



Förundersökningsprotokoll

Åklnr

Signerat av
Christina NilssonSignerat datum
2023-09-14 08:40Datum: 2023-09-26
2023-09-14
AKTBIL: 2

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförelse)

Christina Nilsson

Undersökningsledare

Timmy Malmgren

Polisens diarienummer

5000-K795992-22 5000-K1550623-22

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare	
Christensson, Hugo		
Flykt, Ingrid Monika		
Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej		Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Finns		
Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer	
Bergman Moberg, Manuel André	20040203-2270	
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10	
Penningtvättsbrott	Nej	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-07-14		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a	Yttrande senast (rådrum)	
2023-08-30, muntlig underrättelse	2023-09-13	
	Resultat av slutunderrättelse	
	Ingen erinran	
Försvare		
Besked om försvare lämnas senare		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Yttrande senast (rådrum)	
	Resultat av slutunderrättelse	

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning		
Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Strandvägen 45, Stockholm	- - :	2022-11-04 - 2022-11-05
Aktör		Roll
Christensson, Bo Stefan		Anmälare
Christensson, Hugo Erik William		Målsägande
Moberg, Manuel André		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Strandvägen 45, Stockholm	2022-07-11 :	- - - - -
Aktör		Roll
Flykt, Ingrid Monika		Målsägande
Moberg, Manuel André		Misstänkt

Notering

Moberg:

Stockholms tingsrätt avslog begäran om försvarare 2023-06-02, B 8674-23

Förnekar brott

Bestrider ersättningsanspråk

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	K795992-22 Ingrid	
	<i>Sammanfattning</i>	
5000-K795992-22	PM Sammanfattning.....	5
	<i>Anmälan</i>	
	Anmälan	6
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan	8
	<i>Ersättningsanspråk</i>	
	Ersättningsanspråk från Flykt, Ingrid Monika Ersättningsanspråk.....	9
	<i>Underlag</i>	
	Inkommen skrivelse Inkommen e-post ifrån sonen Håkan.....	10
	Inskickad anmälan från sonen Håkan Flykt.....	11
	SMS från bedragare.....	14
	Kontoutdrag Målsägande Flykt.....	15
	Swishspårning.....	17
	<i>Kontoutdrag Begman Moberg</i>	
	Kontoutdrag Moberg - Nordea.....	18
	<i>Förhör</i>	
	Förhör med målsägande, Flykt, Ingrid Monika	24
	Förhör med målsägande, Flykt, Ingrid Monika	26
	K1550623-22 Hugo	
	<i>Anmälan</i>	
5000-K1550623-22	Anmälan	27
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	<i>Ersättningsanspråk</i>	
	Ersättningsanspråk från Christensson, Hugo	29
	<i>PM</i>	
	PM Kontakt med målsägandes vårdnadshavare.....	30
	<i>Underlag</i>	
	Bildbilaga skärmdumpar från målsägande.....	31
	Kontoutdrag Swedbank mä.....	49
	Swishspårning.....	51
	<i>Kontoutdrag Begman Moberg</i>	
	Kontoutdrag Moberg - Handelsbanken.....	52
	<i>Förhör</i>	
	Förhör med målsägande, Christensson, Hugo Erik William	64
	Begman Moberg	
5000-K795992-22	Förhör med misstänkt, Bergman Moberg, Manuel André	66
	Kroppsbesiktning avseende Moberg, Manuel André,	70

██████████ (misstanke nedlagd)

Förhör med misstänkt, ██████████ 72

Bilaga: Övrigt

Anmälan 5000-K835753-22..... 76

PM Nedlagd misstanke..... 80

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Bergman Moberg, Manuel André..... 81

Personalia, Bergman Moberg, Manuel André..... 82



Polisen

5

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Darienr

5000-K795992-22

Uppgiftslämnare

Bergman, Daniel

Datum

2022-07-21

Tid

10:24

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Daniel Bergman

Uppgiften avser

Uppgift

BROTTET

Okänd person har ringt upp Ingrid och genom manipulation vilselett Ingrid till att swisha pengar till för henne okända personer vilket inneburit ekonomiskt lidande för Ingrid och ekonomisk vinning för gärningsmannen.

UTREDNING

Tieto

Tieto knyter swisharna till:

[REDACTED], och dennes konto hos Nordea.
[REDACTED] är hemmahörande i Stockholm.

Bergman Moberg, MANUEL André, 20040203-2270 och dennes konto hos Nordea.
Bergman är hemmahörande i Stockholm.

Nordea MT

[REDACTED] visar att swishen inkom till dennes konto. Misstanken är nedlagd efter förhör.

Nordea MT Moberg-Bergman

Utdrag från konto 803 visar att swishen inkom till dennes konto.



Polisen

Huvudanmälan

6

5000-K795992-22

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-07-11 23:23

Enhet: 5100PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Nord

Anmälningssätt: Internetanmälan

Anmälningsansvarig: Holmgren, Mikael

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

,

Måndag 2022-07-11

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Flykt, Ingrid Monika

Målsägande

Nordea Bank Ab

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

,

Måndag 2022-07-11

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Flykt, Ingrid Monika

Målsägande

Nordea Bank Ab

Målsägande

Fritext

e-anmälan I-50-0000007556731

Beskrivning av kortbedrägeriet: Person ringer upp ca 16:30 och säger att hon är från Kivra och tror att det är nåt oriktigt köp på gång med mitt kort/swish. Hon frågar vilken bank och säger sen att hon kollar med Nordea.

„Nordea“ ringer upp och säger att de ska spärra och jag bekräftar med BankID. De säger att Polisen är inkopplad och att jag ska hålla telefonen öppen och inte prata med någon så att de kan nå mig igen.

Därefter hör de inte av sig alls, såklart.

Min son anar oråd när jag inte vill prata med honom pga detta och åker till mig. Då konstaterar vi att de swishat 13000+16000 till två olika mottagare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Ingri Flykt

Kontoförande företag/bank: Nordea

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Kortnummer: ****

Kort utfärdat för (namn): Ingrid Flykt

Datum för när kortet spärrades: 2022-07-11



Polisen

Tilläggsanmälan

8

5000-K795992-22

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-07-20 08:38

Enhet: 5100PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Nord

Anmälningssätt: Skrivelse

Anmälningsansvarig: Torstensson, Jessica

Uppgiftslämnare: Flykt, Sven Håkan

Fritext

TILLÄGGSANMÄLAN

Håkan Flykt, son till målsäganden, inkommer med en skrivelse via e-post.

ÖVRIGT

Inkommen handling inläst som externt dokument i ärendet.

Bild inlagd i Filip.

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diarie nr

5000-K795992-22

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Flykt, Ingrid Monika		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Bedrägeri, Fullbordat		2022-07-21
Penningtvättsbrott, Fullbordat		2022-07-21
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Flykt, Ingrid Monika		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Ja		
Ersättningsyrkande i kronor		
13 000 kr.		
Preciserat yrkande		
Summan Flykt lidit i skada. Ändrat se PM		

Jessica Torstensson

Från: Polismyndigheten registrator Nord
Skickat: den 19 juli 2022 11:08
Till: PKC Administration Rgn Nord Norrbotten Jämtland
Ämne: VB: 5000 K795992 22 komplettering nr 2
Bifogade filer: 2022 07 19 SMS från bedragare.png

Från: Håkan Flykt <flykt@live.se>
Skickat: den 19 juli 2022 10:34
Till: Polismyndigheten registrator Nord <registrator.nord@polisen.se>
Ämne: 5000-K795992-22 - komplettering nr 2

Hej,

Igår fick min mamma Ingrid Flykt ett sms (*bifogat*) från ena mottagaren av bedrägeri swishet, Manuel Bergman Moberg.

Mamma har självklart inte gjort något, men det innebär att mobilnumret lever och att det fortfarande används.

Tänkte att det kan vara bra för er att veta när ni utreder.

Mvh
Håkan Flykt
070 352 [REDACTED]

Bedrägeri mot Ingrid Flykt, 380914-6842

Måndag 2022-07-11 ca 16:30 ringde en kvinna till Ingrid från 076 – 244 91 97 och uppgav sig vara från Kivra (eller Klarna). Hon frågade Ingrid om hon möjligen hade köpt två jackor för 10.000 kr. Svaret var såklart nej. Då påstod kvinnan att de såg att någon försökte hacka sig in på Ingrids Swish och undrade vilken bank hon har. Nordea var svaret och då sa hon att hon skulle kontakta Nordea och bad Ingrid vänta. Ingrid var också tvungen att hålla sin telefon tillgänglig och inte ringa någon! (...och det gjorde hon tyvärr inte heller...)

En "Nordea-kvinna" ringde sedan upp och sa att de skulle spärra Ingrids konto/n pga detta och bad henne att godkänna med BankID. Detta skulle godkännas i flera steg, så jag (sonen Håkan) har gissat att Ingrid (min mamma) godkände 6 gånger med BankID:

1. Inloggning till mammas profil/konton på Nordea
2. Överföring av 13.242 kr från konto 1506 35 1 [REDACTED] till konto 1570 35 3 [REDACTED]
3. Överföring av 11.018 kr från konto 3071 23 6 [REDACTED] till konto 1570 35 3 [REDACTED]
4. Tillfällig höjning av maxbelopp att swisha (normalt 5.000 kr)
5. Swishning av 13.000 kr från konto 1570 35 3 [REDACTED] (mobil 070 – 272 87 20) till Bergman Moberg, Manue(l ?)
*Enligt hitta.se finns ett företag med det namnet i Täby på Fredlunds väg 6.
Finns också en person (18 år) på Strandvägen 45 i Stockholm med det namnet.*
6. Swishning av 11.000 kr från konto 1570 35 3 [REDACTED] (mobil 070 – 272 87 20) till [REDACTED]
Enligt hitta.se finns en person med det namnet i Spånga på [REDACTED].

Notera! Alla samtal till mamma gjordes från 076 – 244 91 97

Skärmdumparna är från Nordea är allt vi har, tyvärr inga från Swish, eftersom mamma avslutade sitt Swish innan vi hunnit ta några skärmdumpar. Men en överföring gjordes ca 18:50 och den andra ca 20:50 (taget från minnet när jag tittade i Swish 11/7 innan mamma hade avslutat det).

Jag vet att ni vill ha ref.nr på transaktionerna från Swish, men min förhoppning är att det är samma ref.nr i skärmdumparna nedan från Nordea.

Jag ringde mamma vid 21:25 och anade då oråd eftersom hon var uppskärnad och sa att hon satt och väntade på samtal från Nordea som höll på att hjälpa henne med något och att vi måste lägga på direkt. Då åkte jag dit och insåg att bedrägeriet var ett faktum och pengarna var redan borta.

Min mamma är 83 år och jag vill gärna att ni kontaktar mig om det är något ni undrar över. Jag har efter många och långa samtal med mamma fått relativt klart för mig hur allting gått till.

Håkan Flykt
Domarvägen 10
836 72 Ås
070 – 352 4 [REDACTED]
flykt@live.se

Konton Dölj			
Namn	Kontonummer	Saldo	Att disponera
Personkonto	1506 35 1 [REDACTED]	0,88	0,88
Personkonto	1570 35 3 [REDACTED]	1.091,00	1.091,00
Förmånskonto	3071 23 6 [REDACTED]	0,16	0,16

Konto 1506 35 1 [REDACTED]

Transaktioner ?				
Markera: Alla Inga Välj kategori... Spara				
Datum	Transaktion	Kategori	Belopp	Saldo
☐ 2022-07-11	Överföring 1570 35 3 [REDACTED]		-13.242,00	0,88

Konto 3071 23 6 [REDACTED]

Transaktioner ?				
Markera: Alla Inga Välj kategori... Spara				
Datum	Transaktion	Kategori	Belopp	Saldo
☐ 2022-07-11	Överföring 1570 35 3 [REDACTED]		-11.018,00	0,16

Konto 1570 35 3 [REDACTED]

Transaktioner ?				
Markera: Alla Inga Välj kategori... Spara				
Datum	Transaktion	Kategori	Belopp	Saldo
2022-07-11	Reservation Kortkop ICA SUPERMARKET OD		-925,39	
☐ 2022-07-11	Swish betalning BERGMAN MOBERG,MANUE		-13.000,00	2.016,39
☐ 2022-07-11	Swish betalning [REDACTED]		-16.000,00	15.016,39

Transaktioner Swish

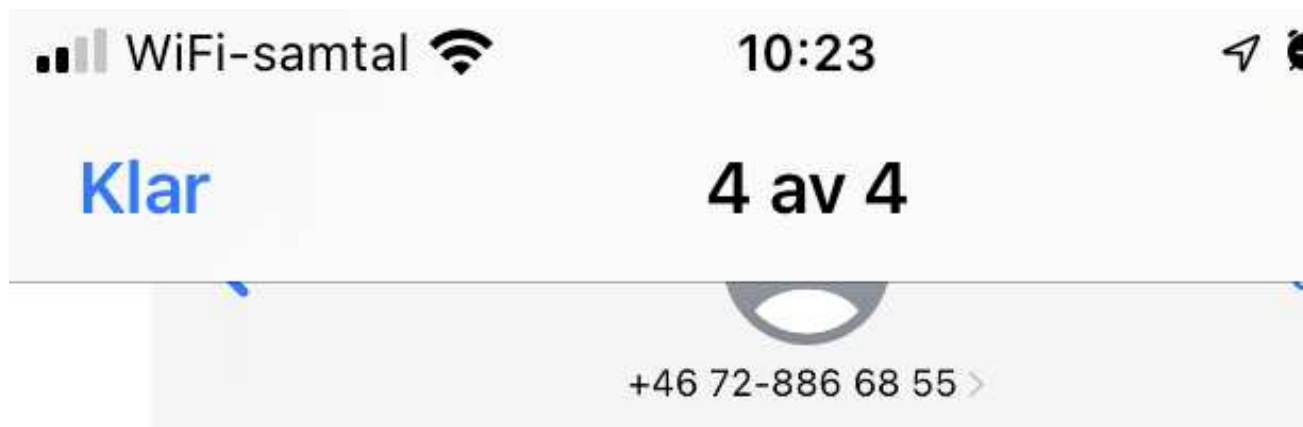
Detaljinformation	
Kontonummer:	1570 35 3 [REDACTED]
Bokföringsdag:	2022-07-11
Belopp:	-13.000,00
Text på kontoutdrag:	Swish betalning BERGMAN MOBERG,MANUE
Uppdrag	
Referensnummer:	6793011124322817
Betalningsdag:	2022-07-11
Till nummer:	+46728866855
Belopp:	-13000,00
Meddelande:	Spärr
Status:	Utförd

Detaljinformation

Kontonummer: 1570 35 3 [REDACTED]
Bokföringsdag: 2022-07-11
Belopp: -16.000,00
Text på kontoutdrag: Swish betalning [REDACTED]

Uppdrag

Referensnummer: 6792915107752988
Betalningsdag: 2022-07-11
Till nummer: [REDACTED]
Belopp: -16000,00
Meddelande: Spärr av köp
Status: Utförd



iMessage
igår 23:21

Hej Ingrid!

Det var jag som hjälpte din pojkvän att ta ut pengarna som han behövde då han hade tappat bort sitt kort. Skulle du kunna ringa mig tack! Och ifall banken ringer och frågar om varför det togs ut pengar säg att det var för att jag skulle hjälpa din pojkvän att ta ut pengarna då han hade tappat bort sitt kort och behövde ha kontanter då han skulle resa utomlands och växla pengarna i kontant.

Hälsningar

Manuel

Avsändaren finns inte i din kontaktlista.



Kontoutdrag

Målsägande Flykt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diarienr

5000-K795992-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-07-22

Tid

09:40

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Flykt, Ingrid Monika

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Daniel Bergman

Uppgiftslämnare

Berättelse

Målsägande Flykts kontoutdrag i Nordea.

Maskat känsliga uppgifter och irrelevanta transaktioner. Kontoutdraget i original finns i FILIP.

Konto- nummer	Valuta- ficka	Transaktions- datum	Tid- punkt	Transaktions- typ	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartens Swish- nummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swish- nummer	Extern transaktions- referens
*288	SEK	2022-07-11	20:56:58	Swish betalning		-13 000,00	2 016,39	46728866855	BERGMAN MOBERG,MANUE	Swish betalning BERGMAN MOBERG,MANUE	46702728720	6793011124322817

Referensnummer	Swishnummer, avsända	Bank, avsändare	Person-/Org.nr, avsänd:	Belopp	Datum	Meddelandetext	Swishnummer, mottaga	Bank, mottagare	Person-/Org.nr, mottagare
679301112432281	46702728720	Nordea		13000.00	2022-07-11 20:56:58	Spärr	46728866855	Nordea	200402032270



Kontoutdrag

Moberg - Nordea

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diarienr

5000-K795992-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-11-03

Tid

09:04

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Bergman Moberg, Manuel

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Daniel Bergman

Uppgiftslämnare

Berättelse

Original i FILIP.

3266012803	SEK	2022-07-06	06:41:44	KORT		-87,82	4.760,71	8,00	EUR	ES	Kortlep 220704	OCEANS ROOM	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	1960442363
3266012803	SEK	2022-07-06	06:41:44	KORT		-164,47	4.848,53	15,00	EUR	SE	Swish inbtailing	OCEANS ROOM	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	1960442311
3266012803	SEK	2022-07-05	22:50:11	Swish inbtailing	100,00	5.013,00			EUR	SE	Swish inbtailing	BERGMAN MOBERG,MICHI	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	3780980052
3266012803	SEK	2022-07-05	22:49:31	Swish inbtailing	100,00	4.913,00			EUR	SE	Swish inbtailing	MESSINGER,TROY	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	3780980052
3266012803	SEK	2022-07-05	22:48:24	Swish inbtailing	150,00	4.813,00			EUR	SE	Swish inbtailing	ARVID HESSELGREN ZAA	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	3780980052
3266012803	SEK	2022-07-05	06:40:27	KORT		-27,45	4.663,00	2,50	EUR	ES	Kortlep 220703	SUPERMERCADO LINA	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	1960558587
3266012803	SEK	2022-07-05	06:40:27	KORT		-63,67	4.690,45	5,80	EUR	ES	Kortlep 220703	TAXI 521 AJUNT PALMA	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	1960558309
3266012803	SEK	2022-07-05	06:40:27	KORT		-248,10	4.754,12	22,60	EUR	ES	Kortlep 220703	BE LIVE HOTEL MARVE	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	1960553385
3266012803	SEK	2022-07-05	06:40:27	KORT		-1.146,81	5.002,22	1.146,81	SEK	ES	Kortlep 220703	RTE HORREO VEINTI3	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	1960550844
3266012803	SEK	2022-07-05	06:40:27	KORT		-692,70	6.149,03	63,10	EUR	ES	Kortlep 220703	BE LIVE HOTEL MARVE	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	1960548059
3266012803	SEK	2022-07-05	06:40:27	KORT		-196,15	6.841,73	196,15	SEK	ES	Kortlep 220702	TBO701 PZA ESPANA GP	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	1960312225
3266012803	SEK	2022-07-05	06:40:27	KORT		-1.30,09	7.037,88	11,85	EUR	ES	Kortlep 220703	GHM Shop	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	1960311349
3266012803	SEK	2022-07-04	22:55:11	Swish inbtailing	160,00	7.167,97			EUR	SE	Swish inbtailing	MESSINGER,TROY	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	3780980052
3266012803	SEK	2022-07-04	22:55:00	Swish inbtailing	160,00	7.007,97			EUR	SE	Swish inbtailing	ARVID HESSELGREN ZAA	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	3780980052
3266012803	SEK	2022-07-04	22:51:58	Swish inbtailing	345,00	6.847,97			EUR	SE	Swish inbtailing	Leo Oscar Milton Blo	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	3780980052
3266012803	SEK	2022-07-04	18:42:01	Swish inbtailing		-50,00	6.502,97		EUR	SE	Swish inbtailing	MESSINGER,TROY	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	3780980052
3266012803	SEK	2022-07-04	16:12:23	Swish inbtailing	60,00	6.552,97			EUR	SE	Swish inbtailing	MESSINGER,TROY	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	3780980052
3266012803	SEK	2022-07-04	16:12:23	Swish inbtailing	90,00	6.492,97			EUR	SE	Swish inbtailing	ARVID HESSELGREN ZAA	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	3780980052
3266012803	SEK	2022-07-04	16:11:23	Swish inbtailing	100,00	6.402,97			EUR	SE	Swish inbtailing	MESSINGER,TROY	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	3780980052
3266012803	SEK	2022-07-04	07:10:04	KORT		-245,89	6.302,97	22,50	EUR	IE	Kortlep 220629	RYANAIR	4539040029284419	4672886685	6787895054113514	1960611332
3266012803	SEK															

32660120803	SEK	2022-06-27 07:31:00	KORT	-32,08	36 635,28	32,08	SEK	EE	Kortlöp 220624 BOLT EU R 2206241112	4539040029284419	19601718624
32660120803	SEK	2022-06-27 07:31:00	KORT	-137,00	36 667,36			SE	Kortlöp 220625 CHOPCHOP NORRTE	4539040029284419	1960658012
32660120803	SEK	2022-06-27 07:31:00	KORT	-10,00	36 804,36			SE	Kortlöp 220625 ICA KVANTUM ELVGYRE	4539040029284419	1960631641
32660120803	SEK	2022-06-25 22:38:25	Swish inbetalning		20,00			SE	BERGMAN MOBERG,MICHSwish inbetalning BERGMAN MOBERG,MICI	677924798722531	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-25 16:04:13	Swish inbetalning		50,00			SE	BERGMAN MOBERG,MICHSwish inbetalning BERGMAN MOBERG,MICI	46728866855	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-25 00:02:16	Swish inbetalning		36 794,36			SE	Leo Oscar Milton Blo	67790114668113048	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-24 23:36:00	Swish inbetalning		36 744,36			SE	Swish inbetalning Leo Oscar Milton Bl	6778434297593180	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-24 23:36:00	Swish inbetalning		500,00			SE	Swish inbetalning Leo Oscar Milton Bl	6778418544063451	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-24 22:45:33	Swish inbetalning		500,00			SE	BERGMAN MOBERG,MICHSwish inbetalning BERGMAN MOBERG,MICI	6778388275173228	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-24 22:45:09	Swish inbetalning		35 844,36			SE	BERGMAN MOBERG,MICHSwish inbetalning BERGMAN MOBERG,MICI	6778388028143077	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-24 22:45:09	Swish inbetalning		500,00			SE	BERGMAN MOBERG,MICHSwish inbetalning BERGMAN MOBERG,MICI	6778388028143077	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-24 22:13:44	Swish inbetalning		34 844,36			SE	Maria Anastassov Bjö	6778369177792848	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-24 22:08:44	Swish inbetalning		28 644,36			SE	Swish inbetalning Leo Oscar Milton Bj	6778366182103223	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-24 16:38:03	Swish inbetalning		-200,00	22 444,36		SE	Swish inbetalning David Celic	677816771753855	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-24 00:56:51	Swish inbetalning		-40,00	22 644,36		SE	Swish inbetalning OHLÉN,TIM	46725122888	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-23 16:52:16	Swish inbetalning		-250,00	22 684,36		SE	Swish inbetalning SKOGSGÄRDH ZONGA NYI	6777603055452834	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-23 16:14:55	KORT	-62,00	22 934,36			SE	Kortlöp 220621 3205113 Pressbyrå S	6777312302473529	196070784
32660120803	SEK	2022-06-23 16:14:55	KORT	-425,63	22 996,36			SE	Kortlöp 220621 Packlock Scandnav	1960700762	
32660120803	SEK	2022-06-23 16:14:55	KORT	-1845	23 421,99	18,45	SEK	EE	Kortlöp 220621 BOLT EU R 2206211739	4539040029284419	1960350714
32660120803	SEK	2022-06-23 16:14:55	KORT	-2065	23 440,44	20,65	SEK	EE	Kortlöp 220621 BOLT EU R 2206211421	4539040029284419	1960314765
32660120803	SEK	2022-06-22 16:55:05	Swish inbetalning		23 461,09			SE	LUCIANA NEAGU	46728866855	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-22 16:52:39	Swish inbetalning		-57,00	22 161,09		SE	Swish inbetalning POSTNORD SVERIGE AB	677644853533294	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-22 16:49:18	Swish inbetalning		-57,00	22 218,09		SE	Swish inbetalning POSTNORD SVERIGE AB	6776446519993476	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-22 16:16:25	Swish inbetalning		-285,25	22 275,09		SE	Swish inbetalning LOMAX SWEDEN AB	6776426791703165	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-22 16:16:13	Swish inbetalning		22 560,34			SE	BERGMAN MOBERG,MICHSwish inbetalning BERGMAN MOBERG,MICI	46728866855	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-22 15:35:02	Lön		22 210,34			SE	Lön	6165	
32660120803	SEK	2022-06-22 14:28:13	Swish inbetalning		1 250,00			SE	HUGO CHRISTENSSON	46727187912	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-22 06:43:40	KORT	-169,00	20 120,34	169,00	SEK	NL	Kortlöp 220619 UBER *TRIP	4539040029284419	378099529
32660120803	SEK	2022-06-22 01:43:31	Swish inbetalning		20 289,34			SE	BERGMAN MOBERG,MICHSwish inbetalning BERGMAN MOBERG,MICI	6775903049765508	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-22 01:43:31	Swish inbetalning		40,00			SE	BERGMAN MOBERG,MICHSwish inbetalning BERGMAN MOBERG,MICI	6775902659213385	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-21 11:50:18	Inbetalning		17 000,00			SE	9049243497		837969623
32660120803	SEK	2022-06-21 06:40:10	KORT	-5,00	3 239,34			SE	Kortlöp 220619 Max Burgers 2010091L	4539040029284419	1960596917
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-24,80	3 244,34	24,80	SEK	EE	Kortlöp 220620 BOLT EU R 2206200025	4539040029284419	1960478540
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-13,90	3 269,14			SE	Kortlöp 220616 MYWAY DANDERYS BUS	4539040029284419	1960860051
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-27,25	3 419,14			SE	Kortlöp 220616 KARLA GRILLEN	4539040029284419	1960481887
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-17,90	3 446,39	27,25	SEK	EE	Kortlöp 220616 BOLT EU R 2206161500	4539040029284419	1960291197
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-14,00	3 464,29	17,90	SEK	EE	Kortlöp 220616 BOLT EU R 2206160916	4539040029284419	1960272556
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-23,74	3 478,29	23,74	SEK	IE	Kortlöp 220618 44151967 Eleven	4539040029284419	19604072714
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-29,00	3 502,03	29,00	SEK	IE	Kortlöp 220617 BOLT EU R 2206171126	4539040029284419	19602262622
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-300,00	3 531,03			SE	Kortlöp 220617 APPLE COM BILL	4539040029284419	19602248280
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-17,00	3 831,03			SE	Kortlöp 220618 TRANSPORTSTYRELSEN	4539040029284419	19601594695
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-224,50	3 848,03			SE	Kortlöp 220618 PROCUREWISE AB	4539040029284419	19601463326
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-219,00	4 072,53			SE	Kortlöp 220618 ICA GRIBBYLUND	4539040029284419	1960585206
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-13,00	4 291,53	13,00	SEK	EE	Kortlöp 220618 APOTERKET HAESTHOVEN	4539040029284419	1960581683
32660120803	SEK	2022-06-20 07:10:07	KORT	-13,15	4 304,53	13,15	SEK	EE	Kortlöp 220618 BOLT EU R 2206181338	4539040029284419	1960441195
32660120803	SEK	2022-06-20 01:59:16	Swish inbetalning		500,00			SE	BERGMAN MOBERG,MICHSwish inbetalning BERGMAN MOBERG,MICHE	1960401327	
32660120803	SEK	2022-06-18 20:25:19	Swish inbetalning		4 377,68			SE	ÅKERLUND-BERGMAN SAR	6773120125813531	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-17 06:42:30	KORT	-55,90	3 877,68	55,90	SEK	EE	Kortlöp 220616 BOLT EU R 2206160005	4539040029284419	1960509534
32660120803	SEK	2022-06-17 06:42:30	KORT	-75,00	3 933,58			SE	Kortlöp 220615 MCD 091 KARLA	4539040029284419	1960483291
32660120803	SEK	2022-06-17 06:42:30	KORT	-13,90	4 008,58	13,90	SEK	EE	Kortlöp 220615 BOLT EU R 2206152045	4539040029284419	1960323275
32660120803	SEK	2022-06-17 06:42:30	KORT	-7,60	4 022,48	7,60	SEK	EE	Kortlöp 220615 BOLT EU R 2206152015	4539040029284419	1960323233
32660120803	SEK	2022-06-17 06:42:30	KORT	-11,50	4 030,08	11,50	SEK	EE	Kortlöp 220615 BOLT EU R 2206151955	4539040029284419	1960315010
32660120803	SEK	2022-06-17 06:42:29	KORT	-11,65	4 041,58	11,65	SEK	EE	Kortlöp 220615 BOLT EU R 2206151313	4539040029284419	1960257778
32660120803	SEK	2022-06-17 06:42:29	KORT	-11,40	4 053,23	11,40	SEK	SE	Kortlöp 220615 BOLT EU R 2206150700	4539040029284419	1960243458
32660120803	SEK	2022-06-16 20:56:13	Swish inbetalning		4 064,63			SE	BERGMAN MOBERG,MICHSwish inbetalning BERGMAN MOBERG,MICI	46728866855	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-16 06:42:26	KORT	-9,00	4 034,63			SE	Kortlöp 220615 Max Burgers 20100396	4539040029284419	19601831853
32660120803	SEK	2022-06-16 06:42:26	KORT	-16,50	4 083,63	16,50	SEK	EE	Kortlöp 220615 BOLT EU R 2206150036	4539040029284419	19601831852
32660120803	SEK	2022-06-16 06:42:26	KORT	-14,20	4 100,13	14,20	SEK	EE	Kortlöp 220614 BOLT EU R 2206141628	4539040029284419	1960503729
32660120803	SEK	2022-06-16 06:42:26	KORT	-9,29	4 114,53	9,29	SEK	EE	Kortlöp 220614 BOLT EU R 2206141250	4539040029284419	1960349311
32660120803	SEK	2022-06-16 06:42:26	KORT	-31,08	4 123,62	31,08	SEK	EE	Kortlöp 220614 BOLT EU R 2206141332	4539040029284419	1960270326
32660120803	SEK	2022-06-16 06:42:26	KORT	-38,29	4 166,03	38,29	SEK	EE	Kortlöp 220614 BOLT EU R 2206140810	4539040029284419	1960246045
32660120803	SEK	2022-06-15 21:42:14	Swish inbetalning		4 204,32			SE	Kortlöp 220614 BOLT EU R 2206141421	4539040029284419	1960239059
32660120803	SEK	2022-06-15 06:42:36	KORT	-21,42	4 104,32	21,42	SEK	SE	Swish inbetalning BERGMAN MOBERG,MICI	46728866855	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-14 17:01:24	Swish inbetalning		-57,00	4 125,74		SE	Kortlöp 220614 BOLT EU R 2206121316	4539040029284419	1960550015
32660120803	SEK	2022-06-14 06:41:14	KORT	-16,95	4 182,74	16,95	SEK	EE	Kortlöp 220612 BOLT EU R 22061210959	4539040029284419	1960194244
32660120803	SEK	2022-06-14 06:41:14	KORT	-8,30	4 199,69	8,30	SEK	EE	Kortlöp 220612 BOLT EU R 2206120959	4539040029284419	1960190083
32660120803	SEK	2022-06-14 06:41:14	KORT	-11,05	4 207,99	11,05	SEK	EE	Kortlöp 220612 BOLT EU R 2206121241	4539040029284419	1960178151

32660120803	SEK	2022-06-14	01:16:52	Swish betaltning	-100,00	4 219,04			SE	46706825905	MESSINGER, TROY	Swish betaltning MESSINGER,TROY	Kortlop 220612 Max Burgers 2010036_	4539040029284419	46728866855	6768993042250933	3780980052
32660120803	SEK	2022-06-13	07:16:52	KORT	-123,00	4 319,04			SE				Kortlop 220612 Max Burgers 2010036_	4539040029284419	46728866855	19602173271	
32660120803	SEK	2022-06-13	07:16:52	KORT	-195,00	4 442,04			EE				Kortlop 220612 BOLT EU R 220612013	4539040029284419	46728866855	1960626107	
32660120803	SEK	2022-06-13	07:16:52	KORT	-20,45	4 637,04			EE				Kortlop 220611 BOLT EU R 220611203	4539040029284419	46728866855	1960446051	
32660120803	SEK	2022-06-12	15:23:39	insättningsautomat	600,00	4 657,49			SE			insättningsautomat				10515407918	
32660120803	SEK	2022-06-12	02:15:41	Swish inbetaltning	100,00	4 057,49			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-10	06:42:01	KORT	-250,00	3 957,49			SE							19601989601	
32660120803	SEK	2022-06-10	06:42:01	KORT	-99,90	4 207,49			SE							1960838229	
32660120803	SEK	2022-06-10	06:42:01	KORT	-107,00	4 307,39			SE							1960332349	
32660120803	SEK	2022-06-10	06:42:01	KORT		4 414,39			NL							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-09	12:24:44	Swish inbetaltning	250,00	4 164,39			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-09	11:43:23	Swish inbetaltning	2 800,00	4 164,39			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-09	10:06:07	Swish betaltning	-437,00	1 364,39			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-09	06:43:14	KORT	-100,00	1 801,39			SE							19601112120	
32660120803	SEK	2022-06-09	06:43:14	KORT	-133,00	1 901,39			SE							19601112119	
32660120803	SEK	2022-06-09	06:43:14	KORT	-4,54	2 054,39			EE							1960594706	
32660120803	SEK	2022-06-09	06:43:14	KORT	-10,21	2 058,93			EE							1960560184	
32660120803	SEK	2022-06-09	06:43:14	KORT	-212,76	2 069,14			LU							1960377393	
32660120803	SEK	2022-06-09	06:43:14	KORT	-333,60	2 281,90			LU							1960377392	
32660120803	SEK	2022-06-09	06:43:14	KORT	-17,92	2 615,50			EE							1960350958	
32660120803	SEK	2022-06-08	17:54:12	Swish betaltning	-1 824,00	2 633,42			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-08	15:51:17	Swish betaltning	-57,00	4 457,42			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-08	06:38:55	KORT	-35,00	4 514,42			SE							1960417205	
32660120803	SEK	2022-06-08	06:38:55	KORT	-13,00	4 549,42			SE							1960403155	
32660120803	SEK	2022-06-08	06:38:55	KORT	-74,70	4 562,42			SE							1960371208	
32660120803	SEK	2022-06-08	06:38:55	KORT	-54,80	4 637,12			SE							1960371198	
32660120803	SEK	2022-06-08	06:38:55	KORT	-12,42	4 691,92			EE							1960232328	
32660120803	SEK	2022-06-07	18:01:14	Swish inbetaltning	1 000,00	4 704,34			EE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-07	11:05:37	Swish inbetaltning	150,00	3 704,34			SE							19602049507	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-70,00	3 554,34			SE							19604923839	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-200,00	3 624,34			SE							19604157312	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-9,17	3 824,34			EE							19604157752	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-11,13	3 833,51			EE							19604134986	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-10,54	3 844,64			EE							19604134634	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-27,71	3 855,18			EE							19604134330	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-12,88	3 882,89			EE							19601148913	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-246,00	3 895,77			SE							1960917972	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-47,00	4 141,77			SE							1960679696	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-199,00	4 188,77			NL							1960629825	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-12,50	4 387,77			EE							1960603419	
32660120803	SEK	2022-06-07	07:31:07	KORT	-5,63	4 400,27			EE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-06	12:41:58	Swish inbetaltning	50,00	4 405,90			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-05	23:42:56	Swish inbetaltning	2,00	4 355,90			SE							19325306379	
32660120803	SEK	2022-06-05	20:13:33	Swish inbetaltning	500,00	4 353,90			SE							19601582190	
32660120803	SEK	2022-06-03	11:04:57	Bankomat	-500,00	3 853,90			SE							1960362088	
32660120803	SEK	2022-06-03	06:43:03	KORT	-396,00	4 353,90			SE							1960359626	
32660120803	SEK	2022-06-03	06:43:03	KORT	-13,33	4 749,90			EE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-03	06:43:03	KORT	-17,46	4 763,23			EE							1960359626	
32660120803	SEK	2022-06-03	00:59:35	Swish betaltning	-100,00	4 780,69			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-03	00:59:35	Swish betaltning	-100,00	4 880,69			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-02	21:29:24	Swish inbetaltning	4 980,69	4 980,69			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-02	20:52:08	Swish inbetaltning	400,00	4 680,69			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-02	18:21:10	Swish inbetaltning	400,00	4 280,69			SE							1960900065	
32660120803	SEK	2022-06-02	06:40:58	KORT	-8,00	3 880,69			SE							1960711316	
32660120803	SEK	2022-06-02	06:40:58	KORT	-51,00	3 888,69			SE							1960711315	
32660120803	SEK	2022-06-02	06:40:58	KORT	-144,00	3 939,69			EE							1960294999	
32660120803	SEK	2022-06-02	06:40:58	KORT	-19,25	4 083,69			EE							1960268193	
32660120803	SEK	2022-06-02	06:40:58	KORT	-14,42	4 102,94			EE							1960267983	
32660120803	SEK	2022-06-02	06:40:58	KORT	-7,54	4 117,36			EE							46318411120	
32660120803	SEK	2022-06-02	00:21:45	Betaltning BG	-915,00	4 124,90			SE							19601964107	
32660120803	SEK	2022-06-01	19:41:14	Swish inbetaltning	300,00	5 039,90			SE							196027623	
32660120803	SEK	2022-06-01	06:41:53	KORT	-59,00	4 739,90			SE							3780980052	
32660120803	SEK	2022-06-01	06:41:53	KORT	-14,71	4 798,90			EE							1960290412	
32660120803	SEK	2022-06-01	06:41:53	KORT	-22,88	4 813,61			EE							196027623	



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 3 Rgn Nord

Diarienr

5000-K795992-22

Hörd person

Flykt, Ingrid Monika

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslaning samt motfråga

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Målsägande

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Målsägandeförhör

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Daniel Bergman

Förhørsdatum

2022-07-21

Förhör påbörjat

09:49

Förhör avslutat

10:13

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

FL: Daniel Bergman

Förhørsledarens eventuella frågor och kommentarer skrivs med kursivt textformat medan den hörde,
Ingrid Flykts redogörelse och svar skrivs med normalt textformat.

MÄ informeras om:

- anledning till förhör
- hur förhöret kommer att gå till
- att förhöret kan komma att användas som bevisning vid rättegång
- att man skall vara noggrann med att informera om man inte kommer ihåg

Berätta fritt om händelsen som du har gjort en anmälan på.

Ingrid berättar att blev uppringd vid 16:30-tiden ifrån en kvinna som sa at hon arbetade på Kivra eller Klarna, hon är osäker på vilket.

Kvinnan påstod att hon köpt två jackor för 1 000kr och det nekade Ingrid till. Hon har aldrig köpt något på nätet.

Kvinnan frågade Ingrid vilken bank Ingrid använde och hon svarade Nordea.

Då sa kvinnan att hon skulle kontakta dem och dessutom göra en polisanmälan.

Kvinnan bad Ingrid stanna kvar i telefonen hon sa också att hon inte fick tala med någon eftersom det var sekretess.

Samtalet avbröts ett par gånger och kvinnan ringde upp igen.

Kvinnan sa åt Ingrid att swisha pengar, hon sa åt Ingrid att på det sätt skulle spärra att

pengarna försvann.

Ingrid öppnade sin swishapp och då dök en swishförfrågan upp från en man som hette Manuel på 16 000kr, i meddelandet så stod det "Spärr" och kvinnan så åt Ingrid att trycka på ordet.

Sedan bad hon Ingrid att stanna kvar i telefonen och efter en stund dyker ännu en swishförfrågan upp på 13 000kr, denna gång med ett kvinnonamn men Ingrid minns inte vilket. Ingrid godkände båda swisharna.

Kvinnan bad henne att stanna kvar men hon kom aldrig tillbaka igen.

Samtalet pågick mellan ca: 16:30 - 20:30.

Kvinnan talade med skorrande "r", kanske småländska.

Ingen brytning och mycket god svenska med en myndig stämma.

Ingrid Flykt önskar att åklagare hjälper henne med att föra talan gällande ersättningsanspråk, vid en eventuell rättegång och begär i så fall? 29 000 kr.

Har du någon skriftlig dokumentation som du vill/kan skicka in till ditt ärende? Nej.

Avslutningsvis, något annat du vill tillägga? Nej.

Uppläst i anteckningsform utan erinran.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Diarienr

5000-K795992-22

Hörd person

Flykt, Ingrid Monika

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Ersättningsanspråk

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Christina Nilsson

Förhørsdatum

2023-08-24

Förhör påbörjat

14:49

Förhör avslutat

14:59

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

CN

Berättelse

Ingrid informerades om att ett kort målsägandeförhör skall hållas angående ersättningsanspråk. Ingrid intygade att hon kunde tala ostört.

Ingrid informerades om att misstankarna mot den som mottagit 16 000kr från Ingrid har lagts ned då det inte går att bevisa brott.

Ingrid informerades också om att hon kan ta kontakt med Kronofogden framöver och ansöka om ett s k betalningsföreläggande.

Ingrids nuvarande ersättningsanspråk är nu 13 000kr.

Uppläst utan erinran.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-12-27 12:27

Enhet: 5600PEPCP5, PKC-grupp 5 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Larsson, Rebecca

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Mesänvägen 1, Helsingborg

Fr.o.m Torsdag 2022-11-03 t.o.m Tisdag 2022-12-27

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Christensson, Bo Stefan

Anmälare

Christensson, Hugo Erik William

Målsägande

Christensson, Marie Elisabeth

Vårdnadshavare

Christensson, Bo Stefan

Vårdnadshavare

Fritext

BROTET

Någon har vilselett Hugo till att betala 3000 kronor för varor han sedan inte mottog. Detta har inneburit ekonomisk skada för Hugo och vinning för annan.

OMSTÄNDIGHETER

Hugo köpte en hoodie, tre kepsar och en mössa från en säljare via Instagram. Hugo och säljaren kom överens om att Hugo skulle swisha 3000 kronor för varorna och därefter skulle säljaren omgående skicka varorna via ett postombud. När Hugo inte hade mottagit några varor kontaktade han säljaren och frågade efter varorna. Vid varje tillfälle hade säljaren olika ursäkter till varför varorna inte var skickade, han skrev bland annat att han hade varit utomlands, att han inte hade tillgång till lägenheten där varorna fanns och sedan att han inte längre hade varorna.

Hugo bad om att få tillbaka sina pengar varpå säljaren svarade att han inte hade möjlighet att swisha men att han skulle swisha när han hade möjlighet till det. Hugo mottog aldrig några pengar och säljaren

hade slutat svara.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Hugo Christensson

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Darienr
5000-K1550623-22

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Christensson, Hugo		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Bedrägeri, Fullbordat		2023-05-03
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Christensson, Hugo		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Nej		
Ersättningsyrkande i kronor		
3 000kr		
Preciserat yrkande		
Hugo vill ha tillbaka sina 3 000kr som han blivit lurad på.		



Polisen

30

PM

Kontakt med målsägandes vårdnadshavare.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Darienr

5000-K1550623-22

Uppgiftslämnare

Nilsson, Christina

Datum

2023-05-03

Tid

12:50

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Nilsson

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad har dd varit i kontakt med Stefan Christensson, vårdnadshavare till målsägande Hugo för att kontrollera om undertecknad kan ringa till Hugo för att hålla ett målsägandeförhör utan att vårdnadshavare är med. Det går bra att hålla ett sådant förhör.

Stefan uppger att Hugo har 3 000kr i ersättningsanspråk.

/Christina Nilsson

Utredare



Bilddilaga skärmdumpar från målsägande

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Diarier

5000-K1550623-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-05-11

Tid

09:43

Involverad personal

Christina Nilsson

Funktion

Uppgiftslämnare



Datum
2023-05-11

Diarienummer
5000-K1550623-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Skärmdumpar som visar konversation mellan målsägande och misstänkt samt swishbetalning.





Du har it nått annat större plag elr
nån fet accessoar



Har feta PIANOTTI kepsar du kan
få billigt

Ja köpte den första svarta av dig o
de e ju den fetaste men får se

Ja hör av mig



Du kan få 3 för 500 som kan sälja
mycket dyrare för

Okej ja köper



Meddelande ...















9.9

10 november 21:50

Har du glömt kläderna elr vet du om de e framme snart

Är utomlands

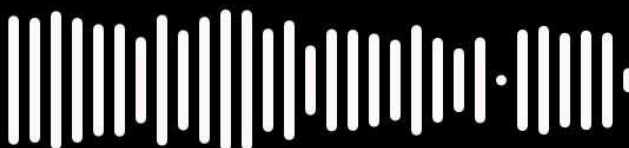


Skickar så fort jag är hemma

12 november 21:39

Sen leverans=ett extra mystery plagg elr sak?

16 november 17:20



0:16



Meddelande ...

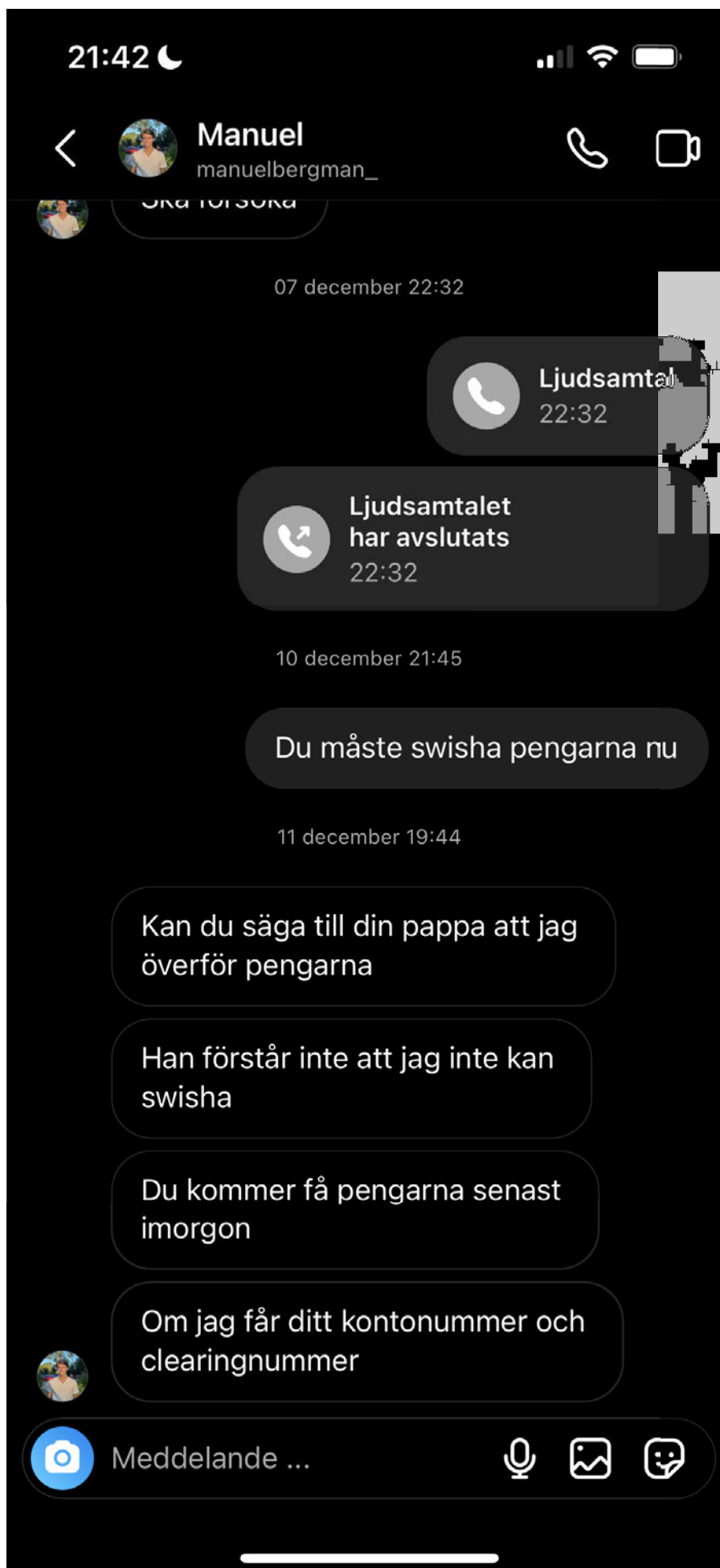


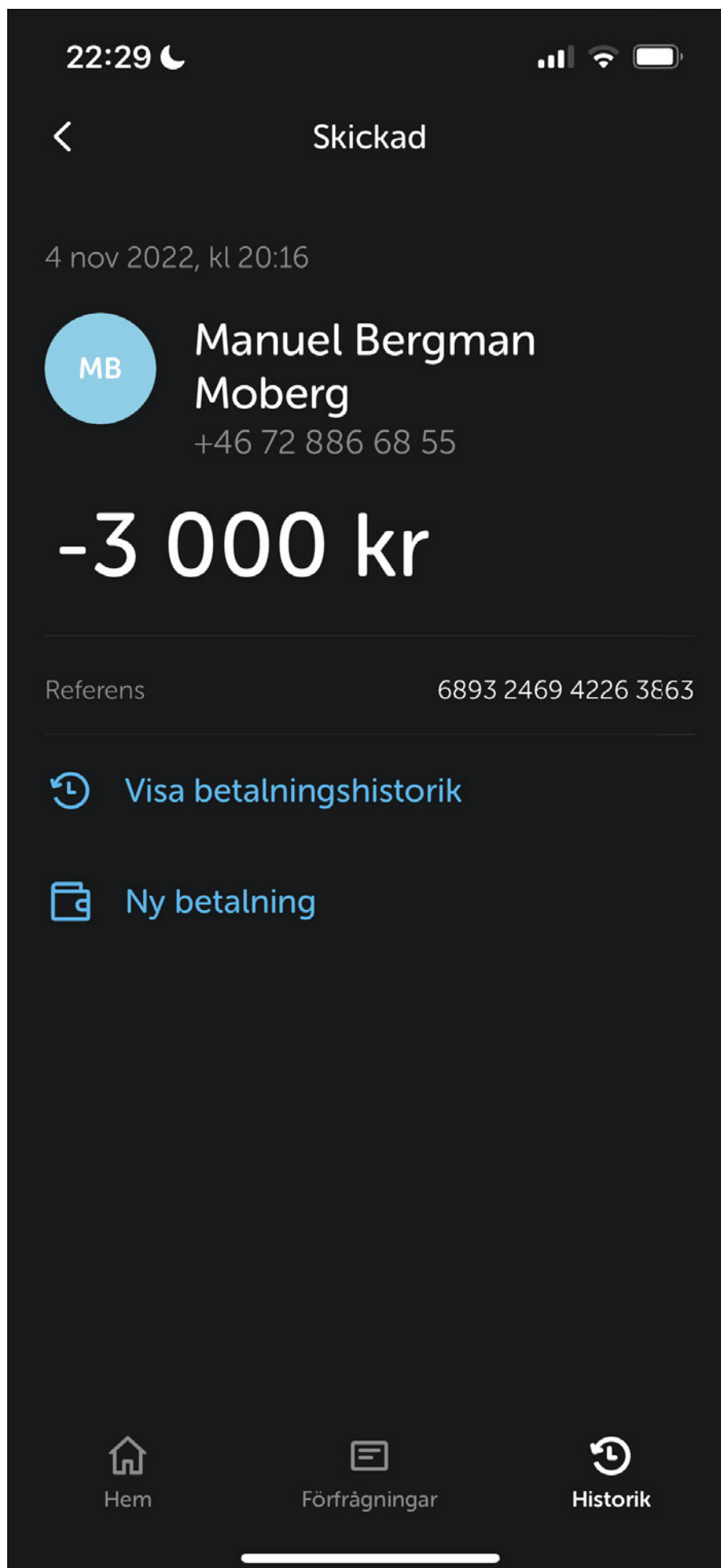














Kontoutdrag Swedbank mä

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Diarie nr

5000-K1550623-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-05-05

Tid

09:02

Involverad personal

Christina Nilsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdrag Swedbank som visar att 3 000kr går från målsägandes till misstänkts konto.

Kontoutdraget är redigerat. Oredigerad originalfil finns i Filp.

Sidor:
Bank: 8999
Avtalsid: 82149,693396
AvtalsStatusKod: L
Kundnummer: 20070323
Partnamn: CHRISTENSSON, HUGO ERIK WILLIAM
KundrollTyp: Avtalsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Referens	Löpnummer	Ingående Balans	Summa	Saldo på Kontot
202211	2022-11-04	2022-11-04	20:16	SWISH SKICKAD	*+46728866855 689324,6942263863	43529	77,89	-3 000,00	37,39

Referensnummer	Swishnummer	avsändarBelopp	Datum	Meddelandetext	Swishnummer, mottagar Bank, mottagare	Person-/Org.nr, mottagare
6893246942263863	46727187912	3000.00	2022-11-04 20:16:40		46728866855 Handelsbanken	200402032270



Kontoutdrag

Moberg - Handelsbanken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Diarie nr

5000-K1550623-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-05-17

Tid

14:03

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Bergman Moberg, Manuel

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Christina Nilsson

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdrag från Swedbank som visar målsägandes transaktion på 3 000kr inkommer på misstänkts konto.

Kontoutdraget har redigerats. Oredigerad originalfil finns i Filip.

Information classification: Sensitive

K1550623-22
Manuel Bergman Moberg
040203-2270

Kontonr	Kanal	Betalningssätt	Datum	Belopp SEK	Mottagare / avsändare	Bank mot. / avs.
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-30 11:20	20,00	Leo Oscar Milton Blomquist - 46725122888	HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312	Kortköp		2022-11-30 00:00	-15,50	LIM*ATERSTALLA SALDO	
619091312	Kortköp		2022-11-30 00:00	-10,00	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312	Kortköp		2022-11-29 00:00	-10,00	AHLENS City Stockholm	
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-28 14:30	-50,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312	Kortköp		2022-11-28 00:00	-25,50	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312	Kortköp		2022-11-28 00:00	-25,50	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312	Kortköp		2022-11-28 00:00	-55,00	Cafe Albert	
619091312	Kortköp		2022-11-28 00:00	-19,30	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312	Kortköp		2022-11-28 00:00	-10,00	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-27 20:32	130,00	ISAKSSON, CARMA - 46704888630	ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
619091312	Kortköp		2022-11-27 00:00	-49,00	Max Burgers 2010036_Ki	
619091312	Kortköp		2022-11-27 00:00	-10,00	Max Burgers 2010036_Co	
619091312	Kortköp		2022-11-27 00:00	-28,60	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312	Kortköp		2022-11-27 00:00	-45,00	Foodtruck	
619091312	Kortköp		2022-11-27 00:00	-25,00	Foodtruck	
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-26 19:35	100,00	HARRY WESTBERG - 46762866101	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-26 19:22	160,00	MESSINGER,TROY - 46706829095	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-26 16:07	10,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-26 15:10	10,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-26 03:41	100,00	Sandra Johansson - 46705564781	SKIASSESS - SKANDIABANKEN
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-26 03:37	400,00	Sandra Johansson - 46705564781	SKIASSESS - SKANDIABANKEN
619091312	Kortköp		2022-11-26 00:00	-78,00	AKTIEBOLAGET OP	
619091312	Kortköp		2022-11-26 00:00	-823,00	Zettle_*FRIA TAXI I NO	
619091312	Kortköp		2022-11-26 00:00	-20,00	BRICK POWERBANK	
619091312	Kortköp		2022-11-26 00:00	-19,30	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312	Swish	Swish E-handel	2022-11-25 16:54	-750,00	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB - 123200	HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-25 16:54	250,00	MESSINGER,TROY - 46706829095	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-25 16:54	500,00	Leo Oscar Milton Blomquist - 46725122888	HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312	Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-25 15:01	-100,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312	Swish	Swish betalning till företag	2022-11-25 14:02	-1 200,00	LÄSSMED I STOCKHOLM 08 36 00 36 - 12356	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE

Information classification: Sensitive

619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-25 13:57	700,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685(NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-11-25 00:00	-37,20	LIM*ATERSTALLA SALDO
619091312 · Kortköp		2022-11-25 00:00	-25,50	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-25 00:00	-28,60	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-25 00:00	-20,00	BRICK POWERBANK
619091312 · Kortköp		2022-11-24 00:00	-10,00	BRICK POWERBANK
619091312 ·		2022-11-24 00:00	1 084,38	
619091312 · Kortköp		2022-11-24 00:00	-224,00	UBR* PENDING.UBER.COM
619091312 · Kortköp		2022-11-24 00:00	-22,40	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-24 00:00	-10,00	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-24 00:00	-35,00	MCD 091 - KARLA
619091312 · Kortköp		2022-11-24 00:00	-2,00	MCD 091 - KARLA
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-23 21:51	400,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685(NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-11-23 00:00	-16,20	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-23 00:00	-19,30	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-23 00:00	-143,00	TILT BAR AB
619091312 · Swish	Swish E-handel	2022-11-22 20:39	-25,00	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB - 12320 HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-11-21 00:00	-144,00	UBER *TRIP
619091312 · Kortköp		2022-11-21 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS
619091312 · Kortköp		2022-11-21 00:00	-125,00	RODA RIDDARENS PIZZERI
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-20 21:12	150,00	Arvin Arefzadeh - 46760366746 - 05101275 HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-20 18:59	420,00	Leon Martinez Lidjan - 46790455133 - 0404 HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-20 18:57	100,00	JOSEFIN TURESSON - 46723272783 SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-20 18:56	100,00	NATALIE TURESSON - 46723272788 SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-20 18:56	100,00	Ebba Sundin - 46723510848 DABASESX - DANSKE BANK
619091312 · Kortköp		2022-11-20 00:00	-9,30	LIM*ATERSTALLA SALDO
619091312 · Kortköp		2022-11-20 00:00	-147,00	DUNDER DONER
619091312 · Kortköp		2022-11-20 00:00	-175,00	UBER *TRIP
619091312 · Kortköp		2022-11-20 00:00	-370,00	JOHN SCOTTS PAR
619091312 · Kortköp		2022-11-20 00:00	-49,00	MCD PARTILLE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-19 22:08	400,00	Leon Martinez Lidjan - 46790455133 - 0404 HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-19 16:12	120,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685(NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-11-19 00:00	-10,00	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-19 00:00	-10,00	G@TEBORGS CENTR
619091312 · Kortköp		2022-11-19 00:00	-121,00	MCD 006 - GBG G
619091312 · Kortköp		2022-11-19 00:00	-86,00	UBR* PENDING.UBER.COM
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-18 20:13	130,00	ISAKSSON, CARMA - 46704888630 ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-11-18 00:00	-16,20	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-18 00:00	-22,40	LIM*RESEKOSTNAD

Information classification: Sensitive

619091312 · Kortköp		2022-11-18 00:00	-97,00	UBR* PENDING.UBER.COM	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-17 19:50	-100,00	NYBERG, ALEXANDER - 46732099261	ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-11-17 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-16 23:09	-120,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-11-16 00:00	-12,40	LIM*ATERSTALLA SALDO	
619091312 · Kortköp		2022-11-16 00:00	-458,00	Max Burgers 2010036_Ki	
619091312 · Kortköp		2022-11-16 00:00	-19,30	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-16 00:00	-28,60	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-16 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS	
619091312 · Kortköp		2022-11-16 00:00	-25,50	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-16 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS	
619091312 · Kortköp		2022-11-16 00:00	-78,00	AKTIEBOLAGET OP	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-15 23:12	1 000,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-15 21:33	-250,00	MATHIAS DAVIDSSON WARG - 4670897270	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-15 19:47	-150,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kontanta		2022-11-15 16:59	500,00		
619091312 · Kortköp		2022-11-15 00:00	-143,56	SALES RETAIL INMOTION	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-14 22:11	30,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-14 22:09	150,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-14 21:46	50,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-14 21:38	100,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-14 18:39	-800,00	SJÖBLOM,MAXIMUS - 46708788077	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-14 18:35	800,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-14 18:19	-500,00	SJÖBLOM,MAXIMUS - 46708788077	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-14 17:26	-500,00	ABDULLAH BEZREH - 46700148376	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-14 17:18	1 000,00	KERSH, ZAKARIA - 46760367720	ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-14 12:42	-40,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-14 01:12	-10,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-11-14 00:00	-29,00	APPLE.COM/BILL	
619091312 · Kortköp		2022-11-14 00:00	-28,60	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-14 00:00	-22,40	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-14 00:00	-19,30	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-14 00:00	-22,40	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-14 00:00	-28,60	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-14 00:00	-22,40	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-14 00:00	-10,00	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-14 00:00	-165,00	RESTAURANG ESPLANAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-14 00:00	-151,00	MCD 091 - KARLA	
619091312 · Kortköp		2022-11-14 00:00	-31,70	LIM*RESEKOSTNAD	

Information classification: Sensitive

619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-13 23:03	40,00 BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-13 14:31	50,00 Leon Martinez Lidjan - 46790455133 - 04041	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-13 04:58	100,00 Novalie Nordman - 46732349579 - 0604129	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-13 04:57	500,00 ABDULLAH BEZREH - 46700148376	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-13 04:56	250,00 ABDULLAH BEZREH - 46700148376	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-13 04:46	300,00 ABDULLAH BEZREH - 46700148376	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Kortköp		2022-11-13 00:00	-597,55 Hotel at Booking.com	
619091312 · Kortköp		2022-11-13 00:00	-130,00 HAWAII POKE ARKADEN	
619091312 · Kortköp		2022-11-13 00:00	-110,00 Cafe Albert	
619091312 · Kortköp		2022-11-13 00:00	-9,30 LIM*ATERSTALLA SALDO	
619091312 · Kortköp		2022-11-13 00:00	-19,30 LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-13 00:00	-19,30 LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-13 00:00	-151,00 MCD 091 - KARLA	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-12 20:32	200,00 SJÖBLOM,MAXIMUS - 46708788077	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-12 20:32	500,00 SJÖBLOM,MAXIMUS - 46708788077	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-12 20:31	500,00 SJÖBLOM,MAXIMUS - 46708788077	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-12 01:38	350,00 THOMSON,EDWIN - 46739545541	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-12 01:34	750,00 THOMSON,EDWIN - 46739545541	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-11-12 00:00	-30,86 CAFE EL MERCADER	
619091312 · Kortköp		2022-11-12 00:00	-63,93 DC-MUE	
619091312 · Kortköp		2022-11-12 00:00	-19,30 LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kontanta		2022-11-12 00:00	-1 152,51	
619091312 · Kortköp		2022-11-12 00:00	-22,40 LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-12 00:00	-10,00 LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kontanta		2022-11-12 00:00	-907,11	
619091312 · Kortköp		2022-11-12 00:00	-27,56 WWW.VOISCOOTERS.COM	
619091312 · Kortköp		2022-11-12 00:00	-60,61 MCDONLADS MALAGA	
619091312 · Kortköp		2022-11-12 00:00	-6,20 LIM*ATERSTALLA SALDO	
619091312 · Kortköp		2022-11-12 00:00	-10,00 LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-11 21:42	120,00 MESSINGER,TROY - 46706829095	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-11-11 00:00	-55,55 BAMBU	
619091312 · Kortköp		2022-11-11 00:00	-44,44 BAMBU	
619091312 · Kortköp		2022-11-11 00:00	-33,33 SALES RETAIL INMOTION	
619091312 · Kortköp		2022-11-11 00:00	-30,00 QICKSCOOTERS	
619091312 · Kortköp		2022-11-11 00:00	-30,00 QICKSCOOTERS	
619091312 · Kortköp		2022-11-11 00:00	-30,00 QICKSCOOTERS	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-10 18:12	600,00 OSCAR EDELBRINK - 46763370999	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-10 14:53	600,00 ELMEFORS,EMIL - 46763946898	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-10 00:42	50,00 BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE

Information classification: Sensitive

619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-10 00:41	150,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685(NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kontanta		2022-11-10 00:00	-541,79	
619091312 · Kortköp		2022-11-10 00:00	-33,21	SALA GOLD
619091312 · Kortköp		2022-11-10 00:00	-33,21	SALA GOLD
619091312 · Kortköp		2022-11-10 00:00	-592,51	ALBERTO VELAZQUEZ MACI
619091312 · Kortköp		2022-11-10 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS
619091312 · Kortköp		2022-11-10 00:00	-555,50	LEONE
619091312 · Kortköp		2022-11-09 00:00	-113,00	HMSHost Arlanda Airpor
619091312 · Kortköp		2022-11-09 00:00	-45,00	RC
619091312 · Kortköp		2022-11-09 00:00	-53,69	ESTANCO
619091312 · Kortköp		2022-11-09 00:00	-16,61	ESTANCO
619091312 · Kortköp		2022-11-09 00:00	-110,12	SUPERSKINK LARIOS
619091312 · Kortköp		2022-11-09 00:00	-288,73	ZARA MALAGA CC LARIOS
619091312 · Kontanta		2022-11-09 00:00	-117,74	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-08 21:05	400,00	MESSINGER,TROY - 46706829095 NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kontanta		2022-11-08 17:28	620,00	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-08 17:00	400,00	SJÖBLOM,MELWIN - 46704163077 NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-11-08 00:00	-9,30	LIM*ATERSTALLA SALDO
619091312 · Kortköp		2022-11-08 00:00	-25,50	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-08 00:00	-34,80	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-08 00:00	-37,90	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-08 00:00	-19,30	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-07 22:59	-60,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685(NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-07 16:30	300,00	Joakim Calixte Rosengren - 46729829036 - C HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-11-07 00:00	-43,40	LIM*ATERSTALLA SALDO
619091312 · Kortköp		2022-11-07 00:00	-19,30	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-07 00:00	-19,30	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-07 00:00	-10,00	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-07 00:00	-129,00	MCD 091 - KARLA
619091312 · Kortköp		2022-11-06 00:00	-10,00	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-11-06 00:00	-29,00	LEVY RESTAURANTS
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-05 12:37	40,00	Fabian Holmberg - 46763031724 - 0305273(HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Kontanta		2022-11-05 00:00	-149,54	
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-224,30	SAMS BAR 3
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-164,49	SAMS BAR 3
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-89,73	SAMS BAR 3
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-171,97	7-ELEVEN BUTIK
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-276,64	DORSIA CPH
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-261,69	DORSIA CPH

Information classification: Sensitive

619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-137,57	DORSIA CPH	
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-137,57	DORSIA CPH	
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-64,30	McDonalds Kgs Nytorv	
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-17,94	McDonalds Kgs Nytorv	
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-261,69	Viggo	
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-49,27	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kontanta		2022-11-05 00:00	-460,73		
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-55,33	7-ELEVEN B 091	
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-26,69	BOLT.EU/R/2211051114	
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-231,78	CA SHOP APS	
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-249,00	Flixbus	
619091312 · Kortköp		2022-11-05 00:00	-134,00	Max Burgers 2010036_Ki	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-04 20:16	3 000,00	HUGO CHRISTENSSON - 46727187912	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-04 12:39	-100,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-374,00	Hyrenbostad SC1104321	
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-149,97	OMIO *OMIO	
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-20,00	CHUMPHON THAI	
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-253,00	UBR* PENDING.UBER.COM	
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-41,65	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-30,21	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-30,21	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-131,00	MCD VARBERG NOR	
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-37,83	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-39,50	BOLT.EU/R/2211042037	
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-60,00	MCDONALDS MIDHE	
619091312 · Kortköp		2022-11-04 00:00	-190,05	ICA SUPERMARKET VARNHE	
619091312 · Swish	Swish utbetalning	2022-11-03 00:06	650,00	CHERRY SPELGLÄDJE AB, - 1234283925	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-11-03 00:00	-35,00	MCD 015 - GBG,	
619091312 · Kortköp		2022-11-03 00:00	-175,00	PIZZERIA BAROLO	
619091312 · Kortköp		2022-11-03 00:00	-654,45	COOP PARTILLE	
619091312 · Tredjeka	Överföring till annan bank	2022-11-02 23:51	-300,00	Ålandsbanken	AABASESS - Ålandsbanken
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-02 22:28	65,00	GUSTAFSSON, ALVA - 46768453239	ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
619091312 · Internet	Överföring till annans konto i	2022-11-02 20:34	2 000,00	PIANOTTI HANDELSBOLAG 9697975572	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-02 15:26	60,00	Arvin Arefzadeh - 46760366746 - 05101275	HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-02 15:21	60,00	Leon Martinez Lidjan - 46790455133 - 0404	HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-02 14:09	85,00	Filippa Wikström - 46707354571 - 0503029	HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-02 13:12	100,00	ANASTASE SANTESSON, ARTHUR - 4672162	ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-11-02 00:00	-125,00	Max Burgers 2010141_Co	
619091312 · Kortköp		2022-11-02 00:00	-156,00	Max Burgers 2010141_Ki	

Information classification: Sensitive

619091312 · Kortköp		2022-11-02 00:00	-239,00	UBR* PENDING.UBER.COM	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-01 20:24	-100,00	Leon Martinez Lidjan - 46790455133 - 0404	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-01 20:24	400,00	WÄNGDAHL, THEO - 46761840850	ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-01 20:23	-1 100,00	Leon Martinez Lidjan - 46790455133 - 0404	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-01 17:41	395,00	Kenan Nisic - 46765964209	SKIASSESS - SKANDIABANKEN
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-01 16:00	395,00	LUDWIG KARLSSON - 46730811191	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-01 14:48	1,00	FELIX TENGBOOM - 46708511489	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish E-handel	2022-11-01 13:25	-380,00	LEOVEGAS GAMING PLC - 1230313445	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-11-01 12:29	500,00	HUGO KJESSLER - 46767770658	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Kortköp		2022-11-01 00:00	-95,00	BENNE SVINGELN	
619091312 · Kontanta		2022-10-31 18:03	-100,00		
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-31 13:08	100,00	Erik Rosengren - 46708247684 - 750506039	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish E-handel	2022-10-31 12:40	-100,00	LEOVEGAS GAMING PLC - 1230313445	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish E-handel	2022-10-31 12:35	-138,00	LEOVEGAS GAMING PLC - 1230313445	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-31 08:49	-50,00	MOUNAYER,ALEXANDER - 46704778776	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-31 06:53	200,00	EKLUND, ELIN - 46723127186	ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-10-31 00:00	-260,00	PARK LANE RESTA	
619091312 · Kortköp		2022-10-31 00:00	-25,00	29.Jafaris Group AB	
619091312 · Kortköp		2022-10-31 00:00	-10,00	NAKI POWER	
619091312 · Kortköp		2022-10-31 00:00	-25,31	BOLT.EU/R/2210311813	
619091312 · Kortköp		2022-10-31 00:00	-114,00	Odins Parkgrill	
619091312 · Kortköp		2022-10-31 00:00	-99,00	LISEBERG FAST FOOD/SH	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 23:01	-150,00	ABDULRAHMAN FARID - 46793326653	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish E-handel	2022-10-30 18:55	-1 000,00	LEOVEGAS GAMING PLC - 1230313445	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 18:54	500,00	Vilhelm Samuelsson Skygge - 46762393480	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish E-handel	2022-10-30 18:29	-1 000,00	LEOVEGAS GAMING PLC - 1230313445	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 18:28	500,00	Arvin Arefzadeh - 46760366746 - 05101275	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 18:27	-700,00	FELICIA BRONEGÅRD LÖFSTEDT - 46763076	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 18:22	2 500,00	NORDIN,JOACHIM - 46732512305	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 05:21	-700,00	MORGAN PERSSON - 46769084875	IBCASSES1 - ICA BANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 05:20	700,00	FELICIA BRONEGÅRD LÖFSTEDT - 46763076	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 00:52	100,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 00:39	-800,00	FUAT ÖZCAN - 46722412971	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 00:23	800,00	Arvin Arefzadeh - 46760366746 - 05101275	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 00:20	-800,00	Arvin Arefzadeh - 46760366746 - 05101275	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-30 00:20	400,00	Leo Oscar Milton Blomquist - 46725122888	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-10-30 00:00	-400,00	BRYGGERIET	
619091312 · Kortköp		2022-10-30 00:00	-25,25	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-10-30 00:00	-35,00	BUTTERICKS ALLUM	

Information classification: Sensitive

619091312 · Kortköp		2022-10-30 00:00	-69,00	MCD 97 - BORAS	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-29 16:22	-200,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-29 12:24	-150,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-29 07:38	-80,00	Leon Martinez Lidjan - 46790455133 - 0404	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-10-29 00:00	-35,00	LIM*ABONNEMANG KOSTN	
619091312 · Kortköp		2022-10-29 00:00	-200,00	Phalasad Thaifood AB	
619091312 · Kortköp		2022-10-29 00:00	-19,90	WILLYS PARTILLE	
619091312 · Kortköp		2022-10-29 00:00	-35,00	4216125 7-Eleven	
619091312 · Kortköp		2022-10-29 00:00	-200,00	STURECOMPAGNIET	
619091312 · Kortköp		2022-10-29 00:00	-49,00	Max Burgers 2010036_Co	
619091312 · Kortköp		2022-10-29 00:00	-138,00	MCD 179 - STHLM	
619091312 · Kortköp		2022-10-29 00:00	-30,00	ZTL*Your Streetfood Gb	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-28 21:06	-1 300,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-28 18:54	350,00	Leo Oscar Milton Blomquist - 46725122888	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-28 16:26	-500,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-10-28 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS	
619091312 · Kortköp		2022-10-28 00:00	-19,30	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-10-28 00:00	-22,40	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-10-28 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS	
619091312 · Kortköp		2022-10-28 00:00	-25,50	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-10-28 00:00	-34,80	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-10-28 00:00	-102,00	NORMAL STOCKHOL	
619091312 · Kortköp		2022-10-28 00:00	-56,69	BOLT.EU/R/2210281854	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-27 10:40	1 060,00	DENNIS LILJA - 46706298902	IBCASES1 - ICA BANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-10-27 00:00	-70,00	LECTOGO	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-26 21:05	-150,00	ISBERG,LEON - 46708385840	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-26 20:54	1 060,00	Oscar Hulthén - 46730716052 - 0501141115	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-26 20:00	-160,00	Leo Oscar Milton Blomquist - 46725122888	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-26 18:13	-250,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-26 16:58	-200,00	ISBERG,LEON - 46708385840	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-26 16:52	1 060,00	MELKER SEDWALL - 46760282736	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Kortköp		2022-10-26 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS	
619091312 · Kortköp		2022-10-26 00:00	-219,00	Flixbus	
619091312 · Kortköp		2022-10-26 00:00	-84,00	THE INTERNATIONAL BAR	
619091312 · Kortköp		2022-10-26 00:00	-25,00	THE INTERNATIONAL BAR	
619091312 · Kortköp		2022-10-26 00:00	-83,00	UBR* PENDING.UBER.COM	
619091312 · Kortköp		2022-10-26 00:00	-127,00	TILT BAR AB	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-25 12:20	-400,00	Ebba Gorecki - 46733244341	DABASESX - DANSKE BANK
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-25 11:19	1 000,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 46728866856	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE

Information classification: Sensitive

619091312 · Kortköp		2022-10-25 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-24 14:56	-35,00	ARVID HESSELGREN ZAAR - 46704933405	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Kortköp		2022-10-24 00:00	1 791,51		
619091312 · Kortköp		2022-10-24 00:00	-18,60	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-10-24 00:00	-55,00	LEVY RESTAURANTS	
619091312 · Kortköp		2022-10-24 00:00	-114,00	MCD 091 - KARLA	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-23 14:35	100,00	Juliana Minor Moberg - 46793364917 - 940	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-23 14:21	10,00	MBYE,SHERIFF - 46735752557	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-23 14:20	60,00	FELICIA BRONEGÅRD LÖFSTEDT - 46707791	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-23 14:04	35,00	ARVID HESSELGREN ZAAR - 46704933405	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-23 02:42	80,00	Tilde Berghman - 46731079342 - 06061368	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-10-23 00:00	-71,00	Max Burgers 2010036_Co	
619091312 · Kortköp		2022-10-23 00:00	-130,00	OLIVEN	
619091312 · Kortköp		2022-10-23 00:00	-30,00	OLIVEN	
619091312 · Kortköp		2022-10-23 00:00	-7,90	LIM*ATERSTALLA SALDO	
619091312 · Kortköp		2022-10-23 00:00	-12,40	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-22 11:27	15,00	Maja Wacklin - 46793493638 - 0409281102	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-10-22 00:00	-11,00	LIM*ATERSTALLA SALDO	
619091312 · Kortköp		2022-10-22 00:00	-10,00	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Kortköp		2022-10-22 00:00	-10,00	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-21 19:40	10,00	Leo Oscar Milton Blomquist - 46725122888	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-10-21 00:00	-10,00	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-20 02:07	-100,00	NYBERG, ALEXANDER - 46732099261	ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-10-20 00:00	-6,00	LIM*RESEKOSTNAD	
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-19 15:35	500,00	ÅKERLUND-BERGMAN,SARA - 46729616920	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-10-19 00:00	-500,00	NYA MOC HARSALONG AB	
619091312 · Kortköp		2022-10-19 00:00	-36,00	KENNYS GROSS	
619091312 · Kortköp		2022-10-19 00:00	-69,00	Max Burgers 2010131_Co	
619091312 · Kortköp		2022-10-19 00:00	-24,95	GOTGATSBACKEN	
619091312 · Swish	Swish E-handel	2022-10-18 22:59	-26,00	AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK - 1231	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-18 19:52	-30,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish utbetalning	2022-10-18 18:12	400,00	LEOVEGAS GAMING PLC - 1234350005	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish E-handel	2022-10-18 18:05	-200,00	LEOVEGAS GAMING PLC - 1230313445	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-18 16:57	-100,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-18 13:28	-250,00	NYBERG, ALEXANDER - 46732099261	ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-18 13:27	-150,00	MBYE,SHERIFF - 46735752557	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-18 13:26	1 350,00	MBYE,SHERIFF - 46735752557	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-18 11:38	10,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-39,00	Hyrenbostad T1261243	

Information classification: Sensitive

619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-15,00	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-17,67	VOI TECHNOLOGY
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-18,00	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-15,00	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-30,00	QICKSCOOTERS
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-204,00	SOLEXPRESS
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-127,00	THE INTERNATIONAL BAR
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-125,00	Cafe Albert
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-100,00	Max Burgers 2010036_Ki
619091312 · Kortköp		2022-10-18 00:00	-10,00	Max Burgers 2010036_Co
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-17 11:38	-20,00	Leo Oscar Milton Blomquist - 46725122888 HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-10-17 00:00	-23,74	BOLT.EU/R/2210171043
619091312 · Kortköp		2022-10-17 00:00	-12,00	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-10-17 00:00	-15,00	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-10-17 00:00	-102,60	BOLT.EU/R/2210171631
619091312 · Kortköp		2022-10-17 00:00	-20,00	Max Burgers 2010126_Co
619091312 · Kortköp		2022-10-17 00:00	-91,00	Max Burgers 2010126_Co
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-16 19:42	29,00	LÖFVENBORG,LUDWIG - 46721720800 NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish utbetalning	2022-10-16 18:42	98,50	AB SVENSKA SPEL - 1232544823 - 55646018 HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Swish	Swish E-handel	2022-10-16 18:28	-100,00	AB SVENSKA SPEL - 1236090328 - 55646018 HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-10-16 00:00	-49,00	Max Burgers 2010036_Co
619091312 · Kortköp		2022-10-16 00:00	-20,00	Max Burgers 2010036_Co
619091312 · Kortköp		2022-10-16 00:00	-145,00	LANGOLO
619091312 · Kortköp		2022-10-16 00:00	-245,00	UBR* PENDING.UBER.COM
619091312 · Kortköp		2022-10-16 00:00	-64,00	O LEARYS OSTERMALM
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-15 22:32	230,00	THOMSON,EDWIN - 46739545541 NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-15 21:46	50,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685 NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-15 21:31	-100,00	BERGMAN MOBERG,MICHEL - 4672886685 NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
619091312 · Swish	Swish betalning till Privat	2022-10-15 11:04	695,00	Elliot Hultén - 46732347064 - 0704238732 HANDSESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619091312 · Kortköp		2022-10-15 00:00	-13,50	BOLT.EU/R/2210151311
619091312 · Kortköp		2022-10-15 00:00	-17,29	BOLT.EU/R/2210151634
619091312 · Kortköp		2022-10-15 00:00	-12,00	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-10-15 00:00	-12,00	LIM*RESEKOSTNAD
619091312 · Kortköp		2022-10-15 00:00	-136,00	MCD 091 - KARLA
619091312 · Kortköp		2022-10-15 00:00	-25,00	MCD 091 - KARLA
619091312 · Kortköp		2022-10-15 00:00	-219,00	TILT BAR AB

Information classification: Sensitive

619091312 · Kortköp	2022-10-15 00:00	-70,00 UBR* PENDING.UBER.COM
---------------------	------------------	------------------------------



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Diarienr

5000-K1550623-22

Hörd person

Christensson, Hugo

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor, slagningar i
PIL

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Bedrägeri som målsägande anmält förra året

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Christina Nilsson

Förhørsdatum

2023-05-05

Förhör påbörjat

12:42

Förhör avslutat

12:49

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Hugo informerades om att det var ett målsägandeförhör som skulle hållas samt. Hugo kunde säkerställa att han kunde tala ostört.
Förhørsledarens frågor i fetstil.

Det gäller det bedrägeri du blev utsatt för förra året när du blev av med 3 000kr

Kan du berätta fritt om det som hände?

Det började med att jag köpte en keps och sedan skulle jag köpa flera saker från honom via Instagram.

Därefter kom vi fram till vad jag skulle köpa av honom Jag swishade honom 3 000kr.

Sen kom han hela tiden med bortförklaringar om att mössan var borta och om vi kunde lösa det på annat sätt.

Jag sa att jag ville ha swish med mina pengar tillbaka från honom men han kunde inte swisha.

Sen ville han ha mitt kontonummer men det ville jag inte ge ut.

Vem menar du när du säger han?

Manuel Bergman.

Hur kom ni i kontakt?

Via Instagram. Han hade först lagt ut annons på Plick. Sedan skickade vi till varandra på Instagram.

H ar du varit i kontakt med personen efter du gjorde polisanmälan?

Nej.

Har du fått några varor från säljaren efter att ni varit i kontakt med Polisen?

Nej. Inga pengar tillbaka heller.

**Har du kvar någon skärmdump på annonsen från Plick? Konversation med säljaren?
Skärmdump på swishbetalningen?**

Ja.

**Kan du skicka dem till Polisen? Efter förhöret kommer jag skicka ett polis-sms med
kontaktuppgifter till dig.**

Ok.

Är det något du vill lägga till?

Nej

Förhörsprotokollet lästes upp för Hugo som inte hade några invändningar mot dess innehåll.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Diarienr

5000-K795992-22

Hörd person

Bergman Moberg, Manuel André

Personnummer

20040203-2270

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Körkort 407000386

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-07-14 Christina Nilsson

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
2023-07-17

Ytterligare information om anledning till förhör
K795992-22

Manuel Moberg är misstänkt för PENNINGTVÄTTSBROTT, 2022-07-11, på Strandvägen 45 i Stockholm eller annan okänd plats i landet. Moberg har upplåtit sitt bankkonto i Nordea för insättning och förvar av 13 000 kr som härrör från brott. Moberg har sedan omsatt alternativt låtit annan omsätta pengarna genom bankomatuttag. Syftet har varit att dölja pengarnas ursprung eller främja möjligheten för annan att tillgodogöra sig pengarna eller dess värde.

Manuel Moberg har begått gärningen med uppsåt.

Manuel Moberg är alternativt misstänkt för PENNINGTVÄTTSFÖRSEELSE, vid ovan nämna tillfälle, då han inte insåg men hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

K1550623-22

Manuel Moberg är misstänkt för PENNINGTVÄTTSBROTT, 2022-11-04 -- 2022-04-05, på Strandvägen 45 i Stockholm eller annan okänd plats i landet. Moberg har upplåtit sitt bankkonto i Handelsbanken för insättning och förvar av 3 000 kr som härrör från brott. Moberg har sedan omsatt alternativt låtit annan omsätta pengarna genom köp. Syftet har varit att dölja pengarnas ursprung eller främja möjligheten för annan att tillgodogöra sig pengarna eller dess värde.

Manuel Moberg har begått gärningen med uppsåt.

Manuel Moberg är alternativt misstänkt för PENNINGTVÄTTSFÖRSEELSE, vid ovan nämna tillfälle, då han inte insåg men hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare Christina Nilsson	Förhørsdatum 2023-07-14	Förhör påbörjat 09:59	Förhör avslutat 10:43
Förhørsplats Polishuset Norrmalm	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av AK		

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i fet stil. Manuel Mobergs svar skrivs i vanlig text.

Närvarande under förhöret var:

Förhørsledare: Christina Nilsson

Förhørsbiträde: Abraham Kuyumcuoglu

Moberg har informerats om sina rättigheter vilket han förstod.

Moberg delgav misstankarna enligt ovan, vilka han förstod.

Kan du berätta fritt om det som har hänt?

Börjar med den första misstanken, det som hände var att det var jag och två andra kompisar var inne i stan vid t-centralen.

Vi mötte två killar, ena kom fram och förklarade att han hade tappat alla sin plånbok med sina kort och skulle behöva pengar. Han var inte från Stockholm.

Jag fick frågan om kunde vara snäll och hjälpa honom med få ut pengar. Det var hans flickvän som skulle swisha mig sedan.

Jag hade inte tagit ut några pengar tidigare under veckan, belopp gränsen var 15 000 kr.

Jag tog ut 13 000 kr och såg inga problem med det, då jag hade sökt upp beloppsgränsen, så jag gick till bankomaten.

Efter det väntar jag tills jag får pengarna insatta via swish från hans flickvän. Då får jag ut dessa 13 000 kr och ger dem till killen.

När jag ska gå ifrån, så säger personen, att han vill ge mig 2 000 kr som tack. Jag minns att jag kanske gav 500 kr till min kompis också av dessa pengar.

Jag satte in 2 000 kr via en insättningsautomat till mitt konto.

Jag ser inga problem med det. Varför jag var snäll och hjälpsam, jag har många följare på Tiktok, som han kände igen mig därifrån och höll kontakt efteråt via Tiktok.

Sedan från ingenstans, så blockas jag överallt, allt kopplat till min bank och bank id.

Jag skulle resa iväg några dagar senare, jag kontaktar banken för att ta reda på vad som har hänt. Men jag får inget konkret svar från banken om vad som har hänt.

Till slut så går jag till bankkontoret och får prata med en chef på plats och får svar att det kan vara misstanke om penningtvätt eller bedrägeri som har hänt.

Men fick inget konkret svar.

Jag får hem ett brev några dagar senare från banken, där jag fick frågor att fylla om pengarnas ursprung.

Där jag också berättade att jag hjälpte en kille som tappade sin plånbok.

Jag behövde leva på min tvillingbror , då allt var spärrat.

Vad stod det för namn på avsändaren för swish transaktionen? Var det samma namn som på den personen som sa att hen skulle sätta in pengar till dig?

Nej, jag såg något vanligt namn det stod inget speciellt på swishen. Ett svenskt namn.

Kontrollerade du identiteten på den personen som satte in pengarna till dig? (Om nej, varför inte? Om du inte kontrollerade identiteten, hur kunde du då veta att pengarna

kom från just denna person och inte från någon annan?)

Nej jag minns inte, han visade konton som han hade som Instagram, Tiktok.

Killen, kan du beskriva honom?

Jag kan visa bild.

Kan var väldigt kort cirka 1,68- 1,70 cm, skäggig, mörkhårig. Dialekt från Skåne/Malmö. Casualstil.

Visar kontoutdrag Nordea

Känner du någon vid namn Ingrid Flykt?? (Målsägandens namn)

Ja.

Tillägg under uppläsning: Jag känner igen det från swishen.

Målsäganden är 84 år. Hon blev utsatt för ett bedrägeri, och det var hennes 13 000kr som kom in på ditt konto. Vad tänker du om det?

Oj jäklar, va sjukt.

*Bild på killen fotograferas från MTs telefon, (Zamzam på tiktok).
FL ber MT att skicka in skärmdumpar för att skicka detta också.*

Jag hade han på Instagram, men sen så blockerade jag honom.

Tillägg: Han blockerade mig.

Jag hade fått hans nummer via Instagram, och det är då som han skriver att "jag inte ska nämna ett enda namn på Instagram, för jag har span på telefonen".
Och att jag märkte då att det blev suspekt.

Då skriver att han att jag ska skriva på Whatsapp och ringa honom senare under kvällen för var det krypterat sa han.

När jag förklarar för honom att allt blev spärrat så la han på direkt.

Skickar in uppgifter till FL om det finns gällande Whatsapp.

Du var i stan med två kompisar, vilka?

Det var Isak Karlsson och Aboudi men minns inte efternamnet.

I ärende K1550623-22 2022-11-04 har du fått in 3 000kr på ditt konto Handelsbanken via Swish. Berätta om hur det gick till?

Nej, jag kommer inte ihåg.

Känner du igen namnet Hugo Christensson?

Jaa det kan ha varit... nej jag minns inte riktigt.

Jag har hört namnet kanske, men minns inte.

Brukar du sälja saker på nätet?

Nej.

Du gör ett flertal köp efter att pengarna har kommit in. Är det du som gör alla de här köpen?

Nej, det är inte i samband med att jag fick 3000 kr i swish. Det var en resa till Göteborg, den var planerad i förväg.

Men jag kan försöka kolla upp det, men jag minns inte det just nu.

Vad känner du till om [REDACTED]

Nej.

Hur länge har du haft dina konton på Nordea och Handelsbanken?

Jag kom tillbaka till Sverige 2019, jag pluggade utomlands innan, jag hade ingen aning om process för penningtvätt.

Tanken var inte att tjäna pengar utan att hjälpa till bara.

Har du Swish kopplat till dina konton på Nordea och Handelsbanken?

Bara till Nordea.

Har du en app för internetbanken installerad i din telefon?

Ja för Nordea. Inte för Handelsbanken.

Är det någon annan än du som har tillgång till dina konton (båda bankerna)?

Nej.

Är det någon som kan din kod till ditt mobila bankID?

Ja, det är min tvillingbror.

Vi har ju samma kod till bankid.

Inställning till brottsmisstanke? Erkänner/förnekar?

Jag förnekar.

Inställning till ersättningsanspråk om totalt 16 000kr?

Jag bestrider.

Uppläst med tillägg, utan invändningar.

Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Christina Nilsson
Signerat datum
2023-07-14

Enhet
Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K795992-22

Aktuell status	Verkställd	
Person som tvångsmedlet avser	Moberg, Manuel André, 20040203-2270	
ID-kontroll		
Kontroll sätt	Kontrollerat av	
Körkort (svenskt)	Nilsson, Christina	

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Datum och tid för beslut	Beslutsfattare	
2023-05-19 11:54	Malmgren, Timmy	
Plats för verkställan	Verkställt av	Datum och tid för verkställighet
Moberg, Manuel André Polisen Norrmalm , Po- lisen Norrmalm, Kungs- holmsgatan 43 , Stockholm	Nilsson, Christina	2023-07-14 10:49
Brott	5121 - Penningtvåtsbrott	
Ändamål med åtgärden	Beslutade direktiv	
• Salivprov för registrering i DNA- eller utred- ningsregistret (RB 28:12 a)	• Saliv	
Verkställighet av direktiv	Verkställt	Motivering
• Saliv	Ja	
Införd datum och tid	Kroppsbesiktning avslutad datum och tid	
	2023-07-14 10:49	
Övriga närvarande vid åtgärden	Övriga uppgifter om verkställigheten	

Beslut		
Typ	Datum och tid	Beslutsfattare
Kroppsbesiktning	2023-05-19 11:54	Malmgren, Timmy
Åtgärder		
Beslag		
Nej		

Protokoll över kroppsbesiktning

Signerat av
Christina Nilsson
Signerat datum
2023-07-14

Enhet
Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Diarienummer
5000-K795992-22

Historik					
Datum	Registrerat av	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Händelse	Förändring
2023-06-26 09:42	Christina Nilsson	Timmy Malmgren	2023-05-19	Beslut om kroppsbesiktning	Beslut fattat av Timmy Malmgren och avser 200402032270 Manuel André Moberg.
2023-07-14 13:08	Christina Nilsson			Beslut signerat	Signerat
2023-07-14 13:08	Christina Nilsson			Verkställd	Verkställd av Christina Nilsson den 2023-07-14 10:49.



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum



Enhet

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Polisen****PM****Nedlagd misstanke**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K795992-22

Uppgiftslämnare

Nilsson, Christina

Datum

2023-08-24

Tid

14:05

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Nilsson

Uppgiften avser

Uppgift

Misstanken mot [REDACTED] har lagts ned då det inte går att bevisa att [REDACTED] har haft sådant uppsåt som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt.

**Polisen**

Huvudanmälan

5000-K835753-22

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-07-18 10:41

Enhet: 5300PEC238, PKC-grupp 38 Rgn Sthlm

Anmälningssätt: Internetanmälan

Anmälningsansvarig: Holmberg, Dan

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0957

Områdeskod: 9500

, Måndag 2022-07-11

Misstänkta personer:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[illegible]

██████████

[illegible]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Polisen

80

PM

Nedlagd misstanke

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Diarie nr

5000-K795992-22

Uppgiftslämnare

Nilsson, Christina

Datum

2023-08-24

Tid

14:05

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Nilsson

Uppgiften avser

Uppgift

Misstanken mot [REDACTED] har lagts ned då det inte går att bevisa att [REDACTED] har haft sådant uppsåt som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt.

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Dariennr
5000-K1550623-22
m.fl.

Skäligen misstänkt person Bergman Moberg, Manuel André		Personnr 20040203-2270
Identifierad Ja	Kontrollsjätt Annat	Kommentar Kontospårning

Misstankeuppgift

Rubricering Penningtvättsbrott	Händelse inträffad 2022-07-11 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Strandvägen 45		Områdeskod 21F0100801230130
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1574774413-7U		Dariennr 5000-K795992-22
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-07-14

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke 2023-07-14	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Beslutsdatum misstankebeslut 2022-11-03	Beslutsfattare misstankebeslut Hoffman, Erik	

Misstankeuppgift

Rubricering Penningtvättsbrott	Händelse inträffad 2022-11-04 : - 2022-11-05 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Strandvägen 45		Områdeskod 21F0100801230130
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1719697911-8E		Dariennr 5000-K1550623-22
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-07-14

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättelse om misstanke	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-05-19	Beslutsfattare misstankebeslut Malmgren, Timmy	



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-09-14

Namn Bergman Moberg, Manuel André		Personnummer 20040203-2270
Tilltalsnamn Manuel	Kallas för	Öknamn Kön Man
Födelseförsamling Oscar	Födelseän Stockholms län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0728866855: Mobiltelefon
Postadress Strandvägen 45 LGH 1501 114 56 Stockholm		
Folkbokföringsort Stockholm		
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 Nej		Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd Taxerad inkomst 0		Taxeringsår 2022
Taxeringskontroll utförd av Abraham Kuyumcuoglu		Datum 2023-07-17



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Stockholm, Bedrägeribrott 8 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K1550623-22

Underrättad av

Nilsson, Christina

5000-K795992-22

Gärning

Penningtvättsbrott Fullbordat, Strandvägen 45 Stockholm, mellan 2022-11-04 och 2022-11-05

Penningtvättsbrott Fullbordat, Strandvägen 45 Stockholm, 2022-07-11

Berörd person

Personnr

20040203-2270

Efternamn

Moberg

Föramn

Manuel André

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-07-14

Datum för muntlig underrättelse

2023-08-30

Yttrande senast (rådrum)

2023-09-13

Notering

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran