



Tilläggsprotokoll

till 5000-K344431-21

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-52806-21

Signerat av
Evelina Broberg

Signerat för ÅKLS TINGSRÄTT
2022-02-16 10:54

Datum: 2022-02-18
ÅKLS TINGSRÄTT
AKTBIL: 119

Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Handläggare (Protokollförare)
Evelina Broberg

Bitr. handläggare
Amina Tubica

Undersökningsledare
Karin Lindkvist

Polisens diarienummer
5000-K344431-21

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Shebani, Osama		Personnummer 19951018-1218
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Muntligt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
		Underrättelse slutförd
Försvare Norking, Douglas, förordnad 2021-09-15		
Underrättelsesätt, försvare Via mail	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

5000-K612205-21***Analys***

5000-K612205-21	AnalysPM.....	4
-----------------	---------------	---

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

5000-K344431-21	PM Förtydligande gällande HAK.....	37
-----------------	------------------------------------	----

SMS

	Sammanställning av SMS.....	38
	SMS 210506 kl. 00:49.....	39
	SMS 210506 kl. 04:49.....	40
	SMS 210506 kl. 08:49.....	41
	SMS 210506 kl. 12:34.....	42
	SMS 210603 kl. 09:15.....	43
	SMS 210603 kl. 11:17.....	44
	SMS 210603 kl. 11:46.....	45
	SMS 210607 kl. 11:01.....	46
	SMS 210608 kl. 14:03.....	47
	SMS 210609 kl. 19:00.....	48
	SMS 210610 kl. 09:37.....	49
	SMS 210610 kl. 15:00.....	50
	SMS 210610 kl. 18:46.....	51

Samtalsutskrifter

	Samtalsutskrift 210504 kl. 09:46 Osama - Erik.....	52
--	--	----

Övervakningsfilm - bankomatuttag

	Fotografi(er) Bankomatuttag Hisings Backa ADDK.....	53
	Fotografi(er) Bankomatuttag Sankt Eriksgatan SM.....	64
	Fotografi(er) Bankomatuttag IUG.....	73
	Fotografi(er) Bankomatuttag Solna WL.....	94

Charts

	Chart Blyger K287146-21.....	111
	Chart Butter K409176-21.....	112
	Chart Drottningen K810987-21.....	113
	Chart Häxan K848101-21.....	114
	Chart Jägaren K736957-21.....	115
	Chart K331924-21.....	116
	Chart Kloker K369790-21.....	117
	Chart Lucifer K777833-21.....	118
	Chart Prosit K538280-21.....	119

Chart Spegeln K832020-21.....	120
Chart Toker K630896-21.....	121

PM

Ärendesammanställning - regioner.....	122
5000-K661048-21 PM Alias Ghooost125.....	123

Förhör

5000-K612205-21 Förhör Alexander Ginsby	124
5000-K550002-21 Förhör med annan, Sundqvist, David Angus	151
5000-K460359-21 Förhör med misstänkt, Aljanabi, Asia	154
5000-K451408-21 Förhör Reyan Zakholi	161
5000-K612205-21 Förhör Emilio Dawd	192
5000-K661048-21 Förhör med annan, Dawd, Emilio Leander Raymond	218

Bilaga: Bilaga 1.

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Shebani, Osama.....	221
Personalia, Shebani, Osama.....	222



5000-K612205-21 och Osama Shebanis inblandning

**Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.
Bedrägerisektionen**

Innehåll

1	BAKGRUND	4
1.1	Brottet	4
1.1.1	Befogenhetsbedrägeri	4
1.2	Syfte	4
2	HÄNDELSEFÖRLOPP	5
2.1	Brottsdagen 27 maj 2021	5
2.1.1	Snabba uppringningar	5
2.1.2	Inkommande SMS till målsägande	5
2.1.3	Utgående Samtal från målsägande till 46840309164	5
2.1.4	Nytt Bank-ID	7
2.1.5	Kontotransaktioner mellan målsägandes egna bankkonton	7
2.1.5.1	Kontotransaktioner från Skeppstadsvärdet Aktiebolag till penningmålsvakter	7
2.1.5.2	Skeppstadsvärdet Aktiebolag kontonummer -9146)	7
2.1.5.3	Skeppstadsvärdet Aktiebolag kontonummer 50451193180	8
2.2	Aktuella telefonnummer	8
2.2.1	Virtuellt telefonnummer 46840309164	8
2.2.2	Testuppringningsnummer 46737620612	10
2.2.3	Påfyllningar av 46737620612	10
2.2.3.1	Vad är en voucher?	10
2.2.3.2	Samtliga inköp av vouchers	10
2.2.3.3	Övervakningsfilm voucherinköp	11
2.2.3.4	Comviq refill kvitton	13
3	PENNINGMÅLVAKTERNA	13
3.1	Özkan Avci	13
3.1.1	Allmänt	13
3.1.2	Bank-ID	14
3.1.3	Betalningsinstitut	14
3.1.4	Överföringar	14
	Klockan 11:35 UTC (13:35 svensk tid) den 27 maj 2021 sker en transaktion om 30 EUR från New Bank, kontonummer LT363250041067517884, till Özkans Coinbase konto.	14
	Klockan 01:35 UTC (03:35 svensk tid) sker ett köp av 0.49168193 Bitcoins för 15 121 EUR. BTC-plånbok 6092a595e7747e25d9019735	14
3.1.5	Kontakt med Osama Shebani	14

3.1.6	Kontakt mellan penningmålvakter	15
3.2	Emilio Leander Raymond Dawd	15
3.2.1	Allmänt.....	15
3.2.2	Bank-ID.....	15
3.2.3	Betalningsinstitut.....	16
3.2.4	Överföringar	16
3.2.5	Kontakt med Osama Shebani	17
3.2.5.1	Telefonkontakt enligt HÖK	17
3.2.5.2	Osamas telefontömning, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1 ...	17
3.2.5.3	Swish rapporter och kontoutdrag	19
3.2.6	Osamas telefontömning, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1	20
3.2.6.1	Positioneringar, samtalslistor och Bank-ID	20
3.2.7	Bank-ID Positioneringar Norge.....	21
3.2.7.1	Emilio Dawds Bank-ID positioneringar	21
3.2.7.2	Osama Shebanis Bank-ID positioneringar	22
3.2.7.3	Osamas och Emilios Bank-ID positioneringar.....	23
3.2.8	Kontakt mellan penningmålvakter	27
3.3	Alexander Ginsby	27
3.3.1	Allmänt.....	27
3.3.2	Bank-ID.....	27
3.3.3	Betalningsinstitut.....	28
3.3.4	Överföringar	28
3.3.5	Kontakt med Osama Shebani	29
3.3.5.2	Osamas telefontömning, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1 ...	31
3.3.5.3	Swish rapporter och kontoutdrag	33
3.3.5.4	Positioneringar, samtalslistor och Bank-ID	33
3.3.6	Kontakt mellan penningmålvakter	33

1 Bakgrund

1.1 Brottet

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 46840309164¹, 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 Bank-ID med hjälp av en kod hon hade fått på SMS.

I samband med samtalet gick det ut överföringar från Christinas företagskonto för Skeppstadsvärvet AB till utomstående. Överföringar genomfördes även mellan Christinas egna konton.

Mannen som Christina pratade med upplevdes som tydlig, värtalig 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.

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 smishingbedrägeri. Syftet med denna rapport är dock att redogöra för händelseförloppet i ärende 5000-K612205-21 samt visa på Osama Shebanis roll. Rapporten avser att visa på Osamas koppling till brottsnumret 46737620612 (benämns *hädanefter* -0612), Osamas kontakter med penningmålvakter

¹ Telefonnummer 46840309164 tillhör GlobalConnect och abonneras av operatören Voxbone SA

samt att Osama tar del av brottspengarna. Övriga personer som nämns i denna rapport är Emilio Dawd, Alexander Ginsby och Özkan Avcı som samtliga är misstänkta för penningtvätt och anses vara så kallade penningmålvakter.

2 Händelseförlopp

Nedan följer ett händelseförlopp avseende ärende K612205-21.

2.1 *Brottsdagen 27 maj 2021*

2.1.1 Snabba uppringningar

Klockan 14:37 UTC (*16:37 svensk tid*) den 27 maj 2021 sker en snabb uppringning från 46737620612 till 46840309164², se nedan Tabell 1 och 2.

A-nummer	B-nummer	Datum	Tidpunkt	Samtalslängd (sekunder)
46737620612	46840309164	2021-05-27	16:37:09	14

Start time	Calling number	Status	Dial Status	Duration
5/27/2021 14:37	46737620612	Success	Answer	14

2.1.2 Inkommande SMS till målsägande

Klockan 19:13 den 27 maj 2021 får målsägande Christina Alander (med telefonnummer 46706920837) ett SMS från ett telefonnummer som tillsynes kommer från SE Banken.

2.1.3 Utgående Samtal från målsägande till 46840309164

Klockan 17:17 UTC (*19:17 svensk tid*) ringer målsägande Christina Alander 46706920837 upp numret som anges i det mottagna SMS:et (telefonnummer 46840309164). Samtalet varade i 201 sekunder, vilket motsvarar cirka 3,5 minuter³.

När Christina ringde upp telefonnummer 46840309164 svarade en manlig röst som presenterade sig som Nicklas Lundgren. Mannen undrade om Christina hade Bank-ID installerat på flera enheter då han ansåg att det såg lite konstigt ut. Mannen meddelade även Christina att någon hade ändrat hennes beloppsgräns för internetbetalningar från 15 000 SEK till 85 000 SEK. Mannen berättade att han skulle se till att "döda" Bank-ID:et och undrade om Christina hade ett digipass. Christina svarade att hon hade ett digipass men att hon inte använt det på länge och att hon saknade kod till den. Christina mottog ett SMS med en kod som hon använde sig av för att logga in på banken med och mannen guidade henne genom processen för att skapa ett nytt Bank-ID. Efter att ett nytt

² Se Samtalslista för telefonnummer -0612

Se Svar från Voxbone -9164, 2021-06-08, 12:56

³ Ibid

Bank-ID skapats för Christina förklarade mannen att han skulle överlämna ärendet vidare till bedrägeriavdelningen och att uppmanade Christina att gå till banken för att skaffa ett nytt digipass⁴.

Klockan 19:35 UTC (21:35 svensk tid) ringer målsägande Christian Alander åter igen till telefonnummer 46840309164. Samtalet varade i 3822 sekunder, vilket motsvarar cirka 64 minuter⁵, se Tabell 3 nedan.

Efter det första samtalet, klockan 19:17, mellan Christina 46706920837 och telefonnummer 46840309164 undrade Christinas dotter om Christina verkligen var säker på att det var banken hon hade pratat med. Christina började därav bli tveksam och ringde samma telefonnummer igen. Denna gång var det en annan man som svarade och Christina önskade att få prata med Nicklas Lundgren. Enligt mannen i luren hade Nicklas gått för dagen. Christina förklarade för mannen att hon önskade säkerställa att allt som Nicklas tidigare sagt var rätt och riktigt. Mannen berättade då att han kunde ringa upp från bankens huvudnummer, 0771-365365⁶, vilket han gjorde.

Tabell 3: Telefonnummer 46706920837 ringer till 46840309164

Start time	Calling number	Status	Dial status	Duration
5/27/2021 17:17	46706920837	Success	Answer	201
5/27/2021 19:35	46706920837	Success	Answer	3822

Klockan 08:25 den 28 maj 2021 ringer mannen som presenterade sig som Nicklas åter igen till målsägande Christina och berättade att han hört att Christina försökt återkoppla till honom under kvällen. Mannen förklarade att Christina behövde boka ett bankmöte och undrade om Christina hade möjlighet att åka till banken vid tidpunkten då samtalet ägde rum. Med anledning av att Christina inte hade möjlighet till att åka till banken vid aktuellt tillfälle, bokade mannen in henne till ett bankmöte på måndag. Mötet skulle äga rum vid Avenykontoret och med en person vid namn Daniel Stockelid⁷.

Christina har tidigare, via sin svärson, som också jobbar på bank, hört namnet Daniel Stockelid. Christinas svärson upplyste Christina om att banken inte brukar boka in möten på det viset som "Nicklas" bokat in ett möte åt Christina.

Svärsonen ordnade så att Christina blev uppringd av en bankman och på så vis fick Christina bekräftat att hon utsatts för bedrägeri och att hennes företagskonto var länsat. Christina upplystes även om att banken lyckats stoppat en överföring om 999999 SEK från hennes privatkonto⁸.

⁴ Se Förhör målsägande, Alander, Lena Christina, 2021-05-28, 12:22

⁵ Ibid

⁶ Telefonnummer 0771-365365 är enligt seb.se kopplat till SE Banken.

⁷ Se Förhör målsägande, Alander, Lena Christina, 2021-05-28, 12:22

⁸ Ibid

2.1.4 Nytt Bank-ID

Klockan 19:59 den 27 maj 2021 skapas ett nytt Bank-ID för målsägande Christina. Bank-ID:et skapas på en androidtelefon av märke/modell Samsung SM-S111DL. Bank-ID:et laddades ned från IP-adress 95.197.62.183. Det nyskapade Bank-ID:et spärras klockan 09:17 den 28 maj 2021, *se Tabell 4 nedan*.

Tabell 4: Utdrag ur Bank-ID utfärdande av SE Banken för målsägande Christina Alander.

BankID utfärdat av	SEB
HårdvaruID	GIKTQ92qpEC9QxkkUffTlkWxKpk=
Tid för skapande	2021-05-27 19:59:36
Tid för spärr	2021-05-28 09:17:46
Hårdvaruinformation för enheten	Samsung SM-S111DL
Latitud	
Longitud	
Precision	
Användarens IP-adress till bank	95.197.62.183

2.1.5 Kontotransaktioner mellan målsägandes egna bankkonton

Den 28 maj 2021 sker en transaktion om 1 000 000 SEK från Christians ena bankkonto hos SEB (*kontonummer -9646⁹*) till Christinas andra bankkonto hos SEB (*kontonummer -0893¹⁰*).

Bild 1: Kontoutdrag för Christians bankkonto -9646

Enkla Sparkontot						
96 46						
Kontorörelser						
Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL			
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL			
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL			
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL			
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL			
2021-05-31	2021-05-31	5490990004	CHRISTINA AL			
2021-05-28	2021-05-28	5490990004	50320220893 082010702953	-1000000,00	33166,00	

2.1.5.1 Kontotransaktioner från Skeppstadsvärvet Aktiebolag till penningmålsvakter

2.1.5.2 Skeppstadsvärvet Aktiebolag kontonummer -9146)

Den 28 maj 2021 sker en transaktion om 30385,87 SEK från Christinas företagskonto (*kontonummer -9146*) tillhörande Skeppstadsvärvet Aktiebolag 16556270-9831, till penningmålsvakten Özkan Avci bankkonto i Holland (*NL37ABNA 0471789852, ABN AMRO Bank, Amsterdam¹¹*). Özkan är en holländsk medborgare född 21 januari 1982¹².

⁹ Se Kontoutdrag SEB MÅ Christina Alander konto -9146, 2021-06-08, 14:21

¹⁰ Se Kontoutdrag SEB MÅ Christina Alander konto -0893, 2021-06-08, 14:23

¹¹ Se Kontoutdrag SEB MÅ Christina Alander konto -9146, 2021-06-08, 14:21

¹² Se Kontoutdrag Coinbase, Özkan Avci, 2021-09-14, 14:54

Bild 2: Kontoutdrag för Skeppstadsvärvet Aktiebolag bankkonto-9146

Enkla Sparkontot Företag					
91 46					
Kontorörelser					
Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-05-28	2021-05-28	5490990527	OZKAN AVCI	-30385,87	2625,84

2.1.5.3 Skeppstadsvärvet Aktiebolag kontonummer 50451193180

Den 28 maj 2021 sker en transaktion om 150303,35 SEK från företagskontot tillhörande Skeppstadsvärvet Aktiebolag (kontonummer -3180) till penningmålvakten Emilio Dawds bankkonto hos betalningsinstituten Revolut (LT69325008 0245188051 Revolut)¹³.

Den 28 maj 2021 sker en transaktion om 147356,22 SEK från företagskontot tillhörande Skeppstadsvärvet Aktiebolag (kontonummer -3180) till penningmålvakten Alexander Ginsbys bankkonto hos betalningsinstituten Revolut (LT95325008 0752491569 Revolut)¹⁴.

Den 28 maj 2021 sker ytterligare en transaktion till den holländske medborgaren Özkan Avcı. Det rör sig om 159 551,22 SEK från företagskontot tillhörande Skeppstadsvärvet Aktiebolag (kontonummer -3180) till Özkan Avcıs utländska bankkonto (NL37ABNA 0471789852, ABN AMRO Bank, Amsterdam)¹⁵.

Bild 3: Kontoutdrag för Skeppstadsvärvet Aktiebolag bankkonto -3180

Företagskonto					
31 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

2.2 Aktuella telefonnummer

2.2.1 Virtuellt telefonnummer 46840309164

Målsägande Christina Valander uppmanades att kontakta SEB spärrservice på telefonnummer 46840309164 på grund av att det misstänktes bedräglig aktivitet på målsägandes konto¹⁶.

¹³ Se Kontoutdrag SEB MÅ Skeppstadsvärvet AB konto -3180, 2021-06-08, 15:26

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Se Förhör målsägande, Alander, Lena Christina, 2021-05-28, 12:22

Dokument
RAPPORTSida
9 (33)Upprättad av
Sanela Alic PehiljDatum
2022-02-15Diarenummer
5000-K612205-21

Vid internetslagning på telefonnummer 46840309164 förekommer kommentarer¹⁷ avseende numret från personer som haft någon kontakt med numret. Bland kommentarerna återfinns bland annat följande:

"SEB Spärrservice"

"Varning! Bedrägeri!"

"Detta är ett nummer som används vid bedrägeri. Tryck inte på några länkar eller Bank-ID när det kommer upp i SMS eller telefonsamtal"

Telefonnummer 46840309164 är ett virtuellt nummer som tillhör operatören GlobalConnect¹⁸. Enligt GlobalConnect abonneras aktuellt telefonnummer av Voxbone SA (Belgiskt bolag=GMT+¹⁹). Voxbone SA har i sin tur hyrt ut telefonnumret till Cherie Karlsson Samuelsson den 26 maj 2021²⁰.

Enligt Voxbone SA har de samtal som inkom till 46840309164 från målsägandes telefonnummer 46706920837 samt testuppringningsnummer 46737620612 vidarekopplats till telefonnummer 00442038682204. Telefonnumret är ett engelskt telefonnummer som uppmärksammats i telefonlistan för det misstänkta testuppringningsnumret -8223 i Kapten Krok. Det engelska numret angavs även som brukaren Cherie Karlsson Samuelssons kontaktuppgift i ärende 5000-K550002-21²¹.

Bild 4: Svar från Voxbone SA angående vem som hyr 46840309164

+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

¹⁷ Se Sökning på 08-40309164, 2021-05-31, 07:44

¹⁸ Se Svar från GlobalConnect -9164, 2021-06-08, 12:49

¹⁹ Ibid

²⁰ Se Svar från Voxbone -9164, 2021-06-08, 12:56

²¹ Se Komplettering från Voxbone -9164, 2021-12-17, 21:38

2.2.2 Testuppringningsnummer 46737620612

Utifrån telefonlistan för det virtuella telefonnumret 46840309164 som målsägande ringde upp till, syns bland annat målsägarens uppringningar. I telefonlistan syns det även en inledande kort kontakt från telefonnummer 46737620612 som varar i 14 sekunder och som sker innan målsägande mottagit ett SMS i vilket hon uppmanas att kontakta SEB spärrservice på 46840309164²².

Telefonnummer 46737620612 anses vara ett testuppringningsnummer som används för testuppringningar för att kontrollera tillvägagångssättet. Testringningarna genomförs med andra ord för att kontrollera så att det virtuella numret fungerar, innan SMS skickas ut till målsägare.

Enligt operatören Tele2 tillhör telefonnummer 46737620612 ett oregistrerat kontantkort och har suttit i en mobiltelefon med IMEI-nummer 35646810353355-9. Aktuell mobiltelefon är en Apple iPhone SE (A2275) och i den har ett flertal andra SIM-kort (*telefonnummer*) suttit.

Telefonnummer 46737620612 har via brukaranalys²³ kopplats till Felix Nilsson, 19970413-7570.

2.2.3 Påfyllningar av 46737620612

2.2.3.1 *Vad är en voucher?*

Det finns flera sätt att ladda på ett kontantkort. Dessutom är det möjligt ladda ett annat kontantkort än sitt eget. Då krävs det att köparen anger det nummer som ska tankas på. Ett av sätten att ladda på ett kontantkort är att köpa en voucher, alltså ett värdebevis, i någon butik eller digitalt. Vouchern kan antingen vara i papperform eller elektronisk²⁴.

2.2.3.2 *Samtliga inköp av vouchers*

I aktuellt ärende sker inköp av vouchers samt påfyllning av telefonnummer 46737620612 med hjälp av dessa vouchers vid flera olika tillfällen. Nedan tabell visar samtliga inköpstillfällen:

²² Se Svar från Voxbone -9164, 2021-06-08, 12:56

²³ Brukaranalys Telefonnummer 46737620612 IMEI-nummer 35646810353355-9

²⁴ <https://www.comviq.se/hjalp/artikel/tanka-ett-kontantkort>



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
11 (33)

Upprättad av
Sanela Alic Pehilj

Datum
2022-02-15

Diarienummer
5000-K612205-21

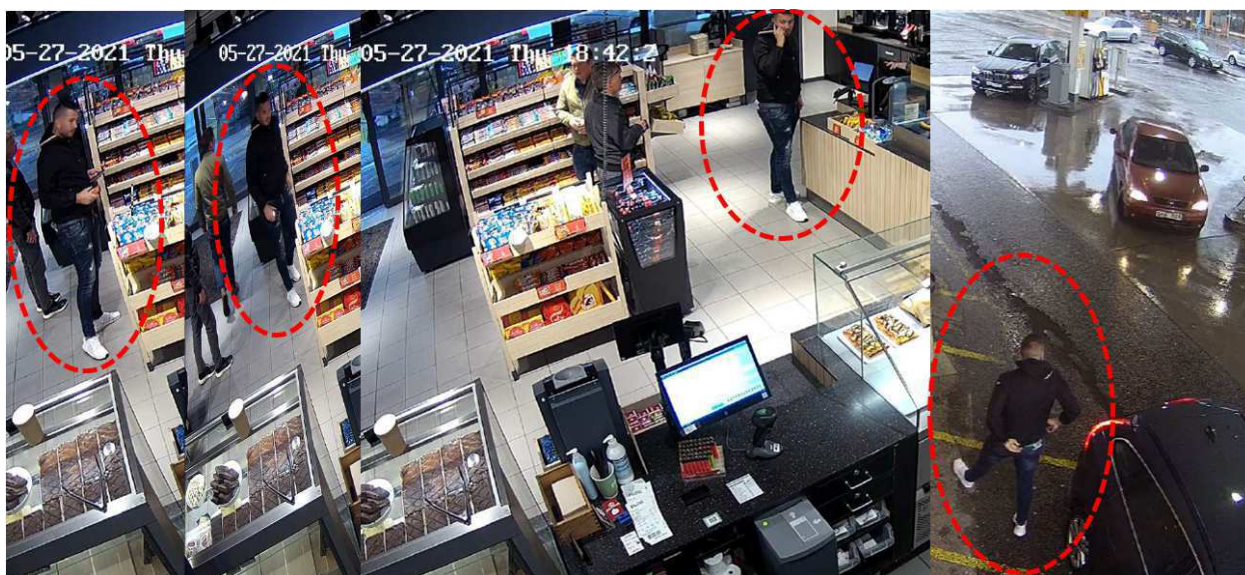
Datum	Tid	Pris	Butik	Adress
2021-05-27	18:44	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-05-27	18:44	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-05-27	18:44	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-05-27	18:44	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-05-27	18:44	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-05-27	18:45	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-05-27	18:45	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-05-27	18:45	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-05-27	18:45	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-05-27	18:45	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-06-01	19:34	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-06-01	19:34	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-06-01	19:34	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-06-01	19:34	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-06-01	19:34	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-06-01	19:34	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-06-01	19:34	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-06-01	19:34	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-06-01	19:34	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-06-01	19:34	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg
2021-06-01	19:34	40 SEK	Shell	Sankt Botvids Väg 3, Norsborg

2.2.3.3 Övervakningsfilm voucherinköp

Bilder från övervakningsfilm från Shell macken på Sankt Botvids Väg 3 i Norsborg har hämtats in för tillfällena då voucherinköp sker.

Den 27 maj 2021 syns Erik Gustavsson, född den 19 december 1987, på övervakningsfilmen från Shell macken på Sankt Botvids Väg 3 i Norsborg i samband med att voucherinköp sker för telefonnummer 46737620612.

Bild 5: Bilder från övervakningsfilm Shell macken på Sankt Botvids Väg 3 i Norsborg, 2021-05-27



En Jämförelse mellan bilderna på Erik Gustavsson som är tagna i samband med att han grips den 1 juni 2021 i ärende 5000-K626780-21 samt bilderna på honom i samband med köp av voucher för telefonnummer 4673762**0612** på Shell Norsborg 2021-05-27 har genomförts. 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 från honom i ärende 5000-K626780-21.

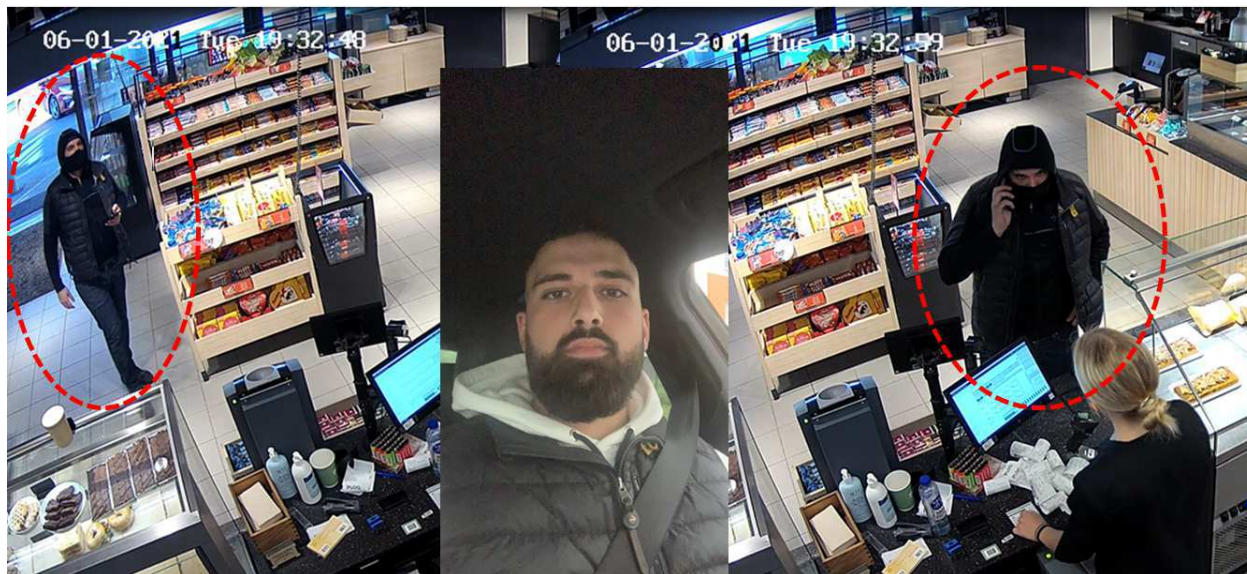
Bild 6: Bilder på Erik tagna i samband med gripandet 2021-06-01 och bilder från Shell macken på Sankt Botvids Väg 3 i Norsborg, 2021-05-27.



Den 1 juni 2021 syns penningmålvakten Emilio Dawd, född den 22 februari 1996, på övervakningsfilmen från Shell macken på Sankt Botvids Väg 3 i Norsborg i samband med att voucherinköp sker för telefonnummer 4673762**0612**.

Emilio Dawd identifieras genom bland annat västen/jackan. Emilio bar samma väst/jacka vid köp av voucher samt vid skapandet av konton hos Revolut och Coinbase. Bilderna nedan visar detta. Bilden i mitten är skapad i samband med skapandet av konto hos betalningsinstitut och övriga bilder är från övervakningsfilmen. *Notera gul detalj på västen/jackan, på samtliga bilder.*

Bild 7: Bilder från övervakningsfilm Shell macken på Sankt Botvids Väg 3 i Norsborg, 2021-06-01 samt bild på Emilio tagen i samband med skapandet av konton hos Revolut och Coinbase.



2.2.3.4 Comviq refill kvitton

Vid husrannsakan som genomfördes hos Osama Shebanis mamma 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 Osama²⁵.

Samtliga serienummer förutom ett har köpts av Erik Gustavsson 2021-05-27 för att fylla på telefonnummer 46737620612²⁶.

3 Penningmålvakterna

3.1 Özkan Avci

3.1.1 Allmänt

Özkan Avci är född den 21 januari 1982 och är en holländsk medborgare som under brottstiden var folkbokförd på 234 Sterrenlaan, Alphen aan den Rijn, 2402 BD, Nedeländerna²⁷.

²⁵ Se Kvitto Comviq Refill, 2021-09-20, 11:33

²⁶ Ibid

²⁷ Se Kontoutdrag Coinbase, Özkan Avci, 2021-09-14, 14:54

Dokument
RAPPORTSida
14 (33)Upprättad av
Sanela Alic PehiljDatum
2022-02-15Diarenummer
5000-K612205-21

Telefonnummer 654143344 uppgav Özkan som sitt i samband med skapandet av Coinbase-kontot den 5 maj 2021²⁸.

3.1.2 Bank-ID

Bank-ID underlag saknas för penningmålvakten Özkan Avci.

3.1.3 Betalningsinstitut

Özkan Avci är sedan den 5 maj 2021 kund hos betalningsinstitut Coinbase²⁹.

3.1.4 Överföringar

Den 28 maj 2021 sker en transaktion om 30385,87 SEK från Christinas företagskonto (*kontonummer -9146*) tillhörande Skeppstadsvärvet Aktiebolag 16556270-9831, till penningmålvakten Özkan Avcis bankkonto i Holland (*NL37ABNA 0471789852, ABN AMRO Bank, Amsterdam*)³⁰.

Den 28 maj 2021 sker ytterligare en transaktion till Özkan Avci. Det rör sig om 159 551,22 SEK från företagskontot tillhörande Skeppstadsvärvet Aktiebolag (*kontonummer -3180*) till Özkan Avcis utländska bankkonto (*NL37ABNA 0471789852, ABN AMRO Bank, Amsterdam*)³¹.

Klockan 11:35 UTC (*13:35 svensk tid*) den 27 maj 2021 sker en transaktion om 30 EUR från New Bank, *kontonummer LT363250041067517884*, till Özkans Coinbase konto³².

Klockan 01:35 UTC (*03:35 svensk tid*) den 28 maj 2021 sker en transaktion om 15 091 från konto NL37 ABNA 0471 7898 52 till Özkans Coinbase konto³³.

Klockan 01:35 UTC (*03:35 svensk tid*) sker ett köp av 0.49168193 Bitcoins för 15 121 EUR. BTC-plånbok 6092a595e7747e25d9019735³⁴.

Bild 10: Utdrag ur "Kontoutdrag Coinbase, Özkan Avci, 2021-09-14, 14:54

TRANSACTIONS ***

TIMESTAMP	ACCOUNT NAME	TYPE	STATUS	BALANCE	AMOUNT	CURRENCY	TO	NOTES	EQUIV USD	COINBASE ID
2021-05-27 11:35:04	-0700,Euro-portemonnee	Deposit	Complete	30.0	30.0	EUR	36.61	60afe658fe2b20001b05a82	36.61	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	15121.00	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 a	15121.00	EUR

3.1.5 Kontakt med Osama Shebani

Ingen kontakt eller fysiska möten mellan Osama Shebani och Özkan Avci har påvisats.

²⁸ Se Kontoutdrag Coinbase, Özkan Avci, 2021-09-14, 14:54

²⁹ Se Kontoutdrag Coinbase, Özkan Avci, 2021-09-14, 14:54

³⁰ Se Kontoutdrag SEB MÅ Christina Alander konto -9146, 2021-06-08, 14:21

³¹ Ibid

³² Se Kontoutdrag Coinbase, Özkan Avci, 2021-09-14, 14:54

³³ Ibid

³⁴ Ibid

3.1.6 Kontakt mellan penningmålvakter

Ingen koppling mellan Özkan Avci och övriga penningmålvakter har påvisats.

3.2 **Emilio Leander Raymond Dawd**

3.2.1 Allmänt

Emilio Dawd är född den 22 februari 1996 och var under brottstiden folkbokförd på Gröndalsvägen 4 i Södertälje.

Telefonnummer 46728500**435** uppgav Emilio som sitt i samband med skapandet av ett Revolut-konto den 27 maj 2021³⁵. Samma telefonnummer uppgav Emilio som sitt vid kontakt med polisen den 11 januari 2021³⁶ samt i samband med skapandet av sitt Coinbase-konto den 6 maj 2021.

Telefonnummer 46769127**516** uppgav Emilio som sitt vid kontakt med polisen den 29 april 2015³⁷.

Telefonnummer 086062**000** uppgav Emilio som sitt i samband med att han upprättade en internetanmälan den 14 september 2020³⁸.

3.2.2 Bank-ID

Underlag av Bank-ID transaktioner för Emilio Dawd finns för tidsperioden mellan klockan 14:29 den 28 februari 2021 och klockan 15:33 den 7 september 2021³⁹.

Under brottsdagen den 27 maj 2021 hade Emilio Bank-ID installerat på tre olika enheter. Den första enheten är en mobiltelefon av modellen Samsung SM-N920C (*hårdvaruID* *lP5J4i3jQJFZL3zXM80MlEW83qw=*). Bank-ID:et installerades klockan 18:32 den 30 december 2020 och spärrades klockan 20:16 den 2 augusti 2021. Den andra enheten som Bank-ID var installerat på är en mobiltelefon av modellen iPhone 7 (*hårdvaruID* *5eF1omZRQ/TBcM35QuhTtabA+Eg=*). Bank-ID:et installerades klockan 19:58 den 21 januari 2021 och spärrades klockan 20:17 den 2 augusti 2021. Den tredje enheten som Bank-ID var installerat på är en mobiltelefon av modellen Samsung SM-A515F (*hårdvaruID* *Azyc7cfMMuJ9LLXY7f+vZnmKhp8=*). Bank-ID:et installerades klockan 16:11 den 10 februari 2021 och spärrades klockan 20:17 den 2 augusti 2021⁴⁰.

Klockan 20:28 den 2 augusti 2021 installerades ett nytt Bank-ID på en mobiltelefon av modellen Xiaomi M2006C3LVG (*hårdvaruID* *S5ycS2l5UP3inGTF5riE8HnyMHk=*). Aktuellt Bank-ID har inte spärrats enligt underlaget⁴¹.

³⁵ Se Kontoutdrag Revolut, Emilio Dawd, 2021-06-08, 15:58

³⁶ Polisiärt system

³⁷ Polisiärt system

³⁸ Polisiärt system

³⁹ Se Bank-ID från ICA Banken, Emilio Dawd, 2021-09-14, 10:43

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

I underlaget förekommer transaktioner bland annat den 26 maj 2021 (*dagen innan brottet*), den 27 maj 2021 (*brottsdagen*) samt den 28 maj 2021 (*dagen efter brottet*). Samtliga transaktioner genomfördes med hjälp av Bank-ID:et som var installerat på en Samsung SM-A515F (*hårdvaruID Azyc7cfMMuJ9LLXY7f+vZnmKhp8=*)⁴².

Bild 11: Utdrag ur Bank-ID utfärdande av Handelsbanken för Emilio Dawd

BankID utfärdat av	Handelsbanken	Handelsbanken	Handelsbanken	Handelsbanken
HårdvaruID	IP5J4i3JQJFZL3zXM80Mlew83qw=	5eF1omZRQ/TBcM35QuhTtabA+Eg=	Azyc7cfMMuJ9LLXY7f+vZnmKhp8=	SSycS2ISUP3inGTF5riE8HnyMHk=
Tid för skapande	2020-12-30 18:32:56	2021-01-21 19:58	2021-02-10 16:11	2021-08-02 20:28
Tid för spärr	2021-08-02 20:16	2021-08-02 20:17	2021-08-02 20:17	
Hårdvaruinformation för enheten	Samsung SM-N920C	Apple iPhone 9,3	Samsung SM-A515F	Xiaomi M2006C3LVG
Latitud	59,270997	59,270818	59,270948	59,271087
Longitud	17,904994	17,905311	17,904983	17,905138
Precision	15,346	65	15,555	6,4
Användarens IP-adress till bank	83.251.226.21	83.251.226.21	83.251.226.21	83.250.231.125

3.2.3 Betalningsinstitut

Emilio Dawd är sedan den 27 maj 2021 kund hos betalningsinstitut Revolut och har kontonummer LT693250080245188051⁴³.

Emilio Dawd är sedan klockan 03:12 den 6 maj 2021 kunde hos betalningsinstitut Coinbase⁴⁴.

3.2.4 Överföringar

Klockan 19:28 UTC (*20:28 svensk tid*) den 27 maj 2021 sker en transaktion från Emilios Revolut-konto LT693250080245188051 till ett Coinbase-konto E477700771003914626⁴⁵.

Klockan 08:06 UTC (*09:06 svensk tid*) den 28 maj 2021 sker en transaktion från målsägandes företagskonto Skeppstadsvärvet Aktiebolag om 14790.00 EUR till Emilios Revolut-konto LT693250080245188051⁴⁶.

Klockan 08:13 UTC (*09:13 svensk tid*) den 28 maj 2021 sker ytterligare en transaktion från Emilios Revolut-konto LT693250080245188051 till Coinbase-konto E477700771003914626⁴⁷.

⁴² Ibid

⁴³ Se Kontoutdrag Revolut, Emilio Dawd, 2021-06-08, 15:58

⁴⁴ Se Kontoutdrag Coinbase, Emilio Dawd, 2021-06-08, 16:18

⁴⁵ Se Kontoutdrag Revolut, Emilio Dawd, 2021-06-08, 15:58

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

Upprättad av
Sanela Alic PehiljDatum
2022-02-15Diarienummer
5000-K612205-21

Bild 12: Utdrag från Emilios kontoutdrag hos Revolut

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: LHVBE22XXX 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: LHVBE22XXX IBAN / Account Number: EE477700771003914626

3.2.5 Kontakt med Osama Shebani

3.2.5.1 Telefonkontakt enligt HÖK

Ingen telefonkontakt mellan Emilio Dawd och Osama Shebani har påvisats.

3.2.5.2 Osamas telefontömning, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1

I en anteckning som finns i Osama Shebanis mobiltelefon som togs i beslag vid gripandet den 15 september 2021, *beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1*, återfinns Emilios namn samt misstänkt lösenord till Emilios konto⁴⁸. Det misstänkta lösenordet styrks av en film som återfanns på aktuell mobiltelefon, där en man som enligt polisanställd uppfattas som Osama Shebani, knappar in liknande koder för att logga in på Revolut och Coinbase-konton.

Bild 13: Underlaget visar anteckningen som återfanns i Osama Shebanis telefon

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

⁴⁸ Se Tömningsmaterial – Anteckning, 2021-10-25,12:38

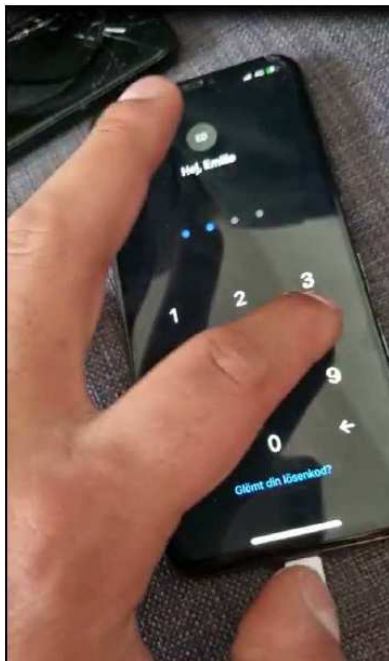
I Osama Shebanis telefon, som togs i beslag vid gripandet den 15 september 2021, *beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1*, återfinns en film som hittades i en konversation på Whatsapp mellan Osama och alias "Esso" och Asia Aljanabi alias "Viongozi"⁴⁹.

På en av telefonerna 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 Coinbase⁵⁰.

Vid kontroll framkommer det att Emilio Dawds kontonummer hos Revolut är LT693250080245188051⁵¹.

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 den 27 maj 2021 återfinns en likadan kod tillsammans med namnet Emilio, vilket polisanställd involverad i ärendet tidigare uppfattat vara en lösenkod till ett 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 in⁵².

Bild 14: Underlag från telefontömning, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1, "Hej Emilio"



⁴⁹ Se Tömningsmaterial – Bildkollage från film, 2021-10-25, 08:28

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid



Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
19 (33)

Upprättad av
Sanela Alic Pehilj

Datum
2022-02-15

Diarienummer
5000-K612205-21

3.2.5.3 Swish rapporter och kontoutdrag

Enligt inhämtad swish rapporter för Osama Shebani och Emilio Dawd syns diverse transaktioner mellan Osama 46769170819 och Emilio Dawd 46769127516 samt 46728500435⁵³. Se samtliga swish transaktioner i nedan utdrag.

Bild 15: Osamas utdrag swish rapport - Swish från Osama 46769170819 till Emilio 46769127516

Swishnummer Kund	Swishnummer Motpart	Datum	Tidpunkt	Namn Motpart	Belopp	Swishreferens
46769170819	46769127516	2021-07-10	23:39	Raymond Dawd	25	6476884460680146

Bild 16: Emilios utdrag swish rapport – Swish från Emilio 46769127516 till Osama 46769170819.

Datum	Tid	Från	Till	Belopp	Transaktionstyp
2021-07-10	23:39	Raymond Dawd 46769127516	Osama Shebani 46769170819	25 SEK	Swish-debitering

Bild 17: Osamas utdrag swish rapport – Swish från Osama 46769170819 till Emilio 46728500435

Datum	Tid	Belopp SEK	Avsändare	Avsändares Mobilnr/Swishnr	Mottagare	Mottagares Mobilnr/Swishnr
2021-07-12	23.07	-180,00	Osama Shebani	46769170819	Emilio Dawd	46728500435
2021-07-12	22.44	-250,00	Osama Shebani	46769170819	Emilio Dawd	46728500435
2021-07-12	21.40	-200,00	Osama Shebani	46769170819	Emilio Dawd	46728500435
2021-07-12	20.28	-2 050,00	Osama Shebani	46769170819	Emilio Dawd	46728500435
2021-07-12	18.00	-4 000,00	Osama Shebani	46769170819	Emilio Dawd	46728500435
2021-07-12	15.35	-600,00	Osama Shebani	46769170819	Emilio Dawd	46728500435
2021-07-11	23.42	-300,00	Osama Shebani	46769170819	Emilio Dawd	46728500435
2021-07-10	00.42	-5 000,00	Osama Shebani	46769170819	Emilio Dawd	46728500435
2021-07-09	23.31	-300,00	Osama Shebani	46769170819	Emilio Dawd	46728500435
2021-07-09	23.31	-2 300,00	Osama Shebani	46769170819	Emilio Dawd	46728500435

Enligt inhämtat kontoutdrag för Emilio Dawd från ICA Banken syns diverse swish transaktioner från Osama Shebani 46769170819 till Emilio Dawd 46728500435. Se samtliga swish transaktioner i nedan utdrag⁵⁴.

