
3.2.11.1 21 april 2021 21
3.3 Reyan Zakholi 23
3.3.1 Allmänt 23
3.3.2 BankID 23
3.3.3 Betalningsinstitut 23
3.3.4 Överföringar 24
3.3.5 Kontakt med Osama Shebani 26
3.3.5.1 7-14 april 2021 26
3.3.5.2 20 april 2021 26
3.3.6 Kontakt mellan penningmottagare 28
3.3.6.1 20 april 2021 28
3.4 Sahal Ali 30
3.4.1 Allmänt 30
3.4.2 BankID 30
3.4.3 Betalningsinstitut 31
3.4.4 Överföringar 31
3.4.5 Kontakt med Osama Shebani 32
3.4.5.1 21 april 2021 32
3.4.6 Kontakt mellan penningmottagare 32

1 Bakgrund

1.1 Brottet

Den 20 april 2021 mottog målsäganden Daniel Sallander ett sms från, vad han uppfattade som SE Banken. I meddelandet stod det att han var utsatt för bedrägeriförsök och att han uppmanades att ringa SEBs spärrservice på telefonnummer +46858097616[1]. Daniel ringde upp det angivna numret och talade med en man som förklarade att Daniel utsatts för bedrägeri samt att hans säkerhetsdosa och bankID var låsta och att han behövde ordna nya. Daniel vilseleddes att ladda ner ett nytt bankID vilket renderade i att flera överföringar från Dharma Fisk AB (Daniel Sallanders företag) till utomstående genomfördes. Totalt överfördes 648 187 kr från företagskontot till fem olika mottagare, i.e. penningmålvakter.[2]

1.1.1 Befogenhetsbedrägeri

Brottet ovan, så kallat ”smishing” (begreppet kommer från sms-phishing) är en vidareutveckling av bedrägerivarianten "vishing" (voice-phishing). Smishing, innebär att bedragaren via ett inledande sms försöker få tillgång till personens konto. Bedragarna förmår personen att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter eller att logga in på sina konton via bank-ID, för att sedan tömma kontot. I denna typ av bedrägerier förs pengarna ut i olika led via ett flertal olika s.k. penningmålvakter. Det blir vanligare att kriminella rekryterar unga människor att tvätta pengar som kommer från brott. De luras, lockas eller tvingas att ta ut eller föra över pengar från sina konton som de själva fått överfört. För att genomföra ett befogenhetsbedrägeri har bedragarna olika roller, t.ex. uppringare, samordnare, mottagare och rekryterare av målvakter m.fl. Alla olika roller är av betydelse för brottets fullbordan. Således anses de olika rollerna i ett smishingbedrägeri genomföra brottet gemensamt och i samförstånd.

1.2 Syfte

Som nämnts ovan har bedragarna olika roller i ett smishingbedrägeriet. Syftet med denna rapport är dock att redogöra för händelseförloppet i ärende K451408-21 samt visa på Osama Shebanis roll. Rapporten avser att visa på Osamas koppling till brottsnumret 4673763**6852**, Osamas kontakter med penningmålvakter samt att Osama tar del av brottspengarna. Övriga personer som nämns i denna rapport är Anton Johansson, Daria Mostafa, Eryk Zareba, Sahal Ali samt Reyan Zakholi som samtliga anses vara så kallade penningmålvakter.

[1] Telefonnummer 08-580 976 16 tillhör operatören Belgacom International Carrier Service (BIC) och brukas av Restaurang Bullen AB.
[2] Se Målsägandeförhör 1 med Daniel Sallander 2021-04-21 i K451408-21

2 Händelseförlopp

Nedan följer ett händelseförlopp avseende ärende K451408-21.

2.1 Brottsdagen 20 april 2021

2.1.1 Snabba uppringningar

Klockan 18:23 sker en snabb uppringning från telefonnummer 4673761**6852** till telefonnummer 4685809**7616**[3], se *Tabell 1*.

Tabell 1. Telefonnummer 46737616852 ringer till telefonnummer 46858097616

A-nummer	B-nummer	Datum	Tidpunkt	Samtalslängd (s)
46737616852	46858097616	2021-04-20	18:23:41	26

2.1.2 Inkommande sms till målsägande

Klockan 19:07 får målsäganden Daniel Sallander (med telefonnummer 4670736**7040**) ett sms från ett telefonnummer som tillsynes kommer från SE Banken[4][5], se *Bild 1*.

Bild 1. Skärmdump på SMS som målsägande erhöll från vad som verkade vara SE Banken.

2.1.3 Utgående samtal från målsägande

Klockan 19:08 ringer målsägande Daniel upp numret som anges i det mottagna sms:et (telefonnummer 4685809**7616**)[6], se *Tabell 2.* Efter knappval får han prata med en man som uppgav att Daniel blivit bedragen på 1000 euro och att försök till ytterligare ett bedrägeri om 200 Euro gjorts från hans privatkonto på SE Banken. Mannen uppger att han ska försöka stoppa bedrägeriet och informerar Daniel om att dennes säkerhetsdosa och bankID numera är spärrade varpå Daniel behöver skaffa nya[2].

Tabell 2. Målsägande ringer telefonnummer 46858097616 ”SE Bankens Spärrservice”

A-nummer	B-nummer	Datum	Tidpunkt	Samtalslängd (s)
46707367040	46858097616	2021-04-20	19:08:27	778

2.1.4 Inkommande samtal till målsägande

Klockan 19:41 blir målsägande Daniel uppringd av telefonnummer 4685809**7616** ”SE Bankens Spärrservice”, se *Tabell 3.*

[3] Se Testuppringningsnummer 46737616852 i K451408-21
[4] Se Målsägandeförhör 1 med Daniel Sallander 2021-04-21 i K451408-21
[5] Se Skärmdump på SMS från målsägande Sallander i K451408-21
[6] Se Spårning av telefonnummer 04658097616 i K451408-21

Tabell 3. Målsägande blir uppringd av "SE Bankens Spärrservice".

A-nummer	B-nummer	Datum	Tidpunkt	Samtalslängd (s)
46858097616	46707367040	2021-04-20	19:41:29	2050

2.1.5 Nytt Bank-ID

Klockan 20:05 skapas ett nytt bankID för målsägande Daniel Sallander. Klockan 20:26 spärras målsägandes nyskapade bankID, se *Tabell 4.* Det nya bankIDet skapas på en androidtelefon av märke/modell Samsung SM-S111DL och användarens IP-adress till banken var 185.247.71.28.[7]

Tabell 4. Utdrag ur BankID utfärdade av SE Banken för målsägande Daniel Sallander.

BankID utfärdat av	SEB	SEB	SEB
HårdvaruID	GIuyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=	InHPFE5/J3hTWAoAEmATZcxG8Ow=	GIuyPFaTHbZUNbQH8b18EWWp26g=
Tid för skapande	2020-11-18 04:58:50	2021-04-20 20:05:47	2021-04-21 11:04:55
Tid för spärr	2021-04-20 21:27:08	2021-04-20 20:26:14	
Enhetens modell	Apple iPhone13,3	Samsung SM-S111DL	Apple iPhone13,3
Latitud	57,698155		57,700166
Longitud	11,922317		11,975455
Precision	4,627016		65
Användarens IP-adress till bank	90.236.27.6	185.247.71.28	129.178.88.87

2.1.6 Kontotransaktioner till penningmålvakter

Klockan 19:48 sker fem kontotransaktioner från målsägandes företagskonto (Dharma Fisk AB) på SE Banken om totalt 648 187 kr till bankkonto tillhörande Anton Johansson, Daria Mostafa, Eryk Zareba, Reyan Zakholi respektive Sahal Ali[8], se *Tabell 5*.

Tabell 5. Kontotransaktioner den 20 april 2021 från målsägandes bankkonto på SE Banken till penningmålvakterna.

Från konto:	Belopp SEK	Till konto	Kontoinnehavare	Övriga uppgifter
51531006493 SEB	45 000,00	56990598905 SEB	Anton Johansson	5000-K704701-21
51531006493 SEB	151 015,00	52460246471 SEB	Daria Mostafa	5000-K704853-21
51531006493 SEB	149 877,00	56900458785 SEB	Eryk Zareba	5000-K712452-21
51531006493 SEB	152 092,00	56990762861 SEB	Reyan Zakholi	5000-K707511-21
51531006493 SEB	150 203,00	52570267767 SEB	Sahal Ali	5000-K703855-21

[7] Se Utfärdade bankID för målsägande (DS) i K451408-21
[8] Se Tidpunkter på utbetalningar fr Dharma Fisk AB i K451408-21

2.2 Aktuella telefonnummer

2.2.1 Telefonnummer 46858097616

Telefonnummer 4685809**7616** tillhör operatören Belgacom International Carrier Service (BIC). Telefonnumret hyrs sedan den 21 september 2020 av företaget Restaurang Bullen AB, Storgatan 35 i Malmö[6], se *Bild 2*.

- Full Subscriber Name: Restaurang Bullen AB
- Company Name: Restaurang Bullen AB
- Postal Address: Storgatan 35, Skåne Län, Malmö Kommun - 21141 SE
- Phone / Fax Number: +421-XX-XXX-7371
- Email Address: viktor.vanek@phoonio.com
- IP Address: 85.135.139.12
- Activation: 2020-09-21
- Is this number currently active with this user? Yes

Bild 2. Abonnentuppgifter för telefonnummer 46858097616 från operatören Belgacom International Carrier Service.

2.2.2 Telefonnummer 46737616852

Enligt Tele2 tillhör telefonnummer 4673761**6852** ett oregistrerat kontantkort och har suttit i en telefon med IMEI-nummer 3564681035**3355**. Aktuell telefon är en Apple iPhone SE (A2275) och i den har ett flertal andra SIM-kort (telefonnummer) suttit. [9]

Den 20 april mellan klockan 18:31 och 18:32 genomförs tre påfyllningar á 100 kr av det oregistrerade kontantkortet tillhörande telefonnummer 4673761**6852**. Påfyllningarna får sker genom swishtransaktioner[9], se *Bild 3*.

Transaction Id 83216376		Transaction Id 83216369		Transaction Id 83216364	
MSISDN	0737616852	MSISDN	0737616852	MSISDN	0737616852
Created	2021-04-20 18:32:35	Created	2021-04-20 18:32:03	Created	2021-04-20 18:31:32
Amount	100	Amount	100	Amount	100
Voucher Type Id	0	Voucher Type Id	0	Voucher Type Id	0
Currency	SEK	Currency	SEK	Currency	SEK
VAT Rate	25	VAT Rate	25	VAT Rate	25
State	Completed	State	Completed	State	Completed
Previous State	Pending	Previous State	Pending	Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB	Refill Channel	Swish WEB	Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other	Finacial Institute	Other	Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB	Legal Entity	Tele2 Sverige AB	Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100	Article No	80100	Article No	80100
External Id	C18394929	External Id	C18394925	External Id	C18394922
Platform Name	Generic Refill	Platform Name	Generic Refill	Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill	Refill Interface	Generic Refill	Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100	Priceplan Reference	80100	Priceplan Reference	80100
OrderId: 22120665		OrderId: 22120656		OrderId: 22120651	
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25		Swish mottagarnummer: 123 322 69 25		Swish mottagarnummer: 123 322 69 25	

Bild 3. Påfyllningar av telefonnummer 46737616852 den 20 april 2021 sker mha Swish

Uppgifter från Swish visar på att Osama Shebani, 19951018-1218, med telefonnummer 4673917**0819**, är den som genomfört påfyllningarna av telefonnummer 4673761**6852**, se *Tabell 6.*[10]

Tabell 6. Information från Swish gällande de tre swishtransaktionerna.

Datum	Tidpunkt	Avsändare: Swishnummer	Avsändare: Person-/Org.nr	Belopp	Mottagare: Swishnummer
2021-04-20	18:31:31	46769170819	199510181218	100.00	1233226925
2021-04-20	18:32:02	46769170819	199510181218	100.00	1233226925
2021-04-20	18:32:34	46769170819	199510181218	100.00	1233226925

[9] Se Abonnentförfråga -6852 i K451408-21
[10] Se Svar från Swish - påfyllning -6852 2021-04-20 i K451408-21

3 Penningmottagarna

3.1 Anton Johansson

3.1.1 Allmänt

Anton Johansson är född den 12 januari 1996 och var under brottstiden folkbokförd, tillsammans med sin far, på Skogsvägen 53 i Målsryd.

Telefonnummer 4679202**1911** brukas enligt Swish av Anton Johansson.[11]

3.1.2 BankID[12]

Underlag av BankID-transaktioner för Anton Johansson finns för tidsperioden mellan klockan 16:29 den 18 april och klockan 21:03 den 21 april 2021.

Vid brottstillfället hade Anton Johansson bankID installerat på två olika enheter, en Samsung SM-G975F (hårdvaruID *G5RyJTjDWW2jb3dl+VTDQfJrAmo=*) och en Huawei LYA-L29 (hårdvaruID *j7LKNe94J/4fWX6l1MrKN0tTogk=*). Klockan 08:23 den 21 april 2021, dagen efter aktuellt brottstillfälle spärras båda dessa bankID. Först den 26 april skapas ett nytt bankID för Anton dock återigen på Huawei LYA-L29 (hårdvaruID *j7LKNe94J/4fWX6l1MrKN0tTogk=*). Positioneringar saknas vad som verkar slumpmässigt för vissa av BankID-transaktionerna.

Tabell 7. Utdrag ur BankID utfärdade av SE Banken respektive Swedbank för Anton Johansson.

BankID utfärdat av	SEB	SEB	Swedbank
HårdvaruID	G5RyJTjDWW2jb3dl+VTDQfJrAmo=	j7LKNe94J/4fWX6l1MrKN0tTogk=	j7LKNe94J/4fWX6l1MrKN0tTogk=
Tid för skapande	2019-05-03 14:32:17	2021-01-09 08:48:04	2021-04-26 13:33:44
Tid för spärr	2021-04-21 08:23:26	2021-04-21 08:23:23	2021-06-15 15:37:00
Hårdvaruinformation för enheten	Samsung SM-G975F	HUAWEI LYA-L29	HUAWEI LYA-L29
Latitud		57,49563	57,494892
Longitud		13,11416	13,109899
Precision		20	18,163
Användarens IP-adress till bank		62.80.216.65	164.10.46.61

Klockan 16:20 den 18 april 2021 används enheten med hårdvaruID *j7LKNe94J/4fWX6l1MrKN0tTogk=* och positionerar då mellan Borås och Antons folkbokföringsadress, se *Bild 4*.
Klockan 21:03 den 21 april används enheten med hårdvaruID *G5RyJTjDWW2jb3dl* och positionerar då i Svenljunga, en ort söder om Antons folkbokföringsadress, se *Bild 4*.

[11] Se Swishrapport, SEB – AJ i K451408-21
[12] Se BankID-logg för Anton Johansson - SEB i K451408-21

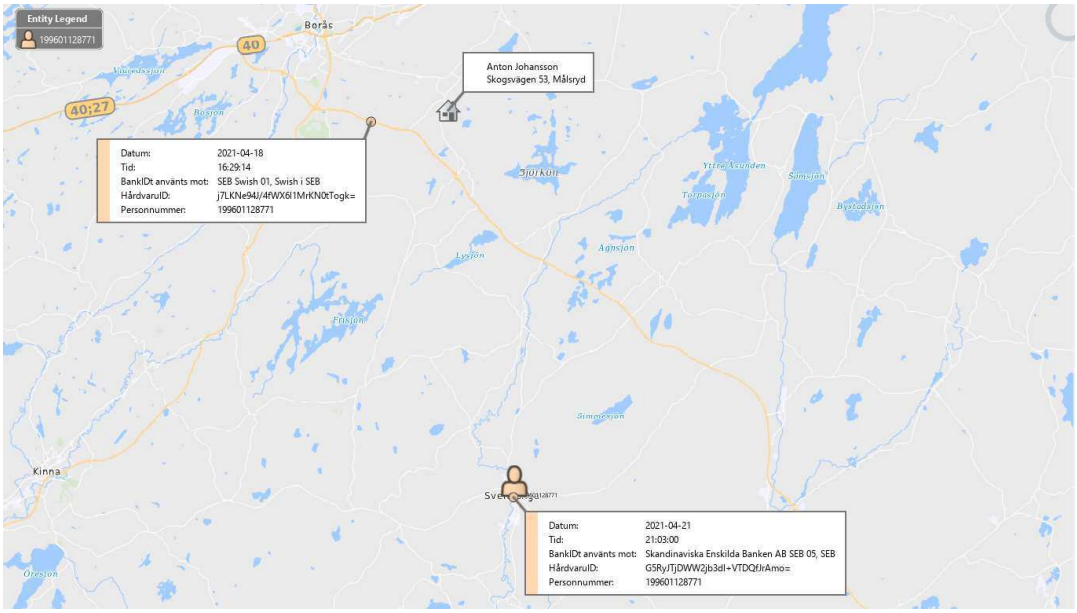


Bild 4. Positioneringar för Anton Johansson (bankID) innan och efter aktuellt brottstillfälle.

3.1.3 Överföringar

Klockan 19:48 den 20 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Dharma Fisk AB) om 45 000 kr till ett bankkonto på SE Banken tillhörande Anton Johansson[813].

Klockan 19:57 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Anton Johanssons bankkonto hos SE Banken (knutet till telefonnummer 4679202**1911**) till Hamza Gidados bankkonto (knutet till telefonnummer 4673329**6239**)[11].

Klockan 19:58 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Anton Johanssons bankkonto hos SE Banken (knutet till telefonnummer 4679202**1911**) till Hans Franssons bankkonto (knutet till telefonnummer 4676133**5950**)[11].

Klockan 19:57 och 19:58 positionerar Anton Johanssons bankID på Västra Järnvägsgatan vid Stockholm Station[12], se *Bild 5*.

[13] Se mt Johansson, SEB. i K451408-21

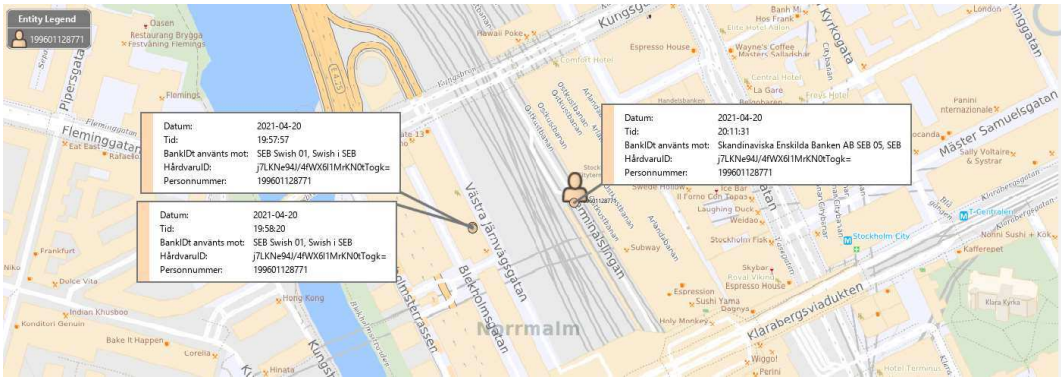


Bild 5. BankID-positioneringar för Anton Johansson mellan klockan 19:57 och klockan 20:11 den 20 april 2021.

Mellan klockan 20:05 och 20:07 genomförs tre kontantuttag om totalt 15 000 kr med Anton Johanssons bankkort från Forex Bank i Stockholm[14].

Klockan 20:11 positionerar Anton Johanssons bankID på Terminalslingan vid Stockholm Station[12], se *Bild 5*.

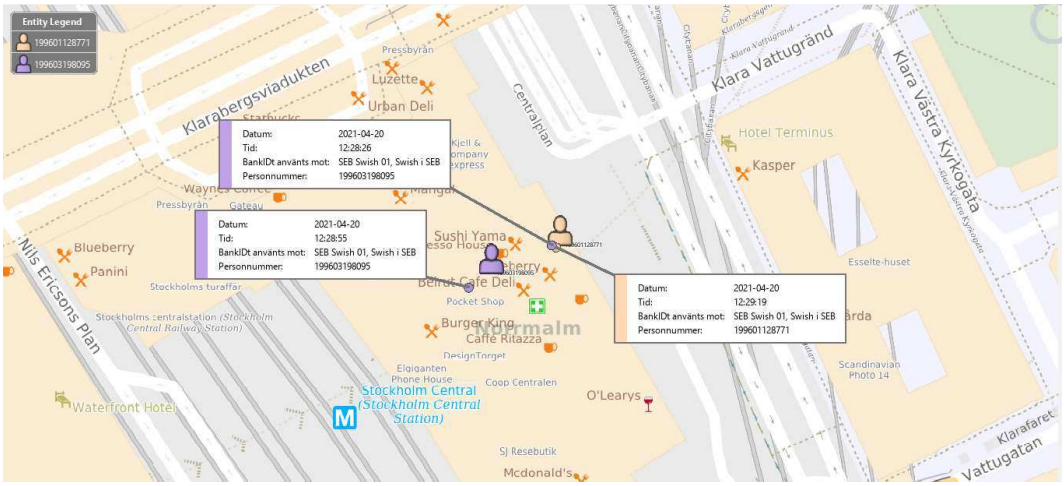
3.1.4 Kontakt med Osama Shebani

Ingen kontakt mellan Anton Johansson och Osama Shebani har påvisats.

3.1.5 Kontakt mellan penningmottagare

3.1.5.1 20 april 2021

Strax innan klockan 12:30 den 20 april befinner sig både Anton Johansson[12] och Joakim Räihä (penningmottagare i 5000-K460359-21)[15] på Stockholm Central, se *Bild 6*.



[14] Se Korttransaktioner, SEB - Anton Johansson i K451408-21
[15] Se BankID-logg för Joakim Räihäi – SEB K460359-21

Bild 6. Positioneringar för Anton Johansson (bankID) och Joakim Räihä (bankID) strax innan 12:30 den 20 april 2021.

Strax efter klockan 20:00 den 20 april 2021 befinner sig Anton Johansson[12], Joakim Räihä (penningmottagare i 5000-K460359-21)[15] samt Cherie Karlsson Samuelsson (penningmottagare i 5000-K460359-21) [16] på Stockholm Central, se *Bild 7*.

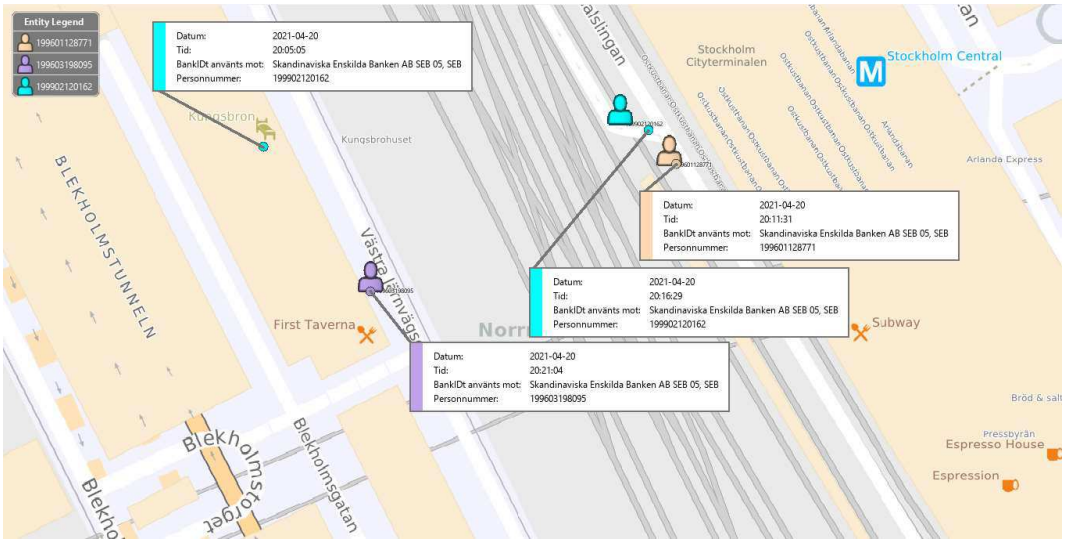


Bild 7. Positioneringar för Anton Johansson (bankID), Joakim Räihä (bankID) och Cherie Karlsson Samuelsson (bankID) strax efter 20-tiden den 20 april 2021.

3.1.5.2 21 april 2021

Klockan 00:03 och klockan 08:16 den 21 april 2021 befinner sig Joakim Räihä (penningmottagare i 5000-K460359-21) på Västra Järnvägsgatan i Stockholm[15]. Åtminstone från klockan 03:17 och troligtvis ända fram till klockan 07:18 den 21 april befinner sig Anton Johansson också på Västra Järnvägsgatan[12]. Det kan antas att de båda övernattar på hotell First Hotel Kungsbron med adress Västra Järnvägsgatan 17.

[16] Se BankID-rapport, ICA - Cherie Karlsson Samuelsson i K460359-21

Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
12 (32)

Upprättad av
Maria Levén

Datum
2021-12-27

Diarienummer
5000-K451408-21

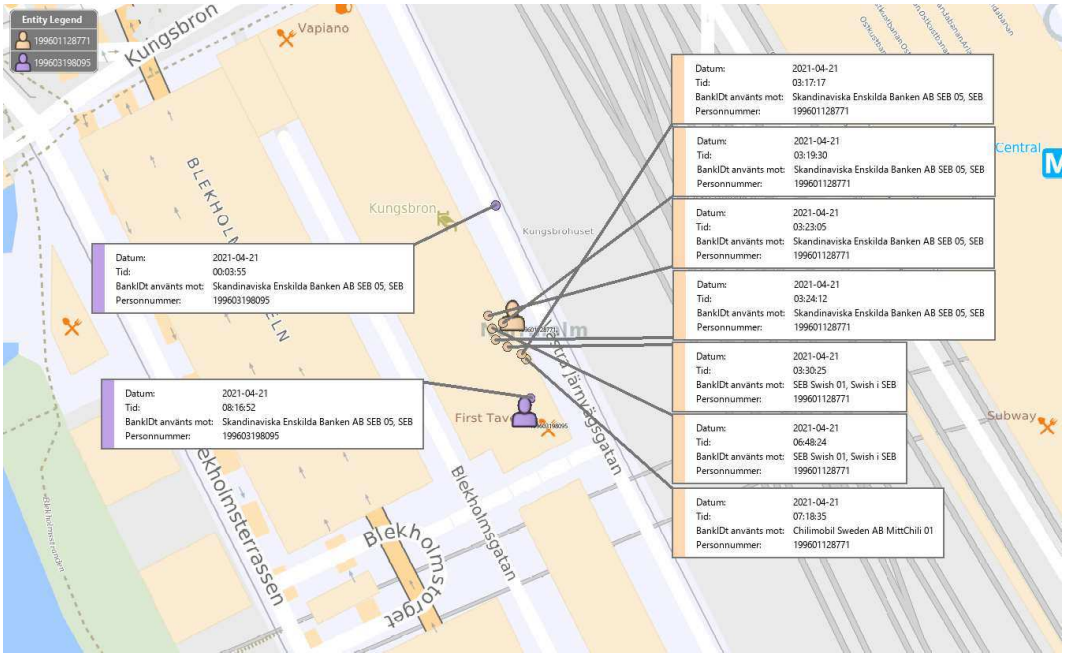


Bild 8. Positioneringar för Anton Johansson (bankID) och Joakim Räihä (bankID) natten mellan den 20 april och den 21 april.

3.2 Daria Mostafa

3.2.1 Allmänt

Daria Mostafa är född den 21 mars 2002 och var under brottstiden folkbokförd på Hållsätrabacken 15 lgh 1201 i Skärholmen.

Telefonnummer 4670022**4972** brukas enligt Trijo[17], Revolut[18,] och Swish[19] av Daria Mostafa.

3.2.2 BankID[20]

Underlag av BankID-transaktioner för Daria Mostafa finns för tidsperioden mellan klockan 21:12 den 19 april och klockan 11:15 den 21 april 2021. Positioneringar finns angivna fram till och med klockan 19:55 den 20 april 2021. Någon gång innan klockan 19:56 avaktiveras positioneringar. Den enhet med hårdvaruID *Nyt5GI/DeATyehgfTZPW2xOvntg=* är den som används för BankID-transaktioner vid brottstiden, se *Tabell 8*.

Tabell 8. Utdrag ur BankID utfärdade av SE Banken för Daria Mostafa.

BankID utfärdat av	SEB	SEB	SEB
HårdvaruID	HIqzqv5RjYHlUAaA200+JJ5kl9k=	Nyt5GI/DeATyehgfTZPW2xOvntg=	4ADSJlKLOI0euafV1AR5ICFfHFk=
Tid för skapande	2020-07-03 11:36:37	2021-04-12 15:59:23	2021-05-11 16:15:30
Tid för spärr	2021-04-12 15:56:04	2021-04-21 08:07:42	
Hårdvaruinformation för enheten	Samsung SM-J415FN	Apple iPhone7,2	Apple iPhone10,4
Latitud	59,309453	59,368482	
Longitud	18,028718	18,00668	
Precision	14,064	65	
Användarens IP-adress till bank	129.178.88.88	129.178.88.87	212.112.160.146

3.2.3 Betalningsinstitut

Daria Mostafa är sedan 13 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstituten Revolut[18] och Trijo[17].

För påfyllning av konto hos Revolut[18] används bankkortet 5355 83** **** 1925 tillhörande Daria Mostafa.

3.2.4 Överföringar

Klockan 19:48 den 20 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Dharma Fisk AB) om 151 015 kr till ett bankkonto på SE Banken tillhörande Daria Mostafa.[8.21]

[17] Se Svar från Trijo - Daria Mostafa i K451408-21
[18] Se Svar från Revolut - Daria Mostafa i K451408-21
[19] Se Swishrapport, SEB – DM i K451408-21
[20] Se BankID-rapport, SEB – DM i K451408-21
[21] Se mt Mostafa, SEB. i 5000-K451408-21

Klockan 19:55 genomförs med bankkort 5355 83** **** 1925 en påfyllning av Revolutkontot till ett värde av 30 402,54 kr (3 000 euro)[22]. Vid denna transaktion positionerar den enhet (med *hårdvaruID Nyt5GI/DeATyehgfTZPW2xOvntg=*) som Daria Mostafa har bankID utfärdat på vid Torpavallsgatan i Göteborg[20], se *Bild 9*. Efter denna transaktion avaktiveras positioneringen av bankID för aktuell enhet[20].

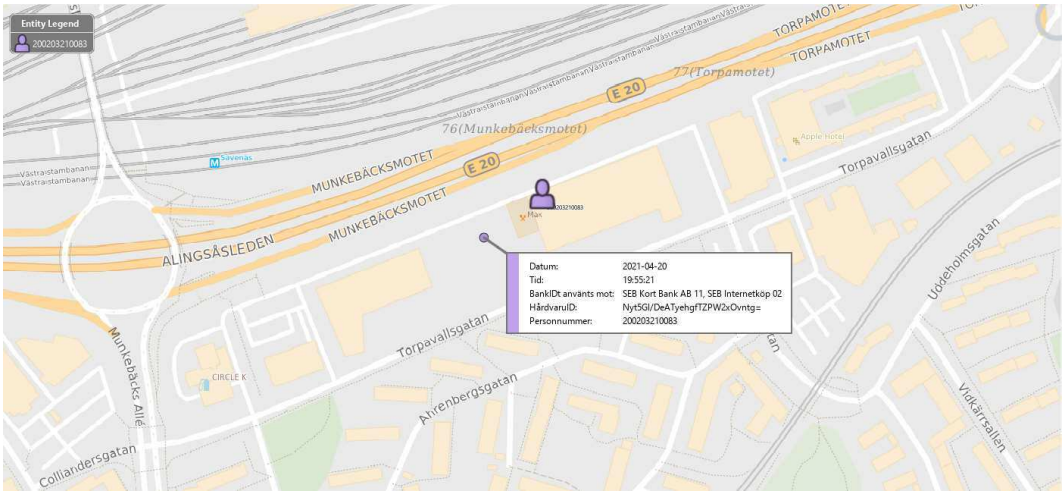


Bild 9. BankID-positionering för Daria Mostafa klockan 19:55 den 20 april 2021.

Klockan 19:57 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Daria Mostafas bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4670022**4972**) till Anwar Hassanis bankkonto (knutet till telefonnummer 4672929**1754**)[19].

Klockan 19:58 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Daria Mostafas bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4670022**4972**) till Sarvar Abdikarimjonovs bankkonto (knutet till telefonnummer 4670362**1124**)[19].

Mellan klockan 20:05 och klockan 20:06 genomförs två kontantuttag om totalt 15 000 kr med Daria Mostafas bankkort från Bankomat på Alby Centrum[22], se *Bild 10*. Det är inte möjligt för Daria att klockan 19:55 befinna sig i Göteborg för att klockan 20:05 befinna sig i Stockholm.

[22] Se Korttransaktioner, SEB - Daria Mostafa i K451408-21

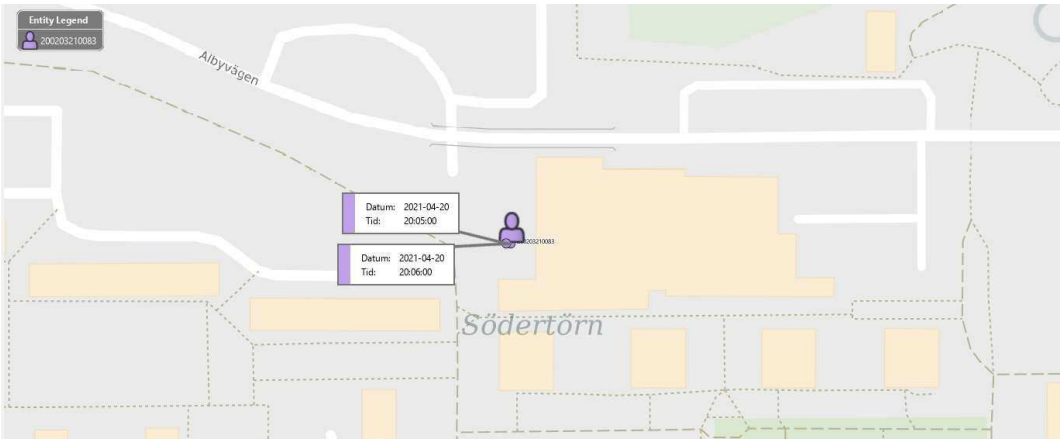


*Bild 10. Kontantuttag med bankkort 5355 83** **** 1925 tillhörande Daria Mostafa på Alby Centrum.*

Klockan 20:25 misslyckas en påfyllning med bankkort 5355 83** **** 1925 av Trijo-kontot till ett värde 29 389,12 kr[22]. Klockan 20:27 misslyckas ytterligare en påfyllning med bankkort 5355 83** **** 1925 av Bitpanda-kontot till ett värde av 25 335,45 kr[22].

Klockan 20:29 används tillgångarna på Revolut-kontot för att köpa bitcoin som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken EE477700771003914626 på Coinbase[18].

3.2.5 Kontakt med Osama Shebani

3.2.5.1 19 april 2021

I Osama Shebanis mobiltelefon (beslag 2021-5000-BG111582-1) förekommer en konversation mellan aliaset Viongzi (4670319**7691**@s.whatsapp.net) och Esso (4676917**0819**@s.whatsapp.net)[23].

I konversationen ber Osama klockan 22:17 den 19 april 2021 Asia att swisha 650 kr till telefonnummer 070022**4972**. Klockan 22:45 den 19 april 2021 genomförs en swishtransaktion om 650 kr från Asia Aljanabis bankkonto på Swedbank (knutet till telefonnummer 4676032**0111**) till Daria Mostafas bankkonto på SE banken (knutet till telefonnummer 4670022**4972**)[19]. I meddelandefältet har Asia angivit ”Smink köp”. Klockan 22:46 svarar Asia med en skärmdump till Osama där det framgår att 650 kr swishats till angivet nummer[23]. Med andra ord swishar Asia Aljanabi 650 kr till Daria Mostafa på uppdrag av Osama Shebani.

3.2.5.2 20 april 2021

Klockan 19:30 positionerar den enhet (med hårdvaruID *hC+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=*) som Osama Shebani har bankID utfärdat på vid Torpavallsgatan i Göteborg[24], se *Bild 11*. Även telefonnummer 4676917**0819** som brukas av Osama kopplar upp mot master i Göteborg[25].
Klockan 19:51 och klockan 19:55 positionerar den enhet (med hårdvaruID *Nyt5GI/DeATyehgfTZPW2xOvntg=*) som Daria Mostafa har bankID utfärdat på vid samma plats som Osama Shebani nyligen befunnit sig på[20], se *Bild 11*. Det är troligt att

[23] Se Tömningsmaterial - Konversation Osama-Asia i Protokollbilaga
[24] Se BankID-logg Osama Shebani – Swedbank i Övergripande underlag
[25] Se HÖK -0819 i särskild protokollsbilaga

antingen befinner sig Daria och Osama tillsammans på platsen alternativt har Osama en enhet tillhörande Daria i sin besittning.

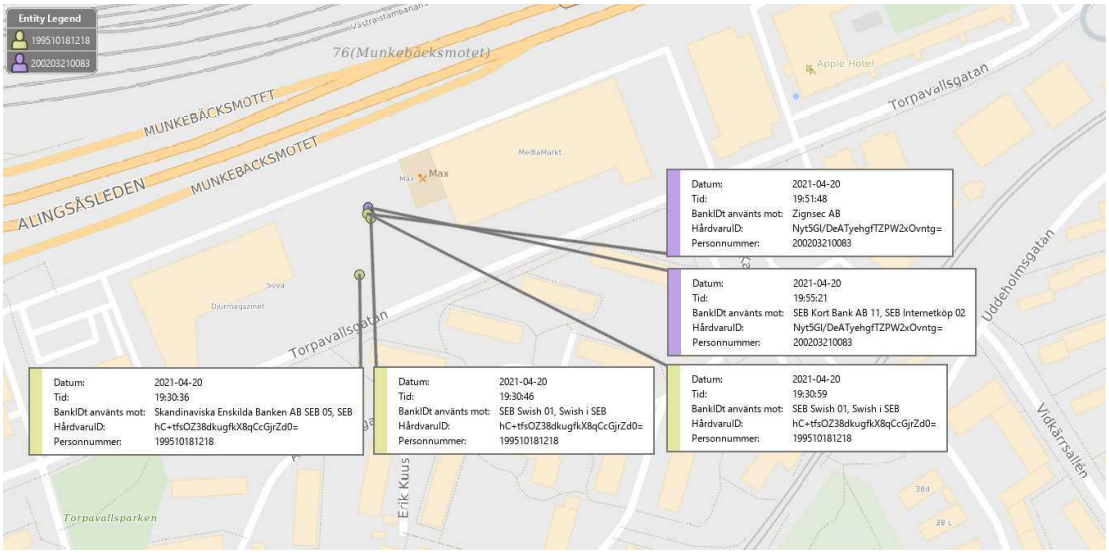


Bild 11. BankID-positioneringar för Daria Mostafa och Osama Shebani mellan klockan 19:30 och klockan 19:55 den 20 april 2021.

3.2.5.3 21 april 2021

I Osama Shebanis telefon (2021-5000-BG111582-1) anträffas en bild som skickats till Asia Aljanabi med meddelandet ”gårdagen” den 21 april 2021. Bilden föreställer anteckningar om vad sin förefaller vara summor samt olika betalningsförmedlare (i.e Wirex, Bitpanda, Swish) [26], se *Bild 12*.

Bild 12. Utdrag ur Osama Shebanis mobiltelefon (beslag 2021-5000-BG111582-1)

Daria genomför den 20 april två swishtransaktioner om vardera 15 000kr, kortköp för 30 402,54 kr på Revolut samt kontantuttag om totalt 15 000 kr vilket stämmer väl överens med anträffade anteckningar.

3.2.6 Kontakt mellan penningmottagare

3.2.6.1 19 april 2021

[26] Se Tömningsmaterial - Sammanställning DM & RZ i K451408-21

Den 19 april klockan 21:12 positionerar den enhet som Daria har bankID installerat på vid Dalslandsgatan på Södermalm[20], se *Bild 13*. Vid 21:30-tiden positionerar den enhet som Cherie Karlsson Samuelsson (penningmottagare i 5000-K460359-21) har bankID installerat på vid korningen Siargatan/Magnus Ladulåsgatan, 500 meter ifrån den plats som Daria positionerade vid femton minuter tidigare[16], se *Bild 13*.

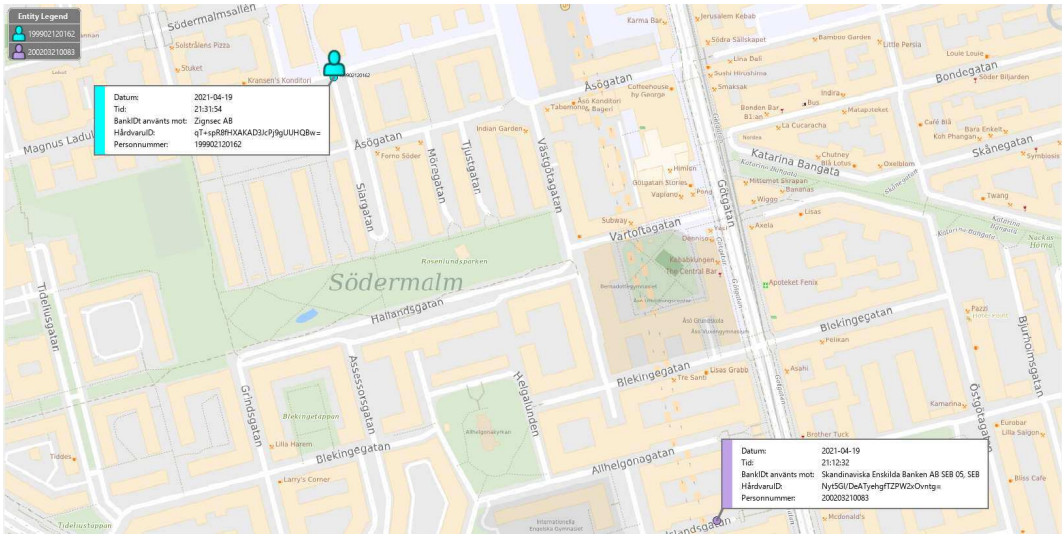


Bild 13. BankID-positioneringar för Daria Mostafa och Cherie Karlsson Samuelsson.

3.2.6.2 20 april 2021

Mellan klockan 01:28 och klockan 01:41 den 20 april positionerar Daria Mostafa vid Ekhagsvägen på Norra Djurgården[20], se *Bild 14*. Mellan klockan 02:22 och klockan 03:05 positionerar Reyan Zakholi på samma plats[27], se *Bild 14*.

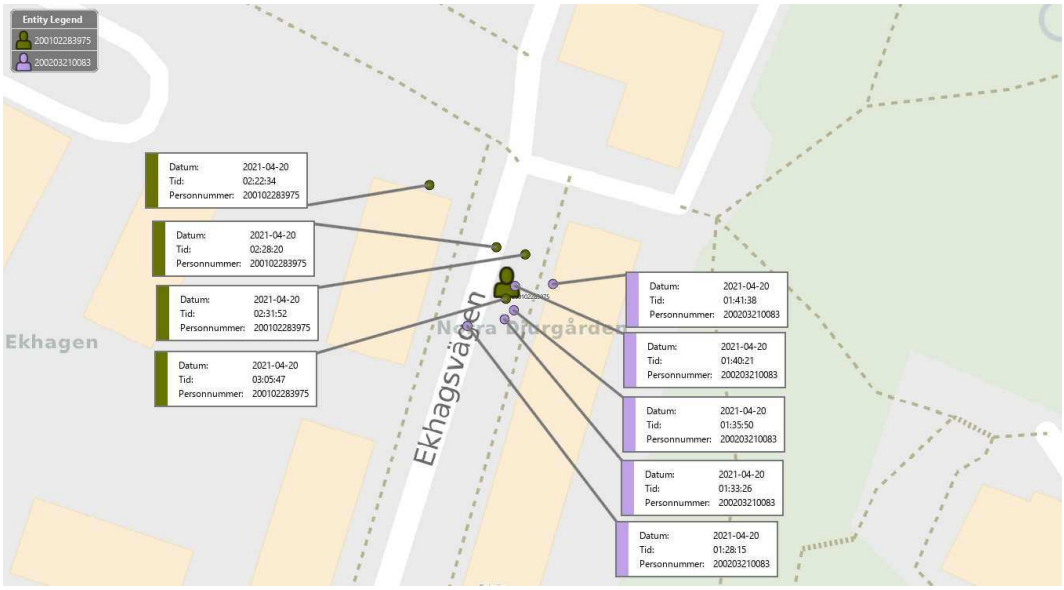


Bild 14. BankID-positioneringar vid Ekhagsvägen för Daria Mostafa (20020321-0083) och Reyan Zakholi (20010228-3975) den 20 april 2021.

Varken Daria eller Reyan förefaller ha någon direkt koppling till Ekhagsvägen. Däremot förekommer det i Osama Shebanis mobiltelefon (beslag 2021-5000-BG111582-1) en

[27] Se BankID-rapport, SEB – RZ i K451408-21

konversation mellan aliaset Viongzi (4670319**7691**@s.whatsapp.net) och Esso (4676917**0819**@s.whatsapp.net) där Ekhagsvägen 10 omnämns[23]. Den 18 april 2021 ombes Asia Aljanabi av Osama Shebani att boka en bolt från Fredrika Bremers gata 17 till Ekhagsvägen 10. Senare samma dag ombes hon återigen att boka en bolt. Denna gång från Nynäsvägen 84, via Tulegatan 21 till Ekhagsvägen 10. Den 17 april 2021 positionerar både Osama Shebanis bankID och telefonnummer 4676917**0819** vid Ekhagsvägen så han förefaller ha någon slags koppling till adressen[2425], se *Bild 15.* Det verkar sannolikt att Daria alternativt Reyan eller de båda har, genom Osama Shebani, en indirekt koppling till Ekhagsvägen.

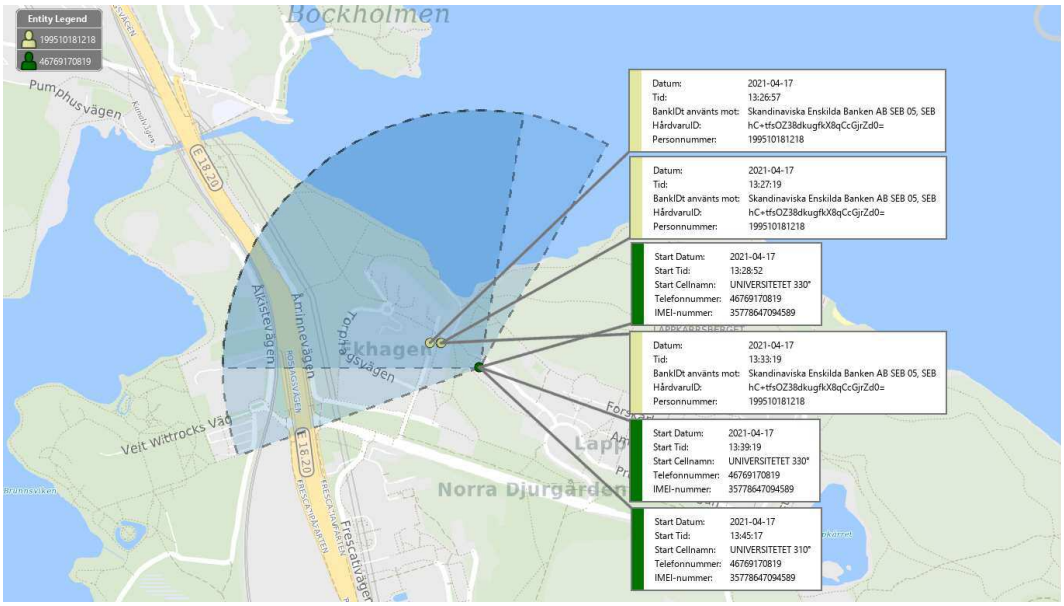


Bild 15. BankID-positioneringar för Osama Shebani samt mastuppkopplingar för telefonnummer 46769170819.

Som tidigare nämnts, genomförs mellan klockan 20:05 och klockan 20:06 två kontantuttag om totalt 15 000 kr med Daria Mostafas bankkort från Bankomat på Alby Centrum[22]. Klockan 20:07 genomförs två misslyckade bankomatuttag om totalt 15 000 kr med Reyan Zakholis bankkort från samma Bankomat på Alby Centrum[28], se *Bild 16*.

Det är troligt att Daria Mostafa och Reyan Zakholi antingen befinner sig på platsen tillsammans alternativt att Reyan har Darias bankkort i sin besittning och kännedom om hennes kod eller vice versa.

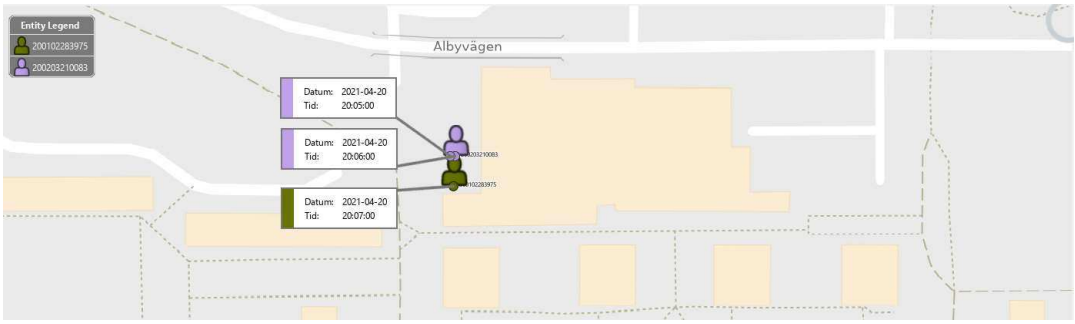


Bild 16. Bankomatuttag för Daria Mostafa och Reyan Zakholi den 20 april 2021 på Alby Centrum.

[28] Se Korttransaktioner, SEB - Reyan Zakholi i K451408-21

Eryk Zareba

3.2.7 Allmänt

Eryk Zareba föddes den 29 september 2002 och var under brottstiden folkbokförd på Fjärdholmsgränd 25 lgh 1504 i Skärholmen.

Telefonnummer 4673722**5155** brukas enligt Wirex[29], Trijo[30] och Swish[31] av Eryk Zareba.

3.2.8 BankID[32]

Underlag av BankID-transaktioner för Eryk Zareba finns för tidsperioden mellan klockan 13:54 den 18 april och klockan 23:04 den 23 april den 2021. BankID finns installerat på två enheter (båda Apple iPhone) under brottstillfället: hårdvaruID *cQcaJw6Eo8zFErPNirtQXM4Xcvw=* samt hårdvaruID *uD5ZS54CdDZgbphJE88U+QaMzKk=,* se *Tabell 9*.

Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID *uD5ZS54CdDZgbphJE88U+QaMzKk=* och för denna enhet är positioneringar avaktiverade. Detta bankID skapas i samma veva som Eryk registreras som kund hos betalningsinstitutet Wirex, se *0 Betalningsinstitut*.

Se *Bild 17*, *Bild 18* samt *Bild 19* för positioneringar innan och efter brottet för Eryk Zarebas enhet med hårdvaruID *cQcaJw6Eo8zFErPNirtQXM4Xcvw*.

Tabell 9. Utdrag ur BankID utfärdade av Nordea respektive SE Banken för Eryk Zareba

BankID utfärdat av	Nordea	SEB
HårdvaruID	cQcaJw6Eo8zFErPNirtQXM4Xcvw=	uD5ZS54CdDZgbphJE88U+QaMzKk=
Tid för skapande	2021-01-12 12:45:26	2021-04-16 23:57:48
Tid för spärr	2021-06-11 15:02:46	2021-04-21 08:14:27
Hårdvaruinformation för enheten	Apple iPhone 12,3	Apple iPhone 8,1
Latitud	59,167428	
Longitud	18,174244	
Precision	6,586785	
Användarens IP-adress till bank	90.129.203.31	83.187.178.5

[29] Se Svar från Wirex - Eryk Zareba i K451408-21
[30] Se Svar från Trijo - Eryk Zareba i K451408-21
[31] Se Swishrapport, SEB – EZ i K451408-21
[32] Se bankID-logg för Eryk Zareba - SEB i K451408-21

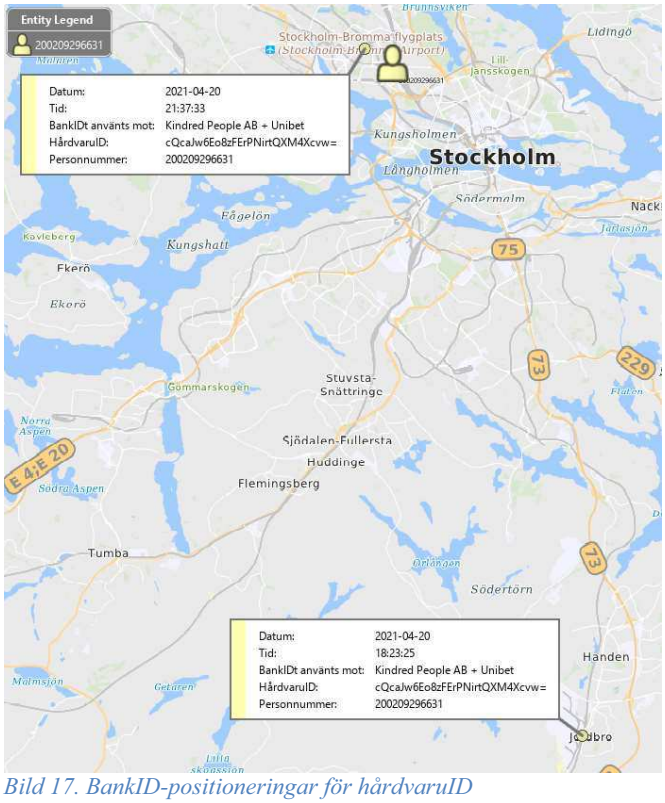


Bild 17. BankID-positioneringar för hårdvaruID cQcaJw6Eo8zFErPNirtQXM4Xcvw=

Bild 18. Närbild på BankID-positionering för hårdvaruID cQcaJw6Eo8zFErPNirtQXM4Xcvw= klockan 18:23 i Jordbro

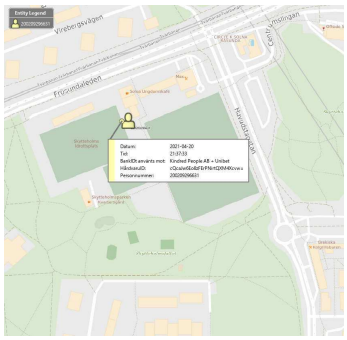


Bild 19. Närbild på BankID-positionering för hårdvaruID cQcaJw6Eo8zFErPNirtQXM4Xcvw= klockan 21:37 i Solna

3.2.9 Betalningsinstitut

Eryk Zareba är sedan den 16 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstitutet Wirex[29] och sedan den 17 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstituten Revolut[33] och Trijo[30]. Som nämnts tidigare saknas underlag för BankID-transaktioner för dagar innan den 18 april 2021[32].

För påfyllning av konto hos Trijo[30] och Revolut[33] används bankkort 5355 83** **** 3207 och 4539 03** **** 5245 tillhörande Eryk Zareba.

3.2.10 Överföringar

Klockan 19:48 den 20 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Dharma Fisk AB) om 149 877 kr till ett bankkonto på SE Banken tillhörande Eryk Zareba.[8] [34]

Klockan 19:50 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Eryk Zarebas bankkonto hos SE Banken (knutet till telefonnummer 4673722**5155**) till Hans-Erik Franssons bankkonto (knutet till telefonnummer 4670748**9492**)[31].

Klockan 19:51 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Eryk Zarebas bankkonto hos SE Banken (knutet till telefonnummer 4673722**5155**) till en person med skyddade personuppgifters bankkonto (knutet till telefonnummer 4670450**1225**)[31].

[33] Svar från Revolut - Eryk Zareba i K451408-21
[34] Se mt Zareba, SEB i K451408-21

Klockan 20:04 misslyckas en påfyllning med bankkort 4539 03** **** 5245 av Revolut-kontot till ett värde av 29 500 kr.[33]

Klockan 20:10 genomförs med bankkort 5355 83** **** 3207 en påfyllning av Revolut-kontot till ett värde av 150 kr[33 35.]

Klockan 20:13 genomförs med bankkort 5355 83** **** 3207 en påfyllning av Wirex-kontot till ett värde av 0 kr[35].

Klockan 20:14 genomförs med bankkort 5355 83** **** 3207 en påfyllning av Wirex-kontot till ett värde av 101,34 kr (0,000211 BTC)[2935].

Klockan 20:16 genomförs med bankkort 5355 83** **** 3207 en påfyllning av Wirex-kontot till ett värde av 19 862,99 kr (0,041322 BTC)[2935].

Klockan 20:20 genomförs med bankkort 5355 83** **** 3207 en påfyllning av Trijo-kontot till ett värde av 30 402,54 kr (3000 euro)[28]. Tillgångarna används därefter för att köpa bitcoin som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken 34kyuEVTJomQF9kJVWDs7GSsyyKFPwcV7T[30].

Klockan 20:35 misslyckas ytterligare en påfyllning med bankkort 5355 83** **** 3207 av Trijo-kontot till ett värde av 15 201,27 kr[35].

Klockan 21:06 används tillgångarna på Wirex-kontot för att köpa bitcoin (0,040209 BTC) som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken 34kyuEVTJomQF9kJVWDs7GSsyyKFPwcV7T[29].

3.2.11 Kontakt med Osama Shebani

Ingen telefonkontakt mellan Eryk Zareba och Osama Shebani har konstaterats.

3.2.11.1 21 april 2021

Klockan 16:51 den 21 april 2021 BankID-positionerar Eryk Zareba med den enhet med hårdvaruID *cQcaJw6Eo8zFErPNirtQXM4Xcvw=* vid Stenbockens gata i Haninge[32], se *Bild 20*.

Klockan 17:19 erhåller Osama Shebani med telefonnummer 4676917**0819** ett SMS från Cherie Karlsson Samuelsson (penningmottagare i 5000-K460359-21) med telefonnummer 4670022**3729**[25]. Osamas telefon kopplar vid detta tillfälle upp mot mast Brandbergen C i Haninge[25], se *Bild 20*.

Klockan 17:37 BankID-positionerar Eryk Zareba återigen vid Stenbockens gata i Haninge[32], se *Bild 20*.

Eryk Zareba och Osama Shebani befinner sig i samma område i Haninge eftermiddagen den 21 april 2021 varpå det kan tänkas att de möts upp.

[35] Se Korttransaktioner, SEB - Eryk Zareba i K451408-21

Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
22 (32)

Upprättad av
Maria Levén

Datum
2021-12-27

Diarienummer
5000-K451408-21

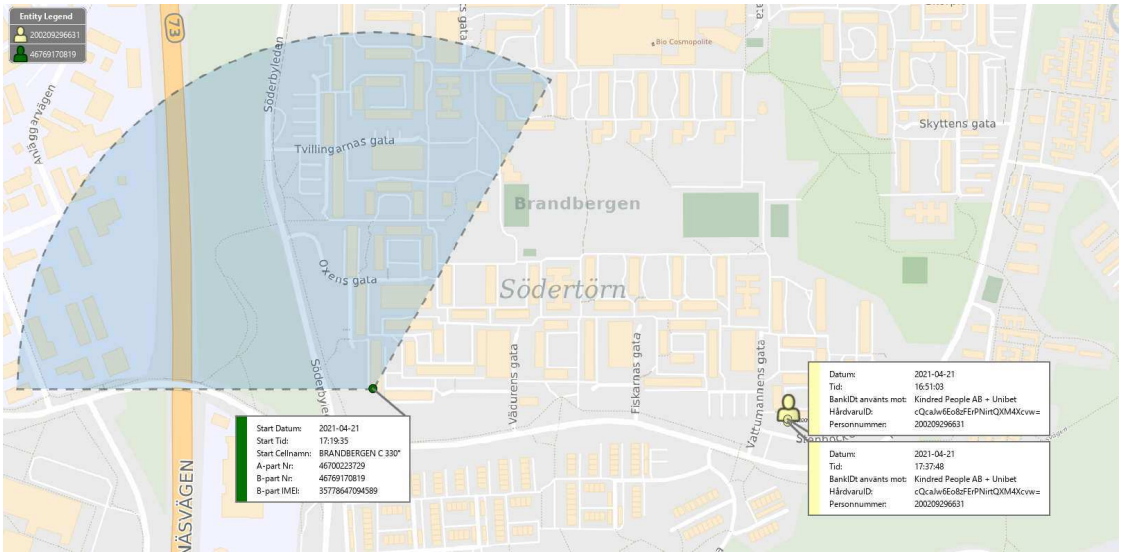


Bild 20. BankID-positioneringar för Eryk Zareba (200209296631) samt mastuppkoppling för Osama Shebani med telefonnummer 46769170819.

3.3 Reyan Zakholi

3.3.1 Allmänt

Reyan Zakholi är född den 28 februari 2001 och var under brottstiden folkbokförd tillsammans med sina föräldrar på Sandviksvägen 27A lgh 1101 i Växjö. Ett antal av hans äldre syskon är skriva i Stockholmstrakten.

Telefonnummer 4672289**1190** brukas enligt Betalo/PFC[36], Wirex[37], och Swish[38] av Rayan Zahkoli.

3.3.2 BankID[27]

Underlag av BankID-transaktioner för Reyan Zakholi finns för tidsperioden klockan 05:41 den 18 april och klockan 21:10 den 20 april 2021. Båda bankID som är utfärdade är skapade på en och samma enhet, se *Tabell 10,* vilken vid skapandet av respektive bankID positionerade i centrala Växjö.

Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID *eSxtq/NFXiTKsGF5j2SCpTcQLsw=* och positioneringar är avaktiverade efter klockan 10:02 den 20 april 2021.

Tabell 10. Utdrag ur BankID utfärdade av SE Banken respektive Swedbank för Reyan Zakholi.

BankID utfärdat av	SEB	Swedbank
Typ av BankID	Mobile BankID	Mobile BankID
HårdvaruID	eSxtq/NFXiTKsGF5j2SCpTcQLsw=	eSxtq/NFXiTKsGF5j2SCpTcQLsw=
Tid för skapande	2021-03-25 11:23:44	2020-11-02 22:27:46
Tid för spärr	2021-04-21 08:01:05	2021-04-22 22:12:09
Hårdvaruinformation för enheten	Apple iPhone9,3	Apple iPhone9,3
Latitud	56,878514	56,874096
Longitud	14,808744	14,833725
Precision	65	16,002417
Användarens IP-adress till bank	129.178.88.84	83.255.73.175

3.3.3 Betalningsinstitut

Reyan Zahkoli är sedan den 7 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstitut Wirex[37] och sedan den 20 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstituten Betalo/PFC[36] och Trijo[39]. Som tidigare omnämnts saknas underlag för BankID-transaktioner för dagar innan den 18 april 2021[27]. Samtliga BankID-positioneringar för den 20 april, dvs den dag som Reyan blir registrerad kund hos Betalo/PFC respektive Trijo, sker vid Ekhagsvägen på Norra Djurgården[27], se *Bild 21.*

[36] Se Svar från PFC/Betalo - Reyan Zakholi 451408-21
[37] Se Svar från Wirex - Reyan Zakholi 451408-21
[38] Se Swishrapport, SEB – RZ i K451408-21
[39] Se Svar från Trijo - Reyan Zakholi i K451408-21

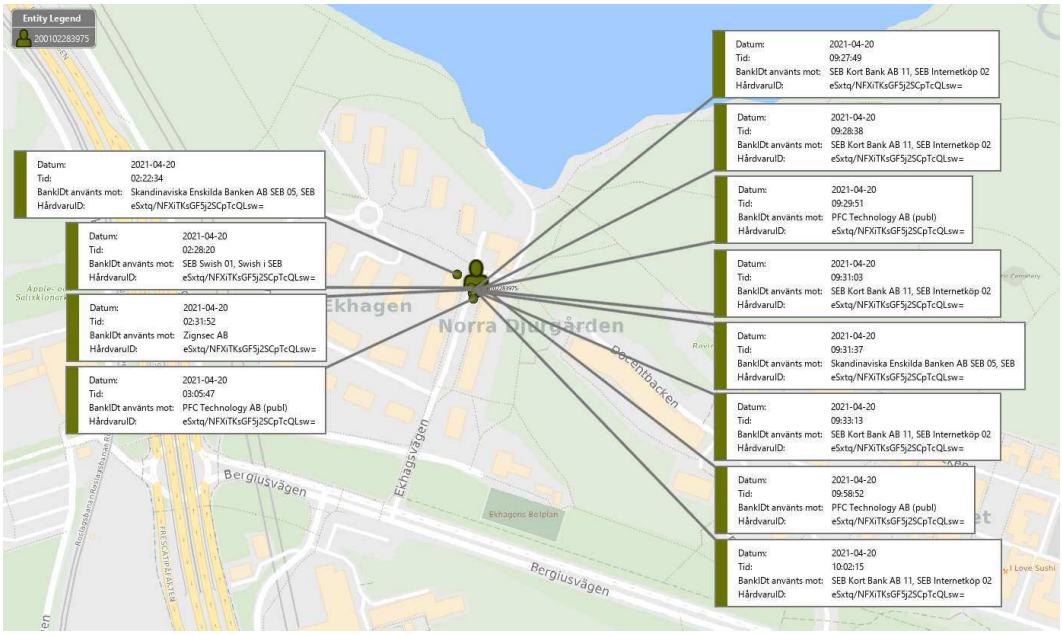


Bild 21. BankID-positioneringar vid Ekhagsvägen på Norra Djurgården för Reyan Zakholi den 20 april 2021.

För påfyllning av konto hos Betalo/PFC[36] och Trijo[39] används bankkortet 5355 83** **** 2863 tillhörande Reyan Zakholi.

3.3.4 Överföringar

Klockan 19:48 den 20 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Dharma Fisk AB) om 152 092 kr till ett bankkonto på SE Banken tillhörande Reyan Zakholi. [840]

Klockan 19:58 genomförs två swishtransaktioner om vardera 15 000 kr från Reyan Zakholis bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4672289**1190**) till Haitham El-Hemiris bankkonto (knutet till telefonnummer 4676407**4381**) samt Josefine Johanssons bankkonto (knutet till telefonnummer 4672964**0724**)[38].

Klockan 19:53 genomförs med bankkort 5355 83** **** 2863 en påfyllning av Wirex-kontot till ett värde av 18 241,52 kr (0,038048 BTC)[2837].

Klockan 19:56 genomförs med bankkort 5355 83** **** 2863 en påfyllning av Bitpanda-kontot till ett värde av 25 335,45 kr[28].

Klockan 20:07 genomförs två misslyckade kontantuttag med bankkort 5355 83** **** 2863 om 10 000 kr respektive 5 000 kr med en Bankomat på Alby Centrum[28], se *Bild 22*.

[40] Se mt Zakholi, SEB.i K451408-21

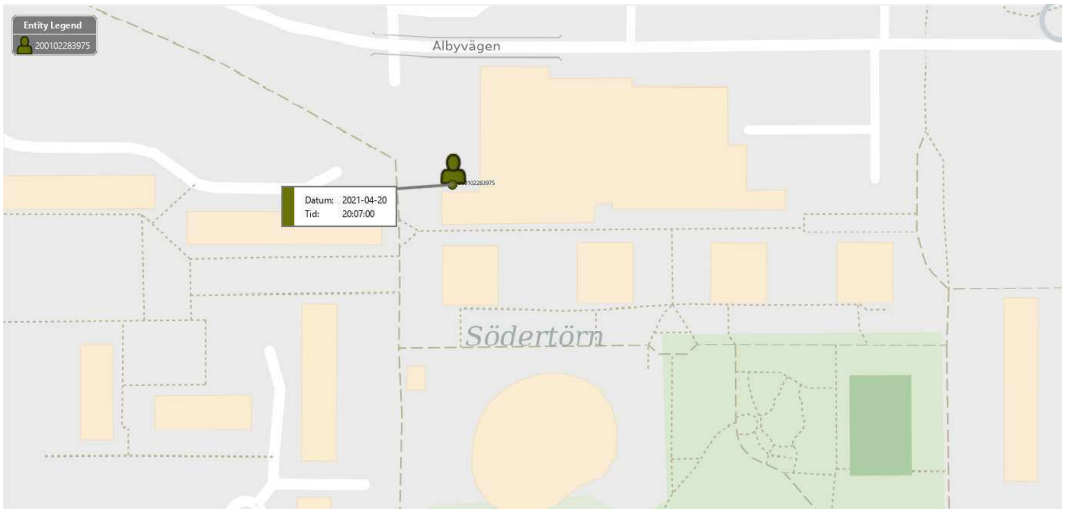


*Bild 22. Kontantuttag med bankkort 5355 83** **** 2863 tillhörande Reyan Zakholi på Alby Centrum*

Klockan 20:38 används tillgångarna på Wirex-kontot till att köpa bitcoin (0,03693 BTC) som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken 33mBmaZuM5vb73YHxjK8ge7xozUfqZpTyy[37].

3.3.5 Kontakt med Osama Shebani

3.3.5.1 7-14 april 2021

Mellan den 7 april och den 14 april är Osama Shebani med telefonnummer 4673542**4273** i kontakt med Reyan Zakholi med telefonnummer 4672289**1190**[41], se *Tabell 11, Bild 23, Bild 24 och Bild 25*.

Tabell 11. Telefonkontakter mellan Osama Shebani (med telefonnummer46735424273) och Reyan Zakholi (med telefonnummer 46722891190).

Typ	Start Datum	Start Tid	Stopp Tid	A-part Nr	A-part Namn	B-part Nr	B-part Namn
SMS	2021-04-07	16:18:59		46735424273	Osama Shebani	46722891190	Reyan Zakholi
Samtal	2021-04-12	17:15:40	17:15:44	46735424273	Osama Shebani	46722891190	Reyan Zakholi
Samtal	2021-04-14	22:35:24	22:35:24	46735424273	Osama Shebani	46722891190	Reyan Zakholi
SMS	2021-04-14	22:35:30		46735424273	Osama Shebani	46722891190	Reyan Zakholi

Bild 23. Mastuppkoppling för Osama Shebani (med telefonnummer 46735424273) klockan 16:18 den 7 april 2021.

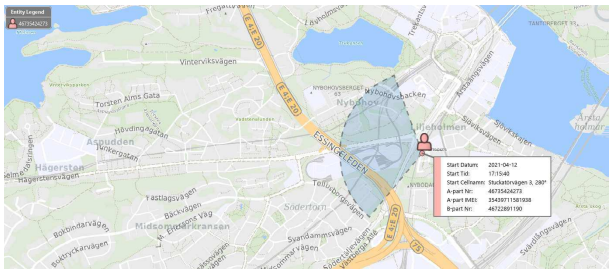


Bild 24. Mastuppkoppling för Osama Shebani (med telefonnummer 46735424273) klockan 17:15 den 12 april 2021.

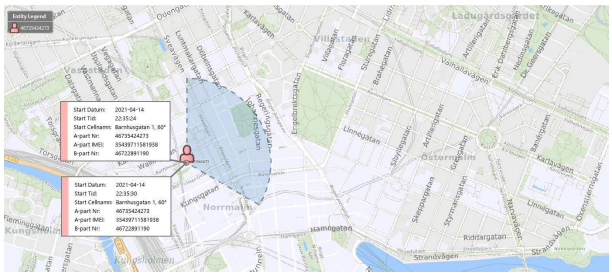


Bild 25. Mastuppkopplingar för Osama Shebani (med telefonnummer) klockan 22:35 den 14 april 2021.

3.3.5.2 20 april 2021

Klockan 18:39 och klockan 18:43 den 20 april 2021 genomförs två swishtransaktioner från Osama Shebanis bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4676917**0819**) till Reyan Zakholis bankkonto (knutet till telefonnummer 4672289**1190**) [42]. Klockan 19:30 genomförs ytterligare en swishtransaktion från Osama Shebani till Reyan Zakholi[42], se *Tabell 12*.

[41] Se HÖK -4273 i särskild protokollsbilaga
[42] Se Swishrapport privatkonto *2117 SEB – OS i Övergripande underlag

Tabell 12. Utdrag ur swishtransaktioner från Osama Shebanis bankkonto på SE Banken den 20 april 2021.

Datum	Tid	Swish.nr	Belopp	Valuta	Motpart:		Betalningsreferens
2021-04-20	18:39	46769170819	-50,00	SEK	46722891190	Reyan Zakholi	6406720350518511
2021-04-20	18:43	46769170819	-30,00	SEK	46722891190	Reyan Zakholi	6406722776838780
2021-04-20	19:30	46769170819	-300,00	SEK	46722891190	Reyan Zakholi	6406751529338690

I samband med swishtransaktionerna klockan 18:39 och klockan 18:43 positionerar Osama Shebani med enheten med hårdvaruID *hC+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=* längs med väg 40 i riktning mot Göteborg från Borås[24], se *Bild 26*.

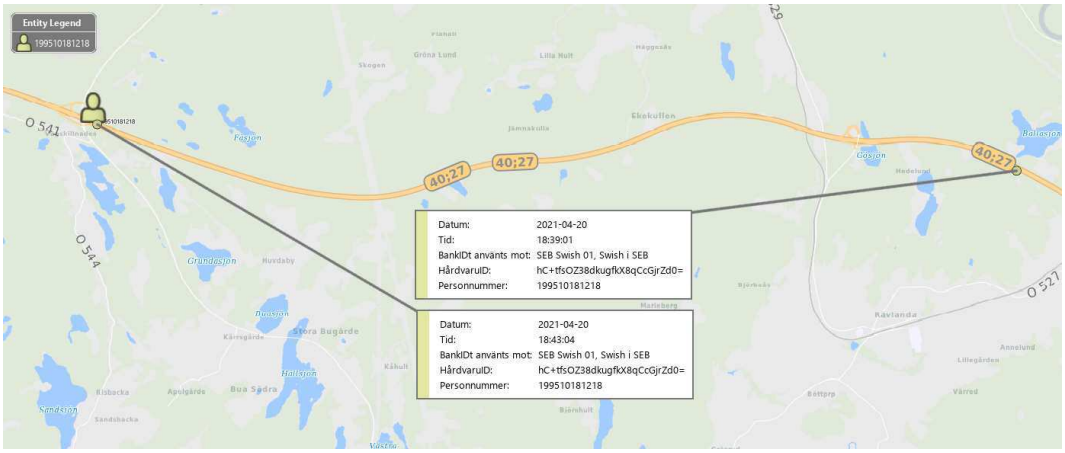


Bild 26. BankID-positioneringar längs med väg 40 för Osama Shebani med hårdvaruID hC+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=.

I samband med swishtransaktionen klockan 19:30 positionerar Osama Shebani med enheten med hårdvaruID *hC+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=* vid Torpavallsgatan i Göteborg[24], se *Bild 27*.

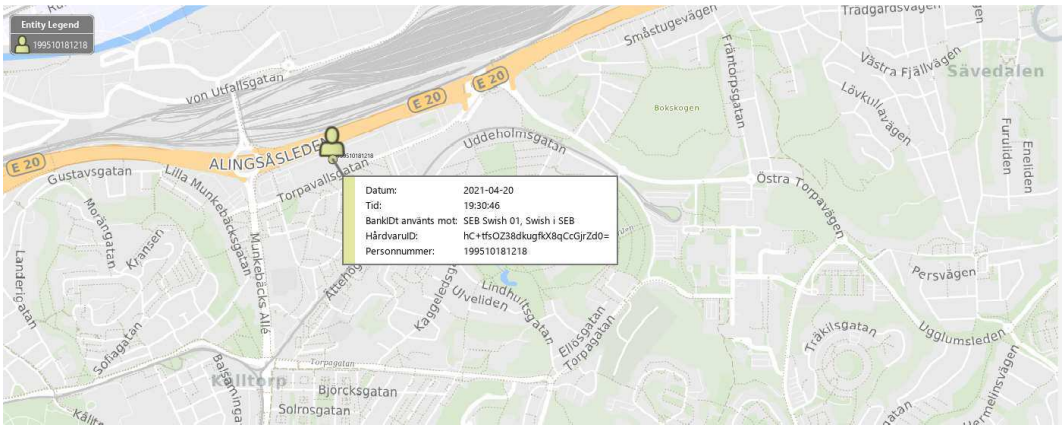


Bild 27. BankID-positionering vid Torpavallsgatan i Göteborg för Osama Shebani med hårdvaruID hC+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=.

I Osama Shebanis telefon (2021-5000-BG111582-1) anträffas en bild som skickats till Asia Aljanabi med meddelandet ”gårdagen” den 21 april 2021. Bilden föreställer anteckningar om vad sin förefaller vara summor samt olika betalningsförmedlare (i.e Wires, bitpanda, Swish)[23], se *Bild 28*. Reyan Zakholi genomför den 20 april två swishtransaktioner om vardera 15 000kr, påfyllning med bankkort om 18 241,52 kr på Wirex respektive 25 335,45 kr på bitpanda vilket stämmer väl överens med anträffade anteckningar.

Bild 28. Utdrag ur Osama Shebanis mobiltelefon (beslag 2021-5000-BG111582-1)

3.3.6 Kontakt mellan penningmottagare

3.3.6.1 20 april 2021

Mellan klockan 01:28 och klockan 01:41 den 20 april bankID-positionerar Daria Mostafa på Ekhagsvägen på Norra Djurgården[20], se *Bild 29*. Mellan klockan 02:22 och klockan 03:05 positionerar Reyan Zakholi på samma plats[27], se *Bild 29*.

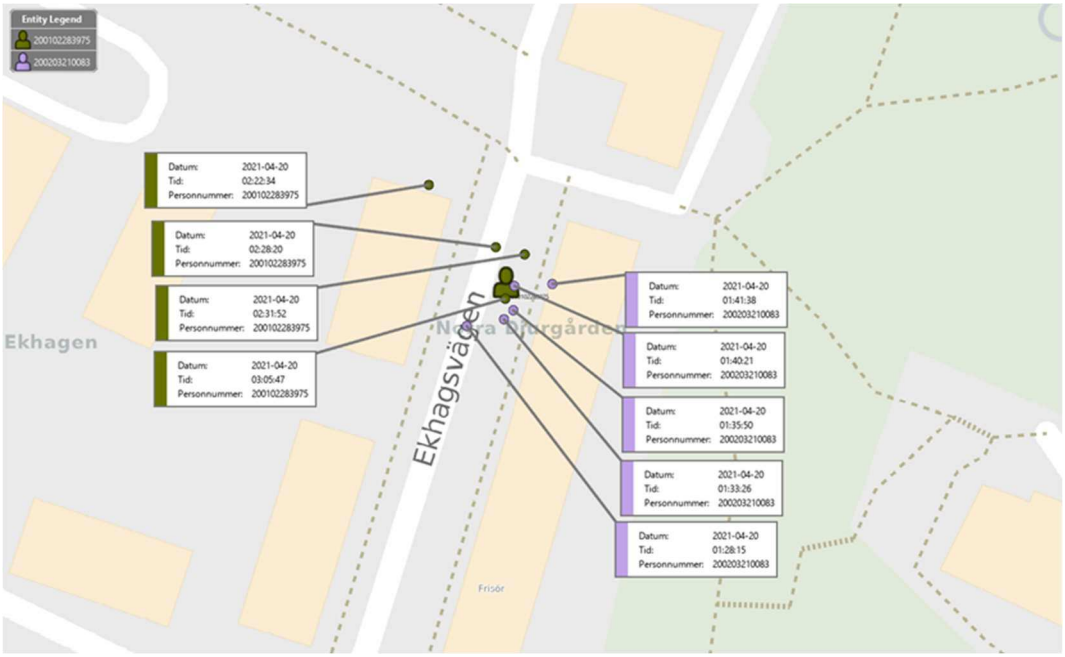


Bild 29. BankID-positioneringar vid Ekhagsvägen för Daria Mostafa)och Reyan Zakholi den 20 april 2021.

Varken Daria eller Reyan förefaller ha någon direkt koppling till Ekhagsvägen. Däremot förekommer det i Osama Shebanis mobiltelefon (beslag 2021-5000-BG111582-1) en konversation mellan aliaset Viongzi (4670319**7691**@s.whatsapp.net) och Esso (4676917**0819**@s.whatsapp.net) där Ekhagsvägen 10 omnämns[23]. Den 18 april 2021 ombes Asia Aljanabi av Osama Shebani att boka en bolt från Fredrika Bremers gata 17 till Ekhagsvägen 10. Senare samma dag ombes hon återigen att boka en bolt. Denna gång från Nynäsvägen 84, via Tulegatan 21 till Ekhagsvägen 10. Den 17 april 2021 positionerar både bankID och telefonnummer vid Ekhagsvägen[2425], se *Bild 30.* Det verkar sannolikt att Daria alternativt Reyan eller de båda, genom Osama Shebani, har en indirekt koppling till Ekhagsvägen.

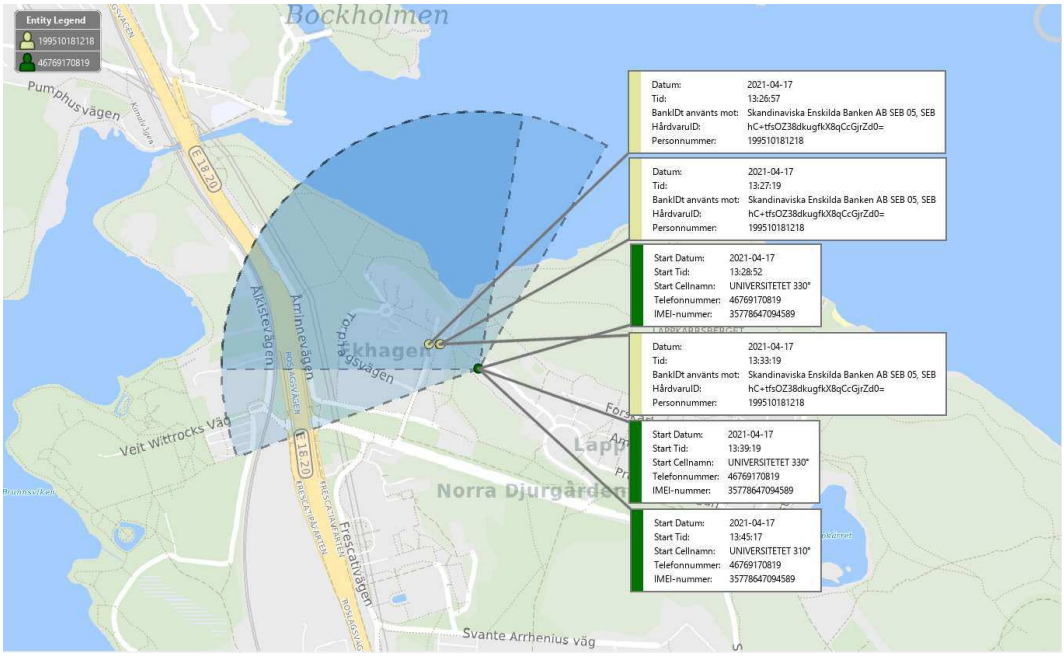


Bild 30. BankID-positioneringar för Osama Shebani (199510181218) samt mastuppkopplingar för telefonnummer 46769170819.

Som tidigare nämnts, genomförs två misslyckade försök att göra kontantuttag om totalt 15 000 kr med Reyan Zakholis bankkort från Bankomat på Alby Centrum[28]. Mellan klockan 20:05 och klockan 20:06 genomförs två kontantuttag om totalt 15 000 kr med Daria Mostafas bankkort från samma Bankomat på Alby Centrum[22], se *Bild 31*.

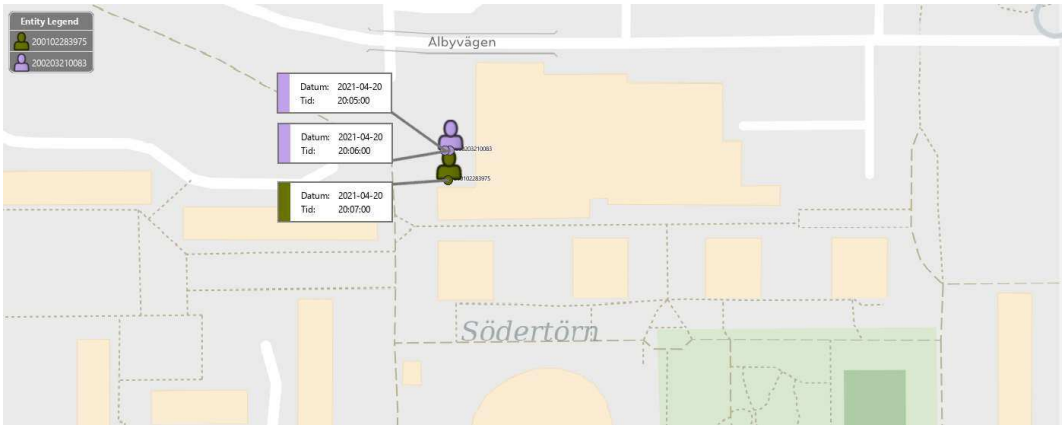


Bild 31. Bankomatuttag för Daria Mostafa (20020321-0083) och Reyan Zakholi (20010228-3975) den 20 april 2021 på Alby Centrum.

Det är troligt att Daria Mostafa och Reyan Zakholi antingen befinner sig på platsen tillsammans alternativt att Reyan har Darias bankkort i sin besittning och kännedom om hennes kod eller vice versa.

3.4 Sahal Ali

3.4.1 Allmänt

Sahal Ali är född den 8 juli 2000 och var under brottstiden folkbokförd på Glaciärvägen 17 lgh 1104 i Gävle. Dock var han mellan år 2016 och år 2019 skriven i Saltsjöbaden.

Telefonnummer 4673722**5255** brukas enligt Wirex[43], Trijo[44] och Betalo/PFC[45] av Sahal Ali.
Telefonnummer 4673905**1640** brukas enligt Swish av Sahal Ali.[46]

3.4.2 BankID[47]

Underlag av BankID-transaktioner för Sahal Ali finns för tidsperioden klockan 10:32 den 18 april till och klockan 23:09 den 21 april 2021.
Vid brottstillfället finns tre bankID utfärdade på tre separata enheter för Sahal Ali, se *Tabell 13*. Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID *4JblKgHBvONDjkMHt2HDWZjm2to* och för denna enhet är positioneringar avaktiverade.

Tabell 13. Utdrag ur BankID utfärdade av SE Banken för Sahal Ali.

BankID utfärdat av	SEB	SEB	SEB
Typ av BankID	Mobile BankID	Mobile BankID	Mobile BankID
HårdvaruID	A/lDPs+swL723m7op+QRTMIEgqw=	Rr8oybLCEE+fljpJbExWDlAi9FQ=	4JblKgHBvONDjkMHt2HDWZjm2to=
Tid för skapande	2019-10-07 14:23:15	2021-04-16 14:44:03	2021-04-17 03:20:20
Tid för spärr	2021-04-21 08:18:22	2021-04-21 08:18:19	2021-04-21 08:18:16
Hårdvaruinformation för enheten	samsung SM-G930F	Apple iPhone10,4	Apple iPhone8,1
Latitud	59,315903	59,32004	
Longitud	18,160764	18,06654	
Precision	22,249001	2000	
Användarens IP-adress till bank	129.178.88.87	129.178.88.87	83.185.36.149

Den enda positionering i utdraget för BankID-positioneringar gäller hårdvaruID *Rr8oybLCEE+fljpJbExWDlAi9FQ=* klockan 23:09 den 21 april 2021 vid Björksundsslingan i Bandhagen, se *Bild 32*. Ingen direkt anknytning till platsen har kunnat konstateras.

[43] Se Svar från Wirex - Sahal Ali i K451408-21
[44] Se Svar från Trijo - Sahal Ali i K451408-21
[45] Se Svar från PFC/Betalo - Sahal Ali i K451408-21
[46] Se Swishrapport, SEB – SA i K451408-21
[47] Se BankID-logg för Sahal Ali - SEB i K451408-21

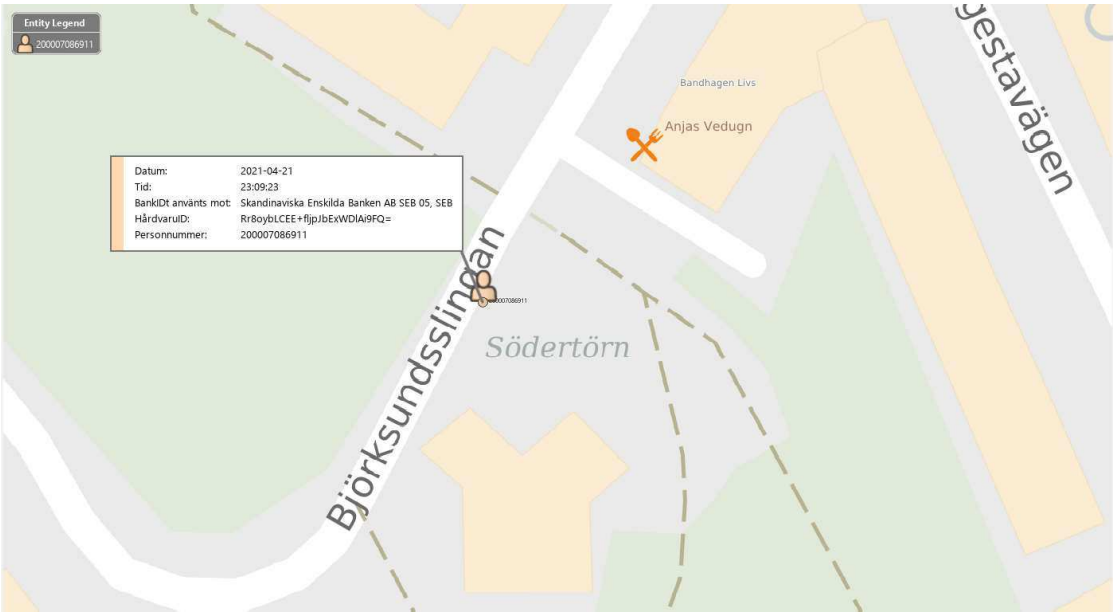


Bild 32. BankID-positionering vid Björksundsslingan i Bandhagen för Sahal Ali med hårdvaruID Rr8oybLCEE+fljpJbExWDlAi9FQ=.

3.4.3 Betalningsinstitut

Sahal Ali är sedan den 17 april 2021 registrerad kund hos följande betalningsinstitut: Betalo/PFC[45], Revolut[48], Trijo[44] och Wirex[43]. Som tidigare omnämnts saknas underlag för BankID-transaktioner för dagar innan den 18 april 2021[47].

För påfyllning av konto hos Betalo/PFC[45], Revolut[48] och Trijo[44] används bankkort 5355 83** **** 6096 tillhörande Sahal Ali.

3.4.4 Överföringar

Klockan 19:48 den 20 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Dharma Fisk AB) om 150 203 kr till ett bankkonto på SE Banken tillhörande Ali Sahal[849].

Klockan 19:52 genomförs två swishtransaktioner om vardera 15 000 kr från Sahal Alis bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4673905**1640**) till Rifat Hassans bankkonto på banken (knutet till telefonnummer 4676310**8928**) samt Nawaz Aigas bankkonto på banken (knutet till telefonnummer 4676306**0030**)[46]. Transaktionerna signeras med bankID på enheten med hårdvaruID *4JblKgHBvONDjkMHt2HDWZjm2to=*.

Klockan 19:59 genomförs med bankkort 5355 83** **** 6096 en påfyllning av Wirex-kontot till ett värde av 18 545,55 kr (0,038623 BTC)[50]. Tillgångarna används sedan klockan 20:53 för att köpa bitcoin som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken 35DuoxWENN8V13trNYq8CfBddfTvaZoZPt[43].

[48] Se Svar från Revolut - Sahal Ali i K451408-21
[49] Se mt Ali, SEB i K451408-21
[50] Se Korttransaktioner, SEB - Sahal Ali i K451408-21

Klockan 20:01 genomförs med bankkort 5355 83** **** 6096 en påfyllning av Bitpanda-kontot till ett värde av 25 335,45 kr[50].

Klockan 20:02 genomförs med bankkort 5355 83** **** 6096 en påfyllning av Revolut-kontot till ett värde av 29 500,00 kr[50].

Klockan 20:25 genomförs med bankkort 5355 83** **** 6096 en påfyllning av Trijo-kontot till ett värde av 31 415,96 kr[50].

Klockan 20:30 genomförs med bankkort 5355 83** **** 6096 en påfyllning av Trijo-kontot till ett värde av 15 201,27 kr[50]. Tillgångarna används därefter för at köpa bitcoin som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken 35DuoxWENN8V13trNYq8CfBddfTvaZoZPt[44].

3.4.5 Kontakt med Osama Shebani

Ingen direktkontakt mellan Sahal Ali och Osama Shebani har konstaterats.

3.4.5.1 21 april 2021

Den 21 april klockan 23:09 bankID-positionerar Sahal Alis enhet med hårdvaruID *Rr8oybLCEE+fljpJbExWDlAi9FQ=* vid Björksundsslingan i Bandhagen[47], se *Bild 33*. Osama Shebani med telefonnummer 4673542**4273** kopplar klockan 12:27 den 23 mars upp mot mast ’Skäppstavägen 20, Bandhagen’[41], se *Bild 33*. Denna mast är belägen i samma område varpå det kan tänkas att Osama Shebani och Sahal Ali båda har någon koppling till området.

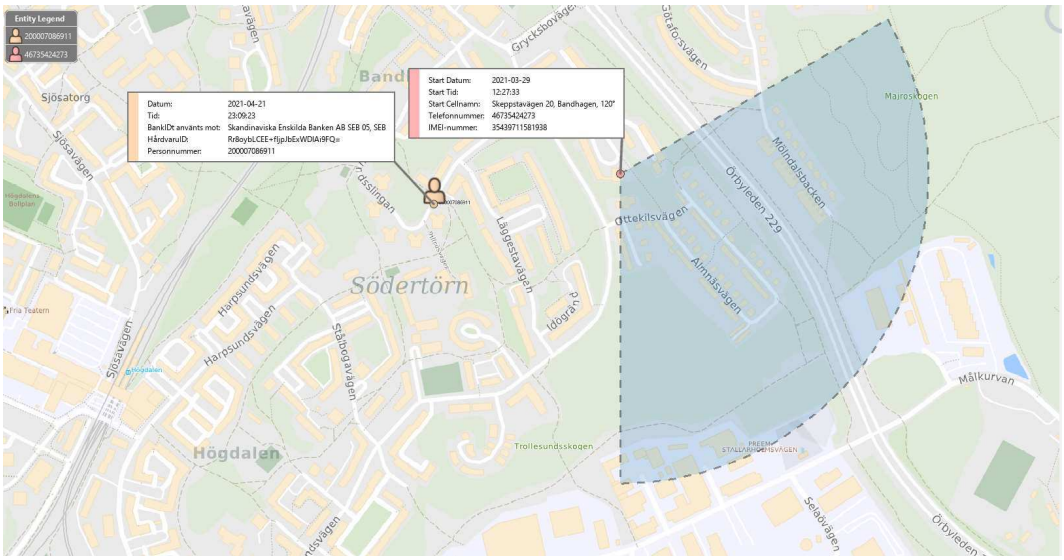


Bild 33. Positioneringar i Bandhagen för Sahal Ali med hårdvaruID Rr8oybLCEE+fljpJbExWDlAi9FQ= samt Osama Shebani med telefonnummer 46735424273.

3.4.6 Kontakt mellan penningmottagare

Ingen kontakt mellan Sahal Ali och någon av de andra penningmottagarna i ärendet har konstaterats.

Sammanfattande PM

K460359-21

Bakgrund

Den 22 april 2021 mottog målsäganden Rafid Siyahmansor ett meddelande som såg ut att komma från SEB: I SMS:et stod det att det pågick någon form av aktivitet på Ali Rezas kont och han uppmanades att ringa upp spärreservice snarast på telefonnummer 0858097616.

Raif fick prata med en man som han inte mindre namnet på, och denne erbjöd sig att hjälpa honom. Mannen bad Rafid att identifiera sig genom att använda sin säkerhetsdosa, men då Rafid uppgav att han inte hade någon sådan så fick han istället ett sms med rubriken ”Support Program”. I meddelandet fanns en länk och instruktioner hur man kom in i SEB:s internetbank samt en kod. Rafid ombads logga in på SEB internetbank och öppna en särskild websida på sin telefon. Rafid guidades om hur han skulle komma åt bank-id och ladda ner det. Dagen därpå upptäcktes att det hade gjorts överföringar från Rafids företagskonto (Sweden Bygg & Konsult AB) och privatkonto från SEB och Swedbank. Se tabell nedan.

Mannen som Rafid pratade med uppskattades vara 35-40 år gammal. Han talade ren svenska och Rafid upplevde det som om han hade jobbat på bank i några år då han talade med säkerhet.

BankID

2021-04-22 kl. 19:21 skapades ett nytt bankID på en enhet med hårdvaruID sJfDtT4yTBqoSXENX764HzM6cjw=, modell Samsung-S111DL. BankID:et laddades ned från IP-adress 45.12.220.236, utan positionering på.

Swishanslutning

Ingen ny swishanslutning skapades vid brottstillfället.

Lån

Det finns inga uppgifter att lån ska ha tagits i målsägandens identitet vid brottstillfället.

Penningbeslag

Ja, penningbeslag finns i ärendet (se den ekonomiska sammanställningen nedan).

Målsägarbiträde

Uppgift saknas i nuläget.

Ersättningsanspråk

Sweden Bygg & Konsult yrkar ersättning med 991 871 kr jämte ränta enligt räntelagen.

Överföringar mellan målsägandes egna konton.

Till MÄ:s konto	Datum	Belopp SEK	Till MÄ:s konto
81059,9240090192 Swedbank	2021-04-23	150 000	5699-06 855 22 SEB
81059,9240090192 Swedbank	2021-04-23	150 000	5699-06 855 22 SEB
81059,9240090192 Swedbank	2021-04-23	300 000	5020-10 212 93 SEB

Överföringar från målsägandes företagskonto 5020-10 212 93, Sweden Bygg & Konsult AB (org nr 16556970-7275)

Från MÄs konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
5020-10 212 93 SEB	2021-04-22	149 800	Cherie Karlsson Samuelsson	5690-0463967 SEB	Pengar omsätts swishbetalningar, bankomatuttag, köp hos Trijo & Wirex samt försök till köp hos Bitpanda
5020-10 212 93 SEB	2021-04-22	151 200	Yassin Hamza Farah	5690-0454461 SEB	Pengar omsätts genom bankomatuttag och köp hos Trijo & Wirex
5020-10 212 93 SEB	2021-04-22	149 078	Samuel Säfström	5341-0091149 SEB	Pengar omsätts genom bankomatuttag och köp hos Trijo & Wirex

5020-10 212 93 SEB	2021-04-22	150 005	Svante Jakobsson	5231-0132314 SEB	Pengar omsätts genom swishbetalningar, bankomatuttag och köp hos Trijo, Wirex & Bitpanda
5020-10 212 93 SEB	2021-04-22	150 788	Fatima Bayat	5690-0456618 SEB	Pengar omsätts genom bankomatuttag och köp hos Trijo, Wirex & Bitpanda
5020-10 212 93 SEB	2021-04-22	151 000	Nini Shalamberidze	5203-0235075 SEB	Pengar omsätts genom swishbetalningar, köp hos Trijo & Wirex, samt försök till bankomatuttag och köp hos PFC
5020-10 212 93 SEB	2021-04-22	1 033 000	Hedens Guld Watches and Jewelry	5167-1050339 SEB	**Hela summan återförd.**
5020-10 212 93 SEB	2021-04-22	45 000	Hussein Nuru Mohamme d	5699-0482117 SEB	Pengar omsätts genom swishbetalningar och bankomatuttag
5020-10 212 93 SEB	2021-04-22	45 000	Joakim Räihä	5102-0187344 SEB	Pengar omsätts genom banköverföring och bankomatuttag

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-04-23 12:32
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Enhet: 5500PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Väst
Anmälningsansvarig: Liedberg, Malin

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Sägengatan 29, Hisings backa

Fr.o.m Torsdag 2021-04-22 18:11 t.o.m Fredag 2021-04-23 13:05

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Siyahmansor, Rafid Kemal Thannun	Målsägande
Sweden Bygg & Konsult Ab	Målsägande

Fritext

BROTTET
Någon har skickat ett sms till Rafid, uppgivit att det har skett olovliga transaktioner från hans kontor samt vilselett Rafid till att identifiera sig med bank-id. Detta har orsakat ekonomisk skada för Rafid och hans företag och ekonomisk vinning för gärningsmannen.

OMSTÄNDIGHETER
Rafid berättade att han fick ett sms från SEB. Sms:et uppgav att man misstänkte bedräglig aktivitet på hans konto. Han ombads vänligen att ringa Spärrservice snarast.

Se vidare i målsägarförhör.

ERSÄTTNINGSYRKANDE
Ja, preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Privat

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

2.

Kontoinnehavare: Sweden Bygg & Konsult AB
Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

Förhör

Målsägarförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, PKC-grupp 3 Rgn Väst	5000-K460359-21

Hörd person	Personnummer
Siyahmansor, Rafid	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Bedrägeri, Hisings Backa, 210422

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Malin Liedberg	2021-04-23	13:00	13:32

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Rafid informeras om att detta är ett förhör och att det som framkommer under förhöret kommer ingå i förundersökningen.

Rafid berättade att han igår klockan 18:11 fick ett sms från SEB. Sms:et sa att man misstänkte bedräglig aktivitet på hans konto. Han ombads vänligen att ringa Spärrservice snarast på nummer 0858097616 samt ange referens 622089. Sms:et hade lagt sig i den tidigare konversationshistoriken Rafid hade haft med SEB. Därför blev han inte misstänksam. Rafid försökte först kontakta SEB, men telefonkön var mycket lång. Han ringde numret i sms:et och kom till en automatisk telefonsvarare där han välkomnades till Spärrservice. Rösten var exakt densamma som när man ringer till SEB.

Rafid väntade en halv minut tills en kille svarade, men han mindes inte om han sa sitt namn. Rafid sa att han hade fått sms:et och killen frågade efter referensnumret. Detta gav Rafid till honom. Killen sa att man misstänkte att någon hade använt Rafids bankkort. Rafid frågade vilket kort som hade missbrukats. Då gav killen de sex eller åtta första siffrorna på kortet till Rafid samt uppgift om att det gällde ett SEB-kort. Rafid bad killen om de fyra sista, men de kunde han inte ge ut av säkerhetsskäl.

Rafid bad om fler detaljer. Killen sa att någon hade försökt handla för 210 dollar och 1 000 Euro och då ville man kontrollera med Rafid. Då Rafid inte hade handlat för dessa summor bad han killen att spärra hans kort. Han sa de skulle spärra på en gång och skicka ett nytt.

Vidare sa killen att Rafid hade varit inne på sin internetbank och försökt höja en kreditlimit till 85 000 kronor och frågade om det stämde. Rafid svarade nej. Killen sa även att någon hade kapat Rafids bank-id. Killen sa att han även skulle spärra hans bank-id och menade att det var bättre att Rafid skapade ett nytt. Killen frågade om Rafid hade säkerhetsdosan nära sig

eller om han hade möjlighet att identifiera sig digitalt. Rafid uppgav att han inte hade någon dosa. Killen sa då att han kunde lösa det genom att skicka ett sms och att Rafid skulle följa anvisningarna i detta. Klockan 19:11 fick Rafid ett sms från SEB med rubrik Support Program. I meddelandet fanns en länk och instruktioner hur man kom in i SEB:s internetbank samt en kod. Det kändes dagen efter som om killen tog sig in Rafids telefon via denna process.

Killen bad Rafid logga in på SEB internetbank och öppna en särskild websida på sin telefon. Killen guidade Rafid hur han skulle komma åt bank-id och ladda ner det. Först fick de ett errormeddelande och killen frågade hos vilken bank Rafid hade sitt befintliga bank-id. Han provade med Swedbank och då fungerade det. Killen sa att nu var Rafids nya bank-id aktiverat och det gamla spärrat. Rafid frågade om han kunde byta kod och killen sa att det var okej samt gav en sammanställning av ärendet: bank-id spärrat, kort spärrat och nu kunde Rafid känna sig trygg. Alla säkerhetsåtgärder som behövdes hade utförts.

Efter 45 minuter gick Rafid in på sina bankkonton via appen och såg att allt var normalt. Detta var cirka klockan 20:00. Samtidigt bytte han koden till sitt bank-id.

När Rafid vaknade klockan 07:00 dagen efter såg han ett meddelande från bank-id. Meddelandet sa att det var spärrat, att många användare hade tillgång till det och hade försökt logga in. Meddelandet hade kommit cirka klockan 22:30 kvällen innan.

Rafid kunde inte komma in på sitt företagskonto för hans bank-id var kopplat till både det och hans privata. Han ringde SEB och Swedbank. Av SEB blev Rafid informerad om att numret i det första sms:et inte tillhörde dem. Han kunde inte få tillgång till sitt konto utan identifikation. Personalen Rafid talade med skulle prata med säkerhetsavdelningen. Klockan 08:40 ringde man tillbaka och sa att förtagskontot var spärrat och att man hade tagit alla säkerhetsåtgärder.

Rafid gick personligen till banken och fick veta att det från privatkontot med nummer 56990685522 hade skett flera transaktioner under natten. 850 000 kronor var på väg att flyttas, men det lyckades banken stoppa. Gärningsmannen lyckades flytta 150 000 kronor två gånger och då till Rafids privatkonto på Swedbank med nummer 810599240090192. Samtidigt hade gärningsmannen utfört en transaktion på 300 000 kronor från Rafids konto på Swedbank till sitt eget konto. Vilket konto kan Swedbank uppge.

Fler försök att flytta pengar hade gjorts.

Från Rafids företagskonto med nummer 50201021293 hade flyttats drygt 3 478 000 kronor. SEB uppgav att det var noll kronor kvar. Man kunde dock rädda drygt 1 450 000 kronor men cirka två miljoner hade flyttats. Detta hade skett under natten. Summorna hade gått till olika konton. SEB innehar dessa uppgifter.

Killen som Rafid pratade med verkade vara 35-40 år gammal. Han talade ren svenska och Rafid upplevde det som om han hade jobbat på bank i några år då han talade med säkerhet.

Rafid sammanställer dokumentation i ärendet och finns tillgänglig hos honom.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Sweden Bygg & Konsult Ab	16556970-7275	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2021-06-07

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Siyahmansor, Rafid		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
991 871 kr

Preciserat yrkande
Målsäganden yrkar ersättning med 991 871 kronor jämte ränta enligt räntelagen.

Rafid har inte fått tillbaka några pengar från SEB.

Polisen

Svar från Belgacom -7616

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-07-15	15:32

Involverad personal	Funktion
Sandra Djukic	Uppgiftslämnare

Berättelse

I förhör med målsägande framgår det att målsägande mottog ett SMS som såg ut att komma från SEB, där målsägande uppmanades att kontakta spärrservice på telefonnummer 0858097616 på grund av att det misstänktes bedräglig aktivitet på målsägandes konto.

Telefonnumret som målsägande uppmanades att ringa till, är samma telefonnummer som återfinns i ärende 5000-K451408-21 från 2021-04-20.

Slagning på numret visar att det kommer från operatören Belgacom International Carrier Service (belgiskt bolag = GMT+0). Företaget har, som svar på förfrågan, skickat med uppgifter på vem som hyr numret samt telefonlista för perioden 2021-04-15 - 2021-04-30. Telefonlista visas i annat dokument.

Enligt företaget är brukaren av numret Restaurang Bullen AB sedan 2020-09-21.

I telefonlistan syns följande:

2021-04-22 kl. 17:44 inkommer samtal från telefonnummer 46737616852, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer. Samtalet varade i 32 sekunder.
2021-04-22 kl. 17:45 inkommer samtal från telefonnummer 46737616852, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer. Samtalet varade i 21 sekunder.
2021-04-22 kl. 18:59 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 1612 sekunder, vilket motsvarar ungefär 27 minuter.
2021-04-22 kl. 22:47 syns ett utgående samtal till målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 4 sekunder.

2021-04-23 kl. 08:25 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 269 sekunder, vilket motsvarar ungefär 4,5 minuter.
2021-04-23 kl. 08:31 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 35 sekunder.
2021-04-23 kl. 08:31 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 6 sekunder.
2021-04-23 kl. 08:35 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 11 sekunder.
2021-04-23 kl. 09:09 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 62 sekunder.

2021-04-25 kl. 18:26 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 3 sekunder.
2021-04-25 kl. 19:29 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 19 sekunder.
2021-04-25 19:33 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 51 sekunder.
2021-04-25 19:34 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 65 sekunder.
2021-04-25 19:35 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 49 sekunder.

I övrigt syns det även uppringningar från telefonnummer 46738938223 i samtalslistan.

Orangemarkerade rader visar samtal från misstänkta testuppringningsnummer.
Gulmarkerade rader visar samtal till/från målsägandes telefonnummer.

I listan syns även att samtalen vidarekopplas till bland annat Twilio INC, vilket enligt deras hemsida är en molnkommunikationsplattsform baserat i San Francisco i Kalifornien.

Från: LEA
Till: Sandra Djukic
Kopia: LEA
Ärende: [BICS CTFLO #14365] Request from Swedish Police Authority +46858097616 - results
Datum: den 19 maj 2021 17:05:46
Bilagor: BICS.PDF

Dear,

Please find hereafter the information received from our customer regarding the number(s) +46858097616 for the period 15/04/2021 - 30/04/2021

- Full Subscriber Name: Restaurang Bullen AB
- Company Name: Restaurang Bullen AB
- Postal Address: Storgatan 35, Skåne Län, Malmö Kommun - 21141 SE
- Phone / Fax Number: +421-XX-XXX-7371
- Email Address: viktor.vanek@phoonio.com
- IP Address: 85.135.139.12
- Activation: 2020-09-21
- Is this number currently active with this user? Yes

We hereby remind you that, due to the confidentiality agreement in place with our customers and considering the regulations on the protection of personal data, BICS cannot share any such information with its suppliers without having certainty of at least the existence of a valid order or warrant. We are only providing you with such information in order to avoid abusive disconnection. In this respect, BICS makes a formal reserve for all direct and indirect damages resulting from such unjustified blocking of numbers.

We insist on the fact that such information is confidential and can only be shared with the authority having requested it.
BICS will have no other choice than to hold you liable for the consequences of any unauthorized disclosure of this confidential obligation.
Finally, please note that BICS cannot be held liable for the inaccuracy of the information provided by its customers.

Kind Regards,

BICS Security
LEA@bics.com

This e-mail cannot be used for other purposes than BICS business use.

Polisen

Svar från Belgacom - telefonlista

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	11:18

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

I telefonlistan syns följande:

2021-04-22 kl. 17:44 inkommer samtal från telefonnummer 46737616852, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer. Samtalet varade i 32 sekunder.
2021-04-22 kl. 17:45 inkommer samtal från telefonnummer 46737616852, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer. Samtalet varade i 21 sekunder.
2021-04-22 kl. 18:59 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 1612 sekunder, vilket motsvarar ungefär 27 minuter.
2021-04-22 kl. 22:47 syns ett utgående samtal till målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 4 sekunder.

2021-04-23 kl. 08:25 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 269 sekunder, vilket motsvarar ungefär 4,5 minuter.
2021-04-23 kl. 08:31 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 35 sekunder.
2021-04-23 kl. 08:31 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 6 sekunder.
2021-04-23 kl. 08:35 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 11 sekunder.
2021-04-23 kl. 09:09 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 62 sekunder.

2021-04-25 kl. 18:26 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 3 sekunder.
2021-04-25 kl. 19:29 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 19 sekunder.
2021-04-25 19:33 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 51 sekunder.
2021-04-25 19:34 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 65 sekunder.
2021-04-25 19:35 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 49 sekunder.

I övrigt syns det även uppringningar från telefonnummer 46738938223 i samtalslistan.

Orangemarkerade rader visar samtal från misstänkta testuppringningsnummer.
Gulmarkerade rader visar samtal till/från målsägandes telefonnummer.

I listan syns även att samtalen vidarekopplas till bland annat Twilio INC, vilket enligt deras hemsida är en molnkommunikationsplattsform baserat i San Francisco i Kalifornien.

A-Number	B-Number	Call Date	Call Time	Call Duration	Destination Operator Country	Destination Operator Name	Originating Operator Country	Originating Operator Name	Receiving Operator Country	Receiving Operator Name	Transmitting Operator Country	Transmitting Operator Name
46705241000	0046858097616	20-04-2021	19:33:39	105	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705339085	0046858097616	22-04-2021	18:15:23	1203	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705432881	0046858097616	20-04-2021	18:42:34	146	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705700712	0046858097616	20-04-2021	20:20:12	558	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	20-04-2021	18:58:31	298	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:20:09	1	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:09:47	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:08:21	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:08:09	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:10:08	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:08:31	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:05:59	56	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46705772881	0046858097616	22-04-2021	18:10:18	1	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46707367040	0046858097616	20-04-2021	19:08:27	778	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46707367040	0046858097616	21-04-2021	12:08:46	8	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	21:03:39	136	USA	Twilio Inc	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	21:23:23	398	USA	Twilio Inc	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	19:42:44	187	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	18:22:12	1382	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	21:06:19	1014	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	18:12:10	466	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46708159695	0046858097616	22-04-2021	18:54:37	319	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	22-04-2021	18:59:17	1612	USA	Twilio Inc	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:31:25	35	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:35:07	11	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:25:27	269	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:31:16	4	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	09:09:42	62	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	23-04-2021	08:31:04	6	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	18:26:09	3	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:35:17	49	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:34:00	65	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:33:03	51	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46709155040	0046858097616	25-04-2021	19:29:21	19	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46723208844	0046858097616	22-04-2021	18:11:58	757	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46723208844	0046858097616	22-04-2021	18:45:02	207	USA	Twilio Inc	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46730522500	0046858097616	20-04-2021	20:19:39	241	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46730522500	0046858097616	20-04-2021	18:51:08	339	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46730522500	0046858097616	20-04-2021	18:47:30	207	USA	Twilio Inc	SWE	Telia Sonera Mobile Networks AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46732629615	0046858097616	23-04-2021	10:02:45	74	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46733144804	0046858097616	23-04-2021	10:09:40	114	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Telenor Sverige AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	20-04-2021	19:10:06	239	USA	Twilio Inc	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	20-04-2021	19:14:34	700	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	22-04-2021	21:55:04	1604	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	23-04-2021	14:32:23	78	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	23-04-2021	10:11:15	34	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46735034477	0046858097616	23-04-2021	09:51:06	837	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Hi3G Access AB	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	20-04-2021	18:23:41	26	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	21-04-2021	18:37:42	4	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	22-04-2021	17:45:03	21	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46737616852	0046858097616	22-04-2021	17:44:23	32	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	19:08:44	41	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:32:05	4	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	19:09:33	9	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB

46738938223	0046858097616	29-04-2021	17:38:06	27	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:38:01	5	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	18:02:34	217	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:40:35	32	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46738938223	0046858097616	29-04-2021	16:38:34	10	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46739841041	0046858097616	20-04-2021	18:44:24	940	USA	Twilio Inc	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	USA	Twilio Inc	SWE	Gotalandsnatet AB
46858097616	0046707367040	20-04-2021	19:41:29	2050	SWE	Tele2 Sverige AB XX1149	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Gotalandsnatet AB	SVK	CloudTalk s.r.o.
46858097616	0046709155040	22-04-2021	22:47:31	4	SWE	Telenor Sverige AB	SWE	Belgacom International Carrier Services	SWE	Gotalandsnatet AB	SVK	CloudTalk s.r.o.
anonymous	0046858097616	20-04-2021	21:37:33	7	SWE	Belgacom International Carrier Services	NA	Not Applicable	BEL	Belgacom Internationa	SWE	Gotalandsnatet AB
X	0046858097616	20-04-2021	21:37:33	7	USA	Twilio Inc	NA	Not Applicable	USA	Twilio Inc	BEL	Belgacom International Carrier Services

Polisen

Svar på abonnentförfrågan Tele2 *6852

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-05-07	11:17

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Tele2 gällande abonnentförfrågan för det misstänkta testuppringningsnumret telefonnummer *6852,

I underlaget framgår det att telefonnumret fylldes på nio gånger under brottsdagen 2021-04-22. Åtta av påfyllningarna genomfördes via Swish, medan den nionde genomfördes via banköverföring.

Nummer	ICCID	IMSI	Abonnent	Personnumer	Start (datum)	Senaste debitering (datum)	Suttit i (IMEI)	Andra nummer som har suttit i IMEI	Senaste påfyllning	Påfyllningsssätt (voucherless refill i andra fliken)	Vouchernummer	Voucherleverantör
0737616852	89462048009091587122	240078227288716	namnlöst	-	210311	ingen träff	35646810353355-9	46700101214 46700101817 46700101825 46737616852 46737620612	210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
									210422	voucherless refill		
	Beställare	Evelina Broberg										
	U-Nummer	u0017408										
	K460359-21											

Svar på abonnentförfrågan Tele2 *6852 , 2021-05-07 11:17 diarienr: 5000-K344431-21

Information Classification: Internal

Transaction Id 83255821

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:32:33
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422130
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes

No attributes found

Payment information

Attributes

OrderId: 22153973

Swish nummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255811

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:31:39
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422121
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes

No attributes found

Payment information

Attributes

OrderId: 22153956

Swish nummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255794

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:30:33
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422109
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes

No attributes found

Payment information

Attributes

OrderId: 22153942

Swish nummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255767

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:28:31
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422092
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes

No attributes found

Payment information

Attributes

OrderId: 22153920

Swish nummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255697

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:24:18
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422040
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes

No attributes found

Payment information

Attributes

OrderId: 22153866

Swish nummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255679

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:23:30
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422027
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes

No attributes found

Payment information

Attributes

OrderId: 22153852

Swish nummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255651

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:21:28
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422003
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes

No attributes found

Payment information

Attributes

OrderId: 22153832

Swish nummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83255554

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:16:14
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Tanka Kontant
Finacial Institute	Swedbank
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	63754722972382
Platform Name	Bank
Refill Interface	Bank
Priceplan Reference	80100

Attributes

No attributes found

Payment information

Payment Id	18483185
Payment Type	Bank
Created	2021-04-22 21:16:14
Price	100
Currency	SEK
State	Completed
Previous State	Pending
Financial Institute	Swedbank
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
External Id	63754722972382
Success URL	http://www.comviq.se/tanka/internetbank/klart
Failure URL	http://www.comviq.se/tanka/internetbank/klart

Attributes

Name	Value
FinstTransId	2021.04.22 21:17:46:592 CEST
FinstTransResultCode	00

Transaction Id 83255666

MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:22:15
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18422015
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

OrderId: 22153832

Svar på abonnentförfrågan Tele2 *6852 , 2021-05-07 11:17 diarienr: 5000-K344431-21

Information Classification: Internal

Polisen

Svar från Swish - påfyllning -6852 2021-04-22

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	18:04

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Tieto gällande påfyllningen av telefonnummer *6852, som genomfördes 2021-04-22. I underlaget framgår det att påfyllningen genomfördes av telefonnummer 0760320111, vilket är kopplat till Asia Aljanabi (19901018-7244).

I underlaget redovisas endast sju påfyllningar, eftersom att den åttonde påfyllningen hade samma orderID som en av de andra.

Referensnummer	Swishnummer, avsändare	Bank, avsändare	Person-/Org.nr, avsända	Belopp	Datum	Meddelandetext	Swishnummer, mottagare	Bank, mottagare	Person-/Org.nr, mottagare
6408546282788499	46760320111	Swedbank	199010187244	100.00	2021-04-22 21:22:14		1233226925	Nordea	5562675164
6408547036928433	46760320111	Swedbank	199010187244	100.00	2021-04-22 21:23:29		1233226925	Nordea	5562675164
6408547508098635	46760320111	Swedbank	199010187244	100.00	2021-04-22 21:24:17		1233226925	Nordea	5562675164
6408550044629067	46760320111	Swedbank	199010187244	100.00	2021-04-22 21:28:30		1233226925	Nordea	5562675164
6408551263288658	46760320111	Swedbank	199010187244	100.00	2021-04-22 21:30:32		1233226925	Nordea	5562675164
6408551932118678	46760320111	Swedbank	199010187244	100.00	2021-04-22 21:31:39		1233226925	Nordea	5562675164
6408552452898505	46760320111	Swedbank	199010187244	100.00	2021-04-22 21:32:31		1233226925	Nordea	5562675164

Polisen

Kontoutdrag

SEB - MÄ privatkonto

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-27

Tid
20:14

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Följande utdrag visar den summa som drogs från målsägandes privatkonto i samband med bedrägeriet.

Namn: RAFID SIYAHMANSOR, 710601-7754

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5699-06 855 22

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-23	2021-04-23	5490990005	810599240090	-150000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5490990007	810599240090	-150000,00	844726,66

Polisen

Kontoutdrag

Swedbank - MÄ privatkonto

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-27

Tid
20:15

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Sidor:
Bank: 0000008999:SWEDBANK
Avtalsid: 81059,9240090192
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 197106017754
Partnamn: SIYAHMANSOR, RAFID KEMAL THANNUN
KundrollTyp: Avtalsägare
Bankkort Mastercard: 5168 15** **** 4294 (2020-10-19 - 2020-04-23)
Swish: +46709155040 (2015-09-28 - AKTIVT)

Transkationsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2021-04-23	Insättning	RAFID SIYAHM	54900	990	5	150 000,00	156 984,65
2021-04-23	Insättning	RAFID SIYAHM	54900	990	7	150 000,00	306 984,65
2021-04-23	Överföring via Internet	50201021293	81059	969	61675	-300 000,00	6 982,65

Sidor:
Bank: SWEDBANK
Avtalsid: 81059,9240090192
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 197106017754
Partnamn: SIYAHMANSOR, RAFID KEMAL THANNUN
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	Motpart
2021-04-23	Överföring via Internet	50201021293	81059	969	61675	-300 000,00	6 982,65	5020-1021293 / Kontakta clearing 5020

Namn: SWEDEN BYGG & KONSULT AB, 556970-7275

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Företagskonto

5020-10 212 93

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-04-30	2021-04-30	1091704113S	MERCUS YRKESKLÄDER AB	-2355,00	2263295,12
2021-04-30	2021-04-30	1096704118S	DARELLS BYGGNADSPLÅTSLAG	-38250,00	2265650,12
2021-04-30	2021-04-30	1096704119S	DARELLS BYGGNADSPLÅTSLAG	-26920,00	2303900,12
2021-04-30	2021-04-30	1096704117S	DARELLS BYGGNADSPLÅTSLAG	-25000,00	2330820,12
2021-04-30	2021-04-30	1096704122S	RENTA AB	-5231,00	2355820,12
2021-04-30	2021-04-30	1096704123S	RAGN-SELLS RECYCLING AB	-10080,00	2361051,12
2021-04-30	2021-04-30	1096704124S	RAGN-SELLS RECYCLING AB	-3188,00	2371131,12
2021-04-30	2021-04-30	1096704120S	JULA SVERIGE AB	-6243,00	2374319,12
2021-04-30	2021-04-30	1090704112S	WASA LARM AB	-6250,00	2380562,12
2021-04-30	2021-04-30	1117704150S	GÖTEBORGS STADS PARKERIN	-600,00	2386812,12
2021-04-30	2021-04-30	1090704111S	KUNGÄLVS BYGGNADSSTÄLLNI	-14625,00	2387412,12
2021-04-30	2021-04-30	1090704110S	KUNGÄLVS BYGGNADSSTÄLLNI	-11500,00	2402037,12
2021-04-30	2021-04-30	1091704116S	INTELEON AB	-65,00	2413537,12
2021-04-30	2021-04-30	1091704114S	AHLSELL SVERIGE AB	-118,00	2413602,12
2021-04-30	2021-04-30	1096704121S	VENDIUM AB	-150,00	2413720,12
2021-04-29	2021-04-29	9900001100	TRÄNGSELSKAT	-739,00	2413870,12
2021-04-29	2021-04-29	9900001100	TRÄNGSELSKAT	-616,00	2414609,12
2021-04-29	2021-04-29	9900001100	TRÄNGSELSKAT	-245,00	2415225,12
2021-04-29	2021-04-29	1103704134S	DIN BIL SVERIGE AB	-3977,00	2415470,12
2021-04-29	2021-04-29	1090704109S	DEROME BYGGVAROR AB	-3045,25	2419447,12
2021-04-28	2021-04-28	1089704108S	FOGSPECIALISTEN AB	-2025,00	2422492,37
2021-04-28	2021-04-28	1106704139S	GAMLESTADENS GLAS AB	-1474,00	2424517,37
2021-04-27	2021-04-27	5490990502	BANKTJÄNSTER	-109,00	2425991,37
2021-04-27	2021-04-27	9900001100	VOLKSWAGEN	-4674,00	2426100,37
2021-04-27	2021-04-27	9900001100	VOLKSWAGEN	-2557,00	2430774,37
2021-04-26	2021-04-26	9900003100	TELENOR SV.	-2473,00	2433331,37
2021-04-26	2021-04-26	9900003100	TELENOR SV.	-1262,00	2435804,37
2021-04-26	2021-04-26	1085704105S	DEROME BYGGVAROR AB	-15025,60	2437066,37
2021-04-26	2021-04-26	1084704104S	DEROME BYGGVAROR AB	-13514,09	2452091,97
2021-04-26	2021-04-26	1089704107S	DEROME BYGGVAROR AB	-11715,15	2465606,06
2021-04-26	2021-04-26	1103704131S	DEROME BYGGVAROR AB	-9215,15	2477321,21
2021-04-26	2021-04-26	1085704106S	AHLSELL SVERIGE AB	-467,00	2486536,36
2021-04-26	2021-04-24	5490990007	DZAFER LÖN 081530245651	-29073,00	2487003,36
2021-04-26	2021-04-24	5490990007	GENTIAN LÖN 081530242888	-24148,00	2516076,36
2021-04-26	2021-04-24	5490990007	KHALID LÖN 081530242302	-25731,00	2540224,36
2021-04-26	2021-04-24	5490990007	ERMAL LÖN 081530241793	-26485,00	2565955,36
2021-04-26	2021-04-24	5490990007	KRESHNIK LÖN081530240891	-23463,00	2592440,36
2021-04-26	2021-04-24	5490990006	ADRIATIK LÖN081530240408	-25189,00	2615903,36
2021-04-26	2021-04-24	5490990007	RAFID LÖN 081530239766	-31102,00	2641092,36
2021-04-26	2021-04-24	5490990006	NAZMI LÖN 081530239125	-31102,00	2672194,36
2021-04-26	2021-04-24	5490990007	VESA LÖN 081530237377	-16861,00	2703296,36
2021-04-23	2021-04-23	5484042952	INDIAN BARBE/21-04-22	-190,00	2720157,36
2021-04-23	2021-04-23	5167851931	ÅTERFÖRT	1033000,00	2720347,36
2021-04-23	2021-04-23	9900000100	BG 544-5416	234160,00	1687347,36
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	51020187344 194037009789	-45000,00	1453187,36
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56990482117 194135223992	-45000,00	1498187,36
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	51671050339 193231999789	-1033000,00	1543187,36
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	52030235075 192727497289	-151000,00	2576187,36
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56900456618 192751936727	-150788,00	2727187,36
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	52310132314 192821283070	-150005,00	2877975,36

2021-04-22	2021-04-22	5490990004	53410091149 192856578367	-149078,00	3027980,36
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56900454461 192924633430	-151200,00	3177058,36
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56900463967 192958095883	-149800,00	3328258,36
2021-04-22	2021-04-22	1083704102S	BEVEGO BYGGPLÅT & VENTIL	-15188,00	3478058,36
2021-04-22	2021-04-22	1084704103S	AHLSELL SVERIGE AB	-1124,00	3493246,36
2021-04-21	2021-04-21	9900000100	BG 544-5416	750000,00	3494370,36
2021-04-21	2021-04-21	9900000100	PREEM	-6831,00	2744370,36
2021-04-21	2021-04-21	1091704115S	GALPU AB	-2318,00	2751201,36
2021-04-21	2021-04-21	1082704101S	WASA LARM AB	-6250,00	2753519,36

Namn: SWEDEN BYGG & KONSULT AB, 556970-7275
Företagskonto
5020-10 212 93
Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	Signeringsdatum/tidpunkt
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	51020187344 194037009789	-45000,00	1453187,36	2021-04-22/19:42:48
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56990482117 194135223992	-45000,00	1498187,36	2021-04-22/19:42:48
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	51671050339 193231999789	-1033000,00	1543187,36	2021-04-22/19:33:06
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	52030235075 192727497289	-151000,00	2576187,36	2021-04-22/19:30:27
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56900456618 192751936727	-150788,00	2727187,36	2021-04-22/19:30:27
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	52310132314 192821283070	-150005,00	2877975,36	2021-04-22/19:30:27
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	53410091149 192856578367	-149078,00	3027980,36	2021-04-22/19:30:27
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56900454461 192924633430	-151200,00	3177058,36	2021-04-22/19:30:27
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56900463967 192958095883	-149800,00	3328258,36	2021-04-22/19:30:27

Tidpunkter på utbetalning fr Sweden Bygg & Konsult , 2021-12-19 11:30 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

BankID-logg, SEB - MÄ Siyahmansor

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-21

Tid
10:09

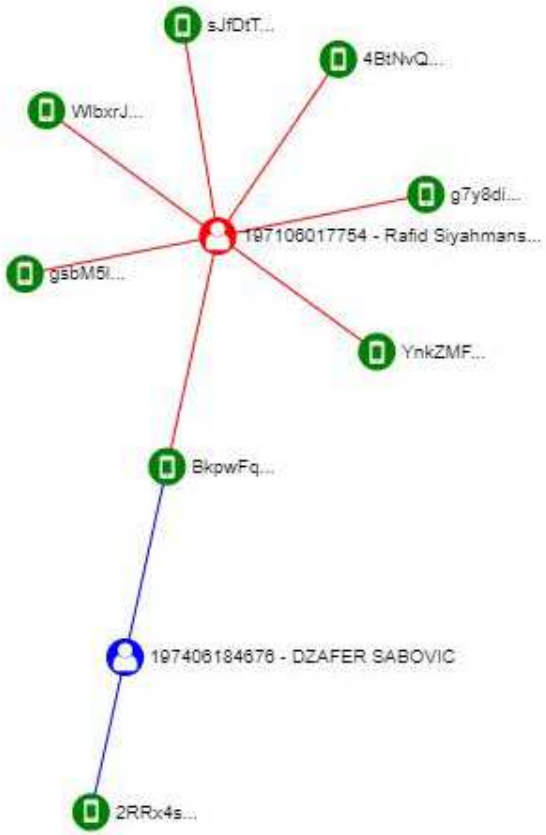
Involverad personal
Amina Tubica

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Ett nytt bankId laddades ned vid brottstillfället. BankId:t hade hårdvaruID sJfDtT4yTBqoSXENX764HzM6cjw= och laddades ned från IP-adress 94.234.65.252. BankID:et laddades ned på en Samsung SM-S111DL, dock utan positionering.

The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.



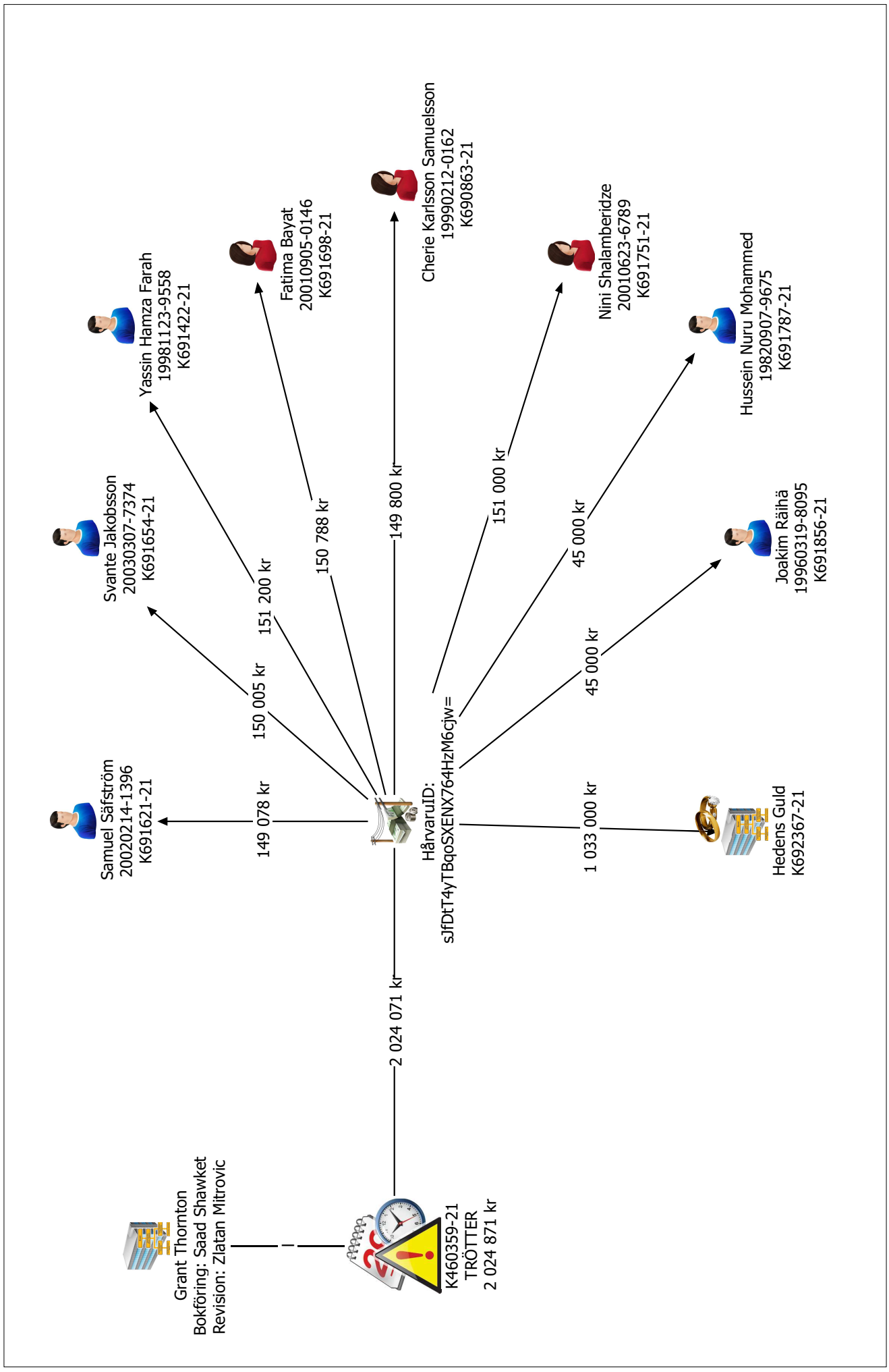
Rapport omfattande utfärdade BankID för: 197106017754
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-06-01

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienumme r	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	InfoKanalsID
197106017754	Rafid Siyahmansor	SEB	241C938C8863B790	Mobile BankID	Signature	WBxeJbJkvWV6k97TiDdfZNxE3w=	2021-06-01 14:44:13	2021-04-23 10:51:28	2024-04-22 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, devicouuid: 28C931F0-9CE8-446C-8715-64C153688004, dyn.instr="6e6f7420646574656374656", hookingo="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e20757365202863726561743a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple i	57,70663	11,93466	65	129.178.88.87	2da5c8a4-116c-4229-bd74-230b34f3ce0b
197106017754	Rafid Siyahmansor	SEB	62F8AF933E186C82	Mobile BankID	Authentication	WBxeJbJkvWV6k97TiDdfZNxE3w=	2021-06-01 14:43:34	2021-04-23 10:51:27	2024-04-22 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, devicouuid: 28C931F0-9CE8-446C-8715-64C153688004, dyn.instr="6e6f7420646574656374656", hookingo="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e20757365202863726561743a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple i	57,70663	11,93466	65	129.178.88.87	2da5c8a4-116c-4229-bd74-230b34f3ce0b
197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	Swedbank	587B71C979611CF9	Mobile BankID	Signature	sJfDtT4yTBqpSXENX76HtzMkcjw=	2021-04-21 07:52:47	2021-04-22 19:21:07	2024-04-22 23:59:59	2021-04-23 08:25:22	Revoked	android_id: 31ef56b17f75a68a, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550f8a982b44d82f87ef816ada1a7a467c16, appfiles="74727585", attestn="0368656036b1d6e6f636572747", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617663696e61626c65", installi 5aa76893-c16f-4cf4-8e29-466fa47af8c6, jailbreak: not detected, java_hookn="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-S111DL, nat_hookn="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatn="706f72747261974", osversion: 10, uhi: b093c3b53e824c1aa84971b05fbeb81f33a723c				94.234.65.252	0d9f409f-1b44-490f-b9ae-35b9dca357bd
197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	Swedbank	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDtT4yTBqpSXENX76HtzMkcjw=	2021-04-23 09:03:26	2021-04-22 19:21:06	2024-04-22 23:59:59	2021-04-23 08:25:36	Revoked	android_id: 31ef56b17f75a68a, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550f8a982b44d82f87ef816ada1a7a467c16, appfiles="74727585", attestn="0368656036b1d6e6f636572747", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glue="617663696e61626c65", installi 5aa76893-c16f-4cf4-8e29-466fa47af8c6, jailbreak: not detected, java_hookn="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-S111DL, nat_hookn="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientatn="706f72747261974", osversion: 10, uhi: b093c3b53e824c1aa84971b05fbeb81f33a723c				94.234.65.252	0d9f409f-1b44-490f-b9ae-35b9dca357bd
197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	Swedbank	20FC0A15788A8BA7	Mobile BankID	Signature	WBxeJbJkvWV6k97TiDdfZNxE3w=	2021-04-22 19:20:27	2020-11-10 17:35:07	2023-11-10 23:59:59	2021-04-22 22:57:48	Revoked	cpuarch: arm64e, devicouuid: 28C931F0-9CE8-446C-8715-64C153688004, dyn.instr="6e6f7420646574656374656", hookingo="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e20757365202863726561743a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple i	57,745465	11,978245	11,188086	83.252.48.66	
197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	Swedbank	68BE47C470A656C0	Mobile BankID	Authentication	WBxeJbJkvWV6k97TiDdfZNxE3w=	2021-04-23 06:22:39	2020-11-10 17:35:07	2023-11-10 23:59:59	2021-04-22 22:57:48	Revoked	cpuarch: arm64e, devicouuid: 28C931F0-9CE8-446C-8715-64C153688004, dyn.instr="6e6f7420646574656374656", hookingo="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e20757365202863726561743a6e2f612c206765743a102c206164643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple i	57,745465	11,978245	11,188086	83.252.48.66	

BankID-logg, SEB - MÄ Siyahmansor , 2021-12-21 10:09 diarienr: 5000-K460359-21 1578

Utdrag av BankID-transaktioner för: 197106017754
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-06-01
Transaktioner efter: 2021-04-19
Transaktioner före: 2021-04-25 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-23 21:48:53	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745762	11,97819	39,117993
2021-04-23 21:28:15	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745653	11,978348	3,918762
2021-04-23 21:27:57	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745704	11,978392	6,110347
2021-04-23 21:26:49	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745827	11,978405	15,335036
2021-04-23 20:57:38	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745636	11,978303	9,705216
2021-04-23 20:56:13	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745628	11,978344	4,6272
2021-04-23 20:43:03	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745632	11,978322	4,810385
2021-04-23 20:42:37	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745767	11,978277	20,565892
2021-04-23 20:19:24	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745563	11,978408	5,449777
2021-04-23 20:18:49	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745565	11,978413	4,374805
2021-04-23 19:45:59	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745673	11,978335	14,921826
2021-04-23 19:43:52	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745632	11,978516	16,719412
2021-04-23 19:03:16	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	0.0.0.0	57,745334	11,978054	18,264672
2021-04-23 18:44:22	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna för samta,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	164.10.89.48	57,745615	11,9786	14,191554
2021-04-23 18:39:18	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745616	11,978358	6,458014
2021-04-23 18:06:21	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745642	11,978461	6,05206
2021-04-23 18:00:50	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745695	11,978099	14,427814
2021-04-23 17:58:54	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745716	11,978115	65
2021-04-23 17:21:12	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	0.0.0.0	57,745821	11,978694	35,958649
2021-04-23 17:17:54	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745677	11,97835	10,738949
2021-04-23 17:16:30	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745677	11,978421	6,00817
2021-04-23 17:03:45	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Finansiell ID-Teknik BID AB	CN=Finansiell ID-Teknik BID AB,name=Min BankID-historik,serialNumber=5566304928,O=Finansiell ID-Teknik BID AB,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,74568	11,978295	7,607507
2021-04-23 16:25:13	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,748199	11,996336	22,516852
2021-04-23 14:38:22	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,748192	11,995587	6,945 44
2021-04-23 14:35:47	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,748321	11,995532	19,445875
2021-04-23 14:28:28	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,748159	11,995 79	13,105577
2021-04-23 14:15:03	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna för samta,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	164.10.89.53	57,7483	11,996053	11,323538
2021-04-23 14:13:43	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna för samta,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	164.10.89.52	57,748217	11,996108	12,004465
2021-04-23 14:04:04	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,748287	11,996 27	7,987327
2021-04-23 13:11:54	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,748055	11,996281	65
2021-04-23 13:00:55	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,748352	11,996447	21,555265
2021-04-23 11:55:09	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,748252	11,995992	11,668167
2021-04-23 11:52:43	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,748163	11,996022	16,720459
2021-04-23 11:47:40	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,748282	11,995935	15,049769
2021-04-23 11:44:47	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,748145	11,996164	26,499316
2021-04-23 11:26:40	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,720841	11,946629	3,535534
2021-04-23 11:26:21	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.76.76	94.234.76.76	57,72082	11,946241	8,385083
2021-04-23 11:23:19	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.67.99	94.234.67.99	57,720903	11,945711	65
2021-04-23 11:21:59	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.67.99	94.234.67.99	57,720904	11,945711	65
2021-04-23 11:20:41	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.67.99	94.234.67.99	57,720875	11,945713	65
2021-04-23 10:53:24	197106017754	Rafid Siyahmansor	627BAF933E1B6CB2	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	94.234.68.139	94.234.68.139	57,706615	11,938428	65
2021-04-23 09:03:24	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Revoked	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.41.25	83.185.41.25			
2021-04-23 07:52:47	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	5B7B71C9796117C9	Mobile BankID	Signature	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.164.152	83.187.164.152			
2021-04-23 07:52:05	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.164.152	83.187.164.152			
2021-04-23 07:51:13	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.164.152	83.187.164.152			
2021-04-23 07:35:18	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.199.100	90.129.199.100			
2021-04-23 07:34:37	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.199.100	90.129.199.100			
2021-04-23 06:22:39	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	6E8E47C470A65E0D	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745579	11,978454	7,934148
2021-04-23 04:04:29	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.181.35	83.187.181.35			
2021-04-23 03:59:11	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	5B7B71C9796117C9	Mobile BankID	Signature	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.181.35	10.16.54.136			
2021-04-23 03:57:49	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.181.35	83.187.181.35			
2021-04-22 22:55:24	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	5B7B71C9796117C9	Mobile BankID	Signature	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.221.204	10.16.54.136			
2021-04-22 22:54:56	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	5B7B71C9796117C9	Mobile BankID	Signature	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.221.204	10.16.54.136			
2021-04-22 22:52:42	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.221.204	90.129.221.204			
2021-04-22 22:15:39	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.221.204	90.129.221.204			
2021-04-22 22:01:18	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.221.204	90.129.221.204			
2021-04-22 21:50:52	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.221.204	90.129.221.204			
2021-04-22 20:24:44	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.174.130	83.187.174.130			
2021-04-22 20:06:05	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	00F60F24AAE36B0D	Mobile BankID	Authentication	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.174.130	83.187.174.130			
2021-04-22 19:58:09	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	6E8E47C470A65E0D	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745828	11,978 55	20,16187
2021-04-22 19:57:30	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	6E8E47C470A65E0D	Mobile BankID	Authentication	WlbxrJb3vwNV6k977/DdfZNxE3w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone13,3)	83.252.48.66	83.252.48.66	57,745719	11,978 14	40,248006
2021-04-22 19:42:47	197106017754	RAFID SIYAHMANSOR	5B7B71C9796117C9	Mobile BankID	Signature	sJfDt4YBqoSXENX764H/M6cjw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=50202908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (AN


Grant Thornton
Bokföring: Saad Shawket
Revision: Zlatan Mitrovic
K460359-21
TRÖTTER
2 024 871 kr
2 024 071 kr
HårvaruID:
sJfDtT4yTBqoSXENX764HzM6cjw=
Samuel Säfström
20020214-1396
K691621-21
149 078 kr
Svante Jakobsson
20030307-7374
K691654-21
150 005 kr
Yassin Hamza Farah
19981123-9558
K691422-21
151 200 kr
Fatima Bayat
20010905-0146
K691698-21
150 788 kr
Cherie Karlsson Samuelsson
19990212-0162
K690863-21
149 800 kr
Nini Shalamberidze
20010623-6789
K691751-21
151 000 kr
Hussein Nuru Mohammed
19820907-9675
K691787-21
45 000 kr
Joakim Räihä
19960319-8095
K691856-21
45 000 kr
Hedens Guld
K692367-21
1 033 000 kr

K460359-21 TRÖTTER

Målsägare Rafid Siyahmansor **Första mottagare** **Cherie Karlsson Samuelsson** 990212-0162 **Andra mottagare**
Summa 2 024 871 kr K690863-21 Penningvätt

149800	Överföring	https://trijo.co			45793,66
	Överföring	wirexapp.com			19945,68
	Bankomatuttag	Torgvägen Spånga			15000
	Swish	ABDUL WAHAB	46762827765		15000
	Swish	ELMI IKRAN	46793396615		15000

Hårdvaruid sJfDtT4yTBqoSXENX764HzM6cjw=

Yassin Hamza Farah 981123-9558
K691422-21 Penningtvätt

151200	Överföring	https://trijo.co			45793,66
	Överföring	wirexapp.com			20200,09
	Bankomatuttag	Torgvägen Spånga			15000
				Beslag:	**70219**

Samuel Säfström 020214-1396
K691621-21 Penningtvätt

149078	Överföring	https://trijo.co			50067,73
	Överföring	wirexapp.com			19843,92
	Bankomatuttag	Kontanten T-bana Solna			15000
				Beslag:	**64224**

Svante Jakobsson 030307-7374
K691654-21 Penningtvätt

150005	Överföring	https://trijo.co			50067,73
	Överföring	wirexapp.com			19996,56
	Bankomatuttag	Kontanten Coop Hägersten			14000
	Överföring	Bitpanda Vienna			25440,92
	Swish	ALFONS SOBRADO	46735131694		15000
	Swish	AUGUST SVEN GUSTAF LIANDER	46705852548		15000

Fatima Bayat 010905-0146
K691698-21 Penningtvätt

150788	Överföring	https://trijo.co			45793,66
	Överföring	wirexapp.com			19843,92
	Överföring	Bitpanda Vienna			25440,92
	Bankomatuttag	Vasagatan 27 Stockholm			15000
	Överföring	Kto 5277-1115166 SEB Trustly Group			
	Swish	JOHN SOLFELDT	46735029027		15000
	Swish	LINUS KARLSSON	46738705174		15000

Nini Shalamberidze 010623-6789
K691751-21 Penningtvätt

151000	Överföring	https://trijo.co			45793,66
	Överföring	wirexapp.com			18826,28
	Swish	VICTORIA JOSEF	46769492323		15000
	Swish	ANTONIO TOLEDANO BOOK	46793009595		15000
				Beslag:	**55289,31**

Hussein Nuru Mohammed 820907-9675

K691787-21 Penningtvätt	45000	Bankomatuttag	Kontanten ICA Rågsved, Bandhagen		14000
		Swish	ALI MOHAMMED ELTAYEB	46729298856	15000
		Swish	OLIVIER CYIZA	46739848927	13000

Joakim Räihä 960319-8095

K691856-21 Penningtvätt	45000	Bankomatuttag	Forex Bank AB Stockholm		15000
		Överföring	Kto 5699-0802243 SEB Joakim Räihä		30000
		Swish	MOHAMMED MOHAMMED ELTAYEB	46732422691	15000
		Swish	ALI MOHAMMED ELTAYEB	46729298856	15000

Hedens Guld

K692367-21 Försök till grov penningtvätt	1033000

Sammanställning nya anm penningtvätt +penningflöde , 2021-06-16 15:07 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

PM

Sammanställning av IP-adresser från Trijo

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-11-24	12:54

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Sammanställning av IP-adresser från Trijo

Uppgift

Cherie Karlsson Samuelsson
195.181.166.80 2021-04-22 20:35
90.129.209.60 2021-04-22 19:44
90.129.194.115 2021-04-22 01:55

Fatima Bayat
195.181.166.80 2021-04-22 20:33
83.185.34.77 2021-04-22 19:33
90.129.208.140 2021-04-22 01:13

Nini Shalamberidze
195.181.166.80 2021-04-23 20:35
90.129.222.161 2021-04-22 19:33
83.185.43.99 2021-04-21 17:23
83.185.32.81 2021-04-16 17:12
83.185.44.2 2021-04-16 16:46

Samuel Säfström
195.181.166.80 2021-04-23 02:01
90.129.220.129 2021-04-20 02:57
90.129.204.156 2021-04-18 19:43

Svante Jakobsson
94.191.137.247 2021-04-23 16:30
94.191.136.193 2021-04-23 16:18
94.191.138.52 2021-04-23 16:03
94.191.136.45 2021-04-23 14:42
94.191.138.3 2021-04-23 13:49
195.181.166.80 2021-04-22 20:29
83.185.37.175 2021-04-22 01:29

Yassin Hamza Farah
195.181.166.80 2021-04-23 03:23
90.129.209.60 2021-04-22 19:52
90.129.194.115 2021-04-22 02:14

Namn: CHERIE KARLSSON SAMUELSSON, 990212-0162

Datum: 2021-02-25 - 2021-05-26
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Privatkonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5690-04 639 67	37 869,18	0,00	

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-04-26	2021-04-24	5484819081	STOCKHOLM /21-04-22	-46628,39	37869,18
2021-04-23	2021-04-23	5484329201	INTERNET /21-04-22	-20309,25	84497,57
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46762827765	-15000,00	104806,82
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46793396615	-15000,00	119806,82
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:56	-5000,00	134806,82
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:55	-5000,00	139806,82
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:55	-5000,00	144806,82
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	149800,00	149806,82
2021-04-21	2021-04-21	5484241591	CONFIRM /21-04-20	-103,18	6,82
2021-04-21	2021-04-21	5484240888	REVOLUT 953/21-04-20	-140,00	110,00
2021-04-21	2021-04-21	5484661682	NEVERLAND /21-04-20	-100,00	250,00
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	40,00	350,00
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46730758717	300,00	310,00
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46730758717	10,00	10,00

Kontoutdrag mt Cherie Karlsson Samuelsson, SEB., 2021-05-31 12:43 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - CSK

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-29	14:32

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Cherie Karlsson Samuelssons kontoutdrag.

Namn: CHERIE KARLSSON SAMUELSSON, 990212-0162

Datum: 2021-02-25 - 2021-05-26
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Privatkonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5690-04 639 67	37 869,18	0,00	

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	Motpart/Specifikation
2021-04-26	2021-04-24	5484819081	STOCKHOLM /21-04-22	-46628,39	37869,18	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 7656”.
2021-04-23	2021-04-23	5484329201	INTERNET /21-04-22	-20309,25	84497,57	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 7656”.
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46762827765	-15000,00	104806,82	Se bifogad fil ”Swish 5690-04 639 67”
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46793396615	-15000,00	119806,82	Se bifogad fil ”Swish 5690-04 639 67”
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:56	-5000,00	134806,82	
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:55	-5000,00	139806,82	
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:55	-5000,00	144806,82	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	149800,00	149806,82	Kontonummer 50201021293 i SEB: SWEDEN BYGG & KONSULT AB, 556970-7275
2021-04-21	2021-04-21	5484241591	CONFIRM /21-04-20	-103,18	6,82	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 7656”.
2021-04-21	2021-04-21	5484240888	REVOLUT 953/21-04-20	-140,00	110,00	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 7656”.
2021-04-21	2021-04-21	5484661682	NEVERLAND /21-04-20	-100,00	250,00	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 7656”.
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	40,00	350,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46730758717	300,00	310,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46730758717	10,00	10,00	

Svar på verifikationsförfråga. SEB - CSK , 2021-11-29 14:32 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB -Cherie Karlsson Samuelsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	14:57

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Cherie Karlsson Samuelssons korttransaktionslista från SEB.

I utdraget syns köp hos Trijo och Wirex samt bankomatuttag under brottsdagen. Det syns även försök till köp hos Bitpanda, som nekades.

I korttransaktionslistan syns även små dragningar från företagen Wirex, Revolut och PFC - där konton skapats i penningmottagarens namn.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******7656	DECLINED	100,00	2021-04-20 16:52:39	NEVERLAND >STOCKHOLM >SE	N	CHIP	79613213	00066158775
535583******7656	ACCEPTED	100,00	2021-04-20 17:10:09	NEVERLAND >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	79613213	00066158775
535583******7656	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 19:18:28	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******7656	ACCEPTED	101,34	2021-04-20 19:19:04	WIREX9595 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******7656	INSUFFICIENT FUNDS	140,00	2021-04-20 19:22:25	Revolut**0590* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******7656	ACCEPTED	140,00	2021-04-20 19:24:53	Revolut**9537* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******7656	ACCEPTED	1,00	2021-04-20 19:30:58	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******7656	ACCEPTED	45793,66	2021-04-22 19:47:31	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******7656	ACCEPTED	19945,68	2021-04-22 19:49:46	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******7656	ACCEPTED	0,00	2021-04-22 19:54:37	BAB >BANKOMAT Spånga>SE	Y	CHIP	145301	
535583******7656	ACCEPTED	0,00	2021-04-22 19:54:50	BANKOMAT Sp}nga torgv{ >SP$NGA >SE	Y	CHIP	145301	12345678
535583******7656	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:55:28	BANKOMAT Sp}nga torgv{ >SP$NGA >SE	Y	CHIP	145301	12345678
535583******7656	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:56:14	BANKOMAT Sp}nga torgv{ >SP$NGA >SE	Y	CHIP	145301	12345678
535583******7656	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:56:58	BANKOMAT Sp}nga torgv{ >SP$NGA >SE	Y	CHIP	145301	12345678
535583******7656	INSUFFICIENT FUNDS	25440,92	2021-04-22 20:21:07	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334

Person-/Org.nr	Swishnummer	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
199902120162	46762126101	2021-03-14 20:12:41		Swedbank
199902120162	46700223729	2021-02-26 02:49:34		ICA Banken
199902120162	46765585560	2021-04-20 14:40:15	2021-04-22 20:18:29	SEB
199902120162	46722870402	2017-10-28 12:11:47	2021-04-20 14:36:58	ICA Banken
199902120162	46722870402	2017-05-26 14:13:56	2017-10-28 12:10:30	ICA Banken
199902120162	46722870402	2016-04-24 20:23:36	2017-05-26 14:13:08	ICA Banken

Polisen

Swishrapport, SEB - CSK

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	21:19

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar swishrapport för Cherie Karlsson Samuelsson utfärdad av SEB, där swishbetalnignarna under brottsdagen syns.

Namn: CHERIE KARLSSON SAMUELSSON, 990212-0162

Datum: 2021-04-15 - 2021-04-30
Sökbegrepp: Swish

Privatkonto

5690-04 639 67

Kontorörelser **Swish**

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	KK text	Belopp SEK	Avsändare	Avsändares Mobilnr/Swishnr	Mottagare	Mottagares Mobilnr/Swishnr	Swishnamn	Betalningsreferens	Datum	Tid	Meddelande
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46762827765	-15 000,00	CHERIE KARLSSON SAMUELSSON	46765585560	WAHAB,ABDUL	46762827765		6408500469988984	2021-04-22	20.05	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46793396615	-15 000,00	CHERIE KARLSSON SAMUELSSON	46765585560	IKRAN ELMI	46793396615		6408500136258699	2021-04-22	20.05	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	40,00	OSAMA SHEBANI	46769170819	CHERIE KARLSSON SAMUELSSON	46765585560		6406747187498414	2021-04-20	19.23	

Swishrapport, SEB - CSK , 2021-12-27 21:19 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

BankID-rapport, ICA - Cherie Karlsson Samuelsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-25	09:20

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från ICA Banken avseende Cherie Karlsson Samuelsson.

2021-04-16 17:50:54 skapades ett bankID för Cherie Karlsson Samuelsson hos ICA Banken med positionering på Siargatan 63 i Stockholm (59.312772, 18.06817) som användes för att godkänna kortbetalningarna till kryptovalutsföretag 2021-04-20 - 2021-04-22. BankID:et låg enligt rapporten på en iPhone 11.

2021-04-20 kl. 19:18-19:19 Wirex
2021-04-20 19:19:23 = Västra Järnvägsgatan 15 i Stockholm (59.332097, 18.053222) med IP-adress 94.246.102.173.

2021-04-20 19:22-19:24 Revolut
2021-04-20 19:22:24 = Västra Järnvägsgatan 15 i Stockholm (59.332108, 18.053219) med IP-adress 94.246.102.173
2021-04-20 19:24:52 = Västra Järnvägsgatan i Stockholm (59.332084, 18.053224) med IP-adress 94.246.102.173.

2021-04-20 kl. 19:30 PFC Technology AB
2021-04-20 19:30:56 = Västra Järnvägsgatan 15 i Stockholm (59.332152, 18.053249) med IP-adress 94.246.102.173.

2021-04-22 kl. 19:47 Trijo
2021-04-22 19:47:27 = Finspångsgatan 54A i Spånga (59.391042, 17.87308) med IP-adress 90.129.209.60.

2021-04-22 kl. 19:49 Wirex
2021-04-22 19:49:44 = Finspångsgatan 54A i Spånga (59.391019, 17.87315) med IP-adress 90.129.209.60.

2021-04-22 kl. 19:54-19:56 ATM Spånga torgväg
2021-04-22 19:49:44 = Finspångsgatan 54A i Spånga (59.391019, 17.87315) med IP-adress 90.129.209.60.
2021-04-22 20:05:20 = Finspångsgatan 54A i Spånga (59.391002, 17.873192) med IP-adress 90.129.209.60.

2021-04-22 kl. 20:05 Swishbetalningar
2021-04-22 20:05:20 = Finspångsgatan 54A i Spånga (59.391002, 17.873192) med IP-adress 90.129.209.60.
2021-04-22 20:05:53 = Finspångsgatan 54 i Spånga (59.390993, 17.873022) med IP-adress 90.129.209.60.

2021-04-22 kl. 20:21 Bitpanda
2021-04-22 20:21:05 = Finspångsgatan 54A i Spånga (59.391006, 17.873227) med IP-adress 90.129.209.60.
2021-04-22 20:21:33 = Finspångsgatan 54A i Spånga (59.391003, 17.873191) med IP-adress 90.129.209.60.

Polisen

Svar från Betalo/PFC - Cherie Karlsson Samuelsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	16:39

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från PFC gällande de dragningar till PFC som syns på Cherie Karlsson Samuelssons korttransaktionslista från SEB. Enligt PFC kommer informationen från PFCs dotterbolag Betalo.

I utdraget framgår det att Cherie Karlsson Samuelssons konto hos PFC öppnades 19 april 2021 klockan 21:53.

Evelina Broberg

Från: Erica Svensson <erica.svensson@getpfc.com>
Skickat: den 16 november 2021 16:09
Till: Evelina Broberg
Kopia: myndigheter@getpfc.com
Ämne: Re: URGENT REQUEST - 5000-K460359-21
Bifogade filer: Kundprofil - Bayat.pdf; Kundprofil - Jakobsson.pdf; Kundprofil - Karlsson Samuelsson.pdf; Kundprofil - Säfström.pdf; Kundprofil - Shalamberidze.pdf; Payments Table - Shalamberidze.xlsx

Prioritet: Hög

Hi,

I have attached the information we have on the people of interest.

Regarding the transactions of 1 SEK, they are only reservations that are made when the person adds their card in the app to make sure that it works. So, it is not a transaction/payment that has been transferred to anyone.

Referring to the payments table, only one of the users have tried to make actual payments, but they were unsuccessful.

Med Vänlig Hälsning/Best Regards,

Erica Svensson
Finance & Operations Manager

Box 55983, 102 16 Stockholm
erica.svensson@getpfc.com
+46 76 161 04 60
getpfc.com

← Tillbaka Visa betalningar

Kund: CHERIE KARLSSON SAMUELSSON (Redigera)

Personnummer	199902120162
Namn	CHERIE KARLSSON SAMUELSSON
Gatuadress	ÅSÖGATAN 79 LGH 1103
Postnummer och ort	11829 STOCKHOLM
E-post	cherie.samuelsson@outlook.com
Mobiltelefon	0700223729
Universal Customer ID	231d414e-362e-4664-9a6a-7b2e40b7551b
Misstankar	

Registrering

Registreringsdatum	2021-04-19 21:53:47
Registreringsmetod	Eid
Registrering aktiv	Ja

Sparade kort

267899 Mastercard 5355 83XX XXXX XXXX 7656 Karlsson samuelsson Cherie 3D secure: 0

Mailhistorik

Användaren saknar ännu mail-historik.

Loginhistorik

Datum
2021-04-19 21:53:47

Svar från Betalo/PFC - Cherie Karlsson Samuelsson , 2021-11-16 16:39 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar från Wirex - Cherie Karlsson Samuelsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	16:52

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Wirex gällande de dragningar till Wirex som syns på Cherie Karlsson Samuelssons korttransaktionslista från SEB.

I utdraget framgår det att Cherie Karlsson Samuelssons konto hos Wirex öppnades 19 april 2021.

UAB Wirex
Vilniaus m.sav. Vilniaus m.
Perkunkiemio g. 13-91
Lithuania
Wirexapp.com

To: evelina.broberg@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0217

Dear Sirs,

Your Reference: 5000-K460359-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	cherie.samuelsson@outlook.com
Account Holder Name:	Cherie Alma Diana Karlsson Samuelsson
Account Holder Address:	79, Åsögatan, Stockholm, 118 29, Stockholms län, Sweden
Date of Birth:	12 February 1999
Telephone Number:	+46 700223729
Date Account Opened:	19 April 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2021 UAB Wirex (305118023), whose registered office is Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Perkunkiemio g. 13-91. Lithuania.

cherie samuelsson

onfido

Applicant details

Date of birth
12 February 1999

Email
cherie.samuelsson@outlook.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
19 April 2021

Document Report

✓ Clear

Completed on
19 April 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Digital Tampering**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
  - **Other**
  - **Security Features**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear
  - **Document Expiration**
  - **Gender**
  - **Document Numbers**
  - **Expiry Date**
  - **Date Of Birth**
  - **MRZ**
- **Data Consistency**: Clear
  - **Date Of Expiry**
  - **Document Type**
  - **Nationality**
  - **Issuing Country**

- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Data Comparison: Clear
- **Date Of Expiry**
- **Issuing Country**
- **Document Type**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Details

First name:	CHERIE ALMA DIANA
Last name:	KARLSSON SAMUELSSON
Gender:	Female
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Document number:	35439449
- Personal number:	990212-0162
Document type:	passport
Date of birth:	1999-02-12
Date of expiry:	2026-01-26
Mrz line1:	P<SWEKARLSSON<SAMUELSSON<<CHERIE<ALMA<DIANA<
Mrz line2:	35439449<7SWE9902129F2601261199902120162<<84
Place of birth:	GUSTAV VASA

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
19 April 2021

Visual Authenticity: Clear
- **Spoofing Detection**

Score: 0.808

Image Integrity: Clear
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear
- **Face Match**

Score: 0.9141

SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type P
Kod/Code SWE
Pass nr/Passport No. 35439449

KARLSSON SAMUELSSON

CHERIE ALMA DIANA

SVENSK SWEDISH

12 FEB/FEB 99

K/F

26 JAN/JAN 21

26 JAN/JAN 26

GUSTAV VASA

POLISMYNDIGHETEN

990212

990212-0162

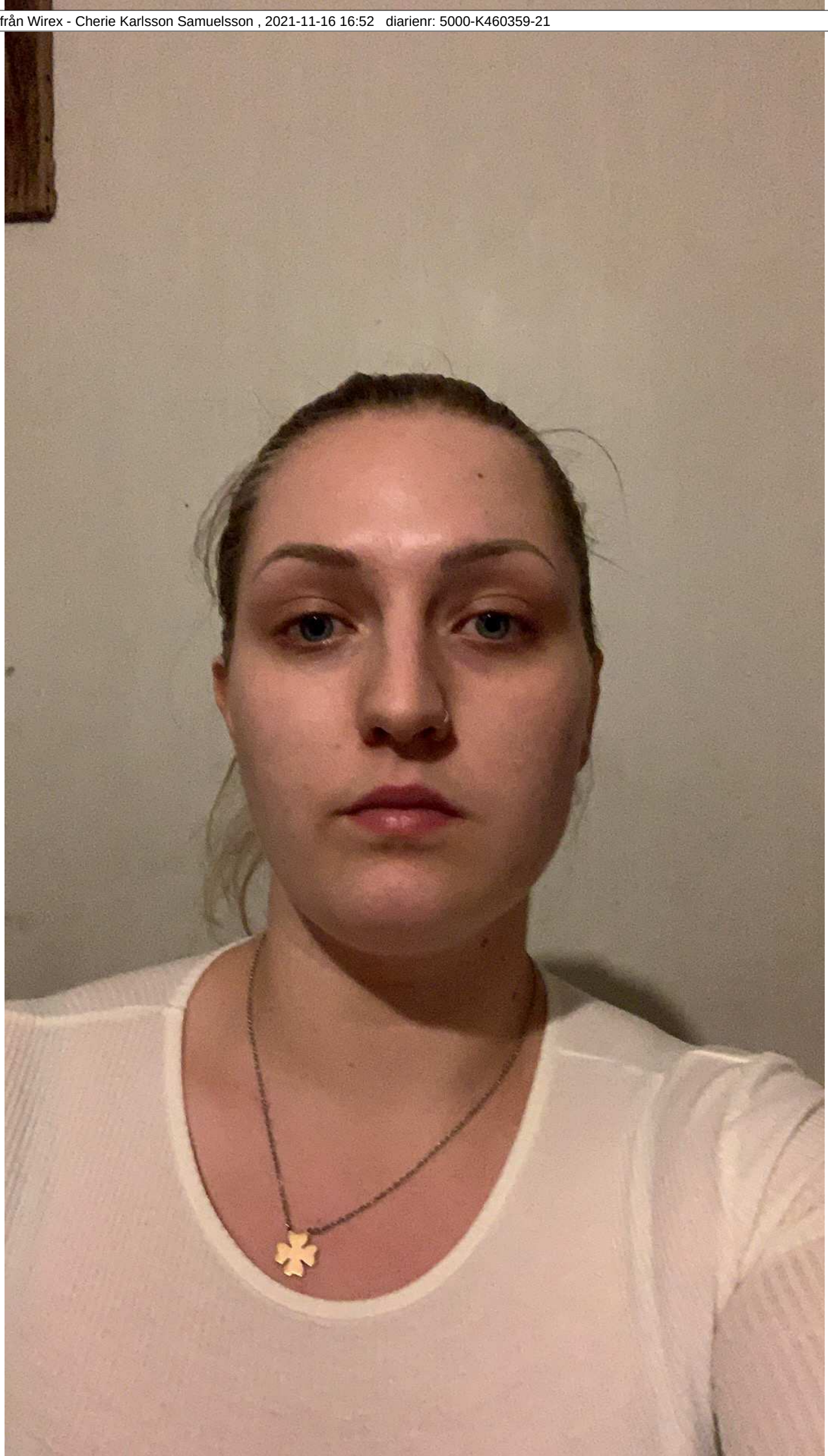
169 CM

990212

P<SWEKARLSSON<SAMUELSSON<<CHERIE<ALMA<DIANA<

35439449<7SWE9902129F2601261199021201 62<<84

Svar från Wirex - Cherie Karlsson Samuelsson , 2021-11-16 16:52 diarienr: 5000-K460359-21 1601



Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
90.129.209.60	SE	iPhone XS iOS 14.4.2 Cherie--iPhone	2021-04-19 19:41

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-04-22 18:39	Fee	Completed	0,001197	BTC	Fee charge for transfer e7456554-2123-4376-883f-880e10c50a85			
2021-04-22 18:39	ExternalWithdraw	Completed	0,04186	BTC		6db7841a5f75fb4d8dd5ec2872b1ebf0d89df6cda57992db5fa36d68ac5f5089	3J1hufzxHUW4165r55g2jEVP4rtaw2ntKM	
2021-04-22 17:49	Load	Completed	0,042846	BTC	External card load on BTC account			
2021-04-20 17:19	Load	Completed	0,000211	BTC	External card load on BTC account			

Svar från Wirex - Cherie Karlsson Samuelsson , 2021-11-16 16:52 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar från Trijo - Cherie Karlsson Samuelsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	08:41

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Cherie Karlsson Samuelssons korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******7656.

I utdraget framgår det att den accepterade transaktionen till Trijo 2021-04-22 kl. 18:46 på 4500 EUR rörde ett köp av bitcoin hos Ijort Invest AB, där bitcoinsen fördes över till bitcoin-plånbok 3J1hufzxHUW4165r55g2jEVP4rtaw2ntKM.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

195.181.166.80 2021-04-22 20:35

90.129.209.60 2021-04-22 19:44

90.129.194.115 2021-04-22 01:55

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103534480
Cross Reference:	21042218FR46RR33QY24ZXL
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	040d743c158c4fe57c3f39d59474564d
Unique Reference:	6081b6206dc066.07696952

Order Information

Date & Time:	2021-04-22 18:46:33
Status:	Accepted (2021-04-22)
Authorisation Code:	999914
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 4,500.00
Settled Time:	2021-04-22 22:08:10
Order Description:	2368

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******7656
Card Expiry:	02/25
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Cherie Alma Diana Samuelsson
Address:	Åsögatan 79 lgh 1103
Post Code:	11829
Email:	cherie.samuelsson@outlook.com
Phone Number:	0700223729

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (1.0.2)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

Funds were used to buy bitcoin and were withdrawn to the following address
3J1hufzxHUW4165r55g2jEVP4rtaw2ntKM

This is the only transaction that has been performed.

The following IP addresses were used:

195.181.166.80	2021-04-22 20:35
90.129.209.60	2021-04-22 19:44
90.129.194.115	2021-04-22 01:55

94.246.102.173 2021-04-20 19:39

Polisen

Svar från Revolut - Cherie Karlsson Samuelsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-25	13:46

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut gällande de dragningar till Revolut som syns på Cherie Karlsson Samuelssons korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******7656.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Cherie
Last Name	Samuelsson
Date of birth	1999-02-12
Phone	+46700223729
Email	cherie.samuelsson@outlook.com
Address	Åsögatan 79, 118 29, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-19
Wallet Reference Number	04603174

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0042 1527 6999

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Cherie
Last Name	Samuelsson
Date of birth	1999-02-12
Phone	+46700223729
Email	cherie.samuelsson@outlook.com
Address	Åsögatan 79, 118 29, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-19
Wallet Reference Number	04603174

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	-279.97 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT693250004215276999

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT693250004215276999

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Cherie
Last Name	Samuelsson
Date of birth	1999-02-12
Phone	+46700223729
Email	cherie.samuelsson@outlook.com
Address	Åsögatan 79, 118 29, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-19
Wallet Reference Number	04603174

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
535583******7656	02/2025	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-11-22 14:01:21 Z +00

Account Holder

First Name	Cherie
Last Name	Samuelsson
Date of birth	1999-02-12
Phone	+46700223729
Email	cherie.samuelsson@outlook.com
Address	Åsögatan 79, 118 29, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-19
Wallet Reference Number	04603174

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0042 1527 6999

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TOPUP	2021-11-14 22:36:56		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-11-08 20:28:27		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-11-01 02:25:58		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-23 23:16:43		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-20 16:38:43		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-18 03:45:11		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-13 12:07:15		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-10 07:09:50		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-07 02:36:17		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-04 21:49:37		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-02 21:23:22		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-30 12:56:38		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		

TOPUP	2021-09-22 20:25:21		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-09 04:28:16		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-03 07:25:37		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-20 18:51:11		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-25 10:44:41		Top-Up by *7656	279.97	SEK	Failed		
FEE	2021-06-20 23:02:16	2021-06-20 23:02:16	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-279.97	
TOPUP	2021-06-16 11:47:15		Top-Up by *7656	139.98	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-09 01:34:08		Top-Up by *7656	139.98	SEK	Failed		
TOPUP	2021-05-31 17:11:27		Top-Up by *7656	139.98	SEK	Failed		
FEE	2021-05-20 23:11:30	2021-05-20 23:11:30	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-139.98	
FEE	2021-04-20 17:27:22	2021-04-20 17:27:22	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.01	
TOPUP	2021-04-20 17:24:28	2021-04-20 17:24:55	Card Top-Up	140.00	SEK	Completed	140.00	
TOPUP	2021-04-20 17:21:47		Card Top-Up	140.00	SEK	Failed		

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 35439449

990212

1. Efternamn/Surname
KARLSSON SAMUELSSON

2. Förnamn/Given names
CHERIE ALMA DIANA

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

3a. Personnr./Pers. id. No.
990212-0162

4. Födelsedatum/Date of birth
12 FEB/FEB 99

4a. Längd/Height
169 CM

5. Kön/Sex
K/F

6. Utfärdat/Date of issue
26 JAN/JAN 21

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
26 JAN/JAN 26

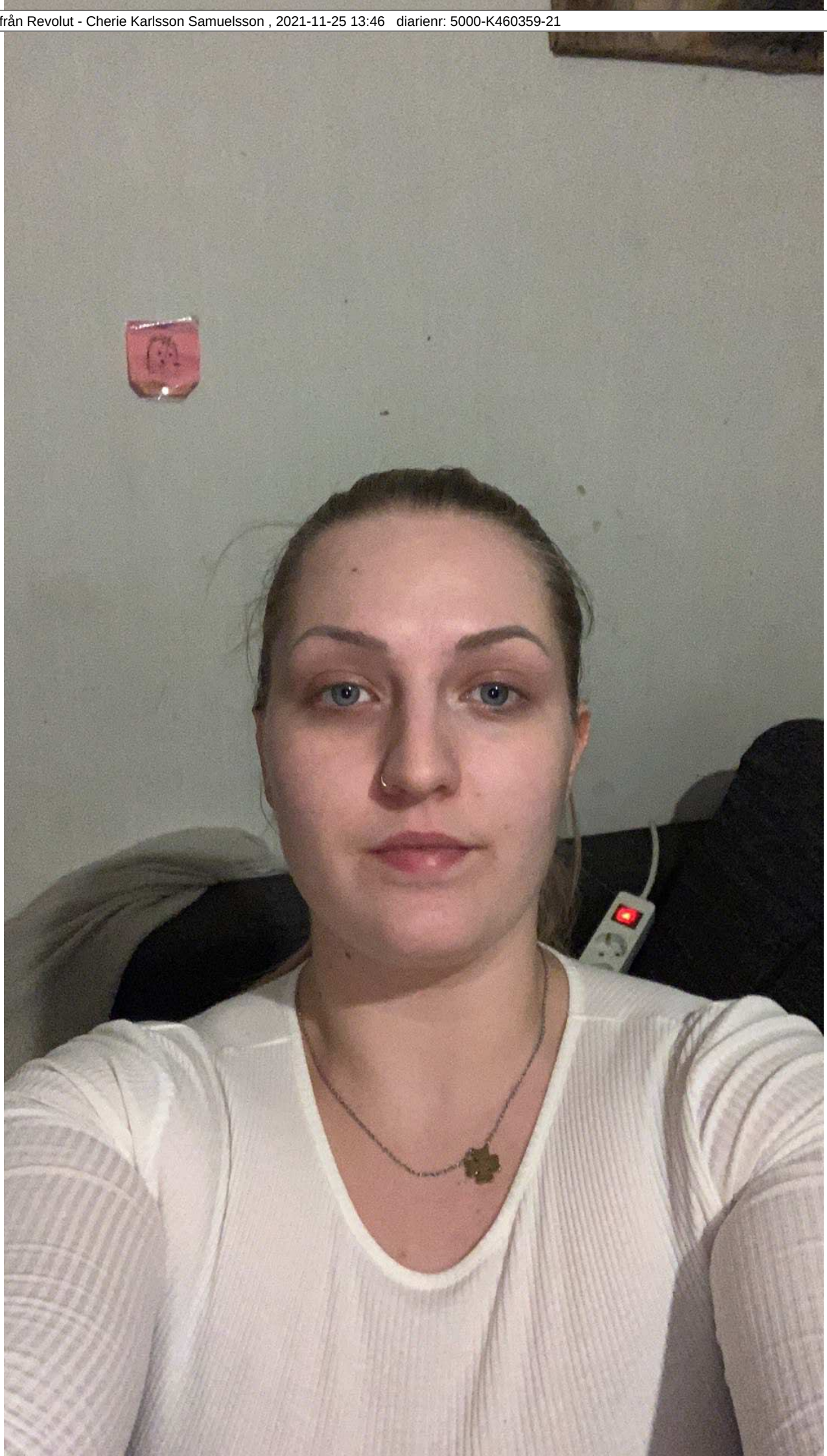
8. Födelseort/Place of birth
GUSTAV VASA

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

10. Namnteckning/Signature

P<SWEKARLSSON<SAMUELSSON<<CHERIE<ALMA<DIANA<
35439449<7SWE9902129F2601261199902120162<<84

Svar från Revolut - Cherie Karlsson Samuelsson , 2021-11-25 13:46 diarienr: 5000-K460359-21



Namn: HUSSEIN NURU MOHAMMED, 820907-9675

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5699-04 821 17

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-21	2021-04-21	5490990789	46762336277	100,00	100,14
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46762336277	1,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46762336277	19,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46764111411	-22,00	
2021-04-22	2021-04-22	5484439610	MATDAX HOKAR	-87,33	
2021-04-22	2021-04-22	5484459196	7-ELEVEN 431	-10,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	45000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46729298856	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46739848927	-10000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46739848927	-3000,00	17000,81
2021-04-23	2021-04-23	5484207978	PRESSBYRÅN 4	-2965,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484324071	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484324072	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484324073	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484324074	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484324075	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484324076	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484324077	ATM KONTANTE	-2000,00	35,81

Kontoutdrag mt Hussein Nuru Mohammed, SEB., 2021-06-03 11:41 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Hussein Nuru Mohammed

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-11-10

Tid
10:45

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Hussein Nuru Mohammeds korttransaktionslista från SEB.

I utdraget syns bankomatuttag under brottsdagen.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
589973******6485	ACCEPTED	87,33	2021-04-21 07:56	MATDAX HOKARANG >FARSTA >SE	Y	CHIP	18203286	6656102
589973******6485	ACCEPTED	10,00	2021-04-21 23:13	7-ELEVEN 4316170 >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	50201747	9095183
589973******6485	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:45	4069 Kontanten ICA Rag >BANDHAGEN >SE	Y	CHIP	4069	2548956
589973******6485	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:46	4069 Kontanten ICA Rag >BANDHAGEN >SE	Y	CHIP	4069	2548956
589973******6485	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:47	4069 Kontanten ICA Rag >BANDHAGEN >SE	Y	CHIP	4069	2548956
589973******6485	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:48	4069 Kontanten ICA Rag >BANDHAGEN >SE	Y	CHIP	4069	2548956
589973******6485	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:50	4069 Kontanten ICA Rag >BANDHAGEN >SE	Y	CHIP	4069	2548956
589973******6485	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:51	4069 Kontanten ICA Rag >BANDHAGEN >SE	Y	CHIP	4069	2548956
589973******6485	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 20:04	4069 Kontanten ICA Rag >BANDHAGEN >SE	Y	CHIP	4069	2548956
589973******6485	EXCEEDS LIMIT	2000,00	2021-04-22 20:05	4069 Kontanten ICA Rag >BANDHAGEN >SE	Y	CHIP	4069	2548956
589973******6485	ACCEPTED	2965,00	2021-04-22 20:15	PRESSBYRaN 4205454 >BANDHAGEN >SE	Y	CHIP	50301937	2145639

Polisen

Swishrapport, SEB - HN

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	14:38

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Hussein Nuru Muhammeds swishrapport från SEB, där de utgående swishbetalningarna under brottsdagen syns.

Person-/Org.nr.: 198209079675

Datum: 2021-04-15 - 2021-04-30

Datum och tid	BIC	Person-/Org.nr.	Swish.nr	Belopp	Valuta	Motpartens mobil-/Swishnr.	Motpartens BIC	Motpartens namn	Motpartens kommersiella namn	Betalningsmeddelande	Betalningsreferens
2021-04-22 19:46	ESSESESS	19820907-9675	46737384837	-15000,00	SEK	46729298856	SWEDSESS	ALI MOHAMMED ELTAYEB			6408488779209189
2021-04-22 19:56	ESSESESS	19820907-9675	46737384837	-10000,00	SEK	46739848927	SWEDSESS	OLIVIER CYIZA			6408494806068940
2021-04-22 20:02	ESSESESS	19820907-9675	46737384837	-3000,00	SEK	46739848927	SWEDSESS	OLIVIER CYIZA			6408498501048522

Swishrapport, SEB - HN , 2021-12-27 14:38 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

BankID-logg för Hussein Nuru Mohammed - SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-27

Tid
17:19

Involverad personal
Amina Tubica

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från SEB avseende Hussein Nuru Mohammed.

Underlag av BankID-transaktioner för Hussein Nuru Mohammed finns för perioden mellan klockan 01.09 den 1 april och klockan 23:07 den 30 april 2021.

Under brottstillfället finns BankID installerat på en enhet, en Samsung SM-A217F med hårdvaruID 7kjMduTC5rC++eQP+PpEEgmQJmQ=. Det är denna enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten. Mellan klockan 23:23 den 18 april och klockan 08:28 den 23 april är BankID-positioneringar avaktiverade.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 198209079675
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankID:ts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokanals ID
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	4DAFEE6F8B8E7C4F	Mobile BankID	Signature	no8we30YY+3IwLSzHrfuGPZsRQ=	2021-09-08 19:29:00	2021-08-16 14:10:05	2021-08-16 23:59:59		Active	android_id: cf3874692b84512, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275615", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c615", install: a0eb89a9-322c-4519-96df-32117045e89Q, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: HMD Global Nokia 7.1, nat_hook="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 9a806f76fd186fa6c8d0b4b13eb7e61ff6c9484	59,249164	18,092943	14,527	188.150.53.240	718e1d51-9e fc-47a1-9612-e6a7034f76d2
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	718CFEE0E3285F40	Mobile BankID	Authentication	no8we30YY+3IwLSzHrfuGPZsRQ=	2021-09-08 19:23:34	2021-08-16 14:10:04	2021-08-16 23:59:59		Active	android_id: cf3874692b84512, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275615", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c615", install: a0eb89a9-322c-4519-96df-32117045e89Q, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: HMD Global Nokia 7.1, nat_hook="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 9a806f76fd186fa6c8d0b4b13eb7e61ff6c9484						
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	304F9B9C0D0E9086	Mobile BankID	Signature	fa9gaPCgeKPeaW4wECxhFXNg=	2021-09-16 23:12:27	2021-03-23 18:11:05	2026-03-22 23:59:59	2021-09-17 00:04:03	Revoked	android_id: d1a85b1f602b41d7, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275635", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696d6162c615", install: ad3a1c08-8bde-4658-ad0e-34ea1fa45105, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: 7f12d1d81a1c28 1e9421de2623b8d040b18455cd8	59,257044	18,077228	12,901	78.66.2.14	ac2cce7e-d0f4-417b-9cfa-5c4faf2d1b2e5
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	20E3F2C280AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fa9gaPCgeKPeaW4wECxhFXNg=	2021-09-16 23:11:46	2021-03-23 18:11:05	2026-03-22 23:59:59	2021-09-17 00:04:03	Revoked	android_id: d1a85b1f602b41d7, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275635", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696d6162c615", install: ad3a1c08-8bde-4658-ad0e-34ea1fa45105, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: 7f12d1d81a1c28 1e9421de2623b8d040b18455cd8	59,257044	18,077228	12,901	78.66.2.14	ac2cce7e-d0f4-417b-9cfa-5c4faf2d1b2e5
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	17FC3921A94A0B73	Mobile BankID	Signature	7kjMduTC9rC++eQP+PzEfgmQJmQ=		2021-03-23 09:37:57	2026-03-22 23:59:59	2021-03-23 18:00:26	Revoked	android_id: 9c3e6e6f86db9cf9, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275585", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c655", install: 450e9511-fe6b-4b59-9c34-c40d24d2c4e4, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: ee48a276e4c2e6b0be1fe4bf8f8a4412090f2664			90.2.29. 130.179	54246821-ac80-4198-b873-4c441b53d5df	
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	382F5E7D6D2E88C	Mobile BankID	Authentication	7kjMduTC9rC++eQP+PzEfgmQJmQ=		2021-03-23 09:37:57	2026-03-22 23:59:59	2021-03-23 18:00:26	Revoked	android_id: 9c3e6e6f86db9cf9, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275585", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c655", install: 450e9511-fe6b-4b59-9c34-c40d24d2c4e4, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: ee48a276e4c2e6b0be1fe4bf8f8a4412090f2664			90.2.29. 130.179	54246821-ac80-4198-b873-4c441b53d5df	
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	0FDFB88FC043AC52F	Mobile BankID	Signature	7kjMduTC9rC++eQP+PzEfgmQJmQ=		2021-03-23 07:12:37	2026-03-22 23:59:59	2021-03-23 07:51:47	Revoked	android_id: 9c3e6e6f86db9cf9, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275585", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c655", install: 450e9511-fe6b-4b59-9c34-c40d24d2c4e4, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: ee48a276e4c2e6b0be1fe4bf8f8a4412090f2664			90.2.29. 130.179	383c76d0-0742-4de2-91f8-11e2a2f63be5	
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	26B5518C47707AB7	Mobile BankID	Authentication	7kjMduTC9rC++eQP+PzEfgmQJmQ=	2021-03-23 07:13:22	2021-03-23 07:12:37	2026-03-22 23:59:59	2021-03-23 07:51:47	Revoked	android_id: 9c3e6e6f86db9cf9, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275585", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c655", install: 450e9511-fe6b-4b59-9c34-c40d24d2c4e4, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: ee48a276e4c2e6b0be1fe4bf8f8a4412090f2664			90.2.29. 130.179	383c76d0-0742-4de2-91f8-11e2a2f63be5	
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	59B8EAF7F986C70C	Mobile BankID	Signature	7kjMduTC9rC++eQP+PzEfgmQJmQ=		2021-03-23 06:11:37	2026-03-22 23:59:59	2021-03-23 18:00:24	Revoked	android_id: 9c3e6e6f86db9cf9, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275585", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c655", install: 5f602d57-a80d-4d51-8c09-de0714857541, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: ee48a276e4c2e6b0be1fe4bf8f8a4412090f2664			90.2.29. 130.179	383c76d0-0742-4de2-91f8-11e2a2f63be5	
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	37F767473728173A	Mobile BankID	Authentication	7kjMduTC9rC++eQP+PzEfgmQJmQ=	2021-03-23 06:13:29	2021-03-23 06:11:36	2026-03-22 23:59:59	2021-03-23 18:00:24	Revoked	android_id: 9c3e6e6f86db9cf9, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275585", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c655", install: 5f602d57-a80d-4d51-8c09-de0714857541, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: ee48a276e4c2e6b0be1fe4bf8f8a4412090f2664			90.2.29. 130.179	383c76d0-0742-4de2-91f8-11e2a2f63be5	
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	562BE801818454A8	Mobile BankID	Signature	7kjMduTC9rC++eQP+PzEfgmQJmQ=	2021-03-20 21:11:23	2021-02-06 11:22:06	2026-02-05 23:59:59	2021-03-23 18:00:22	Revoked	android_id: 9c3e6e6f86db9cf9, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275585", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c655", install: c1c19c32-493b-4d1c-829b-2166487c5b42, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: ee48a276e4c2e6b0be1fe4bf8f8a4412090f2664	59,257044	18,077263	12,695	78.66.2.14	29	b64a1b3c-a49e-45a3-9174-372e170f7d40
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	630D4CE7401C3756	Mobile BankID	Authentication	7kjMduTC9rC++eQP+PzEfgmQJmQ=	2021-03-23 03:11:54	2021-02-06 11:22:06	2026-02-05 23:59:59	2021-03-23 18:00:22	Revoked	android_id: 9c3e6e6f86db9cf9, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275585", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c655", install: c1c19c32-493b-4d1c-829b-2166487c5b42, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: ee48a276e4c2e6b0be1fe4bf8f8a4412090f2664	59,257044	18,077263	12,695	78.66.2.14	29	b64a1b3c-a49e-45a3-9174-372e170f7d40
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	1B67B0B1F727E7B	Mobile BankID	Authentication	7kjMduTC9rC++eQP+PzEfgmQJmQ=	2021-02-06 09:25:29	2021-01-26 16:22:16	2023-01-26 23:59:59	2021-02-06 11:09:54	Revoked	android_id: 9c3e6e6f86db9cf9, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275585", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c655", install: b904979-04d5-4365-9962-7a64b235305a, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: ee48a276e4c2e6b0be1fe4bf8f8a4412090f2664	59,257043	18,077272	13,272	78.66.2.14	29	b64a1b3c-a49e-45a3-9174-372e170f7d40
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	68AC463FC3CC59C8	Mobile BankID	Authentication	7kjMduTC9rC++eQP+PzEfgmQJmQ=	2021-02-06 09:38:20	2021-01-26 16:22:15	2023-01-26 23:59:59	2021-02-06 11:09:54	Revoked	android_id: 9c3e6e6f86db9cf9, apk: ada2624b35fca3cc340e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275585", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c6162c655", install: b904979-04d5-4365-9962-7a64b235305a, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: samsung SM-A217F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 10, uhi: ee48a276e4c2e6b0be1fe4bf8f8a4412090f2664	59,257043	18,077272	13,272	78.66.2.14	29	b64a1b3c-a49e-45a3-9174-372e170f7d40
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	1E316B0318051600B8	Mobile BankID	Signature	wZJwJeSDo5fRdGY2PWx4ra2KAo=	2021-02-02 03:05:26	2020-12-03 09:17:58	2025-12-02 23:59:59	2021-02-06 11:09:57	Revoked	android_id: 391812f3c8d8bd58, apk: a6a242c4b39ca3cc140e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275635", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696d6162c635", imei: 353539111334686, install: c5d224da-9478-41d2-b63f-25e114b05e33, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: Sony XQ-AD52, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 9, uhi: c3927025ef59a127d36921 38d8fb1e2b692180a	59,25695	18,077263	8,5	78.66.2.14	29	283adb9a-08d4-4e6c-8d52-22d143ca78de
198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	Nordea	149AC27FCDC6A78F	Mobile BankID	Authentication	wZJwJeSDo5fRdGY2PWx4ra2KAo=	2021-02-02 03:06:04	2020-12-03 09:17:58	2025-12-02 23:59:59	2021-02-06 11:09:56	Revoked	android_id: 391812f3c8d8bd58, apk: a6a242c4b39ca3cc140e1189454e505fba982b44d829d7efd16aa3a7a467c36, appsflier="747275635", attest="636856303b365e6576f67747", qsuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696d6162c635", imei: 353539111334686, install: c5d224da-9478-41d2-b63f-25e114b05e33, jailbreak: not detected, java_hook="756e6b6e6f776e", model: Sony XQ-AD52, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f72742616974", osversion: 9, uhi: c3927025ef59a127d36921 38d8fb1e2b692180a	59,25695	18,077263	8,5	78.66.2.14	29	283adb9a-08d4-4e6c-8d52-22d143ca78de

BankID-logg för Hussein Nuru Mohammed - SEB , 2021-12-27 17:19 diarienr: 5000-K460359-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 198209079675
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10
Transaktioner efter: 2021-04-01
Transaktioner före: 2021-04-30 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-30 23:07:52	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 23:07:13	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 22:56:34	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 22:56:07	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 22:30:31	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 21:16:54	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 21:16:31	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 21:13:17	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 20:59:40	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 20:58:52	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 20:57:28	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Betsson Business Ltd	CN=Betsson Business Ltd,name=JallaCasino,serialNumber=1271211168,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 20:50:11	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.198.1			
2021-04-30 20:16:12	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Zigmsec AB + JackpotCity casino	CN=Zigmsec AB \+ JackpotCity casino,name=JackpotCity casino,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.3.3.229.1			
2021-04-30 20:12:51	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Betsson Business Ltd	CN=Betsson Business Ltd,name=JallaCasino,serialNumber=1271211168,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.193.250	90.129.193.250			
2021-04-30 19:19:32	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Zigmsec AB + Betway Limited	CN=Zigmsec AB \+ Betway Limited,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.207.154	193.3.3.229.1			
2021-04-30 19:17:43	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.207.154	90.129.207.154			
2021-04-30 19:12:33	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Devcode Identity AB + Bethard Group Limited	CN=Devcode Identity AB \+ Bethard Group Limited,name=Bethard,serialNumber=5591341960,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.207.154	2a00:801:2:d6:8586::75a0:a283			
2021-04-30 04:44:42	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Zigmsec AB + Videoslots	CN=Zigmsec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.2.38.138			
2021-04-30 04:43:55	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Technology Nexus Sec. AB + United Lottery Solutions Ltd	CN=Technology Nexus Sec. AB \+ United Lottery Solutions Ltd,name=Lottoland,serialNumber=5562580414,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 04:42:10	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 04:39:59	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 04:38:38	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 04:37:40	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Idkollen i Sverige Ab + Casumo	CN=Idkollen i Sverige Ab \+ Casumo,name=Casumo,serialNumber=5590000948,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 04:36:32	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Hero Gaming Limited 05, Speedyspel	CN=Hero Gaming Limited 05\, Speedyspel,name=Speedyspel,serialNumber=0033472069,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	127.0.0.1			
2021-04-30 04:32:40	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 01:01:48	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Hero Gaming Ltd 12, Speedycasino 03	CN=Hero Gaming Ltd 12\, Speedycasino 03,name=Speedycasino,serialNumber=0033472069,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	127.0.0.1			
2021-04-30 01:00:12	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 00:49:41	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-30 00:49:27	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-30 00:48:30	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 00:48:05	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-30 00:47:23	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	AB Trav och Galopp	CN=AB Trav och Galopp,name=ATG,serialNumber=5561804161,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	10.24.13.34			
2021-04-30 00:44:07	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 00:43:09	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Co-Gaming Ltd\, Comeon 09\, Snabbare 02	CN=Co-Gaming Ltd\, Comeon 09\, Snabbare 02,name=Snabbare,serialNumber=0033549627,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 00:42:25	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Co-Gaming Ltd\, Comeon 09\, Snabbare 02	CN=Co-Gaming Ltd\, Comeon 09\, Snabbare 02,name=Snabbare,serialNumber=0033549627,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 00:41:19	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Co-Gaming Ltd Comeon 12, Hajper 02	CN=Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02,name=Hajper,serialNumber=0033549627,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 00:01:44	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-30 00:01:14	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	AB Trav och Galopp	CN=AB Trav och Galopp,name=ATG,serialNumber=5561804161,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	10.24.114.119			
2021-04-30 00:00:09	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-29 23:37:55	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.198.1			
2021-04-29 23:37:32	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.198.1			
2021-04-29 23:37:01	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Leovegas gaming Ltd 06\, GoGoCasino 03	CN=Leovegas gaming Ltd 06\, GoGoCasino 03,name=GoGoCasino,serialNumber=0032922874,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-29 23:34:42	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-29 18:24:53	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.223.61	90.129.223.61			
2021-04-29 18:22:55	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.223.61	90.129.223.61			
2021-04-29 18:22:08	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.223.61	90.129.223.61			
2021-04-29 18:20:22	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.223.61	90.129.223.61			
2021-04-29 18:05:31	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-29 18:04:56	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-29 18:03:57	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Idkollen i Sverige Ab + Casumo	CN=Idkollen i Sverige Ab \+ Casumo,name=Casumo,serialNumber=5590000948,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-29 17:43:07	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.223.61	90.129.223.61			
2021-04-29 16:16:11	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-29 16:05:55	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-29 16:01:02	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-29 15:13:00	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.223.61	90.129.223.61			
2021-04-29 13:40:31	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.223.61	90.129.223.61			
2021-04-29 13:40:01	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.223.61	90.129.223.61			
2021-04-29 02:44:18	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-29 01:22:43	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	52.59.6.152			
2021-04-29 01:22:16	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	52.59.6.152			
2021-04-29 01:17:15	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	52.59.6.152			
2021-04-29 01:16:51	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	52.59.6.152			
2021-04-29 01:16:03	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Idkollen i Sverige Ab + Casumo	CN=Idkollen i Sverige Ab \+ Casumo,name=Casumo,serialNumber=5590000948,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-29 01:13:03	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-29 00:57:18	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-29 00:56:47	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-29 00:51:46	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90E86	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-29 00:51:25	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-29 00:51:10	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiW4wECxhFXNg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Ensk

2021-04-27 20:06:24	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.47.211	83.185.47.211			
2021-04-27 20:05:41	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.47.211	83.185.47.211			
2021-04-27 13:44:48	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-27 13:44:29	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-27 13:44:08	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-27 13:43:08	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-27 13:32:53	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-27 13:26:20	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-27 13:22:22	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-27 06:37:23	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 06:21:33	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02	CN=Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02,name=Hajper,serialNumber=00335496 27,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	2a00:801:2:d7:817a::73:aeb:49d			
2021-04-27 03:13:29	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 03:12:22	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 03:11:34	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 03:10:31	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 03:09:55	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 03:06:44	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 03:03:48	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 03:03:17	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 03:02:27	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:59:46	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:58:38	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:57:28	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:56:56	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:55:45	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:54:58	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:54:04	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:53:26	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:51:37	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:49:43	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:23:30	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:22:34	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:22:02	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:21:35	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:18:50	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:17:15	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:16:16	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 02:10:29	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-27 01:56:44	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02	CN=Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02,name=Hajper,serialNumber=00335496 27,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	2a00:801:2:d7:817a::73:aeb:49d			
2021-04-26 21:28:58	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:27:59	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:25:37	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	52.59.6.152			
2021-04-26 21:24:55	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	52.59.6.152			
2021-04-26 21:23:53	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02	CN=Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02,name=Hajper,serialNumber=00335496 27,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	2a00:801:2:d7:817a::73:aeb:49d			
2021-04-26 21:21:16	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:20:27	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:19:44	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:19:09	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:17:55	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:17:28	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:17:08	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:16:42	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:16:11	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:14:26	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 21:13:55	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.33.11	83.185.33.11			
2021-04-26 20:49:12	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	3.121.161.86	59.257048	18,077204	14,517
2021-04-26 20:42:50	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	3.121.161.86	59.257053	18,077204	12,799
2021-04-26 20:42:00	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02	CN=Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02,name=Hajper,serialNumber=00335496 27,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-26 20:40:24	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59.257044	18,077215	13,321
2021-04-26 20:39:57	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59.257041	18,077199	12,839
2021-04-26 20:39:38	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59.257046	18,077187	13,075
2021-04-26 20:39:17	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59.257049	18,07719	12,787
2021-04-26 18:05:45	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02	CN=Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02,name=Hajper,serialNumber=00335496 27,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.36.95	2a00:801:3:cc:f115:cdf0:9:a793	59.25704	18,077174	14,02
2021-04-26 17:35:52	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Mr Green ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=00318876 56,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.36.95	83.185.36.95	59.257043	18,077199	16,357
2021-04-26 17:34:00	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Mr Green ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=00318876 56,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.36.95	83.185.36.95			
2021-04-26 17:05:46	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	52.59.6.152			
2021-04-26 17:04:25	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	52.59.6.152			
2021-04-26 16:59:30	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02	CN=Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02,name=Hajper,serialNumber=00335496 27,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-26 16:58:49	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	3.121.210.56	59.257038	18,077188	20,1
2021-04-26 16:58:17	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	3.121.210.56	59.257051	18,077187	13,485
2021-04-26 16:50:51	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.235.199.1	59.25705	18,077197	12,949
2021-04-26 16:50:39	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCgelCPeiJW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDRO

2021-04-25 15:59:48	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,257271	18,027302	11,57
2021-04-25 15:59:35	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-25 15:59:28	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,25728	18,027318	11,876
2021-04-25 15:55:11	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,25782	18,027289	12,184
2021-04-25 15:50:04	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,25783	18,027324	11,561
2021-04-25 15:47:22	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	78.108.8.5	59,257303	18,027313	11,617
2021-04-25 15:46:11	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,25726	18,027309	11,501
2021-04-25 15:45:39	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	78.108.8.5	59,257287	18,027314	11,282
2021-04-25 15:32:08	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,25792	18,02733	12,128
2021-04-25 15:31:32	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,257288	18,027319	12,542
2021-04-25 15:31:11	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,25729	18,027324	12,345
2021-04-25 15:29:45	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,25794	18,027347	11,494
2021-04-25 15:24:15	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,257267	18,027304	12,467
2021-04-25 15:25:06	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,25705	18,077193	12,585
2021-04-24 23:13:47	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257058	18,077199	13,222
2021-04-24 23:10:09	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257044	18,077179	14,125
2021-04-24 21:19:09	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257046	18,077185	13,481
2021-04-24 20:36:12	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.205.40	90.129.205.40	59,261915	18,042373	600
2021-04-24 20:31:54	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.217.110	90.129.217.110	59,263418	18,042895	12,163
2021-04-24 20:03:23	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,257295	18,027328	11,917
2021-04-24 16:44:15	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.108.8.5	59,257043	18,077183	13,324
2021-04-24 03:43:14	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Betsson Business Ltd	CN=Betsson Business Ltd,name=JallaCasino,serialNumber=0127121168,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257045	18,077203	15,275
2021-04-24 03:31:23	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257054	18,077191	13,073
2021-04-24 00:45:09	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257061	18,077215	13,431
2021-04-24 00:44:57	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257048	18,077201	13,867
2021-04-24 00:29:00	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257037	18,0772	14,524
2021-04-24 00:10:46	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257052	18,077195	13,864
2021-04-23 23:58:02	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257044	18,077199	12,508
2021-04-23 23:54:10	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5569141621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,25707	18,0772	15,577
2021-04-23 23:49:13	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257046	18,077205	15,919
2021-04-23 22:31:27	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.199.29	90.129.199.29	59,256996	18,076935	14,444
2021-04-23 22:30:43	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.199.29	90.129.199.29			
2021-04-23 15:58:42	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	78.108.8.5	59,257247	18,027332	12,967
2021-04-23 15:50:47	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	78.108.8.5	59,257267	18,027292	12,322
2021-04-23 14:54:28	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.37.195	83.185.37.195	59,256812	18,02682	11,581
2021-04-23 13:59:19	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.37.195	83.185.37.195	59,40261	17,943967	17,233999
2021-04-23 13:58:06	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.37.195	83.185.37.195			
2021-04-23 13:51:11	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.37.195	83.185.37.195	59,402887	17,944792	11,473
2021-04-23 13:32:24	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.37.195	83.185.37.195			
2021-04-23 12:39:04	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	213.212.4.254	213.212.4.254	59,403062	17,946285	10,727
2021-04-23 11:16:41	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	84.216.34.233	84.216.34.233	59,370982	18,002686	15,254
2021-04-23 11:13:17	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	84.216.34.233	84.216.34.233	59,370973	18,002598	13,678
2021-04-23 10:36:24	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.217.41	90.129.217.41	59,2604	18,097835	5
2021-04-23 10:10:22	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-23 10:09:34	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5569141621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-23 10:07:38	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257045	18,077186	13,18
2021-04-23 10:06:55	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257044	18,077199	18,341999
2021-04-23 10:06:20	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257045	18,077192	13,618
2021-04-23 10:04:38	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,25704	18,07719	12,661
2021-04-23 09:58:44	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257044	18,077198	12,469
2021-04-23 09:57:47	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257045	18,077195	12,699
2021-04-23 09:57:18	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257041	18,077174	12,873
2021-04-23 09:46:39	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257033	18,077191	17,142
2021-04-23 09:33:13	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-23 08:58:56	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257035	18,077205	14,039
2021-04-23 08:45:45	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257052	18,077185	11,899
2021-04-23 08:44:23	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257038	18,077214	12,961
2021-04-23 08:26:07	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257041	18,077196	13,47
2021-04-22 22:08:46	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.205.48	90.129.205.48			
2021-04-22 20:38:06	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.205.48	90.129.205.48			
2021-04-22 20:22:19	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.205.48	90.129.205.48			
2021-04-22 20:02:36	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-22 19:57:18	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.205.48	37.123.169.93			
2021-04-22 19:56:27	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9D8E6	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.205.48	90.129.205.48			
2021-04-22 19:53:59	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C2B0AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeUiW4wECxhFXNg=	R

2021-04-14 14:32:14	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	78.108.8.6	59,257222	18,027341	11,479
2021-04-14 13:33:32	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	78.108.8.6	59,257237	18,027346	11,565
2021-04-14 13:02:58	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.202.98	78.108.8.6	59,314672	18,073314	20,271
2021-04-14 12:56:04	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.202.98	78.108.8.6			
2021-04-13 18:35:56	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=IKA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	83.185.80.181			
2021-04-13 17:51:52	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	78.108.8.6			
2021-04-13 16:38:34	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.108.8.6	59,257062	18,07719	12,756
2021-04-13 16:11:03	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.108.8.6			
2021-04-13 15:31:34	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 14:32:00	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Videoslots	CN=Zigmec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.2.38.138			
2021-04-13 12:26:43	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.108.8.6			
2021-04-13 12:32:49	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 12:32:06	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 12:25:57	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.108.8.6			
2021-04-13 03:45:18	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Videoslots	CN=Zigmec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.2.38.138			
2021-04-13 03:32:53	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-13 03:32:35	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-13 03:31:32	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.198.1			
2021-04-13 03:29:32	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 03:28:39	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 03:22:03	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-13 03:21:48	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-13 03:14:13	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 03:12:43	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-13 03:12:23	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-13 03:12:06	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.199.1			
2021-04-13 02:44:40	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 02:14:54	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Videoslots	CN=Zigmec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.2.38.138			
2021-04-13 02:09:23	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 02:08:24	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 02:06:48	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 02:03:20	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.198.1			
2021-04-13 02:03:06	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.2.35.198.1			
2021-04-13 02:00:42	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 02:00:20	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	10.16.54.194			
2021-04-13 01:58:59	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 01:58:43	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 01:58:26	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 01:28:50	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Mr Green Ltd 06, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-13 01:21:49	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-12 22:03:56	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.40.35	83.185.46.35	59,298543	18,081355	45,599998
2021-04-12 15:35:11	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Mr Green Ltd 06, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,257286	18,027333	11,487
2021-04-12 12:51:18	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257062	18,07719	14,787
2021-04-11 22:17:29	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Mr Green Ltd 06, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	83.185.40.133	83.185.40.133	59,319464	18,069027	800
2021-04-11 18:36:52	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Videoslots	CN=Zigmec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.218.35	185.89.2.38.138			
2021-04-11 14:42:23	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.108.8.6	59,257058	18,07718	14,008
2021-04-11 13:51:09	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257065	18,077189	13,012
2021-04-11 12:46:02	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Videoslots	CN=Zigmec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.2.38.138			
2021-04-11 09:49:56	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Videoslots	CN=Zigmec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.2.38.138			
2021-04-11 06:59:36	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Videoslots	CN=Zigmec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.2.38.138			
2021-04-11 05:13:00	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Videoslots	CN=Zigmec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.2.38.138			
2021-04-11 01:32:54	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Technology Nexus Sec. AB + United Lottery Solutions Ltd	CN=Technology Nexus Sec. AB \+ United Lottery Solutions Ltd,name=Lottoland,serialNumber=5562580414,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257052	18,077202	13,219
2021-04-11 01:30:29	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257064	18,077203	12,824
2021-04-11 00:32:04	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Videoslots	CN=Zigmec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.2.38.138			
2021-04-10 16:18:09	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-09 23:20:29	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-09 23:10:51	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE90B6	Mobile BankID	Signature	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-09 23:08:27	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Kindred People AB + Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-09 19:32:04	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	78.108.8.6	59,257316	18,02734	13,597
2021-04-09 17:48:33	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.108.8.6	59,257058	18,077183	13,975
2021-04-09 13:51:06	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	A B Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.108.8.6			
2021-04-09 11:56:44	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Videoslots	CN=Zigmec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.2.38.138			
2021-04-09 07:01:32	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Betway Limited	CN=Zigmec AB \+ Betway Limited,name=Betway Limited,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.3.3.229.1			
2021-04-09 04:31:52	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Zigmec AB + Videoslots	CN=Zigmec AB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.2.38.138			
2021-04-09 03:33:58	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gaPCpelCPeiiW4wECxhFXNg==	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29

2021-04-06 02:53:50	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ Videoslots	CN=ZigrsecAB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.238.138	59,257036	18,077223	13,258
2021-04-05 21:18:53	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	AB Trav och Galopp	CN=AB Trav och Galopp,name=ATG,serialNumber=5561804161,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	10.243.6.167	59,257033	18,077226	18,722
2021-04-05 20:01:26	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257036	18,077229	13,431
2021-04-05 19:43:30	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	AB Trav och Galopp	CN=AB Trav och Galopp,name=ATG,serialNumber=5561804161,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	10.243.1.1.104	59,257031	18,077243	14,476
2021-04-05 19:29:44	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ Videoslots	CN=ZigrsecAB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.238.138	59,257044	18,077237	12,107
2021-04-05 18:15:54	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9086	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	SEB Swish 01\, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.222.93	90.129.222.93	59,256869	18,027062	13,363
2021-04-05 18:00:57	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	AB Trav och Galopp	CN=AB Trav och Galopp,name=ATG,serialNumber=5561804161,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.129.222.93	10.241.1.4.89	59,256869	18,027037	15,107
2021-04-05 15:54:05	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ Videoslots	CN=ZigrsecAB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.238.138	59,257046	18,077247	14,819
2021-04-05 13:03:04	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ Videoslots	CN=ZigrsecAB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.238.138	59,257044	18,077227	14,292
2021-04-05 08:51:24	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ Videoslots	CN=ZigrsecAB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.238.138	59,257007	18,077119	15,433
2021-04-05 07:08:22	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ Videoslots	CN=ZigrsecAB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.238.138	59,257024	18,07722	14,239
2021-04-05 02:56:46	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.235.198.1			
2021-04-05 02:55:59	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.235.199.1			
2021-04-05 01:02:47	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-05 01:00:39	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Casumo Services Limited 02\, Casumo 02	CN=Casumo Services Limited 02\, Casumo 02,name=Casumo,serialNumber=0032757304,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-05 00:58:38	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Co-Gaming Ltd\, Comeon 10\, Casinostugan 02	CN=Co-Gaming Ltd\, Comeon 10\, Casinostugan 02,name=Casinostugan,serialNumber=0033549627,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257043	18,077234	13,234
2021-04-05 00:55:56	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	LeoVegas Gaming Ltd 04\, LeoVegas	CN=LeoVegas Gaming Ltd 04\, LeoVegas,name=LeoVegas,serialNumber=0032922874,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-05 00:53:55	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Devcode Identity AB \+ Bethard Group Limited	CN=Devcode Identity AB \+ Bethard Group Limited,name=Bethard,serialNumber=5591341960,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257059	18,077273	14,397
2021-04-05 00:44:43	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9086	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.235.198.1	59,257052	18,077235	13,149
2021-04-05 00:44:28	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.235.198.1			
2021-04-05 00:44:02	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-05 00:42:50	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Technology Nexus Sec. AB \+ United Lottery Solutions Ltd	CN=Technology Nexus Sec. AB \+ United Lottery Solutions Ltd,name=Lottoland,serialNumber=5562580414,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257044	18,077256	16,013
2021-04-05 00:39:47	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	LeoVegas Gaming Ltd 04\, LeoVegas	CN=LeoVegas Gaming Ltd 04\, LeoVegas,name=LeoVegas,serialNumber=0032922874,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-05 00:39:05	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Betsson Business Ltd	CN=Betsson Business Ltd,name=Betsson,serialNumber=0127121168,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-05 00:28:18	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ Videoslots	CN=ZigrsecAB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.238.138			
2021-04-05 00:26:16	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ Videoslots	CN=ZigrsecAB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.238.138			
2021-04-05 00:20:47	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Hero Gaming Limited 05\, Speedyspel	CN=Hero Gaming Limited 05\, Speedyspel,name=Speedyspel,serialNumber=0033472069,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	127.0.0.1			
2021-04-05 00:19:40	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Hero Gaming Ltd 12\, Speedycasino 03	CN=Hero Gaming Ltd 12\, Speedycasino 03,name=Speedycasino,serialNumber=0033472069,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	127.0.0.1			
2021-04-05 00:15:57	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-05 00:14:31	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Betsson Business Ltd	CN=Betsson Business Ltd,name=LallaCasino,serialNumber=0127121168,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-05 00:13:51	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	AB Trav och Galopp	CN=AB Trav och Galopp,name=ATG,serialNumber=5561804161,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	10.241.1.1.182			
2021-04-05 00:12:13	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Co-Gaming Ltd\, Comeon 09\, Snabbare 02	CN=Co-Gaming Ltd\, Comeon 09\, Snabbare 02,name=Snabbare,serialNumber=0033549627,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-05 00:11:44	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02	CN=Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02,name=Hajper,serialNumber=0033549627,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-04 23:28:00	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ Videoslots	CN=ZigrsecAB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.238.138			
2021-04-04 22:47:01	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-04 21:23:20	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	90.229.130.179	90.229.130.179			
2021-04-03 19:24:44	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29	59,257032	18,077238	13,98
2021-04-03 14:33:51	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	78.108.8.5	59,257301	18,027325	10,682
2021-04-03 14:13:28	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	78.108.8.5	59,257294	18,027327	11,014
2021-04-03 14:01:01	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93	59,257305	18,027331	11,182
2021-04-03 12:02:56	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.108.8.5	59,257039	18,077234	13,208
2021-04-02 20:19:19	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	SEB Swish 01\, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-02 18:18:00	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	78.108.8.5			
2021-04-02 17:49:18	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-02 17:47:20	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Kindred People AB \+ Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-02 17:46:28	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-02 17:46:14	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	37.123.169.93	37.123.169.93			
2021-04-01 08:18:44	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-01 06:16:22	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02	CN=Mr Green Ltd 06\, MrGreen 02,name=MrGreen,serialNumber=0031887656,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-01 05:13:35	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Leovegas gaming Ltd 06\, GoGoCasino 03	CN=Leovegas gaming Ltd 06\, GoGoCasino 03,name=GoGoCasino,serialNumber=0032922874,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-01 05:11:28	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Co-Gaming Ltd\, Comeon 09\, Snabbare 02	CN=Co-Gaming Ltd\, Comeon 09\, Snabbare 02,name=Snabbare,serialNumber=0033549627,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-01 05:09:49	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02	CN=Co-Gaming Ltd Comeon 12\, Hajper 02,name=Hajper,serialNumber=0033549627,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-01 05:06:54	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-01 04:50:10	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	304F9B9C0DE9086	Mobile BankID	Signature	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.235.198.1			
2021-04-01 04:49:56	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.235.198.1			
2021-04-01 04:48:41	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Technology Nexus Sec. AB \+ United Lottery Solutions Ltd	CN=Technology Nexus Sec. AB \+ United Lottery Solutions Ltd,name=Lottoland,serialNumber=5562580414,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-01 04:46:40	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-01 04:44:10	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	193.235.199.1			
2021-04-01 04:42:39	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ frankcasino.com	CN=ZigrsecAB \+ frankcasino.com,name=frankcasino.com,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	45.95.201.14			
2021-04-01 04:41:03	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Kindred People AB \+ MariaCasino	CN=Kindred People AB \+ MariaCasino,name=Maria Casino,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-01 04:38:00	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ Mr Vegas Ltd	CN=ZigrsecAB \+ Mr Vegas Ltd,name=Mr Vegas,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	37.114.75.231			
2021-04-01 04:35:12	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	ZigrsecAB \+ Videoslots	CN=ZigrsecAB \+ Videoslots,name=Videoslots,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	185.89.238.138			
2021-04-01 04:33:08	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPCjeiCPeiW4wECxhFXNg==	R	Good	Kindred People AB \+ Unibet	CN=Kindred People AB \+ Unibet,name=Unibet,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A217F)	78.66.214.29	78.66.214.29			
2021-04-01 04:31:39	198209079675	HUSSEIN NURU MOHAMMED	20E3F2C80AF29E3	Mobile BankID	Authentication	fz9gAgPC

Namn: SAMUEL SÄFSTRÖM, 020214-1396

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5341-00 911 49

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769559085	300,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46723156076	600,00	900,91
2021-04-21	2021-04-21	1111900006S	MÅNADSAVGIFT	-130,00	
2021-04-21	2021-04-21	1111900005S	MÅNADSAVGIFT	-150,00	
2021-04-21	2021-04-21	1111900007S	MÅNADSAVGIFT	-150,00	
2021-04-21	2021-04-21	5490990005	30820216720	-170,00	
2021-04-21	2021-04-21	5484241588	CONFIRM	-103,18	197,73
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	149078,00	149275,73
2021-04-23	2021-04-23	8327969692	LÖN TNS	6720,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484070543	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484070544	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484070545	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484070546	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484070547	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484070548	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484070549	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484070550	ATM KONTANTE	-1000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484329205	INTERNET	-20205,63	120790,10
2021-04-26	2021-04-24	5484819083	STOCKHOLM	-50980,37	69809,73

Kontoutdrag mt Samuel Säfström, SEB., 2021-06-03 11:57 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - SS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-29	14:26

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Samuel Säfströms kontoutdrag.

Namn: SAMUEL SÄFSTRÖM, 020214-1396

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5341-00 911 49

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769559085	300,00		
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46723156076	600,00	900,91	
2021-04-21	2021-04-21	1111900006S	MÅNADSAVGIFT	-130,00		
2021-04-21	2021-04-21	1111900005S	MÅNADSAVGIFT	-150,00		
2021-04-21	2021-04-21	1111900007S	MÅNADSAVGIFT	-150,00		
2021-04-21	2021-04-21	5490990005	30820216720	-170,00		
2021-04-21	2021-04-21	5484241588	CONFIRM	-103,18	197,73	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 1385”.
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	149078,00	149275,73	Kontonummer 50201021293 i SEB: SWEDEN BYGG & KONSULT, 556970-7275
2021-04-23	2021-04-23	8327969692	LÖN TNS	6720,00		Vänligen kontakta Swedbank för information.
2021-04-23	2021-04-23	5484070543	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484070544	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484070545	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484070546	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484070547	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484070548	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484070549	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484070550	ATM KONTANTE	-1000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484329205	INTERNET	-20205,63	120790,10	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 1385”.
2021-04-26	2021-04-24	5484819083	STOCKHOLM	-50980,37	69809,73	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 1385”.

Svar på verifikationsförfråga, SEB - SS , 2021-11-29 14:26 diarienr: 5000-K460359-21

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******1385	DECLINED	139,99	2021-04-20 17:07	Revolut**9701* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1385	DECLINED	139,99	2021-04-20 17:09	Revolut**4256* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1385	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 17:13	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******1385	DECLINED	101,34	2021-04-20 17:13	WIREX0798 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******1385	DECLINED	139,99	2021-04-20 17:45	Revolut**6175* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1385	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 17:51	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******1385	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 17:51	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******1385	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 17:51	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******1385	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 17:52	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******1385	ACCEPTED	101,34	2021-04-20 18:20	WIREX0798 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******1385	ACCEPTED	1,00	2021-04-20 18:24	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******1385	ACCEPTED	139,99	2021-04-20 18:26	Revolut**1313* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1385	INSUFFICIENT FUNDS	5000,00	2021-04-20 20:16	BANKOMAT V{sterhaninge >V#STERHANINGE >SE	Y	CHIP	108401	12345678
535583******1385	DECLINED	50067,73	2021-04-22 19:59	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******1385	ACCEPTED	50067,73	2021-04-22 20:00	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******1385	ACCEPTED	19843,92	2021-04-22 20:00	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******1385	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 20:15	1078 Kontanten T-bana >SOLNA >SE	Y	CHIP	1078	2152676
535583******1385	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 20:16	1078 Kontanten T-bana >SOLNA >SE	Y	CHIP	1078	2152676
535583******1385	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 20:17	1078 Kontanten T-bana >SOLNA >SE	Y	CHIP	1078	2152676
535583******1385	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 20:17	1078 Kontanten T-bana >SOLNA >SE	Y	CHIP	1078	2152676
535583******1385	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 20:18	1078 Kontanten T-bana >SOLNA >SE	Y	CHIP	1078	2152676
535583******1385	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 20:19	1078 Kontanten T-bana >SOLNA >SE	Y	CHIP	1078	2152676
535583******1385	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 20:20	1078 Kontanten T-bana >SOLNA >SE	Y	CHIP	1078	2152676
535583******1385	EXCEEDS LIMIT	2000,00	2021-04-22 20:21	1078 Kontanten T-bana >SOLNA >SE	Y	CHIP	1078	2152676
535583******1385	ACCEPTED	1000,00	2021-04-22 20:22	1078 Kontanten T-bana >SOLNA >SE	Y	CHIP	1078	2152676
535583******1385	LOST CARD	399,00	2021-04-25 13:12	PlaystationNetwork >London >GB	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000209697

Polisen

BankID-logg för Samuel Säfström - SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	17:45

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från SEB avseende Samuel Säfström.

Underlag av BankID-transaktioner för Samuel Säfström finns för tidsperioden mellan klockan 01:07 den 1 april och klockan 15:14 den 27 april 2021.

Vid brottstillfället hade Samuel Säfström bankID installerat på två olika enheter, en Apple iPhone (hårdvaruID rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A=) och en Huawei Frd-L09 (hårdvaruID oOkkt5495ytPvWb+VwXn21l7Jck=).

Klockan 20:26 den 22 april, strax efter aktuellt brottstillfälle, spärras båda dessa bankID. Redan några timmar senare, klockan 02:00 23 april 2021, installeras ett nytt bankID för Nordea på den enhet med hårdvaruID rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A=.

Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID oOkkt5495ytPvWb+VwXn21l7Jck= och för denna enhet är positioneringar avaktiverade. För enheten med hårdvaruID rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A= är positioneringar aktiverade.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 200202141396
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokanal ID
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	6CCE7CE448D16D3D0	Mobile BankID	Signature	IZVlfp9LUbazRKWN9E4CgmRPbs=	2021-11-09 14:14:31	2021-10-25 16:31:07	2026-10-24 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, devicevuuid: 185E3721-3B97-462C-8F3B-CB99B2E3705E, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a302c206765743a302c20616463a302c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,1, osversion: 14.6, uhi: 9592351291782d46dacf629637f1380a09913f3b	59,167485	17,43192	14,337824	94.191.136.216	63ff5477-96b9-46dd-8cc6-8be74ab04f4c
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	1811AD30E149C88F	Mobile BankID	Authentication	IZVlfp9LUbazRKWN9E4CgmRPbs=	2021-11-10 11:59:58	2021-10-25 16:31:06	2026-10-24 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, devicevuuid: 185E3721-3B97-462C-8F3B-CB99B2E3705E, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a302c206765743a302c20616463a302c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,1, osversion: 14.6, uhi: 9592351291782d46dacf629637f1380a09913f3b	59,167485	17,43192	14,337824	94.191.136.216	63ff5477-96b9-46dd-8cc6-8be74ab04f4c
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	2E8E24A6A2E0E8B9B	Mobile BankID	Authentication	aaleK7aimrFZJC98dB7cZgGkSK4=	2021-10-25 13:43:45	2021-10-04 17:01:56	2026-10-03 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, devicevuuid: B0FC8660-CE3D-4201-9D38-70CD73AD9A1C, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a302c206765743a302c20616463a302c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,3, osversion: 14.7.1, uhi: 69a21e2bb6a29ab159242f7ccc1edc4b01a4e4ae	59,417224	17,843995	65	94.255.134.150	7b707adb-5a90-4c24-b70f-69a3db82643c
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	14984031802 1A9443	Mobile BankID	Authentication	aaleK7aimrFZJC98dB7cZgGkSK4=	2021-10-25 13:45:18	2021-10-04 17:01:55	2026-10-03 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, devicevuuid: B0FC8660-CE3D-4201-9D38-70CD73AD9A1C, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a302c206765743a302c20616463a302c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,3, osversion: 14.7.1, uhi: 69a21e2bb6a29ab159242f7ccc1edc4b01a4e4ae	59,417224	17,843995	65	94.255.134.150	7b707adb-5a90-4c24-b70f-69a3db82643c
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	2805458719D8EFFA	Mobile BankID	Signature	aaleK7aimrFZJC98dB7cZgGkSK4=	2021-09-29 16:36:10	2021-07-01 18:58:53	2026-06-30 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, devicevuuid: B0FC8660-CE3D-4201-9D38-70CD73AD9A1C, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a302c206765743a302c20616463a302c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,3, osversion: 14.6, uhi: 69a21e2bb6a29ab159242f7ccc1edc4b01a4e4ae	59,175037	17,440118	48	81.224.228.150	5c33d310-5359-4765-a7ac-e68463e90baf
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	3DA3760B891C2B92	Mobile BankID	Authentication	aaleK7aimrFZJC98dB7cZgGkSK4=	2021-09-30 12:49:04	2021-07-01 18:58:53	2026-06-30 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, devicevuuid: B0FC8660-CE3D-4201-9D38-70CD73AD9A1C, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a302c206765743a302c20616463a302c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone9,3, osversion: 14.6, uhi: 69a21e2bb6a29ab159242f7ccc1edc4b01a4e4ae	59,175037	17,440118	48	81.224.228.150	5c33d310-5359-4765-a7ac-e68463e90baf
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	306A9F3D4D08EDAB	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-05-08 14:11:30	2026-05-07 23:59:59	2021-05-08 14:11:32	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,170199	17,440203	30,815717	217.209.197.116	8e487ba2-c5f1-4077-9c08-aad2286ccce
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	795E0E619A6C1806E	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-05-08 14:11:57	2021-05-08 14:11:30	2026-05-07 23:59:59	2021-05-08 14:11:32	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,170199	17,440203	30,815717	217.209.197.116	8e487ba2-c5f1-4077-9c08-aad2286ccce
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	07E3116F37F193C3	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-05-06 10:51:57	2026-05-05 23:59:59	2021-05-06 10:52:00	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			81.224.228.150	8e487ba2-c5f1-4077-9c08-aad2286ccce
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	668EEF10AAB75930	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-05-06 10:56:46	2021-05-06 10:51:57	2026-05-05 23:59:59	2021-05-06 10:52:00	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			81.224.228.150	8e487ba2-c5f1-4077-9c08-aad2286ccce
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	7F30B6359686C25C	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-05-05 17:21:26	2026-05-04 23:59:59	2021-05-05 17:21:28	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			217.209.197.116	8e487ba2-c5f1-4077-9c08-aad2286ccce
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	2E84CC94C18A7AB0	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-05-05 18:04:25	2021-05-05 17:21:26	2026-05-04 23:59:59	2021-05-05 17:21:28	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			217.209.197.116	8e487ba2-c5f1-4077-9c08-aad2286ccce
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	09A7A9D48A8B0670	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=		2021-05-05 17:13:21	2026-05-04 23:59:59	2021-05-05 17:13:22	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			217.209.197.116	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	7E522C4005 1A382B	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-05-05 17:13:53	2021-05-05 17:13:20	2026-05-04 23:59:59	2021-05-05 17:13:22	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			217.209.197.116	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	6D495EABD33D7F32	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=		2021-04-27 15:10:33	2026-04-26 23:59:59	2021-04-27 15:10:35	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			81.224.228.150	8e487ba2-c5f1-4077-9c08-aad2286ccce
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	32C56A715C610DC3	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-04-27 15:14:54	2021-04-27 15:10:33	2026-04-26 23:59:59	2021-04-27 15:10:35	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			81.224.228.150	8e487ba2-c5f1-4077-9c08-aad2286ccce
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	76AFB490648491E79	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=		2021-04-26 00:40:44	2026-04-25 23:59:59	2021-04-26 00:40:46	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			81.224.228.150	8e487ba2-c5f1-4077-9c08-aad2286ccce
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	7554408573 40CEB3	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-04-26 00:46:28	2021-04-26 00:40:43	2026-04-25 23:59:59	2021-04-26 00:40:45	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			81.224.228.150	8e487ba2-c5f1-4077-9c08-aad2286ccce
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	7CFA88803CC522A4	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=		2021-04-25 16:51:27	2026-04-24 23:59:59	2021-04-25 16:51:29	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			94.191.137.120	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	056700E2E81DD42D	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-04-25 16:53:05	2021-04-25 16:51:27	2026-04-24 23:59:59	2021-04-25 16:51:29	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80			94.191.137.120	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	0C8C613DEA301CD4	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=		2021-04-25 16:38:16	2026-04-24 23:59:59	2021-04-25 16:38:38	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,175207	17,440133	41,875927	94.191.137.120	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	531D16616C1D445E	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-04-25 16:49:33	2021-04-25 16:38:36	2026-04-24 23:59:59	2021-04-25 16:38:38	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,175207	17,440133	41,875927	94.191.137.120	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	30598FBCFB430665	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=		2021-04-25 16:34:14	2026-04-24 23:59:59	2021-04-25 16:34:15	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,175217	17,440057	26,24609	94.191.137.120	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	5BC940D4B6D55ECF	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-04-25 16:36:13	2021-04-25 16:34:13	2026-04-24 23:59:59	2021-04-25 16:34:15	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,175217	17,440057	26,24609	94.191.137.120	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	36FA4B3180A2AFAF	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=		2021-04-25 16:29:18	2026-04-24 23:59:59	2021-04-25 16:29:21	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,175203	17,440194	28,288778	94.191.137.120	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	64A6FEB02E75073D	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-04-25 16:29:50	2021-04-25 16:29:18	2026-04-24 23:59:59	2021-04-25 16:29:20	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,175203	17,440194	28,288778	94.191.137.120	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	78E335B0F73E62E	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=		2021-04-23 10:49:49	2021-04-23 02:00:26	2023-04-23 23:59:59	2021-04-23 12:22:35	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,174912	17,440381	18,329419	94.191.136.95	d8b7824a-a084-46b3-b190-da59a13a6a1e
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	Nordea	118E5E14E1E F0A38	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-04-23 12:23:25	2021-04-23 02:00:25	2023-04-23 23:59:59	2021-04-23 12:22:35	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,174912	17,440381	18,329419	94.191.136.95	d8b7824a-a084-46b3-b190-da59a13a6a1e
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	SEB	3A2F2DF829572019	Mobile BankID	Signature	oOkkt54P5ytPvWb+VwXn2JI7Jck=	2021-04-22 20:00:02	2021-04-14 00:54:48	2024-04-13 23:59:59	2021-04-22 20:26:35	Revoked	android_id: 4832aedda1ea6e9f, apk: ada26241d35fc a1cc140c1 1899454e 550fba982b44d82b97d616a a3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="6368d636b3d6e6f636572747473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6e6f74206176696c63626c65", imei: 861349032630452, install: 9582f3de ab65-40e7-8aa6-6bbfcea05fe1, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI FRD-L09, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f7274726 16974", osversion: 6.0, uhi: a0e924b79e3de72b4fbd66fe5705e7d8597b25c9			90.129.222.144	coabef50-4698-4dc5-8d83-ca64cf6ff9d
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	SEB	695974745D FBE0AD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt54P5ytPvWb+VwXn2JI7Jck=	2021-04-22 20:31:20	2021-04-14 00:54:48	2024-04-13 23:59:59	2021-04-22 20:26:34	Revoked	android_id: 4832aedda1ea6e9f, apk: ada26241d35fc a1cc140c1 1899454e 550fba982b44d82b97d616a a3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="6368d636b3d6e6f636572747473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6e6f74206176696c63626c65", imei: 861349032630452, install: 9582f3de ab65-40e7-8aa6-6bbfcea05fe1, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI FRD-L09, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f7274726 16974", osversion: 6.0, uhi: a0e924b79e3de72b4fbd66fe5705e7d8597b25c9			90.129.222.144	coabef50-4698-4dc5-8d83-ca64cf6ff9d
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	SEB	486909548240768A	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-04-22 19:28:14	2021-04-12 16:51:30	2024-04-11 23:59:59	2021-04-22 20:26:38	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,175157	17,440433	65	81.224.228.150	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	SEB	4088B2A39E41801A	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-04-22 20:58:54	2021-04-12 16:51:30	2024-04-11 23:59:59	2021-04-22 20:26:38	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,6, osversion: 14.4.2, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	59,175157	17,440433	65	81.224.228.150	6b6aee1-d9bd-4487-9df-6cab63860d7
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	SEB	3D7A4D96D75ACC19	Mobile BankID	Signature	oOkkt54P5ytPvWb+VwXn2JI7Jck=	2021-04-09 20:05:47	2021-04-09 18:22:13	2024-04-08 23:59:59	2021-04-09 22:23:34	Revoked	android_id: 4832aedda1ea6e9f, apk: ada26241d35fc a1cc140c1 1899454e 550fba982b44d82b97d616a a3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="6368d636b3d6e6f636572747473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6e6f74206176696c63626c65", imei: 861349032630452, install: 6eca0a33-7213-48d2-85a8-63bab8632352, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI FRD-L09, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f7274726 16974", osversion: 6.0, uhi: a0e924b79e3de72b4fbd66fe5705e7db597b25c9			83.185.47.113	coabef50-4698-4dc5-8d83-ca64cf6ff9d
200202141396	SAMUEL SÄFSTRÖM	SEB	0734DEC16F3031E3A	Mobile BankID	Authentication	oOkkt54P5ytPvWb+VwXn2JI7Jck=	2021-04-09 22:55:06	2021-04-09 18:22:13	2024-04-08 23:59:59	2021-04-09 22:23:34	Revoked	android_id: 4832aedda1ea6e9f, apk: ada26241d35fc a1cc140c1 1899454e 550fba982b44d82b97d616a a3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="6368d636b3d6e6f636572747473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6e6f74206176696c63626c65", imei: 861349032630452, install: 6eca0a33-7213-48d2-85a8-63bab8632352, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: HUAWEI FRD-L09, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f7274726 16974", osversion: 6.0, uhi: a0e924b79e3de72b4fbd66fe5705e7db597b25c9			83.185.47.113	coabef50-4698-4dc5-8d83-ca64cf6ff9d
200202141396	Samuel Säfström	SEB	6411006B8F5A816A	Mobile BankID	Signature	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-04-09 18:21:10	2020-06-10 10:59:41	2023-06-30 23:59:59	2021-04-09 22:23:36	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: iPhone11,6, orientation="706f7274726 16974", osversion: 13.5, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	58,995618	16,204532	65	129.178.88.87	
200202141396	Samuel Säfström	SEB	306388FA0D0B8F8A7	Mobile BankID	Authentication	rS6S22rxy2t0UpPI5h4vBaDr4A=	2021-04-09 22:26:21	2020-06-10 10:59:41	2023-06-30 23:59:59	2021-04-09 22:23:36	Revoked	cpuarch: arm64e, devicevuuid: C9DC196F-8A68-43C8-A495-2A348D0D2359, dyn_instr="6e6f74206465746563746564", hooking="6e6f74206465746563746564", hw_glue="696e2075736520863726561746533a6e2f612c206765743a302c20616463a6e2f612c20736976e3a1029", jailbreak: not detected, model: iPhone11,6, orientation="706f7274726 16974", osversion: 13.5, uhi: ad2eb9d99af1cb6b745293d5d5287ff6d68a1f80	58,995618	16,204532	65	129.178.88.87	

Utdrag av BankID-transaktioner för: 202020141396
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10
Transaktioner efter: 2021-04-01
Transaktioner före: 2021-04-30 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-27 15:14:54	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	32C56A4715C61DC3	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Revoked	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150			
2021-04-26 00:46:28	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	7554408B573 40CE83	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Revoked	Finansiell ID-Teknik BID AB 18	CN=Finansiell ID-Teknik BID AB 18,name=Testa ditt BankID,serialNumber=556630 4928,O=Finansiell ID-Teknik BID AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150			
2021-04-25 16:53:05	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	05670 0E2E81D D42D	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Revoked	Finansiell ID-Teknik BID AB 18	CN=Finansiell ID-Teknik BID AB 18,name=Testa ditt BankID,serialNumber=556630 4928,O=Finansiell ID-Teknik BID AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.120	94.191.137.120			
2021-04-25 16:49:33	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	531D61616C1D445E	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Revoked	Finansiell ID-Teknik BID AB	CN=Finansiell ID-Teknik BID AB,name=Min BankID-historik,serialNumber=556630 4928,O=Finansiell ID-Teknik BID AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.120	94.191.137.120			
2021-04-25 16:36:13	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	5BC949D486D55ECF	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.120	54.77.97.26	59,17523	17,440114	65
2021-04-25 16:29:50	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	64A6FEB027E5073D	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.120	94.191.137.120	59,175217	17,440021	65
2021-04-23 12:23:25	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175284	17,440171	15,77248
2021-04-23 12:12:06	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	54.77.97.26	59,175119	17,440466	65
2021-04-23 12:10:37	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175114	17,440519	65
2021-04-23 11:25:13	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175061	17,440694	65
2021-04-23 11:06:43	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,17524	17,439841	65
2021-04-23 10:50:16	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175256	17,440065	65
2021-04-23 10:49:49	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	78E315B60F71E62E	Mobile BankID	Signature	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175105	17,440671	56,053141
2021-04-23 10:49:41	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175015	17,440981	65
2021-04-23 10:41:58	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175035	17,440857	65
2021-04-23 10:41:29	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Finansiell ID-Teknik BID AB	CN=Finansiell ID-Teknik BID AB,name=Min BankID-historik,serialNumber=556630 4928,O=Finansiell ID-Teknik BID AB,C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175131	17,440509	65
2021-04-23 10:40:13	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840 2266,O=KIVRA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175014	17,440888	65
2021-04-23 10:37:33	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175174	17,440267	65
2021-04-23 09:32:10	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175134	17,440078	34,057224
2021-04-23 09:32:00	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175238	17,440166	65
2021-04-23 09:30:08	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175229	17,440021	65
2021-04-23 09:26:27	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175234	17,43991	52,093627
2021-04-23 08:07:19	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175228	17,440088	65
2021-04-23 02:06:57	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.95	94.191.136.95	59,175434	17,43789	65
2021-04-23 02:01:46	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=559016526 1,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.95	195.181.166.80	59,174954	17,440301	65
2021-04-23 02:00:56	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	118E5E14E3E F0A38	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=559016526 1,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.95	195.181.166.80	59,174913	17,440674	28,634483
2021-04-22 20:58:54	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Revoked	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=559016526 1,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	195.181.166.80	59,175246	17,439961	65
2021-04-22 20:31:20	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	695974745DFBE0AD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5495ytPvWb+VwXn2 1I7Jck=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.32.173	83.185.32.173			
2021-04-22 20:11:51	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175282	17,439861	62,250797
2021-04-22 20:11:43	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175265	17,439975	65
2021-04-22 20:00:53	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	695974745DFBE0AD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5495ytPvWb+VwXn2 1I7Jck=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11\ SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=556574662 4,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.32.173	83.185.32.173			
2021-04-22 20:00:02	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	3A2F2DFB29572019	Mobile BankID	Signature	oOkkt5495ytPvWb+VwXn2 1I7Jck=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.32.173	195.181.166.80			
2021-04-22 19:58:22	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	695974745DFBE0AD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5495ytPvWb+VwXn2 1I7Jck=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=559016526 1,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.32.173	195.181.166.80			
2021-04-22 19:28:14	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	4869D954B24D768A	Mobile BankID	Signature	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175238	17,439954	65
2021-04-22 19:26:09	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175255	17,439974	65
2021-04-22 19:25:31	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	3A2F2DFB29572019	Mobile BankID	Signature	oOkkt5495ytPvWb+VwXn2 1I7Jck=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.32.173	83.185.32.173			
2021-04-22 18:56:37	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,17516	17,440311	13,123725
2021-04-22 14:26:55	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Avy Finans AB	CN=Avy Finans AB,name=Avy - Boendeappen,serialNumber=559163 3259,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175248	17,440002	65
2021-04-22 14:05:58	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175206	17,440051	32,081273
2021-04-22 11:13:29	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Ikhcillen i Sverige Ab \+ Direkttest	CN=Ikhcillen i Sverige Ab \+ Direkttest,name=Direkttest,serialNumber=559000 9148,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175128	17,440462	65
2021-04-22 02:40:25	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175226	17,440205	165
2021-04-22 02:07:26	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175206	17,440153	65
2021-04-22 01:24:58	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	695974745DFBE0AD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5495ytPvWb+VwXn2 1I7Jck=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=556851312 12,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.42.168	83.185.42.168			
2021-04-22 01:24:41	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	3A2F2DFB29572019	Mobile BankID	Signature	oOkkt5495ytPvWb+VwXn2 1I7Jck=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.42.168	83.185.42.168			
2021-04-22 01:08:58	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	695974745DFBE0AD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5495ytPvWb+VwXn2 1I7Jck=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.42.168	83.185.42.168			
2021-04-22 01:07:35	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.56	94.191.137.56	59,174811	17,441463	8,553311
2021-04-21 23:21:42	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.56	94.191.137.56	59,174811	17,441293	4,71241
2021-04-21 21:43:59	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.56	94.191.137.56	59,190761	17,460108	65
2021-04-21 21:21:32	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.56	94.191.137.56	59,253613	17,464187	3559,936987
2021-04-21 20:32:42	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.56	94.191.137.56	59,174893	17,441293	65
2021-04-21 18:12:07	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.56	94.191.137.56	59,187513	17,572665	65
2021-04-21 16:08:31	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.153.30	94.191.153.30	59,174884	17,441252	12,768258
2021-04-21 14:24:14	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,17523	17,440039	65
2021-04-21 13:27:13	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175188	17,440137	112,810425
2021-04-21 13:04:55	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175229	17,440068	65
2021-04-21 13:02:58	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175211	17,439953	65
2021-04-21 12:57:18	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175236	17,439981	65
2021-04-21 12:44:36	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,17525	17,439907	65
2021-04-21 12:27:02	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175224	17,440162	165
2021-04-21 12:24:58	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411 1683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175232	17,440131	65
2021-04-21 11:42:34	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40B88A239E4 38018	Mobile BankID	Authentication	r565Zzxy2t0UpP15h4/8aD4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (

2021-04-20 19:09:49	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	94.191.152.138	59,171838	17,435348	65	
2021-04-20 18:43:35	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	94.191.152.138	59,176491	17,433522	65	
2021-04-20 18:39:26	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	94.191.152.138	59,176422	17,4336	65	
2021-04-20 18:31:47	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	3A 2F2 DFB2 9572019	Mobile BankID	Signature	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.37.64	10.16.54.194				
2021-04-20 18:30:35	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.37.64	83.185.37.64				
2021-04-20 18:26:42	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.37.64	83.185.37.64				
2021-04-20 18:24:02	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.37.64	83.185.37.64				
2021-04-20 18:23:55	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	94.191.152.138	59,176416	17,43386	65	
2021-04-20 18:21:45	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.37.64	83.185.37.64				
2021-04-20 18:20:59	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.37.64	83.185.37.64				
2021-04-20 18:20:22	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.37.64	83.185.37.64				
2021-04-20 18:11:51	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	94.191.152.138	59,172092	17,435035	18,370001	
2021-04-20 18:09:39	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	0.0.0.0	59,172199	17,435617	65	
2021-04-20 17:46:51	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.37.64	83.185.37.64				
2021-04-20 17:45:40	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.37.64	83.185.37.64				
2021-04-20 17:38:30	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	0.0.0.0	59,172148	17,435651	65	
2021-04-20 17:36:44	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	0.0.0.0	59,171848	17,435281	65	
2021-04-20 17:20:34	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	0.0.0.0	59,172066	17,435533	65	
2021-04-20 17:16:02	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	94.191.152.138	59,172019	17,435251	10,448024	
2021-04-20 17:15:56	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	94.191.152.138	59,172061	17,435609	65	
2021-04-20 17:15:38	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	94.191.152.138	59,172035	17,435355	65	
2021-04-20 17:13:52	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.41.165	83.185.41.165				
2021-04-20 17:13:32	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.41.165	83.185.41.165				
2021-04-20 17:08:09	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.41.165	83.185.41.165				
2021-04-20 17:07:40	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.41.165	83.185.41.165				
2021-04-20 16:33:54	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.138	94.191.152.138	59,172094	17,435912	6,732243	
2021-04-20 15:19:48	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175216	17,440012	65	
2021-04-20 15:01:42	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Zignsec AB + Safello AB	CN=Zignsec AB \+ Safello AB,name=Safello AB,serialNumber=5590165261,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	13.48.187.63	59,175192	17,440199	65	
2021-04-20 14:34:26	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175314	17,440096	123,730592	
2021-04-20 13:47:03	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402 266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175229	17,440125	165	
2021-04-20 13:46:14	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175249	17,439901	65	
2021-04-20 13:43:45	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=51641116 83,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175231	17,439999	65	
2021-04-20 12:51:07	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.153.41	94.191.153.41	59,175195	17,440158	65	
2021-04-20 12:33:58	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.153.41	94.191.153.41	59,170885	17,437613	9,711053	
2021-04-20 11:46:42	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.104	94.191.152.104	59,170833	17,437628	6,413587	
2021-04-20 11:46:37	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.104	94.191.152.104	59,170839	17,437627	20,871841	
2021-04-20 11:39:41	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.104	94.191.152.104	59,170908	17,437591	29,505477	
2021-04-20 11:06:26	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.104	94.191.152.104	59,171176	17,438184	4,485013	
2021-04-20 10:48:06	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=5565735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.104	94.191.152.104	59,175232	17,439977	65	
2021-04-20 09:58:08	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175203	17,440054	65	
2021-04-20 09:58:02	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175231	17,439982	165	
2021-04-20 03:00:32	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	90.129.220.129	90.129.220.129				
2021-04-20 02:59:06	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	90.129.220.129	90.129.220.129				
2021-04-20 02:57:36	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	90.129.220.129	90.129.220.129				
2021-04-20 02:25:21	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	90.129.211.14	90.129.211.14				
2021-04-19 21:58:13	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175233	17,440106	165	
2021-04-19 21:57:59	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175245	17,44	65	
2021-04-19 21:57:36	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175232	17,440139	165	
2021-04-19 19:15:10	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.198	94.191.152.198	59,175194	17,439977	44,459795	
2021-04-19 18:34:00	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.198	94.191.152.198	59,175195	17,440162	48,86272	
2021-04-19 18:33:50	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.198	94.191.152.198	59,175184	17,44014	65	
2021-04-19 18:33:15	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.198	94.191.152.198	59,175317	17,440091	56,081497	
2021-04-19 16:41:10	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.198	94.191.152.198	59,175259	17,440048	13,85869	
2021-04-19 12:39:08	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175248	17,439988	65	
2021-04-19 11:33:37	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Visma Consulting\+Arbetsförmedlingen	CN=Visma Consulting\+Arbetsförmedlingen,name=Arbetsförmedlingen,serialNumber=5561177543,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175096	17,440716	65	
2021-04-19 02:17:11	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.35.56	83.185.35.56				
2021-04-18 22:19:04	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Zny2t0UpP1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175226	17,440175	165	
2021-04-18 19:43:52	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	69 597 74 745 DFB EOAD	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1I7Jdk=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	90.129.204.156	90

2021-04-12 19:44:10	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.121	94.191.152.121	59,178202	17,430817	5,258199
2021-04-12 19:17:22	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	4869 D954 B24D 768A	Mobile BankID	Signature	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175228	17,440057	65
2021-04-12 19:15:28	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	4869 D954 B24D 768A	Mobile BankID	Signature	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,17517	17,440089	29,332551
2021-04-12 19:10:53	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175229	17,440028	65
2021-04-12 18:27:16	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175232	17,440169	165
2021-04-12 17:15:04	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175223	17,440133	165
2021-04-12 17:12:36	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175133	17,440364	65
2021-04-12 17:08:42	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175146	17,440327	65
2021-04-12 17:07:19	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175257	17,440098	15,920304
2021-04-12 17:07:11	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175248	17,440122	9,141723
2021-04-12 17:02:59	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175266	17,440136	25,243136
2021-04-12 16:56:21	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,17509	17,440606	65
2021-04-12 16:56:05	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175225	17,439939	65
2021-04-12 16:54:06	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175121	17,440571	65
2021-04-12 16:53:48	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	40 88B2 A39 E4 380 18	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=556735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175267	17,440145	108,95594
2021-04-09 22:55:06	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	0734 DE C16 F30 3E 3A	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1l7 Jck=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	90.129.201.33	90.129.201.33			
2021-04-09 22:26:21	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175073	17,440656	65
2021-04-09 22:22:39	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175297	17,440176	165
2021-04-09 22:22:15	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175313	17,440186	58,049908
2021-04-09 22:22:07	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175228	17,440097	165
2021-04-09 22:20:54	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175215	17,440276	65
2021-04-09 21:18:49	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175088	17,440746	65
2021-04-09 20:53:36	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175213	17,439939	65
2021-04-09 20:35:07	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175144	17,440106	43,591176
2021-04-09 20:25:31	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.99	94.191.136.99	59,178085	17,431508	31,651487
2021-04-09 20:05:47	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	3D 7A4 D960 75 ACC 19	Mobile BankID	Signature	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1l7 Jck=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.47.113	83.185.47.113			
2021-04-09 20:04:23	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	0734 DE C16 F30 3E 3A	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1l7 Jck=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.47.113	83.185.47.113			
2021-04-09 20:02:44	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.99	94.191.136.99	59,178239	17,430698	165
2021-04-09 19:58:11	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	3D 7A4 D960 75 ACC 19	Mobile BankID	Signature	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1l7 Jck=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.47.113	83.185.47.113			
2021-04-09 19:28:46	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.99	94.191.136.99	59,178135	17,431498	134,15032
2021-04-09 18:23:00	20020214 1396	SAMUEL SÄFSTRÖM	0734 DE C16 F30 3E 3A	Mobile BankID	Authentication	oOkkt5 495 ytPvWb+VwXn2 1l7 Jck=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 6.0; HUAWEI FRD-L09)	83.185.47.113	83.185.47.113			
2021-04-09 18:21:10	20020214 1396	Samuel Sätström	641 10 68B F5A B1E A	Mobile BankID	Signature	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.99	10.16.54.135	59,178025	17,431401	12,912197
2021-04-09 18:16:44	20020214 1396	Samuel Sätström	641 10 68B F5A B1E A	Mobile BankID	Signature	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.99	10.16.54.135	59,177945	17,431312	18,862471
2021-04-09 18:14:46	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.99	83.185.47.113	59,178134	17,431303	65
2021-04-09 18:13:02	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.99	94.191.136.99	59,178156	17,430926	65
2021-04-09 18:12:55	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.99	94.191.136.99	59,178171	17,4305	65
2021-04-09 18:11:31	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.99	94.191.136.99	59,178134	17,431448	46,326945
2021-04-09 18:11:23	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.99	94.191.136.99	59,178264	17,429709	207,815887
2021-04-09 12:43:57	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.3	94.191.136.3	59,188115	17,664298	65
2021-04-09 11:00:11	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.36	94.191.152.36	59,191448	17,664345	65
2021-04-09 10:59:53	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.36	94.191.152.36	59,191389	17,664311	65
2021-04-08 19:24:50	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175031	17,440831	65
2021-04-08 16:16:50	20020214 1396	Samuel Sätström	641 10 68B F5A B1E A	Mobile BankID	Signature	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.152.173	94.191.152.173	59,178319	17,430028	18,713008
2021-04-08 12:20:39	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.159	94.191.136.159	59,187924	17,664652	65
2021-04-07 19:58:54	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175053	17,440749	65
2021-04-07 19:56:45	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175065	17,44069	65
2021-04-07 11:39:42	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.138.15	94.191.138.15	59,188239	17,665426	13,324243
2021-04-07 11:34:33	20020214 1396	Samuel Sätström	641 10 68B F5A B1E A	Mobile BankID	Signature	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.138.15	94.191.138.15	59,187825	17,664432	65
2021-04-07 11:34:02	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.138.15	94.191.138.15	59,187851	17,664437	65
2021-04-07 06:47:48	20020214 1396	Samuel Sätström	641 10 68B F5A B1E A	Mobile BankID	Signature	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,176186	17,630123	10,354866
2021-04-07 06:44:40	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,185081	17,530985	65
2021-04-07 06:44:26	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,185001	17,528374	1414
2021-04-06 20:59:09	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.136.51	94.191.136.51	59,185862	17,493335	5 20,690756
2021-04-06 20:18:33	20020214 1396	Samuel Sätström	641 10 68B F5A B1E A	Mobile BankID	Signature	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.138	94.191.137.138	59,176561	17,43332	23,720628
2021-04-06 19:50:58	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.16	94.191.137.16	59,176371	17,433887	65
2021-04-06 19:50:21	20020214 1396	Samuel Sätström	641 10 68B F5A B1E A	Mobile BankID	Signature	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	94.191.137.16	94.191.137.16	59,176303	17,433882	65
2021-04-06 18:02:11	20020214 1396	Samuel Sätström	641 10 68B F5A B1E A	Mobile BankID	Signature	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175237	17,440036	65
2021-04-06 16:56:52	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Avanza Bank AB	CN=Avanza Bank AB,name=Avanza Bank AB,serialNumber=556735668,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175232	17,440096	65
2021-04-06 16:56:27	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=516411683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175231	17,440182	65
2021-04-06 16:55:40	20020214 1396	Samuel Sätström	30638F A0D DB8 FBA7	Mobile BankID	Authentication	r565 2Znxy2t0UpPI1Sh4/8aDr4A=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=502032908 1,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 14.4.2; Apple iPhone11,6)	81.224.228.150	81.224.228.150	59,175226	17,440251	65
2021-04-05 14:30:27	20020214 1396	Samuel Sätström	30

Polisen

Svar från Betalo/PFC - Samuel Säfström

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	16:39

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från PFC gällande de dragningar till PFC som syns på Sameul Säfströms korttransaktionslista från SEB. Enligt PFC kommer informationen från PFCs dotterbolag Betalo.

I utdraget framgår det att Samuel Säfströms konto hos PFC öppnades 18 april 2021 klockan 19:31.

Evelina Broberg

Från: Erica Svensson <erica.svensson@getpfc.com>
Skickat: den 16 november 2021 16:09
Till: Evelina Broberg
Kopia: myndigheter@getpfc.com
Ämne: Re: URGENT REQUEST - 5000-K460359-21
Bifogade filer: Kundprofil - Bayat.pdf; Kundprofil - Jakobsson.pdf; Kundprofil - Karlsson Samuelsson.pdf; Kundprofil - Säfström.pdf; Kundprofil - Shalamberidze.pdf; Payments Table - Shalamberidze.xlsx

Prioritet: Hög

Hi,

I have attached the information we have on the people of interest.

Regarding the transactions of 1 SEK, they are only reservations that are made when the person adds their card in the app to make sure that it works. So, it is not a transaction/payment that has been transferred to anyone.

Referring to the payments table, only one of the users have tried to make actual payments, but they were unsuccessful.

Med Vänlig Hälsning/Best Regards,

Erica Svensson
Finance & Operations Manager

Box 55983, 102 16 Stockholm
erica.svensson@getpfc.com
+46 76 161 04 60
getpfc.com

← Tillbaka Visa betalningar

Kund: SAMUEL SÄFSTRÖM (Redigera)

Personnummer	200202141396
Namn	SAMUEL SÄFSTRÖM
Gatuadress	STENKULLEVÄGEN 23 LGH 1203
Postnummer och ort	15534 NYKVARN
E-post	samuelsafstrom463@gmail.com
Mobiltelefon	0767047007
Universal Customer ID	75a9a8a5-36f6-4ba9-8c18-8bb2ca14550d
Misstankar	

Registrering

Registreringsdatum	2021-04-18 19:31:29
Registreringsmetod	Eid
Registrering aktiv	Ja

Sparade kort

267883 Mastercard 5355 83XX XXXX XXXX 1385 Samuel sfstrm 3D secure: 0

Mailhistorik

Användaren saknar ännu mail-historik.

Loginhistorik

Datum
2021-04-18 19:31:29

Svar från Betalo/PFC - Samuel Säfström , 2021-11-16 16:39 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar från Wirex - Samuel Säfström

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	17:08

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Wirex gällande de dragningar till Wirex som syns på Samuel Säfströms korttransaktionslista från SEB.

I utdraget framgår det att Samuel Säfströms konto hos Wirex öppnades 9 april 2021.

UAB Wirex
Vilniaus m.sav. Vilniaus m.
Perkunkiemio g. 13-91
Lithuania
Wirexapp.com

To: evelina.broberg@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0217

Dear Sirs,

Your Reference: 5000-K460359-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	samuelsafstrom463@gmail.com
Account Holder Name:	Samuel Billy Safstrom
Account Holder Address:	23 Stenkullen, 443 61, Västra Götaland County, Sweden
Date of Birth:	14 February 2002
Telephone Number:	+46 767047007
Date Account Opened:	9 April 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2021 UAB Wirex (305118023), whose registered office is Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Perkunkiemio g. 13-91. Lithuania.

Samuel Safstrom

onfido

Applicant details

Date of birth
14 February 2002

Email
samuelsafstrom463@gmail.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
09 April 2021

Document Report

✓ Clear

Completed on
09 April 2021

- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Security Features**
  - **Template**
  - **Digital Tampering**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
  - **Other**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear
  - **Document Expiration**
  - **Gender**
  - **Document Numbers**
  - personal_number: clear
  - **Expiry Date**
  - **Date Of Birth**
  - **MRZ**
- **Data Comparison**: Clear
  - **Date Of Expiry**
  - **Issuing Country**
  - **Document Type**
  - **Document Numbers**
  - **Gender**
  - **Date Of Birth**
  - **Last Name**
  - **First Name**

Details

First name:	SAMUEL BILLY
Last name:	SAFSTROM
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Personal number:	020214-1396
Document type:	driving_licence
Document version:	2016
Date of birth:	2002-02-14
Issuing date:	2018-07-30
Date of expiry:	2028-07-30

Facial Similarity Report

✔ Clear

Completed on
09 April 2021

Visual Authenticity: Clear
- **Spoofing Detection**
  Score: 0.7928

Image Integrity: Clear
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear
- **Face Match**
  Score: 0.9286

KÖRKORT

SVERIGE

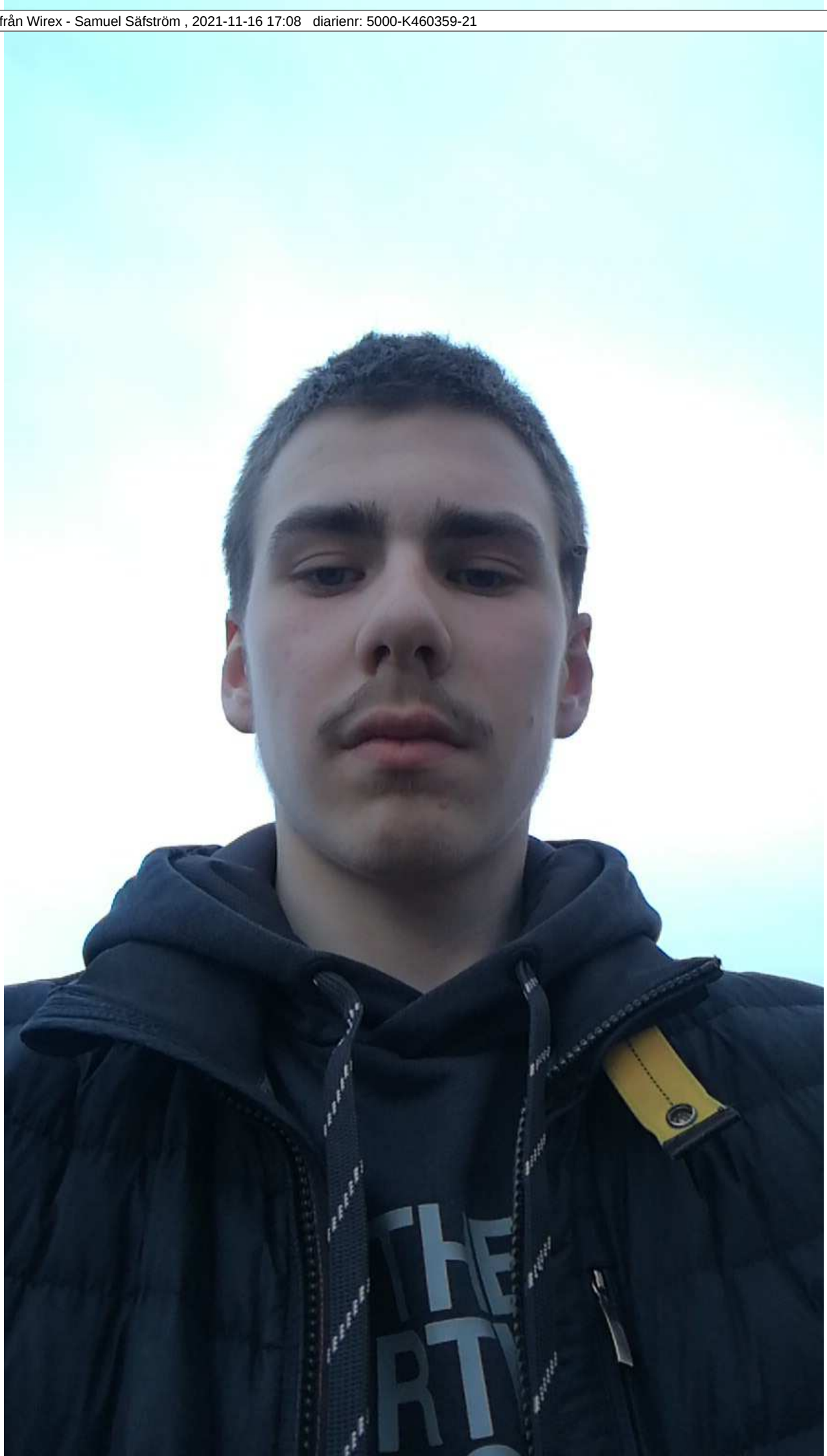
1. SÄFSTRÖM
2. SAMUEL BILLY
3. 14 02 2002 -
4a. 30 07 2018 4c. Transportstyrelsen
4b. 30 07 2028 4d. 830481192
5. 020214-1396
7. Samuel Säfström

TRANSPORT STYRELSEN

9. AM

Svar från Wirex - Samuel Säfström , 2021-11-16 17:08 diarienr: 5000-K460359-21

1. Efternamn 2. Förnamn 3. Födelsedatum 4a. Datum för utfärdande 4b. Upphör att gälla
4c. Utfärdande myndighet 4d. Referensnummer 5. Kortnummer 9. Egenskaper
10. Första utfärdande DD MM ÅÅ 11. Behörighet upphör att gälla DD MM ÅÅ 12. Villkor
9.
AM
A1
A2
A
B1
B
C1
C
D1
D
BE
C1E
CE
D1E
DE
10.
04.08.17
11.
12.
12.
12.



Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
83.185.42.168	SE	HUAWEI FRD-L09	2021-04-09 17:03

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-04-22 18:44	Fee	Completed	0,001166	BTC	Fee charge for transfer b89bfd51-9dad-4cd7-a5a2-53468054d69b			
2021-04-22 18:44	ExternalWithdraw	Completed	0,042215	BTC		8e6649788b4d98c16f1337bc7d239ce37143fc9ef3f6d51ab46de33f879060f9	3PgUViiWXrW1wE8ji8i2UAGRMH5FqkZ5QW	
2021-04-22 18:00	Load	Completed	0,043168	BTC	External card load on BTC account			
2021-04-20 16:20	Load	Completed	0,000213	BTC	External card load on BTC account			

Svar från Wirex - Samuel Säfström , 2021-11-16 17:08 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar från Trijo - Samuel Säfström

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	08:44

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Samuel Säfströms korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******1385.

I utdraget framgår det att båda transaktionerna till Trijo 2021-04-22 kl. 18:58 och 2021-04-22 kl. 18:59 rörde köp hos Ijort Invest AB, där det förstnämnda nekades och det andra accepterades.

Köpet som accepterades 2021-04-22 kl. 18:59 på 4920 EUR gällde köp av bitcoins som fördes över till bitcoin-plånbok 3PgUViiWXrW1wE8ji8i2UAGRMH5FqkZ5QW.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

195.181.166.80 2021-04-23 02:01

90.129.220.129 2021-04-20 02:57

90.129.204.156 2021-04-18 19:43

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103537941
Cross Reference:	21042218QP58FL54ZZ17KVD
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	e970ca82179bf0d5a549352c1393433c
Unique Reference:	6081b950a31033.87339093

Order Information

Date & Time:	2021-04-22 18:58:54
Status:	Declined
Authorisation Code:	
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 0.00
Settled Time:	Not applicable
Order Description:	2371

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******1385
Card Expiry:	12/24
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Samuel Billy Säfström
Address:	Stenkullevägen 23 lgh 1203
Post Code:	15534
Email:	samuelsafstrom463@gmail.com
Phone Number:	0767047007

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Not matched
3D Secure Check:	Attempted authentication (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103538192
Cross Reference:	21042218XW59FN44NW49KVW
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	cb40922dee304ce0046a2eec999ffa77
Unique Reference:	6081b97d45f663.66552998

Order Information

Date & Time:	2021-04-22 18:59:44
Status:	Accepted (2021-04-22)
Authorisation Code:	291773
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 4,920.00
Settled Time:	2021-04-22 22:08:29
Order Description:	2372

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******1385
Card Expiry:	12/24
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Samuel Billy Säfström
Address:	Stenkullevägen 23 lgh 1203
Post Code:	15534
Email:	samuelsafstrom463@gmail.com
Phone Number:	0767047007

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

Funds were used to buy bitcoin and were withdrawn to the following address
3PgUViiWXrW1wE8ji8i2UAGRMH5FqkZ5QW

This is the only transaction that has been performed.

The following IP addresses were used:

195.181.166.80 2021-04-23 02:01

90.129.220.129 2021-04-20 02:57

90.129.204.156 2021-04-18 19:43

Polisen

Svar från Revolut - Samuel Säfström

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-25	13:47

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut gällande de dragningar till Revolut som syns på Samuel Säfströms korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******1385.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Samuel
Last Name	Säfström
Date of birth	2002-02-14
Phone	+46767047007
Email	samuelsafstrom463@gmail.com
Address	Stenkullevägen 23, 155 34, Nykvarn, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-09
Wallet Reference Number	08281053

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT98 3250 0704 0677 7938

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-11-22 13:56:30 Z +00

Account Holder

First Name	Samuel
Last Name	Säfström
Date of birth	2002-02-14
Phone	+46767047007
Email	samuelsafstrom463@gmail.com
Address	Stenkullevägen 23, 155 34, Nykvarn, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-09
Wallet Reference Number	08281053

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT98 3250 0704 0677 7938

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TOPUP	2021-04-20 16:26:25		Card Top-Up	139.99	SEK	Reverted		
TOPUP	2021-04-20 15:45:20		Card Top-Up	139.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-04-20 15:09:06		Card Top-Up	139.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-04-20 15:07:19		Card Top-Up	139.99	SEK	Failed		

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

KÖRKORT

SVERIGE

1. SÄFSTRÖM
2. SAMUEL BILLY
3. 14 02 2002 -

4a. 30 07 2018 4c. Transportstyrelsen
4b. 30 07 2028 4d. 830481192

5. 020214-1396
7.

Samuel Säfström

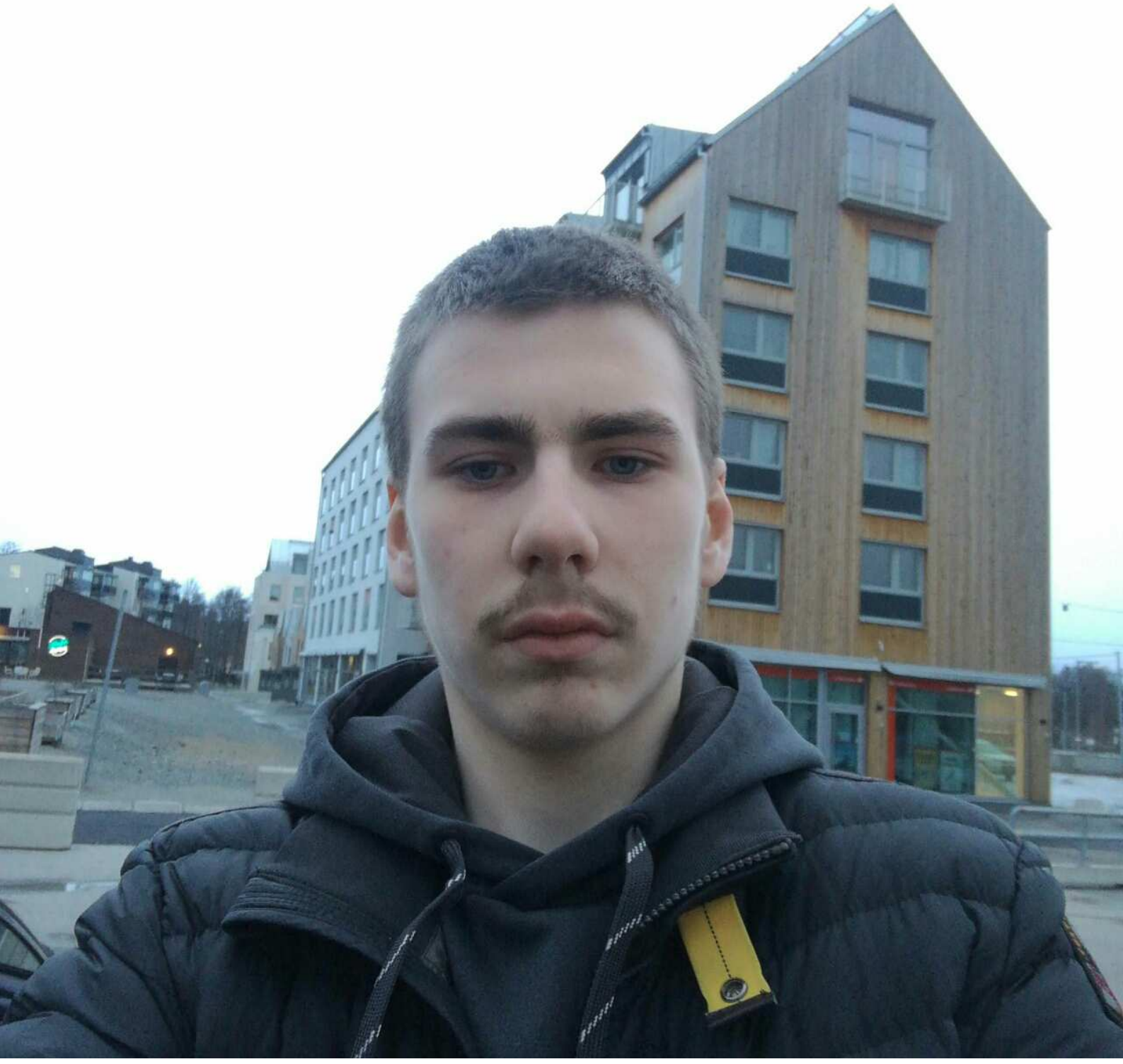
TRANSPORT STYRELSEN

9. AM

Svar från Revolut - Samuel Säfström , 2021-11-25 13:47 diarienr: 5000-K460359-21

1656

1. Efternamn 2. Förnamn 3. Födelsedatum 4a. Datum för utfärdande 4b. Upphör att gälla
4c. Utfärdande myndighet 4d. Referensnummer 5. Kortnummer 9. Behörigheter
10. Förnamn utländsk DD bana AA 11. Behörigheter upphör att gälla DD bana AA 12. Villkor
AM
A1
A2
A
B1
B
C1
C
D1
D
BE
C1E
CE
D1E
DE
04.08.17
9.
10.
11.
12.
12.



Namn: YASSIN HAMZA FARAH, 981123-9558

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5690-04 544 61

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-20	2021-04-20	5490990163	AUT17:32 INS	250,00	256,00
2021-04-21	2021-04-21	5484240857	REVOLUT 237	-140,00	
2021-04-21	2021-04-21	5484241587	CONFIRM	-103,18	12,82
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	151200,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:57	-5000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:58	-5000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:58	-5000,00	136212,82
2021-04-23	2021-04-23	5484329204	INTERNET	-20568,30	115644,52
2021-04-26	2021-04-24	5484819082	STOCKHOLM	-46628,39	69016,13

Kontoutdrag mt Yassin Hamza Farah, SEB, 2021-06-03 08:56 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - YHF

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-29	14:25

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Yassin Hamza Farahs kontoutdrag.

Namn: YASSIN HAMZA FARAH, 981123-9558

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5690-04 544 61

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-04-20	2021-04-20	5490990163	AUT17:32 INS	250,00	256,00	
2021-04-21	2021-04-21	5484240857	REVOLUT 237	-140,00		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 9864”.
2021-04-21	2021-04-21	5484241587	CONFIRM	-103,18	12,82	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 9864”.
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	151200,00		Kontonummer 50201021293 i SEB: SWEDEN BYGG & KONSULT AB, 556970-7275
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:57	-5000,00		
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:58	-5000,00		
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:58	-5000,00	136212,82	
2021-04-23	2021-04-23	5484329204	INTERNET	-20568,30	115644,52	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 9864”.
2021-04-26	2021-04-24	5484819082	STOCKHOLM	-46628,39	69016,13	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 9864”.

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Yassin Hamza Farah

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	10:44

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Yassin Hamza Farahs korttransaktionslista från SEB.

I utdraget syns köp hos Trijo och Wirex samt bankomatuttag under brottsdagen.

I korttransaktionslistan syns även små dragningar från företagen Wirex och Revolut - där konton skapats i penningmottagarens namn.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******9864	WRONG PIN	0,00	2021-04-20 17:29	BAB >BANKOMAT T-Cent>SE	Y	CHIP	188553	
535583******9864	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 17:32	BAB >BANKOMAT T-Cent>SE	Y	CHIP	188554	
535583******9864	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 18:58	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******9864	ACCEPTED	101,34	2021-04-20 18:59	WIREX0753 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******9864	ACCEPTED	140,00	2021-04-20 19:02	Revolut**2376* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******9864	ACCEPTED	45793,66	2021-04-22 19:54	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******9864	ACCEPTED	20200,09	2021-04-22 19:55	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******9864	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:57	BANKOMAT Sp}nga torgv{ >SP$NGA >SE	Y	CHIP	145301	12345678
535583******9864	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:58	BANKOMAT Sp}nga torgv{ >SP$NGA >SE	Y	CHIP	145301	12345678
535583******9864	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:59	BANKOMAT Sp}nga torgv{ >SP$NGA >SE	Y	CHIP	145301	12345678

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
589973******9514	WRONG PIN	0,00	2021-04-20 17:35	BAB >BANKOMAT T-Cent>SE	Y	CHIP	188554	

Polisen

BankID-rapport SEB - Yassin Hamza Farah

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-25	12:49

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar utdrag från bankID-rapport för Yassin Hamza Farah utfärdad av SEB.

Underlag av BankID-transaktioner för Yassin Hamza Farah finns för tidsperioden mellan klockan 09:20 den 1 april och klockan 23:35 den 30 april 2021.

Vid brottstillfället hade Yassin Hamza Farah bankID installerat på två olika enheter, en Apple iPhone med hårdvaruID R3vw5O169K1WIbmLVSPJm3ZZxZw=) och en Apple iPhone med hårdvaruID jranGbBFfKE7ebWBHDTr4yunziU=).

Klockan 20:20 den 22 april, strax efter aktuellt brottstillfälle, spärras båda dessa bankID. Redan några timmar senare, klockan 01:42 och klockan 03:22 den 23 april installeras bankID för SE Banken respektive Nordea återigen på den enhet med hårdvaruID jranGbBFfKE7ebWBHDTr4yunziU=).

Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID jranGbBFfKE7ebWBHDTr4yunziU=. Positioneringar är avaktiverade för bankID-transaktioner under hela tidsperioden förutom vid tidpunkten för skapandet.

Rapport om fattande utförårde BankID för: 199811239558
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatets serienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Händelse ID	Senast uppdaterad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankID:s giltighetstatus	Händelseinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Inforianals ID
199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	SEB	5A8BF1B80C823A11	Mobile BankID	Signature	jtanGb6 fPKE7nAV BHDTrA/unzU=	2021-04-22 20:08:19	2021-04-14 18:05:19	2024-04-15 23:59:59	2021-04-22 20:20:47	Revoked	iquarch: arm64e, device:eui.d CFB1189E-E5DA-4C9E-8691-145A8693E3170, dvn instr="6e6f74206465748b637465 6e6f , hwaine="6e6f74206465948637465 6e6f , hw alue="696e207573652028637265617465 3a30 20635743a302c20636464 3a302 20736f6 76e3a6029", ail break: no t detected, model: Apple iPhone11,2, oversion:	59.132592	18.066351	65	90.128.194.199	5412828-94a4-4bcb-b586-8767dfcc38c
199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	SEB	1679311967FB83FA5	Mobile BankID	Authentication	jtanGb6 fPKE7nAV BHDTrA/unzU=	2021-04-22 20:22:59	2021-04-14 18:05:18	2024-04-15 23:59:59	2021-04-22 20:20:46	Revoked	iquarch: arm64e, device:eui.d CFB1189E-E5DA-4C9E-8691-145A8693E3170, dvn instr="6e6f74206465748b637465 6e6f , hookinp="6e6f74206465948637465 6e6f , hw alue="696e207573652028637265617465 3a30 20635743a302c20636464 3a302 20736f6 76e3a6029", ail break: no t detected, model: Apple iPhone11,2, oversion:	59.132592	18.066351	65	90.128.194.199	5412828-94a4-4bcb-b586-8767dfcc38c
199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	SEB	0CA73A0525B9E23B	Mobile BankID	Signature	RSvvs5Gb9K1WtlmLVBPJmJEZaZw=	2021-04-20 23:44:16	2021-04-14 17:56:13	2024-04-15 23:59:59	2021-04-22 20:20:44	Revoked	iquarch: arm64e, device:eui.d 50DA2933-A4B4-4918-9537-38D048711D1F6, dvn instr="6e6f74206465746563746564 , hw oke=e="6e6f74206465746563746564 , hw alue=f 68e207578520286337265617465 3a30c 20686464 3a6c2f612c 20696574 3a30c 20686464 3a6c2f612c 20736963 6e3a302f , i a lbreak: not detected, model: Apple iPhone12, 1	129.178.95.10	69fd400b-f0c8-477a-9d28-4f378898c238
199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	SEB	33DC88F5FF972059	Mobile BankID	Authentication	RSvvs5Gb9K1WtlmLVBPJmJEZaZw=	2021-04-22 21:10:38	2021-04-14 17:56:12	2024-04-15 23:59:59	2021-04-22 20:20:44	Revoked	iquarch: arm64e, device:eui.d 50DA2933-A4B4-4918-9537-38D048711D1F6, dvn instr="6e6f74206465746563746564 , hw oke=e="6e6f74206465746563746564 , hw alue=f 68e207578520286337265617465 3a30c 20686464 3a6c2f612c 20696574 3a30c 20686464 3a6c2f612c 20736963 6e3a302f , i a lbreak: not detected, model: Apple iPhone12, 1 orientatn="706f72747261 8f74", oversion:	129.178.95.10	69fd400b-f0c8-477a-9d28-4f378898c238

BankID-rapport SEB - Yassin Hamza Farah , 2021-11-25 12:49 diarienr: 5000-K460359-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 199811239558
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10
Transaktioner efter: 2021-04-01
Transaktioner före: 2021-04-30 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-22 21:30:38	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Revoked	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	195.181.166.80			
2021-04-22 20:22:59	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.209.60	90.129.209.60			
2021-04-22 20:08:09	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	5A88F1B80CB23A11	Mobile BankID	Signature	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.209.60	90.129.209.60			
2021-04-22 20:07:54	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	5A88F1B80CB23A11	Mobile BankID	Signature	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.209.60	90.129.209.60			
2021-04-22 20:07:36	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.209.60	90.129.209.60			
2021-04-22 20:07:25	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	5A88F1B80CB23A11	Mobile BankID	Signature	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.209.60	90.129.209.60			
2021-04-22 19:55:32	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=6567746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.209.60	90.129.209.60			
2021-04-22 19:54:28	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	5A88F1B80CB23A11	Mobile BankID	Signature	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.209.60	90.129.209.60			
2021-04-22 19:52:32	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.209.60	90.129.209.60			
2021-04-22 17:11:25	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	3D51CD910F27563	Mobile BankID	Authentication	dW2IqyIF8MIw1o53B8PqaZCv80AM=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.0.1; Apple iPhone12,1)	83.187.170.180	83.187.170.180			
2021-04-22 16:35:14	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	78.77.192.247	78.77.192.247			
2021-04-22 16:34:12	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-22 02:34:48	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.194.115	90.129.194.115			
2021-04-22 02:12:19	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	5A88F1B80CB23A11	Mobile BankID	Signature	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.194.115	10.16.54.135			
2021-04-22 02:06:43	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.194.115	90.129.194.115			
2021-04-22 02:05:38	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	90.129.194.115	90.129.194.115			
2021-04-21 23:27:40	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	217.213.106.184	217.213.106.184			
2021-04-21 17:56:46	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-21 17:35:43	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-21 17:51:31	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-21 16:54:25	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-21 00:46:33	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 23:41:14	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	0CA7DA0925B9E238	Mobile BankID	Signature	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Danske Bank AS Danmark Sverige Filial	CN=Danske Bank AS Danmark Sverige Filial,name=Danske Bank,serialNumber=5164019811,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-20 23:11:26	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 21:21:40	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 20:45:48	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 20:26:21	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	217.213.103.137	217.213.103.137			
2021-04-20 20:22:26	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	217.213.103.137	217.213.103.137			
2021-04-20 20:08:00	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 20:05:01	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 20:04:42	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	5A88F1B80CB23A11	Mobile BankID	Signature	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 20:04:11	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	5A88F1B80CB23A11	Mobile BankID	Signature	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 20:03:59	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	5A88F1B80CB23A11	Mobile BankID	Signature	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 20:03:04	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 20:00:56	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 19:57:43	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 19:52:37	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 19:52:03	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	5A88F1B80CB23A11	Mobile BankID	Signature	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 19:44:06	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 19:39:51	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 19:09:16	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 19:06:17	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 18:59:50	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=6567746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 18:56:39	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.246.102.173	94.246.102.173			
2021-04-20 18:31:18	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-20 18:11:39	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	finansiell ID-Teknik BID AB	CN=finansiell ID-Teknik BID AB,name=Min BankID-historik,serialNumber=5566304928,O=finansiell ID-Teknik BID AB,C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-20 17:25:52	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	167931967958 3FA5	Mobile BankID	Authentication	jranGb8FfKE7e6WBHDT4yunzlU=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\,SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	217.213.103.137	217.213.103.137			
2021-04-20 14:51:57	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-20 14:49:23	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-20 14:48:33	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-20 14:42:47	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	0CA7DA0925B9E238	Mobile BankID	Signature	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-20 14:41:20	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-20 14:40:58	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-20 14:39:05	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	6GA20E0BF23F975	Mobile BankID	Authentication	OhEIEfOWOUCJuAnwe6sJKWaV52o=	R	Revoked	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,5)	83.187.179.92	83.187.179.92			
2021-04-20 14:27:56	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.40.140.118	8.40.140.118			
2021-04-20 14:17:58	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.43.224.57	8.43.224.57			
2021-04-20 14:17:42	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	0CA7DA0925B9E238	Mobile BankID	Signature	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.43.224.57	8.43.224.57			
2021-04-20 14:15:33	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.43.224.57	8.43.224.57			
2021-04-20 08:00:16	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	155108DF59DDC417	Mobile BankID	Signature	OhEIEfOWOUCJuAnwe6sJKWaV52o=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,5)	83.187.179.92	83.187.179.92			
2021-04-20 07:52:45	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	6GA20E0BF23F975	Mobile BankID	Authentication	OhEIEfOWOUCJuAnwe6sJKWaV52o=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,5)	83.187.179.92	83.187.179.92			
2021-04-20 07:52:37	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	155108DF59DDC417	Mobile BankID	Signature	OhEIEfOWOUCJuAnwe6sJKWaV52o=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,5)	83.187.179.92	83.187.179.92			
2021-04-20 07:51:56	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	6GA20E0BF23F975	Mobile BankID	Authentication	OhEIEfOWOUCJuAnwe6sJKWaV52o=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,5)	83.187.179.92	83.187.179.92			
2021-04-20 07:38:34	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	6GA20E0BF23F975	Mobile BankID	Authentication	OhEIEfOWOUCJuAnwe6sJKWaV52o=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4; Apple iPhone12,5)	188.148.211.139	188.148.211.139			
2021-04-20 06:51:01	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.43.224.57	8.43.224.57			
2021-04-20 06:45:49	199811239558	YASSIN HAMZA FARAH	33DC88F5F97D259	Mobile BankID	Authentication	RlwvSO169K1WlbmLVSPJm3ZZxZw=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.43.224.57	8.43.224.57			

Polisen

Svar från Wirex - Yassin Hamza Farah

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	17:14

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Wirex gällande de dragningar till Wirex som syns på Yassin Hamza Farahs korttransaktionslista från SEB.

I utdraget framgår det att Yassin Hamza Farahs konto hos Wirex öppnades 14 april 2021.

UAB Wirex
Vilniaus m.sav. Vilniaus m.
Perkunkiemio g. 13-91
Lithuania
Wirexapp.com

To: evelina.broberg@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0217

Dear Sirs,

Your Reference: 5000-K460359-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	hamyas.stud@mullsjofolkhogskola.se
Account Holder Name:	Yassin Hamza Farah
Account Holder Address:	17G, Wetterlinsgatan, Falköping, 521 34, Västra Götalands län, Sweden
Date of Birth:	23 November 1998
Telephone Number:	+46 730576952
Date Account Opened:	14 April 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2021 UAB Wirex (305118023), whose registered office is Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Perkunkiemio g. 13-91. Lithuania.

yassin farah

onfido

Applicant details

Date of birth
23 November 1998

Email
hamyas.stud@mullsjofolkhogskola.se

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
14 April 2021

Document Report

✓ Clear

Completed on
14 April 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Other**
  - **Digital Tampering**
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Security Features**
  - **Template**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**

  scan: clear
  document_on_printed_paper: clear
  screenshot: clear
  photo_of_screen: clear
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**

  missing_back: clear
  digital_document: clear
  punctured_document: clear
  corner_removed: clear
  watermarks_digital_text_overlay: clear
  abnormal_document_features: clear
  obscured_security_features: clear
  obscured_data_points: clear
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear

- **Document Expiration**
- **Gender**
- **Document Numbers**

document_number: clear

- **Expiry Date**
- **Date Of Birth**
- **MRZ**

Data Consistency: Clear

- **Date Of Expiry**
- **Document Type**

Nationality

- **Issuing Country**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Data Comparison: Clear

Date Of Expiry
Issuing Country
Document Type
Document Numbers
Gender

- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Details

First name:	YASSIN
Last name:	HAMZA FARAH
Gender:	Male
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Document number:	73730084
- Personal number:	9811239558
Document type:	national_identity_card
Date of birth:	1998-11-23
Issuing date:	2020-12-17
Date of expiry:	2025-12-17
Mrz line1:	I<SWE73730084<4199811239558<<<
Mrz line2:	9811234M2512174SWE<<<<<<<<<<<1
Mrz line3:	HAMZA<FARAH<<YASSIN<<<<<<<<<<<

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
14 April 2021

Visual Authenticity: Clear

- **Spoofing Detection**

Score: 0.7427

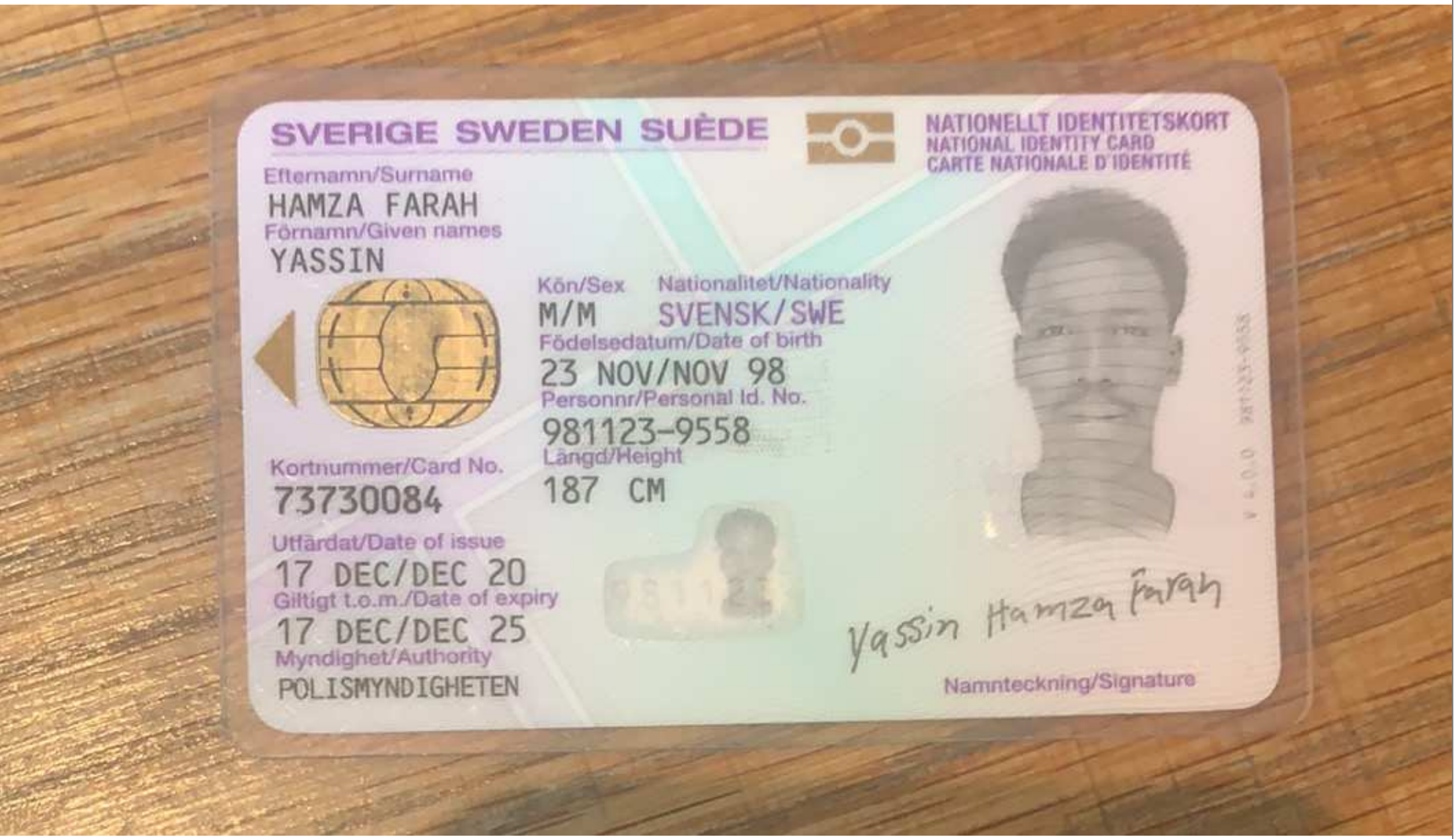
Image Integrity: Clear

- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear

- **Face Match**

Score: 0.9351



Svar från Wirex - Yassin Hamza Farah , 2021-11-16 17:14 diarienr: 5000-K460359-21

Svar från Wirex - Yassin Hamza Farah , 2021-11-16 17:14 diarienr: 5000-K460359-21

Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
5.33.79.69	DK	iPhone XS iOS 14.4.2 Fahmi--iPhone	2021-04-14 16:42

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-04-22 18:42	Fee	Completed	0,001166	BTC	Fee charge for transfer 5e0cece3-d1f5-4a4d-ac98-f5d431566362			
2021-04-22 18:42	ExternalWithdraw	Completed	0,042684	BTC		1d38c3ab1e5c3e8d7eb007a6f774a612ad0badafa40f6b8c49e9596b17d7dda3	34RyuhViTmWS3vKcNS5h1EgUNBXebqoqeR	
2021-04-22 17:55	Load	Completed	0,043639	BTC	External card load on BTC account			
2021-04-20 16:59	Load	Completed	0,000211	BTC	External card load on BTC account			

Svar från Wirex - Yassin Hamza Farah , 2021-11-16 17:14 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar från Trijo - Yassin Hamza Farah

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	08:45

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Yassin Hamza Farah korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******9864.

I utdraget framgår det att den accepterade transaktionen till Trijo 2021-04-22 kl. 22:08 på 4500 EUR rörde ett köp av bitcoin hos Ijort Invest AB, där bitcoinsen fördes över till bitcoin-plånbok 34RyuhViTmWS3vKcNS5h1EgUNBXebqoqeR.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

195.181.166.80 2021-04-23 03:23

90.129.209.60 2021-04-22 19:52

90.129.194.115 2021-04-22 02:14

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103536507
Cross Reference:	21042218ZS53HT42QM01RPX
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	ef71bdd8ffbc96bb4b44f3772827e1ad
Unique Reference:	6081b7f0af48d2.47384876

Order Information

Date & Time:	2021-04-22 18:53:42
Status:	Accepted (2021-04-22)
Authorisation Code:	897027
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 4,500.00
Settled Time:	2021-04-22 22:08:15
Order Description:	2369

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******9864
Card Expiry:	04/25
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Yassin Hamza Farah
Address:	Wetterlinsgatan 17 G lgh 1201
Post Code:	52134
Email:	hamyas.stud@mullsjofolkhogskola.se
Phone Number:	0730576952

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

Funds were use to buy bitcoin and were withdrawn to the following address
34RyuhViTmWS3vKcNS5h1EgUNBXebqoqeR

The following IP addresses were used:

195.181.166.80 2021-04-23 03:23

90.129.209.60 2021-04-22 19:52

90.129.194.115 2021-04-22 02:14

Polisen

Svar från Revolut - Yassin Hamza Farah

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-25	13:46

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut gällande de dragningar till Revolut som syns på Yassin Hamza Farahs korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******9864.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	YASSIN
Last Name	HAMZA FARAH
Date of birth	1998-11-23
Phone	+46730576952
Email	hamyas.stud@mullsjofolkhogskola.se
Address	Wetterlinsgatan 17 G, 52134, Falköping, Skaraborg
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-14
Wallet Reference Number	76334073

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT90 3250 0738 0104 8060

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	YASSIN
Last Name	HAMZA FARAH
Date of birth	1998-11-23
Phone	+46730576952
Email	hamyas.stud@mullsjofolkhogskola.se
Address	Wetterlinsgatan 17 G, 52134, Falköping, Skaraborg
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-14
Wallet Reference Number	76334073

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	-279.97 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT903250073801048060

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	YASSIN
Last Name	HAMZA FARAH
Date of birth	1998-11-23
Phone	+46730576952
Email	hamyas.stud@mullsjofolkhogskola.se
Address	Wetterlinsgatan 17 G, 52134, Falköping, Skaraborg
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-14
Wallet Reference Number	76334073

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
535583******9864	04/2025	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-11-22 13:55:38 Z +00

Account Holder

First Name	YASSIN
Last Name	HAMZA FARAH
Date of birth	1998-11-23
Phone	+46730576952
Email	hamyas.stud@mullsjofolkhogskola.se
Address	Wetterlinsgatan 17 G, 52134, Falköping, Skaraborg
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-14
Wallet Reference Number	76334073

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT90 3250 0738 0104 8060

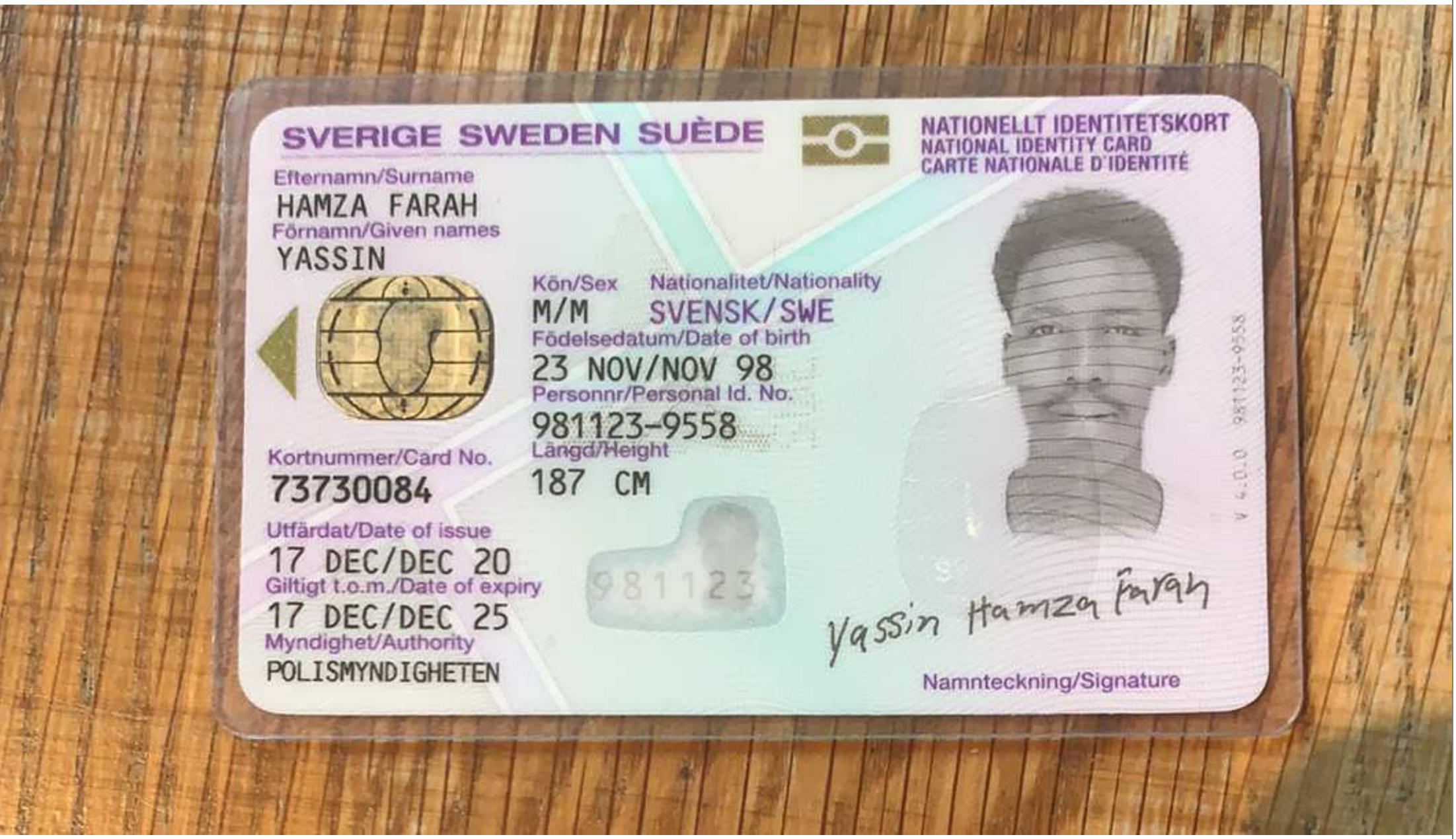
Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TOPUP	2021-11-10 09:15:52		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-11-02 19:33:56		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-25 20:05:35		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-22 12:31:32		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-15 19:14:05		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-06 17:39:09		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-31 04:35:19		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-27 00:40:29		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-17 11:34:38		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-11 11:51:05		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-29 06:28:00		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-25 21:26:34		Top-Up by *9864	279.97	SEK	Failed		

FEE	2021-06-20 23:02:11	2021-06-20 23:02:11	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-279.97	
TOPUP	2021-06-16 22:30:20		Top-Up by *9864	139.98	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-06 09:21:09		Top-Up by *9864	139.98	SEK	Failed		
TOPUP	2021-05-31 15:30:28		Top-Up by *9864	139.98	SEK	Failed		
FEE	2021-05-20 23:11:31	2021-05-20 23:11:31	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-139.98	
FEE	2021-04-20 17:03:30	2021-04-20 17:03:30	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.01	
TOPUP	2021-04-20 17:02:16	2021-04-20 17:02:25	Card Top-Up	140.00	SEK	Completed	140.00	

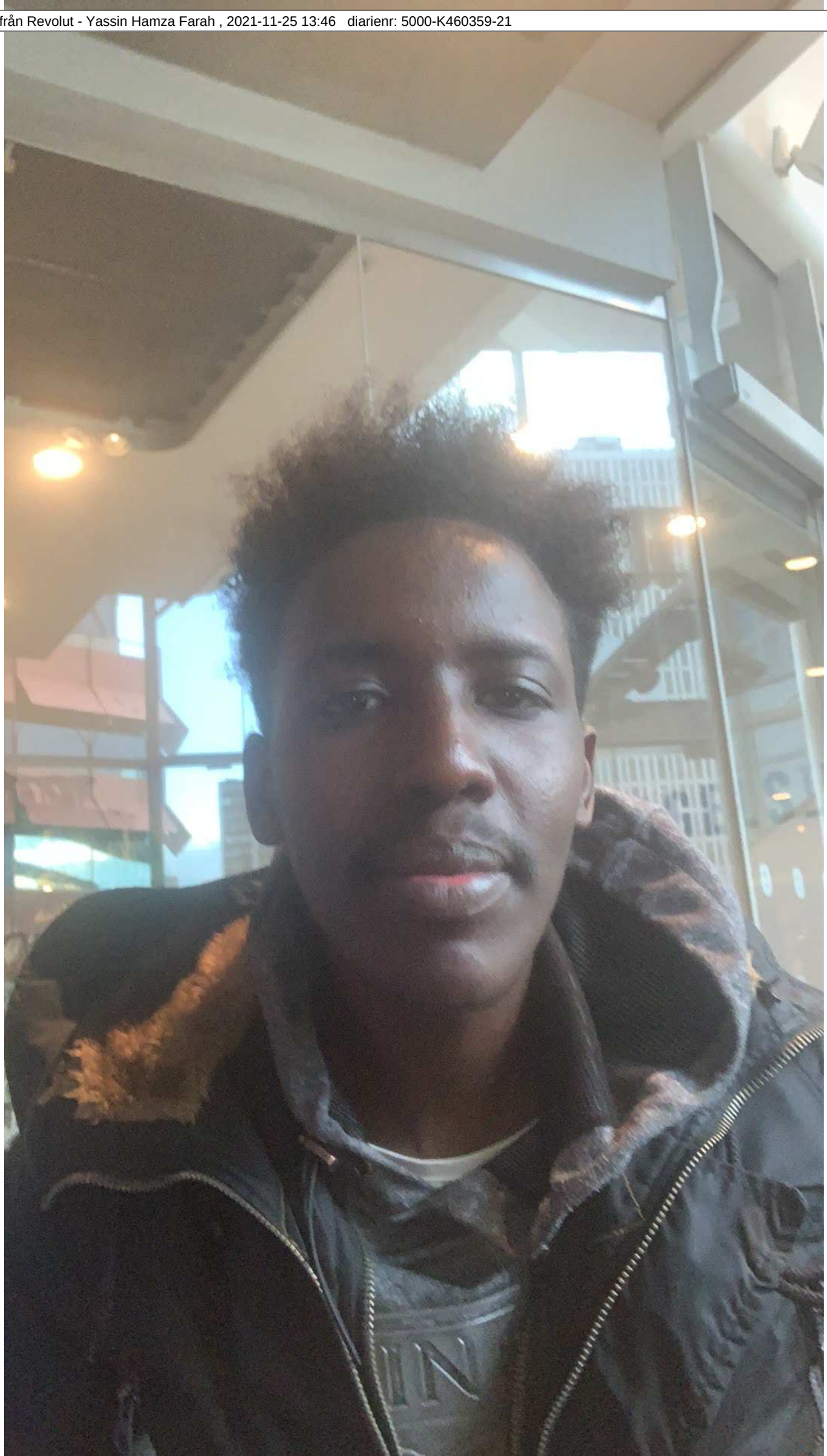
© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.



Svar från Revolut - Yassin Hamza Farah , 2021-11-25 13:46 diarienr: 5000-K460359-21

Svar från Revolut - Yassin Hamza Farah , 2021-11-25 13:46 diarienr: 5000-K460359-21



Namn: JOAKIM RÄIHÄ, 960319-8095

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5102-01 873 44

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-21	2021-04-21	5490990004	JOAKIM RÄIHÄ	103,00	0,32
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	JOAKIM RÄIHÄ	104,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56990802243	-89,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	45000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56990802243	-30000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	JOAKIM RÄIHÄ	2,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56990802243	-2,00	15015,32
2021-04-23	2021-04-23	5490990004	ALEXANDER TE	5,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484019472	EATIA AB	-15,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484072071	FOREX ATM 22	-5000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484072072	FOREX ATM 22	-5000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484072073	FOREX ATM 22	-5000,00	5,32
2021-04-27	2021-04-27	8901949779L	BOSTADSB	1300,00	1305,32
2021-04-29	2021-04-29	9900003100	MODERNA FÖRS	-75,00	1230,32

Kontoutdrag mt Joakim Räiha, SEB., 2021-06-03 12:32 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - JR

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-29	14:30

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Joakim Räihas kontoutdrag.

Namn: JOAKIM RÄIHÄ, 960319-8095

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5102-01 873 44

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-04-21	2021-04-21	5490990004	JOAKIM RÄIHÄ	103,00	0,32	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	JOAKIM RÄIHÄ	104,00		
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56990802243	-89,00		
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	45000,00		Kontonummer 50201021293 i SEB: SWEDEN BYGG & KONSULT AB, 556970-7275
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56990802243	-30000,00		Kontonummer 56990802243 i SEB: RÄIHÄ JOAKIM, 960319-8095
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	JOAKIM RÄIHÄ	2,00		
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	56990802243	-2,00	15015,32	
2021-04-23	2021-04-23	5490990004	ALEXANDER TE	5,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484019472	EATIA AB	-15,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484072071	FOREX ATM 22	-5000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484072072	FOREX ATM 22	-5000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484072073	FOREX ATM 22	-5000,00	5,32	
2021-04-27	2021-04-27	8901949779L	BOSTADSB	1300,00	1305,32	
2021-04-29	2021-04-29	9900003100	MODERNA FÖRS	-75,00	1230,32	

Svar på verifikationsförfråga, SEB - JR, 2021-11-29 14:30 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Joakim Räiha

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-11-10

Tid
10:46

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Joakim Räihas korttransaktionslista från SEB.

I utdraget syns köp bankomatuttag hos Forex under brottsdagen.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time
535583******5209	ACCEPTED	15,00	2021-04-22 15:57
535583******5209	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:45
535583******5209	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:46
535583******5209	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:47
535583******5209	INSUFFICIENT FUNDS	18,5	2021-04-23 09:59
535583******5209	INSUFFICIENT FUNDS	9,00	2021-04-23 09:59
535583******5209	LOST CARD	229,19	2021-04-25 18:28
535583******5209	LOST CARD	229,19	2021-04-26 14:04
535583******5209	LOST CARD	229,19	2021-04-27 13:36
535583******5209	LOST CARD	18,5	2021-04-28 10:39
535583******5209	LOST CARD	9,00	2021-04-28 10:39
535583******5209	LOST CARD	229,19	2021-04-28 13:23

Merchant	PIN (Y/N)	Readtype
Eatia ab >UpplandsVasby >SE	N	CARDNUMBER ON FILE
Forex Bank Aktiebolag >Stockholm >SE	Y	CHIP
Forex Bank Aktiebolag >Stockholm >SE	Y	CHIP
Forex Bank Aktiebolag >Stockholm >SE	Y	CHIP
LIM*ATERSTALLA SALDO >+46858097513 >SE	N	CARDNUMBER ON FILE
LIM*ATERSTALLA SALDO >+46858097513 >SE	N	CARDNUMBER ON FILE
Fello.se Fello Faktura >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE
Fello.se Fello Faktura >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE
Fello.se Fello Faktura >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE
LIM*ATERSTALLA SALDO >+46858097513 >SE	N	CARDNUMBER ON FILE
LIM*ATERSTALLA SALDO >+46858097513 >SE	N	CARDNUMBER ON FILE
Fello.se Fello Faktura >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE

TerminalID	MerchantID
EC010670	9838232
SEFX2230	74339656
SEFX2230	74339656
SEFX2230	74339656
TF8IYIK6	XMBD7BHKE7HOVUB
TF8IYIK6	XMBD7BHKE7HOVUB
	526567000267380
	526567000267380
	526567000267380
TF8IYIK6	XMBD7BHKE7HOVUB
TF8IYIK6	XMBD7BHKE7HOVUB
	526567000267380

Polisen

Swishrapport, SEB - JR

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	14:40

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Person-/Org.nr.: 199603198095

Datum: 2021-04-15 - 2021-04-30

Datum och tid	BIC	Person-/Org.nr.	Swish.nr	Belopp	Valuta	Motpartens mobil-/Swishnr.	Motpartens BIC	Motpartens namn	Motpartens kommersiella namn	Betalningsmeddelande	Betalningsreferens
2021-04-22 19:43	ESSESESS	19960319-8095	46735046668	-15000,00	SEK	46732422691	NDEASESS	MOHAMMED ELTAYEB,MOHAMMED			6408486909159175
2021-04-22 19:44	ESSESESS	19960319-8095	46735046668	-15000,00	SEK	46729298856	SWEDSESS	ALI MOHAMMED ELTAYEB			6408487798918517

Swishrapport, SEB - JR , 2021-12-27 14:40 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

BankID-logg för Joakim Räihä - SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	17:11

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar BankID-rapport från SEB avseende Joakim Räihä.

Underlag av BankID-transaktioner för Joakim Räihä finns för tidsperioden mellan klockan 13:41 den 1 april och klockan 01:01 den 30 april 2021.

Vid brottstillfället finns endast ett BankID utfärdat för Joakim, en Apple iPhone med hårdvaruID aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=. Det är denna enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten och positioneringar är aktiverade under hela tidsperioden.

Klockan 20:33 den 22 april, strax efter aktuellt brottstillfälle spärras detta bankID. Två timmar senare skapas ett nytt bankID på samma enhet.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 199603198095
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienumme r	Typ av BankID	Typ av användning	HärdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Härdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokanalsid
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	72C58E00297F0625	Mobile BankID	Signature	iAbbW7McBGimmwqAtuXDvN3U2fg=	2021-11-08 18:59:25	2021-06-24 13:32:22	2024-06-24 23:59:59		Active	android_id: 67dd6e01a848d6d0, apk: ada2624b35fc31cc340e11899f54e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c36, appfiles="74727565", attest="636886536b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", install: 1d7c9871-448 2-4eee-8049-9e95ce998d8c, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776f", model: samsung SM-G991B, nat_hooks="756e6b6e6f776f", obscured="66616c7365", oversion: 11, uhi: 9f089b606ecc73c1a69b0a80b6e5c1bcdd8d8858	59,065465	15,105286	16	83.187.189.153	1c9174bf-4efa-42bd-9a1e-acb808e1df21
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	53E338B6B2318AQZ	Mobile BankID	Authentication	iAbbW7McBGimmwqAtuXDvN3U2fg=	2021-11-10 11:42:32	2021-06-24 13:32:22	2024-06-24 23:59:59		Active	android_id: 67dd6e01a848d6d0, apk: ada2624b35fc31cc340e11899f54e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c36, appfiles="74727565", attest="636886536b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", install: 1d7c9871-448 2-4eee-8049-9e95ce998d8c, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776f", model: samsung SM-G991B, nat_hooks="756e6b6e6f776f", obscured="66616c7365", oversion: 11, uhi: 9f089b606ecc73c1a69b0a80b6e5c1bcdd8d8858	59,065465	15,105286	16	83.187.189.153	1c9174bf-4efa-42bd-9a1e-acb808e1df21
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	6A614AB A038339FF3	Mobile BankID	Signature	IK8dlBC5HeqiHv+fMDK2Zk+umys4=	2021-06-24 12:31:42	2021-05-02 01:09:40	2024-05-02 23:59:59		Active	android_id: 73fc6e2482613f8c, apk: ada2624b35fc3cc340e11899f54e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="636886536b3d6e6f6365727473", c puarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", install: e5db6a88-63ae-4bd0-ab9d-d8c8beefd58a, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776f", model: samsung SM-G965F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66636c7365", orientatn="706f72747261694", oversion: 10, uhi: 88af1d11b0b91dbe4b7b9c7c00ad9993eba6cace	59,354087	17,998275	13,147	94.191.136.1	abd06f73-1503-4573-8c6c-4fdad21cba6b
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	3DC946CD258583 0F	Mobile BankID	Authentication	IK8dlBC5HeqiHv+fMDK2Zk+umys4=	2021-06-25 12:27:24	2021-05-02 01:09:39	2024-05-02 23:59:59		Active	android_id: 73fc6e2482613f8c, apk: ada2624b35fc3cc340e11899f54e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appfiles="74727565", attest="636886536b3d6e6f6365727473", c puarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", install: e5db6a88-63ae-4bd0-ab9d-d8c8beefd58a, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776f", model: samsung SM-G965F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66636c7365", orientatn="706f72747261694", oversion: 10, uhi: 88af1d11b0b91dbe4b7b9c7c00ad9993eba6cace	59,354087	17,998275	13,147	94.191.136.1	abd06f73-1503-4573-8c6c-4fdad21cba6b
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	038113987 15AA80D	Mobile BankID	Signature	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=		2021-04-30 01:01:02	2024-04-30 23:59:59	2021-04-30 01:01:03	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,354087	17,998364	65	94.191.136.242	cbeeb1a3-9149-4225-a8bd-828634cba797
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	394SC00FE43F0659	Mobile BankID	Authentication	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=	2021-04-30 01:01:30	2021-04-30 01:01:02	2024-04-30 23:59:59	2021-04-30 01:01:03	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,354087	17,998364	65	94.191.136.242	cbeeb1a3-9149-4225-a8bd-828634cba797
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	5309C04A7CD28C70	Mobile BankID	Signature	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=		2021-04-29 16:52:54	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 16:52:56	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,301037	18,083281	1414	158.174.189.45	cbeeb1a3-9149-4225-a8bd-828634cba797
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	1EB3AE6424EB8327	Mobile BankID	Signature	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=	2021-04-29 17:01:25	2021-04-29 16:52:54	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 16:52:56	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,301037	18,083281	1414	158.174.189.45	cbeeb1a3-9149-4225-a8bd-828634cba797
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	O989A1349C07442 0	Mobile BankID	Signature	SSjccrBzkYqQqp4zoxXcfAPL4Ot=		2021-04-29 12:59:31	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:59:33	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 90F5610B-681A-4AEA-83C4-68C1E3688584, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,2, oversion: 14.0.1, uhi: 4928dcadcf33918af90aa8e83a315dc7c03cb0e2				158.174.189.45	51d2f922-16c1-451c-b028-4c218d160e0c
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	55651288503209 02	Mobile BankID	Authentication	SSjccrBzkYqQqp4zoxXcfAPL4Ot=	2021-04-29 13:00:41	2021-04-29 12:59:31	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:59:33	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 90F5610B-681A-4AEA-83C4-68C1E3688584, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,2, oversion: 14.0.1, uhi: 4928dcadcf33918af90aa8e83a315dc7c03cb0e2				158.174.189.45	51d2f922-16c1-451c-b028-4c218d160e0c
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	18EF677761423C2D	Mobile BankID	Authentication	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=		2021-04-29 12:56:18	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:56:20	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,301044	18,083284	1414	158.174.189.45	51d2f922-16c1-451c-b028-4c218d160e0c
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	0C8630D2D25 8E644	Mobile BankID	Authentication	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=	2021-04-29 12:57:39	2021-04-29 12:56:18	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:56:20	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,301044	18,083284	1414	158.174.189.45	51d2f922-16c1-451c-b028-4c218d160e0c
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	183700230A4F0575	Mobile BankID	Authentication	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=	2021-04-29 12:50:00	2021-04-29 12:49:27	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:49:29	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,300916	18,083419	65	94.191.136.242	cbeeb1a3-9149-4225-a8bd-828634cba797
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	179E176A4116 0DCC	Mobile BankID	Authentication	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=		2021-04-29 12:49:27	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:49:29	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,300916	18,083419	65	94.191.136.242	cbeeb1a3-9149-4225-a8bd-828634cba797
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	062770CEE210F78C	Mobile BankID	Signature	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=		2021-04-29 12:42:47	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:42:48	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,29848	18,07933	9,118864	94.191.136.242	cbeeb1a3-9149-4225-a8bd-828634cba797
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	507B3404606 7E81	Mobile BankID	Authentication	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=	2021-04-29 12:43:01	2021-04-29 12:42:47	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:42:48	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,29848	18,07933	9,118864	94.191.136.242	cbeeb1a3-9149-4225-a8bd-828634cba797
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	78E7C0268993AAC	Mobile BankID	Signature	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=		2021-04-29 12:37:58	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:37:59	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,297946	18,079585	65	164.30.46.64	c71a86db-b040-41d1-8bc4-7829ba40a077
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	72CCAFFD40B5133A	Mobile BankID	Signature	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=	2021-04-29 12:38:33	2021-04-29 12:37:57	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:37:59	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,297946	18,079585	65	164.30.46.64	c71a86db-b040-41d1-8bc4-7829ba40a077
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	27065117E45 1E661	Mobile BankID	Signature	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=		2021-04-29 12:35:11	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:35:13	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,2979	18,079907	65	164.30.46.64	c71a86db-b040-41d1-8bc4-7829ba40a077
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	Swedbank	4F9A3 9A8 0B8 3B3 39	Mobile BankID	Authentication	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=	2021-04-29 12:36:14	2021-04-29 12:35:10	2024-04-29 23:59:59	2021-04-29 12:35:12	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,2979	18,079507	65	164.30.46.64	c71a86db-b040-41d1-8bc4-7829ba40a077
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	SEB	69 389 63 0CC7CACAC	Mobile BankID	Signature	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=	2021-04-23 09:25:40	2021-04-22 22:33:49	2024-04-23 23:59:59	2021-04-23 11:50:16	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,517219	17,63806	65	94.191.136.242	cbeeb1a3-9149-4225-a8bd-828634cba797
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	SEB	75ACDB925018BE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=	2021-04-23 12:24:53	2021-04-22 22:33:48	2024-04-23 23:59:59	2021-04-23 11:50:16	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, oversion: 14.4.2, uhi: 69857d1d1dbbc86a13bf18cbe631315308b9564acd	59,517219	17,63806	65	94.191.136.242	cbeeb1a3-9149-4225-a8bd-828634cba797
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	SEB	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=	2021-04-22 19:44:46	2021-03-29 09:43:44	2024-03-28 23:59:59	2021-04-22 20:33:21	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, orientatn="706f72747261694", oversion: 14.4.1, uhi: 69857d1d1dbbc86a11bf18cbe631315308b9564acd	59,30098	18,083267	2000	158.174.189.45	41ea35e0-77b1-4454-bd81-b6df62df6125
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	SEB	60F852491EDCE96C7	Mobile BankID	Signature	aYVx0dulhqEtBYyHTTFQLlWSiO=	2021-04-22 20:47:57	2021-03-29 09:43:44	2024-03-28 23:59:59	2021-04-22 20:33:21	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0CC781F4-779E-4358-9F1E-244523ADC244, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a6e2f612c206765743a302c20616643a6e2f612c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,2, orientatn="706f72747261694", oversion: 14.4.1, uhi: 69857d1d1dbbc86a11bf18cbe631315308b9564acd	59,30098	18,083267	2000	158.174.189.45	41ea35e0-77b1-4454-bd81-b6df62df6125
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	SEB	2468E7964337 5D75	Mobile BankID	Signature	rkdWGoE9YkuhkQBAaFy57zYB80=	2021-03-22 11:01:19	2021-03-02 10:39:24	2024-03-01 23:59:59	2021-03-29 09:34:05	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0114AF68-00A0-400A-8585-04F30057 9C87, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a302c20616643a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone13,3, orientatn="706f72747261694", oversion: 14.4, uhi: ae47560a813d62eba1e90f00685c994bbcd80fc6	59,300949	18,083206	2000	158.174.189.45	bae3dccb-854e-4fdd-b90e-239a83f4e479
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	SEB	7C3030D64F5877ABA	Mobile BankID	Authentication	rkdWGoE9YkuhkQBAaFy57zYB80=	2021-03-24 15:37:59	2021-03-02 10:39:24	2024-03-01 23:59:59	2021-03-29 09:34:05	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 0114AF68-00A0-400A-8585-04F30057 9C87, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a302c20616643a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone13,3, orientatn="706f72747261694", oversion: 14.4, uhi: ae47560a813d62eba1e90f00685c994bbcd80fc6	59,300949	18,083206	2000	158.174.189.45	bae3dccb-854e-4fdd-b90e-239a83f4e479
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	SEB	580AA567A114CD31	Mobile BankID	Signature	mt2UHPvoOXJ9aVNuFWH24ibFCWI=	2021-03-02 21:20:33	2020-04-06 12:43:14	2023-04-06 23:59:59	2021-03-29 09:34:00	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 99F2A50-4237-4566-82E0-85508731EFC6, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a302c20676743a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone10,5, orientatn="706f72747261694", oversion: 13.3.1, uhi: 9b8d943cfbe839772d6953fe1567c7db86d80962	64,18655	15,408642	165	83.189.137.159	
199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	SEB	403A552EF4570D4A	Mobile BankID	Authentication	mt2UHPvoOXJ9aVNuFWH24ibFCWI=	2021-03-05 00:14:25	2020-04-06 12:43:13	2023-04-06 23:59:59	2021-03-29 09:34:00	Revoked	cpuarch: arm64, devicevaudi: 99F2A50-4237-4566-82E0-85508731EFC6, dyn_instr="6e6f74206465746574656d", hookingr="6e6f74206465746574656d", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a302c20676743a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone10,5, orientatn="706f72747261694", oversion: 13.3.1, uhi: 9b8d943cfbe839772d6953fe1567c7db86d80962	64,18655	15,408642	165	83.189.137.159	

Utdrag av BankID-transaktioner för: 199603198095
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10
Transaktioner efter: 2021-04-01
Transaktioner före: 2021-04-30 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-30 01:01:30	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	3945C00F E41F0659	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Revoked	Tele2 Sverige Aktiebolag	CN=Tele2 Sverige Aktiebolag,name=Tele2,serialNumber=5562675164,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,354101	17,998167	65
2021-04-29 17:01:25	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	1E B3AE E424E BB327	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Revoked	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,301029	18,083293	825,255502
2021-04-29 13:00:41	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	5565 12B8 5D32 0902	Mobile BankID	Authentication	SSjcrdzk YqQqo4zoXcfAPL4OI=	R	Revoked	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS/14.0.1; Apple iPhone8,2)	158.174.189.45	158.174.189.45			
2021-04-29 12:57:39	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0C 863D C022 5E6644	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Revoked	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,301037	18,083281	1414
2021-04-29 12:50:00	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	1837 0023 DA4F 0575	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Revoked	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,301025	18,083384	65
2021-04-29 12:43:01	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	507B 2404 0650 47E81	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Revoked	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,298702	18,079221	20,924415
2021-04-29 12:38:33	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	72C0 AFF0 4065 133A	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Revoked	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	164.10.46.64	59,298027	18,079618	65
2021-04-29 12:36:14	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	4F9A 39AB D89B 3339	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Revoked	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	164.10.46.64	59,297889	18,079584	65
2021-04-23 12:24:53	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,301824	18,082623	65
2021-04-23 09:25:40	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	6938 963D CC7 CACAC	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,322551	18,067878	65
2021-04-23 09:24:16	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,331302	18,060312	428,507746
2021-04-23 09:23:52	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,331429	18,060519	150,195288
2021-04-23 09:04:06	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,397654	17,879702	1414
2021-04-23 09:00:00	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,422416	17,830506	1414
2021-04-23 08:58:48	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,424349	17,832965	103,4934346
2021-04-23 08:43:34	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Försäkringskassan	CN=Försäkringskassan,name=Försäkringskassan,serialNumber=2021005521,O=Finansiell ID-Teknik BID AB - Valfrihetssystem,C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	192.168.224.9	59,511922	17,63507	65
2021-04-23 08:11:21	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517244	17,638021	65
2021-04-23 06:46:01	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517227	17,638129	65
2021-04-23 00:26:03	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517205	17,638003	35,097287
2021-04-23 00:15:26	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517223	17,637911	65
2021-04-23 00:02:03	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517259	17,638061	26,263394
2021-04-22 23:02:37	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517208	17,63795	65
2021-04-22 23:01:55	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517198	17,638	65
2021-04-22 22:48:14	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517268	17,637953	65
2021-04-22 22:43:21	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517174	17,638027	65
2021-04-22 22:40:42	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	6938 963D CC7 CACAC	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Försäkringskassan	CN=Försäkringskassan,name=Försäkringskassan,serialNumber=2021005521,O=Finansiell ID-Teknik BID AB - Valfrihetssystem,C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	172.26.4.1	59,517166	17,63806	65
2021-04-22 22:39:12	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517171	17,637973	65
2021-04-22 22:37:50	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Försäkringskassan	CN=Försäkringskassan,name=Försäkringskassan,serialNumber=2021005521,O=Finansiell ID-Teknik BID AB - Valfrihetssystem,C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	192.168.224.8	59,517218	17,637934	65
2021-04-22 22:36:47	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517722	17,6379	65
2021-04-22 22:35:35	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	6938 963D CC7 CACAC	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517194	17,637853	65
2021-04-22 22:34:59	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517191	17,638016	65
2021-04-22 22:34:11	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	75ACD892 5D18 8EE7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,517199	17,637928	65
2021-04-22 20:47:57	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,332109	18,053221	65
2021-04-22 20:12:29	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,331933	18,058113	65
2021-04-22 20:11:02	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,331922	18,058066	65
2021-04-22 20:07:50	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,331912	18,058043	65
2021-04-22 20:02:20	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,331929	18,058093	65
2021-04-22 19:50:22	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,331399	18,058949	52,210893
2021-04-22 19:44:46	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,331246	18,056073	65
2021-04-22 19:43:53	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,331243	18,05609	65
2021-04-22 19:43:17	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,331379	18,055817	65
2021-04-22 19:19:25	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,298807	18,080631	65
2021-04-22 18:40:36	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 18:16:22	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 17:54:19	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 17:49:06	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,301089	18,083322	835,863819
2021-04-22 17:23:12	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 16:21:33	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 15:57:24	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.242	94.191.136.242	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 15:15:12	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 15:11:43	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 15:09:19	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 14:32:02	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 14:09:14	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 13:53:35	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 13:09:27	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 12:38:16	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 12:37:17	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5202077753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-22 11:44:04	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.0 (iOS/14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,301116	18,083337	165
2021-04-22 11:27:36	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249 EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinavi

2021-04-20 22:57:37	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,331714	18,053427	65
2021-04-20 22:27:08	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,330156	18,058158	65
2021-04-20 21:18:58	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,331582	18,054512	34,814716
2021-04-20 21:07:51	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,330039	18,058291	65
2021-04-20 21:04:58	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,330287	18,058441	65
2021-04-20 20:57:07	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,331174	18,054758	35,227933
2021-04-20 20:43:55	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,331741	18,05346	65
2021-04-20 20:33:39	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,331615	18,053383	65
2021-04-20 20:21:04	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,331709	18,053501	65
2021-04-20 19:04:09	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,331622	18,053382	65
2021-04-20 18:32:51	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	10.16.54.137	59,331169	18,053474	65
2021-04-20 18:27:05	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,331692	18,053418	65
2021-04-20 18:11:10	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.137.237	94.191.137.237	59,331594	18,053362	65
2021-04-20 14:14:47	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,331431	18,090759	8,992083
2021-04-20 13:14:00	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,332933	18,072054	65
2021-04-20 13:09:00	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,333072	18,071817	20,06747
2021-04-20 12:57:27	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,33249	18,066142	65
2021-04-20 12:28:55	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,330244	18,058191	65
2021-04-20 12:28:26	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,330363	18,058652	65
2021-04-20 12:27:53	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,330355	18,058608	65
2021-04-20 11:24:24	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,517272	17,637954	65
2021-04-20 10:29:46	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Svensk e-identitet AB + Apotea.se	CN=Svensk e-identitet AB \+ Apotea.se,name=Apotea.se,serialNumber=5567766992,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,513	17,637978	22,329559
2021-04-20 10:18:43	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,517258	17,638037	65
2021-04-20 10:16:28	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,517252	17,638032	65
2021-04-20 09:02:04	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Svensk e-identitet AB + Doktorse nordic AB	CN=Svensk e-identitet AB \+ Doktorse nordic AB,name=Doktor.se,serialNumber=5567766992,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	52.211.26.46	59,517243	17,637992	65
2021-04-20 08:52:30	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Svensk e-identitet AB + Apotea.se	CN=Svensk e-identitet AB \+ Apotea.se,name=Apotea.se,serialNumber=5567766992,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,517231	17,638079	65
2021-04-20 08:52:09	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,517175	17,638047	17,984929
2021-04-19 21:45:34	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.164	94.191.136.164	59,330559	18,058349	65
2021-04-19 17:45:46	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-19 14:20:44	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-19 11:00:15	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,30101	18,083279	1414
2021-04-19 08:00:37	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,517298	17,638004	21,489177
2021-04-18 18:08:55	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,190146	17,647287	4,683473
2021-04-18 08:09:36	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Försäkringskassan	CN=Försäkringskassan,name=Försäkringskassan,serialNumber=2021005521,O=Finansiell ID-Teknik BID AB - Valfrihetssystem,C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	192.168.224.8	59,517202	17,638031	65
2021-04-18 08:00:05	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,51724	17,63789	65
2021-04-18 07:54:44	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,517252	17,638105	65
2021-04-17 19:54:34	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,514598	17,639456	11,737354
2021-04-17 16:29:02	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,517269	17,637876	14,472768
2021-04-17 15:56:41	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,517271	17,638083	65
2021-04-17 08:21:17	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,517168	17,638085	65
2021-04-16 21:00:00	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,517226	17,638079	65
2021-04-16 16:50:33	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-16 12:20:17	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-16 12:14:25	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Försäkringskassan	CN=Försäkringskassan,name=Försäkringskassan,serialNumber=2021005521,O=Finansiell ID-Teknik BID AB - Valfrihetssystem,C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	192.168.224.8	59,300999	18,08329	1414
2021-04-16 12:11:38	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	CGI Sverige AB + Kronofogden	CN=CGI Sverige AB\+ Kronofogden,name=Kronofogden,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-16 11:43:03	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-16 08:11:23	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,514939	17,640014	23,33057
2021-04-15 21:56:29	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,516091	17,64291	65
2021-04-15 19:29:40	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,301433	18,079839	4,810033
2021-04-15 19:16:16	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,300964	18,083383	65
2021-04-15 17:18:17	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-15 14:24:39	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-15 12:27:15	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-15 12:21:22	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-15 10:57:11	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1060,524729
2021-04-15 10:43:42	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-15 10:10:13	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-15 10:09:39	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-15 08:09:34	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE69C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEBOS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.152.194	94.191.152.194	59,517231	17,638148	65
2021-04-14 21:20:07	19960319 8095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8YyvYTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA

2021-04-12 15:13:45	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	CGI Sverige AB + Kronofogden	CN=CGI Sverige AB \+ Kronofogden,name=Kronofogden,serialNumber=556337219 1,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-12 13:28:30	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300999	18,08329	1414
2021-04-12 11:08:54	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-11 23:53:35	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.89	94.191.136.89	59,517271	17,637965	65
2021-04-11 10:07:13	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone11,2)	94.191.136.89	94.191.136.89	59,517267	17,637989	19,802605
2021-04-10 21:56:02	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.153.18	94.191.153.18	59,323149	18,066883	501,129304
2021-04-10 10:34:49	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.153.18	94.191.153.18	59,514821	17,640423	65
2021-04-10 09:23:32	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	90.229.165.232	90.229.165.232	59,517294	17,638239	65
2021-04-09 16:18:46	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300964	18,083361	1414
2021-04-09 12:17:07	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Hi3G Access AB	CN=Hi3G Access AB,name=Tre,serialNumber=55659348 99,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-09 11:53:12	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-09 08:21:13	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.138.1	94.191.138.1	59,51731	17,638066	33,681021
2021-04-08 20:36:53	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.137.37	94.191.137.37	59,357409	18,000162	65
2021-04-08 15:26:07	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300964	18,083361	1414
2021-04-08 12:35:22	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300991	18,083278	1414
2021-04-08 12:33:04	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-08 12:21:26	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.136.160	94.191.136.160	59,303043	18,089654	65
2021-04-08 12:20:04	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.136.160	94.191.136.160	59,303019	18,089702	65
2021-04-08 11:45:36	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-08 10:15:34	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-08 09:29:16	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.136.188	94.191.136.188	59,308968	18,075701	12,33092
2021-04-08 09:28:59	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.136.188	94.191.136.188	59,308947	18,07568	27,84847
2021-04-08 08:54:49	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.138.88	94.191.138.88	59,457789	17,794657	2107,483454
2021-04-07 21:04:14	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	194.71.19.189	194.71.19.189	59,5161	17,642687	22,023668
2021-04-07 19:53:30	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.136.55	94.191.136.55	59,331811	18,056618	14,252264
2021-04-07 17:57:51	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300964	18,083361	1414
2021-04-07 16:58:43	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,301079	18,083308	651,694496
2021-04-07 16:01:13	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-07 14:58:32	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-07 10:23:28	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-06 18:19:19	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.137.2	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-06 16:02:36	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.136.106	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-06 10:28:25	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Com Hem AB	CN=Com Hem AB,name=Com Hem,serialNumber=5561818724,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	158.174.189.45	158.174.189.45	59,300991	18,083277	1414
2021-04-05 16:04:54	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.136.103	94.191.136.103	59,517273	17,637812	51,136291
2021-04-05 13:50:32	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.136.95	94.191.136.95	59,516085	17,642965	65
2021-04-05 12:10:49	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.137.248	94.191.137.248	59,517242	17,638113	36,648874
2021-04-04 15:12:17	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.136.77	94.191.136.77	59,517251	17,638112	65
2021-04-03 21:13:37	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.136.98	94.191.136.98	59,517259	17,63794	65
2021-04-03 14:15:13	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.138.99	94.191.138.99	59,517224	17,638062	65
2021-04-01 14:51:48	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.152.73	94.191.152.73	59,392616	18,039822	65
2021-04-01 14:50:47	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.152.73	94.191.152.73	59,392315	18,03971	65
2021-04-01 14:15:01	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Svensk e-identitet AB + Apotea.se	CN=Svensk e-identitet AB \+ Apotea.se,name=Apotea.se,serialNumber=5567766992,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.152.73	94.191.152.73	59,392244	18,03854	65
2021-04-01 13:41:55	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	0A516E9A7C92E8A3	Mobile BankID	Signature	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.152.73	94.191.152.73	59,392142	18,038936	65
2021-04-01 13:41:37	199603198095	JOAKIM RÄIHÄ	60F85249EDCE96C7	Mobile BankID	Authentication	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB, name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.1; Apple iPhone11,2)	94.191.152.73	94.191.152.73	59,39214	18,03897	65

Polisen

Kontoutdrag

mt Shalamberidze, SEB.

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-06-03

Tid
12:53

Involverad personal
Ulrika Skogström

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Gulmarkerad överföring kommer från målsägandens företagskonto 5020-10 212 93, SEB.

Namn: NINI SHALAMBERIDZE, 010623-6789

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5203-02 350 75

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-21	2021-04-21	5490990789	46769559085	130,00	
2021-04-21	2021-04-21	5490990789	46735167503	130,00	268,73
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	151000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5484616431	CONFIRM	-103,62	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46793009595	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46769492323	-15000,00	121165,11
2021-04-23	2021-04-23	5484443228	888-452-1505	-77,96	
2021-04-23	2021-04-23	5484329203	INTERNET	-19169,45	101917,70
2021-04-26	2021-04-24	5484819080	STOCKHOLM	-46628,39	55289,31

Kontoutdrag mt Shalamberidze, SEB., 2021-06-03 12:53 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - NS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-29	14:18

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Nini Shalamberidzes kontoutdrag.

Namn: NINI SHALAMBERIDZE, 010623-6789

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5203-02 350 75

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-04-21	2021-04-21	5490990789	46769559085	130,00		
2021-04-21	2021-04-21	5490990789	46735167503	130,00	268,73	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	151000,00		Kontonummer 50201021293 i SEB: SWEDEN BYGG & KONSULT AB, 556970-7275
2021-04-22	2021-04-22	5484616431	CONFIRM	-103,62		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 0659”.
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46793009595	-15000,00		Se bifogad fil ”Swish 5203-02 350 75”
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46769492323	-15000,00	121165,11	Se bifogad fil ”Swish 5203-02 350 75”
2021-04-23	2021-04-23	5484443228	888-452-1505	-77,96		
2021-04-23	2021-04-23	5484329203	INTERNET	-19169,45	101917,70	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 0659”.
2021-04-26	2021-04-24	5484819080	STOCKHOLM	-46628,39	55289,31	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 0659”.

Svar på verifikationsförfråga, SEB - NS , 2021-11-29 14:18 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Nini Shalamberidze

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-11-10

Tid
10:47

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Nini Shalamberidzes korttransaktionslista från SEB.

I utdraget syns köp hos Trijo och Wirex under brottsdagen. Det syns även försök till köp hos PFC samt försök till bankomatuttag.

I korttransaktionslistan syns även små dragningar från företagen Wirex, där konton skapats i penningmottagarens namn.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-21 17:25	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******0659	ACCEPTED	101,59	2021-04-21 17:25	WIREX9860 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0659	INSUFFICIENT FUNDS	126,99	2021-04-21 18:04	Zadarma >Burgas >BG	N	INTERNET		7012222
535583******0659	ACCEPTED	76,31	2021-04-22 16:50	TOLLFREEFORWARDING.COM >888-452-1505 >US	N	CARDNUMBER ON FILE	00241944	241944000238735
535583******0659	ACCEPTED	45793,66	2021-04-22 19:35	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******0659	ACCEPTED	18826,28	2021-04-22 19:38	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0659	DECLINED	15000,00	2021-04-22 19:46	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******0659	DECLINED	10000,00	2021-04-22 19:47	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******0659	DECLINED	50950,00	2021-04-22 19:49	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	208701	20492880
535583******0659	DECLINED	38722,00	2021-04-22 19:50	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	208701	20492880
535583******0659	DECLINED	14000,00	2021-04-22 20:02	BANKOMAT T Universitet >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	105501	12345678
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 08:55	BAB >BANKOMAT Gullma>SE	Y	CHIP	159901	
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 08:55	BANKOMAT Gullmarsplan >JOHANNESHOV >SE	Y	CHIP	159901	12345678
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 10:40	BAB >BANKOMAT Gullma>SE	Y	CHIP	159901	
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 10:40	BANKOMAT Gullmarsplan >JOHANNESHOV >SE	Y	CHIP	159901	12345678
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 11:08	BAB >BANKOMAT Gullma>SE	Y	CHIP	159901	
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 11:09	BANKOMAT Gullmarsplan >JOHANNESHOV >SE	Y	CHIP	159901	12345678
535583******0659	LOST CARD	0,00	2021-04-24 15:27	BAB >BANKOMAT Nacka >SE	Y	CHIP	185552	
535583******0659	LOST CARD	0,00	2021-04-24 15:27	BANKOMAT Nacka forum, >NACKA >SE	Y	CHIP	185552	12345678

Polisen

Swishrapport, SEB - NS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	12:19

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Namn: NINI SHALAMBERIDZE, 010623-6789

Datum: 2021-04-15 - 2021-04-30
Sökbegrepp: Swish

Privatkonto

5203-02 350 75

Kontorörelser **Swish**

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	KK text	Belopp SEK	Avsändare	Avsändares Mobilnr/Swishnr	Mottagare	Mottagares Mobilnr/Swishnr	Swishnamn	Betalningsreferens	Datum	Tid	Meddelande
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46769492323	-15 000,00	NINI SHALAMBERIDZE	46707145479	VICTORIA JOSEF	46769492323		6408489293878743	2021-04-22	19.47	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46793009595	-15 000,00	NINI SHALAMBERIDZE	46707145479	ANTONIO TOLEDANO BOOK	46793009595		6408488744548994	2021-04-22	19.46	

Swishrapport, SEB - NS , 2021-12-27 12:19 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

BankID-rapport, SEB - Nini Shalamberidze

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-24	17:28

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från SEB avseende Nini Shalamberidze.

2020-11-26 12:52:50 skapades ett bankID för Nini Shalamberidze hos SEB. BankID:et användes för att godkänna kortbetalningarna till kryptovalutsföretag 2021-04-21 - 2021-04-22. BankID:et låg enligt rapporten på en iPhone 9.3, vilket motsvarar en iPhone 7.

BankID:et spärrades enligt rapporten 2021-04-22 19:57:25.

Nedan visas positioneringar för bankID:et med en adress som hittats efter sökningar på koordinaterna på Google Maps. Positioneringarna är omkring köpen som har genomförts med Ninis bankkort.

2021-04-21 kl. 17:25 Wirex
2021-04-21 17:26:04 = Södra Jordbrovägen i Haninge (59.136286, 18.133118) med IP-adress 83.185.43.99.

2021-04-21 kl. 18:04 Zadarma
2021-04-21 18:04:28 = Nynäsvägen 130 i Handen (59.155956, 18.134548) med IP-adress 83.185.43.99/192.168.127.13

2021-04-22 kl. 19:35 Trijo
2021-04-22 19:35:15 = Norrmalm i Stockholm (59.334817, 18.054925) med IP-adress 90.129.222.161.

2021-04-22 kl. 19:38 Wirex
2021-04-22 19:38:47 = Norra Bantorget i Stockholm (59.334733, 18.054804) med IP-adress 90.129.222.161.

2021-04-22 kl. 19:46-19:47 ATM
2021-04-22 19:46:20 = Norra Bantorget i Stockholm (59.334748, 18.054765) med IP-adress 90.129.222.161.
2021-04-22 19:47:15 = Norra Bantorget i Stockholm (59.334759, 18.054754) med IP-adress 90.129.222.161
2021-04-22 19:47:39 = Norra Bantorget i Stockholm (59.33472, 18.054693) med IP-adress 90.129.222.161.

2021-04-22 kl. 19:46-19:47 Swishbetalningar
2021-04-22 19:46:20 = Norra Bantorget i Stockholm (59.334748, 18.054765) med IP-adress 90.129.222.161.
2021-04-22 19:47:15 = Norra Bantorget i Stockholm (59.334759, 18.054754) med IP-adress 90.129.222.161
2021-04-22 19:47:39 = Norra Bantorget i Stockholm (59.33472, 18.054693) med IP-adress

90.129.222.161.

2021-04-22 kl. 19:49-19:50 PFC
2021-04-22 19:49:39 = Vasagatan 15-17 i Stockholm (59.334052, 18.05626) med IP-adress 90.129.222.161.
2021-04-22 19:50:36 = Vasagatan 19 i Stockholm (59.333959, 18.056275) med IP-adress 90.129.222.161.

2021-04-22 kl. 20:02 ATM
2021-04-22 20:00:54 = Lilla Frescattivägen (59.365474, 18.054654) med IP-adress 90.129.222.161.

Utdrag av BankID-transaktioner för: 200106236789
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-30
Transaktioner efter: 2021-04-01
Transaktioner före: 2021-04-30 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Tyo av BankID	Tyo av användninr	Hårdvaru ID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Tyo av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Lonatitud	Precision
2021-04-22 20:00:54	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.365474	18.054654	65
2021-04-22 19:56:56	200106236789	Nini Shalamberidze	7228324A4195FE03	Mobile BankID	Signature	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEB Kort,serialNumber=35657466 24,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.37126	18.054625	65
2021-04-22 19:56:22	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.368513	18.051889	284.08503
2021-04-22 19:53:47	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	193.235.198.1	59.346043	18.021751	524.706561
2021-04-22 19:50:36	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.333959	18.056275	65
2021-04-22 19:49:39	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.334052	18.05636	65
2021-04-22 19:47:39	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.33472	18.054693	65
2021-04-22 19:47:15	200106236789	Nini Shalamberidze	7228324A4195FE03	Mobile BankID	Signature	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.334759	18.054754	65
2021-04-22 19:46:20	200106236789	Nini Shalamberidze	7228324A4195FE03	Mobile BankID	Signature	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.334748	18.054765	65
2021-04-22 19:45:52	200106236789	Nini Shalamberidze	7228324A4195FE03	Mobile BankID	Signature	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEB Kort,serialNumber=35657466 24,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.334728	18.054688	65
2021-04-22 19:45:18	200106236789	Nini Shalamberidze	7228324A4195FE03	Mobile BankID	Signature	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	10.1654.140	59.334746	18.054845	65
2021-04-22 19:44:11	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.334755	18.054853	65
2021-04-22 19:40:57	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.334771	18.054908	65
2021-04-22 19:40:01	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.33474	18.054824	65
2021-04-22 19:39:16	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	PPC Technology AB (publ)	CN=PPC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.334744	18.054873	65
2021-04-22 19:38:47	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.334733	18.054804	65
2021-04-22 19:35:15	200106236789	Nini Shalamberidze	7228324A4195FE03	Mobile BankID	Signature	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.334817	18.054925	48
2021-04-22 19:33:20	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=55901652 61,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.222.161	90.129.222.161	59.334506	18.054773	48
2021-04-21 23:03:27	200106236789	Nini Shalamberidze	7228324A4195FE03	Mobile BankID	Signature	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.207.124	10.1654.234	59.371977	18.055285	65
2021-04-21 23:01:29	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.207.124	90.129.207.124	59.371971	18.055303	65
2021-04-21 23:00:55	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	90.129.207.124	90.129.207.124	59.371983	18.055224	65
2021-04-21 19:24:13	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.295973	18.078449	2000
2021-04-21 19:22:44	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	PPC Technology AB (publ)	CN=PPC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.295358	18.052128	2000
2021-04-21 18:34:49	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.238753	17.836838	65
2021-04-21 18:26:14	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	PPC Technology AB (publ)	CN=PPC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.289085	17.986764	24.003625
2021-04-21 18:23:40	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.293908	18.039561	2000
2021-04-21 18:04:28	200106236789	Nini Shalamberidze	7228324A4195FE03	Mobile BankID	Signature	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	192.168.127.13	59.155956	18.134548	65
2021-04-21 17:29:34	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	PPC Technology AB (publ)	CN=PPC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.136238	18.133075	64
2021-04-21 17:26:04	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.136286	18.133118	65
2021-04-21 17:23:36	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=55901652 61,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.144054	18.128792	65
2021-04-21 17:22:35	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.156001	18.120836	1803.815679
2021-04-21 17:20:00	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.165258	18.158282	65
2021-04-21 15:48:19	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.372098	18.055526	65
2021-04-21 15:43:04	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.366601	18.052939	24
2021-04-21 14:58:25	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.249515	17.852866	65
2021-04-21 14:53:46	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.252409	17.856425	24.003625
2021-04-21 14:28:56	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS. SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.317844	18.054273	65
2021-04-21 14:28:37	200106236789	Nini Shalamberidze	58B504F3C1B6F17	Mobile BankID	Authentication	RGHzM42k5oD4REvUo+3WBWC6Lzs=	R	Good	PPC Technology AB (publ)	CN=PPC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (IOS; 13.6; Apple iPhone9,3)	83.185.43.99	83.185.43.99	59.317832	18.054268	65

Rapport omfattar de utfärdade BankID för: 200 10623 6789
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-1 0

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Händelse-ID	Senast uppdaterad	Tid för skapande	Giltighetens upphör	Tid för spärr	BankIDs aktivitetsstatus	Händelseinformation för användaren	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokapsel-ID
200106236789	Nini Shalamberidze	SEB	722832 4A439 5F033	Mobile BankID	Signature	RGHdM42k5sO4REyUo+9W8WC6Lzs=	2021-04-22 19:56:56	2020-11-26 12:52:51	2023-11-26 23:59:59	2021-04-22 19:57:25	Revoked	couarch: arm64, devicecould : 609FAA47-788E-4507-40A8-9DCBA2D171EF, dvn ironment="6e6f74 20646 57465 63746 564", hookname="6e6f74 20646 57465 63746 564", hw ature="696e2 07573 65202 86372 65617 465 3a6e2 f61 2c 20676 5743a 30 2c2 06164 643a6e2f6 12c2 07369 676e3a 30 29", callbreakment detected, model: Apple iPhone	59,315841	18,160668	65	129.178.88.84	26ef2811-f2ef-4847-94c7-febb03e14353
200106236789	Nini Shalamberidze	SEB	5 8B504 6F3C1 86 F1 7	Mobile BankID	Authentication	RGHdM42k5sO4REyUo+9W8WC6Lzs=	2021-04-22 20:00:54	2020-11-26 12:52:50	2023-11-26 23:59:59	2021-04-22 19:57:25	Revoked	couarch: arm64, devicecould : 609FAA47-788E-4507-40A8-9DCBA2D171EF, dvn ironment="6e6f74 20646 57465 63746 564", hookname="6e6f74 20646 57465 63746 564", hw ature="696e2 07573 65202 86372 65617 465 3a6e2 f61 2c 20676 5743a 30 2c2 06164 643a6e2f6 12c2 07369 676e3a 30 29", callbreakment detected, model: Apple iPhone	59,315841	18,160668	65	129.178.88.84	26ef2811-f2ef-4847-94c7-febb03e14353

Polisen

Svar från Betalo/PFC - Nini Shalamberidze

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	16:38

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från PFC gällande de dragningar till PFC som syns på Nini Shalamberidzes korttransaktionslista från SEB. Enligt PFC kommer informationen från PFCs dotterbolag Betalo.

I utdraget framgår det att Nini Shalamberidzes konto hos PFC öppnades 16 april 2021 klockan 15:58.

Evelina Broberg

Från: Erica Svensson <erica.svensson@getpfc.com>
Skickat: den 16 november 2021 16:09
Till: Evelina Broberg
Kopia: myndigheter@getpfc.com
Ämne: Re: URGENT REQUEST - 5000-K460359-21
Bifogade filer: Kundprofil - Bayat.pdf; Kundprofil - Jakobsson.pdf; Kundprofil - Karlsson Samuelsson.pdf; Kundprofil - Säfström.pdf; Kundprofil - Shalamberidze.pdf; Payments Table - Shalamberidze.xlsx

Prioritet: Hög

Hi,

I have attached the information we have on the people of interest.

Regarding the transactions of 1 SEK, they are only reservations that are made when the person adds their card in the app to make sure that it works. So, it is not a transaction/payment that has been transferred to anyone.

Referring to the payments table, only one of the users have tried to make actual payments, but they were unsuccessful.

Med Vänlig Hälsning/Best Regards,

Erica Svensson
Finance & Operations Manager

Box 55983, 102 16 Stockholm
erica.svensson@getpfc.com
+46 76 161 04 60
getpfc.com

← Tillbaka Visa betalningar

Kund: Nini Shalamberidze (Redigera)

Personnummer	200106236789
Namn	Nini Shalamberidze
Gatuadress	BRAXENGATAN 6 LGH 1401
Postnummer och ort	13342 SALTSJÖBADEN
E-post	shalamberidzenini01@gmail.com
Mobiltelefon	0707145479
Universal Customer ID	f627b3e7-c548-4388-b8c1-2f42a3c5b5f5
Misstankar	

Registrering

Registreringsdatum	2021-04-16 15:58:56
Registreringsmetod	Eid
Registrering aktiv	Ja

Sparade kort

267366 Mastercard 5355 83XX XXXX XXXX 0659 Nini shalamberidze 3D secure: 0

Mailhistorik

Användaren saknar ännu mail-historik.

Loginhistorik

Datum
2021-04-16 15:58:56

Svar från Betalo/PFC - Nini Shalamberidze , 2021-11-16 16:38 diarienr: 5000-K460359-21

Card Type	Source Card I	Destination Type	Destination	OCR	Holder	Amount	Fee	Total Amount	Receiving	FX	Dibs Ref	Payout Date	Status	Minute of Created At	Reason
mastercard	267366	iban_bank	GB05SRLG60837173472966		Haawo Hassan	38 000,00	722,00	38 722,00	3 227,82	GBP	1000682125	2021-04-26	new	2021-04-22T19:50	Btc
mastercard	267366	iban_bank	GB05SRLG60837173472966		Haawo Hassan	50 000,00	950,00	50 950,00	4 247,13	GBP	1000682123	2021-04-26	new	2021-04-22T19:48	Btc

Svar från Betalo/PFC - Nini Shalamberidze , 2021-11-16 16:38 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar från Wirex - Nini Shalamberidze

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	17:02

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Wirex gällande de dragningar till Wirex som syns på Nini Shalamberidzes korttransaktionslista från SEB.

I utdraget framgår det att Nini Shalamberidzes konto hos Wirex öppnades 16 april 2021. Det framgår även att köpet rörde köp av bitcoins, som skulle föras över till bitcoinplånbok 345o9yntrvxtiyj8VCxuKqSy9sYXL2ZSyA.

UAB Wirex
Vilniaus m.sav. Vilniaus m.
Perkunkiemio g. 13-91
Lithuania
Wirexapp.com

To: evelina.broberg@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0217

Dear Sirs,

Your Reference: 5000-K460359-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	shalamberidzenini01@gmail.com
Account Holder Name:	Nini Shalamberidze
Account Holder Address:	6, Braxengatan, Saltsjöbaden, 133 42, Stockholms län, Sweden
Date of Birth:	23 June 2001
Telephone Number:	+46 707145479
Date Account Opened:	16 April 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2021 UAB Wirex (305118023), whose registered office is Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Perkunkiemio g. 13-91. Lithuania.

nini shalamberidze

onfido

Applicant details

Date of birth
23 June 2001

Email
shalamberidzenini01@gmail.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
16 April 2021

Document Report

Clear

Completed on
16 April 2021

- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Other**
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Digital Tampering**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
    scan: clear
    document_on_printed_paper: clear
    screenshot: clear
    photo_of_screen: clear
  - **Security Features**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
    missing_back: clear
    digital_document: clear
    punctured_document: clear
    corner_removed: clear
    watermarks_digital_text_overlay: clear
    abnormal_document_features: clear
    obscured_security_features: clear
    obscured_data_points: clear
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear
  - **Document Expiration**
  - **Gender**

- **Expiry Date**
- **Date Of Birth**
- **Document Numbers**
  document_number: null
- **MRZ**

Data Comparison: Clear
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**
- **Date Of Expiry**
- **Issuing Country**
- **Document Type**
- **Document Numbers**
- **Gender**

Details

Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Document number:	9752272696704427577
- Personal number:	0106236789
Document type:	tax_id
First name:	NINI
Date of birth:	2001-06-23
Date of expiry:	2025-03-16
Gender:	Female
Issuing date:	2020-03-17
Last name:	SHALAMBERIDZE

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
16 April 2021

Visual Authenticity: Clear
- **Spoofing Detection**
  Score: 0.7407

Image Integrity: Clear
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear
- **Face Match**
  Score: 0.9297

IDENTITETSKORT

FÖRNAMN
Nini

EFTERNAMN
Shalamberidze

PERSONNUMMER
010623-6789

FÖDELSETID
2001-06-23

KÖN LÄNGD
K 172 cm

UTFÄRDAT DATUM
2020-03-17

GILTIGT T.O.M.
2025-03-16

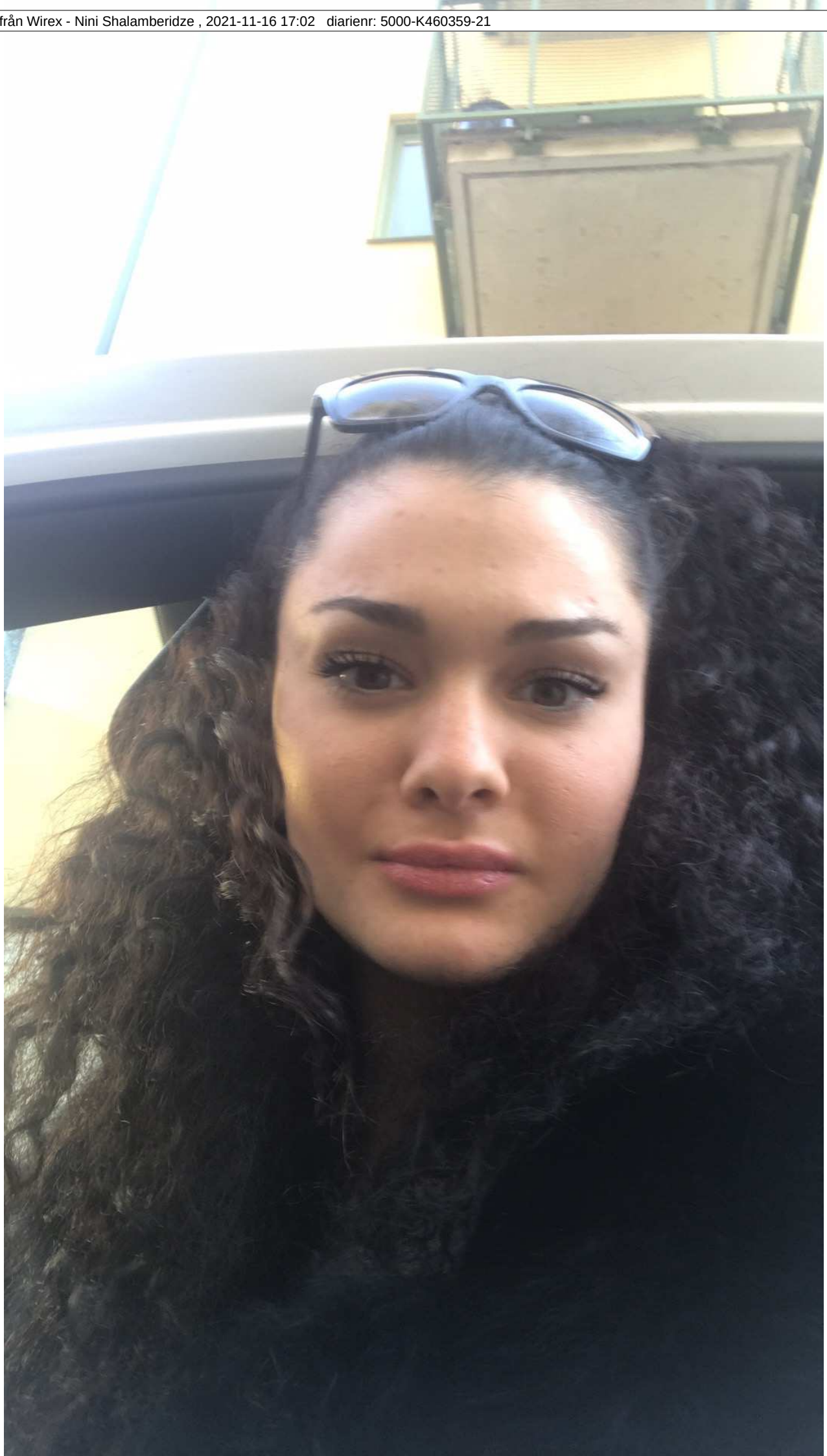
INNEHAVARENS NAMNTECKNING

713728
CAN

9752 2726 967 0442 7577
KORTNUMMER

Svar från Wirex - Nini Shalamberidze , 2021-11-16 17:02 diarienr: 5000-K460359-21

Svar från Wirex - Nini Shalamberidze , 2021-11-16 17:02 diarienr: 5000-K460359-21



Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
195.181.166.80	SE	Mac OS 10.15, Firefox	2021-04-23 18:59
2a00:801:2d4:4879:7c8a:fe84:13bb:3d90	SE	iPhone 7 iOS 13.6 iPhone	2021-04-16 14:59
188.150.2.35	SE	iPhone 8 Plus iOS 14.4.1 iPhone	2021-04-16 14:03
2a00:801:3cb:6a4:857d:e3c7:b654:634b	SE	iPhone 7 iOS 13.6 iPhone	2021-04-16 13:45

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-04-23 19:05	Fee	Completed	0,001172	BTC	Fee charge for transfer 75c05114-1f1e-4d40-befb-75686338978b			
2021-04-23 19:05	ExternalWithdraw	Completed	0,039302	BTC		e76038e0a4414beb40dddcaed2e79fcb4c1dbbea25c93a5ef7c98193292ed499	345o9yntrvxtiyj8VCxuKqSy9sYXL2ZSyA	
2021-04-22 18:11	Fee	Canceled	0,001127	BTC	Fee charge for transfer 6cc1a8b5-f9c3-445e-b561-81517a10c0aa			
2021-04-22 18:11	ExternalWithdraw	Canceled	0,039347	BTC			345o9yntrvxtiyj8VCxuKqSy9sYXL2ZSyA	
2021-04-22 17:38	Load	Completed	0,040264	BTC	External card load on BTC account			
2021-04-21 15:25	Load	Completed	0,00021	BTC	External card load on BTC account			

Svar från Wirex - Nini Shalamberidze , 2021-11-16 17:02 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar från Trijo - Nini Shalamberidze

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	08:43

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Nini Shalamberidzes korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******0659.

I utdraget framgår det att den accepterade transaktionen till Trijo 2021-04-22 kl. 18:34 på 4500 EUR rörde ett köp av bitcoin hos Ijort Invest AB, där bitcoinsen fördes över till bitcoin-plånbok 345o9yntrvxtiyj8VCxuKqSy9sYXL2ZSyA.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

195.181.166.80 2021-04-23 20:35

90.129.222.161 2021-04-22 19:33

83.185.43.99 2021-04-21 17:23

83.185.32.81 2021-04-16 17:12

83.185.44.2 2021-04-16 16:46

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103531367
Cross Reference:	21042218YX34JC53YQ63TNG
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	741c34f4061337fea91b8543e6cc8fb1
Unique Reference:	6081b38ea84589.82978110

Order Information

Date & Time:	2021-04-22 18:34:53
Status:	Accepted (2021-04-22)
Authorisation Code:	701082
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 4,500.00
Settled Time:	2021-04-22 22:07:54
Order Description:	2367

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******0659
Card Expiry:	08/23
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Nini Shalamberidze
Address:	Braxengatan 6 lgh 1401 Khatira Mirzaliyeva
Post Code:	13342
Email:	shalamberidzenini01@gmail.com
Phone Number:	0707145479

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

Funds were used to buy bitcoin and were withdrawn to the following address
345o9yntrvxtiyj8VCxuKqSy9sYXL2ZSyA

This is the only transaction that has been performed.

The following IP addresses were used:

195.181.166.80	2021-04-23 20:35
90.129.222.161	2021-04-22 19:33
83.185.43.99	2021-04-21 17:23

83.185.32.81	2021-04-16 17:12
83.185.44.2	2021-04-16 16:46

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K691751-21

Hörd person
Shalamberidze, Nini

Personnummer
20010623-6789

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	ID kort från SKV 9752 2726 967	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2021-12-15 Maria Nilsson

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2021-12-15

Ytterligare information om anledning till förhör

Nini delges misstanke om penningtvättsbrott alternativt medhjälp till penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse genom att den 22 april 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 151 000 kronor, som härrört från brott genom bedrägeri, på sitt bankkonto hos SEB. Detta genom att Nini:

·dels samtyckt till att ställa sitt konto hos SEB till förfogande för insättning och förvar,
·dels genom att Nini antingen själv, eller genom att lämna ifrån sig och ge samtycke till annan, medverkat till att omsätta pengarna genom att med hjälp av legitimation, bankkort samt mobil med bankID skapa konton i hennes namn på diverse tjänster för kryptovaluta från vilka pengarna sedan omsatts,
·och dels genom att antingen själv eller genom att ge samtycke till annan att förfoga över hennes legitimation, bankkort samt mobil med bankID, medverkat till att medlen omsatts genom att föra över pengarna till annan som därefter tagit ut dem.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Olof Hildebran är förordnad offentlig försvara men då han inte kan närvara så är Susanne Zahawi närvarande. Substitutionsfullmakt finns.	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maria Nilsson	2021-12-15	12:09	13:25

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Bergsgatan 52	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av
GC

Berättelse

Förhöret är utskrivet av biträdande förhörsledare Gjylsyne Canhasi.
Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil och misstänkts svar i normal stil.

Nini Shalamberidze *informeras om förenklad delgivning.*

Nini Shalamberidze *informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§.*

Nini Shalamberidze *underrättas om misstanke enligt ovan. Nini förstår misstankarna.*

Nini Shalamberidze *FÖRNEKAR brott.*

Nini Shalamberidze *underrättas om att förhöret spelas in på ljudband.*

Förstår du misstanken?
Ja jag förstår ungefär vad det handlar om.

Försvararen ber om paus klockan12:12
Förhöret återupptas klockan12:25

Vad kan du berätta om det här?
Detta viste jag inget om, jag hjälpte en kille med en överförning.
Sedan fick jag ett brev från SEB att det fanns en stor summa pengar på mitt konto och mitt konto blev spärrat.
Jag visste inte att det handlade om så här mycket pengar.
Jag har gått till polisen och sagt att dessa pengar inte är mina och att de får ta tillbaka dem.
Det var en kille jag tycket om som jag skulle hjälpa.

Berätta vad du gjorde du den 22 april 2021.
Det var väl då detta hände.

Paus klockan 12:28 (misstänkt blir ledsen och börjar gråta)

Förhöret återupptas klockan 12:29

Jag kommer inte ihåg exakt datum men det måste vara att det var den dagen jag tog emot pengarna.

Vad gjorde du dagarna innan det?
Jag var på praktik på ett bageri.

Bankuppgifter
Du hörs ju med anledning av en transaktion som kommit in på ditt konto på ditt SEB-konto. Berätta om kontot.
Jag skaffade det så fort jag blev 18 år.

Vad använder du det till?
Jag fick lite pengar från praktiken och även fått ibland pengar från mina föräldrar.

Har du lånat ut ditt konto till någon?
Ja det har jag gjort.
En gång för att ta emot dessa pengar.

Vi behöver fullständigt namn på den du har lånat ut kontot till.
Nej tyvärr jag kan inte hans namn.

Varför lånade du ut ditt konto till den här personen?
För jag tycket om honom.

Varför kunde personen inte själv ta emot pengarna?
Han hade inget eget bankkont så jag hjälpte honom eftersom att han behövde hjälp.

Vet du om att man har ett ansvar för sitt egna konto?
Nu vet jag det.

Hur använder du ditt bankID?
Till vardagliga saker där man behöver legitimera sig

Har du lånat ut ditt bankID till någon?
Ja till den här killen, han fick min mobil och kod till bankID.

Var du närvarande när han loggade in på din mobil?
Jag var på samma plats men han var ensam med min telefon.

Pengaöverföring

2021-04-22 mottog du 151 000kr på ditt SEB-konto. Förhörsledaren förevisar Nini Shalamberidzes kontoutdrag (se bilaga 1). Berätta om det.
Jag kontrollerade inte mitt konto så jag hade inte koll på det.
Han lånade min telefon och skötte detta.

Vem kom pengarna från?
Jag vet inte.

Pengarna fördes över från företaget Sweden Bygg & Konsult AB. Vad vet du om det företaget?
Jag vet inget.

Hur kom det sig att du fick in pengar från det företaget?
Det var han som tog emot pengarna.

Pratade han med någon i telefon om detta?
Nej.

Visste du om att du skulle ta emot transaktionen?
Ja att det skulle vara en stor summa men inte så här stor summa.

Vad hände med pengarna efter att de kom in på ditt konto?
Jag fick reda på att mitt konto blev spärrat sen försvann pengarna.

Vad hade du fått veta om pengarna innan de kom in på ditt konto?
Inget.

Hur länge hade han din mobil?
En kvart ungefär.

Spenderande av brottsvinst
Berätta vad som hände med pengarna efter att de inkom till ditt konto 2021-04-22.
Jag vet att mitt konto blev spärrad och det var allt

Du ska få en kopia av din korttransaktionslista från SEB. Förhörsledaren förevisar Nini Shalamberidzes korttransaktionslista (se bilaga 2). Berätta om dragningarna som syns på bilden.
På din korttransaktionslista från SEB har vi kunnat se dragningar från Wirex och Zadarma 2021-04-21 kl. 17:25 och 18:04. Berätta om dem dragningarna.
Jag känner inte igen transaktionerna.

Vad gällde dragningarna?
Vet inte.

Vid dragningen till Wirex 2021-04-21 kl. 17:25 positionerade ditt bankID, som du haft sedan 26 november 2020, på Södra Jordbrovägen i Haninge. Detta är i närheten av din folkbokföringsadress. Berätta om det.
Är det den adressen jag bor nu?
Ja.
Jag har aldrig varit där innan, jag flyttade till den adressen för ca 1 månad sedan.

Bodde den killen du hjälpte där?
Nej jag vet inte vart han bor.

Var träffades ni?
Det var i närheten av där jag bodde i Nacka

Senare, 2021-04-21 kl. 18:04, vid dragningen till Zadarma, positionerade ditt bankID på Nynäsvägen 130 i Handen. Berätta om det.
Var du där den dagen?
Jag känner inte igen detta jag har inte vara där.

Har du lånat ut din mobil till den här killen flera gånger?
Jag kommer inte ihåg det.

Enligt underlag som vi har fått från Wirex och PFC, skapades konton i ditt namn 16 april 2021. Berätta om det.
Jag signerat vissa saker men jag vet inte.

Vem gav uppdraget till dig?
Jag vet inte.

Varför skapade du dessa konton?
Jag vet inte.

Vi uppfattar att kontona skapades som förberedelse för att ta emot och omsätta pengar vid brottstillfället 2021-04-22, eftersom att det 2021-04-22 mellan klockan 19:35-20:02 syns större dragningar från Trijo, Wirex, PFC och olika bankomater. Berätta om dem.
Varför genomförde du de här köpen?
Jag känner inte igen dem.

Vet du något om uttagen som gjordes?
Nej.

2021-04-22 kl. 19:35 genomfördes en accepterad betalning till Trijo på 45 793,66kr,

som rörde köp av bitcoins som ledde till en bitcoinplånbok (FL:s anteckning 345o9yntrvxtiyj8VCxuKqSy9sYXL2ZSyA). Berätta om det.
Jag vet inte ens vad bitcoin är.

Vem genomförde den betalningen?
Någon annan, jag har inget namn.

Var det du?
Nej.

Vem kan det vara annars?
Jag vet inte om de är ett påhittat namn men han hette Karim killen som jag lånade ut mitt konto till. Jag har förstått nu i efterhand att det inte är hans riktiga namn.

Vet du vart han finns eller jobbar?
Nej jag har ingen kontakt med honom.

2021-04-22 kl. 19:38 genomfördes en accepterad betalning till Wirex på 18826,28kr, som även det rörde ett köp av bitcoins som ledde till en bitcoinplånbok (345o9yntrvxtiyj8VCxuKqSy9sYXL2ZSyA). Berätta om det.
Jag känner inte igen det.

Vem genomförde den betalningen?
Jag vet inte

Var det du?
Nej.

Var det Karim?
Jag vet inte han var inte själv, dem var flera personer

Vid köpen positionerade ditt bankID omkring Norra Bantorget i Stockholm. Berätta om det.
Jag har inte varit där.

2021-04-22 kl. 19:46-19:47 genomfördes försök till bankomatuttag på Vasagatan i Stockholm. Berätta om det.
Jag känner inte igen det.

När lämnade du ut ditt bankkort och kod?
Han sa att han ville ta ut pengarna, då fick han låna det.

Detta ha skett under 2 dagar och du sa tidigare att han har haft tillgång till det i en kvart.
Förklara
Han hade mitt bankkort.
Tillägg efter uppläsning:
Han hade min telefon också.

Samtidigt som försöken till bankomatuttag genomfördes, skickades två swishbetalningar på 15 000kr vardera. Berätta om dem.
Vem genomförde swishbetalningarna?
Det var han som gjorde det.

Om det inte är du som gjorde swishbetalningarna, vem var det då?
Karim.

Vilka tog emot swishbetalningarna?
Jag känner inte igen namnen.

Vem är Antonio Toledano Book som tog emot ena swishbetalningarna?
Jag känner inte honom.

Hur kom det sig att den här personen skulle ha pengarna?
Jag vet inte.

Vem är Victoria Josef som tog emot ena swishbetalningarna?
Känner inte henne.

Hur kom det sig att den här personen skulle ha pengarna?
Jag vet inte.

Både vid försöken till bankomatuttagen och swishbetalningarna positionerade ditt bankID återigen omkring Norra Bantorget i Stockholm, vilket är i närheten av där bankomaten ligger. Berätta om det.
Jag har inte varit där.

Andra dragningar som nekades var bland annat större dragningar till PFC Technology AB 2021-04-22 kl. 19:49-19:50. Dragningarna skulle enligt underlag från PFCs dotterbolag Betalo gå till en Haawo Hassan. Berätta om dem.
Vem är Haawo Hassan?
Jag känner inte honom.

Varför skulle han motta pengar?
Jag vet inte det.

Vid köpen positionerade ditt bankID på Vasagatan i Stockholm. Berätta om det.
Jag vet inget.

Vem var det som genomförde betalningarna?
Jag vet inte.

Osama Shebani

Berätta vad du känner till om en person vid namn Osama Shebani. Förhörsledaren förevisar en bild på Osama Shebani (se bilaga 3)
Känner du den här personen?
Nej ingen jag känner igen.
(Misstänkt får en konstig reaktion, känns lite orolig och obekväm när hon får se bilderna på Osama Shebani)

Är det den killen du kallar för Karim?
Nej.

Bilder från Osama Shebanis mobiltömning

Du ska få se bilder som vi har hittat i en telefontömning tillhörande Osama Shebani.

Förhörsledaren förevisar bilder från tömning (se bilaga 4). Berätta om bilderna.
Vad föreställer bilden?
Det är mina saker.

På bilden syns en telefon, en plånbok, ett bankkort och en lapp. Berätta om dem sakerna.
Är det du som skrev lappen?
Ja det är min handstil där mitt namn, efternamn och telefonnummer står inte resten.

Vems är tillhörigheterna?
Det är mina saker.

På bankkortet och på lappen står ditt efternamn Shalamberidze, tillsammans med ett telefonnummer och en kod. Vi uppfattar således att det är dina tillhörigheter. Stämmer det?
Ja.

Vi uppfattar att koden på lappen går till den telefonen som är bredvid. Stämmer det?
Ja.

Vem tog bilderna?
Karim.
Tillägg efter uppläsning av förhör:
Jag vet inte.

Du lämnade inte detta till Osama Shebani?
Nej.

Varför togs bilderna?
Jag vet inte.

På den andra bilden syns vad vi uppfattar är samma telefon som på bild 1, men den här gången med ett bankID uppe på telefonen, där det står att bankID:et är spärrat. På en annan telefon syns en mottagen betalning från målsägaren Sweden Bygg och Konsult AB på en annan penningmålvakts konto. Berätta om det.
Det är min telefon på vänster sida av bilden och min plånbok, resten känner jag inte igen

Likt pengarna på ditt konto, spenderades pengar från den här penningmålvakten på samma sätt som för dig, alltså hos samma kryptovalutsföretag och i nära anslutning till varandra. I själva verket syns detta mönster hos flera av de andra penningmålvakterna i ärendet. Berätta om det.
Känner inte igen detta.

Var du med då köp genomfördes från ditt konto?
Nej.

Du ska få se andra bilder från samma mobiltömning tillhörande Osama Shebani. Förhörsledaren förevisar bilder från tömningen, som föreställer sammanställningar (se bilaga 5). Berätta om bilderna.
Jag känner inte igen det.

På en av bilderna står ditt förnamn, tillsammans med summor och företag. Det står även procentsatser och "F&O 04/22", vilket vi tolkar som brottsdatumet. Berätta om

det.
Jag vet inget.
Hur mycket fick du för att göra detta?
Ingenting, jag tyckte om den killen.

Varför finns de här bilderna på en telefon tillhörande Osama Shebani?
Jag vet inte.

Summorna och företagen motsvarar de beloppen som spenderades från ditt konto då du tog emot en överföring från Sweden Bygg & Konsult AB på 151 000kr. Berätta om det.
Det var Karim som skulle ta emot dessa pengar.

Betalning för medverkan
Tog du emot pengarna från Sweden Bygg & Konsult AB på uppdrag av någon?
Karim.

Vem tog du emot pengar på uppdrag av?
Karim

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

Hur kom ni överens om att du skulle hjälpa till?
Han frågade om jag kunde hjälpa honom och jag sa ja.

När kom ni överens att du skulle hjälpa honom?
Det var på dagen.

Har du fått tillbaka allt som finns på bilden?
Ja.

Förstod du att pengarna kom från bedrägerier?
Nej.

Vad tycker du att du har för ansvar avseende att kontrollera vad pengar som kommer in på ditt konto har för ursprung?
Det är mitt ansvar, det förstår jag nu.

Penningbeslag
Som du känner till finns det ett penningbeslag taget från ditt konto på 55 289,31kr. Gör du anspråk på penningbeslaget?
Nej. Det är inte mina pengar.

Paus klockan 13:12
Förhöret återupptas klockan 13:20

Ersättningsanspråk
Hur är din inställning att betala tillbaka eventuella ersättningsanspråk till målsägande i ärendet?

Försvararen:
Hon förnekar brott så hon bestrider ersättningsanspråket.

Avslutning
Har du något du skulle vilja tillägga?
Nej.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?
Jag för nekar.

Har biträdande förhörsledaren någon fråga?
Biträdande förhörsledaren:
Ja.

Biträdande förhörsledaren:
Kan du förklara dig gällande bank id och kort, du uppger olika saker under förhörets gång.
Du säger att du aldrig har befunnit dig vid de adresserana som ditt bank id har funnits på vid tillfällena när det sker uttag eller försök till uttag. Hur kan det vara så om du bara har lånat ut din telefon till Karim bara i en kvart?
Han fick låna mobilen vid fler tillfällen, det var inte bara vid tillfället då han lånade mobilen en kvart. Jag är lite förvirrad.
(Misstänkt blir väldigt nervös och vet inte hur hon ska förklara sig).

Biträdande förhörsledaren:
Har du något nummer till Karim?
Nej jag har inget nummer kvar till honom.

Kan du skaffa kontakt uppgifter till honom, via Face Book, Instagram eller via några gemensamma vänner.
Nej jag har inget nummer och jag har ingen kontakt med honom via sociala medier.
Vi har inga gemensamma vänner.

Har försvararen någon fråga?
Nej.

Uppläst och godkänt

Namn: NINI SHALAMBERIDZE, 010623-6789

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

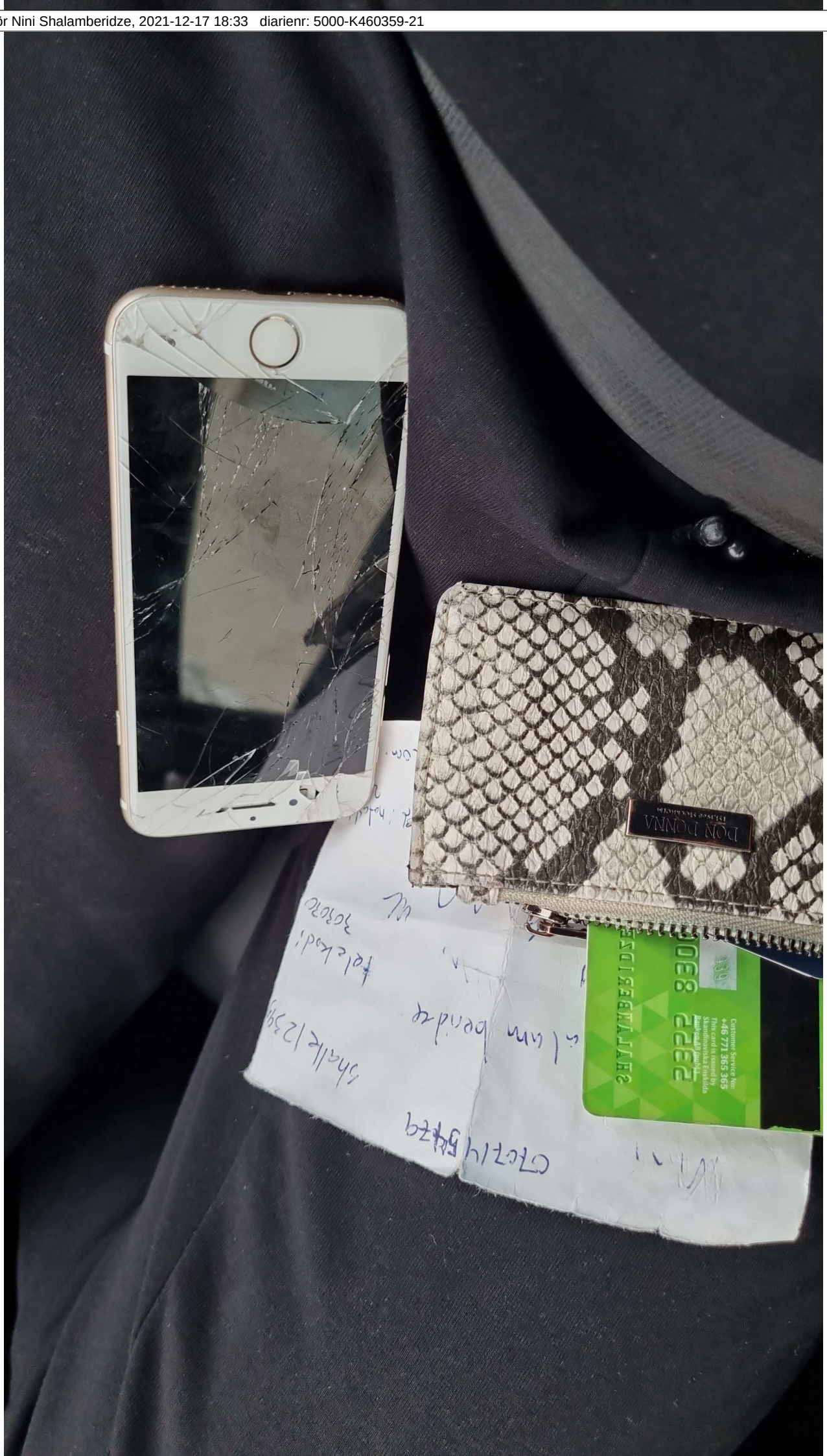
5203-02 350 75

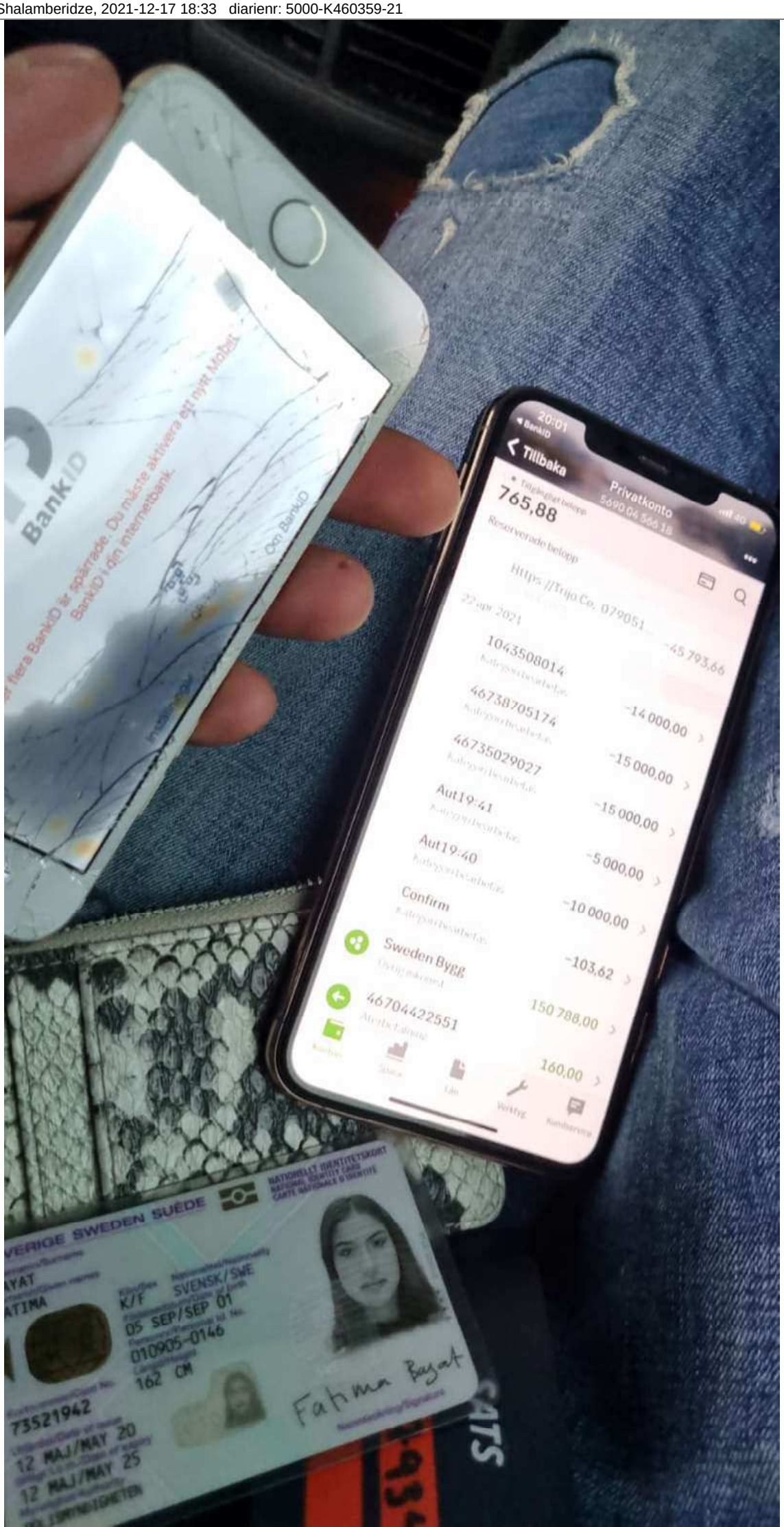
2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-21	2021-04-21	5490990789	46769559085	130,00	
2021-04-21	2021-04-21	5490990789	46735167503	130,00	268,73
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	151000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5484616431	CONFIRM	-103,62	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46793009595	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46769492323	-15000,00	121165,11
2021-04-23	2021-04-23	5484443228	888-452-1505	-77,96	
2021-04-23	2021-04-23	5484329203	INTERNET	-19169,45	101917,70
2021-04-26	2021-04-24	5484819080	STOCKHOLM	-46628,39	55289,31

Förhör Nini Shalamberidze, 2021-12-17 18:33 diarienr: 5000-K460359-21

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-21 17:25	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******0659	ACCEPTED	101,59	2021-04-21 17:25	WIREX9860 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0659	INSUFFICIENT FUNDS	126,99	2021-04-21 18:04	Zadarma >Burgas >BG	N	INTERNET		7012222
535583******0659	ACCEPTED	76,31	2021-04-22 16:50	TOLLFREEFORWARDING.COM >888-452-1505 >US	N	CARDNUMBER ON FILE	00241944	241944000238735
535583******0659	ACCEPTED	45793,66	2021-04-22 19:35	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******0659	ACCEPTED	18826,28	2021-04-22 19:38	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0659	DECLINED	15000,00	2021-04-22 19:46	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******0659	DECLINED	10000,00	2021-04-22 19:47	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******0659	DECLINED	50950,00	2021-04-22 19:49	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	208701	20492880
535583******0659	DECLINED	38722,00	2021-04-22 19:50	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	208701	20492880
535583******0659	DECLINED	14000,00	2021-04-22 20:02	BANKOMAT T Universitet >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	105501	12345678
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 08:55	BAB >BANKOMAT Gullma>SE	Y	CHIP	159901	
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 08:55	BANKOMAT Gullmarsplan >JOHANNESHOV >SE	Y	CHIP	159901	12345678
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 10:40	BAB >BANKOMAT Gullma>SE	Y	CHIP	159901	
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 10:40	BANKOMAT Gullmarsplan >JOHANNESHOV >SE	Y	CHIP	159901	12345678
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 11:08	BAB >BANKOMAT Gullma>SE	Y	CHIP	159901	
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 11:09	BANKOMAT Gullmarsplan >JOHANNESHOV >SE	Y	CHIP	159901	12345678
535583******0659	LOST CARD	0,00	2021-04-24 15:27	BAB >BANKOMAT Nacka >SE	Y	CHIP	185552	
535583******0659	LOST CARD	0,00	2021-04-24 15:27	BANKOMAT Nacka forum, >NACKA >SE	Y	CHIP	185552	12345678


DON DONNA
2222 830
SHYLYNBERI DZE
Customer Service No:
+46 771 365 365
This card is issued by
Stockholm


BankID
Tillbaka
Privatkonto
765,88
Reserverade belopp
1043508014
46738705174
-14 000,00
46735029027
-15 000,00
Aut19:41
-15 000,00
Aut19:40
-5 000,00
Confirm
-10 000,00
Sweden Bygg
-103,62
46704422551
150 788,00
160,00
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
SVENSK/SWE
05 SEP/SEP 01
010905-0146
162 CM
73521942
12 MAJ/MAY 20
12 MAJ/MAY 25
Fatima Bayat

F&O 04/22

NINI

IN 150K+

- ✓ 19.5K Wirex (netto: 18K)
- ✓ 45K Trijo (netto: 40.5K)
- ✓ Swish (netto: 26K)
- ✓ Bankomat (netto:)

Netto: 84.5K

Vi 55% = 46.5K
Ni 45% = 38K

Vi har 58.5K och ni ska ha 12K av oss

FATIMA

IN 150K+

- ✓ 19.5K Wirex (netto: 18K)
- ✓ 45K Trijo (netto: 40.5K)
- ✓ Swish (netto: 26K)
- ✓ 14K Transferwise (netto: 10K)
- ✓ Bankomat (netto: 15K)

Netto: 109.5K

Vi 55% = 60.2K

Ni 45% = 49.3K

Vi har 58.5K och ni ska ge oss 1.7K

Sammanställning tot F&O 04/22
Vi 55% = 106.7K
Ni 45% = 87.3K
TOT: 194K
Ni ska ha 10.3K av oss

Polisen

Kontoutdrag

mt Fatima Bayat, SEB.

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-03	13:09

Involverad personal	Funktion
Ulrika Skogström	Uppgiftslämnare

Berättelse

Ny anmälan gjord på Fatima som penningtvättare, se K691698-21.

Gulmarkerad överföring kommer från målsägandens företagskonto 5020-10 212 93, SEB.
(Org.fil återfinns i FILIP.)

Namn: FATIMA BAYAT, 010905-0146

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5690-04 566 18

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46704422551	160,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	150788,00	
2021-04-22	2021-04-22	5484530953	CONFIRM	-103,62	
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:40	-10000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:41	-5000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46735029027	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46738705174	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	1043508014	-14000,00	91844,38
2021-04-23	2021-04-23	5484245775	VIENNA	-25904,66	
2021-04-23	2021-04-23	5484329202	INTERNET	-20205,63	45734,09
2021-04-26	2021-04-24	5484819079	STOCKHOLM	-46628,39	-894,30

Kontoutdrag mt Fatima Bayat, SEB., 2021-06-03 13:09 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - FB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-29	14:19

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Fatima Bayats kontoutdrag.

Namn: FATIMA BAYAT, 010905-0146

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5690-04 566 18

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46704422551	160,00		
						Kontonummer 50201021293 i SEB:
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	150788,00		SWEDEN BYGG & KONSULT AB, 556970-7275
2021-04-22	2021-04-22	5484530953	CONFIRM	-103,62		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 0471”.
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:40	-10000,00		
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:41	-5000,00		
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46735029027	-15000,00		Se bifogad fil ”Swish 5690-04 566 18”
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46738705174	-15000,00		Se bifogad fil ”Swish 5690-04 566 18”
						Kontonummer 52771115166 i SEB:
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	1043508014	-14000,00	91844,38	TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
2021-04-23	2021-04-23	5484245775	VIENNA	-25904,66		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 0471”.
2021-04-23	2021-04-23	5484329202	INTERNET	-20205,63	45734,09	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 0471”.
2021-04-26	2021-04-24	5484819079	STOCKHOLM	-46628,39	-894,30	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 0471”.

Svar på verifikationsförfråga, SEB - FB , 2021-11-29 14:19 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Fatima Bayat

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	10:47

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Fatima Bayats korttransaktionslista från SEB.

I utdraget syns köp hos Trijo, Wirex och Bitpanda samt bankomatuttag under brottsdagen.

I korttransaktionslistan syns även små dragningar från företagen PFC och Wirex - där konton skapats i penningmottagarens namn.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******0471	ACCEPTED	0,00	2021-04-22 01:43	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******0471	ACCEPTED	1,00	2021-04-22 01:48	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******0471	ACCEPTED	101,76	2021-04-22 01:49	WIREX5593 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0471	ACCEPTED	45793,66	2021-04-22 19:35	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******0471	ACCEPTED	19843,92	2021-04-22 19:36	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0471	ACCEPTED	25440,92	2021-04-22 19:38	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583******0471	ACCEPTED	10000,00	2021-04-22 19:41	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******0471	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:41	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678

Polisen

Swishrapport, SEB - FB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	12:17

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Fatima Bayats swishrapport från SEB, där de utgående swishbetalningarna på 15 000kr under brottsdagen syns.

Person-/Org.nr.: 200109050146

Datum: 2021-04-15 - 2021-04-30

Datum och tid	BIC	Person-/Org.nr.	Swish.nr	Belopp	Valuta	Motpartens mobil-/Swishnr.	Motpartens BIC	Motpartens namn	Motpartens kommersiella namn	Betalningsmeddelande	Betalningsreferens
2021-04-22 19:44	ESSESESS	20010905-0146	46790749154	-15000,00	SEK	46735029027	ESSESESS	JOHN SOLFELDT			6408487639578653
2021-04-22 19:45	ESSESESS	20010905-0146	46790749154	-15000,00	SEK	46738705174	HANDSESS	Linus Karlsson			6408488040068419

Swishrapport, SEB - FB , 2021-12-27 12:17 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

BankID-rapport, SEB - Fatima Bayat

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-19	13:08

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från SEB avseende Fatima Bayat.

2021-04-09 02:44:31 skapades ett bankID för Fatima Bayat hos Swedbank med positionering på Djupdalsvägen i Sollentuna. Fatima Bayat är folkbokförd på Djupdalsvägen 11E i Sollentuna. BankID:et laddades ned på en Apple iPhone 12,5.

Nedan visas positioneringar för bankID:et med en adress som hittats efter sökningar på koordinaterna på Google Maps. Positioneringarna är omkring köpen som har genomförts med Fatimas bankkort.

2021-04-22 kl. 01:43 Wirex
2021-04-22 01:45:03 = Djupdalsvägen i Sollentuna (59.445411, 17.946747) med IP-adress 90.129.208.140.

2021-04-22 kl. 01:48 PFC
2021-04-22 01:48:32 = Djupdalsvägen i Sollentuna (59.445528, 17.946741) med IP-adress 90.129.208.140.

2021-04-22 kl. 01:49 Wirex
2021-04-22 01:49:25 = Djupdalsvägen i Sollentuna (59.445544, 17.946745) med IP-adress 90.129.208.140.

2021-04-22 kl. 19:35 Trijo
2021-04-22 19:35:04 = Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm (59.334704, 18.05469) med IP-adress 83.185.34.77

2021-04-22 kl. 19:36 Wirex
2021-04-22 19:36:21 = Norra Bantorget i Stockholm (59.334842, 18.05473) med IP-adress 83.185.34.77.

2021-04-22 kl. 19:38 Bitpanda
2021-04-22 19:38:28 = Norra Bantorget i Stockholm (59.334748, 18.054611) med IP-adress 83.185.34.77.

2021-04-22 kl. 19:41 ATM
2021-04-22 19:39:37 = Norra Bantorget i Stockholm (59.334712, 18.054794) med IP-adress 83.185.34.77.
2021-04-22 19:44:30 = Norrmalm i Stockholm (59.334766, 18.054787) med IP-adress 83.185.34.77.

2021-04-22 kl. 19:44-19:45 Swishbetalningar

Rapporten omfattar de utfärdade BankID för: 200109050146
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-19

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Händelsen ID	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDs giltighetsstatus	Händelse utanför mobilen för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokanal id
200109050146	FATIMA BAYAT	Swedbank	773F3549A2916674C	Mobile BankID	Signature	2 XyCxYFLJBDZfOmDJYcpfdD7QVg=	2021-04-09 02:44:31	2024-04-09 23:59:59	2021-04-28 19:20:32	Revoked	cssarch: arm64e. devicesuuid: f6 020F29 43BF-438A-AC8C-7A785303DC2 0D. dvn ins tn="6 e67 F 420664 657465 56374 6564" . hos knan="6e6F7 420664 657465 56374 6564" . hw at uer f 696 e2 0757 36520 28637 265617 4653a6 e2 f612c 2067 65743a3 02c 20616 4643a6e2f6 12c 20736 9676e3a30 29" . ialbreak: detected. model: Axiom iPhone8	59,64576	17,94675 2	1 1,649328	90.12.9.2 08.140	88bef110-9b44-4077-91ab-2677 80a5c412
200109050146	FATIMA BAYAT	Swedbank	1B5A97FF89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2 XyCxYFLJBDZfOmDJYcpfdD7QVg=	2021-04-09 02:44:30	2024-04-09 23:59:59	2021-04-28 19:20:45	Revoked	cssarch: arm64e. devicesuuid: f6 020F29 43BF-438A-AC8C-7A785303DC2 0D. dvn ins tn="6 e67 F 420664 657465 56374 6564" . hos knan="6e6F7 420664 657465 56374 6564" . hw at uer f 696 e2 0757 36520 28637 265617 4653a6 e2 f612c 2067 65743a3 02c 20616 4643a6e2f6 12c 20736 9676e3a30 29" . ialbreak: detected. model: Axiom iPhone8	59,64576	17,94675 2	1 1,649328	90.12.9.2 08.140	88bef110-9b44-4077-91ab-2677 80a5c412

BankID-rapport, SEB - Fatima Bayat , 2021-11-19 13:08 diarienr: 5000-K460359-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 200109050146
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-30
Transaktioner efter: 2021-04-01
Transaktioner före: 2021-04-30 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till ISP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-22 22:01:32	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,44556	17,946692	65
2021-04-22 20:53:42	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,288958	18,084424	28,389189
2021-04-22 20:33:54	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165262,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	195.181.166.80	59,376876	18,084999	65
2021-04-22 20:32:44	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165262,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	195.181.166.80	59,379538	1738142	47,644888
2021-04-22 20:32:10	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165262,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,380367	17,967273	488,554703
2021-04-22 20:20:14	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,386343	18,083475	165
2021-04-22 20:00:06	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,361386	18,057549	65
2021-04-22 19:59:30	200109050146	FATIMA BAYAT	773F35FACO9667AC	Mobile BankID	Signature	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	10.1654.135	59,364236	18,054819	35,130019
2021-04-22 19:59:10	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	193.235.198.1	59,366763	18,052821	65
2021-04-22 19:58:11	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	193.235.198.1	59,371072	18,054691	65
2021-04-22 19:53:41	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,345629	18,029394	165
2021-04-22 19:45:10	200109050146	FATIMA BAYAT	773F35FACO9667AC	Mobile BankID	Signature	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,334763	18,054772	21,843024
2021-04-22 19:44:30	200109050146	FATIMA BAYAT	773F35FACO9667AC	Mobile BankID	Signature	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,334766	18,054787	65
2021-04-22 19:39:37	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,334712	18,054794	65
2021-04-22 19:39:12	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568113112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,334716	18,054795	65
2021-04-22 19:38:28	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,334748	18,054611	65
2021-04-22 19:36:21	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,334842	18,05473	65
2021-04-22 19:35:04	200109050146	FATIMA BAYAT	773F35FACO9667AC	Mobile BankID	Signature	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,334704	18,05469	65
2021-04-22 19:32:54	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165262,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,334792	18,054744	65
2021-04-22 19:30:46	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	83.185.34.77	83.185.34.77	59,333705	18,056587	54,474805
2021-04-22 07:47:01	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445509	17,94672	20,639875
2021-04-22 07:44:46	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445447	17,966604	23,628828
2021-04-22 02:10:18	200109050146	FATIMA BAYAT	773F35FACO9667AC	Mobile BankID	Signature	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEB Kort,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445495	17,966723	10,485051
2021-04-22 01:06:16	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445548	1734674	65
2021-04-22 01:49:25	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445544	17,946745	65
2021-04-22 01:48:32	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445528	17,946741	65
2021-04-22 01:46:48	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568113112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445547	17,946748	65
2021-04-22 01:45:03	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445411	17,946747	65
2021-04-22 01:32:20	200109050146	FATIMA BAYAT	773F35FACO9667AC	Mobile BankID	Signature	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445422	17,946755	65
2021-04-22 01:31:20	200109050146	FATIMA BAYAT	773F35FACO9667AC	Mobile BankID	Signature	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	10.1654.194	59,445494	17,946641	65
2021-04-22 01:29:39	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445523	17,946701	19,689905
2021-04-22 01:29:14	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445522	17,946698	13,696635
2021-04-22 01:27:29	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=5568113112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445565	17,946678	65
2021-04-22 01:13:46	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165262,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445439	17,946769	21,952187
2021-04-21 23:40:08	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445455	17,946913	20,949857
2021-04-21 23:38:24	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445437	17,946955	21,57164
2021-04-21 20:16:13	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankema,serialNumber=502017753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445449	17,946687	10,369794
2021-04-21 17:50:30	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankema,serialNumber=502017753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,429835	17,947731	25,483774
2021-04-21 17:39:22	200109050146	FATIMA BAYAT	773F35FACO9667AC	Mobile BankID	Signature	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankema avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,403869	17,941615	19,399663
2021-04-21 07:51:23	200109050146	FATIMA BAYAT	773F35FACO9667AC	Mobile BankID	Signature	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankema avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,444376	17,945125	10,128058
2021-04-21 07:21:57	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankema avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445476	17,946464	40,567613
2021-04-21 06:48:00	200109050146	FATIMA BAYAT	1B5A97F89C8B2AE	Mobile BankID	Authentication	2XyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVqc=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankema,serialNumber=502017753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.17.0 (iOS; 14.3; Apple iPhone12,5)	90.129.208.140	90.129.208.340	59,445521	1794668	26,769384

Polisen

Svar från Betalo/PFC - Fatima Bayat

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	16:27

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från PFC gällande de dragningar till PFC som syns på Fatima Bayats korttransaktionslista från SEB. Enligt PFC kommer informationen från PFCs dotterbolag Betalo.

I utdraget framgår det att Fatima Bayats konto hos PFC öppnades 22 april 2021 klockan 01:28.

Evelina Broberg

Från: Erica Svensson <erica.svensson@getpfc.com>
Skickat: den 16 november 2021 16:09
Till: Evelina Broberg
Kopia: myndigheter@getpfc.com
Ämne: Re: URGENT REQUEST - 5000-K460359-21
Bifogade filer: Kundprofil - Bayat.pdf; Kundprofil - Jakobsson.pdf; Kundprofil - Karlsson Samuelsson.pdf; Kundprofil - Säfström.pdf; Kundprofil - Shalamberidze.pdf; Payments Table - Shalamberidze.xlsx

Prioritet: Hög

Hi,

I have attached the information we have on the people of interest.

Regarding the transactions of 1 SEK, they are only reservations that are made when the person adds their card in the app to make sure that it works. So, it is not a transaction/payment that has been transferred to anyone.

Referring to the payments table, only one of the users have tried to make actual payments, but they were unsuccessful.

Med Vänlig Hälsning/Best Regards,

Erica Svensson
Finance & Operations Manager

Box 55983, 102 16 Stockholm
erica.svensson@getpfc.com
+46 76 161 04 60
getpfc.com

← Tillbaka Visa betalningar

Kund: FATIMA BAYAT (Redigera)

Personnummer	200109050146
Namn	FATIMA BAYAT
Gatuadress	DJUPDALSVÄGEN 11 E LGH 1010
Postnummer och ort	19251 SOLLENTUNA
E-post	fatbay01@outlook.com
Mobiltelefon	0790749154
Universal Customer ID	24f0a10e-2022-40fc-9561-075423c44b65
Misstankar	

Registrering

Registreringsdatum	2021-04-22 01:28:02
Registreringsmetod	Eid
Registrering aktiv	Ja

Sparade kort

268100 Mastercard 5355 83XX XXXX XXXX 0471 Fatima bayat 3D secure: 0

Mailhistorik

Användaren saknar ännu mail-historik.

Loginhistorik

Datum
2021-04-22 01:28:02

Svar från Betalo/PFC - Fatima Bayat , 2021-11-16 16:27 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar från Wirex - Fatima Bayat

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	16:57

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Wirex gällande de dragningar till Wirex som syns på Fatima Bayats korttransaktionslista från SEB.

I utdraget framgår det att Fatima Bayats konto hos Wirex öppnades 21 april 2021.

2021-04-21 23:49, Load, Completed, 0,000218 BTC External card load on BTC account
2021-04-22 17:36, Load, Completed, 0,04248 BTC External card load on BTC account
2021-04-22 18:12, ExternalWithdraw, Canceled, 0,041571 BTC,
3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7
2021-04-22 18:12, Fee Canceled 0,001127 BTC
2021-04-23 18:11, ExternalWithdraw, Completed, 0,041526 BTC,
3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7
2021-04-23 18:11, Fee, Completed 0,001172 BTC

UAB Wirex
Vilniaus m.sav. Vilniaus m.
Perkunkiemio g. 13-91
Lithuania
Wirexapp.com

To: evelina.broberg@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0217

Dear Sirs,

Your Reference: 5000-K460359-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	fatbay01@outlook.com
Account Holder Name:	Fatima Bayat
Account Holder Address:	11e, Djupdalsvägen, Sollentuna, 192 51, Stockholms län, Sweden
Date of Birth:	5 September 2001
Telephone Number:	+46 790749154
Date Account Opened:	21 April 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2021 UAB Wirex (305118023), whose registered office is Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Perkunkiemio g. 13-91. Lithuania.

fatima bayat

onfido

Applicant details

Date of birth
05 September 2001

Email
fatbay01@outlook.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
21 April 2021

Document Report

Clear

Completed on
21 April 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Other**
  - **Digital Tampering**
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
  - scan: clear
  - document_on_printed_paper: clear
  - screenshot: clear
  - photo_of_screen: clear
  - **Security Features**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
  - missing_back: clear
  - digital_document: clear
  - punctured_document: clear
  - corner_removed: clear
  - watermarks_digital_text_overlay: clear
  - abnormal_document_features: clear
  - obscured_security_features: clear
  - obscured_data_points: clear
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear

- **Document Expiration**
- **Gender**
- **Document Numbers**

document_number: clear

- **Expiry Date**
- **Date Of Birth**
- **MRZ**

Data Consistency: Clear

- **Date Of Expiry**
- **Document Type**

Nationality

- **Issuing Country**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Data Comparison: Clear

- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Date Of Expiry

Issuing Country

Document Type

Document Numbers

Gender

Details

First name:	FATIMA
Last name:	BAYAT
Gender:	Female
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Document number:	73521942
- Personal number:	0109050146
Document type:	national_identity_card
Date of birth:	2001-09-05
Issuing date:	2020-05-12
Date of expiry:	2025-05-12
Mrz line1:	I<SWE73521942<3200109050146<<<
Mrz line2:	0109051F2505129SWE<<<<<<<<<<<0
Mrz line3:	BAYAT<<FATIMA<<<<<<<<<<<<<<<<

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
21 April 2021

Visual Authenticity: Clear

- **Spoofing Detection**

Score: 0.7708

Image Integrity: Clear

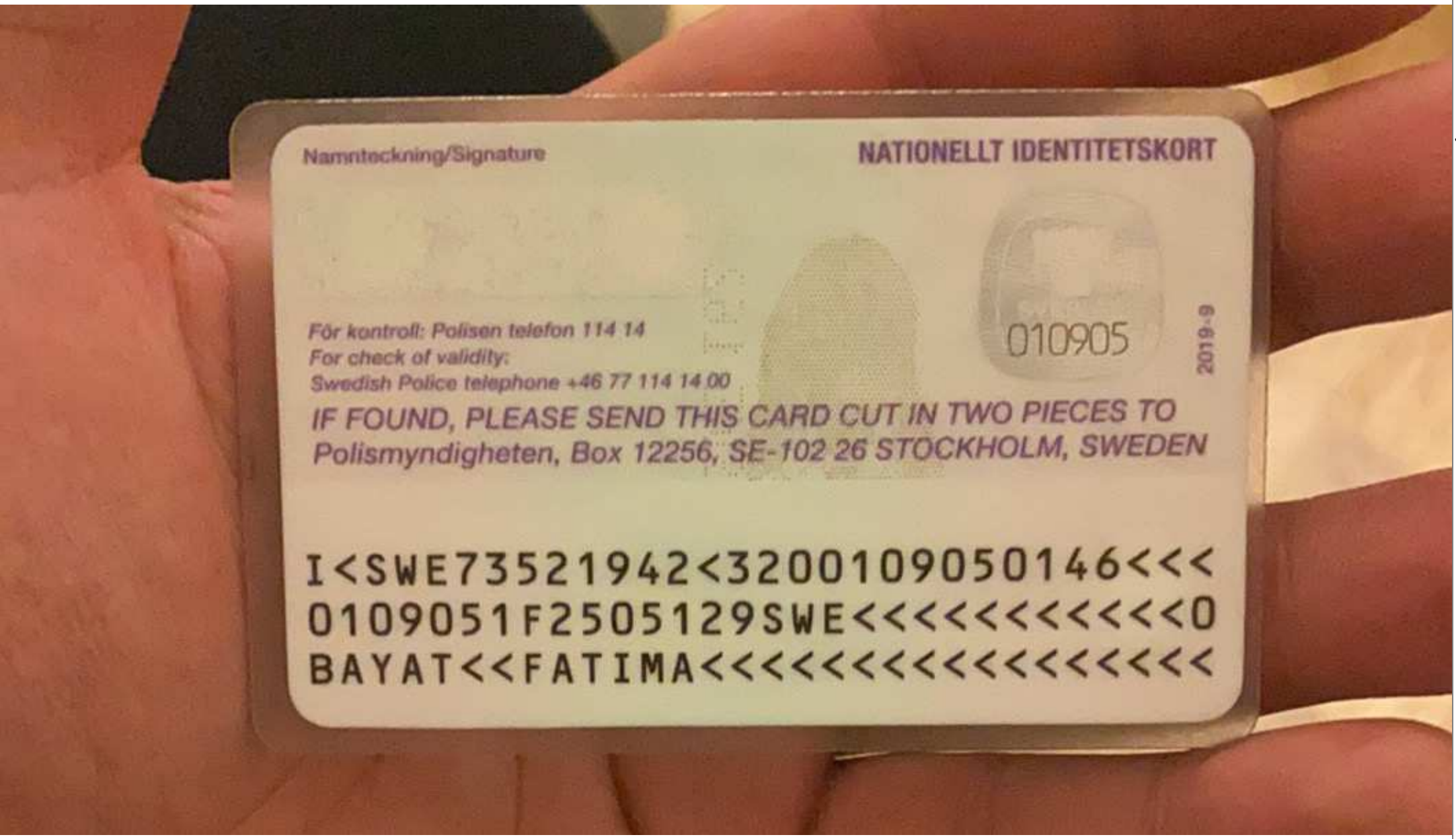
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear

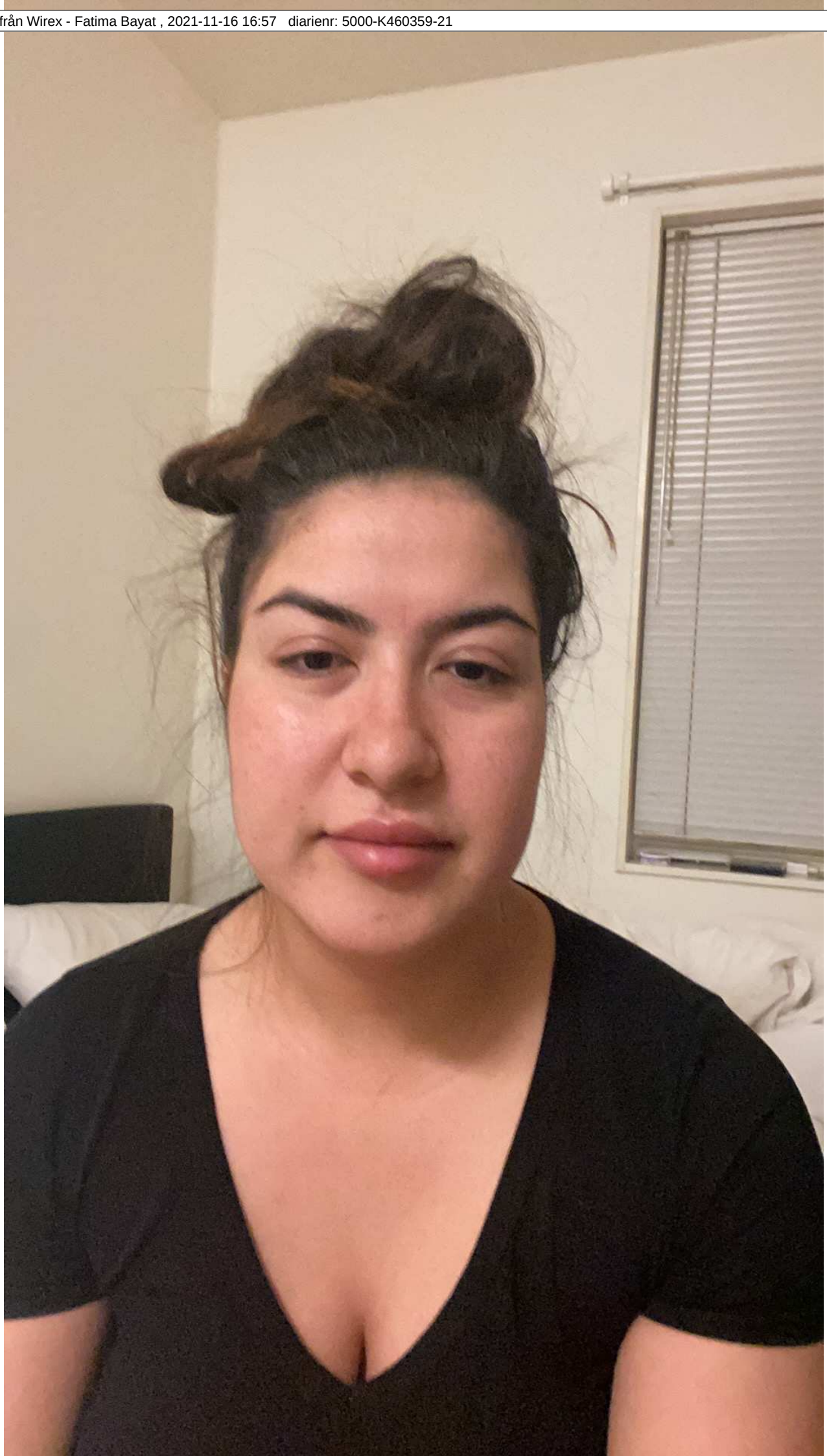
- **Face Match**

Score: 0.8679

Svar från Wirex - Fatima Bayat , 2021-11-16 16:57 diarienr: 5000-K460359-21



Svar från Wirex - Fatima Bayat , 2021-11-16 16:57 diarienr: 5000-K460359-21



Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
195.181.166.80	SE	Mac OS 10.15, Firefox	2021-04-23 18:10
90.129.208.140	SE	iPhone12,5 iOS 14.3 iPhone	2021-04-21 23:24

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-04-23 18:11	Fee	Completed	0,001172	BTC	Fee charge for transfer 34ba6784-c312-46ba-a9b5-02d83c7d6fbb			
2021-04-23 18:11	ExternalWithdraw	Completed	0,041526	BTC		ce6f65186c126d81e8b5a7b3e7b7f600c5468336d832e860e97b5d30bf241ffb	3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7	
2021-04-22 18:12	Fee	Canceled	0,001127	BTC	Fee charge for transfer 6d848512-afff-441d-a3ea-b4b644cb9e83			
2021-04-22 18:12	ExternalWithdraw	Canceled	0,041571	BTC			3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7	
2021-04-22 17:36	Load	Completed	0,04248	BTC	External card load on BTC account			
2021-04-21 23:49	Load	Completed	0,000218	BTC	External card load on BTC account			

Svar från Wirex - Fatima Bayat , 2021-11-16 16:57 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar från PFC - Fatima Bayat

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-17	14:15

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från PFC gällande de dragningar till PFC som syns på Fatima Bayats korttransaktionslista från SEB.

Evelina Broberg

Från: Erica Svensson <erica.svensson@getpfc.com>
Skickat: den 17 november 2021 10:27
Till: Evelina Broberg
Ämne: Re: URGENT REQUEST - 5000-K460359-21
Bifogade filer: Kontoutdrag PFC - Bayat.xlsx; Personalia KYC PFC - Bayat.pdf; Sammanställning PFC - Bayat.pdf

Prioritet: Hög

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hey,

Here are som additional information regarding the request.

The information sent yesterday was for PFC's affiliated company Betalo. At Betalo, the customer adds a existing debit- or credit card already in their possession to their profile and can then make payments to Swedish or foreign bank accounts, or pay bills.

One of the customers of Betalo also have an account with PFC, see attached documents.

Apologies for the confusion.

Med Vänlig Hälsning/Best Regards,

Erica Svensson
Finance & Operations Manager

Box 55983, 102 16 Stockholm
erica.svensson@getpfc.com
+46 76 161 04 60
getpfc.com

Fatima Bayat

New Task | Edit | More

Overview | Savings AKZT144 | Null AGOC732 | Attachments | Tasks | Comments

Accounts Summary

Account Name	Type	State	Balance
Savings - AKZT144	Deposit	Approved	–
null - AGOC732	Deposit	Active	1,00 kr
Total			1,00 kr

General

ID	3dab5102b9994e3ea53905a9c440f27b
Client Type	Client
Created	2020-01-18
Last Modified	2021-11-01 19:03:56
Assigned to Branch	Unassigned
Assigned to Centre	Unassigned
Assigned to Credit Officer	Unassigned
Client State	Active
Approved Date	2020-01-18
Activation Date	2020-05-01

Personal

Birth Date	2001-09-05
Preferred Language	English

Contact

Mobile Phone	+46790749154
Email	fate_01bayat@icloud.com
Address	DJUPDALSVÄGEN 11 E LGH 1010, SOLLENTUNA, 19251, SE

Notifications

Deposit Account Activity	Web Hook
Deposit	Web Hook
Withdrawal	Web Hook
Withdrawal (Adjustment)	Web Hook
Deposit (Adjustment)	Web Hook
Deposit Account Activity	Web Hook
Client Created	Web Hook
Client Activity	Web Hook

Latest Activity

- Profile Edited
  2021-11-01 • API Customer Service
- Profile Edited
  2021-11-01 • API Customer Service
- Profile Edited
  2021-11-01 • API Customer Service
- Profile Edited
  2021-10-01 • API Customer Service
- Profile Edited
  2021-10-01 • API Customer Service
- Profile Edited
  2021-10-01 • API Customer Service
- Profile Edited
  2021-09-01 • API Customer Service
- Profile Edited
  2021-09-01 • API Customer Service
- Profile Edited
  2021-09-01 • API Customer Service
- Profile Edited
  2021-08-01 • API Customer Service

Notes

National Information

Sweden Personal ID	200109050146

Other

Newsletter	true

KYC

PEP	false
Sanctions	false
Exact Match	false

Svar från PFC - Fatima Bayat , 2021-11-17 14:15 diarienr: 5000-K460359-21

TransactionDate	Initiator	TransactionType	MerchantName	MerchantAddress	MerchantCountry	Status	ReferenceNumber	BillingAmountNumber	BillingAmountCurrency	OriginalAmountNumber	OriginalAmountCurrency
2020-05-10T10:28:57Z	Fatima Bayat	purchase	Folkets Livs	MALMO	SE	completed	a480316956	-2,00	SEK	-2,00	SEK
2020-05-01T14:54:21Z	Fatima Bayat	deposit				completed	m3150636	3,00	SEK	3,00	SEK

Svar från PFC - Fatima Bayat , 2021-11-17 14:15 diarienr: 5000-K460359-21

P.F.C. | Personal Finance Co.

Uppgifter gällande begäran med ärendenummer: 5000-K460359-21

Om PFC

PFC är inte en bank utan ett betalningsinstitut. Enda sättet att sätta in pengar på sitt betalkonto hos P.F.C. är via swish. När en kund swishar in pengar placeras dessa på ett klientmedelskonto där alla våra kunders medel placeras. Vi kan inte se vilket bankkonto som pengarna kommer ifrån men vi kan se vilket telefonnummer som använts.

Enda sättet att hantera sitt engagemang och sina medel är via PFCs app, där identifiering sker med bank ID.

Till medlen kan kunden ha ett betalkort (Mastercard®) utgivet av Svea Bank AB men förmedlat av P.F.C. och med P.F.C.s formspråk och logga. Kunden kan även överföra pengar från sitt betalkonto till ett bankkonto (endast eget bankkonto) i en bank. Observera att eventuell bifogad transaktionshistorik omfattar både genomförda transaktioner (approved) och de som inte gått igenom (declined). Det kan finnas flera olika anledningar till att en transaktion inte har genomförts.

Om sparmål

En kund kan välja att sätta av pengar för ett specifikt sparmål, medlen hålls då åtskilda från de medel som finns på kundens betalkonton.

Kundinformation

Fatima Bayat, 20010905–0146

Engagemang

☒Betalkonto, om ja, kontonummer: Null AGOC732
Skapat 2020-01-18
☒Sparmål, om ja, följande namn på sparmålet: Savings AKZT144
Skapat: 2020-05-01
☐Gemensamt konto (Duo) med annan kontoinnehavare, om ja, kontonummer:
Skapat:
Medkontohavare:
☐Betalkort:
Beställt:Klicka eller tryck här för att ange datum.
Aktiverat:Klicka eller tryck här för att ange datum.
☐Prenumerationstjänster

PFC Technology AB publ. (556851-3112)
Box 55983
102 16 Stockholm

hello@getpfc.com
www.getpfc.com

☐Premium
☐Junior
☐Duo

☐Flexkredit (kontokredit kopplat till betalkontot)
Godkänd ansökan: Klicka eller tryck här för att ange datum.
Beviljad kredit:
Nyttjad kredit per Klicka eller tryck här för att ange datum. : kr
☐Delbetalningar av köp
☐Fullmakt för någon annan att förfoga eller på annat vis disponera över kontot, om ja, följande personnummer:

Övrig relevant eller efterfrågad info

Polisen

Svar från Trijo - Fatima Bayat

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	08:43

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Fatima Bayats korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******0471.

I utdraget framgår det att den accepterade transaktionen till Trijo 2021-04-22 kl. 18:34 på 4500 EUR rörde ett köp av bitcoin hos Ijort Invest AB, där bitcoinsen fördes över till bitcoin-plånbok 3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

195.181.166.80 2021-04-22 20:33

83.185.34.77 2021-04-22 19:33

90.129.208.140 2021-04-22 01:13

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103531286
Cross Reference:	21042218NP34JY36RP62GQF
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	cfc9041bf2bf28dc8c7dc673e4e676f5
Unique Reference:	6081b36e55d176.16780960

Order Information

Date & Time:	2021-04-22 18:34:36
Status:	Accepted (2021-04-22)
Authorisation Code:	952806
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 4,500.00
Settled Time:	2021-04-22 22:07:47
Order Description:	2366

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******0471
Card Expiry:	05/25
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Fatima Bayat
Address:	Djupdalsvägen 11 E lgh 1010
Post Code:	19251
Email:	fate_01bayat@icloud.com
Phone Number:	0790749154

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

Funds were used to buy bitcoin and were withdrawn to the following address 3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7

This is the only transaction that has been performed.

The following IP addresses were used:

195.181.166.80	2021-04-22 20:33
83.185.34.77	2021-04-22 19:33
90.129.208.140	2021-04-22 01:13

Polisen

Förhör

Fatima Bayat

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-17

Tid
18:47

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Hämtad från ärende 5000-K691698-21.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K691698-21

Hörd person	Personnummer
Bayat, Fatima	20010905-0146

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	pass	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2021-12-15 Bengt Wallin

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman	2021-12-15

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Kristian Ahlberg	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Bengt Wallin	2021-12-15	13:05	

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Berga allé 25, Helsingborg	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv stil, misstänks svar skrivs i normal stil.

Fatima informeras om förenklad delgivning.
Telefonnummer: 0790749154
Mailadress: fate_01bayat@icloud.com

Följande är en sammanfattning av det förhör som hölls med Fatima Bayat.

Fatima underrättas om att förhöret spelas in på ljudband.

Fatima underrättas om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK§12.

Har du förstått dina rättigheter?
B Ja

Fatima delges misstanke om penningtvättbrott alternativt penningtvättsförseelse genom att den 22 april 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 150 788 kronor, som härrört från brott, på sitt bankkonto hos SEB. Detta genom att Fatima:
dels samtyckt till att ställa sitt konto hos SEB till förfogande för insättning och förvar,
dels genom att Fatima antingen själv, eller genom att lämna ifrån sig och ge samtycke till annan, medverkat till att omsätta pengarna genom att med hjälp av legitimation, bankkort samt mobil med bankid skapa konton i hennes namn på diverse tjänster för kryptovaluta från vilka pengarna sedan omsatts,
och dels genom att antingen själv eller genom att ge samtycke till annan att förfoga över hennes legitimation, bankkort samt mobil med bankid, medverkat till att medlen omsatts

genom att föra över pengarna till annan som därefter tagit ut dem.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Därefter önskade offentlig försvarare ha enskild överläggning med sin klient.

Fortsatt förhör

Förstår du misstanken?
B Ja

Inledning

Vad kan du berätta om det här?
B Ja alltså från början så började allting i slutet av februari då jag blev utsatt för ganska grova brott av en annan man, som inte har med detta att göra, så jag mådde väldigt dåligt under den perioden det var också en rättegång där domen kom den 22 april.

Jag blev utsatt för våldtäkt, misshandel, förföljelse, olaga hot m.m. Jag mådde så dåligt att jag sade upp mig från mitt jobb och gick totalt in i väggen.
Samma natt som jag försökte ta livet av mig blev den här killen häktad.

Vid den här tiden lärde jag genom sociala medier känna en kille som heter Stefan. Jag Hade totalt låst in mig där hemma och gick inte ut, träffade ingen. Så den enda personen som jag pratade med var Stefan för att han fanns där för mig. Det visade sig att han brydde sig och såg mig som ingen annan gjorde under den här tiden.
Det började med att han försökte få en ganska nära relation med mig. Och sen så hade jag det väldigt svårt ekonomiskt med tanke på att den andra killen hade tagit alla pengar jag hade och att jag inte orkade gå till mitt jobb.

Han, Stefan, sade att han kunde hjälpa mig men jag ville inte, för jag är inte den personen som vill ha hjälp, jag löser mina problem själv. Men han ville verkligen hjälpa mig för jag förtjänade inte att vara i den situationen som jag var. Han sade med andra ord det jag ville höra.

Sen så började han utnyttja situationen av att jag mådde dåligt och var väldigt svag vid den perioden, så han började säga saker som jag skulle göra åt honom för att han skulle hjälpa mig, vilket jag var väldigt skeptisk mot. Då försökte han vända allting som om det inte var så allvarligt och inget att vara orolig över. Men jag var fortsatt skeptisk mot det.

Men sen så började det komma hot om att jag skulle göra saker och då blev det mycket svårare att säga emot och stå emot då jag var så svag i den perioden och mådde så pass dåligt. Så när han hotade mig så kände jag att jag bodde ensam i Stockholm jag kände ingen och min familj bor här i Skåne, så jag kände inte mig riktigt trygg efter den andra personen som kommit flera gånger under natten och brutit sig in i min lägenhet. Så ajg kände att jag tog hoten på allvar. För jag kände inte honom på det sättet. Vi hade pratat i ett bra tag ja, i telefon. Men jag var inte medveten om vad han var kapabel till.

Så då har han börjat beställa saker i mitt namn, varor. Och han skrev in mig på en Låtsasskola så att han kunde få ut CSN i mitt namn. Han har också tagit min Bank ID och Hotat mig och tvingat mig att lämna över mitt Bank ID vilket jag sagt emot flera gånger och flera gånger har jag spärrat min Bank ID. Så fort han har fått som han vill och fått min

Bank ID på sin telefon har jag spärrat det och stängt av min telefon så vi inte kan nås på något sätt. Men så fort jag öppnade telefonen så såg jag en massa sms och en massa grejor på sociala medier där han skriver en massa hot och att han kommer att ta sig till Stockholm att han känner jättemånga att han vet var jag bor och att jag inte ska testa honom. Alltså det var mer underliggande hot som du vet inte vad jag kan göra så han sade inga direkta hot om vad han skulle göra mer du har ingen aning om vad jag kan göra, testa inte mig. Så då utnyttjade han bara situationen mer och mer och saker som han har gjort som jag inte ens har någon koll på överhuvudtaget vad han har gjort i mitt namn. Jag har just nu själv skulder på 200 000–250 000kr på varor lån och grejor som jag själv inte har någon aning om utan som han själv har gjort på egen hand. Även det här kontot hos SEB också. För jag hade ju min bank som jag hade för min lön och transaktioner. Kollar man på SEB kontot så finns det inga andra transaktioner för det är öppnat för att göra just det han vill göra. Så jag ha inte använt det kontot överhuvudtaget själv.

Sen så, han sade bara till mig att du kommer att få post, alltså ett brev med kortet, och då skickade han sin kompis, "Ossed" var vad jag hade för namn, jag vet inte det fullständiga namnet. Så han kom till min lägenhet och hämtad det liksom. Och det kändes också, o vad ska jag göra i den här situationen? Jag känner inte den här killen och jag har ingen annan stans att ta vägen utom mitt egna boende där jag ska kunna vara trygg.

Så han hämtade kortet själv. Så det som har tagit ut, transaktioner har han gjort på egen Hand. Det är inget som jag har gjort eller gått aktivt, tagit ut några pengar eller använt bankkortet på något sätt själv.

Jag gick tillbaka till mitt arbete ca 2 månader senare, och berättade för min chef, som jag stod väldigt nära innan, men eftersom jag bröt all kontakt med omvärlden innan, och berättade för honom om vad som hänt och vad jag hade blivit utsatt för och att det kändes som om jag satt fast i situationen och inte visste hur jag skulle ta mig ur det. Då sade han att jag borde göra en anmälan och hjälpte mig med den. Så då gjorde jag en anmälan på Stefan. Så då anmälde jag varorna han har beställt att han har hotat mig, tagit min Bank ID, hotat mig att göra saker, bekräfta saker. Sen har jag inte fått någon information om den anmälan. Jag har ringt flera gånger men bara fått svaret att det ä under sekretess. Efter det har jag inte hört någonting från Stefan. Han har blockat mig överallt. Och hans nummer finns inte längre. Det går direkt till en brevlåda.

Vad heter Stefan i efternamn?
B Pisnc

Du sade att han ville att du gjorde saker åt honom. Vad var det?
B Han ville att jag skulle gå med på saker och flera gånger ville han att jag skulle komma ner till Skåne och hjälpa honom med saker. Men jag fick aldrig veta någon direkt info på vad det var jag skulle göra utan det var mer kom hit ska vi göra en grej. Och flera gånger har han sagt till mig att komma ner till Malmö och till honom. Men det har jag inte gjort.

Du har aldrig varit hos honom?
B Nej och jag har aldrig träffat honom. Den ende jag har träffat i det här är "Osse" när han hämtade det här brevet. Osse var vad han kallades för. Jag har inget namn på honom. Det var bara att Stefan sade "min kompis är där utanför.
Och sens å har hans kompisar också kommit upp från Malmö för att hämta varor där de har följt med mig och väntat utanför ICA där de sagt åt mig att gå in och hämta saker som Stefan tagit i mitt namn. Sen har de tagit paketen ifrån mig när jag kom ut.
Och en av dem heter Fabio. Men han den andre vet jag inte vad han heter.

Det här SEB kontot som du nämnde. Hur gick det till rent praktiskt då det öppnades.
B Alltså Stefan hade mitt Bank ID

Hade han den på sin egen telefon eller?
R På sin dator, eller jag vet inte.

Men det var inte din telefon han hade?
B Nej

Så han hade din Bank ID registrerad på en annan enhet?
B Ja

Du menar att det är han som har öppnat kontot på SEB?
B Ja

Kommer du ihåg vad du gjorde den 22 april 2021.
B Nej. Jag hade ju nyligen, veckan innan, haft en rättegång på 9 timmar

Domen kom den 22 april?
B Ja.

Du hörs ju här nu, som vi var inne på SEB kontot. Använde du kontot?
B Nej

Och det är, som du sade, Stefan som har skapat och använder det kontot helt och hållet?
B Ja

Hur kommer det sig att han hade din Bank ID? Lämnade du över informationen om den till honom? Var skapades den här Bank ID? Man måste ju gå in på ditt konto för att skapa en ny Bank ID
B Det är genom min dosa som jag haft och genom att han har hotat mig. Jag har inte känt att jag haft något val. Jag har känt mig hotat och att jag var väldigt svag under den här perioden. Så det har väl varit under hot som jag har gjort det liksom. Men sen så har jag spärrat Bak ID flera gånger. Men då har det varit de där hoten igen som jag har aldrig riktigt vetat hur jag ska agera i den situationen. Vad jag skulle kunna göra för att stoppa det han höll på med. Han hade nya telefonnummer hela tiden, han skickade sina vänner hem till mig, så jag visste inte riktigt hur jag skulle hitta mig ut från det.

OK. Vad är det han har hotat dig med?
B Som jag sade, det har inte varit några direkta hot utan mer underliggande hot där han har sagt att du har ingen aning om vad jag kan göra. Jag känner jättemycket folk i Stockholm so0m bor nära dig, jag har folk som har koll på dig hela tiden. Ja, det har varit jättemycket sånt att han har sagt att jag inte har någon aning om vad han kan göra, testa inte mig. Det får mig att tänka att då är det inte något direkt hot som han har sagt till mig. Och det gör ju också att man kan tänka hur långt som helst vad han är kapabel till att göra.

Hur uppfattade du det när han sade så?
B Jag var väldigt rädd. Jag visste inte hur jag skulle göra utan att lyssna på det han sade. Och det gjorde mig väldigt otrygg hemma. Ofta så försökte jag sova borta hos vänner

Skapande av bankid

2021-04-09 kl. 02:44 skapades en ny bankid i ditt namn hos Swedbank. Berätta om det bankade.
B Jag minns inte exakt men det kan ju också vara det med Stefan, för det var ju mitt bankkonto som jag hade hos Swedbank, mitt eget som jag använde till transaktioner o så. Och där har han också tagit snabblån som kommit in på det kontot som han själv har fört över till andra konton

Bank id lades på en iPhone 12. Varför och vem skapade en ny bankid hos Swedbank?
B Jag har ingen iPhone 12, och jag vet inte vad han har för telefon. Men han har ju också beställt telefoner i mitt namn också. Så det kan vara så att telefonen står i mitt namn med tanke på att han har beställt telefoner, Tele2, tror jag att det är, om jag inte har helt fel nu när det har kommit fakturor. Så det går ju ihop med det och att han hade nytt nummer väldigt ofta.

2021-04-22 mottogs 150 788kr på ditt SEB-konto. Förhörsledaren förevisar Fatima Bayat kontoutdrag (se bilaga 1).

Hur kom det sig att du tog emot de här pengarna?
B Ingen aning

Vem kom pengarna från?
B Ingen aning

Pengarna fördes över från företaget Sweden Bygg. Vad vet du om det företaget?
B Ingenting, jag har aldrig hört talas om det.

Hur kom det sig att du fick in pengar från det företaget?
B Ingen aning

Visste du om att du skulle ta emot transaktionen?
B Nej

Vad hade du fått veta om pengarna innan de kom in på ditt konto?
B Ingenting

Hade du själv inloggning till SEB kontot?
B Det kommer jag inte ihåg. Men det är ju mitt Bank ID så jag hade ju kunnat logga in. Men jag tror inte att jag hade det på min telefon. Alltså att jag gick in och kollade det.

Visste du om kontot?
B Alltså det var först när brevet kom och hans kompis kom upp för att hämta kortet.

Det är först då, som du menar, att du får kunskap om kontots existens?
B Ja

Spenderande av brottsvinst

Vet du vad som hände med pengarna efter att de inkom till ditt konto 2021-04-22.
B Ingen aning

Du har inte studerat kontoutdraget och sett vilka uttag som gjorts på kontot?
B Alltså i efterhand. Jag har ju fått brev från SEB när kontot har stängts. Och då står det ju om transaktionerna

*Du ska få en kopia av din korttransaktionslista från SEB. Förhörsledaren förevisar Fatima Bayat korttransaktionslista (**se bilaga 2**). Berätta om dragningarna som syns på bilden.*
B Jag har ingen aning.

På din korttransaktionslista från SEB har vi kunnat se dragningar från PFC Technology AB och Wirex under natten 2021-04-22 mellan klockan 01:43-01:49. Berätta om dem dragningarna.
B Det var ju länge sedan så jag kommer inte ihåg så mycket.

Om man säger som så är det natten efter du har fått domen från ditt förra ärende. Om du kopplat det till det. Kommer du då ihåg vad som händer dygnet efter?
B Då minns jag att "Osse" kom ju.

När kom han?
B På kvällen runt midnatt 01 tiden kanske. Ja, det är vad jag minns och då skulle han ha kortet

Dragningarna genomfördes för att skapa konton hos de olika företagen. Känner du till varför det skulle skapas konto hos de här företagen?
B Vad menar du?

Man gör de här dragningarna för att komma i kontakt med företagen för att kunna skapa konto hos de företagen som jag räknade upp.
B Alltså jag har fått något kort från de också tror jag. Alltså att det också har kommit något brev från PFC som de hämtade. Jag har för mig om jag inte minns helt fel men även då. Jag vet att någon gång så tog, var jag tvungen att lämna min telefon också men jag vet inte om det var den natten. För "Osse" har kommit flera gånger, och då fick jag lämna över min telefon. Alltså de tog min telefon också typ ett helt dygn och jag kunde inte nå någon liksom. Sen så kom min granne och sade till mig att en kille hade kommit upp för att lämna min telefon. Och då vet jag att de här apparna var nerladdade på min telefon men det var låsta inloggningar på dem. Så jag kunde inte logga in för att se någonting om vad som hade hänt på apparna

Varför skapades de här kontona?
B Vet ej, jag har aldrig hört talas om dem innan det här.

Vem var det som skapade kontona?
B Förmodligen är det "Osse" som har haft min telefon

Det var inte det du?
B Nej

*Vid skapandet av kontot hos Wirex fotograferades du och din legitimation. Förhörsledaren förevisar bilderna (**se bilaga 3**). Berätta om det.*
B Den har han också tagit

Vem har tagit bilderna i ansökan?
B "Osse"

Hur har det gått till när fotona har tagits?
B Han har varit hos mig. Han kom ju till mig då den natten. Jag vet också att han hade droger med sig så vi rökte på lite den natten.

Vad rökte ni då?'
B Hasch. Och han hade också med sig kokain så vi var ganska påverkade båda två. Jag vet att han, min telefon mitt ID kort och det här brevet från SEB tog han med sig den natten. När jag vaknade på morgonen så var han inte kvar och lägenheten var olåst.

Men om det nu är så som du säger att du är hotad och rädd för den här Stefan. Men ändå släpper du in en vän till honom. Ni röker på och tar kokain. Hur får du ihop det?
B Alltså jag rökte ju själv, det var en vanlig grej för mig under den här tiden som jag faktiskt mådde väldigt dåligt. Det var vardag för mig att röka.
Sen var det något Stefan hade sagt till mig att han kommer att ta din telefon och då ifrågasatte jag honom också, varför ska han ha min telefon. Men han svarade "Bara gör det" Ifrågasätt inte mig" Bara gör det som jag säger. Du ska aldrig ifrågasätta vad jag säger vad du ska göra. Du måste lyssna på det jag säger som du ska göra! Så jag kände inte att jag hade så mycket val.

På ena fingrets fingertopp syns en leverfläck. Vems är handen som håller i din legitimation?
B "Osses" tror jag. För han är den ende som haft tillgång till min legitimation.

Vid köpen under natten positionerade din bankid, som skapades 2021-04-09 02:44, vid Djupdalsvägen i Sollentuna, vilket vi ser är i närheten av din folkbokföringsadress. Berätta om det här.
B Ja, det var i min lägenhet, hemma hos mig.

Det var alltså där som kontakten togs med företagen.
B Det vet jag inte om han gjord det under tiden. Han tog, som sagt, med sig min telefon. Så jag vet inte om han gjorde det där och då.

Nej för det är som sagt i närheten av Djupdalsvägen som den har positionerats.

Bankid låg enligt din bankid-rapport på en Iphone 12, vilket är en likadan enhet som det skett inloggningar på till ditt konto på Wirex. Hur kommer det sig?
B Jag har en iPhone 11 ProMax

Vem är det som har en 12:a då? Vem är det som logga in på Wirex?
B Det vet jag inte, jag har aldrig haft en iPhone 12.

Har du din bankid på samma enhet som du använde för att logga in på bland annat Wirex vid den här tidsperioden?
B Hur menar du?

Om Wirexs app ligger på din telefon?
B Ja, men jag har en iPhone 11. Men med iPhone 12 vet jag inte hur det har loggats in där.

Men du hade en Wirex app på din telefon?
B ja, som han hade laddat ner. Men jag kunde inte logga in på den. Och den där mejladressen är något som han också har skapat. Det är inte min mejladress. Den du fick av mig är min.

Vem genomförde köpen/registreringen hos Wirex?
B Det är "Osse"

Vi uppfattar att kontona skapades som förberedelser inför att ta emot brottspengar, eftersom att det 2021-04-22 mellan klockan 19:35-19:38 skedde köp från ditt bankkort till

Trijo, Bitpanda, Wirex. Kan du berätta om dessa köp.
B Nej

Som du säkert såg, är det stora belopp som dras till dessa företag. Vet du vad som köptes där?
B Nej

Vi har uppgifter på att det var bitcoin som köptes. Vad känner du till om det här?
B Jag kan ingenting om Bitcoin.

Vet du vem var det som genomförde köpen?
B Nej

Signeringen för köpen genomfördes med samma bankid som skapades 2021-04-09, och vid köpen positionerade din bankid på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm. Vad känner du till om den adressen?
B Jag har ingen aning om den adressen.

Var du i Stockholm vid den här tidpunkten?
B Ja, hemma.

Du hade alltså ditt liv i Stockholm?
B Ja

Samma dag, 2021-04-22 kl. 19:41, genomfördes även bankomatuttag på Vasagatan i Stockholm. Vem är det som gör uttagen?
B Det är inte jag

Och detta är med bankkortet från SEB, som du säger att "Osse" varit uppe hos dig för att hämta?
B Ja

Två minuter innan bankomatuttagen positionerade ditt bankid vid Norra Bantorget i Stockholm, vilket är i närheten av Vasagatan i Stockholm. Om det inte var du som genomförde köpen, vem var det i så fall som hade din telefon med ditt bankid på?
B Som jag sade, "Osse" hade min telefon och han hade bankkortet och min Bank ID.

Koden till din bankid?
B ja, det är också något som han har bytt kod på när han har varit hemma hos mig. Eftersom Stefan har dragit de där hoten och sagt att det jag har sagt måste du exakt göra. Annars kommer du att få konsekvenser

Det syns även två swishbetalningar på 15 000kr vardera från ditt konto 2021-04-22 kl. 19:44-19:45. Vad vet du om dem?
B Ingenting

Vem är John Solfeldt som tog emot ena swishbetalningarna?
B Aldrig hört?

Vem är Linus Karlsson som tog emot ena swishbetalningarna?
B Aldrig hört talas om

Osama Shebani

*Berätta vad du känner till om en person vid namn Osama Shebani. Förhörsledaren förevisar en bild på Osama Shebani (**se bilaga 4**).*
B Ja, det är "Osse"

Så det är den här personen, på fotot, som kommer upp till din lägenhet, som får din telefon med bank ID, hämtar bankkortet och som är kompis med Stefan?
B Ja. Men när jag har pratat med honom sen så har han påstått att han inte känner Stefan jättebra. Att han aldrig hade träffat Stefan vid den tidpunkten. Men sen vet jag att de träffades senare nere i Skåne tror jag. Men det var han som kom till mig i varje fall.

Vad har ni för relation?
B Vi har ingen relation. Jag kände inte honom före Stefan sade att en vän kommer till dig,

2021-04-08 kl. 23:39 skickade du en swishbetalning på 4865kr till ett nummer kopplat till Osama Shebani. Vem är det som skickar den.
B Ingen aning

Det är alltså från SEB kontot
B Det vet jag inte

Samma dag som du skickade betalningen samt samma natt som ditt nya bankid skapades kan vi se att du hade kontakt med samma telefonnummer som det swishade, som vi kopplar till Osama Shebani. Berätta om det.
B Alltså jag kommer inte ihåg exakt, men det kan vara att vi har haft kontakt om det här med legitimation, telefonen kanske.

Det är alltså den 9 april vi pratar om nu
B 9: onde april?

Ja, då skapades det en ny Bank ID.
B Ja. Jag kommer inte ihåg

Senare under natten, 2021-04-09 kl. 00:40, positionerade även Osamas bankid upp vid Djupdalsvägen 11 i Sollentuna, vilket är i närheten av din folkbokföringsadress. Var han uppe hos dig då?
B Jag kommer inte ihåg. Det kan vara så, jag nämnde tidigare att han har varit uppe hos mig flera gånger

Som vi gick in på innan syntes små dragningar till Wirex under natten den 22 april mellan klockan 01:43-01:49, då din bankid positionerade på Djupdalsvägen i Sollentuna. Den här natten ser vi kontakt mellan dig, ditt telefonnummer, och ett nummer som vi kopplar till Osama, med sista SMS:et 22 april 2021 klockan 00:44. Ni har alltså skickat sms till varandra. Berätta om det
B Jag kommer inte ihåg.

22 april 2021 kl. 02:16 kopplade sedan Osamas bankid upp vid Tunbergsvägen i Sollentuna, vilket är i närheten av din folkbokföringsadress. Träffade du Osama den här natten?
B Ja, det var ju då som han kom hem till mig för att hämta min telefon, ID kortet och bankkortet.

Så ni var tillsammans då köpen hos Wirex gjordes?
B Det vet jag inte. Jag var hemma.

Ja men han var också hemma hos dig?
B Ja, men om han har gjort det, för jag har ingen aning om vad han gjorde med min telefon.

Men han var i din lägenhet
B Ja, det var han. Men ajg vet inte om det var exakt vid den tiden. Han kom till min lägenhet för att hämta grejorna.

Bilder från Osama Shebanis mobiltömning

*Du ska få se bilder som vi har hittat i en telefontömning tillhörande Osama Shebani. Förhörsledaren förevisar bilder från tömning (**se bilaga 5**). Berätta om bilderna.*

En av bilderna från telefontömningen föreställer även målsägandes konto, som du sedan mottog pengar ifrån. Vad känner du till om den bilden?
B Jag har ingen aning om den bilden

På en av bilderna syns ditt konto och en mottagen betalning från Sweden Bygg på 150 788kr.Man ser Bank ID på en annan telefon med sprucken skärm. Vilken av telefonerna är din?
B Den svarta telefonen. Den som han hade då

Den som visar ditt konto?
B Precis och mitt ID kort

Så om jag förstår dig rätt så kommer det sig att ditt konto på din telefon syns på bild i Osamas telefon är för att han har din telefon?
B Vad menar du?

Detta är ju bilder som fanns i hans telefon. Där finns en bild på din telefon. Och att det kan ske, menar du, är att för att han har tagit din telefon.
B Ja för att han har varit hemma hos mig och hämtat telefonen, ID kortet och SEB kortet.

Åter igen, så ser man en hand med en leverfläck på ena fingret.
Är det samma person menar du som tidigare?
B jag vet inte om han har en leverfläck på sitt finger. Men jag har inte varit med när bilderna har tagits. Och han är den ende som har haft min telefon vad jag vet.

På en av bilderna står ditt förnamn, tillsammans med summor och företag. Det står även procentsatser och "F&O 04/22" på en annan bild, vilket vi tolkar som brottsdatumet. Berätta om det.
B Jag har ingen aning om detta

Summorna och företagen motsvarar de beloppen som spenderades från ditt konto då du tog emot en överföring från Sweden Bygg & Konsult AB på 150 788kr.
Vem har tagit bilderna? För man måste ju ha ytterligare en telefon för att ta bilder på telefonerna
B Det vet jag inte

En av de andra penningmålvakterna i ärendet har även liknande dragningar och köp, som syns på din korttransaktionslista. Vi har även kunnat se att era bankid kopplar upp i

närheten av varandra vid brottstillfället 2021-04-22, då köp genomfördes från era konton. Vad känner du till om det här?
B Ingenting

Avlyssnat samtal mellan Fatima & Osama

Du ska även få höra på ett inspelat samtal från 2021-05-27 kl. 18:26 från den hemliga avlyssningen som vi har haft på Osama Shebani. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event ID 510544437 (***se bilaga 7 för samtalsutskrift****). Berätta om samtalet.*
B Ja. Jag hade tjafsat med Stefan när jag sett att de här sakerna har skett. Och då har jag sagt att "du får betala det här" Jag tänker inte så för något som du har gjort på mitt namn som jag får äta skiten för. För jag hade ju själv ingen inkomst för jag hade sagt upp mig från mitt jobb, men sen gick jag tillbaka till mitt jobb eftersom jag började må bättre. Under den tiden så hjälpte en killkompis mig med att betala hyran och kunna leva liksom för att jag mådde så pass dåligt och det visste han om.

Sen så kom det en massa brev om fakturor och grejor som jag skulle betala som Stefan hade gjort och då ville bara jag att han skulle stå för det. Och vi hade tjafsat flera gånger och han bara jamen du kommer få det och det och din del av det. Jag kommer att betala allting jag kommer, du behöver inte betala en enda krona, du kommer inte att hamna hos Kronofogden du kommer inte att behöva betala de här fakturorna, det är bara bluffakturor. Det var bara sådana grejor som han sade till mig.

Men Fatima! Hur tycker du att det rimmar med att innan har du då berättat och lagt upp en bild för mig att du har varit väldigt rädd, varit hotad att du inte har vågat göra något annat. Men här nu pratar du om att vi tjafsar och jag sade till honom att du får stå för detta. Det är ju knappast något man säger till en person som man är rädd för.
B Nej, absolut men jag hade, jag försökte säga det flera gånger, flera gånger mådde jag dåligt, samma sak så grät jag också och mådde dåligt. Och jag försökte säga ifrån hela tiden att jag orkar inte mer jag tänker inte betala för detta, jag kan knappt överleva själv alltså. Hur ska jag kunna betala för de här sakerna som han har beställt, märkeskläder och grejor. Saker som han har sagt att det är ingenting som du behöver betala för.
Det har ju varit under hot hela den tiden har jag varit vilsen. Jag har ju mått väldigt dåligt. Jag minns inte ens hälften av den tiden.

Du pratar vid flera tillfällen om "min del" vad är det för något?
B Ja det är det som han har lovat mig att jag inte ska betala

Men det är ju inte din del. Din del är väl något som du ska få? Det är ingenting du ska slippa.
Eller? Har jag fel?
B Ja men är saker som står i mitt namn för att jag ska kunna betala för det.

Men det är ju mycket pengar vi pratar om. Skulle du få någon del av detta?
B Nej jag har inte fått en enda krona. Vi har inte pratat om någon krona eller del summa eller så.

Men det du säger till "Ossi", min del, vad menar du med det?
B Det är ingen summa jag pratar om, utan det jag pratar om är, jag nämnde också att det här med Kronofogden att jag hamnat hos Kronofogden att han hade lovat mig att jag inte skulle göra det, och jag vet inte vad jag ska göra. Det jag pratar om också.

Ossi säger också att jag har varnat dig men du tog inte det seriöst. Vad menar han med det?

B Jamen sista gången vi träffades så sade han, för jag trodde att han kände Stefan. Jag trodde att de var bra vänner. Sen så sade han till mig att jag inte känner den här killen, och ska jag vara helt ärlig så litar jag inte på honom. Alltså på något sätt överhuvudtaget. Jag har hört att han är väldigt manipulativ jag har hört att han, så sade han den kvällen vi träffades, sista kvällen när han berättade om Stefan. Han gör bara saker som han själv vinner på.

Men han säger då, som vi hör, jag har varnat dig men du har inte tagit det seriöst. Om man tolkar vad han säger mot vad du har sagt tidigare, så har han sagt till dig men du har slagit bort det. Du tar inte det seriöst säger han.
B Ja, jag förstod det han sade. Det visste jag själv också. Det var ju så han var, manipulativ mot mig, han var hotfull mot mig, det visste jag om själv. Det var inget nytt som Osse sade till mig. Det var hur jag skulle ta mig ur det här. Eftersom jag trodde de var goda vänner så har jag också pratat flera gånger med Osse om det. Jag vet inte vad jag ska göra med Stefan. Det är kanske det han menar med att han har varnat mig. För allt börjad med att, som ajg sade till Osse, att Stefan fanns där från början att han stöttade mig.

Ja, men likadant säger du om Osse. Det är han som kommer upp och hämtar din telefon brevet från SEB han tar din telefon med din Bank ID. Vi ser i hans telefon bilder på din telefon där det är uppkopplat ditt konto och en Bank ID.
Och hur ska han inte kunna ha något med detta att göra?
B Det vet jag inte. Alltså jag visste att de hade med varandra att göra. Han sade att han inte kände Stefan på det sättet att de aldrig hade träffats.

Och ändå tror du på det när han ska hämta, alltså det är inte ett enkelt brev utan han ska hämta en värdehandling. Han ska hämta ett kontokort och information om ett konto som du står på. Och det bara lämnar du ifrån dig?
B Ja, som sagt så mådde jag väldigt dåligt vid den tiden.

Jo men jag tycker jag får lite dubbla budskap här. Att du, när man hör ditt telefonsamtal med Ossi om Stefan. Att han har lovat min del och jag får inte den och jag har varnat dig men du tog inte det seriöst. Så jag får uppfattningen att du inte är så hotad och inte är så rädd just för Stefan. Har jag fel?
B Ja. För att jag var rädd och han har hotat mig. Det här är ju bara en liten del av perioden. Stefan och jag har ju haft en kontakt i flera månader och det har varit en hotfull situation där jag till slut inte orkat säga emot för jag vet hur han blir och vad jag får för reaktion.

I samtalet nämner du SEB och din del som du aldrig fick. Då pratar vi alltså om SEB och din del
B Jag vet inte om jag nämnde SEB. För han hade tagit CSN lån också.

Ja, men nu pratar vi om SEB kontot och att du skulle få din del av det.
B Det minns jag inte

Varför ringer du till Ossi, det är ju den 27 maj?
B Ja för att jag inte visste vad jag skulle göra, vart jag skulle ta vägen, hur jag skulle komma ur detta. Jag satt med fakturor på hur mycket som helst. Det kom bara mer och mer från företag som jag inte hade en aning om. Och jag visste inte hur jag skulle kunna betala på något sätt.
För sen så svarade inte Stefan mer. Efter det har jag och Stefan nog inte haft någon mer kontakt.

Har detta samtalet mellan dig och Ossi något att göra med det som hände den 22 april? Alltså anledningen till att vi sitter här idag

B Det vet jag inte. Jag minns inte varför jag ringde honom.

Fick du pengar för att det togs emot pengar till ditt konto?
B Nej

Vad tycker du att du har för ansvar avseende att kontrollera dina konton och din Bank ID? Bank Id är ju som en signering med handen, lika värdefull. Hu ser du på ditt ansvar för detta?
B Alltså jag har ju ett stort ansvar i det. Men under den tiden så tänkte jag kanske inte så klart. Jag tänkte inte på konsekvenserna som kan hända för att jag totalt hade gått in i väggen. Jag var väl bara i en ond cirkel.
Men nu i efterhand, när jag mår lite bättre, så hade jag kanske tänkt mer, ett steg längre. Men då såg jag bara svart och ingen mening med livet

Ersättningsanspråk

Hur är din inställning att betala tillbaka eventuella ersättningsanspråk till målsägande i ärendet?
Jag har inte fått något ut av det, inte stått för något. Så jag vill inte stå för detta.

Avslutning

Har advokaten något du skulle vilja tillägga?
Adv. När i tiden berättade Osse att han inte kände Stefan sådär?
B Det minns jag inte
Adv. Jag uppfattade det som att det var vi ert sista möte
B Jag minns faktiskt inte. Jag tror att vi träffades 2 kanske 3 gånger och det var ganska nära inpå
Adv. Men ligger det efter det att han har varit och hämtat din telefon, Bank ID och kontokort?
B Alltså jag har ingen aning, det kan vara så

Vad är din inställning till brottsmisstanken? Erkänner du penningtvättbrott?
B Nej

Erkänner du penningtvättförseelse att du rimligen borde ha insett när man skapar ett konto i ditt namn som du sen lämnar ut handlingar, kort och bankuppgifter att det skulle användas i brottsligt syfte
B Att det var i brottsligt syfte det hade jag ingen aning om, så nej att det skulle handla om brottsliga pengar, det hade jag ingen aning om.

Nej men borde du rimligen ha insett det när någon skapar ett konto i ditt namn där du lämnar kortet. Vad ska man ha ett konto till i ditt namn för?
B jag vet inte, i den stunden tänkte jag inte så

Så din inställning är?
B Förnekar brott

Namn: FATIMA BAYAT, 010905-0146

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5690-04 566 18

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46704422551	160,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	150788,00	
2021-04-22	2021-04-22	5484530953	CONFIRM	-103,62	
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:40	-10000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:41	-5000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46735029027	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46738705174	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	1043508014	-14000,00	91844,38
2021-04-23	2021-04-23	5484245775	VIENNA	-25904,66	
2021-04-23	2021-04-23	5484329202	INTERNET	-20205,63	45734,09
2021-04-26	2021-04-24	5484819079	STOCKHOLM	-46628,39	-894,30

Förhör Fatima Bayat, 2021-12-17 18:47 diarienr: 5000-K460359-21

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******0471	ACCEPTED	0,00	2021-04-22 01:43	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******0471	ACCEPTED	1,00	2021-04-22 01:48	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******0471	ACCEPTED	101,76	2021-04-22 01:49	WIREX5593 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0471	ACCEPTED	45793,66	2021-04-22 19:35	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******0471	ACCEPTED	19843,92	2021-04-22 19:36	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0471	ACCEPTED	25440,92	2021-04-22 19:38	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583******0471	ACCEPTED	10000,00	2021-04-22 19:41	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******0471	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:41	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678

Förhör Fatima Bayat, 2021-12-17 18:47 diarienr: 5000-K460359-21

UAB Wirex
Vilniaus m.sav. Vilniaus m.
Perkunkiemio g. 13-91
Lithuania
Wirexapp.com

To: evelina.broberg@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0217

Dear Sirs,

Your Reference: 5000-K460359-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	fatbay01@outlook.com
Account Holder Name:	Fatima Bayat
Account Holder Address:	11e, Djupdalsvägen, Sollentuna, 192 51, Stockholms län, Sweden
Date of Birth:	5 September 2001
Telephone Number:	+46 790749154
Date Account Opened:	21 April 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2021 UAB Wirex (305118023), whose registered office is Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Perkunkiemio g. 13-91. Lithuania.

fatima bayat

onfido

Applicant details

Date of birth
05 September 2001

Email
fatbay01@outlook.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
21 April 2021

Document Report

✓ Clear

Completed on
21 April 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Other**
  - **Digital Tampering**
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
  - scan: clear
  - document_on_printed_paper: clear
  - screenshot: clear
  - photo_of_screen: clear
  - **Security Features**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
  - missing_back: clear
  - digital_document: clear
  - punctured_document: clear
  - corner_removed: clear
  - watermarks_digital_text_overlay: clear
  - abnormal_document_features: clear
  - obscured_security_features: clear
  - obscured_data_points: clear
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear

- **Document Expiration**
- **Gender**
- **Document Numbers**

document_number: clear

- **Expiry Date**
- **Date Of Birth**
- **MRZ**

Data Consistency: Clear

- **Date Of Expiry**
- **Document Type**

Nationality

- **Issuing Country**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Data Comparison: Clear

- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Date Of Expiry

Issuing Country

Document Type

Document Numbers

Gender

Details

First name:	FATIMA
Last name:	BAYAT
Gender:	Female
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Document number:	73521942
- Personal number:	0109050146
Document type:	national_identity_card
Date of birth:	2001-09-05
Issuing date:	2020-05-12
Date of expiry:	2025-05-12
Mrz line1:	I<SWE73521942<3200109050146<<<
Mrz line2:	0109051F2505129SWE<<<<<<<<<<<0
Mrz line3:	BAYAT<<FATIMA<<<<<<<<<<<<<<<<

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
21 April 2021

Visual Authenticity: Clear

- **Spoofing Detection**

Score: 0.7708

Image Integrity: Clear

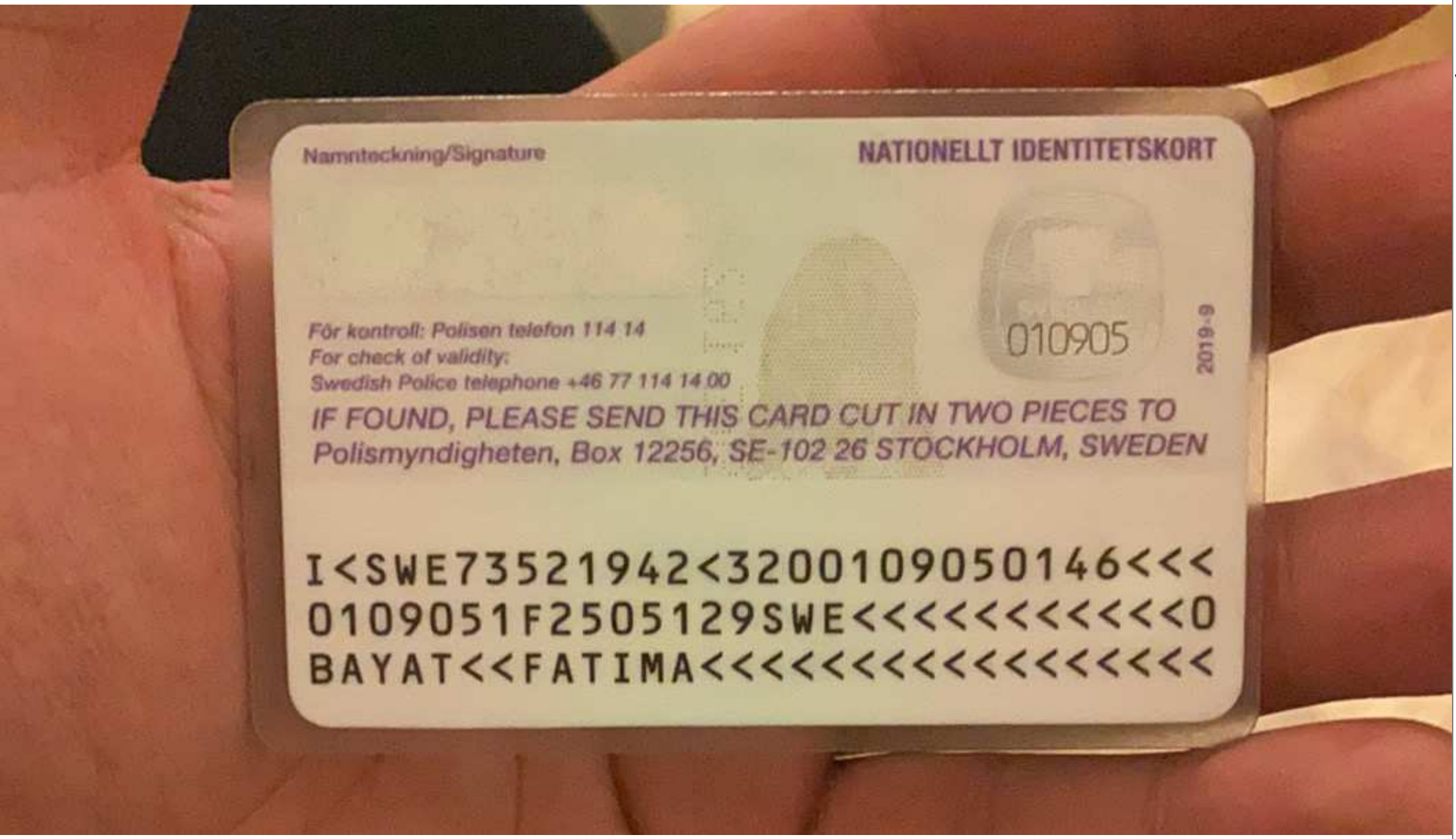
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear

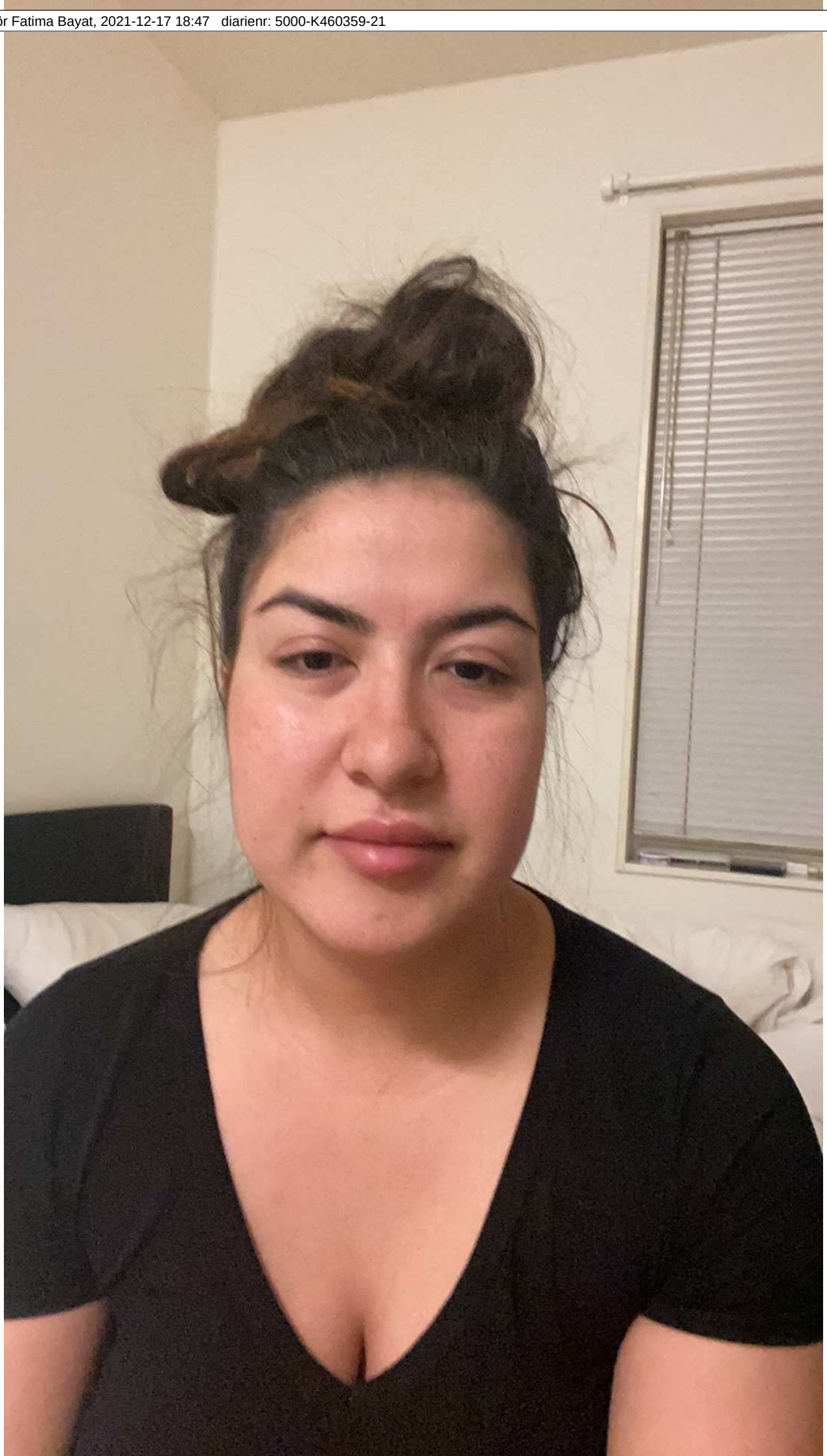
- **Face Match**

Score: 0.8679

Förhör Fatima Bayat, 2021-12-17 18:47 diarienr: 5000-K460359-21



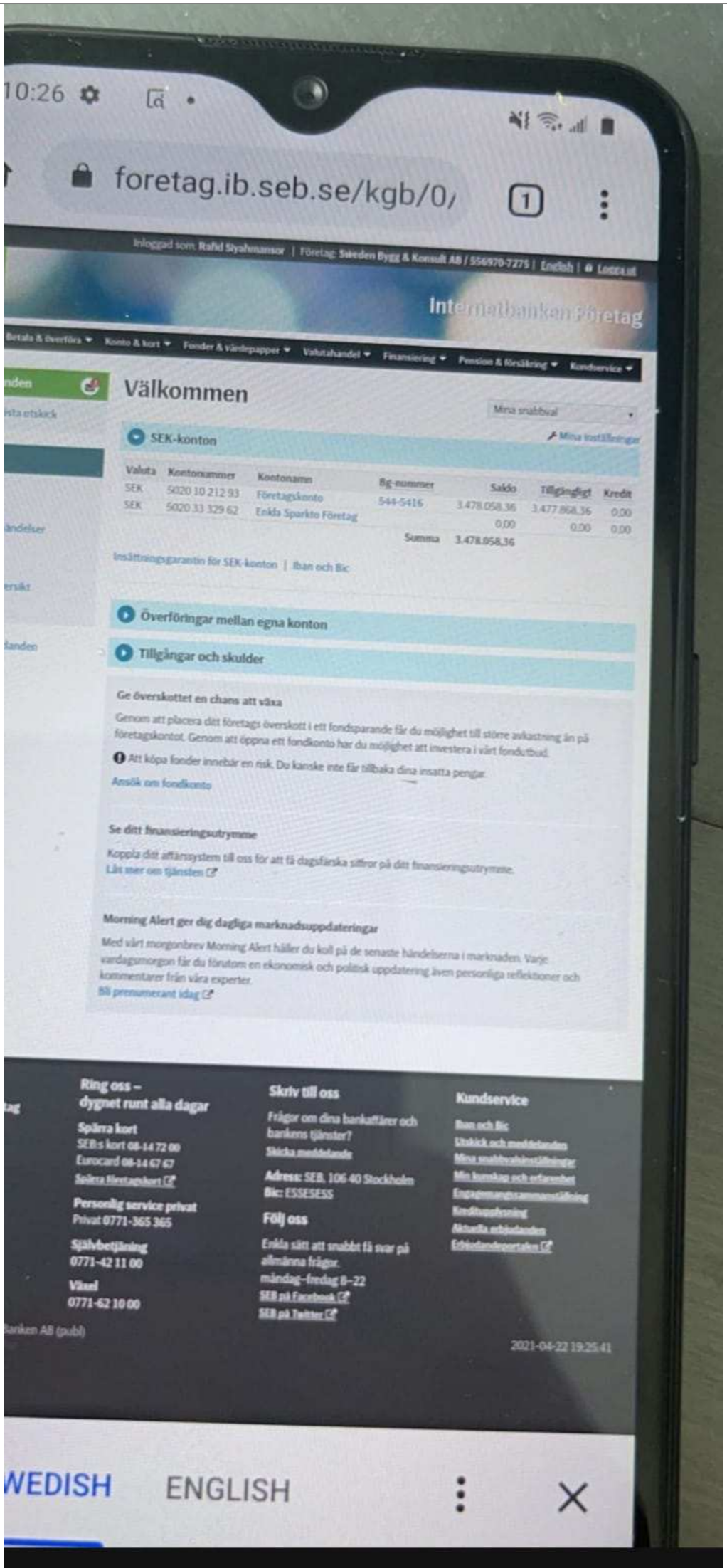
Förhör Fatima Bayat, 2021-12-17 18:47 diarienr: 5000-K460359-21

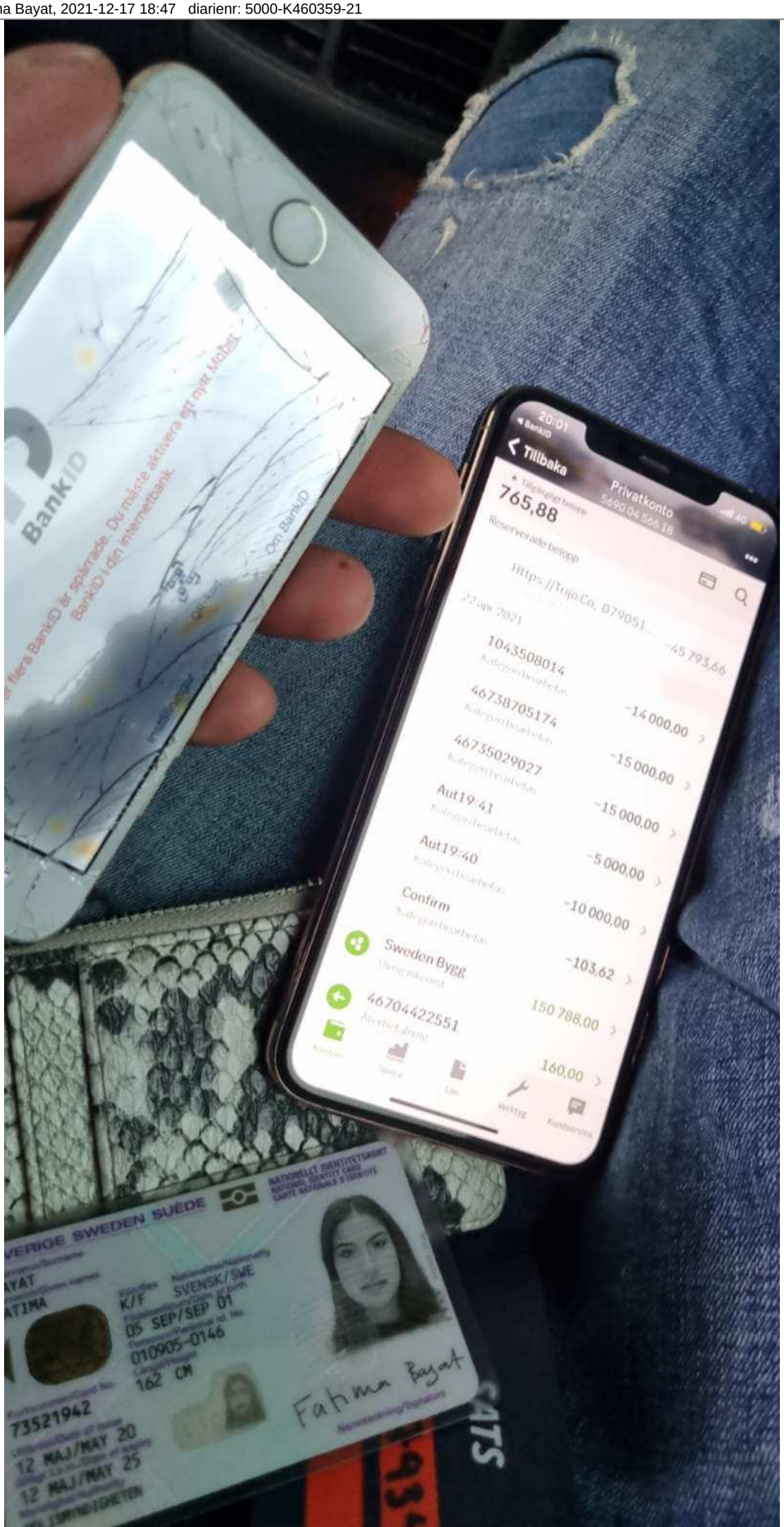


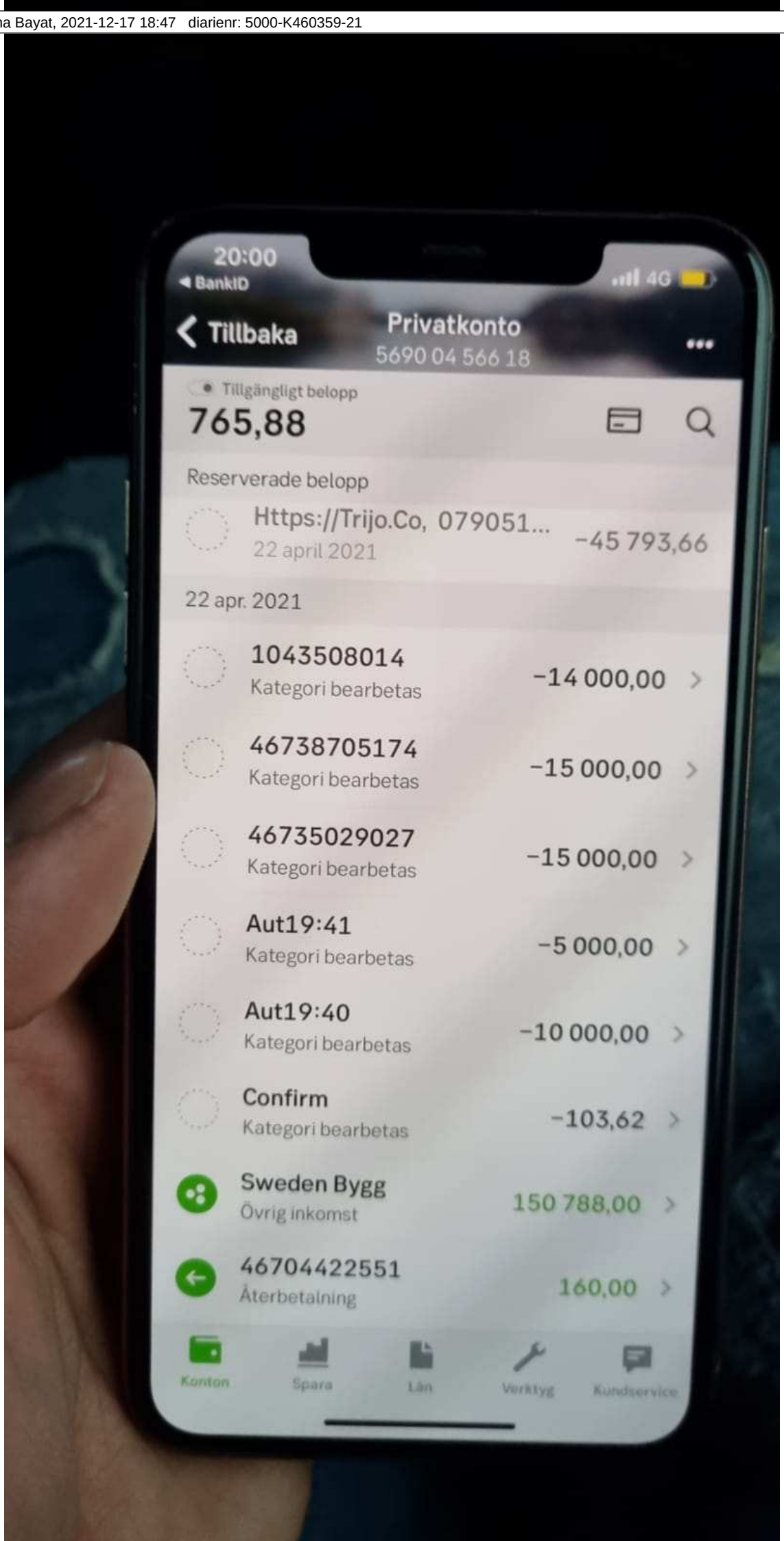
Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
195.181.166.80	SE	Mac OS 10.15, Firefox	2021-04-23 18:10
90.129.208.140	SE	iPhone12,5 iOS 14.3 iPhone	2021-04-21 23:24

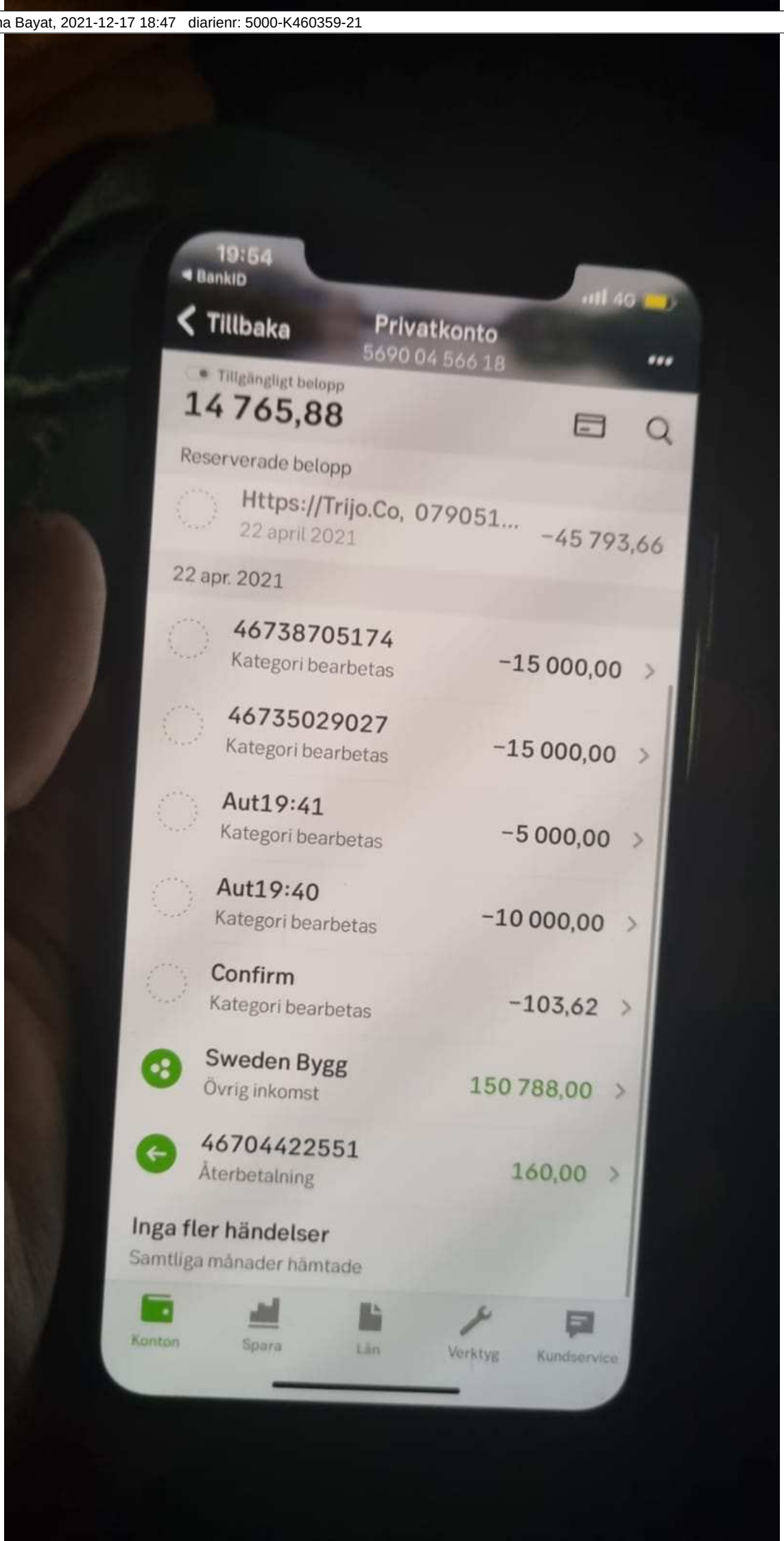
Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-04-23 18:11	Fee	Completed	0,001172	BTC	Fee charge for transfer 34ba6784-c312-46ba-a9b5-02d83c7d6fbb			
2021-04-23 18:11	ExternalWithdraw	Completed	0,041526	BTC		ce6f65186c126d81e8b5a7b3e7b7f600c5468336d832e860e97b5d30bf241ffb	3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7	
2021-04-22 18:12	Fee	Canceled	0,001127	BTC	Fee charge for transfer 6d848512-afff-441d-a3ea-b4b644cb9e83			
2021-04-22 18:12	ExternalWithdraw	Canceled	0,041571	BTC			3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7	
2021-04-22 17:36	Load	Completed	0,04248	BTC	External card load on BTC account			
2021-04-21 23:49	Load	Completed	0,000218	BTC	External card load on BTC account			

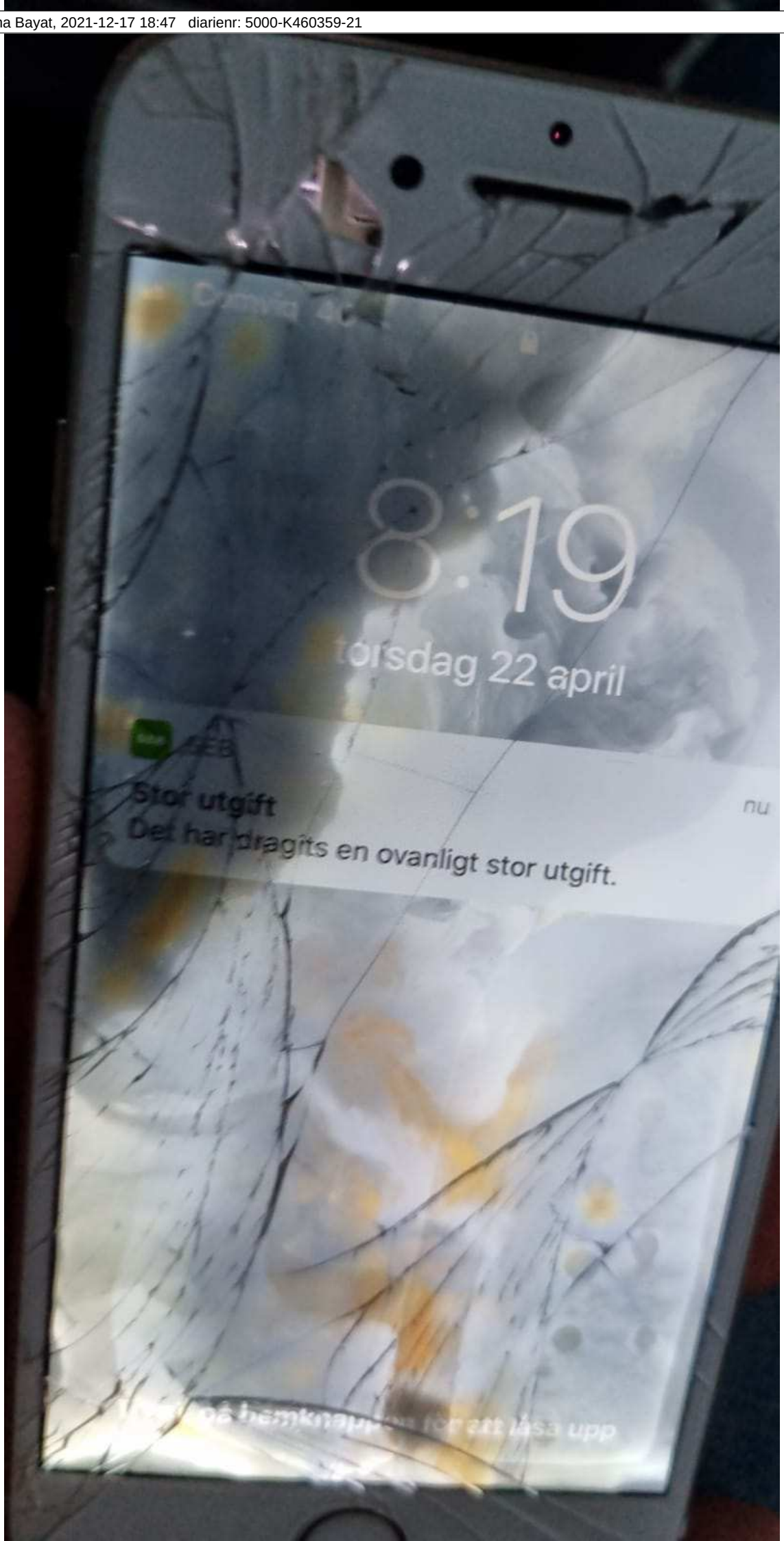
Förhör Fatima Bayat, 2021-12-17 18:47 diarienr: 5000-K460359-21


10:26
foretag.ib.seb.se/kgb/0/
Inloggad som: Rahd Siyahmansor | Företag: Sweden Bygg & Konsult AB / 556970-7275 | English | Logga ut
Internetbanken Företag
Betala & överföra
Konto & kort
Fonder & värdepapper
Valutahandel
Finansiering
Pension & försäkring
Kundservice
Välkommen
Mina snabbval
SEK-konton
Mina inställningar
Valuta
Kontonummer
Kontonamn
Bg-nummer
Saldo
Tillgängligt
Kredit
SEK 5020 10 212 93 Företagskonto 544-5416 3.478.058,36 3.477.868,36 0,00
SEK 5020 33 329 62 Enkla Sparkto Företag 0,00 0,00 0,00
Summa 3.478.058,36
Insättningsgarantin för SEK-konton | Iban och Bic
Överföringar mellan egna konton
Tillgångar och skulder
Ge överskottet en chans att växa
Genom att placera ditt företags överskott i ett fondsparande får du möjlighet till större avkastning än på företagskontot. Genom att öppna ett fondkonto har du möjlighet att investera i vårt fonduthud.
Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.
Ansök om fondkonto
Se ditt finansieringsutrymme
Koppla ditt affärssystem till oss för att få dagsfärska siffror på ditt finansieringsutrymme.
Läs mer om tjänsten
Morning Alert ger dig dagliga marknadsuppdateringar
Med vårt morgonbrev Morning Alert håller du koll på de senaste händelserna i marknaden. Varje vardagsmorgon får du förutom en ekonomisk och politisk uppdatering även personliga reflektioner och kommentarer från våra experter.
Bli prenumerant idag
Ring oss – dygnet runt alla dagar
Spärra kort
SEB:s kort 08-14 72 00
Eurocard 08-14 67 67
Spärra företagskort
Personlig service privat
Privat 0771-365 365
Självbetjäning
0771-42 11 00
Växel
0771-62 10 00
Skriv till oss
Frågor om dina bankaffärer och bankens tjänster?
Skicka meddelande
Adress: SEB, 106 40 Stockholm
Bic: ESSESESS
Följ oss
Enkla sätt att snabbt få svar på allmänna frågor.
måndag–fredag 8–22
SEB på Facebook
SEB på Twitter
Kundservice
Iban och Bic
Utskick och meddelanden
Mina snabbvalsinställningar
Min kunskap och erfarenhet
Engagemangsramsinställning
Kreditupplysning
Aktuella erbjudanden
Erbjudandeportalen
2021-04-22 19:25:41
WEDISH
ENGLISH


BankID
Om BankID
20:01
BankID
Tillbaka
Privatkonto
8690 04 566 18
765,88
Reserverade belopp
Https://Trijo.Co. 079051...
-45 793,66
1043508014
-14 000,00
46738705174
-15 000,00
46735029027
-15 000,00
Aut19:41
-5 000,00
Aut19:40
-10 000,00
Confirm
Sweden Bygg
-103,62
46704422551
150 788,00
160,00
Översikt
Spara
Lån
Verktyg
Kundservice
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
BAYAT
FATIMA
K/F
SVENSK/SWE
05 SEP/SEP 01
010905-0146
162 CM
73521942
12 MAJ/MAY 20
12 MAJ/MAY 25
Fatima Bayat


20:00
BankID
4G
Tillbaka
Privatkonto
5690 04 566 18
Tillgängligt belopp
765,88
Reserverade belopp
Https://Trijo.Co, 079051...
22 april 2021
-45 793,66
22 apr. 2021
1043508014
Kategori bearbetas
-14 000,00
46738705174
Kategori bearbetas
-15 000,00
46735029027
Kategori bearbetas
-15 000,00
Aut19:41
Kategori bearbetas
-5 000,00
Aut19:40
Kategori bearbetas
-10 000,00
Confirm
Kategori bearbetas
-103,62
Sweden Bygg
Övrig inkomst
150 788,00
46704422551
Återbetalning
160,00
Konton
Spara
Lån
Verktyg
Kundservice


19:54
BankID
Tillbaka
Privatkonto
5690 04 566 18
Tillgängligt belopp
14 765,88
Reserverade belopp
Https://Trijo.Co, 079051...
22 april 2021
-45 793,66
22 apr. 2021
46738705174
Kategori bearbetas
-15 000,00
46735029027
Kategori bearbetas
-15 000,00
Aut19:41
Kategori bearbetas
-5 000,00
Aut19:40
Kategori bearbetas
-10 000,00
Confirm
Kategori bearbetas
-103,62
Sweden Bygg
Övrig inkomst
150 788,00
46704422551
Återbetalning
160,00
Inga fler händelser
Samtliga månader hämtade
Konton
Spara
Lån
Verktyg
Kundservice


8:19
torsdag 22 april
Stor utgift
nu
Det har dragits en ovanligt stor utgift.

F&O 04/22

NINI

IN 150K+

- 19.5K Wirex (netto: 18K)
- 45K Trijo (netto: 40.5K)
- Swish (netto: 26K)
- Bankomat (netto:)

Netto: 84.5K

Vi 55% = 46.5K
Ni 45% = 38K

Vi har 58.5K och ni ska ha 12K av oss

FATIMA

IN 150K+

- ✓ 19.5K Wirex (netto: 18K)
- ✓ 45K Trijo (netto: 40.5K)
- ✓ Swish (netto: 26K)
- ✓ 14K Transferwise (netto: 10K)
- ✓ Bankomat (netto: 15K)

Netto: 109.5K

Vi 55% = 60.2K

Ni 45% = 49.3K

Vi har 58.5K och ni ska ge oss 1.7K

Sammanställning tot F&O 04/22
Vi 55% = 106.7K
Ni 45% = 87.3K
TOT: 194K
Ni ska ha 10.3K av oss

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46790749154**
Starttid: **2021-05-27 18:26:11**
Längd: **163**

Filer:

Synopsis: **okk fatima - osama**
hon säger sitt namn och undrar om Osama har snackat med Stefan.
O säger att han inte vet vad denne gör.
Hon säger att hon inte kan prata med han...om fakturorna
Osama säger att hon har sig själv att skylla och att hon har orsakat allt det här
F: men jag skulle ju få min del..jag har inte fått en enda krona av Stefan
O: hur många gånger ska du bli blåst av samma person och ring inte mig när det kommer till sånt för jag har inte med det att göra..jag hjälper dig gärna men jag kan inte göra nånting åt saken men hänt har hänt..det enda jag gjort var att varna dig innan och du tog det inte sertiöst..jag sa till dig ha inte med han att göra..och kolla nu du e kronofogden..det är mellan er två
Fatima är ledsen.
F: det där med SEB ..han sa ju också att jag skulle få min del men jag har inte fått nånting av det heller
O: jag vet men det har inte jag att göra med Fatima så...men jag önskar dig all lycka och hoppas att det går bra..må bäst
Fatima: tack

Namn: SVANTE JAKOBSSON, 030307-7374

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5231-01 323 14

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-20	2021-04-20	5484628964	WIRSTROMS JA	-39,00	
2021-04-20	2021-04-20	5484071714	MCD 008 - FO	-20,00	
2021-04-20	2021-04-20	5484185424	SUNSET KIOSK	-69,00	
2021-04-20	2021-04-20	5484228757	BILLIGA ARBE	-128,00	
2021-04-20	2021-04-20	5484412992	PAYSEND	-32,00	
2021-04-20	2021-04-20	5484413009	PAYSEND	-600,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	SVANTE JAKOB	100,00	147,06
2021-04-21	2021-04-21	5484240488	ICA SUPERMAR	-41,80	
2021-04-21	2021-04-21	5484279464	COOP MIDSOMM	-35,00	
2021-04-21	2021-04-21	5484528049	MCDONALDS	-66,00	4,26
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SVANTE JAKOB	500,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	150005,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46705852548	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46735131694	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5484530915	REVOLUT 114	-140,00	
2021-04-22	2021-04-22	5484530952	CONFIRM	-103,62	120265,64
2021-04-23	2021-04-23	5484071911	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484071912	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484071913	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484071915	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484071914	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484071916	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484071917	ATM KONTANTE	-2000,00	
2021-04-23	2021-04-23	5484245778	VIENNA	-25904,66	
2021-04-23	2021-04-23	5484329206	INTERNET	-20361,06	59999,92
2021-04-26	2021-04-24	5484819084	STOCKHOLM	-50980,37	9019,55
2021-04-30	2021-04-30	5490990000	MÅNAD2019-11	1750,00	10769,55

Kontoutdrag mt Svante Jakobsson, SEB., 2021-06-03 14:09 diarienr: 5000-K460359-21 1815

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - SJ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-29	14:27

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB gällande Svante Jakobssons kontoutdrag.

Namn: SVANTE JAKOBSSON, 030307-7374

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5231-01 323 14

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-04-20	2021-04-20	5484628964	WIRSTROMS JA	-39,00		
2021-04-20	2021-04-20	5484071714	MCD 008 - FO	-20,00		
2021-04-20	2021-04-20	5484185424	SUNSET KIOSK	-69,00		
2021-04-20	2021-04-20	5484228757	BILLIGA ARBE	-128,00		
2021-04-20	2021-04-20	5484412992	PAYSEND	-32,00		
2021-04-20	2021-04-20	5484413009	PAYSEND	-600,00		
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	SVANTE JAKOB	100,00	147,06	
2021-04-21	2021-04-21	5484240488	ICA SUPERMAR	-41,80		
2021-04-21	2021-04-21	5484279464	COOP MIDSOMM	-35,00		
2021-04-21	2021-04-21	5484528049	MCDONALDS	-66,00	4,26	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SVANTE JAKOB	500,00		
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	150005,00		Kontonummer 50201021293 i SEB: SWEDEN BYGG & KONSULT AB, 556970-7275
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46705852548	-15000,00		Se bifogad fil ”Swish 5231-01 323 14”
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46735131694	-15000,00		Se bifogad fil ”Swish 5231-01 323 14”
2021-04-22	2021-04-22	5484530915	REVOLUT 114	-140,00		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 2678”.
2021-04-22	2021-04-22	5484530952	CONFIRM	-103,62	120265,64	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 2678”.
2021-04-23	2021-04-23	5484071911	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484071912	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484071913	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484071915	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484071914	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484071916	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484071917	ATM KONTANTE	-2000,00		
2021-04-23	2021-04-23	5484245778	VIENNA	-25904,66		Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 2678”.
2021-04-23	2021-04-23	5484329206	INTERNET	-20361,06	59999,92	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 2678”.
2021-04-26	2021-04-24	5484819084	STOCKHOLM	-50980,37	9019,55	Avser köp med bankkort. Se bifogad fil ”5355 83** **** 2678”.
2021-04-30	2021-04-30	5490990000	MÅNAD2019-11	1750,00	10769,55	

Svar på verifikationsförfråga, SEB - SJ , 2021-11-29 14:27 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Svante Jakobsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-10	10:48

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Svante Jakobssons korttransaktionslista från SEB.

I utdraget syns köp hos Trijo, Wirex och Bitpanda samt bankomatuttag under brottsdagen.

I korttransaktionslistan syns även små dragningar från företagen Wirex, Revolut och PFC - där konton skapats i penningmottagarens namn.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******2678	ACCEPTED	35,00	2021-04-20 20:17	COOP MIDSOMMARKRANSEN >HAGERSTEN >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00000003	0384792
535583******2678	ACCEPTED	66,00	2021-04-20 23:24	MCDONALDS >STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	16077941	0899377
535583******2678	ACCEPTED	140,00	2021-04-22 01:33	Revolut**1141* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******2678	ACCEPTED	0,00	2021-04-22 01:34	GOOGLE *TEMPORARY HOLD >g.co/helppay# >GB	N	INTERNET	00188799	188799000020254
535583******2678	ACCEPTED	0,00	2021-04-22 01:35	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******2678	ACCEPTED	101,76	2021-04-22 01:36	WIREX4385 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******2678	ACCEPTED	1,00	2021-04-22 01:50	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******2678	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:39	4622 Kontanten Coop Ko >HAGERSTEN >SE	Y	CHIP	4622	2411577
535583******2678	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:39	4622 Kontanten Coop Ko >HAGERSTEN >SE	Y	CHIP	4622	2411577
535583******2678	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:40	4622 Kontanten Coop Ko >HAGERSTEN >SE	Y	CHIP	4622	2411577
535583******2678	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:41	4622 Kontanten Coop Ko >HAGERSTEN >SE	Y	CHIP	4622	2411577
535583******2678	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:41	4622 Kontanten Coop Ko >HAGERSTEN >SE	Y	CHIP	4622	2411577
535583******2678	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:42	4622 Kontanten Coop Ko >HAGERSTEN >SE	Y	CHIP	4622	2411577
535583******2678	ACCEPTED	2000,00	2021-04-22 19:43	4622 Kontanten Coop Ko >HAGERSTEN >SE	Y	CHIP	4622	2411577
535583******2678	EXCEEDS LIMIT	2000,00	2021-04-22 19:43	4622 Kontanten Coop Ko >HAGERSTEN >SE	Y	CHIP	4622	2411577
535583******2678	ACCEPTED	50067,73	2021-04-22 20:02	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******2678	ACCEPTED	19996,56	2021-04-22 20:03	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******2678	ACCEPTED	0,00	2021-04-22 20:13	4622 Kontanten Coop Ko >HAGERSTEN >SE	Y	CHIP	4622	2411577
535583******2678	EXCEEDS LIMIT	2000,00	2021-04-22 20:14	4622 Kontanten Coop Ko >HAGERSTEN >SE	Y	CHIP	4622	2411577
535583******2678	ACCEPTED	0,00	2021-04-22 20:15	GOOGLE *TEMPORARY HOLD >g.co/helppay# >GB	N	INTERNET	00188799	188799000020254
535583******2678	ACCEPTED	25440,92	2021-04-22 20:17	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583******2678	INSUFFICIENT FUNDS	1330,00	2021-04-22 20:32	1 AN LIVS OCH TOBAK >HAGERSTEN >SE	Y	CHIP/CONTACTLESS	71E58052	8078279
535583******2678	INSUFFICIENT FUNDS	12,00	2021-04-22 20:34	1 AN LIVS OCH TOBAK >HAGERSTEN >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	71E58052	8078279

Polisen

BankID-logg för Svante Jakobsson - SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	17:51

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar BankID-rapport från SEB avseende Svante Jakobsson.

Underlag av BankID-transaktioner för Svante Jakobsson finns för tidsperioden mellan klockan 13:03 den 8 april och 22:12 den 30 april 2021.

Vid brottstillfället hade Svante Jakobsson BankID installerat på två olika enheter, en Apple iPhone (hårdvaruID KFsa3rHhVkQA0mi9NVbbhfys6eo) och en Google Pixel 3(hårdvaruID YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=). Klockan 20:28 den 22 april 2021, strax efter brottstillfället, spärras båda dessa BankID:n. Dagen efter skapas ett nytt bankID för Svante och då återigen på Apple iPhone (hårdvaruID KFsa3rHhVkQA0mi9NVbbhfys6eo). Positionering är aktiverad för samtliga enheter.

Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 200303077374
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	InfokanalID
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	784790C08F915CE48	Mobile BankID	Signature	ickob9x5yiIKgGH+bvJfzfhwWWg=	2021-11-10 01:56:40	2021-10-12 23:23:35	2024-10-12 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, deviceuuid: E0914067-E56A-4016-9F84-D24CF7601EC1, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a302c206765743a302c20616464 3a302f", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,8, osversion: 14.4.2, uhi: 89b2866fdb89cba20a80616e6ef25fcc48705968	59,3141	18,078945	65	94.191.152.80	
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	1AF8F0C061B53331	Mobile BankID	Authentication	ickob9x5yiIKgGH+bvJfzfhwWWg=	2021-11-10 01:52:22	2021-10-12 23:23:35	2024-10-12 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, deviceuuid: E0914067-E56A-4016-9F84-D24CF7601EC1, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a302c206765743a302c20616464 3a302f", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,8, osversion: 14.4.2, uhi: 89b2866fdb89cba20a80616e6ef25fcc48705968	59,3141	18,078945	65	94.191.152.80	
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	44F84640B1D0B0D0	Mobile BankID	Signature	qASHgcWU1DdhEW6kM V2UwX/eo45M=	2021-10-11 19:22:50	2021-08-01 16:10:30	2024-08-01 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: A1211D6G-8F2C-49CD-8F97-98C2F78977E1, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a302c206765743a302c20616464 3a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,4, osversion: 14.1, uhi: a80e4781c5b50dd8449ba938576 35f87a8d393	59,3140949	18,079007	65	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	667B30DF232411B6	Mobile BankID	Authentication	qASHgcWU1DdhEW6kM V2UwX/eo45M=	2021-10-20 14:23:16	2021-08-01 16:10:30	2024-08-01 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: A1211D6G-8F2C-49CD-8F97-98C2F78977E1, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a302c206765743a302c20616464 3a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone8,4, osversion: 14.1, uhi: a80e4781c5b50dd8449ba938576 35f87a8d393	59,3140949	18,079007	65	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	27D9173905362 18A	Mobile BankID	Authentication	Htp+xM4KWWIEFs6+1b647QBkHck=	2021-07-23 15:18:49	2021-07-16 13:56:00	2024-07-16 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: 86829073-47C2-4F55-9554-C3D1F2110E5, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hashing="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a302c206765743a302c20616464 3a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,8, osversion: 14.2, uhi: 3eda7ec4a0a5962441 6cebed8eb8ed012 41dc9	59,3141044	18,078932	130,56214	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	5CE8819FFE84F11D	Mobile BankID	Authentication	Htp+xM4KWWIEFs6+1b647QBkHck=	2021-07-24 18:12:45	2021-07-16 13:56:00	2024-07-16 23:59:59		Active	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 86829073-47C2-4F55-9554-C3D1F2110E5, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hashing="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e2075736520863726561746 53a302c206765743a302c20616464 3a302c207369676e3a3029", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone11,8, osversion: 14.2, uhi: 3eda7ec4a0a5962441 6cebed8eb8ed012 41dc9	59,3141044	18,078932	130,56214	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	0419D6DFFJAF60CA	Mobile BankID	Signature	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-15 15:32:47	2024-07-15 23:59:59	2021-07-15 15:32:49	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 12fa2f93-f319-4621-a03a-5263a70d159c, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332608	18,069377	12,05	90.129.212.198	deb29736-e386-4941-b23d-f0a38ae1f823
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	78D3C38E7CF2880A	Mobile BankID	Signature	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=	2021-07-15 15:33:12	2021-07-15 15:32:47	2024-07-15 23:59:59	2021-07-15 15:32:49	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 12fa2f93-f319-4621-a03a-5263a70d159c, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332608	18,069377	12,05	90.129.212.198	deb29736-e386-4941-b23d-f0a38ae1f823
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	57FE0B5570567F0E	Mobile BankID	Signature	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-15 15:28:20	2024-07-15 23:59:59	2021-07-15 15:28:22	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 2a0c8ccb-e98d-4c6d-86a7-c9fd3a32e0a7, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332599	18,069372	11,513	90.129.212.198	deb29736-e386-4941-b23d-f0a38ae1f823
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	277F34E809C4E7C	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=	2021-07-15 15:28:46	2021-07-15 15:28:19	2024-07-15 23:59:59	2021-07-15 15:28:22	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 2a0c8ccb-e98d-4c6d-86a7-c9fd3a32e0a7, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332599	18,069372	11,513	90.129.212.198	deb29736-e386-4941-b23d-f0a38ae1f823
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	0E2EC9CD98F94214	Mobile BankID	Signature	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-13 17:01:48	2024-07-13 23:59:59	2021-07-13 17:01:50	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 2a0c8ccb-e98d-4c6d-86a7-c9fd3a32e0a7, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332579	18,069394	11,554	164.10.46.61	c71125e4-116a-4279-8845-4ac2c78f7 80
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	361014BCC1AA4F6A	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=	2021-07-13 17:02:36	2021-07-13 17:01:48	2024-07-13 23:59:59	2021-07-13 17:01:50	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 2a0c8ccb-e98d-4c6d-86a7-c9fd3a32e0a7, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332579	18,069394	11,554	164.10.46.61	c71125e4-116a-4279-8845-4ac2c78f7 80
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	4807914AF98C0E2	Mobile BankID	Signature	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-03 11:14:41	2024-07-03 23:59:59	2021-07-03 11:14:42	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 2a0c8ccb-e98d-4c6d-86a7-c9fd3a32e0a7, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,314132	18,079033	17,118	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	771028 6FDF775321	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-03 11:14:54	2024-07-03 23:59:59	2021-07-03 11:14:42	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 2a0c8ccb-e98d-4c6d-86a7-c9fd3a32e0a7, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,314132	18,079033	17,118	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	0096 1A50CB86716A	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-02 17:12:34	2024-07-02 23:59:59	2021-07-02 17:12:36	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 2a0c8ccb-e98d-4c6d-86a7-c9fd3a32e0a7, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,314071	18,079036	180	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	3769443A411D226C	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=	2021-07-02 17:12:57	2021-07-02 17:12:33	2024-07-02 23:59:59	2021-07-02 17:12:36	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 2ed4028c-dd86-4e51-8c6d-37f2275 0c7ba, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,314071	18,079036	180	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	090622DA6F925CD7	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=	2021-07-02 16:04:39	2021-07-02 16:02:27	2024-07-02 23:59:59	2021-07-02 16:02:29	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 2ed4028c-dd86-4e51-8c6d-37f2275 0c7ba, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332556	18,069373	13,206	164.10.46.61	14c7dc85-d0ef-41b5-84b6-42e868d d65c
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	588571D5E1BC98E5	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-02 16:02:26	2024-07-02 23:59:59	2021-07-02 16:02:29	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 2ed4028c-dd86-4e51-8c6d-37f2275 0c7ba, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332556	18,069373	13,206	164.10.46.61	14c7dc85-d0ef-41b5-84b6-42e868d d65c
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	3AA7C7F853AC5BA1	Mobile BankID	Signature	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-02 15:58:35	2024-07-02 23:59:59	2021-07-02 15:58:37	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="696e2075736 5", install: 4467c2d-0fe5-41df-988d-7d7f2865cdac, java_hooks="6e6f7420646574656374656", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332565	18,069409	11,848	164.10.46.61	14c7dc85-d0ef-41b5-84b6-42e868d d65c
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	28C933CED2358 1B0	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-02 15:58:34	2024-07-02 23:59:59	2021-07-02 15:58:37	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="696e2075736 5", install: 4467c2d-0fe5-41df-988d-7d7f2865cdac, java_hooks="6e6f7420646574656374656", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332565	18,069409	11,848	164.10.46.61	14c7dc85-d0ef-41b5-84b6-42e868d d65c
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	2A968E8CEAB87306	Mobile BankID	Signature	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=	2021-07-02 15:56:23	2021-07-02 15:55:30	2024-07-02 23:59:59	2021-07-02 15:55:31	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="696e2075736 5", install: 4467c2d-0fe5-41df-988d-7d7f2865cdac, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332561	18,069374	11,973	164.10.46.61	14c7dc85-d0ef-41b5-84b6-42e868d d65c
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	57613A14E31252A3	Mobile BankID	Signature	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-02 15:55:29	2024-07-02 23:59:59	2021-07-02 15:55:31	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="696e2075736 5", install: 4467c2d-0fe5-41df-988d-7d7f2865cdac, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,332561	18,069374	11,973	164.10.46.61	14c7dc85-d0ef-41b5-84b6-42e868d d65c
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	717A05B2B973AD7	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-01 19:21:59	2024-07-01 23:59:59	2021-07-01 19:22:01	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 44627c2d-0fe5-41df-988d-7d7f2865cdac, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,314159	18,078972	12,955	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	7CC75FD576863073	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=	2021-07-01 19:22:38	2021-07-01 19:21:59	2024-07-01 23:59:59	2021-07-01 19:22:01	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 44627c2d-0fe5-41df-988d-7d7f2865cdac, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,314159	18,078972	12,955	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	447EA8015576C80F	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=		2021-07-01 19:17:56	2024-07-01 23:59:59	2021-07-01 19:17:58	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 44627c2d-0fe5-41df-988d-7d7f2865cdac, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,314125	18,079025	16,530001	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	Swedbank	364CE567696A1AD1	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=	2021-07-01 19:18:23	2021-07-01 19:17:56	2024-07-01 23:59:59	2021-07-01 19:17:58	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 44627c2d-0fe5-41df-988d-7d7f2865cdac, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,314125	18,079025	16,530001	185.81.108.205	f24e8114-54da-4a19-be35-e382d385 0fad
200303077374	Svante Mårten Jakobsson	Swedbank	499C1F7A41E82063	Mobile BankID	Signature	KFsa3rHIVkQAOm99NVbbhfyx6eo=	2021-06-27 17:27:31	2021-04-23 13:16:36	2024-04-23 23:59:59	2021-07-13 17:00:27	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 4041207A-BABA-4870-9426-A68FC78A58D1, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hashing="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e2075736 5", install: 3d5b1adeb1e1564400d268bd3556db85fcac6ea	59,332634	18,069367	65	94.191.136.138	8500f8da-e8f0-4359-b855-657ac d8eabfa
200303077374	Svante Mårten Jakobsson	Swedbank	7690ABA14DF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFsa3rHIVkQAOm99NVbbhfyx6eo=	2021-06-28 02:46:50	2021-04-23 13:16:35	2024-04-23 23:59:59	2021-07-13 17:00:27	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 4041207A-BABA-4870-9426-A68FC78A58D1, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hashing="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e2075736 5", install: 3d5b1adeb1e1564400d268bd3556db85fcac6ea	59,332634	18,069367	65	94.191.136.138	8500f8da-e8f0-4359-b855-657ac d8eabfa
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	SEB	33B2F3B08D992DA8	Mobile BankID	Signature	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=	2021-04-22 20:02:49	2021-04-08 12:48:34	2024-04-07 23:59:59	2021-04-22 20:28:39	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 44627c2d-0fe5-41df-988d-7d7f2865cdac, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f727472616974", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,314135	18,078998	14,009	185.81.108.205	5d00ebb7-3da0-4405-99bf-b1e9c015b96c
200303077374	SVANTE JAKOBSSON	SEB	3B97E05534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUhZURkydZFkvRYBBE2Uy ldw=	2021-04-22 20:29:40	2021-04-08 12:48:33	2024-04-07 23:59:59	2021-04-22 20:28:39	Revoked	android_id: 5436214577709a9a, apk: ada2624b35f ca3cc 340e11899454e550fba982b44d82 8b7e6fd3aa1a7a467c16, appfiles="74727565", attestk="63686568 6b3d6e6f6363727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="6176618 6d6c1626c65", install: 44627c2d-0fe5-41df-988d-7d7f2865cdac, java_hooks="756e6b6e6f776e", model: Google Pixel 3, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f727472616974", osversion: 10, uhi: 624c145276544 64c9d6459 2f458041109db2 6f5c	59,314135	18,078998	14,009	185.81.108.205	5d00ebb7-3da0-4405-99bf-b1e9c015b96c
200303077374	Svante Jakobsson	SEB	228DA428C79B99C3	Mobile BankID	Signature	KFsa3rHIVkQAOm99NVbbhfyx6eo=	2021-03-17 18:18:11	2020-04-02 16:17:07	2023-04-02 23:59:59	2021-04-22 20:28:42	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 4041207A-BABA-4870-9426-A68FC78A58D1, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hashing="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e2075736 5", install: 3d5b1adeb1e1564400d268bd3556db85fcac6ea	59,319814	18,070027	65	129.178.88.88	
200303077374	Svante Jakobsson	SEB	16310CCB5519FFD9	Mobile BankID	Authentication	KFsa3rHIVkQAOm99NVbbhfyx6eo=	2021-04-23 09:54:45	2020-04-02 16:17:07	2023-04-02 23:59:59	2021-04-22 20:28:42	Revoked	cpuarch: arm64e, deviceuuid: 4041207A-BABA-4870-9426-A68FC78A58D1, dyn_instr="6e6f7420646574656374656", hashing="6e6f7420646574656374656", hw_glue="696e2075736 5", install: 3d5b1adeb1e1564400d268bd3556db85fcac6ea	59,319814	18,070027	65	129.178.88.88	

Utdrag av BankID-transaktioner för: 200303077374
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-11-10
Transaktioner efter: 2021-04-01
Transaktioner före: 2021-04-30 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	status vid transaktione	BankID t använts mot	BankID t använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-30 22:12:50	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.48	94.191.137.48	59,352283	18,051379	10,896614
2021-04-30 20:04:54	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	499C1F7A41E82063	Mobile BankID	Signature	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.48	94.191.137.48	59,349094	18,057389	65
2021-04-30 19:34:57	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	499C1F7A41E82063	Mobile BankID	Signature	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.48	94.191.137.48	59,349004	18,057403	29,642539
2021-04-30 14:52:28	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.136.77	94.191.136.77	59,313215	18,073827	23,348746
2021-04-29 13:00:11	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.15	94.191.137.15	59,296098	18,079755	31,676526
2021-04-29 09:34:27	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,313665	18,073691	65
2021-04-28 20:54:39	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	499C1F7A41E82063	Mobile BankID	Signature	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,301494	18,015667	65
2021-04-28 20:46:53	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	499C1F7A41E82063	Mobile BankID	Signature	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,301456	18,015831	65
2021-04-28 20:45:58	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	499C1F7A41E82063	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,30142	18,015871	65
2021-04-28 20:43:44	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,301435	18,015895	65
2021-04-28 20:30:59	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	499C1F7A41E82063	Mobile BankID	Signature	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,301425	18,015937	65
2021-04-28 18:29:03	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,301703	18,012286	36,615619
2021-04-28 12:03:00	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	499C1F7A41E82063	Mobile BankID	Signature	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,294023	18,08076	14,236005
2021-04-28 00:42:17	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,34904	18,055739	12,840599
2021-04-27 16:37:01	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,375422	17,941277	27,93598
2021-04-27 13:49:58	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	499C1F7A41E82063	Mobile BankID	Signature	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,301417	18,015866	65
2021-04-26 22:15:41	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,301438	18,016226	8,980947
2021-04-25 22:19:56	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,31222	18,073201	65
2021-04-25 21:03:51	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,299382	18,030588	6,866607
2021-04-25 20:55:45	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	499C1F7A41E82063	Mobile BankID	Signature	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.0	94.191.137.0	59,31098	18,024318	27,720627
2021-04-25 15:28:58	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	CGI Sverige AB + 1177 Vårdguidens e-tjänster	CN=CGI Sverige AB\+ 1177 Vårdguidens e-tjänster,name=1177 Vårdguidens e-tjänster,serialNumber=5563372191,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	185.81.108.205	185.81.108.205	59,314128	18,078942	65
2021-04-23 16:30:04	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.137.247	94.191.137.247	59,301462	18,015183	65
2021-04-23 16:18:04	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.136.193	94.191.136.193	59,301434	18,018879	65
2021-04-23 16:03:16	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.138.52	94.191.138.52	59,301408	18,015989	65
2021-04-23 15:47:12	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.138.52	94.191.138.52	59,30144	18,015842	65
2021-04-23 14:42:48	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.136.45	94.191.136.45	59,301463	18,015747	65
2021-04-23 14:42:02	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.136.45	94.191.136.45	59,301466	18,015928	65
2021-04-23 13:49:22	200303077374	Svante Mårten Jakobsson	7690ABA14FDF40D5	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.138.3	94.191.138.3	59,301468	18,015878	65
2021-04-23 09:54:45	200303077374	Svante Jakobsson	16130CC855179FD9	Mobile BankID	Authentication	KFa3rHlVkQAOmi9NVbbhfys6e=	R	Revoked	Lunar Bank A/S	CN=Lunar Bank A/S,name=Lunar,serialNumber=9558256179,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (IOS; 14.4; Apple iPhone12,3)	94.191.136.99	192.0.0.1	59,301497	18,015932	65
2021-04-22 20:29:40	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Revoked	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	195.181.166.80			
2021-04-22 20:24:52	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	90.129.195.102	59,390921	17,872897	20,4
2021-04-22 20:17:31	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11\ SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	90.129.195.102	59,390888	17,872871	32,098999
2021-04-22 20:03:42	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11\ SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	90.129.195.102	59,390896	17,872881	26,4
2021-04-22 10:02:49	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	33B2F3B0BD992DA8	Mobile BankID	Signature	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	195.181.166.80	59,390897	17,872885	20,1
2021-04-22 20:01:52	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	195.181.166.80	59,390895	17,87288	24,9
2021-04-22 19:56:22	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	90.129.195.102	59,390898	17,872884	21,6
2021-04-22 19:40:44	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	33B2F3B0BD992DA8	Mobile BankID	Signature	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	SEB Swish 01\, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	90.129.195.102	59,390896	17,872881	16,532
2021-04-22 19:40:02	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	33B2F3B0BD992DA8	Mobile BankID	Signature	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	SEB Swish 01\, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	90.129.195.102	59,390897	17,872881	20,1
2021-04-22 19:37:00	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	90.129.195.102	59,390896	17,872881	20,4
2021-04-22 18:59:30	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	33B2F3B0BD992DA8	Mobile BankID	Signature	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	10.16.54.177	59,390895	17,87287	20
2021-04-22 18:55:34	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	90.129.195.102	59,390896	17,872878	20
2021-04-22 18:12:15	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	33B2F3B0BD992DA8	Mobile BankID	Signature	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	SEB Kort Bank AB 12\ SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02,name=SEB Kort,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	90.129.195.102	59,353924	17,998019	5,36
2021-04-22 18:11:42	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.195.102	90.129.195.102	59,353833	18,000631	3,216
2021-04-22 01:49:56	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11\ SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.175	83.185.37.175	59,367632	17,968079	34,301998
2021-04-22 01:48:33	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	name=Betalsystem,serialNumber=556851311 2,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.175	83.185.37.175	59,367622	17,968108	39,327
2021-04-22 01:36:05	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.175	83.185.37.175	59,367694	17,968107	20,368
2021-04-22 01:33:22	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11\ SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.175	83.185.37.175	59,367727	17,967908	28,136999
2021-04-22 01:29:04	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.175	83.185.37.175			
2021-04-22 01:26:56	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.175	83.185.37.175	59,367837	17,967949	15,008
2021-04-21 19:36:08	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.175	83.185.37.175	59,301398	18,015907	14,132
2021-04-21 19:34:09	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Trygg-Hansa Försäkring filial	CN=Trygg-Hansa Försäkring filial,name=Trygg-Hansa,serialNumber=5164044405,O=Danske Bank AS Danmark Sverige filial,C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.175	83.185.37.175	59,301413	18,015902	14,4
2021-04-21 19:13:40	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.175	83.185.37.175	59,301473	18,01593	12,739
2021-04-21 19:12:24	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.175	83.185.37.175	59,301453	18,015936	10,875
2021-04-21 19:07:22	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.175	83.185.37.175	59,301411	18,015919	14,746
2021-04-21 11:01:05	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.39.251	83.185.39.251	59,296311	18,080463	45,599998
2021-04-20 23:19:16	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.219.250	90.129.219.250	59,314361	18,031201	22,512001
2021-04-20 20:15:43	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.219.250	90.129.219.250	59,300574	18,013843	600
2021-04-20 13:38:30	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	90.129.219.250	90.129.219.250	59,296309	18,080445	18,160999
2021-04-19 23:48:42	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	185.81.108.205	185.81.108.205	59,314106	18,078971	15,678
2021-04-19 21:08:25	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.150	83.185.37.150	59,298189	18,053903	33,437
2021-04-19 16:27:59	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.37.150	83.185.37.150	59,314192	18,078971	64,099998
2021-04-19 16:08:40	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11\ SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	185.81.108.205	185.81.108.205			
2021-04-19 14:08:03	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJzyb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	185.81.108.205	185.81.108.205	59,314116	18,078955	15,203
2021-04-19 13:46:45	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97E0534A05E90

2021-04-11 19:42:52	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.83.50	83.185.83.50	59,315038	18,070471	15,448
2021-04-11 16:44:05	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.83.50	83.185.83.50			
2021-04-10 19:23:08	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.80.234	83.185.80.234	59,314771	18,073277	22,396999
2021-04-10 17:13:28	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.80.234	83.185.80.234	59,316039	18,092894	32,16
2021-04-10 14:39:58	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.185.80.234	83.185.80.234	59,34012	18,033268	13,402
2021-04-10 12:46:06	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	185.81.108.205	185.81.108.205	59,314095	18,079013	15,854
2021-04-09 16:22:47	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	CGI Sverige AB \+ 1177 Vårdguidens e-tjänster	CN=CGI Sverige AB \+ 1177 Vårdguidens e-tjänster,name=1177 Vårdguidens e-tjänster,serialNumber=556337219 1,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	185.81.108.205	185.81.108.205	59,314151	18,078983	14,064
2021-04-08 23:53:16	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.187.183.158	83.187.183.158	59,314496	18,075776	16,579
2021-04-08 18:51:28	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	185.81.108.205	185.81.108.205	59,314094	18,078929	14,549
2021-04-08 18:48:20	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	185.81.108.205	185.81.108.205			
2021-04-08 18:26:14	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	185.81.108.205	185.81.108.205	59,314167	18,078939	13,071
2021-04-08 17:09:46	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	83.187.183.158	83.187.183.158	59,29362	18,047628	56,099998
2021-04-08 13:07:46	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	185.81.108.205	185.81.108.205	59,314159	18,078932	20
2021-04-08 13:03:43	200303077374	SVANTE JAKOBSSON	3F97ED5534A05E90	Mobile BankID	Authentication	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 02,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.1.0 (ANDROID; 10; Google Pixel 3)	185.81.108.205	185.81.108.205	59,314166	18,078931	12,275

Polisen

Svar från Betalo/PFC - Svante Jakobsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	16:28

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från PFC gällande de dragningar till PFC som syns på Svante Jakobssons korttransaktionslista från SEB. Enligt PFC kommer informationen från PFCs dotterbolag Betalo.

I utdraget framgår det att Svante Jakobssons konto hos PFC öppnades 22 april 2021 klockan 01:48.

Evelina Broberg

Från: Erica Svensson <erica.svensson@getpfc.com>
Skickat: den 16 november 2021 16:09
Till: Evelina Broberg
Kopia: myndigheter@getpfc.com
Ämne: Re: URGENT REQUEST - 5000-K460359-21
Bifogade filer: Kundprofil - Bayat.pdf; Kundprofil - Jakobsson.pdf; Kundprofil - Karlsson Samuelsson.pdf; Kundprofil - Säfström.pdf; Kundprofil - Shalamberidze.pdf; Payments Table - Shalamberidze.xlsx

Prioritet: Hög

Hi,

I have attached the information we have on the people of interest.

Regarding the transactions of 1 SEK, they are only reservations that are made when the person adds their card in the app to make sure that it works. So, it is not a transaction/payment that has been transferred to anyone.

Referring to the payments table, only one of the users have tried to make actual payments, but they were unsuccessful.

Med Vänlig Hälsning/Best Regards,

Erica Svensson
Finance & Operations Manager

Box 55983, 102 16 Stockholm
erica.svensson@getpfc.com
+46 76 161 04 60
getpfc.com

← Tillbaka Visa betalningar

Kund: SVANTE JAKOBSSON (Redigera)

Personnummer	200303077374
Namn	SVANTE JAKOBSSON
Gatuadress	KOCKSGATAN 28 LGH 1102
Postnummer och ort	11624 STOCKHOLM
E-post	svantejak@gmail.com
Mobiltelefon	0760806521
Universal Customer ID	47aee0e3-e533-454b-826d-9697147e2f68
Misstankar	

Registrering

Registreringsdatum	2021-04-22 01:48:59
Registreringsmetod	Eid
Registrering aktiv	Ja

Sparade kort

268101 Mastercard 5355 83XX XXXX XXXX 2678 Svante Jakobsson 3D secure: 0

Mailhistorik

Användaren saknar ännu mail-historik.

Loginhistorik

Datum
2021-04-22 01:48:59

Svar från Betalo/PFC - Svante Jakobsson , 2021-11-16 16:28 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Svar från Wirex - Svante Jakobsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	17:09

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Wirex gällande de dragningar till Wirex som syns på Svante Jakobssons korttransaktionslista från SEB.

I utdraget framgår det att Svante Jakobssons konto hos Wirex öppnades 21 april 2021.

UAB Wirex
Vilniaus m.sav. Vilniaus m.
Perkunkiemio g. 13-91
Lithuania
Wirexapp.com

To: evelina.broberg@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0217

Dear Sirs,

Your Reference: 5000-K460359-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	svantejak@gmail.com
Account Holder Name:	Svante Martin Jakobsson
Account Holder Address:	28, Kocksgatan, Stockholm, 116 24, Stockholms län, Sweden
Date of Birth:	7 March 2003
Telephone Number:	+46 760806521
Date Account Opened:	21 April 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2021 UAB Wirex (305118023), whose registered office is Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Perkunkiemio g. 13-91. Lithuania.

Svante Martin Jakobsson

onfido

Applicant details

Date of birth
07 March 2003

Email
svantejak@gmail.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
21 April 2021

Document Report

✓ Clear

Completed on
21 April 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Other**
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Digital Tampering**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
  - scan: clear
  - document_on_printed_paper: clear
  - screenshot: clear
  - photo_of_screen: clear
  - **Security Features**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
  - missing_back: clear
  - digital_document: clear
  - punctured_document: clear
  - corner_removed: clear
  - watermarks_digital_text_overlay: clear
  - abnormal_document_features: clear
  - obscured_security_features: clear
  - obscured_data_points: clear
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear

- **Document Expiration**
- **Gender**
- **Document Numbers**

document_number: clear

- **Expiry Date**
- **Date Of Birth**
- **MRZ**

Data Consistency: Clear

- **First Name**
- **Date Of Expiry**
- **Document Type**

Nationality

- **Issuing Country**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**

Data Comparison: Clear

Date Of Expiry
Issuing Country
Document Type
Document Numbers
Gender

- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Details

First name:	SVANTE MAARTEN
Last name:	JAKOBSSON
Gender:	Male
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Document number:	73622178
- Personal number:	0303077374
Document type:	national_identity_card
Date of birth:	2003-03-07
Issuing date:	2020-08-19
Date of expiry:	2025-08-19
Mrz line1:	I<SWE73622178<8200303077374<<<
Mrz line2:	0303077M2508197SWE<<<<<<<<<<<8
Mrz line3:	JAKOBSSON<<SVANTE<MAARTEN<<<<<

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
21 April 2021

Visual Authenticity: Clear

- **Spoofing Detection**

Score: 0.815

Image Integrity: Clear

- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear

- **Face Match**

Score: 0.941

Svar från Wirex - Svante Jakobsson , 2021-11-16 17:09 diarienr: 5000-K460359-21
1831

Svar från Wirex - Svante Jakobsson , 2021-11-16 17:09 diarienr: 5000-K460359-21

Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
90.129.195.102	SE	Google Pixel 3	2021-04-21 16:59

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-04-22 18:46	Fee	Completed	0,001197	BTC	Fee charge for transfer 66c4963a-bcc2-4604-99b3-50ee9e732d7b			
2021-04-22 18:46	ExternalWithdraw	Completed	0,042486	BTC		f4483bddde0d851e2599faf0344756fa0582a0b2f53d6948f9e55c3b4c07d9a0	3ADne2muCRHuS6rErWGWbMp3y1b9UHJD6d	
2021-04-22 18:03	Load	Completed	0,043465	BTC	External card load on BTC account			
2021-04-21 23:36	Load	Completed	0,000218	BTC	External card load on BTC account			

Svar från Wirex - Svante Jakobsson , 2021-11-16 17:09 diarienr: 5000-K460359-21 1835

Polisen

Svar från Trijo - Svante Jakobsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	08:44

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Svante Jakobssons korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******2678.

I utdraget framgår det att den accepterade transaktionen till Trijo 2021-04-22 kl. 19:02 på 4920 EUR rörde ett köp hos Ijort Invest AB, där bitcoinsen fördes över till bitcoin-plånbok bc1qmd48l0qxkfrnwgr2h6v8skj9w7r6pldxdfj23k.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

94.191.137.247 2021-04-23 16:30

94.191.136.193 2021-04-23 16:18

94.191.138.52 2021-04-23 16:03

94.191.136.45 2021-04-23 14:42

94.191.138.3 2021-04-23 13:49

195.181.166.80 2021-04-22 20:29

83.185.37.175 2021-04-22 01:29

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0103538943
Cross Reference:	21042219HY02VV31JG72CJY
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	ffa8ec1445ad3d8236af4acb84567e45
Unique Reference:	6081ba244a2b25.48628803

Order Information

Date & Time:	2021-04-22 19:02:31
Status:	Accepted (2021-04-22)
Authorisation Code:	351348
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 4,920.00
Settled Time:	2021-04-22 22:08:34
Order Description:	2373

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******2678
Card Expiry:	02/25
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Svante Mårten Jakobsson
Address:	Kocksgatan 28 lgh 1102
Post Code:	11624
Email:	svantejak@gmail.com
Phone Number:	0760806521

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

Funds were used to buy bitcoin and were withdrawn to the following address bc1qmd48l0qxkfrnwgr2h6v8skj9w7r6pldxdfj23k

This is the only transaction that has been performed.

The following IP addresses were used:

94.191.137.247	2021-04-23 16:30
94.191.136.193	2021-04-23 16:18
94.191.138.52	2021-04-23 16:03
94.191.136.45	2021-04-23 14:42

94.191.138.3	2021-04-23 13:49
195.181.166.80	2021-04-22 20:29
83.185.37.175	2021-04-22 01:29

Polisen

Svar från Revolut - Svante Jakobsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-25	13:47

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut gällande de dragningar till Revolut som syns på Svante Jakobssons korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******2678.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Svante Mårten
Last Name	Jakobsson
Date of birth	2003-03-07
Phone	+46760806521
Email	svantejak@gmail.com
Address	Kocksgatan 28, 116 24, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-21
Wallet Reference Number	30258223

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT92 3250 0513 3747 9467

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Svante Mårten
Last Name	Jakobsson
Date of birth	2003-03-07
Phone	+46760806521
Email	svantejak@gmail.com
Address	Kocksgatan 28, 116 24, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-21
Wallet Reference Number	30258223

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	-279.97 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT923250051337479467

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Svante Mårten
Last Name	Jakobsson
Date of birth	2003-03-07
Phone	+46760806521
Email	svantejak@gmail.com
Address	Kocksgatan 28, 116 24, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-21
Wallet Reference Number	30258223

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
535583******2678	02/2025	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-11-22 13:59:21 Z +00

Account Holder

First Name	Svante Mårten
Last Name	Jakobsson
Date of birth	2003-03-07
Phone	+46760806521
Email	svantejak@gmail.com
Address	Kocksgatan 28, 116 24, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-21
Wallet Reference Number	30258223

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT92 3250 0513 3747 9467

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TOPUP	2021-11-21 21:59:18		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-11-18 19:11:36		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-11-14 00:48:24		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-11-12 01:13:15		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-11-07 23:19:58		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-31 04:16:11		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-29 00:29:30		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-28 09:07:59		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-23 02:22:08		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-19 21:46:15		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		

TOPUP	2021-10-17 07:13:41		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-16 01:35:06		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-13 03:30:48		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-09 22:19:40		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-07 02:15:13		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-05 02:40:25		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-01 22:49:53		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-30 03:08:30		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-29 04:55:05		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-28 06:50:21		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
ATM	2021-09-25 19:13:32		Cash at 1902 Kontanten Willys Sth	-100.00	SEK	Declined		
ATM	2021-09-25 19:12:59		Cash at 1902 Kontanten Willys Sth	-100.00	SEK	Declined		
ATM	2021-09-25 19:12:36		Cash at 1902 Kontanten Willys Sth	-100.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-09-25 04:10:08		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-24 00:23:57		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-17 03:19:32		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-14 07:53:33		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-12 03:31:35		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-09 06:21:25		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-07 07:59:58		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-05 07:08:03		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		

TOPUP	2021-09-02 06:59:52		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-29 10:07:50		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-26 18:37:27		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-21 10:27:57		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-16 03:00:52		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-13 02:38:31		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-11 08:34:17		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-06 02:29:56		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-31 09:13:46		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-25 14:37:48		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-24 18:47:14		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-22 18:53:22		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-17 15:44:55		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-11 16:23:54		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-29 08:24:56		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-25 22:58:10		Top-Up by *2678	279.97	SEK	Failed		
FEE	2021-06-21 23:17:26	2021-06-21 23:17:26	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-279.97	
TOPUP	2021-06-17 00:05:00		Top-Up by *2678	139.98	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-06 17:08:23		Top-Up by *2678	139.98	SEK	Failed		
TOPUP	2021-05-31 15:51:52		Top-Up by *2678	139.98	SEK	Failed		
FEE	2021-05-21 23:00:10	2021-05-21 23:00:10	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-139.98	

CASHBACK	2021-04-28 09:57:03		Metal Cashback	0.01	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-28 09:57:03		Ica Supermarket Globen	-10.90	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-04-28 09:56:56		Metal Cashback	0.01	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-28 09:56:51		Ica Supermarket Globen	-10.90	SEK	Declined		
FEE	2021-04-21 23:33:36	2021-04-21 23:33:36	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.01	
TOPUP	2021-04-21 23:33:03	2021-04-21 23:33:27	Card Top-Up	140.00	SEK	Completed	140.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

Efternamn/Surname
JAKOBSSON
Förnamn/Given names
SVANTE MÅRTEN

Kön/Sex
M/M
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
07 MAR/MAR 03
Personnr/Personal Id. No.
030307-7374
Längd/Height
170 CM

Kortnummer/Card No.
73622178

Utfärdat/Date of issue
19 AUG/AUG 20
Giltigt t.o.m./Date of expiry
19 AUG/AUG 25
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

030307

Svante Jakobsson

Namnteckning/Signature

Svar från Revolut - Svante Jakobsson , 2021-11-25 13:47 diarienr: 5000-K460359-21

Svar från Revolut - Svante Jakobsson , 2021-11-25 13:47 diarienr: 5000-K460359-21

Namn: HEDENS GULD WATCHES AND JEWELRY, 559120-9779

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Företagskonto

5167-10 503 39

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	
2021-04-23	2021-04-23	5167851928	ÅTERFÖRT	-1033000,00	607888,90	Överföring till internkonto I SEB sedan överföring till kontonummer 50201021293 i SEB sedan. Kontohavare: SWEDEN BYGG & KONSULT, 556970-7275
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	FAKTURA 1909	1033000,00	1263388,90	Överföring från kontonummer 50201021293 i SEB: SWEDEN BYGG & KONSULT, 556970-7275

Kontoutdrag mt Hedens Guld Watches and Jewelry, SEB., 2021-06-04 14:24 diarienr: 5000-K460359-21

Polisen

Tömningsmaterial - Bild på FB bankkort & körkort

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-07	16:19

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

På sidan 1-2 syns filinformation för bilderna.

Bild 1 visar en UC-kontroll för Fatima Bayat. Bilden togs enligt filinformationen 2021-04-21 kl. 21:21 (19:21 = UTC+0).

Bild 2 visar framsidan av Fatima Bayats ID-kort. Bilden togs enligt filinformationen 2021-04-22 kl. 02:47 (00:47 = UTC+0).

Bild 3 visar baksidan av Fatima Bayats ID-kort. Bilden togs enligt filinformationen 2021-04-22 kl. 02:47 (00:47 = UTC+0).

Bild 4 visar baksidan av Fatima Bayats bankkort hos SEB. Bilden togs enligt filinformationen 2021-04-22 kl. 02:47 (00:47 = UTC+0).

Bild 5 visar framsidan av Fatima Bayats bankkort hos SEB. Bilden togs enligt filinformationen 2021-04-22 kl. 02:47 (00:47 = UTC+0).

