



Förundersökningsprotokoll

Åklr
AM-135461-19

Signerat av

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 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-K963183-19

5000-K949405-19

5000-K1024505-19

5000-K1028354-19

Signerat av
Åklr
Avdelning 3

Datum: 2020-08-24
2020-03-26
AKTBIL: 160

Personer i ärendet

Målsägande

Ahlberg, Pia

Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

af Jochnick, Lisa, förordnad 2020-03-19

Fridh, Kirsten Solveig

Gadd, Anne-Marie

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag

Swedbank Ab

Förtursmål

Annat förtursmål

Beslag

Finns

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Ja

Ersättningsyrkanden

Finns

Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Tuncer, Mikail

Personnummer

19990411-2894

Brott

Grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och
urkunds förfalskning

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

Befogenhetsbedrägeri

Brottsplatsadress

Gotland, Visby med omnejd

Händelse inträffad

2019-08-02 :

Händelse inträffad mellan

- - - - -

Aktör

Gadd, Anne-Marie Emelie Carlsdotter

Roll

Målsägande

Brottsbeskrivning

Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress

Stockholm

Händelse inträffad

- - :

Händelse inträffad mellan

2019-08-19 - 2019-08-19

Aktör Tuncer, Mikail		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-08-19 13:00	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Fridh, Kirsten Solveig Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-08-02 - 2019-08-02
Aktör Tuncer, Mikail		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-08-05 - 2019-08-06
Aktör Ahlberg, Pia Christine Länsförsäkringar Bank Aktiebolag Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Olovlig identitetsanvändning, mot kvinna 18 år eller äldre		
Brottsplatsadress Okänd plats	Händelse inträffad 2019-08-05 20:45	Händelse inträffad mellan - - - - -
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Gotland, Visby med omnejd	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-08-02 - 2019-08-02

Notering

Denna förundersökning avser uppgifter som beträffar telefonsamtal genomförda med telefon med IMEI-nr 35925106973635-9 och telefonnumren 072-25 08 356, 079-02 72 599 och 076-91 25 458. Benämnd Blå telefon i förundersökningen.

Av protokollet framgår uppgifter om följande ärenden:

5000-K949405-19
5000-K963183-19
5000-K1024505-19
5000-K1028354-19

Förhör till detta protokoll återfinns i protokollbilaga.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

35925106973635-9

Blå telefon

5000-K963183-19	Tjänsteanteckning Angående Blå telefon.....	1
	Fotografi(er) Circle K Järva Krog, 2019-08-05.....	3
	Avrapporteringspm Circle K, Vallgatan 6, Solna.....	5
	Kvitto Angående köp av voucher.....	6

Telefonanalys blå telefon

	Analys av blå telefon.....	7
	Karta Rinkeby.....	13

Tidslinje blå telefon

	Tidslinje blå telefon.....	14
	PM tillhörande blå tidslinje.....	18

Bank ID

	Bank ID.....	19
	<i>Bilaga: Bilaga Bank ID rapport JAQ9oOe</i>	
	<i>Bilaga: Karta positioner Bank ID uppkopplingar</i>	

Svennebygränd i Rinkeby

5000-K949405-19	PM Angående adressen Svennebygränd i Rinkeby.....	26
-----------------	---	----

Spanings-PM

5000-K963183-19	PM Omständigheter kring fordonsstopp.....	27
-----------------	---	----

072-2508356

K949405-19

Sammanfattning

5000-K949405-19	Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K949405-19.....	28
5000-K1024505-19	Analyst´s Notebook karta.....	30

Anmälan

5000-K949405-19	Anmälan Befogenhetsbedrägeri, Visby.....	32
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Förhör målsägande

	Förhör med målsägande, Gadd, Anne-Marie Emelie Carlsdotter	34
--	--	----

Ersättningsanspråk

	Tjänsteanteckning Samtal med målsäganden.....	36
--	---	----

Konton

Målsägare

	Kontoutdrag Må Anne-Marie Gadd - SHB.....	37
	<i>Bilaga: Kontohistorik</i>	
	Sammanfattning av aktivitet - SHB.....	41

Bank-ID

PM Sammanfattning BankID rapport och internetloggar.....	43
--	----

Bilaga: Bilaga 1 skapande av mobilt Bank ID

Bilaga: Bilaga 2 Transaktioner Bank ID

Bilaga: Bilaga 3 Karta över koordinater

079-0272599

K963183-19

Sammanfattning

5000-K963183-19	Analyst´s Notebook karta.....	48
	PM Sammanfattning ärende K963183-19.....	49

Anmälan

Anmälan Vishing/Länsförsäkringar, "Daniel Eklund".....	51
--	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan Vishing/Rinkeby/Länsförsäkringar, "Daniel Eklund"0790272599.....	52
--	----

Förhör målsägare

Förhör med målsägande, Ahlberg, Pia Christine Målsägandeförhör.....	53
Förhör med målsägande, Ahlberg, Pia Christine	55

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Länsförsäkringar Bank Aktiebolag	56
--	----

Konton

Målsägare

Sammanställning av aktivitet - LFB.....	57
MÅ kontouppgifter - LFB.....	60
<i>Bilaga: Kontohistorik</i>	

BankID

PM BankID.....	66
----------------	----

Bilaga: Bilaga 1 Bank ID, nedladdning och transaktioner

Bilaga: Bilaga 2, GPS Koordinater nedladdning av Bank ID

Bilaga: Bilaga 3, GPS Koordinater transaktioner Bank ID

Beslag

Beslagsprotokoll avseende Danyi, Romina Kena Emelie, 2019-5000-BG90880.....	71
---	----

076-9125458

K1024505-19

Sammanfattning

5000-K1024505-19	PM Sammanfattning ärende K1024505-19.....	72
------------------	---	----

Anmälan

Anmälan Bedrägeri, Ängelholm.....	73
-----------------------------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan ÄSF/55 - vishing fullbordat 137 900 SEK.....	74
--	----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Fridh, Kirsten Solveig Målsägandeförhör med Kirsten.....	75
---	----

Förhör med målsägande, Fridh, Kirsten Solveig	76
---	----

Tjänsteanteckning Telefonsamtal målsägande Kirsten.....	77
---	----

Konton

Målsägare

Kerstin Fridh

Kirsten Fridh kto 5655-29 192 39 SEB.....	78
---	----

Bertil Fridh

Clas Bertil Fridh kto 90229603167 LF.....	79
---	----

BanKID info

PM PM gällande Bertil Fridh BanKID.....	81
---	----

Bilaga: Bilaga 1 Bank ID nedladdning och transaktion

Bilaga: Bilaga 2 GPS Koordinater

K1028354-19

Anmälan

5000-K1028354-19 Anmälan Falsk bankman, Ängelholm.....	84
--	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan ÄSF / Vishing ca 39 000kr 2019-08-19.....	86
---	----

Sammanfattning

Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1028354-19.....	87
--	----

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Lood, Berit	89
---	----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Lood, Inga Berit	90
---	----

PM	92
----------	----

Konton

Målsägande

Kontoutdrag Må kontoutdrag markerat.....	93
--	----

Swish-rapport må.....	96
-----------------------	----

Cookie

PM Cookie finns i webbläsare som Mikail använt.....	97
---	----

Bilaga: Bilaga 1 Cookie

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Tuncer, Mikail.....	99
--	----

Tjänsteanteckning

Angående Blå telefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienum

5000-K963183-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-03-12

Tid

12:29

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 35925106973635-9 och telefonnumren 072-25 08 356, 079-02 72 599 och 076-91 25 458. Benämnd Blå telefon i förundersökningen.

Angående telefon med IMEI-nr: 35925106973635-9

Telefon med angivet IMEI-nr var av fabrikat Apple med modell iPhone 6.

Ett flertal telefonnummer har suttit i angiven telefon. Se förundersökningens sidomaterial.

Angående telefonnummer 072-25 08 356

Aktuellt telefonnummer har okänd abonnent och startades den 2019-08-01 med senast debitering den 2019-08-03 och påfyllnad av voucher den 2019-08-01. Vouchern kommer från Artinsgruppen vilket inte är möjlig att spåra.

Angående telefonnummer 079-02 72 599

Aktuellt telefonnummer har okänt abonnent och startades den 2019-08-05 med senast debitering den 2019-08-06 och påfyllnad av voucher den 2019-08-05. Vouchern kommer från Goyada med vouchernummer 358787669.

Voucher med vouchernummer 358787669 såldes den 2019-08-05 kl. 01:03:52 på Circle K, Vallgatan 6, 170 67 Solna. Köpet genomfördes med kontanta medel.

Polisen har inhämtat övervakningsfilm från det tillfället aktuell voucher inhandlades. Av stillbilder från övervakningsfilmen ses personbil med registreringsnummer BFN906. Aktuellt fordon har ägare och brukare Intissar Raihi, född 99. Hon förekommer inte i denna förundersökning.

Polisen har inte kunnat identifiera voucherköparen.

Se PM av inspektör Lennart Adolfsson och bildbilaga från inköpstillfället i förundersökningen. Även kvitto biläggs.

Angående telefonnummer 076-91 25 458

Aktuellt telefonnummer har okänd abonnent och startades den 2019-08-16 med senast debitering den 2019-08-19 och påfyllnad av voucher den 2019-08-16. Vouchern kommer från ATG med vouchernummer 358669513.

Voucher med vouchernummer 358669513 såldes den 2019-08-16 kl. 13:30:46 på MY WAY Rissne, 174 58 i Sundbyberg.

Polisen har försökt att komma i kontakt med MY WAY Rissne, dock utan framgång.

För uppgifter om svar från telebolag, se förundersökningens sidomaterial.



Fotografi(er)

Circle K Järva Krog, 2019-08-05

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K963183-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-08-29

Tid

15:25

Involverad personal

Rod Strandberg

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Stillbilder uttagna av Circle K bifogade till utredningen.

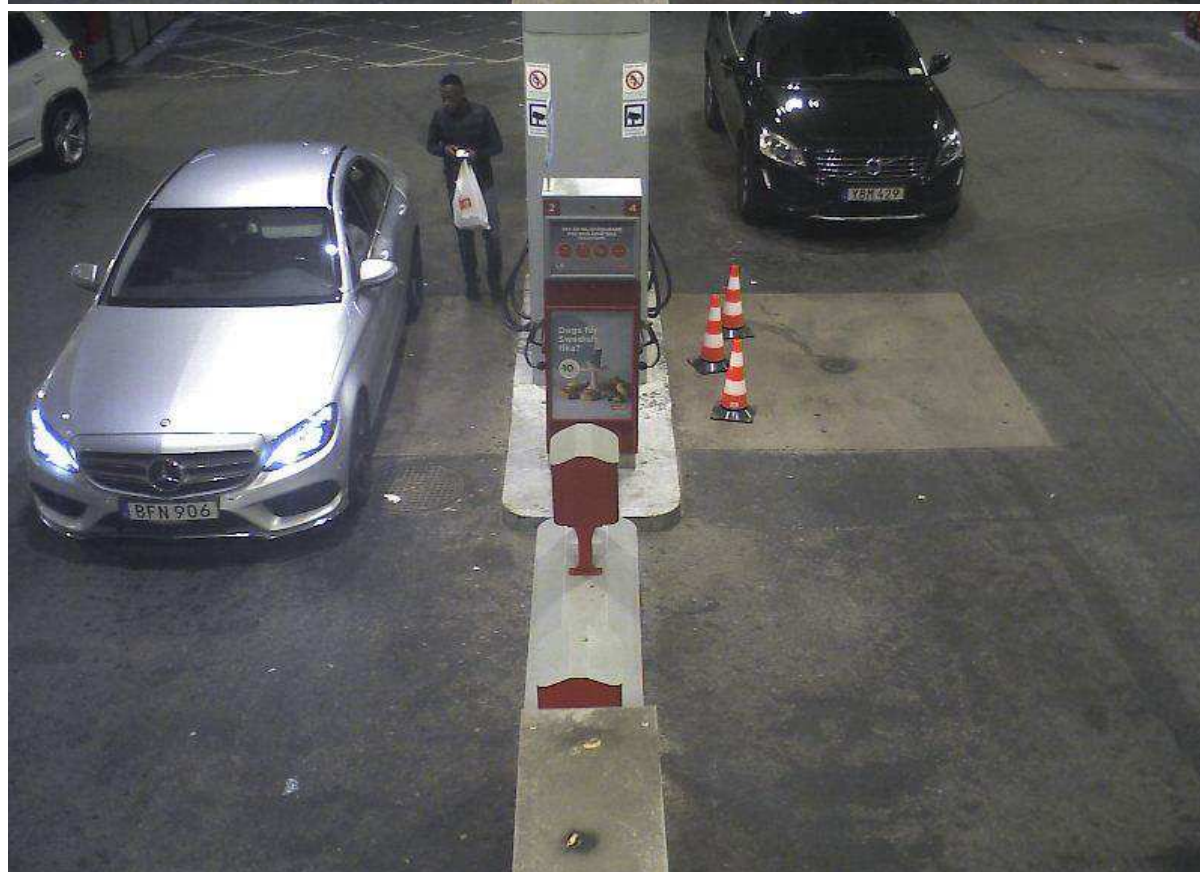
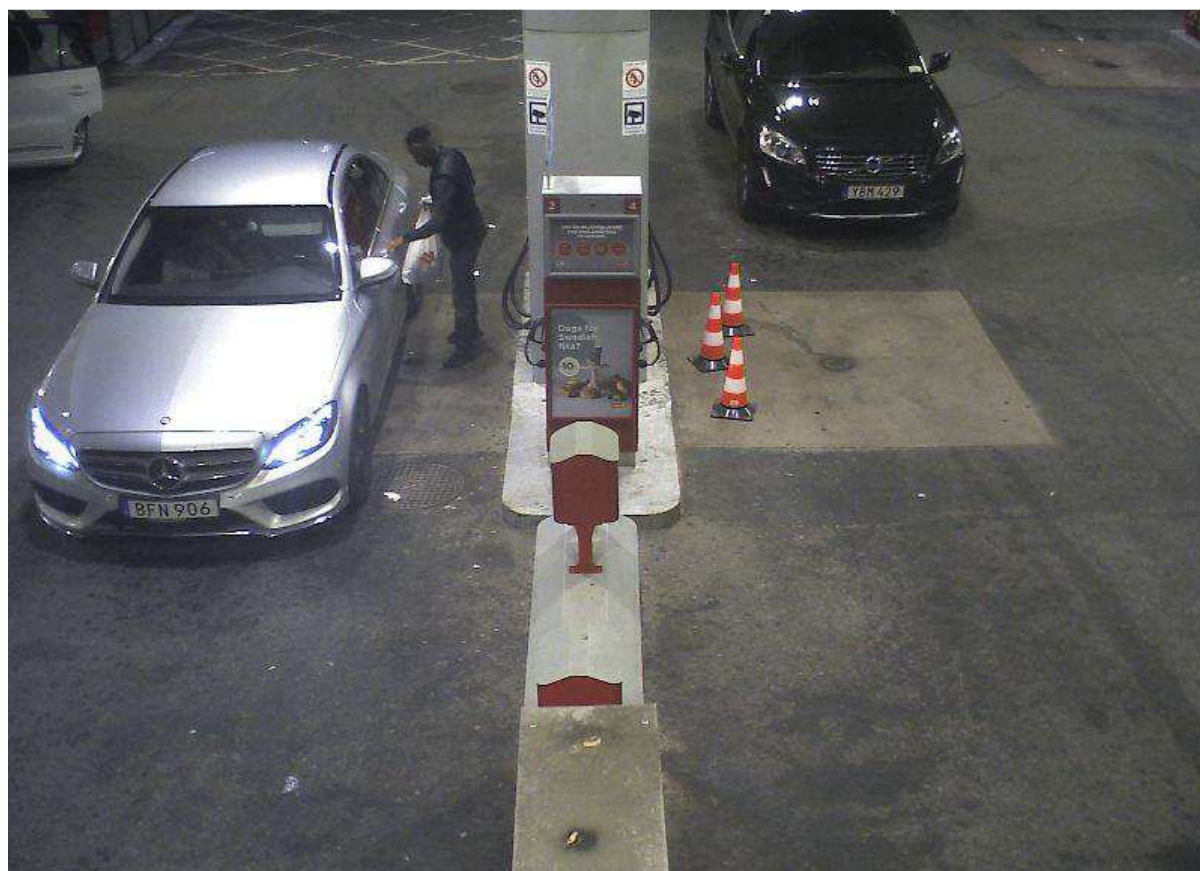
Bilderna saknar tidsangivelse.

I tjänsten,

Rod Strandberg

Circle K Järva Krog, 2019-08-05

5000-K963183-19



Avrapporteringspm

Circle K, Vallgatan 6, Solna.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K963183-19

Uppgiftslämnare

Adolfsson, Lennart

Datum

2019-08-30

Tid

10:02

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lennart Adolfsson

Uppgiften avser

Filminhämtning

Uppgift

Onsdagen den 21/8-2019 besökte undertecknad bensinstationen Circle K i Solna. Tillsammans med stationsföreståndaren George, granskade vi filmen från aktuellt tillfälle. Men p.g.a. att bensinstationen nyligen bytt filmsystem kunde inte George spara filmsekvenser, endast stillbilder från händelsen. Bildsekvens från nattluckan var inte tillräckligt bra, men vi kunde se på filmen den 5/8-2019 klockan 01.01 att en mörk kille, ca 20-25 år, iklädd svart dunjacka och jeans, tillsammans med en ung tjej kom fram till nattluckan. Efter betalning gick de gemensamt till en parkerad bil med en plastpåse. Bilen var en Mercedes, silver med reg.nr BFN906.

Stillbilder kunde säkras när killen ska sätta sig på förarplatsen och tjejen på passagerarsidan. Efter slagningar, är undertecknad ganska säker på att reg.ägare av fordonet, var tjejen som satt på passagerarsidan. Okända personer satt i baksätet på bilen.

Fordonet lämnar bensinstationen klockan 01.03

Löp.nr 4648	Kassa nr 1
Säljare nr 19 Ali E	
Datum 2019-08-05	Tid 01:00
Varenr. 7350035631117	
WRAP PARMKYCKL	49,00
01:00 FB B150,00 /P1/T 0	
01:00 150,00 /L9,27/P16,18/P7/B:334	
01:00 29000233911041908050058187	
Varenr. 54493803	
MER APELSIN	
3 STK x 24,00 kr/STK	72,00
MENYRABATT Id 15018	10,00-
Varenr. 1005888	
PANT 1KR	
3 STK x 1,00 kr/STK	3,00
Varenr. 73161097	
CAMEL BLUE	62,00
Varenr. 9002490215408	
RED BULL 250ML	24,00
Varenr. 1005888	
PANT 1KR	1,00
Varenr. 7311250004353	
XRANGE GENERAL	44,00
Varenr. 7311250004353	
XRANGE GENERAL	44,00
Varenr. 5000112640465	
MER SUR ÄPPLE	24,00
Varenr. 1005888	
PANT 1KR	1,00
Varenr. 54493834	
MER PÄRON 50CL	24,00
Varenr. 1005888	
PANT 1KR	1,00
Varenr. 1	
KASSE	2,00
Varenr. 5145	
COMVIQ F 5 GB	145,00
Seddel 500,00 Tvunget I SafePay	
CGD bevægelse 500,00	
CGD bevægelse 14,00-	
Totalt 486,00 SEK	
Kontant Terminal 500,00 SEK	
Växelpengar	14,00-
25,00 59,40 237,60	297,00
12,00 20,25 168,75	189,00
KVITTO	
Datum 2019/08/05 Tid 01:00 1/ 1 4648	



Analys av blå telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K963183-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-02-14

Tid

14:56

Involverad personal

Jonas Kastenholm

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Under denna period har analys genomförts av blå telefon med IMEI-nr 35925106973635-9, 2019-08-02--2019-08-19.

Inga hemliga tvångsmedel finns mot Mikail Tuncer.



Polisregion Stockholm
Regionalt it-brottscentrum Stockholm
Analytiker Emelie Kullmann
2020-02-13

Analys av blå bedrägeritelefon

Ärende SUV

Innehåll

Syfte	3
Metod och material	3
Avgränsning	3
Undersökning	4
I - Telefonuppkopplingar 2019-08-02 11:30 – 14:05.....	4
II - Telefonuppkopplingar 2019-08-05 12:45 – 22:00.....	4
III - Telefonuppkopplingar 2019-08-19 12:00 – 16:40.....	5

Syfte

Telefon med IMEI-nummer 35925106973635 benämnd blå telefon har används för bedrägerier. Analysen undersöker hur blå telefon kopplat upp mot mast vid bedrägeritillfällen.

Metod och material

Normalisering av telefonlistor i Excel, visualisering och analys av uppkopplingar i Geotime.

Telefonlistor blå bedrägeritelefon

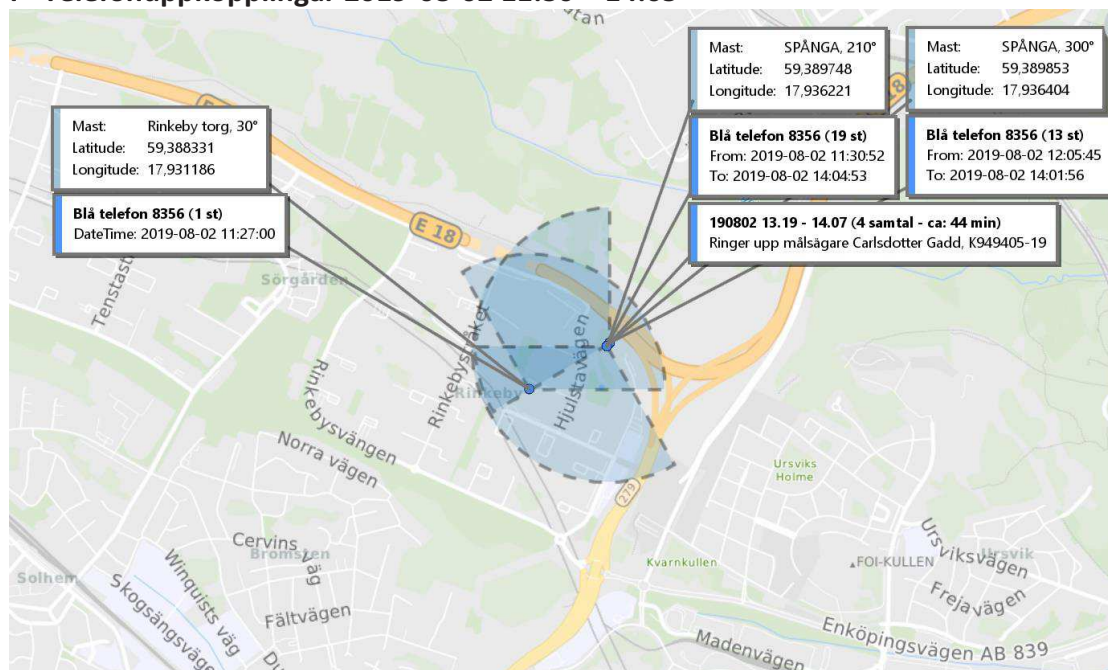
Avgränsning

Perioder som har analyserats:

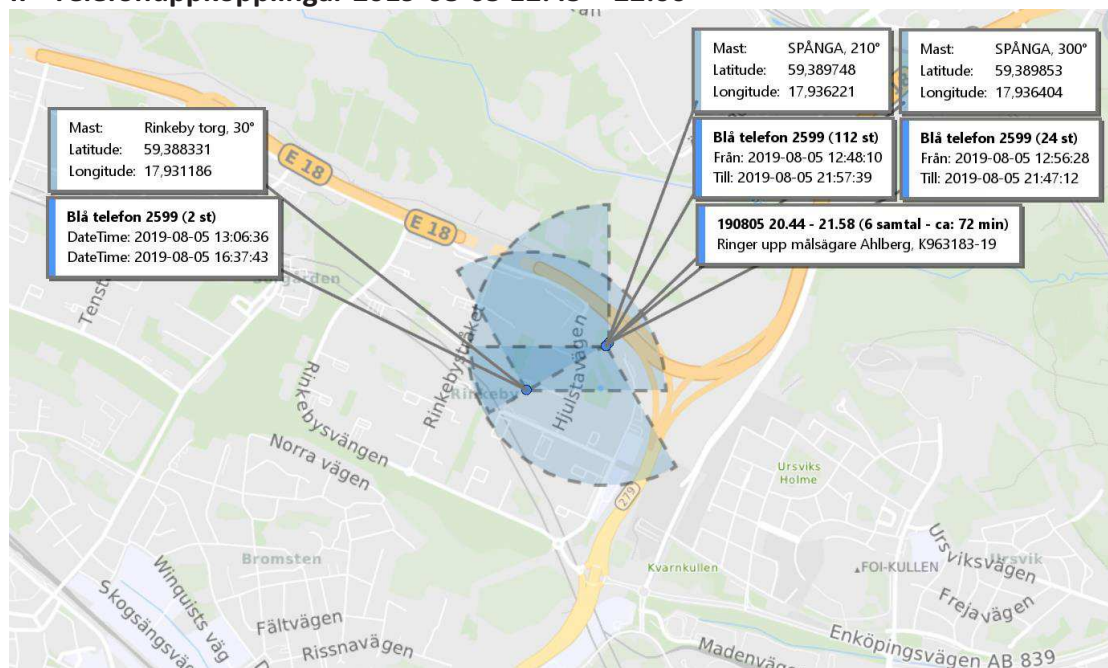
Analys	Datum start	Tid start	Datum stopp	Tid stopp	Telefonnummer
I	2019-08-02	11:30	2019-08-02	14:05	46722508356
II	2019-08-05	12:45	2019-08-05	22:00	46790272599
III	2019-08-19	12:00	2019-08-19	16:40	46769125458

Undersökning

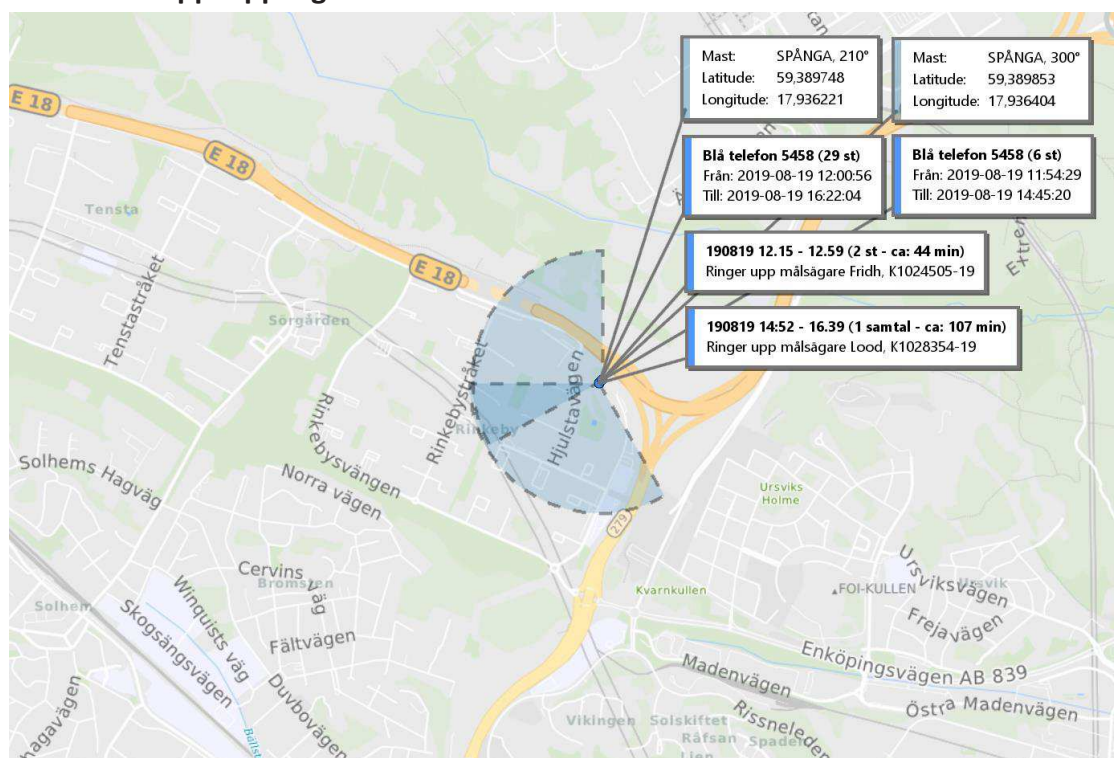
I - Telefonuppkopplingar 2019-08-02 11:30 – 14:05

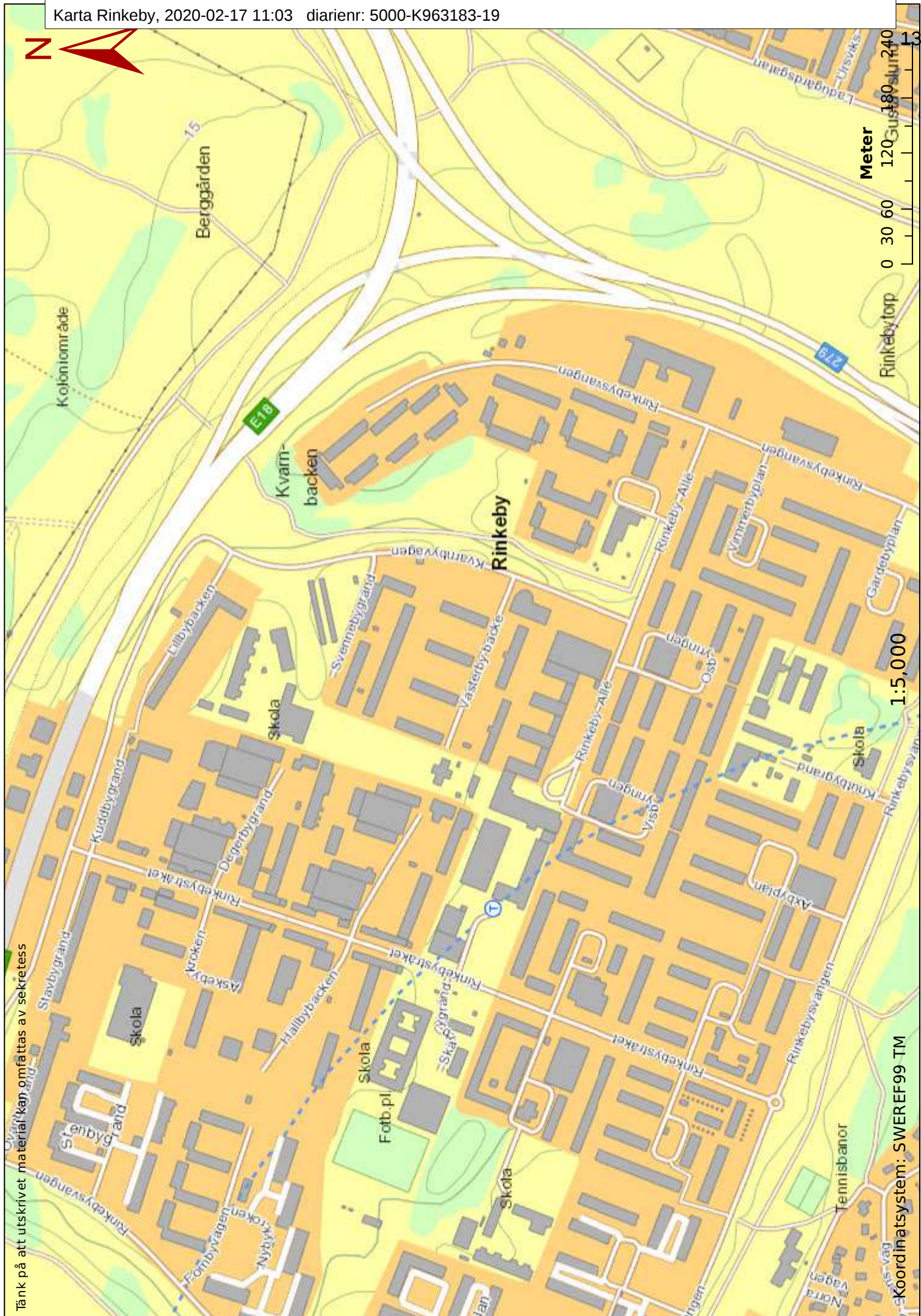


II - Telefonuppkopplingar 2019-08-05 12:45 – 22:00



III - Telefonuppkopplingar 2019-08-19 12:00 – 16:40





Tänk på att utskrivet material kan omfattas av sekretess

Koordinatsystem: SWEREF99 TM



Tidslinje blå telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K963183-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-03-26

Tid

12:56

Involverad personal

Jonas Kastenholm

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Denna tidslinje visar händelser som skett i anslutning till bedrägeribrott gällande blå telefon
De tidsperioder då analys gjorts är

2019-08-02 11:30-14:05

2019-08-05 12:45-22:00

2019-08-19 12:00-16:40

Vissa händelser finns även med i tidslinjen utanför dessa tidsspann.

De rader som är färgmarkerade är fullbordade brott.

Datum	Tid	K-nr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-08-02	11:30-13:18		46722508356	Ringer upp 24 st kvinnor födda 41-49 boendes i Västervik, Visby, Kalmar och Oskarshamn.	Spånga	Se bifogat PM
2019-08-02	13:19	K949405-19	46722508356	Ringer upp Carlsdotter Gadd, kvinna född 49 bosatt i Visby. Målsägare i K949405-19. Samtalet varar i 3 sek.	Spånga	
2019-08-02				Samtal in från Carlsdotter Gadd, kvinna född 49 bosatt i Visby. Målsägare i K949405-19. Samtalet varar i 15 min och 29 sek.	Spånga	
2019-08-02	13:32		46722508356	SMS in från avsändare med namn som ej går att se	Spånga	
2019-08-02			Se K949405-19	Aktivering av bank-ID JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=. Detta bank-ID kommer sedan användas vid transaktioner i anslutning till Svennebygränd 5. Se separat PM om Tuncers koppling till Svennebygränd.	Svennebygränd 5, Rinkeby	
2019-08-02	13:38	K949405-19		Ringer upp Carlsdotter Gadd, kvinna född 49 bosatt i Visby. Målsägare i K949405-19. Samtalet varar i 25 min o 53 sek.	Spånga	
2019-08-02	13:40		46722508356	SMS in från avsändare med namn som ej går att se	Spånga	
2019-08-02	13:41		46722508356	Swishavtal för Carsdotter Gadd läggs upp på blå bedrägeritelefon 46722508356		
2019-08-02	13:46	K949405-19	Se K949405-19	Överföring mellan Carlsdotter Gadds konton på 30.000:- Swishappen aktiveras med ovan nedladdat bankid: JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=		
2019-08-02	13:48	K949405-19	Se K949405-19	Swishbetalning från Carlsdotter Gadd på 15.000:- till Joseph Jeremy.	Svennebygränd	
2019-08-02	13:54	K949405-19	Se K949405-19	SMS in från målsägarens man S Gadd	Spånga	
2019-08-02	14:01	K949405-19	Se K949405-19	Swishbetalning från Carlsdotter Gadd på 15.000:- till Mikael Dahlroos.	Svennebygränd	
2019-08-02	14:04	K949405-19	46722508356	Ringer upp Carlsdotter Gadd, kvinna född 49 bosatt i Visby. Målsägare i K949405-19. Samtalet varar i 2 min o 16 sek	Spånga	
2019-08-02	14:07	K949405-19	Se K949405-19	Swishbetalning från Carlsdotter Gadd på 38.000:- till Hailemariam Natnael Gidy.	Svennebygränd	
2019-08-04	15:50		Span-PM K963183-19	Mustafa Ismail och Mikail Tuncer blir stoppade på Tenstastråket dagen innan bedrägeriet.	Tenstastråket, Spånga	
2019-08-05	12:48		46790272599	Telefonnumret aktiveras i blå bedrägeritelefon.	Spånga	
2019-08-05	12:56		46790272599	SMS in från avsändare med namn som ej går att se, troligtvis från Tele2	Spånga	

Datum	Tid	K-nr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-08-05	12:57		46790272599	SMS in från avsändare med namn som ej går att se, troligtvis från Tele2	Spånga	
2019-08-05	13:06		46790272599	SMS ut till nummer i England	Rinkeby torg	
2019-08-05	13:06		46790272599	SMS in från nummer i England	Rinkeby torg	
2019-08-05	12:48-20:43		46790272599	Ca 135 samtal rings till kvinnor född 40-43 i Västervik och Visby. Finns även samtal till Danske bank samt ett antal samtal och SMS in.	Spånga o Rinkeby torg	Se bifogat PM
2019-08-05	20:44	K963183-19	46790272599	Ringer upp Ahlberg, kvinna född 1949 bosatt i Visby. Målsägare i K963183-19 Samtalet varar i 31 min o 15 sek.	Spånga	
2019-08-05	21:06	K963183-19	Se K963183-19	Nytt Bank-id i Ahlbergs namn laddas ner i JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=, samma enhet som i K949405-19.	Svennebygränd 4	
2019-08-05	21:16	K963183-19	46790272599	Ringer upp Ahlberg, kvinna född 1949 bosatt i Visby. Målsägare i K963183-19 Samtalet varar i 16sek.	Spånga	
2019-08-05	21:17	K963183-19	46790272599	Ringer upp Ahlberg, kvinna född 1949 bosatt i Visby. Målsägare i K963183-19 Samtalet varar i 39 min o 54 sek.	Spånga	
2019-08-05	21:17		46790272599	SMS in från avsändare med namn som ej går att se, ej nummer.	Spånga	
2019-08-05	21:17	K963183-19	46790272599	Ny swishanslutning från Ahlbergs konto kopplas till blå bedrägeritelefon, 46790272599.	Ingen position	
2019-08-05	21:24		46790272599	SMS in från Olsson kvinna född 42 i Visby	Spånga	
2019-08-05	21:57		46790272599	Samtal in från Ahlberg, kvinna född 49 i Visby.	Spånga	
2019-08-05	22:00	K963183-19	Se K963183-19	Swishbetalning från Ahlberg på 10.000:- till Celeste Mayemba.	Svennebygränd	
2019-08-05	22:03	K963183-19	Se K963183-19	Swishbetalning från Ahlberg på 5.000:- till Celeste Mayemba.	Svennebygränd	
2019-08-05	23:22	K963183-19	Se K963183-19	Swishbetalning från Ahlberg på 60.000 till Romina Soto Danyi.	Svennebygränd	
2019-08-05	23:25	K963183-19	Se K963183-19	Swishbetalning från Ahlberg på 35.000 till Romina Soto Danyi.	Svennebygränd	
2019-08-06	00:24	K963183-19	Se K963183-19	Swishbetalning från Ahlberg på 10.000 till Michelle Forsberg.	Degerbygränd	
2019-08-06	00:28	K963183-19	Se K963183-19	Swishbetalning från Ahlberg på 5.000 till Michelle Forsberg.	Degerbygränd	

Datum	Tid	K-nr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-08-19	12:00-12:11		46769125458	Ringer upp 4 nummer varav 3 är kvinnor född 45 i Ängelholm. Oklart var det sista numret går till.	Spånga	Se bifogat PM
2019-08-19	12:15	K1024505-19	46769125458	Ringer upp Fridh, kvinna född 41 bosatt i Ängelholm. Målsägare i K1024505-19 Samtalet varar i 44 min o 6 sek.	Spånga	
2019-08-19	12:18		46769125458	SMS in från Hedin kvinna född 45 i Ängelholm.	Spånga	
2019-08-19	12:39	K1024505-19	Se K1024505-19	Nytt Bank-id skapas i må mans namn och laddas ner i JAO9oOeEADguUM9AyTbMZ9almQ=, samma enhet som i K949405-19 och K963183-19.		
2019-08-19	12:41		46769125458	SMS in från Persson, kvinna född 45 i Ängelholm	Spånga	
2019-08-19	12:41	K1024505-19	Se K1024505-19	19.700:- förs över från K Fridh till hennes man B Fridhs konto.		
2019-08-19	12:42	K1024505-19	Se K1024505-19	19.700:- förs över från K Fridh till hennes man B Fridhs konto.		
2019-08-19	12:44	K1024505-19	Se K1024505-19	19.700:- förs över från K Fridh till hennes man B Fridhs konto.		
2019-08-19	12:46	K1024505-19	Se K1024505-19	19.700:- förs över från K Fridh till hennes man B Fridhs konto.		
2019-08-19	12:47	K1024505-19	Se K1024505-19	19.700:- förs över från K Fridh till hennes man B Fridhs konto.		
2019-08-19	12:48	K1024505-19	Se K1024505-19	19.700:- förs över från K Fridh till hennes man B Fridhs konto.		
2019-08-19	12:49	K1024505-19	Se K1024505-19	19.700:- förs över från K Fridh till hennes man B Fridhs konto.		
2019-08-19	13:01-14:51		46769125458	17 samtal till kvinnor född 45 i Ängelholm. Även något SMS in.	Spånga	Se bifogat PM
2019-08-19	14:52	K1028354-19	46769125458	Ringer upp Lood, kvinna född 45 bosatt i Ängelholm. Målsägare i K1028354-19 Samtalet varar i 1 tim 47 min o 25 sek.	Spånga	
2019-08-19	14:56		46769125458	SMS in från Larsson kvinna född 45 i Ängelholm	Spånga	
2019-08-19	15:25	K1028354-19	Se PM i K1028354-19	Cookie som 2019-08-16 laddats ner i en webbläsare när Mikail Tuncer loggar in på Swedbank används igen för att logga in med målsägarens Lood personnummer på Swedbank.		
2019-08-19	15:45	K1028354-19	Se K1028354-19	19.798:- swishas från må Lood till Selim Yigin		
2019-08-19	15:50	K1028354-19	Se K1028354-19	15.000:- swishas från må Lood till Angelo Brito		
2019-08-19	16:20	K1028354-19	Se K1028354-19	20.000:- förs över från må Lood till Lunqman Gele		
2019-08-19	16:24	K1028354-19	Se K1028354-19	39.000:- förs över från må Lood till Lunqman Gele		
2019-08-19	16:39	K1028354-19	Se PM i K1028354-19	Samma cookie som ovan (kl 15:25), används vid en ny inloggning med målsägarens personnummer mot Swedbank.		



