



Förundersökningsprotokoll

Åklr
AM-135461-19
Signerat av

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförare)
Jonas Kastenholm

Bitr. handläggare

Jens Tham

Kristina Lind

Annette Torstensson

Pernilla Löow

Anna Särndahl

Undersökningsledare
Karin Lindkvist

Polisens diarienummer
5000-K669250-19

Signerat av
Första hand TINGSRÄTT
Avdelning 3

Datum: 2020-08-24
MÅLR: B 14711-19
AKTBIL: 158

Personer i ärendet

Målsägande	Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare		
Sundell, Märta Valborg Christina			
Förturmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja	
Ersättningsyrkanden Finns	Tolk krävs		
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Blomfalk, Josef	Personnummer 20001225-3373		
Brott Penningtvättsbrott - Josef Blomfalk			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Barsoum Barstedt, Neo, förordnad 2020-01-21			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Hidborn, Niclas Jonathan	Personnummer 20010217-1717		
Brott Penningtvättsbrott - Niclas Hidborn			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Barsoum, Gabriel, förordnad 2020-01-27			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Tuncer, Mikail	Personnummer 19990411-2894		
Brott Bedrägeri genom social manipulation			

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Banke, Viktor, förordnad 2019-10-31			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Bedrägeri genom social manipulation		
Brottsplatsadress Senapsgatan 8	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-06-01 - 2019-06-01
Aktör Sundell, Märta Valborg Christina Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott - Josef Blomfalk		
Brottsplatsadress Internet, Okänd	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-06-01 - 2019-06-01
Aktör Blomfalk, Josef		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott - Niclas Hidborn		
Brottsplatsadress Internet, Okänd	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-06-01 - 2019-06-01
Aktör Hidborn, Niclas Jonathan		Roll Misstänkt

Notering

Denna förundersökning avser uppgifter som beträffar telefonsamtal genomförda med telefon med IMEI-nr 35540907531 **266-4** och telefonnummer 079-34 54 523. Benämnd Rosa telefon i förundersökningen.

Av protokollet framgår uppgifter om det aktuella ärendet 5000-K669250-19.

Förhör till detta protokoll återfinns i protokollbilaga.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Telefonnummer 079-3454523

5000-K669250-19	PM Angående det bedrägliga samtalet.....	1
-----------------	--	---

Tidslinje

Tidslinje.....	3
----------------	---

K 669250-19

Sammanfattning

Analyst's Notebook karta.....	4
Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K669250-19.....	6

Anmälan

Anmälan Åldring Vishing, Uppsala.....	11
<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
Tilläggsanmälan Förhör o PM inlagt /LL Åldring Vishing, Uppsala.....	13

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Sundell, Märta Valborg Christina	14
Målsägandeförhör med Märta.....	
Tjänsteanteckning Ang telefonsamtal med Mä och dennes barnbarn.....	16
Tjänsteanteckning Angående telefonnummer 0765 69 38 22.....	17

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Sundell, Märta Valborg Christina	18
Tjänsteanteckning Telefonsamtal med målsäganden Märta Sundell.....	19

Konton

Målsäganden

Kontoutdrag Märta Sundell - ICA Banken.....	20
Kontoutdrag Ica Banken, Märta Sundell.....	22
Aktivitet på målsägandens konto.....	23

ICA banken

PM Uppgifter från ICA-banken.....	26
Tjänsteanteckning Inloggning från ICA-banken med kort.....	27

Misstänkt

Först led

Niclas Hidborn

Mt kontoutdrag, Niclas Hidborn.....	28
-------------------------------------	----

Andra led

Mt kontoutdrag och korttransaktion, Josef Blomfalk.....	29
---	----

Bilder från stopp och kontroll

PM	30
Fotografi(er) Bilder från stopp och kontroll.....	31

Hyrbil på OKQ8

Tjänsteanteckning Hyrbil på OKQ8.....	34
---------------------------------------	----

Bilaga: Hyresavtal för RHY05G

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Blomfalk, Josef.....	36
Personalia, Blomfalk, Josef.....	37
Bilaga skäligen misstänkt, Hidborn, Niclas Jonathan.....	38
Personalia, Hidborn, Niclas Jonathan.....	39
Bilaga skäligen misstänkt, Tuncer, Mikail.....	40



Polisen

1

PM

Angående det bedrägliga samtalet

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K669250-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-01-30

Tid

15:16

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren Pernilla Löow skickade 2019-09-23 en fullmakt till målsägande Märta Sundell med anledning av att inhämta historiska telefontrafikuppgifter under tidsperioden 2019-06-01 kl. 08:00 – 2019-06-02 kl. 08:00 för telefonnummer 46705274455.

Aktuell fullmakt har sedan signerats av målsäganden vilket har möjliggjort inhämtning av uppgifterna hos operatören Telia.

Av historiska telefontrafiksuppgifter från Telia framgår följande:

Ringande abonnent: **46793454523**

Mottagande abonnent: **46705274455**

Samtalsdatum och tid: 2019-06-01 kl. 17:03:09- 2019-06-01 kl. 17:59:17

När utredaren kontrollerade telefonnummer 46793454523 hos operatören 3 framgick följande information:

Telefonnummer: 46793454523

Oregistrerat kontantkort/Hallon

Start: 2019-01-13

Senast: 2019-06-01

Påfyllt: 2019-06-01

IMEI: 35540907531 **2664** (Inga andra nummer i denna enhet)

Voucherkod: 4947461244026

Leverantör: SIT

Batchnr: 201802051551035939

Refnr: 2018022815781

Det går ej att spåra var denna voucher är inköpt eller av vem.

Utredaren har genomfört kontroll av telefonnummer: 46793454523 utifrån inre-spaningsuppgifter, dock utan någon framgång.

Kontroll har även gjort av IMEI: 355409075312664 och det konstateras att det är en Iphone 6.

Datum	Tid Händelse	Övrig info
2019-06-01	17:03:09 - 17:59:17 Målsägaren blev påringd från telefonnummer 46793454523	
2019-06-01	17:22 Inloggning med målsägarens bankID	
2019-06-01	17:26 Ändring av målsägarens Swish-avtal	
2019-06-01	17:27 Överföring mellan målsägarens egna konton om 51 000:-	
2019-06-01	17:41 Swish-betalning om 133 231:- från målsägaren till Niclas Hidborn	
2019-06-01	17:44 Utloggning sker med målsägarens bankID	
2019-06-01	17:57 Polisman observerar pågående telefonsamtal i samband med kontroll av Mikail Tuncer	Se polismannens PM och foton

Analyst's Notebook karta

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K669250-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-01-21

Tid

13:54

Involverad personal

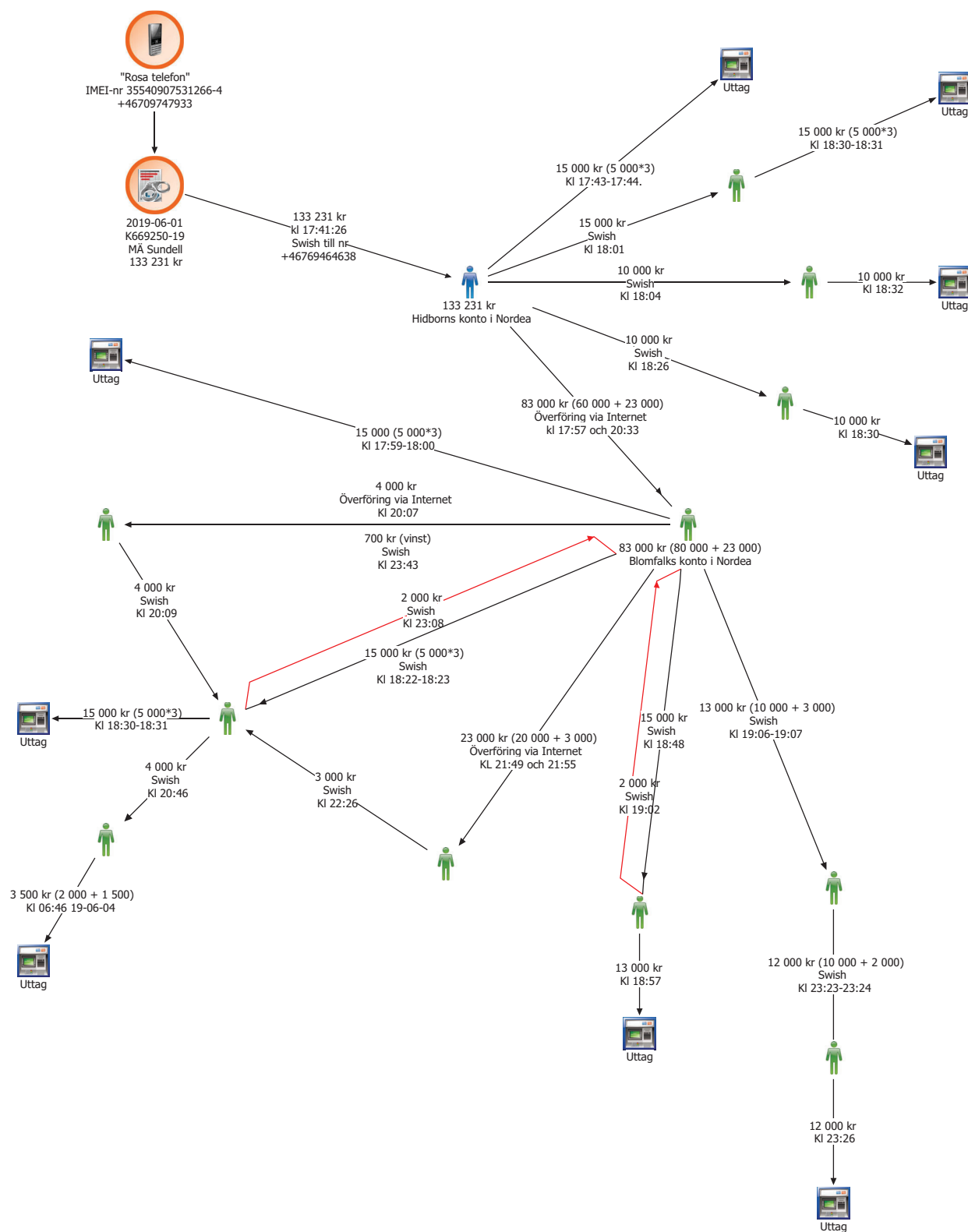
Anna Särndahl

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Röda pilarna förtydligar att likvida medel går tillbaka till föregående led.





Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K669250-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K669250-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2019-10-29

Tid

13:31

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

2019-06-01 blir målsäganden Märta Sundell uppringd ca 17:00 av en man, Daniel Eklund, som utgav sig för att ringa från ICA-banken. Mannen frågade Märta om hon under dagen hade gjort ett stort köp hos El-Giganten och när Märta svarade nej erbjöd han henne att spärta hennes kort och sätta tillbaka de saknade pengarna.

Mannen förmådde Märta att sätta in sitt bankkort i kortläsaren och slå in sin kod samt flera andra koder. Sedan fick Märta ett spårnummer av Daniel som hon skulle skriva in som belopp på Swish. Siffrorna var 133531. Mot slutet av samtalet började Märta fatta misstankar så när hon lagt på ringde hon till sitt barnbarn som genast spärrade hennes kort och Bank-ID. Märta Sundell har totalt blivit av med ett belopp om 133 231 kr.

Niclas Hidborn, 010217-1717, mottagare av 133 231 kr

2019-06-01 görs en swish-inbetalning från målsägande Märta Sundells konto hos ICA-banken till telefonnummer 0769 46 46 38. Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Nordea och Niclas Hideborn, 20010217-1717.

2019-06-01 görs uttag med Niclas Hideborns betalkort. Film finns ej.

5 000 kr (kl 17:43) vid Drottninggatan 29, STOCKHOLM

5 000 kr (kl 17:43) vid Drottninggatan 29, STOCKHOLM

5 000 kr (kl 17:44) vid Drottninggatan 29, STOCKHOLM

2019-06-01 (kl 17:57 och 20:33) görs två överföringar från Niclas Hidborns konto hos Nordea till kontonummer 3269 00 66475, även det ett Nordeakonto. Detta med belopp om 60 000 kr respektive 23 000 kr. Vid det aktuella tillfället var kontot kopplat till **Josef Blomfalk, 001225-3373**.

2019-06-01 görs en swish-betalning från Niclas Hideborns konto hos Nordea till telefonnummer 0735 64 88 91 med ett belopp om 15 000 kr. Numret var vid det aktuella tillfället knutet till Swedbank och **Kristian Abdo**.

2019-06-01 görs en swish-betalning från Niclas Hideborns konto hos Nordea till telefonnummer 0767 60 14 06 med ett belopp om totalt 10 000 kr. Numret var vid det aktuella tillfället knutet till Swedbank och **Fnan Eyob Youhanes**.

2019-06-01 görs en swish-betalning från Niclas Hideborns konto hos Nordea till telefonnummer 0733 03 97 77 med ett belopp om totalt 10 000 kr. Numret var vid det aktuella tillfället knutet till Swedbank och **Mikael Zetterström**.

Resterande 231 kr finns kvar på Niclas Hideborns konto.

Josef Blomfalk, 001225-3373, mottagare av totalt 83 000 kr (60 000 kr + 23 000 kr)

2019-06-01 inkommer belopp om 60 000 kr och 23 000 kr till Josef Blomfalks konto hos Nordea från Niclas Hideborns konto, se ovan.

2019-06-01 görs uttag med Josef Blomfalks betalkort. Ej film

5 000 kr (kl 17:59) vid Drottninggatan 29, STOCKHOLM

5 000 kr (kl 18:00:06) vid Drottninggatan 29, STOCKHOLM

5 000 kr (kl 18:00:39) vid Drottninggatan 29, STOCKHOLM

2019-06-01 görs tre stycken swish-betalningar med ett totalbelopp om 15 000 kr (5 000 kr + 5 000 kr + 5 000 kr) till telefonnummer 0707 24 94 26. Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Swedbank och **Thomas Celedón**.

2019-06-01 görs en swish-betalning med ett belopp om 15 000 kr till telefonnummer 0734 38 84 17 (kl 18:48) Vid det aktuella tillfället var numret knutet till SEB och **Sirin Yanes**.

2019-06-01 (kl 19:02) inkommer ett belopp om 2 000 kr tillbaka från 0734 38 84 17 Sirin Yanes.

2019-06-01 (kl 19:06 och 19:07) görs två stycken swish-betalningar med ett totalbelopp om 13 000 kr (10 000 kr + 3 000 kr) till telefonnummer 0720 03 96 26. Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Swedbank och **Marcus Larsson**.

2019-06-01 överförs en summa om 4 000 kr från Josef Blomfalks konto till kontonummer som slutar på 793. Vid det aktuella tillfället var kontonumret knutet till Nordea och **Umerkajeff Cassandra**.

2019-06-01 görs två överföringar med ett totalbelopp om 23 000 kr (20 000 kr + 3 000 kr) till konto 9912280261 . Kontot tillhör en **Jaqline Manuel**.

2019-06-01 kl 23:08 erhåller Josef Blomfalk 2 000 kr från Thomas Celedón, se nedan.

Kl 23:43 görs en överföring med ett belopp om 700 kr från Josef konto till kontonummer som slutar på 793. Vid det aktuella tillfället var kontonumret knutet till Nordea och **Umerkajeff Cassandra**, se nedan.

Resterande 1 300 kr finns kvar på Josef Blomfalks konto.

Mikael Zetterström mottagare av 10 000 kr

2019-06-01 inkommer ett swish-belopp om 10 000 kr till Mikael Zetterströms konto hos Swedbank från telefonnummer 0769 46 46 38 från Niclas Hidborn, se ovan.

2019-06-01 görs uttag med Mikael's betalkort:

10 000 kr (kl 18:30) vid Edsbergs Torg i Sollentuna. Ej film.

Fnan Eyob Youhanes mottagare av 10 000 kr

2019-06-01 inkommer ett swish-belopp om 10 000 kr till Fnan Eyob Youhanes konto i Swedbank från Niclas Hidborn, se ovan. Strax efter att Fnan får in beloppet, swishas 10 000 kr tillbaka till Niclas för att en sedan en andra gång inkomma till Fnans konto.

Därefter görs uttag med Fnans betalkort: Ej film.

10 000 kr (kl 18:32) vid Edsbergs Torg i Sollentuna.

Kristian Abdo mottagare av 15 000 kr

2019-06-01 inkommer ett swish-belopp om 15 000 kr till Kristian Abdos konto hos Swedbank från Niclas Hidborn, se ovan.

2019-06-01 görs uttag med Kristian Abdos betalkort. Ej film.

5 000 kr (kl 18:30) vid Akalla centrum, Sibeliusgången 19 C, KISTA

5 000 kr (kl 18:31) vid Akalla centrum, Sibeliusgången 19 C, KISTA

5 000 kr (kl 18:31) vid Akalla centrum, Sibeliusgången 19 C, KISTA

Thomas Celedón mottagare av 15 000 kr

2019-06-01 inkommer tre stycken swish-betalningar med ett totalbelopp om 15 000 kr (5 000 kr + 5 000 kr + 5 000 kr) till Thomas Celedóns konto hos Swedbank Josef Blomfalk, se ovan.

2019-06-01 görs uttag med Thomas Celedóns betalkort. Ej film.

5 000 kr (kl 18:30) vid Riddarplatsen i Järfälla.

5 000 kr (kl 18:30) vid Riddarplatsen i Järfälla.

5 000 kr (kl 18:31) vid Riddarplatsen i Järfälla.

2019-06-01 klockan 20:09 erhåller Thomas en swish-betalning med ett belopp om 4 000 kr från Umerkajeff Cassandra. Cassandra erhåller samma dag 4 000 kr från Josef Blomfalk, se ovan. Se Cassandra nedan.

2019-06-01, kl 20:46, swishas ett belopp om 4 000 kr från Thomas konto till telefonnummer 0720 10 48 86. Numret är kopplat till Nordea och **Alexander Navia Celedón**.

2019-06-01, kl 22:26, erhåller Thomas en swish-betalning med ett belopp om 3 000 kr från Jaqline Manuel, se nedan.

Kl 23:08 swishas ett belopp om 2 000 kr från Thomas konto till telefonnummer 0728521784. Telefonnumret är knutet till Nordea och Josef Blomfalk, 001225-3373, se Josef ovan.

1 000 kr finns kvar på Thomas konto. _

Sirin Yanes mottagare av 15 000 kr

2019-06-01 inkommer en swish-betalning med ett belopp om 15 000 kr till Sirin Yanes konto hos SEB från Josef Blomfalk, se Josef ovan.

2019-06-01 görs uttag med Sirin Yanes betalkort: Ej film.

13 000 kr (kl 18:57) vid Sollentuna centrum, Sollentunavägen 163, SOLLENTUNA.

2019-06-01 görs en swish-betalning från Sirin Yanes konto till telefonnummer 0728 52 17 84. Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Nordea och Josef Blomfalk, se Josef ovan.

Marcus Larsson mottagare av 13 000 kr

2019-06-01 inkommer två stycken swish-betalningar med ett totalbelopp om 13 000 kr (10 000 kr + 3 000 kr) till Marcus Larssons konto hos Swedbank från Josef Blomfalk, se ovan.

2019-06-01 görs två swish-betalningar från Marcus Larsson till telefonnummer 0769 46 43 96 med ett totalbelopp om 12 000 kr (10 000 kr + 2 000 kr). Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Swedbank och **Dennis Hidborn**.

Umerkajeff Cassandra mottagare av 4 000 kr

2019-06-01 kl 20:06 inkommer en summa om 4 000 kr till kontonummer som slutar på 793 hos Nordea vilket tillhör en Umerkajeff Cassandra.

2019-06-01 kl 20:09 den görs en swish-betalning från Cassandras konto i Nordea till telefonnummer 0707 24 94 26. Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Swedbank och Thomas Celedón, se honom ovan.

2019-06-01 kl 23:43 erhåller Cassandra en swish-betalning som kommer ifrån kontonummer som slutar på 475. Kontot är knutet till Nordea och Josef Blomfalk, se honom ovan.

Pengarna om 700 kr behåller Cassandra på sitt konto.

Jaqline Manuel mottagare av 23 000 kr (20 000 kr + 3 000 kr)

2019-06-01 inkommer ett totalbelopp om 23 000 kr (20 000 kr (kl 21:49) + 3 000 kr (kl 21:55)) till Jaqline Manuels konto hos Nordea. Pengarna kommer från Josef Blomfalks konto i Nordea, se ovan.

2019-06-01 görs uttag med Jaqline Manuels betalkort. Ej film.

5 000 kr (kl 21:51:25) vid Riddarplatsen 11, JÄRFÄLLA

5 000 kr (kl 21:51:57) vid Riddarplatsen 11, JÄRFÄLLA

5 000 kr (kl 21:52:33) vid Riddarplatsen 11, JÄRFÄLLA

5 000 kr (kl 21:53:04) vid Riddarplatsen 11, JÄRFÄLLA

Kl 22:26 swishas ett belopp om 3 000 kr till telefonnummer 0707 24 94 26. Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Swedbank och Thomas Celedón, se honom ovan.

Dennis Hidborn mottagare av 12 000 kr (10 000 kr + 2 000 kr)

2019-06-01 inkommer två swish-betalningar med ett belopp om 12 000 kr (10 000 kr + 2 000 kr) till Dennis Hidborns konto i Swedbank från Marcus Larsson, se Marcus ovan.

2019-06-01 görs uttag med Dennis Hidborns betalkort: Ej film.

12 000 kr (kl 23:26) vid Edsbergs torg 8, SOLLENTUNA.

Alexander Navia Celedón mottagare av 4 000 kr

2019-06-01 kl 20:46 inkommer en swish-betalning om 4 000 kr till Alexander Navia Celedón konto i Nordea från Thomas Celedón, se honom ovan.

Inte förrän 2019-06-04 görs två uttag med Alexanders betalkort. Ej film.

2 000 kr (kl 06:46) vid ATM kontanten

1 500 kr (kl 06:46) vid ATM kontanten

Resterande pengar är kvar på kontot.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-06-01 19:51

Enhet: 5200PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Lidberg, Linn

Rubrik: Åldring Vishing, Uppsala

Brott/Händelse

Bedrägeri genom social manipulation (av annan typ, ej internat.
anknytn, m äldre/funktionsnedsatt)

Brottskod 0955

Senapsgatan 8, Uppsala

Områdeskod 13120000800133

Fr.o.m Lördag 2019-06-01 17:00 t.o.m Lördag 2019-06-01 18:00

Sundell, Märta Valborg Christina

Målsägande

Fritext

BROTET

Bedrägeri genom att någon har förmått målsägande Märta att lämna ut sina bankuppgifter och sedan dragit pengar från hennes konto.

OMSTÄNDIGHETER

Den 2019-06-01 ca klockan 17.00 ringde en man till Märta och utgav sig för att ringa från Icabanken. Mannen presenterade sig som Daniel Eklund. Han frågade Märta om hon under dagen hade gjort ett stort köp hos Elgiganten och när Märta svarade nej erbjöd han henne att spärra hennes kort och sätta tillbaka de saknade pengarna.

Daniel förmådde Märta att sätta in sitt bankkort i kortläsaren och slå in sin kod samt flera andra koder. Sedan fick Märta ett spärnummer av Daniel som hon skulle skriva in som belopp på Swish. Siffrorna var 133531.

Märta berättar att hon flera gånger ifrågasatte om hon verkligen skulle lämna ut sina uppgifter men att Daniel hela tiden kom med lugnande försäkringar. Mot slutet av samtalet började Märta fatta misstankar så när hon lagt på ringde hon till sitt barnbarn Patrik som genast spärrade hennes kort och BankID.

Märta vet inte hur mycket pengar som saknas från hennes konto.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Märta vill ha tillbaka hela summan.

FÖRUNDERSÖKNING

Förundersökning inledd den 2019-06-01 kl. 19.33 av inspektör Tom Aker.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-06-01 Beslut av: Aker, Tom B J

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-06-03 09:35

Enhet: 5200PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Uppgiftslämnare: Sundell, Märta Valborg Christina (Målsägare)

Rubrik: Förhör o PM inlagt /LL Åldring Vishing, Uppsala

Fritext

TILLÄGG

Målsägande Märta ringer in och uppger att den totala summan som har dragits från hennes konto är 133 231kr.



Förhör

Målsägandeförhör med Märta

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Utredningssektion 1 PO Uppsala

Diariernr

5000-K669250-19

Hörd person

Sundell, Märta Valborg Christina

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bedrägeri, Uppsala

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Linn Lidberg

Förhørsdatum

2019-06-01

Förhör påbörjat

19:34

Förhör avslutat

20:01

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörvittne

Utskrivet av

Berättelse

Märta berättar följande om hur bedrägeriet gick till;

Märta berättar att hon blev uppringd vid 17.00 tiden av en som sa att han ringde från Icabanken. Han presenterade sig som Daniel Eklund och frågade Märta om hon hade gjort ett stor inköp på Elgiganten för 19500 kronor. Märta säger att hon svarade att hon inte hade gjort det samt att det skulle vara svårt för henne då hon sitter i rullstol. Daniel sa då att hans kulle hjälpa Märta att spärra sitt kort. Märta säger att hon hade swishat 100 kronor till sin svägerska under dagen och att det nog var så de kunde hitta henne. Märta säger att Daniel lämnade ett telefonnummer (0765693822) som hon kunde kontrollringa till. Märta uppger att det inte går att ringa till numret.

Märta berättar att hon flera gånger sa till Daniel att han kanske lurade henne men han försäkrade henne flera gånger om att hon inte behövde vara orolig. Han sa att han skulle hjälpa henne att spärra kortet och se till att hon fick tillbaka sina pengar. Märta berättar att han hade tillgång till hennes konto för han kunde se hennes kontouppgifter och att hon hade swishat flera personer under dagen. Märta bad då Daniel att ringa till en anhörig så att hon kunde vara säker på att han inte lurades. Daniel sa att han såg att hon hade swishat sitt barnbarn Patrik så han sa att hans tekniker skulle ringa till honom. Märta säger att de nog aldrig ringde till Patrik.

Märta berättar att hon fick sätta sitt bankkort i bankdosan och slå sin kod. Sedan skulle hon skriva in flera koder. Efter det skulle hon skriva in spärnumret 133531 under beloppet på Swish och godkänna med BankID. Märta säger att det stod Icabanken på BankID. Märta säger att hon inte minns vilket nummer hon swishade till. Men hon tror att det stod att det stod att det var till en Niklas. Daniel sa att Niklas var deras tekniker och att hon skulle swisha för att se så att allt var spärrat. Märta berättar att hon vet att hon hade ca 85000 kronor på sitt bankkort och lite mindre på sina andra konton. Hon vet inte hur mycket som är borta då hon inte kan kolla sitt kontoutdrag.

Märta berättar att hon direkt efter samtalet ringde till sitt barnbarn Patrik och frågade om

Icabanken hade ringt honom. Patrik spärrade genast hennes bankkonto och BankID.

Hur många gånger ringde banken till dig?

De ringde en gång och så fick jag skriva upp massa siffror jag skulle knappa in.

När ringde dem?

Samtalet var ungefär mellan 17-18. Jag pratade rätt länge med honom.

Berätta om hur det gick till.

Jag använde bankdosa och BankID. Jag satte i bankkortet i dosan och så fick jag använda mitt kortnummer. Sen fick jag skriva under med säkerhetskoden. Och då när jag hade slagit in på betalning på Swish skulle jag skriva spårnummer 133531. Det var på Swish. Det var det han skulle spärra. På Swish stod det Icabanken och det swishades till någon som hette Niklas.

Pratade du med samma person under hela samtalet?

Ja det var samma person hela tiden. Han sa hela tiden att jag inte behövde vara orolig.

Hade han någon brytning eller dialekt?

Nej ingen brytning eller dialekt. Han var väldigt trevlig och lät precis som att han ringde från banken.

När började du fatta misstankar om att något inte stämde?

Direkt efter samtalet. Jag hade på högtalare för jag har haft en stroke och kan inte använda vänster hand. Han sa att jag skulle ge honom tio minuter så skulle han fixa allt. Men när han började prata om att jag hade en uttagsgräns på 1000 kronor så kände jag att något var fel. Då ringde jag till Patrik.

Hur känner du dig nu?

Jag känner mig så lurad och att jag gick på det är det jag är mest förbannad på. Jag har ju tidigare tänkt att jag aldrig skulle lämna ut några koder. Nu är jag ju rädd att jag ska få en till hjärnblödning av det här.

Är det någonting som du tycker att jag har missat?

Nej det lät bra det där.

BROTTSOFFERSTÖD

På fråga om brottsofferstöd svarade Märta att det inte är nödvändigt för närvarande.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

På fråga om målsägandebiträde svarade Märta att hon inte har några speciella önskemål.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

På fråga om ersättningsyrkande svarade Märta att hon vill ha tillbaks pengarna som saknas.

Uppläst och godkänt 2019-06-01 kl. 20.01



Tjänsteanteckning

Ang telefonsamtal med Mä och dennes barnbarn

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K669250-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-09-23

Tid

12:15

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren Pernilla Löow ringde 2019-09-20 till målsägande Märta för att kontrollera om hon hade antecknat vilket telefonnummer hon blev uppringd av 2019-06-01. Hon uppgav att hon inte visste men att eventuellt hennes barnbarn Patrik hade kännedom om detta. Utredaren informerade Märta om att hon kommer skicka en fullmakt till henne så att Polisen kan ta in uppgifter från hennes operatör. Målsäganden Märta uppgav att hon hade Telia som operatör.

2019-09-22 smsar barnbarnet Patrik utredaren och uppger att hans mormor hade antecknat ner telefonnummer 0765693822.

Utredaren väljer att skicka en fullmakt till Gräslöksgatan 26, 75476 i Uppsala, vilket är målsägandens nya adress. Brevet postades 2019-09-23.



Tjänsteanteckning

Angående telefonnummer 0765 69 38 22

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K669250-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-01-23

Tid

09:09

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Interna slagningar på telefonnummer 0765 69 38 22 gav inget resultat. Inte heller via Eniro, Hitta, Google eller Tieto. Numret är knutet till Tele2 Business AB.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K669250-19

Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Roll

Sundell, Märta Valborg Christina

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Datum

Bedrägeri genom social manipulation (av annan typ, ej internat. anknytn, m
 äldre/funktionsnedsatt)

2019-12-04

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Sundell, Märta Valborg Christina

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

133231

Preciserat yrkande

Märta yrkar ersättning om 133 231 kronor med hänvisning till det belopp hon blev av med i samband
 med brott.



Tjänsteanteckning

Telefonsamtal med målsäganden Märta Sundell

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K669250-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-12-04

Tid

13:37

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren Pernilla Löow ringde 2019-12-04 till Märta Sundell för att inhämta uppgifter om ersättningsanspråk. Hon uppger att hon har reklamerat ärendet gentemot banken men fått avslag. Hon har ej erhållit någon ersättning.

Märta underrättas om möjligheten att biträddas av målsägandebiträde. Hon uppger att hon inte vill detta utan att åklagaren ska föra hennes talan vid en eventuell rättegång. Hon uppger att hon är rullstolsburen och att hon har ett nedsatt hälsotillstånd och att hon därför omber åklagaren att inte kalla henne till en eventuell rättegång med anledning av detta.



Kontoutdrag

Märta Sundell - ICA Banken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K669250-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-12-04

Tid

14:32

Involverad personal

Pernilla Lööw

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Utredaren har i underlaget gulmarkerat aktuell transaktion men även tagit bort information för en bättre överskådlighet. Underlaget i sin helhet återfinns i förundersökningens sidomaterial.

Kontonummer	Transaktionsdatum	Belopp	Saldo	Genererad av	Transaktionsbenämning	Motparts_Kontonummer	Transaktionstext	Bank	TelNrAvsändare	TelNrMottagare
92707101168	2019-06-14	1 342,00 kr	3 746,01 kr	Kundgenererad	ÖVERFÖRING DCL IN CR		0 PENSION	SWEDBANK		
92707101168	2019-06-03	- 1 104,57 kr	2 404,01 kr	Kundgenererad	DRAGNING BGC IN DB	92707101168	VATTENFALL	ICA BANKEN AB		
92707101168	2019-06-03	- 25,00 kr	3 508,58 kr	ICA Banken	AVGIFT BANKKORT		0 AVGIFT BANKKORT	(Clearingnummer saknas)		
92707101168	2019-06-01	- 133 231,00 kr	3 533,58 kr	Kundgenererad	CLEARING/SWISH AVGÅENDE	41710060685	Luta dig tillbaka och njut!	NORDEA	46705274455	46769454638
92707101168	2019-06-01	51 000,00 kr	136 764,58 kr	Kundgenererad	ÖVERFÖRING TILL ICA BANKS KONTO	92715427328	Överföring till ICA	ICA BANKEN AB		
92707101168	2019-06-01	- 100,00 kr	85 764,58 kr	Kundgenererad	CLEARING/SWISH AVGÅENDE	838161733140337		SWEDBANK	46705274455	46767954410
92707101168	2019-05-31	- 1 271,00 kr	85 864,58 kr	Kundgenererad	DRAGNING BGC IN DB	92707101168	U-A VA	ICA BANKEN AB		
92707101168	2019-05-31	- 352,00 kr	87 135,58 kr	Kundgenererad	DRAGNING BGC IN DB	92707101168	Viasat	ICA BANKEN AB		
92707101168	2019-05-31	- 199,00 kr	87 487,58 kr	Kundgenererad	DRAGNING BGC IN DB	92707101168	TELIA MOBITE	ICA BANKEN AB		
92707101168	2019-05-31	- 100,00 kr	87 686,58 kr	Kundgenererad	CLEARING/SWISH AVGÅENDE	838169743105596		SWEDBANK	46705274455	467365536060
92707101168	2019-05-31	- 32,00 kr	87 786,58 kr	Kundgenererad	DRAGNING BGC IN DB	92707101168	FOLKSAM	ICA BANKEN AB		
92707101168	2019-05-29	- 1 000,00 kr	87 818,58 kr	Kundgenererad	CLEARING/SWISH AVGÅENDE	446176761		HANDELSBANKEN	46705274455	46702942240
92707101168	2019-05-29	- 29,90 kr	88 818,58 kr	Kundgenererad	KORTKÖP					
92707101168	2019-05-29	- 92,80 kr	88 848,48 kr	Kundgenererad	KÖP					
92707101168	2019-05-29	- 48,45 kr	88 941,28 kr	Kundgenererad	KÖP					
92707101168	2019-05-29	- 290,00 kr	88 989,73 kr	Kundgenererad	CLEARING/SWISH AVGÅENDE	838169449611079		SWEDBANK	46705274455	46731836208
92707101168	2019-05-28	- 2 000,00 kr	89 279,73 kr	Kundgenererad	DRAGNING BGC IN DB	92707101168	ICA KUNDKORT	ICA BANKEN AB		
92707101168	2019-05-28	- 1 769,68 kr	91 279,73 kr	Kundgenererad	DRAGNING BGC IN DB	92707101168	VATTENFALL	ICA BANKEN AB		
92707101168	2019-05-28	- 399,00 kr	93 049,41 kr	Kundgenererad	DRAGNING BGC IN DB	92707101168	COM HEM AB	ICA BANKEN AB		
92707101168	2019-05-27	- 200,00 kr	93 448,41 kr	Kundgenererad	CLEARING/SWISH AVGÅENDE	838160045955408		SWEDBANK	46705274455	46702295046
92707101168	2019-05-24	- 324,00 kr	93 648,41 kr	Kundgenererad	CLEARING/SWISH AVGÅENDE	570800026350		S E B	46705274455	46707972498
92707101168	2019-05-17	11 758,00 kr	93 972,41 kr	Kundgenererad	ÖVERFÖRING DCL IN CR		0 PENSION	SWEDBANK		
92707101168	2019-05-15	1 342,00 kr	82 214,41 kr	Kundgenererad	ÖVERFÖRING DCL IN CR		0 PENSION	SWEDBANK		

Kontonummer	Transaktionsdatum	Belopp	Saldo	Transaktionskod	Genererad av	Transaktionsbenämning	Motparts_Kontonummer	Motparts_Clearingnummer	Transaktionstext	Bank
92715427328	2019-06-01	- 51 000,00 kr	2 368,33	AX	Kundgenererad	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	92707101168	9270	Överföring	ICA BANKEN AB

Från: [MBX-Box ICA Banken Reklamationer](#)
Till: [Pernilla Lööw](#)
Ärende: Sv: Begäran om biträde - Frihetsberövat
Datum: den 10 januari 2020 08:59:15

Hej,

Här kommer uppgifter enligt begäran.

- IP: 94.191.138.34**
- När genomfördes den bedrägliga inloggningen och hur genomfördes den? **2019-06-01 kl. 17:22:08 genomfördes inloggning med målsägandens egna BankID.**
- Överföringar mellan konton: **2019-06-01 17:26:36 överfördes 51.000 kr från konto 9271-5427328 till konto 9270-7101168.**
- Genomfördes någon ändring av Swish-avtalet? **Ändring av swishavtalet från 1.000 kr till 134.000 kr genomfördes 2019-06-01 kl. 17:26:01 med hjälp av målsägandes BankID**
- **Swishbetalning från nr +46705274455 till nr +46769464638 med 133.231 kr genomfördes 2019-06-01 kl. 17:41.**
- **Utloggning sker av den bedrägliga enheten 2019-06-01 kl. 17:44:00**

Mvh/Regards
 Reklamation & Bedrägeriavd.
 Chargeback & Fraud Dept.
ICA Banken AB
 Lagercrantz Plats 3
 504 31 Borås
 Tel: +46 33-435 98 04
<http://www.ica.se>

Från: pernilla.loow@polisen.se <pernilla.loow@polisen.se>
Skickat: den 8 januari 2020 08:47
Till: MBX-Box ICA Banken Reklamationer <icabankenreklamationer@ica.se>
Ämne: SV: Begäran om biträde - Frihetsberövat

Från: Pernilla Lööw
Skickat: den 5 december 2019 10:33
Till: 'icabankenreklamationer@ica.se'
Ämne: Begäran om biträde - Frihetsberövat
Prioritet: Hög

Hej ICA Banken,

Med anledning av pågående förundersökning begär Polisen ert biträde i frihetsberövat ärende, ofördröjligen.

Er kund Märta Sundell (390814-1421) blev 2019-06-01 uppringd av en falsk bankman och sedan vilseledd vilket resulterade i att 133 231:- fördes ut från hennes konto. Dessförinnan genomfördes en överföring mellan hennes konton.

Nu begär åklagaren en exakt redogörelse för händelseförloppet från det att inloggningen genomfördes tills utloggningen genomfördes enligt följande.

- När genomfördes den bedrägliga inloggningen och hur genomfördes den? (ex. 2019-06-01 kl. 10:32:22 genomfördes inloggning med målsägandens egna bankdosa).
- Överföringar mellan konton (ex. 2019-06-01 kl. 10:35:22 överfördes 50 000:- från konto X till konto X).
- Genomfördes någon ändring av Swish-avtalet? (ex. Ändring av Swish-avtalet från X till X genomfördes 2019-06-01 kl. X).
- Överföring registrerades från konto X – konto X med hjälp av mobilt bankID (2019-06-01 kl. X).
- Överföring genomfördes och signerades med hjälp av målsägandens bankID (2019-06-01 kl. X).
- Utloggning sker av den bedrägliga enheten. (2019-06-01 kl. X).

Ovanstående är ett exempel men jag önskar tydlig redogörelse i sakuppgift.

Ärendenummer: 5000-K669250-19

Förundersökningsledare: Åklagare Karin Lindkvist

Med vänlig hälsning,

Pernilla Lööw

Utredare

Regionala Utredningsenheten

Telefonnummer: 010-56 34 940

Pernilla.Loow@polisen.se

Polismyndigheten i Stockholm

Kungsholmsgatan 37

106 75 Stockholm

Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

polisen.se

ATTENTION: This e-mail may contain confidential information that is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

PRIVACY NOTICE: Your privacy is important for us at ICA Gruppen AB and its subsidiaries (ICA). We are transparent with how we collect and process any personal data that you share with us. More detailed information on how we process your personal data can be found at www.ica.se/dataskydd.



Polisen

26

PM

Uppgifter från ICA-banken

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K669250-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-01-23

Tid

09:00

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

ICA banken uppger i ett mail 2020-01-22 att kunden blivit uppringd av "ICA Banken". Målsägande har själv vidtagit åtgärderna och blivit lurad av bedragaren. Allt är gjort från målsägandes enhet.

IP: 94.191.138.34

Inloggning: 2019-06-01 kl 17:22:08

Swish ändring belopp 5000>134000 2019-06-01 kl 17:26:01

Intern överföring 51 000 kr 2019-06-01 kl 17:27:35

Swish utförd 2019-06-01 kl 17:41

Utloggning: 2019-06-01 kl 17:44:00

Banken har ingen uppfattning om IP-adressen 94.191.138.34 använts tidigare av målsäganden. De ser endast IP-adressen 37.196.36.110.



Tjänsteanteckning

Inloggning från ICA-banken med kort

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K669250-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-01-23

Tid

10:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Uppgifter hämtade från ICA-bankens hemsida. Kortdosa är opersonlig och kan användas av flera personer, förutsatt att de har ICA-banken. Det är själva bankkortet som är personligt. Det finns vidare nyare bankdosor, en så kallad personlig dosa, som inte kan användas av flera personer.

Inloggning med kortdosa på ICA-banken:

Sätt i ditt bankkort i dosan för att starta den

Tryck på knappen LOGIN

Skriv in kontrollkoden (kontrollkoden skapas när du fyllt i personnummer och lösenord), tryck OK

Tryck in din kortkod (samma som för köp och uttag) i dosan och tryck OK

Den svars kod som visas i dosans display skriver du i fältet SVARSKOD

Klicka på LOGGA IN

Därefter är kunden inloggad på sin internetbank.

Kontonummer	Valu tatic ka	Transakti onsdatu m	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Land	Motpartskont o	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer	Anslutet Swishnummer	Extern transaktionsrefere ns	Bankinter transaktion ferens
41710060685	SEK	2019-06-24 11:05:52	Sluttag			-520,24	0,00 SE	11419223				Sluttag, insatt på 1141922-3				4448874945
41710060685	SEK	2019-06-03 06:38:33	KORT			-57,00	520,24 SE					Kortköp 190530 ICA SUPERMARKET EDSB	4539031066023653			39901357909
41710060685	SEK	2019-06-01 20:33:26	Överföring			-23 000,00	577,24 SE	32690066475				Överföring 3269 00 66475				46311
41710060685	SEK	2019-06-01 18:26:15	Swish betalning			-10 000,00	23 577,24 SE			46733039777	MIKAEL ZETTERSTRÖM	Swish betalning MIKAEL ZETTERSTRÖM		46769464638	58114116696493921	3780980052
41710060685	SEK	2019-06-01 18:21:49	Swish betalning			-10 000,00	33 577,24 SE			46767601406	FNAN EYOB YOUHANES	Swish betalning FNAN EYOB YOUHANES		46769464638	5811414036753931	3780980052
41710060685	SEK	2019-06-01 18:20:21	Swish inbetalning		10 000,00		43 577,24 SE			46767601406	FNAN EYOB YOUHANES	Swish inbetalning FNAN EYOB YOUHANES		46769464638	5811413149874328	3780980052
41710060685	SEK	2019-06-01 18:04:42	Swish betalning			-10 000,00	33 577,24 SE			46767601406	FNAN EYOB YOUHANES	Swish betalning FNAN EYOB YOUHANES		46769464638	5811403768484137	3780980052
41710060685	SEK	2019-06-01 18:01:41	Swish betalning			-15 000,00	43 577,24 SE			46735648891	KRISTIAN ABDO	Swish betalning KRISTIAN ABDO		46769464638	5811401950563712	3780980052
41710060685	SEK	2019-06-01 17:57:36	Överföring			-60 000,00	58 577,24 SE	32690066475				Överföring 3269 00 66475				46311
41710060685	SEK	2019-06-01 17:44:18	Bankomat			-5 000,00	118 577,24 SE					Bankomat kl 17:44 190601	4539031066023653			1189107239
41710060685	SEK	2019-06-01 17:43:44	Bankomat			-5 000,00	123 577,24 SE					Bankomat kl 17:43 190601	4539031066023653			1189107238
41710060685	SEK	2019-06-01 17:43:06	Bankomat			-5 000,00	128 577,24 SE					Bankomat kl 17:43 190601	4539031066023653			1189107237
41710060685	SEK	2019-06-01 17:41:26	Swish inbetalning		133 231,00		133 577,24 SE			46705274455	MÁRTA SUNDELL	Swish inbetalning MÁRTA SUNDELL		46769464638	5811389803484277	3780980052
41710060685	SEK	2019-06-01 16:33:11	Bankomat			-800,00	346,24 SE					Bankomat kl 16:33 190601	4539031066023653			1189107224
41710060685	SEK	2019-06-01 16:21:46	Swish inbetalning		100,00		1 146,24 SE			46760464777	SIMON EDSTRÖM	Swish inbetalning SIMON EDSTRÖM		46769464638	58113411996004326	3780980052
41710060685	SEK	2019-06-01 16:21:32	Swish inbetalning		200,00		1 046,24 SE			46762919424	Robin Grönvall	Swish inbetalning Robin Grönvall		46769464638	58113411864893721	3780980052
41710060685	SEK	2019-06-01 16:21:24	Swish inbetalning		100,00		846,24 SE			46733010951	HAMPUS ENGLUND	Swish inbetalning HAMPUS ENGLUND		46769464638	58113411778474285	3780980052
41710060685	SEK	2019-06-01 00:05:29	Swish betalning			-62,00	746,24 SE			46733010951	HAMPUS ENGLUND	Swish betalning HAMPUS ENGLUND		46769464638	5810756233724229	3780980052
41710060685	SEK	2019-05-31 20:42:53	Swish betalning			-30,00	808,24 SE			46767601406	FNAN EYOB YOUHANES	Swish betalning FNAN EYOB YOUHANES		46769464638	5810634670924385	3780980052
41710060685	SEK	2019-05-31 18:52:35	Swish betalning			-130,00	838,24 SE			46762043908	KIRILL KUDINOV	Swish betalning KIRILL KUDINOV		46769464638	5810568497584350	3780980052
41710060685	SEK	2019-05-31 15:55:38	Swish betalning			-16,00	968,24 SE			46733010951	HAMPUS ENGLUND	Swish betalning HAMPUS ENGLUND		46769464638	5810462326603628	3780980052
41710060685	SEK	2019-05-31 15:47:05	Swish betalning			-26,00	984,24 SE			46733010951	HAMPUS ENGLUND	Swish betalning HAMPUS ENGLUND		46769464638	5810457189113697	3780980052
41710060685	SEK	2019-05-31 15:18:29	Swish betalning			-300,00	1 010,24 SE			46760464777	SIMON EDSTRÖM	Swish betalning SIMON EDSTRÖM		46769464638	5810440030773968	3780980052
41710060685	SEK	2019-05-31 06:34:01	KORT			-15,00	1 310,24 SE					Kortköp 190529 ICA SUPERMARKET EDSB	4539031066023653			39901930582
41710060685	SEK	2019-05-31 06:34:01	KORT			-29,00	1 325,24 SE					Kortköp 190529 WWW UC SE	4539031066023653			39901433544
41710060685	SEK	2019-05-31 11:51:11	Studiestöd		1 250,00		1 354,24 SE					Studiestöd				8901942983
41710060685	SEK	2019-05-29 20:53:28	Swish inbetalning		57,00		104,24 SE			46725591222	HIDBORN,VERONICA	Swish inbetalning HIDBORN,VERONICA		46769464638	5808913012883709	3780980052
41710060685	SEK	2019-05-29 20:33:11	Swish inbetalning		29,00		47,24 SE			46769464396	DENNIS HIDBORN	Swish inbetalning DENNIS HIDBORN		46769464638	5808900854643803	3780980052
41710060685	SEK	2019-05-29 16:30:57	Swish inbetalning		15,00		18,24 SE			46725591222	HIDBORN,VERONICA	Swish inbetalning HIDBORN,VERONICA		46769464638	5808755508634391	3780980052

Kontonummer	Valutafacit	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Land	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer	Anslutet Swishnummer	Extern transaktionsreferens	Bankintertransaktionsefrens
32690066475	SEK	2019-06-24 21:54:43		Skuldränta avslut		-0,01	0,00 SE					Skuldränta avslut				3780980106
32690066475	SEK	2019-06-24 11:01:53		Slututtag		-930,07	0,01 SE		11419223			Slututtag, insatt på 11419222-3				4448874943
32690066475	SEK	2019-06-05 09:06:48		KORT		-107,70	930,08 SE					Kortköp CIRCLE K KISTA AKALL	000000000000000000			4476875718
32690066475	SEK	2019-06-04 15:52:41		KORT		-5,00	1 037,78 SE					Kortköp MTR PENDELTAGEN ODEN	000000000000000000			4476875470
32690066475	SEK	2019-06-04 15:52:42		KORT		-12,00	1 042,78 SE					Kortköp KOKIS KIOSK	000000000000000000			4476875468
32690066475	SEK	2019-06-04 15:52:28		KORT		-19,90	1 054,78 SE					Kortköp ICA KVANTUM SOLLENTU	000000000000000000			4476875466
32690066475	SEK	2019-06-04 15:51:27		KORT		-97,00	1 074,68 SE					Kortköp TERMINALKIOSKEN	000000000000000000			4476875460
32690066475	SEK	2019-06-04 15:51:11		KORT		-109,00	1 171,68 SE					Kortköp MAX I SOLNA	000000000000000000			4476875458
32690066475	SEK	2019-06-03 07:16:12		KORT		-16,00	1 280,68 SE					Kortköp 190531 JAKANS NERLIVS	4539031066136539			39904038607
32690066475	SEK	2019-06-03 07:16:12		KORT		-6,30	1 296,68 SE					Kortköp 190531 McDONALDS 30 RI	4539031066136539			39901704725
32690066475	SEK	2019-06-03 07:16:12		KORT		-46,00	1 302,98 SE					Kortköp 190601 SHELL SOLLENTUN	4539031066136539			3990864816
32690066475	SEK	2019-06-01 23:43:29		Överföring		-700,00	1 348,98 SE		32580901793			Överföring 3258 00 91793			46311	
32690066475	SEK	2019-06-01 23:08:20		Swish inbetalning	2 000,00		2 048,98 SE			46707249426	THOMAS ANTONIO CELED	Swish inbetalning THOMAS ANTONIO CELE		46728521784	5811585943974097	3780980052
32690066475	SEK	2019-06-01 21:55:59		Överföring		-3 000,00	48,98 SE		9912280261			Överföring 991228-0261				46311
32690066475	SEK	2019-06-01 21:49:38		Överföring		-20 000,00	3 048,98 SE		9912280261			Överföring 991228-0261				46311
32690066475	SEK	2019-06-01 20:33:26		Överföring	23 000,00		23 048,98 SE		41710060685			Överföring HIDBORN,NICLAS				46311
32690066475	SEK	2019-06-01 20:07:19		Överföring		-4 000,00	48,98 SE		32580091793			Överföring 3258 00 91793				46311
32690066475	SEK	2019-06-01 20:05:14		Swish inbetalning	50,00		4 048,98 SE			46707336774	SOLEIMANI,ARVIN	Swish inbetalning SOLEIMANI,ARVIN		46728521784	5811476074764261	3780980052
32690066475	SEK	2019-06-01 19:07:25		Swish betalning		-3 000,00	3 998,98 SE			46720039626	MARCUS LARSSON	Swish betalning MARCUS LARSSON		46728521784	5811441397124325	3780980052
32690066475	SEK	2019-06-01 19:06:19		Swish betalning		-10 000,00	6 998,98 SE			46720039626	MARCUS LARSSON	Swish betalning MARCUS LARSSON		46728521784	5811440735194037	3780980052
32690066475	SEK	2019-06-01 19:02:44		Swish inbetalning	2 000,00		16 998,98 SE			46734388417	SIRIN YANES	Swish inbetalning SIRIN YANES		46728521784	5811438579324209	3780980052
32690066475	SEK	2019-06-01 18:48:30		Swish betalning		-15 000,00	14 998,98 SE			46734388417	SIRIN YANES	Swish betalning SIRIN YANES		46728521784	5811430040934043	3780980052
32690066475	SEK	2019-06-01 18:23:26		Swish betalning		-5 000,00	29 998,98 SE			46707249426	THOMAS ANTONIO CELED	Swish betalning THOMAS ANTONIO CELED		46728521784	5811414999013613	3780980052
32690066475	SEK	2019-06-01 18:23:01		Swish betalning		-5 000,00	34 998,98 SE			46707249426	THOMAS ANTONIO CELED	Swish betalning THOMAS ANTONIO CELED		46728521784	5811414757173929	3780980052
32690066475	SEK	2019-06-01 18:22:39		Swish betalning		-5 000,00	39 998,98 SE			46707249426	THOMAS ANTONIO CELED	Swish betalning THOMAS ANTONIO CELED		46728521784	5811414531493752	3780980052
32690066475	SEK	2019-06-01 18:00:39		Bankomat		-5 000,00	44 998,98 SE					Bankomat kl 18.00 190601	4539031066136539			1189107247
32690066475	SEK	2019-06-01 18:00:06		Bankomat		-5 000,00	49 998,98 SE					Bankomat kl 18.00 190601	4539031066136539			1189107246
32690066475	SEK	2019-06-01 17:59:30		Bankomat		-5 000,00	54 998,98 SE					Bankomat kl 17.59 190601	4539031066136539			1189107245
32690066475	SEK	2019-06-01 17:57:36		Överföring	60 000,00		59 998,98 SE		41710060685			Överföring HIDBORN,NICLAS				46311
32690066475	SEK	2019-06-01 00:57:45		Vardagspaket Månadsp		-24,00	-1,02 SE					Vardagspaket Månadsp				3780980143
32690066475	SEK	2019-06-01 00:17:31		Swish betalning		-31,00	22,98 SE			46707249426	THOMAS ANTONIO CELED	Swish betalning THOMAS ANTONIO CELED		46728521784	5810763451764167	3780980052
32690066475	SEK	2019-05-31 14:45:33		Swish inbetalning	47,00		53,98 SE			46736536289	UMERKAEFF,CASSANDRA	Swish inbetalning UMERKAEFF,CASSANDRA		46728521784	5810420269144062	3780980052
32690066475	SEK	2019-05-29 06:36:15		KORT		-98,00	6,98 SE					Kortköp 190527 CIRCLE K SUNDYBERG	4539031066136539			39901773536
32690066475	SEK	2019-05-29 06:36:15		KORT		-99,00	104,98 SE					Kortköp 190527 Spotify P0810A4C2C	4539031066136539			3990620710
32690066475	SEK	2019-05-29 01:55:15		Swish betalning		-230,00	203,98 SE			46707567211	KEVIN BILICAN	Swish betalning KEVIN BILICAN		46728521784	5808230092633941	3780980052
32690066475	SEK	2019-05-29 01:49:19		Swish inbetalning			433,98 SE			46769209942	IEVA FEDOROVA	Swish inbetalning IEVA FEDOROVA		46728521784	5808226535543797	3780980052
32690066475	SEK	2019-05-28 20:18:22		Swish betalning	200,00		233,98 SE			1310166084900012	BLOCKET AB	Swish betalning BLOCKET AB		46728521784	5808027960964262	3780980052
32690066475	SEK	2019-05-28 19:44:10		Swish betalning		-10,00	243,98 SE			1310166084900012	BLOCKET AB	Swish betalning BLOCKET AB		46728521784	5808007442263859	3780980052
32690066475	SEK	2019-05-28 17:39:26		Insättningsautomat	200,00		402,98 SE					Insättningsautomat				18925302587
32690066475	SEK	2019-05-28 06:39:31		KORT		-111,00	202,98 SE					Kortköp 190526 CIRCLE K SOLLENTUNA	4539031066136539			39901831914
32690066475	SEK	2019-05-27 20:42:19		Swish inbetalning	100,00		313,98 SE			46700524022	UMERKAEFF,NICOLE	Swish inbetalning UMERKAEFF,NICOLE		46728521784	5807178328573828	3780980052
32690066475	SEK	2019-05-27 20:36:42		Bankomat		-400,00	213,98 SE					Bankomat kl 20.36 190527	4539031066136539			1313102018
32690066475	SEK	2019-05-27 20:05:41		Swish inbetalning	500,00		613,98 SE			46700524022	UMERKAEFF,NICOLE	Swish inbetalning UMERKAEFF,NICOLE		46728521784	5807156345184116	39904357175
32690066475	SEK	2019-05-27 07:13:32		KORT		-30,00	113,98 SE					Kortköp 190524 SPEL O TOBAC I GRÖND	4539031066136539			39903189390
32690066475	SEK	2019-05-27 07:13:32		KORT		-15,00	143,98 SE					Kortköp 190524 PIACCETTO ESPRESSO	4539031066136539			39903189388
32690066475	SEK	2019-05-27 07:13:32		KORT		-27,00	158,98 SE					Kortköp 190524 PIACCETTO ESPRESSO	4539031066136539			39902376277
32690066475	SEK	2019-05-27 07:13:32		KORT		-62,00	185,98 SE					Kortköp 190523 7 ELEVEN 4619124	4539031066136539			3990930989
32690066475	SEK	2019-05-27 07:13:32		KORT		-158,00	247,98 SE					Kortköp 190523 DIREKTEN ROTEBRO	4539031066136539			3990930989
32690066475	SEK	2019-05-27 07:13:32		KORT		-10,00	405,98 SE					Kortköp 190524 DIREKTEN TAREQS TOBA	4539031066136539			3990916326

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Uppsala

Diarienumr

5000-K669250-19

Uppgiftslämnare

Gäfvert, Alexander

Datum

2019-06-10

Tid

16:30

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan

2019-06-01

17:50

och

2019-06-01

18:05

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Alexander Gäfvert

Uppgiften avser

Tuncer telefonsamtal

Uppgift

Den 1 juni svängde jag och min kollega Eric Ramström upp på Svennebygränd i Rinkeby. Vid vändzon stod en kille som vi kände igen som Michail Tuncer. Tuncer stod utanför en bil RHY05G redan när vi svängde in på vändplan och verkade inte göra nåt speciellt. Det var mer som att han stod och väntade. I samband med en kontrollen så gjorde vi en husrannsakan PL20a i fordonet. I bilen mellan sätena fram låg en telefon med ett samtal igång som varat i 54 minuter vilket jag upplevde som mycket något som avvek från det normala. Denna observation gjordes 17.57. I bilen låg även en tung skyddsväst. Tuncer uppger att den tillhör en kompis. I bilen låg även en stor Gott & Blandat kartong av den typ man kan vinna på nöjesfält. Tuncer medgav att den var hans.

Jag undersökte bilen ca 2 minuter och därefter pratade vi ytterligare ett par minuter med Tuncer.

Tuncer uppgav att hans farmor bor på adressen på Svennebygränd och att bilen var hyrd på OKQ8 Lidingö. Han säger också att hans morfar är VD på OKQ8 och att han får hyra bilar för att öva upp sin körvana.

Telefonnumret som samtalet pågick med var 0705-27 44 55 och knappen som "mutar" (tystar) ljudet var påslagen, alltså så att motparten inte kan höra vad som sägs på Tuncers telefon.

Vi frågade inte Tuncer om vad samtalet handlade om eftersom det vid det tillfället inte var av intresse.



Datum
2019-11-04

Diarienummer
u0060231

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bilderna tagna av Polisman vid kontroll av personbil och person vid Svennebygränd, 2019-01-06.



1. Bild 1



2. Bild 2



Tjänsteanteckning

Hyrbil på OKQ8

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K669250-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-01-24

Tid

13:39

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Fordon RHY05G: Silvrig Volvo V60 från 2019 och ägs av 699068-3382 OK DETALJHANDEL AB OKQ8 SERVICESTAT (antecknat 2020-01-24) Uppgifterna är hämtade från polisens multifråga.

I ett mail som inkom till Polisen 2019-01-29 uppger OKQ8, hyrbilar, att de inte hittar några hyror till Mikail Tuncer, Ismail, Mustafa Rashid eller Theresa Albert under 2019. OKQ8 uppger vidare att en person vid namn Faisal Abdikarim (96 [REDACTED]) har hyrt fordonet RHY05G under perioden 19-05-31 -- 19-06-04.

I ett telefonsamtal med OKQ8:s Team Manager 2020-01-29 uppger han att bilen troligen är betald med kort. De tar inte emot kontant betalning.

I samtal med OKQ8:as säkerhetschef 2020-01-29 bekräftar han att de bara tar emot betalning med kort, inga kontanter. Bilen RHY05G är betald med ett Nordeakort vars kortnummer slutar på 7130. Säkerhetschefen kan inte få fram hela kortnumret.

I ett mail från Nordea 2020-01-30 har Abdikarim Mohamud Faisal Dödsbo ett kortnummer som slutar på 7130. Kortet är avslutat 2019-07-11.

HYRESAVTAL NR:AL028682

- - - KUNDUPPGIFTER - - -

Hyrestagare:
 FAISAL ABDIKARIM
 [REDACTED] 16370
 HEM TEL: 0765500330
 ARB TEL:
 Körkort:
 96 [REDACTED]

- - SPECIFIKATION HYRESKOSTNADER - -

SPEC	ANTAL	PRIS	KOSTNAD
Hyra	1 Dag @	740.00 #	740.00
	1 Paket@	1508.00 #	1508.00
Totalt Tid & Km			2248.00
Totalt exkl moms			2248.00
MOMS .		25.000% #	562.00
SKE	4 Dagar@	130.00 #	520.00
Totalt inkl moms			3330.00
Avgår deposition		#	-3330.00
REST ATT BETALA		#	0

553/PBILF/EKA

Kort Typ:

- - - Fordonsuppgifter/Hyresperiod - - FORDONET ÄR ÅTERLÄMNAT

Fordon: VOLVO V60 AUT HVO/DIESEL	TILL:
Reg Nr: RHY05G RHY05G	037553
Skador:	STHLM LIDINGÖ
Boka hyrbil på okq8.se	DROTTNINGVÄGEN 2A
	181 32 LIDINGÖ
	08-765 41 05
	Tel: 08-765 41 05
Ut In Tot Tid&Km	
Station: 037553 037553 037553	
Datum: 31-05-19 04-06-19 3 DAGAR	
Tid: 11:00 10:01 23 TIMMAR	
Kilometer: 10 735 725	

- - - TILLVAL - - -

Skadekostnadsskydd
 Skadekostnadseliminering 130.00 /Dygn JA Signatur

Hyrestagaren har tagit del av bifogat skadekort, vid skada svarar

hyrestagaren för en skadekostnad enligt hyresavtalets baksida. Signatur

OK Detaljhandel AB har rätt att överlåta fordran enligt detta hyresavtal, utan att först inhämta hyrestagaren godkännande.

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Vid kortbetalning gäller underskriften även efterdebitering av eventuella skadekostnader som uppstår i samband med skada. Jag har läst och godkänner villkoren enl. båda sidor av detta hyresavtal.

Hyrestagaren underskrift: _____ **Uthyrare:** _____

OK Detaljhandel AB org nr telefon
 Box 23150 104 35 Stockholm 556029-4588 020-656565 from abroad +46 850680000



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K669250-19

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Blomfalk, Josef	Nej		20001225-3373

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Penningtvättsbrott - Josef Blomfalk	2019-06-01 17:00 - 2019-06-01 23:50	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Internet, Okänd		9700
Brottsmisstankenr		Diariennr
POD50-BM2020-839873532-57		5000-K669250-19
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott - Josef Blomfalk

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2020-01-20	Lindkvist, Karin

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-10

Namn Blomfalk, Josef		Personnummer 20001225-3373	
Tilltalsnamn Josef	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Sollentuna	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0728574828: Mobiltelefon	
Adress Ribbings Väg 15 LGH 1202 192 52 Sollentuna			
Folkbokföringsort Sollentuna		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-02-04	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter Pluggar på Komvux och ska nog fortsätta med det.			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0	Skulder 0		
Förmögenhet 0	Pluggar på Komvux och blir försörjd av förälder.		
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår 2019		
Taxeringskontroll utförd av Insp Jenny Sundh	Datum 2019-07-17		

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm		Diariennr 5000-K669250-19	
Skäligen misstänkt person Hidborn, Niclas Jonathan	Identifierad Nej	Anledning	Personnr 20010217-1717
Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad 2019-06-01 17:00 - 2019-06-01 18:00		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Internet, Okänd			Områdeskod 9700
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-839863590-57			Diariennr 5000-K669250-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott - Niclas Hidborn	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -			
Underrättelse om misstanke - -			
Beslutsdatum misstankebeslut 2020-01-20	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin		



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-10

Namn Hidborn, Niclas Jonathan		Personnummer 20010217-1717	
Tilltalsnamn Niclas	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Sollentuna	Födelseän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0769464638: Mobiltelefon	
Adress Muskötstigen 7 LGH 1106 192 52 Sollentuna			
Folkbokföringsort Sollentuna		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-01-31	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K669250-19

Skäligen misstänkt person

Tuncer, Mikail

Personnr

19990411-2894

Identifierad

Kontrollsjätt

Kommentar

Ja

Känd av polisanställd

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad

2019-06-01 17:00 - 2019-06-01 18:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Senapsgatan 8

Områdeskod

13120000800133

Brottsmisstankenr

POD50-BM2019-776257995-3Q

Diariennr

5000-K669250-19

Status

FU/Utredning pågår

Brottskod

0955

Brottsbeskrivning

Bedrägeri genom social manipulation (av annan typ, ej internat. anknytn, m äldre/funktionsnedsatt)

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut

2019-10-08

Beslutsfattare misstankebeslut

Kastenholm, Jonas