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Tags (5)

#	Type	Name	Tag description	Event	Tags	Created	Modified
1	Images			Snapchat-232165992.jpg	Important	2021-12-22 15:42:16	2021-12-22 15:42:16

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5:	cc663072e3ff344dd134fdc3cb0cfab7	Size (bytes):	1624800		
Duplicates(1)					
Name:	Snapchat-232165992.jpg	Modified:	2021-04-22 00:47:28(UTC+0)		
Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-232165992.jpg	Accessed:	2021-04-22 00:47:28(UTC+0)		
		Source file	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-232165992.jpg : 0x0 (Size: 1624800 bytes)		

2	Images			Snapchat-903240579.jpg	Important	2021-12-22 15:42:45	2021-12-22 15:42:45

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5:	4fa0796071f42cc5fe1d78566aaac373	Size (bytes):	1792971		
Duplicates(1)					
Name:	Snapchat-903240579.jpg	Modified:	2021-04-22 00:47:33(UTC+0)		
Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-903240579.jpg	Accessed:	2021-04-22 00:47:33(UTC+0)		
		Source file	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-903240579.jpg : 0x0 (Size: 1792971 bytes)		

3	Images			Snapchat-2030522716.jpg	Important	2021-12-22 15:43:04	2021-12-22 15:43:04

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5:	d2c0f641b492f7bc2ea46156c4b6f512	Size (bytes):	1394540		
Duplicates(1)					
Name:	Snapchat-2030522716.jpg	Modified:	2021-04-22 00:47:18(UTC+0)		
Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-2030522716.jpg	Accessed:	2021-04-22 00:47:18(UTC+0)		
		Source file	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-2030522716.jpg : 0x0 (Size: 1394540 bytes)		

4	Images			Snapchat-1549833369.jpg	Important	2021-12-22 15:43:31	2021-12-22 15:43:31

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5:	654835fbf300e574876c0b115dd40f99	Size (bytes):	1742941		
Duplicates(1)					

Name: Snapchat-1549833369.jpg **Path:** Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-1549833369.jpg	**Modified:** 2021-04-22 00:47:23(UTC+0) **Accessed:** 2021-04-22 00:47:23(UTC+0) **Source file** Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-1549833369.jpg : 0x0 (Size: 1742941 bytes)		

5	Images			Snapchat-94156794.jpg	Important	2021-12-22 15:44:02	2021-12-22 15:44:02

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5: 40a6a5d1194cb69279f9de03823a521a **Duplicates(1)**		**Size (bytes):** 80027			
Name: Snapchat-94156794.jpg **Path:** Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-94156794.jpg		**Modified:** 2021-04-21 19:21:48(UTC+0) **Accessed:** 2021-04-21 19:21:48(UTC+0) **Source file** Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-94156794.jpg : 0x0 (Size: 80027 bytes)			

18:08 4G

AA minuc.se

UC

Bayat, Fatima
Djupdalsvägen 11 E Lgh 1010
192 51 Sollentuna

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Civilstånd	Ogift
Folkbokförd	Stockholms län, Sollentuna kommun
Folkbokförd före 2020-11-01	Stockholms län, Sollentuna kommun

Historisk adress

2020-12	Trädgårdsvägen 5	191 46	Sollentuna
2020-09	Långarödsvägen 50 D Lgh 120	263 34	Höganäs

Källa: Skatteverket

INKOMSTUPPGIFTER

Uppgifter i tkr för inkomståret

	2020	2019
Överskott av tjänst	125	73
Taxerad förvärvsinkomst	125	73
Sammanräknat netto efter avdrag, före skatt	125	73
Slutlig skatt	18	6

Källa: Skatteverket

KREDITENGAGEMANG

Här ser du vilka krediter som har rapporterats in från banker och kreditmarknadsbolag det senaste året. Tänk på att det i kreditsumman kan ingå krediter som inte används. Vill du veta mer om lånet eller avsluta krediten måste du kontakta kreditgivaren. Kredit anges i sin helhet för var och en som är solidariskt ansvarig.

SAMMANSTÄLLNING AV TILL UC INRAPPORTERADE KREDITER.

Sammanställning av till UC inrapporterade krediter.
Kredit anges i sin helhet för var och en som är solidariskt ansvarig.

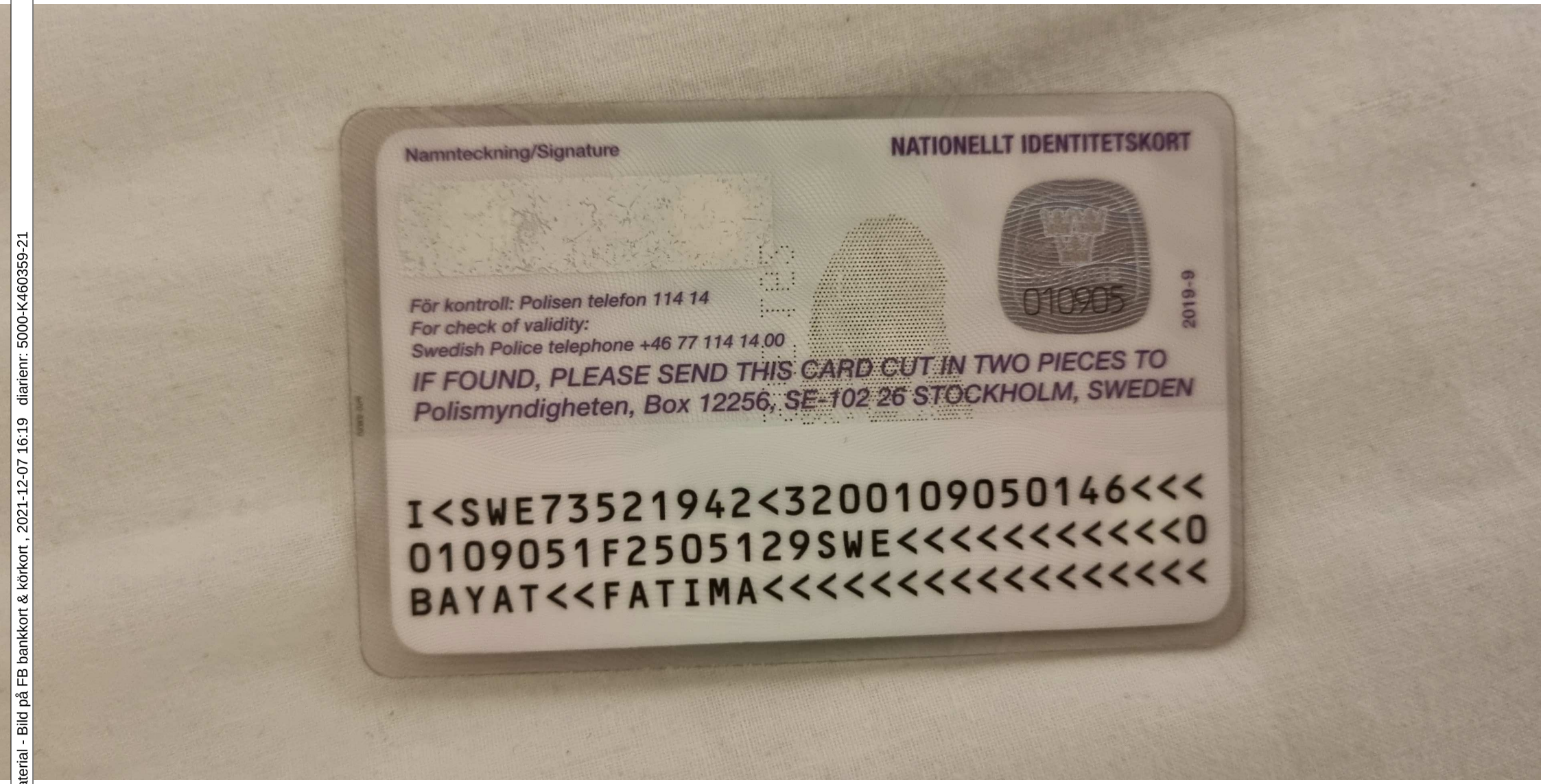
Krediternas utveckling under de senaste 12 månaderna i kr.

Skuld per	2021-03	2021-01	2020-11	2020-09	2020-07	2020-05
Blanco/Borgen	-	-	-	-	-	-
Avbetalning	8.490	-	-	-	-	-
Kontokrediter	-	-	-	-	-	-
Fastighet	-	-	-	-	-	-
Bostadsrätt	-	-	-	-	-	-
Totalt utnyttjat	8.490	-	-	-	-	-
Totalt beviljat	8.490	-	-	-	-	-
Antal krediter	1	-	-	-	-	-
Antal kreditgivare	1	-	-	-	-	-

DINA KREDITER

Tömningsmaterial - Bild på FB bankkort & körkort , 2021-12-07 16:19 diarienr: 5000-K460359-21

Tömningsmaterial - Bild på FB bankkort & körkort , 2021-12-07 16:19 diarienr: 5000-K460359-21 1856



TAG SYSTEMS 32503-08-20
Customer Service No:
+46 771 365 365
This card is issued by
Skandinaviska Enskilda
Banken (publ.) pursuant
to a license by Mastercard
Authorized Signature
884
debit
02/25
BAYAT FATIMA

Debit
5355 8300 5538 0471
BAYAT FATIMA
VALID THRU
MONTH/YEAR
05/25
SEB

Polisen

Tömningsmaterial - Bilder på FB mobil och bankkort

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-12	09:17

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

Utdraget visar bilder från Osamas telefon, där flera av bilderna även återfinns i en chatt med en kvinnlig bekant (se protokollbilaga " *Osama Shebani - Asia Aljanabi* "). Bilderna är enligt filinformationen tagna 2021-04-21 kl. 16:43 och 2021-04-22 mellan klockan 19:54-20:19.

Bild 1 föreställer visar en bild på en telefon, en plånbok, ett bankkort och en lapp. På lappen står namnet Shalamberidze, tillsammans med koder och telefonnummer 0707145479. Telefonnumret tillhör penningmottagaren Nini Shalamberidze. I förhör med Nini Shalamberidze har hon bekräftat att det är hennes tillhörigheter på bilden samt att en av koderna på lappen, är koden till hennes mobiltelefon på bilden. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-21 kl. 16:43.

Bild 2 visar ett handskfack där en plånbok i ormskinnsimitation och en telefon syns. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-22 kl. 15:45.

Bild 3 visar en inloggning på målsägande Sweden Bygg & Konsult ABs SEB-konto. På bilden syns även att inloggningen sker genom målsägande Rafid Siyahmansor. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-22 kl. 18:28.

Bild 4 visar två telefoner bredvid varandra, tillsammans med en plånbok och ett ID-kort tillhörande penningmottagare Fatima Bayat. På en av telefonerna syns ett kontoutdrag för konto 5690 04 566 18, vilket tillhör penningmottagaren Fatima Bayat. På kontoutdraget syns en mottagen överföring på 150 788kr från Sweden, vilket var summan som penningmottagaren mottog vid brottstillfället. På den andra telefonen syns en inloggning på ett bankID som spärrats. Handen som håller i telefonen har en leverfläck på vänster ringfingers fingertopp. Fatima Bayat har i förhör bekräftat att det bland annat är hennes tillhörigheter på bilden, som en bekant vid namn Osse fick låna. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-22 kl. 20:00.

Bild 5 visar en inzoomning på kontot tillhörande Fatima Bayat, där bankomatuttag, swishbetalningar och ett köp syns. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-22 kl. 20:00.

Bild 6 visar återigen en inzoomning på kontot tillhörande Fatima Bayat, där bankomatuttag, swishbetalningar och ett köp syns. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-22 kl. 20:00.

Bild 7 visar en avfotograferad sprucken telefon, där det syns ett meddelande från SEB angående att det dragit en ovanligt stor utgift. På mobiltelefonens display står datumet 2021-04-22 kl. 8:19. Bilden är enligt filinformationen 2021-04-22 kl. 20:00.

I Osamas mobiltelefon, i samma konversation med en kvinnlig bekant som tidigare nämnts, skriver Osama, 2021-04-22 kl. 16:45, att han ska ”göra SEB”. Samtidigt skickar Osama en bild på ett handskfack i en bil, innehållande en mobiltelefon. En stund senare frågar den kvinnliga bekanta hur det går, varpå Osama skickar flera bilder till personen i fråga. Några av bilderna föreställer bankkonton, varav det på en av bilderna framgår att man är inloggad på

målsägaren Sweden Bygg & Konsult AB konto på SEB. Samma dag blir målsägaren av med 2,3 miljoner kronor efter ett smishing-bedrägeri.

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Tags (7)

#	Type	Name	Tag description	Event	Tags	Created	Modified
1	Images			IMG-20210421-WA0005.jpeg	Important	2021-12-22 15:51:04	2021-12-22 15:51:04

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5: Duplicates(1)	f48ca4fbb56bc00a500b86560a3d49bd	Size (bytes): Meta Data: Camera Make: Camera Model: Capture Time: Resolution: Orientation:	1736096 samsung SM-G991B 2021-04-21 16:43:52 72x72 (Unit: Inch) Horizontal (normal)		
Name: Path:	IMG-20210421-WA0005.jpeg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210421-WA0005.jpeg	Modified: Accessed: Source file	2021-04-21 15:43:53(UTC+0) 2021-04-21 15:43:53(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210421-WA0005.jpeg : 0x0 (Size: 1736096 bytes)		

2	Images			IMG-20210422-WA0002.jpeg	Important	2021-12-22 15:51:29	2021-12-22 15:51:29

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5: Duplicates(1)	ae2ee6ed9b4a04eb0360e6ca8a55aaaa	Size (bytes): Meta Data: Camera Make: Camera Model: Capture Time: Resolution: Orientation:	1462652 samsung SM-G991B 2021-04-22 15:45:34 72x72 (Unit: Inch) Rotate 90 CW		
Name: Path:	IMG-20210422-WA0002.jpeg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210422-WA0002.jpeg	Modified: Accessed: Source file	2021-04-22 14:45:36(UTC+0) 2021-04-22 14:45:36(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210422-WA0002.jpeg : 0x0 (Size: 1462652 bytes)		

3	Images			IMG-20210422-WA0007.jpg	Important	2021-12-22 15:51:50	2021-12-22 15:51:50

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5: Duplicates(1)	34957a7e6e715c61427e62859d3fca8c	Size (bytes): Attachments: Attachment source:	101013 3 WhatsApp (3)		
Name: Path:	IMG-20210422-WA0007.jpg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0007.jpg	Modified: Accessed: Source file	2021-04-22 17:28:59(UTC+0) 2021-04-22 17:28:59(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0007.jpg : 0x0 (Size: 101013 bytes)		

4	Images			IMG-20210422-WA0008.jpg	Important	2021-12-22 15:52:10	2021-12-22 15:52:10

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5:	dc030e1703fb8a4df13bf0cbf8527962	**Size (bytes):**	146257		
Duplicates(1)		**Attachments:**	2		
		Attachment source:	WhatsApp (2)		
Name:	IMG-20210422-WA0008.jpg	**Modified:**	2021-04-22 19:00:10(UTC+0)		
Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0008.jpg	**Accessed:**	2021-04-22 19:00:10(UTC+0)		
		Source file	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0008.jpg : 0x0 (Size: 146257 bytes)		

5	Images			IMG-20210422-WA0009.jpg	Important	2021-12-22 15:52:29	2021-12-22 15:52:29

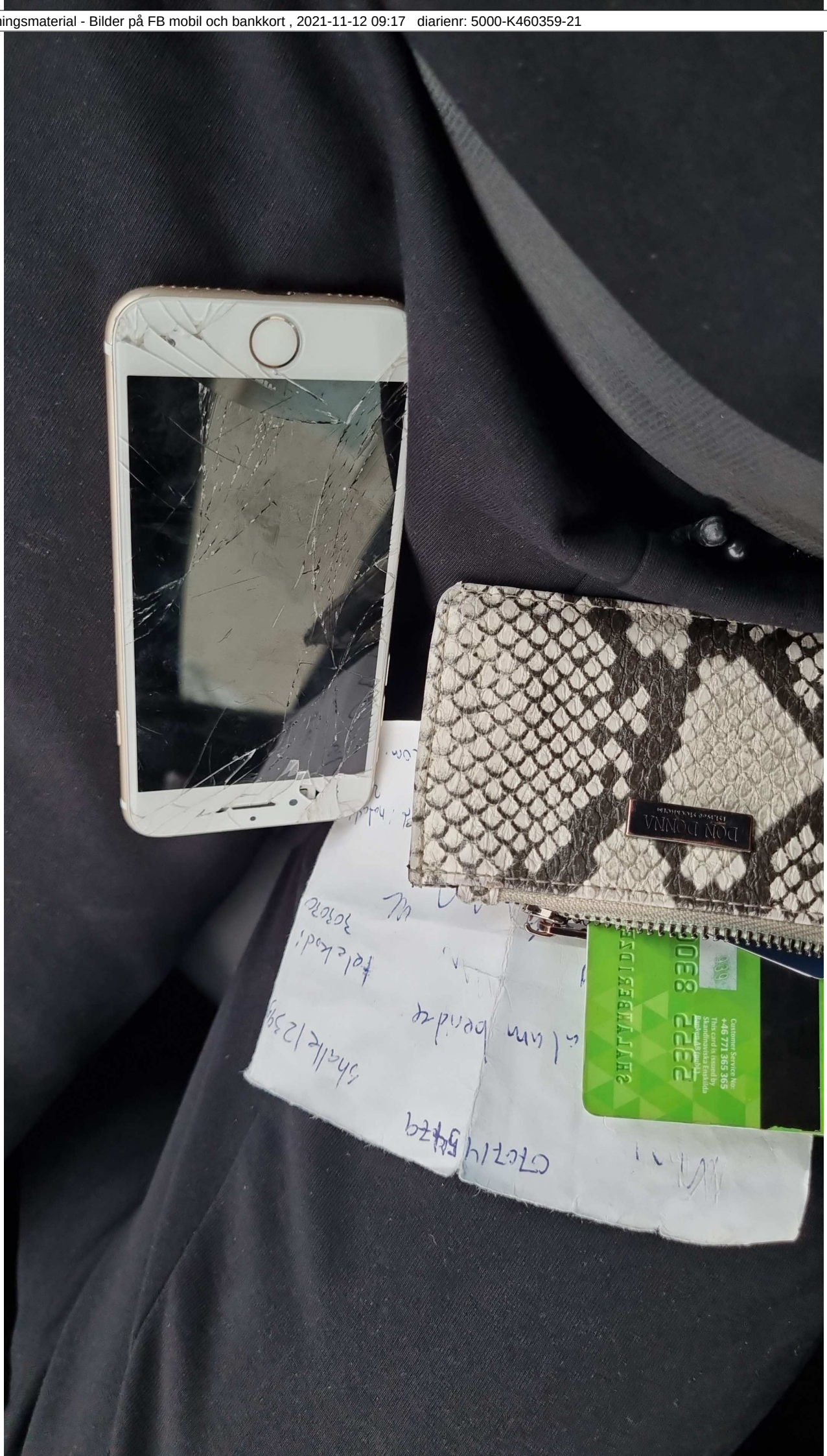
File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5:	e52a92fbbd4df4c80ab9bc1e16547955	**Size (bytes):**	73455		
Duplicates(1)		**Attachments:**	1		
		Attachment source:	WhatsApp (1)		
Name:	IMG-20210422-WA0009.jpg	**Modified:**	2021-04-22 19:00:13(UTC+0)		
Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0009.jpg	**Accessed:**	2021-04-22 19:00:13(UTC+0)		
		Source file	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0009.jpg : 0x0 (Size: 73455 bytes)		

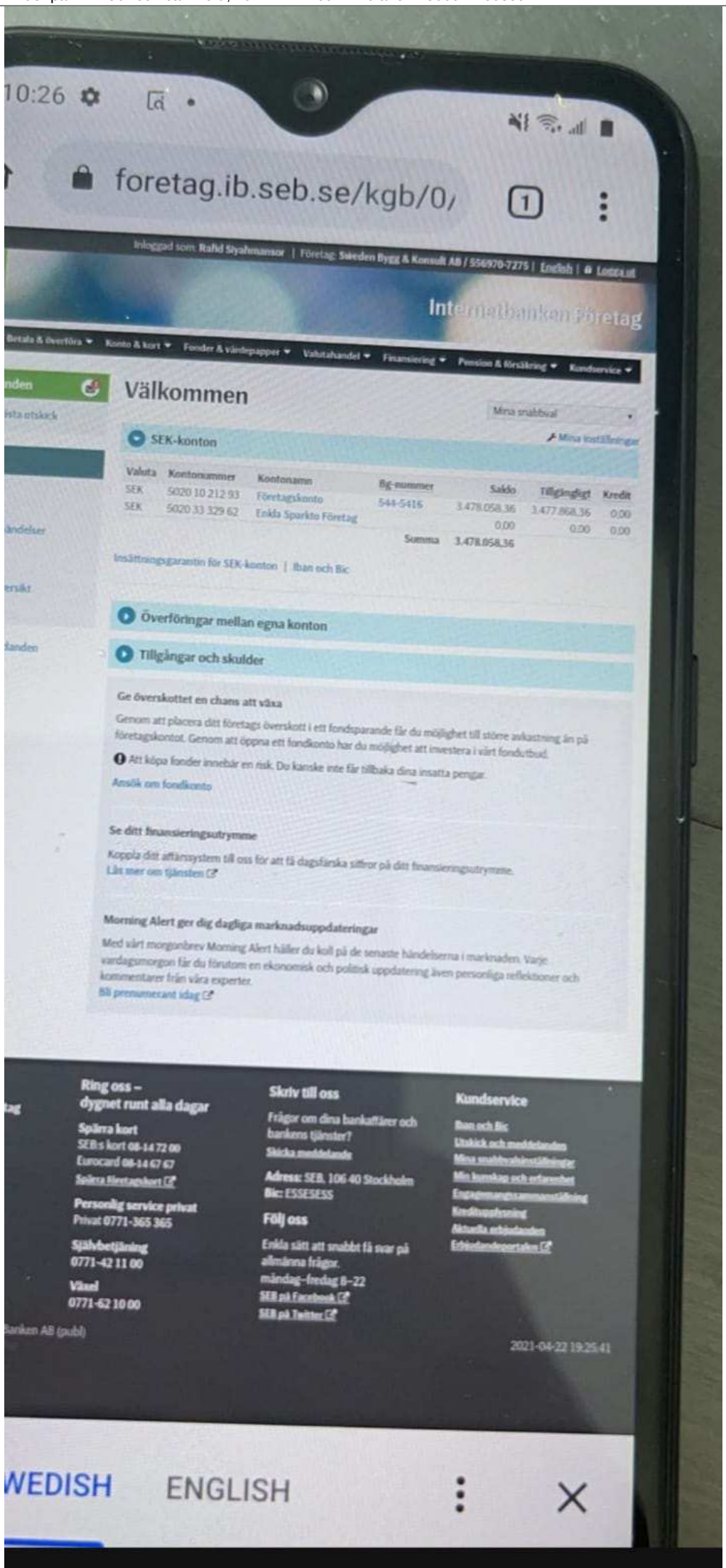
6	Images			IMG-20210422-WA0010.jpg	Important	2021-12-22 15:52:47	2021-12-22 15:52:47

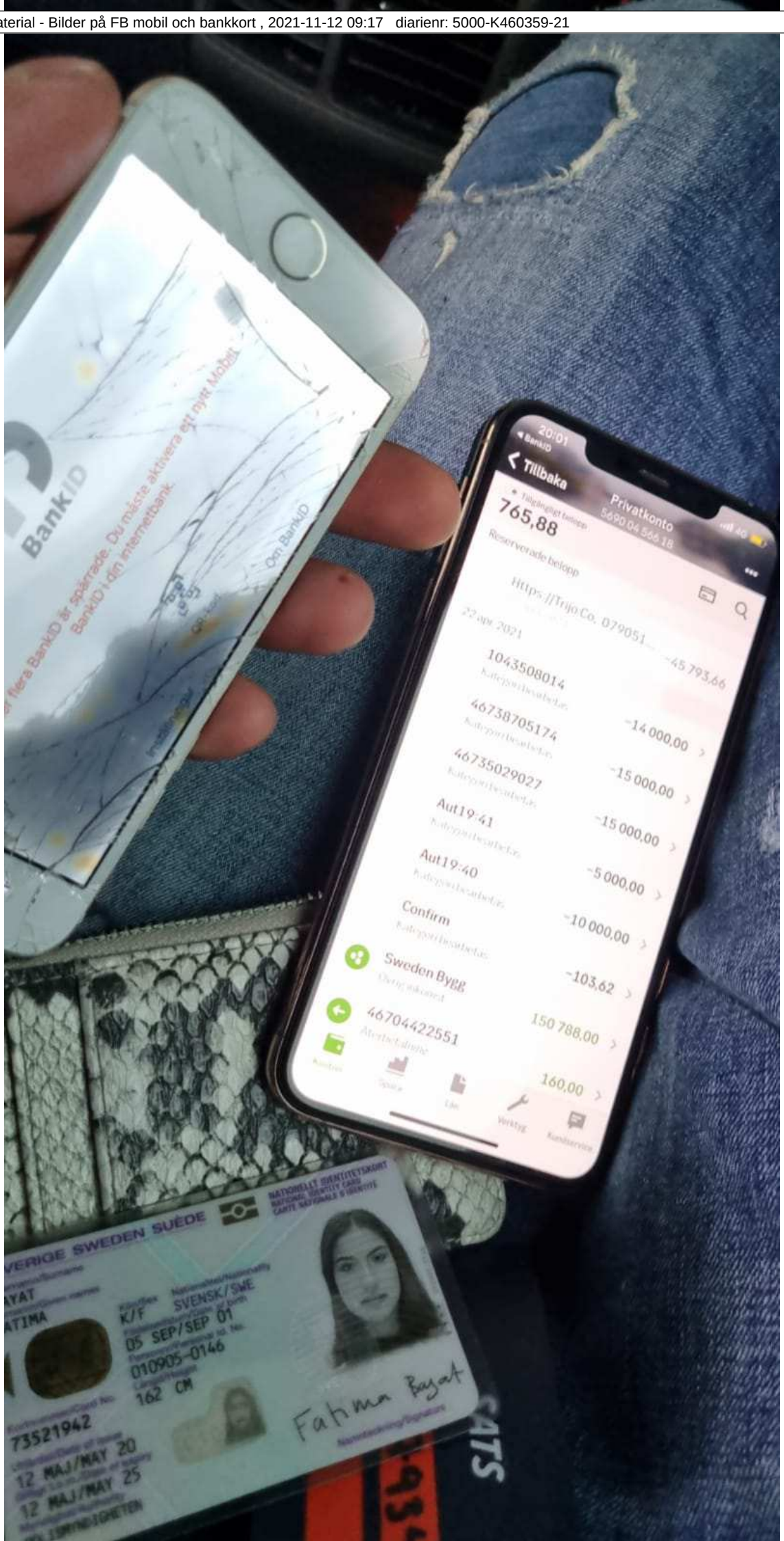
File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5:	482e6a37e573ffa959437fe87b2dc713	**Size (bytes):**	61741		
Duplicates(1)		**Attachments:**	1		
		Attachment source:	WhatsApp (1)		
Name:	IMG-20210422-WA0010.jpg	**Modified:**	2021-04-22 19:00:16(UTC+0)		
Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0010.jpg	**Accessed:**	2021-04-22 19:00:16(UTC+0)		
		Source file	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0010.jpg : 0x0 (Size: 61741 bytes)		

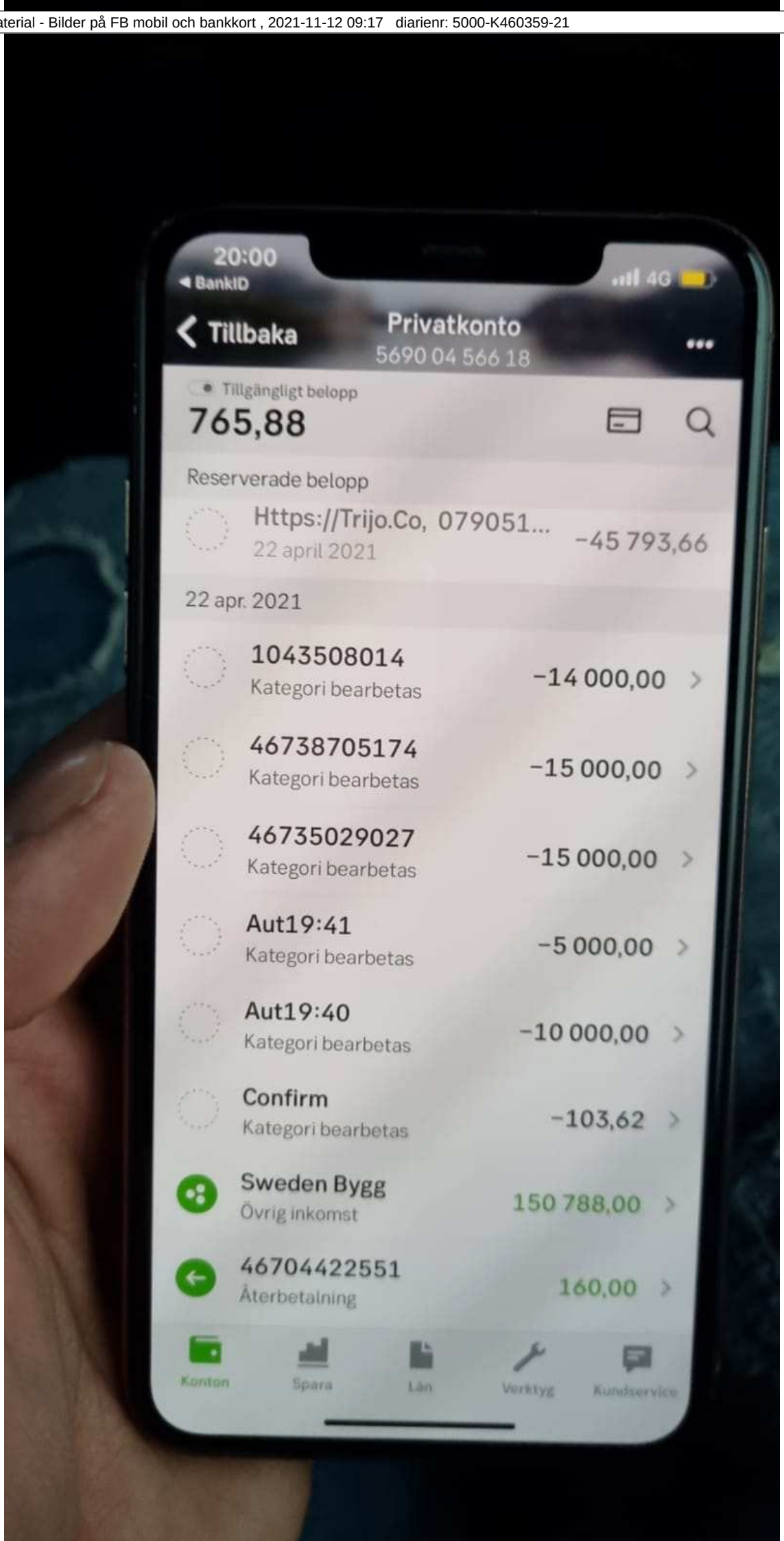
7	Images			IMG-20210422-WA0011.jpg	Important	2021-12-22 15:53:03	2021-12-22 15:53:03

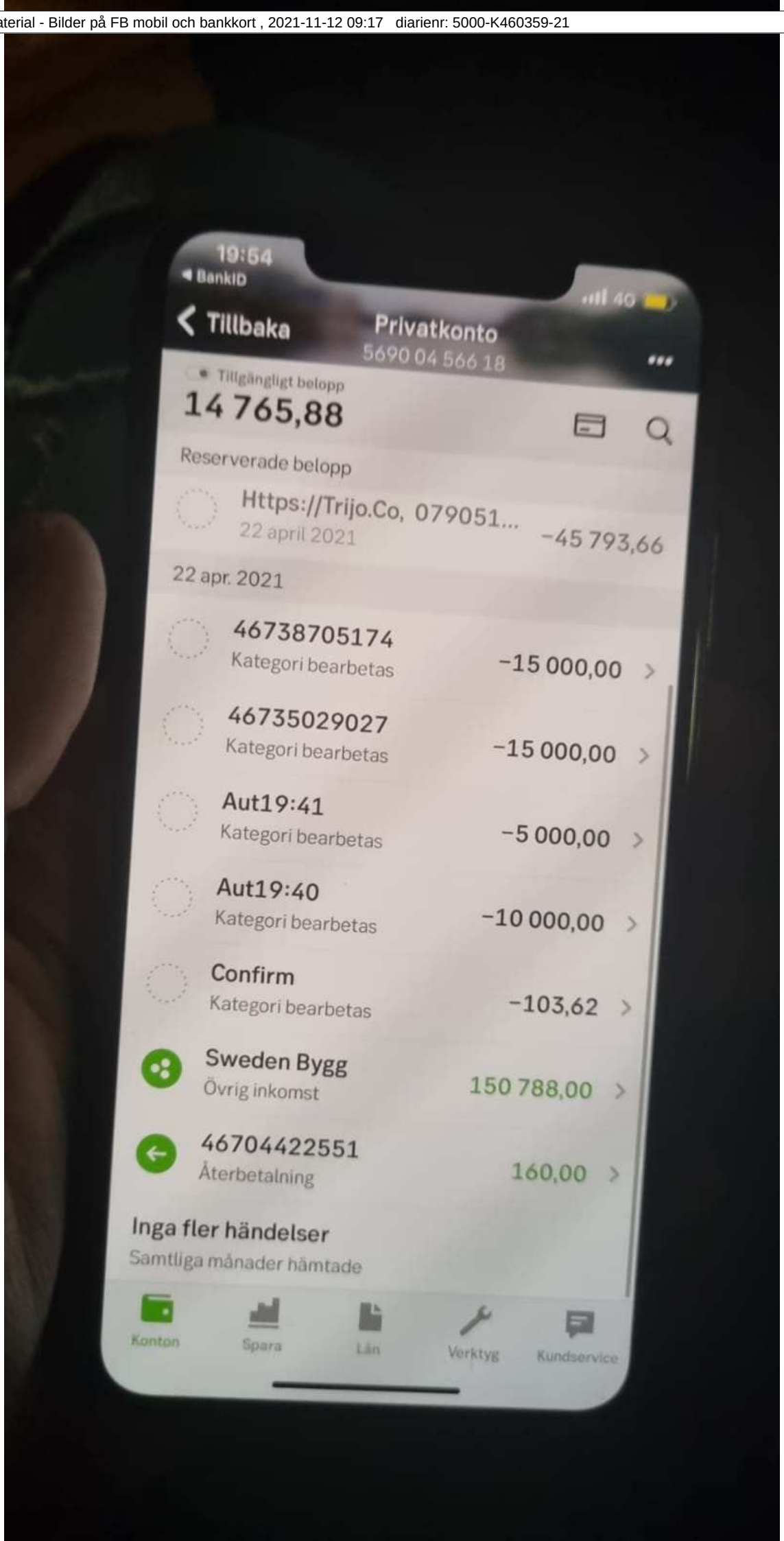
File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
MD5:	110a0e27e694833e2ca9a82dbb521255	**Size (bytes):**	82555		
Duplicates(1)		**Attachments:**	2		
		Attachment source:	WhatsApp (2)		
Name:	IMG-20210422-WA0011.jpg	**Modified:**	2021-04-22 19:00:21(UTC+0)		
Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0011.jpg	**Accessed:**	2021-04-22 19:00:21(UTC+0)		
		Source file	Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0011.jpg : 0x0 (Size: 82555 bytes)		

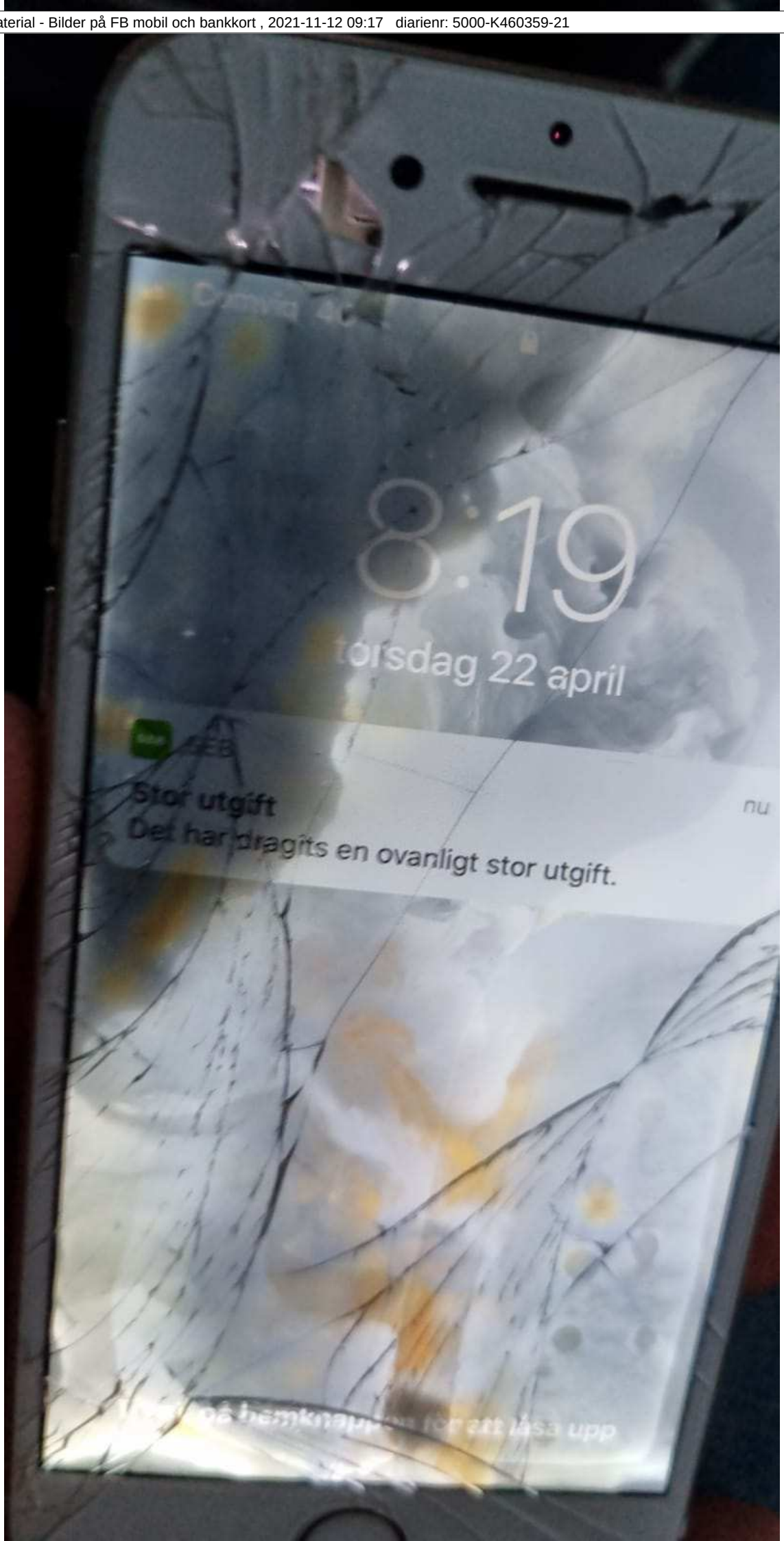

DON DONNA
2222 830
SHEVANGER IDS
Customer Service No:
+46 771 365 365
This card is issued by


10:26
foretag.ib.seb.se/kgb/0/
Inloggad som: Rafid Siyahmansor | Företag: Sweden Bygg & Konsult AB / 556970-7275 | English | Logga ut
Internetbanken Företag
Betala & överföra
Konto & kort
Fonder & värdepapper
Valutahandel
Finansiering
Pension & försäkring
Kundservice
Välkommen
Mina snabbval
Mina inställningar
SEK-konton
Valuta
Kontonummer
Kontonamn
Bg-nummer
Saldo
Tillgängligt
Kredit
SEK 5020 10 212 93 Företagskonto 544-5416 3.478.058,36 3.477.868,36 0,00
SEK 5020 33 329 62 Enkla Sparkto Företag 0,00 0,00 0,00
Summa 3.478.058,36
Insättningsgarantin för SEK-konton | Iban och Bic
Överföringar mellan egna konton
Tillgångar och skulder
Ge överskottet en chans att växa
Genom att placera ditt företags överskott i ett fondsparande får du möjlighet till större avkastning än på företagskontot. Genom att öppna ett fondkonto har du möjlighet att investera i vårt fonduthud.
Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.
Ansök om fondkonto
Se ditt finansieringsutrymme
Koppla ditt affärssystem till oss för att få dagsfärska siffror på ditt finansieringsutrymme.
Läs mer om tjänsten
Morning Alert ger dig dagliga marknadsuppdateringar
Med vårt morgonbrev Morning Alert håller du koll på de senaste händelserna i marknaden. Varje vardagsmorgon får du förutom en ekonomisk och politisk uppdatering även personliga reflektioner och kommentarer från våra experter.
Bli prenumerant idag
Ring oss – dygnet runt alla dagar
Spärra kort
SEB:s kort 08-14 72 00
Eurocard 08-14 67 67
Spärra företagskort
Personlig service privat
Privat 0771-365 365
Självbetjäning
0771-42 11 00
Växel
0771-62 10 00
Skriv till oss
Frågor om dina bankaffärer och bankens tjänster?
Skicka meddelande
Adress: SEB, 106 40 Stockholm
Bic: ESSESESS
Följ oss
Enkla sätt att snabbt få svar på allmänna frågor.
måndag–fredag 8–22
SEB på Facebook
SEB på Twitter
Kundservice
Iban och Bic
Utskick och meddelanden
Mina snabbvalsinställningar
Min kunskap och erfarenhet
Engagemangsramsinställning
Kreditupplysning
Aktuella erbjudanden
Erbjudandeportalen
2021-04-22 19:25:41
WEDISH
ENGLISH


BankID
Om BankID
20:01
BankID
Tillbaka
Privatkonto
8690 04 566 18
765,88
Reserverade belopp
Https://Trijo.Co. 079051...
-45 793,66
22 apr 2021
1043508014
-14 000,00
46738705174
-15 000,00
46735029027
-15 000,00
Aut19:41
-5 000,00
Aut19:40
-10 000,00
Confirm
Sweden Bygg
-103,62
46704422551
150 788,00
160,00
Verktyg
Kundservice
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
AYAT
ATIMA
K/F
SVENSK/SWE
05 SEP/SEP 01
010905-0146
162 CM
73521942
12 MAJ/MAY 20
12 MAJ/MAY 25
Fatima Bayat


20:00
BankID
4G
Tillbaka
Privatkonto
5690 04 566 18
Tillgängligt belopp
765,88
Reserverade belopp
Https://Trijo.Co, 079051...
22 april 2021
-45 793,66
22 apr. 2021
1043508014
Kategori bearbetas
-14 000,00
46738705174
Kategori bearbetas
-15 000,00
46735029027
Kategori bearbetas
-15 000,00
Aut19:41
Kategori bearbetas
-5 000,00
Aut19:40
Kategori bearbetas
-10 000,00
Confirm
Kategori bearbetas
-103,62
Sweden Bygg
Övrig inkomst
150 788,00
46704422551
Återbetalning
160,00
Konton
Spara
Lån
Verktyg
Kundservice


19:54
BankID
Tillbaka
Privatkonto
5690 04 566 18
Tillgängligt belopp
14 765,88
Reserverade belopp
Https://Trijo.Co, 079051...
22 april 2021
-45 793,66
22 apr. 2021
46738705174
Kategori bearbetas
-15 000,00
46735029027
Kategori bearbetas
-15 000,00
Aut19:41
Kategori bearbetas
-5 000,00
Aut19:40
Kategori bearbetas
-10 000,00
Confirm
Kategori bearbetas
-103,62
Sweden Bygg
Övrig inkomst
150 788,00
46704422551
Återbetalning
160,00
Inga fler händelser
Samtliga månader hämtade
Konton
Spara
Lån
Verktyg
Kundservice


8:19
torsdag 22 april
Stor utgift
nu
Det har dragits en ovanligt stor utgift.

Polisen

Tömningsmaterial - Sammanställning NS och FB

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-12	09:21

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

Bilderna är enligt filinformationen tagna 2021-04-24 mellan klockan 17:30-17:31.

Bild 1 visar en sammanställning med Ninis namn, följt av summor och företag, som stämmer väl överens med hur pengar spenderades från Nini Shalamberidzes konto i samband med bedrägeriet. Över sammanställningen står texten "F&O 04/22", vilket gissningsvis syftar till brottsdagen 2021-04-22. Under sammanställningen syns procentsatser följt av summor, vilket uppfattas vara en fördelning av brottsvinsterna mellan de olika aktörerna. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-24 kl. 17:30 (15:30 = UTC+0).

Bild 2 visar en sammanställning med Fatimas namn, följt av summor och företag som stämmer väl överens med hur pengar spenderades från Fatima Bayats konto i samband med bedrägeriet. Under sammanställningen syns procentsatser följt av summor, vilket uppfattas vara en fördelning av brottsvinsterna mellan de olika aktörerna. Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-24 kl. 17:31 (15:31 = UTC+0).

Bild 3 visar en total sammanställning. I sammanställningen syns procentsatser efter rader som är döpta till "vi" och "ni". Bilden är enligt filinformationen tagen 2021-04-24 kl. 17:31 (15:31 = UTC+0).

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Data Files (6)

Images (6)

#	File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
1	**MD5:**	c22c712681fb92add9dac6768fb38f88	**Size (bytes):**	171949		
	Duplicates(1)		Meta Data:			
			Capture Time:	2021-04-24 17:30:52		
			Orientation:	0		
1(1)	**Name:**	Screenshot_20210424-173052_Signal.jpg	**Modified:**	2021-04-24 15:30:52(UTC+0)		
	Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173052_Signal.jpg	**Accessed:**	2021-04-24 15:30:52(UTC+0)		
			Source file	Universal_Android Access.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173052_Signal.jpg : 0x0 (Size: 171949 bytes)		
1(2)	**Name:**	Screenshot_20210424-173052_Signal.jpg	**Modified:**	2021-04-24 15:30:52(UTC+0)		
	Path:	Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173052_Signal.jpg	**Accessed:**	2021-04-24 15:30:52(UTC+0)		
			Source file	Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173052_Signal.jpg : 0x0 (Size: 171949 bytes)		
2	**MD5:**	cb57cb96558dd8ec4852dade144d3162	**Size (bytes):**	196061		
	Duplicates(1)		Meta Data:			
			Capture Time:	2021-04-24 17:31:00		
			Orientation:	0		
2(1)	**Name:**	Screenshot_20210424-173100_Signal.jpg	**Modified:**	2021-04-24 15:31:00(UTC+0)		
	Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173100_Signal.jpg	**Accessed:**	2021-04-24 15:31:00(UTC+0)		
			Source file	Universal_Android Access.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173100_Signal.jpg : 0x0 (Size: 196061 bytes)		
2(2)	**Name:**	Screenshot_20210424-173100_Signal.jpg	**Modified:**	2021-04-24 15:31:00(UTC+0)		
	Path:	Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173100_Signal.jpg	**Accessed:**	2021-04-24 15:31:00(UTC+0)		
			Source file	Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173100_Signal.jpg : 0x0 (Size: 196061 bytes)		
3	**MD5:**	676435f2641e25eb843433ab2fe1c9d8	**Size (bytes):**	117434		
	Duplicates(1)		Meta Data:			
			Capture Time:	2021-04-24 17:31:07		
			Orientation:	0		
3(1)	**Name:**	Screenshot_20210424-173107_Signal.jpg	**Modified:**	2021-04-24 15:31:07(UTC+0)		
	Path:	Universal_Android Access.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173107_Signal.jpg	**Accessed:**	2021-04-24 15:31:07(UTC+0)		
			Source file	Universal_Android Access.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173107_Signal.jpg : 0x0 (Size: 117434 bytes)		
3(2)	**Name:**	Screenshot_20210424-173107_Signal.jpg	**Modified:**	2021-04-24 15:31:07(UTC+0)		
	Path:	Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173107_Signal.jpg	**Accessed:**	2021-04-24 15:31:07(UTC+0)		
			Source file	Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210424-173107_Signal.jpg : 0x0 (Size: 117434 bytes)		

F&O 04/22

NINI

IN 150K+

- 19.5K Wirex (netto: 18K)
- 45K Trijo (netto: 40.5K)
- Swish (netto: 26K)
- Bankomat (netto:)

Netto: 84.5K

Vi 55% = 46.5K
Ni 45% = 38K

Vi har 58.5K och ni ska ha 12K av oss

FATIMA

IN 150K+

- ✓ 19.5K Wirex (netto: 18K)
- ✓ 45K Trijo (netto: 40.5K)
- ✓ Swish (netto: 26K)
- ✓ 14K Transferwise (netto: 10K)
- ✓ Bankomat (netto: 15K)

Netto: 109.5K

Vi 55% = 60.2K

Ni 45% = 49.3K

Vi har 58.5K och ni ska ge oss 1.7K

Sammanställning tot F&O 04/22

Vi 55% = 106.7K

Ni 45% = 87.3K

TOT: 194K

Ni ska ha 10.3K av oss

Polisen

Fotografi(er)

Jämförelse daktningsbild och bild fr tömningen

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diarienr
5000-K460359-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-10-21

Tid
15:17

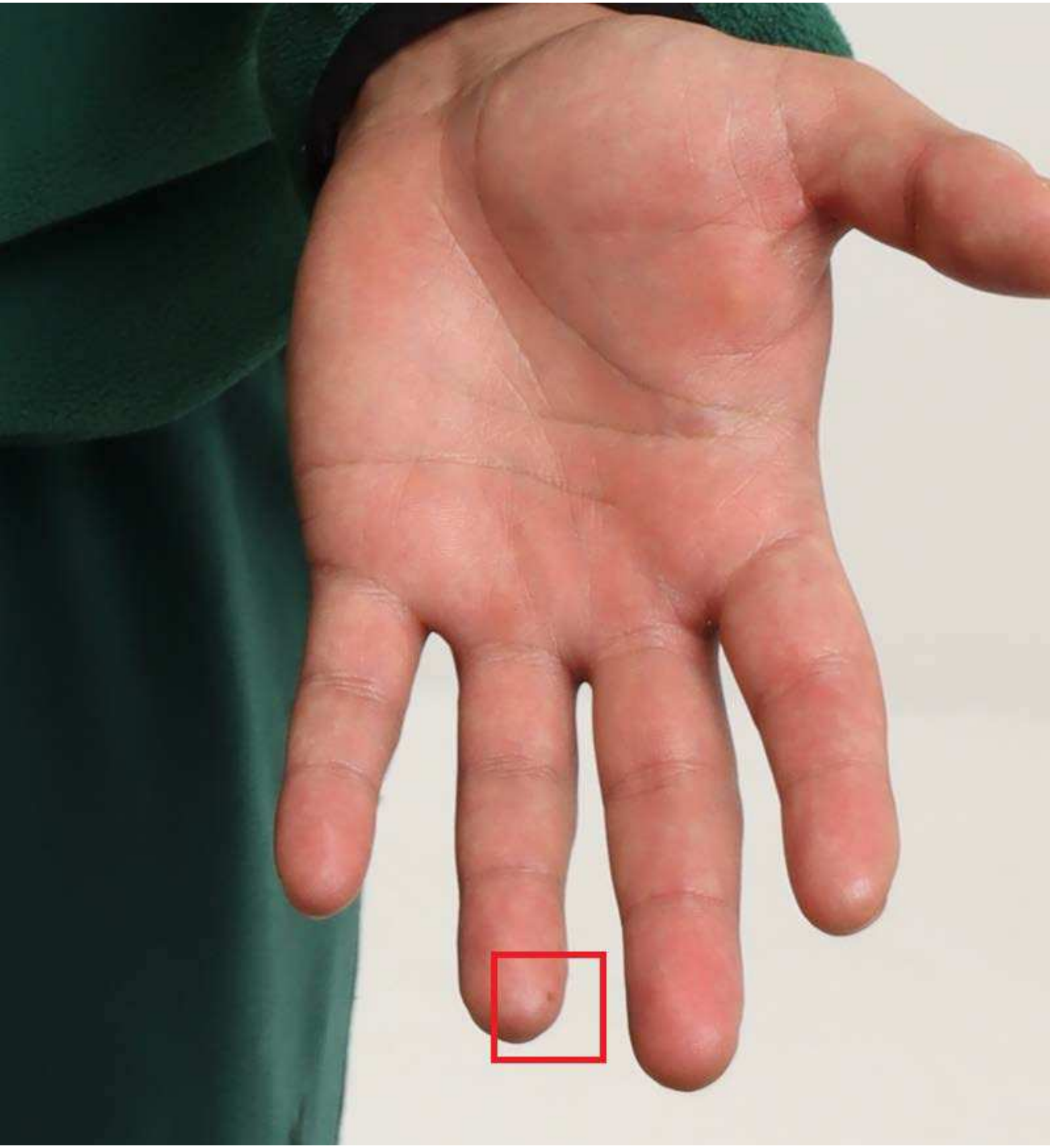
Involverad personal
Amina Tubica

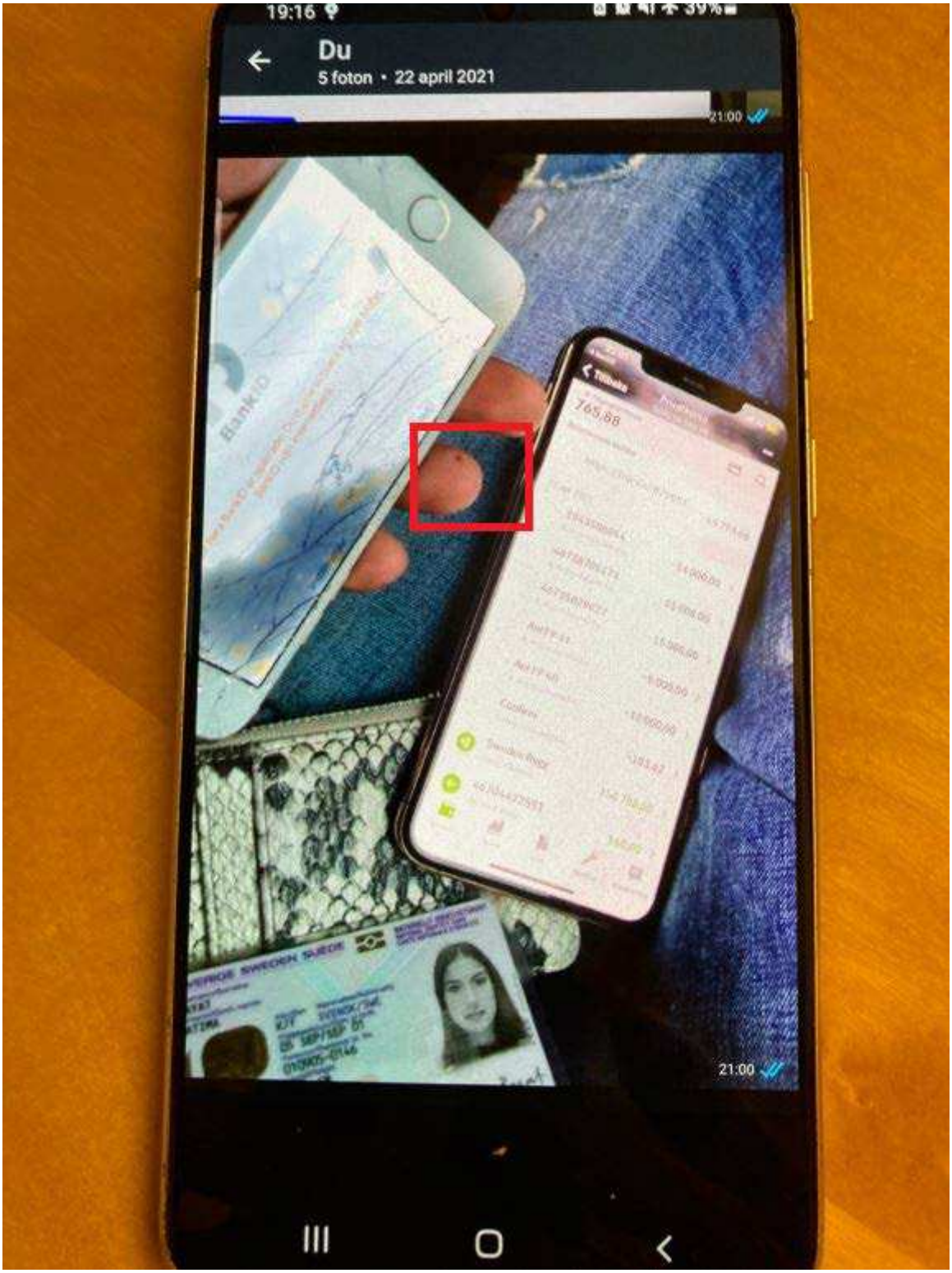
Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Under förundersökningen har utredarna vid flera tillfällen kommit i kontakt med bilder på en persons hand där en leverfläck, lika stor som en liten prick, synts till på ringfingret. På bilderna har en manshand hållit i bland annat ID-kort och telefoner och tagit bild på detta där fläcken har kunnat iakttas. Utredarna har misstänkt att manshanden tillhört Osama Shebani, då handen bland annat på en bild synts hålla ett ID-kort med hans uppgifter på. Av den här anledningen, tog förundersökningsledaren kå Karin Lindkvist beslut om att bilder på Osama Shebanis händer skulle tas i samband med daktningen av honom.

Daktningen genomfördes av Lars-Erik Wallstedt vid arresten i Helsingborg 2021-10-19. Lars-Erik Wallstedt skickade efter genomförd daktning den första bilden i kollaget nedan på Osama Shebanis vänsterhand. På handens ringfinger syns en leverfläck likt den som tidigare synts till på diverse bilder under utredningens gång. Fläcken syns bland annat på en av bilderna som Osama Shebani skickade till Asia Aljanabi på WhatsApp 2021-04-22, samma dag som aktuellt bedrägeri ägde rum.




19:16
Du
5 foton • 22 april 2021
21:00
21:00

Polisen

5000-K460359-21
och
Osama Shebanis inblandning

Innehåll

1 BAKGRUND 5
1.1 Brottet 5
1.1.1 Befogenhetsbedrägeri 5
1.2 Syfte 5
2 HÄNDELSEFÖRLOPP 6
2.1 Brottsdagen 22 april 2021 6
2.1.1 Snabba uppringningar 6
2.1.2 Inkommande sms till målsägande 6
2.1.3 Utgående samtal från målsägande 6
2.1.4 Inkommande samtal till målsägande 6
2.1.5 Utgående samtal från målsägande 6
2.1.6 Nytt Bank-ID 7
2.1.7 Kontotransaktioner till penningmålvakter 7
2.2 Aktuella telefonnummer 8
2.2.1 Telefonnummer 46858097616 8
2.2.2 Telefonnummer 46737616852 8
3 PENNINGMOTTAGARNA 11
3.1 Cherie Karlsson Samuelsson 11
3.1.1 Allmänt 11
3.1.2 BankID 11
3.1.3 Betalningsinstitut 12
3.1.4 Överföringar 13
3.1.5 Kontakt med Osama Shebani 15
3.1.5.1 20 april 2021 15
3.1.5.2 21 april 2021 15
3.1.6 Kontakt mellan penningmottagare 17
3.1.6.1 20 april 2021 17
3.1.6.2 22 april 2021 18
3.2 Yassin Hamza Farah 20
3.2.1 Allmänt 20
3.2.2 BankID 20
3.2.3 Betalningsinstitut 21
3.2.4 Överföringar 21
3.2.5 Kontakt med Osama Shebani 22
3.2.5.1 14 april 2021 22

3.2.6 Kontakt mellan penningmottagare 23
3.2.6.1 22 april 2021 23
3.3 Samuel Säfström 24
3.3.1 Allmänt 24
3.3.2 BankID 24
3.3.3 Betalningsinstitut 24
3.3.4 Överföringar 25
3.3.5 Kontakt med Osama Shebani 26
3.3.6 Kontakt mellan penningmottagare 26
3.4 Svante Jakobsson 27
3.4.1 Allmänt 27
3.4.2 BankID 27
3.4.3 Betalningsinstitut 27
3.4.4 Överföringar 28
3.4.5 Kontakt med Osama Shebani 30
3.4.6 Kontakt mellan penningmottagare 30
3.4.6.1 22 april 2021 30
3.5 Fatima Bayat 32
3.5.1 Allmänt 32
3.5.2 BankID 32
3.5.3 Betalningsinstitut 33
3.5.4 Överföringar 33
3.5.5 Kontakt med Osama Shebani 34
3.5.5.1 8 april 2021 34
3.5.5.2 9 april 2021 34
3.5.5.3 21 april 2021 35
3.5.5.4 22 april 2021 35
3.5.5.5 23 april 2021 35
3.5.5.6 24 april 2021 36
3.5.6 Kontakt mellan penningmottagare 36
3.5.6.1 22 april 2021 36
3.6 Nini Shalamberidze 38
3.6.1 Allmänt 38
3.6.2 BankID 38
3.6.3 Betalningsinstitut 38
3.6.4 Överföringar 39

3.6.5 Kontakt med Osama Shebani 40
3.6.5.1 16 april 2021 40
3.6.5.2 21 april 2021 41
3.6.5.3 22 april 2021 43
3.6.6 Kontakt mellan penningmottagare 44
3.6.6.1 22 april 2021 44
3.7 Hedens Guld Watches and Jewelry AB 559120-9779 46
3.7.1 Allmänt 46
3.7.2 Överföringar 46
3.7.3 Kontakt med Osama Shebani 46
3.7.4 Kontakt mellan penningmottagare 46
3.8 Hussein Nuru Mohammed 47
3.8.1 Allmänt 47
3.8.2 BankID 47
3.8.3 Överföringar 47
3.8.4 Kontakt med Osama Shebani 48
3.8.5 Kontakt mellan penningmottagare 48
3.9 Joakim Räihä 19960319-8095 49
3.9.1 Allmänt 49
3.9.2 BankID 49
3.9.3 Överföringar 49
3.9.4 Kontakt med Osama Shebani 50
3.9.5 Kontakt mellan penningmottagare 50
3.9.5.1 20 april 2021 50
3.9.5.2 21 april 2021 51

1 Bakgrund

1.1 Brottet

Den 22 april 2021 mottog målsägande Rafid Siyahmansor ett sms från, vad han uppfattade som SE Banken. I meddelandet stod det att han var utsatt för bedrägeriförsök och att han uppmanades ringa SEBs spärrservice på telefonnummer +46858097616[1] och ange referens 622089. Rafid ringde upp det angivna numret och ombads identifiera sig med sin säkerhetsdosa. Rafid uppgav att han inte hade en sådan och erhöll då ett sms med rubriken ”Support Program”. I meddelandet fanns en länk och instruktioner om hur man kom in i SEB:s internetbank samt en kod. Rafid vilseleddes att ladda ner ett nytt bankID vilket renderade i att flera överföringar från Sweden Bygg & Konsult AB (Rafid Siyahmansors företag) samt Rafids privatkonto till utomstående genomfördes.[2]
Totalt överfördes 2 024 871 kr från företagskontot samt privatkontona till nio olika mottagare, i.e. penningmålvakter

1.1.1 Befogenhetsbedrägeri

Brottet ovan, så kallat ”smishing” (begreppet kommer från sms-phishing) är en vidareutveckling av bedrägerivarianten "vishing" (voice-phishing). Smishing, innebär att bedragaren via ett inledande sms försöker få tillgång till personens konto. Bedragarna förmår personen att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter eller att logga in på sina konton via bank-ID, för att sedan tömma kontot. I denna typ av bedrägerier förs pengarna ut i olika led via ett flertal olika s.k. penningmålvakter. Det blir vanligare att kriminella rekryterar unga människor att tvätta pengar som kommer från brott. De luras, lockas eller tvingas att ta ut eller föra över pengar från sina konton som de själva fått överfört. För att genomföra ett befogenhetsbedrägeri har bedragarna olika roller, t.ex. uppringare, samordnare, mottagare och rekryterare av målvakter m.fl. Alla olika roller är av betydelse för brottets fullbordan. Således anses de olika rollerna i ett smishingbedrägeri genomföra brottet gemensamt och i samförstånd.

1.2 Syfte

Som nämnts ovan har bedragarna olika roller i ett smishingbedrägeriet. Syftet med denna rapport är dock att redogöra för händelseförloppet i ärende K460359-21 samt visa på Osama Shebanis roll. Rapporten avser att visa på Osamas koppling till brottsnumret 4673763**6852**, Osamas kontakter med penningmålvakter samt att Osama tar del av brottspengarna. Övriga aktörer som nämns i denna rapport är Cherie Karlsson Samuelsson, Hussein Nuru Mohamed, Samuel Säfström, Yassin Hamsa Farah, Nini Shalamberidze, Fatima Bayat, Svante Jakobsson samt företaget Hedens Guld Watches and Jewelry AB som samtliga anses vara så kallade penningmålvakter.

[1] Telefonnummer 08-580 976 16 tillhör operatören Belgacom International Carrier Service (BIC) och brukas av Restaurang Bullen AB.
[2] Se Målsägarförhör med Rafid Siyahmansor 2021-04-23 i K460359-21

2 Händelseförlopp

Nedan följer ett händelseförlopp avseende ärende K460359-21.

2.1 Brottsdagen 22 april 2021

2.1.1 Snabba uppringningar

Klockan 17:44 samt klockan 17:45 den 22 april 2021 sker två snabba uppringningar från 4673761**6852** till telefonnummer 4685809**7616**[3], se *Tabell 1*.

Tabell 1. Telefonnummer 46737616852 ringer till telefonnummer 46858097616

A-nummer	B-nummer	Datum	Tidpunkt	Samtalslängd (s)
46737616852	46858097616	2021-04-22	17:44:23	32
46737616852	46858097616	2021-04-22	17:45:03	21

2.1.2 Inkommande sms till målsägande

Klockan 18:11 den 22 april 2021 får målsäganden Rafid Siyahmansor (med telefonnummer 4670915**5040**) ett sms från ett telefonnummer som tillsynes kommer från SE Banken. [4]

2.1.3 Utgående samtal från målsägande

Klockan 18:59 den 22 april 2021 ringer målsägande Rafid upp numret som anges i det mottagna sms:et (telefonnummer 4685809**7616**)[5], se *Tabell 2.* Mannen som Rafid fick tala med uppgav att man misstänkte att någon hade missbrukat Rafids bankkort och att man hade försökt handla för 210 dollar samt 1 000 euro samt att man hade försökt höja kreditgränsen. Mannen informerar om att man spärrat aktuellt bankkort samt Rafids bankID och att Rafid behövde ordna nya[2].

Tabell 2. Målsägande ringer telefonnummer 46858097616 ”SE Bankens Spärrservice”

A-nummer	B-nummer	Datum	Tidpunkt	Samtalslängd (s)
46709155040	46858097616	2021-04-22	18:59:17	1612

2.1.4 Inkommande samtal till målsägande

Klockan 22:47 blir målsägande Rafid uppringd av telefonnummer 4685809**7616** ”SE Bankens Spärrservice”[5], se *Tabell 3.*

Tabell 3. Målsägande blir uppringd av ”SE Bankens Spärrservice”.

A-nummer	B-nummer	Datum	Tidpunkt	Samtalslängd (s)
46858097616	46709155040	2021-04-22	22:47:31	4

2.1.5 Utgående samtal från målsägande

Den 23 april och den 25 april ringer målsägande Rafid till telefonnummer 4685809**7616** ett flertal gånger[5], se *Tabell 4.*

[3] Se Testuppringningsnummer 46737616852 i K460359-21
[4] Se Målsägarförhör med Rafid Siyahmansor 2021-04-23 i K460359-21
[5] Se Spårning av telefonnummer – Belgacom i K460359-21

Tabell 4. Målsägande ringer telefonnummer 46858097616 ”SE Bankens Spärrservice”

Datum	Tidpunkt	Samtalslängd (s)	A-nummer	B-nummer
2021-04-23	08:25:27	269	46709155040	46858097616
2021-04-23	08:31:04	6	46709155040	46858097616
2021-04-23	08:31:16	4	46709155040	46858097616
2021-04-23	08:31:25	35	46709155040	46858097616
2021-04-23	08:35:07	11	46709155040	46858097616
2021-04-23	09:09:42	62	46709155040	46858097616
2021-04-25	18:26:09	3	46709155040	46858097616
2021-04-25	19:29:21	19	46709155040	46858097616
2021-04-25	19:33:03	51	46709155040	46858097616
2021-04-25	19:34:00	65	46709155040	46858097616
2021-04-25	19:35:17	49	46709155040	46858097616

2.1.6 Nytt Bank-ID

Klockan 19:21 den 22 april 2021 skapas ett nytt bankID för målsägande Rafid Siyahmansor. Det nya bankIDet skapas på en androidtelefon av märke/modell Samsung SM-S111DL och användarens IP-adress till banken var 94.234.65.252.[6] Klockan 08:25 den 23 april 2021 spärras målsägandes nyskapade bankID, se *Tabell 5*.

Tabell 5. Utdrag ur BankID utfärdade av Swedbank respektive SE Banken för målsägande Rafid Siyahmansor

BankID utfärdat av	Swedbank	Swedbank	SEB
HårdvaruID	WlbxrJb3vwNV6k977iDdfZNxE3w=	sJfDtT4yTBqoSXENX764HzM6cjw=	WlbxrJb3vwNV6k977iDdfZNxE3w=
Tid för skapande	2020-11-10 17:35:07	2021-04-22 19:21:07	2021-04-23 10:51:27
Tid för spärr	2021-04-22 22:57:48	2021-04-23 08:25:22	
Enhetens modell	Apple iPhone 13,3	Samsung SM-S111DL	Apple iPhone 13,3
Latitud	57,745465		57,70663
Longitud	11,978245		11,938466
Precision	11,188036		65
Användarens IP-adress till bank	83.252.48.66	94.234.65.252	129.178.88.87

2.1.7 Kontotransaktioner till penningmålvakter

Mellan klockan 19:30 och klockan 19:43 den 22 april sker nio kontotransaktioner från målsägandes företagskonto (Sweden Bygg & Konsult AB) på SE Banken om totalt 2 024 871 kr till bankkonto tillförande Cherie Karlsson Samuelsson, Fatima Bayat, Hussein Nuru Mohammed, Joakim Räihä, Nini Shalamberidze, Samuel Säfström, Svante Jakobsson, Yassin Hamza Farah samt företaget Hedens Guld Watches and Jewelry[7], se *Tabell 6*.

Tabell 6. Kontotransaktioner den 22 april 2021 från målsägandes företagskonto på SE Banken till penningmålvakterna.

Från konto	Belopp SEK	Till konto	Kontoinnehavare	Övriga uppgifter
50201021293 SEB	149 800,00	56900463967 SEB	Cherie Karlsson Samuelsson	5000-K690863-21
50201021293 SEB	151 200,00	56900454461 SEB	Yassin Hamza Farah	5000-K691422-21
50201021293 SEB	149 078,00	53410091149 SEB	Samuel Säfström	5000-K691621-21
50201021293 SEB	150 005,00	52310132314 SEB	Svante Jakobsson	5000-K691654-21
50201021293 SEB	150 788,00	56900456618 SEB	Fatima Bayat	5000-K691698-21

[6] Se BankID-logg, SEB - MÄ Siyahmansor i K460359-21
[7] Se mä Sweden Bygg & Konsult AB SEB -1293 i K460359-21

50201021293 SEB	151 000,00	52030235075 SEB	Nini Shalamberidze	5000-K691751-21
50201021293 SEB	1 033 000,00	51671050339 SEB	Hedens Guld Watches and Jewelry	5000-K692367-21
50201021293 SEB	45 000,00	56990482117 SEB	Hussein Nuru Mohammed	5000-K691787-21
50201021293 SEB	45 000,00	51020187344 SEB	Joakim Räihä	5000-K691856-21

2.2 Aktuella telefonnummer

2.2.1 Telefonnummer 46858097616

Telefonnummer 4685809**7616** tillhör operatören Belgacom International Carrier Service (BIC). Telefonnumret hyrs sedan den 21 september 2020 av företaget Restaurang Bullen AB, Storgatan 35 i Malmö, se *Bild 1*.[8]

- Full Subscriber Name: Restaurang Bullen AB
- Company Name: Restaurang Bullen AB
- Postal Address: Storgatan 35, Skåne Län, Malmö Kommun - 21141 SE
- Phone / Fax Number: +421-XX-XXX-7371
- Email Address: viktor.vanek@phoonio.com
- IP Address: 85.135.139.12
- Activation: 2020-09-21
- Is this number currently active with this user? Yes

Bild 1. Abonnentuppgifter för telefonnummer 46858097616 från operatören Belgacom International Carrier Service.

2.2.2 Telefonnummer 46737616852

Enligt Tele2 tillhör telefonnummer 4673761**6852** ett oregistrerat kontantkort och har suttit i en telefon med IMEI-nummer 3564681035**3355**. Aktuell telefon är en Apple iPhone SE (A2275) och i den har ett flertal andra SIM-kort (telefonnummer) suttit. [9]

Mellan klockan 21:16 och klockan 21:32 den 22 april 2021 genomförs nio påfyllningar á 100 kr av det oregistrerade kontantkortet tillhörande telefonnummer 4673761**6852**. Påfyllningarna sker dels genom banköverföring men huvudsakligen genom swishtransaktioner, se *Bild 2*.[9]

[8] Se Svar från Belgacom -7616 i K460359-21
[9] Se Svar på abonnentförfrågan Tele2 *6852 i K460359-21

Transaction Id 83255554		Transaction Id 83255651		Transaction Id 83255666	
MSISDN	0737616852	MSISDN	0737616852	MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:16:14	Created	2021-04-22 21:21:28	Created	2021-04-22 21:22:15
Amount	100	Amount	100	Amount	100
Voucher Type Id	0	Voucher Type Id	0	Voucher Type Id	0
Currency	SEK	Currency	SEK	Currency	SEK
VAT Rate	25	VAT Rate	25	VAT Rate	25
State	Completed	State	Completed	State	Completed
Previous State	Pending	Previous State	Pending	Previous State	Pending
Refill Channel	Tanka Kontant	Refill Channel	Swish WEB	Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Swedbank	Finacial Institute	Other	Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB	Legal Entity	Tele2 Sverige AB	Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100	Article No	80100	Article No	80100
External Id	63754722972382	External Id	C18422003	External Id	C18422015
Platform Name	Bank	Platform Name	Generic Refill	Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Bank	Refill Interface	Generic Refill	Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100	Priceplan Reference	80100	Priceplan Reference	80100
Payment Id	18483185	OrderId: 22153819		OrderId: 22153832	
Payment Type	Bank	Swish mottagarnummer: 123 322 69 25		Swish mottagarnummer: 123 322 69 25	
Transaction Id 83255679		Transaction Id 83255697		Transaction Id 83255767	
MSISDN	0737616852	MSISDN	0737616852	MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:23:30	Created	2021-04-22 21:24:18	Created	2021-04-22 21:28:31
Amount	100	Amount	100	Amount	100
Voucher Type Id	0	Voucher Type Id	0	Voucher Type Id	0
Currency	SEK	Currency	SEK	Currency	SEK
VAT Rate	25	VAT Rate	25	VAT Rate	25
State	Completed	State	Completed	State	Completed
Previous State	Pending	Previous State	Pending	Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB	Refill Channel	Swish WEB	Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other	Finacial Institute	Other	Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB	Legal Entity	Tele2 Sverige AB	Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100	Article No	80100	Article No	80100
External Id	C18422027	External Id	C18422040	External Id	C18422092
Platform Name	Generic Refill	Platform Name	Generic Refill	Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill	Refill Interface	Generic Refill	Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100	Priceplan Reference	80100	Priceplan Reference	80100
OrderId: 22153852		OrderId: 22153866		OrderId: 22153920	
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25		Swish mottagarnummer: 123 322 69 25		Swish mottagarnummer: 123 322 69 25	
Transaction Id 83255794		Transaction Id 83255811		Transaction Id 83255821	
MSISDN	0737616852	MSISDN	0737616852	MSISDN	0737616852
Created	2021-04-22 21:30:33	Created	2021-04-22 21:31:39	Created	2021-04-22 21:32:33
Amount	100	Amount	100	Amount	100
Voucher Type Id	0	Voucher Type Id	0	Voucher Type Id	0
Currency	SEK	Currency	SEK	Currency	SEK
VAT Rate	25	VAT Rate	25	VAT Rate	25
State	Completed	State	Completed	State	Completed
Previous State	Pending	Previous State	Pending	Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB	Refill Channel	Swish WEB	Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other	Finacial Institute	Other	Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB	Legal Entity	Tele2 Sverige AB	Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100	Article No	80100	Article No	80100
External Id	C18422109	External Id	C18422121	External Id	C18422130
Platform Name	Generic Refill	Platform Name	Generic Refill	Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill	Refill Interface	Generic Refill	Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100	Priceplan Reference	80100	Priceplan Reference	80100
OrderId: 22153942		OrderId: 22153956		OrderId: 22153973	
Swish mottagarnummer: 123 322 69 25		Swish mottagarnummer: 123 322 69 25		Swish mottagarnummer: 123 322 69 25	

Bild 2. Samtliga påfyllningar den 22 april 2021 av telefonnummer 46737616852.

Uppgifter från Swish visar på att Asia Aljanabi, med telefonnummer 4676032**0111**, är den som genomfört påfyllningarna av telefonnummer 4673761**6852**, se *Tabell 7*[10]. Även uppgifter från Swedbank gällande Asia Aljanabis swishtransaktioner styrker detta[11], se *Tabell 8*.

Tabell 7. Information från Swish gällande swishtransaktionen.

Referensnummer	Swishnummer, avsändare	Bank, avsändare	Person-/Org.nr, avsändare	Belopp	Datum	Meddelandetext	Swishnummer, mottagare	Bank, mottagare	Person-/Org.nr, mottagare
6408552452898505	46760320111	Swedbank	199010187244	100.00	2021-04-22 21:32:31		1233226925	Nordea	5562675164

Tabell 8. Swishtransaktioner den 22 april 2021 för bankkonto 82149,9138207890 på Swedbank tillhörande Asia Aljanabi (knutet till telefonnummer 46760320111.

Datum	Tid	Kunduppgifter		Motpartsuppgifter		Belopp
		Swishnummer	Namn	Swishnummer	Namn	
2021-04-22	21:21	46760320111	Asia Aljanabi	01233226925	TELE2 SVERIGE AB	-100

[10] Se Svar från Tieto påfyllning *6852 2021-04-22 i K460359-21
[11] Se Svar från Swish - påfyllning -6852 2021-04-22 i K460359-21

2021-04-22	21:22	46760320111	Asia Aljanabi	01233226925	TELE2 SVERIGE AB	-100
2021-04-22	21:23	46760320111	Asia Aljanabi	01233226925	TELE2 SVERIGE AB	-100
2021-04-22	21:24	46760320111	Asia Aljanabi	01233226925	TELE2 SVERIGE AB	-100
2021-04-22	21:28	46760320111	Asia Aljanabi	01233226925	TELE2 SVERIGE AB	-100
2021-04-22	21:30	46760320111	Asia Aljanabi	01233226925	TELE2 SVERIGE AB	-100
2021-04-22	21:31	46760320111	Asia Aljanabi	01233226925	TELE2 SVERIGE AB	-100
2021-04-22	21:32	46760320111	Asia Aljanabi	01233226925	TELE2 SVERIGE AB	-100

I Osama Shebanis mobiltelefon (beslag 2021-5000-BG111582-1) förekommer en konversation mellan aliaset Viongzi (4670319**7691**@s.whatsapp.net) och Esso (4676917**0819**@s.whatsapp.net). Aliaset Viongzi tillhör Asia Aljanabi och aliaset Esso tillhör Osama Shebani. I denna konversation får Asia i uppdrag av Osama Shebani att ladda telefonnummer 4673761**6852** med 900 kr vilket hon till synes gör.[12]

[12] Se Tömningsmaterial - Konversation Osama-Asia i Protokollbilaga

3 Penningmottagarna

3.1 Cherie Karlsson Samuelsson

3.1.1 Allmänt

Cherie Karlsson Samuelsson är född den 12 februari 1999 och var under brottstiden folkbokförd på Spångavägen 321 lgh 1101 i Spånga.

Telefonnummer 4670022**3729** brukas enligt Betalo/PFC[13], Wirex[14], Revolut[15] och Swish[16] av Cherie Karlsson Samuelsson.

Telefonnummer 4676558**5560** brukades enligt Swish mellan den 20 april 2021 14:40 och 22 april 2021 20:18 av Cherie Karlsson Samuelsson.[16]

3.1.2 BankID[17]

Underlag av BankID-transaktioner för Cherie Karlsson Samuelsson finns för tidsperioden mellan klockan 07:03 den 1 mars och klockan 18:27 den 31 augusti 2021. Vid brottstillfället hade Cherie Karlsson Samuelsson bankID installerat på två olika enheter, en Samsung SM-G950F (hårdvaruID *ZjQZecXIY6AwlnqpJuETAnM3k6A=*) och en Apple iPhone (hårdvaruID *qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw=*), se *Tabell 9*.

Tabell 9. Utdrag ur BankID utfärdade av Ica Banken för Cherie Karlsson Samuelsson

BankID utfärdat av	ICA Banken	ICA Banken	ICA Banken
HårdvaruID	ZjQZecXIY6AwlnqpJuETAnM3k6A=	qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw=	ZjQZecXIY6AwlnqpJuETAnM3k6A=
Tid för skapande	2021-02-24 10:23:56	2021-04-16 17:50:54	2021-04-29 20:23:17
Tid för spärr	2021-04-23 13:33:44	2021-04-23 13:33:42	
Hårdvaruinformation för enheten	samsung SM-G950F	Apple iPhone11,2	samsung SM-G950F
Latitud	59,312753	59,312772	59,312738
Longitud	18,068161	18,06817	18,068156
Precision	11,53	65	13,15
Användarens IP-adress till bank	85.194.6.54	85.194.6.53	85.194.6.53

Den enhet med hårdvaruID *qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw=* som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten skapas klockan 17:50 den 16 april 2021 och för denna enhet är positioneringar aktiverade under hela perioden, se *Bild 3*.

[13] Se Svar från Betalo/PFC - Cherie Karlsson Samuelsson i K460359-21
[14] Se Svar från Wirex - Cherie Karlsson Samuelsson i K460359-21
[15] Se Svar från Revolut - Cherie Karlsson Samuelsson i K460359-21
[16] Se Telefonnummer knutna till CKS – Swish i K460359-21
[17] Se BankID-rapport, ICA - Cherie Karlsson Samuelsson i K460359-21

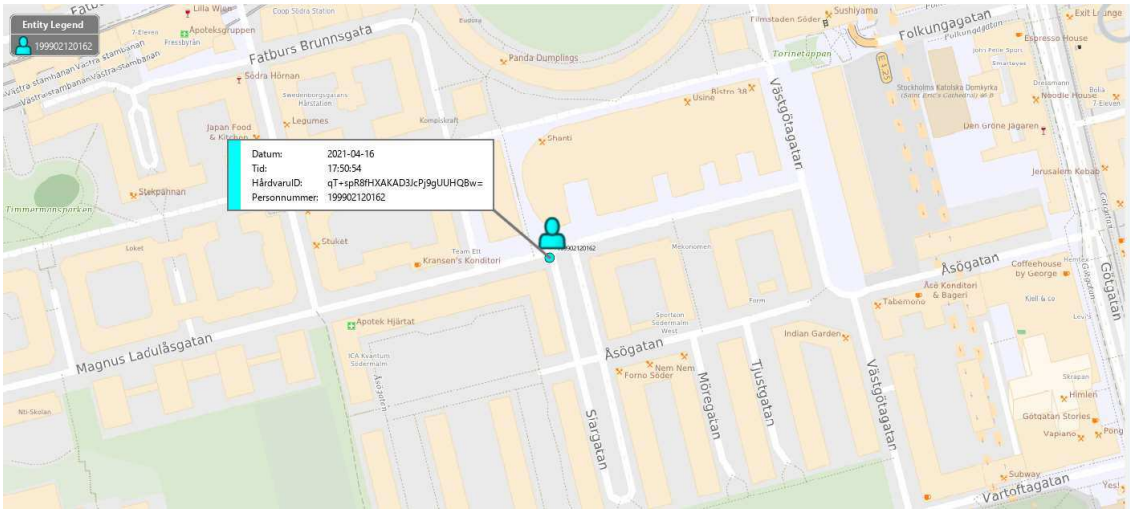


Bild 3. BankID-positionering för hårdvaruID qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw= i samband med skapande av bankID på aktuell enhet.

Klockan 13:33 den 23 april, dagen efter aktuellt brottstillfälle, spärras båda aktiva bankID. Först den 29 april skapas ett nytt bankID för Cherie dock återigen på Samsung SM-G950F (hårdvaruID *ZjQZecXIY6AwlnqpJuETAnM3k6A=*).

3.1.3 Betalningsinstitut

Cherie Karlsson Samuelsson är sedan den 19 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstitut Betalo/PFC[13], Revolut[15] och Wirex[14]. När Cherie registreras som kund bankID-positionerar enheten med hårdvaruID *qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw=* vid korsningen Magnus Ladulåsgatan/Siargatan på Södermalm[17]. Även enheten med hårdvaruID *ZjQZecXIY6AwlnqpJuETAnM3k6A=*) positionerar vid denna plats[17], se *Bild 4.*

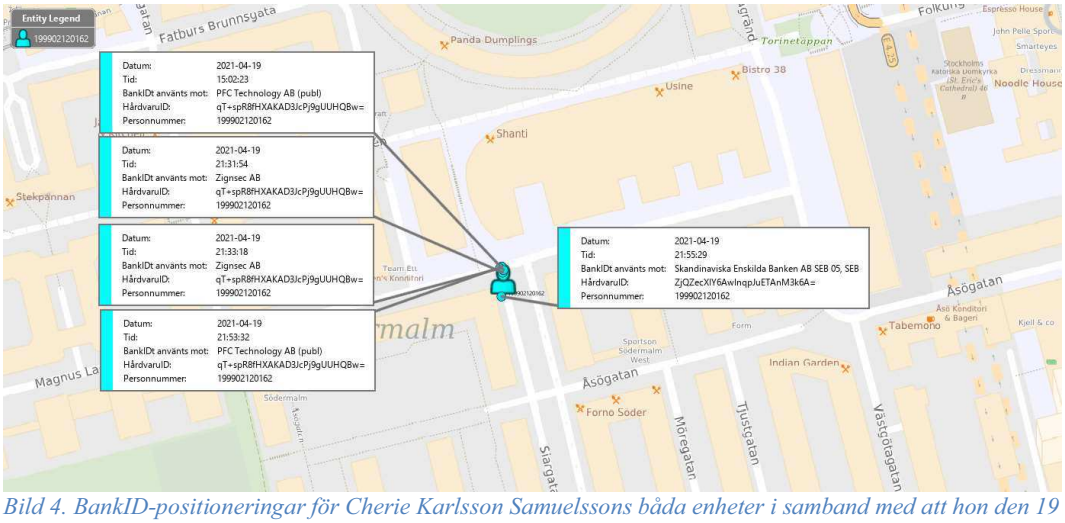


Bild 4. BankID-positioneringar för Cherie Karlsson Samuelssons båda enheter i samband med att hon den 19 april 2021 registreras som kund hos Betalo/PFC, Revolut och Wirex.

Cherie är sedan den 20 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstitut Trijo[18]. När Cherie registreras som kund bankID-positionerar enheten med hårdvaruID *qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw=* vid Stockholm C[17], se *Bild 5.*

[18] Se Svar från Trijo - Cherie Karlsson Samuelsson i K460359-21

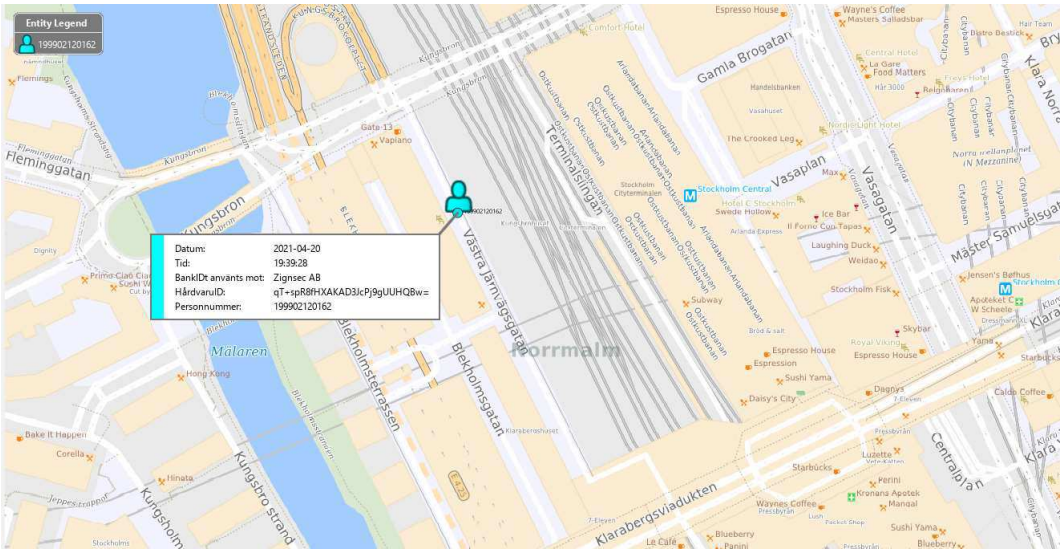


Bild 5. BankID-positionering för Cherie Karlsson Samuelssons enhet med hårdvaruID qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw= i samband med att hon den 20 april 2021 registreras som kund hos Trijo.

För påfyllning av Betalo/PFC-, Trijo- och Revolut-konto används bankkortet 5355 83** **** 7656 tillhörande Cherie Karlsson Samuelsson.[13,18,15]

3.1.4 Överföringar

Klockan 19:30 den 22 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Sweden Bygg & Konsult AB) om 149 800 kr till ett bankkonto på SE banken tillhörande Cherie Karlsson Samuelsson.[7,19]

Klockan 19:47 genomförs med bankkort 5355 83** **** 7656 en påfyllning av Trijo-kontot till ett värde av 45 793,66 kr.[20] Tillgångarna används därefter för att köpa bitcoin som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken 3J1hufzxHUW4165r55g2jEVP4rtaw2ntKM[18]. Vid denna transaktion bankID-positionerar hårdvaruID *qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw=* vid Finspångsgatan 54 i Spånga, se *Bild 6.*

Klockan 19:49 genomförs med bankkort 5355 83** **** 7656 en påfyllning av Wirex-kontot till ett värde av 19 945,68 kr (0,042846 BTC).[20,14] Tillgångarna (0,04186 BTC) överförs klockan 20:39 till kryptovalutaplånboken 3J1hufzxHUW4165r55g2jEVP4rtaw2ntKM. Vid denna transaktion bankID-positionerar hårdvaruID *qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw=* återigen vid Finspångsgatan 54 i Spånga, se *Bild 6.*

Finspångsgatan 54 i Spånga är adressen för Sure Hotel Best Western Spånga.

[19] Se mt Cherie Karlsson Samuelsson, SEB. i K460359-21
[20] Se Korttransaktioner, SEB -Cherie Karlsson Samuelsson K460359-21

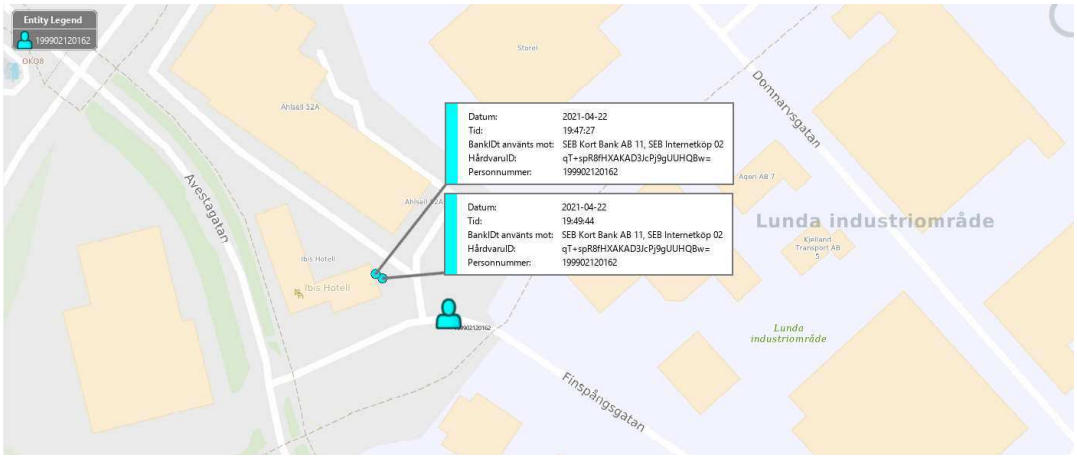


Bild 6. BankID-positioneringar i Spånga för Cherie Karlsson Samuelssons enhet med hårdvaruID qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw= den 22 april 2021 i samband med påfyllning av Trijo- och Wirex-kontona.

Mellan klockan 19:55 och klockan 19:56 genomförs tre kontantuttag om totalt 15 000 kr med Cherie Karlsson Samuelssons bankkort från Bankomat på Spånga Torgväg[14], se *Bild 7.*

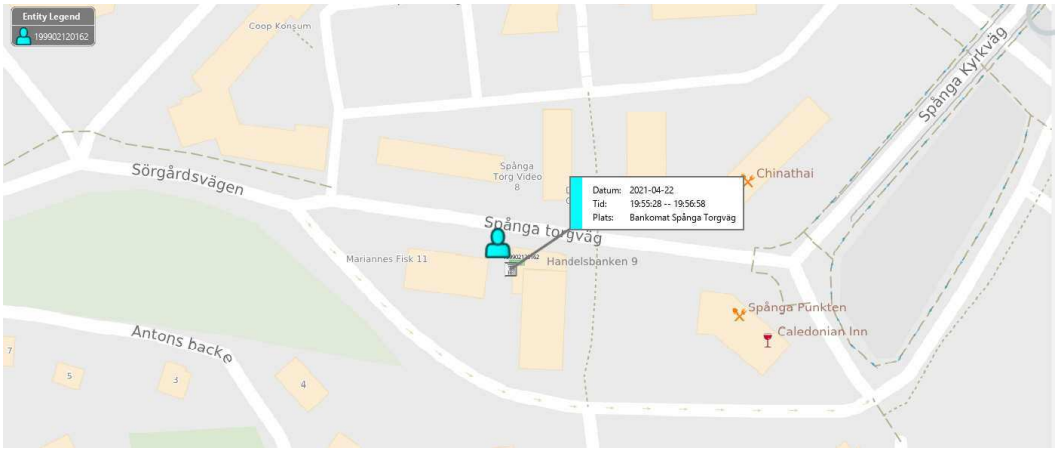


*Bild 7. Kontantuttag med bankkort 5355 83** **** 7656 tillhörande Cherie Karlsson Samuelsson på Spånga Torgväg.*

Klockan 20:05 genomförs två swishtransaktioner om vardera 15 000 kr från Cherie Karlsson Samuelssons bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4676558**5560**) till Ikran Elmis bankkonto (knutet till telefonnummer 4679339**6615**) respektive till Abdul Wahas bankkonto (knutet till telefonnummer 4676282**7765**).[19,16] Cherie befinner sig då återigen i närheten av Finspångsgatan 54[17], se *Bild 8* .

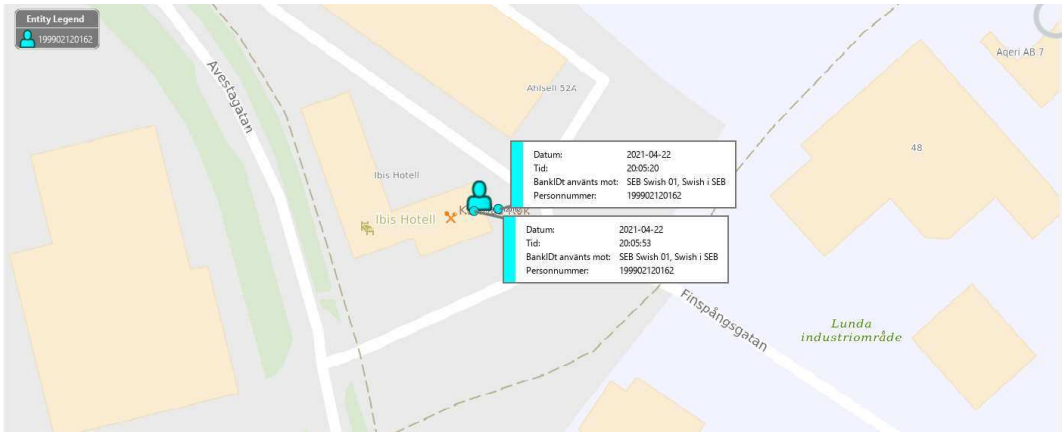


Bild 8. Positioneringar för Cherie Karlsson Samuelsson (bankId) i samband med transaktioner klockan 20:05 den 22 april 2021.

Klockan 20:21 misslyckas en påfyllning med bankkort 5355 83** **** 7656 av Bitpanda-kontot till ett värde av 25 440,92 kr.[20]

3.1.5 Kontakt med Osama Shebani

3.1.5.1 20 april 2021

Klockan 19:23 den 20 april 2021 genomförs en swishtransaktion om 40 kr från Osama Shebanis bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4676917**0819**) till Cherie Karlsson Samuelssons bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4676558**5560**)[16]. Vid denna tidpunkten befinner sig Osama Shebani i Göteborg medan Cherie Karlsson Samuelsson befinner sig i Stockholm[21], se *Bild 9* och *Bild 10*.

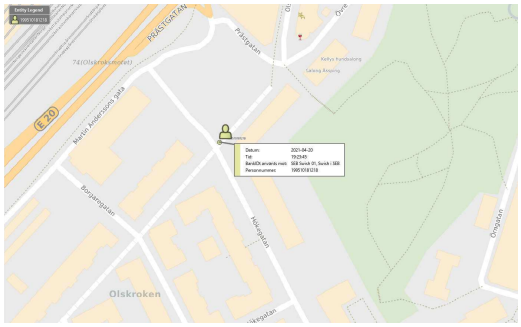


Bild 9. Positionering i Göteborg för Osama Shebani (bankID) klockan 19:23 den 20 april 2021.

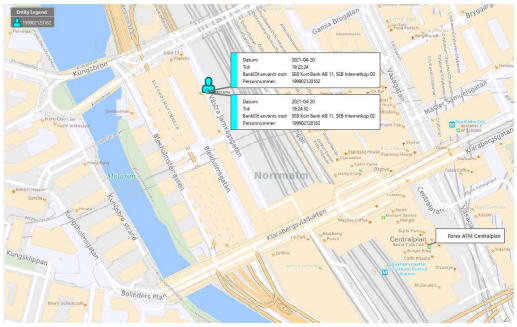


Bild 10. Positionering i Stockholm för Cherie Karlsson Samuelsson (bankID) klockan 19:22 respektive 19:24 den 20 april 2021.

3.1.5.2 21 april 2021

Klockan 13:45 och klockan 13:49 bankID-positionerar Cheries enhet med hårdvaruID *ZjQZecXIY6AwlnqpJuETAnM3k6A=* vid korsningen Magnus Ladulåsgatan/Siargatan på Södermalm[17], se *Bild 11*.
Klockan 13:56 kopplar Osama Shebani med telefonnummer 4676917**0819** upp mot mast ’Liljeholmen Långholmsg’[22]. Klockan 13:58 bankID-positionerar Osamas enhet

[21] Se BankID-logg Osama Shebani – Swedbank i Övergripande underlag
[22] Se HÖK -0819 i särskild protokollsbilaga

med hårdvaruID *hC+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=* vid korsningen Hornsgatan/Lignagatan på Södermalm[21] se *Bild 11*.
Klockan 14:06 kopplar Osama Shebani med telefonnummer 4676917**0819** upp mot mast 'Katarina'[22], se *Bild 11*.
Det är möjligt att Osama Shebani och Cherie Karlsson Samuelsson möts upp på Södermalm vid 14-tiden den 21 april.

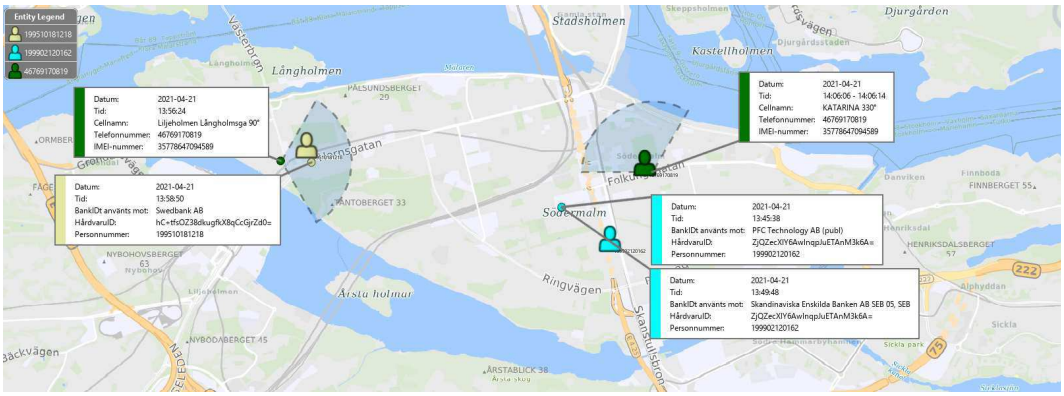


Bild 11. Osama Shebani (med telefonnummer 46769170819 och bankID) och Cherie Karlsson Samuelsson (bankID) positionerar båda på Södermalm kring 14-tiden den 21 april 2021.

Under den 21 april 2021 förekommer telefonkontakter mellan Osama Shebani (med telefonnummer 4676917**0819**) och Cherie Karlsson Samuelsson (med telefonnummer 4670022**3729**)[22], se *Tabell 10.*

Tabell 10. Telefonkontakter mellan Osama Shebani (med telefonnummer 46769170819) och Cherie Karlsson Samuelsson (med telefonnummer 46700223729)

Typ	Start Datum	Start Tid	Stopp Tid	Längd	A-part Nr	B-part Nr
Samtal	2021-04-21	15:13:10	15:14:13	00:01:03	46769170819	46700223729
SMS	2021-04-21	17:16:24	17:16:25	00:00:00	46769170819	46700223729
SMS	2021-04-21	17:19:35	17:19:35	00:00:00	46700223729	46769170819
SMS	2021-04-21	17:34:42	17:34:42	00:00:00	46769170819	46700223729

I samband med att Osama klockan 15:13 ringer till Cherie kopplar han upp mot en mast i Fittja[22], se *Bild 12* och *Bild 13*. Klockan 14:54 positionerar Cherie med sitt bankID på södra delen av Södermalm[17], se *Bild 12.*

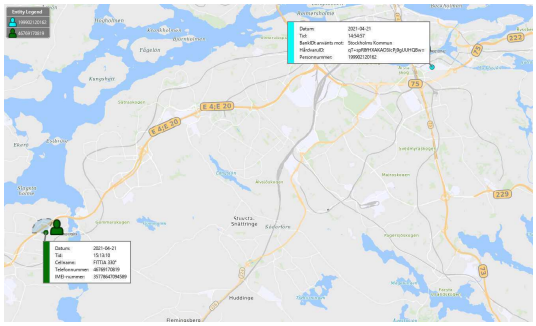


Bild 12. Positionering för Osama Shebani (med telefonnummer 46769170819) samt Cherie Karlsson Samuelsson (bankID) vid 15-tiden den 21 april 2021.

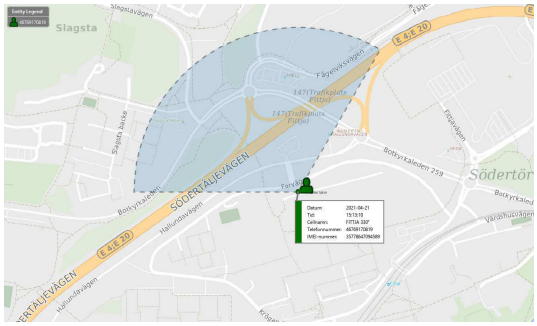


Bild 13. Närbild. Positionering i Fittjatrakten för Osama Shebani (med telefonnummer 46769170819) klockan 15:13 den 21 april 2021.

Mastuppkopplingarna för Osama med telefonnummer 4676917**0819** mellan klockan 17:16 och klockan 17:34 tyder på att han reser på väg 73 till trakten kring Jordbro[22].

Klockan 17:16 kopplar Osama med telefonnummer 4676917**0819** upp mot mast Skogås vid Länna medan Cherie med telefonnummer 4670022**3729** kopplar upp mot mast Vasagatan 44 på Norrmalm[22], se *Bild 14.*

Klockan 17:19 kopplar Osama med telefonnummer 4676917**0819** upp mot mast Brandbergen C belägen i Brandbergen[22], se *Bild 14.*

Klockan 17:34 kopplar Osama med telefonnummer 4676917**0819** upp mot mast ’Södra Jordbrovägen’ i Jordbro medan Cherie med telefonnummer 4670022**3729** kopplar upp mot mast ’Midsommarkransen’ i Hägersten-Liljeholmen[22], se *Bild 14.*

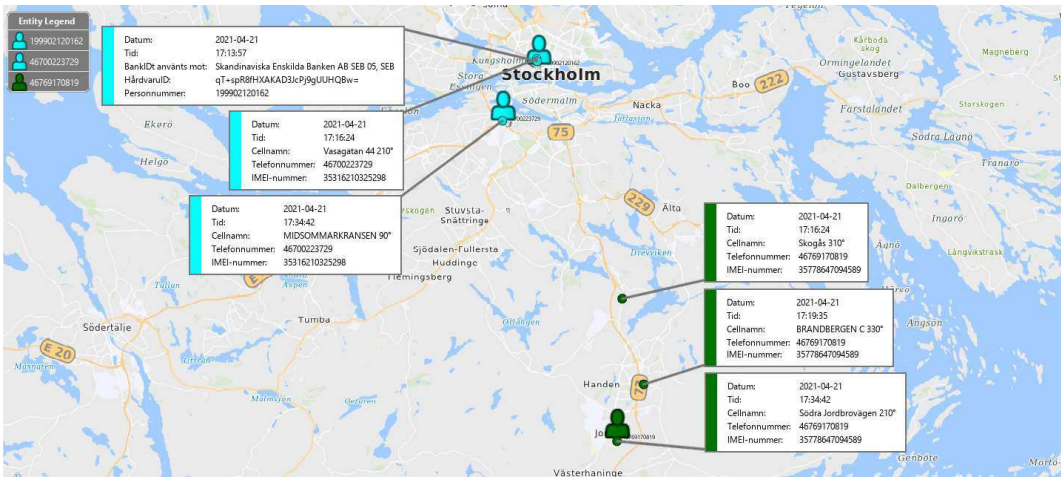
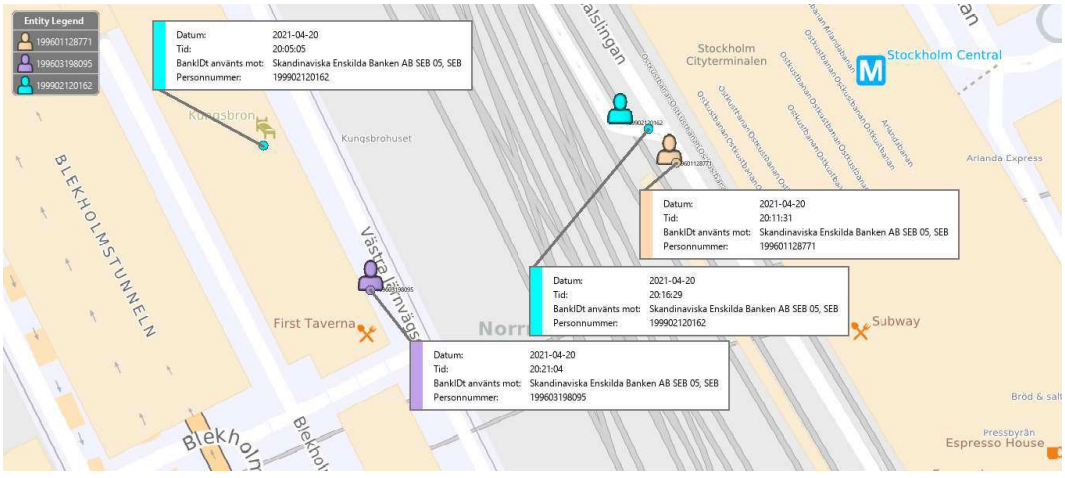


Bild 14. Positioneringar för Osama Shebani (med telefonnummer 46769170819) och Cherie Karlsson Samuelsson (med telefonnummer 46700223729, bankID)

3.1.6 Kontakt mellan penningmottagare

3.1.6.1 20 april 2021

Strax efter klockan 20:00 den 20 april 2021 befinner sig Cherie Karlsson Samuelsson, Joakim Räihä samt Anton Johansson (penningmottagare i 5000-K451408-21) på Stockholm Central, se Bild 15.[172324]



[23] BankID-logg för Anton Johansson - SEB i K451408-21
[24] BankID-logg för Joakim Räihä - SEB i K460359-21

Bild 15. Positioneringar för Anton Johansson (bankID), Joakim Räihä (bankID) och Cherie Karlsson Samuelsson (bankID) strax efter 20-tiden den 20 april 2021.

3.1.6.2 22 april 2021

Mellan klockan 19:37 och klockan 19:56 positionerar Svante Jakobssons enhet med hårdvaruID *YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=* vid Finspångsgatan 54 i Spånga[25], se *Bild 16*. Mellan klockan 19:42 och klockan 19:49 positionerar Cherie Karlsson Samuelssons enhet med hårdvaruID *qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw=* på samma adress[17], se *Bild 16*. Det är troligt att de befinner sig tillsammans på Sure Hotel by Best Western Spånga.

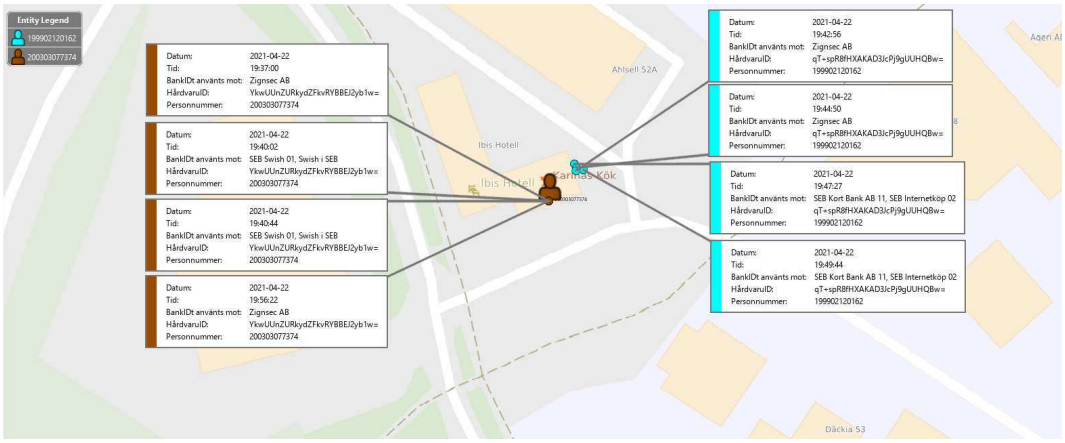


Bild 16. BankID-positioneringar för hårdvaruID qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw= (Cherie Karlsson Samuelsson) och hårdvaruID YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w= (Svante Jakobsson) vid Finspångsgatan 54 i Spånga.

Mellan klockan 19:55 och klockan 19:56 genomförs tre kontantuttag om totalt 15 000 kr med Cherie Karlsson Samuelssons bankkort från Bankomat på Spånga Torgväg[20], se *Bild 17*.

Mellan klockan 19:57 och klockan 19:59 genomförs tre kontantuttag om totalt 15 000 kr med Yassin Hamza Farahs bankkort från samma Bankomat på Spånga Torgväg[26], se *Bild 17*.

Det är troligt att Cherie Karlsson Samuelsson och Yassin Hamza Farah antingen befinner sig på platsen tillsammans alternativt att Cherie har Yassins bankkort i sin besittning och kännedom om dennes kod eller vice versa.

[25] Se BankID-logg för Svante Jakobsson - SEB i K460359-21
[26] Se Korttransaktioner, SEB - Yassin Hamza Farah i K460359-21

Bild 17. Bankomatuttag för Cherie Karlsson Samuelsson (199902120162) och Yassin Hamza Farah (199811239558) den 22 april vid Spånga Torgväg.

Klockan 20:03 positionerar Svante Jakobssons enhet med hårdvaruID *YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=* fortfarande vid Finspångsgatan 54 i Spånga[25], se *Bild 18*. Klockan 20:05 positionerar Cherie Karlsson Samuelssons enhet med hårdvaruID *qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw=* fortfarande på samma adress[17], se *Bild 18*.

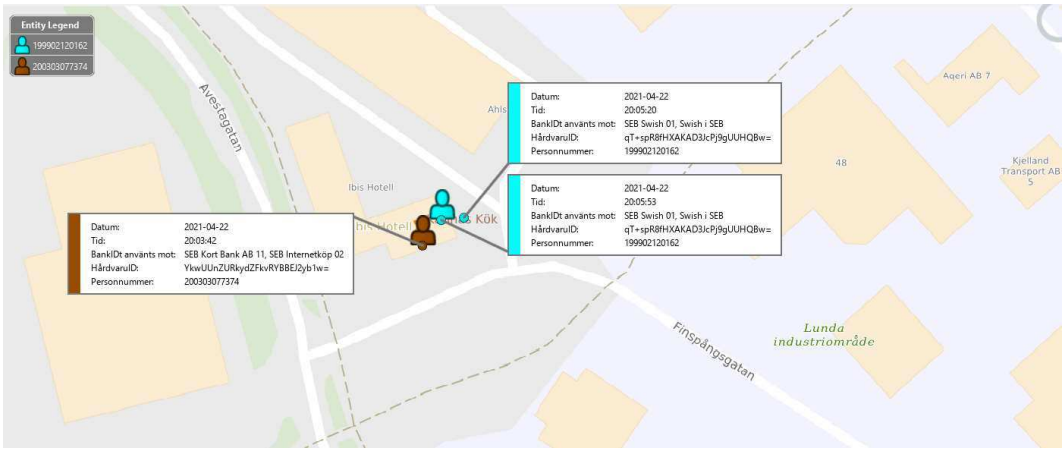


Bild 18. BankID-positioneringar för hårdvaruID qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw= (Cherie Karlsson Samuelsson) och hårdvaruID YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w= (Svante Jakobsson) vid Finspångsgatan 54 i Spånga.

Det är troligt att Svante Jakobsson och Cherie Karlsson Samuelsson befinner sig tillsammans, alternativt att båda deras bankID-enheter besitts av en person som befinner sig på Sure Hotel by Best Western Spånga.

3.2 Yassin Hamza Farah

3.2.1 Allmänt

Yassin Hamza Farah är född den 23 november 1998 och var under brottstiden folkbokförd på Wetterlinsgatan 17 G lgh 1201 i Falköping.

Telefonnummer 4673057**6952** brukas enligt Revolut[27], Trijo[28] och Wirex[29] av Yassin Hamza Farah.

3.2.2 BankID[30]

Underlag av BankID-transaktioner för Yassin Hamza Farah finns för tidsperioden mellan klockan 09:20 den 1 april och klockan 23:35 den 30 april 2021.

Vid brottstillfället hade Yassin Hamza Farah bankID installerat på två olika enheter, en Apple iPhone med hårdvaruID *R3vw5O169K1WIbmLVSPJm3ZZxZw=*) och en Apple iPhone med hårdvaruID *jranGbBFfKE7ebWBHDTr4yunziU=*).

Klockan 20:20 den 22 april, strax efter aktuellt brottstillfälle, spärras båda dessa bankID. Redan några timmar senare, klockan 01:42 och klockan 03:22 den 23 april installeras bankID för SE Banken respektive Nordea återigen på den enhet med hårdvaruID *jranGbBFfKE7ebWBHDTr4yunziU=*).

Tabell 11. Utdrag ur BankID utfärdade av SE Banken för Yassin Hamza Farah.

BankID utfärdat av	SEB	SEB
HårdvaruID	R3vw5O169K1WIbmLVSPJm3ZZxZw=	jranGbBFfKE7ebWBHDTr4yunziU=
Tid för skapande	2021-04-14 17:56:13	2021-04-14 18:05:19
Tid för spärr	2021-04-22 20:20:44	2021-04-22 20:20:47
Hårdvaruinformation för enheten	Apple iPhone12,1	Apple iPhone11,2
Latitud		59,332592
Longitud		18,066351
Precision		65
Användarens IP-adress till bank	129.178.95.10	90.129.194.199

Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID *jranGbBFfKE7ebWBHDTr4yunziU=*. Positioneringar är avaktiverade för bankID-transaktioner under hela tidsperioden förutom vid tidpunkten för skapandet, se *Bild 19*.

[27] Se Svar från Revolut - Yassin Hamza Farah i K460359-21
[28] Se Svar från Trijo - Yassin Hamza Farah i K460359-21
[29] Se Svar från Wirex - Yassin Hamza Farah i K460359-21
[30] Se BankID-rapport SEB - Yassin Hamza Farah i K460359-21

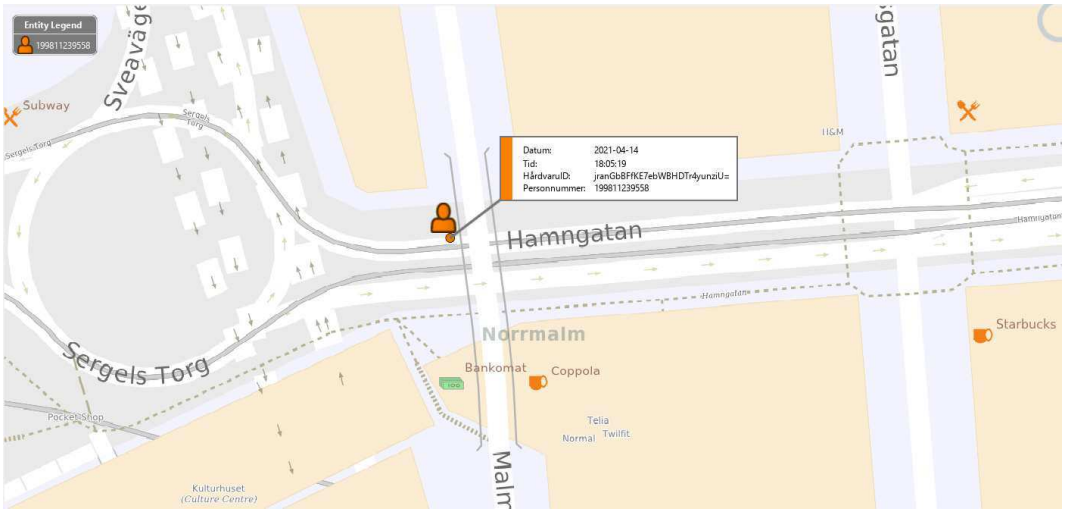


Bild 19. BankID-positionering för enheten med hårdvaruID jranGbBFfKE7ebWBHDTr4yunziU= i samband med att bankID installeras på enheten.

3.2.3 Betalningsinstitut

Yassin Hamza Farah är sedan den 14 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstituten Revolut[27] och Wirex[29] och sedan den 22 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstitutet Trijo[28]. Som tidigare nämnts är positionering av bankID-transaktioner avaktiverade under aktuell period.

För påfyllning av konto hos Revolut[27] och Trijo[28] används bankkortet 5355 83** **** 9864 tillhörande Yassin Hamza Farah.

3.2.4 Överföringar

Klockan 19:30 den 22 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Sweden Bygg & Konsult AB) om 151 200 kr till ett bankkonto på SE banken tillhörande Yassin Hamza Farah.[731]

Klockan 19:54 genomförs med bankkort 5355 83** **** 9864 en påfyllning av Trijo-kontot till ett värde av 45 793,66 kr[26]. Tillgångarna används därefter för att köpa bitcoin som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken 34RyuhViTmWS3vKcNS5h1EgUNBXebqoqeR.[28]

Klockan 19:55 genomförs med bankkort 5355 83** **** 9864 en påfyllning av Wirex-kontot till ett värde av 20 200,09 kr (0,043639 BTC)[26].

Mellan klockan 19:57 och klockan 19:59 genomförs tre kontantuttag om totalt 15 000 kr med Yassin Hamza Farahs bankkort från Bankomat Spånga torgväg[26], se *Bild 20*.

[31] Se mt Yassin Hamza Farah, SEB i K460359-21

*Bild 20. Kontantuttag med bankkort 5355 83** **** 9864 tillhörande Yassin Hamza Farah på Spånga torgväg.*

Klockan 20:42 används tillgångarna på Wirex-kontot för att köpa bitcoin (0,042684 BTC) som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken 34RyuhViTmWS3vKcNS5h1EgUNBXebqoqeR.[29]

3.2.5 Kontakt med Osama Shebani

3.2.5.1 14 april 2021

Klockan 18:05 den 14 april 2021, i samband med skapande av bankID tillhörande Yassin Hamza Farah på enheten med hårdvaruID *jranGbBFfKE7ebWBHDTr4yunziU=*, positionerar aktuell enhet vid korsningen Hamngatan/Malmskillnadsgatan på Norrmalm[30], se *Bild 21*.

Klockan 18:35 kopplar Osama Shebani med telefonnummer 4673542**4273** upp mot mast ’Gustav Adolfs torg 16-20/Jakobgatan 7’ på Norrmalm[32], se *Bild 21*.

Yassin Hamza Farah och Osama Shebani befinner sig efter klockan 18:05 den 14 april 2021 i samma område på Norrmalm varpå det kan tänkas att de möts upp.

[32] HÖK -4273 i särskild protokollsbilaga

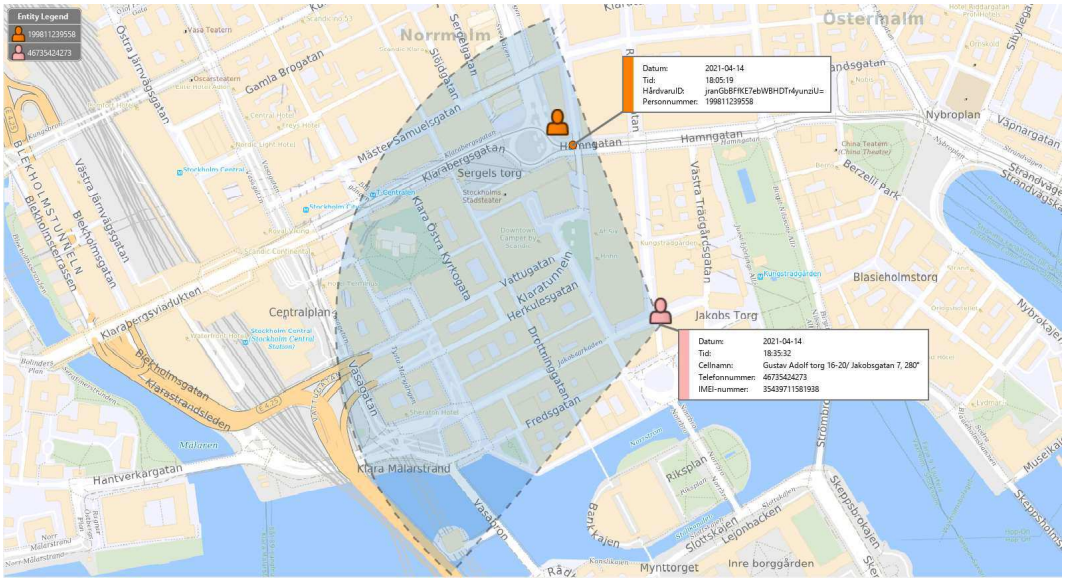


Bild 21. BankID-positionering på Norrmalm för Yassin Hamza Farah samt mastuppkoppling för telefonnummer 46735424273 tillhörande Osama Shebani.

3.2.6 Kontakt mellan penningmottagare

3.2.6.1 22 april 2021

Mellan klockan 19:55 och klockan 19:56 genomförs tre kontantuttag om totalt 15 000 kr med Cherie Karlsson Samuelssons bankkort från Bankomat på Spånga Torgväg[20], se *Bild 22*.

Mellan klockan 19:57 och klockan 19:59 genomförs tre kontantuttag om totalt 15 000 kr med Yassin Hamza Farahs bankkort från samma Bankomat på Spånga torgväg[26], se *Bild 22*.

Det är troligt att Yassin Hamza Farah och Cherie Karlsson Samuelsson antingen befinner sig på platsen tillsammans alternativt att Yassin har Cheries bankkort i sin besittning och kännedom om dennes kod eller vice versa.

Bild 22. Bankomatuttag för Cherie Karlsson Samuelsson (199902120162) och Yassin Hamza Farah (199811239558) den 22 april vid Spånga Torgväg.

3.3 Samuel Säfström

3.3.1 Allmänt

Samuel Säfström är född den 14 februari 2002 och var under brottstiden folkbokförd på Stenkullevägen 23 lgh 1204 i Nykvarn.

Telefonnummer 4676704**7007** brukas enligt Betalo/PFC[33], Revolut[34] och Wirex[35] av Samuel Säfström.

3.3.2 BankID[36]

Underlag av BankID-transaktioner för Samuel Säfström finns för tidsperioden mellan klockan 01:07 den 1 april och klockan 15:14 den 27 april 2021.

Vid brottstillfället hade Samuel Säfström bankID installerat på två olika enheter, en Apple iPhone (hårdvaruID *rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A=*) och en Huawei Frd-L09 (hårdvaruID *oOkkt5495ytPvWb+VwXn21l7Jck=*), se *Tabell 12*.

Klockan 20:26 den 22 april, strax efter aktuellt brottstillfälle, spärras båda dessa bankID. Redan några timmar senare, klockan 02:00 23 april 2021, installeras ett nytt bankID för Nordea på den enhet med hårdvaruID *rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A=*.

Tabell 12. Utdrag ur BankID utfärdade av SE Banken respektive Nordea för Samuel Säfström.

BankID utfärdat av	SEB	SEB	Nordea
HårdvaruID	rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A=	oOkkt5495ytPvWb+VwXn21l7Jck=	rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A=
Tid för skapande	2021-04-12 16:51:30	2021-04-14 00:54:48	2021-04-23 02:00:26
Tid för spärr	2021-04-22 20:26:38	2021-04-22 20:26:35	2021-04-23 12:22:35
Hårdvaruinformation för enheten	Apple iPhone11,6	HUAWEI FRD-L09	Apple iPhone11,6
Latitud	59,175157		59,174912
Longitud	17,440433		17,440381
Precision	65		18,329419
Användarens IP-adress till bank	81.224.228.150	90.129.222.144	94.191.136.95

Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID *oOkkt5495ytPvWb+VwXn21l7Jck=* och för denna enhet är positioneringar avaktiverade. För enheten med hårdvaruID *rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A=* är positioneringar aktiverad.

3.3.3 Betalningsinstitut

Samuel Säfström är sedan den 9 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstitut Revolut[34] och Wirex[35]. Den enhet som används vid kundregistreringen är hårdvaruID *oOkkt5495ytPvWb+VwXn21l7Jck=* och för denna enhet är som tidigare nämnts positioneringar avaktiverade[36].

[33] Se Svar från Betalo/PFC - Samuel Säfström i K460359-21
[34] Se Svar från Revolut - Samuel Säfström i K460359-21
[35] Se Svar från Wirex - Samuel Säfström i K460359-21
[36] Se bankID-logg för Samuel Säfström – SEB i K460359-21

Samuel Säfström är sedan den 18 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstitut Betalo/PFC[33] och Trijo[37]. Den enhet som används vid kundregistreringen är hårdvaruID *oOkkt5495ytPvWb+VwXn21l7Jck=* och för denna enhet är som tidigare nämnts positioneringar avaktiverade[36].

För påfyllning av konto hos Betalo/PFC[33] och Trijo[37] används bankkort 5355 83** **** 1385 tillhörande Samuel Säfström.

3.3.4 Överföringar

Klockan 19:30 den 22 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Sweden Bygg & Konsult AB) om 149 078 kr till ett bankkonto på SE banken tillhörande Samuel Säfström.[738]

Klockan 20:00 genomförs med bankkort 5355 83** **** 1385 en påfyllning av Trijo-kontot till ett värde av 50 067,73 kr. [39] Tillgångarna används därefter för att köpa bitcoin som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken 3PgUViiWXrW1wE8ji8i2UAGRMH5FqkZ5QW[37].

Klockan 20:00 genomförs med bankkort 5355 83** **** 1385 en påfyllning av Wirex-kontot till ett värde av 19 843,92 kr (0,043168 BTC)[39].

Påfyllningarna av Trijo- och Wirex-kontona autentiseras med bankID på hårdvaruID *oOkkt5495ytPvWb+VwXn21l7Jck=* för vilken positioneringstjänsten är avaktiverad[36].

Klockan 19:28 och klockan 20:11 bankID-positionerar Samuel Säfströms andra bankID-enhet (hårdvaruID *rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A=*) vid Stenkullevägen 32 i Nykvarn[36], se *Bild 23*. Som tidigare nämnts är Samuel Säfström folkbokförd på Stenkullevägen 32 lgh 1204 i Nykvarn.

Bild 23. BankID-positioneringar för hårdvaruID rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A=

Mellan klockan 20:15 och klockan 20:22 genomförs åtta kontantuttag om totalt 15 000 kr med Samuel Säfströms bankkort från Kontanten (uttagsautomat 1078)[39], se *Bild 24*. Kontanten uttagsautomat 1078 är belägen på Skogsbacken 26 i Sundbyberg.[40]

[37] Se Svar från Trijo - Samuel Säfström i K460359-21
[38] Se mt Samuel Säfström, SEB. i K460359-21
[39] Se Korttransaktioner, SEB - Samuel Säfström
[40] www.kontanten.se 2021-12-22

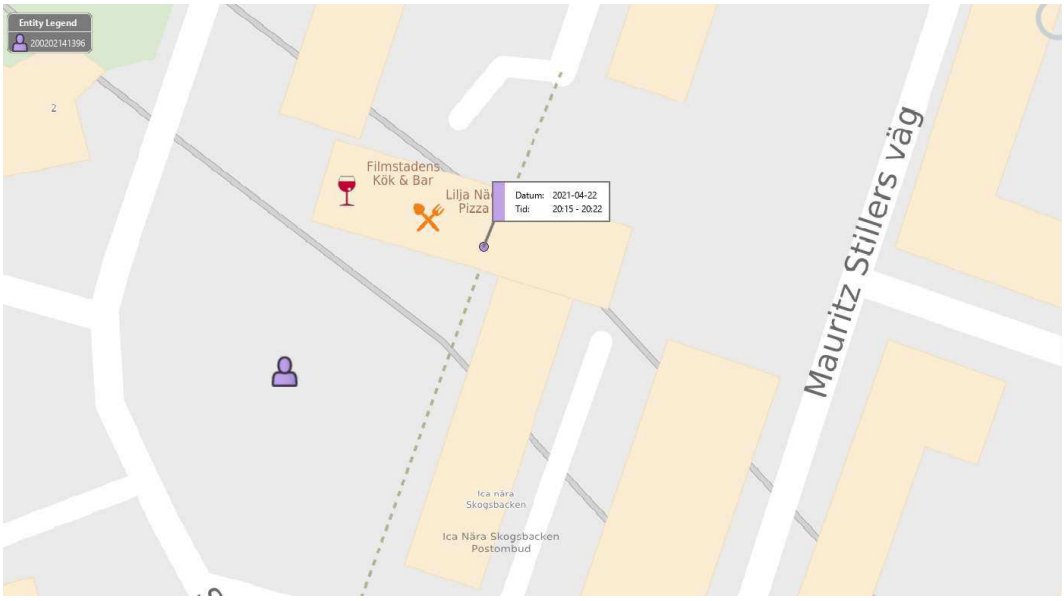


*Bild 24. Kontantuttag med bankkort 5355 83** **** 1385 tillhörande Samuel Säfström på Skogsbacken 26 i Sundbyberg.*

Det är troligt att Samuel Säfström och enheten med hårdvaruID *rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A=* befinner sig tillsammans på folkbokföringsadress i Nykvarn medan hans bankkort och kod är i besittning av annan i samband med kontantuttagen i Sundbyberg, se *Bild 25*.

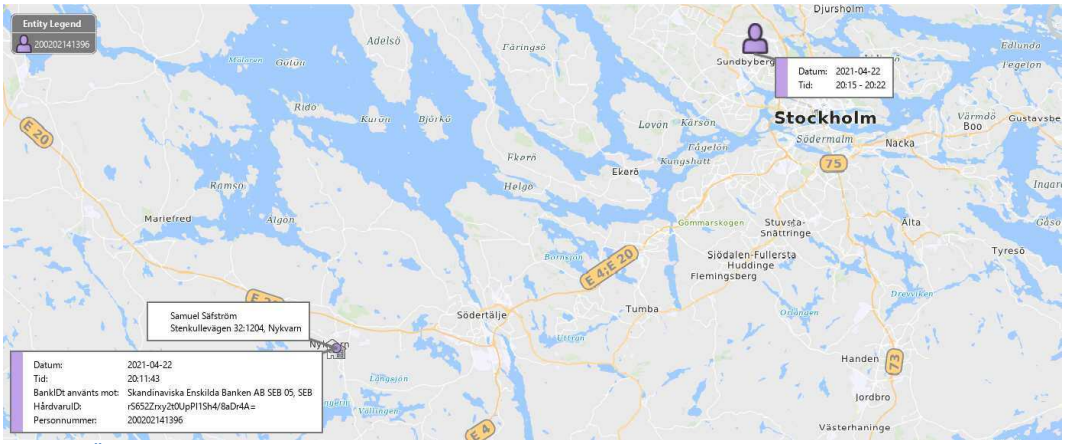


*Bild 25. Översiktsbild. Positioneringar för hårdvaruID rS652Zrxy2t0UpPl1Sh4/8aDr4A= respektive bankkort 5355 83** **** 1385.*

Klockan 20:44 överförs tillgångarna (0,042215 BTC) på Wirex-kontot till kryptovalutaplånboken 3PgUViiWXrW1wE8ji8i2UAGRMH5FqkZ5QW[35].

3.3.5 Kontakt med Osama Shebani

Ingen kontakt mellan Samuel Säfström och Osama Shebani har konstaterats.

3.3.6 Kontakt mellan penningmottagare

Ingen kontakt mellan Samuel Säfström och andra penningmottagare har konstaterats.

3.4 Svante Jakobsson

3.4.1 Allmänt

Svante Jakobsson är född den 7 mars 2003 och var under brottstiden folkbokförd tillsammans med sina föräldrar på Kocksgatan 28 lgh 1102 i Stockholm.

Telefonnummer 4676080**6521** brukas enligt Betalo/PFC[41], Revolut[42] och Wirex[43] av Svante Jakobsson.
Telefonnummer 4670972**4812** brukas enligt Swish av Svante Jakobsson[44].

3.4.2 BankID[25]

Underlag av BankID-transaktioner för Svante Jakobsson finns för tidsperioden mellan klockan 13:03 den 8 april och 22:12 den 30 april 2021.

Vid brottstillfället hade Svante Jakobsson bankID installerat på två olika enheter, en Apple iPhone (hårdvaruID *KFsa3rHhVkQA0mi9NVbbhfys6eo*) och en Google Pixel 3 (hårdvaruID *YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=*). Klockan 20:28 den 22 april 2021, strax efter brottstillfället, spärras båda dessa bankID. Dagen efter skapas ett nytt bankID för Svante och då återigen på Apple iPhone (hårdvaruID *KFsa3rHhVkQA0mi9NVbbhfys6eo*). Positionering är aktiverad för samtliga enheter.

Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID *YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=*.

Tabell 13. Utdrag ur BankID utfärdade av SE Banken och Swedbank för Svante Jakobsson.

BankID utfärdat av	SEB	SEB	Swedbank
HårdvaruID	KFsa3rHhVkQA0mi9NVbbhfys6eo=	YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=	KFsa3rHhVkQA0mi9NVbbhfys6eo=
Tid för skapande	2020-04-02 16:17:07	2021-04-08 12:48:34	2021-04-23 13:16:36
Tid för spärr	2021-04-22 20:28:42	2021-04-22 20:28:39	2021-07-13 17:00:27
Hårdvaruinformation för enheten	Apple iPhone12,3	Google Pixel 3	Apple iPhone12,3
Latitud	59,319814	59,314135	59,332634
Longitud	18,070027	18,078958	18,069367
Precision	65	14,009	65
Användarens IP-adress till bank	129.178.88.88	185.81.108.205	94.191.136.138

3.4.3 Betalningsinstitut

Svante Jakobsson är sedan den 21 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstitutet Wirex[43] och sedan den 22 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstitutet Betalo/PFC[41], Revolut[42] och Trijo, se *Bild 26*.[45]

[41] Se Svar från Betalo/PFC - Svante Jakobsson i K460359-21
[42] Se Svar från Revolut - Svante Jakobsson i K460359-21
[43] Se Svar från Wirex - Svante Jakobsson i K460359-21
[44] Se mt Svante Jakobsson, SEB. i K460359-21
[45] Se Svar från Trijo - Svante Jakobsson i K460359-21

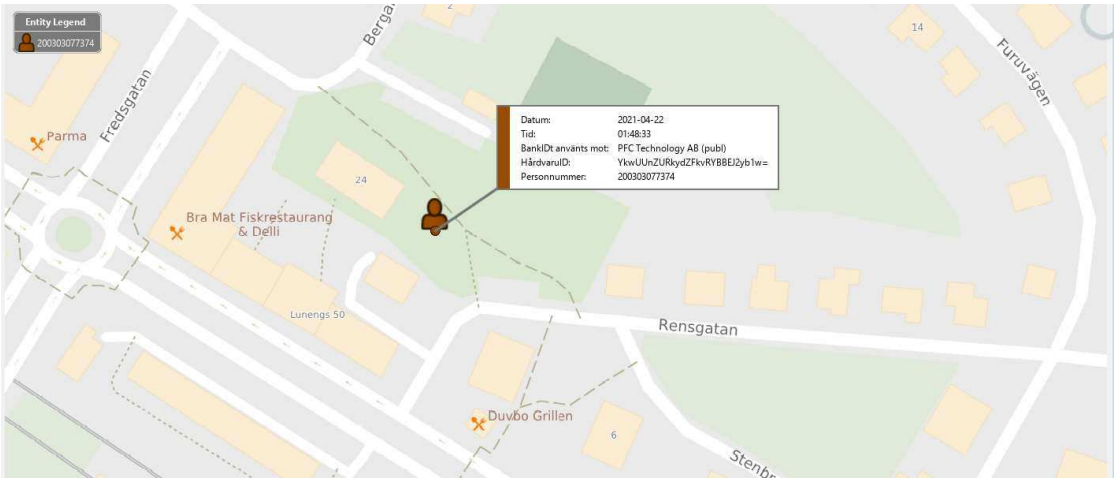


Bild 26. Mellan Bergaliden och Rensgatan i Sundbyberg

För påfyllning av Betalo/PFC[41]-, Trijo[45]- och Revolut[42]-konto används bankkortet 5355 83** **** 2678.

3.4.4 Överföringar

Klockan19:30 den 22 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Sweden Bygg & Konsult AB) om 150 005 kr till ett bankkonto på SE banken tillhörande Svante Jakobsson. [7,44]

Klockan 19:40 genomförs två swishtransaktioner om vardera 15 000 kr från Svante Jakobssons bankkonto på SE-banken (knutet till telefonnummer 4670972**4812**) till August Lianders bankkonto (knutet till telefonnummer 4670585**2548**) respektive till Alfons Sobrados bankkonto (knutet till telefonnummer 4673513**1694**)[44]. I samband med swishtransaktionerna positionerar enheten med hårdvaruID *YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=* vid Finspångsgatan 54 i Spånga**Fel! Bokmärket är inte definierat.**, se *Bild 27.*

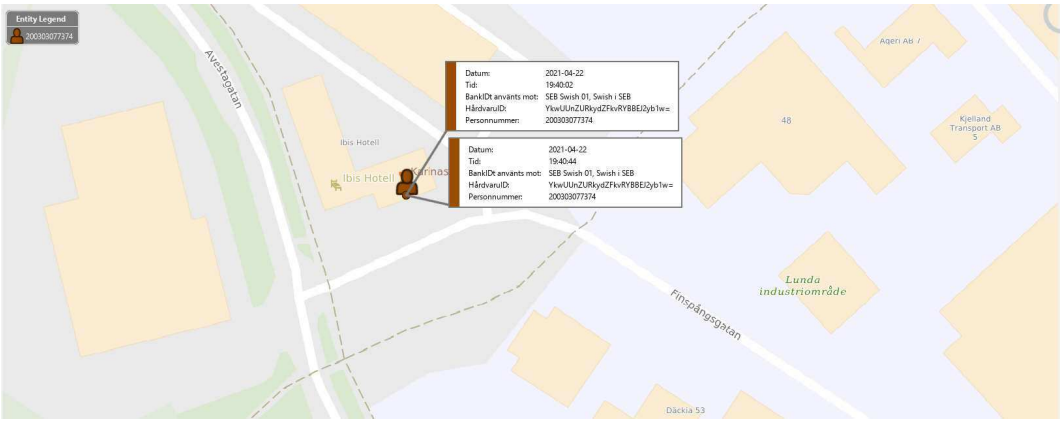


Bild 27. BankID-positionering för hårdvaruID YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w= vid Finspångsgatan 54 i Spånga.

Mellan klockan 19:39 och klockan 19:43 genomförs totalt sju kontantuttag om totalt 14 000 kr med Svante Jakobssons bankkort från Kontanten (uttagsautomat 4622)[46], se

[46] Se Korttransaktioner, SEB - Svante Jakobsson i K460359-21

Bild 28. Kontanten Uttagsautomat 4622 är belägen på Coop Midsommarkransen, Svandammsvägen 20 i Hägersten[47].

*Bild 28. Kontantuttag med bankkort 5355 83** **** 2678 tillhörande Svante Jakobsson på Coop Midsommarkransen i Hägersten.*

Det är inte möjligt för Samuel Säfström att befinna sig i Spånga och Hägersten samtidigt, se *Bild 29*. Samuel förefaller ha lånat ut bankID-enheten och/eller bankkortet med kod till någon eller några andra.

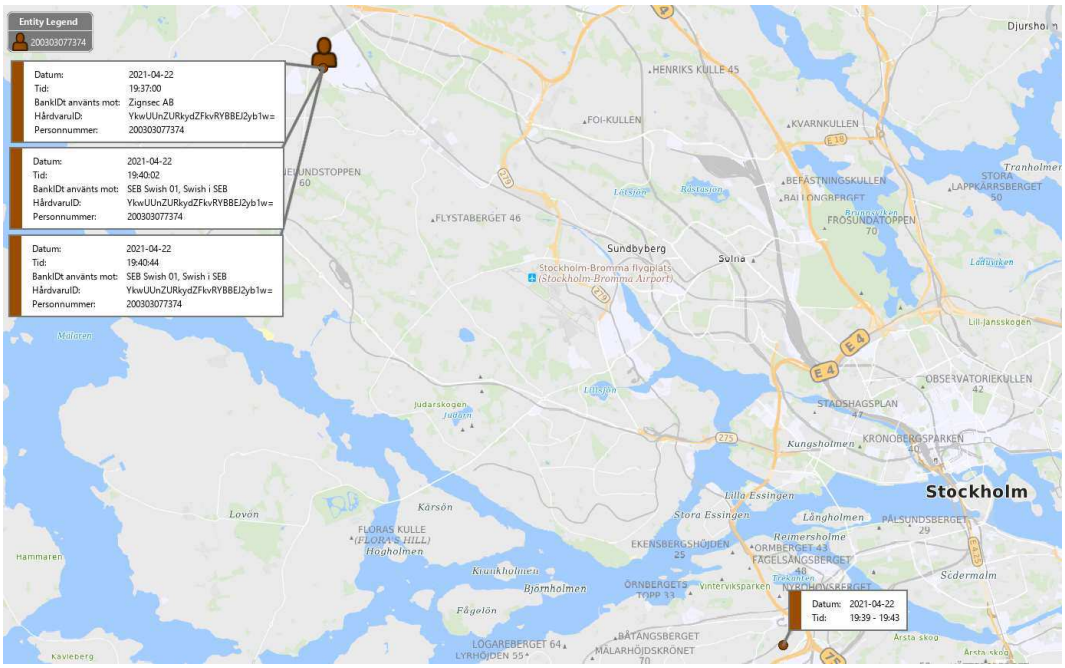


*Bild 29. Översiktsbild. Positioneringar för hårdvaruID YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w= respektive bankkort 5355 83** **** 2678*

Klockan 20:02 genomförs med bankkort 5355 83** **** 2678 en påfyllning av Trijo-kontot till ett värde av 50 067,73 kr (4920 euro)[46]. Tillgångarna används därefter för at köpa bitcoin som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken bc1qmd48l0qxkfrnwgr2h6v8skj9w7r6pldxdfj23k[45].

[47] www.kontanten.se 2021-12-22

Klockan 20:03 genomförs med bankkort 5355 83** **** 2678 en påfyllning av Wirex-kontot till ett värde av 19 996,56 kr (0,043465 BTC)[4643].

Klockan 20:17 genomförs med bankkort 5355 83** **** 2678 en påfyllning av Bitpanda-kontot till ett värde av 25 440,92 kr[46].

I samband med påfyllningarna positionerar enheten med hårdvaruID *YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=* vid Finspångsgatan 54 i Spånga[25], se *Bild 30*.

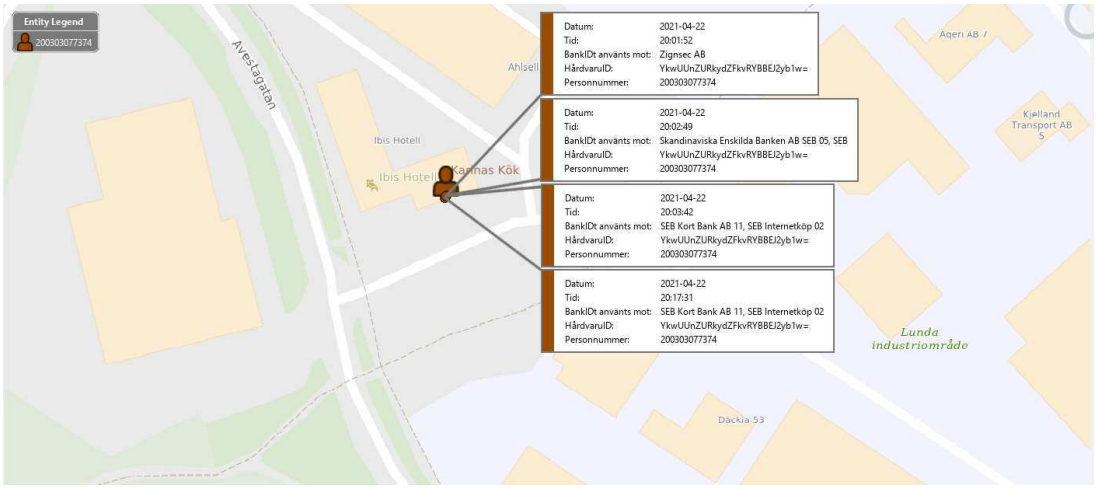


Bild 30. BankID-positionering för hårdvaruID YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w= vid Finspångsgatan 54 i Spånga.

Klockan 20:46 överförs tillgångarna (0,042486 BTC) på Wirex-kontot till kryptovalutaplånboken 3ADne2muCRHuS6rErWGWbMp3y1b9UHJD6d[43].

3.4.5 Kontakt med Osama Shebani

Ingen kontakt mellan Svante Jakobsson och Osama Shebani har konstaterats.

3.4.6 Kontakt mellan penningmottagare

3.4.6.1 22 april 2021

Mellan klockan 19:37 och klockan 19:56 positionerar Svante Jakobssons enhet med hårdvaruID *YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=* vid Finspångsgatan 54 i Spånga[25], se *Bild 31*. Mellan klockan 19:42 och klockan 19:49 positionerar Cherie Karlsson Samuelssons enhet med hårdvaruID *qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw=* på samma adress[17], se *Bild 31*.

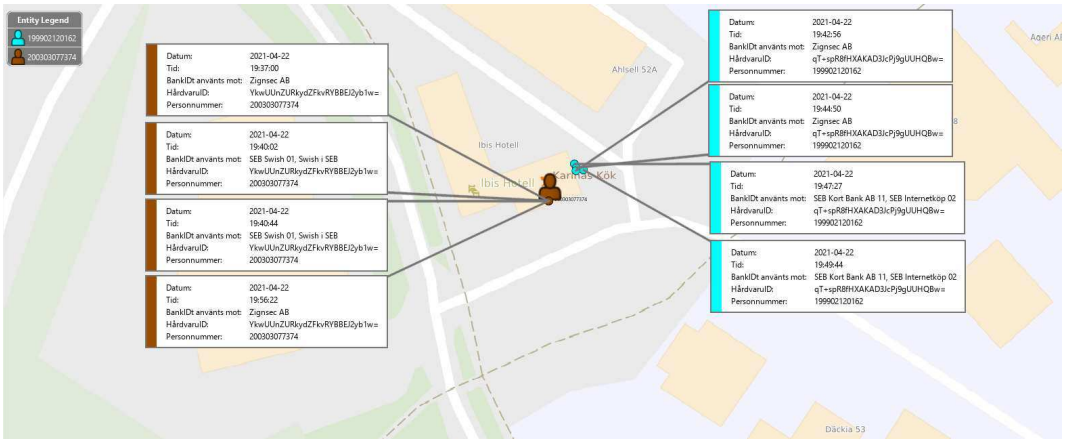


Bild 31. BankID-positioneringar för hårdvaruID qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw= (Cherie Karlsson Samuelsson) och hårdvaruID YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w= (Svante Jakobsson) vid Finspångsgatan 54 i Spånga.

Klockan 20:03 positionerar Svante Jakobssons enhet med hårdvaruID *YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w=* fortfarande vid Finspångsgatan 54 i Spånga[25], se *Bild 32*.
Klocka 20:05 positionerar Cherie Karlsson Samuelssons enhet med hårdvaruID *qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw=* fortfarande på samma adress[17], se *Bild 32*.

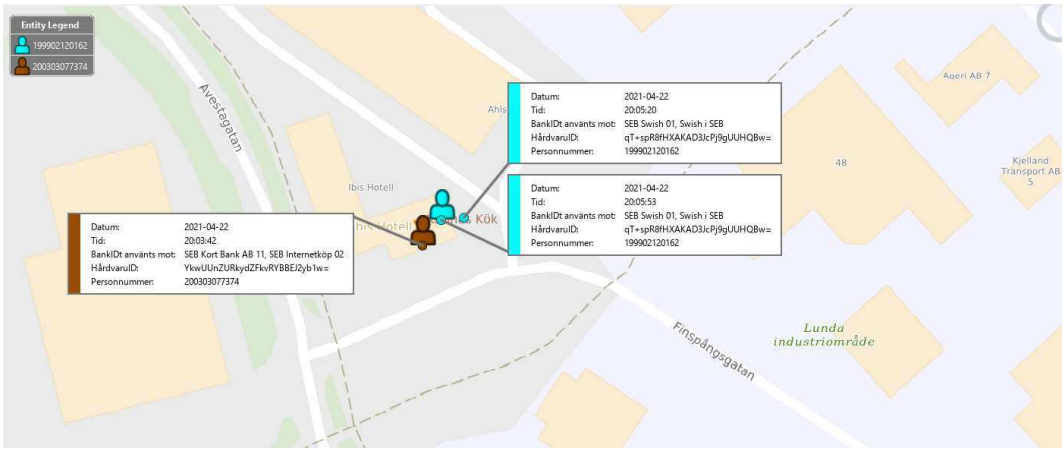


Bild 32. BankID-positioneringar för hårdvaruID qT+spR8fHXAKAD3JcPj9gUUHQBw= (Cherie Karlsson Samuelsson) och hårdvaruID YkwUUnZURkydZFkvRYBBEJ2yb1w= (Svante Jakobsson) vid Finspångsgatan 54 i Spånga.

Det är troligt att Svante Jakobsson och Cherie Karlsson Samuelsson befinner sig tillsammans, alternativt att båda deras bankID-enheter besitts av en person som befinner sig på Sure Hotel by Best Western Spånga.

3.5 Fatima Bayat

3.5.1 Allmänt

Fatima Bayat är född den 5 september 2001 och var under brottstiden folkbokförd på Djupdalsvägen 11 E lgh 1010 i Sollentuna.

Telefonnummer 4679074**9154** brukas enligt Checkbiz[48], Betalo/PFC[49] och Wirex[50] av Fatima Bayat.

3.5.2 BankID[51]

Underlag av BankID-transaktioner för Fatima Bayat finns för tidsperioden mellan klockan 12:05 den 1 april och klockan 19:01 den 29 april 2021.

Vid brottstillfället hade Fatima Bayat bankID installerat på två olika enheter, en Apple Iphone med hårdvaruID *2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg=* och en Apple iPhone med hårdvaruID *TThFuCX5cpR7TXsOIKMYKucf1JI=,* se *Tabell 14*.

Tabell 14. Utdrag ur BankID utfärdade av Swedbank för Fatima Bayat

BankID utfärdat av	Swedbank	Swedbank	Swedbank
HårdvaruID	2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg=	TThFuCX5cpR7TXsOIKMYKucf1JI=	2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg=
Tid för skapande	2021-04-09 02:44:31	2021-04-21 07:22:52	2021-04-29 18:58:41
Tid för spärr	2021-04-28 19:20:32	2021-04-28 08:34:27	2021-04-29 18:58:42
Hårdvaruinformation för enheten	Apple iPhone12,5	Apple iPhone6,2	Apple iPhone12,5
Latitud	59,445476	55,607574	59,445439
Longitud	17,946752	13,006984	17,94667
Precision	11,649328	65	20,321462
Användarens IP-adress till bank	90.129.208.140	212.247.82.10	90.129.195.36

Den 9 april klockan 02:44 installeras bankID på hårdvaruID *2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg* och aktuell enhet positionerar då vid Djupdalsvägen 11 i Sollentuna, se *Bild 33*. Fatima var, som tidigare nämnts, under brottstiden folkbokförd på Djupdalsvägen 11E i Sollentuna. Det är denna enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten.

[48] Checkbiz 2021-04-30
[49] Se Svar från Betalo/PFC - Fatima Bayat i K460359-21
[50] Se Svar från Wirex - Fatima Bayat i K460359-21
[51] Se BankID-rapport, SEB - Fatima Bayat i K460359-21

Bild 33. Positionering för hårdvaruID 2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg= vid skapandet av bankID.

Den 28 april spärras båda dessa BankID. Den 29 april skapar ett nytt bankID för Fatima återigen på enheten med hårdvaruID *2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg=*.Positionsdata är aktivt för båda enheter under hela tidsperioden.

3.5.3 Betalningsinstitut

Fatima Bayat är sedan den 21 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstitut Wirex[50] och sedan den 22 april 2021 registrerad kund hos betalningsinstitut Betalo/PFC[49] och Trijo[52], se *Bild 34*.

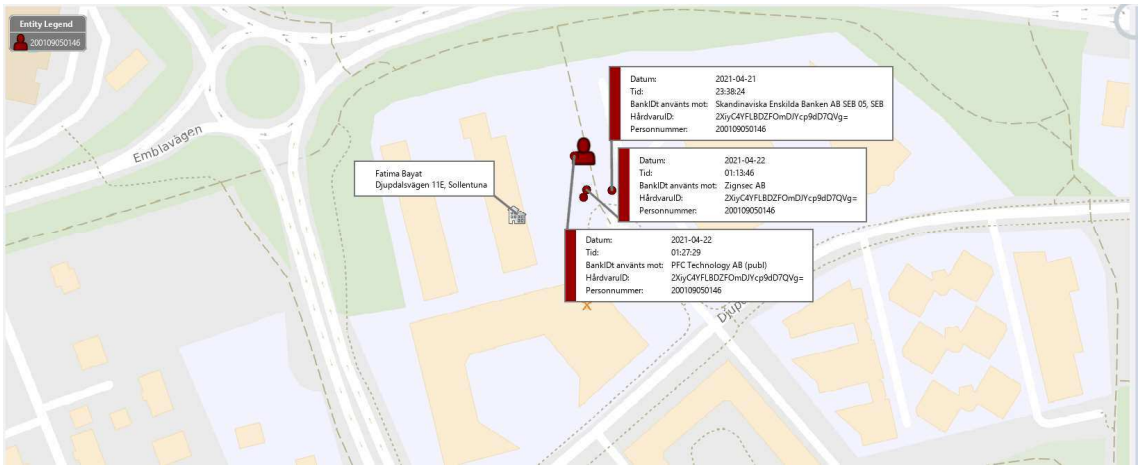


Bild 34.

För påfyllning av konto hos Betalo/PFC[49], Trijo[52] och Wirex[50] används bankkortet 5355 83** **** 0471 tillhörande Fatima Bayat.

3.5.4 Överföringar

Klockan 19:30 den 22 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Sweden Bygg & Konsult AB) om 150 788 kr till ett bankkonto på SE banken tillhörande Fatima Bayat. [753]

[52] Se Svar från Trijo - Fatima Bayat i K460359-21
[53] Se mt Fatima Bayat, SEB. i K460359-21

Någon gång efter att aktuell transaktion inkommit på Fatimas bankkonto genomförs en överföring på 14 000 kr till Trustly Group[53].

Klockan 19:35 genomförs med bankkort 5355 83** **** 0471 en påfyllning av Trijo-kontot till ett värde av 45 793,66 kr (4 500 euro)[54].Tillgångarna används därefter för att köpa bitcoin som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken 3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7[52].

Klockan 19:35 genomförs med bankkort 5355 83** **** 0471 en påfyllning av Wirex-kontot till ett värde av 19 843,92 kr (0,04248 BTC)[5450]

Klockan 19:38 genomförs med bankkort 5355 83** **** 0471 en påfyllning av Bitpanda-kontot till ett värde av 25 440,92 kr[54].

Klockan 19:41 genomförs två kontantuttag om totalt 15 000 kr från Fatima Bayats bankkort från Bankomat Vasagatan 27 i Stockholm[54].

Klockan 19:44 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Fatima Bayats bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4679074**9154**) till John Solfeldts bankkonto (knutet till telefonnummer 4673502**9027**)[55].

Klockan 19:45 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Fatima Bayats bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4679074**9154**) till Linus Karlssons bankkonto (knutet till telefonnummer 4673870**5174**)[55].

Klockan 20:11 överförs tillgångarna (0,041526 BTC) på Wirex-kontot till kryptovalutaplånboken 3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7[50].

3.5.5 Kontakt med Osama Shebani

3.5.5.1 8 april 2021

Klockan 23:39 den 8 april 2021 genomförs en swishtransaktion om 4 865 kr från Fatima Bayats bankkonto (knutet till telefonnummer 4679074**9154**) till Osama Shebanis bankkonto (knutet till telefonnummer 4679040**3532**)[56].

3.5.5.2 9 april 2021

Strax efter midnatt den 9 april ringer Fatima Bayat med telefonnummer 4679074**9154** till Osama Shebani med telefonnummer 4673542**4273**[57]. Telefonnummer 4673542**4273** kopplar i samband med detta telefonsamtal upp mot mast ’Platåvägen 12’[57], se *Bild 35*. Denna mast täcker Fatima Bayats folkbokföringsadress på Djupdalsvägen i Sollentuna. Klockan 00:40 bankID-positionerar enheten med hårdvaruID *jUmjAs9mPIhpuIQz6peOfFdnmGM*= tillhörande Osama Shebani vid Djupdalsvägen[21], se *Bild 35*. Klockan 02:44 bankID-positionerar enheten med hårdvaruID

[54] Se Korttransaktioner, SEB - Fatima Bayat i K460359-21
[55] Se Swish - Fatima i K460359-21
[56] Se Swishrapport för Osama – Swedbank i Övergripande underlag
[57] Se HÖK-4273 i särskild protokollsbilaga

2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg= tillhörande Fatima Bayat väldigt nära hennes folkbokföringsadress[51], se *Bild 35.*

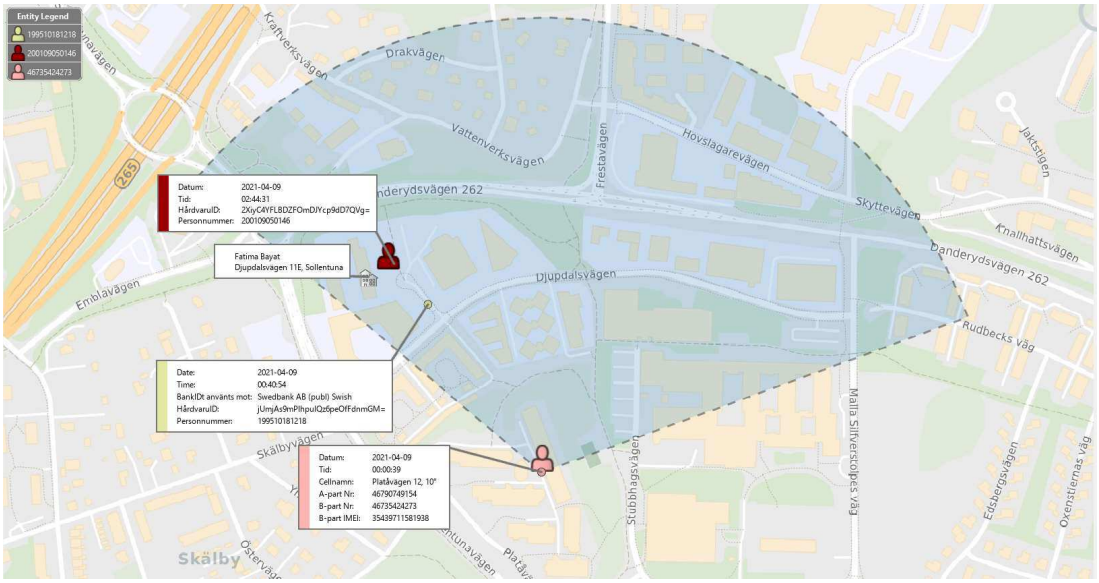


Bild 35. Mastuppkoppling för telefonnummer 46735424273 samt bankID-positioneringar för enheten med hårdvaruID jUmjAs9mPIhpuIQz6peOfFdnmGM= samt enheten med hårdvaruID 2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg=.

3.5.5.3 21 april 2021

Den 21 april, klockan 22:53 respektive 23:37, sker telefonkontakt mellan Osama Shebani (med telefonnummer 4676917**0819**) och Fatima Bayat (med telefonnummer 4679074**9154**). Samtalen varar cirka tre minuter vardera[22].

3.5.5.4 22 april 2021

Den 22 april sker flertalet telefonkontakter mellan Osama Shebani (med telefonnummer 4676917**0819**) och Fatima Bayat (med telefonnummer 4679074**9154**)[22].

I Osama Shebanis mobiltelefon (beslag 2021-5000-BG111582-1) förekommer en konversation mellan aliaset Viongzi (4670319**7691**@s.whatsapp.net) och Esso (4676917**0819**@s.whatsapp.net). I konversationen skriver Osama klockan 16:45 den 22 april 2021 att han ska ”göra SEB” samtidigt som han skickar en bild på ett handskfack i en bil, innehållande en mobiltelefon. Efter klockan 21.00 skickas bilder på en mobiltelefon där man är inloggad som målsägaren Sweden Bygg & Konsult AB på SE Banken samt en bild där man ser ett idkort utfärdat för Fatima Bayat, en hand med födelsemärke på ringfingret som håller en mobiltelefon inloggad på bankid, en mobiltelefon inloggad på bankkonto tillhörande Fatima Bayat (transaktionen om 150 788 kr från Sweden Bygg är synlig)[58]. Vid daktningen av Osama Shebani den 19 oktober 2021 fotograferas dennes vänstra ringfinger där födelsemärket är framträdande.[59]

3.5.5.5 23 april 2021

[58] Se Tömningsmaterial - Bilder på FB mobil och bankkort i K460359-21
[59] Se Jämförelse daktningsbild och bild fr tömningen i K460359-21

Den 23 april sker återigen flertalet telefonkontakter mellan Osama Shebani (med telefonnummer 4676917**0819**) och Fatima Bayat (med telefonnummer 4679074**9154**)[22].

3.5.5.6 24 april 2021

I Osama Shebanis telefon (2021-5000-BG111582-1) anträffas anteckningar om vad som förefaller vara sammanställningar med olika summor samt olika krypto-och betalningsförmedlingar (i.e Wirex, Trijo, Swish, Transferwise och Bankomat) för Fatima, se *Bild 36*.[60]

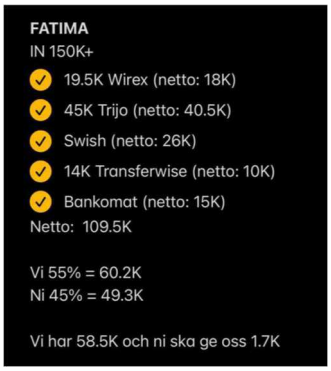


Bild 36. Utdrag ur Osama Shebanis mobiltelefon (beslag 2021-5000-BG111582-1)

Fatima Bayat erhåller den 22 april 2021 150 788 kr, genomför därefter en överföring på 14 000 kr till Trustly Group, ett kortköp om 19 843,92 kr på Wirex, ett kortköp om 45 793,66 kr på Trijo, två swishtransaktioner om vardera 15 000 kr samt kontantuttag om totalt 15 000 från Bankomat[53], vilket stämmer väl överens med anträffade anteckningar.

3.5.6 Kontakt mellan penningmottagare

3.5.6.1 22 april 2021

Mellan 19:30 och 19:45 den 22 april bankID-positionerar Fatima Bayat med hårdvaruId *2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg=* och Nini Shalameridze med hårdvaruID *RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs=* vid Norra Bantorget på Norrmalm[5161], se *Bild 37*.

[60] Se Tömningsmaterial - Anteckningar NS och FB i K460359-21
[61] Se BankID-rapport, SEB - Nini Shalamberidze i K460359-21

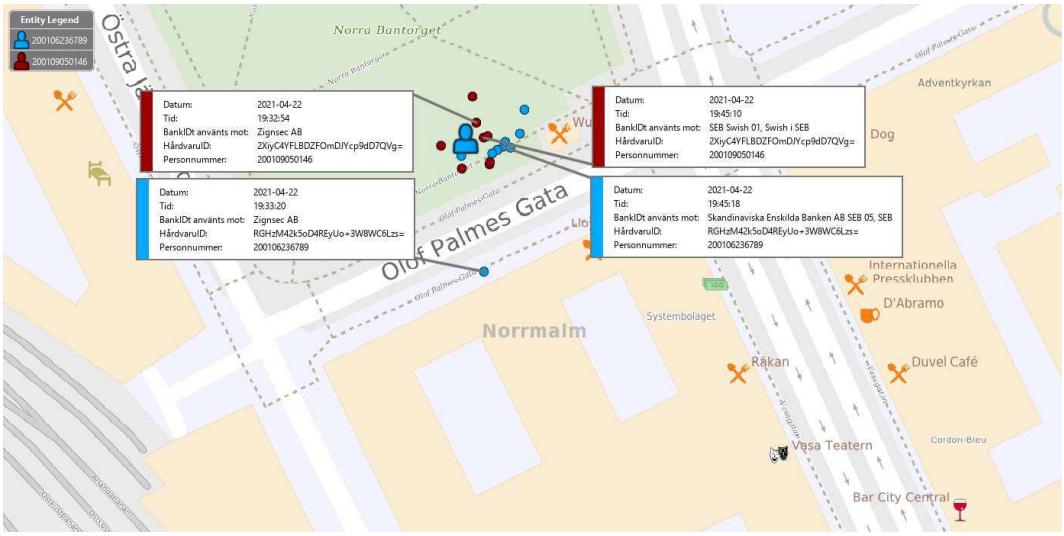


Bild 37. BankID-positioneringar för hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs= och hårdvaruID 2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg= vid Norra Bantorget på Norrmalm

Några minuter innan klockan 20:00 bankID-positionerar Fatima Bayat med hårdvaruId *2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg=* och Nini Shalameridze med hårdvaruID *RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs=* vid Ekhagsvägen på Norra Djurgården[5161], se *Bild 38*.

Bild 38. BankID-positioneringar för hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs= och hårdvaruID 2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg= vid Ekhagsvägen.

3.6 Nini Shalamberidze

3.6.1 Allmänt

Nini Shalamberidze är född den 23 juni 2001 och var under brottstiden folkbokförd hos Khatira Mirzaliyeva på Braxengatan 6 lgh 1401 i Saltsjöbaden. Nini är sedan 1 november 2021 folkbokförd på Södra Jordbrovägen 175 lgh 1402 i Jordbro.

Telefonnummer 4670714**5479** brukas enligt Betalo/PFC[62], Wirex[63] och Swish[64] av Nini Shalamberidze.

3.6.2 BankID[65]

Underlag av BankID-transaktioner för Nini Shalamberidze finns för tidsperioden mellan klockan 10:32 den 1 april och klockan 10:03 den 27 april 2021. Positionering är aktiv till och med klockan 29:59 den 23 april 2021.

Vid brottstillfället hade Nini Shalamberidze BankID installerat på två enheter, en iPhoner med hårdvaruID *tTX6rrlykIWTTfEDYQylvV8RSO8=* och en Apple iPhone med hårdvaruID *RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs=*.
Den enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten är hårdvaruID *RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs=* och detta bankID spärras klockan 19:57, strax efter aktuellt brottstillfälle.

Tabell 15. Utdrag ur BankID utfärdade av Swedbank och SE Banken för Nini Shalameridze

BankID utfärdat av	Swedbank	SEB	Swedbank
Typ av användning	Signature	Signature	Signature
HårdvaruID	tTX6rrlykIWTTfEDYQylvV8RSO8=	RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs=	jZqrrNIy8LO6PuJz1JPifpZjE+w=
Tid för skapande	2018-10-09 21:01:13	2020-11-26 12:52:51	2021-04-23 15:03:02
Tid för spärr	[66]	2021-04-22 19:57:25	
Hårdvaruinformation för enheten	Apple iPhone6,2	Apple iPhone9,3	Apple iPhone13,2
Latitud		59,315841	59,262001
Longitud		18,160668	18,101094
Precision		65	3,819611
Användarens IP-adress till bank		129.178.88.84	90.129.210.168

3.6.3 Betalningsinstitut

Nini Shalamberidze är sedan 16 april registrerad kund hos betalningsinstituten Betalo/PFC[62], Trijo[67] och Wirex[63]. I samband med att Nini registreras som kund hos Betalo/PFC bankID-positionerar den brottsaktuella enheten vid Ekhagsvägen på Norra Djurgården[62], se *Bild 39.*

[62] Se Svar från Betalo/PFC - Nini Shalamberidze i K460359-21
[63] Se Svar från Wirex - Nini Shalamberidze i K460359-21
[64] Se Swishrapport, SEB – NS i K460359-21
[65] Se BankID-rapport, SEB - Nini Shalamberidze i K460359-21
[66] Giltigheten upphörde 2021-10-09 23:59:59
[67] Svar från Trijo - Nini Shalamberidze i K451408-21

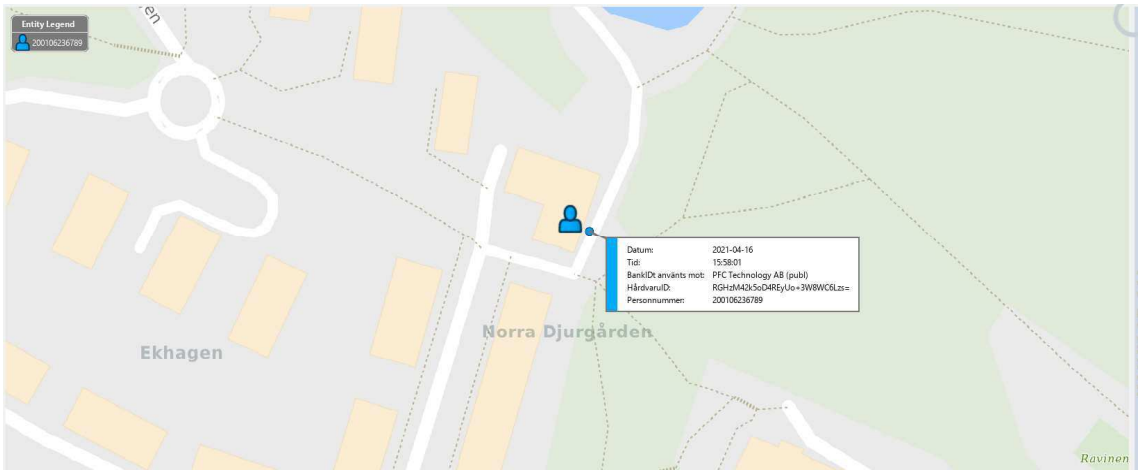


Bild 39. BankID-positionering för enheten med hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs= i samband med att Nini Shalamberidze registreras som kund hos Betalo/PFC.

För påfyllning av konto hos Betalo/PFC[62], Trijo[67] och Wirex[63] används bankkortet 5355 83** **** 0659 tillhörande Nini Shalamberidze.

3.6.4 Överföringar

Klockan 19:30 den 22 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Sweden Bygg & Konsult AB) om 151 000 kr till ett bankkonto på SE banken tillhörande Nini Shalamberidze.[7] [68]

Klockan 19:35 genomförs med bankkort 5355 83** **** 0659 en påfyllning av Trijo-kontot till ett värde av 45 793,66 kr[69], se *Bild 40.* Tillgångarna används därefter för att köpa bitcoin (BTC) som i sin tur överförs till kryptovalutaplånboken 345o9yntrvxtiyj8VCxuKqSy9sYXL2ZSyA[67].

Klockan 19:38 genomförs med bankkort 5355 83** **** 0659 en påfyllning av Wirex-kontot till ett värde av 18 826,28 kr[69], se *Bild 40.*

Klockan 19:46 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Nini Shalamberidzes bankkonto hos SE Banken (knutet till telefonnummer 4670714**5479**) till Antonio Toledano Books bankkonto (knutet till telefonnummer 4679300**9595**)[64], se *Bild 40.*

Klockan 19:46 misslyckas ett kontantuttag om 15 000 kr med Nini Shalameridzes bankkort från Bankomat Vasagatan 27 i Stockholm[69], se *Bild 40.*

Klockan 19:47 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Nini Shalamberidzes bankkonto hos SE Banken (knutet till telefonnummer 4670714**5479**) till Victoria Josefs bankkonto (knutet till telefonnummer 4676949**2323**)[64], se *Bild 40.*

[68] Se mt Shalamberidze, SEB. i K460359-21
[69] Se Korttransaktioner, SEB - Nini Shalamberidze i K460359-21

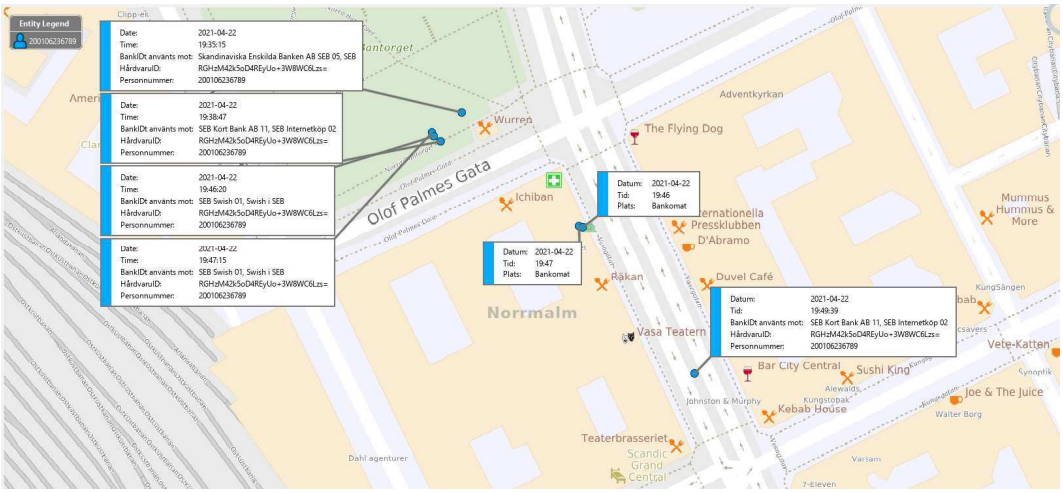


Bild 40. BankId-positioneringar för enheten med hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs=.

Klockan 19:47 misslyckas ytterligare ett kontantuttag om 10 000 kr med Nini Shalameridzes bankkort från samma Bankomat Vasagatan 27 i Stockholm[69], *Bild 40.*

Klockan 19:49 misslyckas en påfyllning med bankkort 5355 83** **** 0659 av Betalo/PFC-kontot till ett värde om 50 950 kr[69]. Klockan 19:50 misslyckas ytterligare en påfyllning med bankkort 5355 83** **** 0659 av Betalo/PFC-kontot till ett värde om 38 722 kr[69], *Bild 40.*

Klockan 20:02 misslyckas ytterligare ett kontantuttag om 14 000 kr denna gång från Bankomat T Universitetet i Stockholm[69], se *Bild 41*.

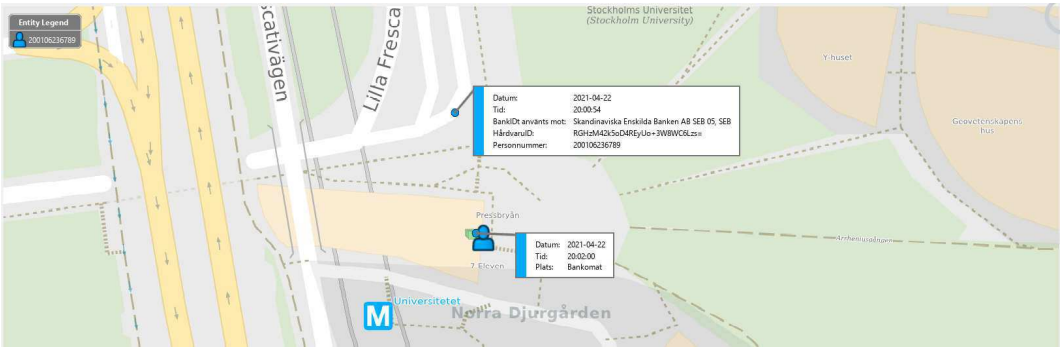


Bild 41. BankID-positionering för enheten med hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs= samt tid och plats för misslyckat Bankomatuttag.

3.6.5 Kontakt med Osama Shebani

Ingen telefonkontakt mellan Nini Shalamberidze och Osama Shebani har kunnat konstateras.

3.6.5.1 16 april 2021

Mellan klockan 15:57 och klockan 17:12 den 16 april 2021 bankID-positionerar en av de enheter som Nini Shalamberizde har bankID installerat på vid Ekhagsvägen[65], se *Bild 42*. Nini Shalamberidze förefaller inte ha någon direkt koppling till Ekhagsvägen. Däremot verkar Osama Shebani ha en tydligare koppling till platsen då den enhet han har bankID installerat på vid ett flertal tillfälle positionerar här och att telefonnummer 4676917**0819** kopplar upp mot master som täcker Ekhagsvägen[2122], se *Bild 42.*

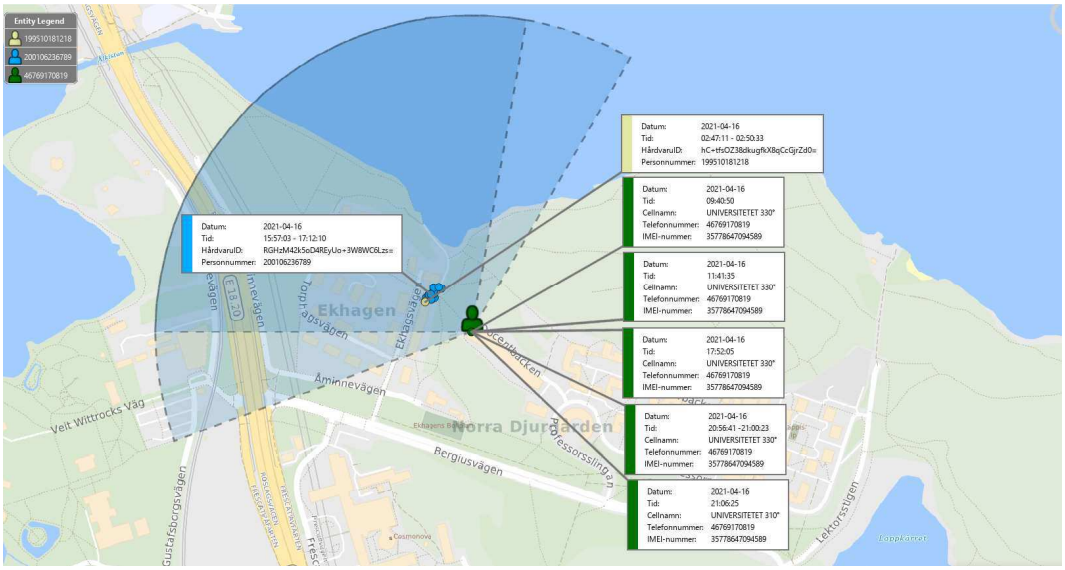


Bild 42. BankID-positioneringar för enheten med hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs= och enheten med hårdvaruID jUmjAs9mPIhpuIQz6peOfFdnmGM= samt mastuppkopplingar för telefonnummer 46769170819.

Desstutom förekommer det i Osama Shebanis mobiltelefon (beslag 2021-5000-BG111582-1) en konversation mellan aliaset Viongzi (4670319**7691**@s.whatsapp.net) och Esso (4676917**0819**@s.whatsapp.net) där Ekhagsvägen 10 omnämns. Telefonnummer 4670319**7691** brukas av Asia Aljanabi[12]. Den 18 april 2021 ombes Asia Aljanabi av Osama Shebani att boka en bolt från Fredrika Bremers gata 17 till Ekhagsvägen 10. Senare samma dag ombes hon återigen att boka en bolt. Denna gång från Nynäsvägen 84, via Tulegatan 21 till Ekhagsvägen 10. Den 17 april 2021 positionerar både bankID och telefonnummer vid Ekhagsvägen[2221].

Det verkar som att Nini Shalamberidzes koppling till Ekhagsvägen är genom Osama Shebani.

3.6.5.2 21 april 2021

Den 21 april positionerar den enhet som Nini Shalamberidze har bankID installerat på, vid ett flertal tillfälle, i närheten av den mast som Osama Shebanis telefonummer 4676917**0819** kopplar upp mot[2265], se *Bild 43, Bild 44, Bild 45* samt *Bild 46*.

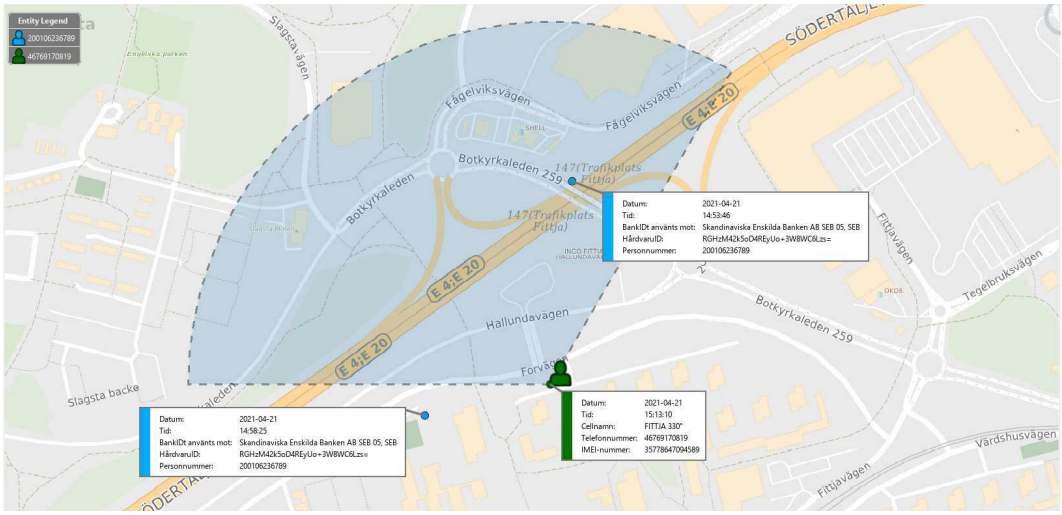


Bild 43. BankID-positioneringar för enheten med hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs= samt mastuppkopplingar för telefonnummer 46769170819.

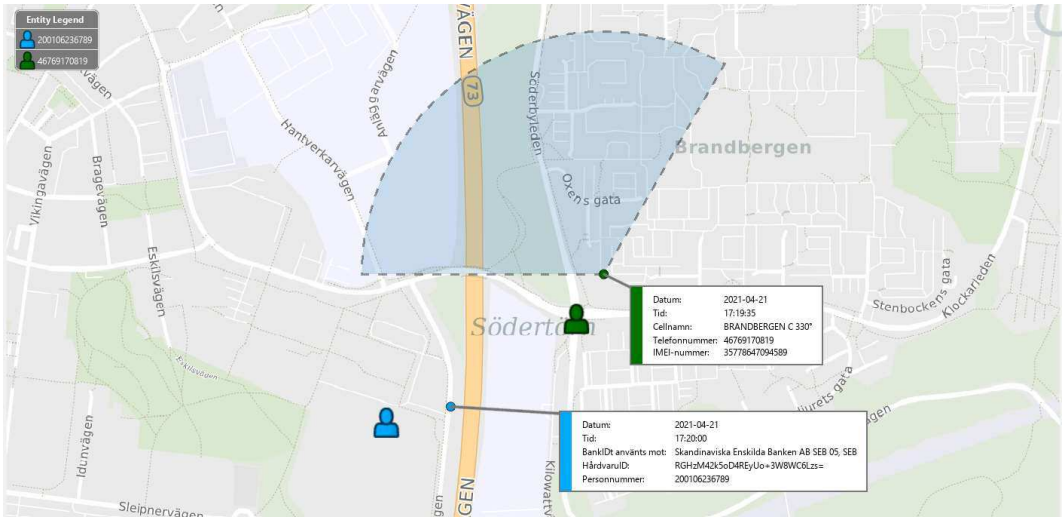


Bild 44. BankID-positioneringar för enheten med hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs= samt mastuppkopplingar för telefonnummer 46769170819.

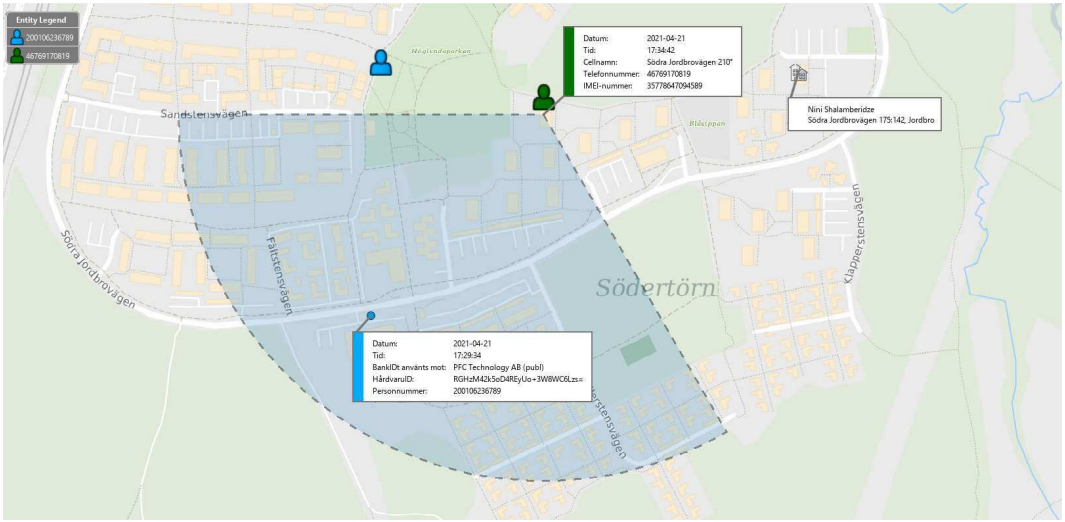


Bild 45. BankID-positioneringar för enheten med hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs= samt mastuppkopplingar för telefonnummer 46769170819.

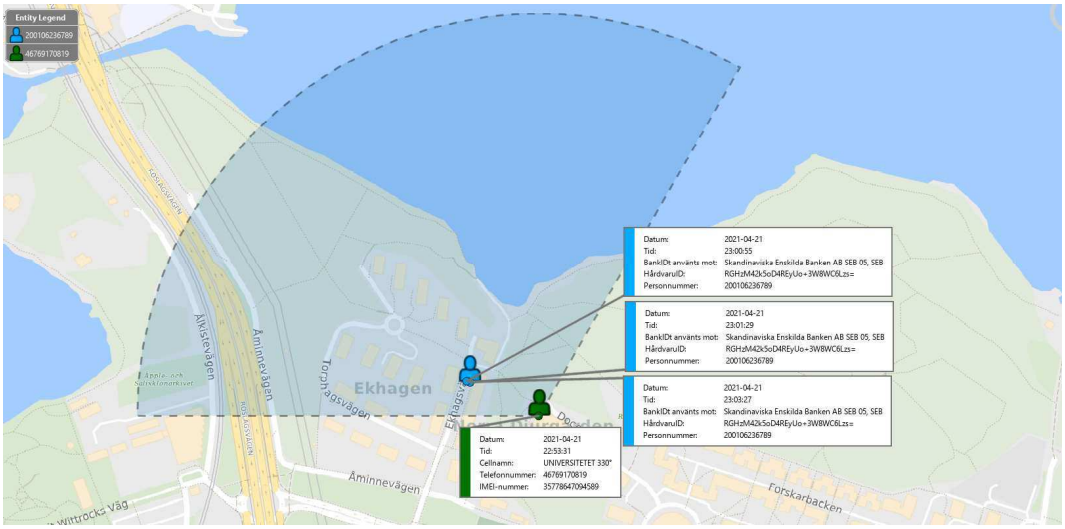


Bild 46. BankID-positioneringar för enheten med hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs= samt mastuppkopplingar för telefonnummer 46769170819.

3.6.5.3 22 april 2021

I Osama Shebanis telefon (2021-5000-BG111582-1) anträffas en bild där ett bankkort tillhörande Shalamberize samt en anteckning där Nini Shalamberizes efternamn samt telefonnummer noterats förefaller ligga i knät på en person[70], se *Bild 47*.

Bild 47. Utdrag ur Osama Shebanis mobiltelefon (beslag 2021-5000-BG111582-1)

I Osama Shebanis telefon (2021-5000-BG111582-1) anträffas även anteckningar om vad som förefaller vara sammanställningar med olika summor samt olika krypto-och betalningsförmedlingar (i.e Wirex, Trijo, Swish och Bankomat)[60], se *Bild 48*.

[70] Se Tömningsmaterial - Bild på telefoner i K460359-21

Bild 48 Utdrag ur Osama Shebanis mobiltelefon (beslag 2021-5000-BG111582-1)

Den 22 april 2021 erhåller Nini Shalamberidze 151 000 kr, därefter överförs 18 826,28 kr till Wirex respektive 45 793,66 kr till Trijo, och två swishöverföringar om totalt 30 000 kr genomförs vilket stämmer väl överens med de anträffade anteckningarna i beslag 2021-5000-BG1111582-1.

3.6.6 Kontakt mellan penningmottagare

3.6.6.1 22 april 2021

Mellan 19:30 och 19:45 den 22 april bankID-positionerar Fatima Bayat med hårdvaruId *2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg=*[51] och Nini Shalameridze med hårdvaruID *RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs=*[61] vid Norra Bantorget på Norrmalm, se *Bild 49*.

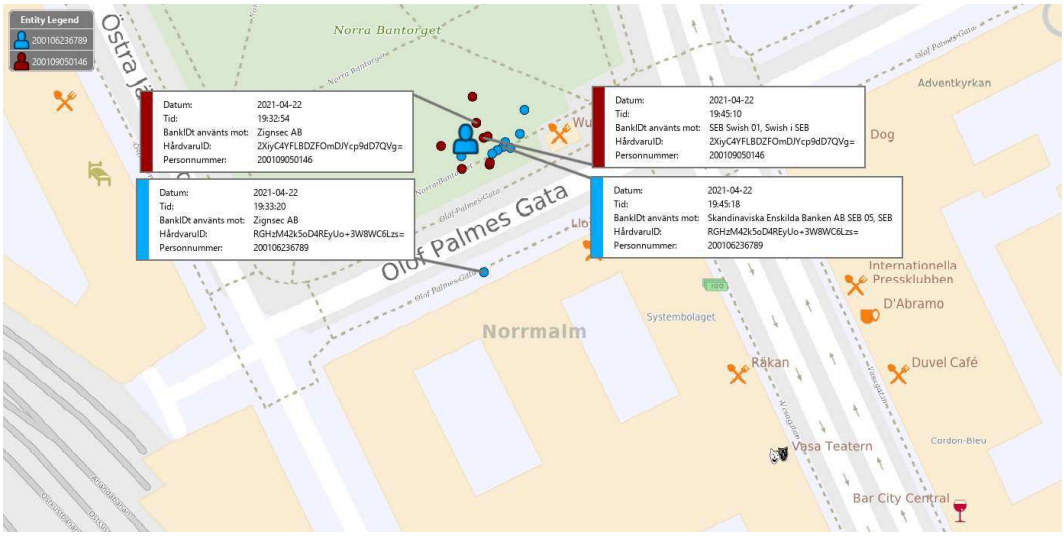


Bild 49. BankID-positioneringar för hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs= och hårdvaruID 2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg= vid Norra Bantorget på Norrmalm

Några minuter innan klockan 20:00 bankID-positionerar Fatima Bayat med hårdvaruID *2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg=*[51] och Nini Shalameridze med hårdvaruID *RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs=*[61] vid Ekhagsvägen på Norra Djurgården, se *Bild 50.*

Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
45 (51)

Upprättad av
Maria Levén

Datum
2021-12-27

Diarenummer
5000-K460359-21

Bild 50. BankID-positioneringar för hårdvaruID RGHzM42k5oD4REyUo+3W8WC6Lzs= och hårdvaruID 2XiyC4YFLBDZFOmDJYcp9dD7QVg= vid Ekhagsvägen.

3.7 Hedens Guld Watches and Jewelry AB 559120-9779

3.7.1 Allmänt

Hedens Guld Watches och Jewelry är en butik med postadress Södra vägen 19 i Göteborg.
Telefonnummer 4670092**9391** brukas av Hedens Guld enligt företagets egna hemsida.[71]
Telefonnummer 463181**4368** brukas av Hedens Guld enligt företagets egna Instagramkonto. [72]

3.7.2 Överföringar

Klockan 19:33 den 22 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Sweden Bygg & Konsult) om 1 033 000 kr till ett bankkonto på SE Banken tillhörande Hedens Guld Watches och Jewelry. Den 23 april återförs pengarna till målsägandes företagskonto. [73]

3.7.3 Kontakt med Osama Shebani

Ingen koppling mellan Hedens Guld Watches and Jewelry AB och Osama Shebani har konstaterats.

3.7.4 Kontakt mellan penningmottagare

Ingen koppling mellan Hedens Guld Watches and Jewelry AB och andra penningmottagare har konstaterats

[71] https://www.hedensguld.se/om-oss/ 2021-12-09
[72] https://www.instagram.com/hedensguld/ 2021-12-09
[73] Se mt Hedens Guld Watches and Jewelry, SEB. i K460359-21

3.8 Hussein Nuru Mohammed

3.8.1 Allmänt

Hussein Nuru Mohammed är född den 7 september 1982 och var under brottstiden folkbokförd på Hauptvägen 91 lgh 1202 i Farsta.

Telefonnummer 4673738**4837** brukas enligt Swish av Hussein Nuru Mohammed.[74]

3.8.2 BankID[75]

Underlag av BankID-transaktioner för Hussein Nuru Mohammed finns för perioden mellan klockan 01.09 den 1 april och klockan 23:07 den 30 april 2021.

Under brottstillfället finns BankID installerat på en enhet, en Samsung SM-A217F med hårdvaruID *7kjMduTC5rC++eQP+PpEEgmQJmQ=*, se *Tabell 16*. Det är denna enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten. Mellan klockan 23:23 den 18 april och klockan 08:28 den 23 april är bankID-positioneringar avaktiverade.

Tabell 16. Utdrag ur BankID utfärdade av Nordea för Hussein Nuru Mohammed

BankID utfärdat av	Nordea	Nordea	Nordea
HårdvaruID	7kjMduTC5rC++eQP+PpEEgmQJmQ=	7kjMduTC5rC++eQP+PpEEgmQJmQ=	fzI9gaPCgelCPeJiW4wECxhFXNg=
Tid för skapande	2021-02-06 11:22:06	2021-03-23 09:37:57	2021-03-23 18:11:05
Tid för spärr	2021-03-23 18:00:22	2021-03-23 18:00:26	2021-09-17 00:04:03
Hårdvaruinformation för enheten	samsung SM-A217F	samsung SM-A217F	samsung SM-A217F
Latitud	59,257044		59,257044
Longitud	18,077263		18,077228
Precision	12,695		12,901
Användarens IP-adress till bank	78.66.214.29	90.229.130.179	78.66.214.29

3.8.3 Överföringar

Klockan 19:42 den 22 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Sweden Bygg & Konsult AB) om 45 000 kr till ett bankkonto på SE banken tillhörande Hussein Nura Mohammed.[776]

Klockan 19:46 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Hussein Nura Mohammeds bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4673738**4837**) till Ali Mohammed Altayebs bankkonto (knutet till telefonnummer 4672929**8856**)[74].

Klockan 19:56 genomförs en swishtransaktion om 10 000 kr från Hussein Nura Mohammeds bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4673738**4837**) till Oliver Cyizas bankkonto (knutet till telefonnummer 4673984**8927**)[74].

Klockan 20:02 genomförs ytterligare en swishtransaktion om 3 000 kr från Hussein Nura Mohammeds bankkonto på SE Banken (knutet till telefonnummer 4673738**4837**) till Oliver Cyiza bankkonto (knutet till telefonnummer 4673984**8927**)[74].

[74] Se Swishrapport, SEB – HN i K460359-21
[75] Se bankID-logg för Hussein Nuru Mohammed – SEB i K460359-21
[76] Se mt Hussein Nuru Mohammed, SEB. I K460359-21

Mellan klockan 19:45 och klockan 20:04 genomförs sju kontantuttag om totalt 14 000 kr med Hussein Nura Mohammeds bankkort från Kontanten ICA Nära Rågsved i Bandhagen[77], se *Bild 51*.

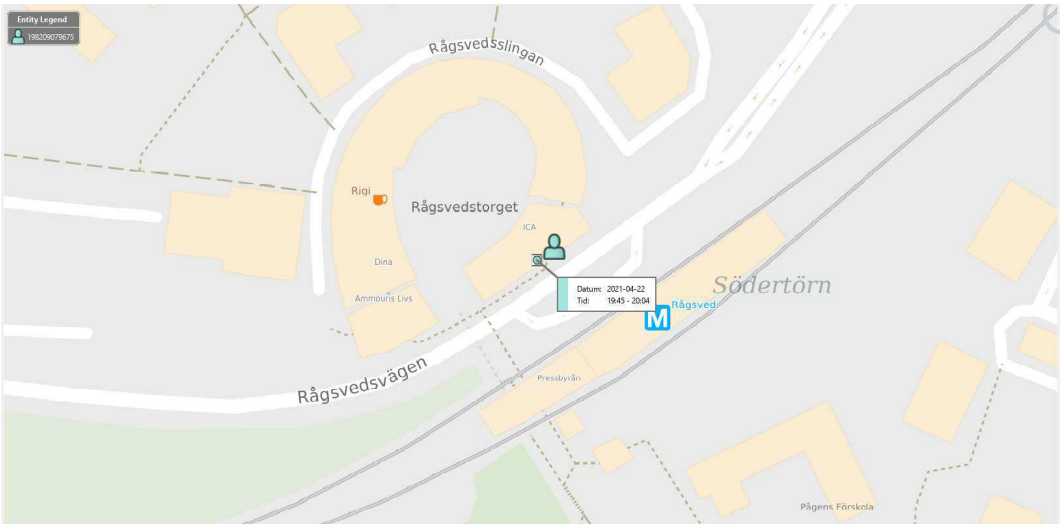


*Bild 51. Kontantuttag med bankkort 5899 73** **** 6485 tillhörande Hussein Nuru Mohammed på ICA Nära Rågsved.*

Klockan 20:15 genomförs kortköp om 2 965 kr med Hussein Nura Mohammeds bankkort från Pressbyrån Bandhagen[77].

3.8.4 Kontakt med Osama Shebani

Ingen kontakt mellan Hussein Nuru Mohammed och Osama Shebani har noterats.

3.8.5 Kontakt mellan penningmottagare

Ingen kontakt mellan Hussein Nuru Mohammed och någon av de andra penningmottagarna i ärendet har noterats.

[77] Se Korttransaktioner, SEB - Hussein Nuru Mohammed i K460359-21

3.9 Joakim Räihä 19960319-8095

3.9.1 Allmänt

Joakim Räihä är född den 19 mars 1996 och var under brottstiden folkbokförd på Kyrkogårdsgatan 9 lgh 1211 i Borås.

Telefonnummer 4673504**6668** brukas enligt Swish av Joakim Räihä.[78]

3.9.2 BankID[79]

Underlag av BankID-transaktioner för Joakim Räihä finns för tidsperioden mellan klockan 13:41 den 1 april och klockan 01:01 den 30 april 2021.

Vid brottstillfället finns endast ett bankID utfärdat för Joakim, en Apple iPhone med hårdvaruID *aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=,* se *Tabell 17*. Det är denna enhet som används för samtliga BankID-transaktioner som rör brotten och positioneringar är aktiverade under hela tidsperioden.

Klockan 20:33 den 22 april, strax efter aktuellt brottstillfälle spärras detta bankID. Två timmar senare skapas ett nytt bankID på samma enhet.

Tabell 17. Utdrag ur BankID utfärdade av SE Banken för Joakim Räihä

BankID utfärdat av	SEB	SEB
HårdvaruID	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=	aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0=
Tid för skapande	2021-03-29 09:43:44	2021-04-22 22:33:49
Tid för spärr	2021-04-22 20:33:21	2021-04-23 11:50:16
Hårdvaruinformation för enheten	Apple iPhone11,2	Apple iPhone11,2
Latitud	59,30098	59,517219
Longitud	18,083267	17,63806
Precision	2000	65
Användarens IP-adress till bank	158.174.189.45	94.191.136.242

3.9.3 Överföringar

Klockan 19:42 den 22 april sker en kontotransaktion från målsägandes företagskonto (Sweden Bygg & Konsult AB) om 45 000 kr till ett bankkonto på SE Banken tillhörande Joakim Räihä[780].

Klockan 19:43 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Joakim Räihäs bankkonto hos SE Banken (knutet till telefonnummer 4673504**6668**) till Mohammed Mohammed Eltayebs bankkonto (knutet till telefonnummer 4673242**2691**)[78], *Bild 52.*

Klockan 19:44 genomförs en swishtransaktion om 15 000 kr från Joakim Räihäs bankkonto hos SE Banken (knutet till telefonnummer 4673504**6668**) till Ali Mohammed Eltayebs bankkonto (knutet till telefonnummer 4672929**8856**)[78], se *Bild 52*.

[78] Se Swishrapport, SEB – JR i K460359-21
[79] Se bankID-logg för Joakim Räihä – SEB i K460359-21
[80] Se mt Joakim Räiha, SEB. I K460359-21

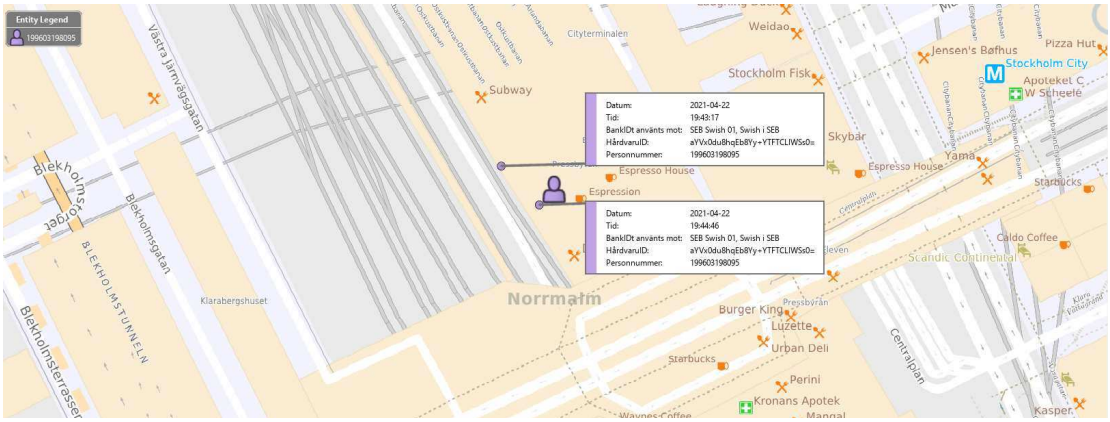


Bild 52. BankID-positioneringar för enheten med hårdvaruID aYVx0du8hqEb8Yy+YTFTCLlWSs0= i samband med swishtransaktioner.

Mellan klockan 19:45 och klockan 19:47 genomförs tre uttag om totalt 15 000 kr med Joakim Räihäs bankkort på Forex ATM[80].

3.9.4 Kontakt med Osama Shebani

Ingen kontakt mellan Joakim Räihä och Osama Shebani har konstaterats.

3.9.5 Kontakt mellan penningmottagare

3.9.5.1 20 april 2021

Strax innan klockan 12:30 den 20 april befinner sig både Joakim Räihä[79] och Anton Johansson (penningmottagare i 5000-K451408-21)[81] på Stockholm Central, se *Bild 53*.

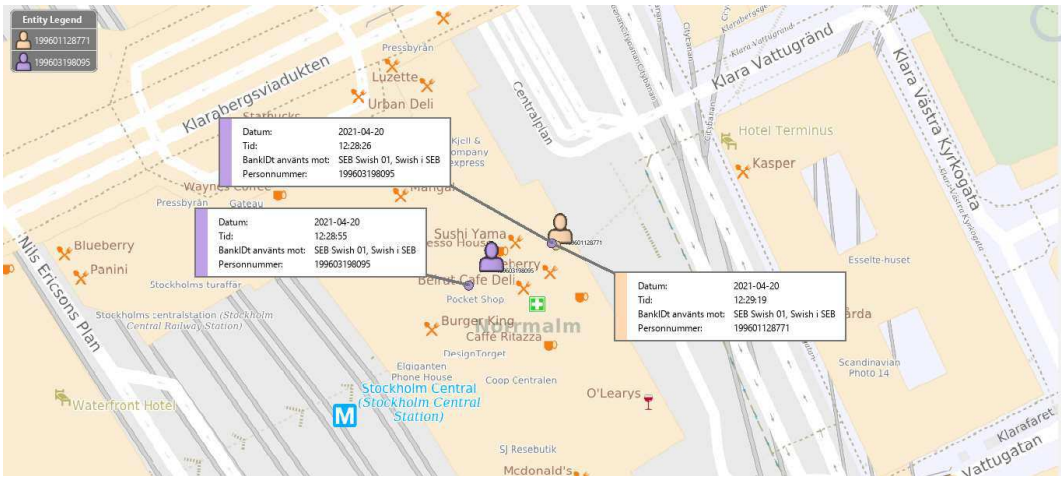


Bild 53. Positioneringar för Anton Johansson (bankID) och Joakim Räihä (bankID) strax innan 12:30 den 20 april 2021.

Strax efter klockan 20:00 den 20 april 2021 befinner sig Joakim Räihä[79], Anton Johansson (penningmottagare i 5000-K451408-21)[81] samt Cherie Karlsson Samuelsson[17] på Stockholm Central, se *Bild 54*.

[81] Se bankID-logg för Anton Johansson – SEB i K451408-21

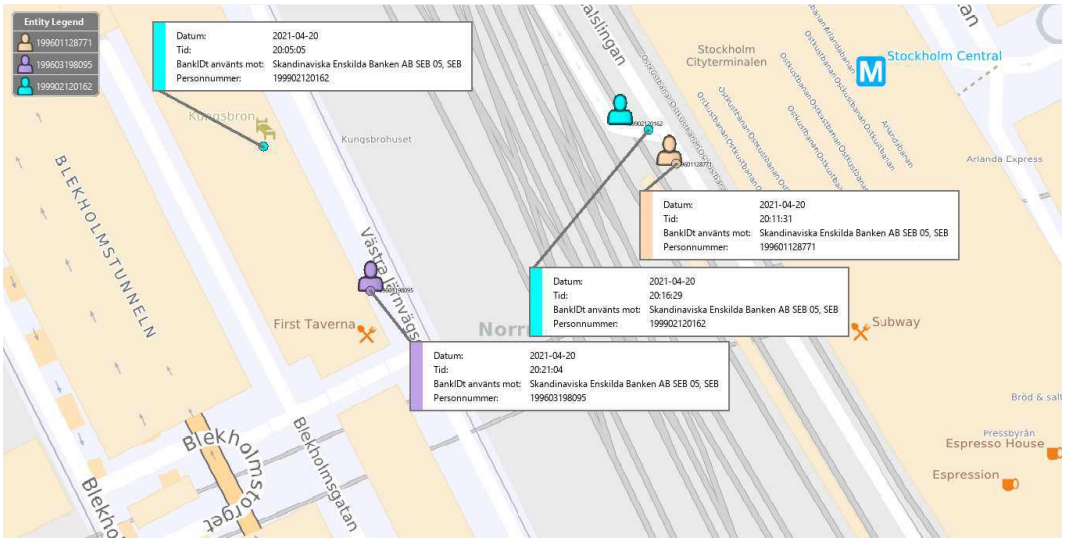


Bild 54. Positioneringar för Anton Johansson (bankID), Joakim Räihä (bankID) och Cherie Karlsson Samuelsson (bankID) strax efter 20-tiden den 20 april 2021.

3.9.5.2 21 april 2021

Klockan 00:03 och klockan 08:16 den 21 april 2021 befinner sig Joakim Räihä på Västra Järnvägsgatan i Stockholm[79], se *Bild 55*.
Åtminstone från klockan 03:17 och troligtvis ända fram till klockan 07:18 den 21 april befinner sig Anton Johansson (penningmottagare i 5000-K451408-21)[81] också på Västra Järnvägsgatan, se *Bild 55*. Det kan antas att de båda övernattar på hotell First Hotel Kungsbron med adress Västra Järnvägsgatan 17.

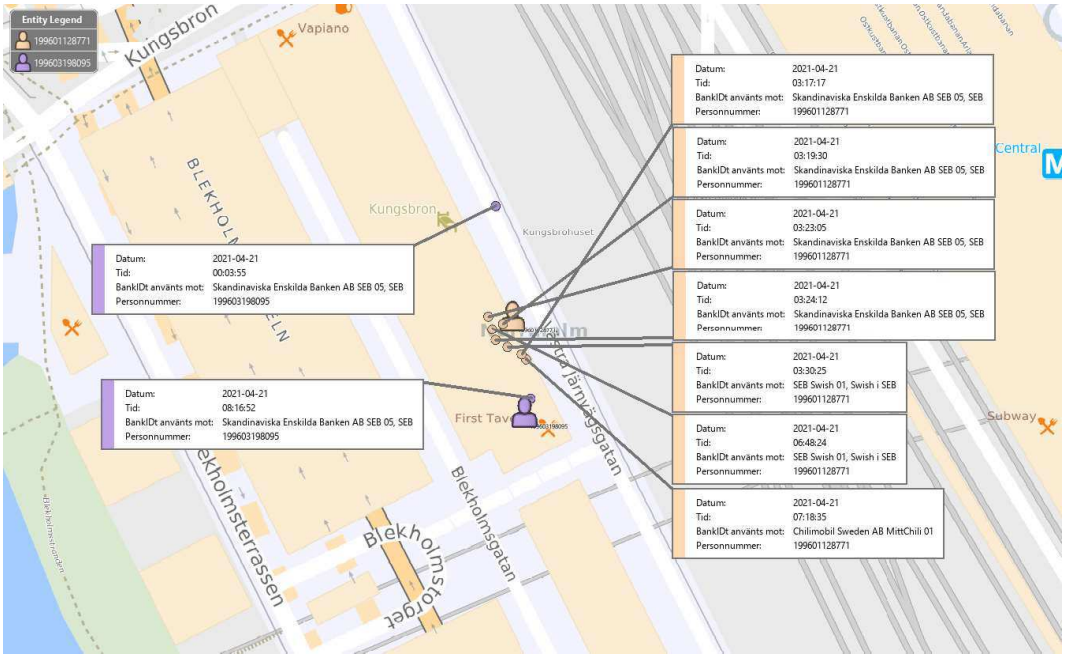


Bild 55. Positioneringar för Anton Johansson (bankID) och Joakim Räihä (bankID) natten mellan den 20 april och den 21 april.

Sammanfattande PM

K550002-21

Bakgrund

Den 4 maj 2021 mottog målsäganden Ali Reza Hashemi Moheb ett meddelande från, vad han uppfattade som SEB. I SMS:et stod det att det pågick någon form av aktivitet på Ali Rezas konto, och uppmanades på så sätt att ringa IT-avdelningen på telefonnummer 0812410498. Målsägande ringde enligt egen utsaga istället upp SEBs kundtjänstnummer 0771-625353 via SEB-appen. I samtalet påstod mannen som Ali Reza pratade med att någon hade försökt genomföra köp från målsägandes bankkort, vilket innebar att bankkortet skulle spärras och att ett nytt bankID skulle skapas. Målsägande blev under samtalet uppmanad att ta fram sin bankdosa, där han sedan följde mannens instruktioner. Några dagar efter samtalet upptäckte målsägande att det saknades pengar från hans företags skattekonto. Pengarna från skattekontot hade då betalats ut till Fiskebäcks Transport AB, vars ekonomi Ali Reza förfogar över, där pengar sedan 2021-05-06 förts över till tre penningmålvakter.

I samtalslistan för det virtuella numret 46812410498, som angavs i det bedrägliga SMS:et, syns dock ett inkommande samtal från Ali Rezas telefonnummer 2021-05-04.

BankID

2021-05-04 kl. 20:22 skapades ett nytt bankID på en enhet med hårdvaruID 1wpFxECfqJLlOSXJU0ygY73RxeA= . BankID:et laddades ned på en Samsung SM-A015A från IP-adress 45.12.220.236.

Swishanslutning

Ingen ny swishanslutning skapades vid brottstillfället.

Lån

Det finns inga uppgifter att lån ska ha tagits i målsägandens identitet vid brottstillfället.

Penningbeslag

Nej.

Målsägarbiträde

Uppgift saknas i nuläget.

Ersättningsanspråk

Fiskebäcks Transport AB har blivit ersatta av SEB, vilket gör att SEB har tagit över ersättningsanspråket.

Överföringar från målsägandes företagskonto 5218-10 004 33, Vita Huset Marknadsbearbetning AB (org nr 16556255–3338)

Från MÄs konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
Skattekonto	2021-05-06	516 295	Fiskebäcks Transport AB	5037-10 462 62 SEB	

Överföringar från målsägandes företagskonto 5218-10 004 33, Vita Huset Marknadsbearbetning AB (org nr 16556255–3338)

Från MÄs konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
5037-10 462 62 SEB	2021-05-06	164 010	Lucas Jedmo	5173-0125913 SEB	Pengar omsätts swishbetalningar och försök till uttag och köp hos Trijo, Bitpanda, Revolut och Wirex **Återfört 134 000kr**
5037-10 462 62 SEB	2021-05-06	164 015	Nikita Lindholm	5344-0038149 SEB	Pengar omsätts genom swishbetalningar och försök till uttag och köp hos Trijo. **Återfört 134 000kr**
5037-10 462 62 SEB	2021-05-06	164 000	Raif Ademi	5175-00 256 39 SEB	Pengar omsätts genom swsihbetalningar och uttag, samt försök till köp hos Wirex, Revolut och Trijo. **Återfört 129 000kr**

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-14 11:45
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5500PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Väst
Anmälningsansvarig: Mattar, George

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Sikgatan 8, Västra Frölunda

Tisdag 2021-05-04 19:23

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Hashemi Moheb, Ali Reza	Målsägande
Fiskebäcks Transport Ab	Målsägande
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Dataintrång
Variant: Dataintrång
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Dataintrång

Sikgatan 8, Västra Frölunda

Tisdag 2021-05-04 19:23

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Hashemi Moheb, Ali Reza	Målsägande
Fiskebäcks Transport Ab	Målsägande
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	Målsägande

Fritext

BROTTET
Någon har på ett utstuderat sätt tagit sig in i Fiskebäcks Transport Abs bankkonto och gjort interna förflyttningar från skattekontot till företagskontot.

Någon har överfört pengar från Fiskebäcks Transport Abs till olika bankonton. Händelsen har resulterat i en ekonomisk skada för målsägaren och en motsvarande vinning för gärningsmannen.

OMSTÄNDIGHETER
Målsägaren Ali Reza fick ett sms den 4 maj 2020 att det pågick ett bedrägeri på sitt SEB bankkonto och att han måste kontakta deras IT-avdelningen på 08-12410498. Ali Reza ringde istället SEBs numret som är 0771-625353 som hjälpte att honom att ändra sina inloggningsuppgifter på sitt Bank-ID. Banken upptäckte inga transaktioner då.

Idag upptäckte Ali Reza att någon har flyttat 516.295kr från företagets skattekonto till företagskontot, därefter överfört pengarna under tre olika omgångar till tre olika bankkonton.

Ali Reza har varit i kontakt med banken som berättade att de har något fel i systemet som gör att de ej kan se mer information om transaktionerna. Ali Reza återkommer med mer information så fort han får det från banken.

ERSÄTTNINGSYRKANDE
Ja, preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.
Kontoinnehavare: Fiskebäcks Transport Ab
Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Polisen

Förhör

Signerat av
Katarina Tare

Signerat datum
2021-07-06 13:32

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K550002-21

Hörd person			Personnummer
Hashemi Moheb, Ali Reza			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Målsägande	Ja	kontrollfrågor, pnr	
Tolk			**Språk**

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Bedrägeri	

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Katarina Tare	2021-07-06	12:52	13:22
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Förhörsledarens frågor skrivs med fet stil och kommentarer skrivs med kursiv stil. Den hördes svar skrivs i normal stil.

Målsägande är informerad om anledningen till förhöret.

Kan du börja berätta vad som hänt, från början.
Det började väl den 4 maj, jag fick ett sms från SEB att det pågår någon form av aktivitet kring mitt konto på SEB och att jag skulle ringa/kontakta SEB. Jag hade hört att det kan komma falska SMS, jag litade inte på det, så jag gick via SEB:s app och ringde SEB som bekräftade att det pågick något på mitt privata konto, att någon försökt handla för 200 dollar eller något sådant, så då sa han att vi spärrar mitt kort så de inte kan handla med det. Han sa att det är lika bra att vi gör ett nytt bank-ID också. Och jag trodde ju att jag pratade med SEB för jag hade ju ringt dem. Så jag gjorde som han sa, han bad mig ta fram dosan och jag gjorde som han sa. Så sa han att han nu spärrat mitt kort, att jag kommer få ett nytt kort och att jag fått ett nytt bank-ID. Så då la vi på. Jag var inne och kollade då och inget fattades. Sen gick dagarna, och då upptäckte jag att det hänt något på mitt konto. Så jag ringde SEB igen som berättade att det hade flyttats pengar från mitt skattekonto till mitt företagskonto och därifrån tre transaktioner till andra konton. Så det var mitt skattekonto för mitt företag som de flyttat pengar från först. Han som ringde mig sa inget om mitt företagskonto, han pratade om mitt privata konto.

Han som ringde dig?
Ja, han sa att det pågick någon aktivitet på mitt privata konto på SEB, inte företagskontot.

Det var alltså någon som ringde dig och inte du som ringde dem?
Jag fick SMS, gick till appen och ringde via appen till SEB:s 0771-nummer. Och de hjälpte mig.

Blev du vid något tillfälle uppringd?
Nej, jag ringde till det numret och det bara fortsatte så. Jag ringde inte någonstans, men han bad mig ett par gånger att vänta, och jag väntade.

Så du fick inga samtal till din telefon?
Nej.

Vad lät personen som du pratade med, som en kvinna eller man?
Det var en man.

Presenterade han sig?
Jag tror inte han sa något namn.

Ungefärlig tidpunkt för samtalet?
Jag tror runt sju på kvällen.

Den 4 maj?
Ja.

Sen var det ett till samtal efter ett par dagar, hur skedde det samtalet?
Jag gick till mitt skattekonto för att flytta pengar därifrån till mitt företagskonto för att betala räkningar och då såg jag att det inte fanns några pengar där, jag upptäckte att de flyttats, så kollade jag mitt företagskonto på SEB och såg inte pengarna där heller så då började jag kolla transaktionerna och såg att pengarna gått ut från företagskontot och då kontaktade jag SEB.

Det var du som ringde SEB då eller?
Ja, just det. Sen… jag tror att jag ringde till min revisor/bokförare och berättade för honom. Och jag fick ett nummer till en Fredrik som jobbar på SEB här i Sisjön i Göteborg och ringde och pratade med honom. Och då, om jag kommer ihåg rätt, först sa de till mig att jag behövde komma dit och prata med dem på kontoret i Sisjön, men sen sa de att deras system ligger nere och att jag fick vänta till på måndag. Men jag hade fått numret till den här Fredrik som jag ringde och han sa att jag skulle göra en polisanmälan och därefter komma till deras kontor, vilket jag gjorde, han hade en intervju med mig och jag berättade vad som hade hänt. Detta var en fredag. Samma datum som jag gjort polisanmälan.

Från anmälan framgår att du ringde ett nummer, 0771-625353, var fick du numret ifrån?
Det är det nummer som finns på appen.

Hur många gånger loggade du in dig när ni höll på med mobilt bank-ID?
Jag loggade in mig med min bankdosa för han hade ju raderat mitt bank-ID.

När fick du känslan att något var fel?
Den kvällen var jag helt säker på att jag pratat med en person på SEB så jag var inte ett dugg orolig och samma kväll kollade jag mina konton och allt såg ut som det skulle, och sen tänkte jag inte mer på det faktiskt.

När upptäckte du att det försvunnit pengar?
Samma dag som jag gjort polisanmälan.

Hur mycket pengar saknas? Är det de tre transaktionerna?
Ja. Det fanns ju mer pengar men jag vet inte varför de tagit just de summorna.

Har du fått tillbaka något av pengarna?
Jag har fått tillbaka pengar från SEB ja.

Hur mycket?
Samma summa som jag blev av med. Jag har fått ersättning.

Hur har händelsen påverkat dig?
Som sagt, när jag pratade med Fredrik på SEB i Sisjön så lugnade han ner mig lite, sa att jag inte behövde vara jätteorolig, och det tog ca 10 dagar innan jag fick mina pengar tillbaka, så jag var ju orolig, jag hade ju inga pengar för att betala räkningar.

Vad säger du om brottsofferstöd?
Nej, inte för tillfället.

Önskemål om målsägarbiträde?
Nej.

Uppläsning sker.

Några synpunkter på förhöret?
Nej.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Tjänsteanteckning

Samtal med målsägande ang ersättninganspråk

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K550002-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-11-23	12:30

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Samtal med målsägande ang ersättningsanspråk

Uppgift
Undertecknad tog idag 2021-11-23 kontakt med målsägande för att klargöra ersättningsanspråk.

Enligt målsägande har SEB ersatt honom med hela summan som han förlorade i samband med bedrägeriet.

Eftersom att SEB har ersatt målsägande Fiskebäcks Transport AB (org 16556914-8009) med företrädare Ali Reza Hashemi Moheb, övertar SEB anspråket.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K550002-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	16502032-9081	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet
Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum
2021-12-23

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
95 025

Preciserat yrkande
SEB yrkar ersättning för 95 025 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen.

Från: myndighetsforfragningar@seb.se <myndighetsforfragningar@seb.se>
Skickat: den 22 december 2021 16:55
Till: Amina Tubica <amina.tubica@polisen.se>
Ämne: RE: 5000-K344431-21 - Brådskande förfrågan - KAPTEN KROK

Hej,

Svar på er förfrågan

SEB med org.nr 502032-9081 har ersättningsanspråk på 95 025,00 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen.
Vi önskar att åklagaren för vår talan i ärendet.

Vänliga hälsningar

SEB
Telefonnummer 08-639 21 00

Polisen

Skärmdumpar på SMS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-03	09:01

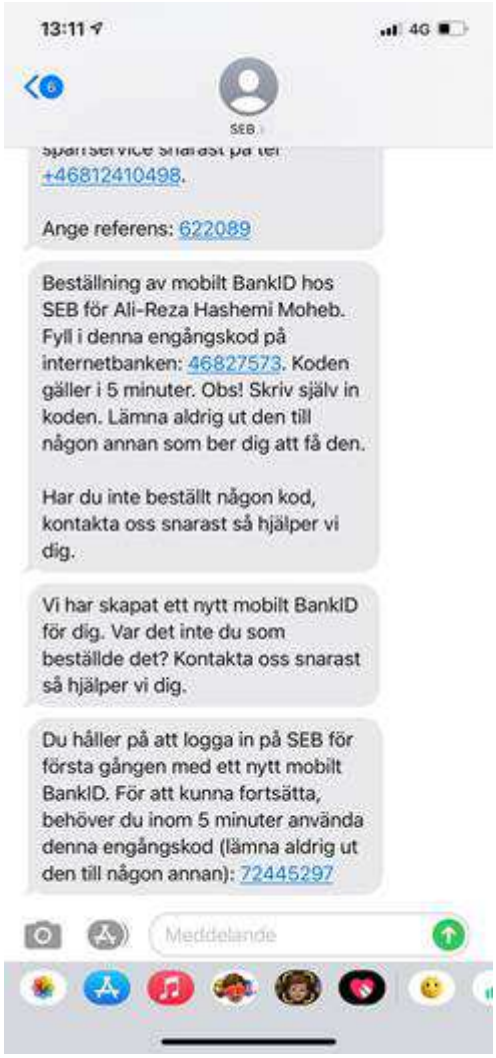
Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar inkommet material från målsägande Ali Reza, som visar de meddelanden som han mottagit vid det grova bedrägeriet 2021-05-04 - 2021-05-06.

I skärmdumparna syns det att det bedrägliga SMS:et inkom 2021-05-04 kl. 19:23.

13:10
4G
SEB
Meddelande
tors 2 juli 14:05
Det cirkulerar falska sms som ser ut att komma från SEB. Klicka inte på telefonnumret. När du vill kontakta oss – kontrollera att du har rätt nummer på seb.se
tis 4 maj 10:23
Hej, vi misstänker bedräglig aktivitet på ditt konto. Vänligen ring spärrservice snarast på tel +46812410498.
Ange referens: 622089
Beställning av mobilt BankID hos SEB för Ali-Reza Hashemi Moheb. Fyll i denna engångskod på internetbanken: 46827573. Koden gäller i 5 minuter. Obs! Skriv själv in koden. Lämna aldrig ut den till någon annan som ber dig att få den.
Har du inte beställt någon kod, kontakta oss snarast så hjälper vi dig.
Meddelande


13:11
4G
SEB
+46812410498.
Ange referens: 622089
Beställning av mobilt BankID hos SEB för Ali-Reza Hashemi Moheb. Fyll i denna engångskod på internetbanken: 46827573. Koden gäller i 5 minuter. Obs! Skriv själv in koden. Lämna aldrig ut den till någon annan som ber dig att få den.
Har du inte beställt någon kod, kontakta oss snarast så hjälper vi dig.
Vi har skapat ett nytt mobilt BankID för dig. Var det inte du som beställde det? Kontakta oss snarast så hjälper vi dig.
Du håller på att logga in på SEB för första gången med ett nytt mobilt BankID. För att kunna fortsätta, behöver du inom 5 minuter använda denna engångskod (lämna aldrig ut den till någon annan): 72445297
Meddelande

Polisen

Svar från DIDWW -0498

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-04	15:50

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

I förhör med målsägande framgår det att målsägande mottog ett SMS som såg ut att komma från SEB, där målsägande uppmanades att kontakta spärrservice på telefonnummer 0812410498 på grund av att det misstänktes bedräglig aktivitet på målsägandes konto.

Slagning på numret visar att det kommer från operatören DIDWW (irländskt bolag = GMT+0). Företaget har, som svar på förfrågan, skickat med uppgifter på vem som hyr numret samt telefonlista.

Enligt företaget är numret registrerat på Cherie Karlsson Samuelsson sedan 2021-04-21 kl. 18:53 (svensk tid 19:53). Vid registreringen angavs följande kontaktuppgifter: 46738938223, 447438354228 och 442038682204.

I telefonlistan syns följande:

2021-05-04 kl. 19:31 (svensk tid 20:31) inkommer samtal från telefonnummer 46738938223, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer. Telefonnumret 46738938223 återfinns även som en kontaktuppgift till brukaren Cherie Karlsson Samuelsson. Samtalet varade i 2 sekunder.

2021-05-04 kl. 20:09 (svensk tid 21:09) inkommer samtal från telefonnummer 46737620612, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer. Samtalet varade i 14 sekunder.

2021-05-04 kl. 21:04 (svensk tid 22:04) inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 1423 sekunder, vilket motsvarar ungefär 28 minuter.

I övrigt syns även uppringningar från den angivna kontaktuppgifter till Cherie, närmare bestämt 442038682204. I ärende 5000-K612205-21 vidarekopplas samtalen till det virtuella numret även till detta nummer.

Orangemarkerade rader visar samtal från misstänkta testuppringningsnummer i anslutning till samtalen från målsägande.
Gulmarkerade rader visar samtal från målsägandes telefonnummer.

Evelina Broberg

Från: Milginta Stepanova <info@didww.com>
Skickat: den 11 maj 2021 11:06
Till: Evelina Broberg
Ämne: [#HCK-162-59294]: URGENT REQUEST - 5000-K344431-21
Bifogade filer: cdr_46812410498_20210421_20210507.xls

Dear Evelina,

We have answered yesterday:

Quote On: 11 May 2021 09:05 AM

Dear Evelina,

- Payment details: credit card
- Account information:

Name: Karlsson Samuelsson Cherie Alma Diana
E-mail: cherie@curricles.se
Address: Sweden, Stockholm, Åsögatan 79\n11829
Contact phone numbers: 46738938223, 447438354228, 442038682204

- IP address for registration: 90.129.220.170 2021-04-21 18:53:24
- List of incoming calls: attached

Best Regards,
Milginta Stepanova

Best Regards,
Milginta Stepanova

Ticket Details

Ticket ID: HCK-162-59294
Department: Activity
Type: Issue
Status: Open

calldate	clid	dst	billseconds	incoming/outgoing
2021-04-21 19:33:44	46738938223	46812410498	3	incoming
2021-04-27 13:28:39	46840838805	46812410498	5	incoming
2021-04-28 13:22:55	447458196226	46812410498	7	incoming
2021-04-28 15:06:52	447458196226	46812410498	34	incoming
2021-04-28 16:28:03	447458196226	46812410498	26	incoming
2021-04-28 18:09:49	46406820387	46812410498	5	incoming
2021-04-29 05:13:08	442038682204	46812410498	13	incoming
2021-04-29 18:29:02	46675677931	46812410498	4	incoming
2021-04-29 18:40:57	447458196314	46812410498	4	incoming
2021-05-03 17:56:51	46406820387	46812410498	10	incoming
2021-05-04 19:31:45	46738938223	46812410498	2	incoming
2021-05-04 20:08:14	anonymous	46812410498	12	incoming
2021-05-04 20:09:09	46737620612	46812410498	14	incoming
2021-05-04 20:11:48	46709102452	46812410498	338	incoming
2021-05-04 20:19:57	46709102452	46812410498	6	incoming
2021-05-04 20:24:21	46703479680	46812410498	607	incoming
2021-05-04 20:25:48	46739516808	46812410498	325	incoming
2021-05-04 20:32:00	46707651135	46812410498	573	incoming
2021-05-04 20:43:27	46771625353	46812410498	5	incoming
2021-05-04 20:43:57	46771625353	46812410498	43	incoming
2021-05-04 20:45:07	46723080355	46812410498	154	incoming
2021-05-04 20:45:54	46730728712	46812410498	51	incoming
2021-05-04 20:46:56	46703479680	46812410498	280	incoming
2021-05-04 20:52:11	46707651135	46812410498	20	incoming
2021-05-04 21:01:05	46705293650	46812410498	10	incoming
2021-05-04 21:04:03	46723080355	46812410498	1423	incoming
2021-05-04 21:52:51	46723970937	46812410498	658	incoming
2021-05-05 17:31:39	46738938223	46812410498	3	incoming
2021-05-05 18:32:21	46738938223	46812410498	4	incoming
2021-05-05 18:32:38	46738938223	46812410498	16	incoming
2021-05-06 11:51:52	46827529069	46812410498	7	incoming
2021-05-06 13:04:30	46723970937	46812410498	745	incoming
2021-05-06 20:15:00	447448563057	46812410498	5	incoming
2021-05-06 20:16:08	447448563057	46812410498	34	incoming

2021-05-06 20:37:20	46723094633	46812410498	140	incoming
2021-05-06 20:37:32	46739807339	46812410498	554	incoming
2021-05-06 20:37:48	46707651316	46812410498	414	incoming
2021-05-06 20:40:14	46708406709	46812410498	414	incoming
2021-05-06 20:47:00	46707651316	46812410498	63	incoming
2021-05-06 20:57:23	46761057057	46812410498	19	incoming
2021-05-06 21:01:47	46761057057	46812410498	61	incoming
2021-05-06 21:03:53	46707922544	46812410498	228	incoming
2021-05-06 21:11:55	46707304342	46812410498	240	incoming
2021-05-06 23:19:17	4631422420	46812410498	183	incoming
2021-05-06 23:22:49	4631422420	46812410498	124	incoming
2021-05-07 08:53:01	4631847760	46812410498	35	incoming
2021-05-07 12:09:32	46737620612	46812410498	4	incoming
2021-05-07 12:09:50	46737620612	46812410498	6	incoming
2021-05-07 12:32:25	46739807339	46812410498	850	incoming
2021-05-07 14:10:27	46739807339	46812410498	133	incoming
2021-05-07 16:57:47	46732629615	46812410498	105	incoming

Polisen

Komplettering från DIDWW -0498

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	21:42

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från DIDWW gällande en komplettering angående det virtuella numret -0498.

I underlaget framgår det att information angående vilket nummer som samtalen vidarekopplades till inte längre finns sparat hos företaget.

Evelina Broberg

Från: Viktorija Vainaite <info@didww.com>
Skickat: den 19 oktober 2021 09:58
Till: Evelina Broberg
Ämne: [#HCK-162-59294]: URGENT REQUEST - 5000-K344431-21

Hello Evelina,

Such information is stored just for a certain period of time. And depending on the number, sometimes we are not able to retrieve this information.

Quote On: 19 October 2021 07:57 AM

Hello,

I understand! How come?

Best regards,

Evelina Broberg
Investigator
evelina.broberg@polisen.se

Tel: +4673-0656295

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Telephone: +46 77 114 14 00

Från: Viktorija Vainaite [mailto:info@didww.com]
Skickat: den 18 oktober 2021 12:52
Till: Evelina Broberg
Ämne: [#HCK-162-59294]: URGENT REQUEST - 5000-K344431-21

Dear Evelina,

Yes, I would like to confirm that such information is no longer available for this particular number.

Quote On: 18 October 2021 10:51 AM

Hello,

Are you sure? Because I sent another request last week and got an answer concerning a number that I first requested information about 2021-04-01.

Best regards,

Evelina Broberg
Investigator
evelina.broberg@polisen.se

Tel: +4673-0656295

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Telephone: +46 77 114 14 00

Från: Viktorija Vainaite [mailto:info@didww.com]
Skickat: den 18 oktober 2021 11:51
Till: Evelina Broberg
Ämne: [#HCK-162-59294]: URGENT REQUEST - 5000-K344431-21

Hello Evelina,

Unfortunately, such information for 46812410498 is no longer available.

Quote On: 18 October 2021 09:50 AM

Hello,

Sorry to bother you again. But can you tell me which number the calls were forwarded to?

Thank you for your cooperation!

Best regards,

Evelina Broberg
Investigator
evelina.broberg@polisen.se

Tel: +4673-0656295

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Telephone: +46 77 114 14 00

Från: Milginta Stepanova [mailto:info@didww.com]
Skickat: den 11 maj 2021 11:06
Till: Evelina Broberg
Ämne: [#HCK-162-59294]: URGENT REQUEST - 5000-K344431-21

Dear Evelina,

We have answered yesterday:

Quote On: 11 May 2021 09:05 AM

Dear Evelina,

- Payment details: credit card
- Account information:

Name: Karlsson Samuelsson Cherie Alma Diana

E-mail: cherie@curricles.se

Address: Sweden, Stockholm, ų��an 79\n11829

Contact phone numbers: 46738938223, 447438354228, 442038682204

- IP address for registration: 90.129.220.170 2021-04-21 18:53:24
- List of incoming calls: attached

Best Regards,
Milginta Stepanova

Best Regards,
Milginta Stepanova

Ticket Details

Ticket ID: HCK-162-59294
Department: Activity
Type: Issue
Status: Open
Priority: Low

Helpdesk: https://support.didww.com/

Best Regards,
Viktorija Vainaite

Ticket Details

Ticket ID: HCK-162-59294
Department: Activity
Type: Issue
Status: Open
Priority: Low

Helpdesk: https://support.didww.com/

Best Regards,
Viktorija Vainaite

Ticket Details

Ticket ID: HCK-162-59294
Department: Activity
Type: Issue
Status: Open
Priority: Low

Helpdesk: https://support.didww.com/

Best Regards,
Viktorija Vainaite

Ticket Details

Ticket ID: HCK-162-59294
Department: Activity
Type: Issue
Status: Open
Priority: Low

Helpdesk: https://support.didww.com/

Polisen

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 -8223

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-18	10:52

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Nummer	ICCID	IMSI	Abonnent	Personnumer	Start (datum)	Senaste debitering (datum)	Suttit i (IMEI)	Andra nummer som har suttit i IMEI	Senaste påfyllning	Påfyllningsssätt (voucherless refill i andra fliken)	Vouchernummer	Voucherleverantör
0738938223	89462048011046252554	240078229144418	nmnlöst	-	210418	210505	35482811488886-6	ingen träff	210418	voucherless refill		
	Beställare	Evelina Broberg										
	U-Nummer	u0017408										
	K344431-21											

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 -8223 , 2021-12-18 10:52 diarienr: 5000-K550002-21

Transaction Id 83173076	
MSISDN	0738938223
Created	2021-04-18 17:16:56
Amount	145
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	40145
External Id	C18365666
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	40145
Attributes	
Name	Value
OrderID	22084724
CBSRefillStatus	0
Balance	1
Expirydate	20220419171656
DiscountLevelExpiryDate	20210518171656
Payment information	
Attributes	
Swish ref nr	6404943092348458

Polisen

Svar från Swish - påfyllning -8223 2021-04-18

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-18	10:54

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Referensnummer	Swishnummer, avsändare	Bank, avsändare	Person-/Org.nr, avsändare	Belopp	Datum	Meddelandetext	Swishnummer, mottagare	Bank, mottagare	Person-/Org.nr, mottagare
6404943092348458	46762505421	SEB	200202088753	145.00	2021-04-18 17:16:55		1233226925	Nordea	5562675164

Svar från Swish - påfyllning -8223 2021-04-18 , 2021-12-18 10:54 diarienr: 5000-K550002-21

Polisen

BankID-rapport, SEB - DS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-18	11:11

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport för David Sundqvist utfärdad av SEB. Utdraget har redigerats för att enbart innefatta information om aktuell betalning.

I utdraget framgår det att swishbetalningen som genomfördes från David Sundqvist konto genomfördes från ett bankID som skapades hos SEB 2021-04-08 kl. 16:09. Swishbetalningen genomfördes då Davids bankID kopplade upp vid Tulegatan i Stockholm (59,343732 18,060757 - precision 16,123268).

Rapport omfattar de utfärdade BankID för: 200202088753
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-09-09
Användarnummer: K344 43121

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Händelse id	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts aktualitetsstatus	Händelseinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Enhetsanalys ID
200202088753	David Sundqvist	SEB	020 9F 26CA 7D9802 9	Mobile BankID	Signature	dEkjKtVyVwWfXXEQqwdHrBSoQ=	2021-04-25 2 0 4 5 2 8	2021-04-08 16:09:37	2024-04-07 23:59:59	2021-04-26 11:53:42	Revoked	cause:ch: arm64e, device:ua48: 91 D469D4-9A61-485 0-BD41-E7A2803 EAA0, dyn in s t= " 6e6f7420 64657 46563 74656 4", ho sknin= "5 c6 f7420 64574 65637 46564 ", hw alue= "69 6e2075 73652 02863 72656 17465 3a6e2612c 206 76574 3a302c 2061 64643 a6 e2612c 2073 69676 d3 a3029", ja ilbreak: not d etected, mo del: Apple iPh	59,319817	18,069194	65	129.177.88.87	b953 7e07-3124 -411d-8 8f0-d ba9c2fe
200202088753	David Sundqvist	SEB	79F4C0C 523BB 3120	Mobile BankID	Authentication	dEkjKtVyVwWfXXEQqwdHrBSoQ=	2021-04-25 1 2 4 5 5 0	2021-04-08 16:09:36	2024-04-07 23:59:59	2021-04-26 11:53:42	Revoked	cause:ch: arm64e, device:ua48: 91 D469D4-9A61-485 0-BD41-E7A2803 EAA0, dyn in s t= " 6e6f7420 64657 46563 74656 4", ho sknin= "5 c6 f7420 64574 65637 46564 ", hw alue= "69 6e2075 73652 02863 72656 17465 3a6e2612c 206 76574 3a302c 2061 64643 a6 e2612c 2073 69676 d3 a3029", ja ilbreak: not d etected, mo del: Apple iPh	59,319817	18,069194	65	129.177.88.87	b953 7e07-3124 -411d-8 8f0-d ba9c2fe

BankID-rapport, SEB - DS , 2021-12-18 11:11 diarienr: 5000-K550002-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 200202088753
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-09-09
Ärendenummer: K344431 21
Transaktioner efter: 2021-03-01
Transaktioner före: 2021-09-08 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-04-18 17:16:55	200202088753	David Sundqvist	02 09F2 9CA7 09B029	Mobile BankID	Signature	dEkJkEvsJwWtfLXECQpwdrIHBSoQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=50203290 81,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.21.0 (iOS; 14.4.2; Apple iPhone1 3,4)	83.185 .32.245	8 3.185.32.24 5	59 ,343732	18,06 0757	16,123 268

BankID-rapport, SEB - DS , 2021-12-18 11:11 diarienr: 5000-K550002-21

Polisen

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 -0612

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-23	08:41

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Tele2 angående abonnentförfrågan för det misstänkta testuppringningsnumret -0612.

I underlaget framgår det att telefonnumret fylldes på fem gånger under brottsdagen.

Nummer	ICCID	IMSI	Abonnent	Personnumer	Start (datum)	Senaste debitering (datum)	Suttit i (IMEI)	Andra nummer som har suttit i IMEI	Senaste påfyllning	Påfyllningsssätt (voucherless refill i andra fliken)	Vouchernummer	Voucherleverantör
0737620612	89462048009091589615	240078227288965	namnlöst	-	210424	211219	35646810353355-9	46700101214 46700101817 46700101825 46737616852 46737620612	210504	voucherless refill		
									210504	voucherless refill		
									210504	voucherless refill		
									210504	voucherless refill		
									210504	voucherless refill		
	Beställare	Evelina Broberg										
	U-Nummer	u0017408										
	K344431-21											

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 -0612 , 2021-12-23 08:41 diarienr: 5000-K550002-21

Information Classification: Internal

Transaction Id 83501016

MSISDN	0737620612
Created	2021-05-04 18:51:59
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18592001
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes
No attributes found

Payment information

Attributes
OrderId: 22364871
Swish nummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83501011

MSISDN	0737620612
Created	2021-05-04 18:51:33
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18591997
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes
No attributes found

Payment information

Attributes
OrderId: 22364864
Swish nummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83500979

MSISDN	0737620612
Created	2021-05-04 18:49:14
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18591976
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes
No attributes found

Payment information

Attributes
OrderId: 22364831
Swish nummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83500664

MSISDN	0737620612
Created	2021-05-04 18:29:18
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18591756
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes
No attributes found

Payment information

Attributes
OrderId: 22364565
Swish nummer: 123 322 69 25

Transaction Id 83500657

MSISDN	0737620612
Created	2021-05-04 18:28:42
Amount	100
Voucher Type Id	0
Currency	SEK
VAT Rate	25
State	Completed
Previous State	Pending
Refill Channel	Swish WEB
Finacial Institute	Other
Legal Entity	Tele2 Sverige AB
Article No	80100
External Id	C18591751
Platform Name	Generic Refill
Refill Interface	Generic Refill
Priceplan Reference	80100

Attributes
No attributes found

Payment information

Attributes
OrderId: 22364557
Swish nummer: 123 322 69 25

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 -0612 , 2021-12-23 08:41 diarienr: 5000-K550002-21

Information Classification: Internal

Polisen

Svar från Swish - påfyllning -0612 2021-05-04

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-23	10:26

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Swish gällande samtliga påfyllningar som genomfördes av det misstänkta testuppringningsnumret -0612 2021-05-04.

I underlaget framgår det att tre av påfyllningarna genomfördes av penningmottagaren Raif Ademi.

Referensnummer	Swishnummer, avsändare	Bank, avsändare	Person-/Org.nr, avsändare	Belopp	Datum	Meddelandetext	Swishnummer, mottagare	Bank, mottagare	Person-/Org.nr, mottagare
6418810151938706	46767050598	SEB	199609221370	100.00	2021-05-04 18:28:41		1233226925	Nordea	5562675164
6418810507808794	46767050598	SEB	199609221370	100.00	2021-05-04 18:29:17		1233226925	Nordea	5562675164
6418822475058988	46739145030	SEB	199305263072	100.00	2021-05-04 18:49:13		1233226925	Nordea	5562675164
6418823870458920	46739145030	SEB	199305263072	100.00	2021-05-04 18:51:33		1233226925	Nordea	5562675164
6418824121189136	46739145030	SEB	199305263072	100.00	2021-05-04 18:51:58		1233226925	Nordea	5562675164

Svar från Swish - påfyllning -0612 2021-05-04 , 2021-12-23 10:26 diarienr: 5000-K550002-21

Namn: FISKEBÄCKS TRANSPORT AB , 556914-8009

Datum: 2021-04-25 - 2021-05-15

Företagskonto

5037-10 462 62

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-05-03	2021-05-03	1119702211S	CAR CARE WES	-3393,00	
2021-05-03	2021-05-03	9900001100	LF	-363,00	
2021-05-03	2021-05-03	9900001100	SEB TRYGGLIV	-8000,00	
2021-05-03	2021-05-03	9900001100	LF MOTOR	-8562,00	
2021-05-03	2021-05-03	5484600968	NETS APCOA F	-3,00	20863,46
2021-05-05	2021-05-05	1124702212S	KÖRKORTSAVGI	-280,00	
2021-05-05	2021-05-05	9900000100	BG 390-9868	9090,00	29673,46
2021-05-06	2021-05-06	9900000100	SK5569148009	516295,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990004	51730125913	-164010,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990004	53440038149	-164015,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990004	51750025639	-164000,00	53943,46
2021-05-07	2021-05-07	1119702206S	FORA AB	-18368,00	35575,46
2021-05-10	2021-05-10	5484055240	PARKERINGSBO	-5,00	35570,46
2021-05-11	2021-05-11	1131702214S	CIRCLE K SVE	-786,41	
2021-05-11	2021-05-11	9900000100	TAXI GÖTEBOR	137886,14	172670,19
2021-05-12	2021-05-12	1131702213S	CIRCLE K SVE	-47466,73	
2021-05-12	2021-05-12	5484757615	HI3G ACCESS	-2152,00	123051,46
2021-05-14	2021-05-14	5490990005	90248971710	-29867,00	
2021-05-14	2021-05-14	5484387220	PARKERINGSBO	-2,00	93182,46

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - MÄ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-07	15:08

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på verifikationsförfråga från SEB, gällande de transaktioner som syns på Fiskebäcks Transport ABs kontoutdrag.

Namn: FISKEBÄCKS TRANSPORT AB , 556914-8009

Datum: 2021-04-25 - 2021-05-15

Företagskonto

5037-10 462 62

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Motpart/Specifikation
2021-05-06	2021-05-06	9900000100	SK5569148009	516295,00		Vänligen kontakta BGC för information.
2021-05-06	2021-05-06	5490990004	51730125913	-164010,00		Kontonummer 51730125913 i SEB: JEDMO LUCAS, 991014-8734.
2021-05-06	2021-05-06	5490990004	53440038149	-164015,00		Kontonummer 53440038149 i SEB: LINDHOLM NIKITA, 980615-6965.
2021-05-06	2021-05-06	5490990004	51750025639	-164000,00	53943,46	Kontonummer 51750025639 i SEB: ADEMI RAIF, 930526-3072.

Svar på verifikationsförfråga, SEB - MÄ , 2021-12-07 15:08 diarienr: 5000-K550002-21

Amina Tubica

Från: myndighetsforfragningar@seb.se
Skickat: den 11 november 2021 12:59
Till: Amina Tubica
Ämne: RE: K344431-21 KAPTEN KROK PRIO - brådskande förfrågan
Bifogade filer: 5173-01 259 13.pdf

Hej,

- Vi kan bara lämna uppgift om tidpunkt på utgående transaktion från motpartskonto:

Datum	Verifikationsnummer	Belopp SEK	Motpart/Specifikation	Signerades datum/tid från kontot 5037-10 462 62
2021-05-06	549099004	164.010,00	Kontonummer 5037-10 462 62 i SEB: FISKEBÄCKS TRANSPORT AB, 556914-8009	2021-05-06 / 12:19:10

Vänliga hälsningar

SEB
Telefonnummer 08-639 21 00

From: amina.tubica@polisen.se <amina.tubica@polisen.se>
Sent: Thursday, November 11, 2021 10:06 AM
To: myndighetsforfragningar@seb.se
Subject: SV: K344431-21 KAPTEN KROK PRIO - brådskande förfrågan

Hej,

Var kan jag få den här informationen då?

Med vänlig hälsning

Amina Tubica
Utredare
Regionala utredningsenheten
Sektionen för utredning av bedrägeribrott

Telefon: 010-56 144 34
Mobil: 073-275 96 74
amina.tubica@polisen.se

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

Polisen

Polisen

BankID-rapport, SEB - MÄ

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-02	17:32

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från SEB för målsägaren Ali-Reza Hashemi Moheb, som har internetfullmakt för Fiskebäcks Transport AB, där överföringarna genomfördes ifrån.

I utdraget framgår det att ett nytt bankID skapades 2021-05-04 kl. 20:22, och att det lades på en enhet med hårdvaruID 1wpFxECfqJLlOSXJU0ygY73RxeA=-. BankID:Et laddades ned på en Samsung SM-A015A med IP-adress 45.12.220.236, dock utan positionering.

I rapporten syns alla inloggningar och signeringar för Ali Rezas bankID som användes 2021-05-04 - 2021-05-06, däribland för det nyskapade bankID:et. Det nyskapade bankID:ets positioneringar är avstängda.

Rapportperiod: alla tider Bankid CA nr: 396 5053 83397
Rapportnr: Rapportagen är: SEB
Rapportnr: Rapportagen är: 20 210 701
Använda maskiner: 45 6666 222

Personnummer	Användarens ens namn	Bankid:s utfärdardatum	Den till Bankid använda maskinen	Typ av Bankid:t	Typ av användarens ring	Här ett av hur	Senast uppdaterad	Total för skapa mönster	Giltigt mönster upphör	Total för spärr	Bankid:ens ringsignalsstatus	Här ditt av den för Bankid:ens Färre sitter av	Se till att	Lo signal att	P ansvaret	Använd av annu IP:a dina av till Bankid	Inlf sitsens kli?
1 9650 3203 397	A1 A 0 22A 1 4 6A 4 0 6 6 9 4 0 3 4 0 B	SEB	6B21 B4 6B9 4F E2 5 6 4	Mobi ibn Ba nk&ID	Signa ts ze	3eaj4 nEC 9pX 9 5 5 6 LB cg4 T3 Rua4 =	2021 -05- 06 12: 19: 09	2 0 21 -05-4 4 20: 21:2 1	26 2 4 4 5-03 23 5 9 3 8	2021 -05- 06 12: 19: 09	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8
1 9650 3203 397	A1 A 0 22A 1 4 6A 4 0 6 6 9 4 0 3 4 0 B	SEB	7A3 B5 D2 6A2 E0 9C	Mobi ibn Ba nk&ID	Aut hent ica tor	3eaj4 nEC 9pX 9 5 5 6 LB cg4 T3 Rua4 =	2021 -05- 06 12: 48: 46	2 0 21 -05-4 20: 21:2 1 6	26 2 4 4 5-03 23 5 9 3 8	2021 -05- 06 12: 48: 46	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8	3 8 3 3 4 5-03 23 5 9 3 8
1 9650 3203 397	A1 A 0 22A 1 4 6A 4 0 6 6 9 4 0 3 4 0 B	SEB	3A6C 8A 4C 7F D3E 5C9	Mobi ibn Ba nk&ID	Signa ts ze	Mgj 2Tp4 Lqq5 G5 46a6k 9 4= e 4HGgg =	2021 -06- 30 10: 49: 22	2 0 19 -11-6 4: 30: 0 1 4 2	26 23 1-1 4 5- 23 5 9 3 8		Active	ca sue 8 : a= e k 4a. 4 e ecs nsuudi 5F4D7 CBF-DL 3 7 4 3C6- 4FC1 -D8B0 2561 C8 7B. 4 e ec nsu= "5e 4F4 2864 6574 E6A37 4656 4". hs ebmar="6 e4FF 4306 46674 6563 7A01 64". h e. aba= e"68ba 3575 7365 ". ia8bi nab. e st d ede cbed . e sabd Aaabi iPhon e13, 5, se ient at or="54 6F72 7472 6388 74". osoee tio ns: 13. 2. ab i: 323 8364 eabd 4ab 2b63 8 5 7,64 8 356 1 LB6 5875	17 ,722 270	20 5 4. 566. 2	
1 9650 3203 397	A1 A 0 22A 1 4 6A 4 0 6 6 9 4 0 3 4 0 B	SEB	57A 8A 6AC3 E1E8 F 3F	Mo bile Ba nk&ID	Aut hent ica tor	Mgj 2Tp4 Lqq5 G5 46a6k 9 4= e 4HGgg =	2021 -06- 30 12: 01: 09	2 0 19 -11-6 4: 30: 0 1 4 2	26 23 1-1 4 5- 23 5 9 3 8		Active	ca sue 8 : a= e k 4a. 4 e ecs nsuudi 5F4D7 CBF-DL 3 7 4 3C6- 4FC1 -D8B0 2561 C8 7B. 4 e ec nsu= "5e 4F4 2864 6574 E6A37 4656 4". hs ebmar="6 e4FF 4306 46674 6563 7A01 64". h e. aba= e"68ba 3575 7365 ". ia8bi nab. e st d ede cbed . e sabd Aaabi iPhon e13, 5, se ient at or="54 6F72 7472 6388 74". osoee tio ns: 13. 2. ab i: 323 8364 eabd 4ab 2b63 8 5 7,64 8 356 1 LB6 5875	17 ,722 270	20 5 4. 566. 2	

Utdrag av BankID-transaktioner för: 196503203397
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-07-01
Ärendenummer: KS50002-21
Transaktioner efter: 2021-04-25
Transaktioner före: 2021-05-15 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Händelse ID	Nuvarande status på BankID	BankIDs status vid transaktionen	BankID användare mot	BankID användare mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-05-06 12:44:48	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 7.1 76.96		86.106. 103. 236		
2021-05-06 12:21:51	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	90.129.203. 119		86.106. 103. 236		
2021-05-06 12:19:09	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	0 8E29A0 99F4C DD0 4	Signature	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	90.129.203. 119		10. 16. 54. 144		
2021-05-06 12:17:38	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	90.129.203. 119		86.106. 103. 236		
2021-05-06 12:15:42	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	90.129.203. 119		90. 129. 203. 119		
2021-05-06 12:02:28	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	90.129.20. 114		90. 129. 220. 114		
2021-05-06 11:46:53	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.9 41.18		83.185. 94. 118		
2021-05-06 11:46:01	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.9 41.18		83.185. 94. 118		
2021-05-06 11:33:32	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.8 51.70		83.185. 85. 170		
2021-05-06 11:11:41	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.9 46.6		83.185. 94. 66		
2021-05-06 11:01:52	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.4 2.51		83.185. 40. 251		
2021-05-06 09:21:13	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 7.1 67.89		83.187. 167. 89		
2021-05-06 08:02:26	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.4 2.1.36		83.185. 42. 136		
2021-05-06 07:41:26	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 7.1 77.146		83.187. 177. 146		
2021-05-06 00:42:50	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.8 5.1.3		83.185. 85. 13		
2021-05-06 00:41:04	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.8 5.1.3		83.185. 85. 13		
2021-05-06 00:09:22	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 7.1 60.115		83.187. 160. 115		
2021-05-05 16:43:38	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	57A866 6C3E 1EB FLF	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.648281	11,865782	65
2021-05-05 16:42:41	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.8 9.5.2		83.185. 89. 52		
2021-05-05 16:41:31	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	57A866 6C3E 1EB FLF	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.648231	11,866093	65
2021-05-05 12:58:06	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	57A866 6C3E 1EB FLF	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB, name=Kivra, serialNumber=556 8 40226 6\, O=KCA Bank en AB, C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.648231	11,866093	65
2021-05-05 13:02:59	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 7.1 85. 68		83.187. 185. 68		
2021-05-05 12:58:06	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	CGI Sverige AB + Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket, serialNumber=556 337211 9\, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 7.1 85. 68		83.187. 185. 68		
2021-05-05 13:16:51	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.8 8.1.78		83.185. 88. 178		
2021-05-04 21:42:36	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.3 5.5.5		83.185. 35. 55		
2021-05-04 21:19:14	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.3 5.5.5		83.185. 35. 55		
2021-05-04 20:51:03	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.4 5.4.0		45. 12. 220. 236		
2021-05-04 20:48:40	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	0 8E29A0 99F4C DD0 4	Signature	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	CGI Sverige AB + Skatte verkets Underskriftjänst, name=Skatteverket s Underskriftjänst, serialNumber=556 337211 91, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket s Underskriftjänst, name=Skatteverket s Underskriftjänst, serialNumber=556 337211 91, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.4 5.4.0		45. 12. 220. 236		
2021-05-04 20:47:18	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	CGI Sverige AB + Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket, name=Skatteverket, serialNumber=556 337211 91, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.4 5.4.0		45. 12. 220. 236		
2021-05-04 20:43:04	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.4 5.4.0		45. 12. 220. 236		
2021-05-04 20:42:12	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	CN=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), name=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.4 5.4.0		83.185. 39. 148		
2021-05-04 20:39:50	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	CN=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), name=Länsförsäkringar Serial Number=516401987 8, O=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.4 5.4.0		83.185. 39. 148		
2021-05-04 20:34:05	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	57A866 6C3E 1EB FLF	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	CN=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), name=Länsförsäkringar Serial Number=516401987 8, O=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.648.1 57	11,866018	65
2021-05-04 20:33:34	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	CN=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), name=Länsförsäkringar Serial Number= 516401987 8, O=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.4 5.4.0		83.185. 45. 40		
2021-05-04 20:25:53	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	57A866 6C3E 1EB FLF	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	CN=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), name=Länsförsäkringar Serial Number= 516401987 8, O=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.648228	11,865869	65
2021-05-04 20:24:33	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	57A866 6C3E 1EB FLF	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.648157	11,866229	65
2021-05-04 20:23:09	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	741985F264C2019 C	Mobile BankID	Authentication	1wpFxSCfqUL0SKJU0yg73Pxxa==	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A01 5A)	83.18 5.4 5.4.0		45. 12. 220. 236		
2021-05-04 19:24:35	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	57A866 6C3E 1EB FLF	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.648239	11,865828	65
2021-05-04 19:24:20	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	57A866 6C3E 1EB FLF	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.648213	11,865951	65
2021-05-04 10:03:34	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	3 36CA6 FC7705 E 5CF	Signature	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Klarna Bank AB	CN=Klarna Bank AB, name=Klarna Bank, serialNumber=556 737041 3\, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CN=Klarna Bank AB, name=Klarna Bank, serialNumber=556 737041 3\, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.648189	11,865862	65
2021-05-04 10:03:24	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	57A866 6C3E 1EB FLF	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Klarna Bank AB	CN=Klarna Bank AB, name=Klarna Bank, serialNumber=556 737041 3\, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		10. 228. 177. 167	57.648235	11,865865	65
2021-05-04 10:15:08	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	3 36GA6 FC7705 E 5CF	Signature	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.6483	11,866101	65
2021-05-04 10:01:35	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	57A866 6C3E 1EB FLF	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 , SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05 \, SEB, name=SEB\,serialNumber=5 020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.648254	11,86603	65
2021-05-04 09:51:14	196503203397	ALI REZA HASHEMI MOHEB	57A866 6C3E 1EB FLF	Mobile BankID	Authentication	MgdTqtLqpGE04tAkhMHv+MJ3gg=	A	Good	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ) Swish	CN=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ) Swish, name=Länsförsäkringar avseende Swish, serialNumber=516401987 8, O=Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ), C=SE	CAVA/7.22.1 (OS; 14. 4. 2; Apple iPhone12,5)	155.4.16.8.2		155.4.168.2	57.648182	11,866064	65

Polisen

Tjänsteanteckning

Penningtvättsanmälningar

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienr
5000-K550002-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-12-06	13:05

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

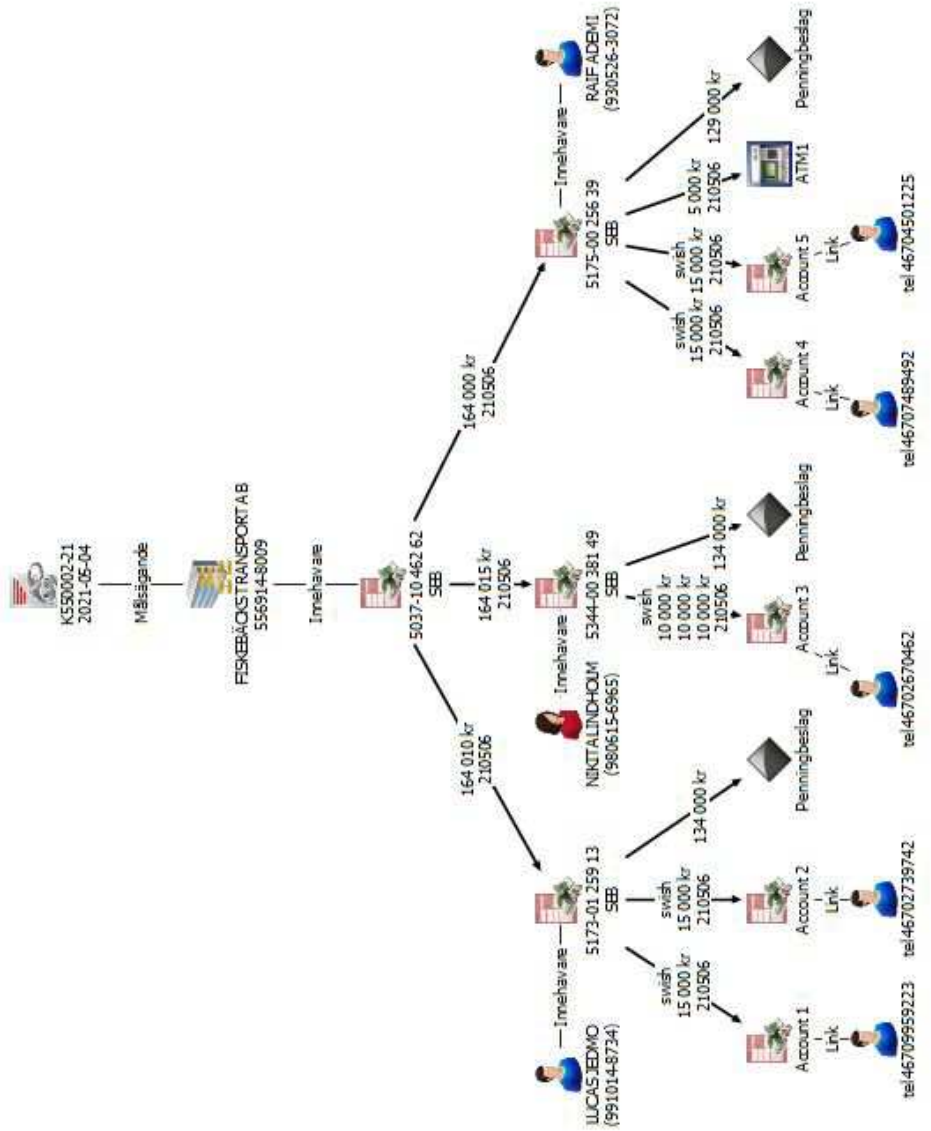
Uppgiften avser
Penningtvättsanmälningar

Uppgift
Nya anmälningar har skapats för samtliga penningmottagare:

Raif Ademi = 5000-K1478524-21

Lucas Jedmo = 5000-K1479736-21

Nikita Lindholm = 5000-K1479769-21


K550002-21
2021-05-04
Målsägande
FISKEBÄCKSTRANSPORT AB
556914-8009
Inmehavare
5037-10 462 62
SEB
164 010 kr
210506
164 015 kr
210506
164 000 kr
210506
Inmehavare
LUCAS JEDMO
(991014-8734)
5173-01 259 13
SEB
swish
15 000 kr
210506
swish
15 000 kr
210506
134 000 kr
Penningbeslag
Account 1
Link
tel:46709959223
Account 2
Link
tel:46702739742
Inmehavare
NIKITA LINDHOLM
(980615-6965)
5344-00 381 49
SEB
swish
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
210506
134 000 kr
Penningbeslag
Account 3
Link
tel:46702670462
Inmehavare
RAIF ADEMI
(930526-3072)
5175-00 256 39
SEB
swish
15 000 kr
210506
swish
15 000 kr
210506
5 000 kr
210506
129 000 kr
Penningbeslag
Account 4
Link
tel:46707489492
Account 5
Link
tel:46704501225
ATM1

Namn: NIKITA LINDHOLM, 980615-6965

Datum: 2021-02-01 - 2021-05-20

Privatkonto

5344-00 381 49

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-05-03	2021-05-01	5484851617	ICA NARA HOT	-157,17	
2021-05-03	2021-05-01	5484851619	ICA NARA HOT	-39,80	
2021-05-03	2021-05-03	5490990789	46736809093	160,00	
2021-05-03	2021-05-03	5490990004	53543387979	-163,00	
2021-05-03	2021-05-03	5490990004	NIKITA LINDH	163,00	163,38
2021-05-04	2021-05-04	5484463565	ICA NARA HOT	-142,90	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46728508886	-20,00	0,48
2021-05-05	2021-05-05	5490990789	46736809093	130,00	
2021-05-05	2021-05-05	5490990004	53543387979	-130,00	
2021-05-05	2021-05-05	5490990789	46736809093	60,00	
2021-05-05	2021-05-05	5490990004	53543387979	-60,00	
2021-05-05	2021-05-05	5490990789	46763284538	70,00	
2021-05-05	2021-05-05	5490990004	NIKITA LINDH	190,00	
2021-05-05	2021-05-05	5490990004	53543387979	-260,00	
2021-05-05	2021-05-05	5490990004	NIKITA LINDH	260,00	
2021-05-05	2021-05-05	5490990789	46736809093	-72,00	188,48
2021-05-06	2021-05-06	5490990004	FISKEBÄCKS T	164015,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990789	46702670462	-10000,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990789	46702670462	-10000,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990789	46702670462	-10000,00	
2021-05-06	2021-05-06	5484719904	ICA NARA HOT	-188,00	134015,48

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Nikita Lindholm

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-08	11:23

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar på er förfrågan om NIKITA LINDHOLM, 980615-6965

- Kort 535583******8408 var anslutet till konto 5344-00 381 49. Kortinnehavare: LINDHOLM NIKITA, 980615-6965. Kortet spärrades 2021-05-06.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******8408	ACCEPTED	0,00	2021-05-05 11:41	BAB >BANKOMAT Storga>SE	Y	CHIP	516101	
535583******8408	ACCEPTED	0,00	2021-05-05 11:41	BANKOMAT Storgatan 16 >HOTING >SE	Y	CHIP	516101	12345678
535583******8408	ACCEPTED	188,00	2021-05-05 19:44	ICA NARA HOTING >HOTING >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00006352	9677725
535583******8408	DECLINED	50508,59	2021-05-06 12:22	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******8408	DECLINED	50508,59	2021-05-06 12:25	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******8408	INSUFFICIENT FUNDS	15000,00	2021-05-06 12:48	BANKOMAT Vid Team Spor >STR@MSUND >SE	Y	CHIP	519601	12345678
535583******8408	INSUFFICIENT FUNDS	10000,00	2021-05-06 12:49	BANKOMAT Vid Team Spor >STR@MSUND >SE	Y	CHIP	519601	12345678
535583******8408	ACCEPTED	0,00	2021-05-06 12:49	BAB >BANKOMAT Vid Te>SE	Y	CHIP	519601	
535583******8408	ACCEPTED	0,00	2021-05-06 12:49	BANKOMAT Vid Team Spor >STR@MSUND >SE	Y	CHIP	519601	12345678
535583******8408	INSUFFICIENT FUNDS	5000,00	2021-05-06 12:50	BANKOMAT Vid Team Spor >STR@MSUND >SE	Y	CHIP	519601	12345678
535583******8408	INSUFFICIENT FUNDS	2000,00	2021-05-06 12:50	BANKOMAT Vid Team Spor >STR@MSUND >SE	Y	CHIP	519652	12345678
535583******8408	INSUFFICIENT FUNDS	5000,00	2021-05-06 12:52	BANKOMAT Vattudalstorg >STR@MSUND >SE	Y	CHIP	506801	12345678
535583******8408	INSUFFICIENT FUNDS	231,8	2021-05-06 12:56	ICA SUPERMARKET SIMONS >STROMSUND >SE	Y	CHIP	00005235	2844082
535583******8408	LOST CARD	10000,00	2021-05-08 17:27	BANKOMAT Storgatan 16 >HOTING >SE	Y	CHIP	516101	12345678

Polisen

Swishrapport, Nordea - Nikita Lindholm

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	16:16

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar delar av Nikita Lindholms swishrapport från Nordea.

I utdraget syns tre utgående swishbetalningar på 10 000 SEK vardera, som genomfördes från Nikitas konto 2021-05-06 kl. 12:29-12:30.

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Saldo	Land	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnummer	Extern transaktionsreferens	Bankintern transaktionsreferens
34690043299	SEK	2021-05-06	12:30:11	Swish inbetalning	10 000,00	30 001,52	SE	46762357657	NIKITA LINDHOLM	Swish inbetalning NIKITA LINDHOLM	46702670462	6420323054918876	3780980052
34690043299	SEK	2021-05-06	12:29:57	Swish inbetalning	10 000,00	20 001,52	SE	46762357657	NIKITA LINDHOLM	Swish inbetalning NIKITA LINDHOLM	46702670462	6420322911858550	3780980052
34690043299	SEK	2021-05-06	12:29:35	Swish inbetalning	10 000,00	10 001,52	SE	46762357657	NIKITA LINDHOLM	Swish inbetalning NIKITA LINDHOLM	46702670462	6420322693868619	3780980052

Swishrapport, Nordea - Nikita Lindholm , 2021-11-18 16:16 diarienr: 5000-K550002-21

Polisen

BankID-rapport Nordea - Nikita Lindholm

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	15:50

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från Nordea avseende Nikita Lindholm.

I utdraget framgår det att inloggningarna som skedde på Nikita Lindholms SEB-konto 2021-05-06 genomfördes genom två bankID som låg på en iPhone 9,3 respektive en iPhone 12,3, vilket motsvarar telefoner av modellerna iPhone 7 och en iPhone 11 Pro.

2021-05-06 kl. 11:06 skapades ett nytt bankID för Nikita Lindholm hos SEB, som lades på en iPhone 9,3. Det framgår ingen positionering för bankID:et, utöver IP-adress 90.129.214.206. BankID:et spärrades 2021-05-06 kl. 12:28.

2021-05-06 kl. 12:29-12:30 genomfördes utgående swishbetalningar från Nikitas konto, som signerades med ett bankID som skapades 2021-01-31 kl. 23:29. Det framgår ingen positionering för bankID:et, utöver IP-adress 90.235.75.170. BankID:et spärrades 2021-05-06 kl. 12:50.

2021-05-06 kl. 13:02 skapades ett nytt bankID för Nikita Lindholm hos SEB, som lades på samma enhet som bankID:et som spärrades 2021-05-06 kl. 12:50. Det framgår ingen positionering för bankID:et, utöver IP-adress 90.235.75.170. BankID:et spärrades 2021-05-06 kl. 13:16.

Rapport omfattar de utfärdade BankID för: 199 80615 6965
Rapporten framtagen av: Nordea
Rapporten framtagen: 2021-09-08
Ärendenummer: K344 431-21

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikats serienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Händelse utlösande	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Händelse utlösande information	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokänsla ID
19980615 6965	NIKITA LINDHOLM	SEB	2ACE1ADD52-411A-A0A	Mobile BankID	Signature	GITMyDN7TRLFMkpmUmAU1QqELrY=	2021-05-06 11:06:01	2024-05-05 23:59:59	2021-05-06 12:28:10	Revoked	cpu ar ch: arm64, d evi ceuu id: 894B1B D7-7389-40A9-821B-0888B4DC3A72, dyn_in str="6e6f7420 06465 74656 37465 64", h ookings="6e6f7420 64657 46563 74656 4", hw_glue="696e207 57365 20286 37265 61746 53a302c 206 76574 3a302c 2061 64643 d 02c 20736 9676e3a3 029", jail break: not detected , mod el: Apple IPhone9, 3, os ver si on: 14. 3, uNi: 1 a24cca939 3b7d1 2d3 31a662 e6 014d7 4a442eb6				90. 129. 21. 4 20 6	14bc8c09-77c7-48 12-9ec5-467b9 92e324 e
19980615 6965	NIKITA LINDHOLM	SEB	6F8D97A 2114 F9E5F	Mobile BankID	Auth en ticati on	GITMyDN7TRLFMkpmUmAU1QqELrY=	2021-05-06 11:06:01	2024-05-05 23:59:59	2021-05-06 12:28:10	Revoked	cpu ar ch: arm64, d evi ceuu id: 894B1B D7-7389-40A9-821B-0888B4DC3A72, dyn_in str="6e6f7420 06465 74656 37465 64", h ookings="6e6f7420 64657 46563 74656 4", hw_glue="6 96e207 57365 20286 37265 61746 53a302c 206 76574 3a302c 2061 64643 d 02c 20736 9676e3a3 029", jail break: not detected , mod el: Apple IPhone9, 3, os ver si on: 14. 3, uNi: 1 a24cca939 3b7d1 2d3 31a662 e6 014d7 4a442eb6				90. 129. 214. 20 6	14bc8c09-7 8c7-48 12-9ec5-467b9 92e324 e

BankID-rapport Nordea - Nikita Lindholm , 2021-11-18 15:50 diarienr: 5000-K550002-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 199806156965
Rapporten framtagen av: Nordea
Rapporten framtagen : 2021-09-08
Ärendenummer: 4344481-21
Transaktioner efter: 2021-02-28
Transaktioner före: 2021-09-08 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-05-06 13:16:39	199806156965	NIKITA LINDHOLM	23897606B4EA091C	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Revoked	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 13:10:52	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7D33590B551CF538	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 13:10:36	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7D33590B551CF538	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 13:08:34	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7D33590B551CF538	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 13:07:12	199806156965	NIKITA LINDHOLM	23897606B4EA091C	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 13:07:02	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7D33590B551CF538	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 13:02:51	199806156965	NIKITA LINDHOLM	23897606B4EA091C	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:59:02	199806156965	NIKITA LINDHOLM	641 6C 4C 76D797B9C	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Revoked	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	CN=Nordea Bank Abp\, filial i Sverige - Swish,name=Swish i Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:47:38	199806156965	NIKITA LINDHOLM	6F8D97A2114F9E5F	Mobile BankID	Authentication	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	90.129.214.206	90.129.214.206			
2021-05-06 12:31:58	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:31:23	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:30:11	199806156965	NIKITA LINDHOLM	641 6C 4C 76D797B9C	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEBSwish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:29:57	199806156965	NIKITA LINDHOLM	641 6C 4C 76D797B9C	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEBSwish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:29:35	199806156965	NIKITA LINDHOLM	641 6C 4C 76D797B9C	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEBSwish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:29:25	199806156965	NIKITA LINDHOLM	641 6C 4C 76D797B9C	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEBSwish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:29:11	199806156965	NIKITA LINDHOLM	641 6C 4C 76D797B9C	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEBSwish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:28:51	199806156965	NIKITA LINDHOLM	641 6C 4C 76D797B9C	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEBSwish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:27:43	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:27:24	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:24:59	199806156965	NIKITA LINDHOLM	2AC 3EA05D411AA0A	Mobile BankID	Signature	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	90.129.214.206	90.129.214.206			
2021-05-06 12:23:26	199806156965	NIKITA LINDHOLM	6F8D97A2114F9E5F	Mobile BankID	Authentication	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	90.129.214.206	90.129.214.206			
2021-05-06 12:22:48	199806156965	NIKITA LINDHOLM	2AC 3EA05D411AA0A	Mobile BankID	Signature	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	90.129.214.206	90.129.214.206			
2021-05-06 12:20:36	199806156965	NIKITA LINDHOLM	6F8D97A2114F9E5F	Mobile BankID	Authentication	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=559016526 1,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	90.129.214.206	90.129.214.206			
2021-05-06 12:18:54	199806156965	NIKITA LINDHOLM	6F8D97A2114F9E5F	Mobile BankID	Authentication	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	90.129.214.206	90.129.214.206			
2021-05-06 12:12:36	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:11:36	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:08:08	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 12:01:41	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 11:53:53	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 11:50:06	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 11:47:42	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 11:46:50	199806156965	NIKITA LINDHOLM	6F8D97A2114F9E5F	Mobile BankID	Authentication	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	83.185.47.187	83.185.47.187			
2021-05-06 11:46:28	199806156965	NIKITA LINDHOLM	6F8D97A2114F9E5F	Mobile BankID	Authentication	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	83.185.47.187	83.185.47.187			
2021-05-06 11:46:05	199806156965	NIKITA LINDHOLM	2AC 3EA05D411AA0A	Mobile BankID	Signature	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEBSwish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	83.185.47.187	83.185.47.187			
2021-05-06 11:36:11	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 11:34:36	199806156965	NIKITA LINDHOLM	641 6C 4C 76D797B9C	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEBSwish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 11:34:02	199806156965	NIKITA LINDHOLM	641 6C 4C 76D797B9C	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEBSwish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 11:32:04	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-06 11:29:24	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-06 11:25:11	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-06 11:19:28	199806156965	NIKITA LINDHOLM	6F8D97A2114F9E5F	Mobile BankID	Authentication	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	83.185.47.187	83.185.47.187			
2021-05-06 11:18:53	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-06 11:12:20	199806156965	NIKITA LINDHOLM	6F8D97A2114F9E5F	Mobile BankID	Authentication	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=betalo,serialNumber=5568513112,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	90.129.214.206	90.129.214.206			
2021-05-06 11:07:50	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-06 11:06:42	199806156965	NIKITA LINDHOLM	6F8D97A2114F9E5F	Mobile BankID	Authentication	GITMpDk7RlLFMxpmLmAU10pEUfY=	R	Good	Zignsec AB	CN=Zignsec AB,name=Zignsec AB,serialNumber=559016526 1,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.3; Apple iPhone9,3)	90.129.214.206	90.129.214.206			
2021-05-06 10:22:42	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 19:45:48	199806156965	NIKITA LINDHOLM	641 6C 4C 76D797B9C	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEBSwish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-05 19:45:38	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-05 19:42:45	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-05 19:31:25	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 19:10:58	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 19:07:42	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 17:49:54	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 16:25:11	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 16:17:29	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 15:44:54	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-05 15:40:52	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Svensk e-identitet AB + Nusvar AB	CN=Svensk e-identitet AB \+ Nusvar AB,name=Nusvar AB,serialNumber=556759 6592,O=Swedbank AB (publ),C =SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-05 15:33:08	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEBSwish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 15:26:42	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 15:26:30	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 15:26:17	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 15:12:38	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 15:10:56	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 14:27:27	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	90.227.232.131			
2021-05-05 14:04:58	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.235.75.170	90.235.75.170			
2021-05-04 21:46:38	199806156965	NIKITA LINDHOLM	641 6C 4C 76D797B9C	Mobile BankID	Signature	BW9Csoe9T1GyAOetclUURnwNQ=	R	Good	Försäkringskassan	CN=Försäkringskassan,name=Försäkringskassan,serialNumber=20210005 21,O=Fin an sell ID-Teknik BID AB - Valfrihetssystem,C=SE	CAVA/7.22.1 iOS/14.4.2; Apple iPhone12,3)	90.227.232.131	172.26.4.1			
2021-05-04 21:37:53	199806156965	NIKITA LINDHOLM	7799OC86F0CF5E9	Mobile BankID	Authentication

Polisen

Svar från Trijo - Nikita Lindholm

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	08:46

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Nikita Lindholms korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******8408.

I utdraget framgår det att den nekade transaktionerna till Trijo 2021-05-06 kl. 11:22 och 2021-05-06 kl. 11:24 rörde köp hos Ijort Invest AB EUR.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

90.129.214.206 2021-05-06 12:20

83.185.37.192 2021-04-21 17:28

217.213.64.234 2021-04-20 17:52

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0105912325
Cross Reference:	21050611DT24ZQ37NJ09QJX
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	10aaba75f8c3909ef65923f08e8e8c62
Unique Reference:	6093c3b910b8c8.88312647

Order Information

Date & Time:	2021-05-06 11:24:37
Status:	Declined
Authorisation Code:	
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 0.00
Settled Time:	Not applicable
Order Description:	3048

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******8408
Card Expiry:	05/24
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Nikita Lindholm
Address:	Porfyrvägen 8
Post Code:	64793
Email:	hanngaw@hotmail.com
Phone Number:	0702944211

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0105912118
Cross Reference:	21050611FT22JB18VF15XZK
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded

Order Information

Date & Time:	2021-05-06 11:22:18
Status:	Declined
Authorisation Code:	
Source:	Axcess Hosted Integration

Acquirer:	e-comprocessing	**Type:**	SALE (ECOM) [One Off]
Acquirer Merchant ID:	108000000010998	**Amount:**	EUR 0.00
Acquirer Tx ID:	a178e158b00d24cc5aae68aa2bd43369	**Settled Time:**	Not applicable
Unique Reference:	6093c31552a143.46780405	**Order Description:**	3045

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******8408
Card Expiry:	05/24
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Nikita Lindholm
Address:	Porfyrvägen 8
Post Code:	64793
Email:	hanngaw@hotmail.com
Phone Number:	0702944211

Security Checks

Address Check:	Not known	**3D Secure Check:**	Authenticated (2.1.0)
Post Code Check:	Not known	**Risk Check:**	Not checked
CVV2 Check:	Matched	**SCA Exemption:**	None

No money has ever been deposited successfully on the platform and therefore no funds has ever been withdrawn.

The user used the following ip addresses:

90.129.214.206 2021-05-06 12:20

83.185.37.192 2021-04-21 17:28

217.213.64.234 2021-04-20 17:52

Namn: LUCAS JEDMO, 991014-8734

Datum: 2021-02-01 - 2021-05-20

Privatkonto

5173-01 259 13

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46703331063	20,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46703331063	100,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46703331063	100,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990163	AUT17:14	-200,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46760442661	-23,00	
2021-05-03	2021-05-01	5484140056	ICA SUPERMAR	-15,20	
2021-05-03	2021-05-01	5484140170	ICA SUPERMAR	-147,50	
2021-05-03	2021-05-01	5484140228	ICA SUPERMAR	-80,90	
2021-05-03	2021-05-01	5484415433	SYSTEMBOLAGE	-1254,20	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	46703331063	200,00	
2021-05-03	2021-05-03	5484260200	ICA SUPERMAR	-138,87	61,49
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46706010364	215,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46702739742	-100,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46765816499	120,00	
2021-05-04	2021-05-04	5484560131	ICA SUPERMAR	-13,90	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46765816499	77,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46765816499	10,00	369,59
2021-05-05	2021-05-05	5490990789	46703331063	150,00	
2021-05-05	2021-05-05	5490990789	46765816499	70,00	
2021-05-05	2021-05-05	5484384174	ICA SUPERMAR	-119,30	
2021-05-05	2021-05-05	5484218565	REVOLUT 563	-140,00	330,29
2021-05-06	2021-05-06	5490990004	FISKEBÄCKS T	164010,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990789	46709959223	-15000,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990789	46702739742	-15000,00	
2021-05-06	2021-05-06	5484850078	PRESSBYRÅN 4	-166,00	
2021-05-06	2021-05-06	5484289368	SHELL JOHANN	-30,00	
2021-05-06	2021-05-06	5484653695	CONFIRM	-103,77	134040,52
2021-05-07	2021-05-07	5484816616	SHELL JOHANN	-30,00	134010,52

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Lucas Jedmo

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-08	11:21

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar på er förfrågan om LUCAS JEDMO, 991014-8734

- Kort 535583******4892 var anslutet till konto 5173-01 259 13. Kortinnehavare: JEDMO LUCAS, 991014-8734. Kortet spärrades 2021-05-06.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******4892	ACCEPTED	119,3	2021-05-04 09:37	ICA SUPERMARKET NORDEV >SKARHAMN >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00008864	0349779
535583******4892	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-05-04 17:18	Spotify >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	80287649	020337690
535583******4892	ACCEPTED	140,00	2021-05-04 19:32	Revolut**5631* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******4892	ACCEPTED	1,00	2021-05-04 19:49	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******4892	ACCEPTED	0,00	2021-05-04 20:10	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******4892	INSUFFICIENT FUNDS	101,91	2021-05-04 20:10	WIREX4037 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******4892	INSUFFICIENT FUNDS	101,91	2021-05-04 20:12	WIREX4037 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******4892	ACCEPTED	101,91	2021-05-04 20:13	WIREX4037 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******4892	ACCEPTED	166,00	2021-05-05 13:11	PRESSBYRaN 4208180 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	50303246	8843070
535583******4892	ACCEPTED	30,00	2021-05-05 13:48	SHELL JOHANNESH >JOHANNESHOV >SE	Y	CHIP	00000002	22151674
535583******4892	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-05-06 05:24	NETFLIX.COM >020790637 >NL	N	INTERNET	00212771	212771000557165
535583******4892	ACCEPTED	30,00	2021-05-06 10:33	SHELL JOHANNESH >JOHANNESHOV >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00000002	22151674
535583******4892	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-05-06 11:50	NETFLIX.COM >Amsterdam >NL	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000026281
535583******4892	DECLINED	50508,59	2021-05-06 12:21	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******4892	DECLINED	25509,39	2021-05-06 12:24	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583******4892	DECLINED	30000,00	2021-05-06 12:26	Revolut* - 5631 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******4892	DECLINED	20407,51	2021-05-06 12:27	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******4892	DECLINED	10000,00	2021-05-06 12:34	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	106001	12345678
535583******4892	DECLINED	5000,00	2021-05-06 12:35	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	106001	12345678
535583******4892	DECLINED	5000,00	2021-05-06 12:35	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	106001	12345678
535583******4892	LOST CARD	109,00	2021-05-07 15:24	NETFLIX.COM >020790637 >NL	N	CARDNUMBER ON FILE	00212771	212771000557165
535583******4892	LOST CARD	109,00	2021-05-07 17:18	Spotify >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	80287744	020337690

Polisen

Swishrapport, SEB - Lucas Jedmo

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	16:19

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar delar av Lucas Jedmos swishrapport från SEB.

I utdraget syns två utgående swishbetalningar på 15 000 SEK vardera, som genomfördes från Lucas konto 2021-05-06 kl. 12:25.

Person-/Org.nr.: 199910148734

Datum: 2021-03-01 - 2021-09-08

Datum och tid	BIC	Person-/Org.nr.	Swish.nr	Belopp	Valuta	Motpartens mobil-/Sv	Motpartens BIC	Motpartens namn	Betalningsreferens
2021-05-06 12:25	ESSESESS	19991014-8734	46763910939	-15000,00	SEK	46709959223	SWEDSESS	GEORGE SHAHIN	6420320159078865
2021-05-06 12:25	ESSESESS	19991014-8734	46763910939	-15000,00	SEK	46702739742	SWEDSESS	JOACIM JEDMO	6420320430209108

Swishrapport, SEB - Lucas Jedmo , 2021-11-18 16:19 diarienr: 5000-K550002-21

Polisen

BankID-rapport Swedbank - Lucas Jedmo

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	13:39

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport från Swedbank avseende Lucas Jedmo.

I utdraget framgår det att inloggningarna på Lucas Jedmos SEB-konto genomfördes genom ett bankID som låg på en Samsung SM-G988B. Signeringarna som genomfördes 2021-05-04 och 2021-05-06 genomfördes genom ett bankID som Lucas Jedmo har haft sedan 2020-08-21.

Vid tid för dragningen till PFC Technology AB från Lucas bankkort 2021-05-04 kl. 19:49 positionerade bankID:et vid Poseidons torg i Handen (59.167514, 18.138365), i närheten av där Osamas mor är boende.

Gulmarkerade rader visar signeringar för de två swishbetalningarna som genomfördes från Lucas konto 2021-05-06 kl. 12:25. Vid signeringarna användes IP-adress 94.191.137.106 med positionering på Sankt Eriksgatan (59.332898, 18.031689 respektive 59.332905, 18.031643).

Utdrag av BankID-transaktioner för: 199910148734
Rapporten framtagen av: Swedbank
Rapporten framtagen: 2021-09-09
Ärendenummer: K34443 1-21
Transaktioner efter: 2021-03-01
Transaktioner före: 2021-09-09 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-05-06 20:47:32	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Qliro AB	CN=Qliro AB,name=Qliro AB,serialNumber=556962 2441,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.136.203	13.48.15.154	58,059655	11,880432	32
2021-05-06 20:47:13	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Anyfin	CN=Anyfin,name=Anyfin,serialNumber=5590948005,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.136.203	94.191.136.203	58,059563	11,880531	32
2021-05-06 20:43:42	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Qliro AB	CN=Qliro AB,name=Qliro AB,serialNumber=556962 2441,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.136.203	94.191.136.203	58,059501	11,88001	8
2021-05-06 17:08:32	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.98	94.191.137.98	57,778972	14,226204	104,099998
2021-05-06 17:07:22	199910148734	LUCAS JEDMO	7FDE1 1F68 9908 189	Mobile BankID	Signature	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Swedbank AB + Wallets	CN=Swedbank AB \+ Wallets,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.98	94.191.137.98			
2021-05-06 16:51:39	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	58,04943	14,504297	6
2021-05-06 14:01:40	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556842 0266,O=IdCA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106			
2021-05-06 13:42:50	199910148734	LUCAS JEDMO	7FDE1 1F68 9908 189	Mobile BankID	Signature	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,267611	17,902339	32
2021-05-06 13:42:34	199910148734	LUCAS JEDMO	7FDE1 1F68 9908 189	Mobile BankID	Signature	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,267745	17,902611	24
2021-05-06 13:42:09	199910148734	LUCAS JEDMO	7FDE1 1F68 9908 189	Mobile BankID	Signature	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,267991	17,902344	24
2021-05-06 13:40:20	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,267841	17,902892	109,971001
2021-05-06 13:24:31	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,331479	18,012121	8
2021-05-06 13:24:24	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,331751	18,016296	23,962
2021-05-06 12:53:25	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,332816	18,031613	12,027
2021-05-06 12:44:34	199910148734	LUCAS JEDMO	7FDE1 1F68 9908 189	Mobile BankID	Signature	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	10.16.54.138	59,332807	18,031576	21,886999
2021-05-06 12:43:38	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	86.106.103.236	59,332828	18,031614	12,982
2021-05-06 12:43:15	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,332807	18,031592	12,432
2021-05-06 12:42:51	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	86.106.103.236	59,33283	18,031607	11,517
2021-05-06 12:33:17	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,332883	18,031635	13,067
2021-05-06 12:27:55	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=556851311 2,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,332895	18,031651	11,927
2021-05-06 12:27:32	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 0 2	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 0 2,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106			
2021-05-06 12:26:28	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 0 2	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 0 2,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106			
2021-05-06 12:25:49	199910148734	LUCAS JEDMO	7FDE1 1F68 9908 189	Mobile BankID	Signature	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,332898	18,031689	19,686001
2021-05-06 12:25:22	199910148734	LUCAS JEDMO	7FDE1 1F68 9908 189	Mobile BankID	Signature	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,332905	18,031643	16,405001
2021-05-06 12:24:44	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 0 2	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 0 2,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,332889	18,03166	20,049999
2021-05-06 12:21:25	199910148734	LUCAS JEDMO	7FDE1 1F68 9908 189	Mobile BankID	Signature	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,331934	18,030903	16
2021-05-06 12:19:58	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Zigns ec AB	CN=Zigns ec AB,name=Zigns ec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,331556	18,030816	22,027
2021-05-06 12:16:59	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,331502	18,030802	14,869
2021-05-06 11:54:01	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,33147	18,030753	12,595
2021-05-06 10:27:52	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.106	94.191.137.106	59,327268	18,061687	48
2021-05-05 19:46:06	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.118	94.191.137.118	59,34492	18,056232	14,003
2021-05-05 18:48:41	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	85.30.29.162	85.30.29.162	59,343331	18,057222	14,008
2021-05-05 16:28:44	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Zigns ec AB	CN=Zigns ec AB,name=Zigns ec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.230	94.191.137.230	59,298971	18,071314	16,289
2021-05-05 16:28:12	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Zigns ec AB	CN=Zigns ec AB,name=Zigns ec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.137.230	94.191.137.230	59,299011	18,071402	13,067
2021-05-05 16:17:52	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.138.17	94.191.138.17	59,298677	18,071618	6
2021-05-05 14:20:10	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.138.31	94.191.138.31			
2021-05-05 13:35:43	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.136.112	94.191.136.112	59,331905	18,018007	21,681
2021-05-05 12:54:24	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8e198E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.19.1.136.112	94.191.136.112	59,32038	18,069665	13,159
2021-05-04 22:47:39	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.29	94.191.152.29	59,232952	18,123639	8
2021-05-04 20:32:15	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	Zigns ec AB	CN=Zigns ec AB,name=Zigns ec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	94.191.152.68			
2021-05-04 20:27:34	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	CGI Sverige AB + Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket,name=Skatteverket,serialNumber=5563372 191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	2a02:aa1:1:613:62 85::1:16e2c::7b91	59,167513	18,138259	48,129002
2021-05-04 20:26:42	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	CGI Sverige AB + Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket,name=Skatteverket,serialNumber=5563372 191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	2a00:801:236: 65bd::c9ff:5815	59,167523	18,138292	30,141001
2021-05-04 20:13:20	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 0 2	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 0 2,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	94.191.152.68	59,167724	18,137609	3
2021-05-04 20:12:16	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	94.191.152.68	59,167309	18,13799	53,104
2021-05-04 20:11:59	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 0 2	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 0 2,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	94.191.152.68	59,167603	18,13838	33,848
2021-05-04 20:04:36	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	94.191.152.68	59,167528	18,138238	34,630001
2021-05-04 20:01:49	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	94.191.152.68			
2021-05-04 19:59:06	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	Zigns ec AB	CN=Zigns ec AB,name=Zigns ec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	94.191.152.68	59,167298	18,138173	33,945
2021-05-04 19:53:59	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	Zigns ec AB	CN=Zigns ec AB,name=Zigns ec AB,serialNumber=5590165261,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	94.191.152.68			
2021-05-04 19:49:12	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 0 2	CN=SEB Kort Bank AB 11\, SEB Internetköp 0 2,name=SEB Internetköp,serialNumber=5565746624,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	94.191.152.68	59,167514	18,138365	30,656
2021-05-04 19:47:22	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ),name=Betalo,serialNumber=556851311 2,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.68	94.191.152.68			
2021-05-04 14:46:48	199910148734	LUCAS JEDMO	7FDE1 1F68 9908 189	Mobile BankID	Signature	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SEB,name=Swish i SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.136	94.191.152.136	59,328885	18,062497	48,650002
2021-05-04 14:46:33	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.136	94.191.152.136	59,325954	18,063796	21,115999
2021-05-04 13:36:17	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.136	94.191.152.136	58,758124	16,807545	8
2021-05-04 09:32:38	199910148734	LUCAS JEDMO	1C3101129 388A72C	Mobile BankID	Authentication	PAQdpOpW/x+K+m6h+x6lD8ex98E=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-G988B)	94.191.152.131	94.191.152.131			

Polisen

Svar från Betalo/PFC - Lucas Jedmo

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-17	14:19

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från PFC gällande de dragningar till PFC som syns på Lucas Jedmos korttransaktionslista från SEB. Enligt PFC kommer informationen från PFCs dotterbolag Betalo.

I utdraget framgår det att Lucas Jedmos konto hos Betalo öppnades 2021-05-04 kl. 19:47.

Evelina Broberg

Från: Erica Svensson <erica.svensson@getpfc.com>
Skickat: den 17 november 2021 10:28
Till: Evelina Broberg
Ämne: Re: URGENT REQUEST - 5000-K550002-21
Bifogade filer: Kundprofil - Jedmo.pdf

Prioritet: Hög

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hi,

The person is a customer of Betalo only. Just as the previous transactions of 1 kr, it is only a reservation on the card and no payments/transactions have been made to anyone from this persons profile.

Med Vänlig Hälsning/Best Regards,

Erica Svensson
Finance & Operations Manager

Box 55983, 102 16 Stockholm
erica.svensson@getpfc.com
+46 76 161 04 60
getpfc.com

← Tillbaka Visa betalningar

Kund: LUCAS JEDMO (Redigera)

Personnummer	199910148734
Namn	LUCAS JEDMO
Gatuadress	VETTEBERGSVÄGEN 2
Postnummer och ort	47150 BLEKET
E-post	lucas.jedmo99@gmail.com
Mobiltelefon	0763910939
Universal Customer ID	f10104a4-e061-4a9e-915b-91638d365643
Misstankar	

Registrering

Registreringsdatum	2021-05-04 19:47:39
Registreringsmetod	Eid
Registrering aktiv	Ja

Sparade kort

270375 Mastercard 5355 83XX XXXX XXXX 4892 Lucas jedmo 3D secure: 0

Mailhistorik

Användaren saknar ännu mail-historik.

Loginhistorik

Datum
2021-05-04 19:47:39

Svar från Betalo/PFC - Lucas Jedmo , 2021-11-17 14:19 diarienr: 5000-K550002-21

1994

Polisen

Svar från Wirex - Lucas Jedmo

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	17:19

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Wirex gällande de dragningar till Wirex som syns på Lucas Jedmos korttransaktionslista från SEB.

I utdraget framgår det att Lucas Jedmos konto hos Wirex öppnades 4 maj 2021.

Inloggningsdatum 2021-05-04 kl. 17:28 på en Samsung SM-G988B.

UAB Wirex
Vilniaus m.sav. Vilniaus m.
Perkunkiemio g. 13-91
Lithuania
Wirexapp.com

To: evelina.broberg@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0216

Dear Sirs,

Your Reference: 5000-K550002-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	lucas.jedmo99@gmail.com
Account Holder Name:	Lucas Lars Jedmo
Account Holder Address:	2, Vettebergsvägen, Bleket, 471 96, Västra Götalands län, Sweden
Date of Birth:	14 October 1999
Telephone Number:	+46 763910939
Date Account Opened:	4 May 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2021 UAB Wirex (305118023), whose registered office is Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Perkunkiemio g. 13-91. Lithuania.

Lucas Lars Jedmo

onfido

Applicant details

Date of birth
14 October 1999

Email
lucas.jedmo99@gmail.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
04 May 2021

Document Report

✓ Clear

Completed on
04 May 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Other**
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Digital Tampering**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
    scan: clear
    document_on_printed_paper: clear
    screenshot: clear
    photo_of_screen: clear
  - **Security Features**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
    missing_back: clear
    digital_document: clear
    punctured_document: clear
    corner_removed: clear
    watermarks_digital_text_overlay: clear
    abnormal_document_features: clear
    obscured_security_features: clear
    obscured_data_points: clear
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear

- **Document Expiration**
- **Gender**
- **Document Numbers**

document_number: clear

- **Expiry Date**
- **Date Of Birth**
- **MRZ**

Data Consistency: Clear

- **Date Of Expiry**
- **Document Type**

Nationality

- **Issuing Country**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Data Comparison: Clear

- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Date Of Expiry
Issuing Country
Document Type
Document Numbers
Gender

Details

First name:	LARS LUCAS
Last name:	JEDMO
Gender:	Male
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Document number:	73843654
- Personal number:	9910148734
Document type:	national_identity_card
Date of birth:	1999-10-14
Issuing date:	2021-04-26
Date of expiry:	2026-04-26
Mrz line1:	I<SWE73843654<6199910148734<<<
Mrz line2:	9910148M2604262SWE<<<<<<<<<<<4
Mrz line3:	JEDMO<<LARS<LUCAS<<<<<<<<<<<<

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
04 May 2021

Visual Authenticity: Clear

- **Spoofing Detection**

Score: 0.739

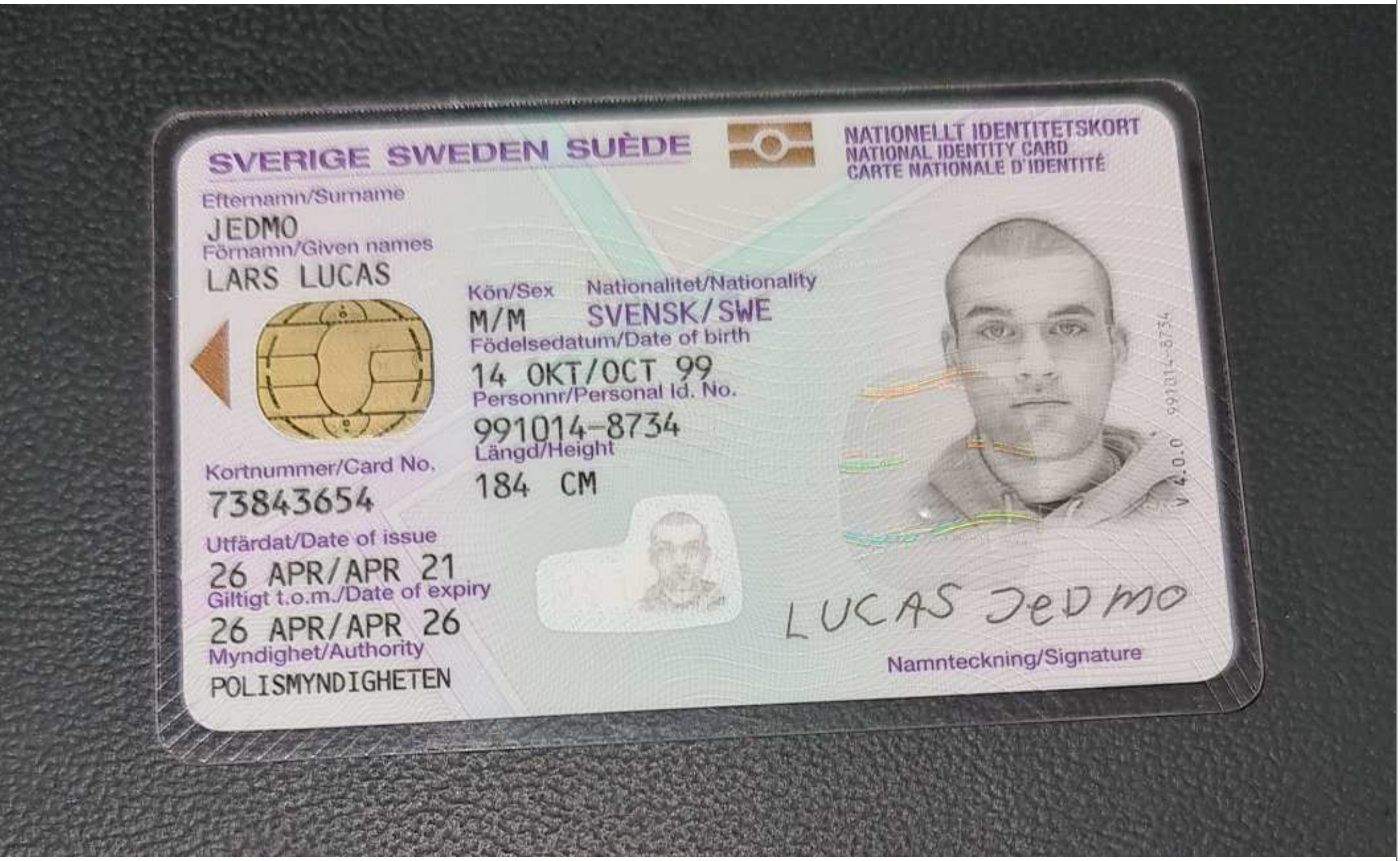
Image Integrity: Clear

- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear

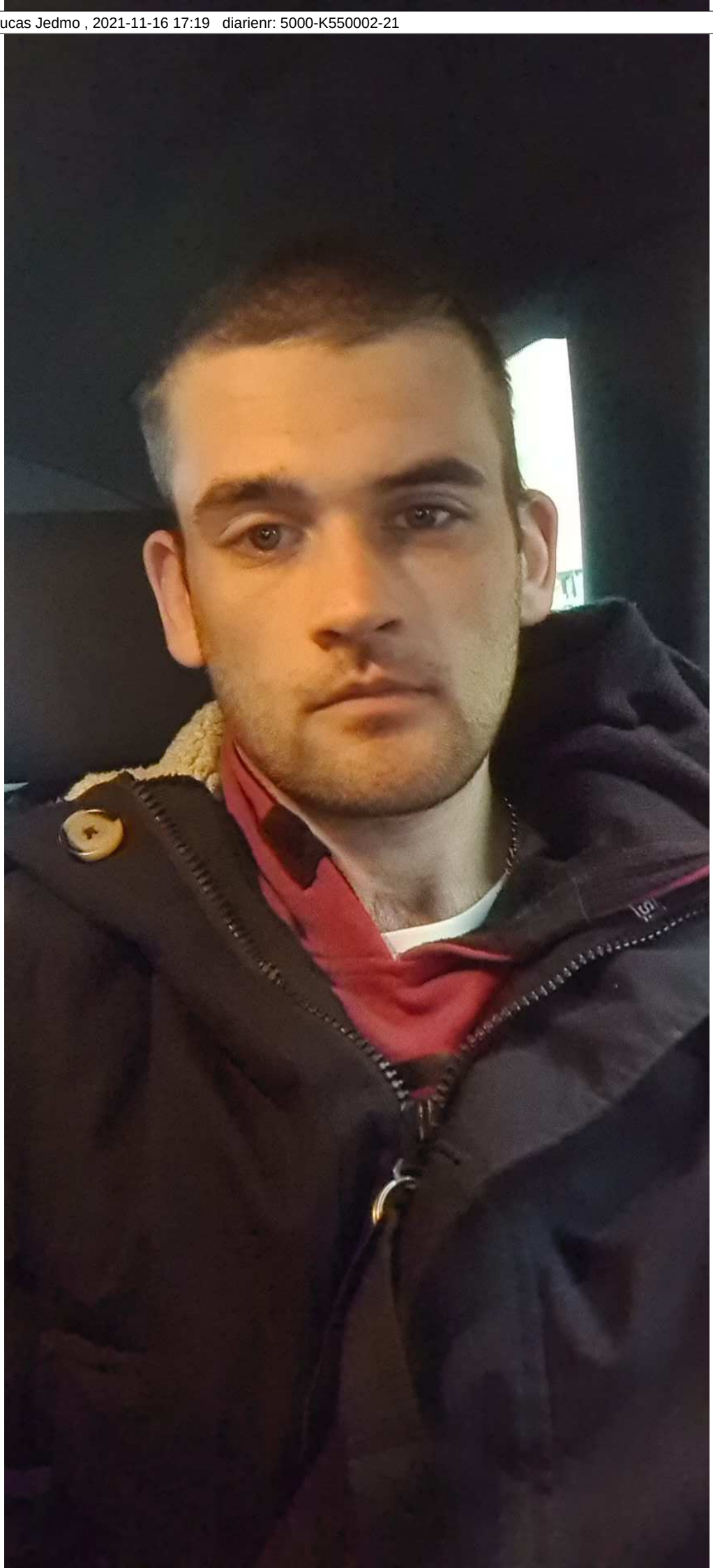
- **Face Match**

Score: 0.9347



Svar från Wirex - Lucas Jedmo , 2021-11-16 17:19 diarienr: 5000-K550002-21

Svar från Wirex - Lucas Jedmo , 2021-11-16 17:19 diarienr: 5000-K550002-21



Crypto Addresses

Currency	Blockchain Address	Tag	Balance
BTC			0,000217
EUR			0

Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
2a02:aa1:1016:4229:1:1:9fbd:3ce5	SE	Samsung SM-G988B	2021-05-04 17:28

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-05-04 18:13	Load	Completed	0,000217	BTC	External card load on BTC account			

Svar från Wirex - Lucas Jedmo , 2021-11-16 17:19 diarienr: 5000-K550002-21

Polisen

Svar från Trijo - Lucas Jedmo

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	08:45

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Lucas Jedmos korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******4892.

I utdraget framgår det att den nekade transaktionen till Trijo 2021-05-06 kl. 11:21 rörde ett köp hos Ijort Invest AB EUR.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

94.191.152.68

94.191.137.106.

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0105911997
Cross Reference:	21050611HZ21TW06WH50RYX
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	6d4dec30c8df94896e1900c42f5a59fb
Unique Reference:	6093c2e50db843.36505202

Order Information

Date & Time:	2021-05-06 11:21:06
Status:	Declined
Authorisation Code:	
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 0.00
Settled Time:	Not applicable
Order Description:	3043

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******4892
Card Expiry:	09/24
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Lars Lucas Jedmo
Address:	Vettebergsvägen 2
Post Code:	47150
Email:	lucas.jedmo9910@gmail.com
Phone Number:	0763910939

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

No money has ever been deposited successfully on the platform and therefore no funds has ever been withdrawn.

The user used the following ip addresses 94.191.152.68 & 94.191.137.106

Polisen

Svar från Bitpanda - Lucas Jedmo

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	17:24

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Bitpanda gällande det försök till köp på 25509,39 SEK hos Bitpanda som genomfördes från Lucas Jedmos bankkort hos SEB.

Evelina Broberg

Från: risk@bitpanda.com
Skickat: den 16 november 2021 15:46
Till: Evelina Broberg
Ämne: RE: URGENT REQUEST - 5000-K550002-21

Dear Ms Broberg,

unfortunately, we can’t find the mentioned payment in our system. If the transaction has been declined upfront it is not possible to see it on our end.

Best regards

Josef Hofer
Compliance Department

Bitpanda GmbH
Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020 Vienna FN 423018 k, Commercial Court Vienna

Email: risk@bitpanda.com
www.bitpanda.com

Polisen

Svar från Revolut - Lucas Jedmo

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	13:16

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut gällande de dragningar till Revolut som syns på Lucas Jedmos korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******4892.

I utdraget framgår det att Lucas Jedmos konto skapades 2021-05-04 och att det har genomförts en rad transaktioner.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använt en Android SM-G988B samt nedan IP-adresser:

94.191.137.106 (Android SM-G988B) = 2021-05-06 kl. 12:26:02 CEST +02.

Revolut

Account Holder

First Name	Lucas Lars
Last Name	Jedmo
Date of birth	1999-10-14
Phone	+46763910939
Email	lucas.jedmo99@gmail.com
Address	Vettebergsvägen 2, 471 50, Tjörn, Västra Götalands Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-04
Wallet Reference Number	31630450

Revolut cards

Number	Expiry	Delivery address
416598******2210	05/2026	

Topup cards

Last four Digits	Expiry	Billing Address
4892	09/2024	

Devices

Handset Id	Last Ip Address	Last Open
Android SM-G988B	94.191.137.106	2021-05-06 12:26:02 CEST +02

There are certain categories of data that we have not included. Such as:

- your transaction data (you can find this via the Revolut App)
- your chat history (you can find this via the Revolut App)
- your location data, (the file sizes in relation to this data is exceptionally large and would be very difficult to send across and likewise for you to receive)
- we assume that you do not want any documents returned that you have previously sent across.

Please note the vast majority of information that we hold on you is available through the Revolut App.

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority

under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-11-18 11:19:07 Z +00

Account Holder

First Name	Lucas Lars
Last Name	Jedmo
Date of birth	1999-10-14
Phone	+46763910939
Email	lucas.jedmo99@gmail.com
Address	Vettebergsvägen 2, 471 50, Tjörn, Västra Götalands Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-04
Wallet Reference Number	31630450

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT78 3250 0860 9729 0815

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TOPUP	2021-10-31 09:24:39		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-29 05:29:55		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-23 05:32:44		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-20 00:57:46		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-17 10:35:34		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-13 06:50:45		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-10 01:46:01		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-07 05:58:41		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-05 06:22:01		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-02 01:40:16		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-30 07:15:10		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-25 08:18:06		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		

TOPUP	2021-09-24 04:09:52		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-17 07:09:25		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-13 23:11:02		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-11 19:18:22		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-26 11:56:12		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-23 15:34:52		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-20 19:52:07		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-17 05:05:08		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-07 09:28:23		Top-Up by *4892	419.96	SEK	Failed		
FEE	2021-08-04 23:29:15	2021-08-04 23:29:15	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-419.96	
TOPUP	2021-08-01 14:30:47		Top-Up by *4892	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-26 18:56:11		Top-Up by *4892	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-17 02:03:58		Top-Up by *4892	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-15 12:40:20		Top-Up by *4892	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-13 12:43:11		Top-Up by *4892	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-10 12:56:13		Top-Up by *4892	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-09 12:57:51		Top-Up by *4892	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-08 13:00:07		Top-Up by *4892	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-05 16:44:29		Top-Up by *4892	279.97	SEK	Failed		
FEE	2021-07-04 23:02:25	2021-07-04 23:02:25	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-279.97	
TOPUP	2021-07-03 13:14:31		Top-Up by *4892	139.98	SEK	Failed		
FEE	2021-06-04 23:37:29	2021-06-04 23:37:29	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-139.98	
TOPUP	2021-05-06 10:26:14		Top-Up by *4892	30000.00	SEK	Failed		
FEE	2021-05-04 17:40:43	2021-05-04 17:40:43	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.01	
TOPUP	2021-05-04 17:32:39	2021-05-04 17:32:50	Card Top-Up	140.00	SEK	Completed	140.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Svar från Revolut - Lucas Jedmo , 2021-11-18 13:16 diarienr: 5000-K550002-21

2015

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

Efternamn/Surname
JEDMO
Förnamn/Given names
LARS LUCAS

Kön/Sex
M/M
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
14 OKT/OCT 99
Personnr/Personal Id. No.
991014-8734
Längd/Height
184 CM

Kortnummer/Card No.
73843654
Utfärdat/Date of issue
26 APR/APR 21
Giltigt t.o.m./Date of expiry
26 APR/APR 26
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

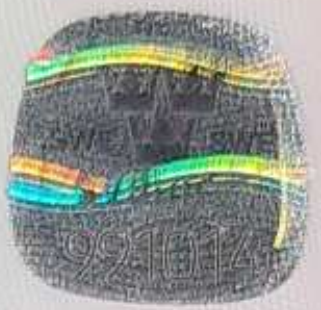
LUCAS JEDMO

Namnteckning/Signature

Namnteckning/Signature

NATIONELLT IDENTITETSKORT

LUCAS JEDMO



2021-1

För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00

IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN

I<SWE7384365 4<6199910148734<<<
9910148M2604262SWE<<<<<<<<<<<4
JEDMO<<LARS<LUCAS<<<<<<<<<<<<<

Svar från Revolut - Lucas Jedmo , 2021-11-18 13:16 diarienr: 5000-K550002-21

2016

Polisen

Förhör

Förhör nr 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Utredning 2 LPO S Fyrbodal	5000-K550002-21

Hörd person	Personnummer
Jedmo, Lars Lucas	19991014-8734

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av fhl	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2021-12-16 Sven Davidsson

Tolk

Språk

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Advokat Malin Wassén	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sven Davidsson	2021-12-16	10:08	11:07

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisen Stenungsund	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
sd

Berättelse

Detta är en utskrift från en ljudfil. I utskriften har det inte dokumenterats upprepningar och saker som inte tillför utredning något.
Förhörsledarens frågor skrivs i kursivstil. Den misstänktes skrivs i vanlig stil *och försvararens* frågor skrivs med **fet stil.**
Med vid förhöret finns advokat Malin Wassén.

Lucas underrättas om sina rättigheter som misstänkt enligt FUK§12.

Har du förstått dina rättigheter?
Jag har dyslexi men jag tror det.
Förhörsledaren förtydligar FUK12§ och förenklad delgivning.

Lucas delges misstanke om penningtvättsbrott alternativt medhjälp till penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse genom att den 6 maj 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 164 010 kronor, som härrört från brott genom bedrägeri, på sitt bankkonto hos SEB. Detta genom att Lucas:

•Dels samtyckt till att ställa sitt konto hos SEB till förfogande för insättning och förvar,
•dels genom att Lucas antingen själv, eller genom att lämna ifrån sig och ge samtycke till annan, medverkat till att omsätta pengarna genom att med hjälp av legitimation, bankkort samt mobil med bankID skapa konton i hans namn på diverse tjänster för kryptovaluta från vilka pengarna sedan omsatts,
•och dels genom att antingen själv eller genom att ge samtycke till annan att förfoga över hans legitimation, bankkort samt mobil med bankID, medverkat till att medlen omsatts genom

att föra över pengarna till annan som därefter tagit ut dem.

Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Förstår du misstanken?
Ja jag tror det.

Advokat Wassén ber att få misstankarna utskrivna så att hon och hennes klient kan läsa igenom misstankarna tillsammans och återkomma med inställningen till misstankarna.
Förhörsledaren överlämnar önskad handling till advokaten.

Vad har du att berätta om detta?
Jag kan berätta lite men jag lär inte svara på alla frågor för jag vill inte sätta mig i problem för det är rätt stora grejor detta.
Men då jag var drogpåverkad vid det här tillfället så tyckte jag det lät bra. Han ville ha hjälp men jag visste inte att det rörde sig om så här mycket pengar.
Jag skulle hjälp den här personen och då fick 15 000 själv och då sa jag ja liksom. Han satt med min mobil bredvid mig och gjort det här då.

Så jag har tagit emot 15 000, det fick jag för det här. Men jag visste inte att det rörde sig om så här mycket pengar.

Var befann du dig när detta hände?
I Stockholm.
Hade du någon kompis med dig till Stockholm, förutom den här personen?
Den här personen är från Stockholm. Men jag har aldrig sett honom innan.
Vet du vad han heter?
Nej. Jag vet inte ens om han sa det men det måste han väl ha gjort. Men jag kommer inte ihåg det.
Bara så jag förstår. Åkte du själv upp till Stockholm och träffade honom på gatan?
Nej. Jag var med en kompis men jag vill inte säga några namn. De hade inte med detta att göra.
Var det mer än en kompis som åkte med upp till Stockholm?
Ja det var två.
Var det någon av dina kompisar som kände den här personen som ni träffade i Stockholm?
Nej. Vi träffade honom där. Han frågade om vi kunde hjälpa honom för hans bank inte fungerade och så skulle jag få 15 000 för det. Så jag sa ja. Jag var inte nykter och tyckte det lät bra. Jag visste inte om vad det gällde.
Vad sa du att han sa? Att hans konto inte fungerade?
Ja hans konto fungerade inte så han kunde inte ta emot pengarna så han frågade om jag kunde ta emot dem. Så skulle jag få 15000 och jag var påtänd och javisst det var ju nice.

Hur tog du dig upp till Stockholm?
Vi åkte bil.
Är det någon av kompisarnas namn som du skulle kunna berätta för mig?
Nej det vill jag inte.

Lämnade du ifrån dig din mobiltelefon och bank ID, eller hur gick det här till?
Ja han satt bredvid mig. Med telefonen och han skull ha in det i… vad heter det?? Jag försöker komma på vad appen heter. Det har ju med krypto grejor att göra. Som han skulle föra över pengarna till.

Det finns ju en massa appar men jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är någon som är populär. Som folk ofta använder.

Du fick in pengar på ditt konto då, var det så?
Ja men jag visste inte om att det var så här mycket. Hade jag vetat att det var så mycket pengar tror jag inte att jag hade gjort det.

Och därifrån har sedan pengarna gått vidare? Är det så?
Ja jag vet ju att han var inne på den där krypto grejen. För han skulle föra pengarna dit, han ville ha dem där.
Sa han det?
Ja det sa han. Han ville ha Krypto på sitt konto.
Han har ju skapat det här i mitt namn bara för att kunna lägga krypto där och för att sedan skicka det till sitt. Antagligen kan han inte lägga det på mitt kort och skicka det till sitt. Eller något. Jag vet inte riktigt hur det fungerar.
Är det var du vet eller är det vad du tror?
Det är vad jag tror.

Var i Stockholm var ni?
Det var en bra fråga. I Stockholm. Det är så jävla stort men det var centralt. Men jag vet inte ens vad man kallar det.
Var det utomhus eller inomhus?
Utomhus.
Hur länge umgicks ni?
En halvtimme kanske.
Hur kom du i kontakt med honom?
Han gick på gatan. Han pratade med folk och vi gick där och rökte och när vi kom där så frågade han mig också liksom. Så antagligen hade han frågat andra också.

När du åkte upp med dina två kompisar till Stockholm. Vad skulle ni dit upp över huvudtaget att göra?
Vi skulle hälsa på.
Vem?
Det vill jag inte säga. Det var kompisarna ville hälsa på.
Är det båda kompisarna som har kompisar i Stockholm eller är det bara en utav dem?
Som jag fattade så var det bara den ena.
I vems bil åkte ni?
I min, Audin.

Så det var ren slump att jag träffade på honom och jag var påtänd och tyckte det lät som en bra idé.
Men det var inte din idé att ni skulle åka till Stockholm? Förstod jag dig rätt då?
Ja nej det var inte min idé.
Känner du någon i Stockholm?
Nej men min kusin bor i Stockholm.
Ja men för övrigt, känner du någon annan?
Nej.
Var det dina båda kompisars idé att åka dit eller var det bara en av dem som kom på idén?
Det vete fan. De har väl frågat om jag skall åka med till Stockholm.
Var det "denna" personen som ni skulle hälsa på?
Nej han träffade vi på helt random.

Vet du namnet på honom som du lånade ut din telefon och bank ID till?
Nej det vet jag inte. Han var utländsk och pratade bra svenska.

Var det fler tillfällen som han fick låna ditt bank ID?
Jag tror att det bara var vid det tillfället.

Sa han hur mycket pengar han skulle ta emot?
Nej.
Sa han var de skulle komma ifrån?
Nej. Han pratade med någon i telefonen. Som skulle skicka pengar till han men han kunde inte ta emot dem så jag skulle ta emot dem istället så skulle jag få 15 000kronor.
Vilken telefon pratade han i?
I sin egen.
Vad sa han till honom som han pratade med i telefon?
Nej, jag kommer bara ihåg att han inte kunde ta emot överföringen och fick låna min. Han sa inte vad jag hette eller någonting. Bara att han fick låna ett bankkonto.
Sa han det till honom som han pratade i telefonen med?
Ja.
Vet var pengarna kommer ifrån?
Nej. Ingen aning, visste inte heller vilken summa det var heller.

Förhörsledaren förevisar bilaga 1. Det gulmarkerade visar att pengar kommer in på ditt konto.
15 000 och 15 000 till samma nummer? Nej där.
Det gula där….
Ja men jag tittar på det som är efteråt -15 där. Den är den jag fick med 42 på slutet. Det är de 15 000 som jag fick för det jag gjorde. Jag visste inte att det var två…. Har jag Swishat till något annat nummer??

Kände du igen det här Fiskebäcks E?
Nej jag gjorde inte det. Har ingen aning om vad det är.

På din korttransaktionslista från SEB har vi kunnat se dragningar från Revolut, PFC Technology AB och Wirex 2021-05-04 mellan klockan 19:32-20:13. Förhörsledaren förevisar Lucas Jedmos korttransaktionslista (se bilaga 2). Berätta om dem dragningarna.
Vad ser man…bankomat Stockholm. Revolut..på hur mycket då, 30 000, 30 000, 50 000 ja du.
Vad har du att berätta om detta?
Ingen aning.
De här transaktionerna är gjorda mellan 19:22 och 20:13 när träffade du den är killen?
Ingen aning.
Är det du som gjort de här transaktionerna?
Nej.
De där 15 000 som skickades till min lillebror vid det där som slutar på 42. Det var de pengarna som jag fick. Annars vet jag inte. Sedan blev ju den spärrad, jag har ju inte kunnat gå in och kolla. Swishen till min lillebror har jag inte ens sett.
Om inte det var du som gjorde det här, vem gjorde det då?
Då måste det vara han. Jag har inte ens haft Revolut.

Vid skapandet av kontot på bland annat Revolut fotograferades du och din legitimation. Förhörsledaren förevisar underlag från Revolut (se bilaga 3). Berätta om det.
Där är min gamla telefon, där är ju telefonen ju.
Du kände igen något?

Ja min telefon..
Vad är Revolut för något?
Det är där du köper krypto valuta. Det är väl typ den som de allra flesta använder.
Så har jag fattat det i alla fall.

Vad kan du berätta om det här tillfället, för du syns ju och du säger ju att du medverkat. Du har ju blivit fotograferad med din legitimation.
Ja för att göra kontot.
Vad har du att berätta om det? Vad sas och gjordes?
Det var som jag sa innan jag var tvungen att ha mitt konto för att kunna skicka till hans. Så när vi gjort det kontot skickades det till hans konto. Jag vet inte riktigt hur jag skall säga det.
Vems var idén att det här skulle göras med Revolut?
Ja det var hans. Han skulle ha det i krypto.
Det här med att fotografera av dig på den här handlingen?
Det kommer upp som en gubbe och skall man hålla sig i gubben annars accepterar den det inte.
Vem sa att du skulle göra så?
Det var han. Han sa att nu måste du acceptera med ditt ansikte så man kan komma in där. Man verifierade liksom.

Utifrån bilden så ser det ut som om du sitter i en bil. Kan du berätta om det?
Det är min bil, i baksätet på Audin.

När dragningarna gjordes från ditt konto så kan vi se att du befann dig på Poseidons Torg i Handen. Vad kan du berätta om det?
Jag vet bara att det var ganska centralt.
Du berättade att han bara var där på gatan.
Ja vi gick där och bara träffade han.
Ställde han frågan ute på gatan?
Ja jag var ju bara dum och påtänd.
Om jag har förstått rätt så gick du på gatan med de andra två kompisarna?
Ja och han såg ut att gå och fråga folk. När vi gick förbi så frågade han mig om jag hade Swish och så sa jag att jag hade det. Det var inte mer än så. Och så skulle jag få 15 000 för han kunde inte komma in på sitt konto.
Var det dig han frågade först?
Ja.
Gick du först?
Det vete fan.

Bank ID rapporten ligger på en Samsung SM G988B, är det den telefonen?
Ja det är den telefonen som jag letar efter och som du vill ha. Ja jag är ganska säker på det för jag har ju inte köpt två telefoner på ett halvår i alla fall.

Du gick in på Wirex och Revolut hade du bank ID:et på samma telefon? Var den som användes hela tiden?
Ja det tror jag.
Eller har du bank ID på annan enhet?
Nej nej.

Så kom de här pengarna in på ditt konto, och du säger att du inte visste att det var så mycket. Vet du vad som hände med pengarna?
Nej. Han sa att han skulle köpa krypto men om det gick igenom eller ej det vet inte jag. Jag såg att det stod declined eller något liknande, jag kan inte engelska, på ett av papprena som

du visade mig.

Efter att pengarna kom in på ditt konto, genomfördes det 2021-05-06 kl. 12:21 och 12:24 försök till köp hos Trijo och Bitpanda. Berätta om det.
Samma som Revolut och sådan skit. Bitpanda låter ju som en sådan. Det är sådan krypto grejor?
Är det samma?
Ja jag tror det.
Är det något du känner igen?
Nej de två känner jag faktiskt inte igen. Revolut vet jag man köpa krypto..
Vem är det som har gjort de här försöken?
Det är ju han som gjort det. På min telefon. Han pratade ju med någon samtidigt. Men då satt han inte med oss.
Träffade du den här killen vid mer än ett tillfälle?
Jag har för mig att det bara var vid ett tillfälle.
Du sa tidigare att du tror att du var med honom en halvtimme eller något sådant. Men på transaktionslistan vad det gäller Revolut och Wirex så är det mellan 19:32 och 20:13. Försöken hos Trijo och Bitpanda gjordes den 6 maj men klockan 12:21-12:24, det är mitt på *dagen. Vad har du för kommentar på det?*
Det vet jag faktiskt inte. Jag har för mig att vi bara träffade honom vid ett tillfälle. Står det att det är via min telefon också?
Ja så ser det ut som.
Ja okey.
Sedan den 6 maj så Swishas det två gånger på 15 000 kronor vardera (bilaga 1).
Ja den ena är till min lillebror. Det var ju de pengarna jag skulle få.
Den andra Swishen?
Den vet jag inte vad det är.
Men du har gjort en av de två swisharna?
Ja.

Hur gick det till när du fick de 15 000?
Mitt i där någonting så frågade han mig om han skulle Swisha eller någonting så då sa jag swisha min bror.
Så det var han som swishade din bror?
Ja från mitt konto. Han hade ju min telefon och bank ID hela tiden.
Men du vet bara om en Swish?
Ja vad jag kan komma ihåg.

George Shain tog emot den ena swishen på 15 000 kronor.
Varför skulle han få 15 000 kronor för?
Var han med uppe i Stockholm?
Ja han var en av de som var med. Jag kommer bara ihåg att han Swishade min bror.
Var det någon av er tre som kände den här killen tidigare?
Nej vi träffade ju honom helt random. Jag kommer inte ihåg att George fick någonting.

Vad har du för relation till George?
Alltså vi är rätt bra kompisar. Det har vi varit sedan typ 2016. Han hänger med oss typ.
Varför skulle din lillebror Joakim Jedmo ha de där 15 000kronorna?
Jag skickade bara dem till han så att jag hade dem.
Ville du inte ha dem på ditt egna konto då?
Han bara frågade vem han skulle Swisha dem till.
Man kan tycka att om det nu var du som skulle ha pengarna att det hade varit mer naturligt att du sagt att de pengarna skall jag ha. Swisha dem till mig.

Men de var ju på mitt konto.
Varför lät du dem inte då bara ligga kvar på ditt konto?
Jag fattar det nu. Jag vet inte egentligen varför. Jag har inget bra svar på det.

Den här dagen den 6 maj så mellan 12:26-12:27 genomförs försök att göra köp hos Revolut och Trijo men även det nekades. Har du något att berätta om det?
Nej jag fattar inte att det var mitt på dagen.
Vet du vad de här försöken gällde?
Nej. Jag antar att det gällde krypto.

Trijo, Bitpanda och Wirex är kryptovalutsföretag, vilket använts frekvent i den här brottsligheten. Som vi nämnde innan såg vi att det skapades konton hos Trijo och Wirex 2021-05-04, vilket vi menar är förberedelser för att spendera brottspengar under brottsdagen. Stämmer det?
Dagen innan?
Två dagar till och med.
Två dagar! Jag har ju inte varit Stockholm i tre dagar. Det kan jag inte tänka mig att jag varit i Stockholm i tre dagar.
Men den 4 maj var du i alla fall i Handen.
Den 4:e och 6:e?
Jag har ju inte tillgång till alla handlingar så jag kan inte svara på det. Men det gjordes ett försök till bankomat uttag på Sankt Eriksgatan i Stockholm den 6 maj klockan 12:34-12:35.
Och kontona är skapade den 4 maj?
Ja.
Så som jag minns det så sov vi på hotell en dag, men tre dagar.
Det blir väl kanske två dagar.
Jag kommer inte ihåg att vi sov på två hotell. Vi sov bara en natt.

Kommer du ihåg att du försökte ta ut pengar på en bankomat?
Ja jag skulle ju ta ut de där 15 000kronorna, det var ju därför vi behövde Swisha dem.
Det var så det var?
Ja antagligen. Nu när vi säger det. Jag gick till en bankomat på andra sidan gatan och så fick jag inte ta ut några pengar.
Var det du som försökte ta ut pengarna?
Ja på mitt kort.

Vid samtliga de här försöken kopplade ditt bank ID upp på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Är det där ni bott någonstans?
Kommer du ihåg vad hotellet hette?
Nej.. vi bodde på en andra sidan bro..tror jag. Jag kan ju fan inte Stockholm men jag vet centralstationen det är ju helt centralt. Sedan vet jag man kan köra över en lång bro. Sedan var det ett hotell men det är så mycket vägar. Jag vågar inte säga, jag har ingen aning.

Men du kommer ihåg att du var vid en bankomat?
Ja den var på andra sidan vägen.

Bilaga 4 förevisas för Lucas. Känner du igen honom?
Jag vet inte..tror inte det. Jag kommer inte ihåg hu han såg ut.

Vi har gjort en telefontömning från en mans telefon. Kan du berätta vad du ser och kommer ihåg.
Bilaga 5A.
Det är mitt kort i alla fall.

Bilderna togs 2021-05-06. På en av bilderna syns en telefon, där ett bankkonto är öppet, som vi kunnat se är ditt. Berätta om det.
Men det här ser ju inte ut som (ohörbart) ju.
Tror du inte att det är din telefon?
Jag bara sitter och funderar om det är min förra eller min förr förra telefon. Jag ser bara de runda hörnen..det är ju min telefon i alla fall.

Bilaga 5B förevisas.
Det är min telefon i alla fall.

Bilaga 5C förevisas.
Nej det här har jag inte sett hur mycket pengar det kommit in.
Vem har tagit de här bilderna?
Det måste ju den här personen gjort.

Bilaga 5D förevisas.
Ja där är alla appar, det är ju sådana här krypto appar, alltihopa.
Varför togs de är bilderna på ditt konto.
Det vet jag inte. Jag har ju inte ens sett det.

Får jag bara fråga, vi talade ju om maj och här står det uppgifter den 23 april
Den 23 april till idag.
Jaha. Det är en period alltså?
Ja.

I anslutning till att ditt bankID kopplade upp på Sankt Eriksgatan 2021-05-06, kopplade även den här mannens bankID upp i närheten (bilaga 4 visas igen). Mannen fanns även incheckad på ett hotell där. Hur kommer det sig? Bodde han med er?
Nej det gjorde han inte. Jag känner ju inte ens igen honom.

Vad fick du reda på om de pengar som du skulle ta emot på ditt konto? Sa killen varifrån pengarna kom?
Nej han bara frågade om han fick låna mitt bankkonto, liksom. För att föra över pengar och så skulle jag få 15 000 för besväret.
Tyckte du inte att det var mycket pengar för en sådan sak?
Hade jag varit nykter så hade jag ju förstått det. Men jag var inte det och har så inte varit det senaste året.
Vad tycker du att du har för ansvar för att kontrollera var pengar kommer från som kommer in på ditt konto?
Självklart, jag hade ju inte gjort det nu. Men det hände ju rätt mycket förra året.

Hur är din inställning till att betala tillbaka eventuella ersättningsyrkanden från målsägaren.
Det kan jag göra.

Advokaten tillfrågas om hon har några frågor, vilket hon säger sig inte ha.

Förhöret avbryts för renskrivning klockan 11:07

Namn: RAIF ADEMI, 930526-3072

Datum: 2021-02-01 - 2021-05-20

Privatkonto

5175-00 256 39

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46738162572	300,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46763205431	50,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46763205431	200,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	TELE2 SVERIG	-100,00	258,53
2021-05-05	2021-05-05	5484218552	REVOLUT 366	-140,00	118,53
2021-05-06	2021-05-06	5490990004	FISKEBÄCKS T	164000,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990789	46707489492	-15000,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990789	46704501225	-15000,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990163	AUT12:30	-5000,00	
2021-05-06	2021-05-06	5484653698	CONFIRM	-103,77	129014,76
2021-05-17	2021-05-17	5490990999	ÖVERF. SALDO	0,57	129015,33

Polisen

Korttransaktioner, SEB - Raif Ademi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-08	11:24

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar på er förfrågan om RAIF ADEMI, 930526-3072

- Kort 535583******0185 var anslutet till konto 5175-00 256 39. Kortinnehavare: ADEMI RAIF, 930526-3072. Kortet spärrades 2021-05-06.
- Om engagemang finns i SEB Kort skickas separat information från detta bolag.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas.

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******0185	ACCEPTED	0,00	2021-05-04 18:35	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******0185	ACCEPTED	101,91	2021-05-04 18:35	WIREX9447 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0185	ACCEPTED	140,00	2021-05-04 18:39	Revolut**3660* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******0185	DECLINED	50508,59	2021-05-06 12:24	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******0185	DECLINED	20101,4	2021-05-06 12:25	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0185	DECLINED	29000,00	2021-05-06 12:28	Revolut* - 3660 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******0185	ACCEPTED	5000,00	2021-05-06 12:30	BANKOMAT Modeboulevard >KISTA >SE	Y	CHIP	131751	12345678
535583******0185	DECLINED	5000,00	2021-05-06 12:31	BANKOMAT Modeboulevard >KISTA >SE	Y	CHIP	131751	12345678
535583******0185	DECLINED	5000,00	2021-05-06 12:32	BANKOMAT Modeboulevard >KISTA >SE	Y	CHIP	131751	12345678

Korttransaktioner, SEB - Raif Ademi , 2021-11-08 11:24 diarienr: 5000-K550002-21

Polisen

Swishrapport, SEB - Raif Ademi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-19	08:44

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar delar av Raif Ademis swishrapport från SEB.

I utdraget syns två utgående swishbetalningar på 15 000 SEK vardera, som genomfördes från Raifs konto 2021-05-06 kl. 12:20-12:21.

Person-/Org.nr.: 199305263072

Datum:	2021-03-01 - 2021-09-08

Datum och tid	BIC	Person-/Org.nr.	Swish.nr	Belopp	Valuta	Motpartens mobil-/Swishnr.	Motpartens BIC	Motpartens namn	Betalningsreferens
2021-05-06 12:20	ESSESESS	19930526-3072	46739145030	-15000,00	SEK	46707489492	SWEDSESS	HANS-ERIK FRANSSON	6420317420768630
2021-05-06 12:21	ESSESESS	19930526-3072	46739145030	-15000,00	SEK	46704501225	SWEDSESS	PERSONUPPGIFT SKYDDAD	6420317697018486

Swishrapport, SEB - Raif Ademi , 2021-11-19 08:44 diarienr: 5000-K550002-21 2030

Polisen

BankID-rapport, SEB - Raif Ademi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-02	17:41

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Raif Ademis bankID-rapport från SEB under perioden 2021-04-30 - 2021-05-06. Original finns i FILIP.

Enligt rapporten skapades ett nytt bankID för Raif Ademi hos SEB 2021-05-03 kl. 00:30, dock utan positionering. BankID:et lades på en Apple iPhone 12,5, vilket motsvarar en iPhone 11 Pro Max.

BankID:et användes för alla andra inloggningar från 2021-05-03 kl. 00:33 till och med 2021-05-06 kl. 12:50, däribland för att godkänna de två swishbetalningarna på 15 000kr vardera som skickades från Raifs konto 2021-05-06 kl. 12:20-12:21. BankID:et godkände även swishbetalningen som genomfördes för att fylla på det misstänkta testuppringningsnumret -0612 2021-05-04 kl. 18:51. BankID:ets positioneringar är avstängda.

Rapport om fattande utfärdade BankID för: 199302263072
Rapporten framtagen av: Swedbank
Rapporten framtagen: 2021-09-08
Ändringsnummer: KS44631-21

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikats serienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Händelse ID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Händelseinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokanal ID
199805263072	RAIF ADEMI	SEB	0900689673F8ED16	Mobile BankID	Signature	gLIZ9jEgpB5hTyF2lHy9BOx+rsw=	2021-05-06 12:36:39	2021-05-01 00:30:19	2026-05-02 23:59:59	2021-05-06 12:47:42	Revoked	cuarch:arm64e, devi:ouaid: 037LOJF6-FA67-4F9E-8296-C1E6A51623BE, dyn. instr="6e6f7420646576656374656d", hos ting="6e6f74206465766563746564", hw. alue="696e2075765202869726561 8653a6e2f612c20676574a802c20616464a6e2f612c20765743a802c20616464a6e2f612c207369676e3a3f29", jail break: not detected, model: Apple iPho ne12,5, oversion: 14.4, uhi: 82c2c3f6a4a07fe4a148	90.129.201.3	7d02e329-2dbc-4689-8b55-4fef27d4686c
199805263072	RAIF ADEMI	SEB	3EE8B3D01F0B0273	Mobile BankID	Authentication	gLIZ9jEgpB5hTyF2lHy9BOx+rsw=	2021-05-06 12:30:32	2021-05-01 00:30:18	2026-05-02 23:59:59	2021-05-06 12:47:42	Revoked	cuarch:arm64e, devi:ouaid: 037LOJF6-FA67-4F9E-8296-C1E6A51623BE, dyn. instr="6e6f7420646576656374656d", hos ting="6e6f74206465766563746564", hw. alue="696e2075765202869726561 8653a6e2f612c20676574a802c20616464a6e2f612c20765743a802c20616464a6e2f612c207369676e3a3f29", jail break: not detected, model: Apple iPho ne12,5, oversion: 14.4, uhi: 82c2c3f6a4a07fe4a148	90.129.201.3	7d02e329-2dbc-4689-8b55-4fef27d4686c
199805263072	RAIF ADEMI	SEB	6BACA01F00025D60	Mobile BankID	Signature	aAO99WjamvBcOMAaYo3jfxHzkHTM=	2021-05-03 00:29:57	2021-05-02 12:10:13	2026-05-01 23:59:59	2021-05-06 12:47:45	Revoked	cuarch:arm64, devi:ouaid: 855CE395-EEAF-4F97-80BD-000BD74B40B1, dyn. instr="6e6f7420646576656374656d", hos ting="6e6f74206465766563746564", hw. alue="486e2075765202869726561 8653a302c20616464a302c207369676e3a3f29", jail break: not detected, model: Apple iPho ne7,2, oversion: 11	56,676828	12,908793	10	83.185.83.108	3220f5a1-abe5-4801-a2bd-74cb2a0f78ad
199805263072	RAIF ADEMI	SEB	0F3A51A0D38C4134	Mobile BankID	Authentication	aAO99WjamvBcOMAaYo3jfxHzkHTM=	2021-05-06 17:47:23	2021-05-02 12:10:13	2026-05-01 23:59:59	2021-05-06 12:47:44	Revoked	cuarch:arm64, devi:ouaid: 855CE395-EEAF-4F97-80BD-000BD74B40B1, dyn. instr="6e6f7420646576656374656d", hos ting="6e6f74206465766563746564", hw. alue="486e2075765202869726561 8653a302c20616464a302c207369676e3a3f29", jail break: not detected, model: Apple iPho ne7,2, oversion: 11	56,676828	12,908793	10	83.185.83.108	3220f5a1-abe5-4801-a2bd-74cb2a0f78ad
199805263072	Raif Ademi	SEB	7D28C9C7D44B81 70	Mobile BankID	Signature	+BkVonJyXEcjp11UCdRnTvN7wvI=	2021-04-30 16:35:41	2019-11-25 11:20:31	2022-11-24 23:59:59	2021-05-06 12:47:47	Revoked	cuarch:arm64e, devi:ouaid: 8CD0A495-3F38-4101-AD9E-0A0052EE91EF, dyn_instr="6e6f42064657865637446564", hooking="6e6f74206465746568746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,1, ori entatn="706f72742616f6f4", oversion: 13.0, uhi: fbc795a27f255c472bb35d540b4674ef3f3e2f2				128.178.88.87	
199805263072	Raif Ademi	SEB	35F4645288B2E0A7	Mobile BankID	Authentication	+BkVonJyXEcjp11UCdRnTvN7wvI=	2021-05-10 19:27:45	2019-11-25 11:20:30	2022-11-24 23:59:59	2021-05-06 12:47:47	Revoked	cuarch:arm64e, devi:ouaid: 8CD0A495-3F38-4101-AD9E-0A0052EE91EF, dyn_instr="6e6f42064657865637446564", hooking="6e6f74206465746568746564", hw_glue="696e20757365", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone12,1, ori entatn="706f72742616f6f4", oversion: 13.0, uhi: fbc795a27f255c472bb35d540b4674ef3f3e2f2				128.178.88.87	

BankID-rapport, SEB - Raif Ademi , 2021-12-02 17:41 diarienr: 5000-K550002-21 2032

Utdrag av BankID-transaktioner för: 199305 263072
Rapporten framtagen av: Swedbank
Rapporten framtagen: 2021-09-08
Ärendenummer: KI-44431-21
Transaktioner refer: 2021-03-01
Transaktioner förre: 2021-09-08 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Hårdvara ID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-05-06 17:47:23	199305263072	RAIF ADEMI	0F3A51A0D38C4E13.4	Mobile BankID	Authentication	aAOMWjeHnBcO5MaYoZqfmxLHTM=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	90.1.29.195.41	90.129.195.41			
2021-05-06 12:50:32	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	90.1.29.222.107	90.129.222.107			
2021-05-06 12:47:42	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	90.1.29.222.107	86.106.103.236			
2021-05-06 12:34:39	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	8.3.1.85.32.1.79	10.16.54.138			
2021-05-06 12:30:6	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	8.3.1.85.32.1.79	10.16.54.138			
2021-05-06 12:30:51	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	8.3.1.85.32.179	86.106.103.236			
2021-05-06 12:29:34	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	8.3.1.85.32.179	86.106.103.236			
2021-05-06 12:27:09	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	SE B Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02, name=SEB Internetköp, serialNumber=5657466 24, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	8.3.1.85.32.179	83.185.32.179			
2021-05-06 12:25:10	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02	CN=SEB Kort Bank AB 11, SEB Internetköp 02, name=SEB Internetköp, serialNumber=5657466 24, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	8.3.1.85.32.179	83.185.32.179			
2021-05-06 12:24:01	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	8.3.1.85.32.1.79	83.185.32.179			
2021-05-06 12:22:1	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Zigrec AB	CN=Zigrec AB, name=Zigrec AB, serialNumber=5590 16526 LO=Swedbank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	8.3.1.85.32.179	83.185.32.179			
2021-05-06 12:21:16	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	SE B Swish 01, Swish i SE	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE, name=Swish i SEB, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	8.3.1.85.32.1.79	83.185.32.179			
2021-05-06 12:20:48	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	SE B Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE, name=Swish i SEB, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	8.3.1.85.32.179	83.185.32.179			
2021-05-06 12:20:2	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	8.3.1.85.32.179	83.185.32.179			
2021-05-04 19:18:07	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	SE B Kort Bank AB 12, SEB Kort 02	CN=SEB Kort Bank AB 12\, SEB Kort 02, name=SEB Kort, serialNumber=5657466 24, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.103	90.129.201.103			
2021-05-04 19:17:46	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.103	90.129.201.103			
2021-05-04 18:51:58	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	SE B Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE, name=Swish i SEB, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.103	90.129.201.103			
2021-05-04 18:51:33	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	SE B Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE, name=Swish i SEB, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.103	90.129.201.103			
2021-05-04 18:49:13	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	SE B Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE, name=Swish i SEB, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.103	90.129.201.103			
2021-05-04 18:43:16	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	SE B Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE, name=Swish i SEB, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.103	90.129.201.103			
2021-05-04 18:42:51	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	SE B Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE, name=Swish i SEB, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.103	90.129.201.103			
2021-05-04 18:40:53	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Zigrec AB	CN=Zigrec AB, name=Zigrec AB, serialNumber=5590 16526 LO=Swedbank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.103	90.129.201.103			
2021-05-04 18:31:56	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.103	90.129.201.103			
2021-05-04 18:31:43	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.103	90.129.201.103			
2021-05-04 17:46:02	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.103	90.129.201.103			
2021-05-03 05:30:4	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	PFC Technology AB (publ)	CN=PFC Technology AB (publ), name=Betalo, serialNumber=5568 51311 2.O=Marcus Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.3	90.129.201.3			
2021-05-03 04:08:56	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Zigrec AB	CN=Zigrec AB, name=Zigrec AB, serialNumber=5590 16526 LO=Swedbank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.3	90.129.201.3			
2021-05-03 03:03:33	199305263072	RAIF ADEMI	3683 83DD01F08273	Mobile BankID	Authentication	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.3	90.129.201.3			
2021-05-03 03:03:05	199305263072	RAIF ADEMI	0780 68F673F8B0D6	Mobile BankID	Signature	gLDRcjSqeBTvF2HhSBOx=w=	R	Good	SE B Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE, name=Swish i SEB, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4; Apple iPhone12,5)	9.0.1.29.201.3	90.129.201.3			
2021-05-03 02:39:57	199305263072	RAIF ADEMI	6SACA5 1F00Z5 D6O	Mobile BankID	Signature	aAOMWjeHnBcO5MaYoZqfmxLHTM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	90.1.29.201.3	10.16.54.201			
2021-05-03 02:28:07	199305263072	RAIF ADEMI	0F3A51A0D38C4E13.4	Mobile BankID	Authentication	aAOMWjeHnBcO5MaYoZqfmxLHTM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	90.1.29.201.3	90.129.201.3	59,4007 05	1.7.9 44078	65
2021-05-02 23:50:7	199305263072	RAIF ADEMI	0F3A51A0D38C4E13.4	Mobile BankID	Authentication	aAOMWjeHnBcO5MaYoZqfmxLHTM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	9.0.1.29.201.3	90.129.201.3	59,4000 668	1.7.9 44042	65
2021-05-02 21:23:02	199305263072	RAIF ADEMI	0F3A51A0D38C4E13.4	Mobile BankID	Authentication	aAOMWjeHnBcO5MaYoZqfmxLHTM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	8.3.1.85.43.183	83.185.43.183	59,351 196	1.7.9 99144	5
2021-05-02 12:32:6	199305263072	RAIF ADEMI	0F3A51A0D38C4E13.4	Mobile BankID	Authentication	aAOMWjeHnBcO5MaYoZqfmxLHTM=	R	Good	Zigrec AB	CN=Zigrec AB, name=Zigrec AB, serialNumber=5590 16526 LO=Swedbank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	8.3.1.85.83.168	83.185.83.168	56,676 817	1.2.0 09162	50
2021-05-02 12:12:53	199305263072	RAIF ADEMI	6SACA5 1F00Z5 D6O	Mobile BankID	Signature	aAOMWjeHnBcO5MaYoZqfmxLHTM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	8.3.1.85.83.168	10.16.54.201	56,6768 38	1.2.0 08975	10
2021-05-02 12:14:59	199305263072	RAIF ADEMI	0F3A51A0D38C4E13.4	Mobile BankID	Authentication	aAOMWjeHnBcO5MaYoZqfmxLHTM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	8.3.1.85.83.168	83.185.83.168	56,677 194	1.2.0 09045	50
2021-05-02 12:11:20	199305263072	RAIF ADEMI	0F3A51A0D38C4E13.4	Mobile BankID	Authentication	aAOMWjeHnBcO5MaYoZqfmxLHTM=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 12.5.2; Apple iPhone7,2)	8.3.1.85.83.168	83.185.83.168	56,676 868	1.2.0 08748	10
2021-05-02 10:01:13	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel, name=AB Svenska Spel, serialNumber=5564001 812, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	83.185.82.244			
2021-05-01 19:29:56	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel, name=AB Svenska Spel, serialNumber=5564001 812, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	83.185.82.244			
2021-05-01 15:06:43	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	83.185.82.244			
2021-05-01 14:50:13	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB, name=Kivra, serialNumber=5568412266, O=KA Banken AB, C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	83.185.82.244			
2021-05-01 10:43:16	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	83.185.82.244			
2021-05-01 10:23:5	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel, name=AB Svenska Spel, serialNumber=5564001 812, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	83.185.82.244			
2021-05-01 10:22:35	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB, name=Kivra, serialNumber=5568412266, O=KA Banken AB, C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	83.185.82.244			
2021-04-30 16:09:27	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	83.185.82.244			
2021-04-30 16:09:10	199305263072	Raif Ademi	7028C9C 704858 170	Mobile BankID	Signature	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	SE B Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE, name=Swish i SEB, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	83.185.82.244			
2021-04-30 16:08:50	199305263072	Raif Ademi	7028C9C 704858 170	Mobile BankID	Signature	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	SE B Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE, name=Swish i SEB, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	83.185.82.244			
2021-04-30 15:26:16	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	The Honest Box of Sweden AB	CN=The Honest Box of Sweden AB, name=Honest Box, serialNumber=5592080 583, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	191.238.105.169			
2021-04-30 15:24:23	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	The Honest Box of Sweden AB	CN=The Honest Box of Sweden AB, name=Honest Box, serialNumber=5592080 583, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	191.238.105.169			
2021-04-30 15:08:58	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	The Honest Box of Sweden AB	CN=The Honest Box of Sweden AB, name=Honest Box, serialNumber=5592080 583, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	191.238.105.169			
2021-04-30 14:52:13	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	The Honest Box of Sweden AB	CN=The Honest Box of Sweden AB, name=Honest Box, serialNumber=5592080 583, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	191.238.105.169			
2021-04-30 14:50:58	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	The Honest Box of Sweden AB	CN=The Honest Box of Sweden AB, name=Honest Box, serialNumber=5592080 583, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	191.238.105.169			
2021-04-30 14:45:21	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	The Honest Box of Sweden AB	CN=The Honest Box of Sweden AB, name=Honest Box, serialNumber=5592080 583, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	191.238.105.169			
2021-04-30 14:45:02	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	The Honest Box of Sweden AB	CN=The Honest Box of Sweden AB, name=Honest Box, serialNumber=5592080 583, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	191.238.105.169			
2021-04-30 11:29:46	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SE:0 05, SEB, name=SE, serialNumber=5020329081, O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	8.3.1.85.82.244	83.185.82.244			
2021-04-30 09:37:54	199305263072	Raif Ademi	35FA64526 88D20AF	Mobile BankID	Authentication	+BeVon/yXEqd1UCgRhTvNZwv4=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB, name=Kivra, serialNumber=5568412266, O=KA Banken AB, C=SE	CAVA/7.22.1:0 05; 14.4.2; Apple iPhone12,1)	90.2.81.198.233	90.231.198.233			

BankID-rapport, SEB - Raif Ademi , 2021-12-02 17:41 diarienr: 5000-K550002-21 2033

Polisen

Svar från Wirex - Raif Ademi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-16	17:23

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Wirex gällande de dragningar till Wirex som syns på Raif Ademis korttransaktionslista från SEB.

I utdraget framgår det att Raif Ademis konto hos Wirex öppnades 1 maj 2021.

UAB Wirex
Vilniaus m.sav. Vilniaus m.
Perkunkiemio g. 13-91
Lithuania
Wirexapp.com

To: evelina.broberg@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0216

Dear Sirs,

Your Reference: 5000-K550002-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	ademiraif63@icloud.com
Account Holder Name:	Raif Ademi
Account Holder Address:	7B Opphämtavägen, Falkenberg, 311 70, Hallands län, Sweden
Date of Birth:	26 May 1993
Telephone Number:	+46 790364106
Date Account Opened:	1 May 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2021 UAB Wirex (305118023), whose registered office is Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Perkunkiemio g. 13-91. Lithuania.

Raif Ademi

onfido

Applicant details

Date of birth
26 May 1993

Email
ademiraif63@icloud.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
01 May 2021

Document Report

✓ Clear

Completed on
01 May 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Digital Tampering**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
  - **Other**
  - **Security Features**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear
  - **Document Expiration**
  - **Gender**
  - **Document Numbers**
  - **Expiry Date**
  - **Date Of Birth**
  - **MRZ**
- **Data Consistency**: Clear
  - **Date Of Expiry**
  - **Document Type**
  - **Nationality**
  - **Issuing Country**

- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Data Comparison: Clear
- **Date Of Expiry**
- **Issuing Country**
- **Document Type**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Details

First name:	RAIF
Last name:	ADEMI
Gender:	Male
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Document number:	35671322
- Personal number:	930526-3072
Document type:	passport
Date of birth:	1993-05-26
Date of expiry:	2026-04-26
Mrz line1:	P<SWEADEMI<<RAIF<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Mrz line2:	35671322<7SWE9305269M2604262199305263072<<78
Place of birth:	ST JOHANNES

Facial Similarity Report

Clear

Completed on
01 May 2021

Visual Authenticity: Clear
- **Spoofing Detection**

Score: 0.7985

Image Integrity: Clear
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear
- **Face Match**

Score: 0.9522

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 35671322

1. Efternamn/Surname
ADEMI

2. Förnamn/Given names
RAIF

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

3a. Personnr/Pers. Id. No.
930526-3072

4. Födelsedatum/Date of birth
26 MAJ/MAY 93

4a. Längd/Height
171 CM

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
26 APR/APR 21

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
26 APR/APR 26

8. Födelseort/Place of birth
S:T JOHANNES

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

10. Namnteckning/Signature

P<SWEADEMI<<RAIF<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

35671322<7SWE9305269M2604262199305263072<<78

Svar från Wirex - Raif Ademi , 2021-11-16 17:23 diarienr: 5000-K550002-21

Crypto Addresses

Currency	Blockchain Address	Tag	Balance
BTC			0,000219
EUR			0

Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
83.185.32.179	SE	iPhone12,5 iOS 14.4 iPhone	2021-05-01 12:11
46.162.66.92	SE	iPhone12,5 iOS 14.4 iPhone	2021-05-01 12:10
46.162.66.92	SE	iPhone12,5 iOS 14.4 iPhone	2021-05-01 12:10

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-05-04 16:35	Load	Completed	0,000219	BTC	External card load on BTC account			

Svar från Wirex - Raif Ademi , 2021-11-16 17:23 diarienr: 5000-K550002-21

Polisen

Svar från Trijo - Raif Ademi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	08:47

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Trijo gällande de dragningar till Trijo som syns på Raif Ademis korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******0185.

I utdraget framgår det att den nekade transaktionen till Trijo 2021-05-06 kl. 11:23 rörde köp hos Ijort Invest AB.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använde nedan IP-adresser:

83.185.32.179 2021-05-06 12:22

90.129.201.103 2021-05-04 18:41

Transaction Receipt

Transaction Identification

Transaction ID:	0105912249
Cross Reference:	21050611YG23QP43WH51PHG
Merchant Account:	131640 - Ijort Invest AB EUR
Processed By:	Not recorded
Acquirer:	e-comprocessing
Acquirer Merchant ID:	108000000010998
Acquirer Tx ID:	66c6fadb4f9f2029b889be1a05d88a6c
Unique Reference:	6093c36510b3c7.35096648

Order Information

Date & Time:	2021-05-06 11:23:43
Status:	Declined
Authorisation Code:	
Source:	Axcess Hosted Integration
Type:	SALE (ECOM) [One Off]
Amount:	EUR 0.00
Settled Time:	Not applicable
Order Description:	3047

Payment Information

Payment Method:	Debit Card (Card)
Card Number:	535583******0185
Card Expiry:	12/24
Card Type:	MasterCard Debit
Card Issuer:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
Issuing Country:	Sweden

Customer Information

Name:	Raif Ademi
Address:	Opphämtavägen 7 B
Post Code:	31170
Email:	ademiraif63@icloud.com
Phone Number:	0790364106

Security Checks

Address Check:	Not known
Post Code Check:	Not known
CVV2 Check:	Matched
3D Secure Check:	Authenticated (2.1.0)
Risk Check:	Not checked
SCA Exemption:	None

No money has ever been deposited successfully on the platform and therefore no funds has ever been withdrawn.

The user used the following ip addresses:

83.185.32.179 2021-05-06 12:22

90.129.201.103 2021-05-04 18:41

Polisen

Svar från Revolut - Raif Ademi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	13:17

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut gällande de dragningar till Revolut som syns på Raif Ademis korttransaktionslista från SEB för bankkort 535583******0185.

I utdraget framgår det att Raif Ademis konto skapades 2021-04-30 och att det har genomförts en rad transaktioner.

I utdraget framgår det även att användaren till kontot använt en Apple Iphone 11 Pro Max samt en Apple Iphone 6 för att logga in. Vid inloggningarna användes följande IP-adresser:

194.16.104.106 (Apple iPhone 11 Pro Max) = 2021-05-06 22:00:42 CEST +02

83.187.168.110 (Apple iPhone 6) = 2021-04-30 11:17:58 CEST +02

Revolut

Account Holder

First Name	Raif
Last Name	Ademi
Date of birth	1993-05-26
Phone	+46790364106
Email	ademiraif63@icloud.com
Address	Opphämtavägen 7, B, 311 70, Falkenberg, Hallands Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-30
Wallet Reference Number	64092160

Revolut cards

Number	Expiry	Delivery address
416598******6565	05/2026	

Topup cards

Last four Digits	Expiry	Billing Address
0185	12/2024	

Devices

Handset Id	Last Ip Address	Last Open
Apple iPhone 11 Pro Max	194.16.104.106	2021-05-06 22:00:42 CEST +02
Apple iPhone 6	83.187.168.110	2021-04-30 11:17:58 CEST +02

There are certain categories of data that we have not included. Such as:

- your transaction data (you can find this via the Revolut App)
- your chat history (you can find this via the Revolut App)
- your location data, (the file sizes in relation to this data is exceptionally large and would be very difficult to send across and likewise for you to receive)
- we assume that you do not want any documents returned that you have previously sent across.

Please note the vast majority of information that we hold on you is available through the Revolut App.

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance

related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-11-18 11:21:09 Z +00

Account Holder

First Name	Raif
Last Name	Ademi
Date of birth	1993-05-26
Phone	+46790364106
Email	ademiraif63@icloud.com
Address	Opphämtavägen 7, B, 311 70, Falkenberg, Hallands Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-04-30
Wallet Reference Number	64092160

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT27 3250 0023 0932 9605

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TOPUP	2021-11-14 16:22:44		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-11-08 15:36:16		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-31 21:05:54		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-23 19:52:57		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-20 14:37:28		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-18 01:35:18		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-10 16:43:41		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-07 21:30:37		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-05 21:11:52		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-02 16:34:11		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-10-01 00:11:33		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-26 01:51:54		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		

TOPUP	2021-09-17 21:52:58		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-09-10 03:50:24		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-30 08:47:30		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-22 12:08:16		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-16 20:53:17		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-11 10:53:29		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
TOPUP	2021-08-08 08:12:18		Top-Up by *0185	419.96	SEK	Failed		
FEE	2021-08-04 23:29:25	2021-08-04 23:29:25	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-419.96	
TOPUP	2021-08-02 22:06:38		Top-Up by *0185	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-28 22:49:23		Top-Up by *0185	279.97	SEK	Failed		
TOPUP	2021-07-20 10:39:44		Top-Up by *0185	279.97	SEK	Failed		
FEE	2021-07-04 23:02:13	2021-07-04 23:02:13	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-279.97	
FEE	2021-06-04 23:37:44	2021-06-04 23:37:44	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-139.98	
TOPUP	2021-05-06 10:27:13		Top-Up by *0185	29000.00	SEK	Failed		
FEE	2021-05-04 16:39:48	2021-05-04 16:39:48	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	0.01	
TOPUP	2021-05-04 16:39:19	2021-05-04 16:39:28	Card Top-Up	140.00	SEK	Completed	140.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Svar från Revolut - Raif Ademi , 2021-11-18 13:17 diarienr: 5000-K550002-21

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 35671322

1. Efternamn/Surname: ADEMI
2. Förnamn/Given names: RAIF
3. Nationalitet/Nationality: SVENSK SWEDISH
3a. Personnr/Pers. Id. No.: 930526-3072
4. Födelsedatum/Date of birth: 26 MAJ/MAY 93
4a. Längd/Height: 171 CM
5. Kön/Sex: M/M
6. Utfärdat/Date of issue: 26 APR/APR 21
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry: 26 APR/APR 26
8. Födelseort/Place of birth: S:T JOHANNES
9. Myndighet/Authority: POLISMYNDIGHETEN
10. Namnteckning/Signature

930526

P<SWEADEMI<<RAIF<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35671322<7SWE9305269M2604262199305263072<<78

2050

Polisen

Tömningsmaterial - Bilder på LJs konto

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K550002-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-16	17:25

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

Utdraget visar bilder som är tagna 2021-05-06 kl. 12:26-12:35.

På alla bilder syns en avfotograferad mobiltelefon, som Lucas Jedmo i förhör uppgett är hans mobiltelefon.

Bild 1 syns en nekad transaktion på 30 000kr, som banken avvisat. I bakgrunden syns ett grönt SEB-bankkort.

Bild 2 syns en betalning till Wirex på 2000 EUR som genomförs 2021-05-06, med hjälp av ett bankkort med kortnummer XXXX XXXX XXXX 4892. Lucas Jedmos bankkort slutar på dessa fyra siffror, och det försökte även genomföras en lika stor betalning med hjälp av hans bankkort under brottsdagen 2021-05-06. I bakgrunden syns ett grönt SEB-bankkort.

Bild 3 syns ett bankkonto med kontonummer 5173 01 259 13 och 5173 33 712 49, vilka tillhör Lucas Jedmo. På bankkonto -5913 tog Lucas emot banköverföringen från målsägande Fiskebäcks Transport AB.

Bild 4 visar en del av apparna som finns installerade på telefonen, däribland Revolut, Coinbase, Wirex, Bitpanda, Betalo och Binance. På samtliga appar försökte pengar spenderas under brottsdagen.

Extraction Report - Cellebrite Reports

Cellebrite
www.cellebrite.com

Tags (4)

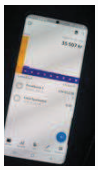
#	Type	Name	Tag description	Event	Tags	Created	Modified
1	Images			IMG-20210506-WA0005.jpeg	Important	2021-12-07 17:09:40	2021-12-07 17:09:40

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
Name:	IMG-20210506-WA0005.jpeg	Size (bytes):	1167792		
Path:	Media/Phone/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210506-WA0005.jpeg	Created:	2021-05-06 12:26:47		
		Source file	Media/Phone/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210506-WA0005.jpeg : 0x0 (Size: 1167792 bytes)		
MD5:	54c8e447b035115179661b60365f3471	Meta Data:			
		Camera Make:	samsung		
		Camera Model:	SM-G991B		
		Capture Time:	2021-05-06 11:26:45		
		Resolution:	72x72 (Unit: Inch)		
		Orientation:	Rotate 90 CW		

2	Images			IMG-20210506-WA0007.jpeg	Important	2021-12-07 17:09:42	2021-12-07 17:09:42

File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
Name:	IMG-20210506-WA0007.jpeg	Size (bytes):	788968		
Path:	Media/Phone/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210506-WA0007.jpeg	Created:	2021-05-06 12:27:23		
		Source file	Media/Phone/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210506-WA0007.jpeg : 0x0 (Size: 788968 bytes)		
MD5:	6a7b628150e9a29fa82d59ac4ac0dbf6	Meta Data:			
		Camera Make:	samsung		
		Camera Model:	SM-G991B		
		Capture Time:	2021-05-06 11:27:21		
		Resolution:	72x72 (Unit: Inch)		
		Orientation:	Rotate 90 CW		

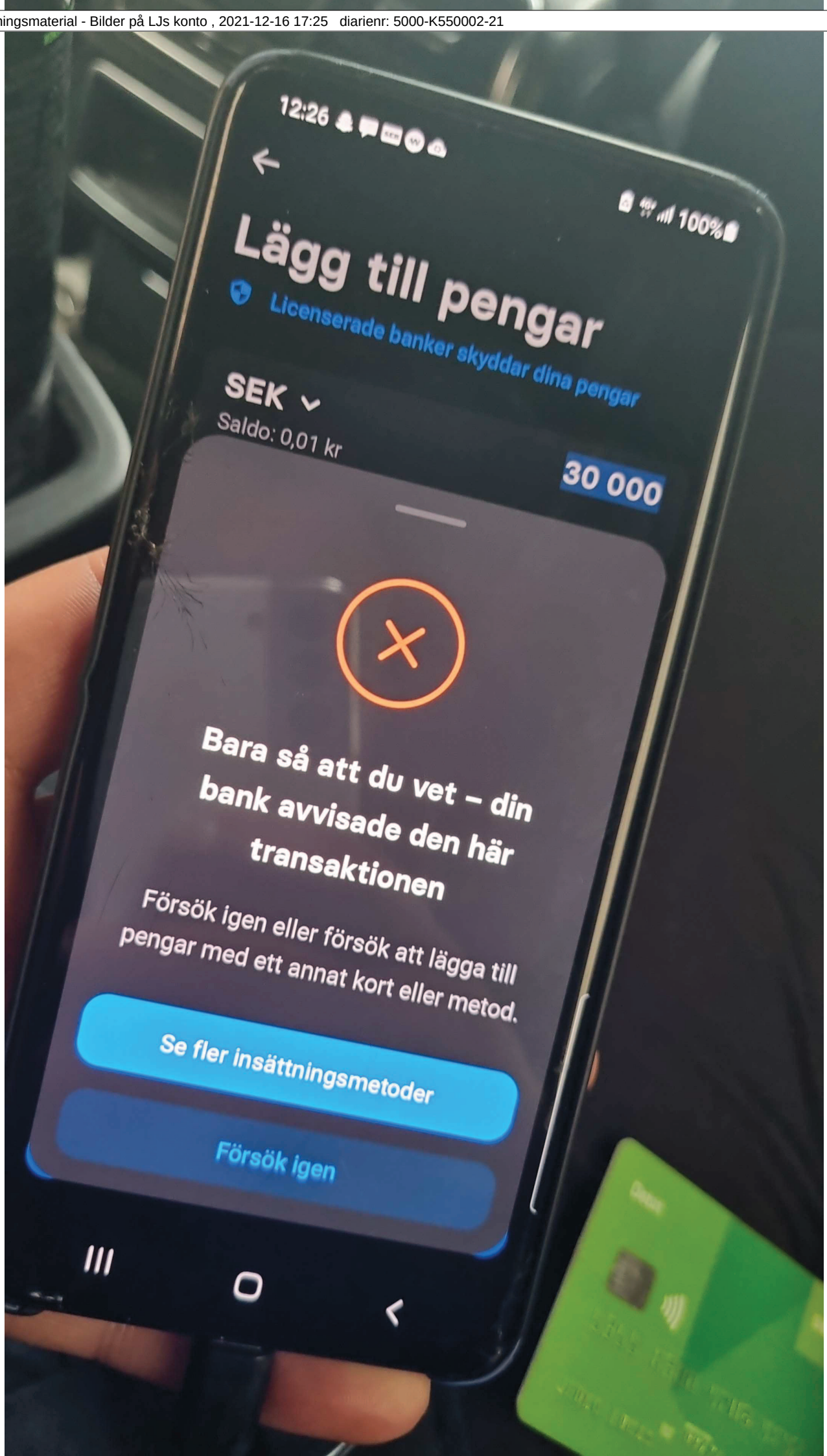
3	Images			IMG-20210506-WA0009.jpeg	Important	2021-12-07 17:09:44	2021-12-07 17:09:44

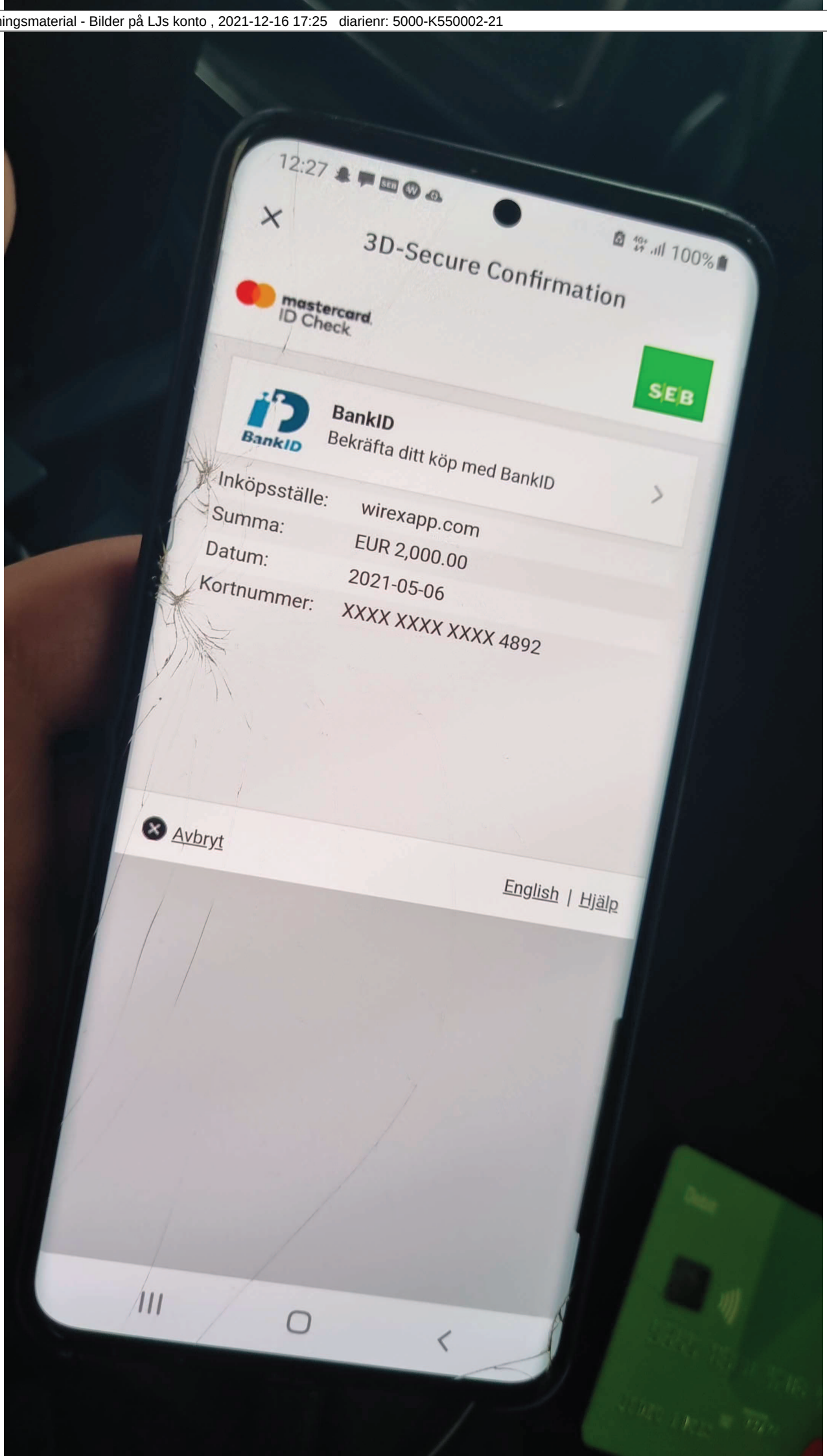
File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
Name:	IMG-20210506-WA0009.jpeg	Size (bytes):	896801		
Path:	Media/Phone/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210506-WA0009.jpeg	Created:	2021-05-06 12:34:39		
		Source file	Media/Phone/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210506-WA0009.jpeg : 0x0 (Size: 896801 bytes)		
MD5:	f4e2bcc8eaddfe685991492ad5e33770	Meta Data:			
		Camera Make:	samsung		
		Camera Model:	SM-G991B		
		Capture Time:	2021-05-06 11:34:37		
		Resolution:	72x72 (Unit: Inch)		
		Orientation:	Rotate 90 CW		

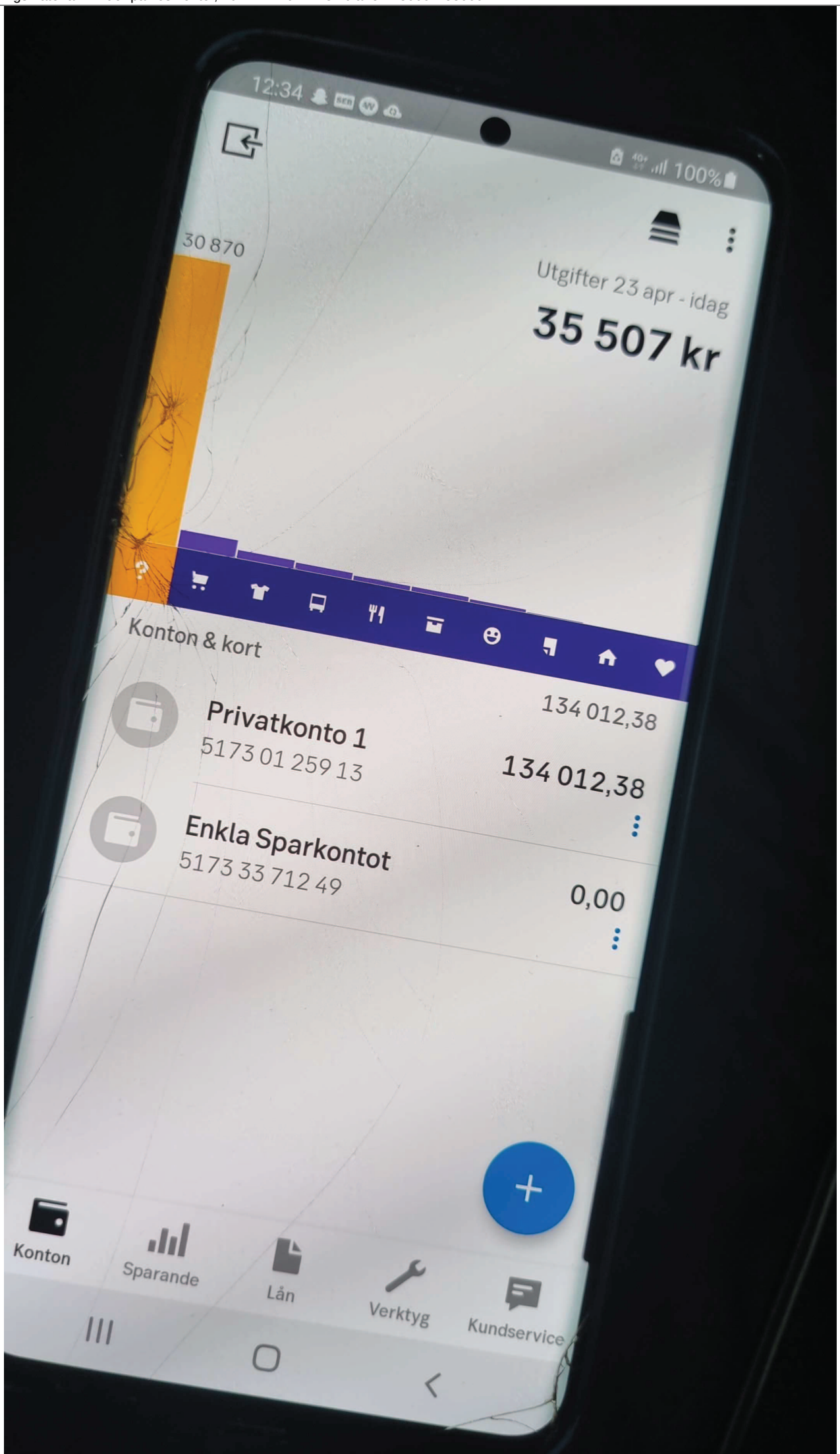
4	Images			IMG-20210506-WA0011.jpeg	Important	2021-12-07 17:09:46	2021-12-07 17:09:46

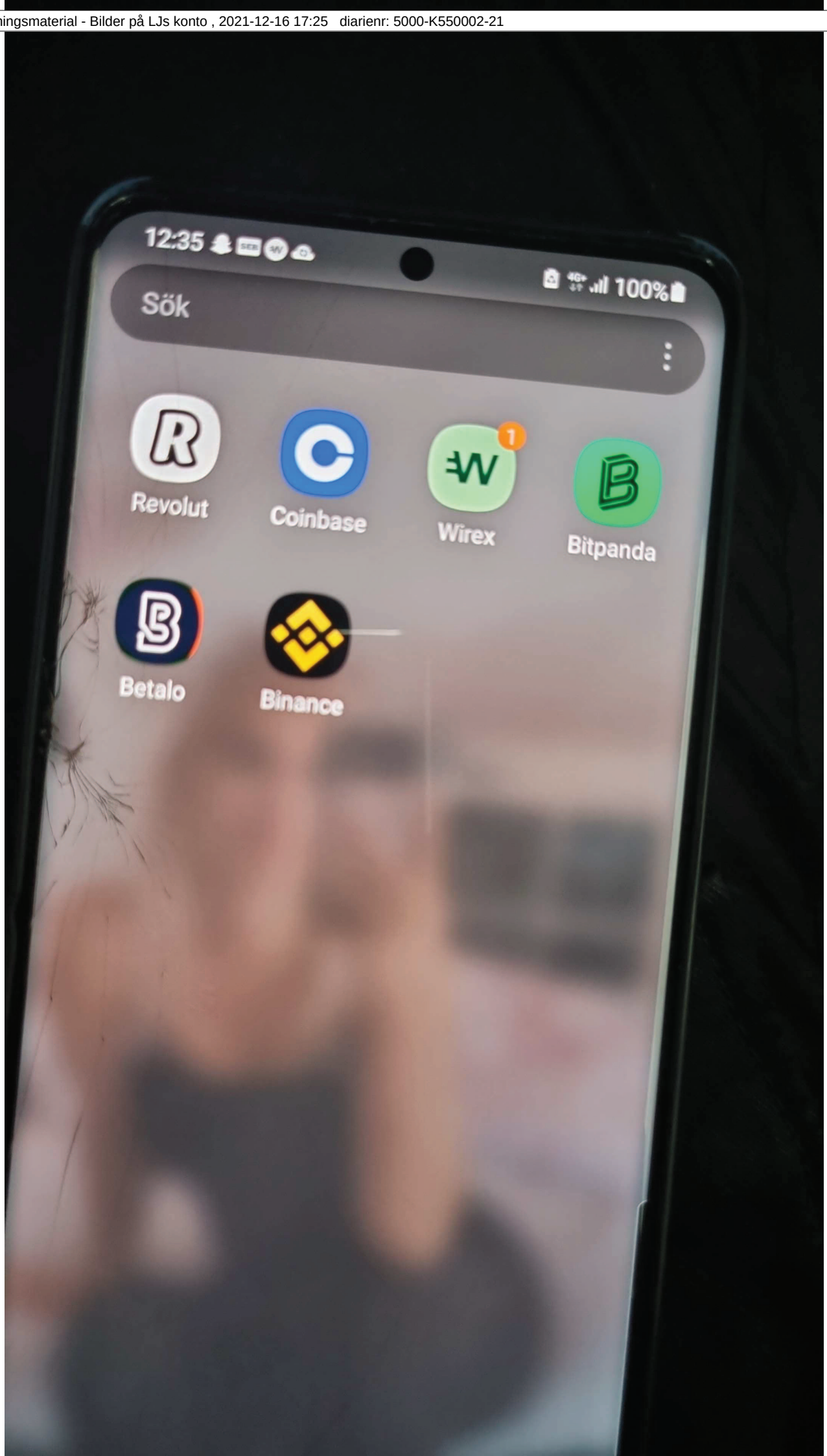
File Info	Additional file info	Thumbnail	Deleted

Name:	IMG-20210506-WA0011.jpeg	**Size (bytes):**	959722		
Path:	Media/Phone/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210506-WA0011.jpeg	**Created:**	2021-05-06 12:35:49		
MD5:	e75c812a7935d1a14a27dc734b2ede23	**Source file**	Media/Phone/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210506-WA0011.jpeg : 0x0 (Size: 959722 bytes)		
		Meta Data:			
		Camera Make:	samsung		
		Camera Model:	SM-G991B		
		Capture Time:	2021-05-06 11:35:47		
		Resolution:	72x72 (Unit: Inch)		
		Orientation:	Rotate 90 CW		


12:26
100%
Lägg till pengar
Licenserade banker skyddar dina pengar
SEK
Saldo: 0,01 kr
30 000
Bara så att du vet – din bank avvisade den här transaktionen
Försök igen eller försök att lägga till pengar med ett annat kort eller metod.
Se fler insättningsmetoder
Försök igen


12:27
3D-Secure Confirmation
100%
mastercard
ID Check
SEB
BankID
BankID
Bekräfta ditt köp med BankID
Inköpsställe: wirexapp.com
Summa: EUR 2,000.00
Datum: 2021-05-06
Kortnummer: XXXX XXXX XXXX 4892
Avbryt
English | Hjälp


12:34
100%
30 870
Utgifter 23 apr - idag
35 507 kr
Konton & kort
Privatkonto 1
5173 01 259 13
134 012,38
134 012,38
Enkla Sparkontot
5173 33 712 49
0,00
Konton
Sparande
Lån
Verktyg
Kundservice


12:35
100%
Sök
Revolut
Coinbase
Wirex
Bitpanda
Betalo
Binance

Polisen

Tömningsmaterial - Bild på DS bankkort

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-16	18:32

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

Bilderna föreställer fram- och baksida av David Sundqvist bankkort hos SEB. Bilderna är enligt filinformationen tagna 2021-04-18 kl. 16:37 (15:37 = UTC +0).

Samma dag som bilderna togs, fyllde David Sundqvist på det misstänkta testuppringningsnumret -8223.

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Data Files (4)

Images (4)

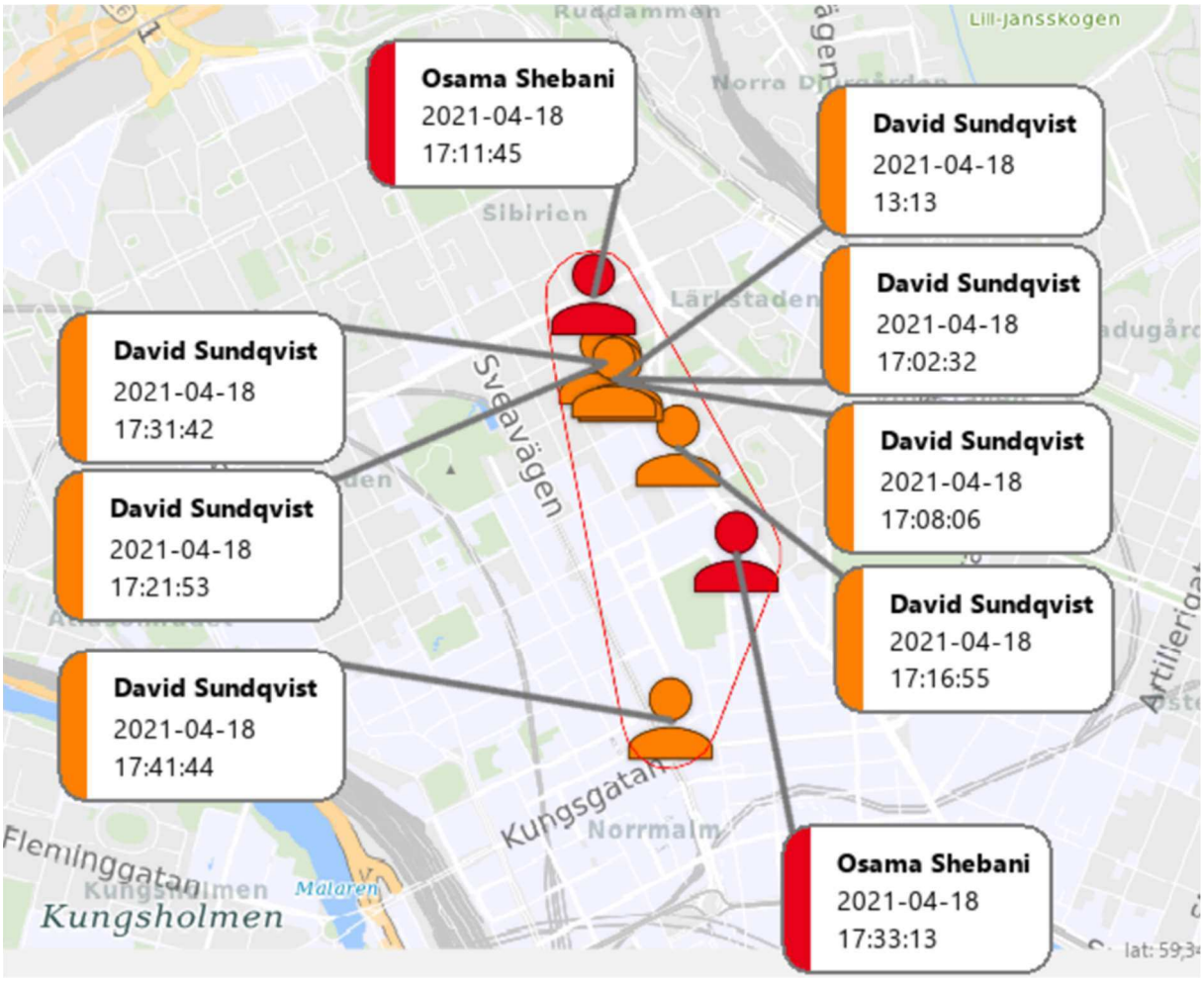
#	File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted	*
1	**MD5:** **Duplicates(1)**	a6f8bc7c27cfbc3e1b265bcde573321a	**Size (bytes):**	101483			
1(1)	**Name:** **Path:**	Snapchat-1260617415.jpg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-1260617415.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-18 15:37:58(UTC+0) 2021-04-18 15:37:58(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-1260617415.jpg : 0x0 (Size: 101483 bytes)			
1(2)	**Name:** **Path:**	Snapchat-1260617415.jpg Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-1260617415.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-18 15:37:58(UTC+0) 2021-04-18 15:37:58(UTC+0) Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-1260617415.jpg : 0x0 (Size: 101483 bytes)			
2	**MD5:** **Duplicates(1)**	9a8c37d2ab527e7536b6d881ffadda58	**Size (bytes):**	100899			
2(1)	**Name:** **Path:**	Snapchat-1377280724.jpg Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-1377280724.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-18 15:37:58(UTC+0) 2021-04-18 15:37:58(UTC+0) Universal_Android Access.zip/data/media/0/Snapchat/Snapchat-1377280724.jpg : 0x0 (Size: 100899 bytes)			
2(2)	**Name:** **Path:**	Snapchat-1377280724.jpg Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-1377280724.jpg	**Modified:** **Accessed:** **Source file**	2021-04-18 15:37:58(UTC+0) 2021-04-18 15:37:58(UTC+0) Universal_Android Access.zip/mnt/pass_through/0/emulated/0/Snapchat/Snapchat-1377280724.jpg : 0x0 (Size: 100899 bytes)			

Osama Shebani och David Sundqvist positionerar i närheten av varandra 2021-04-18 kring tiden då David fyller på testuppringningsnummer -8223.

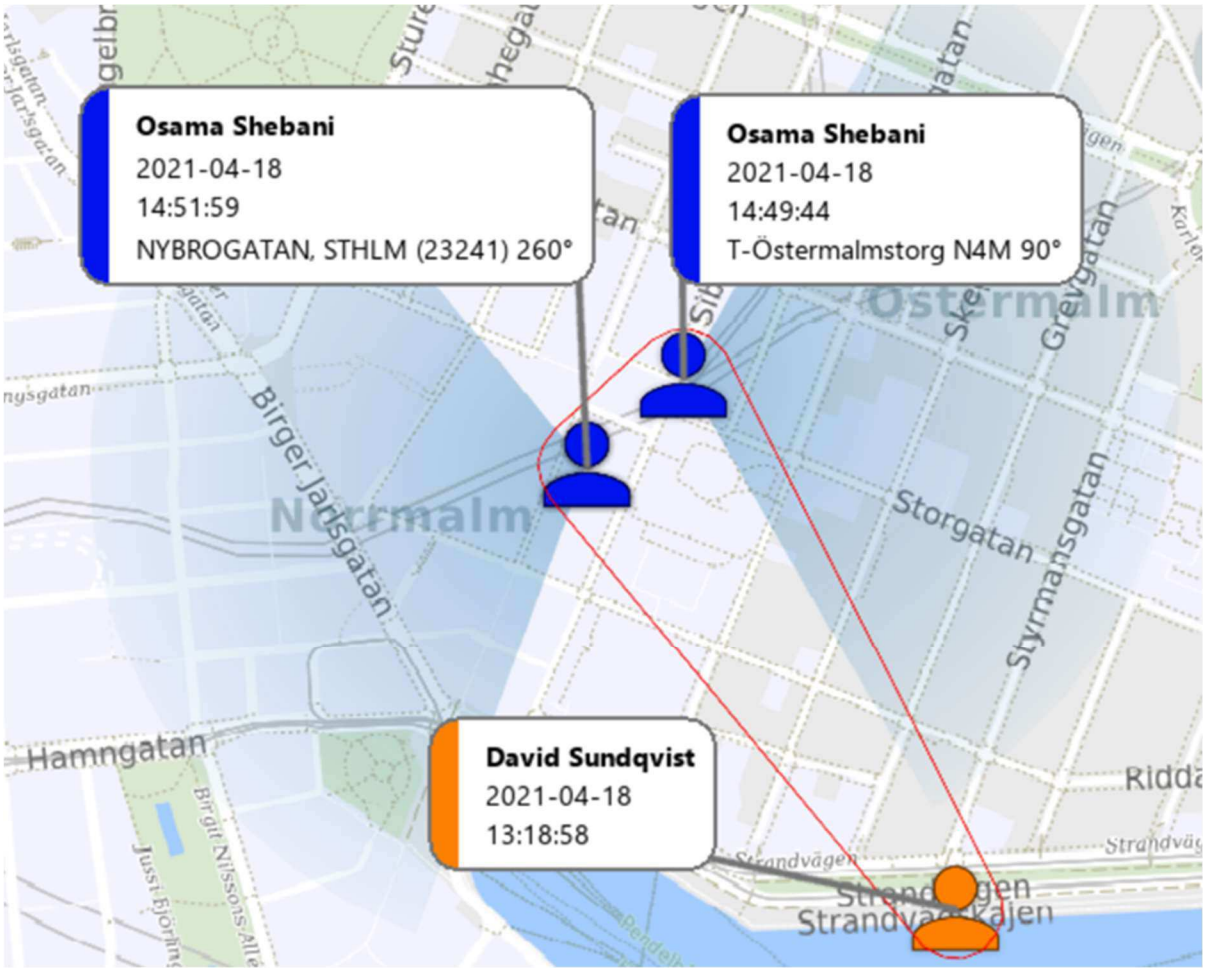
Blå gubbar är Osamas positioneringar från HÖK listorna.

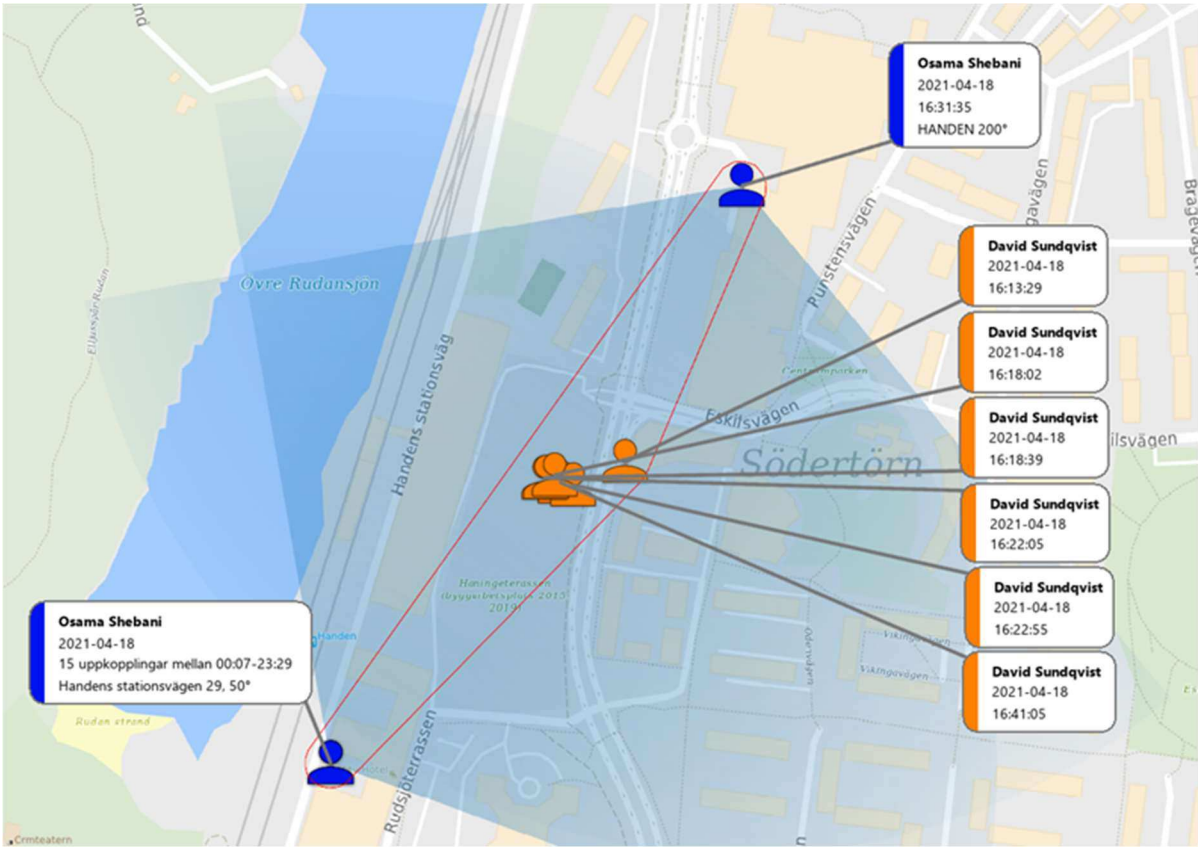
Röda gubbar är Osamas positioneringar från Bank-ID loggen.

Orange gubbar är Davids positioneringar från Bank-ID loggar.



De befinner sig i närheten av varandra vid flera andra tillfällen, bland annat tidigare under dagen 2021-04-18. Se kartbilderna nedan.


Osama Shebani
2021-04-18
14:51:59
NYBROGATAN, STHLM (23241) 260°
Osama Shebani
2021-04-18
14:49:44
T-Östermalmstorg N4M 90°
David Sundqvist
2021-04-18
13:18:58
Norrmalm
Östermalm
Birger Jarlsgatan
Storgatan
Styrmansgatan
Hamngatan
Strandvägen
Strandvägskajen


Osama Shebani
2021-04-18
16:31:35
HANDEN 200°
David Sundqvist
2021-04-18
16:13:29
David Sundqvist
2021-04-18
16:18:02
David Sundqvist
2021-04-18
16:18:39
David Sundqvist
2021-04-18
16:22:05
David Sundqvist
2021-04-18
16:22:55
David Sundqvist
2021-04-18
16:41:05
Osama Shebani
2021-04-18
15 uppkopplingar mellan 00:07-23:29
Handens stationsvägen 29, 50°
Övre Rudansjön
Handens stationsväg
Runstensvägen
Fiskilsvägen
Södertörn
Rudsjöterrassen

Sammanfattande PM

K612205-21

Bakgrund

Den 27 maj 2021 mottog målsägande Christina Alander ett sms, som såg ut att komma från SEB och som varnade för bedräglig aktivitet på hennes konton. Enligt sms:et uppmanades hon att ringa upp till banken på telefonnummer +46840309164, vilket hon gjorde. Hon fick då prata med en man som presenterade sig som Nicklas Lundgren. I samtalet med mannen fick hon hjälp med att skapa ett nytt bankId med hjälp av en kod hon hade fått på sms.

I samband med samtalet gick det ut överföringar från Christinas företagskonto för Skeppstadsvarvet AB till utomstående. Gärningsperson/er flyttade också överföringar mellan Christinas egna konton, men en större överföring från Christinas privatkonto till utomstående kunde stoppas av banken.

Mannen som Christina pratade med upplevdes som tydlig, vältalig och hjälpsam. Han var ca 30-40 år och talade svenska utan dialekt eller brytning. (Christina ringde upp det uppringande numret efter samtalet och då svarade en annan man, som uppgav att Nicklas hade gått för dagen. Även denna man verkade vara i samma ålder. Morgonen därpå ringde ”Nicklas” upp igen och uppgav att hon behövde boka ett möte med banken.)

Överföringar från Skeppstadsvarvet Aktiebolag 16556270-9831, SEB

Från mä:s konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
504511931 80 SEB	210528	147 356, 22 (14 500 EUR)	**Alexander Ginsby 921016-5271**	LT95325008 0752491569 Revolut	Folkbokförd Norsborg
504511931 80 SEB	210528	150 303,35 (14 790 EUR)	**Emilio Dawd 19960222-7150**	LT69325008 0245188051 Revolut	Folkbokförd Södertälje
504511931 80 SEB	210528	159 551,22	**Ozkan Avci** [redacted]	ABN AMRO Bank, Amsterdam, till konto NL37ABNA 0471789852	[redacted]
503234791 46 SEB	210528	30 385	Ozkan Avci	Se ovan	Se ovan

Överföringar mellan Christina Alanders egna konton, SEB

Från mä:s konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto
5365-30 896 46	210528	1 000 000	Mä Alander	50320220893
50320220893	210531	43071	Mä Alander	5365-30 896 46
50320220893	210531	800 000	Mä Alander	Se ovan
50320220893	210531	43071	Mä Alander	Se ovan
50320220893	210531	43071	Mä Alander	Se ovan
50320220893	210531	43071	Mä Alander	Se ovan
50320220893	210531	13762,00	Mä Alander	Se ovan
50320220893	210528	12 000	Mä Alander	5694-07 531 09

BankId
Ett nytt bankId med hårdvaruId GlKTQ92qpEC9QxkkUffTlkWxKpk skapades vid brottstillfället. Detta laddades ned från IP-adress 95.197.62.183.

Swishanslutning
Ingen ny swishanslutning har gjorts vid brottstillfället.

Beslag
Nej, beslag förekommer inte i ärendet.

Målsägarbiträde
Ej uppgift i nuläget.

Ersättningsanspråk
Preciseras senare.

Övrigt
Uppgifter om telefonlistor återfinns i DurTvå.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-28 12:05
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5500PEPC19, PKC-grupp 19 Rgn Väst
Anmälningsansvarig: Castillo, Patrik

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Andra långgatan 4 B, Göteborg

Fredag 2021-05-28

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Alander, Lena Christina	Målsägande
Skeppstadsvarvet Aktiebolag	Målsägande

Fritext

BROTTET
Målsägaren Christina uppger att en okänd person vilseledde henne till att använda sitt Bank-ID, vilket resulterade i en ekonomisk förlust på 487595 kronor för hennes företag Skeppstadsvarvet AB, och en ekonomisk vinning för transaktionsmottagarna.

OMSTÄNDIGHETER
Christina mottog ett SMS den 210527 som såg ut att komma från SEB, och hon uppmanades att ringa upp till banken, vilket hon gjorde och fick prata med en man som presenterade sig som Nicklas Lundgren.

För mer information, se förhör.

ERSÄTTNINGSYRKANDE
Preciseras senare.

ÖVRIGT

SMS, och övrig dokumentation är uppladdat i Filip.

För kompletterande uppgifter, se PM.

Kort- och kontouppgifter

1.
Kontoinnehavare: Skeppstadsvarvet AB
Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

2.
Kontoinnehavare: Skeppstadsvarvet AB
Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

3.
Kontoinnehavare: Christina Alander
Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Väst, PKC-grupp 19 Rgn Väst

Diarienr
5000-K612205-21

Hörd person
Alander, Christina

Personnummer

Den hörde är
Målsägande

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Vishing - 210527-210528

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare | Godtar den försvarare som rätten förordnar | Försvarare/ombud önskas | Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare
Patrik Castillo

Förhörsdatum
2021-05-28

Förhör påbörjat
12:22

Förhör avslutat
12:45

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Berätta vad som har hänt
Jag fick ett SMS som såg ut att komma från SEB, och där det stod att de misstänkte bedräglig aktivitet på mitt konto, och att jag skulle ringa spärrservice snarast på nummer: +46840309164.
Det stod också ett referensnummer: 622089.
SMSet fick jag klockan 19:13 den 210527.
Jag ringde upp klockan 19:17.
Vilket nummer ringde du upp från?
0706-920837.
Vilken telefonoperatör har du, och får Polisen ta del av samtalslistor under de aktuella dagarna 210527-210528?
Tre.
Absolut.
Vilket nummer ringde du till?
+46840309164
Personen som svarade, var det en man eller kvinna, och uppgav personen något namn?
En man som presenterade sig som Nicklas Lundgren.
Berätta vad som hände sedan
Han frågade om jag hade Bank-ID på flera enheter då det såg lite konstigt ut, och meddelade att någon hade ändrat min beloppgräns för Internetbetalningar från 15000 kronor till 85000 kronor.
Jag kände att det var lite konstigt, men han ställde frågor som om jag precis hade varit i kontakt med banken. Han berättade att de skulle se till att "döda" Bank-IDt, och frågade om jag hade en Digipass. Jag har en, men har inte använt den på länge och har ingen kod till den.
Jag fick då ett SMS med en kod som jag använde för att logga in på banken med, och han guidade mig hur jag skulle göra för at skapa ett nytt Bank-ID.

Han förklarade att de skulle lämna över detta till bedrägeriavdelningen, och de skulle börja med detta dagen efter eller på måndag. Han förklarade att jag sedan skulle gå till banken och skaffa en ny Digipass, och sedan så avslutades samtalet som varade i 63 minuter.

Vad hände sedan?

Jag pratade med min dotter som frågade mg om jag verkligen var säker på att det var banken som jag hade pratat med så jag ringde upp numret som jag fick igen, och en annan man svarade.

Jag sade att jag hade pratat med Nicklas Lundgren, men fick svar att han hade gått för dagen.

Jag förklarade att jag ville kolla så att detta var rätt och riktigt, och mannen sa då att han kunde ringa upp mig från banken huvudnummer, och han ringde till mig från bankens nummer.

Vilket nummer ringde han från?

0771-365365.

Vilket nummer ringde han till?

0706-920837.

Det tyckte jag var konstigt eftersom att det numret har jag inte angivit på min sida på banken.

Jag frågade också varför de ringde på det numret, men han svarade att de kanske har flera nummer inlagt.

När jag såg att det var banken nummer då trodde jag att det var från SEB.

Vad hände sedan?

Klockan 08:25 den 210528 så ringde SEB igen, fast det var ju inte SEB. Då var det Nicklas igen som berättade att han hade hört att jag hade försökt att återkoppla till honom under kvällen.

Han förklarade att jag behövde boka ett möte på banken, och frågade om jag kunde åka till banken nu. Jag kunde inte det och då bokade han in mig till ett möte klockan 10:00 på måndag vid Avenykontoret, och till Daniel Stockelid.

Jag kunde inte klockan 10:00, men då svarade han att Daniel kunde hjälpa mig klockan 08:00. Jag kände igen namnet Daniel för att min svärson jobbar på banken, och har tidigare nämnt en kollega som hette Stockelid.

När jag sedan pratade med min svärson så berättade han att banken aldrig bokar in möte så, och såg till så att en från SEB ringde upp mig. Då fick jag reda på att banken hade stoppat en överföring på 999999 kronor från mitt privatkonto, men de hade länsat mina företagskonton.

Kunde banken se vart den stoppade överföringen skulle gå till, inom Sverige eller internationellt?

Nej, de kunde inte se det nu, men skulle återkomma om de fick fram något.

Bad personen att du skulle använda ditt Bank-ID/Bankdosa?

Ja.

Hur många gånger använde du ditt Bank-ID/Bankdosa?

Kanske 2 gånger.

Beskriv hur personen (Nicklas) lät i telefonen

Cirka 30-40 år.

Pratade svenska utan dialekt eller brytning.

Tydlig och vältalig och hjälpsam.

Även den andre mannen lät att vara cirka 30-40 år.

Hörde du/reagerade du på något i bakgrunden?

Nej.

Kan du se vart pengarna har förts till?

Ja till Litauen och Nederländerna.

Vilken bank har du, och har du någon kontaktperson på banken?

SEB.

Nej ingen speciell kontaktperson på banken.

Har du tillgång nu till transaktionshistorik?

Nej eftersom allt är spärrat så har jag först det på måndag.

Uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst	5000-K612205-21

Hörd person	Personnummer
Alander, Christina	

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

xxxxx

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Monica Nordin-Persson	2021-06-09	09:13	09:30

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Christina Alander ber att förhörsledaren läser upp det förhör som hölls med henne den 28 maj 2021. Alander säger att hon inte riktigt minns vad hon sa då.

Förhörsledaren läser upp förhöret och Alander har några tillägg.

Alander säger att hon blev grundlurad och hon säger att de som lurade henne måste ha kartlagt henne och hennes företag grundligt. Den som hon pratade med var oerhört skicklig och det fanns ingenting konstigt som Alander reagerade på.

Alander nämner att namnet Daniel Stockelid är bekant och att det är en bekant till Alanders svärson, som arbetar på banken.

Den 28 maj 2021vid 08:30 då Niklas från banken ringde upp igen så bad han om ursäkt för att han inte varit anträffbar och han berättade då att de skulle ta bort 2 Bank-ID och skapa ett nytt.
(Se tidigare förhör).

Alander tycker att det känns som att gärningspersonerna har kartlagt henne och att de hade koll på att hon skulle sälja sitt företag och att de på något sätt fått reda på att överföringen av pengarna från köparna skulle in på hennes företagskonto.

Ersättningsyrkanden
Alander yrkar ersättning med drygt 487 000 kronor som togs från hennes konton.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K612205-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Skeppstadsvarvet Aktiebolag	16556270-9831	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2021-11-26

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Alander, Christina		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Nej

Ersättningsyrkande i kronor
487595

Preciserat yrkande
Målsägande yrkar 487 595 kr jämte ränta enligt räntelagen. Summan avser de pengar bolaget förlorade i samband med bedrägeriet.

08-403 091 64

Andra format: 0840309164 / +46840309164

29 personer har rapporterat att det är **annat**.

65 personer har hittills sökt på 08-403 091 64.

Telefonnumret kommer från operatören GlobalConnect AB.

Ring 08-403 091 64

Toppkommentarer:

"SEB Spärrservice"

"Varning! Bedrägeri!"

"Detta är ett nummer som används vid bedrägeri. Tryck inte på några länkar eller ange bankid när det kommer upp i sms eller telefonsamtal"

Operatör: **GlobalConnect AB**
Senast sökt på: **28 maj 2021**

Svar från GlobalConnect -9164

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-08	12:49

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Vid sökning på nummer 0840309164, som målsägande uppmanades att ringa upp till i det bedrägliga SMS:et, framgick det att numret tillhör GlobalConnect.

Utdraget visar svar från GlobalConnect, som i underlaget hänvisar till att det är Voxbone SA som är abonnent till numret.

Evelina Broberg

Från: GlobalConnect Service Desk <servicedesk@globalconnect.se>
Skickat: den 31 maj 2021 16:09
Till: Evelina Broberg
Ämne: CS1025921 - BRÅDSKANDE - 5000-K344431-21
Bifogade filer: Utlämning_Polisen_CS1025921.pdf

Hej Evelina,

Information som vi har bifogar jag i .pdfen

Med vänliga hälsningar / Best Regards

Ace Maroney

Teamleader 2nd line

GlobalConnect AB

Ref:MSG0083572_mXy14H6288fBvmTtuibO

GlobalConnect

Polismyndigheten
Utredare

Att: Evelina Broberg
Evelina.broberg@polisen.se

DATUM 2021-05-31

Ang. begäran om abonnemangsuppgift

Ert ärendenr: 5000-K344431-21

Vårt ärendenr: CS1025921

Uppgifter om abonnenten enligt begäran

IP-adress:	0840309164
Namn:	Voxbone SA
Adress:	
Övrig upplysning:	De uppgifter vi har gällande deras abuse avdelning går till nedan e-post adress. Abuse Fraud - telecom.abuse@bandwidth.com Det som finns på deras hemsida; https://www.voxbone.com/report-abuse/

Med vänlig hälsning

Ace Maroney

Polisen

Svar från Voxbone -9164

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-08	12:56

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

I förhör med målsägande framgår det att målsägande mottog ett SMS som såg ut att komma från SEB, där målsägande uppmanades att kontakta spärrservice på telefonnummer 0840309164 på grund av att det misstänktes bedräglig aktivitet på målsägandes konto.

Slagning på numret visar att det kommer från operatören Voxbone (belgiskt bolag = GMT+1). Företaget har, som svar på förfrågan, skickat med uppgifter på vem som hyr numret samt telefonlista.

Enligt företaget är brukaren av numret Cherie Karlsson Samuelsson sedan 2021-05-26.

I telefonlistan syns följande:

2021-05-27 kl. 14:37 inkommer samtal från telefonnummer 46737620612, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer. Samtalet varade i 14 sekunder.

2021-05-27 kl. 17:17 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 3822 sekunder, vilket motsvarar ungefär 64 minuter.
2021-05-27 kl. 19:35 inkommer samtal från målsägandes telefonnummer. Samtalet varade i 201 sekunder, vilket motsvarar ungefär 3,5 minuter.

Orangemarkerade rader visar samtal från misstänkta testuppringningsnummer.
Gulmarkerade rader visar samtal från målsägandes telefonnummer.

Evelina Broberg

Från: Voxbone <support@voxboneopen.zendesk.com>
Skickat: den 1 juni 2021 15:48
Till: Evelina Broberg
Ämne: 96703 Re: (URGENT REQUEST - 5000-K344431-21

##- Please type your reply above this line -##

Dear Sender,

Alice (Voxbone)
Jun 1, 2021, 15:47 GMT+2

Dear Investigator Broberg,

Please find the information below:

+46840309164
Activation Date : 2021-05-26 - active
Name : Cherie Karlsson
Address : Torsplan 8
City : Stockholm
ZIP : 11364
Country : Sweden
Phone number :46738484473
Credit card : 535522******1070
Credit card Owner: Cherie Karlsson
Email:cherie@curricles.se
IP of sign up: 81.227.65.204

We trust this helps. Please do not hesitate to come back to us for any further information.

Kind regards,
Alice
Cooperation with Law Enforcement Department
Voxbone (now Bandwidth)

Evelina Broberg

Från: Voxbone <support@voxboneopen.zendesk.com>
Skickat: den 2 juni 2021 12:33
Till: Evelina Broberg
Ämne: 96703 Re: (URGENT REQUEST - 5000-K344431-21

##- Please type your reply above this line -##

Dear Sender,

Alice (Voxbone)

Jun 2, 2021, 12:32 GMT+2

Dear Investigator Broberg,

My apologies, you are right.

Please find attached the list of the incoming calls to number +46840309164 since 26.05.2021. No outgoing calls occurred during this period from this number. Kindly note that the time zone is UTC.

We trust this is what you need. If you need any clarifications, or you need to investigate the end-user in a previous period of time, please let us know and we will help you.

Kind regards,
Alice
Cooperation with Law Enforcement Department
Voxbone (now Bandwidth)

Attachment(s)
LEA-CDRS-inbound- 46840309164-1622629711.csv

START TIME,Calling Number,Status,Dial Status,Duration
5/28/2021 14:33,46736302400,success,ANSWER,66
5/28/2021 8:07,46706570796,success,ANSWER,66
5/28/2021 7:21,46706570796,success,ANSWER,66
5/28/2021 6:54,46707837305,success,ANSWER,121
5/28/2021 6:19,46704501773,success,ANSWER,9
5/28/2021 6:19,46704501773,success,ANSWER,0
5/28/2021 5:05,46706570796,success,ANSWER,65
5/27/2021 19:35,46706920837,success,ANSWER,201
5/27/2021 19:06,4630314087,success,ANSWER,794
5/27/2021 19:09,46765594848,success,ANSWER,232
5/27/2021 19:03,46722626292,success,ANSWER,165
5/27/2021 19:03,46722626292,success,ANSWER,16
5/27/2021 17:17,46706920837,success,ANSWER,3822
5/27/2021 17:33,46706570796,success,ANSWER,202
5/27/2021 17:33,46705697510,maximum_did,BLOCK,-1
5/27/2021 17:20,46725727400,success,ANSWER,136
5/27/2021 17:15,46722457400,success,ANSWER,117
5/27/2021 17:14,46722457400,success,ANSWER,5
5/27/2021 14:37,46737620612,success,ANSWER,14

Polisen

Komplettering från Voxbone -9164

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	21:38

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Voxbone gällande en komplettering angående det virtuella numret -9164.

I underlaget framgår det att samtalen som inkom till det virtuella numret vidarekopplades till telefonnummer 00442038682204. Telefonnumret är ett engelskt telefonnummer som uppmärksammats i telefonlistan för det misstänkta testuppringningsnumret -8223. Det engelska numret angavs även som brukaren Cherie Karlsson Samuelssons kontaktuppgift i ärende 5000-K550002-21.

Evelina Broberg

Från: Voxbone <support@voxboneopen.zendesk.com>
Skickat: den 19 oktober 2021 12:35
Till: Evelina Broberg
Ämne: 102524 Re: (VB: 96703 Re: (URGENT REQUEST - 5000-K344431-21

##- Please type your reply above this line -##

Dear Sender,

Alice (Voxbone)
Oct 19, 2021, 12:34 GMT+2

Dear Investigator Broberg,

Thank you for your email.

Calls have been forwarded to 00442038682204.

We trust this helps and we remain at disposal for any further information.

Kind regards,
Alice
Cooperation with Law Enforcement Department
Voxbone (now Bandwidth)

Polisen

Påfyllning 2021-05-27 Shell Norsborg, tel.nr -0612

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-09-14	11:22

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från MBXP angående den påfyllning som genomfördes 2021-05-27. I underlaget framgår det att påfyllningen köptes på Shell Norsborg.

Evelina Broberg

Från: Hanna - CCAB support (MBXP Kundeservice) <kundeservice@mbxphelp.zendesk.com>
Skickat: den 2 juni 2021 13:50
Till: Evelina Broberg
Ämne: Re: BRÅDSKANDE - 5000-K344431-21

##- Indtast dit svar oven for denne linje -##

Din henvendelse er blevet besvaret. Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer, kan du blot besvare denne email.

Hanna – CCAB support (MBXP ApS)

2. jun. 2021 13.50.10 CEST

Hej!

Här är den information jag får fram på koden. Hoppas det kan komma till nytta.

Ha en fin dag!

ID	Date	Name	Price	Product Code	SerialNumber	Type	Store
13108	2021-05-27 18:44:00	Comviq +Saldo	40.00	7330596002618	0365689329	Sale	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V

Med vänlig hälsning,

Hanna
Kundservice

---

evelina.broberg@polisen.se

2. jun. 2021 13.07.50 CEST

Hej,

Under pågående utredning i ärende 5000-K344431-21 gällande grovt bedrägeri önskar Polisen uppgifter från er.

Vi önskar information om följande voucher:

Vouchernummer: 365689329

Påfyllningsdatum: 2021-05-27

Voucherleverantör: MBXP ST1

Vouchernummer: 365689337

Påfyllningsdatum: 2021-06-01

Voucherleverantör: MBXP ST1

Vi önskar att få följande information:

- Köptillfälle för ovan voucher

- Plats

- Köp av närliggande vouchers.

Förundersökningsledare: Karin Lindkvist
Diarienummer: 5000-K344431-21

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Evelina Broberg
Utredare
Regionala utredningsenheten

Sektionen för utredning av bedrägeribrott
evelina.broberg@polisen.se

Telefon: 0730-656295

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Telefon till polisen: 114 14

Vedhæftede filer
image001.jpg

Denne e-mail er en service fra MBXP ApS. Leveret af Zendesk

```
Botkyrka
Sankt Botviks Väg 3
Tel. 08-531 899 90
----------------------------------------
Kvitto:   78270-001-00532
Datum:    2021-05-27 18:44:37
Kassör:  26-Milad
Org Nr:   5591959779 kr
----------------------------------------


COMVIQ +SALDO  200,00
  5  st x 40,00
 ===========
  ATT BETALA ( 5 ARTIKLAR ) 200,00

  KONTANT - SAFEPAY 500,00


  TILLBAKA - SAFEPAY 300,00


  Moms        Belopp      Netto     Brutto
     0%         0,00     200,00     200,00

Spara kvittot!
www.ploq.se

Enhet:RIHTT183010013687
Löpnummer:281636

900078270000010053212 57
```

Polisen

Närliggande vouchers köpta vid samma tillfälle

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-09-14	11:25

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Närliggande vouchers köpta vid samma tillfällen som vouchernummer 365689329 och 365689337.

Evelina Broberg

Från: Hanna - CCAB support (MBXP Kundeservice) <kundeservice@mbxphelp.zendesk.com>
Skickat: den 9 juni 2021 10:36
Till: Evelina Broberg
Ämne: Re: BRÅDSKANDE - 5000-K344431-21

##- Indtast dit svar oven for denne linje -##

Din henvendelse er blevet besvaret. Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer, kan du blot besvare denne email.

Hanna – CCAB support (MBXP ApS)

9. jun. 2021 10.35.30 CEST

Hej!

Nu har vi tagit fram närliggande försäljningar för de vjouchernummer ni efterfrågade:

13106	27/05/2021 18:44	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13107	27/05/2021 18:44	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13108	27/05/2021 18:44	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13109	27/05/2021 18:44	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13110	27/05/2021 18:44	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13111	27/05/2021 18:45	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13112	27/05/2021 18:45	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13113	27/05/2021 18:45	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13114	27/05/2021 18:45	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V

13115	27/05/2021 18:45	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V

13807	01/06/2021 19:34	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13808	01/06/2021 19:34	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13809	01/06/2021 19:34	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13810	01/06/2021 19:34	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13811	01/06/2021 19:34	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13812	01/06/2021 19:34	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13813	01/06/2021 19:34	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13814	01/06/2021 19:34	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13815	01/06/2021 19:34	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V
13816	01/06/2021 19:34	Sale	Comviq +Saldo	40	7330596002618	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDS V

Med vänlig hälsning,

Hanna
Kundservice

evelina.broberg@polisen.se

7. jun. 2021 10.28.31 CEST

Polisen

Fotografi(er)

Shell Norsborg - påfyllning -0612 2021-05-27

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-09-14	12:49

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

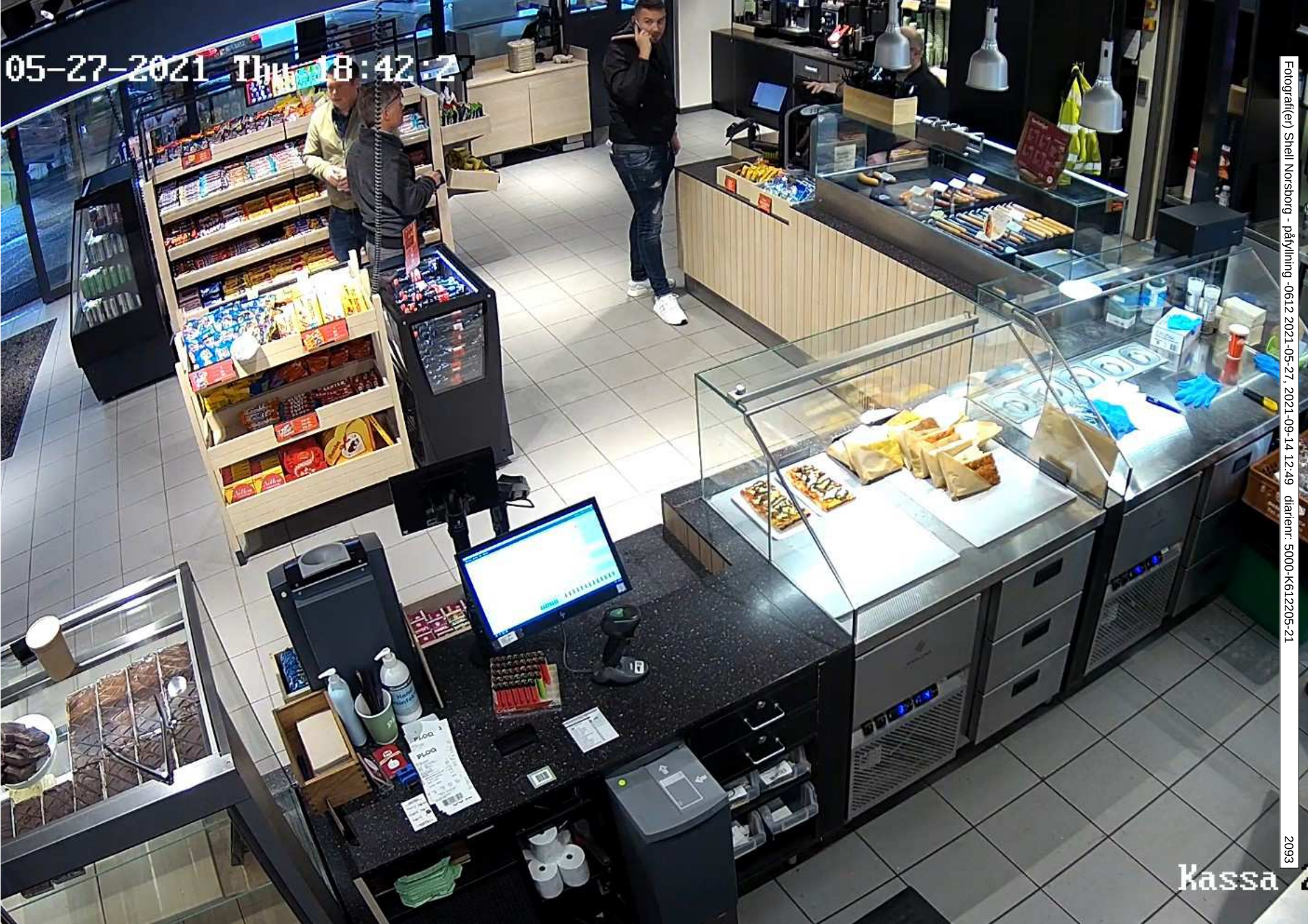
Berättelse

Utdraget visar bilder från övervakningsfilm från Shell Norsborg i samband med köpet av påfyllningen till det misstänkta testuppringningsnumret -0612 2021-05-27.

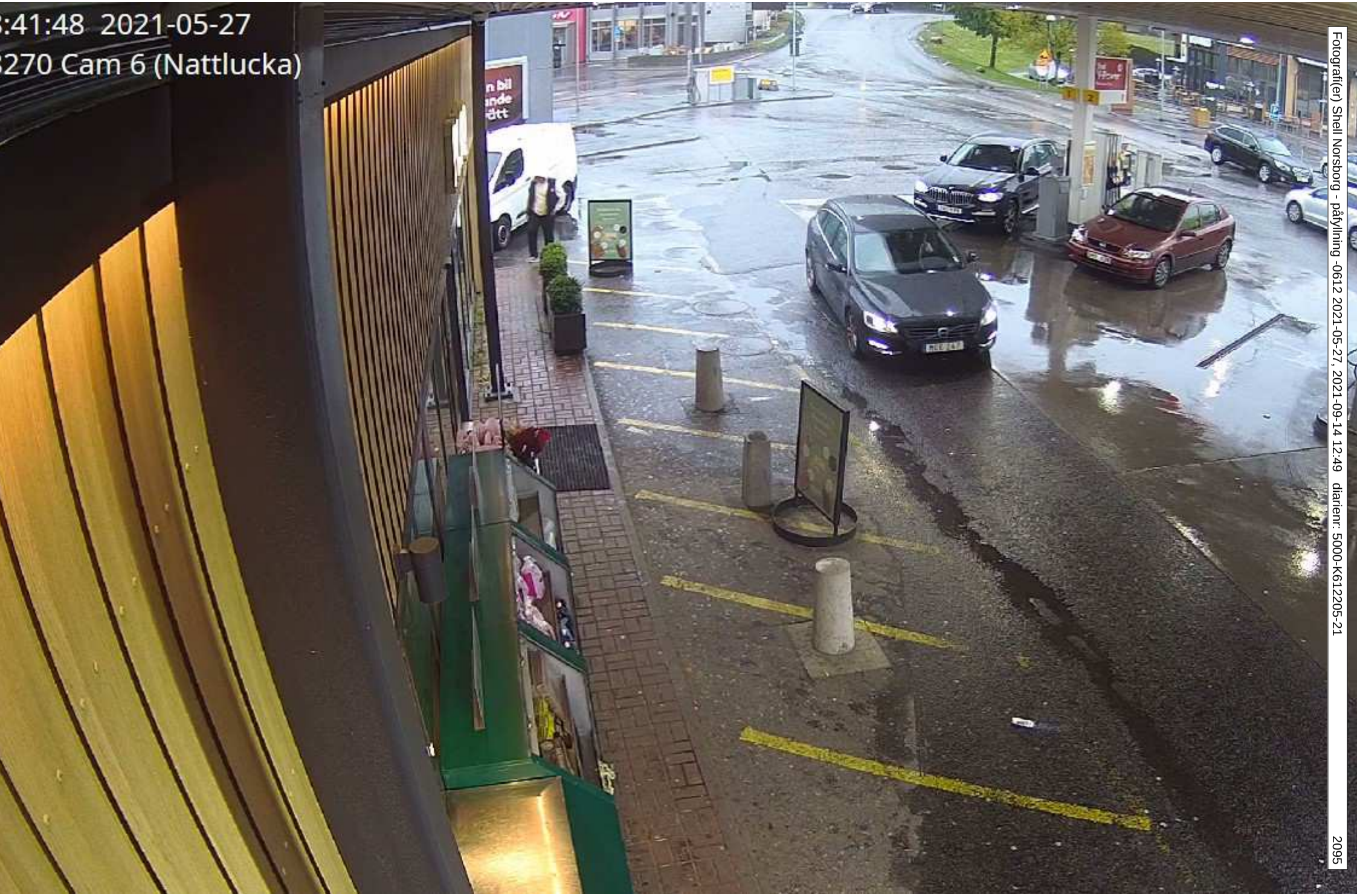
Kassa
05-27-2021 Thu 18:41:50

Fotografi(er) Shell Norsborg - påfyllning -0612 2021-05-27, 2021-09-14 12:49 diarienr: 5000-K612205-21

2092


05-27-2021 Thu 18:42:2
Kassa
Fotografi(er) Shell Norsborg - påfylning -0612 2021-05-27, 2021-09-14 12:49 diarienr: 5000-K612205-21
2093

Kassa
05-27-2021 Thu 10:14:59



Fotografi(er) Shell Norsborg - påfyllning -0612 2021-05-27, 2021-09-14 12:49 diarienr: 5000-K612205-21 2095

05 2021-05-27
Cam 6 (Nattlucka)
782
Fotografi(er) Shell Norsborg - påfylning -0612 2021-05-27, 2021-09-14 12:49 diarienr: 5000-K612205-21
2096

:14 2021-05-27
0 Cam 6 (Nattlucka)
782
Fotografi(er) Shell Norsborg - påfylning -0612 2021-05-27, 2021-09-14 12:49 diarienr: 5000-K612205-21
2097

Polisen

Fotografi(er)

Jämförelsebilder Erik Gustavsson

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-09-14	13:59

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Jämförelse mellan bilderna på Erik Gustavsson som är tagna i samband med gripandet 2021-06-01 i K626780-21 samt bilderna på honom i samband med köp av voucher för telefonnummer -0612 på Shell Norsborg 2021-05-27. Utöver hår-och skäggväxt, har Erik även samma jacka och vad som tycks vara samma skärp på sig på bilderna. Även klockan på ena armen ser ut att vara den som sedan tas i beslag i K626780-21.

Polisen

Kvitto

Comviq Refill

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-09-20	11:33

Involverad personal	Funktion
Sandra Djukic	Uppgiftslämnare

Berättelse

Vid husrannsakan som genomfördes hos Osama Shebanis mammma på Nynäsvägen 84 i Handen hittades 10 kvitton för Comviq refill. Samtliga kvitton påträffades i en svart/gul väska som låg på balkongen, som enligt uppgift från mamman tillhör Osama.

Samtliga serienummer förutom det som slutar på 28 (inringat i rött) har köpts av Erik Gustavsson 2021-05-27 för att fylla på telefonnummer 0737620612, samma nummer som senare testringer det virtuella numret 0840109164.

Comviq +Saldo

Kod: 9298611576745

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689327
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 7115677721592

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689331
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 5002933118455

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689334
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 6921869792786

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689332
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 5086723085933

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689335
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 9802643922630

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689328
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 0351558398513

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689336
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 2280161284149

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689333
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 2726438873813

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689330
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 1162348167847

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689329
Returkod:

Polisen

Kontoutdrag

SEB MÄ Christina Alander konto -9646

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-08	14:21

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar Christina Alanders kontoutdrag för bankkonto 5365-3089646 hos SEB.

I underlaget syns det den 2021-05-28 ett överfört belopp på 1 000 000 kronor till Christinas egna bankkonto 5032-0220893.

Svar på er förfrågan om CHRISTINA ALANDER, 670407-4845

- Privatkonto 5032-02 208 93 finns.
- Privatkonto 5032-02 690 19 finns. Ytterligare kontohavare finns: CLAES WICKSTRÖM, 641223-4939.
- Privatkonto 5694-07 531 09 finns.
- Sparkonto 5365-30 896 46 finns.
- Depå saknas idag.
- VP-konto saknas idag.
- Bankfack saknas idag.
- Lån saknas idag.
- Kort 5355 83** **** 0198 är anslutet till konto 5032-02 208 93. Kortinnehavare: ALANDER CHRISTINA, 670407-4845. Kortet är inte spärrat.
- Fullmakt saknas.
- Internetfullmakt finns:
- Fullmaktsgivare: SKEPPSTADSVARVET AB, 556270-9831.
- BankID finns, se bifogade dokument.
- Swish-tjänst finns:

Namn: CHRISTINA ALANDER, 670407-4845

Datum: 2021-05-25 - 2021-05-31

Enkla Sparkontot

5365-30 896 46

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL	13762,00	1019212,00
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL	43071,00	1005450,00
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL	43071,00	962379,00
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL	43071,00	919308,00
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL	800000,00	876237,00
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL	43071,00	76237,00
2021-05-28	2021-05-28	5490990004	50320220893 082010702953	-1000000,00	33166,00

Polisen

Kontoutdrag

SEB MÄ Christina Alander konto -0893

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-08	14:23

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Underlaget visar Christina Alanders kontoutdrag för bankkonto 5032-0220893 hos SEB.

I underlaget syns en mottagen överföring på 1 000 000 kronor från Christinas egna bankkonto.

Svar på er förfrågan om CHRISTINA ALANDER, 670407-4845

- Privatkonto 5032-02 208 93 finns.
- Privatkonto 5032-02 690 19 finns. Ytterligare kontohavare finns: CLAES WICKSTRÖM, 641223-4939.
- Privatkonto 5694-07 531 09 finns.
- Sparkonto 5365-30 896 46 finns.
- Depå saknas idag.
- VP-konto saknas idag.
- Bankfack saknas idag.
- Lån saknas idag.
- Kort 5355 83** **** 0198 är anslutet till konto 5032-02 208 93. Kortinnehavare: ALANDER CHRISTINA, 670407-4845. Kortet är inte spärrat.
- Fullmakt saknas.
- Internetfullmakt finns:
- Fullmaktsgivare: SKEPPSTADSVARVET AB, 556270-9831.
- BankID finns, se bifogade dokument.
- Swish-tjänst finns:

Namn: CHRISTINA ALANDER, 670407-4845

Datum: 2021-05-25 - 2021-05-31

Privatkonto

5032-02 208 93

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	53653089646 113151457421	-13762,00	16195,27
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	53653089646 113145453500	-43071,00	29957,27
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	53653089646 113141634093	-43071,00	73028,27
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	53653089646 113136647062	-43071,00	116099,27
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	53653089646 113129947406	-800000,00	159170,27
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	53653089646 113100143562	-43071,00	959170,27
2021-05-31	2021-05-31	9900000100	FOLKSAM	-577,00	1002241,27
2021-05-31	2021-05-31	1137900120S	UNIONENS ARBETSLÖSHETSKA	-170,00	1002818,27
2021-05-31	2021-05-31	1127900116S	TELIA SVERIGE AB	-369,00	1002988,27
2021-05-31	2021-05-31	1130900118S	PREEM AB	-658,00	1003357,27
2021-05-31	2021-05-31	1137900119S	UNIONEN	-235,00	1004015,27
2021-05-28	2021-05-28	5484499370	PARKERINGSBO/21-05-27	-15,00	1004250,27
2021-05-28	2021-05-28	5484498870	PARKERINGSBO/21-05-27	-4,00	1004265,27
2021-05-28	2021-05-28	5484397202	TOP HAIR /21-05-27	-370,00	1004269,27
2021-05-28	2021-05-28	5484396272	KLIPPA TORSL/21-05-27	-650,00	1004639,27
2021-05-28	2021-05-28	1148900123S	KLARNA BANK AB	-466,00	1005289,27
2021-05-28	2021-05-28	5490990004	CHRISTINA AL	1000000,00	1005755,27
2021-05-28	2021-05-28	5490990000	56940753109	-12000,00	5755,27
2021-05-28	2021-05-28	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	17755,27
2021-05-28	2021-05-28	9900003100	MODERNA FÖRS	-422,00	17790,27
2021-05-28	2021-05-28	9900003100	MODERNA FÖRS	-255,00	18212,27
2021-05-28	2021-05-28	1147900122S	BANK NORWEGIAN AS K	-4000,00	18467,27
2021-05-27	2021-05-27	5490990789	46735608312	-300,00	22467,27
2021-05-27	2021-05-27	5490990004	1501175354 S111315556718	-2070,00	22767,27
2021-05-27	2021-05-27	9900000100	KIVRA AB	-2605,00	24837,27
2021-05-25	2021-05-25	9900000000	LÖN	25898,00	27442,27

Polisen

Kontoutdrag

SEB MÄ Skeppstadsvarvet AB konto -9146

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-08	14:24

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar på er förfrågan om SKEPPSTADSVARVET AKTIEBOLAG , 556270-9831

- Företagskonto 5045-11 931 80 finns.
- Sparkonto företag 5032-34 791 46 finns.
- Fondkonto 5032-36 591 28 finns. Besked kan beställas separat.
- Swish-tjänst saknas.
- Depå saknas idag.
- VP-konto saknas idag.
- Bankfack saknas idag.
- Lån saknas idag.
- Kort 5356 00** **** 8385 är anslutet till konto 5045-11 931 80. Kortinnehavare: CLAES WICKSTROM, 641223-4939. Kortet är inte spärrat. Inga transaktioner gjordes med kortet under den aktuella perioden
- Fullmakt fanns, se bifogat dokument.
- Internetfullmakt finns idag:

Fullmaktstagare:

510925-5215 RUNO LILJESTAM
- Digipass 7916772601 finns idag. Bankdosan har inte använts under den aktuella perioden.
- Digipass 7917634564 finns idag. Bankdosan har inte använts under den aktuella perioden.
- BankID saknas i SEB.

661114-5126 AGNETA SNOW
- Digipass 7919422664 finns idag. Bankdosan har inte använts under den aktuella perioden.
- BankID finns i SEB, se bifogade dokument.

670407-4845 CHRISTINA ALANDER
- Digipass 7968326241 fanns. Giltighetsperiod: 2020-04-25 - 2021-05-28. Bankdosan har inte använts under den aktuella perioden.
- Digipass 7969451393 finns idag. Giltighetsperiod: 2021-05-31- idag. Bankdosan har inte använts under den aktuella perioden.
- BankID finns i SEB, se bifogade dokument.

OBS! Digipassdosor/BankID är inte kopplade till ett företag. Samtliga företagets konton kan nås på Internetkontoret med hjälp av en digipassdosa/ett BankID tillhörande personer som äger internetfullmakt för företaget.

Det fanns inga avvisade transaktioner under den begärda perioden.

Namn: SKEPPSTADSVARVET AB, 556270-9831

Datum: 2021-05-25 - 2021-05-31

Enkla Sparkontot Företag

5032-34 791 46

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-05-28	2021-05-28	5490990527	OZKAN AVCI	-30385,87	2625,84

Polisen

Kontoutdrag

SEB MÄ Skeppstadsvarvet AB konto -3180

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-08	15:26

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar på er förfrågan om SKEPPSTADSVARVET AKTIEBOLAG , 556270-9831

- Företagskonto 5045-11 931 80 finns.
- Sparkonto företag 5032-34 791 46 finns.
- Fondkonto 5032-36 591 28 finns. Besked kan beställas separat.
- Swish-tjänst saknas.
- Depå saknas idag.
- VP-konto saknas idag.
- Bankfack saknas idag.
- Lån saknas idag.
- Kort 5356 00** **** 8385 är anslutet till konto 5045-11 931 80. Kortinnehavare: CLAES WICKSTROM, 641223-4939. Kortet är inte spärrat. Inga transaktioner gjordes med kortet under den aktuella perioden
- Fullmakt fanns, se bifogat dokument.
- Internetfullmakt finns idag:

Fullmaktstagare:

510925-5215 RUNO LILJESTAM
- Digipass 7916772601 finns idag. Bankdosan har inte använts under den aktuella perioden.
- Digipass 7917634564 finns idag. Bankdosan har inte använts under den aktuella perioden.
- BankID saknas i SEB.

661114-5126 AGNETA SNOW
- Digipass 7919422664 finns idag. Bankdosan har inte använts under den aktuella perioden.
- BankID finns i SEB, se bifogade dokument.

670407-4845 CHRISTINA ALANDER
- Digipass 7968326241 fanns. Giltighetsperiod: 2020-04-25 - 2021-05-28. Bankdosan har inte använts under den aktuella perioden.
- Digipass 7969451393 finns idag. Giltighetsperiod: 2021-05-31- idag. Bankdosan har inte använts under den aktuella perioden.
- BankID finns i SEB, se bifogade dokument.

OBS! Digipassdosor/BankID är inte kopplade till ett företag. Samtliga företagets konton kan nås på Internetkontoret med hjälp av en digipassdosa/ett BankID tillhörande personer som äger internetfullmakt för företaget.

Det fanns inga avvisade transaktioner under den begärda perioden.

Namn: SKEPPSTADSVARVET AB, 556270-9831

Datum: 2021-05-25 - 2021-05-31

Företagskonto

5045-11 931 80

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-05-28	2021-05-28	5490990527	OZKAN AVCI	-159551,22	2910,38
2021-05-28	2021-05-28	5490990527	EMILIO DAWD	-150303,35	162461,60
2021-05-28	2021-05-28	5490990527	ALEXANDER GI	-147356,22	312764,95
2021-05-28	2021-05-28	9900001100	TRÄNGSELSKAT	-18,00	460121,17

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832105280758300488510000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Skeppstadsvarvet Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.790,00	SEK 150.303,35	2021-05-28	2021-05-28
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5045-11 931 80	EUR 14.790,00	10,162498	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT693250080245188051	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Emilio Dawd	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Initial 1

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832105280758534187710000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Skeppstadsvarvet Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.500,00	SEK 147.356,22	2021-05-28	2021-05-28
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5045-11 931 80	EUR 14.500,00	10,162498	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT953250080752491569	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Alexander Ginsby	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832105280801449536510000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Skeppstadsvarvet Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 15.700,00	SEK 159.551,22	2021-05-28	2021-05-28
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5045-11 931 80	EUR 15.700,00	10,162498	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
NL37ABNA0471789852	ABNANL2AXXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Ozkan Avci	ABN AMRO BANK N.V. AMSTERDAM Netherlands

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Compensation

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Polisen

BankID-rapport SEB, MÄ
Christina Alander

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-08	15:36

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar bankID-rapport för Christina Alander utfärdad av SEB.

I underlaget syns det att ett nytt bankID skapats 2021-05-27 kl. 19:59. BankID:et används enligt rapporten i en Samsung SM-S111DL.

Rapport omfattar de utfärdade BankID för: 196 70407 4845
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-06-03

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	Händelse ID	Senast uppdaterad	Tid för skapande	Giltighetens upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Händelseinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	Infokanals ID
196704074845	Christina Alander	SEB	6 83DC1 81 4BD23 271	Mobile BankID	Signature	HmpkueYtjPdbpNHxtudTc7 qSDHQ=	2021-06-02 00:18:55	2021-05-31 10:46:58	2021-6-05-30 23:59:59		Active	cusarch: arn64, device.uui d: 8C09B7EA-D8F9-4DFF-843A-587 A09A635 8B, dvn instr='6e6f74201 64657 46563 74656 4', hs.ekie='6 e6f74206 4657 46563 74656 4', hw. eiue='6 96e2075 73652 02863 72656 17465 3a6e2912c 206 76574 3a302c 2061 64643 a6e2912c 207 369676 e3a3029', ua1brwsk: not d etected, model: Ascke i Pe	57, 70605 3	11, 93849 1	65	12 9 1 78. 88.8 5	eeddbe43-a1f1-4 272-a47a-02 30989 d17dc
196704074845	Christina Alander	SEB	4 8F 08500 F0 0C63F	Mobile BankID	Authentication	HmpkueYtjPdbpNHxtudTc7 qSDHQ=	2021-06-02 21:36:19	2021-05-31 10:46:58	2021-6-05-30 23:59:59		Active	cusarch: arn64, device.uui d: 8C09B7EA-D8F9-4DFF-843A-587 A09A635 8B, dvn instr='6e6f74201 64657 46563 74656 4', hs.ekie='6 e6f74206 4657 46563 74656 4', hw. eiue='6 96e2075 73652 02863 72656 17465 3a6e2912c 206 76574 3a302c 2061 64643 a6e2912c 207 369676 e3a3029', ua1brwsk: not d etected, model: Ascke i Pe	57, 70605 3	11, 93849 1	65	12 9 1 78. 88.8 5	eeddbe43-a1f1-4 272-a47a-02 30989 d17dc
196704074845	CHRISTINA ALANDER	SEB	1 42518 C7686 0F760	Mobile BankID	Signature	GBTQ2t 2qpEC9 QaksUFTk WeXg==	2021-05-28 08:21:27	2021-05-27 19:59:36	2024-6-05-26 23:59:59	2021-05-28 09:17:46	Revoked	and roid: id: 7446 2a8bc51da3b5, as k: ada2 628d35 fca3c0 40e1189 945e5 50f9a982 b64d8 2b97e5 816 aa8 af a867c 16, aaaf1ew= "74727 565", aiteis='6 3 68856 363d3 6e4f9 563 72747 5", cusarch: armeaka-v7a, hw. eiue='5 17 661 69 6d1 1626c 65", ins tall: 80c 291 b8-934 d-4352-8 f9 2-7a5ba1b 23665, ualbrwsk: not detected, cavs hsaks=" 756 e6 b6e6f779 cf , model: s amsune 9V 95. 19 7.62. 1 83	ffffa406a-f22 d2-4f39-a5f1 5-e7d9f63f1 ab1b
196704074845	CHRISTINA ALANDER	SEB	4 0D88 060E2 49 A175	Mobile BankID	Authentication	GBTQ2t 2qpEC9 QaksUFTk WeXg==	2021-05-28 12:07:43	2021-05-27 19:59:36	2024-6-05-26 23:59:59	2021-05-28 09:17:46	Revoked	and roid: id: 7446 2a8bc51da3b5 . as k: ada2 628d35 fca3c0 40e1189 945e5 50f9a982 b64d8 2b97e5816 aa8 af a867c 16. aaaf1ew=" 74727 565" . aiteis='6 3 68856 363d3 6e4f9 6 5 72747 5" . cusarch: armeaka-v7a. hw. eiue='5 17 661 69 6d1 1626c 65" . ins tall: 80c 291 b8-934 d-4352-8 f9 2-7a5ba1b 23665 . ualbrwsk: n ot detected. cavs hsaks=" 756 e6 b6e6f779 cf . model: s amsune 9V 95. 19 7.62. 1 83	ffffa406a-f22 d2-4f39-a5f1 5-e7d9f63f1 ab1b
196704074845	CHRISTINA ALANDER	SEB	3 A80D220 C45 947977	Mobile BankID	Signature	HmpkueYtjPdbpNHxtudTb 7qSDHQ=	2021-05-28 06:23:50	2021-05-03 22:15:16	2021-5-05-03 23:59:59	2021-05-28 08:19:18	Revoked	cusarch: arn64, device.uui d: 8C09B7EA-D8F9-4DFF-843A-587 A09A635 8B, dvn instr='6e6f74201 64657 46563 74656 4', hs.ekie='6 e6f74206 4657 46563 74656 4', hw. eiue='6 96e2075 73652 02863 72656 17465 3a6e2912c 206 76574 3a302c 2061 64643 a6e2912c 207 369676 e3a3029', ua1brwsk: not d etected, model: Ascke i Pe	57, 71906 5	11, 77798 4	141 ±0 00016	78. 77. 20 1.63	
196704074845	CHRISTINA ALANDER	SEB	2 D8 1 F0AE0 745 BA7 7	Mobile BankID	Authentication	HmpkueYtjPdbpNHxtudTb 7qSDHQ=	2021-05-28 05:07:18	2021-05-03 22:15:15	2021-5-05-03 23:59:59	2021-05-28 08:19:17	Revoked	cusarch: arn64, device.uui d: 8C09B7EA-D8F9-4DFF-843A-587 A09A635 8B, dvn instr='6e6f74201 64657 46563 74656 4', hs.ekie='6 e6f74206 4657 46563 74656 4', hw. eiue='6 96e2075 73652 02863 72656 17465 3a6e2912c 206 76574 3a302c 2061 64643 a6e2912c 207 369676 e3a3029', ua1brwsk: not d etected, model: Ascke i Pe	57, 71906 5	11, 77798 4	141 ±0 00016	78. 77. 20 1.63	
196704074845	Christina Alander	SEB	6 2C7 E06 08BA CD6D	Mobile BankID	Signature	XfrYsYf3 1 QzCqgmu 9sz QyNmY=	2022-04-15 12:17:26	2018-03-07 12:40:57	2021-1-03-06 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, device.uui d: 1E631E0C-E3 22-4449 -8366-63 F804DC83 8B, hookl ng="6e6f7 42064 657465 6374 6564", hw_glu e="696 a0 7573 65", jailbreak: n ot detected, mod el: Apple Ph one9,3, o sver sio n: 11. 2.6, touch id: activ e, uh l: 5d26 24b72 45297 58907 02aa09aef6 cd80 a186 66					
196704074845	Christina Alander	SEB	7 17852 7B5 0231 187	Mobile BankID	Authentication	XfrYsYf3 1 QzCqgmu 9sz QyNmY=	2022-04-15 12:20:34	2018-03-07 12:40:57	2021-1-03-06 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, device.uui d: 1E631E0C-E3 22-4449 -8366-6 3F804DC83 8B, hookl ng="6e6f7 42064 657465 6374 6564", hw_glu e="696 a0 7573 65", jailbreak: n ot detected, mod el: Apple Ph one9,3, o sver sio n: 11. 2.6, touch id: activ e, uh l: 5d26 24b72 45297 58907 02aa09aef6 cd80 a186 66					
196704074845	CHRISTINA ALANDER	SEB	4 0853D 4B1 886 E78D	Mobile BankID	Authentication	NU/auF3cfb U9V+WO6V2vj BMrDE=	2018-10-07 08:25:41	2017-02-16 20:17:00	2022-0-02-16 23:59:59		Expired	cpuarch: arm7v, d evi ce.uui d: 83CF1 918-385 4-4C75 -8F6E-CBC8FAF0B178, j ailbreak: not detected, mod el: Apple IPad 3,6 , o s version: 9. 2.1, touch id: n ot suppor ted, uN: 354 fdda85dd c6f2 fd5 7e582b 7 a5 78be3f0 c2 0 31					
196704074845	CHRISTINA ALANDER	SEB	5 A241 3F81A 4B1D1	Mobile BankID	Signature	NU/auF3cfb U9V+WO6V2vj BMrDE=		2017-02-16 20:17:00	2022-0-02-16 23:59:59		Expired	cpuarch: arm7v, d evi ce.uui d: 83CF1 918-385 4-4C75 -8F6E-CBC8FAF0B178, j ailbreak: not detected, mod el: Apple IPad 3,6 , o s version: 9. 2.1, touch id: n ot suppor ted, uN: 354 fdda85dd c6f2 fd5 7e582b 7 a5 78be3f0 c2 0 31					
196704074845	CHRISTINA ALANDER	SEB	7 6F DL 535A5 788 966	BankID on Card	Signature			2016-09-24 21:20:39	2019-1-10-31 23:59:59	2018-03-07 12:47:39	Revoked						
196704074845	CHRISTINA ALANDER	SEB	0 893CF 28 708A4 128	BankID on Card	Authentication			2016-09-24 21:20:38	2019-1-10-31 23:59:59	2018-03-07 12:47:39	Revoked						
196704074845	Christina Alander	SEB	3 26F8D 4A4 CF2A C68	Mobile BankID	Signature	BEv+Z0lh8O 0uabhONRs BwENTHTMk=	2018-02-19 16:43:10	2015-07-10 14:08:00	2018-6-07-09 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, device.uui d: C86C81AF-9102 -4D3D-9E5C-FAC 7881 CE4A6, j ailbr eak: not detected, model: Apple i Phone 6,2 , oversion: 8. 3, touch d: active, uhl : 044bfe64 18413 b469da6e1 0 8d46cf301 0d4c 74c c9					
196704074845	Christina Alander	SEB	4 4C78 007 0A961 67 E	Mobile BankID	Authentication	BEv+Z0lh8O 0uabhONRs BwENTHTMk=	2018-02-22 22:59:55	2015-07-10 14:08:00	2018-6-07-09 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, device.uui d: C86C81AF-9102 -4D3D-9E5C-FAC 7881 CE4A6, j ailbr eak: not detected, model: Apple i Phone 6,2 , oversion: 8. 3, touch d: active, uhl : 044bfe64 18413 b469da6e1 0 8d46cf301 0d4c 74c c9					
196704074845	CHRISTINA ALANDER	SEB	1 F63 D7D 6A0 8B6 AC	BankID on Card	Signature			2013-09-24 01:33:49	2016-10-31 23:59:59		Expired						
196704074845	CHRISTINA ALANDER	SEB	7 5D6 A83 A38 B08 1C0	BankID on Card	Authentication			2013-09-24 01:33:48	2016-10-31 23:59:59		Expired						

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 19670407 4845
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-06-03

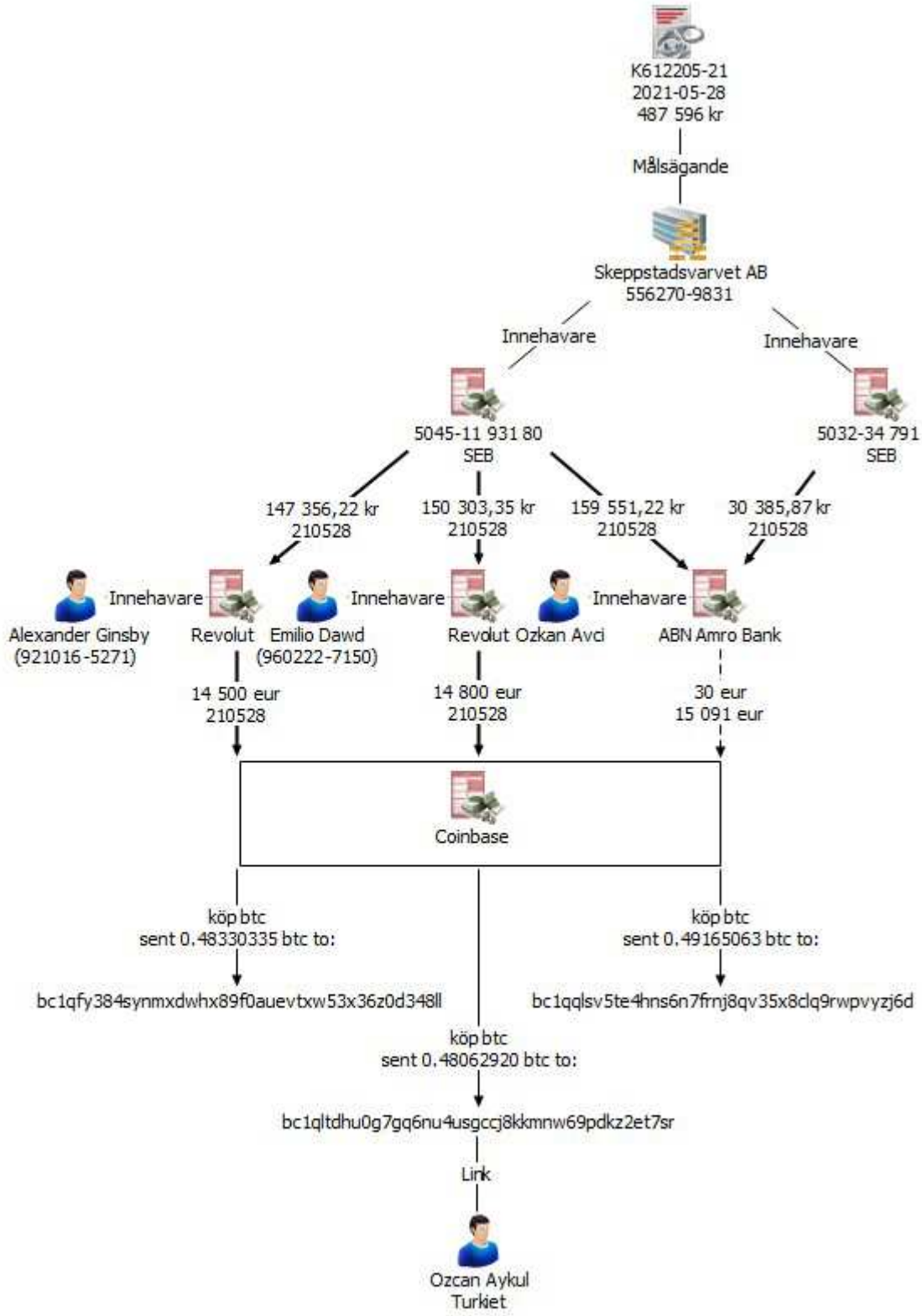
Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	InfokonaloID
19670407 4845	Christina Alander	SEB	6B1OC1B1 44B0 23 27 1	Mobile BankID	Signature	HmjkvtYqPdtpAHxbcuTb7qSXHQ=	2021-05-31 10:46:58	2021-06-30 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: 8C0987EA-D8F9-4DFF-843A-587A09A635B8, dyn.intr="6e67f4 20 64 65 74 65 63 74 65 64", hookingr="6e67f4 20 64 65 74 65 63 74 65 64", hw. gluer="69 6e 20 75 73 65 72 28 63 72 65 61 74 65 3a 6e 61 2c 20 67 57 43 a3 02 c2 06 16 44 63 a6 e2 f6 12 c2 07 3 69 67 6e da 3 02 9", i	57, 70663	11, 918491	65	129.178.88.85	ee4d6e43-a1f1-4272-a47a-023098 9d17dc
19670407 4845	Christina Alander	SEB	4BF 0B90 6F0D 63E 8F	Mobile BankID	Authentication	HmjkvtYqPdtpAHxbcuTb7qSXHQ=	2021-05-31 10:46:58	2021-06-30 23:59:59		Active	cpuarch: arm64, deviceuuid: 8C0987EA-D8F9-4DFF-843A-587A09A635B8, dyn.intr="6e67f4 20 64 65 74 65 63 74 65 64", hookingr="6e67f4 20 64 65 74 65 63 74 65 64", hw. gluer="69 6e 20 75 73 65 72 28 63 72 65 61 74 65 3a 6e 61 2c 20 67 57 43 a3 02 c2 06 16 44 63 a6 e2 f6 12 c2 07 3 69 67 6e da 3 02 9", i	57, 70663	11, 918491	65	129.178.88.85	ee4d6e43-a1f1-4272-a47a-023098 9d17dc
19670407 4845	CHRISTINA ALANDER	SEB	1 42 01 BC7 68 60 F76 0	Mobile BankID	Signature	GIKTQ92qxEOtQdkkUfTTkWxlp==	2021-05-27 19:59:36	2021-05-26 23:59:59	2021-05-28 09:17:46	Revoked	android: id: 74462a8bc51da3b5, apkcada262 41b595ca3c340e1 18 99 45 4e 590 fba 98 2b 44 d8 2b 97 efd 6 aa3a 7a 607 c16, appfile="74727 567", attest="61 36 86 56 36 1d d6 e6 76 3 65 72 74 73", cpuarch: arm eabi-v7a, hw. gluer="61 76 61 69 6c 61 26 c6 5", install: 80c2 91 b8-83 4d-4152-8f9 2-7a5 ba1 b2 36 65, jailbreak: not detected, java hook	95.197.62.183				ff8a 406a-62d2-4f 99-a915-e7d9 63f1a1 bb
19670407 4845	CHRISTINA ALANDER	SEB	4D0 8B0 6D1 249 9A7 5	Mobile BankID	Authentication	GIKTQ92qxEOtQdkkUfTTkWxlp==	2021-05-27 19:59:36	2021-05-26 23:59:59	2021-05-28 09:17:45	Revoked	android: id: 74462a8bc51da3b5, apkcada262 41b595ca3c340e1 18 99 45 4e 590 fba 98 2b 44 d8 2b 97 efd 6 aa3a 7a 607 c16, appfile="74727 567", attest="61 36 86 56 36 1d d6 e6 76 3 65 72 74 73", cpuarch: arm eabi-v7a, hw. gluer="61 76 61 69 6c 61 26 c6 5", install: 80c2 91 b8-83 4d-4152-8f9 2-7a5 ba1 b2 36 65, jailbreak: not detected, java hook	95.197.62.183				ff8a 406a-62d2-4f 99-a915-e7d9 63f1a1 bb
19670407 4845	CHRISTINA ALANDER	SEB	3A9 0D0 20C A59 947 9 7F	Mobile BankID	Signature	HmjkvtYqPdtpAHxbcuTb7qSXHQ=	2020-05-03 22:15:16	2023-05-03 23:59:59	2021-05-28 08:19:18	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 8C0987EA-D8F9-4DFF-843A-587A09A635B8, dyn.intr="6e67f4 20 64 65 74 65 63 74 65 64", hookingr="6e67f4 20 64 65 74 65 63 74 65 64", hw. gluer="69 6e 20 75 73 65 72 28 63 72 65 61 74 65 3a 6e 61 2c 20 67 57 43 a3 02 c2 06 16 44 63 a6 e2 f6 12 c2 07 3 69 67 6e da 3 02 9", i	57, 71 3906	11, 77 7984	141.4.0 00 16	78.77.201.63	
19670407 4845	CHRISTINA ALANDER	SEB	2D6 1F8 AED7 45B A77	Mobile BankID	Authentication	HmjkvtYqPdtpAHxbcuTb7qSXHQ=	2020-05-03 22:15:15	2023-05-03 23:59:59	2021-05-28 08:19:17	Revoked	cpuarch: arm64, deviceuuid: 8C0987EA-D8F9-4DFF-843A-587A09A635B8, dyn.intr="6e67f4 20 64 65 74 65 63 74 65 64", hookingr="6e67f4 20 64 65 74 65 63 74 65 64", hw. gluer="69 6e 20 75 73 65 72 28 63 72 65 61 74 65 3a 6e 61 2c 20 67 57 43 a3 02 c2 06 16 44 63 a6 e2 f6 12 c2 07 3 69 67 6e da 3 02 9", i	57, 71 3906	11, 77 7984	141.4.0 00 16	78.77.201.63	
19670407 4845	Christina Alander	SEB	62C 77 1B6 0 18A CD6 0	Mobile BankID	Signature	X9YkYyRSILrQcGgzmuYsrQyhYm Y=	2018-03-07 12:40:57	2021-03-06 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, deviceuuid: 1 E6 3 1 BDE-6 32 2-4 4 4 9-8 3 6 6-3 F 8 D 4DC8 3 8 B, hookingr="6e 67 4 20 64 65 74 65 63 74 65 64", hw. gluer="69 6e 20 75 73 65", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone 9,3, osversion: 11.2.6, touchid: active, uhi: 5d 26 24 b7 24 52 97 58 90 70 2a a0 9a e9 5 cc d0 ca 18 66 6					
19670407 4845	Christina Alander	SEB	7 17 B5 27 B1 6C 01 1B 7	Mobile BankID	Authentication	X9YkYyRSILrQcGgzmuYsrQyhYm Y=	2018-03-07 12:40:57	2021-03-06 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, deviceuuid: 1 E6 3 1 BDE-6 32 2-4 4 4 9-8 3 6 6-3 F 8 D 4DC8 3 8 B, hookingr="6e 67 4 20 64 65 74 65 63 74 65 64", hw. gluer="69 6e 20 75 73 65", jailbreak: not detected, model: Apple iPhone 9,3, osversion: 11.2.6, touchid: active, uhi: 5d 26 24 b7 24 52 97 58 90 70 2a a0 9a e9 5 cc d0 ca 18 66 6					
19670407 4845	CHRISTINA ALANDER	SEB	40B 53 04B 19B E7B 0	Mobile BankID	Authentication	NU/aulF3cRs3Yw WO6VZvzjBMOE=	2017-02-16 20:17:00	2020-02-16 23:59:59		Expired	cpuarch: arm7s, deviceuuid: B3CF19 1B-3B 54-4C 75-8F 6E-C8C8F AF 0B 17 B, jailbreak: not detected, model: iPad 3,6, osversion: 9.2.1, touchid: not supported, uhi: 35 49 da b8 5d c4 6c 2 fd 5 7e 5 82 b7 a5 76 be 3f 0c 2 03 1					
19670407 4845	CHRISTINA ALANDER	SEB	5 A2 413 FB1 AA8 01 D1	Mobile BankID	Signature	NU/aulF3cRs3Yw WO6VZvzjBMOE=	2017-02-16 20:17:00	2020-02-16 23:59:59		Expired	cpuarch: arm7s, deviceuuid: B3CF19 1B-3B 54-4C 75-8F 6E-C8C8F AF 0B 17 B, jailbreak: not detected, model: iPad 3,6, osversion: 9.2.1, touchid: not supported, uhi: 35 49 da b8 5d c4 6c 2 fd 5 7e 5 82 b7 a5 76 be 3f 0c 2 03 1					
19670407 4845	Christina Alander	SEB	3 26 F0 D4A CB7 2 AC0 8	Mobile BankID	Signature	8EvvZ8hBO0aaIhONu8wEN THTMk=	2015-07-10 14:08:00	2018-07-09 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, deviceuuid: C86 C8 FAF-9 102-4 D3D-9 E5C-FAC7 81 CCE A6, jailbreak: not detected, model: iPad eiPhone6,2, osversion: 8.3, touchid: active, uhi: 04 4b fe6 4 18 41 1b 4 69 a6 e 10 84 4c f5 01 0d 4 c7 4c 9					
19670407 4845	Christina Alander	SEB	4A6 780 7 DAB6 16 7E	Mobile BankID	Authentication	8EvvZ8hBO0aaIhONu8wEN THTMk=	2015-07-10 14:08:00	2018-07-09 23:59:59		Expired	cpuarch: arm64, deviceuuid: C86 C8 FAF-9 102-4 D3D-9 E5C-FAC7 81 CCE A6, jailbreak: not detected, model: iPad eiPhone6,2, osversion: 8.3, touchid: active, uhi: 04 4b fe6 4 18 41 1b 4 69 a6 e 10 84 4c f5 01 0d 4 c7 4c 9					

BankID-rapport SEB, MÄ Christina Alander , 2021-06-08 15:36 diarienr: 5000-K612205-21

Utdrag av BankID-transaktioner för: 196704074845
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-06-03
Transaktioner efter: 2021-05-25
Transaktioner före: 2021-05-31 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-05-31 23:47:59	196704074845	Christina Alander	4BF0850GF0065E8F	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	A	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226,O=KIVRA Banken AB,C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700359	11,78429	176
2021-05-31 19:55:32	196704074845	Christina Alander	4BF0850GF0065E8F	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	A	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE,name=Swish i SE,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700356	11,784287	176
2021-05-31 16:00:13	196704074845	Christina Alander	4BF0850GF0065E8F	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	A	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226,O=KIVRA Banken AB,C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	94.191.152.185	94.191.152.185	57,70037	11,784299	176
2021-05-31 14:44:34	196704074845	Christina Alander	4BF0850GF0065E8F	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	A	Good	CGI Sverige AB \+ Min myndighetspost	CN=CGI Sverige AB \+ Min myndighetspost,name=Min myndighetspost,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	78.69.104.98	78.69.104.98	57,709601	11,773712	65
2021-05-31 13:38:26	196704074845	Christina Alander	4BF0850GF0065E8F	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	A	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226,O=KIVRA Banken AB,C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	78.69.104.98	78.69.104.98	57,709634	11,773801	65
2021-05-31 11:37:07	196704074845	Christina Alander	4BF0850GF0065E8F	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	A	Good	CGI Sverige AB \+ Min myndighetspost	CN=CGI Sverige AB \+ Min myndighetspost,name=Min myndighetspost,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	94.191.153.116	94.191.153.116	57,721419	11,995342	65
2021-05-31 11:35:04	196704074845	Christina Alander	4BF0850GF0065E8F	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	A	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226,O=KIVRA Banken AB,C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	94.191.153.116	94.191.153.116	57,721435	11,995167	65
2021-05-31 11:33:36	196704074845	Christina Alander	4BF0850GF0065E8F	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	94.191.153.116	94.191.153.116	57,721388	11,995393	165
2021-05-31 11:32:38	196704074845	Christina Alander	4BF0850GF0065E8F	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	94.191.153.116	94.191.153.116	57,721479	11,994814	65
2021-05-31 11:30:37	196704074845	Christina Alander	4BF0850GF0065E8F	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	94.191.153.116	94.191.153.116	57,721465	11,994926	65
2021-05-31 10:48:35	196704074845	Christina Alander	4BF0850GF0065E8F	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	A	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	94.191.153.116	94.191.153.116	57,709626	11,938507	65
2021-05-28 12:07:43	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	83.187.180.74	91.132.138.156			
2021-05-28 08:21:27	196704074845	CHRISTINA ALANDER	14201BC7686OF7K0	Mobile BankID	Signature	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	10.16.54.239			
2021-05-28 08:18:53	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	91.132.138.156			
2021-05-28 08:05:23	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	CGI Sverige AB \+ Skatteverket	CN=CGI Sverige AB \+ Skatteverket,name=Skatteverket,serialNumber=5563372191,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	91.132.138.156			
2021-05-28 08:02:57	196704074845	CHRISTINA ALANDER	14201BC7686OF7K0	Mobile BankID	Signature	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	10.16.54.141			
2021-05-28 08:02:06	196704074845	CHRISTINA ALANDER	14201BC7686OF7K0	Mobile BankID	Signature	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	10.16.54.141			
2021-05-28 08:01:13	196704074845	CHRISTINA ALANDER	14201BC7686OF7K0	Mobile BankID	Signature	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	10.16.54.141			
2021-05-28 07:56:33	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	91.132.138.156			
2021-05-28 07:43:16	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	91.132.138.156			
2021-05-28 07:42:25	196704074845	CHRISTINA ALANDER	14201BC7686OF7K0	Mobile BankID	Signature	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	10.16.54.141			
2021-05-28 07:41:43	196704074845	CHRISTINA ALANDER	14201BC7686OF7K0	Mobile BankID	Signature	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	10.16.54.141			
2021-05-28 07:40:47	196704074845	CHRISTINA ALANDER	14201BC7686OF7K0	Mobile BankID	Signature	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	10.16.54.141			
2021-05-28 07:38:45	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.219.249	91.132.138.156			
2021-05-28 05:07:18	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226,O=KIVRA Banken AB,C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700355	11,784287	176
2021-05-28 04:29:33	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700356	11,784288	176
2021-05-28 04:23:50	196704074845	CHRISTINA ALANDER	3A9D03DCA994797F	Mobile BankID	Signature	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700379	11,784306	176
2021-05-28 04:21:42	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700366	11,784296	176
2021-05-28 04:11:31	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Klarna Bank AB	CN=Klarna Bank AB,name=Klarna Bank,serialNumber=556737043\,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	10.228.246.181	57,700355	11,784287	176
2021-05-28 04:09:44	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700353	11,784285	176
2021-05-28 02:01:47	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	83.185.35.159	83.185.35.159			
2021-05-27 22:39:16	196704074845	CHRISTINA ALANDER	3A9D03DCA994797F	Mobile BankID	Signature	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700356	11,784287	176
2021-05-27 22:37:55	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700356	11,784287	176
2021-05-27 22:36:50	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Signicat AB+Bank Norwegian	CN=Signicat AB\+Bank Norwegian,name=Bank Norwegian,serialNumber=55676155610,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	10.25.41.30	57,700356	11,784287	176
2021-05-27 22:34:56	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.201.251	90.129.201.251			
2021-05-27 22:19:34	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226,O=KIVRA Banken AB,C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,70036	11,784291	176
2021-05-27 22:15:00	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	83.187.162.208	83.187.162.208			
2021-05-27 22:02:54	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	83.187.162.208	83.187.162.208			
2021-05-27 21:47:15	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	83.187.177.245	83.187.177.245			
2021-05-27 20:55:38	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	0.0.0.0	57,70038	11,784307	176
2021-05-27 20:52:28	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	94.191.152.190	94.191.152.190	57,700355	11,784288	176
2021-05-27 20:40:46	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	83.185.41.184	83.185.41.184			
2021-05-27 20:27:10	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.198.156	91.132.138.156			
2021-05-27 20:25:16	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.198.156	91.132.138.156			
2021-05-27 20:14:02	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.198.156	91.132.138.156			
2021-05-27 20:05:35	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700359	11,78429	176
2021-05-27 20:05:07	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,70038	11,784307	176
2021-05-27 20:03:00	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.198.156	91.132.138.156			
2021-05-27 20:00:16	196704074845	CHRISTINA ALANDER	4DD8806GE249A175	Mobile BankID	Authentication	GKTQ92qpC9QxkkUffTkWxkpk=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (ANDROID; 10; samsungSM-S111DL)	90.129.198.156	91.132.138.156			
2021-05-27 19:58:28	196704074845	CHRISTINA ALANDER	3A9D03DCA994797F	Mobile BankID	Signature	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	10.16.54.136	57,700378	11,784305	176
2021-05-27 19:54:44	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700356	11,784288	176
2021-05-27 19:51:19	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700356	11,784287	176
2021-05-27 19:30:04	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700356	11,784288	176
2021-05-27 19:27:26	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700366	11,784296	176
2021-05-27 16:34:52	196704074845	CHRISTINA ALANDER	3A9D03DCA994797F	Mobile BankID	Signature	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	SEB Swish 01, Swish i SEB	CN=SEB Swish 01\, Swish i SE,name=Swish i SE,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	94.191.152.190	94.191.152.190	57,714186	11,995732	65
2021-05-27 11:13:43	196704074845	CHRISTINA ALANDER	3A9D03DCA994797F	Mobile BankID	Signature	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	10.16.54.137	57,700356	11,784287	176
2021-05-27 11:12:54	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB OS, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB,name=SEB,serialNumber=5020139081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	193.235.199.1	57,700356	11,784287	176
2021-05-25 23:21:07	196704074845	CHRISTINA ALANDER	20616FBAED745BA77	Mobile BankID	Authentication	HmpkehtpPdlpAHxtucfb7qGHQ=	R	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=556840226,O=KIVRA Banken AB,C=SE	CAVA/7.2.2.1 (iOS; 12.5.3; Apple iPhone7,2)	95.197.62.183	95.197.62.183	57,700378	11,784303	176

BankID-rapport SEB, MÄ Christina Alander , 2021-06-08 15:36 diarienr: 5000-K612205-21 2120



UTREDNING NOTERING!

Robert Florea skickar pengar till Emilio Dawd innan han tar emot brottspengarna på sitt Revolut konto.
Robert Florea förekommer även i K661048-21, 210603 där han skickar pengar till 9 andra målvakter.

Santiago Lumbreras skickar pengar till Alexander Ginsby innan han tar emot brottspengarna på sitt Revolut konto.
Santiago Lumbreras förekommer även i K661048-21, 210603 där han skickar pengar till 2 andra målvakter.

Polisen

Kontoutdrag

Revolut, Alexander Ginsby

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-08	15:54

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Alexander Ginsby, som är innehavare till LT953250080752491569.

2021-05-28 kl. 01:50 = -10 EUR till IBAN 457777000055971609 hos Coinbase .
2021-05-28 kl. 08:06 = 14 500 EUR från Skeppstadsvarvet AB (IBAN SE8750000000050451193180).
2021-05-28 kl. 08:08 = -14 500 EUR till IBAN 457777000055971609 hos Coinbase.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Alexander
Last Name	Ginsby
Date of birth	1992-10-16
Phone	+46739392978
Email	ginsby92@hotmail.com
Address	Lagman Lekares väg 15, 145 58, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	41102369

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT95 3250 0807 5249 1569

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-05-31 12:55:57 Z +00

Account Holder

First Name	Alexander
Last Name	Ginsby
Date of birth	1992-10-16
Phone	+46739392978
Email	ginsby92@hotmail.com
Address	Lagman Lekares väg 15, 145 58, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	41102369

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT95 3250 0807 5249 1569

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-05-28 08:08:49	2021-05-28 08:08:51	To Coinbase Ireland Ltd	-14500.00	EUR	Completed	20.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE457777000055971609
TOPUP	2021-05-28 08:06:41	2021-05-28 08:06:41	Payment from Skeppstadsvarvet Aktiebolag	14500.00	EUR	Completed	14520.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE8750000000050451193180
TRANSFER	2021-05-28 01:50:39	2021-05-28 01:50:41	To Coinbase Ireland Ltd	-10.00	EUR	Completed	20.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE457777000055971609
TRANSFER	2021-05-28 01:38:16	2021-05-28 01:38:16	From Santiago Lumbreras	30.00	EUR	Completed	30.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank

of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Revolut Card Confirmation

Account Holder

First Name	Alexander
Last Name	Ginsby
Date of birth	1992-10-16
Phone	+46739392978
Email	ginsby92@hotmail.com
Address	Lagman Lekares väg 15, 145 58, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	41102369

Revolut cards

Number	Expiry	Delivery address
416598******7192	05/2026	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

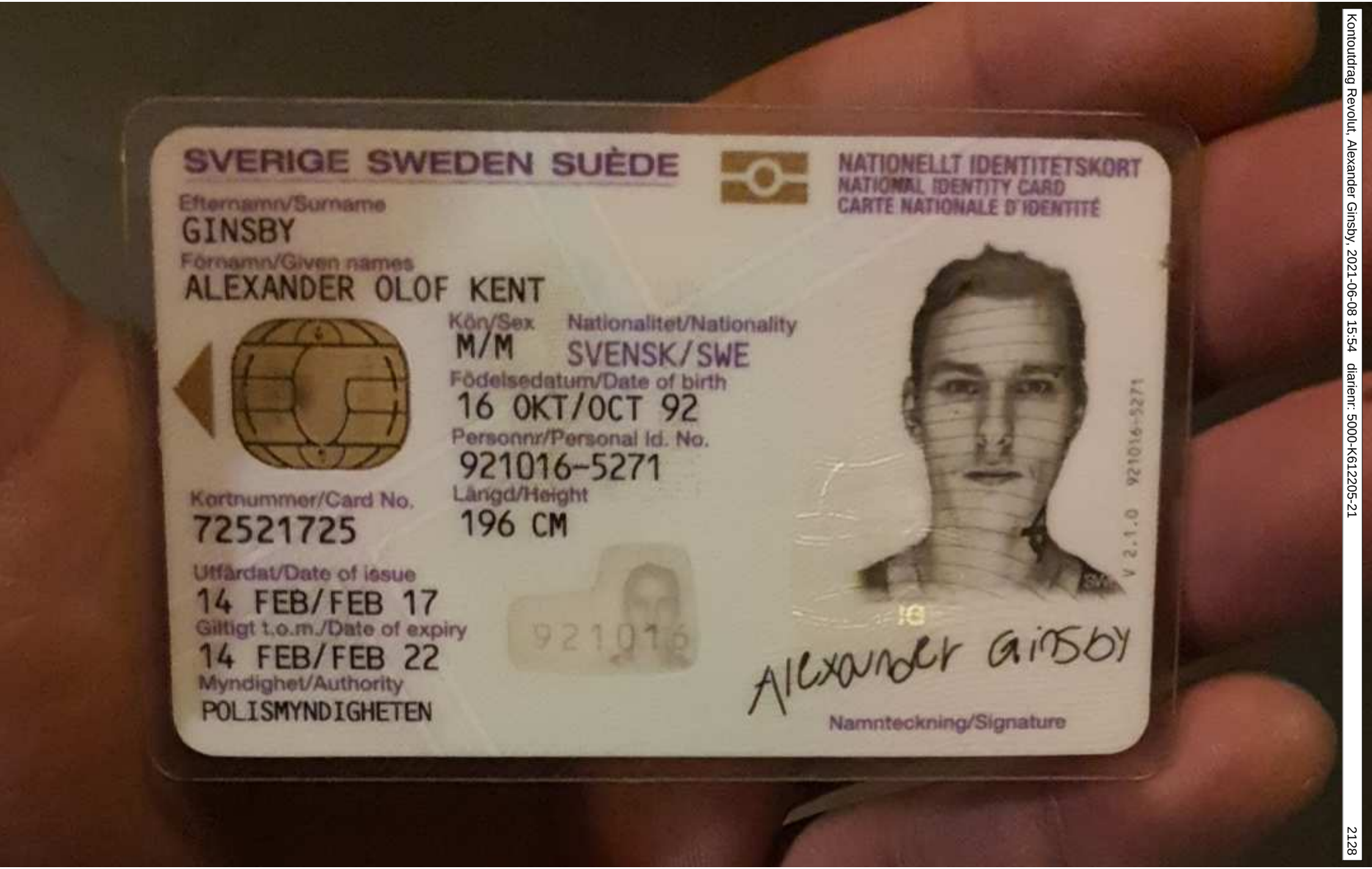
TopUp Cards

Account Holder

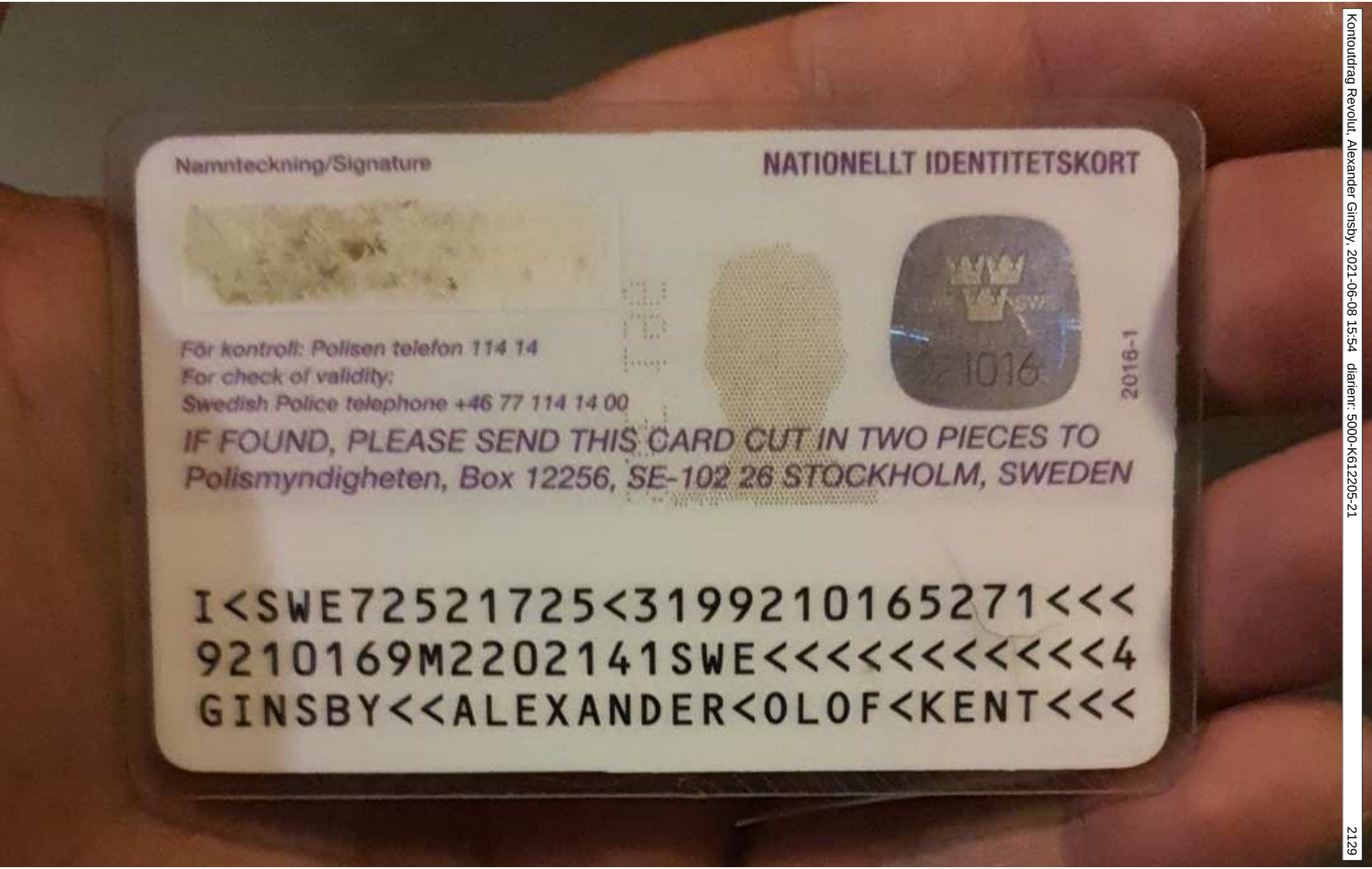
First Name	Alexander
Last Name	Ginsby
Date of birth	1992-10-16
Phone	+46739392978
Email	ginsby92@hotmail.com
Address	Lagman Lekares väg 15, 145 58, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	41102369

© 2021 Revolut Payments UAB

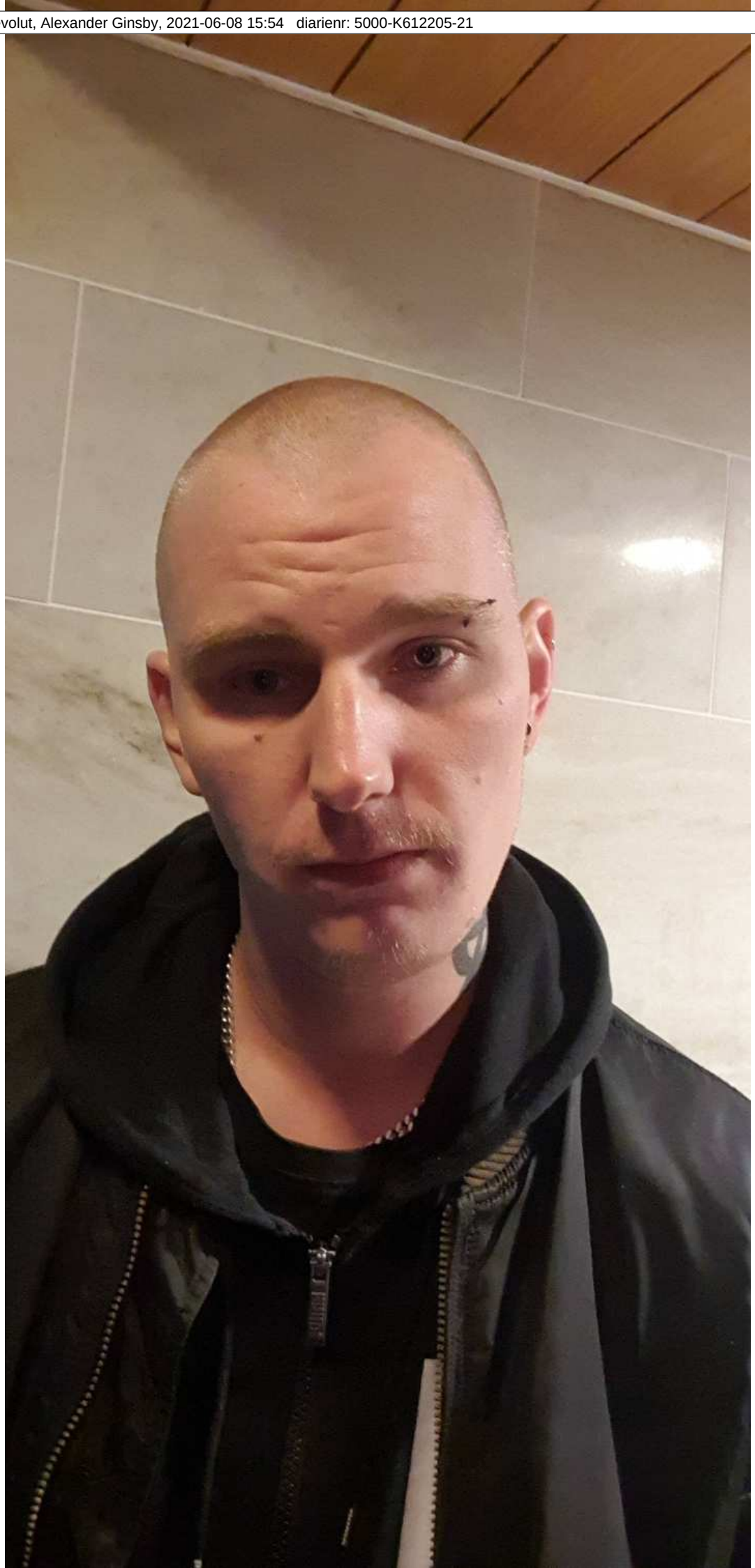
© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.



Kontoutdrag Revolut, Alexander Ginsby, 2021-06-08 15:54 diarienr: 5000-K612205-21



Kontoutdrag Revolut, Alexander Ginsby, 2021-06-08 15:54 diarienr: 5000-K612205-21



Polisen

Kontoutdrag

Coinbase, Alexander Ginsby

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-08	16:17

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase gällande den överföring på 14 500 EUR som Alexander Ginsby genomför dit 2021-05-28.

2021-05-28 = 10 EUR från LT953250080752491569 (Alexander Ginsbys Revolut-konto).
2021-05-28 = 14 500 EUR från LT953250080752491569 (Alexander Ginsbys Revolut-konto).
2021-05-28 = -14 510 EUR (BTC 0.48333458) till BTC-plånbok bc1qfy384synmxdwhx89f0auevtxw53x36z0d348ll.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b012ba1d34150e66592a3c
NAME,Alexander Ginsby
EMAIL,alexanderginsby@gmail.com
CREATED,"May, 27 2021 02:44pm PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Alexander
LAST NAME,Ginsby
SSN,""
ADDRESS1,15 Lagman Lekares vÃ¤g
ADDRESS2,""
CITY,Norsborg
STATE,""
ZIP,14558
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,10/16/1992

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,ID Card,72521725,completed,Alexander Olof Kent Ginsby,1992-10-16,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,10/16/1992
Street Address,15 Lagman Lekares vÃ¤g/
City, State, ZIP,"Norsborg, , 14558"
Country,SE

PREVIOUS EMAILS ***
CHANGED FROM,CHANGED TO,CHANGED AT,CONFIRMED AT

MERCHANT PROFILES ***

COMPANY EDD REQUESTS ***
NAME,DBA,WEBSITE,BUSINESS TYPE,BUSINESS CATEGORY,BUSINESS DESCRIPTION,PHONE NUMBER,TAX ID NUMBER,TAX ID TYPE,TAX ID DESCRIPTIO

PHONE NUMBERS ***
NUMBER,COUNTRY,VERIFIED
739392978,SE,true

BILLING ADDRESSES ***
ADDRESS 1,ADDRESS 2,ADDRESS 3,CITY,STATE,POSTAL CODE,COUNTRY
15 Lagman Lekares vÃ¤g,"","",Norsborg,"",14558,SE

Kontoutdrag Coinbase, Alexander Ginsby, 2021-06-08 16:17 diarienr: 5000-K612205-21

BANK ACCOUNTS ***
CUSTOMER NAME,BANK NAME,ACCOUNT NUMBER,ROUTING NUMBER,ACCOUNT TYPE,VERIFIED,VERIFICATION METHOD

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT953250080752491569,true

Kontoutdrag Coinbase, Alexander Ginsby, 2021-06-08 16:17 diarienr: 5000-K612205-21

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,0.0,0.0
BOUGHT,0.48333458,17689.49
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.48333458,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.48333458,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-05-27 18:51:05 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.19,60b04c8941cd710001ac119e,"",New Bank (LT95 3250 0807 5249 1569)
2021-05-28 01:09:02 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14510.0,14500.0,EUR,"","",17678.68,60b0a51ea0a729000156e6f0,"",New Bank (LT95 3250 0807 5249 1569)
2021-05-28 02:06:27 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.48333458,0.48333458,BTC,60b012ba1d34150e66592a47,"Bought 0.48333458 BTC for â,¬14,510.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday May 29, 2021.",17319.05,60b0b29219bd9600014eace3,"",EUR Wallet
2021-05-28 02:06:27 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14510.0,EUR,"","",-17699.57,60b0b29377701f0001b5945b,"",""
2021-05-28 02:07:40 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.48333458,BTC,bc1qfy384synmxdwhx89f0auevtxw53x36z0d348ll,"",-17331.36,60b0b2dcb28d9407750de784,5793346c08c8bc930c720c749f4487c96edb5fad1d78912b1977377f06d01970,""

Kontoutdrag Coinbase, Alexander Ginsby, 2021-06-08 16:17 diarienr: 5000-K612205-21

SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Efternamn/Surname
GINSBY
Förnamn/Given names
ALEXANDER OLOF KENT
Kön/Sex
M/M
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
16 OKT/OCT 92
Personnr/Personal Id. No.
921016-5271
Kortnummer/Card No.
72521725
Längd/Height
196 CM
Utfärdat/Date of issue
14 FEB/FEB 17
Giltigt t.o.m./Date of expiry
14 FEB/FEB 22
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
921016
Alexander Ginsby
Namnteckning/Signature

NATIONELLT IDENTITETSKORT
921016
IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN
I<SWE72521725<3199210165271<<<
9210169M2202141SWE<<<<<<<<<<<4
GINSBY<<ALEXANDER<OLOF<KENT<<<

Utdrag av BankID-transaktioner för: 199210165271
Rapporten framtagen av: Swedbank
Rapporten framtagen: 2021-08-26
Ärendenummer: K612205-21
Transaktioner efter: 2021-05-07
Transaktioner före: 2021-06-10 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuva	BankIDts st	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-ad	Användarens IP-adr	Latitud	Longitud	Precision
2021-06-10 14:45:23	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-06-09 22:10:25	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-06-09 21:57:36	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-06-09 21:44:01	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-06-09 20:51:47	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-06-09 19:36:51	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-06-09 19:20:53	199210165271	ALEXANDER GINSBY	772F775520A8054D	Mobile BankID	Signature	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB (publ)	CN=Swedbank AB (publ),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.23.0 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	216.150.143.209			
2021-06-07 10:59:04	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-06-07 10:45:10	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	90.129.193.29	90.129.193.29			
2021-06-07 02:00:42	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-06-06 13:38:17	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	90.129.193.29	90.129.193.29			
2021-06-06 13:10:58	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	90.129.193.29	90.129.193.29			
2021-06-06 13:03:06	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	90.129.193.29	90.129.193.29			
2021-06-06 12:50:21	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	90.129.193.29	90.129.193.29			
2021-06-06 00:00:04	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-06-02 11:07:24	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-06-02 10:06:56	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-05-29 19:22:57	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	83.185.41.123	83.185.41.123			
2021-05-29 02:40:20	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-05-29 02:39:05	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-05-26 17:42:08	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	90.129.193.129	90.129.193.129			
2021-05-26 17:35:35	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	90.129.193.129	90.129.193.129			
2021-05-25 18:53:49	199210165271	ALEXANDER GINSBY	772F775520A8054D	Mobile BankID	Signature	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-05-25 18:52:38	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-05-25 13:20:57	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	90.129.193.129	90.129.193.129			
2021-05-25 13:20:09	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	90.129.193.129	90.129.193.129			
2021-05-25 12:29:12	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-05-25 01:52:39	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-05-25 00:06:01	199210165271	ALEXANDER GINSBY	772F775520A8054D	Mobile BankID	Signature	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-05-25 00:05:28	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB (publ) Swish	CN=Swedbank AB (publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-05-25 00:04:49	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-05-24 18:23:18	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109	59,2379	17,8414	11,534
2021-05-24 14:30:30	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109	59,2379	17,8414	13,268
2021-05-24 12:08:37	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109	59,2379	17,8414	11,904
2021-05-24 12:08:13	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109	59,2379	17,8414	12,861
2021-05-24 10:35:10	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	83.185.38.180	83.185.38.180	59,2375	17,8324	12,742
2021-05-23 11:11:28	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Nordea	CN=Nordea,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			
2021-05-21 22:08:07	199210165271	ALEXANDER GINSBY	4B3BC74ADDDEAD8E	Mobile BankID	Authentication	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsk3c=	A	Good	Swedbank AB	CN=Swedbank AB,name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 11; samsung SM-N975F)	65.99.154.109	65.99.154.109			

BankID från Swedbank - Alexander Ginsby , 2021-09-14 14:37 diarienr: 5000-K612205-21

Polisen

Kontoutdrag

Revolut, Emilio Dawd

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-08	15:58

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Emilio Dawd, som är innehavare till LT693250080245188051.

2021-05-27 kl. 19:28 = -10 EUR till EE477700771003914626 hos Coinbase
2021-05-28 kl. 08:06 = 14 790 EUR från Skeppstadsvarvet AB (IBAN SE8750000000050451193180)
2021-05-28 kl. 08:13 = -14 800 EUR till EE477700771003914626 hos Coinbase

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Emilio
Last Name	Dawd
Date of birth	1996-02-22
Phone	+46728500435
Email	emilio154@hotmail.se
Address	Gröndalsvägen 4, Vån 2, 151 65, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	98450852

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0802 4518 8051

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-05-31 12:54:50 Z +00

Account Holder

First Name	Emilio
Last Name	Dawd
Date of birth	1996-02-22
Phone	+46728500435
Email	emilio154@hotmail.se
Address	Gröndalsvägen 4, Vån 2, 151 65, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	98450852

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0802 4518 8051

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-05-28 08:13:25	2021-05-28 08:13:27	To Coinbase Ireland Ltd	-14800.00	EUR	Completed	10.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TOPUP	2021-05-28 08:06:40	2021-05-28 08:06:41	Payment from Skeppstadsvarvet Aktiebolag	14790.00	EUR	Completed	14810.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE8750000000050451193180
TRANSFER	2021-05-27 19:28:33	2021-05-27 19:28:35	To Coinbase Ireland Ltd	-10.00	EUR	Completed	20.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TRANSFER	2021-05-27 19:25:53	2021-05-27 19:25:53	From Robert Florea	30.00	EUR	Completed	30.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank

of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Revolut Card Confirmation

Account Holder

First Name	Emilio
Last Name	Dawd
Date of birth	1996-02-22
Phone	+46728500435
Email	emilio154@hotmail.se
Address	Gröndalsvägen 4, Vån 2, 151 65, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	98450852

Revolut cards

Number	Expiry	Delivery address
416598******4411	05/2026	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Emilio
Last Name	Dawd
Date of birth	1996-02-22
Phone	+46728500435
Email	emilio154@hotmail.se
Address	Gröndalsvägen 4, Vån 2, 151 65, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	98450852

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

SWEDISH POLICE +46 7[redacted] 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 91836771

1. Efternamn/Surname
DAWD

2. Förnamn/Given names
EMILIO LEANDER RAYMOND

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

3a. Personnr/Pers. Id. No.
960222-7150

4. Födelsedatum/Date of birth
22 FEB/FEB 96

4a. Längd/Height
180 CM

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
27 JUL/JUL 16

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
27 JUL/JUL 21

8. Födelseort/Place of birth
S:T MIKAEL, HUDDINGE

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

10. Namnteckning/Signature

P<SWEDAWD<<EMILIO<LEANDER<RAYMOND<<<<<<<<<<<<

91836771<2SWE9602223M2107279199602227150<<62

Kontoutdrag Revolut, Emilio Dawd, 2021-06-08 15:58 diarienr: 5000-K612205-21 2145

Polisen

Kontoutdrag

Coinbase, Emilio Dawd

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-06-08

Tid
16:18

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase gällande den överföring på 14 800 EUR som Emilio Dawd genomför dit 2021-05-28.

2021-05-28 = 10 EUR från LT693250080245188051 (Emilio Dawds Revolut-konto).
2021-05-28 = 14 800 EUR från LT693250080245188051 (Emilio Dawds Revolut-konto).
2021-05-28 = -14 810 EUR (BTC 0.4806605) till BTC-plånbok bc1qltdhu0g7gq6nu4usgccj8kkmnw69pdkz2et7sr.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,6093c0faddbdf70e8cf06219
NAME,Emilio Dawd
EMAIL,emilio154@hotmail.se
CREATED,"May, 6 2021 03:12am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Emilio
LAST NAME,Dawd
SSN,""
ADDRESS1,4 GrÃ¶ndalsvÃ¤gen
ADDRESS2,""
CITY,SÃ¶dertÃ¤lje
STATE,STOCKHOLMS LÃ„N
ZIP,151 65
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,02/22/1996

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,Passport,91836771,completed,Emilio Leander Raymond Dawd,1996-02-22,"","","","","",Sweden
,Passport,91836771,falling_back,Emilio Leander Raymond Dawd,1996-02-22,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
Street Address,"GrÃ¶ndalsvÃ¤gen 4, lgh 1108/"
City, State, ZIP,"SÃ–DERTÃ„LJE, , 151 65"
Country,SE

PREVIOUS EMAILS ***
CHANGED FROM,CHANGED TO,CHANGED AT,CONFIRMED AT

MERCHANT PROFILES ***

COMPANY EDD REQUESTS ***
NAME,DBA,WEBSITE,BUSINESS TYPE,BUSINESS CATEGORY,BUSINESS DESCRIPTION,PHONE NUMBER,TAX ID NUMBER,TAX ID TYPE,TAX ID DESCRIPTIO

PHONE NUMBERS ***
NUMBER,COUNTRY,VERIFIED
728500435,SE,true

BILLING ADDRESSES ***
ADDRESS 1,ADDRESS 2,ADDRESS 3,CITY,STATE,POSTAL CODE,COUNTRY
4 GrÃ¶ndalsvÃ¤gen,"","",SÃ¶dertÃ¤lje,STOCKHOLMS LÃ„N,151 65,SE
GrÃ¶ndalsvÃ¤gen 4, lgh 1108,"","",SÃ–DERTÃ„LJE,"",151 65,SE

Kontoutdrag Coinbase, Emilio Dawd, 2021-06-08 16:18 diarienr: 5000-K612205-21

BANK ACCOUNTS ***
CUSTOMER NAME,BANK NAME,ACCOUNT NUMBER,ROUTING NUMBER,ACCOUNT TYPE,VERIFIED,VERIFICATION METHOD

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT693250080245188051,true

Kontoutdrag Coinbase, Emilio Dawd, 2021-06-08 16:18 diarienr: 5000-K612205-21

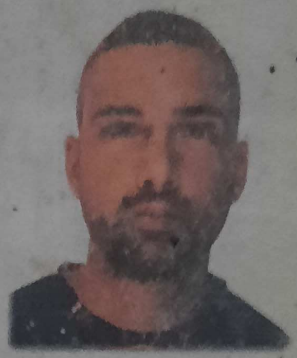
TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,1.0e-08,0.0
BOUGHT,0.48066051,18050.37
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.4806605,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.4806605,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-05-27 12:29:05 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.20,60aff301a0e63b00014e8e8e,"",New Bank (LT69 3250 0802 4518 8051)
2021-05-28 01:14:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14810.0,14800.0,EUR,"","",18050.76,60b0a64bdc3392000137ee3b,"",New Bank (LT69 3250 0802 4518 8051)
2021-05-28 01:51:54 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.48066051,0.48066051,BTC,6093c0faddbdf70e8cf06221,"Bought 0.48066051 BTC for â‚¬14,810.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday May 29, 2021.",17665.86,60b0af2adc339200014718e3,"",EUR Wallet
2021-05-28 01:51:55 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14810.0,EUR,"","",-18061.79,60b0af2b659570000187b472,"",""
2021-05-28 01:55:29 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,1.0e-08,-0.4806605,BTC,bc1qltdhu0g7gq6nu4usgccj8kkmnw69pdkz2et7sr,"",-17595.25,60b0b00132630e1a0f0c8f4e,f5876d92482cbdb33da5d035a1a156b5fb3287a5ab22abc5fad7eb07d9e50bd8,""

Kontoutdrag Coinbase, Emilio Dawd, 2021-06-08 16:18 diarienr: 5000-K612205-21

1. DAWD
2. EMILIO LEANDER RAYMOND
3a. 960222-7150
7. 27 JUL/JUL 21
10:



TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 7[redacted] 14 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 91836771

1. Efternamn/Surname
DAWD
2. Förnamn/Given names
EMILIO LEANDER RAYMOND
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
22 FEB/FEB 96
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdad/Date of issue
27 JUL/JUL 16
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
27 JUL/JUL 21
8. Födelseort/Place of birth
S:T MIKAEL, HUDDINGE
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers. Id. No.
960222-7150
4a. Längd/Height
180 CM

10. Namnteckning/Signature

960222 V 2.0.1

960222 960222

P<SWEDAWD<<EMILIO<LEANDER<RAYMOND<<<<<<<<<<<<

91836771<2SWE9602223M2107279199602227150<<62

Polisen

BankID från ICA Banken - Emilio Dawd

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-09-14	10:43

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

BankID-logg med koordinater under brottsdagen samt en tid därefter.

Utdrag av BankID-transaktioner för: 199602227150
Rapporten framtagen av: ICA Banken
Rapporten framtagen: 2021-09-03

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Nuvarand	BankIDts s	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-a	Användarens IP-ac	Latitud	Longitud	Precision
2021-05-29 03:29:19	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.42.174	83.185.42.174			
2021-05-29 03:28:51	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.42.174	83.185.42.174	59,313015	18,040397	7
2021-05-29 03:28:11	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Co-Gaming Ltd, Comeon 10\, Casinost	CN=Co-Gaming Ltd\, Comeon 10\, Casinostugan 02,name=Casinostugan,serialNumber=0033549627,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.42.174	83.185.42.174			
2021-05-29 03:27:11	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Handelsbanken - betala med Swish	CN=Handelsbanken - betala med Swish,name=Handelsbanken - betala med Swish,serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.42.174	83.185.42.174	59,312984	18,0405	9,5
2021-05-29 03:26:15	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Spel Sport & Casino AB	CN=Svenska Spel Sport & Casino AB,name=Svenska Spel Sport & Casino AB,serialNumber=5591284731,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.42.174	83.185.42.174	59,315839	18,03954	53,537
2021-05-28 14:09:18	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	AB Svenska Spel	CN=AB Svenska Spel,name=AB Svenska Spel,serialNumber=5564601812,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.42.174	78.108.8.5			
2021-05-28 04:02:57	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Kindred People AB + MariaCasino	CN=Kindred People AB \+ MariaCasino,name=Maria Casino,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.38.137	83.185.38.137			
2021-05-28 03:54:21	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	ICA Banken Curity	CN=ICA Banken Curity,name=ICA Banken,serialNumber=5164010190,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.38.137	172.18.0.2	59,347337	18,10212	15,415
2021-05-28 03:53:43	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	ICA Banken Curity	CN=ICA Banken Curity,name=ICA Banken,serialNumber=5164010190,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.38.137	172.18.0.2			
2021-05-28 03:52:40	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	ICA Gruppen AB 1	CN=ICA Gruppen AB 1,name=ICA Sverige AB,serialNumber=5560482837,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.38.137	172.18.0.2			
2021-05-28 03:47:19	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.38.137	83.185.38.137	59,347275	18,102026	11,5
2021-05-28 03:46:40	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.38.137	83.185.38.137			
2021-05-28 03:45:20	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.38.137	83.185.38.137			
2021-05-28 03:44:55	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Kindred People AB + MariaCasino	CN=Kindred People AB \+ MariaCasino,name=Maria Casino,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.38.137	83.185.38.137			
2021-05-27 02:13:52	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	ICA Banken AB ROBUST 01	CN=ICA Banken AB ROBUST 01,name=ICA Banken,serialNumber=5164010190,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.187.161.79	83.187.161.79			
2021-05-27 01:43:49	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.187.161.79	83.187.161.79			
2021-05-27 01:43:18	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.187.161.79	83.187.161.79			
2021-05-27 01:42:48	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Co-Gaming Ltd, Comeon 10\, Casinost	CN=Co-Gaming Ltd\, Comeon 10\, Casinostugan 02,name=Casinostugan,serialNumber=0033549627,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.187.161.79	2a00:801:239:b37a:a072:3607:9b53:fee2			
2021-05-27 00:30:16	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.251.226.21	83.251.226.21	59,270907	17,905225	10,5
2021-05-27 00:29:52	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.251.226.21	83.251.226.21	59,270859	17,904775	17
2021-05-27 00:17:14	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svensk e-identitet AB + Yobetit com Lt	CN=Svensk e-identitet AB \+ Yobetit com Ltd,name=Kanon Gaming Limited,serialNumber=5567766992,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.251.226.21	83.187.161.79			
2021-05-27 00:16:28	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.251.226.21	83.251.226.21	59,270864	17,90529	13,5
2021-05-27 00:15:55	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.251.226.21	83.251.226.21	59,270894	17,905176	7,5
2021-05-27 00:11:26	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.251.226.21	83.251.226.21			
2021-05-26 23:44:33	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Betsson Business Ltd	CN=Betsson Business Ltd,name=JallaCasino,serialNumber=0127121168,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.251.226.21	83.251.226.21	59,270912	17,905167	22,329
2021-05-26 18:59:08	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	CGI Sverige AB + 1177 Vårdguidens e-	CN=CGI Sverige AB \+ 1177 Vårdguidens e-tjänster,name=1177 Vårdguidens e-tjänster,serialNumber=5563372191,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	90.129.207.200	90.129.207.200	59,186659	17,619437	14,014
2021-05-26 17:41:09	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	ICA Banken Curity	CN=ICA Banken Curity,name=ICA Banken,serialNumber=5164010190,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	172.18.0.2			
2021-05-26 17:40:46	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	ICA Banken Curity	CN=ICA Banken Curity,name=ICA Banken,serialNumber=5164010190,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	172.18.0.2			
2021-05-26 17:40:08	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Betsson Business Ltd	CN=Betsson Business Ltd,name=JallaCasino,serialNumber=0127121168,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	83.185.43.128			
2021-05-26 17:39:26	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Kindred People AB + Storspelare	CN=Kindred People AB \+ Storspelare,name=Storspelare,serialNumber=5565941621,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	83.185.43.128			
2021-05-26 17:21:48	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	ICA Banken Curity	CN=ICA Banken Curity,name=ICA Banken,serialNumber=5164010190,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	172.18.0.2			
2021-05-26 17:21:02	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	ICA Banken Curity	CN=ICA Banken Curity,name=ICA Banken,serialNumber=5164010190,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	172.18.0.2			
2021-05-26 17:19:19	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svensk e-identitet AB + 888 Sweden lir	CN=Svensk e-identitet AB \+ 888 Sweden limited,name=888 Sweden limited,serialNumber=5567766992,O=Swedbank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	217.147.124.200			
2021-05-26 06:55:34	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	83.185.43.128	59,235412	17,843531	13,212
2021-05-26 06:55:08	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	83.185.43.128	59,235411	17,843549	12,468
2021-05-26 06:39:11	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	ICA Banken Curity	CN=ICA Banken Curity,name=ICA Banken,serialNumber=5164010190,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	172.18.0.2	59,235422	17,843561	11,782
2021-05-26 06:38:47	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	ICA Banken Curity	CN=ICA Banken Curity,name=ICA Banken,serialNumber=5164010190,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	172.18.0.2	59,235407	17,843561	11,782
2021-05-26 06:37:54	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	ICA Banken Curity	CN=ICA Banken Curity,name=ICA Banken,serialNumber=5164010190,O=ICA Banken AB,C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	172.18.0.2	59,23541	17,843566	11,86
2021-05-26 05:19:30	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	83.185.43.128	59,2354	17,843565	12,019
2021-05-26 05:19:01	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	83.185.43.128	59,235408	17,843571	12,991
2021-05-26 05:07:35	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	83.185.43.128			
2021-05-26 05:07:10	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.43.128	83.185.43.128			
2021-05-26 01:59:50	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.33.174	90.129.213.144	59,235438	17,843565	12,42
2021-05-26 01:59:19	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.33.174	90.129.213.144	59,23542	17,843536	12,081
2021-05-26 01:25:48	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.33.174	83.185.33.174			
2021-05-26 01:25:22	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.33.174	83.185.33.174	59,235406	17,843576	12,118
2021-05-26 00:41:43	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.33.174	83.185.33.174	59,235428	17,843577	12,245
2021-05-26 00:41:21	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.33.174	83.185.33.174	59,235448	17,843578	12,084
2021-05-26 00:19:37	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.33.174	83.185.33.174	59,235434	17,843599	12,662
2021-05-26 00:19:19	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	529D8FF34DA58986	Mobile BankID	Signature	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.33.174	83.185.33.174	59,2354	17,843601	14,282
2021-05-26 00:18:03	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Idkollen i Sverige Ab + Casumo	CN=Idkollen i Sverige Ab \+ Casumo,name=Casumo,serialNumber=5590000948,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.33.174	83.185.33.174			
2021-05-26 00:15:34	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Klarna Bank AB	CN=Klarna Bank AB,name=Klarna Bank,serialNumber=5567370431,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.33.174	10.228.244.76			
2021-05-26 00:13:53	199602227150	Emilio Leander Raymond Dawd	3130DD77D3139380	Mobile BankID	Authentication	Azyc7cfMMuJ9LXY7f+vZnmKhp8=	R	Good	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-A515F)	83.185.33.174	83.185.33.174	59,235416	17,843569	12,648

Polisen

Svar från AMRO Bank, OA

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 1 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-08	14:28

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från ABN AMRO BANK N.V, AMSTERDAM, Netherlands gällande förfrågan om konto som innehas av Ozkan Avci. Banken lämnar ej ut konfidentiell information om sina kunder till svensk polis.

Från: clientservices@nl.abnamro.com
Till: Emelie Fransson
Ärende: Re: FW: Request for information NL37ABNA0471789852
Datum: den 8 juni 2021 12:08:43

Dear Ms Fransson,

Many thanks for your e-mail.

We are not authorized to send confidential client information. If there is an ongoing investigation, you can get in touch with the Dutch police and apply for an extradition request.

Do you have any questions?
We are happy to help! You can find answers to many questions online and you can arrange many banking matters yourself.
Would you prefer personal contact? Go to Service & Contact: abnamro.nl/en/commercialbanking/service-contact

Yours sincerely,

Lewam Dawit | Contact Officer
ABN AMRO | Operations NL | Commercial Clients
Foppingadreef 22 | 1102 BS Amsterdam | AA8433
Tel: +31 (0)88-2262614 | Internet: abnamro.nl

Please consider the environment before printing this e-mail.

Please note! Be careful with your personal details. Never enter your personal or financial details, passwords or codes on a website you have reached through a link in an e-mail. ABN AMRO will never ask you to make a payment by phone or through a link sent by e-mail or sms . If you click on any link in an e-mail or sms, always first check to make sure it actually leads to an ABN AMRO website. For more information, or to notify us of a suspicious e-mail, go to: www.abnamro.nl/securebanking. Should you have any questions regarding this e-mail, please go to www.abnamro.nl and click on Service and Contact. To ensure that you are able to receive our e-mails, you can add this e-mail address to your address book or safe list. This e-mail has been sent by ABN AMRO Bank N.V., having its registered office in Amsterdam, trade register number 34334259.

From: emelie.fransson@polisen.se, Sent: 2-6-2021 13:27, To: clientservices@nl.abnamro.com; , Cc: , Subject: Request for information

Hi, the Swedish Police kindly request information.
See the attached document.

Med vänlig hälsning
Emelie Fransson
Utredare
Regionala utredningsenheten, grupp 4
Sektionen för utredning av bedrägeribrott

Telefon: 0730-936738

emelie.fransson@polisen.se

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Besök: Porslinsg. 4B Malmö
Telefon till polisen: 114 14

polisen.se

This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.

Polisen

Kontoutdrag

Coinbase, Ozan Avci

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-09-14

Tid
14:54

Involverad personal
Amina Tubica

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase gällande den överföring på 14 800 EUR som Emilio Dawd genomför dit 2021-05-28.

2021-05-27 = 30 EUR från LT36 3250 0410 6751 7884
2021-05-28 = 15 091 EUR till NL37 ABNA 0471 7898 52
2021-05-28 = -15 121 EUR (BTC 0.49168193) till BTC-plånbok 6092a595e7747e25d9019735. (?? BTC-plånboken ska kontrolleras och rätt namn läggs in därefter)

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,6092a595e7747e25d901972a
NAME,Ozkan Avci
EMAIL,ozkanavci09@hotmail.nl
CREATED,"May, 5 2021 07:03am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Ozkan
LAST NAME,Avci
SSN,""
ADDRESS1,234 Sterrenlaan
ADDRESS2,""
CITY,Alphen aan den Rijn
STATE,""
ZIP,2402 BD
COUNTRY,Netherlands
BIRTHDATE M/D/Y,01/21/1982

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,ID Card,IS1R9P5D6,completed,Oezkan Avci,1982-01-21,"","","","","",Netherlands

PERSONAL DETAILS ***
DOB,1/21/1982
Street Address,234 Sterrenlaan/
City, State, ZIP,"Alphen aan den Rijn, , 2402 BD"
Country,NL

Kontoutdrag Coinbase, Ozan Avci, 2021-09-14 14:54 diarienr: 5000-K612205-21

PHONE NUMBERS ***
NUMBER,COUNTRY,VERIFIED
654143344,NL,true
654143344 (Deleted),NL,false
654143344 (Deleted),NL,false
654143344 (Deleted),NL,false
654143344 (Deleted),NL,false

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
"",false
New Bank,LT363250041067517884,true
abna,NL37ABNA0471789852,true

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAILS
2021-05-27 11:35:04 -0700,Euro-portemonnee,Deposit,Complete,30.0,30.0,EUR,"","",36.61,60afe658f1e2b20001b05a82,"",New Bank (LT36 3250 0410 6751 7884)
2021-05-28 01:35:04 -0700,Euro-portemonnee,Deposit,Complete,15121.0,15091.0,EUR,"","",18407.34,60b0ab38f495550001d029d8,"",abna (NL37 ABNA 0471 7898 52)
2021-05-28 01:35:25 -0700,BTC-portemonnee,Buy,Complete,0.49168193,0.49168193,BTC,6092a595e7747e25d9019735,"Bought 0.49168193 BTC for â,¬15,121.00 EUR.

Paid for with Euro-portemonnee. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday May 29, 2021.",18100.46,60b0ab4dd05f0700013b4262,"",Euro-portemonnee
2021-05-28 01:35:26 -0700,Euro-portemonnee,Sell,Complete,0.0,-15121.0,EUR,"","",-18443.93,60b0ab4edc33920001ce1e9c,"",""
2021-05-28 01:37:21 -0700,BTC-portemonnee,Send,Complete,0.0,-0.49168193,BTC,bc1qqlsv5te4hns6n7frnj8qv35x8clq9rwpvyzj6d,"",-18064.99,60b0abc1472d321a029014d3,98d48107ae04bda8d4caabf9e22df31abd52394db9bf7abb9747e304c7af7a42,""

Kontoutdrag Coinbase, Ozan Avci, 2021-09-14 14:54 diarienr: 5000-K612205-21

NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
KINGDOM OF THE NETHERLANDS
IDENTITY CARD
ROYAUME DES PAYS-BAS
CARTE D'IDENTITÉ

documentnummer / document no.
IS1R9P5D6

naam / surname
Avci

voornamen / given names
Özkan

geslacht / sex
M/M

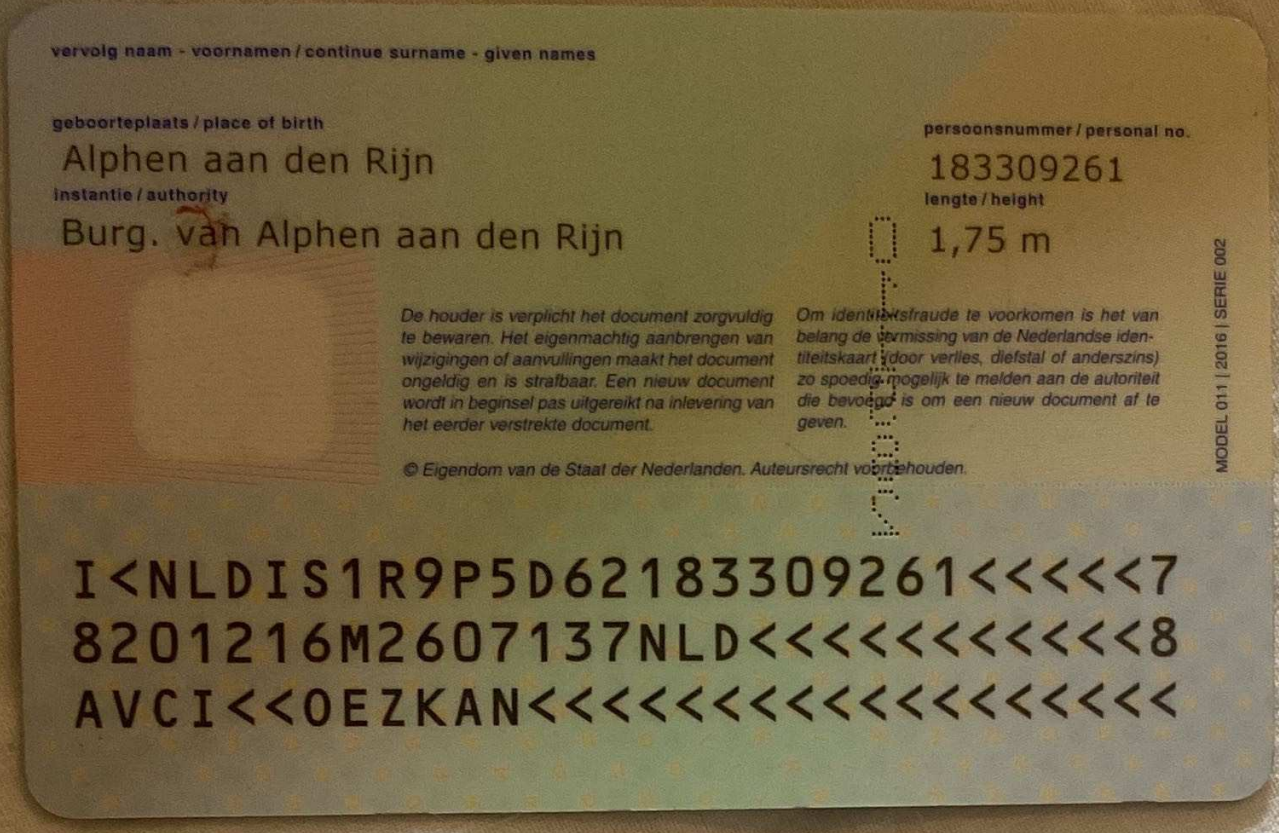
nationaliteit / nationality
Nederlandse

geboortedatum / date of birth
21 JAN/JAN **1982**

datum van afgifte / date of issue
13 JUL/JUL 2016

geldig tot / date of expiry
13 JUL/JUL 2026

handtekening / signature



vervolg naam - voornamen / continue surname - given names

geboorteplaats / place of birth

Alphen aan den Rijn

instantie / authority

Burg. van Alphen aan den Rijn

persoonsnummer / personal no.

183309261

lengte / height

1,75 m

De houder is verplicht het document zorgvuldig te bewaren. Het eigenmachtig aanbrengen van wijzigingen of aanvullingen maakt het document ongeldig en is strafbaar. Een nieuw document wordt in beginsel pas uitgereikt na inlevering van het eerder verstrekte document.

Om identiteitsfraude te voorkomen is het van belang de vermissing van de Nederlandse identiteitskaart (door verlies, diefstal of anderszins) zo spoedig mogelijk te melden aan de autoriteit die bevoegd is om een nieuw document af te geven.

© Eigendom van de Staat der Nederlanden. Auteursrecht voorbehouden.

MODEL 011 | 2016 | SERIE 002

I<NLDIS1R9P5D62183309261<<<<<7
8201216M2607137NLD<<<<<<<<<<<8
AVCI<<OEZKAN<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tömningsmaterial - Anteckning

Polisen

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-10-25	12:38

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

Underlaget visar en anteckning som fanns på Osama Shebanis mobiltelefon som togs i beslag vid gripandet den 15 september 2021.

I anteckningen återfinns två av penningmålvakternas namn (Alexander och Emilio) i ärendet, penningmålvakten Alexanders telefonnummer, samt misstänkta lösenord till respektive penningmålvakts konton. De misstänkta lösenorden styrks av en film som återfanns på samma mobiltelefon, där en man som undertecknad uppfattar är Osama Shebani, knappar in liknande koder för att logga in på Revolut och Coinbase-konton.

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Notes (1)

#	Time	Note	Account	Deleted
1	**Created:** 2021-05-27 19:46:50(UTC+0) **Modified:** 2021-05-28 00:50:39(UTC+0)	**Title:** **Source:** Samsung Notes **Labels:** **Attachments:** (Empty File) **Body:** Filip 8004 5202 lösenkod N26 Södertälje lösen 0702359493 Danidani12345 Alexander Ginsten12345 0739392978 Emilio 555555 0762 Badrum123 **Parties:** **Source file:** Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.samsung.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x3262B (Table: sdoc, content, Size: 258048 bytes)		Yes

Polisen

Tömningsmaterial - Bild från konversation med Asia

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-16	11:31

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

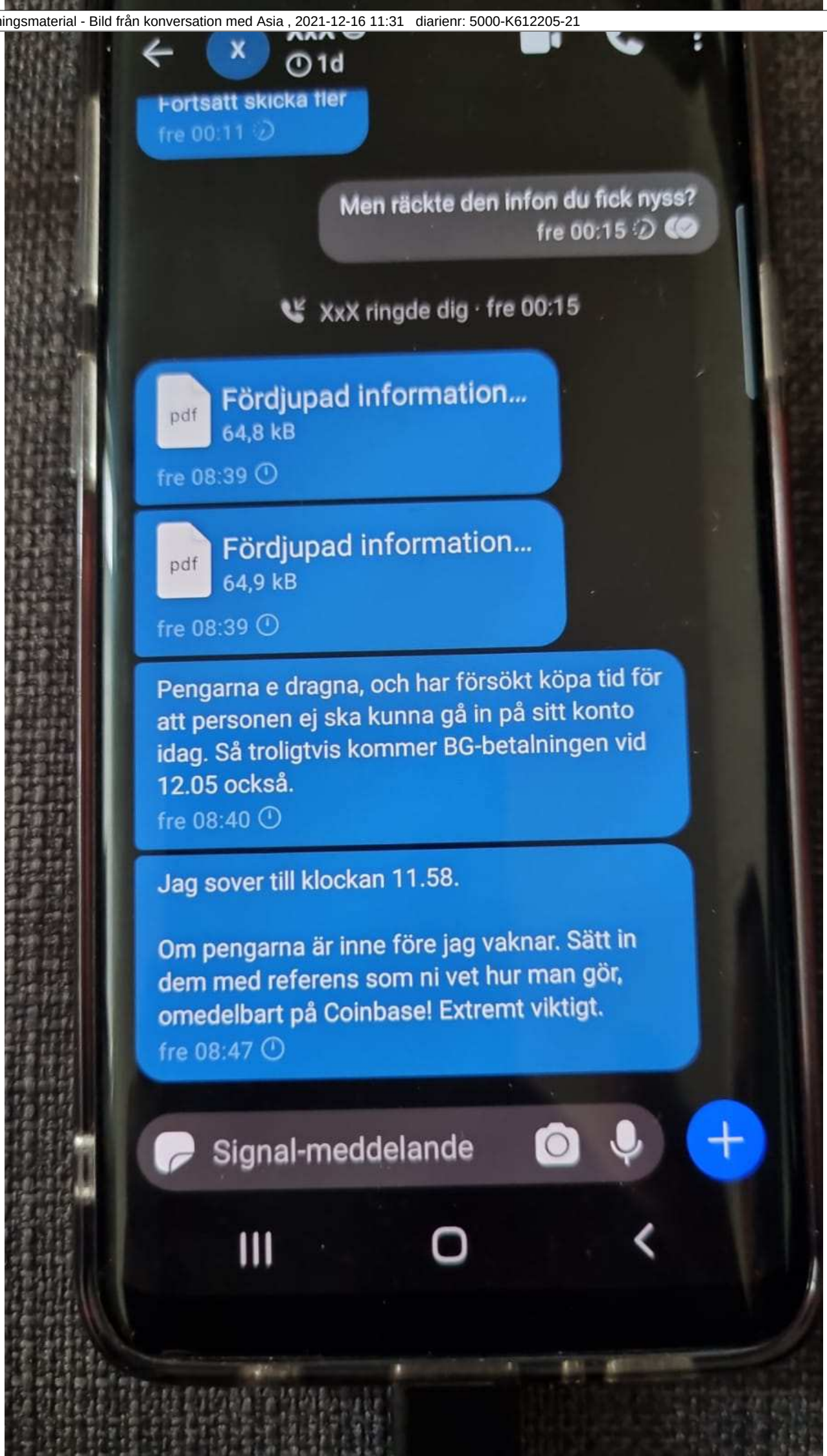
Berättelse

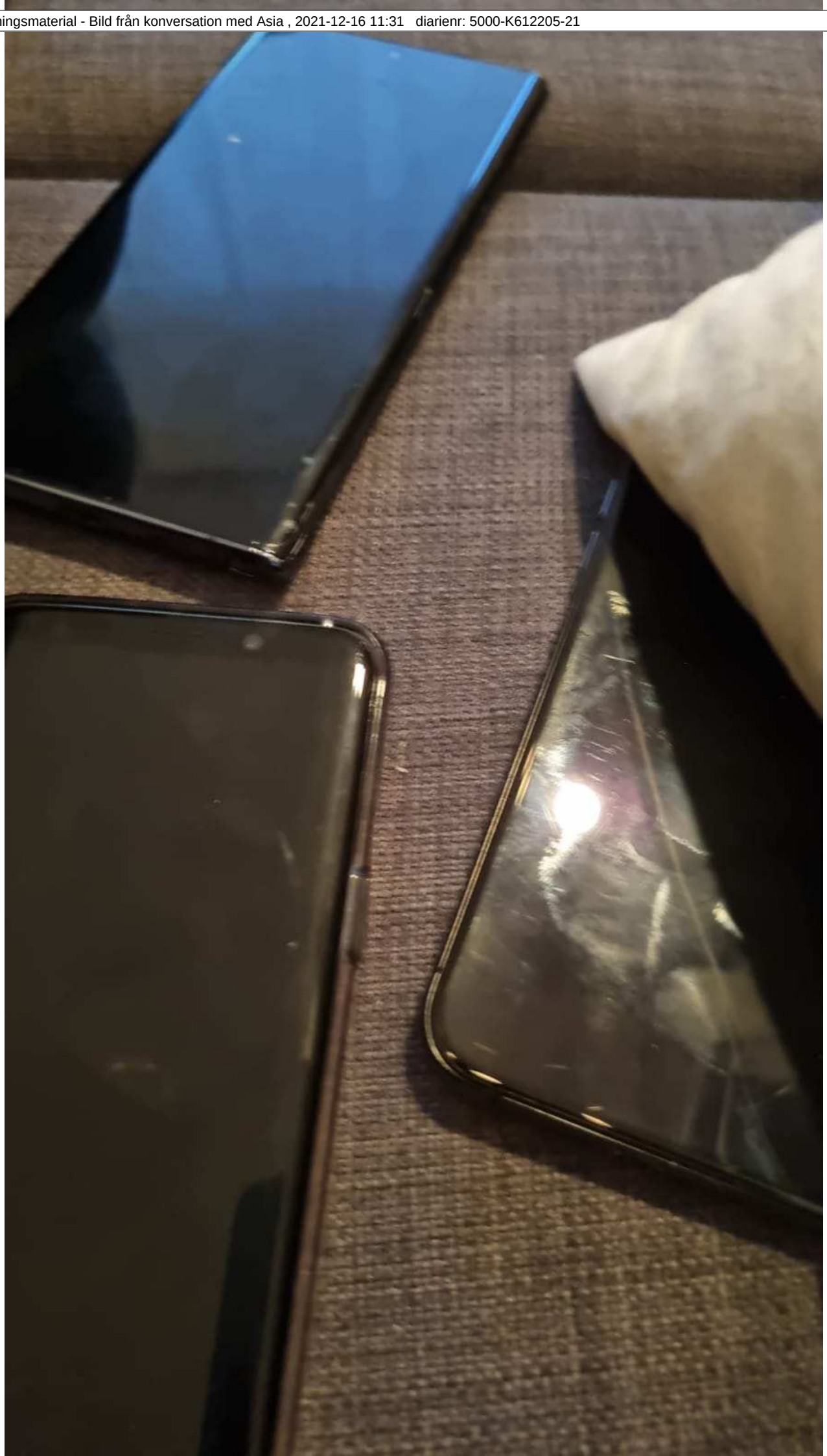
Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

Underlaget visar två bilder som togs med Osamas mobiltelefon 2021-05-28, som återfinns i konversationen mellan Asia och Osama (se protokollbilaga " *Osama Shebani - Asia Aljanabi* ").

Den första bilden föreställer en avfotad mobiltelefon, där en konversation med en användare på Signal med alias "XxX" visas. I konversationen skriver personen bakom alias "XxX" att pengarna är dragna, och att personen har försökt köpa tid för att personen inte ska gå in på sitt konto. Användaren "XxX" skriver även att om pengarna skulle vara inne innan personen vaknar, så ska dem omedelbart sättas in på Coinbase med referens. Undertecknad uppfattar att användaren "XxX" är samma person som kallas X i utredningen.

Den andra bilden föreställer tre avfotade mobiltelefoner, som skickas av Osamas användare i konversationen med Asia i samband med att han skriver att han jobbar.


X
1d
Fortsatt skicka fler
fre 00:11
Men räckte den infon du fick nyss?
fre 00:15
XxX ringde dig · fre 00:15
pdf
Fördjupad information...
64,8 kB
fre 08:39
pdf
Fördjupad information...
64,9 kB
fre 08:39
Pengarna e dragna, och har försökt köpa tid för att personen ej ska kunna gå in på sitt konto idag. Så troligtvis kommer BG-betalningen vid 12.05 också.
fre 08:40
Jag sover till klockan 11.58.
Om pengarna är inne före jag vaknar. Sätt in dem med referens som ni vet hur man gör, omedelbart på Coinbase! Extremt viktigt.
fre 08:47
Signal-meddelande



Polisen

Tömningsmaterial - Bildkollage från film

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K612205-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-10-25	08:28

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

Underlaget visar skärmklipp från en film som hittades i en konversation på Whatsapp mellan Osama Shebanis alias "Esso" och Asia Aljanabis alias "Viongozi".

På filmen syns flera telefoner som sitter på laddning, där en manshand låser upp två av dem. Samtidigt som manshanden trycker in på applikationerna Revolut och Coinbase på telefonerna, pratar en mansröst om innehållet som visas på applikationerna. Undertecknad uppfattar att det är Osama Shebani som gjort filminspelningen, då hans röst hörs på filmen.

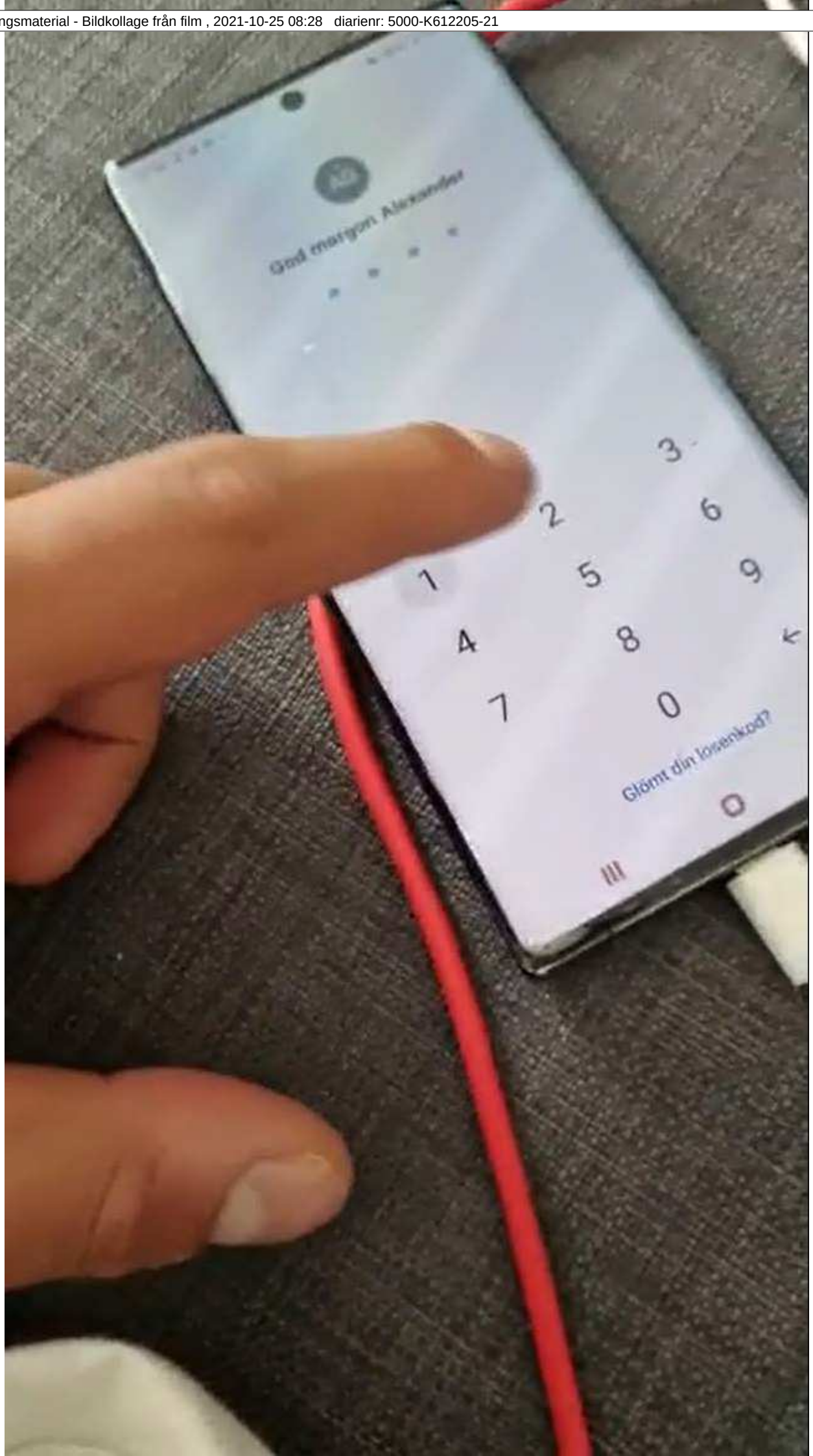
På den första telefonen som filmas in, syns hur manshanden slår in en kod för att logga in på Revolut. Koden som manshanden hinner slå in på telefonen innan kameran vänds är 1234, där det ovanför knappvalen står "AG - Godmorgon Alexander". På en anteckning i Osama Shebanis telefon från 2021-05-27 återfinns en liknande kod, som undertecknad uppfattar är en lösenkod till ett av penningmålvakten Alexander Ginsbys konton.

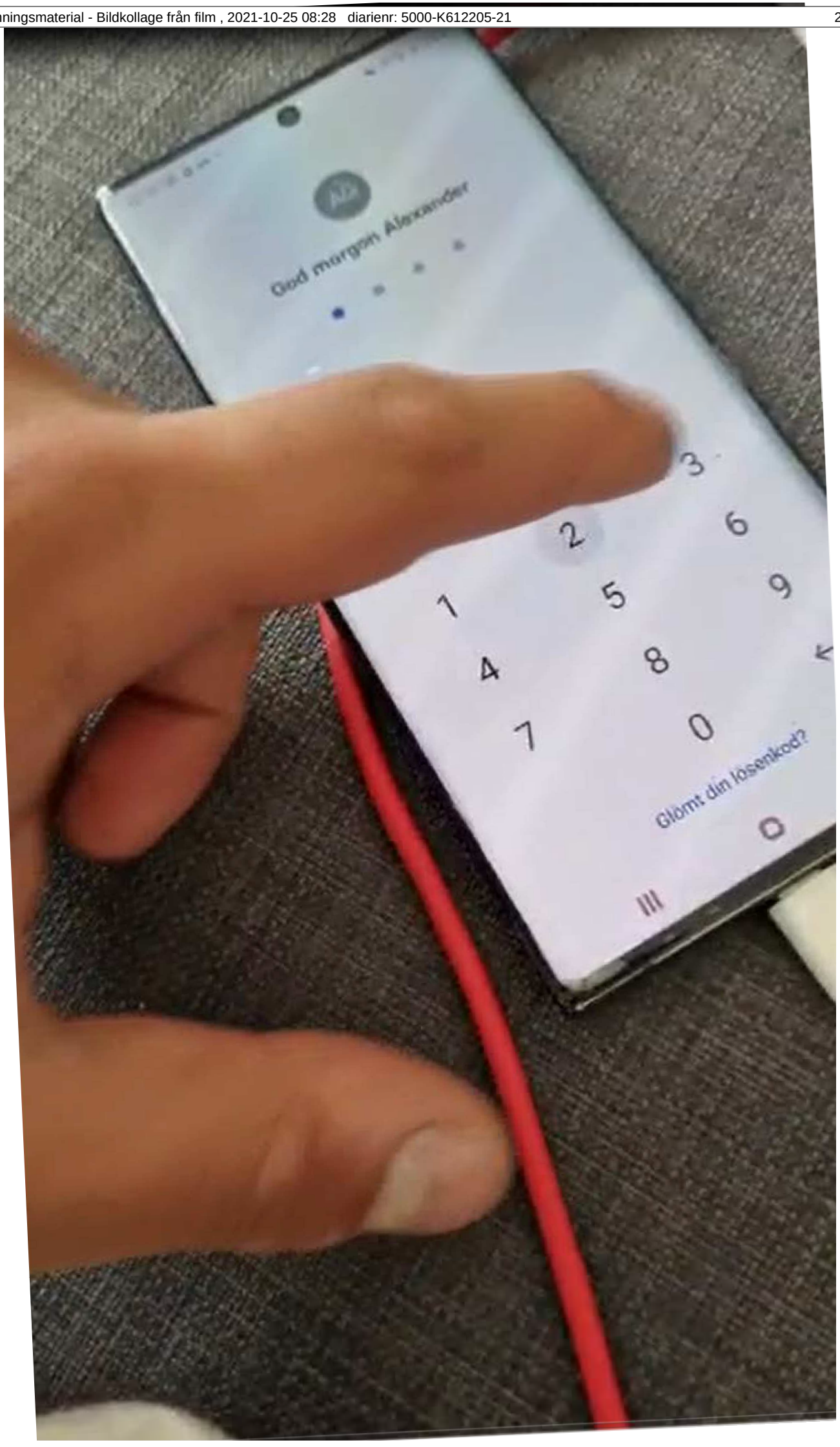
På den andra telefonen som filmas in, syns hur manshanden slår in koden 555555 för att låsa upp en telefon. När telefonen låses upp syns en historik med två insättningar från LT693250 0802XXX - en på 14 800 EUR och den andra på 10 EUR. När applikationen trycks ned, framgår det att applikationen var Coinbase.

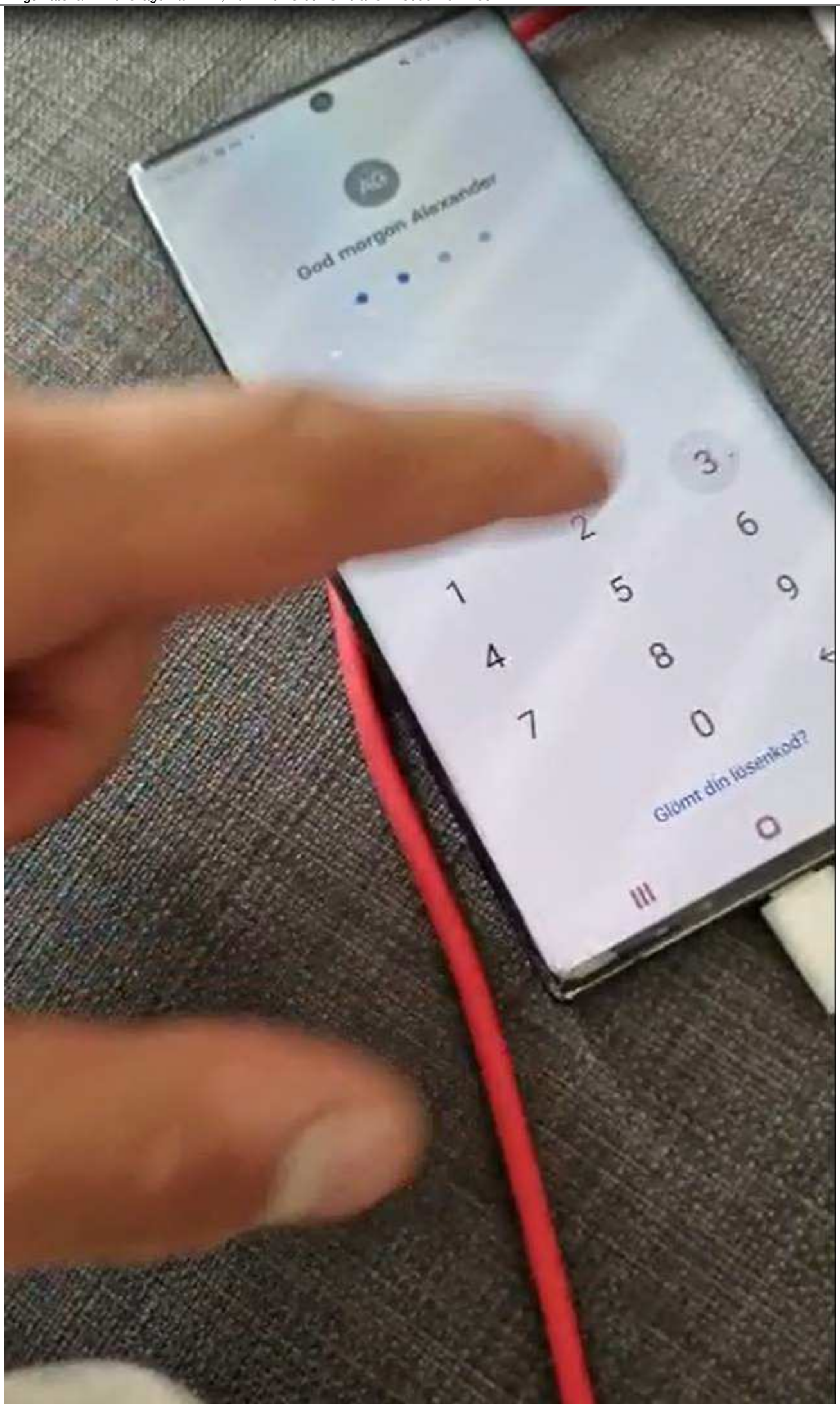
Vid kontroll framkommer det att Emilio Dawds kontonummer hos Revolut är LT693250080245188051,

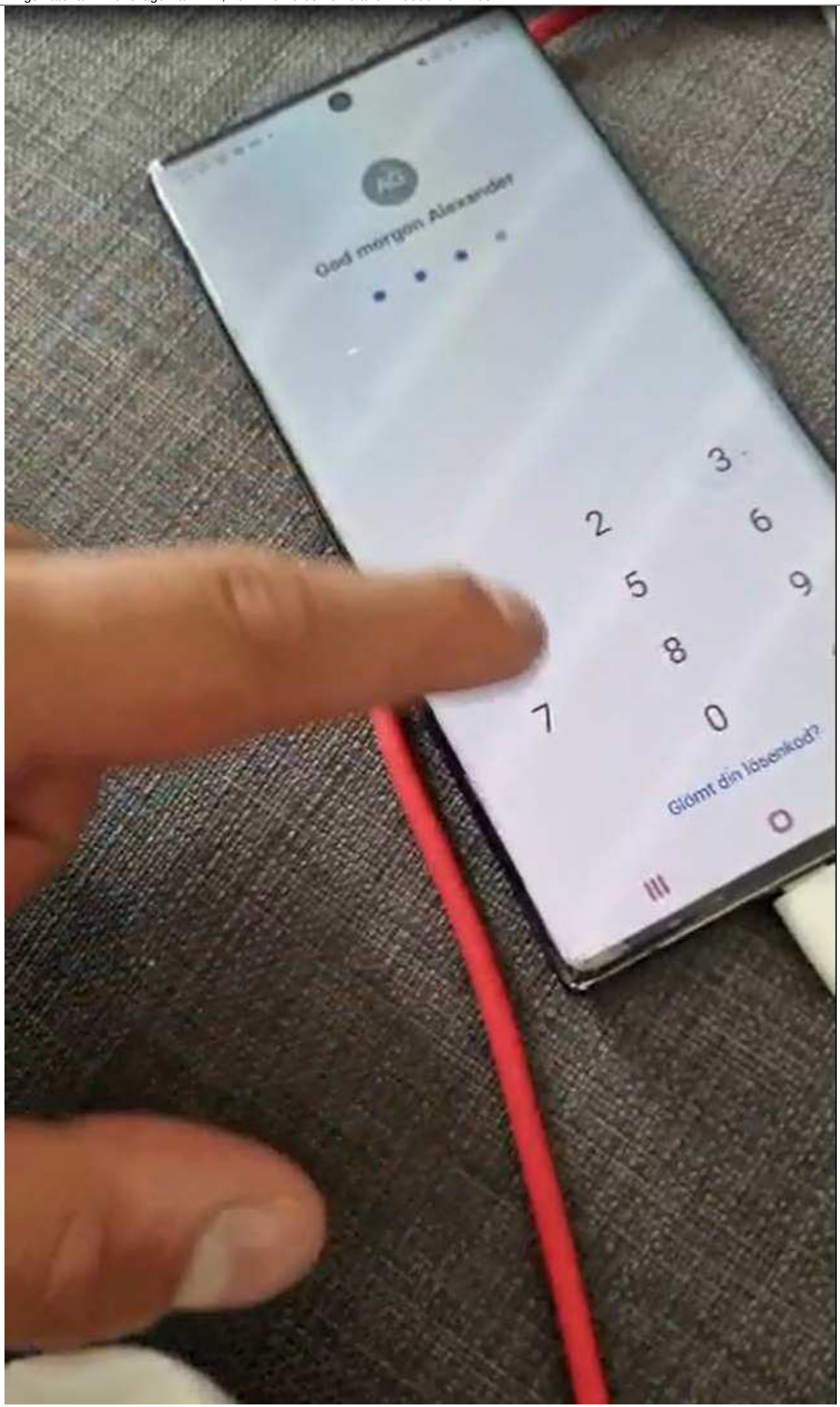
Manshanden trycker sedan in på applikationen Coinbase, där en ny fyrsiffrig kod behöver slås in. Manshanden slår då in koden 0762, samtidigt som det står "ED - Hej, Emilio". På en anteckning i Osama Shebanis telefon från 2021-05-27 återfinns en likadan kod tillsammans med namnet Emilio, vilket undertecknad tidigare uppfattat vara en lösenkod till ett av penningmålvakten Emilio Dawds konton. På Revolut-kontot syns en utgående betalning på 14 800 EUR med referens CBAEURBRYTGMRY. Det framgår även att betalningen lades in "idag", vilket innebär att den lades in samma dag som filmen spelades in.

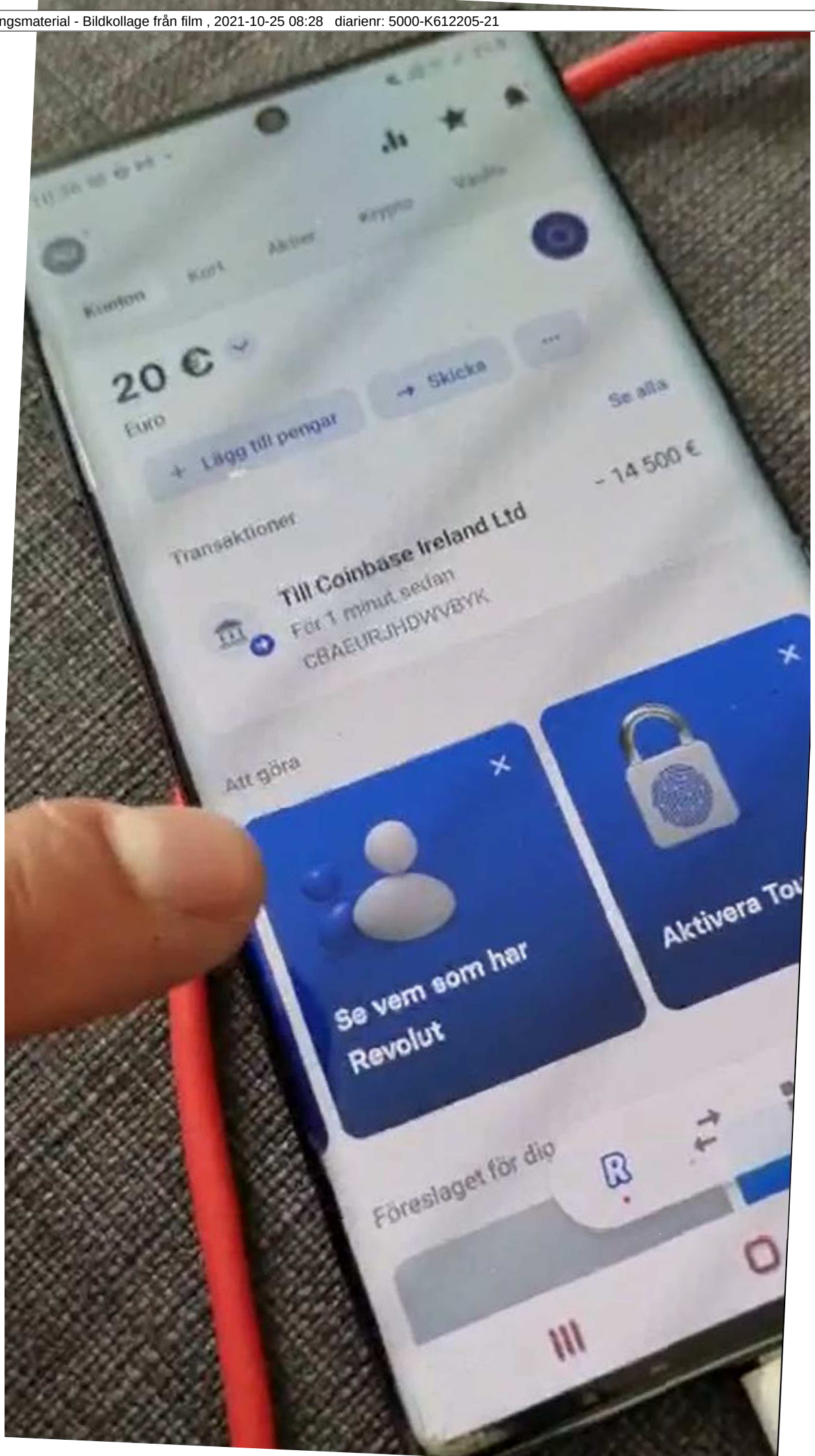
I slutet av filmen berättar mansrösten om en ny sak personen kommit på, gällande att det ska läggas in pengar från företag direkt i Revolut, så att de sedan kan föras över till Coinbase. Mansrösten fortsätter förklara att det då inte behövs något bankID.

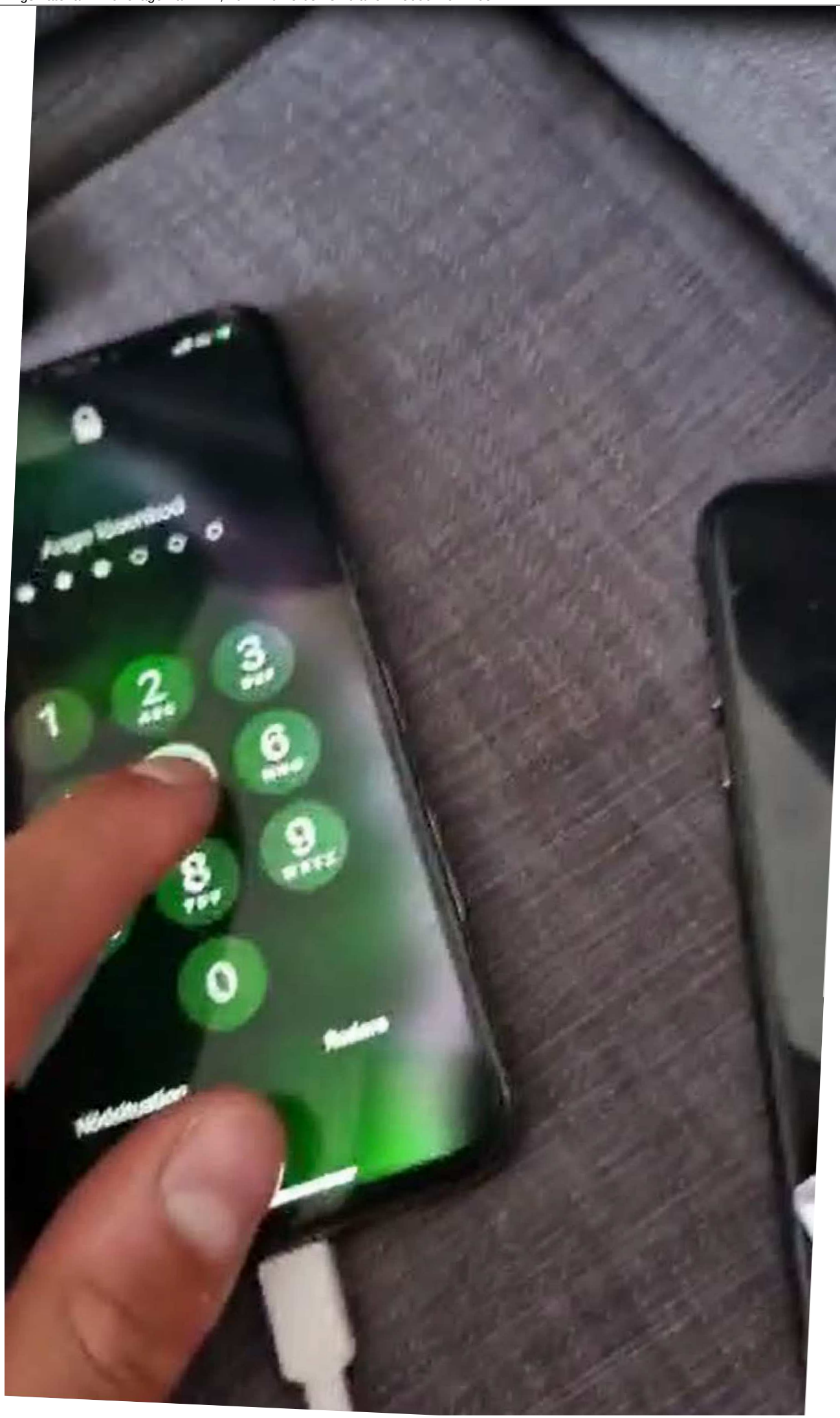

God morgon Alexander
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Glömt din lösenkod?

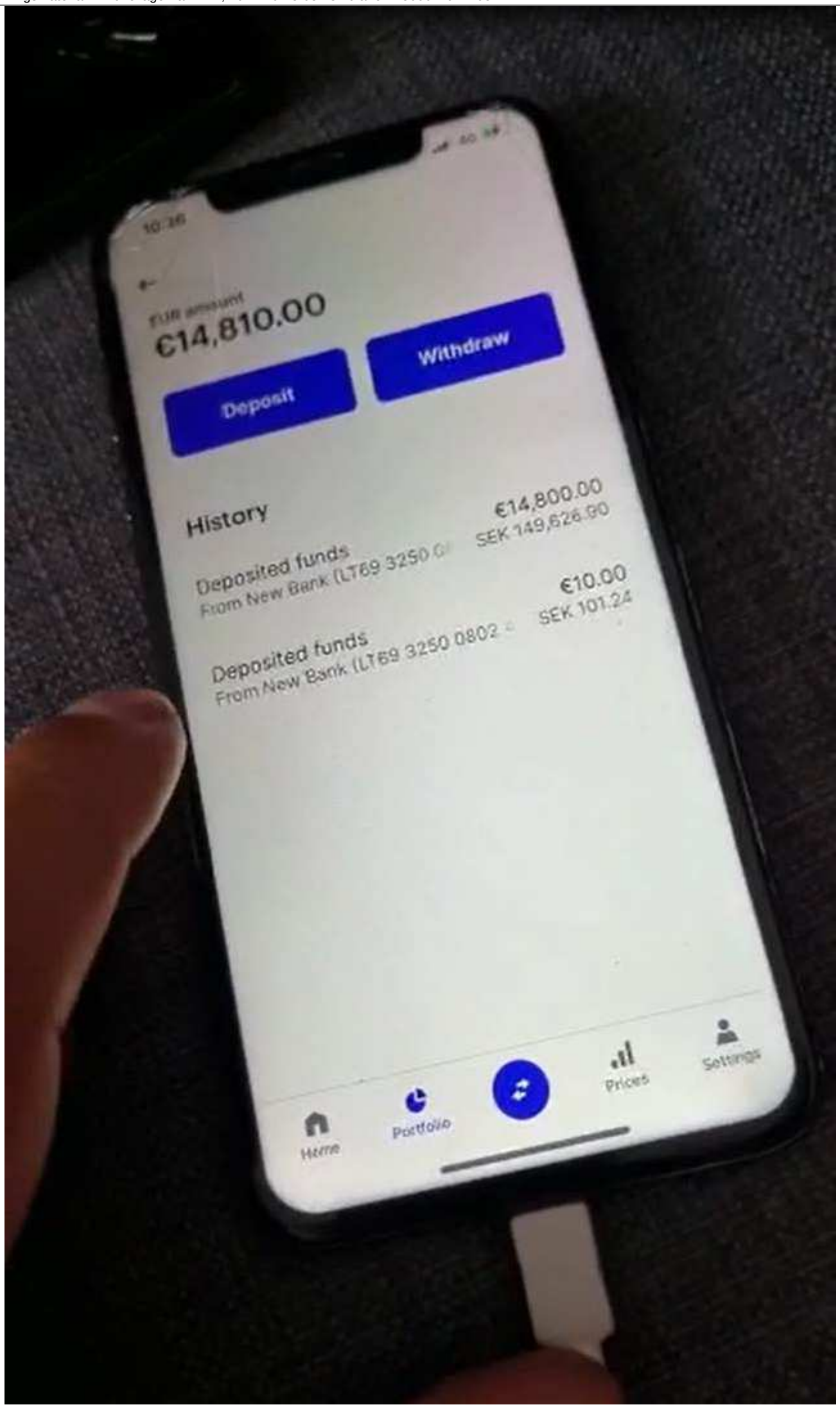

God morgon Alexander
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Glömt din lösenkod?

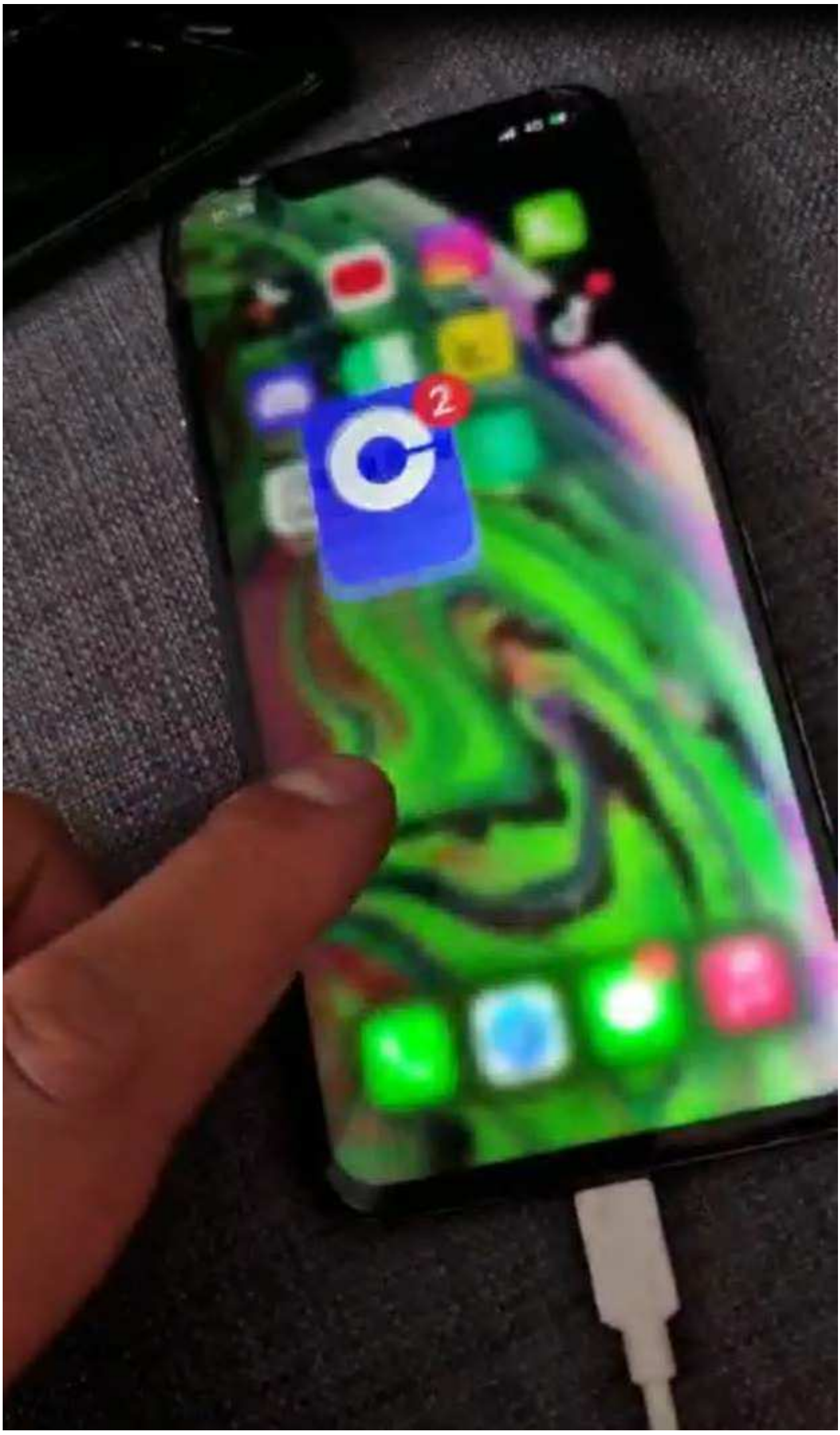

God morgon Alexander
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Glömt din låsenkod?

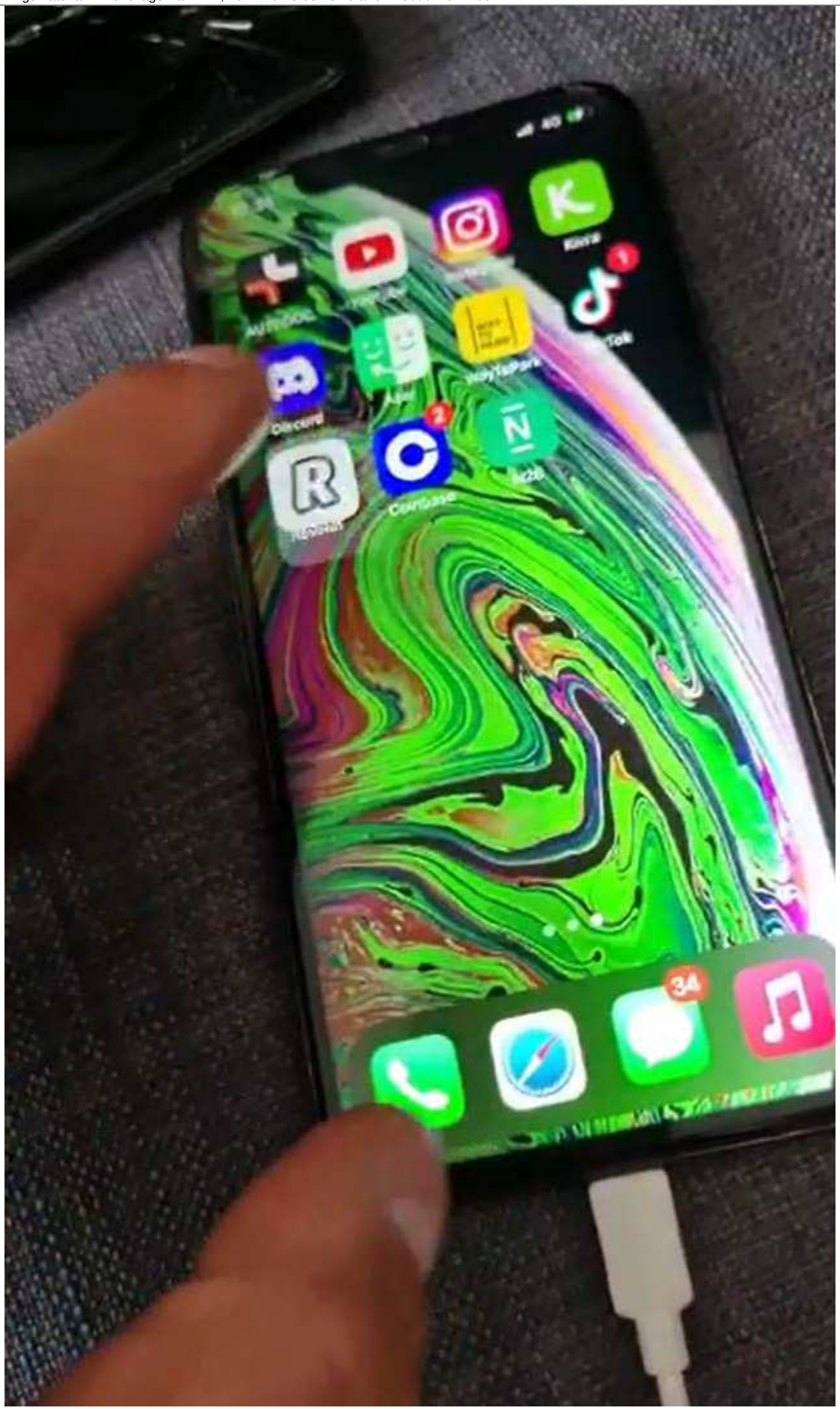

God morgon Alexander
3
2
6
5
9
8
7
0
Glömt din lösenkod?

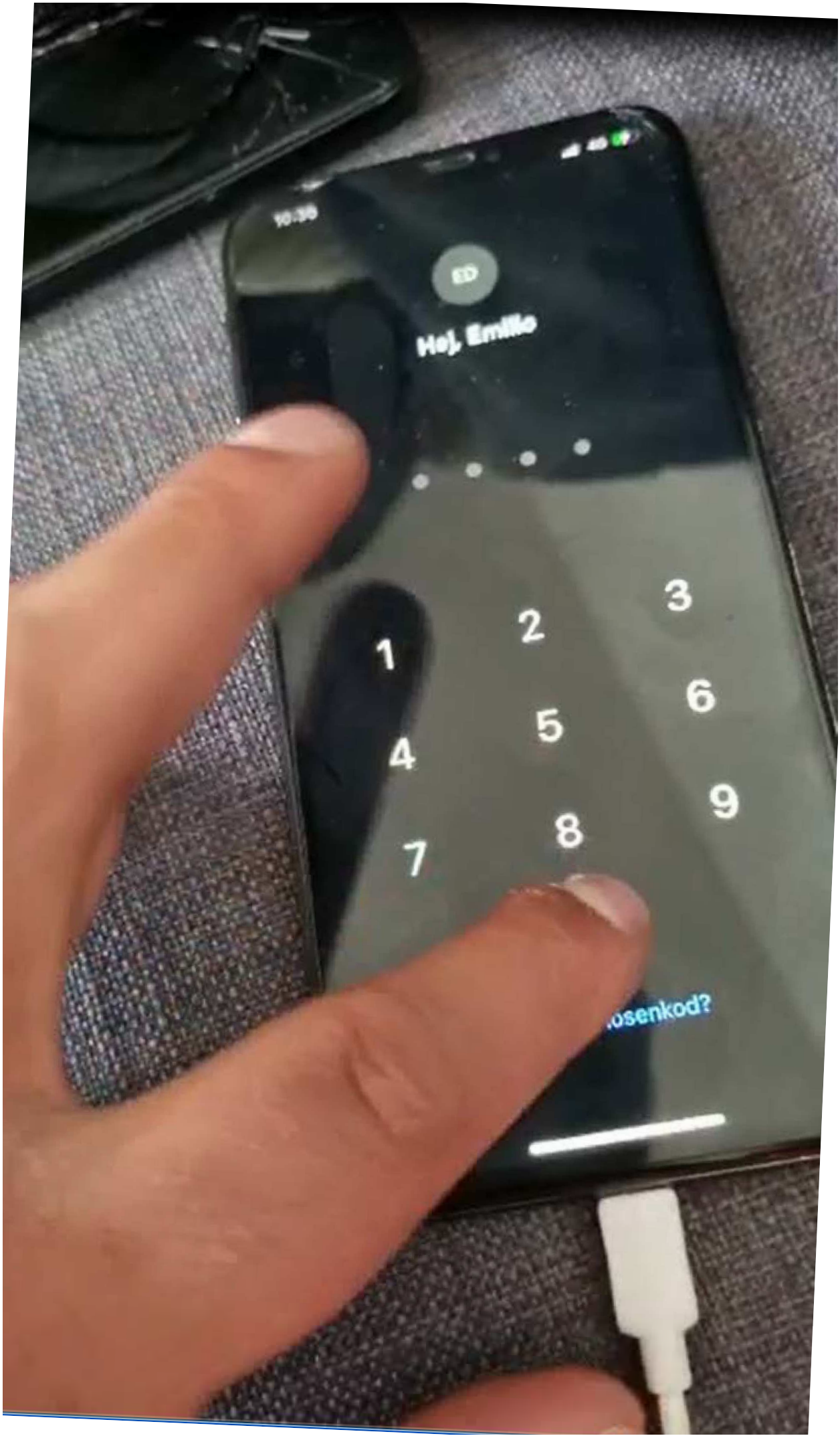

Kortön
Kort
Aktier
Krypto
Vallu
20 €
Euro
Skicka
Se alla
Lägg till pengar
Transaktioner
- 14 500 €
Till Coinbase Ireland Ltd
För 1 minut sedan
CBAEURJHDWVBYK
Att göra
Se vem som har Revolut
Aktivera To
Föreslaget för dig

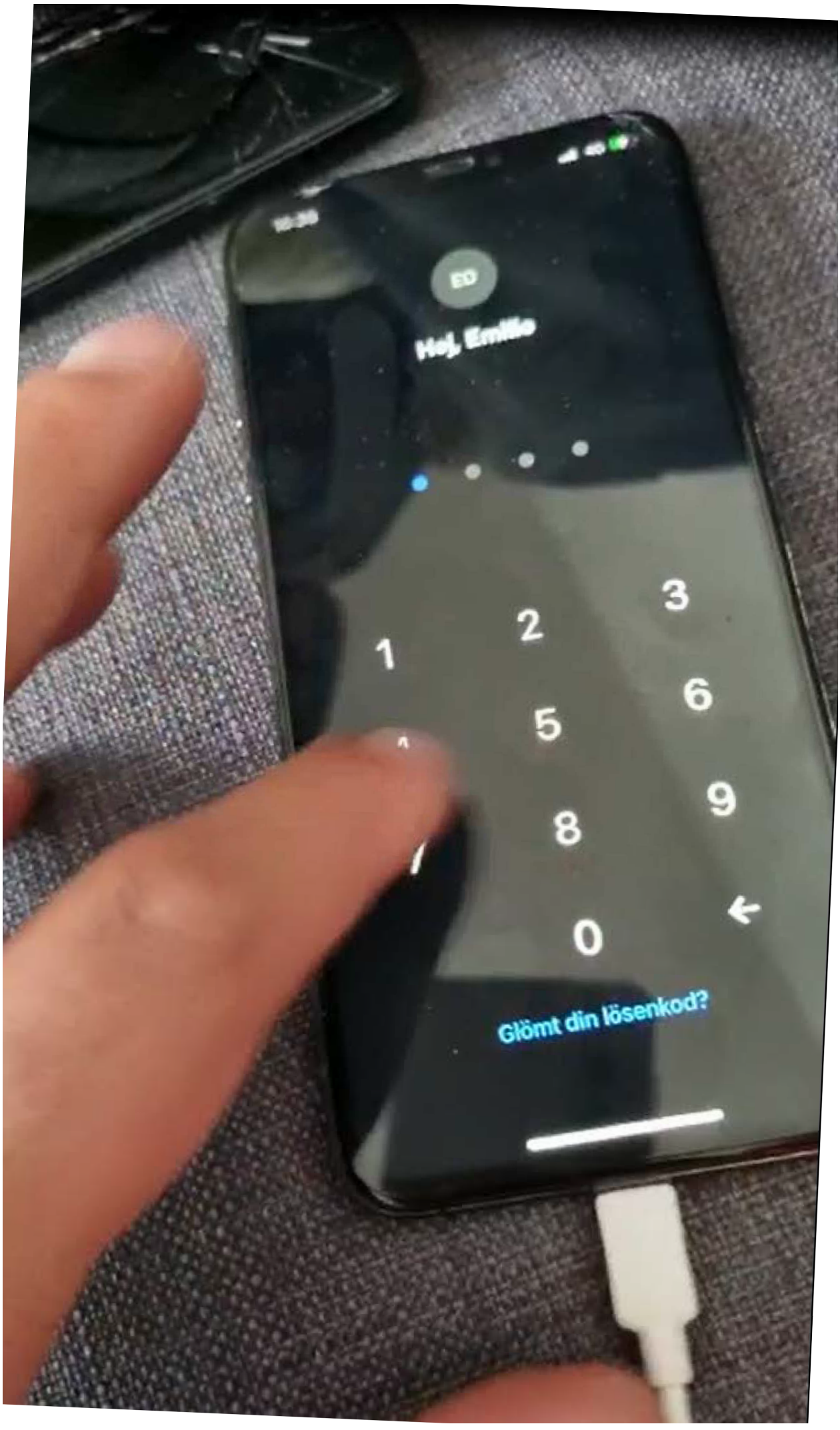

1
2
3
6
9
8
0

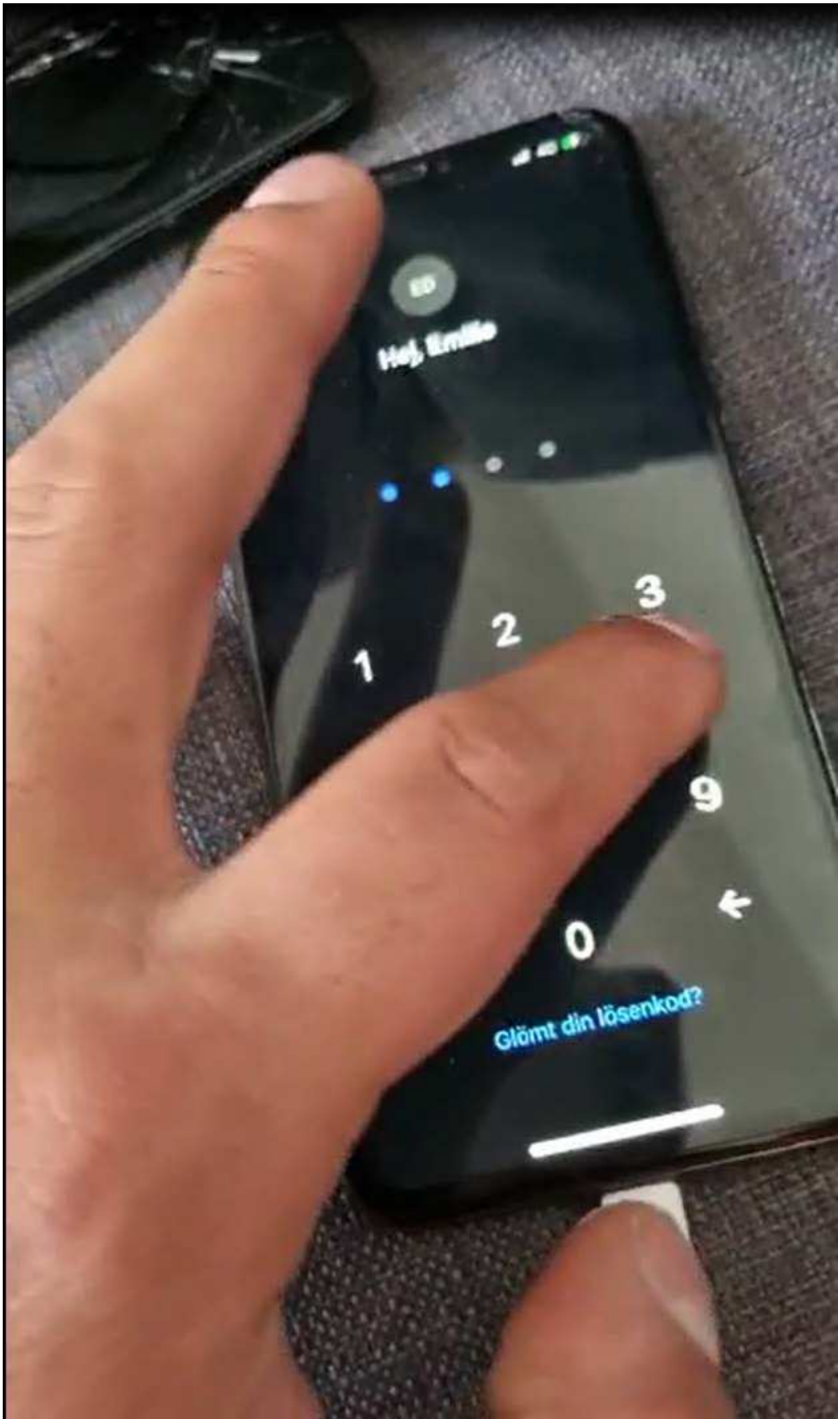

10:16
EUR amount
€14,810.00
Deposit
Withdraw
History
Deposited funds
From New Bank (LT69 3250
€14,800.00
SEK 149,626.90
Deposited funds
From New Bank (LT69 3250 0802
€10.00
SEK 101.24
Home
Portfolio
Prices
Settings

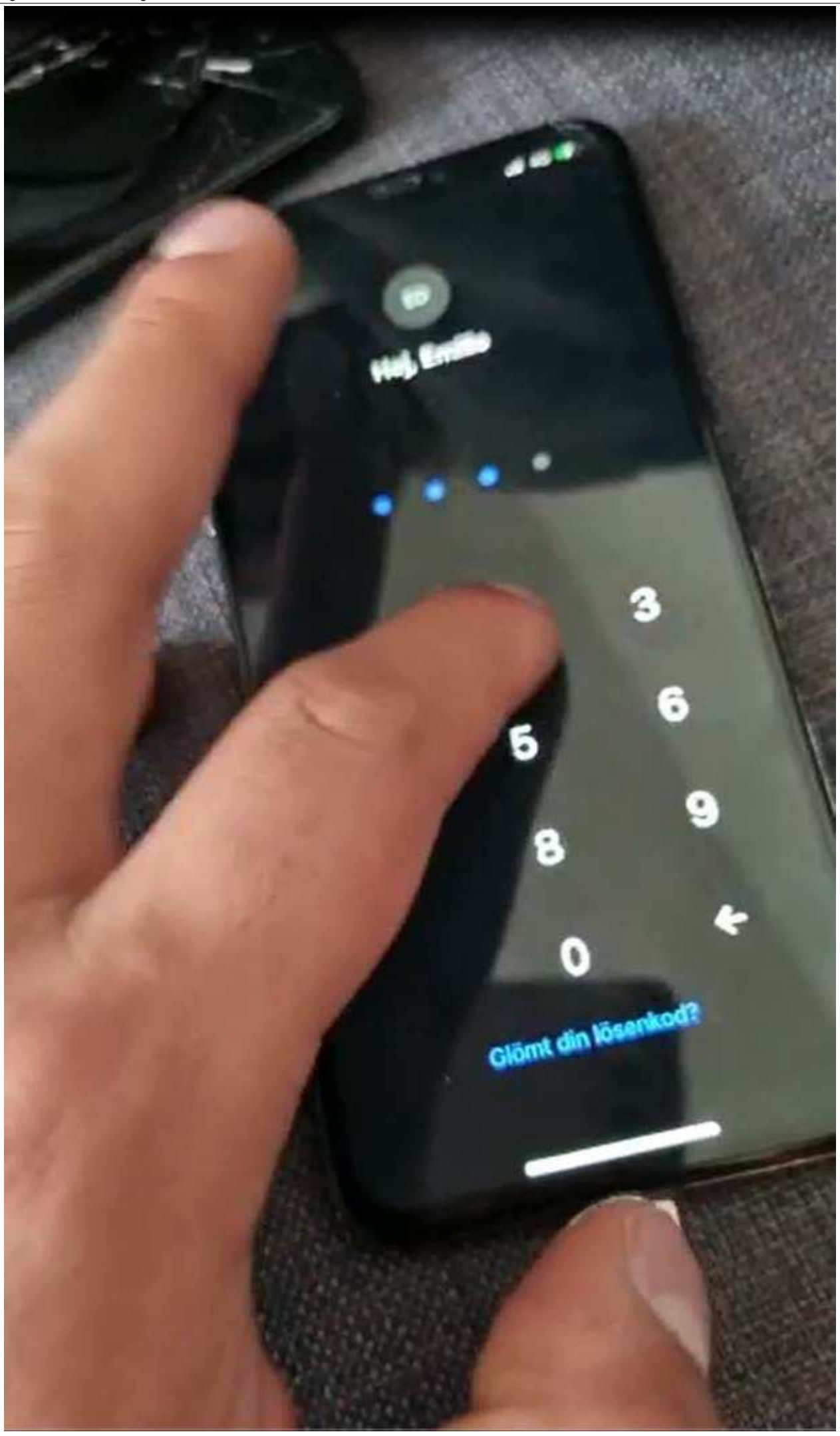


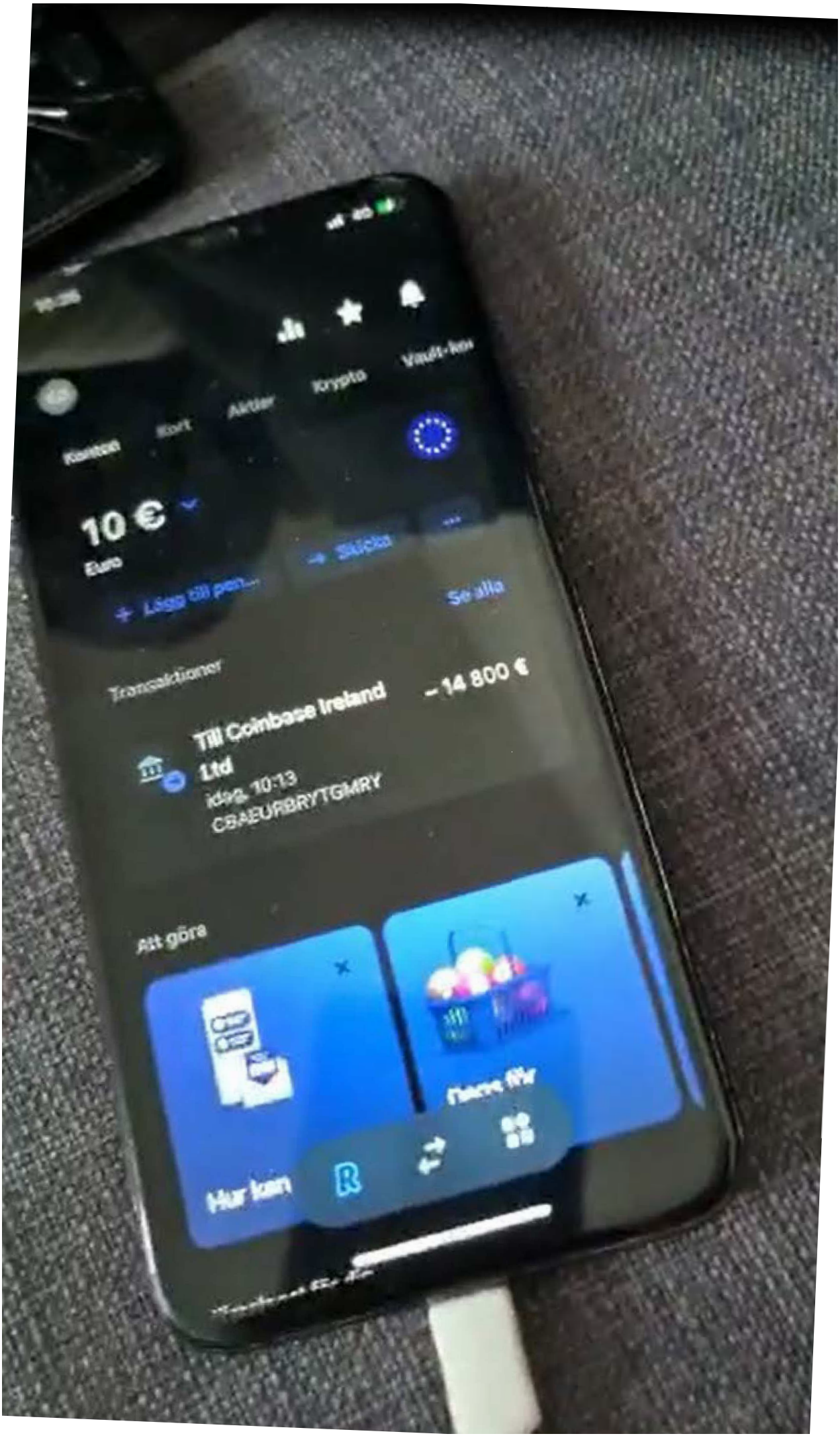

Klarna
Discord
Chainbase
34


Hej, Emilie
1
2
3
4
5
6
7
8
9


ED
Hej, Emilie
1
2
3
5
6
8
9
0
Glömt din lösenkod?


ED
Hej, Emilie
1
2
3
9
0
Glömt din lösenkod?


3
6
5
9
8
0
Glömt din lösenkod?


Kontoen
Kort
Aktier
Krypto
Vault-kvi
10 €
Euro
Skicka
Se alla
Transaktioner
Till Coinbase Ireland Ltd
– 14 800 €
CBAEURBRYTGMRY
Att göra
Hur kan

Sammanfattande PM

K661048-21

Bakgrund

Målsäganden Ulf Johansson fick enligt egen utsaga den 3 juni 2021 kl. 19:06 ett telefonsamtal från en person som utgav sig vara från banken (SEB). Telefonnumret personen ringde ifrån var 46812400714. Personen berättade att Ulfs konto hade blivit kapat och att banken var tvungna att gå in på Ulfs konto och ändra saker. Personen bad Ulf att logga in på banken med hjälp av sitt digipass och lösenord, för att banken på så sätt skulle hindra att Ulfs pengar fördes över till utlandet av bedragarna. Ulf uppskattar att samtalet varade i 1,5 timme och att det skapades ett nytt bankID.

Den 4 juni 2021 ringde banken igen från SEB:s telefonnummer 0771365365 och det var samma person som ringde dagen innan. Personen sade då att banken hade bokat in ett möte med Ulfs personliga bankman Mikael Dahlström. Mötet skulle äga rum 7 juni 2021 kl. 12:30.

Den 7 juni 2021 blev Ulf uppringd av en person som utgav sig heta Niklas Lundgren. Ulf kände igen rösten. Niklas Lundgren berättade att Mikael Dahlström blivit sjuk och att mötet klockan 12:30 behövde ställas in. Ulf ringde då till Mikael Dahlström på SEB och fick då veta att Mikael var helt ovetande om detta möte.

Från Ulf Johanssons företag Itchycoo AB, konto -8025 och -2607 hos SEB, har överföringar genomförts till personer i tabellen nedan. Det har även genomförts överföringar från Ulf Johanssons privata konto hos SEB, vilket även redogörs i tabellen. Utöver överföringar köptes även värdepapper i Tele2 AB för 224 907kr. Det såldes även värdepapper i Telia Company AB för 218 163kr.

Efter kontroll i telefonlistan för det virtuella numret -0714 syns uppringningar från målsägandes telefonnummer både 2021-06-03 och 2021-06-07. Med högsta sannolikhet har på så sätt målsägande mottagit ett SMS som sett ut att vara från SEB, där målsägande sedan blev vilseledd att ringa upp det virtuella numret, som sades vara spärrservice.

BankID

2021-06-03 kl. 20:46 skapades ett nytt bankID på en enhet med hårdvaruID PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=, modell Samsung SM-S11DL. BankID:et laddades ned från IP-adress 188.148.172.185, utan positionering på.

Swishanslutning

Ingen ny swishanslutning skapades vid brottstillfället.

Lån
Det finns inga uppgifter att lån ska ha tagits i målsägandens identitet vid brottstillfället.

Penningbeslag
Nej.

Målsägarbiträde
Uppgift saknas i nuläget.

Ersättningsanspråk
Det är i nuläget oklart vad målsägande yrkar för ersättning för brottet.

Överföringar från målsägandes privatkonto 5760-00 572 98.

Från MÄs konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
5760-00 572 98 SEB	2021-06-04	1 000 000	Byggentreprenad A & T AB	BG 422-5579, kopplat till 52301818, SHB	Omsätts genom köp av bitcoins hos Electrocoin D.O
5760-00 572 98 SEB	2021-06-07	1 000 000	Byggentreprenad A & T AB	BG 422-5579, kopplat till 52301818, SHB	Omsätts genom köp av bitcoins hos Electrocoin D.O
5760-00 572 98 SEB	2021-06-07	1 000 000	Byggentreprenad A & T AB	BG 422-5579, kopplat till 52301818, SHB	Omsätts genom köp av bitcoins hos Electrocoin D.O
5760-00 572 98 SEB	2021-06-07	1 000 000	Byggentreprenad A & T AB	BG 422-5579, kopplat till 52301818, SHB	Omsätts genom köp av bitcoins hos Electrocoin D.O **Retur av 1 947 972kr.** **Spärr av 1 059 747,50kr**

Överföringar från målsägandes företagskonto 5760-10 227 06, Itchycoo AB (org nr 16556205-9542)

Från MÄs konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
5760-10 227 06 SEB	2021-06-04	147 470,12	Sebastian Tonino Ferraresi	LT803250043913166613 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase

Överföringar från målsägandes företagskonto 5766-10 080 25, Itchycoo AB (org nr 16556205-9542)

Från MÄs konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	147 470,12	Sebastian Tonino Ferraresi	LT803250043913166613 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	294 907,26	Jack Alison	LT483250008982661313 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	146 570,66	Marilyne Ntumba Mabambu	LT643250046861667268 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	146 397,77	Josef Shahidi	LT223250093151392462 Revolut	Pengar förs över till Kevin Kazembe
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	148 635,18	Patrik Skantz	LT843250061531689470 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	146 936,78	Emil Vilander	LT363250089893286176 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase

5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	146 957,12	Josef Nusrat	LT693250066007369262 Revolut	Pengar förs över till Hamed Ezat
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	147 465,62	Hamed Ezat	LT453250055042532180 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	148 584,33	Abdiwahid Hussein	LT493250058401384767 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	147 414,77	Madeleine Elgaard	LT523250011221969097 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	147 343,58	Rokheya Aisha	LT683250082046042151 Revolut	Pengar överförs till Tenin Kone
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	147 516,47	Tenin Kone	LT213250090099399127 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	147 974,13	Vincent Addison-Smith	LT383250061670003180 Revolut	Pengar överförs till Bade Taikon
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	146 438,45	Bade Taikon	LT553250007507260147 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	146 601,17	Yousif Louay	LT933250056866405341 Revolut	Pengar omsätts hos Coinbase
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	146 448,62	Gino Berg	LT803250053465487702 Revolut	Pengar överförs till Yousif Louay

5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	2 227 790,80	Allroundsupportdienstverlening M j	NL18ABNA0247097357, ABN AMRO BANK N.V.	Pengar omsätts hos Coinbase
5766-10 080 25 SEB	2021-06-04	494 767,58	Mark Mihai Corui	RO35BTRLEURCRT0493557601, Banca Transilvania S.A	Pengar omsätts hos Coinbase

Överföringarna har ett sammanlagt värde av 9 219 477,41kr inklusive försäljning av värdepapper i Telia Company AB (minus köp av värdepapper i Tele2 AB). Uträkningen inkluderar inte de pengar som gick i retur eller som spärrades av banken.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-06-08 08:28
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5500PEPC11, PKC-grupp 11 Rgn Väst
Anmälningsansvarig: Jacobsson, Maya

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri
Variant: Person
Brottsform: Fullbordat
Rubricering: Bedrägeri

Hedåsgatan 10, Göteborg

Torsdag 2021-06-03 19:06

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Johansson, Ulf Bengt	Målsägande

Fritext

BROTTET
Någon har utgett sig för att ringa från Ulfs bank och därefter vilselett Ulf att med hjälp av sin bankdosa logga in på sina konton hos SEB.

HÄNDELSE
Ulf uppger att han den 3 juni 2021, blev uppringd av en person som utgav sig för att ringa från hans bank,
Se Förhör.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Preciseras senare.

ÖVRIGT
Ulf får återkomma till 114 14 gällande komplettering av sitt kontonummer till SEB, då han vid anmälningstillfället ej kunde logga in på sin bank då kontot var spärrat.

Bild registrerad i FILIP.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Ulf Johansson

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

Tilläggsanmälan

5000-K661048-21

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-06-10 08:19
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Uppgiftslämnare: Johansson, Ulf Bengt
(Målsägare)

Enhet: 5500PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Väst
Anmälningsansvarig: Johansson, Katinka

Fritext

TILLÄGGSANMÄLAN
Ulf har varit i kontakt med SEB och det har varit två uttag. Ett från privatkontot och ett från företagskontot. Se kontobilden för transaktionerna.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

Förhör

Förhör med målsäganden Ulf

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Väst, PKC-grupp 11 Rgn Väst	5000-K661048-21

Hörd person	Personnummer
Johansson, Ulf Bengt	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Egna trovärdiga uppgifter	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Förhör gällande bedrägeri den 3 juni 2021

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maya Jacobsson	2021-06-08	08:48	09:28

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
PKC	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Ulf är informerad om att detta är ett förhör och att det som framkommer under förhöret kommer att ingå i utredningen.

Kan du berätta vad som har hänt?
Det ringde folk till mig den 3 juni 2021, klockan 19:06 och säger att de är från banken och att mitt konto är kapat. De berättade att de var tvungna att gå in på min dator och ändra på massa saker. De lät väldigt trovärdiga och de lät precis som banken.

De sa att de hade ändrat på alla saker, tagit bort det gamla och jag tror att de fejkade ett nytt Id. De har tydligen fört över pengar till banker utomlands. Det är det som de håller på med på min bank genom att försöka stoppa det. Sen ringer banken igen (det är från bankens nummer i alla fall) de ringer 4 juni 2021 och säger att de hade stoppat alla grejor. De säger att de har skapat ett möte på banken den 7 juni 2021, klockan 12:30 med min bankman "Mikael Dahlström".

7 juni 2021
Blev jag uppringd av killen Tomas Nordlund som säger att Mikael har blivit sjuk och att de var tvungna att ställa in mötet. Jag ringer då till banken och frågar om mötet klockan 12:30 varpå Mikael svarar att han inte visste något om ett möte.

Alla detaljer håller bankens säkerhetsavdelning på med. Hur långt det har gått.

Är det en eller flera personer som du har pratat med?
Nej, det är bara han Nordlund.

Är det samma person som du har blivit uppringd av vid varje tillfälle?
Ja, jag känner igen rösten.

Vad säger personen, som ringer till dig, att han heter?
Niklas Lundgren

Vem är Tomas Nordlund?
Nej jag sa bara fel namn, det ska vara Niklas Lundgren?

Hur många gånger har Niklas ringt till dig?
Han ringde ju då på torsdag *(3 juni 2021)*, sen så ringde de på fredag *(4 juni 2021)* morgon och sen tror jag att han ringde igen.

Hur många gånger är det sammanlagt?
Det är nog 3 gånger.

Har personen ringt dig från samma telefonnummer vid varje tillfälle?
Första tillfället är ett annat nummer.

Kan du säga telefonnumret som person ringde från vid det första tillfället?
46812400714

Är det plustecken framför telefonnumret?
Det vet jag inte, men jag antar det.

När personen vid det andra och tredje tillfället ringde vilket telefonnummer användes då?
Det är bankens då 0771365365.

Vilket telefonnummer kontaktade personen dig på?
0704920406

Hur lät Niklas Lindgrens röst?
Han lät väldigt trovärdig och korrekt, det fanns ingenting att misstänka.

Sa Niklas var han ringde från?
Han sa att han ringde från SEB, jag tror att han sa att det var från säkerhetsavdelningen.

Kunde du höra några röster i bakgrunden?
Nej faktiskt inte.

Hur gammal lät Niklas på rösten?
Svårt att säga, 35 kanske. Han lät som en försäljare som ringde upp.

Talade Niklas med någon form av brytning eller dialekt?
Nej ingen brytning och ingen dialekt.

Hade Niklas ljus eller mörkröst?
Rätt ljus.

När du pratade med Niklas, vet du om han med hjälp av sin dator kunde gå in och styra din dator utan att du gjorde något, fick du någon kod av Niklas som du skulle skriva in i din dator?
Han hänvisade mig vad jag skulle göra. Nej jag fick ingen kod av Niklas.

Hur skedde inloggningen på din bank?

Jag har en "diggipass med lösenord" för att komma in.

Skedde inloggningen på banken på något ovanligt sätt, eller skedde inloggningen på samma sätt som du brukar göra?
Nej samma sätt.

Pratade du med Niklas i telefonen hela tiden under tiden som du var inloggad på banken?
Ja.

Skedde det någon form av kontakt med Niklas genom din dator via mejl eller chatprogram eller något liknande?
Nej egentligen inte men han bad mig att logga in massa grejor. Ja det var bara det. Det tog rätt lång tid ca 1 och en halv timme.

Vet du om det är någon transaktion (från ditt bankkonto) som har gått igenom?
Jag vet inte det ännu. Säkerhetsavdelningen ska återkomma till mig under dagen. Niklas sa att han hade spärrat mina kort och skulle skicka korten till mig samt även att han hade spärrat min digipass.

Har du varit i kontakt med din bank (SEB) och spärrat dina konton?
Ja, det har spärrats.

Har du något ersättningsanspråk?
Nej jag har inte kommit så långt alls *(målsäganden informeras om brottsoffermyndigheten).*

Har du något du vill tillägga?
Ja det är numret till Mikael Dahlström *(se tjänsteanteckning)*

Uppläst och godkänt.

Polisen

Sökning på tfn 0812400714 - Voice Integrate Nordic

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

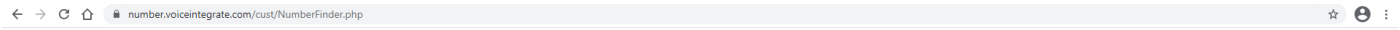
Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-16	07:58

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar en sökning på telefonnummer 0812400714 på operatören Voice Integrate Nordic ABs hemsida. Telefonnumret 0812400714 var det telefonnummer som målsägaren uppmanades att ringa upp till i det bedrägliga meddelandet.

I underlaget framgår det att telefonnummer 0812400714 används av företag DIDWW. DIDWW är ett irländsk bolag som hyr ut virtuella telefonnummer.



Nummer portal			
Nummer	0812400714		Seek
Nummer	**Namn**	**Adress**	**Email**
0812400714	DIDWW	http://www.didww.com,http://www.didww.com	cr@didww.com,cr@didww.com

Polisen

Svar från DIDWW -0714

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-15	07:59

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

I förhör med målsägande framgår det att målsägande mottog ett SMS som såg ut att komma från SEB, där målsägande uppmanades att kontakta spärrservice på telefonnummer 0812400714 på grund av att det misstänktes bedräglig aktivitet på målsägandes konto.

Slagning på numret visar att det kommer från operatören DIDWW (irländskt bolag = GMT+0). Företaget har, som svar på förfrågan, skickat med uppgifter på vem som hyr numret samt telefonlista.

Enligt företaget är numret registrerat på Peter Ndigame sedan 2021-03-23. Vid registreringen angavs kontaktuppgift +46700266782, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer, då det i samtalslistan för ärende K344431-21 (där samma virtuella nummer användes) syns korta uppringningar från detta telefonnummer.

Utdraget visar även samtalslista för det virtuella telefonnumret 0812400714. Eftersom att det är samma virtuella nummer som användes i ärende 5000-K344431-21, har underlaget redigerats för att enbart innefatta relevant information.

2021-06-03 kl. 16:19 (svensk tid 17:19) inkommer samtal från telefonnummer 46737620612, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer.
2021-06-03 kl. 16:41 (svensk tid 17:41) inkommer samtal från telefonnummer 46737620612, vilket misstänks vara ett testuppringningsnummer.

2021-06-03 kl. 17:04-17:07 (svensk tid 18:04-18:07) inkommer samtal från målsägandes telefonnummer.

2021-06-07 kl. 11:14 (svensk tid 12:14) inkommer samtal från målsägandes telefonnummer.

Orangemarkerade rader visar samtal från misstänkta testuppringningsnummer.
Gulmarkerade rader visar samtal från målsägandes telefonnummer.

Evelina Broberg

Från: Viktorija Vainaite <info@didww.com>
Skickat: den 9 juni 2021 11:30
Till: Evelina Broberg
Ämne: [#NSV-443-86610]: URGENT REQUEST - 5000-K344431-21
Bifogade filer: Request DIDWW (6).pdf

Dear Evelina,

Since March 23, 2021 number 46812400714 is used by:

Name: Peter Ndigame
Payment details: Paypal peter@onestopwonders.se
Email: peter@onestopwonders.se
Address: Friluftsvägen 12,Sundbyberg 17240 Sweden
Phone: +46700266782
Registration IP address: 83.185.42.150

What concerns CDR's of incoming calls, we will update you shortly.

Quote On: 09 June 2021 09:25 AM

time_start	duration	did_number_full	supplier_src_prefix_in
2021-06-03 16:19:44.285121	19	46812400714	46737620612
2021-06-03 16:41:09.637719	4	46812400714	46737620612
2021-06-03 16:46:09.328989	193	46812400714	46705411155
2021-06-03 16:50:56.246331	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:58.44377	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:56.828904	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:56.944667	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:57.491232	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:58.034664	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:00.214193	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:02.910786	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:05.3264	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:00.727623	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:04.014813	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:55.73479	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:07.609097	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:00.835335	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:03.572279	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:55.855845	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:57.933628	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:59.071924	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:01.935556	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:10.511258	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:57.402458	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:00.127321	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:02.385687	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:08.747854	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:20.501	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:10.40009	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:58.548803	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:59.561591	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:05.216749	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:01.298683	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:04.133567	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:04.681532	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:05.733927	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:06.346764	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:56.350712	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:59.466802	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:03.469634	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:07.055004	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:58.988509	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:01.21749	0	46812400714	46708932950

2021-06-03 16:51:02.475669	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:06.46077	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:12.753636	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:01.817557	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:05.855075	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:07.507088	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:06.949902	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:09.965006	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:11.641486	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:03.016901	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:04.774327	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:09.472444	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:09.865242	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:21.022571	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:08.620902	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:12.858962	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:13.326045	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:22.853595	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:08.050257	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:12.141182	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:08.165046	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:12.251859	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:24.506549	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:09.379062	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:11.074757	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:22.723819	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:26.764583	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:30.321265	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:10.970189	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:11.521533	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:20.588407	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:13.459079	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:25.691801	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:28.559742	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:25.136391	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:29.146515	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:36.497769	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:23.403324	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:32.417293	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:31.347251	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:30.833598	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:31.789818	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:23.293518	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:30.721924	0	46812400714	46708932950

2021-06-03 16:51:31.24242	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:32.954294	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:21.144448	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:26.137765	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:27.865485	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:29.02892	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:32.325095	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:21.563611	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:26.636866	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:29.827789	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:35.214309	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:35.344531	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:38.121656	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:21.678592	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:24.394388	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:25.595093	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:29.732407	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:35.901902	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:37.652136	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:22.127544	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:22.247969	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:25.009841	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:27.350264	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:23.822228	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:28.446875	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:30.225388	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:31.891228	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:23.923611	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:34.753878	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:37.531759	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:26.245773	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:36.937859	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:27.245947	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:37.042395	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:27.964325	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:32.850612	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:33.381381	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:34.093845	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:46.916022	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:48.011058	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:50.21689	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:34.201603	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:47.478082	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:48.957633	0	46812400714	46708932950

2021-06-03 16:51:33.493169	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:34.665186	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:35.777949	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:48.531611	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:53.532881	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:36.396518	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:51.390338	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:38.238371	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:47.892723	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:48.422535	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:51.817755	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:53.639529	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:56.552162	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:52:01.147411	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:51.920404	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:51.28651	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:47.344093	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:50.08484	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:46.816955	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:49.503571	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:50.765162	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:52.990884	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:49.078193	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:52.468447	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:54.094827	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:54.713071	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:55.994995	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:52:02.134484	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:59.337374	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:52:03.216451	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:49.610446	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:50.6745	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:52:01.667534	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:52:01.011201	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:52:02.247657	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:52.369967	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:54.823893	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:57.020373	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:57.670176	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:59.874704	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:59.95769	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:53.092514	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:55.287543	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:58.225278	0	46812400714	46708932950

2021-06-03 16:51:55.36817	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:57.558275	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:52:00.607153	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:54.18129	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:52:00.4911	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:55.889213	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:56.434681	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:58.117396	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:57.13811	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:52:02.650335	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:58.767802	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:58.674812	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:59.241229	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:52:01.564021	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:52:02.773518	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:48.100239	159	46812400714	46704386457
2021-06-03 16:56:11.373681	152	46812400714	46732485810
2021-06-03 17:04:26.080996	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:04:26.197262	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:04:57.194669	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:05:21.664527	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:04:57.085138	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:05:27.037552	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:05:27.15626	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:05:21.783202	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:06:00.967401	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:01.411042	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:02.56492	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:05:56.512918	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:06:00.87158	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:01.502229	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:02.123064	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:03.174797	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:05:56.376668	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:06:03.281836	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:03.929817	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:17.470497	0	46812400714	46103300148
2021-06-03 17:06:02.683406	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:03.806884	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:06:04.077377	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:06:03.946451	0	46812400714	46704920406
2021-06-03 17:06:01.991587	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:03:25.205873	158	46812400714	46708162877
2021-06-03 17:06:21.354336	0	46812400714	46103300148

2021-06-03 17:06:17.362192	0	46812400714	46103300148
2021-06-03 17:06:26.576492	0	46812400714	46103300148
2021-06-03 17:06:21.466296	0	46812400714	46103300148
2021-06-03 17:06:26.468778	0	46812400714	46103300148
2021-06-03 17:06:04.371716	30	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:44.122484	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:48.059253	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:49.121689	0	46812400714	46702620412
2021-06-03 17:07:43.549686	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:42.986766	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:47.508697	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:45.650641	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:50.562343	0	46812400714	46702620412
2021-06-03 17:07:47.607296	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:44.701506	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:51.700656	0	46812400714	46702620412
2021-06-03 17:07:43.435945	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:53.086601	0	46812400714	46702620412
2021-06-03 17:07:45.219252	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:42.879566	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:46.325157	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:45.774988	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:51.813674	0	46812400714	46702620412
2021-06-03 17:07:44.007687	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:44.590976	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:45.121953	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:46.215245	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:52.977356	0	46812400714	46702620412
2021-06-03 17:07:49.221067	0	46812400714	46702620412
2021-06-03 17:07:46.778953	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:46.896078	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:48.168774	0	46812400714	46705161440
2021-06-03 17:07:50.440322	0	46812400714	46702620412
2021-06-03 17:07:57.340016	0	46812400714	46702620412
2021-06-03 17:07:57.229556	0	46812400714	46702620412
2021-06-03 17:08:50.414858	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:09:03.351207	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:08:49.046251	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:08:51.660327	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:08:47.823743	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:09:01.952821	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:08:50.499591	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:09:04.497509	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:08:47.705695	0	46812400714	46709782225

2021-06-03 17:09:01.800678	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:09:03.213949	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:08:49.140778	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:08:51.7563	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:09:06.056174	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:09:04.622735	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:09:05.950688	0	46812400714	46709782225
2021-06-03 17:09:55.00633	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:04.449627	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:53.949921	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:59.265184	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:59.723978	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:58.495203	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:05.686489	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:54.466141	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:54.561145	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:55.115863	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:06.154914	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:07.327989	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:13.818848	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:55.551106	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:59.152387	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:10.259139	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:53.838047	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:55.656185	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:04.558056	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:02.666677	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:03.426252	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:11.358089	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:11.462834	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:13.911033	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:58.593575	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:01.585055	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:03.864772	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:06.717451	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:07.923177	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:05.593651	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:12.726131	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:02.768503	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:03.988135	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:08.019723	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:08.542013	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:00.407097	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:00.838558	0	46812400714	46768950400

2021-06-03 17:10:14.424904	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:14.975405	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:02.221352	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:03.296794	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:06.2726	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:09:59.845514	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:00.952838	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:09.0449	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:00.292195	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:02.09143	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:04.970527	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:06.820691	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:01.418876	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:11.981235	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:21.607977	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:08.419073	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:05.083041	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:14.533232	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:21.086885	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:09.511031	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:10.144272	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:12.071088	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:13.3133	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:07.445053	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:08.967226	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:09.610571	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:16.045916	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:22.795747	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:15.638222	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:19.737093	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:22.334301	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:10.751807	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:15.078781	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:20.540653	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:23.496751	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:26.926674	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:27.554492	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:10.849759	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:32.181128	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:13.196897	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:16.698268	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:12.612653	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:19.633519	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:23.9438	0	46812400714	46768950400

2021-06-03 17:10:28.023681	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:37.799826	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:42.442541	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:15.545292	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:25.850302	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:16.587792	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:25.189674	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:31.524323	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:35.613095	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:28.153918	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:28.705053	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:29.236865	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:29.366341	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:16.142221	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:20.981483	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:33.416683	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:35.174034	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:20.41943	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:24.773915	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:27.444148	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:22.227108	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:28.590927	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:21.727052	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:34.020474	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:34.455662	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:26.295513	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:22.891535	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:30.425276	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:23.380507	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:29.838207	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:33.316735	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:24.037874	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:25.297928	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:26.423992	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:35.082515	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:24.681478	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:27.032327	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:29.969157	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:34.5725	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:25.746132	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:32.846893	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:36.216635	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:37.316602	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:30.532652	0	46812400714	46768950400

2021-06-03 17:10:31.636519	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:32.081369	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:44.689352	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:30.921134	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:35.715778	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:42.561106	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:46.501747	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:31.031929	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:33.893955	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:43.023987	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:44.773532	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:45.337764	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:36.773252	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:54.181149	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:37.900989	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:42.001416	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:50.369224	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:32.75448	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:36.126837	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:37.207256	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:49.58343	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:36.660163	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:46.999572	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:47.093732	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:48.871152	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:53.341963	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:54.740938	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:56.54555	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:47.541634	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:49.482191	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:53.085698	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:41.897589	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:47.660573	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:48.187471	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:48.833988	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:50.574651	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:44.061872	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:44.167861	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:43.10871	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:45.236565	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:48.774723	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:43.523198	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:50.004101	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:52.970278	0	46812400714	46768950400

2021-06-03 17:10:57.798009	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:11:00.059891	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:43.634575	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:51.813949	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:45.793151	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:45.90006	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:46.404221	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:51.202078	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:57.694652	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:51.906638	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:53.689839	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:54.845583	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:55.461207	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:55.97947	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:59.506362	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:48.297385	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:48.953151	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:51.991336	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:52.410671	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:53.433176	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:50.131089	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:58.396954	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:50.277902	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:50.679483	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:51.300877	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:51.869144	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:58.958899	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:52.504253	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:53.582286	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:57.72828	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:58.886847	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:58.985814	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:55.34222	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:59.397107	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:54.285603	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:57.235741	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:56.071468	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:56.666431	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:58.295913	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:57.138982	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:10:57.838387	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:11:01.139724	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:11:16.98117	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:58.845231	0	46812400714	46768950400

2021-06-03 17:10:59.971396	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:10:59.993667	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:11:00.107118	0	46812400714	46768950400
2021-06-03 17:11:16.870458	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:11:01.050267	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:11:18.105306	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:11:17.999807	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:11:19.285882	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:11:19.189859	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:11:20.271579	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:11:20.391107	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:47.51492	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:45.739721	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:45.844206	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:50.820352	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:49.162995	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:47.399402	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:57.300577	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:56.295437	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:58.424795	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:49.058127	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:50.693089	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:16.784662	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:58.29855	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:09.133176	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:16.877711	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:55.269888	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:55.381374	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:13.056204	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:56.191016	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:12:57.190452	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:19.605554	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:10.575602	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:09.244425	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:11.71643	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:10.471948	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:19.513615	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:11.824172	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:12.946789	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:17.782411	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:17.66117	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:18.548747	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:13:18.660739	0	46812400714	46709221590
2021-06-03 17:23:59.669833	0	46812400714	46708350450

2021-06-03 17:24:00.192197	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:02.790616	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:02.671524	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:23:58.600557	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:23:59.105179	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:01.293185	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:23:58.50933	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:04.369557	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:23:57.941535	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:07.157357	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:07.884408	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:08.409225	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:13.275228	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:23:58.047249	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:06.630444	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:12.849815	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:15.036041	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:23:58.987462	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:23:59.561107	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:07.285498	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:12.207276	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:00.743991	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:00.080991	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:09.968368	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:01.429071	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:03.820072	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:03.334425	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:00.622705	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:03.923199	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:05.561012	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:07.781089	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:02.132158	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:08.327105	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:06.009893	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:10.070811	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:13.873786	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:02.004386	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:09.541976	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:11.024908	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:12.10947	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:14.385462	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:03.222322	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:08.850701	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:10.594393	0	46812400714	46708350450

2021-06-03 17:24:11.131998	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:05.461029	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:06.11202	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:09.4013	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:04.498676	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:10.493995	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:04.915568	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:05.012865	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:06.544281	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:15.568012	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:08.965567	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:13.39512	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:11.624249	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:12.726658	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:13.974287	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:11.726102	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:14.470742	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:14.91263	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:24:15.461769	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:26:50.379265	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:26:59.813714	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:27:01.62158	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:26:51.6224	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:26:54.446156	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:27:00.694565	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:26:51.727324	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:26:50.477162	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:26:53.124779	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:26:54.346825	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:26:53.010507	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:26:58.995158	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:26:58.893171	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:27:01.514512	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:26:59.918316	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:27:00.608023	0	46812400714	46706807209
2021-06-03 17:30:35.078253	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:31.458482	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:33.095829	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:33.19968	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:37.99129	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:32.541589	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:41.474547	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:32.652658	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:38.993117	0	46812400714	46708350450

2021-06-03 17:30:39.092891	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:31.348927	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:34.942983	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:32.012921	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:37.436898	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:39.540778	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:38.407095	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:36.273443	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:37.341749	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:41.374	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:33.73731	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:37.882613	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:40.239352	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:46.953053	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:31.891314	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:35.536785	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:43.422807	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:47.505527	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:34.45489	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:36.161889	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:33.850493	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:42.668977	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:45.230866	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:35.63387	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:36.916926	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:46.36826	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:49.291957	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:34.357273	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:44.014568	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:47.071966	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:49.190416	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:36.815938	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:41.971387	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:45.806817	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:39.657132	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:43.34168	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:38.51775	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:40.112091	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:40.77469	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:42.093262	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:44.532745	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:47.598485	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:44.644685	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:49.906874	0	46812400714	46708350450

2021-06-03 17:30:40.901641	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:45.120948	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:48.15615	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:48.729407	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:42.778556	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:43.921712	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:45.907701	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:46.491253	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:48.032352	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:48.61705	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 17:30:49.791222	0	46812400714	46708350450
2021-06-03 18:28:29.891762	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:31.00287	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:22.450533	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:23.932468	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:25.547221	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:24.059533	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:20.896023	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:31.965541	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:20.77773	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:28.949027	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:00.05519	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:25.43906	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:22.559784	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:32.081815	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:29.037741	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:30.920062	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:28:29.981754	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:01.445501	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:12.573616	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:01.556015	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:00.159628	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:09.267245	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:11.621711	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:03.144041	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:28.319447	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:04.871138	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:10.32312	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:03.02929	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:25.17013	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:04.762767	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:28.425967	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:30.108511	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:09.147896	0	46812400714	4630146250

2021-06-03 18:29:11.509242	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:10.436197	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:12.69835	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:26.737764	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:34.232941	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:25.272563	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:37.380194	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:35.249412	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:35.360952	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:26.81996	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:34.340802	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:30.016374	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:37.474593	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:36.339453	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 18:29:36.448087	0	46812400714	4630146250
2021-06-03 17:07:00.486519	6321	46812400714	46704920406
2021-06-03 19:13:00.610141	14	46812400714	46708350450
2021-06-04 08:59:23.044471	446	46812400714	4630146250
2021-06-04 14:11:17.000811	0	46812400714	46708350450
2021-06-04 14:11:25.580004	14	46812400714	46708350450
2021-06-07 11:14:18.312154	32	46812400714	46704920406

Polisen

Komplettering från DIDWW -0714

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	21:49

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från DIDWW gällande en komplettering angående det virtuella numret -0714.

I underlaget framgår det att samtalen som inkom till det virtuella numret vidarekopplades till telefonnummer 46858097616. Telefonnumret är ett virtuellt nummer tillhörande Belgacom I nternational Carrier Service, som användes i ärende 5000-K451408-21 och 5000-K460359-21.

Evelina Broberg

Från: Raminta L. <info@didww.com>
Skickat: den 14 oktober 2021 15:48
Till: Evelina Broberg
Ämne: [#LEY-847-17241]: Request 5000-K34431-21

Dear Evelina,

We are to confirm that calls were forwarded to PSTN 46858097616.

We remain at your disposal.

Quote On: 14 October 2021 01:47 PM

Polisen

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 - 0612

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	09:06

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar på abonnentförfrågan från Tele2 avseende det misstänkta testuppringningsnumret -0612. I underlaget framgår det att det misstänkta testuppringningsnumret fylldes på 2021-06-01 genom MBXP ST1.

Nummer	ICCID	IMSI	Abonnent	Personnumer	Start (datum)	Senaste debitering (datum)	Suttit i (IMEI)	Andra nummer som har suttit i IMEI	Senaste påfyllning	Påfyllningsssätt (voucherless refill i andra fliken)	Vouchernummer	Voucherleverantör
0737620612	89462048009091589615	240078227288965	Namnlöst		20210424	20210601	35646810353355-9	46700101214	20210601	Voucher	365689337	MBXP ST1
								46700101433				
								46700101817				
								46700101825				
								46737616852				
								46737620612				
								46765819531				
	Beställare	Evelina Broberg										
	U-Nummer	u0017408										
	K344431-21											

Svar på abonnentförfrågan, Tele2 - 0612 , 2021-12-17 09:06 diarienr: 5000-K661048-21

Polisen

Svar från MBXP - påfyllning -0612

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	09:10

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från MBXP gällande påfyllningen som genomfördes 2021-06-01. I underlaget framgår det att påfyllningen köptes på Shell Norsborg.

Evelina Broberg

Från: Hanna - CCAB support (MBXP Kundeservice) <kundeservice@mbxphelp.zendesk.com>
Skickat: den 3 juni 2021 08:21
Till: Evelina Broberg
Ämne: Re: BRÅDSKANDE - 5000-K344431-21

##- Indtast dit svar oven for denne linje -##

Din henvendelse er blevet besvaret. Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer, kan du blot besvare denne email.

Hanna – CCAB support (MBXP ApS)

3. jun. 2021 08.21.06 CEST

Hej Evelina,

Då kommer den information vi har kring transaktionen här:

ID	Date	Name	Price	Product Code	SerialNumber	Type	Store
13807	2021-06-01 19:34:00	Comviq +Saldo	40.00	7330596002618	0365689337	Sale	SHELL NORSBORG, S:T BOTVIDSV

Med vänlig hälsning,

Hanna
Kundservice

Polisen

Fotografi(er)

Shell Norsborg - påfyllning 2021-06-01

Signerat av

Signerat datum

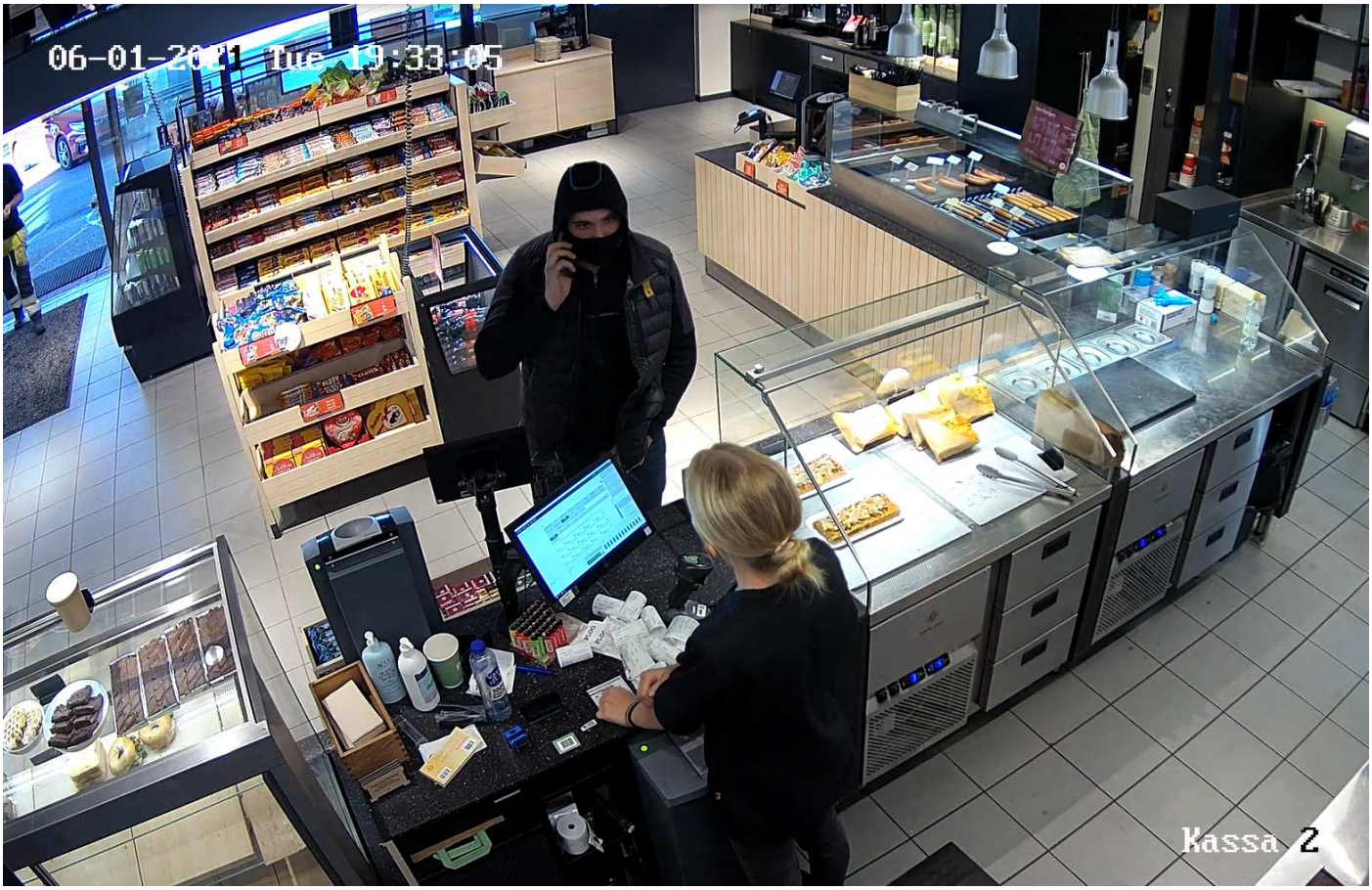
Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	09:13

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar övervakningsfilm från Shell Norsborg 2021-06-01, i samband med köpet av påfyllningen till det misstänkta testuppringningsnumret -0612.


06-01-2021 Tue 19:33:05
Kassa 2

Polisen

Kontoutdrag

SEB - MÄ Bengt Johansson - samtliga konton

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	13:33

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar på er förfrågan om ULF JOHANSSON, 480123-5195

- Privatkonto 5760-00 572 71 finns.
- Privatkonto 5760-00 572 98 finns.
- Privatkonto 5766-00 050 81 finns.
- Sparkonto 5011-29 735 15 finns.
- Kort 535583******0773 är anslutet till konto 5760-00 572 71. Kortinnehavare: ULF JOHANSSON, 480123-5195.
- Information om kort som inte är kopplat till konto kommer att tillhandahållas direkt av SEB Kort.
- SWISH tjänst saknas.
- BankID finns, se bifogade dokument.
- Fullmakt/Internetfullmakt saknas idag.

Namn: ULF JOHANSSON, 480123-5195

Datum: 2021-06-03 - 2021-06-07

Privatkonto

5766-00 050 81

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-06-07	2021-06-07	5490990004	57600057298 074431940937	-1000000,00	1268955,94
2021-06-07	2021-06-06	5490990004	57600057298 225452430906	-1000000,00	2268955,94
2021-06-07	2021-06-05	5490990004	57600057271 231353182687	-1000000,00	3268955,94
2021-06-04	2021-06-04	5490990004	57600057298 092701642500	-1000000,00	4268955,94

Namn: ULF JOHANSSON, 480123-5195

Datum: 2021-06-03 - 2021-06-07

Privatkonto

5760-00 572 71

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-06-07	2021-06-05	5490990004	57600057298 231434976468	-1000000,00	25192,78
2021-06-07	2021-06-05	5490990004	ULF JOHANSSO	1000000,00	1025192,78
[redacted]					

Namn: ULF JOHANSSON, 480123-5195

Datum: 2021-06-03 - 2021-06-07

Privatkonto

5760-00 572 98

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-06-07	2021-06-07	1158900794S	BYGGENTREPRENAD A&T AB	-1000000,00	41594,85
2021-06-07	2021-06-07	5490990004	ULF JOHANSSO	1000000,00	1041594,85
2021-06-07	2021-06-07	1158900793S	BYGGENTREPRENAD A&T AB	-1000000,00	41594,85
2021-06-07	2021-06-07	1158900792S	BYGGENTREPRENAD A&T AB	-1000000,00	1041594,85
2021-06-07	2021-06-06	5490990004	ULF JOHANSSO	1000000,00	2041594,85
2021-06-07	2021-06-05	5490990004	ULF JOHANSSO	1000000,00	1041594,85
2021-06-04	2021-06-04	1155900791S	BYGGENTREPRENAD A&T AB	-1000000,00	41594,85
2021-06-04	2021-06-04	5490990004	ULF JOHANSSO	1000000,00	1041594,85

Polisen

Svar på verifikationsförfråga, SEB - MÄ Johansson

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-24	10:32

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Namn: ULF JOHANSSON, 480123-5195

Datum: 2021-06-03 - 2021-06-07

Privatkonto

5760-00 572 98

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	Motpart/Specifikation
2021-06-07	2021-06-07	1158900794S	BYGGENTREPRENAD A&T AB	-1000000,00	41594,85	BG 422-5579 BYGGENTREPRENAD AT AB OCR/meddelande: DEL4
2021-06-07	2021-06-07	5490990004	ULF JOHANSSO	1000000,00	1041594,85	
2021-06-07	2021-06-07	1158900793S	BYGGENTREPRENAD A&T AB	-1000000,00	41594,85	BG 422-5579 BYGGENTREPRENAD AT AB OCR/meddelande: DEL3
2021-06-07	2021-06-07	1158900792S	BYGGENTREPRENAD A&T AB	-1000000,00	1041594,85	BG 422-5579 BYGGENTREPRENAD AT AB OCR/meddelande: DEL2
2021-06-07	2021-06-06	5490990004	ULF JOHANSSO	1000000,00	2041594,85	
2021-06-07	2021-06-05	5490990004	ULF JOHANSSO	1000000,00	1041594,85	
2021-06-04	2021-06-04	1155900791S	BYGGENTREPRENAD A&T AB	-1000000,00	41594,85	BG 422-5579 BYGGENTREPRENAD AT AB OCR/meddelande: FAKTURA F2032
2021-06-04	2021-06-04	5490990004	ULF JOHANSSO	1000000,00	1041594,85	

Svar på verifikationsförfråga. SEB - MÄ Johansson , 2021-06-24 10:32 diarienr: 5000-K661048-21

Polisen

Kontoutdrag

SEB, Itchycoo AB - konto 5760-10 227 06

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-14	14:13

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar på er förfrågan om ITCHYCOO AKTIEBOLAG, 556205-9542.
- Företagskonto 5760-10 181 21 finns. - Företagskonto 5760-10 227 06 finns. - Företagskonto 5766-10 080 25 finns.
- Inget kort är anslutet till kontot.
- Information om kort som inte är kopplat till konto kommer att tillhandahållas direkt av SEB Kort.
- Fullmakt saknas.- Internetfullmakt finns:

Fullmaktstagare:
ULF JOHANSSON, 480123-5195. BankID finns, se bifogade dokument.
JAN FRANZÉN, 630515-5019. BankID saknas i SEB.

BankID är inte kopplade till ett företag. Samtliga företagets konton kan nås på Internetkontoret med hjälp av ett BankID tillhörande personer som äger internetfullmakt för företaget.

Namn: ITCHYCOO AKTIEBOLAG, 556205-9542

Datum: 2021-06-03 - 2021-06-07
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Företagskonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5760-10 227 06	90 412,51	90 412,51	

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-06-07	2021-06-07	5490990790	INLÖSEN	3888,00	90412,51
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	SEBASTIAN TO	-147470,12	86524,51
2021-06-04	2021-06-04	5490990790	210602107434	-224907,00	233994,63
2021-06-04	2021-06-04	5490990790	210602106591	218164,00	458901,63

Polisen

Kontoutdrag

SEB, Itchycoo AB - konto 5766-10 080 25

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-14	14:14

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar på er förfrågan om ITCHYCOO AKTIEBOLAG, 556205-9542.
- Företagskonto 5760-10 181 21 finns. - Företagskonto 5760-10 227 06 finns. - Företagskonto 5766-10 080 25 finns.
- Inget kort är anslutet till kontot.
- Information om kort som inte är kopplat till konto kommer att tillhandahållas direkt av SEB Kort.
- Fullmakt saknas.- Internetfullmakt finns:

Fullmaktstagare:
ULF JOHANSSON, 480123-5195. BankID finns, se bifogade dokument.
JAN FRANZÉN, 630515-5019. BankID saknas i SEB.

BankID är inte kopplade till ett företag. Samtliga företagets konton kan nås på Internetkontoret med hjälp av ett BankID tillhörande personer som äger internetfullmakt för företaget.

Namn: ITCHYCOO AKTIEBOLAG, 556205-9542

Datum: 2021-06-03 - 2021-06-07
Sökbegrepp: Alla sökbegrepp

Företagskonto	Bokfört saldo	Disponibelt belopp	Beviljad kredit
5766-10 080 25	1 481 634,18	1 481 634,18	

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	JACK ALISON	-294907,26	11027,25
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	MARK MIHAI C	-494767,58	305934,51
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	MARILYNE NTU	-146570,66	800702,09
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	VINCENT ADDI	-147974,13	947272,75
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	JOSEF SHAHID	-146397,77	1095246,88
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	PATRIK SKANT	-148635,18	1241644,65
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	EMIL VILANDE	-146936,78	1390279,83
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	HAMED EZAT	-147465,62	1537216,61
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	TENIN KONE	-147516,47	1684682,23
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	ABDIWAHID HU	-148584,33	1832198,70
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	JOSEF NUSRAT	-146957,12	1980783,03
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	ROKHEYA AISH	-147343,58	2127740,15
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	MADELEINE EL	-147414,77	2275083,73
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	BADE TAIKON	-146438,45	2422498,50
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	YOUSIF LOUAY	-146601,17	2568936,95
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	GINO BERG	-146448,62	2715538,12
2021-06-04	2021-06-04	5490990527	ALLROUNDSUPP	-2227790,80	2861986,74

Polisen

Svar på verifikationsfråga SEB -samtliga mottagare

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-14	14:15

Involverad personal	Funktion
Emelie Fransson	Uppgiftslämnare

SEB

PB PRIVAT GBG

405 04 GÖTEBORG

UTTAGSAVI

Datum
2021-06-08

Depånummer
01-009 251 600

760

ITCHYCOO AKTIEBOLAG

C/O KUNGSFALK CONSULTING AB
GRÄPPÅSVÄGEN 19
434 92 VALLDA

Rådgivare
DAHLSTRÖM MIKAEL
Direkttelefon
031-621824

Depåhavare
ITCHYCOO AKTIEBOLAG

Period PER 2021-06-07

VALUTA DAG	INNEHAV	LIKVIDBELOPP	ANTAL/NOM
	BOLIDEN AB INLÖSENAKTIE		
210607	INLÖSEN	3.888,00	648- ST

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

En enhet inom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Organisationsnummer: 502032-9081. Styrelsens säte: Stockholm.

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040814521801110000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.500,00	SEK 147.470,12	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5760-10 227 06	EUR 14.500,00	10,170353	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT803250043913166613	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Sebastian Tonino Ferraresi	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

SEB

AVRÄKNINGSNOTA 0602-1-07434

KONTOR 5760

2021-06-02 01-009 251 600

OBS SPARAS FÖR DEKLARATIONEN

ITCHYCOO AKTIEBOLAG
C/O KUNGSFALK CONSULTING AB
GRÄPPÅSVÄGEN 19
434 92 VALLDA

ENLIGT UPPDRAG HAR VI
K Ö P T NEDANSTÅENDE VÄRDEPAPPER

TELE2 AB SERIE B

VP-NR: SE0005190238

HANDELSVALUTA SEK ANTAL	KURS	H A N D E L S- TID	PLATS	ORDERNS TYP	MOT- PART
1.999	112,5100*	**	OTC	MARKNADSPRIS	SEB

AVRÄKNING I SEK

KÖPESKILLING	224.907,49
KURTAGE	
PORTO/TRANS.PRIS	

LIKVIDBELOPPET KOMMER ATT BOKFÖRAS PÅ
KONTO/KONTON ANSLUTET TILL
DEPÅ 01-009 251 600

ATT BETALA SEK 224.907,00

LIKVIDDAG 21-06-04

* AVRUNDAD SNITTKURS. LIKVIDBELOPPET ÄR BERÄKNAT PÅ DEN EXAKTA KURSEN.
**ORDERN HAR UTFÖRTS I FLERA TRANSAKTIONER. DETALJER FÖR UNDERLIGGANDE TRANSAKTIONER KAN ERHÅLLAS PÅ BEGÄRAN.

FÖR TRANSAKTIONEN GÄLLER SEB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, SE WWW.SEB.SE

KONTORSADRESS BANKGIRO TELEFON
031-622750

405 04 GÖTEBORG

SEB

AVRÄKNINGSNOTA 0602-1-06591

KONTOR 5760

2021-06-02 01-009 251 600

OBS SPARAS FÖR DEKLARATIONEN

ITCHYCOO AKTIEBOLAG
C/O KUNGSFALK CONSULTING AB
GRÄPPÅSVÄGEN 19
434 92 VALLDA

ENLIGT UPPDRAG HAR VI
S Å L T NEDANSTÅENDE VÄRDEPAPPER

TELIA COMPANY AB

VP-NR: SE0000667925

HANDELSVALUTA SEK ANTAL	KURS	H A N D E L S- TID	PLATS	ORDERNS TYP	MOT- PART
5.982	36,4700*	**	OTC	MARKNADSPRIS	SEB

AVRÄKNING I SEK

KÖPESKILLING 218.163,54

KURTAGE

PORTO/TRANS.PRIS

LIKVIDBELOPPET KOMMER ATT BOKFÖRAS PÅ
KONTO/KONTON ANSLUTET TILL
DEPÅ 01-009 251 600

ATT ERHÅLLA SEK 218.164,00

LIKVIDDAG 21-06-04

* AVRUNDAD SNITTKURS. LIKVIDBELOPPET ÄR BERÄKNAT PÅ DEN EXAKTA KURSEN.
**ORDERN HAR UTFÖRTS I FLERA TRANSAKTIONER. DETALJER FÖR UNDERLIGGANDE TRANSAKTIONER KAN ERHÅLLAS PÅ BEGÄRAN.

FÖR TRANSAKTIONEN GÄLLER SEB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, SE WWW.SEB.SE

KONTORSADRESS BANKGIRO TELEFON
031-622750

405 04 GÖTEBORG

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040812384674910000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 29.000,00	SEK 294.907,26	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 29.000,00	10,169216	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT483250008982661313	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Jack Alison	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Salary Q1

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040807352065610000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 48.650,00	SEK 494.767,58	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 48.650,00	10,169940	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
RO35BTRLEURCRT0493557601	BTRLRO22XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Mark Mihai Corui	BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA Romania

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040759582080310000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.412,00	SEK 146.570,66	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.412,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT643250046861667268	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Marilyne Ntumba Mabambu	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040801195526610000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.550,00	SEK 147.974,13	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.550,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT383250061670003180	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Vincent Addison-Smith	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040801083649410000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.395,00	SEK 146.397,77	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.395,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT223250093151392462	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Josef Shahidi	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040800372232810000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.615,00	SEK 148.635,18	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.615,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT843250061531689470	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Patrik Skantz	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040759042376010000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.448,00	SEK 146.936,78	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.448,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT363250089893286176	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Emil Vilander	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040759217570910000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.500,00	SEK 147.465,62	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.500,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT453250055042532180	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Hamed Ezat	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040758584430310000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.505,00	SEK 147.516,47	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.505,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT213250090099399127	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Tenin Kone	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040758519500210000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.610,00	SEK 148.584,33	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.610,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT493250058401384767	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Abdiwahid Hussein	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040759351601810000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.450,00	SEK 146.957,12	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.450,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT693250066007369262	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Josef Nusrat Alexander Awan	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040800120521910000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.488,00	SEK 147.343,58	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.488,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT683250082046042151	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Rokheya Aisha Tegenborg	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040800224419010000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.495,00	SEK 147.414,77	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.495,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT523250011221969097	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Madeleine Elgaard	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040758383155910000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.399,00	SEK 146.438,45	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.399,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT553250007507260147	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Bade Taikon	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040758459883410000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.415,00	SEK 146.601,17	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.415,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT933250056866405341	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Yousif Louay Yousif	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF832106040759452385410000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 14.400,00	SEK 146.448,62	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 14.400,00	10,170043	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
LT803250053465487702	REVOLT21XXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Gino Berg	REVOLUT PAYMENTS UAB VILNIUS LITHUANIA

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Avi för genomförd betalning/Debit advice
SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference
STOIBF822106031926372446310000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name	Verifikationsnr/Voucher No.
Itchycoo Aktiebolag	5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 219.150,00	SEK 2.227.790,80	2021-06-04	2021-06-04
Från konto/Debited account	**Beordrat belopp/Ordered amount**	**Kurs/Rate**	
5766-10 080 25	EUR 219.150,00	10,165598	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./
The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
NL18ABNA0247097357	ABNANL2AXXX
Mottagare/Beneficiary	**Mottagarens bank/Beneficiary's bank**
Allroundsupportdienstverlening M j	ABN AMRO BANK N.V. AMSTERDAM Netherlands

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Payment 1

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

A7792_avg 190311

Polisen

BankID-logg, SEB - MÄ Johansson

Signerat av

Signerat datum

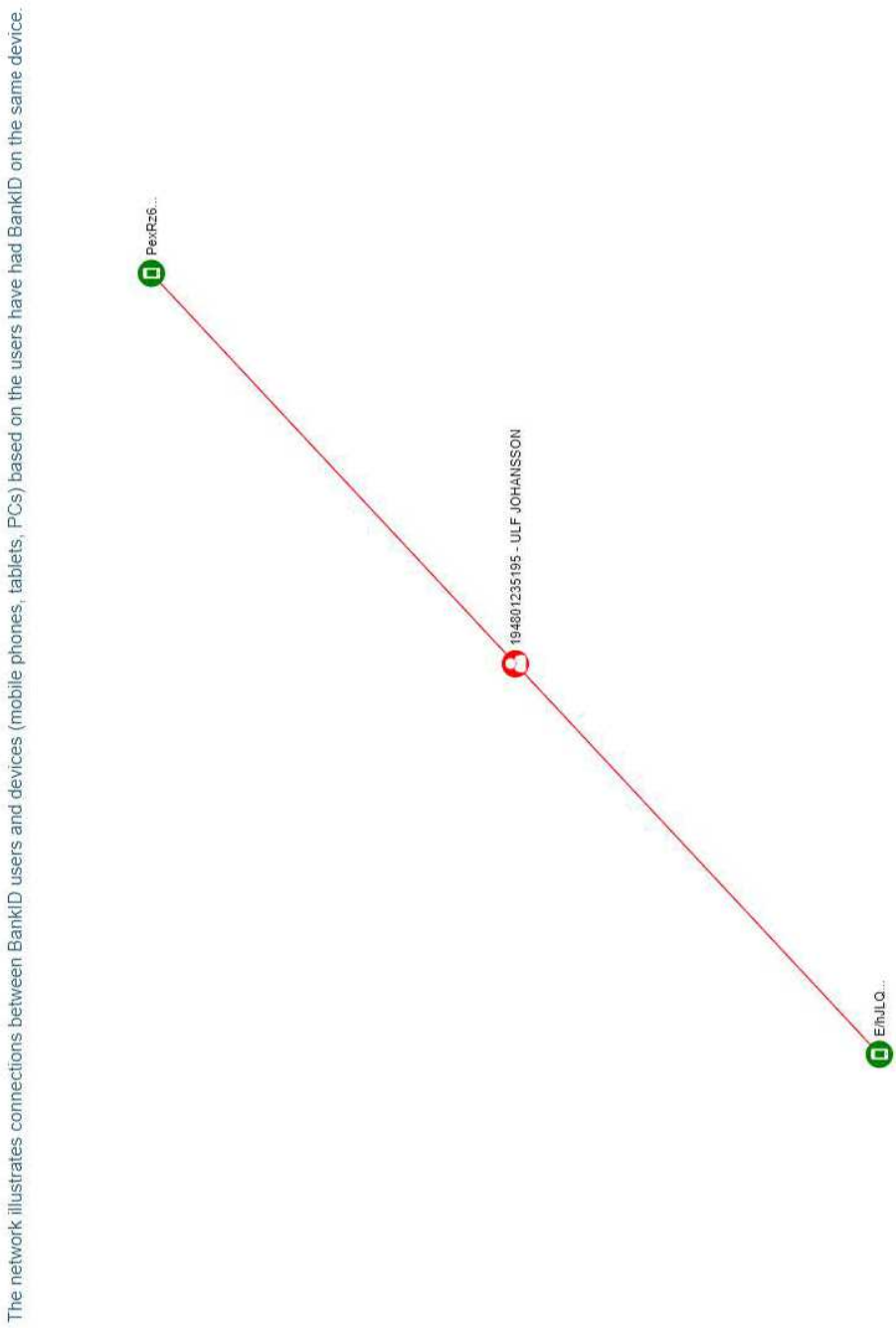
Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-21	10:30

Involverad personal	Funktion
Amina Tubica	Uppgiftslämnare

Berättelse

Ett nytt BankID laddades ned vid brottstillfället. BankID:t hade hårdvaruID PexRz6je90WGZGwBfr+dB7/vXGw= och laddades ner från IP-adress 188.148.172.185. BankID:et laddades ned på en Samsung SM-S111DL, dock utan positionering.



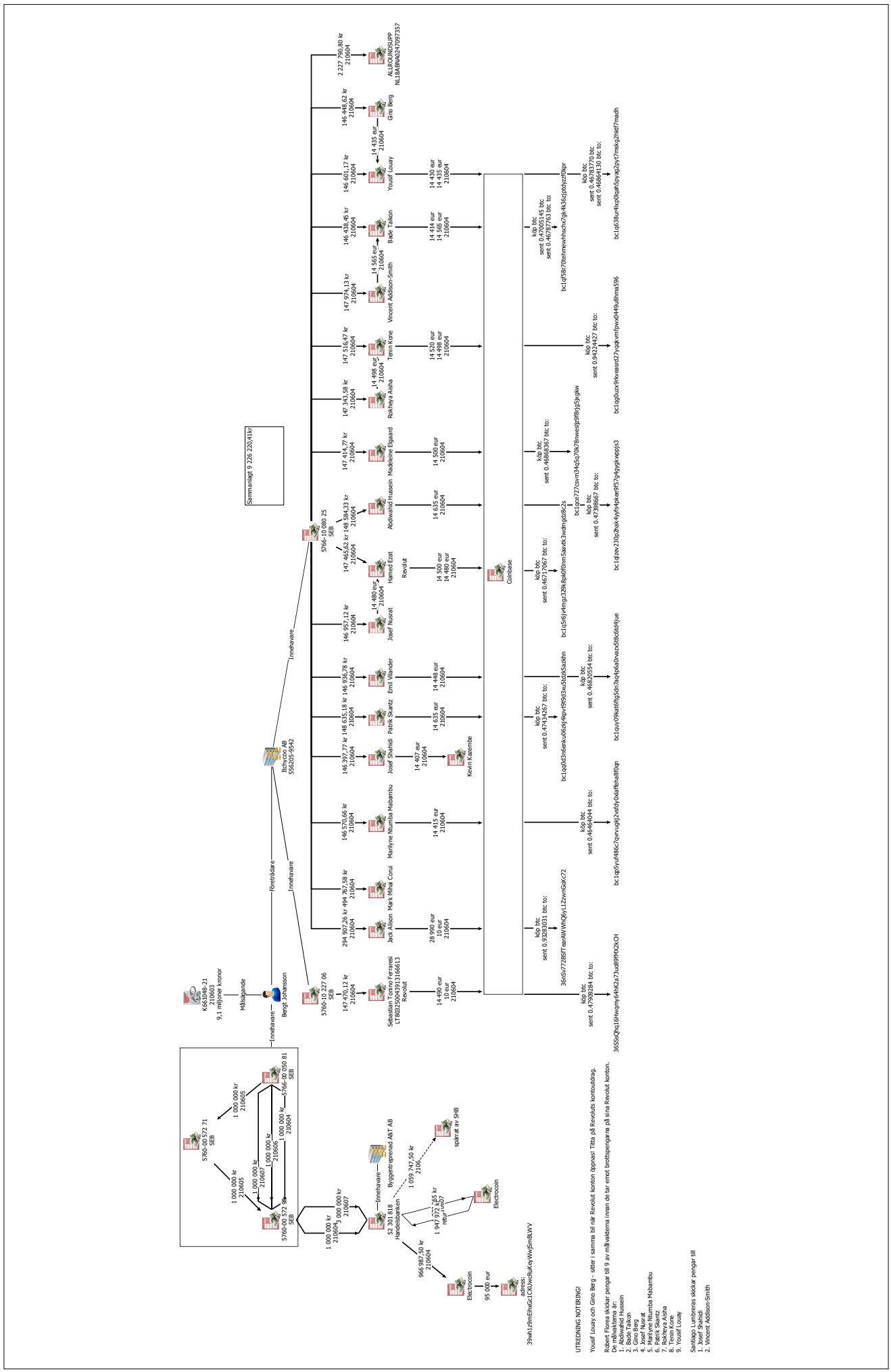
The network illustrates connections between BankID users and devices (mobile phones, tablets, PCs) based on the users have had BankID on the same device.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 194801235195
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-06-14
Ärendenummer: I34443121

Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	BankIDts giltighetsstatus	Hårdvaruinformation för enheten	Latitud	Longitud	Precision	Användarens IP-adress till bank	InfokanalsID
194801235195	ULF JOHANSSON	SEB	115578A593FF4670	Mobile BankID	Signature	PevRr6je9OWGZGwBFr+dB7/xXGw=	2021-06-07 07:45:07	2021-06-03 20:46:03	2024-06-02 23:59:59	2021-06-07 12:36:57	Revoked	android_id: cc1f5b3507seb3f1, apk: ada2624b35fca3cc340e118f9454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appFlags="74727565", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glues="617661696c61626c65", install: 10cac2f8-464b-45de-a1e3-1553bced9dd9, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", modd: samsung SM-S111DL, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f7274726169 74", ovension: 10, shi: 3dec51cfa4def74586464c0116bf9d07b4ef5c6c				188.148.172.185	6aea9c0d-636d-4758-a404-f0d2e7ccafb8
194801235195	ULF JOHANSSON	SEB	11B87A54818767A5	Mobile BankID	Authentication	PevRr6je9OWGZGwBFr+dB7/xXGw=	2021-06-07 13:23:04	2021-06-03 20:46:03	2024-06-02 23:59:59	2021-06-07 12:36:57	Revoked	android_id: cc1f5b3507seb3f1, apk: ada2624b35fca3cc340e118f9454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appFlags="74727565", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glues="617661696c61626c65", install: 10cac2f8-464b-45de-a1e3-1553bced9dd9, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", modd: samsung SM-S111DL, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f7274726169 74", ovension: 10, shi: 3dec51cfa4def74586464c0116bf9d07b4ef5c6c				188.148.172.185	6aea9c0d-636d-4758-a404-f0d2e7ccafb8
194801235195	Ulf Johansson	SEB	44F5C36D8D02A808	Mobile BankID	Signature	EJhJLQjPDq/T9NUDT5M5OOWk05U=	2021-06-03 20:44:19	2021-05-26 15:10:37	2024-05-25 23:59:59	2021-06-04 08:03:02	Revoked	android_id: d28cfc2f9e2bbc2d, apk: ada2624b35fca3cc340e1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appFlags="74727565", attest="6368d6636b3d6f6b2676557273696f6e3d3266c6576656c3d4656526726f6cdc72d873743666616c7365626f6f74737465 3d766573696669654", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glues="617661696c61626c65", install: 10cac2f8-464b-45de-a1e3-1553bced9dd9, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", modd: samsung SM-S111DL, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f7274726169 74", ovension: 10, shi: 3dec51cfa4def74586464c0116bf9d07b4ef5c6c	57,699985	11,975752	16,369404	129.178.88.87	0a4a641f-3712-46bea f35-4e85354a4f1a
194801235195	Ulf Johansson	SEB	1F8 0FC1082AC413C7	Mobile BankID	Authentication	EJhJLQjPDq/T9NUDT5M5OOWk05U=	2021-06-11 12:06:58	2021-05-26 15:10:37	2024-05-25 23:59:59	2021-06-04 08:03:02	Revoked	android_id: d28cfc2f9e2bbc2d, apk: ada2624b35fca3cc340e1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appFlags="74727565", attest="6368d6636b3d6f6b2676557273696f6e3d3266c6576656c3d4656526726f6cdc72d873743666616c7365626f6f74737465 3d766573696669654", cpuarch: armeabi-v7a, hw_glues="617661696c61626c65", install: 10cac2f8-464b-45de-a1e3-1553bced9dd9, jailbreak: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", modd: samsung SM-S111DL, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", orientation="706f7274726169 74", ovension: 10, shi: 3dec51cfa4def74586464c0116bf9d07b4ef5c6c	57,699985	11,975752	16,369404	129.178.88.87	0a4a641f-3712-46bea f35-4e85354a4f1a
194801235195	Ulf Johansson	SEB	6AA67291A5F153D8	Mobile BankID	Signature	EJhJLQjPDq/T9NUDT5M5OOWk05U=		2020-12-10 14:52:44	2023-12-10 23:59:59	2021-05-26 15:08:27	Revoked	android_id: d28cfc2f9e2bbc2d, apk: ada2624b35fca3cc340e1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appFlags="74727565", attest="6368d6636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 353230118018486, install: 9475eac0-b0e8-4357-b49e-6133dcaf1376, jailbr	57,708684	11,967596	21,794405	129.178.88.84	2a855c13-f091-43ea-b5b9-a1ba97d9403d
194801235195	Ulf Johansson	SEB	68A6CB05551A0BC8	Mobile BankID	Authentication	EJhJLQjPDq/T9NUDT5M5OOWk05U=	2020-12-10 14:56:28	2020-12-10 14:52:44	2023-12-10 23:59:59	2021-05-26 15:08:27	Revoked	android_id: d28cfc2f9e2bbc2d, apk: ada2624b35fca3cc340e1899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appFlags="74727565", attest="6368d6636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_glue="617661696c61626c65", imei: 353230118018486, install: 9475eac0-b0e8-4357-b49e-6133dcaf1376, jailbr	57,708684	11,967596	21,794405	129.178.88.84	2a855c13-f091-43ea-b5b9-a1ba97d9403d

Utdrag av BankID-transaktioner för: 194801235195
Rapporten framtagen av: SEB
Rapporten framtagen: 2021-06-14
Ärendenummer: K34443121
Transaktioner efter: 2021-06-01
Transaktioner före: 2021-06-08 23:59:59

Tidpunkt för transaktion	Personnummer	Användarens namn	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HärdvaruID	Nuvarande status på BankID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	BankIDt använts mot (fullt namn)	Typ av enhet och version	Användarens IP-adress	Användarens IP-adress till RP	Latitud	Longitud	Precision
2021-06-07 13:23:04	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Revoked	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.189.155	45.12.220.204			
2021-06-07 11:53:16	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.91.148	45.12.220.204			
2021-06-07 11:51:24	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.91.148	45.12.220.204			
2021-06-07 11:21:54	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.197.130	45.12.220.204			
2021-06-07 07:45:07	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.81.198	10.16.54.137			
2021-06-07 07:44:01	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.81.198	45.12.220.204			
2021-06-06 22:54:41	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.85.126	10.16.54.137			
2021-06-06 22:53:43	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.85.126	91.132.138.180			
2021-06-06 22:52:24	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.85.126	91.132.138.180			
2021-06-05 23:17:34	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.89.160	10.16.54.136			
2021-06-05 23:12:56	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.89.160	185.236.42.99			
2021-06-05 23:12:13	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.89.160	185.236.42.99			
2021-06-04 19:17:38	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	90.129.203.203	185.236.42.99			
2021-06-04 09:29:04	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.137			
2021-06-04 08:55:43	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.137			
2021-06-04 08:53:03	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.137			
2021-06-04 08:48:06	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.137			
2021-06-04 08:46:31	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	185.236.42.99			
2021-06-04 08:15:07	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 08:14:30	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 08:12:59	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 08:11:38	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 08:10:58	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 08:07:58	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 08:06:54	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 08:04:42	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	185.236.42.99			
2021-06-04 08:02:29	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	185.236.42.99			
2021-06-04 08:01:49	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:56:10	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:55:15	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:54:09	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:53:06	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:52:31	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:51:43	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:51:04	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:50:19	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:49:37	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:48:47	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:48:02	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:47:16	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:46:36	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:45:56	194801235195	ULF JOHANSSON	115578A593FF467D	Mobile BankID	Signature	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	10.16.54.141			
2021-06-04 07:44:07	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.187.170.68	185.236.42.99			
2021-06-03 23:44:09	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.46.172	185.236.42.99			
2021-06-03 21:55:05	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.81.177	185.236.42.99			
2021-06-03 21:35:25	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.40.78	185.236.42.99			
2021-06-03 20:46:33	194801235195	ULF JOHANSSON	13BE7A54B18767A5	Mobile BankID	Authentication	PexRz6je90WGZGwBFr+dB7/vXGw=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.22.1 (ANDROID; 10; samsung SM-S111DL)	83.185.40.78	185.236.42.99			
2021-06-03 20:44:19	194801235195	Ulf Johansson	44F5C361D8024808	Mobile BankID	Signature	E/hJLQjPDq/T9NUDT5MSOOVs05U=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.20.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A705FN)	94.191.152.166	10.16.54.136	57,700019	11,983104	12,412
2021-06-03 20:38:02	194801235195	Ulf Johansson	1FB6FC1DB2AC43C7	Mobile BankID	Authentication	E/hJLQjPDq/T9NUDT5MSOOVs05U=	R	Good	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	CN=Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05\, SEB,name=SEB,serialNumber=5020329081,O=Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),C=SE	CAVA/7.20.0 (ANDROID; 10; samsung SM-A705FN)	94.191.152.166	188.148.172.185	57,700001	11,983104	6,379141


K661048-21
210603
9,1 miljoner kronor
Målsägande
Innehavare
Bengt Johansson
Företrädare
Innehavare
Innehavare
Itchycoo AB
559265-9542
Sammanlagt 9 226 220,41kr
5760-10 227 06
SEB
5760-10 080 25
SEB
Revolut
Coinbase
Sebastian Tonino Ferraresi
LT883250943911166613
Revolut
Jack Allison
Mark Mihai Corui
Marilyne Ntumba Mabambu
Josef Shahidi
Patrik Skantz
Emil Vilander
Josef Nusrat
Hamed Ezat
Abdiwahid Hussein
Madeleine Elgaard
Rokheya Aisha
Temin Kone
Vincent Addison-Smith
Bade Talkon
Yousif Louay
Gino Berg
ALLROUNDSUPP
NL18ABNA0247097357
Kevin Kalombo
5760-00 572 71
SEB
5760-00 572 98
SEB
5760-00 050 81
SEB
1 000 000 kr
210605
1 000 000 kr
210606
1 000 000 kr
210607
1 000 000 kr
210604
Innehavare
Byggentreprenad A&T AB
52 301 818
Handelsbanken
1 059 747,50 kr
2106...
spärrat av SHB
1 947 972,25 kr
retur 210607
Electrocoin
966 987,50 kr
210604
Electrocoin
95 000 eur
adress:
39wh12fmEtnKsC1CKUwSuKeVWvfjSmBLWV
UTREDNING NOTERING!
Yousif Louay och Gino Berg - sitter i samma bil när Revolut konton öppnas! Titta på Revoluts kontoutdrag.
Robert Florea skickar pengar till 9 av målvakterna innan de tar emot brottspengarna på sina Revolut konton.
De målvakterna är:
1. Abdiwahid Hussein
2. Bade Talkon
3. Gino Berg
4. Josef Nusrat
5. Marilyne Ntumba Mabambu
6. Patrik Skantz
7. Rokheya Aisha
8. Temin Kone
9. Yousif Louay
Samtliga Lumbreras skickar pengar till
1. Josef Shahidi
2. Vincent Addison-Smith

Polisen

Svar från Coinbase avseende IBAN-nummer

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-13	17:59

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase avseende IBAN-nummer EE477700771003914626, som har varit återkommande i flera av penningmottagarnas kontoutdrag från Revolut.

I svaret från Coinbase framgår det att IBAN-nummer EE477700771003914626 är EURO-kontonumret för Coinbase, vilket innebär att det innefattar alla euro-medel som skickas från Coinbase kunder. IBAN-numret har med andra ord inte något med mottagaren av överföringen att göra.

Från: Iggy Azad [mailto:iggy.azad@coinbase.com]
Skickat: den 21 juni 2021 16:23
Till: Evelina Broberg
Ämne: Re: URGENT REQUEST - 5000-K344431-21

Evelina

That is the EURO bank account for Coinbase, it holds all of our Euro funds sent by customers. We run internal accounting to separate different customers funds, To do this we need the transaction references to identify the end customer.

I hope that helps

Kind regards

Iggy Azad | Senior Manager

Global Intelligence | **Coinbase London**

M: (+44) 7494 142 929

E: Iggy.Azad@coinbase.com / Secure E: iqbal.azad@coinbase.cjsm.net

Non US LEA Requests: Int.Subpoenas@coinbase.com

US LEA Requests: Subpoenas@coinbase.com

Registered address: 5 Fleet Place, London, England, EC4M 7RD

More information on cryptocurrencies can be found here, & here. UNODC course on cryptocurrency

Polisen

Svar från Bankgirot, Byggentreprenad A&T AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-08-30

Tid
15:03

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Bankgirot angående bankgironummer 4225579, som pengar skickades till från målsägandes bankkonto.

I underlaget framgår det att bankgironummer 4225579 är kopplat till Byggentreprenad A&T AB (org nr 559035-4980). Bankgironumret är kopplat till kontonummer 6164 052 301 818 hos Handelsbanken.

Evelina Broberg

Från: Bankgirot för Polisen <polisen@bankgirot.se>
Skickat: den 30 augusti 2021 14:47
Till: Evelina Broberg
Ämne: (Ärendenr CAS-21243896) Förfrågan - Bankgironummer

Hej!

Tack för din förfrågan till Bankgirot angående Diarienr: 5000-K661048-21

Efterfrågad information följer nedan:

Bankgironummer: 4225579
Kontonummer: 6164 052 301 818
Namn: Byggentreprenad A&T AB
Adress: Box 22
Postnummer och postort: 177 21 JÄRFÄLLA
Organisationsnummer: 5590354980
Kontoförande bank: Handelsbanken

För upplysningar om kontoutdrag och saldouppgifter, kontakta kontoförande bank.

Ni kan även göra er förfrågan via ett elektroniskt e-formulär som ni finner på vår hemsida www.bankgirot.se, se nedan namn på formulären:
- Beställ information om banktillhörighet
- Beställning av kopior och kontohändelser

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Bankgirots kundservice.

Med vänliga hälsningar/Best regards,
Anna Leijon
Bankgirot Kundservice

SE 105 19 Stockholm
Tel 08 - 725 61 40
polisen@bankgirot.se
www.bankgirot.se

---------- Original Message ----------
From: evelina.broberg@polisen.se
Received: Mon Aug 30 2021 14:22:01 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
To: polisen@bankgirot.se
Subject: BRÅDSKANDE - 5000-K661048-21

Hej,

Under pågående utredning i ärende 5000-K661048-21 gällande grovt bedrägeri önskar Polisen uppgifter från er.

Förundersökningsledare: Karin Lindkvist
Diarienummer: 5000-K661048-21

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Evelina Broberg
Utredare
Regionala utredningsenheten

Sektionen för utredning av bedrägeribrott
evelina.broberg@polisen.se

Telefon: 0730-656295

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Telefon till polisen: 114 14

Polisen

Kontoutdrag

Handelsbanken, Byggentreprenad A&T AB -1818

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	16:05

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar kontoutdrag från Handelsbanken för konto 52 301 818, som tidigare nämnda bankgironummer var kopplat till.

I syns de inkommande överföringarna om sammanlagt 4 miljoner kronor från bankgironummer 4225579.

2021-06-04 genomförs en utgående SEPA-betalning på 966 987,50kr (95 000 EUR) till kryptovalutsföretaget Eletrocoin D.O.O.

2021-06-07 genomförs en utgående SEPA-betalning på 1 973 265kr (195 000 EUR) till kryptovalutsföretaget Eletrocoin D.O.O. Utbetalningen annullerades av Handelsbanken.

Evelina Broberg

Från: myndighetsforfragningar@handelsbanken.se
Skickat: den 9 juni 2021 11:52
Till: Evelina Broberg
Ämne: Re: SV: BRÅDSKANDE - 5000-K661048-21 NILX INC0017738
Bifogade filer: 5000-K661048-21 Byggentreprenad 818 KU.xlsx; 5000-K661048-21 Byggentreprenad trans 2862.xlsx; 5000-K661048-21 Byggentreprenad utl bet avg.xlsx.docx

Kontoutdrag för bg 422-5579 får ni begära från BGC AB. Bifogar kontoutdrag för det konto i Handelsbanken som har bg 422-5579 anslutet.

(See attached file: 5000-K661048-21 Byggentreprenad 818 KU.xlsx)(See attached file: 5000-K661048-21 Byggentreprenad trans 2862.xlsx)(See attached file: 5000-K661048-21 Byggentreprenad utl bet avg.xlsx.docx)

Transaktioner med clearing 6091 är gjorda på BGC AB.

Beloppet med clearing 69133 är spärrat av Handelsbanken.

Den ena utlandsbetalningen är returnerad och därmed finns ytterligare 1 947 972 kr på ett internt konto.

_____

Ha en fin dag!

Vänliga hälsningar

039
Handelsbanken
Myndighetsförfrågningar
Telefon gruppnr: +46 (0)8 701 15 23
Telefontid: vardagar kl 9.00 - 15.00

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

BYGGENTREPRENAD A &T AB, 559035-4980 Informationsklass: Känslig
Affärskonto - 52 301 818 L6-6113 - Stockholm Karlavägen

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2021-06-01 - 2021-06-09

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
69133-090001			9999	- 1 059 747,50	154,00	2021-06-07		Skyddad
64500-UTLB	2021-06-07	2021-06-07	D 13418465269	- 1 973 265,00	1 059 901,50	2021-06-07	2021-06-07	
6091-GI	2021-06-07	2021-06-08	4225579	3 000 000,00	3 033 166,50	2021-06-07	2021-06-07	
64500-UTLB	2021-06-04	2021-06-04	D 13418391044	- 966 987,50	33 166,50	2021-06-04	2021-06-04	
6091-GI	2021-06-04	2021-06-07	4225579	1 000 000,00	1 000 154,00	2021-06-04	2021-06-04	
6113-IT-E	2021-06-01	2021-06-01	INTERNET BET	- 2 862,00	154,00	2021-06-01	2021-06-01	

Kontoutdrag Handelsbanken, Byggentreprenad A&T AB -1818, 2021-06-17 16:05 diarienr: 5000-K661048-21

Uppdragsnummer:	13418391044
Typ av betalning:	SEPA betalning
Valuta:	EUR
Belopp:	95 000,00
Utförandedatum:	2021-06-04
Fil insänd av:	

Uppdragsgivande finansiell institution (52)
BIC:

Uppdragsgivare (50)

Kundnummer:	559035-4980
Kortnamn:	
BIC:	
Namn:	BYGGENTREPRENAD A &T AB
Adress:	BOX 22 177 21 JÄRFÄLLA

Mottagare (59)

Kundnummer:	
Kortnamn:	
Namn:	ELECTROCOIN D. O. O.
Adress:	. ZAGREB
Landkod:	HR KROATIEN
Betalningskod:	101
Kontonummer:	SI56600000000882674
Meddelande (70):	BYGGENTREPRENAD AT-1

Egen referens
NOT PROVIDED

UETR:	
Grundregistrerat av:	
System:	INTERNET
Registreringstid:	14:30
Registrerande kontor:	6450-0
Uppdragsgivande kontor:	6113-0
Godkänt av:	
Status:	Kontrollregistrerat
Uppdraget reklamerat:	2021-06-07
Avslutningsdag	2021-06-07
Handläggare:	MAOD04
Proswitch-id:	523959
Reklamation anm:	Fraud SEPA Annullering

Mottagarens bank (57)

BIC:	HLONSI22
Namn:	HRANILNICA LON D.D.
Adress:	KRANJ

Förmedlande bank (56)
BIC:

Betalande bank (Receiver)

BIC:	HLONSI22
Kredit:	Nostro 40 009 939
Eget bankval:	Nej

Info till betalande bank

Avräkning

Debiteringskonto:	52 301 818	Valutadag utländsk bank:	2021-06-07
Avgiftskonto:		Valutadag uppdragsgivare:	2021-06-04
Arbitragenummer:			
Fördelningsuppgifter:	Uppdragsgivare betalar endast Handelsbankens avgifter, **normalfallet** (SHA).		
Belopp EUR:	95 000,00	SEPA	
Kurs:	10,1788		
Motvärde:	966 986,00		
Provision SEK:	1,50		
Totalt SEK:	966 987,50		

Uppdragsnummer:	13418465269
Typ av betalning:	SEPA betalning
Valuta:	EUR
Belopp:	195 000,00
Utförandedatum:	2021-06-07
Fil insänd av:	

Uppdragsgivande finansiell institution (52)
BIC:

Uppdragsgivare (50)

Kundnummer:	559035-4980
Kortnamn:	
BIC:	
Namn:	BYGGENTREPRENAD A &T AB
Adress:	BOX 22 177 21 JÄRFÄLLA

Mottagare (59)

Kundnummer:	
Kortnamn:	
Namn:	ELECTROCOIN D. O. O.
Adress:	. ZAGREB
Landkod:	HR KROATIEN
Betalningskod:	101
Kontonummer:	SI56600000000882674
Meddelande (70):	Byggen-2

Egen referens
NOT PROVIDED

Info till betalande bank

UETR:	
Grundregistrerat av:	
System:	INTERNET
Registreringstid:	12:20
Registrerande kontor:	6450-0
Uppdragsgivande kontor:	6113-0
Godkänt av:	
Status:	Kontrollregistrerat
Uppdraget reklamerat:	2021-06-07
Avslutningsdag	2021-06-07
Handläggare:	MAOD04
Proswitch-id:	523958
Reklamation anm:	Fraud SEPA Annullering

Mottagarens bank (57)

BIC:	HLONSI22
Namn:	HRANILNICA LON D.D.
Adress:	KRANJ

Förmedlande bank (56)
BIC:

Betalande bank (Receiver)

BIC:	HLONSI22
Kredit:	Nostro 40 009 939
Eget bankval:	Nej

Avräkning

Debiteringskonto:	52 301 818	Valutadag utländsk bank:	2021-06-08
Avgiftskonto:		Valutadag uppdragsgivare:	2021-06-07
Arbitragenummer:			
Fördelningsuppgifter:	Uppdragsgivare betalar endast Handelsbankens avgifter, **normalfallet** (SHA).		
Belopp EUR:	195 000,00	SEPA	
Kurs:	10,1193		
Motvärde:	1 973 263,50		
Provision SEK:	1,50		
Totalt SEK:	1 973 265,00		

Polisen

Svar från Electrocoin - köp av Byggentreprenad A&T

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	08:07

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Electrocoin D.O.O, gällande de köp som genomfördes från Byggentreprenad A&T AB 2021-06-04 och 2021-06-07.

Endast en del av materialet är bifogat från Electrocoin D.O, eftersom att materialet var omfattande. Allt material finns i FILIP.

I underlaget framgår det att företaget Electrocoin D.O.O säljer bitcoins till olika klienter.

Den första banktransaktionen på 95 000 EUR genomfördes för ett köp av bitcoins, som även levererades.

Den andra banktransaktionen på 195 000 EUR nådde aldrig företaget, men klienten kommunicerade att den önskade att göra transaktionen, och på så sätt köpa mer bitcoins. Electrocoin D.O.O har försett Polisen med denna mejlkonversation.

I mejlkonversationen mellan Electrocoin D.O.O och fullmaktstagaren Kazim Gülgen, som ägde rum 2021-06-02 - 2021-06-03 guidas fullmaktstagaren Kazim Gülgen i hur han ska göra för att köpa bitcoins via företaget. Kazim följde stegen och skickade därmed in uppgifter från Bolagsverket gällande bolagets registrering. I mejlkonversationen mellan Electrocoin D.O.O och Kazim framgår det att transaktionen även behövde godkännas av styrelseledamoten Majid Vahedi, varpå Kazim lämnade vilken mejl Electrocoin D.O.O skulle kontakta Majid på.

I mejlkonversationen mellan Electrocoin D.O.O och styrelseledamoten Majid Vahedi, som ägde rum 2021-06-04 - 2021-06-09, följer diskussion om de olika köpen. Majid skickar även in signerade dokument för köpen, tillsammans med hans legitimation vid sidan om.

På sista sidan i dokumentet framgår det att bitcoinsen för transaktionen på 95 000 EUR överfördes till bitcoinplånbok 39wh1z9mEihxGc1CKUwcRuKeyWwjSmBLWV.

Evelina Broberg

Från: Marin Maržić <marin.marzic@electrocoin.hr>
Skickat: den 14 juni 2021 20:59
Till: Evelina Broberg
Ämne: Re: URGENT REQUEST - 5000-K661048-21
Bifogade filer: 2021-06-14 - Byggentreprenad A _ T AB.zip

Dear Ms. Broberg,

Our company Electrocoin d.o.o. is based in Zagreb, Croatia, and we have been selling bitcoin to retail and institutional clients since 2014.

The first bank transaction (95 000 EUR) was a payment for a purchase of bitcoin and it was successfully processed and delivered. The second transaction (195 000 EUR) never reached us, but the client communicated that they wished to make such a transaction and buy more bitcoin. I am attaching the information we have on the client and their transactions.

Feel free to contact us for further information if you believe we can be of help.

Best regards,
Marin Maržić
COO, Electrocoin d.o.o.

tel.: +385 98 190 9989
mail: marin.marzic@electrocoin.hr
web: https://electrocoin.hr/en/

Gmail

Bitcoin Mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Looking to invest in bitcoin

6 messages

Kazim Gülgen <MSURIV@hotmail.se> 2 June 2021 at 20:37
To: "info@bitcoin-mjenjacnica.hr" <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Hi, my company Byggentreprenad A & T AB is looking to invest 215.000 euro in bitcoin. How can we proceed?

Thanks,
Kazim

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 2 June 2021 at 23:02
To: Kazim Gülgen <MSURIV@hotmail.se>

Greetings,

Thank you for your inquiry.

You will need to go through the following verification process first:

1) send company registration documents that show the company executives and owners (both must be visible), company address and company VAT number if it has one. We would also appreciate if you can send us a web link from Sweden online company registry where we could find the required information.

2) verify yourself on this link: https://bitcoin-mjenjacnica.hr/#verify/QGAFVDTeyMWtoTI9yHKyJGr6

3) fill in documents we have sent you via DocuSign link

Once this is done, we will provide you with payment details. Due to the amount, we will not be able to offer you an exchange rate upfront. We will first have to receive the payment into our account. When your payment arrives we will immediately contact you to ask if you are ready to confirm our exchange rate offer. When you are ready, we will make an offer and wait for your response, due to the high volatility the offer will be opened for a few minutes, so we will ask you to respond promptly.

Upon locking the exchange rate we will send you one more DocuSign link before sending you the BTC.

Thank you.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Kazim Gülgen <msuriv@hotmail.se> 3 June 2021 at 19:37
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

hello!
The verification was succesful but I cant find any docusign link. can you send it again?
I have attached company registration to this email

Find company information – Bolagsverket

here is a link, you can input the registration number found on the document to verify

> Find company information – Bolagsverket
>
> Pressing the Search button will take you to the Find company information (Sök företagsfakta) service. If you wish to open the service in a new window or tab, press and hold Shift, Ctrl or both, depending on your browser, while clicking on the button.
>
> bolagsverket.se

Från: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>
Skickat: den 2 juni 2021 23:02
Till: Kazim Gülgen <MSURIV@hotmail.se>
Ämne: Re: Looking to invest in bitcoin

[Quoted text hidden]

Certificate of registration.pdf
103K

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 3 June 2021 at 19:56
To: Kazim Gülgen <msuriv@hotmail.se>

Hello,

Thank you for your company documents. We have sent you Docusign e-mail with two statements.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Kazim Gülgen <msuriv@hotmail.se> 3 June 2021 at 21:15
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Hi. All signed. Thank you!

Kazim

Från: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>
Skickat: den 3 juni 2021 19:56
Till: Kazim Gülgen <msuriv@hotmail.se>
[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 3 June 2021 at 21:52
To: Kazim Gülgen <msuriv@hotmail.se>

Hello,

We see that Mr. Vahedi Majid is the chairman of the broad. For this amount, we will require him to verify as well.

It would be best if he could contact us via email, and we will send him with the verification link, and DocuSign documents. After the verification is completed we will send you the payment information.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Electrocoin d.o.o.
Ilica 15, 10000 Zagreb
OIB: 45841695639
VAT no.: HR45841695639
info@electrocoin.hr | electrocoin.hr

Račun 16795-EC-2021

Kupac:

BYGGENTREPRENAD A T AB
Box 22, 17721 Jarfalla, Stockholm, Sweden
559035-4980

Artikl	Količina (BTC)	Cijena (HRK/BTC)	PDV %	Iznos
BTC	3,266	218.246,41	0,00	712792,79 HRK

U valuti uplate: 95000,00 EUR

Oslobođeno PDV-a: 712792,79 HRK
Ukupno: 712792,79 HRK

Datum isporuke:	09.06.2021.
Način plaćanja:	transakcijski račun
Valuta plaćanja:	07.06.2021.
Datum i vrijeme izdavanja računa:	09.06.2021. 16:14
Datum dospijeća:	07.06.2021.
Mjesto izdavanja računa:	Zagreb
Operater:	1

Isporuka je oslobođena plaćanja PDV-a.
(Čl. 40., st. 1, toč. d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost)

Račun je tiskan na računalu te je pravovaljan bez pečata i potpisa.
(Čl. 6., st. 2 Zakona o računovodstvu)

Electrocoin d.o.o.
Ilica 15, 10000 Zagreb
OIB: 45841695639
VAT no.: HR45841695639
info@electrocoin.hr | electrocoin.hr

Invoice 16795-EC-2021

Buyer:

BYGGENTREPRENAD A T AB
Box 22, 17721 Jarfalla, Stockholm, Sweden
559035-4980

Article	Amount (BTC)	Price (HRK/BTC)	VAT %	Price
BTC	3,266	218.246,41	0,00	712792,79 HRK

In transferred currency: 95000,00 EUR

VAT free: 712792,79 HRK
Total: 712792,79 HRK

Delivery date:	09.06.2021.
Payment method:	bank transfer
Payment received date:	07.06.2021.
Invoice generated at:	09.06.2021. 16:14
Invoice due date:	07.06.2021.
Invoice generated in:	Zagreb, Croatia
Operator:	1

This payment is VAT free.
(Čl. 40., st. 1, toč. d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost)

This invoice is computer-generated and is valid without a stamp or signature.
(Čl. 6., st. 2 Zakona o računovodstvu)

Gmail

Bitcoin Mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

VB: Looking to invest in bitcoin

2 messages

Kazim Gülgen <msuriv@hotmail.se> 4 June 2021 at 13:06
To: "INFO@bitcoin-mjenjacnica.hr" <INFO@bitcoin-mjenjacnica.hr>, "aradgrupp@gmail.com" <aradgrupp@gmail.com>

Hi,

No problem. This is Majids email aradgrupp@gmail.com and you can send him the verification link and the Docusign documents there!

Please do it now so he can complete the verification today.

Från: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>
Skickat: den 3 juni 2021 21:52
Till: Kazim Gülgen <msuriv@hotmail.se>
Ämne: Re: Looking to invest in bitcoin

Hello,

We see that Mr. Vahedi Majid is the chairman of the broad. For this amount, we will require him to verify as well.

It would be best if he could contact us via email, and we will send him with the verification link, and DocuSign documents. After the verification is completed we will send you the payment information.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)

Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

On Thu, 3 Jun 2021 at 21:15, Kazim Gülgen <msuriv@hotmail.se> wrote:

> Hi. All signed. Thank you!
>
> Kazim
>
> ---
>
> **Från:** Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>
> **Skickat:** den 3 juni 2021 19:56
> **Till:** Kazim Gülgen <msuriv@hotmail.se>
> **Ämne:** Re: Looking to invest in bitcoin
>
> Hello,
>
> Thank you for your company documents. We have sent you Docusign e-mail with two statements.
>
> Best regards,
> Bitcoin mjenjacnica team
> Electrocoin d.o.o.
>
> mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
> SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
> Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
> Skype: bitcoin-mjenjacnica
>
> web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
> corporate web: https://electrocoin.hr/en
>
> ==========
>
> Terms of Service:
> https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en
>
> ==========
>
> Privacy notice:
>
> Data controller:
> Electrocoin d.o.o.
> Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
> OIB (identification number): 45841695639
>
> Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
> Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
> Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
> Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
> Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
> Data protection officer: dpo@electrocoin.hr
>
> On Thu, 3 Jun 2021 at 19:37, Kazim Gülgen <msuriv@hotmail.se> wrote:
>
> > hello!
> > The verification was succesful but I cant find any docusign link. can you send it again?
> > I have attached company registration to this email

Find company information – Bolagsverket

here is a link, you can input the registration number found on the document to verify

> Find company information – Bolagsverket
>
> Pressing the Search button will take you to the Find company information (Sök företagsfakta) service. If you wish to open the service in a new window or tab, press and hold Shift, Ctrl or both, depending on your browser, while clicking on the button.
>
> bolagsverket.se

Från: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>
Skickat: den 2 juni 2021 23:02
Till: Kazim Gülgen <MSURIV@hotmail.se>
Ämne: Re: Looking to invest in bitcoin

Greetings,

Thank you for your inquiry.

You will need to go through the following verification process first:

1) send company registration documents that show the company executives and owners (both must be visible), company address and company VAT number if it has one. We would also appreciate if you can send us a web link from Sweden online company registry where we could find the required information.

2) verify yourself on this link: https://bitcoin-mjenjacnica.hr/#verify/QGAFVDTeyMWtoTI9yHKyJGr6

3) fill in documents we have sent you via DocuSign link

Once this is done, we will provide you with payment details. Due to the amount, we will not be able to offer you an exchange rate upfront. We will first have to receive the payment into our account. When your payment arrives we will immediately contact you to ask if you are ready to confirm our exchange rate offer. When you are ready, we will make an offer and wait for your response, due to the high volatility the offer will be opened for a few minutes, so we will ask you to respond promptly.

Upon locking the exchange rate we will send you one more DocuSign link before sending you the BTC.

Thank you.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:

https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

On Wed, 2 Jun 2021 at 20:37, Kazim Gülgen <MSURIV@hotmail.se> wrote:

> Hi, my company Byggentreprenad A & T AB is looking to invest 215.000 euro in bitcoin. How can we proceed?
>
> Thanks,
> Kazim

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 7 June 2021 at 16:46
To: Kazim Gülgen <msuriv@hotmail.se>

Dear Mr. Gulgen,

We just received a recall request from your bank regarding this transaction.

Could you please explain what happened?

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank’s specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Gmail

Bitcoin Mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Your identity has been successfully verified!

29 messages

info@bitcoin-mjenjacnica.hr <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 4 June 2021 at 14:45
To: aradgrupp@gmail.com
Bcc: info@bitcoin-mjenjacnica.hr

Your identity has been successfully verified. You may resume using Bitcoin mjenjacnica services.

Feel free to contact us for more information (you can reply to this email).

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp: +385 91 981 2643
Telegram: @bitcoin_mjenjacnica
Skype: bitcoin-mjenjacnica
company web: https://electrocoin.hr/en/

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (personal identification number): 45841695639

Privacy policy: http://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

Majid <aradgrupp@gmail.com> 4 June 2021 at 15:07
To: "info@bitcoin-mjenjacnica.hr" <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Hello,

Good to hear our verification is complete, please can you let me know which bank details to send payment for btc?

Greetings
Majid
[Quoted text hidden]
--
Vänliga hälsningar

Majid Vahedi

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 4 June 2021 at 15:29
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Hello,

Here are the payment details:

Please execute a SEPA (EU) bank transfer to:

Bank transfer purpose/description/reference/message: Byggen-1
Bank account number (IBAN): SI56600000000882674
BIC (SWIFT code): HLONSI22 (only SEPA EU transactions accepted, no SWIFT!)
Bank account country: Slovenia

Beneficiary name (our name): Electrocoin d.o.o.
Beneficiary street: Rukavec 5
Beneficiary city: Zagreb
Beneficiary postal code: 10090
Beneficiary country: Croatia

After you have executed the bank transfer, send us proof of payment image. Bank transfers arrive in 1-2 business (working) days.
Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Majid <aradgrupp@gmail.com> 7 June 2021 at 01:05
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Hi,

Executed the first transfer of 95,000 EUR on Friday. So I think it arrives in your bank account by tomorrow (Monday).

Here's the PDF.

We want to buy another 2,000,000 SEK (approximately 195,000 EUR) tomorrow or day after at latest too.

Thanks!

Greetings
Majid
[Quoted text hidden]

Transaktioner_052301818_2021-06-06_2356.pdf
30K

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 7 June 2021 at 01:12
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Hello,

Thank you for the update.

We will contact you as soon as the funds reach our bank account.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Majid <aradgrupp@gmail.com> 8 June 2021 at 09:44
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Hi, we also completed our second transfer yesterday or 195,000 EUR wwhen will the
Money clear?

[Quoted text hidden]

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 8 June 2021 at 10:45
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Hello,

We just received a recall request from your bank regarding this transaction.

Could you please explain what happened?
We also have sent request to Mr. Gulgen.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Majid <aradgrupp@gmail.com> 8 June 2021 at 11:06
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Hi, yes you got it regarding that one as it happens automatically when our accounting isn't informed of a completed transaction. The other amount is still ok if you want to proceed?
[Quoted text hidden]

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 8 June 2021 at 12:17
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Hello,

Do you want to proceed with the initial transaction as well? If we return the payment, we must point out that it will be

reduced by our banking fees.

If you want to proceed, please print out the attached recall request document and sign your name to the right of the "NE SOGLAŠAM" field then take a photo of the document with your ID on top. You can also find an example of what we are asking for attached.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

2 attachments

howtodocid.jpg
57K

SOGLASJE ZA BREMENITEV ELECTROCOIN d.o.o-Byggentreprenad.pdf
337K

Majid <aradgrupp@gmail.com> 8 June 2021 at 19:00
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Hi,

Yes I would like to proceed with the initial transaction as well. Just talked with our accounting.

I will arrange the document right away!
[Quoted text hidden]

Majid <aradgrupp@gmail.com> 8 June 2021 at 20:49
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Hi again,

Here is the image. Let me know what rate it will be for both transactions.

Greetings
Majid
[Quoted text hidden]

4D92B717-E7B2-4F4A-A7CB-795E740D1FA9.jpeg
182K

Majid <aradgrupp@gmail.com> 9 June 2021 at 08:21
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Morning,

Is this enough or do you need anything else?
[Quoted text hidden]

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 9 June 2021 at 08:45
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Greetings,

We will contact in 1 hour, 2 at most, as soon as we get a reply from our compliance department, but as we can see, it should be fine.

Thank you.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Majid <aradgrupp@gmail.com> 9 June 2021 at 08:54
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Ok!

Please let me know, I'm keeping an eye on my email.

Greetings
Majid
[Quoted text hidden]
[Quoted text hidden]

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 9 June 2021 at 10:35
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Hello,

We are ready to make an offer for the exchange rate. Due to the amount and the volatility of the market please reply when you are ready for our offer as we will need you to confirm that you agree with it within 5 minutes.

After you confirm and we reserve the coin, we will send one more document for you to print out and sign and then take a photo of with your ID on top.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Majid <aradgrupp@gmail.com> 9 June 2021 at 10:48
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Hi i am ready.
[Quoted text hidden]

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 9 June 2021 at 10:50
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Hello,

At the moment we can offer 3.266 BTC. Please confirm.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)

Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Majid <aradgrupp@gmail.com> 9 June 2021 at 10:54
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Hi I confirm.

What about my second transaction of 195,000 euro?

Greetings
Majid
[Quoted text hidden]
[Quoted text hidden]

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 9 June 2021 at 10:56
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Bitcoin reserved.

We haven't received your second transaction yet. Can you please send proof of payment so we can check?

We will send the document for you to print out and sign soon after which we will send the coin to your address.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Majid <aradgrupp@gmail.com> 9 June 2021 at 10:58
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Ok you can send the document
[Quoted text hidden]

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 9 June 2021 at 11:21
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Hello,

Please write your BTC address where you want the coin delivered to.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Majid <aradgrupp@gmail.com> 9 June 2021 at 11:25
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

39wh1z9mEihxGc1CKUwcRuKeyWwjSmBLWV
[Quoted text hidden]

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 9 June 2021 at 11:46
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Hello,

Please print out the attached document, fill it out and sign it, then take a photo of it with your ID on top.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

STATEMENT OF PURCHASE - Byggentreprenad A &T AB.pdf
84K

Majid <aradgrupp@gmail.com> 9 June 2021 at 12:23
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

I have signed and attached the document.

When should I expect the btc to be sent?
[Quoted text hidden]

2 attachments

DD0381BA-53FD-4D42-80AA-294BBC634D82.jpeg
219K

05DEFD86-38F3-44BE-9830-DF39682D43F5.jpeg
205K

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 9 June 2021 at 12:25
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

As soon as the photos are reviewed we will send the coins to your address. It should be within a couple of hours.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 9 June 2021 at 16:16
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Hello,

We sent the coin to your address, you can follow the transaction here: https://www.blockchain.com/btc/address/39wh1z9mEihxGc1CKUwcRuKeyWwjSmBLWV

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank's specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

Majid <aradgrupp@gmail.com> 9 June 2021 at 17:22
To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Thank you,

Here is the proof of payment for the 195,000 euro transaction.

Did it arrive yet?
[Quoted text hidden]

Transaktioner_52301818 2021-06-07 1322.pdf
4K

Majid <aradgrupp@gmail.com> 9 June 2021 at 22:01

To: Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr>

Hi,

Didn’t receive any reply on the second transfer.

Greetings
Majid
[Quoted text hidden]
[Quoted text hidden]

Bitcoin mjenjačnica <info@bitcoin-mjenjacnica.hr> 9 June 2021 at 22:25
To: Majid <aradgrupp@gmail.com>

Hello,

We apologize for late reply. We are still waiting for the funds to reach our bank account.

As soon as the payment becomes visible, we will contact you.

It's normal for such a large payment to take a little longer to process.

Best regards,
Bitcoin mjenjacnica team
Electrocoin d.o.o.

mail: info@bitcoin-mjenjacnica.hr
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram: +385 91 981 2643
Telegram: https://telegram.me/bitcoin_mjenjacnica (@bitcoin_mjenjacnica)
Skype: bitcoin-mjenjacnica

web: https://bitcoin-mjenjacnica.hr
corporate web: https://electrocoin.hr/en

==========

Terms of Service:
https://bitcoin-mjenjacnica.hr/tos/en

==========

Privacy notice:

Data controller:
Electrocoin d.o.o.
Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia
OIB (identification number): 45841695639

Privacy policy: https://electrocoin.hr/privacy
Purpose of data collection: enabling the payment and exchange service
Third parties: your bank’s specification (details: privacy policy)
Data withhold: until completion of the service (details: privacy policy)
Subject rights: the right of access, the right to rectification, the right to erasure (details: privacy policy)
Data protection officer: dpo@electrocoin.hr

[Quoted text hidden]

electrocoin

info@electrocoin.hr | electrocoin.hr | info@bitcoin-mjenjacnica.hr | bitcoin-mjenjacnica.hr

STATEMENT OF PURCHASE

I, **MAJID VAHEDI**, hereby state that the company **Byggentreprenad A &T AB** with its registered seat at **Box 22, 17721 Jarfalla, Stockholm, Sweden**, registered with the commercial registry Of Sweden under number **559035-4980**, and with the VAT number: SE559035498001 **[put in "X" if you don't have one]** has issued a purchase of **3.266 BTC** for **95,000.00 EUR** from Electrocoin d.o.o., Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia, to be delivered to the **BTC** address **39wh1z9mEihxGc1CKUwcRuKeyWwjSmBLWV**.

I, **MAJID VAHEDI**, hereby also confirm that the refund request for the bank transaction was an error and that it should be ignored. The company wants to proceed with the exchange.

By signing this statement, I confirm that the information provided is accurate, complete and true and I authorize Electrocoin d.o.o. with its registered office in Zagreb, Rukavec 5, OIB: 45841695639 (hereinafter: the Company) to verify the information provided here. Furthermore, by signing the statement, I confirm that the Company has the right to collect, process and use personal, financial and other data listed here in its business, which includes communication for verification and verification, as well as making it available to government agencies, notaries, banks and other credit/financial institutions, as well as affiliated companies in the Republic of Croatia and abroad for the purpose of conducting an in-depth analysis of the client, for which data must be collected in accordance with applicable legal regulations and internal acts of the Company. The collected data may be processed manually or automatically and disclosed to third parties only to the extent necessary to achieve the purpose for which they were collected, and I am aware of the right to access and correct inaccurate/incomplete data.

On **09.06.2021.**,

Signed: **MAJID VAHEDI**

Company stamp: **Byggentreprenad A &T AB**

electrocoin

info@electrocoin.hr | electrocoin.hr | info@bitcoin-mjenjacnica.hr | bitcoin-mjenjacnica.hr

STATEMENT OF PURCHASE

I, **MAJID VAHEDI**, hereby state that the company **Byggentreprenad A &T AB** with its registered seat at **Box 22, 17721 Jarfalla, Stockholm, Sweden**, registered with the commercial registry Of Sweden under number **559035-4980**, and with the VAT number: SE559035498001 **[put in "X" if you don't have one]** has issued a purchase of **3.266 BTC** for **95,000.00 EUR** from Electrocoin d.o.o., Rukavec 5, 10090 Zagreb, Croatia, to be delivered to the **BTC** address **39wh1z9mEihxGc1CKUwcRuKeyWwjSmBLWV**.

I, **MAJID VAHEDI**, hereby also confirm that the refund request for the bank transaction was an error and that it should be ignored. The company wants to proceed with the exchange.

By signing this statement, I confirm that the information provided is accurate, complete and true and I authorize Electrocoin d.o.o. with its registered office in Zagreb, Rukavec 5, OIB: 45841695639 (hereinafter: the Company) to verify the information provided here. Furthermore, by signing the statement, I confirm that the Company has the right to collect, process and use personal, financial and other data listed here in its business, which includes communication for verification and verification, as well as making it available to government agencies, notaries, banks and other credit/financial institutions, as well as affiliated companies in the Republic of Croatia and abroad for the purpose of conducting an in-depth analysis of the client, for which data must be collected in accordance with applicable legal regulations and internal acts of the Company. The collected data may be processed manually or automatically and disclosed to third parties only to the extent necessary to achieve the purpose for which they were collected, and I am aware of the right to access and correct inaccurate/incomplete data.

On **09.06.2021.**,

Signed: **MAJID VAHEDI**

Company stamp: **Byggentreprenad A &T AB**

Platform	Transaction succesful	Transaction ID	Username	Transaction type	Transaction date opened	Bank transaction date executed	Fiat amount	Coin amount	User IBAN	User bank account name	IP addresses and user access times	User coin addresses	Coin transaction execution time	Coin transaction txid	Notes
mail	yes	BYGGENTREPRENAD AT-1	aradgrupp@gmail.com; MSURIV@hotmail.se	purchase	2021-06-04	2021-06-07	95000 EUR	3,266	SE5760000000000052301818	BYGGENTREPRENAD A T AB		39wh1z9mEihxGc1CKUwcRuKeyWwjSmBLWV	2021-06-09 16:14	572a22554e21f92408f48864503f783889254cf2199bec5cdabbf6941a3bf2e1	

Svar från Electroccoin - köp av Byggentreprenad A&T , 2021-12-27 08:07 diarienr: 5000-K661048-21

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Abdiwahid Hussein

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:32

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Abdiwahid Hussein, som är innehavare till LT493250058401384767.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till IBAN-nummer EE477700771003914626 hos Coinbase.

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 94997965

1. Efternamn/Surname
HUSSEIN

2. Förnamn/Given names
ABDIWAHID SADAQ

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

4. Födelsedatum/Date of birth
01 JUN/JUN 98

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
06 JUL/JUL 18

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
06 JUL/JUL 23

8. Födelseort/Place of birth
MOGADISHO

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers id. No.
980601-9692

4a. Längd/Height
175 CM

10. Namnteckning/Signature
Abdi Sadaq

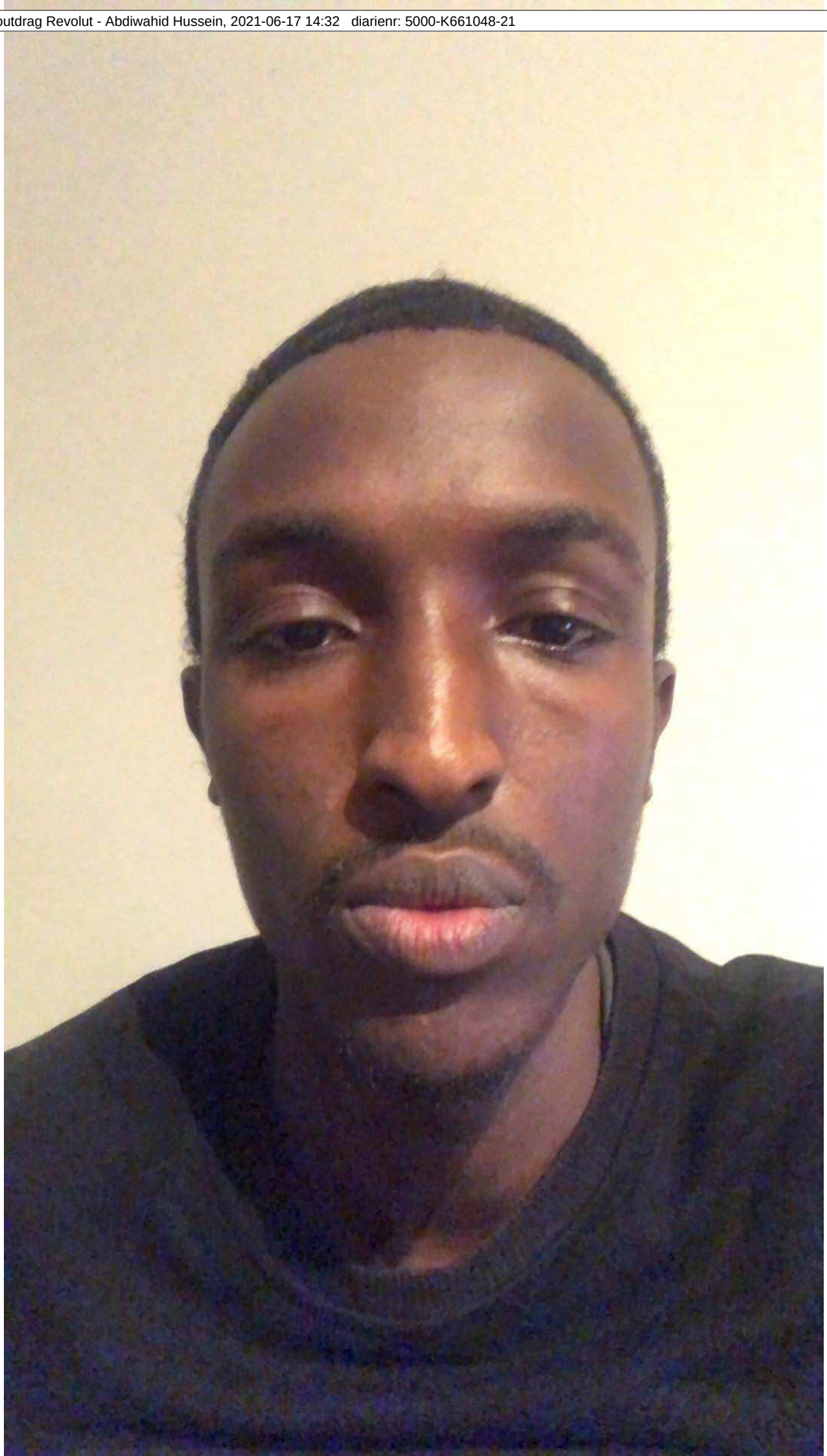
980601 V 2.0.1

980601

P<SWEHUSSEIN<<ABDIWAHID<SADAQ<<<<<<<<<<<<<<<<

94997965<4SWE9806010M2307068199806019692<<84

Kontoutdrag Revolut - Abdiwahid Hussein, 2021-06-17 14:32 diarienr: 5000-K661048-21



Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Abdiwahid
Last Name	Hussein
Date of birth	1998-06-01
Phone	+46765697177
Email	abdihussein98@hotmail.com
Address	Hundlokegränd 12, 16570, Hässelby, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2020-12-17
Wallet Reference Number	10878621

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT49 3250 0584 0138 4767

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Abdiwahid
Last Name	Hussein
Date of birth	1998-06-01
Phone	+46765697177
Email	abdihussein98@hotmail.com
Address	Hundlokegränd 12, 16570, Hässelby, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2020-12-17
Wallet Reference Number	10878621

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT493250058401384767

Account Currency	ETH
Balance	Ξ0

Account Currency	BTC
Balance	0

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT493250058401384767

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V

6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Abdiwahid
Last Name	Hussein
Date of birth	1998-06-01
Phone	+46765697177
Email	abdihussein98@hotmail.com
Address	Hundlokegränd 12, 16570, Hässelby, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2020-12-17
Wallet Reference Number	10878621

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
453903******2275	09/2023	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:29:48 Z +00

Account Holder

First Name	Abdiwahid
Last Name	Hussein
Date of birth	1998-06-01
Phone	+46765697177
Email	abdihussein98@hotmail.com
Address	Hundlokegränd 12, 16570, Hässelby, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2020-12-17
Wallet Reference Number	10878621

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT49 3250 0584 0138 4767

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:17:11	2021-06-04 08:17:12	To Coinbase Ireland ltd	-14635.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TOPUP	2021-06-04 08:01:53	2021-06-04 08:01:53	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14610.00	EUR	Completed	14635.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025
TRANSFER	2021-06-03 06:37:09	2021-06-03 06:37:09	From Robert Florea	25.00	EUR	Completed	25.00	
TRANSFER	2021-05-01 21:39:45	2021-05-03 04:42:16	To Abdiwahid sadaq hussein	-5000.00	SEK	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: NDEASESSXXX IBAN / Account Number: SE2230000000018212064573
TOPUP	2021-04-26 10:34:49	2021-04-26 10:35:10	Top-Up by *2275	5000.00	SEK	Completed	5000.00	
TRANSFER	2021-03-30 05:54:09	2021-03-30 08:12:19	To Abdiwahid sadaq hussein	-10208.09	SEK	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: NDEASESSXXX IBAN / Account Number: SE2230000000018212064573

TOPUP	2021-03-30 05:44:50	2021-03-30 05:45:20	Top-Up by *2275	5104.00	SEK	Completed	10208.09	
EXCHANGE	2021-03-30 05:38:55	2021-03-30 05:38:55	Exchanged to SEK	-0.33358704	ETH	Completed	0E-8	
CARD_PAYMENT	2021-03-13 15:30:58		Foodora Ab	-428.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-11 05:37:47		Pressbyran 4208213	-23.00	SEK	Declined		
EXCHANGE	2021-03-08 10:25:51	2021-03-08 10:25:51	Exchanged to ETH	-5000.00	SEK	Completed	0.00	
TOPUP	2021-03-08 10:24:27	2021-03-08 10:24:59	Top-Up by *2275	5000.00	SEK	Completed	5000.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Svar från Coinbase - AH

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-27

Tid
11:07

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Abdiwahid Husseins bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår det att det köptes 0,474001 BTC som överfördes till bitcoinplånbok bc1qlzev230p2hak4yyfs4pkee9f57g4gygkwppjs3.

Svar från Coinbase - AH , 2021-12-27 11:07 diarienr: 5000-K661048-21

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b6331d51c1211efb5f2202
NAME,Abdi Sadaq
EMAIL,abdihussein98@hotmail.com
CREATED,"June, 1 2021 06:16am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Abdiwahid
LAST NAME,Sadaq
SSN,""
ADDRESS1,12 HundlokegrÃ¤nd
ADDRESS2,""
CITY,HÃ¤sselby-VÃ¤llingby
STATE,""
ZIP,16570
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,06/01/1998

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,Passport,94997965,completed,Abdiwahid Sadaq Hussein,1998-06-01,"","","","","",Sweden
,Passport,94997965,falling_back,Abdiwahid Sadaq Hussein,1998-06-01,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
Street Address,Hundlokegrand 12/
City, State, ZIP,"Hasselby, , 165 70"
Country,SE

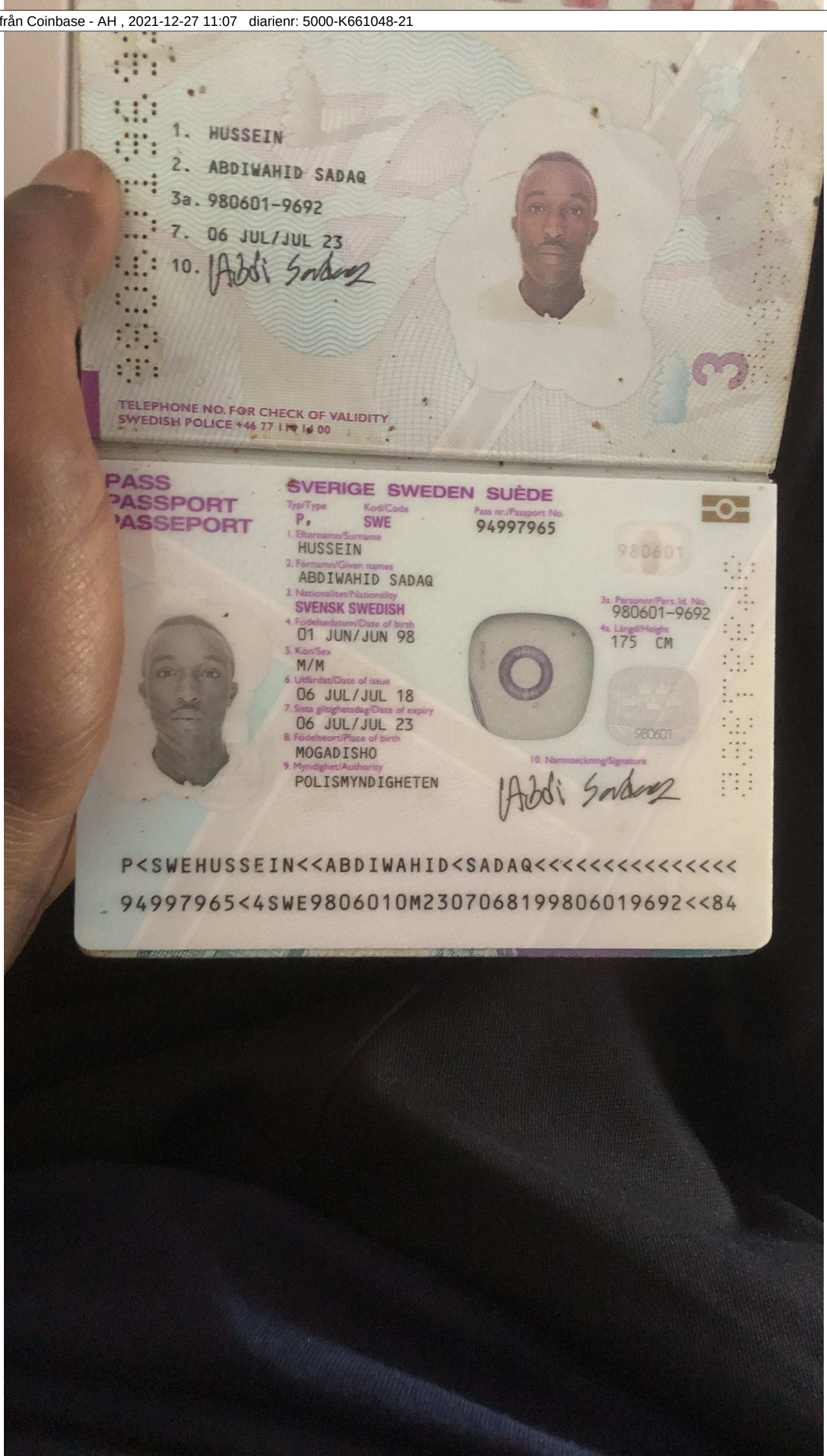
SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT493250058401384767,true

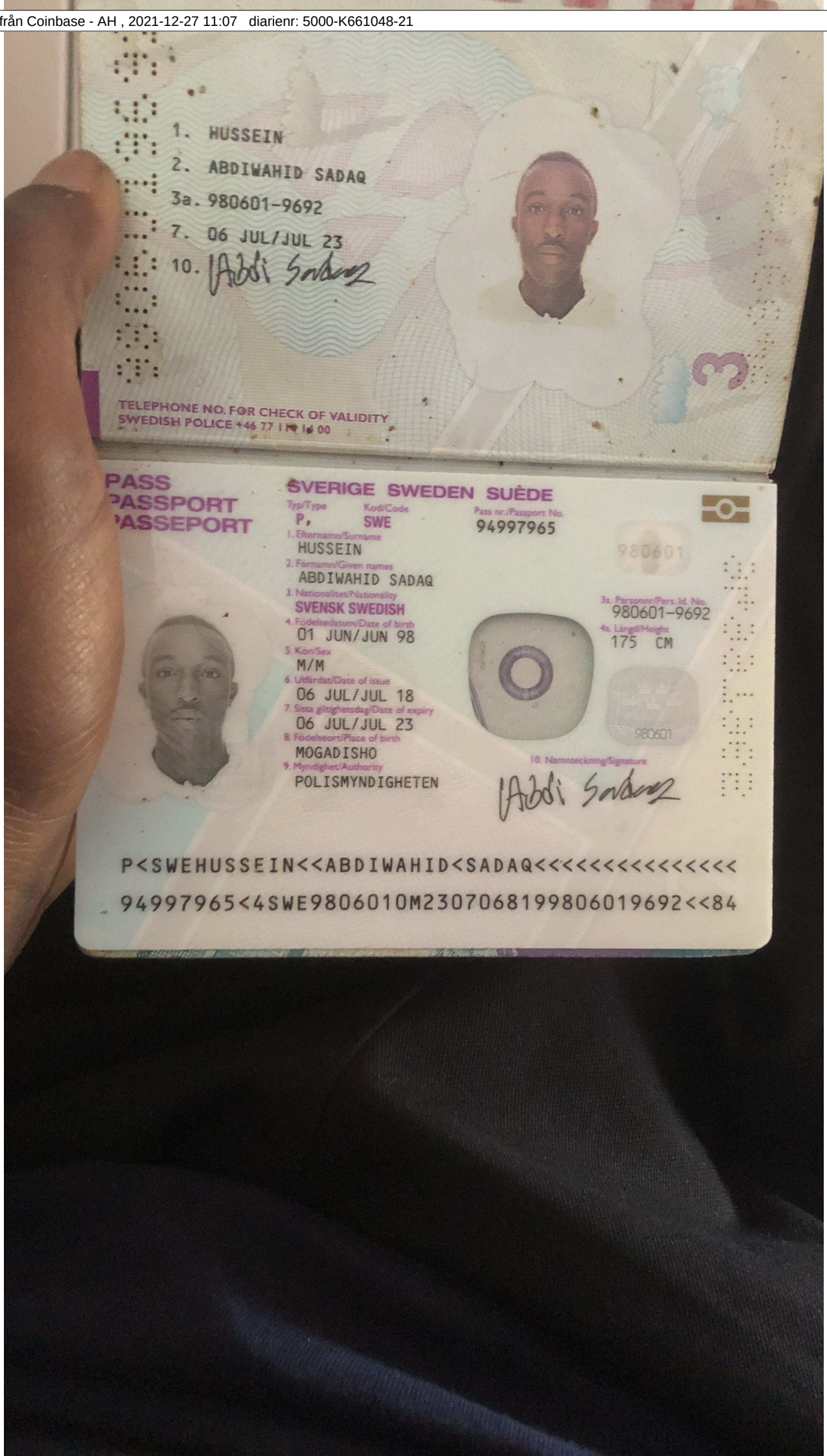
TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,4.4e-07,0.02
BOUGHT,0.47400144,17460.01
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.474001,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.474001,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-06-04 01:18:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14635.0,14635.0,EUR,"","",17725.08,60b9e1bb8ac94f000161c199,"",New Bank (LT49 3250 0584 0138 4767)
2021-06-04 01:23:19 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.47400144,0.47400144,BTC,60b6331d51c1211efb5f220d,"Bought 0.47400144 BTC for â,¬14,635.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17362.14,60b9e2f7c2e8c60001c5098b,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:23:20 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14635.0,EUR,"","",-17723.97,60b9e2f8b35e6400014479e7,"",""
2021-06-04 01:24:32 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,4.4e-07,-0.474001,BTC,bc1qlzev230p2hak4yyfs4pkee9f57g4gygkwppjs3,"",-17350.22,60b9e34024a7e80e4cb203fa,589836397c9a23902915b8ee9acf0d6205a5184f279b7e2e4256767d39d036d7,""

Svar från Coinbase - AH , 2021-12-27 11:07 diarienr: 5000-K661048-21


1. HUSSEIN
2. ABDIWAHID SADAQ
3a. 980601-9692
7. 06 JUL/JUL 23
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type
P,
Kod/Code
SWE
Pass nr./Passport No.
94997965
1. Efternamn/Surname
HUSSEIN
2. Förnamn/Given names
ABDIWAHID SADAQ
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
01 JUN/JUN 98
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
06 JUL/JUL 18
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
06 JUL/JUL 23
8. Födelseort/Place of birth
MOGADISHO
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers. Id. No.
980601-9692
4a. Längd/Height
175 CM
10. Namnteckning/Signature
P<SWEHUSSEIN<<ABDIWAHID<SADAQ<<<<<<<<<<<<<<<
94997965<4SWE9806010M2307068199806019692<<84


1. HUSSEIN
2. ABDIWAHID SADAQ
3a. 980601-9692
7. 06 JUL/JUL 23
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type
P,
Kod/Code
SWE
Pass nr./Passport No.
94997965
1. Efternamn/Surname
HUSSEIN
2. Förnamn/Given names
ABDIWAHID SADAQ
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
01 JUN/JUN 98
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
06 JUL/JUL 18
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
06 JUL/JUL 23
8. Födelseort/Place of birth
MOGADISHO
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers. Id. No.
980601-9692
4a. Längd/Height
175 CM
10. Namnteckning/Signature
P<SWEHUSSEIN<<ABDIWAHID<SADAQ<<<<<<<<<<<<<<<
94997965<4SWE9806010M2307068199806019692<<84

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Bade Taikon

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

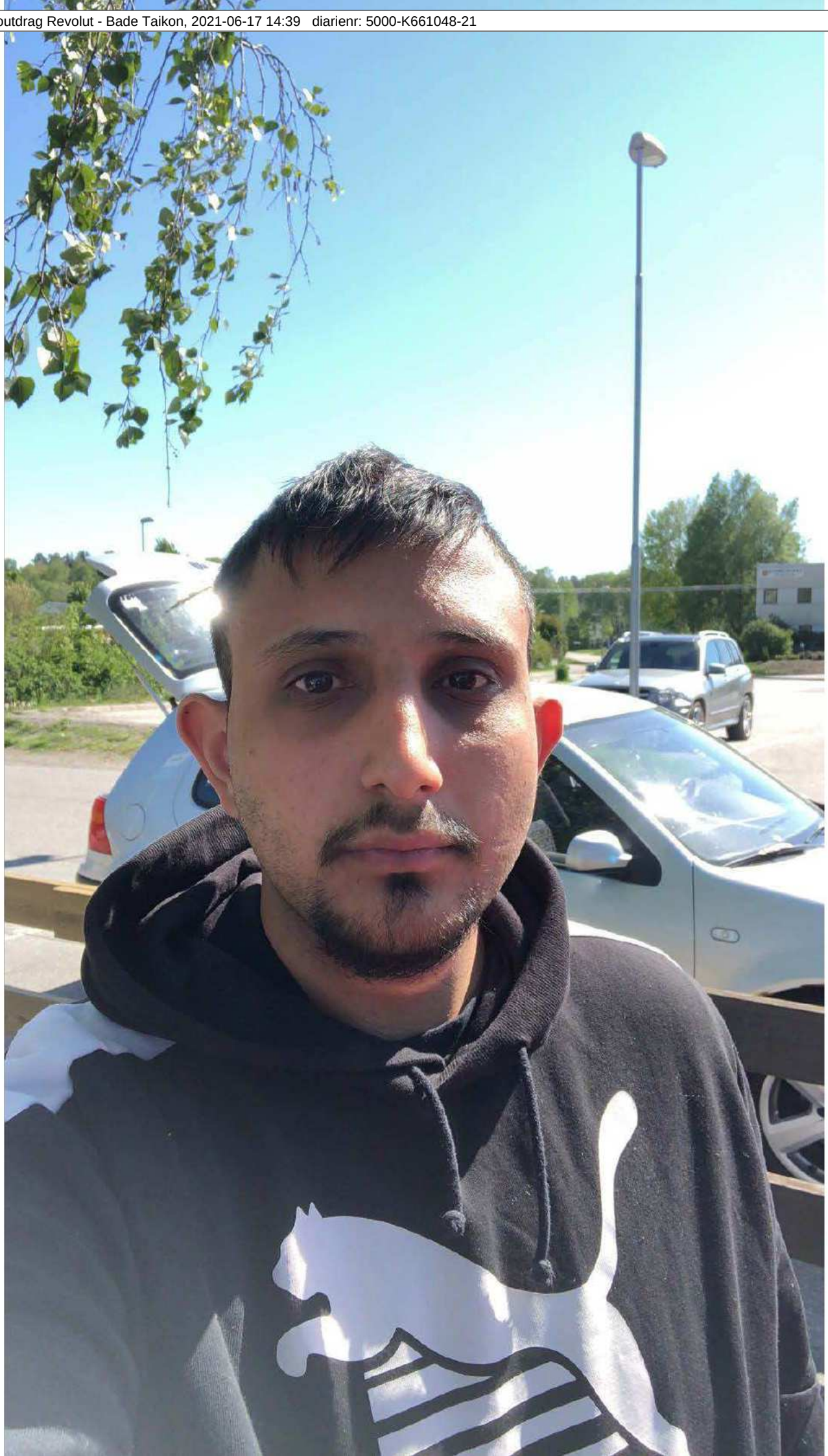
Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:39

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Bade Taikon, som är innehavare till LT553250007507260147.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande och Vincent Addison Smith, samt utgående överföringar till IBAN-nummer EE477700771003914626 hos Coinbase.



SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P

Kod/Code: SWE

Pass nr./Passport No.: [redacted]

1. Efternamn/Surname
TAIKON

2. Förnamn/Given names
BADE

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

3a. Personnr/Pers. Id. No. [redacted]

4. Födelsedatum/Date of birth [redacted]

4a. Längd/Height [redacted]

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
15 DEC/DEC 20

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
15 DEC/DEC 25

8. Födelseort/Place of birth [redacted]

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

10. Namnteckning/Signature
Bade Taikon

P<SWETAIKON<<BADE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

[redacted]

Kontoutdrag Revolut - Bade Taikon, 2021-06-17 14:39 diarienr: 5000-K661048-21

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Bade
Last Name	Taikon
Date of birth	[redacted]
Phone	
Email	
Address	
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	76729260

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT55 3250 0075 0726 0147

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Bade
Last Name	Taikon
Date of birth	[redacted]
Phone	[redacted]
Email	[redacted]
Address	[redacted]
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	76729260

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT553250007507260147

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT553250007507260147

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:53:32 Z +00

Account Holder

First Name	Bade
Last Name	Taikon
Date of birth	[redacted]
Phone	[redacted]
Email	[redacted]
Address	[redacted]
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	76729260

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT55 3250 0075 0726 0147

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:54:06	2021-06-04 08:54:07	To Coinbase ireland ltd	-14565.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TRANSFER	2021-06-04 08:53:06	2021-06-04 08:53:06	From Vincent Addison-Smith	14565.00	EUR	Completed	14565.00	
TRANSFER	2021-06-04 08:03:04	2021-06-04 08:03:06	To Coinbase ireland ltd	-14414.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TOPUP	2021-06-04 08:01:52	2021-06-04 08:01:53	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14399.00	EUR	Completed	14414.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025
TRANSFER	2021-06-03 13:20:12	2021-06-03 13:20:14	To Coinbase ireland ltd	-10.00	EUR	Completed	15.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TRANSFER	2021-06-03 06:47:21	2021-06-03 06:47:21	From Robert Florea	25.00	EUR	Completed	25.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Svar från Coinbase - BT

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-27

Tid
10:08

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Bade Taikons bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår det att det skickades 0,46789196 och 0,47006578 BTC, som överfördes till bitcoinplånbok bc1qf58r70tehmewhhschx7gk4k36zjptdyzzf0kpr.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b38a38bd2c8509d9a5b9a9
NAME,Bade Taikon
EMAIL[redacted]
CREATED,"May, 30 2021 05:51am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Bade
LAST NAME,Taikon
SSN,""
ADDRESS1,[redacted]
ADDRESS2,""
CITY[redacted]
STATE,""
ZIP,[redacted]
COUNTRY[redacted]
BIRTHDATE M/D/Y[redacted]

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
[redacted]

PERSONAL DETAILS ***
Street Address,[redacted]
City, State, ZIP,'[redacted]
Country,SE

Svar från Coinbase - BT , 2021-12-27 10:08 diarienr: 5000-K661048-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT553250007507260147,true

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,0.0,0.0
BOUGHT,0.93795774,34584.78
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.93795774,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.93795774,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-06-03 06:21:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.16,60b8d73f127e8b000177acb9,"",New Bank (LT55 3250 0075 0726 0147)
2021-06-04 01:04:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14424.0,14414.0,EUR,"","",17459.94,60b9de735bcc560001c12e2f,"",New Bank (LT55 3250 0075 0726 0147)
2021-06-04 01:23:26 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.46789196,0.46789196,BTC,60b38a39bd2c8509d9a5b9b4,"Bought 0.46789196 BTC for â,¬14,424.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17138.36,60b9e2fe8ac94f0001f77593,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:23:27 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14424.0,EUR,"","",-17468.43,60b9e2ff5bcc560001944f11,"",""
2021-06-04 01:24:17 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.46789196,BTC,bc1qf58r70tehmewhhschx7gk4k36zjptdyzzf0kpr,"",-17138.36,60b9e3314ccbf5178a69be06,589836397c9a23902915b8ee9acf0d6205a5184f279b7e2e4256767d39d036d7,""
2021-06-04 01:55:02 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14565.0,14565.0,EUR,"","",17643.75,60b9ea66bbe1160001911155,"",New Bank (LT55 3250 0075 0726 0147)
2021-06-04 01:59:32 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.47006578,0.47006578,BTC,60b38a39bd2c8509d9a5b9b4,"Bought 0.47006578 BTC for â,¬14,565.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17258.99,60b9eb744e168d00010bb541,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:59:32 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14565.0,EUR,"","",-17640.58,60b9eb74cd71fc00014101e5,"",""
2021-06-04 02:02:08 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.47006578,BTC,bc1qf58r70tehmewhhschx7gk4k36zjptdyzzf0kpr,"",-17238.94,60b9ec1043e3ff1791e870e4,d6f15d8f5be2c11d43155c4767c4d53c8714175924c341c3c5f20598c168357f,""

TAIKON
BADE
15 DEC/DEC 25
10. Bade Taikon
TELEPHONE NO FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type
P
Kod/Code
SWE
Pass nr./Passport No.
Efternamn/Surname
TAIKON
2. Förnamn/Given names
BADE
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
3a. Personnr/Pers id. No.
4. Födelsedatum/Date of birth
4a. Längd/Height
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
15 DEC/DEC 20
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
15 DEC/DEC 25
8. Födelseort/Place of birth
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
10. Namnteckning/Signature
Bade Taikon
P<SWETAIKON<<BADE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Emil Vilander

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

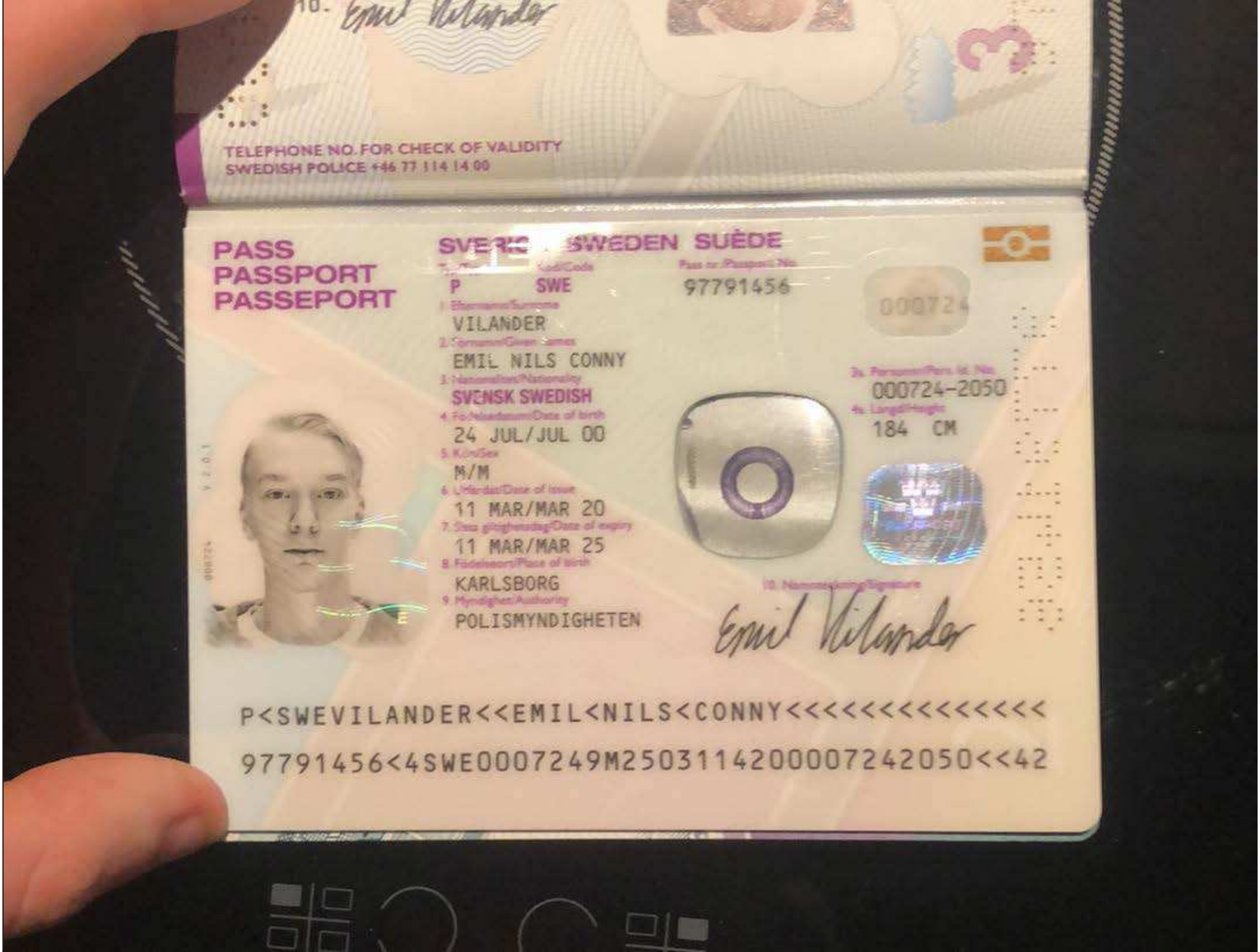
Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:40

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

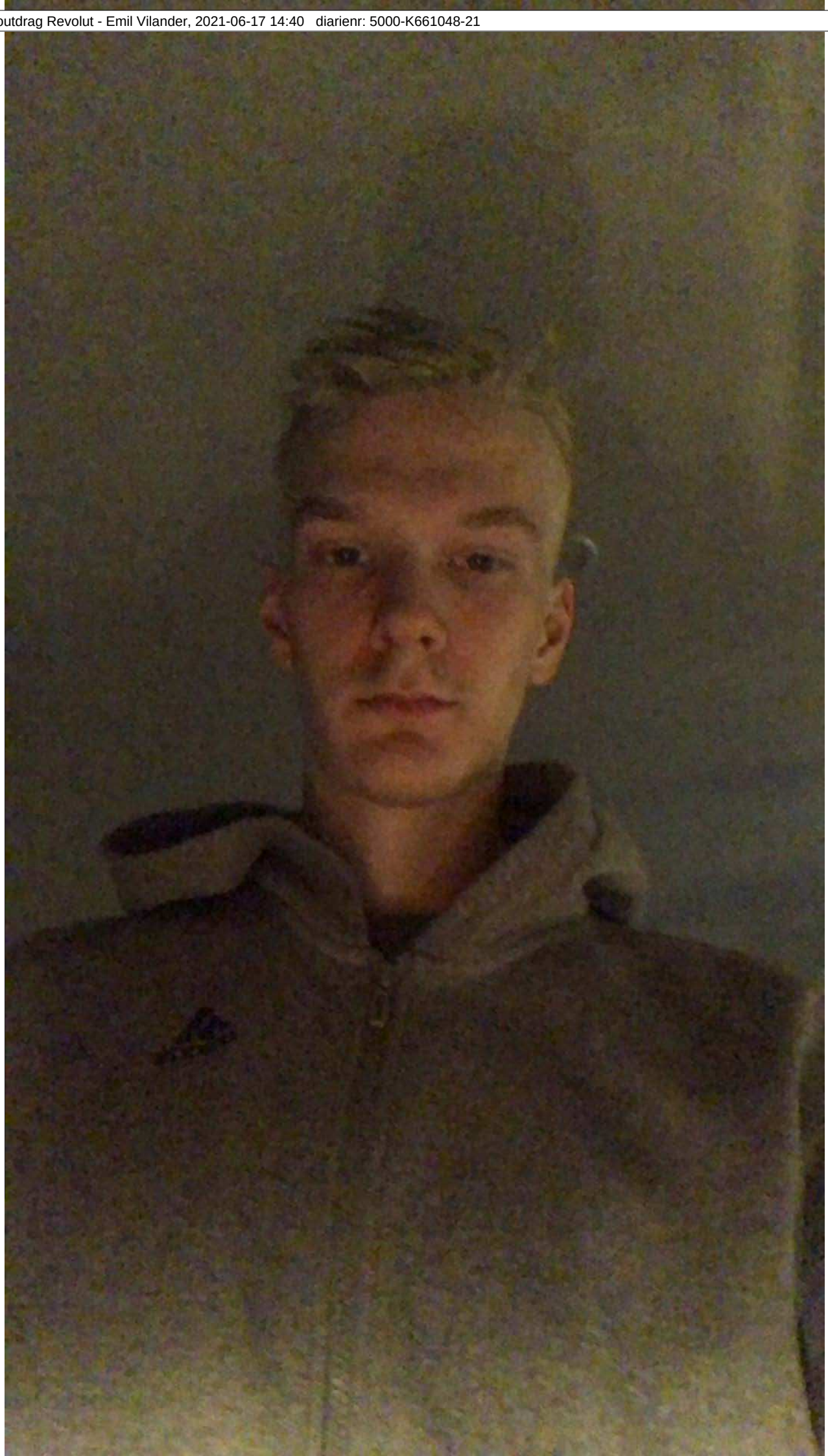
Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Emil Vilander, som är innehavare till LT363250089893286176.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till IBAN-nummer EE547777000057326634 hos Coinbase.



Kontoutdrag Revolut - Emil Vilander, 2021-06-17 14:40 diarienr: 5000-K661048-21



Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Emil
Last Name	Vilander
Date of birth	2000-07-24
Phone	+46734042102
Email	emme1925@gmail.com
Address	Råckstavägen 4, 1102, 16842, Stockholm, Bromma
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-03
Wallet Reference Number	21385389

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT36 3250 0898 9328 6176

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Emil
Last Name	Vilander
Date of birth	2000-07-24
Phone	+46734042102
Email	emme1925@gmail.com
Address	Råckstavägen 4, 1102, 16842, Stockholm, Bromma
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-03
Wallet Reference Number	21385389

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT363250089893286176

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT363250089893286176

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:19:25 Z +00

Account Holder

First Name	Emil
Last Name	Vilander
Date of birth	2000-07-24
Phone	+46734042102
Email	emme1925@gmail.com
Address	Råckstavägen 4, 1102, 16842, Stockholm, Bromma
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-03
Wallet Reference Number	21385389

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT36 3250 0898 9328 6176

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:06:29	2021-06-04 08:06:31	To Coinbase ireland ltd	-14448.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE547777000057326634
TOPUP	2021-06-04 08:02:14	2021-06-04 08:02:15	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14448.00	EUR	Completed	14448.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Polisen

Svar från Coinbase - EV

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	10:06

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Emil Vilanders bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår det att det skickades 0,46821987 BTC, som överfördes till bitcoinplånbok bc1quy09kat6ftg5dn7aq4p6a0rvazx5t8c6td4jue.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b9608484afba1c9645ed27
NAME,Emilk Vilander
EMAIL,emme1925@gmail.com
CREATED,"June, 3 2021 04:06pm PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Emil
LAST NAME,Vilander
SSN,""
ADDRESS1,4 RÃ¥ckstavÃ¤gen
ADDRESS2,""
CITY,Bromma
STATE,""
ZIP,16842
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,07/24/2000

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,Driver's License,"personal_number"",""000724-2050""]]",completed,Emil Nils Conny Vilander,2000-07-24,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,7/24/2000
Street Address,4 RÃ¥ckstavÃ¤gen/
City, State, ZIP,"Bromma, , 16842"
Country,SE

Svar från Coinbase - EV , 2021-12-27 10:06 diarienr: 5000-K661048-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT362500089893286176,true

Svar från Coinbase - EV , 2021-12-27 10:06 diarienr: 5000-K661048-21

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,0.0,0.0
BOUGHT,0.46821987,17236.92
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.46821987,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.46821987,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-06-04 01:07:04 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14448.0,14448.0,EUR,"","",17502.18,60b9df288fec540001f5149a,"",New Bank (LT36 3250 0898 9328 6176)
2021-06-04 01:11:41 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.46821987,0.46821987,BTC,60b9608584afba1c9645ed32,"Bought 0.46821987 BTC for â,¬14,448.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17182.19,60b9e03dec6e3b0001ccf4da,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:11:42 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14448.0,EUR,"","",-17499.43,60b9e03e664aaf0001f58e4a,"",""
2021-06-04 01:12:30 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.46821987,BTC,bc1quy09kat6ftg5dn7aq4p6a0rvazx5t8c6td4jue,"",-17150.50,60b9e06e32c0a810a3be04aa,cf92b0c59f3fea06bfb03aebcbdee66cebe39d9210d28b88fc6d0629ca755fc4,""

Svar från Coinbase - EV , 2021-12-27 10:06 diarienr: 5000-K661048-21

KÖRKORT
SVERIGE
EU-MODELL
1. VILANDER
2. EMIL NILS CONNY
3. 24.07.2000 -
4a. 10.10.2019 4c. Transportstyrelsen
4b. 10.10.2029 4d. 673890130
5. 000724-2050
7.
TRANSPORT STYRELSEN
9. AM/B

13.
9.
10.
11.
12.
AM 10.10.19 ---
A1 --- ---
A2 --- ---
A --- ---
B1 --- ---
B 10.10.19 ---
C1 --- ---
C --- ---
D1 --- ---
D --- ---
BE --- ---
C1E --- ---
CE --- ---
D1E --- ---
DE --- ---
12. 100.(20211010)
1. Efternamn 2. Förnamn 3. Födelsedatum 4a. Datum för utfärdande 4b. Upphör att gälla
4c. Utfärdande myndighet 4d. Referensnummer 5. Körkortsnummer 9. Behörigheter
10. Första utfärdande DD.MM.ÅÅ 11. Behörighet upphör att gälla DD.MM.ÅÅ 12. Villkor

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Gino Berg

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

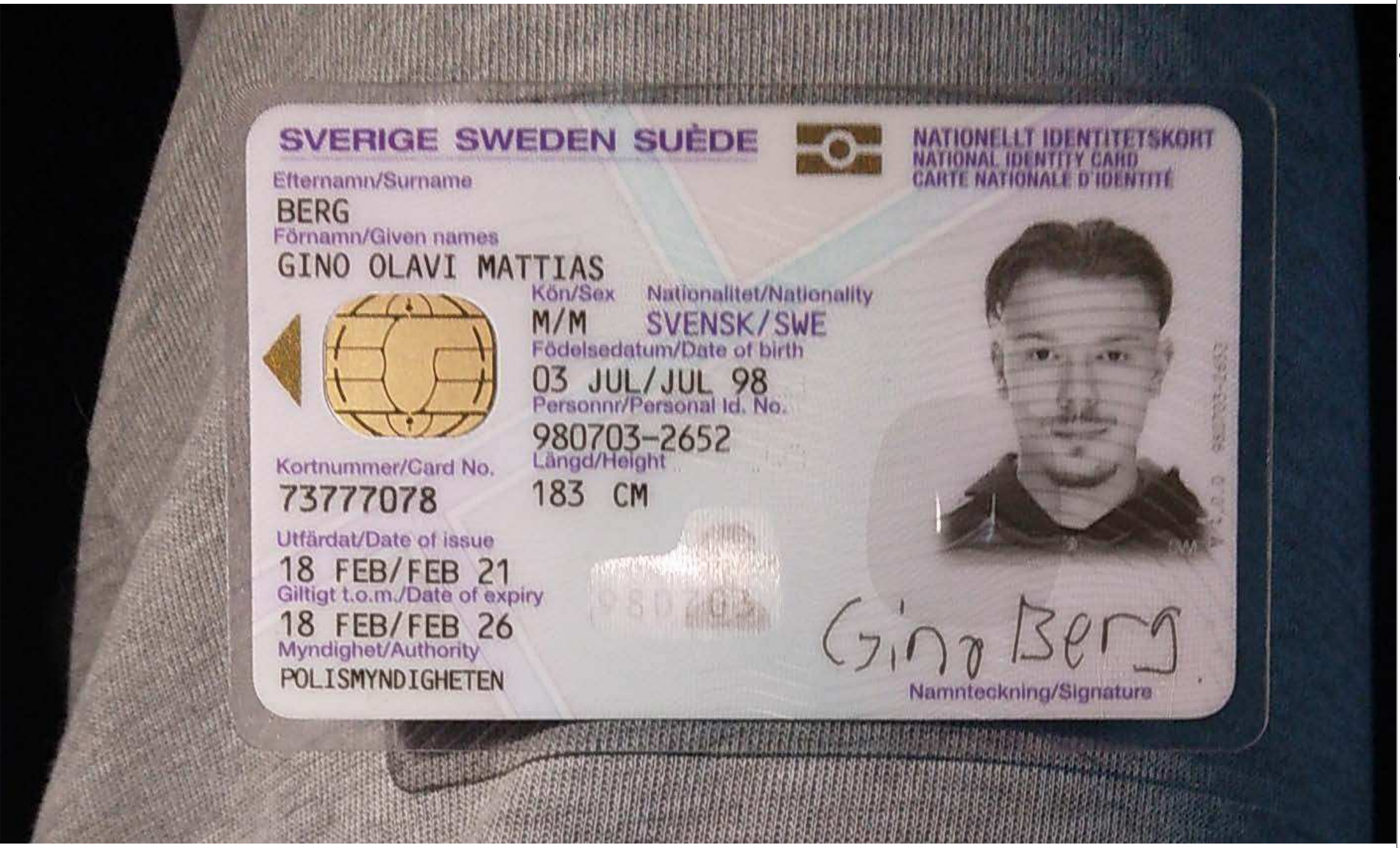
Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:40

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Gino Berg, som är innehavare till LT803250053465487702.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till Yousif Louay Yousif.



Kontoutdrag Revolut - Gino Berg, 2021-06-17 14:40 diarienr: 5000-K661048-21

Kontoutdrag Revolut - Gino Berg, 2021-06-17 14:40 diarienr: 5000-K661048-21

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Gino
Last Name	Berg
Date of birth	1998-07-03
Phone	+46728332539
Email	gino_messi@hotmail.com
Address	Granövägen 69, 151 67, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-01
Wallet Reference Number	66408410

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT80 3250 0534 6548 7702

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Gino
Last Name	Berg
Date of birth	1998-07-03
Phone	+46728332539
Email	gino_messi@hotmail.com
Address	Granövägen 69, 151 67, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-01
Wallet Reference Number	66408410

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT803250053465487702

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT803250053465487702

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:59:42 Z +00

Account Holder

First Name	Gino
Last Name	Berg
Date of birth	1998-07-03
Phone	+46728332539
Email	gino_messi@hotmail.com
Address	Granövägen 69, 151 67, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-01
Wallet Reference Number	66408410

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT80 3250 0534 6548 7702

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:18:51	2021-06-04 08:19:06	To Yousif Louay Yousif	-14435.00	EUR	Completed	0.00	
TOPUP	2021-06-04 08:02:15	2021-06-04 08:02:16	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14400.00	EUR	Completed	14435.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025
TRANSFER	2021-06-03 06:47:45	2021-06-03 06:47:45	From Robert Florea	35.00	EUR	Completed	35.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Hamed Ezat

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:41

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Hamed Ezat, som är innehavare till LT453250055042532180.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande och Josef Nusrat Awan, samt utgående överföringar till IBAN-nummer EE607777000056335671 hos Coinbase.

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 93551189

1. Efternamn/Surname
EZAT

2. Förnamn/Given names
HAMED

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

3a. Personnr/Pers. id. No.
960724-4598

4. Födelsedatum/Date of birth
24 JUL/JUL 96

4a. Längd/Height
179 CM

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
21 AUG/AUG 17

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
21 AUG/AUG 22

8. Födelseort/Place of birth
KABUL AFGHANISTAN

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

10. Namnteckning/Signature

960724

P<SWEEZAT<<HAMED<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

93551189<9SWE9607240M2208213199607244598<<24

Kontoutdrag Revolut - Hamed Ezat, 2021-06-17 14:41 diarienr: 5000-K661048-21

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Hamed
Last Name	Ezat
Date of birth	1996-07-24
Phone	+46702429555
Email	hamed_ezatt1@hotmail.com
Address	Engelbrektsvägen 29, 165 64, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	49768621

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT45 3250 0550 4253 2180

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Hamed
Last Name	Ezat
Date of birth	1996-07-24
Phone	+46702429555
Email	hamed_ezatt1@hotmail.com
Address	Engelbrektsvägen 29, 165 64, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	49768621

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT453250055042532180

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT453250055042532180

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:22:25 Z +00

Account Holder

First Name	Hamed
Last Name	Ezat
Date of birth	1996-07-24
Phone	+46702429555
Email	hamed_ezatt1@hotmail.com
Address	Engelbrektsvägen 29, 165 64, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	49768621

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT45 3250 0550 4253 2180

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:18:37	2021-06-04 08:18:38	To Coinbase ireland ltd	-14480.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE607777000056335671
TRANSFER	2021-06-04 08:18:06	2021-06-04 08:18:06	From Josef Nusrat Alexander Awan	14480.00	EUR	Completed	14480.00	
TRANSFER	2021-06-04 08:05:01	2021-06-04 08:05:04	To Coinbase ireland ltd	-14500.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE607777000056335671
TOPUP	2021-06-04 08:02:14	2021-06-04 08:02:15	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14500.00	EUR	Completed	14500.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank

of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Svar från Coinbase - HE

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-27

Tid
10:23

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Hamed Ezats bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår det att det skickades 0,0,470167 och 0,467185 BTC, som överfördes till bitcoinplånbok bc1q5r6jv4mgz329k8pk0f0nm5aavtk3wdmgdz8c2s.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b000d469367c17def51016
NAME,Hamed Ezat
EMAIL,hamed_ezatt1@hotmail.com
CREATED,"May, 27 2021 01:28pm PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Hamed
LAST NAME,Ezat
SSN,""
ADDRESS1,29 Engelbrektsgatan
ADDRESS2,""
CITY,JÃ¤rfÃ¤lla
STATE,""
ZIP,17751
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,07/24/1996

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTR
,Passport,93551189,completed,Hamed Ezat,1996-07-24,"","","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,7/24/1996
Street Address,29 Engelbrektsgatan/
City, State, ZIP,"JÃ¤rfÃ¤lla, , 17751"
Country,SE

Svar från Coinbase - HE , 2021-12-27 10:23 diarienr: 5000-K661048-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT453250055042532180,true

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,1.4e-07,0.01
BOUGHT,0.93735214,34574.04
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.937352,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.937352,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-06-04 01:06:02 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14500.0,14500.0,EUR,"","",17564.11,60b9deea7c3392000130bced,"",New Bank (LT45 3250 0550 4253 2180)
2021-06-04 01:16:01 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.47016717,0.47016717,BTC,60b000d469367c17def51021,"Bought 0.47016717 BTC for â¬14,500.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17189.27,60b9e141c2c8c60001a79978,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:16:02 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14500.0,EUR,"","",-17562.41,60b9e14227b67c0001620bc7,"",""
2021-06-04 01:16:59 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,1.7e-07,-0.470167,BTC,bc1q5r6jv4mgz329k8pk0f0nm5aavtk3wdmgdz8c2s,"",-17220.63,60b9e17b24a7e80c09b1be8b,c42d32c3087ba7a94f9e796419a2a3e51ada0d9f77ac98a8cfba09252192be46,""
2021-06-04 01:19:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14480.0,14480.0,EUR,"","",17537.36,60b9e1f79ea1b100015f0434,"",New Bank (LT45 3250 0550 4253 2180)
2021-06-04 01:48:50 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14480.0,EUR,"","",-17545.05,60b9e8f254c6980001158a86,"",""
2021-06-04 01:48:50 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.46718514,0.46718497,BTC,60b000d469367c17def51021,"Bought 0.46718497 BTC for â¬14,480.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17176.80,60b9e8f2664aaf0001e99653,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:49:28 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,1.4e-07,-0.467185,BTC,bc1q5r6jv4mgz329k8pk0f0nm5aavtk3wdmgdz8c2s,"",-17181.53,60b9e9184c4f1a0e6f8cad9f,a8e6474a5f1bb8f8108f16049a54dd82284572c19aa7b14aa1e91a8243014c86,""

Svar från Coinbase - HE , 2021-12-27 10:23 diarienr: 5000-K661048-21

1. EZAT
2. HAMED
3a. 960724-4598
7. 21 AUG/AUG 22
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type
P
Kod/Code
SWE
Pass nr./Passport No.
93551189
1. Efternamn/Surname
EZAT
2. Förnamn/Given names
HAMED
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
24 JUL/JUL 96
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
21 AUG/AUG 17
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
21 AUG/AUG 22
8. Födelseort/Place of birth
KABUL AFGHANISTAN
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers. Id. No.
960724-4598
4a. Längd/Height
179 CM
10. Namnteckning/Signature
P<SWEEZAT<<HAMED<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
93551189<9SWE9607240M2208213199607244598<<24

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Jack Alison

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:42

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Jack Alison, som är innehavare till LT483250008982661313.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till IBAN-nummer EE047777000056990168 hos Coinbase.

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

Efternamn/Surname
ALISON

Förnamn/Given names
JACK

Kön/Sex
M/M

Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE

Födelsedatum/Date of birth
29 APR/APR 65

Personnr/Personal Id. No.
650429-3330

Kortnummer/Card No.
72730543

Längd/Height
191 CM

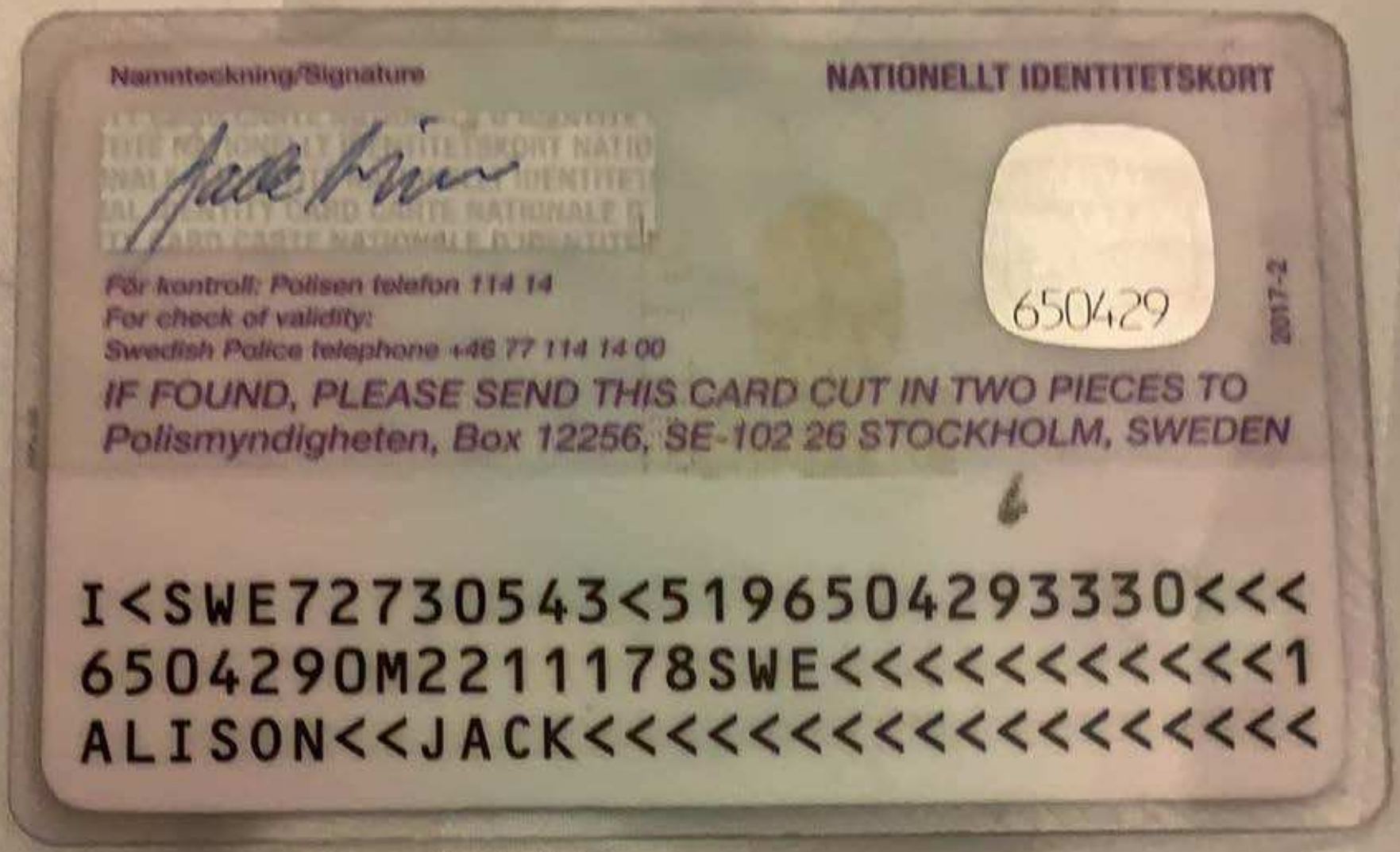
Utfärdat/Date of issue
17 NOV/NOV 17

Giltigt t.o.m./Date of expiry
17 NOV/NOV 22

Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

Namnteckning/Signature

Kontoutdrag Revolut - Jack Alison, 2021-06-17 14:42 diarienr: 5000-K661048-21



Kontoutdrag Revolut - Jack Alison, 2021-06-17 14:42 diarienr: 5000-K661048-21

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Jack
Last Name	Alison
Date of birth	1965-04-29
Phone	+46739975896
Email	rubicon.se@icloud.com
Address	Grönviksvägen 119, 16776, Bromma
Account Status	Active
Account Opening Date	2018-12-14
Wallet Reference Number	86652623

Account Details

BIC / Sort Code	040075
IBAN / Account Number	11386258
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT48 3250 0089 8266 1313

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Jack
Last Name	Alison
Date of birth	1965-04-29
Phone	+46739975896
Email	rubicon.se@icloud.com
Address	Grönviksvägen 119, 16776, Bromma
Account Status	Active
Account Opening Date	2018-12-14
Wallet Reference Number	86652623

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	4.16 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT483250008982661313

Account Currency	EUR
Balance	€0.44
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT483250008982661313

Account Currency	GBP
Balance	£0
BIC / Sort Code	040075
IBAN / Account Number	11386258
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT483250008982661313

Account Currency	USD
Balance	$0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT483250008982661313

Account Currency	CHF

Balance	0 CHF
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT483250008982661313

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Jack
Last Name	Alison
Date of birth	1965-04-29
Phone	+46739975896
Email	rubicon.se@icloud.com
Address	Grönviksvägen 119, 16776, Bromma
Account Status	Active
Account Opening Date	2018-12-14
Wallet Reference Number	86652623

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
474503******1447	02/2024	
434983******1318	02/2024	
516788******0561	06/2024	
482467******4985	09/2023	
434983******8313	08/2022	
482467******3971	07/2022	
434983******5024	12/2021	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 05:53:08 Z +00

Account Holder

First Name	Jack
Last Name	Alison
Date of birth	1965-04-29
Phone	+46739975896
Email	rubicon.se@icloud.com
Address	Grönviksvägen 119, 16776, Bromma
Account Status	Active
Account Opening Date	2018-12-14
Wallet Reference Number	86652623

Account Details

BIC / Sort Code	040075
IBAN / Account Number	11386258
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT48 3250 0089 8266 1313

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
CARD_PAYMENT	2021-06-12 10:41:47		Bolt.eu /o /2106121241	-239.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-10 17:10:25		Ica Supermarket Hogali	-40.95	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-09 23:23:47		Uber * Pending	-111.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-09 09:19:47		Spotify P156d1e3e6	0.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-08 19:20:48		Bolt.eu /o /2106082120	-113.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-07 01:00:52		Bolt.eu /o /2106070300	-109.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-07 00:59:07		Bolt.eu /cardcheck	0.00	EUR	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-06-06 22:02:15		Sl Sen Dragning	-76.00	SEK	Declined		
ATM	2021-06-06 00:57:04		Cash at Bankomat Gustavslundsv	-500.00	SEK	Declined		

TRANSFER	2021-06-04 19:24:02	2021-06-04 19:24:04	To Coinbase ireland ltd	-28990.00	EUR	Completed	0.44	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE047777000056990168
TRANSFER	2021-06-04 19:22:18	2021-06-04 19:22:20	To Coinbase ireland ltd	-10.00	EUR	Completed	28990.44	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE047777000056990168
CARD_PAYMENT	2021-06-04 17:37:18		Sl Sen Dragning	-76.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-04 17:14:36		Uber * Pending	-102.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-04 17:13:35		Uber * Pending	-90.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-06-04 11:46:22	2021-06-04 19:10:43	Payment from Itchycoo Aktiebolag	29000.00	EUR	Completed	29000.44	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025
CARD_PAYMENT	2021-06-04 01:56:16		Bolt.eu /o /2106030255	-232.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-03 01:55:16		Bolt.eu /o /2106030255	-232.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-03 00:55:10		Bolt.eu /o /2106030255	-232.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-02 12:46:23		Uber * Pending	-140.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-02 11:06:02		Uber * Pending	-213.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-01 17:46:54		Bolt.eu /o /2106011946	-87.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-31 22:14:22	2021-06-01 13:53:02	Nyx*unattended-Se	-0.50	EUR	Completed	0.44	
CARD_PAYMENT	2021-05-31 21:45:50		Selecta	-24.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-31 21:45:29		Selecta	-24.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-30 20:19:58	2021-05-31 06:28:17	Ica Supermarket Alviks	-66.45	SEK	Completed	4.16	
CARD_PAYMENT	2021-05-30 16:06:34		Uber * Pending	-104.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-30 15:11:04	2021-05-31 06:28:17	Ab Storstockholms Loka	-25.00	SEK	Completed	70.61	
CARD_PAYMENT	2021-05-30 12:20:35		apple.com/bill	-129.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-05-30 12:15:38		apple.com/bill	-129.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-05-30 08:33:08		Card Top-Up	2000.00	SEK	Failed		
ATM	2021-05-30 08:30:09	2021-05-31 04:39:40	Cash at Bankomat Hokarangsplan	-2000.00	SEK	Completed	107.61	
EXCHANGE	2021-05-30 08:28:44	2021-05-30 08:28:44	Exchanged to SEK	-210.00	EUR	Completed	0.94	
TOPUP	2021-05-30 08:27:56	2021-05-30 08:28:10	Top-Up by *1447	200.00	EUR	Completed	210.94	
TOPUP	2021-05-30 08:27:09	2021-05-30 08:27:22	Top-Up by *1447	10.00	EUR	Completed	10.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-30 04:21:24	2021-05-31 06:28:17	Mcdonalds 003 S	-12.00	SEK	Completed	95.61	
CARD_PAYMENT	2021-05-30 03:59:34		Sl Sen Dragning	-76.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-30 01:15:38		Google *youtube Music	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-29 21:15:00		Google*youtube Music	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-29 21:13:04		Google*youtube Music	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-29 12:35:11		apple.com/bill	-9.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-29 11:36:55		Google *youtube Music	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-28 23:36:46		Google *youtube Music	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-28 23:27:08		apple.com/bill	-9.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-28 15:12:48		apple.com/bill	-9.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-28 11:36:37		Google*youtube Music	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-28 07:08:51		apple.com/bill	-9.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-27 23:36:29		Google *youtube Music	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-27 21:09:21		apple.com/bill	-9.00	SEK	Declined		
ATM	2021-05-27 19:44:03	2021-05-28 00:47:25	Cash at Bankomat Brommaplan, M	-600.00	SEK	Completed	44.62	

TOPUP	2021-05-27 19:43:06	2021-05-27 19:43:11	Apple Pay Top-Up by *0561	550.00	SEK	Completed	1144.62	
ATM	2021-05-27 13:51:36	2021-05-28 00:47:25	Cash at Bankomat Katarina Bang	-500.00	SEK	Completed	644.62	
TOPUP	2021-05-27 13:43:20	2021-05-27 13:43:23	Apple Pay Top-Up by *0561	550.00	SEK	Completed	594.62	
TOPUP	2021-05-27 13:42:44		Top-Up by *1447	120.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-05-27 13:35:09		Card Top-Up	500.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-05-27 13:24:35		Card Top-Up	600.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-05-27 13:23:18		Top-Up by *1447	600.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-05-27 11:36:23		Google*youtube Music	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-26 21:09:01		Google *youtube Music	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-25 23:03:56		apple.com/bill	-895.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-25 18:23:51		Bolt.eu /o /2105251851	-112.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-25 17:23:02		Bolt.eu /o /2105251851	-112.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-25 02:58:29	2021-05-26 07:02:26	Circle K Skondal Nynes	-140.00	SEK	Completed	208.62	
CARD_PAYMENT	2021-05-24 19:39:33	2021-05-26 04:26:56	Max Stockholm Vasagata	-47.00	SEK	Completed	348.62	
CARD_PAYMENT	2021-05-24 18:16:47	2021-05-26 18:11:44	apple.com/bill	-99.00	SEK	Completed	109.62	
CARD_PAYMENT	2021-05-24 18:16:45	2021-05-26 18:11:44	apple.com/bill	-65.00	SEK	Completed	44.62	
CARD_PAYMENT	2021-05-24 18:16:32		apple.com/bill	0.00	SEK	Reverted		
EXCHANGE	2021-05-24 16:52:29	2021-05-24 16:52:29	Exchanged to SEK	-30.00	EUR	Completed	0.94	
TOPUP	2021-05-24 16:52:03	2021-05-24 16:52:12	Top-Up by *1447	30.00	EUR	Completed	30.94	
TOPUP	2021-05-24 16:51:00		Top-Up by *1447	50.00	EUR	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-05-24 12:46:49		Bolt.eu /o /2105211254	-185.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-05-23 23:04:58	2021-05-25 13:27:37	Okq8 Brommaplan	-58.00	SEK	Completed	504.62	
CARD_PAYMENT	2021-05-23 23:03:33		Okq8 Brommaplan	-58.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-23 23:03:17		Okq8 Brommaplan	-58.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-23 00:10:18		Sl Sen Dragning	-38.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-22 19:47:50	2021-05-24 12:18:14	Uber * Pending	-110.00	SEK	Completed	258.05	
CARD_PAYMENT	2021-05-22 19:36:44		Uber * Pending	-110.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-22 19:36:42		Uber * Pending	-110.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-22 15:35:04	2021-05-23 13:08:43	Ica Supermarket Bromma	-33.90	SEK	Completed	411.30	
CARD_PAYMENT	2021-05-22 12:45:49		Bolt.eu /o /2105211254	-185.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-22 11:40:13	2021-05-23 13:08:43	Pressbyran 4205385	-100.00	SEK	Completed	445.20	
CARD_PAYMENT	2021-05-22 10:56:00		mnwfee.com	-229.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-22 10:55:22	2021-05-24 00:53:35	mnwfee.com	-43.25	SEK	Completed	368.05	
TOPUP	2021-05-22 09:31:15		Top-Up by *1447	230.00	EUR	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-05-21 19:23:13	2021-05-22 14:15:06	Ica Bomben	-80.80	SEK	Completed	1101.20	
CARD_PAYMENT	2021-05-21 18:50:27	2021-05-23 12:58:54	Ab Storstockhol	-200.00	SEK	Completed	545.20	
CARD_PAYMENT	2021-05-21 18:48:51		Sl Sen Dragning	-38.00	SEK	Declined		
ATM	2021-05-21 18:23:29	2021-05-22 14:06:11	Cash at Bankomat Hokarangsplan 24	-2000.00	SEK	Completed	1182.00	
CARD_PAYMENT	2021-05-21 18:19:57	2021-05-22 14:15:06	Matdax Hþkar«ng	-61.00	SEK	Completed	1040.20	
EXCHANGE	2021-05-21 18:10:21	2021-05-21 18:10:21	Exchanged to SEK	-100.00	EUR	Completed	0.94	
TOPUP	2021-05-21 17:43:44	2021-05-21 17:44:09	Top-Up by *4985	500.00	SEK	Completed	3069.07	
TOPUP	2021-05-21 17:43:22		Top-Up by *4985	500.00	SEK	Failed		

TOPUP	2021-05-21 17:10:34	2021-05-21 17:10:45	Top-Up by *1447	100.00	EUR	Completed	100.94	
EXCHANGE	2021-05-21 17:07:46	2021-05-21 17:07:46	Exchanged to SEK	-30.00	EUR	Completed	0.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-21 12:44:47		Bolt.eu /o /2105211254	-185.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-21 11:43:56		Bolt.eu /o /2105211254	-185.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-21 10:53:28	2021-05-22 23:29:40	Bolt.eu /o /2105211253	-108.00	SEK	Completed	745.20	
CARD_PAYMENT	2021-05-21 08:15:55	2021-05-25 14:05:42	Mcd 120 - Sthlm	-109.00	SEK	Completed	395.62	
ATM	2021-05-21 07:59:02	2021-05-22 14:06:11	Cash at Bankomat Klarabergsgatan	-900.00	SEK	Completed	3182.00	
EXCHANGE	2021-05-21 07:57:49	2021-05-21 07:57:49	Exchanged to SEK	-200.00	EUR	Completed	30.94	
TOPUP	2021-05-21 07:56:45	2021-05-21 07:56:56	Top-Up by *1447	100.00	EUR	Completed	230.94	
TOPUP	2021-05-21 07:55:37		Top-Up by *1447	200.00	EUR	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-05-21 04:52:41	2021-05-22 14:17:23	Pressbyran 4108111	-187.00	SEK	Completed	853.20	
EXCHANGE	2021-05-21 04:52:12	2021-05-21 04:52:12	Exchanged to SEK	-20.00	EUR	Completed	130.94	
TOPUP	2021-05-21 04:51:35	2021-05-21 04:51:47	Top-Up by *1447	50.00	EUR	Completed	150.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-21 00:13:55		Sl Sen Dragning	-7.49	EUR	Declined		
EXCHANGE	2021-05-20 20:33:14	2021-05-20 20:33:14	Exchanged to SEK	-11.00	EUR	Completed	100.94	
TOPUP	2021-05-20 20:32:32	2021-05-20 20:32:42	Top-Up by *1447	110.00	EUR	Completed	111.94	
TOPUP	2021-05-20 20:32:16		Top-Up by *1447	40.00	EUR	Failed		
FEE	2021-05-19 23:13:03	2021-05-19 23:13:03	Premium plan fee	-76.99	SEK	Completed	-75.67	
CARD_PAYMENT	2021-05-17 19:20:26		Uber * Pending	-166.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-17 19:20:05		Uber * Pending	-166.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-17 18:43:49		Bolt.eu /o /2105172009	-108.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-05-17 17:54:55	2021-05-18 01:20:03	Bolt.eu /o /2105171926	-75.00	SEK	Completed	849.67	
ATM	2021-05-17 11:00:52	2021-05-18 14:36:29	Cash at 4074 Kontanten Hotorget T	-200.00	SEK	Completed	479.67	
EXCHANGE	2021-05-17 11:00:04	2021-05-17 11:00:04	Exchanged to SEK	-20.00	EUR	Completed	50.07	
CARD_PAYMENT	2021-05-17 10:59:00	2021-05-18 14:40:39	Coop Hotorget	-21.95	SEK	Completed	457.72	
CARD_PAYMENT	2021-05-17 10:31:03	2021-05-18 14:34:11	Myrorna	-45.00	SEK	Completed	804.67	
CARD_PAYMENT	2021-05-17 09:52:40	2021-05-18 14:45:30	Duvan Citykiosk	-65.00	SEK	Completed	1.32	
EXCHANGE	2021-05-17 09:52:09	2021-05-17 09:52:09	Exchanged to SEK	-20.00	EUR	Completed	70.07	
TOPUP	2021-05-17 07:36:50	2021-05-17 07:36:56	Top-Up by *1447	40.00	EUR	Completed	90.07	
TOPUP	2021-05-17 07:34:56		Top-Up by *1447	50.00	EUR	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-05-17 00:32:06	2021-05-17 19:20:24	Stockholm Inn Hotel&Ca	-450.00	SEK	Completed	1044.67	
CARD_PAYMENT	2021-05-17 00:17:35	2021-05-18 14:36:29	Kebab House	-115.00	SEK	Completed	689.67	
EXCHANGE	2021-05-17 00:17:10	2021-05-17 00:17:10	Exchanged to SEK	-50.00	EUR	Completed	50.07	
CARD_PAYMENT	2021-05-16 21:44:35	2021-05-18 14:40:39	Apoteket C W Scheele	-391.40	SEK	Completed	66.32	
EXCHANGE	2021-05-16 21:43:35	2021-05-16 21:43:35	Exchanged to SEK	-30.00	EUR	Completed	100.07	
CARD_PAYMENT	2021-05-16 21:09:43	2021-05-17 19:20:24	113 - Brommaplan	-120.00	SEK	Completed	924.67	
TOPUP	2021-05-16 20:58:36		Card Top-Up	15.00	GBP	Failed		
TOPUP	2021-05-16 20:51:43	2021-05-16 20:51:51	Top-Up by *1447	50.00	EUR	Completed	130.07	
CARD_PAYMENT	2021-05-16 18:14:18		Sl Sen Dragning	-38.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-16 18:14:14		Sl Sen Dragning	-38.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-16 15:19:08	2021-05-17 08:02:20	Bolt.eu /o /2105161719	-63.00	SEK	Completed	1716.87	
CARD_PAYMENT	2021-05-16 15:17:22		Bolt.eu /o /2105161646	-63.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-05-16 13:17:27		Sl Sen Dragning	-38.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-16 13:17:22		Sl Sen Dragning	-38.00	SEK	Declined		
EXCHANGE	2021-05-16 09:57:59	2021-05-16 09:57:59	Exchanged to SEK	-25.00	EUR	Completed	80.07	
TOPUP	2021-05-16 09:57:23	2021-05-16 09:57:34	Top-Up by *1447	50.00	EUR	Completed	105.07	
CARD_PAYMENT	2021-05-16 00:10:16		Sl Sen Dragning	-38.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-15 21:33:28	2021-05-16 11:45:42	Selecta	-29.00	SEK	Completed	973.80	
ATM	2021-05-15 21:27:56	2021-05-16 11:34:29	Cash at Bankomat Gustavslundsvage	-600.00	SEK	Completed	1002.80	
CARD_PAYMENT	2021-05-15 19:48:11	2021-05-17 08:02:20	Bolt.eu /o /2105152148	-131.00	SEK	Completed	1585.87	
CARD_PAYMENT	2021-05-15 19:46:47		Bolt.eu /o /2105152114	-131.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-15 18:47:50	2021-05-17 08:02:20	Bolt.eu /o /2105152047	-188.00	SEK	Completed	1088.87	
CARD_PAYMENT	2021-05-15 18:42:56	2021-05-17 08:02:20	Bolt.eu /o /2105152042	-54.00	SEK	Completed	1276.87	
CARD_PAYMENT	2021-05-15 18:38:32		Bolt.eu /o /2105152014	-54.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-15 18:13:24	2021-05-17 08:02:20	Bolt.eu /o /2105152013	-255.00	SEK	Completed	1330.87	
CARD_PAYMENT	2021-05-15 14:43:30		Flygbussarna	-239.00	SEK	Declined		
EXCHANGE	2021-05-15 14:43:08	2021-05-15 14:43:08	Exchanged to SEK	-140.00	EUR	Completed	118.05	
CARD_PAYMENT	2021-05-15 14:42:37		Flygbussarna	-23.88	EUR	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-15 14:42:06		Flygbussarna	-23.88	EUR	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-15 14:41:32		Flygbussarna	-23.88	EUR	Declined		
ATM	2021-05-15 00:04:15	2021-05-15 15:16:51	Cash at Ramblas 56	-61.71	EUR	Completed	55.07	
CARD_PAYMENT	2021-05-14 22:47:49	2021-05-18 14:26:49	Ryanair	-48.13	EUR	Completed	1.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-14 00:11:16		Sl Sen Dragning	-7.49	EUR	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-05-13 23:25:22	2021-05-15 12:49:36	Edreams	-91.08	EUR	Completed	258.05	
TOPUP	2021-05-13 21:14:42	2021-05-13 21:14:51	Top-Up by *1447	200.00	EUR	Completed	402.04	
ATM	2021-05-13 18:39:53	2021-05-14 16:35:23	Cash at 101820210	-51.87	EUR	Completed	349.13	
CARD_PAYMENT	2021-05-12 16:10:43		Bolt.eu /o /2105091627	-18.51	EUR	Declined		
TOPUP	2021-05-12 12:57:31	2021-05-12 12:57:37	Top-Up by *1447	200.00	EUR	Completed	202.04	
CARD_PAYMENT	2021-05-11 23:43:18		Uber * Pending	-164.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-11 21:06:26		Uber * Eats Pending	-175.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-11 00:12:44		Sl Sen Dragning	-38.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-10 16:10:09		Bolt.eu /o /2105091627	-188.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-10 13:12:07	2021-05-10 13:12:07	Sl	-38.00	SEK	Completed	403.22	
TOPUP	2021-05-09 23:26:58		Card Top-Up	40.00	EUR	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 23:20:08		Sl	-38.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 22:08:34		Delikia Aerop El Prat	-51.09	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 22:07:40	2021-05-11 01:19:15	Delikia Aerop El Prat	-3.00	EUR	Completed	2.04	
EXCHANGE	2021-05-09 22:06:47	2021-05-09 22:06:47	Exchanged to EUR	-45.00	SEK	Completed	651.22	
CARD_PAYMENT	2021-05-09 22:06:05		Delikia Aerop El Prat	-51.08	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 19:12:09		Bolt.eu /o /2105021924	-255.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 16:10:03		Uber * Pending	-499.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 16:09:21		Uber Technologies Inc	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 16:09:11		Bolt.eu /o /2105091627	-188.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 15:08:51		Bolt.eu /o /2105091627	-188.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-05-09 12:19:14		Sl	0.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 12:19:01		Sl Sen Dragning	-76.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 12:18:59		Sl Sen Dragning	-76.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 10:43:46	2021-05-10 13:07:27	Konditori Pallas	-95.00	SEK	Completed	556.22	
EXCHANGE	2021-05-09 10:38:40	2021-05-09 10:38:40	Exchanged to SEK	-7.00	EUR	Completed	53.36	
CARD_PAYMENT	2021-05-09 08:30:07	2021-05-10 13:12:07	Coop Engstroms Livs	-19.52	EUR	Completed	5.04	
CARD_PAYMENT	2021-05-09 08:29:09	2021-05-10 13:12:07	Coop Engstroms Livs	-19.52	EUR	Completed	24.56	
CARD_PAYMENT	2021-05-09 08:23:26	2021-05-10 13:12:07	Coop Engstroms Livs	-13.68	EUR	Completed	44.08	
CARD_PAYMENT	2021-05-09 08:23:02		Coop Engstroms Livs	-13.68	EUR	Declined		
TOPUP	2021-05-09 04:06:13	2021-05-09 04:06:20	Top-Up by *1447	20.00	EUR	Completed	60.36	
TOPUP	2021-05-09 04:05:26	2021-05-09 04:05:35	Top-Up by *1447	40.00	EUR	Completed	40.36	
TOPUP	2021-05-09 04:04:41		Top-Up by *1447	75.00	EUR	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-05-09 00:12:18		Sl Sen Dragning	-76.00	SEK	Declined		
EXCHANGE	2021-05-08 21:21:59	2021-05-08 21:21:59	Exchanged to SEK	-3.00	EUR	Completed	2.94	
ATM	2021-05-08 19:07:33	2021-05-09 13:06:06	Cash at 1370 Kontanten Hemkop Ska	-200.00	SEK	Completed	806.22	
ATM	2021-05-08 19:06:52		Cash at 1370 Kontanten Hemkop Ska	-200.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-08 17:22:30	2021-05-10 20:21:45	7-Eleven	-66.00	SEK	Completed	254.22	
EXCHANGE	2021-05-08 17:21:58	2021-05-08 17:21:58	Exchanged to SEK	-30.00	EUR	Completed	5.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-08 15:49:07	2021-05-10 20:21:45	Pressbyran 4305204	-83.00	SEK	Completed	320.22	
CARD_PAYMENT	2021-05-08 11:49:13	2021-05-10 13:07:27	Comviq.se Topup	-115.00	SEK	Completed	441.22	
CARD_PAYMENT	2021-05-08 11:49:00		Comviq.se Topup	0.00	SEK	Reverted		

ATM	2021-05-08 10:44:15	2021-05-09 13:06:06	Cash at 1616 Kontanten Engstrom L	-200.00	SEK	Completed	1016.22	
EXCHANGE	2021-05-08 10:24:32	2021-05-08 10:24:32	Exchanged to SEK	-20.00	EUR	Completed	35.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-08 00:04:12	2021-05-11 18:15:41	Okq8 Brommaplan	-137.00	SEK	Completed	-36.78	
CARD_PAYMENT	2021-05-07 23:28:10		Sl	-76.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-07 22:18:01	2021-05-10 20:21:46	Mcdonalds 003 S	-154.00	SEK	Completed	100.22	
EXCHANGE	2021-05-07 20:44:43	2021-05-07 20:44:43	Exchanged to SEK	-50.00	EUR	Completed	55.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-07 19:07:43	2021-05-09 01:25:45	Pressbyran 4208213	-2.58	EUR	Completed	0.36	
CARD_PAYMENT	2021-05-07 15:33:24	2021-05-08 23:53:52	Bolt.eu /o /2105071733	-84.00	SEK	Completed	1156.28	
CARD_PAYMENT	2021-05-07 15:33:17		Bolt.eu /cardcheck	0.00	EUR	Reverted		
TOPUP	2021-05-07 12:54:25	2021-05-07 12:54:32	Top-Up by *1447	60.00	EUR	Completed	105.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-07 12:14:28	2021-05-09 13:06:06	Rasmus Grillen	-110.00	SEK	Completed	696.22	
ATM	2021-05-07 11:44:10	2021-05-08 13:36:01	Cash at Bankomat Willys Fridhemsp	-400.00	SEK	Completed	910.55	
EXCHANGE	2021-05-07 11:42:00	2021-05-07 11:42:00	Exchanged to SEK	-60.00	EUR	Completed	45.94	
TOPUP	2021-05-07 11:41:14	2021-05-07 11:41:24	Top-Up by *1447	100.00	EUR	Completed	105.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-07 07:37:51		Sl	-1.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-06 19:07:14	2021-05-07 14:59:26	Matdax Hþkar«ng	-23.95	SEK	Completed	615.32	
CARD_PAYMENT	2021-05-06 01:45:16	2021-05-07 14:53:30	Bolt.eu /o /2105060345	-53.00	SEK	Completed	639.27	
CARD_PAYMENT	2021-05-06 01:44:13		Bolt.eu /o /2105060344	-53.00	SEK	Declined		
ATM	2021-05-05 21:57:01	2021-05-07 14:51:21	Cash at Bankomat Brommaplan Medbo	-100.00	SEK	Completed	692.27	
CARD_PAYMENT	2021-05-05 19:11:43		Bolt.eu /o /2105021924	-255.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-05 01:05:14		Bolt.eu /o /2105050131	-36.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-05-05 00:04:23		Bolt.eu /o /2105050131	-36.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-04 23:58:42	2021-05-06 07:12:40	Circle K Solna Rasunda	-63.00	SEK	Completed	278.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-04 22:56:30	2021-05-06 07:12:40	Okq8 Brommaplan	-84.00	SEK	Completed	194.94	
ATM	2021-05-04 22:43:09	2021-05-06 01:10:18	Cash at Bankomat Brommaplan, M	-100.00	SEK	Completed	341.94	
ATM	2021-05-04 22:42:26	2021-05-06 01:10:18	Cash at Bankomat Brommaplan, M	-400.00	SEK	Completed	443.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-04 06:57:50	2021-05-05 13:53:02	Bolt.eu /o /2105040857	-56.00	SEK	Completed	851.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-04 06:57:05		Bolt.eu /cardcheck	0.00	EUR	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-05-04 00:08:56		taxijakt.se	-149.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-05-04 00:06:49		taxijakt.se	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-05-03 23:18:51		Comviq.se Topup	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-05-03 19:11:22		Bolt.eu /o /2105021924	-255.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-03 18:27:35		Comviq.se Topup	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-05-02 19:11:04		Bolt.eu /o /2105021924	-255.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-02 18:10:25		Bolt.eu /o /2105021924	-255.00	SEK	Declined		
EXCHANGE	2021-05-02 17:43:12	2021-05-02 17:43:12	Exchanged to SEK	-70.00	EUR	Completed	5.94	
TOPUP	2021-05-02 17:42:32	2021-05-02 17:42:41	Top-Up by *1447	75.00	EUR	Completed	75.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-02 17:23:15	2021-05-03 00:48:26	Bolt.eu /o /2105021923	-307.00	SEK	Completed	6815.94	
ATM	2021-05-02 17:02:02	2021-05-03 12:45:15	Cash at Bankomat Vallingby Torg 2	-1500.00	SEK	Completed	3047.94	
ATM	2021-05-02 17:01:20	2021-05-03 12:45:15	Cash at Bankomat Vallingby Torg 2	-2000.00	SEK	Completed	1007.94	
ATM	2021-05-02 17:00:36	2021-05-03 12:45:15	Cash at Bankomat Vallingby Torg 2	-2000.00	SEK	Completed	4577.94	
EXCHANGE	2021-05-02 16:48:34	2021-05-02 16:48:34	Exchanged to SEK	-600.00	EUR	Completed	0.94	

TOPUP	2021-05-02 16:47:00	2021-05-02 16:47:51	Top-Up by *1447	600.00	EUR	Completed	600.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-02 00:08:05		Bolt.eu /o /2105020027	-307.00	SEK	Declined		
EXCHANGE	2021-05-01 23:35:24	2021-05-01 23:35:24	Exchanged to SEK	-5.00	EUR	Completed	0.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-01 23:07:53		Bolt.eu /o /2105020027	-307.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-01 22:26:32	2021-05-03 00:48:26	Bolt.eu /o /2105020026	-116.00	SEK	Completed	7180.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-01 21:52:11		Bolt.eu /o /2104302229	-116.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-01 19:52:50	2021-05-03 12:43:08	Korv Maliken	-198.00	SEK	Completed	6617.94	
EXCHANGE	2021-05-01 19:50:43	2021-05-01 19:50:43	Exchanged to SEK	-30.00	EUR	Completed	5.94	
TOPUP	2021-05-01 19:50:15	2021-05-01 19:50:23	Top-Up by *1447	35.00	EUR	Completed	35.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-01 11:38:36	2021-05-03 00:48:26	Pressbyran 4408110	-58.00	SEK	Completed	7122.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-01 10:49:20	2021-05-03 00:48:26	Edelweiss Cafe Bistr	-100.00	SEK	Completed	7296.94	
CARD_PAYMENT	2021-05-01 09:05:49	2021-05-02 12:01:49	Espresso H 312	-108.00	SEK	Completed	656.65	
CARD_PAYMENT	2021-05-01 02:06:07	2021-05-03 12:47:17	Ab Storstockhol	-100.00	SEK	Completed	907.94	
CARD_PAYMENT	2021-04-30 21:51:05		Bolt.eu /o /2104302229	-116.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-30 20:50:50		Bolt.eu /o /2104302229	-116.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-30 20:40:04	2021-05-01 23:54:38	Nyx*nayax-Unattended	-5.00	SEK	Completed	1059.65	
CARD_PAYMENT	2021-04-30 20:30:28	2021-05-01 13:18:25	7-Eleven 4518127	-26.00	SEK	Completed	1624.08	
CARD_PAYMENT	2021-04-30 19:30:28	2021-05-01 13:18:26	Pressbyran 4308103	-58.00	SEK	Completed	1566.08	
ATM	2021-04-30 19:11:39	2021-05-01 13:11:54	Cash at Bankomat Klarabergsgatan	-700.00	SEK	Completed	1650.08	
EXCHANGE	2021-04-30 18:55:32	2021-04-30 18:55:32	Exchanged to SEK	-100.00	EUR	Completed	0.94	
TOPUP	2021-04-30 18:54:45	2021-04-30 18:54:52	Top-Up by *1447	85.00	EUR	Completed	100.94	

CARD_PAYMENT	2021-04-30 18:25:28	2021-05-01 13:18:26	Coop Centralen	-52.85	SEK	Completed	1513.23	
CARD_PAYMENT	2021-04-30 15:12:46	2021-05-02 12:01:49	Rasmus Grillen	-150.00	SEK	Completed	764.65	
CARD_PAYMENT	2021-04-30 11:53:16	2021-05-01 23:32:21	Bolt.eu /o /2104301304	-103.00	SEK	Completed	1014.35	
CARD_PAYMENT	2021-04-30 11:00:34	2021-05-01 13:18:26	Ica Supermarket Alviks	-373.68	SEK	Completed	981.55	
EXCHANGE	2021-04-30 10:30:33	2021-04-30 10:30:33	Exchanged to SEK	-80.00	EUR	Completed	15.94	
TOPUP	2021-04-30 10:29:58	2021-04-30 10:30:06	Top-Up by *1447	90.00	EUR	Completed	95.94	
CARD_PAYMENT	2021-04-30 09:56:09	2021-05-01 13:18:26	Pressbyran 4108111	-58.00	SEK	Completed	1355.23	
CARD_PAYMENT	2021-04-30 09:28:26	2021-05-02 12:01:49	Espresso H 234	-145.00	SEK	Completed	914.65	
CARD_PAYMENT	2021-04-30 09:28:16		Espresso H 234	-145.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-30 07:49:06	2021-05-01 13:18:26	Pressbyran 4208213	-100.00	SEK	Completed	1413.23	
CARD_PAYMENT	2021-04-30 03:54:41	2021-05-01 13:18:26	Pressbyran 4305204	-166.00	SEK	Completed	815.55	
ATM	2021-04-30 02:42:14	2021-05-01 13:10:34	Cash at Bankomat Brommaplan Medbo	-400.00	SEK	Completed	2364.08	
CARD_PAYMENT	2021-04-29 21:51:51	2021-04-30 00:50:14	Bolt.eu /o /2104292325	-88.00	SEK	Completed	5304.40	
EXCHANGE	2021-04-29 20:08:29	2021-04-29 20:08:29	Exchanged to SEK	-95.00	EUR	Completed	5.94	
TOPUP	2021-04-29 20:07:37	2021-04-29 20:07:46	Top-Up by *1447	100.00	EUR	Completed	100.94	
CARD_PAYMENT	2021-04-29 19:08:37	2021-05-01 13:07:42	Coop Brommaplan	-17.50	SEK	Completed	2772.08	
ATM	2021-04-29 19:06:46	2021-04-30 14:28:27	Cash at Bankomat Brommaplan	-200.00	SEK	Completed	1833.60	
CARD_PAYMENT	2021-04-29 17:35:53	2021-04-30 14:34:41	Pressbyran 4108176	-61.00	SEK	Completed	1772.60	
CARD_PAYMENT	2021-04-29 14:16:21	2021-04-30 00:50:14	Bolt.eu /o /2104291525	-259.00	SEK	Completed	5392.40	
EXCHANGE	2021-04-29 13:24:45	2021-04-29 13:24:45	Exchanged to SEK	-60.00	EUR	Completed	0.94	
TOPUP	2021-04-29 13:23:51	2021-04-29 13:24:24	Top-Up by *1447	50.00	EUR	Completed	60.94	

ATM	2021-04-29 13:20:39	2021-04-30 00:50:15	Cash at Bankomat Gustavslundsv	-2000.00	SEK	Completed	1224.40	
ATM	2021-04-29 13:19:51	2021-04-30 00:50:14	Cash at Bankomat Gustavslundsv	-2000.00	SEK	Completed	3264.40	
EXCHANGE	2021-04-29 13:17:47	2021-04-29 13:17:47	Exchanged to SEK	-390.00	EUR	Completed	10.94	
CARD_PAYMENT	2021-04-29 13:16:36	2021-04-30 00:50:14	Bolt.eu /o /2104291445	-68.00	SEK	Completed	5651.40	
TOPUP	2021-04-29 13:12:52	2021-04-29 13:12:58	Top-Up by *1447	200.00	EUR	Completed	400.94	
TOPUP	2021-04-29 13:11:46	2021-04-29 13:11:52	Top-Up by *1447	200.00	EUR	Completed	200.94	
TOPUP	2021-04-29 12:57:18		Top-Up by *1447	400.00	EUR	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-04-27 18:19:01	2021-04-28 13:18:16	Ica Nara Annedal	-109.80	SEK	Completed	218.76	
CARD_PAYMENT	2021-04-27 14:14:53	2021-04-28 13:11:22	Nockeyby Grille	-100.00	SEK	Completed	446.56	
CARD_PAYMENT	2021-04-27 13:38:14	2021-04-28 13:18:16	Oob Kungsholmen 165	-59.00	SEK	Completed	387.56	
TOPUP	2021-04-27 13:06:03	2021-04-27 13:06:29	Top-Up by *1318	470.00	SEK	Completed	584.56	
CARD_PAYMENT	2021-04-27 09:56:57	2021-04-28 13:18:16	Stockholm Munkbrohalle	-15.95	SEK	Completed	202.81	
CARD_PAYMENT	2021-04-27 09:53:44	2021-04-28 13:18:16	Pressbyran 4108112	-59.00	SEK	Completed	328.56	
CARD_PAYMENT	2021-04-27 00:01:05	2021-04-28 11:04:50	Sl	-38.00	SEK	Completed	546.56	
CARD_PAYMENT	2021-04-26 21:17:06		Google *youtube Music	-10.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-04-26 21:15:57		Google *temporary Hold	0.00	SEK	Reverted		
TOPUP	2021-04-26 20:43:35		Card Top-Up	20.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-04-26 20:41:22		Top-Up by *4985	20.00	EUR	Failed		
ATM	2021-04-26 20:39:42	2021-04-27 01:38:40	Cash at Bankomat Sankt Eriksga	-200.00	SEK	Completed	1162.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-26 15:40:27	2021-04-27 01:38:39	Bolt.eu /o /2104261705	-143.00	SEK	Completed	1366.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-26 15:13:47	2021-04-27 12:34:21	Coop Brommaplan	-27.50	SEK	Completed	114.56	

CARD_PAYMENT	2021-04-26 15:04:40	2021-04-27 01:38:39	Bolt.eu /o /2104261630	-116.00	SEK	Completed	1509.06	
ATM	2021-04-26 14:49:43	2021-04-27 12:28:40	Cash at Bankomat Brommaplan	-1000.00	SEK	Completed	142.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-26 13:10:10	2021-04-27 01:38:39	Bolt.eu /o /2104261426	-143.00	SEK	Completed	1625.06	
TOPUP	2021-04-26 12:24:21	2021-04-26 12:24:48	Top-Up by *4985	1800.00	SEK	Completed	1940.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-24 17:21:48	2021-04-26 11:24:51	7-Eleven	-58.00	SEK	Completed	367.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-24 15:08:06	2021-04-26 16:27:11	Mcd 120 - Sthlm	-75.00	SEK	Completed	1865.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-24 12:57:27	2021-04-26 11:24:51	Bolt.eu /o /2104241405	-103.00	SEK	Completed	239.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-24 11:14:09	2021-04-25 01:34:27	Bolt.eu /o /2104241244	-56.00	SEK	Completed	425.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-24 08:09:58	2021-04-26 11:24:51	App Sl Biljett	-25.00	SEK	Completed	342.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-24 08:06:05		App Sl Biljett	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-04-24 05:59:17	2021-04-26 16:27:11	Mcdonalds 003 S	-97.00	SEK	Completed	1768.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-24 00:01:05	2021-04-26 11:24:51	Mcdonalds 003 S	-23.00	SEK	Completed	140.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-23 21:56:29	2021-04-25 00:53:26	Selecta	-24.00	SEK	Completed	593.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-23 19:00:12	2021-04-25 01:16:52	Pressbyran 4208213	-74.00	SEK	Completed	481.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-23 18:53:46	2021-04-26 11:24:51	Mcd 201 Sthlm,	-76.00	SEK	Completed	163.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-23 18:43:57	2021-04-25 01:16:52	Sl	-38.00	SEK	Completed	555.06	
TOPUP	2021-04-23 18:25:10	2021-04-23 18:25:37	Top-Up by *4985	490.00	SEK	Completed	617.06	
TOPUP	2021-04-23 18:24:59		Top-Up by *4985	120.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-04-22 15:53:05	2021-04-23 04:49:27	Nyx*betaltoalett	-5.00	SEK	Completed	248.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-22 09:13:31	2021-04-22 23:39:22	Ahlens City Stockholm	-69.00	SEK	Completed	258.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-22 04:29:45	2021-04-23 06:25:39	Mcdonalds 003 S	-60.00	SEK	Completed	127.06	

CARD_PAYMENT	2021-04-22 04:20:36	2021-04-23 06:25:39	Pressbyran 4108111	-61.00	SEK	Completed	187.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-22 02:58:04	2021-04-23 04:49:27	Nyx*nayax-Unattended	-5.00	SEK	Completed	253.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-21 19:11:25	2021-04-22 01:04:38	Bolt.eu /o /2104212023	-159.00	SEK	Completed	717.21	
CARD_PAYMENT	2021-04-21 17:26:29	2021-04-22 06:26:24	Comviq.se Topup	-195.00	SEK	Completed	327.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-21 17:26:16		Comviq.se Topup	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 14:33:16	2021-04-22 01:04:37	Bolt.eu /o /2104211559	-79.00	SEK	Completed	876.21	
CARD_PAYMENT	2021-04-21 13:58:50	2021-04-22 01:04:37	Bolt.eu /o /2104211558	-86.00	SEK	Completed	955.21	
CARD_PAYMENT	2021-04-21 13:07:46		Bolt.eu /o /2104211437	-86.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 12:36:34		Uber * Pending	-119.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 12:36:01		Uber * Pending	-119.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 12:31:56		Uber * Pending	-120.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 12:31:54		Uber * Pending	-120.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 09:31:43		Uber *trip	-12.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 09:31:40		Uber *trip Help.uber.c	-201.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 08:59:51	2021-04-21 21:33:07	Uber * Pending	-189.00	SEK	Completed	1041.21	
CARD_PAYMENT	2021-04-21 08:58:01		Uber Technologies Inc	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 06:38:25	2021-04-22 06:26:24	Hemkop Alvsjo	-195.15	SEK	Completed	522.06	
CARD_PAYMENT	2021-04-21 06:37:11		Hemkop Alvsjo	-195.15	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 02:27:35		Bolt.eu /p /2104210427	-149.00	SEK	Declined		
EXCHANGE	2021-04-21 00:41:38	2021-04-21 00:41:38	Exchanged to SEK	-120.00	EUR	Completed	54.85	
TOPUP	2021-04-21 00:40:59	2021-04-21 00:41:08	Top-Up by *1447	120.00	EUR	Completed	174.85	

ATM	2021-04-20 19:11:02	2021-04-21 00:57:19	Cash at Bankomat Hasselby Torg	-1000.00	SEK	Completed	1578.96	
ATM	2021-04-20 18:42:40	2021-04-21 00:57:19	Cash at Bankomat Gustavslundsv	-2000.00	SEK	Completed	2598.96	
CARD_PAYMENT	2021-04-20 18:41:34	2021-04-21 06:19:50	Ica Supermarket Alviks	-10.95	SEK	Completed	1280.01	
ATM	2021-04-20 18:40:08	2021-04-21 00:57:19	Cash at Bankomat Gustavslundsv	-2000.00	SEK	Completed	4638.96	
EXCHANGE	2021-04-20 17:43:52	2021-04-20 17:43:52	Exchanged to SEK	-500.00	EUR	Completed	54.85	
TOPUP	2021-04-20 17:41:07	2021-04-20 17:41:49	Top-Up by *1447	500.00	EUR	Completed	554.85	
CARD_PAYMENT	2021-04-20 17:28:24		Pressbyran 4008303	-61.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-20 08:33:23	2021-04-21 06:19:50	Direkten Cigarr Spel	-49.80	SEK	Completed	1230.21	
CARD_PAYMENT	2021-04-20 07:17:06	2021-04-21 04:02:30	Nyx*toalett	-5.00	SEK	Completed	1368.96	
CARD_PAYMENT	2021-04-20 06:59:58	2021-04-21 04:02:30	Nyx*toalett	-5.00	SEK	Completed	1373.96	
CARD_PAYMENT	2021-04-20 05:28:35	2021-04-21 06:19:49	Pressbyran 4108453	-78.00	SEK	Completed	1290.96	
ATM	2021-04-19 22:30:47	2021-04-21 00:57:19	Cash at Bankomat Sankt Eriksga	-200.00	SEK	Completed	1378.96	
EXCHANGE	2021-04-19 22:29:42	2021-04-19 22:29:42	Exchanged to SEK	-32.00	EUR	Completed	54.85	
CARD_PAYMENT	2021-04-19 17:14:36	2021-04-21 06:19:49	Stockholm Class	-53.91	EUR	Completed	0.94	
TOPUP	2021-04-19 17:05:21	2021-04-19 17:05:31	Top-Up by *1447	70.00	EUR	Completed	86.85	
CARD_PAYMENT	2021-04-19 13:55:55	2021-04-20 10:34:52	Hokis Grill Och Kebab	-49.00	SEK	Completed	351.78	
ATM	2021-04-19 13:47:53	2021-04-20 00:53:49	Cash at Bankomat Hokarangsplan	-2000.00	SEK	Completed	584.73	
ATM	2021-04-19 13:47:41		Cash at Bankomat Hokarangsplan	-2000.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-19 13:22:01	2021-04-20 08:51:09	Uber * Pending	-110.00	SEK	Completed	400.78	
CARD_PAYMENT	2021-04-19 12:22:06	2021-04-20 08:51:09	Coop Farsta Strand	-73.95	SEK	Completed	510.78	
CARD_PAYMENT	2021-04-19 11:52:51	2021-04-20 00:53:48	Uber * Pending	-190.00	SEK	Completed	2759.73	

CARD_PAYMENT	2021-04-19 11:43:47	2021-04-20 00:53:49	Uber *trip Help. uber.c	-175.00	SEK	Completed	2584.73	
CARD_PAYMENT	2021-04-19 11:17:54		Uber * Pending	-110.00	SEK	Reverted		
EXCHANGE	2021-04-19 05:32:51	2021-04-19 05:32:51	Exchanged to SEK	-250.00	EUR	Completed	782.90	
FEE	2021-04-19 05:31:20	2021-04-19 05:31:20	Premium plan fee	-76.99	SEK	Completed	676.53	
TOPUP	2021-04-19 05:26:46	2021-04-19 05:26:59	Card Top-Up	250.00	EUR	Completed	1032.90	
TOPUP	2021-04-19 05:24:30		Top-Up by *4985	2500.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-04-18 16:19:50	2021-04-19 08:31:35	Uber * Pending	-119.00	SEK	Completed	2706.21	
CARD_PAYMENT	2021-04-18 13:36:02	2021-04-19 08:31:35	Pressbyran	-286.00	SEK	Completed	2825.21	
CARD_PAYMENT	2021-04-18 11:10:59	2021-04-19 08:31:36	Abida Spel To	-48.00	SEK	Completed	2658.21	
CARD_PAYMENT	2021-04-18 10:30:14	2021-04-19 08:31:36	Ica Supermarket Fridhe	-31.90	SEK	Completed	2626.31	
CARD_PAYMENT	2021-04-17 19:34:35	2021-04-19 05:37:28	Pressbyran 4508106	-35.00	SEK	Completed	3169.21	
CARD_PAYMENT	2021-04-17 17:47:48	2021-04-19 05:37:28	Pressbyran 4108112	-58.00	SEK	Completed	3111.21	
TOPUP	2021-04-17 16:31:13	2021-04-17 16:31:40	Top-Up by *4985	550.00	SEK	Completed	753.52	
TOPUP	2021-04-17 16:31:00		Top-Up by *1318	550.00	SEK	Failed		
TRANSFER	2021-04-17 09:41:56	2021-04-17 09:41:56	To Cristian Villalon	-5600.00	SEK	Completed	203.52	
TOPUP	2021-04-17 09:37:56	2021-04-17 09:38:33	Top-Up by *1318	5500.00	SEK	Completed	5803.52	
ATM	2021-04-17 09:32:25	2021-04-19 12:31:15	Cash at B B V A	-751.87	EUR	Completed	16.85	
ATM	2021-04-17 09:31:34		Cash at B B V A	-7990.48	SEK	Declined		
ATM	2021-04-17 09:30:25		Cash at B B V A	-7990.48	SEK	Declined		
ATM	2021-04-17 09:29:24		Cash at B B V A	-8194.88	SEK	Declined		
EXCHANGE	2021-04-17 09:25:47	2021-04-17 09:25:47	Exchanged to EUR	-8000.00	SEK	Completed	303.52	

TOPUP	2021-04-17 09:19:51	2021-04-17 09:21:05	Top-Up by *1318	8300.00	SEK	Completed	8303.52	
TOPUP	2021-04-17 09:19:43		Top-Up by *1318	8300.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-04-17 09:16:37		Top-Up by *1318	830.00	EUR	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-04-10 11:00:48	2021-04-12 07:46:01	Transtr?me	-0.60	EUR	Completed	0.10	
TOPUP	2021-04-09 14:21:25		Card Top-Up	800.00	EUR	Failed		
ATM	2021-04-08 18:23:11	2021-04-09 00:43:44	Cash at Bankomat T Gullmarspla	-300.00	SEK	Completed	3.52	
ATM	2021-04-08 18:23:00		Cash at Bankomat T Gullmarspla	-300.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-04-08 14:34:58	2021-04-08 14:35:18	Top-Up by *4985	300.00	SEK	Completed	303.52	
FEE	2021-04-07 19:22:25	2021-04-07 19:22:25	Extra Revolut Card	-48.99	SEK	Completed	40.52	
CARD_PAYMENT	2021-04-07 17:39:05	2021-04-08 04:44:58	Sodra Hornan	-150.00	SEK	Completed	41.52	
CARD_PAYMENT	2021-04-07 17:24:55	2021-04-08 06:24:18	Sl	-38.00	SEK	Completed	3.52	
TOPUP	2021-04-07 14:20:59	2021-04-07 14:21:08	Top-Up by *4985	300.00	SEK	Completed	240.51	
CARD_PAYMENT	2021-04-06 15:44:47		Speed Services	-110.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-06 14:11:10		Merresor Ab	-139.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-06 14:10:16		Flygbussarna C002	-139.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-06 12:39:50		Bolt.eu /o /2104061439	-512.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-06 12:38:47		Bolt.eu /cardcheck	0.00	EUR	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-04-06 10:47:01	2021-04-07 07:10:08	Sl	-38.00	SEK	Completed	-22.49	
CARD_PAYMENT	2021-04-06 10:46:05	2021-04-07 11:26:07	Sodra Station Spel Och	-37.00	SEK	Completed	-59.49	
CARD_PAYMENT	2021-04-06 10:18:10	2021-04-07 07:10:08	Nyx*toalett	-5.00	SEK	Completed	15.51	
CARD_PAYMENT	2021-04-06 10:16:40	2021-04-07 07:10:08	Ssm Second Hand	-4.00	SEK	Completed	20.51	

CARD_PAYMENT	2021-04-06 00:16:34	2021-04-06 19:50:23	Bolt.eu /o /2104060041	-130.00	SEK	Completed	24.51	
CARD_PAYMENT	2021-04-05 23:15:36		Bolt.eu /o /2104060041	-130.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-05 22:41:24		Bolt.eu /o /2104060041	-107.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-04-05 22:39:47		Bolt.eu /cardcheck	0.00	EUR	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-04-05 22:39:45		Bolt.eu /cardcheck	0.00	EUR	Reverted		
TOPUP	2021-04-05 22:37:19	2021-04-05 22:37:35	Top-Up by *4985	140.00	SEK	Completed	1630.91	
CARD_PAYMENT	2021-04-05 22:23:00		Uber *trip	-142.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-03 19:19:11		Hemkop City Stockholm	-264.85	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-03 19:18:08		Hemkop City Stockholm	-264.85	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-03 19:17:07		Hemkop City Stockholm	-264.85	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-03 15:25:39	2021-04-06 15:48:36	Pressbyran	-243.50	SEK	Completed	336.51	
CARD_PAYMENT	2021-04-03 14:24:56	2021-04-06 15:48:36	Punkt Shopen	-69.00	SEK	Completed	580.01	
CARD_PAYMENT	2021-04-03 13:31:05	2021-04-06 17:26:02	Uber * Pending	-145.00	SEK	Completed	154.51	
CARD_PAYMENT	2021-04-03 11:20:35	2021-04-06 15:48:35	Sl	-38.00	SEK	Completed	771.01	
CARD_PAYMENT	2021-04-03 10:59:27	2021-04-06 15:48:36	Speed Services	-110.00	SEK	Completed	649.01	
CARD_PAYMENT	2021-04-03 10:32:16	2021-04-06 15:48:36	Pressbyran 4208168	-37.00	SEK	Completed	299.51	
TOPUP	2021-04-02 23:30:09	2021-04-02 23:30:20	Top-Up by *4985	250.00	SEK	Completed	1490.91	
CARD_PAYMENT	2021-04-02 15:02:07	2021-04-06 14:03:16	Nyx*toalett	-5.00	SEK	Completed	1197.01	
CARD_PAYMENT	2021-04-02 14:58:43	2021-04-06 14:41:49	Ssm Second Hand	-250.00	SEK	Completed	947.01	
CARD_PAYMENT	2021-04-02 10:50:30	2021-04-06 14:03:16	Emmaus	-99.00	SEK	Completed	1202.01	
CARD_PAYMENT	2021-04-02 10:40:04	2021-04-06 15:48:35	Shopping Center Liljeh	-12.00	SEK	Completed	759.01	

CARD_PAYMENT	2021-04-02 10:02:49	2021-04-06 14:41:49	Mcdonalds	-138.00	SEK	Completed	809.01	
CARD_PAYMENT	2021-04-01 15:44:42	2021-04-06 10:41:02	Uber * Pending	-110.00	SEK	Completed	1520.91	
TOPUP	2021-04-01 15:43:02	2021-04-01 15:43:30	Top-Up by *4985	1000.00	SEK	Completed	1240.91	
CARD_PAYMENT	2021-04-01 14:41:25	2021-04-06 13:17:29	Ica Supermarket Bromma	-10.90	SEK	Completed	1301.01	
CARD_PAYMENT	2021-04-01 11:36:20	2021-04-06 12:52:41	Uber * Pending	-175.00	SEK	Completed	1311.91	
TOPUP	2021-04-01 11:34:53	2021-04-01 11:35:44	Top-Up by *1318	200.00	SEK	Completed	240.91	
TOPUP	2021-04-01 11:34:44		Top-Up by *1318	300.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-04-01 11:29:53		Uber * Pending	-175.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-01 05:24:15	2021-04-06 11:22:58	Nyx*betaltoalett	-10.00	SEK	Completed	1510.91	
CARD_PAYMENT	2021-04-01 03:48:42	2021-04-06 12:52:41	Selecta	-24.00	SEK	Completed	1486.91	
CARD_PAYMENT	2021-03-31 11:36:47	2021-04-01 11:18:31	Pressbyran 4108176	-24.00	SEK	Completed	40.91	
CARD_PAYMENT	2021-03-31 06:36:15	2021-04-01 06:22:12	Nyx*betaltoalett	-5.00	SEK	Completed	64.91	
CARD_PAYMENT	2021-03-31 02:05:44		Sverigetaxi I Stockhol	-129.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-30 00:49:42	2021-03-31 06:23:14	Uber * Pending	-116.00	SEK	Completed	69.91	
CARD_PAYMENT	2021-03-29 22:35:47	2021-03-30 06:25:00	Selecta	-24.00	SEK	Completed	318.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-29 16:48:54	2021-03-30 06:25:00	Pressbyran 4208213	-58.00	SEK	Completed	185.91	
ATM	2021-03-29 13:06:50	2021-03-30 01:20:22	Cash at Bankomat Brommaplan	-300.00	SEK	Completed	342.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-29 13:05:02	2021-03-30 06:25:00	Systembolaget Bromma	-36.80	SEK	Completed	281.91	
TOPUP	2021-03-29 10:59:53	2021-03-29 11:00:42	Top-Up by *1318	300.00	SEK	Completed	642.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-29 03:08:37	2021-03-30 06:25:00	Sl	-38.00	SEK	Completed	243.91	
CARD_PAYMENT	2021-03-28 22:39:26	2021-03-29 07:50:09	Selecta	-16.00	SEK	Completed	342.71	

CARD_PAYMENT	2021-03-28 22:38:53	2021-03-29 07:50:09	Selecta	-24.00	SEK	Completed	358.71	
ATM	2021-03-28 04:42:04	2021-03-29 07:12:35	Cash at Atm Ica Supermarket Me	-300.00	SEK	Completed	520.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-28 03:28:47	2021-03-29 07:50:09	Sl	-38.00	SEK	Completed	482.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-27 20:35:47	2021-03-29 05:02:47	Uber * Pending	-110.00	SEK	Completed	955.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-27 20:18:25		Uber * Pending	-110.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-03-27 17:38:27	2021-03-29 07:50:09	Ab Storstockhol	-100.00	SEK	Completed	382.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-27 15:15:36	2021-03-29 05:02:46	Sl	-38.00	SEK	Completed	1565.56	
CARD_PAYMENT	2021-03-27 15:14:16	2021-03-29 05:02:47	Coop Brommaplan	-58.00	SEK	Completed	1147.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-27 15:01:02	2021-03-29 07:12:35	Rasmus Grillen	-36.00	SEK	Completed	820.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-27 14:12:15	2021-03-29 05:02:46	Kjell Co 91	-349.85	SEK	Completed	1215.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-27 13:26:00	2021-03-29 05:02:46	Nyx*nayax-Unattended	-5.00	SEK	Completed	1205.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-27 13:24:22	2021-03-29 05:02:46	Nyx*nayax-Unattended	-5.00	SEK	Completed	1210.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-27 12:48:52	2021-03-29 05:02:47	Pressbyran 4308133	-30.00	SEK	Completed	1117.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-27 12:45:19	2021-03-29 05:02:47	Phoniva Ab	-99.00	SEK	Completed	856.71	
CARD_PAYMENT	2021-03-27 11:20:50	2021-03-29 05:02:47	Espresso H 150	-52.00	SEK	Completed	1065.71	
TOPUP	2021-03-27 01:12:41	2021-03-27 01:13:44	Top-Up by *4985	1000.00	SEK	Completed	1725.56	
CARD_PAYMENT	2021-03-26 20:36:44	2021-03-28 01:35:10	Uber * Pending	-122.00	SEK	Completed	1603.56	
TOPUP	2021-03-26 19:45:08	2021-03-26 19:45:36	Top-Up by *4985	700.00	SEK	Completed	725.56	
CARD_PAYMENT	2021-03-25 04:03:48	2021-03-26 06:13:51	Selecta	-24.00	SEK	Completed	25.56	
CARD_PAYMENT	2021-03-24 12:39:02	2021-03-25 09:22:34	Pressbyran 4208213	-25.00	SEK	Completed	49.56	
CARD_PAYMENT	2021-03-21 03:49:13		Circle K Vellingby Rac	-76.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-03-20 14:39:32	2021-03-22 06:12:00	Pressbyran 4308133	-145.00	SEK	Completed	846.20	
CARD_PAYMENT	2021-03-20 11:51:20	2021-03-22 06:12:00	App Sl Biljett	-25.00	SEK	Completed	734.56	
CARD_PAYMENT	2021-03-20 10:31:43	2021-03-22 06:12:00	App Sl Biljett	-25.00	SEK	Completed	709.56	
CARD_PAYMENT	2021-03-20 10:31:19		App Sl Biljett	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-03-20 10:30:37		Google *temporary Hold	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-03-20 06:43:04	2021-03-22 06:12:00	Lidl 288 / Sundbyberg	-37.34	SEK	Completed	759.56	
CARD_PAYMENT	2021-03-20 06:35:28	2021-03-22 06:12:00	Lidl 288 / Sundbyberg	-49.30	SEK	Completed	796.90	
CARD_PAYMENT	2021-03-20 02:38:38	2021-03-21 02:17:15	Uber * Pending	-89.00	SEK	Completed	991.20	
ATM	2021-03-20 02:23:08	2021-03-22 06:12:00	Cash at Bankomat Brommaplan	-500.00	SEK	Completed	209.56	
CARD_PAYMENT	2021-03-20 01:02:04	2021-03-22 11:07:23	Uber * Pending	-135.00	SEK	Completed	74.56	
TOPUP	2021-03-19 20:48:15	2021-03-19 20:48:48	Top-Up by *4985	1100.00	SEK	Completed	1080.20	
CARD_PAYMENT	2021-03-16 21:55:40	2021-03-18 01:55:22	Korv Maliken	-171.00	SEK	Completed	49.20	
CARD_PAYMENT	2021-03-16 20:01:49	2021-03-17 10:49:42	Pressbyran 4305204	-58.00	SEK	Completed	653.20	
CARD_PAYMENT	2021-03-16 17:27:38	2021-03-17 06:24:43	Nockeyby Grille	-75.00	SEK	Completed	741.10	
CARD_PAYMENT	2021-03-16 14:25:12	2021-03-17 10:49:42	Sl	-76.00	SEK	Completed	577.20	
CARD_PAYMENT	2021-03-16 13:28:31	2021-03-17 10:49:42	Coop Odenplan	-29.90	SEK	Completed	711.20	
CARD_PAYMENT	2021-03-16 13:21:46	2021-03-18 09:55:14	Burger King Ode	-69.00	SEK	Completed	-19.80	
CARD_PAYMENT	2021-03-15 21:24:02	2021-03-16 04:15:28	Uber * Pending	-182.00	SEK	Completed	1425.90	
CARD_PAYMENT	2021-03-15 18:58:51	2021-03-16 18:52:04	Sl	-38.00	SEK	Completed	1304.90	
CARD_PAYMENT	2021-03-15 18:56:48		App Sl Biljett	0.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-15 15:26:24	2021-03-17 10:49:42	O Learys Vallin	-310.00	SEK	Completed	267.20	

CARD_PAYMENT	2021-03-15 15:21:04	2021-03-16 06:17:50	Jm Tobak	-83.00	SEK	Completed	1342.90	
CARD_PAYMENT	2021-03-15 14:44:43	2021-03-16 02:07:46	Uber * Pending	-218.00	SEK	Completed	1607.90	
CARD_PAYMENT	2021-03-15 14:43:46		Uber Technologies Inc	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-03-15 14:39:18		Uber Technologies Inc	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-03-15 14:35:45		Uber Technologies Inc	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-03-15 14:35:11		Uber Technologies Inc	0.00	SEK	Reverted		
CARD_PAYMENT	2021-03-15 14:34:28		Uber Technologies Inc	-1.00	USD	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-15 14:34:27		Uber Technologies Inc	0.00	USD	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-15 14:33:56		Uber Technologies Inc	-1.00	USD	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-15 14:33:56		Uber Technologies Inc	0.00	USD	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-15 08:15:22	2021-03-16 18:52:04	Clas Ohlson	-159.80	SEK	Completed	1145.10	
CARD_PAYMENT	2021-03-15 07:49:56	2021-03-16 18:52:04	Apoteket Malvan	-329.00	SEK	Completed	816.10	
CARD_PAYMENT	2021-03-15 07:16:25	2021-03-17 10:49:42	Mcd Vallingby C	-47.00	SEK	Completed	220.20	
TOPUP	2021-03-15 06:43:06		Top-Up by *1318	510.00	SEK	Failed		
EXCHANGE	2021-03-14 22:32:12	2021-03-14 22:32:12	Exchanged to SEK	-55.00	EUR	Completed	62.65	
CARD_PAYMENT	2021-03-14 18:23:54	2021-03-15 10:34:21	Apoteket Duvan	-137.02	SEK	Completed	1883.90	
CARD_PAYMENT	2021-03-14 18:19:30	2021-03-15 10:34:21	Pressbyran 4208213	-58.00	SEK	Completed	1825.90	
CARD_PAYMENT	2021-03-13 22:41:59	2021-03-15 00:12:16	Flygbussarna M011	-139.00	SEK	Completed	2020.92	
TOPUP	2021-03-13 19:45:30	2021-03-13 19:45:54	Top-Up by *4985	510.00	SEK	Completed	1610.64	
CARD_PAYMENT	2021-03-13 19:31:39	2021-03-15 06:17:45	Heinemann Duty Free	-18.90	EUR	Completed	30.25	
CARD_PAYMENT	2021-03-13 19:11:56	2021-03-15 06:17:45	Heinemann Duty Free	-13.50	EUR	Completed	49.15	

CARD_PAYMENT	2021-03-13 16:10:21	2021-03-15 10:34:21	Starbucks Barcelona	-9.55	EUR	Completed	0.70	
CARD_PAYMENT	2021-03-13 14:24:55	2021-03-15 10:34:20	Sinapsis Trading Slu B	-10.00	EUR	Completed	20.25	
CARD_PAYMENT	2021-03-13 14:24:42	2021-03-15 10:34:21	Sinapsis Trading Slu B	-10.00	EUR	Completed	10.25	
TRANSFER	2021-03-12 15:40:54	2021-03-12 15:40:56	To Apartment Apollo SL	-2720.00	EUR	Completed	117.65	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: CAIXESBBXXX IBAN / Account Number: ES0921003054662200844806
EXCHANGE	2021-03-12 15:08:48	2021-03-12 15:08:48	Exchanged to EUR	-10000.00	SEK	Completed	1100.64	
TOPUP	2021-03-12 15:07:36	2021-03-12 15:08:04	Top-Up by *1318	10000.00	SEK	Completed	11100.64	
EXCHANGE	2021-03-12 14:59:47	2021-03-12 14:59:47	Exchanged to EUR	-9000.00	SEK	Completed	1100.64	
TOPUP	2021-03-12 10:11:35	2021-03-12 10:11:58	Top-Up by *4985	10000.00	SEK	Completed	10100.64	
EXCHANGE	2021-03-12 09:21:36	2021-03-12 09:21:36	Exchanged to EUR	-9900.00	SEK	Completed	100.64	
TOPUP	2021-03-11 23:42:33	2021-03-11 23:43:08	Top-Up by *4985	10000.00	SEK	Completed	10000.64	
CARD_PAYMENT	2021-03-02 14:08:35	2021-03-03 12:38:56	365 Tallers 71	-4.00	EUR	Completed	1.81	
CARD_PAYMENT	2021-03-01 13:22:58	2021-03-02 12:55:27	M Supermercats 2	-3.80	EUR	Completed	5.81	
EXCHANGE	2021-02-27 18:08:22	2021-02-27 18:08:22	Exchanged to EUR	-91.00	SEK	Completed	152.64	
CARD_PAYMENT	2021-02-27 15:12:16	2021-03-01 05:17:35	Selecta	-28.00	SEK	Completed	66.64	
TOPUP	2021-02-27 10:55:53		Top-Up by *4985	150.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-02-27 10:44:03		Ubr* Pending. uber.com	-110.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-26 19:06:53	2021-02-27 00:58:58	Ubr* Pending. uber.com	-179.00	SEK	Completed	243.64	
CARD_PAYMENT	2021-02-26 18:22:26	2021-03-01 05:17:35	Quality Hotel F	-66.00	SEK	Completed	0.64	
CARD_PAYMENT	2021-02-26 07:53:37	2021-02-28 00:16:52	Uber *trip	-10.00	SEK	Completed	142.64	
CARD_PAYMENT	2021-02-25 23:44:18	2021-02-28 01:50:14	Selecta	-24.00	SEK	Completed	94.64	

CARD_PAYMENT	2021-02-25 23:43:33	2021-02-28 01:50:14	Selecta	-24.00	SEK	Completed	118.64	
CARD_PAYMENT	2021-02-25 22:56:48	2021-02-26 07:46:47	Mcdonalds 003 S	-22.00	SEK	Completed	422.64	
CARD_PAYMENT	2021-02-25 19:35:17	2021-02-26 04:34:10	Mormors Lilla Kok	-25.00	SEK	Completed	444.64	
CARD_PAYMENT	2021-02-25 19:34:52	2021-02-26 04:34:10	Mormors Lilla Kok	-38.00	SEK	Completed	469.64	
TOPUP	2021-02-25 10:54:37	2021-02-25 10:54:59	Top-Up by *4985	500.00	SEK	Completed	507.64	
TOPUP	2021-02-25 10:52:05		Top-Up by *4985	300.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-02-25 10:50:42		Top-Up by *4985	300.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-02-25 07:53:13		Card Top-Up	10.00	EUR	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-02-24 12:36:28		7-Eleven 4718104	-15.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-23 20:35:17	2021-02-25 07:36:53	Burger King Vas	-39.00	SEK	Completed	7.64	
ATM	2021-02-23 17:54:17	2021-02-24 01:38:05	Cash at Bankomat T Liljeholmen	-700.00	SEK	Completed	1627.60	
EXCHANGE	2021-02-23 17:45:52	2021-02-23 17:45:52	Exchanged to SEK	-68.00	EUR	Completed	0.78	
CARD_PAYMENT	2021-02-23 17:30:44	2021-02-24 07:37:15	Eurosko	-754.00	SEK	Completed	394.70	
EXCHANGE	2021-02-23 17:30:10	2021-02-23 17:30:10	Exchanged to SEK	-70.00	EUR	Completed	68.78	
CARD_PAYMENT	2021-02-23 17:21:04	2021-02-24 07:37:15	Clas Ohlson	-478.90	SEK	Completed	1148.70	
EXCHANGE	2021-02-23 17:20:38	2021-02-23 17:20:38	Exchanged to SEK	-40.00	EUR	Completed	138.78	
CARD_PAYMENT	2021-02-23 17:01:43	2021-02-25 07:36:53	Second Hand Lil	-50.00	SEK	Completed	46.64	
EXCHANGE	2021-02-23 17:01:15	2021-02-23 17:01:15	Exchanged to SEK	-20.00	EUR	Completed	178.78	
CARD_PAYMENT	2021-02-23 14:55:11	2021-02-24 07:37:15	Pressbyran	-58.00	SEK	Completed	336.70	
CARD_PAYMENT	2021-02-23 13:14:18	2021-02-24 07:37:15	Apotek Hjartat Nockeby	-81.51	SEK	Completed	255.19	
CARD_PAYMENT	2021-02-23 13:03:37	2021-02-25 01:42:40	Coop Engstroms Livs	-158.55	SEK	Completed	96.64	

EXCHANGE	2021-02-23 04:35:20	2021-02-23 04:35:20	Exchanged to EUR	-2000.00	SEK	Completed	333.01	
TOPUP	2021-02-22 18:44:57		Card Top-Up	100.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-02-22 18:44:07		Card Top-Up	200.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-02-22 18:43:51		Card Top-Up	200.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-02-22 18:34:23		Top-Up by *1318	900.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-02-22 18:14:38		Mastercard	0.00	SEK	Reverted		
TOPUP	2021-02-22 18:12:52	2021-02-22 18:13:08	Top-Up by *1318	300.00	SEK	Completed	2333.01	
TOPUP	2021-02-22 18:11:07	2021-02-22 18:11:27	Top-Up by *1318	700.00	SEK	Completed	2033.01	
TOPUP	2021-02-22 18:10:14	2021-02-22 18:10:35	Top-Up by *1318	1300.00	SEK	Completed	1333.01	
TOPUP	2021-02-22 13:51:01	2021-02-22 13:51:33	Top-Up by *1318	1300.00	SEK	Completed	33.01	
TOPUP	2021-02-20 20:59:26		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-02-17 21:07:25		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-02-15 22:31:23		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-02-14 21:41:42		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-02-12 18:36:44		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-02-10 18:18:51		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-02-05 05:22:34		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-02-03 08:31:33		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-01-30 04:28:42		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-01-29 00:59:36		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-01-25 11:20:01		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		

TOPUP	2021-01-21 04:59:02		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-01-17 01:11:14		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-01-14 15:53:18		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-01-10 17:22:05		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-01-05 05:45:55		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		
TOPUP	2021-01-02 03:52:47		Top-Up by *8313	1266.99	SEK	Failed		

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Polisen

Svar från Coinbase - JA

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	08:40

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Jack Alisons bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår det att det skickades 0,932844 BTC, som överfördes till bitcoinplånbok 36nSv772BSfTearAWWhQ6yL1ZzwnGoXc72.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b7329033e855078c10d238
NAME,Jack Alison
EMAIL,rubicon.se@icloud.com
CREATED,"June, 2 2021 12:26am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Jack
LAST NAME,Alison
SSN,""
ADDRESS1,119 GrÃ¶nviksvÃ¤gen
ADDRESS2,""
CITY,Nockeby
STATE,""
ZIP,167 76
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,04/29/1965

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTR
,ID Card,73632055,completed,Jack Alison,1965-04-29,"","","","","",Sweden
,ID Card,73632055,falling_back,Jack Alison,1965-04-29,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,4/29/1965
Street Address,119 GrÃ¶nviksvÃ¤gen/
City, State, ZIP,"Nockeby, , 167 76"
Country,SE

Svar från Coinbase - JA , 2021-12-27 08:40 diarienr: 5000-K661048-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT483250008982661313,true

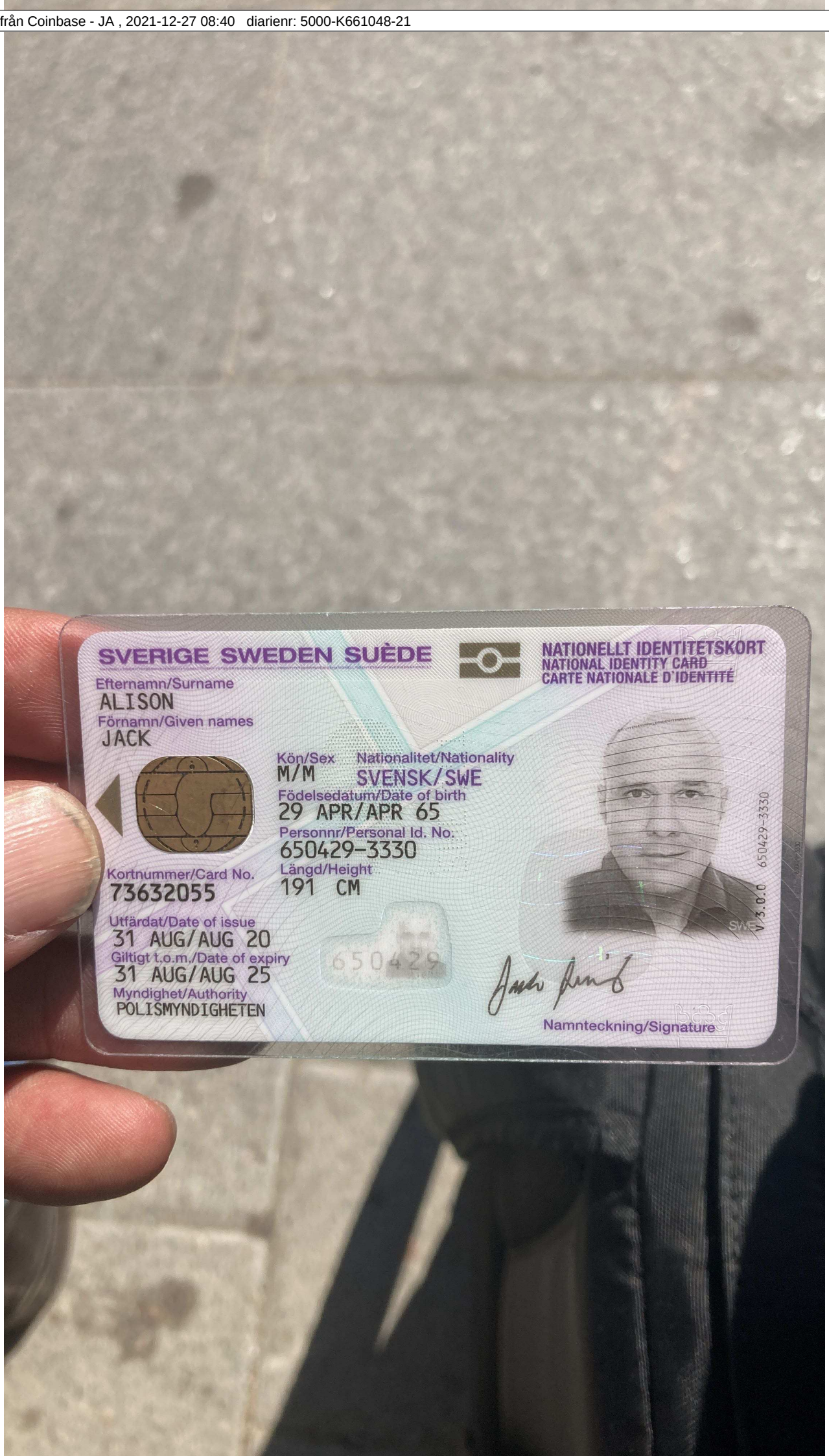
Svar från Coinbase - JA , 2021-12-27 08:40 diarienr: 5000-K661048-21

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,5.3e-07,0.02
BOUGHT,0.93284453,34597.91
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.932844,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.932844,N/A

Svar från Coinbase - JA , 2021-12-27 08:40 diarienr: 5000-K661048-21

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-06-04 12:23:02 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.17,60ba7d9617f9ae00013009f9,"",New Bank (LT48 3250 0089 8266 1313)
2021-06-04 12:25:01 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,29000.0,28990.0,EUR,"","",35273.13,60ba7e0db1cd2800015988b6,"",New Bank (LT48 3250 0089 8266 1313)
2021-06-04 12:27:09 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.93284453,0.93284453,BTC,60b7329033e855078c10d243,"Bought 0.93284453 BTC for â‚¬29,000.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",34559.78,60ba7e8d1bd28d00013805d0,"",EUR Wallet
2021-06-04 12:27:09 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-29000.0,EUR,"","",-35283.33,60ba7e8ddc9c7b0001b7ff8b,"",""
2021-06-04 12:31:23 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,5.3e-07,-0.932844,BTC,36nSv772BSfTearAWWhQ6yL1ZzwnGoXc72,"",-34636.27,60ba7f8b272ecb12ecdbc4d1,5e1e343ac3de56b3f7d7a3edd9f48864baee1807ac35e091b3f3b6c619c89946,""


SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Efternamn/Surname
ALISON
Förnamn/Given names
JACK
Kön/Sex
M/M
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
29 APR/APR 65
Personnr/Personal Id. No.
650429-3330
Längd/Height
191 CM
Kortnummer/Card No.
73632055
Utfärdat/Date of issue
31 AUG/AUG 20
Giltigt t.o.m./Date of expiry
31 AUG/AUG 25
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
650429
Namnteckning/Signature
650429-3330
V3.0.0

Namnteckning/Signature
NATIONELLT IDENTITETS
650429
För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00
IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWED
I<SWE73632055<119650429333O<<
6504290M2508315SWE<<<<<<<<<<<
ALISON<<JACK<<<<<<<<<<<<<<<<<

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Josef Nusrat Alexander Awan

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:43

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Josef Nusrat Awan, som är innehavare till LT693250066007369262.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till Hamed Ezat.

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 94613507

1. Efternamn/Surname
AWAN

2. Förnamn/Given names
JOSEF NUSRAT ALEXANDER

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

4. Födelsedatum/Date of birth
08 AUG/AUG 02

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
04 MAJ/MAY 18

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
04 MAJ/MAY 23

8. Födelseort/Place of birth
BOTKYRKA

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers. Id. No.
020808-0010

4a. Längd/Height
172 CM

10. Namnteckning/Signature
Josef

020808 V 2.0.1

020808

020808

P<SWEAWAN<<JOSEF<NUSRAT<ALEXANDER<<<<<<<<<<<

94613507<3SWE0208080M2305042200208080010<<34

Kontoutdrag Revolut - Josef Nusrat Alexander Awan, 2021-06-17 14:43 diarienr: 5000-K661048-21

2409

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Josef Nusrat Alexander
Last Name	Awan
Date of birth	2002-08-08
Phone	+46762521894
Email	josefawan692@gmail.com
Address	Skarpbrunnavägen 49, 145 64, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-01
Wallet Reference Number	12492786

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0660 0736 9262

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Josef Nusrat Alexander
Last Name	Awan
Date of birth	2002-08-08
Phone	+46762521894
Email	josefawan692@gmail.com
Address	Skarpbrunnavägen 49, 145 64, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-01
Wallet Reference Number	12492786

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT693250066007369262

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT693250066007369262

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:33:36 Z +00

Account Holder

First Name	Josef Nusrat Alexander
Last Name	Awan
Date of birth	2002-08-08
Phone	+46762521894
Email	josefawan692@gmail.com
Address	Skarpbrunnavägen 49, 145 64, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-01
Wallet Reference Number	12492786

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0660 0736 9262

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:17:43	2021-06-04 08:18:06	To Hamed Ezat	-14480.00	EUR	Completed	0.00	
TOPUP	2021-06-04 08:02:15	2021-06-04 08:02:15	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14450.00	EUR	Completed	14480.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025
TRANSFER	2021-06-03 14:06:29	2021-06-03 14:06:29	From Robert Florea	30.00	EUR	Completed	30.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Josef Shahidi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

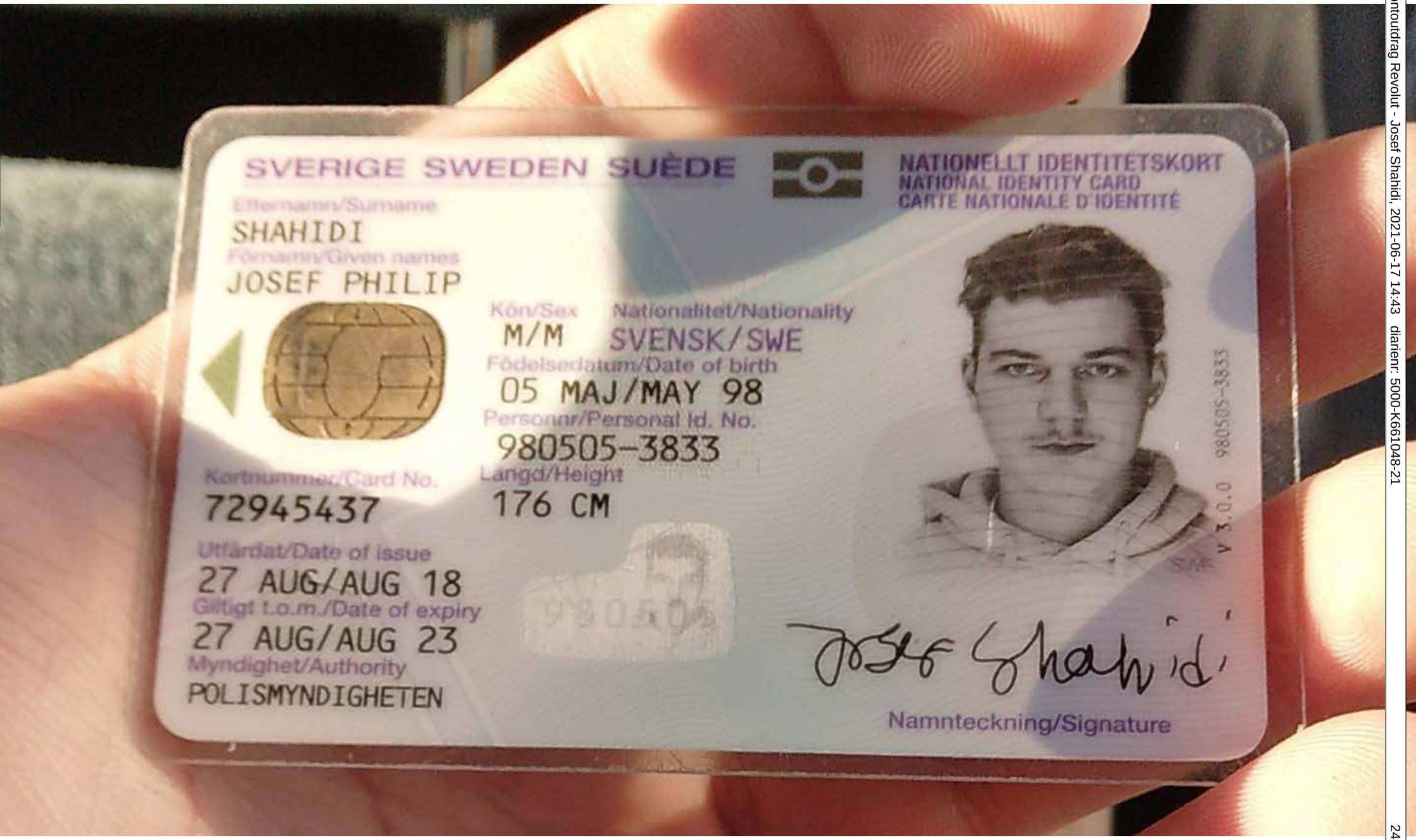
Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:43

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

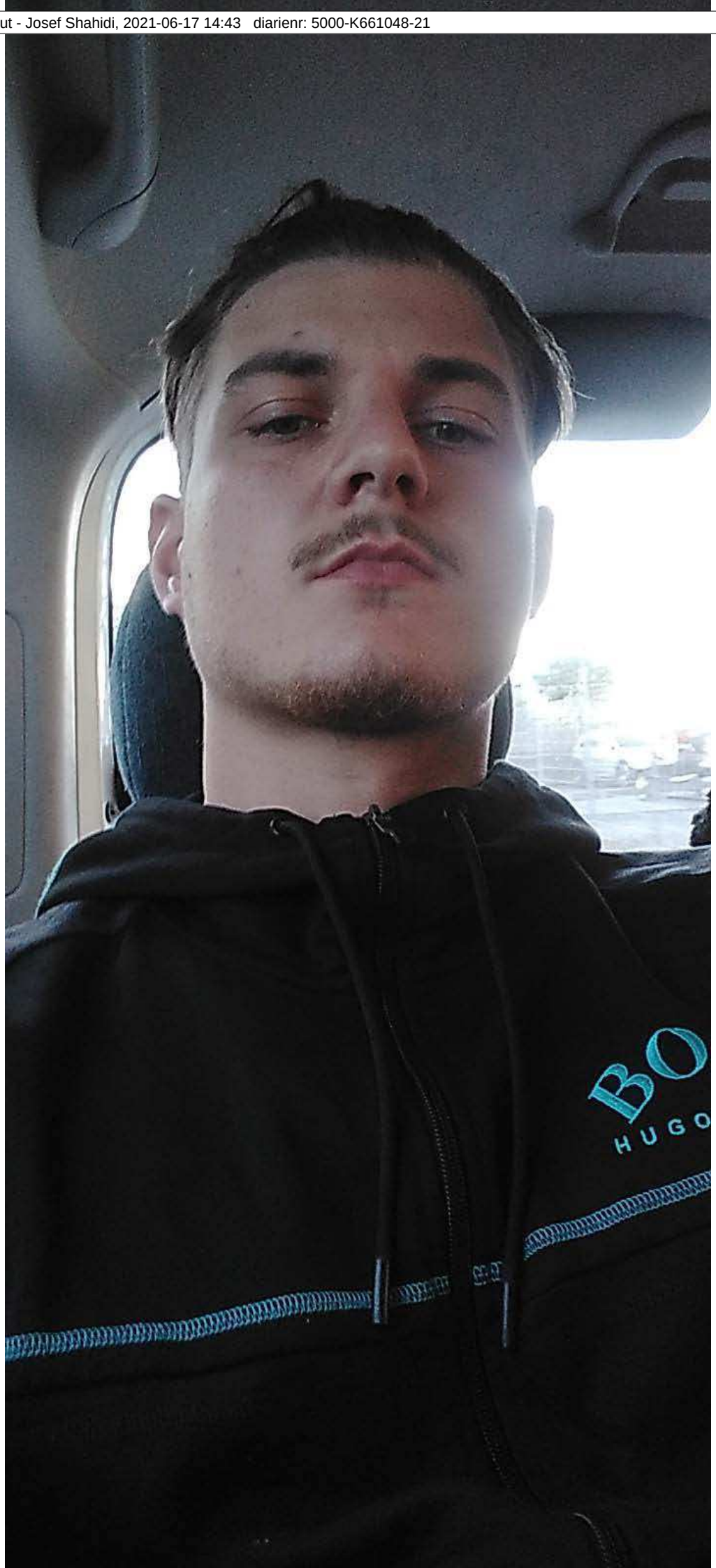
Berättelse

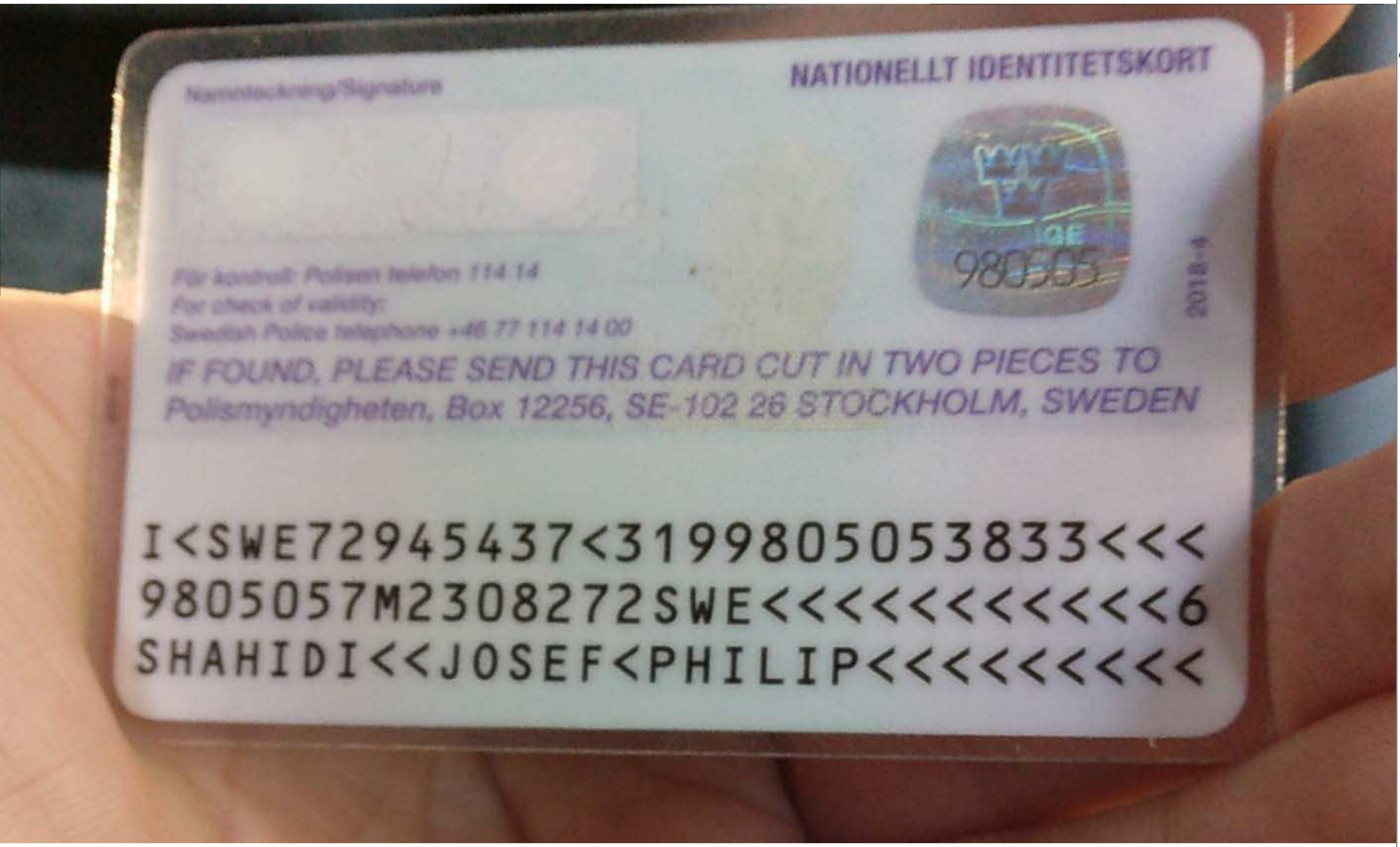
Utdraget visar svar från Revolut angående Josef Shahidi, som är innehavare till LT223250093151392462.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till Kevin Kazembe.



Kontoutdrag Revolut - Josef Shahidi, 2021-06-17 14:43 diarienr: 5000-K661048-21


BO
HUGO



Kontoutdrag Revolut - Josef Shahidi, 2021-06-17 14:43 diarienr: 5000-K661048-21

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Josef
Last Name	Shahidi
Date of birth	1998-05-05
Phone	+46728658440
Email	chajinhatem@gmail.com
Address	Notariebacken, 1101, 145 56, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-29
Wallet Reference Number	39373835

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT22 3250 0931 5139 2462

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Josef
Last Name	Shahidi
Date of birth	1998-05-05
Phone	+46728658440
Email	chajinhatem@gmail.com
Address	Notariebacken, 1101, 145 56, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-29
Wallet Reference Number	39373835

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT223250093151392462

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT223250093151392462

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:11:18 Z +00

Account Holder

First Name	Josef
Last Name	Shahidi
Date of birth	1998-05-05
Phone	+46728658440
Email	chajinhatem@gmail.com
Address	Notariebacken, 1101, 145 56, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-29
Wallet Reference Number	39373835

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT22 3250 0931 5139 2462

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:13:18	2021-06-04 08:13:36	To Kevin Kazembe	-14407.00	EUR	Completed	0.00	
TOPUP	2021-06-04 08:01:52	2021-06-04 08:01:53	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14395.00	EUR	Completed	14407.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025
TRANSFER	2021-05-31 00:37:02	2021-05-31 00:37:04	To Coinbase Ireland Ltd	-10.00	EUR	Completed	12.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE527777000056543104
TRANSFER	2021-05-30 23:58:31	2021-05-30 23:58:31	From Santiago Lumbreras	22.00	EUR	Completed	22.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V

6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Polisen

Svar från Coinbase - JS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	10:10

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Josef Shahidis bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår inga överföringar.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b24f2a00b416284d92daf3
NAME,Josef Shaidi
EMAIL,chajinhatem@gmail.com
CREATED,"May, 29 2021 07:26am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Josef
LAST NAME,Shahidi
SSN,""
ADDRESS1,17 Notariebacken
ADDRESS2,""
CITY,Norsborg
STATE,""
ZIP,145 56
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,05/05/1998

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
2021-06-02T16:24:19.111Z,ID Card + Photo Verification,72945437,completed,Josef Philip Shahidi,1998-05-05,"","","","","",Sweden
,ID Card,72945437,completed,Josef Philip Shahidi,1998-05-05,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,5/5/1998
Street Address,17 Notariebacken/
City, State, ZIP,"Norsborg, , 145 56"
Country,SE

Svar från Coinbase - JS , 2021-12-27 10:10 diarienr: 5000-K661048-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT223250093151392462,true

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,0.00029718,11.55
BOUGHT,0.00029718,11.93
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.0,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.0,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-05-30 17:38:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.19,60b42febb862d40001abc7ac,"",New Bank (LT22 3250 0931 5139 2462)
2021-05-31 14:56:55 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-10.0,EUR,"","",-12.23,60b55ba72a86120001b3a41a,"",""
2021-05-31 14:56:55 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.00029718,0.00029718,BTC,60b24f2a00b416284d92dafe,"Bought 0.00029718 BTC for â¬10.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Tuesday Jun 1, 2021.",10.96,60b55ba76b39f800013aa027,"",EUR Wallet

Svar från Coinbase - JS , 2021-12-27 10:10 diarienr: 5000-K661048-21

SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITE
Efternamn/Surname
SHAHIDI
Förnamn/Given names
JOSEF PHILIP
Kön/Sex
M/M
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
05 MAJ/MAY 98
Personnr/Personal id. No.
980505-3833
Längd/Height
176 CM
Kortnummer/Card No.
72945437
Utfärdat/Date of issue
27 AUG/AUG 18
Giltigt t.o.m./Date of expiry
27 AUG/AUG 23
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
980505
Namnteckning/Signature

Namnteckning/Signature
NATIONELLT IDENTITETSKORT
För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00
IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN
2018-4
I<SWE72945437<3199805053833<<<
9805057M2308272SWE<<<<<<<<<<<6
SHAHIDI<<JOSEF<PHILIP<<<<<<<<<
NIKE

NIKE

SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Efternamn/Surname
SHAHIDI
Förnamn/Given names
JOSEF PHILIP
Kön/Sex
M/M
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
05 MAJ/MAY 98
Personnr/Personal Id. No.
980505-3833
Kortnummer/Card No.
72945437
Längd/Height
176 CM
Utfärdat/Date of issue
27 AUG/AUG 18
Giltigt t.o.m./Date of expiry
27 AUG/AUG 23
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
Namnteckning/Signature

Namnteckning/Signature
NATIONELLT IDENTITE
980505
För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00
IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN
I<SWE7294543<3199805053833<<<
9805057M2308272SWE<<<<<<<<<<<6
SHAHIDI<<JOSEF<PHILIP<<<<<<<<<

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Madeleine Elgaard

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:44

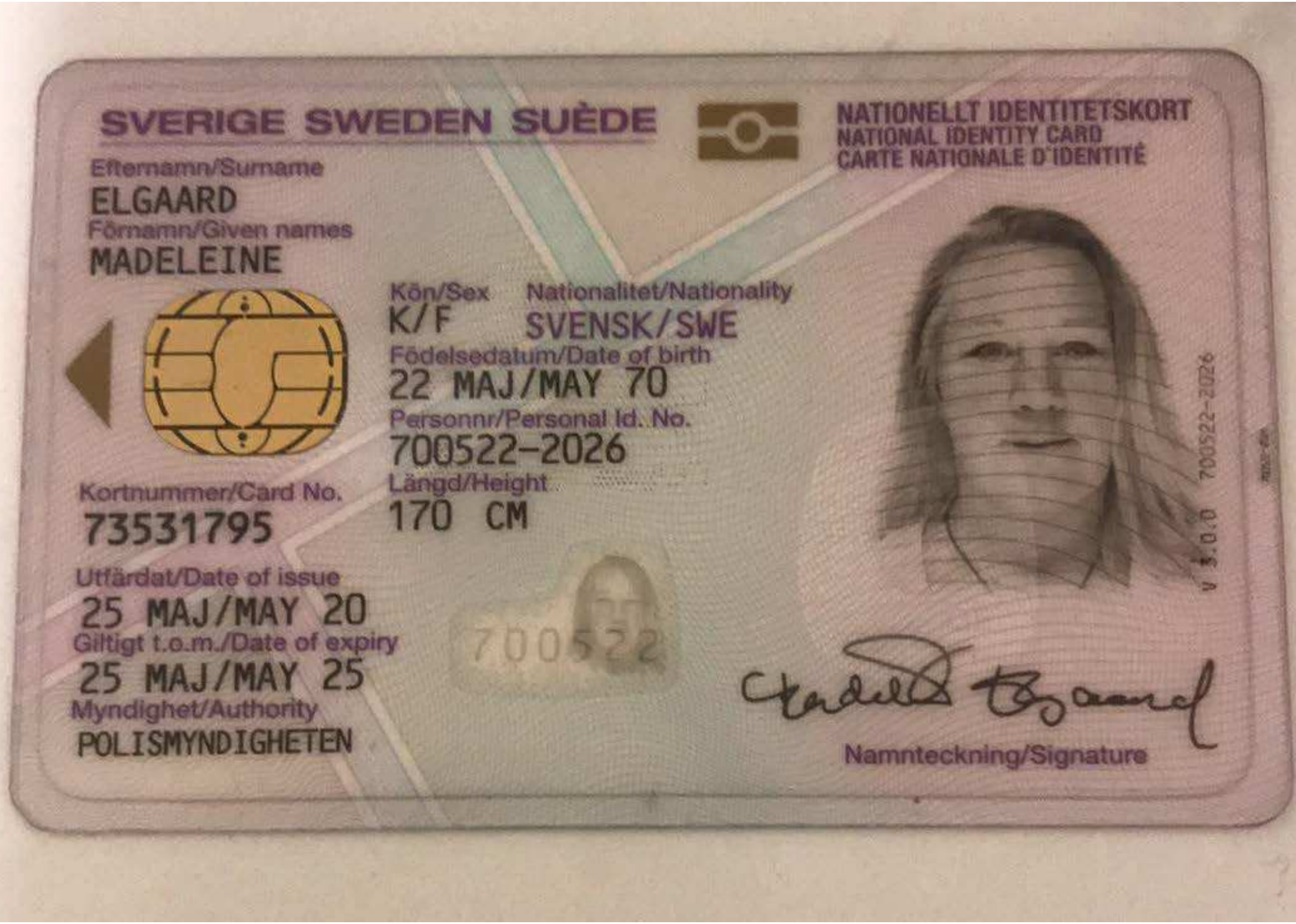
Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

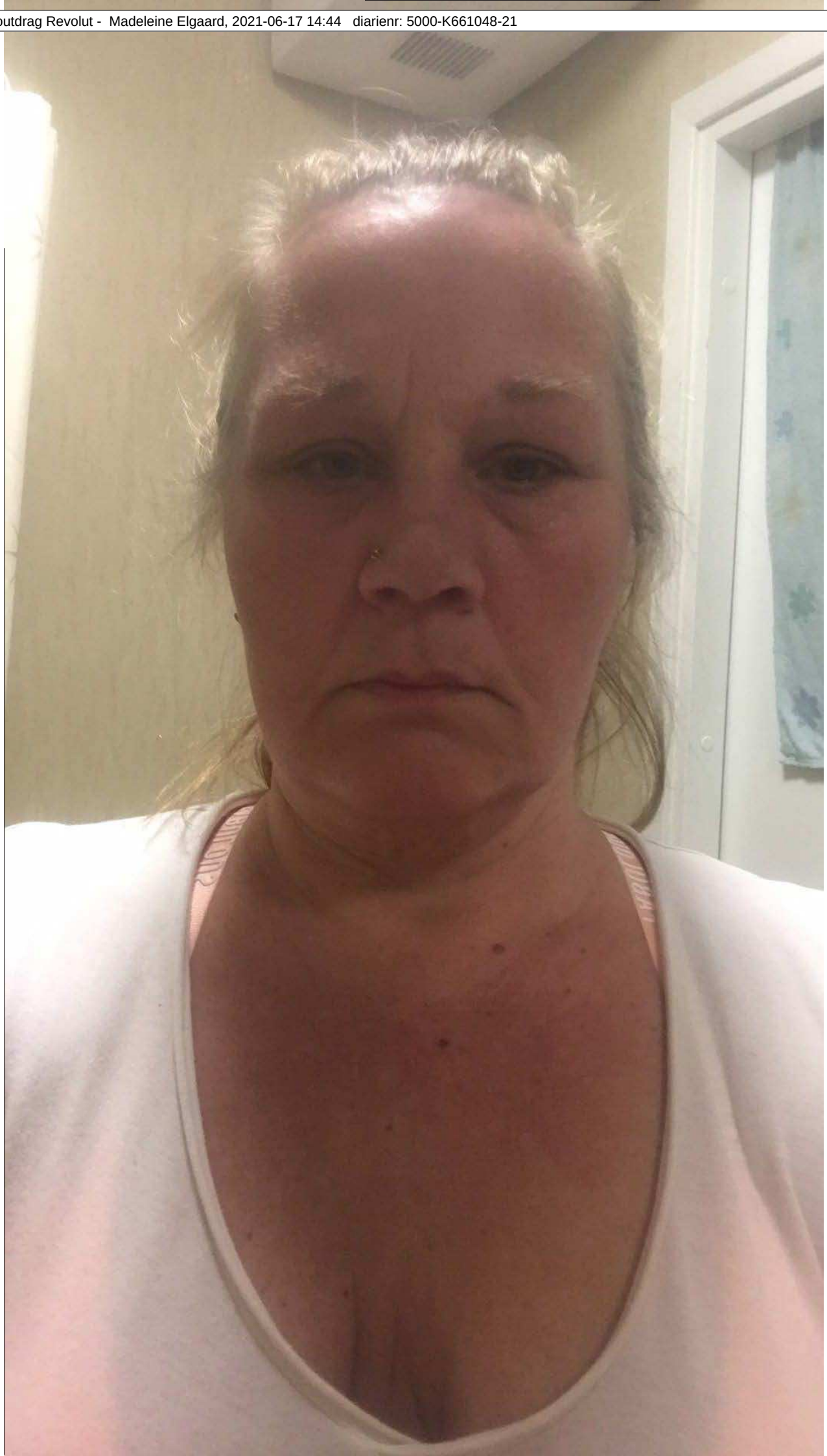
Utdraget visar svar från Revolut angående Madeleine Elgaard, som är innehavare till LT523250011221969097.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till IBAN-nummer EE547777000056156232 hos Coinbase.

NATIONELLT IDENTITETSKORT
Namnteckning/Signature
700522
2019-9
För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00
IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN
I<SWE7353179 5<2197005222026<<<
7005222F2505255SWE<<<<<<<<<<<2
ELGAARD<<MADELEINE<<<<<<<<<<



Kontoutdrag Revolut - Madeleine Elgaard, 2021-06-17 14:44 diarienr: 5000-K661048-21 2434



Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Madeleine
Last Name	Elgaard
Date of birth	5/22/70
Phone	+46704985861
Email	madeleingyae@gmail.com
Address	Bäckgårdsvägen 51, 143 41, Huddinge, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	5/28/21
Wallet Reference Number	09063724

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT52 3250 0112 2196 9097

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Madeleine
Last Name	Elgaard
Date of birth	5/22/70
Phone	+46704985861
Email	madeleingyae@gmail.com
Address	Bäckgårdsvägen 51, 143 41, Huddinge, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	5/28/21
Wallet Reference Number	09063724

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT523250011221969097

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT523250011221969097

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:40:28 Z +00

Account Holder

First Name	Madeleine
Last Name	Elgaard
Date of birth	5/22/70
Phone	+46704985861
Email	madeleingyae@gmail.com
Address	Bäckgårdsvägen 51, 143 41, Huddinge, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	5/28/21
Wallet Reference Number	09063724

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT52 3250 0112 2196 9097

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:10:02	2021-06-04 08:10:04	To Coinbase Ireland Ltd	-14500.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE547777000056156232
TOPUP	2021-06-04 08:02:16	2021-06-04 08:02:16	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14495.00	EUR	Completed	14500.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025
TRANSFER	2021-06-03 14:17:11	2021-06-03 14:17:13	To Coinbase Ireland Ltd	-10.00	EUR	Completed	5.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE547777000056156232
TRANSFER	2021-06-03 14:14:16	2021-06-03 14:14:16	From Rokheya Aisha Tegenborg	15.00	EUR	Completed	15.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank

of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Polisen

Svar från Coinbase - ME

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	11:19

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Madeleine Elgaards bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår det att det skickades 0,468698 BTC, som överfördes till bitcoinplånbok bc1qce727csvm34q5q70k78nwesljz9f8rjg5jxgkw.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b13516b5a2ec132c0cacc9
NAME,Madeleine Elgaard
EMAIL,madeleingyae@gmail.com
CREATED,"May, 28 2021 11:23am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Madeleine
LAST NAME,Elgaard
SSN,""
ADDRESS1,51 BÃ¤ckgÃ¥rdsvÃ¤gen
ADDRESS2,""
CITY,VÃ¥rby
STATE,""
ZIP,143 41
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,05/22/1970

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,ID Card,73531795,completed,Madeleine Elgaard,1970-05-22,"","","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,5/22/1970
Street Address,51 BÃ¤ckgÃ¥rdsvÃ¤gen/
City, State, ZIP,"VÃ¥rby, , 143 41"
Country,SE

Svar från Coinbase - ME , 2021-12-27 11:19 diarienr: 5000-K661048-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT523250011221969097,true

Svar från Coinbase - ME , 2021-12-27 11:19 diarienr: 5000-K661048-21

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,2.9e-07,0.01
BOUGHT,0.46869829,17289.84
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.468698,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.468698,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-06-03 07:18:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.14,60b8e49b530f1c0001fbfbd5,"",New Bank (LT52 3250 0112 2196 9097)
2021-06-04 01:12:04 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14510.0,14500.0,EUR,"","",17562.41,60b9e0547c33920001b90a92,"",New Bank (LT52 3250 0112 2196 9097)
2021-06-04 01:32:09 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.46869829,0.46869829,BTC,60b13516b5a2ec132c0cacd4,"Bought 0.46869829 BTC for â¬14,510.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17210.89,60b9e509d163c000019d2a82,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:32:10 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14510.0,EUR,"","",-17572.90,60b9e50a27b67c00016a72ce,"",""
2021-06-04 01:34:23 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,2.9e-07,-0.468698,BTC,bc1qce727csvm34q5q70k78nweslјz9f8rjg5jxgkw,"",-17208.52,60b9e58f4c4f1a0c1e8cced0,8820ac84aa8807a146fd5a1d153bbeeb7aa62f9a427ca6f13c6add9138fcbca8,""

Svar från Coinbase - ME , 2021-12-27 11:19 diarienr: 5000-K661048-21

SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Efternamn/Surname
ELGAARD
Förnamn/Given names
MADELEINE
Kön/Sex
K/F
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
22 MAJ/MAY 70
Personnr/Personal Id. No.
700522-2026
Längd/Height
170 CM
Kortnummer/Card No.
73531795
Utfärdat/Date of issue
25 MAJ/MAY 20
Giltigt t.o.m./Date of expiry
25 MAJ/MAY 25
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
700522
V 5.0.0 700522-2026
Namnteckning/Signature

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Marilyne Ntumba Mabambu

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:45

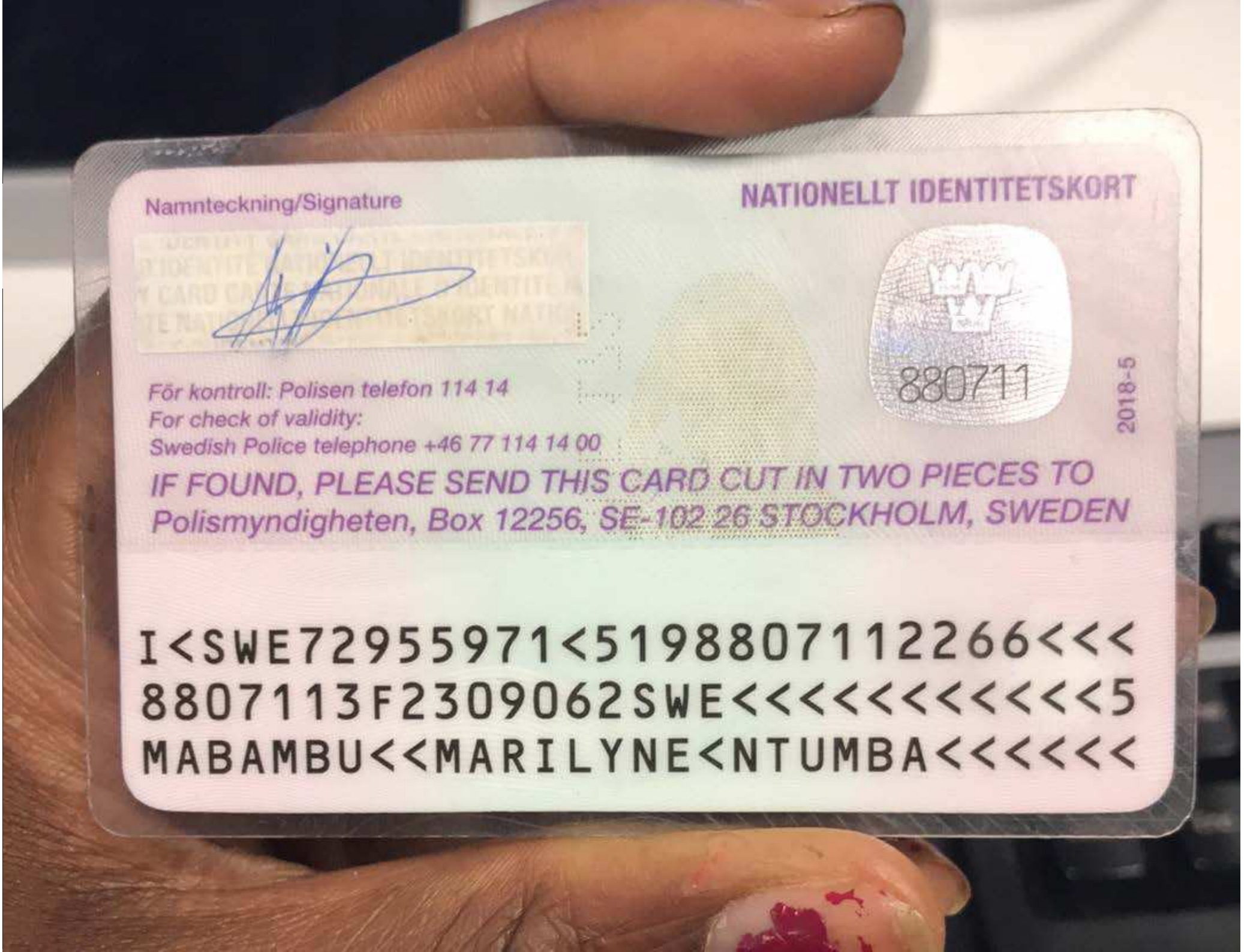
Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

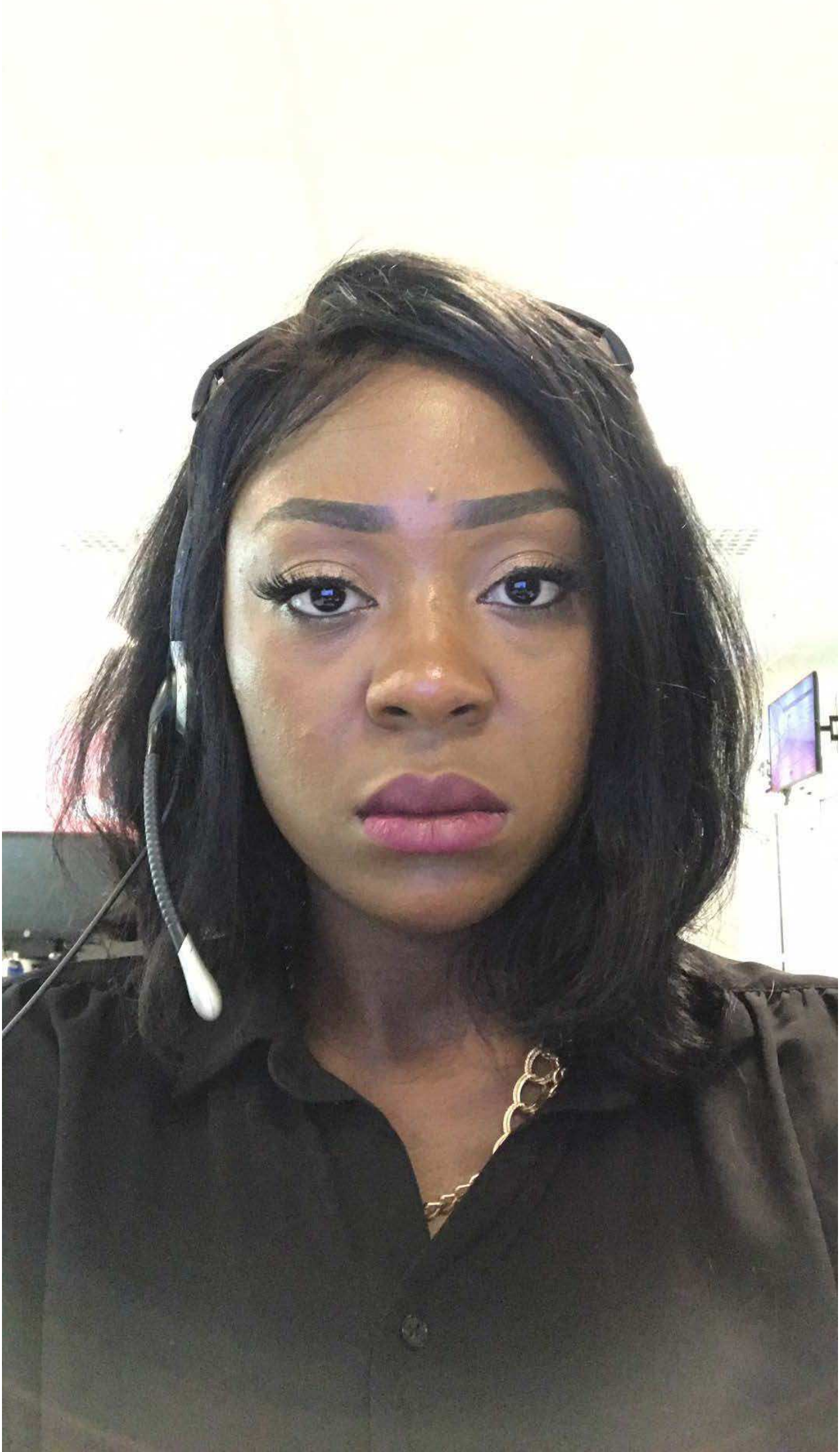
Utdraget visar svar från Revolut angående Marilyne Ntumba Mabambu, som är innehavare till LT643250046861667268.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till IBAN-nummer EE707777000056226366 hos Coinbase.

Kontoutdrag Revolut - Marilyne Ntumba Mabambu, 2021-06-17 14:45 diarienr: 5000-K661048-21



Kontoutdrag Revolut - Marilyne Ntumba Mabambu, 2021-06-17 14:45 diarienr: 5000-K661048-21



Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Marilyne Ntumba
Last Name	Mabambu
Date of birth	1988-07-11
Phone	+46700560596
Email	marilynemabambu@gmail.com
Address	Heimdals Väg 2, 14570, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2019-05-20
Wallet Reference Number	23065346

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT64 3250 0468 6166 7268

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Marilyne Ntumba
Last Name	Mabambu
Date of birth	1988-07-11
Phone	+46700560596
Email	marilynemabambu@gmail.com
Address	Heimdals Väg 2, 14570, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2019-05-20
Wallet Reference Number	23065346

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	-717 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT643250046861667268

Account Currency	EUR
Balance	€0.52
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT643250046861667268

Account Currency	BTC
Balance	0

Account Currency	USD
Balance	$0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT643250046861667268

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority

under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Marilyne Ntumba
Last Name	Mabambu
Date of birth	1988-07-11
Phone	+46700560596
Email	marilynemabambu@gmail.com
Address	Heimdals Väg 2, 14570, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2019-05-20
Wallet Reference Number	23065346

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
454085******0644	12/2023	
589973******8671	03/2023	
589973******8671	01/2021	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:01:45 Z +00

Account Holder

First Name	Marilyne Ntumba
Last Name	Mabambu
Date of birth	1988-07-11
Phone	+46700560596
Email	marilynemabambu@gmail.com
Address	Heimdals Väg 2, 14570, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2019-05-20
Wallet Reference Number	23065346

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT64 3250 0468 6166 7268

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
CARD_PAYMENT	2021-06-14 10:34:04		Sl Sen Dragning	-76.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-14 00:11:29		Sl Sen Dragning	-76.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-12 23:52:46		Sl	-76.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-12 10:40:02		Sl	-0.11	EUR	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-10 15:08:38	2021-06-11 05:13:08	lunar.app	-230.42	SEK	Completed	1939.64	
CARD_PAYMENT	2021-06-10 15:08:07		lunar.app	-230.42	SEK	Declined		
TRANSFER	2021-06-10 15:07:33	2021-06-10 15:07:33	To SEK	-214.72	SEK	Completed	0.00	
CARD_PAYMENT	2021-06-10 12:21:54	2021-06-11 05:13:09	lunar.app	-100.00	SEK	Completed	1639.64	
TRANSFER	2021-06-10 12:20:55	2021-06-10 12:20:55	To SEK	-115.00	SEK	Completed	214.72	
CARD_PAYMENT	2021-06-10 12:14:10		lunar.app	-0.10	EUR	Pending		

CARD_PAYMENT	2021-06-10 12:14:08	2021-06-11 05:13:09	lunar.app	-100.00	SEK	Completed	1739.64	
TRANSFER	2021-06-10 12:12:51	2021-06-10 12:12:51	To SEK	-100.00	SEK	Completed	329.72	
CARD_PAYMENT	2021-06-10 12:03:51	2021-06-11 08:08:09	Speed Services	-110.00	SEK	Completed	1529.64	
TRANSFER	2021-06-10 12:03:41	2021-06-10 12:03:41	To SEK	-110.00	SEK	Completed	429.72	
CARD_PAYMENT	2021-06-10 11:53:21	2021-06-11 05:13:08	Lindex/391	-100.00	SEK	Completed	2170.06	
TRANSFER	2021-06-10 11:53:14	2021-06-10 11:53:14	To SEK	-100.00	SEK	Completed	539.72	
TRANSFER	2021-06-10 10:09:20	2021-06-10 10:09:20	To SEK Savings	-599.00	SEK	Completed	1630.34	
TRANSFER	2021-06-10 07:52:17	2021-06-10 07:52:17	To SEK Savings	-2.00	SEK	Completed	2229.34	
CARD_PAYMENT	2021-06-10 07:52:17	2021-06-11 08:08:09	Comviq.se Topup	-59.00	SEK	Completed	1470.64	
CARD_PAYMENT	2021-06-10 07:52:05		Comviq.se Topup	0.00	SEK	Reverted		
TRANSFER	2021-06-10 07:47:32	2021-06-10 07:47:32	To SEK Savings	-20.00	SEK	Completed	2231.34	
CARD_PAYMENT	2021-06-10 07:47:32	2021-06-11 05:13:09	lunar.app	-100.00	SEK	Completed	1839.64	
TRANSFER	2021-06-09 15:35:25	2021-06-09 15:35:25	To SEK Savings	-18.72	SEK	Completed	2251.34	
CARD_PAYMENT	2021-06-09 15:35:25	2021-06-13 02:08:02	Radisson Blu Waterfron	-2187.64	SEK	Completed	-717.00	
TOPUP	2021-06-09 15:32:10	2021-06-09 15:32:16	Apple Pay Top-Up by *0644	2270.00	SEK	Completed	2270.06	
TOPUP	2021-06-09 15:29:51		Card Top-Up	2260.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-09 15:28:15		Card Top-Up	2260.00	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-06-04 10:07:09		apple.com/bill	-349.00	SEK	Declined		
TRANSFER	2021-06-04 08:12:46	2021-06-04 08:12:48	To coinbase ireland ltd	-14415.00	EUR	Completed	0.52	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE707777000056226366
TOPUP	2021-06-04 08:02:15	2021-06-04 08:02:15	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14412.00	EUR	Completed	14415.52	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025

CARD_PAYMENT	2021-06-03 14:55:43		apple.com/bill	-349.00	SEK	Declined		
TRANSFER	2021-06-03 14:02:51	2021-06-03 14:02:54	To coinbase ireland ltd	-10.00	EUR	Completed	3.52	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE707777000056226366
EXCHANGE	2021-06-03 08:03:21	2021-06-03 08:03:21	Exchanged to SEK	-21.48	EUR	Completed	13.52	
TRANSFER	2021-06-03 08:03:21	2021-06-03 08:03:21	From Robert Florea	35.00	EUR	Completed	35.00	
CARD_PAYMENT	2021-06-03 00:47:23		apple.com/bill	-349.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-02 13:15:22		apple.com/bill	-349.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-02 00:31:54		apple.com/bill	-349.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-05-29 16:23:34		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-05-28 15:50:11		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-27 15:29:26		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-27 11:34:53		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-25 15:19:11		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-24 04:00:47		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-23 13:17:31		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-23 00:46:01		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-22 05:08:56		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-22 01:06:15		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-21 04:39:48		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-20 23:47:21		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-20 14:47:03		apple.com/bill	-35.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-05-16 10:21:48		apple.com/bill	-339.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-14 05:00:11		apple.com/bill	-339.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-13 04:58:44		apple.com/bill	-339.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-12 14:31:19		apple.com/bill	-339.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-11 21:58:00		apple.com/bill	-339.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-11 15:28:45		apple.com/bill	-339.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-11 04:23:12		apple.com/bill	-339.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-10 04:56:20		apple.com/bill	-339.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-06 04:32:38		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-03 16:40:58		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-02 22:42:51		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-01 21:57:03		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-01 15:51:37		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-30 16:30:47		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-29 22:08:27		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-29 05:02:26		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 22:10:10		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-21 05:59:17		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-20 22:03:29		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-19 22:06:03		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-19 22:04:44		apple.com/bill	-85.00	SEK	Declined		

TOPUP	2021-04-13 09:15:24		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-04-08 05:08:30		apple.com/bill	-149.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-07 14:15:21		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-07 14:15:21		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-07 14:14:34		apple.com/bill	-149.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-04-07 07:16:10		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-04-04 16:13:06		Paypal *airbnb Hmyam3	-3333.07	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-04 16:13:05		Paypal *airbnb Hmyam3	-3332.07	SEK	Declined		
TOPUP	2021-04-04 07:32:49		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-04-03 09:43:29		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-03 04:37:43		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-02 10:35:52		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-02 02:13:07		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-04-01 04:06:42		Nets *comhemplay.se	-69.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-31 23:41:34		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-31 04:04:17		Nets *comhemplay.se	-69.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-30 04:07:11		Nets *comhemplay.se	-69.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-29 07:28:10		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-29 07:24:17		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-29 04:08:52		Nets *comhemplay.se	-69.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-28 05:23:07		Nets *comhemplay.se	-69.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-03-27 05:15:16		Nets *comhemplay.se	-69.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-03-26 09:31:42		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-03-26 07:29:32		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-26 05:25:38		Nets *comhemplay.se	-69.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-25 12:44:44		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-25 05:30:31		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-25 04:50:48		Nets *comhemplay.se	-69.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-24 06:34:02		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-23 23:23:32		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-03-20 10:44:39		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-03-19 17:09:55		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-19 06:22:58		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-18 17:06:08		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-18 05:27:21		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-12 16:36:31		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-12 08:41:44		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-12 02:48:42		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-11 03:16:16		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-11 00:55:01		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-03-08 13:54:52		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-03-06 18:42:29		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-03-05 11:00:15		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-05 02:32:43		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-05 00:37:46		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-04 09:04:17		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-04 04:40:59		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-04 02:07:52		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-03 16:55:18		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-03 01:17:43		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-03 01:04:01		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-02 17:56:34		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-02 01:08:18		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-01 23:00:51		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-03-01 20:48:27		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-27 03:22:20		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-26 05:32:55		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-26 03:55:21		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-26 02:08:32		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-25 05:57:55		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-25 01:18:36		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-24 13:10:49		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-24 08:04:51		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-02-22 14:48:30		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-02-22 07:31:17		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-02-22 04:40:29		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-21 12:01:08		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-21 08:59:14		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-20 11:11:04		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-20 07:42:55		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-19 16:28:08		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-02-19 08:25:55		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-02-19 05:48:12		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-19 00:07:29		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-18 04:05:20		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-18 01:17:14		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-18 00:15:00		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
TRANSFER	2021-02-17 08:03:46		Marilyne Mabambu *2721	-5600.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-16 21:51:22		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-15 16:02:31		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-14 14:35:20		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-13 17:35:25		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-13 00:25:57		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-12 15:28:46		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-02-12 14:29:40		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-12 09:02:03		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-12 07:15:08		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-11 21:36:52		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-11 20:47:56		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-11 06:51:40		apple.com/bill	-749.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-11 00:11:29		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-10 17:17:21		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-10 01:54:17		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-09 13:00:44		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-09 06:28:56		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-08 13:13:44		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-08 05:47:55		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-08 00:23:44		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-07 16:30:20		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-07 13:08:16		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-07 01:27:06		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-07 00:04:05		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-02-06 19:28:49		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-02-06 13:18:47		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-06 11:02:40		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-02-06 02:10:47		apple.com/bill	-449.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-06 02:03:40		apple.com/bill	-99.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-05 07:10:44		apple.com/bill	-149.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-04 11:18:21		apple.com/bill	-149.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-04 06:38:33		apple.com/bill	-149.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-03 12:01:41		apple.com/bill	-149.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-03 00:52:57		apple.com/bill	-149.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-02 14:38:42		Mastercard	0.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-02-02 09:11:17		apple.com/bill	-149.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-01-31 17:08:17		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-01-31 04:33:55		apple.com/bill	-1.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-01-30 17:08:38		apple.com/bill	0.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-01-30 07:59:31		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-01-29 02:35:53		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-01-28 14:17:48		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-01-28 01:16:02		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-01-27 16:36:40		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-01-27 02:45:20		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-01-26 09:39:42		apple.com/bill	-369.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-01-22 18:59:45		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-01-19 23:07:23		apple.com/bill	-1.00	SEK	Declined		

CARD_PAYMENT	2021-01-19 17:38:46		apple.com/bill	0.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-01-18 15:51:38		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
TOPUP	2021-01-15 14:14:39		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
TOPUP	2021-01-11 18:57:33		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
TOPUP	2021-01-06 00:46:32		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		
CARD_PAYMENT	2021-01-04 11:30:51		Comviq.se Topup	-55.00	SEK	Declined		
TOPUP	2021-01-02 23:36:33		Top-Up by *8671	216.83	SEK	Failed		

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Svar från Coinbase - MMN

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-27

Tid
10:36

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Marilyne Ntumba Mabambus bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår det att det skickades 0,46465477 BTC, som överfördes till bitcoinplånbok bc1qp5yuf486c7qvrvugkj2vsfdy0xlaffeha8f0qn.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b1ef564b8b3c10bb0d7b59
NAME,Marilyne Mabambu
EMAIL,marremabambu@gmail.com
CREATED,"May, 29 2021 12:37am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Marilyne
LAST NAME,Mabambu
SSN,""
ADDRESS1,2 Heimdals vÃ¤g
ADDRESS2,""
CITY,Norsborg
STATE,STOCKHOLMS LÃ„N
ZIP,145 70
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,07/11/1988

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,Passport,35651863,completed,Marilyne Ntumba Mabambu,1988-07-11,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,7/11/1988
Street Address,2 Heimdals vÃ¤g/
City, State, ZIP,"Norsborg, STOCKHOLMS LÃ„N, 145 70"
Country,SE

Svar från Coinbase - MMN , 2021-12-27 10:36 diarienr: 5000-K661048-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT643250046861667268,true

Svar från Coinbase - MMN , 2021-12-27 10:36 diarienr: 5000-K661048-21

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,0.0,0.0
BOUGHT,0.46465477,17209.48
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.46465477,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.46465477,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-06-03 07:03:05 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.15,60b8e118e955c20001bb8895,"",New Bank (LT64 3250 0468 6166 7268)
2021-06-04 01:13:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14425.0,14415.0,EUR,"","",17459.46,60b9e08fe4657e0001a27967,"",New Bank (LT64 3250 0468 6166 7268)
2021-06-04 01:46:20 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.46465477,0.46465477,BTC,60b1ef574b8b3c10bb0d7b61,"Bought 0.46465477 BTC for â¬14,425.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17098.78,60b9e85cb615c000013d988d,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:46:20 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14425.0,EUR,"","",-17478.83,60b9e85ce8ec0d0001607e50,"",""
2021-06-04 01:47:11 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.46465477,BTC,bc1qp5yuf486c7qvrvugkj2vsfdy0xlaffeha8f0qn,"",-17098.78,60b9e88fad8cdc1548f1e052,8283b80ea8df013b1f493a77f17c41a4ceae3edb3bca4e71cbe051fb44ad2c7f,""

Svar från Coinbase - MMN , 2021-12-27 10:36 diarienr: 5000-K661048-21

2. MARILYNE NTUMBA
3a. 880711-2266
7. 19 APR/APR 26
10.

ELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
WEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type P
Kod/Code SWE
Pass nr./Passport No. 35651863

1. Efternamn/Surname
MABAMBU
2. Förnamn/Given names
MARILYNE NTUMBA
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
11 JUL/JUL 88
5. Kön/Sex
K/F
6. Utfärdat/Date of issue
19 APR/APR 21
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
19 APR/APR 26
8. Födelseort/Place of birth
KINSHASA
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

880711

3a. Personnr/Pers. Id. No.
880711-2266
4a. Längd/Height
172 CM

10. Namnteckning/Signature

P<SWEMABAMBU<<MARILYNE<NTUMBA<<<<<<<<<<<<<<<<
35651863<9SWE8807113F2604192198807112266<<56

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Patrik Skantz

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

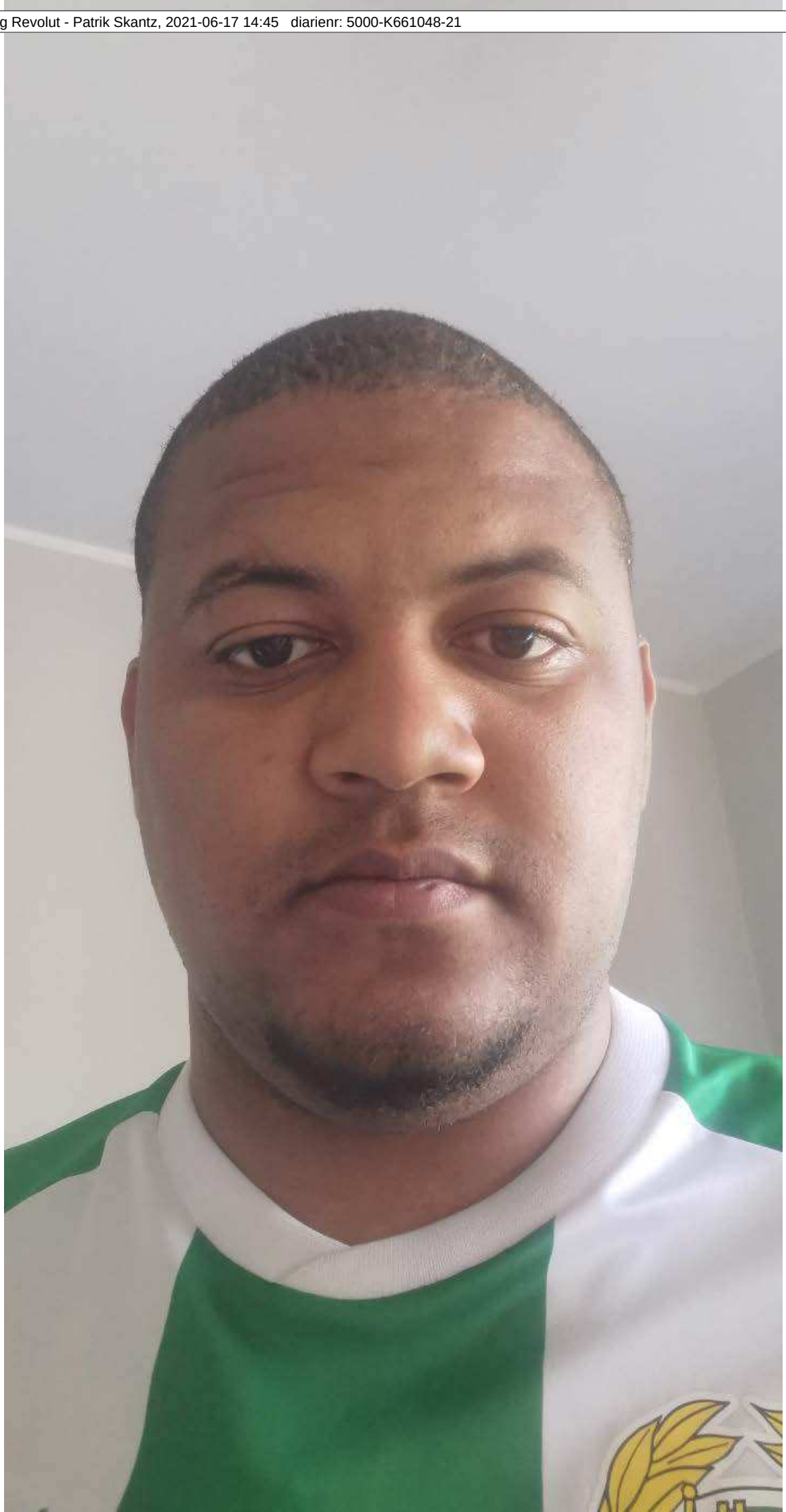
Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:45

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

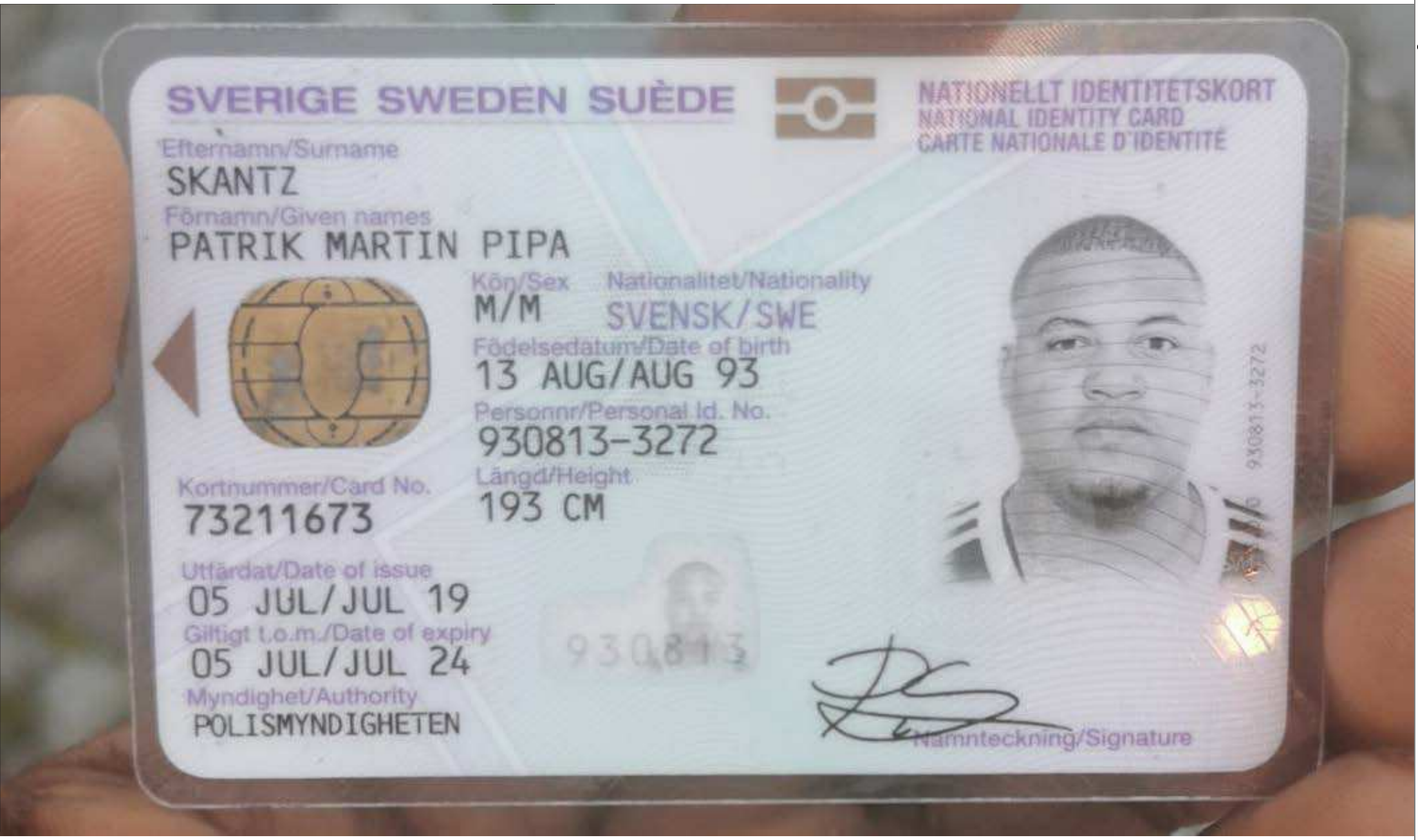
Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Patrik Skantz, som är innehavare till LT843250061531689470.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till IBAN-nummer EE287777000056463996 hos Coinbase.



Kontoutdrag Revolut - Patrik Skantz, 2021-06-17 14:45 diarienr: 5000-K661048-21



Kontoutdrag Revolut - Patrik Skantz, 2021-06-17 14:45 diarienr: 5000-K661048-21

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Patrik
Last Name	Skantz
Date of birth	1993-08-13
Phone	+46724411267
Email	patrick_931@hotmail.com
Address	Lövsätragränd 51, 127 36, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	65833303

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT84 3250 0615 3168 9470

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Patrik
Last Name	Skantz
Date of birth	1993-08-13
Phone	+46724411267
Email	patrick_931@hotmail.com
Address	Lövsätragränd 51, 127 36, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	65833303

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT843250061531689470

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT843250061531689470

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:14:59 Z +00

Account Holder

First Name	Patrik
Last Name	Skantz
Date of birth	1993-08-13
Phone	+46724411267
Email	patrick_931@hotmail.com
Address	Lövsätragränd 51, 127 36, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	65833303

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT84 3250 0615 3168 9470

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:08:00	2021-06-04 08:08:02	To Coinbase Ireland Ltd	-14635.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE287777000056463996
TOPUP	2021-06-04 08:01:52	2021-06-04 08:01:52	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14615.00	EUR	Completed	14635.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025
TRANSFER	2021-06-03 14:55:18	2021-06-03 14:55:19	To Coinbase Ireland Ltd	-10.00	EUR	Completed	20.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE287777000056463996
TRANSFER	2021-06-03 08:24:40	2021-06-03 08:24:40	From Robert Florea	30.00	EUR	Completed	30.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank

of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Svar från Coinbase - PS

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-27

Tid
10:39

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Patrik Skantzs bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår det att det skickades 0,474357 BTC, som överfördes till bitcoinplånbok bc1qq0d3n6enku06zkj4kpvt9t9d3xu5tdzk5azkhn.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b3a5822a761310d866e57a
NAME,Patrik Skantz
EMAIL,patrick_931@hotmail.com
CREATED,"May, 30 2021 07:47am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Patrik
LAST NAME,Skantz
SSN,""
ADDRESS1,51 LÃ¶vsÃ¤tragrÃ¤nd
ADDRESS2,""
CITY,SkÃ¤rholmen
STATE,""
ZIP,127 36
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,08/13/1993

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
2021-05-30T15:23:19.043Z,ID Card,73211673,completed,Patrik Martin Pipa Skantz,1993-08-13,"","","","","",Sweden
,ID Card,73211673,falling_back,Patrik Martin Pipa Skantz,1993-08-13,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,8/13/1993
Street Address,51 LÃ¶vsÃ¤tragrÃ¤nd/
City, State, ZIP,"SkÃ¤rholmen, , 127 36"
Country,SE

Svar från Coinbase - PS , 2021-12-27 10:39 diarienr: 5000-K661048-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT843250061531689470,true

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,2.0e-07,0.01
BOUGHT,0.4743572,17471.94
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.474357,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.474357,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-06-03 07:56:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.13,60b8ed83ec6fbe000156c6b9,"",New Bank (LT84 3250 0615 3168 9470)
2021-06-04 01:09:01 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14645.0,14635.0,EUR,"","",17728.71,60b9df9dbbe1160001740a97,"",New Bank (LT84 3250 0615 3168 9470)
2021-06-04 01:37:02 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.4743572,0.4743572,BTC,60b3a5822a761310d866e586,"Bought 0.4743572 BTC for â,¬14,645.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17385.14,60b9e62ebbe116000122122c,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:37:03 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14645.0,EUR,"","",-17739.41,60b9e62fcd71fc00012ba886,"",""
2021-06-04 01:38:28 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,2.0e-07,-0.474357,BTC,bc1qq0d3n6enku06zkj4kpvt9t9d3xu5tdzk5azkhn,"",-17372.04,60b9e684aebab40e674debb6,82c79b8fd28405cdf2170595edad47296da105860899001d98d809aa8824f2c5,""

Svar från Coinbase - PS , 2021-12-27 10:39 diarienr: 5000-K661048-21

SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Efternamn/Surname
SKANTZ
Förnamn/Given names
PATRIK MARTIN PIPA
Kön/Sex
M/M
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
13 AUG/AUG 93
Personnr/Personal Id. No.
930813-3272
Kortnummer/Card No.
73211673
Längd/Height
193 CM
Utfärdat/Date of issue
05 JUL/JUL 19
Giltigt t.o.m./Date of expiry
05 JUL/JUL 24
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
Namnteckning/Signature
930813-3272

Namnteckning/Signature
NATIONELLT IDENTITETSKORT
930813
2019-4
För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00
IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN
I<SWE7321167 3<4199308133272<<<
9308134M2407050SWE<<<<<<<<<<<6
SKANTZ<<PATRIK<MARTIN<PIPA<<<<

SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Efternamn/Surname
SKANTZ
Förnamn/Given names
PATRIK MARTIN PIPA
Kön/Sex
M/M
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
13 AUG/AUG 93
Personnr/Personal Id. No.
930813-3272
Kortnummer/Card No.
73211673
Längd/Height
193 CM
Utfärdat/Date of issue
05 JUL/JUL 19
Giltigt t.o.m./Date of expiry
05 JUL/JUL 24
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
Namnteckning/Signature

Namnteckning/Signature
NATIONELLT IDENTITETSKORT
930813
2019-4
För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00
IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN
I<SWE7321167 3<4199308133272<<<
9308134M2407050SWE<<<<<<<<<<<6
SKANTZ<<PATRIK<MARTIN<PIPA<<<<

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Rokheya Aisha Tegenborg

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:46

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Rokheya Tegenborg, som är innehavare till LT683250082046042151.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till Tenin Kone.

Kontoutdrag Revolut - Rokheya Aisha Tegenborg, 2021-06-17 14:46 diarienr: 5000-K661048-21 2489

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type P
Kod/Code SWE
Pass nr./Passport No. 96097162

1. Efternamn/Surname
TEGENBORG
2. Förnamn/Given names
ROKHEYA AISHA
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
27 SEP/SEP 90
5. Kön/Sex
K/F
6. Utfärdat/Date of issue
26 MAR/MAR 19
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
26 MAR/MAR 24
8. Födelseort/Place of birth
PIKINE SENEGAL
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

900927

3a. Personnr/Pers. Id. No.
900927-0647
4a. Längd/Height
165 CM

10. Namnteckning/Signature
Rokheya Tegenborg

P<SWETEGENBORG<<ROKHEYA<AISHA<<<<<<<<<<<<<<<<
96097162<4SWE9009279F2403269199009270647<<84

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Rokheya Aisha
Last Name	Tegenborg
Date of birth	1990-09-27
Phone	+46738740647
Email	rokheya82@live.se
Address	Ekebergabacken 58, 123 63, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-29
Wallet Reference Number	88146530

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT68 3250 0820 4604 2151

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Rokheya Aisha
Last Name	Tegenborg
Date of birth	1990-09-27
Phone	+46738740647
Email	rokheya82@live.se
Address	Ekebergabacken 58, 123 63, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-29
Wallet Reference Number	88146530

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT683250082046042151

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT683250082046042151

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:37:12 Z +00

Account Holder

First Name	Rokheya Aisha
Last Name	Tegenborg
Date of birth	1990-09-27
Phone	+46738740647
Email	rokheya82@live.se
Address	Ekebergabacken 58, 123 63, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-29
Wallet Reference Number	88146530

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT68 3250 0820 4604 2151

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:17:33	2021-06-04 08:18:02	To Tenin Kone	-14498.00	EUR	Completed	0.00	
TOPUP	2021-06-04 08:02:16	2021-06-04 08:02:16	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14488.00	EUR	Completed	14498.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025
TRANSFER	2021-06-03 14:12:37	2021-06-03 14:14:16	To Madeleine Elgaard	-15.00	EUR	Completed	10.00	
TRANSFER	2021-06-03 12:58:44	2021-06-03 12:58:44	From Robert Florea	25.00	EUR	Completed	25.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Sebastian Tonino Ferraresi

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

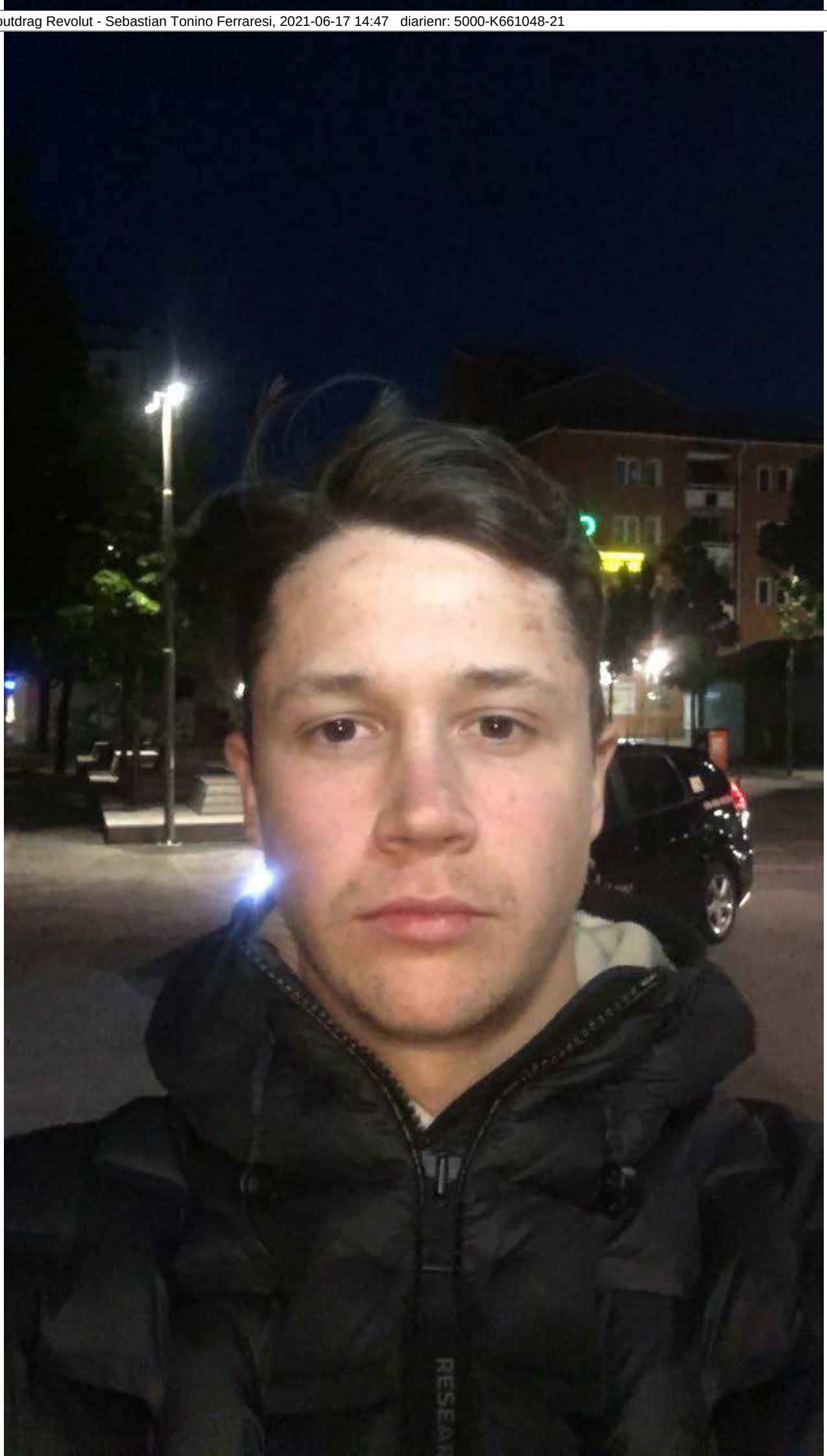
Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:47

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Sebastian Tonino Ferraresi, som är innehavare till LT803250043913166613.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till IBAN-nummer EE487777000056534058 hos Coinbase.



TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 91698627

1. Efternamn/Surname
FERRARESI

2. Förnamn/Given names
SEBASTIAN TONINO

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

4. Födelsedatum/Date of birth
27 NOV/NOV 98

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdad/Date of issue
04 JUL/JUL 16

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
04 JUL/JUL 21

8. Födelseort/Place of birth
TYRESÖ

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers. id. No.
981127-3532

4a. Längd/Height
189 CM

10. Namnteckning/Signature
Sebastian Ferraresi

P<SWEFERRARESI<<SEBASTIAN<TONINO<<<<<<<<<<<<

91698627<0SWE9811278M2107040199811273532<<72

Kontoutdrag Revolut - Sebastian Tonino Ferraresi, 2021-06-17 14:47 diarienr: 5000-K661048-21

2497

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Sebastian Tonino
Last Name	Ferraresi
Date of birth	1998-11-27
Phone	+46765813606
Email	sebastian.ferraresi9898@gmail.com
Address	Pärlröksgången 89, 135 33, Tyresö, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	79123251

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT80 3250 0439 1316 6613

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Sebastian Tonino
Last Name	Ferraresi
Date of birth	1998-11-27
Phone	+46765813606
Email	sebastian.ferraresi9898@gmail.com
Address	Pärlröksgången 89, 135 33, Tyresö, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	79123251

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT803250043913166613

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT803250043913166613

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 05:42:57 Z +00

Account Holder

First Name	Sebastian Tonino
Last Name	Ferraresi
Date of birth	1998-11-27
Phone	+46765813606
Email	sebastian.ferraresi9898@gmail.com
Address	Pärlröksgången 89, 135 33, Tyresö, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	79123251

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT80 3250 0439 1316 6613

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 12:03:14	2021-06-04 12:03:15	To Coinbase ireland ltd	-14490.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE487777000056534058
TRANSFER	2021-06-04 12:01:53	2021-06-04 12:01:55	To Coinbase ireland ltd	-10.00	EUR	Completed	14490.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE487777000056534058
TOPUP	2021-06-04 11:46:22	2021-06-04 11:46:23	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14500.00	EUR	Completed	14500.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE8350000000057601022706

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V

6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Polisen

Svar från Coinbase - STF

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	10:27

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Sebastian Tonino Ferraresis bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår det att det skickades 0,479107 BTC, som överfördes till bitcoinplånbok 36SSsQhq16Hwqmy64hK2a73uo89fMX2kCH.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b4094ce1bd4225f8664625
NAME,Sebastian Tonino Ferraresi
EMAIL,sebastian.ferraresi9898@gmail.com
CREATED,"May, 30 2021 02:53pm PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Sebastian Tonino
LAST NAME,Ferraresi
SSN,""
ADDRESS1,89 PÃ¤rlÃ¶ksgÃ¥ngen
ADDRESS2,""
CITY,TyresÃ¶
STATE,""
ZIP,135 33
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,11/27/1998

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,Passport,91698627,completed,Sebastian Tonino Ferraresi,1998-11-27,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,11/27/1998
Street Address,89 PÃ¤rlÃ¶ksgÃ¥ngen/
City, State, ZIP,"TyresÃ¶, , 135 33"
Country,SE

Svar från Coinbase - STF , 2021-12-27 10:27 diarienr: 5000-K661048-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT803250043913166613,true

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,5.2e-07,0.02
BOUGHT,0.47910752,17298.95
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.479107,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.479107,N/A

Svar från Coinbase - STF , 2021-12-27 10:27 diarienr: 5000-K661048-21

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-06-04 05:02:06 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.11,60ba163e7c33920001a9ead8,"",New Bank (LT80 3250 0439 1316 6613)
2021-06-04 05:04:02 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14500.0,14490.0,EUR,"","",17551.74,60ba16b2dfd1a70001e2f215,"",New Bank (LT80 3250 0439 1316 6613)
2021-06-04 05:07:38 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.47910752,0.47910752,BTC,60b4094de1bd4225f8664630,"Bought 0.47910752 BTC for â,¬14,500.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17334.02,60ba178ae4657e0001be86f2,"",EUR Wallet
2021-06-04 05:07:39 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14500.0,EUR,"","",-17569.37,60ba178b40c52900010fa450,"",""
2021-06-04 05:08:40 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,5.2e-07,-0.479107,BTC,36SSsQhq16Hwqmy64hK2a73uo89fMX2kCH,"",-17196.62,60ba17c8ad8cdc1098f264d9,9efe913f2ad6c986c6c70440952224eb47de9816103fc0b904766693e34f1c84,""

1. FERRARESI
2. SEBASTIAN TONINO
3a. 981127-3532
7. 04 JUL/JUL 21
10. Sebastian Ferraresi
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type P
Kod/Code SWE
Pass nr./Passport No. 91698627
1. Efternamn/Surname FERRARESI
2. Förnamn/Given names SEBASTIAN TONINO
3. Nationalitet/Nationality SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth 27 NOV/NOV 98
5. Kön/Sex M/M
6. Utfärdat/Date of issue 04 JUL/JUL 16
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry 04 JUL/JUL 21
8. Födelseort/Place of birth TYRESÖ
9. Myndighet/Authority POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers. Id. No. 981127-3532
4a. Längd/Height 189 CM
10. Namnteckning/Signature
Sebastian Ferraresi
P<SWEFERRARESI<<SEBASTIAN<TONINO<<<<<<<<<<<<
91698627<0SWE9811278M2107040199811273532<<72

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Tenin Kone

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:47

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Tenin Kone, som är innehavare till LT213250090099399127.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande och Rokheya Tegenborg, samt utgående överföring till IBAN-nummer EE317777000056455988 hos Coinbase.

ISH POLICE +46 77 114 14 00

ASS
ASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type
P

Kod/Code
SWE

Pass nr./Passport No.
35390630

961004

1. Efternamn/Surname
KONE

2. Förnamn/Given names
TENIN

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

3a. Personnr/Pers. Id. No.
961004-2880

4. Födelsedatum/Date of birth
04 OKT/OCT 96

4a. Längd/Height
180 CM

5. Kön/Sex
K/F

6. Utfärdat/Date of issue
28 DEC/DEC 20

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
28 DEC/DEC 25

8. Födelseort/Place of birth
BOTKYRKA

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

10. Namnteckning/Signature

961004

P<SWEKONE<<TENIN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

35390630<9SWE9610046F2512288199610042880<<20

Kontoutdrag Revolut - Tenin Kone, 2021-06-17 14:47 diarienr: 5000-K661048-21 2510

EUROPEISKA UNIONEN SVERIGE PASS

DEN EUROPÆISKE UNION • EUROPEAN UNION • EUROOPA LIIT • EUROOPAN UNIONI • UNION EUROPÉENNE
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ • UNIONEN EUROPEA • EIROPAS SAVIENĪBA • EUROPOS SĄJUNGA • UNJONI EWROPEA
EUROPESE UNIE • UNIA EUROPEJSKA • UNIÃO EUROPEIA • EURÓPSKA ÚNIA • EVROPSKA UNIJA
UNIÓN EUROPEA • EVROPSKÁ UNIE • EUROPAISCHE UNION • EUROPAI UNIÓ • UNIUNEA EUROPEANĂ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ • AN TAONTAS EORPACH

SVERIGE • SWEDEN • ROOTSI • SUÈDE • ΣΟΥΗΔΙΑ • SVEZIA • ZVIEDRIJA
ŠVEDIJA • SVEZIJA • ZWEDEN • SZWECJA • SUÉCIA • ŠVÉDSKO • ŠVEDSKA • SUECIA
ŠVÉDSKO • SCHWEDEN • SVÉDORSZÁG • SUEDIA • ШВЕЦИЯ • AN TSUALAINN

PAS • PASSPORT • PASS • PASSI • PASSEPORT • ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ • PASSAPORTO • PASE
PASAS • PASSAPORT • PASPOORT • PASZPORT • PASSAPORTE • CESTOVNÝ PAS
PASSI • PASSAPORTE • PAS • REISEPASS • UTLEVEL • PAŞAPORT • ПАСПОРТ • PAS

35390630

35390630

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Tenin
Last Name	Kone
Date of birth	1996-10-04
Phone	+46760563844
Email	love.kone@hotmail.com
Address	Stövelvägen, 126 40, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	56184875

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT21 3250 0900 9939 9127

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Tenin
Last Name	Kone
Date of birth	1996-10-04
Phone	+46760563844
Email	love.kone@hotmail.com
Address	Stövelvägen, 126 40, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	56184875

Topup cards

Masked Pan	Expiry	Billing Address
535583******0103	12/2023	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:25:52 Z +00

Account Holder

First Name	Tenin
Last Name	Kone
Date of birth	1996-10-04
Phone	+46760563844
Email	love.kone@hotmail.com
Address	Stövelvägen, 126 40, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-30
Wallet Reference Number	56184875

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT21 3250 0900 9939 9127

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
CARD_PAYMENT	2021-06-05 13:24:05		apple.com /bill	-59.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-05 13:21:05		apple.com /bill	-59.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-05 13:18:16		apple.com /bill	-59.00	SEK	Declined		
TRANSFER	2021-06-04 08:18:43	2021-06-04 08:18:45	To Coinbase ireland Ltd	-14498.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE317777000056455988
TRANSFER	2021-06-04 08:18:02	2021-06-04 08:18:02	From Rokheya Aisha Tegenborg	14498.00	EUR	Completed	14498.00	
TRANSFER	2021-06-04 08:07:24	2021-06-04 08:07:26	To Coinbase ireland Ltd	-14520.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE317777000056455988
TOPUP	2021-06-04 08:02:14	2021-06-04 08:02:14	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14505.00	EUR	Completed	14520.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025

TRANSFER	2021-06-03 14:21:00	2021-06-03 14:21:01	To Coinbase ireland Ltd	-10.00	EUR	Completed	15.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE317777000056455988
TRANSFER	2021-06-03 14:19:22	2021-06-03 14:19:22	From Robert Florea	25.00	EUR	Completed	25.00	
CARD_PAYMENT	2021-06-01 11:35:54		apple.com /bill	-59.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-31 15:41:25		apple.com /bill	-59.00	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-05-31 15:40:05		apple.com /bill	-59.00	SEK	Declined		
FEE	2021-05-30 16:57:10	2021-05-30 16:57:10	Card Delivery Fee	-81.99	SEK	Completed	0.00	
TOPUP	2021-05-30 15:20:17	2021-05-30 16:57:10	Card Top-Up	81.99	SEK	Completed	81.99	
CARD_PAYMENT	2021-05-30 14:57:01		Revolut* - 0883	-81.99	SEK	Declined		
TOPUP	2021-05-30 14:57:01		Apple Pay Top-Up by *8251	81.99	SEK	Failed		

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Svar från Coinbase - TK

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-27

Tid
11:13

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Tenin Kones bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår det att det skickades 0,9422586BTC, som överfördes till bitcoinplånbok bc1qg0uzx9rkveasrd27yqqkvmfpwx0449u8hma596.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b3a1b5011a5d23a2022045
NAME,Tenin Kone
EMAIL,love.kone@hotmail.com
CREATED,"May, 30 2021 07:31am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Tenin
LAST NAME,Kone
SSN,""
ADDRESS1,12 StÃ¶velvÃ¤gen
ADDRESS2,""
CITY,lvsjÃ¶
STATE,""
ZIP,126 40
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,10/04/1996

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,Passport,35390630,completed,Tenin Kone,1996-10-04,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,10/4/1996
Street Address,12 StÃ¶velvÃ¤gen/
City, State, ZIP,"lvsjÃ¶, , 126 40"
Country,SE

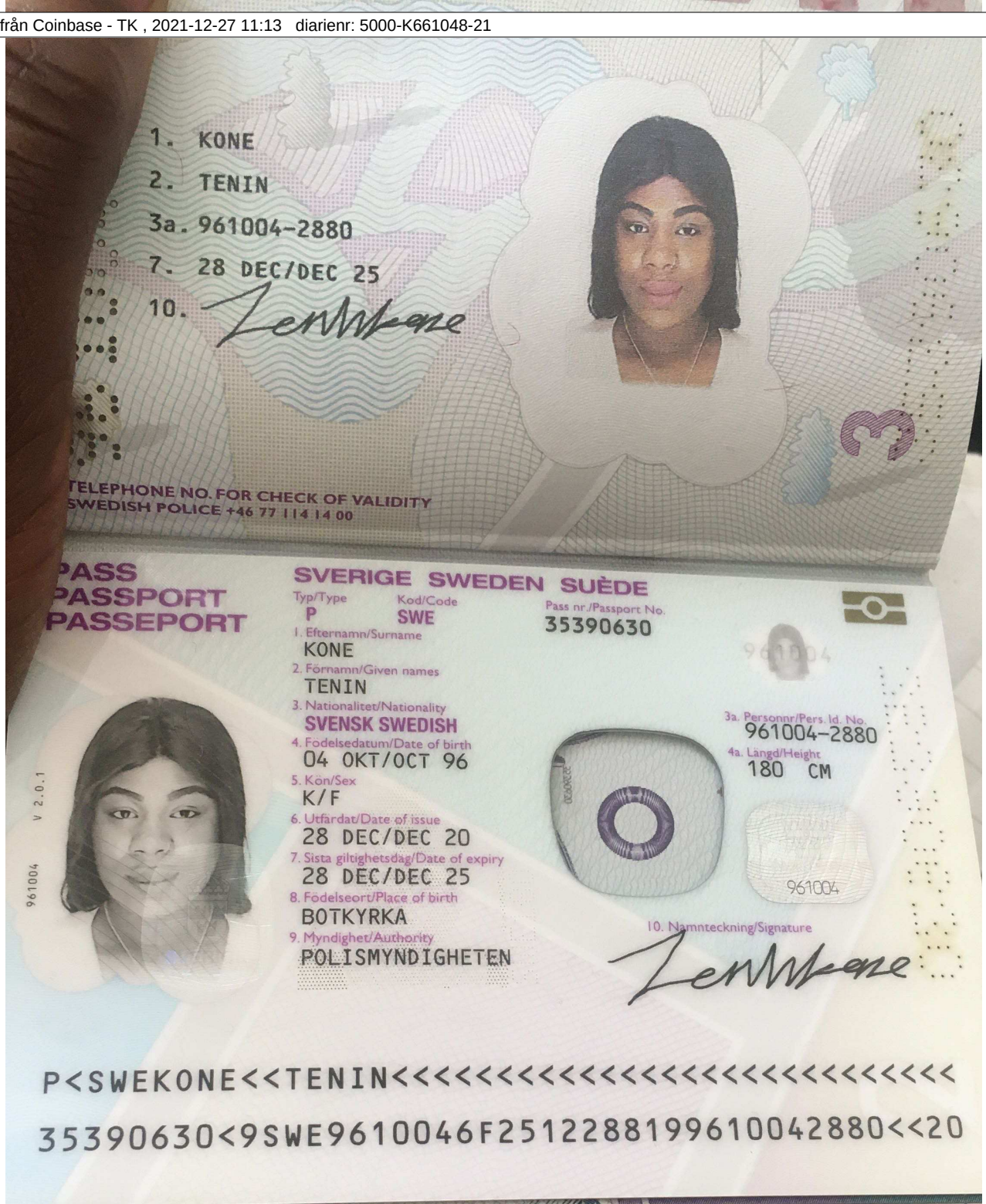
Svar från Coinbase - TK , 2021-12-27 11:13 diarienr: 5000-K661048-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT213250090099399127,true

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,0.0,0.0
BOUGHT,0.9422586,34631.31
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.9422586,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.9422586,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-06-03 07:21:05 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.14,60b8e551c07fbf00017954f2,"",New Bank (LT21 3250 0900 9939 9127)
2021-06-04 01:08:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14530.0,14520.0,EUR,"","",17589.40,60b9df63664aaf000117e702,"",New Bank (LT21 3250 0900 9939 9127)
2021-06-04 01:19:04 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,29028.0,14498.0,EUR,"","",17559.16,60b9e1f8664aaf0001811c93,"",New Bank (LT21 3250 0900 9939 9127)
2021-06-04 01:20:42 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.9422586,0.9422586,BTC,60b3a1b5011a5d23a2022050,"Bought 0.9422586 BTC for â,¬29,028.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",34396.69,60b9e25a4edf1d000188c5c5,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:20:43 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-29028.0,EUR,"","",-35157.07,60b9e25b8ac94f000111b3ec,"",""
2021-06-04 01:21:35 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.9422586,BTC,bc1qg0uzx9rkveasrd27yqqkvmfpwx0449u8hma596,"",-34453.06,60b9e28f4c4f1a155a8ca57c,c42c224638c643eb45734dd078ae5bc1a4800a370b0f6d9c7f8874fc1d523975,""


1. KONE
2. TENIN
3a. 961004-2880
7. 28 DEC/DEC 25
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type
P
Kod/Code
SWE
Pass nr./Passport No.
35390630
1. Efternamn/Surname
KONE
2. Förnamn/Given names
TENIN
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
04 OKT/OCT 96
5. Kön/Sex
K/F
6. Utfärdat/Date of issue
28 DEC/DEC 20
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
28 DEC/DEC 25
8. Födelseort/Place of birth
BOTKYRKA
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers. Id. No.
961004-2880
4a. Längd/Height
180 CM
961004
V 2.0.1
10. Namnteckning/Signature
P<SWEKONE<<TENIN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35390630<9SWE9610046F2512288199610042880<<20

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Vincent Addison Smith

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:48

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Vincent Addison-Smith, som är innehavare till LT383250061670003180.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande, samt utgående överföring till Bade Taikon.

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type
P

Kod/Code
SWE

Pass nr./Passport No.
35669107

1. Efternamn/Surname
ADDISON-SMITH

2. Förnamn/Given names
WILFRED VINCENT

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

4. Födelsedatum/Date of birth
11 JUN/JUN 90

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
23 APR/APR 21

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
23 APR/APR 26

8. Födelseort/Place of birth
S:T MIKAEL, HUDDINGE

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

900611

3a. Personnr/Pers. Id. No.
900611-0630

4a. Längd/Height
174 CM

900611

10. Namnteckning/Signature

P<SWEADDISON<SMITH<<WILFRED<VINCENT<<<<<<<<<<

35669107<3SWE9006119M2604239199006110630<<04

Kontoutdrag Revolut - Vincent Addison Smith, 2021-06-17 14:48 diarienr: 5000-K661048-21

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Vincent
Last Name	Addison-Smith
Date of birth	1990-06-11
Phone	+46762488485
Email	wilfredaddisonsmith@gmail.com
Address	Kyrkvärdsvägen 23, 147 62, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-28
Wallet Reference Number	60090550

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT38 3250 0616 7000 3180

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Vincent
Last Name	Addison-Smith
Date of birth	1990-06-11
Phone	+46762488485
Email	wilfredaddisonsmith@gmail.com
Address	Kyrkvärdsvägen 23, 147 62, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-28
Wallet Reference Number	60090550

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT383250061670003180

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT383250061670003180

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:06:54 Z +00

Account Holder

First Name	Vincent
Last Name	Addison-Smith
Date of birth	1990-06-11
Phone	+46762488485
Email	wilfredaddisonsmith@gmail.com
Address	Kyrkvärdsvägen 23, 147 62, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-05-28
Wallet Reference Number	60090550

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT38 3250 0616 7000 3180

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:04:39	2021-06-04 08:53:06	To Bade Taikon	-14565.00	EUR	Completed	0.00	
TOPUP	2021-06-04 08:01:51	2021-06-04 08:01:52	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14550.00	EUR	Completed	14565.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025
TRANSFER	2021-05-31 00:58:14	2021-05-31 00:58:16	To Coinbase Irelands Ltd	-10.00	EUR	Completed	15.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE417777000056145117
TRANSFER	2021-05-30 23:04:09	2021-05-30 23:04:09	From Santiago Lumbreras	25.00	EUR	Completed	25.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V

6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Polisen

Svar från Coinbase - WAS

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	11:03

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Wilfred Addion Smiths bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

I underlaget framgår telefonnummer 0762488485, 0762461785 och 0704062442 till Vincent.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b1292275631810d837a0c9
NAME,Vincent Addison-smith
EMAIL,wilfredaddisonsmith@gmail.com
CREATED,"May, 28 2021 10:32am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Vincent
LAST NAME,Addison-smith
SSN,""
ADDRESS1,23 KyrkvÃ¤rdsvÃ¤gen
ADDRESS2,""
CITY,Tumba
STATE,""
ZIP,147 62
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,06/11/1990

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
2021-06-16T19:29:58.979Z,Passport + Photo Verification,35669107,completed,Wilfred Vincent Addison Smith,1990-06-11,"","","","","",Sweden
2021-06-02T17:00:25.936Z,Passport + Photo Verification,35669107,completed,Wilfred Vincent Addison Smith,1990-06-11,"","","","","",Sweden
,Passport,35669107,completed,Wilfred Vincent Addison Smith,1990-06-11,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
DOB,6/11/1990
Street Address,23 KyrkvÃ¤rdsvÃ¤gen/
City, State, ZIP,"Tumba, , 147 62"
Country,SE

Svar från Coinbase - WAS , 2021-12-27 11:03 diarienr: 5000-K661048-21

PHONE NUMBERS ***
NUMBER,COUNTRY,VERIFIED
762488485,SE,true
762461785,SE,false
704062442 (Deleted),SE,true

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
"",false
, ,false
New Bank,LT383250061670003180,true

BTC/BCH/BSV/ETH/ETC/LTC/ZRX/USDC/BAT/MANA/KNC/LINK/DNT/MKR/CVC/OMG/DAI/ZEC/XRP/REP/XLM/EOS/XTZ/ALGO/DASH/ATOM/OXT/COM

CREATED,ACCOUNT,NETWORK,ADDRESS,LABEL,CALLBACK URL

2021-06-03 13:47:02 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,33wRGrUD8z1GvqU5gqjnkcdcU28r3iExXs,"",""

2021-06-03 13:42:01 -0700,XLM Wallet,Stellar,GDQP2KPQGKIHYJGXNUIYOMHARUARCA7DJT5FO2FFOOKY3B2WSQHG4W37:::ucl:::3997397446,"",""

2021-06-03 13:57:49 -0700,COMP Wallet,Ethereum,0x267f072E0652465EA59025aB318D9469d5925E0E,"",""

2021-06-03 14:09:29 -0700,GRT Wallet,Ethereum,0x40D91b63f0E7d2A084B0338C37B31B92D2e793f8,"",""

2021-06-03 14:10:42 -0700,CTSI Wallet,Ethereum,0x10B366601752E37563Af30a8838B665564e88527,"",""

2021-06-03 14:32:45 -0700,DAI Wallet,Ethereum,0x39427a0Fc4856d6d20A7765601b1127BB9aefbDC,"",""

2021-06-03 14:32:53 -0700,DOGE Wallet,Dogecoin,DGrjnjRJDTHT9qBq6BT6YiUPJ9VfCjjSwr,"",""

2021-06-03 14:35:19 -0700,ZRX Wallet,Ethereum,0xcF0a072dD20d3Ab0Ea490f115A3D79dD81DC6FB0,"",""

2021-06-03 14:43:55 -0700,FIL Wallet,Filecoin,f1llku5caci3w42u7ulzzwq6sw4kerfyqckkuemui,"",""

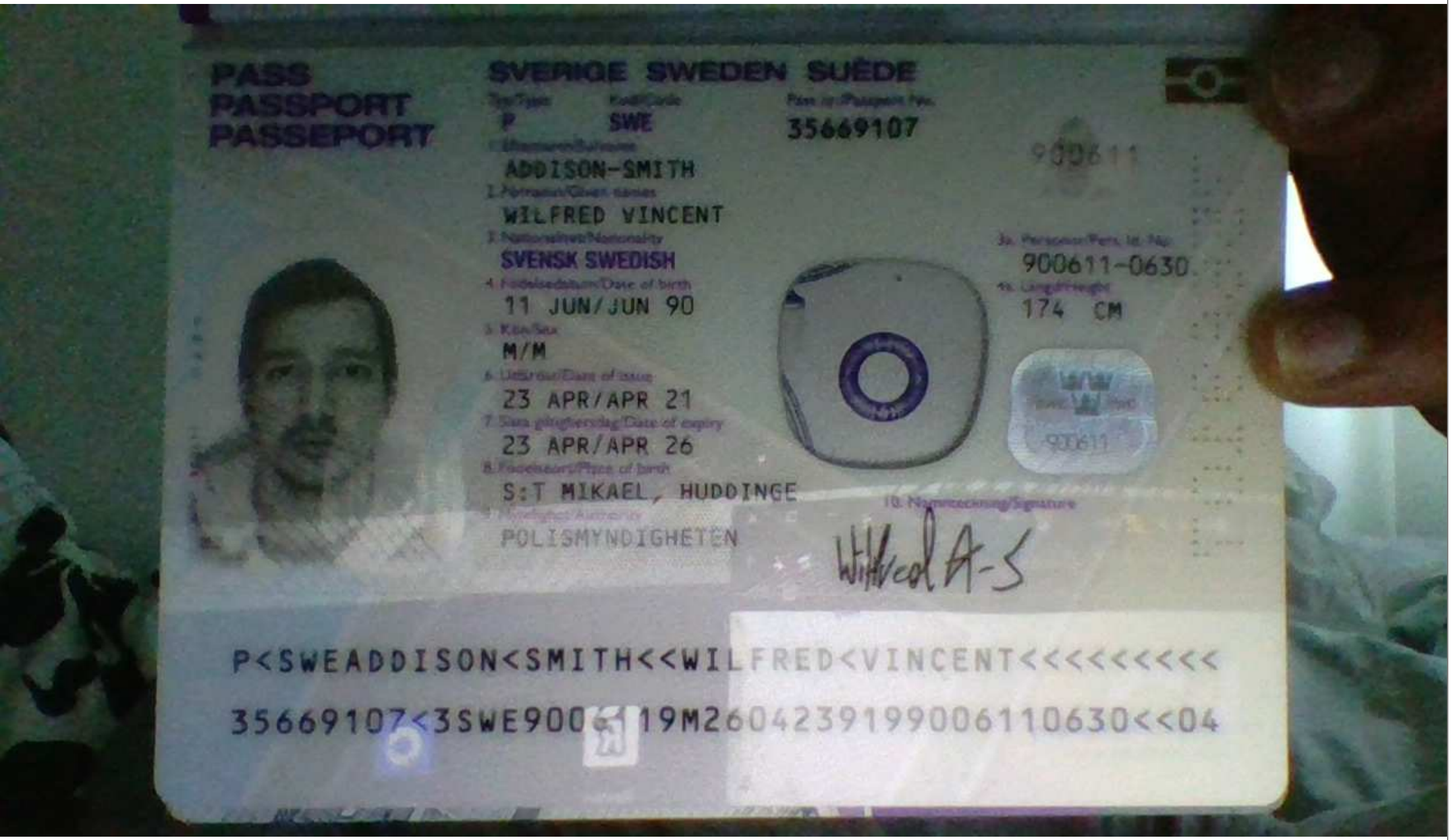
Svar från Coinbase - WAS , 2021-12-27 11:03 diarienr: 5000-K661048-21

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,0.00041462,16.11
BOUGHT,0.00047661,20.57
SOLD,0.00033002,10.75
TRANSACTED,0.0,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.0,N/A

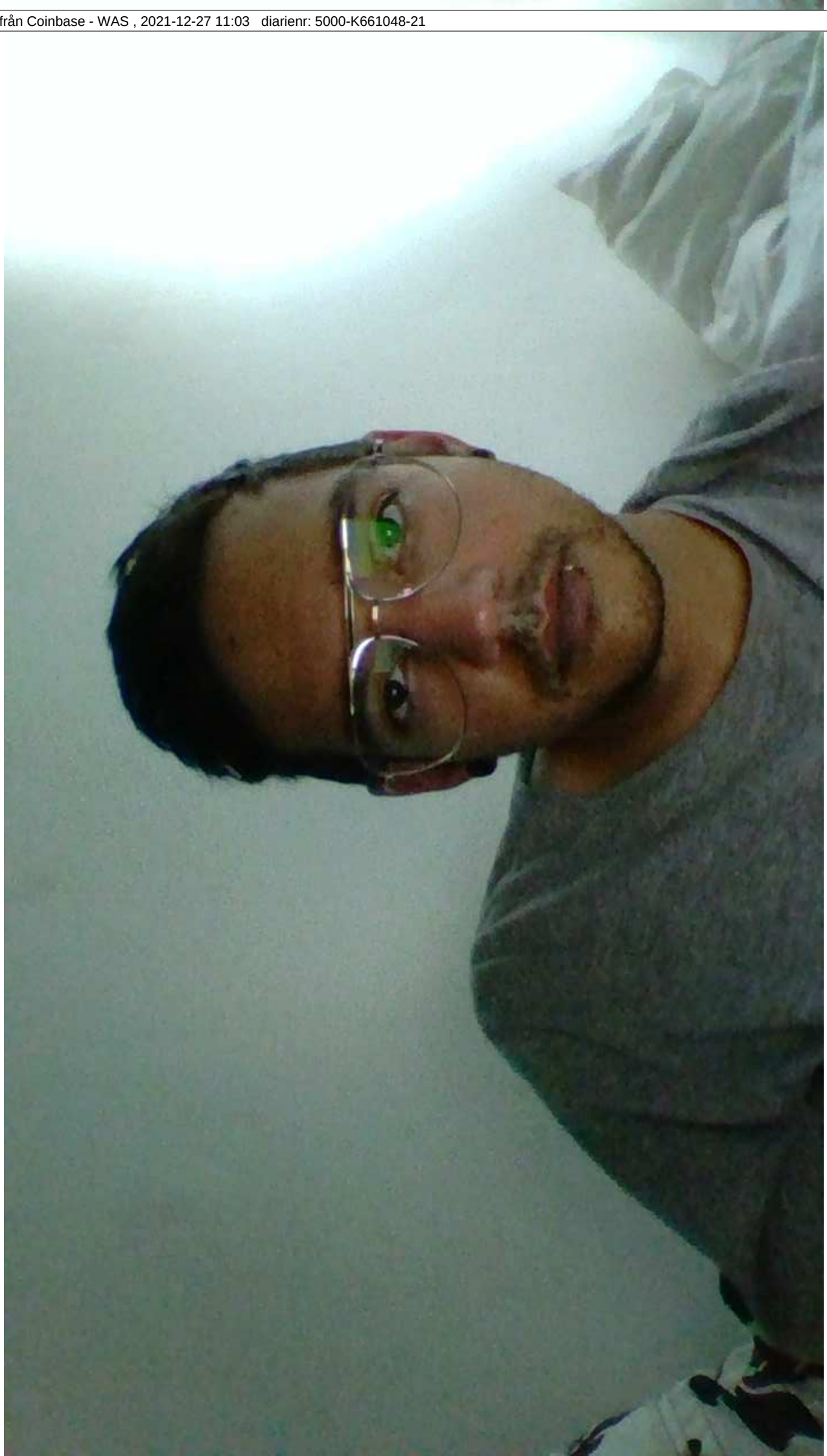
TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHO
2021-05-30 17:59:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.19,60b434d72a8612000132eea4,"",New Bank (LT38 3250 0616 7000 3180)
2021-06-03 13:35:01 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.00028131,0.00028131,BTC,60b1292375631810d837a0d4,"Bought 0.00028131 BTC for â,¬10.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Friday Jun 4, 2021.",10.87,60b93cf5c0963400011d964b,"",EUR Wallet
2021-06-03 13:35:04 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-10.0,EUR,"","",-12.13,60b93cf8dd1dd6000141607f,"",""
2021-06-03 13:38:53 -0700,XLM Wallet,Receive,Complete,4.7855591,4.7855591,XLM,60b93ddde1ef0e09cb08c960,"",1.99,60b93ddde1ef0e09cb08c969,"",""
2021-06-03 13:39:27 -0700,XLM Wallet,Receive,Complete,9.5711182,4.7855591,XLM,60b93ddde1ef0e09cb08c960,"",2.00,60b93dff469fc817af1e2704,"",""
2021-06-03 13:39:52 -0700,XLM Wallet,Receive,Complete,14.3557958,4.7846776,XLM,60b93ddde1ef0e09cb08c960,"",2.00,60b93e1892ea6c12d770cf38,"",""
2021-06-03 13:40:20 -0700,XLM Wallet,Receive,Complete,19.1404734,4.7846776,XLM,60b93ddde1ef0e09cb08c960,"",2.00,60b93e34df3f4c07843d0a41,"",""
2021-06-03 13:41:15 -0700,XLM Wallet,Receive,Complete,23.9232973,4.7828239,XLM,60b93ddde1ef0e09cb08c960,"",2.00,60b93e6bb612ab0534d59196,"",""
2021-06-03 13:45:23 -0700,EUR Wallet,Buy,Complete,7.24,7.24,EUR,"","",8.78,60b93f6392293500016bb433,"",""
2021-06-03 13:45:24 -0700,XLM Wallet,Sell,Complete,0.0,-23.9232973,XLM,5c803be23c26f601aff38292,60b93f5d897092077a163efd,-10.01,60b93f64afa5560001d9da5c,"",EUR Wallet
2021-06-03 13:46:30 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.00047661,0.0001953,BTC,60b1292375631810d837a0d4,"Bought 0.0001953 BTC for â,¬7.24 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Friday Jun 4, 2021.",7.54,60b93fa60b885d00016b2c10,"",EUR Wallet
2021-06-03 13:46:31 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-7.24,EUR,"","",-8.78,60b93fa7d29769000174f8f8,"",""
2021-06-03 13:53:52 -0700,COMP Wallet,Receive,Complete,0.00677767,0.00677767,COMP,60b94160469fc810c51e41da,"",3.00,60b94160469fc810c51e41e3,"",""
2021-06-03 13:55:31 -0700,COMP Wallet,Receive,Complete,0.01355137,0.0067737,COMP,60b94160469fc810c51e41da,"",3.00,60b941c33e445b0e55618899,"",""
2021-06-03 13:55:55 -0700,COMP Wallet,Receive,Complete,0.02032323,0.00677186,COMP,60b94160469fc810c51e41da,"",2.99,60b941da92ea6c1c1870e1d4,"",""
2021-06-03 14:00:11 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.0007081,0.00023149,BTC,60b1292375631810d837a0d4,Converted 0.02032323 COMP to 0.00023149 BTC.,8.95,60b942db0da7630001038a2c,"",COMP Wallet
2021-06-03 14:00:11 -0700,COMP Wallet,Sell,Complete,0.0,-0.02032323,COMP,5eebbd0fa1e9bd0ce9473631,Converted 0.02032323 COMP to 0.00023149 BTC.,-9.05,60b942dbe67d8800017293b2,"",COMP Wallet
2021-06-03 14:05:43 -0700,GRT Wallet,Receive,Complete,1.07793468,1.07793468,GRT,60b94427ed301702f3ea80f4,"",1.00,60b94427ed301702f3ea80fd,"",""
2021-06-03 14:06:23 -0700,GRT Wallet,Receive,Complete,2.1552887,1.07735402,GRT,60b94427ed301702f3ea80f4,"",0.99,60b9444e469fc810c51e42fc,"",""
2021-06-03 14:06:43 -0700,GRT Wallet,Receive,Complete,3.23264272,1.07735402,GRT,60b94427ed301702f3ea80f4,"",0.99,60b944637fb66b1c3957f13c,"",""
2021-06-03 14:20:43 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.00078454,7.644e-05,BTC,60b1292375631810d837a0d4,Converted 3.23264272 GRT to 0.00007644 BTC.,2.96,60b947aba32cf600010b8dff,"",GRT Wallet
2021-06-03 14:20:43 -0700,GRT Wallet,Sell,Complete,0.0,-3.23264272,GRT,5fdbc92bc5d0870001fbc8db,Converted 3.23264272 GRT to 0.00007644 BTC.,-3.00,60b947abfa1b570001f8d370,"",GRT Wallet
2021-06-03 14:43:11 -0700,FIL Wallet,Buy,Complete,0.32680057,0.32680057,FIL,60b94ceae91f6b077b61c661,Converted 0.00078454 BTC to 0.32680057 FIL.,30.10,60b94cef3bc629000160d6fa,"",BTC Wallet
2021-06-03 14:43:11 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.0,-0.00078454,BTC,5083a5425b4a5b0200000001,Converted 0.00078454 BTC to 0.32680057 FIL.,-30.42,60b94ceffa1b570001b15d86,"",BTC Wallet
2021-06-03 15:08:14 -0700,FIL Wallet,Sell,Complete,0.0,-0.32680057,FIL,5fc7ff554445ea126cbc1b9b,Converted 0.32680057 FIL to 73.73446066 DOGE.,-29.94,60b952ced5e5df0001e6af00,"",FIL Wallet
2021-06-03 15:08:14 -0700,DOGE Wallet,Buy,Complete,73.73446066,73.73446066,DOGE,60b94a84716c80284b50b5c0,Converted 0.32680057 FIL to 73.73446066 DOGE.,29.61,60b952cef97e750001c532fe,"",FIL Wallet
2021-06-03 22:49:27 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.00074464,0.00074464,BTC,60b1292375631810d837a0d4,Converted 73.73446066 DOGE to 0.00074464 BTC.,27.41,60b9bee74e168d0001f4293c,"",DOGE Wallet
2021-06-03 22:49:27 -0700,DOGE Wallet,Sell,Complete,0.0,-73.73446066,DOGE,5c9ed6cf1328dd000794aad7,Converted 73.73446066 DOGE to 0.00074464 BTC.,-27.72,60b9bee7cd71fc00014aee4d,"",DOGE Wallet
2021-06-03 23:41:10 -0700,BTC Wallet,Sell,Complete,0.00041462,-0.00033002,BTC,5083a5425b4a5b0200000001,60b9cb017cfbe51ee1c1a0c6,-12.18,60b9cb06bbe1160001b33771,"",EUR Wallet
2021-06-03 23:41:10 -0700,EUR Wallet,Buy,Complete,9.01,9.01,EUR,"","",10.91,60b9cb06d17b630001df65db,"",""



Svar från Coinbase - WAS , 2021-12-27 11:03 diarienr: 5000-K661048-21



1. ADDISON-SMITH
2. WILFRED VINCENT
3a. 900611-0630
7. 23 APR/APR 26
10. Wilfred A-S

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

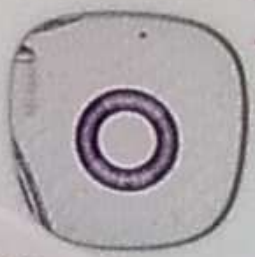
PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 35669107

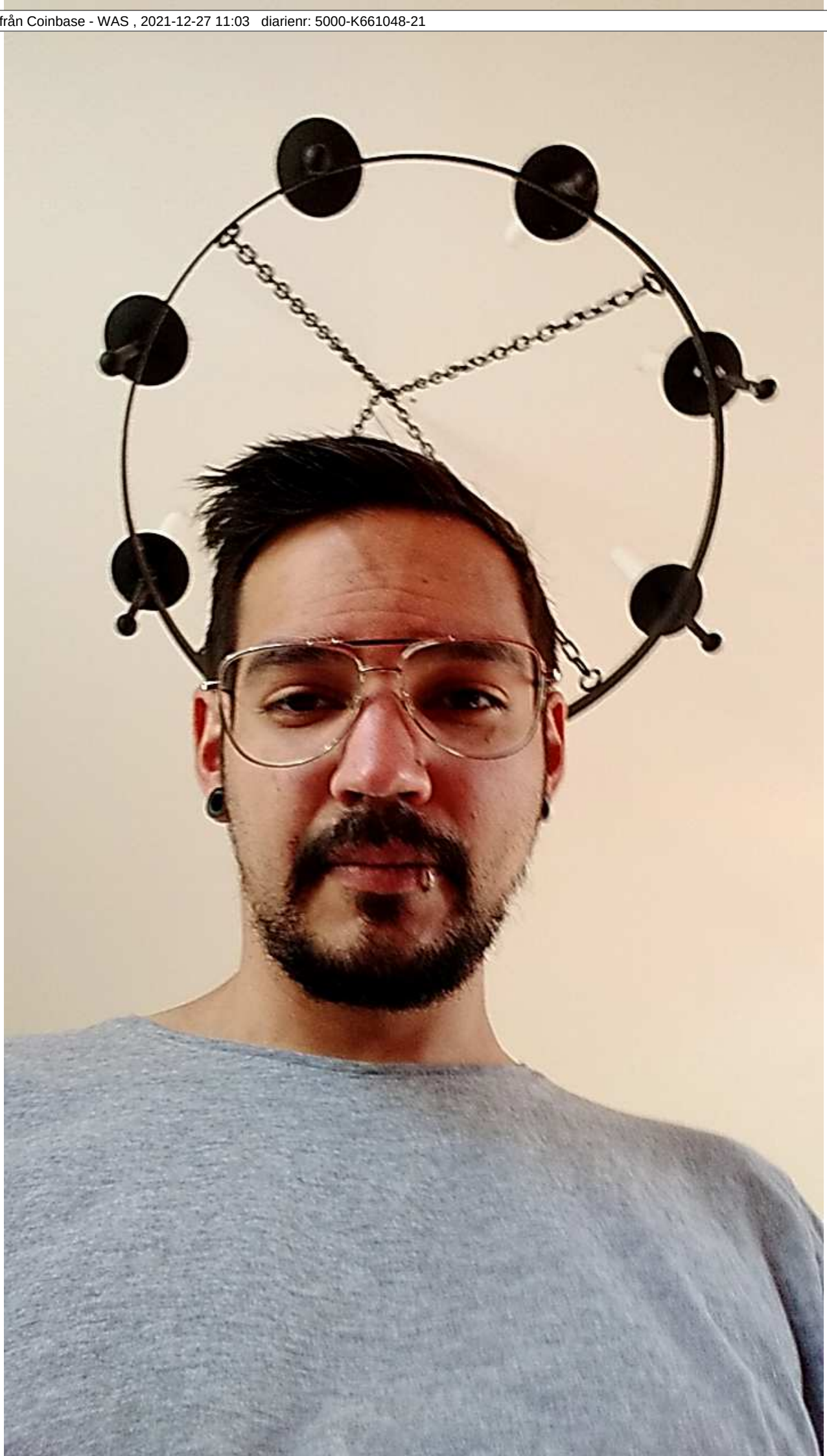
1. Efternamn/Surname: ADDISON-SMITH
2. Förnamn/Given names: WILFRED VINCENT
3. Nationalitet/Nationality: SVENSK SWEDISH
3a. Personnr/Pers. Id. No.: 900611-0630
4. Födelsedatum/Date of birth: 11 JUN/JUN 90
4a. Längd/Height: 174 CM
5. Kön/Sex: M/M
6. Utfärdat/Date of issue: 23 APR/APR 21
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry: 23 APR/APR 26
8. Födelseort/Place of birth: S:T MIKAEL, HUDDINGE
9. Myndighet/Authority: POLISMYNDIGHETEN
10. Namnteckning/Signature: Wilfred A-S

900611



M/M
900611

P<SWEADDISON<SMITH<<WILFRED<VINCENT<<<<<<<<<<
35669107<3SWE9006119M2604239199006110630<<04



1. ADDISON-SMITH
2. WILFRED VINCENT
3a. 900611-0630
7. 23 APR/APR 26
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type
P
Kod/Code
SWE
Pass nr./Passport No.
35669107
1. Efternamn/Surname
ADDISON-SMITH
2. Förnamn/Given names
WILFRED VINCENT
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
3a. Personnr/Pers. Id. No.
900611-0630
4. Födelsedatum/Date of birth
11 JUN/JUN 90
4a. Längd/Height
174 CM
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
23 APR/APR 21
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
23 APR/APR 26
8. Födelseort/Place of birth
S:T MIKAEL, HUDDINGE
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
10. Namnteckning/Signature
P<SWEADDISON<SMITH<<WILFRED<VINCENT<<<<<<<<<
35669107<3SWE9006119M2604239199006110630<<04

Polisen

Beslagsprotokoll

2021-5000-BG77998

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K661048-21

Verkställande enhet
Region Öst, Utredning 4 LPO Linköping

Handläggande enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Misstänkt person	
Plats för verkställan AWF535 , Beslagtagen ur fordon , Folkparken 2 , Handen	Datum och klockslag för verkställighet 2021-06-18 16:10
Beslutat av Lindqvist, Karin	Verkställt av Svensson, Niklas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0993 - Övrigt bedrägeri, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt
Domstol för överklagan Södertörns tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

2021-5000-BG77998-1 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Samsung Färg : Flerfärgad	Platsbeskrivning Anträffad i fordonet i en handväska i samband med ärende K626780-21 Modell : telefon	Status Fastställd

Region Syd
Regionalt IT-brottscentrum
Utredningsgrupp 7
Malmö

Datum
2021-11-01

Diarienummer
5000-K661048-21
5615/28238-21

Protokoll mobil enhet 2021-5000-BG77998-1

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av
Karin Lindkvist, Åklagarkammare City, Stockholm
Syfte med undersökningen
Anmälan om grovt bedrägeri.
Handläggare
IT-forensiker Daniel Johnsson
Plats och tider för undersökningen
Region Syd, Regionalt IT-brottscentrum. Undersökningen påbörjades den 28 oktober 2021.

Gods

Beslagsnummer	Beskrivning	Platsbeskrivning	Säkrat datum/tid
2021-5000-BG77998-1	Mobiltelefon, Samsung	Anträffades i en handväska då fordonskontroll ägde rum 2021-06-01 vid Folkparken 2 i Handen, kopplat till ärende 5000-K626780-21.	2021-06-01

Mobil enhet

Fabrikat	Modell	Plats för dubbla SIM-kort
Samsung	Galaxy A41 (SM-A415F/DSN)	☒Ja ☐Nej
IMEI-nummer – Plats 1	**IMEI-nummer – Plats 2**	**Datum/tid (Enhetens inställning)**
351910571281653	356963121281652	☒Auto ☐Manuell ☐Ej tillgängligt
Datum/tid	**Datum/tid Enhet (Om klocka ej var korrekt)**	**Datum/tid Kontrollklocka (Om klocka ej var korrekt)**
Klockan överensstämde INTE med verklig tid		

SIM-kort – Plats 1

Mobilnummer	Operatör	ICCID-nummer
Ej tillgängligt	Tele2/Comviq	89462048009086914513

SIM-kort – Plats 2

Mobilnummer	Operatör	ICCID-nummer
Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt

Dokumentation

Enhetens display hade mindre repor

Övrig information om undersökningen

Den mobila enheten och medföljande SIM-kort har bevissäkrats

Polisen

Tömningsmaterial - Konversation med Ghost

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	09:21

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltömning för beslagspunkt 2021-5000-BG77998.

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Chats (1)

#		Deleted
1	**Start Time:** 2021-05-28 19:50:01(UTC+2) **Last Activity:** 2021-05-30 21:03:59(UTC+2) **Number of attachments:** 0 **Source:** Snapchat **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBDCD (Table: conversation_message, conversation; Size: 172032 bytes) Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7E14 (Table: Friend; Size: 1077248 bytes) **Source Extraction:** File System **Body file:** chat-1.txt **Participants:** 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner) 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost **Identifier:** 2d1fcbd6-1dba-5a27-b044-60516c93eaa8	

To: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)
To: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Längst upp till vänster

Participant	Delivered	Read	Played
787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith			
8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost		2021-05-28 19:50:02 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:01(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBDCD
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7E14
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost
To: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)

Screena

Participant	Delivered	Read	Played
787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith		2021-05-28 19:50:04 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:03(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBA6C
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7071
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)
To: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Participant	Delivered	Read	Played
8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost		2021-05-28 19:50:07 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:05(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xB8ED
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7E14
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)
To: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Den eller?

Participant	Delivered	Read	Played
8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost		2021-05-28 19:50:20 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:19(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBCBA
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7E14
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost
To: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)

Sa bror

Participant	Delivered	Read	Played
787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith		2021-05-28 19:50:47 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:38(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBBB5
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7071
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)
To: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Bästa

Participant	Delivered	Read	Played
8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost		2021-05-28 19:50:47 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:46(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xB6A5
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7E14
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Tammam

2021-05-28 19:50:48(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xB5B8
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7071
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

2021-05-30 21:03:13(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBFD5
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7071
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Skicka adress vi ska komma hämta

2021-05-30 21:03:59(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBECA
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7071
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

Polisen

Tömningsmaterial - Inlagd kontakt ghoost125

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	09:22

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltömning för beslagspunkt 2021-5000-BG77998.

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Contacts (1)

#	Contact	Timestamp	Entries	Addresses	Notes	Deleted
1	**Name:** Ghost **Interaction Statuses:** Friend **Source:** Snapchat **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7095 (Table: Friend; Size: 1077248 bytes)	**Created:** 2021-05-28 19:48:04(UTC+2)	**User ID:** Username ghoost125		Added otogi002 as contact at 2021-05-28 17:41:33(UTC+0)	

Polisen

Tömningsmaterial - SMS från Revolut

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	09:23

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltömning för beslagspunkt 2021-5000-BG77998.

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Chats (1)

#		Deleted
1	**Start Time:** 2021-05-31 02:58:04(UTC+2) **Last Activity:** 2021-05-31 02:58:04(UTC+2) **Number of attachments:** 0 **Source:** Native Messages **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xCF54 (Table: sms, canonical_addresses; Size: 376832 bytes) **Source Extraction:** File System **Body file:** chat-1.txt **Participants:** Revolut **Identifier:** 342	

From: Revolut
(owner)

020-889 är din autentiseringskod för Revolut att skicka Coinbase Irelands Ltd €10

Participant	Delivered	Read	Played
Unknown			

Status: Read

2021-05-31 02:58:04(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.providers.telephony/databases/mmssms.db : 0xCF54 (Table: sms; Size: 376832 bytes)

Polisen

Tömningsmaterial - Inkommande samtal

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	09:24

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltömning för beslagspunkt 2021-5000-BG77998.

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Call Log (2)

#	Parties	Timestamp	Duration	Status	Country code	Network	Video call	Source Info	Deleted
1	**From:** Private Number **Direction:** Incoming	2021-05-28 22:32:59(UTC+2)	00:00:45	Answered				**Source:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.samsung.android.providers.contacts/databases/calllog.db : 0x53CAF (Table: calls; Size: 557056 bytes)	
2	**From:** Private Number **Direction:** Incoming	2021-05-28 18:58:11(UTC+2)	00:01:02	Answered				**Source:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.samsung.android.providers.contacts/databases/calllog.db : 0x52F8C (Table: calls; Size: 557056 bytes)	

Polisen

Tömningsmaterial - Nedladdningar

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-17

Tid
09:24

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Hämtad från mobiltömning för beslagspunkt 2021-5000-BG77998.

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Searched Items (14)

#	Timestamp	Source	Value	Parameters	Origin	Source Extraction	Deleted	Account
1	2021-05-28 19:40:59(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x359F (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	snapchat		Default	File System		
2	2021-05-28 19:40:54(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x35BF (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	otogi002		Default	File System		
3	2021-05-28 19:06:48(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x35DF (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	coinbase		Default	File System		
4	2021-05-28 19:04:53(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x35FC (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	revolut		Default	File System		
5	2021-05-27 00:55:31(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x39B7 (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	tibia		Default	File System		
6	2021-05-26 23:58:46(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x3615 (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	waifu		Default	File System		
7	2021-05-26 23:56:58(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x3D5B (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	brave nine		Default	File System		
8	2021-05-26 21:50:06(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x3CB2 (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	anime games		Default	File System		
9	2021-05-26 21:44:29(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x3630 (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	zombie		Default	File System		

10	2021-05-26 21:41:13(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x364D (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	pokemon		Default	File System		
11	2021-05-24 01:45:14(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x367A (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	honkai impact 3		Default	File System		
12	2021-05-09 20:12:09(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x3695 (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	winrar		Default	File System		
13	2021-05-08 20:59:25(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x36B8 (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	mario kart		Default	File System		
14	2021-05-04 00:55:04(UTC+2)	Play Store **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.android.vending/databases/suggestions.db : 0x36EB (Table: suggestions; Size: 20480 bytes)	battleheart legacy		Default	File System		

Polisen

Tömningsmaterial - Sökningar på internet

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-17

Tid
09:25

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Hämtad från mobiltömning för beslagspunkt 2021-5000-BG77998.

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Web History (15)

#	Title	URL	Last Visited	Visits	Usage Pattern	Additional info	Source Info	Deleted
1		https://www.linkedin.com/company/5356541?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1002816921436132308450%2CVSRPtargetId%3A5356541%2CVSRPcmpt%3Aprimary	2021-05-28 20:06:47(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x6D004 (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	
2		https://www.instagram.com/revolutapp	2021-05-28 20:06:47(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x6D004 (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	
3		https://www.facebook.com/revolutapp	2021-05-28 20:06:47(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x6D004 (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	
4		https://twitter.com/RevolutApp	2021-05-28 20:06:47(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x6D004 (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	

5		https://revolut.com/app/email-confirm/261197?tracking_id=71a665c0-7b38-44d5-a26b-78616ca58ea9	2021-05-28 20:06:47(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x6D004 (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	
6		http://click.revolut.com/f/a/U8CyhOOFVFQsOgiACDXJDw~~/AAD4-wA~/RgRik7Y2P0QTaHR0cHM6Ly9yZXZvbHV0LmNvbVcDc3BjQgpgrjYxsWCnVIQSUh13aWxmcmVkYWRkaXNvbnNtaXRoQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~	2021-05-28 20:06:47(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x6D004 (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	
7		https://www.coinbase.com/	2021-05-28 19:38:37(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x7948B (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	
8		https://www.coinbase.com/legal/privacy	2021-05-28 19:38:37(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x7948B (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	
9		https://www.coinbase.com/dashboard	2021-05-28 19:38:37(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x7948B (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	

10		https://www.coinbase.com	2021-05-28 19:38:37(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x7948B (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	
11		https://www.coinbase.com/	2021-05-28 19:32:20(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x6C3B9 (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	
12		https://www.coinbase.com/legal/user_agreement?country=SE	2021-05-28 19:32:20(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x6C3B9 (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	
13		https://control.kochava.com/v1/cpi/click?campaign_id=kocoinbase----production553ec3be25c1308daf2a5d2791&network_id=2426&device_id=device_id&site_id=1&append_app_conv_trk_params=1	2021-05-28 19:32:20(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x6C3B9 (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	
14		https://control.kochava.com/v1/cpi/click?campaign_id=kocoinbase-ios552533b683779d4454e56c90a0&network_id=2426&device_id=device_id&site_id=1	2021-05-28 19:32:20(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x6C3B9 (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	

15		https://www.coinbase.com/users/2410911ac481c25676e89c6f5c6d0fad/verify?source_application_id=50b98e8d74037eb16c00003a	2021-05-28 19:32:20(UTC+2)			**Artifact Family:** **Source Repository Path:**	**Source:** Gmail **Account:** **Source Extraction:** File System **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.google.android.gm/databases/bigTopDataDB.669453263 : 0x6C3B9 (Table: item_messages; Size: 516096 bytes)	

Polisen

Mailkonversation med Wilfred Addison Smith

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-11-18	14:29

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Addison-Smith, Wilfred		Berörd person

Involverad personal	Funktion
Sandra Djukic	Uppgiftslämnare

Berättelse

Mailkonversation mellan Wilfred Addison Smith samt utredare. Utredare mailade Wilfred i syfte att kalla honom till förhör då inga det inte fanns några aktuella telefonnummer till individen.

På sid 2-3 av mailkonversationen uppger Wilfred att han "tagit emot små summor från gäng i Alby (Botkyrka) under hot" samt att hans telefon blivit stulen av dom under en s k "crypto-penningtvätt"

Från: Wilfred V Addison-Smith
Till: Sandra Djukic
Ärende: SV: kontakt
Datum: den 17 november 2021 15:55:44

Jag har inga planer att återvända till Sverige.

/W

Från: sandra.djukic@polisen.se <sandra.djukic@polisen.se>
Skickat: den 17 november 2021 15:48
Till: Wilfred V Addison-Smith <wilfred.addison-smith@live.se>
Ämne: SV: kontakt

Det är ingen fara.

Tyvärr har vi inte möjlighet att bedriva förhör på distans från ett annat land utan jag får be dig återkomma om/när det blir aktuellt att du återvänder till Sverige.

/Sandra

Från: Wilfred V Addison-Smith <wilfred.addison-smith@live.se>
Skickat: den 17 november 2021 15:27
Till: Sandra Djukic <sandra.djukic@polisen.se>
Ämne: SV: kontakt

Hmm… jag ber om ursäkt för att jag tolkade det fel.

Om det finns en möjlighet att ordna ett förhör på distans så ställer jag upp. Annars kan jag tyvärr inte, som sagt inte i Sverige.

/W

Från: sandra.djukic@polisen.se <sandra.djukic@polisen.se>
Skickat: den 17 november 2021 15:19
Till: Wilfred V Addison-Smith <wilfred.addison-smith@live.se>
Ämne: Re: kontakt

Hejsan!

Jag tror det har blivit ett missförstånd, det är inte rättegång utan du är kallad till förhör med anledning av att du är misstänkt för brott. Denna misstanke kan ju komma att förändras beroende på utredningens gång. Så det är inte sista stunden på något sätt utan det är fortfarande en pågående utredning.

/Sandra

17 nov. 2021 kl. 15:04 skrev Wilfred V Addison-Smith <wilfred.addison-smith@live.se>:

Jag förstår, men jag skulle gärna vilja att du kommer in och pratar om de summor du tagit under hot så kanske vi förhoppningsvis kan reda ut det? Annars finns det ju en risk att man blir efterlyst vilket bara är omständigt och onödigt.

Eeeh... jag har inte haft en inkomst sen 2018, jag är inte i Sverige och fortfarande utan inkomst..... jag ska bara ta min privatjet så är jag där om några timmar haha, nej men seriöst ska jag bara ta en promenad till Sverige?
Hade ni velat prata om det hade ni gjort det när det va aktuellt och inte hoppat till rättegång utan att jag visste om det, för jag är ju trots allt bara "misstänkt" men redan där ser jag att jag behandlats som skyldig redan då.
Ni vill reda ut det men ni skiter i om jag faktist får hjälp eller inte och tror du att jag bryr mig om en efterlysning när jag inte är där...
Jag fick offra mina 2 barn när jag lämnade Sverige och du vill reda ut det... nu? I sista stunden?
Ärligt talat jag skiter i, ni kan inte äns hantera dom här kriminella i Sverige och jag kan med gott samvete säga att dom pengarna jag blev utnyttjad för har jag inte haft i min ägo.

Peace

Från: sandra.djukic@polisen.se <sandra.djukic@polisen.se>
Skickat: den 17 november 2021 14:49
Till: Wilfred V Addison-Smith <wilfred.addison-smith@live.se>
Ämne: SV: kontakt

Jag förstår, men jag skulle gärna vilja att du kommer in och pratar om de summor du tagit under hot så kanske vi förhoppningsvis kan reda ut det? Annars finns det ju en risk att man blir efterlyst vilket bara är omständigt och onödigt.

/Sandra

Från: Wilfred V Addison-Smith <wilfred.addison-smith@live.se>
Skickat: den 17 november 2021 14:46
Till: Sandra Djukic <sandra.djukic@polisen.se>
Ämne: SV: kontakt

Jag har aldrig haft så mycket pengar i min ägo att jag hållt på med penningtvätt... jag har tagit emot små summor från gäng i Alby (Botkyrka) under hot men det skulle ni aldrig förstå och att min mobil blev stulen av dom under en crypto-penningtvätt. Det förklarade jag när min Nordea bankkonto stängdes ner men det skiter ju Svenska staten i.

Jag kommer inte dyka upp, har inte varit i sverige sen 11e Juli, tror inte jag kommer heller tillbaks till den patetiska land som inte hjälper småfolket med sånt heller och jag är levande bevis på det.

Mvh Wilfred

Från: sandra.djukic@polisen.se <sandra.djukic@polisen.se>
Skickat: den 17 november 2021 09:28
Till: Wilfred V Addison-Smith <wilfred.addison-smith@live.se>
Ämne: SV: kontakt

Jag förstår,

Saken gäller den att du är misstänkt för penningtvättsbrott och är därmed kallad till förhör på tisdag 23e november till polishuset på Kungsholmen kl. 11.00.

Jag återkommer med exakt adress. Önskar du en försvarare får du meddela det omgående så att rätten kan pröva det samt ifall du önskar någon specifik eller accepterar den som rätten utser.

Om du vill diskutera detta vidare får jag dock be dig ringa mig

Med vänlig hälsning

Sandra Djukic
Utredare
Bedrägerisektionen

Telefon: 010-566 70 05
Mobil: 076-102 65 48
sandra.djukic@polisen.se

Polismyndigheten

106 75 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm
Telefon till polisen: 114 14

<image001.jpg>

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

Från: Wilfred V Addison-Smith <wilfred.addison-smith@live.se>
Skickat: den 16 november 2021 20:18
Till: Sandra Djukic <sandra.djukic@polisen.se>

Ämne: SV: kontakt

Hej Sandra,
Det är inte möjligt tyvärr, om det är något som behövs sägas så får du tyvärr ta det här.

Mvh Wilfred

Från: sandra.djukic@polisen.se <sandra.djukic@polisen.se>
Skickat: den 16 november 2021 16:45
Till: wilfred.addison-smith@live.se <wilfred.addison-smith@live.se>
Ämne: VB: kontakt

Hejsan Wilfred,

Jag skulle behöva komma i kontakt med dig omgående. Var vänlig och ring mig så fort du kan på nedanstående nummer

Med vänlig hälsning

Sandra Djukic
Utredare
Bedrägerisektionen

Telefon: 010-566 70 05
Mobil: 076-102 65 48
sandra.djukic@polisen.se

Polismyndigheten

106 75 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm
Telefon till polisen: 114 14

<image001.jpg>

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

Polisen

Kontoutdrag

Revolut - Yousif Louay Yousif

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-06-17	14:49

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Revolut angående Yousif Louay Yousif, som är innehavare till LT933250056866405341.

I underlaget syns inkommande betalning från målsägande och Gino Berg, samt utgående överföringar till IBAN-nummer EE477700771003914626 hos Coinbase.

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 35302725

1. Efternamn/Surname
YOUSIF

2. Förnamn/Given names
YOUSIF LOUAY

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

4. Födelsedatum/Date of birth
25 FEB/FEB 98

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
27 OKT/OCT 20

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
27 OKT/OCT 25

8. Födelseort/Place of birth
BAGDAD

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers. Id. No.
980225-1810

4a. Längd/Height
165 CM

10. Namnteckning/Signature

P<SWEYOUSIF<<YOUSIF<LOUAY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

35302725<1SWE9802252M2510273199802251810<<00

Kontoutdrag Revolut - Yousif Louay Yousif, 2021-06-17 14:49 diarienr: 5000-K661048-21

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Yousif Louay
Last Name	Yousif
Date of birth	1998-02-25
Phone	+46738924561
Email	josef7an@gmail.com
Address	Granövägen 71, 151 67, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-01
Wallet Reference Number	16704993

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT93 3250 0568 6640 5341

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Balance

Account Holder

First Name	Yousif Louay
Last Name	Yousif
Date of birth	1998-02-25
Phone	+46738924561
Email	josef7an@gmail.com
Address	Granövägen 71, 151 67, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-01
Wallet Reference Number	16704993

Accounts

Account Currency	SEK
Balance	0 SEK
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT933250056866405341

Account Currency	EUR
Balance	€0
BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT933250056866405341

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-06-16 06:57:04 Z +00

Account Holder

First Name	Yousif Louay
Last Name	Yousif
Date of birth	1998-02-25
Phone	+46738924561
Email	josef7an@gmail.com
Address	Granövägen 71, 151 67, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Locked
Account Opening Date	2021-06-01
Wallet Reference Number	16704993

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT93 3250 0568 6640 5341

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-04 08:20:55	2021-06-04 08:20:57	To Coinbase Ireland Ltd	-14435.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TRANSFER	2021-06-04 08:19:06	2021-06-04 08:19:06	From Gino Berg	14435.00	EUR	Completed	14435.00	
TRANSFER	2021-06-04 08:03:26	2021-06-04 08:03:28	To Coinbase Ireland Ltd	-14430.00	EUR	Completed	0.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TOPUP	2021-06-04 08:01:52	2021-06-04 08:01:53	Payment from Itchycoo Aktiebolag	14415.00	EUR	Completed	14430.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE3850000000057661008025
TRANSFER	2021-06-03 13:17:48	2021-06-03 13:17:49	To Coinbase Ireland Ltd	-10.00	EUR	Completed	15.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TRANSFER	2021-06-03 13:14:16	2021-06-03 13:14:16	From Robert Florea	25.00	EUR	Completed	25.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Svar från Coinbase - YLY

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-27

Tid
11:10

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Utdraget visar svar från Coinbase angående den transaktion som genomfördes från Yousif Louay Yousifs bankkonto till Coinbase.

Enligt Coinbase tillhör IBAN-numret, som synts på flera av överföringarna till Coinbase från Revolut, Coinbase själva. IBAN-numret säger således inget om mottagaren till transaktionen. Coinbase har däremot kunnat spåra överföringen och redovisat följande material.

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,60b67b9417d50a1efa6bc057
NAME,Yousif louay Yousif
EMAIL,josef7an@gmail.com
CREATED,"June, 1 2021 11:25am PDT"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Yousif louay
LAST NAME,Yousif
SSN,""
ADDRESS1,71 GranÃ¶vÃ¤gen
ADDRESS2,""
CITY,HovsjÃ¶
STATE,""
ZIP,151 67
COUNTRY,Sweden
BIRTHDATE M/D/Y,02/25/1998

JUMIO PROFILES ***
DATE,TYPE,ID NUMBER,STATUS,NAME,DOB,ADDRESS,UNIT NUMBER,CITY,STATE,ZIP,COUNTRY
,Passport,35302725,completed,Yousif Louay Yousif,1998-02-25,"","","","","",Sweden
,Passport,35302725,completed,Yousif Louay Yousif,1998-02-25,"","","","","",Sweden
,Passport,35302725,completed,Yousif Louay Yousif,1998-02-25,"","","","","",Sweden
,Passport,35302725,completed,Yousif Louay Yousif,1998-02-25,"","","","","",Sweden
,Passport,35302725,falling_back,Yousif Louay Yousif,1998-02-25,"","","","","",Sweden

PERSONAL DETAILS ***
Street Address,GranÃ¶vÃ¤gen 74 Lgh 1302/
City, State, ZIP,"SÃ–DERTÃ„LJE, , 15167"
Country,SE

Svar från Coinbase - YLY , 2021-12-27 11:10 diarienr: 5000-K661048-21

SEPA PAYMENT METHOD ***
BANK NAME,IBAN,VERIFIED
,"",false
New Bank,LT933250056866405341,true

TOTALS ***
,BTC,EQUIV USD
BALANCE,0.0,0.0
BOUGHT,0.93650766,34448.78
SOLD,0.0,0.0
TRANSACTED,0.93650766,N/A
RECEIVED,0.0,N/A
SENT,0.93650766,N/A

TRANSACTIONS ***
TIMESTAMP,ACCOUNT NAME,TYPE,STATUS,BALANCE,AMOUNT,CURRENCY,TO,NOTES,EQUIV USD,COINBASE ID (visit https://www.coinbase.com/transactions/[id] in your browser),TRANSACTION HASH,PAYMENT METHOD DETAIL
2021-06-03 06:18:05 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,10.0,10.0,EUR,"","",12.16,60b8d68d4708ca0001a6b0df,"",New Bank (LT93 3250 0568 6640 5341)
2021-06-04 01:04:04 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,14440.0,14430.0,EUR,"","",17479.32,60b9de744edf1d0001486a38,"",New Bank (LT93 3250 0568 6640 5341)
2021-06-04 01:21:03 -0700,EUR Wallet,Deposit,Complete,28875.0,14435.0,EUR,"","",17482.86,60b9e26f8fec540001568e1d,"",New Bank (LT93 3250 0568 6640 5341)
2021-06-04 01:23:15 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.46785203,0.46785203,BTC,60b67b9417d50a1efa6bc062,"Bought 0.46785203 BTC for â,¬14,440.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17136.89,60b9e2f327b67c0001d75927,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:23:16 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,14435.0,-14440.0,EUR,"","",-17487.81,60b9e2f48fec5400015a1615,"",""
2021-06-04 01:24:28 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.46785203,BTC,bc1q638ur4lxp0lqah5pyag2pyt7mskg2hktf7madh,"",-17125.14,60b9e33c24a7e80e4ab242d5,589836397c9a23902915b8ee9acf0d6205a5184f279b7e2e4256767d39d036d7,""
2021-06-04 01:26:04 -0700,BTC Wallet,Buy,Complete,0.46865563,0.46865563,BTC,60b67b9417d50a1efa6bc062,"Bought 0.46865563 BTC for â,¬14,435.00 EUR.

Paid for with EUR Wallet. Your digital currency will arrive by the end of day on Saturday Jun 5, 2021.",17163.25,60b9e39ccd71fc0001c1b0a7,"",EUR Wallet
2021-06-04 01:26:04 -0700,EUR Wallet,Sell,Complete,0.0,-14435.0,EUR,"","",-17481.76,60b9e39cd163c000015c7466,"",""
2021-06-04 01:47:25 -0700,BTC Wallet,Send,Complete,0.0,-0.46865563,BTC,bc1q638ur4lxp0lqah5pyag2pyt7mskg2hktf7madh,"",-17246.00,60b9e89d24a7e80c01b1cd18,8283b80ea8df013b1f493a77f17c41a4ceae3edb3bca4e71cbe051fb44ad2c7f,""

Svar från Coinbase - YLY , 2021-12-27 11:10 diarienr: 5000-K661048-21

1. YOUSIF
2. YOUSIF LOUAY
3a. 980225-1810
7. 27 OKT/OCT 25
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type P
Kod/Code SWE
Pass nr./Passport No. 35302725
1. Efternamn/Surname
YOUSIF
2. Förnamn/Given names
YOUSIF LOUAY
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
25 FEB/FEB 98
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdad/Date of issue
27 OKT/OCT 20
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
27 OKT/OCT 25
8. Födelseort/Place of birth
BAGDAD
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers. Id. No.
980225-1810
4a. Längd/Height
165 CM
10. Namnteckning/Signature
P<SWEYOUSIF<<YOUSIF<LOUAY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35302725<1SWE9802252M2510273199802251810<<00

1. YOUSIF
2. YOUSIF LOUAY
3a. 980225-1810
7. 27 OKT/OCT 25
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type P
Kod/Code SWE
Pass nr./Passport No. 35302725
1. Efternamn/Surname YOUSIF
2. Förnamn/Given names YOUSIF LOUAY
3. Nationalitet/Nationality SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth 25 FEB/FEB 98
5. Kön/Sex M/M
6. Utfärdat/Date of issue 27 OKT/OCT 20
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry 27 OKT/OCT 25
8. Födelseort/Place of birth BAGDAD
9. Myndighet/Authority POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers. Id. No. 980225-1810
4a. Längd/Height 165 CM
10. Namnteckning/Signature
980225
P<SWEYOUSIF<<YOUSIF<LOUAY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35302725<1SWE9802252M2510273199802251810<<00

1. YOUSIF
2. YOUSIF LOUAY
3a. 980225-1810
7. 27 OKT/OCT 25
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
Typ/Type
P
Kod/Code
SWE
Pass nr./Passport No.
35302725
1. Efternamn/Surname
YOUSIF
2. Förnamn/Given names
YOUSIF LOUAY
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
25 FEB/FEB 98
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
27 OKT/OCT 20
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
27 OKT/OCT 25
8. Födelseort/Place of birth
BAGDAD
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
3a. Personnr/Pers Id. No.
980225-1810
4a. Längd/Height
165 CM
10. Namnteckning/Signature
980225
P<SWEYOUSIF<<YOUSIF<LOUAY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35302725<1SWE9802252M2510273199802251810<<00

1. YOUSIF
2. YOUSIF LOUAY
3a. 980225-1810
7. 27 OKT/OCT 25
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
P
SWE
35302725
980225
YOUSIF
YOUSIF LOUAY
SVENSK SWEDISH
980225-1810
25 FEB/FEB 98
165 CM
M/M
27 OKT/OCT 20
27 OKT/OCT 25
BAGDAD
POLISMYNDIGHETEN
P<SWEYOUSIF<<YOUSIF<LOUAY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35302725<1SWE9802252M2510273199802251810<<00

1. YOUSIF
2. YOUSIF LOUAY
3a. 980225-1810
7. 27 OKT/OCT 25
10.
TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
P
SWE
35302725
YOUSIF
YOUSIF LOUAY
SVENSK SWEDISH
25 FEB/FEB 98
M/M
27 OKT/OCT 20
27 OKT/OCT 25
BAGDAD
POLISMYNDIGHETEN
980225-1810
165 CM
980225
P<SWEYOUSIF<<YOUSIF<LOUAY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35302725<1SWE9802252M2510273199802251810<<00

Polisen

PM

Datum
2021-12-27

Informationsklass
Ej klassad

Diarienr (åberopas)
K661048-21

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Regionalt IT-brottscentrum

Bakgrund och syfte

I en utredning som rör ett vishingbedrägeri sprids pengarna ut på ett flertal målvakter, varav ett antal av målvakterna handlar Bitcoin.

Syftet med undersökningen är att spåra utgående transaktioner från de 11 mottagande bitcoinadresserna som målvakterna skickar till. I detta PM kommer de mottagande adresserna att benämnas ”Adress 1, Adress 2, Adress 3… Adress 11”. ”Adress 1” motsvarar den första av transaktionerna nedan.

Pengar från en av de misstänkta, Abdiwahid Hussein, går från hans konto hos Coinbase till en bitcoin-plånbok med adress:
bc1qg0uzx9rkveasrd27yqqkvmfpwx0449u8hma596

Pengar från en av de misstänkta, Bade Taikon, går från hans konto hos Coinbase till en bitcoinplånbok med adress:
bc1qf58r70tehmewhhschx7gk4k36zjptdyzzf0kpr

Pengar från en av de misstänkta, Emil Vilander, går från hans konto hos Coinbase till en bitcoinplånbok med adress:
bc1quy09kat6ftg5dn7aq4p6a0rvazx5t8c6td4jue

Pengar från en av de misstänkta, Hamed Ezat, går från hans konto hos Coinbase till en bitcoinplånbok med adress:
bc1q5r6jv4mgz329k8pk0f0nm5aavtk3wdmgdz8c2s

Pengar från en av de misstänkta, Jack Alison, går från hans konto hos Coinbase till en bitcoinplånbok med adress:
36nSv772BSfTearAWWhQ6yL1ZzwnGoXc72

Pengar från en av de misstänkta, Marilyne Ntumba Mabambu, går från hennes konto hos Coinbase till en bitcoin-plånbok med adress:
bc1qp5yuf486c7qvrvugkj2vsfdy0xlaffeha8f0qn

Pengar från en av de misstänkta, Patrik Skantz, går från hans konto hos Coinbase till en bitcoinplånbok med adress:
bc1qq0d3n6enku06zkj4kpvt9t9d3xu5tdzk5azkhn

Pengar från en av de misstänkta, Sebastian Tonino Ferraresi, går från hans konto hos Coinbase till en bitcoin-plånbok med adress:
36SSsQhq16Hwqmy64hK2a73uo89fMX2kCH

Pengar från en av de misstänkta, Tenin Kone, går från hennes konto hos Coinbase till en bitcoinplånbok med adress:
bc1qg0uzx9rkveasrd27yqqkvmfpwx0449u8hma596

Pengar från en av de misstänkta, Yousif Louay Yousif, går från hans konto hos Coinbase till en bitcoin-plånbok med adress:
bc1q638ur4lxp0lqah5pyag2pyt7mskg2hktf7madh

Pengar från en av de misstänkta, Madeleine Elgaard, går från hennes konto hos Coinbase till en bitcoin-plånbok med adress:
bc1qce727csvm34q5q70k78nwesljz9f8rjg5jxgkw

Adress 1-4, 7, 9-11 behandlas i avsnitt ”Start 1” vilket också är där de visualiseras i grafen.

Adress 6 behandlas i avsnitt ”Start 2” vilket också är där de visualiseras i grafen.

Adress 8 behandlas i avsnitt ”Start 3” vilket också är där de visualiseras i grafen.

Adress 5 behandlas i avsnitt ”Start 4” vilket också är där de visualiseras i grafen.

Introduktion Bitcoinspårning

Bitcoin (BTC) är baserad på en teknik som kallas blockkedja, där blockkedjan fungerar som en digital liggare där samtliga transaktioner registreras och kan följas via hemsidor som t.ex. blockchain.com.

Transaktioner i blockkedjan genomförs till och från bitcoinadresser. Transaktioner har ofta två mottagande adresser, en är den angivna mottagande adressen och om den skickade mängden bitcoin överstiger beloppet i betalningen skickas växeln till en så kallad växeladress. Växeladressen ingår i samma plånbok som avsändande bitcoinadress.

I undersökningen har analysmjukvara använts som har kännedom om för verktyget kända bitcoinadresser. I analysverktyget representeras en eller flera bitcoinadresser av en cirkel eller en hexagon. Om det är flera adresser bakom en cirkel kallas det ett kluster av adresser, vilket innebär att adresserna hör ihop genom att transaktionshistoriken förenar dem. Adresserna i ett kluster ingår således samma plånbok, vilket betyder att de tillhör samma innehavare eller aktör. I analysverktyget representerar pilarna transaktioner.

Eftersom bitcoinkursen är mycket volatil kommer även belopp för transaktioner presenteras i amerikanska dollar (USD). Belopp i USD som presenteras i

detta PM är baserat på tjänsten BitcoinAverage[1] som beräknar kursen utifrån flera växlingstjänster vid transaktionstillfället.

En orange hexagon motsvarar i detta PM en eller flera bitcoinadresser tillhörande en växlingstjänst. Växlingstjänsten kan i sin tur ha valt att tilldela adressen eller adresserna till en hos dem registrerad användare.

De kluster där ordet ”Merge” syns innan adressen är i detta PM hopslagna kluster eller adresser. Detta görs då undersökning i analysmjukvaran visar att flera transaktioner gjorts och växeladresserna sedan gör vidare transaktioner. Syftet är att förenkla grafen visuellt.

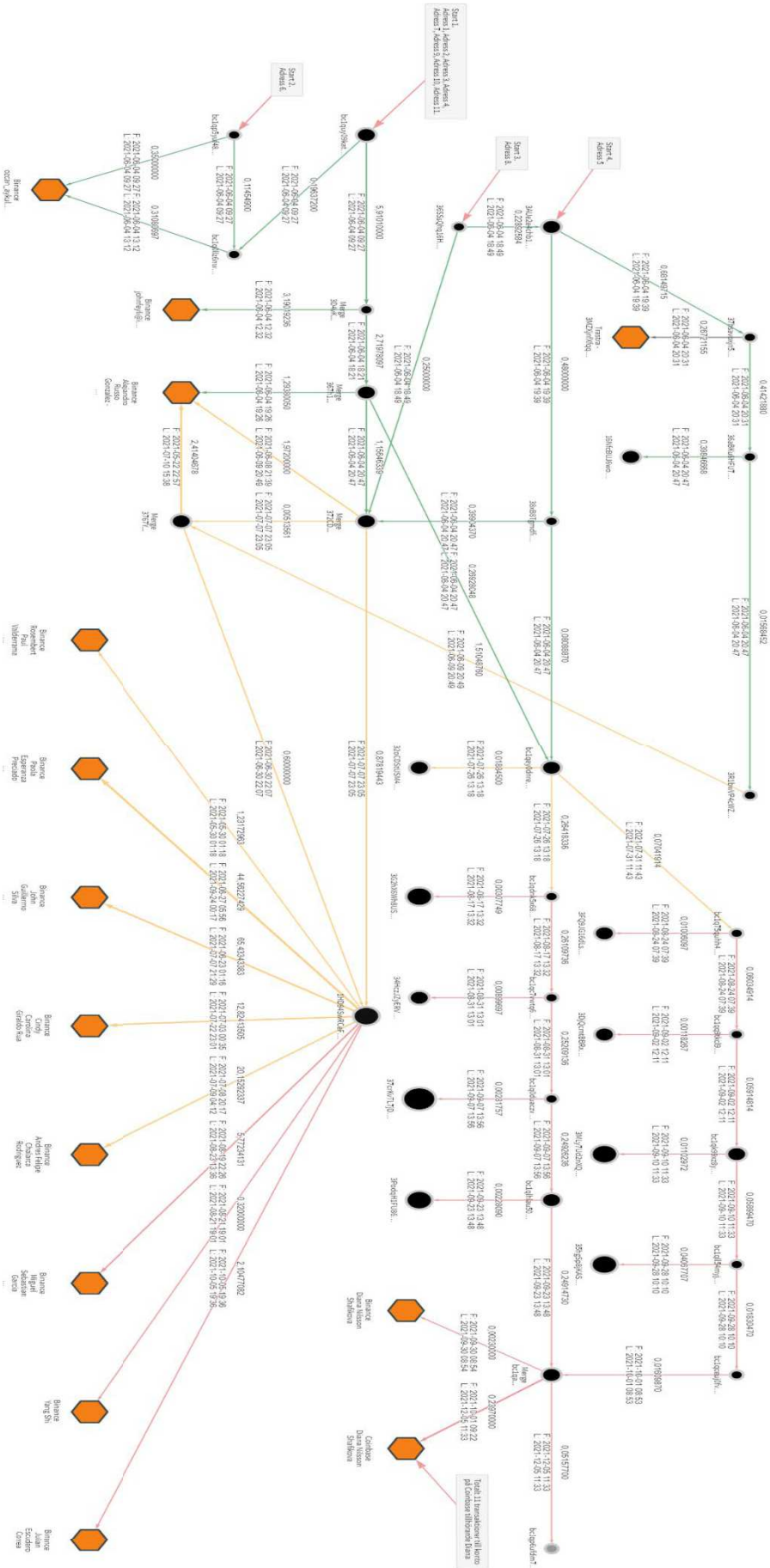
Antalet bitcoin i samtliga transaktioner i detta PM kommer att avrundas till två decimaler om värdet inte kräver fler än två decimaler för att synliggöras. Det totala antalet bitcoin syns på bilderna av grafen.

För mer information om Bitcoin och kryptovaluta, se PM *overgripande-beskrivning-av-kryptovalutor-2020.*

Sammanfattning och resultat

Vid undersökning av adressen med analysmjukvara som har kännedom om för verktyget kända Bitcoinadresser kan följande graf observeras:

[1] bitcoinaverage.com



Ovan är en översiktsbild över de bitcointransaktioner som anses ha en koppling till ärendet. Översiktsbilden finns också uppdelad i tre mindre delar som var och en visar en del av transaktionerna i kronologisk ordning.

Bild 1 föreställer de transaktioner som är markerade med grönt. De gröna transaktionerna har skett under första dagen när transaktionerna börjar, dvs endast 2021-06-04.

Bild 2 föreställer de transaktioner som är markerade med gult. De gula transaktionerna har skett under perioden 2021-06-05 – 2021-07-31.

Bild 3 föreställer de transaktioner som är markerade med rött. De röda transaktionerna har skett under perioden 2021-08-01 – till datum för granskning (2021-12-23).

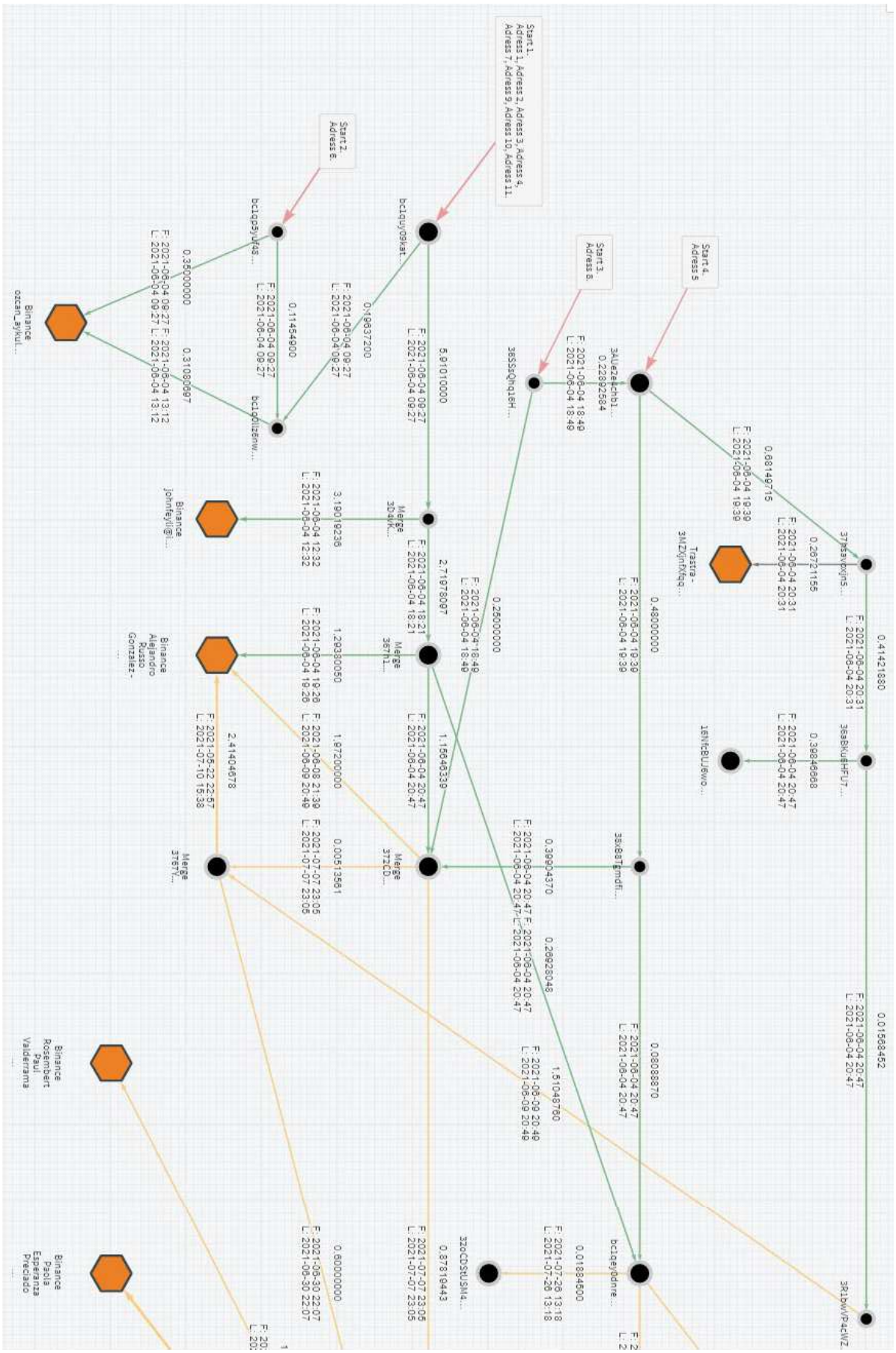

Start 1.
Adress 1, Adress 2, Adress 3, Adress 4,
Adress 7, Adress 9, Adress 10, Adress 11.
Start 2.
Adress 6.
Start3
Adress 8.
Start 4
Adress 5
Binance
oscan_aykul...
Binance
johnfejdl@i...
Binance
Alejandro
Russo
Gonzalez -
Binance
Rosembert
Paul
Valderrama
Binance
Paola
Esperanza
Preciado
Trasira -
Merge
Merge
Merge
Merge
0.35000000
0.31080697
0.11454900
0.19837200
5.91010000
3.19019236
2.71978097
0.25000000
0.48000000
0.41421880
0.26721155
0.68149715
0.38946668
1.29380060
1.97200000
0.00513581
2.41404878
0.39904370
0.20928048
1.51048760
0.08088870
0.01884500
0.87810443
0.60000000
0.01568452

Bild 1

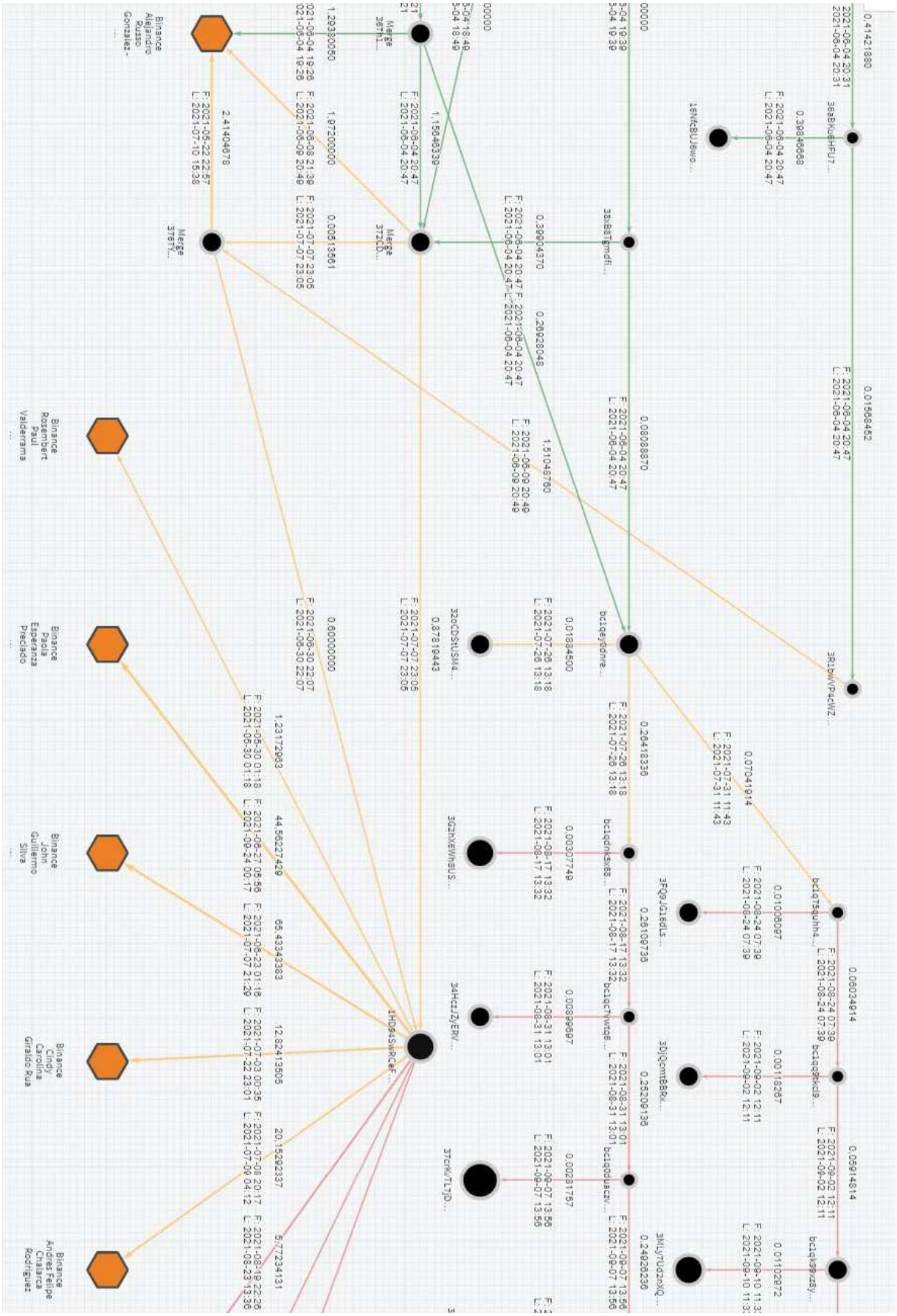


Bild 2

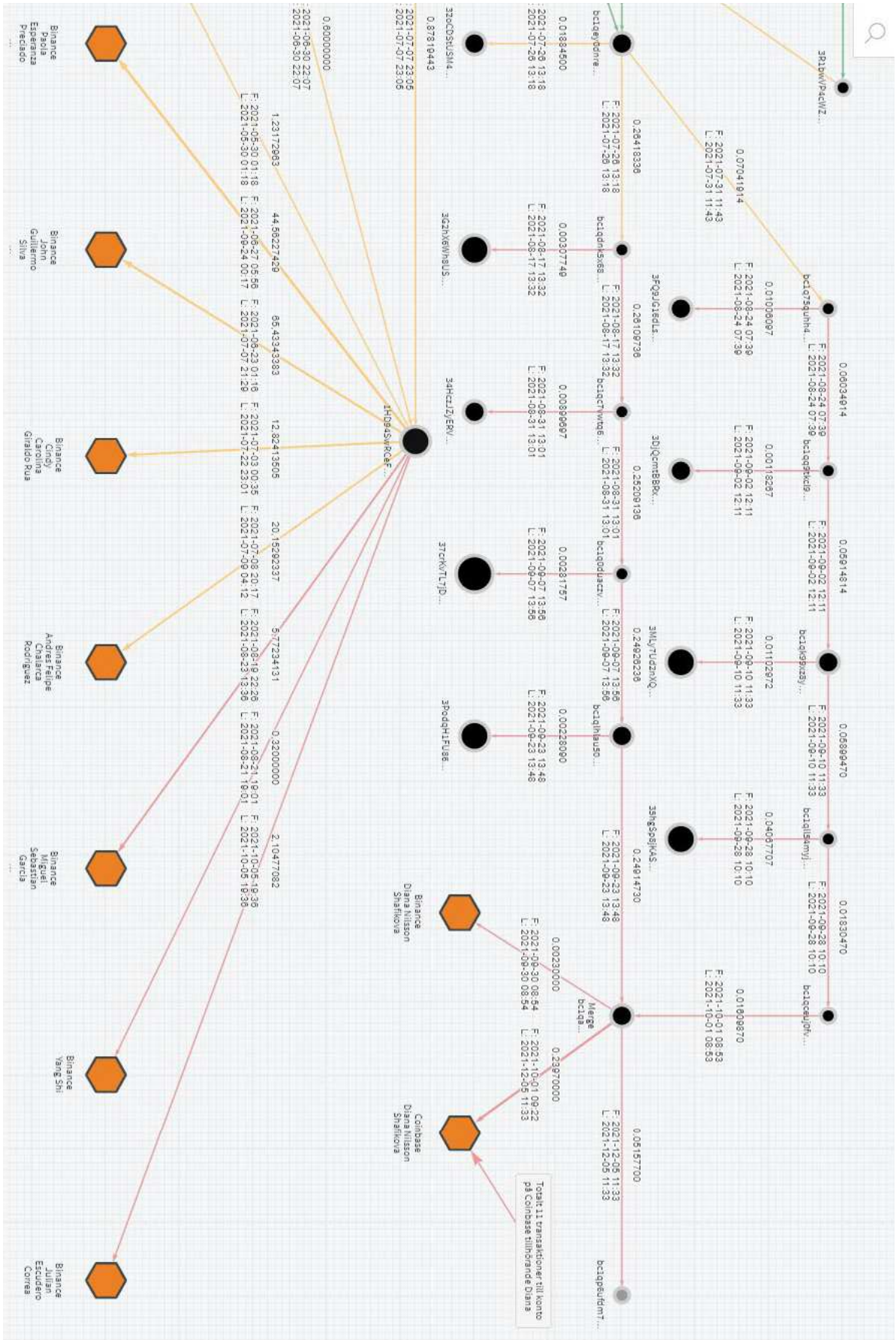

Totalt 11 transaktioner till konto på Coinbase tillhörande Diana

Bild 3

Start 1.

Syftet med undersökningen är att spåra transaktionerna från de bitcoinadresser dit misstänkta målvakter överfört pengar till. Transaktionerna till adress 1-4, 7, 9-11 av de misstänkta målvakterna tillhör samma kluster (benämnt i detta PM som ”Start 1”). Då flera adresser tillhör samma kluster identifierar analysprogrammet det som samma plånbok, det vill säga har samma person kontroll över samtliga adresser i klustret. Totalt görs 12 transaktioner till klustret från de 8 tidigare nämnda adresserna. Den totala summan på klustret innan utgående transaktioner görs är 6.11 bitcoin (vidare benämnt som btc).

Därefter görs en transaktion på 0.20 btc till en oidentifierad adress (bc1q0…).

En transaktion på 5.91 btc görs också till en oidentifierad adress ”Merge 3D4vk…”. Från den oidentifierade adressen görs en transaktion på 3.19 btc till en adress tillhörande en växlingstjänst kallad Binance. Vid förfrågan till Binance uppger dem att adressen tillhör ett konto med endast en mejl uppgiven, johnfeyli@icloud.com.

1.29 btc, skickas vidare till en annan adress tillhörande Binance. Vid förfrågan till Binance uppger dem att adressen tillhör ett konto Alejandro Russo Gonzalez, medborgare i Venezuela.

Därefter skickas resterande summor vidare till olika oidentifierade adresser. Från några av de oidentifierade adresserna görs ytterligare transaktioner till adressen tillhörande Alejandro Russo. Dessa transaktioner uppgår till 4.39 btc.

Det görs också transaktioner till oidentifierad adress ”1HD94S” som i sin tur gör flertalet stora transaktioner till konton tillhörande växlingstjänsten Binance. Vid förfrågan till Binance uppger dem att adresserna tillhör ”Rosembert Valderrama”, ”Paola Preciado”, ”John Silva”, ”Cindy Giraldo”, ”Andres Rodriguez”, ”Miguel Garcia”, ”Yang Shi”, ”Julian Correa”. Samtliga personer utom Yang Shi är medborgare i Colombia. Yang Shi är medborgare i Kanada. Då summorna oftast är väldigt stora bedöms det som mindre sannolikt att transaktionerna har direkt koppling till de specifika brotten i detta ärende.

Transaktioner sker också till andra adresser där ”Merge bc1qa” genomför flera transaktioner till flera adresser tillhörande växlingstjänsterna Coinbase och Binance. Vi förfrågan till Coinbase och Binance uppger dem att adresserna tillhör Diana Nilsson Shafikova. Se vidare ”Start 4”.

Start 2.

Adress 6 mottar en transaktion på 0.46 btc från misstänkt målvakt. Vilket är den totala summan på adressen innan utgående transaktioner.

Adress 6 gör en transaktion på 0.35 btc till en adress tillhörande Binance. Vid förfrågan till Binance uppger dem att adressen tillhör ett konto med endast en mejl uppgiven ozcan_aykul75@hotmail.com. Resterande btc överförs till samma oidentifierade adress som också omnämns i Start 1 (bc1q0…) och däri-

från görs en transaktion på 0.31 btc till samma adress tillhörande ozcan_aykul75@hotmail.com.

Start 3.

Adress 8 mottar en transaktion på 0.48 btc från misstänkt målvakt. Vilket är den totala summan på adressen innan utgående transaktioner.

Adress 8 genomför två transaktioner till två oidentifierade adresser. Den ena transaktionen, 0.23 btc, görs till samma kluster (”Start 4”) som adress 5 tillhör, det vill säga det kluster misstänkt målvakt i ”Start 4” gör en transaktion till.

Den andra transaktionen, 0.25 btc, görs till en annan adress (Merge 372CD…) vilken också har transaktioner kopplade till ”Start 1”.

Start 4.

Adress 5 mottar en transaktion på 0.93 btc från misstänkt målvakt. Den totala summan på adressen innan utgående transaktioner görs är 1.16 btc. Detta då klustret adress 5 ingår i mottar en transaktion, 0.23 btc, från adress 8 (beskriver i ”Start 3”).

Klustret genomför en transaktion, 0.68 btc, till en oidentifierad adress. Från denna adress görs en transaktion, 0.27 btc, till en adress tillhörande växlingstjänsten Trastra. Vid dagen för analy är adressinnehavaren på Trastra okänd. En del av resterande btc skickas till ”Merge 3767Y…” vilken också har transaktioner kopplade till ”Start 1” och ”Start 3”.

Klustret genomför också en transaktion, 0.48 btc, till en oidentifierad adress. Adressen gör en transaktion till ”Merge 372CD” vilken också har transaktioner kopplade till ”Start 1” och ”Start 3”. Resterande summa hamnar på adress ”bc1qey…” (som också har transaktioner kopplade till ”Start1”) vilken genomför transaktioner och där växeladresserna sedan genomför vidare transaktioner till oidentifierade adresser. Efter ett antal transaktioner som hör ihop med växeladresser gör sedan klustret ”Merge bc1qa…” en transaktion, 0.0023, btc till en adress tillhörande växlingstjänsten Binance. Vid förfrågan till Binance uppger dem att adressen tillhör Diana Nilsson Shafikova.

”Merge bc1qa…” genomför också totalt 11 transaktioner, totalt 0.24 btc, till 11 olika adresser tillhörande Coinbase. Vid förfrågan till Coinbase uppger dem att alla adresser tillhör Diana Nilsson Shafikova.

U0055260

Handläggare.

Polisen

Svar från Coinbase - mottagande plånböcker

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	09:00

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

USER ATTRIBUTES ***
USER ID,5e2705f8897f9c381dab4edb
NAME,Diana Shafikova
EMAIL,diana.nilssonshafikova@gmail.com
CREATED,"January, 21 2020 06:08am PST"

IDENTITY ***
FIRST NAME,Diana
LAST NAME,Shafikova
SSN,""
ADDRESS1,139A Sulgrave Road
ADDRESS2,""
CITY,London
STATE,""
ZIP,W6 7PX
COUNTRY,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
BIRTHDATE M/D/Y,11/07/1985

Svar från Coinbase - mottagande plånböcker , 2021-12-27 09:00 diarienr: 5000-K661048-21

BTC/BCH/BSV/ETH/ETH2/ETC/LTC/ZRX/USDC/BAT/MANA/KNC/LINK/DNT/MKR/CVC/OMG/DAI/ZE
CREATED,ACCOUNT,NETWORK,ADDRESS,LABEL,CALLBACK URL
2021-10-01 01:31:49 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3GPzk4nQJ9AdUqcFUrNmidkXEgGkeu8AK3,"","",""
2021-10-01 01:59:23 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,364U5ccTSzY5fYNLmwRewFxvDhVGPU4sjd,"","",""
2021-10-01 02:02:36 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3PYhrCG2A27e4AHWCJEbXMkDz5RbX9ye9B,"","",""
2021-10-01 03:10:33 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,37Z6aEP3aXrcCQA3b1PYVzc4roG2bBLxbU,"","",""
2021-10-01 03:38:21 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,36tZpEM4WTUJE1GkLUniF7BUczPcLjEy2V,"","",""
2021-10-01 05:36:27 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,34zVJRZmeBn4vp1Gutban4hvM5ifXzPUnJ,"","",""
2021-10-01 05:45:43 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3FcenKFCRnSuaemkLQn1MQUcd9h9Pe93tT,"","",""
2021-10-04 05:39:55 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Qw4Yi4jhNewqcPxXBdWPk4V5Az9a3MerG,"","",""
2021-10-11 02:12:49 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Pcw5RsZrStYsmhkxYKA9mLmvJ1haExWF6,"","",""
2021-10-11 02:18:12 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3HaTgmPEbVRVtGxwB9DyaymjMYu2SfdcD4,"","",""
2021-10-12 01:12:23 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,31mx3JcnkU1tvYEy9pPxE5CpbnZiuEuwtu,"","",""
2021-10-12 01:34:45 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3R2Zr5difRTiszwYbPW4ibzvze9fY2oAro,"","",""
2021-10-12 02:22:05 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3NskS7zAS1BFgTccd3LGGwsHknY8Aogvzc,"","",""
2021-10-12 02:52:10 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3NzbYbC9RdkkrHSJXqWF6AGL4KCTxvCBrG,"","",""
2021-10-12 03:19:05 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3A6SFNdnicW1qwmMh59obUQDL2FG98LUhW,"","",""
2021-10-14 04:16:42 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3QJW7BoBmyLhaZRMfMfCrxDbRgsWJ1e4M3,"","",""
2021-10-14 04:46:22 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3PQr1ibGWUE4nsUzzf1sTeHQ3gWAb21Ut5,"","",""
2021-10-15 02:25:48 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Ek6m3mSHD8gbW6rrPZhhMCLdw4cP9mByg,"","",""
2021-10-15 03:33:19 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,36ZwKquSyC3SS1qzcAFyFoaVAjdrqESo5d,"","",""
2021-10-15 03:53:21 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Lo6foLZ2HoDYa888dtFo1NdHbPhybRoe5,"","",""
2021-10-16 04:26:00 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3CKPHK7oZ4iCT7RnF6LpZhfmRPY5bx9NDZ,"","",""
2021-10-16 04:57:25 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3BAPtr58jMBAM64RG9Fq1EuyUYatjqU3LB,"","",""
2021-10-17 04:03:40 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3QABoBKxWXFk81wbvtPSzU4TsJLPdTqDu2,"","",""
2021-10-17 04:30:20 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3Fi9Yrv1GD1iTyU82zQPQZSTd9DarvEKrJ,"","",""
2021-10-21 08:38:42 -0700,BTC Wallet,Bitcoin,3GpUAfUqpM4oi94p4cRySfveWpFK8Kbwtu,"","",""
2021-11-10 12:07:35 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3D7mxDcEvtknHvkgUwCt7BC3k77AQdH1M4,"","",""
2021-11-10 12:07:39 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3FiEnP2KwMgFmTavYfLTLY9YSbbNxLhkNs,"","",""
2021-11-10 12:07:43 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3MLt9xhq84aFkAxM5zTYTAteAj7fmGnpTY,"","",""
2021-11-29 03:05:24 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,34mJfonZJEDCRuaPSbwxseTk2Cca8LDQxV,"","",""

Svar från Coinbase - mottagande plånböcker , 2021-12-27 09:00 diarienr: 5000-K661048-21

2021-11-29 03:28:49 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3J8JGn4QiG6Vxe6XXgegA1E3zNNRQCPXBY,"",""
2021-12-05 03:24:11 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3EuELc9TxKJ7Msbaw8CvUT61kFAPpNBmMk,"",""
2021-12-05 03:29:16 -0800,BTC Wallet,Bitcoin,3C3yScJrsc6kW4r8rMPCgJgwAqKhfoBRrw,"",""

Svar från Coinbase - mottagande plånböcker , 2021-12-27 09:00 diarienr: 5000-K661048-21

Polisen

Svar från Binance - mottagande plånböcker

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-27	09:04

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

User ID	Email	Wallet	File Name
137915064	diana.nilssonshafikova@gmail.com	1BCJY3THyzixHqa9txRN3tPUnXenh5jSJf	Report_Evelina_Broberg_21_12_2021_01
127024545	johnfeyli@icloud.com	1NGmdo2UzteHsMoFXd5A7M941eCsGFhWzy	Report_Evelina_Broberg_21_12_2021_02
47362113	russoalejandrobtc@gmail.com	1BRVRD9Feyp4pjyGcL8vuGjirvQUCcwuMj	Report_Evelina_Broberg_21_12_2021_03
40550328	paopre_13@protonmail.com	1NueMJr21J27f1gyEQCd4wthd6dmEtPvdv	Report_Evelina_Broberg_21_12_2021_04
39092831	andreschalarca04@gmail.com	1LPXicA5Xi4xruu9KRiPNiuiKnnhckJ2zD	Report_Evelina_Broberg_21_12_2021_05
23729177	krogi16101@gmail.com	1JLY9Q2Q8h2FHVBmP8QgKKnoCFVsjw9FhH	Report_Evelina_Broberg_21_12_2021_06
17366958	johnsilvarender@gmail.com	1eKnhrqfSRZEE4jFSHpanx8UoTPRXAULm	Report_Evelina_Broberg_21_12_2021_07
37431142	julian21ec@gmail.com	1C5btYRgM5KyqM2rgf3QAzTaL8fYkpVaGh	Report_Evelina_Broberg_21_12_2021_08
96105174	rosemberbinance4465@gmail.com	18Rmmu4of1kkboNbRQaEY5Z9SgMBakzaqj	Report_Evelina_Broberg_21_12_2021_09
42369426	msgarcia47@gmail.com	15pjg5RATqjsjX9uxC8ReRRep6r7Yu4PPW	Report_Evelina_Broberg_21_12_2021_10
13119888	yangshi@sympatico.ca	12pxYg9MW23aSkRHBfsVxG87o5Yg1321ct	Report_Evelina_Broberg_21_12_2021_11

Svar från Binance - mottagande plånböcker , 2021-12-27 09:04 diarienr: 5000-K661048-21

Polisen

PM

Mottagande plånböcker

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Broberg, Evelina	2021-12-27	15:48

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Evelina Broberg

Uppgiften avser
Mottagande plånböcker

Uppgift
Efter genomgång av de mottagande bitcoinplånböckerna återfanns namnet Diana Shafikova Nilsson. Diana Shafikova Nilsson är styvmamma till Felix Nilsson, som identifierats kallas X i brottsligheten. Felix Nilsson är även den person som brottsligheten misstänks ledas av.

Polisen

Tömningsmaterial - Skärmdump målsägandes konto

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2021-12-21

Tid
19:02

Involverad personal
Evelina Broberg

Funktion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

Utdraget visar en skärmdump som är tagen 2021-06-04 via Signal, som föreställer utbetalningar från målsägandes konto. Bilden ser ut att vara skickad från xnationx.

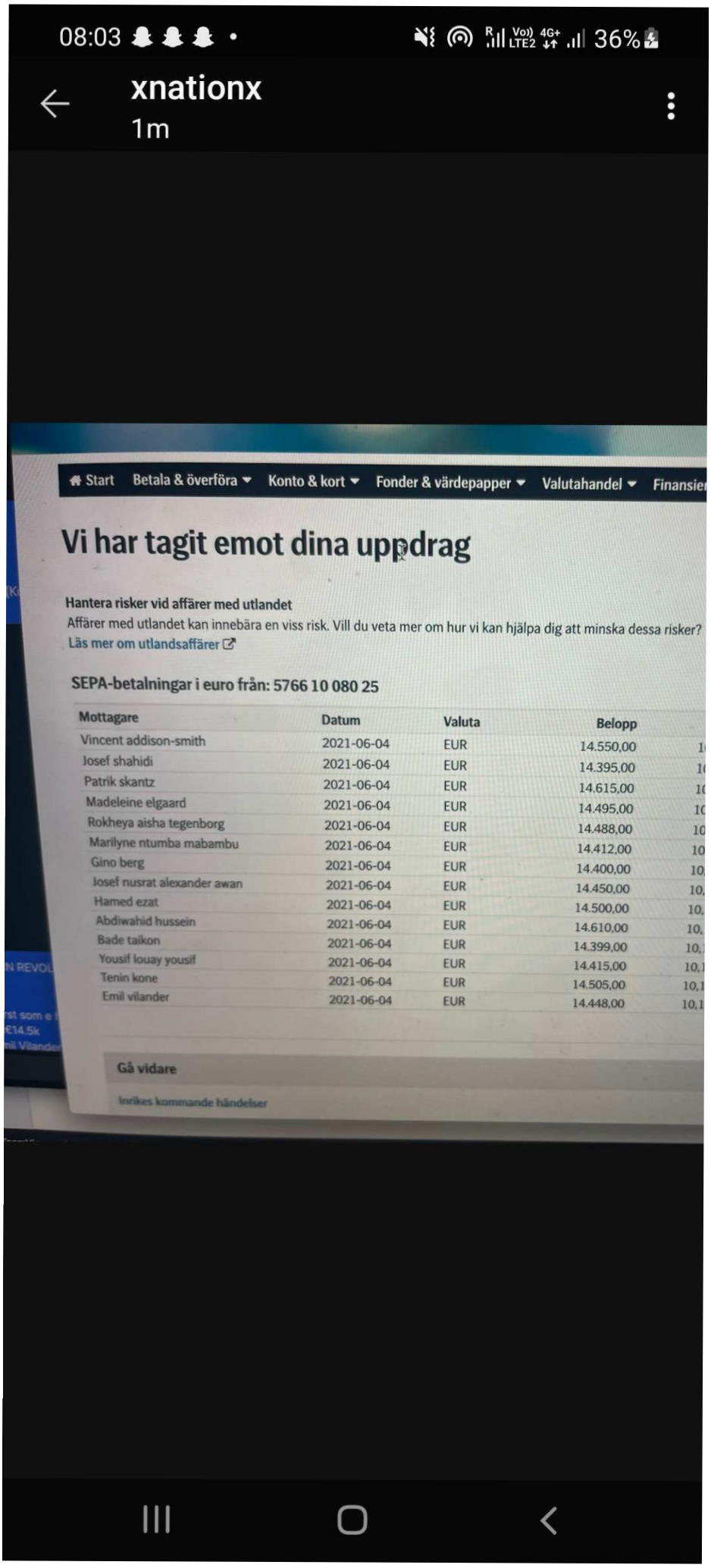
Extraction Report - Cellebrite Reports

Cellebrite
www.cellebrite.com

Data Files (1)

Images (1)

#	File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
1	**Name:**	Screenshot_20210604-080359_Signal.jpg	**Size (bytes):**	716387		
	Path:	Media/Phone/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210604-080359_Signal.jpg	**Created:**	2021-06-04 08:03:59		
	MD5:	eed0f38a4823e1837f5d0f050834a1e2	**Source file**	Media/Phone/DCIM/Screenshots/Screenshot_20210604-080359_Signal.jpg : 0x0 (Size: 716387 bytes)		
			Meta Data:			
			Capture Time:	2021-06-04 08:03:59		
			Orientation:	0		


08:03
36%
xnationx
1m
Start
Betala & överföra
Konto & kort
Fonder & värdepapper
Valutahandel
Vi har tagit emot dina uppdrag
Hantera risker vid affärer med utlandet
Affärer med utlandet kan innebära en viss risk. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att minska dessa risker?
Läs mer om utlandsaffärer
SEPA-betalningar i euro från: 5766 10 080 25
Mottagare
Datum
Valuta
Belopp
Vincent addison-smith 2021-06-04 EUR 14.550,00
Josef shahidi 2021-06-04 EUR 14.395,00
Patrik skantz 2021-06-04 EUR 14.615,00
Madeleine elgaard 2021-06-04 EUR 14.495,00
Rokheya aisha tegenborg 2021-06-04 EUR 14.488,00
Marilyne ntumba mabambu 2021-06-04 EUR 14.412,00
Gino berg 2021-06-04 EUR 14.400,00
Josef nusrat alexander awan 2021-06-04 EUR 14.450,00
Hamed ezat 2021-06-04 EUR 14.500,00
Abdiwahid hussein 2021-06-04 EUR 14.610,00
Bade taikon 2021-06-04 EUR 14.399,00
Yousif louay yousif 2021-06-04 EUR 14.415,00
Tenin kone 2021-06-04 EUR 14.505,00
Emil vilander 2021-06-04 EUR 14.448,00
Gå vidare
Inrikes kommande händelser

Polisen

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-21	19:05

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hämtad från mobiltelefon med beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1.

Extraction Report - Cellebrite Reports

Cellebrite
www.cellebrite.com

Data Files (15)

Images (15)

#	File Info		Additional file info		Thumbnail	Deleted
1	Name: Path: MD5:	signal-2021-06-04-122102 (1).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (1).jpeg 4c61c4a467e1ff4049d5d0b6746cf167	Size (bytes): Created: Source file	52568 2021-06-04 12:28:00 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (1).jpeg : 0x0 (Size: 52568 bytes)		
2	Name: Path: MD5:	signal-2021-06-04-122102 (10).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (10).jpeg 055e88b621df06e67a2df255538b306c	Size (bytes): Created: Source file	59041 2021-06-04 12:28:01 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (10).jpeg : 0x0 (Size: 59041 bytes)		
3	Name: Path: MD5:	signal-2021-06-04-122102 (11).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (11).jpeg b30701d7dc13ccdf1f6617260c0a91f3	Size (bytes): Created: Source file	51500 2021-06-04 12:28:01 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (11).jpeg : 0x0 (Size: 51500 bytes)		
4	Name: Path: MD5:	signal-2021-06-04-122102 (12).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (12).jpeg 5d825df7c633ab5989edd927902f67aa	Size (bytes): Created: Source file	46059 2021-06-04 12:28:01 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (12).jpeg : 0x0 (Size: 46059 bytes)		
5	Name: Path: MD5:	signal-2021-06-04-122102 (13).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (13).jpeg da2538f5716be380ca8ee84ecc840145	Size (bytes): Created: Source file	57489 2021-06-04 12:28:01 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (13).jpeg : 0x0 (Size: 57489 bytes)		
6	Name: Path: MD5:	signal-2021-06-04-122102 (14).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (14).jpeg 7cbc24a7b4de1c6cd9b6b0f87a4870e5	Size (bytes): Created: Source file	69130 2021-06-04 12:28:01 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (14).jpeg : 0x0 (Size: 69130 bytes)		
7	Name: Path: MD5:	signal-2021-06-04-122102 (2).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (2).jpeg 4206a85c5f4f983aa1528ec69f414e97	Size (bytes): Created: Source file	51941 2021-06-04 12:28:00 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (2).jpeg : 0x0 (Size: 51941 bytes)		
8	Name: Path: MD5:	signal-2021-06-04-122102 (3).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (3).jpeg 2460972ecb25550e2e6affdfa2acfa07	Size (bytes): Created: Source file	50836 2021-06-04 12:28:00 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (3).jpeg : 0x0 (Size: 50836 bytes)		
9	Name: Path: MD5:	signal-2021-06-04-122102 (4).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (4).jpeg acf97d6d784ac16a2d5819c4d7e29f23	Size (bytes): Created: Source file	55636 2021-06-04 12:28:00 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (4).jpeg : 0x0 (Size: 55636 bytes)		
10	Name: Path: MD5:	signal-2021-06-04-122102 (5).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (5).jpeg 1c1438745a0cb9727a9405ffc25988ff	Size (bytes): Created: Source file	51100 2021-06-04 12:28:00 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (5).jpeg : 0x0 (Size: 51100 bytes)		
11	Name: Path: MD5:	signal-2021-06-04-122102 (6).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (6).jpeg 0a6e1073181e9052ef9772e50c3407b6	Size (bytes): Created: Source file	56234 2021-06-04 12:28:00 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (6).jpeg : 0x0 (Size: 56234 bytes)		

12	**Name:** **Path:** **MD5:**	signal-2021-06-04-122102 (7).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (7).jpeg ee4771c54dd1df41c81e54e12c9c1270	**Size (bytes):** **Created:** **Source file**	49233 2021-06-04 12:28:00 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (7).jpeg : 0x0 (Size: 49233 bytes)		
13	**Name:** **Path:** **MD5:**	signal-2021-06-04-122102 (8).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (8).jpeg fe886f1d56c485e6df40527c1a53695f	**Size (bytes):** **Created:** **Source file**	52794 2021-06-04 12:28:00 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (8).jpeg : 0x0 (Size: 52794 bytes)		
14	**Name:** **Path:** **MD5:**	signal-2021-06-04-122102 (9).jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (9).jpeg 969b3c698580aa7cec1ffe70cd398fa7	**Size (bytes):** **Created:** **Source file**	55351 2021-06-04 12:28:01 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102 (9).jpeg : 0x0 (Size: 55351 bytes)		
15	**Name:** **Path:** **MD5:**	signal-2021-06-04-122102.jpeg Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102.jpeg b3a10bd47dcc3cc7e2f9684f4c5b4cd6	**Size (bytes):** **Created:** **Source file**	80056 2021-06-04 12:28:00 Media/Phone/Pictures/signal-2021-06-04-122102.jpeg : 0x0 (Size: 80056 bytes)		

UTRÄKNING REVO 06/04

F&O

Emil

IN +14.45k

Net: 13,465 EUR

Vi 50% = 6,732 EUR

Ni 50% = 6,732 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21 2609

Tenin

IN +14.5k

Net: 13,518 EUR

Vi 50% = 6,759 EUR

Ni 50% = 6,759 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Yousif

IN +14.4k

Net: 13,434 EUR

Vi 50% = 6,717 EUR

Ni 50% = 6,717 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Bade

IN +14.4k

Net: 13,419 EUR

Vi 50% = 6,710 EUR

Ni 50% = 6,710 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Abdiwahid

IN +14.6k

Net: 13,616 EUR

Vi 50% = 6,808 EUR

Ni 50% = 6,808 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Hamed

IN +14.5k

Net: 13,514 EUR

Vi 50% = 6,757 EUR

Ni 50% = 6,757 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Josef Nusrat

IN +14.45k

Net: 13,467 EUR

Vi 50% = 6,733 EUR

Ni 50% = 6,733 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Gino

IN +14.4k

Net: 13,420 EUR

Vi 50% = 6,710 EUR

Ni 50% = 6,710 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Marilyne

IN +14.4k

Net: 13,430 EUR

Vi 50% = 6,715 EUR

Ni 50% = 6,715 EUR

Rokheya

IN +14,488

Net: 13,500 EUR

Vi 50% = 6,750 EUR

Ni 50% = 6,750 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Madeleine

IN +14,495 EUR

Net: 13,510 EUR

Vi 50% = 6,755 EUR

Ni 50% = 6,755 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Patrik

IN +14.6k

Net: 13,620 EUR

Vi 50% = 6,810 EUR

Ni 50% = 6,810 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Vincent

IN +14,550

Net: 13,560 EUR

Vi 50% = 6,780 EUR

Ni 50% = 6,780 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Josef Shahi

IN +14,395

Net: 13,416 EUR

Vi 50% = 6,708 EUR

Ni 50% = 6,708 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

GRAND TOT: 188,899 EUR

Vi 50% = 94,449 EUR

Ni 50% = 94,449 EUR

Tömningsmaterial - Sammanställning penningtvättare , 2021-12-21 19:05 diarienr: 5000-K661048-21

Polisen

Jämförelsebilder med ED

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K661048-21

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2021-12-17	09:19

Involverad personal	Funktion
Evelina Broberg	Uppgiftslämnare

Kassa 2
06-01-2021 11:33:05

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Slagningar i RES	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör
Grovt bedrägeri m.m

Underrättad om misstanke
Ja

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Douglas Norking	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sandra Djukic	2021-09-15	14:14	14:37

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Norrmalm	RB 24:8	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Osama Shebani informeras om sina rättigheter enligt FUK 12

Osama Shebani informeras om att förhöret kommer spelas in.

Osama uppger att han önskar försvarare Douglas Norking som offentlig försvarare. I det fall Douglas inte kan önskar han Jesper Montan.

Förhörsledarens frågor och noteringar skrivs med kursiv stil. Osamas svar skrivs med normal stil.

Förstår du dina rättigheter?
Ja. Jag kommer inte uttala mig eller yttra mig om misstankarna utan enbart lyssna.

Du kommer delges de misstankar som föranlett dagens gripande. Du kommer vid ett senare tillfälle att ges möjlighet att kommentera brotten vidare när din försvarare är närvarande.

5000-K344431-21
Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 25 mars 2021 till 26 mars 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt BankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 2 372 094 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 2 372 094 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Förstår du misstanken?
Jag förstår det nu. Ingenting jag känner till. Jag visste om att det var något kickat, grovt bedrägeri tänkte jag att det inte kan vara jag med min lilla haschbit i fickan. Men jag förstår det du sa.

5000-K550002-21
Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 4 maj 2021 till 6 maj 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara bankens IT-avdelning, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt BankID på bedragarens enhet. Därefter har det från målsägandes företags skattekonto genomförts flertalet överföringar om ett värde av 516 295 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 516 295 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Förstår du misstanken?
Jag förstår. Jag har ingenting med detta att göra, jag förstår ingenting alls. Jag har inte hört något liknande.

5000-K583359-21
Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 20 maj 2021 till 21 maj 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder samt ladda ned applikationen Teamviewer, vilket möjliggör skapandet av ett nytt BankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 7 600 000 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 7 600 000 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.
Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov

eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Förstår du misstanken?
Ni har helt fel person sittandes här. Helt seriöst. Jag hoppas ni tar reda på det snabbt för jag ska inte vara här.

Vem är rätt person då?
Jag känner inte till det här alls.

5000-K612205-21
Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 27 maj 2021 till 28 maj 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt BankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 487 596 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 487 596 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Förstår du misstanken?
Ja. Ni har helt fel person här inne. Jag har ingenting med detta att göra, jag känner inte igen det alls.

5000-K661048-21
Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 3 juni 2021 och 4 juni 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt BankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 9 100 000 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 9 100 000 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till

det sammanlagt betydande beloppet.

Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Förstår du misstanken?
Jag förstår det. Jag är bara chockad alltså. Riktigt chockad alltså.

5000-K736757-21
Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 22 juni 2021 till 23 juni 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder samt ladda ned applikationen Anydesk, vilket möjliggör skapandet av ett nytt BankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 2 300 000 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 2 300 000 SEK och tillika vinning för gärningsmännen. Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Förstår du misstanken?
Ja.

Den sammanlagda brottsvinsten för de sex brott som du har delgivits idag är 22 375 985 SEK. Har du någon kommentar till det?
Det låter helt jävla sjukt. Jag har ingenting med detta att göra. Ni har helt fel person alltså.

I samband med ditt gripande i hissen så sa du att du eventuellt visste vad detta rörde sig om, vad tänkte du på då?
Jag trodde det var något helt annat, som man har fått höra när du nämnde det med Malmö. Jag trodde det var något helt annat som det är jättemånga som blivit indragna i förhör, någon person som har, jag vet inte riktigt vad de har gjort, jag tänkte att de kanske ska förhöra massa människor för det. Lite mer som ett vittnesförhör.

Är det något du vill lägga till?
Att jag inte borde vara här och att jag vill att du ringer min mamma och säger att hon inte ska oroa sig och att vi ses snart.

Vi har som du känner till tagit saker ifrån dig i beslag. Vill du lämna kod till telefonen/telefonerna?
Det gör jag aldrig.

Gör du anspråk på telefonen?
Ja

UPPLÄST UTAN ERINRAN

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Slagningar i RES	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri m.m., se nedan	Ja

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
Ja		Douglas Norking, närvarar via telefon	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sandra Djukic	2021-09-16	13:06	14:26

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Kronoberg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Osama Shebani påminns om sina rättigheter enligt FUK 12§.

Osama Shebani informeras om att förhöret kommer spelas in.

Osama Shebani informeras om att han igår fick ta del av de misstankar som föranledde gårdagens anhållande. Försvararen har även fått ta del av misstankarna via mail.

Då Osama önskar höra misstankarna igen läser förhörsledaren upp dem

Osama informeras om att förhöret inleds med allmänna frågor, därefter kommer han att få möjlighet att kommentera de misstankar som han har blivit delgiven.

Du ska inledningsvis få berätta om dig själv.

Var bor du?
Jag har inget boende, direkt.

Var uppehåller du dig?
Det är olika. Men jag kommer inte svara på flera frågor så jag kommer lyssna bara.

Var har du uppehållit dig det senaste halvåret?
(tystnad)

Har du rest någonstans? Senaste halvåret? Du nämnde senast att du varit utomlands vid några av brottsdatumen?

(tystnad)

Vill du berätta var du har rest?
(tystnad)

Om du har rest, med vem reste du med?
(tystnad)

Har du något smeknamn?
(tystnad)

Igår nämnde du din familj, berätta om dom, jag vet att din mamma bor i Stockholm?
(tystnad)

Har du någon partner?
(tystnad)

Var har du för sysselsättning? Arbetar du? Studerar du?
(tystnad)

Vad gör du om dagarna?
(tystnad)

Har du arbetat tidigare? Var? När?
(tystnad)

När hade du senast jobb?
(tystnad)

Någon annan/mer sysselsättning?
(tystnad)

Hur försörjer du dig?
(tystnad)

Vad gör du på din fritid?
(tystnad)

Berätta vilka du umgås med.
(tystnad)

Berätta om din relation till dina vänner.
(tystnad)

Vad brukar ni göra när ni umgås?
(tystnad)

Var brukar du röra dig? Är det andra städer än Malmö och Stockholm?
(tystnad)

Hur ser din ekonomi ut?
(tystnad)

Anser du att din inkomst räcker till dina utgifter?
(tystnad)

Har du några skulder? Kronofogden, och privata?
(tystnad)

Vad har du för mejladress?
(tystnad)

Vad har du för telefonnummer?
(tystnad)

Vad har du haft för telefonnummer tidigare?
(tystnad)

Du greps med en Samsung, ny modell. Är det den telefonen du använder eller har du fler?
(tystnad)

Hur länge har du haft den telefonen?
(tystnad)

Beskriv hur du brukar din telefon.
(tystnad)

Brukar du låna ut mobiltelefonen till andra?
(tystnad)

Använder du sociala medier?
(tystnad)

Hur brukar du förvara din telefon?
(tystnad)

I vilken bank är du kund?
(tystnad)

Har du BankID?
(tystnad)

Använder du Swish?
(tystnad)

Har du några bankapplikatoner på din telefon?
(tystnad)

Allmänt om smishing/vishing
Berätta vad du känner till om telefonbedrägerier.
(tystnad)

Berätta vad du känner vet om bedrägerier, där den inledande kontakten sker via SMS. Har du hört talas om detta sätt?
(tystnad)

Detta tillvägagångssätt kallas smishingbedrägerier. Hört om det? Hört någon vän som

pratar om det?
(tystnad)

Berätta vad du känner till om spoofade nummer?
(tystnad)

Berätta vad du känner till om virtuella nummer.
(tystnad)

I den här brottsligheten har målsägande uppmanats att ringa upp ett nummer, där målsägande sedan fått kontakt med en falsk bankman, som vilselett målsägande. Numret som målsägande uppmanats att ringa upp till är ett så kallat virtuella nummer.
(tystnad)

Förhörsledaren förtydligar att virtuella telefonnummer är nummer som inte är kopplade till en fysisk telefon eller ett SIM-kort, utan istället är det ett molnbaserat telefonisystem.

Berätta vad du vet om vad som krävs för att registrera sig som kund hos de svenska storbankerna.
(tystnad)

Berätta vad du vet om vad som krävs för att skapa ett BankID.
(tystnad)

Berätta vad du vet om vad som krävs för att registrera sig som kund hos Revolut.
(tystnad)

Kryptovaluta

Berätta vad du känner till om kryptovaluta.
(tystnad)

Har du konto hos företag som handlar med kryptovaluta?
(tystnad)

Brukar du handla med kryptovaluta?
(tystnad)

Känner du till vad som krävs för att skapa konton på de olika plattformerna för kryptovaluta?
(tystnad)

Berätta vad du känner till om Coinbase.
(tystnad)

Coinbase är ett företag som tillhandahåller köp av kryptovaluta.

Osama informeras om att förhörsledaren nu kommer gå igenom misstankarna var för sig och att han kommer ges möjlighet att kommentera misstankarna.

5000-K344431-21
Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 25 mars 2021 till 26 mars 2021. Manipulationen består i att via SMS ta

kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 2 372 094 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 2 372 094 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Du delgavs även alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Vad kan du inledningsvis berätta om misstanken?
(tystnad)

Berätta hur din vardag såg ut i mars 2021.
(tystnad)

Hur försörjde du dig?
(tystnad)

Vilka umgicks du med under den här tiden?
(tystnad)

Berätta om telefonnummer +46737616852.
(tystnad)

Känner du till numret?
(tystnad). Det är mycket du säger jag inte har en aning om, jag är oskyldig och jag vill inte svara på några frågor. Det kan vi ta i rätten.

Har du hört talas om numret innan?
(tystnad)

Vi har fått ut telefonlistan för det virtuella numret (0812400714) som användes i det här bedrägeriet. I telefonlistan syns två inkommande samtal från -6852, som genomfördes några minuter innan SMS skickades ut till SEB-kunder. Samtalen misstänks vara testuppringningar, som genomförts för att kontrollera om det virtuella numret fungerar. Vad känner du till om detta?
Ingenting .

Berätta om telefonnummer +46735424273.
(tystnad)

Har du använt det numret vid något tillfälle?
(tystnad)

Enligt Swish har du haft det här numret anslutet till dig vid tiden för det här brottet.

Kommentar?
(tystnad)

Samma dag som bedrägeriet sker, samt dagen efter, kan vi se att du köper påfyllnad via Swish till nummer -6852, som användes för att testringa det virtuella numret. Hur kommer det sig att du fyller på det här numret?
Är det därför jag är misstänkt?

Bland annat.
Jag brukar fylla på till många vänner, olika personer.

Kommer du ihåg just det här tillfället då du fyllde på?
(tystnad)

Vem fyllde du på åt?
(tystnad)

Är det du som även har brukat telefonnummer -6852 för att testringa?
Jag har inte gjort något av de här sakerna som du har nämnt, och jag gör inte sådana saker.

För att vara tydlig, vad är sådana saker?
Bedrägerier, ringa folk och så vidare eller hur det går till. Jag gör inte sånt.

Berätta om Slagsta Motell.
(tystnad)

Har du varit där vid något tillfälle?
(tystnad)

Vi kan se att det fanns ett rum bokat i ditt namn där, samma dag som bedrägeriet ägde rum. Berätta om det.
(tystnad).

Kan du berätta någonting mer om den här dagen nu när du har fått den här informationen?
Jag vill inte svara på frågor, jag sitter här inne på grund av att jag har varit med fel person eller på fel plats eller liknande verkar det som. Det är jätteknepigt, så länge jag inte vet kan jag inte svara på några frågor. Jag är oskyldig till detta brott och jag har inte gjort de saker du nämner. Och jag hoppas ni tar reda på det ganska snabbt för jag ska inte vara här inne.

Var du där den här dagen?
(tystnad)

Var du där med någon?
(tystnad)

Vi kan se att ditt BankID positionerade utanför Slagsta Motell då det genomfördes en påfyllning av telefonnummer -6852 genom telefonnummer -4273, som var anslutet till ditt Swish-konto. Berätta om det.
(tystnad)

Berätta om Ebrima Saho.

(tystnad)

Vad har ni för relation?
(tystnad)

Ebrima förekommer som penningmottagare i aktuellt ärende. Vad känner du till om det?
(tystnad)

I samband med att brottet begicks, spenderades brottspengar via köp av kryptovaluta på Ebrima Sahos konto. Vid köpen positionerade hans BankID vid Slagsta Motell, där du befann dig samma dag. Berätta om det.
Jag har varit på fel ställe vid fel tidpunkt verkar det som. Som sagt, jag är oskyldig och borde inte vara här.

Betyder det att du var vid Slagsta Motell?
(tystnad)

Ebrimas BankID kopplade även upp där i samband med att du köpte påfyllningen. Kommentar?
(tystnad)

Vi kan även se att du och Erima positionerade i närheten av varandra på Liljeholmen i Stockholm då Ebrimas BankID skapades dagen innan, 2021-03-24. Berätta om det.
(tystnad)

Samma dag som bedrägeriet ägde rum, skickade du även en swishbetalning (800kr) till Ebrima. Varför får han en swish av dig?
(tystnad)

Berätta om Leoul Andebrhan.
Jag träffar jättemånga olika människor, umgås med jättemånga olika människor på jättemånga olika ställen. Jag kan inte ha koll på allting.

Vad har ni för relation?
(tystnad)

Leoul förekommer också som penningmottagare i aktuellt ärende. Vad känner du till om det?
Jag har inte gjort någonting och jag vet inte vilka de personer är eller känner igen namnen.

Dagen innan bedrägeriet, 2021-03-24, skickar du en swishbetalning (3kr) till Leuol. Berätta om det.
(tystnad)

Brukar du swisha folk du inte känner?
Det är mycket swish nuförtiden.

Men swishar du folk du inte känner?
Hälften av dom jag swishar känner jag inte.

Varför då?
Det är lite rörigt sen när swish kom till.

Hur menar du? Vad är det som blev rörigt?

Spelar ingen roll.

Men det gör faktiskt det. Du sitter anhållen och ska på häktesförhandling. Om det är någon gång det spelar roll så är det nu.
Jag är oskyldig, thats it. Det verkar som att jag har hamnat på fel ställe med fel personer. Allting låter bara så jävla sjukt och jag känner inte till någonting utav det.

I samband med det här bedrägeriet blir målsägande av med omkring 2.4 miljoner kronor. Vet du vad som hände med de här pengarna?
(tystnad)

Har du fått ta del av en del av brottsvinsten?
Jag vet inte vad du pratar om.

Utöver att penningmålvakterna som vi har nämnt, sprids pengar ut till en rad andra penningmålvakter, bland annat en person vid namn Magnus Nordström Bystedt. Berätta om Magnus Nordström Bystedt.
(tystnad)

Vad har ni för relation?
Ingen jag känner. Känner inga av dom namnen du sagt.

Efter att Magnus tar emot pengar på sitt konto från bedrägeriet, skickar Magnus vidare 29500kr till ett Revolut-konto som tillhör dig. Kommentar?
(tystnad)

Brukar du få cirka 30 000 kr av folk du inte känner?
(tystnad)

5000-K550002-21
Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 4 maj 2021 till 6 maj 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara bankens IT-avdelning, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från målsägandes företags skattekonto genomförts flertalet överföringar om ett värde av 516 295 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 516 295 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Du delgavs även alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Vad kan du inledningsvis berätta om misstanken?
(tystnad)

Berätta hur din vardag såg ut i maj 2021.
(tystnad)

Hur försörjde du dig?
(tystnad)

Vilka umgicks du med under den här tiden?
(tystnad)

Berätta om +46738938223.
(tystnad)

Har du använt telefonnumret vid något tillfälle?
Nej, jag känner inte till dom här sakerna som du pratar om, som sagt.

Telefonnumret har använts som testuppringningsnummer till det virtuella numret som brukades vid det aktuella bedrägeriet. Testuppringningarna skedde 2021-04-21, alltså ungefär två veckor innan bedrägeriet. Berätta vad du känner till om det här.
(tystnad)

2021-04-18 fylldes telefonnumret på av en David Sundqvist via Swish. Berätta om David Sundqvist.
(tystnad)

Vad har ni för relation till varandra?
(tystnad)

I din samtalslista som vi har begärt ut för telefonnummer -4273, som vi kopplar till dig, syns kontakt med David Sundqvist både 2021-04-01 och 2021-04-05. Kontakten med David sker till samma nummer som David använde för att fylla på testuppringningsnumret. Har du någon kommentar till det?
Inget jag känner till, det är kanske någon i min omgivning om att tanka eller något liknande. För jag känner inte till namnen.

Så jag förstår dig rätt så är det inte du som har ringt David Sundqvist från din telefon 1 april och 5e april?
Ingen aning.

I samband med att David fyller på testuppringningsnumret, positionerar han och ditt BankID i närheten av varandra vid Tulegatan/Odengatan i Stockholm. Hur kommer detta sig?
(tystnad)

Genomförde David Sundqvist påfyllningen på uppdrag av dig?
Jag har inte gjort något sådant, det verkar som att jag har varit på fel ställe, fel folk och jag brukar vara väldigt hjälpsam som person. Sen vad det har till för avsikt har jag ingen aning.

Om inte du gav honom uppdraget, vet du vem var det då? Berätta.
Inget jag känner till.

Utöver David Sundqvist, som fyller på ett testuppringningsnummer, förekommer tre penningmålvakter i ärendet. 2021-05-06 klockan 12:42 positionerade en av penningmålvakterna, Lucas Jedmos, BankID vid Sankt Eriksgatan i Kungsholmen, samtidigt som målvakten skickade vidare pengar från bedrägeriet via Swish. I närtid till omsättningen

av brottsvinsten kopplar telefonnummer +46769170819, som vi kopplar till dig, upp på samma adress. Vad har du för förklaring till det här?
Jag rör mig ganska mycket och träffar ganska många olika människor. Jag har ganska många vänner.

VI kan även se att dagen efter, 2021-05-07, kan vi även se att du genomför ett samtalsförsök till penningmålvaktens anslutna swishnummer.
(tystnad)

I samband med det här bedrägeriet blir målsägande av med omkring en halv miljon kronor. Vet du vad som hände med de här pengarna?
(tystnad)

Har du fått ta del av en del av brottsvinsten?
(tystnad)

5000-K583359-21
Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 20 maj 2021 till 21 maj 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder samt ladda ned applikationen Teamviewer, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 7 600 000 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 7 600 000 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Vad kan du inledningsvis berätta om misstanken?
(tystnad)

Berätta om telefonnummer +46812410448.
(tystnad)

Känner du till numret?
(tystnad)

Telefonnumret användes som virtuellt nummer i aktuellt bedrägeri. Vi har fått ut telefonlistan för det virtuella numret. I telefonlistan syns ett inkommande samtal 2021-04-22 från telefonnummer 0819, som vi kopplar till dig. Berätta om det.
Det verkar som att någon har utnyttjat mig ganska mycket utan att jag märkt av vad som pågår. Men jag har aldrig gjort sådana här saker. Jag ringer inte och lurar människor.

Kan du tänka dig vem det är som har utnyttjat dig?
Det vill jag jättegärna själv veta.

Vi uppfattar att detta är en testuppringning, då samtalet sker samma dag som numret aktiverades. Samtalet är även det första som genomförs till det virtuella numret sedan det aktiverades. Kommentar?
(tystnad)

Hur kommer det sig att ett telefonnummer som vi kopplar till dig dyker upp på telefonlistan för det virtuella numret?
Det händer ganska ofta att folk vill använda min mobil till att ringa något samtal eller liknande. Men jag har inte utfört något sådant bedrägeri.

Är det du som genomför testuppringningen?
Jag har aldrig gjort något sådant i hela mitt liv.

Om inte du, vem?
Det undrar jag med.

I samtalslistan för telefonnummer -0819 syns samma dag samtal till en familjemedlem till dig. Hur kommer detta sig?
(tystnad)

Det virtuella numret aktiverades 2021-04-22 på en person vid namn Cherie Karlsson. Berätta om Cherie Karlsson.
Ingen jag känner.

Två dagar innan numret aktiverades, syns en utgående betalning på din swishrapport till Cherie Karlsson Samuelsson. Berätta om det.
Inget jag känner till.

Betalade du henne för att hon skulle stå som brukare till numret i fråga?
Det verkar mer som att folk har utnyttjat mig ordentligt utan att jag har vetat om det här.

Om inte, vad gällde betalningen (40kr)?
Ingen aning.

Cherie Karlsson Samuelsson syns även som motpart 2021-04-21 i samtalslistan för telefonnummer 0819, som vi kopplar till dig. Kommentar?
(tystnad)

I telefonlistan syns även testuppringningar från telefonnummer -8223, som vi nämnde i det tidigare ärendet, vilket David Sundqvist fyllde på. Kommentar?
(tystnad)

I samband med det här bedrägeriet blir målsägande av med omkring 7.6 miljoner kronor. Vet du vad som hände med de här pengarna?
(tystnad)

Har du fått ta del av en del av brottsvinsten?
(tystnad)

5000-K612205-21

Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 27 maj 2021 till 28 maj 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 487 596 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 487 596 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Vad kan du inledningsvis berätta om misstanken?
(tystnad)

Under utredningens gång har vi haft hemlig avlyssning på telefoner/telefonnummer som vi har kunnat koppla till dig. Du kommer i ett senare skede få mer information om det här.

2021-05-27 hördes ett samtal från telefonnummer -0819 där du pratade med en man, som sedan identifierats som penningmålvakt i aktuellt ärende. Hans namn är Alexander Ginsby. Berätta om det här samtalet.
(tystnad)

Vad är din relation till Alexander Ginsby?
Ingen jag känner.

Du har ju uppenbarligen telefonkontakt med Alexander?
(tystnad)

Hur kommer det sig att du har kontakt med en person som tar emot pengar som härrör från aktuellt brott, i så nära anslutning till brottstillfället?
Jag känner inte honom… vad är det jag säger till honom? Vad pratar vi om?

I samtalet sade du till Alexander Ginsby att han hade glömt sin legitimation, varpå han svarade att han skulle komma ner och att han precis hade skapat ett nytt konto. Under tiden för samtalet kopplade telefonnummer -0819 upp mot master till en parallellgata där Alexander Ginsby är folkbokförd. Berätta om det här.
Inget jag känner till.

Vad var det för konton?
Ingen aning.

Vad användes Alexanders legitimation till?
Ingen aning för jag känner inte till namnet. Kanske någon i min omgivning.

Samma dag som träffen ägde rum skapades det konton i Alexanders namn hos Revolut och

Coinbase, där han dagen efter tog emot och spenderade målsägandes pengar. Hur kommer det här sig?
(tystnad)

Var du med när kontona skapades?
(tystnad)

Vad var syftet med er träff?
(tystnad)

I samband med det här bedrägeriet blir målsägande av med omkring en halv miljon kronor. Vet du vad som hände med de här pengarna?
(tystnad)

Fick du ta del av delar av brottsvinsten?
(tystnad)

5000-K661048-21
Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 3 juni 2021 och 4 juni 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 9 100 000 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 9 100 000 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Vad kan du inledningsvis berätta om misstanken?
Det låter bara så sjukt alltihop. Jag har många olika vänner och rör på mig ganska mycket.

Det är därför jag ställt frågor om vad du har för vänner och var du rör dig?
Helt olika.

Berätta hur din vardag såg ut i juni 2021.
(tystnad)

Hur försörjde du dig?
(tystnad)

Vilka umgicks du med under den här tiden?
(tystnad)

2021-06-01 stoppades du i en fordonskontroll på Folkparken i Handen. Berätta om det.

(tystnad)

Vem var du tillsammans med vid tillfället?
(tystnad)

Kommer du ihåg om någonting anträffades i bilen i samband med kontrollen?
(tystnad)

Vi vet nämligen att en väska innehållandes sex mobiltelefoner anträffades. En av telefonerna har identifierats tillhöra en av penningmålvakterna i det här ärendet, Vincent Addison Smith. Berätta om det.
Inte mina mobiltelefoner.

Vems var det då?
Jag talar för mig själv.

Vem är Vincent?
Ingen aning

Varför anträffades Vincents telefon i en väska i bilen?
Ingen aning

I Vincents telefon fanns bland annat Revolut och kryptovalutsappar installerade, där även konton skapats i Vincents namn. Två dagar senare tog Vincent emot pengar från aktuellt bedrägeri på sitt Revolut-konto, som sedan spenderades genom köp av kryptovaluta. Detta är ett återkommande drag i den här brottsligheten. Vad kan du berätta om det här?
(tystnad)

Tog Vincent emot pengarna på uppdrag av dig?
(tystnad)

Om inte, vem?
(tystnad)

I samband med det här bedrägeriet blir målsägande av med omkring en 9.1 miljoner kronor. Vet du vad som hände med de här pengarna?
(tystnad)

Fick du ta del av delar av brottsvinsten?
(tystnad)

5000-K736757-21
Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 22 juni 2021 till 23 juni 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder samt ladda ned applikationen Anydesk, vilket möjliggör skapandet av ett nytt BankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 2 300 000 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört

ekonomisk skada för målsägande med 2 300 000 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Vad kan du inledningsvis berätta om misstanken?
(tystnad)

Berätta om telefonnummer +46812400268.
(tystnad)

Känner du till numret?
(tystnad)

Förhöret pausas 14.12
Förhöret återupptas 14.13

Telefonnumret användes som virtuellt nummer i aktuellt bedrägeri. Vi har fått ut information från företaget som tillhandahåller numret, om att det aktiverade 2021-05-26 kl. 23.46 via en IP-adress, som är registrerad på en kvinna som är boende på en adress i Hammarby Sjöstad, Matilda Gussing. Vad vet du om det?
(tystnad)

Vem är Matilda Gussing?
(tystnad)

Vad har du för relation till henne?
Ingen jag känner

Samma kväll, 2021-05-27 kl. 00:55, kopplar telefonnummer -0819 (som vi kopplar till dig) upp mot master i Hammarby Sjöstad, ungefär fem minuters körväg från hennes adress. Berätta om det.
(tystnad)

Vad gjorde du i Hammarby Sjöstad?
Ingen aning, jag brukar vara i Hammarby Sjöstad. Men jag känner inte det namnet.

Var i Hammarby Sjöstad brukar du vara?
Lite olika

Som exempelvis?
(tystnad)

Träffade du Matilda Gussing aktuell kväll?
(tystnad)

Var du med i aktiverandet av det virtuella numret?
(tystnad)

Om inte, gjorde hon det på uppdrag av dig?
Jag gör inte sånt… som sagt.

I samband med det här bedrägeriet blir målsägande av med omkring 2.3 miljoner kronor. Vet du vad som hände med de här pengarna?
Ingen aning.

Fick du ta del av delar av brottsvinsten?
(tystnad)

Avslutning:
Sammanfattningsvis, vad är din inställning till aktuella brott?
Att ni har fel person frihetsberövad.

Finns det något du vill tillägga eller förtydliga?
Ingenting.

Försvararen uppger att han ej har något att tillägga.

De svar Osama har gett har lästs upp utan erinran.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri m.m.	Ja

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Douglas Norking	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sandra Djukic	2021-10-01	09:48	10:52

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Kronoberg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Osama Shebani informeras om sina rättigheter enligt FUK 12.

Osama Shebani informeras om att förhöret kommer spelas in.

Förhörsledarens frågor är markerade i kursiv stil, misstänkts svar är markerade i normal stil.

Inledning

Osama Shebani informeras om att han tidigare blivit delgiven sex stycken misstankar/brott, samtliga gällande grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri, för en sammanlagd brottsvinst av 22 375 985 SEK. Han har tidigare fått möjligheten att kommentera misstankarna, vilket han återigen idag ges möjlighet.

Finns det inledningsvis någonting du vill berätta gällande de misstankar som du har delgivits?
Nej, jag har inget att säga, bara att fortsätta.

Under häktningsförhandlingen fick du också förklarat för dig vilken roll vi menar att du har haft i den här brottsligheten. För att förtydliga ytterligare så tror vi inte att du har varit delaktig i uppringningen av målsägandena, utan snarare varit den som ordnat fram och hanterat penningmålvakter som har tagit emot pengar från de grova bedrägerierna. Vi menar dock att du har gjort det gemensamt och i samförstånd med andra och att din roll har möjliggjort att bedrägerierna har kunnat fullbordas.

I det här förhöret kommer vi inrikta oss på ärendet som du delgavs först, det vill säga 5000-K344431-21.

Koppling till teleadress (IMEI -4589 & nr -0819)

Vid gripandet den 15 september 2021 anträffades du med en telefon i din hand (FL:s anteckning IMEI 35839868094589-2). Berätta om den telefonen.
Jag har ingenting att säga.

Är det din telefon?
(Inget svar)

Hur länge har du haft den?
(Inget svar)

Du berättade även under det förra förhöret att du gör anspråk på telefonen i fråga.
Ja.

Varför gör du det om det inte är din?
Inget svar

Berätta om telefonnumret som satt i telefonen.
(Inget svar)

Enligt abonnentförfrågan och uppgifter från den hemliga avlyssningen, satt telefonnummer +46769170819 i telefonen (FL:s anteckning IMEI 35839868094589-2) vid gripandet. Är det ditt telefonnummer?
(Inget svar)

Har du använt dig av det vid något tillfälle?
(Inget svar)

Telefonnumret är registrerat på dig på Swish och andra tjänster, vilket gör att vi kopplar numret till dig.
(Inget svar)

Du har även hörts prata i telefonen regelbundet under den hemliga avlyssningen som vi har haft. I telefonlistan syns även frekventa kontakter med familjemedlemmar till dig. Kommentar?
Nej

Innehåll i mobiltelefon -0819
Vill du berätta vad som finns i telefonen? För så här är det, vi är inne i telefonen, vi har tömt hela telefonen och håller på att gå igenom den. Det betyder alla bilder, textmeddelanden, ljudklipp, snapchat, whatsapp, signal, rubb och stubb. Vi kommer framöver gå igenom vad som påträffats i den som vi bedömer är av relevans för utredningen. Men nu får du en chans att berätta vad vi kommer hitta i den telefonen, om du vill föregå det. Istället för att konfronteras mot det. Är det en möjlighet du vill ta.
(Inget svar)

Du berättade i det tidigare förhöret att du sitter här på grund av att du varit på fel plats vid fel tidpunkt. Berätta mer om det.
(Inget svar)

Vad menar du med det?
(Inget svar)

Du nämnde det bland annat i samband med att du fick information om Ebrima Saho. Berätta

mer om det.
Jag sa att det verkar som att jag har varit på fel plats eller liknande. Det är precis som jag har sagt i mitt förra förhör.

Och då undrar jag vad du menar med det, så vi förstår varandra?
Jag menar som jag säger, jag har inte gjort dom här sakerna.

Återigen, vad har du för relation till Ebrima Saho?
Jag vet inte vem det är.

Förhörsledaren förevisar en bild tagen från Osamas mobiltelefon (se bilaga 1). Berätta om bilden.
Det är inte jag som har gjort den bilden.

Vem är det som har gjort den?
Jag vet inte.

Har du sett bilden tidigare?
Inte vad jag minns.

Hur kommer det sig att den bilden som du påstår att du inte gjort finns på din telefon?
Jag får massa olika bilder ibland, lite olika screen shots ibland. Jag har inte gjort den här bilden, jag har inte skapat den här bilden.

Och varför har du fått den? Varför tror någon att du skulle ha intresse av den?
(Inget svar)

Vad föreställer bilden?
(Inget svar)

Utifrån bilden ser det ut att vara en anteckning. Är det du som har skrivit anteckningen?
Som sagt, jag har inte gjort den här bilden.

Om det inte är du, vem är det då? Är det att du inte vet eller att du inte vill berätta, för det är två helt olika saker.
(Inget svar)

Bilden hittades som en skärmdump i den telefonen som du greps med. Är det du som har tagit skärmdumpen?
Inte vad jag minns.

Vad var syftet med skärmdumpen?
(Inget svar)

Skulle den skickas till någon?
(Inget svar)

Enligt informationen i telefonen togs skärmdumpen 2021-03-26 kl. 00:39, alltså dagen efter bedrägeriet där målsägande förlorade omkring 2,4 miljoner kronor. Kommentar?
(Inget svar)

Om det inte var du som tog bilden, vem var det då? Varför har du den här bilden på telefonen?
(Inget svar)

Förhörsledaren förevisar bild på Ebrimas kontoutdrag (se bilaga 2). Berätta vad du ser.

Förhörsledaren ber Osama jämföra anteckningen (bilaga 1) mot Ebrimas kontoutdrag (bilaga 2). Kommentar?
Jag har inte med det att göra.

Jag hör det, men du måste säga mer än så.
(Inget svar)

För som det är nu ser det inte så bra ut.

Advokat: För vem?
För dig… för din telefon är full av sådant här material, det var därför jag erbjöd dig chansen att berätta vad vi kommer hitta, att föregå det vi kommer visa dig.
Som sagt, jag har inte med det att göra

Beloppen som återfinns i anteckningen stämmer överens med hur brottspengar spenderades från Ebrimas konto i samband med brottet. Varför har du en skärmdump på en bild på en person du inte påstår dig känna, en bild på den personens kontoförehavanden för pengar som kommer från ett bedrägeri.
(Inget svar)

Du fick även frågan förra gången om vad du har för relation till Leoul Andebrhan. Vill du berätta om det idag?
Känner inte honom, vet inte vem det är.

Förhörsledaren förevisar en bild tagen från Osamas mobiltelefon (se bilaga 3). Berätta om bilden.
(Inget svar)

Vad föreställer bilden?
(Inget svar)

Utifrån bilden ser det ut att vara en anteckning. Är det du som har skrivit anteckningen?
Nej.

Vet du hur ersättningsanspråk fungerar?
Nej.

Förhörsledaren förklarar hur ersättningsanspråk fungerar och att vid eventuell dom så kan tingsrätten besluta om att den misstänkta ska betala tillbaka det belopp som målsägande förlorat. I det fall det är flera misstänkta så delar man på beloppet som ska betalas tillbaka.

Därför frågar jag dig, vem är det som har skrivit anteckningen?
Jag talar för mig själv.

Bilden hittades som en skärmdump i den telefonen som du greps med. Är det du som har tagit skärmdumpen?
(Inget svar)

Skulle den skickas till någon? Vad var syftet med den?
(Inget svar)

Enligt informationen i telefonen togs skärmdumpen 2021-03-26 kl. 00:39, alltså dagen efter bedrägeriet där målsägande förlorade omkring 2,4 miljoner kronor. Kommentar?
Jag har ingenting med det att göra.

Vem har med det att göra då?
Jag talar för mig själv som sagt.

Varför?
Så är det bara.

Varför har du den här bilden på telefonen?
Inget jag kommer ihåg.

Berätta om innehållet på den anteckning som skärmdumpats.
(Inget svar)

Förhörsledaren förevisar bild på Leouls kontoutdrag (se bilaga 4).
Förhörsledaren ber Osama jämföra anteckningen (bilaga 3) mot Leouls kontoutdrag (bilaga 4). Kommentar?
(Inget svar)

Beloppen som återfinns i anteckningen stämmer överens med hur brottspengar spenderades från Leouls konto i samband med brottet. Hur kommer det sig?
Får du fråga dom.

Vilka är dom?
Som har begått det här brottet.

Och vilka är det då?
Jag talar för mig själv som sagt.

Då blir det svårt att fråga dom.
Jag menar att du inte kan fråga mig.

Berätta om mejladressen "osse.gozi@gmail.com".
(Inget svar)

Är det din mejladress?
(Inget svar)

Enligt Polisens system angav du den mejladressen vid din senaste passansökan från förra året. Det finns även bokade flygresor i ditt namn med den mejladressen. Kan vi utgå från att det är din mailadress?
(Inget svar)

De pengarna som gick till Revolut enligt Leouls kontoutdrag, skickades sedan vidare till ett Coinbase-konto tillhörande Leoul. Vid skapandet av kontot angavs mejladressen "osse.gozi@hotmail.com" som Leouls kontaktuppgift. Hur kommer det sig?
Jag vet inte, antagligen någon som behövt en mailadress.

Vem varför använda din?
Jag brukar vara mycket hjälpsam.

Men du sa att du inte kände Leoul?
Jag känner inte Leoul.

Betyder detta att du hjälpt Leoul men inte känner honom eller hjälpt någon annan?
Jag har aldrig hjälpt någon Leoul, jag känner igen Leoul.

Men varför skulle Leoul använda din mailadress?
Ingen aning.

Var det du som skapade Leouls Coinbase-konto?
Jag känner ingen Leoul.

Berätta om Adelina Konxheli.
Ingen jag känner.

Om inte du känner henne, vem gör det då?
Ingen aning.

Adelina är en av alla penningmålvakter i ärendet från 2021-03-25.

Förhörsledaren förevisar en annan bild från Osamas telefon (som föreställer bild på Adelinas penningbeslag, se bilaga 5). Berätta om bilden.
Jag har ingenting med det att göra, kanske en vän som begärt eller vidarebefordrat. Hur den hamnat där vet jag inte.

Varför har du den här bilden på din telefon?
(Inget svar)

Du säger att det kanske är en vän som vidarebefordrat den, vilken vän då?
Jag talar för mig själv.

Hur tog du emot bilden?
Känner inte igen bilden.

Om inte du känner Adelina, varför har du en bild gällande Adelinas penningbeslag?
Ingen aning.

Förhörsledaren förevisar en bild från Osamas telefon (som föreställer SMS från Polisen till Adelina, se bilaga 6). Berätta om bilden.
Hon har inte skickat den till mig, jag känner inte henne. Hon har skickat den som en screenshot, det gäller nog någon annan.

Hur menar du att det gäller någon annan?
Något som har vidarebefordrats eller liknande, jag vet inte. Kanske någon som bett mig vidarebefordra eller skicka till någon, eller så har någon hållit i min mobil.

Varför har du den här bilden på din telefon?
Ingen aning. Inget jag tittat noga på. Många olika bilder kan ha hamnat i min mobil av olika anledningar.

Som vilka anledningar?
Allt möjligt.

Nu är du lite diffus.
Men så är det.

Vill du utveckla?
Det har jag redan gjort.

Nja, inte så att jag förstår, jag kanske är lite trög
Det har jag redan gjort för en liten stund sen.

Förhöret pausas: 10.25
Förhöret återupptas: 10.31

Bilden togs enligt din telefon 2021-05-05.

När vi har jämfört era telefonlistor så har vi hittat en gemensam kontakt, som ni båda hade kontakt med 2021-05-05. Berätta om det.
(inget svar)

Vad kan du berätta om telefonnummer +46722659598?
(inget svar)

Vems telefonnummer är det?
(inget svar)

Telefonnumret som jag läste upp tillhör den gemensamma kontakten som jag har hänvisat till. Vem har ni båda kontakt med den här dagen?
Jag vet inte.

Samma kontakt syns som motpart på Adelinas telefonlista den dagen som hon tar emot pengar, samt andra datum som Polisen har varit i kontakt med henne. Någon kommentar till det?
Inget jag känner till.

Tycker inte du att det är ett väldigt sammanträffande att ni pratar med samma person, samma dag som det finns en bild på Adelinas penningbeslag och SMS i din telefon?
Det verkar som att jag varit med fel folk vid fel tidpunkt. Det är inte bara jag som ringer från min mobil och använder den.

Vi måste få hjälp att förstå varför det ser ut på det här sättet.
Jag vet inte, det är många olika slags människor man färdas med och träffar. Det är folk från en helt annan stad.

Har det hänt eller kan det ha hänt att du lånat ut din mobil?
Det har hänt flera gånger.

I det tidigare förhöret berättade du att någon annan kan ha använt din telefon. Vilken telefon syftar du på då? Är det den togs du med?
Alla jag har haft, om någon vill låna den säger inte jag nej. Man vet inte alltid vad det handlar om eller hur allvarligt det är.

För att vara säkra på att vi pratar om samma sak, den telefon greps med och som togs i

beslag och som vi har ställt frågor om, har du lånat ut den telefonen.
Det har hänt.

Hur brukar det se ut när någon lånar din telefon?
Det är helt olika.

Ge mig exempel?
Att någon behöver låna mobilen för någonting, jag vet inte vad det kan vara, det kan vara olika i olika sammanhang.

Om någon vill låna telefonen, står du bredvid, eller får den personen gå iväg med den och vara borta i flera timmar?
Det beror på hur länge han behöver den, om det går snabbt så går det snabbt och behöver han ha den länge så behöver han ha den länge.

Har det uppstått situationer där du lånat ut din telefon i flera timmar?
Ja, det har uppstått, flera gånger.

Vad är det längsta du lånat ut den, timmar, dagar, veckor?
Allt från timmar till en dag. Man kanske har gett den till någon och man har gått iväg och personen gått iväg, det har hänt tidigare.

De gånger personer lånat din telefon längre stunder och du får tillbaka den, brukar du kolla vad de gjort med den?
Oftast.

Har du upptäckt något speciellt då?
(inget svar)

Något som kan ha berört det här?
(inget svar)

Och om du har det, har du konfronterat den personen då? Frågat varför du har bilder på Polis-sms, eller bild på Penningbeslag? Eller bilder på text om pengar med namn?
(inget svar)

Vem brukar låna din telefon?
(inget svar)

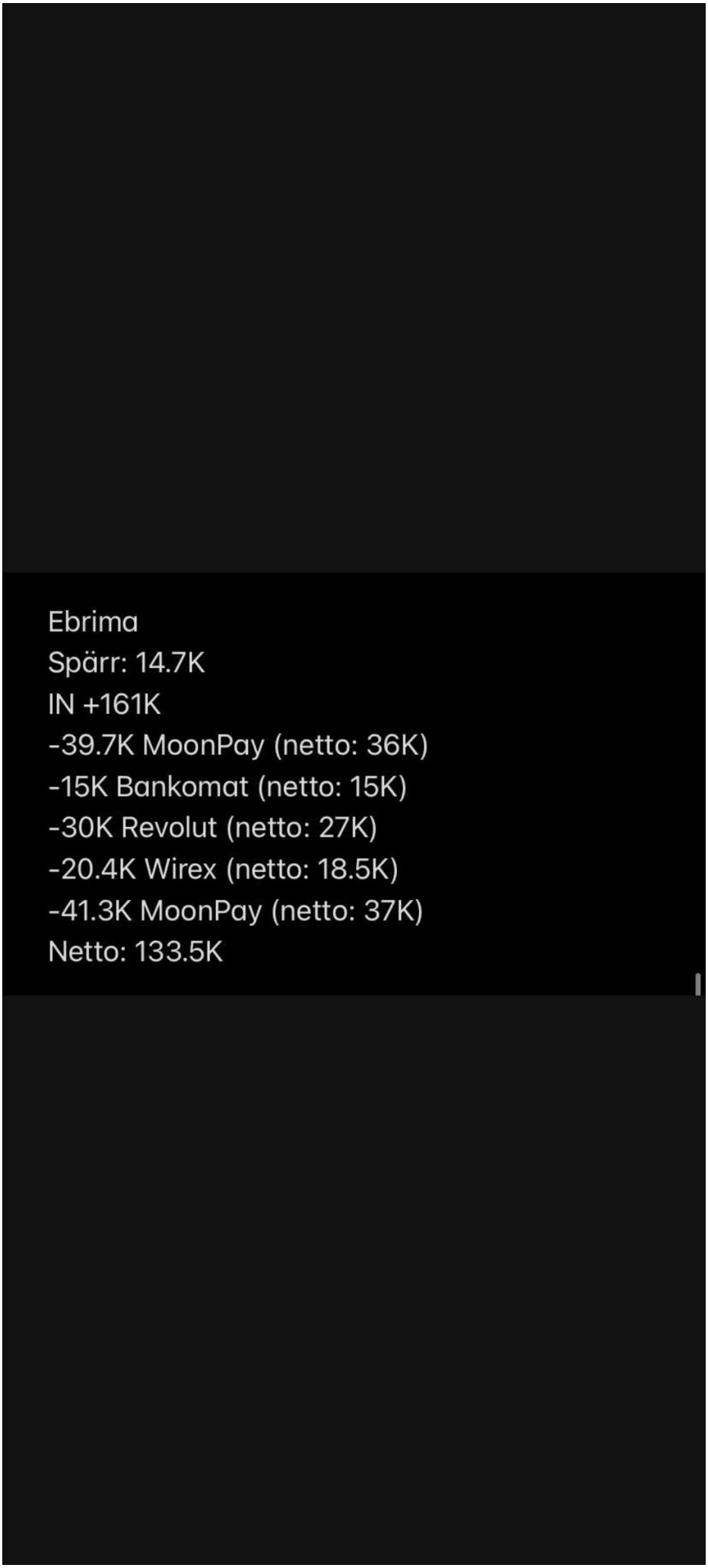
Lånar du ut den till främlingar eller bara folk du känner?
(inget svar)

Litar du på folk i din närhet så pass mycket att du inte är orolig för att de ska använda telefonen till brottslig verksamhet till exempel? För nuförtiden kan man göra mycket med en telefon, man kan tillock med beställa ett mord via en telefon?
(inget svar)

Finns det något du vill tillägga eller förtydliga efter dagens förhör?
(inget svar)

Har försvararen några frågor?
Nej.

De svar Osama har gett har lästs upp utan erinran.


Ebrima
Spärr: 14.7K
IN +161K
-39.7K MoonPay (netto: 36K)
-15K Bankomat (netto: 15K)
-30K Revolut (netto: 27K)
-20.4K Wirex (netto: 18.5K)
-41.3K MoonPay (netto: 37K)
Netto: 133.5K

Namn: EBRIMA SAHO, 021002-2836

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-11

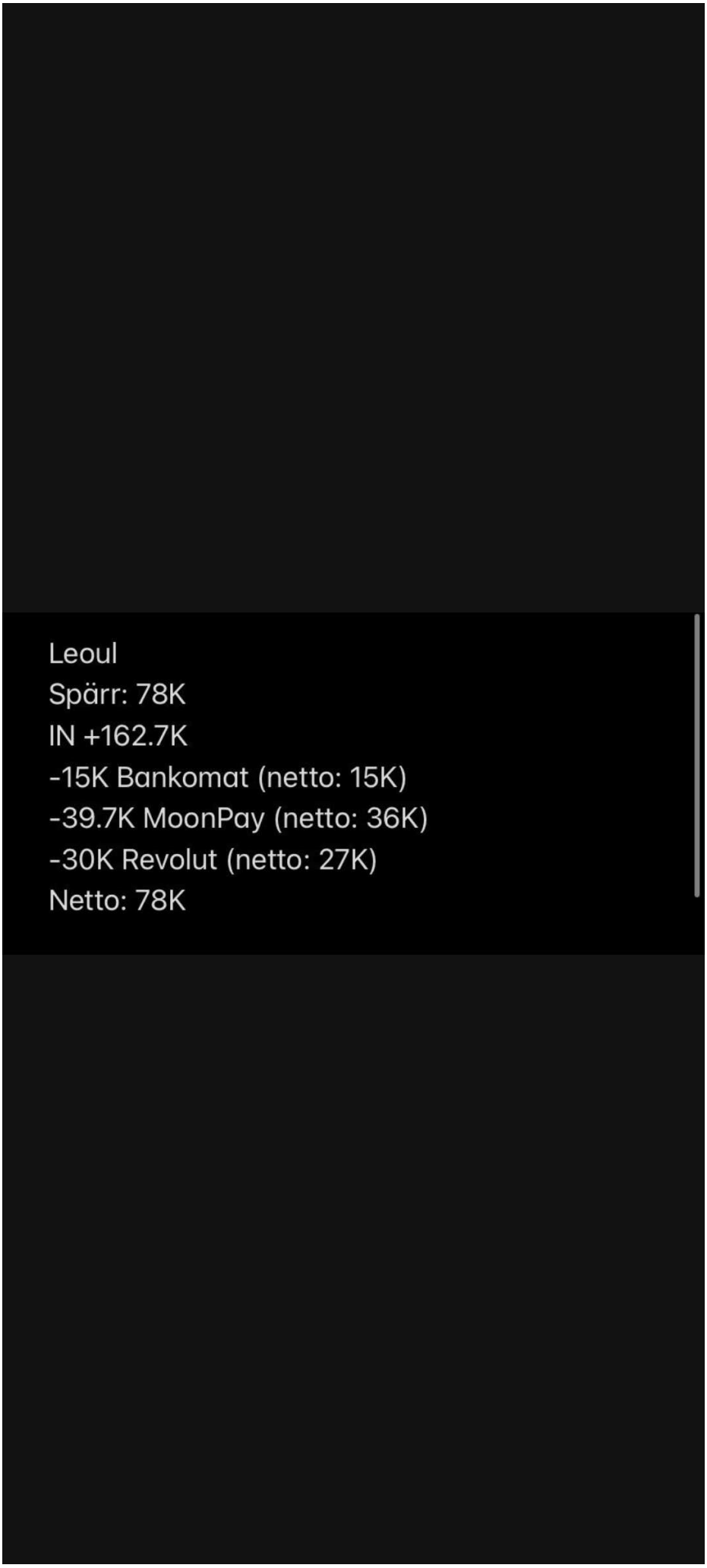
Privatkonto

5273-02 372 24

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-04-08	2021-04-08	5490990709	ÅTER ÅRSAVG	80,00	14353,11
2021-04-06	2021-04-06	5490990733	BETALSERVICE	-90,00	14273,11
2021-03-26	2021-03-26	5484397736	INTERNET /21-03-25	-20783,74	14363,11
2021-03-26	2021-03-26	5484397591	MOONPAY 8114/21-03-25	-41302,55	35146,85
2021-03-26	2021-03-26	5484397590	MOONPAY 7721/21-03-25	-39733,35	76449,40
2021-03-26	2021-03-26	5484396830	REVOLUT - 6/21-03-25	-30000,00	116182,75
2021-03-26	2021-03-26	5484330447	16287772287 /21-03-25	-842,54	146182,75
2021-03-25	2021-03-25	5484541845	CONFIRM /21-03-24	-415,17	147025,29
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT18:34	-15000,00	147440,46
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	161078,00	162440,46
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735424273	800,00	1362,46
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46704000293	500,00	562,46
2021-03-22	2021-03-20	5484490325	REVOLUT 641/21-03-19	-140,00	62,46
2021-03-22	2021-03-20	5484328168	ICA SUPERMAR/21-03-19	-129,60	202,46
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46735424273	200,00	332,06
2021-03-19	2021-03-19	5484546839	WWW UC SE /21-03-18	-29,00	132,06
2021-03-19	2021-03-19	5484377511	NANIS GODIS /21-03-18	-19,00	161,06
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46762290496	30,00	180,06
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46762290496	100,00	150,06
2021-03-18	2021-03-18	5490990789	46721919270	30,00	50,06
2021-03-18	2021-03-18	5490990789	46704669176	20,00	20,06
2021-03-16	2021-03-16	5490990789	46704669176	-13,00	0,06
2021-03-15	2021-03-15	5484439087	HASSELBY LEK/21-03-14	-10,00	13,06
2021-03-15	2021-03-15	5484150498	ICA SUPERMAR/21-03-14	-33,95	23,06

2021-03-15	2021-03-15	5484150442	ICA SUPERMAR/21-03-14	-119,75	57,01
2021-03-15	2021-03-14	5490990789	46762290496	170,00	176,76
2021-03-15	2021-03-13	5484338719	ICA SUPERMAR/21-03-12	-83,24	6,76
2021-03-12	2021-03-12	5490990789	46735838321	-10,00	90,00
2021-03-12	2021-03-12	5490990789	46762290496	100,00	100,00
2021-03-03	2021-03-03	5490990789	46704669176	-15,00	0,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46735838321	-10,00	15,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46768548864	10,00	25,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46720123370	-40,00	15,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	TELE2 SVERIG	-145,00	55,00
2021-02-26	2021-02-26	5490990789	46737610145	200,00	200,00


Leoul
Spärr: 78K
IN +162.7K
-15K Bankomat (netto: 15K)
-39.7K MoonPay (netto: 36K)
-30K Revolut (netto: 27K)
Netto: 78K

Namn: LEOUL ANDEBRHAN, 020330-2658

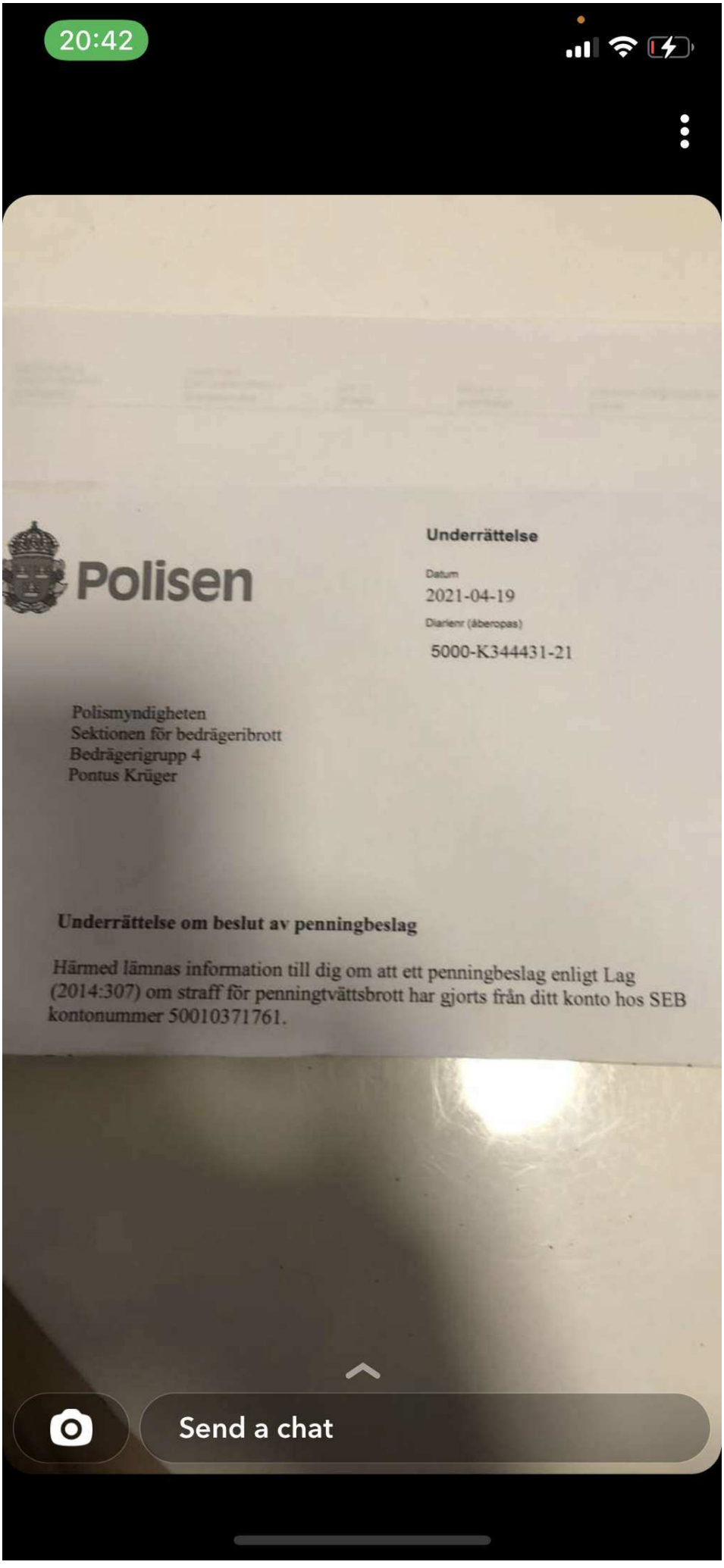
Datum: 2021-03-18 - 2021-04-11
Kontot öppnades 2021-03-18

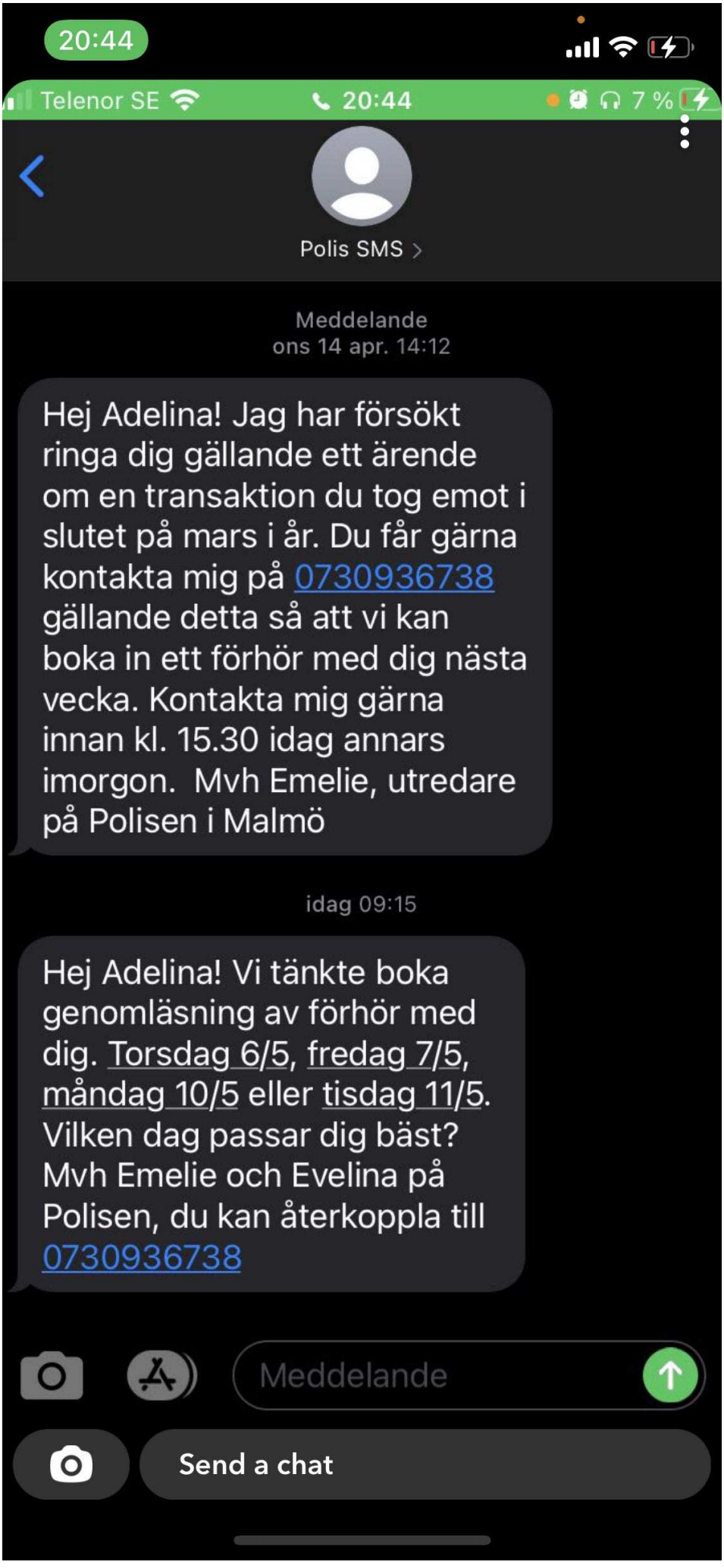
Privatkonto

5392-02 790 93

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-03-29	2021-03-29	5490990709	ÅTER ÅRSAVG	0,00	78747,49
2021-03-26	2021-03-26	5484396665	REVOLUT - 3/21-03-25	-30000,00	78747,49
2021-03-26	2021-03-26	5484296279	MOONPAY 4025/21-03-25	-39733,35	108747,49
2021-03-25	2021-03-25	5484541846	CONFIRM /21-03-24	-415,17	148480,84
2021-03-25	2021-03-25	5484541241	REVOLUT 376/21-03-24	-139,99	148896,01
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT18:33	-15000,00	149036,00
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	162788,00	164036,00
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46704000293	700,00	1248,00
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46735424273	3,00	548,00
2021-03-24	2021-03-24	5490990789	46704000293	500,00	545,00
2021-03-23	2021-03-23	5490990789	46707187537	45,00	45,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46722534122	-80,00	0,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46722534122	80,00	80,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46707187537	-5,00	0,00
2021-03-19	2021-03-19	5490990789	46707187537	5,00	5,00


20:42
Polisen
Underrättelse
Datum
2021-04-19
Diarienr (åberopas)
5000-K344431-21
Polismyndigheten
Sektionen för bedrägeribrott
Bedrägerigrupp 4
Pontus Krüger
Underrättelse om beslut av penningbeslag
Härmed lämnas information till dig om att ett penningbeslag enligt Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott har gjorts från ditt konto hos SEB kontonummer 50010371761.
Send a chat


20:44
Telenor SE
20:44
7 %
Polis SMS
Meddelande
ons 14 apr. 14:12
Hej Adelina! Jag har försökt ringa dig gällande ett ärende om en transaktion du tog emot i slutet på mars i år. Du får gärna kontakta mig på 0730936738 gällande detta så att vi kan boka in ett förhör med dig nästa vecka. Kontakta mig gärna innan kl. 15.30 idag annars imorgon. Mvh Emelie, utredare på Polisen i Malmö
idag 09:15
Hej Adelina! Vi tänkte boka genomläsning av förhör med dig. Torsdag 6/5, fredag 7/5, måndag 10/5 eller tisdag 11/5. Vilken dag passar dig bäst? Mvh Emelie och Evelina på Polisen, du kan återkoppla till 0730936738
Meddelande
Send a chat

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av polisanställd	

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Grovt bedrägeri m.m.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Douglas Norking	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Evelina Broberg	2021-10-21	09:50	11:46

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Berga, Helsinborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Emma Bildtse	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Osama Shebani informeras om sina rättigheter enligt FUK 12.

Osama Shebani informeras om att förhöret kommer spelas in.

Förhörsledarens frågor är markerade i kursiv stil, misstänkts svar är markerade i normal stil.

Inledning

Osama Shebani informeras om att han tidigare blivit delgiven sex stycken misstankar/brott, samtliga gällande grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri, för en sammanlagd brottsvinst av 22 375 985 SEK.

Som vi har nämnt flera gånger vid det här laget kopplar vi telefonen som vi tog i beslag 15 september 2021 till dig, samt telefonnumret -0819 som satt i telefonen. I det här förhöret kommer vi inrikta oss på innehåll i samtalslistan för -0819 och IMEI -4589.

Finns det inledningsvis någonting du vill berätta gällande de misstankar som du har delgivits?
Jag vidhåller vid det jag har sagt tidigare. Det känns bara jobbigt att ha så stora anklagelser. Det är något man mår dåligt över.

HAK-material

Du ska få lyssna på ett samtal från den hemliga avlyssningen på telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event-ID 498448582 (2021-05-03 14:55, se 1)
Det är skitsnack bara. Jag har inte köpt någon Rolex-klocka. Det är bara skitsnack. Jag har

varit påverkad.

Berätta om det här samtalet.
Det är bara snack.

Varför säger du det här?
Det är bara snack. Det är bara skitsnack.

Brukar du prata så med dina kompisar?
(tystnad)

Vem är det du pratar med?
(tystnad)

Enligt Polisens system är telefonnumret, som du pratar med, kopplat till Rami Yassine. Berätta om Rami Yassine.
(tystnad)

Vad innebär hämta SEB?
(tystnad)

En rörelse så har du 30-40 lax, säger du i samtalet. Vad innebär det?
Det är bara skitsnack alltihop. Jag ljög mycket i samtalet. Jag var inte mig själv, jag var inte alls mig själv. Man hör lite att vi skojar i samtalet.

Du sade att du var påverkad. Berätta mer om det.
(tystnad)

Påverkad på vilket sätt?
(tystnad)

Du säger att ni har gjort millar. Berätta mer om det.
Det stämmer inte alls.

Vilka "ni" menar du?
Som sagt, samtalet är skitsnack.

Vad har ni gjort millar på?
Det är bara skitsnack. Det stämmer inte alls.

Finns det någon anledning att du säger detta, om det inte stämmer.
(tystnad)

Du pratar om att du skulle hämta 144 lax. Vad är det för pengar?
Det är skitsnack hela samtalet.

Du säger att ni får in 30-40 åt gången, om inte flera hundra. Berätta mer om det.
Det är bara skitsnack. Jag ville påverka honom lite.

Hur menar du att du skulle påverka honom?
Jag vet inte riktigt. Så skämmigt. Det är påverkade samtal. Är det många samtal?

Ja, det är ett par samtal.
Hur många?

11 stycken.
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett samtal från den hemliga avlyssningen på telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event-ID 499663365 (FLs anteckning 2021-05-05 kl 21:14, se 2) – kopplas till ärende 5000-K344431-21

Måste vi lyssna på samtalen?

Ja, det måste vi, för vi vill fråga dig om samtalen.
Ni har väl det nedskrivet?

Ja, men vi vill fråga dig om samtalen.
(tystnad)

Berätta om det här samtalet.
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Vem är det du pratar med?
Jag talar för mig själv alltid. Det är bara snack.

I det här samtalet också?
(Nickar på huvudet)

Samtalet är mellan dig och den gemensamma kontakten med penningmålvakten Adelina Konxheli, som vi tidigare har pratat om kopplat till ärende 5000-K344431-21. Utifrån samtalet verkar ni vara goda vänner med varandra. Stämmer det?
Jag känner ingen Adelina.

Det är inte det jag säger.
Jag trodde du frågade om vi är goda vänner. Jag känner inte henne.

Jag menade att du verkar god vän med den personen som du pratar med, som är den gemensamma kontakten till Adelina.
(tystnad)

Du säger att han kan komma upp när han har "dem" redo. Berätta om det.
(tystnad)

Vilka "dem" pratar ni om?
(tystnad)

Är det penningmålvakter?
(tystnad)

Du nämner SEB i samtalet. Berätta mer om det.
(tystnad)

Du säger då att de ska ha med sig en faktura för de här personerna som han ska ta med upp, så som telefonräkning eller elräkning som personbevis, sen det gröna kortet och passet/ID.

Vad behövs det till?
(tystnad)

Personen du pratar med nämner en kvinna som han ska fixa pass och bankkort för. Detta ska han ta med upp själv, men då säger du att hon måste registrera innan, om hon inte ska med. Sen kan ni ta hennes mobil. Detta för att hon måste registrera sig själv, eftersom att det är 3D verifiering. Berätta vad ni pratar om.
(tystnad)

Vad ska kvinnan registreras på?
(tystnad)

I underlag från Moonpay, kopplat till ärende 5000-K344431-21, framgår det att målvakterna behövt skicka in bevis för sin adress för att registrera ett konto. Detta har de gjort med bland annat en telefonfaktura. De har även behövt fota sig själva och ta en bild på sina pass. Är det sådana konton ni ska skapa?
(tystnad)

Utifrån samtalet uppfattar vi att personen du pratar med förser dig med penningmålvakter, vilket vi menar att denne har gjort gällande Adelina. Stämmer det?
Nej.

Kan du vidareutveckla det?
(tystnad)

Du säger att du ska boka hotell åt dem alla. Brukar du boka hotell åt andra?
Det är bara skitsnack i de här samtalen. Det är inte jag som begår de här brotten.

Vad menar du är skitsnack?
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett annat samtal från den hemliga avlyssningen på telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event-ID 499958474 (FLs anteckning 2021-05-06 13:15, se 3) – kopplas till ärende 5000-K550002-21

Kan ni inte bara läsa upp det som ni har skrivit ner?

Vi har inte allt nedskrivet. Så vi måste spela upp samtalen.
(tystnad)

Berätta om samtalet.
Skitsnack.

I det här samtalet också?
Ja.

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Vem är det du pratar med?
(tystnad)

Även här kopplar vi numret till Rami Yassine. Stämmer det?
(tystnad)

Du nämner i samtalet "7 pengarna är inne, 11 pengarna är inne". Berätta mer om det.
Jag har inte med det att göra.

Vad har du inte med att göra?
(tystnad)

Sen säger du att "nu har pengarna kommit in". Vilka pengar är det som kommer in?
(tystnad)

Var kommer pengarna in?
(tystnad)

Du säger att ni inte kunde göra någonting från folks konto. Vad försökte ni göra på folks konton?
(tystnad)

Du säger att SEB har slutat fungera efter 2-3 månader och att du höll mobilen i din hand, när pengarna trillade in, men att det inte gick att göra köp då pengarna blev spärrade. Berätta mer om det.
(tystnad)

Vad menar du där?
(tystnad)

Vilka köp skulle du göra?
(tystnad)

Vilka pengar blev spärrade?
(tystnad)

Varför blev pengarna spärrade?
(tystnad)

Samma dag som samtalet äger rum sker penningöverföringar från en målsägande, som blev vilseledd av en bedragare 2021-05-04, i ärende 5000-K550002-21. Pengarna överfördes från målsägarens konto till penningmålvakter som alla hade SEB. Däremot spärrades stora delar av pengarna som kom in på penningmålvakternas SEB-konton. Vad kan du berätta om det?
(tystnad)

När personen som du pratar med frågar om det är dina pengar, svarar du nej, det är tappade pengar som "vi" sätter in folks konton. Vad menar du med det?
(tystnad)

Du refererar till "vi", vilka menar du då?
(tystnad)

I den här brottsligheten som vi misstänker dig för, sätts så kallade "tappade" pengar in på folks konton, för att sedan spenderas. Det här uttalandet kopplar vi således till bedrägerier. Har vi uppfattat det rätt då?
(tystnad)

Hur ska vi annars tolka det?

(tystnad)

Efter att du har sagt att SEB har slutat fungera, säger du att ni kommer köra på Handelsbanken. Berätta om det.
(tystnad)

Vi kopplar detta till att brottsligheten ska övergå till att rikta in sig på målsägare som har Handelsbanken. Stämmer det?
(tystnad)

Om inte, vad menar du annars?
(tystnad)

Personen du pratar med frågar om "dom" har kommit på. Vilka är "dom" och vad är det de har kommit på, menar han?
(tystnad)

Du besvarar hans fråga, genom att säga att ni har reserv, så du borde ju ha förstått vad han menade. Kommentar?
(tystnad)

Menar han banken SEB?
(tystnad)

Du säger att "ni" maxar en bank tills den inte fungerar längre. Berätta om det.
(tystnad)

Vad menar du med att banken inte fungerar längre?
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett annat samtal från den hemliga avlyssningen på telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event-ID499965637 (FLs anteckning 2021-05-06 13:42, se 4) – kopplas till ärende 5000-K5500002-21 - stopp 05:11

Vad har det här med saken att göra?

Det kommer mer längre fram.
(tystnad)

Berätta om samtalet.
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Även här kopplar vi numret till Rami Yassine. Stämmer det?
(tystnad)

Du säger i samtalet att du är på Sankt Eriksgatan 20. Berätta om det.
(tystnad)

I tidigare förhör har vi nämnt Sankt Eriksgatan, då vi kan se att du och en av penningmålvakterna i ärende 5000-K5500002-21 kopplar upp i närheten av varandra 2021-05-06 runt 12:30-tiden. I samtalet bekräftar du att du var på Sankt Eriksgatan den

här dagen. Stämmer det?
(tystnad)

Upplever inte du att det är ett sammanträffande att ditt namn dyker upp på ställen i utredningen och att du samtidigt har dessa samtal?
(tystnad)

Du säger att du har varit vaken hela natten, eftersom att du har väntat på att X ska lägga in pengar. Berätta mer om det.
(tystnad)

Vem är X?
(tystnad)

Hur känner du honom?
(tystnad)

Vad är det för pengar han skulle lägga in?
(tystnad)

Även i det här samtalet säger du att SEB har slutat fungera och att ni ska gå till Handelsbanken. Vad menar du med det?
(tystnad)

Du säger även att ni bara körde på två mobiler. Berätta om det.
(tystnad)

Vad körde ni på två mobiler?
(tystnad)

Menar du att ni bara använde två av penningmålvakternas mobiler för att genomföra köp?
(tystnad)

Om inte, hur menar du då?
(tystnad)

Även här refererar du till "vi" flera gånger. Vilka är vi?
(tystnad)

Du säger att X inte släpper en bank så länge den fungerar. Tidigare sa du att ni maxar en bank tills den slutar fungera. Berätta om det.
(tystnad)

Är det X:s idé att maxa en bank tills den slutat fungera?
(tystnad)

Vill du berätta om vad du menar i samtalet, om det inte är så som vi tolkar det?
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett annat samtal från den hemliga avlyssningen på telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event-ID 500185654 (FLs anteckning 2021-05-06 23:04, se 5) – bryt 03:05

Berätta om det här samtalet.

(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Även här kopplar vi numret till Rami Yassine. Stämmer det?
(tystnad)

Du säger: vi kör Handelsbanken. Vad innebär det?
(tystnad)

Återigen säger du "vi". Vilka är vi?
(tystnad)

Du frågar: Har du börjat kolla vem som har Handelsbanken? Vad innebär det?
(tystnad)

Du säger i samtalet att du håller på att bocka av din Snapchat, för att skriva till dem. Berätta om det.
(tystnad)

En Handelsbanken ger dig minst 50 lax till din egen ficka, säger du. Vad innebär det?
(tystnad)

I samtalet uppfattar vi att du menar penningmålvakter, vilket vi också menar är din roll i brottsligheten att fixa. Kommentar?
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett annat samtal från den hemliga avlyssningen på telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event-ID 507454331 (FLs anteckning 2021-05-20 20:29, se 6) – kopplas till ärende 5000-K583359-21

Berätta om samtalet.
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Vem pratar du med?
(tystnad)

Varför fick du tips om en person med ett företag?
(tystnad)

Det verkar inte som att personen själv har ett företag, utan att han har hittat någon med företag. Stämmer det?
(tystnad)

Du pratar om att ni är inne på minst 10 millar. Berätta om det.
(tystnad)

Du frågar om personen har ett företag, som ni kan sätta in pengar på, för att sen studsa ut dem. Vad innebär det?
(tystnad)

Om det inte är så som vi tolkar det, är det viktigt att du berättar hur det ligger till.
(tystnad)

Vilka pengar pratar ni om?
(tystnad)

Samma dag som samtalet äger rum, blir målsägaren i ärende 5000-K583359-21 av med 7,6 miljoner kronor. Berätta om det.
(tystnad)

Är inte det ett väldigt sammanträffande?
(tystnad)

Du säger också att du ska träffa företagaren och regga med hans mobil. Vad ska du regga?
(tystnad)

Brukar du regga saker åt andra?
(tystnad)

Återigen säger du att SEB inte fungerar och att det går med alla utom SEB. Berätta om det.
(tystnad)

Vad menar du med det?
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett annat samtal från den hemliga avlyssningen på telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event-ID 507531750 (FLs anteckning 2021-05-20 23:54, se 7)

Berätta om samtalet.
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Du säger att det måste vara den ljusblå eller den mörkblå just nu. Berätta mer om det.
(tystnad)

När personen du pratar med frågar om det är det ljusblå eller det mörkblå kortet svarar du att det är Handelsbanken eller Nordea företag. Berätta mer om det.
(tystnad)

Det låter som att det är fokuset nu, men att det kan ändras. Stämmer det?
(tystnad)

Du säger att ni har till 5-6 på morgonen på er. Berätta mer om det.
(tystnad)

Varför har ni bara till 5-6 på morgonen på er?
(tystnad)

Handlar det om att betalningar måste läggas in innan dess?
(tystnad)

Du säger att det inte kan vara Swedbank nu för att ni inte har tid, eftersom att det tar för lång tid att regga dem. Berätta mer om det.
(tystnad)

Vad skulle ni regga på Swedbank?
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett annat samtal från den hemliga avlyssningen på telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event-ID 510648754 (FLs anteckning 2021-05-27 kl. 23:48, se 8) – kopplas till ärende 5000-K612205-21

Berätta om det här samtalet.
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Vem pratar du med?
(tystnad)

Du kallar honom för Alexander, så det verkar som att du vet vem det är. Stämmer det?
(tystnad)

Telefonnumret är kopplat till Alexander Ginsby, som förekommer som penningmålvakt i ärende 5000-K612205-21. Berätta om er relation.
(tystnad)

Brukar du prata med honom?
(tystnad)

Samtalet äger rum den 27 maj 2021. Varför pratar du med honom, dagen innan han tar emot pengar?
(tystnad)

Du nämner att han har glömt sin legitimation. Varför har han glömt sin legitimation hos dig?
(tystnad)

Han svarar att han precis har gjort ett nytt konto, och ska fota. Var gjorde han konto någonstans?
(tystnad)

Du ber honom ta med saker ner. Vi uppfattar därmed att ni träffade varandra den här dagen. Stämmer det?
(tystnad)

Din telefon positionerar även vid hans hemadress vid tiden för samtalet. Kommentar?
(tystnad)

Hur har du annars hans legitimation?
(tystnad)

2021-05-28 kl 02:06, genomfördes en beställning från Alexanders Coinbase-konto, dit det syns att brottspengar spenderas från Alexanders Revolut-konto. Vad känner du till om det?

(tystnad)

Var det du som lade in beställningen på Alexanders Coinbase-konto?
(tystnad)

Förhörsledaren förevisar en bild på en anteckning från Osamas telefon, som togs i beslag då han greps 15 september 2021 (se bilaga 9).

Berätta om den här anteckningen.
(tystnad)

Minns du anteckningen?
Är det min anteckning?

Det togs i telefonen som togs i beslag.
Fanns detta i mina anteckningar?

Ja.
(tystnad)

Anteckningen skapades 2021-05-27 kl. 19:46, samma dag som du pratar med Alexander. Hur kommer det sig?
(tystnad)

I anteckningen står Alexanders nummer, samt Ginsten12345, som vi uppfattar som ett lösenord. Stämmer det?
(tystnad)

Det står även Emilio, vilket är namnet till en av de andra målvakterna i ärende 5000-K612205-21. Berätta om det.
(tystnad)

Är det du som har skrivit den här anteckningen?
(tystnad)

Det går även att se att anteckningen är raderad. Varför är anteckningen raderad?
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett annat samtal från den hemliga avlyssningen på telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event-ID 529048915 (FLs anteckning 2021-07-30 10:44, se 10)

Berätta om det här samtalet.
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Vem pratar du med?
(tystnad)

Personen du pratar med frågar om det gick bra med Norge, och du svarar att alla bankID dog. Vad menade du med det?
(tystnad)

Ni pratar sedan om X igen. Berätta om det.
(tystnad)

Han hade frågat dig hur det såg ut med utbetalning, vilket vi uppfattar gjorde dig irriterad. Berätta mer om det.
(tystnad)

Han frågade sedan vem som betalar Adam, då han är i Norge. Du svarar då att ni sköter Adam och att han inte har med det att göra. Berätta mer om det.
(tystnad)

Vem är Adam?
(tystnad)

Vad skulle ni betala Adam för?
(tystnad)

Personen du pratar med säger att han ska swisha Adam. Berätta mer om det.
(tystnad)

X ska även ha frågat dig vad dina procent i Norge var. Vad menade han med det?
(tystnad)

Vilka procent menar han?
(tystnad)

I samma veva som vi hörde dessa samtal, dök målvakter upp i Norge. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Rekryterade ni penningmålvakter i Norge?
(tystnad)

Du säger sedan att han är överskämmig, Felix. Berätta mer om det.
(tystnad)

Vem är Felix?
(tystnad)

Vi uppfattar att X och Felix är samma person. Stämmer det?
(tystnad)

Du säger att det enda han tänker på är hans pengar. Berätta mer om det.
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett annat samtal från den hemliga avlyssningen på telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event-ID 534150470 (FLs anteckning 2021-08-27 kl. 02:02, se 11)

Berätta om det här samtalet.
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Vem pratar du med?
(tystnad)

Vad har slutat fungera?
(tystnad)

Vad innebär att maxa en bank?
(tystnad)

Ni diskuterar om alla konton går att göra, vilket du menar inte är fallet. Du säger att om någon inte vet att något fungerar eller har testat det, så ska man inte bränna folks konton. Vad menar du med det?
(tystnad)

Hur bränns folks konton?
(tystnad)

Du säger att du har blivit erbjuden att samarbeta med en person, och att den personen vill att efter att man skickar pengar, så ska du få ut pengar via appar och hemsidor, då det är bara du som vet, du kan de utantill eftersom att du har jobbat med dem länge. Berätta mer om det.
(tystnad)

På vilket sätt har du jobbat med dem?
(tystnad)

I brottsligheten misstänker vi dig för att vara rekryterare av målvakter, men även för att stå för spenderandet av penningmålvakters pengar. Det stämmer ju överens med det erbjudandet som du fick. Vad kan du berätta om det?
(tystnad)

Du säger att du kan testa dig fram, och att du kommer be folk att hämta in, om du vet att en bank fungerar. Vad menar du med det?
(tystnad)

Vi kopplar detta till din roll som rekryterare. Stämmer det?
(tystnad)

Du säger i samtalet att du är säker på att Handelsbanken företag inte fungerar, eftersom att x testade tre stycken Handelsbanken företag, och att den minsta summan som han försökte skicka till utlandet var 20 000, men att det inte gick igenom. Så de har spärrat all utlandsbetalning. Berätta mer om det.
(tystnad)

I utredningen har flera betalningar gått just utomlands. Kan du förklara det?
(tystnad)

Vem har spärrat all utlandsbetalning?
(tystnad)

Du säger att man inte bara kan kapa pengar, men sakna all annan erfarenhet. Vad menar du med att kapa pengar?
(tystnad)

Vilken annan erfarenhet syftar du på?
(tystnad)

Det låter som att du har erfarenheten som du syftar på. Stämmer det?
(tystnad)

Efter det säger du att det är lätt att ringa upp en person och ta deras konto, men att det svåra "i den här branschen" är att ta ut dem - inte hur man tar dem. Berätta mer om det.
(tystnad)

Vilken bransch syftar du på?
(tystnad)

På vilket sätt tar man pengar?
(tystnad)

I den här brottsligheten som vi misstänker dig för tar man kontakt med personer, i syfte att ta deras konton och genomföra penningöverföringar. Vad känner du till om det?
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett annat samtal från den hemliga avlyssningen på telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med event-ID 534615590 (FLs anteckning 2021-08-29 kl. 02:19, se 12)

Berätta om det här samtalet.
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Vem pratar du med?
(tystnad)

Personen du pratar med säger att den har en Handelsbanken som han har reggat genom en annan, varpå du svarar att det är din Handelsbanken och att "han" bara har hjälpt dig att regga den. Berätta mer om det.
Det är bara skitsnack. Det är allt ni behöver veta. Det kommer ni ta reda på också. Jag säger olika saker hela tiden, det är skitsnack.

Men ett återkommande tema är ju just banker och pengar, vilket är stora kompontenter i bedrägerier.
(tystnad)

Vem är den personen som har hjälpt dig?
(tystnad)

Du kallar honom sedan Adam. Vem är Adam?
(tystnad)
Är det samma Adam som du pratade om tidigare?
(tystnad)

Du säger att han var med i Norge och jobbade där. Vad jobbade ni med i Norge?

(tystnad)

Du säger att om något ska reggas så går det genom dig, för att du kör dem. Berätta mer om det.
Som sagt, allt är bara skitsnack.

Du säger att han bara letar målvakter precis som alla andra, men det är det är du som kör dem. Berätta mer om det.
(tystnad)

Hur ska vi tolka det?
(tystnad)

Återigen knyter vi detta till din roll som rekryterare och hanterare av målvakter. Kommentar?
(tystnad)

Du säger att din vän bara har varit med ett tag, men att det är du och din vän Frank som jobbar med X. Berätta mer om det.
(tystnad)

Vem är Frank?
(tystnad)

På vilket sätt jobbar ni med X?
(tystnad)

Du fortsätter att säga att om han hämtar en målvakt, så kan han inte gå till X själv, utan han kör via dig då, eftersom att det är du som har kontakt med X. Vad menar du med det?
(tystnad)

Vad körs då?
(tystnad)

Du forsätter att säga att han inte får samma procent av X, och att du får 50 procent. Sedan får han procent av dig. Berätta mer om det.
(tystnad)

Vad får du procent från X för?
(tystnad)

Du säger att det är du som har jobbat med X i ett år, att du är den närmsta kontakten till X, och att de andra bara har hjälpt dig i en månad max. Vad hjälper de andra dig med?
(tystnad)

Du säger att han kan ha reggat dem, men att det är din målvakt. Han hjälpte dig för att du var på sjukhus. Berätta mer om det.
(tystnad)

Sammanfattning
Nu när du har fått lyssna på alla samtalen, vill du uttala dig om någonting gällande dem?
Nej.

Vi kopplar alla de här samtalen till bedrägerier. Stämmer det?
Man kan koppla det till skitsnack. Det jag säger går emot varandra.

Hur går det emot varandra?
Det är bara skitsnack. Det är ingenting annat att säga, det är mycket skitsnack. Ibland kan man säga saker av olika anledningar.

Vi uppfattar att X har en ledande roll i brottsligheten. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Stämmer det?
(tystnad)

Avslutning
Har biträdande förhörsledaren några frågor?
Ja.

Biträdande förhörsledare: Du säger att det inte är du som begår dem här brotten. Om det inte är du, vem är det då?
Jag talar för mig själv.

Har försvararen några frågor?
Nej.

Ej uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av polisanställd.	

Tolk

Språk

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Marie-Louise Norking	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Evelina Broberg	2021-10-28	09:32	11:04

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Berga, Helsingborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Emma Bildtse	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Osama Shebani påminns om sina rättigheter enligt FUK 12.

Förstår du dina rättigheter?
Ja.

Osama Shebani informeras om att förhöret kommer spelas in.

Förhörsledarens frågor är markerade i kursiv stil, misstänkts svar är markerade i normal stil.

Inledning
Osama Shebani informeras om att han tidigare blivit delgiven sex stycken misstankar/brott, samtliga gällande grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri, för en sammanlagd brottsvinst av 22 375 985 SEK.

Tidigare har vi gått in på din koppling till telefonen och telefonnumret som togs i beslag vid gripandet den 15 september 2021, ärende 5000-K344431-21 samt en del samtal från den hemliga avlyssningen. I det här förhöret kommer vi gå in på ärende 5000-K612205-21 och 5000-K661048-21.

Finns det inledningsvis någonting du vill berätta efter de tidigare förhören som vi har haft?
(Skakar på huvudet).

5000-K612205-21
I ärende 5000-K612205-21 blir målsägande vilseledd att ringa upp ett virtuellt

nummer, där målsägande sedan blev uppmanad att lämna bland annat koder, vilket innebar att målsägande blev av med 487 596kr från sitt företagskonto. Brottet begicks mellan den 27-28 maj 2021, där penningöverföringarna skedde 28 maj 2021. Berätta vad du känner till om det här.
(tystnad)

Som vi nämnde användes ett virtuellt nummer i brottsligheten, närmare bestämt nummer 0840109164. Berätta vad du känner till om det här virtuella numret.
(tystnad)

Vem svarade på målsägandes samtal?
(tystnad)

*Vi har fått ta del av telefonlistan för det virtuella numret, och där har vi kunnat se misstänkta testuppringningar från telefonnummer 0737620612 2021-05-27. Förhörsledaren förevisar bild på telefonlistan för det virtuella numret (**se bilaga 1**). Berätta vad du känner till om det här.*
(Skakar på huvudet).

Vem använder telefonnummer -0612?
(tystnad)

Är det du som använder telefonnumret?
(tystnad)

Har du använt telefonnumret någon gång?
(tystnad)

Känner du någon som har använt det? (tystnad)
(tystnad)

Vi har underlag på att du under sommaren 2021 fyllde på telefonnumret vid ett flertal tillfällen. Berätta om det.
(tystnad)

Telefonnummer -0612 fylldes på samma dag som brottet ägde rum, 27 maj 2021, genom en påfyllning som köptes på Shell Norsborg samma dag. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

*Förhörsledaren förevisar kvitton som hittades i en väska tillhörande Osama Shebani, då en husrannsakan genomfördes hos Osamas mamma på Nynäsvägen 84 i Handen (**se bilaga 2**). Berätta om de här kvittona.*
Hittades de här kvittona hemma hos mig?

Ja.
(tystnad)

Kan du berätta någonting om dem?
(tystnad)

Samtliga kvitton, förutom det kvittot som är inringat, användes för att fylla på telefonnummer -0612 den 27 maj 2021. Hur kommer det sig att du har dessa kvitton ii en väska som tillhör dig?
(tystnad)

Är det dina kvitton?
(tystnad)

Var det du som fyllde på telefonnumret vid det här tillfället?
(tystnad)

Om det inte var du, vem var det då?
(tystnad)

Vem gör köpet?
(tystnad)

Var det du?
(tystnad)

*Förhörsledaren förevisar bilder från köpet av påfyllningarna på Shell Norsborg 2021-05-27 (**se bilaga 3**). Berätta om övervakningsbilderna.*
(tystnad)

Förstod du vem som gjorde påfyllningen?
(tystnad)

Förhörsledaren pekar ut vem som avses på bilderna.
(tystnad)

Känner du igen personen som genomför köpet?
(tystnad)

Vem är personen?
(tystnad)

Vad har ni för relation till varandra?
(tystnad)

Personen på övervakningsbilderna är Erik Gustavsson. Berätta om er relation.
(tystnad)

Hur kommer det sig att du har kvitton från ett köp som Erik Gustavsson gjort?
(tystnad)

Gav Erik kvittona till dig?
(tystnad)

Genomförde han köpet på uppdrag av dig?
(tystnad)

Vad är Erik Gustavssons roll i den här brottsligheten?
(tystnad)

Var det Erik som genomförde påfyllningarna av telefonnummer -0612?
(tystnad)

Vart var du då köpet genomfördes?
(tystnad)

Samma dag som påfyllningen köptes och som testuppringningen genomfördes hade du kontakt med ena penningmålvakten i ärendet, Alexander Ginsby, som vi tidigare har frågat dig om. Du har tidigare fått möjlighet att berätta om din relation till honom, vilket du även idag ska få möjlighet. Vad har ni för relation tillvarandra?
(tystnad)

Någon form av relation verkar ni ha, eftersom att du har ett samtal med honom 27 maj 2021 där du benämner honom vid namnet Alexander. Stämmer det?
(tystnad)

Tidigare har du sagt att du inte känner honom. Stämmer det?
Det stämmer att jag har sagt det.

Så du känner inte honom?
(tystnad)

*I det förra förhöret fick du se en anteckning som vi hittat i din telefon. Vi lyssnade även på ett samtal mellan dig och Alexander. Förhörsledaren förevisar bild på anteckningen på nytt (**se bilaga 4**). Vill du berätta någonting om den idag?*
(tystnad)

Varför finns den här anteckningen i din telefon?
(tystnad)

Har vi uppfattat rätt att anteckningen rör lösenord till penningmålvakternas konton/enheter?
(tystnad)

Om inte, hur ska vi uppfatta det?
(tystnad)

*Du ska nu få se en video tagen från din telefon. Förhörsledaren förevisar en film från Osamas mobiltelefon (**se bilaga 5 med skärmklipp från filmen**). Vill du se filmen igen innan vi pratar om den?*
Nej.

Berätta om den här filmen.
(tystnad)

Vad pratar du om i filmen?
(tystnad)

Vems är telefonerna som syns på filmen?
(tystnad)

Är det dina telefoner?
(tystnad)

Om det inte är dina, vems är det då?
(tystnad)

Hur kommer det sig att du har så här många telefoner i din närhet?
(tystnad)

Vad gör du med telefonerna?
(tystnad)

Flera av telefonerna sitter på laddning. Hur kommer det sig?

(tystnad)

På filmen visar du innehåll från två av telefonerna. Om vi börjar med den första telefonen som du visar. Berätta om den.
(tystnad)

Vems telefon är det?
(tystnad)

När du knappar in koden till telefonen står det "AG – God morgon Alexander". Berätta om det.
(tystnad)

Vem är Alexander?
(tystnad)

AG kopplar vi till Alexander Ginsby, en penningmottagare i det här ärendet, då det är hans initialer. Stämmer det?
(tystnad)

Koden som knappas in är en upplåsning till ett Revolut-konto. Vems konto loggar du in på?
(tystnad)

Hur kommer det sig att du kan koden till telefonen, om det inte är din telefon?
(tystnad)

När du knappar in koden, skriver du 1234, vilket liknar anteckningen som fanns på din mobil, som du tidigare förevisades. Berätta om det.
(tystnad)

Är det Alexander som har försett dig med koden?
(tystnad)

Efter att du knappat in koden visar du en utgående betalning på 14 500 EUR till Coinbase. Berätta om den.
(tystnad)

Vem går den transaktionen till?
(tystnad)

Är det Alexander Ginsbys konto som du är inloggad på?
(tystnad)

I videon bekräftar du att det var du som genomförde transaktionen som du visar. Stämmer det?
(tystnad)

*Den utgående betalningen som du filmar liknar den utgående betalningen som går från Alexander Ginsbys Revolut-konto till Coinbase. Förhörsledaren förevisar bild på Alexander Ginsbys kontoutdrag från Revolut (**se bilaga 6**). Bilderna är de som har skickats in för att skapa kontot på Revolut.*
(tystnad)

Hur kommer det sig att betalningarna liknar varandra?
(tystnad)

Betalningarna sker samma dag och för samma belopp. Har du någon kommentar på det?
(tystnad)

Hur kom pengarna in på Alexanders Revolut-konto?
(tystnad)

På kontoutdraget ser vi att det kommer från Skeppstadsvarvet AB, vilket är målsägandes företagskonto. Hur kommer det sig att målsägandes pengar är inne på ett konto som du i det här fallet förfogar över?
(tystnad)

Vem gjorde så att målsägandes pengar hamnade på Alexander Ginsbys konto?
(tystnad)

Var det du?
(tystnad)

Hur gick det till?
(tystnad)

På bilden där framsidan på Alexanders ID-kort visas, syns en hand med en leverfläck på ringfingret. Berätta om det.
(tystnad)

Är det du som håller i Alexanders legitimation?
(tystnad)

Vi har kunnat se att du har en likadan prick på samma finger enligt bild från Coinbase samt daktning. Förhörsledaren förevisar bilder från Osamas Coinbase-registrering samt från daktning (***se bilaga 7****) Hur kommer det sig?*
(tystnad)

Utifrån samtalet som vi har spelat upp där du pratade med Alexander, framgick det att han hade glömt sin legitimation. Glömde han sin legitimation eftersom att den var med dig?
(tystnad)

Senare på filmen går du över till en annan telefon. Även där slår du i en kod, 555555, som öppnar telefonen. Hur kommer det sig att du kunde den koden?
(tystnad)

När mobilen öppnas syns mottagna insättningar på 14 800 EUR och 10 EUR från LT693250 0802XXX. Berätta om dem insättningarna.
(tystnad)

Vem kommer dem från?
(tystnad)

När du sedan sveper bort applikationen framgår det att du var inne på Coinbase. Vems konto var du inloggad på vid det tillfället?
(tystnad)

Du trycker sedan in på Revolut-appen där det står "ED – Hej, Emilio". Berätta om det.
(tystnad)

Vem är Emilio?
(tystnad)

Känner du någon vid namn Emilio?
(tystnad)

Vi kopplar ED till Emilio Dawd, en av penningmottagarna i ärendet, då det är hans initialer. Stämmer det?
(tystnad)

Du knappar sedan in koden 0762. Hur kommer det sig att du kan den koden?
(tystnad)

Har Emilio försett dig med den koden?

(tystnad)

Inne på Revolut-appen visar du två utgående betalningar till Coinbase, en på 14 800 EUR och en på 10 EUR. Vilka betalningar är det?
(tystnad)

Vems konto är du inloggad på?
(tystnad)

Är det Emilios Revolut-konto?
(tystnad)

Om vi återigen kikar på anteckningen återfinns inloggningsuppgifter där under namnet Emilio. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vad behövdes anteckningen till?
(tystnad)

Var det för att komma ihåg koderna till kontona?
(tystnad)

*Återigen påminner betalningarna som du visar på filmen de utgående betalningar från Emilio Dawds Revolut-konto till Coinbase. Förhörsledaren förevisar bild på Emilio Dawds kontoutdrag (**se bilaga 8**). Hur kommer det sig?*
(tystnad)

Känner du igen Emilio på bilderna?
(tystnad)

På kontoutdraget framgår det, liksom på Alexanders, att pengarna överfördes till Emilios konto från Skeppstadsvarvet AB, vilket är målsägandes företagskonto. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Vem gjorde överföringen?
(tystnad)

Var det du?
(tystnad)

Berätta om din och Emilio Dawds relation.

(tystnad)

Känner du honom?
(tystnad)

Hur lärde du känna honom?
(tystnad)

Vi har kunnat se att du och Emilio varit i Oslo tillsammans mellan den 9 juli 2021 till 25 juli 2021. Resan bokades med hjälp av Emilios telefonnummer. Berätta om det.
(tystnad)

Hur kommer det sig att du var i Norge tillsammans med Emilio?
(tystnad)

Ni positionerar även tillsammans i Oslo via bankID 17 juli 2021 runt klockan 04. Stämmer det att du var i Oslo tillsammans med Emilio?
(tystnad)

I ett av samtalen som du fick lyssna på under förra förhöret nämnde du en Adam som du jobbade med i Norge. Är det Emilio som är Adam?
(tystnad)

Vad jobbade ni med i Norge?
(tystnad)

Du säger även att den här Adam ska ha jobbat för dig efter Norge, bland annat då du var inlagd på sjukhus. Hur jobbade han för dig då?
(tystnad)

Vi uppfattade i samtalet att Adam bland annat reggade saker åt dig. Vad innebär det?
(tystnad)

Vad reggade han åt dig?
(tystnad)

I tidigare samtal från din hemliga avlyssning hörde vi hur du sa att X hade tagit över stora delar av sin verksamhet till Norge, för att de norska bankerna är som de svenska bankerna var för längesen. Var ni i Norge för att expandera er verksamhet?
(tystnad)

Som vi sagt tidigare dök det upp norska penningmålvakter efter att ni hade varit i

Norge tillsammans. Upplever du inte att det är ett sammanträffande?
(tystnad)

För att återgå till filmen. Vem spelar du in filmen till?
(tystnad)

I din telefon kan vi se att filmen förekommer i en konversation mellan dig och en person med användarnamnet Viongozi. Vem är det?
(tystnad)

Utifrån er konversation samt telefonnumret som är kopplat till kontot har vi förstått att det här är Asia Aljanabi. Berätta om er relation.
(tystnad)

Vad har ni för relation?
(tystnad)

I er konversation framgår det att du ofta ber henne swisha folk, föra över pengar eller boka taxiresor åt dig. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Utifrån er konversation gör hon ofta penningöverföringar på uppdrag av dig. Varför ber du henne om det?
(tystnad)

Varför skickar du inte pengar själv?
(tystnad)

I er konversation framgår det även att du har en skuld till henne, varpå hon ofta frågar när hon kommer få tillbaka sina pengar. Hur kommer det sig att du har en skuld till henne?
(tystnad)

Hur har ni kommit överens om att den ska betalas tillbaka?
(tystnad)

Som ett svar på en sån här fråga från Asia skickar du att du jobbar samt en bild till Asia. Förhörsledaren förevisar bilden på Osama och Asias konversation mellan 27-28 maj 2021 (***se bilaga 9****). Berätta om detta.*
(tystnad)

Vad kan du säga om detta?
(tystnad)

Vad jobbade du med?
(tystnad – Osama bläddrar igenom konversationen)

Letar du efter något?
Nej, jag bara kollar. Men det är mycket så jag kollar snabbt. Jag vill veta vad ni kommer med.

Som sagt så är inte hela konversationen intressant i det här sammanhanget.
Jag vet, det spelar ingen roll.

Vems är mobilerna på bilden?
(tystnad)

Varför skickade du en bild på mobilerna, i samband med att du skrev att du jobbade?
(tystnad)

Har mobilerna med jobbet att göra?
(tystnad)

Du skrev sedan att du reggat fem stycken. Vad innebär det?
(tystnad)

Var det fem stycken penningmålvakter som du reggat?
(tystnad)

Asia bad dig sedan att skicka bevis på att du talat med X, då du brukar skicka vad han skriver. Varför ville hon ha det, om X inte har en del i brottsligheten?
(tystnad)

*Som ett svar till Asia skickar du en skärmdump på en konversation med X. Förhörsledaren förevisar en bild på konversationen med X (**se bilaga 10**). Berätta om den konversationen.*
(tystnad)

Vad menar X i konversationen?
(tystnad)

Vad menar X med att han försöker uppehålla personen att inte gå in på sitt konto idag?
(tystnad)

Menar han målsägaren i ärendet?
(tystnad)

X skriver även att ni ska sätta in pengarna med referens som ni vet hur man gör omedelbart på Coinbase, och att detta är extremt viktigt. Vilken referens menar X?
(tystnad)

Varför ska ni sätta in pengar på Coinbase?
(tystnad)

Är det för att spendera målsägarens pengar?
(tystnad)

Om det inte är så, så är det viktigt att du berättar hur det ligger till.
(tystnad)

Varför är det här så viktigt som han skriver?
Allt är viktigt.

Kan du vidareutveckla det?
(tystnad)

Vad menar du med att allt är viktigt?
(tystnad)

Varför skulle det göras omedelbart?
(tystnad)

Handlar det om att kontot annars kan spärras?
(tystnad)

Har X en ledande roll i den här brottsligheten?
(tystnad)

I den här brottsligheten är det aldrig en person som gör allt, utan ansvaret är uppdelat. Vad är X:s roll i brottsligheten?
(tystnad)

Är han över dig i hierarkin?
(tystnad)

Vad skulle bilden på konversationen med X bevisa för Asia?
(tystnad)

Var det för att bevisa att pengar var på ingång?
(tystnad)

I filmen berättar du att du har kommit på en ny sak. Man lägger in pengar från företag till Revolut, sen skickar man dem till Coinbase, och att det tar en sekund. På så sätt krävs inget bankID, ingen bank eller någonting. Du säger att det är en sjuk grej. Berätta om det här.
(tystnad)

Varför säger du det här till Asia?
(tystnad)

Har Asia en roll i den här brottsligheten?
(tystnad)

I det här ärendet, 5000-K612205-21, var det ju precis såhär du gjorde. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Du berättar att du har kommit på den här saken, hur kom du på det?
(tystnad)

Har du gjort på det här sättet tidigare?
(tystnad)

I andra ärenden tidigare har vi kunnat se att nya bankID har skapats för många av penningmålvakterna i närtid till brottet samt med en specifik bank, men det sker inte i det här ärendet. Beror det på att det inte är nödvändigt med bankID med det här tillvägagångssättet?
(tystnad)

Senare på dagen 2021-05-28 skriver du att du gjorde 75 000kr på morgonen. Vad tjänade du så mycket pengar på?
(tystnad)

Var det din del för det här bedrägeriet?
(tystnad)

Vem var det mer som fick pengar den här morgonen?

(tystnad)

Du skriver sedan att du på måndag ska göra mer. Vi uppfattar då att du menar måndagen den 31 maj 2021. Berätta om det.
(tystnad)

Hur skulle du göra mer pengar då?
(tystnad)

Den 1 juni 2021 stannades du i en fordonskontroll. Berätta om det.
(tystnad)

Vem var du med vid tillfället?
(tystnad - Osama visar en anteckning till försvararen)

Önskar ni en paus?
Nej, det behövs ingen paus. Vi kan ta det nästa gång.

Känner ni att ni vill ha en paus sen, så är det bara att flagga.
Det var ingenting viktigt. Vi kan ta det nästa gång.

För om det är något du vill säga, är det bra om du säger det så fort som möjligt, för att vi ska få hjälp på traven i utredningen och förstå allting.
(tystnad)

I bilen fanns en väska. Vad känner du till om den väskan?
(tystnad)

Var det din väska?
(tystnad)

Vad fanns i väskan?
(tystnad)

*Vi har kännedom om att det fanns flera telefoner i väskan. Förhörsledaren förevisar bild på väskan och telefoner (**se bilaga 11**). Berätta om dem telefonerna.*
(Skakar på huvudet).

Känner du igen telefonerna?
(tystnad)

Vems telefoner är det?
(tystnad)

Varför finns såhär många telefoner i en väska?
(tystnad)

Vad behövs telefonerna till?
(tystnad)

På en av telefonerna fanns det en lapp på. Förhörsledaren förevisar en bild på telefonen (***se bilaga 12****). Berätta om lappen.*
(tystnad)

Vad innebär lappen?
(tystnad)

Vi uppfattar det som lösenord till konton. Stämmer det?
(tystnad)

Det står bland annat Revolut på lappen. Vi har ju kunnat se att Revolut ofta används i brottsligheten, som ett medel för att ta emot pengar, och sedan föra vidare dem till Coinbase. Detta är också vad du säger i videon, som vi redan tittat på. Förklara det för oss.
(tystnad – Osama visar en lapp till försvaren).

Är det någonting du vill säga?
Nej, ingenting.

Vill ni ha en paus?
(tystnad)

En av telefonerna som fanns i väskan tillhör en av penningmålvakterna i ärende 5000-K661048-21, vilket för oss till att prata om det ärendet.

5000-K661048-21
I ärende 5000-K661048-21 blir målsägande vilseledd att ringa upp ett virtuellt nummer, där målsägande sedan blev uppmanad att lämna bland annat koder, vilket innebar att målsägande blev av med 9,1 miljoner kronor från sitt företagskonto. Brottet begicks mellan den 3 juni till 4 juni 2021, där penningöverföringarna skedde 4 juni 2021. Berätta vad du känner till om det här.
(tystnad)

Även i det här ärendet användes ett virtuellt nummer, närmare bestämt nummer 0812400714. Berätta vad du känner till om det här numret.
(tystnad)

Vem svarade på målsägandes samtal?
(tystnad)

Vi har fått ta del av telefonlistan för det virtuella numret, och där har vi kunnat se misstänkta testuppringningar från telefonnummer 0737620612 - 3 juni 2021. Förhörsledaren förevisar bild på utdrag från telefonlistan för det virtuella numret ***(se bilaga 13****). Berätta vad du känner till om det här.*
(tystnad)

*1 juni 2021 köptes nya påfyllningar till numret hos Shell Norsborg. Förhörsledaren förevisar bild från övervakningsfilmen (****se bilaga 14****). Berätta om bilden.*
(tystnad)

Vem är det vi ser på bilderna?
(tystnad)

Känner du igen personen på bilden?
(tystnad)

Är det du?
Det där är inte jag, bara så att du vet (vänder sig till försvararen).

Vi uuppfattar att det är Emilio Dawd på bilden. Stämmer det?
(tystnad)

Emilio Dawd förekom som penningmålvakt några dagar tidigare. Hur kommer det sig att han köper påfyllnad till -0612?
(tystnad)

Gör han det på uppdrag av dig?
(tystnad)

Vem gör han det på uppdrag av?
(tystnad)

Vad är Emilios roll i den här brottsligheten?
(tystnad)

4 juni 2021 gick flertalet penningöverföringar ut från målsägarens företagskonto till olika Revolut-konton. Vad känner du till om det här?
(tystnad)

Vem förde över pengarna till penningmottagarna?
(tystnad)

Var det du?
(tystnad)

*Förhörsledaren förevisar en bild från Osamas mobiltelefon (**se bilaga 15)**.*
På min telefon?

Ja.
(tystnad)

Berätta om bilden.
(tystnad)

Varför hittas den här bilden i din telefon?
(tystnad)

Bilden är tagen från målsägarens konto och föreställer samtliga planerade överföringar. Berätta vad du känner till om det här.
(tystnad)

Var det du som tog bilden?
(tystnad)

Om inte du tog den, hur fick du tag i bilden?
(tystnad)

Vi uppfattar att bilden är skickad från xnationx. Berätta om det.
(tystnad)

Vem är den personen?
(tystnad)

Vi uppfattar att det är X. Stämmer det?
(tystnad)

Vem är X?
(tystnad)

Var det X som lade in överföringarna från målsägarens konto?
(tystnad)

Utifrån bilden framgår det ju att någon har varit inne på målsägarens konto. Vad kan du berätta om det?
(tystnad)

Det känns orimligt att du inte vet någonting om det här.
(tystnad)

Känner du igen något av namnen på bilden?
(tystnad)

Vincent Addison-Smith är ett av namnen på listan, och det var bland annat hans telefon som anträffades vid fordonskontrollen, vilket du har underrättats om tidigare. Hur kommer det sig att hans telefon anträffades i samma bil som du kontrollerades i av polis den 1 juni 2021?
(tystnad)

Var det för att du spenderade pengarna från Vincents konto?
(tystnad)

Vad har du för relation till Vincent?
(tystnad)

Om inte du känner honom, vem gör det då?
(tystnad)

*Du ska få se ytterligare material som vi har hittat i din telefon. Förhörsledaren förevisar en sammanslagning av bilder från Osamas telefon (**se bilaga 16**). Berätta om de här bilderna.*
(tystnad)

Vad föreställer bilderna?
(tystnad)

Varför har du de här bilderna på din telefon?
(tystnad)

Samtliga penningmottagare i det här ärendet förekommer på bilder av anteckningar i din telefon. Hur kommer det sig?
Du pratar om anteckningar?

Det är som anteckningar, de bilderna som du har visats.
Nej, det här är bilder.

Ja, men det är som anteckningar, men i bildform.
(tystnad)

Vad kan du säga om det?
(tystnad)

Högst upp står det även datumet för då penningöverföringarna gjordes. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Det står även att det är en uträkning Revo, F&O. Vad innebär det?
(tystnad)

Vad innebär F&O?
(tystnad)

Handlar det om vilka som ska dela på pengarna?
(tystnad)

Ofta i vishing- och smishingbedrägerier är det flera stycken som delar på brottsvinsten därför tolkar vi uträkningar till det. Stämmer det?
(tystnad)

Hur fick du tag i bilderna?
(tystnad)

Är det du som har tagit bilderna?
(tystnad)

När togs bilderna?
(tystnad)

Vi kan se att bilderna togs den 4 juni 2021, alltså samma dag som överföringarna genomfördes från målsägarens konto. Hur kommer det sig?

(tystnad)

I bilderna nämns procent, bland annat 50 %, som du har sagt är de procenten som du får när du samarbetar med X. Berätta om det.
(tystnad)

Vi kan också se att bilderna kommer från Signal. Berätta om det.
(tystnad)

Vem pratar du med på Signal?
(tystnad)

*Du ska också få se en annan bild från telefonen som är tagen från samma dag, alltså 4 juni 2021. Förhörsledaren förevisar en bild från Osamas telefon (**se bilaga 17**). Berätta om bilden.*
(tystnad)

Vems telefoner är det på bilden?
(tystnad)

Är det dina telefoner?
(tystnad)

Sammanlagt är det 18 mobiltelefoner. Är det penningmålvakters telefoner?
(tystnad)

Varför har du så här många telefoner i din närhet?
(tystnad)

Vad användes telefonerna till?
(tystnad)

Var är bilden tagen?
(tystnad)

Vid ett par av telefonerna syns lappar. Berätta om det.
(tystnad)

På en av lapparna står det "lösen", vilket vi uppfattar som lösenord. Stämmer det?
(tystnad)

Med så här många telefoner, kan man tänka sig att det behövs lappar med lösenord för att komma ihåg alla.
(tystnad)

Om det inte är lösenord, vad är det annars?
(tystnad)

Varför står lösenordet nedskrivet på en lapp?
(tystnad)

Vad behöver du lösenordet till?
(tystnad)

Är det för att komma in i telefonerna för att kunna spendera pengar från penningmålvakternas konton?
(tystnad)

För att sammanfatta har vi hittat bilder i din telefon på målsägarens konto samt på uträkningar för samtliga penningmålvakter. Vi hittade även en av penningmålvakternas telefon i en bil som du kontrollerades i, samt en väska med andra telefoner, där det bland annat fanns en påklistrad lapp på en av telefonerna med misstänkta lösenord. Det har även hittats en bild i din telefon från 4 juni 2021 där vi kan räkna till 18 telefoner, där det syns i alla fall en lapp där det står ett lösenord. Du har tidigare konfronterats med både en video och en bild där du fotar och filmar flera telefoner och säger att du jobbar. Menar du fortfarande, trots allt det här, att du inte har någonting med brottsligheten att göra?
(tystnad)

För oss känns det orimligt, sett till hur mycket bevisning som pekar mot dig. Därför vore det bra om du hjälper oss att förstå allt det här.
(tystnad)

Sammanfattning
Du sade i det tidigare förhöret att det inte är du som begår dessa brott. Om det inte är du, vem är det då?
(tystnad)

Vilka är en del i brottsligheten?
(tystnad)

En stor del av den brottslighet som vi misstänker dig för rör registrering och hantering av penningmålvakters konton. Upplever inte du att det är ett sammanträffande att vi idag ser ett klipp där du har tillgång och hanterar

penningmålvakters konton?
(tystnad)

Även i det här förhöret nämns X, och återigen känns det som att det är han som möjliggör att ni kommer in på målsägarnas konton. Stämmer det?
(tystnad)

Är du utbytbar i den här brottsligheten?
(tystnad)

Förra gången sade du att allting var skitsnack när vi spelade upp samtal från den hemliga avlyssningen. Vad har du för kommentar till den här bevisningen idag?
(tystnad)

Är det också skitsnack?
(tystnad)

Avslutning
Är det någonting du vill tillägga eller förtydliga efter dagens förhör?
(Skakar på huvudet).

Har biträdande förhörsledare några frågor?
Nej.

Har försvararen några frågor?
Nej, ingen fråga.

Ej uppläst och godkänt

START TIME,Calling Number,Status,Dial Status,Duration
5/28/2021 14:33,46736302400,success,ANSWER,66
5/28/2021 8:07,46706570796,success,ANSWER,66
5/28/2021 7:21,46706570796,success,ANSWER,66
5/28/2021 6:54,46707837305,success,ANSWER,121
5/28/2021 6:19,46704501773,success,ANSWER,9
5/28/2021 6:19,46704501773,success,ANSWER,0
5/28/2021 5:05,46706570796,success,ANSWER,65
5/27/2021 19:35,46706920837,success,ANSWER,201
5/27/2021 19:06,4630314087,success,ANSWER,794
5/27/2021 19:09,46765594848,success,ANSWER,232
5/27/2021 19:03,46722626292,success,ANSWER,165
5/27/2021 19:03,46722626292,success,ANSWER,16
5/27/2021 17:17,46706920837,success,ANSWER,3822
5/27/2021 17:33,46706570796,success,ANSWER,202
5/27/2021 17:33,46705697510,maximum_did,BLOCK,-1
5/27/2021 17:20,46725727400,success,ANSWER,136
5/27/2021 17:15,46722457400,success,ANSWER,117
5/27/2021 17:14,46722457400,success,ANSWER,5
5/27/2021 14:37,46737620612,success,ANSWER,14

Comviq +Saldo

Kod: 9298611576745

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689327
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 7115677721592

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689331
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 5002933118455

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689334
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 6921869792786

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689332
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 5086723085933

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689335
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 9802643922630

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689328
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 0351558398513

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689336
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 2280161284149

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689333
Returkod:

Comviq +Saldo

Kod: 2726438873813

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689330
Returkod:

Comviq +Saldo

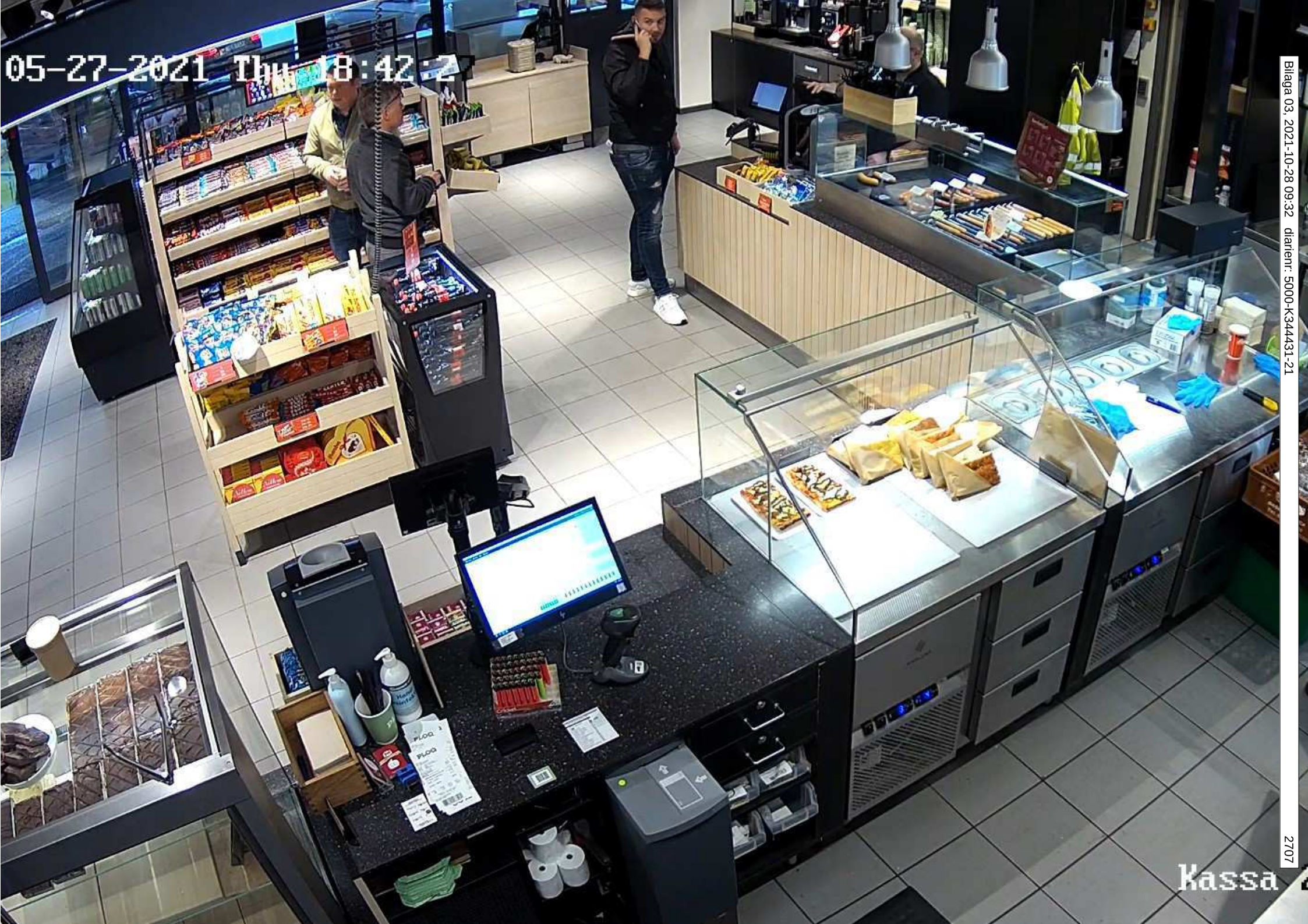
Kod: 1162348167847

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comviqs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689329
Returkod:

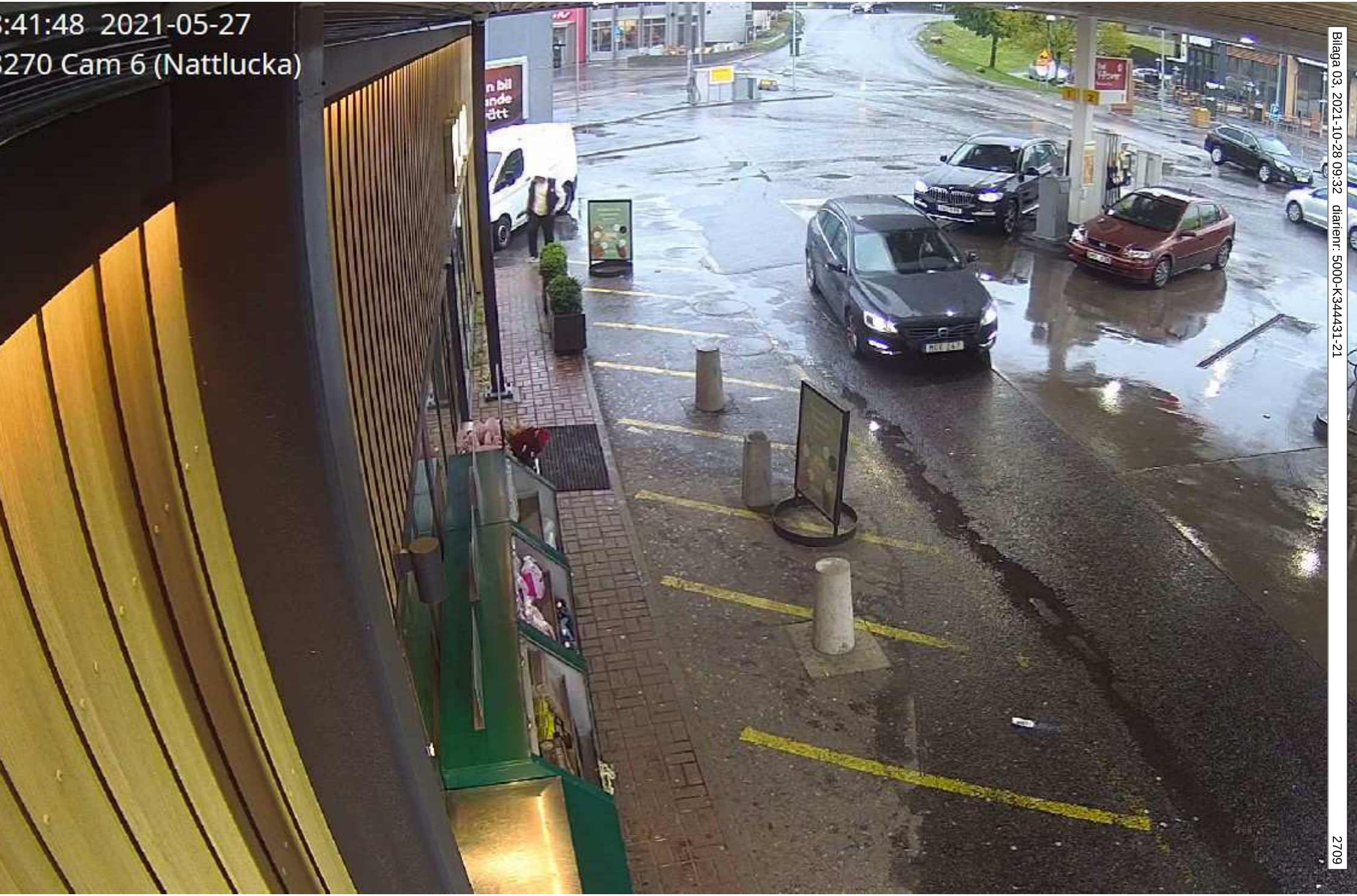
Kassa
05-27-2021 Thu 18:41:50

Bilaga 03, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21 2706



Bilaga 03, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21 2707

Kassa
05-27-2021 Thu 10:14:59



Bilaga 03, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21 2709

05 2021-05-27
Cam 6 (Nattlucka)
782
Bilaga 03, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21
2710

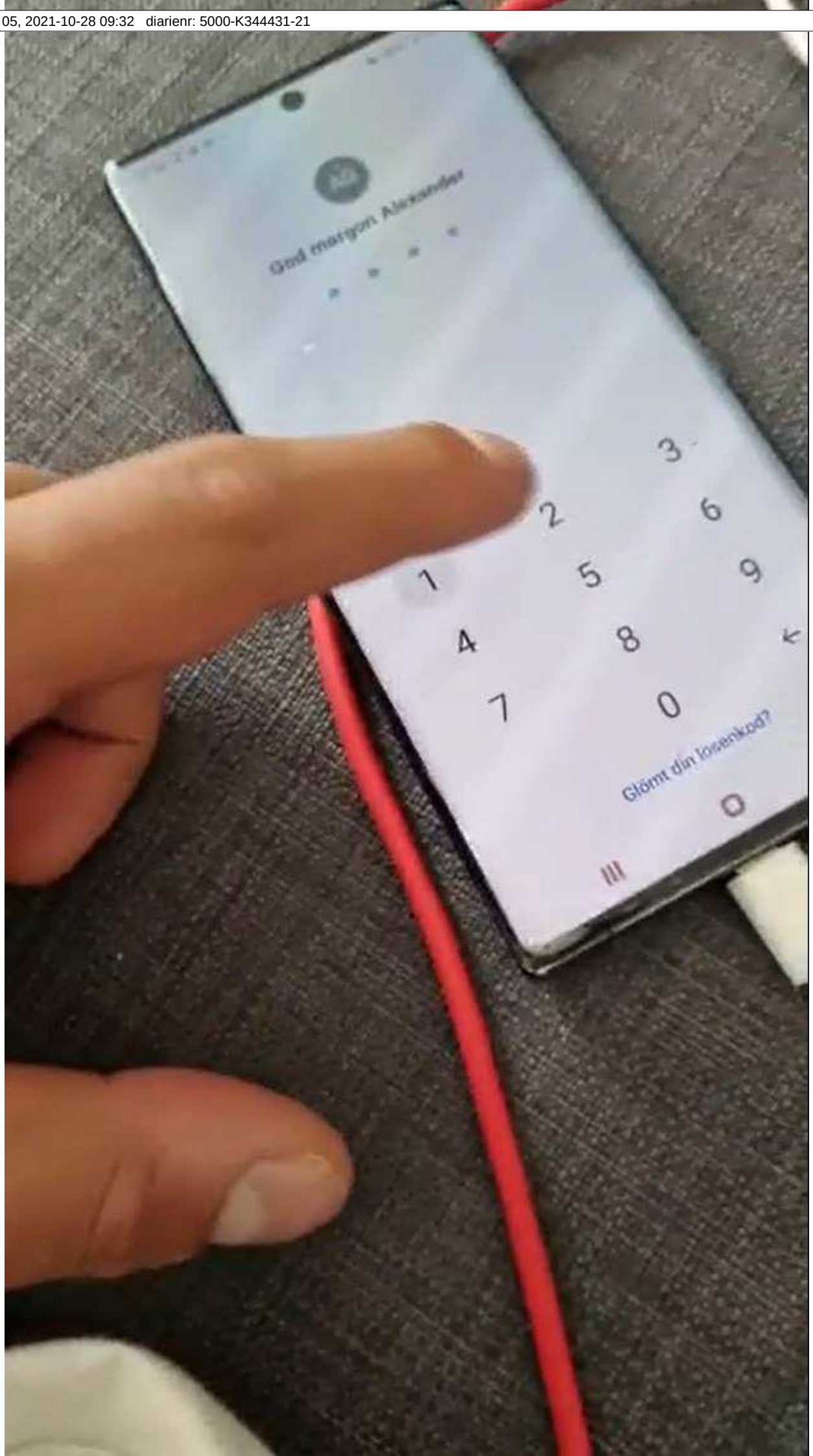
:14 2021-05-27
0 Cam 6 (Nattlucka)
782
Bilaga 03, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21
2711

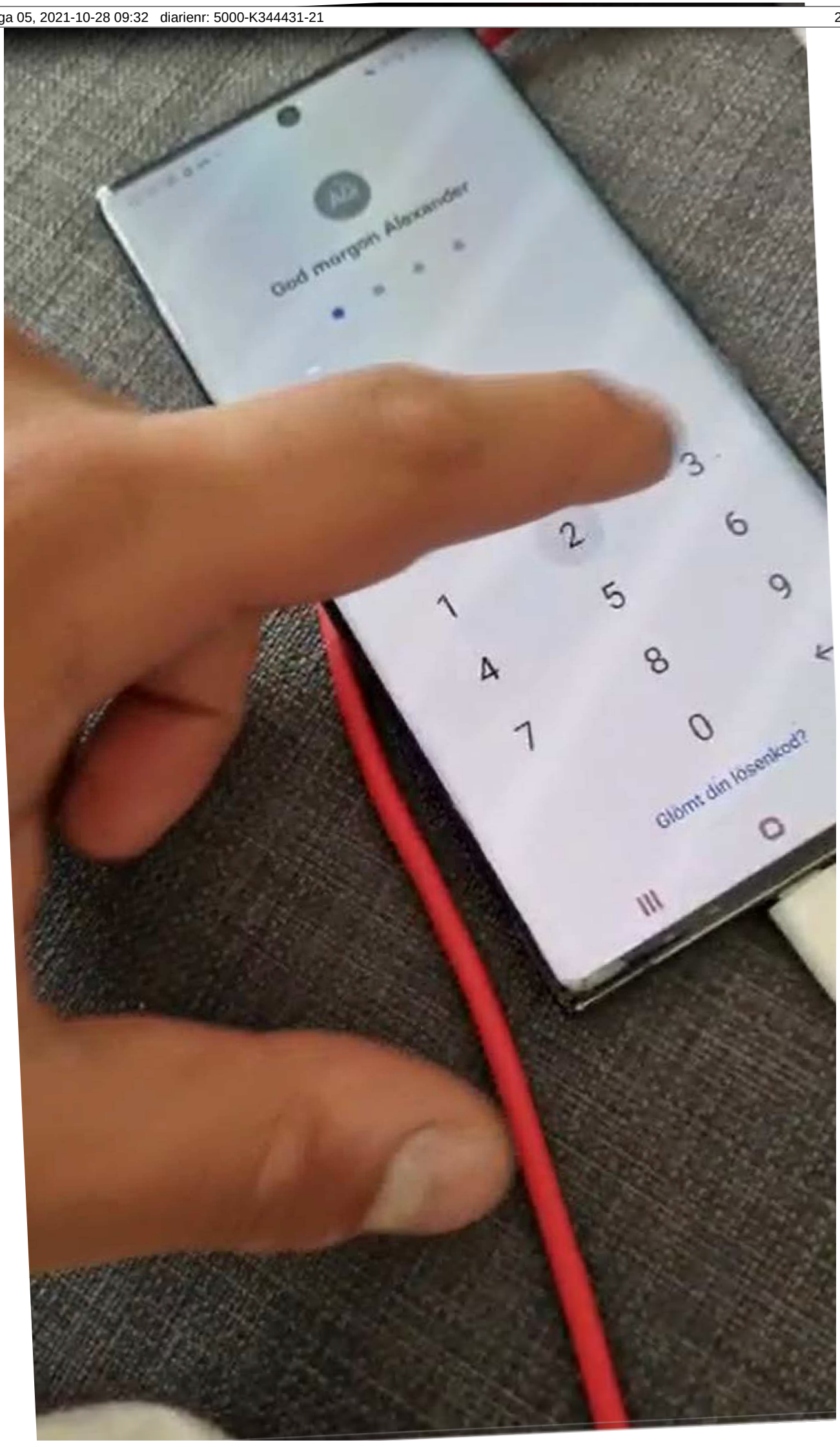
Extraction Report - Google Android Generic

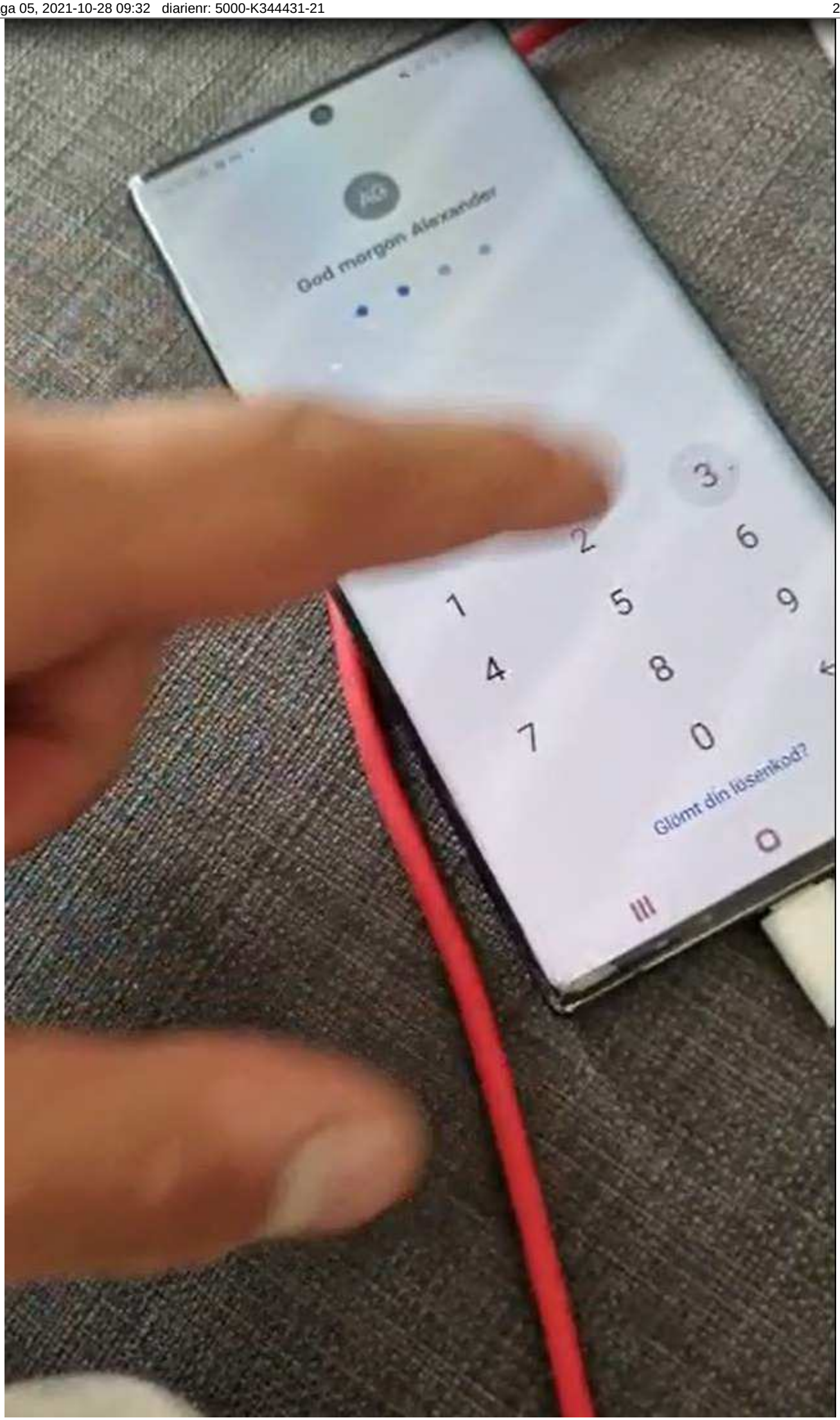
Cellebrite
www.cellebrite.com

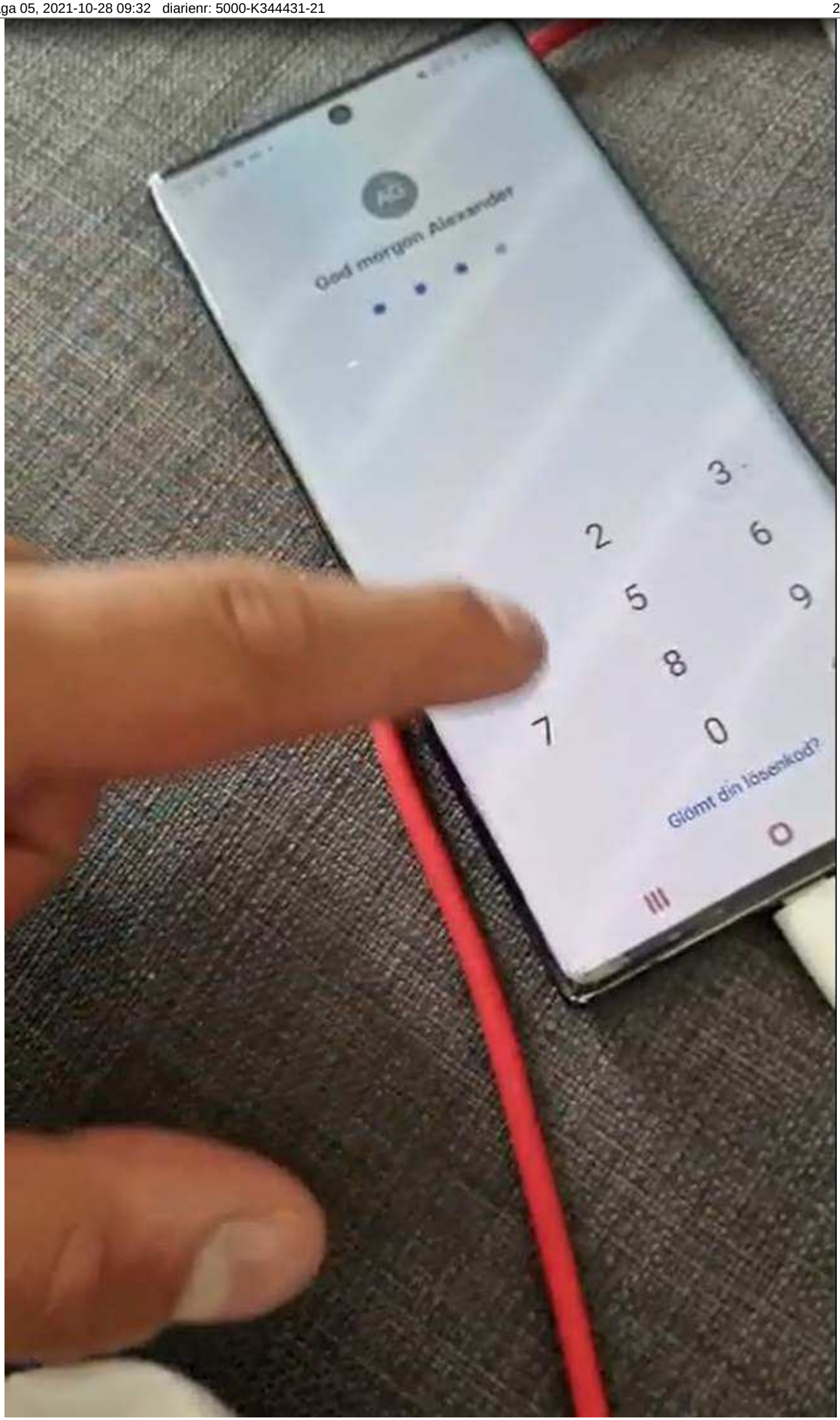
Notes (1)

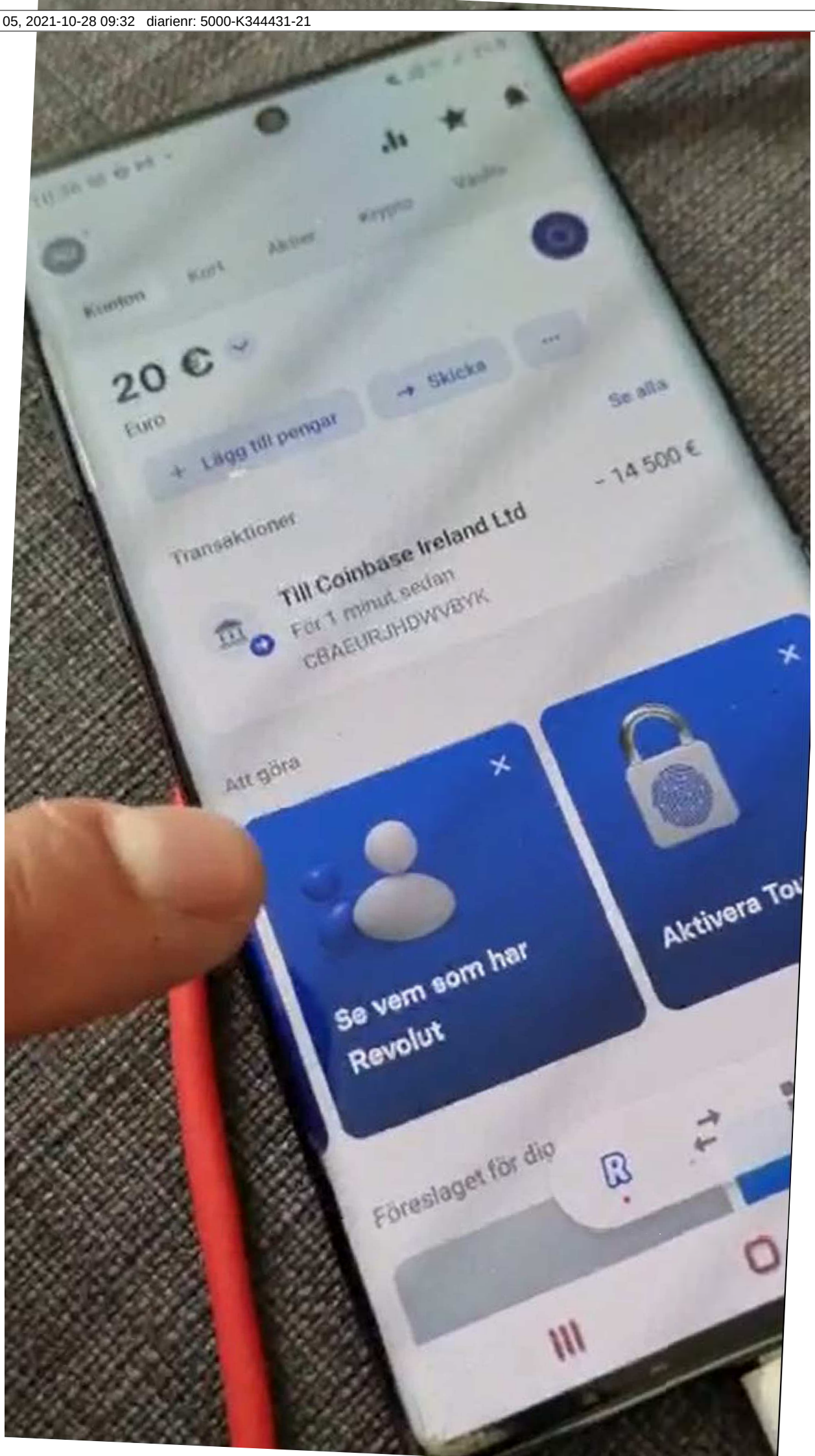
#	Time	Note	Account	Deleted
1	**Created:** 2021-05-27 19:46:50(UTC+0) **Modified:** 2021-05-28 00:50:39(UTC+0)	**Title:** **Source:** Samsung Notes **Labels:** **Attachments:** (Empty File) **Body:** Filip 8004 5202 lösenkod N26 Södertälje lösen 0702359493 Danidani12345 Alexander Ginsten12345 0739392978 Emilio 555555 0762 Badrum123 **Parties:** **Source file:** Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.samsung.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x3262B (Table: sdoc, content, Size: 258048 bytes)		Yes

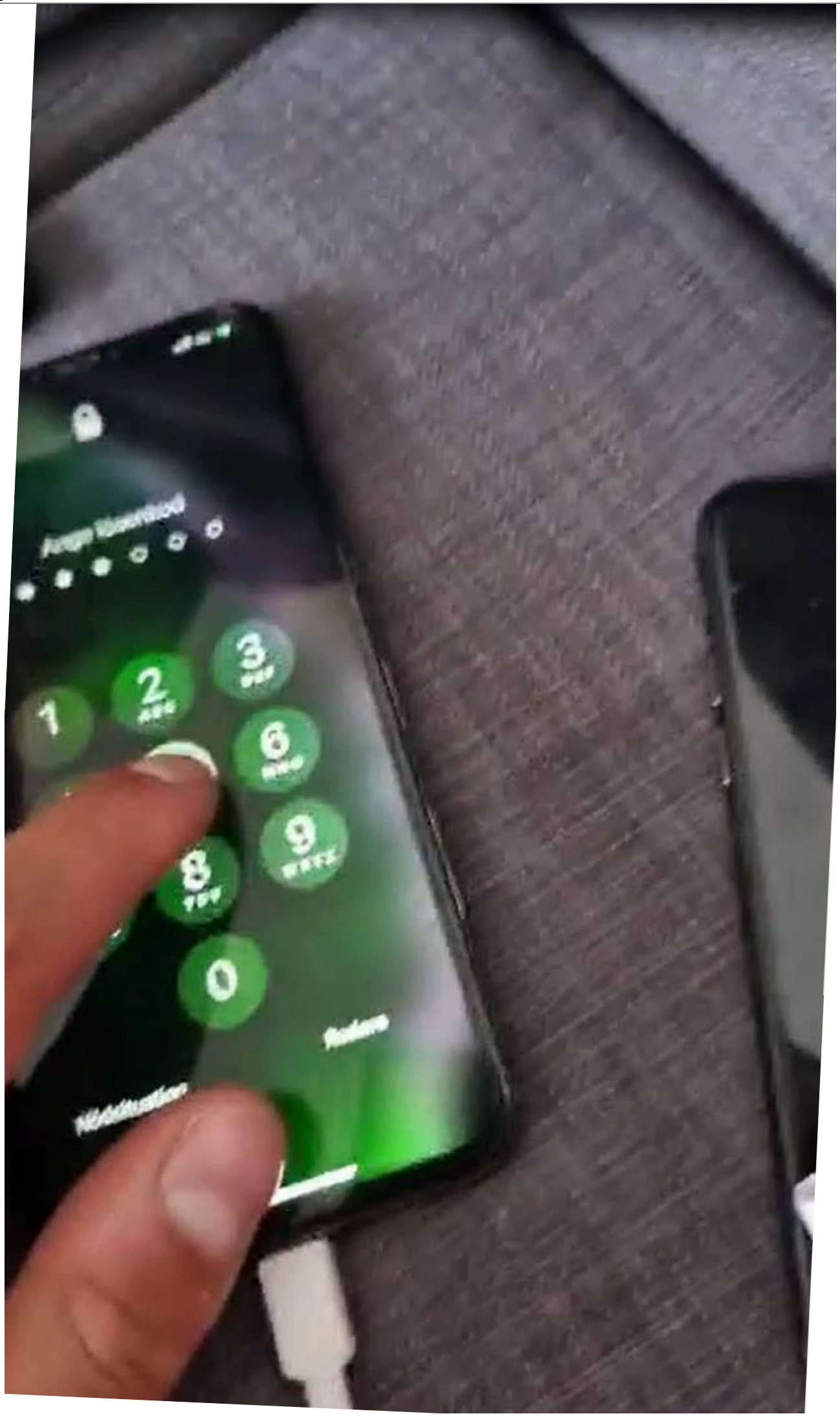

God morgon Alexander
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Glömt din lösenkod?

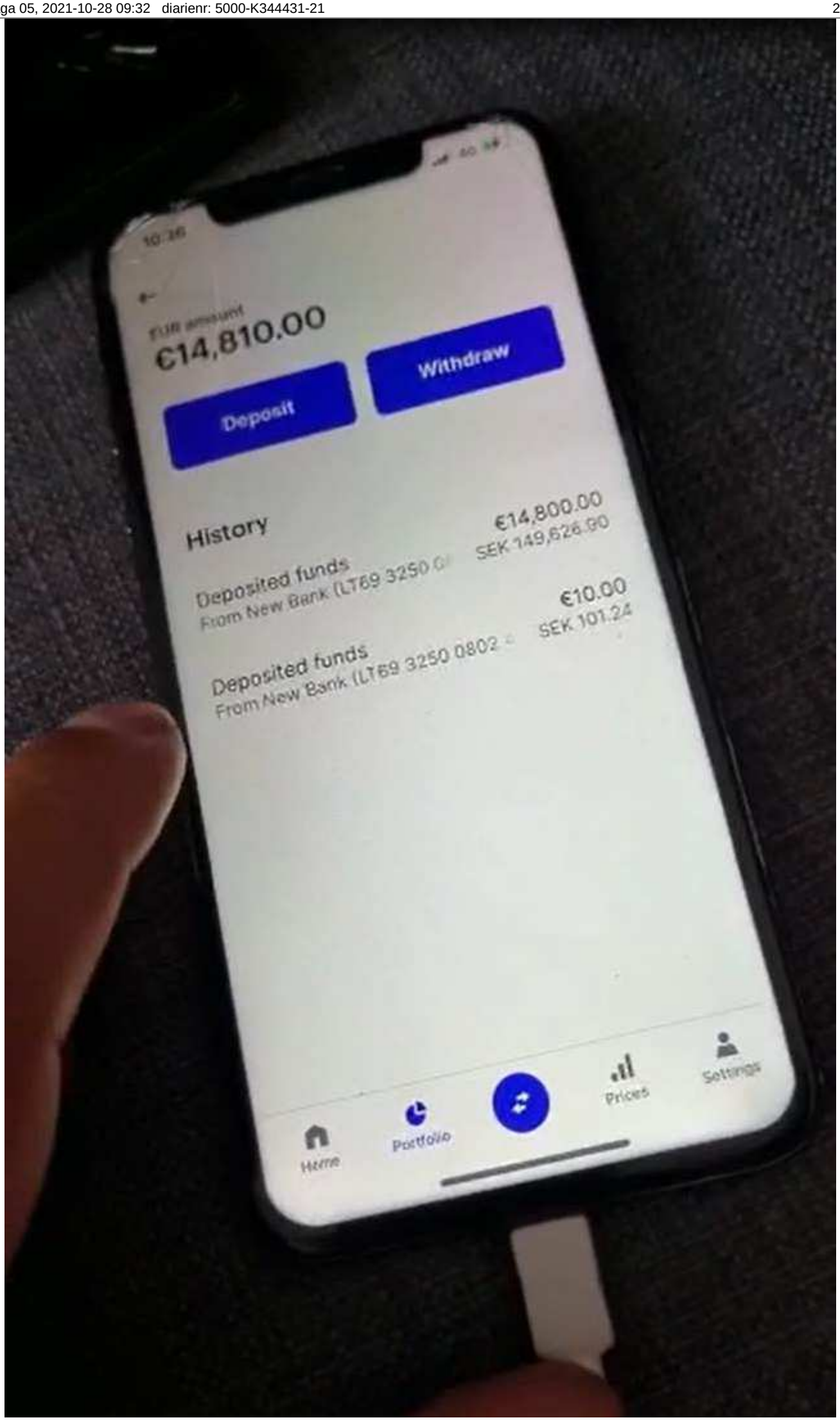

God morgon Alexander
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Glömt din lösenkod?

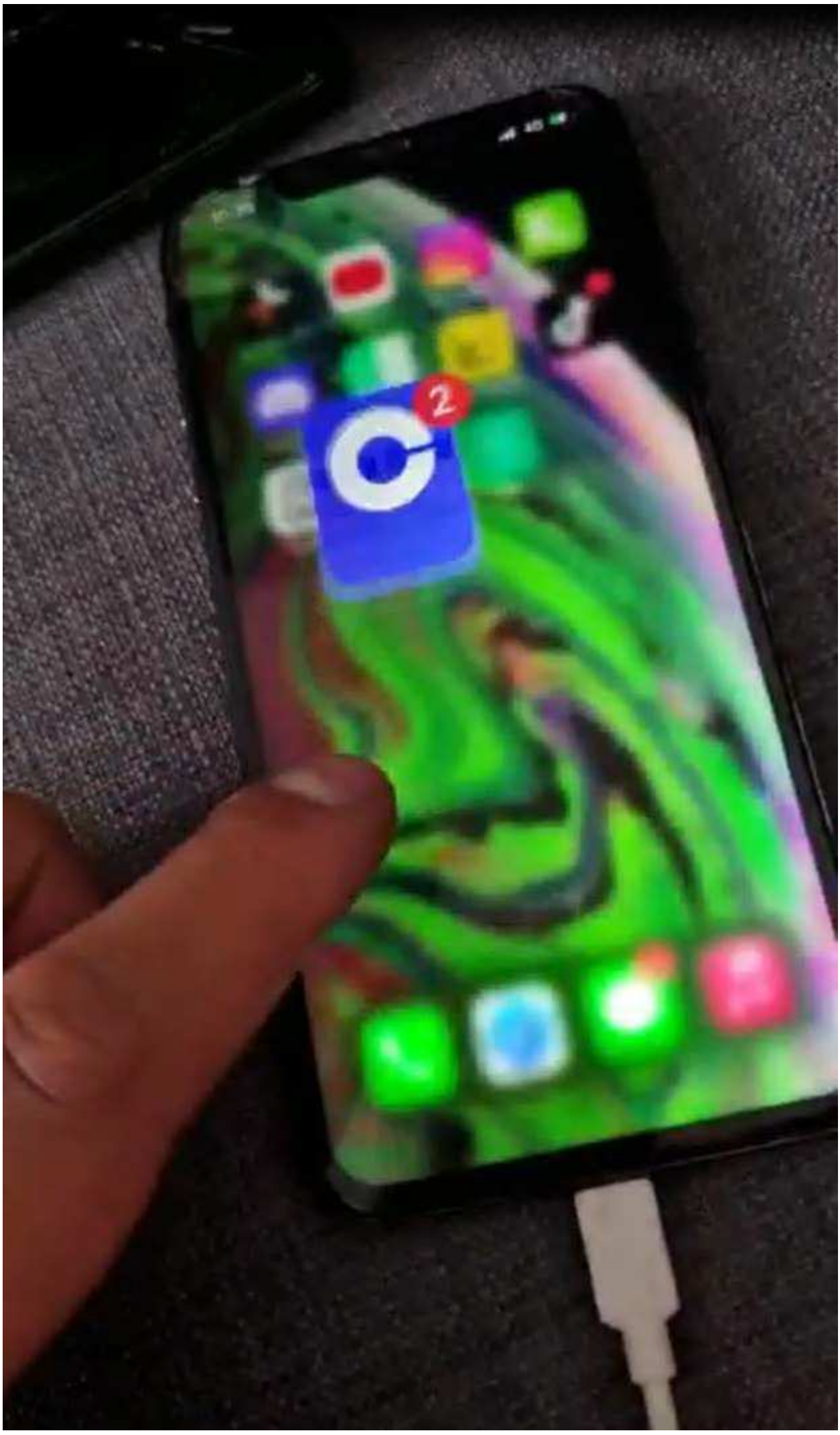

God morgon Alexander
3
2
6
1
5
9
4
8
7
0
Glömt din låsenkod?

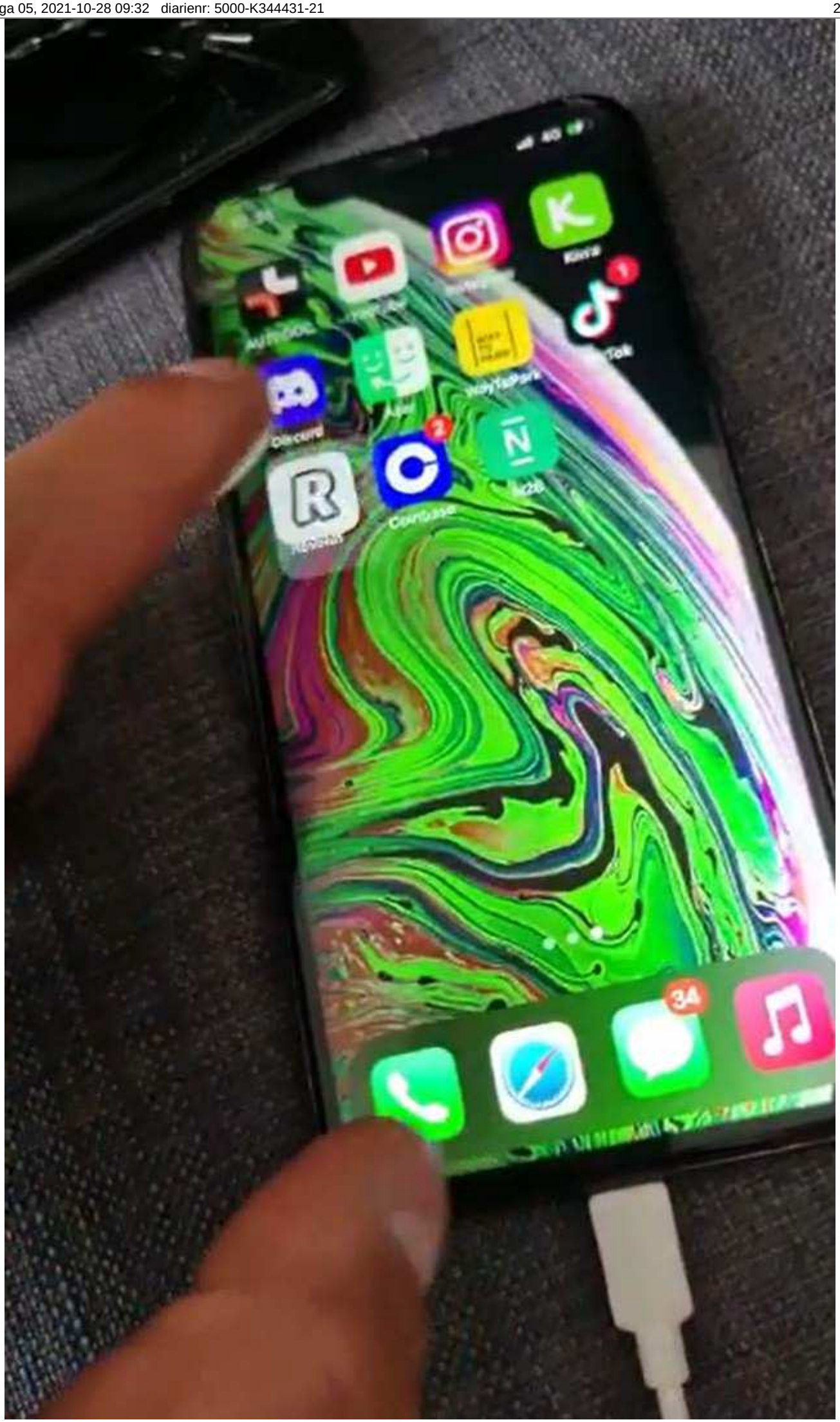

God morgon Alexander
3
2
6
5
9
8
7
0
Glömt din lösenkod?

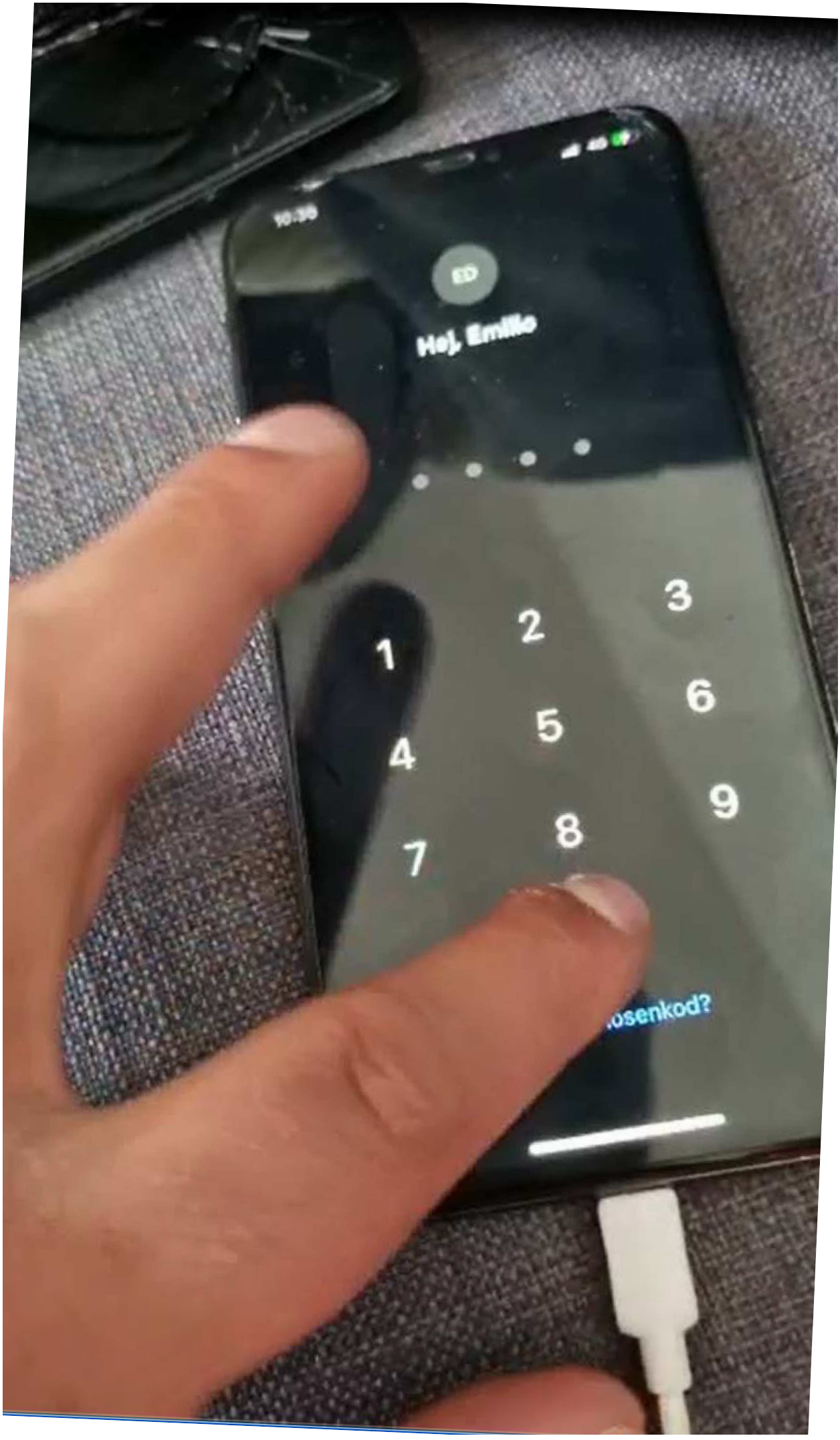

Kortön
Kort
Aktier
Krypto
Plånbok
20 €
Euro
Skicka
Se alla
Lägg till pengar
Transaktioner
- 14 500 €
Till Coinbase Ireland Ltd
För 1 minut sedan
CBAEURJHDWVBYK
Att göra
Se vem som har Revolut
Aktivera
Föreslaget för dig

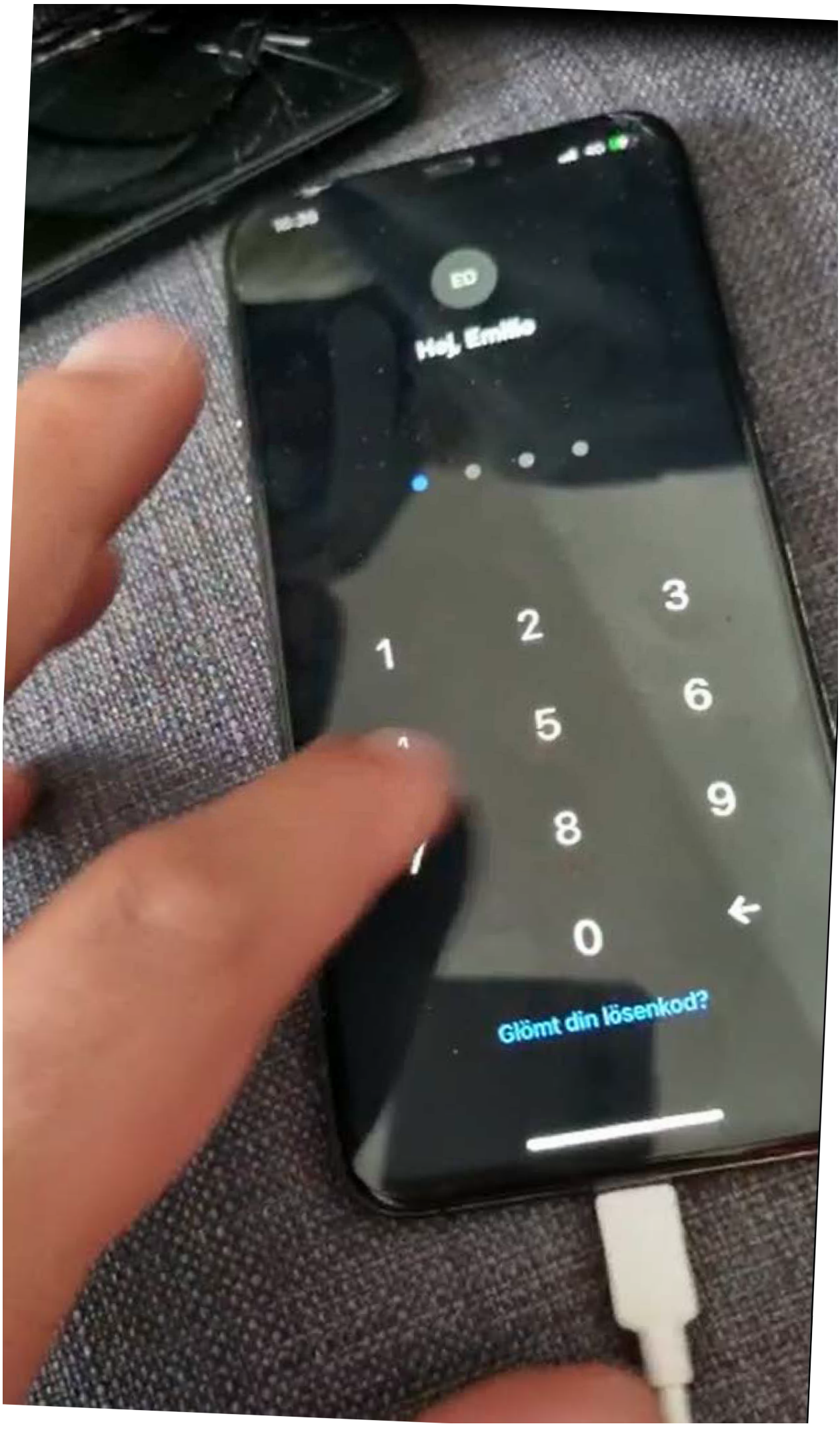

1
2
3
6
9
8
0

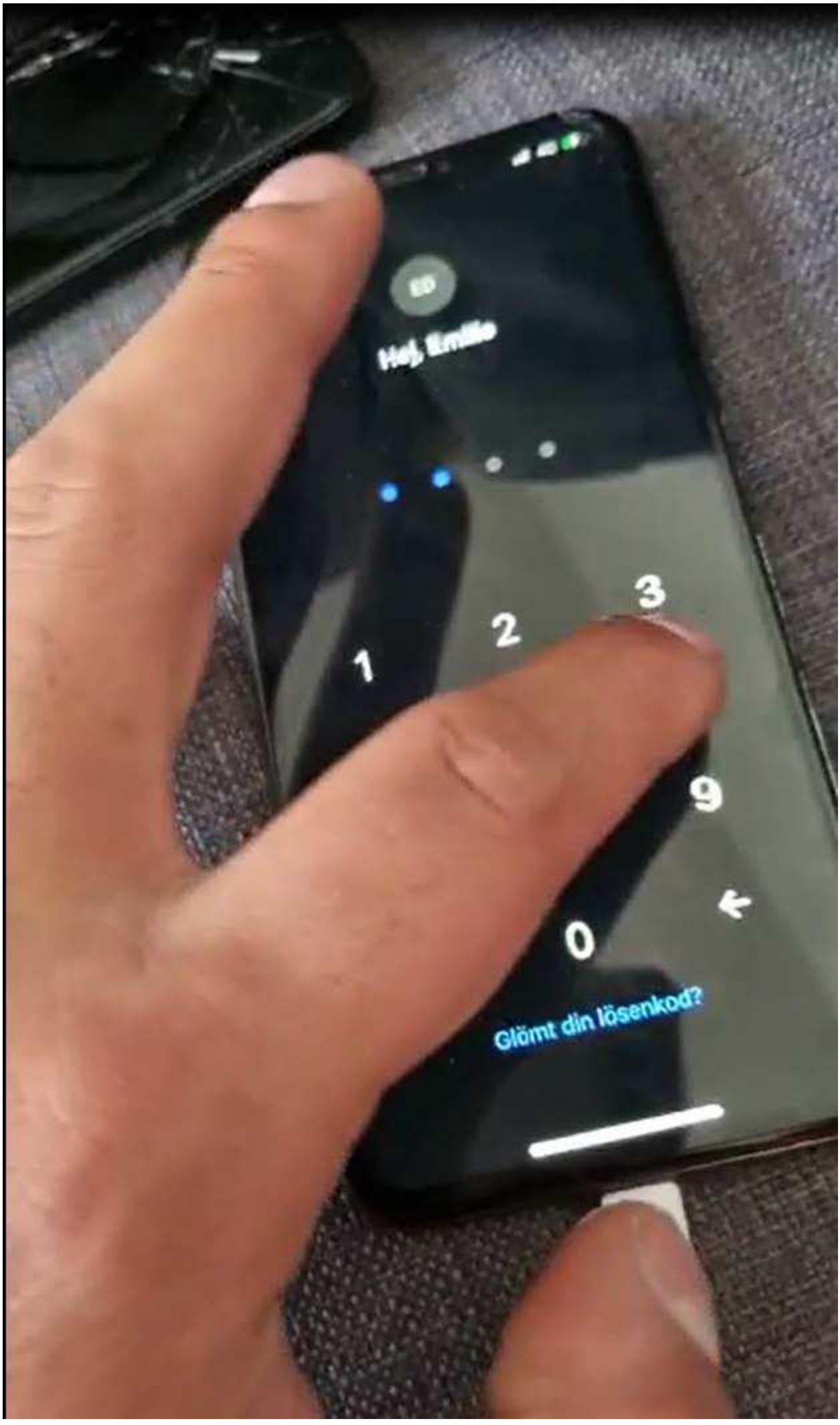

10:16
EUR amount
€14,810.00
Deposit
Withdraw
History
Deposited funds
From New Bank (LT69 3250
€14,800.00
SEK 149,626.90
Deposited funds
From New Bank (LT69 3250 0802
€10.00
SEK 101.24
Home
Portfolio
Prices
Settings

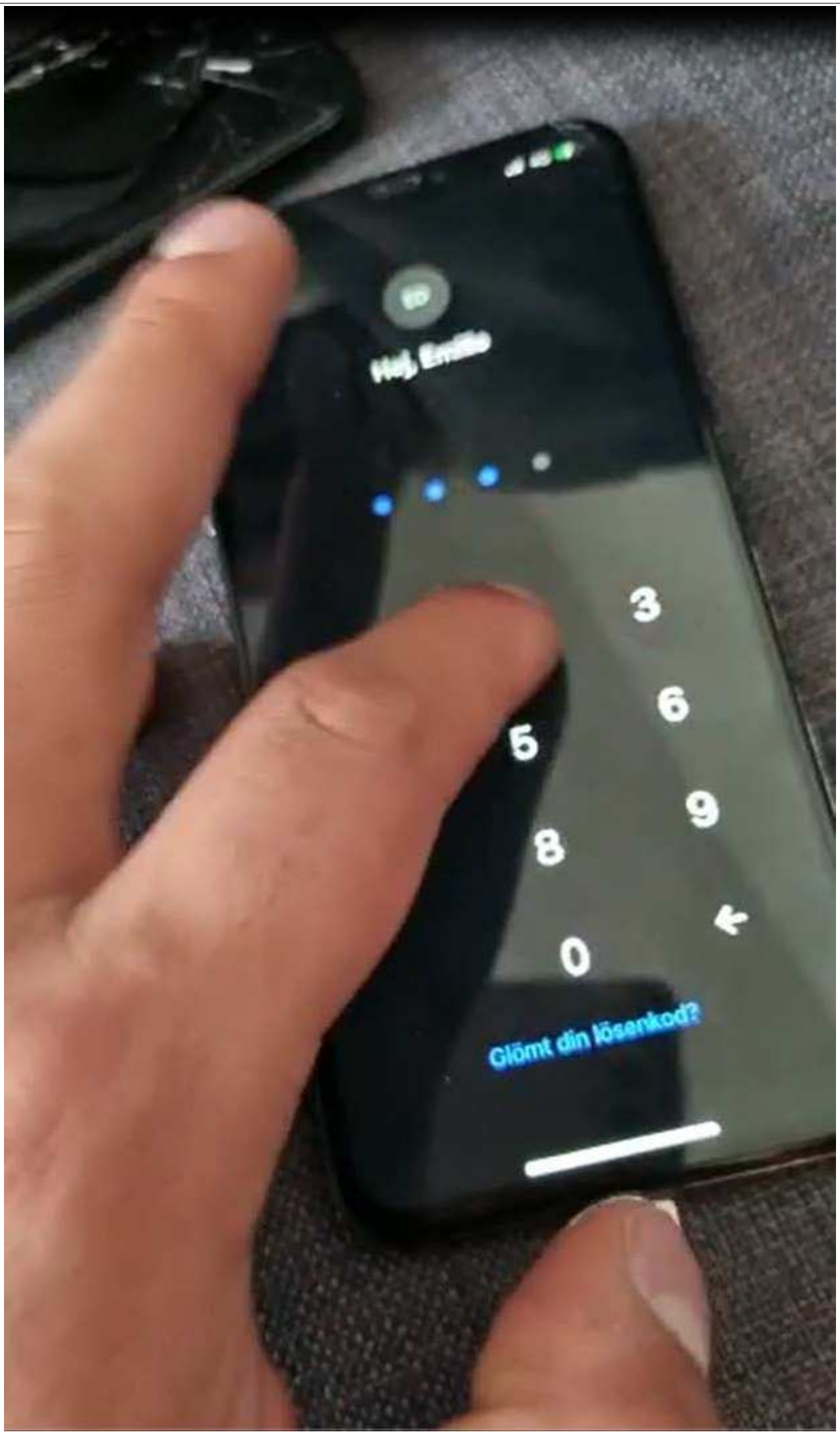

2

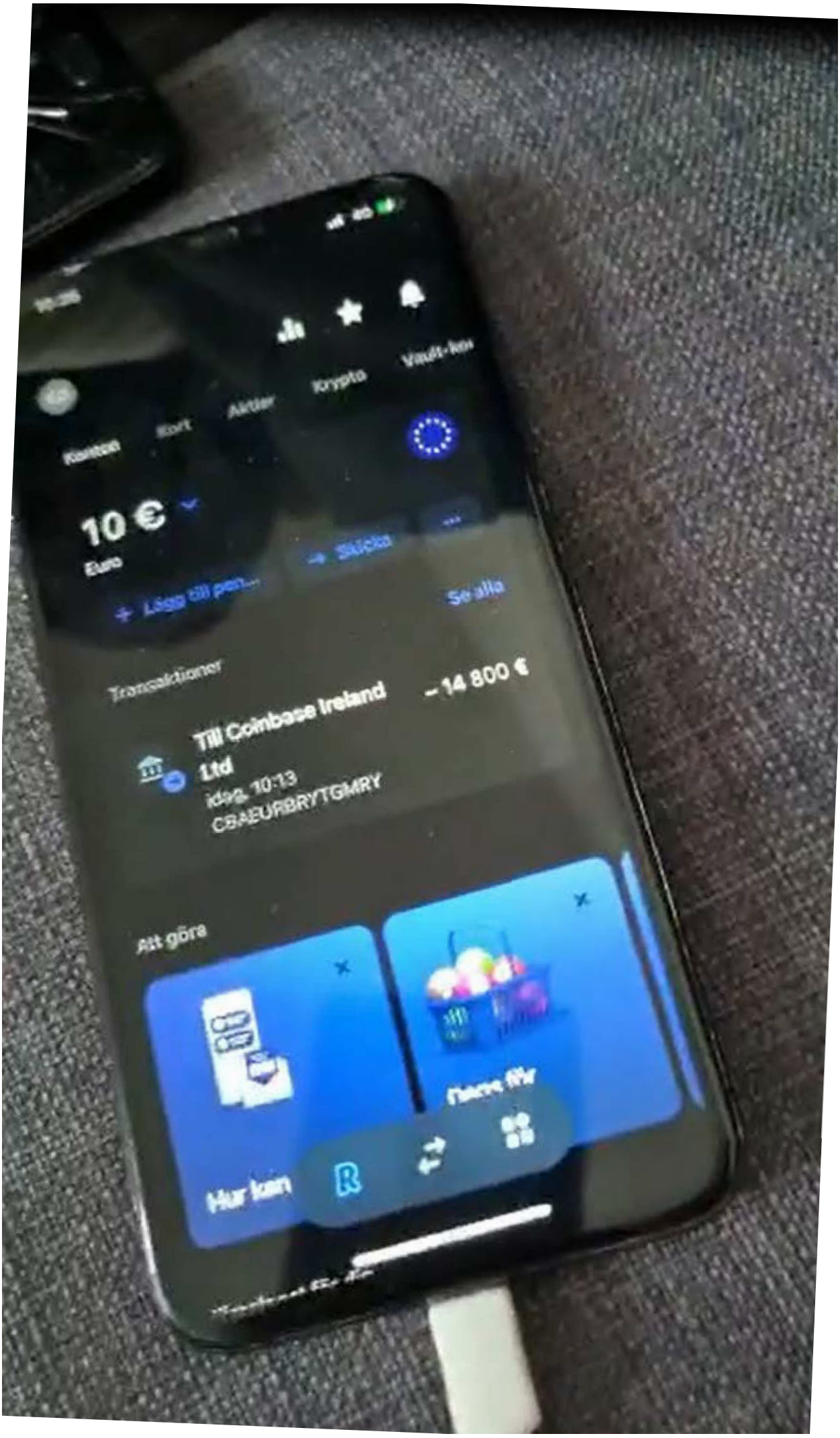

Klarna
Discord
Coinbase
34


Hej, Emilie
1
2
3
4
5
6
7
8
9


ED
Hej, Emilie
1
2
3
5
6
8
9
0
Glömt din lösenkod?


ED
Hej, Emilie
1
2
3
9
0
Glömt din lösenkod?


3
6
5
9
8
0
Glömt din lösenkod?


Konton
Kort
Aktier
Krypto
Vault-kvi
10 €
Euro
Sälj
Se alla
Transaktioner
Till Coinbase Ireland Ltd
– 14 800 €
CBAEURBRYTGMRY
Att göra
Hur kan

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Alexander
Last Name	Ginsby
Date of birth	1992-10-16
Phone	+46739392978
Email	ginsby92@hotmail.com
Address	Lagman Lekares väg 15, 145 58, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	41102369

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT95 3250 0807 5249 1569

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-05-31 12:55:57 Z +00

Account Holder

First Name	Alexander
Last Name	Ginsby
Date of birth	1992-10-16
Phone	+46739392978
Email	ginsby92@hotmail.com
Address	Lagman Lekares väg 15, 145 58, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	41102369

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT95 3250 0807 5249 1569

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-05-28 08:08:49	2021-05-28 08:08:51	To Coinbase Ireland Ltd	-14500.00	EUR	Completed	20.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE457777000055971609
TOPUP	2021-05-28 08:06:41	2021-05-28 08:06:41	Payment from Skeppstadsvarvet Aktiebolag	14500.00	EUR	Completed	14520.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE8750000000050451193180
TRANSFER	2021-05-28 01:50:39	2021-05-28 01:50:41	To Coinbase Ireland Ltd	-10.00	EUR	Completed	20.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE457777000055971609
TRANSFER	2021-05-28 01:38:16	2021-05-28 01:38:16	From Santiago Lumbreras	30.00	EUR	Completed	30.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank

of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Revolut Card Confirmation

Account Holder

First Name	Alexander
Last Name	Ginsby
Date of birth	1992-10-16
Phone	+46739392978
Email	ginsby92@hotmail.com
Address	Lagman Lekares väg 15, 145 58, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	41102369

Revolut cards

Number	Expiry	Delivery address
416598******7192	05/2026	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Alexander
Last Name	Ginsby
Date of birth	1992-10-16
Phone	+46739392978
Email	ginsby92@hotmail.com
Address	Lagman Lekares väg 15, 145 58, Botkyrka, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	41102369

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

Efternamn/Surname
GINSBY

Förnamn/Given names
ALEXANDER OLOF KENT

Kön/Sex
M/M

Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE

Födelsedatum/Date of birth
16 OKT/OCT 92

Personnr/Personal Id. No.
921016-5271

Längd/Height
196 CM

Kortnummer/Card No.
72521725

Utfärdat/Date of issue
14 FEB/FEB 17

Giltigt t.o.m./Date of expiry
14 FEB/FEB 22

Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

V 2.1.0 921016-5271

Alexander Ginsby

Namnteckning/Signature

Bilaga 06, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21 2732

Bilaga 06, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21 2733

Namnteckning/Signature

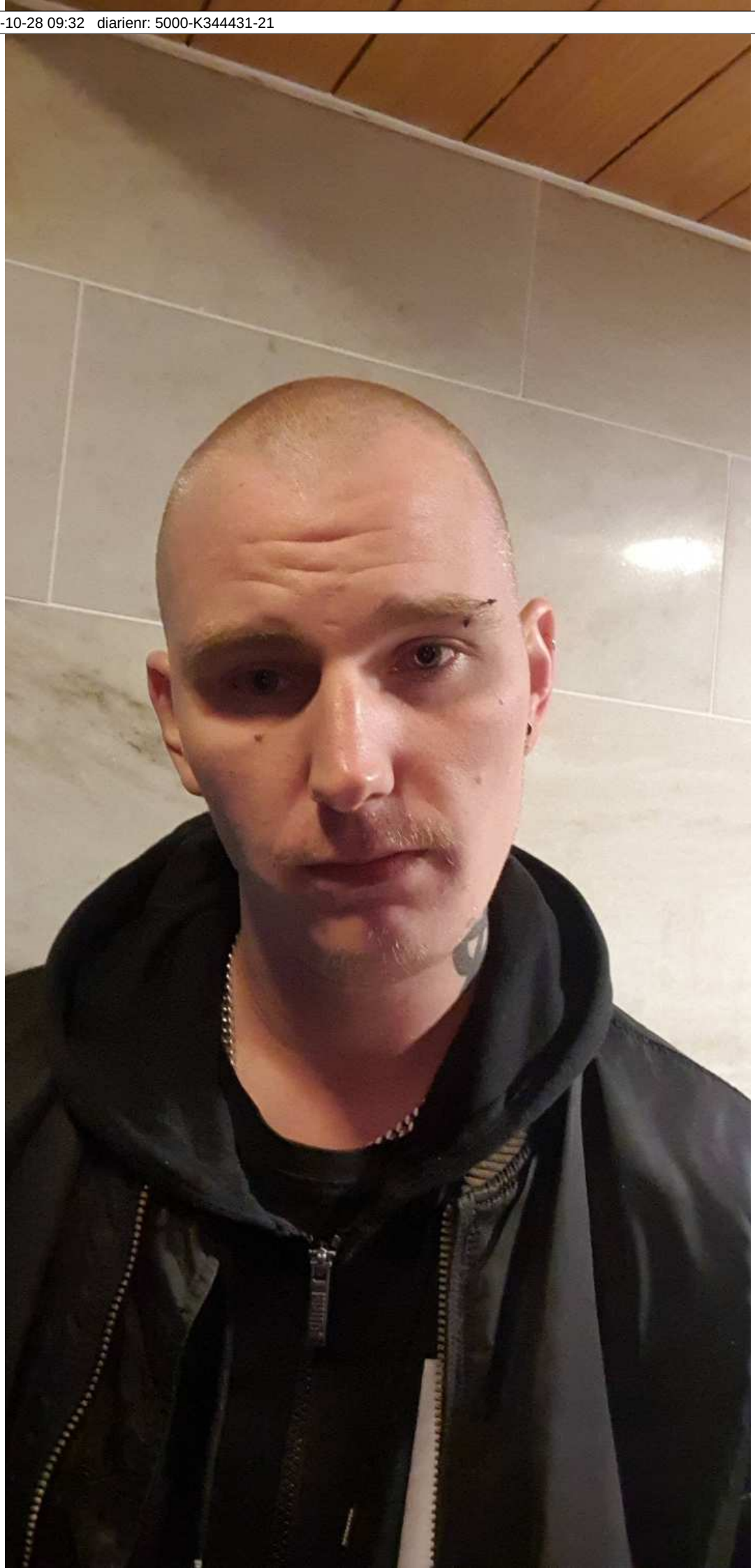
NATIONELLT IDENTITETSKORT

För kontroll: Polisen telefon 114 14
For check of validity:
Swedish Police telephone +46 77 114 14 00

2016-1

IF FOUND, PLEASE SEND THIS CARD CUT IN TWO PIECES TO
Polismyndigheten, Box 12256, SE-102 26 STOCKHOLM, SWEDEN

I<SWE72521725<3199210165271<<<
9210169M2202141SWE<<<<<<<<<<<<4
GINSBY<<ALEXANDER<OLOF<KENT<<<



SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Efternamn/Surname
SHEBANI
Förnamn/Given names
OSAMA
Kön/Sex
M/M
Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE
Födelsedatum/Date of birth
18 OKT/OCT 95
Personnr/Personal Id. No.
951018-1218
Längd/Height
185 CM
Kortnummer/Card No.
73600001
Utfärdat/Date of issue
29 JUL/JUL 20
Giltigt t.o.m./Date of expiry
29 JUL/JUL 25
Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN
Namnteckning/Signature

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Emilio
Last Name	Dawd
Date of birth	1996-02-22
Phone	+46728500435
Email	emilio154@hotmail.se
Address	Gröndalsvägen 4, Vån 2, 151 65, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	98450852

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0802 4518 8051

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-05-31 12:54:50 Z +00

Account Holder

First Name	Emilio
Last Name	Dawd
Date of birth	1996-02-22
Phone	+46728500435
Email	emilio154@hotmail.se
Address	Gröndalsvägen 4, Vån 2, 151 65, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	98450852

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT69 3250 0802 4518 8051

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-05-28 08:13:25	2021-05-28 08:13:27	To Coinbase Ireland Ltd	-14800.00	EUR	Completed	10.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TOPUP	2021-05-28 08:06:40	2021-05-28 08:06:41	Payment from Skeppstadsvarvet Aktiebolag	14790.00	EUR	Completed	14810.00	**Inbound Transfer from:** BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE8750000000050451193180
TRANSFER	2021-05-27 19:28:33	2021-05-27 19:28:35	To Coinbase Ireland Ltd	-10.00	EUR	Completed	20.00	**Outbound Transfer to:** BIC / Sort Code: LHVBEE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626
TRANSFER	2021-05-27 19:25:53	2021-05-27 19:25:53	From Robert Florea	30.00	EUR	Completed	30.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank

of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Revolut Card Confirmation

Account Holder

First Name	Emilio
Last Name	Dawd
Date of birth	1996-02-22
Phone	+46728500435
Email	emilio154@hotmail.se
Address	Gröndalsvägen 4, Vån 2, 151 65, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	98450852

Revolut cards

Number	Expiry	Delivery address
416598******4411	05/2026	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

Account Holder

First Name	Emilio
Last Name	Dawd
Date of birth	1996-02-22
Phone	+46728500435
Email	emilio154@hotmail.se
Address	Gröndalsvägen 4, Vån 2, 151 65, Södertälje, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-05-27
Wallet Reference Number	98450852

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

SWEDISH POLICE +46 7[illegible] 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 91836771

1. Efternamn/Surname
DAWD

2. Förnamn/Given names
EMILIO LEANDER RAYMOND

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

3a. Personnr/Pers. Id. No.
960222-7150

4. Födelsedatum/Date of birth
22 FEB/FEB 96

4a. Längd/Height
180 CM

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
27 JUL/JUL 16

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
27 JUL/JUL 21

8. Födelseort/Place of birth
S:T MIKAEL, HUDDINGE

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

10. Namnteckning/Signature

P<SWEDAWD<<EMILIO<LEANDER<RAYMOND<<<<<<<<<<<<

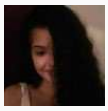
91836771<2SWE9602223M2107279199602227150<<62

Bilaga 08, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21 2742

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Chats (1)

#		Deleted
1	**Details:** Group photos:  **Start Time:** 2021-04-15 15:15:47(UTC+0) **Last Activity:** 2021-09-15 18:48:58(UTC+0) **Number of attachments:** 449 **Source:** WhatsApp **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0xDFA5C (Table: messages; Size: 20664320 bytes) Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes) Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes) Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes) Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/files/Avatars/46703197691@s.whatsapp.net.j : 0x0 (Size: 1836 bytes) **Body file:** chat-1.txt **Participants:** 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner) 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi **Identifier:** 46703197691@s.whatsapp.net	

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Har du nt 10 lax i swish

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 14:57:01(UTC+0)	2021-05-27 15:05:02 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-27 14:57:01(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x822A51 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Växlaren svarar ej..

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 14:57:06(UTC+0)	2021-05-27 15:05:02 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-27 14:57:06(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8229B0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja men de ska gå vidare till fakturor

Platform: Mobile

2021-05-27 15:05:13(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x822922 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

🚫 Deleted by the sender

Platform: Mobile

2021-05-27 15:09:10(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x822864 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

🚫 Deleted by the sender

Platform: Mobile

2021-05-27 15:09:24(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8227CC (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Deleted by the sender

Platform: Mobile

2021-05-27 15:10:33(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8226DB (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag har i princip varit ärlig om allt

Platform: Mobile

2021-05-27 15:10:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x82263C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jaa

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:10:56 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:10:57(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x822593 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Har du 15 lax

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:00 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:00(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x82250C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Tills växlaren svarr

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:05 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:05(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x82247B (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Svarr

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:06 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:07(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8223E2 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Åk lämna dem i lindängen

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:14 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:14(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x822359 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Deleted by the sender

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:16(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8222A5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du får dem i konto direkt

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:22 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:22(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x822203 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:25 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x822165 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nej har inga kontanter de sjukt osse

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:26(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8220EA (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Inget i konto iheller

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:36 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837FE5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du får dem idah

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:43 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837F4C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jo men ska betala hyran

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837EC3 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Växlaren e seg bara

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:48 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837E29 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nej osse

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:50(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837D9C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag svär på mina systrar

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:53 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837D12 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Att du har dem idag

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:57 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:57(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837C74 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

15 lax

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:58 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:59(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837BDD (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ahool

Platform: Mobile

2021-05-27 15:12:00(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837B5E (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Swish överför hur du vill

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:12:03 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:12:03(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837AD7 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Så sa du innan också

Platform: Mobile

2021-05-27 15:12:05(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837A43 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

13400 exakt

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:12:15 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:12:15(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8379AA (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Men mår inte bra av att inte ha pengar

Platform: Mobile

2021-05-27 15:12:24(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837926 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Har inga kontanter längre

Platform: Mobile

2021-05-27 15:12:35(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837887 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kan du hjälp snälla

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:13:17 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:13:18(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8377EA (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja elr nej

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:13:20 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:13:21(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837751 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Akut

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:13:21 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:13:22(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8376C3 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja men du lämnar inte ju

Platform: Mobile

2021-05-27 15:13:39(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837646 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

JOOOO

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:13:45 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:13:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8375AA (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ge mig en försäkring då

Platform: Mobile

2021-05-27 15:13:50(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83752C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

snälla va nt jobbig

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:13:56 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-27 15:13:56(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83748F (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vilken tid?

Platform: Mobile

2021-05-27 15:13:59(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837402 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

E nt här för dividera

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:14:02 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:02(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837375 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:04(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8372E5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du har dem idag

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:14:04 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:05(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x837261 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Okej sög tid då så jag inte stressar

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:13(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8371D9 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du har dem senast kl 10

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:14:21 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:21(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83712F (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Okej o du svor på allt

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:29(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83DFF0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja svär på min familj

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:14:31 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83DF56 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:14:31 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:32(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83DEBB (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

13400

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:14:33 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:33(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83DE35 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Bra

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:35(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83DD2E (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Swish

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:14:34 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:35(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83DDAC (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Elr lämna

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:14:36 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83DCA9 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nej kan ej ta ut sp mkt ju

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83DC26 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kan överföra

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83DB94 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Okey

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:14:52 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:52(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83DB03 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Från swed?

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:15:10 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:15:09(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83DA7A (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Men du de kan ej ha tillträde till min bank väl?

Platform: Mobile

2021-05-27 15:15:14(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83D9F6 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja swed

Platform: Mobile

2021-05-27 15:15:16(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83D94C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nä

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:15:34 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:15:35(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83D8C3 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Olej

Platform: Mobile

2021-05-27 15:15:45(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83D847 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kan mina syskons domar påverka min anställning

Platform: Mobile

2021-05-27 15:15:59(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83D7CC (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

För tänker att jag kan få fast jobb där sen, så de gynnar mig ändå hur som helst

Platform: Mobile

2021-05-27 15:16:21(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83D724 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Till vem ska jag skicka

Platform: Mobile

2021-05-27 15:16:30(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x83D654 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 55643
File name: IMG-20210527-WA0003.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AtYcGxoG4xRwa4BvgOl96bxujRNRAE6pY2kn3TXMOGKN.enc
IMG-20210527-WA0003.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:17:27 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:17:26(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x842A83 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210527-WA0003.jpg : (Size: 55643 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Okej

Platform: Mobile

2021-05-27 15:17:42(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x842A08 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du en annan fråga

Platform: Mobile

2021-05-27 15:17:48(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84298D (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

⃠ Deleted by the sender

Platform: Mobile

2021-05-27 15:18:06(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8428E3 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

För de sånt som kan registreras

Platform: Mobile

2021-05-27 15:18:21(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x842852 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vet ej

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:18:37 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:18:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8427AE (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

När övefför du

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:18:42 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:18:42(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x842724 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

8214-9, 983 443 195-0

Platform: Mobile

2021-05-27 15:18:51(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84269A (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vad e namnet

Platform: Mobile

2021-05-27 15:19:21(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84260D (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Så det blir rätt

Platform: Mobile

2021-05-27 15:19:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x842589 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

O du hoppas jag får dom idag, annars jag kommer på riktigt bli jätte ledsen denna gång

Platform: Mobile

2021-05-27 15:19:51(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8424FF (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:21:53 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:21:53(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x842421 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Walah

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:21:54 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:21:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84239B (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kmr ej svika

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:21:57 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:21:57(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x842312 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Piotr Krawiec

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:22:05 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:22:06(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x842282 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Okej tack, för de som blir kvar kommer inte räcka till fakturor

Platform: Mobile

2021-05-27 15:22:20(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8421FC (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kan jag inte skicka 12

Platform: Mobile

2021-05-27 15:22:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x842142 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nej

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:22:35 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:22:36(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8420A9 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

13400

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:22:37 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:22:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x843FE5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Viktigt

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:22:39 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:22:40(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x843F5C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja

Platform: Mobile

2021-05-27 15:22:41(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x843EDC (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 297930
File name: IMG-20210527-WA0004.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AvKZ9HSpLR-k8U5zU5rznV8oX-sqfEcjxccrP6qMz3Nl.enc
IMG-20210527-WA0004.jpg

Platform: Mobile

2021-05-27 15:26:27(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8437A5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210527-WA0004.jpg : (Size: 297930 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Så

Platform: Mobile

2021-05-27 15:26:29(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84372B (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kan du inte skicka 20 istället om du ändå skickar idag

Platform: Mobile

2021-05-27 15:26:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8436B1 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Förlåt men kan du visa att du har skrivit till växlaren

Platform: Mobile

2021-05-27 15:31:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x843600 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Visa..

Platform: Mobile

2021-05-27 16:16:23(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8434BF (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 5518279
File name: VID-20210527-WA0005.mp4
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AuGLeqVhO_zQna1s2b2VXv7esysEE-DYnBOV2-ujfAgj.enc
VID-20210527-WA0005.mp4

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 16:18:51(UTC+0)	2021-05-27 16:18:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 16:18:38(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84426F (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/VID-20210527-WA0005.mp4 : (Size: 5518279 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kmr ej in

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 16:18:45(UTC+0)	2021-05-27 16:18:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 16:18:41(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x844F41 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Snackat me han

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 16:18:51(UTC+0)	2021-05-27 16:18:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 16:18:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8448EF (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Men kmr ej in

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 16:18:51(UTC+0)	2021-05-27 16:18:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 16:18:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x844985 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ska testa webbläsaren

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 16:18:51(UTC+0)	2021-05-27 16:18:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 16:18:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x844FE0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Fattar 0

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 16:18:51(UTC+0)	2021-05-27 16:18:59 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-27 16:18:51(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x844A16 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ska se om jag kan

Platform: Mobile

2021-05-27 16:19:29(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x844EBF (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Hönde mig samma sak innan

Platform: Mobile

2021-05-27 16:19:33(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x844E36 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Minns du att du bad mig ladda ner signal

Platform: Mobile

2021-05-27 17:19:05(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x844DA4 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Platform: Mobile

2021-05-27 17:43:41(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x844867 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Missed Call

2021-05-27 17:43:41(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x807AB0 (Table: call_log; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Visa mig, för blir orolig att du inte lämnar idag

Platform: Mobile

2021-05-27 17:45:47(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x844D04 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du har varit skum dessa dagar, vad e det med dig

Platform: Mobile

2021-05-27 17:46:00(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x844C59 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja sa senast 10

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 18:30:48(UTC+0)	2021-05-27 18:32:45 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 18:30:47(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x846EC4 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Är det nåt ? Du har undvikit mina samtal sen vi träffades

Platform: Mobile

2021-05-27 18:32:45(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x846E3C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nej e upptagen

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 18:33:02(UTC+0)	2021-05-27 18:34:24 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 18:33:01(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x846D77 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja sa senast 10

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 18:33:06(UTC+0)	2021-05-27 18:34:24 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-27 18:33:05(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x846CE0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Fattar, men det e jobbigt när du får tillbaka detta beteende.

Platform: Mobile

2021-05-27 18:34:24(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x846C58 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Släpp all shlajf allvarligt talat. Du får 2 personligheter o då blir det irriterande o man måste ändra förhållningssätt till dig hela tiden o anpassa sig för att inte irritera dig osv.

Platform: Mobile

2021-05-27 18:37:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x846BA0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vafan e ditt problem

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 19:00:51(UTC+0)	2021-05-27 19:04:48 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 19:00:50(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x846A55 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Störd

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 19:01:05(UTC+0)	2021-05-27 19:04:48 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 19:01:04(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8469B8 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Förlåt blev orolig över dig efter allt som hänt.

Platform: Mobile

2021-05-27 19:11:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x848C87 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ditt swish nr?

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 19:16:08(UTC+0)	2021-05-27 19:18:59 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-27 19:16:08(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x848FE0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

070-319 76 91.

Platform: Mobile

2021-05-27 19:19:12(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x848F59 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Har ej fått nått

Platform: Mobile

2021-05-27 20:08:02(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x848ED3 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kmr ej in i min fittcoinbase

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 20:09:02(UTC+0)	2021-05-27 20:12:32 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-27 20:09:01(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x848E39 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Hur tänkte du göra då ?

Platform: Mobile

2021-05-27 20:12:57(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x848DA4 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Måste ha dom idag.

Platform: Mobile

2021-05-27 20:13:03(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x848D12 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 194577
File name: IMG-20210527-WA0008.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/ArcDKQT1Hrr_lDad73A03ubAwwctIrkddu8CcQ42fZlX.enc
IMG-20210527-WA0008.jpg

Platform: Mobile

2021-05-27 20:20:36(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84808C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210527-WA0008.jpg : (Size: 194577 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag kommer in

Platform: Mobile

2021-05-27 20:20:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84AFF0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Svara då hur tänker du lösa det ?

Platform: Mobile

2021-05-27 20:26:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84AEFC (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Platform: Mobile

2021-05-27 20:28:11(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84AE5F (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Missed Call

2021-05-27 20:28:11(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x807A2A (Table: call_log; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag tappar snart tålamodet

Platform: Mobile

2021-05-27 20:29:09(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84ADE7 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vi sa senast 22.00

Platform: Mobile

2021-05-27 20:29:16(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84AD54 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Mina fakturor överstiger 15 tusen o jag har bara 7 nu

Platform: Mobile

2021-05-27 20:31:03(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84ACCA (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Hallå? Lös det nu

Platform: Mobile

2021-05-27 20:33:53(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84AC1C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Incoming Call

2021-05-27 20:36:35(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8079E6 (Table: call_log; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Löser nu

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 20:50:33(UTC+0)	2021-05-27 21:01:04 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 20:50:32(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84AB81 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ok väntar

Platform: Mobile

2021-05-27 21:01:16(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84AAFF (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vill lägga mig, bara be nån swisha.

Platform: Mobile

2021-05-27 21:15:17(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84A79D (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kolla klockan,

Platform: Mobile

2021-05-27 21:24:58(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84A9E9 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vad kom vi överens om ?

Platform: Mobile

2021-05-27 21:25:21(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84A700 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

😠😠😠

Platform: Mobile

2021-05-27 21:33:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84A670 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Platform: Mobile

2021-05-27 21:41:10(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84A5EB (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Missed Call

2021-05-27 21:41:10(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8079A3 (Table: call_log; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

VI SA KL 22

Platform: Mobile

2021-05-27 21:42:42(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84A573 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Platform: Mobile

2021-05-27 21:43:17(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84A4F0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Missed Call

2021-05-27 21:43:17(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x807960 (Table: call_log; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

ja?

Platform: Mobile

2021-05-27 23:21:06(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84CE3D (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Strax

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-27 23:27:07(UTC+0)	2021-05-27 23:38:23 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 23:27:05(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84CDB3 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

???

Platform: Mobile

2021-05-28 01:37:24(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84CBA5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Skämtar du med nog

Platform: Mobile

2021-05-28 01:37:35(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84CB2B (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Mig

Platform: Mobile

2021-05-28 01:37:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84CAA0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Platform: Mobile

2021-05-28 01:37:47(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84CA25 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Missed Call

2021-05-28 01:37:47(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x80791D (Table: call_log; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Platform: Mobile

2021-05-28 01:38:16(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C9AC (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Missed Call

2021-05-28 01:38:16(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8078DA (Table: call_log; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Platform: Mobile

2021-05-28 01:39:03(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84CD34 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Missed Call

2021-05-28 01:39:03(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x807897 (Table: call_log; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Varför har jag inte fått

Platform: Mobile

2021-05-28 01:39:52(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84CCBC (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vad håller du på med

Platform: Mobile

2021-05-28 01:39:58(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C834 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag kommer ringa o skriva tills jag fått dom denna gpnf3

Platform: Mobile

2021-05-28 01:42:18(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C7A6 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du låter mig också hamna i en sån position

Platform: Mobile

2021-05-28 01:42:53(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C6F5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

Reply

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du har dem senast kl 10

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:14:21(UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-27 15:14:21(UTC+0)

?

Platform: Mobile

2021-05-28 01:43:40(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84CC28 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

Reply

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag svär på mina systrar

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-27 15:11:53(UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-27 15:11:54(UTC+0)

?

Platform: Mobile

2021-05-28 01:44:00(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C64E (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Platform: Mobile

2021-05-28 01:48:53(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C5D5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Missed Call

2021-05-28 01:48:53(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x807854 (Table: call_log; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du kmr få dem

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 02:08:35(UTC+0)	2021-05-28 02:08:57 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:08:35(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C4B9 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Lyssna gör inte som du brukar

Platform: Mobile

2021-05-28 02:08:57(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C432 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag vill ha dom nu

Platform: Mobile

2021-05-28 02:09:10(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C39C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du stressar mitt liv, har inga pengar kvar

Platform: Mobile

2021-05-28 02:09:26(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C312 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag vill ha dom nu

Platform: Mobile

2021-05-28 02:09:39(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C270 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

JAG SKA HA DOM NU

Platform: Mobile

2021-05-28 02:10:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C1E6 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Dessutom vill jag ha alla, varför har jag ej fått dom

Platform: Mobile

2021-05-28 02:11:36(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84C15D (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Har aldrig levt så

Platform: Mobile

2021-05-28 02:11:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85AFF0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

tomma löften? Kl 22?

Platform: Mobile

2021-05-28 02:13:08(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85AF65 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vad menas med du kommer få dom ? När?

Platform: Mobile

2021-05-28 02:16:00(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85AED8 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag ska inte sova förens du skickar

Platform: Mobile

2021-05-28 02:16:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85AE39 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Platform: Mobile

2021-05-28 02:22:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85AD9C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Missed Call

2021-05-28 02:22:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x807811 (Table: call_log; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Han vaknar tidigt

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 02:23:40(UTC+0)	2021-05-28 02:23:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:23:40(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85AD14 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Men

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 02:23:40(UTC+0)	2021-05-28 02:23:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:23:40(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A9AE (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kan be ngn skicka

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 02:23:44(UTC+0)	2021-05-28 02:23:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:23:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85ABFA (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Så länge

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 02:23:46(UTC+0)	2021-05-28 02:23:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:23:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85AA41 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

2 lax kan lösa

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 02:23:57(UTC+0)	2021-05-28 02:23:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:23:57(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85AAD9 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vad ska jag med 2 till

Platform: Mobile

2021-05-28 02:24:05(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A932 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Varför svarar du inte

Platform: Mobile

2021-05-28 02:24:12(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A8A4 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Skocka allt som överenskommelse

Platform: Mobile

2021-05-28 02:24:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A779 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ska sova nu lägger alarm 09.30

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:24:31 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:24:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A6D6 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Va fan e detta

Platform: Mobile

2021-05-28 02:24:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A816 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ska jobba

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:24:41 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:24:41(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A633 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Reggat

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:24:42 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:24:42(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A5A6 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

5 st

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:24:44 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:24:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A51C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

E du seriös

Platform: Mobile

2021-05-28 02:24:45(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A49F (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Och

Platform: Mobile

2021-05-28 02:24:48(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85AB70 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

R trött på detta

Platform: Mobile

2021-05-28 02:24:51(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A41B (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Lever snålt pga dig

Platform: Mobile

2021-05-28 02:25:06(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A391 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Hamnade i kronan också

Platform: Mobile

2021-05-28 02:25:14(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A305 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

O du struntar i

Platform: Mobile

2021-05-28 02:25:19(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A276 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nej de gjorde du inte

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:25:34 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:25:34(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A1E4 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du tror jag sover på pengar

Platform: Mobile

2021-05-28 02:25:39(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A156 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jo det gjorde jag

Platform: Mobile

2021-05-28 02:25:51(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85A0C2 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Fick ringa i 4 timmar o förklara så jag ej fick anmärkning

Platform: Mobile

2021-05-28 02:26:10(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85CFF0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Hursomhelst så vill jag ha alla

Platform: Mobile

2021-05-28 02:26:43(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85CF3A (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Tar taxi nu

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:26:56 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:26:56(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85CE97 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Växker min vän

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:26:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:26:59(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85CE08 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Han har 3 lax

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:27:07 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:27:07(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85CD74 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nej jag gav dig 1340å

Platform: Mobile

2021-05-28 02:27:18(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85CCEE (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag ska ha dom

Platform: Mobile

2021-05-28 02:27:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85CC60 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kl 22 sa vi

Platform: Mobile

2021-05-28 02:27:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85CBDA (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:28:34 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:28:34(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85CB4D (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Han sover

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:28:36 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:28:36(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85CAC7 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

När har jag dom?

Platform: Mobile

2021-05-28 02:28:39(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85CA45 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du visste att detta skulle ske

Platform: Mobile

2021-05-28 02:28:48(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85C935 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

När han vaknar

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:28:48 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-28 02:28:48(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85C894 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

De så han ber o sånt

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:28:52 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-28 02:28:52(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85C801 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nej

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:28:55 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-05-28 02:28:55(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85C9B1 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Visste ej

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:28:58 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:28:58(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85C767 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Men skitsamma de jasmin hon kan vänta.

Platform: Mobile

2021-05-28 02:29:04(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85C6E5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Va e din kontonr

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:29:46 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:29:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85C63B (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Swed

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:29:48 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:29:47(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85C5A7 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Varför undviker du svara samtal om du e seriös då

Platform: Mobile

2021-05-28 02:29:58(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85C52A (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

För jobbar

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 02:30:59(UTC+0)	2021-05-28 02:32:14 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:30:59(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x85C46E (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 94327
File name: IMG-20210528-WA0002.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Al6BG2iJGqNfZ7JTmrGr4QkN7iFVAGtN_Vefg4qwvshV.enc
IMG-20210528-WA0002.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 02:31:05(UTC+0)	2021-05-28 02:32:14 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:31:04(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x860A7E (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210528-WA0002.jpg : (Size: 94327 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 122672
File name: IMG-20210528-WA0003.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AgpcWx99DFcSxc4Jy_wqwgtw7t-cpEHPbX6kYZAX3tBT.enc
IMG-20210528-WA0003.jpg

Platform: Mobile

2021-05-28 02:32:22(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8604C4 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210528-WA0003.jpg : (Size: 122672 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Okej

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:32:49 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:32:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x86043F (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ska sova nu

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 02:32:53 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 02:32:53(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8603B7 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Om det e så att jag ska alltid hamna i såna situationer så e det lika bra att inte skicka mer pengar till dig

Platform: Mobile

2021-05-28 02:33:26(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x860333 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Att jag ska behöva tjata fastän vi bestämt en deadline. Detta har hänt 30 grr nu. Till slut tappar jag tålamodet. Det tar från min energi

Platform: Mobile

2021-05-28 02:34:27(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x86024A (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag behöver tänka o fokusera på annat än att sitta och stressa för du inte lämnar i tid.

Platform: Mobile

2021-05-28 02:37:01(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x860142 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kl e 10 nu

Platform: Mobile

2021-05-28 08:07:40(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x847FF0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag ska ha 13400

Platform: Mobile

2021-05-28 08:19:42(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x847EE1 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Du sa i dubai att du skulle ge mig 50 när du kommer tillbaka. Jag kan inte leva så mer.

Platform: Mobile

2021-05-28 08:21:11(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x847E59 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Skicka inte till mig små summor, jag ska ha det jag skickade

Platform: Mobile

2021-05-28 08:24:38(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x847D87 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

E du I Malmö?

Platform: Mobile

2021-05-28 08:32:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x847CD1 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nej

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 08:34:41(UTC+0)	2021-05-28 08:35:34 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 08:34:40(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x847C3B (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ok få se att du har pratat med X, du brukar skicka vad han skriver

Platform: Mobile

2021-05-28 08:35:34(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x847BBF (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 14129282
File name: VID-20210528-WA0006.mp4
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AknfQ_gGF1iWqt2prRMVO0u2lQp7kU2FTnHentl6Law8.enc
VID-20210528-WA0006.mp4

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 08:37:36 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 08:37:04(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x84758C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/VID-20210528-WA0006.mp4 : (Size: 14129282 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 139244
File name: IMG-20210528-WA0007.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AmZADaB-5tP0lDZdBdCPSyH4lomUF2RaWr_OeAsOvxKY.enc
IMG-20210528-WA0007.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 08:37:45(UTC+0)	2021-05-28 08:38:33 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 08:37:44(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x865A7D (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210528-WA0007.jpg : (Size: 139244 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Okej o efter dom vill jag gärna att du börjar ge mig en summa varje vecka

Platform: Mobile

2021-05-28 08:39:00(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x865A02 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jap

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-05-28 08:39:13 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 08:39:12(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x865933 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Så jag kan betala av skulden på 20 tusen

Platform: Mobile

2021-05-28 08:39:19(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8658B7 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag vill åka utomlands, men kan ej pga ekonomin

Platform: Mobile

2021-05-28 08:39:48(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x865815 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Eller vad tänker du? De bättre att du börjar betala av mig.

Platform: Mobile

2021-05-28 08:40:51(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x866FF0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Har ej fått nåt

Platform: Mobile

2021-05-28 10:40:34(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x866F39 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Har frf inte fått nåt

Platform: Mobile

2021-05-28 11:24:19(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x866EB0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kan du svara ? När får jag dom

Platform: Mobile

2021-05-28 11:34:23(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x866E21 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Belastar av nu mina faktorer

Platform: Mobile

2021-05-28 11:34:28(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x866D89 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nu om timme

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 11:34:32(UTC+0)	2021-05-28 11:38:02 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 11:34:32(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x866CE5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Årtaa me han nyss

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 11:34:38(UTC+0)	2021-05-28 11:38:02 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 11:34:38(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x866C51 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Prata

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 11:34:40(UTC+0)	2021-05-28 11:38:02 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 11:34:40(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x866BB6 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Inte gått nåt

Platform: Mobile

2021-05-28 12:43:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x866B38 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ha?

Platform: Mobile

2021-05-28 13:03:23(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x86698D (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Missed Call

2021-05-28 13:12:18(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x807701 (Table: call_log; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Har inte fått nåt

Platform: Mobile

2021-05-28 13:12:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8667BE (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vad gör du då??

Platform: Mobile

2021-05-28 13:13:03(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x866733 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Löst närsom

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 13:13:40(UTC+0)	2021-05-28 13:14:08 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 13:13:39(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x86669A (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 102782
File name: IMG-20210528-WA0009.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ats12ikojH1hr-J0SfMa1CJFCytZ9BPvf91pnkt-eghY.enc
IMG-20210528-WA0009.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-05-28 13:13:52(UTC+0)	2021-05-28 13:14:08 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-05-28 13:13:51(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x8660A3 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210528-WA0009.jpg : (Size: 102782 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Okej

Platform: Mobile

2021-05-28 13:14:39(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x86BFF0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

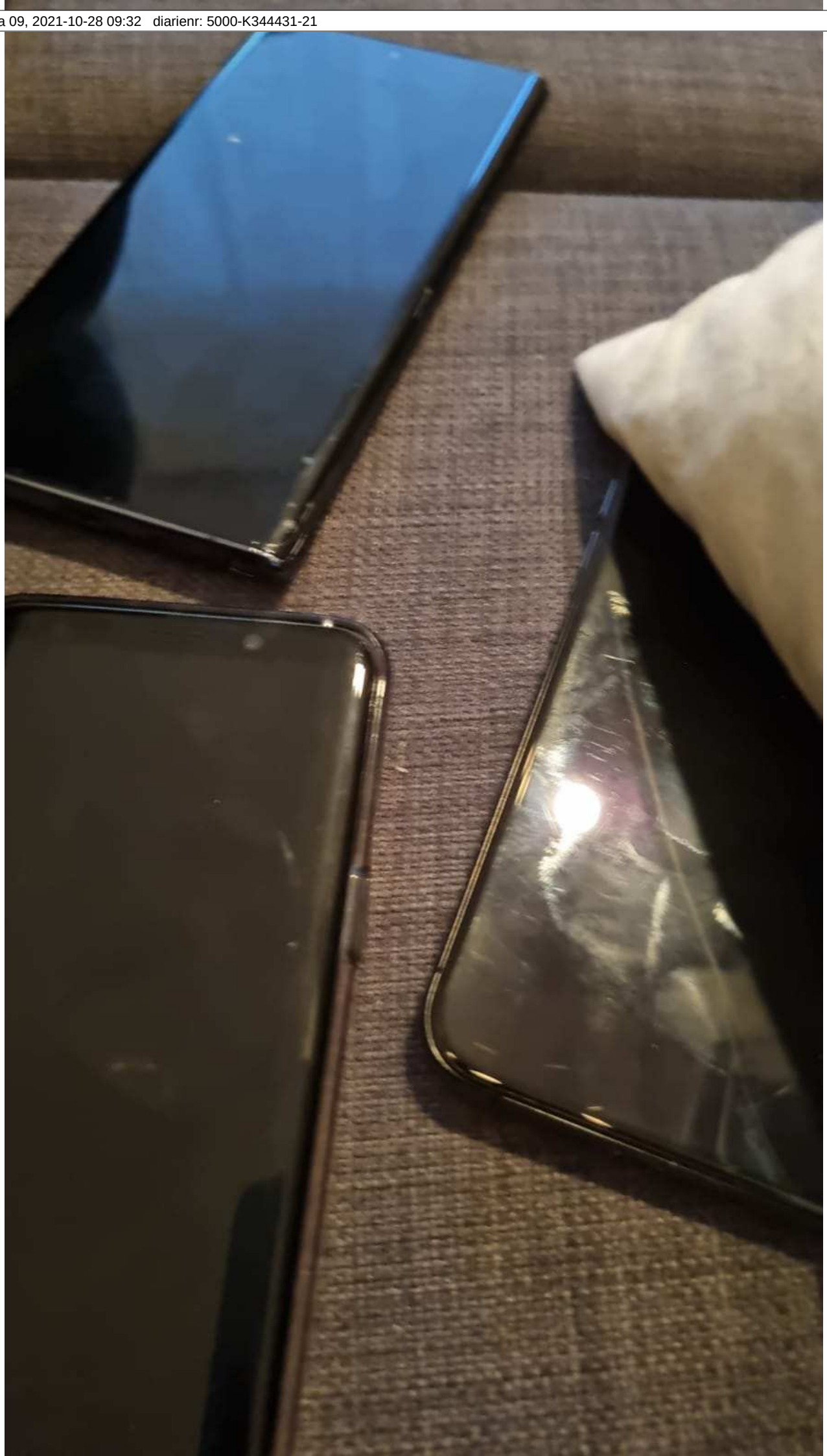
From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

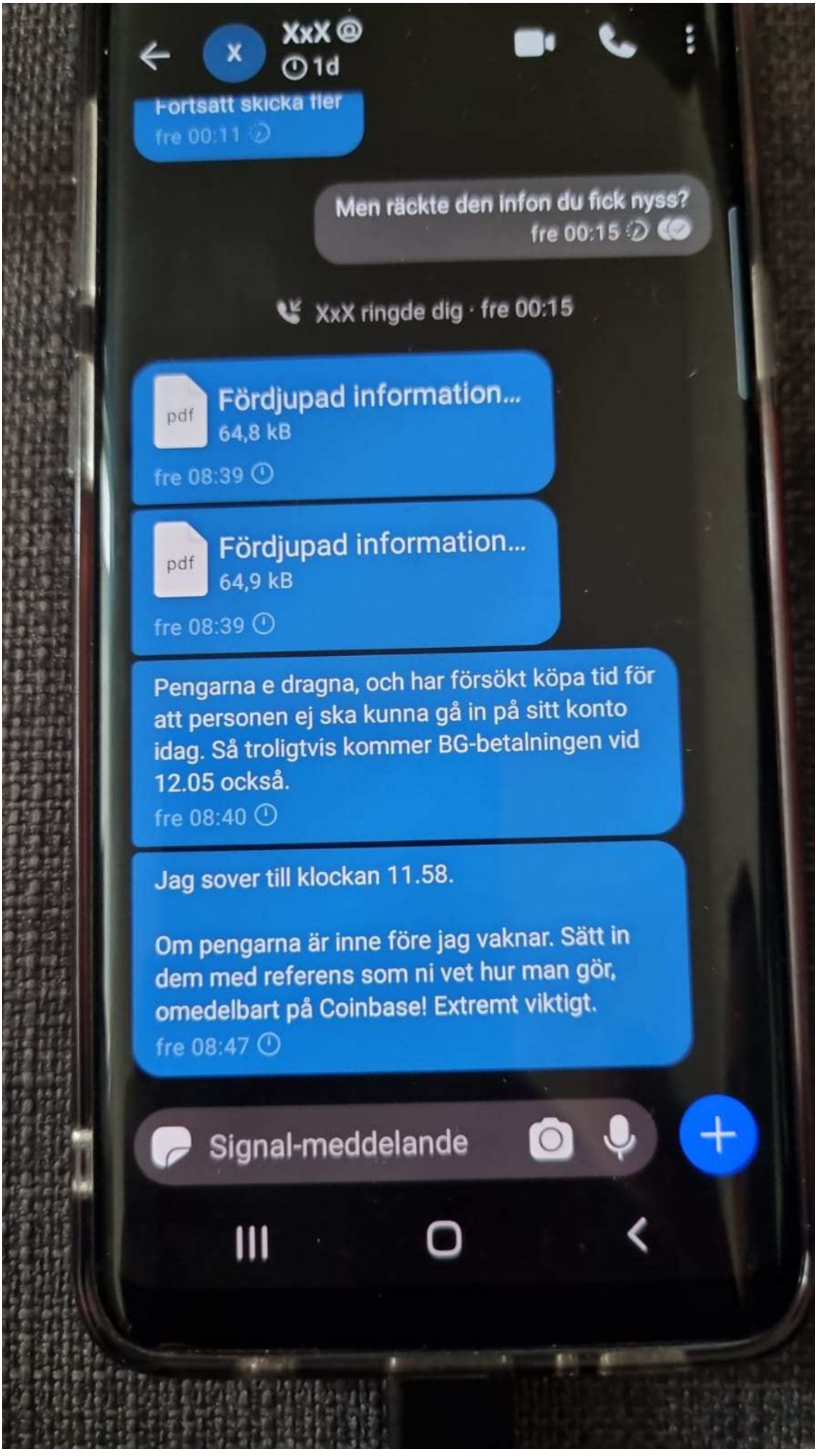
Tackar

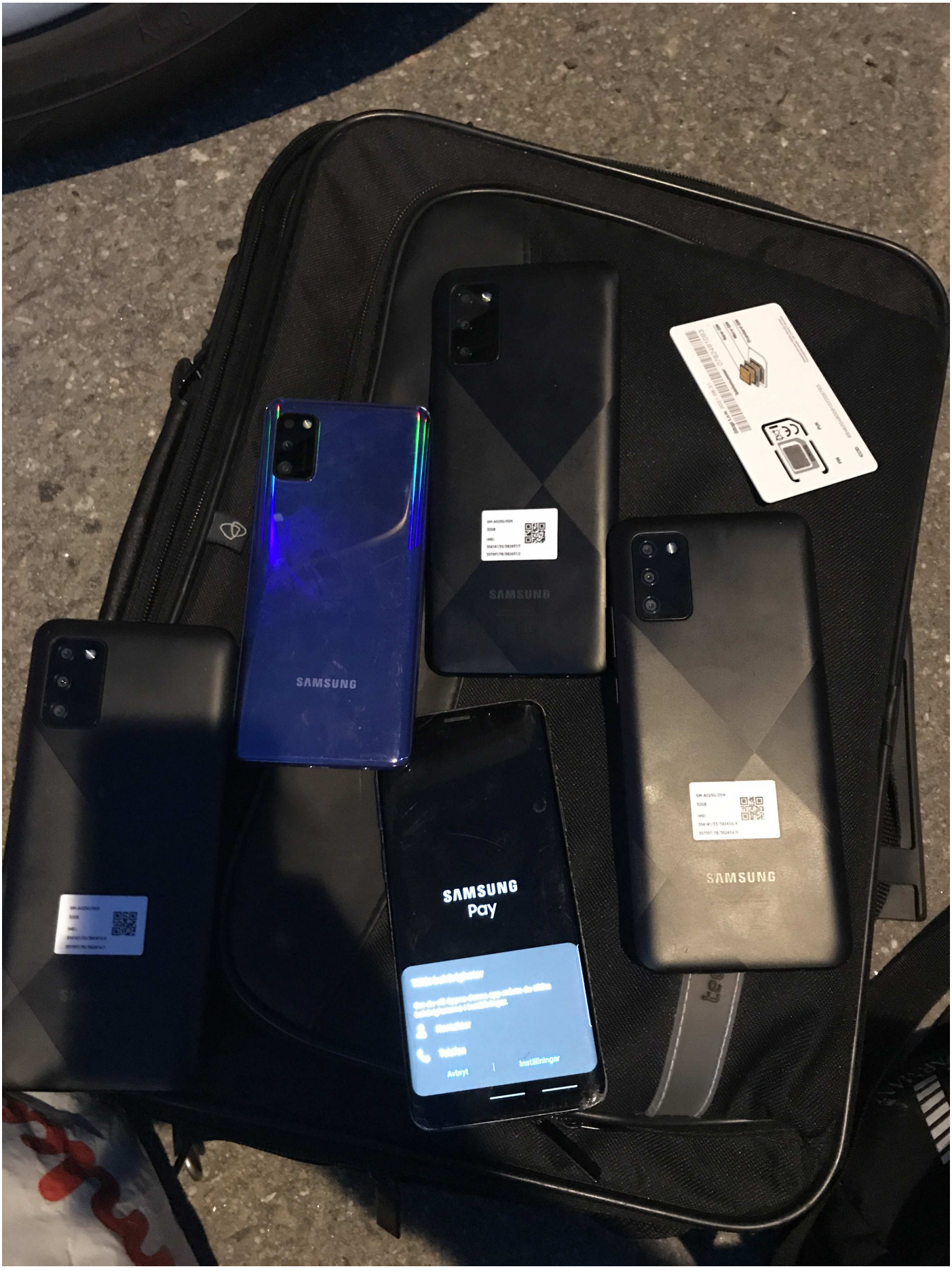
Platform: Mobile

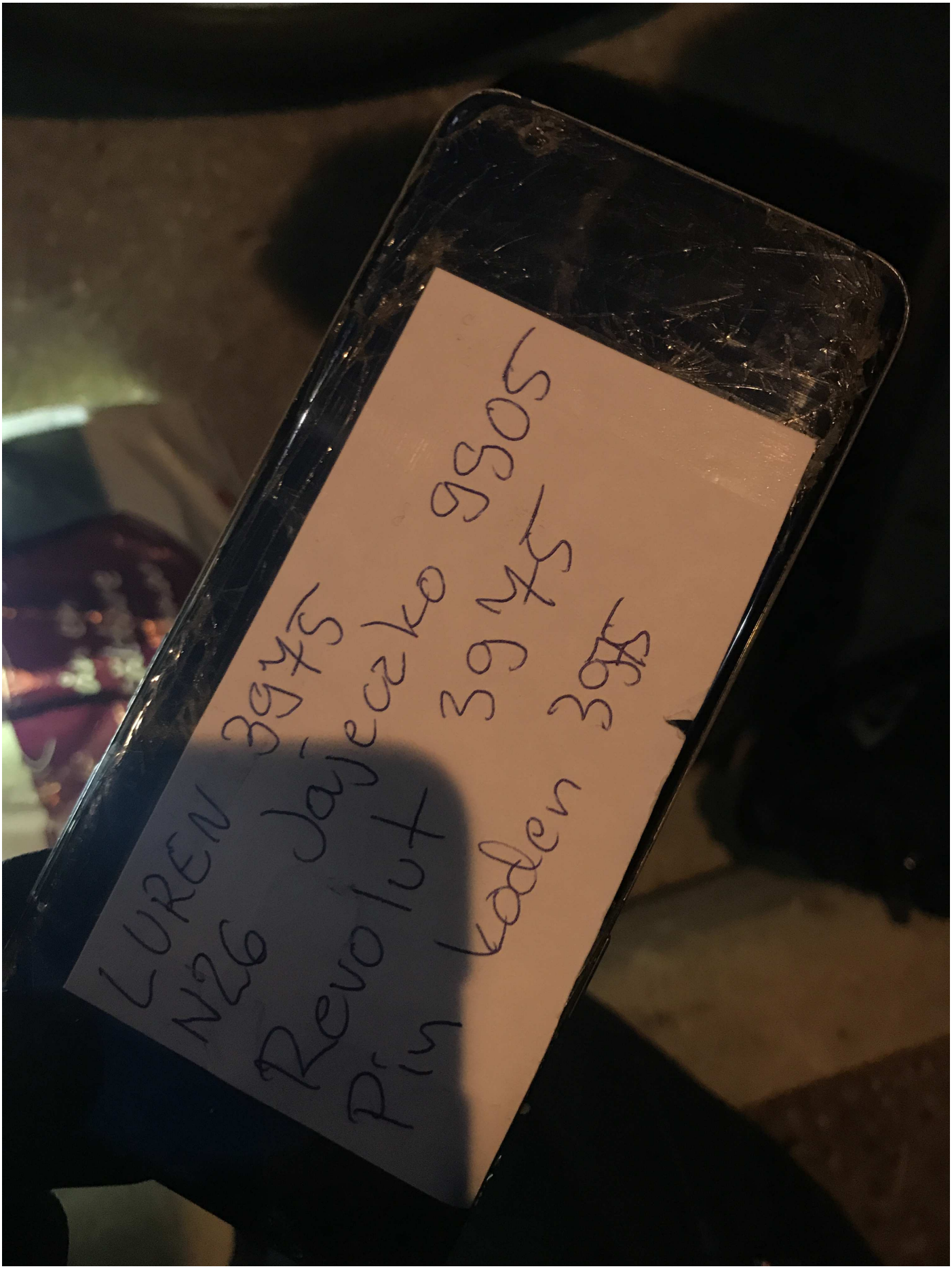
2021-05-28 13:38:13(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x86BF75 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

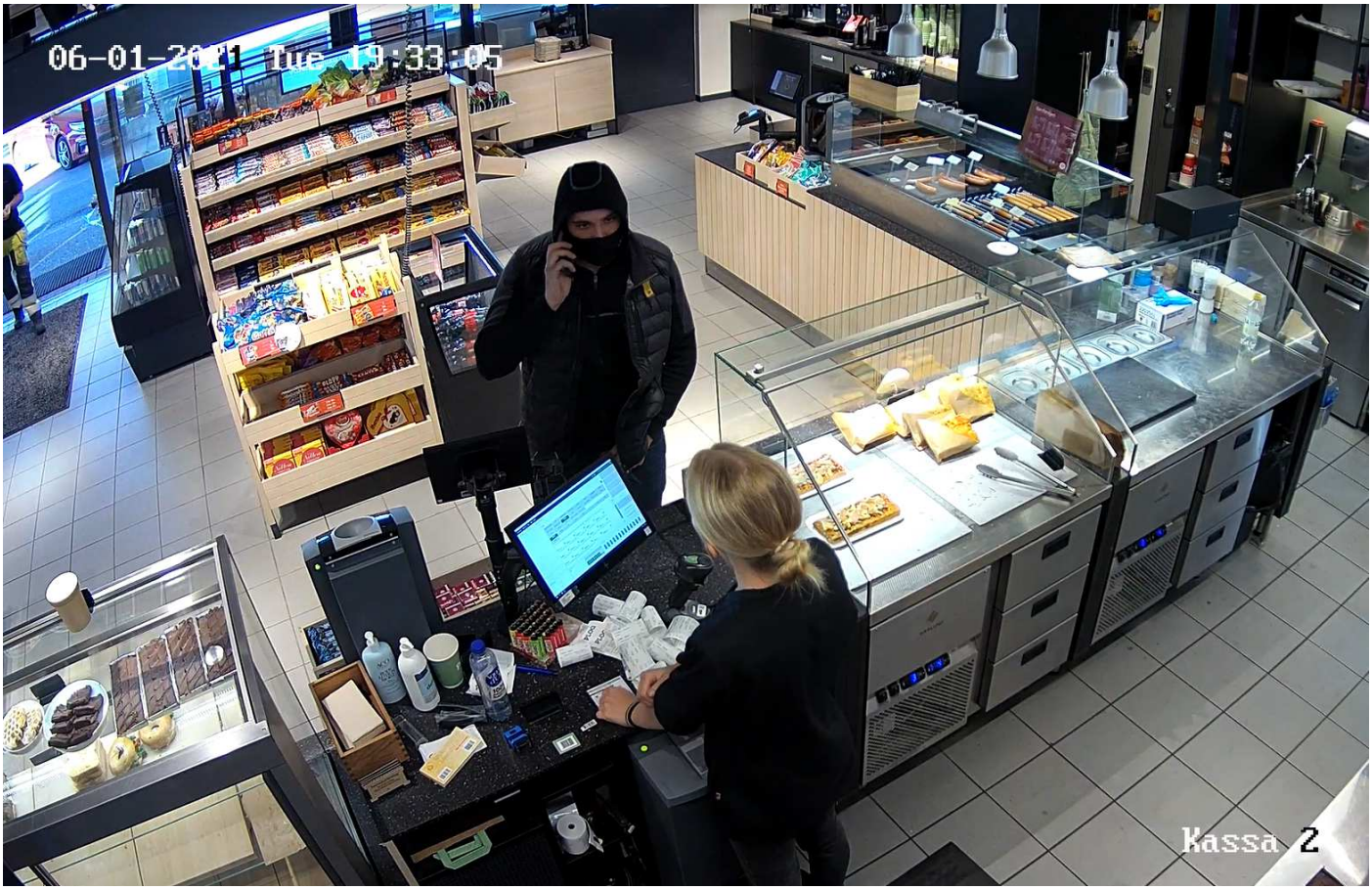


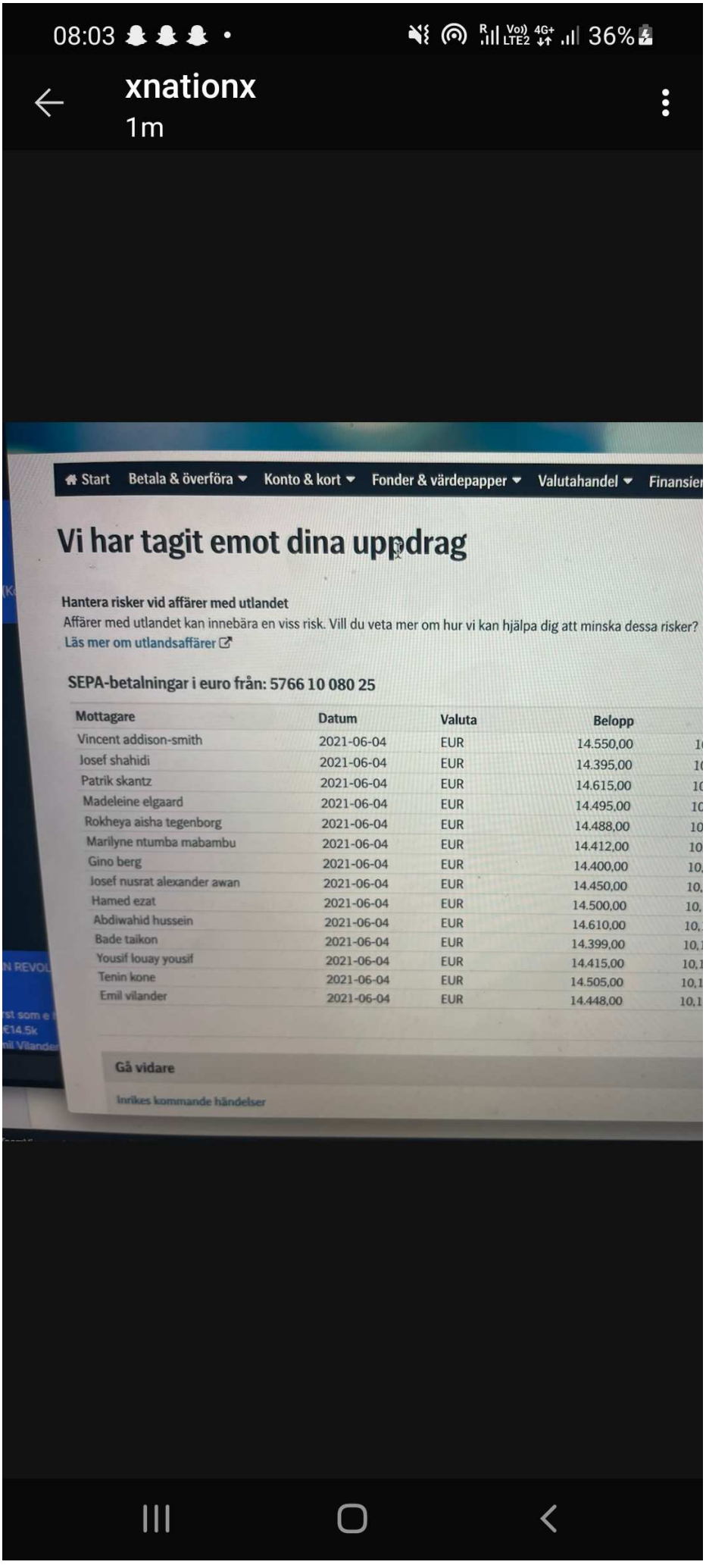

XxX
1d
Fortsatt skicka fler
fre 00:11
Men räckte den infon du fick nyss?
fre 00:15
XxX ringde dig · fre 00:15
pdf
Fördjupad information...
64,8 kB
fre 08:39
pdf
Fördjupad information...
64,9 kB
fre 08:39
Pengarna e dragna, och har försökt köpa tid för att personen ej ska kunna gå in på sitt konto idag. Så troligtvis kommer BG-betalningen vid 12.05 också.
fre 08:40
Jag sover till klockan 11.58.
Om pengarna är inne före jag vaknar. Sätt in dem med referens som ni vet hur man gör, omedelbart på Coinbase! Extremt viktigt.
fre 08:47
Signal-meddelande


SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
Pay
Avbryt
Inställningar


LUREN 3975
N26 Jajeczko 9905
Revolut 3975
Pin kaden 3975

2021-03-25 17:11:27	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:34	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:34	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:40	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:40	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:46	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:11:46	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:24	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:33	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:24	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:28	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:27	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:45	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:33	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:45	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:39	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:39	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:54	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:54	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:13:04	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:59	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:12:59	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 17:13:04	0	46812400714	46704567175
2021-03-25 16:46:28	2185	46812400714	46708995522
2021-03-26 08:54:49	877	46812400714	46708995522
2021-03-26 10:06:32	19	46812400714	46703222662
2021-03-28 09:03:20	16	46812400714	anonymous
2021-03-29 06:55:32	20	46812400714	46708569222
2021-04-01 07:54:43	2	46812400714	anonymous
2021-04-01 12:12:52	17	46812400714	anonymous
2021-06-03 16:19:44	19	46812400714	46737620612
2021-06-03 16:41:09	4	46812400714	46737620612
2021-06-03 16:46:09	193	46812400714	46705411155
2021-06-03 16:50:56	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:58	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:56	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:56	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:57	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:50:58	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:00	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:02	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:05	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:00	0	46812400714	46708932950
2021-06-03 16:51:04	0	46812400714	46708932950


06-01-2021 Tue 19:33:05
Kassa 2


08:03
36%
xnationx
1m
Start
Betala & överföra
Konto & kort
Fonder & värdepapper
Valutahandel
Vi har tagit emot dina uppdrag
Hantera risker vid affärer med utlandet
Affärer med utlandet kan innebära en viss risk. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att minska dessa risker?
Läs mer om utlandsaffärer
SEPA-betalningar i euro från: 5766 10 080 25
Mottagare Datum Valuta Belopp
Vincent addison-smith 2021-06-04 EUR 14.550,00
Josef shahidi 2021-06-04 EUR 14.395,00
Patrik skantz 2021-06-04 EUR 14.615,00
Madeleine elgaard 2021-06-04 EUR 14.495,00
Rokheya aisha tegenborg 2021-06-04 EUR 14.488,00
Marilyne ntumba mabambu 2021-06-04 EUR 14.412,00
Gino berg 2021-06-04 EUR 14.400,00
Josef nusrat alexander awan 2021-06-04 EUR 14.450,00
Hamed ezat 2021-06-04 EUR 14.500,00
Abdiwahid hussein 2021-06-04 EUR 14.610,00
Bade taikon 2021-06-04 EUR 14.399,00
Yousif louay yousif 2021-06-04 EUR 14.415,00
Tenin kone 2021-06-04 EUR 14.505,00
Emil vilander 2021-06-04 EUR 14.448,00
Gå vidare
Inrikes kommande händelser

UTRÄKNING REVO 06/04

F&O

Emil

IN +14.45k

Net: 13,465 EUR

Vi 50% = 6,732 EUR

Ni 50% = 6,732 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21 2823

Tenin

IN +14.5k

Net: 13,518 EUR

Vi 50% = 6,759 EUR

Ni 50% = 6,759 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21 2824

Yousif

IN +14.4k

Net: 13,434 EUR

Vi 50% = 6,717 EUR

Ni 50% = 6,717 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21 2825

Bade

IN +14.4k

Net: 13,419 EUR

Vi 50% = 6,710 EUR

Ni 50% = 6,710 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

Abdiwahid

IN +14.6k

Net: 13,616 EUR

Vi 50% = 6,808 EUR

Ni 50% = 6,808 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

Hamed

IN +14.5k

Net: 13,514 EUR

Vi 50% = 6,757 EUR

Ni 50% = 6,757 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

Josef Nusrat

IN +14.45k

Net: 13,467 EUR

Vi 50% = 6,733 EUR

Ni 50% = 6,733 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

Gino

IN +14.4k

Net: 13,420 EUR

Vi 50% = 6,710 EUR

Ni 50% = 6,710 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

Marilyne

IN +14.4k

Net: 13,430 EUR

Vi 50% = 6,715 EUR

Ni 50% = 6,715 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

Rokheya

IN +14,488

Net: 13,500 EUR

Vi 50% = 6,750 EUR

Ni 50% = 6,750 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

Madeleine

IN +14,495 EUR

Net: 13,510 EUR

Vi 50% = 6,755 EUR

Ni 50% = 6,755 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

Patrik

IN +14.6k

Net: 13,620 EUR

Vi 50% = 6,810 EUR

Ni 50% = 6,810 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

Vincent

IN +14,550

Net: 13,560 EUR

Vi 50% = 6,780 EUR

Ni 50% = 6,780 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

Josef Shahi

IN +14,395

Net: 13,416 EUR

Vi 50% = 6,708 EUR

Ni 50% = 6,708 EUR

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

Bilaga 16, 2021-10-28 09:32 diarienr: 5000-K344431-21

GRAND TOT: 188,899 EUR

Vi 50% = 94,449 EUR

Ni 50% = 94,449 EUR

BOUNTY
FERRARI

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av polisanställd.	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2021-11-11

Ytterligare information om anledning till förhör
Grovt bedrägeri.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Marie-Louise Norking	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Evelina Broberg	2021-11-11	09:29	10:35

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Berga, Helsingborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Osama Shebani informeras om sina rättigheter enligt FUK 12.

Förstår du dina rättigheter?
Ja.

Osama Shebani informeras om att förhöret kommer spelas in.

Förhörsledarens frågor är markerade i kursiv stil, misstänkts svar är markerade i normal stil.

Inledning
I det tidigare förhöret gick vi in på ärende 5000-K661048-21, vilket vi kommer fortsätta att gå in på under dagens förhör. Vi kommer sedan att gå in på ärende 5000-K550002-21, samt att du kommer delges två nya misstankar. Eftersom att du ska delges nya misstankar, kommer vi dela upp det i två förhör. Förstår du upplägget?
Ja.

Känns upplägget okej?
(tystnad)

Finns det inledningsvis någonting du vill berätta efter de tidigare förhören som vi har haft?
(tystnad)

5000-K661048-21

Som sades i det förra förhöret så blev målsägande i ärendet av med 9,1 miljoner kronor till följd av ett smishingbedrägeri den 3 juni 2021. I det förra förhöret gick vi in på bilder som hittats i din telefon föreställande målsägandes konto där samtliga utgående betalningar till penningmålvakter syntes. Vi visade även anteckningar från telefonen, tillsammans med en bild som togs samma dag föreställande 18 telefoner på ett bord. Vi visade även bild ifrån köpet av påfyllningar till det misstänkta testuppringningsnumret -0612 som gjordes på Shell Norsborg 2021-06-01, där vi misstänker att det är Emilio Dawd på bilderna. Vad kan du berätta om detta idag?
(tystnad)

Det virtuella numret som användes i ärendet är samma nummer som användes vid ärende 5000-K344431-21 från 2021-03-25. Varför användes samma nummer på nytt?
(tystnad)

Känner du till något om virtuella nummer?
(tystnad)

Det virtuella numret stod registrerat på en man vid namn Peter Ndigame. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Som Peters kontaktuppgift angavs telefonnummer 46700266782, vilket även testringer i ärende från 25 mars 2021. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Telefonnumret fylldes på av Asia Aljanabi 2021-03-08, som vi ser att du har nära kontakt med. Vad kan du berätta om det?
(tystnad)

Vem bad henne göra påfyllningen?
(tystnad)

Var det du?
(tystnad)

I det förra förhöret fick du även presenterat för dig att en av penningmålvakterna i ärendet, Vincent Addison Smiths, telefon hittades i en bil som du kontrollerades i 1 juni 2021. Vi har nu fått tillgång till en mobiltömning på telefonen. Vi kan se att apparna Coinbase och Revolut laddades ned 28 maj 2021 runt 19:00-tiden, efter att Vincent mottog ett samtal från ett skyddat nummer. Vad känner du till om det?
(tystnad)

Det skapades även konton på de två applikationerna i Vincents namn. Berätta vad du känner

till om det.
(tystnad)

Gjorde Vincent kontona på uppdrag av någon?
(tystnad)

I så fall, på uppdrag av vem?
Förstår jag det rätt att vi är inne på ärende K661048-21.

Det stämmer.
(tystnad)

Var det på uppdrag dig?
(tystnad)

Berätta vad du känner till om kontakten "ghoost125" på Snapchat, som kallar sig Ghost.
(tystnad)

Känner du personen?
(tystnad)

Vem är personen?
(tystnad)

I Vincents tömning syns det att ghoost125 lade till Vincent på Snapchat 28 maj 2021 19:48. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

*Du ska få se konversationen som hittades på Vincents telefon mellan Vincent och Ghost. Förhörsledaren förevisar bild på konversationen mellan Vincent och Ghost (**se bilaga 1**).*
Ghost är inte jag. Jag har ingenting med det att göra.

Berätta om konversationen.
(tystnad)

I slutet av konversationen, 2021-05-30 kl. 21:03, skrivs "skicka adress vi ska komma hämta". Vad känner du till om det?
(tystnad)

Vad är det som skulle hämtas?
(tystnad)

Vem var det som skulle hämta?
(tystnad)

Vi uppfattar att det var telefonen som skulle hämtas, eftersom att det efter denna tidpunkt inte händer så mycket mer med telefonen. Stämmer det?
(tystnad)

Var du med då telefonen hämtades?
(tystnad)

Var hämtades telefonen?
(tystnad)

Vi misstänker att det är Emilio Dawd som är Ghost, då han har liknande användarnamn på sociala medier. Stämmer det?
(tystnad)

Två dagar efter SMS:et, 1 juni 2021, fanns ju telefonen i en bil som du kontrollerades i. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vem var det som fick tag i telefonen?
(tystnad)

Var det du?
(tystnad)

31 maj 2021 klockan 02:58 fick Vincents telefon en kod från Revolut för att godkänna en överföring till Coinbase på 10 EUR. Vad känner du till om det?
(tystnad)

På många av penningmålvakternas konton syns såna här "små" betalningar. Vad känner du till om det?
(tystnad)

Vi uppfattar det som testbetalningar. Stämmer det?
(tystnad)

På penningmålvakterna Vincent Addison Smith och Josef Shahidis kontoutdrag på Revolut syns även mindre betalningar från Santiago Lumbreras. Berätta vad du känner till om det här.
(tystnad)

Har du hört namnet tidigare?
(tystnad)

Känner du personen?
(tystnad)

Vid en dold husrannsakan som genomfördes på ett hotellrum där du bodde på Hotel At Six i Stockholm på Brunkebergstorg 6 2021-05-31 hittades flera telefoner på hotellrummet. På en av telefonen fanns applikationerna Swedbank, Swish, bankID, Revolut och N26 på första sidan. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Vems telefon var det?
(tystnad)

Varför fanns den här telefonen på ett hotellrum där du bodde?
(tystnad)

På startsidan stod namnet Daniella Ojeda kopplad till en mejladress. Berätta om Daniella Ojeda.
(tystnad)

Känner du henne?
(tystnad)

Om inte du känner henne, vem gör det då?
(tystnad)

Bodde du på hotellrummet med någon?
(tystnad)

Vem bodde du tillsammans med?
(tystnad)

*På startsidan syntes även en mottagen betalning från Santiago Lumbreras på Revolut. Förhörsledaren förevisar bild på telefonen (**se bilaga 2**). Vi har hämtat in kontoutdrag för Daniella Ojeda på Revolut och kan se att informationen stämmer överens. Berätta om det.*
(tystnad)

Känner du till något om det här?
(tystnad)

Hur kommer det sig att det hittas flera telefoner på ett av dina hotellrum, varav en av telefonerna innehåller appar som är relevanta för brottsligheten, samt namn som återfinns på andra ställen i brottsligheten?
(tystnad)

Vi inhämtade även material från N26 i samband med händelsen, och där fick vi tillgång till de bilder som skickades in för att skapa Daniella Ojedas konto. Förhörsledaren förevisar en av bilderna från kontoskapandet (***se bilaga 3****). Berätta om bilden.*
(tystnad)

Känner du igen bilden?
(tystnad)

Känner du igen Daniella?
(tystnad)

På bilden syns en leverfläck på samma finger som vi tidigare konstaterat att du har en leverfläck på. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vem var det som skapade Daniellas konton på N26 och Revolut?
(tystnad)

Var det du?
(tystnad)

Vi menar att du var inblandad i det. Stämmer det?
(tystnad)

Varför har du telefoner på ditt hotellrum som tillhör andra personer?
(tystnad)

Detta är ju inte första gången som vi ser flera telefoner i din närhet. Vad använder du telefonerna till?
(tystnad)

Varför skickas pengar från bland annat Santiago Lumbreras?
(tystnad)

Vi uppfattar att det också är likt en testbetalning. Stämmer det?
(tystnad)

Om inte, vad är det då?
(tystnad)

Samma dag som Daniella tog emot pengar från Santiago Lumbreras, 2021-05-28, hade du kontakt med Daniela. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal med eventID 510875033 (***se bilaga 4)****. Berätta om det här samtalet.*
(tystnad)

I samtalet säger du att du kommer behöva en sms-kod från henne och kanske en kod från epostadressen. Berätta om det här.
(tystnad)

Du påbörjar även att säga att hon ska logga in på något. Vad skulle hon logga in på?
(tystnad)

Vad var det för kod du behövde?
(tystnad)

Var det en kod från Revolut, likt den som Vincent mottog?
(tystnad)

Vid fordonskontrollen fanns även en telefon, där telefonnummer 0762461774 suttit i senast. Telefonnumret återfinns som Josef Shahidis kontaktuppgift i Josef Shahidis utdrag från Coinbase, men blev raderat. Josef Shahidi är också penningmålvakt i det här ärendet. Berätta om det.
(tystnad)

Vi uppfattar att även Josef Shahidis telefon fanns i den bilen som du kontrollerades i. Stämmer det?
(tystnad)

Finns det någonting du vill berätta om det här brottet, som vi borde känna till?
(tystnad)

Om det inte är så här som vi uppfattar det, så tar vi gärna emot din sida av saken och utreder det vidare.
(tystnad)

5000-K550002-21
Vi har tidigare pratat om ärende 5000-K550002-21 från 4 maj – 6 maj 2021. Målsägaren i ärendet mottog likt andra målsägare ett SMS som såg ut att komma från SEB, där målsägaren i slutändan vilseleddes att ringa ett virtuellt nummer i tron om att det pågick

bedräglig aktivitet på hans konto. I samtal med en påstådd banktjänsteman blev målsägande i ärende av med omkring en halv miljon kronor. Berätta vad du känner till om det här.
(tystnad)

I de förra förhören har vi dels spelat upp samtal där du nämner en del av brottsupplägget. Vi har också nämnt att du och penningmålvakten Lucas Jedmo positionerar i närheten av varandra genom bankID, då pengar swishas ut från Lucas Jedmos konto. Vad kan du berätta om det här idag?
(tystnad)

Berätta om din och Lucas Jedmos relation.
(tystnad)

Träffade du Lucas Jedmo den 6 maj 2021?
(tystnad)

Du ska få se Lucas Jedmos kontoutdrag och korttransaktionslista. Förhörsledaren förevisar bild på Lucas Jedmos kontoutdrag och korttransaktionslista (***se bilaga 5****).*

Berätta om transaktionerna som sker 6 maj 2021.
(tystnad)

Vem genomförde försök till köp?
(tystnad)

Var det du?
(tystnad)

Du ska få se bilder från din tömning som vi har hittat. Förhörsledaren förevisar bilder från Osamas tömning på en telefon som misstänks vara Lucas Jedmos (***se bilaga 6****). Berätta om bilderna.*
(tystnad)

Känner du igen bilderna?
(tystnad)

Vad föreställer bilderna?
(tystnad)

Vem är det som har tagit bilderna?
(tystnad)

Är det du?

(tystnad)

Vems telefon är det som har fotograferats?
(tystnad)

Vems konto är det som framgår på en av bilderna?
(tystnad)

Kontot som visas på bilderna tillhör Lucas Jedmo, och är samma konto som Lucas Jedmo mottog brottsvinster på. Varför har du en bild på Lucas Jedmos konto?
(tystnad)

Klockslagen och beloppen stämmer överens med hur pengar försökte spenderas från Lucas konto. Varför fotograferades försök till köp genom din telefon?
(tystnad)

Är det Lucas telefon som fotograferats?
(tystnad)

Vi menar att det är Lucas Jedmos telefon. Stämmer det?
(tystnad)

På korttransaktionslistan syns även försök till uttag på en bankomat på Sankt Eriksgatan, gatan som vi ser att både du och Lucas Jedmos bankID kopplar upp på den här dagen. Var du med då pengar försökte spenderas genom bankomatuttag?
(tystnad)

Var det du som spenderade pengarna på Lucas Jedmos konto?
(tystnad)

Du skickar även SMS till Rami Yassine 6 maj 2021 klockan 12:44, tio minuter efter att uttag har försökt genomföras från Lucas konto, där du skriver att du jobbar och att du håller på att ta ut cash. Vad jobbade du med?
(tystnad)

Vilka pengar var det du tog ut?
(tystnad)

Var det pengar från ditt egna konto?
(tystnad)

*Du ska även få lyssna på ett samtal från den hemliga avlyssningen från samma dag, 6 maj 2021 klockan 15:47. Förhörsledaren spelar upp samtal med eventID 500005457 (**se bilaga 7***

). Berätta om det här samtalet.
(tystnad)

Vem är det du pratar med?
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Återigen nämns att SEB inte fungerar. Hur kommer det sig?
(tystnad)

På vilket sätt är det SEB inte fungerar på?
(tystnad)

Du säger även att ingen app fungerade, vilket stämmer överens med att köp spärrades från penningmålvakternas konton. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vad var du nere i gjorde?
(tystnad)

Du säger även i samtalet att det var en utbetalning deklaration på ett företag. Du säger också att det bara var en utbetalning på 500 lax. I det här ärendet blir målsägande av med omkring "500 lax" efter att en bedragare lagt in utbetalning från Skatteverket. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Var du delaktig i brottet?
(tystnad)

Är det den utbetalningen du menar i samtalet?
(tystnad)

Om inte, vad menar du annars?
(tystnad)

Du säger även att ni har gått över i Handelsbanken, de ljusblå. Vad menade du med det?
(tystnad)

Du nämner även att de mörkblå är Nordea. Varför säger du det?
(tystnad)

Du pratar även om Norge och att man kan ta emot höga belopp. Berätta mer om det.
(tystnad)

En av de andra penningmålvakterna i ärendet heter Nikita Lindholm. Berätta om Nikita Lindholm.
(tystnad)

Berätta om er relation.
(tystnad)

Känner du Nikita Lindholm?
(tystnad)

Nikita Lindholm har vi sett på en del ställen i utredningen, däribland har vi sett att en målsägares bankID laddats ner på samma enhet som ett av Nikitas bankID hos SEB. Ett av Nikitas bankID hos SEB laddades ned 21 april 2021 klockan 17:26, med uppkoppling på Södra Jordbrovägen. På samma adress kopplade ditt telefonnummer -0819 upp samma dag klockan 17:34. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vid uppkopplingen som genomfördes 21 april 2021 klockan 17:34 skickade du ett SMS till Cherie Karlsson Samuelsson. Berätta om det.
(tystnad)

Varför skickar du SMS till henne den här dagen?
(tystnad)

Vad skrev du i SMS:et?
(tystnad)

21 april 2021 klockan 18:53 registreras Cherie Karlsson Samuelsson som brukare av det virtuella numret, 0812410498, som målsägande uppmanades att ringa upp till. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vem var det som registrerade Cherie som brukare av det virtuella numret?
(tystnad)

Var det du?
(tystnad)

Vem var det annars?

(tystnad)

Vi har hittat en konversation i din telefon med en person som kallar sig Joakim. Berätta om den konversationen.
(tystnad)

Vi har tidigare sett att Joakim har hetat FF34 på Signal, då han förekommer i flera chattar med bland annat dig och x. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vem är Joakim/FF34?
(tystnad)

Har Joakim eller FF34 en del i brottsligheten?
(tystnad)

Vad är hans del i så fall?
(tystnad)

Vi menar att han har en del i brottsligheten, då du utifrån konversationen verkar förse honom med målvakter för att möjliggöra reggning. Stämmer det?
(tystnad)

Vid ett tillfälle bad Joakim/FF34 dig att skicka bild på en person, varpå du skickar bild på en person som har stått som brukare av ett virtuellt nummer i brottsligheten. Användaren svarade att han redan hade reggat flera system på honom. Du skickade sedan bilder på andra personer, som även förekommer som brukare av virtuella nummer i brottsligheten. Hur kommer det sig?
(tystnad)

I konversationen skickar du en mejladress, som du sedan skickar dessa bilder till från mejladressen malmoghost2@gmail.com. Mejladressen du skickar till är "systemcentral@protonmail.com". Vem har tillgång till den mejlen?
(tystnad)

Är det FF34 eller Joakim?
(tystnad)

Vems mejladress är malmoghost2@gmail.com?
(tystnad)

Är det din mejladress?
(tystnad)

I mejladressen återfinns ju Ghost, vilket vi såg i det första ärendet som vi pratade om idag. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Skickade du Cherie Karlssons uppgifter till Joakim/FF 34 på samma sätt?
(tystnad)

Om inte, hur kommer det sig annars att hon reggades?
(tystnad)

Detta menar vi styrker din roll som rekryterare/hanterare av penningmålvakter. Kan du förstå det?
(tystnad)

I konversationen lämnar FF34/Joakim vid ett tillfälle ut sitt telefonnummer, för att du skulle förmedla telefonnumret till en annan person. Telefonnumret som lämnades går enligt Polisens system till Emre Bodur. Berätta om honom.
(tystnad)

Berätta om er relation.
(tystnad)

Stämmer det att FF34/Joakim är Emre Bodur?
(tystnad)

I ärende K344431-21 från 2021-03-25, har vi kunnat se att Emre Bodur tar emot bitcoins några dagar efter brottet. Vad känner du till om det?
(tystnad)

Vad har han för del i brottsligheten?
(tystnad)

Var det han som rekryterade dig in i brottsligheten?
(tystnad)

Vid en kontroll av Emres kontoutdrag hos N26 har vi sett betalningar som går till Osten2. Berätta om det.
(tystnad)

Vem är Osten2?
(tystnad)

När vi kollade upp vem kontot tillhörde, såg vi att innehavaren till kontot är Asia Aljanabi. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Hur känner Asia och Emre varandra?
(tystnad)

Varför skickar han pengar till Asia?
(tystnad)

I din och Asias konversation har vi sett att det var du som uppmanade Asia att skaffa N26, där hon tog emot pengar från Emre. På Asias kontoutdrag är de enda transaktionerna som syns, transaktioner från Emre. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Tog Asia emot pengar från Emre för att förmedla dem till dig?
(tystnad)

En del av pengarna som Asia tog emot från Emre, förmedlade hon vidare till dig. Varför gjorde hon det?
(tystnad)

I två anteckningar på din telefon står det skrivet osten1. Vi misstänker därför att det är till dig pengarna som Emre skickar till Asia är ämnade. Stämmer det?
(tystnad)

Är det du som är Osten2?
(tystnad)

Använder du Asia som ett medel för att ta emot pengar?
(tystnad)

I telefonlistan för det virtuella numret syns en misstänkt första testuppringning 21 april 2021 klockan 20:33 från telefonnummer 0738938223. Numret stod även registrerat som en av kontaktuppgifterna till brukaren Cherie Karlsson Samuelsson. Berätta om det här.
(tystnad)

Telefonnummer -8223 fylldes på 18 april 2021 klockan 17:16 av David Sundqvist. Berätta om er relation.
(tystnad)

Påfyllningen skedde via Swish, då David Sundqvists bankID kopplade upp på Tulegatan i Stockholm. 18 april 2021 klockan 17:11 kopplade ditt bankID upp på Odengatan i

Stockholm, vilket är en parallellgata till Tulegatan. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Gjorde David påfyllningen på uppdrag av dig?
(tystnad)

I din och Asias konversation har vi hittat att du samma dag som påfyllningen äger rum, 18 april 2021 klockan 17:07 (FL:s anteckning, se sida 181) ber henne swisha 145kr till David Sundqvist, vilket är beloppet som David Sundqvist köper påfyllnad för. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Varför kunde du inte swisha David själv?
(tystnad)

I konversationen ber du även Asia att boka en taxi till Tulegatan 21, 18 april 2021 kl. 16:53. Tulegatan är den adress som David Sundqvists bankID kopplade upp på, då han köpte påfyllningen. Varför skulle du åka till den adressen?
(tystnad)

Var det för att möta upp David Sundqvist?
(tystnad)

I konversationen med Joakim/FF34 har du även skickat bilder på David Sundqvist, då han håller en legitimation vid sitt ansikte. Varför har du dessa bilder på David Sundqvist i din telefon?
(tystnad)

Varför skickar du dessa bilder till Joakim/FF34?
(tystnad)

Vi har inhämtat en historisk telefonlista för telefonnummer -8223. I telefonlistan syns en uppringning från ditt nummer -0819 2021-04-22 kl. 16:55. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Varför ringde du det numret?
(tystnad)

Vem tillhör telefonnummer -8223?
(tystnad)

Telefonsamtalet sker några sekunder efter att ditt nummer -0819 ringer till det virtuella numret i ärende 5000-K583359-21. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vi misstänker att det rör som om vidarekopplingar, det vill säga att det virtuella numret kopplar samtal till -8223. Vad vet du om det?
(tystnad)

Utöver misstänkta testuppringningar från -8223 syns även misstänkta testuppringningar från -0612, vilket vi har pratat om i tidigare förhör. Telefonnumret fylldes på via Swish samma dag som bedrägeriet ägde rum, 4 maj 2021. Vem genomförde köpet av påfyllningen?
(tystnad)

Vi har underlag att det var den tredje penningmålvakten, Raif Ademi, som genomförde köpet av påfyllningen via Swish. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Vem gjorde Raif påfyllningen på uppdrag av?
(tystnad)

Var det på uppdrag av dig?
(tystnad)

Berätta om din relation till Raif Ademi.
(tystnad)

Sammanfattning
Likt i det förra förhöret, har vi presenterat andra personer som vi misstänker har en del i brottsligheten. Finns det någonting du vill berätta om konstellationen som begår dessa grova bedrägerier?
(tystnad)

Vi menar inte att du är ensam i brottsligheten, utan vi menar att du, liksom andra i brottsligheten, har din roll i den. Vad kan du berätta om detta?
(tystnad)

Som du såg sist finns det flera penningmålvakter i ärendena. Vi misstänker inte att det är du som har rekryterat alla penningmålvakter, utan vi tror att det andra som också förser med penningmålvakter. Är det något du känner till?
(tystnad)

Avslutning
Finns det någonting som du vill tillägga eller förtydliga efter dagens förhör?
(tystnad)

Har försvararen någon fråga?
Nej.

Ej genomläst och godkänt

Extraction Report - Google Android Generic

Cellebrite
www.cellebrite.com

Chats (1)

#		Deleted
1	**Start Time:** 2021-05-28 19:50:01(UTC+2) **Last Activity:** 2021-05-30 21:03:59(UTC+2) **Number of attachments:** 0 **Source:** Snapchat **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBDCD (Table: conversation_message, conversation; Size: 172032 bytes) Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7E14 (Table: Friend; Size: 1077248 bytes) **Source Extraction:** File System **Body file:** chat-1.txt **Participants:** 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner) 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost **Identifier:** 2d1fcbd6-1dba-5a27-b044-60516c93eaa8	

To: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)
To: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Längst upp till vänster

Participant	Delivered	Read	Played
787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith			
8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost		2021-05-28 19:50:02 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:01(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBDCD
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7E14
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost
To: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)

Screena

Participant	Delivered	Read	Played
787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith		2021-05-28 19:50:04 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:03(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBA6C
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7071
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)
To: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Participant	Delivered	Read	Played
8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost		2021-05-28 19:50:07 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:05(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xB8ED
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7E14
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)
To: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Den eller?

Participant	Delivered	Read	Played
8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost		2021-05-28 19:50:20 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:19(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBCBA
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7E14
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost
To: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)

Sa bror

Participant	Delivered	Read	Played
787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith		2021-05-28 19:50:47 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:38(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBBB5
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7071
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 787cc948-5646-4534-8239-33af7781c201 Wilfred V. Addison-Smith (owner)
To: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Bästa

Participant	Delivered	Read	Played
8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost		2021-05-28 19:50:47 (UTC+2)	

2021-05-28 19:50:46(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xB6A5
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7E14
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Tammam

2021-05-28 19:50:48(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xB5B8
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7071
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

2021-05-30 21:03:13(UTC+2)

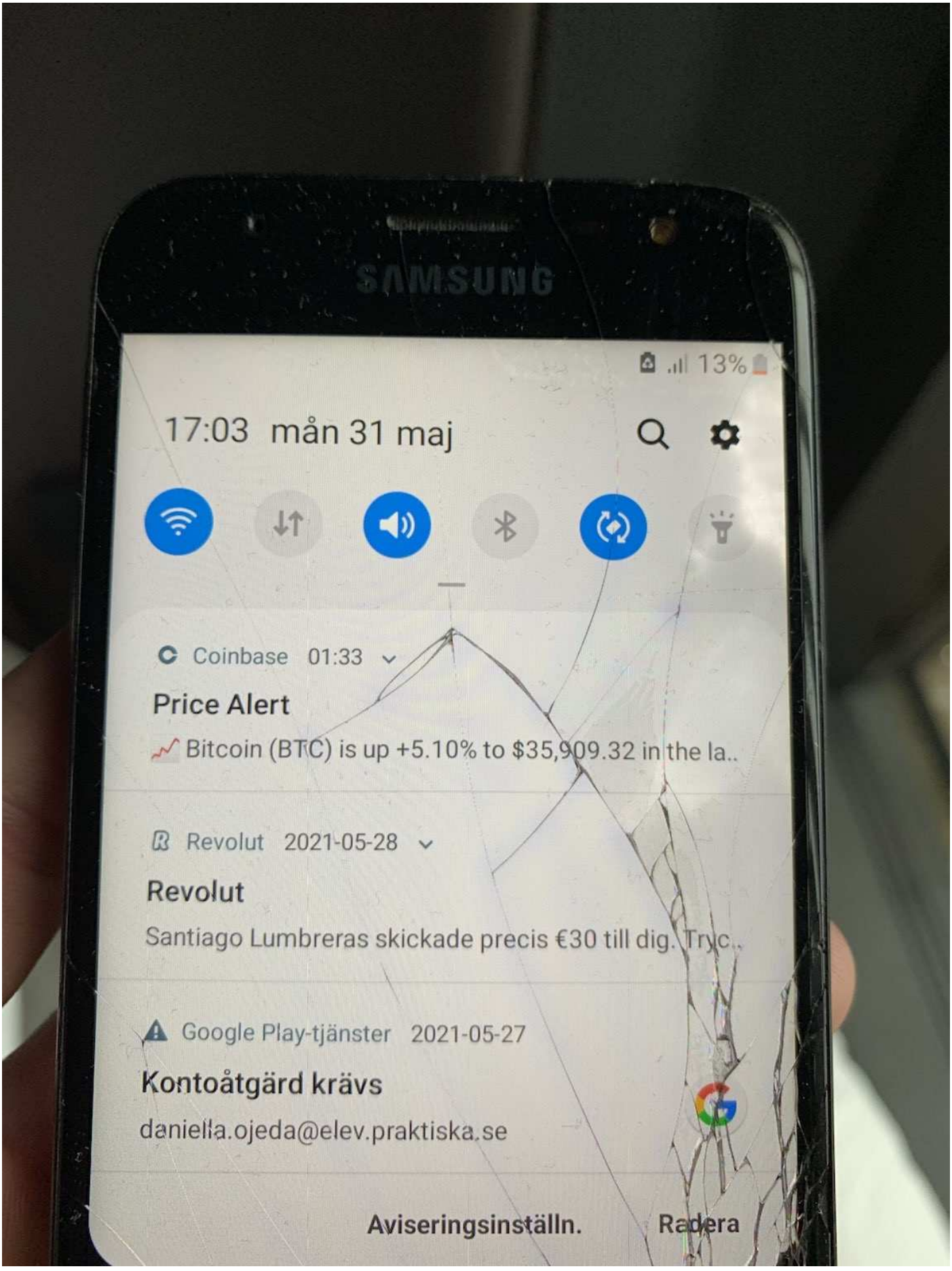
Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBFD5
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7071
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)

From: 8668122a-56e7-4382-8f73-736b82294e26 Ghost

Skicka adress vi ska komma hämta

2021-05-30 21:03:59(UTC+2)

Source Extraction:
File System
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/arroyo.db : 0xBECA
(Table: conversation_message; Size: 172032 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.snapchat.android/databases/main.db : 0xC7071
(Table: Friend; Size: 1077248 bytes)


SAMSUNG
13%
17:03 mån 31 maj
Coinbase 01:33
Price Alert
Bitcoin (BTC) is up +5.10% to $35,909.32 in the la..
Revolut 2021-05-28
Revolut
Santiago Lumbreras skickade precis €30 till dig. Tryc..
Google Play-tjänster 2021-05-27
Kontoåtgärd krävs
daniella.ojeda@elev.praktiska.se
Aviseringsinställn.
Radera

1. OJEDA
2. DANIELLA DENISE
3a. 010621-1147
7. 02 JUL/JUL 23
10. Daniella
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÉDE
P
SWE
OJEDA
DANIELLA DENISE
SVENSK SWEDISH
21 JUN/JUN 01
K/F
02 JUL/JUL 18
02 JUL/JUL 23
TUMBA
POLISMYNDIGHETEN
94963612
010621-1147
165 CM
Daniella
P<SWEOJEDA<<DANIELLA<DENISE<<<<<<<<<<<<<<
94963612<4SWE0106212F2307024200106211147<<18

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **Out**
Motpart: **46708885336**
Starttid: **2021-05-28 12:02:22**
Längd: **79**

Filer:

Synopsis: **Osama - Daniella**
Han undrar hur det är med henne.
O: Daniella..kan du logga in i din....vänta.....kan du svara när jag ringer nu snart okej..jag kommer behöva en smskod från dig och kanske en kod i e-portadressen...
samtalet bryts

Namn: LUCAS JEDMO, 991014-8734

Datum: 2021-02-01 - 2021-05-20

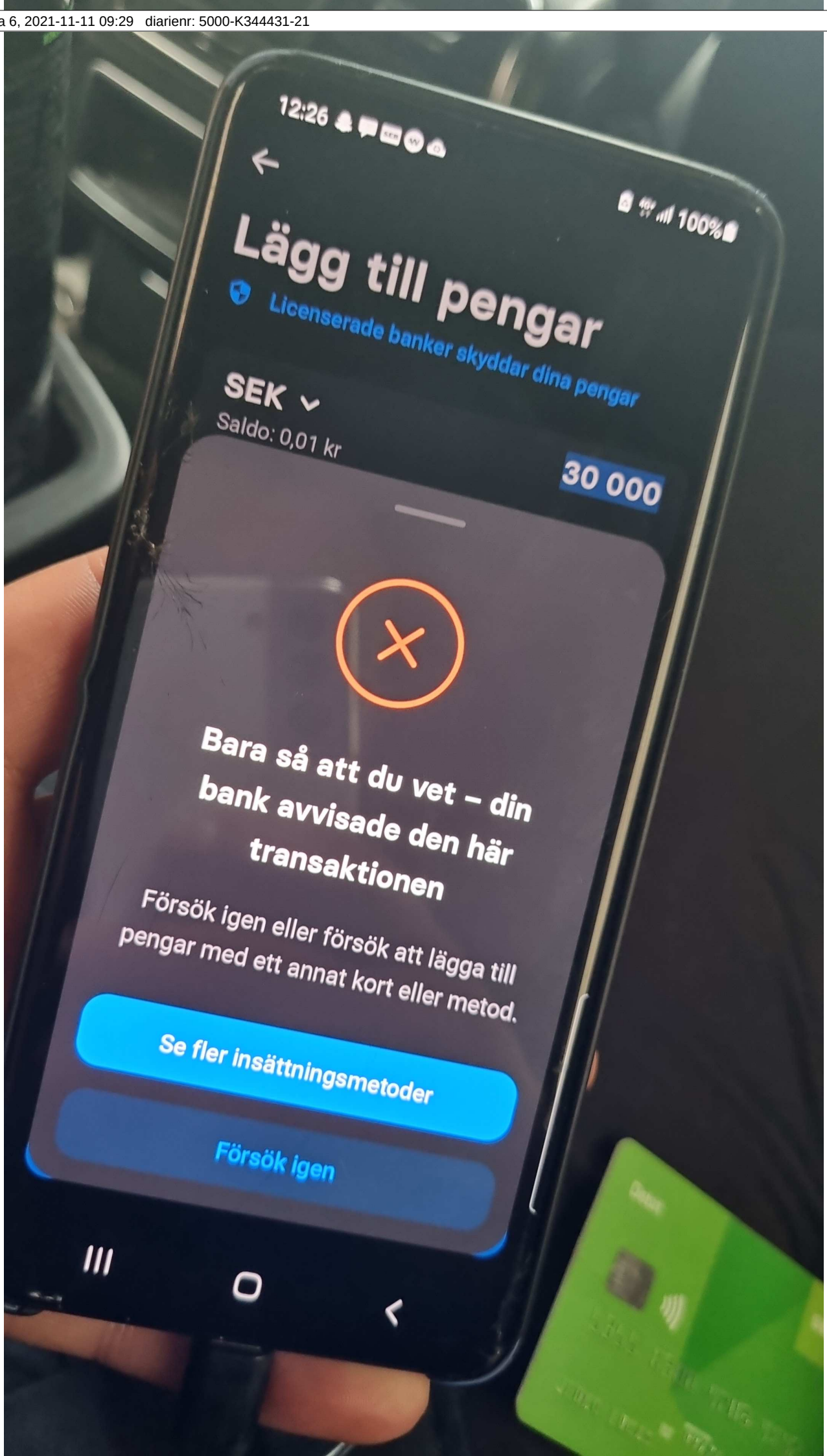
Privatkonto

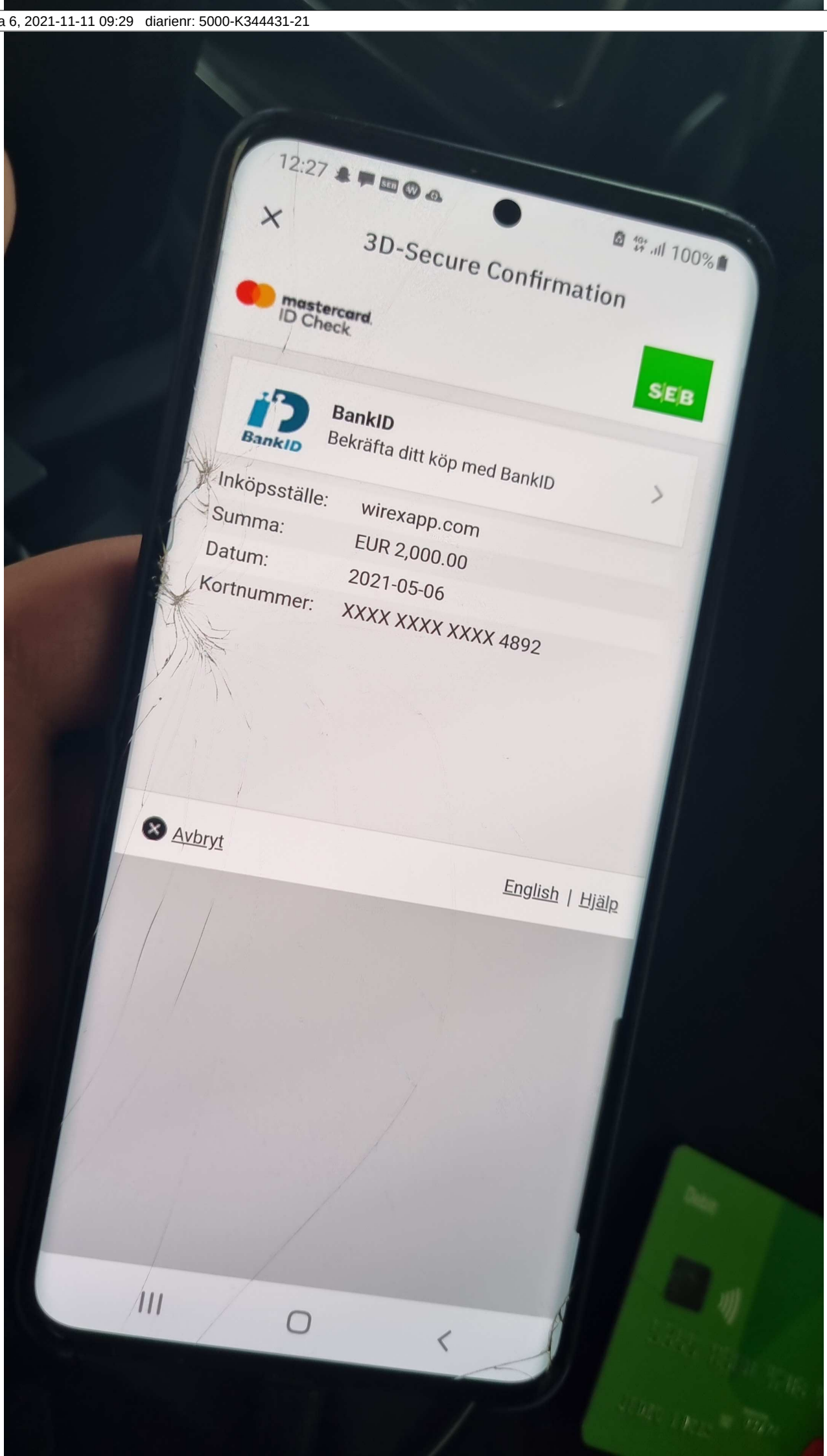
5173-01 259 13

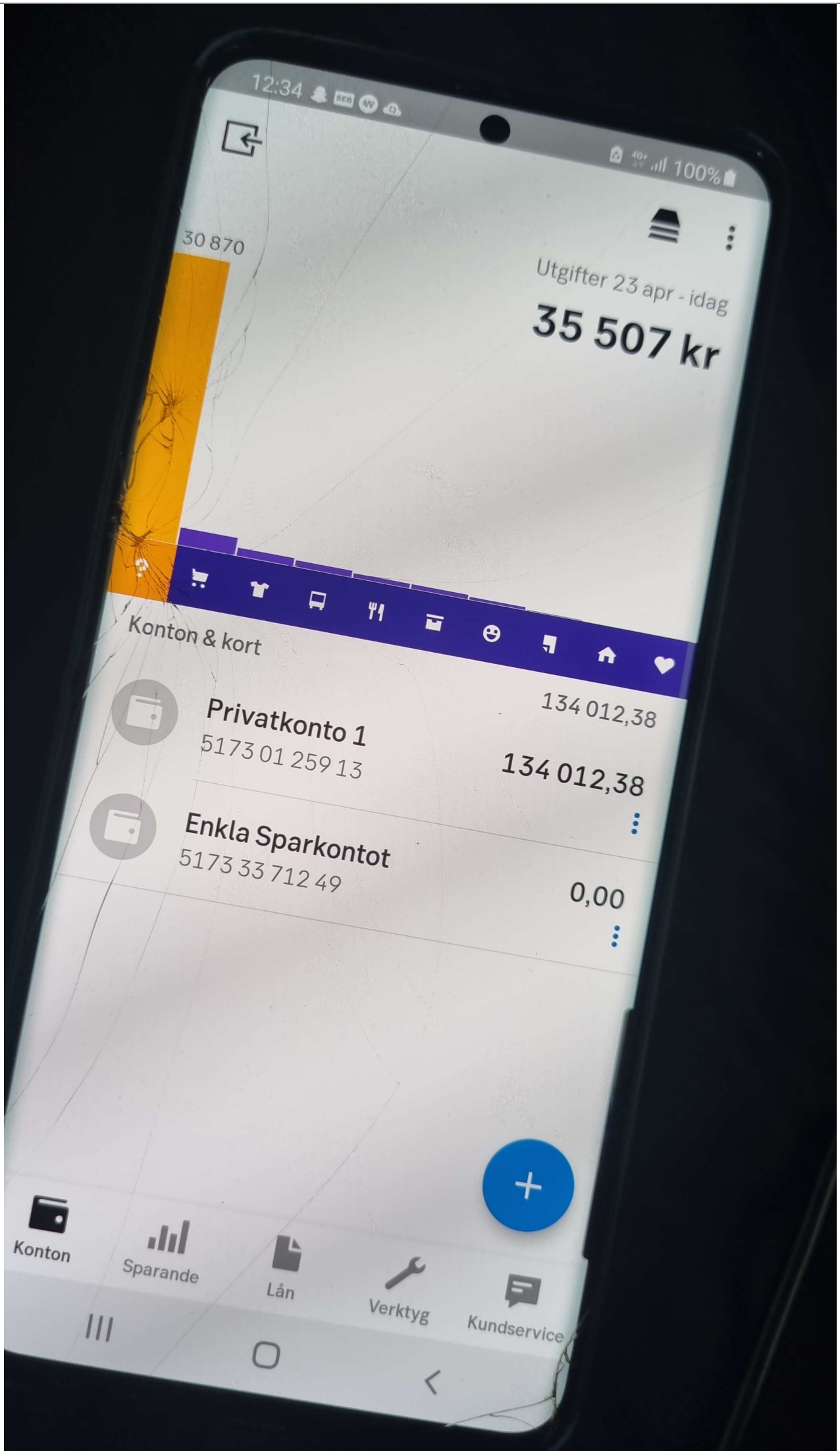
2021

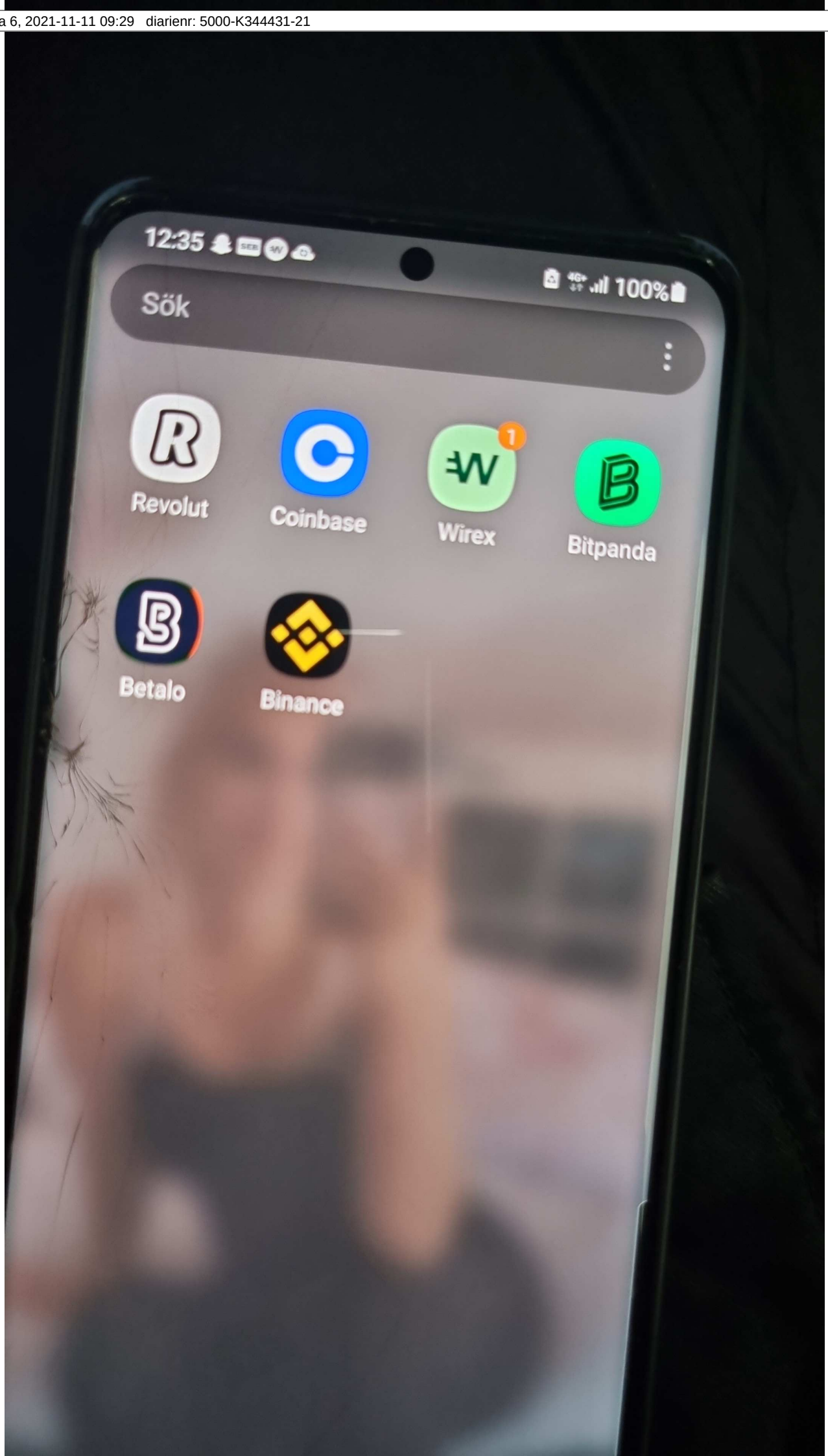
Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46703331063	20,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46703331063	100,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46703331063	100,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990163	AUT17:14	-200,00	
2021-05-03	2021-05-01	5490990789	46760442661	-23,00	
2021-05-03	2021-05-01	5484140056	ICA SUPERMAR	-15,20	
2021-05-03	2021-05-01	5484140170	ICA SUPERMAR	-147,50	
2021-05-03	2021-05-01	5484140228	ICA SUPERMAR	-80,90	
2021-05-03	2021-05-01	5484415433	SYSTEMBOLAGE	-1254,20	
2021-05-03	2021-05-02	5490990789	46703331063	200,00	
2021-05-03	2021-05-03	5484260200	ICA SUPERMAR	-138,87	61,49
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46706010364	215,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46702739742	-100,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46765816499	120,00	
2021-05-04	2021-05-04	5484560131	ICA SUPERMAR	-13,90	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46765816499	77,00	
2021-05-04	2021-05-04	5490990789	46765816499	10,00	369,59
2021-05-05	2021-05-05	5490990789	46703331063	150,00	
2021-05-05	2021-05-05	5490990789	46765816499	70,00	
2021-05-05	2021-05-05	5484384174	ICA SUPERMAR	-119,30	
2021-05-05	2021-05-05	5484218565	REVOLUT 563	-140,00	330,29
2021-05-06	2021-05-06	5490990004	FISKEBÄCKS T	164010,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990789	46709959223	-15000,00	
2021-05-06	2021-05-06	5490990789	46702739742	-15000,00	
2021-05-06	2021-05-06	5484850078	PRESSBYRÅN 4	-166,00	
2021-05-06	2021-05-06	5484289368	SHELL JOHANN	-30,00	
2021-05-06	2021-05-06	5484653695	CONFIRM	-103,77	134040,52
2021-05-07	2021-05-07	5484816616	SHELL JOHANN	-30,00	134010,52

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******4892	ACCEPTED	119,3	2021-05-04 09:37	ICA SUPERMARKET NORDEV >SKARHAMN >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00008864	0349779
535583******4892	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-05-04 17:18	Spotify >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	80287649	020337690
535583******4892	ACCEPTED	140,00	2021-05-04 19:32	Revolut**5631* >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******4892	ACCEPTED	1,00	2021-05-04 19:49	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******4892	ACCEPTED	0,00	2021-05-04 20:10	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******4892	INSUFFICIENT FUNDS	101,91	2021-05-04 20:10	WIREX4037 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******4892	INSUFFICIENT FUNDS	101,91	2021-05-04 20:12	WIREX4037 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******4892	ACCEPTED	101,91	2021-05-04 20:13	WIREX4037 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******4892	ACCEPTED	166,00	2021-05-05 13:11	PRESSBYRaN 4208180 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	50303246	8843070
535583******4892	ACCEPTED	30,00	2021-05-05 13:48	SHELL JOHANNESH >JOHANNESHOV >SE	Y	CHIP	00000002	22151674
535583******4892	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-05-06 05:24	NETFLIX.COM >020790637 >NL	N	INTERNET	00212771	212771000557165
535583******4892	ACCEPTED	30,00	2021-05-06 10:33	SHELL JOHANNESH >JOHANNESHOV >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00000002	22151674
535583******4892	INSUFFICIENT FUNDS	109,00	2021-05-06 11:50	NETFLIX.COM >Amsterdam >NL	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000026281
535583******4892	DECLINED	50508,59	2021-05-06 12:21	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******4892	DECLINED	25509,39	2021-05-06 12:24	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583******4892	DECLINED	30000,00	2021-05-06 12:26	Revolut* - 5631 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******4892	DECLINED	20407,51	2021-05-06 12:27	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******4892	DECLINED	10000,00	2021-05-06 12:34	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	106001	12345678
535583******4892	DECLINED	5000,00	2021-05-06 12:35	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	106001	12345678
535583******4892	DECLINED	5000,00	2021-05-06 12:35	BANKOMAT Sankt Eriksga >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	106001	12345678
535583******4892	LOST CARD	109,00	2021-05-07 15:24	NETFLIX.COM >020790637 >NL	N	CARDNUMBER ON FILE	00212771	212771000557165
535583******4892	LOST CARD	109,00	2021-05-07 17:18	Spotify >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	80287744	020337690


12:26
100%
Lägg till pengar
Licenserade banker skyddar dina pengar
SEK
Saldo: 0,01 kr
30 000
Bara så att du vet – din bank avvisade den här transaktionen
Försök igen eller försök att lägga till pengar med ett annat kort eller metod.
Se fler insättningsmetoder
Försök igen


12:27
100%
3D-Secure Confirmation
mastercard
ID Check
SEB
BankID
BankID
Bekräfta ditt köp med BankID
Inköpsställe: wirexapp.com
Summa: EUR 2,000.00
Datum: 2021-05-06
Kortnummer: XXXX XXXX XXXX 4892
Avbryt
English | Hjälp


12:34
100%
30 870
Utgifter 23 apr - idag
35 507 kr
Konton & kort
Privatkonto 1
5173 01 259 13
134 012,38
134 012,38
Enkla Sparkontot
5173 33 712 49
0,00
Konton
Sparande
Lån
Verktyg
Kundservice


12:35
100%
Sök
Revolut
Coinbase
Wirex
Bitpanda
Betalo
Binance

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **Out**
Motpart: **46737285466**
Starttid: **2021-05-06 15:47:38**
Längd: **251**

Filer:

Synopsis: **Osama - okm**
O är hemma o slöar.
SEB fungerar inte längre.
okm VArför?
O Ingen fungerade. Gick ner o körde för en stund sedan. Därför .... Väntade på pengar att komma in. Det blev den här tiden den här gången. Vi brukar ju köra på dagarna annars.
Okm Ja
O Denna gången var det en utbetalning deklaration på ett företag. utbetalning 500 lax bara.
Okm Ja, vad hände.
O det gick inte köpa från någon App alls. SEB har stängt ner helt. De har kopplat nu.
Okm Whao
O Vi har börjat med HANDELS. De ljusblå kallar vi dom.
Okm Ha ha ha
O Mörkblå är NORDEA.
Okm VAr är du? Ingen av de här ..... svarar mig.
Är du i Haninge?
O Nej jag är på hotell Fridhemsplan. Stannar här inatt.
okm Du har ju ett hem. Stuta med 60 000 i utgifter på en månad. Åk på semester i Spanien istället. har ett litet ärende o ringer om ca 30 min.
O Har du vänner i Norge? De spärrar inte bankerna lika lång tid där mm man kan köpa för mer. har du privat kont o där så ..
Okm Du kan ta egna lån efter ca 6 mån där. Jag ringer om en timma. Försök få tag i Göran. Prata inte med Harry, anti social snubbe.
O träffar bara Greger nu för tiden.
Okm Jag gillar Greger.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K451408-21

Hörd person	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av polisanställd	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2021-11-11

Ytterligare information om anledning till förhör
Grovt bedrägeri mm.

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Marie-Louise Norking	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Evelina Broberg	2021-11-11	10:36	11:35

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Berga, Helsingborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Osama Shebani informeras om sina rättigheter enligt FUK 12.

Osama Shebani informeras om att förhöret kommer spelas in.

Förhörsledarens frågor är markerade i kursiv stil, misstänkts svar är markerade i normal stil.

5000-K451408-21

Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 20 april 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 648 187 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 648 187 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.
Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.
Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Vad kan du berätta om misstanken?
(tystnad)

Förhörsledaren förtydligar vilken roll Osama misstänks ha i ärendet.

I ärendet sprids pengar ut på fem penningmottagare, som sedan spenderar delar av brottsvinsten. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

*Du ska få se utdrag från en av penningmålvakternas kontoutdrag och korttransaktioner, Reyan Zakholi. Förhörsledaren förevisar bild på Reyan Zakholis kontoutdrag (**se bilaga 1)**. Berätta om det här kontoutdraget.*
(tystnad)

Samma dag som Reyan tog emot pengar från målsägaren Dharma Fisk AB, syns tre mottagna betalningar från ditt telefonnummer -0819. Berätta om dem betalningarna.
(tystnad)

Varför swishade du pengar till Reyan?
(tystnad)

Berätta om din och Reyans relation till varandra.
(tystnad)

*Du ska även få se kontoutdrag för en annan penningmålvakt, Daria Mostafa. Förhörsledaren förevisar bilder på Daria Mostafas kontoutdrag (**se bilaga 2**). Berätta om kontoutdraget.*
(tystnad)

Berätta om Daria Mostafa.
(tystnad)

Känner du henne?
(tystnad)

Känner du igen betalningarna från Darias konto?
(tystnad)

I din och Asias konversation kan vi även se att Asia har swishat penningmottagaren Daria Mostafa 19 april 2021. Varför gjorde hon det?
(tystnad)

Asia swishade Daria en dag innan brottet. Hur kommer det sig?

(tystnad)

Asia skickade även kvittot för betalningen till dig. Gjorde Asia betalningen på uppdrag av dig?
(tystnad)

Om inte, varför skickade Asia betalningsunderlaget till dig?
(tystnad)

*I din telefon har vi även hittat denna bild. Förhörsledaren förevisar bilder från Osamas Shebanis telefon föreställande en utbetalning från Daria Mostafas konto (**se bilaga 3**). Berätta om den här bilden.*
(tystnad)

Vems betalning har fotograferats?
(tystnad)

Vems telefon är det som har fotograferats?
(tystnad)

Handen som håller telefonen har en leverfläck på samma ställe som du har en leverfläck. Är det du som håller i telefonen?
(tystnad)

Betalningen som fotograferats genomfördes från ett kontokort som är knutet till Daria Mostafa. Varför har du ett fotografi på en av hennes betalningar?
(tystnad)

Vi har även kontrollerat positioneringar enligt bankID. Vi kan se på Darias korttransaktioner att det genomfördes uttag i Alby Centrum i Stockholm i samband med brottstillfället, men enligt hennes bankID-rapport positionerade bankID:et i Göteborg. Berätta om det.
(tystnad)

Den sista positioneringen som görs enligt bankID är 20 april 2021 klockan 19:55 på Torpavallsgatan 4C i Göteborg, samtidigt som det görs en betalning till Revolut. 20 april 2021 klockan 19:30 positionerade ditt bankID på samma adress. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vi menar att det var du som hade Darias telefon, då brottsvinster spenderades. Stämmer det?
(tystnad)

*I din telefon har vi även hittat dessa bilder. Förhörsledaren förevisar bilder från Osamas telefon (**se bilaga 4**). Berätta om bilderna.*
(tystnad)

Varför har du de här bilderna på din telefon?
(tystnad)

Vad har du använt bilderna till?
(tystnad)

På bilderna syns olika summor och företag. Berätta om det.
(tystnad)

Paus: 10:51

Återupptas: 10:58

Bilderna liknar sammanställningar från andra ärenden som vi har pratat om, och vi uppfattar att dessa görs för att räkna ut hur brottsvinsten ska delas upp. Stämmer det?
(tystnad)

Dessa bilder/anteckning skickade du till Asia 21 april 2021 med ett meddelande "gårdagen". Brottet skedde 20 april 2021, alltså dagen innan du skickade bilderna till Asia. Överst på bilderna som du skickade till Asia står det även 4/20, vilket stämmer överens med brottsdatumet 20 april 2021. Var det bedrägerier du sysslade med dagen innan?
(tystnad)

Senare i konversationen med Asia nämner du hur pengarna delades upp och vad du skulle få ut. Hur kommer ni överens om det?
(tystnad)

Du skriver " vi fick ut detta, men folk delar ju. Va mina o f 45, så ger vi 30, så 15 till oss, 7,5 var". Vad menar du med det?
(tystnad)

Var det du som rekryterade Daria och Reyan in i brottsligheten?
(tystnad)

Rekryterade du fler penningmålvakter in i brottsligheten, i det här ärendet?
(tystnad)

5000-K460359-21

Grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 22 april 2021 till 23 april 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med en person som förfogar över flertal företagskonton och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton som målsägande förfogar över genomförts flertalet överföringar om ett värde av 2 324 871 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 2 324 871 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.
Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.
Du ska även delges alternativt medhjälp till grovt bedrägeri enligt tidigare nämnd gärningsbeskrivning.

Vad kan du berätta om misstanken?
(tystnad)

Det virtuella numret registrerades på Bullens Restaurang. I listan syns misstänkta testuppringningar från telefonnummer 0737616852 samma dag som bedrägeriet ägde rum, 22 april 2021. Berätta om det.
(tystnad)

Vem är brukaren av telefonnummer -6852?
(tystnad)

Är det du?
(tystnad)

Har du fyllt på det numret vid något tillfälle?
(tystnad)

Vi har underlag på att du fyllde på numret 25 och 26 mars 2021, vilket kopplas till ärende K344431-21. Varför gjorde du det?
(tystnad)

Den här dagen, 22 april 2021, fylldes numret på av Asia Aljanabi. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Vem gjorde Asia påfyllningen på uppdrag av?
(tystnad)

Var det på uppdrag av dig?
(tystnad)

I samband med bedrägeriet spreds pengarna från målsägaren ut på fem personer, som sedan spenderade pengar via köp på bland annat bitcoinföretag. Berätta vad du känner till om det här.
(tystnad)

*Vi kommer fokusera på två av penningmålvakterna, Nini Shalamberidze och Fatima Bayat. Förhörsledaren förevisar bilder på penningmottagarnas kontoutdrag (**se bilaga 5**). Berätta om kontoutdragen.*
(tystnad)

Berätta om din relation till Nini Shalamberidze.
(tystnad)

Känner ni varandra?
(tystnad)

Betalningarna kom in på penningmottagarnas konto från målsägarens företag Sweden Bygg. Känner du till det företaget?
(tystnad)

*Du ska få se en bild som vi har hittat i din telefon. Förhörsledaren förevisar bild från Osama Shebanis telefon där ett bankkort, en lapp, en plånbok och en telefon fotograferats (**se bilaga 6**). Berätta om bilden.*
(tystnad)

Vad är det vi ser på bilden?
(tystnad)

På bilden, som är tagen 21 april 2021, syns bland annat ett bankkort med efternamnet Shalamberidze, vilket är en av penningmålvakternas namn. På en lapp bredvid står telekod, ett telefonnummer och efternamnet igen. Detta påminner om andra ärenden, där det funnits lappar. Berätta om det.
(tystnad)

Varför finns det en lapp, där det står en kod?
(tystnad)

Vad går koden till?
(tystnad)

Vi uppfattar att det är en kod till telefonen som ligger bredvid. Stämmer det?
(tystnad)

Vems telefon är det på bilden?
(tystnad)

Är det Nini Shalamberidzes telefon?
(tystnad)

Samma dag som bilden togs, syns en dragning från Wirex från Ninis bankkort. Vem gjorde den betalningen?
(tystnad)

Var det du?
(tystnad)

Vid köpet på Wirex, 21 april 2021 kl. 17:25, positionerade Ninis bankID på Södra Jordbrovägen i Stockholm. 21 april 2021 kl. 17:43 kopplade ditt telefonnummer -0819 upp på en mast vid Södra Jordbrovägen. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Var det du som gjorde köpet?
(tystnad)

Vad skulle du använda den här bilden till?
(tystnad)

Dagen efter, alltså 22 april 2021, var det hos Wirex som ett stort köp genomförs. Var köpet dagen innan ett testköp?
(tystnad)

Du ska få se annat material som vi har hittat i din telefon. Förhörsledaren förevisar en konversation mellan Osama och Asia (***se bilaga 7****). Berätta om den här konversationen.*
(tystnad)

Konversationen är återigen med Viongozi, vilket vi kopplar till Asia Aljanabi. På sida 343, 22 april 2021 klockan 16:45, skrev du att du skulle göra SEB. Vad menade du med det?
(tystnad)

På sida 344, 2021-04-22 kl. 16:45, skickar du en bild på ett handsfack innehållande en

mobil till Asia, varpå Asia frågar om det är en orm, vilket du svarade ja på. Vad menade hon med det?
(tystnad)

Vad menas med en orm?
(tystnad)

Är orm en penningmålvakt?
(tystnad)

På sida 351 frågar Asia hur det går, vilket du svarade på med flera bilder. Förhörsledaren förevisar bilder som Osama skickar till Asia (***se bilaga 8****). Berätta om bilderna.*
(tystnad)

Vad föreställer bilderna?
(tystnad)

På några av bilderna syns konton. Vems konto är det som visas på bilderna?
(tystnad)

Vem har tagit bilderna?
(tystnad)

Varför har du de här bilderna på din telefon?
(tystnad)

På den första kontobilden framgår det att personen är inloggad på Sweden Bygg och Konsult ABs SEB-konto. Vad har du för koppling till det företaget?
(tystnad)

Om inte du har någon koppling till företaget, vem har det då?
(tystnad)

Varför har du en bild på företagets konto, om du inte känner till kontot?
(tystnad)

Företaget är som sagt målsägaren i det här ärendet, och blev samma dag som bilden togs av med omkring 2,3 miljoner kronor efter ett smishingbedrägeri. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

På nästa bild syns en legitimation och två mobiler – en innehållande bank-ID och en innehållande ett kontoutdrag. Berätta om den bilden.
(tystnad)

Vems legitimation syns på bilden?
(tystnad)

Vems konto syns på bilden?
(tystnad)

Legitimationen och kontot tillhör Fatima Bayat, som är penningmottagare i ärendet. På Fatimas konto syns även den mottagna betalningen från Sweden Bygg. På bilden syns även en hand med en leverfläck på samma ställe som vi tidigare har visat att du har en leverfläck. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Var det du som spenderade pengarna från Fatimas konto?
(tystnad)

Vid köpet som genomfördes på Wirex 22 april 2021 klockan 01:49 positionerade Fatimas bankID på Djupdalsvägen i Sollentuna. 22 april 2021 02:16 kopplade ditt telefonnummer -0819 upp mot en mast vid Tunbergsvägen i Sollentuna, en kort sträcka ifrån där Fatimas bankID positionerade. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vi menar att det var du som spenderade pengarna på Fatimas konto. Stämmer det?
(tystnad)

Vi har också sett bilder på din telefon där Fatimas legitimation fotograferats flera gånger, i omkring den här brottsperioden. Berätta om det.
(tystnad)

Varför har du bild på Fatimas legitimation i din telefon?
(tystnad)

Var det du som rekryterade Fatima in i brottsligheten?
(tystnad)

Varför har du annars de här bilderna på telefonen, som du dessutom skickar till Asia?
(tystnad)

Varför skickar du de här bilderna till Asia?

(tystnad)

Är det för att hävda dig?
(tystnad)

*I din telefon har vi även hittat dessa bilder. Förhörsledaren förevisar bilder från Osamas telefon med sammanställningar (**se bilaga 9**). Berätta om bilderna.*
(tystnad)

Varför har du de här bilderna på din telefon?
(tystnad)

Vad har du använt bilderna till?
(tystnad)

Vem har tagit bilderna?
(tystnad)

Är det du?
(tystnad)

På bilderna syns olika summor och företag, bland annat Wirex. Berätta om det.
(tystnad)

Bilderna liknar sammanställningar från andra ärenden som vi har pratat om, och vi uppfattar att dessa görs för att räkna ut hur brottsvinsten ska delas upp. Stämmer det?
(tystnad)

Överst står det även 04/22, vilket stämmer överens med brottsdatumet 22 april 2021. Skriver ni så för att kunna skilja på "ärendena"?
(tystnad)

Var det du som rekryterade Nini och Fatima in i brottsligheten?
(tystnad)

Rekryterade du fler penningmålvakter i det här ärendet?
(tystnad)

Senare i konversationen med Asia på sida 46 skriver du telefonnummer 0737616852, 22 april 2021 klockan 21:05. Du skriver sedan "saldo 300, 3 gånger, NUUUUUU". Berätta om det.
(tystnad)

Vad menade du med det?
(tystnad)

Telefonnumret du skriver är ett testuppringningsnummer som använts i brottsligheten. Vad kan du berätta om det?
(tystnad)

I konversationen ber du henne att ladda på telefonnummer -6852 med 900 kronor, vilket hon även gör. Telefonnumret användes för att testringa i ärendet. Varför ber du henne att ladda på ett telefonnummer, om det inte är du som använder det?
(tystnad)

Den påfyllningen som genomfördes av Asia Aljanabi, genomfördes med andra ord på uppdrag av dig. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Varför ber du henne ladda på ett telefonnummer som använts som ett brottsverktyg i brottsligheten?
(tystnad)

I konversationen skickar Asia även en sammanställning för hur mycket du är skyldig henne och vilka betalningar som hon har gjort på uppdrag av dig. En av betalningarna hon skickar är en betalning till David Sundqvist. Berätta om den.
(tystnad)

Varför skickade Asia en betalning till David Sundqvist, som förekommer i utredningen?
(tystnad)

Varför ville du att Asia skulle swisha David om du inte känner honom?
(tystnad)

Avslutning
Finns det någonting som du vill tillägga eller förtydliga efter dagens förhör?
(Skakar på huvudet).

Har försvararen någon fråga?
Nej.

Ej genomläst och godkänt

Namn: REYAN ZAKHOLI, 010228-3975

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5699-07 628 61

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769559085	300,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	50,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	30,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	300,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	152092,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46764074381	-15000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729640724	-15000,00	122547,00
2021-04-21	2021-04-21	5484115693	VIENNA	-25797,27	
2021-04-21	2021-04-21	5484117761	NICOSIA	-295,94	
2021-04-21	2021-04-21	5484241465	INTERNET	-18574,03	
2021-04-21	2021-04-21	5484241589	CONFIRM	-103,18	77776,58

Bilaga 1, 2021-11-11 10:36 diarienr: 5000-K451408-21

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583*****2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 09:24	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583*****2863	INSUFFICIENT FUNDS	101,34	2021-04-20 09:24	WIREX6112 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583*****2863	INSUFFICIENT FUNDS	101,34	2021-04-20 09:27	WIREX6112 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583*****2863	INSUFFICIENT FUNDS	101,34	2021-04-20 09:28	WIREX6112 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583*****2863	DECLINED	1,00	2021-04-20 09:31	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583*****2863	DECLINED	1,00	2021-04-20 09:33	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583*****2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 09:57	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583*****2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 09:57	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583*****2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 09:58	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583*****2863	DECLINED	1,00	2021-04-20 10:02	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583*****2863	ACCEPTED	1,00	2021-04-20 12:01	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583*****2863	ACCEPTED	101,34	2021-04-20 18:41	WIREX6112 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583*****2863	ACCEPTED	289,72	2021-04-20 19:33	sctelecom.org >Nicosia >CY	N	INTERNET		7050776
535583*****2863	ACCEPTED	18241,52	2021-04-20 19:53	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583*****2863	ACCEPTED	25335,45	2021-04-20 19:56	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583*****2863	DECLINED	10000,00	2021-04-20 20:07	BANKOMAT Alby centrum >NORSBORG >SE	Y	CHIP	117301	12345678
535583*****2863	DECLINED	5000,00	2021-04-20 20:07	BANKOMAT Alby centrum >NORSBORG >SE	Y	CHIP	117301	12345678
535583*****2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 20:10	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583*****2863	INSUFFICIENT FUNDS	29389,12	2021-04-20 20:25	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998

Namn: DARIA MOSTAFA, 020321-0083

Datum: 2021-04-19 - 2021-04-25

Privatkonto

5246-02 464 71

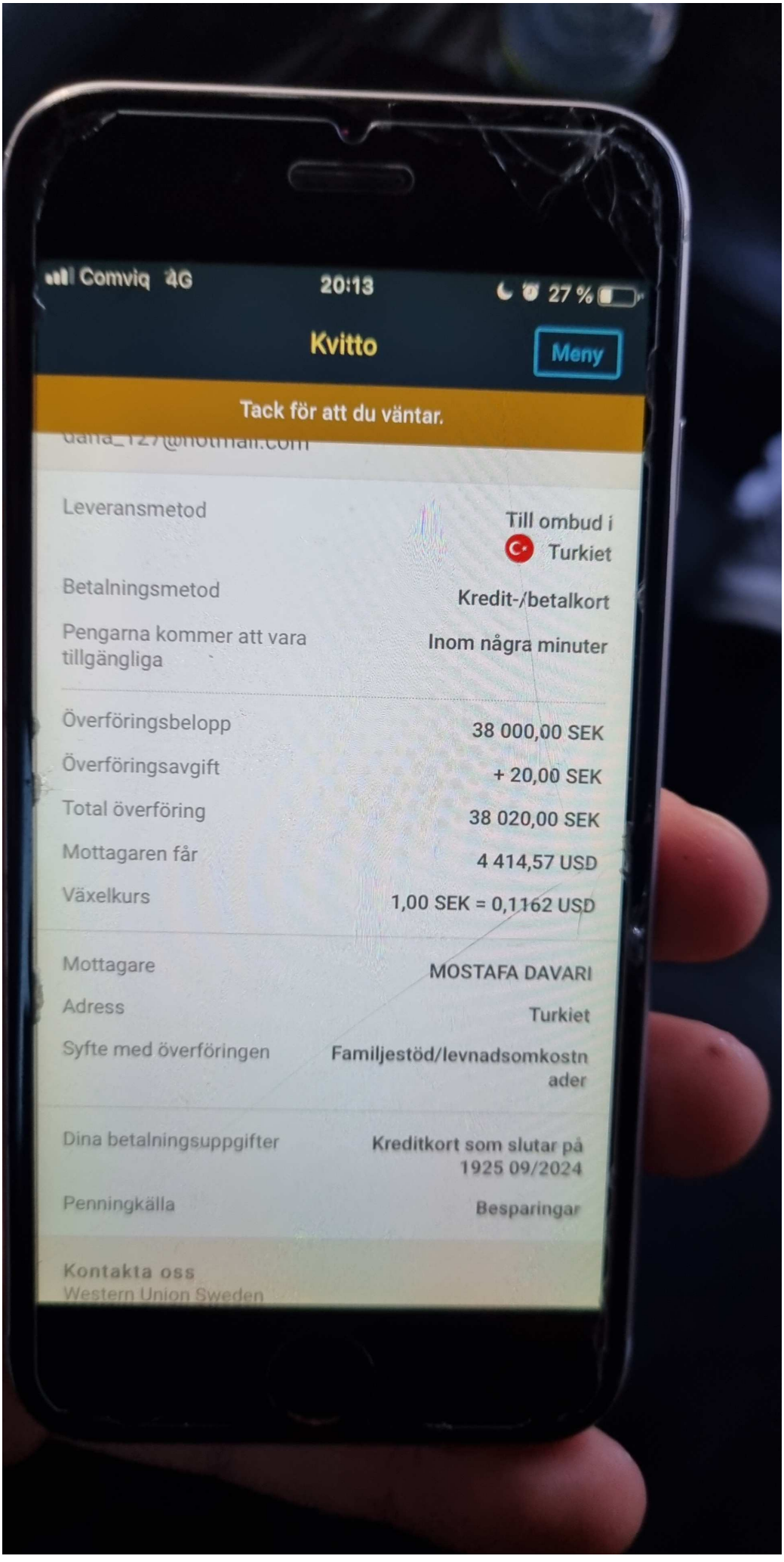
2021

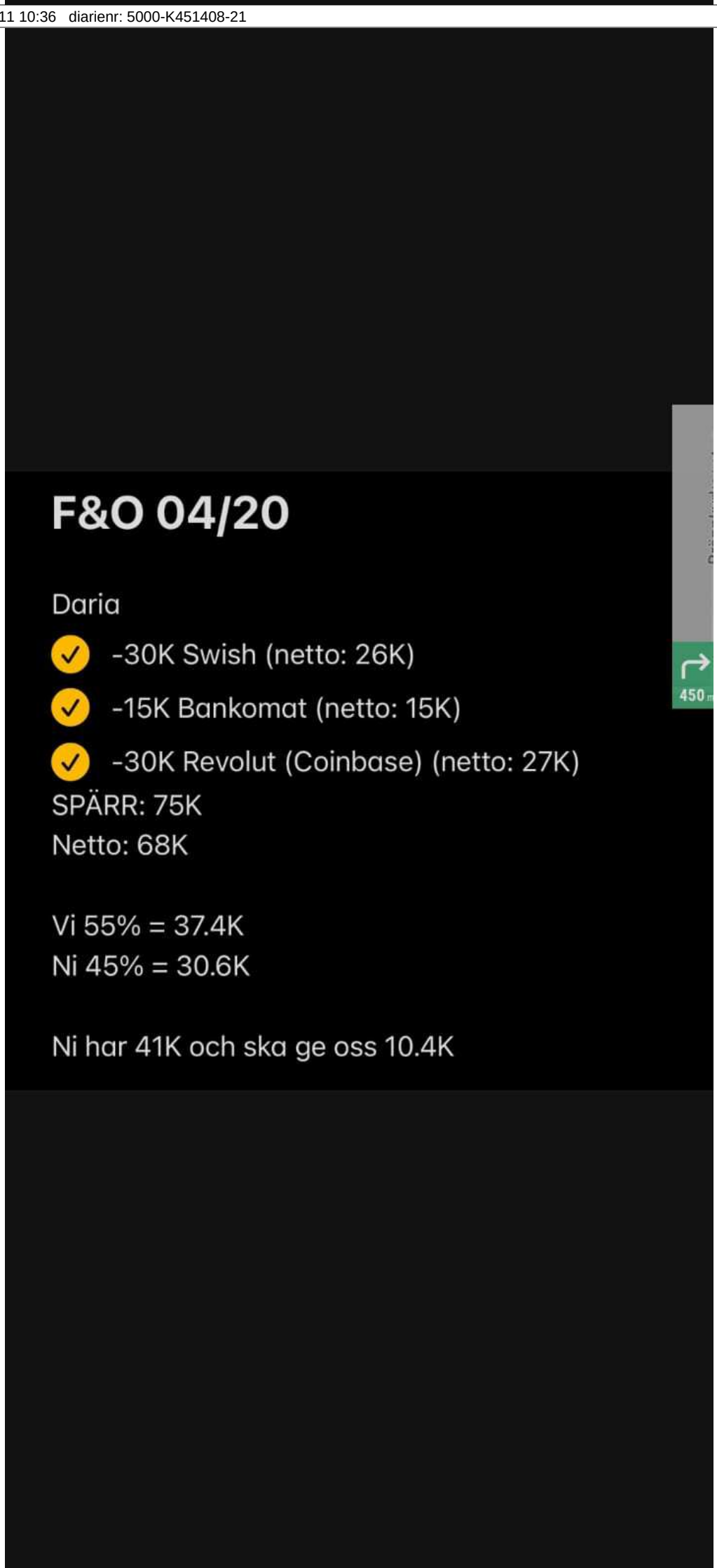
Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-19	2021-04-19	5490990789	46760320111	650,00	650,28
2021-04-20	2021-04-20	5484414195	REVOLUT - 8	-139,99	
2021-04-20	2021-04-20	5484414196	REVOLUT - 8	-120,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990004	DHARMA FISK	151015,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729291754	-15000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46703621124	-15000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990163	AUT20:05	-10000,00	
2021-04-20	2021-04-20	5490990163	AUT20:06	-5000,00	106405,29
2021-04-21	2021-04-21	5484241436	GBR	-30956,71	75448,58

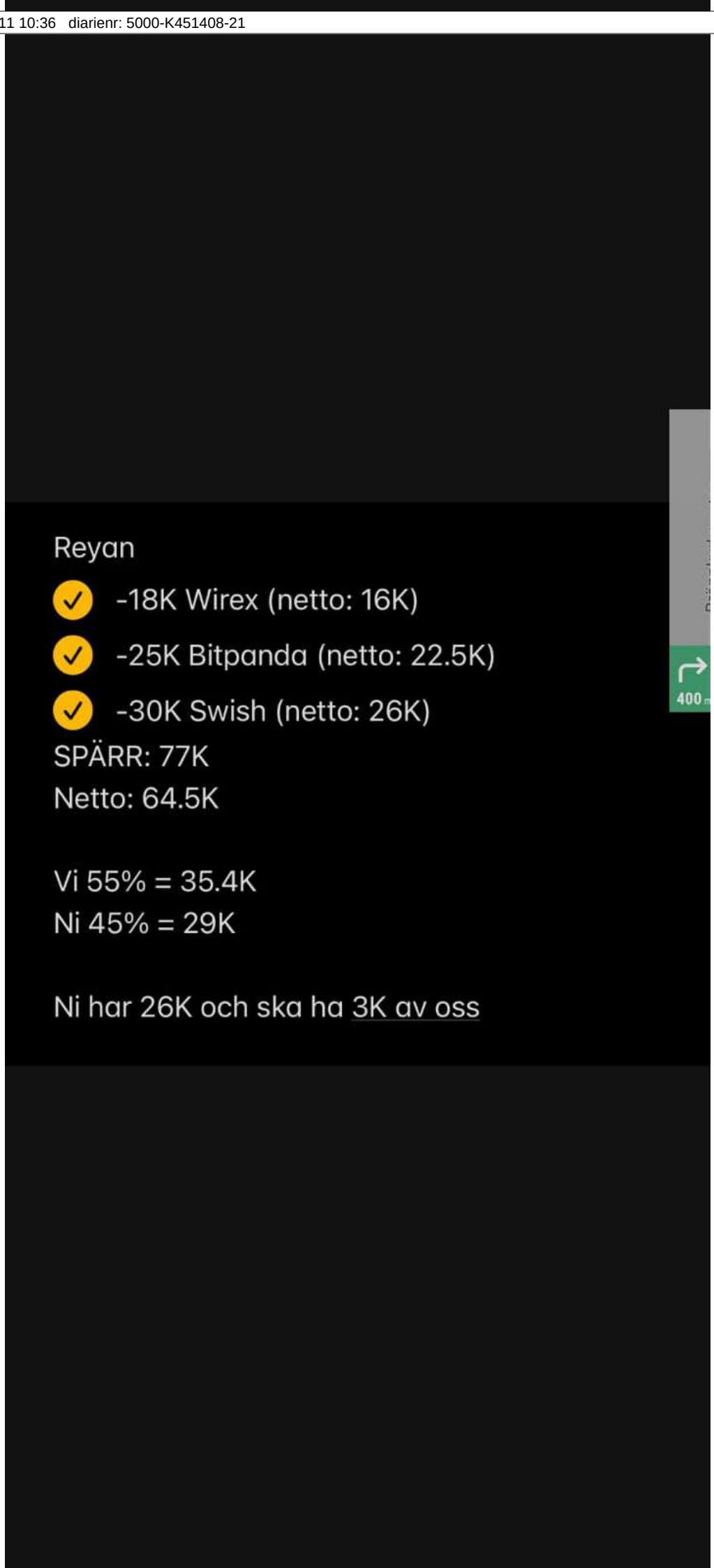
Bilaga 2, 2021-11-11 10:36 diarienr: 5000-K451408-21

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******1925	ACCEPTED	139,99	2021-04-20 01:37	Revolut* - 8027 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1925	ACCEPTED	120,00	2021-04-20 01:54	Revolut* - 8027 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1925	ACCEPTED	30402,54	2021-04-20 19:55	Revolut* - 8027 >GBR >LT	N	INTERNET		000000000206535
535583******1925	ACCEPTED	10000,00	2021-04-20 20:05	BANKOMAT Alby centrum >NORSBORG >SE	Y	CHIP	117301	12345678
535583******1925	ACCEPTED	5000,00	2021-04-20 20:06	BANKOMAT Alby centrum >NORSBORG >SE	Y	CHIP	117301	12345678
535583******1925	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 20:11	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******1925	DECLINED	29389,12	2021-04-20 20:25	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******1925	DECLINED	25335,45	2021-04-20 20:27	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334

Bilaga 2, 2021-11-11 10:36 diarienr: 5000-K451408-21


Comviq 4G
20:13
27 %
Kvitto
Meny
Tack för att du väntar.
Leveransmetod
Till ombud i Turkiet
Betalningsmetod
Kredit-/betalkort
Pengarna kommer att vara tillgängliga
Inom några minuter
Överföringsbelopp
38 000,00 SEK
Överföringsavgift
+ 20,00 SEK
Total överföring
38 020,00 SEK
Mottagaren får
4 414,57 USD
Växelkurs
1,00 SEK = 0,1162 USD
Mottagare
MOSTAFA DAVARI
Adress
Turkiet
Syfte med överföringen
Familjestöd/levnadsomkostnader
Dina betalningsuppgifter
Kreditkort som slutar på 1925 09/2024
Penningkälla
Besparingar
Kontakta oss
Western Union Sweden


F&O 04/20
Daria
-30K Swish (netto: 26K)
-15K Bankomat (netto: 15K)
-30K Revolut (Coinbase) (netto: 27K)
SPÄRR: 75K
Netto: 68K
Vi 55% = 37.4K
Ni 45% = 30.6K
Ni har 41K och ska ge oss 10.4K
450


Reyan
-18K Wirex (netto: 16K)
-25K Bitpanda (netto: 22.5K)
-30K Swish (netto: 26K)
SPÄRR: 77K
Netto: 64.5K
Vi 55% = 35.4K
Ni 45% = 29K
Ni har 26K och ska ha 3K av oss
400

Namn: NINI SHALAMBERIDZE, 010623-6789

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5203-02 350 75

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-21	2021-04-21	5490990789	46769559085	130,00	
2021-04-21	2021-04-21	5490990789	46735167503	130,00	268,73
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	151000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5484616431	CONFIRM	-103,62	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46793009595	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46769492323	-15000,00	121165,11
2021-04-23	2021-04-23	5484443228	888-452-1505	-77,96	
2021-04-23	2021-04-23	5484329203	INTERNET	-19169,45	101917,70
2021-04-26	2021-04-24	5484819080	STOCKHOLM	-46628,39	55289,31

Bilaga 5, 2021-11-11 10:36 diarienr: 5000-K451408-21

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-21 17:25	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******0659	ACCEPTED	101,59	2021-04-21 17:25	WIREX9860 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0659	INSUFFICIENT FUNDS	126,99	2021-04-21 18:04	Zadarma >Burgas >BG	N	INTERNET		7012222
535583******0659	ACCEPTED	76,31	2021-04-22 16:50	TOLLFREEFORWARDING.COM >888-452-1505 >US	N	CARDNUMBER ON FILE	00241944	241944000238735
535583******0659	ACCEPTED	45793,66	2021-04-22 19:35	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******0659	ACCEPTED	18826,28	2021-04-22 19:38	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0659	DECLINED	15000,00	2021-04-22 19:46	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******0659	DECLINED	10000,00	2021-04-22 19:47	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******0659	DECLINED	50950,00	2021-04-22 19:49	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	208701	20492880
535583******0659	DECLINED	38722,00	2021-04-22 19:50	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	CARDNUMBER ON FILE	208701	20492880
535583******0659	DECLINED	14000,00	2021-04-22 20:02	BANKOMAT T Universitet >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	105501	12345678
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 08:55	BAB >BANKOMAT Gullma>SE	Y	CHIP	159901	
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 08:55	BANKOMAT Gullmarsplan >JOHANNESHOV >SE	Y	CHIP	159901	12345678
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 10:40	BAB >BANKOMAT Gullma>SE	Y	CHIP	159901	
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 10:40	BANKOMAT Gullmarsplan >JOHANNESHOV >SE	Y	CHIP	159901	12345678
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 11:08	BAB >BANKOMAT Gullma>SE	Y	CHIP	159901	
535583******0659	ACCEPTED	0,00	2021-04-23 11:09	BANKOMAT Gullmarsplan >JOHANNESHOV >SE	Y	CHIP	159901	12345678
535583******0659	LOST CARD	0,00	2021-04-24 15:27	BAB >BANKOMAT Nacka >SE	Y	CHIP	185552	
535583******0659	LOST CARD	0,00	2021-04-24 15:27	BANKOMAT Nacka forum, >NACKA >SE	Y	CHIP	185552	12345678

Namn: FATIMA BAYAT, 010905-0146

Datum: 2021-04-20 - 2021-04-30

Privatkonto

5690-04 566 18

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46704422551	160,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	SWEDEN BYGG	150788,00	
2021-04-22	2021-04-22	5484530953	CONFIRM	-103,62	
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:40	-10000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990163	AUT19:41	-5000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46735029027	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990789	46738705174	-15000,00	
2021-04-22	2021-04-22	5490990004	1043508014	-14000,00	91844,38
2021-04-23	2021-04-23	5484245775	VIENNA	-25904,66	
2021-04-23	2021-04-23	5484329202	INTERNET	-20205,63	45734,09
2021-04-26	2021-04-24	5484819079	STOCKHOLM	-46628,39	-894,30

Bilaga 5, 2021-11-11 10:36 diarienr: 5000-K451408-21

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******0471	ACCEPTED	0,00	2021-04-22 01:43	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	INTERNET		000000000208783
535583******0471	ACCEPTED	1,00	2021-04-22 01:48	PFC Technology AB >Stockholm >SE	N	INTERNET	208701	20492880
535583******0471	ACCEPTED	101,76	2021-04-22 01:49	WIREX5593 >confirm >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0471	ACCEPTED	45793,66	2021-04-22 19:35	https://trijo.co >0790513053 >SE	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998
535583******0471	ACCEPTED	19843,92	2021-04-22 19:36	wirexapp.com >INTERNET >LT	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583******0471	ACCEPTED	25440,92	2021-04-22 19:38	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583******0471	ACCEPTED	10000,00	2021-04-22 19:41	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678
535583******0471	ACCEPTED	5000,00	2021-04-22 19:41	BANKOMAT Vasagatan 27 >STOCKHOLM >SE	Y	CHIP	164601	12345678

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ska göra seb strax

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:45:20 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:45:19(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E8427 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kmr va upptageb

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:45:25 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:45:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E8390 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Svara om ja skriver

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:45:28 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:45:28(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E82FD (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Okej

Platform: Mobile

2021-04-22 14:45:38(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E8271 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 132001
File name: IMG-20210422-WA0003.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Aq8YSM0nNYoErnK-ZVurR4fG0FnqsC-j6Yu6s508aYQ6.enc
IMG-20210422-WA0003.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:45:40 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:45:40(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E950A (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0003.jpg : (Size: 132001 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ribg om jag ej svarar

Platform: Mobile

2021-04-22 14:45:45(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E9FF0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kanske somnar

Platform: Mobile

2021-04-22 14:45:49(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E9F63 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

E det en orm

Platform: Mobile

2021-04-22 14:46:06(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E9EDE (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:46:16 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:46:16(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E9DBB (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Vi ska öppna en café i mitt i centrala lund

Platform: Mobile

2021-04-22 14:46:29(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E9CB6 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Skickade bild till dig

Platform: Mobile

2021-04-22 14:46:36(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E9B88 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ven

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:46:36 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:46:36(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E9C06 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ven

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:46:37 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:46:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E9484 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

M

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:46:38 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:46:38(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E937F (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Jag o min lille bror Ahmed

Platform: Mobile

2021-04-22 14:46:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E9305 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Har du sett så bra det har gått för dom i Malmö som säljer donats

Platform: Mobile

2021-04-22 14:47:02(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1E9273 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Inom 1 månad e där redan 3 donats fik

Platform: Mobile

2021-04-22 14:47:17(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EB62A (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nu ska de öppna I hbg

Platform: Mobile

2021-04-22 14:47:21(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EB58B (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:47:28 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:47:28(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EBFE5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Corona

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:47:31 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:47:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EBF5F (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Folk vill trösta

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:47:35 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:47:35(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EBED5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Sjukt

Platform: Mobile

2021-04-22 14:47:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EBDC4 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Sog

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:47:37 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:47:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EBE40 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Sig

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 14:47:38 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:47:38(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EBD3D (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Hahahaha ja

Platform: Mobile

2021-04-22 14:47:39(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EBCC1 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Drf om det går bra hjälp mig så hjälper jag dig alltid walla

Platform: Mobile

2021-04-22 14:48:04(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EBC3F (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

♡♡

Platform: Mobile

2021-04-22 14:48:10(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EBB86 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 14:48:20(UTC+0)	2021-04-22 14:48:46 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 14:48:20(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EBAF9 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ska på visning för lokalen 27 april

Platform: Mobile

2021-04-22 14:48:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x1EBA7E (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Hur går det

Platform: Mobile

2021-04-22 18:55:41(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x2002E6 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 101013
File name: IMG-20210422-WA0007.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/ArZEVbLr5yX4YUVaVzQPdgkYanFZIB_P7s_1bJLQyUnp.enc
IMG-20210422-WA0007.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:00:05(UTC+0)	2021-04-22 19:02:11 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:00:05(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x203490 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0007.jpg : (Size: 101013 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 146257
File name: IMG-20210422-WA0008.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AgavDcJyv5BEwPhT3Vd4jtXtoqsgwAFhQqU-H7wrw_IL.enc
IMG-20210422-WA0008.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:00:12(UTC+0)	2021-04-22 19:02:11 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:00:08(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x203A7D (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0008.jpg : (Size: 146257 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 73455
File name: IMG-20210422-WA0009.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AnJ7GG5b5G34ISuk_chIhDepwRE3CM7EskwNvt_I-xad.enc
IMG-20210422-WA0009.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:00:14(UTC+0)	2021-04-22 19:02:11 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:00:14(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x201490 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0009.jpg : (Size: 73455 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 61741
File name: IMG-20210422-WA0010.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AvfjRPzAiFhrlSlXnz37JQxu3GBzUy_vPG0CnniRUIod.enc
IMG-20210422-WA0010.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:00:17(UTC+0)	2021-04-22 19:02:11 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:00:18(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x201A7E (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0010.jpg : (Size: 61741 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 82555
File name: IMG-20210422-WA0011.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AhxSbkhhe7q0U1nZ6SQi_M5o6-iH7Mzc0z5LLvcbJMrq.enc
IMG-20210422-WA0011.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:00:22(UTC+0)	2021-04-22 19:02:11 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:00:20(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x206A7E (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20210422-WA0011.jpg : (Size: 82555 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Osse cash

Platform: Mobile

2021-04-22 19:02:50(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x208983 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

0737616852

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:05:23(UTC+0)	2021-04-22 19:05:37 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:05:24(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20AFE0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Saldo 300

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:05:27(UTC+0)	2021-04-22 19:05:37 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:05:28(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20AF4D (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

3 gånger

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:05:29(UTC+0)	2021-04-22 19:05:37 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:05:29(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20AEBB (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

NUUUUUUU

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:05:33(UTC+0)	2021-04-22 19:05:37 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:05:34(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20AE29 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Alltså 900 kr

Platform: Mobile

2021-04-22 19:06:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20AD1E (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:07:12(UTC+0)	2021-04-22 19:07:28 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:07:13(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20AC88 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

+d
Saldo

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:07:17(UTC+0)	2021-04-22 19:07:28 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:07:17(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20ABFD (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ok

Platform: Mobile

2021-04-22 19:07:33(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20AB7C (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Finns bara saldo 40 kr

Platform: Mobile

2021-04-22 19:09:09(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20AB03 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nej

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:09:22(UTC+0)	2021-04-22 19:09:32 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:09:22(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20AA65 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 176430
File name: IMG-20210422-WA0012.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AiAvbsVM4nUJ3Ln2UdWeB-kPuOlqQCpu-XDmtPUnO2sE.enc
IMG-20210422-WA0012.jpg

Platform: Mobile

2021-04-22 19:09:42(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20A4AA (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210422-WA0012.jpg : (Size: 176430 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kommer behöva göra det 23 gånger

Platform: Mobile

2021-04-22 19:10:19(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20A430 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Var e du inne

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:10:40(UTC+0)	2021-04-22 19:10:41 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:10:41(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20A385 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Swed appen?

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:10:42 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:10:43(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20A2F4 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Yes

Platform: Mobile

2021-04-22 19:10:45(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20A1DD (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Elr webbläsare

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:10:45 (UTC+0)	

Status: Read
Platform: Mobile

2021-04-22 19:10:46(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20A265 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Men om jag tar comviq standard 250?

Platform: Mobile

2021-04-22 19:10:57(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20CFF0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Appen

Platform: Mobile

2021-04-22 19:11:10(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20CF55 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Nej

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:11:18 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:11:19(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20CECE (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ta pöus saldo

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:11:20 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:11:21(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20CE47 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

In i webblåsare

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:11:23 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:11:24(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20CDB5 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Swisha

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:11:24 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:11:25(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20CD21 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Som du gjirt förr

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:11:29(UTC+0)	2021-04-22 19:13:01 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:11:30(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20CC92 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Samma sak på webbläsare

Platform: Mobile

2021-04-22 19:13:08(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20CC07 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Attachments:

Size: 198556
File name: IMG-20210422-WA0013.jpg
Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AkeWJKxJaeRx8kctaJ-BDXX3hKU6DahL14ziNIOvF6vk.enc
IMG-20210422-WA0013.jpg

Platform: Mobile

2021-04-22 19:13:14(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20C637 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/media/0/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/IMG-20210422-WA0013.jpg : (Size: 198556 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ska jag swisha eller tanka på kortet?

Platform: Mobile

2021-04-22 19:13:22(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20C5BD (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Betala tankningen ti kortet med wwisy

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:13:36 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:13:36(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20C514 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Swish

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:13:37 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:13:37(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20C46B (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

På comv7q tanka

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:13:42 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:13:43(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20C3E2 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Eebbläsate

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:13:44 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:13:45(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20C34E (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Aha där

Platform: Mobile

2021-04-22 19:13:48(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20C2CA (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja NU

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:13:59 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:14:00(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20C240 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Högsta e 100 där

Platform: Mobile

2021-04-22 19:19:48(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20C1C2 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Fick ni 100 kronor

Platform: Mobile

2021-04-22 19:19:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20C138 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Varför kan jag ej swisha

Platform: Mobile

2021-04-22 19:20:00(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20DFF0 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Hur menar du

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:22:22 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:22:23(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20DF54 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Hur mkt har ni fått

Platform: Mobile

2021-04-22 19:22:26(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20DE40 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Ja jag fick

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi		2021-04-22 19:22:25 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:22:26(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20DEC4 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Hur mycket har jag tankat nu

Platform: Mobile

2021-04-22 19:24:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20DDB3 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Kolla va som dragits

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:27:26(UTC+0)	2021-04-22 19:29:16 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:27:26(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20DD0F (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Från ditt konto

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:27:41(UTC+0)	2021-04-22 19:29:16 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:27:41(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20DC72 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

6

Platform: Mobile

2021-04-22 19:29:19(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20DBE9 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Va

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:31:25(UTC+0)	2021-04-22 19:31:45 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:31:26(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20DB61 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Skivka igen eå

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:31:28(UTC+0)	2021-04-22 19:31:45 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:31:29(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20DAD6 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Då

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:31:29(UTC+0)	2021-04-22 19:31:45 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:31:30(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20DA3E (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Snabbt

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:31:30(UTC+0)	2021-04-22 19:31:45 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:31:31(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20D9B2 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

800 nu

Platform: Mobile

2021-04-22 19:31:45(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20D933 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46769170819@s.whatsapp.net Esso (owner)
To: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Fortsätt

Participant	Delivered	Read	Played
46703197691@s.whatsapp.net Viongozi	2021-04-22 19:31:53(UTC+0)	2021-04-22 19:32:38 (UTC+0)	

Status: Read

Platform: Mobile

2021-04-22 19:31:54(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20D8A6 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/registration.RegisterPhone.xml : 0x199 (Size: 705 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x22B9 (Size: 12414 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

Klar

Platform: Mobile

2021-04-22 19:32:41(UTC+0)

Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20D824 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)

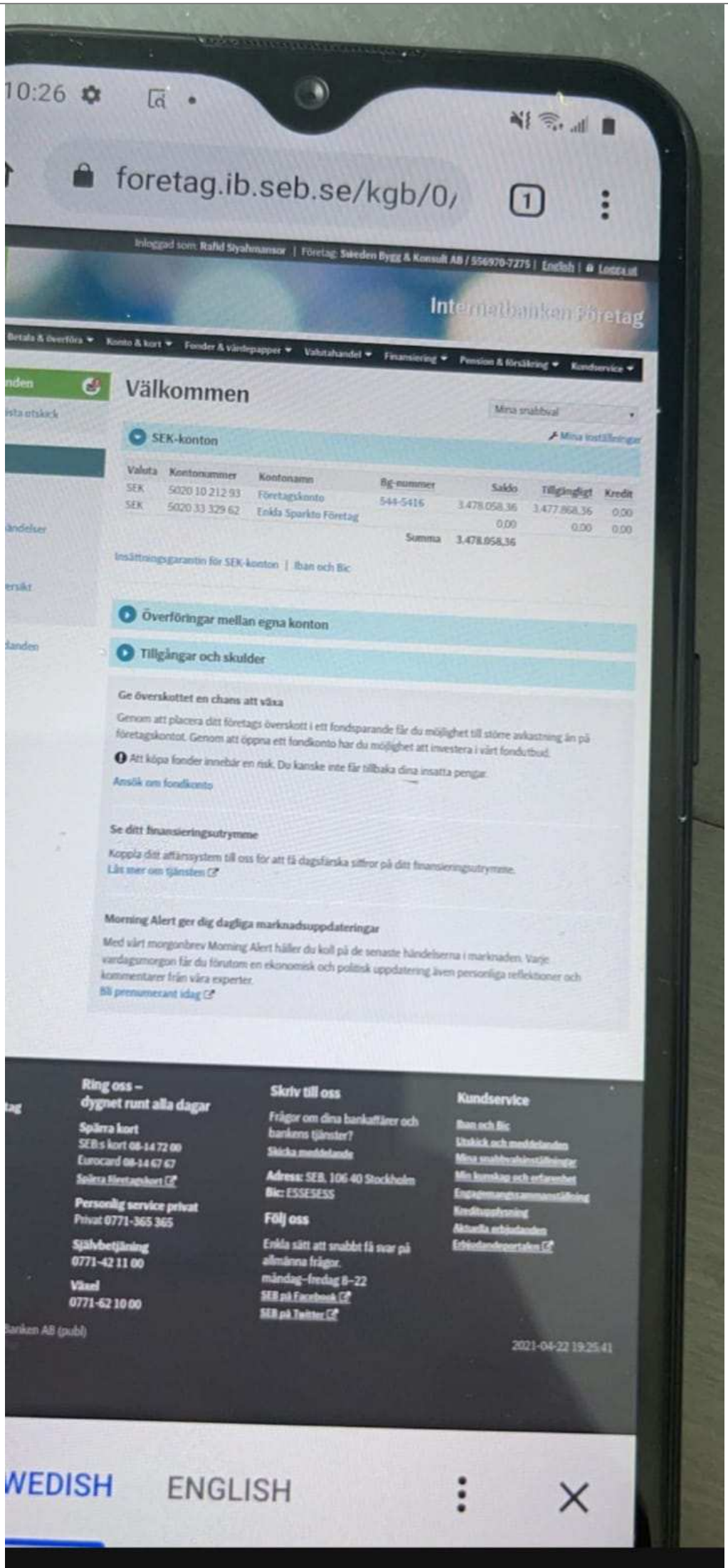
From: 46703197691@s.whatsapp.net Viongozi

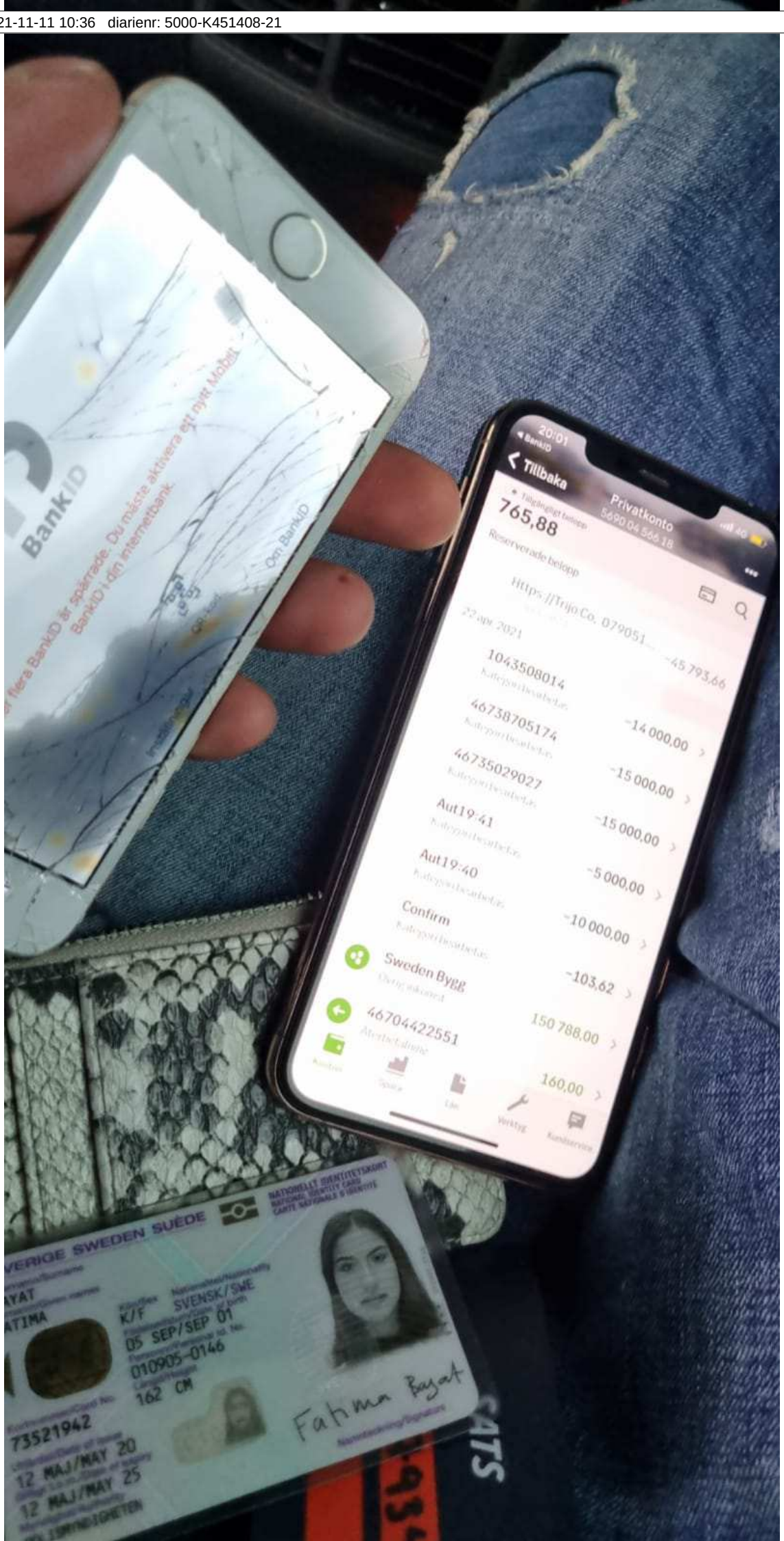
Lysnna med all respekt vill ej vara i en relation med en kille som har brud. Vet att du går fram o tillbaka till henne. Vill ej var där mellan.

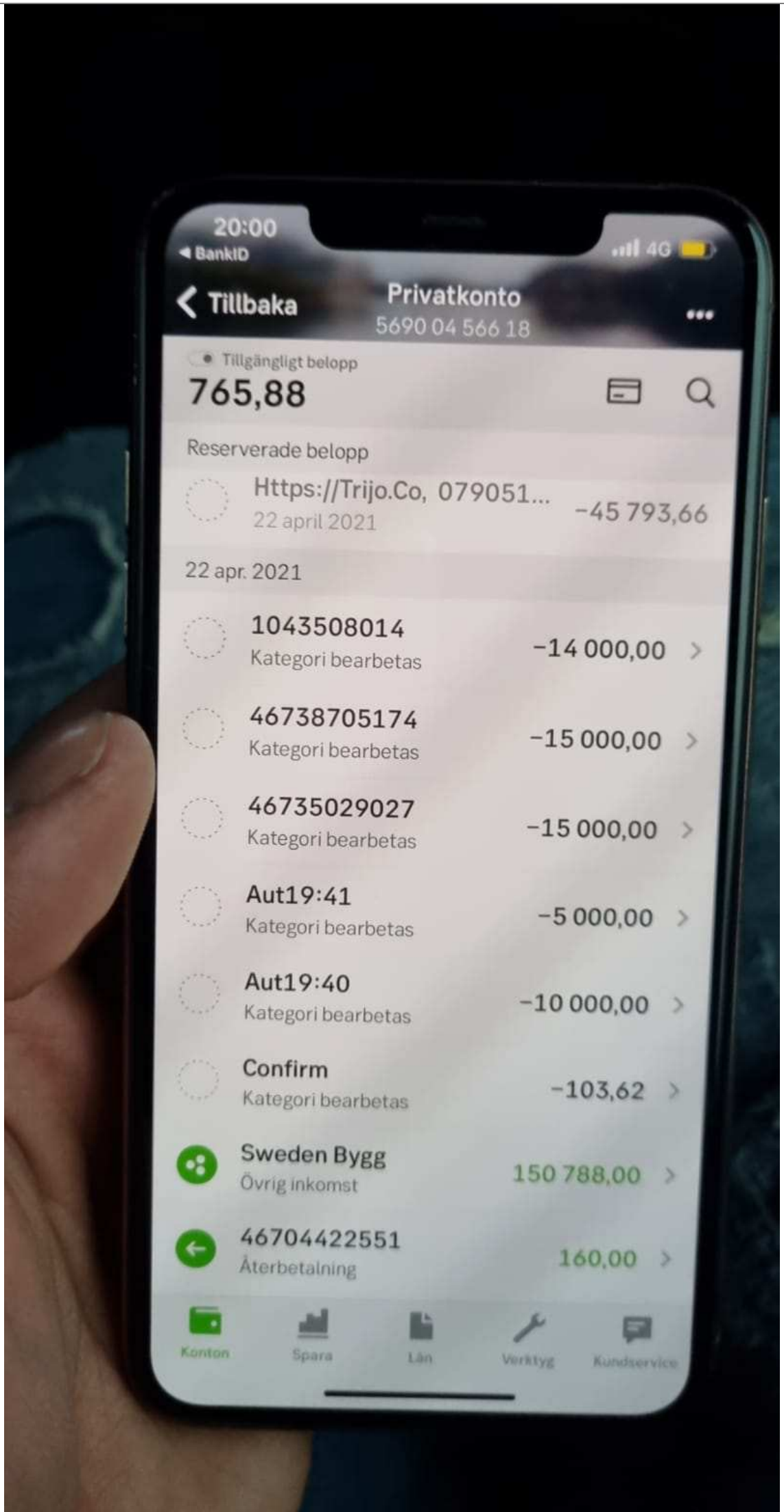
Platform: Mobile

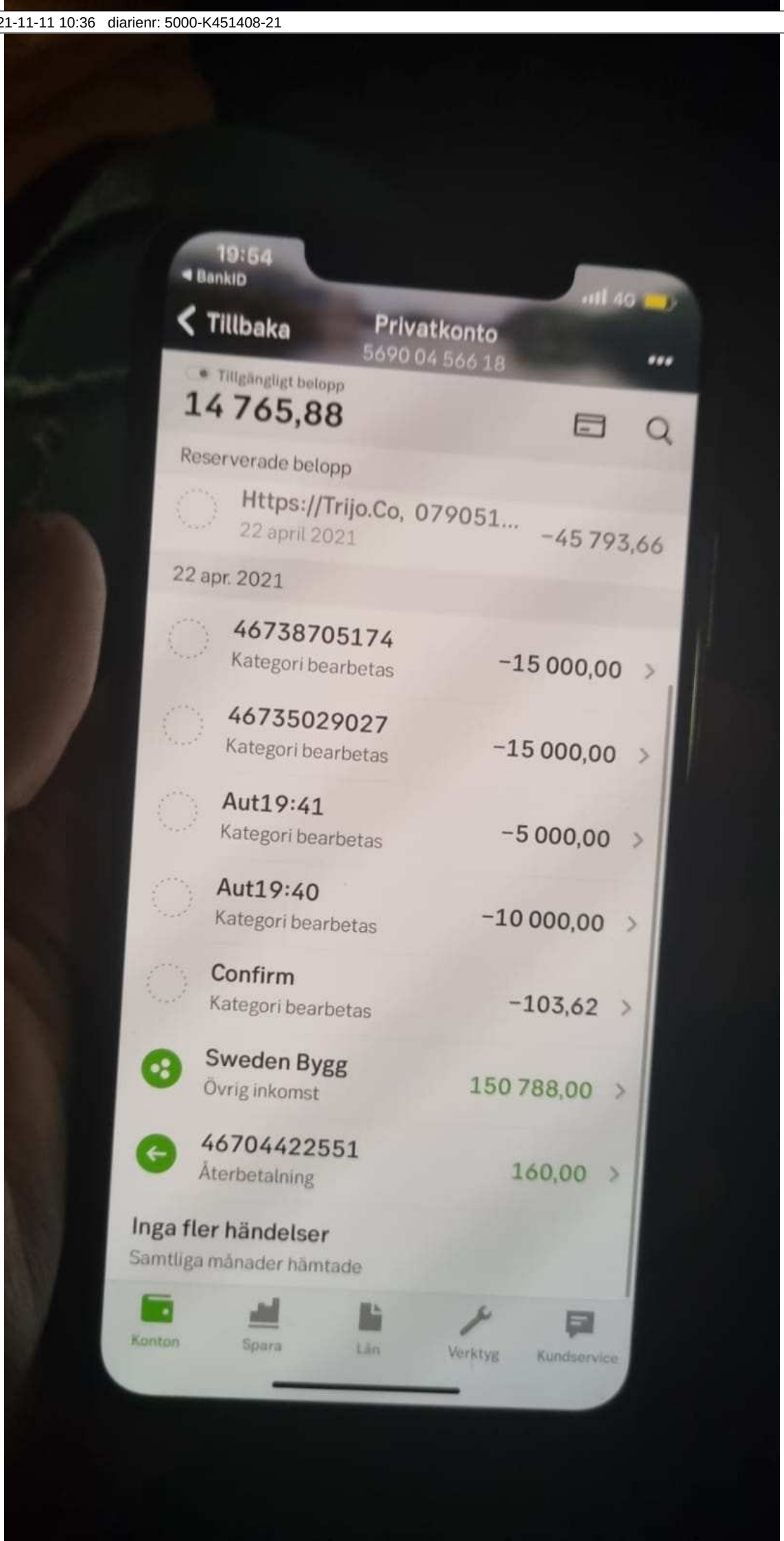
2021-04-22 21:01:55(UTC+0)

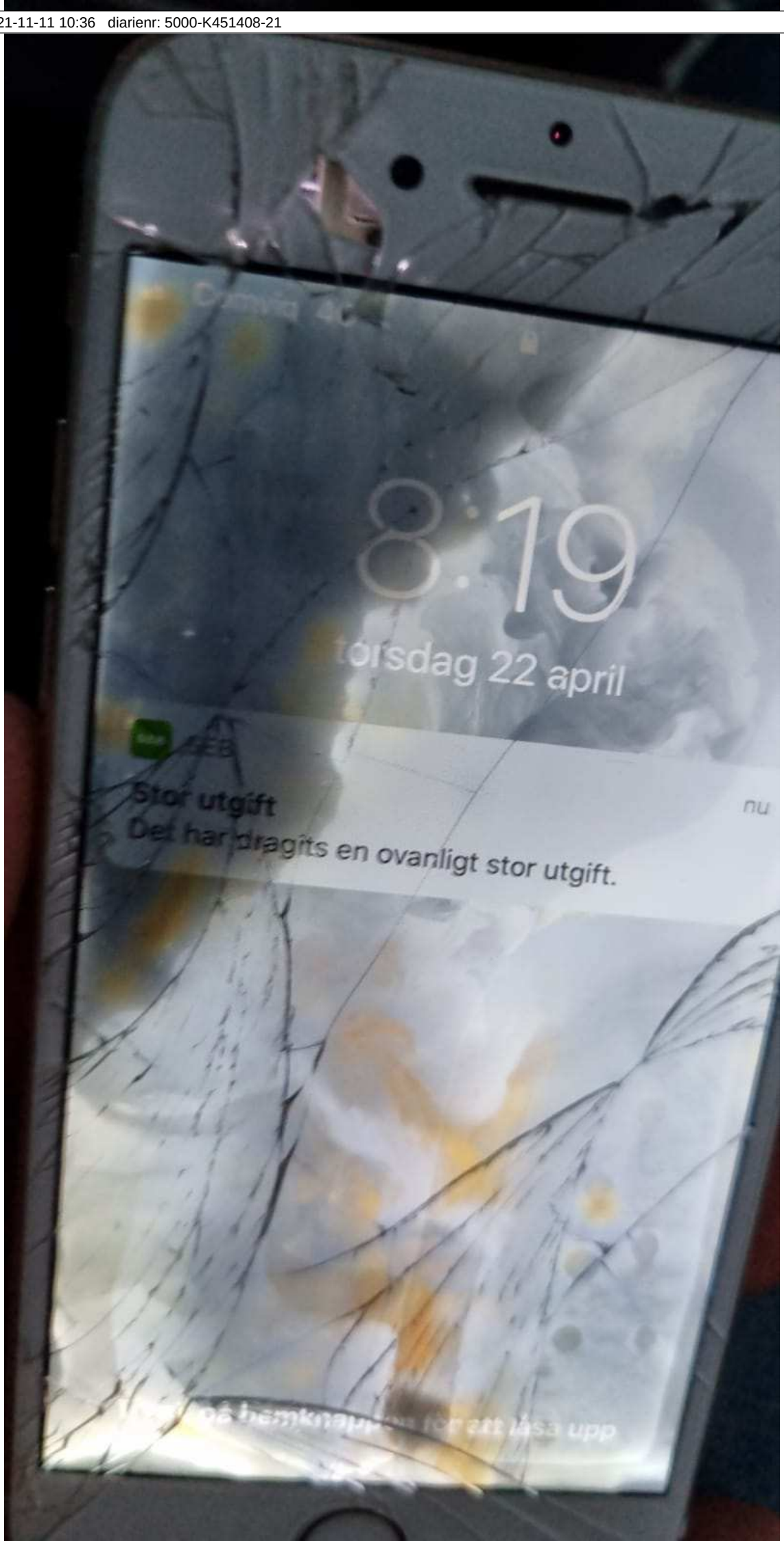
Source Info:
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/msgstore.db : 0x20D4F1 (Table: messages; Size: 20664320 bytes)
Universal_Android Access.zip/data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x30C83 (Table: wa_contacts; Size: 225280 bytes)


10:26
foretag.ib.seb.se/kgb/0/
Inloggad som: Rafid Siyahmansor | Företag: Sweden Bygg & Konsult AB / 556970-7275 | English | Logga ut
Internetbanken Företag
Betala & överföra
Konto & kort
Fonder & värdepapper
Valutahandel
Finansiering
Pension & försäkring
Kundservice
Välkommen
Mina snabbval
Mina inställningar
SEK-konton
Valuta
Kontonummer
Kontonamn
Bg-nummer
Saldo
Tillgängligt
Kredit
SEK 5020 10 212 93 Företagskonto 544-5416 3.478.058,36 3.477.868,36 0,00
SEK 5020 33 329 62 Enkla Sparkto Företag 0,00 0,00 0,00
Summa 3.478.058,36
Insättningsgarantin för SEK-konton | Iban och Bic
Överföringar mellan egna konton
Tillgångar och skulder
Ge överskottet en chans att växa
Genom att placera ditt företags överskott i ett fondsparande får du möjlighet till större avkastning än på företagskontot. Genom att öppna ett fondkonto har du möjlighet att investera i vårt fondutbud.
Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.
Ansök om fondkonto
Se ditt finansieringsutrymme
Koppla ditt affärssystem till oss för att få dagsfärska siffror på ditt finansieringsutrymme.
Läs mer om tjänsten
Morning Alert ger dig dagliga marknadsuppdateringar
Med vårt morgonbrev Morning Alert håller du koll på de senaste händelserna i marknaden. Varje vardagsmorgon får du förutom en ekonomisk och politisk uppdatering även personliga reflektioner och kommentarer från våra experter.
Bli prenumerant idag
Ring oss – dygnet runt alla dagar
Spärra kort
SEB:s kort 08-14 72 00
Eurocard 08-14 67 67
Spärra företagskort
Personlig service privat
Privat 0771-365 365
Självbetjäning
0771-42 11 00
Växel
0771-62 10 00
Skriv till oss
Frågor om dina bankaffärer och bankens tjänster?
Skicka meddelande
Adress: SEB, 106 40 Stockholm
Bic: ESSESESS
Följ oss
Enkla sätt att snabbt få svar på allmänna frågor.
måndag–fredag 8–22
SEB på Facebook
SEB på Twitter
Kundservice
Iban och Bic
Utskick och meddelanden
Mina snabbvalsinställningar
Min kunskap och erfarenhet
Engagemangsramsinställning
Kreditupplysning
Aktuella erbjudanden
Erbjudandeportalen
2021-04-22 19:25:41
WEDISH
ENGLISH


BankID
Om BankID
20:01
BankID
Tillbaka
Privatkonto
8690 04 566 18
765,88
Reserverade belopp
Https://Trijo.Co. 079051...
-45 793,66
1043508014
-14 000,00
46738705174
-15 000,00
46735029027
-15 000,00
Aut19:41
-5 000,00
Aut19:40
-10 000,00
Confirm
Sweden Bygg
-103,62
46704422551
150 788,00
160,00
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
SVENSK/SWE
05 SEP/SEP 01
010905-0146
162 CM
73521942
12 MAJ/MAY 20
12 MAJ/MAY 25


20:00
BankID
4G
Tillbaka
Privatkonto
5690 04 566 18
Tillgängligt belopp
765,88
Reserverade belopp
Https://Trijo.Co, 079051...
22 april 2021
-45 793,66
22 apr. 2021
1043508014
Kategori bearbetas
-14 000,00
46738705174
Kategori bearbetas
-15 000,00
46735029027
Kategori bearbetas
-15 000,00
Aut19:41
Kategori bearbetas
-5 000,00
Aut19:40
Kategori bearbetas
-10 000,00
Confirm
Kategori bearbetas
-103,62
Sweden Bygg
Övrig inkomst
150 788,00
46704422551
Återbetalning
160,00
Konton
Spara
Lån
Verktyg
Kundservice


19:54
BankID
Tillbaka
Privatkonto
5690 04 566 18
Tillgängligt belopp
14 765,88
Reserverade belopp
Https://Trijo.Co, 079051...
22 april 2021
-45 793,66
22 apr. 2021
46738705174
Kategori bearbetas
-15 000,00
46735029027
Kategori bearbetas
-15 000,00
Aut19:41
Kategori bearbetas
-5 000,00
Aut19:40
Kategori bearbetas
-10 000,00
Confirm
Kategori bearbetas
-103,62
Sweden Bygg
Övrig inkomst
150 788,00
46704422551
Återbetalning
160,00
Inga fler händelser
Samtliga månader hämtade
Konton
Spara
Lån
Verktyg
Kundservice


8:19
torsdag 22 april
Stor utgift
nu
Det har dragits en ovanligt stor utgift.

F&O 04/22

NINI

IN 150K+

- ✓ 19.5K Wirex (netto: 18K)
- ✓ 45K Trijo (netto: 40.5K)
- ✓ Swish (netto: 26K)
- ✓ Bankomat (netto:)

Netto: 84.5K

Vi 55% = 46.5K
Ni 45% = 38K

Vi har 58.5K och ni ska ha 12K av oss

FATIMA

IN 150K+

- ✓ 19.5K Wirex (netto: 18K)
- ✓ 45K Trijo (netto: 40.5K)
- ✓ Swish (netto: 26K)
- ✓ 14K Transferwise (netto: 10K)
- ✓ Bankomat (netto: 15K)

Netto: 109.5K

Vi 55% = 60.2K

Ni 45% = 49.3K

Vi har 58.5K och ni ska ge oss 1.7K

Sammanställning tot F&O 04/22
Vi 55% = 106.7K
Ni 45% = 87.3K
TOT: 194K
Ni ska ha 10.3K av oss

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av polisanställd	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2021-09-15

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Douglas Norking	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Evelina Broberg	2021-11-26	09:30	10:39

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Berga, Helsingborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Marcus Brorsson	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Osama Shebani informeras om sina rättigheter enligt FUK §12.

Osama Shebani informeras om att förhöret kommer spelas in.

Förhörsledarens frågor är markerade i kursiv stil, misstänkts svar är markerade i normal stil.

I det tidigare förhöret gick vi in på tre ärenden, bland annat två nya ärenden som du blev delgiven. Idag ska vi fortsätta på ena ärendet, 5000-K460359-21 från 22-23 april. Vi ska sedan gå vidare till ärende K583359-21 från 20-21 maj 2021 och K736757-21 från 22-23 juni 2021.

Finns det inledningsvis någonting du vill berätta efter de tidigare förhören som vi har haft?
Nej.

5000-K460359-21
I det förra förhöret pratade vi om ärende K460359-21 från 22-23 april 2021 där en målsägande blev vilseledd efter ett smishingbedrägeri och förlorade 2,3 miljoner kronor. Pengarna spreds ut på åtta olika personer, som sedan spenderade pengarna via köp av kryptovaluta och swishbetalningar.

Berätta vad du känner till om det här.
(tystnad)

Vad känner du till om samtalet som målsägande hade med bedragaren?
(tystnad)

Vem hade målsägande kontakt med?
(tystnad)
Försvarare: Vem är målsägaren?

På advokatens fråga svarar förhörsledaren att målsägarens namn är Rafid Siyahmansor och att han företräder Sweden Bygg & Konsult AB.

Som vi nämnde i förra förhöret köpte Asia påfyllning till det misstänkta testuppringningsnumret -6852 på uppdrag av dig. Varför ser vi det här, om du inte är involverad i brottsligheten?
(tystnad)

Vem använder testuppringningsnumrena?
(tystnad)

Görs påfyllningarna från början på uppdrag av användaren till numrena?
(tystnad)

Även i den här telefonlistan från företaget som hyr ut det virtuella numret, Belgacom, syns misstänkta testuppringningar från -8223, dock efter brottstillfället. Telefonnummer -8223 syns som vi nämnt tidigare som misstänkt testuppringningsnummer i ärende K550002-21, och fylldes på av David Sundqvist via Swish 18 april 2021. Samma dag bad du Asia Aljanabi att swisha David 145kr, som hon även gjorde, vilket är beloppet han sedan köpte påfyllnad för. Vid tidpunkten positionerade du och David i närheten av varandra. Upplever inte du att det är för många sammanträffande?
(tystnad)

Som jag nämnde spreds brottsvinsterna ut på åtta personer. Vi har tidigare pratat om Cherie Karlsson, Nini Shalamberidze och Fatima Bayat, vilket vi ska fortsätta göra.

Fatima Bayat
Återigen, berätta om din relation till Fatima Bayat.
(tystnad)

I din telefon finns som nämnt tidigare flera bilder på Fatimas legitimation. Det har bland annat hittats en bild föreställande Fatimas konto och bankkort tillsammans med en annan telefon där bankID är uppe. Handen som håller i telefon med bankID har en leverfläck på ringfingrets fingertopp, vilket även du har. Förhörsledaren förevisar bilden som hänvisas till (***se bilaga 1****). Hur kommer det sig att dessa bilder finns på din telefon, om du inte har varit delaktig i brottet?*
(tystnad)

Varför har du en sådan här bild på din telefon?
(tystnad)

Vad känner du till om köpen som genomfördes med Fatimas bankkort?
(tystnad)

BankID:et som godkände betalningar från Fatimas bankkort skapades 2021-04-09 02:44:31 med positionering på Djupdalsvägen i Sollentuna, vilket är i nära anslutning till där Fatima är folkbokförd. Vad känner du till om det här?

(tystnad)

Var du med i skapandet av bankID:et?
(tystnad)

Var du i Sollentuna den här dagen?
(tystnad)

2021-04-09 00:40:54 kopplade ditt bankID upp på Djupdalsvägen i Sollentuna. Berätta om det.
(tystnad)

Vad gjorde du i Sollentuna den här natten?
(tystnad)

2021-04-08 kl. 23:39 mottog du en swishbetalning från Fatima Bayat på 4865kr. Berätta om den betalningen.
(tystnad)

Varför mottog du den betalningen?
(tystnad)

Hur kommer det sig att du får en såhär stor swish av Fatima, om du inte känner henne?
(tystnad)

Samma dag som du mottog swishbetalningen samt som bankID:et skapades syns kontakt med Fatima i din telefonlista för telefonnummer -4273. Berätta om den kontakten.
(tystnad)

Brukar du ha kontakt med henne?
(tystnad)

I din telefonlista syns flera andra kontakttillfällen även andra dagar. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Även i din telefonlista för ditt telefonnummer -0819 syns kontakt med Fatima. Vi ser bland annat kontakt kvällen och natten 2021-04-21-2021-04-22. Berätta om den kontakten.
(tystnad)

Vad rörde kontakten?
(tystnad)

Det sista SMS:et som vi ser är från22 april 2021 är klockan 00:44, då ditt telefonnummer kopplade upp vid Docentbacken i Stockholm (59.3716, 18.0568). Berätta om det.
(tystnad)

22 april 2021 klockan 01:43-01:49 syns mindre dragningar till Wirex från Fatimas konto. Berätta om dem.
(tystnad)

Dragningarna genomfördes då Fatimas bankID kopplade upp vid Djupdalsvägen i Sollentuna, vilket är i nära anslutning till Fatimas folkbokföringsadress. Vad känner du till om det?
(tystnad)

22 april 2021 klockan 02:16 kopplade ditt bankID upp vid Tunbergsvägen i Sollentuna, vilket även det är i närheten av där Fatima är folkbokförd. Berätta om det här.
(tystnad)

Träffade du Fatima den här natten?
(tystnad)

Vad gjorde du i Sollentuna den här natten?
(tystnad)

Gällde SMS:en som ni skickade till varandra att stämma en träff, med tanke på att du senare under natten kopplade upp i närheten av hennes folkbokföringsadress?
(tystnad)

Varför skulle ni i så fall träffa varandra?
(tystnad)

*Vi har även inhämtat underlag från Wirex gällande Fatima, som du ska få ta del av (**bilaga 2**). Berätta om bilderna.*
(tystnad)

Som verifiering av kontot skickades bild på bland annat Fatimas legitimation då en hand med en leverfläck på ringfingrets fingertopp håller i den. Berätta om det.
(tystnad)

Vems hand är det på bilden?
(tystnad)

Är det din?
(tystnad)

Vi menar att det är din hand som håller i Fatimas legitimation på bilden. Stämmer det?
(tystnad)

Senare på kvällen, 2021-04-22 kl. 19:35-19:38 syns större dragningar till Wirex, Trijo och Bitpanda. Vad känner du till om det?
(tystnad)

Vem var det som genomförde betalningarna?
(tystnad)

Var det du?
(tystnad)

Vid dragningarna till Wirex, Trijo och Bitpanda positionerade Fatimas bankID omkring Norra Bantorget i Stockholm. Berätta om det.
(tystnad)

Vad känner du till om det här?
(tystnad)

Vi har kontrollerat din telefonlista och ditt bankID vid denna tidpunkt, men har inte hittat punkter att jämföra med, då det inte finns någon aktivitet under denna period. Vi har däremot

sett likheter i hur brottsvinsten spenderats med andra målvakter, vilket vi ska gå in på senare.

Du ska först få höra ett samtal från den hemliga avlyssningen på ditt telefonnummer -0819 som ägde rum 27 maj 2021 klockan 18:26 (eventID 510544437, ***se bilaga 3****). Berätta om samtalet.*
(tystnad)

Vem är det du pratar med?
(tystnad)

Vi kopplar numret till Fatima Bayat, då det är kopplat till henne via Swish samt eftersom att det är inskrivet som hennes kontaktuppgift hos de olika kryptovalutsföretagen. Stämmer det?
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

I samtalet pratar ni om en Stefan. Vem är det?
(tystnad)

Utifrån samtalet verkar det som att Fatima är ledsen. Varför är hon det?
(tystnad)

Hon nämner också SEB, och att "han" sa att hon skulle få sin del, vilket hon aldrig fick. Vad vet du om det?
(tystnad)

Du säger i samtalet att du inte har med det att göra. Berätta mer om det.
(tystnad)

Du verkar veta vem det är som blåst Fatima. Berätta om det.
(tystnad)

Blev hon blåst i samband med bedrägeriet från 22 april 2021?
(tystnad)

Var Stefan delaktig i bedrägeriet från 22 april 2021?
(tystnad)

Var det Stefan som hjälpte dig att rekrytera Fatima?
(tystnad)

Tycker du inte att det är konstigt att SEB nämns även i det här samtalet?
(tystnad)

Nini Shalamberidze
Som jag nämnde tidigare har vi sett likheter i hur brottsvinsten spenderas från andra penningmålvakter i ärendet, bland annat från penningmålvakten Nini Shalamberidzes konto. Likt Fatimas korttransaktionslista syns mindre dragningar till Wirex 2021-04-21 kl. 17:25, då Ninis bankID kopplade upp vid Södra Jordbrovägen i Haninge. 2021-04-21 kl. 17:34 kopplade ditt telefonnummer -0819 upp vid Södra Jordbrovägen i Haninge. Berätta om det.
(tystnad)

Hur kommer det sig?
(tystnad)

Var det du som genomförde köpet?
(tystnad)

Från Wirex har vi även fått information om att en av inloggningarna som skedde 2021-04-23 kl. 18:59 genomfördes från en Mac, vilket överensstämmer med IP-adressen och enheten som använts för att logga in på Fatima Bayats konto på Wirex. Vad känner du till om det?
(tystnad)

Samma IP-adress syns även på materialet som vi har fått från Trijo, för samtliga målvakter där dragningar genomförts till Trijo. Inloggningarna sker då 2021-04-22 - 2021-04-23. Berätta vad du känner till om det här?
(tystnad)

Genomfördes inloggningarna från en och samma enhet?
(tystnad)

Likt Fatima Bayats korttransaktionslista syns sedan större dragningar till Trijo, Wirex och PFC 2021-04-22 mellan klockan 19:35-19:50. Dragningarna till Trijo och Wirex accepterades medan dragningarna till PFC nekades. Berätta vad du känner till om de här köpen.
(tystnad)

Vid köpen positionerade Ninis bankID omkring Norra Bantorget i Stockholm, liksom Fatimas bankID BankID:et spärrades sedan 2021-04-22 kl. 19:57. Vad känner du till om det?
(tystnad)

*På bilden som hittades i din telefon, som du tidigare förevisats, syntes en sprucken telefon, en plånbok, ett bankkort och en lapp. På lappen står det koder, ett telefonnummer och efternamnet Shalamberidze. På bankkortet står även Shalamberidze. Detta tolkar vi som Ninis tillhörigheter. Förhörsledaren förevisar bilden från tömningen (**se bilaga 4**). Stämmer det att det är Ninis tillhörigheter?*
(tystnad)

Telefonnumret som står på lappen är samma telefonnummer som är inskrivet då Ninis konton skapades. Telefonnumret är även kopplat till Nini via Swish, vilket gör att vi uppfattar att det är hennes nummer. Stämmer det?
(tystnad)

Vems är tillhörigheterna annars?
(tystnad)

Varför har du ett bankkort som tillhör en annan person?
(tystnad)

På en annan bild på din telefon, som vi tidigare pratade om, syntes en liknande sprucken telefon med ett bankID uppe. På bankID:et stod det att det hade spärrats. Var det Ninis telefon som syntes på bilden?
(tystnad)

Två av köpen som försökte genomföras från Ninis bankkort till PFCs dotterbolag Betalo skulle leda till en person vid namn Haawo Hassan. Vad känner du till om det namnet?
(tystnad)

Varför skulle den personen motta pengar?
(tystnad)

Cherie Karlsson Samuelsson
Om vi går över i att prata om Cherie Karlsson Samuelsson. Berätta om din relation till Cherie.
(tystnad)

På hennes korttransaktionslista syns likaså mindre dragningar till Wirex, PFC och Revolut 2021-04-20 mellan klockan 19:18-19:30. Vad känner du till om de här dragningarna?
(tystnad)

Samma dag 20 maj 2021 klockan 19:23 syns en utgående swishbetalningen till Cherie på 40kr. Berätta om den.
(tystnad)

Hur kommer det sig att du swishar henne under tiden som dessa köp görs?
(tystnad)

Dagen efter, 2021-04-21, syns kontakt mellan dig och Cherie. Det syns bland annat ett samtal mellan er. Berätta om det.
(tystnad)

Dagen efter tar Cherie emot pengar i samband med bedrägeriet. Då köp genomfördes med Cheries bankkort positionerade hennes bankID på Finspångsgatan i Spånga. Vad känner du till om det?
(tystnad)

Var du i Spånga den här dagen?
(tystnad)

5000-K583359-21
Vi har tidigare pratat om ärende K583359-21, där en målsägande den 20 maj till 21 maj 2021 blev av med 7,6 miljoner kronor efter ett smishingbedrägeri. Målsägarens namn är Torbjörn Bäversand, som företräder flera olika företag som blivit utsatta.

Advokat: På vilket sätt företräder han företaget?

På advokatens fråga förklarar förhörsledaren att Torbjörn har tillgång till företagskontona via banken. Däremot kunde förhörsledaren inte säga vilken roll Torbjörn har i företaget.

Som alla andra ärenden användes ett virtuellt nummer vid det här brottet. Som nämnt registrerades Cherie Karlsson Samuelsson som brukare 2021-04-22, tillsammans med telefonnummer 46738938223, som kommer benämnas -8223 hädanefter. I samtalslistan för det virtuella numret syns misstänkta testuppringningar från bland annat numret som registrerat som Cheries kontaktuppgift, men det genomfördes även misstänkta testuppringningar från ditt telefonnummer -0819 samt telefonnummer -0612 som vi pratat

om tidigare. Telefonnummer -8223 fylldes närmst bedrägeriet på av David Sundqvist 2021-04-18, som du positionerade tillsammans med 18 april 2021. I en konversation i din telefon har vi även sett att du bad Asia Aljanabi att swisha David motsvarande summa som han köpte påfyllnad någon minut innan påfyllningarna köptes.

Gällande uppringningen som syns från ditt telefonnummer -0819 kan vi närtid till uppringningen se samtal av privat karaktär, bland annat till en familjemedlem till dig.

Pengarna som överförs från målsägaren i ärendet sprids på ett antal utländska personer och företag. En av penningmålvakternas namn är Haawo Hassan, som tar emot på sitt bankkonto hos Bank of Scotland. Namnet återfinns i utdraget från PFCs dotterbolag Betalo gällande två betalningar som försökte göras från Ninis bankkort. Berätta vad du känner till om den här personen.
(tystnad)

Varför återkommer Haawo Hassan även i det här ärendet?
(tystnad)

De andra betalningarna skickades till personer i Rumänien, till en person i Schweiz samt ett företag i Turkiet. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Vem är det som bestämmer var pengar ska skickas?
(tystnad)

Är det X?
(tystnad)

I ett tidigare förhör fick du höra ett samtal från den hemliga avlyssningen på ditt telefonnummer -0819 från 2021-05-20 kl. 20:29, där vi hörde dig leta efter företag, dit pengar kunde komma in, för att sen studsas ut. Du nämnde även att ni var inne på 10 millar. Du ska nu få höra ett annat samtal från din hemliga avlyssning för ditt telefonnummer -0819 från samma dag, 2021-05-20 kl. 20:32, med samma telefonnummer som det förra. (eventID 507455498, ***se bilaga 5****). Berätta om samtalet.*
(tystnad)

Vem är det du pratar med?
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Personen frågar dig, "vilken är det du behöver?", varpå du svarar Nordea, Handelsbanken, länsförsäkringar, de som har utlandsbetalningar aktiverade, men inte SEB. Vad syftar ni på då?
(tystnad)

Det verkar som att du har mycket med banker att göra utifrån flera samtal från din hemliga avlyssning. Varför har du det?
(tystnad)

Letar personen du pratar med efter penningmålvakter?
(tystnad)

Vi uppfattar det som det. Vad är det annars?
(tystnad)

Du säger att du behöver de som har utlandsbetalningar aktiverade. I det här ärendet fördes målsägandes pengar direkt till utlandet. Var tanken från början att skicka pengarna via ett svenskt penningmålvaktskonto?
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett annat samtal från din hemliga avlyssning för ditt telefonnummer -0819 från samma dag, 2021-05-20 kl. 21:55, med samma nummer som tidigare samtal (eventID 507490664, ***se bilaga 6****). Berätta om samtalet.*
(tystnad)

Varför behövde du företag den här dagen?
(tystnad)

Vad skulle du med företagen till?
(tystnad)

Handlar det om att företag kan ta emot en större summa pengar, eftersom att ni var inne på "10 millar" den här dagen?
(tystnad)

Återigen ska du få lyssna på ett samtal från din hemliga avlyssning på ditt telefonnummer -0819 2021-05-21 kl. 04:33 (eventID 507598503, 22:25 – 25:30 ***se bilaga 7****). Berätta om samtalet.*
(tystnad)

Vem pratar du med?
(tystnad)

Vi kopplar telefonnumret till Sabina Bouzhar Sörensen. Stämmer det?
(tystnad)

Berätta om din relation till Sabina Bouzhar Sörensen.
(tystnad)

Vad pratar ni om i samtalet?
(tystnad)

Ni pratar en längre stund, men senare i samtalet pratar ni om penningtvätt med mera. Du hänvisar till något som du har skickat via Snapchat, som du menade att ni var inne på. Du sade också att du inte kunde få ut dem och att ni var inne på 31 miljoner. Vad menade du med det?
(tystnad)

Hur var ni inne på "31 millar"?
(tystnad)

Du har tidigare sagt att du snackar skit i samtal. Gör du det här också?
(tystnad)

I samtalet säger du att du hade letat efter företag hela dagen, vilket vi hörde att du gjorde i

de förra samtalen. Det var inte skitsnack?
(tystnad)

5000-K736757-21
I ärende K736757-21 blev målsägande den 22-23 juni 2021 av med omkring 2,3 miljoner efter ett smishingbedrägeri. Målsägande blev vilseledd att ladda ned en app för fjärrstyrning av målsägandes enhet, som sedan användes för att skapa ett nytt bankID. Berätta vad du känner till om det här.
(tystnad)
Advokat: Vem är målsägaren?

På advokatens fråga svarar förhörsledarens att målsägarens namn är Jörgen Ohlsson och att han är ägare till företaget Lindvedens Byggvaruhus AB.

Vem var det förde det bedrägliga samtalet med målsägaren?
(tystnad)

Målsägande ringde till det virtuella numret 0812400268, som även det stod registrerat på Cherie Karlsson Samuelsson sedan 26 maj 2021. Företaget som hyr ut det virtuella numret har även försett oss med IP-adresserna som användes för inloggningarna. Den ena IP-adressen som användes för att logga in 2021-05-26 tillhör en kvinna boendes på Båtbyggargatan 15 i Hammarby Sjöstad. Samma kväll positionerade ditt telefonnummer du i Hammarby Sjöstad. Berätta vad du känner till om det här?
(tystnad)

Har du varit på den adressen vid något tillfälle?
(tystnad)

Är det en adress du känner igen?
(tystnad)

Vi kan se att Erik Gustavsson är folkbokförd på samma adress och lägenhetsnummer. Berätta om det.
(tystnad)

Erik har ju dykt upp på andra ställen i utredningen, bland annat då han köper en påfyllning till det misstänkta testuppringningsnumret -0612. Hur kommer det sig att det sker en inloggning via en IP-adress som vi kan koppla dig till, genom personer boende på adressen?
(tystnad)

I telefonlistan från företaget som hyr ut det virtuella numret, framgår det att samtalen vidarekopplas till ett engelskt telefonnummer +442038682204. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

I telefonlistan för det virtuella numret kan vi därmed inte se vilka inkommande samtal som numret fick, men utifrån den historiska telefonlistan för det misstänkta testuppringningsnumret -0612, kan vi se uppringningar till det virtuella numret samma dag som bedrägeriet äger rum, 22 juni 2021. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Samma dag, 22 juni 2021 kl. 18:14 fylls telefonnummer -0612 på via Swish av Sabina

Bouzhar Sörensen. Berätta om det.
(tystnad)

Varför fyllde Sabina på telefonnummer -0612?
(tystnad)

Är det hon som brukar telefonnummer -0612?
(tystnad)

Gjorde hon påfyllningarna på uppdrag av någon?
(tystnad)

I så fall, på uppdrag av vem?
(tystnad)

Var det på uppdrag av dig?
(tystnad)

Fyra minuter innan Sabina genomför påfyllningen swishar du Sabina 300kr, vilket är beloppet hon fyllde på telefonnumret för. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vad gällde betalningen?
(tystnad)

Var det betalning för att hon köpte påfyllningen?
(tystnad)

För att gå in kort på penningflödet, så är en av penningmålvakternas namn Ali Daabass. Berätta om din relation till honom.
(tystnad)

På en bild som vi har visat dig tidigare från din telefon, som är tagen 4 juni 2021, tycker vi oss se namnet Ali Daabass skrivet på en lapp intill en av de 18 telefoner som syns på bilden. Förhörsledaren förevisar bilden på nytt (***se bilaga 8****). Berätta om det.*
(tystnad)

Är det hans namn som står på lappen?
(tystnad)

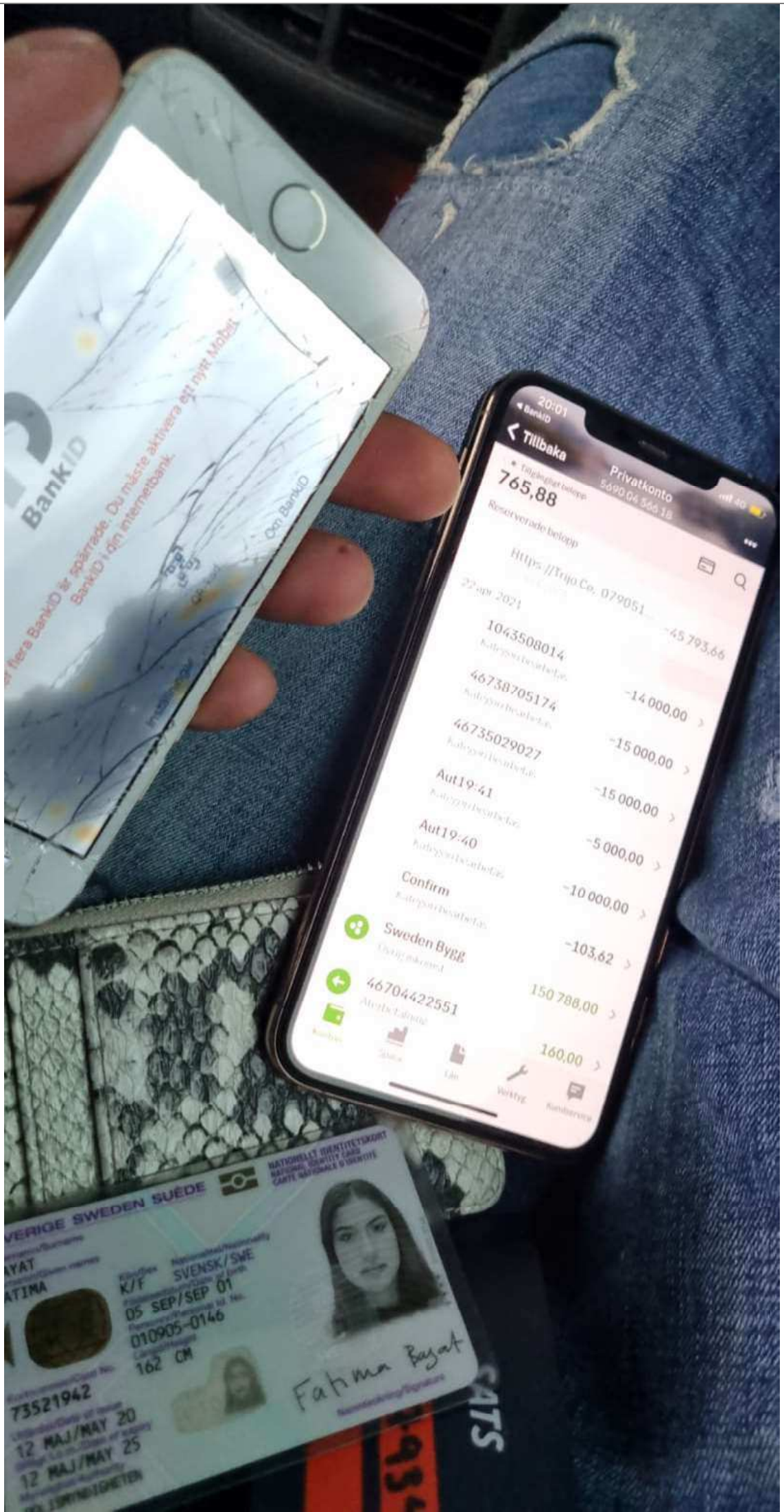
Vad står det annars?
(tystnad)

Har du varit inblandad i rekryterandet av Ali Daabass i brottsligheten?
(tystnad)

Avslutning
Finns det någonting du vill tillägga eller förtydliga efter dagens förhör?
Nej, tack.

Har biträdande förhörsledare någon fråga?
Nej.

Har försvararen någon fråga?
Nej.


BankID
Tillbaka
765,88
Reserverade belopp
10435080 14
-14 000,00
-15 000,00
-15 000,00
-5 000,00
-10 000,00
Sweden Bygg
-103,62
46704422551
150 788,00
160,00
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
SVENSK/SWE
05 SEP/SEP 01
010905-0146
162 CM
Fatima Bayat
12 MAJ/MAY 20
12 MAJ/MAY 25

UAB Wirex
Vilniaus m.sav. Vilniaus m.
Perkunkiemio g. 13-91
Lithuania
Wirexapp.com

To: evelina.broberg@polisen.se

Our Reference: WirexComEEA0217

Dear Sirs,

Your Reference: 5000-K460359-21

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	fatbay01@outlook.com
Account Holder Name:	Fatima Bayat
Account Holder Address:	11e, Djupdalsvägen, Sollentuna, 192 51, Stockholms län, Sweden
Date of Birth:	5 September 2001
Telephone Number:	+46 790749154
Date Account Opened:	21 April 2021
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for all accounts
KYC documentation
Login history

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

© 2021 UAB Wirex (305118023), whose registered office is Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Perkunkiemio g. 13-91. Lithuania.

fatima bayat

onfido

Applicant details

Date of birth
05 September 2001

Email
fatbay01@outlook.com

Reports

About

Created for
Wirex

Requested on
21 April 2021

Document Report

✓ Clear

Completed on
21 April 2021

- **Police Record**: Clear
  - **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- **Visual Authenticity**: Clear
  - **Other**
  - **Digital Tampering**
  - **Fonts**
  - **Face Detection**
  - **Template**
  - **Picture Face Integrity**
  - **Original Document Present**
  - scan: clear
  - document_on_printed_paper: clear
  - screenshot: clear
  - photo_of_screen: clear
  - **Security Features**
- **Age Validation**: Clear
  - **Minimum accepted age**
- **Image Integrity**: Clear
  - **Conclusive Document Quality**
  - missing_back: clear
  - digital_document: clear
  - punctured_document: clear
  - corner_removed: clear
  - watermarks_digital_text_overlay: clear
  - abnormal_document_features: clear
  - obscured_security_features: clear
  - obscured_data_points: clear
  - **Colour Picture**
  - **Supported Document**
  - **Image Quality**
- **Compromised Document**: Clear
  - **Document has not been found in our database**
- **Data Validation**: Clear

- **Document Expiration**
- **Gender**
- **Document Numbers**

document_number: clear

- **Expiry Date**
- **Date Of Birth**
- **MRZ**

Data Consistency: Clear

- **Date Of Expiry**
- **Document Type**

Nationality

- **Issuing Country**
- **Document Numbers**
- **Gender**
- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Data Comparison: Clear

- **Date Of Birth**
- **Last Name**
- **First Name**

Date Of Expiry

Issuing Country

Document Type

Document Numbers

Gender

Details

First name:	FATIMA
Last name:	BAYAT
Gender:	Female
Nationality:	SWE
Issuing country:	SWE
Document numbers:	
- Document number:	73521942
- Personal number:	0109050146
Document type:	national_identity_card
Date of birth:	2001-09-05
Issuing date:	2020-05-12
Date of expiry:	2025-05-12
Mrz line1:	I<SWE73521942<3200109050146<<<
Mrz line2:	0109051F2505129SWE<<<<<<<<<<<0
Mrz line3:	BAYAT<<FATIMA<<<<<<<<<<<<<<<<

Facial Similarity Report

✔ Clear

Completed on 21 April 2021

Visual Authenticity: Clear

- **Spoofing Detection**

Score: 0.7708

Image Integrity: Clear

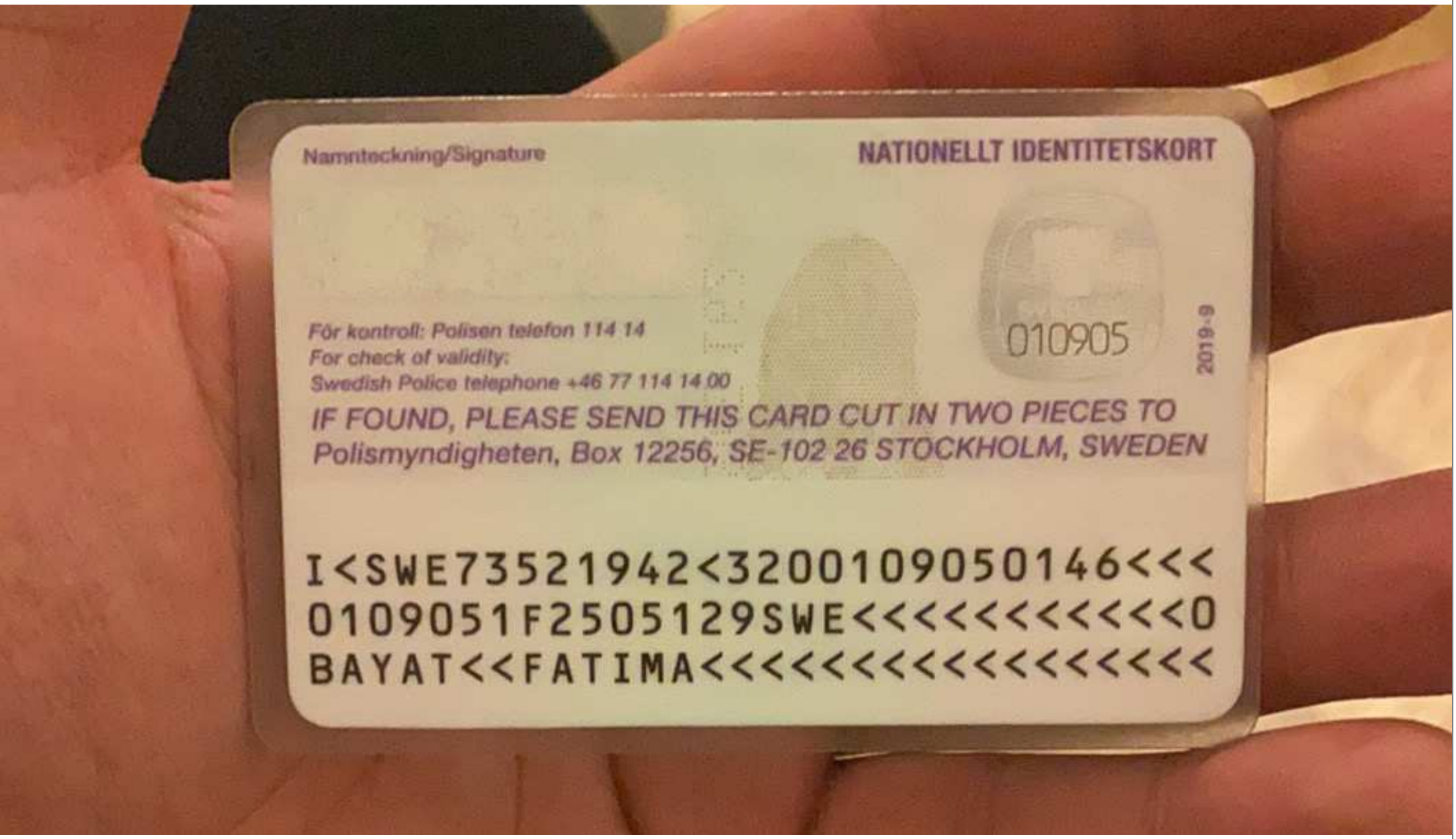
- **Face Detected**
- **Source Integrity**

Face Comparison: Clear

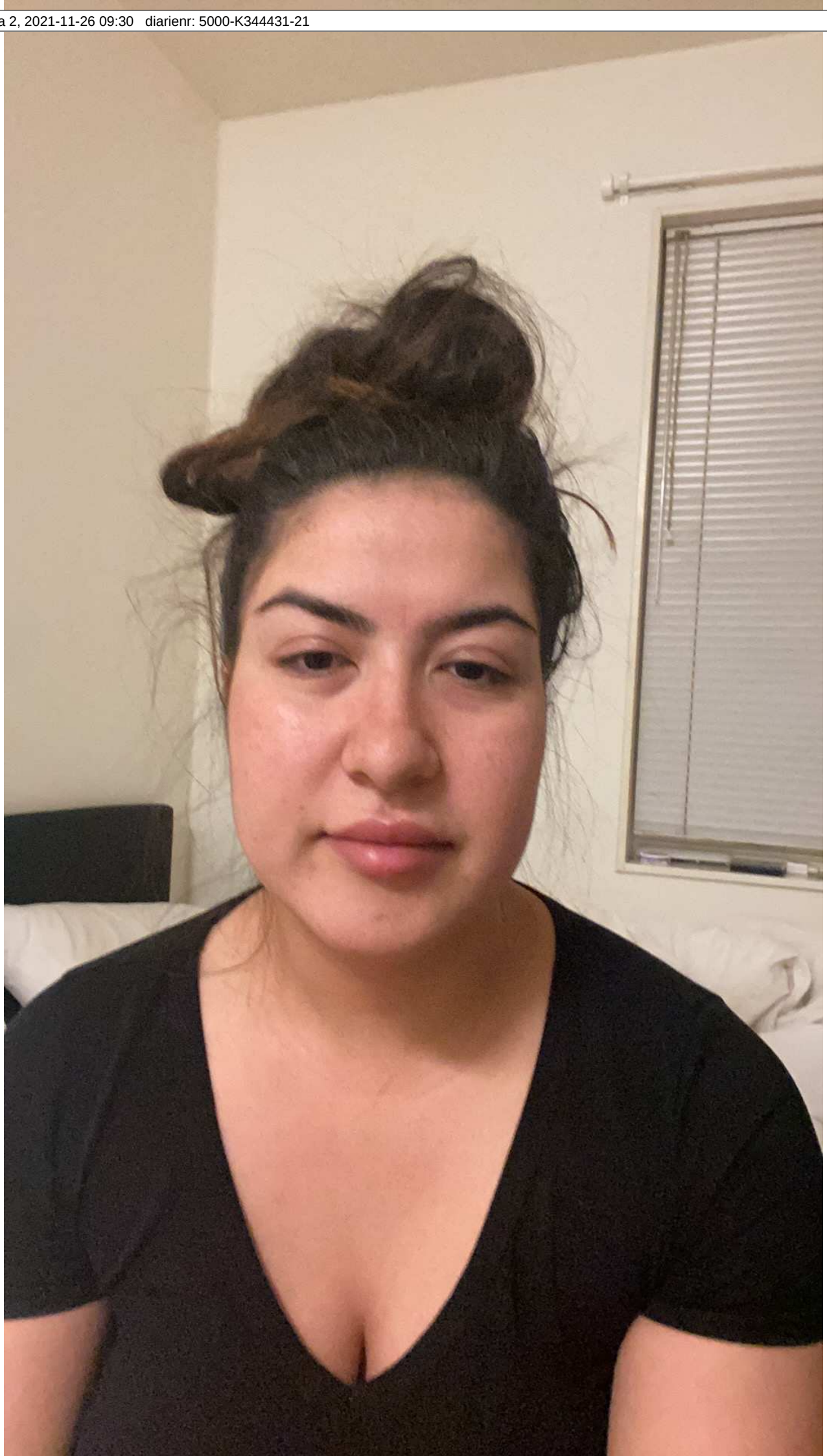
- **Face Match**

Score: 0.8679

Bilaga 2, 2021-11-26 09:30 diarienr: 5000-K344431-21



Bilaga 2, 2021-11-26 09:30 diarienr: 5000-K344431-21



Client IP	IP Country	Device Name	Login Date
195.181.166.80	SE	Mac OS 10.15, Firefox	2021-04-23 18:10
90.129.208.140	SE	iPhone12,5 iOS 14.3 iPhone	2021-04-21 23:24

Date	Type	Status	Amount	Currency	Description	Hash	DestinationAddress	DestinationTag
2021-04-23 18:11	Fee	Completed	0,001172	BTC	Fee charge for transfer 34ba6784-c312-46ba-a9b5-02d83c7d6fbb			
2021-04-23 18:11	ExternalWithdraw	Completed	0,041526	BTC		ce6f65186c126d81e8b5a7b3e7b7f600c5468336d832e860e97b5d30bf241ffb	3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7	
2021-04-22 18:12	Fee	Canceled	0,001127	BTC	Fee charge for transfer 6d848512-afff-441d-a3ea-b4b644cb9e83			
2021-04-22 18:12	ExternalWithdraw	Canceled	0,041571	BTC			3QRTJe5Pe586BpoKmdfuCuoWoaLikXqQa7	
2021-04-22 17:36	Load	Completed	0,04248	BTC	External card load on BTC account			
2021-04-21 23:49	Load	Completed	0,000218	BTC	External card load on BTC account			

Bilaga 2, 2021-11-26 09:30 diarienr: 5000-K344431-21

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46790749154**
Starttid: **2021-05-27 18:26:11**
Längd: **163**

Filer:

Synopsis: **okk fatima - osama**
hon säger sitt namn och undrar om Osama har snackat med Stefan.
O säger att han inte vet vad denne gör.
Hon säger att hon inte kan prata med han...om fakturorna
Osama säger att hon har sig själv att skylla och att hon har orsakat allt det här
F: men jag skulle ju få min del..jag har inte fått en enda krona av Stefan
O: hur många gånger ska du bli blåst av samma person och ring inte mig när det kommer till sånt för jag har inte med det att göra..jag hjälper dig gärna men jag kan inte göra nånting åt saken men hänt har hänt..det enda jag gjort var att varna dig innan och du tog det inte sertiöst..jag sa till dig ha inte med han att göra..och kolla nu du e kronofogden..det är mellan er två
Fatima är ledsen.
F: det där med SEB ..han sa ju också att jag skulle få min del men jag har inte fått nånting av det heller
O: jag vet men det har inte jag att göra med Fatima så...men jag önskar dig all lycka och hoppas att det går bra..må bäst
Fatima: tack

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46736804362**
Starttid: **2021-05-20 20:32:05**
Längd: **31**

Filer:

Synopsis: **okm - Osama**
okm : vilket behöver du
O: Nordea, handelsbanken,Länsförsäkringar..dom som har utlandsbetalningar aktiverade iallafall men inte SEB

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46733108280**
Starttid: **2021-05-20 21:55:31**
Längd: **29**

Filer:

Synopsis: **okm8280 - Osama**
okm: bror vi hittade nyss en Nordea privat..vad kan man göra med den?
O : nej den är ingenting..bara företag just nu
okm: okej ..jag ringer upp dig..jag har också en företags(ohörbart ????????)

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46735505815**
Starttid: **2021-05-21 04:33:12**
Längd: **1639**

Filer:

Synopsis: **Osama - okk**
socialt
okk frågar var han har sin vän
O är i andra rummet
O undrar om hon gillar gangsterlivet.
okk nej det gör hon inte.
De pratar om kaniner och harar.
Prat om hur många förhållanden som hon haft. Han som hon haft förhållande med sist sitter inne just nu. Jag dras inte till killar som driver kriminella nätverk. Folk som är hungriga på pengar är giriga i mina ögon.
Hon kommer inte vänta på honom. polisen försökte för något år sedan sätta dit henne för penningtvätt. Hon hade frågat dom om de var seriösa. Kan man ta upp något sådant gammalt...
Jag fick en stor överföring till mitt privata konto. Det var mina pengar.
O Det är det jag höll på att göra nu. Därför som jag inte har sovit.
Okk Sluta med det.
O Kolla på snapchat o vad jag har skickat till dig. Jag har letat efter företag hela dagen.
Okk jag har inte fått något på snap chat.
O Den kommer. Vi är inne på 31 miljoner. Det skickas inte för vi är på samtal.

De pratar om hur O pratar. Skånska med eller utan R.

samtalet bryts

BOUNTY
FERRARI

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av polisanställd	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2021-09-15

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Marie-Louise Norking	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Evelina Broberg	2021-12-02	09:39	10:29

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Berga, Helsingborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Osama Shebani informeras om sina rättigheter enligt FUK §12.

Förstår du dina rättigheter?

(nickar)

Osama Shebani informeras om att förhöret kommer spelas in.

Förhörsledarens frågor är markerade i kursiv stil, misstänkts svar är markerade i normal stil.

Inledning

Idag kommer vi prata om ärende K344431-21 från 2021-03-25 – 2021-03-26. Finns det inledningsvis någonting du vill säga från de tidigare förhören som vi har haft?

(skakar på huvudet)

5000-K344431-21

I tidigare förhör har vi pratat om ärende K344431-21 från 25-26 mars 2021, där bland

annat Leoul Andebrhan och Ebrima Saho mottar pengar från målsägaren.

Ebrima Saho

Vi har tidigare gått in på dina positioneringar på Slagsta Motell 2021-03-25, där vi har kunnat se att även Ebrima Saho positionerar enligt bankID Vi har även kunnat se att du och Ebrima positionerar i närheten av varandra då Ebrimas bank-ID skapades 2021-03-24, som sedan användes vid Ebrimas inloggningar på SEB under brottsdagen 2021-03-25. Vi har även nämnt en swishbetalning som du skickat till Ebrima under brottsdagen. Du har tidigare fått se kopia av Ebrimas korttransaktioner, och dessa köp ska vi prata lite mer om. 2021-03-25 mellan klockan 18:10-18:37 spenderades pengar från Ebrimas konto genom köp på Moonpay, Wirex, Revolut samt genom bankomatuttag, då Ebrimas bankID kopplade upp vid Slagsta Motell. Vi ska nu gå in närmre på köpen.

*2021-03-25 kl. 18:10 och kl. 18:37 genomfördes ett köp på 39733,35kr respektive 41 302,55kr på Moonpay. Vi har inhämtat material från Moonpay, och därigenom fått information om att Ebrimas konto skapades 24 mars 2021 kl. 18:49, däribland genom en bild på på Ebrimas pass. Förhörsledaren förevisar underlag från Moonpay (**se bilaga 1**). Berätta om underlaget.*

(tystnad)

Berätta om bilden på Ebrimas pass.

(tystnad)

Vem håller i Ebrimas pass?

(tystnad)

Är det du som håller i Ebrimas pass?

(tystnad)

På bilden syns en hand som håller i Ebrimas pass, med en leverfläck på ena fingertoppen. Detta har varit ett återkommande drag på flera dokument i den här utredningen, då vi har sett att du har en liknande leverfläck. Har du någon kommentar på det?

(tystnad)

2021-03-24 kl. 18:45 positionerade Ebrimas bankID, som skapades samma dag, vid

Liljeholmen i Stockholm. 2021-03-24 kl. 19:05 kopplade ditt bankID upp vid Liljeholmsviken i Stockholm, i nära anslutning till dig Ebrimas bankID kopplade upp. Berätta om det.

(tystnad)

Hur kommer det sig?

(tystnad)

Var du med då Ebrimas konto på Moonpay skapades, där det vid brottstillfället spenderades pengar?

(tystnad)

Kontot kompletterades 2021-03-25 kl. 18:10 med en bild på Ebrima Saho, då Ebrimas bankID kopplade upp vid Slagsta Motell. Berätta om det.

(tystnad)

Var du med då bilden skickades in?

(tystnad)

Var kontoskapandet en föreberedelse inför att spendera pengar efter att brottspengar kommit in på Ebrimas konto?

(tystnad)

2021-03-25 kl. 17:20 kopplade ditt telefonnummer -4273 upp mot en mast vid Forvägen i Norsborg. Nästa uppkoppling, utöver dataanvändning, är 2021-03-25 kl. 19:22 även det på Forvägen i Norsborg. Var du med då pengar spenderades från Ebrimas konto, då Ebrimas bankID positionerade vid Slagsta Motell?

(tystnad)

Vi har även tagit del av underlag från Wirex, där köp genomfördes 2021-03-25 kl. 18:11. Berätta om det köpet.

(tystnad)

Vad gällde det köpet?

(tystnad)

Wirex är en av alla sidor där man kan köpa kryptovaluta över nätet. Vad känner du till om det?

(tystnad)

Även hos Wirex skapades kontot 24 mars 2021. Vad känner du till om det?

(tystnad)

Var du med i skapandet av Ebrimas Wirex-konto?

(tystnad)

Vi har även inhämtat underlag från Revolut, då det 2021-03-25 kl. 18:04 genomfördes ett köp där på 30 000kr med Ebrimas bankkort. I utdraget framgår det att Ebrimas Revolut-konto skapades 2021-03-18. Berätta om det.

(tystnad)

Var du med i kontoskapandet?

(tystnad)

Dagen efter, 2021-03-19, genomfördes en swishbetalning från dig till Ebrima på 200kr. Vad gällde den betalningen?

(tystnad)

Hade swishbetalningen någonting med skapandet av Revolut-kontot att göra?

(tystnad)

2021-03-25 kl. 18:34 genomfördes det bankomatuttag från Ebrimas bankkort på

*Supergrossen. Förhörsledaren förevisar bilder från bankomatuttaget (**se bilaga 2**). Berätta om bilderna.*

(tystnad)

Vem är det som syns på bilderna?

(tystnad)

Känner du igen personen på bilderna?

(tystnad)

Är det Ebrima Saho på bilderna?

(tystnad)

Vi uppfattar att det inte är Ebrima Saho, då hans bankID bland annat positionerade vid Slagsta Motell vid tidpunkten. Personen på bilderna har även ett hängande ögonlock, vilket inte Ebrima har. Stämmer det att det inte är Ebrima?

(tystnad)

Om det inte är Ebrima, vem är det då?

(tystnad)

Personen på bilderna tar även ut pengar från Leoul Andebrhans bankkort vid tidpunkten, dock uppfattar vi att det inte heller är Leoul. Hur fick personen tag i Leoul och Ebrimas bankkort?

(tystnad)

Leoul Andebrhan

Nu när vi har pratat om Ebrima, ska vi gå över till att prata om Leoul. Mönstret för hur pengar spenderades från Ebrima och Leouls konto liknar varandra, då de spenderar samma summor på Moonpay, Wirex och Revolut. Köpen genomförs även i nära anslutning till varandra. Vi har tagit del av Leouls bankID-rapport också, däremot kan vi inte se några positioneringar för det. Däremot har vi kunnat se i utdragen från Revolut, Moonpay och

Wirex att Leouls konton skapades 2021-03-23. Vad känner du till om det?

(tystnad)

I utdraget från Moonpay har vi kunnat se att kontot skapades 2021-03-23 kl. 23:54. Förhörledaren förevisar underlag från Moonpay gällande Leoul (***se bilaga 3****).*

(tystnad)

Samma dag som kontot skapades skickades det in en bild på Leouls pass. Berätta om den bilden.

(tystnad)

I bakgrunden syns en telefon med ett X på. Berätta om det.

(tystnad)

Har det någon koppling till X, som vi tidigare har pratat om tidigare, som vi misstänker har en ledande roll i brottsligheten?

(tystnad)

Samma dag, 2021-03-23 kl. 23:52, kan vi se att du skickade ett SMS till Leoul. Berätta om det SMS:et.

(tystnad)

Vad gällde SMS:et?

(tystnad)

Dagen efter, 2021-03-24, skickade du även 3 kronor till Leoul. Berätta om den swishbetalningen.

(tystnad)

Varför skickade du 3 kronor till Leoul den här dagen?

(tystnad)

En dag senare, 2021-03-25, tog Leoul emot pengar från målsägaren i fråga och spenderade pengarna på samma sätt som Ebrima. Vad känner du till om det?

(tystnad)

Kontot på Moonpay kompletterades, likt Ebrima Sahos konto, med en bild på Leoul 2021-03-25 kl. 18:19. Kompletteringen gjordes 9 minuter efter Ebrimas komplettering, och utifrån båda bilderna ser det ut som att båda sitter i en bil. Vad känner du till om det?

(tystnad)

På Leouls korttransaktionslista syns även en dragning på 0kr till Western Union 2021-03-25 kl. 18:43. Vad gällde den dragningen?

(tystnad)

Omar Al Zaher

En av de andra penningmålvakterna i ärendet heter Omar Al Zaher. Berätta om Omar Al Zaher.

(tystnad)

Känner du honom?

(tystnad)

*Du ska få se Omars kontoutdrag och korttransaktionslista (**se bilaga 4**). Vad kan du berätta om dragningarna?*

(tystnad)

*Vid samma tidpunkt och i bankomaten bredvid där pengarna från Leoul och Ebrimas bankkort togs ut, togs det även ut pengar från Omar Al Zahers bankkort. Förhörsledaren förevisar bilder från bankomatuttaget (**se bilaga 5**). Berätta om bilderna.*

(tystnad)

Vem är det vi ser på bilderna?

(tystnad)

Känner du igen personen på bilderna?

(tystnad)

Är det Omar Al Zaher på bilderna?

(tystnad)

Vi uppfattar att det är Erik Gustavsson, som vi har pratat om innan, på bilderna. Stämmer det?

(tystnad)

Hur fick Erik tag i Omars bankkort?

(tystnad)

Både personen på bilderna som tog ut pengar från Leoul och Ebrimas bankkort och personen som tog ut pengar från Omar Al Zahers bankkort, vilket vi menar är Erik Gustavsson, kom till bankomaterna tillsammans och gick ifrån bankomaterna tillsammans. Känner de varandra?

(tystnad)

Efter bankomatuttagen, 2021-03-25 kl. 19:03, kopplade Eriks Gustavssons bankID upp vid Slagsta Motell. Vid den här tidpunkten positionerade som sagt ditt och Ebrimas bankID även vid Slagsta Motell. Hur kommer det sig?

(tystnad)

Träffade du Erik efter bankomatuttagen?

(tystnad)

Kom han till Slagsta Motell?

(tystnad)

Vad hände med pengarna som togs ut?

(tystnad)

Även innan bankomatuttaget, 2021-03-25 kl. 16:34, kopplade Eriks bankID upp vid Slagsta Motell. Berätta om det.

(tystnad)

Befann sig Erik på Slagsta Motell den här eftermiddagen?

(tystnad)

Vilka andra personer befann sig där?

(tystnad)

Var det på Slagsta Motell som Ebrima, Leoul och Omars bankkort lämnades över?

(tystnad)

Hur kommer det sig att det inte är penningmålvakterna själva som tar ut pengarna?

(tystnad)

Likt Leoul och Ebrimas konto genomfördes det även köp hos olika kryptovalutsföretag från Omars bankkort, bland annat Moonpay och Bitpanda. Berätta om dem dragningarna.

(tystnad)

Det syns även försök till överföringar via Western Union 2021-03-25 20:28-20:29 och 2021-03-26 kl. 01:52-01:53, vilket även syntes på Leouls korttransaktionslista. Vad känner du till om det?

(tystnad)

Var skulle överföringarna gå?

(tystnad)

Det köptes även guld via Tavex för 10 675kr och 1992,42kr under natten 2021-03-26, dock hann varorna returneras. Berätta vad du känner till om det.

(tystnad)

Vi har även kunnat se att det genomfördes två swishbetalningar på 15 000kr vardera från Omar Al Zahers konto, samt en banköverföring på 15 000kr. Berätta om dem.

(tystnad)

Vem skulle banköverföringen gå till?

(tystnad)

Banköverföringen gick till en kvinna som tog ut 10 000kr i en bankomat samma dag 2021-03-25, samt skickade vidare 3000kr via Swish till Danijela Radovanovic. Berätta om det.

(tystnad)

Danijela är en kvinna som vi har sett att du har mycket kontakt med. Berätta om det.

(tystnad)

Varför tog Danijela emot pengar?

(tystnad)

Vad hände med pengarna efter att de inkom till Danijelas konto?

(tystnad)

På Danijelas kontoutdrag kan vi se att hon 2021-03-26 swishade dig 1000kr och 100kr. Berätta om dem betalningarna.

(tystnad)

Varför skickade hon de här betalningarna till dig?

(tystnad)

Magnus Nordström Bystedt

Samma dag, 2021-03-26, mottog du även 29 500kr till ditt Revolut-konto från penningmålvakt Magnus Nordström Bystedt i ärendet. Magnus bankID positionerade då vid Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm. Berätta om det.

(tystnad)

Varför mottog du pengar från honom?

(tystnad)

Känner du Magnus Nordström Bystedt?

(tystnad)

Hur kom ni överens om att du skulle motta pengar?

(tystnad)

Hur visste han vilket konto han skulle skicka pengarna till?

(tystnad)

Det kontot som du mottog pengar till hos Revolut öppnades samma dag som du tog emot pengar, alltså 2021-03-26. Varför öppnade du ett konto just denna dag?

(tystnad)

Var det för att ta emot de här brottspengarna?

(tystnad)

Mejladressen som du skrev in som kontaktuppgift var osse.gozi@hotmail.com, vilket är samma mejl som återfinns i Leouls utdrag från Coinbase. Är det din mejladress?

(tystnad)

Varför har du annars skrivit in den?

(tystnad)

Samma mejladress återfinns på din ID-kortsansökan från år 2020. Vad har du för kommentar på det?

(tystnad)

Vad hände med pengarna efter att de inkom till ditt konto?

(tystnad)

Vi har kunnat se att du förde över pengar till Coinbase, där du skapade konto 2021-03-25. Berätta om det.

(tystnad)

Varför förde du vidare pengar till Coinbase?

(tystnad)

Du verkade på så sätt veta vad du skulle göra med pengarna när de kom in på ditt konto.

(tystnad)

Det genomfördes även överföringar till Coinbase från Ebrima Saho, Leoul Andebrhan och Omar Al Zahers konto. Varför överfördes pengar till Coinbase?

(tystnad)

Från Magnus konto genomfördes det även köp till Moonpay. Utifrån en bitcoinspårning har vi kunnat se att bitcoinsen som du, Magnus, Omar, Ebrima och Leoul skickade ledde till två bitcoinplånböcker, som bedöms ligga i samma plånbok. Från plånböckerna genomfördes det 2021-03-29 utmärkande transaktioner till bitcoinplånböcker knutna till Emre Bodur. Vad känner du till om det?

(tystnad)

Hur kommer det sig att du skickade pengar som bedöms tillhöra samma bitcoinplånbok som Leoul, Ebrima, Omar och Magnus?

(tystnad)

Adelina Konxheli

Vi har tidigare även pratat om Adelina Konxheli, då vi hittade bilder i din telefon på hennes penningbeslag samt meddelanden som Polisen har skickat angående det här ärendet till henne. Adelina tog emot 300 000kr i andra-led, från ett företag som heter Awat Transport. Vad känner du till om det här?

(tystnad)

Vi har som sagt även hittat en gemensam kontakt i din och Adelinas telefonlista, vilket vi ser att Adelina hade kontakt med flera dagar som hon har varit i kontakt med oss. Samma telefonnummer har vi hört dig prata med gällande att personen skulle ta med personer upp till Stockholm med bankID, legg och telefon. Hur kommer det sig?

(tystnad)

Sammanfattning

De penningmålvakter som vi har pratat om nu, är de penningmålvakterna som sticker ut i penningflödet från målsägaren, då de mottar en större summa pengar från bedrägeriet än de andra. Sammanlagt mottar de nämnda penningmålvakterna Ebrima, Omar, Leoul och Magnus 687 076kr. Med överföringen till Awat Transport blir det sammanlagt 1 670 955 kronor. Varför mottog de en större summa pengar än de andra?

(tystnad)

Vem avgör vilka summor de olika penningmålvakterna får?

(tystnad)

Mönstret i hur pengar spenderades skiljer sig även åt mellan de nämnda penningmålvakterna och de andra. Många av de andra penningmålvakterna som inte nämnts vid namn mottar 45 000kr, vilka de swishar vidare samt tar ut i bankomat. Från de penningmålvakternas konton som vi har nämnt vid namn sker spenderandet av pengarna främst genom köp av kryptovaluta. Hur kommer det sig?

(tystnad)

Är det anledningen till att de tog emot en större summa pengar, eftersom att pengarna lättare kan spenderas genom köp av kryptovaluta?
(tystnad)

Avslutning

Finns det någonting som du vill tillägga eller förtydliga efter dagens förhör?

(skakar på huvudet)

Har försvararen någon fråga?

Nej.

Ej uppläst och godkänt

SAHO EBRIMA

Saho Ebrima
Inspection report for March 25, 2021
Created for Moonpay

Verification Status APPROVED

Key findings

- **Digital Authenticity Check**
  - Passport (Digital trust: Acceptable)
  - Selfie (Digital trust: Normal)
  - Proof of address (Digital trust: Normal)
  - Proof of address (Digital trust: Normal)
- **Document Review Check**
  - Images quality
  - Security features
  - Template
  - Fonts
- **Fraudulent Patterns**
- **Data Validation**
  - Document has not been recorded as expired, lost, stolen or compromised
  - Document has not been found in our blacklist
  - Data comparison
- **Compromised persons / organizations**
  - Warnings
  - Sanctions
  - Politically exposed persons (PEP)
  - Adverse media

Facial Check

- Face detection
- Face match (score: 0.93)
- Liveness check

Proof of Address

- Address check

Regulations

Profile data

ID: 605b7baa648bca0009beb7e1

Created for: Moonpay

Profile created: March 24, 2021

Last screened: March 25, 2021

Ongoing monitoring: Active

Requested documents:
- Passport, Driving license, ID card, Residence permit
- Selfie
- Proof of address

Events

Approved (Took 6 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 8:35 PM (GMT+0)

1 seconds

Pending — Backoffice: Mar 25, 2021 8:35 PM (GMT+0)

6 minutes

Proof of address
ID: 1587926326

APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 8:29 PM (GMT+0)

3 hours

Declined (Took 2 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 5:39 PM (GMT+0)

Unsatisfactory photos **Screenshots**

2 minutes

Pending — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:37 PM (GMT+0)

Level changed — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:37 PM (GMT+0)

34 seconds

Proof of address
ID: 1930160369

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 5:37 PM (GMT+0)

Unsatisfactory photos Screenshots

25 minutes

Approved (Took a minute)

Backoffice:
Mar 25, 2021 5:12 PM (GMT+0)

Pending

Backoffice:
Mar 25, 2021 5:12 PM (GMT+0)

a minute

Level changed

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 5:10 PM (GMT+0)

Selfie
ID: 931189045

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 5:10 PM (GMT+0)

a day

Passport
ID: 690462428

APP-MoonPay API (New):
Mar 24, 2021 5:49 PM (GMT+0)

1 seconds

Documents requested

APP-MoonPay API (New):
Mar 24, 2021 5:49 PM (GMT+0)

Personal data

General info

Full Name: Saho Ebrima

Date of Birth: 2002-10-02

Country: Sweden

Contact info

Email: ibbe_saho@hotmail.com

Address info

Street (line 2): 86 1201

Street: Kvarnhagsgatan 86

State: Stockholms län

City: Hässelby gård

Post code: 16554

Country: Sweden

Passport (SWE)

First name: EBRIMA

Last name: SAHO

Passport number: 94381949

Issue date: 2018-03-26

Date of birth: 2002-10-02

Valid until: 2023-03-26

Proof of address (SWE)

First name: Ebrima

Last name: Saho

Issue date: 2021-01-01

Address:

Street: Kvarnhagsgatan

Street (line 2): 86 1201

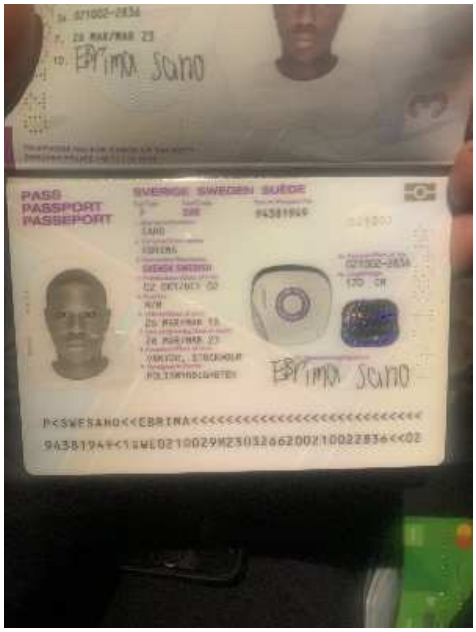
State: Stockholms län

City: HASSEIBY

Post code: 165 54

Document files

Passport



File Information

File Name: a3109e09-4867-4fb5-a45c-6b787708721e.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 24, 2021

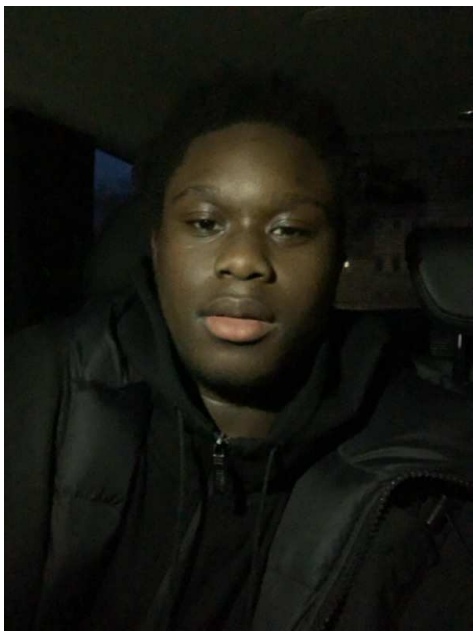
Location: No data

Size: 1.6 MB

Resolution: 4032x3024px

Digital trust: Acceptable

Selfie



File Information

File Name: 569bfdd7-e5dd-406b-9347-14f7af6d73d3.png

Software: -

Image Type: PNG

Date Created: March 25, 2021

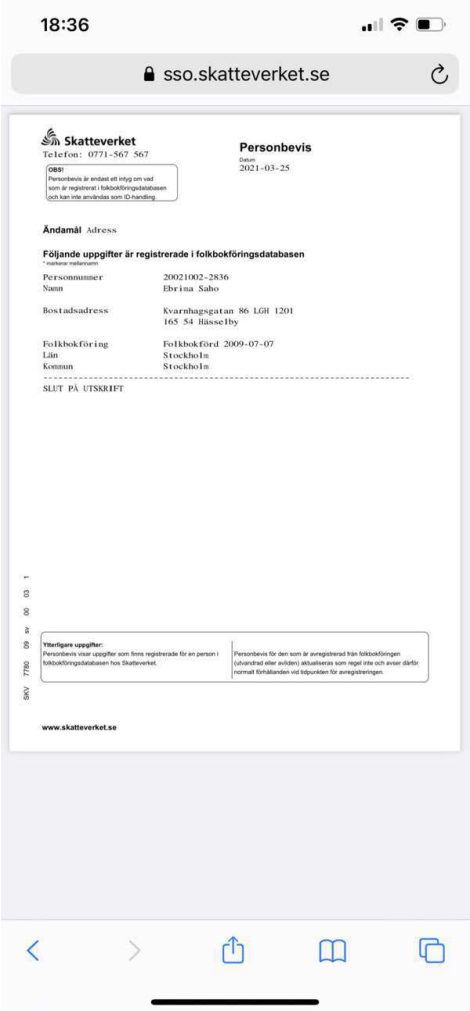
Location: No data

Size: 349.76 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

Proof of address



File Information

File Name: b9e813aa-8f5a-4480-be0e-10f01c16073f.png

Software: -

Image Type: PNG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 514.62 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

Proof of address

Faktura

OCR/Fakturanummer 9743884913
Förfallodag: 2021-02-28
Belopp att betala 1 881,00 SEK
Kundnummer: +46790397623

Ebrima Saho
Kvarnhagsgatan 86 lgh 1201
165 54 Hässelby

Ring från fler platser med WiFi-samtal.

Nu ingår tjänsten WiFi-samtal i våra abonnemang. Med WiFi-samtal kan du ringa från platser i Sverige där du tidigare upplevt svag inomhustäckning, men har tillgång till WiFi. Exempelvis i källaren, på gymmet eller på någon annan plats dit nätet inte når. Du behöver bara slå på funktionen en gång. Sedan byter mobilen automatiskt över till WiFi-samtal när din mobil har dålig mottagning. Läs mer på tre.se/foretag/wifi-samtal.

Tips från Kundservice

Mitt3 på tre.se.

Mitt3 är era sidor hos 3. Här kan ni registrera er som administratör för att hålla koll på alla era abonnemang, se fakturan och mycket mer. Mitt3 är kostnadsfritt för alla 3Kunder. Läs mer på tre.se/Foretag/mitt3.

Kontakt

Kundservice Företag: ring 311 från 3Mobilen eller 0771-735 311 från annan telefon.

Fakturauppgifter för perioden 2021-01-01 2020-01-31

Totalt exkl. moms	1 521,21
Moms	359,35
Öresavrundning (+/-)	0,44

Momsspecifikation

Belopp	Skattesats	Moms	Belopp inkl. moms
83,81	0%	0,00	83,81
1 437,40	25%	359,35	1 796,75
Summa 1 521,21		359,35	1 880,56

Oss tillhanda 2021-02-28 1 881,00 SEK

bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via
• Bankgiro • Personkonto
• Privatgiro • Balanskonto
• Sparbanksgiro

Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsrutin (LB) ange nedanstående referenser:

Betalningsavsändare

Inbet angift (Mylle av banken)

OCR

OCR/Fakturanummer 9743884913
Förfallodag 2021-02-28

OBS! Avi får ej användas för maskinell OCR-läsning

Från bankgirot (vid gironr)

Till bankgirot: 319-9973
Betalningsmottagare: H3G Access AB

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referenskod | Kronor | Öre

1881 00 2 > 3199973#41#

File Information

File Name: c0ea41d0-657b-4b5f-a60e-8481f3155509.pdf

Software: Acrobat Distiller 11.0 (Windows)

Image Type: PDF

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 396.06 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

INFORMATION ABOUT THE CHECKS

The user profiles are screened against Comply Advantage databases comprising Politically Exposed Persons (PEPs), their Relatives and Close Associated (RCAs), Persons and Entities of Special Interest (SIP, SIE) persons on Sanctions lists an Watchlists and persons who appeared in Adverse Media. Outlined below are details of the Comply Advantage database (see https://complyadvantage.com for further details).

Global Coverage:

— Intelligence research by global research teams in 14 local languages to identify and mitigate relevant risks;
— Thousands of local and international government records, sanctions and watch lists monitored globaly;
— Millions of media articles from more than 200 countries;
— Clients from 3 continents and more than 45 countries.

Comply Advantage data is derived from information on sanctions, watch or regulatory and law enforcement lists. This includes all major international and national lists published by governments and independent, non-governmental organizations (OFAC, UN, HMT, EU, DFAT and many more lists from around the world). The information is updated daily.

Comply Advantage data consists of PEP information, as well as information about individuals and entities not found on official lists but who instead are reported to be connected to sanctioned parties or reported to have been investigated for, or convicted og engaging in, financial crime, slavery and human abuse-related activities (SIP and SIE)

Comply Advantage also forms profiles with unfavorable information (risk data) on public and private entities. The information is found in advwrse media, or negative news: these are both 'traditional' news outlets, niche media organizations, goverment and regulatory press releases, and reliable blogs.

The details sought in relation to each individual are:

In relation to sanctions, the prevention and detection of unlawful acts, and other protective functions:

— full name, year or date of birth, reasons for appearing on the list, and the period covered by the data subject's on the list.

In relation to PEP's, their RCAs, including spouses, partners and children, ab business interests:

— names, dates or years of birth, position(s) held or connection(s) that allegadly may give rise to a PEP designation, country of nationality, residence and service, photographs (if available) and the period for which that designation would have been actiove (e.g. active service dates).

In relation to adverse media:

— information about individuals' eaposure to financial crime, terrorist financing, other relevant unlawful acts, improper conduct, dishonesty, etc., as well as approximate age of such individuals.

Please note: this report is designed to alert you to possible risk and to situations where further scrutiny may be appropriate. This does not imply that subjects included in this report necessarily pose actual risk.

Transaction Information

ID	60a9ea0d-46a6-4bfe-909b-123a0648a09c
Origin	https://buy.moonpay.io
Created	March 25, 2021, 5:10 PM UTC
IP address	2a02:aa1:1006:d624:94ac:a1e:635d:39a3
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A
Transaction hash	c3286173f98c690738ce4a5bf8937db2ab5cd1ec217f0934a3758bad0633f5f7
0.07884 BTC(@ SEK 481988.83816 / BTC)	SEK 38000
MoonPay Fee	SEK 1710
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 39733.35

Customer Information

ID	f831096b-4c6e-4fa1-b83a-e0284d1e0a70
Signup date	March 24, 2021, 5:47 PM UTC
Full name	Ebrima Saho
Email	ibbe_saho@hotmail.com
Date of birth	October 2, 2002
Full address	Kvarnhagsgatan 86 - Hässelby gård - 16554 - SWE
List of KYC documents	Proof Of Address, Selfie, Passport

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 24, 2021, 5:48 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	2a02:aa1:1602:7e00:7c9e:ce6b:92cc:9db0
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 5:10 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	2a02:aa1:1006:d624:94ac:a1e:635d:39a3

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 6440
Expiry date	3/2025
Acquirer	Checkout
Card Authorization ID	pay_t2ux2ojnmhkujdutldff7ddvca
Authorization code	107015
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/c3286173f98c690738ce4a5bf8937db2ab5cd1ec217f0934a3758bad0633f5f7

Transaction Information

ID	0874c1f4-3d58-47d3-88cb-bf0e7c2dba62
Origin	https://buy.moonpay.io
Created	March 25, 2021, 5:37 PM UTC
IP address	2a02:aa1:1006:d624:293c:73c6:1341:1463
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A
Transaction hash	37fe54d9b4eb539e630c294fa2f19c85c68d33ec06425d9070f0f2d30f8ee06e
0.081 BTC(@ SEK 487654.32099 / BTC)	SEK 39500
MoonPay Fee	SEK 1777.5
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 41302.55

Customer Information

ID	f831096b-4c6e-4fa1-b83a-e0284d1e0a70
Signup date	March 24, 2021, 5:47 PM UTC
Full name	Ebrima Saho
Email	ibbe_saho@hotmail.com
Date of birth	October 2, 2002
Full address	Kvarnhagsgatan 86 - Hässelby gård - 16554 - SWE
List of KYC documents	Proof Of Address, Selfie, Passport

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 24, 2021, 5:48 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	2a02:aa1:1602:7e00:7c9e:ce6b:92cc:9db0
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 5:37 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	2a02:aa1:1006:d624:293c:73c6:1341:1463

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 6440
Expiry date	3/2025
Acquirer	Checkout
Card Authorization ID	pay_uvl65eqj3i3uldydm6vh3qcgk4
Authorization code	716302
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/3HNxPasJMpmiXKspHFzc4trp9wb4LsJm4A

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/37fe54d9b4eb539e630c294fa2f19c85c68d33ec06425d9070f0f2d30f8ee06e

Polisen

Datum
2021-04-29

Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

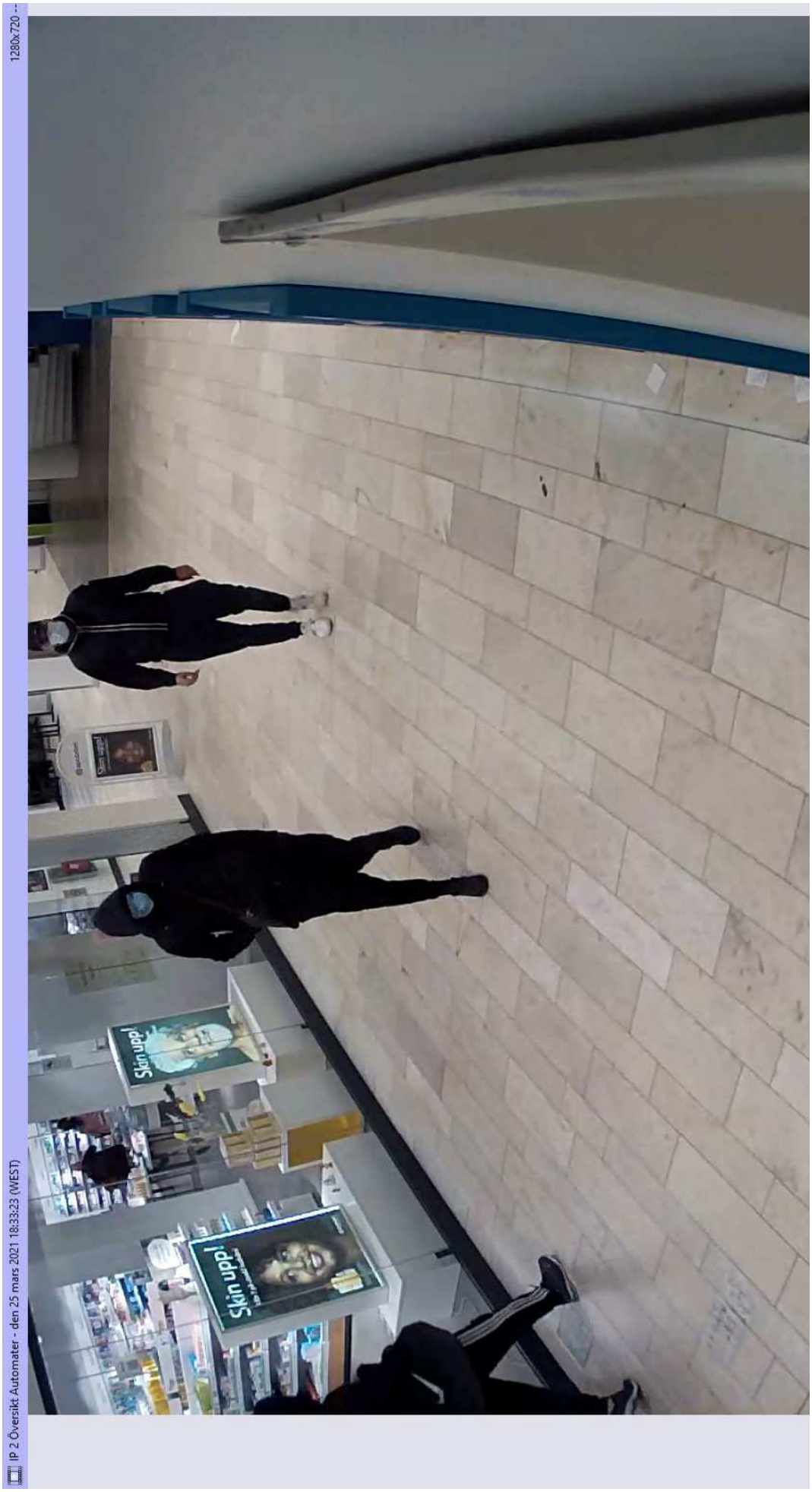
ANTECKNINGAR

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE EBRIMA SAHO:

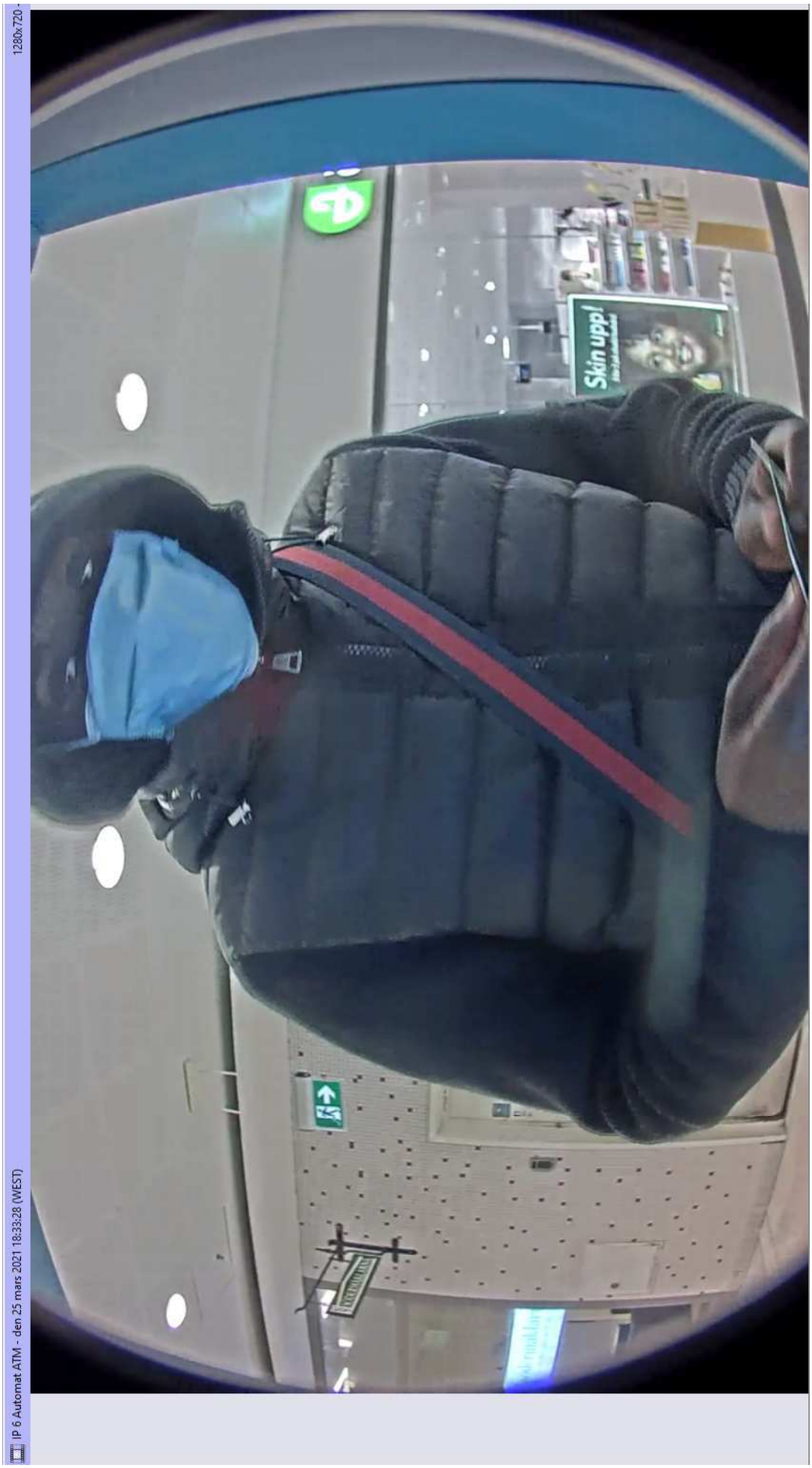
- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE LEOUL ANDEBRAHN:

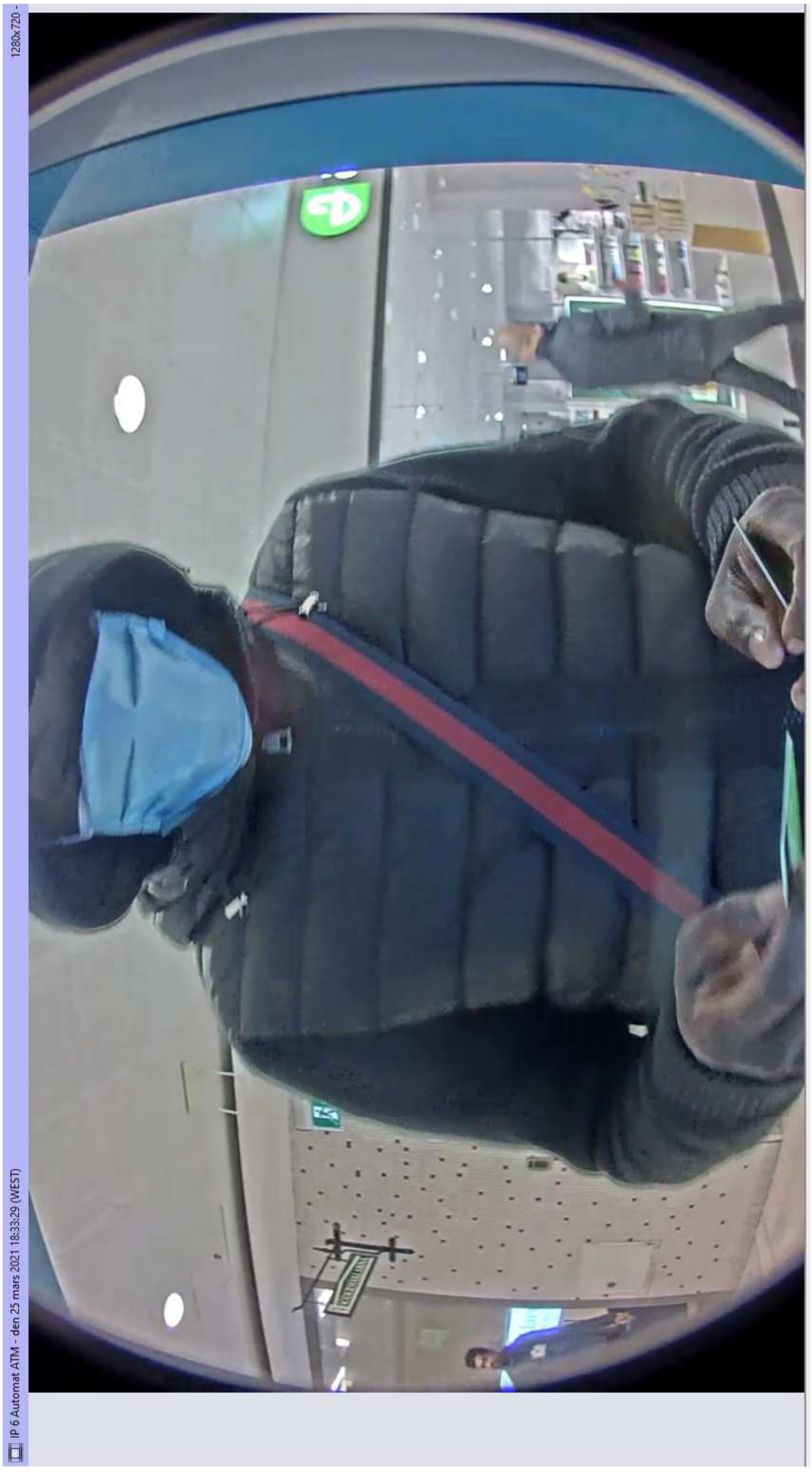
- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.


1280x720
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:23 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

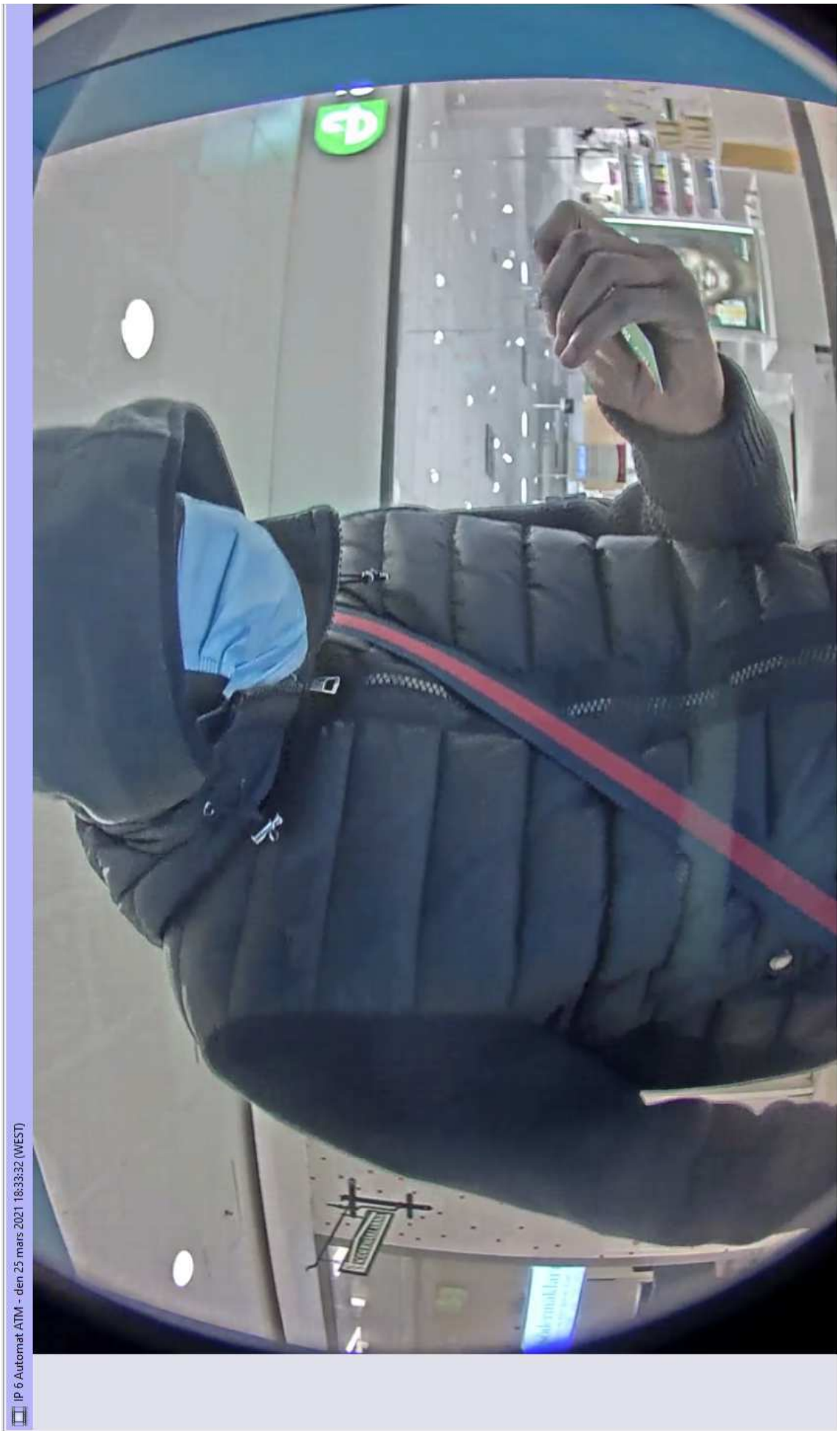
1.


1280x720
IP 6 Automat ATM - den 25 mars 2021 18:33:28 (WEST)
Skin upp!

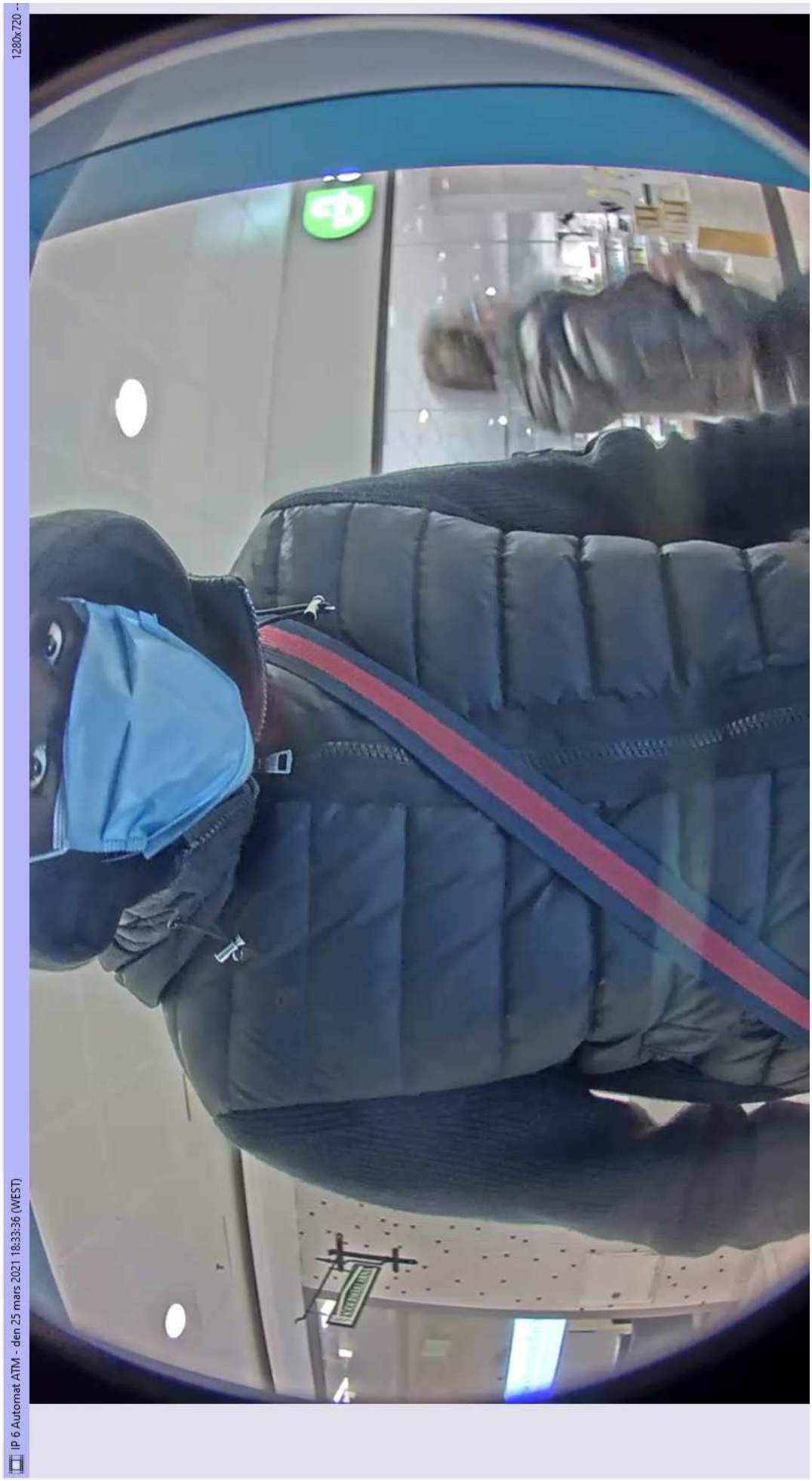
2.



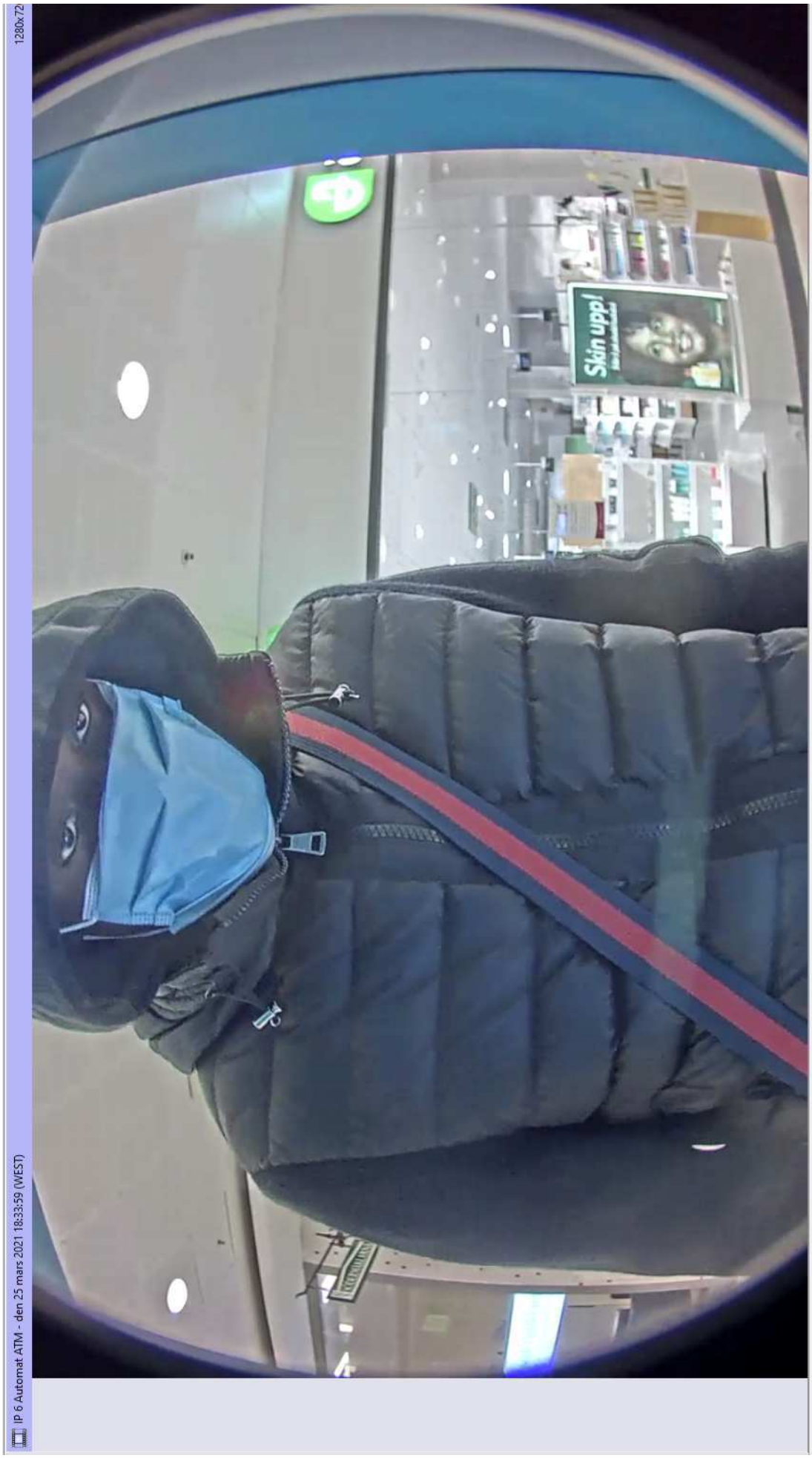
3.



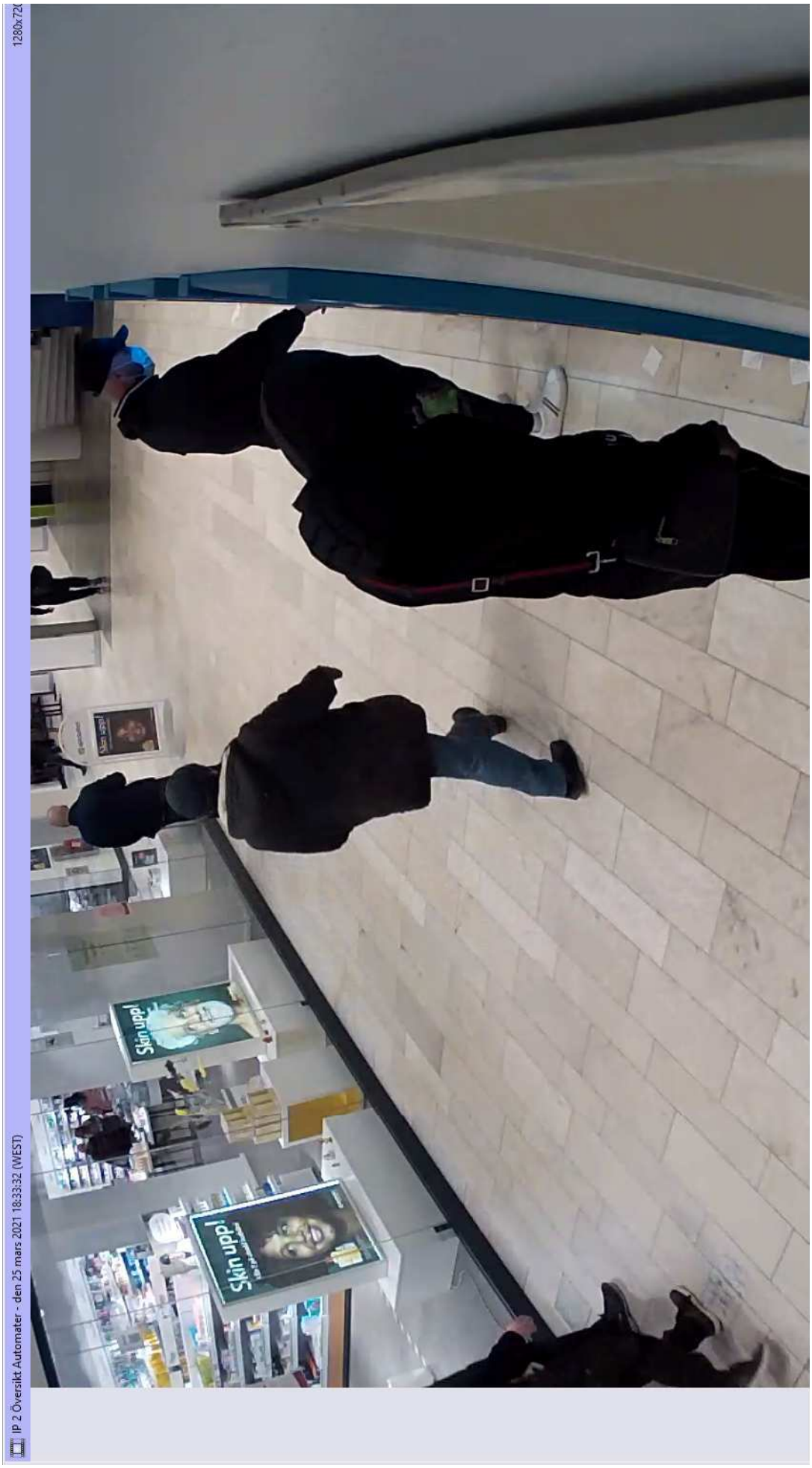
4.



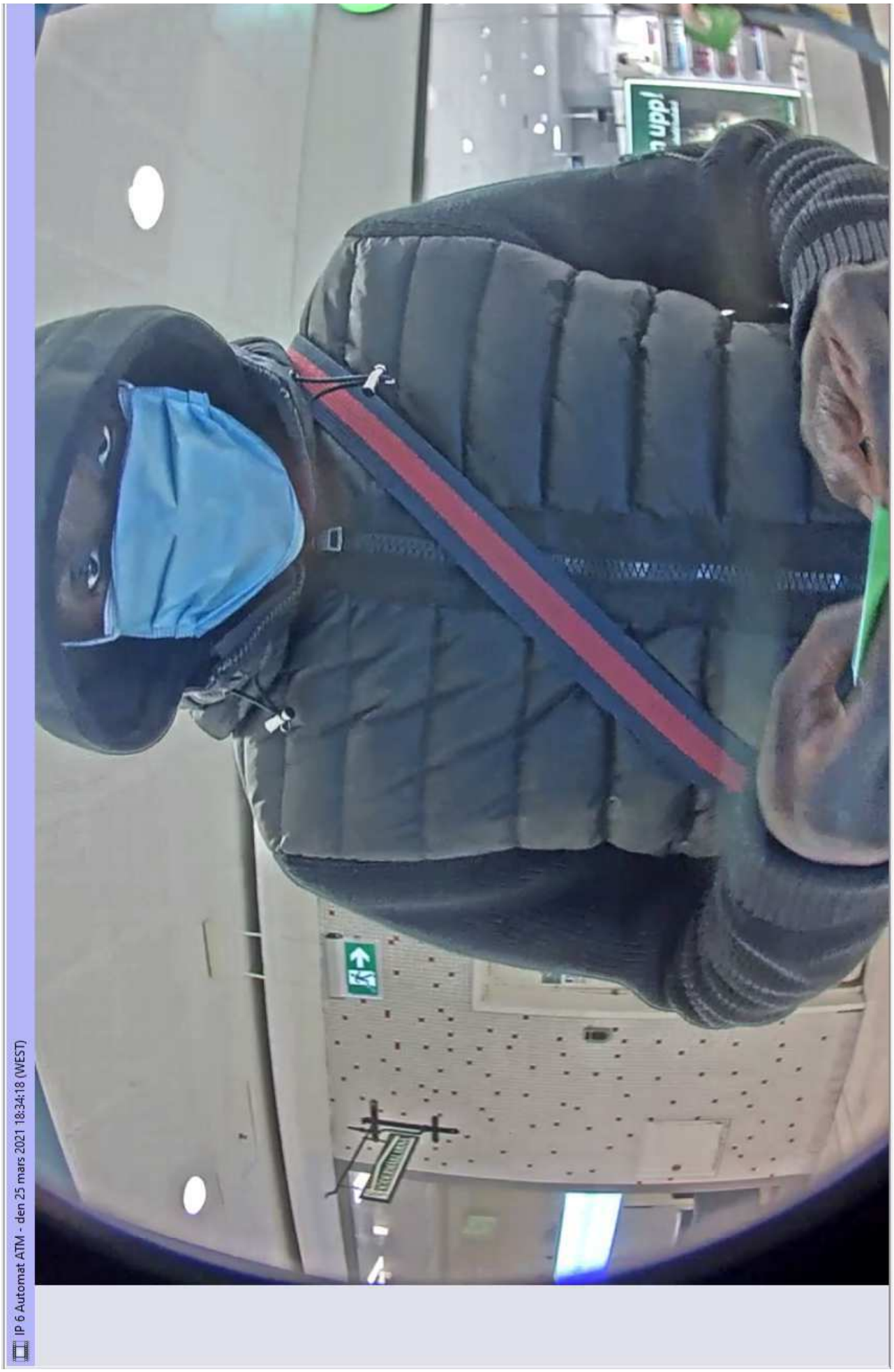
5.


1280x72
IP 6 Automat ATM - den 25 mars 2021 18:33:59 (WEST)
Skön upp!

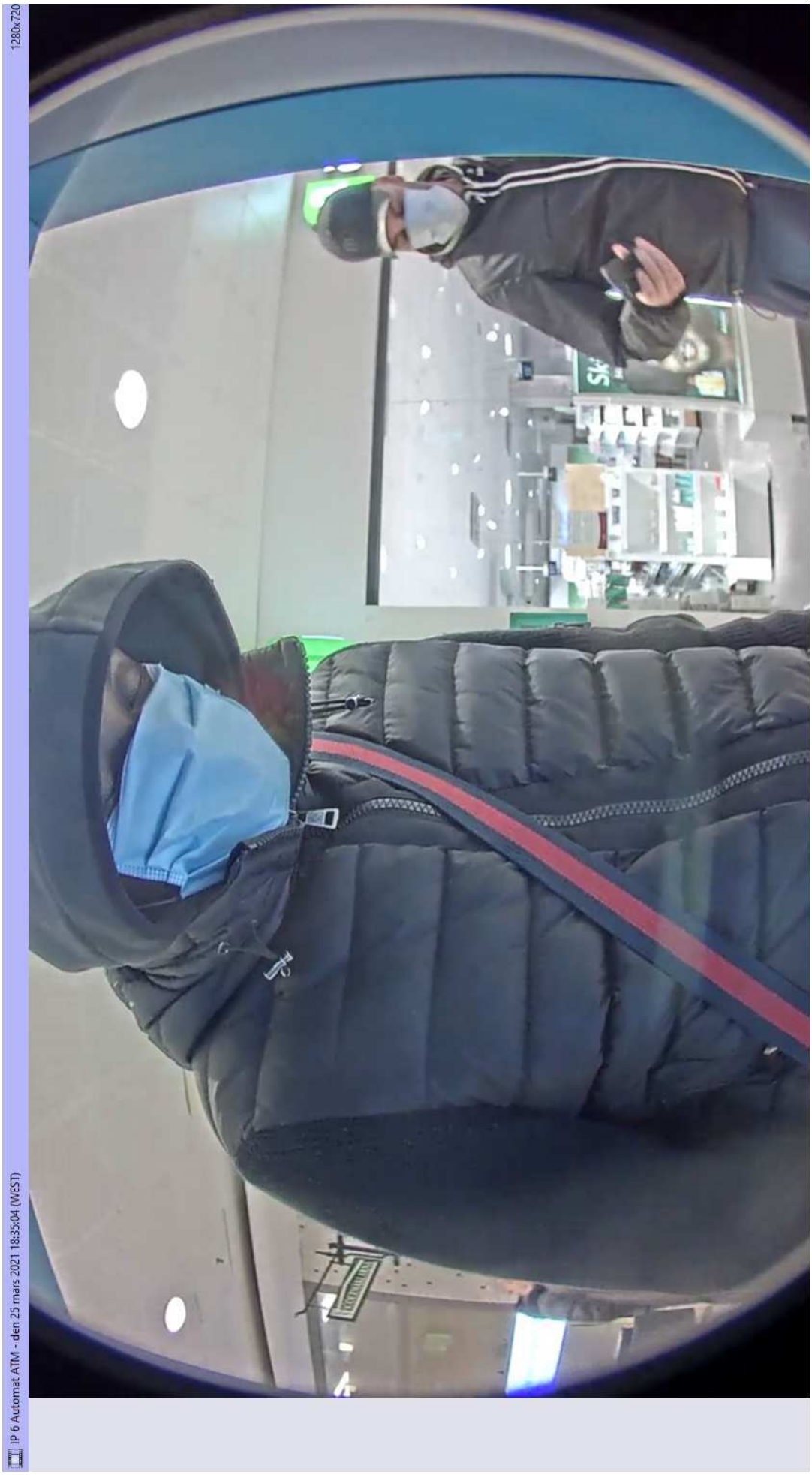
6.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:32 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

7.



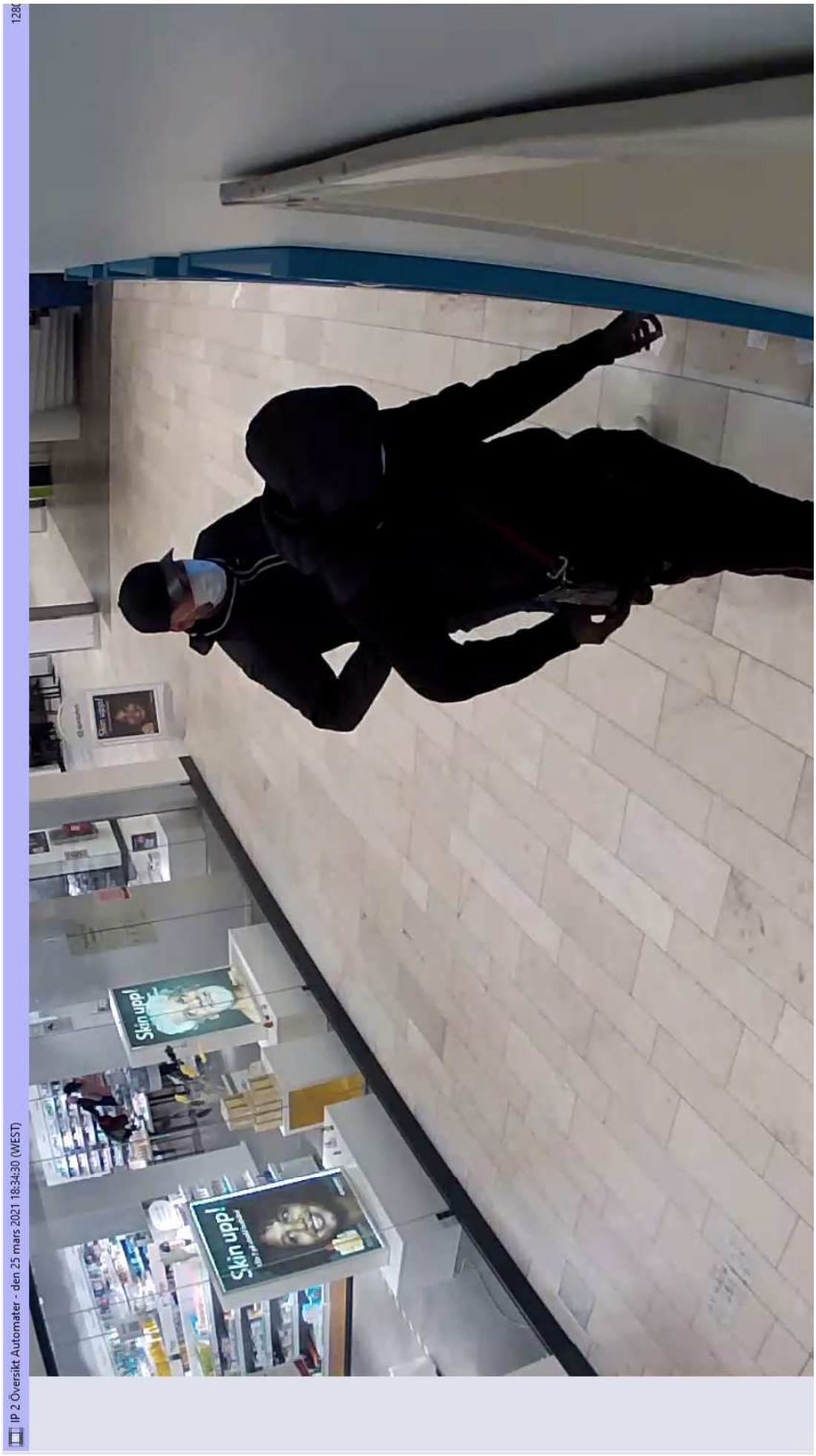
8.



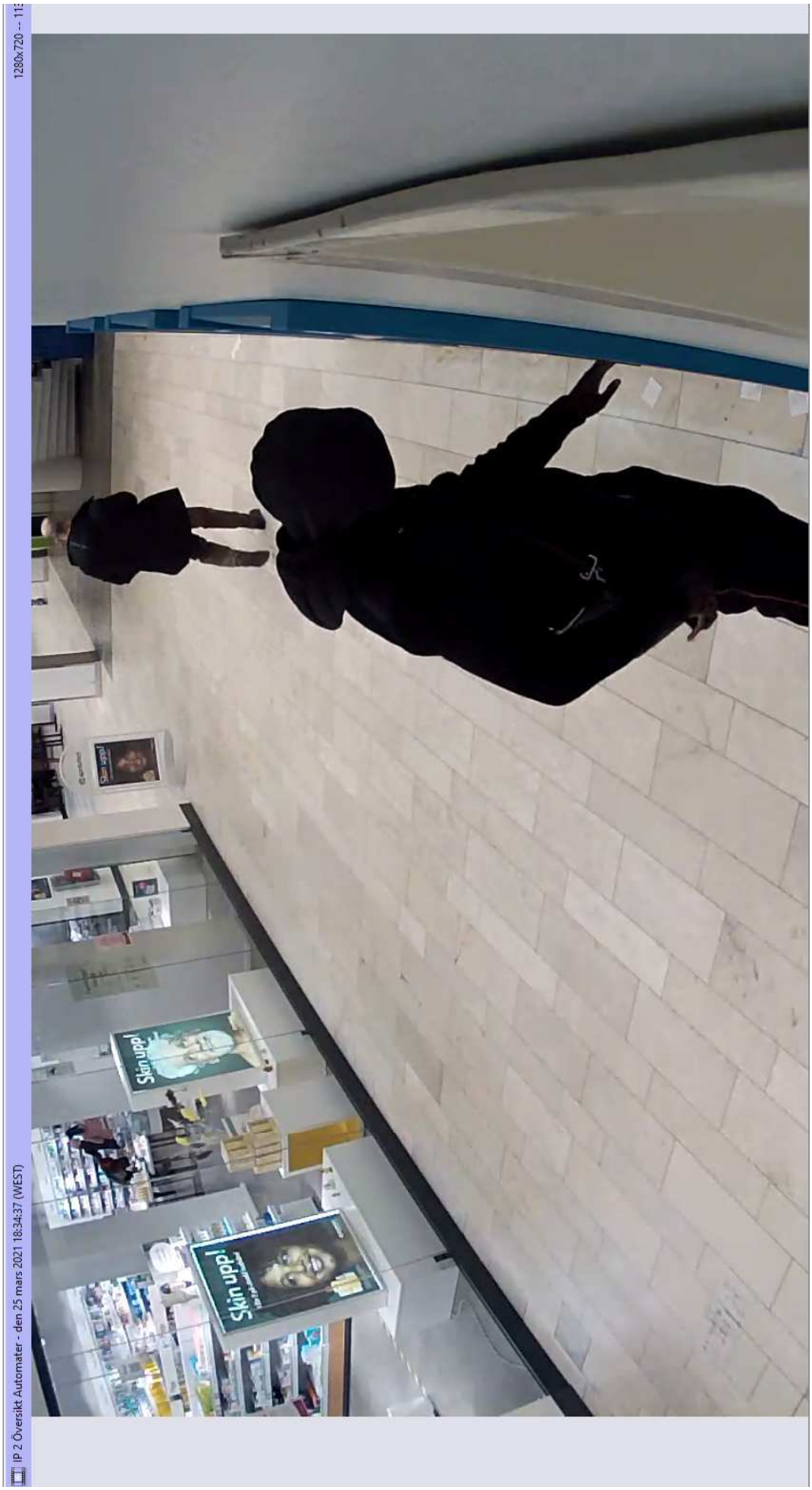
9.

IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:12 (WEST)
Skin up!
Skin up!

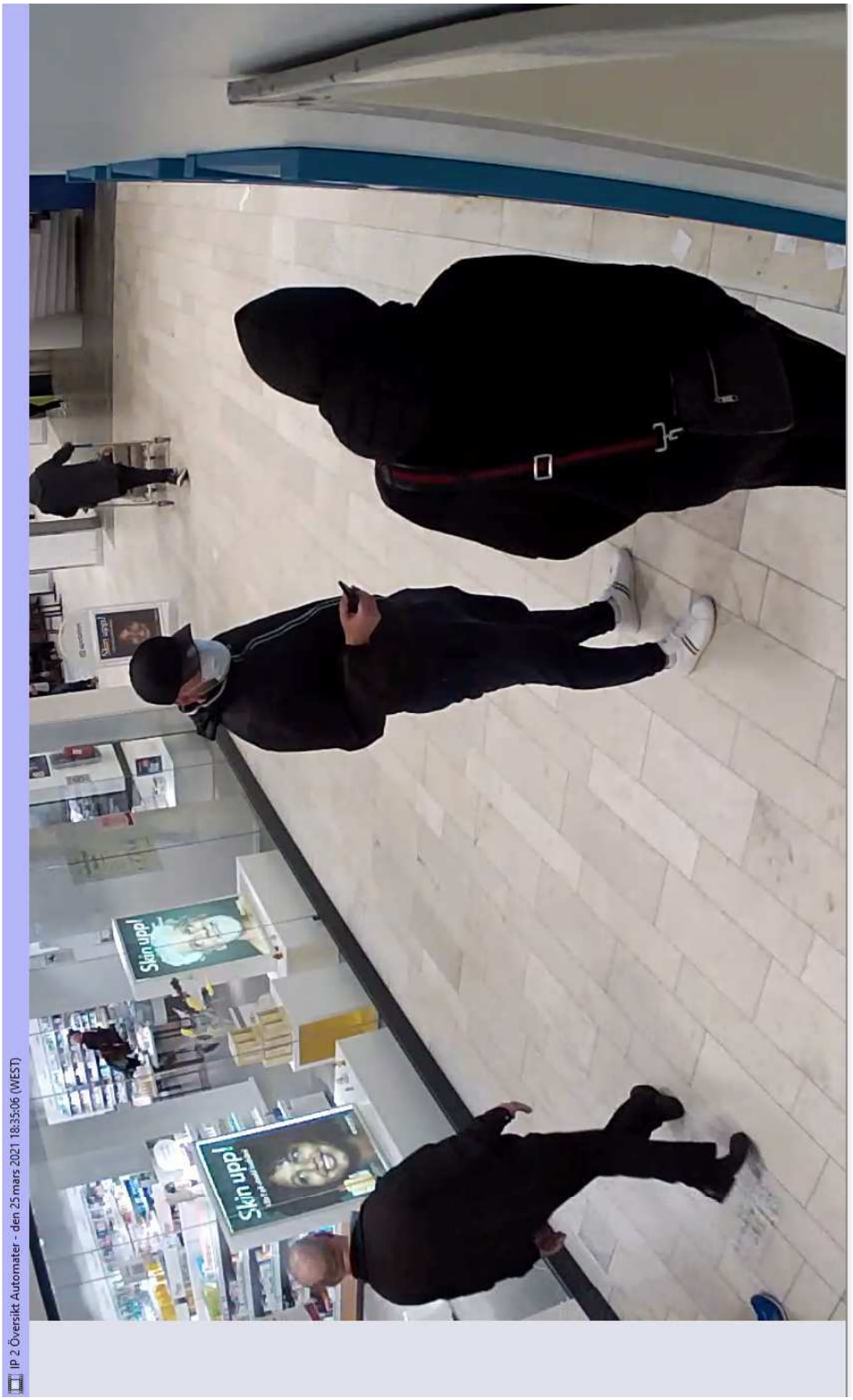
10.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:30 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

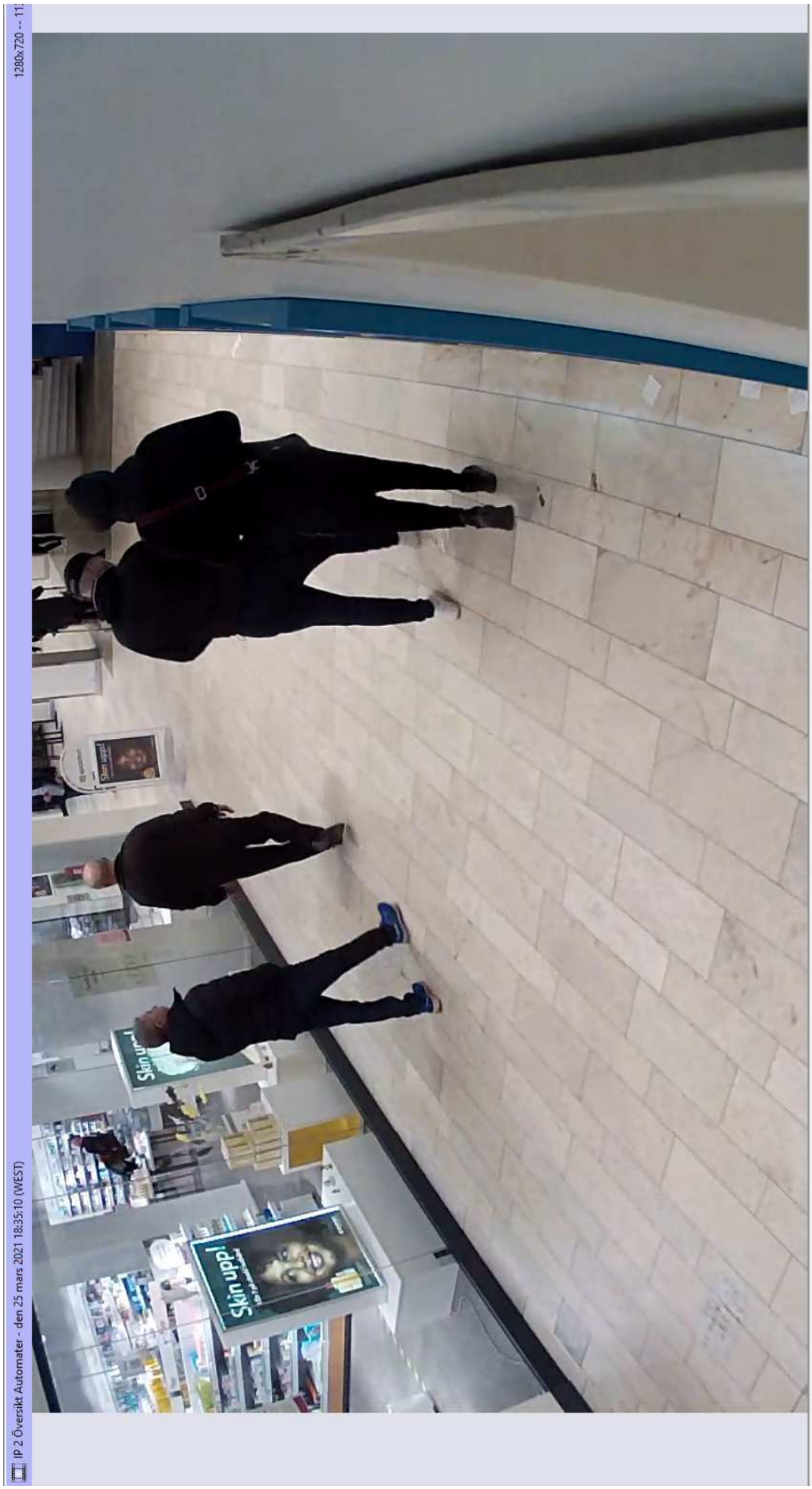
11.


1280x720 -- 11
IP 2 Översiktl Automater - den 25 mars 2021 18:34:37 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

12.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:06 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

13.


1280x720 -- 11
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:10 (WEST)
Skin upp!

14.

ANDEBRHAN LEOUL

Andebrhan Leoul
Inspection report for March 25, 2021
Created for Moonpay

Verification Status APPROVED

Key findings

- **Digital Authenticity Check**
  - Passport (Digital trust: Acceptable)
  - Selfie (Digital trust: Normal)
  - Passport (Digital trust: Acceptable)
- **Document Review Check**
  - Images quality
  - Security features
  - Template
  - Fonts
- **Fraudulent Patterns**
- **Data Validation**
  - Document has not been recorded as expired, lost, stolen or compromised
  - Document has not been found in our blacklist
  - Data comparison
- **Compromised persons / organizations**
  - Warnings
  - Sanctions
  - Politically exposed persons (PEP)
  - Adverse media

Facial Check

- Face detection
- Face match (score: 0.96)
- Liveness check

Proof of Address

- Address check

Regulations

Profile data

ID: 605a719a44894a000acb45dd

Created for: Moonpay

Profile created: March 23, 2021

Last screened: March 25, 2021

Ongoing monitoring: Active

Requested documents:
- Passport, Driving license, ID card, Residence permit
- Selfie

Events

Approved (Took 2 minutes) — Backoffice: Mar 25, 2021 6:13 PM (GMT+0)

Pending — Backoffice: Mar 25, 2021 6:13 PM (GMT+0)

2 minutes

Passport
ID: 2073884400 — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 6:10 PM (GMT+0)

an hour

Declined (Took a minute) — Backoffice: Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)

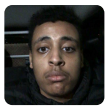
Unsatisfactory photos

a minute

Pending — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)

1 seconds

Level changed — APP-MoonPay API (New): Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)



Selfie
ID: 622354465

APP-MoonPay API (New):
Mar 25, 2021 5:19 PM (GMT+0)

2 days

Passport
ID: 2033975079

APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 10:54 PM (GMT+0)

Unsatisfactory photos

1 seconds

Documents requested

APP-MoonPay API (New):
Mar 23, 2021 10:54 PM (GMT+0)

Personal data

General info

Full Name: Andebrhan Leoul

Date of Birth: 2002-03-30

Country: Sweden

Contact info

Email: leoul.andebrhan@movinger.nu

Address info

Street: Propellergränd 5

City: Järfälla

Post code: 17563

Country: Sweden

Passport (SWE)

First name: LEOUL

Last name: ANDEBRHAN

Passport number: 35517195

Issue date: 2021-03-04

Date of birth: 2002-03-30

Valid until: 2026-03-04

Document files

Passport

File Information

File Name: 5c2ac448-7d2a-4bda-9c85-210acfb18cea.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 23, 2021

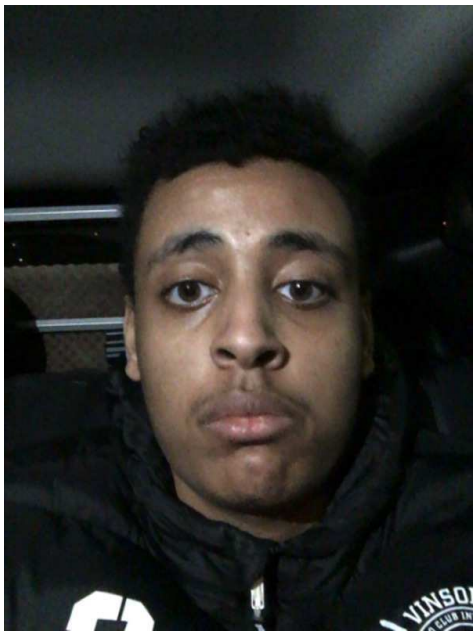
Location: No data

Size: 2.05 MB

Resolution: 4032x3024px

⚠ Digital trust: Acceptable

Selfie



File Information

File Name: 23d82bcf-b2ba-48ef-88de-b961f9e938b4.png

Software: -

Image Type: PNG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 351.23 KB

Resolution: -

Digital trust: Normal

Passport

File Information

File Name: 8fa4ccb4-d55f-4301-ab5b-0a4c445ba37c.jpeg

Software: -

Image Type: JPEG

Date Created: March 25, 2021

Location: No data

Size: 2.4 MB

Resolution: 4032x3024px

Digital trust: Acceptable

INFORMATION ABOUT THE CHECKS

The user profiles are screened against Comply Advantage databases comprising Politically Exposed Persons (PEPs), their Relatives and Close Associated (RCAs), Persons and Entities of Special Interest (SIP, SIE) persons on Sanctions lists an Watchlists and persons who appeared in Adverse Media. Outlined below are details of the Comply Advantage database (see https://complyadvantage.com for further details).

Global Coverage:

- Intelligence research by global research teams in 14 local languages to identify and mitigate relevant risks;
- Thousands of local and international government records, sanctions and watch lists monitored globaly;
- Millions of media articles from more than 200 countries;
- Clients from 3 continents and more than 45 countries.

Comply Advantage data is derived from information on sanctions, watch or regulatory and law enforcement lists. This includes all major international and national lists published by governments and independent, non-governmental organizations (OFAC, UN, HMT, EU, DFAT and many more lists from around the world). The information is updated daily.

Comply Advantage data consists of PEP information, as well as information about individuals and entities not found on official lists but who instead are reported to be connected to sanctioned parties or reported to have been investigated for, or convicted og engaging in, financial crime, slavery and human abuse-related activities (SIP and SIE)

Comply Advantage also forms profiles with unfavorable information (risk data) on public and private entities. The information is found in advwrse media, or negative news: these are both 'traditional' news outlets, niche media organizations, goverment and regulatory press releases, and reliable blogs.

The details sought in relation to each individual are:

In relation to sanctions, the prevention and detection of unlawful acts, and other protective functions:

- full name, year or date of birth, reasons for appearing on the list, and the period covered by the data subject's on the list.

In relation to PEP's, their RCAs, including spouses, partners and children, ab business interests:

- names, dates or years of birth, position(s) held or connection(s) that allegadly may give rise to a PEP designation, country of nationality, residence and service, photographs (if available) and the period for which that designation would have been actiove (e.g. active service dates).

In relation to adverse media:

- information about individuals' eaposure to financial crime, terrorist financing, other relevant unlawful acts, improper conduct, dishonesty, etc., as well as approximate age of such individuals.

Please note: this report is designed to alert you to possible risk and to situations where further scrutiny may be appropriate. This does not imply that subjects included in this report necessarily pose actual risk.

Transaction Information

ID	0caba7e5-2897-49a4-8028-16832b033885
Origin	https://buy.moonpay.io
Created	March 25, 2021, 5:17 PM UTC
IP address	2a02:aa1:1006:d624:f034:fe5c:3abd:dc80
User agent	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Item ordered	Bitcoin (BTC)
Wallet address	3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1
Transaction hash	8f03acc2fdc52fef2b73479c72723529e5f48bcee1a373595b0c97cee1c45e7e
0.07875 BTC(@ SEK 482539.68254 / BTC)	SEK 38000
MoonPay Fee	SEK 1710
Account Fee	SEK 0
Total Charge	SEK 39733.35

Customer Information

ID	dd1bcec5-bd60-45db-b9d8-8f50f846584d
Signup date	March 23, 2021, 10:52 PM UTC
Full name	Leoul Andebrhan
Email	leoul.andebrhan@movinger.nu
Date of birth	March 30, 2002
Full address	Propellergränd 5 - Järfälla - 17563 - SWE
List of KYC documents	Passport, Selfie

Cancellation Policy and Terms

Terms of Use acceptance date	March 23, 2021, 10:53 PM UTC
Terms of Use acceptance IP address	2a02:aa1:1611:103:fd97:96cf:c1cb:799c
Cancellation Policy acceptance date	March 25, 2021, 5:17 PM UTC
Cancellation Policy acceptance IP address	2a02:aa1:1006:d624:f034:fe5c:3abd:dc80

Card Information

Brand	Mastercard
Card number	535583 •••• 3649
Expiry date	3/2025
Card country	SWE
Acquirer	WorldPay
Card Authorization ID	j3KREj9IeJcIv2qXadGLI6qzmU
Authorization code	982500
ECI	2
Card verification with code	Yes

External Links

To verify and trace the transaction on the block chain, please click the following two links

Destination Wallet:
https://explorer.bitcoin.com/btc/address/3BFNNg9afnPVVy8k4Ecif8RLUN9RQnmKG1

Transaction Hash:
https://explorer.bitcoin.com/btc/tx/8f03acc2fdc52fef2b73479c72723529e5f48bcee1a373595b0c97cee1c45e7e

Namn: OMAR AL ZAHER, 020103-2299

Datum: 2021-02-25 - 2021-04-06
Kontot avslutades 2021-04-06

Privatkonto

5699-09 434 08

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-03-02	2021-03-02	5490990152	KORTAVGIFT	-250,00	-250,00
2021-03-23	2021-03-23	5490990789	46769559085	3000,00	2750,00
2021-03-24	2021-03-24	5484077129	MOONPAY 3172	-1596,33	
2021-03-24	2021-03-24	5484077131	MOONPAY 4440	-870,75	282,92
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	119120,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990163	AUT18:33	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735732962	-15000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46735732962	-4000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	VITA HUSET M	65090,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46707678877	-10000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990789	46707678877	-1000,00	
2021-03-25	2021-03-25	5490990004	52220056449	-15000,00	124492,92
2021-03-26	2021-03-26	5484819978	BOLT EU /O/2	-101,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484841722	BOLT EU /O/2	-91,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484851834	MOONPAY 4021	-43915,14	
2021-03-26	2021-03-26	5484193673	BOLT EU /O/2	-206,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484193675	BOLT EU /O/2	-104,00	
2021-03-26	2021-03-26	5484297942	VIENNA	-26004,14	
2021-03-26	2021-03-26	5484397589	MOONPAY 6870	-40780,14	
2021-03-26	2021-03-26	5484397592	MOONPAY 9313	-415,77	12875,73
2021-03-29	2021-03-27	5484615192	TAVEX AB 288	-10675,01	
2021-03-29	2021-03-27	5484615193	TAVEX AB 288	-1992,42	208,30
2021-04-06	2021-04-06	5423857849	BANKGIRO	-208,30	0,00

Bilaga 4, 2021-12-02 09:39 diarienr: 5000-K344431-21

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******4665	ACCEPTED	40780,14	2021-03-25 18:30	MoonPay 6870 >Valletta >MT	N	INTERNET		000000000206590
535583******4665	ACCEPTED	15000,00	2021-03-25 18:33	BANKOMAT Supergrossen >NORSBORG >SE	Y	CHIP	103953	12345678
535583******4665	ACCEPTED	43915,14	2021-03-25 18:47	MoonPay 4021 >Valletta >MT	N	INTERNET		000000000206590
535583******4665	ACCEPTED	415,77	2021-03-25 20:01	MoonPay 9313 >Valletta >MT	N	INTERNET		000000000206590
535583******4665	ACCEPTED	25538,63	2021-03-25 20:11	BITPANDA >VIENNA >AT	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-25 20:28	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	DECLINED	24060,00	2021-03-25 20:29	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	CARDNUMBER ON FILE	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:06	BOLT.EU /CARDCHECK >Tallinn >EE	N	INTERNET		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	206,00	2021-03-26 01:06	BOLT.EU /O/2103260106 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:07	BOLT.EU /CARDCHECK >Tallinn >EE	N	INTERNET		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	104,00	2021-03-26 01:44	BOLT.EU /O/2103260107 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:52	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:53	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 01:56	NL WESTERN UNION >2090 1090 >AT	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 02:24	GOOGLE *TEMPORARY HOLD >g.co/helppay# >GB	N	INTERNET	00188799	188799000020254
535583******4665	ACCEPTED	10675,01	2021-03-26 02:24	Tavex AB >Stockholm >NL	N	INTERNET	OE000212	64025563
535583******4665	ACCEPTED	0,00	2021-03-26 02:31	GOOGLE *TEMPORARY HOLD >g.co/helppay# >GB	N	INTERNET	00188799	188799000020254
535583******4665	ACCEPTED	1992,42	2021-03-26 02:32	Tavex AB >Stockholm >NL	N	INTERNET	OE000212	64025563
535583******4665	ACCEPTED	91,00	2021-03-26 07:48	BOLT.EU /O/2103260714 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	ACCEPTED	101,00	2021-03-26 09:14	BOLT.EU /O/2103260843 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	LOST CARD	299,00	2021-03-26 10:46	Foodora AB >Stockholm >SE	N	INTERNET		526567002135668
535583******4665	LOST CARD	101,00	2021-03-26 13:48	BOLT.EU /O/2103261318 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	LOST CARD	147,00	2021-03-26 14:22	BOLT.EU /O/2103261345 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884
535583******4665	LOST CARD	101,00	2021-03-26 21:10	BOLT.EU /O/2103262110 >Tallinn >EE	N	CARDNUMBER ON FILE		526567000022884

Polisen

Datum
2021-04-29

Diarienummer
5000-K344431-21

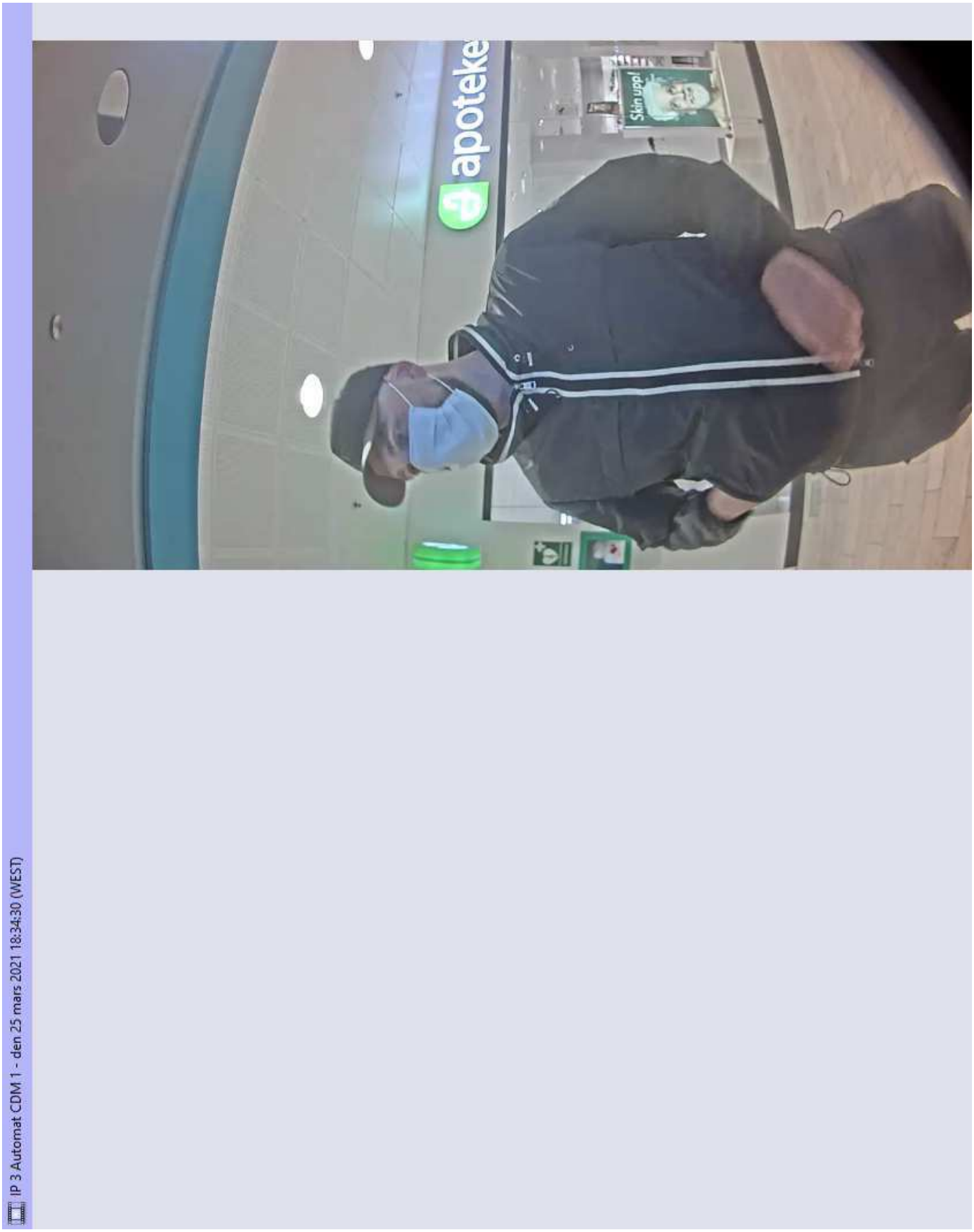
Bildbilaga

ANTECKNINGAR

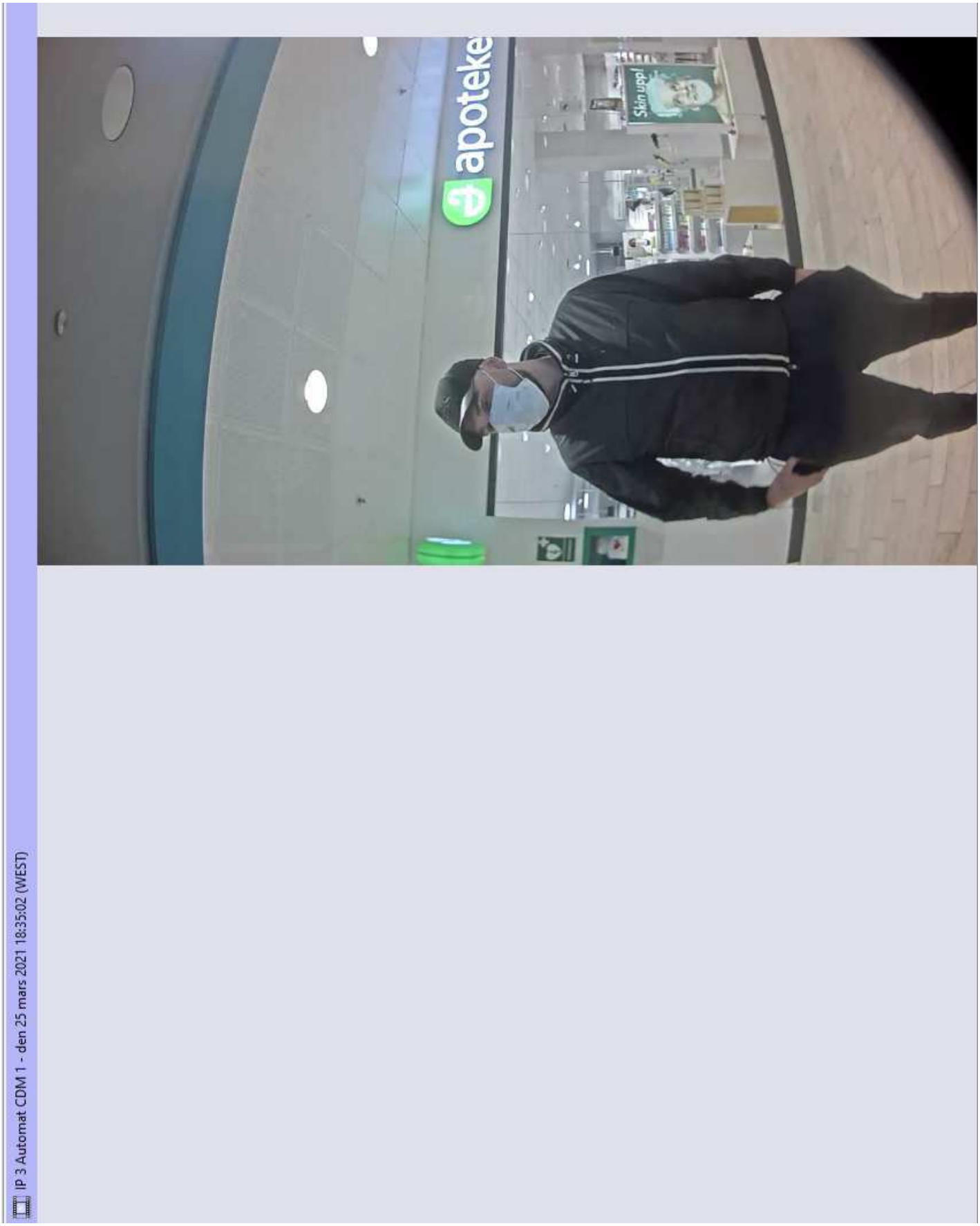
BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE OMAR AL ZAHER:

- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.

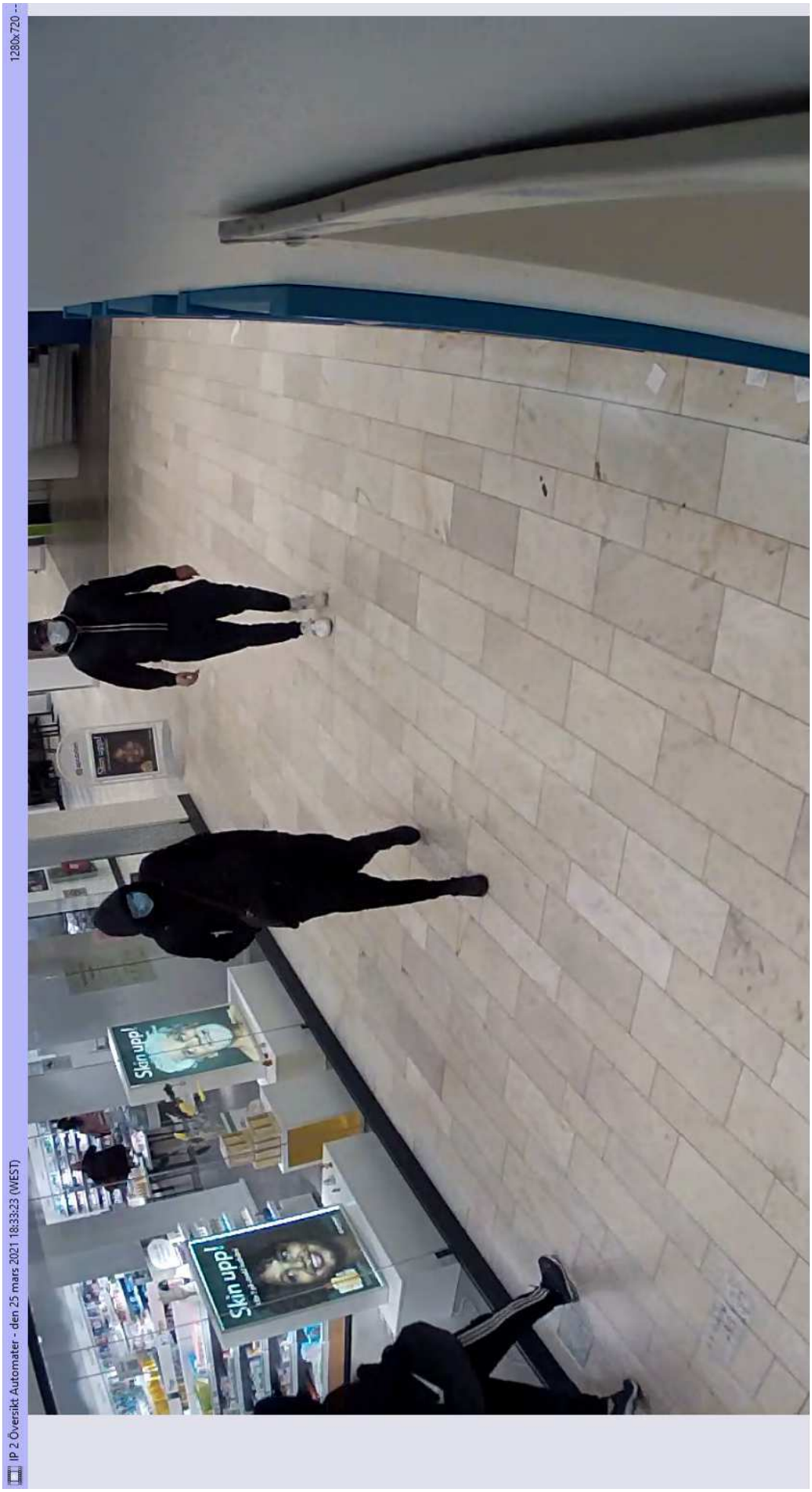
1. Bild från intilliggande ATM 103952 där inga uttag görs under aktuella tider 18:33 - 18-34 med kort som används.



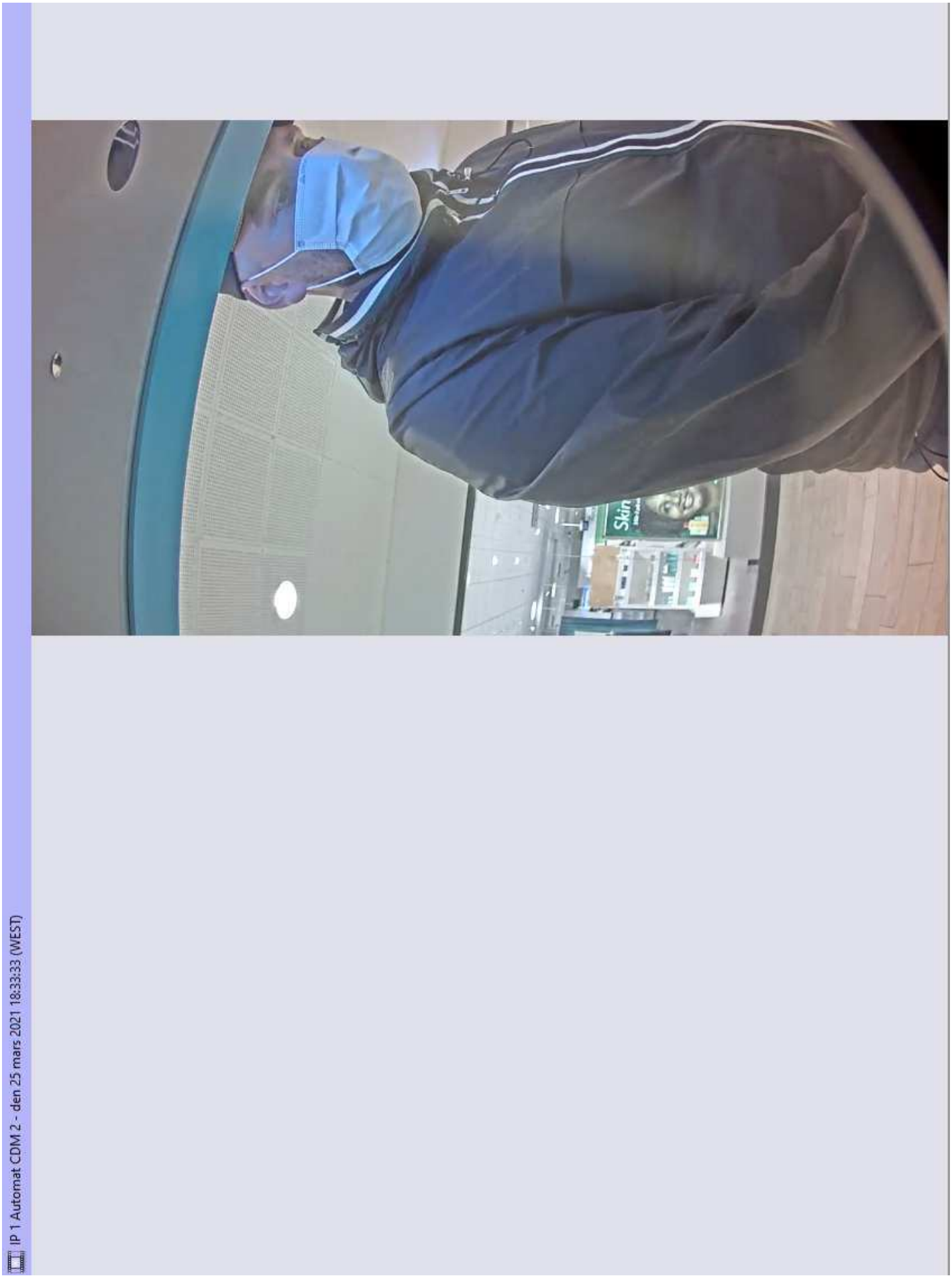
2. Bild från intilliggande ATM 103952 där gm uppehåller sig efter sitt uttag i intilliggande ATM 103953.



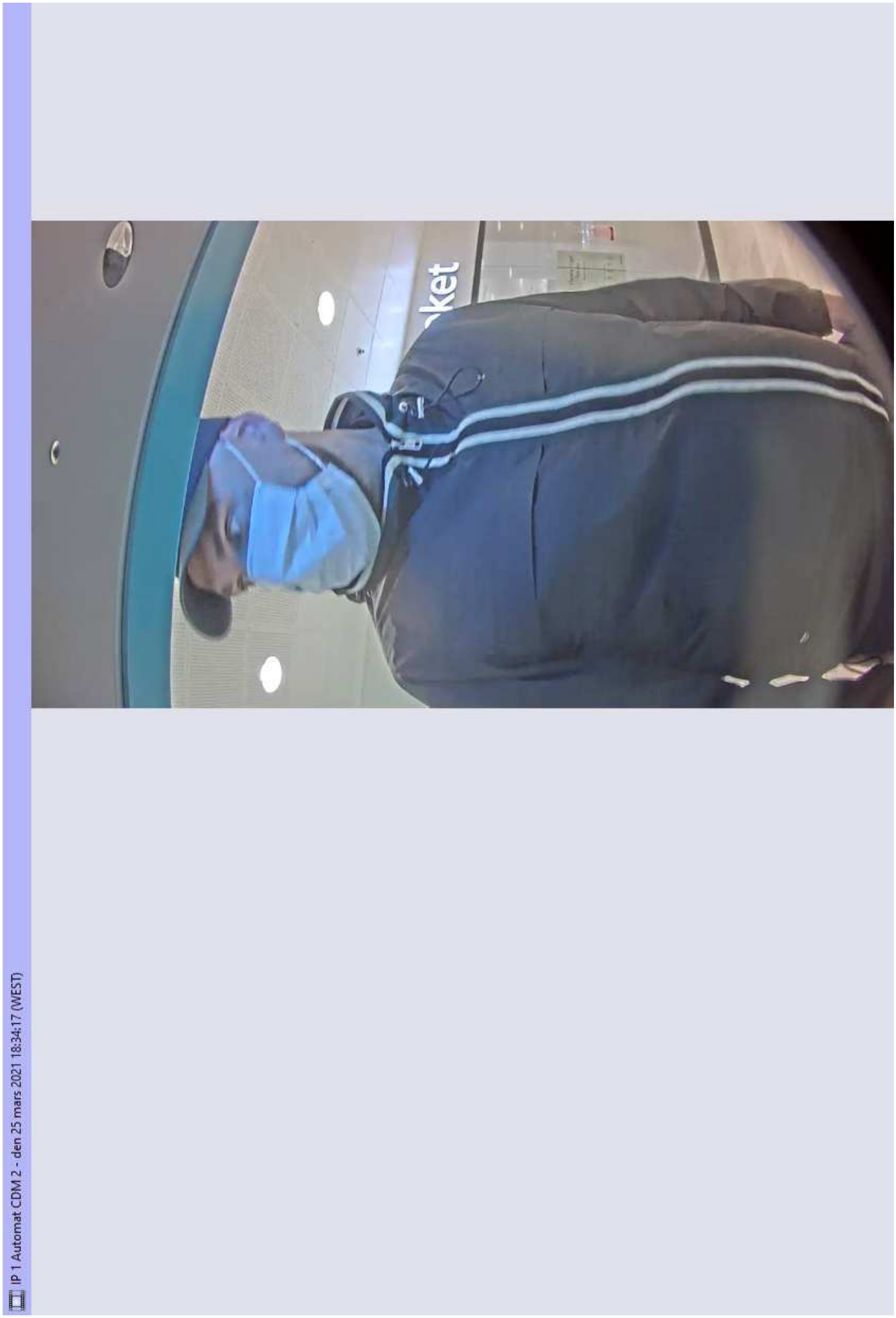
3. Bild från intilliggande ATM 103952 där gm uppehåller sig efter sitt uttag i intilliggande ATM 103953.


1280x720
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:23 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

4.



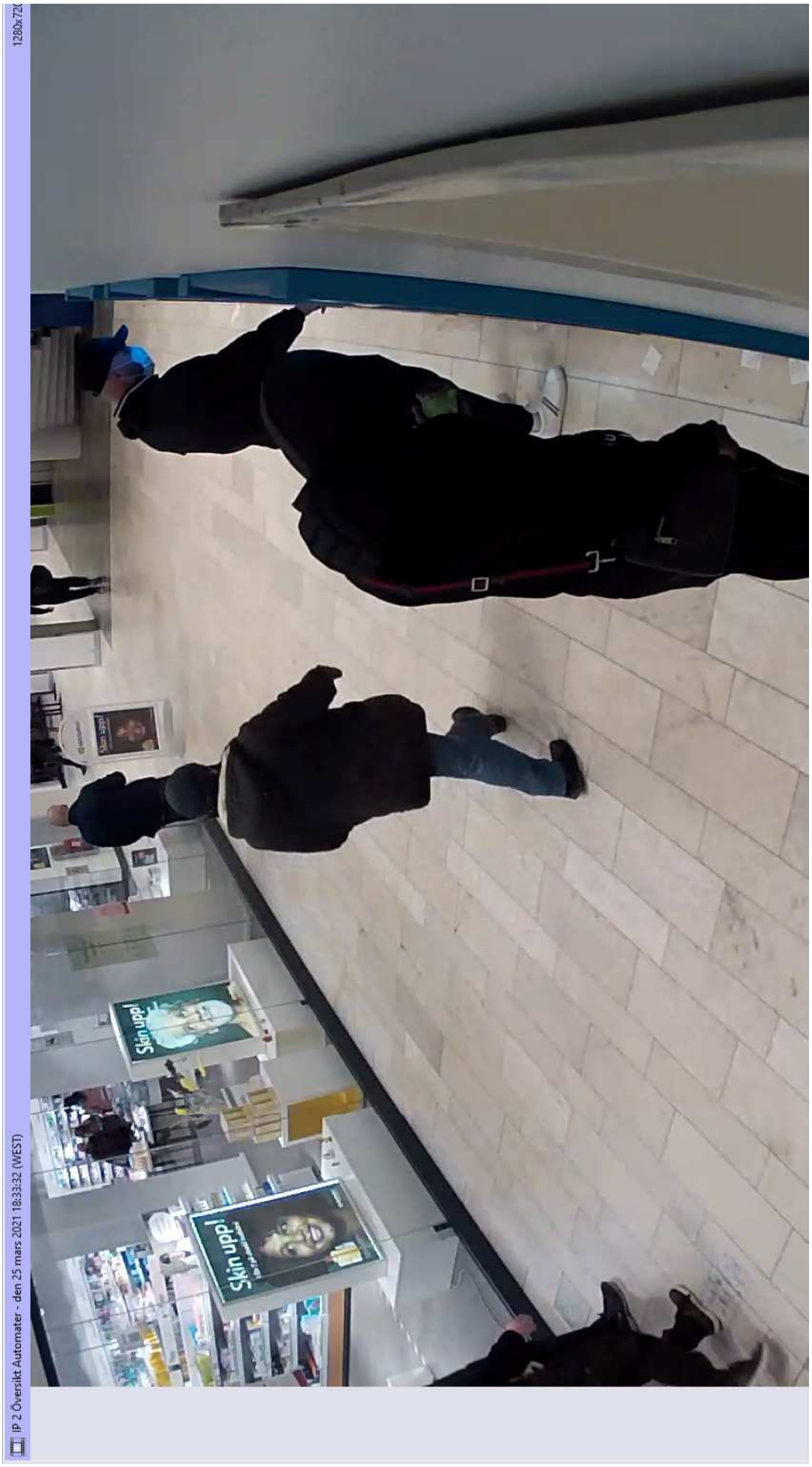
5.



6.

IP 1 Automat CDM 2 - den 25 mars 2021 18:34:25 (WEST)

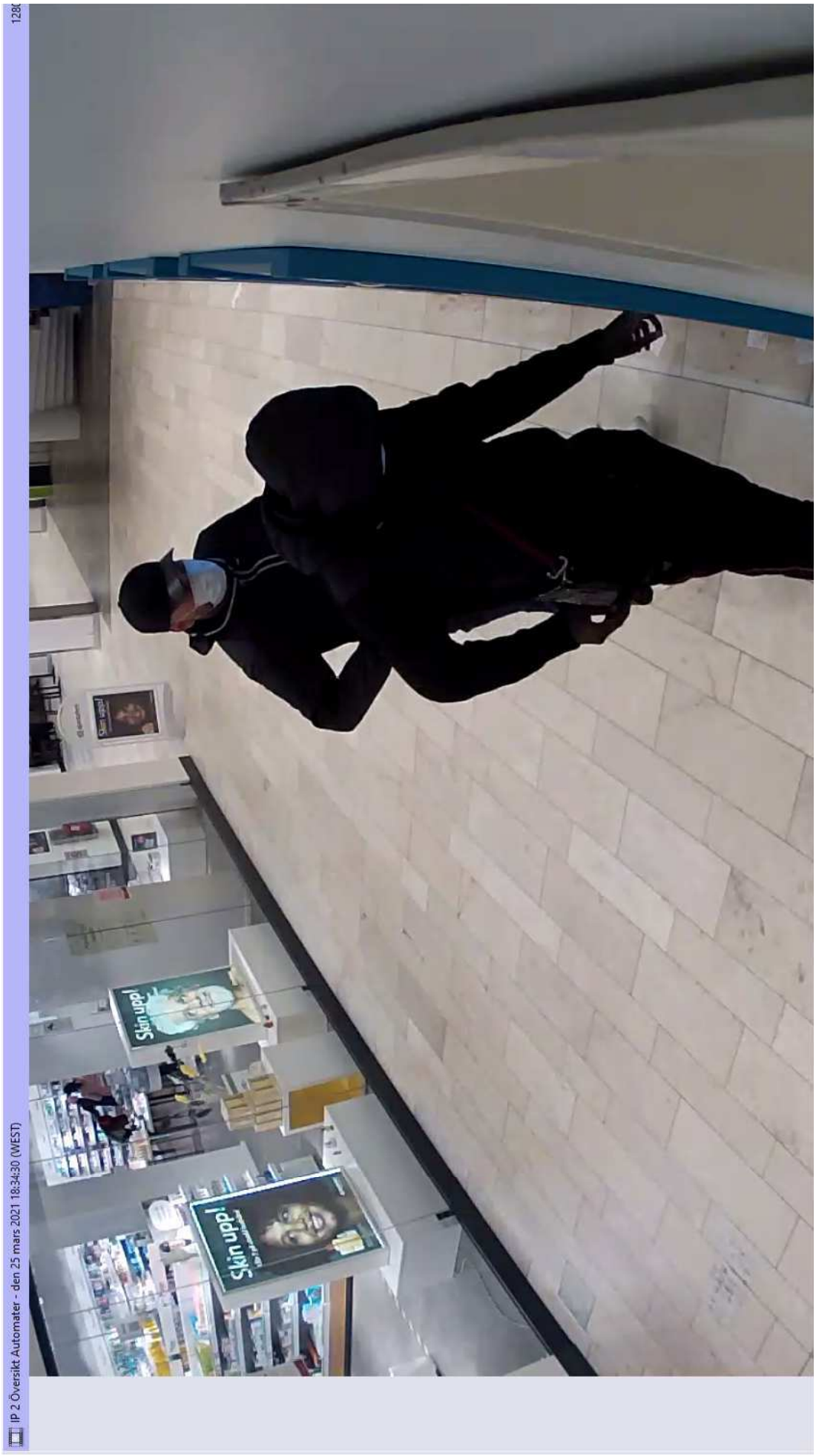
7.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:33:32 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

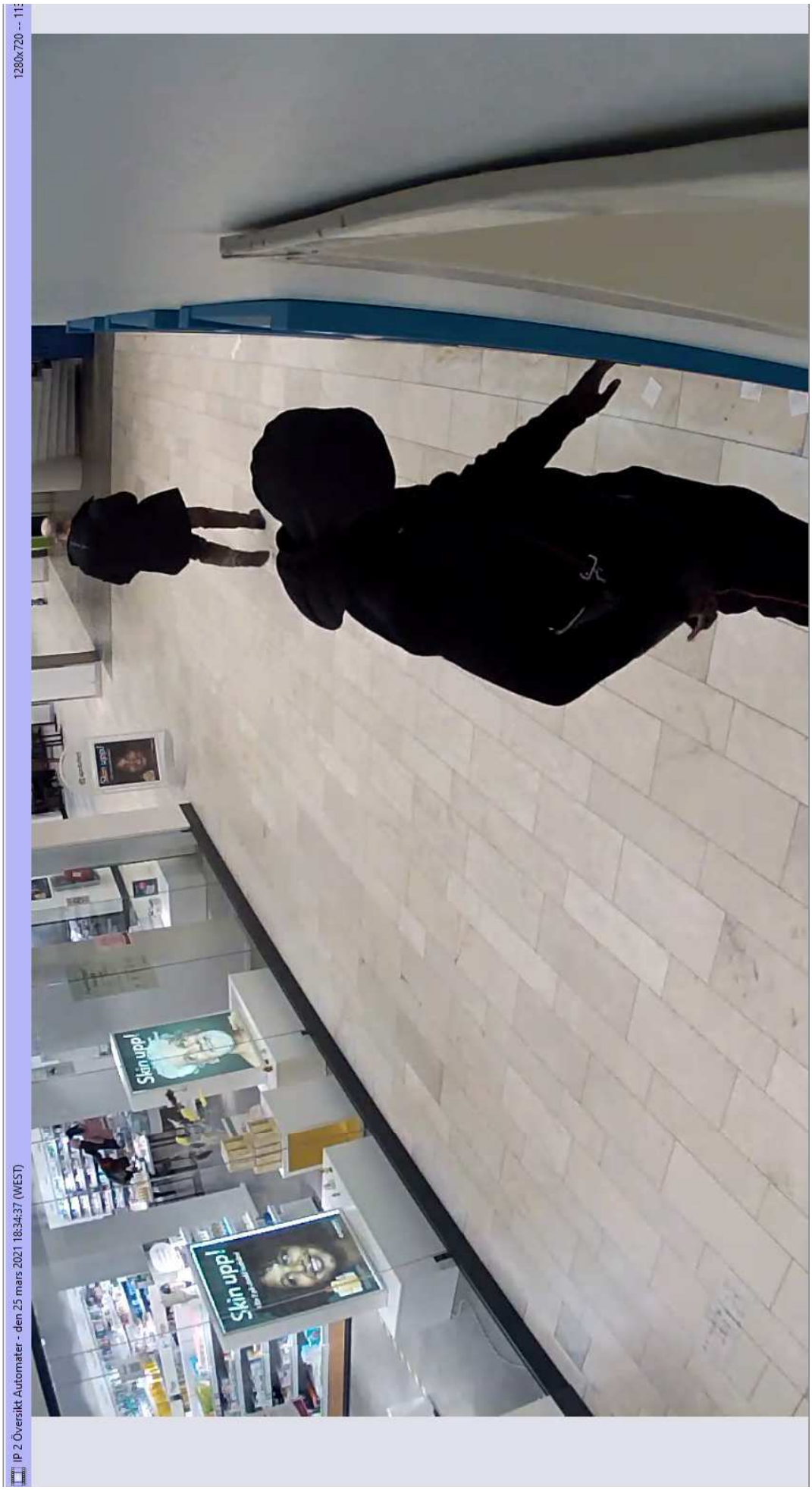
8.

IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:12 (WEST)
Skin up!
Skin up!

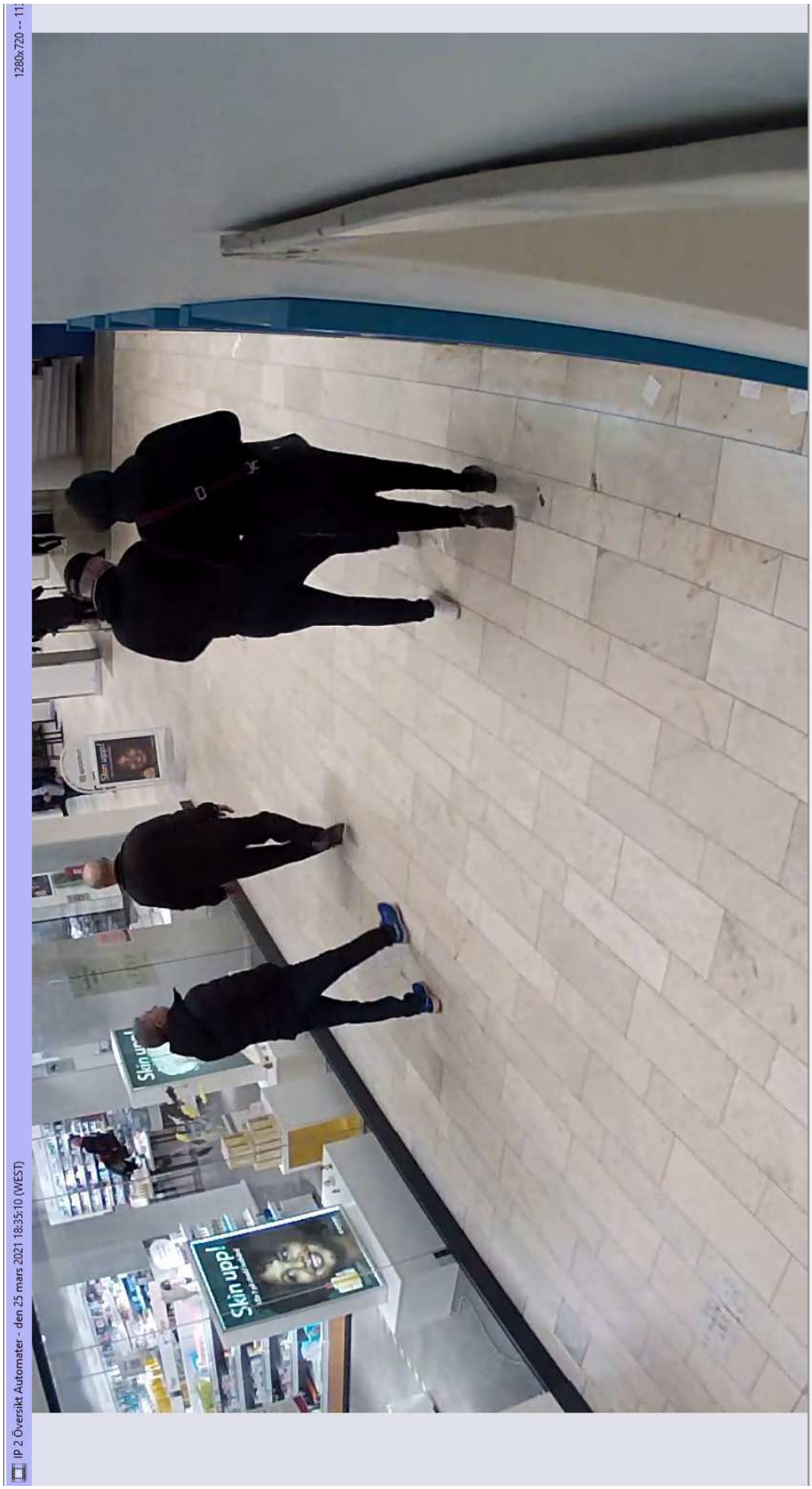
9.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:30 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

10.


1280x720 -- 11
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:37 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

11.

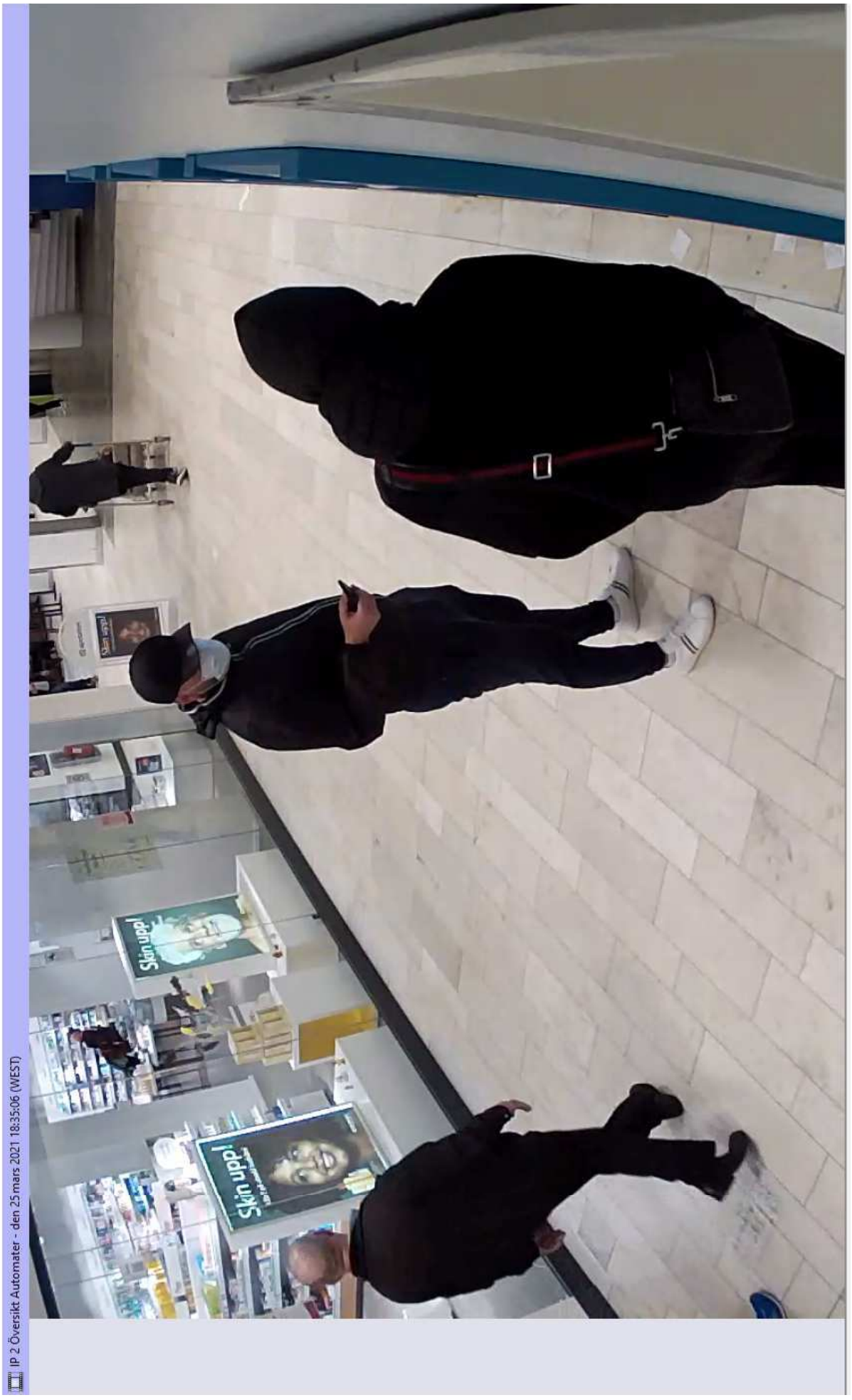

1280x720 -- 11
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:10 (WEST)
Skin upp!

12.

apoteke
Skin upp
IP 1 Automat CDM 2 - den 25 mars 2021 18:33:25 (WEST)

13.

14.


IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:35:06 (WEST)
Skin upp!
Skin upp!

15.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd	5000-K344431-21

Hörd person	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av polisanställd	

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman	2021-09-15

Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande
		Marie-Louise Norking	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Evelina Broberg	2021-12-21	09:50	11:28

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Berga, Helsingborg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Osama Shebani informeras om sina rättigheter enligt FUK §12.

Osama Shebani informeras om att förhöret kommer spelas in.

Förhörsledarens frågor är markerade i kursiv stil, misstänkts svar är markerade i normal stil.

Sammanställning av ärenden
Osama har tidigare blivit delgiven åtta ärende gällande grovt bedrägeri. Två av ärendena, 5000-K583359-21 och 5000-K736757-21, kommer åklagaren som det ser ut nu inte väcka åtal för, vilket gör att det kvarstår sex ärenden. Den sammanlagda brottsvinsten för de sex ärendena är 15 149 043kr.

Osama informeras idag om korrigerade delgivningar med justerade brottstider, brottsvinster och alternativa brottsmisstankar (***se bilaga 1****).*

Förhörsledaren läser upp en av delgivningarna och förklarar att de andra följer samma struktur, men med skillnad i målsägande, tillvägagångssätt, tidpunkter och brottsvinster. Osama informeras även om att alternativa brottsmisstankar för grovt penningtvättsbrott alternativt medhjälp till grovt penningtvättsbrott lagts till i alla sex ärenden.

Förstår du delgivningen?
Ja.

Har du någon fråga om delgivningen?
Nej.

Idag är det sista förhöret som vi har inplanerat, vilket är din möjlighet att berätta din version

för oss. Som vi har pratat om tidigare kommer du sedan ges möjlighet att kolla på förundersökningsprotokollet.

5000-K344431-21

Vi har tidigare pratat mycket om ärende K344431-21, vilket är det första ärendet i kronologisk ordning. I utredningen har ett flertal penningmålvakter nämnts, däribland Omar Al Zaher. Vad kan du berätta om Omar Al Zaher?
(tystnad)

Vi har som du känner till följt upp överföringar som gjorts från penningmålvakternas konto. Vi har bland annat följt upp en av Omars överföringar som genomfördes genom Western Union under brottsdagen. Vad känner du till om den här överföringen?
(tystnad)

Enligt Western Union registrerades mejladress osse.sheb@hotmail.com som Omars kontaktuppgift vid överföringen som skedde under brottsdagen 2021-03-25. Vad känner du till om den mejladressen?
(tystnad)

Är det din mejladress?
(tystnad)

Vi har sett att du har den här mejladressen i din mobiltömning. Det är även början på ditt för och efternamn, vilket gör att vi uppfattar att det är din mejladress. Stämmer det?
(tystnad)

Varför står din mejladress i en betalning som genomfördes från Omars bankkort under brottsdagen?
(tystnad)

Har det att göra med att det var du som skötte betalningarna från Omars bankkonto?
(tystnad)

Även gällande penningmottagen Leoul Andebrhan syntes en mejladress kopplad till dig i hans Coinbase-utdrag. Hur kommer det sig?
(tystnad)

5000-K451408-21

Vi har tidigare gått igenom ärende K451408-21 från den 2021-04-20 och du har tillfrågats om penningmottagaren Daria Mostafa. Vill du berätta någonting själv om det innan jag ställer frågor?
(tystnad)

Daria Mostafa har hörts i ärendet och hon har förevisats samma bilder som du förevisades vid ditt förhör om det här ärendet. En av bilderna föreställer en telefon där man ser att en del av brottsvinsten går till Turkiet via en betalning genom Western Union. I förhöret med Daria bekräftar hon att det är hennes telefon som syns på bilden. Vad är din kommentar till det?
(tystnad)

Daria säger att hon känner igen mobiltelefonen väl och att det är hennes morbrors gamla som sedan även hon använde. Hur kommer det sig att du har en bild föreställande Darias telefon i din mobil?
(tystnad)

Var Daria med dig vid tillfället?
(tystnad)

I en annan bild från din mobiltömning har vi sett en liknande bild på betalningen, men där man i bakgrunden kan se en tjej som sitter i passagerarsätet bredvid. Berätta om det.
(tystnad)

Vem är tjejen i bakgrunden på bilden?
(tystnad)

Vi uppfattar att det är Daria. Stämmer det?
(tystnad)

Daria säger även att det inte är hon som håller i telefonen, att det inte är hennes hand. Vi har tidigare konfronterat dig med att det är du som håller i den med anledning av att vi ser att din leverfläck syns på ringfingret. Vad har du för kommentar till det?
(tystnad)

Du ska få se några andra bilder, vissa har vi tidigare gått igenom, men på samtliga syns den här leverfläcken på vänster ringfinger och på samtliga bilder håller du i antigen ditt eget pass eller ID-kort eller i någon annans ID-handling eller telefon (***se bilaga 2****). Hur går det här ihop om du samtidigt menar att du inte har någonting med de här människorna att göra?*
(tystnad)

En gemensam nämnare som de här personerna har, är att flera är just penningmottagare som tar emot brottsvinster i ärenden som du antigen är häktad i, eller ärenden som har kopplingar till dem. Förstår du varför vi misstänker att du rekryterar och hanterar penningtvättare?
(tystnad)

Som vi har pratat om tidigare hade du även en bild i din telefon med namnet Reyan, följt av summor och företag som stämmer väl överens med hur pengar spenderades från

penningmottagaren Reyan Zakholis konto. Vi har begärt in uppgifter för Reyans betalningar, och där sett att det försökte genomföras en betalning till en Richard Harding i Gambia. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Betalningen genomfördes via Western Union, likt Daria Mostafas utdrag. Vad känner du till om det?
(tystnad)

I din mobiltömning har vi hittat två bilder som du ska få se. Förhörsledaren förevisar bilder från Osamas mobiltömning föreställande en utgående betalning från Reyans bankkort till Gambia via Western Union (***se bilaga 3****). Berätta om de här bilderna.*
(tystnad)

Vems mobil är det som fotograferats på bilderna?
(tystnad)

Bilderna visar den utgående betalningen som försökte genomföras från Reyans konto under brottsdagen. Vi uppfattar således att det är Reyans mobil på bilden. Stämmer det?
(tystnad)

Hur kommer det sig att du har ett foto på den här betalningen på din mobil?
(tystnad)

I din telefon har vi även hittat en anteckning, som du ska få se. Förhörsledaren förevisar en anteckning från Osamas telefon, föreställande koder och en mejladress som kopplas till Reyan (***se bilaga 4****). Berätta om den här anteckningen.*
(tystnad)

Vem är det som har skrivit anteckningen?
(tystnad)

Är det du?
(tystnad)

I anteckningen står Reyans för och efternamn, följt av personnummer, mejladresser, ett telefonnummer, en kod som uppfattas vara till bankID och lösenord till bankkort och Bitpanda. Berätta om det här.
(tystnad)

Varför behöver du Reyans uppgifter i en sån här anteckning?
(tystnad)

Hur kommer det sig att du har den här anteckningen i din telefon?
(tystnad)

5000-K460359-21
Vi har tidigare även gått igenom ärende K460359-21 från den 2021-04-22 och du har tillfrågats om penningmottagaren Fatima Bayat. Vill du berätta någonting själv om det innan jag ställer frågor?
(tystnad)

Likt Daria, har Fatima hörts i ärendet och hon har förevisats samma bilder som du förevisades vid ditt förhör om det här ärendet. En av bilderna föreställer en telefon med ett konto tillhörande Fatima. Fatima har i förhör berättat att det är hennes telefon som syns på bilden. Vad kan du berätta om det?

I förhör berättar Fatima om en Stefan, vilket vi även hör att hon berättar om i samtal med dig. Berätta om det.
(tystnad)

Vem är den här Stefan?
(tystnad)

Fatima berättar att det var Stefans vän som hon hade kontakt med i samband med brottstillfället. Stefans vän, som kallades Osse, kom enligt Fatima hem till henne och hämtade hennes SEB-bankkort, hennes legitimation och hennes mobiltelefon med bankID runt klockan 01 på natten den 22 april 2021. Berätta om det.
(tystnad)

Vem är Osse?
(tystnad)

Kallas du Osse?
(tystnad)

Stefans vän "Osse" pekar Fatima ut som dig. Hur kommer det sig, om du inte har varit delaktig i det här brottet?
(tystnad)

Bilderna som skickades in som verifiering av kontot på Wirex, berättar Fatima att du hade tagit. Hon har även berättat att du är den enda som har haft tillgång till hennes legitimation. Stämmer det?
(tystnad)

Var det du som tog bilderna för verifiering av Fatimas Wirex-konto?
(tystnad)

Träffade du Fatima den här natten?
(tystnad)

I din telefon har vi hittat bilder på Fatimas legitimation och bankkort, som är tagna 22 april 2021 klockan 02:47. Detta är samma natt som Fatima menar att du var hemma hos henne och hämtade hennes tillhörigheter, vilket styrker hennes utsaga. Berätta mer om det.
(tystnad)

Fatima säger också att du har kommit hem till henne ett par gånger, och att det kan vara så att du var hemma hos henne den 9 april 2021, då ditt bankID kopplade upp vid hennes folkbokföringsadress. Samma natt skapades ett nytt bankID för Fatima. Vill du berätta om det här?
(tystnad)

Fatima pekar som sagt även ut telefonen på bilderna som du i tidigare förhör förevisats, som hennes mobil. Du har med andra ord bilder på din telefon som föreställer Fatimas mobil under brottsdagen. Samma mobil menar Fatima att du hämtade hos henne under natten den 22 april 2021, samma natt som du har bilder på Fatimas legitimation och bankkort. Vad är din kommentar till det?
(tystnad)

Vi har även kollat upp den Stefan som Fatima berättar om i förhör, vilken vi har identifierat som Stefan Pusunc. Berätta om din relation till honom.
(tystnad)

Hur känner ni varandra?
(tystnad)

Du ska få lyssna på ett samtal från den hemliga avlyssningen för ditt telefonnummer -0819. Förhörsledaren spelar upp HAK-samtal 511237333 från 2021-05-29 kl. 13:55 (***se bilaga 5*** *).*

Berätta om samtalet.
(tystnad)

Vem är det du pratar med?
(tystnad)

Telefonnumret är kopplat till Stefan Pusunc, som vi uppfattar att Fatima pratar om. Varför pratar du med honom?
(tystnad)

Samtalet äger rum ett par dagar efter att du har pratat med Fatima. I samtalet nämns bland annat bankID och att det endast behövs en telefon. Varför pratar ni om sådant?
(tystnad)

Utifrån samtalet verkar ni känna varandra bra. Stämmer det?
(tystnad)

I din mobiltömning har vi hittat en konversation med en kontakt med alias Stef Norr. Telefonnumret som är kopplat till kontakten går till en anhörig till Stefan, vilket stämmer väl överens med att han skriver att han ska sluta använda sin anhörigs nummer i konversationen med dig. I konversationen som är från den 13 augusti 2021 till 31 augusti 2021 skriver ni bland annat om banker, ID-kort och bankID. Det skickas även bilder på legitimationer i konversationen. Berätta om hur er kontakt brukar se ut.
(tystnad)

I konversationen ber du Stef Norr att skicka bilder på en persons legitimation, både på framsidan och baksidan. Du skriver även och frågar om personen är redo att registreras på hemsidor, samt att överlämna sin lur när det är dags. Berätta om det.
(tystnad)

Vad pratar ni om?
(tystnad)

Detta liknar tillvägagångssättet som vi har sett i flera fall vid detta lag. Varför skriver du sådana här saker, om du inte är rekryterare av målvakter?
(tystnad)

En av bilderna som ni skickar på en kvinna, skickar du sedan vidare till xnationx. Berätta om det.
(tystnad)

Varför skickade du vidare den bilden?
(tystnad)

I konversationen med Stef Norr, som vi uppfattar är Stefan Pusunc, skickar du även exempelbilder på hur man ska fotografera sin legitimation, genom att skicka en bild då David Sundqvist fotograferar sig med sin legitimation. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Utifrån konversationen uppfattar vi att Stefan förser dig med målvakter. Stämmer det?
(tystnad)

Om inte, vad pratar ni annars om?
(tystnad)

Var det Stefan som hjälpte dig att rekrytera Fatima Bayat?
(tystnad)

Vi har även hört Nini Shalamberidze angående brottet. Nini berättade att hon hade lånat ut sin telefon med bankID och sitt bankkort till en kille vid namn Karim. Karim var den som mottog pengarna på Ninis konto. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Vem är Karim?
(tystnad)

Känner du Karim som Nini berättar om?
(tystnad)

Är det du som är Karim?
(tystnad)

Nini berättade även under förhöret att det var hennes tillhörigheter på bilderna, vilket vi har menat i tidigare förhör. De koderna som stod skrivna på en lapp intill en sprucken telefon var mycket riktigt även koden till telefonen, enligt Nini. Varför har du en bild på din telefon föreställande Ninis tillhörigheter, tillsammans med en kod till hennes telefon?
(tystnad)

Nini säger i förhör att det inte är du som är Karim, men hon säger samtidigt att det var fler som var med då pengarna spenderades från hennes konto. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Vi har uppfattat genom utredningen att det finns andra personer som hjälper dig att hitta penningmålvakter, likt Stefan Pusunc. Var det genom Karim som du fick tillgång till Ninis tillhörigheter?
(tystnad)

Om inte, hur fick du annars tag i dem?
(tystnad)

Var det Karim som hjälpte dig att rekrytera Nini Shalamberidze som penningmålvakt?
(tystnad)

5000-K550002-21
Likt de andra penningmottagarna har Lucas Jedmo från ärende K550002-21 även förevisats

bilderna från det ärendet. Enligt Lucas är det hans telefon vi ser på bilderna. Berätta om det.
(tystnad)

Hur kommer det sig att du har bilder på Lucas tillhörigheter i din telefon?
(tystnad)

I förhör med Lucas Jedmo berättade han att han åkte upp till Stockholm med ett par vänner. I Stockholm mötte han en utländsk man med bra svenska som ville låna hans konto, vilket han lånade ut, under påverkan av narkotika. Enligt Lucas satt han i en bil med vännerna och den utländska mannen under tiden för lånet av kontot. Detta stämmer väl överens med bilderna från din mobiltömning, där Lucas konto syns, då det i bakgrunden syns bilinredning. Berätta mer om det här.
(tystnad)

Lucas kunde inte redogöra för tidpunkter för händelsen eller den utländska mannens utseende, då han var under påverkan av narkotika. Var det du som träffade Lucas?
(tystnad)

Övergripande om brottsligheten
Under utredningens gång har vi nämnt Asia flertalet gånger. I er konversation som vi har hittat finns det som nämnt mycket av intresse i utredningen. Vi uppfattar bland annat utifrån den att hon ofta betalar saker på uppdrag av dig. I konversationen har vi även sett att du vid ett tillfälle den 26 april 2021 skriver "håller på ta ut 9 mille", "haft i en vecka nu en bank id", "med flera företag" och "har 2 kapare dem ringer och säkrar en bank id". Berätta om den konversationen.
(tystnad)

Vad pratar du om här?
(tystnad)

Vi uppfattar att det gäller just dessa typen av bedrägerier, då de skapats bankID för personer som har tillgång till flera företag, efter att personen har pratat med en "kapare" som säkrat deras bankID. Stämmer det?
(tystnad)

Asia har även, på uppdrag av dig, fyllt på flera av testuppringningsnumrena som använts i brottsligheten. Hon har bland annat fyllt på telefonnummer -6782. Enligt en abonnentförfrågan som vi har begärt in, har telefonnummer -6782 suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på 0101-5. Eftersom att telefonen är en Apple har vi begärt in uppgifter från dem angående vilket Apple-ID som är kopplat till IMEI-numret. Enligt Apple är telefonen kopplat till mejladress "john.warwick@soundzcustom.se". Vad känner du till om den mejladressen?
(tystnad)

Säger namnet John Warwick någonting för dig?

(tystnad)

Du ska få se en anteckning från din mobiltömning, där det i anteckningen finns mejladress "warwickjohn9@gmail.com" tillsammans med en checklista. Förhörledaren förevisar anteckning från Osama Shebanis telefon (***se bilaga 6****). Berätta om den här anteckningen.*
(tystnad)

Vem har skrivit anteckningen?
(tystnad)

Är det du?
(tystnad)

Vi upplever att det är ett väldigt sammanträffande att det är just dessa appar och sidor där flera av penningmålvakterna i de här ärendena har registrerats på innan de tar emot pengar. Detta menar vi är förberedelser till brotten. Pengar har även spenderats på detta vis, bland annat genom två swishmottagare. Berätta om det.
(tystnad)

Är det denna checklista du följer när du rekryterar penningmålvakter?
(tystnad)

Hur kommer det sig att du har en anteckning i din telefon med bland annat en snarlik epost-adress, som den som återfinns vid registrerandet av apple-ID:et för det misstänkta testuppringningsnummer -6782?
(tystnad)

Asia har även fyllt på det misstänkta testuppringningsnumret -6852, vilket även du har gjort. Enligt svar från Apple är den telefonen kopplad till mejladress fnilsson97@icloud.com. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Kontot är kopplat till Felix Nilsson, med en adress i West Hollywood i USA. Berätta om det.
(tystnad)

En liknande adress har vi kunnat se att du ger Asia instruktioner att skicka ett paket till 2021-04-15, adresserat till X Wallet LLC. Berätta om det.
(tystnad)

Vem är den mottagaren?
(tystnad)

Varför skulle Asia skicka ett paket dit?

(tystnad)

Enligt en sökning på Google hittas namnet Felix Nilsson även kopplat till den mottagaren, X Wallet LLC. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Vad skickade Asia i paketet?
(tystnad)

I en ljudfil som Asia har skickat till dig i er konversation, uppfattar vi att det var ett körkort som skickades. Vad var det för körkort?
(tystnad)

Vi har tidigare konfronterat dig med samtal där du pratar om en person som du kallar för X. Vad kan du berätta om honom idag?
(tystnad)

Bland annat har du nämnt att det är X som har idéer om att man ska maxa en bank tills den slutat fungera. Vem är den här X?
(tystnad)

Vi misstänker att X heter Felix, vilket vi även tidigare frågat dig om. Felix Nilsson närmare bestämt. Berätta om Felix Nilsson.
(tystnad)

Hur fick ni kontakt med varandra?
(tystnad)

Hur känner ni varandra?
(tystnad)

Vad har ni för relation?
(tystnad)

Vad har Felix för roll i den här brottsligheten som du sitter häktad i idag?
(tystnad)

Du har ju i samtal, som vi spelat upp för dig tidigare, berättat att du jobbar med X. Hur jobbar ni tillsammans?
(tystnad)

I samma samtal säger du också att man inte kan hämta en målvakt och gå till X själv, utan att

man måste gå via dig då du har kontakt med X. Hur ni har haft kontakt?
(tystnad)

Vi har nämligen hittat konversationer mellan dig och någon som kallar sig själv för xnationx, vilket är ett alias eller ett användarnamn som vi kopplar till just Felix Nilsson. Vad kan du berätta om det?
(tystnad)

I den här konversationen som vi bland annat har hittat i din telefon, pratar ni via appen Signal. Stämmer det att det är så ni har haft kontakt?
(tystnad)

*Om vi kikar på konversationen så får du många frågor om diverse konton. Förhörsledaren förevisar konversation mellan Osama och Felix från Osamas mobiltömning (**se externt dokument "Konversation mellan Osama och xnationx 210913"**). Osama Shebani ges möjlighet att läsa igenom konversationen innan frågor ställs.*

Xnationx skriver om du har Nordea och om du har Revolut konton, vilket du svarar att du har två revo med coin. Detta kopplar vi ihop med att du har målvakter med konton på Revolut och där pengar sedan går till Coinbase, vilket vi sett i flera ärenden som du delgivits misstanke i. Berätta om det här.
(tystnad)

Xnationx skriver därefter att du ska skicka bild på IBAN nr och Coinbase där man ser att detta är verifierat, vilket man i konversationen även ser att mottagaren gör. Vad kan du berätta om det?
(tystnad)

Är det du som skickar bilderna?
(tystnad)

Återigen ser vi nämligen att den som skickar bilderna och filmklippet på de här kontona, har en leverfläck på vänster ringfinger, precis där din leverfläck sitter. Vad kan du berätta om det här?
(tystnad)

Är inte det märkligt, att det återigen ser ut som just din hand men du menar att du inte har någonting med den här brottsligheten att göra?
(tystnad)

Lite längre ner i konversationen frågar xnationx om du har ett svenskt bankkort som han kan dra lite pengar på. Du svarar att du kan lösa bankkort och att det är skitsamma om det är vita eller svarta pengar då du är skyldig X så mycket ändå. Vad kan du berätta om det?
(tystnad)

Vad var du skyldig honom?
(tystnad)

Var du skyldig Felix pengar?
(tystnad)

Hur kommer det sig att du var det?
(tystnad)

Längre ner i konversationen pratar ni återigen om procent, som vi tidigare konfronterat dig gällande. Du skriver här att du kan garantera 10 konton den här veckan och att du ger mig inga svar, måste komma med något svar till folket vi förlorar dem annars. Vilket folk menar du?
(tystnad)

Är det penningmålvakterna du rekryterar som du menar att du måste svara?
(tystnad)

Vilka konton menar du att du kan garantera?
(tystnad)

Därefter känns det som att X blir frustrerad på dig för att du lovar honom konton som du inte levererar. Hur kommer det sig att du är så angelägen om att leverera de här kontona?
(tystnad)

Vad får du för det?
(tystnad)

Om man fortsätter läsa konversationen ser man att xnationx skriver att han har BankID på ett norskt konto på 710 000 kr som han kan skicka varpå du svarar att du har Nordea i Stockholm men även andra redo och reggade. Vad innebär det här?
(tystnad)

Menar du att du har penningmottagare redo?
(tystnad)

Om inte, vad menar du annars?
(tystnad)

Ni går över till att prata procent igen och du nämner att din del är 3 %. Är det 3 % du får för att ordna fram de här penningtvättarna?
(tystnad)

I konversationen ser det ut som att det är X som avgör vilken procent alla får. Hur kommer det sig?
(tystnad)

Varför bestämmer han det?
(tystnad)

Han skriver bland annat att han annars tappar sina 10 %. Varför får han 10 % och du enbart 3 %?
(tystnad)

Om vi fortsätter läsa i konversationen säger du att du vill att xnationx ska vara aktiv och inte underskatta dig den här perioden när du är tillbaka i Sverige. Du skriver återigen att du kommer leverera 10 konton den veckan. Den här konversationen är från den 13 september 2021, det är strax innan du blev gripen. Var tanken att du skulle satsa helhjärtat på att rekrytera penningtvättare då?
(tystnad)

Vidare frågar du X om han och Frank är skyldiga varandra någonting. Du skriver att du har kontakt med hans försvarare varje dag. Vad kan du berätta om det här?
(tystnad)

Vi har uppfattat att Erik kallas för Frank, Erik Gustavsson. Stämmer det?
(tystnad)

På nästa sida skriver du att du har en plit i hans häkte och att du har plitar överallt, att X bara ska läsa din brors fall, att det är du som gjort allt. Varför säger du så till honom?
(tystnad)

Berättar du detta för Felix för att hävda dig?
(tystnad)

Varför skulle du annars berätta det för honom?
(tystnad)

Längre ner i konversationen frågar X återigen om ett svenskt kort som han kan swisha in pengar på. Du frågar om du kan ta ditt eget eller om det finns någon risk med det. Därefter skickas det en bild på ett bankkort med just namnet Osama Shebani med ett kort som vi vet är kopplat till dig. Vad har du för kommentar till det här?
(tystnad)

När du tillfrågas om ditt swishnummer lämnar du ut det nummer vi vet tillhör dig, som slutar

på -0819. Det är även det nummer vi haft avlyssning på innan som du tidigare informerats om. Vad har du för kommentar till det här?
(tystnad)

Går vi längre ner i konversationen, på sid 37, så skriver X detta är dina folk? Jag kan inte stå tjafsa med mottagaren. Är det penningmottagarna han menar då?
(tystnad)

Hur kommer det sig att han kallar det för ditt folk om du menar att du inte har den här rollen som rekryterare av just penningmottagare?
(tystnad)

I konversationen kallar du honom därefter för X när du skriver X e du där?. Hur kommer det sig att du säger X och inte hans riktiga namn?
(tystnad)

Är det för att det inte ska komma fram i situationer likt dessa vem som faktiskt ligger bakom användarnamnet xnationx?
(tystnad)

På sidan 40 i det här utdraget ser vi återigen anteckningar som vi tidigare konfronterat dig med. I den här konversationen kommer anteckningarna från X. Är det han som skriver dem?
(tystnad)

Vem är det som beslutar om hur pengarna ska delas upp som bilderna visar?
(tystnad)

Är det Felix som gör det?
(tystnad)

I resten av konversationen pratar ni uteslutande om bedrägerier och konton. På sid. 41 hänvisar du till olika människor som kallas för Ski och Ozzy och du säger att det är dina närmsta i denna vevan med att hämta folk och hjälpa till efter Frank. Du säger även att du äter knappt på dem då de vet för mycket och har gjort för mycket. Vad menar du med det?
(tystnad)

Vi förstår det som att de här människorna hjälper dig att rekrytera just penningtvättare. Stämmer det?
(tystnad)

Vi förstår även det som att det är just X, eller Felix Nilsson, som ni hämtar penningtvättare till och att han är den som har hand om att bedrägerierna sker på det sätt det gör, genom att ta sig in på konton och välja vilka banker som ni ska gå över till härnäst. Stämmer det?
(tystnad)

Om inte det här stämmer, hur är det annars?
(tystnad)

Som vi tidigare har nämnt uppfattar vi det som att X, eller Felix, har en ledande roll i den här brottsligheten. Berätta vad du känner till om det.
(tystnad)

Ersättningsanspråk
Hur ser din inställning ut till att betala tillbaka ersättningsanspråk till målsägandena?
Jag vet inte. Jag vet inte vad det innebär.

Förhörsledaren förklarar vad ersättningsanspråk innebär.

Är du villig att betala tillbaka till målsägandena?
(tystnad)

Vill du återkomma med besked?
Ingen kommentar.

Förhörsledaren beskriver ersättningsanspråken i samtliga sex ärenden enligt nedan sammanställning:
5000-K344431-21 - 1 261 619 kr
5000- K451408-21 - 648 187 kr
5000- K460359-21 - 991 871 kr
5000-K550002-21 – SEB är sannolikt anspråkstagare, dock finns inget preciserat anspråk ännu.
5000-K612205-21 - 487 595 kr
5000-K661048-21 – Målsägande har ännu inte kunnat precisera anspråk.

Beslag
*Förhörsledaren förevisar en sammanställning av samtliga beslag i utredningen (**se bilaga 7**).*

Gör du anspråk på något av beslagen i ärendet?
Osama Shebani har anspråk på samtliga beslagspunkter.

Hemliga tvångsmedel
Osama Shebanis förevisas en sammanställning av vilka enheter och under vilka perioder som det bedrivits hemliga tvångsmedel kopplat till honom.

Avslutning

Finns det någonting som du vill tillägga eller förtydliga efter dagens förhör?
Nej.

Vad är din inställning till brottsmisstankarna?
Ingen kommentar.

Har försvararen någon fråga?
Nej.

5000-K344431-21

Grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 18 mars 2021 till 26 mars 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med målsägande Bengt Rylander, som förfogar över företagskonton tillhörande målsägande Vita Huset Marknadsbearbetning AB samt Bengt Rylander Konsult AB, och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton tillhörande målsägande Vita Huset Marknadsbearbetning AB samt Bengt Rylander Konsult AB genomförts flertalet överföringar om ett värde av 2 372 094 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 2 372 094 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Osama Shebani har deltagit genom att i förväg och även i samband med bedrägerierna och omsättningen av brottsvinsterna:

- *varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*
- *varit i kontakt med personer som har fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*
- *instruerat personer att fylla på telefonnummer som använts vid testringning*
- *varit i kontakt med personer som har registrerats som brukare av virtuella nummer*
- *ringt upp virtuellt nummer*
- *varit i kontakt med och lämnat instruktion till annan om kontakter med penningmottagare*
- *varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster*
- *varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon, swish och personlig kontakt*
- *uppmanat annan att skicka betalning till personer som på olika sätt agerat målvakter, bland annat genom påfyllning av telefonnummer som använts vid testringning eller som på annat sätt hjälpt till att låna ut sina konton*
- *förmedlat målvakter vidare till andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton*
- *själv deltagit i skapandet av konton*
- *själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna*
- *varit delaktig i fördelningen av brottsvinsterna*
- *själv tagit del av brottsvinster*

Osama Shebani delges även alternativt grovt penningtvättsbrott alternativt medhjälp till grovt penningtvättsbrott då Osamas Shebanis agerande och vidtagna åtgärder, i tiden omkring den

18 mars 2021 till 26 mars 2021 på okänd plats i Sverige, har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art, vilket gör att gärningen betraktas som grov.

5000-K451408-21

Grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 19 april 2021 till 21 april 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med målsägande Daniel Sallander, som förfogar över företagskonton tillhörande målsägande Dharma Fisk AB, och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton tillhörande målsägande Dharma Fisk AB genomförts flertalet överföringar om ett värde av 648 187 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 648 187 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Osama Shebani har deltagit genom att i förväg och även i samband med bedrägerierna och omsättningen av brottsvinsterna:

- *varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*
- *varit i kontakt med personer som har fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*
- *instruerat personer att fylla på telefonnummer som använts vid testringning*
- *varit i kontakt med personer som har registrerats som brukare av virtuella nummer*
- *ringt upp virtuellt nummer*
- *varit i kontakt med och lämnat instruktion till annan om kontakter med penningmottagare*
- *varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster*
- *varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon, swish och personlig kontakt*
- *uppmanat annan att skicka betalning till personer som på olika sätt agerat målvakter, bland annat genom påfyllning av telefonnummer som använts vid testringning eller som på annat sätt hjälpt till att låna ut sina konton*
- *förmedlat målvakter vidare till andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton*

- *själv deltagit i skapandet av konton*
- *själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna*
- *varit delaktig i fördelningen av brottsvinsterna*
- *själv tagit del av brottsvinster*

Osama Shebani delges även alternativt grovt penningtvättsbrott alternativt medhjälp till grovt penningtvättsbrott då Osamas Shebanis agerande och vidtagna åtgärder, i tiden omkring den 19 april 2021 till 21 april 2021 på okänd plats i Sverige, har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art, vilket gör att gärningen betraktas som grov.

5000-K460359-21

Grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 18 april 2021 till 23 april 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med målsägande Rafid Siyahmansor, som förfogar över företagskonton tillhörande målsägande Sweden Bygg & Konsult AB, och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton tillhörande målsägande Sweden Bygg och Konsult AB genomförts flertalet överföringar om ett värde av 2 024 871 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 2 024 871 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Osama Shebani har deltagit genom att i förväg och även i samband med bedrägerierna och omsättningen av brottsvinsterna:

- *varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*
- *varit i kontakt med personer som har fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*
- *instruerat personer att fylla på telefonnummer som använts vid testringning*
- *varit i kontakt med personer som har registrerats som brukare av virtuella nummer*
- *ringt upp virtuellt nummer*
- *varit i kontakt med och lämnat instruktion till annan om kontakter med penningmottagare*
- *varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster*

- *varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon, swish och personlig kontakt*
- *uppmanat annan att skicka betalning till personer som på olika sätt agerat målvakter, bland annat genom påfyllning av telefonnummer som använts vid testringning eller som på annat sätt hjälpt till att låna ut sina konton*
- *förmedlat målvakter vidare till andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton*
- *själv deltagit i skapandet av konton*
- *själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna*
- *varit delaktig i fördelningen av brottsvinsterna*
- *själv tagit del av brottsvinster*

Osama Shebani delges även alternativt grovt penningtvättsbrott alternativt medhjälp till grovt penningtvättsbrott då Osamas Shebanis agerande och vidtagna åtgärder, i tiden omkring den 18 april 2021 till 23 april 2021 på okänd plats i Sverige, har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art, vilket gör att gärningen betraktas som grov.

5000-K550002-21

Grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 4 maj 2021 till 6 maj 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med målsägande Ali Reza Hashemi Moheb, som förfogar över företagskonton tillhörande målsägande Fiskebäcks Transport AB, och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara bankens IT-avdelning, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från målsägande Fiskebäcks Transport ABs skattekonto genomförts överföring om ett värde av 516 295 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 516 295 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Osama Shebani har deltagit genom att i förväg och även i samband med bedrägerierna och omsättningen av brottsvinsterna:

- *varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*

- *varit i kontakt med personer som har fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*
- *instruerat personer att fylla på telefonnummer som använts vid testringning*
- *varit i kontakt med personer som har registrerats som brukare av virtuella nummer*
- *ringt upp virtuellt nummer*
- *varit i kontakt med och lämnat instruktion till annan om kontakter med penningmottagare*
- *varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster*
- *varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon, swish och personlig kontakt*
- *uppmanat annan att skicka betalning till personer som på olika sätt agerat målvakter, bland annat genom påfyllning av telefonnummer som använts vid testringning eller som på annat sätt hjälpt till att låna ut sina konton*
- *förmedlat målvakter vidare till andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton*
- *själv deltagit i skapandet av konton*
- *själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna*
- *varit delaktig i fördelningen av brottsvinsterna*
- *själv tagit del av brottsvinster*

Osama Shebani delges även alternativt grovt penningtvättsbrott alternativt medhjälp till grovt penningtvättsbrott då Osamas Shebanis agerande och vidtagna åtgärder, i tiden omkring den 4 maj 2021 till 6 maj 2021 på okänd plats i Sverige, har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art, vilket gör att gärningen betraktas som grov.

5000-K612205-21

Grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 27 maj 2021 till 28 maj 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med målsägande Christina Alander, som förfogar över företagskonton tillhörande målsägande Skeppstadsvarvet AB, och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton tillhörande målsägande Christina Alander och Skeppstadsvarvet AB genomförts flertalet överföringar om ett värde av 487 596 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 487 596 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Osama Shebani har deltagit genom att i förväg och även i samband med bedrägerierna och omsättningen av brottsvinsterna:

- *varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*
- *varit i kontakt med personer som har fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*
- *instruerat personer att fylla på telefonnummer som använts vid testringning*
- *varit i kontakt med personer som har registrerats som brukare av virtuella nummer*
- *ringt upp virtuellt nummer*
- *varit i kontakt med och lämnat instruktion till annan om kontakter med penningmottagare*
- *varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster*
- *varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon, swish och personlig kontakt*
- *uppmanat annan att skicka betalning till personer som på olika sätt agerat målvakter, bland annat genom påfyllning av telefonnummer som använts vid testringning eller som på annat sätt hjälpt till att låna ut sina konton*
- *förmedlat målvakter vidare till andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton*
- *själv deltagit i skapandet av konton*
- *själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna*
- *varit delaktig i fördelningen av brottsvinsterna*
- *själv tagit del av brottsvinster*

Osama Shebani delges även alternativt grovt penningtvättsbrott alternativt medhjälp till grovt penningtvättsbrott då Osamas Shebanis agerande och vidtagna åtgärder, i tiden omkring den 27 maj 2021 till 28 maj 2021 på okänd plats i Sverige, har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art, vilket gör att gärningen betraktas som grov.

5000-K661048-21

Grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri gemensamt och i samförstånd med annan genom social manipulation på okänd plats i riket den 28 maj 2021 och 4 juni 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med målsägande Ulf Johansson, som förfogar över företagskonton tillhörande målsägande Itchycoo AB, och utge sig arbeta hos SEB och ge förespegling om att det sker bedräglig aktivitet på målsägandes konton. Målsägande förmås

på så sätt att ringa upp ett nummer, som uppges vara Spärrservice, varpå målsägande uppmanas att lämna ut svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt bankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton tillhörande målsägande Itchycoo AB genomförts flertalet överföringar om ett värde av 9 100 000 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 9 100 000 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Osama Shebani har deltagit genom att i förväg och även i samband med bedrägerierna och omsättningen av brottsvinsterna:

- *varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*
- *varit i kontakt med personer som har fyllt på telefonnummer som använts vid testringning*
- *instruerat personer att fylla på telefonnummer som använts vid testringning*
- *varit i kontakt med personer som har registrerats som brukare av virtuella nummer*
- *ringt upp virtuellt nummer*
- *varit i kontakt med och lämnat instruktion till annan om kontakter med penningmottagare*
- *varit i kontakt med personer som tillhandahållit mottagare av brottsvinster*
- *varit i kontakt med mottagare av brottsvinsterna via telefon, swish och personlig kontakt*
- *uppmanat annan att skicka betalning till personer som på olika sätt agerat målvakter, bland annat genom påfyllning av telefonnummer som använts vid testringning eller som på annat sätt hjälpt till att låna ut sina konton*
- *förmedlat målvakter vidare till andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande*
- *lämnat instruktioner till penningmottagare om skapande av konton*
- *själv deltagit i skapandet av konton*
- *själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna*
- *varit delaktig i fördelningen av brottsvinsterna*
- *själv tagit del av brottsvinster*

Osama Shebani delges även alternativt grovt penningtvättsbrott alternativt medhjälp till grovt penningtvättsbrott då Osamas Shebanis agerande och vidtagna åtgärder, i tiden omkring den 28 maj 2021 och 4 juni 2021 på okänd plats i Sverige, har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna. Åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskild farlig art, vilket gör att gärningen betraktas som grov.

Bilaga 2, 2021-12-21 09:50 diarienr: 5000-K344431-21
3044

1. SHEBANI
2. OSAMA
3a. 951018-1218
7. 04 SEP/SEP 23
10.

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type P
Kod/Code SWE
Pass nr./Passport No. 95299641

1. Efternamn/Surname
SHEBANI
2. Förnamn/Given names
OSAMA
3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH
4. Födelsedatum/Date of birth
18 OKT/OCT 95
5. Kön/Sex
M/M
6. Utfärdat/Date of issue
04 SEP/SEP 18
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
04 SEP/SEP 23
8. Födelseort/Place of birth
V SKRÄVLINGE
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers. Id. No.
951018-1218
4a. Längd/Height
185 CM

10. Namnteckning/Signature

P<SWESHEBANI<<OSAMA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
95299641<7SWE9510180M2309040199510181218<<82

Bilaga 2, 2021-12-21 09:50 diarienr: 5000-K344431-21 3046

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

Efternamn/Surname
GINSBY

Förnamn/Given names
ALEXANDER OLOF KENT

Kön/Sex
M/M

Nationalitet/Nationality
SVENSK/SWE

Födelsedatum/Date of birth
16 OKT/OCT 92

Personnr/Personal Id. No.
921016-5271

Kortnummer/Card No.
72521725

Längd/Height
196 CM

V 2.1.0 921016-5271

Utfärdat/Date of issue
14 FEB/FEB 17

Giltigt t.o.m./Date of expiry
14 FEB/FEB 22

Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

921016

Alexander Ginsby

Namnteckning/Signature

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Typ/Type: P
Kod/Code: SWE
Pass nr./Passport No.: 35460583

1. Efternamn/Surname
ZAKHOLI

2. Förnamn/Given names
REYAN

3. Nationalitet/Nationality
SVENSK SWEDISH

4. Födelsedatum/Date of birth
28 FEB/FEB 01

5. Kön/Sex
M/M

6. Utfärdat/Date of issue
09 FEB/FEB 21

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
09 FEB/FEB 26

8. Födelseort/Place of birth
LÄNGBRO

9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

3a. Personnr/Pers. Id. No.
010228-3975

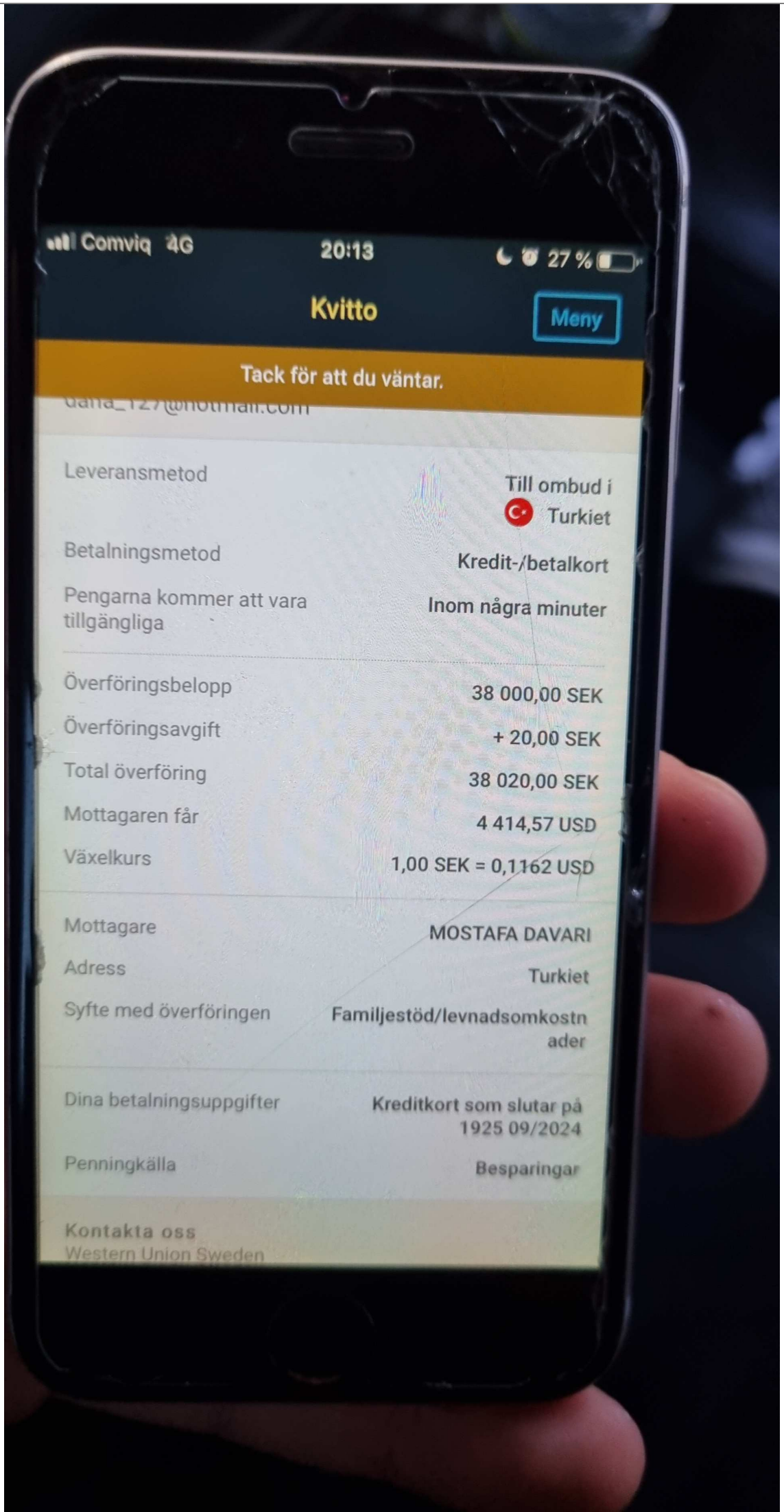
4a. Längd/Height
172 CM

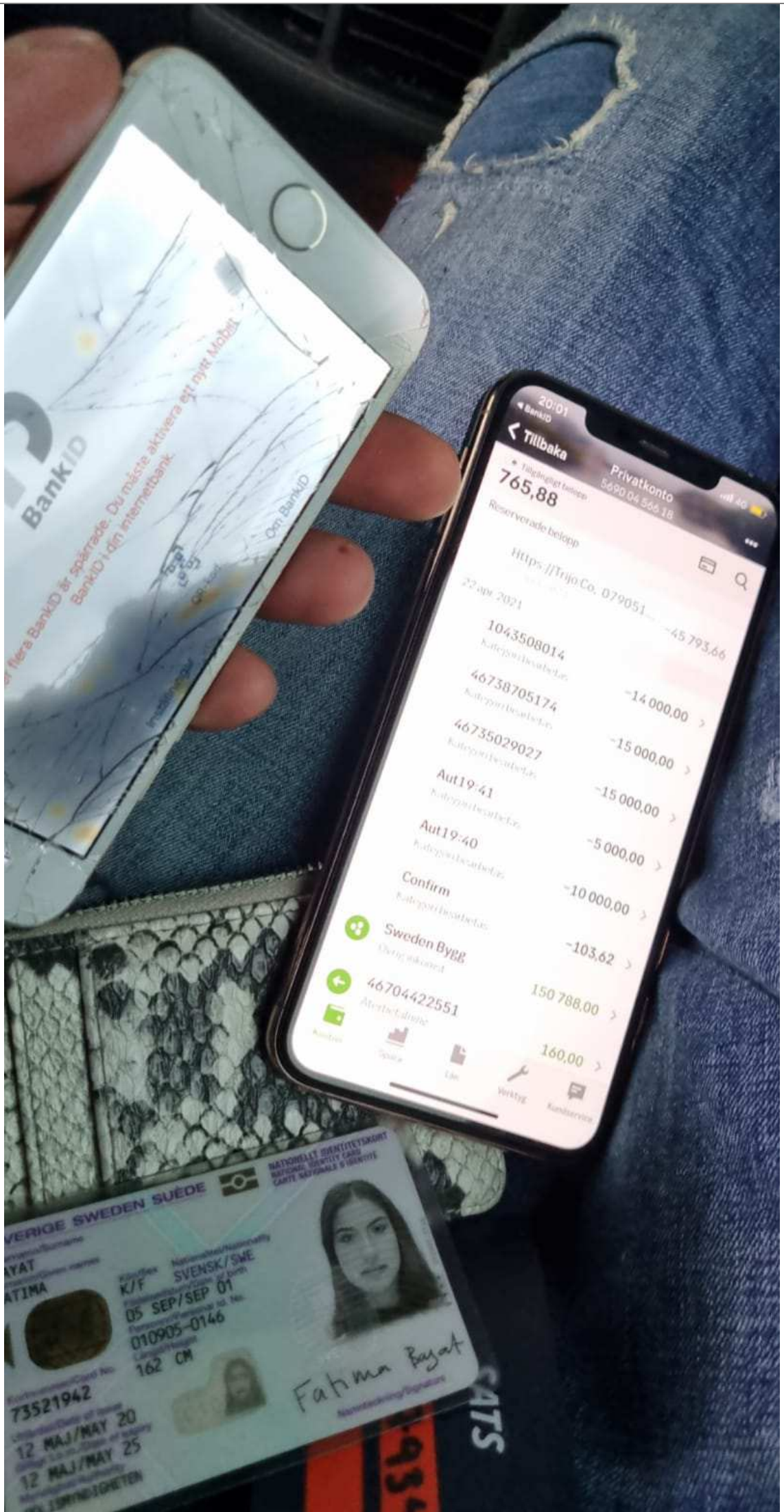
10. Namnteckning/Signature

P<SWEZAKHOLI<<REYAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
35460583<2SWE0102281M2602095200102283975<<38

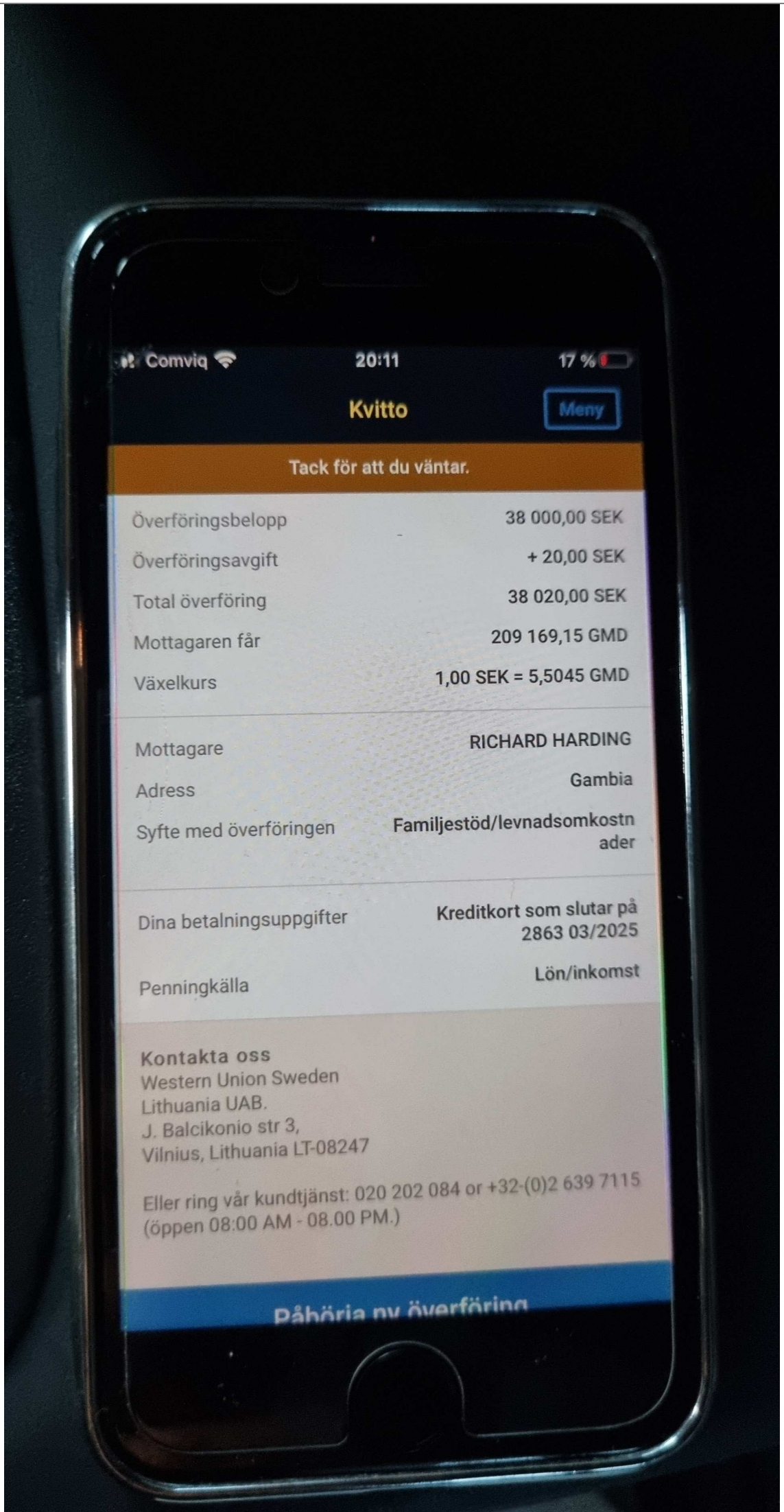
Bilaga 2, 2021-12-21 09:50 diarienr: 5000-K344431-21
3047

1. OJEDA
2. DANIELLA DENISE
3a. 010621-1147
7. 02 JUL/JUL 23
10. Daniella
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUEDE
P
SWE
OJEDA
DANIELLA DENISE
SVENSK SWEDISH
21 JUN/JUN 01
K/F
02 JUL/JUL 18
02 JUL/JUL 23
TUMBA
POLISMYNDIGHETEN
94963612
010621-1147
165 CM
Daniella
P<SWEOJEDA<<DANIELLA<DENISE<<<<<<<<<<<<<<
94963612<4SWE0106212F2307024200106211147<<18


Comviq 4G
20:13
27 %
Kvitto
Meny
Tack för att du väntar.
Leveransmetod
Till ombud i Turkiet
Betalningsmetod
Kredit-/betalkort
Pengarna kommer att vara tillgängliga
Inom några minuter
Överföringsbelopp
38 000,00 SEK
Överföringsavgift
+ 20,00 SEK
Total överföring
38 020,00 SEK
Mottagaren får
4 414,57 USD
Växelkurs
1,00 SEK = 0,1162 USD
Mottagare
MOSTAFA DAVARI
Adress
Turkiet
Syfte med överföringen
Familjestöd/levnadsomkostnader
Dina betalningsuppgifter
Kreditkort som slutar på 1925 09/2024
Penningkälla
Besparingar
Kontakta oss
Western Union Sweden


BankID
Tillbaka
765,88
Reserverade belopp
1043508014
46738705174
-14 000,00
46735029027
-15 000,00
Aut19:41
-15 000,00
Aut19:40
-5 000,00
Confirm
-10 000,00
Sweden Bygg
-103,62
46704422551
150 788,00
160,00
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
SVENSK/SWE
05 SEP/SEP 01
010905-0146
162 CM
73521942
12 MAJ/MAY 20
12 MAJ/MAY 25

Comviq
20:11
17 %
Kvitto
Meny
Tack för att du väntar.
När mottagaren hämtar ut pengarna behöver hon/han en
+
MTCN
Spårningsnummer
Vi granskar din överföring innan pengarna skickas till mottagaren. Det kan hända att vi behöver kontakta dig för mer information. Vi meddelar dig på REYONE127@GMAIL.COM när vi är klara.
Du kan när som helst kontrollera statusen i din profil.
MTCN 1034032362
Ditt kvitto - skickades också till reyone127@gmail.com
Leveransmetod Till ombud i Gambia
Betalningsmetod Kredit-/betalkort
Pengarna kommer att vara tillgängliga Inom några minuter
Överföringsbelopp 38 000,00 SEK
Överföringsavgift + 20,00 SEK
Total överföring 38 020,00 SEK


Comviq
20:11
17 %
Kvitto
Meny
Tack för att du väntar.
Överföringsbelopp
38 000,00 SEK
Överföringsavgift
+ 20,00 SEK
Total överföring
38 020,00 SEK
Mottagaren får
209 169,15 GMD
Växelkurs
1,00 SEK = 5,5045 GMD
Mottagare
RICHARD HARDING
Adress
Gambia
Syfte med överföringen
Familjestöd/levnadsomkostnader
Dina betalningsuppgifter
Kreditkort som slutar på 2863 03/2025
Penningkälla
Lön/inkomst
Kontakta oss
Western Union Sweden
Lithuania UAB.
J. Balcikonio str 3,
Vilnius, Lithuania LT-08247
Eller ring vår kundtjänst: 020 202 084 or +32-(0)2 639 7115
(öppen 08:00 AM - 08.00 PM.)
Påbörja ny överföring

15	**Created:** 2021-04-07 13:54:25(UTC+0) **Modified:** 2021-04-14 20:34:31(UTC+0)	**Title:** **Source:** Samsung Notes **Labels:** **Attachments:** (Empty File) **Body:** Reyan zakholi 200102283975 Reyone127@gmail.com Reyan.z352@gmail.com Lösen till ovan reyaN_107 Bankid 565656 0722891190 Bankkort 1521 Lösen Raya12345 Lösen bitpanda Rayya12345 **Parties:** **Source file:** Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.samsung.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x2C3A3 (Table: sdoc, content, Size: 258048 bytes)		Yes

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46769139452**
Starttid: **2021-05-29 13:55:24**
Längd: **226**

Filer:

Synopsis: **okm-osama**
okm gjorde 291 igår...ett mail..klick ..klart..skicka ett mail med länk
osama undrar vad okm pratar om
okm cyberhacks..cyberfrauds..291
delar av samtalet kan behöva tolkas
okm säger att osama skall skicka ett mail till styrelseledamoten...öppmar upp den..allt klart

10	**Created:** 2021-04-13 19:56:16(UTC+0) **Modified:** 2021-04-13 21:23:55(UTC+0)	**Title:** **Source:** Samsung Notes **Labels:** **Attachments:** (Empty File) **Body:** warwickjohn9@gmail.com Appar/Sidor att regga för Grön Krav: - MasterCard - Giltig ID handling - Adressbevis (faktura eller liknande i papper) - Nationellt ID Kort eller Pass (Körkort går ej!) Prio 1. Trijo.co 2. Revolut 3. Wirex 4. Bitpanda 5. Betalo6. Western Union 7. Swish 2 mottagare 7. Coinbas **Parties:** **Source file:** Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.samsung.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x27908 (Table: sdoc, content, Size: 258048 bytes)		Yes
11	**Created:** 2021-04-13 11:51:34(UTC+0) **Modified:** 2021-04-13 13:35:14(UTC+0)	**Title:** **Source:** Samsung Notes **Labels:** **Attachments:** (Empty File) **Body:** Trijo.co Wirex Bitpanda Betalo Revolut Coinbase Western Union Han e rysk/romania han bor i London han har Bott i hongkong i Cancun i Marbella Han e varldskand blanc dem sol har mycket bitcoin alla cet vem han e Han e van Med sonen av hbc bank hongkong varldens storsta prrivata bank e Hans van Dem k **Parties:** **Source file:** Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.samsung.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x2CF3A (Table: sdoc, content, Size: 258048 bytes)		
11(1)	**Created:** 2021-04-13 11:51:34(UTC+0) **Modified:** 2021-04-13 13:35:14(UTC+0)	**Title:** **Source:** Samsung Notes **Labels:** **Attachments:** **Body:** Trijo.co Wirex Bitpanda Betalo Revolut Coinbase Western Union Han e rysk/romania han bor i London han har Bott i hongkong i Cancun i Marbella Han e varldskand blanc dem sol har mycket bitcoin alla cet vem han e Han e van Med sonen av hbc bank hongkong varldens storsta prrivata bank e Hans van Dem k **Parties:** **Source file:** Universal_Android Access.zip/data/data/com.samsung.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x2CF3A (Table: sdoc, content, Size: 258048 bytes)		

Beslag

2021-5000-BG111582-1 – Mobiltelefon, Samsung

2021-5000-BG111586-1 – Klocka, Rolex, guldig

2021-5000-BG111935-1- Mobiltelefon, Apple, silver (påträffades i Gucci-väska hos din mamma) – IMEI 351987063587318

2021-5000-BG111935-2 - Mobiltelefon, Apple, silver (påträffades i Gucci-väska hos din mamma) – IMEI 359262060429761

2021-5000-BG111935-3 - Nyckel med tagg (påträffades i Gucci-väska hos din mamma)

2021-5000-BG111935-4 - Kvitto, Comviq refill (påträffades i svart/gul väska hos din mamma)

2021-5000-BG111935-5 – Bankkort, SEB (påträffades i Gucci-väska hos din mamma)

2021-5000-BG111935-6 – Bankkort, Rocker (påträffades i Gucci-väska hos din mamma)

2021-5000-BG111935-7 – Bankkort, Lunar (påträffades i Gucci-väska hos din mamma)

2021-5000-BG67577-1 – Mobiltelefon, Samsung, blå (påträffades i din ficka vid fordonskontroll 2021-06-01)

2021-5000-BG67597-2 – Mobiltelefon, Apple (påträffades på golvet vid passagerarplatsen vid fordonskontroll 2021-06-01)

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K344431-21
m.fl.

Skäligen misstänkt person
Shebani, Osama

Personnr
19951018-1218

Identifierad
Ja

Kontrollsätt
Känd av polisanställd

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2021-03-25 18:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Jonstorpsvägen 79

Områdeskod
02110300840031

Brottsmisstankenr
POD50-BM2021-1204935613-6G

Diarienr
5000-K344431-21

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0952

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
2021-09-15

Beslutsdatum misstankebeslut
2021-05-31

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2021-06-03 19:06

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Hedåsgatan 10

Områdeskod
0101020080011806

Brottsmisstankenr
POD50-BM2021-1224787689-6B

Diarienr
5000-K661048-21

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0952

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
2021-09-15

Beslutsdatum misstankebeslut
2021-06-24

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2021-05-27 : - 2021-05-28 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Andra långgatan 4 B

Områdeskod
0101030080010902

Brottsmisstankenr
POD50-BM2021-1273629536-6Q

Diarienr
5000-K612205-21

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0952

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
2021-09-15

Beslutsdatum misstankebeslut
2021-09-13

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2021-05-04 : - 2021-05-06 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Sikgatan 8

Områdeskod
0103080080050105

Brottsmisstankenr
POD50-BM2021-1275212078-6F

Diarienr
5000-K550002-21

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0952

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
2021-09-15

Beslutsdatum misstankebeslut
2021-09-14

Beslutsfattare misstankebeslut
Lundell, Emelie

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2021-04-20 19:07

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Linnégatan 40

Områdeskod
0101030080010905

Brottsmisstankenr
POD50-BM2021-1314757258-6T

Diarienr
5000-K451408-21

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0952

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
2021-11-11

Beslutsdatum misstankebeslut
2021-11-04

Beslutsfattare misstankebeslut
Johansson, Thomas

Misstankeuppgift

Rubricering
Grovt bedrägeri

Händelse inträffad
2021-04-22 18:11 - 2021-04-23 13:05

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Sägengatan 29

Områdeskod
0106150080041202

Brottsmisstankenr
POD50-BM2021-1314760531-6E

Diarienr
5000-K460359-21

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
0952

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
- -

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2021-11-04

Beslutsfattare misstankebeslut
Boström, Fredrick

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-02-16

Namn	Personnummer
Shebani, Osama	19951018-1218

Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man

Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland
V Skrävlinge		

Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr
Sverige		0735424273: Mobiltelefon

Adress
Nynäsvägen 84 LGH 1206
136 35 Handen

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Handen	2022-01-21

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
0	0	0

Försörjningsplikt	Skulder
0	0

Förmögenhet
0

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
140300	2020

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Insp Anders Lindman	2021-05-08

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Polisen

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Ärende

Diarienr
5000-K344431-21
5000-K451408-21
5000-K460359-21
5000-K550002-21
5000-K612205-21
5000-K661048-21

Handläggare
Broberg, Evelina

Gärning
Grovt bedrägeri

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
19951018-1218	Shebani	Osama

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
	2022-01-25	2021-12-28	

Underrättelsesätt
Genom försvararen

Notering
Förundersökningens huvudprotokoll samt protokollbilaga lämnas till försvararen på USB-minne, som finns att hämta i receptionen på RCM. Förundersökningens huvudprotokoll samt protokollbilaga lämnas till misstänkt på häktet Berga i Helsingborg på USB-minne.

Datum
2022-01-25

Erinran
Erinran har lagts in som externt dokument, se "Erinran del 1" och "Erinran del 2" i tilläggsprotokoll från 2022-02-17. Erinran har följts upp av skriftlig kommunikation mellan åklagare och försvarare, inkluderande förtydligande av vissa punkter.

Försvarare

Namn
Norking, Douglas

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2022-01-25	2021-12-28

Underrättelsesätt
Genom samtal.

Notering
Förundersökningens huvudprotokoll samt protokollbilaga lämnas till försvararen på USB-minne, som finns att hämta i receptionen på RCM.

Datum
2022-01-25

Erinran
Erinran har lagts in som externt dokument, se "Erinran del 1" och "Erinran del 2" i tilläggsprotokoll från 2022-02-17. Erinran har följts upp av skriftlig kommunikation mellan åklagare och försvarare, inkluderande förtydligande av vissa punkter.