Polisen

Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
Jonas Kastenholm

PM

Datum

2020-02-18

Diariennr (åberopas)

PM gällande tidslinje blå telefon

Nedan följer ett PM gällande samtal, SMS, sökningar eller andra typer av kontakter tagna från tidslinjen i ärende 5000-963183-19 med underärenden. Förutom tidslinjen så behöver en del aktiviteter förklaras extra varför de ingår nedan.

2019-08-02—2019-08-19

Mikail Tuncers telefon har inte använts i svenskt nät i anslutning av bedrägerierna. Därför har de samtal som inte genererat i ett fullbordat brott klumpats ihop då ingen analys är nödvändig. Samtalen som inte genererat i ett brott har dock registrerats i tidslinjen så man kan se antal och till vilka orter som samtal rings. All information finns att hämta detaljerat i HÖK-listor i utredningen.



Bank ID

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K963183-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-03-16

Tid

16:57

Involverad personal

Jens Tham

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Gemensamt för tre av ärendena (K949405-19, K963183-19 och 1024505-19) i detta protokoll är att målsaägarnas Bank ID laddats ner i samma enhet. I denna enhet har även Mikail Tuncers Bank ID laddats ner vid fyra tillfällen.



Polisen

Bank ID:n i enhet JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=

Bank IDn i telefon Apple Iphone, hårdvaru id¹ JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=
Har under perioden 2019-07-30 2019-08-31 följande Bank IDn laddats ner

Namn	Tid för skapande	Senast uppkopplad	Övrigt
Mikail Tuncer (Bank ID 1)	2019-07-30 17:42	2019-08-02 00:37	
Anne-Marie Carlsdotter Gadd	2019-08-02 13:38	2019-08-02 14:07	Målsägare i K949405-19
Mikail Tuncer (Bank ID 2)	2019-08-02 14:33	-	
Pia Christine Ahlberg	2019-08-05 21:06	2019-08-06 03:15	Målsägare i K963183-19
Ingrid Gerd Agneta Nilsson	2019-08-06 12:21	2019-08-06 12:34	Målsägare i K966705-19 (försök)
Heidi Gaiadotter	2019-08-06 15:11	2019-08-06 15:12	Målsägare i K969380-19 (försök)
Alice Sarkli (Bank ID 1)	2019-08-14 13:24	2019-08-14 13:24	Mottagare av brotts-pengar i K1004048-19, pengarna spärras på Sarklis konto.
Alice Sarkli (Bank ID 2)	2019-08-14 13:30	2019-08-14 13:31	
Mikail Tuncer (Bank ID 3)	2019-08-15 14:14	2019-08-15 14:15	
Mikail Tuncer (Bank ID 4)	2019-08-16 18:58	2019-08-16 19:01	
Clas Bertil Fridh	2019-08-19 12:39	2019-08-19 12:51	Målsägare i K1024505-19

Av Bank ID rapporten framgår för fem av de 11 Bank ID:n som skapats från vilken plats enheten kopplat upp. För fyra av dessa sker uppkopplingen från Svennebygränd, Rinkeby och för en sker den på E4:an i höjd med Västertorp, se vidare bilaga.

Bilaga

Bank ID rapport för hårdvaruenheten JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=
2019-07-30- 2019-08-31

Karta positioner Bank ID uppkopplingar

¹ Ett BankID unikt hårdvaru-ID på den hårdvara som BankID:t gavs ut till.

Bilaga

Bilaga Bank ID rapport JAQ9oOe

Bilaga till Externt dokument 2020-03-16 16:57, diariet 5000-K963183-19

Beskrivning

Bank ID rapport för hårdvaruenheten JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=
2019-07-30- 2019-08-31

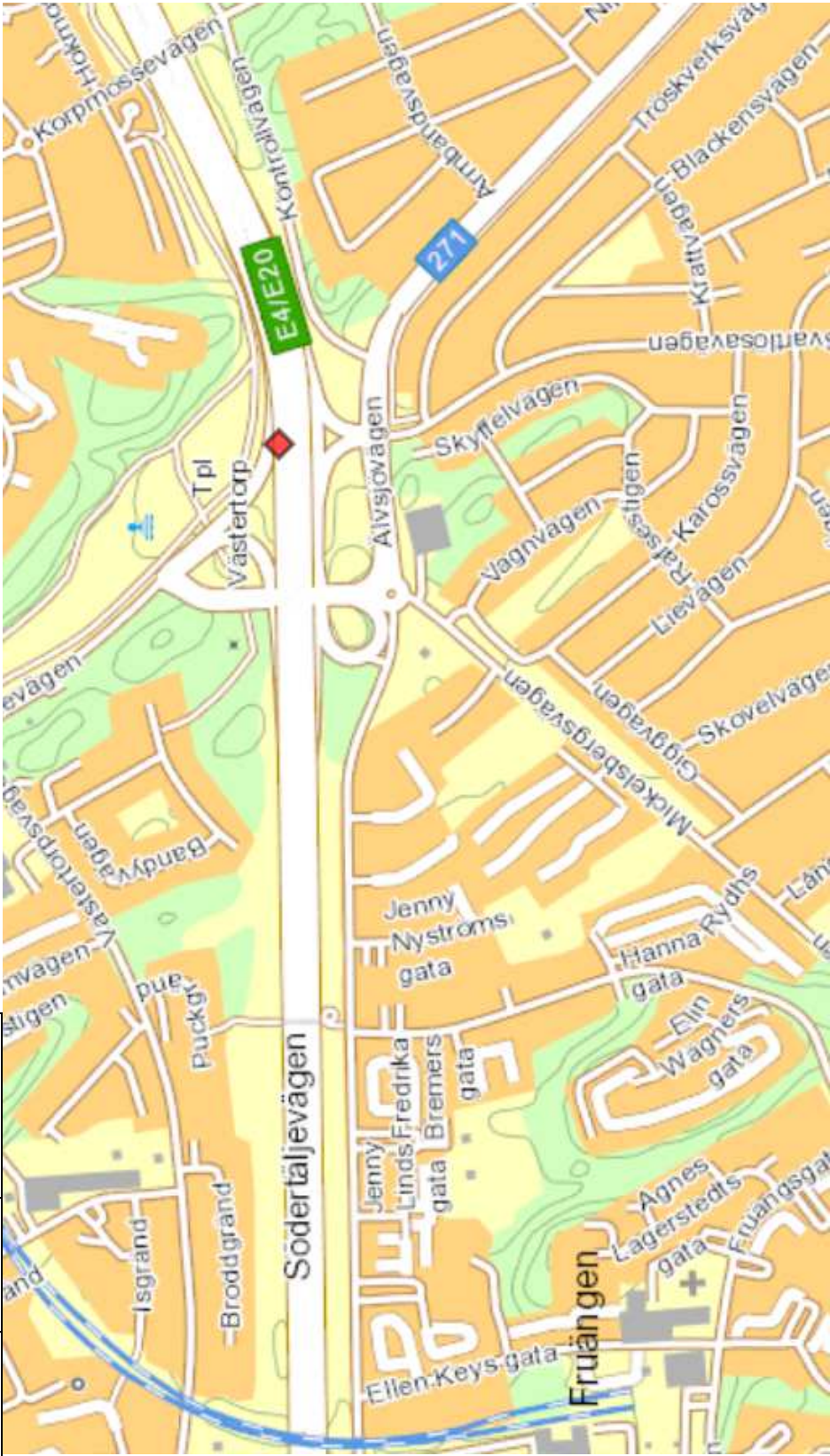
Rapport omfattande utfärdade BankID för: JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=										
Användarens namn	BankID utfärdat av	Typ av BankID	Typ av användning	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Tid för spärr	Latitud	Longitud	Plats	
Clas Bertil Fridh	LF Bank	Mobile BankID	Signature		2019-08-19 12:39:29	2019-08-19 12:39:31	59,389378	17,933234	Svennebygränd, Rinkeby	
Clas Bertil Fridh	LF Bank	Mobile BankID	Authentication	2019-08-19 12:51:01	2019-08-19 12:39:29	2019-08-19 12:39:31	59,389378	17,933234	Svennebygränd, Rinkeby	
MIKAIL TUNCER	Swedbank	Mobile BankID	Signature	2019-08-16 19:01:00	2019-08-16 18:58:44	2019-08-16 18:58:46	59,289007	17,984255	E4, Västertorp	
MIKAIL TUNCER	Swedbank	Mobile BankID	Authentication		2019-08-16 18:58:43	2019-08-16 18:58:46	59,289007	17,984255	E4, Västertorp	
MIKAIL TUNCER	Swedbank	Mobile BankID	Signature		2019-08-15 14:14:43	2019-08-15 14:14:44	59,389326	17,933272	Svennebygränd, Rinkeby	
MIKAIL TUNCER	Swedbank	Mobile BankID	Authentication	2019-08-15 14:15:33	2019-08-15 14:14:42	2019-08-15 14:14:44	59,389326	17,933272	Svennebygränd, Rinkeby	
Alice Sarkli	Skandiabanken	Mobile BankID	Signature		2019-08-14 13:30:42	2019-08-14 13:30:44				
Alice Sarkli	Skandiabanken	Mobile BankID	Authentication	2019-08-14 13:31:01	2019-08-14 13:30:42	2019-08-14 13:30:44				
Alice Sarkli	Skandiabanken	Mobile BankID	Signature		2019-08-14 13:24:06	2019-08-14 13:24:08				
Alice Sarkli	Skandiabanken	Mobile BankID	Authentication	2019-08-14 13:24:21	2019-08-14 13:24:06	2019-08-14 13:24:08				
HEIDI GAIADOTTER	Nordea	Mobile BankID	Signature		2019-08-06 15:11:23	2019-08-06 15:11:24				
HEIDI GAIADOTTER	Nordea	Mobile BankID	Authentication	2019-08-06 15:12:00	2019-08-06 15:11:23	2019-08-06 15:11:24				
Ingrid Gerd Agneta Nilsson	LF Bank	Mobile BankID	Signature		2019-08-06 12:21:31	2019-08-06 12:21:33				
Ingrid Gerd Agneta Nilsson	LF Bank	Mobile BankID	Authentication	2019-08-06 12:34:13	2019-08-06 12:21:31	2019-08-06 12:21:33				
Pia Christine Ahlberg	LF Bank	Mobile BankID	Signature	2019-08-06 00:28:17	2019-08-05 21:06:03	2019-08-06 09:33:22	59,389515	17,933044	Svennebygränd, Rinkeby	
Pia Christine Ahlberg	LF Bank	Mobile BankID	Authentication	2019-08-06 03:15:14	2019-08-05 21:06:03	2019-08-06 09:33:22	59,389515	17,933044	Svennebygränd, Rinkeby	
MIKAIL TUNCER	Swedbank	Mobile BankID	Signature		2019-08-02 14:33:37	2019-08-02 20:35:16				
MIKAIL TUNCER	Swedbank	Mobile BankID	Authentication		2019-08-02 14:33:37	2019-08-02 20:35:15				
Anne-Marie Emelie Carlsdotter Gadd	Handelsbanken	Mobile BankID	Signature	2019-08-02 14:07:55	2019-08-02 13:38:06	2019-08-02 14:09:16	59,389357	17,933451	Svennebygränd, Rinkeby	

Anne-Marie Emelie Carlsdotter Gadd	Handelsbanken	Mobile BankID	Authentication		2019-08-02 13:38:06	2019-08-02 14:09:16	59,389357	17,933451	Svennebygränd, Rinkeby
MIKAIL TUNCER	Swedbank	Mobile BankID	Signature	2019-08-02 00:37:05	2019-07-30 17:42:46	2019-08-02 13:37:56			
MIKAIL TUNCER	Swedbank	Mobile BankID	Authentication	2019-08-01 23:11:00	2019-07-30 17:42:45	2019-08-02 13:37:55			

Latitud	Longitud	Plats
59,389378	17,933234	Svennebygränd, Rinkeby
59,389326	17,933272	Svennebygränd, Rinkeby
59,389515	17,933044	Svennebygränd, Rinkeby
59,389357	17,933451	Svennebygränd, Rinkeby



Latitud	Longitud	Plats
59,289007	17,984255	E4, Västerorp





Polisen

26

PM

Angående adressen Svennebygränd i Rinkeby

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K949405-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-02-06

Tid

10:28

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren Anna Särndahl kontrollerade den 2020-02-05 adressen Svennebygränd med anledning av att bankID har laddats ner på hårdvaruID JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=.

Svennebygränd

Mikail Tuncer har varit folkbokförd på Svennebygränd 3 LGH 1402 16372 SPÅNGA mellan perioden 2015-11-18 – 2016-11-22. Under ovensående tid bodde och fortfarande bor Mikail Tuncers farmor, Fatma Tuncer, och farfar, Ismet Tuncer. Farmor och farfar har varit folkbokförda på adressen Svennebygränd 3 sedan 1993-12-15.

Mikails pappa, Hüseyin Tuncer var även folkbokförd på adressen Svennebygränd 3 under perioden 1993-12-15 – 2016-12-15.

På adressen Svennebygränd 5 bor Mikail Tuncers farbror, Cengiz Tuncer, farbrors sambo, Zübeyde Tuncer och deras två gemensamma barn Kubilay Kaan Tuncer född 98 och Ebru Tuncer född 92.

Omkring området Svennebygränd

Ca 550 meter från Svennebygränd ligger adressen Hinderstorps Gränd 20 lgh1401 16372 SPÅNGA. På adressen bor Mikail Tuncers faster Samanci, Sevim med sin son Samanci, Hasan född 90. Vidare bor en man född 81 på adressen Siidi, Abbas Abukar.

800 meter från Svennebygränd ligger adressen Axbyplan 34, 1001, 163 73 Spånga. På adressen är Ismail, Mustafa Rashid, född 98, folkbokförd.



PM

Omständigheter kring fordonstopp

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 9 LPO Rinkeby

Diarienumr

5000-K963183-19

Uppgiftslämnare

Gonzalez, Ulf

Datum

2019-12-17

Tid

09:55

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan

och

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulf Gonzalez

Uppgiften avser

Uppgift

Jag noterar 2019-08-04 kl 15:50 på Hjulstavägen i Rinkeby mot Tensta personbil SDH970 en mörkbrun Porsche av SUV-modell. Jag arbetar dagligen i en civil grupp kopplad till Järvaområdet, vi känner väl till bilen och de individer som normalt brukar den.

Vi följer efter bilen, de stannar direkt när vi initierar stoppet på Tenstastråket och svänger in på Hyppingeplan där de omgående stannar.

Det är tre personer i fordonet alla sedan tidigare kända av oss.

Förare Mikail 990411-2894

Passagerare fram Adan Hersi 971007-8412

Vänster bak satt Mustafa Rashid Isamail 980515-0993

Attityden är god, jag minns att vi pratar om deras dyra kläder och väskor som de bär på sig. Inga av dem bär för dagen skyddsväst och de nämner att de tror att polisen har satt en gps-puck på deras bil några dagar tidigare. Jag vill minnas Adan Hersi bär en exklusiv väska som han har kvittot på liggandes i väskan. Övrigt så påträffas inget av intresse på någon av individerna.

Pa Gonzalez



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K949405-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K949405-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-01-28

Tid

15:24

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägande Anne-Marie Gadd blev 2019-08-02 ca 14:00 uppringd av en man som kallade sig för Daniel Eklund från mobilnummer 0722 50 83 56, han förklarade för målsägande att pengar håller på att föras över från hennes konto. Daniel skulle hjälpa målsägande att göra en polisanmälan. Ihop med samtalet gjordes det tre stycken transaktioner på totalt 68.000 kr.

I ett samtal med målsäganden 2020-01-30 uppger hon att banken hann stoppa samtliga överföringar och att hon har fått tillbaka hela beloppet om 68 000 kr. Må yrkar därför inget ersättningsanspråk.

Transaktioner:

2019-08-02 Transaktion från målsägande på 38.000kr till Natnael Gidy Hailemariam konto: 84202,964*****

2019-08-02 Transaktion från målsägande på 15.000kr Dahlsroos, Mikael konto: 32020*****

2019-08-02 Transaktion från målsägande på 15.000kr Jeremy Joseph.

BankID-Rapport

BankID-Rapport har hämtats från Handelsbanken gällande målsägande Gadd, Anne-Marie Emelie Carlsdotter.

Rapporten visar att ett nytt BankID har skapats 2019-08-02 (Brottsdatumet) och laddats ner till en Apple iPhone med hårdvaruID JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=

IP-adress 176.64.230.96

Koordinater Latitud 59.389357 och Longitud 17.933451.

Koordinaterna ger adress Svennebygränd 5, 163 72 Spånga.

Natnael Gidy Hailemariam mottagare av 38 000 kr

2019-08-02 kl 14:07 inkommer en Swish-betalning till nummer 0708 91 93 86 med ett belopp om 38 000 kr. Numret tillhörde vide det aktuella tillfället Hailemariam och Swedbank.

Banken uppger i ett brev till Natnael Gidy Hailemariam 2019-09-11 att han inte kunna redogöra vad pengarna avser och kommer därför att återföra pengarna till avsändande kund.

Målsäganden har fått tillbaka 38 000 kr.

Mikael Dahlroos mottagare av 15 000 kr

2019-08-02 kl 14:04 inkommer en Swish-betalning till nummer 0704 02 95 30 med ett belopp om 15 000 kr. Vid det aktuella tillfället tillhörde det till Dahlroos och hans konto i Nordea.

2019-08-14 (kl 14:02) görs ett uttag med ett belopp om 15 000 kr. I svar från Nordea uppger de att det är banken som har gjort uttaget. Pengarna skickas i retur till konto 904***** i Handelsbanken. Enligt bankens noteringar avser returen en inkommen misstagsbetalning. Kontot 904***** är ett internt konto i Handelsbanken. Målsäganden har fått tillbaka 15 000 kr.

Jeremy Joseph mottagare av 15 000 kr

2019-08-02 kl 13:54 inkommer en Swish-betalning till nummer 0723 00 30 50 med ett belopp om 15 000 kr. Vid det aktuella tillfället tillhörde numret Jeremys och hans konto i Swedbank.

2019-08-02 görs flertalet uttagsförsök med Jeremys betalkort. Film finns.

15 000 kr (kl 14:27) NEKAS
14 600 kr (kl 14:28) NEKAS
14 000 kr (kl 14:28) NEKAS
5 000 kr (kl 14:29) NEKAS
5 000 kr (kl 14:30) NEKAS
2 500 kr (kl 14:30) NEKAS
1 000 kr (kl 14:31) NEKAS
500 kr (kl 14:33) NEKAS

2019-08-28 görs ett uttag med ett belopp om 15 000 kr och med referens "AVSLUT". I svar från Swedbank uppger de att det är banken som har gjort uttaget. Pengarna skickas i retur till konto 6090-4885038 i Handelsbanken.

Kontot 904885038 är ett internt konto i Handelsbanken. Målsäganden har fått tillbaka 15 000 kr.



Analyst's Notebook karta

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1024505-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-02-28

Tid

14:32

Involverad personal

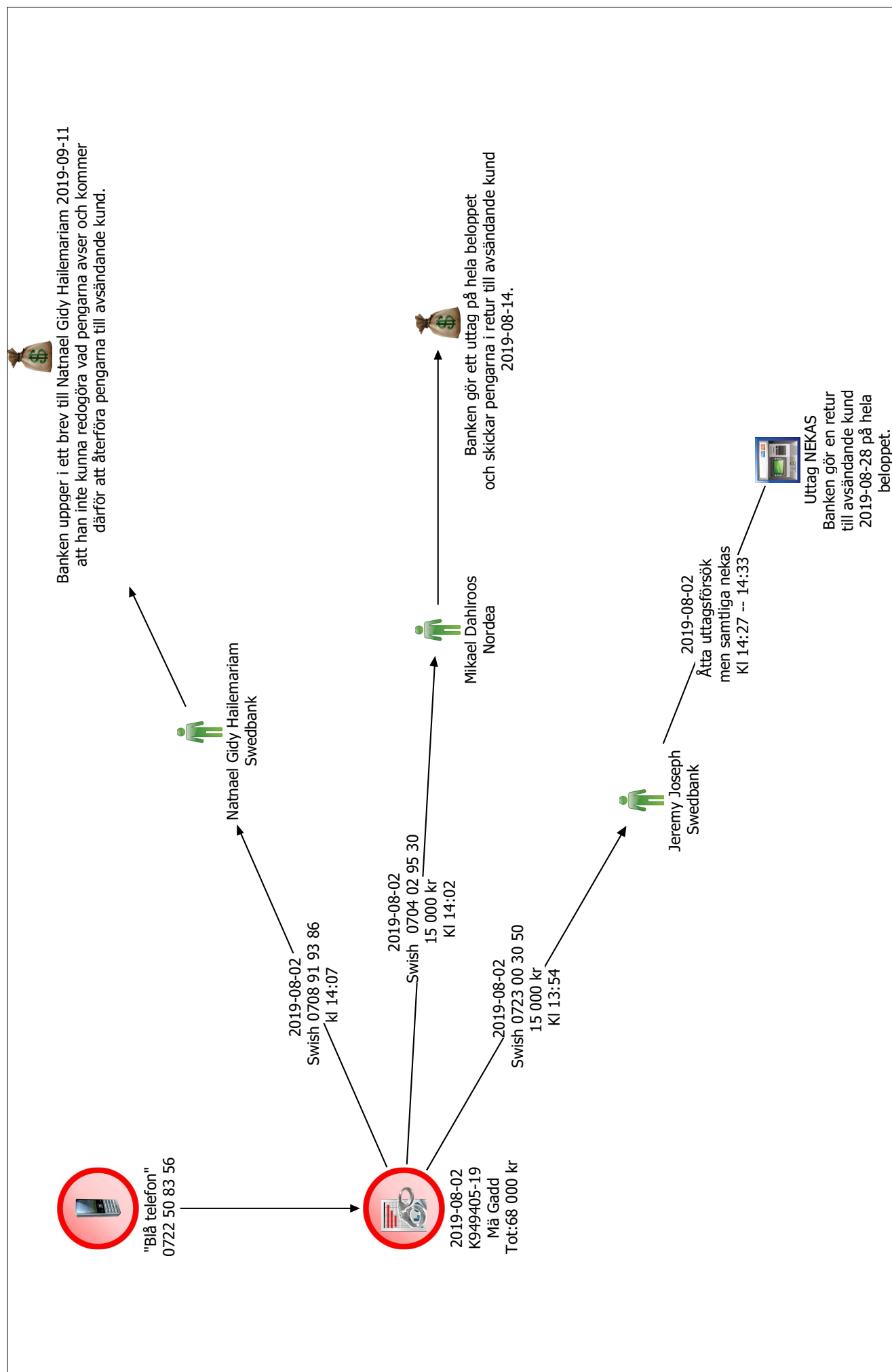
Anna Särndahl

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Tillhör ärende 5000-K94905-19



Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-08-02 14:42

Enhet: 5314AKVS1, Verksamhetsstöd 1 PO Gotland

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Salih, Ahmed

Rubrik: Befogenhetsbedrägeri, Visby

Brott/Händelse

Befogenhetsbedrägeri

Brottskod 0950

Gotland, Visby med omnejd, Gotland

Områdeskod 9500

Fredag 2019-08-02

Dahlroos, Kim Mikael

Misstänkt person

Hailemariam, Natnael Gidy

Misstänkt person

Joseph, Jeremy

Misstänkt person

Gadd, Anne-Marie Emelie Carlsdotter

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Målsägande inkommer och vill göra en anmälan.

BROTT

En okänd gärningsperson har kontaktat målsäganden och utgett sig för att ha befogenheter på målsägandens bank och därigenom förmått målsäganden till handling som gav gärningspersonen en ekonomisk vinning på 68 000 kr.

HÄNDELSE

2019 / 08 / 02 Blev målsäganden kontaktad på telefon av en Daniel Eklund som berättade för målsäganden att en person har tagit ut pengar från målsägandens Swish-konto och att hon var tvungen att kontrollera detta genom att logga in med sitt Bank-id. Eklund meddelade målsäganden att han kommer att fixa problemet som har uppstått gällande målsägandens Swish-konto och kommer även att polisanmäla detta. Samtidigt som målsäganden pratade med Eklund valde hon att gå förbi Handelsbanken för att kontrollera detta samtal. Men det visade vara försent då Eklund redan hade tömt kontot.

BILAGOR

Kontoutdrag , se externbilaga.

ÖVRIGT

Gärningspersonen ringde från 0722508356.
Målsäganden har spärrat sina konton vid banken.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Anne-Marie Gadd

Kontonummer: 252265688

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-08-02 Beslut av: Romehed, Patrik

Förundersökning inleds

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



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 1 Rgn Sthlm

Diariet

5000-K949405-19

Hörd person

Gadd, Anne-Marie

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Personnummer.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör.

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Filip Karlsson

Förhørsdatum

2019-09-09

Förhör påbörjat

10:10

Förhör avslutat

10:34

Förhørsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

FK

Berättelse

Förhørsledaren Filip Karlssons frågor ställs i kursiv stil.

Kan du berätta om den aktuella händelsen.

Det var en kille som ringde till mig, han presenterade sig som Daniel Eklund. Han förklarar att pengar håller på att dras från mitt konto och skall hjälpa mig. Han bad mig att kolla upp mina konton så att allt står rätt till. Daniel Eklund kunde även säga vilka konton jag hade och allt stämde.

Under samtalets gång såg jag att alla mina pengar fördes över till mitt lönekonto och att de sedan försvann. Min dotter satt bredvid mig och sa att detta är något som inte stämmer och jag började springa mot min bank. Detta avrådde Daniel mig att göra, för han skulle hjälpa mig med en polisanmälan och jag skulle sedan gå till min bank på måndagen. Men jag gick till banken ändå och då la han på samtalet.

Vilken bank var det du skulle springa till?

Handelsbanken, det kontoret ligger på Adelsgatan i Visby.

När jag kom till banken så kunde han som jobbade där se att pengarna var borta och han förklarade att det var för sent att göra något.

Vad var anledningen till att Daniel Eklund ringde dig?

Han sa att pengar har försvunnit från mitt konto och att han skulle göra en polisanmälan åt mig.

Han sa också att det var ifrån Swish han ringde.

Blev du uppringd vid flera tillfällen?

Nej, Bara en gång.

Vet du dag och tidpunkt för samtalet?

Det var 2019-08-02 runt klockan 14:00

Hur långt var samtalet?

Runt 5 minuter tror jag.

Vilket nummer ringde han upp dig på?

0722508356.

Hur många pratade du med under samtalet?

Enbart Daniel.

Vilket språk talade ni på?

Svenska, han hade ett väldigt väl talat språkbruk och pratade utan någon dialekt/brytning.

Hur kom personen åt dina kontouppgifter?

Han bad mig att logga in på min bank via min bankdosa. Jag fick några nummer av honom som jag skulle skriva in på min bankdosa.

När fick du känslan av att något var fel?

När pengarna försvann från mitt konto. Min dotter Emelie Gadd satt bredvid och sa att jag skulle ta kontakt med banken.

Hur mycket pengar saknas?

68.000kr.

Har du blivit ersatt av banken?

Nej, det har jag inte.

Uppläst och godkänt i konceptform.

Tjänsteanteckning

Samtal med målsäganden

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K949405-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-01-30

Tid

10:55

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden uppger att banken hann stoppa och återföra beloppen om sammanlagt 68 000 kr och vill därför att Polisen tar bort hennes tidigare ersättningsanspråk.

Anne-Marie Gadd, 490915-6764		Informationsklass: Känslig	
Stefan Gadd, 521008-3233			
Privatkonto - 576 932 868 RS-6636 - Visby Adelsgatan			
Transaktionstyp:			
Period:			
		Alla transaktioner	
		2019-08-02 - 2019-08-02	
Transaktionsreferens	Reskontrdag	Valutadag	Text/Id nr
66360-IT-E36	2019-08-02	2019-08-02	Överf Internet
			Transaktionsbelopp SEK
			- 30 000,00
			Saldo SEK
			596,55
			Transaktionsdag
			2019-08-02
			Bokf dag
			2019-08-02
			Anmärkning
			kl. 13.46.56 till konto 252 265 688

Anne-Marie Gadd, 490915-6764
Allkortskonto - 706 280 938 RS-6636 - Visby Adelskatan

Informationsklass: Känslig

Transaktionstyp:
Period:

Alla transaktioner
2019-08-02 - 2019-08-02

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
66360-IT-E36	2019-08-02	2019-08-02	Överf Internet	- 4 000,00	1 555,00	2019-08-02	2019-08-02	kl. 13.47.47 till konto 252 265 688

Informationsklass: Känslig

Anne-Marie Gadd, 490915-6764
Stefan Gadd, 521008-3233
Allkonto - 252 265 688 RS-6636 - Visby Adelsgatan

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2019-08-02 - 2019-08-02

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
6886-42188	2019-08-02	2019-08-02	HELSE- & SJUKV	- 200,00	352,58	2019-08-01	2019-08-02	
6636-SB-E43	2019-08-02	2019-08-02	NATNAEL GIDY H	- 38 000,00	552,58	2019-08-02	2019-08-02	Se förklaringsdokumentet för tidpunkt och mottagarinformation
6636-SB-E43	2019-08-02	2019-08-02	DAHLROOS,MIKAE	- 15 000,00	38 552,58	2019-08-02	2019-08-02	Se förklaringsdokumentet för tidpunkt och mottagarinformation
6636-SB-E43	2019-08-02	2019-08-02	JEREMY JOSEPH	- 15 000,00	53 552,58	2019-08-02	2019-08-02	Se förklaringsdokumentet för tidpunkt och mottagarinformation
66360-IT-E36	2019-08-02	2019-08-02	Överf Internet	4 000,00	68 552,58	2019-08-02	2019-08-02	kl. 13.47.47 från konto 706 280 938
66360-IT-E36	2019-08-02	2019-08-02	Överf Internet	7 000,00	64 552,58	2019-08-02	2019-08-02	kl. 13.47.26 från konto 528 717 642
66360-IT-E36	2019-08-02	2019-08-02	Överf Internet	30 000,00	57 552,58	2019-08-02	2019-08-02	kl. 13.46.56 från konto 576 932 868

Informationsklass: Känslig

Anne-Marie Gadd, 490915-6764
e-Kapitalkonto - 528 717 642 RS-6636 - Visby Adelsgatan

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2019-08-02 - 2019-08-02

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
66360-IT-E36	2019-08-02	2019-08-02	Överf Internet	- 7 000,00	46,37	2019-08-02	2019-08-02	Kl. 13.47.26 till konto 252 265 688

Vishingbedrägeri 2019-08-02

Svar

Vilken tid sker inloggningen? 2019-08-02 13:30:11, 2019-08-02 13:31:42 samt 2019-08-02 13:42:06.

Kontohistorik och korttransaktioner? Nedan finner ni de bedrägliga transaktionerna som gick från Anne-Maries konto.

Redogörelse

Överföring mellan egna konton behöver inte signeras med kortläsare. Inloggning sker med kortläsare utan sladd, inget bankID aktivt under sessionen. Den största aktiviteten som har skett på målsägandens inloggade tjänst är att kontrollera engagemanget.

Första inloggningen sker 2019-08-02 13:30:11 med kortläsare utan sladd. Då sker endast kontrollering av informationen, ingen utloggning sker. 2019-08-02 13:31:42 sker nästa inloggning med BankID på kort (ska finnas med i en BankID-rapport som begärdes av Filip Karlsson). Informationsletande i internettjänsten. 2019-08-02 13:34:59 hämtas aktiveringskoden för ett nytt mobilt bankID. Läggs upp på hårdvaruID JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=. I Handelsbanken kan man endast hämta ett mobilt BankID med BankID på kort, således måste det vara Ann-Marie Gadd som hämtat det mobila bankID på den datorn som hon satt framför. Swishavtal (telefonnummer 0722508356) har även lagts upp 13:41:28. Troligen är det gjort med den första inloggningssessionen, kortläsare utan sladd. Ny inloggning har skett 2019-08-02 13:42:06 BankID på kort. 13:43:42 har en tillfällig beloppsgräns på Swish lagts in. 130 000 kr för 2019-08-02. 13.46.56 sker en överföring mellan kundens egna konton. 30 000 kr från 576 932 868 till 252 265 688.

Swishtransaktionerna är genomförda 13.54.14, 14.04.38 samt 14.07.55.

Kort efter att bedrägeriet skett besökte Anne-Marie sitt lokala Handelsbanken kontor. Kontoret kontaktade bedrägeriavdelningen, ärende lades upp och kontakt med mottagande banker togs.

Enligt uppgifterna nedan går två transaktioner till konto i Swedbank, 15 000 kr och 38 000 kr. 15 000 kr går till konto i Nordea. Skadelöshetsförbindelser upprättades och skickades till Swedbank och Nordea. Deras kunder som mottog pengarna gick således med på att skicka tillbaka pengarna till Anne-Marie. Pengarna återkrediterades och sattes in på Anne-Maries konto den totala summan på 68 000 kr 2019-09-24.

Handelsbanken

Stockholm 2020-03-11

Informationsklass: Känslig

2019-08-02 14:07	NATNAEL GIDY HAILEMARIAM	-38000.00	SEK
Motpartens kommersiella namn:	-		
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46708919386		
Mottagarens IBAN:	SE4680000842021		
Sändarens IBAN:	SE2960000000000252265688		
Motpartens BIC:	SWEDSESS		
Betalningstyp:	P2P		
Request Reference:	590BFD241F50499D8D65E68FB83EC2A6		
Betalningsreferens:	5864829694244704		
Meddelande:			
Betalningskanal:	MPC		
Order ID:			
2019-08-02 14:04	DAHLROOS,MIKAEL	-15000.00	SEK
Motpartens kommersiella namn:	-		
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46704029530		
Mottagarens IBAN:	SE1230000000003201		
Sändarens IBAN:	SE2960000000000252265688		
Motpartens BIC:	NDEASESS		
Betalningstyp:	P2P		
Request Reference:	60CE7A2FE9B945AB8090671FA901326B		
Betalningsreferens:	5864827725545057		
Meddelande:			
Betalningskanal:	MPC		
Order ID:			
2019-08-02 13:54	JEREMY JOSEPH	-15000.00	SEK
Motpartens kommersiella namn:	-		
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46723003050		
Mottagarens IBAN:	SE40800008381691		
Sändarens IBAN:	SE2960000000000252265688		
Motpartens BIC:	SWEDSESS		
Betalningstyp:	P2P		
Request Reference:	2139EB2722BA4C3AB3D424024968D3CD		
Betalningsreferens:	5864821484834951		
Meddelande:			
Betalningskanal:	MPC		
Order ID:			



Polisen

PM

Signerad av

Sammanfattning BankID rapport och internetloggar

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K949405-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-01-31

Tid

07:38

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

PM BankID transaktioner/internetloggar i ärende K-949405-19

BankID-rapport och internetloggar har hämtats från Handelsbanken gällande målsägande Gadd, Anne-Marie Emelie Carlsdotter.

2019-08-02 kl 13:30:11 sker första bedrägliga inloggningen med kortläsare utan sladd. Då sker endast kontrollering av informationen, ingen utloggning sker.

(Med din kortläsare kan du logga in i internetbanken och göra de flesta bankärenden. Du kan välja om du vill logga in med eller utan sladd. Utan sladd kan du logga in i både din dator, surfplatta och telefon men då kan du inte utföra lika många ärenden och kommer behöva slå in fler säkerhetskoder. Sitter sladden i får du möjlighet att göra alla bankärenden med färre knapptryckningar). Källa Handelsbanken

Kl 13:31:42 sker nästa inloggning med BankID på kort, finns med i BankID-rapporten.

Kl 13:34:59 hämtas aktiveringskoden för ett nytt mobilt BankID. Läggs upp på hårdvaruID JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=, en Apple iPhone.

I Handelsbanken kan man endast hämta ett mobilt BankID med BankID på kort, det måste således vara målsäganden som hämtat det mobila BankID på den datorn som hon satt framför.

Enligt GPS koordinaterna, Latitud 59,389357 och Longitud 17,933451, befann sig mobilen med hårdvaruID JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ= på adress Svennebygränd i Rinkeby då BankID laddades ner, se bilaga 1 och 3.

Kl 13:41:28 läggs även ett Swishavtal upp (telefonnummer 0722 50 83 56). Troligen är det gjort med den första inloggningssessionen, kortläsare utan sladd.

Kl 13:42:06 sker en ny inloggning med BankID på kort.

Kl 13:43:42 har en tillfällig beloppsgräns på Swish lagts in. 130 000 kr för 2019-08-02.

Kl 13:48:21 aktiveras Swish-appen på telefonen med hårdvaru-ID JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=.

I ärende K949405-19 sker följande banktransaktioner. (Transaktioner med Bank ID redovisas i bilaga 2 och 3)

Kl 13:54:14 sker en Swish-betalning från målsägandens konto med ett belopp om 15 000 kr till Jeremy Josephs konto i Swedbank.

Av BankID transaktioner framgår att kl 13:54:14 signerades Swish-betalningen med målsägandens BankID i enheten JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=. Signeringen skedde från adress Svennebygränd Rinkeby.

Kl 14:04:38 sker en Swish-betalning från målsägandens konto med ett belopp om 15 000 kr till Mikael Dahlroos konto i Nordea.

Av BankID transaktioner framgår att kl 14:04:38 signerades Swish-betalningen med målsägandens BankID i enheten JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=. Signeringen skedde från adress Svennebygränd Rinkeby.

Kl 14:07:55 sker en Swish-betalning från målsägandens konto med ett belopp om 38 000 kr till Natnael Gidy Hailemariam konto i Swedbank.

Av BankID transaktioner framgår att kl 14:07:55 signerades Swish-betalningen med målsägandens BankID i enheten JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=. Signeringen skedde från adress Svennebygränd Rinkeby.

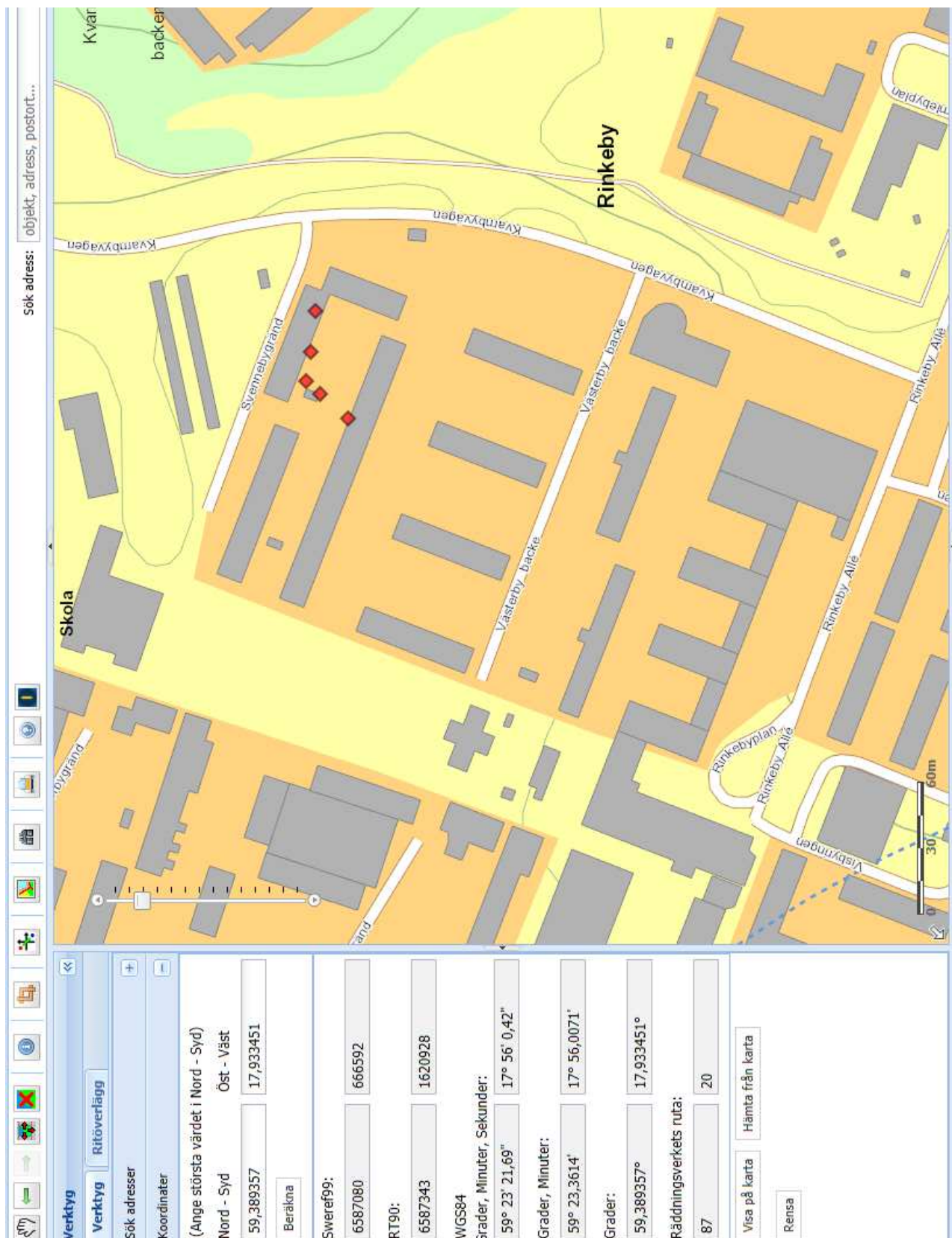
På samma hårdvaruID JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ= har även Mikael Tuncers BankID varit nedladdat.

I enlighet med bilaga 3 så förevisas vart ifrån aktiviteten har skett med det aktuella bankID som laddades ner på enheten JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=. Utredaren har tagit ut koordinaterna och lagt in dessa i Polisens kartsystem och all aktivitet sker från Svennebygränd i Rinkeby i enlighet med de röda prickarna.

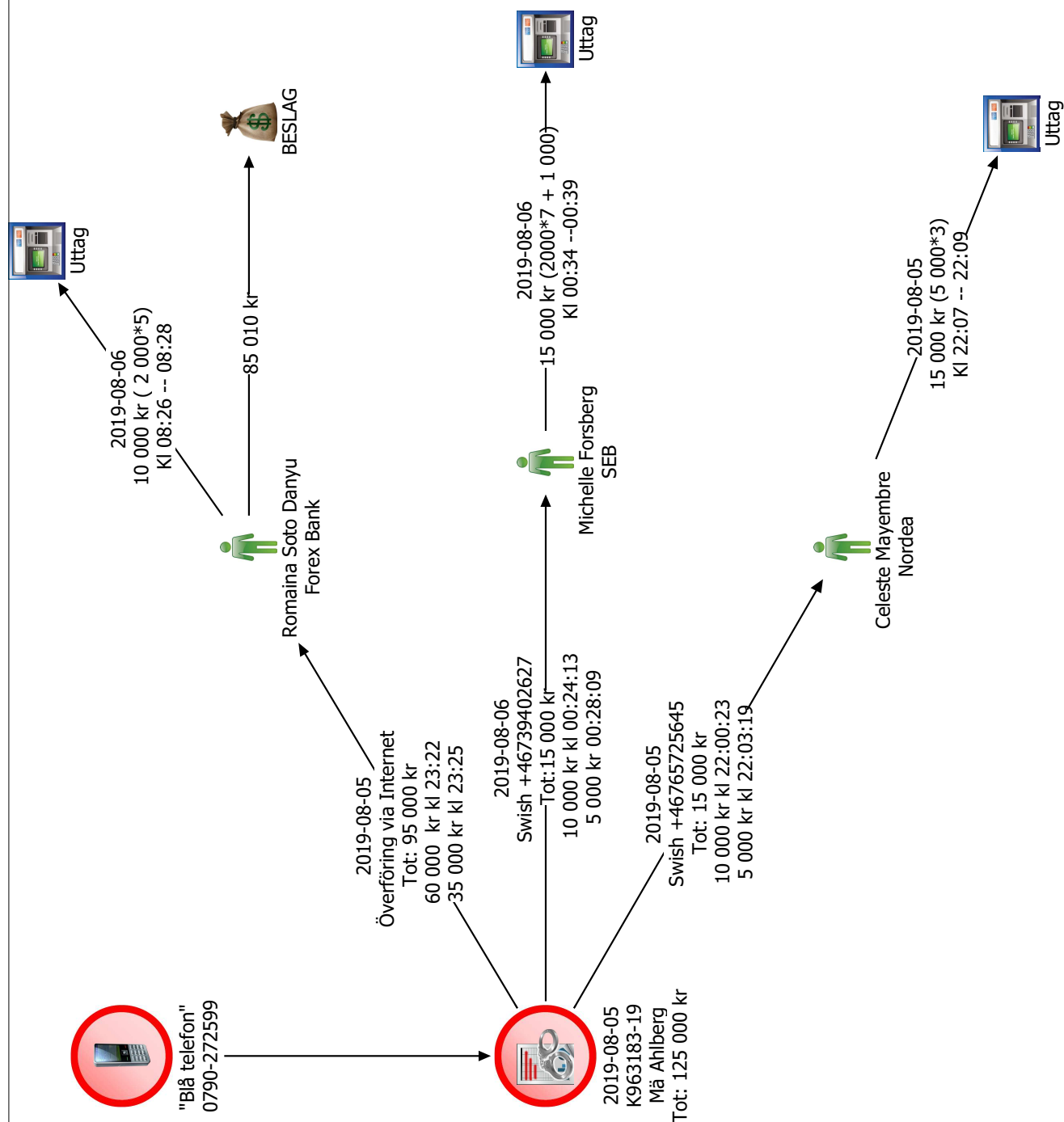
För att ta del av bankID-logg eller internetlogg så återfinns dessa i förundersökningens sidomaterial.

Användarens namn	BankID utfärdad av	Typ av BankID	Hårdvaruid	Tid för skapande	Latitud	Longitud
Anne-Marie Gadd	Handelsbanken	BankID on Card		2019-08-08 14:15:09		
Anne-Marie Gadd	Handelsbanken	BankID on Card		2019-08-08 14:15:09		
Anne-Marie Gadd	Handelsbanken	BankID on Card		2019-08-08 03:35:11		
Anne-Marie Gadd	Handelsbanken	BankID on Card		2019-08-08 03:35:11		
Anne-Marie Emelie Carlsdotter Gadd	Handelsbanken	Mobile BankID	JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=	2019-08-02 13:38:06	59,389357	17,933451
Anne-Marie Emelie Carlsdotter Gadd	Handelsbanken	Mobile BankID	JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=	2019-08-02 13:38:06	59,389357	17,933451
Anne-Marie Gadd	Handelsbanken	BankID on Card		2014-11-06 03:32:58		
Anne-Marie Gadd	Handelsbanken	BankID on Card		2014-11-06 03:32:58		
Anne-Marie Gadd	Handelsbanken	BankID on Card		2010-04-20 14:23:23		
Anne-Marie Gadd	Handelsbanken	BankID on Card		2010-04-20 14:23:22		

Tidpunkt för transaktion	Användarens namn	Typ av BankID	Typ av användning	Hårdvaruid	BankIDt använts mot	Latitud	Longitud
2019-08-29 21:52:28	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Authentication		Svenska Handelsbanken AB (publ)		
2019-08-17 14:52:45	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Signature		Svenska Handelsbanken AB (publ)		
2019-08-17 14:51:45	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Authentication		Svenska Handelsbanken AB (publ)		
2019-08-13 10:20:48	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Authentication		Svenska Handelsbanken AB (publ)		
2019-08-13 09:26:07	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Authentication		Svenska Handelsbanken AB (publ)		
2019-08-12 21:01:16	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Authentication		Svenska Handelsbanken AB (publ)		
2019-08-12 15:53:35	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Authentication		Mentia		
2019-08-02 14:07:55	Anne-Marie Emelie Carlsdotter Gadd	Mobile BankID	Signature	JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=	Handelsbanken - betala med Swish	59,389329	17,933122
2019-08-02 14:04:38	Anne-Marie Emelie Carlsdotter Gadd	Mobile BankID	Signature	JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=	Handelsbanken - betala med Swish	59,389215	17,932905
2019-08-02 13:54:14	Anne-Marie Emelie Carlsdotter Gadd	Mobile BankID	Signature	JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=	Handelsbanken - betala med Swish	59,389327	17,933792
2019-08-02 13:52:16	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Authentication		Svenska Handelsbanken AB (publ)		
2019-08-02 13:48:21	Anne-Marie Emelie Carlsdotter Gadd	Mobile BankID	Signature	JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=	Handelsbanken - betala med Swish	59,38938	17,933218
2019-08-02 13:43:43	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Signature		Svenska Handelsbanken AB (publ)		
2019-08-02 13:42:06	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Authentication		Svenska Handelsbanken AB (publ)		
2019-08-02 13:34:28	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Signature		Svenska Handelsbanken AB (publ)		
2019-08-02 13:31:42	Anne-Marie Gadd	BankID on Card	Authentication		Svenska Handelsbanken AB (publ)		



Samtliga koordinater i BankID-rapporten går till adressen Svennebygränd i Rinkeby.





Polisen

49

PM

Sammanfattning ärende K963183-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K963183-19

Uppgiftslämnare

Torstensson, Annette

Datum

2020-01-30

Tid

11:18

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

Sammanfattning ärende K963183-19

Målsäganden blev 2019-08-05 - 2019-08-06 uppringd av en person som presenterade sig som Daniel Eklund och han ringde ifrån telefonnummer 0790-272599.

Målsäganden blev uppmanad att använda sin säkerhetsdosa vilket har resulterat i att en summa om totalt 125 000 kr sedan försvunnit från målsägandens konton.

Målsägaren (mä) har konton i Länsförsäkringar bank. Från mä kto 90241691119 och mä kto 90240614625 sker ett antal överföringar till mä kto nr 90252974702.

Från mä kto 90252974702 sker följande transaktioner

2019-08-05 kl 22:00 sker en swishbetalning om 10 000 kr till tfn +46765725645 . Numret är anslutet till Celeste Mayembre konto i Nordea.

2019-08-05 kl 23:22 överförs 60 000 kr till Romina Soto Danyi kto på Forex.

2019-08-05 kl 23:25 överförs 35 000 kr till Romina Soto Danyi kto på Forex.

Från mä kto 90252974710 sker följande transaktion

2019-08-06 sker en swishbetalning om 10 000 kr till tfn +46739402627 som är anslutet till Michelle Forsbergs kto på SEB.

Från mä kto 90240620099 sker följande transaktioner

2019-08-05 kl 22:03 sker en swishbetalning om 5 000 kr till tfn +46765725645. Numret är anslutet till Celeste Mayembre konto i Nordea.

2019-08-06 kl 00:28 sker en swishbetalning om 5 000 kr till tfn tfn +46739402627. Numret är anslutet till Michelle Forsberg konto i SEB.

Romaina Soto Danyu mottagare av 95 000 kr (60 000 + 35 000)

Till Romaina Soto Danyu kto 94205***** i Forex inkommer 2019-08-06 totalt 95 000 kr (60 000 kr + 35 000) från mä kto.

2019-08-06 kl 08:26—08:28 sker fem kontantuttag om totalt 10 000 kr (5 x 2 000) vid Bankomaten i Fittja Centrum.

Av övervakningsfilmen framgår att en kvinna tar ut pengarna.

85 010 kr är tagna i beslag.

Michelle Forsberg mottagare av 15 000 kr (10 000 + 5 000)

Till Michelle Forsbergs konto i SEB inkommer 2019-08-06 pengar från mä kto via swish till tfn +46739402627. Kl 22:00 inkommer 10 000 kr och kl 22:03 inkommer 5 000 kr.

2019-08-06 KL 00:34 – 00:39 görs kontantuttag om totalt 15 000 kr (2 000 x 7 samt 1 000). Uttagen görs i Varberg på kontanten med automatID 4044/2448058.

Celeste Mayembre mottagare av 15 000 kr (10 000 + 5 000)

2019-08-05 inkommer via Swish till tfn +46765725645 pengar till Celeste Mayembre kto 110***** i Nordea. Kl 22:00 inkommer 10 000 kr och kl 22:03 inkommer 5 000 kr.

2019-08-05 kl 22:07--22:09 görs bankomatuttag om totalt 15 000 (3 x 5 000). Uttagen görs i Dalens Allé 4, Enskededalen, bankomatID 180901.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-08-06 00:37

Enhet: 5300PEC235, PKC-grupp 35 Rgn Sthlm

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Swahn, Jenny

Rubrik: Vishing/Länsförsäkringar, "Daniel Eklund"

Brott/Händelse

Befogenhetsbedrägeri genom social manipulation

Brottskod 0951

Okänd plats, Okänd plats

Områdeskod 9700

Måndag 2019-08-05 20:45

Ahlberg, Pia Christine

Målsägande

Fritext

BROTET

"Daniel Eklund" har med vilseledande information förmått Pia att ge honom tillgång till hennes bankkonton och från dessa fört över en okänd summa pengar till en okänd mottagare.

HÄNDELSE

Pia kontaktades av "Daniel", som påstod sig arbeta för Länsförsäkringar bank, via telefonnummer 0790-272 599. Efter att Pia informerats om att hon blivit utsatt för ett bedrägeri förmåddes hon använda sin bankdosa för att ge "Daniel" tillgång till sina bankkonton.

Vid anmälningssupptagningen har Pia ännu inte kontrollerat hur mycket pengar som överförts från hennes bankkonton.



Polisen

Tilläggsanmälan

52

5000-K963183-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-08-06 11:11

Enhet: 5314AKVS1, Verksamhetsstöd 1 PO Gotland

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Uppgiftslämnare: Ahlberg, Pia Christine (Målsägare)

Rubrik: Vishing/Rinkeby/Länsförsäkringar, "Daniel Eklund"

Fritext

INLEDNING

Målsägande inkommer och vill komplettera med totalsumman som hon blivit bedragen på.

124, 824.

ÖVRIGT

Målsäganden kommer att komplettera med kontoutdrag.

Förhör

Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, PKC-grupp 35 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K963183-19

Hörd person Ahlberg, Pia			Personnummer
Den hörde är Målsägande	ID Styrkt Ja	Sätt PIL RES	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör gällande bedrägeri den 5 augusti 2019 klockan 20.45 från okänd plats.

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 Jenny Swahn	Förhørsdatum 2019-08-06	Förhör påbörjat 00:35	Förhör avslutat 01:10
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörsätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Klockan 20.45 den 5 augusti fick Pia ett telefonsamtal från telefonnummer 0790-272 599.

Uppringaren var en man som presenterade sig som Daniel Eklund och angav att han arbetade hos Länsförsäkringar. Efter att Daniel kontrollerat Pias personnummer sade han att Pia utsatts för ett bedrägeri och att han skulle hjälpa henne att spärra sina konton. Pia har tre konton hos Länsförsäkringar bank. Pia frågade hur det kom sig att han ringde så sent. Daniel svarade att flera kunder blivit utsatta för bedrägerier under dagen och att han arbetade på jouren som hade arbetstid hela dygnet. Pia kunde inte höra några andra röster i bakgrunden.

Daniel bad Pia hämta sin bankdosa och instruerade henne när hon skulle knappa in sin kod. Pia fick ett nummer av Daniel som han sade åt henne att knappa in i dosan, det nummer som sedan kom upp i dosan lämnade Pia över till Daniel. Detta förfarande upprepades tre gånger, en gång för varje konto, och efter varje tillfälle dröjde Daniel medan han "åtgärdade något". Pia berättar att Daniel bad henne slå in en fjärde kod för att spärra hennes swish. Hon blev misstänksam då hon inte har swish. Pia frågade Daniel om han kunde berätta för henne vad hennes handläggare på banken hette, vilket han inte kunde. Pia sade till Daniel att hon inte trodde på att han jobbade för banken.

Daniel framhärskade dock och bad Pia gå in på sin dator och sin internetbank för att öppna upp sitt bank-ID. Pia kan under förhöret inte komma ihåg vad han ville göra med det men hon vägrade. Pia frågade Daniel om hon skulle polisanmäla men han sade att hon inte behövde göra det. Istället skulle de hjälpas åt under morgondagen då de skulle mötas på bankkontoret. Pia frågade hur mycket pengar hon förlorat, hon visste att hon hade 12 000 kronor på sitt personkonto. Daniel sade att hon hade mer än 13 000 kronor kvar och också detta fick Pia att bli misstänksam.

Efter att samtalet avslutats ringde Pia sin dotter som gick in på Länsförsäkringars hemsida. Där kunde hon läsa en varning från Länsförsäkringar om samtal som det Pia tagit emot. Pia ringde spärrservice och spärrade sitt bankkort. Spärrservice sade att de inte kunde hjälpa henne med hennes konton utan att hon fick avvakta till nästa dag. Pia har inte vågat öppna sin dator

och kontrollera sina konton. Hon vet därför inte hur mycket pengar Daniel kommit över.

Förhör återberättat under upptagningen och godkänt av Pia 00.50.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K963183-19

Hörd person

Ahlberg, Pia

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som målsägare gällande ersättningsanspråk

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Annette Torstensson

Förhørsdatum

2020-01-27

Förhör påbörjat

12:20

Förhör avslutat

12:27

Förhörspats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AT

Berättelse

Ahlberg uppger att hon blev av med 125 000 kr (10 000 + 10 000 + 60 000 + 35 000 + 5 000 + 5 000) vid bedrägeriet men att banken ersatt henne med 113 000 kr. Hennes ersättningsanspråk är därför 12 000 kr. Ahlberg önskar målsägarbiträde.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K963183-19

Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Roll

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag

16516401-9878

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Datum

Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning,

2020-01-28

Fullbordat

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

113 000 kr

Preciserat yrkande

Målsägande önskar ersättning för 113 000 kr samt med ränta i enlighet med räntelagen.

Session 1	
2019-08-05 kl. 20:59	Används kundens säkerhetsdosa för att genomföra en inloggning
2019-08-05 kl. 21:00	Misslyckat försöka att ta ut nytt mobilt BankID
Session 2	
2019-08-05 kl. 21:02	Används kundens säkerhetsdosa för att genomföra en inloggning
2019-08-05 kl. 21:03	Används kundens säkerhetsdosa för att signera beställning av nytt mobilt BankID, utgivningen misslyckas
2019-08-05 kl. 21:04	Används kundens säkerhetsdosa för att signera beställning av nytt mobilt BankID
2019-08-05 kl. 21:06	Nytt mobilt BankID utfärdat
2019-08-05 kl. 21:17	Ny Swish-anlutning skapas +46790272599 (90240620099)
2019-08-05 kl. 21:17	Nytt privatkonto öppnas 90252974702
2019-08-05 kl. 21:18	Nytt privatkonto öppnas 90252974710
Session 3	
2019-08-05 kl. 21:20	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Session 4	
2019-08-05 kl. 21:22	Används kundens säkerhetsdosa för att genomföra en inloggning
Session 5	
2019-08-05 kl. 21:23	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-08-05 kl. 21:24	Ändring av befintlig swish-anlutning +46790272599 (90252974702)
Session 6	
2019-08-05 kl. 21:26	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Session 7	
2019-08-05 kl. 21:30	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Session 8	
2019-08-05 kl. 21:32	Används kundens säkerhetsdosa för att genomföra en inloggning
Session 9	
2019-08-05 kl. 21:37	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Session 10	
2019-08-05 kl. 21:39	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Session 11	
2019-08-05 kl. 21:41	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-08-05 kl. 21:41	Överförs 80.000 kronor från konto 90241691119 till konto 90252974702
2019-08-05 kl. 21:42	Överförs 10.000 kronor från konto 90252974702 till konto 90252974710
Session 12	
2019-08-05 kl. 21:43	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Session 13	
2019-08-05 kl. 21:54	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-08-05 kl. 21:54	Används kundens säkerhetsdosa för att signera beställning av nytt mobilt BankID, utgivningen misslyckas
Session 14	
2019-08-05 kl. 22:01	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-08-05 kl. 22:01	Ändring av befintlig swish-anlutning +46790272599 (90240620099)

Session 15 2019-08-05 kl. 22:02	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Session 16 2019-08-05 kl. 22:08	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Session 17 2019-08-05 kl. 22:10 2019-08-05 kl. 22:15	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning Ändring av befintlig swish-anslutning +46790272599 (90252974710)
Session 18 2019-08-05 kl. 23:18 2019-08-05 kl. 23:19	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning Överföring 60.000 kronor från konto 90252974702 till konto 94205507747 (Forex), överföringen signeras inte
Session 19 2019-08-05 kl. 23:21 2019-08-05 kl. 23:22	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning Överförs 60.000 kronor från konto 90252974702 till konto 94205507747 (Forex) som signeras med kundens nya mobila BankID
2019-08-05 kl. 23:23	Överförs 24.000 kronor från konto 90240614625 till konto 90252974702
2019-08-05 kl. 23:24	Överförs 7.500 kronor från konto 90241691119 till konto 90252974702
2019-08-05 kl. 23:24	Överförs 3.300 kronor från konto 90240620099 till konto 90252974702
2019-08-05 kl. 23:25	Överförs 200 kronor från konto 90241691119 till konto 90252974702
2019-08-05 kl. 23:25	Överförs 35.000 kronor från konto 90252974702 till konto 94205507747 (Forex) som signeras med kundens nya mobila BankID
Session 20 2019-08-06 kl. 00:26	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Session 21 2019-08-06 kl. 00:27 2019-08-06 kl. 00:27	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning Ändring av befintlig swish-anslutning +46790272599 (90240620099)
Session 22 2019-08-06 kl. 00:33	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Session 23 2019-08-06 kl. 01:53 2019-08-06 kl. 01:56	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning Försäljning av ISK Fonder
Session 24 2019-08-06 kl. 01:59	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Session 25 2019-08-06 kl. 03:15	Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning
Totalt 125.000 kronor som kunden blivit av med.	

Reklamerade Swish-transaktioner är signerade med kundens nya mobila BankID
2019-08-05 kl. 21:19 aktiveras Swish-anslutningen med kundens nya mobila BankID

Namn Avsändare	Tran.dat	Bokf.dat	SWISH Transaktionsdatum och tid	Belopp	Meddelande	Mottagande #	Mottagande Namn	Mottagande Bank
Pia Ahlberg	2019-08-05	2019-08-05	2019-08-05 22:00:23	-10 000,00		46765725645	MAYEMBE,CELESTE	NDEASESS
Pia Ahlberg	2019-08-05	2019-08-05	2019-08-05 22:03:19	-5 000,00		46765725645	MAYEMBE,CELESTE	NDEASESS
Pia Ahlberg	2019-08-06	2019-08-06	2019-08-06 00:24:13	-10 000,00		46739402627	FORSBERG,MICHELLE	NDEASESS
Pia Ahlberg	2019-08-06	2019-08-06	2019-08-06 00:28:09	-5 000,00		46739402627	FORSBERG,MICHELLE	NDEASESS

Pers-/Org-nummer	194909123202						
Period	8-5-19 0:00 a						
Mobile Number							
Direction	Both						
Kontonummer	Namn Avsändare	SWISH Trnsaktionsdatum och tid	Belopp	Mottagande #	Mottagande Namn	Avsändande #	Transaktionstyp
90252974702	Pia Ahlberg	2019-08-05 22:00:23	-10 000,00	46765725645	MAYEMBE,CELESTE	46790272599	Swish UT >>>
90240620099	Pia Ahlberg	2019-08-05 22:03:19	-5 000,00	46765725645	MAYEMBE,CELESTE	46790272599	Swish UT >>>
90252974710	Pia Ahlberg	2019-08-06 00:24:13	-10 000,00	46739402627	FORSBERG,MICHELLE	46790272599	Swish UT >>>
90240620099	Pia Ahlberg	2019-08-06 00:28:09	-5 000,00	46739402627	FORSBERG,MICHELLE	46790272599	Swish UT >>>

Östervägen 17, Box 1224, 62123 VISBY

Pia Ahlberg
Martallsgatan 109
62144 Visby

För perioden: 2019-08-05 - 2019-08-06
Huvudkontohavare: Pia Ahlberg
Kontonummer: 90240614625

Saldo på kontot 2019-08-05	24 057,02 SEK
Saldo på kontot 2019-08-06	57,02 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-08-05		Ingående belopp på kontot		24 057,02
2019-08-05	2019-08-05	9025.29.747.02	-24 000,00	57,02
2019-08-06		Utgående belopp på kontot		57,02

Östervägen 17, Box 1224, 62123 VISBY

Pia Ahlberg
Martallsgatan 109
62144 Visby

För perioden: 2019-08-05 - 2019-08-06
Huvudkontohavare: Pia Ahlberg
Kontonummer: 90252974710

Saldo på kontot 2019-08-05	0,00 SEK
Saldo på kontot 2019-08-06	0,00 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-08-05		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-08-05	2019-08-05	Pia Ahlberg	10 000,00	10 000,00
2019-08-06	2019-08-06	Swish till FORSBERG,MICHELLE	-10 000,00	0,00
2019-08-06		Utgående belopp på kontot		0,00

Östervägen 17, Box 1224, 62123 VISBY

Pia Ahlberg
Martallsgatan 109
62144 Visby

För perioden: 2019-08-05 - 2019-08-06
Huvudkontohavare: Pia Ahlberg
Kontonummer: 90252974702

Saldo på kontot 2019-08-05	0,00 SEK
Saldo på kontot 2019-08-06	0,00 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-08-05		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-08-05	2019-08-05	Pia Ahlberg	80 000,00	80 000,00
2019-08-05	2019-08-05	9025.29.747.10	-10 000,00	70 000,00
2019-08-05	2019-08-05	Swish till MAYEMBE,CELESTE	-10 000,00	60 000,00
2019-08-05	2019-08-05	9420.55.077.47	-60 000,00	0,00
2019-08-05	2019-08-05	Pia Ahlberg	24 000,00	24 000,00
2019-08-05	2019-08-05	Pia Ahlberg	7 500,00	31 500,00
2019-08-05	2019-08-05	Pia Ahlberg	3 300,00	34 800,00
2019-08-05	2019-08-05	Pia Ahlberg	200,00	35 000,00
2019-08-05	2019-08-05	9420.55.077.47	-35 000,00	0,00
2019-08-06		Utgående belopp på kontot		0,00

Östervägen 17, Box 1224, 62123 VISBY

Pia Ahlberg
Martallsgatan 109
62144 Visby

För perioden: 2019-08-05 - 2019-08-06
Huvudkontohavare: Pia Ahlberg
Kontonummer: 90241691119

Saldo på kontot 2019-08-05	87 824,06 SEK
Saldo på kontot 2019-08-06	47,06 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-08-05		Ingående belopp på kontot		87 824,06
2019-08-05	2019-08-05	9025.29.747.02	-80 000,00	7 824,06
2019-08-05	2019-08-05	9025.29.747.02	-75,00	7 749,06
2019-08-05	2019-08-05	9025.29.747.02	-7 500,00	249,06
2019-08-05	2019-08-05	9025.29.747.02	-200,00	49,06
2019-08-05	2019-08-05	9025.29.747.02	-2,00	47,06
2019-08-06		Utgående belopp på kontot		47,06

Östervägen 17, Box 1224, 62123 VISBY

Pia Ahlberg
Martallsgatan 109
62144 Visby

För perioden:
Huvudkontohavare:
Kontonummer:

2019-08-05 - 2019-08-06
Pia Ahlberg
90240620099

Saldo på kontot 2019-08-05	14 365,85 SEK
Saldo på kontot 2019-08-06	-882,15 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-08-05		Ingående belopp på kontot		14 365,85
2019-08-05	2019-08-04	KRUSMYNTAGARDENS RESTAURA,VISBY,SE	-55,00	14 310,85
2019-08-05	2019-08-04	IITTALA X-OUTLET VISBY,VISBY,SE	-535,00	13 775,85
2019-08-05	2019-08-05	Swish till MAYEMBE,CELESTE	-5 000,00	8 775,85
2019-08-05	2019-08-05	9025.29.747.02	-3 300,00	5 475,85
2019-08-06	2019-08-06	Swish till FORSBERG,MICHELLE	-5 000,00	475,85
2019-08-06	2019-08-05	TURISTBYRAN PA GOTLAND,VISBY,SE	-970,00	-494,15
2019-08-06	2019-08-05	FOAJE,VISBY,SE	-89,00	-583,15
2019-08-06	2019-08-05	INTERSPORT VIS,VISBY,SE	-299,00	-882,15
2019-08-06		Utgående belopp på kontot		-882,15



PM
BankID

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariet

5000-K963183-19

Uppgiftslämnare

Torstensson, Annette

Datum

2020-01-29

Tid

08:23

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

PM BankID transaktioner ärende K-963183-19

BankID-logg har hämtats från Länsförsäkringar Bank AB gällande målsägande Pia Christine Ahlberg.

Enligt uppgift från Länsförsäkringar sker inloggning 2019-08-05 kl. 20:59 med kundens säkerhetsdosa.

Ny inloggning 2019-08-05 kl. 21:02 med kundens säkerhetsdosa. Kunden signerar beställning av nytt mobilt BankID med säkerhetsdosan 2019-08-05 kl. 21:04.

2019-08-05 kl 21:06 skapas ett nytt bankID till Pia Christine Ahlberg.

Det nya BankID laddas ner i till en Apple iPhone med hårdvaruID, JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=.

Enligt GPS koordinaterna, Latitud 59,389515 och Longitud 17,933044, befann sig mobilen på adress Svennebygränd i Rinkeby då BankID laddades ner, se bilaga 1 och 2. I samma hårdvaruID/mobil har även Mikael Tuncers BankID varit nedladdade. För att ta del av bankID-logg eller internetlogg så återfinns dessa i förundersökningens sidomaterial.

I ärende K963183-19 sker följande banktransaktioner:

2019-08-05 kl 22:00:31 sker en swishbetalning om 10 000 kr från mä kto till Celeste Mayembre konto i Nordea.

Av bilaga 1, BankID transaktioner framgår att kl 22:00:31 signerades en swishbetalning med mä BankID som satt i hårdvaruID, JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=. Signeringen skedde från adress Svennebygränd Rinkeby, se karta i bilaga 3.

2019-08-05 kl 22:03:26 sker en swishbetalning om 5 000 kr från mä kto till Celeste Mayembre konto på Nordea.

Av bilaga 1, BankID transaktioner, framgår att kl 22:03:26 signerades en swishbetalning med

mä BankID som satt i hårdvaruID, JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=. Signeringen skedde från adress Svennebygränd Rinkeby, se karta i bilaga 3.

2019-08-05 kl 23:22 överförs 60 000 kr till Romina Soto Danyi kto på Forex.
Av bilaga 1, BankID transaktioner, framgår att 2019-08-05 kl 23:21:59 sker en signering med mä BankID som satt i hårdvaruID, JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=. Signeringen skedde från adress Svennebygränd Rinkeby, se karta i bilaga 3.

2019-08-05 kl 23:25 överförs 35 000 kr till Romina Soto Danyi kto på Forex.
Av bilaga 1, BankID transaktioner, framgår att kl 23:25:29 sker en signering med mä BankID som satt i hårdvaruID, JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=. Signeringen skedde från adress Svennebygränd Rinkeby, se karta i bilaga 3.

2019-08-06 kl 00:24:13 sker en swishbetalning om 10 000 kr från mä kto till Michelle Forsbergs kto i SEB.
Av bilaga 1, BankID transaktioner, framgår att kl 00:24:22 signerades en swishbetalning med mä BankID som satt i hårdvaruID, JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=. Signeringen skedde från adress Degerbygränd, Rinkeby, se karta i bilaga 3.

Skapande av Bank ID	BankID utfärdat av	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Tid för skapande	Latitud	Longitud	Adress
Användarens namn	LF Bank	Mobile BankID	Signature	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	2019-08-05 21:06:03	59,389515	17,93304	Svennebygränd
Pia Christine Ahlberg	LF Bank	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	2019-08-05 21:06:03	59,389515	17,93304	Svennebygränd
Transaktioner med Bank ID								
Tidpunkt för transaktion	Användarens namn	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	BankIDt använts mot	Latitud	Longitud	Adress
2019-08-06 03:15:14	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,38964	17,93217	
2019-08-06 01:59:23	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,386804	17,93325	
2019-08-06 01:53:11	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,390358	17,93253	
2019-08-06 00:33:50	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,392413	17,92926	
2019-08-06 00:28:17	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Signature	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank AB (publ) Swish	59,390267	17,9304	Degerbygränd
2019-08-06 00:27:34	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,390208	17,93053	
2019-08-06 00:26:21	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,390486	17,93002	
2019-08-06 00:24:22	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Signature	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank AB (publ) Swish	59,39037	17,9301	Degerbygränd
2019-08-05 23:25:29	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Signature	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389375	17,93344	Svennebygränd
2019-08-05 23:21:59	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Signature	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,38955	17,93334	Svennebygränd
2019-08-05 23:21:46	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,38939	17,93347	
2019-08-05 23:18:17	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389381	17,93346	
2019-08-05 22:10:49	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389296	17,93323	
2019-08-05 22:08:39	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389306	17,93308	
2019-08-05 22:03:26	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Signature	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank AB (publ) Swish	59,3894	17,93296	Svennebygränd
2019-08-05 22:03:14	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank AB (publ) Swish	59,389567	17,93288	
2019-08-05 22:02:41	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,390225	17,9324	
2019-08-05 22:01:07	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,38944	17,9334	
2019-08-05 22:00:31	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Signature	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank AB (publ) Swish	59,3895	17,93318	Svennebygränd
2019-08-05 21:54:26	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389539	17,9331	
2019-08-05 21:43:41	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389517	17,93301	
2019-08-05 21:41:19	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389434	17,93333	
2019-08-05 21:39:29	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389455	17,93336	
2019-08-05 21:37:15	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389692	17,933	
2019-08-05 21:30:19	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389635	17,933	
2019-08-05 21:26:01	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389692	17,933	
2019-08-05 21:23:52	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,392333	17,93362	
2019-08-05 21:20:14	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Authentication	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389686	17,93266	
2019-08-05 21:19:54	Pia Christine Ahlberg	Mobile BankID	Signature	JAQ90oOeEADguUM9AYTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank AB (publ) Swish	59,389766	17,93276	

Latitud 59,389515 och Longitud 17,933044

Adress: Svennebygränd, Rinkeby

Poliskarta Web

Verktyg

Verktyg Ritöverlägg

Sök adresser +

Koordinater -

(Ange största värdet i Nord - Syd)

Nord - Syd	Öst - Väst
59,389515	17,933044
Beräkna	

Sweref99:

6587097	666568
--------------------------------------	-------------------------------------

RT90:

6587360	1620904
--------------------------------------	--------------------------------------

WGS84

Grader, Minuter, Sekunder:

59° 23' 22,25\	17° 55' 58,96\
---	---

Grader, Minuter:

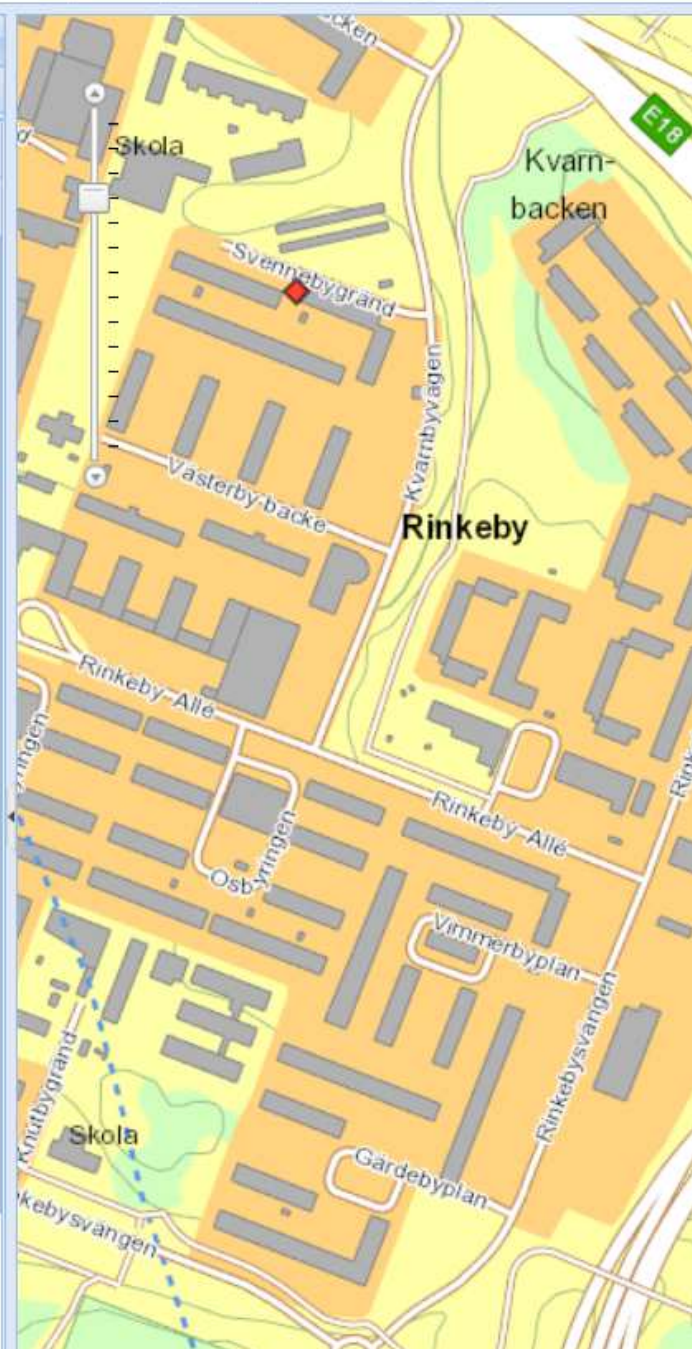
59° 23,3709'	17° 55,9826'
---	---

Grader:

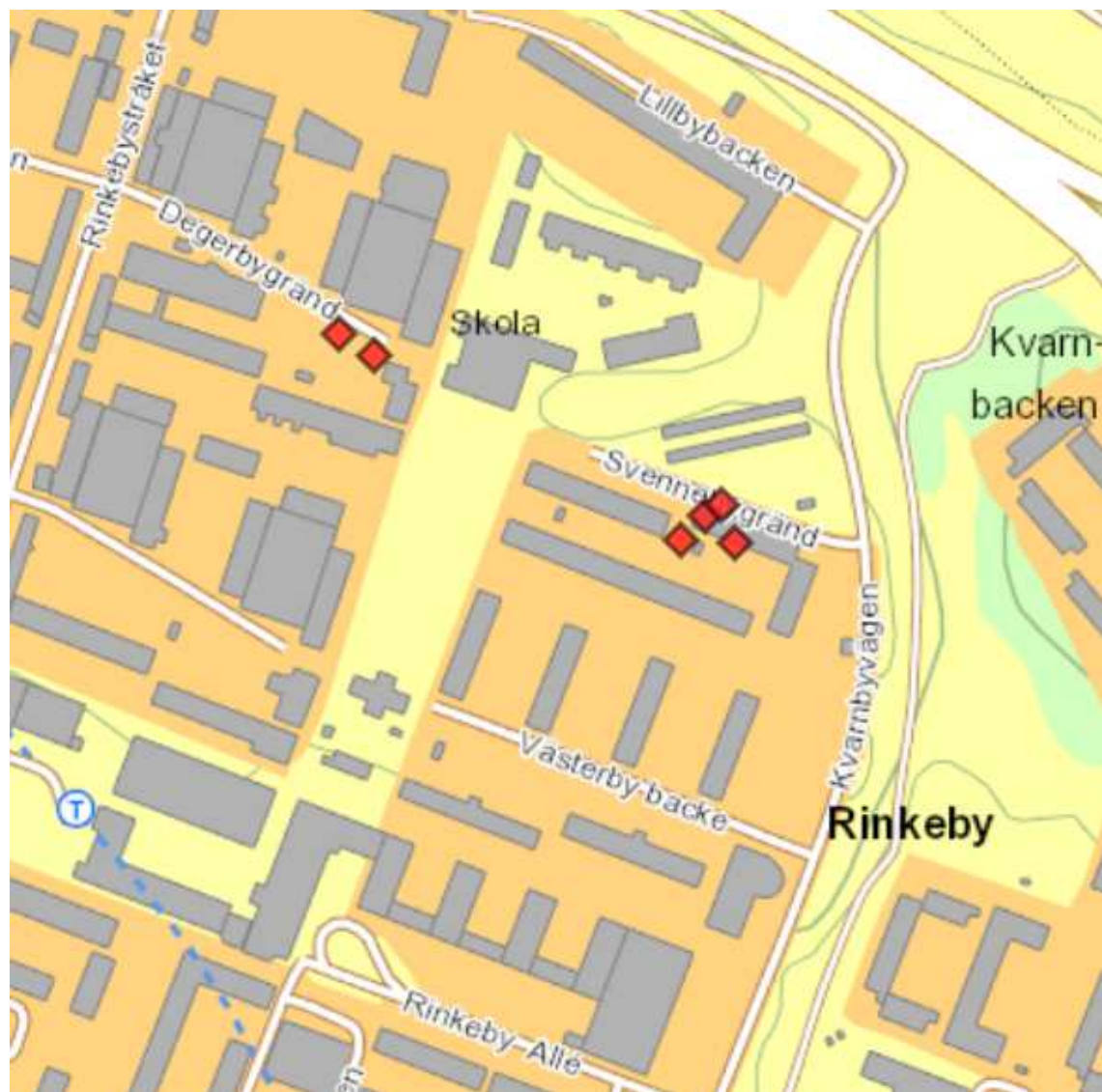
59,389515°	17,933044°
---	---

Räddningsverkets ruta:

87	20
---------------------------------	---------------------------------



Latitud	Longitud	Adress
59,390267	17,9304	Degerbygränd
59,39037	17,9301	Degerbygränd
59,389375	17,93344	Svennebygränd
59,38955	17,93334	Svennebygränd
59,3894	17,93296	Svennebygränd
59,3895	17,93318	Svennebygränd





Polisen

Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 1 Rgn
Sthlm

Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm



2019-5000-BG90880

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K963183-19

Misstänkt person Danyi, Romina Kena Emelie, 19990404-3164	
Plats för verkställan Forex Bank Stockholm , Stora Nygatan 17 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2019-08-08 00:00
Beslutat av Ekenberg, Maude	Verkställt av Ekenberg, Maude
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhämt	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Danyi, Romina Kena Emelie

Föremålspunkter		
2019-5000-BG90880-1 Tillgodohavande (1 st)	Platsbeskrivning Beslut om beslag från konto 94205507747 hos Forex Bank.	Status Fastställd
		Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta : Sverige - SEK	Bank : Forex Bank	
Kontonummer : 94205507747	Summa : 85010	



Polisen

72

PM

Sammanfattning ärende K1024505-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1024505-19

Uppgiftslämnare

Torstensson, Annette

Datum

2020-01-30

Tid

13:30

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-K1024505-19

Målsäganden Kristen Fridh blev 2019-08-19 uppringd av en person som presenterade sig som Daniel Eklöv och han ringde ifrån telefonnummer 0769125458.

Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sitt mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 137 900 kr sedan försvunnit från målsägandens konton på SEB.

Beloppen om totalt 137 900 kr överfördes till mä make, Bertil Fridhs, konto på Länsförsäkringar.

2019-08-19 kl 12:41 – 12:49 signerades sju stycken överföringar med Kirsten Fridh mobila bank ID (skapat 2018-11:04).

Målsägaren blev därefter uppmanad att logga in mot hennes makes, Bertil Fridh's bank, Länsförsäkringar, vilket hon gjorde genom att använda hans bankdosa. Det skapades då ett mobilt bankID i makens namn.

Banken spärrade kontot och återförde hela beloppet till målsägaren.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-08-19 14:48

Enhet: 5600PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Catovic, Azra

Rubrik: Bedrägeri, Ängelholm

Brott/Händelse

Befogenhetsbedrägeri (bedr. genom social manipulation, internat. Brottsskod 0950
anknytn, m äldre/funktionsnedsatt)

Okänd, Okänt

Områdeskod 9700

Måndag 2019-08-19 13:00

Fridh, Kirsten Solveig

Målsägande

Fritext

BROTET

Okänd gärningsperson har vilselett Kirsten till handling som inneburit vinning för gärningsmannen och skada för Kirsten.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör.

Förundersökning inledd av: Johan Cruce 2019-08-19 14:48

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciserar senare.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-08-19 Beslut av: Cruce, Johan

Förundersökning inleds

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



Polisen

Tilläggsanmälan

74

5000-K1024505-19

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-08-21 12:50

Enhet: 5600PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Uppgiftslämnare: Fridh, Kirsten Solveig (Målsägare)

Rubrik: ÄSF/55 - vishing fullbordat 137 900 SEK

Fritext

TILLÄGG

Kirsten meddelar att hennes bank har ersatt henne för de pengar som försvunnit från hennes konto.



Förhör

Målsägandeförhör med Kirsten

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, PKC-grupp 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1024505-19

Hörd person

Fridh, Kirsten Solveig

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bedrägeri

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Azra Catovic

Förhørsdatum

2019-08-19

Förhör påbörjat

14:50

Förhör avslutat

15:00

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Kirsten blev uppringd från telefonnummer 0769125458. Kirstens telefonnummer är 0708116213. Mannen som ringde presenterade sig som Daniel Eklöv och sa att han ringde från swishbank. Daniel berättade att han hade sett en överföring på 19.700 SEK och ville kontrollera så att allting har gått rätt till. Han förklarade att han skulle hjälpa Kirsten att spärra överföringen. Daniel nämnde att det skett en del bedrägerier i Ängelholm. Kirsten loggade in på Swish med hjälp av mobilt bank-id. Kirsten loggade in flera gånger, kan ha varit upp till sju gånger. Kirsten började bli misstänksam och ställde en del frågor vilket resulterade i att samtalet bröts. Sammanlagt drogs 19.700 SEK vid sju tillfällen, sammanlagt 137.900 SEK. Kirsten berättar att pengarna dragits från hennes sparkonto. Kirsten förklarar att hennes swish inte är kopplad till sparkontot. Kirsten har varit i kontakt med sin bank och har spärrat sina konton.

Uppläst och godkänt.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1024505-19

Hörd person

Fridh, Kirsten Solveig

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som målsägande gällande inloggningar med BankID/Bankdosa

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Annette Torstensson

Förhørsdatum

2020-02-03

Förhör påbörjat

13:50

Förhör avslutat

14:01

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AT

Berättelse

Målsäganden Kirsten Fridh blev uppringd av bedragaren och uppmanad att gå in och kontrollera sitt konto på SEB. Under samtalet uppmanades hon vid flera tillfällen att använda sitt mobila BankID mot SEB vilket hon gjorde.

Därefter bad bedragaren henne kontrollera sin makes konto på Länsförsäkringar vilket hon gjorde genom att använda sin makes bankdosa.

Efter att samtalet pågått ett tag förstod hon att hon blev lurad och skrev en lapp till sin man under samtalets gång att han skulle ringa till bankerna och spärta kontona vilket han gjorde.

Kirsten är säker på att bedragaren först bad henne kontrollera SEB och sen Länsförsäkringar.

Kirsten har fått tillbaka alla pengar så hon har inget ersättningsanspråk. Hon vill helst inte vittna. I det fall hon måste vittna vill hon ha målsägarbiträde.

Uppläst och godkänt



Tjänsteanteckning

Telefonsamtal målsägande Kirsten

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1024505-19

Uppgiftslämnare

Nilsson, Jenny

Datum

2019-08-21

Tid

10:21

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jenny Nilsson

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad kontaktar målsägande Kirsten 2019-08-21. Kirsten uppger att hon har SEB som kontoförande bank. Kirsten uppger även att samtliga överföringar gick till hennes mans konto i Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringar spärade hennes mans konton och hela summan har nu återförts till Kirstens konto.

Undertecknad frågade Kirsten om hennes man också har fått ett liknande telefonsamtal, men det har han inte enligt Kirsten.

Undertecknad frågar även Kirsten om hon önskar kontakt med BOJ då hon känner sig orolig efter händelsen. Kirsten uppger att hon inte önskar någon kontakt för tillfället men att hon gärna tar telefonnumret dit ifall hon skulle ändra sig. Undertecknad ger kontaktuppgifter till BOJ i Ängelholm till Kirsten.

Namn: KIRSTEN FRIDH, 450930-3527

YTTERLIGARE 1 KONTOHAVARE FINNS: KLAS FRIDH, 450422-3779

Datum: 2019-08-19 - 2019-08-19

Enkla Sparkontot

5655-29 192 39

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2019-08-19	2019-08-19	5490990005	90229603167 124859291340	-19 700,00	130 600,69
2019-08-19	2019-08-19	5490990005	90229603167 124746812862	-19 700,00	150 300,69
2019-08-19	2019-08-19	5490990005	90229603167 124702913963	-19 700,00	170 000,69
2019-08-19	2019-08-19	5490990005	90229603167 124536300352	-19 700,00	189 700,69
2019-08-19	2019-08-19	5490990005	90229603167 923112434214	-19 700,00	209 400,69
2019-08-19	2019-08-19	5490990005	90229603167 124219783837	-19 700,00	229 100,69
2019-08-19	2019-08-19	5490990005	90229603167 124033716772	-19 700,00	248 800,69

Midgårdsgatan 18, Box 1090, 26222 Ängelholm

Clas Bertil Fridh
Majsgatan 5
26253 Ängelholm

För perioden: 2019-08-12 - 2019-08-26
Huvudkontohavare: Fridh, Clas Bertil
Kontonummer: 90229603167

Saldo på kontot 2019-08-12	2 230,46 SEK
Saldo på kontot 2019-08-26	15 437,09 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-08-12		Ingående belopp på kontot		2 230,46
2019-08-12	2019-08-10	COOP ANGELHOLM,ANGELHOLM,SE	-270,00	1 960,46
2019-08-12	2019-08-10	COOP ANGELHOLM,ANGELHOLM,SE	-176,40	1 784,06
2019-08-13	2019-08-12	KONDITORI CENTRUM,MUNKALJUNGBY,SE	-100,00	1 684,06
2019-08-13	2019-08-12	BAUHAUS HELSINGBORG,HYLLINGE,SE	-95,95	1 588,11
2019-08-13	2019-08-12	LIFE,ANGELHOLM,SE	-254,00	1 334,11
2019-08-13	2019-08-12	SYSTEMBOLAGET,ANGELHOLM,SE	-37,00	1 297,11
2019-08-15	2019-08-14	BORN FASHION,ANGELHOLM,SE	-419,70	877,41
2019-08-15	2019-08-14	BORN FASHION,ANGELHOLM,SE	-179,70	697,71
2019-08-16	2019-08-16	PENSION	10 062,00	10 759,71
2019-08-18	2019-08-17	ATG 26293 TIPSBODEN ANGEL,ANGELHOLM,SE	-90,00	10 669,71
2019-08-18	2019-08-17	SYSTEMBOLAGET,ANGELHOLM,SE	-208,00	10 461,71
2019-08-19	2019-08-19	KIRSTEN FRID	19 700,00	30 161,71
2019-08-19	2019-08-19	KIRSTEN FRID	19 700,00	49 861,71
2019-08-19	2019-08-19	KIRSTEN FRID	19 700,00	69 561,71
2019-08-19	2019-08-19	KIRSTEN FRID	19 700,00	89 261,71
2019-08-19	2019-08-19	KIRSTEN FRID	19 700,00	108 961,71
2019-08-19	2019-08-19	KIRSTEN FRID	19 700,00	128 661,71
2019-08-19	2019-08-19	KIRSTEN FRID	19 700,00	148 361,71
2019-08-20	2019-08-20	56552919239	-137 900,00	10 461,71
2019-08-21	2019-08-21	AMF45897821	511,38	10 973,09
2019-08-22	2019-08-22	ALECTA	964,00	11 937,09
2019-08-26	2019-08-26	KIRSTEN FRID	3 500,00	15 437,09
2019-08-26		Utgående belopp på kontot		15 437,09

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Motkonto	Bunt.nr	Löp.nr	Referens.1	Referens.2	Kontrollbelopp	Clearing/kontor	Info
90229603167	2019-08-10	2019-08-12	Kortköp	COOP ANGELHOLM,ANGELHOLM,SE		-270,00 457241xxxxxx8871		1516-96401193	IG107331004410709222 (SEK 270)	441070			
90229603167	2019-08-10	2019-08-12	Kortköp	COOP ANGELHOLM,ANGELHOLM,SE		-176,40 457241xxxxxx8871		1516-96413662	IG100531005524169222 (SEK 176,4)	552416			
90229603167	2019-08-10	2019-08-13	Kortköp	SYSTEMBLAGET,ANGELHOLM,SE		-37,00 457241xxxxxx8871		1516-97364105	IG104521003825792224 (SEK 37)	382572			
90229603167	2019-08-12	2019-08-13	Kortköp	LIFE,ANGELHOLM,SE		-254,00 457241xxxxxx8871		1516-97362588	IG102521003799699224 (SEK 254)	379969			
90229603167	2019-08-13	2019-08-13	Kortköp	BAIHUAS HELSINGBORG,HYLLINGE,SE		-95,95 457241xxxxxx8871		1523-97844855	(SEK 95,95)				
90229603167	2019-08-13	2019-08-13	Kortköp	KONDIOTORI CENTRUM,MAJKAALUNGBY,SE		-100,00 457241xxxxxx8871		1523-97829431	(SEK 100)	L37449			
90229603167	2019-08-14	2019-08-15	Kortköp	BORN FASHION,ANGELHOLM,SE		-419,70 457241xxxxxx8871		1516-98630096	IG105661007927209226 (SEK 419,7)	792720			
90229603167	2019-08-14	2019-08-15	Kortköp	BORN FASHION,ANGELHOLM,SE		-179,70 457241xxxxxx8871		1516-9862908	IG106251005549359226 (SEK 179,7)	554935			
90229603167	2019-08-17	2019-08-18	Kortköp	SYSTEMBLAGET,ANGELHOLM,SE		-208,00 457241xxxxxx8871		1516-97364105	IG105431004642169229 (SEK 208)	464216			
90229603167	2019-08-17	2019-08-18	Kortköp	ATG 26293 TIPSBODEN ANGEL,ANGELHOLM,SE		-90,00 457241xxxxxx8871		1516-97364105	IG101431004582859229 (SEK 90)	458285			
90229603167	2019-08-19	2019-08-16	Insättning	PENSION	10 062,00		DCSLIN01	25-13758855		949706		1945042237791283	8901 Swedbank AB
90229603167	2019-08-20	2019-08-19	Överföring	KIRSTEN FRID	19 700,00		DCCMIN01	25-13894808		990005		5490	Skandinaviska Enskilda Banken AB
90229603167	2019-08-20	2019-08-19	Överföring	KIRSTEN FRID	19 700,00		DCCMIN01	25-13894810		990005		5490	Skandinaviska Enskilda Banken AB
90229603167	2019-08-20	2019-08-19	Överföring	KIRSTEN FRID	19 700,00		DCCMIN01	25-13894812		990005		5490	Skandinaviska Enskilda Banken AB
90229603167	2019-08-20	2019-08-19	Överföring	KIRSTEN FRID	19 700,00		DCCMIN01	25-13894807		990005		5490	Skandinaviska Enskilda Banken AB
90229603167	2019-08-20	2019-08-19	Överföring	KIRSTEN FRID	19 700,00		DCCMIN01	25-13894809		990005		5490	Skandinaviska Enskilda Banken AB
90229603167	2019-08-20	2019-08-19	Överföring	KIRSTEN FRID	19 700,00		DCCMIN01	25-13894811		990005		5490	Skandinaviska Enskilda Banken AB
90229603167	2019-08-20	2019-08-19	Överföring	KIRSTEN FRID	19 700,00		DCCMIN01	25-13894813		990005		5490	Skandinaviska Enskilda Banken AB
90229603167	2019-08-20	2019-08-20	Överföring	56552919239	-137 900,00	56552919239	DCCINOUT0	25-139316787		163475		5000	Skandinaviska Enskilda Banken AB
90229603167	2019-08-22	2019-08-21	Lönesättning	AMF45897821	511,38	739-2350	BGLI01	25-13975333			AMF45897821		AMF
90229603167	2019-08-23	2019-08-22	Överföring	ALECTA	964,00		DCCMIN01	25-140071842		990100		4372611	Nordea AB
90229603167	2019-08-27	2019-08-26	Överföring	KIRSTEN FRID	3 500,00		DCCMIN01	25-142745732		990003		5490	Skandinaviska Enskilda Banken AB



PM

PM gällande Bertil Fridh BankID

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1024505-19

Uppgiftslämnare

Torstensson, Annette

Datum

2020-02-03

Tid

11:37

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

Nytt BankID har utfärdats till Bertil Fridh

Länsförsäkringar utfärdade ett mobilt BankID till Bertil Fridh 2019-08-19 kl 12:39:29. Kunden använde sig av sin säkerhetsdosa vid inloggning och signering av nytt mobilt BankID.

Det mobila bankID laddades ner i en mobil med hårdvaruID JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9aImQ=,

Enligt koordinaterna Latitud 59,389378 och Longitud 17,933234 befann sig mobilen på adress Svennebygränd, Rinkeby, då det mobila bankID laddades ner, se bilaga 1 och 2.

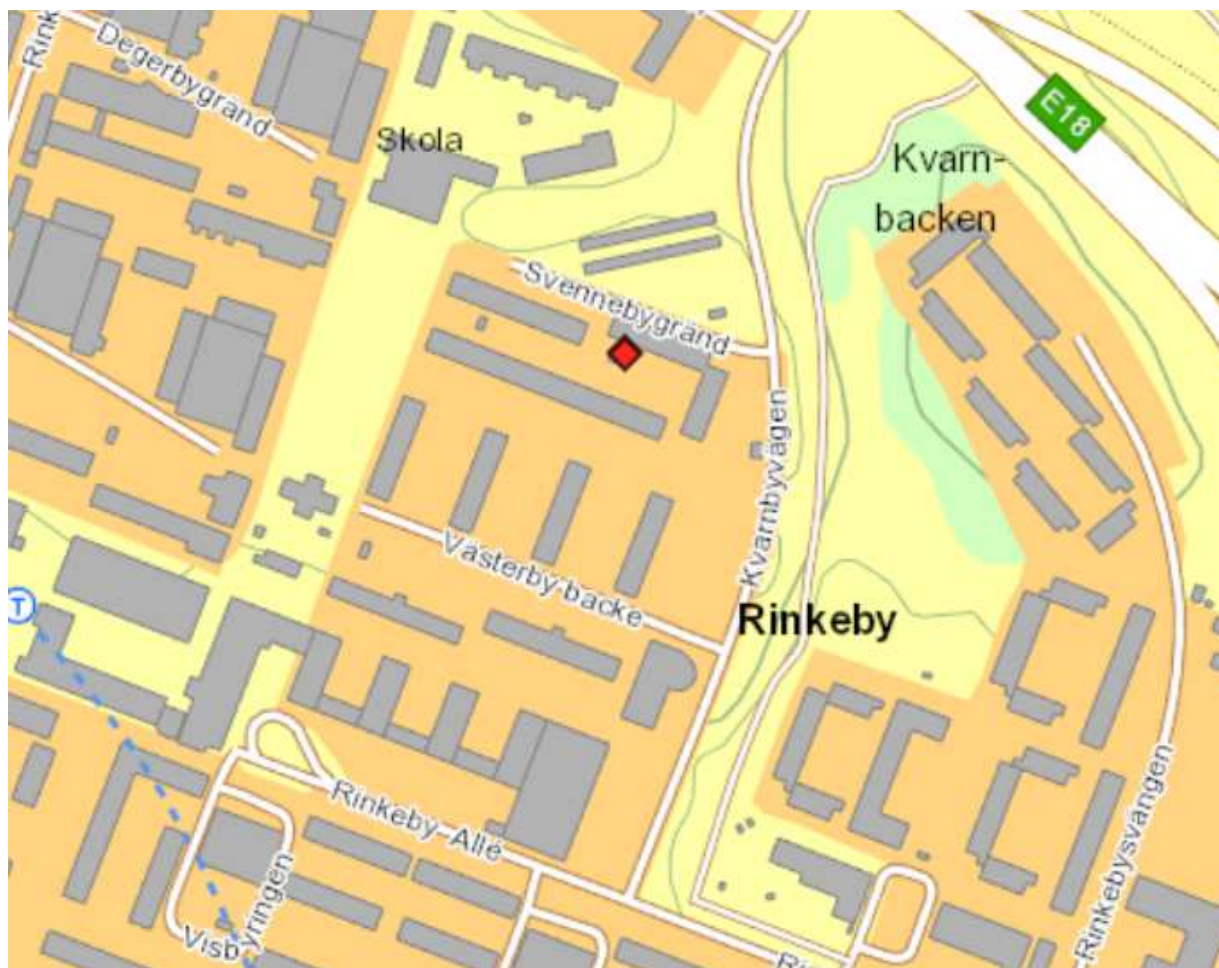
I samma hårdvaruID/mobil har även Mikael Tuncer haft BankID nedladdade.

2019-08-19 kl 12:51 försökte man göra en transaktion med det mobila BankID från Svennebygränd, Rinkeby, se bilaga 1 och 2. Transaktionen avvisades då det skett en automatisk spärr av BankID redan 2019-08-19 kl 12:39:31.

För att ta del av bankID-logg eller internetlogg så återfinns dessa i förundersökningens sidomaterial.

Skapande av Bank ID	BankID utfärdad av	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvarulD	Tid för skapande	Latitud	Longitud	Adress
Användarens namn	LF Bank	Mobile BankID	Signature	JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=	2019-08-19 12:39:29	59,389378	17,933234	Svennebygränd
Clas Bertil Fridh	LF Bank	Mobile BankID	Authentication	JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=	2019-08-19 12:39:29	59,389378	17,933234	Svennebygränd
Transaktion Bank ID								
Tidpunkt för transaktion	Användarens namn	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvarulD	BankIDt använts mot	Latitud	Longitud	Adress
2019-08-19 12:51:01	Clas Bertil Fridh	Mobile BankID	Authentication	JAQ9oOeEADguUM9AyTybmZ9almQ=	Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)	59,389366	17,93324	Svennebygränd

Latitud	Longitud	Adress
59,389378	17,933234	Svennebygränd
59,389366	17,93324	Svennebygränd



Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-08-20 11:21

Enhet: 5600PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Arrhén, Sara

Rubrik: Falsk bankman, Ängelholm

Brott/Händelse

Befogenhetsbedrägeri

Brottskod 0951

OKÄND, OKÄND

Områdeskod 9700

Fr.o.m Måndag 2019-08-19 14:58 t.o.m Måndag 2019-08-19 16:49

Lood, Inga Berit

Målsägande

Rosén, Kjell Olaf

Målsägande

Swedbank Ab

Målsägande

Fritext

BROTTET

Någon har, genom att uppge sig ringa från Swedbank, vilselett Berit att göra överföringar till denne.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Ja, preciseras senare.

SWISH

Transaktion 1

Mottagares telefonnr: 46735771444

Datum: 20190819

ReferensID: 5879576483506660

Belopp: 19798

Transaktion 2

Mottagares telefonnr: 46721819379

Datum: 20190819

ReferensID: 5879579123076262

Belopp: 15000

Transaktion 3

Avsändares telefonnr: 46735771444
Datum: 20190819
ReferensID: 5879790865576044
Belopp: 4798

TJÄNSTEANTECKNING

Förundersökning inledd av Camilla Tinmark 2019-08.20 kl 10.00.

ÖVRIGT

Begäran till Titeo är skickad och bifogad som externt dokument.
Fullmakt har skickats till målsägaren för att få begära in samtalslistor från dennes telefonbolag.
Fullmakten är inlagd som externt dokument.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-08-20 Beslut av: Tinmark, Camilla

Förundersökning inleds

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



Polisen

Tilläggsanmälan

86

5000-K1028354-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-08-21 17:12

Enhet: 5600PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Uppgiftslämnare: Lood, Inga Berit (Målsägare)

Rubrik: ÄSF / Vishing ca 39 000kr 2019-08-19

Fritext

TILLÄGG

Berit återkom för att komplettera med sitt kontonummer.

Se PM.



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1028354-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1028354-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-02-05

Tid

09:58

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Berit Lood uppger att hon 19 augusti 2019 kl 14.58 blev uppringd av nummer 0769 12 54 58. Personen som ringde henne var en man som presenterade sig som David Eklund och uppgav sig ringa från Swish-avdelningen på Swedbank i Ängelholm. Mannen instruerade Berit att logga in på sin internetbank vilket hon gjorde med mobilt bank-ID. Sedan skulle Berit godkänna överföringar genom att logga in på sin Swish-app. Då Berit inte hade någon Swish-app instruerade mannen henne att ladda ner appen och skapa ett konto. Mannen instruerade även Berit att lägga in ny mottagare på internetbanken. Berit har totalt blivit av med 93 798 kr.

- Olovliga transaktioner ut från Berit Loods konton:

- (1.) 2019-08-19, kl 15:45 - 19 798 SEK - Till: 46735771444 - Selim Yigin - SEB (Redovisas i annan förundersökning med anledning av LUL)
- (2.) 2019-08-19, kl 15:50 - 15 000 SEK - Till: 46721819379 - Angelo Brito - Nordea (Redovisas i annan förundersökning med anledning av LUL)
- (3.) 2019-08-19, kl 16:20 - 20 000 SEK - Till: 832799346122840 - Luqman Gele - Swedbank
- (4.) 2019-08-19, kl 16:24 - 39 000 SEK - Till: 832799346122840 - Luqman Gele - Swedbank

Selim Yigin mottagare av 19 798 kr

Tar emot 19 798 SEK kl 15:45 från målsägande och förbrukar dessa enligt följande:

- (1.) 2019-08-19 - 15 000 SEK - Bankomat, Kista - kl. 16:02 - Terminal-ID: 131301.
- (2.) 2019-08-19 - 4 798 SEK kl 16:09 - Swish tillbaka till målsäganden. Enligt uppgifter från SEB har transaktionen gjorts av Selim Yigin själv och inte utav banken.

Angelo Brito mottagare av 15 000 kr

Tar emot 15 000 SEK kl 15:50 från målsägande och förbrukar dessa enligt följande:

- (1.) 2019-08-19 - 5 000 SEK - Bankomat, Farsta - kl. 16:07 - Terminal-ID: 140801
- (2.) 2019-08-19 - 5 000 SEK - Bankomat, Farsta - kl. 16:08 - Terminal-ID: 140801
- (3.) 2019-08-19 - 5 000 SEK - Bankomat, Farsta - kl. 16:08 - Terminal-ID: 140801

Luqman Gele mottagare av 59 000 kr (39 000 kr + 20 000 kr)

Tar emot totalt 59 000 SEK kl 16:20 samt kl 16:24 från målsägande. Pengarna återfördes till målsägandes konto 2019-08-20.

Med anledning av Angelo Britos och Selim Yigins ålder så har nya polisanmälningar upprättats och ärendena har sedan redovisats till åklagaren.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1028354-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Lood, Berit		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet
Befogenhetsbedrägeri

Datum
2020-02-05

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Lood, Berit		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
30 000 kr

Preciserat yrkande

Berit blev totalt av med ett belopp om 93 798 kr. 63 798 kr fick Berit tillbaka. Därför har hon nu ett ersättningsanspråk på resterande 30 000 kr, jämte ränta enligt räntelagen.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1028354-19

Hörd person

Lood, Berit

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Falsk bankman

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

Sara Arrhén

Förhørsdatum

2019-08-20

Förhör påbörjat

10:00

Förhör avslutat

10:40

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Berit uppger att hon kl 14.58 den 19 augusti blev uppringd av 0769125458. Personen som ringde henne var en man som presenterade sig som David Eklund och uppgav sig ringa från swishavdelningen på Swedbank i Ängelholm. Mannen sa att det var ett femtiotal personer som under dagen drabbats av swishbedrägerier och att även Berit drabbats av detta. Mannen sa att de inte brukar ringa upp kunder men att de var tvungna att göra det vid så allvarliga tillfällen som detta. Han sa även att banken polisanmält händelsen. Berit uppger att hon blev nervös och orolig när hon hörde detta.

Berit uppger vidare att mannen sa att han skulle spärra hennes konton för att förhindra att hon förlorade sina pengar. Mannen instruerade Berit att logga in på sin internetbank vilket hon gjorde med mobilt bank-ID. Sedan skulle Berit godkänna överföringar genom att logga in på sin swishapp. Mannen sa att han skulle skapa en ny swishapp åt henne då bedragare kunde komma åt hennes gamla. Då Berit inte hade någon swishapp instruerade mannen henne att ladda ner appen och skapa ett konto. Berit loggade in på sin swishapp och godkände överföringar på 19798 kr, 15000 kr och 4798 kr. Vid godkännandet av 4798 kr drogs inte pengarna från Berits konto utan sattes istället in. För överföringarna på 19798 och 4798 stod Selim Yigin som mottagare. Vid överföringen på 15000kr stod Brito Angelo Mauricio som mottagare. Berit påpekade för mannen att det stod ett utländskt namn som mottagare när hon godkände överföringarna på swish. Mannen sa att hon inte skulle bry sig om detta.

Efter att överföringarna gjorts via swish sa mannen att han även behövde skydda Berits sparkonto och att hon därför skulle föra över pengar därifrån till ett konto han skulle skapa åt henne. Mannen instruerade Berit att lägga till en ny mottagare på internetbanken. Mottagaren var Lucas swe (publ). Berit la till mottagaren och förde sedan över först 20000 kr och därefter 39000 kr. Berit frågade varför hon inte kunde föra över allt samtidigt och att det var konstiga siffror och mannen svarade att det var bättre att dela upp det. Ande att det var ngot som inte

stämdeEfter att Berit gjort den andra överföringen kom det upp ett felmeddelande på skärmen vilket hon sa till mannen. Han sa då att de han även skulle frysa Berits mans konto. Berit sa att det absolut inte gick och mannen la då på luren. Berit uppger att samtalet varade i ca 1 timme och 50 min.

När samtalet avslutats upptäckte Berit att det gjorts en överföring på 17000 kr från hennes man Kjells konto till hennes. Berit har dispositionsrätt för uttag på Kjells konto och har tillgång till det via internetbanken. Via swish hade en dragning på 19798 kr och en på 15000 kr gjorts. 4798 kr hade satts in via swish. Därefter hade två överföringar gjorts från Berits konto till ett annat. En på 20 000 kr och en på 39 000 kr. Berit uppger att Kjells kontonummer är 8214-9 933418127-9 och att hennes kontonumret till hennes värdekonto är 8214-9 933058643-0. Det var till värdekontot överföringarna via swish gjordes. Berit ska återkomma med kontonumret till sitt sparkonto.

Berit uppger att mannen talade rikssvenska och var mycket värtalig och förtroendeingivande. Berit uppger att hon under samtalet hörde ljudet av personer som skrev på tangentbord samt pratade i bakgrunden.

Uppläst och godkänt.



Polisen

92

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, PKC-grupp 3 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1028354-19

Uppgiftslämnare

Lindberg, Cathleen

Datum

2019-08-21

Tid

17:13

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Cathleen Lindberg

Uppgiften avser

Kontonummer

Uppgift

Kontonummer: 8214-9933075629-8, från detta konto har först 20 000 kronor och sedan 39 000 dragits. Berit berättade att hon fått tillbaka dessa pengarna från banken igen.

Sidor:

Bank: Swedbank AB
 Avtalsid: 82149,9334181279
 AvtalsStatusKod: L
 Kundnr: 193602254132
 Partnamn: ROSEN, KJELL OLAF
 KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-08-01	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET,	88500	919	76302	-149,00	12 144,50
2019-08-01	KONTOKÖP KORT	POSCLAS OHLSON AB,	88500	919	99204	-245,60	11 898,90
2019-08-03	KONTOKÖP KORT	POSIZ *Kaia Produkter,	88500	919	30058	-95,00	11 803,90
2019-08-03	KONTOKÖP KORT	POSEEks Blommor,	88500	919	35712	-200,00	11 603,90
2019-08-03	KONTOKÖP KORT	POSDONARDALENS DELIKATESS,	88500	919	38482	-84,00	11 519,90
2019-08-03	KONTOKÖP KORT	POSDONARDALENS DELIKATESS,	88500	919	38488	-160,00	11 359,90
2019-08-07	Bankomatuttag	939336	82149	954	71650	-400,00	10 959,90
2019-08-08	KONTOKÖP KORT	POSSjölholms bageri,	88500	919	60968	-56,00	10 903,90
2019-08-08	KONTOKÖP KORT	POSEEks Blommor,	88500	919	87006	-165,00	10 738,90
2019-08-10	KONTOKÖP KORT	POSEEks Blommor,	88500	919	47799	-110,00	10 628,90
2019-08-13	KONTOKÖP KORT	POSCLAS OHLSON AB,	88500	919	41414	-309,80	10 319,10
2019-08-13	KONTOKÖP KORT	POSFISKEXPRESSEN ENGELHOL,	88500	919	39135	-128,00	10 191,10
2019-08-13	KONTOKÖP KORT	POSKOKSCENTRUM,	88500	919	44916	-179,00	10 012,10
2019-08-16	KONTOKÖP KORT	POSTDL E WENNERLUND,	88500	919	67192	-1 005,00	9 007,10
2019-08-16	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET,	88500	919	20035	-345,00	8 662,10
2019-08-16	KONTOKÖP KORT	POSKD APOTEK,	88500	919	51243	-127,20	8 534,90
2019-08-19	Bankomatuttag	697251	82149	954	964	-600,00	7 934,90
2019-08-19	Bankomatuttag	157552	82149	954	1069	-600,00	7 334,90
2019-08-19	Pension	1936022541321283	89011	949	25812	13 042,00	20 376,90
2019-08-19	Pension KPA		89011	942	73724	710,00	21 086,90
2019-08-19	- Överföring via Internet	821499330586430	82149	969	98353	-17 000,00	4 086,90
2019-08-20	Överföring	ÖVERFÖRING	82149	972	3691	-500,00	3 586,90
2019-08-20	Överföring	0821496944939427	82149	972	3692	-700,00	2 886,90
2019-08-20	Bankomatuttag	96398	82149	954	26928	-600,00	2 286,90
2019-08-20	Bankomatuttag	236069	82149	954	27038	-400,00	1 886,90
2019-08-20	Överföring via Internet	821499330064644	82149	969	48925	7 000,00	8 886,90
2019-08-21	Direktbetalning	adstate.net	89011	969	13056	-300,00	8 586,90
2019-08-22	KONTOKÖP KORT	POSSe042 Selma Spa CP,	88500	919	38127	-120,00	8 466,90
2019-08-22	KONTOKÖP KORT	POSVASTANA TEATER BERATTA,	88500	919	66041	-160,00	8 306,90
2019-08-23	KONTOKÖP KORT	POSMATBRUKET,	88500	919	54089	-188,00	8 118,90
2019-08-24	KONTOKÖP KORT	POSOlme Prastgaard,	88500	919	1831	-2 700,00	5 418,90
2019-08-26	PG-BET. VIA INTERNET	NORDVÄSTRA SKÅNE	89011	969	3493	-935,00	4 483,90
2019-08-26	BG-BET. VIA INTERNET	LÄRARFÖRBUNDET	89011	969	3495	-377,00	4 106,90
2019-08-26	BG-BET. VIA INTERNET	ÖRESUNDSKRAFT AB	89011	969	3496	-1 044,00	3 062,90
2019-08-26	BG-BET. VIA INTERNET	G8 FASTIGHETS AB	89011	969	3497	-756,00	2 306,90
2019-08-26	BG-BET. VIA INTERNET	FOLKSAM	89011	969	3498	-1 650,00	656,90
2019-08-26	Överföring via Internet	821499330064644	82149	969	53357	4 000,00	4 656,90
2019-08-27	Autogiro	HGB DAGBLAD	99000	0	0	-360,00	4 296,90

Sidor:

Bank: Swedbank AB
 Avtalsid: 82149,9330586430
 AvtalsStatusKod: L
 Kundnr: 194512293707
 Partnamn: LOOD, INGA BERIT
 KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-08-01	Autogiro	POSTKODFÖR	99000	0	0	-170,00	10 614,25
2019-08-07	Bankomatuttag	249885	82149	954	71614	-400,00	10 214,25
2019-08-08	KONTOKÖP KORT	POSKD APOTEK,	88500	919	70810	-156,00	10 058,25
2019-08-15	BG-BET. VIA INTERNET	ICA BANKEN AB	89011	969	3501	-3 500,00	6 558,25
2019-08-15	KONTOKÖP KORT	POSEEks Blommor,	88500	919	61260	-120,00	6 438,25
2019-08-16	KONTOKÖP KORT	POSUNITED,	88500	919	73320	-450,00	5 988,25
2019-08-16	KONTOKÖP KORT	POSKD APOTEK,	88500	919	51249	-75,27	5 912,98
2019-08-16	KONTOKÖP KORT	POSAngelholms Blommor Och,	88500	919	58004	-260,00	5 652,98
2019-08-17	KONTOKÖP KORT	POSEEks Blommor,	88500	919	93930	-160,00	5 492,98
2019-08-18	KONTOKÖP KORT	POSIZ *Viktor Bergend,0218	82149	914	80795	-440,00	5 052,98
2019-08-19	KONTOKÖP KORT	POSLIFE,K0218	82149	914	80877	-340,20	4 712,78
2019-08-19	Pension	1945122937071283	89011	949	56432	14 283,00	18 995,78
2019-08-19	Pension KPA		89011	942	90448	973,00	19 968,78
2019-08-19	- Överföring via Internet	821499334181279	82149	969	98353	17 000,00	36 968,78
2019-08-19	- SWISH SKICKAD	POS+46735771444 587957,6483506660	82149	955	89281	-19 798,00	17 170,78
2019-08-19	- SWISH SKICKAD	POS+46721819379 587957,9123076262	82149	955	89469	-15 000,00	2 170,78
2019-08-19	- SWISH MOTTAGEN	+46735771444	82149	955	95572	4 798,00	6 968,78
2019-08-24	KONTOKÖP KORT	POSEasypark,	88500	919	88098	-38,00	6 930,78
2019-08-25	KONTOKÖP KORT	POSIZ *Fogarolli Drif,	88500	919	86611	-37,00	6 893,78
2019-08-27	Överföring lån	0000002858317338	82149	972	3493	-231,00	6 662,78
2019-08-27	Autogiro	DAGENS NYHET	99000	0	0	-749,00	5 913,78

Sidor:

Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 82149,9330756298
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 194512293707
Partnamn: LOOD, INGA BERIT
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-08-19	- Överföring via Internet	832799346122840	82149	969	33814	-20 000,00	121 907,34
2019-08-19	- Överföring via Internet	832799346122840	82149	969	52290	-39 000,00	82 907,34
2019-08-20	- Insättning	ÅTERFÖRING	84806	900	4372	59 000,00	141 907,34
2019-08-20	Överföring	0821496944939427	82149	972	2567	-300,00	141 607,34

Prompt 1: Customer Org Bank (CalendarDate)
000008999:SWEDBANK:BANK
Prompt 2: Startdatum
2019-08-19 00:00:00
Prompt 3: Slutdatum
2019-08-19 00:00:00
Prompt 4: Customer Number (CalendarDate) Value
194512293707

Swishnummer Kund	Datum	Tidpunkt	Belopp	Personnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Namn Motpart	IBAN Motpart	BIC Motpart	Swishmeddelande	Orderreferens	Swishreferens
46763014397	2019-08-19 15:45	-19798	-19798	194512293707	82149 9330586430	46735771444	SELIM YIGIN	SE785000000000052	ESSESESS			5879576483506660
46763014397	2019-08-19 15:50	-15000	-15000	194512293707	82149 9330586430	46721819379	BRITO,ANGELO MAURICIO	SE863000000000004	NDEASESS			5879579123076262
46763014397	2019-08-19 16:09	4798	4798	194512293707	82149 9330586430	46735771444	SELIM YIGIN	SE785000000000052870303696	ESSESESS			5879590865576044



Polisen

97

PM

Signerad av

Cookie finns i webbläsare som Mikail använt

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1028354-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-02-05

Tid

12:51

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Cookie från Swedbank finns i webbläsare som Mikail Tuncer använt

Cookies är små textfiler med bokstäver och siffror som sparas på din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. De kan användas för att spåra vilka sidor du besöker på webbplatsen, spara information som du har matat in eller komma ihåg dina preferenser, till exempel språkinställningar. *Källa: Så använder vi cookies Swedbank*

2019-08-16 kl 18:57:19 begär webbläsaren Swedbank MOBPrivateIOS/7.13.0_(iOS;_12.4)_Apple/iPhone11,2 att spara en cookie (.....zE2YzUyNTEy2Dc3)* vid inloggning mot Swedbank i Mikail Tuncers, 990411-2894, engagemang. Se bilaga 1. Besökaren måste först ge sitt samtycke innan cookies används och lagras. Det är således ett medvetet godkännande. *Källa Post- och telestyrelsen.*

Brottet

2019-08-19 omkring kl 14:58 uppger målsäganden i ett förhör att hon blir uppringd av en man, David Eklund, som uppger sig ringa från Swish-avdelningen på Swedbank.

2019-08-19 kl 15:25:10 har samma cookie som ovan (.....zE2YzUyNTEy2Dc3)* och från samma webbläsare påträffats vid inloggning på Swedbank, dock i målsägandens personnummer. Se bilaga 1.

Likaså påträffar banken samma cookie och webbläsare vid inloggning **2019-08-19 kl 16:39:00**. Även här med målsägandens personnummer. Se bilaga 1.

*Den kompletta cookie strängen är NTE3N

jU4ZWUtYmQ5MC0YTViLTgyODQtNTczOGU1NDI5N2I2XzE2YzUyNTEyZDc3.

Bilaga 1 är en bild från Swedbankssystem på cookien. Den övre blåmarkerade raden anger Cookie namnet fram till ... **zE2YzUyNTE** sen har inte fler tecken fått plats på raden. De undre tre raderna (röda) visar slutet på cookien.... zE2YzUyNTE **yZDc3**.

2019-08-05	userId:		editMemo			
2019-08-20	ip:		search			
cookie: NTE3NjU4ZWUyYmQ5MC00YTUyODQINTEzOGU1NDI5N2I2XzE2YzUyNTE						
browser:						
authtype:						
☐ Logouts group by: ☐ date ☐ userid ☐ ip ☐ ip country ☐ browser Rows in table: 3						

time	app	action	authtype	userid	ip address	sessionId	cookie	browser
2019-08-16 18:57:19	null	LOGIN	MOBILBID	199904112894	83.185.87.66	0COXW43bUPxSOzYeORZfeHN	...#EZyUyNTEvZDc3	SwedbankMOBPrivateIOS/7.13.0_(iOS_12.4)_Apple/iPhone11,2
2019-08-19 15:25:10	null	LOGIN	MOBILOTP	194512293707	77.218.255.105	8LtnaIVQ7QvPNaHmTO_42mU	...#EZyUyNTEvZDc3	SwedbankMOBPrivateIOS/7.13.0_(iOS_12.4)_Apple/iPhone11,2
2019-08-19 16:39:00	null	LOGIN	MOBILOTP	194512293707	77.218.255.105	vZK3-pyefzExMvyHvAOsGik	...#EZyUyNTEvZDc3	SwedbankMOBPrivateIOS/7.13.0_(iOS_12.4)_Apple/iPhone11,2

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1024505-19
m.fl.

Skäligen misstänkt person Tuncer, Mikail		Personnr 19990411-2894
Identifierad Ja	Kontrollsjätt Känd av polisanställd	Kommentar
Misstankeuppgift		
Rubricering	Händelse inträffad 2019-08-19 13:00	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-776367340-32		Diariennr 5000-K1024505-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0951	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri
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	
Misstankeuppgift		
Rubricering	Händelse inträffad 2019-08-05 20:59 - 2019-08-06 00:34	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-776383612-39		Diariennr 5000-K963183-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0915	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkunds förfälskning
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	
Misstankeuppgift		
Rubricering	Händelse inträffad 2019-08-02 13:30 - 2019-08-02 14:07	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-881541679-55		Diariennr 5000-K949405-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0915	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkunds förfälskning

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut

2020-03-18

Beslutsfattare misstankebeslut

Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad

2019-08-19 14:58 - 2019-08-19 16:49

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Stockholm

Områdeskod

9500

Brottsmisstankenr

POD50-BM2020-881597670-53

Diariennr

5000-K1028354-19

Status

FU/Utredning pågår

Brottskod

0951

Brottsbeskrivning

Grovt bedrägeri

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut

2020-03-18

Beslutsfattare misstankebeslut

Lindkvist, Karin