



Stockholms tingsrätt
Avdelning 3,3 Beredningsenhet 113
Box 8307
104 20 STOCKHOLM

STOCKHOLMS TINGSRÄTT	
Avdelning 3	
INKOM:	2022-02-10
MÅLNR:	B 14711-19
AKTBIL:	1079

Justering av bevisuppgift daterad 2020-08-24 avseende Mikail Tuncer

BILAGA 1 TILL STÄMNINGSANSÖKAN

Skriftlig och övrig bevisning

Hänvisning önskas till den nedan åberopade skriftliga bevisningen och övriga bevisningen. Vad gäller de delar i bevisuppgiften som är gulmarkerade åberopas dessa särskilt genom hänvisning. Den gulmarkerade bevisningen åberopas, såvitt avser Mikail Tuncer, till styrkande av att brottspengarna omsatts.

Redovisningen av förundersökningen är uppdelad på flera olika förundersökningsprotokoll, dessa följer nedan:

- Förundersökningsprotokoll Rosa telefon
- Förundersökningsprotokoll Lila telefon
- Förundersökningsprotokoll Blå telefon
- Förundersökningsprotokoll Grön telefon
 - Förundersökningsprotokoll Röd telefon
 - o Protokollsbilaga Allmän del (benämns Protokollsbilaga Röd – Allmän del)
 - o Protokollsbilaga Förhör
- Förundersökningsprotokoll Orange telefon
 - o Protokollsbilaga orange telefon
- Förundersökningsprotokoll Svart telefon
 - o Protokollsbilaga svart telefon

- Tilläggsprotokoll daterat 2020-05-26
- Tilläggsprotokoll daterat 2020-06-23 (signerat 2020-06-30)

ALLMÄN / ÖVERGRIPANDE BEVISNING

PM ang. förundersökningen, vishing och förundersökningsprotokollens upplägg och struktur, s. 1-3 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Chart/överblick över samtliga ärenden som ingår i förundersökningsprotokollen, s. 4 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

PM modus, s. 5 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

PM ang. spoofing, s. 608 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

PM ang uppgifter från upplysning.se – registrerade sökningar under 2019-10-11 - 2019-10-30 på Mikail Tuncers konto, s. 233-235 i svart protokollsbilaga.

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

PM terminologi vid telefonanalys, s. 376-382, i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

PM gällande service activation vid telefonanalys, s. 383-385 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Ovan handlingar åberopas för att visa vilken terminologi som används vid telefonanalys som har gjorts för respektive bedrägeritelefon och telefon som brukats av de misstänkta, till styrkande av gärningspåståendet.

Kartbilder av i ärendet aktuella platser, s. 530 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del:

Bilaga: Bilaga 1, Circle K Järvla Krog

Bilaga: Bilaga 2, Henriksdalsberget

Bilaga: Bilaga 3, ICA Maxi i Nacka

Bilaga: Bilaga 4, Järva Krog

Bilaga: Bilaga 5, Kommunalvägen 16H

Bilaga: Bilaga 6, Plantagen i Barkarby

Bilaga: Bilaga 7, Shell Ulvsunda

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

Mikail Tuncer

PM Telefontömning Mikail Tuncer, s. 6-13, med bilagor, s. 14-195 i

Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Bilaga: Användarkonton, s. 14

Bilaga: Banker kontonummer, s. 16

Bilaga: Bilder, s. 22

Bilaga: Bilder bildbilaga 1, BG118939-2, s. 35

Bilaga: Bilder bildbilaga 2, BG118939-2, s. 56

Bilaga: Bilder bildbilaga 3, BG118939-2, s. 77

Bilaga: Bilder bildbilaga 4, BG118939-2, s. 98

Bilaga: Chattar Spanien, s. 118

Bilaga: Cookies, s. 153

Bilaga: Inloggningsuppgifter s. 155

Bilaga: Kontakter Mustafa, s. 157

Bilaga: Konversation Bitcoin, s. 160

Bilaga: Loggposter s. 162

Bilaga: Meddelanden Mikail, s. 165

Bilaga: Positioner Spanien, s. 167

Bilaga: SMS - Spanien, s. 170

Bilaga: Trådlösa nätverk, s. 172

Bilaga: Webbhistorik bedrägeri, s. 174

Bilaga: Webbhistorik Paygoo Banker BankID, s 181

Bilaga: Webbhistorik Spanien, s. 187

PM AppleID konto, s. 196-197 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

PM angående telefonnummer i IMEI, s. 198 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

PM ang. uppgivet telefonnummer vid bokning av hyrbil, s. 199 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

PM ang. telefonsamtal från telefonnummer 073-741 39 75, med utskrivna telefonsamtal, s. 203-230 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

PM ang. telefonnummer 073-741 39 75 vid bokning av flygresor, s. 231 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

PM ang. SMS in och ut från 073-741 39 75, s. 232-235 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Undersökningsprotokoll av analys av swishnummer i telefonen, s. 236 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

*PM ang. epostadresser och information från Microsoft, s. 8, 12-16 i
Tilläggsprotokoll daterat 2020-05-26*

Ovan handlingar åberopas för att visa vem som är brukare av telefonen och telefonnumret, tillvägagångssättet avseende bedrägerierna, kopplingar till andra personer, telefonens användning och innehåll, allt till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. beslagtagn mobiltelefon BQ Aquaris och tjänsteanteckning kontroll av SIM-kort, s. 371-372 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Analys Encrochat, s. 599-607 Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Ovan handlingar åberopas för att visa varför beslagtagn mobiltelefon inte har undersökts och i vilka sammanhang denna typ av mobiltelefon förekommer, till styrkande av det särskilda yrkandet om förverkande.

PM Hyrbilar brukade av Mikail Tuncer, s. 527-528 i Protokollsbilaga Röd – allmän del

Ovan handlingar åberopas till styrkande av att nära anhörig till Mikail Tuncer har hyrt personbilar som har figurerat i utredningen i samband med bl.a. voucerköp och spaningsiakttagelser, till styrkande av gärningspåståendena.

Mustafa Ismail

*PM Telefontömning Mustafa Ismail, s. 237-243, med bilagor, s. 244-309 i
Protokollsbilaga Röd – Allmän del*

Bilaga: Användarkonton, s. 244

Bilaga: Bilder, s. 249

Bilaga: Bilder bilaga BG118939-3, s. 254

Bilaga: Chat Spanien, s. 283

Bilaga: Cookies, s. 287

Bilaga: Installerade program, s. 289

Bilaga: Kontakter Mikail Tuncer, s. 292

Bilaga: Platser, s. 296

Bilaga: Positioner, s. 298

Bilaga: SMS Ninow, s. 300

Bilaga: SMS Spanien, s. 302

Bilaga: Swishnummer, s. 304

Bilaga: Webbhistorik, s. 306

PM svar från Google ang. mailadress, s. 310 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

*PM ang. telefonnummer lämnat vid förhör och påfyllnad, s. 312-316 i
Protokollsbilaga Röd – Allmän del*

*Undersökningsprotokoll av analys av swishnummer i telefonen, s. 317-323 i
Protokollsbilaga Röd – Allmän del*

*PM ang. epostadresser och information från Microsoft, s. 8-11 i Tilläggsprotokoll
daterat 2020-05-26*

Ovan handlingar åberopas till styrkande av vem som är brukare av telefonen,
tillvägagångssättet avseende bedrägerierna, telefonens användning och innehåll
under brottsperioden.

Spanien – särskilt åtalspunkterna 25-29

*PM Flygbiljetter SK6001 & SK6002 tor Stockholm-Malaga och bifogade
resehandlingar, s. 545-550 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del*

PM Telefonuppkopplingar i Spanien, s. 551 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

*PM ang. spaning i Spanien, Spaningsiakttagelser i Spanien, s. 553-564 i
Protokollsbilaga Röd – Allmän del*

*PM hotellövernattningar i Spanien, s. 565-566 i Protokollsbilaga Röd – Allmän
del*

*Information ang. Nuuh Osman, PM och kontoutdrag, PM ang. kontroll av
individer – däribland Nuuh Osman 2020-09-27 kl. 22.05, s. 567 i Protokollsbilaga
Röd – Allmän del*

*Western Union transaktion 2019-09-27 till Nuuh Osman i Spanien, s. 573 i
Protokollsbilaga Röd – Allmän del*

*PM samt bilder från Arlanda på de misstänkta när de återkommer från Spanien
2019-10-02 samt jämförelsebild Mustafa Ismail, s. 574-577 i Protokollsbilaga Röd
– Allmän del*

Ovan handlingar åberopas till styrkande av att de misstänkta (Mustafa Ismail
under annat namn) tillsammans med befunnit sig i Spanien samtidigt som

bedrägerierna fortsatt genom samtal som kopplat upp mot spanska telefonnät, deras förehavanden i Spanien, och att pengar skickats till Spanien, allt till styrkande av gärningspåståendet.

Gripande Kommunalvägen - Personbil BPW422

Beslagsprotokoll BG118939, Kommunalvägen, jämte bilagda fotografier av beslag, s. 440-449 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Fotografier tagna av ingripande polisman vid husrannsakan i personbil BPW42S, s. 450-469 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Beslagsprotokoll BG118940, jämte bilagda fotografier av beslag, s. 470-473 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Ovan handlingar åberopas för att visa omständigheterna vid gripandet, vilka beslag som togs och vilka iakttagelser man gjorde vid husrannsakan i personbilen, allt till styrkande av att bilen brukats av de misstänkta, att mobiltelefonerna som tagits i beslag tillhör de misstänkta gärningsmännen och vilka övriga kopplingar som finns till de åtalade gärningarna och särskilda yrkandena.

Kommunalvägen – bostad

Beslagsprotokoll Kommunalvägen, s. 389-390 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

PM fotografier från husrannsakan Kommunalvägen jämte bildbilaga, s. 408-439 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

PM om anträffade jackor på Kommunalvägen, s. 392-393 jämte bildbilaga jackor, s. 394-407 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Fotografi(er) av Mustafa Ismails tillhörigheter på häktet Kronoberg, s. 482-486 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Ovan handlingar åberopas för att visa vilka beslag som tagits och vilka iakttagelser man gjorde vid husrannsakan i bostaden på Kommunalvägen, allt till styrkande av att man i lägenheten hittat handlingar som knyter olika personer till bostaden, klädesplagg som är välliknande de som de misstänkta använt, kvitton, handlingar från Spanien, SIM-kort, mobiltelefonkartonger, vilket att är till styrkande av gärningspåståendena.

Nätverk

Beslagsprotokoll, BG37600, brev skrivet av Mikail Tuncer i häktet, s. 478-480 i protokollsbilaga Röd telefon – allmän del

PM Shottaz/Rinkeby, s. 579-581 i protokollsbilaga Röd telefon – allmän del

PM ang bild från Mikail Tuncers mobiltelefon, s. 582-583 i protokollsbilaga Röd telefon – allmän del

Ovan handlingar åberopas för att visa att de båda misstänkta har en koppling till ett kriminellt nätverk, och deras positioner inom nätverket, till styrkande av att det är fråga om brottslighet inom en kriminell organisation.

Ekonomi

Tillgångsutredning Mikail Tuncer, s. 507-518 i protokollsbilaga Röd telefon – allmän del

Åberopas för att visa att Mikail Tuncers ekonomiska förutsättningar, till styrkande av gärningspåståendet.

Matteuz Klasson Imer

PM angående telefonnummer knutet till Matteuz Klasson Imer med bilagor, s. 325-336 i protokollsbilaga Röd telefon – allmän del

Bilaga: Uppgifter från Goobit AB 1 (2), s. 327

Bilaga: Uppgifter från Länsförsäkringar Banks, 331

Bilaga: Uppgifter från Personal Finance, s. 332

Bilaga: Uppgifter från SJ s. 333

Bilaga: Uppgifter från Swish - Skandia Banken, s. 334

Bilaga: Uppgifter från Telenor, s. 335

Bilaga: Uppgifter om ansökan av Pass – Polismyndigheten, s. 336

Åberopas för att visa hur man knutit telefonnummer till Matteuz Klasson Imer, till styrkande av gärningspåståendena.

PM ang. telefontömning och extraktionsprotokoll av mobiltelefon tillhörig Matteuz Klasson Imer, s. 337-341, 342-344 i protokollsbilaga Röd Telefon – allmän del

Åberopas för att visa att telefonen tillhör Matteuz Klasson Imer och vilket innehåll telefonen haft, till styrkande av gärningspåståendena.

Michaela Engler

PM ang. telefontömning och extraktionsprotokoll av mobiltelefon tillhörig Michaela Engler, s. 345-370 i protokollsbilaga Röd Telefon – allmän del

Åberopas för att visa att telefonen tillhör Michaela Engler och vilket innehåll telefonen haft, till styrkande av gärningspåståendet.

Husrannsakan Forserum

Beslagsprotokoll BG139328, Bergsgatan i Forserum, s. 33-41 i Tilläggsprotokoll daterat 2020-06-30

Beslagsprotokoll BG139330, Bergsgatan i Forserum, s. 42-46 i Tilläggsprotokoll daterat 2020-06-30

PM samt fotografier från husrannsakan Bergsgatan Forserum, s. 493-505 i Protokollsbilaga Röd – Allmän del

Ovan handlingar åberopas för att visa vilka beslag som tagits och vilka iakttagelser man gjorde vid husrannsakan i bostaden på Bergsgatan i Forserum, till styrkande av att man i lägenheten hittat klädesplagg som är välliknande de som förekommer på övervakningsfilm, bankkort tillhöriga flera olika personer, dokument och kvitton avseende inköp av Paygooköp, vilket är till styrkande av gärningspåståendena.

Ersättningsanspråk

Sammanställning av ersättningsanspråk, s. 609-610 i protokollsbilaga Röd telefon – allmän del

Åberopas till styrkande av respektive målsägandes skadeståndsanspråk.

ÄRENDESPECIFIK BEVISNING

ROSA TELEFON (samtliga sidhänvisningar gäller FUP, bilaga ”rosa telefon”, 5000-K669250-19)

Åtalspunkten 1 *PM ang. telefonnummer / ”rosa telefon”, s. 1-2 i fup* Åberopas för att visa vilket telefonnummer som använts, vilken operatör, vilken period, och resultat av spårning av telefonnumret till styrkande av gärningspåståendet.

Tidslinje, s. 3 i fup Åberopas för att visa i vilken ordning olika delar av bedrägeriet, inklusive kontakter m.m., har skett samt vilka iakttagelser som har gjorts av misstänkt till styrkande av gärningspåståendet.

PM - kontroll av person, fordon och telefonsamtal och bildbilaga, s. 30, 32-33 i fup Åberopas till styrkande av att Mikail Tuncer kontrollerades ensam i anslutning till en personbil med pågående samtal till målsäganden till styrkande av gärningspåståendet. (+ vittnesförhör med ingripande polis)

Chart, s. 5 i fup Åberopas för att visa hur överföringen omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 6-10 i fup Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Kontoutdrag, målsägandes konto, s. 20-22 i fup Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank och tjänsteanteckning, s. 23-27 i fup Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, mottagarens Hidborns konto, s. 28 i fup Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Kontoutdrag, mottagarens Blombergs konto, s. 29 i fup Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Ersättningsanspråk, s. 18 i fup

Åberopas till styrkande av målsägandes skadeståndsanspråk.

LILA TELEFON

(samtliga sidhänvisningar gäller FUP, bilaga "lila telefon", 5000-K937556-19-19 – om inte annat anges)

Åtalspunkten 2

PM ang. telefonnummer / "lila telefon", s. 1 i fup

Åberopas för att visa vilket telefonnummer som använts, vilken operatör, vilken period, och resultat av spårning av telefonnumret till styrkande av gärningspåståendet.

Chart, s. 4 i fup

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

Sammanfattning av ärendet, s. 5-11 i fup

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

Sammanställning och kontoutdrag, målsägandes konto Länsförsäkringar Bank, s. 17-23 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.

Tjänsteanteckning, kontoutdrag och SAS-logg, målsägandes konto

Häradssparbanken/Swedbank, s. 24-29 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.

Kontoutdrag, mottagare Paul Anderssons konto, Länsförsäkringar Bank, s. 32

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Transaktioner och kundunderlag Trustly Group och Come On, mottagare Paul Andersson, s. 33-41

Åberopas för att visa hur överföringen har omsatts till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag och utdrag över korttransaktioner, mottagare Paul Anderssons konto, SEB, s. 50-51

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Fotografier från bankomatuttag med SEB-kort, s. 58-60

Åberopas för att visa på att Paul Anderssons gjort uttagen från bankomat till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag och utdrag över korttransaktioner, mottagare Paul Anderssons konto, Nordea, s. 61-62

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Kvitto från Luxury Watches, s. 63

Åberopas för att visa på att Paul Anderssons gjort uttagen från bankomat till styrkande av gärningspåståendet.

PM positionering mobilt Bank-ID, Paul Andersson, s. 42-49, 52-56, 64-67 i fup

Åberopas för att visa på var Paul Anderssons bank-ID befunnit sig vid gjorda transaktioner till styrkande av gärningspåståendet.

Fotografi av och PM ang. värde av beslagtagen klocka, s. 79-80

Åberopas för att visa att den av Paul Andersson inköpta Rolexklockan återfunnits på Mikail Tuncers i samband med gripandet 2019-10-30 och till styrkande av det särskilda yrkandet.

Beslagsprotokoll från gripande, 2019-5000-BG118940-3 (klocka), s. 356 i PM tidslinje – händelser 2019-10-11, s. 33 i fup

Åberopas för att styrka att den av Paul Andersson inköpta Rolexklockan återfunnits på Mikail Tuncers i samband med gripandet 2019-10-30 och till styrkande av det särskilda yrkandet.

Ersättningsanspråk, s. 12-13 i fup

Åberopas till styrkande av målsägandenas skadeståndsanspråk.

BLÅ TELEFON

(samtliga sidhänvisningar gäller FUP, bilaga "blå telefon", K949405-19, K963183-19, K1024505-19, K1028354-19, om inte annat anges)

Allmänt blå telefon

Tjänsteanteckning ang. "blå telefon", s. 1-2 i fup

Åberopas för att visa vilket telefonnummer som använts, vilken operatör, vilken period, och resultat av spårning av telefonnumret till styrkande av gärningspåståendet.

Bilder och kvitto avseende voucherköp, s. 4, 6 i fup

Åberopas för att visa inköp och tidpunkt av spårbar voucher till styrkande av gärningspåståendet.

Analys av "blå" bedrägeritelefon samt karta, s. 8-12, 13 i fup

Åberopas för att visa vilka telefonuppkopplingar som gjorts i samband med att bedrägerisamtalen har ringts och varifrån, till styrkande av gärningspåståendet.

Tidslinje, "blå" telefon med kompletterande PM, s. 14-18 i fup

Åberopas för att visa i vilken ordning olika delar av bedrägeriet har skett, var de olika händelserna har skett, och vilka eventuella iakttagelser och kontakter som har gjorts till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. bank-ID med kartpositioneringar, s. 19-25 i fup

Åberopas för att visa att målsägandena i tre av ärendena (K949405-19, K963183-19 och 1024505-19) har fått bank-ID skapade och nedladdade i samma enhet som också laddat ner Mikail Tuncers bankID vid fyra tillfällen, till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. koppling Svennebygränd, s. 26 i fup

Åberopas för att visa vilken koppling Mikail Tuncer har till adressen Svennebygränd i Rinkeby där såväl telefonuppkopplingar som bank-ID uppkopplingar görs, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 3 - K949405-19

Sammanfattning av ärendet, s. 28-29 i fup

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

Chart, s. 31 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto SHB, s. 37-40 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhämt till styrkande av tillvägagångssättet.

Information ang. bedrägeriet från bank och tjänsteanteckning, s. 41-42 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Sammanfattning av bankID rapport och internetloggar, s. 43-47 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och att ett bank-ID skapats i målsägandens namn, att det i samma enhet också funnits bank-ID tillhörigt Mikail Tuncer och att uppkopplingar sker från position till vilken Mikail Tuncer har koppling, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 4 - K963183-19

Chart, s. 48 i fup

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

Sammanfattning av ärendet, s. 49-50 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto Länsförsäkringar Bank, s. 61-65 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt till styrkande av tillvägagångssättet.

Information ang. bedrägeriet från bank och tjänsteanteckning, s. 57-60 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Sammanfattning av bankID rapport och internetloggar, s. 66-70 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och att ett bank-ID skapats i målsägandens namn, att det i samma enhet också funnits bank-ID tillhörigt Mikail Tuncer och att uppkopplingar sker från position till vilken Mikail Tuncer har koppling, till styrkande av gärningspåståendet.

Ersättningsanspråk och beslagsprotokoll penningbeslag, s. 56 och s. 71 i fup

Åberopas till styrkande av målsägandens skadestandsanspråk.

Åtalspunkten 5 – K1024505-19

Sammanfattning av ärendet, s. 72 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto SEB, s. 78 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, mottagarkonto, Länsförsäkringar Bank, s. 79 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till, till styrkande av gärningspåståendet.

PM bankID, s. 81-83 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och att ett bank-ID skapats i målsägandens namn, att det i samma enhet också funnits bank-ID tillhörigt Mikail Tuncer och att uppkopplingar sker från position till vilken Mikail Tuncer har koppling, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 6 – K1028354-19

Sammanfattning av ärendet, s. 87-88 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto Swedbank och swishrapport, s. 93-96 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhant till styrkande av tillvägagångssättet.

PM, Cookie i webbläsare som använts av Mikail Tuncer, s. 97-98 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och att spår av textfiler – s.k. cookies – har sparats i en enhet som använts såväl vid inloggning mot Swedbank mot Mikail Tuncers som vid inloggning mot målsäganden i samband med bedrägeriet till styrande av gärningspåståendet.

GRÖN TELEFON

(samtliga sidhänvisningar gäller FUP, bilaga ”grön telefon”, K1086333-19, K1089873-19, om inte annat anges)

Allmänt grön telefon

Tjänsteanteckning ang. ”grön telefon”, s. 1 i fup

Åberopas för att visa vilket telefonnummer som använts, vilken operatör, vilken period, och resultat av spårning av telefonnumret till styrkande av gärningspåståendet.

Bilder, PM och kvitto från voucherköp, s. 3-9 i fup

Åberopas för att visa inköp och tidpunkt av spårbar voucher till styrkande av gärningspåståendet.

Tidslinje, ”grön” telefon med kompletterande PM, s. 11-14 i fup

Åberopas för att visa i vilken ordning olika delar av bedrägeriet har skett, var de olika händelserna har skett, och vilka eventuella iakttagelser och kontakter som har gjorts till styrkande av gärningspåståendet.

Analys av ”grön” bedrägeritelefon samt karta, s. 15-18 i fup

Åberopas för att visa vilka telefonuppkopplingar som gjorts i samband med att bedrägerisamtalen har ringts och varifrån, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 7 – K1089873-19

Sammanfattning av ärendet, s. 19-20 i fup

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

Chart, s. 21 i fup

Åberopas för att visa hur överföringen omsatts till styrkande av tillvägagångssättet.

Kontoutdrag och transaktionsrapport, målsägandes konto Swedbank, s. 27-28 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhämt, till styrkande av gärningspåståendet.

Information ang. bedrägeriet från bank och tjänsteanteckning, s. 29-31 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Ersättningsanspråk, s. 32 i fup

Åberopas till styrkande av målsägandes skadeståndsanspråk.

Åtalspunkten 8 – K1086333-19

Sammanfattning av ärendet, s. 33-36 i fup

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

Chart, s. 37 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto Länsförsäkringar Bank swishrapport, s. 43-45 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhämt till styrkande av tillvägagångssättet.

Sammanställning från Länsförsäkringar Bank ang. bedrägeriet, s. 46 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. bank-ID, s. 47 i fup, telefontömning – bilaga, installerade program, s. 290 i protokollsbilaga Röd - allmän del

Åberopas för att visa att ett bank-ID tillhörande målsäganden har laddats ner i samma enhet som Mustafa Ismail innehade vid gripandet, till styrkande av gärningspåståendet.

PM – kontroll av personbil BPW42S och personer, PM ang. Hibo Isse Islan, s. 50-51 i fup, beslagsprotokoll 2019-5000-BG118940 från gripande, s. 470 i protokollsbilaga Röd - allmän del

Åberopas för att visa på koppling mellan Mikail Tuncer och en av penningmottagarna, och till de senare beslagtagna mobiltelefonerna till styrkande av gärningspåståendet.

Ersättningsanspråk, s. 49 i fup

Åberopas till styrkande av målsägandens skadeståndsanspråk.

RÖD TELEFON

(samtliga sidhänvisningar gäller FUP, bilaga "röd telefon", om inte annat anges)

5000-K1094748-19
5000-K1103267-19
5000-K1105889-19
5000-K1124226-19
5000-K1134696-19
5000-K1143819-19
5000-K1144307-19
5000-K1148015-19
5000-K1156956-19
5000-K1151653-19
5000-K1151377-19
5000-K1171737-19
5000-K1184406-19
5000-K1190341-19
5000-K1206599-19
5000-K1212222-19
5000-K1233641-19

Allmänt röd telefon

PM ang. "röd telefon", s. 1-2 i fup

Åberopas för att visa vilket telefonnummer som använts, vilken operatör, vilken period, och resultat av spårning av telefonnumret till styrkande av gärningspåståendet.

Bilder, PM och kvitto från voucherköp, s. 3-23 i fup, s. 1 tilläggsprotokoll daterat 2020-06-23

Åberopas för att visa inköp och tidpunkt av spårbara vouchers till styrkande av gärningspåståendet.

Analys av "röd" bedrägeritelefon samt karta, s. 24-41 i fup

Åberopas för att visa vilka telefonuppkopplingar som gjorts i samband med att bedrägerisamtalen har ringts och varifrån, till styrkande av gärningspåståendet.

Tidslinje, "röd" telefon med kompletterande PM, s. 42-59 i fup

Åberopas för att visa i vilken ordning olika delar av bedrägeriet har skett, var de olika händelserna har skett, och vilka eventuella iakttagelser och kontakter som har gjorts till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 9 – 5000-K1094748-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 64-65 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto i SEB, s. 71-72 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Kontoutdrag, målsägandes konto i Sparbanken Skåne, s. 76 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

PM och information från Chili/Trademax (Home Furnishing Nordic) ang. köp och beställning av varor, s. 77-78 i fup

Åberopas för att visa till vem beställningen har gjorts och med vilka kontaktuppgifter till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

PM ang. kontakter mellan Mustafa Ismail och beställningsmottagare av köp, s. 56-57 och s. 79 i fup

Åberopas för att visa att kontakter förevarit mellan Mustafa och mottagaren av beställningen till styrkande av brottsupplägg och gärningspåståendet.

Ersättningsanspråk och PM, s. 68, 74 i fup

Åberopas till styrkande av målsägandens skadeståndsanspråk.

Åtalspunkten 10 – 5000-K1103267-19

PM – mottagare av pengar, s. 80 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto Sparbanken Skåne, s. 88-89 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank och transaktionsdetaljer, s. 90-91 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till och när, till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. kontakter mellan Mustafa Ismail och beställningsmottagare av köp, s. 56-57 i fup, telefontömning Mustafa s. 240 i protokollsbilaga Röd - allmän del, undersökningsprotokoll analys av swishnummer Mustafa Ismail, s. 317-323 i protokollsbilaga Röd - allmän del

Åberopas för att visa att kontakter förevarit mellan Mustafa Ismail och penningmottagare till styrkande av brottsupplägg och gärningspåståendet.

Åtalspunkten 11 – 5000-K1105889-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 92-93 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto, s. 99-101 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank och tjänsteanteckning, s. 102 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, mottagare Englers Transferwisekonto, s. 103 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Kontoutdrag, mottagare Paul Anderssons Transferwisekonto, s. 123-132 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Extraktionsprotokoll Matteuz Imers telefon, s. 340 i protokollsbilaga Röd – allmän del

Åberopas för att visa att Matteuz Imer vid tidpunkten för överföringen till och från Englers Transferwisekonto mottog säkerhetskod för Transferwise, till styrkande av hur och av vem pengarna omsatts.

PM ang. betalningsinformation via PFC Technology AB, s. 1-2 i tilläggsprotokoll daterat 2020-05-26

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Åtalspunkten 12 – 5000-K1124226-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 104-106 i fup Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Kontoutdrag, kortutdrag och swishtransaktioner från målsägandes konto, s. 115-120 i fup Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank, s. 121 i fup Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, mottagare Paul Anderssons konto i SHB samt PM, s 18-19 i tilläggsprotokoll daterat 2020-06-23

Åberopas för att visa registrerade transaktioner på aktuellt konto till styrkande av hur brottspengarna omsatts. (OBS! samma mottagare som i åtalspunkt 2)

PM – uppgifter från Skatteverket ang. Paul Anderssons arbetsgivare, s. 22, och PM – sammanställning av bankID rapport, s. 24-32 i tilläggsprotokoll daterat 2020-06-23 Åberopas för att visa att Paul Anderssons bankID har använts och positionerats vid fastighet där Paul Anderssons arbetsgivare bedriver sin verksamhet, till styrkande av att det är Paul Andersson som har varit den som haft tillgång till Transferwise-kontot.

PM – kontroll av förlustanmälningar, s. 23 i tilläggsprotokoll daterat 2020-06-23 Åberopas för att visa att aktuellt pass som använts vid kontakterna med Transferwise inte varit förlustanmält, till styrkande av att det är Paul Andersson som har varit den som haft tillgång till Transferwise-kontot.

Åtalspunkten 13 – 5000-K1134696-19

PM – sammanfattning av ärende, s. 138 i fup Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Transaktionsdetalj målsäganden Margareta Bjurströms konto i forex, s. 148 i fup Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.

Transaktionsdetalj målsäganden Bengt Bjurströms konto i forex, s. 149 i fup Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.

Åtalspunkten 14 – 5000-K1143819-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 174 i fup Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts till styrkande av tillvägagångssättet.

Kontoutdrag, målsägandes konto, s. 181-182 i fup Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank, s. 183-184 i fup Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 15 – 5000-K1144307-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 150 i fup Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet.

Kontoutdrag, målsägandes konto, s. 158-161 i fup Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank jämte lånehandling, s. 162-163, 165-166, 167-169 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. transaktioner på målsägandens konton och koppling till bank-ID, s. 170-173 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till samt användande av bankID, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 16 – 5000-K1148015-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 185-186 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto, s. 193-194 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhant.

Åtalspunkten 17 – 5000-K1156956-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 195-196 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto och swishtransaktioner, s. 202-204 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhant.

Åtalspunkten 18 – 5000-K1151653-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 205 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto, s. 211 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhant.

Tjänsteanteckning ang. information från bank, s. 212 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, mottagaren Aissa Barrys konto, s. 215-216 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Uppgift om korttransaktioner avseende anhörig till Aissa Barry vid tidpunkten för uttag, s. 238 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

PM ang kontakter mellan bedrägeritelefon och telefonnummer kopplat till Aissa Barry och anhörig till Aissa Barry, s. 217-218 i fup

Åberopas för att visa att direktkontakter har förevarit mellan bedrägeritelefonen och Aissa Barry i samband med bedrägeriet och omsättning, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 19 – 5000-K1151377-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 220-221 i fup

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

Kontoutdrag, målsägande Alf Ove Westlunds konto i Nordea, s. 231 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhant.

Kontoutdrag, målsägande Gun Westlunds konto i Swedbank och info om tidpunkter för swishtransaktioner, s. 233-234 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhant

Uppgift om swishmottagare Lingue Soto samt kontoutdrag, s. 235-241 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

PM ang kontakter mellan bedrägeritelefon och telefonnummer kopplat till swishmottagare, s. 267-268 i fup

Åberopas för att visa att direktkontakter har förevarit mellan bedrägeritelefonen och Aissa Barry i samband med bedrägeriet och omsättning, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppgift om swishmottagare Efrem Okbaldet, s. 245 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Kontoutdrag, mottagaren Efrem Okbaldets konto Swedbank och korttransaktionsutdrag, s. 246-248 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Kontoutdrag, mottagaren Efrem Okbaldets konto SEB och korttransaktionsutdrag, s. 249-251 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Fotografier från bankomat, tjänstanteckning ang. övervakningsfilm Riddarplatsen och journal över bankomatuttag Riddarplatsen, s. 253-262, 263, 264-266

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Undersökningsprotokoll analys av swishnummer Mustafa Ismail, s. 317-323 i protokollsbilaga Röd - allmän del

Åberopas för att visa att kontakter förevarit mellan Mustafa Ismail och penningmottagare till styrkande av brottsupplägg och gärningspåståendet.

Åtalspunkten 20 – 5000-K1171737-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 269-271 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto, s. 281 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Fotografier av målsägandes mobiltelefon, s. 283-286 i fup

Åberopas för att visa vilka tidpunkter målsäganden blivit uppringd och vid vilken tidpunkt swishen registrerats, till styrkande av hur bedrägeriet har gått till.

Uppgift om swishmottagare Nömmell samt kontoutdrag, korttransaktionsutdrag och swishutdrag, s. 287-294 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Uppgift om swishmottagare Poramat Kaewsara samt kontoutdrag och korttransaktionsutdrag, s. 295-297 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Uppgift om swishmottagare Kittisak Pernefford samt kontoutdrag och korttransaktionsutdrag, s. 298-300 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

PM gällande uttag vid bankomat, s. 301 i fup, och fotografier från bankomat, s. 304-313 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Tjänsteanteckning tidszoner vid Western Union transaktioner, s. 272 i fup,

Åberopas för att visa vid vilka tidpunkter överföringarna har skett via Western Union, till styrkande av gärningspåståendet.

Underlag från Western Union avseende överföring från Poramat Kaewsara till Mikail Tuncer, s. 314-317 i fup

Åberopas för att visa att pengar skickats till Mikail Tuncer av en person som tidigare samma dygn omsatt brottspengar från bedrägeriet, till styrkande av gärningspåståendet.

Underlag från Western Union avseende överföring från Poramat Kaewsara till Asad Adan Hersi, s. 318-321 i fup

Åberopas för att visa att pengar skickats till en i sällskapet i Spanien från en person som tidigare samma dygn omsatt brottspengar från bedrägeriet, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 21 – 5000-K1184406-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 322-323 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto och korttransaktionsdetaljer, s. 330-333 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Fotografier inköp av Paygookort, 2019-09-21, av okänd man, s. 335-337

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringarna har omsatts till styrkande av tillvägagångssättet

Undersökningsprotokoll analys av swishnummer Mustafa Ismail, s. 317-323 i protokollsbilaga Röd - allmän del

Åberopas för att visa att kontakter förevarit mellan Mustafa Ismail och penningmottagare i samband med bedrägeriet och omsättningen till styrkande av brottsupplägg och gärningspåståendet.

Åtalspunkten 22 – 5000-K1190341-19

Sammanställning av ärendemgd Hans-Olof Berg, s. 339-341 i fup

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

Sammanställning av ärende mgd Siv Berg, s. 342 i fup

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

Kontoutdrag, målsägande Hans-Olof Bergs konto i Länsförsäkringar, s. 354-357 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank, s. 362-363 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag och swishrapport, målsägande Siv Bergs konto i Länsförsäkringar, s. 365-368 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank, s. 369 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

PM sammanfattning penningmottagare Matteuz Klasson Imer, s. 343-344 i fup

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

Kontoutdrag och swishrapport, mottagare Matteuz Klasson Imers konto i Vimmerby Sparbank, s. 370

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Underlag – överföring till Goobit och kommunikation med Goobit s. 372-378

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

PM ang. personal finance och underlag från Imers Personal Financekonto, s. 383-385 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Kontoutdrag, korttransaktionsrapport och swishrapport, mottagare Michaela Englers konto i Swedbank, s. 387-389 i fup.

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

PM ang. personal finance och underlag från Englers Personal Financekonto, s. 383, 386 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Underlag från SJ – inköp av tågbiljett, 2019-09-23, s. 379 i fup

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer 2019-09-23 reste till Stockholm, där omsättning sedan skett, till styrkande av styrkande av gärningspåståendet.

Fotografier från övervakningsfilm Pressbyrån Stockholm Central och kvittokopia, 2019-09-23, s. 392-395 i fup

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer 2019-09-23 inhandlat Paygookort som använts till omsättning, till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Översikt över inköp och transaktioner på Paygookort, s. 396-398, 402 i fup

Åberopas för att visa till vilket Paygookort överföringarna har gjorts och hur omsättningen sedan skett, till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Registreringshandlingar Paygoo avseende Matteuz Klasson Imer, s. 399-401 i fup

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer varit kund hos Paygoo och känt till betalningssystemet, till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. beslagtagna paygookort, fotografier från husrannsakan och beslagsprotokoll BG139328, BG139330, s. 403-405 i fup, s. 33-41, s. 42-46 i tilläggsprotokoll daterat 2020-06-23

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har varit delaktig i omsättningen av brottspengarna, till styrkande av gärningspåståendet.

Urval från bilder från husrannsakan Forserum 2019-12-17, s. 493-505 i protokollsbilaga Röd telefon – allmän del

Fotografier från övervakningsfilm bankomat Stockholm C samt terminaljournal, 2019-09-23, s. 406-417 i fup

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har varit delaktig i omsättningen av brottspengarna, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 23– 5000-K1206599-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 418-421 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto, s. 426-433 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhämt.

Information ang. bedrägeriet från bank, s. 434 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. transaktioner och bank-ID samt webbhistorik, s. 435-436 i fup

Åberopas för att visa att ett bank-ID tillhörande målsäganden har laddats ner i samma enhet som Mustafa Ismail innehade vid gripandet och att webbhistorik knuten till målsäganden förekommer i samma enhet som Mikail Tuncer hade vid gripandet, till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. bankID i Mustafa Ismails telefon, s. 437-439 i fup

Åberopas för att visa att ett bank-ID tillhörande målsäganden har laddats ner i samma enhet som Mustafa Ismail innehade vid gripandet, till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. bankID i annan enhet, s. 440-441 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till samt användande av bankID, till styrkande av gärningspåståendet.

Webbhistorik Mikail Tuncers enhet samt PM ang. kontakt med Länsförsäkringar Bank, s. 442-443 i fup

Åberopas för att visa att webbhistorik knuten till målsäganden förekommer i samma enhet som Mikail Tuncer hade vid gripandet, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 24– 5000-K1212222-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 446-447 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto och swishrapport, s. 454-455 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandes konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhämt.

Åtalspunkten 25 – 5000-K1233641-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 457-458 i fup

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

Kontoutdrag, målsägandes konto och korttransaktionsdetaljer, s. 464 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank, s. 465 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

ORANGE TELEFON

Förklaring: till orange telefon finns ett FUP – bilaga ”orange telefon” med tillhörande protokollsbilaga ”orange telefon”.

Om inte annat anges så avser nedan sidhänvisningar:

- fup = FUP, bilaga ”orange telefon”

- protokollsbilaga = Protokollsbilaga ”orange telefon”

K1248897-19

K1289238-19

K1284533-19

K1287480-19

K1290440-19

K1286023-19

K1285165-19

K1285041-19

K1288630-19

K1301907-19

Allmänt orange telefon

PM ang. ”orange telefon”, s. 1 i fup

Åberopas för att visa vilket telefonnummer som använts, vilken operatör, vilken period, och resultat av spårning av telefonnumret till styrkande av gärningspåståendet.

Analys av ”orange” bedrägeritelefon samt karta och kompletterande PM, s. 2-16 i , 17 fup

Åberopas för att visa vilka telefonuppkopplingar som gjorts i samband med att bedrägerisamtalen har ringts och varifrån, till styrkande av gärningspåståendena.

Telefonrapport ”svart” telefon, s. 18-19 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa vilka de främsta kontakterna och positioneringarna som förevarit på svart telefon, till styrkande av gärningspåståendena.

Tidslinje, ”orange” telefon med kompletterande PM, s. 20-36 i fup

Åberopas för att visa i vilken ordning olika delar av bedrägeriet har skett, var de olika händelserna har skett, och vilka eventuella iakttagelser och kontakter som har gjorts till styrkande av gärningspåståendena.

PM ang. voucherköp ”orange” telefon, s. 1 protokollsbilaga

Åberopas för att visa var inte spårbar voucher köpts och vilka uppgifter som finns avseende startdatum, påfyllnad och uppgift om andra telefonnummer, till styrkande av gärningspåståendena.

PM ang uppgifter från upplysning.se – registrerade sökningar under 2019-10-11-2019-10-30 på Mikail Tuncers konto, s. 38-40 i fup

Åberopas för att visa på tillvägagångssättet till styrkande av gärningspåståendena.

PM spaningsiakttagelser 2019-10-13 i centrala Stockholm, 2019-10-14 vid Plantagen Järfälla, 2019-10-20 på Kommunalvägen i Orminge ang. misstänkt kontanthantering, s. 14-16 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa vilka fysiska observationer som har gjorts, till styrkande av positioneringar och tillvägagångssätt.

PM och fotografier från Circle Järva Krog, 2019-10-24 kl. 04.24 – 04.30, s. 4-13 i protokollsbilaga

Åberopas till styrkande av att Mikail Tuncer och Mustafa Ismail befunnit sig på Järva Krog kort tid efter att bedrägerisamtalet skett från samma positionering, till styrkande av gärningspåståendet.

PM och fotografi från Mikail Tuncers mobiltelefon, s. 17-18 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa på att de misstänkta har haft tillgång till stora summor kontakter till styrkande av gärningspåståendena.

Paygoo, Bunq, Matteuz Klasson Imer och Michaela Engler

Allmänna uppgifter om Paygoo, s. 1-2 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa på tillvägagångssättet vid användandet av Paygookort, till styrkande av gärningspåståendena.

Allmänna uppgifter om Bunq, s. 280-283 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa på tillvägagångssättet till styrkande av gärningspåståendena.

Undersökningsprotokoll uttag med Paygookort jämfört med Matteuz Klasson Imers telefonuppkopplingar 2019-10-11 – 2019-10-14, s. 52-66 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa vilka telefonuppkopplingar som gjorts i samband med att uttag har gjorts på Paygookort, till styrkande av gärningspåståendena.

PM gällande Matteuz Klasson Imers bankID med kartor, s. 20-26 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa var misstänkt befunnit sig vid olika tidpunkter som visar på tillvägagångssätt och omsättning, till styrkande av gärningspåståendena.

PM ang. sökningar från webbhistorik Mikail Tuncers mobiltelefon, s. 19 i protokollsbilaga samt mobiltelefonfönstret – bilaga webbhistorik, bedrägeri, s. 174-180 i protokollsbilaga Röd - allmän del

Åberopas för att visa att Mikail Tuncer gjort slagningar avseende bedrägerier på sin mobiltelefon, till styrkande av gärningspåståendena.

PM angående telefonnummer knutet till Matteuz Klasson Imer med bilagor, s. 325-336 i protokollsbilaga Röd telefon – allmän del

Åberopas för att visa hur man knutit telefonnummer till Matteuz Klasson Imer, till styrkande av gärningspåståendena.

PM ang. telefontömning och extraktionsprotokoll av mobiltelefon tillhörig Matteuz Klasson Imer, s. 337-341, 342-344 i protokollsbilaga Röd Telefon – allmän del

Åberopas för att visa att telefonen tillhör Matteuz Klasson Imer och vilket innehåll telefonen haft, till styrkande av gärningspåståendet.

Sammanställda uppgifter Paygoo Michaela Engler, s. 67-71 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter BankID och Paygoo Karwan Shatab, s. 72-81 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts samt uppkopplingar, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter BankID och Paygoo Nathalie Shatab, s. 82-87 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts samt uppkopplingar, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter Paygoo Sammy Johansson, s. 89-93 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter Paygoo Victor Wahlström, s. 94-99 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter Paygoo Jeremias Campos, s. 100-104 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter Paygoo Johan Rydén, s. 105-110 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter Paygoo Laila Muin Abusamra, s. 111-116 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter Paygoo Hassen Denkeli, s. 117-122 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter Paygoo Gustaf Brandt, s. 123-128 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter Paygoo Christa Odinga Svanteson, s. 129-134 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter Paygoo Filip Hallingström-Karlsson, s. 135-138 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter Paygoo Louise Bengtsson, s. 139-143 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställda uppgifter Paygoo Saliba Shahin, s. 144-149 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur identifiering har skett hos Paygoo, vilka kort som registrerats, och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Tjänsteanteckning ang. ev. förlustanmälan, s. 150-151 i protokollsbilaga

Åberopas för att om och i så fall vem/vilka som har gjort förlustanmälningar avseende sina id-handlingar, till styrkande av tillvägagångssätt och gärningspåståendena.

Övervakningsfilm Pressbyrån Stockholm C och kvittokopia, 2019-09-23, s. 157-160 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har inhandlat Paygookort, som sedan har registrerats och använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Övervakningsfilm Pressbyrån Gullmarsplan och kvittokopia – okänd person, 2019-09-25, s. 161-165 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har inhandlat Paygookort, som sedan har registrerats och använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Övervakningsfilm Pressbyrån Centralstationen Nässjö och kvittokopia, 2019-10-08, s. 166-169 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har inhandlat Paygookort, som sedan har registrerats och använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Övervakningsfilm Pressbyrån Karolinska sjukhuset och kvittokopia, 2019-10-11, s. 170-182 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer och Karwan Shatab har inhandlat Paygookort, som sedan har registrerats och använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Övervakningsfilm Pressbyrån Solna Strand och kvittokopia, 2019-10-11, s. 183-189 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har inhandlat Paygookort, som sedan har registrerats och använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Övervakningsfilm 7-Eleven Vasagatan och kvittokopia, 2019-10-10, s. 190-197 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har inhandlat Paygookort, som sedan har registrerats och använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Övervakningsfilm Pressbyrån Strandbergsgatan och kvittokopia, 2019-10-11, s. 198-206 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har inhandlat Paygookort, som sedan har registrerats och använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Övervakningsfilm Pressbyrån Odenplan och kvittokopia, 2019-10-11, s. 207-212 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har inhandlat Paygookort, som sedan har registrerats och använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Övervakningsfilm Pressbyrån Hornstull och kvittokopia, 2019-10-11, s. 213-219 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har inhandlat Paygookort, som sedan har registrerats och använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställning av kortuttag, fotografier från uttagsautomat Mälarö torg, Ekerö, 2019-10-12, s. 220-224, 224-236, i protokollsbilaga och PM ang. korrekt tidpunkt, s. 19 i tilläggsprotokoll daterat 2020-05-26

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer och Karwan Shatab har närvarat vid omsättningen av brottspengarna genom uttagen från Paygookort, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställning av kortuttag, fotografier från uttagsautomat Stuvsta Stationsgatan, 2019-10-12, och terminaljournal, s. 237-247 i protokollsbilagan.

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har närvarat vid omsättningen av brottspengarna genom uttagen från Paygookort, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställning av kortuttag, fotografier från uttagsautomat Störtloppsvägen Hägersten, 2019-10-11, och terminaljournal, s. 248-264 i protokollsbilagan.

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har närvarat vid omsättningen av brottspengarna genom uttagen från Paygookort, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställning av kortuttag, fotografier från uttagsautomat MatDax Bandhagen, Hagsätra torg, 2019-10-12, och terminaljournal, s. 265-276 i protokollsbilagan.

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer har närvarat vid omsättningen av brottspengarna genom uttagen från Paygookort, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställning av kortuttag, fotografier från uttagsautomat Heron City, Kungens kurva, 2019-10-11, och terminaljournal, s. 277-279 i protokollsbilagan. (Imer och Karwan)

Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer och Karwan Shatab har närvarat vid omsättningen av brottspengarna genom uttagen från Paygookort, till styrkande av gärningspåståendena.

Sammanställning av kvitton i beslag, BG139328, s. 27-29 med fotografier av beslagtagna kvitton, s. 30-51

Åberopas för att visa att kvitton från inköp av Paygookort påträffats i lägenhet där de misstänkte är bosatta, till styrkande av gärningspåståendet.

Beslagsprotokoll BG139328, BG139330 och från husrannsakan Forserum 2019-12-17, s. 33-41, s. 42-46 i tilläggsprotokoll daterat 2020-06-23

Åberopas för att visa vad som anträffats vid husrannsakan, till styrkande av gärningspåståendet.

Urval från bilder från husrannsakan Forserum 2019-12-17, s. 493-505 i protokollsbilaga Röd telefon – allmän del

Åberopas för att visa att man vid husrannsakan hittat kläder som överensstämmer med bilder från övervakningsfilm, kvitton från inköp av Paygookort, och Paygookort, till styrkande av gärningspåståendet.

Tillgångsutredning Matteuz Klasson Imer, s. 522-526 i protokollsbilaga Röd telefon – allmän del

Åberopas för att visa att Mattueuz Klasson Imer inte haft ekonomiska förutsättningar att hantera så mycket pengar på sina konton och Paygookort som han har gjort, till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. telefontömning och extraktionsprotokoll av mobiltelefon tillhörig Michaela Engler, s. 345-370 i protokollsbilaga Röd Telefon – allmän del

Åberopas för att visa att telefonen tillhör Michaela Engler och vilket innehåll telefonen haft, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 26 – 5000-K1248897-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 43-51 i fup

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

Kontoutdrag, målsägande Göran Johannessons konto i Länsförsäkringar, s. 57-62 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhämt.

Information ang. bedrägeriet från Länsförsäkringar Bank, s. 63 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, målsägande Ingrid Johannessons konto, och swishrapport, ICA Banken, s. 64, 66-70 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhämt.

Tjänsteanteckning ang. nya bank-ID i målsägandenas namn, s. 71 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, korttransaktionsutdrag och swishrapport, mottagare Nachman, s. 74-80 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Kontoutdrag, korttransaktionsutdrag, mottagare Hussein, s. 81-83 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

PM ang. BankID avseende misstänkt Hussein, s. 84-86 i fup

Åberopas för att visa att man försökt att ladda ner misstänkt Husseins bankID i enhet som använts vid tidigare bedrägerier, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, korttransaktioner och bankuppgifter, swishrapport, mottagare Efrem Okbaldet Bekre, Forex bank och SEB, s. 87-95, 96-97 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och efterföljande omsättning till styrkande av hur brottspengarna omsatts.

Undersökningsprotokoll analys av swishnummer Mustafa Ismail, s. 317-323 i protokollsbilaga Röd - allmän del

Åberopas för att visa att kontakter förevarit mellan Mustafa Ismail och penningmottagare till styrkande av brottsupplägg och gärningspåståendet.

PM tidslinje 2019-10-04 ang kontakter mellan bedrägeritelefon och telefonnummer kopplat till swishmottagare, s. 22 och s. 32 i fup

Åberopas för att visa att direktkontakter har förevarit mellan bedrägeritelefonen och penningmottagarna Aron Nachman och Ayan Hussein i samband med bedrägeriet och omsättning, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 27 – 5000-K1289238-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 100-102 i fup

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

Korttransaktionsutdrag från målsägandens konto SHB, s. 106 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.

Information ang. bedrägeriet från SHB, s. 107-108 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort, s. 109-113 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Karwan Shatabs namn, s. 114-116 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Johan Rydén's namn, s. 117-118 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Laila Muni Abusamras namn, s. 119-120 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

PM tidslinje – händelser 2019-10-11, s. 33 i fup

Åberopas för att visa att Mustafa Ismails mobiltelefon har använts för slagning mot upplysning.se, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 28 – 5000-K1284553-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 122-124 i fup

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

Kontoutdrag och korttransaktioner avseende målsägandena makarna Harila, s. 132-137 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Information ang. bedrägeriet från bank jämte lånehandling, s. 131, 138-141 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Michaela Engler, s. 142 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Michaela Englers namn, s. 145-146 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Hassan Denkel, s. 143 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Hassan Denkelis namn, s. 147-148 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Karwan Shatab, s. 144 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Karwan Shatabs namn, s. 149 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

PM tidslinje – händelser 2019-10-12, s. 34 i fup och s. telefontömning, bilaga webbhistorik Paygoo Banker BankID, s. 181-186 i Protokollsbilaga Röd – allmän del

Åberopas för att visa att Mikail Tuncer vid tidpunkten för bedrägeriernas genomförande också varit aktiv på paygoo, till styrkande av tillvägagångssätt och gärningspåståendet.

Åtalspunkten 29 – 5000-K1285041-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 203-204 i fup

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

Kontoutdrag utvisande korttransaktioner från målsägandens konto, s. 208 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Information ang. bedrägeriet från bank jämte lånehandling, s. 209, 211 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Johan Rydén, s. 212 i fup
Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Johan Rydéns namn, s. 214-215 i fup
Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Laila Muin Abusamra, s. 213 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Laila Muin Abusamras namn, s. 216-217 i fup
Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Åtalspunkten 30 – 5000-K1286023-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 151-152 i fup
Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet

Korttransaktionsutdrag från målsägandens konto SHB, s. 159 i fup
Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank, s. 158 i fup
Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Victor Wahlström, s 160 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Victor Wahlströms namn, s. 162-163 i fup
Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Louise Bengtsson, s 161 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Louise Bengtssons namn, s. 164-165 i fup
Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Åtalspunkten 31 – 5000-K128165-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 181-182 i fup

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

Korttransaktionsutdrag från målsägandens konto SHB, s. 190-191 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank, s. 189, 192 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Sammy Johansson, s. 193 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Sammy Johanssons namn, s. 196-197 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Jeremias Campos, s. 194 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Jeremias Campos namn, s. 198-199 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Nathalie Shatab, s. 195 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Nathalie Shatabs namn, s. 200-201 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Åtalspunkten 32 – 5000-K1287480-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 168-170 i fup

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

Korttransaktionsutdrag från målsägandens konto, s. 173-174 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank samt lånehandling, s. 175-176 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Hassen Denkele, s. 177 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Hassen Denkeles namn, s. 178 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Anmälan om skadestånd från Nordea Bank Abp, filial i Sverige, s. 610 i

Protokollsbilaga Röd – Allmän del.

Åberopas till styrkande av Nordea Bank Abp skadeståndsyrkande.

Åtalspunkten 33 – 5000-K1290440-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 232-233 i fup

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

Korttransaktionsutdrag från målsägandens konto, s. 238 i fup

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank, s. 237, 239 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. BankID avseende nytt bank-ID, s. 240-241 i fup

Åberopas för att visa att man försökt att ladda ner ett bankID i målsägandens namn i enhet som använts vid tidigare bedrägerier, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Gustaf Brandt, s. 242 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Gustaf Brandts namn, s. 245-246 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Christa Odinga Svantesson, s. 242 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Christa Odinga Svantessons namn, s. 247-248 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Nathalie Shatab, s. 244 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Nathalie Shatab, s. 249 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Åtalspunkten 34 – 5000-K1301907-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 253-255 i fup

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

Kontoutdrag och korttransaktionsutdrag från målsägandens bank, s. 259, 261 i fup samt kompletterande PM med underlag, s. 3-6 i tilläggsprotokoll daterat 2020-05-26

Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.

Information ang. bedrägeriet från bank, s. 237, 239 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Information från Paygoo och tjänsteanteckning kontakt bank avseende en stoppad Paygootransaktion, s. 260, 262, 265 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Michaela Engler, s. 263 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Michaela Engler, s. 266-267 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Uppgifter från Paygoo om köp av kort registrerade på Saliba Shahin, s. 264 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.

Transaktioner på Paygookort i Saliba Shahin, s. 268-269 i fup

Åberopas för att visa vilka kort som har använts för mottagandet av penningöverföringarna från målsäganden, i vems namn de registrerats och hur de har använts, till styrkande av gärningspåståendena.
Uppgifter från Bunq om mottagare av betalningar, s. 270 i fup
Åberopas för att visa att Matteuz Klasson Imer mottagit fyra betalningar från målsäganden till sitt konto registrerat hos Bunq.
Fotografi från husrannsakan, s. 497 i Protokollsbilaga Röd – allmän del
Åberopas för att visa att i den lägenhet som disponerats av Klasson Imer och Engler har ett Bunq-kort hittats, till styrkande av gärningspåståendet.
Beslagsprotokoll BG139330, s. 43 i tilläggsprotokoll daterat 2020-06-23
Åberopas för att visa att i den lägenhet som disponerats av Klasson Imer och Engler har ett Bunq-kort hittats, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 35 – 5000-K128860-19

Tjänsteanteckning – sammanfattning av ärende, s. 220-221 i fup
Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och hur överföringen har omsatts i flera led till styrkande av tillvägagångssättet
Kontoutdrag från målsägandens bank, s. 228 i fup
Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.
Information från målsägandens bank, s. 229 i fup
Åberopas för att visa vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit fränhänt.

SVART TELEFON

Förklaring: till svart telefon finns ett FUP – bilaga ”svart telefon” med tillhörande protokollsbilaga ”svart telefon”.

Om inte annat anges så avser nedan sidhänvisningar:

- fup = FUP, bilaga ”svart telefon”

- protokollsbilaga = Protokollsbilaga ”svart telefon”

K1361620-19

K1353629-19

K1368107-19

K1369248-19

K1370012-19

Allmänt svart telefon

PM ang. telefonsamtal och samtalsutskrift av bedrägeriförsök, 2019-10-30, s. 1-13 i fup.

Åberopas för att visa på tillvägagångssättet och aktiviteten på svart telefon till styrkande av gärningspåståendena.

Tidslinje, "svart" telefon, s. 14-18 i fup

Åberopas för att visa i vilken ordning olika delar av bedrägeriet har skett, var de olika händelserna har skett, och vilka eventuella iakttagelser och kontakter som har gjorts till styrkande av gärningspåståendena.

PM ang. voucherköp "svart" telefon, s. 1 protokollsbilaga

Åberopas för att visa var inte spårbar voucher köpts och vilka uppgifter som finns avseende startdatum, påfyllnad och uppgift om andra telefonnummer, till styrkande av gärningspåståendena.

Analys av "svart" bedrägeritelefon samt karta, s. 2-13 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa vilka telefonuppkopplingar som gjorts i samband med att bedrägerisamtalen har ringts och varifrån, till styrkande av gärningspåståendena.

Telefonrapport "svart" telefon, s. 14-15 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa vilka de främsta kontakterna och positioneringarna som förevarit på svart telefon, till styrkande av gärningspåståendena.

PM mobiltelefon BG-118939-1 – "svart" telefon, med bilagor, s. 16-228 i protokollsbilaga

- PM, s. 16-20,
- bilaga användarkonto, s.21-22
- bilaga applikationsanvändning s. 23-168
- bilaga bilder, s. 169-174
- bilaga cookies, s. 175-177
- bilaga installerade program, s. 178-179
- bilaga kontakter, s. 180-184
- bilaga kontonummer, s. 185
- bilaga positioner, s. 186-188
- bilaga sökträffar upplysning.se, s. 189-195
- bilaga webbhistorik, s. 196-228

Åberopas för att visa vilken information som har funnits i "svart" telefon för att visa hur den har använts, vem eller vilka som har använt den, och var den har kopplat upp, till styrkande att den har använts som bedrägeritelefon och vem eller vilka som har använt telefonen, till styrkande av gärningspåståendena.

Åtalspunkten 36 – K1361620-19

Sammanfattning av ärendet, s. 20 i fup

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

Avrapporteringspm – spaningsiakttagelser 2019-10-26 och bilder från spaningsfilmer, s. 22-23, 25-26 i fup

Åberopas för att visa misstänkts förhåvanden och hur spaningsiakttagelserna överensstämmer med uppkopplingar till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, målsägandes konto Swedbank, s. 30 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt till styrkande av tillvägagångssättet.

Sammanfattning av aktivitet – SAS logg med internetlogg, s. 31-35 i fup

från Länsförsäkringar Bank ang. bedrägeriet, s. 46 i fup Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, mottagande konto, SEB, s. 37 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 37 – K1353629-19

Sammanfattning av ärendet, s. 43-46 i fup

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

Chart, s. 47 i fup

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

Avrapporteringspm – spaningsiakttagelser 2019-10-26, bilder från spaningsfilmer och PM spaning och positioner på telefoner, s. 49-56 i fup

Åberopas för att visa misstänkts förhåvanden och hur spaningsiakttagelserna överensstämmer med uppkopplingar till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag och swishrapport, målsägandes konto Länsförsäkringar, s. 64-67 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt, till styrkande av gärningspåståendet.

Sammanställning från Länsförsäkringar Bank ang. bedrägeriet, s. 69 i fup

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, mottagande konto, korttransaktioner och swishrapport, mt Didenbäck, s. 71-76 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och hur beloppet sedan har omsatts, till styrkande av gärningspåståendet.

PM positionering mobilt Bank-ID, Didenbäck, s. 77-81 i fup

Åberopas för att visa var Didenbäck's bank-ID befunnit sig vid gjorda transaktioner till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, mottagande konto, och uppgift om swish, mt Eklund, s. 83-85 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och hur beloppet sedan har omsatts, till styrkande av gärningspåståendet.

Meddelande mellan bedrägeritelefon och penningmottagare samt PM ang. telefonnumret, s. 185 och s. 229 i protokollsbilaga

Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till och att direktkontakt förevarit mellan uppringaren i bedrägerisamtalet och en av penningmottagarna, till styrkande av gärningspåståendet.

Åtalspunkten 38 – K1368107-19

Sammanfattning av ärendet, s. 86 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och till vem överföringen har gått till styrkande av tillvägagångssättet.

PM ang. spaningsobservationer och fotografier 2019-10-30, s. 88-92 i fup

Åberopas för att visa misstänkts förhåanden och hur spaningsiakttagelserna överensstämmer med uppkopplingar till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, målsägandes konto Nordea, s. 97 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånköpt, till styrkande av gärningspåståendet.

Tjänsteanteckning avseende aktivitet Nordea med internetloggar, s. 98-100 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till misstänkts konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånköpt, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, mottagande konto, Bereket Nuguse Gebremikael s. 102 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och hur beloppet sedan har omsatts, till styrkande av gärningspåståendet.

Förfrågan – kundsvaret Nordea bank, Bereket Nuguse Gebremikael, s. 103-104 i fup

Åberopas för att visa vilka uppgifter misstänkt har lämnat till sin bank i samband med överföringen, till styrkande av gärningspåståendet.

Tjänsteanteckning och fotografi av Gebremikaels telefon, s. 105-106

Åberopas för att visa den person misstänkt uppger sig ha varit i kontakt med i samband med överföringen, till styrkande av gärningspåståendet.

Tjänsteanteckning ang. telefonsamtal till målsäganden och till Bereket Nuguse Gebremikael, s. 107 och utskrift av samtal till målsäganden, s. 108-153, 156-157

Åberopas till styrkande av det samtal som ringts från svart telefon till målsäganden, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppspelning av inspelat samtal till målsäganden – medtages av åklagaren

Utskrift av samtal till Bereket Nuguse Gebremikael, s. 154-155

Åberopas till styrkande av den kontakt som förevarit mellan brukaren av svart telefon, Mikail Tuncer, och Bereket Nuguse Gebremikael i samband med bedrägeriet, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppspelning av inspelat samtal till Bereket Nuguse Gebremikael – medtages av åklagaren

Åtalspunkten 39 – K1369248-19

Sammanfattning av ärendet, s. 159 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och till vem överföringen har gått till styrkande av tillvägagångssättet.

Kontoutdrag, målsäganden Pekka Järvinens konto Swedbank, s. 171, 173 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt, till styrkande av gärningspåståendet.

Tjänsteanteckning avseende aktivitet Swedbank med internetloggar, s. 174-176 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till misstänkts konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, målsäganden Karin Vestin Järvinens konto Swedbank, s. 178, 180 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt, till styrkande av gärningspåståendet.

Tjänsteanteckning avseende aktivitet Swedbank med internetloggar, s. 181-183 i fup

Åberopas för att visa hur bedrägeriet har gått till och vilka överföringar som gjorts från målsägandens konto till misstänkts konto till styrkande av vilket belopp målsäganden har blivit frånhänt, till styrkande av gärningspåståendet.

Kontoutdrag, mottagande konto, och swishrapport, Helio Muhungo Teixeira, s. 185 i fup

Åberopas för att visa till vilket konto överföringen har anvisats/skickats till och hur beloppet sedan har omsatts, till styrkande av gärningspåståendet.

Förfrågan – kundsvar Nordea bank, Helio Muhungo Teixeira, s. 187 i fup

Åberopas för att visa vilka uppgifter misstänkt har lämnat till sin bank i samband med överföringen, till styrkande av gärningspåståendet.

PM ang. bild från Mustafa Ismails telefon, s. 195

Åberopas för att visa att uppgifter om penningmottagare funnits i Mustafa Ismails mobiltelefon, till styrkande av gärningspåståendet.

Tjänsteanteckning ang. telefonsamtal till målsäganden, s. 197 och utskrift av samtal till målsäganden, s. 198-223

Åberopas till styrkande av det samtal som ringts från svart telefon till målsäganden, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppspelning av inspelat samtal till målsäganden – medtages av åklagaren

Åtalspunkten 40 – K1370012-19

Sammanfattning av ärendet, s. 224 i fup Åberopas för att visa hur försöket till bedrägeri har gått till och vilken aktivitet som har förevarit på målsägandens konto, till styrkande av tillvägagångssättet.

PM och avrapporteringsrapport avseende gripande och mobiltelefoner, s. 228-231 i fup Åberopas för att visa de misstänkta förehavanden och hur spaningsiakttagelserna överensstämmer med uppkopplingar till styrkande av gärningspåståendet.

Avrapporteringspm – sammanfattning spanPM, s. 232-233 i fup Åberopas för att visa de misstänkta förehavanden och hur spaningsiakttagelserna överensstämmer med uppkopplingar till styrkande av gärningspåståendet.

Sammanfattning av aktivitet – SAS logg med internetlogg, s. 234-236 i fup Åberopas för att visa hur den bedrägliga överföringen gått till, till styrkande av gärningspåståendet.

Utskrift av samtal till målsäganden, s. 241-261 Åberopas till styrkande av det samtal som ringts från svart telefon till målsäganden, till styrkande av gärningspåståendet.

Uppspelning av inspelat samtal till målsäganden – medtages av åklagaren (+ förhör med ingripande polis Daniel Matell + förhör med ingripande polis Johan Karlsson + förhör med Denny Borgstad (se stg ans))

Anna Lilje