



Förundersökningsprotokoll

Åklr
AM-135461-19

Signerat av

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförelse)
Jonas Kastenholm

Bitr. handläggare

Jens Tham

Kristina Lind

Annette Torstensson

Pernilla Löow

Anna Särndahl

Undersökningsledare
Karin Lindkvist

Polisens diarienummer
5000-K1086333-19 5000-K1089873-19

Signerat av
Jens Tham
Avdelning 3

Datum: 2020-08-24
2020-03-26
AKTBIL: 161

Personer i ärendet

Målsägande	Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare
Anzelius, Kjell Uno	
Anzelius, Sonja Birgitta	
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag	
Svanlund, Margareta	Gunnarsson Muhr, Anna, förordnad 2020-03-13
Swedbank Ab	

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden Finns		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ismail, Mustafa Rashid	Personnummer 19980515-0993
---	-------------------------------

Brott
Grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och
urkundsförfalskning

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 Carlberg, Viktor, förordnad 2019-10-31			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Tuncer, Mikail	Personnummer 19990411-2894
---	-------------------------------

Brott
Grovt bedrägeri, Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och
urkundsförfalskning

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 Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-08-31 22:00	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Ismail, Mustafa Rashid Svanlund, Margareta Ingegerd Swedbank Ab Tuncer, Mikail		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-08-31 23:00	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Anzelius, Kjell Uno Anzelius, Sonja Birgitta Ismail, Mustafa Rashid Länsförsäkringar Bank Aktiebolag Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Målsägande Misstänkt Målsägande Misstänkt

Notering

Denna förundersökning avser uppgifter som beträffar telefonsamtal genomförda med telefon med IMEI-nr 35330907013192-3 och telefonnumren 073-948 34 15. Benämnd Grön telefon i förundersökningen.

Av protokollet framgår uppgifter om följande ärenden:

K1086333-19

K1089873-19

Förhör till detta protokoll återfinns i protokollbilaga.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

073-9483415

Grön telefon

5000-K1086333-19	Tjänsteanteckning Grön telefon.....	1
5000-K1089873-19	Fotografi(er) Preem Järfälla 2019-08-31.....	2
	Tjänsteanteckning Övk Preem Järfälla.....	8
5000-K1086333-19	Kvitto 2019-08-31 kl. 21:08.....	9

Tidslinje

Tidslinje grön telefon.....	10
PM för grön telefon.....	14

Analys grön telefon

Telefonanalys grön telefon.....	15
---------------------------------	----

K1089873-19

Sammanfattning

5000-K1089873-19	Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1089873-19.....	19
	Analyst´s Notebook karta.....	21

Anmälan

Anmälan VISHING fullbordat, Hässleholm.....	22
<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
Tilläggsanmälan ÄSF / Vishing 115 000kr 31/8.....	24

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Svanlund, Margareta Ingegerd Förhör med Margareta.....	25
--	----

Konton

Målsägare

MÄ - kontoutdrag.....	27
<i>Bilaga: Övrigt</i>	
Tjänsteanteckning Angående uttag om 100 000 kr.....	31

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Svanlund, Margareta	32
---	----

K1086333-19

Sammanfattning

5000-K1086333-19	Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1086333-19.....	33
	Analyst´s Notebook karta.....	37

Observation

PM	38
----------	----

Anmälan

Anmälan Vishing / Bedrägeri, Hässleholm.....	39
<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Anzelius, Sonja Birgitta Målsägandeförhör.....	41
---	----

Konton

Målsägare

Mä kto 90253210498.....	43
Mä kto 90253210501.....	44
Mä - Swishtransaktioner.....	45
Sammanställning från LFB.....	46

Analys av målsägarens bankID-logg

PM Analys av målsägandens bankID-logg.....	47
--	----

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Anzelius, Sonja Birgitta	48
Ersättningsanspråk från Länsförsäkringar Bank Aktiebolag	49

Ang Hibo Isse Islan

PM Kontroll av Tuncer i BPW42S.....	50
PM Ang Hibo Isse Islan.....	51

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Ismail, Mustafa Rashid.....	52
Personalia, Ismail, Mustafa Rashid.....	53
Bilaga skäligen misstänkt, Tuncer, Mikail.....	54

Tjänsteanteckning

Grön telefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1086333-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-03-12

Tid

15:18

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 35330907013192-3 och telefonnumren 073-948 34 15. Benämnd Grön telefon i förundersökningen.

Angående IMEI-nr 35330907013192-3

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

Den 2019-09-05 skickade polisen begäran till operatör TELE 2 som då uppgav att enbart telefonnummer 073-948 34 15 har suttit i ovan angiven telefon.

Angående telefonnummer 073-948 34 15

Aktuellt telefonnummer har okänd abonnent och startades den 2019-08-31 med senast debitering den 2019-09-01 och påfylld av voucher den 2019-08-31. Vouchern kommer från Goyada med vouchernummer 359237237.

Voucher med vouchernummer 359237237 såldes den 2019-08-31 kl. 21:08:23 på Preem, Herrestavägen 35, 177 38 i Järfälla. Köpet genomfördes med kontanta medel.

Polisen har inhämtat övervakningsfilm från det tillfället aktuell voucher inhandlades. Se bildbilaga och tjänsteanteckning av bildanalytiker Maria Burman.

Fotografi(er)

Preem Järfälla 2019-08-31

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1089873-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-03-13

Tid

12:48

Involverad personal

Maria Burman

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Stillbilder uttagna från övervakningsfilm bifogad till utredningen.
Filmen är öppnad med Mirasys Media Player.

I tjänsten,
Maria Burman

Preem Järfälla 2019-08-31

5000-K1089873-19



Preem Järfälla 2019-08-31

5000-K1089873-19



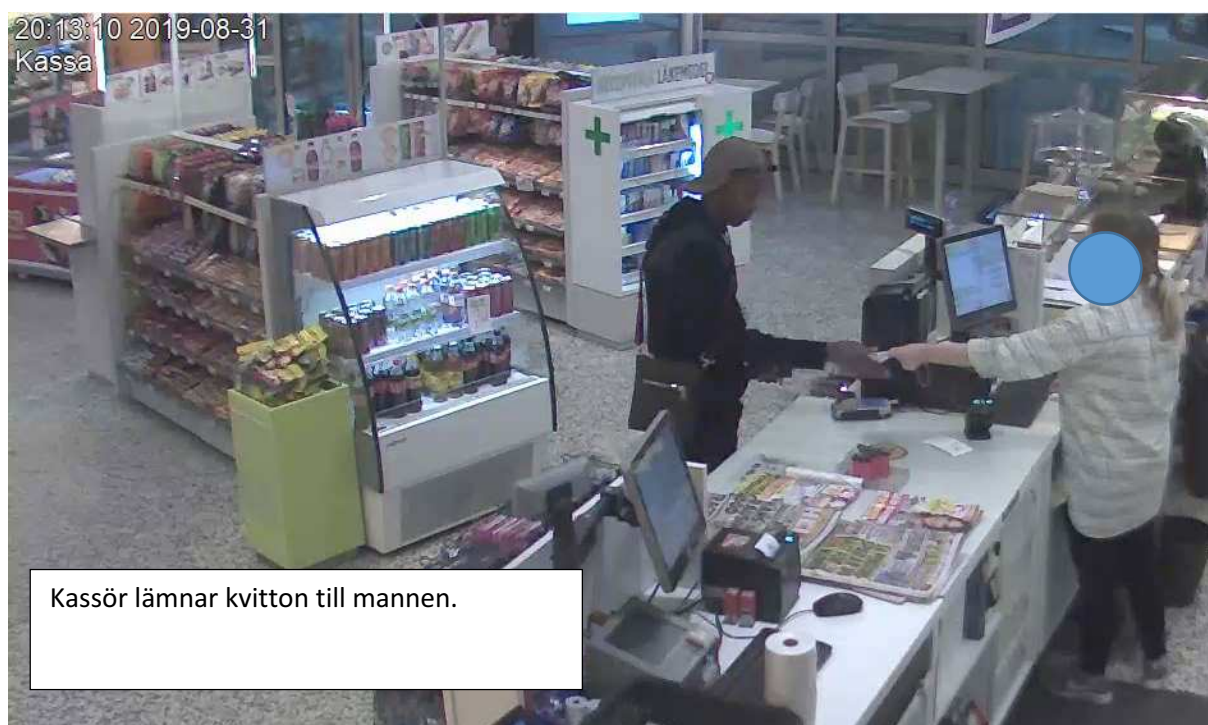
Preem Järfälla 2019-08-31

5000-K1089873-19



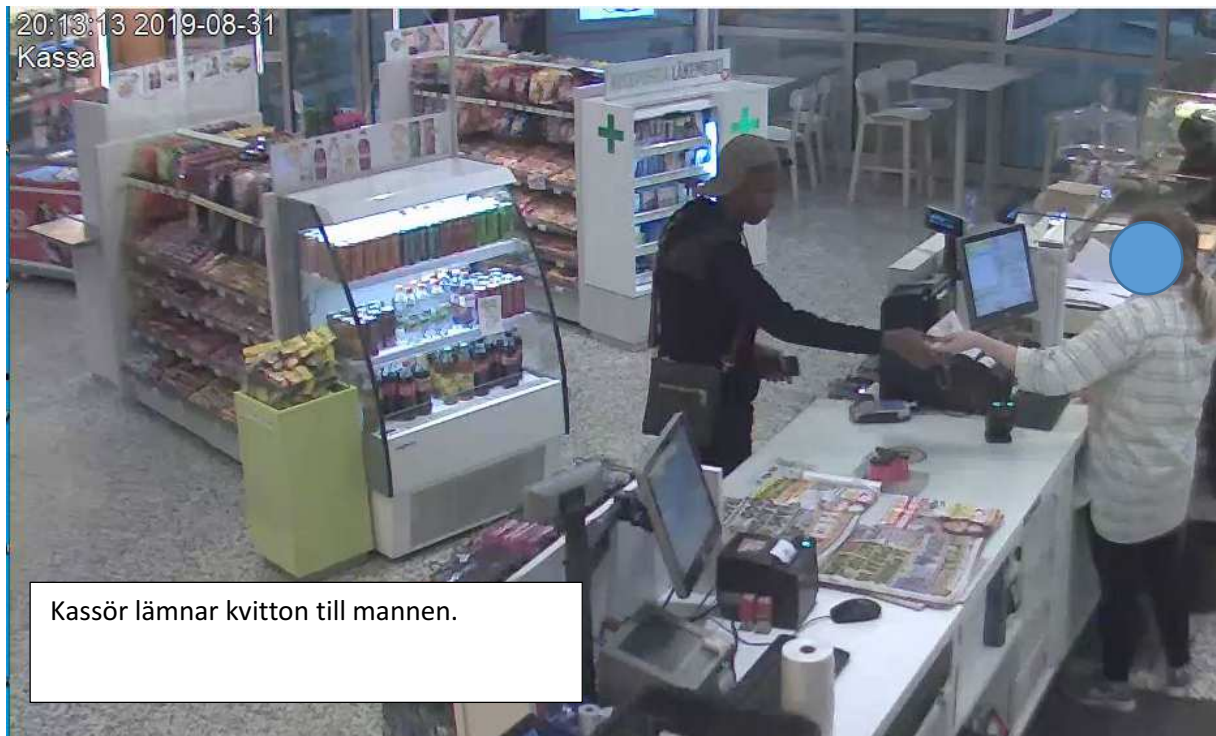
Preem Järfälla 2019-08-31

5000-K1089873-19



Preem Järfälla 2019-08-31

5000-K1089873-19



Tjänsteanteckning

Övk Preem Järfälla

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1089873-19

Uppgiftslämnare

Burman, Maria

Datum

2020-03-13

Tid

12:18

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Maria Burman

Uppgiften avser

Uppgift

På USB som lämnats till bildhanteringen Bedrägerisektionen och undertecknad, finns två stycken filer med film, en PDF fil med en kvittokopia samt ett textdokument vars filnamn är "Film 56 min efter riktig tid".

Undertecknad har öppnat filmerna i ett flertal olika program för att få fram kameraklockan på de aktuella filmerna. De två filmfilerna öppnades av undertecknad i programmet Mirasys Spotter Player, vilket resulterade i att en kameraklocka syns. Dock noterar undertecknad att det förekommer en tidsavvikelse när filmerna öppnades i detta program.

Undertecknad öppnar därför även de aktuella filmfilerna i programmet Mirasys Media Player, vilket också gör så en kameraklocka kommer fram, i detta fall stämmer kameraklockan med kvittot 21:08 och informationen 56 minuter efter riktigt tid.

Varför det visar olika tider beroende på vilket program filerna öppnas i, är för undertecknad okänt. Det jag dock vet, är att programmet Mirasys Media Player är den äldre versionen och att programmet Mirasys Spotter Player kommit senare och filer av formatet som bifogats bildhanteringen kan öppnas i dem båda.

I tjänsten,
Maria Burman

>>>>>>>>>> Kvitto <<<<<<<<<<<<

7330596002403

1 x KR 145,00

COMVIQ FASTPRIS 145 KR 145,00 B

Summa KR 145,00

Kontant KR 200

Retur KR 55

MOMS% MOMS + Netto = Brutto

25,00% B 29,00 116,00 145,00

Datum Tid Num POS CNo Skift

19-08-31 21:08 00839 01 0001 708

Utskrift extern fil:

70d53316-7eaf-4904-b150-a62d447cb47d_goy

ada.prn

Datum Tid Num POS CNo Skift

19-08-31 21:08 01 0001 708



Tidslinje grön telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1086333-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-03-26

Tid

16:32

Involverad personal

Jonas Kastenholm

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Denna tidslinje visar händelser som skett i anslutning till bedrägeribrott gällande grön telefon
Den tidsperiod då analys gjorts är

2019-08-31 19:00-23:59

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
2019-08-31	21:08		46739483415 Mustafa Ismail köper voucher som sedan fyller på telefonnummer 46739483415	Preem Herrestavägen 35	
2019-08-31	21:18		46739483415 46739483415 aktiveras i telefon med IMEI 35330907013192-3		
2019-08-31	21:19		46739483415 SMS in telefonnummer 46739483415 fylls på med voucher		
2019-08-31	21:25		46739483415 Ringer upp Malmqvist, kvinna född 43 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	21:27		46739483415 Ringer upp Andersson, kvinna född 43 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	21:30		46739483415 Ringer upp Nilsson, kvinna född 43 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	21:31		46739483415 Ringer upp Selander, kvinna född 43 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	21:33	K1089873-19	46739483415 Ringer upp MÅ Svanlund, kvinna född 43 bosatt i Hässleholm. Samtalet varade i 36 min 21 sek	IKEA Barkarby	
2019-08-31	21:36		46739483415 SMS in från Selander, kvinna född 43 i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	21:44		46739483415 SMS in från Selander, kvinna född 43 i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	21:44		46739483415 SMS in från Selander, kvinna född 43 i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	21:45	K1089873-19	Se K1089873-19 15 000 kr swishas iväg från Svanlunds konto till Adam Manloun		
2019-08-31	22:03		46739483415 Ringer upp Selander, kvinna född 43 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:10		46739483415 Ringer upp Asp, kvinna född 43 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:10		46739483415 Ringer upp Olsson, kvinna född 13 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:12		46739483415 SMS in från MÅ Svanlund, kvinna född 43 i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:13		46739483415 Ringer upp Almkvist, kvinna född 43 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:15		46739483415 Ringer upp Carlsson, kvinna född 43 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:15		46739483415 Ringer upp okänd person	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:16		46739483415 Ringer upp Olsson, kvinna född 44 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:18		46739483415 Ringer upp Hedman, kvinna född 44 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
			Ringer upp Ehrenstam, kvinna född 44 bosatt i Hässleholm. Ehrenstam kommer att 2019-09-02 att bli uppringd igen och bli bedragen i röd telefon med att 2019-09-02 att bli uppringd igen och bli bedragen i röd telefon med		
2019-08-31	22:19	K1094748-19	46739483415 IMEI nr 35925406446207-0	IKEA Barkarby	Se bifogat PM
2019-08-31	22:21		46739483415 Ringer upp Axelsson, kvinna född 44 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:23		46739483415 Ringer upp Hasse, kvinna född 39 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:25		46739483415 Ringer upp Ekström, kvinna född 39 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:26		46739483415 Ringer upp Simonsson, kvinna född 39 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:27		46739483415 Ringer upp Bergqvist, kvinna född 40 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:27		46728780123 SMS från Mustafa Ismails telefon till Majid Hamid kvinna född 97 i Upplands Väsby	Barkarbystaden	
2019-08-31	22:27		46728780123 SMS från Mustafa Ismails telefon till Majid Hamid kvinna född 97 i Upplands Väsby	Ingen position	
2019-08-31	22:27		46728780123 SMS från Mustafa Ismails telefon till Majid Hamid kvinna född 97 i Upplands Väsby	Ingen position	
2019-08-31	22:27		46728780123 SMS från Mustafa Ismails telefon till Majid Hamid kvinna född 97 i Upplands Väsby	Barkarbystaden	
2019-08-31	22:28		46739483415 Ringer upp Jeppsson, kvinna född 40 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:29		46739483415 Ringer upp Bergqvist, kvinna född 40 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:30	K1086333-19	46739483415 Ringer upp MÅ Anzelius, född 40 bosatt i Hässleholm. Samtal varade i 40 sek.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:33		46739483415 Ringer upp Forsell, kvinna född 40 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:35		46739483415 Ringer upp Lejmyr, kvinna född 44 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:36		46739483415 Ringer upp Linder, kvinna född 44 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:37		46739483415 Ringer upp Klüft, kvinna född 44 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:46		46739483415 Ringer upp Malmström, kvinna född 38, bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:47		46739483415 Ringer upp Malmkvist, kvinna född 38, bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:47		46739483415 Ringer upp Selestad, kvinna född 38, bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:48		46739483415 SMS in från Bentsson, kvinna född 38, bosatt i Hässleholm	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:48		46739483415 Ringer upp Sidemyr, kvinna född 38, bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:49		46739483415 Ringer upp Bengtsson, kvinna född 38, bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:51		46739483415 Ringer upp Folkesson, kvinna född 38, bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	

Datum	Tid	K-nr	Källa Händelse	Plats	Info text
2019-08-31	22:52		Ringer upp Svensson, kvinna född 38, bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:52	K1086333-19	SMS in från MÅ Anzelius, kvinna född 40 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:52	K1086333-19	SMS in från MÅ Anzelius, kvinna född 40 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:53	K1086333-19	SMS in från MÅ Anzelius, kvinna född 40 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:53	K1086333-19	SMS in från MÅ Anzelius, kvinna född 40 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:54		46728780123 Vidarekopplat samtal in till Mustafa Ismails telefon från Farah, kvinna född 77 i Spånga	Ingen position	Se bifogat PM
2019-08-31	22:54		46728780123 SMS ut från Mustafa Ismails telefon till Farah, kvinna född 77 i Spånga.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:54	K1086333-19	SMS in från MÅ Anzelius, kvinna född 40 bosatt i Hässleholm.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:55		46728780123 SMS in till Mustafa Ismails telefon från Farah, kvinna född 77 i Spånga.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	22:55	K1086333-19	Ringer upp MÅ Anzelius, kvinna född 40 bosatt i Hässleholm. Samtalet varade i 7 min 50 sek.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	23:00		46728780123 SMS in till Mustafa Ismails telefon från Farah, kvinna född 40 bosatt i Spånga	Barkarbystaden	
2019-08-31	23:01		46728780123 SMS ut från Mustafa Ismails telefon till Awale, man född 98 i Skärholmen	IKEA Barkarby	
2019-08-31	23:01		46728780123 SMS ut från Mustafa Ismails telefon till Awale, man född 98 i Skärholmen	IKEA Barkarby	
2019-08-31	23:01		46728780123 SMS in till Mustafa Ismails telefon från Farah, kvinna född 77 i Spånga.	Barkarbystaden	
2019-08-31	23:03	K1086333-19	Ringer upp MÅ Anzelius, kvinna född 1940, bosatt i Hässleholm. Samtalet varade i 5 sek.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	23:04	K1086333-19	Ringer upp MÅ Anzelius, kvinna född 1940 bosatt i Hässleholm. Samtalet varade i 34 sek.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	23:05	K1086333-19	Ringer upp MÅ Anzelius fasta nummer (MÅs: man) bosatt i Hässleholm. Samtalet varade i 27 min 18 sek.	IKEA Barkarby	
2019-08-31	23:08		46728780123 SMS in till Mustafa Ismails telefon från mobilsvär/Awale man född 98 i Särholmen	Barkarbystaden	
2019-08-31	23:08		46728780123 SMS in till Mustafa Ismails telefon från mobilsvär/Awale man född 98 i Särholmen	Barkarbystaden	
2019-08-31	23:08		46728780123 SMS ut från Mustafa Ismails telefon till Awale man född 98 i Särholmen	Barkarbystaden	
2019-08-31	23:08		46728780123 Vidarekopplat samtal in till Mustafa Ismails telefon från Awale man född 98 i Särholmen	Ingen position	
2019-08-31	23:08		46728780123 SMS ut från Mustafa Ismails telefon till Awale man född 98 i Särholmen	Barkarbystaden	
2019-08-31	23:08		46728780123 SMS ut från Mustafa Ismails telefon till Awale man född 98 i Särholmen	Barkarbystaden	
2019-08-31	23:09		46728780123 SMS in till Mustafa Ismails telefon från Awale man född 98 i Särholmen	Barkarbystaden	
2019-08-31	23:09		46728780123 SMS ut från Mustafa Ismails telefon till Awale man född 98 i Särholmen	Barkarbystaden	
2019-08-31	23:10		46728780123 SMS in till Mustafa Ismails telefon från mobilsvär/Awale man född 98 i Särholmen	IKEA Barkarby	
2019-08-31	23:10		46728780123 SMS ut från Mustafa Ismails telefon till Awale man född 98 i Särholmen	IKEA Barkarby	
2019-08-31	23:10		46728780123 SMS in till Mustafa Ismails telefon från Awale man född 98 i Särholmen	IKEA Barkarby	
2019-08-31	23:10		46728780123 SMS ut från Mustafa Ismails telefon till Awale man född 98 i Särholmen	IKEA Barkarby	
2019-08-31	23:10		46728780123 SMS in till Mustafa Ismails telefon från Awale man född 98 i Särholmen	Barkarbystaden	
2019-08-31	23:21		Mustafa Ismail installerar Swish i sin telefon, se Mustafa Ismails teleföntömning under Installerade program		
2019-08-31	23:21	K1086333-19	Se K1086333-19 och 46728780123		
2019-08-31	23:21	K1086333-19	Anzelius Bank-ID MWuYsXB7C1JrAPkxEzPINS86Q= laddas ner i Mustafa Ismails telefon		
2019-08-31	23:27	K1086333-19	15 000 kr swishas från Anzelius konto till Yonis Aynanshe, signeras med Bank ID i MWuYsXB7C1JrAPkxEzPINS86Q=, imei: 359122083282052, Mustafa Ismails telefon		
2019-08-31	23:28	K1086333-19	15 000 kr swishas från Anzelius konto till Milkeas Beday, signeras med Bank ID i MWuYsXB7C1JrAPkxEzPINS86Q=, imei: 359122083282052, Mustafa Ismails telefon		
2019-08-31	23:29	K1086333-19	20 000 kr swishas från Anzelius konto till Gamze Ucar, signeras med Bank ID i MWuYsXB7C1JrAPkxEzPINS86Q=, imei: 359122083282052, Mustafa Ismails telefon		
2019-08-31	23:32	K1086333-19	15 000 kr swishas från Anzelius konto till Johanna Salminen, signeras med Bank ID i MWuYsXB7C1JrAPkxEzPINS86Q=, imei: 359122083282052, Mustafa Ismails telefon		
2019-08-31	23:35		46728780123 Mustafa Ismail ringer upp mobilnummer med okänd användare	IKEA Barkarby	

Datum	Tid	K-nr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-08-31	23:51	K1086333-19	46728780123	15 000 kr swishas från Anzelius konto till Alexander Beday, signerat med Bank ID i MWuYSXB7CJrAPkxZpINS86Q=, imei: 359122083282052, Mustafa Ismails telefon		
2019-08-31	23:58	K1086333-19	46728780123	15 000 kr swishas från Anzelius konto till Hibo Isse Isian, signerat med Bank ID i MWuYSXB7CJrAPkxZpINS86Q=, imei: 359122083282052, Mustafa Ismails telefon		Se även PM i K1086333-19
2019-08-31	23:58	K1086333-19	46728780123	Hibos bankkort hittas senare i Tuncers jackficka vid gripandet.		
2019-09-01	00:14		46728780123	5 000 kr swishas från Anzelius konto till Alexander Beday, signerat med Bank ID i MWuYSXB7CJrAPkxZpINS86Q=, imei: 359122083282052, Mustafa Ismails telefon	Stureplan	Se bifogat PM
2019-09-01	00:15		46728780123	Mustafa Ismail ringer upp Awale man född 98 i Skärholmen	Kungsgatan	
2019-09-01	01:30		46728780123	Mustafa Ismail ringer upp mobilnummer med okänd användare	Rinkeby	
2019-09-01	03:15		46728780123	Samtal in till Mustafa Ismail från Nazari, kvinna född 74 i Kista	Ingen position	
2019-09-01	04:05		46728780123	Vidarekopplat samtal in till Mustafa Ismail från Issa, kvinna född 01 i Angered	Ingen position	
2019-09-01	04:05		46728780123	Vidarekopplat samtal in till Mustafa Ismail från Issa, kvinna född 01 i Angered	Spånga	
2019-09-01	ca 04:20		Se PM i K1086333-19	Samtal in till Mustafa Ismail från Issa, kvinna född 01 i Angered.	Sundbybergsvägen 15	
2019-08-31	04:52-04:53		46739483415	Polis ser Mikail Tuncer och Mustafa Ismail vid polisstationen i Solna	Skytteholm	
2019-09-01	04:54	K1086333-19	46739483415	Tre SMS kommer in med avsändare endast namn, ej nummer	Skytteholm	
2019-09-01	04:55	K1086333-19	46739483415	Ringer upp MÅ Anzelius, kvinna född 1940, bosatt i Hässleholm. Samtalet varade i 6 sek.	Skytteholm	
2019-09-01	05:16	K1086333-19	46739483415	Ringer upp MÅ Anzelius, kvinna född 1940, bosatt i Hässleholm. Samtalet varade i 9 min 14 sek.	Västra vägen	
2019-09-01	05:17	K1086333-19	46739483415	Ringer upp MÅ Anzelius, kvinna född 1940, bosatt i Hässleholm. Samtalet varade i 4 sek.	Centrumslingan	
2019-09-01	05:18	K1086333-19	46739483415	Ringer upp MÅ Anzelius, kvinna född 1940, bosatt i Hässleholm. Samtalet varade i 5 sek.	Pyramidvägen	



Polisen

Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
Jonas Kastenholm

PM

1 (14)

Datum

2020-02-18

Diariennr (åberopas)

PM gällande tidslinje "grön telefon"

Nedan följer ett PM gällande samtal, SMS, sökningar eller andra typer av kontakter tagna från tidslinjen i ärende 5000-K1086333-19. Förutom tidslinjen så behöver en del aktiviteter förklaras extra varför de ingår nedan.

2019-08-31 kl 22:19

Samtal rings från grön bedrägeritelefon till Ehrenstam, kvinna född 44 i Hässleholm. Samtalet varar i 3 sekunder vilket kan tyda på att det går till mobil-svar.

Detta samtal sker alltså från telnr 073-9483415 som vid aktuell tidpunkt sitter i IMEI 35330907013192-3.

Två dagar senare 2019-09-02 kl 20.54 så blir samma person, Ehrenstam, igen uppringd av bedragare men då av röd bedrägeritelefon och vid det tillfället så svarar Ehrenstam och blir då bedragen på 51.192:-. Detta samtal rings från telnr 076-9076821 som då sitter i enhet IMEI 35925406446207-0. Denna enhet används sedan vid 16 fullbordade bedrägerier fram tom 2019-10-01

2019-08-31 kl 22:54-23:01

Mustafa Ismail har SMS-kontakt med 46704714546 en kvinna Farah född 77 i Spånga.

2019-08-31 kl 23:01-00.14

Mustafa Ismail har flera olika typer av uppkopplingar med 46737310799 som i Dur är registrerat på S Awale, man född 98 i Skärholmen. Mustafa har vid flera tillfällen i andra bedrägeritelefoner haft kontakt med Awale i samband med bedrägerier.

2019-09-01 00:00-05:18

Analysen av grön telefon upphör vid 2019-08-31. Man kan se att det sker 5 samtal till med målsägaren Anzelius på morgonen från Solna/Skytteholm från grön telefon. Dessa samtal finns med i tidslinjen samt att även Mustafa Ismails samtal registreras fram till dessa samtal rings. Det finns inget som säger var Ismails eller Tuncers telefon befinner sig när dessa fem samtal rings.

Observera dock att Mustafa Ismail och Mikail Tuncer befinner sig vid Solna polisstation på Sundbybergsvägen 15 ca 04:20 enligt PM från polisman Jonathan Hernandez.



Polisregion Stockholm
Regionalt it-brottscentrum Stockholm
Analytiker Emelie Kullmann
2020-02-20

Analys av grön bedrägeritelefon

Ärende SUV

Innehåll

Syfte	3
Metod och material	3
Avgränsning	3
Slutsats	3
Slutsats I	3
Undersökning	4
I - Analys av telefonuppkopplingar 2019-08-31 19:00 – 23:59	4

Syfte

Telefon med IMEI-nummer 35330907013192 benämnd grön telefon har används för bedrägerier. Analysen jämför hur grön telefon har brukas för att sedermera undersöka om telefonnummer som brukas av Mikail Tuncer och Mustafa Ismail har kopplat upp under samma tid, i samma område.

Metod och material

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

Telefonlistor 46739483415 grön bedrägeritelefon

Telefonlistor 46765645227 brukare Mikail Tuncer

Telefonlistor 46728780123 brukare Mustafa Ismail

Avgränsning

Perioder som har analyserats:

Analys	Datum start	Tid start	Datum stopp	Tid stopp	Telefonnummer
I	2019-08-31	19.00	2019-08-31	23.59	46739483415

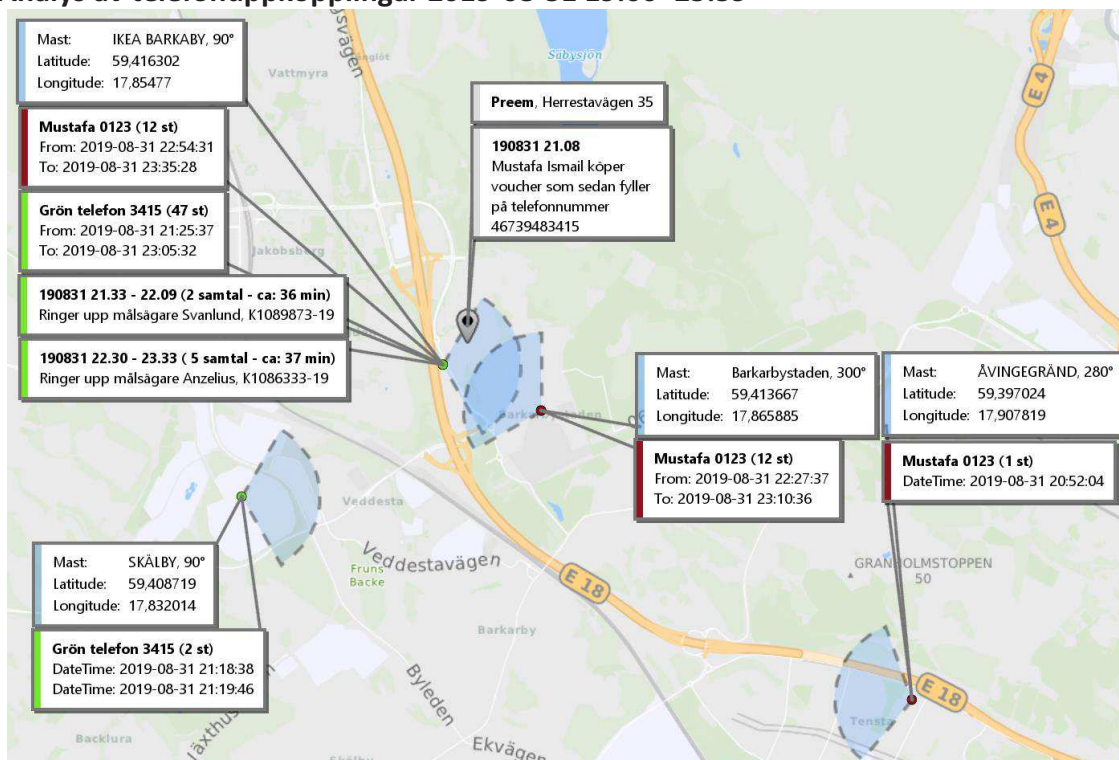
Slutsats

Slutsats I

Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Barkarby den 31 augusti 2019. På master i samma område kopplar även grön telefon 46739483415 upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.** Vid tiden har Mikail Tuncers telefon 46765645227 inga uppkopplingar mot nationellt nät.

Undersökning

I - Analys av telefonuppkopplingar 2019-08-31 19:00–23:59



Voucher köps på Preem Herrestavägen 35. Vouchern fyller på telefonkort med telefonnummer 46739483415. Grön telefon 46739483415 kopplar upp mot master i området Barkarby 21.18–23.05. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i samma område 22.27–23.35. Mikail Tuncers telefon 46765645227 kopplar vid tiden inte upp mot nationellt nät.



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1089873-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1089873-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2019-10-08

Tid

10:46

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Den 31 augusti 2019 blir målsäganden Margareta Svanlund kontaktad av en man, Daniel Eklund, som utger sig för att vara Swedbanks säkerhetsansvarig. Han ringde från telefonnummer 0739483415. Mannen förmår Margareta att logga in på sin bank. Margareta loggade in på sin bank och gav mannen sina uppgifter. Margareta berättar att samtalet bröts kort efter att hon hade gett mannen alla uppgifterna. När hon sedan ringde upp telefonnumret så svarade han inte. Sammanlagt har Margareta blivit av med ett belopp om 15 000 kr.

Från Margaretas konto som slutar på 5971 sker även en överföring med ett belopp om 50 000 X2 till Margaretas konto som slutar på 5963. Swedbank bedrägerienhet har samma kväll reagerat på överföringen och lagt in en spärr. På så sätt har inga fler pengar än 15 000 kr kunnat lämna Margaretas engagemang. Uttaget om 100 000 kr som sker 2019-09-02 på Margaretas konto 5963 har banken gjort tillsammans med Margareta inne på bankkontoret. De är flyttade till Margaretas konto som slutar på 5971.

Adam Madloun mottagare av 15 000 kr

2019-08-31 kl 21:45 sker en Swish-betalning om 15 000 kr från målsägandens konto till telefonnummer 0737 43 67 52. Det aktuella telefonnumret är anslutet till konto hos Handelsbanken och tillhör en Adam Madloun.

Samma dag gör Adam fyra bankomatuttag på sammanlagt 14 800 kr (5 000 + 5000 + 4 200 + 600).

5 000 kr (kl 22:01) vid Nyängsvägen 3 i Tullinge Centrum.

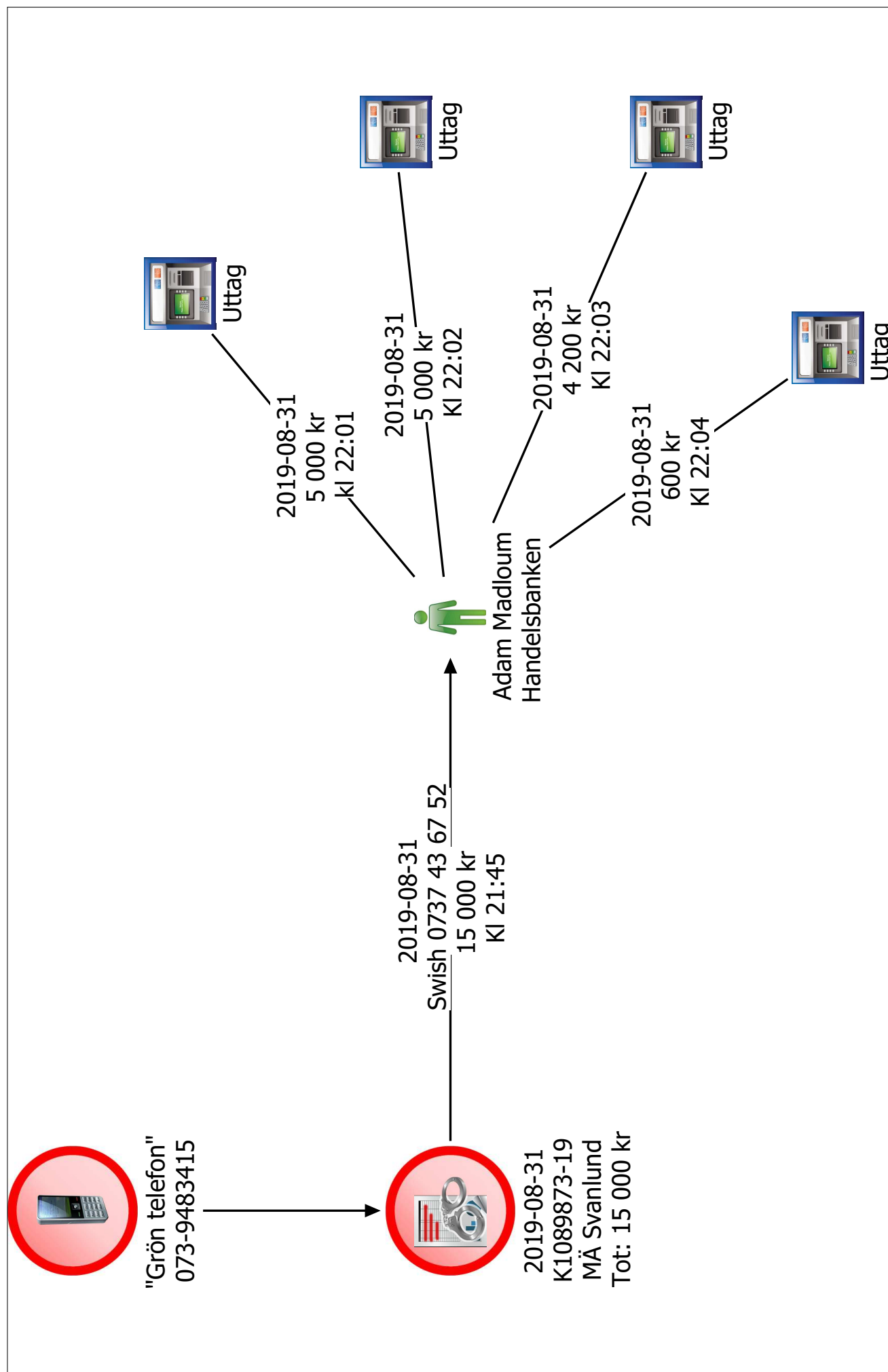
5 000 kr (kl 22:02) vid Nyängsvägen 3 i Tullinge Centrum.

4 200 kr (kl 22:03) vid Nyängsvägen 3 i Tullinge Centrum.

600 kr (kl 22:04) vid Nyängsvägen 3 i Tullinge Centrum.

Resterande 200 kronorna överför han via mobiltelefon 2019-08-31 till konto 518*****. Som mottagarnamn står det Catarina Sweberger, detta är Adams mamma enligt inre-spaningsuppgifter. Banken uppger att kolumnen "mottagarnamn" kan kunden själv ha

skrivit in. Behöver därför inte vara namn på kontohavaren. Personnumret som också står med i överföringen stämmer dock överens med Catarina Swebergers född 63.



Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-02 09:48

Enhet: 5600PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Öhgren, Elin

Rubrik: VISHING fullbordat, Hässleholm

Brott/Händelse

Befogenhetsbedrägeri

Brottskod 0950

Borggårdsgatan 8, Hässleholm

Områdeskod 08030100930004

Lördag 2019-08-31 22:00

Svanlund, Margareta Ingegerd

Målsägande

Swedbank Ab

Målsägande

Fritext

BROTTET

Någon har vilselett Margareta att logga in på sitt bankkonto genom att utge sig för att vara från banken. Någon har sedan fört över 115 000 kronor från hennes konto. Detta har orsakat ekonomisk förlust för Margareta samt vinning för någon annan.

OMSTÄNDIGHETER

Margareta berättar att hon blev uppringd utav en man som uppgav att han hette Daniel Eklund. Mannen uppgav att han var från Swedbanks säkerhetsavdelning och undrade om Margareta hade fört över 15 000 kronor via Swish nyligen. Margareta svarade nej varpå mannen ville att hon skulle logga in på sitt konto. Margareta loggade in och kort efter bröts samtalet. När Margareta ringde upp svarade han ej. Margareta kontaktade sina barn som bad henne ta kort på sitt konto. Margareta berättar att de sedan såg att det saknades 115 000 kronor från hennes konto.

ÖVRIGT

Se förhör.

Fullmakt för inhämtning av telefonlistor skickad 190902.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Ja, 115 000 kronor.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-09-02 Beslut av: Fyhreus, Kristian

Förundersökning inleds

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



Polisen

Tilläggsanmälan

24

5000-K1089873-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-10 09:38

Enhet: 5600PEPCP8, PKC-grupp 8 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Uppgiftslämnare: Svanlund, Margareta Ingegerd (Målsägare)

Rubrik: ÄSF / Vishing 115 000kr 31/8

Fritext

TILLÄGG

Margareta inkom då hon nu har fått hem målsägandekopian. Margareta uppgav att banken hade stoppat överföringen av 100 000 kronor. Totalt har Margareta förlorat 15000 kronor, inte 115 000 kronor.



Förhör

Förhör med Margareta

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Diariet

5000-K1089873-19

Hörd person

Svanlund, Margareta

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör angående händelsen som inträffade 190831 i

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Elin Öhgren

Förhørsdatum

2019-09-02

Förhör påbörjat

09:49

Förhör avslutat

10:37

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Vid förhöret befinner sig Margareta i sin bostad och kan prata ostört. Margareta är informerad om syftet till förhöret.

Förhöret inleds med att Margareta får berätta fritt kring händelsen.

Margareta berättar att hon blev uppringd 190831 klockan 22.00 av en man som uppgav att han var från Swedbanks säkerhetsavdelning. Mannen ringde från telefonnummer 0739483415 och presenterade sig som Daniel Eklund. Mannen frågade om han pratade med Margareta Svanlund. Margareta svarade ja och mannen frågade om hon nyligen hade fört över 15000 kronor via Swish. Margareta svarade att hon inte hade fört över några pengar varpå mannen bad henne att logga in på hennes bankkonto.

Margareta loggade in på sin bank och gav mannen sina uppgifter. Mannen sade att han skulle polisanmäla händelsen. Margareta berättar att samtalet bröts kort efter att hon hade gett mannen alla uppgifterna. När hon sedan ringde upp telefonnumret så svarade han inte.

Efter samtalet ringde Margareta upp sina barn som bad henne logga in och ta kort på sitt konto. De upptäckte då att någon hade gjort två överföringar på 50.000 kronor vardera via Swish samt en överföring på 15.000 via Swish.

Margareta ringde då till sin banks spärrservice och spärrade sitt konto.

På frågan om Margareta kan se vilket nummer man har Swishat till svarar hon ja, det står internet och numret 823961532335971 på de båda transaktionerna på 50000 kronor. På den på 15000 kronor står det 46737436752.

På frågan vilket nummer mannen ringde till svarar Margareta 0706885949.

På frågan om vilken operatör Margareta har svarar hon Telenor

På frågan om mannen pratade svenska svarar Margareta ja, han pratade svenska utan någon dialekt.

På frågan om vilket nummer mannen ringde från svarar Margareta han ringde från 0739483415.

På frågan om hur många gånger Margareta loggade in på sitt konto svarar hon "jag loggade in så han fick alla uppgifter. Jag kommer inte ihåg exakt hur många gånger."

Margareta vill ha målsägarbiträde.

Margareta har ersättningsyrkande på 115.000 kronor.

Uppläst och godkänt.

* Transaktionsrapport Period 2019-08-31 - 2019-09-02 Skapad 2019-09-05 17:19

Radnr	Clnr	Kontonr	Produkt	Valuta	Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
1	82396	1532335963	Sparbankskonto	SEK	2019-09-02	2019-08-31	2019-08-30	+46737436752	Swish skickad	-15000,00	23996,85
2	82396	1532335963	Sparbankskonto	SEK	2019-09-02	2019-08-31	2019-08-30	823961532335971	Överföring via internet	50000,00	73996,85
3	82396	1532335963	Sparbankskonto	SEK	2019-09-02	2019-08-31	2019-08-30	823961532335971	Överföring via internet	50000,00	123996,85
4	82396	1532335963	Sparbankskonto	SEK	2019-09-02	2019-08-31	2019-08-30	KD APOTEK	Kortköp/uttag	-218,00	123778,85
5	82396	1532335963	Sparbankskonto	SEK	2019-09-02	2019-09-02	2019-09-02		Uttag	-100000,00	23778,85

* Transaktionsrapport Period 2019-08-30 - 2019-09-03 Skapad 2020-03-05 11:03

Radnr	Clnr	Kontonr	Produkt	Valuta	Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
1	82396	1532335971	e-sparkonto	SEK	2019-09-02	2019-08-31	2019-08-30	823961532335963	Överföring via internet	-50000,00	1304751,93
2	82396	1532335971	e-sparkonto	SEK	2019-09-02	2019-08-31	2019-08-30	823961532335963	Överföring via internet	-50000,00	1254751,93
3	82396	1532335971	e-sparkonto	SEK	2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03		Insättning	100000,00	1354751,93

Pernilla Lööw

Från: [REDACTED]@snapphanebygdenssparbank.se
Skickat: den 5 mars 2020 12:06
Till: Pernilla Lööw
Ämne: RE: Begäran om biträde från Polisen - Frihetsberövat
Bifogade filer: 1532335963 Transaktionsrapport.xls; 1532335971 Transaktionsrapport.xls; 1532354758 Transaktionsrapport.xls

Hej Pernilla,

Enligt uppdrag.

Transaktionsrapport avser period 2019-08-30- 2019-09-02.

Transaktioner registrerade den 2019-09-02 har kunden själv gjort inne på bankkontoret.

Två överföringar är utförda via internetbanken mellan konto 153 233 597-1 och 153 233 596-3 på vardera 50 000 kr vilket framgår ur transaktionsrapporterna.

En styck Swishbetalning på 15 000 kr är utförd enligt nedan.

Swish

+46706885949 (Personnummer: 19431003-3545)

Tjänst:	-	Anslutningsdatum:	2017-08-19, kl 19:34
MPC version:	4.4	Aktiveringsdatum:	2018-12-01, kl 09:20
Telefonmodell:	SM-G965F	Senaste aktivitet:	2020-03-05, kl 11:10
Operativsystem:	android 9	Avaktiverad:	2019-09-02, kl 11:19
Tillåter push notifiering:	Ja	Blockerad:	Nej
BIC:	SWEDSESS	Avslutad:	2019-09-02, kl 11:19
Branch Identity ID:	8239		

Swishtransaktion

<u>Datum och tid</u>	<u>Motpartens namn</u>	<u>Belopp</u>
2019-08-31 21:45	Adam Madloun	-15000.00
Motpartens kommersiella namn:	-	
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46737436752	
Mottagarens IBAN:	SE21600000000004 [REDACTED]	
Sändarens IBAN:	SE4680000823961532335963	
Motpartens BIC:	HANDSESS	
Betalningstyp:	P2P	
Request Reference:	E7F6A6922B6343F3B2F6581D11ABF082	
Betalningsreferens:	5890160503936112	
Meddelande:		
Betalningskanal:	MPC	
Order ID:		

Mobilnummer: +46 (0)706 88 59 49

Status

XAvslutad

Datum avslutad

2019-09-02

UUID

AE0DE8C0850411E79D953796C2AF29EA

Spärrade BankID

Nedan visas kundens samtliga spärrade BankID som är utgivna av Swedbank eller sparbankerna. Notera att spärrorsak kan saknas.

Namn	Typ	Spärrdatum	Spärrorsak
(181201 09.20) MARGARETA SVANLUND	Mobilt BankID	2019-09-02	BankID spärrat av handläggare
(170819 19.31) MARGARETA SVANLUND	Mobilt BankID	2019-09-02	BankID spärrat av handläggare

Uppgifter om BankID

Uppgifter

Namn (190926 11.18) MARGARETA SVANLUND
Giltighetstid 2019-09-26 - 2022-09-26
Typ Mobilt BankID
Avtal med Swedbank AB (publ)
Certifikatserienr1. 2FE2AABE02A2FB09
Certifikatserienr2. 5B6B2BE32AA25A40
Utökad användning för Mobilt BankID Ej aktiverat

Med vänlig hälsning

Snapphanebygdens Sparbank

Box 33
282 03 Bjärnum

Vi ber dig lägga märke till att detta e-postmeddelande kan innehålla konfidentiell information. Om du felaktigt blivit mottagare av detta meddelande ber vi dig informera avsändaren om felet genom att använda svara-funktionen. Vi ber dig också att radera e-postmeddelandet utan att skicka det vidare eller kopiera det. Trots att vi intygar att e-postmeddelandet och eventuella bilagor inte innehåller virus och andra fel som kan påverka datorn eller IT-systemet där det mottages och läses, öppnas det på mottagarens eget ansvar. Vi tar inte på oss något ansvar för förlust eller skada, som har uppstått i samband med att e-postmeddelandet mottagits och använts.



Please consider the environment before printing this e-mail

From: pernilla.loow@polisen.se <pernilla.loow@polisen.se>

Sent: den 5 mars 2020 09:32

To: [REDACTED]@snapphanebygdenssparbank.se>

Subject: Begäran om biträde från Polisen - Frihetsberövat

Importance: High

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Hej Snapphanebygdens Sparbank,

Denna begäran är prioriterad av Polisregion Stockholm och personer sitter frihetsberövade. Vi vill därför att ni hanterar denna begäran ofördröjligen.



Tjänsteanteckning

Angående uttag om 100 000 kr

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1089873-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2019-10-23

Tid

16:04

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Nedanstående uppgifter inkom via e-post till Polismyndigheten 2019-10-03.

Swedbank bedrägerienhet har samma kväll 2019-08-31 reagerat på hennes beteende och lagt in en spärr på hennes bankkonto (misstanke om bedrägeri). På så sätt har inga fler pengar kunnat lämna hennes engagemang.

Överföringen på 100 000 kr den 2019-09-02 har banken gjort tillsammans med Margareta inne på bankkontoret.

Pengarna är endast flyttade till kontot där de togs ifrån 153 233 597-1. Någon mer information om vart pengarna skulle ha varit tyvärr inte då det ej finns något registrerat.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1089873-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Svanlund, Margareta		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum

2020-01-07

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Svanlund, Margareta

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

15 000 kr

Preciserat yrkande

Målsäganden yrkar på ett ersättningsanspråk om 15 000 kr jämte ränta enligt lag.



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1086333-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1086333-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2019-10-09

Tid

10:31

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Den 31 augusti 2019 ca 23:00 blir målsäganden Birgitta Anzelius uppringd av en man, Daniel, som utgav sig ringa från Länsförsäkringar. Mannen förklarade att han hade sett en transaktion på 19 000 kr från Birgittas konto som banken hade spärrat. Birgitta som precis hade gjort en betalning på 19 000 kr förklarade att transaktionen var som den skulle. Mannen sade då att de kunde häva spärren om Birgitta legitimerade sig med sitt bank-id. Birgitta blev uppmanad att flera gånger logga in med sitt bank-id. Mannen sade sedan att spärren var hävd och att allt var åter i sin ordning. Birgitta avslutade sedan samtalet.

Birgitta blev sedan uppringd klockan 03:30 den 1 september 2019 från telefonnummer 0771 12 20 00. När Birgitta hörde att det återigen var Daniel från Länsförsäkringar avslutade hon samtalet. Birgitta blev en kort stund efter detta uppringd från telefonnummer 0739 48 34 15. Birgitta svarade inte på samtalet. Birgitta har totalt blivit av med 100 000 kr. Banken har ersatt Birgitta med 88 000 kr.

Johanna Salminen mottagare av 15 000 kr

2019-08-31 kl 23:32:06 genomfördes en Swish-betalning med ett belopp om 15 000 kr från målsägandens konto 0498 till telefonnummer 0739 19 35 34. Vid det aktuella tillfället var telefonnumret anslutet till Swedbank och kopplat till Johanna Salminen.

2019-08-31 genomfördes bankomatuttag med Johannas betalkort.

10 000 kr (kl 23:34) vid Sjödalstorget 5 i Huddinge.

5 000 kr (kl 23:35) vid Sjödalstorget 5 i Huddinge.

Alexander Zere Beday mottagare av sammanlagt 20 000 kr (15 000 kr + 5 000 kr)

2019-08-31 kl 23:51:46 genomfördes en Swish-betalning med ett belopp om 5 000 från målsägandens konto 0498 till telefonnummer 0700 40 18 02. Vid det aktuella tillfället var telefonnumret anslutet till SEB och kopplat till Alexander Zere Beday.

2019-08-31 kl 23:58:43 genomfördes en Swish-betalning med ett belopp om 15 000 från

målsägandens konto 0498 till telefonnummer 0700 40 18 02. Vid det aktuella tillfället var telefonnumret anslutet till SEB och kopplat till Alexander Zere Beday.

2019-09-01 genomfördes en Swish-betalning, från Alexanders konto i SEB, med ett belopp om 5 000 kr till telefonnummer 0762 54 24 27. Vid det aktuella tillfället var telefonnumret anslutet till Swedbank och kopplat till Alexander Zere Beday.

Beloppet om 5 000 kr kommer in på Alexander Zere Bedays Swedbankkonto som slutar på 9575. I anslutning till Swish-överföringen görs ett uttag med Alexanders betalkort. Film finns.

5 000 kr (kl 00:11) vid Prisma, Skärholmsgången 22 i Skärholmen

2019-09-01 genomfördes ytterligare bankomatuttag med Alexanders betalkort, kopplat till hans bank i SEB.

5 000 kr (kl 00:13) vid Prisma, Skärholmsgången 22 i Skärholmen

5 000 kr (kl 00:14) vid Prisma, Skärholmsgången 22 i Skärholmen

5 000 kr (kl 00:15) vid Prisma, Skärholmsgången 22 i Skärholmen

Hibo Isse Islan mottagare av 15 000 kr

2019-08-31 kl 23:58:08 genomfördes en Swish-betalning med ett belopp om 15 000 kr från målsägandens konto 0498 till telefonnummer 0765 66 20 27. Vid det aktuella tillfället var telefonnumret anslutet till Swedbank och kopplat till Hibo Isse Islan.

2019-09-01 genomfördes Swish-betalningar med ett totalbelopp om 9 401 kr mellan kl 00:05 -- 01:38 (5 000 kr + 3 000 kr + 1 000 kr + 100 kr + 200 kr + 100 kr + 1 kr) från Hibos konto till telefonnummer 0723 87 73 07. Vid det aktuella tillfället var numret anslutet till Nordea och kopplat till **Hibaag Osman. (Se Osman nedan).**

2019-09-01 genomfördes bankomatuttag med Hibos betalkort. Observera att kontoutdraget och korttransaktion visar olika datum för uttagen. Har utgått från korttransaktionsdatumen.

2 000 kr (kl 00:00:32) Vid Kontanten Aman Finan, SPÅNGA (Enligt korttransaktionerna nekades även fem uttag om 2 000 kr vardera).

999 kr (56 kr + 905 kr + 38 kr, kl 02:34 -- 02:40) på Shell i Kista

149 kr (kl 03:14) på Midoza Taxi, Sollentuna

286 kr (kl 03:18) på MCdonalds i Sundbyberg.

1 419 kr (kl 03:24) på JD_ Sweden

487 kr (kl 05:50) Klarna* Footway.se

319 kr (kl 06:05) Klarna*Lager157.com (av 319 kr är endast 259 kr brottspengar)

Milkeas Beday mottagare av 15 000 kr

2019-08-31 kl 23:27:44 genomfördes en Swish-betalning med ett belopp om 15 000 kr från målsägandens konto 0501 till telefonnummer 0700 40 18 02. Vid det aktuella tillfället var telefonnumret anslutet till Danske bank och kopplat till Milkeas Beday.

2019-09-01 genomfördes bankomatuttag med Milkeas betalkort. Observera att kontoutdraget och korttransaktion visar olika datum för uttagen. Har utgått från korttransaktionsdatumen.

5 000 kr (kl 00:11) vid Prisma, Skärholmsgången 22 i Skärholmen

5 000 kr (kl 00:12:15) vid Prisma, Skärholmsgången 22 i Skärholmen

5 000 kr (kl 00:12:53) vid Prisma, Skärholmsgången 22 i Skärholmen

Yonis Aynanshe mottagare av 15 000 kr

2019-08-31 kl 23:28:48 genomfördes en Swish-betalning med ett belopp om 15 000 kr från målsägandens konto 00501 till telefonnummer 0708 52 87 60. Vid det aktuella tillfället var telefonnumret anslutet till SEB och kopplat till Yonis Aynanshe.

2019-08-31 genomfördes bankomatuttag med Yonis betalkort. Observera att kontoutdraget och korttransaktion visar olika datum för uttagen. Har utgått från korttransaktionsdatumen.

2 000 kr (kl 23:42) Kontanten Hötorget

2 000 kr (kl 23:44) Kontanten Hötorget

2 000 kr (kl 23:45) Kontanten Hötorget

2 000 kr (kl 23:49) Kontanten Hötorget

2 000 kr (kl 23:51) Kontanten Hötorget

2019-09-01 genomfördes bankomatuttag med Yonis betalkort. Observera att kontoutdraget och korttransaktion visar olika datum för uttagen. Har utgått från korttransaktionsdatumen.

2 000 kr (kl 00:13) Kontanten Willys

2 000 kr (kl 00:14) Kontanten Willys

400 kr (kl 21:25) Kontanten Rinkeby

600 kr finns kvar på Yonis konto.

Ucar Gamze mottagare av 20 000 kr

2019-08-31 kl 23:29:31 genomfördes en Swish-betalning med ett belopp om 20 000 kr från målsägandens konto 00501 till telefonnummer 0767 01 69 95. Vid det aktuella tillfället var telefonnumret anslutet till Nordea och kopplat till Ucar Gamze.

2019-08-31 genomfördes bankomatuttag med Ucars betalkort. (film finns ej)

5 000 kr (kl 23:37) vid Tullinge centrum, Nyängsvägen 3, TULLINGE

5 000 kr (kl 23:37) vid Tullinge centrum, Nyängsvägen 3, TULLINGE

5 000 kr (kl 23:38) vid Tullinge centrum, Nyängsvägen 3, TULLINGE

5 000 kr (kl 23:39) vid Tullinge centrum, Nyängsvägen 3, TULLINGE

Hibaag Osman mottagare av 9 401 kr

2019-09-01 genofördes Swish-betalningar med ett totalbelopp om 9 401 kr (5 000 kr + 3 000 kr + 1 000 kr + 100 kr + 200 kr + 100 kr + 1 kr) från Hibo Isse Islans, konto i Swedbank till telefonnummer 0723 87 73 07. Vid det aktuella tillfället var numret anslutet till Nordea och kopplat till Hibaag Osman.

2019-09-01 genomfördes bankomatuttag med Hibaag Osmans betalkort. Observera att kontoutdraget och korttransaktion visar olika datum för uttagen. Har utgått från korttransaktionsdatumen.

2 000 kr (kl 00:06) Vid Kontanten Aman Finan, SPÅNGA

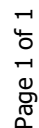
2 000 kr (kl 00:07) Vid Kontanten Aman Finan, SPÅNGA

2 000 kr (kl 00:15) Vid Kontanten Rinkeby, SPÅNGA

2 000 kr (kl 00:17) Vid Kontanten Rinkeby, SPÅNGA

1 000 kr (kl 00:19) Vid Kontanten Rinkeby, SPÅNGA

Återstående 401 kr finns kvar på Hibaag Osmans konto.





PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 8 LPO Rinkeby

Diariernr

5000-K1086333-19

Uppgiftslämnare

Hernandez, Jonathan

Datum

2020-03-23

Tid

18:20

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jonathan Hernandez

Uppgiften avser

Om händelsen då Abdimalik kommer till Polisen Solna för att hämta sin mobil.

Uppgift

Efter trafikincidenten 2019-09-01 ca kl 02:50 med tyskeggad bil upphittades en mobil (undertecknad vill minnas att det var en svart Iphone) utanför passagerardörren högerbak. Under avrapportering inne på Solnas polisstation uppdagades att Abdimalik Hussein hade ringt stationsbefäl och uppgett att patrull hade olovligt tagit Abdimalik Husseins mobil.

Abdimalik Hussein kom till Solnas polisstation dvs. Sundbybergsvägen 15 i Solna tillsammans med Mikail Tuncer och Mustafa Ismail. Detta cirka en och en halvtimme efter trafikincidenten med tyskeggad bil. Abdimalik Hussein uppgav då att han hade lämnat sin mobil till en kompis som glömde den i den tyskeggad bil. Abdimalik Hussein fick logga in på Iphonen för att bevisa att det var hans mobil. Abdimalik Hussein fick tillbaka sin mobil direkt efteråt.

Mikail Tuncer och Mustafa Rashid Ismail satt kvar i en Audi och hälsade inte ens på undertecknad då jag försökte etablera kontakt med dem.

Undertecknad har mycket bra ansiktiskänneedom på ovan nämnda individer och därmed finns inte någon förväxlingsrisk.

// Pa Hernandez

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-01 09:02

Enhet: 5600PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Nilsson, Matilda

Rubrik: Vishing / Bedrägeri, Hässleholm

Brott/Händelse

Befogenhetsbedrägeri (bedr. genom social manipulation)

Brottskod 0951

Mellankullagatan 17, Hässleholm

Områdeskod 08030100930005

Lördag 2019-08-31 23:00

Anzelius, Kjell Uno

Målsägande

Anzelius, Sonja Birgitta

Målsägande

Fritext

BROTTE

Någon har vilselett Birgitta genom att, på telefon, utge sig för att arbeta för Länsförsäkringar. Någon har därefter förmått Birgitta att legitimera sig med sitt bank-id. Någon har sedan tömt henne och hennes makes bankkonton. Detta har inneburit ekonomisk skada för Birgitta och Kjell samt vinning för annan.

OMSTÄNDIGHETER

Se förhör.

SIGNALEMENT

Man, talade rikssvenska utan brytning, trevlig och vältalig, inga ljud i bakgrunden. Mannen presenterade sig vid namn Daniel och ringde från telefonnummer 0771122000 samt 0739483415.

TJÄNSTEANTECKNING

Förundersökning inledd av förundersökningsledare Magdalena Liljeqvist den 1 september 2019 klockan 09:00.

Fullmakt har skickats till målsägaren för att få begära in samtalslistor från dennes telefonbolag.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciserar senare.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-09-01 Beslut av: Liljeqvist, Magdalena

Förundersökning inleds

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



Förhör

Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Diariernr

5000-K1086333-19

Hörd person

Anzelius, Sonja Birgitta

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhöret gäller det bedrägeri som hon blev utsatt för den 31 augusti 2019.

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

Matilda Nilsson

Förhørsdatum

2019-09-01

Förhör påbörjat

09:02

Förhör avslutat

09:35

Förhørsplats

PKC Syd

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Birgitta är informerad om att förhöret gäller det bedrägeri som hon blev utsatt för den 31 augusti 2019. Birgitta har tid och kan tala ostört. Birgitta ombeds att berätta fritt om händelsen.

Förhöret inleds.

Birgitta berättar att en man ringde till henne från telefonnummer 0771122000 den 31 augusti klockan 23:00 och presenterade sig som Daniel från Länsförsäkringar. Mannen förklarade att han hade sett en transaktion på 19.000 kronor från hennes konto som banken hade spärrat. Birgitta som precis hade gjort en betalning på 19.000 kronor förklarade att transaktionen var som den skulle. Mannen sade då att de kunde häva spärren om Birgitta legitimerade sig med sitt bank-id.

Birgitta berättar att hon legitimerade sig med sitt bank-id och sedan sade mannen att han hade klickat fel och att Birgitta skulle legitimera sig igen. Birgitta gjorde som mannen sade. Mannen sade sedan att spärren var hävd och att allt var åter i sin ordning. Birgitta avslutade sedan samtalet.

Birgitta berättar hon sedan fick ett samtal klockan 03:30 den 1 september 2019 från telefonnummer 0771122000. När Birgitta hörde att det återigen var Daniel från Länsförsäkringar avslutade hon samtalet. Birgitta blev en kort stund efter detta uppringd från telefonnummer 0739483415. Birgitta svarade inte på samtalet.

Birgitta berättar att hon dagen efter kontaktade sin bank som såg att Birgittas och hennes mans bankkonto hade tömts på totalt 115.000 kronor. Banken kunde inte stoppa transaktionen.

Birgitta berättar att mannen talade rikssvenska och att han lät som om han var ca 20-30 år.

Förhöret uppläst och godkänt av Birgitta som inte har något att tillägga klockan 09:30.
Förhöret avslutas.



Andra Avenyn 14, Box 54, 28121 HÄSSLEHOLM

Birgitta Anzelius
Mellankullagatan 17
28149 Hässleholm

För perioden: 2019-08-24 - 2019-09-02
Huvudkontohavare: Birgitta Anzelius
Kontonummer: 90253210498

Saldo på kontot 2019-08-24	0,00 SEK
Saldo på kontot 2019-09-02	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
2019-08-24		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-08-31	2019-08-31	BIRGITTA ANZELIUS	35 000,00	35 000,00
2019-08-31	2019-08-31	BIRGITTA ANZELIUS	15 000,00	50 000,00
2019-08-31	2019-08-31	Swish till JOANNA SALMINEN	-15 000,00	35 000,00
2019-08-31	2019-08-31	Swish till ALEXANDER ZERE BEDAY	-15 000,00	20 000,00
2019-08-31	2019-08-31	Swish till HIBO ISSE ISLAN	-15 000,00	5 000,00
2019-08-31	2019-08-31	Swish till ALEXANDER ZERE BEDAY	-5 000,00	0,00
2019-09-02		Utgående belopp på kontot		0,00



Andra Avenyn 14, Box 54, 28121 HÄSSLEHOLM

Birgitta Anzelius
Mellankullagatan 17
28149 Hässleholm

För perioden: 2019-08-24 - 2019-09-02
Huvudkontohavare: Birgitta Anzelius
Kontonummer: 90253210501

Saldo på kontot 2019-08-24	0,00 SEK
Saldo på kontot 2019-09-02	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
2019-08-24		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-08-31	2019-08-31	BIRGITTA ANZELIUS	30 000,00	30 000,00
2019-08-31	2019-08-31	BIRGITTA ANZELIUS	20 000,00	50 000,00
2019-08-31	2019-08-31	Swish till Milkeas Beday	-15 000,00	35 000,00
2019-08-31	2019-08-31	Swish till YONIS AYNANSHE	-15 000,00	20 000,00
2019-08-31	2019-08-31	Swish till UCAR,GAMZE	-20 000,00	0,00
2019-09-02		Utgående belopp på kontot		0,00

Kontonummer	Namn Avsändare	Tran.dat	Bokf.dat	SWISH Transaktionsdatum och tid	Belopp	Meddelande	Mottagande #	Mottagande Namn	Mottagande Bank	Referensnummer	Avsändande #	Avsändande Bank	Transaktionstyp
90201233047	Anzelius, Birgitta	2019-08-27	2019-08-27	2019-08-27 15:15:35	-520.00		1235539622	AKTIVA MUSKLER I TORMESTORP AB	SWEDSESS	5886470626716398	46708489313	ELLFSESS	Swish UT >>>
90253210498	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:58:43	-5 000.00		46700401802	ALEXANDER ZERE BEDAY	ESSESESS	5890240293396455	46708489313	ELLFSESS	Swish UT >>>
90253210498	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:32:06	-15 000.00		46739193534	JOANNA SALMINEN	SWEDSESS	5890224442626703	46708489313	ELLFSESS	Swish UT >>>
90253210498	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:58:08	-15 000.00		46765662027	HIBO ISSE ISLAN	SWEDSESS	5890239946876195	46708489313	ELLFSESS	Swish UT >>>
90253210498	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:51:46	-15 000.00		46700401802	ALEXANDER ZERE BEDAY	ESSESESS	5890236172556272	46708489313	ELLFSESS	Swish UT >>>
90253210501	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:29:31	-20 000.00		46767016995	UCAR,GAMZE	NDEASESS	5890222763366431	46708489313	ELLFSESS	Swish UT >>>
90253210501	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:27:44	-15 000.00		46700401802	Milkeas Beday	DABASESX	5890221838596175	46708489313	ELLFSESS	Swish UT >>>
90253210501	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:28:48	-15 000.00		46708528760	YONIS AYNANSHE	ESSESESS	5890222305236637	46708489313	ELLFSESS	Swish UT >>>

Session 1

2019-08-31 kl. 23:09 Används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning
 2019-08-31 kl. 23:10 Nytt privatkonto öppnas 90253210498
 2019-08-31 kl. 23:11 Nytt privatkonto öppnas 90253210501
 2019-08-31 kl. 23:12 Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kronor för konto 90201233047 som signeras med kundens befintliga mobila BankID
 2019-08-31 kl. 23:12 Ändring av befintlig swish-anslutning +46708489313 till konto 90253210498
 2019-08-31 kl. 23:12 Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kronor för konto 90253210498 som signeras med kundens befintliga mobila BankID
 2019-08-31 kl. 23:12 Ändring av befintlig swish-anslutning +46708489313 till konto 90253210501
 2019-08-31 kl. 23:13 Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kronor för konto 90253210501 som signeras med kundens befintliga mobila BankID

Session 2

2019-08-31 kl. 23:18 Används kundens säkerhetsdosa för att genomföra en inloggning
 2019-08-31 kl. 23:20 Används kundens säkerhetsdosa för signering av nytt mobilt BankID
 2019-08-31 kl. 23:23 Överförs 35.000 kr från konto 90201084564 till konto 90253210498
 2019-08-31 kl. 23:23 Överförs 15.000 kr från konto 90235063977 till konto 90253210498
 2019-08-31 kl. 23:24 Överförs 30.000 kr från konto 90235063977 till konto 90253210501
 2019-08-31 kl. 23:24 Överförs 20.000 kr från konto 90201233047 till konto 90253210501
 2019-08-31 kl. 23:30 Ändring av befintlig swish-anslutning +46708489313 till konto 90253210498

Reklamerade Swish-transaktioner är signerade med kundens nya mobila BankID

Kontonummer	Namn Avsändare	Tran.dat	Bokf.dat	SWISH Transaktionsdatum och tid	Belopp	Meddelande	Mottagande #	Mottagande Namn	Mottagande Bank
90253210501	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:27:44	-15 000,00		46700401802	Milkeas Beday	DABASESX
90253210501	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:28:48	-15 000,00		46708528760	YONIS AYNANSHE	ESSESESS
90253210501	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:29:31	-20 000,00		46767016995	UCAR,GAMZE	NDEASESS
90253210498	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:32:06	-15 000,00		46739193534	JOANNA SALMINEN	SWEDSESS
90253210498	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:51:46	-15 000,00		46700401802	ALEXANDER ZERE BEDAY	ESSESESS
90253210498	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:58:08	-15 000,00		46765662027	HIBO ISSE ISLAN	SWEDSESS
90253210498	Anzelius, Birgitta	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31 23:58:43	-5 000,00		46700401802	ALEXANDER ZERE BEDAY	ESSESESS



PM

Analys av målsägandens bankID-logg

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariet

5000-K1086333-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-01-30

Tid

11:00

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Ismail, Mustafa

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägande Birgitta Anzelius blev den 2019-08-31 påringd från telefon med IMEI 35330907013 **192-3** och med telefonnummer 46739483415.

Den 2019-08-31 kl. 23:21 laddas ett nytt bankID ner i målsägandens identitetsuppgifter på hårdvaruenheten med serienummer MWuYSXB7C1JrAPIxrEztPlNS86Q=.

Hårdvaruenhet med serienummer MWuYSXB7C1JrAPIxrEztPlNS86Q= laddades ner på telefon IMEI: 35912208328 **205-2**.

Telefon med IMEI: 35912208328 **205-2** hade under aktuell tidsperiod telefonnummer 46728780123 vilket polisen genom utredning påstår brukades av en Mustafa Ismail.

Den 2019-10-30 när polis ingrep mot Mikail Tuncer och Mustafa Ismail under pågående brottslighet anträffades telefon med IMEI: 35912208328 **205-2** i Mustafa Ismails omedelbara närhet. (2019-5000-BG118939-3).

Målsägandens bankID logg återfinns i förundersökningens sidomaterial med anledning av att loggen är omfattande.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1086333-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Anzelius, Sonja Birgitta		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkunds förfalskning,

Datum

2020-01-07

Fullbordat

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Anzelius, Sonja Birgitta

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

12 000 kr

Preciserat yrkande

Birgitta har ett ersättningsanspråk på 12 000 kr plus ränta enligt räntelagen.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1086333-19

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

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning,

Datum

2020-01-09

Fullbordat

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

88 000 kr

Preciserat yrkande

Länsförsäkringar bank har ett ersättningsanspråk på 88 000 kr jämte ränta (se tjänsteanteckning).



Polisen

50

PM

Kontroll av Tuncer i BPW42S

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 10 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1086333-19

Uppgiftslämnare

Zujovic, Amir

Datum

2020-02-04

Tid

14:08

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Amir Zujovic

Uppgiften avser

Uppgift

Fordon BPW42S stoppades i Hjulstavägen i Tensta. Tuncer Mikail 990411-2894 som förare och Alend Osman 19981028-9232 som passagerare. PL19-visitation på båda genomfördes och PL20A-husrannsakan i bilen gjordes. Tuncer hade en iPhone X som var trasig fram och bak och ytterligare en telefon, en aquaris bq. Tuncer hade ett nordeabankkort på sig i sin ficka som tillhör Hibo Isse Islan 020321-0141, kortnumret var 4539 0400 2925 7977. Han hade även ett eget bankkort från skandiabanken utfört i hans namn. Han hade även ca 4000:- i 500kr sedlar. I bilen påträffades 3 p-böter från kommunalvägen Nacka som var utfärdade på ovan bil. Datumen var 13/10 kl 09.33. 15/10 kl 09.30. 18/10 kl 09.28. I bagageluckan låg 3 st skyddsvästar.



Polisen

PM

Ang Hibo Isse Islan

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1086333-19

Uppgiftslämnare

Lööw, Pernilla

Datum

2020-02-26

Tid

13:27

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

Till konto i Swedbank tillhörighet en Hibo Isse Islan är född 02 inkommer den 2019-08-31 en summa om 15 000:- som härrör från grova bedrägerier.

Polis har stoppat pb BPW42S med passagerare Mikail Tuncer som förare och medpassagerare en Alen Osman född 98. Vid PL19-visitation av båda personerna anträffades ett betalkort utfärdat på en Hibo Isse Islan född 02 på Mikail Tuncer.

Den 2019-10-30 när Mikail Tuncer grips anträffas än en gång betalkortet utfärdat på Hibo Isse Islan, då i Tuncers högra jackficka. Se 2019-5000-BG118940-2.

Vid kontroll av det aktuella betalkortet har polisen begärt ut kontohistorik och korttransaktioner. Nordea har besvarat den aktuella begäran och meddelar att Hibo Isse Islan enbart har ett konto i Nordea och ett betalkort med kortnummer 4539 0400 2925 7977. Engagemanget öppnades den 2019-09-13.

Polismyndigheten begärde in kontohistorik och uppgifter om korttransaktioner den 2019-10-15. Det underlag som fanns att tillgå vid den tidpunkten sträcker sig under tidsperioden 2019-09-13 – 2019-10-15. Kortet är har brukats under tidsperioden 2019-09-13 - 2019-10-15.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1086333-19
m.fl.

Skäligen misstänkt person Ismail, Mustafa Rashid	Personnr 19980515-0993
Identifierad Ja	Kontroll sätt Känd av polisanställd
Kommentar	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-08-31 23:00	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm	Områdeskod 9500	
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-792388137-3A	Diariennr 5000-K1086333-19	
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0915	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2019-10-31	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-08-31 22:00	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm	Områdeskod 9500	
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-792411490-3O	Diariennr 5000-K1089873-19	
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 2019-10-31	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-27

Namn Ismail, Mustafa Rashid		Personnummer 19980515-0993	
Tilltalsnamn Mustafa	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Spånga	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0728780123: Mobiltelefon	
Adress Axbyplan 34 LGH 1001 163 73 Spånga			
Folkbokföringsort Spånga		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-03-10	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår 2019		
Taxeringskontroll utförd av Pa Emilio Essén	Datum 2019-10-14		

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1086333-19
m.fl.

Skäligen misstänkt person Tuncer, Mikail	Personnr 19990411-2894
Identifierad Ja	Kontroll sätt Känd av polisanställd
Kommentar	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-08-31 23:00	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm	Områdeskod 9500	
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-776268765-3M	Diariennr 5000-K1086333-19	
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0915	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning
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 2019-08-31 22:00	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm	Områdeskod 9500	
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-776271547-3F	Diariennr 5000-K1089873-19	
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	