



Förundersökningsprotokoll

Äklr
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-K937556-19

Signat av
Svea Högsta Rätt
Avdelning 3

Datum: 2020-08-24
2020-03-26
AKTBIL: 159

Personer i ärendet

Målsägande	Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare		
Frykman, Sigbritt	af Jochnick, Lisa, förordnad 2020-03-19		
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag			
Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen	
Annat förtursmål	Finns	Ja	
Ersättningsyrkanden	Tolk krävs		
Finns			
Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer		
Andersson, Paul	20000926-7295		
Brott			
Penningtvättsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Underrättelsesätt, misstänkt			
Försvare			
Blom, Mathilda, förordnad 2019-11-26			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	
Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer		
Tuncer, Mikail	19990411-2894		
Brott			
Grovt bedrägeri, Penningtvättsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Underrättelsesätt, misstänkt			
Försvare			
Banke, Viktor, förordnad 2019-10-31			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-07-29 19:30	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Frykman, Sigbritt Monika Länsförsäkringar Bank Aktiebolag Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-07-29 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Andersson, Paul		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-07-29 19:30	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Tuncer, Mikail		Roll Misstänkt

Notering

Denna förundersökning avser uppgifter som beträffar telefonsamtal genomförda med telefon med IMEI-nr: 356677089468370 och telefonnummer 079-027 26 04. Benämnd Lila telefon i förundersökningen.

Av protokollet framgår uppgifter om följande ärenden:

5000-K937556-19

Förhör till detta protokoll återfinns som protokollbilaga.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

079-027 26 04

5000-K937556-19	Tjänsteanteckning Ang lila telefon.....	1
	K 937556-19	
	Anmälan	
	Anmälan Oskarshamn, bedrägeri.....	2
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Sammanfattning	
	Analyst's Notbook karta.....	4
	PM Sammanfattning av ärende 5000-K937556-19.....	5
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Frykman, Sigbritt	12
	Ersättningsanspråk från Länsförsäkringar Bank Aktiebolag	13
	Förhör med målsägande	
	Förhör med målsägande, Frykman, Sigbritt Monika Målsägande förhör.....	14
	Konton	
	Målsägande	
	Länsförsäkringar Bank	
	Sammanställning - LFB.....	17
	Sigbritt Frykman kto 90252925930.....	18
	Sigbritt Frykman kto 90249839808.....	20
	Sigbritt Frykman kto 90249839816.....	22
	Sparbankerna	
	Tjänsteanteckning Uppgifter från Häradssparbanken.....	24
	Kontoutdrag Må Sigbritt Frykman -Häradssparbanken.....	25
	<i>Bilaga: Övrigt</i>	
	SAS-logg.....	29
	Tjänsteanteckning Ang IP-adresser.....	30
	Misstänkt	
	Första ledet	
	Paul Andersson/Fabian Orre	
	Tjänsteanteckning Ang namnbyte.....	31
	Fabian Orre - Länsförsäkringar Bank	
	Kontoutdrag Fabian Orre / Paul Andersson - LFB.....	32
	Transaktioner till Trustly Group.....	33
	<i>Bilaga: Spel på ComeOn</i>	
	Positionering med mobilt bankID	
	PM Positionering av Mobilt bankID 1 - Paul Andersson.....	42
	<i>Bilaga: Positionering med mobilt bankID</i>	

Fabian Orre - SEB

Kontoutdrag Fabian Orre / Paul Andersson - SEB.....	50
---	----

Bilaga: Korttransaktioner

Positionering med mobilt bankID

PM Positionering av Mobilt bankID 2 - Paul Andersson.....	52
---	----

Bilaga: Händelse 1

Bilaga: Positionering med Mobilt bankID

Fotografi(er) Bankomat Sturegatan 38, 2019-07-30.....	57
---	----

Fabian Orre - Nordea

Kontoutdrag Fabian Orre /Paul Andersson - Nordea.....	61
---	----

Bilaga: Korttransaktioner

LuxuryWatches

LuxuryWatches - Kontantfaktura 130 000 kr.....	63
--	----

Positionering med mobilt bankID

PM Positionering av Mobilt bankID 3 - Paul Andersson.....	64
---	----

Bilaga: Positionering med Mobilt bankID

Brottsanmälningar ang hot

PM Brottsanmälningar om hot och utpressning mm.....	68
---	----

Bilaga: 2019-07-09 Försök till bedrägeri K848484-19

Bilaga: 2019-07-10 Utpressning 5000-K853173-19

Bilaga: 2019-08-11 Försök till utpressning 5000-K988415-19

Bilaga: 2019-08-11 Olaga hot 5000-K988547-19

Bilaga: Försök till bedrägeri

Tjänsteanteckning Kontroll av telefonnummer 0769387992.....	78
---	----

Beslag

2019-5000-BG118940-3.....	79
---------------------------	----

PM Värdering Rolex.....	80
-------------------------	----

Penningbeslag

Beslagsprotokoll avseende Öhlund, Glenn Christian, 2019-5000-BG128450...	81
--	----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Andersson, Paul.....	82
---	----

Personalia, Andersson, Paul.....	83
----------------------------------	----

Bilaga skäligen misstänkt, Tuncer, Mikail.....	84
--	----

Tjänsteanteckning

Ang lila telefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-02-14

Tid

07:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Denna förundersökning avser uppgifter som beträffar telefonsamtal genomförda med telefon med IMEI-nr: 35667708946837-0 och telefonnummer 079-027 26 04. Benämnd Lila telefon i förundersökningen.

Vid förfrågan till telebolaget Tele 2 avseende telefonnummer 079-027 26 04 framgår det att telefonen brukas av okänd abonnent. Tidigare har telefonnummer 073-896 76 91 suttit i den aktuella telefonen.

Det framgår även att den senaste påfyllnaden av telefonnummer 079-027 26 04 genomfördes med voucher 358687412 den 2019-07-29 från Goyada. Den aktuella vouchern köptes 2019-07-28 kl 23:15:39 på Cicle K i Järva Krog i Solna. Vouchern betalades med kontanter.

Telefonnummer 079-027 26 04 och 073-896 76 91 har kontrollerats utifrån inre-spaningsuppgifter utan några resultat.

Telefon med IMEI: 35667708946837-0 var av modell Apple iPhone 6.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-07-30 15:00

Enhet: 561740ST1, Stöd/Service 1 LPO Västervik

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Engström, Emma

Rubrik: Oskarshamn, bedrägeri

Brott/Händelse

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

Brottskod 0954

Ängsvägen 9, Oskarshamn

Områdeskod 0401321482090000

Måndag 2019-07-29 19:30

Frykman, Sigbritt Monika

Målsägande

Fritext

BROTTE

Okänd gärningsman har genom att ha lurat målsägande gjort otillåtna uttag från hennes bankkonton. Bedrägeriet inträffade på kvällen den 29 juli och uttagen uppgår sammanlagt till en summa på 917 497 kr.

OMSTÄNDIGHETER

Målsägande fick på måndagskvällen den 27/7-19 ett samtal från telefonnummer 079-0272604. En man som uppgav sig heta Anders sa att han ringde från Sparbankernas och bankernas kontrollbank och att han jobbade med att kontrollera extrema uttag. Mannen upplyste målsägande om att ett uttag på 19 000 kr hade gjorts genom swish och att hon skulle behöva logga in sig med sitt mobila bank-id för att de skulle kunna rätta till så hon skulle kunna få pengarna tillbaka. Målsägande vet i nuläget inte om något otillåtet uttag gjorts vid den tidpunkten.

Målsägandes man blev misstänksam mot samtalet och ville ringa upp dem istället, vilket han gjorde från hemtelefonen. Uppgifter om till vilket telefonnummer de ringde kommer målsägande att komplettera med. Det var minst en person till som uppgav sig att jobba på Sparbankernas och bankernas kontrollbank. Gärningsmannen som påstod sig heta Anders lurade målsägande att logga in sig med sitt mobila bank-id ett flertal gånger, vilket hon gjorde i tron om att Anders skulle kunna stoppa uttagen. Istället blev hon av med allt fler summor. Gärningsmännen började med att göra otillåtna uttag genom swish och sedan direkt från kontot på Häradssparbanken. Därefter gjordes flera större uttag från målsägandes bankkonto på Länsförsäkringar bank. Anders lurade målsägande att allt skulle rättas till vid midnatt så hon skulle kunna se att pengarna fanns kvar på kontona vilket de inte gjorde.

Målsägande uppgav inte några bankkontonummer eller koder under samtalet.

Morgonen därpå gick målsägande och hennes man till banken för att spärra kontona och skaffa nytt bank-id. Vid anmälningstillfället kunde målsägande inte logga in och se mer detaljerade uppgifter i swish-appen eftersom hon skaffat nytt bank-id. I kontoutdraget kan man dock se till vilket mobilnummer som swish har överförts.

ÖVRIGT

Kontoutdrag på de otillåtna uttagen från de båda bankerna bifogas som externa dokument.

Målsägande godkänner att polisen tar del av kontoutdrag från banken.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

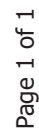
Målsägande gör anspråk på att få tillbaka summorna hon blivit av med, sammanlagt 917 497 kr.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-07-31 Beslut av: Lundh, Daniel

Förundersökning inleds

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





Polisen

5

PM

Sammanfattning av ärende 5000-K937556-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Uppgiftslämnare

Torstensson, Annette

Datum

2019-12-05

Tid

13:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

Sammanfattning av ärende 5000-K937556-19

Målsäganden Sigbritt Frykman blev 2019-07-29 uppringd av en person som presenterade sig som Daniel Eklund och han ringde ifrån telefonnummer 0790272604.

Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 917 497 kr (inkl uttagsavgifter om 5 645 kr) dragits från målsägandens konton.

Målsäganden har konto i både Häradssparbanken Mönsterås och i Länsförsäkringar.

Från konto på Länsförsäkringar bank har 779 200 kr tagits ut vilket även genererat uttagsavgifter om 5 645 kr dvs totalt 784 845.

Från konto i Häradssparbanken i Mönsterås har 132 652 kr tagits ut.

Första ledet

Christian Öhlund mottagare av 215 200 kr (19 700 + 87 900 + 19 700 + 87 900)

2019-07-29 har från målsägarens konton i Länsförsäkringar har totalt 215 200 kr (19 700 + 87 900 + 19 700 + 87 900) förts över till Christian Öhlund konto i Swedbank.

Följande korttransaktioner sker 2019-07-30 från Öhlund konto.

Tid	Belopp	Bankomat/Butik	Gdkt/nekat	TerminalID
09:42:27	33,817.69	FOREX CENTRALEN	Godkänd	15776706
09:44:34	15,000.00	BANKOMAT Stockholm	Godkänd	165701
10:17:14	33,689.00	Tavex AB	Godkänd	PPEAV009
10:49:01	33,783.98	CHANGEGROUP	Godkänd	26681279
11:35:23	33,783.98	CHANGEGROUP	Godkänd	26681261

12:48:44	33,629.00	Tavex AB	Godkänd	PPEAV008
13:53:17	15,000.00	WORLDEXCHANGE	Nekat	00205156
14:09:54	300.00	TOBAKS HORNAN	Nekat	00000001
14:27:49	7,200.00	Gucci	Nekat	22628531

Kvar på Öhlunds kto: 31 299 kr vilket är taget i beslag.

Paul Andersson mottagare av 564 000 (102 000 + 102 000 + 100 000 + 120 000 + 140 000). Paul Andersson hette tidigare Fabian Orre.

Från målsägandes konto 90252925930 inkommer 2019-07-29 totalt 464 000 kr (102 000 + 102 000 + 120 000 + 140 000) och från målsägandes konto 90249839816 inkommer 100 000 kr till Paul Andersson kto 90252894407.

Från kto 90252894407 sker 2019-07-29 följande transaktioner::

141 240 kr till konto 5277 111 3562 tillhörande Trustly Group avser spel via ComeOn och spelen ska ha gått igenom kunden Fabian Orre. IP-adress framgår av underlaget, dock inte spårbart.

68 446,86 kr till konto 5277 111 5166 tillhörande Trustly Group avser spel via ComeOn och spelen ska ha gått genom kunden Fabian Orre. IP-adress framgår av underlaget, dock inte spårbart.

150 000 kr till konto 53980***** på SEB tillhörande Johan Rydén.

150 000 kr till konto 32680046447 på SEB tillhörande Paul Andersson.

54 000 kr till konto 53980280764 på SEB tillhörande Paul Andersson

Kvar på kto 90252894407: 313 kr

Från Paul Andersson kto på LF inkommer 2019-07-30 totalt 150 000 kr till Paul Anderssons konto 32680046447 på Nordea.

Från kto 32680046447 görs följande transaktioner:

2019-07-30 kl 16:23-16:25 görs fyra st bankomatuttag om totalt 20 000 kr (4 X 5 000) vid ATM 135402.

2019-07-30 inkommer 5 000 kr från Johan Rydén.

2019-07-30 köps en klocka in för 130 000 kr hos Luxury Watches, Stockholm.

Efter två mindre kortköp finns 4 593 kr kvar på kto 32680046447

Från Paul Anderssons kto på LF inkommer 54 000 kr till hans kto 53980280764 på SEB.

Från kto 53980280764 förs 2019-07-30 totalt 42 000 kr till kto 53980***** på SEB tillhörande Johan Rydén.

2019-07-30 inkommer 150 000 kr från Johan Rydén.

2019-07-31 överförs 150 000 kr till Fidor Bank i Munchen.

Det görs även tre uttag om vardera 5 000 kr på ATM 146501 (Handelsbanken).

Kvar på kto 53980280764: – 3 000 kr

Vicente Tiwandro mottagare av 132 316 kr (102 925 + 29 391)

Från målsägandes konto 83311038624177, Häradssparbanken Mönsterås, överförs 102 925 kr + 29 391 kr via swish till +46723657505. Numret är anslutet till kto 523***** på SEB med kontohavare Vicente Tiwandro.

Från Vicente Tiwandro kto 52310***** sker 2019-07-29 följande transaktioner:

ATM uttag om 15 000 kr (10 000 + 5 000), ingen övervakningsfilm finns.

9 000 kr (5 000 + 3 000 + 1 000) swishas till +467079746800. Numret är anslutet till kto 6185 536***** med kontohavare Julia Katz.

109 000 kr överförs till konto 53540***** tillhörande Fade Toma.

Från Fade Toma förs 56 000 kr tillbaka till Vicens kto 523101*****.

Från Vicente Tiwandro kto 52310***** sker 2019-07-31 följande transaktioner

Inköp på Forex om 49 937 kr

Inköp på Tavex om 5 488 kr

Resterande belopp konsumeras genom diverse små kort köp.

Andra ledet

Johan Rydén mottagare av 192 000 kr (150 000 + 42 000)

2019-07-30 inkommer 150 000 kr + 42 000 kr från Paul Andersson till konto 5398***** tillhörande Johan Rydén.

Från kto 53980***** sker följande transaktioner:

2019-07-30 swishas 5 000 kr till tfn + 46768943234 vilket är kopplat till Paul Andersson kto 32680046447.

2019-07-30 sker tre kontantuttag om totalt 15 000 kr (5 000 x 3).

2019-07-30 överförs 150 000 kr till kto 53980280764 tillhörande Paul Andersson

2019-07-30 swishas 3 000 kr till tfn + 46768943234 vilket är kopplat till Paul Andersson kto 32680046447.

2019-07-31 överförs 15 000 kr till kto 53660***** tillhörande Ebba Reinfeldt.

Det sker en stort antal transaktioner mellan Johan Rydéns egna konton.

Kvar på Rydéns konto: 4 000 kr

Fade Toma mottagare av 109 000 kr

2019-07-29 inkommer från Vincente Tiwandro 109 000 kr till konto 53540***** på SEB tillhörande Fade Toma.

Från kto 53540***** görs 2019-07-29 följande transaktioner:

5 000 kr överförs till Fade Toma kto 53543***** på SEB och återförs sen direkt.

10 000 kr överförs till +46762643258. Numret är kopplat till Astrid Mogren kto 407***** i SHB.

30 000 kr överförs till kto 53230***** på SEB med innehavare Ibrahim Danho.

56 000 kr överförs till kto 52310***** med innehavare Vincente Tiwandro

2 000 kr överförs till + 46790497182. Numret är koppla till Yousif Louay Yousif kto 83279933***** i Swedbank.

10 000 kr överförs till kto konto 83279934***** tillhörande Denho Christoffer Aho.

Kvar på kto: 1 000 kr

Tredje ledet**Ebba Reinfeldt mottagare av 15 000 kr**

2019-07-31 inkommer från Johan Rydén 15 000 kr till Ebba Reinfeldts kto 53660***** i SEB.

2019-07-31 görs tre stycken kontantuttag om totalt 15 000 kr (3 x 5000).

Kvar på kto: 0 kr

Julia Katz mottagare av 9 000 kr

2019-07-29 inkommer från Vicente Tiwandro 9 000 kr (5 000 + 3 000 + 1 000) till Julia Katz med kto 53***** i SHB.

Julia har gjort 5 st kontantuttag 2019-07-30 om totalt 9 000 kr (ingen övervakningsfilm finns).

Kvar på kto: 0 kr

Ibrahim Danho mottagare av 30 000 kr.

2019-07-29 inkommer 30 000 kr från Fade Toma till kto 53230***** på SEB med innehavare Ibrahim Danho.

Från kto 53230***** görs följande transaktioner:

2019-07-30 bankomatuttag om totalt 4 000 kr (1 000 + 1 000 + 2 000)

2019-07-30 swish till +46733629953 om 10 000 kr. Numret är anslutet till Elias Barsoum kto 44910***** kto på Nordea.

Därefter sker diverse swish och kortbetalningar m m.

2019-11-20 spärrades resterande 15 999,59 kr på kontot.

Denho Christoffer Aho mottagare av 10 000 kr.

10 000 kr inkommer 2019-07-30 från Fade Toma till kto konto 83279934***** tillhörande Denho Christoffer Aho.

De 10 000 kr omsätts genom kortinköp/swish.

Astrid Mogren mottagare av 10 000 kr

Från Fade Toma överförs 10 000 kr till +46762643258. Numret är kopplat till Astrid Mogren kto 407***** i SHB och därifrån omsätts beloppet samma dag genom två kontantuttag om totalt 10 000 kr (5 000 + 5 000).

Yousif Yousif Louay mottagare av 2 000 kr.

2019-07-30 swishas 2 000 kr från Fade Toma till +46790497182. Numret är anslutet till Yousif, Yousif Louay kto 83279933***** i Swedbank.

2019-07-31 görs ett kontantuttag om 1 400 kr

Resterande belopp konsumeras genom mindre kortköp m m.

Kvar på kto: 0 kr

Fjärde ledet

Elias Barsoum mottagare av 10 000 kr

2019-07-30 inkommer swish från Ibrahim Danho till +46733629953 om 10 000 kr. Numret är anslutet till Elias Barsoum kto 44910***** kto på Nordea.

Från kto 44910025959 sker följande transaktioner:

2019-07-30 överföringar om 3 226 kr (2 000 + 226 + 1 000) och 2019-08-01 överföringar om totalt 4 200 kr (200 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000) till Emil Barsoum kto 30070*****.

2019-08-01 swish om 1 200 kr (200 + 500 + 500) till tfn 46723764440. Numret är anslutet till Emil Barsoum kto 30070***** på Nordea.

2019-07-30 överföringar om 600 kr (200 + 300 + 100) till Mohamad Alhassan Ibrahim kto 11972***** på Nordea, ej utrett vidare.

Resterande belopp om 774 kr omsätts genom mindre kortköp/Swish/överföring.

Femte ledet

Emil Barsoum mottagare av 8 626 kr

Från Elias Barsoum inkommer 2019-07-30 överföringar om 3 226 kr (2 000 + 226 + 1 000) och 2019-08-01 överföringar om totalt 4 200 kr (200 + 1 000 + 1 000 + 1 000 + 1 000) till Emil Barsoum kto 30070*****.

2019-08-01 inkommer från Elias Barsoum via swish totalt 1 200 (200 + 500 + 500) till tfn 46723764440. Numret är anslutet till Emil Barsoum kto 30070*****.

2019-08-01 görs två kontantuttag om 3 200 kr (2 000 + 1 200) och en överföring om 1 537,81 kr till kto 58151***** på SEB med innehavare Bank of Amerika, ej utrett vidare.

2019-08-02 sker en swishbetalning till Dimitri Bakalakos på tfn + 46723764440 om 3 600 kr. Ej utrett vidare.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Roll

Frykman, Sigbritt

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum

2019-12-03

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Frykman, Sigbritt

Uppgiftslämnare

Talan önskas fördd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

144 652 kr

Preciserat yrkande

Ersättning önskas med självrisk om 12 000 kr som må betalt till Länsförsäkringar samt med 132 652 kr som må ej återfått från sparbanken samt med ränta enligt räntelagen.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag	16516401-9878	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum

2020-02-10

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

772 845 kr

Preciserat yrkande

Uppgift från LF:

Enligt kundens reklamation så är det totalt 784.845,00 kronor som kunden reklamerat.

Länsförsäkringar Bank har ersatt kunden med totalt 772.845,00 kronor, vilket är även vårt ersättningsanspråk.

(Självriskén är 12.000,00 kronor)

LF har ersättningsanspråk om 772 845 kr samt med ränta enligt räntelagen.



Förhör

Målsägande förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K937556-19

Hörd person

Frykman, Sigbritt

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Informationsinhämtning

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

Ellen Alfredsson

Förhørsdatum

2019-09-24

Förhör påbörjat

13:56

Förhör avslutat

15:19

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörledaren låter målsägande tala fritt om händelsen.

Det var en måndag sista måndagen i juli strax före halv 8. Då ringde min mobil och jag tvekade jag brukar inte svara men jag svarade och det ångrar jag djupt. Det var en man som presenterade sig som Daniel Eklund, bankernas och sparbankernas kontrollföretag eller om han sa sparbankernas eller bankernas kontrollföretag telefonnumret han ringde från var 0790272604. Den här mannen hade en vacker och behaglig röst, det får jag ändå erkänna. Han pratade inte med brytning eller dialekt han hade en perfekt röst och svenska om man kan säga så. Han sa kvickt att i Oskarshamns trakten hade det varit en del swish-bedrägeri och han frågade om jag hade swishat denna dagen och jag svarade nej och han frågade när jag senast hade gjort det och då svarade jag att jag hade gjort det fredagen innan. Han sa att han kunde se den swishen som jag gjort fredagen innan. Han sa att jag hade swishat denna måndag som han ringde han sa att han kunde se det att jag hade gjort en swish på 19500kr. Jag kände inte till den swishen och han sa att han skulle hjälpa mig med det eftersom det var hans arbetsuppgift. Han sa att jag skulle bekräfta hans hjälp med mitt bank ID han försäkrade mig om att inget kunde hända eftersom han inte kunde se mitt bankID nummer. Det lät som om han kände till mina banker. Sen sattes allt i gång. Han ville att jag skulle slå om mitt bankid. Han bad mig att slå om BankID:t flera gånger och jag blev nervösare och nervösare såhär fortsatte det och det tog lång tid. Sen blev min man misstänksam han var ju närheten så han tog telefonen och sa till mannen min man då ville motringa honom. Han fick samma nummer som de ringde upp mig på. Sven, min man, ringde från vår fasta telefon och kom till en annan man som sa att Daniel fanns på plats och då fick min man prata med Daniel. Min man var inne på min bank innan han ringde och hittade ett nummer som hade swishat till +46723657505 och min man kollade vart det ledde till och det ledde till Tiwandro Vicente, Sven min man frågade Daniel vart det ledde till och Daniel svarade att det ledde till företaget som skötte deras ekonomi. Sen fortsatte Daniel med mig och kom till att han var tvungen att komma in på länsförsäkringars bank för att bedragaren som hade tagit mina pengar hade använt länsförsäkringars bank. Därför skulle vi gå in där och jag skulle fortsätta att logga in med mitt BankID såhär höll vi på länge innan det var klart. Vi höll på i två timmar. Sen var han elak på slutet och då gick det upp för mig att jag hade blivit lurad. Han slutade med att uppmana mig att gå till Swedbank och möta Mikael Janson klockan 13:13 dagen efter för att få ett nytt BankID och sedan önskade han

mig en trevlig fortsättning på kvällen. Han sa föresten att jag kunde gå in vid midnatt och kolla mina banker för att se så allt var okej. Efter att jag hade vilat en stund så gick jag in på min bank och kollade och såg att det inte var okej. Jag gick och la mig och senare vid midnatt och tänkte att jag måste kolla med länsförsäkringar och då såg jag katastrofen. Det var inte roligt alls nej. Det var vad som hände den kvällen. Vi kunde inte göra något den kvällen på morgonen gick vi upp tidigt så vi stod och tryckte på låste till länsförsäkringar och berätta denna historia för mannen i mottagningen och mannen på länsförsäkringar gjorde en anmälan. Så fort vi var klara där fortsatte vi till nästa bank vilket var Häradssparbanken och fick tala med en av de anställda där och tog reda på allt som hände och hur det såg ut. Vi fick kopia från de båda bankerna och uträknade summor på vad som förvunnit. Sen åkte vi hem igen och sen åkte vi till polisstationen i Oskarshamn och där gjorde vi den formella polisanmälan. Sen har det varit täta kontakter med båda bankerna och mycket oror, väldigt mycket oro. Sen har jag inte berättat för någon om detta mer än min man och mina söner.

Sa Daniel vilket företag som han kom från?

Bankernas eller sparbankernas kontrollföretag eller om det var bankernas och sparbankernas kontrollföretag.

Blev du uppringd flera gånger?

Nej. En enda gång.

Hur många personer pratade du med under samtalet?

Jag pratade bara med en person men jag hörde vid ett tillfälle att han pratade med en annan person. Men jag hörde inte vad de sa men jag hörde att de pratade.

Kunde du höra om det var på svenska?

Jag reagerade inte på att de inte pratade på svenska men jag är inte säker.

Tillvägagångssätt för inloggning, var det bara BankID?

Ja hela tiden men dosan hörde jag aldrig talan om.

Har du något minne om det stod något i appen vid de tillfällena du loggade in?

Nej det har jag inte.

Minns du hur många gånger loggade du dig?

Nej väldigt många gånger kan jag säga. Det räcker inte med 5 inte 10 heller, det kan jag säga utan att ljuga.

När fick du känslan att något var fel?

En bit före slutet fick jag en känsla att något var konstigt men visste inte hur jag skulle ta mig ur det.

Vad gjorde du då?

Då höll han på att avsluta samtalet och hälsade mig en trevlig kväll då sa jag att detta blir ingen trevlig kväll sedan la vi på

När upptäckte du att det försvunnit pengar

Jag upptäckte det på häradssparbanken när jag tittade där då var ungefär klockan halv 11 på kvällen. Jag skrev upp när jag loggade in. Länsförsäkringarsbank upptäckte jag runt midnatt när jag gick in och kollade.

Har pengar flyttats mellan konton?

Ja det har dom gjort. Länsförsäkringars bank hade det blivit kvar pengar på ett konto som varit tomt sedan innan.

Hur mycket pengar saknas?

917497 SEK.

Hur har händelsen påverkat dig?

Ja den har påverkat mig oerhört mycket. Jag tyckte att jag en orädd person men nu är jag en rädd person. Jag låser och gömmer allt. Jag har blivit ängslig. Men ändå är det på väg att bli bättre men det sitter hårt. Värsta tiden på dygnet är kvällar och nätterna. Man ältar och ältar.

Vill du ha brottsofferstöd?

Jag orkar inte det jag orkar inte det också. Jag vet att det finns men ja inte nu.

Har du något önskemål om målsägarbiträde?

Vet inte.

Vad har du för ersättningsanspråk?

Jag vet inte hur jag ska göra där nu har jag fått tillbaka från ena banken. Men från den andra banken har jag inte fått tillbaka från. Jag begär allt tillbaka 917497 KR.

Vill du att åklagaren för din talan i en eventuell rättegång?

Ja, det tycker jag är jättebra.

Något du vill tillägga?

Nej.

Är det uppläst och godkänt

Ja.

19441020-7007 Frykman, Sigbritt – Reklamation 784.845,00 kronor

Kund 75 år gammal uppringd av "Daniel Eklund från Bankernas och sparbankernas kontrollföretag" Samtliga signeringar utförda med kundens befintliga BankID utfärdat av Swedbank 2018-09-26.

[*] Befintligt BankID använt vid 11 tillfällen.

Det har tydligt framgått i kundens BankID-applikation vad respektive signering avsåg.

Vid inloggningar har bedragare kringgått skanning av QR-kod genom att använda mobil enhet.

Transaktioner (externa):

20190729	20:05:44:553	OVERFORING	0-90249839816	19 700	8327-9,944 594 686-7	Mottagare i Swedbank
20190729	20:08:05:487	OVERFORING	0-90249839816	87 900	8327-9,944 594 686-7	Mottagare i Swedbank
20190729	20:11:48:292	OVERFORING	0-90249839808	19 700	832799445946867	Mottagare i Swedbank
20190729	20:13:02:641	OVERFORING	0-90249839808	87 900	832799445946867	Mottagare i Swedbank
20190729	21:11:41:266	OVERFORING	0-90252925930	102 000	9025.28.944.07	Målvaktskonto i egen bank: Personuppgift Skyddad
20190729	21:17:37:500	OVERFORING	0-90252925930	102 000	9025.28.944.07	Målvaktskonto i egen bank: Personuppgift Skyddad
20190729	21:21:12:477	OVERFORING	0-90249839816	100 000	9025.28.944.07	Målvaktskonto i egen bank: Personuppgift Skyddad
20190729	21:21:50:310	OVERFORING	0-90252925930	120 000	9025.28.944.07	Målvaktskonto i egen bank: Personuppgift Skyddad
20190729	21:23:28:405	OVERFORING	0-90252925930	140 000	9025.28.944.07	Målvaktskonto i egen bank: Personuppgift Skyddad
			SUMMA:	779.200,00		
			Avgifter:	5.645,00		Summa avgifter i.o.m överföring från Länskonto
			TOTAL	784.845,00		

Internet-session 1

- [*] 2019-07-29 kl. 19:54 används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning (**ej QR-kod**)
- [*] 2019-07-29 kl. 20:05 används kundens mobila BankID för att signera överföring av 19.700,00 kronor från konto 90249839816 till konto 832799445946867 i Swedbank
- [*] 2019-07-29 kl. 20:08 används kundens mobila BankID för att signera överföring av 87.900,00 kronor från konto 90249839816 till konto 832799445946867 i Swedbank
- 2019-07-29 kl. 20:08 skapas nytt privatkonto 90252925930 (**signering krävs ej vid kontoöppning**)
- 2019-07-29 kl. 20:09 överförs 200.000,00 kronor från konto 90249839808 till konto 90252925930 (**signering krävs ej vid överföring mellan egna konton**)
- [*] 2019-07-29 kl. 20:11 används kundens mobila BankID för att signera överföring av 19.700,00 kronor från konto 90249839808 till konto 832799445946867 i Swedbank
- [*] 2019-07-29 kl. 20:13 används kundens mobila BankID för att signera överföring av 87.900,00 kronor från konto 90249839808 till konto 832799445946867 i Swedbank

Internet-session 2

- [*] 2019-07-29 kl. 21:08 används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning (**ej QR-kod**)
- 2019-07-29 kl. 21:09 överförs 130.000,00 kronor från konto 90249839808 till konto 90252925930 (**signering krävs ej vid överföring mellan egna konton**)
- [*] 2019-07-29 kl. 21:11 används kundens mobila BankID för att signera överföring av 102.000,00 kronor från konto 90252925930 till konto 90252894407 (**målvaktskonto i egen bank**)
- [*] 2019-07-29 kl. 21:17 används kundens mobila BankID för att signera överföring av 102.000,00 kronor från konto 90252925930 till konto 90252894407 (**målvaktskonto i egen bank**)
- [*] 2019-07-29 kl. 21:21 används kundens mobila BankID för att signera överföring av 100.000,00 kronor från konto 90249839816 till konto 90252894407 (**målvaktskonto i egen bank**)
- [*] 2019-07-29 kl. 21:21 används kundens mobila BankID för att signera överföring av 120.000,00 kronor från konto 90252925930 till konto 90252894407 (**målvaktskonto i egen bank**)
- 2019-07-29 kl. 21:22 överförs 80.000,00 kronor från konto 90249839816 till konto 90252925930 (**signering krävs ej vid överföring mellan egna konton**)
- 2019-07-29 kl. 21:22 överförs 59.000,00 kronor från konto 90249839816 till konto 90252925930 (**signering krävs ej vid överföring mellan egna konton**)
- [*] 2019-07-29 kl. 21:23 används kundens mobila BankID för att signera överföring av 140.000,00 kronor från konto 90252925930 till konto 90252894407 (**målvaktskonto i egen bank**)

Målvaktskonto i egen Bank

20000926-7295 Skyddade personuppgifter. Box-adress i [REDACTED], kontoöppning i Stockholm. Ny kund sedan 2019-07-24, ansökan via blankett. Pengar går vidare till SEB och Nordea.



Sigbritt Frykman kto
90252925930

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-19

Tid

09:21

Involverad personal

Annette Torstensson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Sigbritt Frykman

Kontonummer: 90252925930

Kontoförande bank: Länsförsäkringar

Utredaren har gulmarkerat aktuella belopp

Östra Torggatan 1, Box 24, 57221 Oskarshamn

Sigbritt Frykman
Ängsvägen 9
57241 OskarshamnFör perioden: 2019-07-28 - 2019-07-30
Huvudkontohavare: Sigbritt Frykman
Kontonummer: 90252925930

Saldo på kontot 2019-07-28	0,00 SEK
Saldo på kontot 2019-07-30	5 000,00 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-07-28		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-07-29	2019-07-29	SIGBRITT FRYKMAN	200 000,00	200 000,00
2019-07-29	2019-07-29	SIGBRITT FRYKMAN	130 000,00	330 000,00
2019-07-29	2019-07-29	9025.28.944.07	-102 000,00	228 000,00
2019-07-29	2019-07-29	9025.28.944.07	-102 000,00	126 000,00
2019-07-29	2019-07-29	9025.28.944.07	-120 000,00	6 000,00
2019-07-29	2019-07-29	SIGBRITT FRYKMAN	80 000,00	86 000,00
2019-07-29	2019-07-29	SIGBRITT FRYKMAN	59 000,00	145 000,00
2019-07-29	2019-07-29	9025.28.944.07	-140 000,00	5 000,00
2019-07-30		Utgående belopp på kontot		5 000,00



Sigbritt Frykman kto
90249839808

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Bedrägeribrott 7 Rgn Väst

Diariernr

5000-K937556-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-19

Tid

09:13

Involverad personal

Annette Torstensson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Sigbritt Frykman

Kontonummer: 90249839808

Kontoförande bank: Länsförsäkringar

Utredaren har gulmarkerat aktuella belopp

Östra Torggatan 1, Box 24, 57221 Oskarshamn

Sigbritt Frykman
Ängsvägen 9
57241 OskarshamnFör perioden: 2019-07-28 - 2019-07-30
Huvudkontohavare: Sigbritt Frykman
Kontonummer: 90249839808

Saldo på kontot 2019-07-28	442 215,03 SEK
Saldo på kontot 2019-07-30	2 239,03 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-07-28		Ingående belopp på kontot		442 215,03
2019-07-29	2019-07-29	9025.29.259.30	-200 000,00	242 215,03
2019-07-29	2019-07-29	832799445946867	-19 700,00	222 515,03
2019-07-29	2019-07-29	832799445946867	-197,00	222 318,03
2019-07-29	2019-07-29	832799445946867	-879,00	221 439,03
2019-07-29	2019-07-29	832799445946867	-87 900,00	133 539,03
2019-07-29	2019-07-29	9025.29.259.30	-130 000,00	3 539,03
2019-07-29	2019-07-29	9025.29.259.30	-1 300,00	2 239,03
2019-07-30		Utgående belopp på kontot		2 239,03



Sigbritt Frykman kto
90249839816

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Bedrägeribrott 7 Rgn Väst

Diariernr

5000-K937556-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-19

Tid

09:18

Involverad personal

Annette Torstensson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Sigbritt Frykman

Kontonummer: 90249839816

Kontoförande bank: Länsförsäkringar

Utredaren har gulmarkerat aktuella belopp

Östra Torggatan 1, Box 24, 57221 Oskarshamn

Sigbritt Frykman
 Ängsvägen 9
 57241 Oskarshamn

För perioden: 2019-07-28 - 2019-07-30
 Huvudkontohavare: Sigbritt Frykman
 Kontonummer: 90249839816

Saldo på kontot 2019-07-28	350 221,62 SEK
Saldo på kontot 2019-07-30	352,62 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-07-28		Ingående belopp på kontot		350 221,62
2019-07-29	2019-07-29	8327-9,944 594 686-7	-19 700,00	330 521,62
2019-07-29	2019-07-29	8327-9,944 594 686-7	-87 900,00	242 621,62
2019-07-29	2019-07-29	8327-9,944 594 686-7	-879,00	241 742,62
2019-07-29	2019-07-29	9025.28.944.07	-100 000,00	141 742,62
2019-07-29	2019-07-29	9025.28.944.07	-1 000,00	140 742,62
2019-07-29	2019-07-29	9025.29.259.30	-800,00	139 942,62
2019-07-29	2019-07-29	9025.29.259.30	-80 000,00	59 942,62
2019-07-29	2019-07-29	9025.29.259.30	-59 000,00	942,62
2019-07-29	2019-07-29	9025.29.259.30	-590,00	352,62
2019-07-30		Utgående belopp på kontot		352,62



Tjänsteanteckning

Uppgifter från Häradssparbanken

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K937556-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-03-02

Tid

09:26

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Nedanstående uppgifter inkom från Häradssparbanken den 2020-02-28.

Bankid:

Inga nya Bankid har inte skapats via Häradssparbanken, vi kan ej svara för om det skapats något via den andra banken. Vi ser dock att de har ringt upp Sigbritt och hon har då legitimerat sig via sitt dåvarande mobila BankID.

Händelseförlopp:

I sådana här fall när man lurar kunden att swisha så är det några steg:

Kunden behöver starta swish-appen. Klicka på ny betalning, slå in ett swish-nummer och godkänna betalningen med sitt mobila bankid.

Man kan se att den första swish-betalningen var på under 30 000 kr. Det verkar som att beloppsgränsen då var på 30 000 kr.

Den andra betalning är ju betydligt större, -102 925kr. Det tyder på att man lagt till en tillfällig beloppsgräns på 150 000kr, och sen swishat iväg pengarna. Detta kräver 2 bankid-signeringar. En när man höjer beloppsgränsen, den andra när man skickar iväg betalningen.

Innan man swishade första gången så flyttades det först över 29 391 kr. Inför andra swishen flyttade man över 53 000 kr.

Överföringarna gjordes från sparbankskontot till det swish-anslutna e-sparkontot.

Kunden i detta fallet har dock inte varit medveten om att de använt Swish, hon har endast använt sitt mobila BankID på uppdrag av bedragaren (som hon trodde var banken).

Det som är värt att lägga till är att kunden har ytterligare ett sparkonto hos oss som det inte går att ta ut pengar på ifrån via internetbanken. Så de pengarna låg skyddade vid detta tillfället!

Korttransaktioner:

Inga korttransaktioner har gjort i samband med bedrägeriet. Utan transaktionerna är gjorda via SWISH.

Bankkortet spärrades för säkerhets skull men den senaste transaktionen på kortet gjordes i mars 2019.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Bankens	notering		Belopp	Saldo
2019-07-01	Autogiro	DNB Finans	99000	0	0	-221,00	59 717,11
2019-07-11	Överföring via Internet	8331138624151	83311	969	71320	3 000,00	62 717,11
2019-07-11	Överföring via Internet	Ti Läns 08	83311	969	87869	-10 000,00	52 717,11
2019-07-17	Autogiro	Klarna	99000	0	0	-710,00	52 007,11
2019-07-19	Överföring via Internet	8331138624151	83311	969	6010	4 000,00	56 007,11
2019-07-20	Överföring	Kapitalinv	83311	972	972	-100,00	55 907,11
2019-07-20	Överföring	Sparkonto	83311	972	973	-2 000,00	53 907,11
2019-07-26	SWISH SKICKAD	POS+46723182526 585857,4539635036	83311	955	262	-1 000,00	52 907,11
2019-07-29	Autogiro	BARNCANCERF	99000	0	0	-50,00	52 857,11
2019-07-29	Autogiro	LÄKARE UTAN	99000	0	0	-50,00	52 807,11
2019-07-29	Autogiro	FOLKTANDVÅRD	99000	0	0	-120,00	52 687,11
2019-07-29	Överföring via Internet	8331138877098	83311	969	7470	29 391,00	82 078,11
2019-07-29	SWISH SKICKAD	POS+46723657505 586158,0070885186	83311	955	3557	-29 391,00	52 687,11
2019-07-29	Överföring via Internet	8331138877098	83311	969	74607	53 000,00	105 687,11
2019-07-29	SWISH SKICKAD	POS+46723657505 586158,6915564560	83311	955	3577	-102 925,00	2 762,11
2019-07-30	Autogiro	Klarna	99000	0	0	-336,00	2 426,11
2019-07-31	SWISH MOTTAGEN	'+46705160371	83311	955	934	45,00	2 471,11
2019-07-31	SWISH MOTTAGEN	'+46735433020	83311	955	935	45,00	2 516,11
2019-07-31	SWISH MOTTAGEN	'+46706360602	83311	955	936	45,00	2 561,11
2019-08-01	Autogiro	DNB Finans	99000	0	0	-221,00	2 340,11
2019-08-20	Överföring	Kapitalinv	83311	972	1022	-100,00	2 240,11
2019-08-20	Överföring	Sparkonto	83311	972	1023	-2 000,00	240,11

Transakti onsdatum	Beloppet avser	Referens	Bankens	notering		Belopp	Saldo
2019-07-20	Egen överföring	0833110038624177	83311	972	973	2 000,00	82 697,12
2019-07-29	Överföring via Internet	8331138624177	83311	969	7470	-29 391,00	53 306,12
2019-07-29	Överföring via Internet	8331138624177	83311	969	74607	-53 000,00	306,12
2019-08-20	Egen överföring	0833110038624177	83311	972	1023	2 000,00	2 306,12

Betaling 1:

2019-07-29 19:51

46730981448

90943A7087B211E5A08FE57BEC18A2C2

BIC:	SWEDSESS
Person-/Org.nr.:	19441020-7007
Branch Identity ID:	8331
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46723657505
Betalningstyp:	P2P
Mottagarens IBAN:	SE41500000000523 [REDACTED]
Sändarens IBAN:	SE2180000833110038624177
Motpartens BIC:	ESSESESS
Motpartens namn:	TIWANDRO VICENTE
Motpartens kommersiella namn:	-
Belopp:	-29391.00
Valuta:	SEK
Betalningsmeddelande:	Daniel Eklund
Kanal:	MPC
Request Reference:	6FC23A5F8985414BBB2B806F60E6E80F
Betalningsreferens:	5861580070885186
Order ID:	

Konto pengarna gått till (mottagarens IBAN): 5231 [REDACTED]

Telnr: +46723657505

Motpartens namn: Tiwandro Vicente

Betaling 2:

2019-07-29 20:03

46730981448

90943A7087B211E5A08FE57BEC18A2C2

BIC:	SWEDSESS
Person-/Org.nr.:	19441020-7007
Branch Identity ID:	8331
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46723657505
Betalningstyp:	P2P
Mottagarens IBAN:	SE415000000005231 [REDACTED]
Sändarens IBAN:	SE2180000833110038624177
Motpartens BIC:	ESSESESS
Motpartens namn:	TIWANDRO VICENTE
Motpartens kommersiella namn:	-
Belopp:	-102925.00
Valuta:	SEK
Betalningsmeddelande:	Daniel Eklund
Kanal:	MPC
Request Reference:	C1BECDAE5D7149749A51138737527F64
Betalningsreferens:	5861586915564560
Order ID:	

Konto pengarna gått till (mottagarens IBAN): 523101 [REDACTED]

Telnr: +46723657505

Motpartens namn: Tiwandro Vicente

Sammanställning av målsägandens SAS-logg. Nedanstående sammanställning är gjord av banktjänstemann på Swedbank och inkom till Polismyndigheten 2020-03-05.

Datum och tid	Händelseförlopp	ID Metod
29JUL19:19:33:31	LYCKAD_INLOGGNING	MOBILOTP bedragares IP 77.218.254.147
29JUL19:19:42:27	LYCKAD_INLOGGNING	MOBILOTP Eget IP 81.236.199.109 utfärdad 180926 SerialNumber:3B53B52F8B6463E5
29JUL19:19:45:14	Höjning av beloppsgräns swish till 30.000kr	MOBILOTP Eget IP 81.236.199.109 SerialNumber: 495A1A615BBD9E34
29JUL19:19:47:16	LYCKAD_INLOGGNING	MOBILOTP bedragares IP 77.218.254.147
29JUL19:19:50:26	Överföring mellan egna konton 29.391kr	Ej signering
29JUL19 19:51	Swish till Tiwandro Vicente med meddelande Daniel Eklund 29.391	MOBILOTP IP 81.236.199.109 SerialNumber: 495A1A615BBD9E34
29JUL19:19:52:26	Borttag av beloppsgräns swish	Ej signering
29JUL19:19:56:24	LYCKAD_INLOGGNING	MOBILOTP IP 81.236.199.109 SerialNumber:3B53B52F8B6463E5
29JUL19:19:59:03	Höjning av beloppsgräns swish till 110.000	MOBILOTP IP 81.236.199.109 SerialNumber: 495A1A615BBD9E34
29JUL19:20:00:03	LYCKAD_INLOGGNING	MOBILOTP bedragares IP 77.218.254.147
29JUL19:20:00:38	Överföring mellan egna konton inom FSPA 53.000kr	Ej signering
29JUL 19 20:03	Swish till Tiwandro Vicente med meddelande Daniel Eklund 102.925	MOBILOTP IP 81.236.199.109 SerialNumber: 495A1A615BBD9E34



Tjänsteanteckning

Ang IP-adresser

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K937556-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-03-09

Tid

09:59

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Av den sammanställning som banktjänsteman har gjort avseende målsägarens SAS-logg så framgår det att den bedrägliga inloggningen ska ha genomförts från IP-adress 77.218.254.147.

Den aktuella IP-adressen är TELE 2 och ej spårbar.



Tjänsteanteckning

Ang namnbyte

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-02-19

Tid

10:14

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren kontaktade den 2020-02-19 den nationella ledningscentralen för att kontrollera Paul Anderssons identitet.

Fabian Orre och Paul Andersson är samma person. Namnbyte genomfördes den 2019-07-26 från Fabian Orre till Paul Andersson. Den 2019-08-24 genomfördes även då en korrigering av namnet, då enbart av mellannamn som utredaren ändå inte skriver ut i denna förundersökning.

Med anledning av att Paul Andersson har skyddade identitetsuppgifter sker en borttagning av uppgifter i detta protokoll.

Bankkonto : 9025289440
Period : 2019-07-29 2019-07-30

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Saldo	Motkonto	Bunt.nr	Löp.nr	Referens.1	Referens.2	Kontrollbegrepp	Cleaing/kontor	Info	Tidpunkt för signering
90252894407	2019-07-29	2019-07-29	Överföring	SIGBRITT FRYKMAN	100 000,00 kr	100 000,00 kr	9024983981	DCNRCCWBD	25-07-2019	545097	545097	194410207007	194410207007	Sigbritt Frykman	2019-07-29 kl. 21:21
90252894407	2019-07-29	2019-07-29	Överföring	SIGBRITT FRYKMAN	102 000,00 kr	202 000,00 kr	9025292593	DCNRCCWBD	25-07-2019	542083	542083	194410207007	194410207007	Sigbritt Frykman	2019-07-29 kl. 21:11
90252894407	2019-07-29	2019-07-29	Överföring	SIGBRITT FRYKMAN	102 000,00 kr	304 000,00 kr	9025292593	DCNRCCWBD	25-07-2019	543979	543979	194410207007	194410207007	Sigbritt Frykman	2019-07-29 kl. 21:17
90252894407	2019-07-29	2019-07-29	Överföring	SIGBRITT FRYKMAN	120 000,00 kr	424 000,00 kr	9025292593	DCNRCCWBD	25-07-2019	544731	544731	194410207007	194410207007	Sigbritt Frykman	2019-07-29 kl. 21:21
90252894407	2019-07-29	2019-07-29	Överföring	SIGBRITT FRYKMAN	140 000,00 kr	564 000,00 kr	9025292593	DCNRCCWBD	25-07-2019	544897	544897	194410207007	194410207007	Sigbritt Frykman	2019-07-29 kl. 21:23
90252894407	2019-07-29	2019-07-29	Överföring	3821129126	-141 240,87 kr	422 759,13 kr	5277111356	DCNRCC01	25-07-2019	577321	577321	5000	5000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2019-07-29 kl. 23:47
90252894407	2019-07-29	2019-07-29	Överföring	1746597864	-68 446,86 kr	354 312,27 kr	5277111516	DCNRCC01	25-07-2019	578120	578120	5000	5000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2019-07-29 kl. 23:43
90252894407	2019-07-30	2019-07-30	Överföring	5398.01.874.11	-150 000,00 kr	204 312,27 kr	5398018741	DCNRCC01	25-07-2019	665630	665630	5000	5000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2019-07-30 kl. 08:35
90252894407	2019-07-30	2019-07-30	Överföring	3268.00.464.47	-150 000,00 kr	54 312,27 kr	3268004644	DCNRCC01	25-07-2019	668785	668785	3000	3000	Nordea AB	2019-07-30 kl. 08:51
90252894407	2019-07-30	2019-07-30	Överföring	5398.02.807.64	-54 000,00 kr	312,27 kr	5398028076	DCNRCC01	25-07-2019	670402	670402	5000	5000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2019-07-30 kl. 09:00

Från: noreply@salesforce.com för [Trustly Consumer Service](#)
Till: [Pernilla Lööv](#)
Ärende: Begäran om biträde - Frihetsberövat - Case Ref# 00161900 [ref:_00Db0KIPO_5000X208WZT:ref]
Datum: den 26 november 2019 13:46:09

Hej Pernilla,

Tack för att ni kontaktar Trustly. Nedan följer en kort förklaring om hur Trustlys tjänst fungerar:

Trustly är en betalningsmetod genom banköverföring, inte en bank. För att överföra medel via Trustly, så väljer användaren Trustly bland betalningsalternativen på sidan där de vill utföra ett köp eller insättning.

Efter att ha valt Trustly bland betalningsalternativen, så loggar användaren in i sin online bank. Efter det så väljer användaren vilket av dess bankkonton som de vill använda och signerar sedan betalningen med deras banks vanliga auktoriserings metod.

Vår tjänst behöver inte någon nedladdning eller registrering. Det är precis som att göra en vanlig banköverföring, bara att allt görs via vår iframe.

Information om de efterfrågade transaktionerna:

Transaktion 1:

Företag / Mottagare: comeon
OrderID: 2064658862
messageID: PR-0302136150821-771
Referens: 3821129126
EnduserID: 3512874
Belopp: 13,000.00 EUR = 141,240.87 SEK
Inledningsdatum: 2019-07-29 23:42:31

Transaktion 2:

Företag / Mottagare: comeon
OrderID: 2530249824
messageID: PR-0302136404669-316
Referens: 1746597864

EnduserID: 3512874

Belopp: 6,300.00 EUR = 68,446.86 SEK

Inledningsdatum: 2019-07-29 23:46:4

En förklaring till den information som hittas ovan:

OrderID: referensnummer för transaktionen i vårt system

MessageID: referensnummer för transaktionen i
handlaren/företagets system

Referencetext: referensnummer för transaktionen som syns i
privatpersonen/konsumentens internetbank

EnduserID: identifiering av privatpersonen/konsumenten i
handlarens system.

Vi rekommenderar er att ta kontakt med företaget i fråga (ComeOn) och förser dem med MessageID, de kommer då att kunna hitta transaktionerna samt ge er den information som de har i sina system.

Återkom gärna om det finns något mer vi kan hjälpa dig med!

Vänliga hälsningar,

Ina

Payment Agent



Trustly Group AB (corporate identity number 556754-8655) is an authorized Swedish payment institution under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen). The company conducts payment services in accordance with the Payment Services Act (2010:751) and can provide cross-border payment services within the EU/EEA.

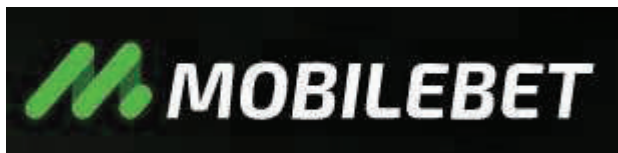
[Visit trustly.com](https://trustly.com)

© 2019 Trustly. All right reserved.

----- Original Message -----

From: pernilla.loow@polisen.se [pernilla.loow@polisen.se]

Sent: 22/11/2019 15:08

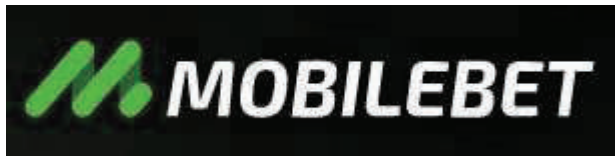
**PRIVATE & CONFIDENTIAL****REQUEST FOR INFORMATION****Reference: 5000-K937556-19****CO-Gaming Reference: FRLE17 - 131****Date: 29/11/1986****1. CUSTOMER DETAILS**

Name of Customer	Fabian Orre
Registered address	[REDACTED]
Site ID	Mobilbet 3512874
Current Available balance	EUR 0
Telephone number/mobile number (inc International/National code)	+46 (0) 764285458
Email address	paulo1@iname.com
Registration Date	2019-07-29
Registration I.P Address	77.218.229.15
Last activity date	Last log-in on 2019-08-05 Last deposit on 2019-07-29
Customer KYC'd	ID, Proof of address and bank profile page.



2. Account History

<i>IP login History</i>	77.218.229.15
Total deposits:	SEK 19,300
Total Withdrawals:	SEK 0
Type of device used:	mobile



3. ADDITIONAL INFORMATION

Customer under *Personuppgift Skyddad* (Personal data Protected) on Trustly.

Identity verification is performed through bank ID:

For deposits, withdrawals and verification of registration details, the company relies on the payment provider, Trustly, as the verification process is done through confirming the customer's personal Bank ID.

Verification through Bank ID entails a high level of authentication and verification (2dimension verification) and satisfies the requirements to be considered a means of verification under our licence conditions with Spelinspektionen.

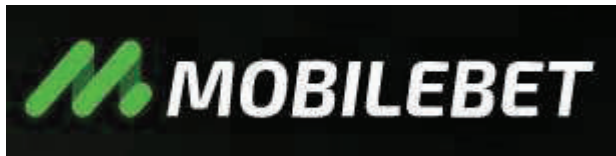
Full account activity (in EUR):

P.Method	Deposits	Deposit count	Withdraws	Withdraw count
	Conf: 19300 Fail: 156600	Conf: 2 Fail: 6	Conf: 0 Fail: 16500	Conf: 0 Fail: 1
GLUEPAY	Conf: 19300 Fail: 156600	Conf: 2 Fail: 6	Conf: 0 Fail: 0	Conf: 0 Fail: 0
GLUEPAY	Conf: 0 Fail: 0	Conf: 0 Fail: 0	Conf: 0 Fail: 16500	Conf: 0 Fail: 1

Deposit methods:

Bank account *4407, however the customer identity is not disclosed:

enduserid	messageid	orderid	reference	type	status	moneystate	amount	currency	laststep	personid	name	address	zipcode	city	clearinghouse	banknumber	accountnumber	dob
3512874	PR-03021384568-316	253024824	1746887894	Deposit	DONE	NONE	6 300.00	EUR	DepositSveidenELLF FinalizeDone	SE200009267295	Personuppgift Skyddad	SWEDEN	9025	1994407				2000-09-26
3512874	PR-0302138156821-771	206465592	3821129126	Deposit	DONE	NONE	13 000.00	EUR	DepositSveidenELLF FinalizeDone	SE200009267295	Personuppgift Skyddad	SWEDEN	9025	1994407				2000-09-26



No withdraw has been made.

One withdraw was requested but cancelled straight away by the customer.

Gameplay:

Evolution (Roulette) and Sportbook:

43 bets, Soccer, 1st and 2nd Divisions

Stakes between € 50 to € 1000, on odds ranging from 1.6 to 4.5, but mainly on odds +/- 2

Evolution: Roulette, wagering / turnover x 5.7

- The gameplay looks diversified
- The betting behaviour regular and legitimate: not profit oriented, not too risky, implying just a high propensity in losing money.
- The wagering is regular (normal wagering/turnover for table games is x 4/5 the deposits).

Further documentation (enhance due diligence) was requested from our side.

Since not satisfied with the customer verification, decision was made of suspend the account and terminate the business relationship.





Skatteverket
Kontor 0100
171 94 SOLNA
Skatteupplysningen 0771-567 567

Besked

Län	Kommun	Region	Kontor	Sök	Grupp	Person-/Org.-Reg.nr*
						000926-7295

* Uppges utöver namn och adress vid skriftställning

Orre, Fabian

Kommunal skattesats %

Kommunalskatt	17,35
Landsfingskatt	12,08
Summa	29,43

Inkomstår 2018

Resultatet av årlig beskattning enligt beslut 2019-04-05

Så här blev din pensionsgrundande inkomst

Pensionsgrundande inkomst av anställning	62 200
--	--------

Så här blev din årliga beskattning

Fastställd förvärsinkomst	67 300
Avgär: Grundavdrag	= 23 700
Beskattningsbar förvärsinkomst	= 43 600
Underskott av kapital	341

Så här blev din slutliga skatt

Kommunal inkomstskatt	12 831
Kyrkoavgift 0,735 %	= 320
Begravningsavgift 0,242 %	= 105
Summa	= 13 256

Skattereduktioner

Arbetsinkomster (jobbskatteavdrag)	= 7 740
Underskott av kapital	= 102
	= -7 842
Summa slutlig skatt	= 5 414

Din allmänna pensionsavgift är 4 700 kr. Du har fått skattereduktion med hela beloppet.

Det bifogade Kontoutdraget visar belopp att få tillbaka eller att betala.

SKV 04 00 20 02 4005

Postadress: Kontor 0100
171 94 SOLNA

Skatteupplysningen
0771-567 567

Mejl via "Kontakta oss" på
www.skatteverket.se



Länsförsäkringar
Skåne



Fabian Orre ▾

Logga ut

- Start
 - Konton ▾
 - Kort ▾
 - Betalningar ▾
 - Överföringar ▾
 - Spara & placera ▾
 - Lån ▾
 - Försäkringar
 - Pension
 - Kontakta oss
- Länsförsäkringar.se

Fabian Orre

Skriv ut



Översikt



Betala



Överför



Meddelanden



Dokument



BankID

Konton

Namn	Kontonummer	Kvar att utnyttja kr	Saldo kr
Privatkonto	9025 28 944.07	187 000	187 000
Sparkonto	9020 22 144.37	0	0
Totalt			187 000

[Konton](#)

Kort

Spara & placera

Lån

Försäkringar

Pension



Polisen

42

PM

Positionering av Mobilt bankID 1 - Paul Andersson

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-11-22

Tid

17:42

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utifrån uppgifter från Bank-ID har Polisen kunnat positionera ut de utvalda händelser där det genomfördes signering med Paul Anderssons mobila bankID. Dessa händelser beskrivs av detta PM. Utifrån den Bank-ID rapport som Polisen har tagit del av framgår koordinater angivna i latitud och longitud. Positioneringen förevisas som med röd-markering.

Händelse 1

2019-07-29 kl. 23:43 sker signering av överföring med Pauls Mobila bankID mot Länsförsäkringar bank.

2019-07-29 kl.23:43 signerades överföring om 68 446,68 till konto i SEB kontonummer 52771115166 – Trustly Group.

Bild 1: Storholmen

Bild 2: Närbild, övre delen av Storholmen

Händelse 2

2019-07-29 kl. 23:47 sker signering av överföring med Pauls Mobila bankID mot Länsförsäkringar bank.

2019-07-29 kl. 23:47 signerades överföring om 141 240,87:- till konto i SEB kontonummer 52771113562 – Trustly Group.

Bild 3: Närbild, övre delen av Storholmen

Händelse 3

2019-07-30 kl. 08:35 sker signering av överföring med Pauls Mobila bankID mot Länsförsäkringar bank.

2019-07-30 kl. 08.35 signerades överföring om 150 000:- till konto i SEB, kontonummer 53980187411. Det aktuella kontot disponerades av Johan Rydén född 00 och hemmahörande i Österskär.

Bild 4: Närbild, övre delen av Storholmen

Händelse 4

2019-07-30 kl. 08:51 sker signering av överföring med Pauls Mobila bankID mot

Länsförsäkringar bank.

2019-07-30 kl. 08:51 signerades överföring om 150 000:- till konto i Nordea, kontonummer 32680046447. Det aktuella kontot disponerades av Paul Andersson.

Bild 5: Närbild, övre delen av Storholmen

Händelse 5

2019-07-30 kl. 09.00 sker signering av överföring med Pauls Mobila bankID mot Länsförsäkringar bank.

2019-07-30 kl. 09.00 signerades överföring om 54 000:- till konto i SEB, kontonummer 53980280764. Det aktuella kontot disponerades av Paul Andersson.

Bild 6: Närbild, övre delen av Storholmen

Det aktuella mobila bank-id som brukades vid ovanstående händelser har certifikatnummer 6DA357A20F67B419 och skapades 2019-07-10.

Rapport av Bank-ID återfinns i förundersökningens sidomaterial. Bilderna som är uttagna och som återfinns som bilaga till detta PM är tagna ur Polismyndighetens kartsystem.

Bild 1



Bild 2

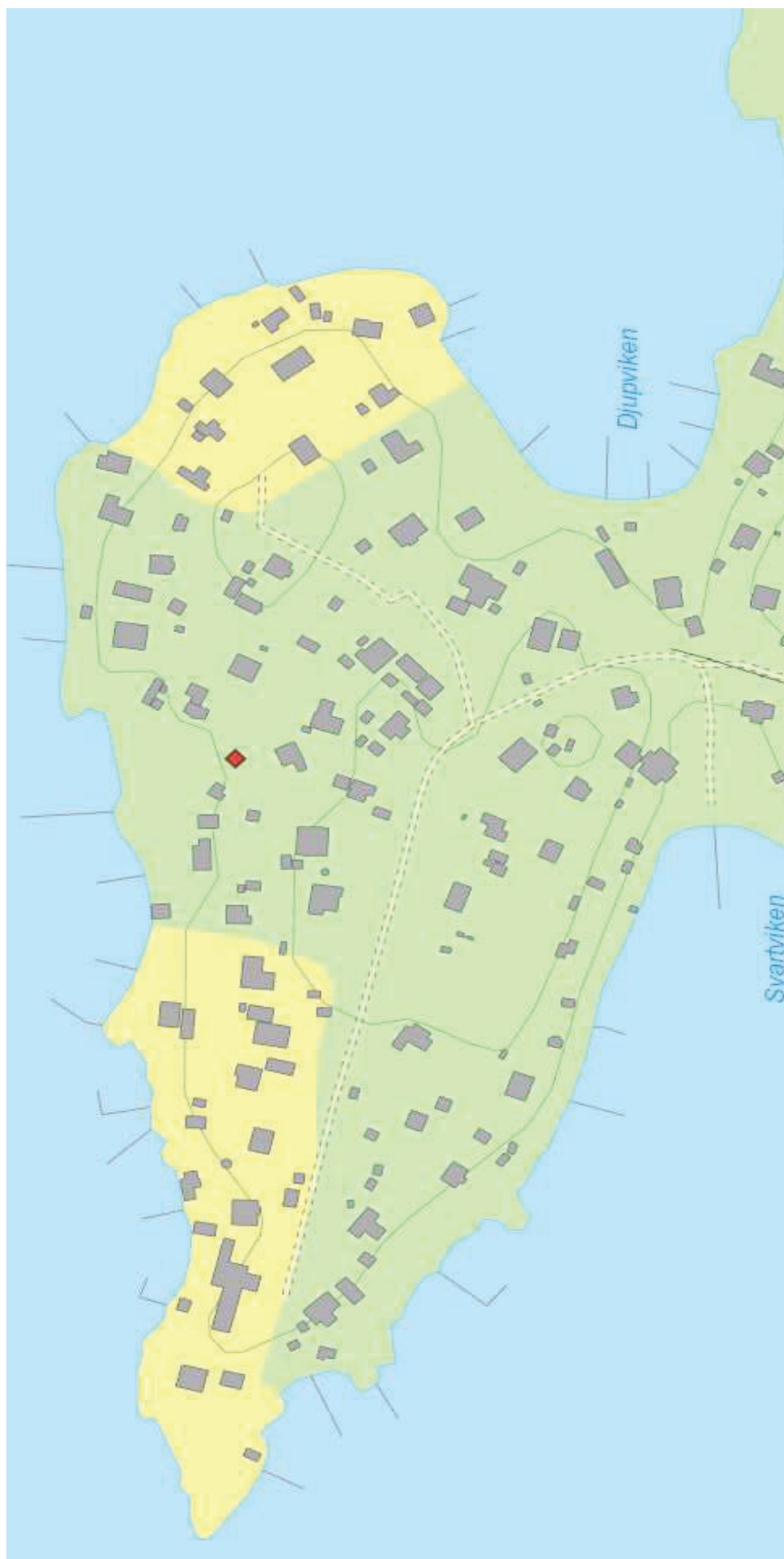




Bild 3

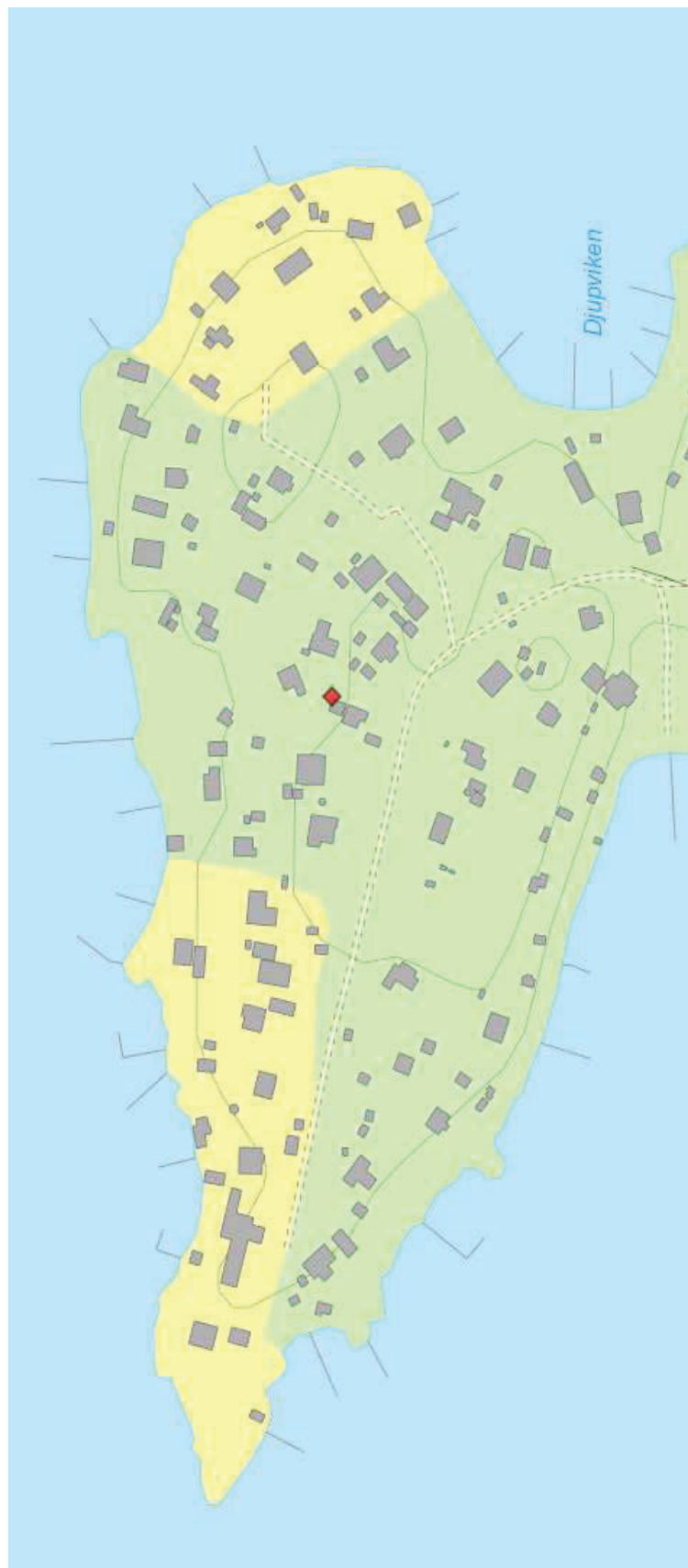


Bild 4

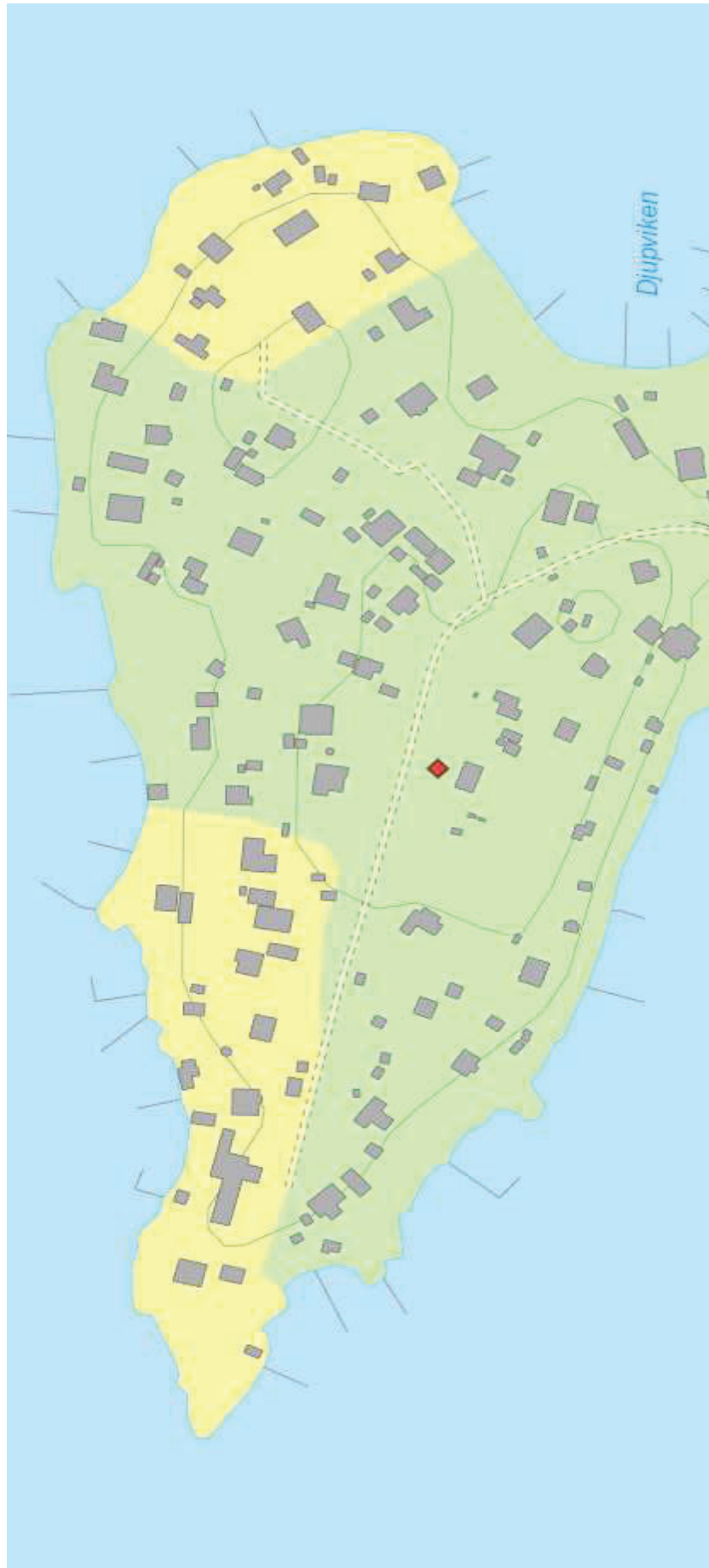


Bild 5

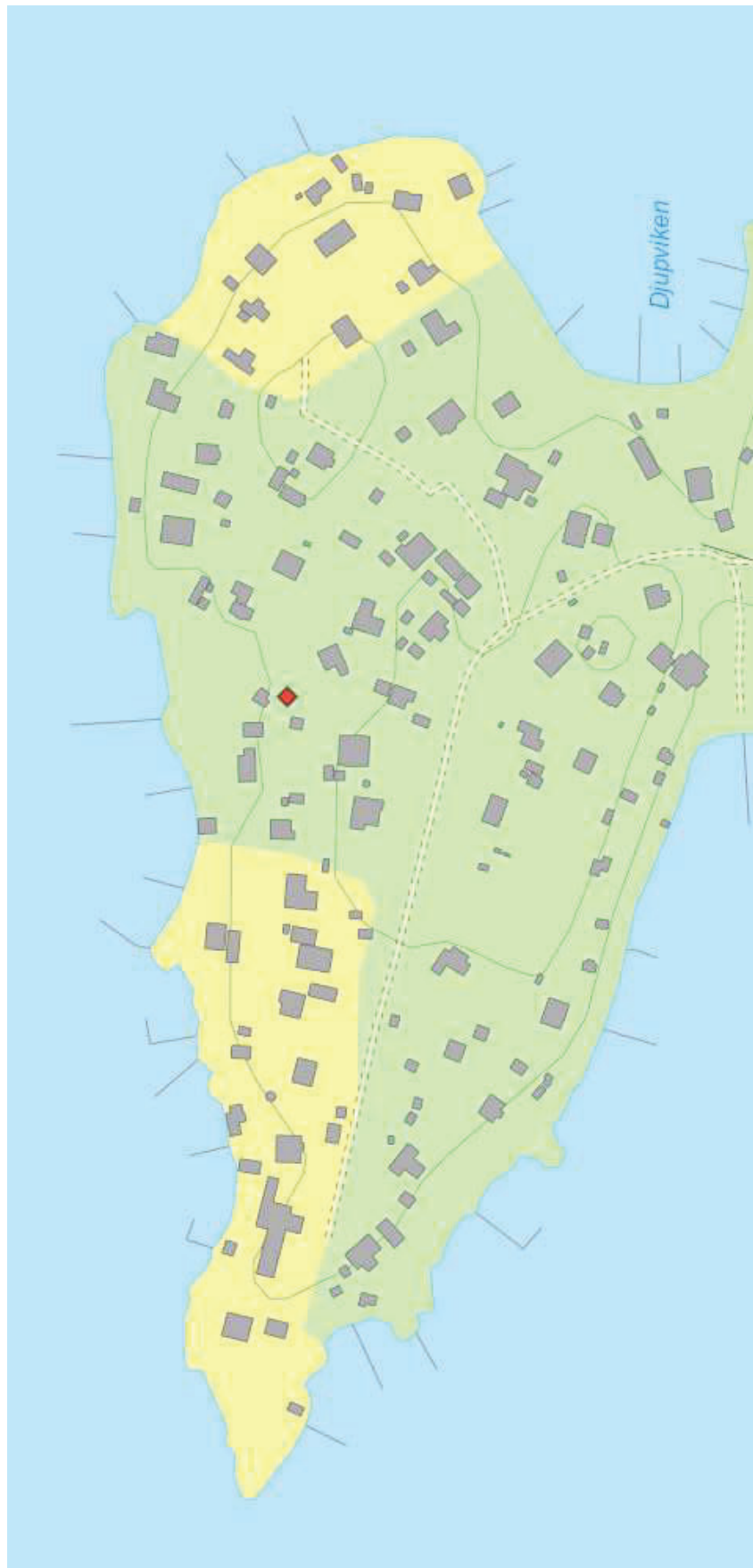


Bild 6

Namn: 000926-7295, sekretesskyddad personuppgift

Datum: 2019-07-25 - 2019-07-31

Privatkonto

5398-02 807 64

2019

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2019-07-30	2019-07-30	9020670402	PERSONUPPGIF	54000,00	
2019-07-30	2019-07-30	5490990004	53980187411	-42000,00	
2019-07-30	2019-07-30	5490990004	HEJ	150000,00	
2019-07-30	2019-07-30	5490990789	46707953848	3000,00	
2019-07-30	2019-07-30	5490990163	AUT19:39	-5000,00	
2019-07-30	2019-07-30	5490990163	AUT19:40	-5000,00	
2019-07-30	2019-07-30	5490990163	AUT19:40	-5000,00	150007,65
2019-07-31	2019-07-31	5490990527	KRAKEN, PAYW	-150000,00	7,65

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant		PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583*****0443	ACCEPTED	5000,00	2019-07-30 19:39	BANKOMAT Sturegatan 38	>SE	Y	CHIP	146501	12345678
535583*****0443	ACCEPTED	5000,00	2019-07-30 19:40	BANKOMAT Sturegatan 38	>SE	Y	CHIP	146501	12345678
535583*****0443	ACCEPTED	5000,00	2019-07-30 19:40	BANKOMAT Sturegatan 38	>SE	Y	CHIP	146501	12345678



Polisen

52

PM

Positionering av Mobilt bankID 2 - Paul Andersson

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-11-22

Tid

15:51

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utifrån uppgifter från Bank-ID har Polisen kunnat positionera ut de utvalda händelser där det genomfördes signering med Paul Anderssons mobila bankID. Dessa händelser beskrivs av detta PM. Utifrån den Bank-ID rapport som Polisen har tagit del av framgår koordinater angivna i latitud och longitud. Positioneringen förevisas som med röd-markering.

Händelse 1

2019-07-30 kl. 16:08:51 genomfördes signering med Pauls Mobila bankID mot SEB. Överföring till en Johan Rydén genomfördes om 42 000:-
Signering av överföringen genomfördes på Birger Jarlsgratan på Östermalm i Stockholm.

Händelse 2

2019-07-30 kl. 19:07:33 sker signering med Pauls Mobila bankID mot SEB.
Bild 1. Redovisas ej med anledning av skyddad-identitet på Paul Andersson (Förevisade Paul Anderssons folkbokföringsadress). Paul och advokat har förevisats uppgifterna vid förhör.
Bild 2. Redovisas ej med anledning av skyddad-identitet på Paul Andersson. (Förevisade Paul Anderssons folkbokföringsadress). Paul och advokat har förevisats uppgifterna vid förhör.

Händelse 3

2019-07-30 kl. 19:26:26 signering med Pauls Mobila bankID mot SEB.
Bild 3: Redovisas ej med anledning av skyddad-identitet på Paul Andersson. (Förevisade väg i närhet av Paul Anderssons folkbokföringsadress). Paul och advokat har förevisats uppgifterna vid förhör.

Händelse 4

2019-07-30 kl. 19:39-19:40 genomfördes bankomatuttag med betalkort med kortnummer 535583*****0443. Det aktuella betalkortet var anslutet till konto i SEB med kontonummer 5398-02 807 64 som disponerades av en Fabian Orre en numer Paul Andersson (000926-7595).

Polisen har säkrat övervakningsbilder från detta tillfälle.

Händelse 5

2019-07-30 kl. 19:46:47 sker signering med Pauls Mobila BankID mot Swish via Nordea.

Bild 4: Östermalm

Bild 5: Karlavägen, Östermalm

Det aktuella mobila bank-id som brukades vid ovanstående händelser har certifikatnummer 6DA357A20F67B419 och skapades 2019-07-10.

Rapport av Bank-ID återfinns i förundersökningens sidomaterial. Bilderna som är uttagna och som återfinns som bilaga till detta PM är tagna ur Polismyndighetens kartsystem.

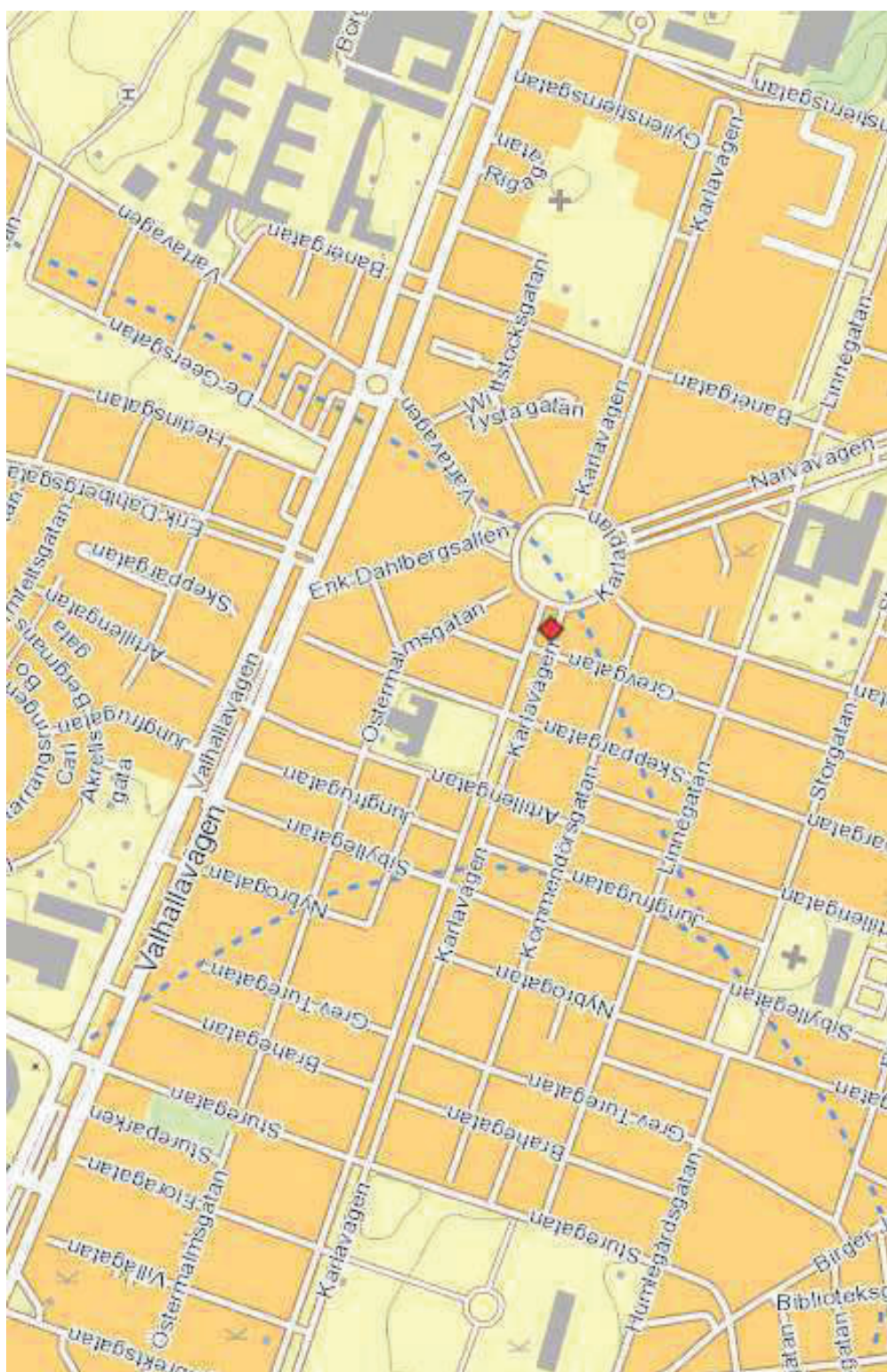
Händelse 1



Bild 4



Bild 5





Polisen

Fotografi(er)

Bankomat Sturegatan 38, 2019-07-30

57

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-10-11

Tid

15:45

Involverad personal

Rod Strandberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Stillbilder uttagna från övervakningsfilm bifogade till utredningen.

Filmen har öppnats i Media Player Classic Home Cinema.

Tidsdifferens på film + 16 minuter.

I tjänsten,

Rod Strandberg

Bankomat Sturegatan 38, 2019-07-30

5000-K937556-19

ATM-ID: 146501



Bankomat Sturegatan 38, 2019-07-30

5000-K937556-19

ATM-ID: 146501



Bankomat Sturegatan 38, 2019-07-30

5000-K937556-19

ATM-ID: 146501



Kontonummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer	Anslutet Swishnummer	Extern transaktionsreferens
32680046447	2019-07-31	15:24:20	Swish betaling		-200,00	136 378,53	46725221213	EBBA REINFELDT	Swish betaling EBBA REINFELDT		46768943234	5863147546604943
32680046447	2019-07-31	14:33:03	Swish inbetalning	200,00		136 578,53	46709184666	FRIDA ORRE	Swish inbetalning FRIDA ORRE		46768943234	5863116770694707
32680046447	2019-07-31	06:34:45	KORT		-34,62	136 543,91			Kortköp 190729 LIM*RIDE COST	4539031068148276		
32680046447	2019-07-31	01:00:51	Swish betaling		-200,00	136 413,15	46725221213	EBBA REINFELDT	Swish betaling EBBA REINFELDT		46768943234	5862629450855121
32680046447	2019-07-30	17:24:34	Swish inbetalning	5 000,00		136 613,15	46707953848	JOHAN RYDÉN	Swish inbetalning JOHAN RYDÉN		46768943234	5862355681894502
32680046447	2019-07-30	16:25:07	Bankomat		-5 000,00	131 613,15			Bankomat kl 16:25 190730	4539031068148276		
32680046447	2019-07-30	16:24:29	Bankomat		-5 000,00	136 613,15			Bankomat kl 16:24 190730	4539031068148276		
32680046447	2019-07-30	16:23:54	Bankomat		-5 000,00	141 613,15			Bankomat kl 16:23 190730	4539031068148276		
32680046447	2019-07-30	16:23:17	Bankomat		-5 000,00	146 613,15			Bankomat kl 16:23 190730	4539031068148276		
32680046447	2019-07-30	13:50:51	Swish betaling		-45,00	151 613,15	1310166084900012	AB STORSTOCKHOLMS LO	Swish betaling AB STORSTOCKHOLMS LO		46768943234	5862227441894491
32680046447	2019-07-30	13:48:43	Swish betaling		-150,00	151 658,15	46725221213	EBBA REINFELDT	Swish betaling EBBA REINFELDT		46768943234	5862226167784938
32680046447	2019-07-30	11:50:33	Insättning	150 000,00		151 808,15			PERSONUPPGIF 90252894407			
32680046447	2019-07-30	06:35:27	Aterköp	1 648,43		1 808,15			Aterköp 190723 HERTZ SWEDEN FRANCHI	4539031068148276		
32680046447	2019-07-29	16:26:02	Swish betaling		-45,00	159,72	1310166084900012	AB STORSTOCKHOLMS LO	Swish betaling AB STORSTOCKHOLMS LO		46768943234	5861456564435028
32680046447	2019-07-29	16:15:41	Swish betaling		-300,00	204,72	46725221213	EBBA REINFELDT	Swish betaling EBBA REINFELDT		46768943234	5861450352974508
32680046447	2019-07-29	11:12:31	Swish inbetalning	500,00		504,72	46709184666	FRIDA ORRE	Swish inbetalning FRIDA ORRE		46768943234	5861268447274815
32680046447	2019-07-29	07:04:37	KORT		-36,00	4,72			Kortköp 190725 MAX STOCKHOLM CITY	4539031068148276		
32680046447	2019-07-26	06:34:17	KORT		-111,00	40,72			Kortköp 190724 7 ELEVEN 4617105	4539031068148276		
32680046447	2019-07-26	06:34:17	KORT		-100,00	151,72			Kortköp 190724 CRAZY HORSE	4539031068148276		
32680046447	2019-07-26	06:34:17	KORT		-25,54	251,72			Kortköp 190724 LIM*RIDE COST	4539031068148276		
32680046447	2019-07-26	06:34:17	KORT		-20,00	277,26			Kortköp 190724 NYA*city sportsbar i	4539031068148276		
32680046447	2019-07-26	06:34:17	KORT		-20,00	297,26			Kortköp 190724 NYA*city sportsbar i	4539031068148276		

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp IN	Belopp UT	Automat-ID	CAID (Butiksnummer)
4539031068148276	2019-07-31	13:34:42	Hawaii Poke Stockholm Haninge SE		-115,00		498750002237106
4539031068148276	2019-07-31	13:32:49	Hawaii Poke Stockholm Haninge SE	1,00			498750002237106
4539031068148276	2019-07-31	13:31:53	Hawaii Poke Stockholm Haninge SE		-1,00		498750002237106
4539031068148276	2019-07-31	13:31:29	Hawaii Poke Stockholm Haninge SE		-1,00		498750002237106
4539031068148276	2019-07-30	23:40:28	OKQ8 LIDINGO SE		-493,40		0134890
4539031068148276	2019-07-30	23:39:12	OKQ8 LIDINGO SE		-1500,00		0134890
4539031068148276	2019-07-30	21:29:43	GRÉNA LUND - FAST FOODSTOCKHOLM SE		-69,00		00060387016
4539031068148276	2019-07-30	19:59:54	GRÉNA LUND - TIVOLI STOCKHOLM SE		-790,00		00060374741
4539031068148276	2019-07-30	17:33:25	LUXURYWATCHES STOCKHOLMSE		-130000,00		00001501139
4539031068148276	2019-07-30	16:26:12	7-ELEVEN STOCKHOLM SE		-88,00		2244382
4539031068148276	2019-07-30	16:25:07	BANKOMAT Stureplan 2 STOCKHOLM 000SE		-5000,00	135402	
4539031068148276	2019-07-30	16:24:29	BANKOMAT Stureplan 2 STOCKHOLM 000SE		-5000,00	135402	
4539031068148276	2019-07-30	16:23:53	BANKOMAT Stureplan 2 STOCKHOLM 000SE		-5000,00	135402	
4539031068148276	2019-07-30	16:23:17	BANKOMAT Stureplan 2 STOCKHOLM 000SE		-5000,00	135402	
4539031068148276	2019-07-30	14:53:19	Hertz 00163 Stockholm Stockholm SE		-2500,00		1929686
4539031068148276	2019-07-30	14:24:59	HERTZ SWEDEN FRANCHISE DUBLIN IE		-2285,80		6228016
4539031068148276	2019-07-29	12:55:37	LIM*TEMP HOLD SAN FRANCISCOUS	48,31			000445564212998
4539031068148276	2019-07-29	11:47:30	LIM*TEMP HOLD SAN FRANCISCOUS		-48,31		000445564212998
4539031068148276	2019-07-29	11:13:58	VOI TECHNOLOGY +46216655922 SE	10,74			PWY030PEEWPBK0
4539031068148276	2019-07-29	11:13:49	VOI TECHNOLOGY +46216655922 SE		-10,74		PWY030PEEWPBK0
4539031068148276	2019-07-29	11:13:48	VOI TECHNOLOGY +46216655922 SE		-0,00		ISVVTZ7EEHKIEVX
4539031068148276	2019-07-25	03:35:13	VOI TECHNOLOGY +46216655922 SE		-31,00		OEC3W7ZFBSEYEXF
4539031068148276	2019-07-25	02:44:55	STHLM 4 - CITY STOCKHOLM SE		-36,00		30196521
4539031068148276	2019-07-25	02:19:51	LIM*TEMP HOLD SAN FRANCISCOUS	48,19			000445564212998
4539031068148276	2019-07-25	01:15:13	LIM*TEMP HOLD SAN FRANCISCOUS		-48,19		000445564212998

LUXURYWATCHES

STOCKHOLM

Kontantfaktura: 104023

Fakturainfo. Sida 1 av totalt 1
Datum: 2019-07-30
Fakturanummer: 104023
Vår referens/nr. Administration
Er referens/nr.
Betald dag 2019-07-30
Lev.villkor: Fritt levererat
Ref. till order:

Fakturaadress:
Fabian Orre

Vinstmarginalbeskattning för begagnade varor

Artikelnr.	Märke	Varunamn	Antal	A. pris	Summering	Rabatt	sum. u. moms	sum. m. moms
K10395	Rolex	Submariner Date	1	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00
116613LB								
R89944P2								

Betalningsfördelning
Cashguard etc.: 130 000,00

Momsfördelning	Belopp före moms	130 000,00
	Avdragen rabatt	
	Moms	0,00
	Öresutjämning	0,00
	Betalat belopp	130 000,00

LuxuryWatches Stockholm AB
Grev Turegatan 12
11446 Stockholm
Sverige
www.luxurywatches.se

Telefon: +46 8 612 10 88
Fax: +46 8 612 10 88
E-post: info@luxurywatches.se
Företaget innehar F-Skatt

Plusgiro: -
Bankgiro: 5055-3155
Org nr: 556897-1054
Iban: SE90 8000 0832 7994 4225 5262
BIC: SWEDSESS



Polisen

64

PM

Positionering av Mobilt bankID 3 - Paul Andersson

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-12-18

Tid

13:14

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utifrån uppgifter från Bank-ID har Polisen kunnat positionera ut de utvalda händelser där det genomfördes signering med Paul Anderssons mobila bankID. Dessa händelser beskrivs av detta PM. Utifrån den Bank-ID rapport som Polisen har tagit del av framgår koordinater angivna i latitud och longitud. Positioneringen förevisas som med röd-markering.

2019-07-30 kl. 11:50:33 inkommer 150 000:- till Paul Anderssons konto i Nordea, kontonummer 32682231136.

Händelse 1

2019-07-30 kl. 16:23:17-16:25:07 genomfördes fyra bankomatuttag om sammanlagt 20 000:- på Stureplan 2, Stockholm.

Bild 1: Kl. 16:20:22 inloggning med Pauls mobila bankID mot Nordea.

Bild 2: Kl. 16:26:39 inloggning med Pauls mobila bankID mot Nordea.

Händelse 2

2019-07-30 kl. 17:33:25 genomfördes ett köp av en Rolex på LuxuryWatches på Grev Turegatan 12 i Stockholm.

Bild 3: Kl. 17:33:14 inloggning med Pauls mobila bankID mot Nordea.

Det aktuella mobila bank-id som brukades vid ovanstående händelser har certifikatnummer 4A3DA6EAB5B4A013 och skapades 2019-07-10.

Rapport av Bank-ID återfinns i förundersökningens sidomaterial. Bilderna som är uttagna och som återfinns som bilaga till detta PM är tagna ur Polismyndighetens kartsystem.

Bild 1



Bild 2





Bild 3



Polisen

68

PM

Brottsanmälningar om hot och utpressning mm

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-02-14

Tid

12:37

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Uppgifter i DUR på Fabian Orre/Paul Andersson

2019-07-10 Utpressning 5000-K853173-19

2019-08-11 Olaga hot 5000-K988547-19

Förhör genomfört med Paul Andersson 2019-08-11

Uppgifter i DUR på Frida Orre

Försök till bedrägeri 5000-K848484-19

2019-07-10 Utpressning 5000-K853173-19

Förhör genomfört med Pauls mamma den 2019-10-01.

2019-08-11 Försök till utpressning 5000-K988415-19

Förhör genomfört med Pauls mamma den 2019-08-11, 2019-08-14 och 2019-09-24

**Polisen**

Huvudanmälan

5000-K848484-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-07-09 20:38

Enhet: 5300PEC464, PKC-grupp 64 Rgn Sthlm

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Ståhlberg, Johanna

Rubrik: Försök till bedrägeri, Okänd plats

Brott/Händelse

Försök till bedrägeri genom social manipulation (av annan typ, ej internat. anknytn,ej m äldre/funktionsnedsatt) Brottskod 0957

Okänd Plats, Sverige

Områdeskod 9700

Fr.o.m Lördag 2019-06-29 t.o.m Tisdag 2019-07-09 16:04

Orre, Jannika Frida

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd gärningsperson har vilselett Frida genom att ringa henne och påstå att hennes son är skyldig honom pengar som ska betalas genom henne. Frida känner starkt obehag av samtalen och kraven.

BAKGRUND

Fridas son har skyddad identitet.

OMSTÄNDIGHETER

Frida blev uppringd av en främmande man som ringde från dolt nummer och presenterade sig som Badram (eller liknande). Han påstod att hennes son var skyldig honom 20 000 kronor. Sonen skulle ha köpt en klocka av honom i höstas men inte betalat för den. Mannen sa att han suttit i fängelse och just blivit utsläppt. Frida vägrade gå med på några krav och samtalet avslutades. Frida ringde och konfronterade sin son som uppgav att han inte visste vad mannen syftat på eller varit involverad i något klockköp med denne.

En vecka senare ringde mannen igen och återkom med sina krav. Frida uppmanade mannen att göra en polisanmälan mot sonen om det han påstod var sant. Mannen svarade att han inte ville ha kontakt med polisen och att det inte "var sättet han jobbade på". Frida ville ge mannen sonens telefonnummer så de kunde tala direkt med varann men mannen sa att han inte tänkte ringa sonen utan istället söka upp honom och att sonen då skulle få betala "dubbelt upp".

SKADOR

Frida har inte satt in 20 000 kr på kontot som gärningspersonen lämnade.

SPÅR

Gärningspersonen sms:ade från tfn 076-9387992. Han var ca 35-40 år och talade relativt vårdat med brytning.

ÖVRIGT

Frida har uppmanats att kontakta RLC om en akut hotfull situation skulle uppstå.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-07-09 Beslut av: Ivering, Tomas

Förundersökning inleds inte

Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Just nu finns inte tillräckligt med information för att avgöra om detta är ett brott som går under allmänt åtal. Inkommer mera uppgifter i ärendet kan beslutet omprövas

**Polisen**

Huvudanmälan

5000-K853173-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-07-10 20:06

Enhet: 5300PEPC16, PKC-grupp 16 Rgn Sthlm

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Mac-Kwashie, Gloria Abigail

Rubrik: Utpressning

Brott/Händelse

Utpressning

Brottskod 0940

., .

Områdeskod 9700

Onsdag 2019-07-10

Orre, Jannika Frida

Målsägande

Orre, Paul Fabian Wilde

Målsägande

Fritext**BROTTE**

Okänd gärningsman kan misstänkas för utpressning genom att ha hotat Frida att dyka upp på hennes visningar.

Okänd gärningsman kan misstänkas för utpressning genom att ha hotat att skada Fridas son Fabian genom Frida, om inte hon betalar honom.

BAKGRUND

Frida har vid ett tidigare tillfälle anmält en okänd gärningsman som ringt henne och påstått att Fabian är skyldig honom pengar som ska betalas genom henne.

OMSTÄNDIGHETER

Frida fick ett sms på eftermiddagen där gärningsmannen frågade om Frida satt in hans pengar. Han ringde upprepade gånger och till slut svarade Frida. Gärningsmannen frågade om hon satt in pengarna varpå Frida svarade att hon inte är skyldig honom några pengar. Då svarade mannen "Då klipper jag din son" och lade på luren. Gärningsmannen fortsatte att ringa och talade sedan in ett meddelande på Fridas mobilsvaret där han sa "Imorgon ska pengarna vara inne på mitt konto annars har du lurat mig, för din son har bedragit mig. Annars kommer jag att besöka dig på dina visningar". Frida jobbar som fastighetsmäklare.

**Polisen**

Huvudanmälan

5000-K988415-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-08-11 19:00

Enhet: 531320IG6, BF-IGV 6 LPO Täby

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Köhler, Magnus

Rubrik: Försök till utpressning, 2019-08-11

Brott/Händelse

Brott mot narkotikastrafflagen (Överlåtelse mm)

Brottskod 5005

Områdeskod

Fr.o.m Måndag 2019-07-01 t.o.m Söndag 2019-08-11

Misstänkt person

Brott/Händelse

Försök till utpressning

Brottskod 0940

Områdeskod

Fr.o.m Söndag 2019-08-11 16:30 t.o.m Söndag 2019-08-11 17:10

Misstänkt person

Misstänkt person

Misstänkt person

Orre, Jannika Frida

Målsägande

Orre, Paul Fabian Wilde

Målsägande

Fritext

Patrull 34-9230 med Pa. Magnus Köhler, Pa. Lucas Rännar Jensen och pasp. Harald Lindström beordrades av Regionledningscentralen till med anledning av att okända män dykt upp på målsäganden Fridas adress. Frida har tidigare blivit utsatt för utpressningsförsök.

BROTT

Försök till utpressning genom att de misstänkta och gemensamt och i samförstånd uppsökt målsägandens hemadress i syfte att med hot tvinga målsäganden att ge dem pengar. Brottet har skett den 2019-08-11 på .

Narkotikabrott genom att den misstänkte överlätit narkotika.

HÄNDELSE

Målsäganden Frida har den 9 juli 2019 gjort en polisanmälan då hon blev uppringd av en okänd man som berättade att hennes son Fabian var skyldig honom pengar som skulle betalas genom Frida.

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

**Polisen**

Huvudanmälan

5000-K988547-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-08-11 21:49

Enhet: 531320IG1, BF-IGV 1 LPO Täby

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Fernström, Harald

Rubrik: Olaga hot

Brott/Händelse

Olaga hot (ej internetrelaterat, mot man 18 år el äldre, är/har varit
bekanta, annan slags relation)

Områdeskod

Fr.o.m Söndag 2019-06-30 08:00 t.o.m Fredag 2019-07-05 20:00

Orre, Paul Fabian Wilde

Misstänkt person

Målsägande

Fritext**INLEDNING**

Patrull 34-9230 blev beordrade av RLC till med anledning av att en kvinna ringt in och sagt att det var 3 män som ringde på hos henne och att hon och hennes son tidigare varit utsatta för hot och utpressning.

BROTT

är misstänkt för olaga hot genom att ha hotat målsägande Fabian och därmed framkallat allvarlig rädsla hos målsägande, genom att skriva på snapchat "fixa fram mina pengar, 15 000 kronor, annars kommer det hända grejer" någon gång mellan den 30 Juni och 5 Juli 2019 på okänd plats.

HÄNDELSE

Målsägandes mor, Frida, har ringt in då 3 män varit utanför hennes hus och ringt på. Patrullen anländer på plats och håller förhör med Frida som tidigare anmält olaga hot. Patrullen får även kontakt med sonen, Fabian som är anledningen till varför de 3 männen tagit kontakt med Frida. Pa. Magnus Köhler ringde upp Fabian på telefonen. Fabian säger då att den misstänkte i det ärendet som Frida anmält tidigare har skrivit till Fabian någonting i stil med "Fixa fram mina pengar, 15 000, annars kommer det hända grejer". Detta ska ha skett någon gång mellan den 30 Juni 2019 till 5 Juli 2019. Målsägande kände sig hotad av meddelandet.

ÖVRIGT

PM

Förhör

Filip

Se även anmälan K988415-19 Olaga hot/Utpressning där mamman är målsägande.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-08-11 Beslut av: Hussain, Fatma

Förundersökning inleds

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

**Polisen**

Huvudanmälan

5000-K848484-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-07-09 20:38

Enhet: 5300PEC464, PKC-grupp 64 Rgn Sthlm

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Ståhlberg, Johanna

Rubrik: Försök till bedrägeri, Okänd plats

Brott/Händelse

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

Brottskod 0957

Okänd Plats, Sverige

Områdeskod 9700

Fr.o.m Lördag 2019-06-29 t.o.m Tisdag 2019-07-09 16:04

Orre, Jannika Frida

Målsägande

Fritext**BROTDET**

Okänd gärningsperson har vilselett Frida genom att ringa henne och påstå att hennes son är skyldig honom pengar som ska betalas genom henne. Frida känner starkt obehag av samtalen och kraven.

BAKGRUND

Fridas son har skyddad identitet.

OMSTÄNDIGHETER

Frida blev uppringd av en främmande man som ringde från dolt nummer och presenterade sig som Badram (eller liknande). Han påstod att hennes son var skyldig honom 20 000 kronor. Sonen skulle ha köpt en klocka av honom i höstas men inte betalat för den. Mannen sa att han suttit i fängelse och just blivit utsläppt. Frida vägrade gå med på några krav och samtalet avslutades. Frida ringde och konfronterade sin son som uppgav att han inte visste vad mannen syftat på eller varit involverad i något klockköp med denne.

En vecka senare ringde mannen igen och återkom med sina krav. Frida uppmanade mannen att göra en polisanmälan mot sonen om det han påstod var sant. Mannen svarade att han inte ville ha kontakt med polisen och att det inte "var sättet han jobbade på". Frida ville ge mannen sonens telefonnummer så de kunde tala direkt med varann men mannen sa att han inte tänkte ringa sonen utan istället söka upp honom och att sonen då skulle få betala "dubbelt upp".

SKADOR

Frida har inte satt in 20 000 kr på kontot som gärningspersonen lämnade.

SPÅR

Gärningspersonen sms:ade från tfn 076-9387992. Han var ca 35-40 år och talade relativt vårdat med brytning.

ÖVRIGT

Frida har uppmanats att kontakta RLC om en akut hotfull situation skulle uppstå.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-07-09 Beslut av: Ivering, Tomas

Förundersökning inleds inte

Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Just nu finns inte tillräckligt med information för att avgöra om detta är ett brott som går under allmänt åtal. Inkommer mera uppgifter i ärendet kan beslutet omprövas



Tjänsteanteckning

Kontroll av telefonnummer 0769387992

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-02-22

Tid

16:04

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

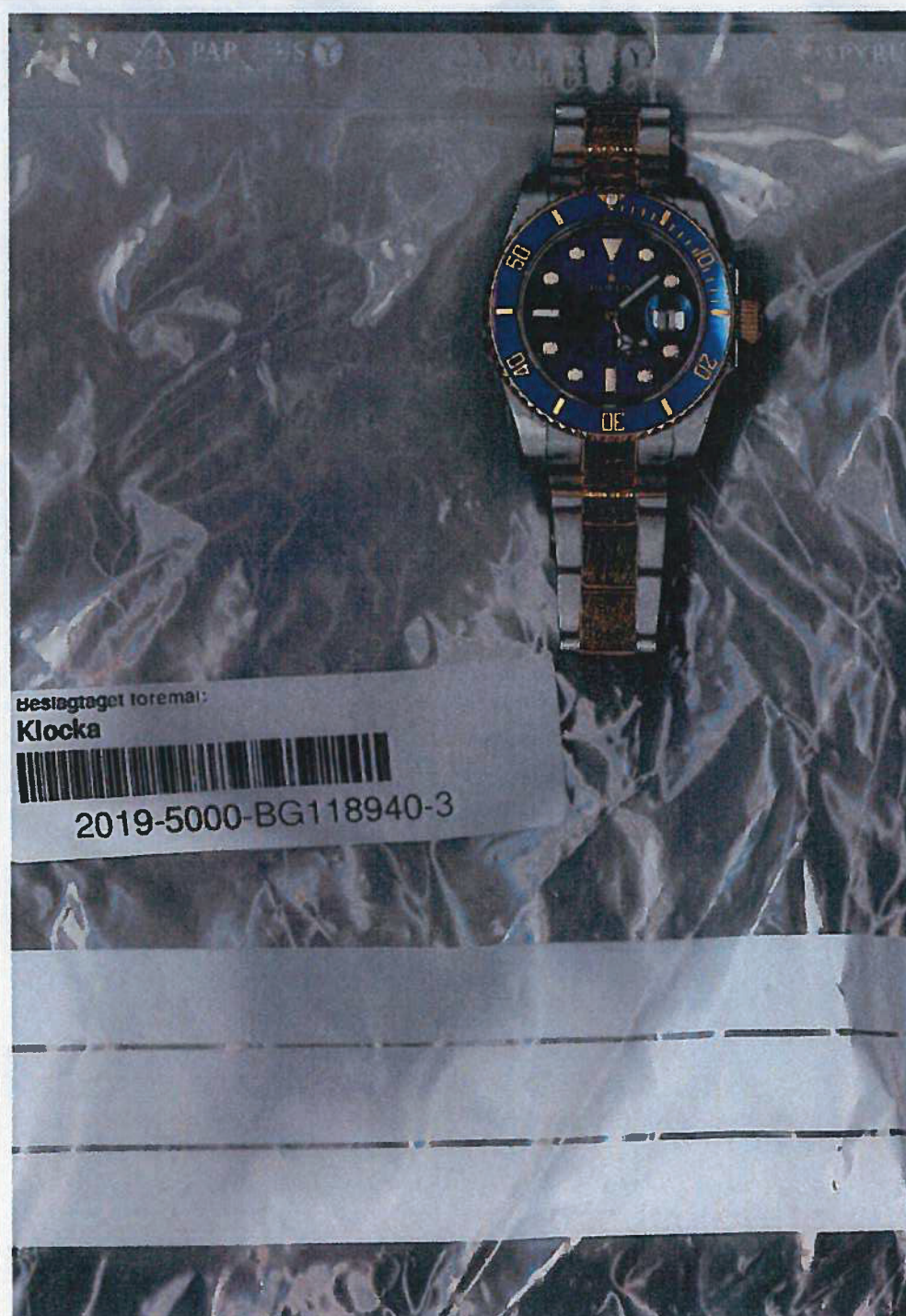
Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren Pernilla Löow kontrollerade den 2020-02-22 telefonnummer 0769387992 i Polismyndighetens system. Sökningen gav inget resultat.





PM

Värdering Rolex

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K937556-19

Uppgiftslämnare

Törnhage, Jan-Åke

Datum

2020-02-18

Tid

15:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan-Åke Törnhage

Uppgiften avser

Värdering av beslagtagen klocka.

Uppgift

BESLAG 2019-5000-BG118940, p 3. (Beslag i ärende 5000-K963183-19)

Armbandsur Rolex Submariner. Stål/guld. Blå urtavla. Referensnummer 116613LB
Serie/boettnummer R89944P2

Klockan uppvisad för värderingsman. Klockan är äkta och troligen från ca 2016.
Klockan har ett marknadsvärde av 100 000:- (Etthundratusen kronor)

Klockan går inte att finna på sina unika nummer i polisiära efterlysningsregister.

I tjänsten

Jan-Åke Törnhage/ Krinsp.



Beslagsprotokoll

Penningbeslag

Signerat av

Verkställande enhet

Polisregion Syd, Utredning 4

Rgn Syd

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm,

Brottssamordning 2 Rgn

Sthlm



2019-5000-BG128450

Signerat datum

Diarienummer

5000-K937556-19

Misstänkt person Öhlund, Glenn Christian, 19860914-0234	
Plats för verkställan Swedbank Ab SWEDBANK HUVUDKONTOR , SWEDBANK HUVUDKONTOR, Landsvägen 40 , Sundbyberg	Datum och klockslag för verkställighet 2019-08-02 11:24
Beslutat av Jönsson, Michael	Verkställt av Jönsson, Michael
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara genom brott någon avhänt	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Attunda tingsrätt	Beslag taget från Öhlund, Glenn Christian

Föremålspunkter		
2019-5000-BG128450-1	Platsbeskrivning	Status
Tillgodohavande (1 st)	Förvaras hos Swedbank	Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Bank : Swedbank	
Kontonummer : 8327-9944594686-7	Summa : 31299,79	



Bilaga - Skäligen misstänkt

* * * Skyddad personuppgift * * *

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K937556-19

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Andersson, Paul	Nej		20000926-7295

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-07-29 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-762024818-32		Diariennr 5000-K937556-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2019-09-18	Beslutsfattare misstankebeslut Jönsson, Michael	

Personalia och dagsbottsuppgift

* * * Skyddad personuppgift * * *

Utskriftsdatum
2020-03-26

Namn Andersson, Paul		Personnummer 20000926-7295
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn Kön
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland
Tidigare efternamn		
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr
Adress		
Folkbokföringsort Senast kontrollerad mot folkbokföring		
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		
Inkomst: 15 000:- före skatt		
Började arbeta september 2019		
Skulder: Avser kredit hos American Express		
Paul har vid förhör uppgett att han har för avsikt att fortsätta jobba och sedan studera kvällstid.		
Uppgiven inkomst 67300	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt 0		Skulder 10000
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 63700	Taxeringsår 2019	
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Löw	Datum 2019-12-30	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K937556-19

Skäligen misstänkt person Tuncer, Mikail	Personnr 19990411-2894
Identifierad Ja	Kontroll sätt Dataslagning
Kommentar	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-07-29 19:30	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-845536364-5V		Diariennr 5000-K937556-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0954	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2020-01-28	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-07-29 19:30	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-873813012-5B		Diariennr 5000-K937556-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2020-03-07	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	