Bild 18: Emilios kontoutdrag ICA Banken – Swish transaktioner från Osama 46769170819 till Emilio 46728500435

Kund	Kontonummer kund	Datum	Tid	Belopp	Kontonummer motpart	Motpart	Swishnr kund	Swishnr motpart
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-09	00:42:56	5 000,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-09	23:31:04	2 300,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-09	23:31:53	300,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-11	23:42:40	300,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-12	15:35:02	600,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-12	18:00:45	4 000,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-12	20:28:47	2 050,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-12	21:40:03	200,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-12	22:44:02	250,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-12	23:07:53	180,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-12	23:52:20	2 000,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-13	01:06:52	60,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-13	01:49:57	200,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-15	17:05:34	1 000,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-15	19:20:47	6 000,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-15	22:25:15	50,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-16	01:41:28	350,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-16	12:22:31	1 300,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-17	04:02:27	1 800,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-17	04:41:05	1 800,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-19	23:26:40	1 000,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-23	20:23:25	1 233,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-24	16:32:08	2 000,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-24	18:40:59	350,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-24	21:18:38	250,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-24	21:39:28	500,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-25	00:13:23	186,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-25	07:06:19	315,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-25	08:16:46	80,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-25	14:28:31	500,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-25	18:11:42	1 200,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819
Emilio Dawd	92735736970	2021-07-25	23:53:08	200,00 kr	56990985186	Osama Shebani	46728500435	46769170819

⁵³ Se Inhämtade Swish rapporter för Osama Shebani

⁵⁴ Se Inhämtat kontoutdrag från ICA Banken för Emilio Dawd

Enligt inhämtat kontoutdrag för Emilio Dawd från Handelsbanken⁵⁵ syns två transaktioner mellan Osama Shebani och Emilio Dawd. Se transaktionerna i nedan utdrag.

Bild 19: Emilios kontoutdrag Handelsbanken

Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag
OSAMA SHEBANI	- 25,00	0,48	2021-07-10
OSAMA SHEBANI	3 000,00	3 092,58	2021-06-25

3.2.6 Osamas teleföntömning, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1

I Osamas teleföntömning, bland telefonkontakterna, *beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1*, återfinns två telefonnummer till Emilio. Det ena telefonnumret är 46729033949⁵⁶ och är sparad under namnet Ghoo Emi. Det andra telefonnumret är 46728500435⁵⁷ och är sparad under namnet Ghost Emi.

Bild 20: Utdrag från teleföntömning 2021-5000-BG111582-1, kontakter

Ghooo Emi		Mobile +46729033949
Ghost Emi		Mobile +46728500435

I aktuell teleföntömnings samtalslogg återfinns kontakter mellan Emilio och Osama enligt nedan bild.

Bild 21: Utdrag från teleföntömning, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1, samtalslogg

	To: +46729033949 Emi Ghooo	2021-08-31 15:12:19(UTC+2)		Outgoing
	From: 0728500435 Emi Ghost	2021-08-02 17:09:09(UTC+2)	00:01:54	Answered
	From: 0728500435 Emi Ghost	2021-07-26 17:18:32(UTC+2)		Missed

3.2.6.1 Positioneringar, samtalslistor och Bank-ID

Osama Shebani 46769170819 och Emilio Dawd Samsung SM-A515F (*hårdvaruID Azyc7cfMMuJ9LLXY7f+vZnmKhp8=*) positionerar i närheten av varandra den 28 maj 2021. I samband med att Osama Shebani 46769170819 klockan 03:46 och 03:58 den 28 maj 2021 mottager SMS från Asia Aljanabiu 46703197691 positionerar Osamas telefonnummer 46769170819 enligt nedan kartbild (*ljusblå pluppar*). Emilio Dawds Bank-ID används i Samsung SM-A515F (*hårdvaruID Azyc7cfMMuJ9LLXY7f+vZnmKhp8=*) klockan 03:47 och 03:54 enligt nedan kartbilder (*mörkblå pluppar*).

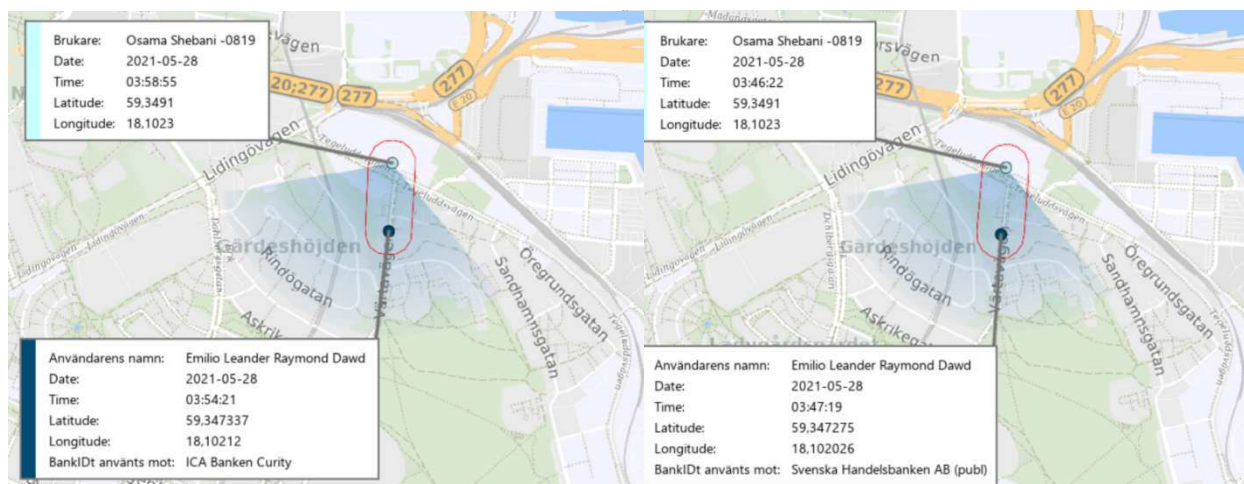
⁵⁵ Se Inhämtade kontoutdrag för Emilio Dawd från Handelsbanken

⁵⁶ Se Teleföntömning, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1

⁵⁷ Ibid

Upprättad av
Sanela Alic PehiljDatum
2022-02-15Diarenummer
5000-K612205-21

Bild 22: Osamas 46769170819 och Emilios SM-A515F (hårdvaruID Azyc7cfMMuJ9LLXY7f+vZnmKhp8=) positioneringar 2021-05-28



3.2.7 Bank-ID Positioneringar Norge

3.2.7.1 Emilio Dawds Bank-ID positioneringar

Emilio Dawds Samsung SM-A515F positionerar i Norge vid flera tillfällen mellan klockan 18:33 den 10 juli 2021 och klockan 09:57 den 21 juli 2021⁵⁸. Positioneringarna skapas i samband med användning av Bank-ID. Nedan kartbild och tabell visar samtliga positioneringar.

⁵⁸ Se Bank-ID rapport för Emilio Dawd

Upprättad av
Sanela Alic PehiljDatum
2022-02-15Diarienummer
5000-K612205-21

Bild 23: Kartbilden visar positioneringar för Samsung SM-A515F i Norge

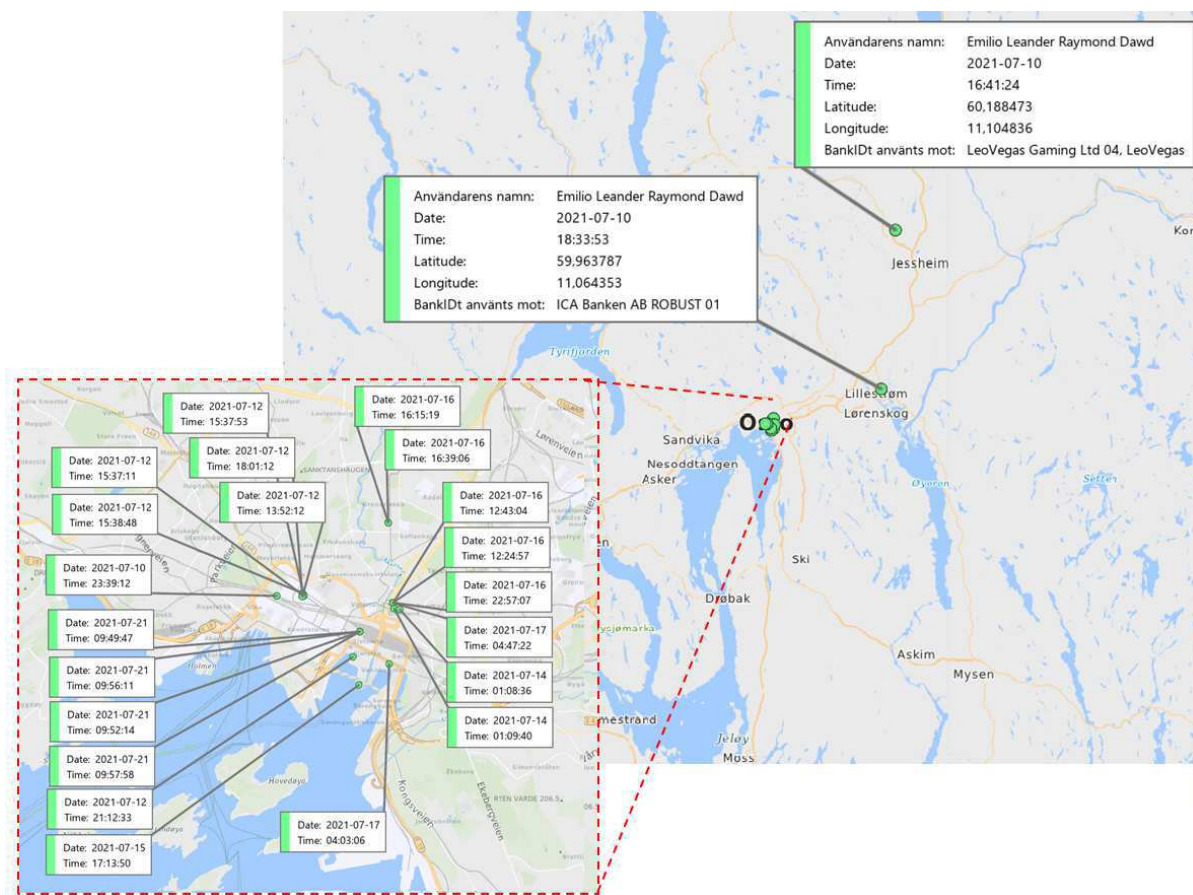


Bild 24: Tabellen visar detaljerad information kring positioneringarna i Norge

Användarens namn	Datum och tid	Latitud	Longitud	Bank-ID används mot
Emilio Dawd	2021-07-10 18:33	59.96379	11.06435	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-10 23:39	59.91443	10.73576	Handelsbanken - betala med Swish, name=Handelsbanken - betala med Swish, serialNumber=5020077862, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE
Emilio Dawd	2021-07-12 13:52	59.91436	10.74109	CGI Sverige AB \+ 1177 Vårdguidens e-tjänster, name=1177 Vårdguidens e-tjänster, serialNumber=5563372191, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE
Emilio Dawd	2021-07-12 15:37	59.91444	10.74139	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-12 15:37	59.91453	10.74133	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-12 15:38	59.91471	10.74111	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-12 18:01	59.91437	10.74108	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-12 21:12	59.90807	10.75156	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-14 01:08	59.91301	10.76132	ICA Banken AB (publ) Swish, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-14 01:09	59.91311	10.76011	ICA Banken AB (publ) Swish, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-15 17:13	59.90515	10.75281	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-16 12:24	59.91372	10.7599	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-16 12:43	59.9137	10.75992	Försäkringskassan, name=Försäkringskassan, serialNumber=2021005521, O=Finansiell ID-Teknik BID AB - Valfrihetssystem, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-16 16:15	59.92204	10.75894	Klarna Bank AB, name=Klarna Bank, serialNumber=5567370431, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE
Emilio Dawd	2021-07-16 16:39	59.92207	10.7589	Klarna Bank AB, name=Klarna Bank, serialNumber=5567370431, O=Nordea Bank AB (publ), C=SE
Emilio Dawd	2021-07-16 22:57	59.91373	10.75987	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-17 04:03	59.90733	10.7591	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-17 04:47	59.91369	10.75989	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE
Emilio Dawd	2021-07-21 09:49	59.9107	10.75302	Svenska Handelsbanken AB (publ), name=Svenska Handelsbanken AB (publ), serialNumber=5020077862, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE
Emilio Dawd	2021-07-21 09:52	59.91069	10.753	Handelsbanken - betala med Swish, name=Handelsbanken - betala med Swish, serialNumber=5020077862, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE
Emilio Dawd	2021-07-21 09:56	59.91071	10.75303	Handelsbanken - betala med Swish, name=Handelsbanken - betala med Swish, serialNumber=5020077862, O=Svenska Handelsbanken AB (publ), C=SE
Emilio Dawd	2021-07-21 09:57	59.9107	10.75302	ICA Banken AB ROBUST 01, name=ICA Banken, serialNumber=5164010190, O=ICA Banken AB, C=SE

3.2.7.2 Osama Shebanis Bank-ID positioneringar

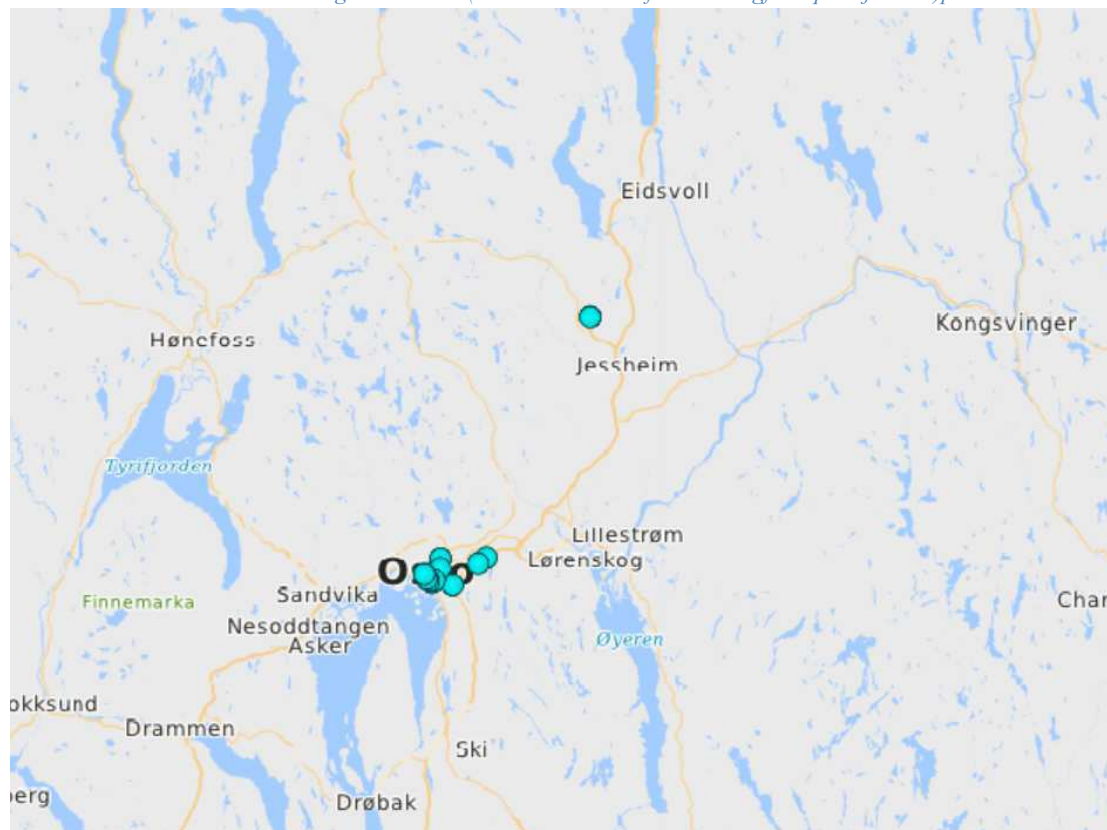
Osama Shebanis Samsung SM-G991B (hårdvaruID

hC+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=) positionerar i Norge vid totalt 69 tillfällen mellan klockan 23:37 den 10 juli 2021 och klockan 18:11 den 25 juli 2021⁵⁹. Nedan kartbild

⁵⁹ Se Bank-ID rapport för Osama Shebani

visar samtliga positioneringar. Detaljerad information kring har exkluderats på aktuell kartbild med anledning av platsbrist.

Bild 26: Osama Shebanis Samsung SM-G991B (hårdvaruID hC+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=) positionerar i Norge



3.2.7.3 Osamas och Emilios Bank-ID positioneringar

Osamas Samsung SM-G991B (hårdvaruID hC+tfsOZ38dkugfkX8qCcGjrZd0=) och Emilios Samsung SM-A515F (hårdvaruID Azyc7cfMMuJ9LLXY7f+vZnmKhp8=) positionerar i närheten av varandra vid flera tillfällen, i Oslo, Norge, mellan den 9 och 17 juli 2021⁶⁰. Nedan kartbilder visar samtliga positioneringar i kronologisk ordning.

⁶⁰ Se Bank-ID rapport för Osama och Emilio

Upprättad av
Sanela Alic PehiljDatum
2022-02-15Diarienummer
5000-K612205-21

Bild 27: Osamas Samsung SM-G991B och Emilios Samsung SM-A515F i Oslo 2021-07-09

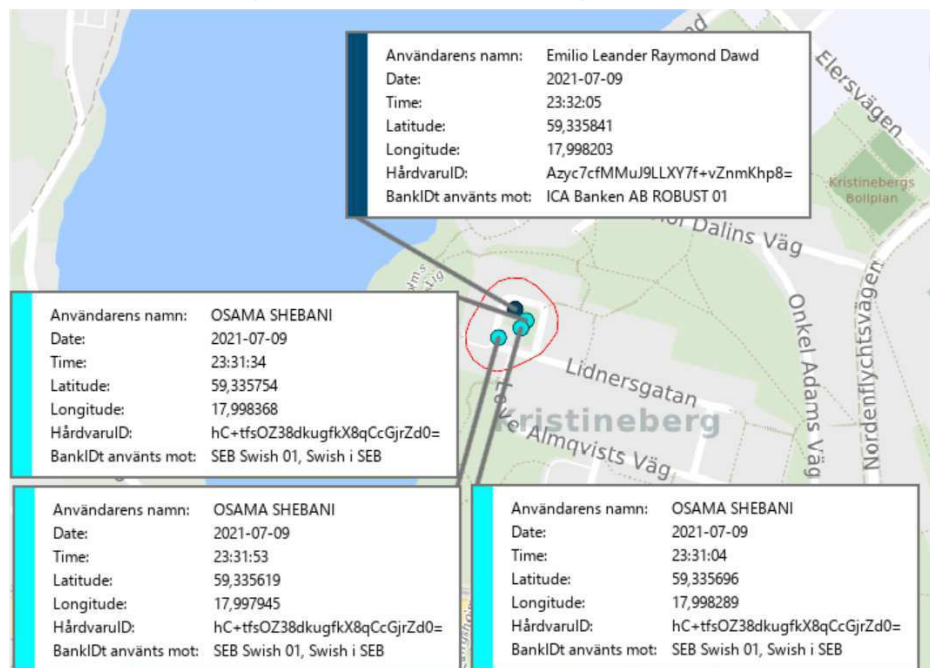
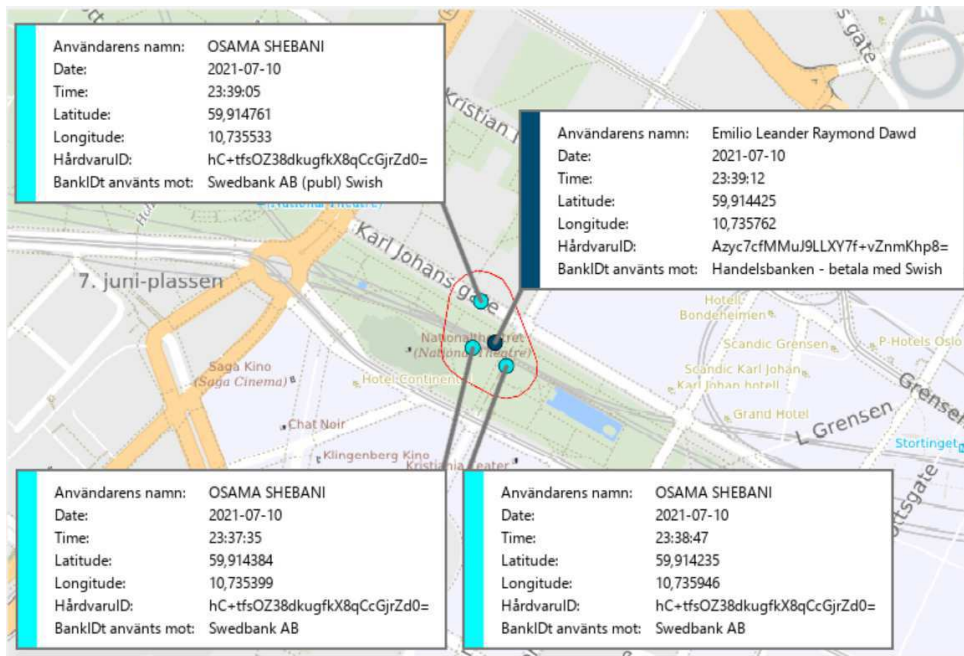


Bild 28: Osamas Samsung SM-G991B och Emilios Samsung SM-A515F i Oslo 2021-07-10





Polisen

Dokument
RAPPORT

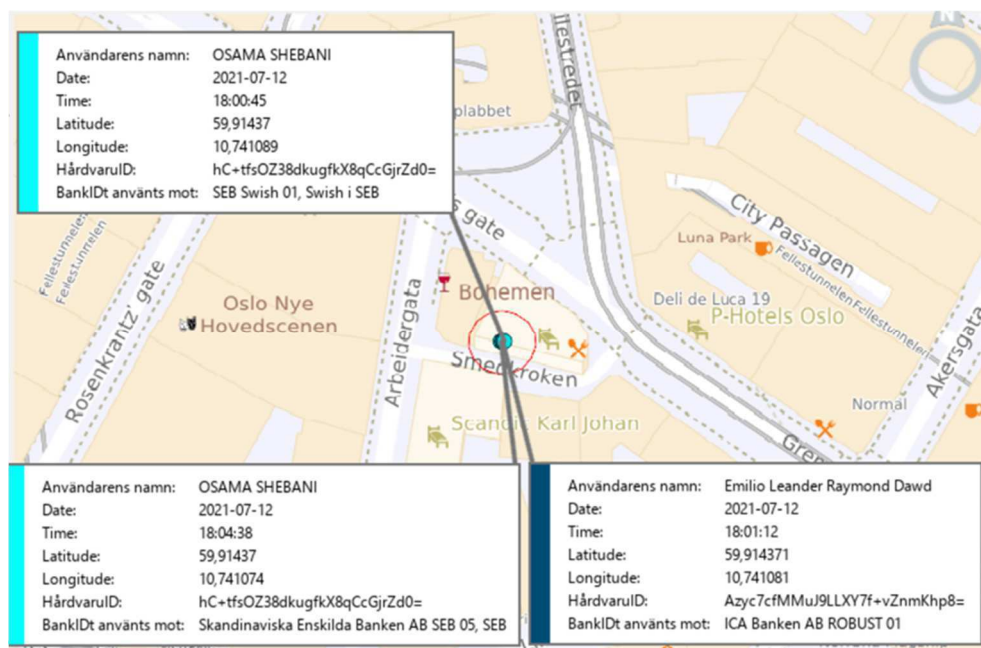
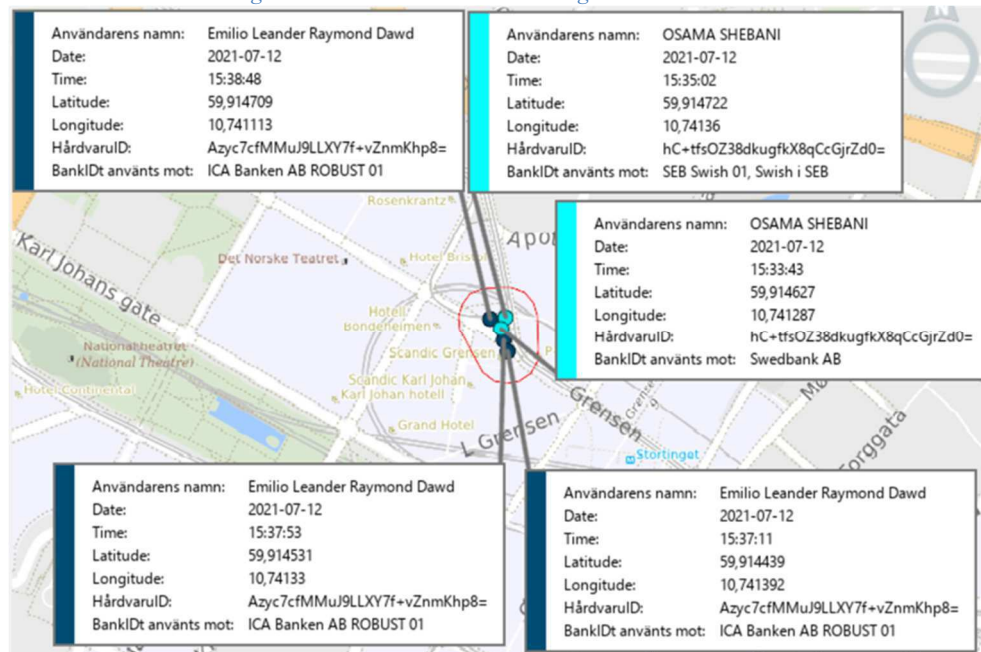
Sida
25 (33)

Upprättad av
Sanela Alic Pehilj

Datum
2022-02-15

Diarenummer
5000-K612205-21

Bild 29: Osamas Samsung SM-G991B och Emilios Samsung SM-A515F i Oslo 2021-07-12





Polisen

Dokument
RAPPORT

Sida
26 (33)

Upprättad av
Sanela Alic Pehilj

Datum
2022-02-15

Diarenummer
5000-K612205-21

Bild 30: Osamas Samsung SM-G991B och Emilios Samsung SM-A515F i Oslo 2021-07-14

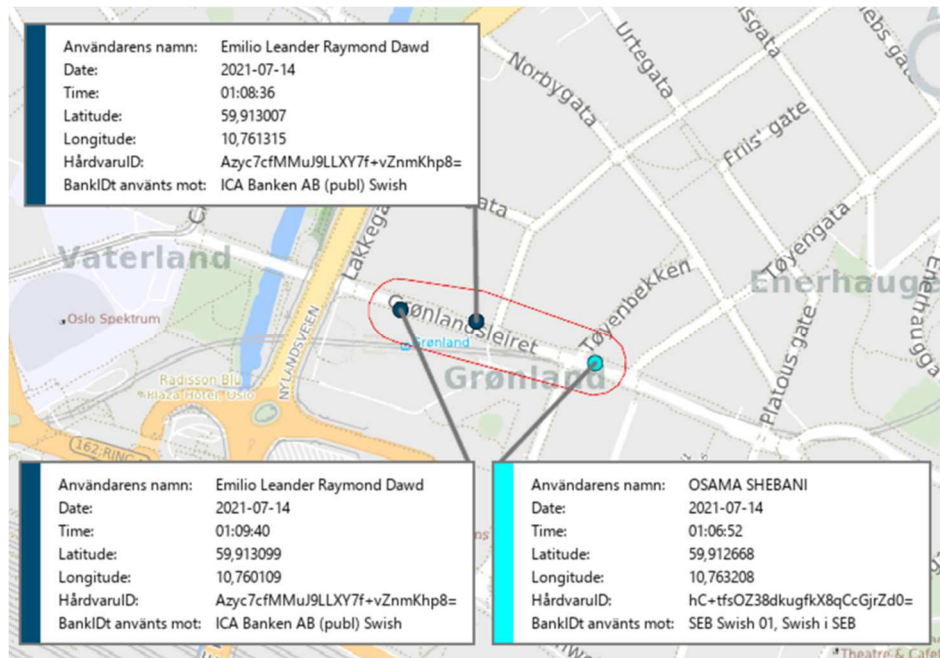
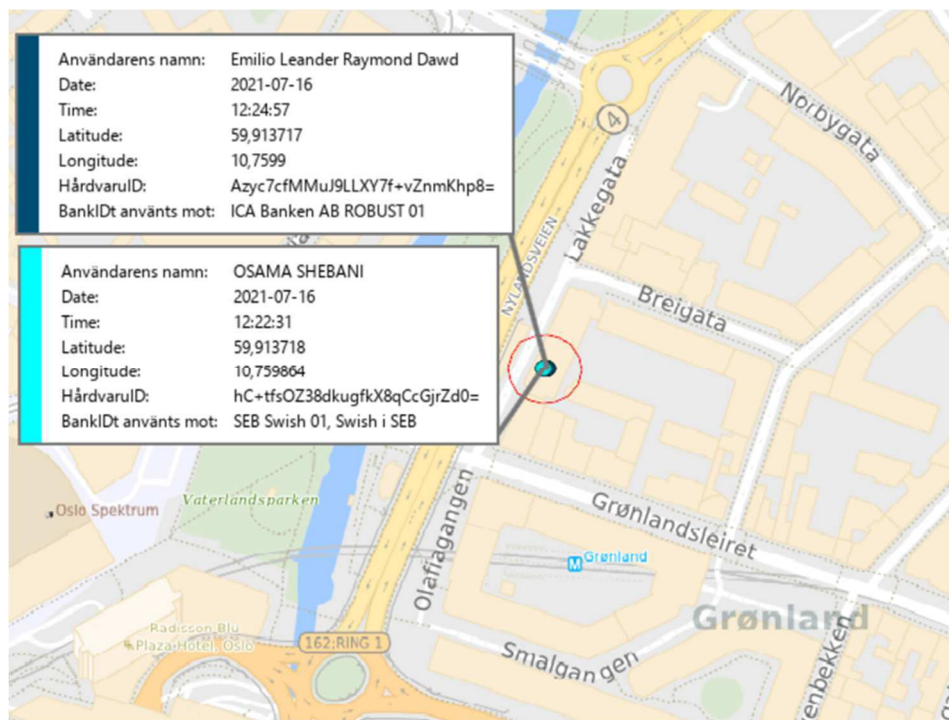
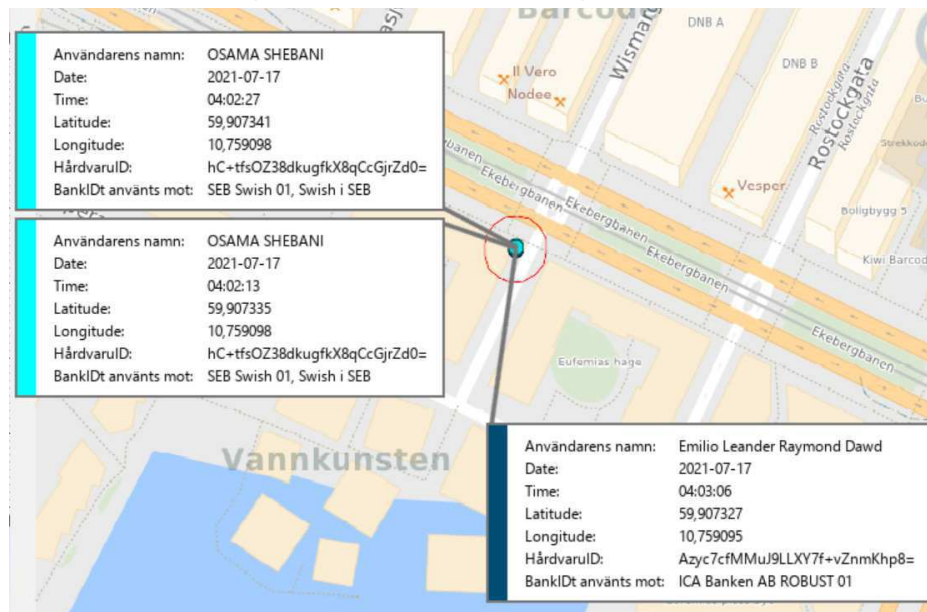


Bild 31: Osamas Samsung SM-G991B och Emilios Samsung SM-A515F i Oslo 2021-07-16



Upprättad av
Sanela Alic PehiljDatum
2022-02-15Diarenummer
5000-K612205-21

Bild 32: Osamas Samsung SM-G991B och Emilios Samsung SM-A515F i Oslo 2021-07-17



3.2.8 Kontakt mellan penningmålvakter

Ingen kontakt eller fysiska möten mellan penningmålvakterna har påvisats.

3.3 Alexander Ginsby

3.3.1 Allmänt

Alexander Ginsby är född den 16 oktober 1992 och var under brottstiden folkbokförd på Lagman Lekares Väg 15 lgh 1101 i Norsborg⁶¹.

Telefonnummer 4673939**2978** uppgav Alexander som sitt vid kontakt med polisen den 21 november 2015⁶². Samma nummer uppgav Alexander i samband med skapandet av konto hos Revolut och Coinbase⁶³.

I samband med hemlig telefonavlyssning⁶⁴ avseende Osama Shebanis 4676917**0819** framkommer det att Osama och Alexander Ginsby pratar med varandra. Alexander brukar då telefonnummer 4673939**2978**.

3.3.2 Bank-ID

Underlag av Bank-ID transaktioner för Alexander Ginsby finns för tidsperioden mellan klockan 16:43 den 1 mars 2021 och klockan 11:57 den 7 september 2021⁶⁵.

⁶¹ Polisiärt system

⁶² Ibid

⁶³ Se Kontoutdrag Revolut, Emilio Dawd, 2021-06-08, 15:58
Se Kontoutdrag Coinbase, Emilio Dawd, 2021-06-08, 16:18

⁶⁴ Se Samtalsexport HAK

⁶⁵ Se Bank-ID från Swedbank – Alexander Ginsby, 2021-09-19, 14:37

Under brottsdagen den 27 maj 2021 hade Alexander Bank-ID installerat på en mobiltelefon av modellen Samsung SM-N975F (*hårdvaruID dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsK3c=*). Bank-ID:et installerades klockan 11:25 den 6 november 2020 och är enligt Bank-ID underlaget fortfarande aktivt⁶⁶.

I underlaget förekommer transaktioner den 26 maj 2021 (*dagen innan brottet*) som genomfördes med hjälp av Bank-ID:et på en Samsung SM-N975F (*hårdvaruID dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsK3c=*)⁶⁷.

Bild 25: Utdrag ur Bank-ID utfärdande av Swedbank för Alexander Ginsby

BankID utfärdat av	Swedbank
HårdvaruID	dMGosQ74Ytn8Yb5LTtZUNywsK3c=
Tid för skapande	2020-11-06 11:25:05
Tid för spärr	
Hårdvaruinformation för enheten	Samsung SM-N975F
Latitud	
Longitud	
Precision	
Användarens IP-adress till bank	65.99.154.109

3.3.3 Betalningsinstitut

Alexander Ginsby är sedan den 27 maj 2021 kund hos betalningsinstitut Revolut och har kontonummer LT953250080752491569⁶⁸.

Alexander Ginsby är sedan klockan 02:44 den 27 maj 2021 kund hos betalningsinstitut Coinbase⁶⁹.

3.3.4 Överföringar

Klockan 01:50 UTC (*02:50 svensk tid*) den 28 maj 2021 sker en transaktion om 10 EUR från Alexanders Revolut-konto LT953250080752491569 till IBAN 457777000055971609 hos Coinbase⁷⁰.

Klockan 08:06 UTC (*09:06 svensk tid*) den 28 maj 2021 sker en transaktion om 14500.00 EUR från målsägandes företagskonto Skeppstadsvärvet Aktiebolag till Alexanders Revolut-konto LT953250080752491569⁷¹.

Klockan 08:08 UTC (*09:08 svensk tid*) den 28 maj 2021 sker ytterligare en transaktion om 14500.00 till IBAN 457777000055971609 hos Coinbase⁷².

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Se Kontoutdrag Revolut, Alexander Ginsby, 2021-06-08, 15:54

⁶⁹ Se Kontoutdrag Coinbase, Alexander Ginsby, 2021-06-08, 16:17

⁷⁰ Se Kontoutdrag Revolut, Alexander Ginsby, 2021-06-08, 15:54

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid

Upprättad av
Sanela Alic PehiljDatum
2022-02-15Diarenummer
5000-K612205-21

Bild 26: Utdrag från Emilios kontoutdrag hos Revolut

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: LHVBE22XXX 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: LHVBE22XXX IBAN / Account Number: EE457777000055971609

3.3.5 Kontakt med Osama Shebani

3.3.5.1.1 Telefonkontakt enligt HÖK/HAK

I samtalslista för Osama Shebani 46769170819 förekommer Alexander Ginsby 46739392978 som motpart vid totalt sex tillfällen, den 27 (*en kontakt*) och 28 maj (5 *kontakter*) 2021. Kontakterna mellan parterna sker i form av Samtal och SMS enligt nedan utdrag⁷³.

Kommunikationstyp	A-part Nr	B-part Nr	Brukare	Start Datum	Start Tid	Längd	Start Cellnamn
UT Samtal	46769170819	46739392978	Osama Shebani 46769170819	2021-05-27	23:48:57	00:00:23	ALBY 330°
UT Samtal	46769170819	46739392978	Osama Shebani 46769170819	2021-05-28	00:03:39	00:00:09	ALBY 330°
IN SMS	46739392978	46769170819	Osama Shebani 46769170819	2021-05-28	21:53:34	00:00:00	Nordic choice Gallerian 180°
UT SMS	46769170819	46739392978	Osama Shebani 46769170819	2021-05-28	21:56:50	00:00:00	Nordic choice Gallerian 180°
UT SMS	46769170819	46739392978	Osama Shebani 46769170819	2021-05-28	21:56:50	00:00:00	Nordic choice Gallerian 180°
IN SMS	46739392978	46769170819	Osama Shebani 46769170819	2021-05-28	21:57:38	00:00:00	Nordic choice Gallerian 180°

Med anledning av att Osama Shebanis 46769170819 avlyssnades under aktuell tidsperiod förekommer även vad konversationerna mellan honom och Alexander 46739392978 handlade om.

Klockan 23:48 den 27 maj ringer Osama till Alexander. Samtalet handlar om att Alexander har glömt sin legitimation. Alexander berättar för Osama att han fixat ett nytt konto. Samma dag skapas ett konto hos Revolut och Coinbase där Alexander sedan tar emot och spenderar pengar⁷⁴.

⁷³ Se Samtalslista Drid138153

⁷⁴ Se Samtalsexport HAK

Klockan 00:03 den 28 maj 2021 ringer Osama till Alexander. I samtalet ber Osama Alexander att ”gå ner dit” och Alexander svarar ”ja absolut”⁷⁵.

Klockan 21:53 den 28 maj 2021 skickar Alexander- 2978 SMS till Osama där han frågar vad det är för mönster på låset⁷⁶.

Klockan 21:56 den 28 maj 2021 svarar Osama via SMS vad mönstret är ”rakt ner från vänster sen till mitten längst ned”⁷⁷.

Klockan 21:57 den 28 maj 2021 tackar Alexander för hjälpen via SMS och ber Osama om ursäkt för att han störde.⁷⁸

Enligt ovan utdrag från Tele2 ser det ut som att samma SMS, det som skickats från Osama till Alexander klockan 21:56 den 28 maj 2021, skickats två gånger då det redovisats som dubletter i samtalslistan. Nedan följer en förklaring till detta:

Ett SMS redovisas i de listor vi får (efter att de normaliserats) vanligtvis på minst två rader. En rad innehåller information om att SMS:et skickats iväg och en innehåller information om att det levererats. Dessa rader brukar ha samma tidstämpel ner på sekundnivå⁷⁹.

Ett enskilt SMS kan maximalt bestå av 160 tecken. Ett SMS som är längre än 160 tecken sammanfogas till ett långt SMS i den mottagande mobiltelefonen, men behandlas i telenätet som separata SMS (för varje 160-tecken). Varje sådan del (sms/160-tecken) kommer i sin tur redovisas i listorna på minst två rader och därför kommer det se ut som att flera SMS skickats under samma minut⁸⁰.

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid

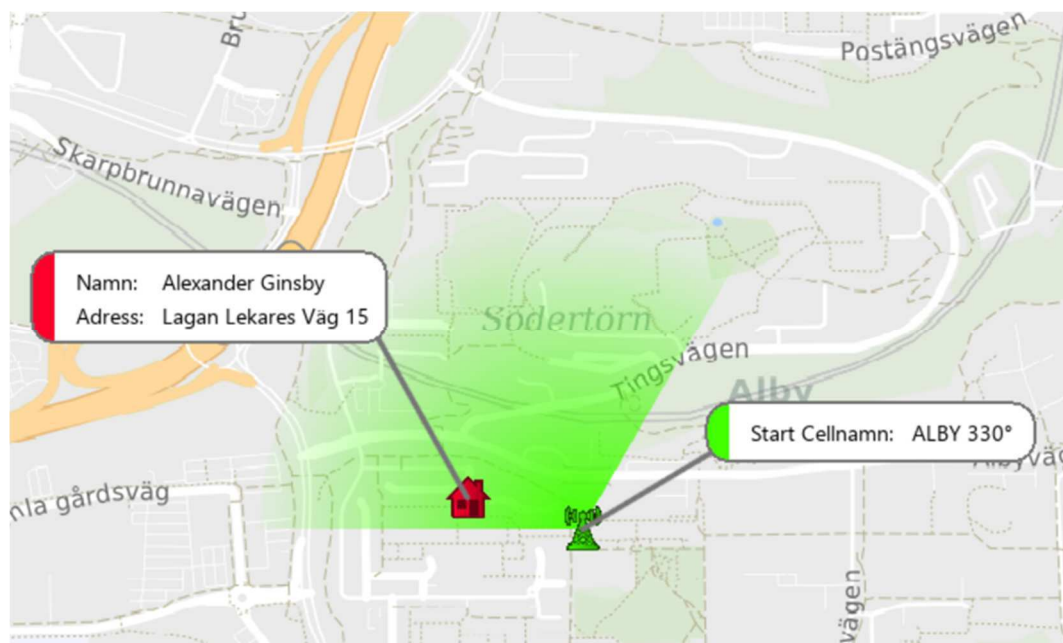
⁷⁸ HAK-Export

⁷⁹ FAQ om historiska trafikdatalistor, områdesförfrågningar & abonnemangsuppgifter

⁸⁰ Ibid

Osama Shebani 46769170819 kopplar upp mot basstation ALBY 330°⁸¹ den 27 och 28 maj 2021, i samband med kontakt med Alexander. Basstation ALBY 330° täcker Alexanders bostadsadress Legan Lekaren Väg 15. Med anledning av att endast två transaktioner avseende Bank-ID för Alexander förekommer, utan koordinater, går det inte att framföra var Alexander 46739392978 positionerar.

Bild 27: Osamas positionering i närheten av Alexanders folkbokföringsadress



3.3.5.2 Osamas telefонтömning, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1

I en anteckning som finns i Osama Shebanis mobiltelefon som togs i beslag vid gripandet den 15 september 2021, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1, återfinns Alexanders namn, telefonnummer samt misstänkt lösenord till Alexanders konto⁸². Det misstänkta lösenordet styrks av en film som återfanns på aktuell mobiltelefon, där en man som enligt polisanställd uppfattas som Osama Shebani, knappar in liknande koder för att logga in på Revolut och Coinbase-konton.

⁸¹ Se Samtalslista Drid138153

⁸² Se Tömningsmaterial – Anteckning, 2021-10-25,12:38

Upprättad av
Sanela Alic PehiljDatum
2022-02-15Diarenummer
5000-K612205-21

Bild 28: Underlaget visar anteckningen som återfinns i Osama Shebanis telefon

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.samsu ng.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x3262B (Table: sdoc, content, Size: 258048 bytes)		Yes

I aktuell mobiltelefon återfinns en film som hittades i en konversation på Whatsapp mellan Osama och alias "Esso" och Asia Aljanabi alias "Viongozi"⁸³.

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. En polisanställd involverad i ärendet uppfattar att det är Osama Shebani som gjort filminspelningen, då hans röst hörs på filmen⁸⁴.

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 den 27 maj 2021 återfinns en liknande kod, som uppfattas vara en lösenkod till ett av Alexander Ginsbys konton⁸⁵.

Bild 29: Underlag från telefontömning, beslagsnummer 2021-5000-BG111582-1, "God morgon Alexander"



⁸³ Se Tömningsmaterial – Bildkollage från film, 2021-10-25, 08:28

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Ibid

**Polisen**Dokument
RAPPORTSida
33 (33)Upprättad av
Sanela Alic PehiljDatum
2022-02-15Diarenummer
5000-K612205-21

3.3.5.3 *Swish rapporter och kontoutdrag*

Inga direkta transaktioner mellan Osama Shebani och Alexander Ginsby har påvisats.

3.3.5.4 *Positioneringar, samtalslistor och Bank-ID*

Inga möten mellan Osama Shebani och Alexander Ginsby har påvisats kring brottstiden.

3.3.6 **Kontakt mellan penningmålvakter**

Ingen kontakt eller fysiska möten mellan penningmålvakterna har påvisats.



Polisen

37

PM

Förtydligande gällande HAK

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K344431-21

Uppgiftslämnare

Broberg, Evelina

Datum

2022-02-09

Tid

16:13

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Evelina Broberg

Uppgiften avser

Förtydligande gällande HAK

Uppgift

I samband med den dolda husrannsakan som genomförde 2021-06-01 i ett hotellrum där Osama Shebani var boendes hittades ett par telefoner inne på hotellrummet. På en av telefonerna fanns olika kryptovalutsappar installerade, vilket betraktades som intressant för utredningen. Eftersom att det kunde misstänkas att Osama skulle bruka telefonerna, begärdes hemlig avlyssning på telefonerna samt telefonnumrena, närmare bestämt på telefonnummer 0763361765, 0736281213, 0729427955 och IMEI-nummer 35307509344178, 35639610975630, 35521209333971 och 35887008822660.

Under tiden som hemlig avlyssning var aktuell på ovan telefonnummer och enheter kunde det konstateras att det inte var Osama som talade i samtalen, varpå den hemliga avlyssningen avslutades.

Datum	Tid	Längd	Dir	Egen nr	Target Name	Logg	Motpart	StartCell	Start Lat	Start Lon	Start rikt	ShutCell	Shut Lat	Shut Lon	Shut rikt	MEDIC	Typ	Event ID	Källa	Motpartare	Uppringare	MSB IC	StartCell Address	ShutCell Address
2021-05-06	00:49	00:00:00	In	46790403532	Osarna	Vid pågående arbete med bostadsområden i byggnad 2021-05-05. Läs på Nya sidor. Meddelandet	*A.C-formed, A.C-formed									35430811581938	SMS	4679151236	Osarna M 3532, C	46790403532	*A.C-formed, A.C-formed	240078227848552		
2021-05-06	00:49	00:00:00	In	46790403532	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									35430811581938	SMS	4679050263	Osarna M 3532, C	46790403532	*A.C-formed, A.C-formed	240078227848552		
2021-05-06	00:49	00:00:00	In	46790403532	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									35430811581938	SMS	4679050263	Osarna M 3532, C	46790403532	*A.C-formed, A.C-formed	240078227848552		
2021-05-06	12:34	00:00:00	In	46790403532	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									35430811581938	SMS	4679050263	Osarna M 3532, C	46790403532	*A.C-formed, A.C-formed	240078227848552		
2021-06-23	09:15	00:00:01	In	46736281213	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									350759344178	SMS	51222204	Osarna M 1213, TRE	46736281213	Marginalen	240078227848552	Göta Enkelt Väg 31-33, Mölmmarknaden,	
2021-06-23	11:17	00:00:04	In	46736281213	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									350759344178	SMS	51222204	Osarna M 1213, TRE	46736281213			Göta Enkelt Väg 31-33, Mölmmarknaden,	
2021-06-23	11:46	00:00:01	In	46736281213	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									350759344178	SMS	51222204	Osarna M 1213, TRE	46736281213			Göta Enkelt Väg 31-33, Mölmmarknaden,	
2021-06-27	11:01	00:00:00	In	46736281213	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									350759344178	SMS	514978861	Osarna ME 4178, TRE	46736281213			Agryndalen 145 - 151, Bredling,	
2021-06-28	14:03	00:00:00	In	46736281213	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									350759344178	SMS	514978861	Osarna ME 4178, TRE	46736281213			Göta Enkelt Väg 31-33, Mölmmarknaden,	
2021-06-29	19:00	00:00:00	In	46736281213	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									350759344178	SMS	514978861	Osarna ME 4178, TRE	46736281213			Göta Enkelt Väg 31-33, Mölmmarknaden,	
2021-06-30	09:37	00:00:01	U	46736281213	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									350759344178	SMS	514978861	Osarna ME 4178, TRE	46736281213			Oslingarvägen 102,	
2021-06-10	15:00	00:00:00	In	46736281213	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									350759344178	SMS	514978861	Osarna ME 4178, TRE	46736281213			Göta Enkelt Väg 31-33, Mölmmarknaden,	
2021-06-10	18:46	00:00:00	U	46736281213	Osarna	offt inte att bestämma. Affiliations Adressformid	*A.C-formed, A.C-formed									350759344178	SMS	514978861	Osarna ME 4178, TRE	46736281213			Dagblad 52,	

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46790403532**
Riktning: **In**
Motpart: ***,Arb-formedl,Arb-formedl**
Starttid: **2021-05-06 00:49:54**
Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

**Vi vill påminna om din kontakt med Arbetsförmedlingen imorgon, 2021-05-05.
Läs på Mina sidor. Meddelandet går inte att besvara. /Hälsningar
Arbetsförmedlingen**

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46790403532**
Riktning: **In**
Motpart: ***,Arb-formedl,Arb-formedl**
Starttid: **2021-05-06 04:49:54**
Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

**Vi vill påminna om din kontakt med Arbetsförmedlingen imorgon, 2021-05-05.
Läs på Mina sidor. Meddelandet går inte att besvara. /Hälsningar
Arbetsförmedlingen**

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46790403532**
Riktning: **In**
Motpart: ***,Arb-formedl,Arb-formedl**
Starttid: **2021-05-06 08:49:54**
Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

**Vi vill påminna om din kontakt med Arbetsförmedlingen imorgon, 2021-05-05.
Läs på Mina sidor. Meddelandet går inte att besvara. /Hälsningar
Arbetsförmedlingen**

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46790403532**
Riktning: **In**
Motpart: ***,Arb-formedl,Arb-formedl**
Starttid: **2021-05-06 12:34:53**
Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

**Vi vill påminna om din kontakt med Arbetsförmedlingen imorgon, 2021-05-05.
Läs på Mina sidor. Meddelandet går inte att besvara. /Hälsningar
Arbetsförmedlingen**

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46736281213**
Riktning: **In**
Motpart: **Marginalen**
Starttid: **2021-06-03 09:15:09**
Längd: **1**

Filer:

Synopsis:

Vi saknar din betalning som skulle varit oss tillhanda den sista i månaden. Har du betalat nyligen kan du bortse från påminnelsen. För tillgång till betalningsuppgifter kan du logga in på privatbanken <http://www.marginalen.se/internetbanken>. Vid eventuella frågor kontaktas vi på 010-495 17 77. Med vänlig hälsning Marginalen Bank

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46736281213**
Riktning: **In**
Motpart: **46739312024**
Starttid: **2021-06-03 11:17:53**
Längd: **4**

Filer:

Synopsis: **Hej Micke!**

Hej Micke! Jag förstår att du har en väldigt tuff period. Vi kan lösa det genom att du gör en mindre delbetalning varje månad. T.ex 100 kr/månad. Som jag tidigare sa lever vi på min lön, då min fru studerar. Hur låter förslaget? Önskar dig en fin fortsättning på dagen./ Robban

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46736281213**

Riktning: **In**

Motpart: **Saldo**

Starttid: **2021-06-03 11:46:23**

Längd: **1**

Filer:

Synopsis:

Hej, din faktura har förfallodatum 2021-05-31. Betalningsinformationen är: 1 917,75 Kr kr,OCR- 1057973163, PG 572113-9, mottagare Tact Finance. Om du redan har betalat fakturan kan du bortse från detta meddelande. Vänliga hälsningar Saldo.com

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46736281213**

Riktning: **In**

Motpart: **4614#7*9A1636*BB167,AvidaFinans,AvidaFinans**

Starttid: **2021-06-07 11:01:01**

Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

Hej! Vi saknar din betalning och vi ber dig att omgående betala din aktuella skuld till oss. Du hittar dina betalningsuppgifter när du loggar in på vår

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46736281213**
Riktning: **In**
Motpart: **7#3B6CA##6C56,Lumify.se**
Starttid: **2021-06-08 14:03:30**
Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

Hej, Vi saknar fortfarande din betalning. Det är viktigt att du betalar omgående!
Ring oss för mer information om din betalning: 020-787 674. MVH Lumify

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46763361765**
Riktning: **In**
Motpart: **C138AA4C41,LEGALIS@**
Starttid: **2021-06-09 19:00:20**
Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

Hej! Vi har försökt nå dig. Vänligen kontakta oss på 010 550 7850 eller via mail: info@legalis.se För mer information: www.legalis.se Mvh Legalis Inkasso

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46763361765**

Riktning: **Out**

Motpart: **Lumify**

Starttid: **2021-06-10 09:37:26**

Längd: **1**

Filer:

Synopsis:

**Behöver du ett tillskott i kassan? Låna upp till 10.000 kr hos Lumify utan
uppläggningsavgift. Ansök: <https://bit.ly/3xcymE4> Mvh Lumify
Avreg:bit.ly/2Tg2Lz4**

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46736281213**

Riktning: **In**

Motpart: **71616**

Starttid: **2021-06-10 15:00:30**

Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

Hej! Din faktura är fortfarande obetald. Betala omgående för att undvika ytterligare kostnader. Belopp 4 583 kr, OCR 41233479728568, BG: 111-4024. Mvh Kredit365

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46736281213**

Riktning: **Out**

Motpart: **46762179639**

Starttid: **2021-06-10 18:46:25**

Längd: **0**

Filer:

Synopsis:

Hej Jonas, Jag fick ditt nr av Björn Skifferberg. Jag har ett heltidsjobb på en skola mellan ca kl 08.00-16.30 men söker extrajobb kvällstid eller helg.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46769170819**
Riktning: **In**
Motpart: **46737534847**
Starttid: **2021-05-04 09:46:01**
Längd: **66**

Filer: 2021-05-04_09-46-01_498810824_1

Osama: Tja.

Erik: Har du gjort hummus?

O: Nej, jag stekte... (ohörbart)..., är du hungrig?

E: Ja, jag är skithungrig, jag har inte ätit frukost. Kan du inte göra sån arabisk frukost bror.

O: ...(Ohörbart)...kolla där vad som finns, jag är jättedålig på att laga mat bror...(ohörbart)... hjälpas åt där.

E: Bror du jobbar på båt och du är ju bror med Rami

O: Jag har aldrig stått i köket, jag ljög om att jag var deltidskock.

E: Du har.. (ohörbart, pratar i mun på varandra)

O: Jag bara hackar, hackar broccoli i tre bitar. Så dem får plats i soppan.

E: Ska vi gå ut och äta frukost då?

O: Jag håller på att steka ... lite ägg.

E: Sudjok?

O: ...(Ohörbart)...

E: Ska vi inte gå ner där till den Mums och äta frukost och dricka juice? Eller du får inte dricka juice?

O: Men alltså jag kan inte äta så mycket du vet, jag gjorde ju.stekt, stekt ägg snabbt.

E: Men jag behöver äta där, jag kommer till dig om tio minuter, hej

O: Jalla,

E: Jalla g up

O: Jalla. g up

E: A jalla.



Polisen

53

Fotografi(er)

Bankomatuttag Hisings Backa ADDK

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K344431-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-04-29

Tid

12:52

Involverad personal

Emelie Fransson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

**BANKOMATUTTAG BRUNNSTORGET I HISINGS BACKA MED KORT
TILLHÖRANDE AHUBWAMA DIEU DONNE KAPENDA:**

- 3 UTTAG GJORDA 210326 3 X 5 000 SEK.

**Bilderna visar Bankomat 207601 på Brunnsbotorget 5, Hisingsbacka.
Gäller tidpunkten mellan kl 19.50-20.10 den 25 mars 2021.**



Datum
2021-04-29

Diarienummer
5000-K344431-21

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

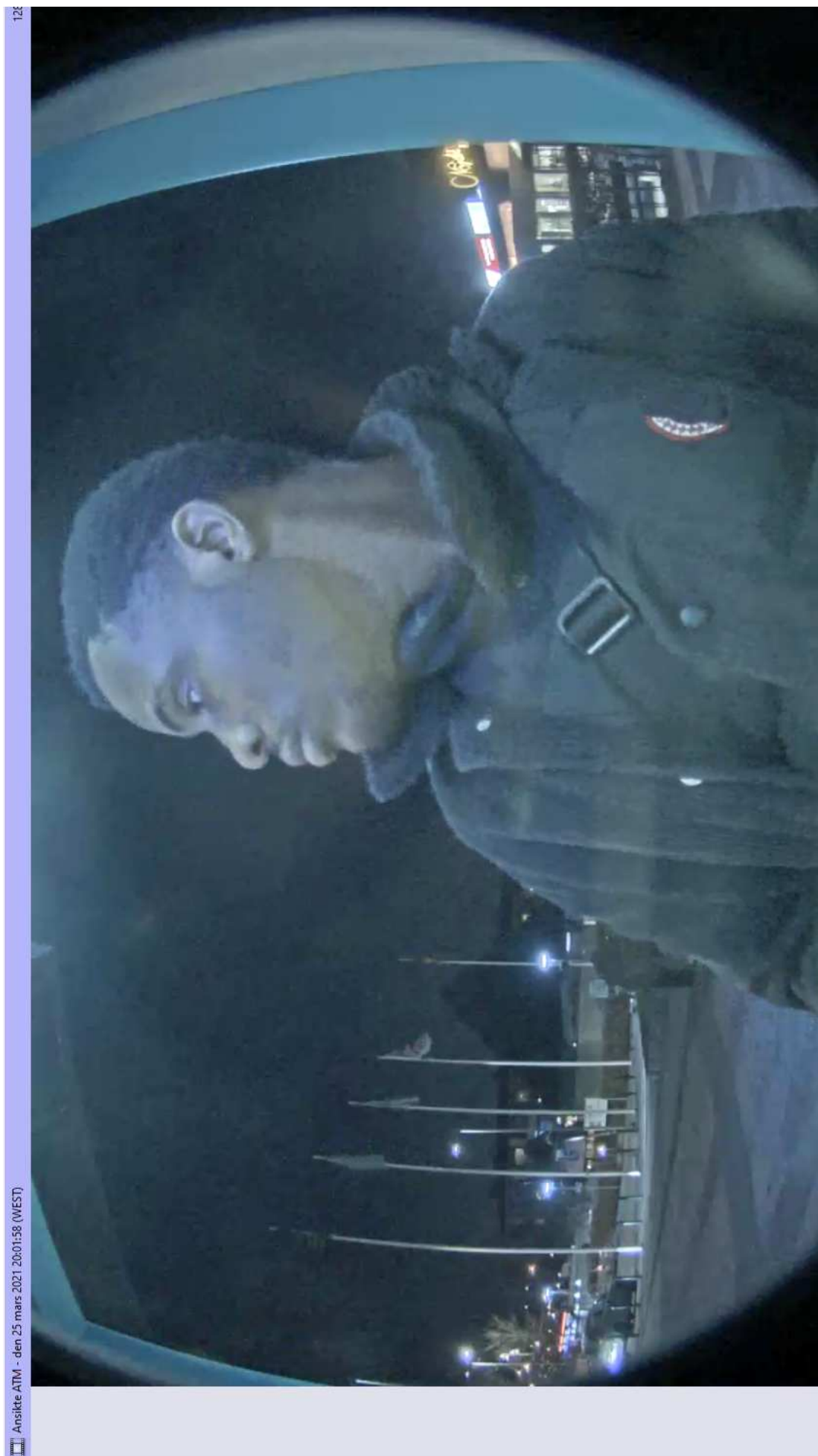
BANKOMATUTTAG BRUNNSTORGET I HISINGS BACKA MED KORT TILLHÖRANDE
AHUBWAMA DIEU DONNE KAPENDA:

- 3 UTTAG GJORDA 210326 3 X 5 000 SEK.



Ansikte ATM - den 25 mars 2021 20:01:18 (WEST)





Ansikte ATM - den 25 mars 2021 20:01:58 (WEST)



Ansikte ATM - den 25 mars 2021 20:01:59 (WEST)



Ansikte ATM - den 25 mars 2021 20:02:49 (WEST)





Ansikte ATM - den 25 mars 2021 20:03:33 (WEST)

Ansikte ATM - den 25 mars 2021 20:03:58 (WEST)



Översikt ATM - den 25 mars 2021 20:01:35 (WEST)





Polisen

64

Fotografi(er)

Bankomatuttag Sankt Eriksgatan SM

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienum

5000-K344431-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-04-26

Tid

11:17

Involverad personal

Emelie Fransson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

ÖVERVAKNINGSBILDER FRÅN BANKOMATUTTAG KOPPLAT TILL SAMUEL
MICHAELS KONTOKORT GJORDA 210326:

- 3 uttag i bankomat 210326 på Sankt Eriksgatan i Stockholm på 5 000 kr, 5 000 kr och 5 000
kr (totalt 15 000 kr).

**Bilderna visar Bankomat 166001 på S:T Eriksgatan 26, Stockholm.
Gäller tidpunkten mellan kl 05:09-05:35 den 26 mars 2021.
Ingen tidsavvikelse.**



Datum
2021-04-27

Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

ÖVERVAKNINGSBILDER FRÅN BANKOMATUTTAG KOPPLAT TILL SAMUEL
MICHAELS KONTOKORT GJORDA 210326:

- 3 uttag i bankomat 210326 på Sankt Eriksgatan i Stockholm på 5 000 kr, 5 000 kr och 5 000 kr
(totalt 15 000 kr).



Name not available - den 26 mars 2021 05:19:08 (V)









Name not available - den 26 mars 2021 05:19:11 (V)





Name not available - den 26 mars 2021 05:24:03 (W)



Fotografi(er)

Bankomatuttag IUG

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diarienumr

5000-K344431-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-04-26

Tid

11:21

Involverad personal

Emelie Fransson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

ÖVERVAKNINGSBILDER FRÅN BANKOMATUTTAG KOPPLAT TILL ISAC ULLSTEN GRANLUNDS KONTOKORT GJORDA 210325:

Aktuellt bankomatuttag gäller de 15 000 kr som Isac tog emot i 2-led genom Swish från Kristoffer Engström.

- 3 uttag i Bankomat på 5 000 kr, 5 000 kr och 5 000 kr (totalt 15 000 kr)

**Bilderna visar Bankomat 166201 på S:T Eriksgatan 89, Stockholm.
Gäller tidpunkten mellan kl 22:00-22:22 den 25 mars 2021.**



Datum
2021-04-27

Diarienummer
5000-K344431-21

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

ÖVERVAKNINGSBILDER FRÅN BANKOMATUTTAG KOPPLAT TILL ISAC ULLSTEN
GRANLUNDS KONTOKORT GJORDA 210325:

Aktuellt bankomatuttag gäller de 15 000 kr som Isac tog emot i 2-led genom Swish från
Kristoffer Engström.

- 3 uttag i Bankomat på 5 000 kr, 5 000 kr och 5 000 kr (totalt 15 000 kr)



Name not available - den 25 mars 2021 22:10:16 (V)





Name not available - den 25 mars 2021 22:12:27 (V)

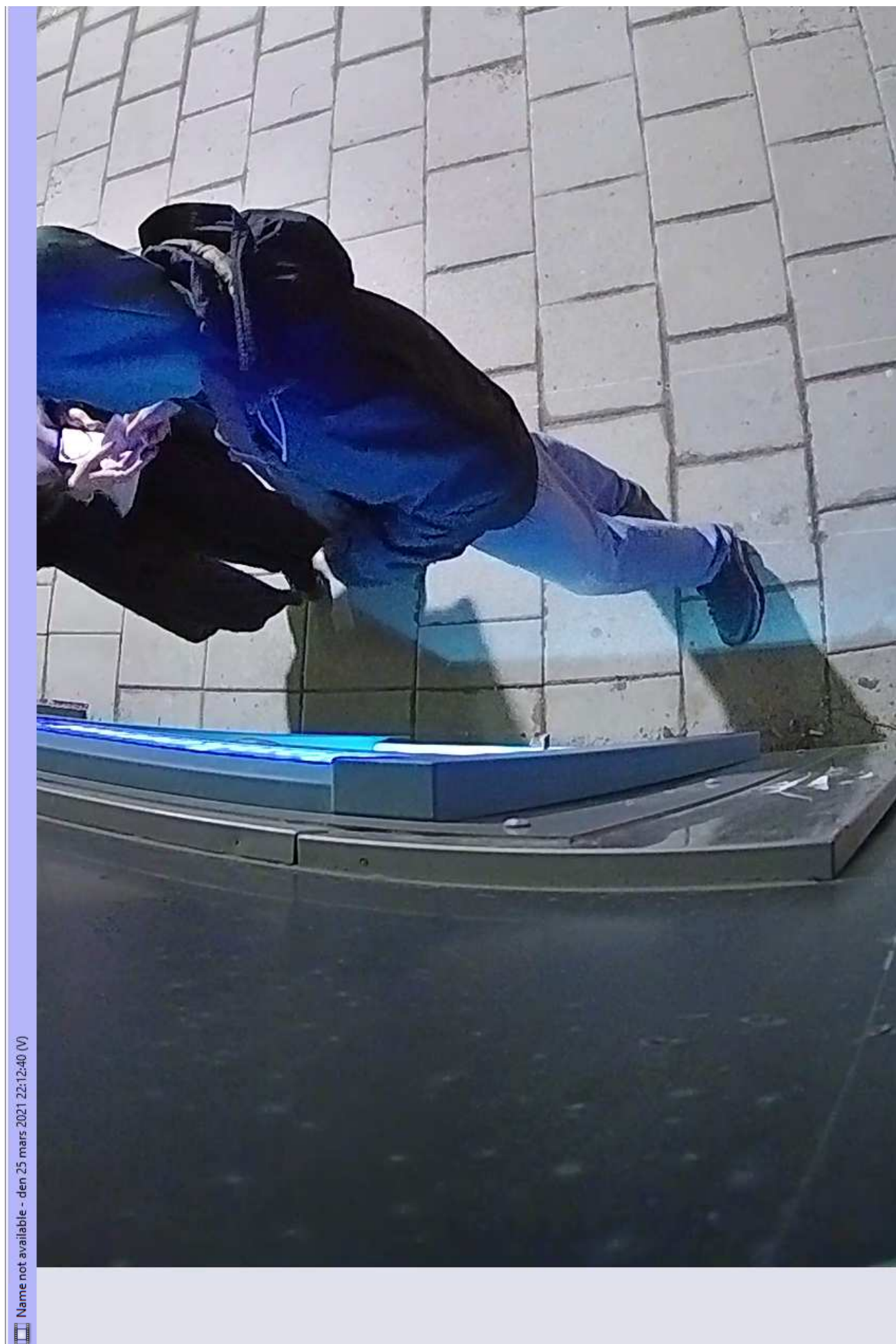






Name not available - den 25 mars 2021 22:12:02 (V)

1920x1080



Name not available - den 25 mars 2021 22:12:40 (V)

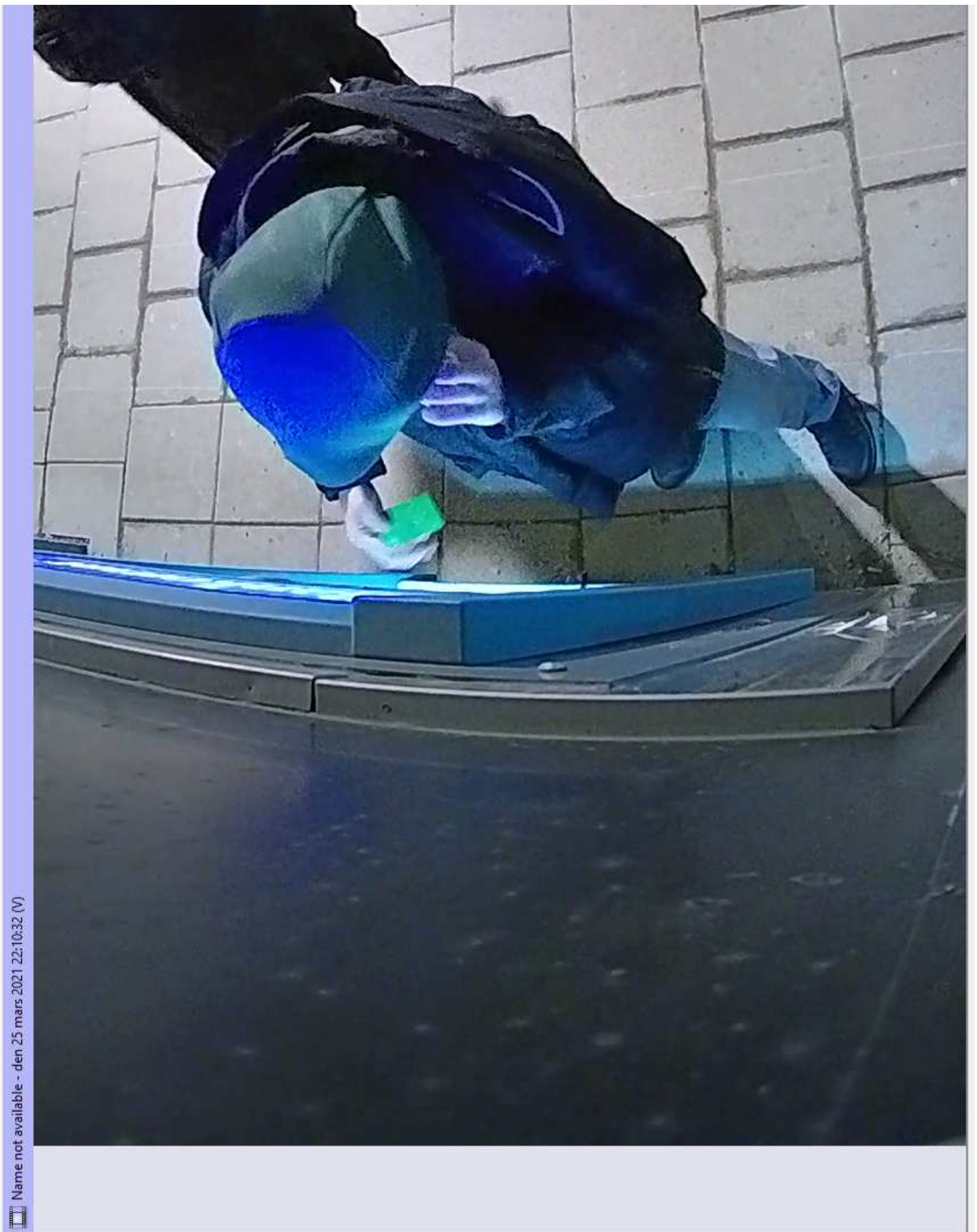


Name not available - den 25 mars 2021 22:12:45 (V)





Name not available - den 25 mars 2021 22:11:35 (V)

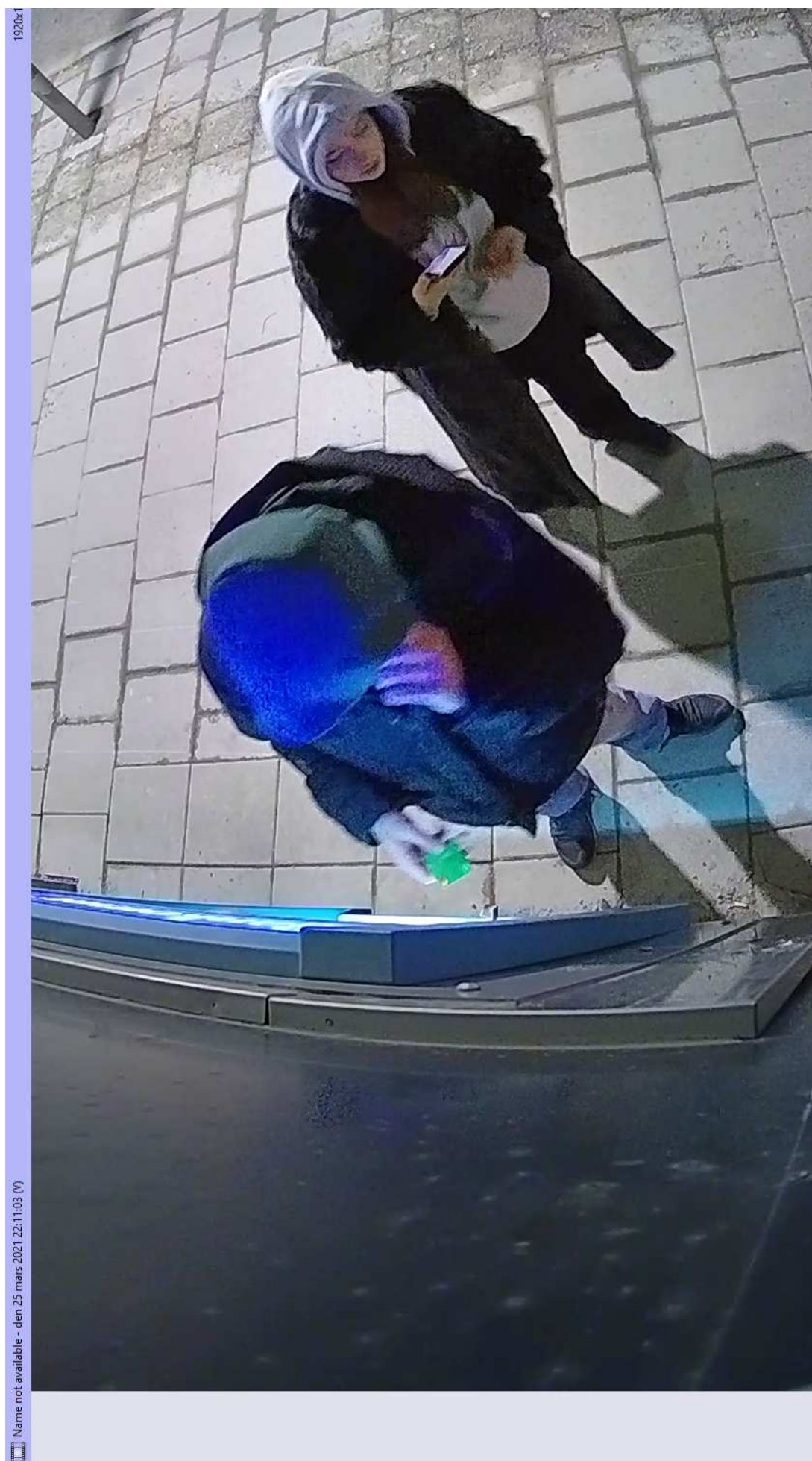


Name not available - den 25 mars 2021 22:10:32 (V)

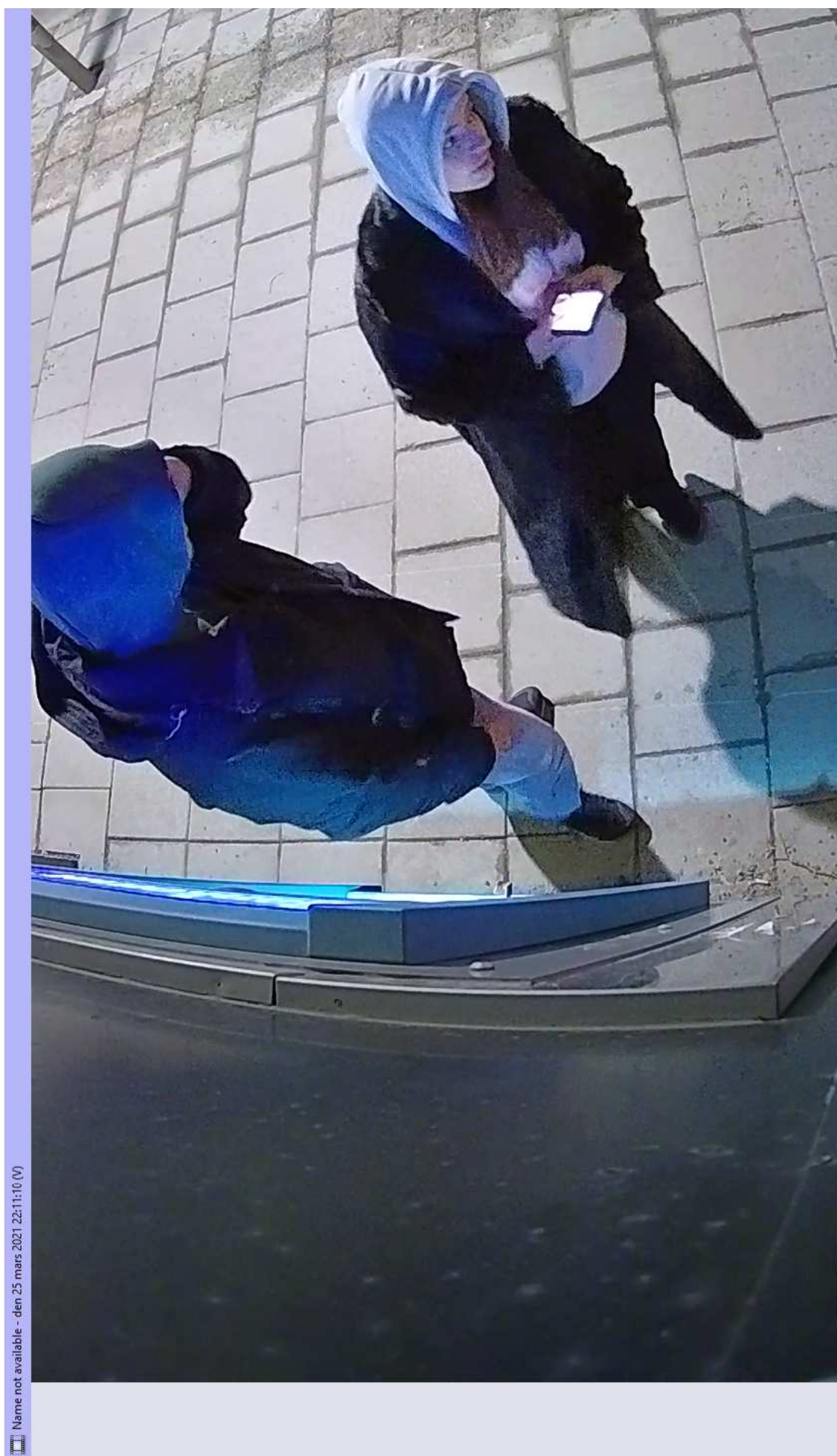
11.



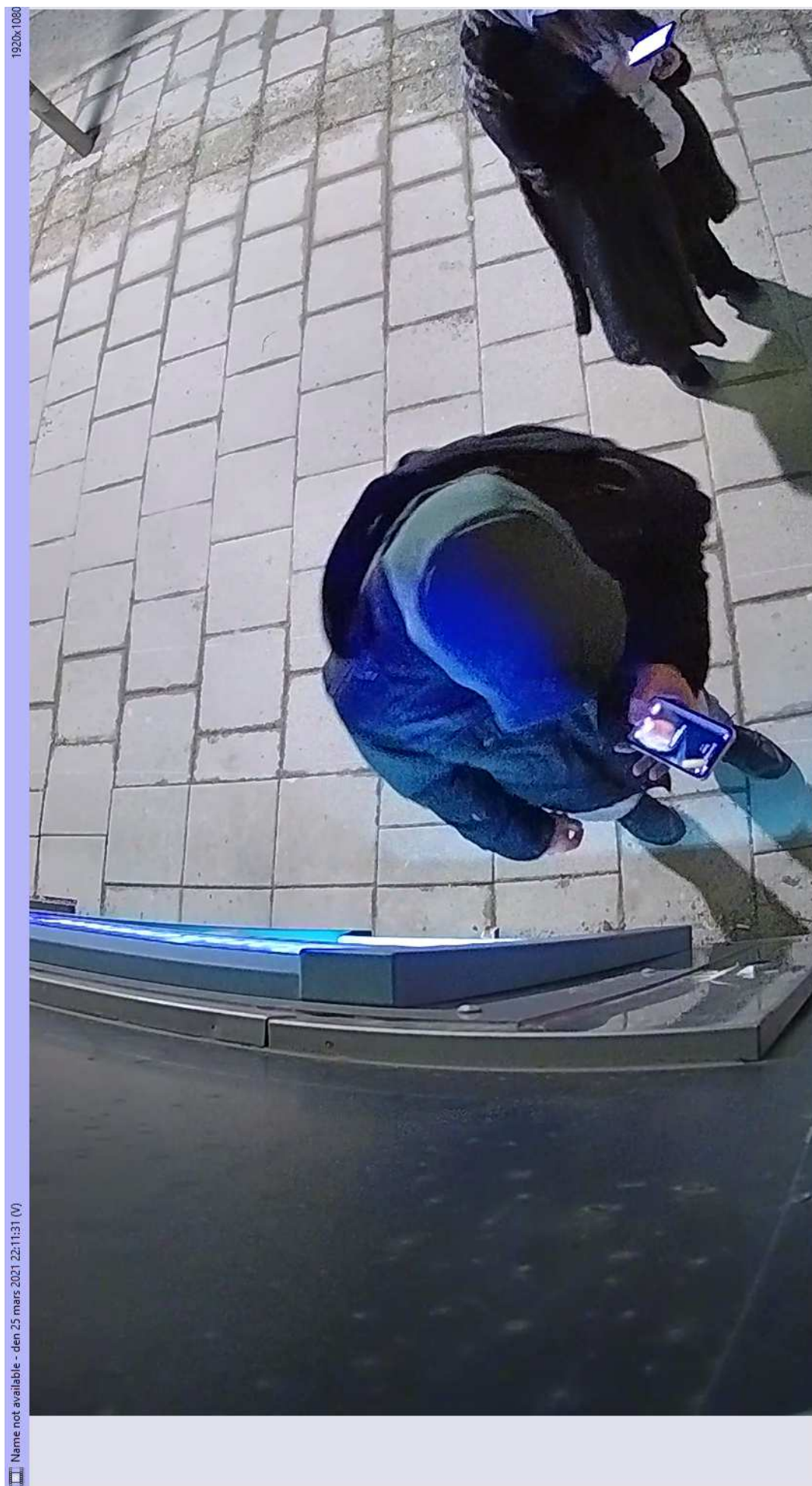








Name not available - den 25 mars 2021 22:11:10 (V)









Fotografi(er)

Bakomatuttag Solna WL

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägerisektion 1 Rgn Syd

Diariensr

5000-K344431-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-04-26

Tid

11:04

Involverad personal

Emelie Fransson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

ÖVERVAKNINGSBILDER FRÅN BANKOMATUTTAG KOPPLAT TILL WILLIAM LÖGDBERGS KONTOKORT GJORDA 210325:

- 2 försök till uttag i bankomat i Solna Terminal-ID: 104401 210325 0 kr som nekas.
- 3 uttag i bankomat 210325 på 4 000 kr, 3 000 kr och 3 900 kr (totalt 9 900 kr).
- 1 försök till uttag i bankomat i Solna 210325 på 4 000 kr, som nekas, innan det sista fullbordade på 3 900 kr görs.

**Bilderna visar Bankomat 104401 på Solnavägen 55, Solna.
Gäller tidpunkten mellan kl 20:27-21 :01 den 25 mars 2021.
Ingen tidsavvikelse.**



Datum
2021-04-27

Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

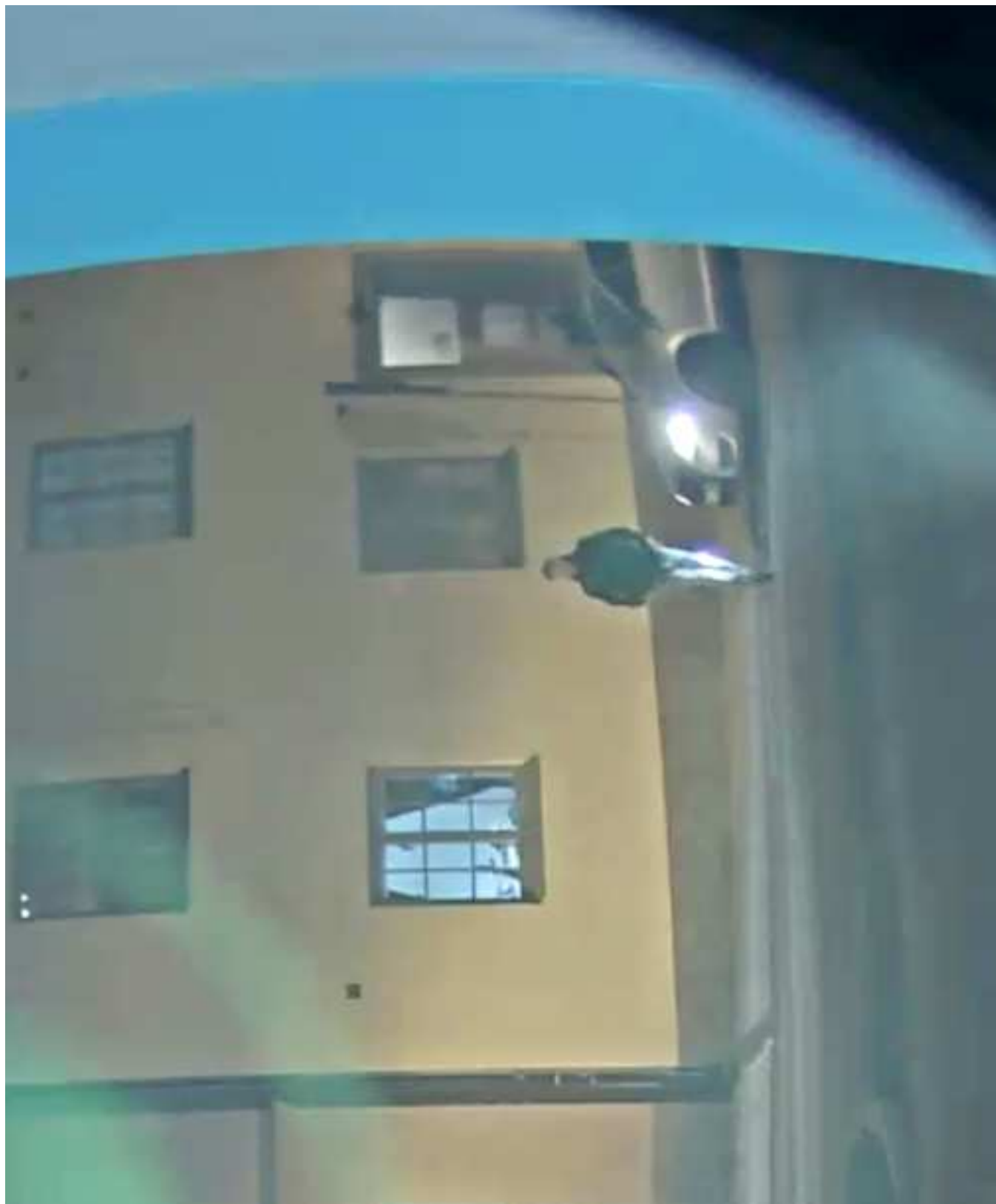
ANTECKNINGAR

ÖVERVAKNINGSBILDER FRÅN BANKOMATUTTAG KOPPLAT TILL WILLIAM LÖGDBERGS KONTOKORT GJORDA 210325:

- 2 försök till uttag i bankomat i Solna Terminal-ID: 104401 210325 0 kr som nekas.
- 3 uttag i bankomat 210325 på 4 000 kr, 3 000 kr och 3 900 kr (totalt 9 900 kr).
- 1 försök till uttag i bankomat i Solna 210325 på 4 000 kr, som nekas, innan det sista fullbordade på 3 900 kr görs.



1.



2.



Name not available - den 25 mars 2021 20:51:59 (V)



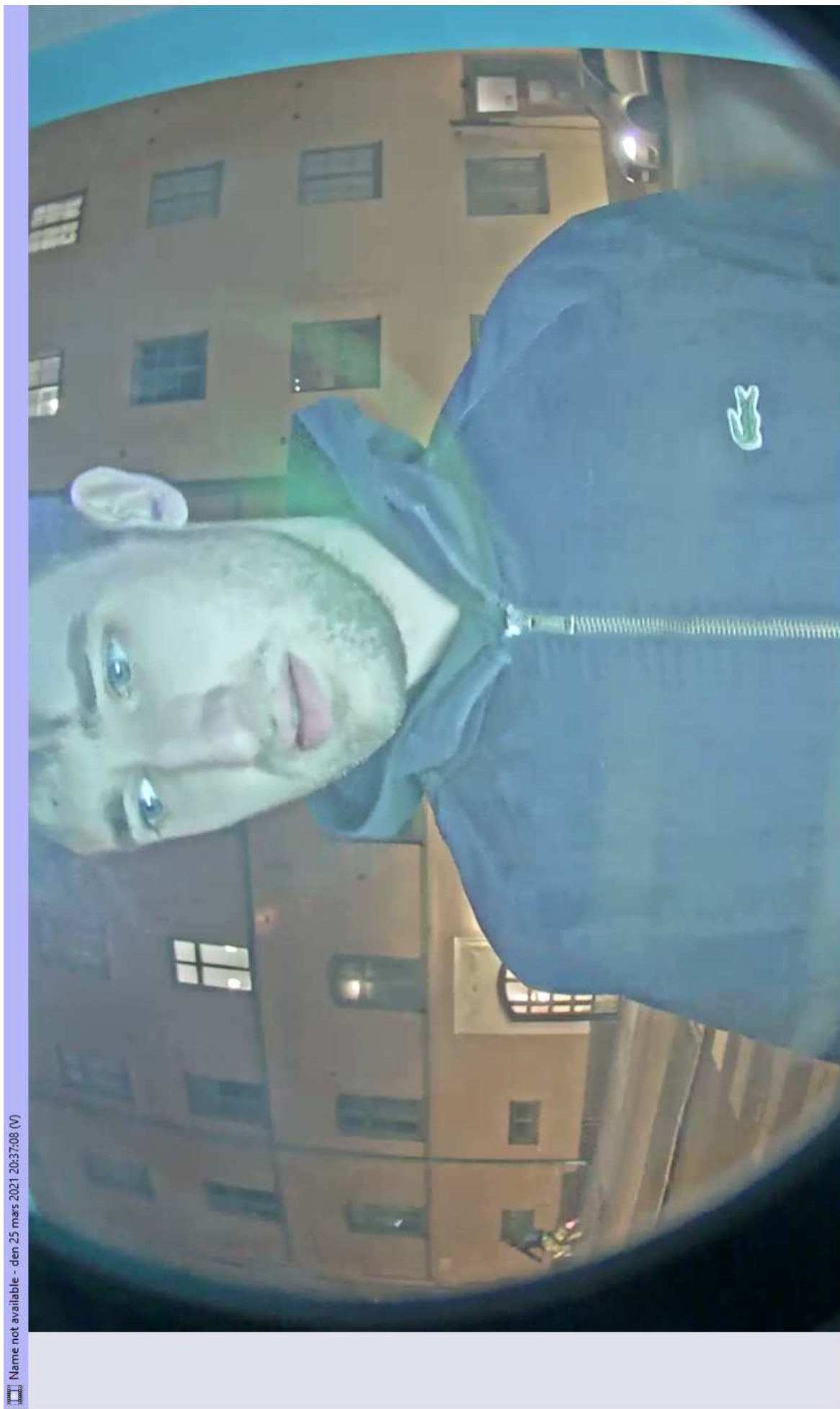




Name not available - den 25 mars 2021 20:38:01 (V)



Name not available - den 25 mars 2021 20:44:18 (V)



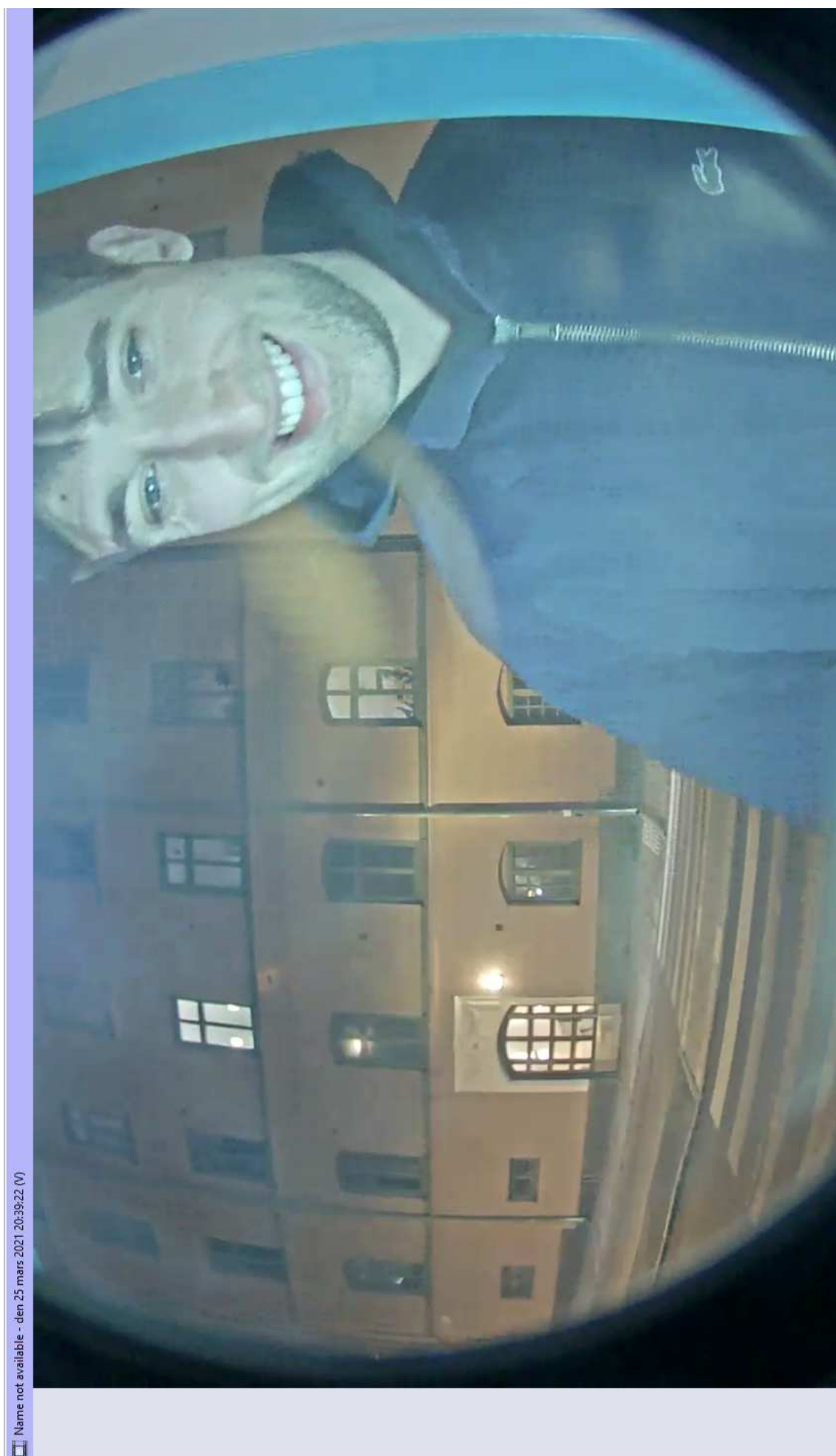
Name not available - den 25 mars 2021 20:37:08 (V)



Name not available - den 25 mars 2021 20:37:25 (V)



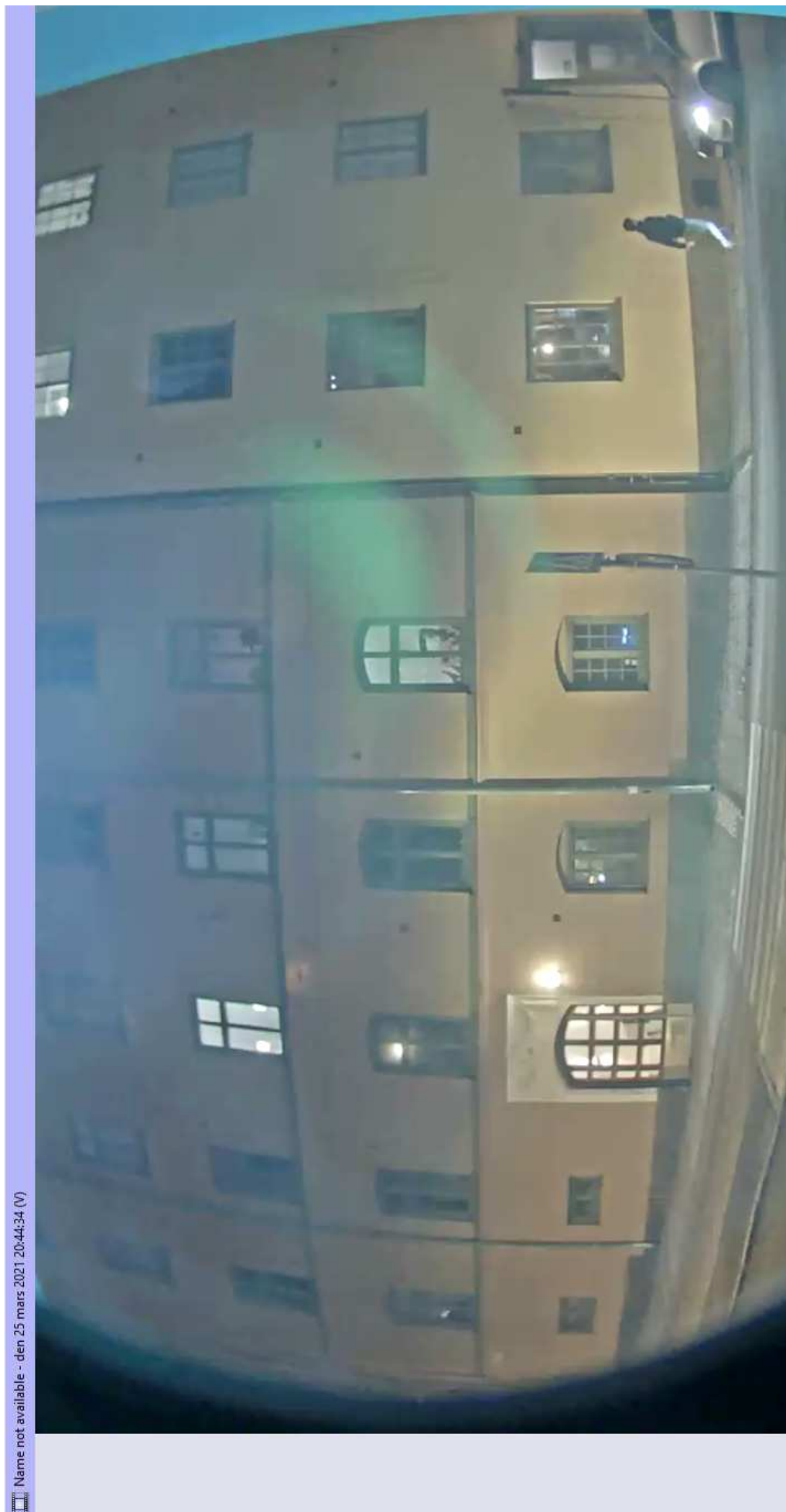
Name not available - den 25 mars 2021 20:39:07 (V)



Name not available - den 25 mars 2021 20:39:22 (V)



Name not available - den 25 mars 2021 20:44:21 (V)

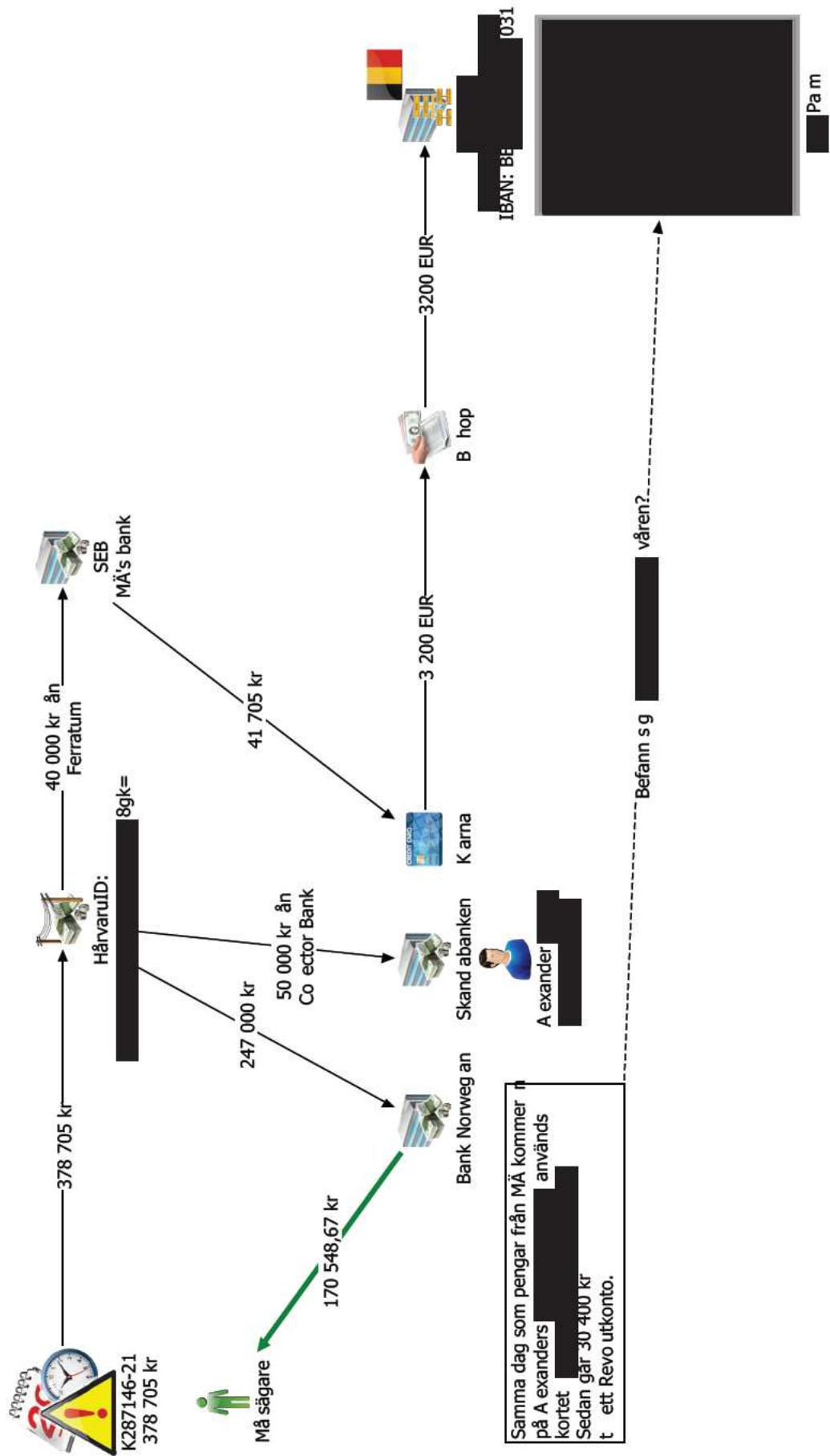


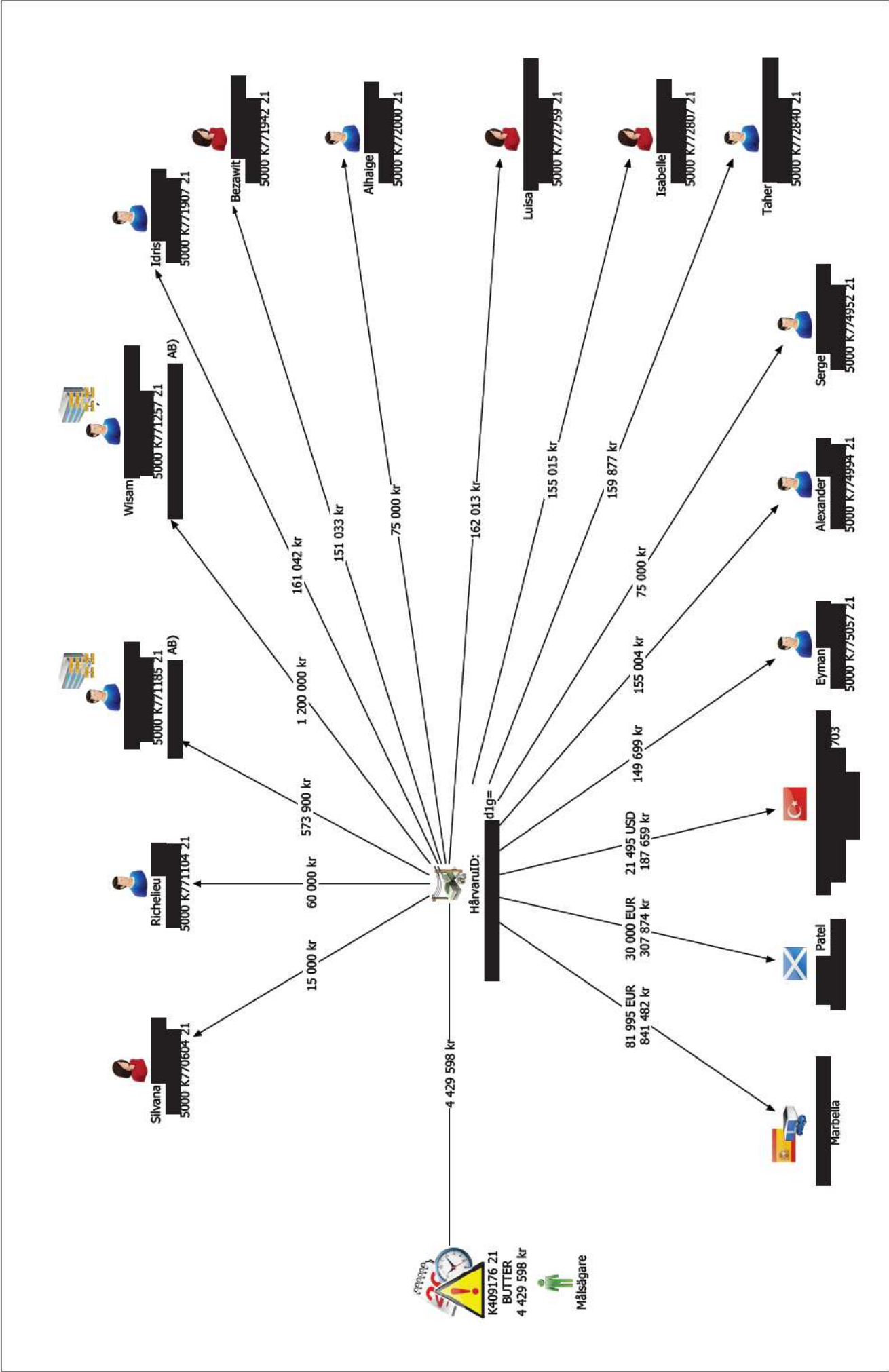
Name not available - den 25 mars 2021 20:44:34 (V)

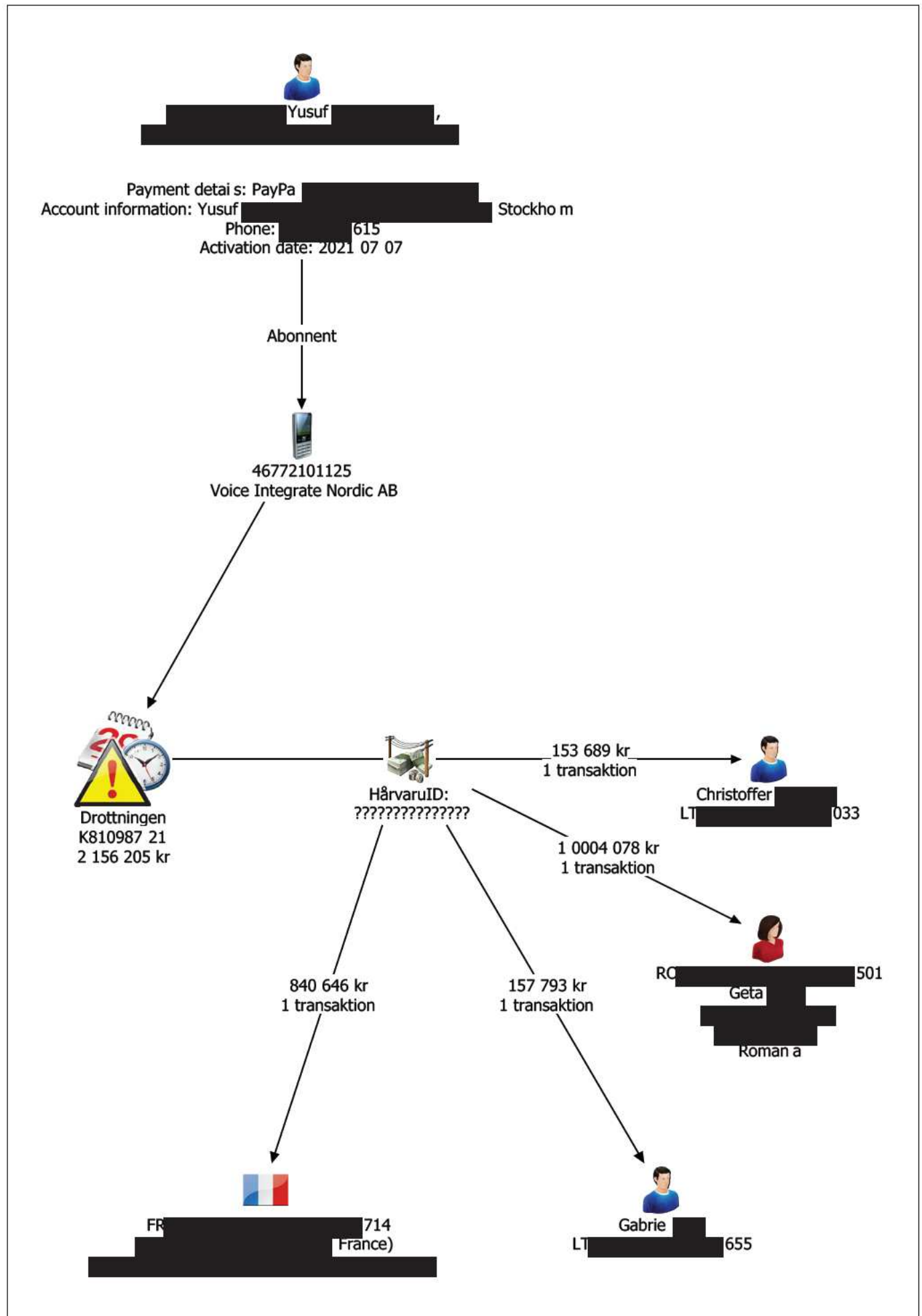


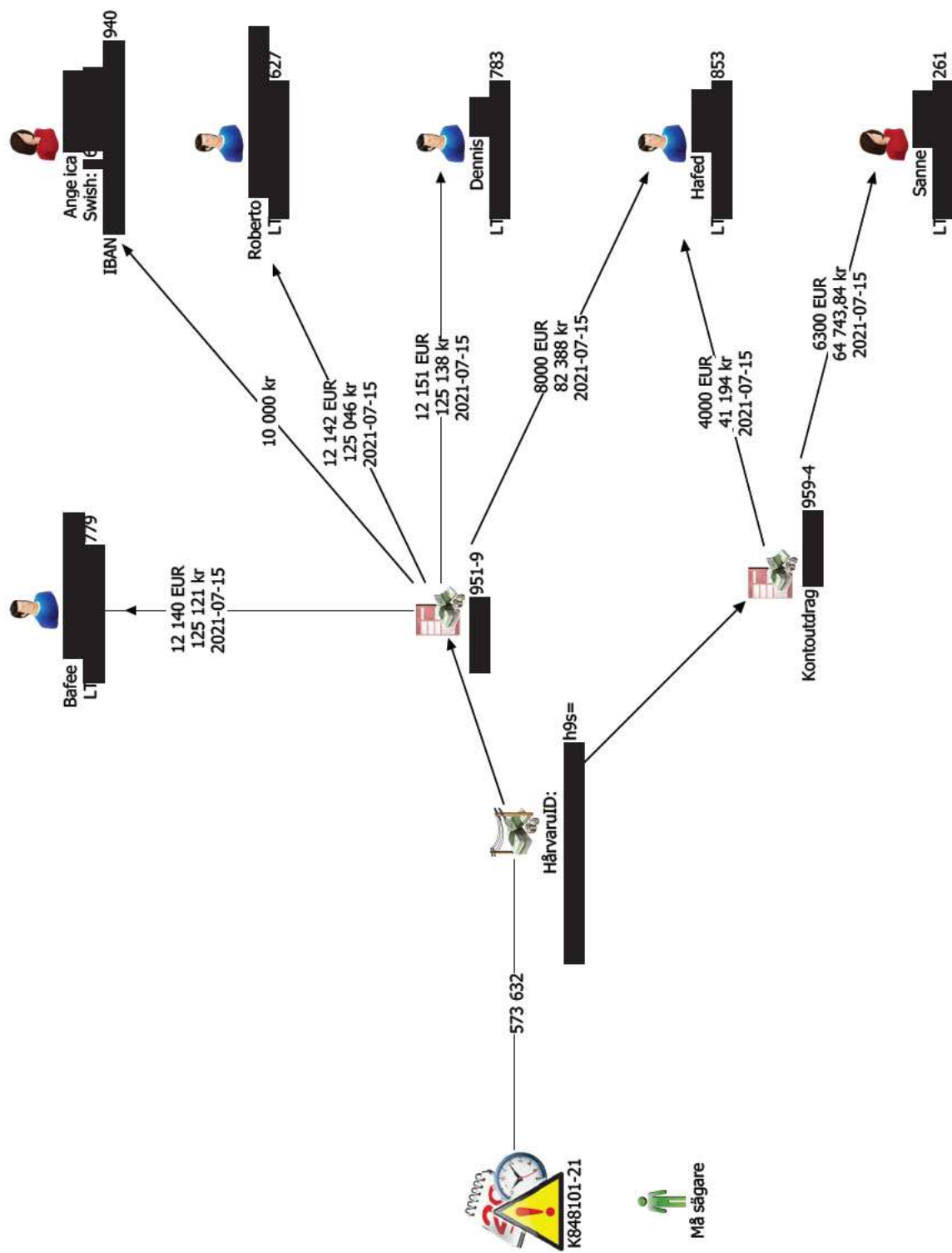
Name not available - den 25 mars 2021 20:51:15 (V)

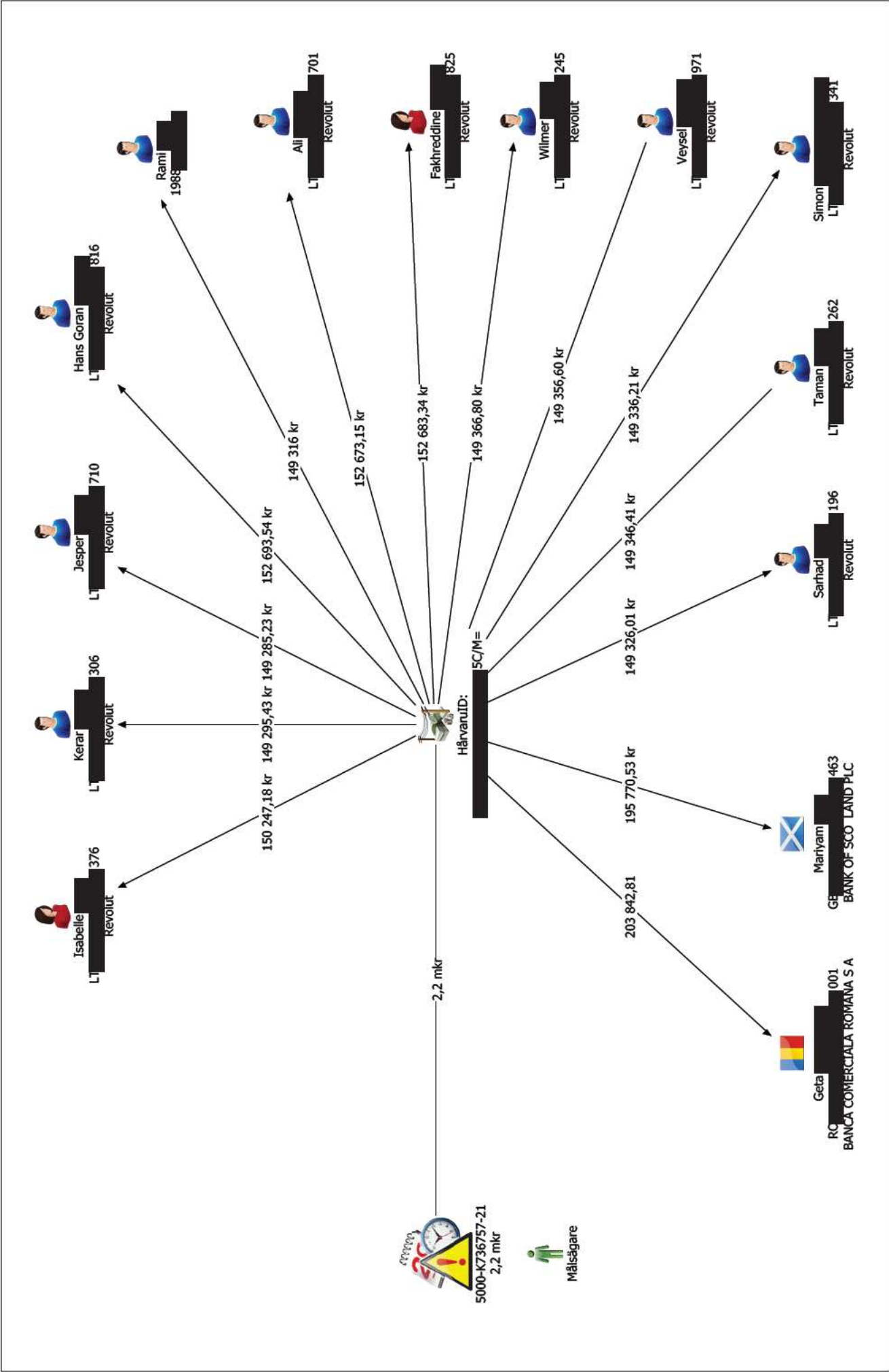


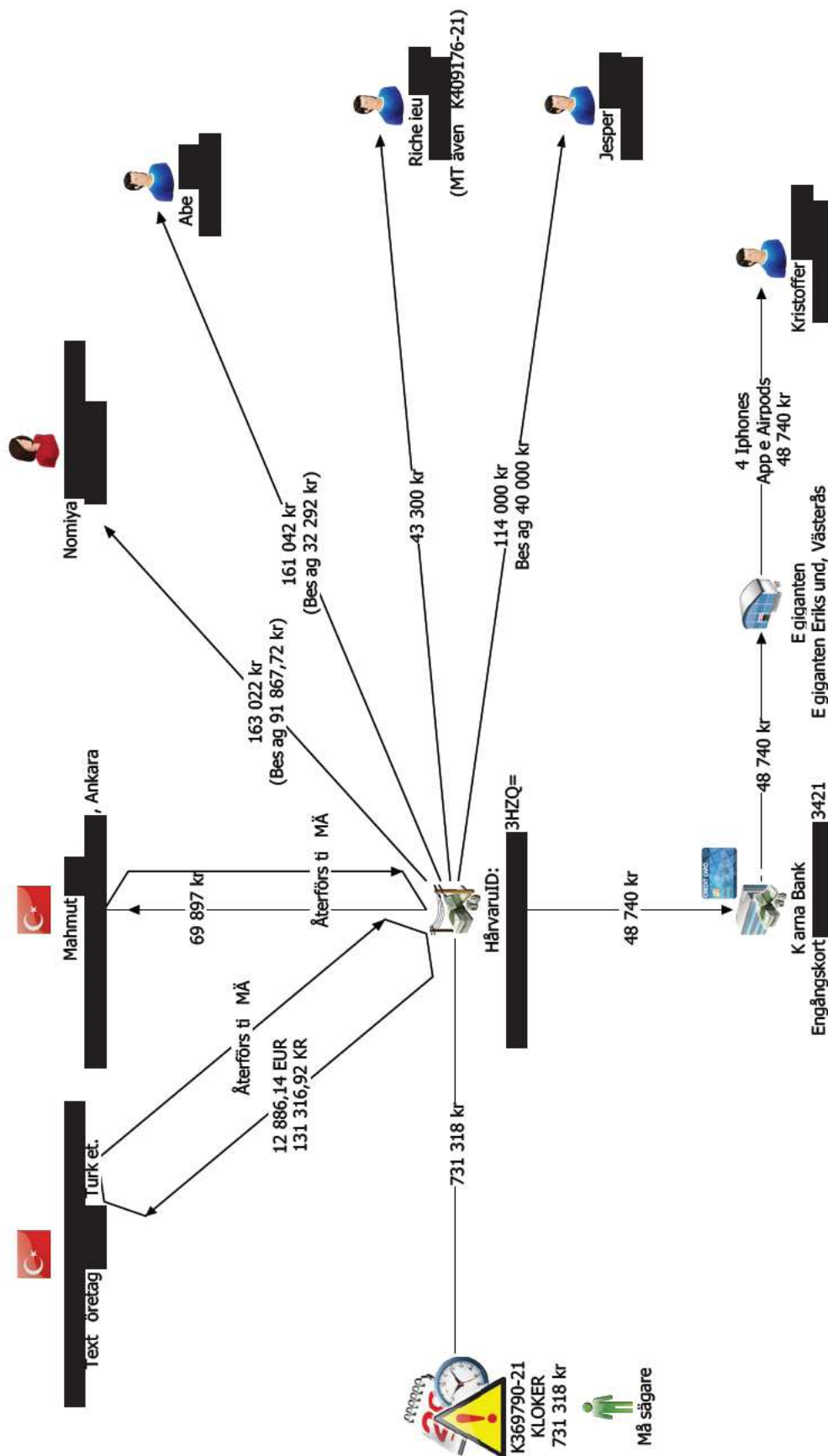


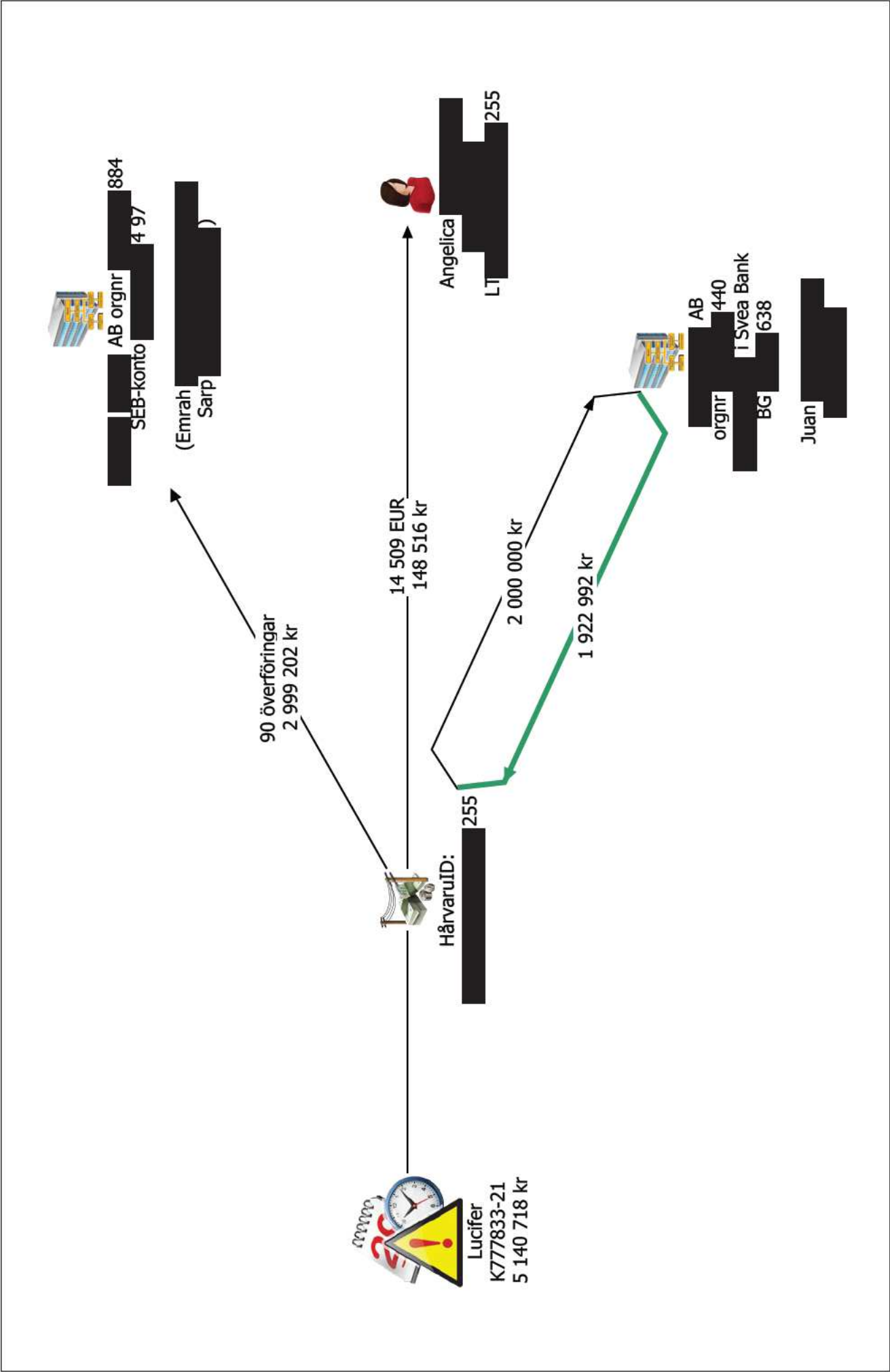


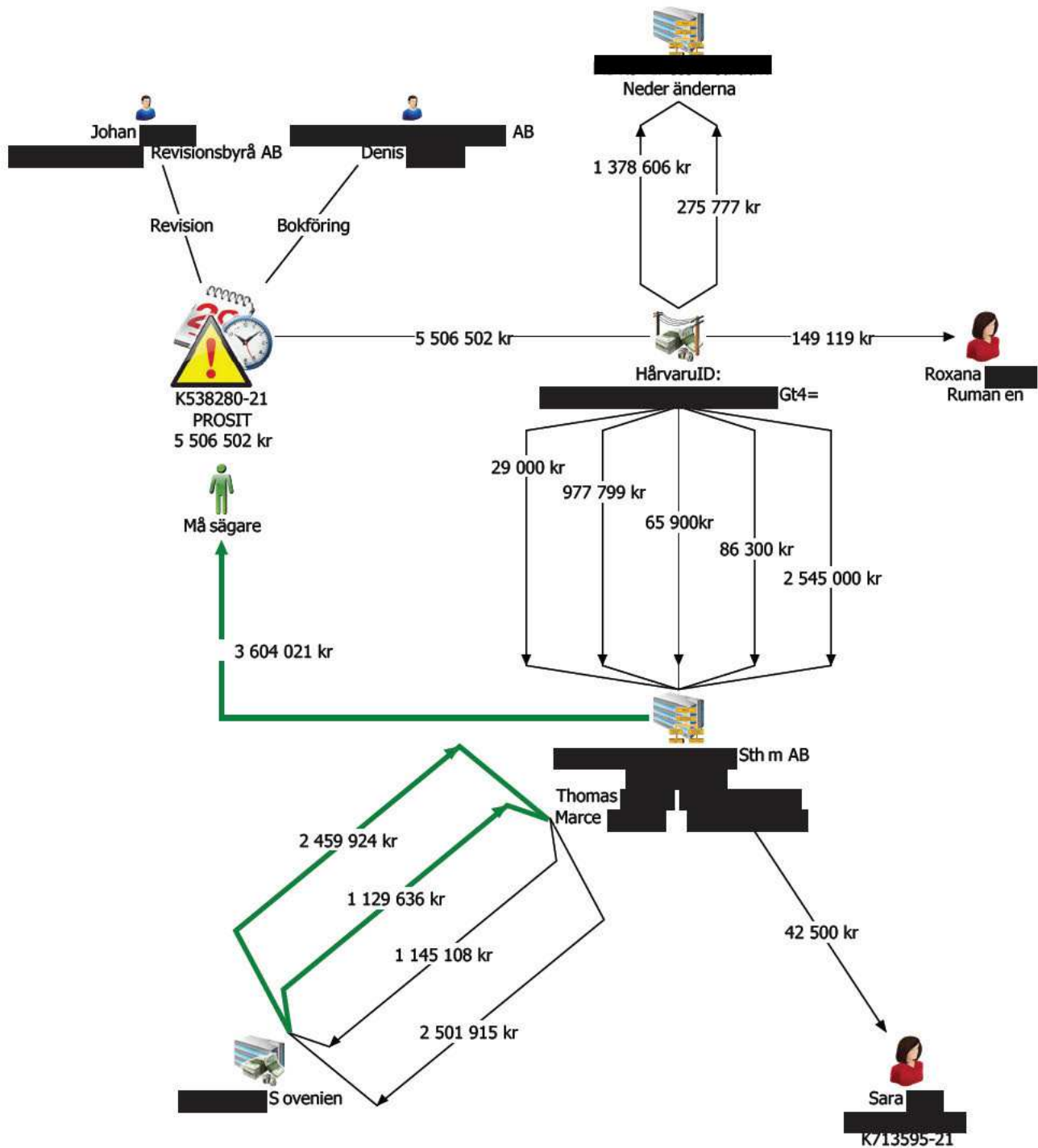


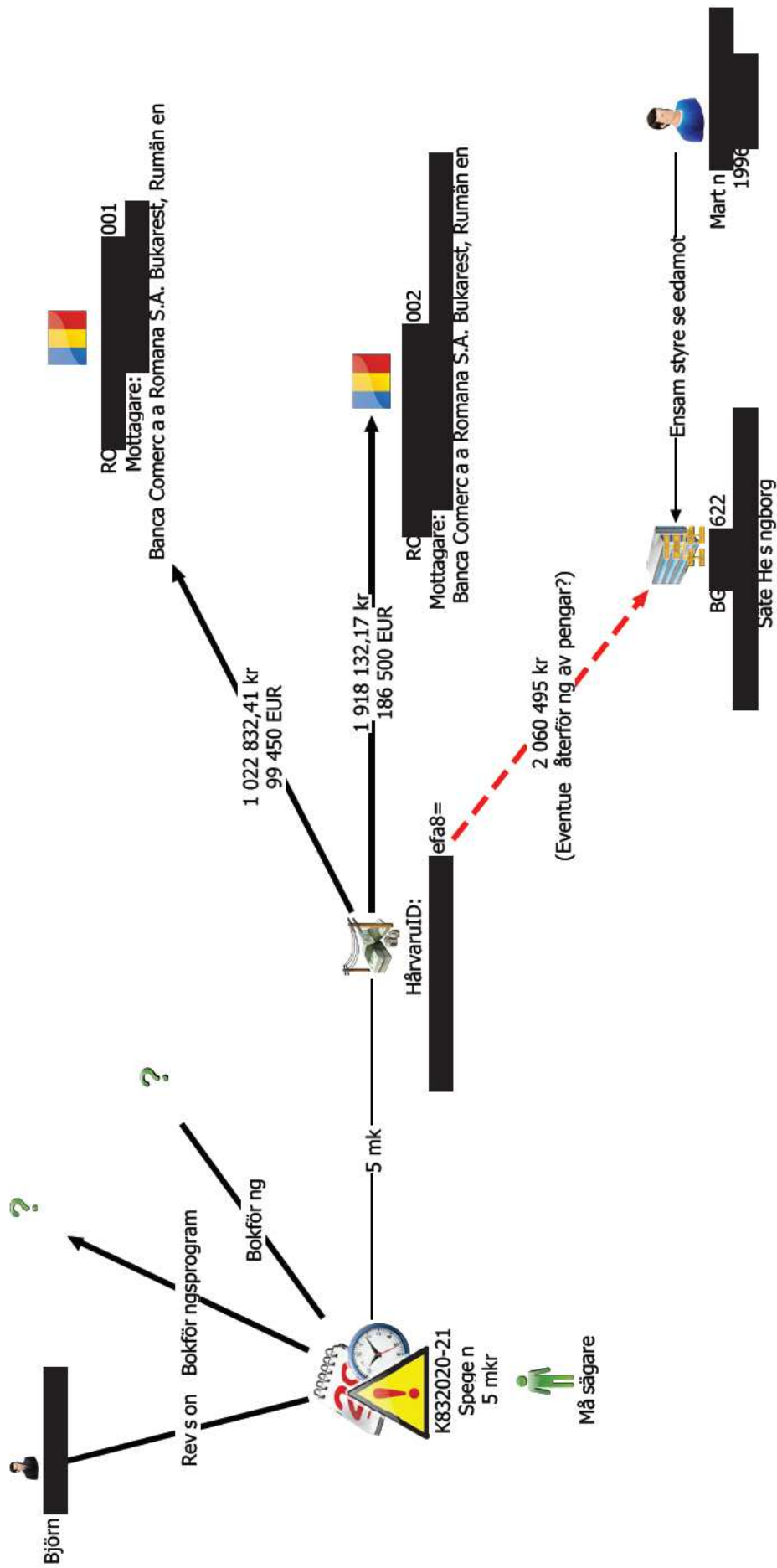












Knummer	Region	Namn	Datum	Summa	Kommentar
K287146-21	Stockholm		2021-03-11	378 705	
K331924-21	Stockholm		2021-03-18	174 540	
K344431-21	Syd/Väst		2021-03-25	2 372 094	
K409176-21	Väst/Sthlm/Syd		2021-04-11	4 429 598	Väst slutför och PT -> Stockholm. Syd vill ha ärendet -> Osama
K460359-21	Syd		2021-04-22	2 024 071	
K583359-21	Syd		2021-05-20	7 631 907	
K630896-21	Syd		2021-06-01	1 812 769	
K661048-21	Syd		2021-06-03	9 226 211	
K736757-21	Syd		2021-06-22	2 202 539	
K777833-21	Syd		2021-07-02	5 147 718	
K832020-21	Syd		2021-07-15	5 001 460	
K848101-21	Syd		2021-07-15	593 000	
K810987-21	Syd/Väst		2021-07-09	2 156 205	
Lägga ner:					
K369790-21	Väst/Sthlm		2021-03-31	731 318	Väst slutför och PT -> Stockholm
K451408-21	Väst/Sthlm		2021-04-20	648 187	Väst slutför och PT -> Stockholm
K538280-21	Väst/Sthlm		2021-05-06	5 506 502	Väst slutför och PT -> Stockholm
Äldre ärenden					
K218706-21			2021-02-23	137 619	Ligger i Stockholm nu. Bankomatuttag och Revolutöverföringar

SYD Erik & Osama

VÄST Christoffer , Emre Bodur

STOCKHOLM Karl Palm, Felix,





PM

Alias Ghoost125

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K661048-21

Uppgiftslämnare

Broberg, Evelina

Datum

2022-02-09

Tid

16:32

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Evelina Broberg

Uppgiften avser

Alias Ghost125

Uppgift

I samband med genomgång av Vincent Addisons Smiths telefon, som togs i beslag vid fordonstoppet 2021-06-01, hittades en konversation med alias Ghoost125 över Snapchat. Kontakten lades till på Snapchat 2021-05-28. Konversationen bedöms vara av vikt till utredningen, eftersom att det sista meddelandet som skickas i konversationen är "skicka adress vi ska komma hämta". Efter detta tillfälle syns begränsad aktivitet på mobiltelefonen, dock aktivitet på Revolut och Coinbase, där Vincent tog emot pengar från bedrägeriet.

Eftersom att inget telefonnummer är knutet till aliaset "Ghoost125", är det således svårt att säga vem som använder aliaset. Däremot har aliaset "ghost" återfunnits i bland annat Osamas mobiltömning och hemliga avlyssning.

I Osamas mobiltömning hittades det i en konversation med alias "Emi Ghost", där telefonnumret till aliaset knyts till Emilio Dawd. Till kontakten "Emi Ghost" var även nickname Adam inlagt, vilket nämnts under Osamas hemliga avlyssning, som en person som hjälper Osama att registrera målvakter. I samtal under den hemliga avlyssningen har Osama även nämnt att han var i Norge tillsammans med den här Adam. I flygbokningen till Oslo fanns en bokning för Osama Shebani och Emilio Dawd, vilket styrker hypotesen att Emilio Dawd är Adam/Emi Ghost.

I Osamas mobiltömning fanns även konton på diverse appar kopplade till mejladress "malmoghost@gmail.com" och "malmoghost2@gmail.com".

Den förstnämnda mejladressen, malmoghost@gmail.com"m fanns bland annat registrerad på Google Drive knutet till alias Ghost Es. Mejladressen fanns även knutet till en Facebook döpt till Osse Shebani samt Uber döpt till Osama Shebani.

Den sistnämnda mejladressen, malmoghost2@gmail.com", fanns likaså bland annat kopplad till ett Google Drive-konto knutet till "Malmo Ghost".

Dock har alias "Ghoost125" inte återfunnits som ett konto eller alias i Osama Shebanis mobiltelefon.

**Polisen**

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K1477886-21

Hörd person

Ginsby, Alexander Olof Kent

Personnummer

19921016-5271

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

ID-kort 72521725

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2021-12-08 Gjylsyne Canhasi

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2021-12-08

Ytterligare information om anledning till förhör

Alexander delges misstanke om penningtvättsbrott alternativt medhjälp till penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse genom att den 28 maj 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 147 356,22 kronor, som härrört från brott genom bedrägeri, på sitt bankkonto hos Revolut.

Detta genom att Alexander:

- dels samtyckt till att ställa sitt konto hos Revolut till förfogande för insättning och förvar,
- dels genom att Alexander 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.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Gjylsyne Canhasi

Förhørsdatum

2021-12-08

Förhör påbörjat

08:08

Förhör avslutat

10:02

Förhørsplats

Bergsgatan 52

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

LJ

Berättelse

*Förhöret är utskrivet av biträdande förhørsledare Lotta Jafaei.
Förhørsledarens frågor skrivs i fet stil och misstänkts svar i normal stil.*

Alexander Ginsby informeras om förenklad delgivning.

Alexander Ginsby informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§.

Alexander Ginsby underrättas om misstanke enligt ovan. Alexander förstår misstanken.

Alexander Ginsby FÖRNEKAR brott.

Alexander Ginsby underrättas om att förhöret spelas in på ljudband.

Adress: Lagman Lekaressväg 15
Telefonnummer: 0739392978
Mailadress: ginsby92@hotmail.com

Inledning

Vad kan du berätta om det här?

Alltså jag känner inte igen detta, jag har ingen bank som heter Revolut
Jag har inte skapat någon bankkont, jag har inte ansökt om något sånt.

Kommer du ihåg vad du gjorde 2021-05-28?

Jag var hemma.

Kommer du ihåg vad du gjorde du dagarna innan det?

Nej inte direkt, jag vart av med min telefon på helgen som sedan återfanns, jag var hemma med min son, sambo och min syster.

Hur försvann din telefon under en helg?

Jag hittade inte telefonen under en dag, men sen kom en granne och knackade på och frågade om det var min telefon som låg i trapphuset, ja svarade jag.
Grannen sa att telefonen låg på elementet på entréplan.

Har du något minne hur telefonen försvann?

Jag hade varit ute med min son och handlat, jag gör inte så mycket på dagarna, jag jobbar 8 timmar om dagen sedan går jag hem och lagar mat umgås med familjen.
Jag umgås inte med några vänner är väldigt skygg och gillar inte att träffa nya människor, kan bero på min diagnos ADHD.

Kommer du ihåg när du gick ut och handla hade du din telefon?

Jag hade min telefon på grund av min son måste jag alltid ha telefonen.
Om det skulle hända min son något måste jag vara tillgänglig.

Förevisar bankuppgifter från Revolut.

Man kan se att samma kontakt uppgifter som du uppgav i början finns med här registrerade hos Revolut.

Inget jag känner igen.

Nej alltså inget jag känner igen.

Detta hände för ett par månader sedan, men nu när du får se papprena från Revolut det är inget som du börjar känna igen?

Det är inget som jag känner igen, det är inget som jag skulle ha signat upp.
Jag använder inte internet så mycket, inget jag känner igen.

Kontot hos Revolut skapades kvällen innan pengarna kommer in på konto, vilket är 27 maj. För att skapa ett konto så måste man uppge personuppgifter. Vad är förklaringen att det skapas ett konto kvällen innan pengarna kommer in?

Jag vet inte, jag använder inte sånt här, jag har inte värsta jobbet vad ska jag med det till.

Har du någon idé om vem som skulle kunna skapat kontot om det inte var du?.

Har inget namn, ibland har jag lånat ut min telefon men då är jag ofta bredvid.

Kan kanske ha varit ett sån tillfälle men annars så vet jag inte.

Lånar du ut din telefonen ofta?

Jag lånar ut telefonen ibland när jag är ute till folk som behöver ringa.

Jag vill hjälpa mina medmänniskor.

Kan du nämna någon som du lånar ut din telefon till?

Nej inte vad jag kan komma på.

Jag håller inte på med sånt här jag har barn.

På detta konto som är skapat i ditt namn så inkommer det 147 356,22 vad säger du om det?

Ser det ut som jag har såna pengar, jag kämpar för att kunna äta.

Kolla på mina kläder, ser det ut som att jag har dem pengarna, ser jag ut att ha dem pengarna, jag önskar att jag hade såna pengar. Jag har skulder hos kronofogden.

Det är konstigt att folk har mina uppgifter.

Jag har inte sett pengarna eller något konto.

Du har ingen aning om kontot och du har ingen aning om vart pengarna kommer ifrån?

Jag har inte sett några pengar eller något konto.

Pengarna fördes över från företaget Skeppstadsvärvet AB. Vad vet du om det företaget?

Nej.

Det är inget ställe du jobbar på?

Jag vet inget jag jobbar via Samhall på Coop. Det kanske säger mycket om min diagnos jag är anställd av staten.

Spenderande av brottsvinst

Efter att pengarna kommer in på kontot skickas motsvarande summa men i Euro, 14 500 EUR, vidare till mottagaren Coinbase Ireland Ltd. Är detta något du känner till?

Nej ingenting jag känner igen, jag pysslar inte med sånt jag har inte varit någonstans förutom i Finland med färjan.

För att köpa krypto valuta eller öppna ett konto på Revolut så behöver man inte åka utomlands, man kan göra det i Sverige.

Jag känner inte igen Counbase Ireland, jag vet vad Swedbank, Nordea, kronofogden, ICA är. Jag har inte så mycket koll på saker.

Min diagnos gör mig väldigt inrutad, jag är inte så allmänbildad jag gick enkla linjen i skolan annars så hade jag inte klarat mig i skolan. Jag har behövt hjälp under min uppväxt på grund av mina diagnoser, känner inte igen något av det här.

Utöver den här stora transaktionen till Coinbase, får du in en mindre transaktion på 30 EUR samma natt som kontot aktiveras, av en Santiago Lumbreras. Berätta om den

transaktionen?

Någon du känner igen?

Nej den enda spansktalande jag känner igen är min granne German Panchilo från Chile. Jag känner inte Santiago.

Om ni inte känner varandra, hur kommer det sig att han skickar 30 EUR till dig?

Vem som helst ska inte kunna hålla på med mina pengar eller uppgifter alltså på riktigt ska man behöva ha skyddad identitet för att vara säker.

Vi har sett liknande förfarande på andra penningmottagares konton nämligen och då förstår vi det som att man först gör en testöverföring på en mindre summa för att se så att den kommer fram, innan den riktiga summan sedan skickas över. Vad har du för kommentar till det?

Jag har inte sett några insättningar eller fått info om några insättningar jag har haft mina banker Nordea och Swedbank, där finns det lön för att jag har jobbat, jag är ingen pengar fifflare.

Vad har du för konto?

Inget konto alls ska ansöka om Nordea.

Hur kommer det sig att du inte har något konto?

Det blev spärrad för jag fick massa konstiga överförningar och blev hotad.

Av vem blev du hotad?

Jag kommer inte säga något som gör att min familj hamnar i fara, jag har blivit hotad, mer säger jag inte, jag har inga namn.

Jag vill inte försvåra för er men det är för min säkerhet och min familjs säkerhet. Jag har inget namn det enda jag kan säga är att jag mötte en man som var svart klädd som hade svart mask, han sa att jag skulle ta ut pengar, ge honom min telefon, kod och kod till bankid sen fick jag tillbaka det typ efter en timme. Han sa gå hem och säg ingenting till någon.

Jag kommer inte säga något mer för det handlar om min son.

Jag vet hur det funkar där ute.

Du har inte svarat på så mycket av mina frågor gällande Revolut, är det på grunda av att du känner dig hotad?

Nej det är för jag inte känner igen det. Jag vet inte ens vad det är för något.

Är det samma tids period när du blir av med din telefon och när den här maskerade personen hotar dig?

Nej det tror jag inte, jag är inte hotad men jag blir det om jag säger något.

Detta hände efter detta med Revolut.

Osama Shebani

Berätta vad du känner till om en person vid namn Osama Shebani.

Nej inget jag har hört tidigare.

Förhørsledaren förevisar en bild på Osama Shebani, se bilaga 2.

Känner du den här personen?

Nej ingen jag känner igen, ögonen kanske, bruna ögon men ingen jag har träffat, ingen jag känner igen.

Jag frågade dig tidigare gällande Revolut hur det skapades.

Jag blev av med min telefon på eftermiddagen några timmar, jag var och handlade med min son kom hem öppnade dörren sen knackade det på dörren och grannen hade hittat min mobil

Vi har anledning att misstänka att Osama Shebani var den som gjorde detta åt dig, eller i vart fall, hjälpte dig att registrera och skapa kontot. Berätta om det.

Nej jag känner inte igen honom.

Skulle det kunna vara möjligt att han skapade kontot?

Mycket möjligt.

Var du närvarande då?

Nej, jag känner inte honom.

Berätta om de här bilderna som togs vid skapandet av kontot. Alexander förevisas bilder från Revolut, bilaga 3.

Är det du på bilden?

Ja.

Kommer du ihåg när bilden togs?

Visste inte ens att man hade tagit en bild, som sagt

MT tittar på bilden, visste inte ens att någon har tagit en bild på mig

Mitt id kort fotade han med masken men jag visste inte att han hade fotat mig.

Var är du vid tillfället då bilden på dig tas?

I porten antar jag då, väggen på entré plan

Kommer du ihåg när bilden togs?

Nej.

Vem är det som tar de här bilderna?

Jag har inte tagit bilden

Är det du som har tagit kort på ditt id-kort?

Nej det är inte mina händer.

Vem är det som tar bilderna på ditt ID-kort?

Vet inte, jag tar kort på min son jag är inte för selfies jag vet att det är vid porten men jag har inte tagit bilden själv är inget för selfies.

Om vi går tillbaka till tillfället när din telefon var borta, hade du ett fodral till ditt telefon så du kunde förvara dina kort där?

Jag har haft fodral som jag har plockat av till och från.

När din telefon var borta var ditt id kort borta?

Nej det tror jag inte, jag har skal som jag plockar på och av men jag kommer inte ihåg om jag hade något skal då

När du ska logga in på din telefon har du någon kod? fingeravtryck?

Nej bara swipa för att min son har använt min telefon så jag har inte haft någon kod.

Vi har anledning att misstänka att det är Osama Shebani som tar bilderna på ditt

ID-kort. Vad är din kommentar till det?

Jag har ingen kommentar, vill inte säga varken ja eller nej, jag vill inte lämna felaktig uppgifter jag vet inte.

Personen som håller i ID-kortet har nämligen ett födelsemärke på fingret på samma plats som Osama Shebani har ett. Hur kommer det sig att han tar de här bilderna om du inte känner honom?

Alltså jag vet inte har ingen aning, jag har inte tappat den heller för den är ju här. Det här börjar bli läskigt.

Bilderna som vi just talat om skickas in till Revolut för att skapa kontot i fråga. Varför var han med vid skapandet av kontot?

Nej inget jag minns, jag har inte gett ut min legitimation till någon.

Bild på Osama visas igen.

Känner du igen honom, kanske via jobbet eller något annat tillfälle?

Nej alltså det var ju min grannes kompis inte spanjoren en gammal granne frågade om han kunde skapa ett konto till bitcoin, jag frågade varför han svarade att han behövde det, jag känner inte igen honom och jag har själv inte skapat ett konto.

Fick du träffa din grannes kompis som ville ha ett bitcoinkonto?

Nej.

Skapade han något konto, fick han låna dina uppgifter?

Jag skulle ladda ner en app det var så struligt, han fick låna min telefon för jag är inte teknisk, jag är osäker om det blev av, det tog sån tid, jag gick hem för det var så invecklat.

När du gick hem, lämnad du din telefon och id-kort?

Jag lämnade id-kortet sen gick ner jag igen och hämtade den och sen gick jag upp.

Fick du träffade grannens kompis?

Nej, grannen sa en kompis behövde ett bitcoin konto sa han. Jag var osäker i början ville inte göra något jag har så mkt att förlora för lite skit jag liksom var väldigt orolig i början sen när jag gick hem vet jag inte om det avslutades sen fick jag min telefon allt var nedsläckt inga appar som var på.

Sen sprang jag ner igen och hämtade mitt leg, jag vil hjälpa människor vill inte misstro människor.

Jag tror om jag hjälper människor så kommer människor att hjälpa mig.

Känner du igen honom Osama på bilden?

Nej

Samma kväll som kontot skapas pratar du med Osama Shebani i telefon. Det är den 2021-05-27 kl. 23:48. Berätta om det samtalet.

Det vet jag inte, jag fick en fråga om bitcoin, jag fick inte tillbaka min telefon förens sent så halv tre på natten som min granne knackade på och frågade om det var min telefon.

Samtalet är ganska sent på kvällen, kommer du ihåg det?

Jag hade inte min telefon, jag fick tillbaka den tidigast kl 01:00.

Du måste ha haft din telefon om du har prata med honom kl 23:48?

Jag hade inte min telefon, det måste vara någon annan som har pratat med Osama, klockan måste ha varit 01:08 jag kollade på mikron när jag hittade telefonen satte jag den på laddning för det var 3 procent laddat så jag satte den på laddning.

Kl 09:02 paus

Kl 09:07 förhöret återupptas

Kommer du ihåg samtalet med Osama?

Nej som sagt det knackade på dörren efter kl 01.00 på natten jag minns den natten jag var jätte orolig eftersom telefonen står på min mamma, så jag kommer ihåg att jag hade telefonen i handen och då var kl 01:00.

I början av förhöret uppger du att din telefon försvinner före kontot hos Revolut skapas, hur var det?

Det var efter att kontot hos Revolut skapades jag minns inte om det var dagar men jag hade varit o handlat med sonen och kom hem och hittade inte telefonen, sen knackade det på dörren och grannen kom med telefonen.

Var det samma dag som pengarna inkom på ditt konto?

Jag vet inte.

Det här samtalet kommer från en hemlig avlyssning som polisen vid tillfället hade på Osama Shebanis telefon. Jag tänkte att du skulle få lyssna på samtalet nu. Förhørsledaren spelar upp Bilaga 4, HAK-samtal med event-ID 510648754 (FLs anteckning 2021-05-27 kl. 23:48).

Känner du igen samtalet?

Nej.

Är det din granne du pratar med?

Nej.

Vem är det då?

Jag fick inga namn, jag blev tillfrågad av att skapa ett konto, jag ställer inga frågor, jag öppnar inte munnen jag har en familj som bor där.

Enligt samtalet så säger han ditt namn, så han vet ju vem han pratar med.

När jag kom ner till trappen stod det en bil, jag slängde servetter och vatten flaska och tog mitt leg.

Jag känner ingen, tog ner bak rutan en flaska vatten tog legitimationen och gick.

Detta är kvällen du får pengarna på ditt konto?

Jag fattar ingenting, så som det låter just nu så vill ni medvetet få mig delaktig i någonting som jag inte har med att göra, jag har för mycket ett riskera.

Ni pratar om mitt konto jag har fått en överförning...jag har inte fått en fucking krona.

Ni kan sluta säga att du har fått, du har fått. Jag har inte varit med på det här.

Våran roll som utredare är att utreda vad som har hänt, nu är det så att kontot hos Revolut är skapad i ditt namn och där man har skickat in bild på ditt id-kort och selfie på dig, du säger att du inte känner Osama Shebani och vi har ljudinspelning som du har fått ta del utav.

Vill du förklara för oss så vi kan förstå vad som har hänt?

Jag fick en förfråga om att hjälpa någon med bitcoin, ja sa jag kan göra det här så länge jag inte får skit, därav jag säger att jag håller på att fixa kontot.

Jag gick ner till bilen lämnade 2 liters vatten, och servetter sen skickades mitt id kort ut genom fönstret, när jag fick samtalet tvekade jag för att svara på okänt nummer men just då så svarade jag. Jag har inte sett några överföringar, jag gav mina uppgifter min telefon för att bitcoin skulle skapas. Jag har inte sett något konto eller några överföringar. Det enda jag var med på var att ett konto på bitcoin skapades. Jag lämnade min telefon och gav min adress, det var de som behövdes för att skapa konto.

Hade jag vetat att folk skulle göra det här hade jag aldrig gjort det,
Jag har inte haft något samtal med någon

Då lämnade du din telefon och ditt id-kort till personen bilen?

Ja, och jag har inte haft någon kontakt med någon person förutom den om att jag har glömt mitt id-kort.

Men hur kom du i kontakt med honom från början?

Jag gick ner på framsidan för att röka, bilen stod i vänd planen
Jag skulle inte säga en vän men någon jag har hälsat på, han ville ha en bitcoin konto, han hade inget mobil bank id, ja sa det ska inte vara något problem
Jag skulle hjälpa någon, tänkte inget mer på det.

Så någon som du kände lite grann bad dig att göra detta?

Ja att öppna ett bitcoin konto eftersom han inte hade något bankid.

Vad var vinningen av att du skulle hjälpa honom?

Jag skulle inte få något.
Jag trodde att jag skulle bara låna honom mitt mejl.

Skedde detta samma dag som du ger ut ditt id-kort och telefon?

Det vet jag inte, jag är väldigt impulsiv, det är kaos i huvudet, ingen medicin för min diagnos, kan inte säga om det var samma dag eller tidigare

Enligt telefonsamtalet så skapar du ett konto, vad är det för konto?

Jag skapade inte ett kont utan jag fixade uppgifterna för att kunna skapa konto.
Namn och adress, skriver det på en lapp.

Enligt samtal ska du fotografera ngt?

Det kanske var mitt leg jag skulle fota men jag vet inte.

Är det du som har tagit selfie bilden?

Nej det är det inte. Den bilden känner jag inte ens igen.

När du går ner med flaskan och servetterna, träffar du honom då?

Jag slänger in vatten flaskan och servetter, sen fick jag mitt leg, jag är inte nyfiken så jag tittade inte in jag kollade inte ens jag bara tog mitt leg och gick.

Var din kompis i bilen?

Nej jag vet inte det var någon som körde någon som satt bredvid.
Vet inte vilka som satt i bilen, jag fick ett samtal gällande kontot och att jag skulle gå ner och hämta mitt leg.

**Under tiden för samtalet positionerar även Osama Shebanis telefon vid din hemadress.
Vad har du för kommentar till det?**

Då satt dem i bilen.

Han nämner dig vid namn och säger att du har glömt din legitimation. Varför har du glömt den hos honom?

Jag fattar ingenting.

Den här dagen då du pratar med Osama, skapas det ju nya konton på såväl Revolut som Coinbase där vi vet att brottspengar spenderas. I samtalet mellan er hör vi er prata om just skapandet av konton. Det låter knappast som ett sammanträffande, eller hur?

Jag menade alla uppgifter, mina kontaktuppgifter, men jag har inte skapat något konto själv, jag skrev ner min mejl min adress på en liten lapp.

Jag lämnade min mobila bank-id och kod, mitt namn, min mejl och telefonnummer på liten vit lapp. Jag har inte skapat något konto själv.

Har du haft någon kontakt med Osama efter den gången ni pratade i telefon. Pratad, träffats eller skrivit tillvarandra?

Inget vad jag kan minnas, jag umgås inte med så mycket människor, nu vet man ju varför, det är ju snällt, det är ingen kompis, jag känner inte honom man hälsar på varandra.

Umgås din kompis med Osama?

Det vågar jag inte svara på, det vet jag inte

Samma natt, klockan 02:06, genomförs en beställning från ditt Coinbase-konto, dit det syns att brottspengar spenderats från ditt Revolut-konto. Var det Osama som la den här beställningen på ditt Coinbase-konto

Det vet jag inte vågar inte svara på det men det är inte jag. Jag har inte haft några inloggningsuppgifter jag har bara ställt upp och skapat ett konto, jag vet inte, vem det är och om det har gjorts.

Dagen efter skapandet av kontona, 2021-05-28 kl. 21:53 skickar du ett SMS till Osama från ditt telefonnummer 0739392978. I SMS:et skriver du tja, vad är det för mönster på låset. Berätta om det här.

Nej inte direkt, Ja det var ju när jag hade fått telefonen hade den inget batteri och när jag skulle ladda den hade han lagt in ett mönster, jag hade en pinkod min sons födelsedatum. När jag fick telefonen var den upplåst jag kom in på mitt fingeravtryck men det funkade inte riktigt, du skrev jag och frågade vad mönstret var och han svarade att det var el, L. Inställningarna hade ändrats 22/3 var min sons födelsedatum så någon ändrade det också, så det var därför jag skrev till honom.

Det var ingen telefon du fick av honom?

Nej min egen telefon.

Det är fortfarande samma mönster och jag har inte bytt du kan prova och klicka i skärmen ett L från vänster och prova, min son är mitt allt och pengar är inte värt ett shit, jag kan inte lita på någon

Bilder från mobiltömning

Du ska få se bilder som vi har hittat i en telefontömning tillhörande Osama Shebani. Den första bilden föreställer en anteckning som skapades 2021-05-27 kl. 19:46, alltså samma dag som du pratar med Osama. Förhørsledaren förevisar en bild från tömningen, se bilaga 5. Berätta om bilden.

OKEJ, vad är det här?

Det är en anteckning, ja vad är det för anteckning, jag ser att det står Alexander Ginsten

Nej det är ingenting som ja, var det från hans telefon, som sagt någon hade min telefon, jag hade inte någons telefon, jag hade inget att göra med några appar bara lämnade mina uppgifter

I anteckningen står ditt namn, telefonnummer samt Ginsten12345. Vad kan du berätta om det här?

Som sagt nej jag hade inte min telefon på hela kvällen jag vet inte

Hur kommer det sig att dina uppgifter står med i en anteckning på Osamas telefon?

Jag vet inte, jag har sagt det 5 gånger jag har lämnat mina uppgifter, jag kan inte stå till svars om det har förts över några pengar eller skickats några pengar, jag har blivit fuckad av någon som har gjort det här, jag gav mina uppgifter jag vet att ni vill hitta någon som ska få skulden, jag lämnade mina uppgifter och trodde att man kunde hjälpa människor sen vad dem gjorde med mi telefon tills jag fick tillbaks den. Jag har inte gjort något.

Vad heter din granne då som var förmedlaren mellan er?

Jag vet inte vad någon granne heter, jag har ingen kontakt med någon granne, man säger oftast bror så jag vet inte.

Det är inte du som har tagit emot pengarna?

Nej .

Det är inte du som har gjort transaktionerna?

Nej.

Fick du betalt för det här?

Nej jag ville bara vara snäll, och hjälpa folk, vi har för lite av sånt i det här landet, vi behöver hjälpa varandra, ville bara vara snäll.

Fick du någon notis på ditt mejl om att kontot skapades på Revolut eller gällande transaktionerna som skedde på kontot?

Jag har mejlen i telefonen men det är viktiga notiser som jobbet, mitt arbete eller vad det kan gälla saker som prioriteras i vardagen jag använder sällan mitt mejl

Utöver den här anteckningen, hittades en video i telefonen som jag tänkte att du skulle få titta på några stillbilder från. Alexander förevisas stillbilder från video, bilaga 6. Vad kan du berätta om det du ser på bilderna?

Känner du igen bilderna?

Man ser att det är Osama som har din telefon, jag kan inte svara på vem det är som har min telefon, jag kan inte säga.

Fick de dina koder till telefonen och bank-id?

Ja dem sa att de behövdes och att jag behövde nte oro mig. Det gick att byta kod sen om jag kände mig osäker.

Avslutning

Vad tycker du att du har för ansvar avseende att kontrollera vad pengar som kommer in på ditt konto har för ursprung?

Jag har inte vetat att det har kommit in några pengar, jag för att jag fick en överföring till SEB när jag blev hotad. Men det har inte med detta att göra.

Nej inte med tanke på att jag inte har gjort något konto visst jag har lämnat ut mina koder, det är jag som är ett offer, jag vet inte vad det gäller jag, jag har inte fått ett shit bara det här.

Ja hade jag vetat att det skulle bli så här hade jag aldrig ställt upp för att öppna ett konto, jag vill inte vara indragen i något sånt här, det värsta jag har gjort är att ha rökt hash det var dumt av mig att lämna ut mina koder jag trodde att jag kunde lita på någon.

Har du något du skulle vilja tillägga?

Nej.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Förnekar.

FÖRJÄVLIGT, det jag som blir drabbad, jag anser inte att jag har begått något brott, jag föresöker vara snäll och den här personen utnyttjade det, jag har inte mått bra, panikattacker, ångest, jag har försökt att hjälpa andra.

Eventuellt ersättningsanspråk på 147 356,22 kr?

Bestrider.

Jag anser att den som har fifflat med pengarna ska betala det.

Jag förstår om jag hade tagit del av pengarna

Bestrider ersättningsanspråket



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: LHVBE22XXX 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: LHVBE22XXX 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.



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.



Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

TopUp Cards

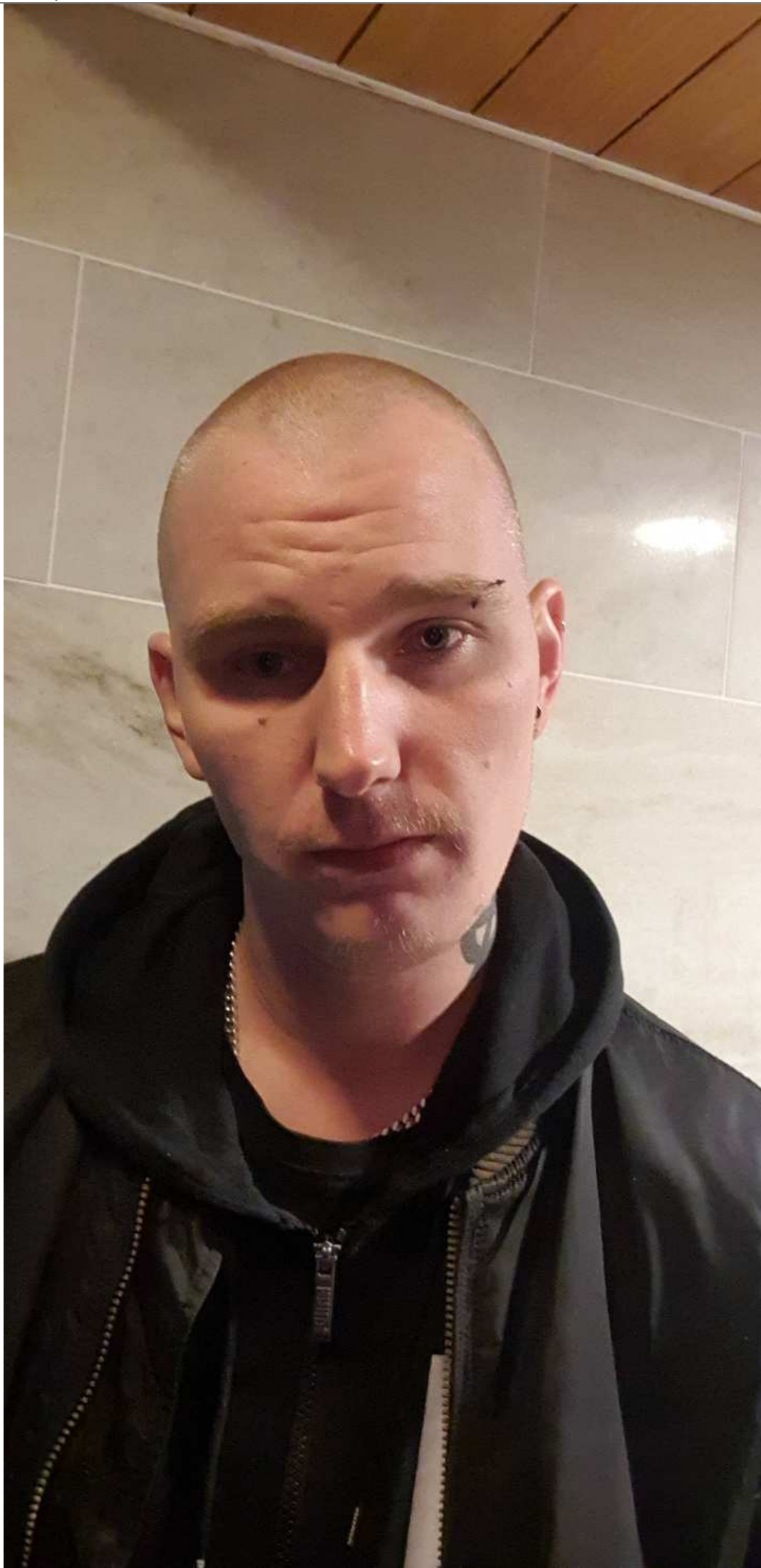
Account Holder

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

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

Uttärdat/Date of issue

14 FEB/FEB 17

Giltigt t.o.m./Date of expiry

14 FEB/FEB 22

Myndighet/Authority

POLISMYNDIGHETEN**NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ****Alexander Ginsby**

Namnteckning/Signature

V 2.1.0 921016-5271

16

921016

NATIONELLT IDENTITETSKORT

Namn/teckning/Signature



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<<<

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.

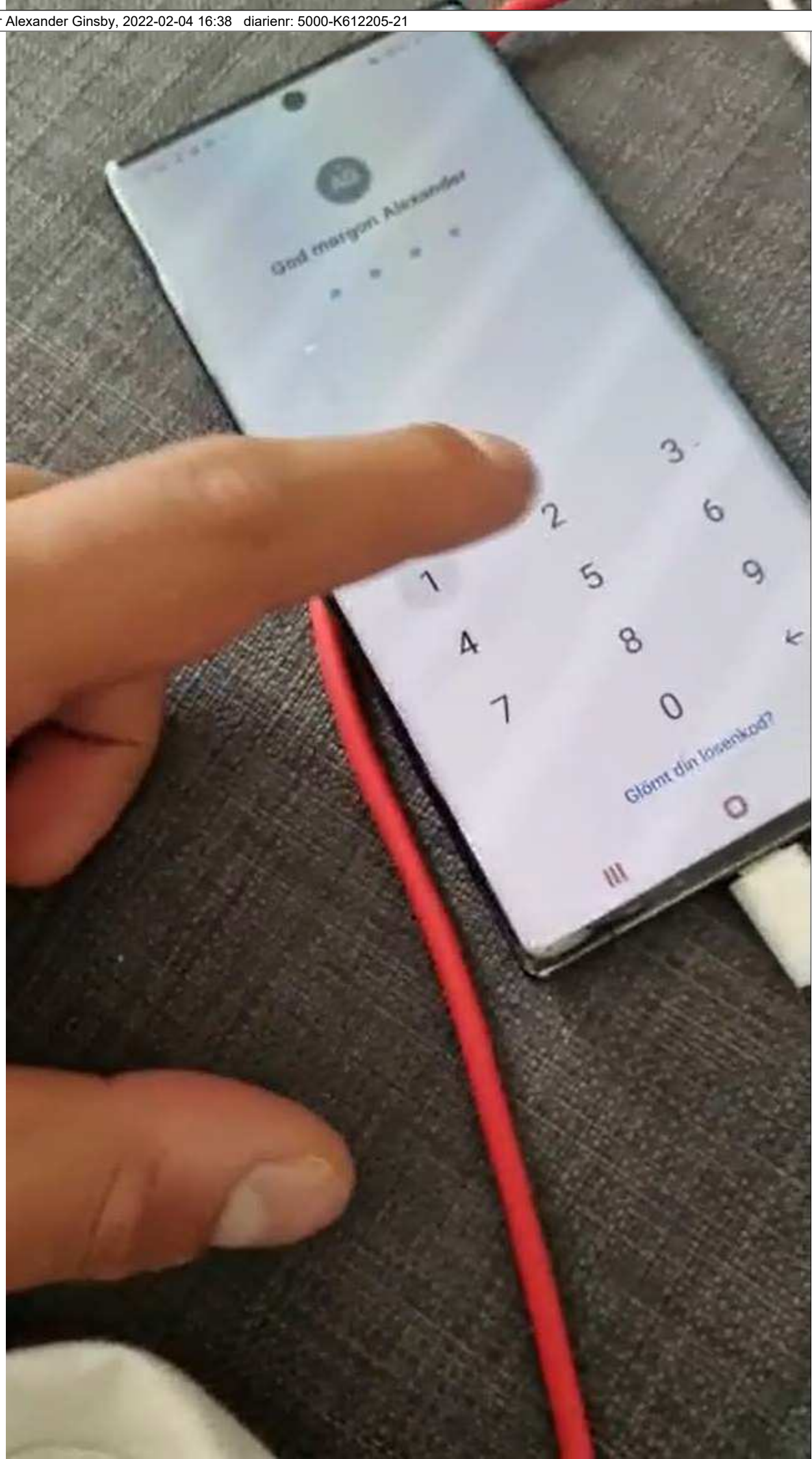


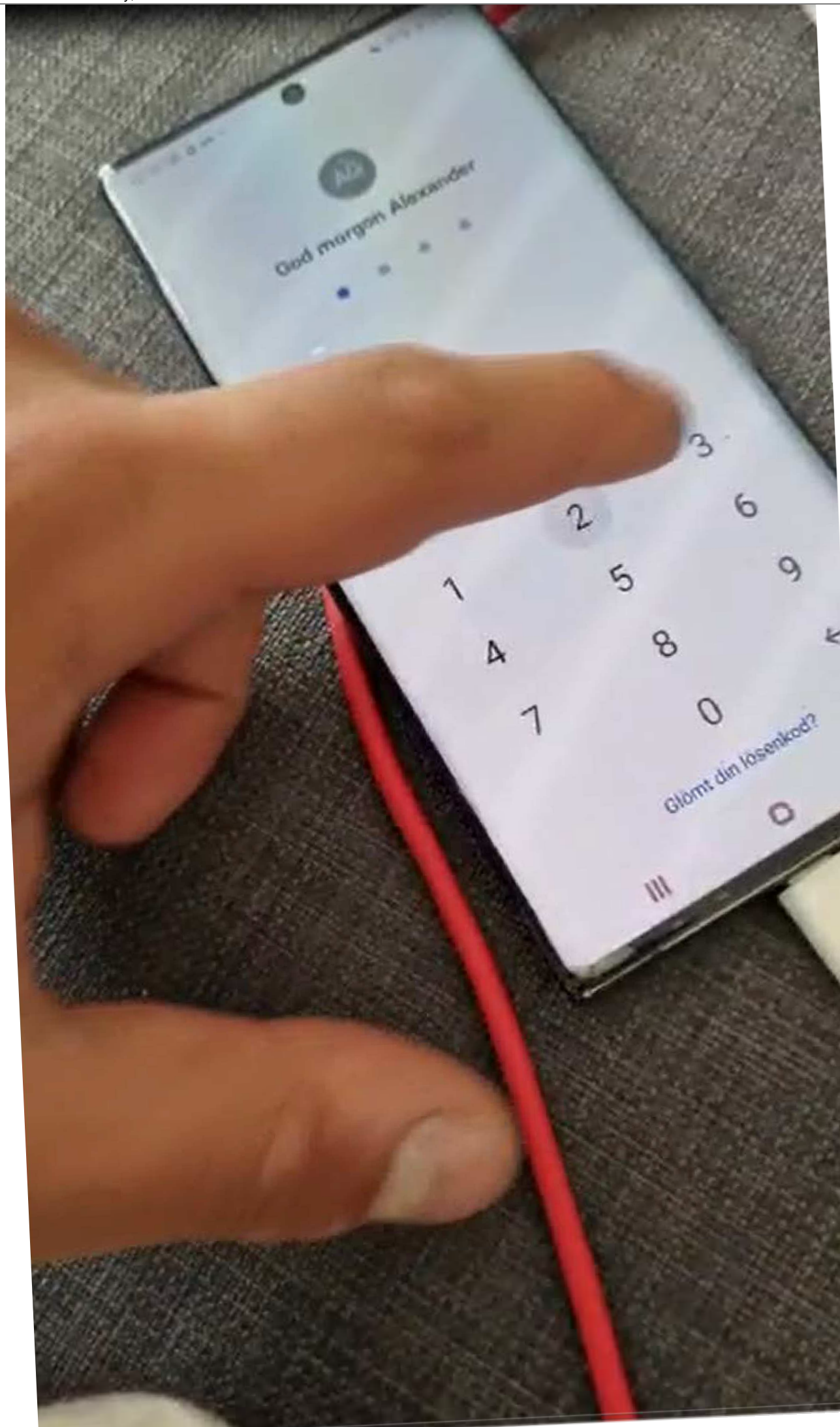
Cellebrite
www.cellebrite.com

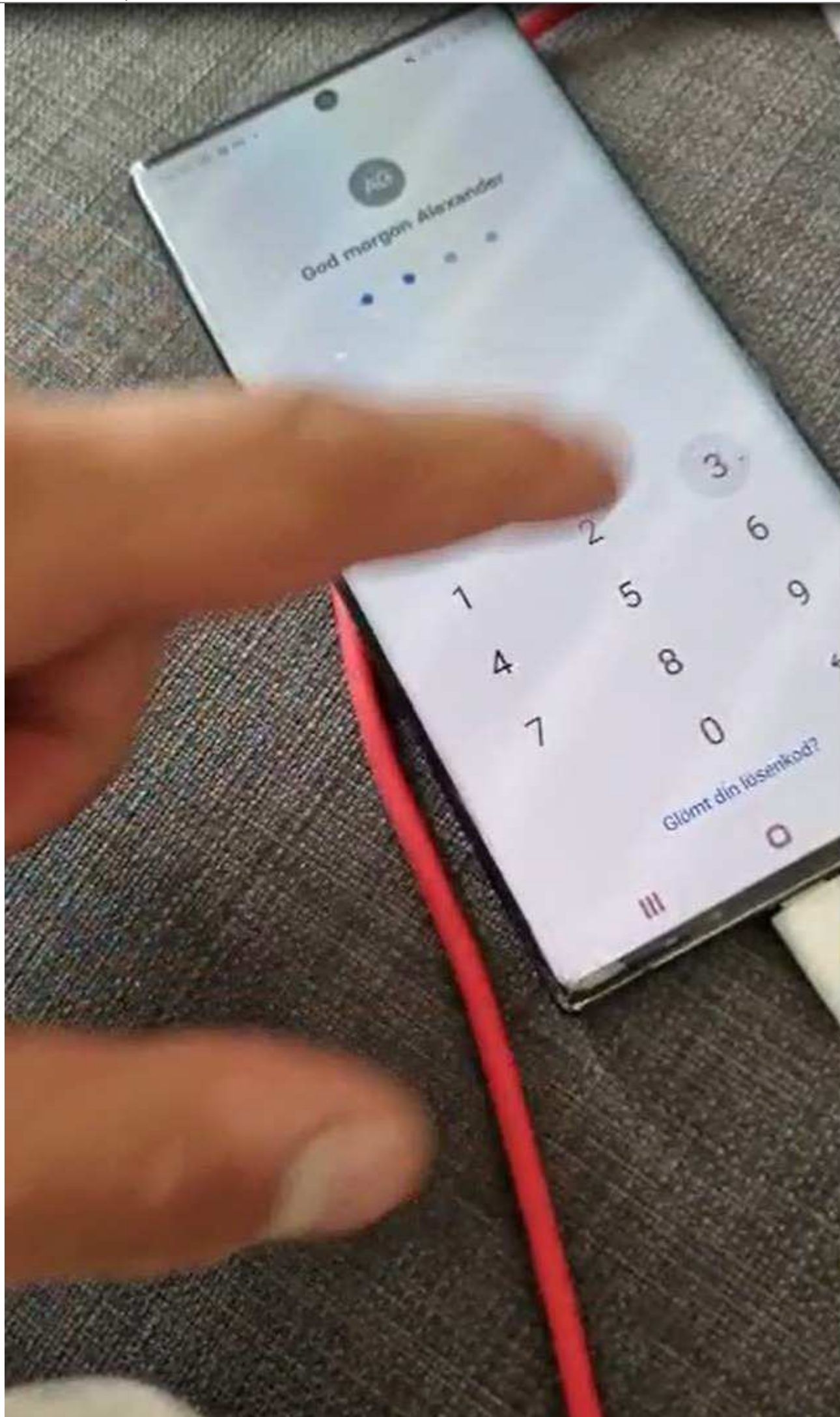
Extraction Report - Google Android Generic

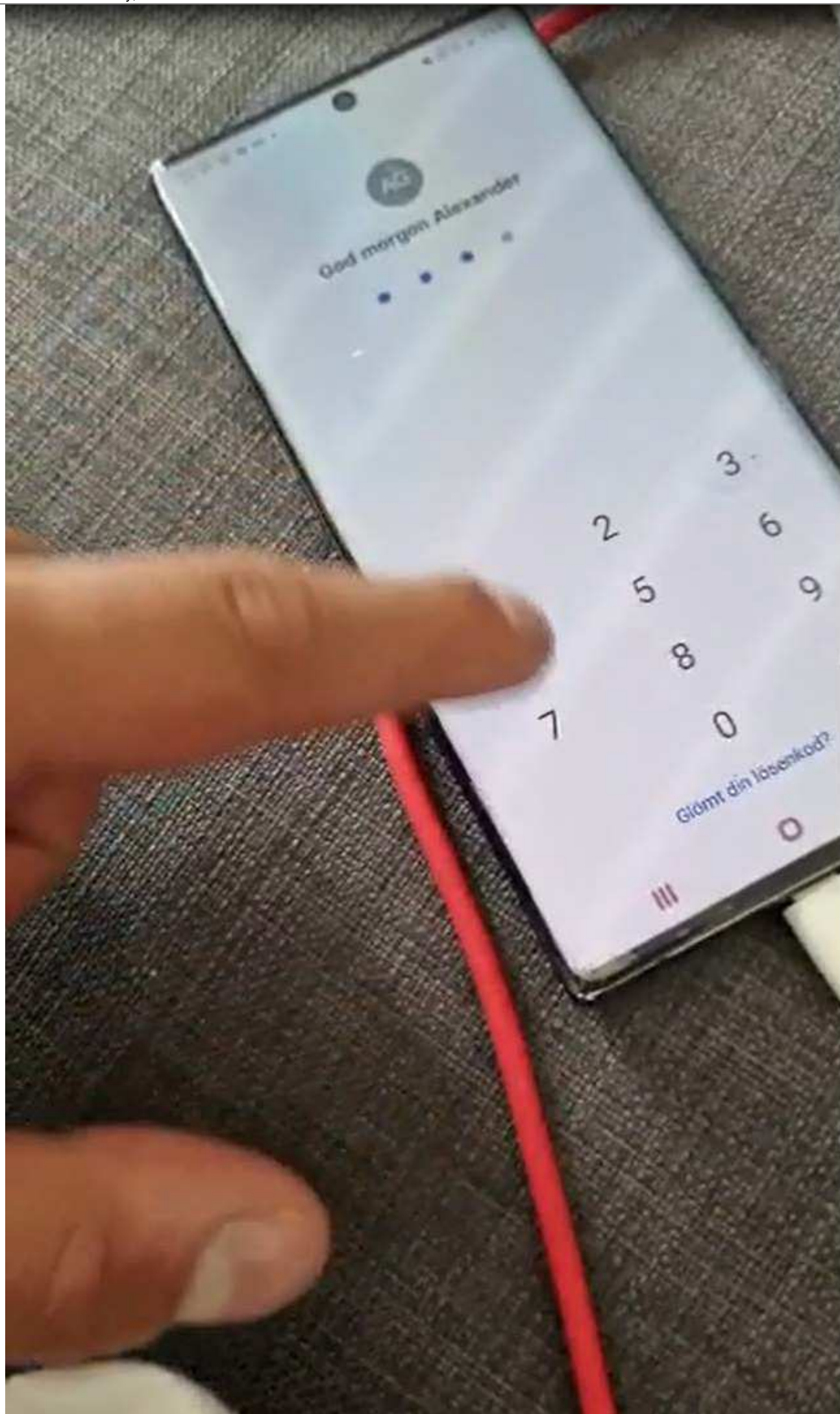
Notes (1)

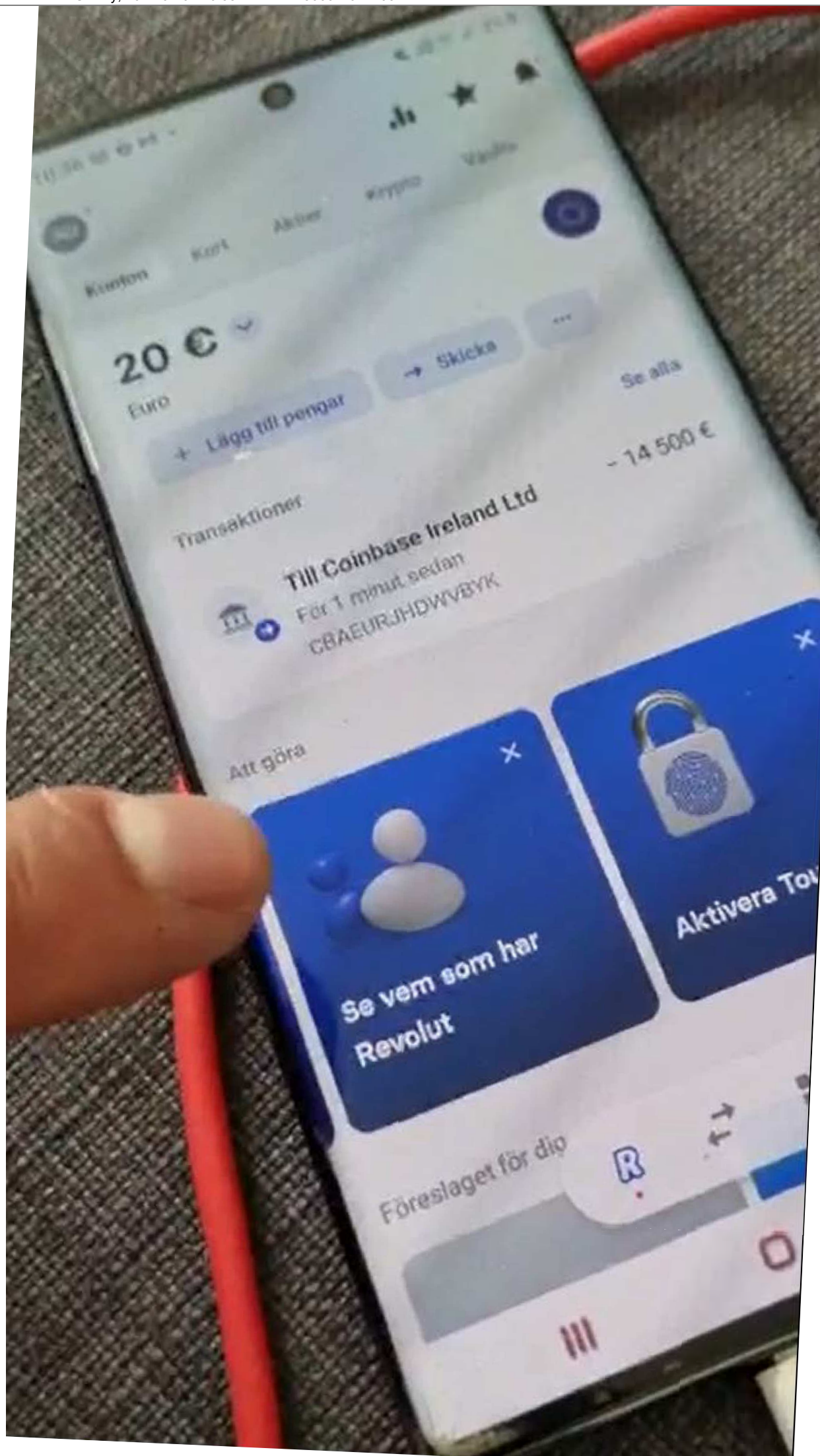
#	Time	Note	Account	Deleted
1	Created: 2021-05-27 19:46:50(UTC+0) Modified: 2021-05-28 00:50:39(UTC+0)	Title: Source: Samsung Notes Labels: Attachments:  (Empty File) Body: Filip 8004 5202 lösenkod N26 Södertälje lösen 0702359493 Danidani12345 Alexander Ginsten12345 0739392978 Emilio 555555 0762 Badrum123 Parties: Source file: Universal_Android Access.zip/data_mirror/data_ce/null/0/com.samsu ng.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x3262B (Table: sdoc, content, Size: 258048 bytes)		Yes













Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K550002-21

Hörd person

Sundqvist, David

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Ja

Sätt

Genom dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Angående bedrägeri 210504-210506

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Annika Edström

Förhørsdatum

2022-02-08

Förhör påbörjat

16:10

Förhör avslutat

16:35

Förhørsplats

Via telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

David informeras om att han idag ska höras upplysningsvis i rollen som annan, kopplat till ett grovt bedrägeri som ägde rum 2021-05-04 – 2021-05-06. David hörs inte som misstänkt.

Du ska idag höras i rollen som annan kopplat till ett grovt bedrägeri som ägde rum 2021-05-04 – 2021-05-06. Bedrägeriet bestod i att genom social manipulation ta kontakt med en målsägande via SMS, 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 konton genomförts en rad överföringar till, för målsägande, främmande personer.

Allmänt om -8223

Berätta om telefonnummer 0738938223?

Jag vet ingenting om det.

Är det ett nummer som du känner igen?

Nej, jag känner inte igen det.

Vad känner du till om brukaren av numret?

Ingen.

Vem nyttjar telefonnumret?

Vet inte.

I telefonlistan för det nummer som målsägande i fråga uppmanades att ringa upp till, 08-12410498, som är ett virtuellt nummer, syns det även korta samtal från telefonnummer -8223 till det numret. Berätta vad du vet om dessa samtal?

Jag vet faktiskt ingenting.

Påfyllning av -8223

2021-04-18 genomfördes ett köp av en påfyllning till telefonnummer -8223 via Swish. Swishnumret som genomförde påfyllningen tillhör dig. Det är det numret som jag ringer dig på nu. Berätta om den påfyllningen?

Jag vet faktiskt ingenting om det.

(David försöker logga in på sin swishapp under förhöret för att kontrollera vad det kan vara för swish, men säger att han inte kommer in).

Är det du som har köpt den här påfyllningen?

Nej, det tror jag inte. Jag är inte medveten om det här i alla fall.

Hur kan det då ha gått till om det inte är du som har gjort det här swishköpet, det är ju ditt swishnummer som används?

Jag vet inte.

Det var inte så att du gjorde påfyllningen på uppdrag av någon annan?

Nej faktiskt inte.

Enligt din bankID-rapport positionerade du på Tulegatan i Stockholm samtidigt som påfyllningen görs. Vad vet du om det?

Jag vet ingenting. Jag minns ingenting om det.

Swish från Asia Aljanabi

Samma dag som påfyllningen görs, i nära anslutning till den, mottog du swish-inbetalningar från en kvinna vid namn Asia Aljanabi.

Kan du berätta om det?

Den swishen var nog från en kompis som skulle swisha till mig och så gick den via henne.

Vilken kompis var det?

Det är inget jag vill uppgge.

Vilken relation har du till Asia?

Jag har ingen relation till henne. Jag känner inte henne. Jag vet inte vem hon är.

Osama Shebani

Berätta vad du vet om Osama Shebani.

Ingenting faktiskt.

Jag känner inte honom. Jag vet inte vem det är.

Samma dag och tid som du genomförde påfyllningen positionerade ditt bankID som jag nämnt tidigare på Tulegatan. Ungefär vid samma tillfälle positionerade Osamas bankID på Odengatan, vilket är en parallellgata till Tulegatan. Berätta om det?

Nej, jag vet ingenting om det. Man kan ju råka vara i närheten av varandra ändå.

Han är ingen jag känner har jag ju sagt.

Så det var inte så att du träffade Osama den här dagen?
Nej.

Utdrag från Osama och Asias konversation

I Osamas telefon har vi hittat en konversation mellan honom och kvinnan som swishade dig den här dagen, alltså Asia Aljanabi. I konversationen framgår det att Asia genomförde swishbetalningarna på uppdrag av Osama. Vad har du att säga om det?
Det har ingen koppling till mig. Det måste vara till någon annan.

Så det är inget du känner igen?
Nej.

Bild från Osamas mobiltömning

I Osamas mobiltömning har vi även hittat bilder på ditt bankkort från SEB, samt selfies på dig då du håller din legitimation framför dig. Berätta om det?
Jag har inte SEB.

Det står ditt namn på kortet?
Det måste vara någon annan som tagit den bilden eller så kan jag ha tagit bilden och försökt öppna upp någon sida.

Vad menar du då?
På vissa företag som Revolut och andra banker på nätet behöver man göra så för att öppna upp konton och sånt.

Har du gjort det någon gång?
Inte på något sånt sätt nu, men jag har gjort det förut.

Men hur har bilderna hamnat i Osamas telefon?
Jag vet inte. Jag har kanske hjälpt någon vän och så har bilderna hamnat hos honom.

Har du något minne av att du har skickat sådana bilder till någon?
Nej, inte i dagsläget.

Varför har Osama dessa bilder i sin telefon?
Jag vet faktiskt inte.

Finns det någonting du vill tillägga kring det vi har pratat om idag?
Nej.

Förhöret är uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 2 Rgn Väst

Diariernr

5000-K460359-21

Hörd person

Aljanabi, Asia

Personnummer

19901018-7244

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Genom dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2022-02-11 Annika Edström

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Medhjälp till

Underrättad om misstanke

2022-02-11

Ytterligare information om anledning till förhör

Medhjälp till grovt bedrägeri 22 april 2021.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Jonas Wimmerstedt (via
telefon)

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Annika Edström

Förhørsdatum

2022-02-11

Förhör påbörjat

08:10

Förhör avslutat

08:47

Förhørsplats

Via telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Asia informeras att hon idag ska delges misstanke i ärende 5000-K460359-21. Hon informeras om att utredaren känner till att det finns en annan förundersökning men att utredaren inte känner till innehållet i denna, annat än vilken brottsrubricering hon är delgiven.

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil, misstänks svar skrivs i normal stil.

Asia informeras om förenklad delgivning.

Adress: Rantzowgatan 9C, Malmö **Telefonnummer:** 0703-197691 **Mailadress:** Har ingen mailadress som hon vill uppge. Hänvisar till telefonen.

Asia underrättas om sin rättighet att ha en försvarare närvarande vid förhöret, att han har rätt att få information om hans misstankar förändras, att han ska få ta del av utredningen i den mån det kan ske utan att förundersökningen skadas, att han 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.

Asia 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.

Har du förstått dina rättigheter?

Asia Aljanabi delges misstanke enligt nedan gärningsbeskrivning:

Medhjälp till grovt bedrägeri 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 Siyahmansom, som förfogar över företagskonton tillhörande målsägande Sweden Bygg & Konsult AB, och utge sig arbeta hos SEB och ge förespeglning 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 svars-koder, 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.

Asia har deltagit genom att i förväg och även i samband med bedrägerierna:

*-Varit i kontakt med andra personer som varit delaktiga i bedrägeriets utförande
-Fyllt på telefonnummer som använts som brottsverktyg vid testringning*

Förstår du misstanken?

Ja.

Inledning

Berätta om misstanken?

Jag har inget att säga då jag inte har något med den att göra. Jag kommer inte vara vilja vara delaktig i det som rör den.

Vad gjorde du den 22 april 2021?

Ingen kommentar.

Var befann du dig den här dagen?

Ingen kommentar.

Vem umgicks du med den här dagen?

Ingen kommentar.

Bedrägligt SMS & samtal

Målsäganden Rafid får den 22 april 2021 ett sms från SEB där det står att det pågick någon form av aktivitet på hans bankkonto och att han skulle kontakta banken.

Berätta vad du vet om detta?

Ingen aning om det där. Det är helt obekant för mig.

Vem är det som skickar detta sms till honom?

Jag har ingen aning.

I sms:et står att han ska ringa SEB på nummer 0858097616. Berätta vad du vet om detta nummer?

Känner inte till något om dessa uppgifter.

Är det ett nummer som du känner igen?

Absolut inte.

Berätta vad du vet om samtalet som sker mellan målsäganden och det här numret?

Jag känner inte till något alls.

Vem är det som gör det samtalet?

Ingen aning.

Överföringar från Målsägande

Efter samtalet som målsägande hade med en person som han vilseleddes tro var banktjänsteman, fördes pengar ut från konton som målsägande förfogade över. Sammanlagt gick det ut 9 överföringar i detta ärendet till olika personer. Sammanlagd summa är lite över 2 miljoner. Berätta vad du vet om överföringarna som görs? Jag har faktiskt ingen aning.

Allmän kännedom om -6852

Berätta om telefonnummer 0737616852.

Jag har inget att säga om det. Inget nummer jag känner till.

Vem är brukare av telefonnumret?

Ingen aning.

Har du använt telefonnumret vid något tillfälle?

Nej.

Vad används telefonnumret till?

Ingen aning.

Numret går till ett oregistrerat kontantkort och har suttit i en telefon med IMEI-nummer som slutar på 3355 (35646810353355). Aktuell telefon är en Apple Iphone SE.

Är det någon telefon som du känner till?

Nej. Jag brukar bara använda Samsung.

I telefonlistan för det nummer som målsägande i fråga uppmanades att ringa upp till (0858097616), syns det att man har gjort två korta samtal från detta telefonnummer, -6852, samma dag klockan 17.44-17.45. Berätta vad du vet om detta?

Jag känner inte till något om det.

Varför sker uppringningar från telefonnummer -6852?

Ingen aning.

Vi misstänker att numret -6852 används för att testa så att det virtuella numret (numret som målsägande uppmanas att ringa till) fungerar. Vad känner du till om det?

Jag känner inte till något om det.

Påfyllning av -6852

Samma dag som brottet begås mellan klockan 21.16-21.32 genomförs nio påladdningar á 100 kronor till nummer, -6852. De sker dels via banköverföringar men även via swish.

Berätta vad du vet om dessa påladdningar?

Inget jag känner till.

Telefonnumret som swishbetalningarna kommer ifrån är nummer 0760-320111.

Är det ett nummer som du känner igen?

Nej.

Det numret tillhör enligt Swish samt våra register (DURTVÅ registrerat 190301) dig. Vad har du att säga om det?

Det är inget jag känner till något om.

Har du använt detta nummer något innan? Det inget jag känner till.

Men hur kan det då komma sig att Swish uppgett att det numret står registrerat på dig? Jag kommer inte ihåg. Ingen kommentar.

Berätta vad du vet om dessa påfyllningar?

Jag har ingen aning.

Vem är brukare till numret?

Vet inte.

Genomförde du påfyllningen på uppdrag av någon?

Kommer inte ihåg. Det är inget jag känner till.

Swishbetalningar till David Sundqvist

2021-04-18 genomfördes swishbetalningar från telefonnummer -0111 till David Sundqvist.

Berätta om dem swishbetalningarna?

Ingen kommentar. Vet inte.

Vem genomförde swishbetalningarna?

Ingen aning.

Var det du?

Kommer inte ihåg, jag vet inte.

Varför genomfördes swishbetalningarna?

Ingen kommentar. Jag vet inte.

Hur känner du David Sundqvist?

Jag känner ingen David.

Genomförde du swishbetalningar på uppdrag av någon?

Ingen kommentar.

Ungefär vid samma tidpunkt som du swishade David fyllde han på ett annat telefonnummer som syns på en telefonlista för ett av annat telefonnummer som till en annan målsägande i ett senare ärende gällande grovt bedrägeri. Hur kommer det sig?

Jag känner inte till dessa brotten.

Då David genomförde köpet av denna påfyllning positionerade hans bankID på Tulegatan i Stockholm. Vad känner du till om den adressen?

Jag vet ingenting.

N26-konto

Berätta om ditt N26-konto?

Jag har ingen kommentar där.

Hur använder du det?

Ingen kommentar.

Hur kom det sig att du skaffade ett N26-konto?

Ingen kommentar.

Gjorde du det på uppdrag av någon?

Ingen kommentar.

2021-04-18, samma dag som vi ser att du har swishat David Sundqvist, mottog du överföringar från en Emre Bodur på ditt N26-konto. Berätta om det.

Jag kommer inte ihåg.

Varför tog du emot dessa pengar?

Kommer inte ihåg.

Hur känner du Emre?

Ingen kommentar.

Vad hände med pengarna efter att de inkom till ditt konto?

Kommer inte ihåg.

Vi har kunnat se att du förde vidare en del av pengarna till Osama Shebani. Berätta om det?

Kommer inte ihåg.

Osama Shebani

Berätta om Osama Shebani.

Ingen kommentar.

Hur känner ni varandra?

Ingen kommentar.

Hur är er relation till varandra?

Ingen kommentar.

Berätta vad du känner till om Osama Shebanis ekonomiska förhållanden?

Ingen kommentar.

Berätta om din kännedom kring om Osama Shebani har bett dig att swisha för hans räkning?

Ingen kommentar.

Berätta om din kännedom kring om att Osama Shebani har bett dig att swisha för hans bekantas räkning?

Ingen kommentar.

Osamas mobiltömning

I utredningen har vi tagit del av Osamas mobiltömning, där vi bland annat har hittat en konversation mellan honom och ett alias Viongozi på Whatsapp. Berätta om den?

Jag vet inte vad han har för nummer på Whatsapp.

Vem är Viongozi?

Vet inte.

Är det du?

Vet inte. Kanske kallar han mig det där. Jag känner inte igen att han skulle kalla mig det.

Telefonnumret som är knutet till aliaset är 0703197691. Det är det numret som jag ringer till dig på nu. Är det ditt nummer?

Ja.

Är kontot Viongozi som är kopplat till ditt nummer ditt? Ingen kommentar.

I konversationen, som vi uppfattar äger rum mellan dig och Osama, talas det mycket om pengar. Hur kommer det sig?

Jag vet inte vad det är som står om pengar så jag kan inte svara.

I er konversation kan vi utläsa att du ofta uppmanas att genomföra betalningar på uppdrag av Osama. Berätta om det?

Det inget jag känner till.

Du bokat även utifrån konversationen flera taxiresor å hans vägnar, bland annat en taxiresa till Tulegatan där Davids bankID kopplade upp 2021-04-18. Berätta om det?

Det är inget jag kommer ihåg.

I er konversation uppmanade Osama dig att genomföra swishbetalningar till David 2021-04-18. Vad kan du säga om det?

Ingen kommentar. Jag minns inte.

Osama bad dig till en början swisha 145kr till David, vilket var beloppet som David köpte påfyllnad för. Han uppmanade dig sedan att istället genomföra andra överföringar till David. Förklara det för oss?

Jag kommer inte ihåg.

Osama var även personen som uppmanade dig att skaffa ett N26-konto, där du mottog pengar 2021-04-18. Han bad dig även föra vidare pengar till honom. Berätta om det?

Jag kommer inte ihåg. Det finns i min förra utredning. Jag har redan svarat på det där.

I er konversation har vi även hittat bilder som vi kopplar till det här ärendet, föreställande en penningmålvakts bankkonto samt en bild på målsägandens bankkonto. Berätta om dem bilderna?

Det är inget jag känner till.

Förklara varför dessa bilder finns i er konversation?

Inget jag känner till.

Varför skickade Osama dessa bilder till dig?

Ingen aning. Jag känner inte till det.

Bilderna skickades efter att du frågade hur det går. Varför frågade du Osama det?

Jag vet inte. Jag kan menat vad som helst med det.

Strax efter att bilderna skickades, har vi kunnat se att Osama skickade telefonnummer -6852 till dig. Berätta om det?

Jag har ingen aning.

Vad ville han att du skulle göra med det numret?

Jag kommer inte ihåg.

Osama uppmanade dig sedan att köpa påfyllnad till telefonnummer -6852. Berätta om det?
Jag har ingen aning.

Varför bad Osama dig att fylla på det numret?
Ingen aning.

Erik Gustavsson

Berätta om Erik Gustavsson?
Jag vet inte vem det med. Det ingen jag känner.

Har det funnits några lån eller penningtransaktioner mellan dig och nån Erik?
Ingen kommentar.

Avslutning:

Finns det något du vill tillägga eller förtydliga efter dagens förhör?
Nej, jag har inget säga. Jag vill inte medverka i detta. Jag har inget att säga.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?
Förnekar. Jag har inget med detta att göra.

Målsäganden blev sammanlagt av med 2 024 871 kronor men 1 033 000 kronor har återbetalats till honom. Det ersättningsanspråk som kvarstår är därför 991 871 kronor. Vad är din inställning till detta ersättningsanspråk?
Bestrids.

Har försvararen någon fråga?
Nej.

Dagsbotsuppgifter:

Inkomst: Ingen för tillfället.

Bidrag: Nej, inga.

Skulder: Nej inga, bara till privata personer.

Förmögenhet: Nej

Försörjningsplikt till några barn: Nej.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K707511-21

Hörd person

Zakholi, Reyan

Personnummer

20010228-3975

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt Pass 35460583

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2022-02-10 Johanna Gruce

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-02-10

Ytterligare information om anledning till förhör

Reyan delges misstanke om penningtvättsbrott alternativt medhjälp till penningtvättsbrott alternativt

penningtvättsförseelse genom att den 20 april 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 152 092

kronor, som härrört från brott genom bedrägeri, på sitt bankkonto hos SEB. Detta genom att Reyan:

- dels samtyckt till att ställa sitt konto hos SEB till förfogande för insättning och förvar,

- dels genom att Reyan 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.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Johanna Gruce

Förhørsdatum

2022-02-10

Förhör påbörjat

13:10

Förhör avslutat

16:29

Förhørsplats

Polishuset Växjö

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Reyan underrättas om att förhöret spelas in på ljudband.

Reyan underrättas om sin rättighet att ha en försvarare närvarande vid förhöret, att han har rätt att få information om hans misstankar förändras, att han ska få ta del av utredningen i den mån det kan ske utan att förundersökningen skadas, att han 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.

Reyan 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.

Reyan uppger att han inte vill ha någon försvarare.

Reyan delges misstanke om penningtvättsbrott alternativt medhjälp till penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse genom att den 20 april 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 152 092 kronor, som härrört från brott genom bedrägeri, på sitt bankkonto hos SEB. Detta genom att Reyhan:

**-dels samtyckt till att ställa sitt konto hos SEB till förfogande för insättning och förvar,
-dels genom att Reyhan 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.

Förhørsledarens frågor i **fet stil**, svar i normal stil.

Understruken text avser nya uppgifter i samband med att förhöret lästes upp.

Har du förstått dina rättigheter?

Ja

Förstår du misstanken?

Ja

Inledning

Vad kan du berätta om det här?

Man har använt mitt pass och Bank-id med hjälp av mitt namn så har man gjort affärer utan att jag visste om det. Det har varit rättegång och mitt namn nämns där. Jag har fått skyddstillsyn och det har med likande ärenden att göra. Det är någon som gjort detta, men jag vet inte vem det är.

Berätta vad du gjorde 2021-04-20.

Tror att jag hade samhällstjänst då. Jag hade en fortkörning då. Även i maj och juni. Jag jobbade som vanligt.

Vad gjorde du dagarna innan det?

Sökte jobb och skrev CV.

Kring påsk var det mycket hemmafester och vi gick ut.

Bankuppgifter

Du hörs ju med anledning av en transaktion som kommit in på ditt konto på SEB.

Berätta om kontot.

Jag har inte tillgång till det just nu. Jag försöker ta reda på vad som hänt.

Om det är någon som skapat konto i mitt namn så vill man veta vad som hänt.

Om man vill komma in på kontot så måste man identifiera sig och det numret har jag inte så jag kommer inte in.

Jag öppnade kontot i början av 2021. För att socialtjänsten skulle ha ett konto att betala in pengar på. Jag fick ekonomiskt bistånd under den perioden.

Har du lånat ut ditt konto till någon?

Nej, då måste man ge dosa och koder. Det har jag inte gjort.

Om man hittar en mobil så kan man hitta koder och komma åt kontot. Det kanske ligger någon stans. Jag har skrivit min kod på papper.

Det har hänt att andra loggar in på kontot och köper grejer i mitt namn.

Utveckla detta:

Vissa beställningar med personnummer och adressen ändrar de på och då tar någon annan grejer. Ser ut som att jag, Reyan har gjort beställningen.

Det har hänt vid tidigare tillfällen. – har ej gjort polisanmälan på detta.

Har du tagit reda på vart varan gått?

Inte riktigt – jag vet inte vad jag ska göra.

Jag har slängt dessa fakturor jag har inte betalat.

Varför tar du inte ansvar för koderna om du blivit drabbad innan? Du skriver dina koder igen.

Jag vet inte

Vad har du gjort?

Jag har ringt inkasso. Jag sa att de skulle dra från min lön.

De kan ha skapat Bank-id genom att ha mitt bank-Id.

Ett på Handelsbanken- Seb och Swedbank.

Jag har skapat alla dessa.

Hur många Bank-ID har du spärrat?

2 kanske 3

Hur har det kunnat ske?

Det är skandal, det är bedrägeri.

Vi behöver fullständigt namn på den du har lånat ut kontot till.

Jag har inte lånat ut det. Men någon annan kan ha använt det.

Transaktion**2021-04-20 tog du emot 152 092 kr på ditt konto på SEB. Reyan förevisas kontoutdraget, bilaga 1. Berätta om det.**

Jag vet inget om detta. Det är första gången jag ser Dharma Fisk och summan.

Jag fick brev hem om att pengar kommit in på mitt konto.

Banken spärrade kontot och ville veta vad det är för pengar.

Vad berättade du för banken?

Att det inte var Reyan som gjort detta, de ville veta vad som hände med pengarna. Jag undrade var de kom ifrån och om jag fick behålla dem. Jag investerar i bitcoin och undrade

om de kommit därifrån.

Hur kom det sig att du tog emot de här pengarna?

Jag vet inte. Jag har inte sett att de kommit in på kontot.

Hur ofta kollar du ditt saldo?

Kollar med Bank-ID och bankpapper som kommer med posten.

Har du bra koll på vad som händer på kontot?

Varannan dag tittar jag.

Vilka konton har du mer?

Swedbank (spärrat av mig)

Handelsbanken (Spärrat av mig)

och Länsförsäkring bank (aktivt just nu)

Pengarna fördes över från företaget Dharma Fisk AB. Vad vet du om det företaget?

Vet inget om detta företag.

Hur kom det sig att du fick in pengar från det företaget?

Vet inte.

Visste du om att du skulle ta emot transaktionen?

Nej. Ingen har berättat att pengarna var på väg.

Spenderande av brottsvinst

Efter att pengarna kommer in på kontot skickas 15 000 kr vidare till telefonnummer 0764074381. Berätta om det.

Känner inte igen detta nummer.

Vem gör den överföringen?

Jag var på gymmet Nordic Wellness och tränade och mina tillhörigheter låg i ett låst skåp.

Men en dag var mitt pass, min bankdosa, nycklar och min mobil borta.

Då låg min bankidkod i passet. och allt på samma ställen.

Ny uppgift: När förhöret läses upp för misstänkt säger han:

Jag kunde inte låsa skåpet på gymmet, taggen som jag fick var trasig. Det gick inte att låsa med den.

Varför lämnade du grejerna i ett olåst skåp:

Vet inte. Jag lånade en mobil på gymmet och ringde SEB, det var kö i 30 min. Jag gick hem men då hade överföringar på mitt konto redan skett.

Gjorde du en polisanmälan på stölden?.

Ja jag ringde först polisen och sedan SEB.

Hur visste du att du skulle ringa SEB om du säger att det var först nu som du fick kännedom om överföringarna?

Jag trodde att det kunde hända något, men jag visste inte.

Vem skickar du pengarna till?

Det är inte jag som skickar pengar.

Enligt våra system går numret till en person vid namn Haitham El-Hemiri. Vem är det?

Reyhan uppvisas bilaga 2, jag känner inte igen något namn på listan.

Även i dina swishtransaktioner ser vi det namnet. Reyhan förevisas swishtransaktionerna, bilaga 2.

Är det någon du känner?

Nej

Har du något kort knutet till SEB kontot?

Ja, men det försvann samtidigt som jag blev av med de andra sakerna.

Därutöver skickas ytterligare 15 000 kr till telefonnummer 0729640724. Berätta om det.

Nej det är inte jag.

Enligt våra system går numret till en person vid namn Josefine Johansson. Samma namn framkommer även i dina swishtransaktioner. Vem är det?

Vet inte.

Tittar vi på din korttransaktionslista från SEB så kan vi se en mängd olika dragningar till olika mottagare som Wirex, PFC Technology AB, sctelecom.org, Bitpanda, Western Union och Trijo.co 2021-04-20. Förhørsledaren förevisar Reyans korttransaktionslista, bilaga 3. Även på kontoutdraget syns vissa av transaktionerna men med lite annorlunda summor. Enligt banken är det samma köp som avses men valutakursen tillkommer när man gör ett köp i euro som man gjort i vissa av de här fallen. Berätta om dragningarna. Uppvisas bilaga 3. Känner inte igen något namn?.

Det står Stockholm på någon rad.

Det är affärer som gjorts. Jag vet inte vem som gjort dessa transaktionerna eller vad de avser.

Vad känner du till om de olika tjänsterna Wirex, Sctelecom.org, Bitpanda och Trijo.co? Wirex)

Wirex låter som en stormarknad

Bitpanda- kanske är någon bettingsida

Trijo.co? Vet inte, låter som ett program eller något

Har du konton på de här sidorna?

Nej, det har jag inte.

Du har ett konto på Wirex. Berätta om ditt konto på Wirex.

Finans.

Man kan ha bitcoin där.

Du verkar ha kunskaper om bitcoin, berätta.

Det finns en Wirex mail man logga in via telefonen- sex siffror för att logga in. Sen blir det

en Google bekräftelse- som att man vet var man är i Sverige. Logga in. Läger in pengar-bank-kod. Man kan köpa av andra och använda olika valutor. Jag har hållit på med Bitcoin i ca 1 och ½ år.

Innan du gjorde den här överföringen, hade du enbart haft kontot i cirka två veckor. Det skapades 2021-04-07. Vad skulle du använda kontot till?
Till Bitcoin. För min egen del.

Hur kom det sig att du öppnade ett konto på Wirex?
Det var rekommenderat av Binance.

Hur gick det till när kontot öppnades?
Jag fick uppge mitt namn – ta bilder på mitt pass från alla håll – skicka bilder på mig själv.

Fick du legitimera dig på något sätt när kontot öppnades?
Med ansiktet. Inget annat.

Vart var du vid tillfället då kontot öppnades?
Växjö.

Fick du hjälp av någon att öppna upp kontot?
Nej det var jag.

Har du lånat ut ditt konto till någon?
Nej

Vi har fått bilder och information från Wirex som du var tvungen att legitimera dig med vid skapandet av kontot. Reyan förevisas bilderna från sidan 4-10 i utdraget från Wirex, bilaga 4. Berätta vad du minns om de här bilderna. Bilaga 4 uppvisas

Är det ditt pass på den första bilden?
Det är jag på bilden. Det är mitt pass.

Vem håller i passet på bilden?
Jag håller i passet. Väskan som syns i bild är inte min.
Den första bilden- Det är jag
2 det är jag
3 Det är jag
4 det är jag. På en bild gör jag blekning för tänderna.

Bild med rödvit markis - Var är bilden tagen någonstans?
Vid pizzerian Planeten i Växjö, vid simhallen.

Bild 3 Öster i mitt hem.
Bild 4 Samma som ovan.
Bild 5 samma som ovan
Bild 6 Samma som ovan.
Bild 7 På bussen.

Vem tar den bilderna?

Jag tog själv bilderna, jag bifogade dem vid ansökan.

Hur är det med de övriga fem bilderna, varför tar du alla dem?

Jag har gjort konto på Wirex, jag har tagit emot summor via app.

Varför skickade du så många bilder?

Wirex sa till mig att bilden inte godkännts. De var för mörka och därför blev det flera bilder.

Har du öppnat konto hos Wirex?

Jag har ansökt om det.

Kollar återigen på Bilaga 3)**Hur förklarar du transaktionerna mot Wirex.**

Vet inte vad det är. Det står Stockholm, så därför vet jag inte. Kortnummer och så.

Det är ett flertal inloggningar mot Wirex den 20 april.

Vet inte vem som gjort dem.

Jag har inte gjort någon av dem.

Enligt ditt bankID positionerar du i Haninge kommun, i Stockholm vid tillfället som ditt konto på Wirex skapas. Berätta om det.

Vet inte var Haninge ligger.

Reyan tittar en lång stund på bilaga 5. Sitter tyst i över 3 minuter. Sen säger han:

Jag vet inte var detta är i Stockholm. Av alla platser hamnade jag där.

Jag är fysiskt inte i Haninge. Det stämmer inte.

Hur kommer de sig att du positionerar i Haninge.

Kan inte förklara. Om ni säger att jag är där så är jag väl där.

Jag har inte varit där.

Tror att det är ett missförstånd?

Mitt bank-id kan ha varit där, men jag har fysiskt inte varit där. Min bild visar en restaurang i Växjö, vid pizzerian på Öster i Växjö.

Den första bilden som föreställer dig, under bilden på ditt pass, ser ut att ha tagits i en restaurang som ligger i Haninge. Den ligger även precis intill platsen du positionerar på när kontot skapas. Reyan förevisas bild på positionering, bilaga 5. Stämmer det att det var där du öppnade kontot?

Jag har inte varit där

Vad händer med pengarna som förs över till Wirex?

Jag har ingen aning om vad som händer med dessa pengar.

Berätta om pengarna som går till Bitpanda.**Har du ett konto på Bitpanda?**

Nej, inte vad jag vet

Därutöver finns det ytterligare en nekad transaktion på 29 389,12 kr till Trijo.co.

Berätta om den.

Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vem som gjort vad.

Om inte, vem var det då?

Vet inte

Det är gjort med ett konto på Trijo där ditt bankkort från SEB är registrerat. Om det inte är du som har försökt göra transaktionen, vem är det som har tillgång till ditt konto?

Svårt att svara på det. Jag vet inte vem det är som gjort transaktionen.

Vi har uppgifter om att det var bitcoins som försökte köpas. Vad känner du till om det?

Jag vet att man investerar i det, men om man köper bitcoins eller inte vet jag inte.

Jag vet vad binance är. Det är en liknande hemsida.

Hur vet du det?

Jag har köpt bitcoin, det är en investerings grej.

Brukar du handla med kryptovaluta?

Ja, jag brukade. Väldigt sällan nu för jag har inga pengar. Men det är alltid ett alternativ.

Kontot skapas nämligen samma dag som du får in brottspengarna som du nu är misstänkt för. Det är även samma kväll som du för första gången försöker handla på Trijo. Om du inte brukar handla med kryptovaluta, hur kommer det sig att det är just när du får in brottspengarna som du gör det för första gången?

Jag vet inte, jag handlar från binance. Där kan man inte handla med någon annan valuta. Bara använda deras valuta. Det är andra namn i coins. Det är coins som investeras.

Inte från Wirex. Där skulle jag ha överföring från bank. Man kunde ha svensk valuta och omvandla det till annan valuta. Hade Wirex för att kunna köpa coins i andra bitcoins program.

Bankomatuttag

Samma dag, klockan 20:07 försöker du sedan ut 15 000 kr i två uttag om 10 000 kr respektive 5 000 kr i en uttagsautomat. Uttagen misslyckas dock. Berätta om detta.

Nej,

Vem försöker göra uttagen?

Vet inte vem som försöker göra uttagen.

Är det du som gör dem?

Nej, det är inte jag.

Om det inte är du som gör dem, vem är det då?

Vet inte

Hur fick den personen tag i ditt bankkort?

Vet inte. Jag har förlustanmält det. Det är därför de misslyckas.

Jag förlustanmälde kortet samma dag som jag blev av med mina saker på Nordic Wellness.

Försöken görs i en bankomat på Alby Centrum i Norsborg. Hur kommer detta sig?

Jag har ingen aning. Jag vet inte vart det ligger. Jag vet var araby ligger det ä fint där.

Pengarna tas nämligen ut en minut efter att en annan penningmottagare som också får ta del av en del pengar av samma målsägare som du, gör uttag vid samma bankomat på Alby Centrum i Stockholm. Vad kan du berätta om detta?

Jag vet inget om detta.

Tidigare samma natt, mellan klockan 01:28 och klockan 02:31 positionerar ditt bankID och den här penningmottagarens bankID på samma adress, Ekhagsvägen i Stockholm.

Ingen aning. Jag har inte varit där.

Jag kan inte förklara.

Känner du igen att du har varit på adressen tidigare den natten och inpå morgonen den 2021-04-20?

Mitt BANK-id har varit där.

Vart var du?

Växjö

Det var samma tillfälle som jag blev av med tillhörigheterna.

Jag var på Nordic wellness.

Hade tagg på arm. Var där på kvällen kring 18-tiden.

Efter jag blev bestulen gick jag hem. Jag spärrade och polisanmälde.

Vems telefon använde du?

Jag använde Nordic Wellnes telefon men jag sa inget om stölden till dem.

Jag ringde SEB och gjorde en polisanmälan från min mammas telefon, min mamma bor med mig.

Var du på gymmet själv?

Ja

Vem är det på bild bilaga 6, Förhørsledaren förevisar en bild på Osama Shebani, se bilaga 6. Känner du den här personen?

Ingen aning. Kollar länge.

Det är Osama Shebani

Berätta vad du känner till om en person vid namn Osama Shebani.

Nej, jag känner inte honom och inte hört namnet.

Bilder från mobiltömning:

Du ska få se en bild som vi har hittat i en telefontömning tillhörande Osama Shebani. Det ser ut som en anteckning. Förhørsledaren förevisar bilaga 7. På anteckningen står ditt namn överst. Vad kan du berätta om det här?

Det är inte bara jag som heter Reyan. Jag kan inte förklara mer än då.

Jag vet inte varför det står så.

Vet inte vaför det står så.

Under ditt namn står det -18K Wirex, -25K Bitpanda, -30K Swish. Därutöver står det Spärr: 77K. Berätta om det här.

Jag vet inte.

Hur kommer det sig att det står antecknat precis hur du har fördelat brottssumman du fått in på ditt konto?

Någon har fördelat det så på mitt konto.

Det står ju nämligen utskrivet precis det du har gjort, skickat 18 000 kr via Wirex, 25 000 kr via Bitpanda och 30 000 kr via Swish. Förklara det här.

Jag vet inte. Det är stora summor.

Vad tror du Spärr: 77K betyder?

Säkert spärrat 77 tusen kronor vet inte vem som har spärrat. Vem som helst kan ha spärrat.

Har du fått ta del av den här anteckningen?

Nej

Varför tror du att den här bilden med ditt namn finns på Osama Shebanis telefon?

Jag vet inte. Vem är han.

Betalning

Tog du emot pengarna från Dharma Fisk AB på uppdrag av någon?

Nej. Jag vet inte vem som gjorde det.

Fick du något betalt för att hjälpa till att ta emot pengar på ditt konto?

Nej

Samma dag som du tar emot de här pengarna på ditt konto, ser vi nämligen att du mottar tre swishbetalningar från Osama Shebani. Reyhan förevisas bild på swishrapporten igen, bilaga 2. Berätta om det här.

Varför har han ditt telefonnummer? Vilket telefonnummer?

0769170189 –

Det känner jag inte igen.

Mottagarens nummer. 0722891190

Nej det känner jag inte igen.

Hur kommer det sig att du mottar sammanlagt 380 kr från Osama (som du aldrig haft kontakt med) samma dag som du tar emot de här brottspengarna på ditt konto?

Jag vet inte varför han gör detta. Jag är en person och han en annan, jag kan inte säga åt denne person vad han gör eller inte.

Jag visste inte att pengarna skulle komma

Du tillfrågades tidigare vem du var med när du skapade ditt konto på Wirex. Vi misstänker att den som håller ditt pass på bilden som skickas in till Wirex är Osama

Shebani. Vad kan du berätta om det?

Jag höll i passet

Kan det vara Osamas händer?

Nej det är mina händer.

Avslutning

Vad fick du veta om pengarnas ursprung innan du tog emot dem? Då menar jag de 152 092 kr du tog emot 2021-04-20.

Nej, jag kan inte berätta något mer om detta.

Jag förstod inte att de kom från bedrägerier.

Vad tycker du att du har för ansvar avseende att kontrollera vad pengar som kommer in på ditt konto har för ursprung?

Det är viktigt att känna till. Jag måste behandla rätt uppgifter.

I det här fallet har banken stoppat en del av betalningen, en summa på 77 776,58 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?

Jag har fått beslut om detta. Finns pengarna på mitt konto?

Gör du anspråk på pengarna?

Nej

Har du något du skulle vilja tillägga?

Nej.

Har du blivit kontaktad av någon i efterhand om dessa pengar?

Nej, jag har själv gått till SEB. Jag undrade varför jag inte hade tillgång till kontot.

Men du spärrade kontot själv- varför säger du så om du själv har spärrat det?

SEB skickar kod till ett telefonnummer som jag inte känner igen.

Jag hade ett nummer 4-6 siffror som jag inte kände igen.

Jag undrade vad det var för nummer.

Jag kände inte igen numret. Jag vill logga in. De sa till mig att jag får ringa vidare till säkerhetsavdelningen.

Finns det journal på detta hos SEB?

Ja.

Vad hände med nyskapandet av nytt Bank-ID?

Jag skapade nya bank-id på Länsförsäkringar

Jag legitimerade mig genom mitt pass.

Du sa innan att du blivit av med ditt pass? Nu legitimerar du dig här med ett pass du tog ut i februari 2021. Hur förklarar du detta?

Jag har anmält en stöld av mitt pass men jag kanske anmälde detta innan.

Förklara för oss igen. Det finns ett pass utfärdat 9 feb 2021 – hur kan du säga att passet blev stulet när du uppvisar detta idag? Ditt tidigare pass är utfärdat 2017.

Det är ett annat pass.

Kontroll med DURTVÅ – Det finns ingen förlustanmälan. Vi hittar ingen.

Jag är säker på att jag anmälde det.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Förnekar brott.

Förhöret är uppläst 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

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							
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46729640724	-15 000,00							
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46764074381	-15 000,00							
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	300,00							
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	30,00							
2021-04-20	2021-04-20	5490990789	46769170819	50,00							

Mottagare	Avsändares Mobilnr/Swishnr	Mottagares Mobilnr/Swishnr	Swishnamn	Betalningsreferens	Datum	Tid	Meddelande
JOSEFINE JOHANSSON	46722891190	46729640724		6406768302628554	2021-04-20	19.58	
HAITHAM EL-HEMIRI	46722891190	46764074381		6406767845228604	2021-04-20	19.58	
REYAN ZAKHOLI	46769170819	46722891190		6406751529338690	2021-04-20	19.30	
REYAN ZAKHOLI	46722891190	46722891190		6406722776838780	2021-04-20	18.43	
REYAN ZAKHOLI	46769170819	46722891190		6406720350518511	2021-04-20	18.39	

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	N	INTERNET		000000000208783
535583*****2863	INSUFFICIENT FUNDS	101,34	2021-04-20 09:24	WIREX6112	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583*****2863	INSUFFICIENT FUNDS	101,34	2021-04-20 09:27	WIREX6112	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583*****2863	INSUFFICIENT FUNDS	101,34	2021-04-20 09:28	WIREX6112	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583*****2863	DECLINED	1,00	2021-04-20 09:31	PFC Technology AB	N	INTERNET	208701	20492880
535583*****2863	DECLINED	1,00	2021-04-20 09:33	PFC Technology AB	N	INTERNET	208701	20492880
535583*****2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 09:57	wirexapp.com	N	INTERNET		000000000208783
535583*****2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 09:57	wirexapp.com	N	INTERNET		000000000208783
535583*****2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 09:58	wirexapp.com	N	INTERNET		000000000208783
535583*****2863	DECLINED	1,00	2021-04-20 10:02	PFC Technology AB	N	INTERNET	208701	20492880
535583*****2863	ACCEPTED	1,00	2021-04-20 12:01	PFC Technology AB	N	INTERNET	208701	20492880
535583*****2863	ACCEPTED	101,34	2021-04-20 18:41	WIREX6112	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583*****2863	ACCEPTED	289,72	2021-04-20 19:33	sctelecom.org	N	INTERNET		7050776
535583*****2863	ACCEPTED	18241,52	2021-04-20 19:53	wirexapp.com	N	CARDNUMBER ON FILE		000000000208782
535583*****2863	ACCEPTED	25335,45	2021-04-20 19:56	BITPANDA	N	INTERNET	WPGTID01	21564334
535583*****2863	DECLINED	10000,00	2021-04-20 20:07	BANKOMAT Alby centrum	Y	CHIP	117301	12345678
535583*****2863	DECLINED	5000,00	2021-04-20 20:07	BANKOMAT Alby centrum	Y	CHIP	117301	12345678
535583*****2863	ACCEPTED	0,00	2021-04-20 20:10	NL WESTERN UNION	N	INTERNET	WPGTID01	20339943
535583*****2863	INSUFFICIENT FUNDS	29389,12	2021-04-20 20:25	https://trijo.co	N	INTERNET	ECP00001	108000000010998



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

reyhan zakholi



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

PASS
PASSEPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Type/Type	Kod/Code	Pass nr./Passport No.
P	SWE	35460583

1. Eftermann/Surname

ZAKHOLI

2. Förmamn/Given names

REYAN

3. Nationalité/Nationality

SVENSK SWEDISH

4. Födelsedatum/Date of birth

28 FEB/FEB 01

S: Kōn/Sex

M/M

6. Utfirdaer/Date of issue

09 FEB/FEB 21

7. Sista giltighetsdag/Date of expiry

09 FEB/FEB 26

8. Fodiseoru/Place of birth

L'ANGBRO

9. Myndighet/Authority

POLISMYNDIGHETEN

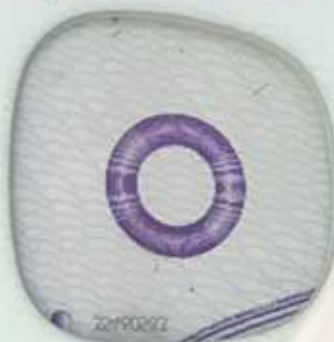


1024

3a. Personnr./Pers. Id. No. 010228-3975

4a. Langd/Height

172 CM



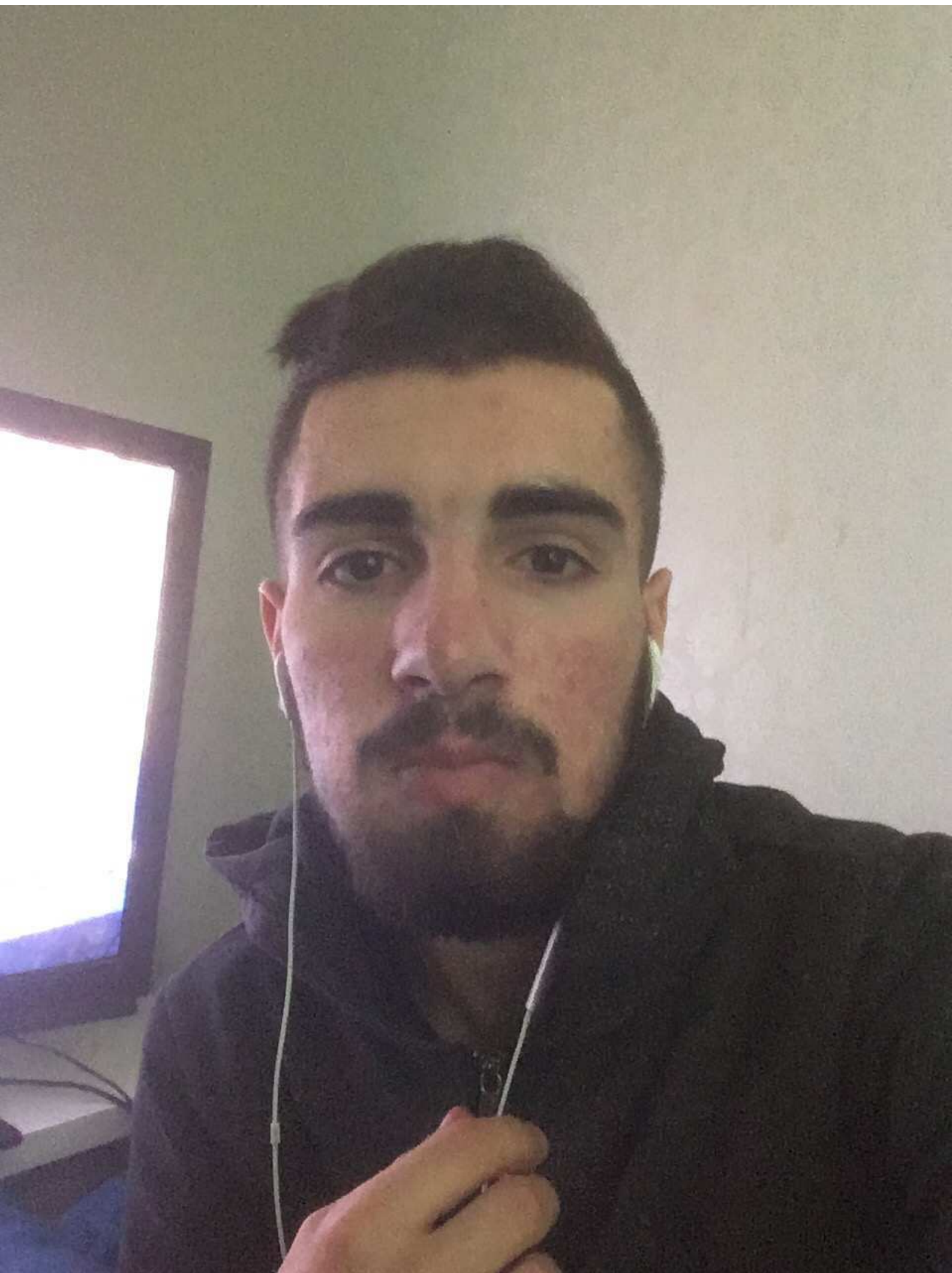
10. Namnteckning/Signature

[illegible]











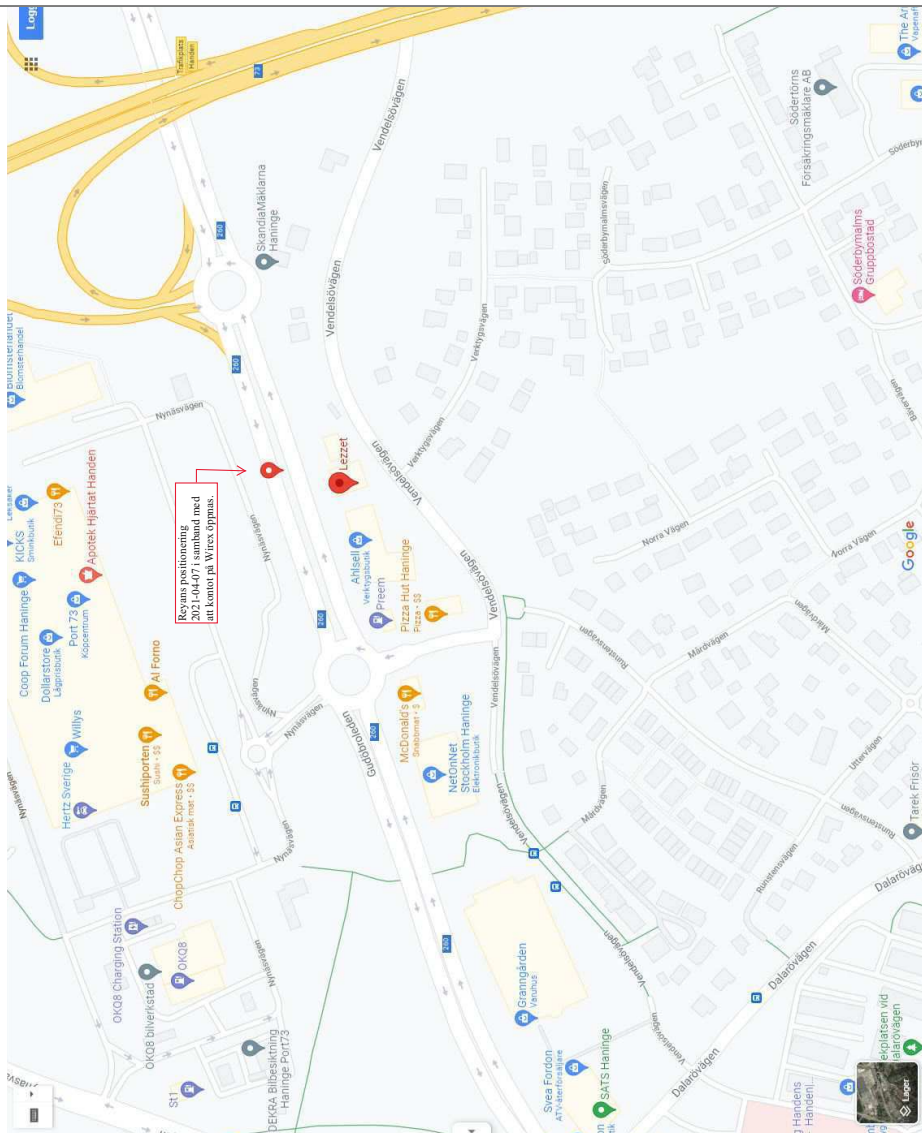
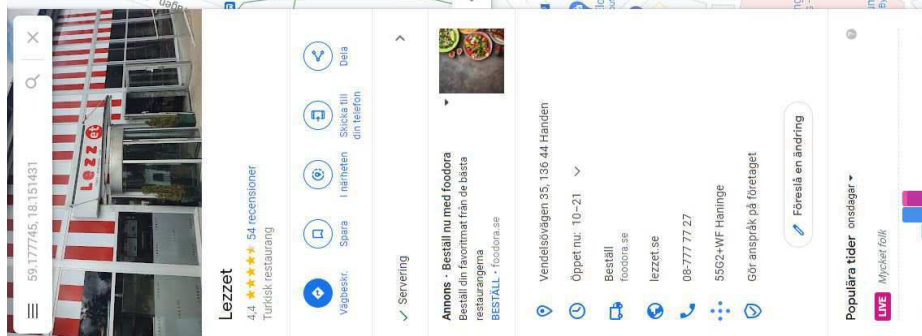
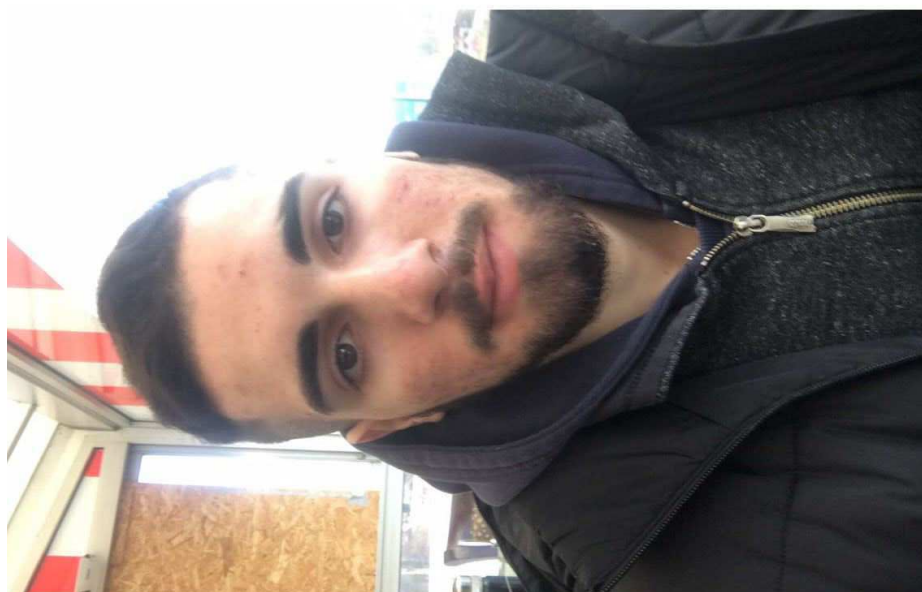


Crypto Addresses

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	33b17ada639d2d54259fec9d44a018bc4a2f14efbb913c30bbdd043864523feca	33m8maZuM5vb73YHxjK8ge7xozUfqzPyy	
2021-04-20 18:38	ExternalWithdraw	Completed	0,03693	BTC				
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			

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





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

**Polisen**

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K1478509-21

Hörd person

Dawd, Emilio Leander Raymond

Personnummer

19960222-7150

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2022-02-11 Sandra Djukic

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Penningtvättsbrott alternativt medhjälp till penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Lars Wall

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sandra Djukic

Förhørsdatum

2022-02-11

Förhör påbörjat

15:06

Förhör avslutat

15:35

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

SD

Berättelse

Emilio informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§

Emilio underrättas om att förhöret spelas in på ljudband.

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil, misstänks svar skrivs i normal stil.

Har du förstått dina rättigheter?

Ja.

Emilio delges misstanke om penningtvättsbrott alternativt medhjälp till penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse genom att den 28 maj 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 150 303,35 kronor, som härrört från brott genom bedrägeri, på sitt konto hos Revolut.

Emilio har därefter upplåtit, förvarat, omsatt och/eller transfererat pengarna vidare. Emilio misstänks ha utfört detta i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet eller för att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller dess värde alternativt underlättat att egendomen kan omsättas som härrör sig från brott eller brottslig verksamhet.

Alternativt inte insåg men hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde sig från brott eller brottslig verksamhet.

Har du förstått misstanken?

Jag förstår, men jag har inte tagit emot 1500 00 på mitt konto. Vilken bank sa du att det var?

Revolut.

Jag tror inte jag har den banken, jag har Handelsbanken och ICA.

Pengarna kommer in på ett Revolut-konto som är registrerat på dig. Hur kommer det sig?
Ingen kommentar.

Känner du igen att du har ett konto på Revolut?

Jag har inget att kommentera, jag har Handelsbanken och ICA idag.

Ja, det är idag, men detta var 28e maj 2021.

Jag har haft Handelsbanken sedan jag typ föddes. Jag har inte öppnat någon ny bank.

Kontot skapades 210527, alltså dagen innan du tog emot pengarna. Telefonnummer som är registrerat på dig på Revolut är 0728-500435. Är det ett nummer som du känner igen?
Ingenting att kommentera.

Enligt våra register så är det ett nummer som du uppgett att du innehar 210111. Numret har även varit kopplat till dig på Swish. Är det ett nummer som du använder/har använt?
Ingenting att kommentera.

På Revolut finns även en mailadress registrerad, emilio154@hotmail.com . Är det en mailadress du känner igen?
Ingenting att kommentera.

Även denna mailadress finns registrerade i våra register 170614. Är det en mailadress som du använder/har använt?
Ingenting att kommentera.

I samband med att man skapar ett konto på Revolut så måste man skicka in bilder på sitt pass samt en selfie på sig själv.

Bilaga 1 förevisas.

Dessa bilder är inskickade i samband med skapandet av kontot.
Är det några bilder du känner igen?
Inget att kommentera.

Kontoutdrag förevisas

Känner du igen det där?
Nej, inget att kommentera.

Är det du som har tagit dessa bilder?
Ingenting att kommentera.

När och var tog du bilderna?
Ingenting att kommentera.

Var någon mer med dig när bilderna togs?
Ingenting att kommentera.

Var det du som skickade in dem till Revolut?
Ingenting att kommentera.

Om det inte var du som tagit/skickat in dessa bilder, förklara hur det då gått till?
Ingenting att kommentera.

Kan det vara någon annan som fått tag i dessa bilder?
Ingenting att kommentera.

Var det någon som öppnade kontot åt dig?
Ingenting att kommentera.

Du får som vi berättat tidigare in 150 303,35 kronor, den 28 maj 2021, på ditt Revolut-konto.
Kan du berätta varför dom här pengarna kommer in på ett konto kopplat till dig?
Ingenting att kommentera.

Känner du någon vid namn Christina Alander? (Målsägandens namn)
Inget att kommentera

Har du hört namnet Skeppstadsvärvet Aktiebolag tidigare?
Ingenting att kommentera

Vet du något om detta företag?
Ingenting att kommentera

Överföring Coinbase:

Efter att pengarna kommer in på kontot så skickas de vidare till Coinbase. Berätta vad du vet om den överföringen?
Ingenting att kommentera

Vem gör den överföringen?
Ingenting att kommentera

Är det du som gör den?
Ingenting att kommentera

Vad känner du till om Coinbase?
Ingenting att kommentera

Pengarna som går till Coinbase går in på ett konto som tillhör dig. Det kontot skapades den 6 maj 2021. Samma uppgifter som fanns på ditt Revolut-konto finns registrerade här. Varför skapade du ett konto på Coinbase? Vad var syftet med det?

Ingenting att kommentera

Brukar du handla med kryptovaluta/bitcoins?

Ingenting att kommentera

Bilaga 2 förevisas.

Denna bild är inskickad i samband med skapandet av ditt konto. Är det en bild du känner igen?

Ingenting att kommentera

Är det du som har tagit denna bild och sedan skickat in den?

Ingenting att kommentera

När och var tog du bilden?

Ingenting att kommentera

Var någon mer med dig när bilden togs?

Ingenting att kommentera

Om det inte är du som tagit/skickat in dessa bilder, kan det vara någon annan som skickat in den?

Ingenting att kommentera

Vad händer med pengarna sedan?

Ingenting att kommentera

Man kan se att de går vidare till en BTC-plånbok. Berätta vad du vet om det?

Ingenting att kommentera

Är det du som gör den överföringen?

Ingenting att kommentera

Bilaga 3. Bild på Osama Shebani förevisas

Jag skulle vilja veta hur du känner den här personen?

Ingenting att kommentera

Vill du berätta för din advokat vem personen är?

Ingenting att kommentera

Hur känner ni varandra?

Ingenting att kommentera

Vad har ni för relation?

Ingenting att kommentera

När hade ni senast kontakt?

Ingenting att kommentera

Du ska få se bilder från ett skärmdokument som vi har hittat i en telefonsamtal tillhörande

Osama Shebani. I skärmlippet kan man se att där ligger flera telefoner på laddning. En manshand tar sedan två telefoner och låser upp dem. Man loggar trycker sedan upp applikationerna Revolut och Coinbase på telefonerna.

På den ena telefonen syns hur det görs en inloggning på Coinbase och man slår in koden 555555. Där syns sedan en historik med två insättningar, en på 14 800 euro och en på 10 euro. Man kan även se kontonumret vilket är ditt.

Man trycker sedan in en ny kod på Coinbase-applikationen och får du upp texten ED – Hej, Emilio.

Man kan även se när man är inne på Revolutappen att där finns en utgående betalning på 14 800 euro och att den lades samma dag som videon spelades in.

Bilaga 4. Skärmdump från mobiltelefon förevisas.

Berätta vad du vet om detta?

Ingenting att kommentera

Vem är det som gör dessa sakerna på denna telefonen?

Ingenting att kommentera

Vem håller i telefonen?

Ingenting att kommentera

Vi misstänker att den som håller i telefonen är just Osama Shebani. Vad kan du berätta om det?

Ingenting att kommentera

Har du lånat ut din telefon till Osama?

Ingenting att kommentera

Är det han som har gjort de här transaktionerna som vi pratat om tidigare?

Ingenting att kommentera

Hur kommer det sig att han har den här skärmdumpen när någon loggar in på ditt coinbase-konto i en av sina telefoner?

Ingenting att kommentera

Hade han tillgång till din telefon/ditt BankID när den här betalningen gjordes?

Ingenting att kommentera

Hade han tillgång till något annat?

Ingenting att kommentera

Utöver skärmdumpen så hittade vi en bild som ser ut som en anteckning i Osama Shebanis telefon.

Bilaga 5 förevisas.

På anteckningen står ditt namn samt den kod som man tryckte in för att logga in på ditt konto på Coinbase. Vad kan du berätta om det här?

Ingenting att kommentera

Har du sett den här anteckningen tidigare?

Ingenting att kommentera

Varför tror du att den här bilden finns på Osama Shebanis telefon?

Ingenting att kommentera

I Osamas mobiltömning har vi även hittat en konversation mellan Osama och en person som kallas Emi Ghost/Adam. Berätta om det.

Ingenting att kommentera

Vem är den kontakten?

Ingenting att kommentera

Telefonnumret som är kopplat till kontakten är 0728500435, som vi har pratat om tidigare, som vi kopplar till dig. Stämmer det att du är Emi Ghost/Adam?

Ingenting att kommentera

Kallas du för Ghost?

Ingenting att kommentera

Kallas du för Adam?

Ingenting att kommentera

Det är din rättighet att inte svara på mina frågor, men hur kommer det sig att du inte vill svara på några frågor?

Ingenting att kommentera.

Du förstår att det kan hjälpa dig att svara på frågorna?

Ingenting att kommentera

Övrigt:

Tog du emot pengarna från Skeppstadsvärket Aktiebolag på uppdrag av någon?

Ingenting att kommentera

Fick du något betalt för att hjälpa till att ta emot pengar på ditt konto?

Ingenting att kommentera

Vad tycker du att du har för ansvar avseende att kontrollera vad pengar som kommer in på ditt konto har för ursprung?

Ingenting att kommentera

Har du något du skulle vilja tillägga?

Nej, jag känner inte igen det här och har ingenting med saken att göra.

Är det något du tycker att jag har glömt att fråga dig om?

Inga kommenterar

Försvaren uppger att han inte har några frågor.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?
Jag förnekar brott

Vad är din inställning till ersättningsanspråket som målsäganden har på 150 303.35 kronor?
Förnekas

Emilio informeras om att det antecknats att han avböjt att kommentera samtliga frågor.

10. Name/Title/Signature

91836771<2SWE9602223M2107279199602227150<<62



A mugshot of a man with a beard and short hair, wearing a dark shirt. The image is a head-and-shoulders portrait, facing forward. The man has a dark beard and mustache, and his hair is short and dark. He is wearing a dark-colored shirt. The background is a plain, light-colored wall.

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

Pass nr./Passport No.
91836771

960222

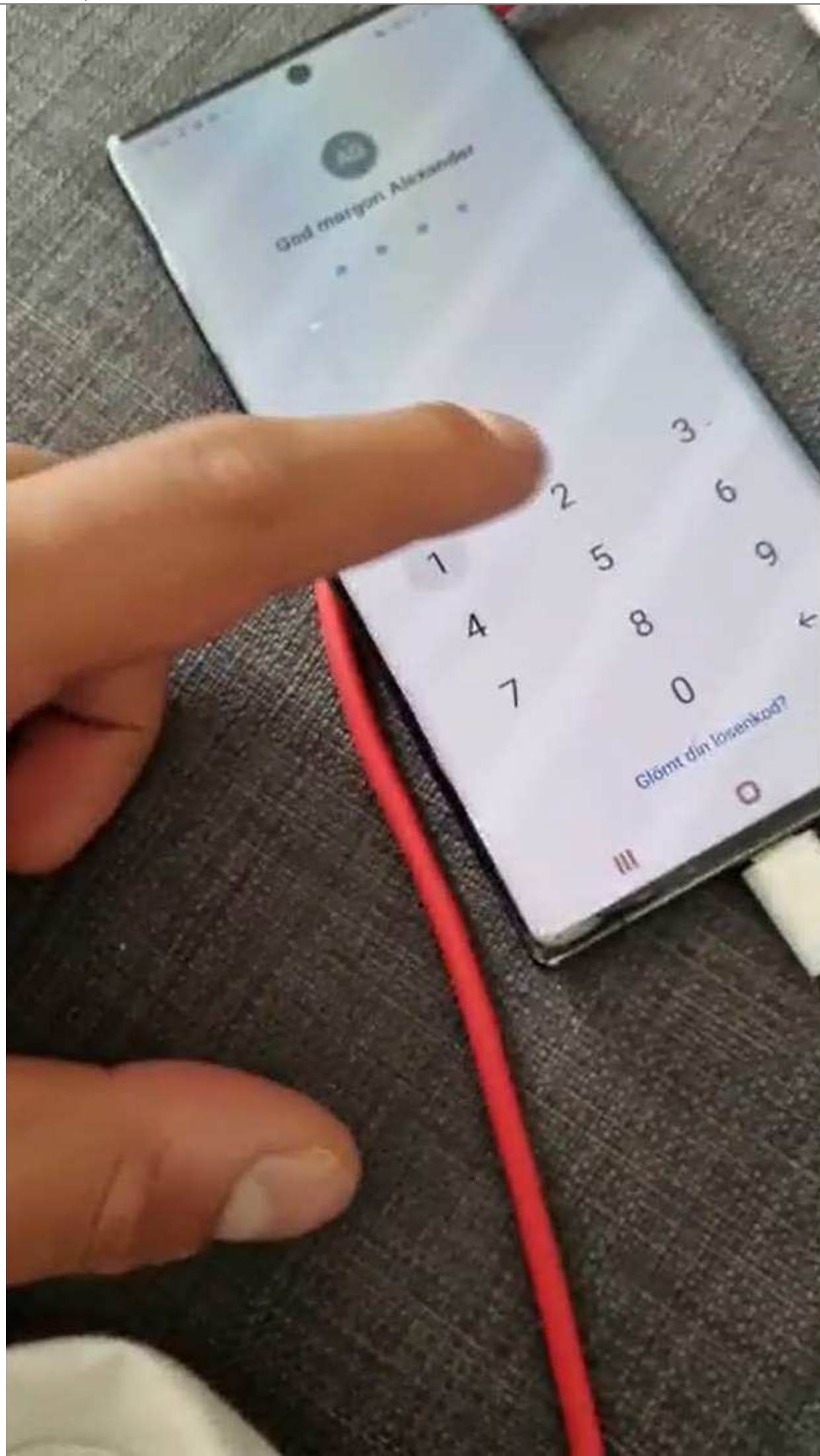
3a. Personnr/Pers. id. No.
960222-7150
4a. Längd/Height
180 CM

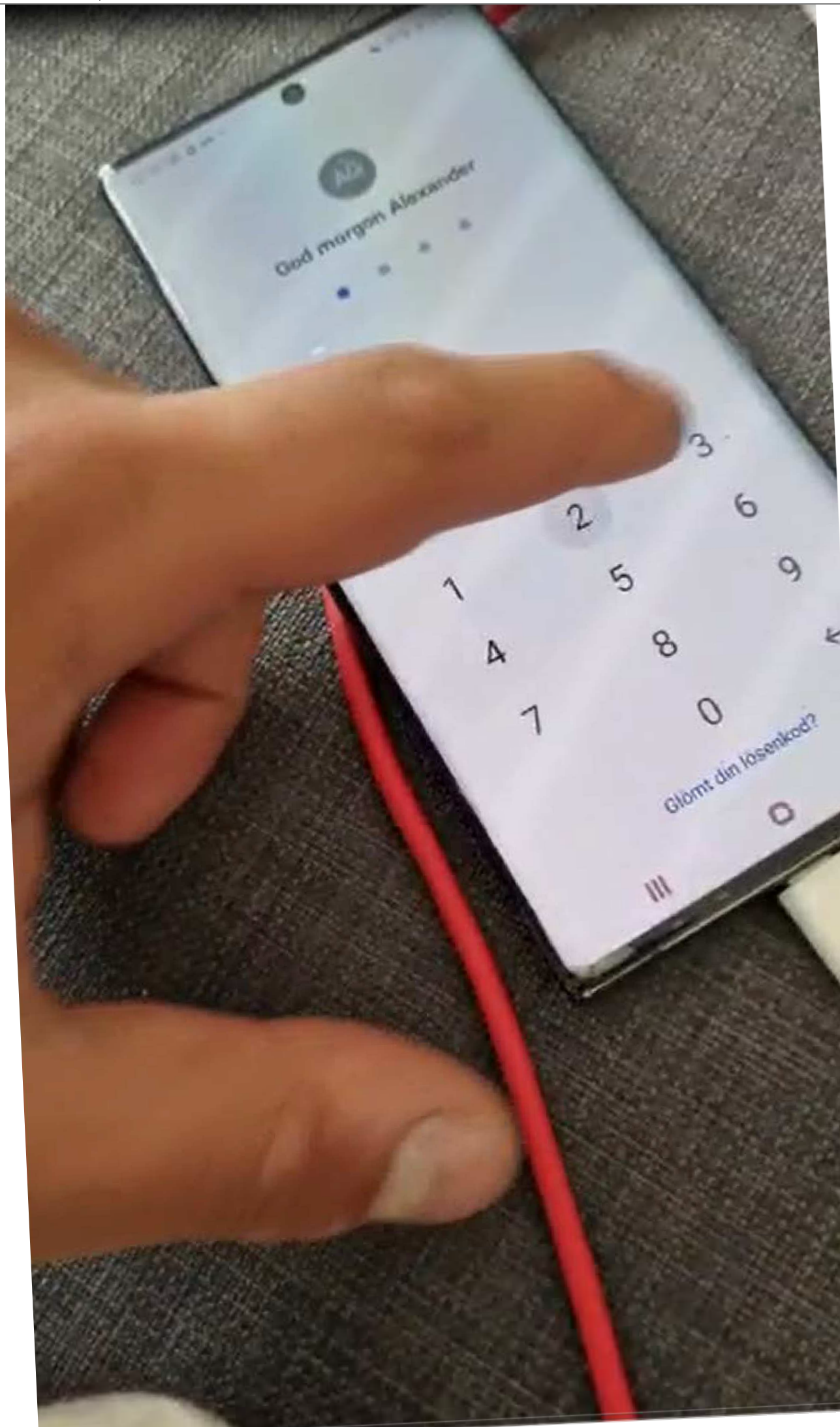
6. Utdatad/Date of issue
27 JUL/JUL 16
7. Sista giltighetsdag/Date of expiry
27 JUL/JUL 21
8. Födelseort/Place of birth
S:T MIKAEL, HUDDINGE
9. Myndighet/Authority
POLISMYNDIGHETEN

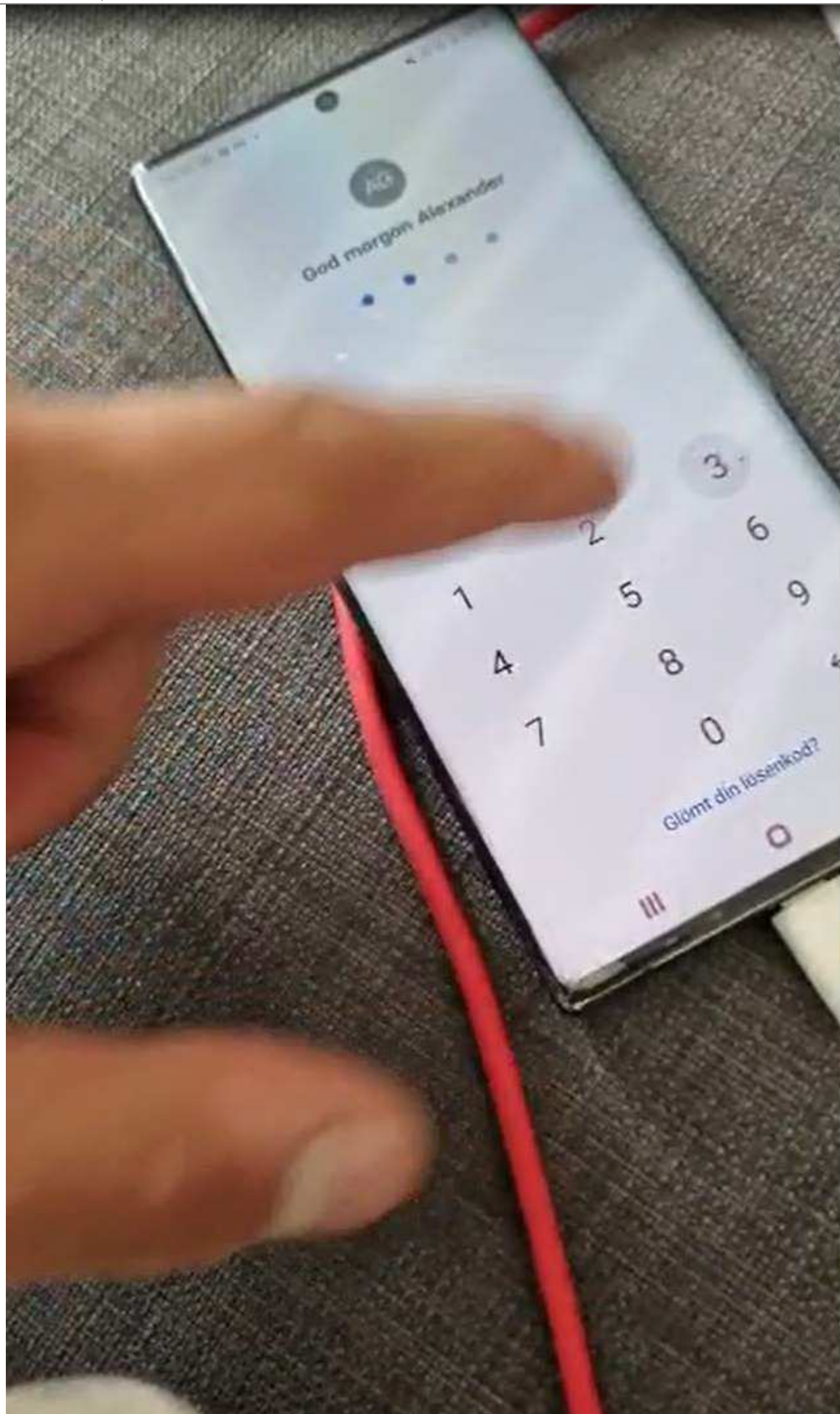
10. Namteckning/Signature

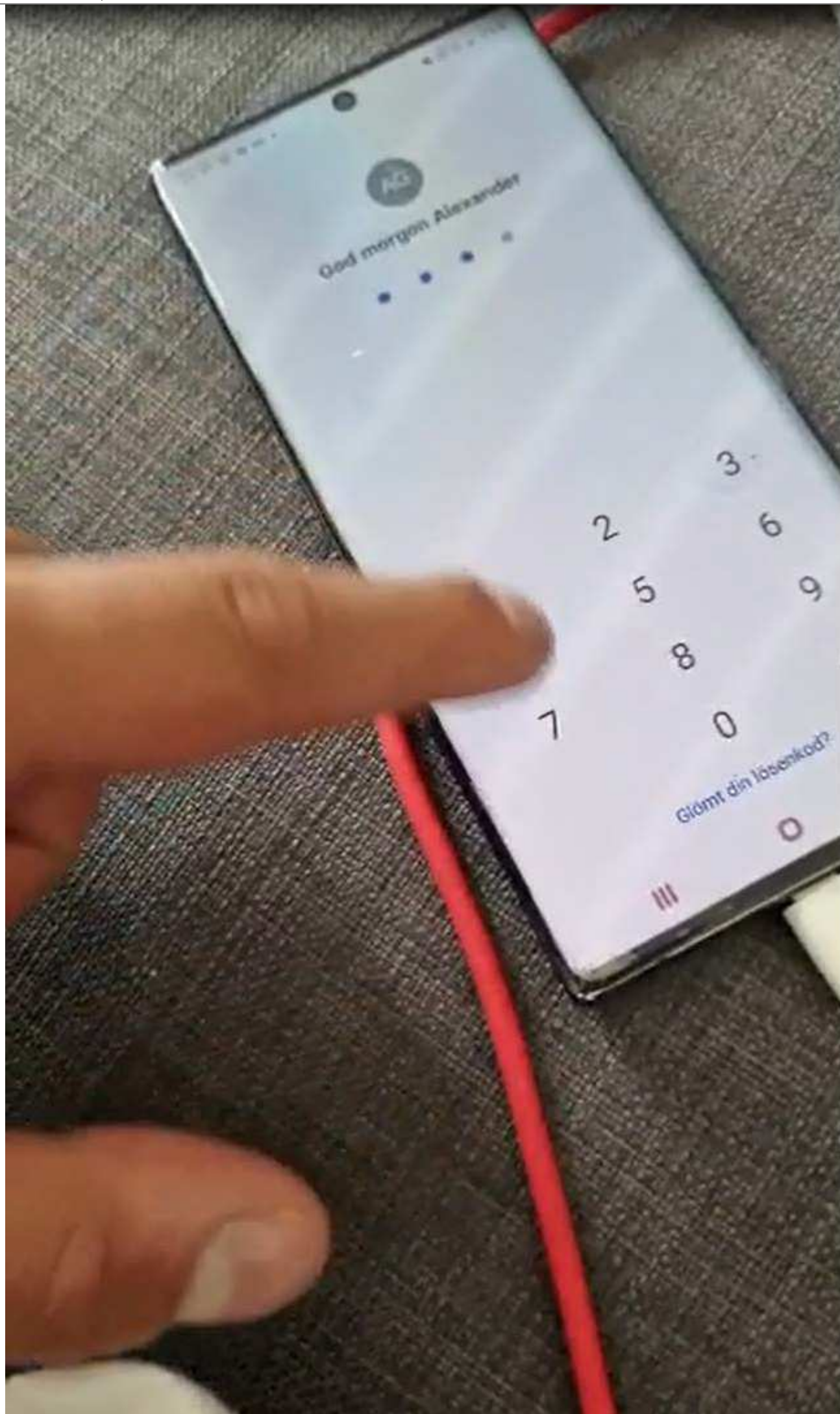
P<SWEDAWD<<EMILIO<LEANDER<RAYMOND<<<<<<<<<<
91836771<2SWE9602223M2107279199602227150<<62

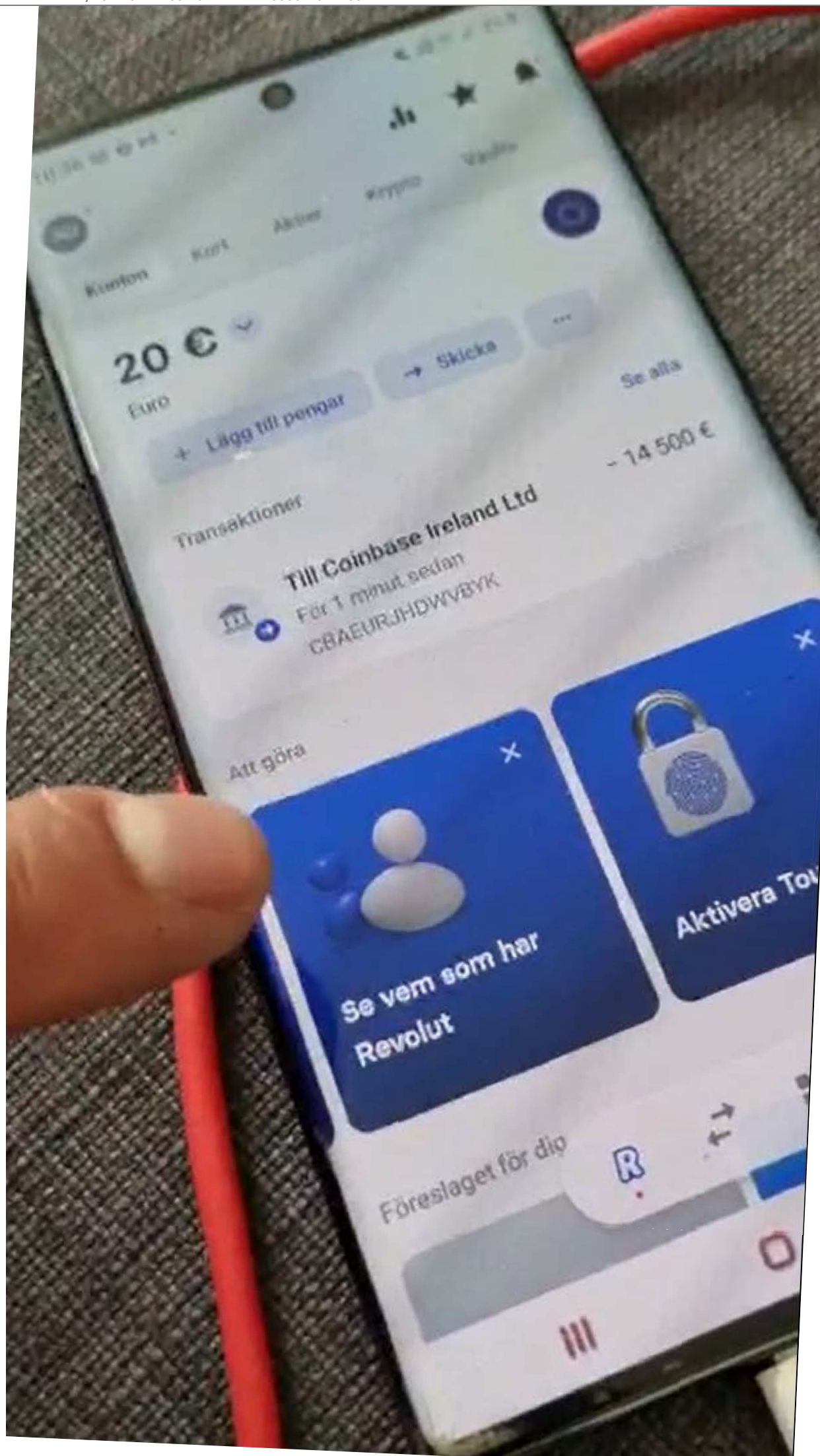


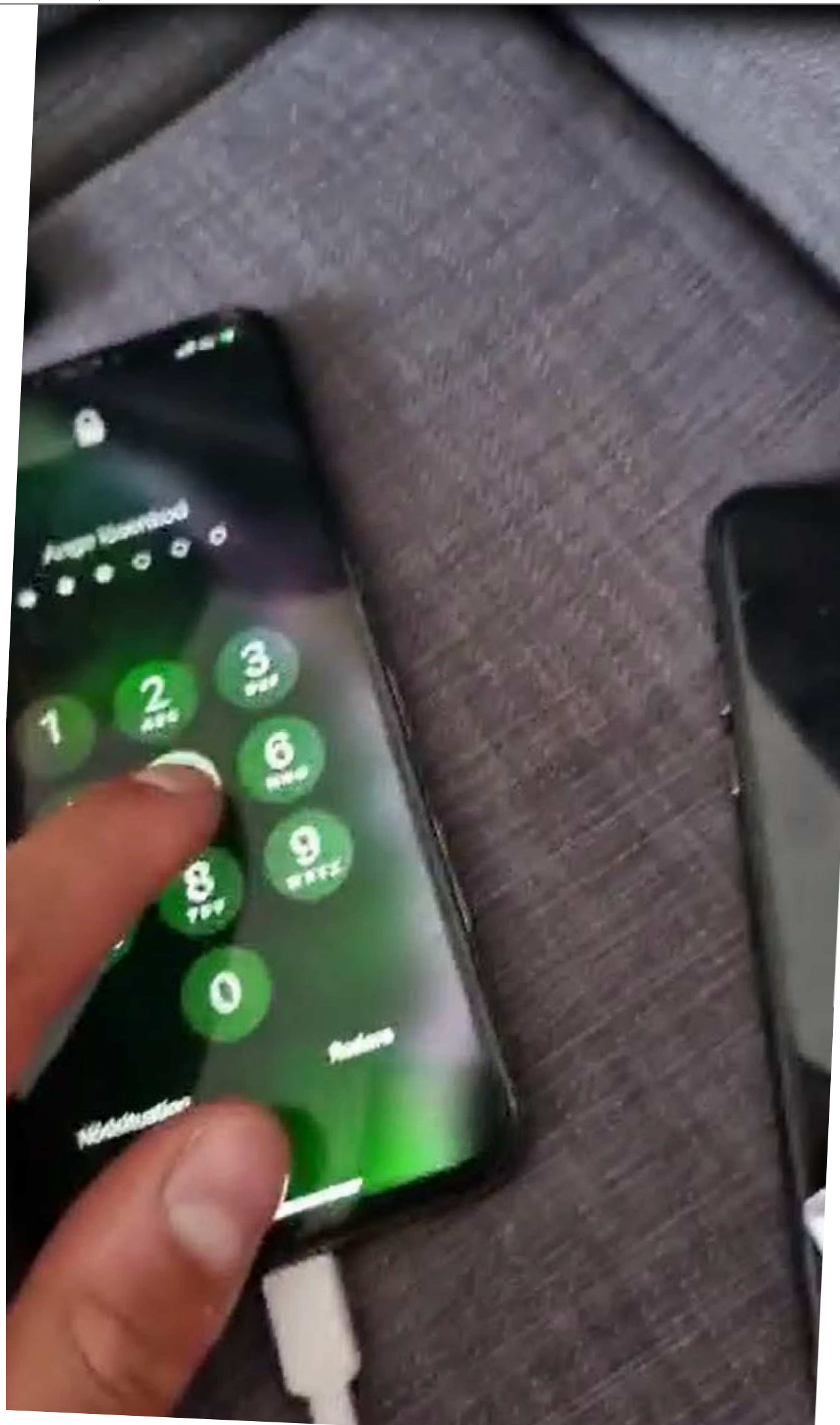


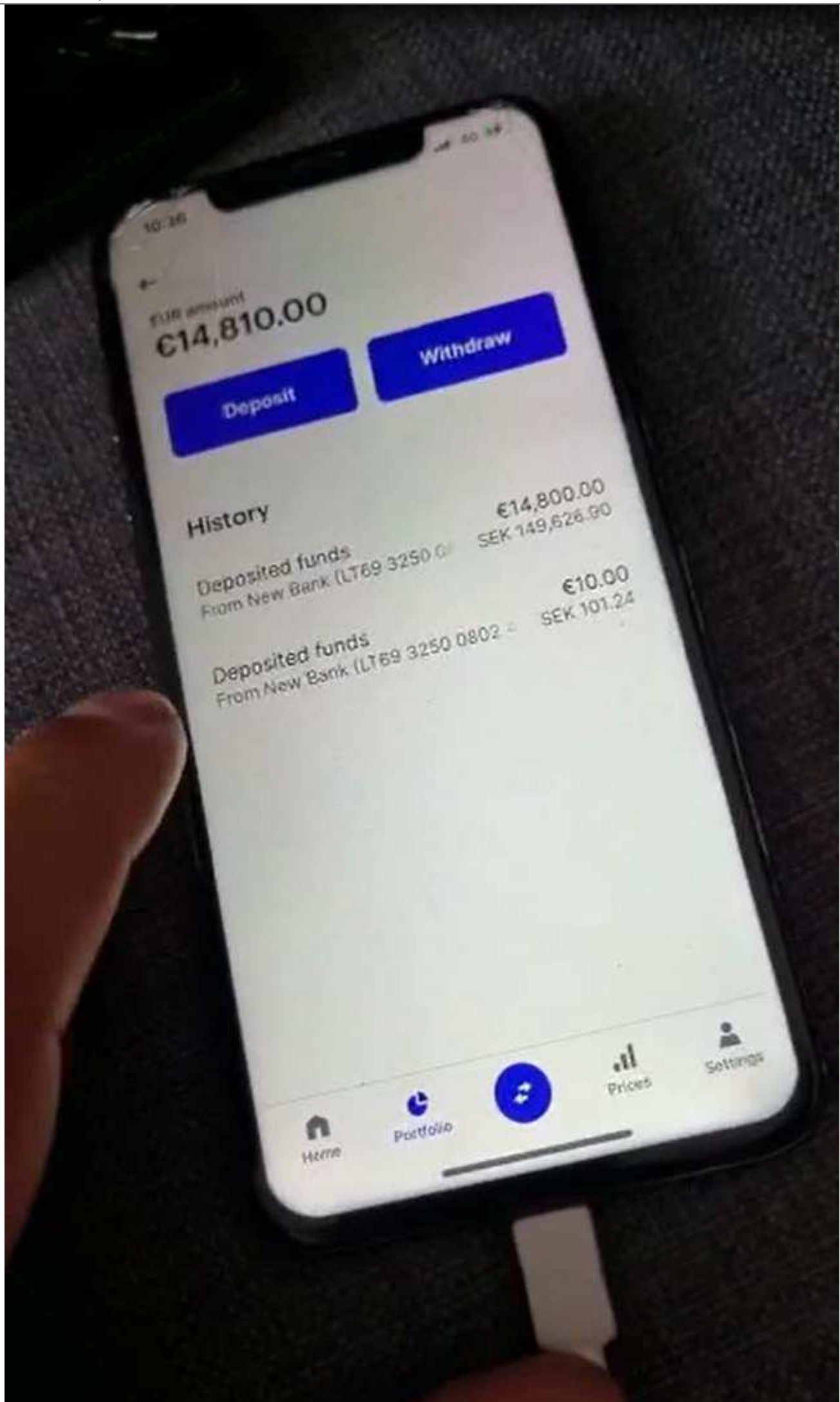


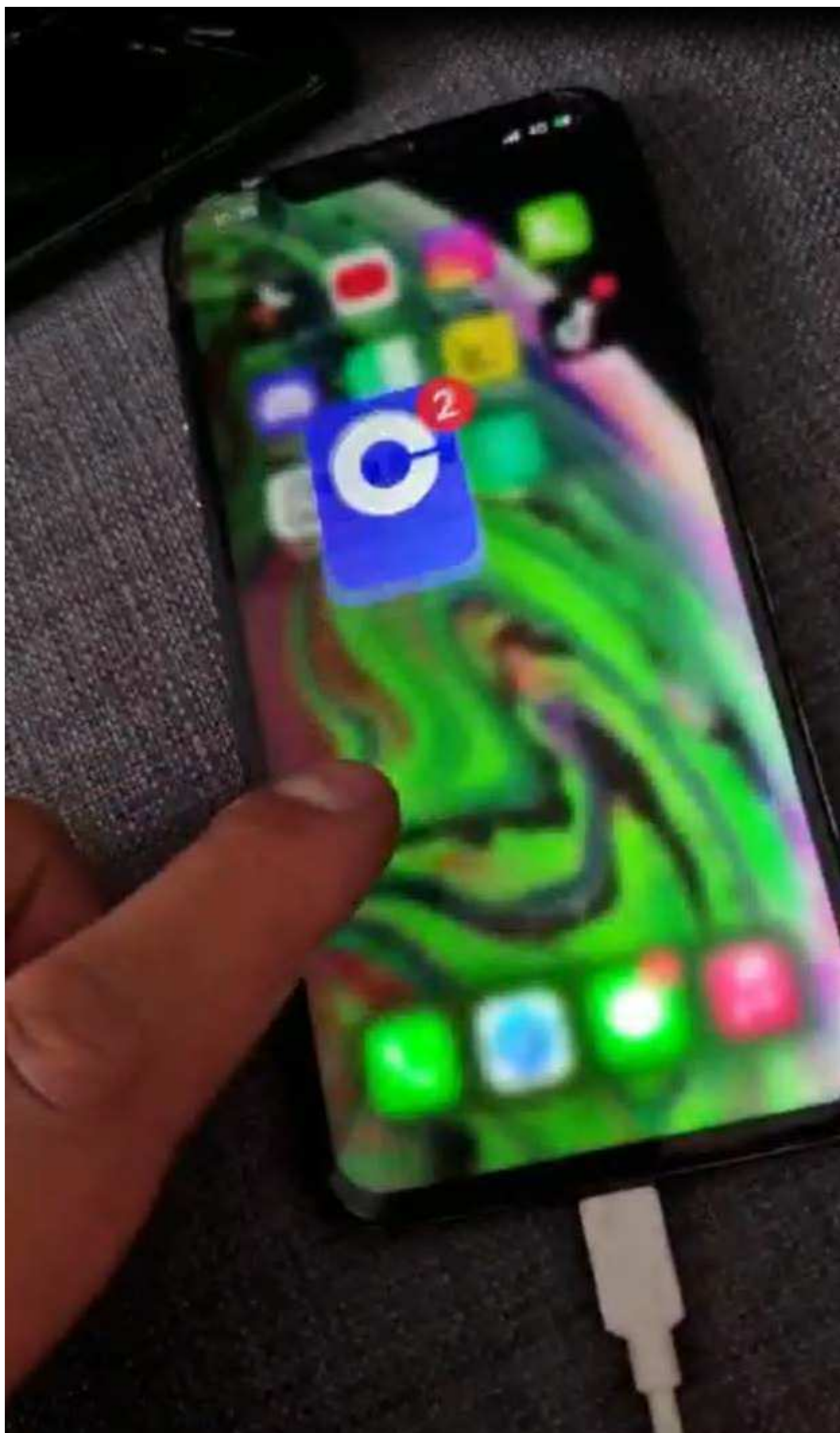




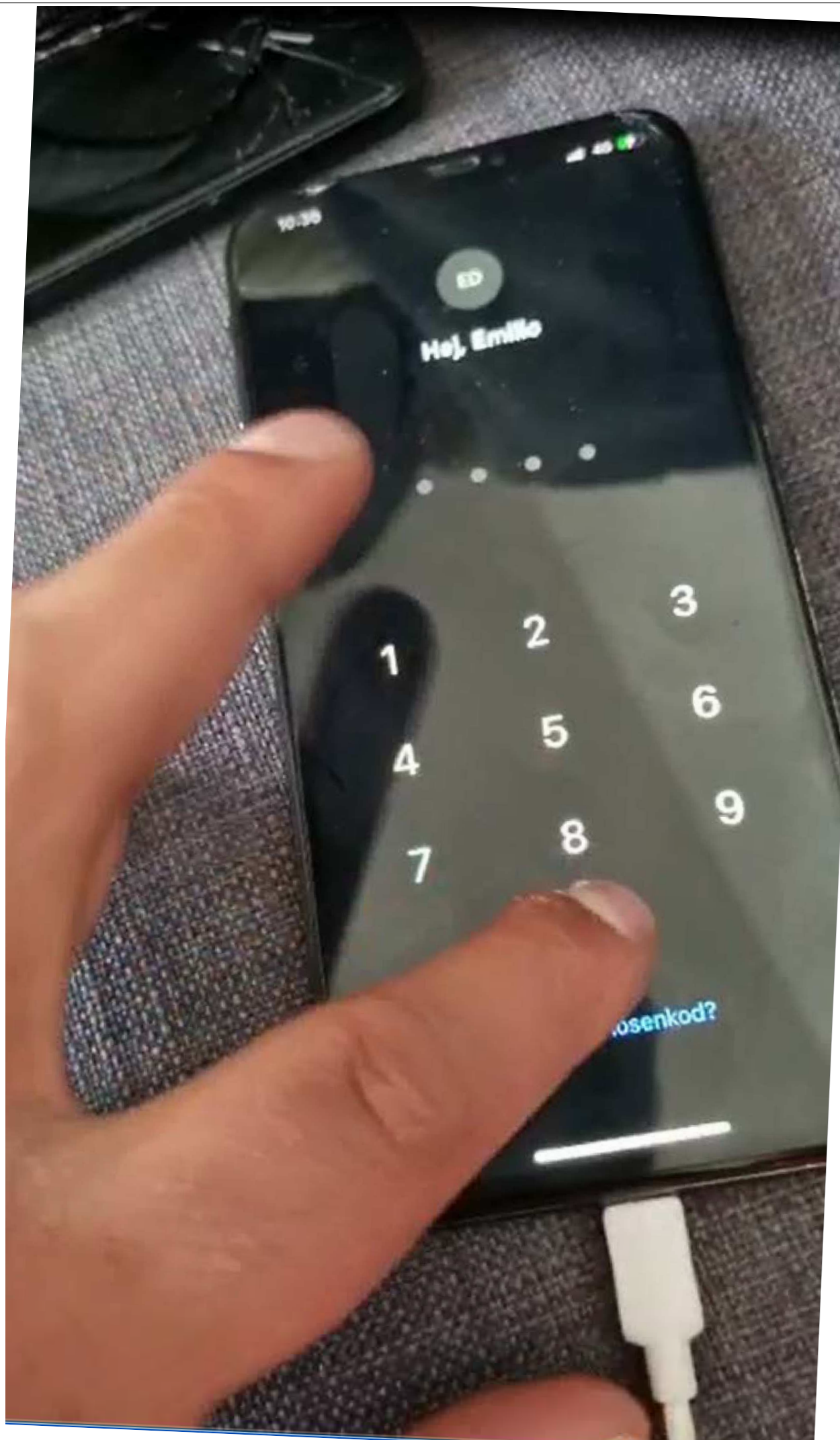


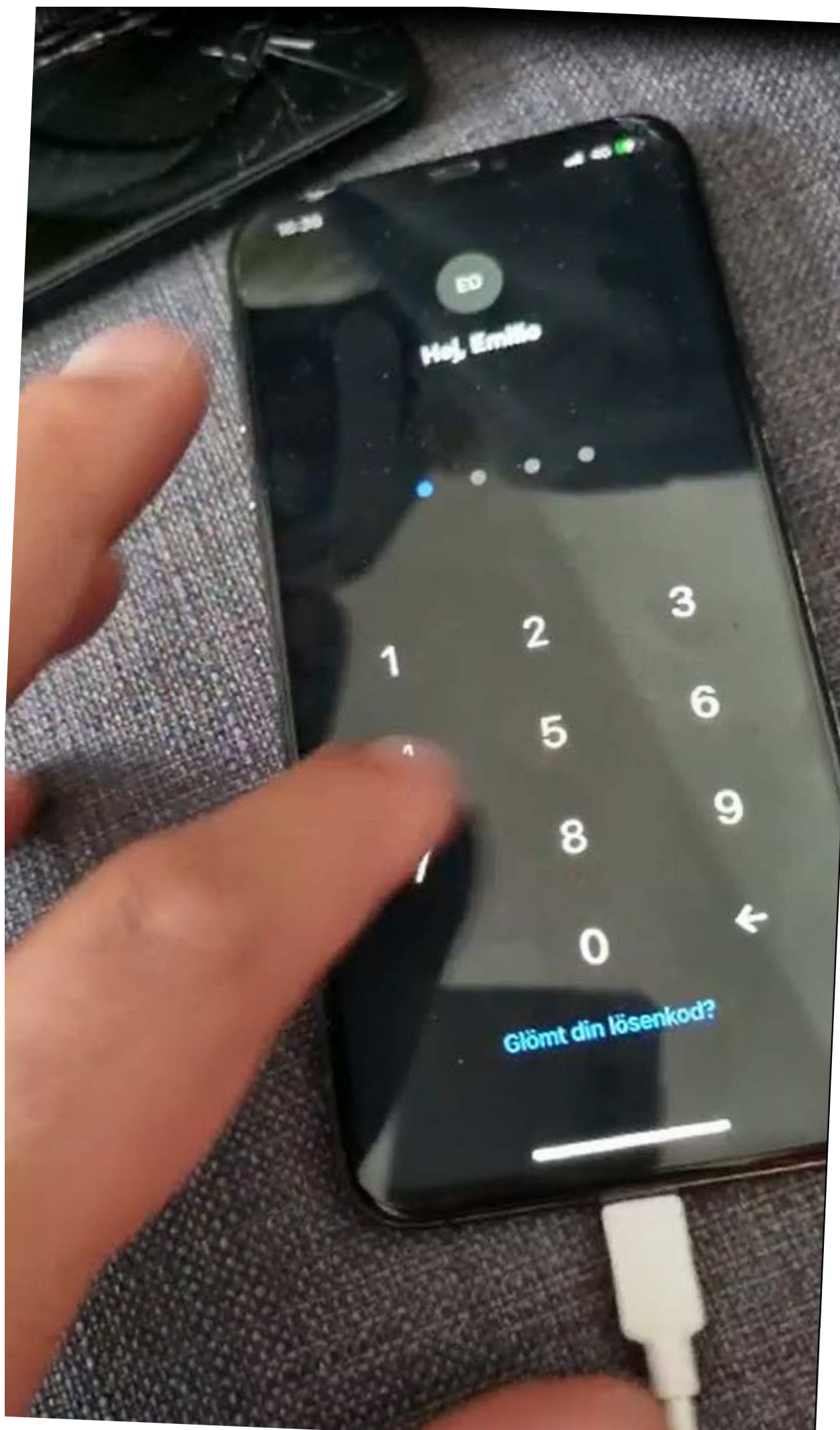


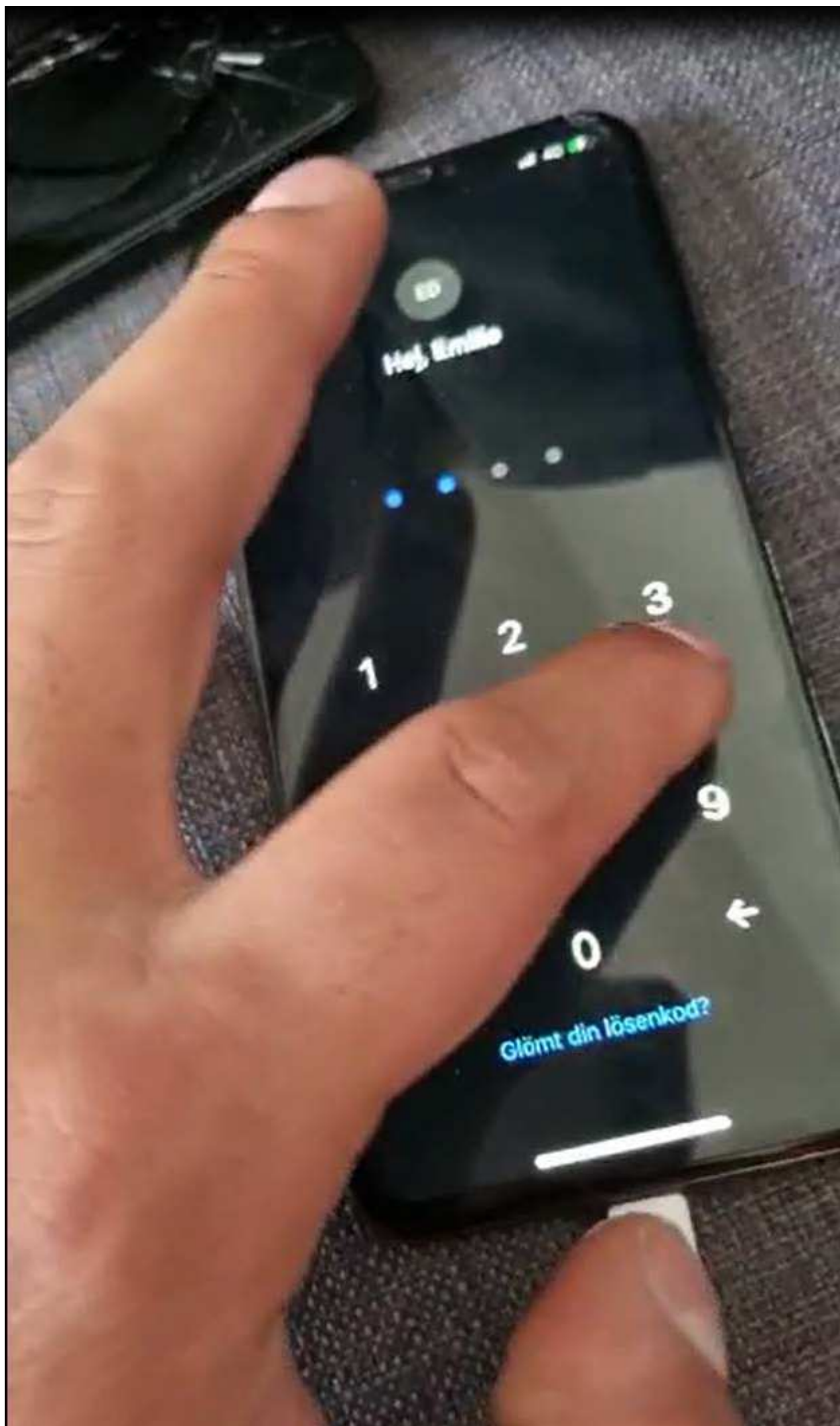


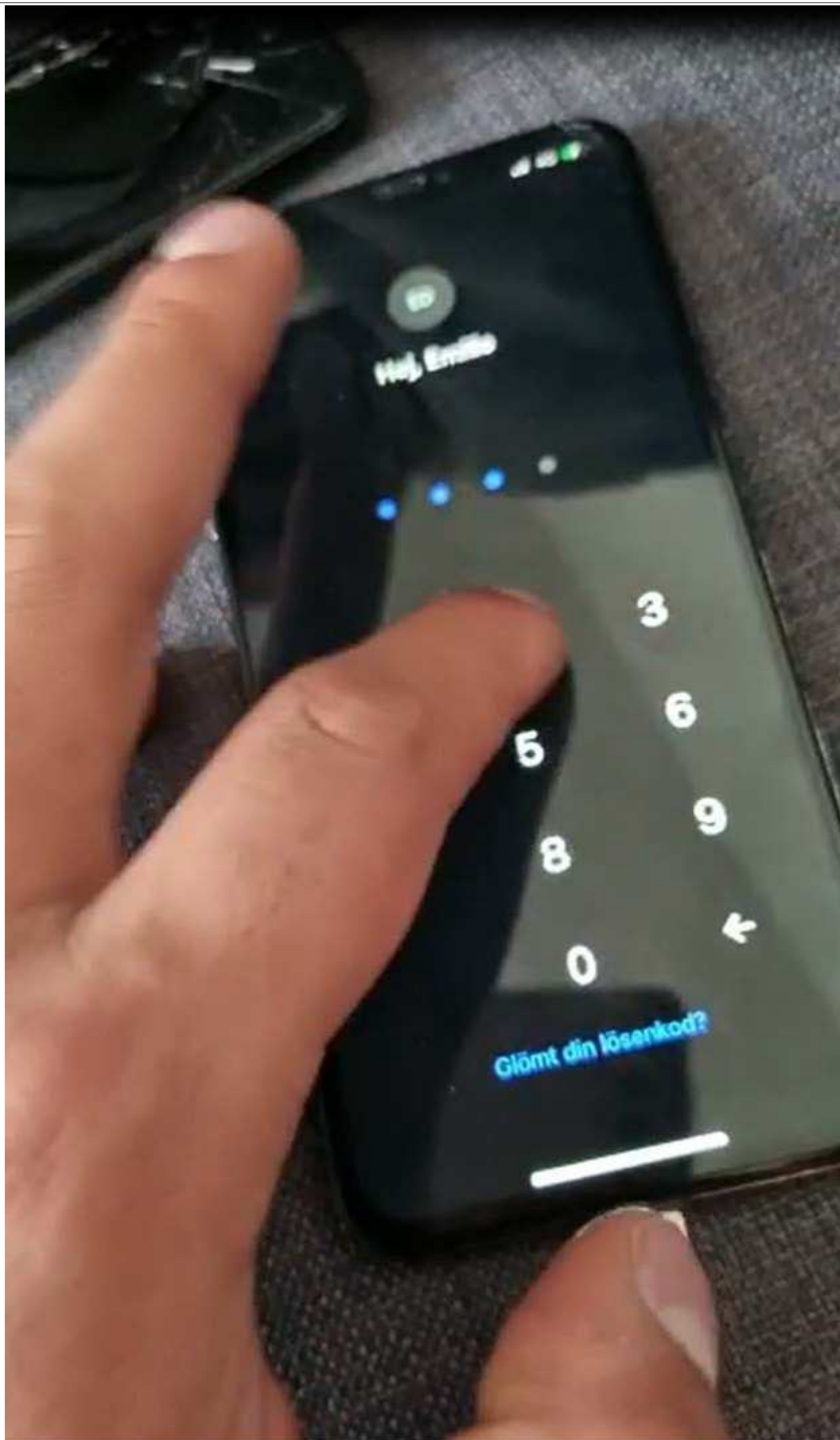


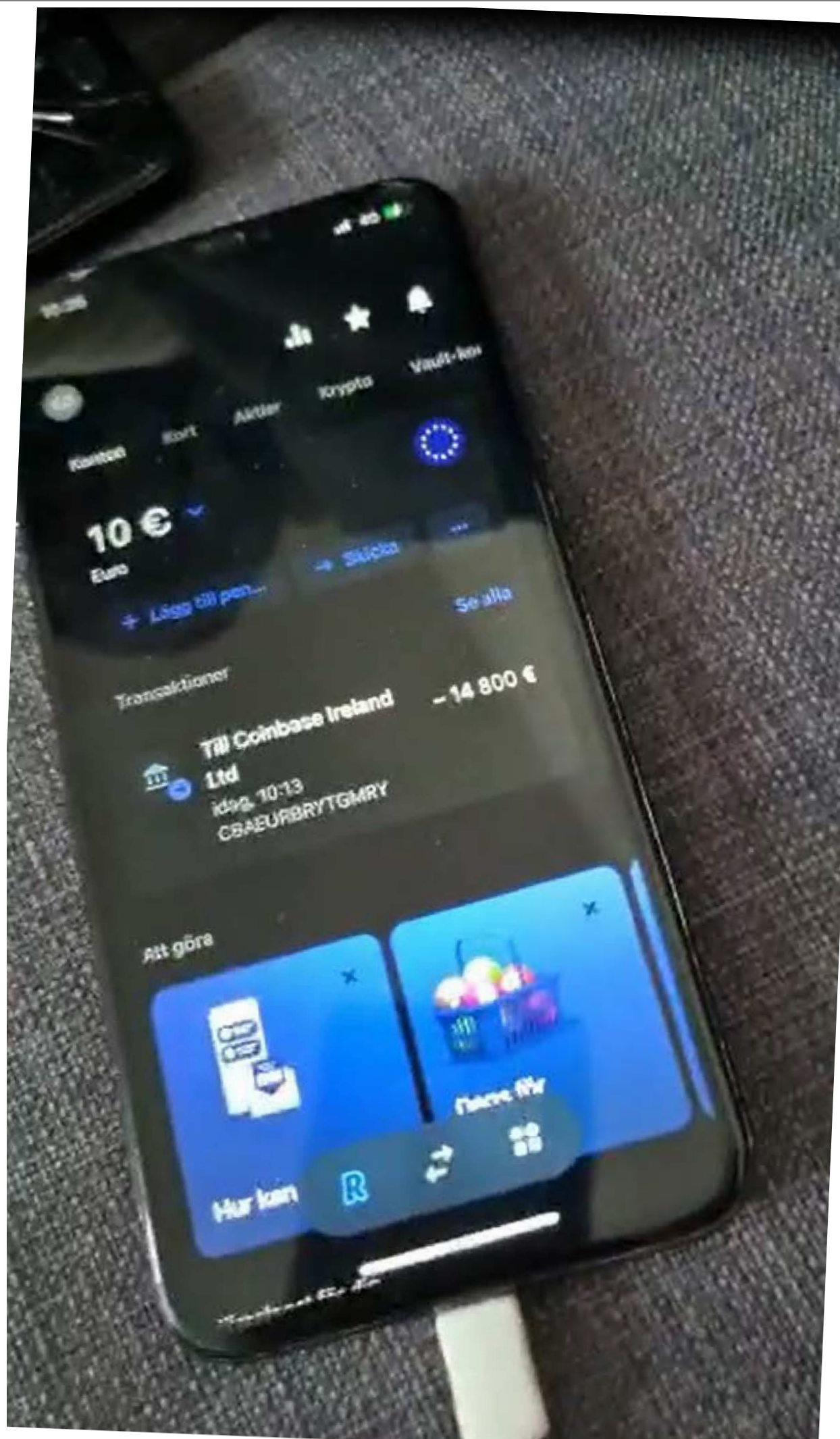














Cellebrite
www.cellebrite.com

Extraction Report - Google Android Generic

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.samsu ng.android.app.notes/databases/sdoc.db : 0x3262B (Table: sdoc, content, Size: 258048 bytes)		Yes



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K661048-21

Hörd person

Dawd, Emilio

Personnummer

Den hörde är

Annan

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Hörs med anledning om kännedom kring påfyllning av voucher

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Sandra Djukic

Förhørsdatum

2022-02-11

Förhör påbörjat

16:21

Förhör avslutat

15:45

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

SD

Berättelse

Emilio informeras om att han i ärendet hörs som annan

Försvarsadvokat Lars Wall närvarar vid förhöret

Emilio underrättas om att förhöret spelas in på ljudband.

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil, misstänks svar skrivs i normal stil.

Den 3 juni 2021 klockan 19.06 blir Bengt Johansson uppringd och utsatt för ett bedrägeri. Han blir uppringd av ett nummer 46812400714. En liten stund innan han blir uppringd så görs ett antal testringningar till numret ovan. Testringningarna görs från nummer 0737-620612. Vad vet du kring detta?

Inget att kommentera

Känner du igen telefonnumret?

Inget att kommentera

Vem är det som brukar det aktuella numret?

Inget att kommentera

Numret går till ett oregistrerat kontantkort som det den 1 juni 2021 klockan 19.34 köps

påladdning till. Det sker på Shell i Norsborg. Berätta vad du vet om detta?
Inget att kommentera

Vem är det som gör den påladdningen?
Inget att kommentera

Bilaga 1 förevisas.

Det finns bilder från köpet av påladdningen. Vi tycker att det är rätt likt dig, då personen bär liknande kläder som du hade på dig då det skickades in en selfie på dig vid skapandet av ditt Revolut-konto. Är det du?
Inget att kommentera.

Varför gör du denna laddningen?
Inget att kommentera.

Bad någon dig att ladda på kortet?
Inget att kommentera.

Genomförde du påladdningen på uppdrag av Osama Shebani?
Inget att kommentera

När du fyllde på detta, visste du vad man skulle använda det till?
Inget att kommentera.

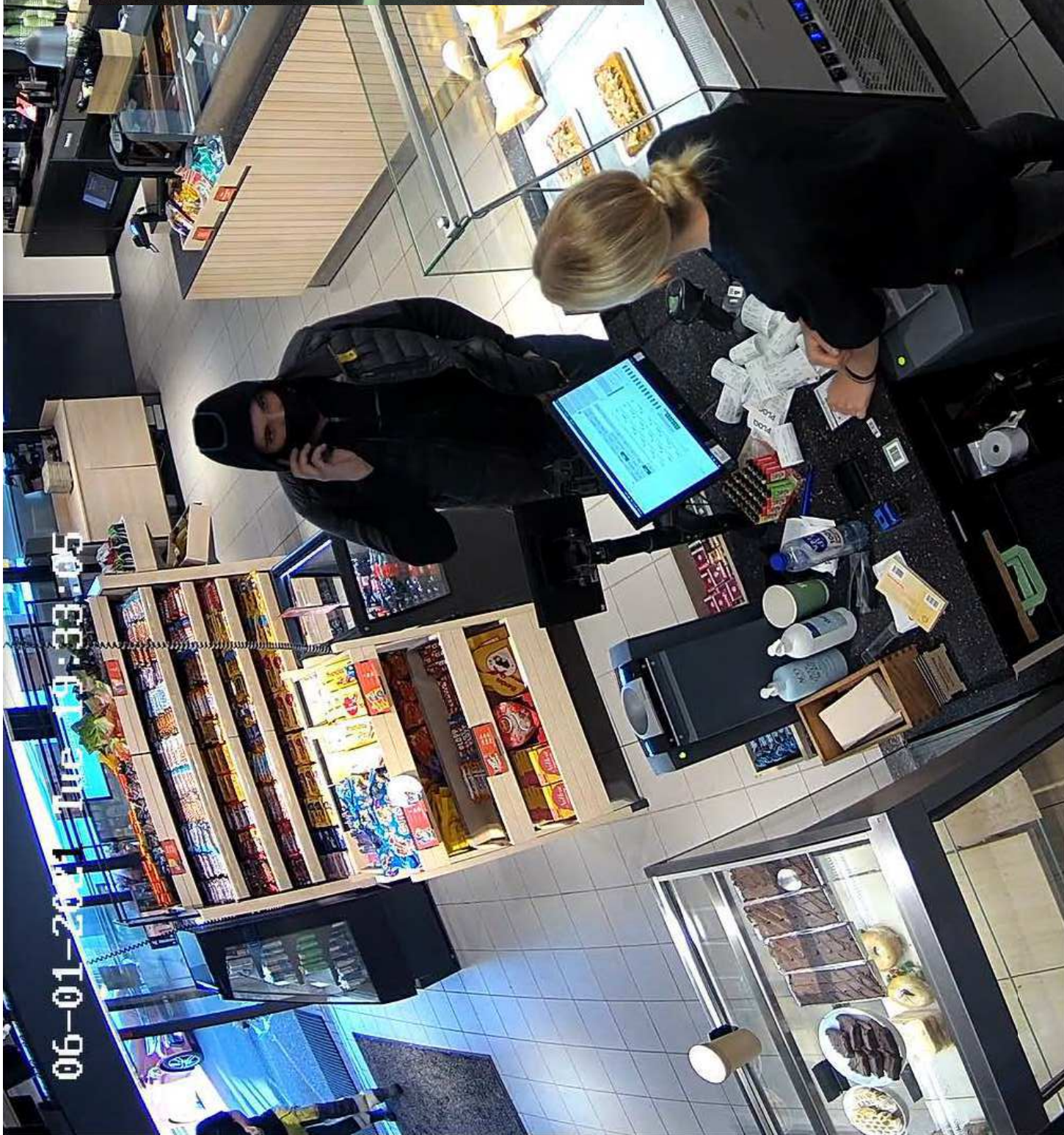
Är det något du vill kommentera kring det ärendet?
Faktiskt inte.

Är det något jag inte frågat om som du känner att du vill dela med dig av?
Inget att kommentera.

Försvararen har inga frågor.

Emilio informeras om att det antecknats att han avböjt att kommentera samtliga frågor.

Kassa 2



06-01-2021 Tue 19:33:05



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K344431-21

m.fl.

Skäligen misstänkt person

Shebani, Osama

Personnr

19951018-1218

Identifierad

Kontrollsätt

Ja

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-02-16

Namn Shebani, Osama		Personnummer 19951018-1218	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling V Skrävlinge	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0735424273: Mobiltelefon	
Adress Nynäsvägen 84 LGH 1206 136 35 Handen			
Folkbokföringsort Handen		Senast kontrollerad mot folkbokföring 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 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 140300		Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Insp Anders Lindman		Datum 2021-05-08	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Ärende

Diariennr

5000-K344431-21

Handläggare

Edström, Annika

5000-K451408-21

5000-K460359-21

5000-K550002-21

5000-K612205-21

5000-K661048-21

Gärning

Grovt bedrägeri

Berörd person

Personnr

19951018-1218

Efternamn

Shebani

Förnamn

Osama

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-02-16

Underrättelse slutförd

2022-02-15

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntligt

Notering

Protokollet kommer att överlämnas till Häktet Helsingborg.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Norking, Douglas

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2022-02-16

Underrättelse slutförd

2022-02-15

Underrättelsesätt

Via mail

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran