



Enhet
Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Handläggare (Protokollförare)
Evelina Broberg

Bitr. handläggare
Amina Tubica

Undersökningsledare
Karin Lindkvist

Polisens diarienummer
5000-K344431-21

Tilläggsprotokoll

till 5000-K344431-21

Arkiv/Åkl. ex

Åkl.nr
AM-52806-21

Signerat av
Evelina Broberg

Signerat för ÅKLS TINGSRÄTT
2022-02-17 18:08

Datum: 2022-02-18
AKTBIL: 122

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 Muntlig delgivning	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Försvarare Norking, Douglas, förordnad 2021-09-15		Underrättelse slutförd 2022-02-17
Underrättelsesätt, försvarare Via mejl.	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Erinran	
5000-K344431-21	Erinran del 1.....	3
	Erinran del 2.....	8
	PM	
	PM Kontakt Salam Al-Zamili.....	10
	Förhör	
	Förhör med misstänkt, Gustavsson, Erik Anders Esbjörn	11
	<i>Bilaga: Bilaga 1.</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 2.</i>	
5000-K612205-21	Förhör med misstänkt, Gustavsson, Erik Anders Esbjörn	37
	<i>Bilaga: Bilaga 1.</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 2.</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 3.</i>	
5000-K550002-21	Förhör med misstänkt, Karlsson Samuelsson, Cherie Alma Diana	55
5000-K612205-21	Förhör med misstänkt, Karlsson Samuelsson, Cherie Alma Diana	59
5000-K460359-21	Förhör Cherie Karlsson Samuelsson	62
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Shebani, Osama.....	76
	Personalia, Shebani, Osama.....	77

ADVOKAT DOUGLAS NORKING AB

Till kammaråklagaren Karin Lindkvist

Mål nr 14107-21

I rubricerat mål ber min huvudman att få inge följande erinran och önskar att förundersökningen kompletteras enligt nedan.

SMS-i överskottsmaterial- texten i meddelanden och parternas telefonnummer

1. sms den 10 juni ”Hej Jonas, jag fick ditt nummer....och följande text”
2. sms den 10 juni ” Hej din faktura är obetald, 4583 kr- bg 111-4024,
3. sms den 10 juni Lumify-
4. sms den 9 juni- Legalis inkasso
5. sms den 8 juni- ”Vi saknar fortfarande din betalning”
6. sms den 7 juni ” vi saknar din betalning från Avida finans”
7. sms den 3 juni ”HEJ micke, förstår du har en tuff period.....”
8. sms den 3 juni- ”Din faktura har förfallodatum den 31 maj- 1 917 kr”
9. sms den 3 juni- ”meddelande från marginalen om att de saknar sin betalning”
10. sms den 6 maj ”från arbetsförmedlingen, påminna om din kontakt imorgon”

Följande dokument/pm i överskottsmaterial

1. Chart- ärendet ”häxan”- K 848101-21- (dvs skissen vari framgår belopp/målvakter/transaktioner)
2. Chart-ärendet ”drottningen”- K 810987-21- (samma som ovan)
3. Chart-ärendet ”jägaren”- K 736957-21 (samma som ovan)
4. Chart-ärendet ”prosit”- K 538280-21 (samma som ovan)
5. Chart-ärendet ”spegeln”- K 832020-21 (samma som ovan)
6. Chart-ärendet ” token”- K 630896-21 (samma som ovan)
7. Chart- K 331924-21 (samma som ovan)
8. Chart- ärendet ”blyger”- K 287146-21 (samma som ovan)
9. Chart-ärendet ”butter”- K 409176-21 (samma som ovan)
10. Chart ärendena ”kloker” och ”lucifer”- har ej Knr (samma som ovan)

Pm avseende vilka ärendena som handläggs i syd, väst och Stockholm,

Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö

advokat.norking@protonmail.com

ADVOKAT DOUGLAS NORKING AB

dvs vari framgår att

Syd-Osama Shebani- Erik Gustavsson

Väst- Christoffer Paulsson – Embre Bodur

Stockholm- Karl Palm- Felix Nilsson

Pm-saldo Erik Gustavssons bitcoins**Samtliga övervakningsfilm/biler från bankomatuttag****PM-samtliga om vem Ghost125 tillhör- (borde framgå-se samtal mellan Ghost-Vincent)****Samtal från nr 1213 och 1765 i avlyssningen- utskrift samt samtal****Förhör med nedanstående personer- telefonförhör är tillräckligt med samtliga förutom Erik Gustavsson och Emilio Dawd**

Förhör med **Asia Aljanabi** angående hennes kännedom om Osama Shebanis ekonomiska förhållanden, N26 kontot och om det finns lån/penningtransaktioner till/från henne och Erik Gustavsson samt hennes kännedom om Osama Shebani ber henne swicha för hans bekantas räkning.

Förhör med **Reyan Sakholi** angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till.

Förhör med **Salam Al-Zamili** angående fordonskontrollen den 1 juni-sid 280 i fup- hans kännedom om eventuella mobiltelefoner och vem dessa tillhör.

Förhör med **Mark Mihai Corui**-angående misstänkt penningtvättsbrott- om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till, vem som gav honom uppdrag samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

ADVOKAT DOUGLAS NORKING AB

Förhör med **Alexander Gimsby**- angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem, vem som lämnade den åter, vem han lämnade pengar till.

Förhör med **Samuel Säfström**-angående misstänkt penningtvättsbrott- om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till, vem han fått uppdrag från samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

Förhör med **Joakim Råiha**-angående misstänkt penningtvättsbrott- om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

Förhör med **Sahal Ali**-angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till samt om han har någon kännedom om vem Osama Shebani är.

Förhör med **Eryk Zareba**-angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar, till vem som gav honom uppdrag, samt om han om han har kännedom om Osama Shebani.

Förhör med **Anton Johansson**-angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till, vem som gav honom uppdrag samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

Förhör med **Kristoffer Engström**-angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till, vem som gav honom uppdrag samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

Förhör med **Linus Jakobsson**-angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till, vem som gav honom uppdrag samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

ADVOKAT DOUGLAS NORKING AB

Förhör med **Felix Bäck**-angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och i så fall till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till, vem som gav honom uppdrag samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

Förhör med **David Sundqvist**- angående penningtvättsbrott- har han fått uppdrag från någon och i sådana fall från vem och vilket uppdrag, samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

Förhör med **Emil Vilander**— angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till.

Förhör med **Gino Berg**-angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till, vem som gav honom uppdrag samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

Förhör med **Josef Shahidi**-angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till, vem som gav honom uppdrag samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

Förhör med **Josef Nusrat**-angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem han lämnade pengar till, vem som gav honom uppdrag samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

Förhör med **Tenin Kone**- angående misstänkt penningtvättsbrott- bl.a. om han lämnade någon mobil och till vem och vem som lämnade den åter samt vem hon lämnade pengar till, vem som gav henne uppdrag samt om han har någon kännedom om Osama Shebani.

Förhör med **Cheri Karlsson** om hon har någon kännedom/haft kontakt med Osama Shebani, varför hon får swish, och på vems uppdrag.

Förhör med **Erik Gustavsson**- angående kvittona som anträffades hemma hos Osama Shebani, - (visa övervakningsbild från köp)-vem tillhör kvittona, vem som gett honom uppdrag till bankomatuttag som är knutna till penningtvättsbrott samt hans iakttagelser om någon hanterat mobiltelefoner den 25 mars 2021 (Slagsta hotell) och i sådana fall vem.

ADVOKAT DOUGLAS NORKING AB

Förhör med **Emilio Dawd**- angående penningtvättsbrott, vem som gett honom uppdrag att köpa påfyllning till telefoni (kameraövervakning)-var någon med honom och i sådana fall vem samt har Osama Shebani gett honom något uppdrag.

ADVOKAT DOUGLAS NORKING AB

Hej Karin

Efter genomgång med min huvudman under gårdagen ber jag få återkomma enligt följande.

- SMS- klart
- Charter beträffande andra ärenden- Min huvudman förstår inte varför de skall maskas men det väsentliga är att det framgår, K-nr, brottsdatum, belopp, målsäganden, transaktionerna samt namn på misstänkta huvudmän och penningmålsvakter.
- Vilka ärenden som handläggs i syd, väst och Stockholm- det finns ett sådant dokument vari detta framgår i överskottsmaterialet- samtliga namn finns i vår fup.
- PM-Erik Gustavssons bitcoins saldo- begäran frånfalles.
- Samtliga övervakningsfilmer/bilder- Det är tillräckligt med samtliga bilder från bankomatuttag
- PM om vem Ghost 125 tillhör- Enligt försvaret borde det vara utrett att den person som kommunicerar med Vincent från Ghost kontot är Emilio Dawd. Det borde enligt försvaret finnas PM/dokument i utredningen om vem ghost kontot tillhör.
- Samtal från nr 1213 och 1765- Försvaret har lyssnat genom samtalen, såvitt vi förstår borde det vara utrett att dessa nr inte kan knytas till min huvudman. Inte i något av samtalet som försvaret lyssnat på hörs en röst som ens kan liknas vid min huvudmans För det fall så göres gällande, utskrifter från några av samtalen, förslagsvis 2 st- ex från nr 1213, den 4 juni kl 08:07 och den 10 juni kl 22:30, från nr 0765, den 9 juni kl 19:41 och den 10 juni kl 15:30.

Tillägg- utskrift av samtalet den 4 juni kl 09:46. som handlar om frukostmöte.

Förhör med personer:

Beträffande Asia Aljanabi- min huvudman godtar att förhören med henne, i det ärendet var hon är misstänkt, läggs i ett tilläggsprotokoll, om inte detta godtas , vidhålles förhöret med henne.

Beträffande penningmålsvakter:

Beträffande övriga misstänkta penningmålsvakter är min huvudman medveten om att det är fråga om förhör med flera personer och att, om än enkom telefonförhör påkallas, kan innebära att utredningen inte är klar förrän i slutet av februari månad. Vad som bör beaktas är att min huvudman förnekar brott och att han bestrider gärningspåståendet att han haft någon roll, även som rekryterare. Min huvudman är medveten om att han till vissa personer, av olika skäl, velat påskina dels att han haft en större kontakt med vissa personer än han haft dels en viss eventuell kännedom som inte är korrekt, d.v.s. min huvudman är övertygad om att det genom förhör med s.k. penning- målsvakter kommer framgå att han inte rekryterat någon, att han inte ringt upp något virtuellt nummer eller ens haft kännedom om att något sådant virtuellt nummer existerat, inte gett dem något uppdrag eller att han mottagit något belopp och/eller mottagit någon mobil från någon varför han anser det dels vara av betydelse för åklagaren inför beslutet huruvida åtal skall väckas och i sådana fall för vilka brott/rubricering dels för honom själv om åtal väcks.

För det fall åklagaren anser det vara utrett att min huvudman inte rekryterat någon av de personer han önskar höra eller gett dem något uppdrag och inte mottagit några belopp från dem kan han frånfalla förhören med dem då det är det han önskar skall framgå i förhören. Detta kan då exempelvis förtydligas i ett PM.

Malmöhusvägen 1
211 18 Malmö

advokat.norking@protonmail.com

ADVOKAT DOUGLAS NORKING AB

Tillägg-Min huvudman påkallar förhör med samtliga penningmålsvakter (även företrädare för bolag) som mottagit mer än 500 000 kr från någon av brotten.

För eventuella frågor vänligen kontakta mig.

Mvh

Douglas Norking



PM

Kontakt Salam Al-Zamili

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K344431-21

Uppgiftslämnare

Edström, Annika

Datum

2022-02-14

Tid

13:19

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Annika Edström

Uppgiften avser

Kontaktförsök

Uppgift

Försök har gjorts att få tag i Salam Al-Zamili.

Detta har skett under perioden 220210-220217 genom samtal, sms samt brev som skickats ut via posten.

I polisen register finns nummer 0734-290501 registrerat på Salam som det senast uppgivna numret (211216).

Försök har gjorts att ringa det numret flera gånger.

220214 svarade en person på numret.

Det var en äldre herre som uppgav att hette Johan Karlsson och haft detta numret i några år nu. Han kände ingen Salam.

Oklart varför detta nummer står registrerat i polisens register på Salam. Om det skrivits in fel eller om han uppgivit det själv.

Enligt swish är nummer 0729-430717 registrerat på Salam. Även detta nummer finns i polisens register sedan 210325 registrerat på Salam.

Försök har gjorts att även ringa samt sms:a på detta nummer. Telefonen är avstängd.

Brev har skickats till Salams folkbokföringsadress om att han ska kontakta polisen.

Han har inte hört av sig.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Bedrägeribrott 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K344431-21

Hörd person

Gustavsson, Erik Anders Esbjörn

Personnummer

19871219-4110

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt pass

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2022-02-16 Sandra Djukic

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Medhjälp till

Underrättad om misstanke

2022-02-16

Ytterligare information om anledning till förhör

Medhjälp till grovt bedrägeri m.m. Se nedan

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Isidor Vistedt

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sandra Djukic

Förhørsdatum

2022-02-16

Förhör påbörjat

12:10

Förhör avslutat

13:07

Förhørsplats

Polisstationen Solna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

SD

Berättelse

Erik informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§

Erik 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

Erik delges följande misstanke:

Medhjälp till grovt bedrägeri genom social manipulation på okänd plats i riket den 18 mars 2021 till 26 mars 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med målsägande Bengt Rylander, som förfogar över företagskonton tillhörande målsägande Vita Huset Marknadsbearbetning AB samt Bengt Rylander Konsult AB, och utge sig arbeta hos SEB och ge 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 Vita Huset Marknadsbearbetning AB samt Bengt Rylander Konsult AB genomförts flertalet överföringar om ett värde av 2 372 094 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 2 372 094 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Erik Gustavsson delges även alternativt penningtvättsbrott då Erik Gustavssons agerande och vidtagna åtgärder den 25 mars 2021 på Hallunda Plan i Norsborg har gjorts i syfte att dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet och för att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.

Erik Gustavsson har deltagit genom att i samband med bedrägerierna och omsättningen av brottsvinsterna:

- själv medverkat vid omsättningen av brottsvinsterna*
- själv tagit del av brottsvinster*

Förstår du misstanken?

Ja, jag förstår.

Förhöret pausas 12.15:

Förhöret återupptas 12.17

Inledning

Berätta om den här misstanken.

Jag har ingen aning.

Det ringer ingen klocka?

Nej.

Minns du vad du gjorde 2021-03-25?

Nej. Antagligen så jobbade jag, det är så svårt att sätta i tid. Jag kommer inte ihåg, du får fylla i lite där om jag ska minnas.

Bedrägligt SMS & samtal

2021-03-25 mottog målsägande Bengt Rylander ett SMS som såg ut att komma från SEB, där det stod att det misstänktes bedräglig aktivitet, varpå målsägande uppmanades att ringa ett telefonnummer. Berätta vad du känner till om det.

Alltså ingenting.

Ingenting?

Nej, jag vet inte, jag har aldrig pratat med någon från SEB eller skickat något SMS från SEB.

För att förtydliga, sms:et kom inte från SEB?

Vem kom det ifrån?

Det var det jag tänkte mig att du kunde besvara.

Jag har ingen aning.

I sms:et stod att han skulle ringa SEB på nummer 0812400714. Berätta vad du vet om detta nummer.

Jag har aldrig hört det innan. Alltså förlåt att jag skrattar, men jag har ingen aning om nummer eller sms.

Är det ett nummer som du känner igen?

Nej.

Vem är det som gör det samtalet?

Ingen aning.

Allmän kännedom om -6852

Berätta om telefonnummer 0737616852.

Ingen aning.

Har du använt telefonnumret vid något tillfälle?

Nej.

Är du helt säker?

Jag kan inte svara, det är omöjligt, rabbla nummer sådär.

Brukar du använda många olika nummer?

Nej.

Har du använt det numret jag kontaktat dig på länge?

Jag minns inte när jag skapade det. Men jag har inte använt det på länge, jag tror det är avaktiverat sen mars. Det var senast då det laddades på.

Utöver det numret, har du haft många andra nummer?

Nej.

Vet du med dig hur många nummer du haft?

Jag har inte haft andra nummer.

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.

Har du haft en sån telefon?

Nej, jag har haft en sån du har (pekar på förhørsledarens telefon, en iPhone 7). Resterande telefon jag har haft är en iPhone mini.

Vilken mini?

Jag vet bara att jag fick en iPhone mini från min ex-sambo.

I telefonlistan för det nummer som målsägande i fråga uppmanades att ringa upp till (0812400714), syns det bland annat korta uppringningar från det här numret -6852 under brottsdagen. Vet du något om det?

Nej.

Vet du varför det sker uppringningar från telefonnummer -6852?

Nej.

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?

Nej, ingenting.

Köp av påfyllning till -6852

Under brottsdagen genomförs det påfyllningar av telefonnummer -6852 via Swish. Berätta vad du känner till om dem.

Det har jag ingen aning om, eftersom jag själv inte brukar swish.

Inte alls?

Nej, den stängdes av i januari.

Vem genomförde påfyllningarna?

Ingen aning.

Överföringar från målsägande

När målsägande ringde upp numret fick han prata med en man som vilseledde honom att skapa ett nytt bankID, där det sedan genomfördes en rad överföringar till, för målsägande, okända personer. Vad känner du till om det?

Ingenting.

En av dessa 17 penningmottagare var Omar Al-Zaher. Berätta om Omar Al-Zaher.

Jag vet inte vem det är.

Ni känner inte varandra?

Nej.

Aldrig träffat människan?

Aldrig sett honom i hela mitt liv.

Varför tog Omar Al-Zaher emot pengar från bedrägeriet?

Jag känner inte till något om några pengar.

Spenderande av pengar från Omars konto

Samma dag som Omar tog emot pengar på sitt bankkort, spenderades pengar hos kryptovalutsföretag och genom bankomatuttag. Vad känner du till om det?

Ingen aning.

Vid ett av köpen som försökte göras, registrerades mejladress osse.sheb@hotmail.com. Vad känner du till om den mejladressen?

Inte någonting.

Vet du vem mailadressen tillhör?

Nej.

Hört den mailadressen förut?

Jag arbetar dagligen med mail men jag har inte skickat mail till någon osse.

Som sagt genomfördes det även ett bankomatuttag. Vet du något om det?

Nej.

Bankomatuttag Supergrossen Norsborg

Bilaga 1. Bankomatbilder förevisas

Du ska nu få se bilder från bankomatuttaget som ägde rum på Hallunda Plan Supergrossen i Norsborg. Berätta om bilderna.

Jag kan inte säga så mycket.

Vad kan du säga?

Det finns inget att säga

Bilaga 2 förevisas.

Vi menar att det är du. Personen har liknande drag som dig. Kommentarer?

Jag har inget att säga, jag har inte tagit ut några pengar. Inte vad jag kan minnas

Är det du på övervakningsbilderna?

Det vet jag inte, jag måste tänka till. Vems kort är det?

Omar Al Zaher.

Jag har ingen aning, jag vet inte om någon har gett mig sitt kort och bett mig ta ut pengar.

Hur kan du inte avgöra om det är du på bilderna?

Det är ju med mask.

Fast även med mask bör man känna igen sig själv. Har du en sådan jacka?

Nej.

För tittar man på jämförelsebilderna ser det likt ut.

Jag har inte tagit ut pengarna. Möjligtvis att det kan vara jag. Någon har uppenbarligen gett mig bankkortet om det skulle vara jag. Jag förstår inte vad jag skulle ha med det här att göra.

För pengarna som tas ut kommer från ett bedrägeri.

Okej.

Det är därför jag frågar.

Om det är jag så har jag blivit vilseledd, lurad. Men jag minns inte detta, det är långt bak i tiden.

Kan personen bredvid vara någon du känner?

Nej.

Brukar folk ge dig sina kort och be dig ta ut pengar?

Nej, eller ibland om någon inte pallar att ta ut. Det har hänt.

På ett ungefär, hur ofta händer det?

Det har hänt att min sambo ger mig sitt kort, eller någon kompis.

Du nämner sambo, kompisar. Det låter som att det är vänner det rör sig om?

Jag kan inte relatera till ett år tillbaka.

Det jag försöker säga är att det låter som du tar emot bankomat kort från kompisar och tar ut pengar.

Det är svårt för mig att spekulera vad som hände för ett år sen.

Jag menar rent generellt.

Ja, men det är ändå svårt.

Samtidigt som det tas ut pengar från Omar Al-Zahers bankkort, tas det i pengar från två andra penningmålverkets bankkort i bankomaten bredvid. Vad vet du om det?

Ingenting. Jag vet ingenting om något bedrägeri överhuvudtaget.

Slagsta Motell

Känner du till något som heter Slagsta Motell? Har du varit där?

Nej jag har aldrig bott där.

Har du varit där?

Jag har haft några kompisar som bott där. Men jag har inte varit inne i Slagsta som jag kan komma ihåg.

En stund efter bankomatuttaget positionerar ditt BankID vid Slagsta Motell. Berätta om det.

Jag har antagligen åkt bil.

Vad gjorde du där?

Jag har inte varit inne i Slagsta motell.

Men du berättade att du haft kompisar som bott där?

Ja.

Hälsade du på dom?

Dom har inte bott i Slagsta under denna period.

Vilka kan ha varit med dig och åkt i bilen?

Jag kommer inte ihåg.

Kommer du ihåg något från den kvällen när du åkte förbi?

Nej, men ni kan kolla kamerorna för jag har aldrig varit där

Kan det vara så att någon hade din telefon och varit där?

Det vet jag inte, men jag har inte varit på Slagsta Motell, jag vet det för att jag jobbar dagen efter och jag skulle inte sova där, för jag jobbar på andra sidan stan.

Man kan vara på ett hotell eller motell utan att bo där, för att hälsa på en vän, ta en drink, en läsk?

Jag har inte tagit någon fika där.

Osama Shebani

På samma motell fanns Osama Shebani incheckad 2021-03-25. Visste du det?

Det vet jag inte.

Visste du att han var incheckad där?

Nej.

Berätta om din relation med Osama Shebani.

Jag känner Osama sen lång tid tillbaka. Från början kände jag andra som känner honom.

Hur nära vänner är ni?

Vi känner varandra.

Utveckla gärna!

Vi från är Malmö båda två. Det är en vanlig vän. Vi går långt tillbaka, det är andra människor i hans närhet som jag känner, hans kusiner som jag känner som jag gått i skolan med.

Skulle du kalla honom för bästa vän?

Jag känner honom bra. Vi är bra vänner. Jag är bra vän med flera i hans närhet.

Vad gjorde Osama på motellet?

Jag vet inte. Jag är inte barnvakt till honom, jag är inte med honom 24/7.

Har han ett arbete?

Det vet jag inte.

Hur kan du inte veta det?

Det är inte så att vi umgås dagligen.

Var det Osama du mötte upp?

Jag har aldrig varit på Slagsta Motell.

Osamas telefonnummer och BankID kopplade även upp däromkring vid ungefär samma tidpunkt. Någon kommentar till det?

Nej, jag har ingen kommentar.

Påfyllningarna som genomfördes för telefonnummer -6852 under brottsdagen genomfördes bland annat av Osama Shebani. Någon kommentar till det?

Nej, jag har inte tillgång till vad han gör för betalningar.

Hans BankID kopplade upp vid Slagsta Motell då han genomförde köpet av påfyllningarna som genomfördes till telefonnummer -6852 under brottsdagen. Vad känner du till om det?

Nej, jag vet ingenting.

På samma plats positionerade även en av penningmålvaekternas BankID, vars bankkort användes för att ta ut pengar på Supergrossen i Norsborg vid samma tillfälle som Omar Al-Zahers bankkort användes. Hur kommer det sig?

Ingen aning, jag vet inte vem den här personen är. Har du en bild på honom?

Den mejladressen som registrerades hos ett av företagen, där köp försökte genomföras från Omars bankkort uppfattar vi tillhör Osama Shebani. Stämmer det?

Jag vet inte, jag vet inte vad han har för mailadress.

Betalning för medverkan

Tog du ut pengarna från penningmålsvakt Omar Al-Zahers bankkort?

Nej, jag kan inte svara på det. Jag måste tänka tillbaka, det är ett år sen.

Kan det vara så att du gör det på uppdrag av någon?

Alltså jag minns inte.

Avslutning

Har du något du skulle vilja tillägga angående den här händelsen?

Jag har aldrig medverkat till något bedrägeri överhuvudtaget. Jag skulle aldrig hjälpa eller främja eller vad nu än anklagelserna är. Jag har själv blivit utsatt för sånt

Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Jag förnekar. Absolut ingenting med bedrägeri att göra.

Målsägande i ärendet har ett ersättningsanspråk på 1 261 619kr. Vad är din inställning till att betala tillbaka aktuellt ersättningsanspråk till målsägande?

Aldrig, ska jag betala för någon, aldrig i livet?

Advokaten uppger att han inte har några frågor eller något att tillägga.

UPPLÄST UTAN ERINRAN



Datum
2021-04-29

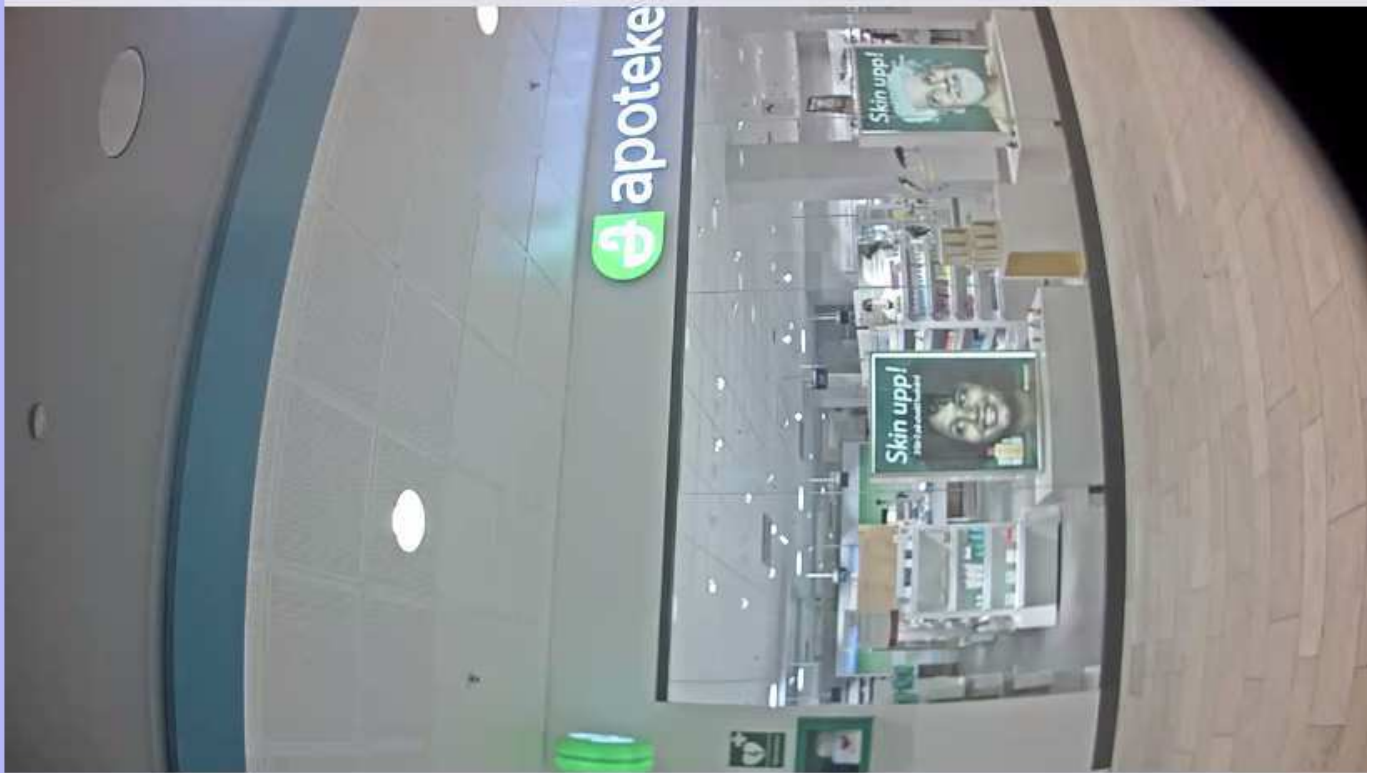
Diarienummer
5000-K344431-21

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

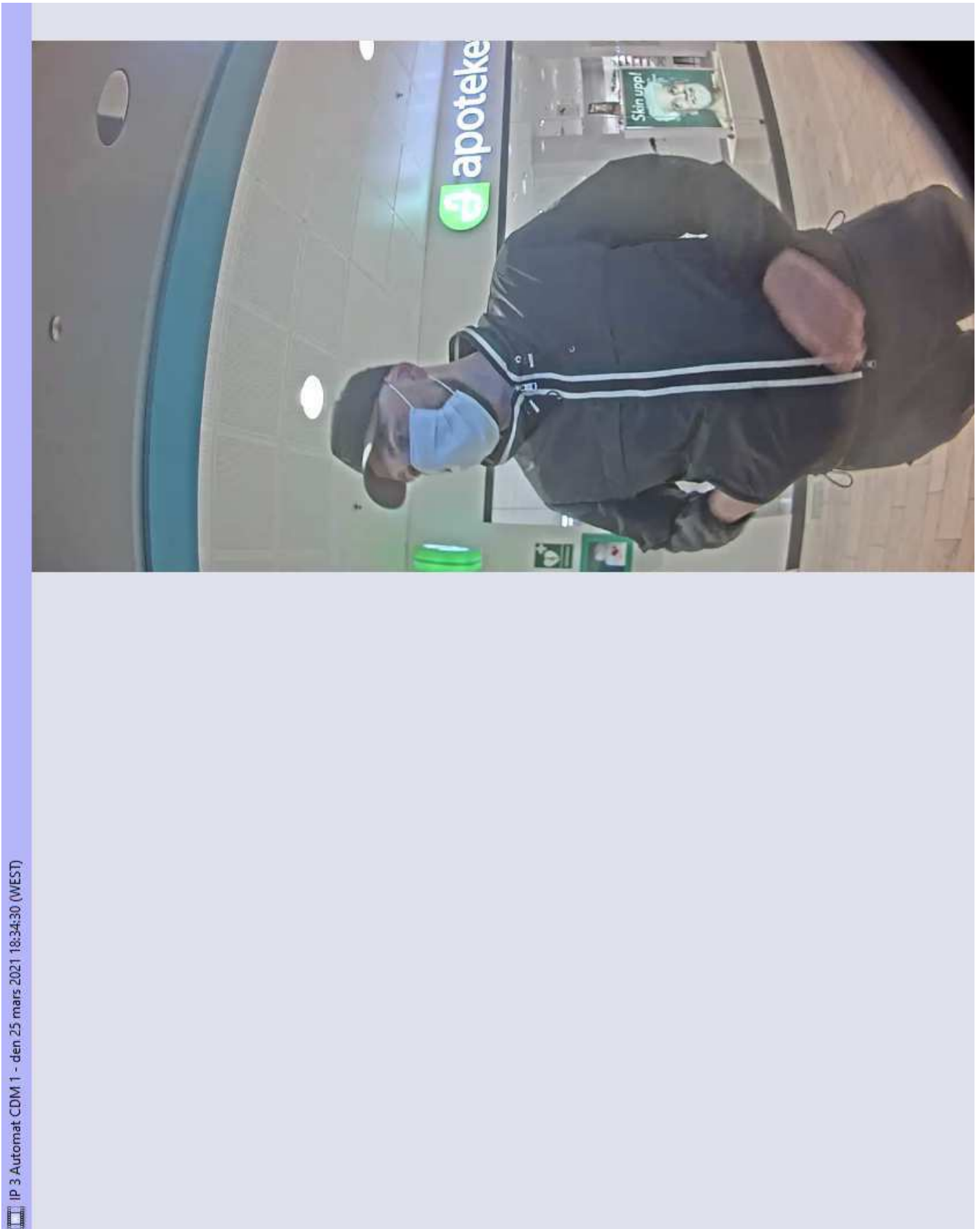
BANKOMATUTTAG SUPERGROSSEN I NORSBORG MED KORT TILLHÖRANDE
OMAR AL ZAHER:

- 1 uttag gjort 210325 på 15 000 SEK.



IP 3 Automat CDM 1 - den 25 mars 2021 18:33:46 (WEST)

1. Bild från intilliggande ATM 103952 där inga uttag görs under aktuella tider 18:33 - 18:34 med kort som används.



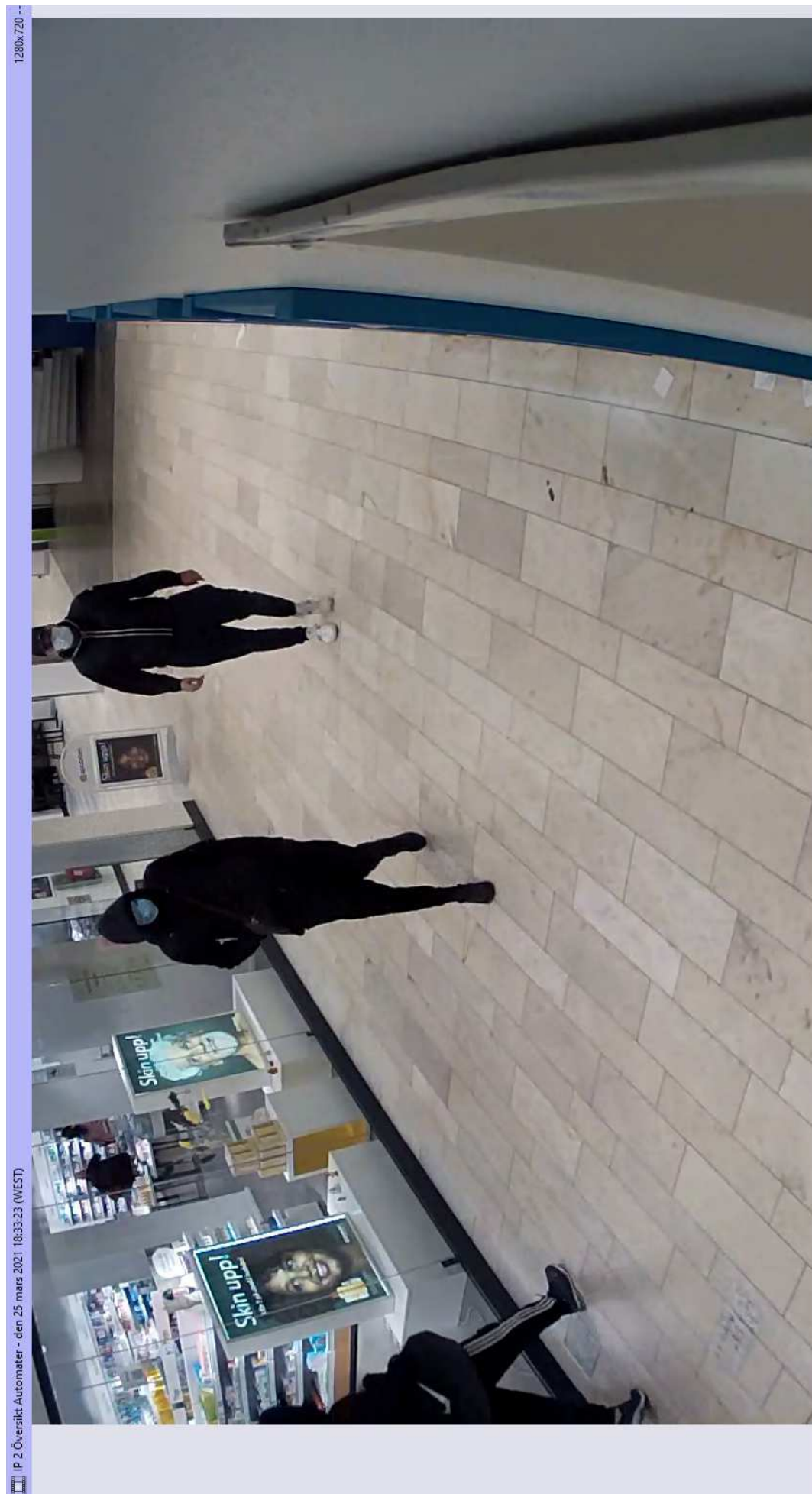
IP 3 Automat CDM 1 - den 25 mars 2021 18:34:30 (WEST)

2. Bild från intilliggande ATM 103952 där gm uppehåller sig efter sitt uttag i intilliggande ATM 103953.

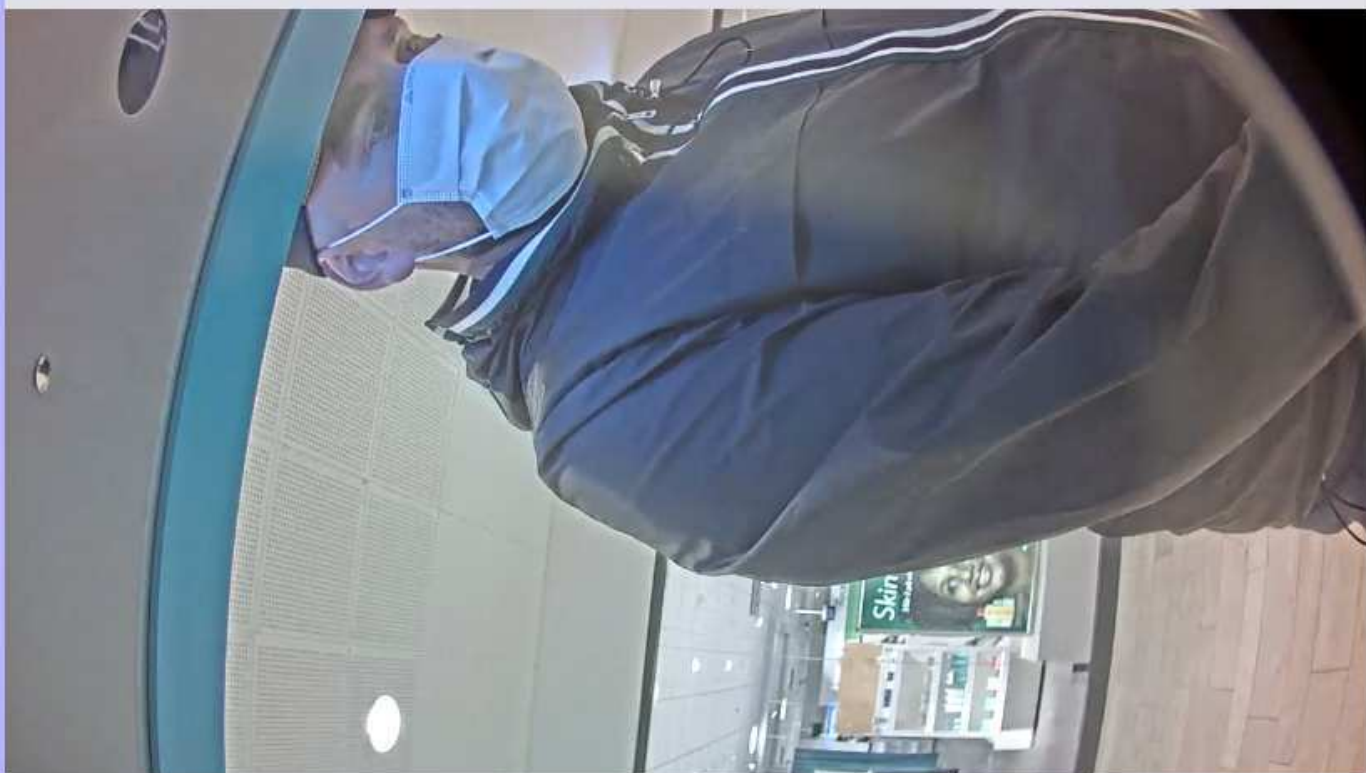


IP 3 Automat CDM 1 - den 25 mars 2021 18:35:02 (WEST)

3. Bild från intilliggande ATM 103952 där gm uppehåller sig efter sitt uttag i intilliggande ATM 103953.



IP 1 Automat CDM 2 - den 25 mars 2021 18:33:33 (WEST)

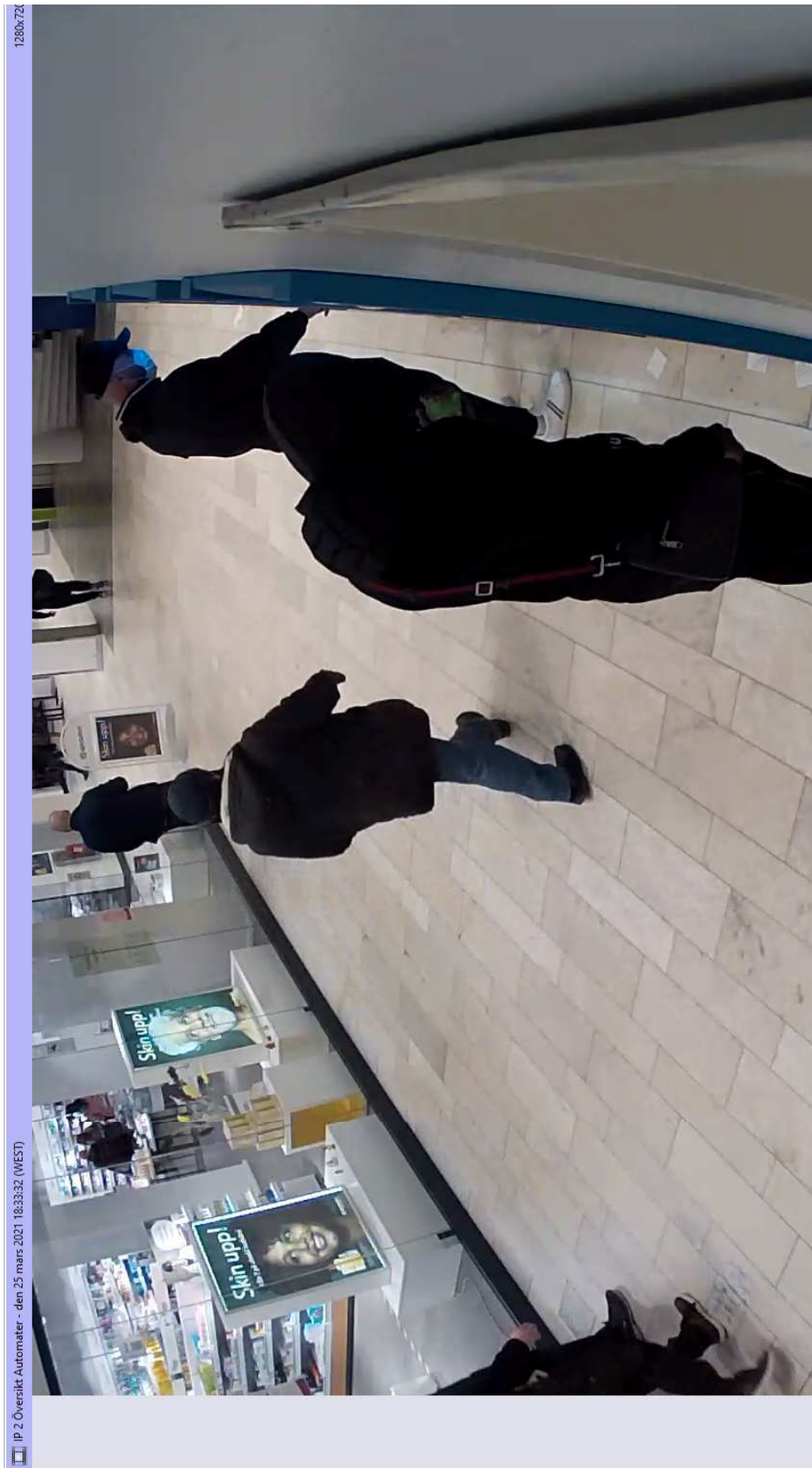




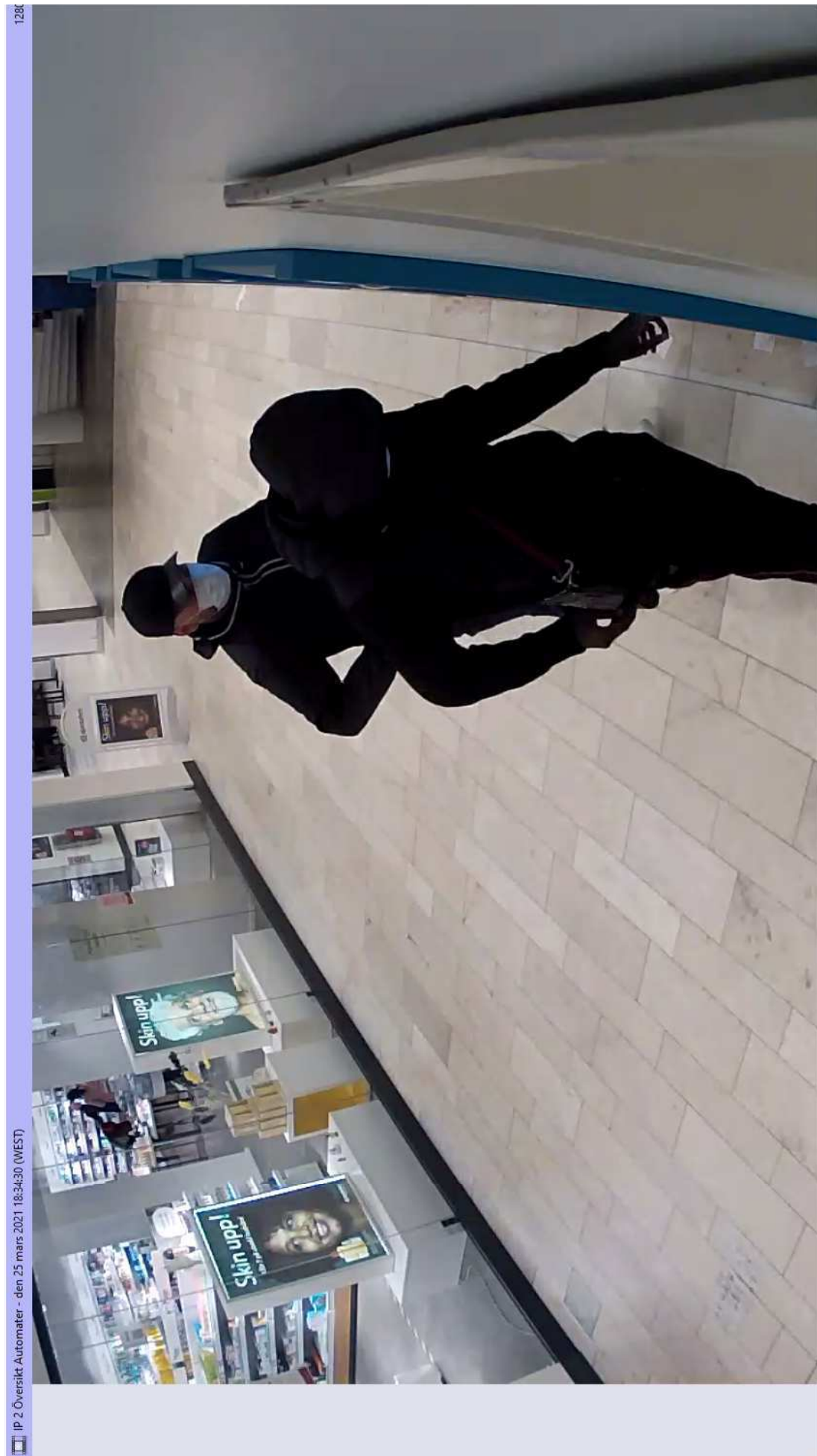
IP 1 Automat CDM 2 - den 25 mars 2021 18:34:17 (WEST)



IP 1 Automat CDM 2 - den 25 mars 2021 18:34:25 (WEST)







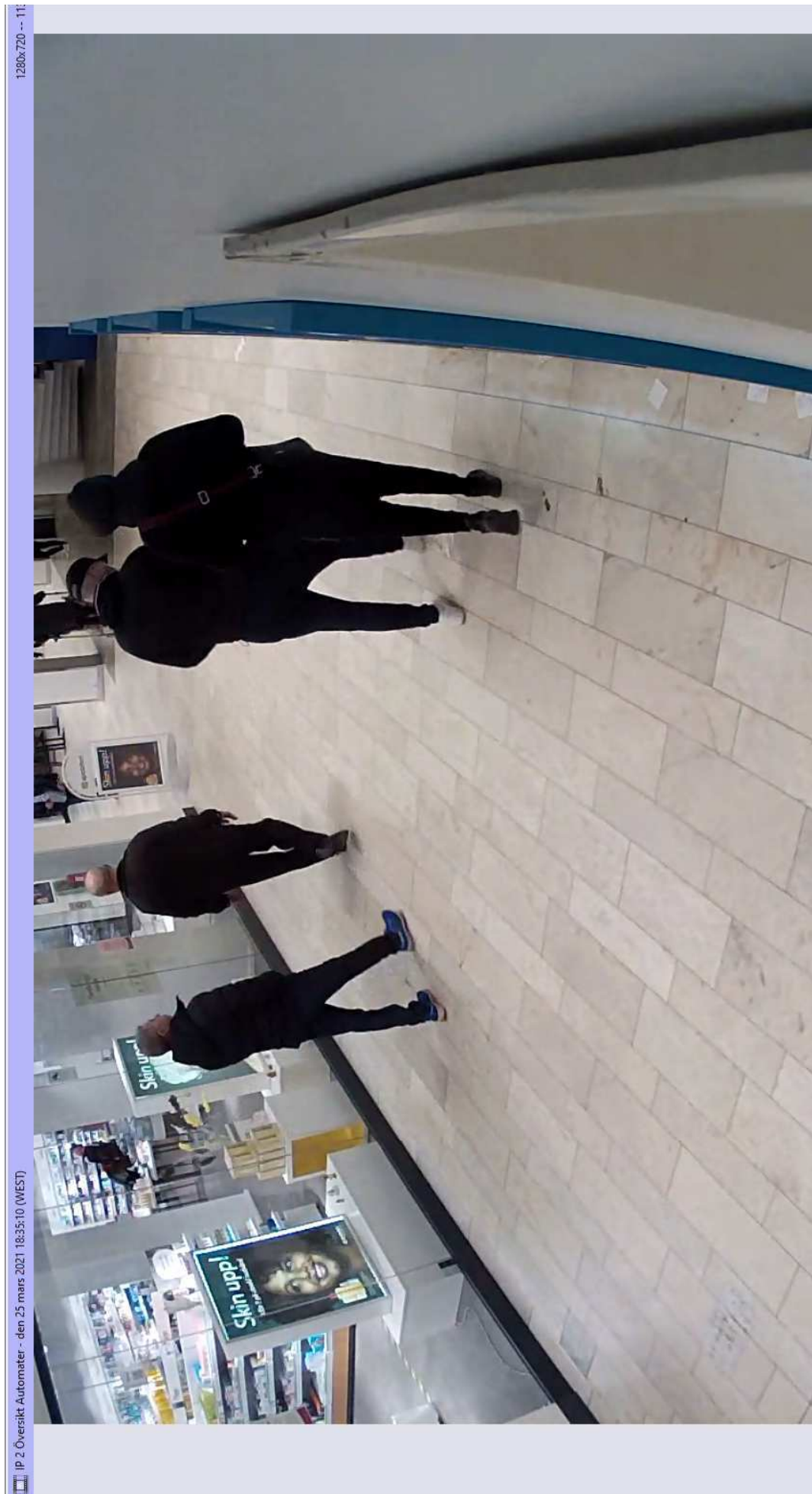
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:30 (WEST)

1286

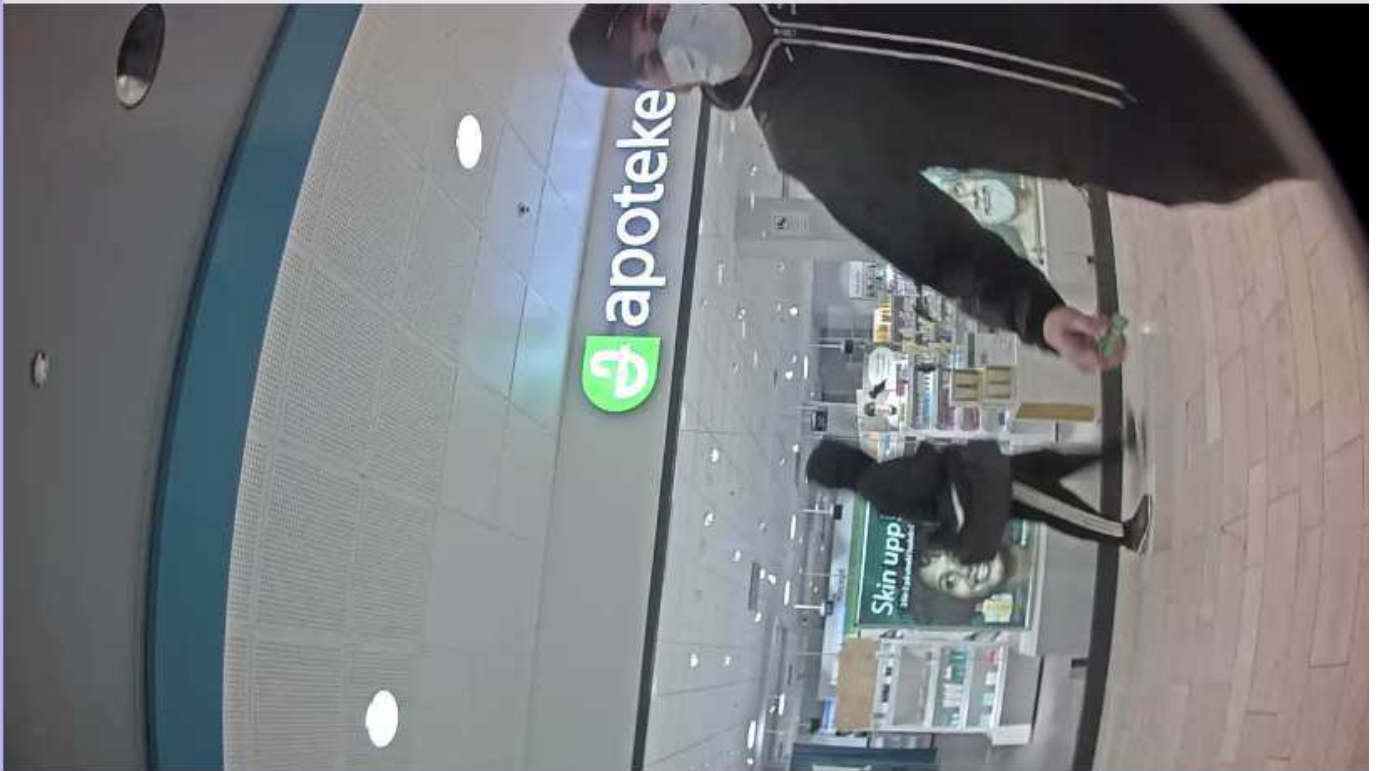


1280x720 -- 113

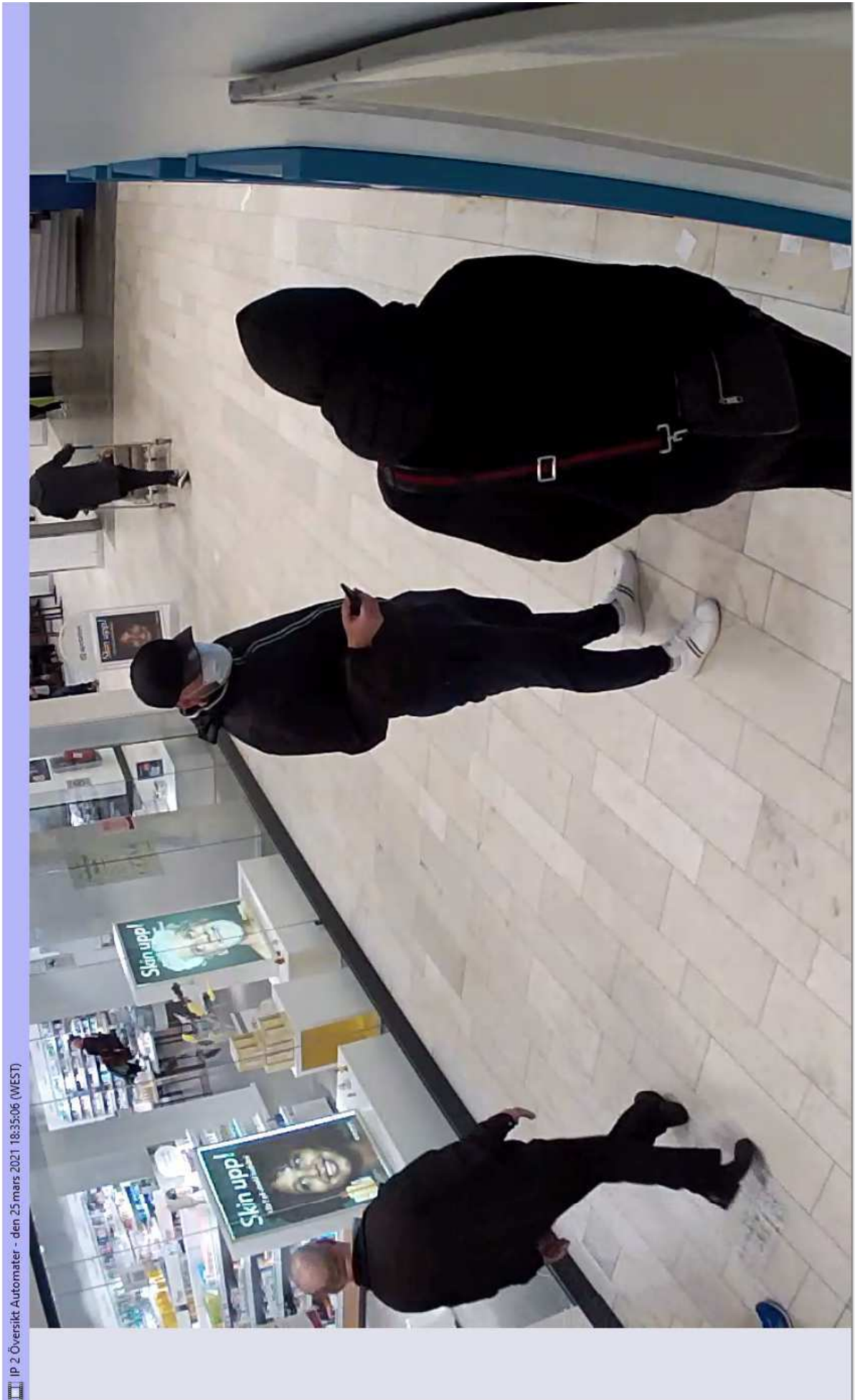
IP 2 Översikt Automater - den 25 mars 2021 18:34:37 (WEST)



IP 1 Automat CDM 2 - den 25 mars 2021 18:33:25 (WEST)









1. 19871219-4110 Erik Gustavsson



4. 19871219-4110 Erik Gustavsson



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K612205-21

Hörd person

Gustavsson, Erik Anders Esbjörn

Personnummer

19871219-4110

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt pass

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2022-02-16 Sandra Djukic

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Medhjälp till grovt bedrägeri, se nedan

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Isidor Vistedt

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sandra Djukic

Förhørsdatum

2022-02-16

Förhör påbörjat

13:07

Förhör avslutat

13:41

Förhørsplats

Polisstationen Solna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

SD

Berättelse

Erik informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§

Erik 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

Erik Gustavsson delges misstanke enligt nedan beskrivning:

Medhjälp till grovt bedrägeri genom social manipulation på okänd plats i riket den 27 maj 2021 till 28 maj 2021. Manipulationen består i att via SMS ta kontakt med målsägande Christina Alander, som förfogar över företagskonton tillhörande målsägande Skeppstadsvärvet 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 svarskoder, vilket möjliggör skapandet av ett nytt BankID på bedragarens enhet. Därefter har det från konton tillhörande målsägande Christina Alander och Skeppstadsvärvet AB genomförts flertalet överföringar om ett värde av 487 596 SEK. Pengarna har gått till konton som gärningsmännen förfogat över. Vilseledandet har medfört ekonomisk skada för målsägande med 487 596 SEK och tillika vinning för gärningsmännen.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom den har riktats mot personer verksamma inom företag, som förfogat över betydande belopp. Vidare ska gärningen bedömas som grov eftersom den har varit ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och med hänsyn till det sammanlagt betydande beloppet.

Erik Gustavsson har deltagit genom att i samband med bedrägeriet och omsättningen av brottsvinsterna:

- fyllt på telefonnummer som använts som brottsverktyg vid testringning

Förstår du misstanken?

Ja.

Inledning

Berätta om den här misstanken.

Jag har ingen aning.

Minns du vad du gjorde 2021-05-27?

Nej, det gör jag inte.

Var befann du dig den här dagen?

Ingen aning.

Jobbade du då?

Ja, jag jobbar varje dag.

Vad har du för arbetstider?

Oftast börjar jag 16 och slutar 21. Och ibland har jag på förmiddagen också.

Om du jobbar förmiddag, hur ser dom tiderna ut?

Jag har ändrat schema sen dess.

Om du jobbar 16-21, vad gör du innan?

Jag är hemma, gymmar, ibland hinner man träffa någon, kanske tar en lunch. Men jag har en bit att ta mig till jobbet för att jag jobbar i Huddingehallen, så 1 1/2 tar en enkelresa.

Vet du om du träffade Osama i slutet av maj?

Det vet jag inte, det kan vara så, ingen aning. Jag vågar inte svara på sådant jag inte vet.

Han bor ju i Malmö, så jag tänker om det skulle sticka ut om han kommer hälsar på dig?

Han har ju familjemedlemmar här, de har bott nära mig.

Så det skulle inte sticka ut?

Nej, han är här ofta, han har bott här också.

Bedrägligt SMS & samtal

Målsäganden mottog den 2021-05-27 ett SMS som såg ut att komma från SEB, där hon uppmanades att ringa spärrservice på grund av att det misstänktes bedräglig aktivitet på målsägandes konto. Berätta vad du känner till om det här.

Jag har ingen aning. Det är samma inställning.

Vet du vem det var det som skickade detta sms till henne?

Nej.

I sms:et stod att hon skulle ringa SEB på nummer 0840309164. Berätta vad du vet om detta nummer.

Jag har ingen aning, jag har aldrig hört det numret innan.

Telefonnumret är ett så kallat virtuellt nummer som ägs av ett bolag vid namn Voxbone. Berätta vad du vet om samtalet som sker mellan målsäganden och det här numret?

Nej, jag har ingen aning.

Allmän kännedom om -0612

Berätta vad du känner till om telefonnummer 0737620612.

Ingenting

Vem är brukare av telefonnumret?

Det vet jag inte, det är inget telefonnummer som jag känner till.

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. Telefonnumret sitter i samma telefon som telefonnummer -6852, som nämndes i det tidigare ärendet. Vad känner du till om det?

Nej, alltså, jag har brukat en telefon. Jag har precis varit i ett annat ärende där de gjort en brukaranalys och där är det ett SIM-kort som suttit i samma telefon hela tiden.

Vi har fått ut en telefonlista för inkommande samtal till det virtuella numret. På telefonlistan syns inkommande samtal från -0612, samma dag och strax innan målsägandes samtal. Vet du hur det kommer det sig?

Nej.

Varför ringer telefonnummer -0612 till det virtuella numret samma dag som bedrägeriet äger rum?

Ingen aning.

Vi menar att -0612 används som ett testuppringningsnummer, för att på så sätt kontrollera så att det virtuella numret fungerar. Stämmer det?

Alltså jag vet inte vilket nummer det är, jag har aldrig hört det numret.

Köp av påfyllning till -0612

2021-05-27 genomfördes en påfyllning av telefonnummer -0612. Berätta om den påfyllningen.

Jag har ingen aning.

Påfyllningen köptes samma dag, 2021-05-27 kl. 18:42. Berätta om det.

Jag har ingen aning.

Övervakningsbilder Shell Norsborg

Bilaga 1. Övervakningsbilder från Shell Norsborg förevisas.

Bilaga 2. Jämförelsebilder förevisas

Du ska nu få se bilder från övervakningskameran på Shell Norsborg, i samband med att påfyllningen köptes där 2021-05-27. Berätta om bilderna.

Jag ser ju på jackan att det är jag. Vad är det för olagligt att köpa ett värdebevis?

Kan du berätta varför du köper ett värdebevis?

Det är inte till min egen telefon jag köper det. Det måste vara så att någon bett mig.

Vem är det som har bett dig köpa det?

Det kan jag inte minnas. Men när jag går in och handlar frågar jag alltid om någon vill ha något, och då måste de ha bett mig köpa surf...eller laddningsbevis. Och då gör jag det

Du ser ut att gå ut från en bil här, känner du igen bilen?

Svårt att se, är det en Volvo?

Är det din bil?

Jag har inget körkort så nej, det är inte min bil.

Vet du med dig någon som äger en liknande bil?

Jag känner ingen som äger en sådan bil i Stockholm.

Utanför Stockholm då?

Nej.

Berätta vad som hände med påfyllningskvittona.

Ingen aning, jag inte använt dom.

Du är säker på att köpet inte sker för egen räkning?

Ja, jag laddar en gång i månaden och alltid för fullt, 399. Och aldrig i Hallunda utan jag gör det där jag bor.

Brukar folk be dig köpa påladdningskvitton?

Det har hänt.

Och vet du vilka det är som har bett dig då?

Det kan jag inte minnas.

Har Osama någonsin bett dig?

Jag vågar inte svara på det, kan svara varken ja eller nej.

Varför köper du påfyllningar som används för att fylla på telefonnummer -0612, där telefonnumret i sin tur används som ett brottsverktyg vid det här grova bedrägeriet?

Om någon ber mig köpa ett värdebevis så köper jag ett värdebevis. Hur ska jag veta vad personen gör med sin telefon? Och jag får en brottsmisstanke för att jag varit på Shell och handlat ett värdebevis...

Det hade underlättat om du kom ihåg vem som bad dig köpa värdebeviset.

Jag kommer inte ihåg, det är så lång tid, hade du frågat mig en månad senare hade jag kunnat komma ihåg. Men det har inte använts för min telefon.

Påfyllningskvitton

Bilaga 3 förevisas.

Känner du igen kvittona?

Nej.

Bilderna visar de påfyllningskvitton som lämnades ut vid köpet av påfyllningarna på Shell Norsborg 2021-05-27. Det är 10 vouchers. Är det ovanligt att du köper 10 vouchers samtidigt?

Nej, om någon ber mig köpa det så gör jag det.

10 vouchers skulle sticka ut i alla fall för mig?

Jag frågar inte, om någon ber mig så går jag och handlar.

Kvittona anträffades i en väska tillhörande Osama Shebani. Berätta om det.

Ingen aning

Nu när jag berättar antalet vouchers och var de påträffades, kan det vara så att du gav dom till Osama?

Ingen aning.

Vad skulle han ha för användning av dessa kvitton?

Ingen aning.

Vad ska han med 10 vouchers till som ska användas utomlands?

Ingen aning.

Överföringar från målsägande

När målsägande ringde upp det virtuella numret fick hon prata med en man som vilseledde henne att skapa ett nytt BankID, där det sedan genomfördes en rad överföringar till, för målsägande, okända personer. Vet du någonting om det?

Nej.

Avslutning

Har du något du skulle vilja tillägga?

Nej, detta är helt sjukt alltså.

Vill du berätta vad du tänker på?

Nej, jag har inget att säga.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Jag förnekar.

Målsägande i ärendet har ett ersättningsanspråk på 487 595kr. Vad är din inställning till att betala tillbaka aktuellt ersättningsanspråk till målsägande?

Jag har ingenting med det att göra.

Försvararen uppger att han inte har något att tillägga.

UPPLÄST UTAN ERINRAN



05-27-2021 Thu 18:41:50

Kassa

05-27-2021 Thu 0:41:54

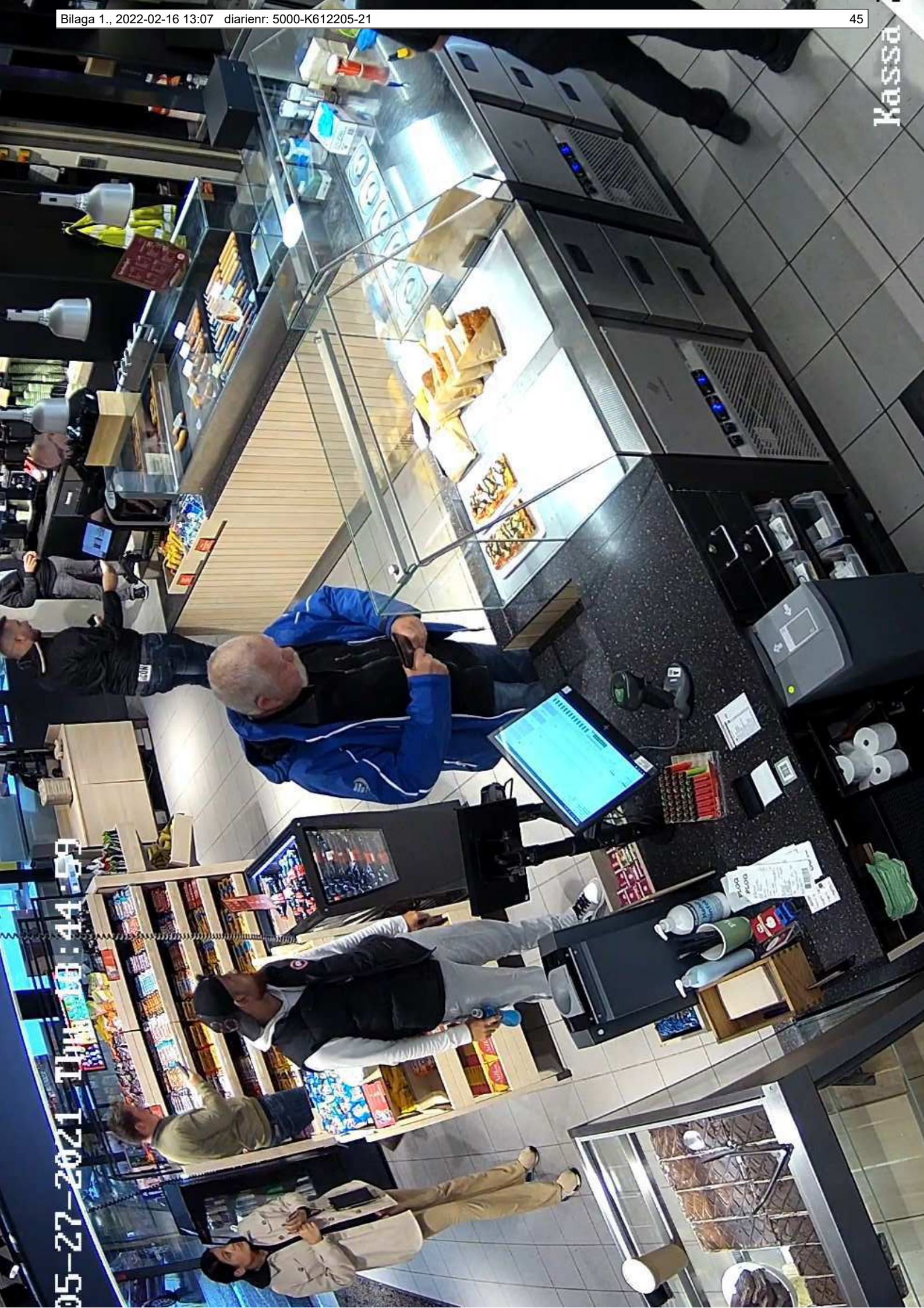


Kassa

05-27-2021 Thu 18:42:21



Kassa



05-27-2021 THU 10:44:59

2021-05-27 13:41:48
270 Cam 6 (Nattlucka)















Comviq +Saldo

Kod: 9298611576745

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comvigs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689327

Returkod:



Comviq +Saldo

Kod: 7115677721592

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comvigs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689331

Returkod:



Comviq +Saldo

Kod: 5002933118455

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comvigs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689334

Returkod:



Comviq +Saldo

Kod: 6921869792786

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comvigs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689332

Returkod:



Comviq +Saldo

Kod: 5086723085933

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comvigs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689335

Returkod:



Comviq +Saldo

Kod: 9802643922630

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comvigs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689328

Returkod:



Comviq +Saldo

Kod: 0351558398513

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comvigs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689336

Returkod:



Comviq +Saldo

Kod: 2280161284149

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comvigs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689333

Returkod:



Comviq +Saldo

Kod: 2726438873813

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comvigs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689330

Returkod:



Comviq +Saldo

Kod: 1162348167847

Tryck *110*kod# och
luren på din mobil för
att ladda ditt kontantkort.
Vid problem kontakta
Comvigs kundservice på
212 eller 0772-212121.
Giltig tom: 27/05-2022

Serienummer: 0365689329

Returkod:



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K550002-21

Hörd person

Karlsson Samuelsson, Cherie Alma Diana

Personnummer

19990212-0162

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Slagningar i RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2022-02-17 Sandra Djukic

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Medhjälp till grovt bedrägeri, se nedan

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Kristofer Stahre

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sandra Djukic

Förhørsdatum

2022-02-17

Förhör påbörjat

14:21

Förhör avslutat

14:45

Förhørsplats

Polisstationen Solna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

SD

Berättelse

Cherie informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§

Cherie 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.

Cherie delges misstanke om medhjälp till grovt bedrägeri den 4 maj 2021 genom att gemensamt och i samförstånd med andra vilselett målsäganden Ali Reza Hashemi Moheb/ Fiskebäcks Transport AB, att ringa upp sin bank då man fått honom att tro att det varit problem med hans konto.

När målsäganden sedan kontaktat banken har han vilseletts att logga in på sitt konto och där skapa ett nytt BankID som gärningsmännen sedan kunnat förfoga över. Överföringar har sedan skett från målsägandens konto utan hans vetskap till en summa av 492 025 kronor.

Gärningen har inneburit vinning för gärningsmännen och skada för målsäganden. Gärningen är grov eftersom den ingått i en brottslighet som varit organiserad och systematisk och sammantaget avsett betydande belopp.

Har du förstått misstanken?

Ja

Vad kan du berätta om det här?

Jag har ingen aning om vad det är för något.

Målsäganden Ali får den 4 maj ett sms från SEB där det står att det pågick någon form av aktivitet på hans bankkonto och att han skulle kontakta banken. Vet du något om detta?
Nej.

Vem är det som skickar detta sms till honom?

Jag har ingen aning om någonting av det.

I sms:et står att han ska ringa SEB på nummer 0812410498. Är det ett nummer som du känner igen?
Nej.

Detta nummer ägs att ett företag som heter DIDWW. Är det något företag som du hört talas om?

Aldrig hört talas om.

Har du haft någon kontakt med detta företag någon gång?

Nej.

Det numret hyrs sedan 21 april 2021 klockan 19.53 av dig. Berätta om det?

Jag har aldrig hört talas om det numret förut eller skaffat ett virtuellt nummer.

*I samband med registreringen av numret i ditt namn så uppgavs ett antal telefonnummer. *0738-938223. Är det ett nummer som du känner igen?*

Nej, inte ett nummer jag känner igen.

Detta nummer är ett oregistrerat kontantkort hos Tele 2. Numret har suttit i en Alcatel 1SE telefon. Vad känner du till om denna mobiltelefon?

Nej.

Känner du igen den modellen?

Nej.

Är det din telefon?

Nej.

Känner du någon som använder en sådan telefon?

Det vet jag inte, men inget som jag uppmärksammat

Den 18 april klockan 17.16 görs det en påfyllning på detta telefonnummer. Påfyllningen görs via en swishtransaktion. Vet du något om det?

Nej.

Uppgifter från swish säger att den som fyllt på numret är en David Sundqvist.

Känner du honom?

Nej.

**447438354228. Är det ett nummer som du känner igen?*

Jag vet inte, vilket land är det ens?

44 är England skulle jag tro.

Ingen aning.

**442038682204. Är det ett nummer som du känner igen?*

Ingen aning

Där finns även en mailadress registrerad. Cherie@curricles.se. Vad vet du om denna mailadress?

Det är ingen emailadress jag använt eller registrerat.

Hört du hört talas om den adressen förut?

Aldrig.

Adressen som är uppgiven är Åsögatan 79, Stockholm.

Det är min gamla adress.

När bodde du där?

Från 2017 fram till 2021 där på våren sommaren.

Kan du förklara varför du står registrerad på ett nummer som använts i ett bedrägeri?

Jag kan absolut inte förklara det.

Är det någon som bett dig registrera dig på detta nummer?

Nej.

Har du lånat ut uppgifter till någon?

Nej.

Vet du någon i din omgivning som skulle kunna använt dina uppgifter utan ditt medgivande?

Under perioden jag bodde på Åsögatan är det många som haft tillgång till min telefon. Men utöver det vet jag inte .

Har du BankID?

Ja.

På vilken eller vilka enheter har du ditt BankID installerat?

På en Iphone XS.

Inga andra enheter?

Nej, jag tror jag har det på en Samsung men det var länge sen

Har någon mer än du haft tillgång till ditt BankID vid något tillfälle?

Nej, jag har dock haft mina koder i anteckningar.

Menar du anteckningar i telefonen?

Ja precis.

Vet du om någon haft tillgång till din telefon utan att du haft översikt över den?

Det kan hända.

Den 21 april 2021 hade du två BankID installerade på två olika enheter via Ica-banken. Ett fanns på en Samsung SM-G950F (Samsung S8) och en på en Apple Iphone 11,2. Kan det stämma?

Ja.

Är det du som installerat dessa BankID:n på dessa telefoner?

Ja, precis. iPhone hade jag förut, en XS, sen hade jag även då en Samsung som jag lånade medan min XS var trasig ett tag.

Den 23 april 2021 klockan 13.33 spärras dessa två BankID:n. Minns du varför den spärrades?

Nej.

Minns du att dom spärras?

Det kommer jag inte ihåg, för det var ett tag sen.

Minns du att du under våren hade problemen med BankID?

Det kan jag inte svara på tyvärr, men jag har loggat in rätt mycket med min dosa också.

Den 29 april 2021 skapas det ett nytt BankID i ditt namn på en Samsung S8. Minns du det?

Nej.

Är det du som skapar det BankID:et?

Jag minns inte.

Något annat du vill tillägga kring detta?

Nej, att jag inte vet ingenting om det.

Inställning till brottsmisstanken?

Jag är oskyldig.

Målsäganden blev sammanlagt av med 492 025 kronor men 397 000 kronor har återbetalats till honom. Det ersättningsanspråk som kvarstår är därför 95 025 kronor.

Vad är din inställning till detta ersättningsanspråk?

Jag har inte gjort något så det vill jag inte göra.

Advokat: *Du har sagt att personer hade tillgång till din bostad, hade de tillgång till din dosa också?*

Ja

Har du gett ut din kod till dosa?

Jag har haft alla mina koder uppskrivna i mina anteckningar

Var förvarade du dosan?

I byrålådan, väskan. Den förflyttades lite hit och dit.

UPPLÄST UTAN ERINRAN

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K612205-21

Hörd person

Karlsson Samuelsson, Cherie Alma Diana

Personnummer

19990212-0162

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Slagningar i RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2022-02-17 Sandra Djukic

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Medhjälp till grovt bedrägeri 27 maj 2021.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Kristofer Stahre

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sandra Djukic

Förhørsdatum

2022-02-17

Förhör påbörjat

14:45

Förhör avslutat

14:57

Förhørsplats

Polisstationen Solna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

SD

Berättelse

Cherie informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§

Cherie underrättas om att förhöret spelas in på ljudband

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

Cherie delges misstanke om medhjälp till bedrägeri den 27 maj 2021, genom att gemensamt och i samförstånd med andra vilselett målsäganden Christina Alander att hon ska ringa till banken för att det var problem med hennes konto. När målsäganden sedan kontaktat banken har hon vilseletts att logga in på sitt konto och där skapa ett nytt BankID som gärningsmännen kunnat förfoga över. Överföringar har sedan skett från målsägandens konto utan hennes vetskap på en sammanlagd summa av 487 595 kronor.

Gärningen har inneburit vinning för gärningsmännen och skada för målsäganden. Gärningen är grov eftersom den ingått i en brottslighet som varit organiserad och systematisk och sammantaget avsett betydande belopp.

Har du förstått misstanken?

Ja.

Vad kan du berätta om det här?

Exakt samma sak som förra, jag har absolut ingenting med det här att göra.

Målsäganden Christina får den 27 maj ett sms från SEB där det står att det pågick någon form av aktivitet på hennes bankkonto och att hon skulle kontakta banken. Vet du något om detta?

Nej.

Är det du som skickat detta sms till målsäganden?

Nej.

Om inte, vet du vem det är det då?

Nej.

I sms:et står att hon ska ringa SEB på nummer 0840309164. Berätta vad du vet om detta nummer?

Ingenting.

Är det ett nummer som du känner igen?

Nej.

Detta nummer ägs att ett företag som heter Voxbone. Är det något företag som du hört talas om?

Aldrig hört talas om.

Det numret hyrs sedan 26 maj 2021 av dig. Berätta om det?

Aldrig hört talas om numret, aldrig registrerat något nummer.

I samband med registreringen uppgavs ett telefonnummer. 0738-484473. Är det ett nummer som du känner igen?

Nej, det känner jag inte igen heller.

Är det ett nummer som du använt någon gång?

Nej.

Även här finns mailadressen Cherie@curricles.se registrerad.

Det är inte min mailadress och det är inte jag som använt den.

Adressen som är uppgiven är Torsplan 8 i Stockholm. Berätta vad du vet om denna adress?

Ingenting.

Känner du någon som bor där?

Nej

Vet du om du varit i det området?

Alltså min son bor vid Odenplan vid Vasaparken. Men det är den enda anledningen jag har att åka till Vasastan.

Kan du förklara varför du står registrerad på ytterligare ett nummer som använts i ett liknande bedrägeri som det förra?

Jag kan inte förklara det.

Är det någon i din bekantskap som du tänker kan ha använt dina uppgifter?

Det måste vara så men det är i så fall ingen jag vill namnge

Tänker du på en eller specifika personer eller mer allmänt.

När jag bodde på Söder var det många som bodde hos mig och som kom och gick. Det kan ha varit flera personer som kan ha utnyttjat mig.

Hur kommer det sig att du inte vill namnge dom?

Utifrån mig själv. Jag känner mig inte trygg i det.

Tänker du att du skulle kunna bli skadad om du berättar vilka det kan vara?

Jag har inga kommenterar på det.

Den eller de personer du eventuellt tänker på, vet du med dig att de eventuellt kan syssla med bedrägerier?

Jag vet inte

Något annat du vill tillägga kring detta?

Nej, bara att jag känner att jag blivit utsatt för brott också. Och vill gärna att det ska antecknas.

Inställning till brottsmisstanken?

Oskyldig.

Inställning till ersättningsanspråket på 487 595 kronor som målsäganden har?

Jag vill inte göra det.

Försvararen uppger att han ej har något att tillägga

UPPLÄST UTAN ERINRAN



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K690863-21

Hörd person

Karlsson Samuelsson, Cherie Alma Diana

Personnummer

19990212-0162

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Slagningar i RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2022-02-17 Sandra Djukic

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvåtsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-02-17

Ytterligare information om anledning till förhör

Penningtvåtsbrott alternativt medhjälp till penningtvåtsbrott alternativt penningtvåtsförseelse. Se nedan

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Kristofer Stahre

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sandra Djukic

Förhørsdatum

2022-02-17

Förhör påbörjat

16:44

Förhör avslutat

15:51

Förhørsplats

Polisstationen i Solna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

SD

Berättelse

Cherie informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§

Cherie underrättas om att förhöret spelas in på ljudband

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

Cherie delges misstanke om penningtvåtsbrott alternativt medhjälp till penningtvåtsbrott alternativt penningtvåtsförseelse genom att den 22 april 2021 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 149 800 kronor, som härrört från brott genom bedrägeri, på sitt konto hos SEB.

Cherie har därefter upplåtit, förvarat, omsatt och/eller transfererat pengarna vidare. Cherie misstänkts 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?

Ja.

Vad kan du berätta om det här?

Jag har inte vetat om att det kommit in så mycket på mitt konto.

När fick du veta det?

Jag har inte vetat om det alls.

Så det här är första gången du hör det?

Ja.

Berätta om ditt konto på SEB?

Det finns inte så mycket att berätta, jag har inte använt det.

När öppnade du det?

Det var i våras 2021, vintern, våren.

Varför öppnade du det?

Jag hade tänkt använda det som lönekonto på ett jobb jag fick då, men jag jobbade inte kvar sen.

Så vad hände med kontot?

Ingenting. Jag använde inte det något mer, tappade bort kortet. Eftersom jag jobbade där två dagar så kom det inte några pengar.

Har du stängt av kontot?

Nej, jag har bara låtit det vara.

Vilka kände till att du hade ett konto på SEB?

Det vet jag inte. Jag kan inte uttala mig om det, jag har fått post hem men det är inte så att jag pratar med folk om vilka banker jag har.

Pengarna kommer in på ett SEB-konto som är registrerat på dig. Men jag förstår det som att du inte sett den överföringen?

Nej.

Hur tror du att det kom sig att pengarna kom där?

Jag kan inte uttala mig om det, det är exakt som alla andra saker.

Det verkar som att du tänker på något?

Ja, jag är irriterad.

Varför då?

För att jag blivit utsatt, det verkar som att någon haft tillgång till min mobiltelefon och mina koder.

Känner du någon vid namn Rafid Siyahmansor? (Målsägandens namn)

Nej.

Har du hört namnet Sweden Bygg och konsult AB tidigare?

Nej.

Transaktion Trijo

Känner du till ett företag som heter Trijo?

Nej.

Trijo är ett företag som handlar med kryptovalutor i realtid. Har du varit i kontakt med detta företag vid något tillfälle?

Nej.

Handlar du med kryptovaluta?

Nej.

Den 20 april 2021 registreras ett konto på dig där. Berätta om det?

Det är ingenting som jag kommer ihåg.

Är det du som gjort detta?

Nej, det tror jag inte

Du säger tror?

Jag har varit intresserad av att lära mig om krypto tidigare, men det är inget jag kommer ihåg att jag registrerat mig på.

Telefonnumret som är uppgivet i ansökan är 0700-223729. Är det ett nummer som du använder/har använt?

Det är mitt telefonnummer.

Det finns även en mailadress uppgiven: cherie.samuelsson@outlook.com. Är det en mailadress som du känner igen? Använt dig av?

Det är min mailadress också.

Ditt BankID positionerar i samband med skapandet av kontot på Stockholms Central. Minns du att du var där?

Nej.

BankID tillhörande två andra personer som också tagit emot pengar i detta ärende kopplar också upp samtidigt som dig på Centralstationen. (Joakim Räihi & Anton Johansson)

Aldrig hört talas om dom tidigare. Jag måste bara säga att jag inte har varit på centralstationen eller startat något eller varit där med dom.

Hur kan ditt BankID befinna sig där om inte du är där?

Som sagt, det var många som hade tillgång till min telefon. Det kan vara någon som tagit med sig den snabbt ut eller något sådant.

Har du låtit någon annan skapa ett BankID i ditt namn?

Nej.

Samma dag som du tar emot pengarna på ditt konto, klockan 19.47, sker en överföring på 45 793 kronor till ditt Trijokonto. Vad kan du berätta om det?

Jag kan inte säga någonting kring det.

Du nämnde att du tappat bort bankkortet till SEB, när gjorde du det?

Det kan jag inte säga, för jag vet inte ens om jag använde det. Det kom i posten och jag har inte ens använt mitt SEB-konto alls.

Vet du med dig att det kom hem till dig med posten?

Ja, det gjorde det. Men det kan ha hamnat var som helst.

Påfyllningen till det kontot görs genom ett bankkort -7656 som tillhör dig. Vad tänker du om det?

Det är samma sak som med allt annat. Jag har ingenting med det att göra.

Ditt BankID positionerar i samband med överföringen på Finspångsgatan 54 i Spånga.

Känner du till det området?

Jag har bott i Spånga, men dit flyttade jag efter att jag bott på söder, men det var på Spångavägen.

Vet du om du var på Finspångsgatan?

För och främst är det svårt att bara utgå från en adress, men det är ingen adress jag känner igen.

På den adressen ligger ett hotell, Sure Hotel Best Western. Kan det vara så att du varit där?

Det kan jag inte uttala mig om.

Känner du igen hotellet?

Nej.

BankID tillhörande en annan person som också tagit emot pengar i detta ärende kopplar också upp samtidigt som dig på hotellet. (Svante Jakobsson).

Jag känner inte igen namnet.

Aldrig hört talas om en Svante?

Nej.

Om du inte är där, kan du förklara varför ditt BankID kopplar upp där?

Nej, det kan jag inte heller göra.

Pengarna omsätts sedan till Bitcoin och går in i en kryptovalutaplånbok. Vet du något om det?

Nej.

Har du en kryptovalutaplånbok?

Nej.

Transaktion Wirex

Känner du till ett företag som heter Wirex?

Nej.

Wirex är ett företag som handlar med kryptovalutor i realtid. Har du varit i kontakt med detta företag vid något tillfälle?

Nej, jag tror inte att jag varit i kontakt med dom.

Den 19 april 2021 registreras ett konto på dig där. Vad vet du om det?

Ingenting.

Är det du som gjort detta?

Nej.

Vet du vem det kan vara då?

Nej.

Telefonnumret som är uppgivet i ansökan är samma som det vi pratat om tidigare 0700-223729. Har du något du vill tillägga kring det?

Nej. Det är inte jag som har registrerat det.

Mailadressen som också uppgivits är samma som den vi pratade om tidigare cherie.samuelsson@outlook.com. Något du vill tillägga där?

Inte jag som registrerat.

Bilaga 1. KYC från Wirex förevisas

I samband med att man skapar ett konto på Wirex måste man legitimera sig med en bild på sitt pass samt en selfie. I handlingarna vi har fått ut från Wirex har en bild på ditt pass samt en selfie på dig skickats in till dem.

Det jag måste säga först är att det inte är min hand om som håller i passet. Jag tittar på min hand varje dag, jag har mycket längre nagelbädd och smalare fingrar.

Är det du som har skickat in dessa bilder?

Nej.

Om det inte är du, vem är det då?

Jag vet inte.

Hur har den personen kommit över dessa bilder?

På min telefon, jag har som sagt dosa, pass, legitimation i min lägenhet, det kan ha varit i vilken låda som helst under den tiden.

Ditt BankID positionerar i samband med skapandet av kontot på Magnus Ladulåsgatan/Siargatan på Södermalm. Känner du igen det området?

Det är kvarteret där jag bodde.

Samma dag som du tar emot pengarna på ditt konto, klockan 19.49, sker en överföring på 20 309 kronor från ditt SEB-konto till ditt Wirexkonto. Vad vet du om det?

Ingenting.

Även här görs påfyllningen till det kontot genom det bankkort -7656 som tillhör dig.

Jag kan inte uttala mig om någonting.

Ditt BankID positionerar i samband med överföringen på Finspångsgatan 54 i Spånga. Minns du att du var där?

Nej.

Pengarna omsätts sedan till Bitcoin och går in i en kryptovalutaplånbok. Vet du något om det?

Nej

Uttag bankomat:

Samma dag som du får in pengarna, klockan 19.55-19.56, sker tre bankomatuttag på sammanlagt 15 000 kronor på ditt bankkort. Bankomaten ligger på Spånga Torgväg i Spånga. Berätta mer kring detta?

Inte varit där, inte tagit ut något heller.

Samtidigt som uttag sker med ditt kort, sker det även uttag med en annan persons kort. (Yassin Hamza Farahs). Denna person har också tagit emot pengar från samma målsägande som du aktuell dag.

Aldrig hört talas om namnet.

Det är inget som låter bekant?

Nej.

Swishar:

Samma dag, klockan 20.05 sker det två swishar från ditt konto.

Den första är på 15 000 kronor och går till nummer 0762-827765. Känner du igen telefonnumret?

Nej.

Vem är det som swishar?

Det vet jag inte.

Enligt swish tillhör det numret en Abdul Wahas. Berätta om din relation till honom?

Aldrig hört namnet.

Den andra swishen är också på 15 000 kronor och går till nummer 0793-396615.

Känner du igen det numret?

Nej.

Enligt swish tillhör det numret en Ikram Elmi. Berätta om din relation till honom?

Inte hört.

Transaktion Bitpanda

Klockan 20.21 samma dag görs försök att föra över pengar från ditt konto till Bitpanda.

Bitpanda är också ett företag som håller på med kryptovalutor. Vad vet du om Bitpanda?

Ingenting

Hört talas om företaget förut?

Nej.

Konto Revolut & Betalo/PFC

Enligt uppgifter vi fått fram har du även ett registrerat konto på Revolut. Berätta mer kring det?

Tror inte att jag använt det. Men jag kommer ihåg att jag registrerade mig på Revolut och Lunar för de hade erbjudanden.

Det kontot skapades den 19 april 2021. Berätta hur det gick till när du skapade det kontot?
Jag vet inte. Man registrerar väl sig som vanligt.

Bilaga 2. KYC information från Revolut förevisas

I samband med att man skapar ett konto på Revolut måste man legitimera sig med en bild på sitt pass samt en selfie. I handlingarna vi har fått ut från Revolut har en bild på ditt pass samt en selfie skickats in till dem. Men det ser inte ut som din hand?

Nej

Men det är ändå du som registrerar dig?

Ja, för jag minns att någon sa till mig att man kan få pengar om man bjuder in någon.

Men den handen ser ut som den som skickade in de förra bilderna?

Det kan jag inte uttala mig om mig.

Enligt uppgifter vi fått fram har du även ett konto på Betalo/PFC.

Det vet jag inte.

Vet du med dig att du öppnade ett konto där?

Det vet jag inte, jag kan ha gjort det, men det är inget jag använt.

Det kontot skapades också den 19 april 2021. Minns du det?

Nej.

Varför öppnar du så många konton?

Men dom kontona som du nämnt har jag inte registrerat mig, förutom Revolut för det känner jag igen men resterande konton känner jag inget.

Men du nämner Revolut, Lunar och så eventuellt PFC. Varför öppnar du konton på flera banker samtidigt?

Men jag vet inte om jag gjort det, för det är banker som man får bonusar och så.

När ditt konto skapas på Betalo, Wirex och Revolut positionerar ditt BankID som vi tidigare pratat om på Magnus Ladulåsgatan/ Siargatan på Södermalm. Men det verkar vara i närheten av din hemadress om jag förstår dig rätt?

Mm.

Har du något du skulle vilja tillägga?

Att jag blivit utsatt för brott. Det är det som jag vill tillägga.

Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Oskyldig.

Vad är din inställning till ersättningsanspråket som målsäganden har på 149 800 kronor?

Jag borde inte betala någonting.

Osama Shebani

Den 20 april 2021 klockan 19.23 tar du emot en swish på 40 kronor från nummer 0769170819. Kommer du ihåg den?

Nej.

Enligt swish tillhör numret Osama Shebani. Berätta vad du känner till om honom?
Känner inte igen.

Bilaga 3. Bild på Osama Shebani förevisas

Vet inte vem det är.

Vad är anledningen till att han swishar dig 40 kronor aktuell dag?
Jag vet inte.

Den 21 april vid 14-tiden positionerar ditt BankID på Södermalm i närheten av där Osamas BankID också positionerar. Berätta om det?

Jag vet inte, det kan vara vem som helst. Vem som helst kan swisha någon för att gå och köpa ett paket mjölk. Hur ska jag komma ihåg en swish på 40 kr för ett år sen?

Där finns en del telefonkontakt mellan dig och Osama den 21 april. Berätta mer kring det?
Jag har inte haft telefonkontakt med honom. Jag vet inte vem det är.

Där är ett samtal klockan 15.13 på en minut.
Som sagt var det många som hade tillgång till min telefon och lånade den.

Där finns även tre sms mellan er, klockan 17.16-17.34. Berätta vad dessa sms handlar om?
Det är fortfarande inte jag som sms:at honom.

Dagen efter att ni har haft kontakt så sker det bedrägeri där du tar emot pengar. Gäller kontakten mellan dig och Osama detta?

Jag har inte haft kontakt med honom och jag har inte medverkat i något av det här. Om någon har använt sig av min telefon i det här utdraget så är det självklart att någon kan skicka tre sms eller ringa ett samtal, det är inte konstigt.

Nej, det är inte konstigt, det jag reagerar på är att du under en period under våren inte haft koll på bankkort, mobiltelefon, BankID och vad som sker på telefonen
Ja.

Hur kommer det sig?

Jag hade mitt bankkort på olika ställen, om du tittar så finns det polisrapporter om att de knackat på och det var mycket folk i lägenheten. Jag hade inte koll på mina saker, jag var slarvig.

Fanns inte någon speciell anledning till varför du inte hade koll på dina saker?

Jag har alltid lagt mina saker här och där, så det finns igen anledning till varför jag inte hade koll just då.

Advokaten: *Den perioden var speciell?*

Under den perioden, under ett års tid hade jag mycket folk som kom och gick i min lägenhet.

UPPLÄST UTAN ERINRAN

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Type **P** **SWE**
Passport No. **35439449**

1. Surname **KARLSSON SAMUELSSON**

2. Forename **CHERIE ALMA DIANA**

3. Nationality **SVENSK SWEDISH**

4. Date of birth **12 FEB / FEB 99**

5. Sex **K/F**

6. Date of issue **26 JAN / JAN 21**

7. Date of expiry **26 JAN / JAN 26**

8. Place of birth **GUSTAV VASA**

9. Issuing Authority **POLISMYNDIGHETEN**

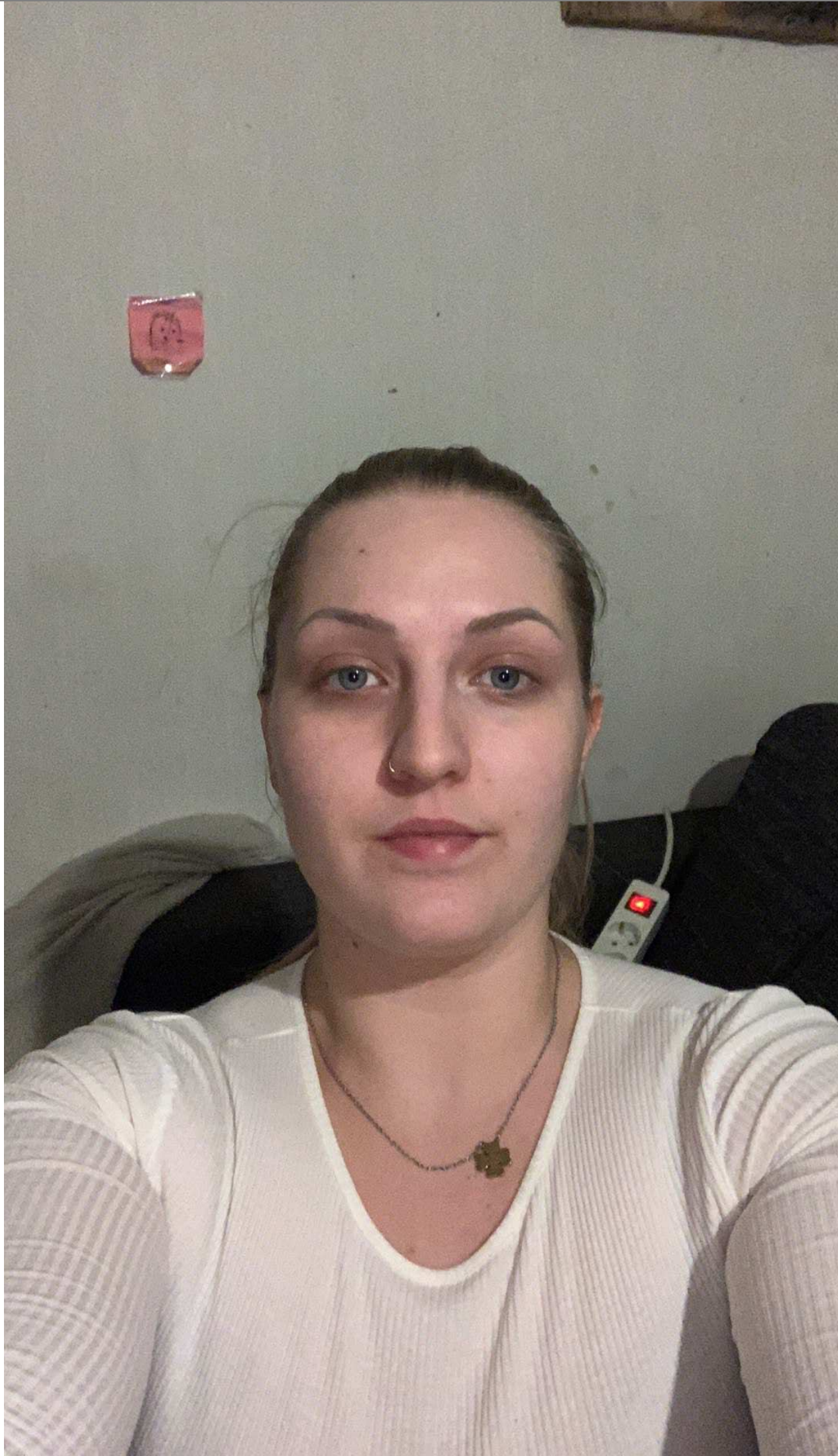


10. Personal ID No. **990212-0162**
11. Height **169 CM**



12. Signature

P<SWEKARLSSON<SAMUELSSON<<CHERIE<ALMA<DIANA<
35439449<7SWE9902129F2601261199902120162<<84



PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈDE

Type: P Validity: SWE

35439449

KARLSSON SAMUELSSON

CHERIE ALMA DIANA

SVENSK SWEDISH

12 FEB/FEB 99

K/F

26 JAN/JAN 21

26 JAN/JAN 26

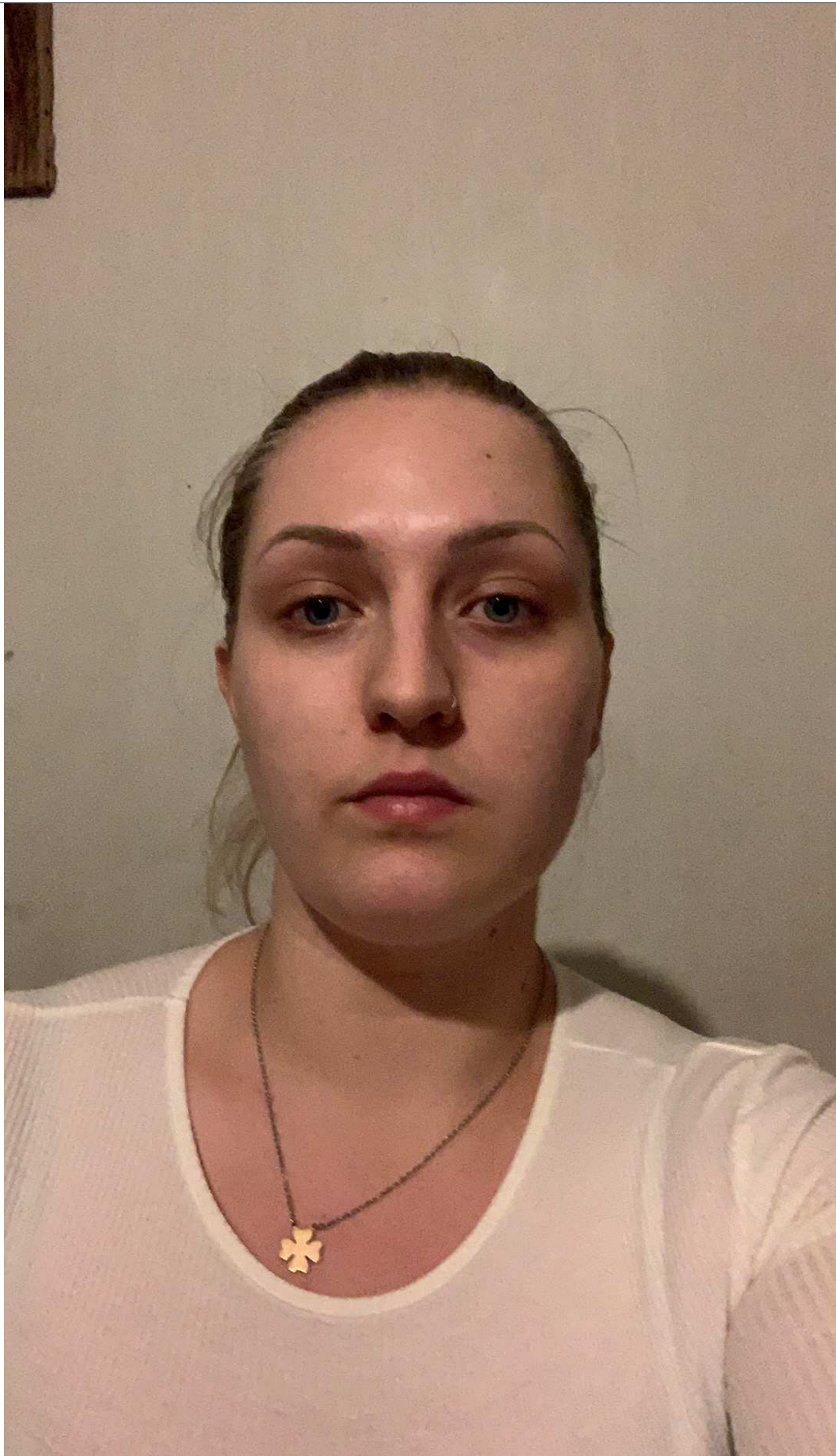
GUSTAV VASA

POLISMYNDIGHETEN



Signature

P<SWEKARLSSON<SAMUELSSON<<CHERIE<ALMA<DIANA<
35439449<7SWE9902129F2601261199902120162<<84







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

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2022-02-17

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-K460359-21

5000-K550002-21

5000-K612205-21

Gärning

Grovt bedrägeri

Berörd person

Personnr

19951018-1218

Efternamn

Shebani

Förnamn

Osama

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2022-02-17

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntlig delgivning

Notering

Tilläggsprotokollet kommer att lämnas på USB-sticka till häktet i Helsingborg 2022-02-18. Den häktade är informerad om detta.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Norking, Douglas

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2022-02-17

Underrättelsesätt

Via mejl.

Notering

Tilläggsprotokollet har skickas till försvararen via mejl.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran