Polisen

Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-135461-19

Signerat av

Signerat datum

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2020-08-24
MÅLNR: B 14711-19
AKTBIL: 162

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförare)
Jonas Kastenholm

Datum
2020-03-31

Bitr. handläggare
Jens Tham
Kristina Lind
Annette Torstensson
Pernilla Lööw
Anna Särndahl

Undersökningsledare
Karin Lindkvist

Polisens diarienummer

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

Personer i ärendet

Målsägande	Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare
Berg, Hans	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Berg, Siv	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Bjurström, Bengt	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Bjurström, Margareta	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Bäckström, Ingrid Kristina	Gunnarsson Muhr, Anna, förordnad 2020-03-13
Stettinius Ehrenstam, Inger	
Geimar, Vanja	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Henriksson Johansson, Anna Birgitta	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Jonsson, Agneta Maria	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Fredén Karlsson, Ingrid	af Jochnick, Lisa, förordnad 2020-03-19
Malmgren, Ulla Birgitta	Gunnarsson Muhr, Anna, förordnad 2020-03-13
Nilsson, Anette	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Normell, Eijlis Margareta	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Åström Persson, Anna Karin	
Rosell, Maria	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Rosén, Ulla	
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	
Swedbank Ab	
Vedh, Einy Elisabet	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Westlund, Alf Ove	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13
Westlund, Gun Virginia	Hennel, Tiina, förordnad 2020-03-13

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

Ersättningsyrkanden	Tolk krävs
Finns	Ja / Tigrinja

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Andersson, Paul	20000926-7295

Brott
Penningtvättsbrott

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

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Muntligen meddelad via telefonsamtal		2020-04-14	2020-03-31
Försvarare Önskas ej			
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Bekre, Efrem Okbaldet	19980516-5918

Brott
Penningtvättsbrott

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
Försvarare			
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Engler, Michaela Maria Christina	19930515-7886

Brott
Penningtvättsbrott

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
Försvarare Hannah, Andreas, förordnad 2019-12-17			
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Klasson Imer, Matteuz Patrik	19940610-8739

Brott
Grovt bedrägeri

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
Försvarare Grudemo, Andreas, förordnad 2019-12-17			
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Kaewsara, Poramet	19990920-1833

Brott
Penningtvättsbrott - Poramet Kaewsara

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
Försvarare Johansson, Rickard, förordnad 2020-03-05			
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	

Misstänkt (Efternamn och förnamn)
Kaewsara, Poramat

Personnummer
19990920-3433

Brott
Penningtvättsbrott

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
Försvarare Lindblom, Patric, förordnad 2020-03-17			
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	

Misstänkt (Efternamn och förnamn)
Lingue Barry, Aïssa Verónica

Personnummer
20000316-5768

Brott
Penningtvättsbrott

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
Förenklad delgivning	2019-03-31	2020-04-14	2020-04-14
Försvarare Sebastian De Ciutiis, förordnad 2020-03-19		2020-04-14	2020-03-31
Underrättelsesätt, försvarare Muntlig underrättelse.	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	

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
Försvarare Karlberg, Viktor, förordnad 2019-10-31			
Underrättelsesätt, försvarare	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	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt, misstänkt			
Försvarare Banke, Viktor, förordnad 2019-10-31			
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	2019-09-02 21:26	- - - - -
Aktör		Roll
Ehrenstam, Inger Margareta		Målsägande
Ismail, Mustafa Rashid		Misstänkt
Skandinaviska Enskilda Banken Ab		Målsägande
Swedbank Ab		Målsägande
Tuncer, Mikail		Misstänkt

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-09-10 - 2019-09-10
Aktör		Roll
Bjurström, Bengt Ingevald		Målsägande
Bjurström, Frida Margareta Elisabet		Målsägande
Tuncer, Mikail		Misstänkt

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	2019-09-09 12:17	- - - - -
Aktör		Roll
Geimar, Vanja Margareta		Målsägande
Tuncer, Mikail		Misstänkt

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-09-04 - 2019-09-05
Aktör		Roll
Ismail, Mustafa Rashid		Misstänkt
Malmgren, Lennart Svante Wilhelm		Vittne
Malmgren, Ulla Birgitta		Målsägande
Skandinaviska Enskilda Banken Ab		Målsägande
Tuncer, Mikail		Misstänkt

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-09-03 - 2019-09-03
Aktör		Roll
Bäckström, Ingrid Kristina		Målsägande
Ismail, Mustafa Rashid		Misstänkt
Tuncer, Mikail		Misstänkt

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-09-26 - 2019-09-26
Aktör		Roll
Ismail, Mustafa Rashid		Misstänkt
Persson, Anna Karin Elisabet		Målsägande
Tuncer, Mikail		Misstänkt

Brottsbeskrivning		
Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	2019-09-15 00:30	- - - - -
Aktör		Roll
Ismail, Mustafa Rashid		Misstänkt

Aktör		Roll
Tuncer, Mikail		Misstänkt
Westlund, Alf Ove		Målsägande
Westlund, Gun Virginia		Målsägande

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-10-01 - 2019-10-01

Aktör	Roll
Ismail, Mustafa Rashid	Misstänkt
Karlsson, Ingrid	Målsägande
Tuncer, Mikail	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	2019-09-12 21:33	- - - - -

Aktör	Roll
Ismail, Mustafa Rashid	Misstänkt
Rosén, Ulla Birgitta	Målsägande
Tuncer, Mikail	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	2019-09-21 20:00	- - - - -

Aktör	Roll
Berg, Hans Olof	Målsägande
Berg, Siv Elisabet	Målsägande
Imer, Matteuz Patrik	Misstänkt
Ismail, Mustafa Rashid	Misstänkt
Tuncer, Mikail	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	2019-09-13 23:00	- - - - -

Aktör	Roll
Ismail, Mustafa Rashid	Misstänkt
Tuncer, Mikail	Misstänkt
Vedh, Einy Elisabet	Målsägande

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-09-14 - 2019-09-15

Aktör	Roll
Ismail, Mustafa Rashid	Misstänkt
Normell, Eijlis Margareta	Målsägande
Tuncer, Mikail	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-09-14 - 2019-09-14

Aktör	Roll
Ismail, Mustafa Rashid	Misstänkt
Tuncer, Mikail	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-09-18 - 2019-09-19

Aktör	Roll
Ismail, Mustafa Rashid	Misstänkt
Nilsson, Anette Irene	Målsägande
Tuncer, Mikail	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Okänd plats	- - :	2019-09-21 - 2019-09-21

Aktör	Roll
Ismail, Mustafa Rashid	Misstänkt
Rosell, Maria	Målsägande
Tuncer, Mikail	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-09-12 - 2019-09-13

Aktör	Roll
Ismail, Mustafa Rashid	Misstänkt
Johansson, Anna Birgitta	Målsägande
Tuncer, Mikail	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Okänd plats	- - :	2019-09-25 - 2019-09-25

Aktör	Roll
Ismail, Mustafa Rashid	Misstänkt
Jonsson, Agneta Maria	Målsägande
Tuncer, Mikail	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott - Poramet Kaewsara

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
OKÄND	2019-08-19 :	- - - - -

Aktör	Roll
Kaewsara, Poramet	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Okänd	- - :	2019-09-15 - 2019-09-15

Aktör	Roll
Bekre, Efrem Okbaldet	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	2019-09-23 :	- - - - -

Aktör	Roll
Engler, Michaela Maria Christina	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stabbläggargatan 37	2019-09-13 23:00	- - - - -

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-09-04 - 2019-09-04

Aktör	Roll
Engler, Michaela Maria Christina	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-09-05 - 2019-09-05

Aktör	Roll
Andersson, Paul	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
OKÄND	- - :	2019-09-19 - 2019-09-19

Aktör	Roll
Kaewsara, Poramat	Misstänkt

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott

Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Stockholm	- - :	2019-09-14 - 2019-09-14

Aktör	Roll
Barry, Aïssa Verónica	Misstänkt

Notering

Denna förundersökning avser uppgifter som beträffar telefonsamtal genomförda med telefon med IMEI-nr: 35925406446207-0 och telefonnummer 076-907 68 21, 073-948 33 62, 073-710 52 11, 073-710 52 09 och 073-710 53 48. Benämnd Röd telefon i förundersökningen.

Av protokollet framgår uppgifter om följande ärenden:

Påring av telefonnummer 073-710 53 48
K1143819-19
K1144307-19
K1148015-19
K1156956-19
K1151653-19
K1151377-19
K1171737-19
K1184406-19
K1190341-19
K1206599-19
K1212222-19
K1233641-19

Påring av telefonnummer 076-907 68 21
K1094748-19
K1103267-19

Påring av telefonnummer 073-948 33 62
K1105889-19

Påring av telefonnummer 073-710 52 11
K1124226-19

Påring av telefonnummer 073-710 52 09
K1134696-19

Innehållsförteckning

Diarienr	Uppgiftstyp	Sida
	IMEI 35925406446207-0	
5000-K1190341-19	PM Angående Röd telefon	1
5000-K1094748-19	Fotografi(er) 2019-09-02 kl 20:11	3
5000-K1190341-19	Kvitto 2019-09-02 kl. 20:08	9
5000-K1105889-19	PM Telefonsamtal Per, Circle K Veddesta	10
	Fotografi(er) 2019-09-04 kl. 21:19	11
5000-K1190341-19	Kvitto 2019-09-04 kl. 21:19	20
	Fotografi(er) 2019-09-12 kl. 20:28	21
	Analys röd telefon	
	Analys-PM röd telefon	24
	Bilaga 1 kartor till analys röd telefon	31
	Tidslinje	
	Tidslinje röd telefon	42
	PM röd tidslinje	56
	PM Ärenden som ej går med i åtalet	60
	SMS till röd telefon	
	SMS in till 46737105348	62
	076-907 68 21	
	K 1094748-19	
	Sammanfattning	
5000-K1094748-19	Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1094748-19	64
	Anmälan	
	Anmälan Falsk bankman, bedrägeri, okänd	66
	Bilaga: Ursprunglig anmälan	
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Ehrenstam, Inger Margareta	68
	Förhör målsägare	
	Förhör med målsägande, Stettinius Ehrenstam, Inger Margareta	69
	Målsägandeförhör med Inger Ehrenstam	
	Konton	
	Målsägare	
	SEB	
	Kontoutdrag SEB, MÄ konto	71
	PM Samtal med Inger Ehrenstam	74

Sparbanken Skåne

Målsägandens kontoutrdag..... 75

Internetbeställning av möbler

TradeMax svar..... 77

PM Mustafas telefon , Al-Maurayati..... 79

K 1103267-19

Sammanfattning

5000-K1103267-19 PM Mottagare av pengar vishing.....80

Anmälan

Anmälan Åhus, bedrägeri..... 81

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan ÄSF/55 - Vishing (OSIX) Åhus, bedrägeri i (74292 kr)..... 82

Ersättningsanspråk

Tjänsteanteckning Ersättningsanspråk..... 83

Förhör målsägare

Förhör med målsägande, Bäckström, Ingrid Kristina Målsägandeförhör..... 84

Konton

Målsägare

Kontoutdrag MÄ kontoutdrag..... 87

Tidpunkter för överföring 2* 20 000 kr.....90

Transaktionsdetaljer gällande swish från MÄ konto.....91

073-948 33 62

K 1105889-19

Sammanfattning

5000-K1105889-19 Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1105889-19..... 92

Anmälan

Anmälan Vishing fullbordat - Kristianstad..... 94

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan ÄSF/Vishing fullbordat - okänt belopp..... 95

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Malmgren, Ulla Birgitta 96

Förhör målsägare

Förhör med målsägande, Malmgren, Ulla Birgitta Vishing, fullbordat..... 97

Konton

Målsägare

Mä kontoutdrag.....99

Bilaga: Övrigt

Förklaring från SEB.....102

Misstänkt

Mt kontoutdrag, Michaela Engler - transferwise.....103

073-710 52 11

K 1124226-19

Sammanfattning

5000-K1124226-19 Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1124226-19.....104

Anmälan

Anmälan Vishingbedrägeri.....107

Bilaga: Ursprunglig anmälan

PM Uppgifter utöver grundanmälan.....109

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Geimar, Vanja 110

Bilaga: Ersättningsanspråk, Vanja Geimar

Förhör målsägare

Förhör med målsägande, Geimar, Vanja Margareta 112

Konton

Målsägare

Kontoutdrag Mä Vanja Geimar.....114

Bilaga: 1. Kontoutdrag, 6404702111422, Vanja Geimar

Bilaga: 2. Kontoutdrag, 6404702110272, Vanja Geimar

Bilaga: 3. Kontoutdrag, 6404692591532, Vanja Geimar

Bilaga: 4. Korttransaktioner, Vanja Geimar

Bilaga: 5. Swish onlinerapport, Vanja Geimar

Förklaring av transaktioner på Geimars konton.....121

Ang transaktion till TransferWise

PM Ang namnbyte.....122

5000-K1190341-19 Underlag från Transferwise.....123

Övrigt

5000-K1124226-19 PM Nya uppgifter, mer pengar som försvunnit.....135

Tjänsteanteckning Ang IP.....136

PM Svar från företagen Louis Vuitton.....137

073-710 52 09

K 1134696-19

Sammanfattning

5000-K1134696-19 PM Sammanfattning av ärende 5000-K1134696-19..... 138

Anmälan

Anmälan Vishingbedrägeri.....139

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan Vishingbedrägeri - 0737105209 -..... 141

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Bjurström, Margareta 142

Ersättningsanspråk från Bjurström, Bengt 143

Tjänsteanteckning Samtal Bjurmans son.....144

Förhör målsägare

Förhör med målsägande, Bjurström, Frida Margareta Elisabet 145

Konton

Målsägare

Margareta Bjurström

Transaktionsdet,82 000:-,190910,MargaretaBjurström.....148

Bengt Bjurström

Kontoutdrag Kontoutdrag Bengt Bjurström,94200215098.....149

073-710 53 48

K 1144307-19

Sammanfattning

5000-K1144307-19 PM Sammanfattning av ärende 5000-K1144307-19..... 150

Anmälan

Anmälan 520310 bedrägeri.....151

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Henriksson Johansson, Anna Birgitta 152

Målsägandeförhör med Birgitta Johansson.....

Förhör med målsägande, Henriksson Johansson, Anna Birgitta 154

PM 520310 pm uppgifter åldringsbrott.....156

Tjänsteanteckning 157

Konton

Målsäganden

Kontoutdrag MÄ Birgitta Henriksson Johansson personkonto.....158

Bilaga: Kontoutdrag 30152193901

Bilaga: Mä Birgitta Johanssons swishanslutning

Bilaga: Personkonto med kommentarer som gjorts av Nordea

Tjänsteanteckning Uppgifter om IP-adress.....164

Kontoutdrag Återföring till MÄ 34 000 och 99 000 SEK.....165

Lånehandling

Lånehandling 2019-09-12 om 85 000 kronor....167

Signering av lån....169

Transaktioner på målsägandens konton

Transaktioner på målsägandens konto K1144307-19....170

Bilaga: 1. Bank ID:n i enhet ZBjtmwfd/kji/StJmpTUApy3lXU=

Bilaga: 2. Bank ID:n i enhet uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=

Bilaga: 3. Signeringar av lån och överföringar

K 1143819-19

Sammanfattning

5000-K1143819-19 Tjänsteanteckning Sammanställning K1143819-19....174

Anmälan

Anmälan Vishingbedrägeri....175

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Rosén, Ulla Birgitta 177

Förhör med målsägande, Rosén, Ulla Birgitta 179

Konton

Målsäganden

Kontoutdrag Kontoutdrag MÄ 81034,9043382622....180

Kontoutdrag MÄ U.Rosén konto 81034030190631....182

Kontoutdrag Swish utbetalning 20 000....183

K 1148015-19

Sammanfattning

5000-K1148015-19 PM Sammanfattning ärende K1148015-19....185

Anmälan

Anmälan Bedrägeri, Gävle....187

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan Bedrägeri, Gävle....189

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Vedh, Einy Elisabet 190

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Vedh, Einy Elisabet 1:a förhör målsägande....191

Konton

Målsäganden

Einy Vedh kto 810344538522824....193

Einy Vedh kto 810349742103790....194

K 1156956-19

Sammanfattning

5000-K1156956-19 Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-1156956-19..... 195

Anmälan

Anmälan vishing Daniel Eklund.....197

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Normell, Eijlis Margareta 199

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Normell, Eijlis Margareta Omständigheter vid wishing..... 200

Konton

Målsäganden

Kontoutdrag mä Eijlis Normell kto 438749901.....202

Swishtransaktioner.....204

K 1151653-19

Sammanfattning

5000-K1151653-19 PM Sammanfattning av ärende 5000-1151653-19.....205

Anmälan

Anmälan Befogenhetsbedrägeri genom social mani, Gävle.....206

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Berg, Ingegärd 208

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Berg, Ingegärd Kristina 209

Konton

Målsäganden

Kontoutdrag Mä Ingegärd Berg kto 810347130652659.....211

Tjänsteanteckning Uppgifter om 5000-K1151653-19.....212

Misstänkt

Första led

Aissa Lingue Barry

Svar swish till +46736775722 går till 2000316-5768.....213

Kontoutdrag Mt Aissa Barry kto 474424081.....214

Mt Aissa Barry - Bankomatuttag.....216

Samtal

PM ang. samtal ut från 46737105348 (röd lur).....217

K 1151377-19

Sammanfattning

5000-K1151377-19 PM Sammanfattning av ärende K-1151377-19.....219

Anmälan

Anmälan Bedrägeri.....222

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan Bedrägeri. "Daniel Eklund".....223

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Westlund, Gun Virginia 224

Ersättningsanspråk från Westlund, Alf Ove 225

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Westlund, Gun Virginia 226

Förhör med målsägande, Westlund, Alf Ove 228

Förhör med målsägande, Westlund, Gun Virginia 229

Konton

Målsäganden

Mä Ove Westlund kto 3806207316.....230

Mä Gun Westlund kto 810344538553548.....232

Tidpunkter swish från Guns konto.....234

Misstänkta

Första led

Paola Lingue Soto

Swish till tfn +46707779385 går till P L Soto.....235

Paola Lingue Soto kto 299964108.....236

Paola Lingue Soto - Korttransaktioner.....238

Fotografi(er) Bankomat Odengatan 2019-09-15.....239

Tjänsteanteckning Övk ATM Odengatan.....242

Polisanmälan

Anmälan 5000-K1365769-19.....243

Andra led

Efram Okbalder Bekre

Swish till +467072606584 går till Efrem Okbaldet.....245

Mt Efrem Okbaldet Bekre kto 832796947236193.....246

Mt Efrem Okbladet Bekre - Korttransaktioner.....248

Efrem Okbaldet Bekre kto 53920262549.....249

Efrem Okbalder Bekre - Korttransaktioner.....251

Fotografi(er) Bankomat Riddarplatsen 2019-09-15.....252

Tjänsteanteckning Övk ATM Riddarplatsen.....263

E-journal Riddarplatsen ATMid 142001.....264

Samtal

PM Uppringarens kontakt med swishmottagare.....267

K 1171737-19

Sammanfattning

5000-K1171737-19 PM Sammanfattning ärende K1171737-19.....269

Tjänsteanteckning Tidszoner.....272

Anmälan

Anmälan Bedrägeri.....273

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Tilläggsanmälan VISHING - 0737105348 - Daniel Eklund modus - Mikael Jensen -..... 275

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Nilsson, Anette 276

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Nilsson, Anette Irene 277

Tjänsteanteckning Samtal mä.....279

Konton

Målsäganden

Mä Anette Nilsson kto 4411047725.....280

Fotografi(er) Bilder från mä Nilsson överföringar på mobil-tfn.....282

Misstänkt

Första led

Jesper Nömell

Swish till tfn +4670771103 går Jesper Nömell.....287

Jesper Nömell kto 484646591.....288

Jesper Nömell kto 281639892.....290

Jesper Nömell - Korttransaktioner.....292

Info om Jesper Nömells överf 20 000 + 10 000.....293

Info om Jesper Nömells överf 15 000 + 15 000.....294

Andra led

Porat Kaewsara

Poramat Kaewsara kto 990920-3433.....295

Poramat Kaewsara - Korttransaktioner.....297

Kittisak Pernefjord

Kittisak Pernefjord kto 54000072153.....298

Kittisak Pernefjord - Korttransaktioner.....300

Uttag vid Bankomat ID113701

PM PM gällande uttag vid Bankomat ID113701.....301

Bankomatjournal,113701 - Kallhäll centrum.....302

Fotografi(er) Bankomat Kallhäll C 2019-09-19.....303

Överföringar Mikael Tuncer och Asad Adan Hersi i Spanien

Överföring om 20 000 kr till Mikael Tuncer.....314

Överföring om 20 000 kr till Asad Adan Hersi.....318

K 1184406-19

Sammanfattning

5000-K1184406-19 PM Sammanfattning ärende K1184406-19.....322

Anmälan

Anmälan VISHING, Åldring - Gävle.....324

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Rosell, Maria 326

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Rosell, Maria Målsägandeförhör.....327

Konton

Målsägaren

Mä Maria Rosell kto 53083440340.....329

Mä Maria Rosell kto 52351359275.....331

Mä Maria Rosell - Korttransaktioner.....333

Bilder på köpare av Paygookort

Fotografi(er) Pressbyrån Götgatan 2019-09-21.....334

K 1190341-19

Sammanfattning

5000-K1190341-19 PM Sammanställlning K1190341-19.....338

Bilaga: Sammanställning Del 2 Mä Hans Berg

Bilaga: Sammanställning Del 3 Mä Siv Berg

PM Sammanfattning Imer K1190341-19.....343

Anmälan

Anmälan Vishingbedrägeri.....345

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Berg, Hans 347

Ersättningsanspråk från Berg, Siv 348

Förhör målsäganden

Siv Berg
Förhör med målsägande, Berg, Siv Elisabet Förhör 1.....349
Hans Berg
Förhör med målsägande, Berg, Hans Olof 352
Konton
Målsäganden
Hans Berg
Kontoutdrag Kontoutdrag, Länsförsäkringar (målsägande Hans).....354
PM Hans Berg.....358
Bilaga: Övrigt
Uppgift från Länsförsäkringar.....362
Sammanställning av aktivitet - Hans Berg.....363
Siv Berg
Kontoutdrag Kontoutdrag och Swishrapport 3x9920:- Mä Siv Berg.....364
Bilaga: Konto 902253404411
Bilaga: Konto 90253404381
Bilaga: Konto 90253404403
Sammanställning av aktivitet - Siv Berg.....369
Misstänkta
Misstänkta gällande mä Hans-Olof Berg
Första led
Matteuz Imer
Imers konto.....370
Bilaga: Swishrapport
Goobit
Överföring till Goobit.....372
Kommunikation mellan Imer och Goobit.....373
Film som Imer skickat in till Goobit.....376
SJ
Köp SJ.....379
Elias Altun
Elias Altuns konto.....380
Danial Rabah
Danial Rabahs konto.....382
Personal Finance
PM Personal Finance.....383
Imers Personal Finance konto.....384
Englers Personal Finance konto.....386

Michaela Engler
Englers konton och kort Swedbank....387
Angelina Lingue
Angelina Lingues konto....390
Jorge Rojas
Jorge Rojas konto....391
Köp Pressbyrån
Övervakningsfilm köp Pressbyrån....392
Paygoo
Transaktioner Imers Paygoo kort....396
Imers registrering på Paygoo....399
Köp av Paygoo kort....402
Bilder på Paygookort
Paygookort från husrannsakan....403
Uttag Stockholm C
Uttag Bankomat Stockholm C....406
Bilaga: E-journal
K 1206599-19
Sammanfattning
5000-K1206599-19 Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1206599-19....418
Anmälan
Anmälan Befogenhetsbedrägeri/ Gävle....422
Bilaga: Ursprunglig anmälan
Ersättningsanspråk
Ersättningsanspråk från Jonsson, Agneta Maria 423
Förhör målsäganden
Förhör med målsägande, Jonsson, Agneta Maria 424
Konton
Målsäganden
Länsförsäkringar Bank
Kontoutdrag Mä Agneta Jonsson 1 (4)....426
Kontoutdrag Mä Agneta Jonsson 2 (4)....428
Kontoutdrag Mä Agneta Jonsson 3 (4)....430
Kontoutdrag Mä Agneta Jonsson 4 (4)....432
Sammanfattning av aktivitet - LFB....434
Transaktioner på målsägandens konton
Transaktioner på målsägandens konton K1206599-19....435
Bilaga: 1. Bank ID enhet MWuYSXB7C1JrAPIxrEztPlNS86Q=
Bilaga: 2. Bank ID enhet uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=
Bilaga: 3. Webbhistorik
Bilaga: 4. Uppgifter från Länsförsäkringar

Beslag

Beslagsprotokoll avseende Senbit, Mickael, 2019-5000-BG104756.....444

Beslagsprotokoll avseende Kattane, Noshin, 2019-5000-BG105762..... 445

K 1212222-19

Sammanfattning

5000-K1212222-19 Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1212222-19.....446

Anmälan

Anmälan Vishingbedrägeri, Daniel Eklund.....448

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Åström Persson, Anna Karin 450

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Åström Persson, Anna Karin Elisabet 451

Konton

Målsäganden

Kontoutdrag Mä Persson.....453

Swish transaktioner.....455

Tjänsteanteckning Uppgifter om 5000-K1212222-19.....456

K 1233641-19

Sammanfattning

5000-K1233641-19 PM Sammanfattning av ärende K1233641-19.....457

Anmälan

Anmälan Bedrägeri, Linköping.....459

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Fredén Karlsson, Ingrid 460

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Fredén Karlsson, Ingrid 461

Förhör med målsägande, Fredén Karlsson, Ingrid 462

Konton

Målsäganden

Ingrid Fredén Karlsson kto 90202548491.....463

Sammanfattning av aktivitet - LFB.....465

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Andersson, Paul.....466

Personalia, Andersson, Paul.....467

Bilaga skäligen misstänkt, Lingue Barry, Aïssa Verónica.....468

Bilaga skäligen misstänkt, Bekre, Efrem Okbaldet.....469

Personalia, Bekre, Efrem Okbaldet.....470

Bilaga skäligen misstänkt, Engler, Michaela Maria Christina.....471

Personalia, Engler, Michaela Maria Christina....472
Bilaga skäligen misstänkt, Klasson Imer, Matteuz Patrik....473
Personalia, Klasson Imer, Matteuz Patrik....474
Bilaga skäligen misstänkt, Ismail, Mustafa Rashid....475
Personalia, Ismail, Mustafa Rashid....480
Bilaga skäligen misstänkt, Kaewsara, Poramat....481
Personalia, Kaewsara, Poramat....482
Bilaga skäligen misstänkt, Kaewsara, Poramet....483
Personalia, Kaewsara, Poramet....484
Bilaga skäligen misstänkt, Tuncer, Mikail....485
Personalia, Tuncer, Mikail....491

Polisen

PM

Angående Röd telefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1190341-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2020-03-16	15:36

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

Denna förundersökning avser uppgifter som beträffar telefonsamtal genomförda med telefon med IMEI-nr: 35925406446207-0 och telefonnummer 076-907 68 21, 073-948 33 62, 073-710 52 11, 073-710 52 09 och 073-710 53 48. Benämnd Röd telefon i förundersökningen.

Angående IMEI-nr: 35925406446207-0
Telefon med ovan angivet IMEI-nr var av fabrikat Apple med modell iPhone 6.

Ett flertal telefonnummer har suttit i aktuell telefon, se förundersökningens sidomaterial.

Angående telefonnummer 076-907 68 21
Aktuellt telefonnummer har okänd abonnent och startades den 2019-09-02 med senast debitering den 2019-09-03 och med senast påfyllnad den 2019-09-02. Vouchern kommer från Goyada med vouchernummer 359254547.

Voucher med vouchernummer 359254547 såldes den 2019-09-02 kl. 20:11:38 på Circle K, Veddestavägen 26, 175 62 i Järfälla. Aktuell voucher laddades på aktuell telefon den 2019-09-02 kl. 20:14.

Polisen har inhämtat övervakningsfilm från det tillfället aktuell voucher inhandlades. Se bildbilaga daterad från aktuellt tillfälle.

Angående telefonnummer 073-948 33 62
Aktuellt telefonnummer har okänd abonnent och startades den 2019-09-04 med senast debitering den 2019-09-06 och med senaste påfyllnad av voucher den 2019-09-04. Vouchern kommer från Goyada med vouchernummer 359284976.

Voucher med vouchernummer 359284976 såldes den 2019-09-04 kl. 21:19:30 på Circle K, Veddestavägen 26, 175 62 i Järfälla. Aktuell voucher laddades på aktuell telefon den 2019-09-04 kl. 21:24.

Polisen har inhämtat övervakningsfilm från det tillfället aktuell voucher inhandlades. Se bildbilaga daterad från aktuellt tillfälle.

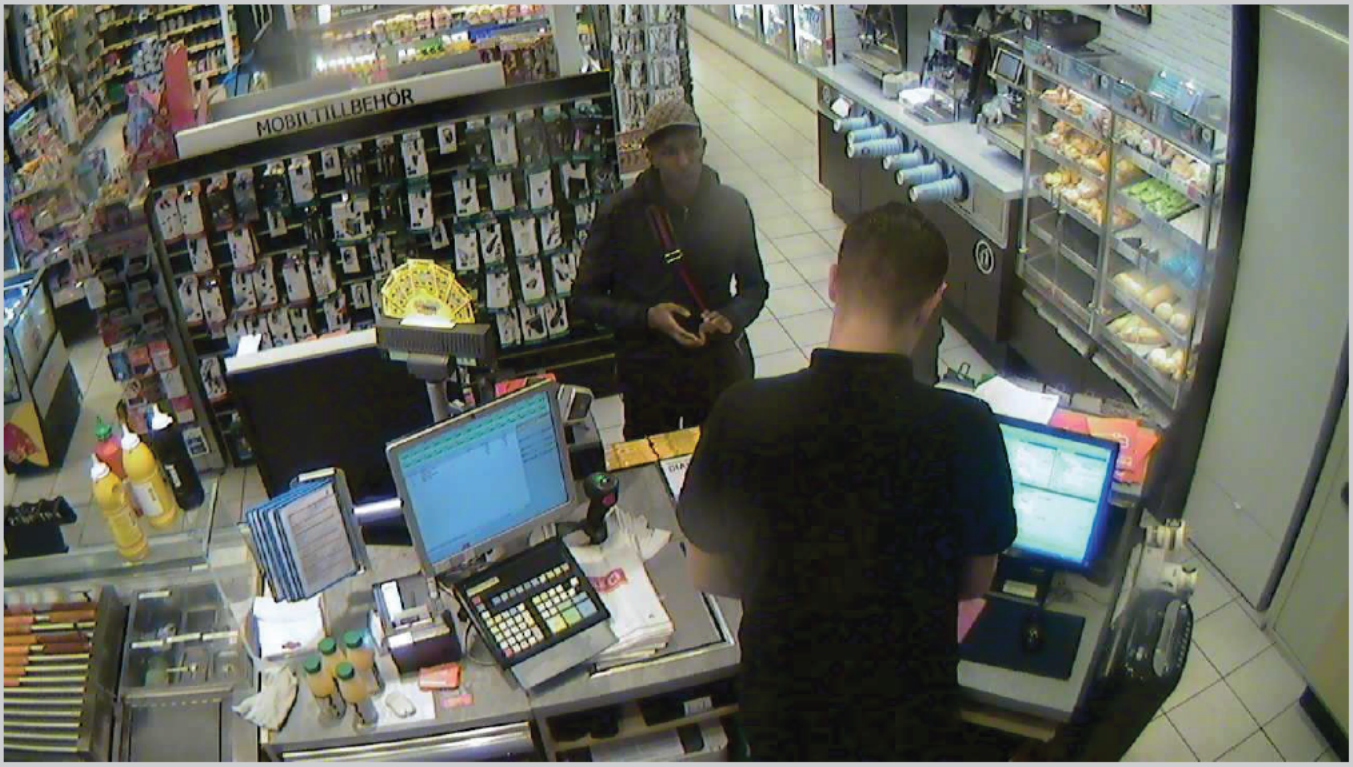
Angående telefonnummer 073-710 52 11
Aktuellt telefonnummer har okänd abonnent och startades den 2019-09-09 med senaste debitering den 2019-09-09 och med senaste påfyllnad av voucher den 2019-09-09. Vouchern kommer från Artinsgruppen, vouchernummer 357172040 vilket inte är möjlig att spåra. Aktuell voucher laddades på aktuell telefon den 2019-09-09 kl. 12:04.

Angående telefonnummer 073-710 52 09
Aktuellt telefonnummer har okänd abonnent och startades den 2019-09-10 med senast debitering den 2019-09-11 och med senast påfyllnad av voucher den 2019-09-10. Vouchern kommer från Artinsgruppen, vouchernummer 346862135 vilket inte är möjlig att spåra. Aktuell voucher laddades på aktuell telefon den 2019-09-10 kl. 20:38.

Angående telefonnummer 073-710 53 48
Aktuellt telefonnummer har okänd abonnent och startades den 2019-09-12 med senast debitering den 2019-09-15 och med senast påfyllnad av voucher den 2019-09-12. Vouchern kommer från Goyada med vouchernummer 359374890. Aktuell voucher laddades på aktuell telefon den 2019-09-12 kl. 20:32.

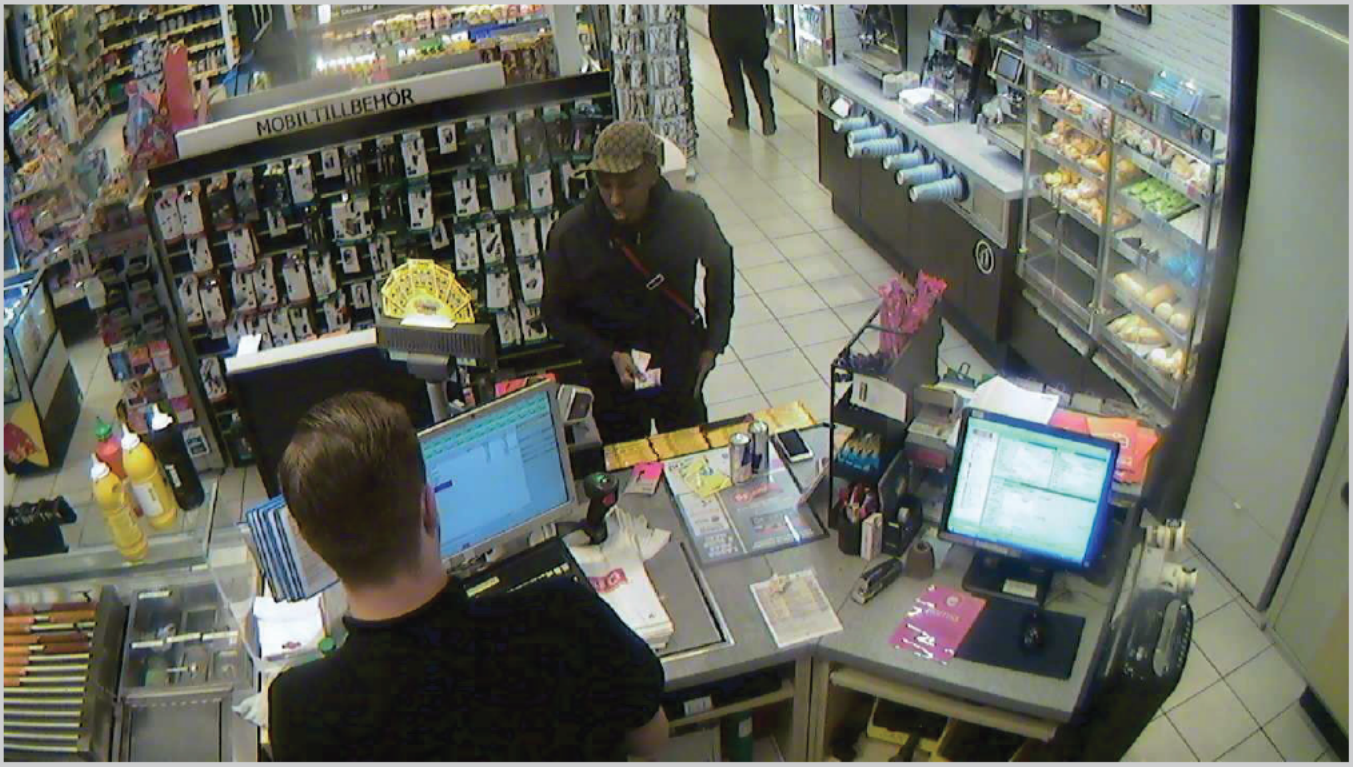
Voucher med vouchernummer 359374890 såldes den 2019-09-12 kl. 20:28:08 på Circle K, Veddestavägen 26, 175 62 i Järfälla.

Polisen har inhämtat övervakningsfilm från det tillfället aktuell voucher inhandlades. Se bildbilaga daterad från aktuellt tillfälle.



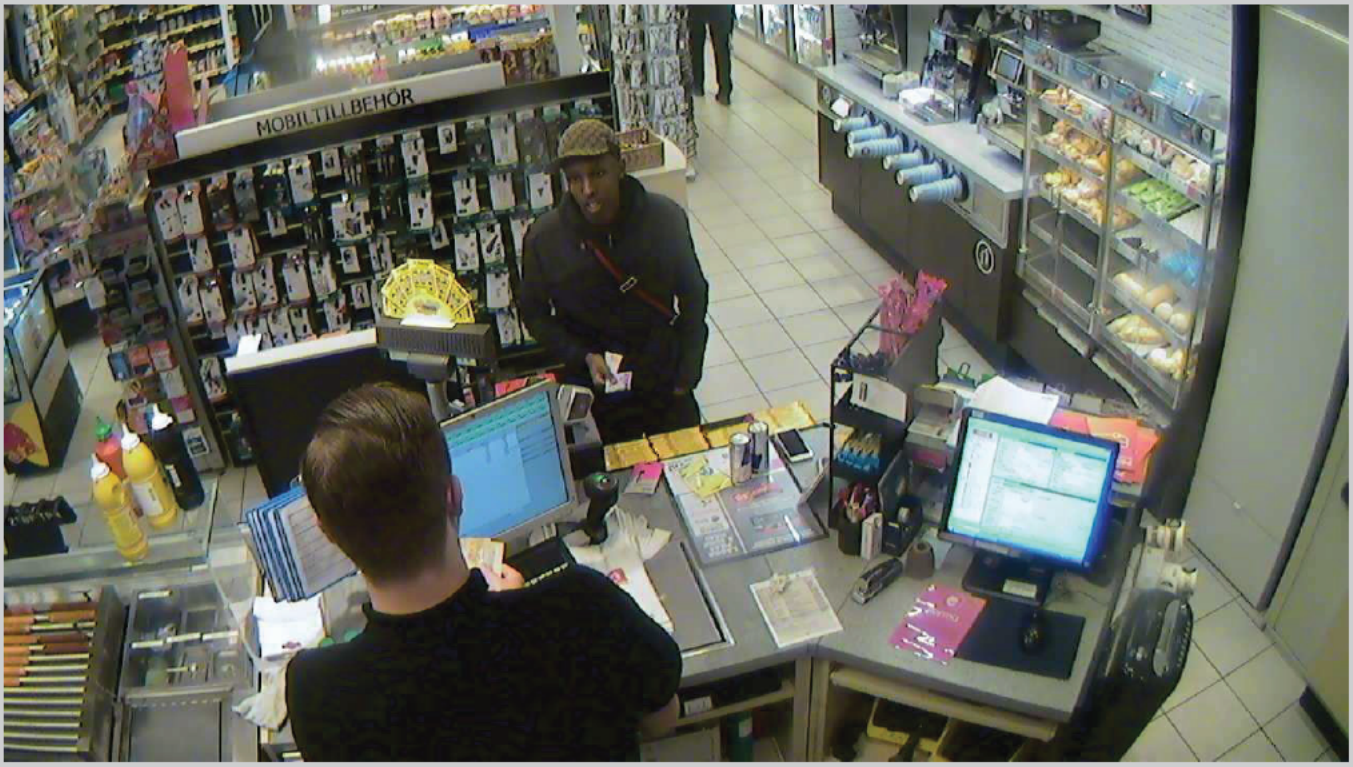
Kassa 2 2019-09-02 20:10:01.914

Camera Name	:	Kassa 2
Server Name	:	
Date/Time	:	2019-09-02 20:10:01.914
OperatÃ¶r	:	Player
Kommentarer	:	



Kassa 2 2019-09-02 20:11:12.319

Camera Name	:	Kassa 2
Server Name	:	
Date/Time	:	2019-09-02 20:11:12.319
OperatÃ¶r	:	Player
Kommentarer	:	



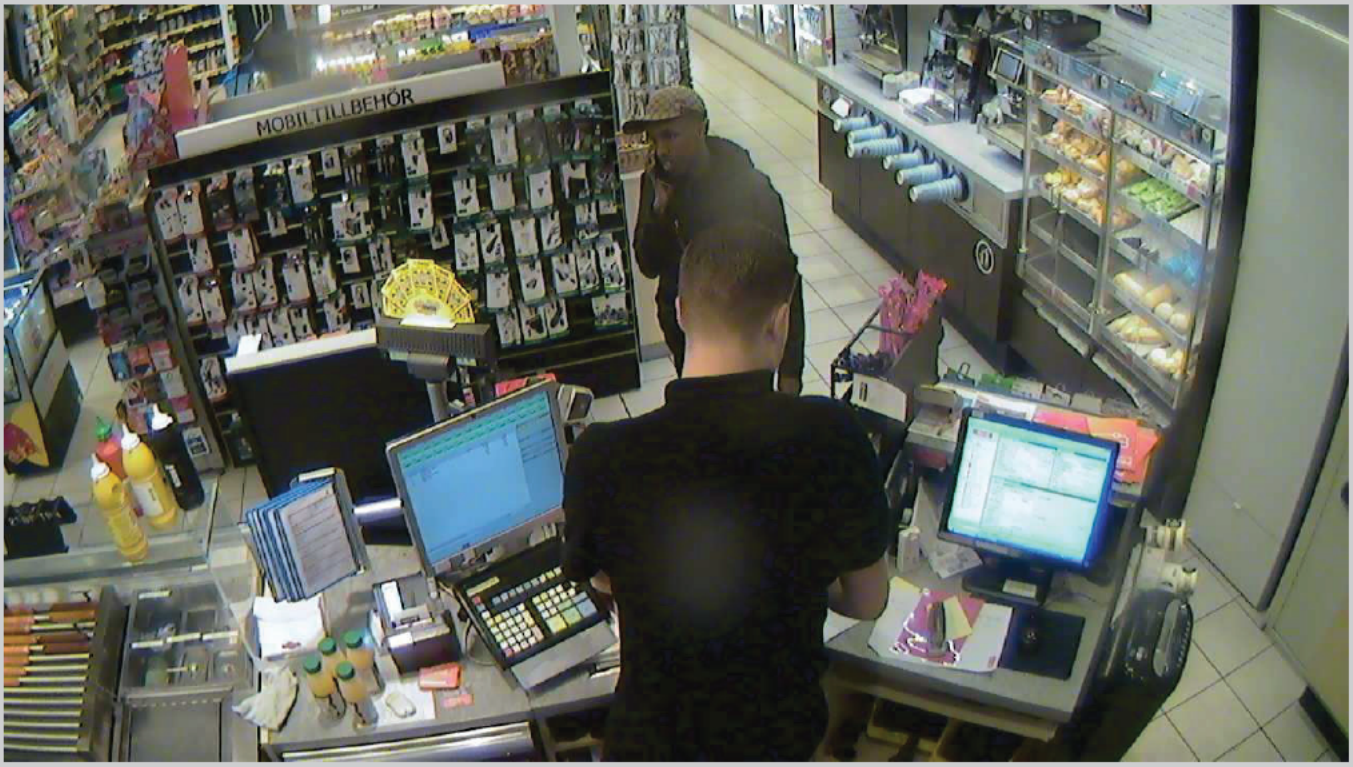
Kassa 2 2019-09-02 20:11:13.118

Camera Name	:	Kassa 2
Server Name	:	
Date/Time	:	2019-09-02 20:11:13.118
OperatÃ¶r	:	Player
Kommentarer	:	



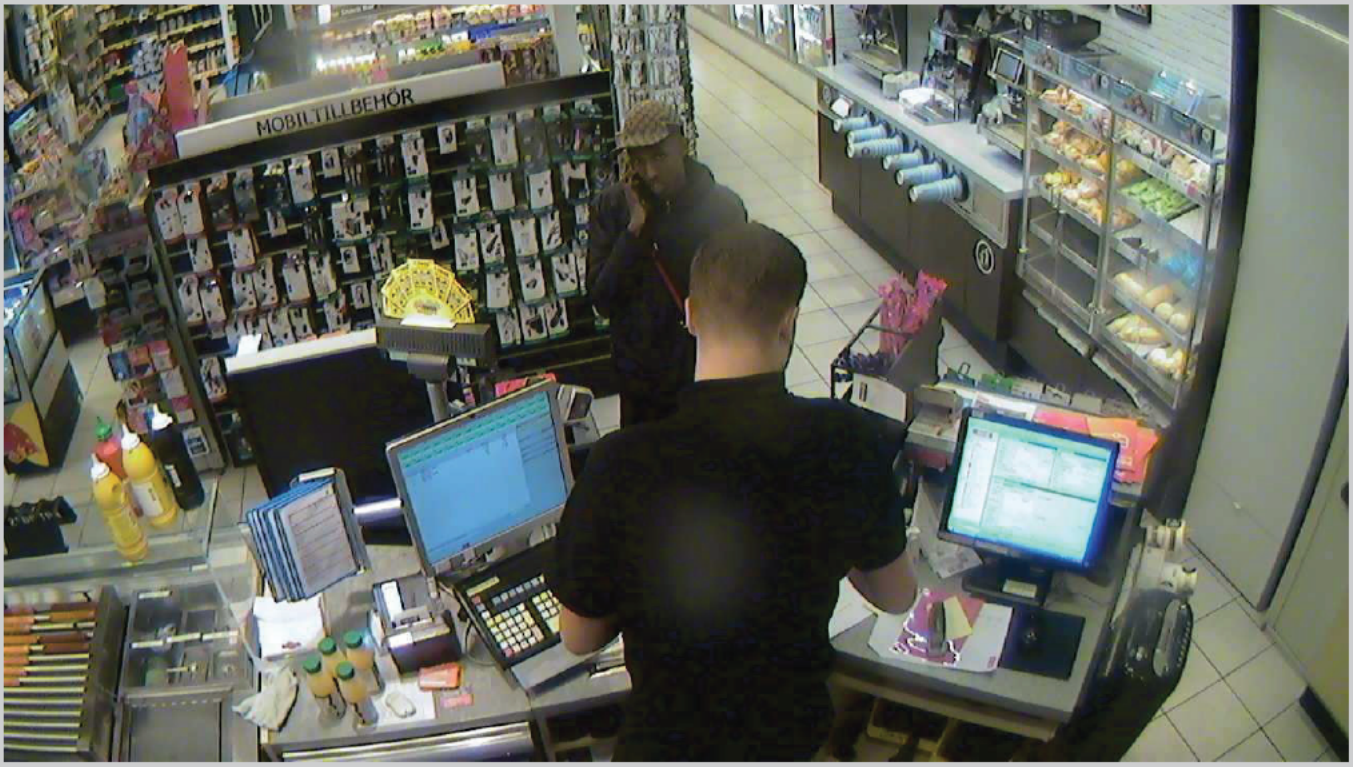
Kassa 2 2019-09-02 20:09:26.550

Camera Name	:	Kassa 2
Server Name	:	
Date/Time	:	2019-09-02 20:09:26.550
OperatÃ¶r	:	Player
Kommentarer	:	



Kassa 2 2019-09-02 20:09:36.484

Camera Name	:	Kassa 2
Server Name	:	
Date/Time	:	2019-09-02 20:09:36.484
OperatÃ¶r	:	Player
Kommentarer	:	



Kassa 2 2019-09-02 20:09:37.749

Camera Name	:	Kassa 2
Server Name	:	
Date/Time	:	2019-09-02 20:09:37.749
OperatÃ¶r	:	Player
Kommentarer	:	

Löp.nr 1095 Kassa nr 2
Säljare nr 20 Pontus
Datum 2019-09-02 Tid 20:08
Varenr. 9002490215408
RED BULL 250ML 24,00
Varenr. 1005888
PANT 1KR 1,00
Varenr. 9002490215408
RED BULL 250ML 24,00
Varenr. 1005888
PANT 1KR 1,00
Varenr. 7330596002571
COMVIQ STARTPA 45,00
Varenr. 5145
COMVIQ F 5 GB 145,00
Varenr. 4009900527767
EXTRA APPLE 21,00
CGD bevægelse 261,00
Totalt 261,00 SEK
Kontant Terminal 261,00 SEK
25,00 38,00 152,00 190,00
12,00 7,61 63,39 71,00
KVITTO
Datum 2019/09/02 Tid 20:08 2/ 2 1095
Löp.nr 1095 Kassa nr 2
Säljare nr 20 Pontus
Datum 2019-09-02 Tid 20:08
Serienummer : 0359254547
Sekvens nr. : 8308
e-nummer : 9420585
Datum 2019/09/02 Tid 20:08 2/20 1095
Löp.nr 1096 Kassa nr 2

Polisen

PM

Telefonsamtal Per, Circle K Veddesta

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1105889-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Nilsson, Jenny	2019-09-17	15:50

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Jenny Nilsson

Uppgiften avser

Uppgift

Per från Circle K Veddesta återkommer till undertecknad gällande övervakningsfilmen som undertecknad begärt (köpet av voucher 359284976).

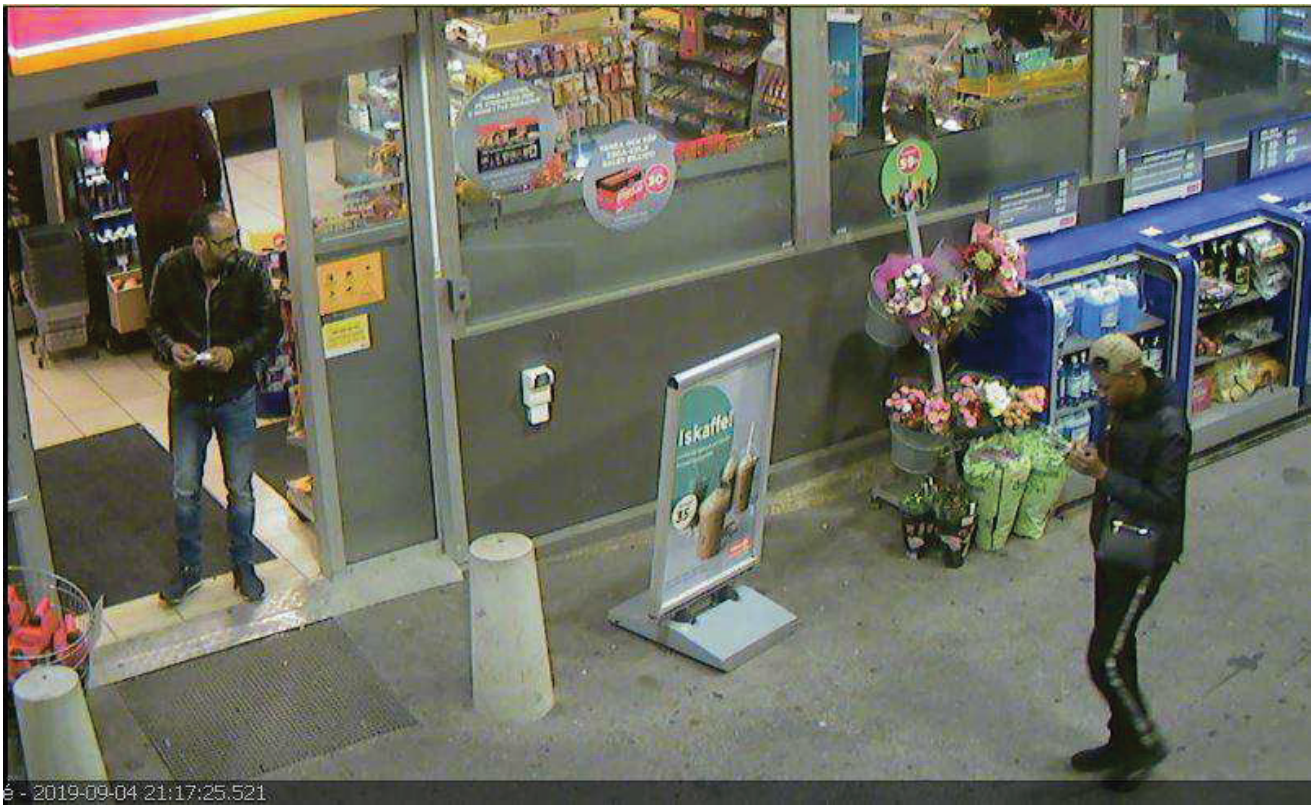
Per uppger att killen på filmen har afrikanskt påbrå och att Polisen tidigare har begärt övervakningsfilmer från köp han har gjort. Då har han köpt bland annat kontantkortspåfyllningar. Vid dessa tillfällen har killen anlänt i en hyrbil med registreringsnummer GWP 00F, men inte denna gång. Per kan inte se vilken bil som killen anländer i.

Se ärende K1094748-19.

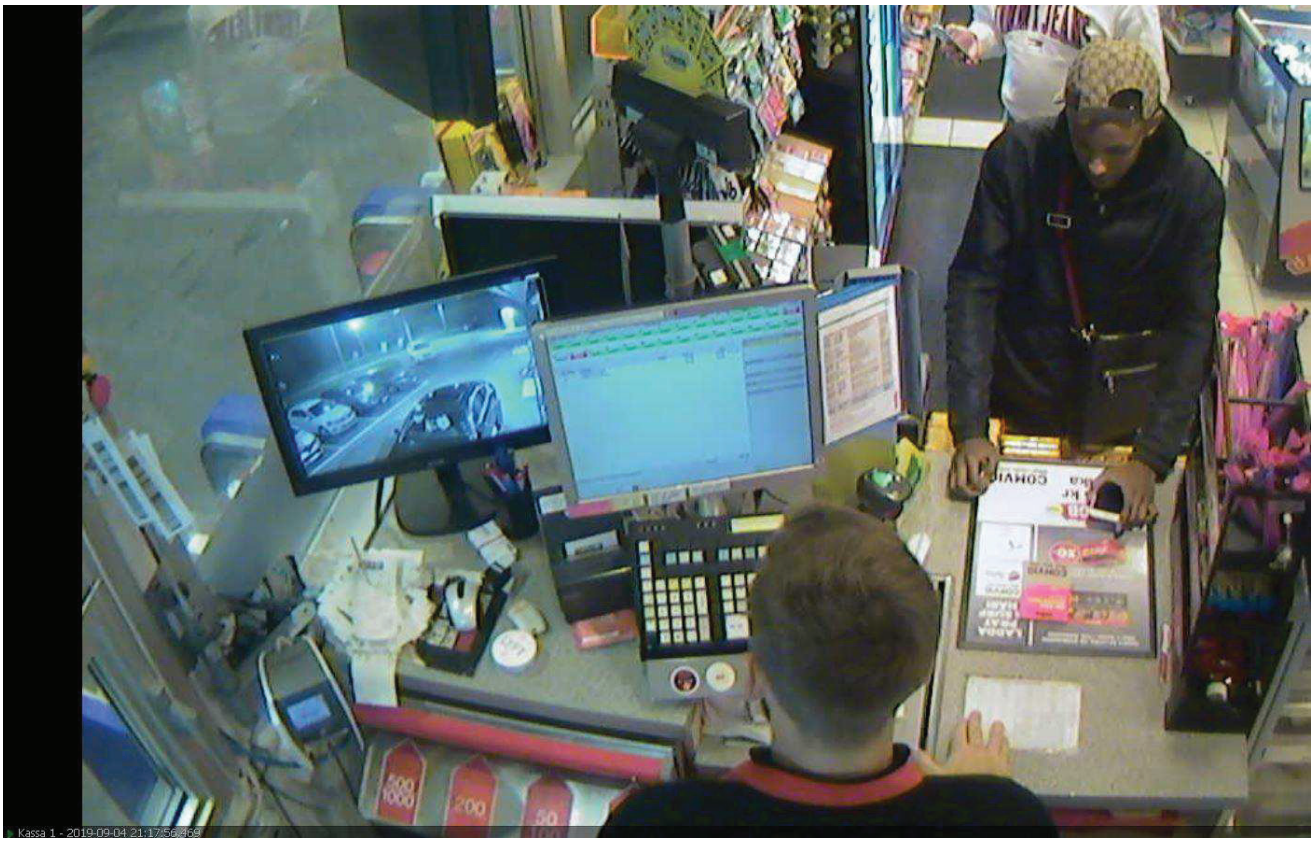
Polisen

Bilder från övervakningsfilm

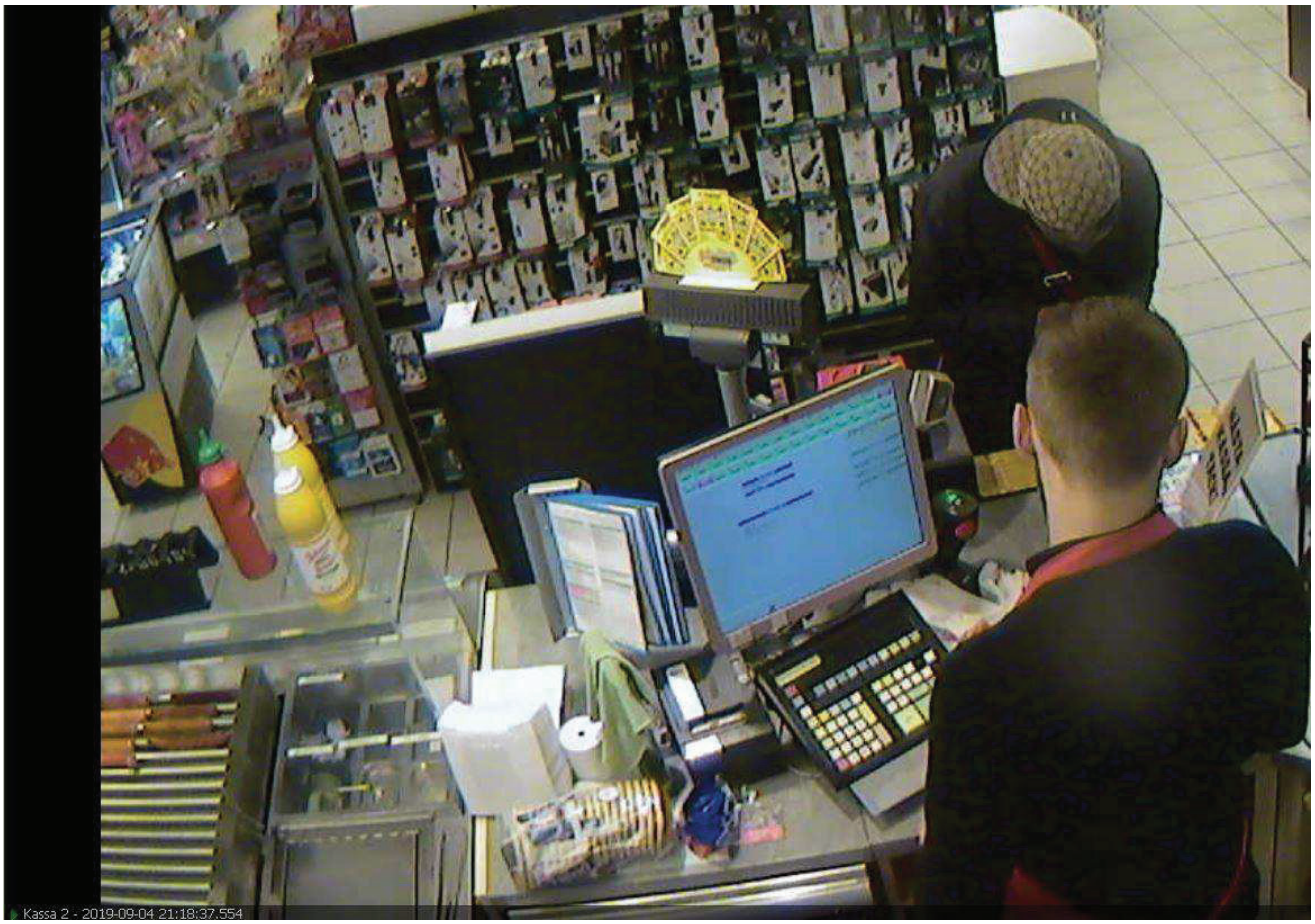
Ärende: 5000 K1105889 19
Vem: Misstänkt
Plats: Circle K Veddesta
Datum: 2019 09 04
Film diffar: Nej

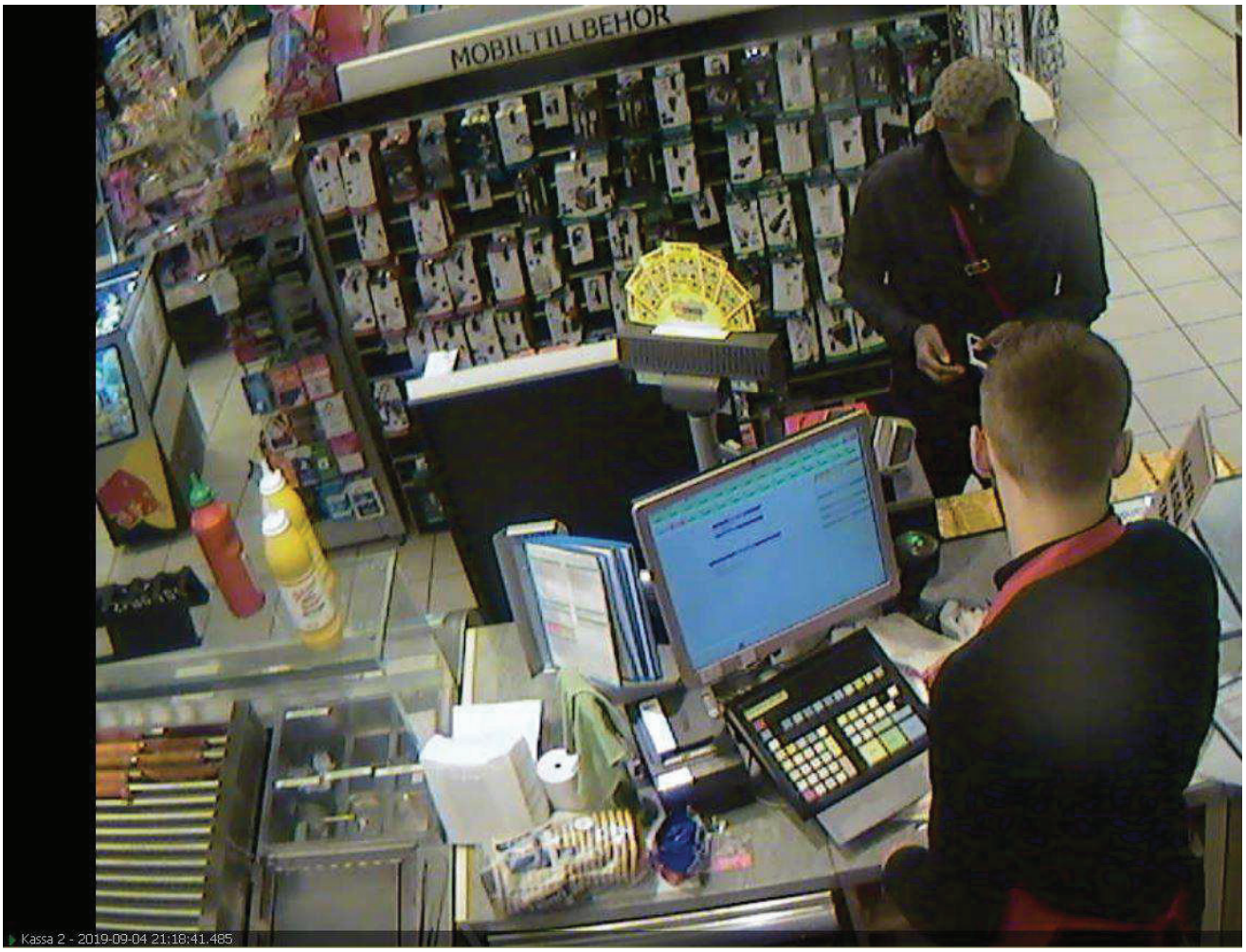



Kassa 1 - 2019-09-04 21:17:45.748

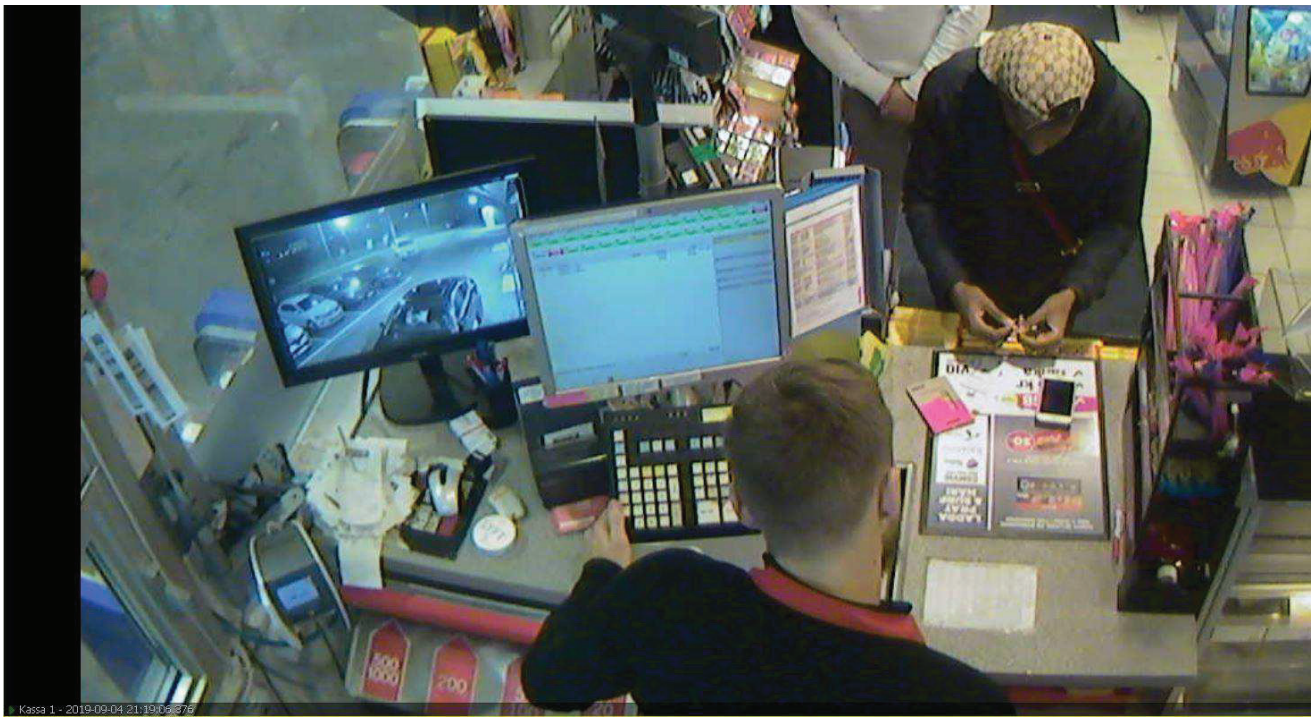

Kassa 1 - 2019-09-04 21:17:56.468


TOMMY JEANS
Kassa 1 - 2019-09-04 21:18:20.779


Kassa 2 - 2019-09-04 21:18:37.554

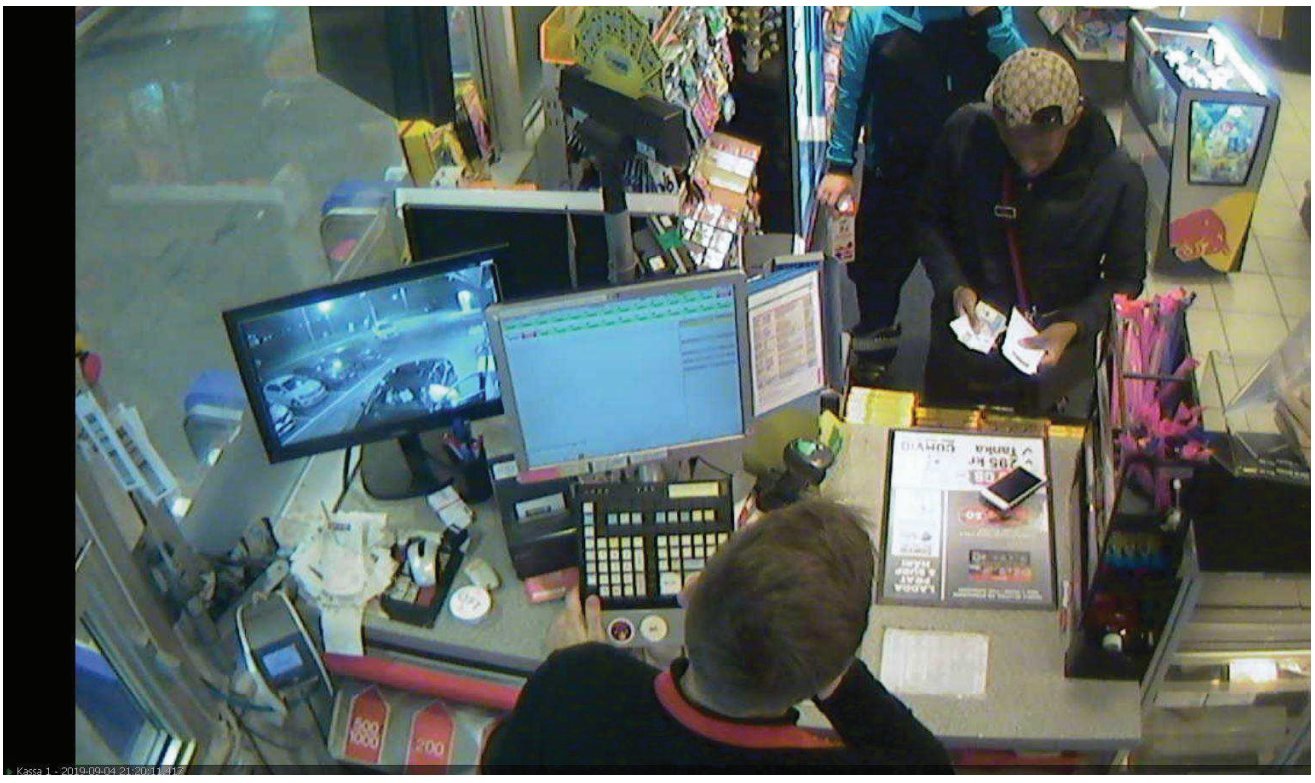

MOBILTILLBEHÖR
Kassa 2 - 2019-09-04 21:18:41.485

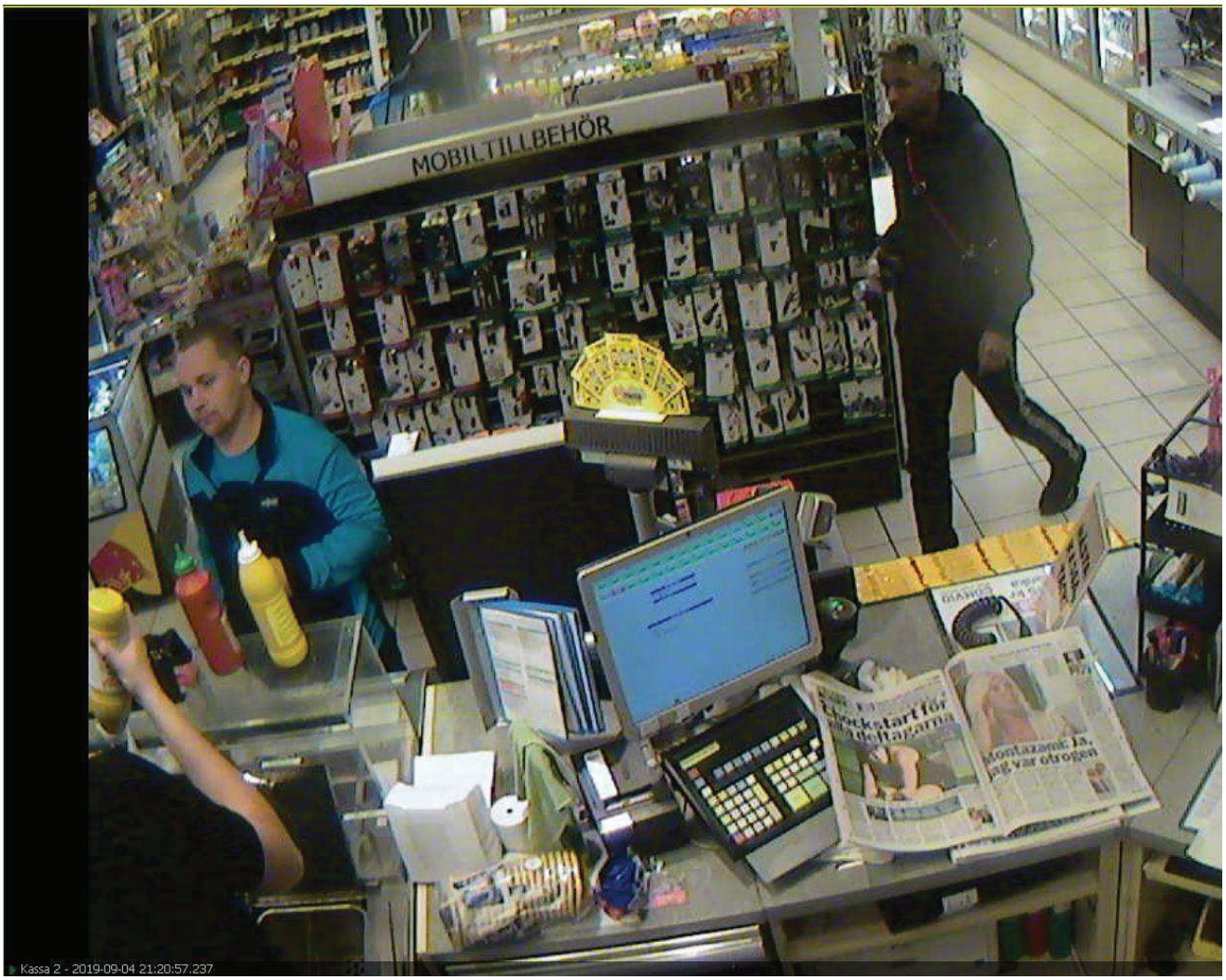

Kassa 1 - 2019-09-04 21:18:54.133


Kassa 1 - 2019-09-04 21:19:06:376


TOMMY JEANS
Kassa 1 - 2019-09-04 21:19:20:956






MOBILTILLBEHÖR
Kassa 2 - 2019-09-04 21:20:57.237


Kassa 1 - 2019-09-04 21:21:01.421


Kassa 1 - 2019-09-04 21:21:10:857


Kassa 1 - 2019-09-04 21:21:31:581


Entré - 2019-09-04 21:22:12.803

Löp.nr 6729 Kassa nr 1
Säljare nr 20 Pontus
Datum 2019-09-04 Tid 21:19
Varenr. 5145
COMVIQ F 5 GB 145,00
Varenr. 7330596002571
COMVIQ STARTPA 45,00
CGD bevægelse 500,00
CGD bevægelse 310,00-
Totalt 190,00 SEK
Kontant Terminal 500,00 SEK
Växelpengar 310,00-
25,00 38,00 152,00 190,00
KVITTO
Datum 2019/09/04 Tid 21:19 1/ 1 6729
Löp.nr 6729 Kassa nr 1
Säljare nr 20 Pontus
Datum 2019-09-04 Tid 21:19
Serienummer : 0359284976
Sekvens nr. : 11938
e-nummer : 9422319
Datum 2019/09/04 Tid 21:19 1/20 6729

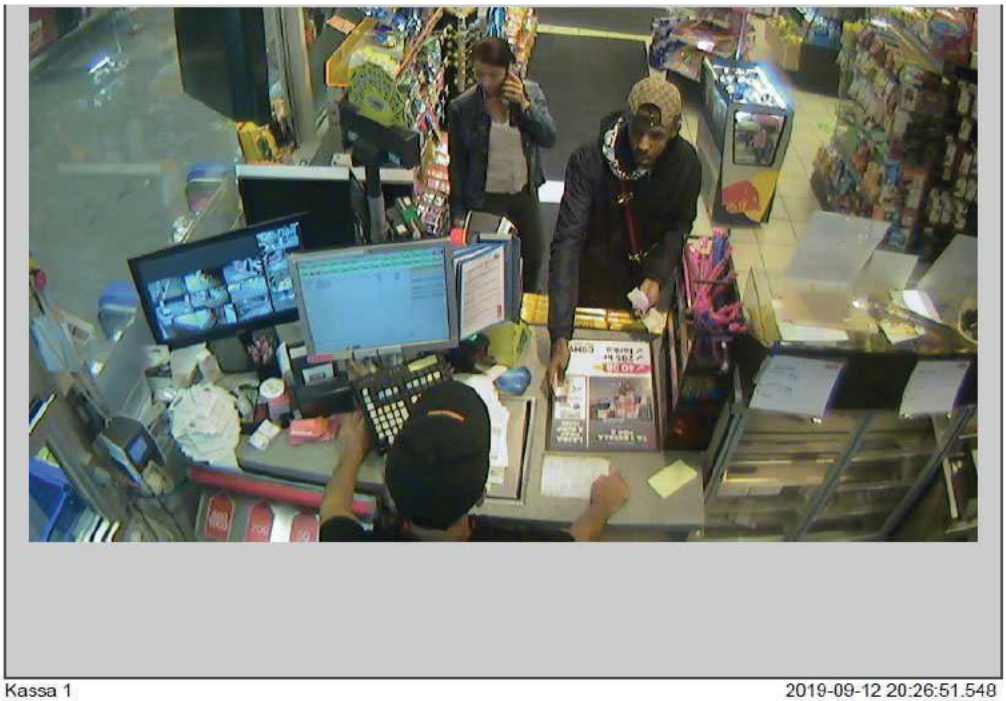
Polisen

Diarienummer
5000-K1143819-19

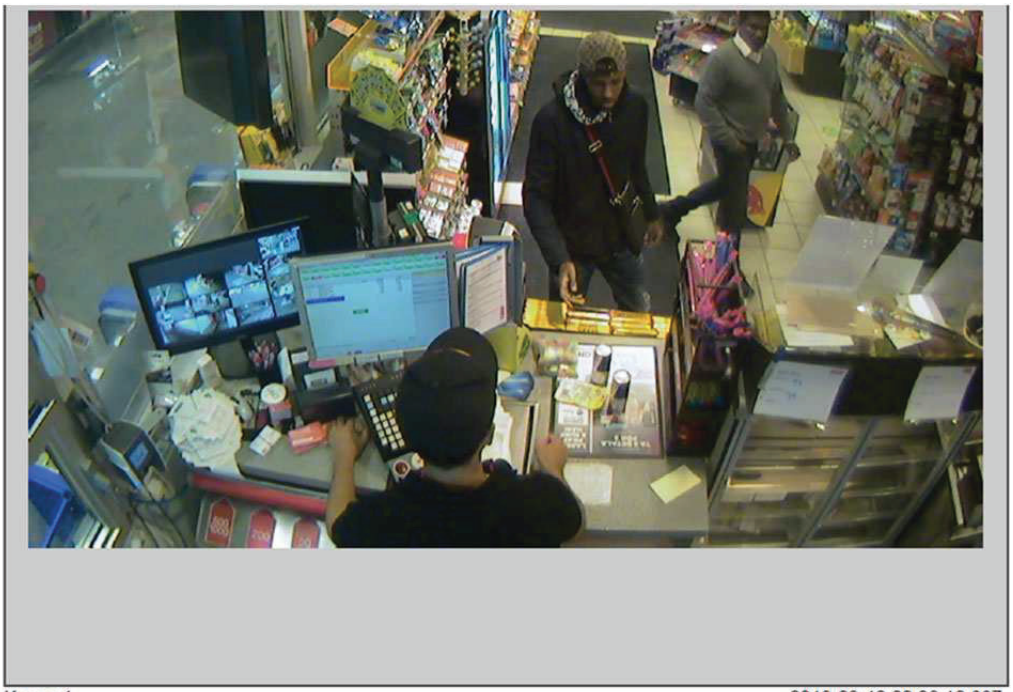
Bildbilaga

Anteckning

Datum/tid: 2019-09-12 20:28
Händelse: Köp av voucher 359374890, Comviq Fastpris.
Plats/butik: Circle K Veddestavägen 26 17562 Järfälla



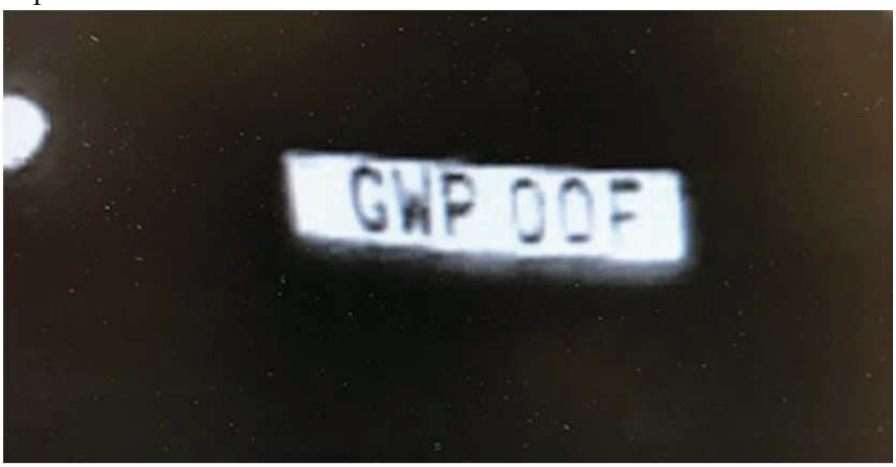
Kassa 1 2019-09-12 20:26:51.548



Kassa 1 2019-09-12 20:28:12.667



Vid genomgån av kameror utanför butilken framkommer att personen som köper vouchern åker med Personbil GWP00F.



CIRCLE K VEDDESTA
VEDDESTAVÄGEN 26 Systemdetalj
17562 JÄRFÄLLA

Linje

*** B0000026617_01_20190912$ ***
Löp.nr 6899 Kassa nr 1
Säljare nr 17 Atilla
Datum 2019-09-12 Tid 20:26
Varenr. 9251
COMVIQ F 10 GB 195,00
Varenr. 4009900527767
EXTRA APPLE 21,00
Varenr. 9002490215408
RED BULL 250ML 24,00
Varenr. 1005888
PANT 1KR 1,00
Varenr. 9002490215408
RED BULL 250ML 24,00
Varenr. 1005888
PANT 1KR 1,00
Varenr. 6416453039537
FAZ TUTTIFRUCH 21,00
Varenr. 6416453039537
FAZ TUTTIFRUCH 21,00
KAMPANJRABATT Id 55510 12,00-
CGD bevægelse 500,00
CGD bevægelse 204,00-
Totalt 296,00 SEK
Kontant Terminal 500,00 SEK
Växelpengar 204,00-
25,00 39,00 156,00 195,00
12,00 10,83 90,17 101,00
KVITTO
Datum 2019/09/12 Tid 20:26 1/ 1 6899

==o0o=

Polisregion Stockholm
Regionalt it-brottscentrum Stockholm
Analytiker Emelie Kullmann
2020-02-24

Analys av röd bedrägeritelefon

Ärende SUV

Innehåll

Syfte ... 3

Metod och material ... 3

Avgränsning ... 3

Slutsats ... 4

I Slutsats 2019-09-02 19.00-23.59 ... 4

II - Slutsats 2019-09-03 20.00-23.59 ... 4

III- Slutsats 2019-09-04 20.00-2019-09-05 01.00 ... 4

IV - Slutsats 2019-09-09 12.04-20.40 ... 4

V Slutsats 2019-09-10 20.36-23.59 ... 4

VI Slutsats 2019-09-12 20.00-2019-09-13 00.30 ... 5

VII - Slutsats 2019-09-13 21.55-2019-09-14 00.03 ... 5

VIII - Slutsats 2019-09-14 21.59-2019-09-15 03.34 ... 5

Undersökning ... 6

I - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-02 19.00 23.59 ... 6

II - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-03 20.00 23.59 ... 6

III - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-04 20.00 2019-09-05 01.00 ... 6

IV - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-09 12.04 20.40 ... 6

V - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-10 20.36 23.59 ... 6

VI - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-12 20.00-2019-09-13 00.30 ... 7

VII - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-13 21:55 2019-09-14 00:03 ... 7

VIII - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-14 21:59 2019-09-15 03:34 ... 7

Bilaga 1 Kartor över uppkopplingar, analys I - VI II ... 7

Syfte

Telefon med IMEI-nummer 35925406446207 benämnd röd telefon har används för bedrägerier, där flera olika telefonnummer suttit i aktuell enhet. Analysen jämför hur röd 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 röd bedrägeritelefon
Telefonlistor 46737413975 brukare Mikail Tuncer
Telefonlistor 46765645227 brukare Mikail Tuncer
Telefonlistor 46728780123 brukare Mustafa Ismail

De två telefonnumren tillhörande Mikail Tuncer har brukats i samma enhet, telefon med IMEI-nummer 357222096224660.

Avgränsning

Perioder som har analyserats:

Analys	Datum start	Tid start	Datum stopp	Tid stopp	Telefonnummer
I	2019-09-02	19.00	2019-09-02	23.59	46769076821
II	2019-09-03	20.00	2019-09-03	23.59	46769076821
III	2019-09-04	20.00	2019-09-05	01.00	46739483362
IV	2019-09-09	12.04	2019-09-09	20.40	46737105211
V	2019-09-10	20.36	2019-09-10	23.59	46737105209
VI	2019-09-12	20.00	2019-09-13	00.30	46737105348
VII	2019-09-13	21.55	2019-09-14	00.03	46737105348
VIII	2019-09-14	21.59	2019-09-15	03.34	46737105348

Slutsats

I – Slutsats 2019-09-02 19.00-23.59

Mikail Tuncers telefon 46765645227 samt Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Veddesta den 2 september 2019. På master i samma område kopplar även röd telefon 46769076821 upp. **Alla tre telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.**

II - Slutsats 2019-09-03 20.00-23.59

Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Barkarby den 3 september 2019. På master i samma område kopplar även röd telefon 46769076821 upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid**. Vid tiden har Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) inga uppkopplingar mot nationellt nät.

III- Slutsats 2019-09-04 20.00-2019-09-05 01.00

Mustafa Ismails telefon 46728780123 samt Mikail Tuncers telefon 46765645227 kopplar upp mot master i Veddesta den 4 september 2019. På master i samma område kopplar även röd telefon 46769076821 upp. **Alla tre telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.**

IV - Slutsats 2019-09-09 12.04-20.40

Rinkeby 12.04–16.15

Mikail Tuncers telefon 46737413975 samt Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Rinkeby den 9 september 2019. På master i samma område kopplar även röd telefon 46737105211 upp. **Alla tre telefoner befinner sig i samma område vid samma tid.**

Orminge 17.29–20.22

Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i området kring Orminge den 9 september 2019. På master i samma område kopplar även röd telefon 46737105211 upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.** Vid tiden kopplar Mustafa Ismails telefon 46728780123 upp mot master i området kring Kista och Rinkeby.

V – Slutsats 2019-09-10 20.36-23.59

Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i området kring Orminge den 10 september 2019. På master i samma område kopplar även röd telefon 46737105209 upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.** Vid tiden kopplar Mustafa Ismails telefon 46728780123 upp mot master i området kring Kista och Rinkeby.

VI – Slutsats 2019-09-12 20.00-2019-09-13 00.30

Veddesta 20.28–23.25

Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området Veddesta den 12 september 2019. På master i samma område kopplar även röd telefon 46737105348 upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.** Vid tiden har Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) inga uppkopplingar mot nationellt nät.

Haga till Orminge 2019-09-12 23.44–2019-09-13 00.25

Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området Orminge den 13 september 2019. På master i samma område kopplar även röd telefon 46737105348 upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.** Vid tiden har Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) inga uppkopplingar mot nationellt nät.

VII - Slutsats 2019-09-13 21.55-2019-09-14 00.03

Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Bromma flygplats den 13 september 2019. På master i samma område kopplar även röd telefon 46737105348 upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.** Vid tiden har Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) inga uppkopplingar mot nationellt nät.

VIII - Slutsats 2019-09-14 21.59-2019-09-15 03.34

Häggvik 2019-09-14 22.00–2019-09-15 01.37

Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Häggvik den 14 september 2019. På master i samma område kopplar även röd telefon 46737105348 upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.** Vid tiden har Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) inga uppkopplingar mot nationellt nät.

Rinkeby 2019-09-15 01.42–03.33

Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Rinkeby den 15 september 2019. På master i samma område kopplar även röd telefon 46737105348 upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.** Vid tiden har Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) inga uppkopplingar mot nationellt nät.

Undersökning

Uppkoppling mot mast har genomgående i denna undersökning skett genom ett inkommande eller utgående samtal eller SMS till/från telefonen.

I - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-02 19.00–23.59

Voucher köps på Circle K Veddestavägen 26 kl. 20.11. Vouchern fyller på telefonkort med telefonnummer 46769076821. Röd telefon 46769076821 kopplar upp mot master i området mellan 20.12 22.32. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i samma område mellan 20.06 22.42. Mikail Tuncers telefon 46765645227 kopplar upp mot mast i samma område vid ett tillfälle 22.40.

II - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-03 20.00–23.59

Barkarby

Röd telefon 46769076821 kopplar upp mot master i området Barkarby 20.18 22.51. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i samma område 20.50 23.00. Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) kopplar inte upp mot nationellt nät.

III - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-04 20.00–2019-09-05 01.00

Veddesta

Voucher köps på Circle K Veddestavägen 26 kl. 21.19. Vouchern fyller på telefonkort med telefonnummer 46739483362. Röd telefon 46739483362 kopplar upp mot master i området mellan 21.23 00.43. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i samma område mellan 21.26 00.47. Mikail Tuncers telefon 46765645227 kopplar upp mot mast i samma område vid två tillfällen kl. 22.15 och kl. 22.16.

IV - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-09 12.04–20.40

Rinkeby

Röd telefon 46737105211 kopplar upp mot master i området Rinkeby 12.04 15.15. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot mast i samma område vid ett tillfälle kl. 15.10. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i samma område vid 15 tillfällen mellan 11.59 16.15.

Orminge

Röd telefon 46737105211 kopplar upp mot master i området Orminge 18.13 20.07. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i samma område vid fem tillfällen mellan 17.29 20.22. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Kista och Rinkeby 17.41 20.40.

V - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-10 20.36–23.59

Röd telefon 46737105209 kopplar upp mot master i området Orminge 20.36 23.49. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i samma område vid två tillfällen kl. 20.51 och 23.04. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Kista och Rinkeby 21.56 23.09.

VI - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-12 20.00-2019-09-13 00.30

Veddesta

Voucher köps på Circle K Veddestavägen 26 kl. 20.28. Vouchern fyller på telefonkort med telefonnummer 46737105348. Röd telefon 46737105348 kopplar upp mot master i området kring Veddesta mellan 20.32 23.25. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i närliggande område vid två tillfällen kl. 20.14 och kl. 20.21 samt vid ett tillfälle i samma område som röd telefon 46737105348 kl. 20.38. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp i närliggande område vid ett tillfälle kl. 19.27. Vid tiden för röd telefons 46737105348 uppkopplingar i Veddesta har Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) inga uppkopplingar mot nationellt nät.

Haga till Orminge

Kl. 23.44 har röd telefon 46737105348 en uppkoppling från ett område kring Hagaparken därefter följer fyra uppkopplingar längst med Essingeleden och Södra länken och slutligen har röd telefon 46737105348 en uppkoppling i Orminge kl. 00.11. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i Orminge mellan 00.08 00.25. Vid tiden har Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) inga uppkopplingar mot nationellt nät.

VII - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-13 21:55–2019-09-14 00:03

Röd telefon 46737105348 kopplar upp mot master i området vid Brommaflygplats 21.54 23.51. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i samma område vid 11 tillfällen mellan 22.23 23.35. Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) kopplar inte upp mot nationellt nät.

VIII - Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-14 21:59–2019-09-15 03:34

Häggvik

Röd telefon 46737105348 kopplar upp mot master i området Häggvik 21.59 01.27. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i samma område vid åtta tillfällen mellan 23.08 01.37. Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) kopplar inte upp mot nationellt nät.

Rinkeby

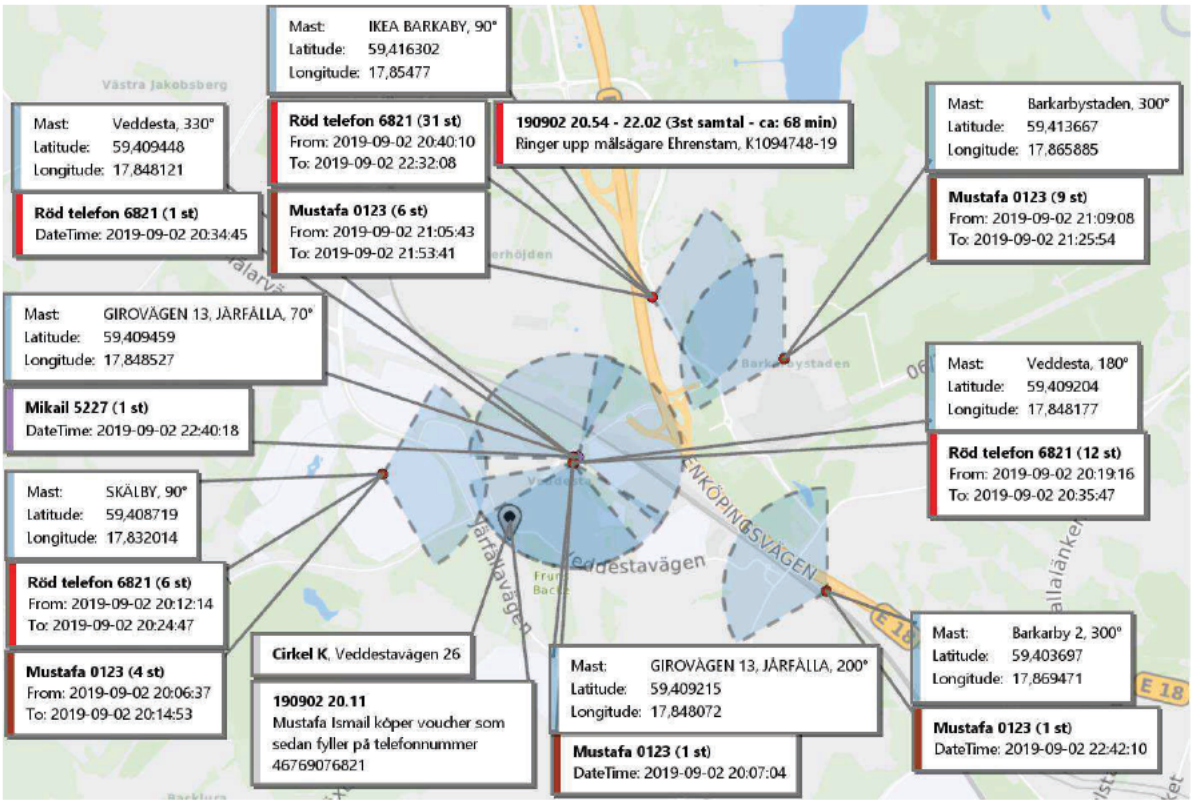
Röd telefon 46737105348 kopplar upp mot flera master i norrförort mellan 02.49 03.33. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot flera master i norrförort mellan 01.42 02.45.

Vid 02.51 kopplar röd telefon 46737105348 upp mot mast i Rinkeby. Kl. 02.41 kopplar Mustafa Ismails telefon 46728780123 upp mot mast i Rinkeby. Mikail Tuncers telefon (telefonnummer 46765645227 och 46737413975) kopplar inte upp mot nationellt nät.

Bilaga 1 Kartor över uppkopplingar, analys I - VIII

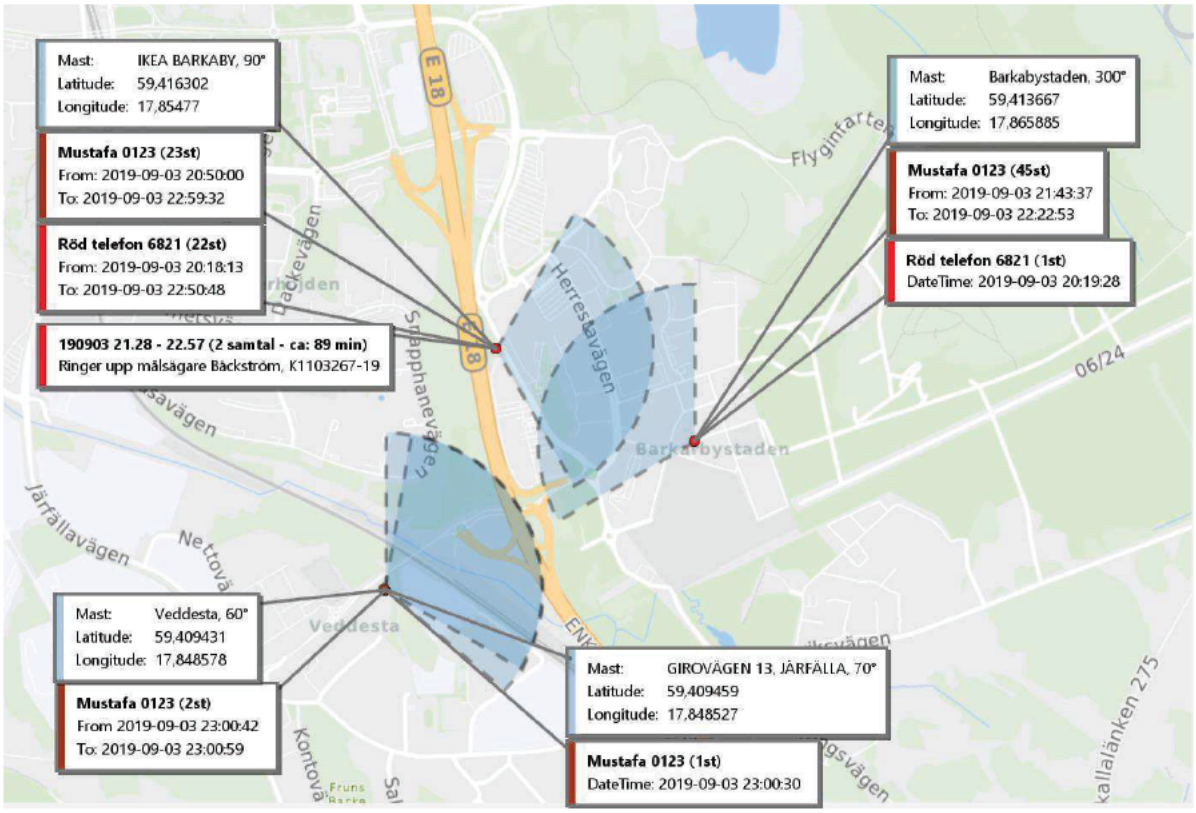
I-Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-02 19.00–23.59

2019-09-02 20.06–22.42



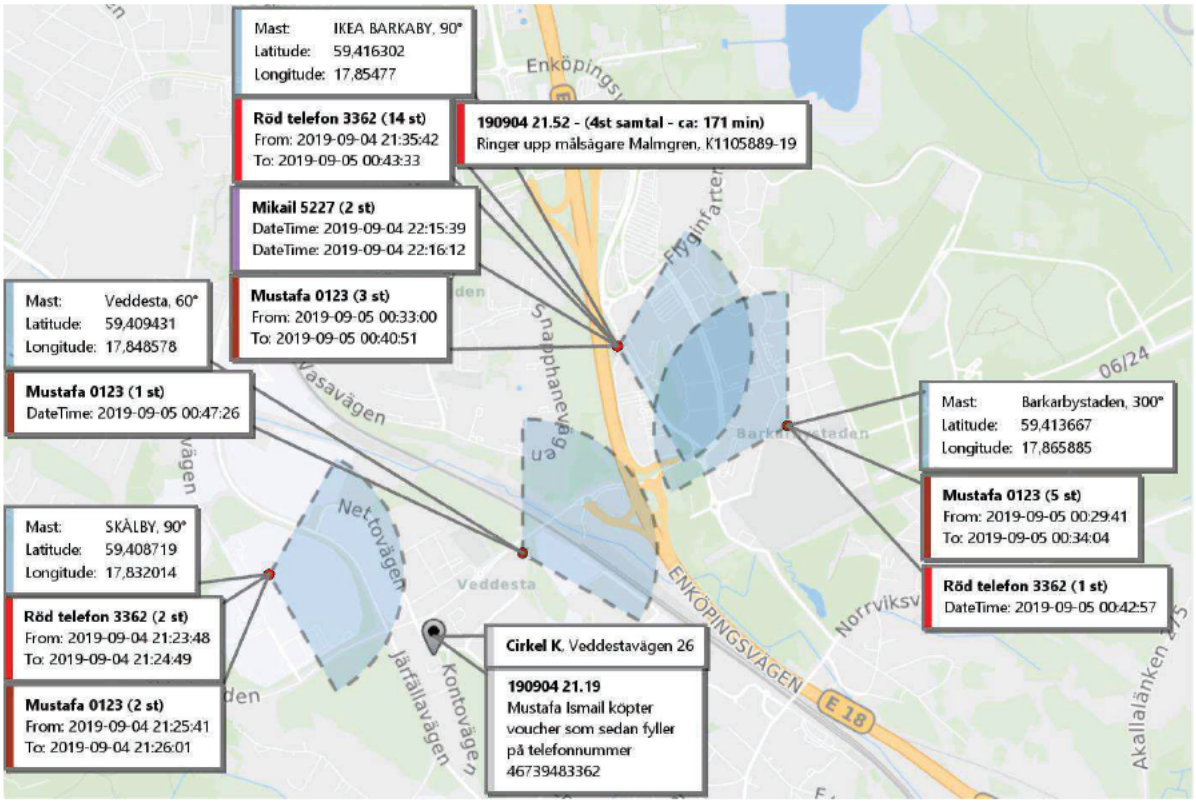
II-Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-03 20.00–23.59

2019-09-03 20.18-23.01



III-Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-04 20.00–2019-09-05 01.00

2019-09-04 21.19-2019-09-05 00.47



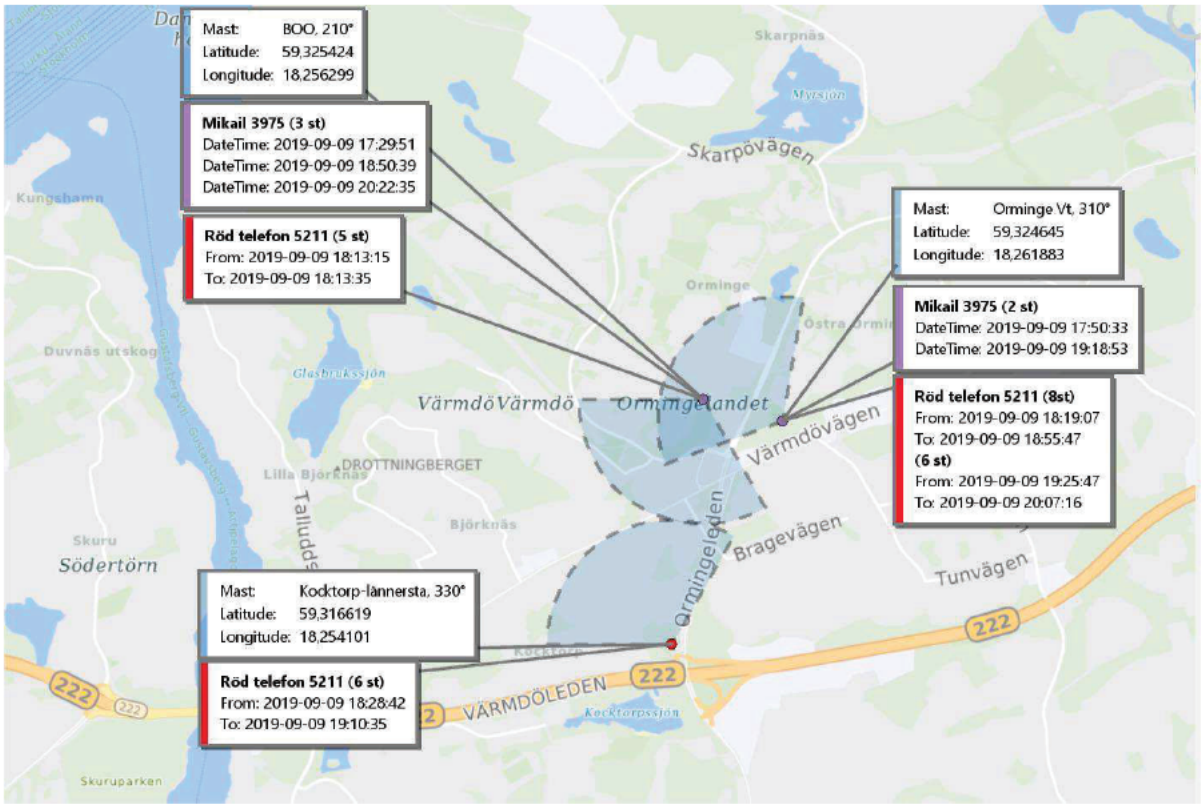
IV-Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-09 12.04–20.40

2019-09-09 12.04-16.15



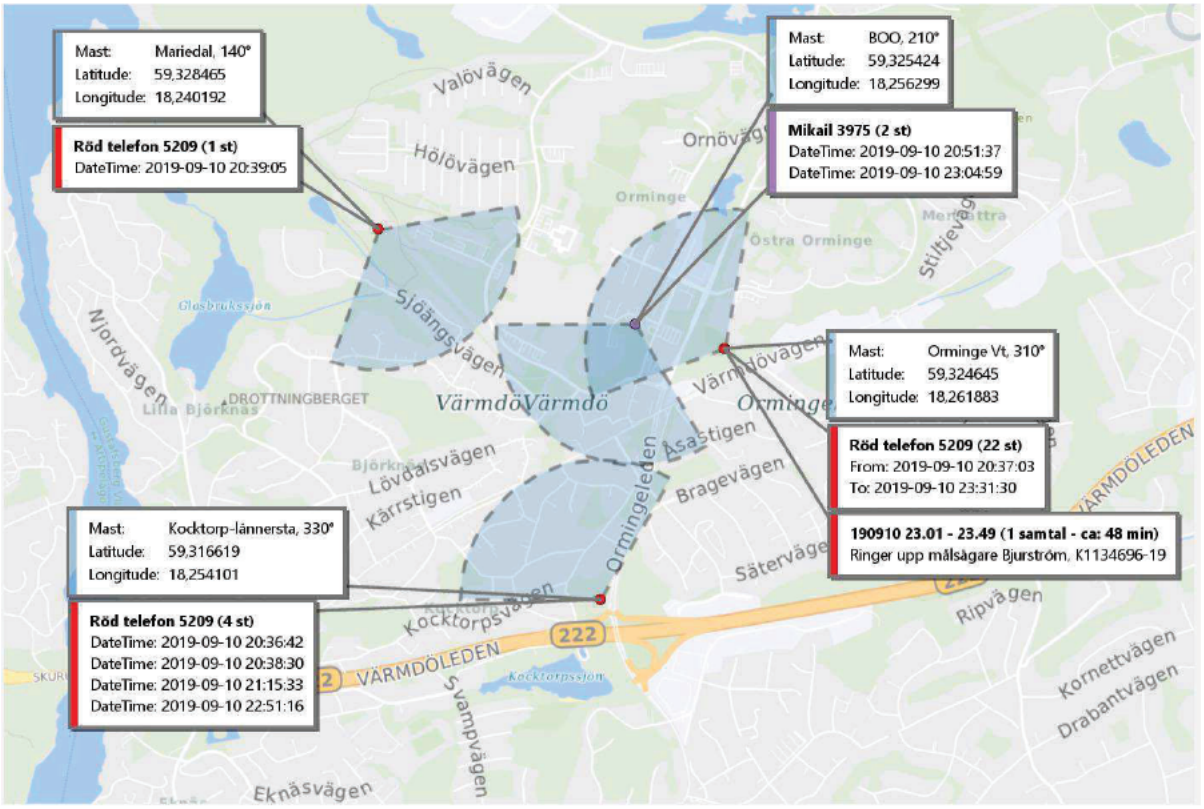
IV-Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-09 12.04–20.40

2019-09-09 17.29-20.22



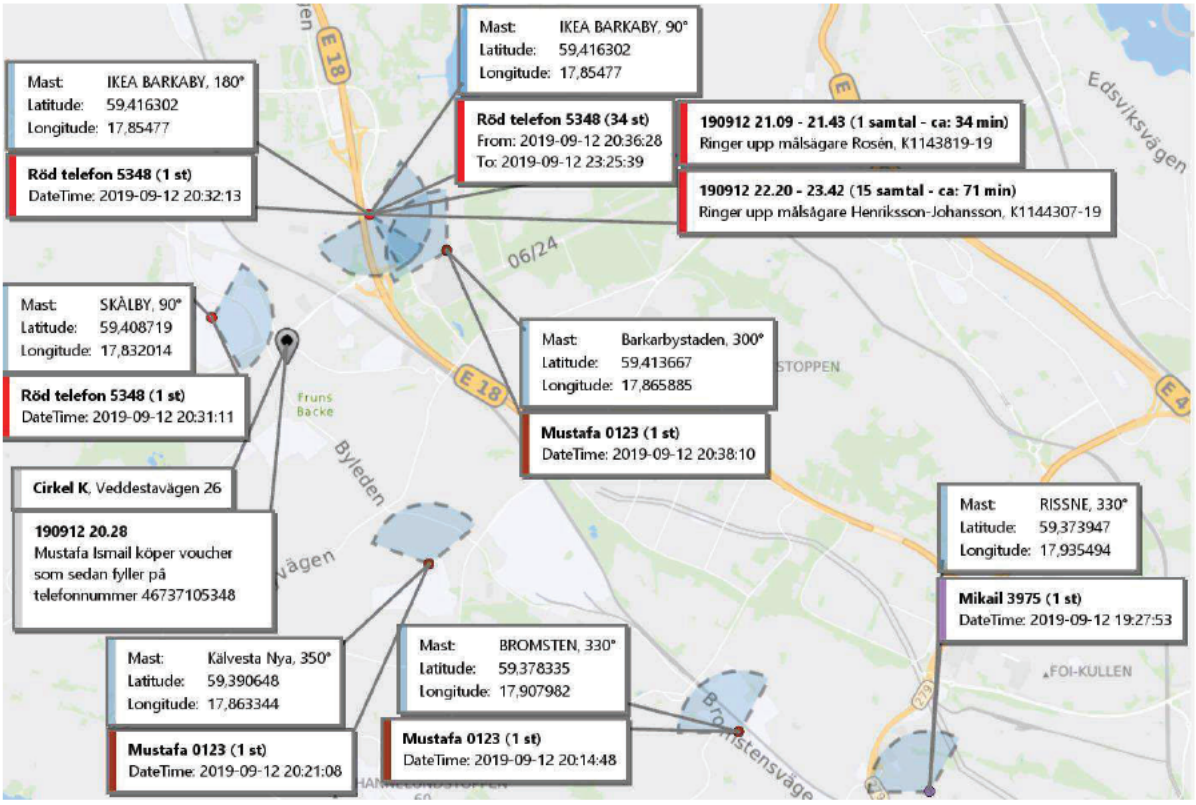
V-Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-10 20.36–23.59

2019-09-10 20.36-23.31



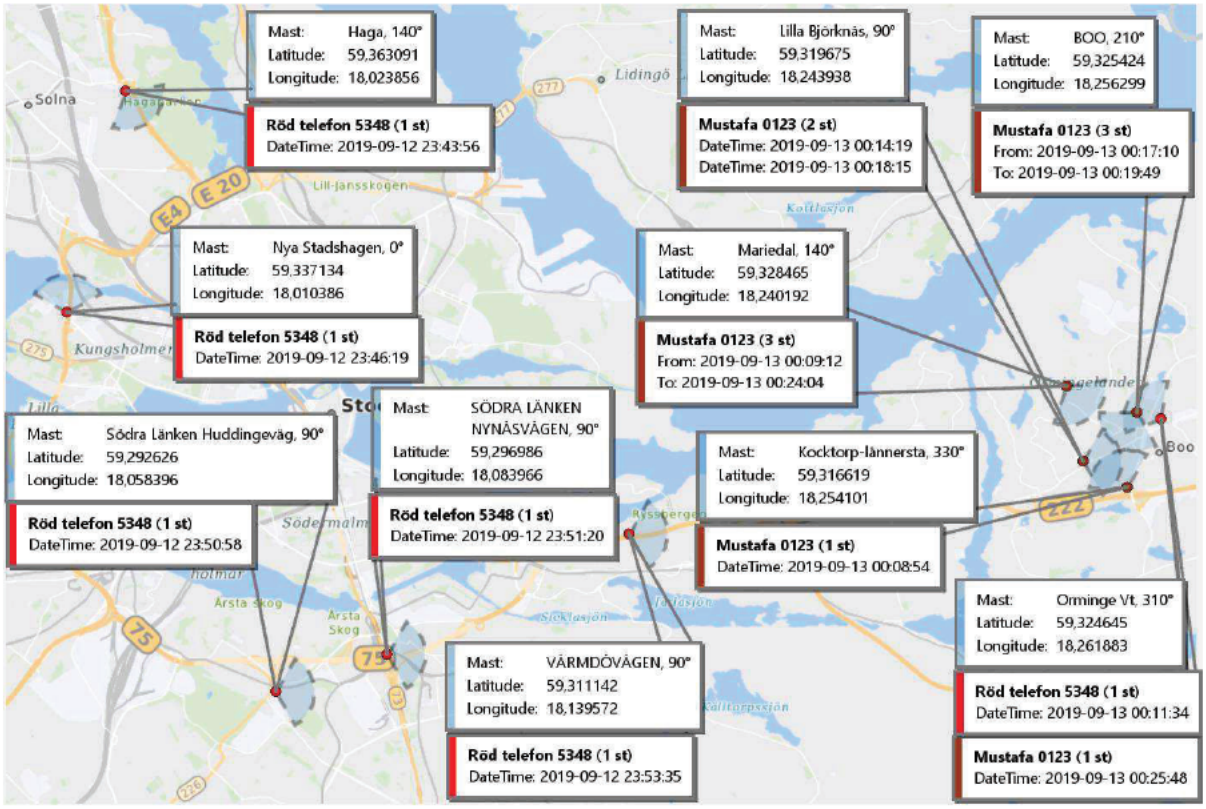
VI-Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-12 20.00–2019-09-13 00.30

2019-09-12 19.27-23.25



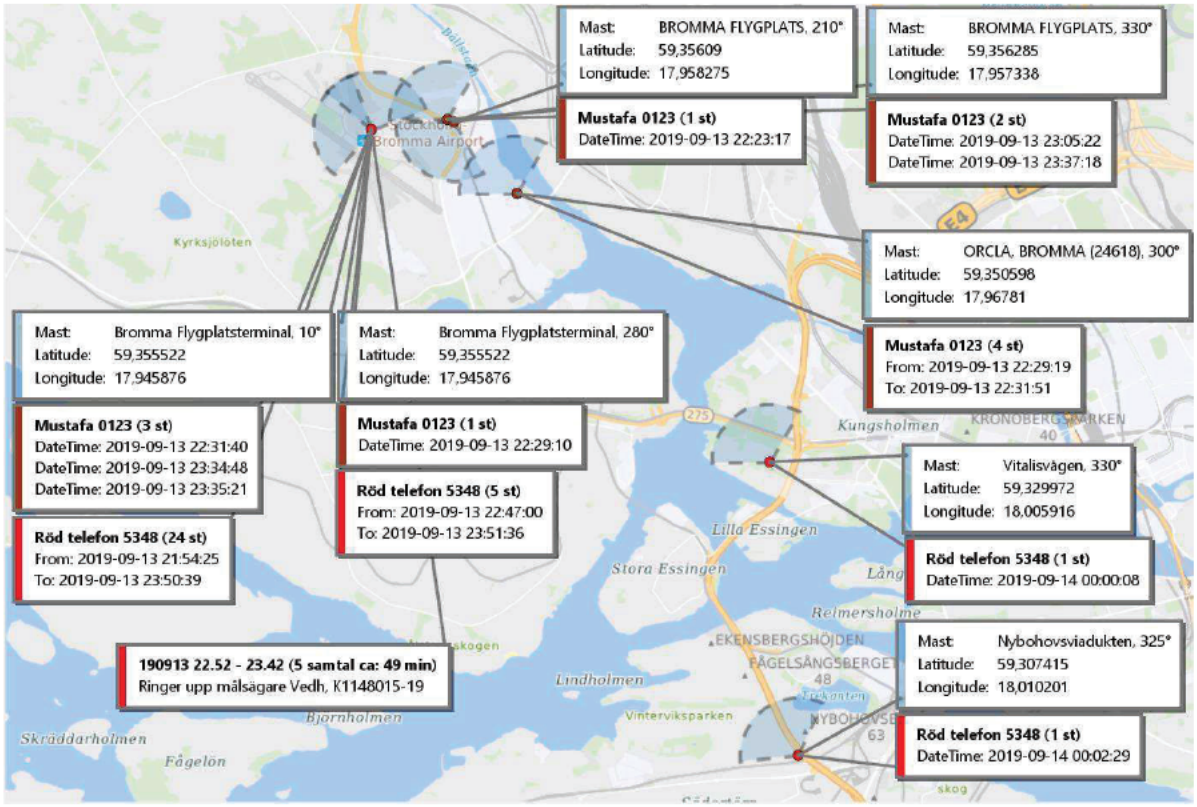
VI-Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-12 20.00–2019-09-13 00.30

2019-09-12 23.43-2019-09-13 00.25



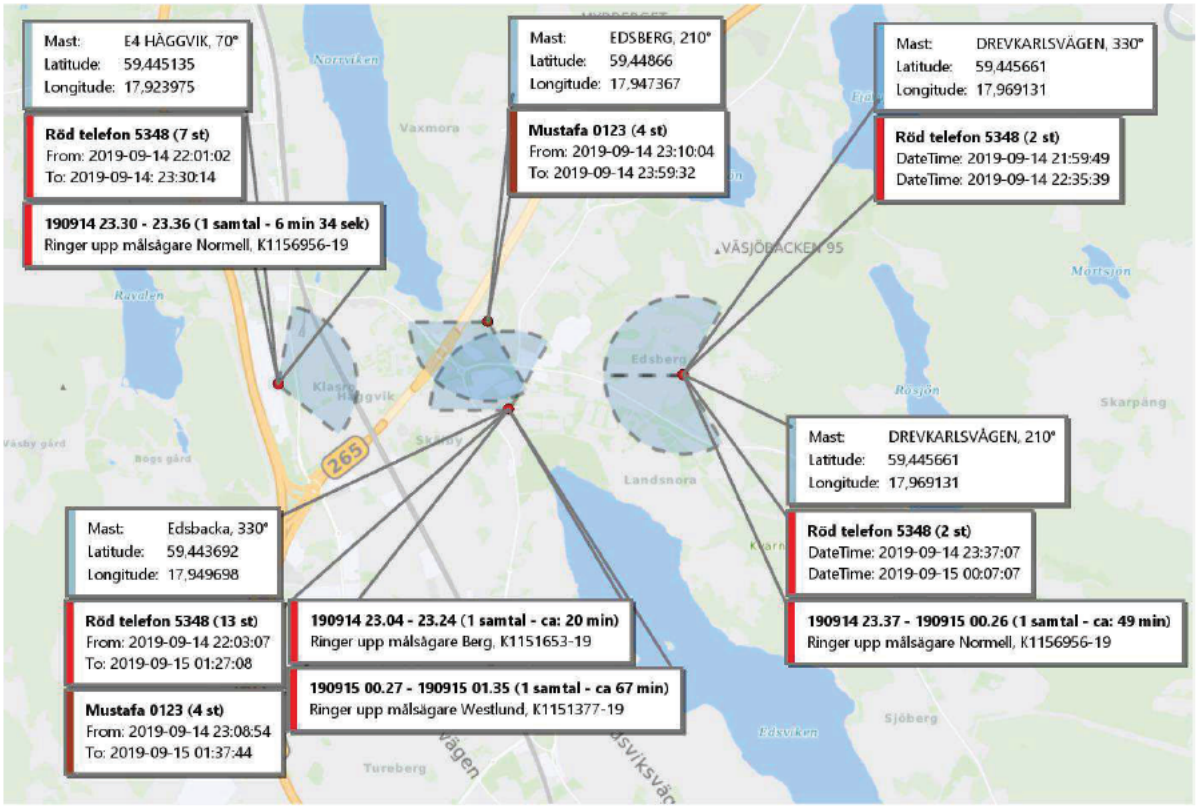
VII-Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-13 21.55–2019-09-14 00.03

2019-09-13 21.54–2019-09-14 00.02



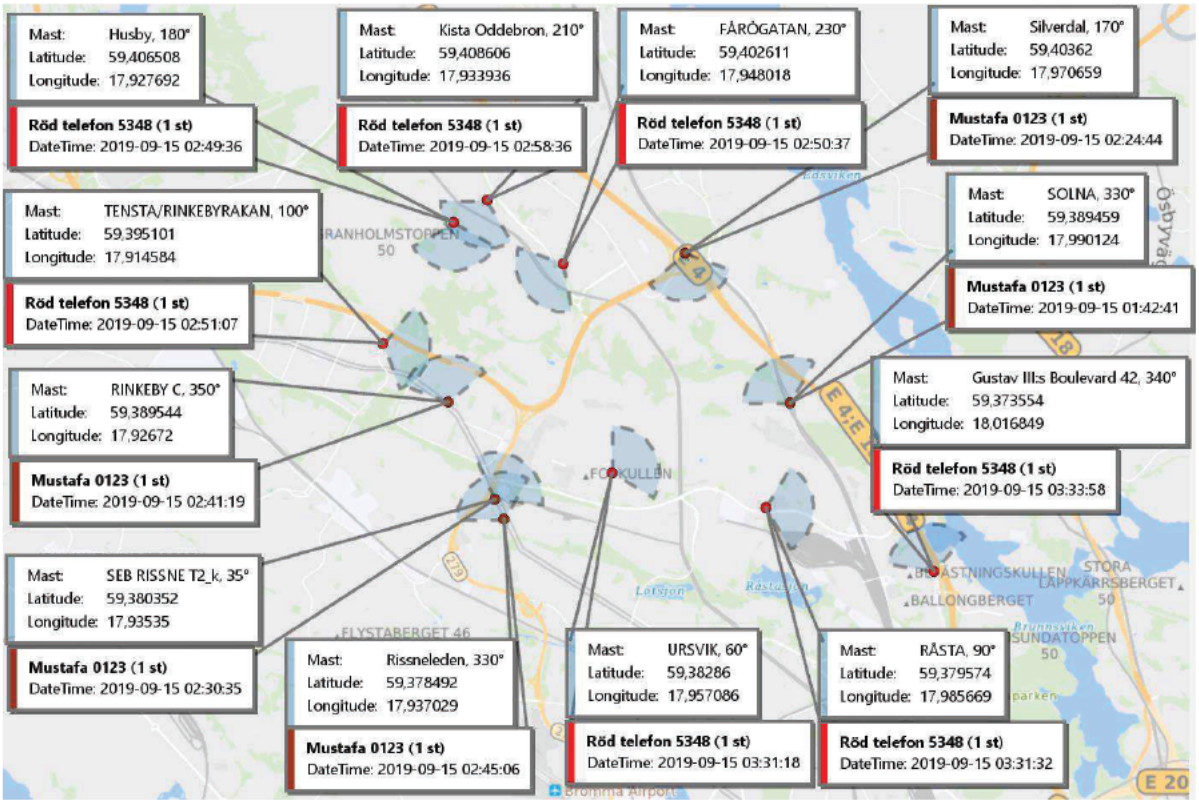
VIII-Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-14 21.59–2019-09-15 03.34

2019-09-14 22.00-2019-09-15 01.37



VIII-Analys av telefonuppkopplingar 2019-09-14 21.59–2019-09-15 03.34

2019-09-15 01.42-03.34



Polisen

Tidslinje röd telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1190341-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2020-03-30	11:05

Involverad personal	Funk ion
Jens Tham	Uppgiftslämnare

Berättelse

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

2019-09-02 20:06 - 22:42
2019-09-03 20:18 - 23:08
2019-09-04 21:19 - 2019-09-05 00:47
2019-09-09 11:59 - 20:32
2019-09-10 20.36 - 23:47
2019-09-12 20:28 - 2019-09-13 00:34
2019-09-13 21:54 - 2019-09-14 00:02
2019-09-14 21:59 - 2019-09-15 03:33
2019-09-18 23:06 - 2019-09-19 00:48
2019-09-21 16:38 - 21:32
2019-09-25 21:09 - 23:00
2019-09-26 23:05 - 2019-09-27 00:05
2019-10-01 19:23 - 21:09

De rader som är färgmarkerade är fullbordade brott som redovisas i detta protokoll.

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-02	20 06	K1248897-19	46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti Efrem Okba det Bekre, man född 1998, bosatt i Järfä a Samta et varade i 20 sek		Bekre, swishmottagare Orange te efon i K 1248897-19 och Röd te efon K1151377-19 Se bifogat PM
2019-09-02	20 07	K1248897-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Efrem Okba det Bekre, bosatt i Järfä a	Girovägen 13, Järfä a	Bekre, swishmottagare Orange te efon i K 1248897-19 och Röd te efon K1151377-19 Se bifogat PM
2019-09-02	20 07		46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti Awa e, S , man född 1998, bosatt i Skärho men Samta et varade i 10 sek		Se bifogat PM
2019-09-02	20 07	K1248897-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Efrem Okba det Bekre, man född 1998, bosatt i Järfä a		Bekre, swishmottagare Orange te efon i K 1248897-19 och Röd te efon K1151377-19 Se bifogat PM
2019-09-02	20 11			Mustafa smai köper voucher som sedan fy er på te efonnummer 46769076821	Circ e K Veddestavägen 26	
2019-09-02	20 12		46769076821	SMS UT, 46769076821 aktiveras i te efon med ME 35925406446207-0		
2019-09-02	20 14		46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti Awa e, S , man född 1998, bosatt i Skärho men Samta et varade i 1 min 21 sek		Se bifogat PM
2019-09-02	20 19		46769076821	Ringer upp Ma mquist, kvinna född 1943 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 15 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 20		46769076821	Ringer upp Moreau, kvinna född 1943 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 2 sek		
2019-09-02	20 20		46769076821	Ringer upp Andersson, kvinna född 1943 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 2 min 4 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 24		46769076821	Ringer upp A mkvist, kvinna född 1943 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 1 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 24		46769076821	Ringer upp Ha , kvinna född 1943 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 12 sek		
2019-09-02	20 26		46769076821	Ringer upp Svensson, kvinna född 1937 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 42 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 27		46769076821	Ringer upp Andersson, kvinna född 1937 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 1 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 27		46769076821	Ringer upp Wide , kvinna född 1937 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 1 min 45 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 30		46769076821	Ringer upp Westdah , kvinna född 1937 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 1 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 30		46769076821	Ringer upp Färdig, kvinna född 1937 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 3 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 31		46769076821	Ringer upp Pröjtz, kvinna född 1938 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 14 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 31		46769076821	Ringer upp Persson, kvinna född 1938 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 1 min 6 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 33		46769076821	Ringer upp Jansson, kvinna född 1938 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 40 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 34		46769076821	Ringer upp Aure , kvinna född 1938 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 43 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 35		46769076821	Ringer upp Ho mgren, kvinna född 1938 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 10 sek	Veddesta	
2019-09-02	20 40		46769076821	Ringer återigen upp Ho mgren, kvinna född 1938 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 3 min 22 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	20 43		46769076821	Ringer upp Persson, kvinna född 1938 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 27 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	20 44	K1094387-19	46769076821	Ringer upp MÄ Hörgerud, kvinna född 1938 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 7 min 4 sek	KEA Barkarby	Försök K1094387-19
2019-09-02	20 52		46769076821	Ringer upp Björk, kvinna född 1938 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 1 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	20 54	K1094748-19	46769076821	Ringer upp MÄ Ehrenstam, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 4 min 30 sek	KEA Barkarby	Samta 1; MÄ Ehrenstam
2019-09-02	20 59	K1094748-19	46769076821	Ringer återigen upp Ehrenstam, kvinna född 1944, bosatt i Häss eho m Samta et varade i 17 min 42 sek	KEA Barkarby	Samta 2; MÄ Ehrenstam
2019-09-02	21 05		46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ringer upp Awa e, S , man född 1998, bosatt i Skärho men Samta et varade 21 sek	KEA Barkarby	Se bifogat PM
2019-09-02	21 09		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon från mobi svar/Awa e, S , man född 1998, bosatt i Skärho men	Barkarbystaden	Se bifogat PM
2019-09-02	21 12		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon från mobi svar/Awa e, S , man född 1998, bosatt i Skärho men	Barkarbystaden	Se bifogat PM
2019-09-02	21 16	K1094748-19	46728780123	Samta UT från Mustafas te efon ti A -Maurayati, född 2000, bosatt i Spånga Samta et varade i 2 min 6 sek	KEA Barkarby	A -Maurayati Registrerad som mottagare av ev från Chi i om 37 180 kr Se bifogat PM
2019-09-02	21 17	K1094748-19	46769076821	Ringer upp MÄ Ehrenstams fasta te efon, kvinna född 1944, bosatt i Häss eho m Samta et varade i 45 min 3 sek	KEA Barkarby	Samta 3; MÄ Ehrenstam
2019-09-02	21 20		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Awa e, S , bosatt i Skärho men	Barkarbystaden	Se bifogat PM
2019-09-02	21 20		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Awa e, S , bosatt i Skärho men	Barkarbystaden	Se bifogat PM
2019-09-02	21 21		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Awa e, S , bosatt i Skärho men	Barkarbystaden	Se bifogat PM
2019-09-02	21 22		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Awa e, S , bosatt i Skärho men	Barkarbystaden	Se bifogat PM
2019-09-02	21 25		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Awa e, S , bosatt i Skärho men	Barkarbystaden	Se bifogat PM
2019-09-02	21 25		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Awa e, S , bosatt i Skärho men	Barkarbystaden	Se bifogat PM
2019-09-02	21 25		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Awa e, S , bosatt i Skärho men	Barkarbystaden	Se bifogat PM
2019-09-02	21 27		46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti Efrem Okba det Bekre, man född 1998, bosatt i Järfä a Samta et varade i 17 sek	KEA Barkarby	Bekre, swishmottagare Orange te efon i K 1248897-19 och Röd te efon K1151377-19 Se bifogat PM
2019-09-02	21 28		46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ringer upp Awa e, S , man född 1998, bosatt i Skärho men Samta et varade 3 sek	KEA Barkarby	Se bifogat PM
2019-09-02	21 33	K1094748-19	K1094748-19	14 012 kr swishas från må sägarens Sparbankskonto ti Hi dana Henok Hai u		

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-02	21 41	K1094748-19	46728780123	Samta UT från Mustafas te efon ti A -Maurayati, född 2000, bosatt i Spånga Samta et varade i 3 min 22 sek	KEA Barkarby	A -Maurayati Registrerad som mottagare av ev från Chi i om 37 180 kr Se bifogat PM
2019-09-02	21 53	K1094748-19	46728780123	Samta UT från Mustafas te efon ti A -Maurayati, född 2000, bosatt i Spånga Samta et varade i 40 sek	KEA Barkarby	A -Maurayati Registrerad som mottagare av ev från Chi i om 37 180 kr Se bifogat PM
2019-09-02	21 58	K1094748-19	K1094748-19	37 180 kr överförs från må sägarens SEB konto ti möbe butiken Chi i avseende everans av möb er ti A muntadher A -Maurayati E-post adress vid		A -Maurayati Registrerad som mottagare av ev från Chi i om 37 180 kr Se bifogat PM
2019-09-02	22 08		46769076821	Ringer upp Ni sson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 2 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 08		46769076821	Ringer upp Berghä , kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 2 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 09		46769076821	Ringer upp Gu hage, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 2 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 09		46769076821	Ringer upp Axe sson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 5 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 10		46769076821	Ringer upp Jeppsson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 3 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 10		46769076821	Ringer upp Roth, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 1 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 11		46769076821	Ringer upp Andersson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 1 min 9 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 12		46769076821	Ringer upp Danie sson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 16 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 13		46769076821	Ringer upp Johansson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 5 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 14		46769076821	Ringer upp Bredvad-Jensen, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 50 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 14	K1094748-19	46769076821	SMS N från MÄ Ehrenstam, kvinna född 1944, bosatt i Häss eho m	KEA Barkarby	Samta 4; SMS från MÄ Ehrenstam
2019-09-02	22 15		46769076821	Ringer upp Ni sson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 1 min 10 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 15	K1094748-19	46769076821	SMS N från MÄ Ehrenstam, kvinna född 1944, bosatt i Häss eho m	KEA Barkarby	Samta 5; SMS från MÄ Ehrenstam
2019-09-02	22 17		46769076821	Ringer upp Kosinska, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 14 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 17		46769076821	Ringer upp Lexander, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 4 min 38 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 20		46765645227	Vidarekopp ing ti Tuncers te efon,te efosvarare, från okänd Samta et varade i 5 sek		
2019-09-02	22 22		46769076821	Ringer upp Oh sson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 4 min 54 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 26	K1094748-19	46769076821	SMS N från MÄ Ehrenstam, kvinna född 1944, bosatt i Häss eho m	KEA Barkarby	Samta 6; SMS från MÄ Ehrenstam
2019-09-02	22 27		46769076821	Ringer upp Steen, kvinna född 1944, bosatt i Häss eho m Samta et varade i 13 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 28		46769076821	Ringer upp Andersson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 41 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 29		46769076821	Ringer upp Jönsson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 3 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 31		46769076821	Ringer upp Svensson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 6 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 31		46769076821	Ringer upp Ha , kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 5 sek	KEA Barkarby	
2019-09-02	22 32	K1096402-19	46769076821	Ringer upp Christiansson, kvinna född 1944 bosatt i Häss eho m Samta et varade i 3 min 14 sek	KEA Barkarby	Försök K1096402-19
2019-09-02	22 40		46765645227	SMS N ti Tuncers te efon, från okänd (densamme som k 22 20)	Girovägen 13, Järfä a	
2019-09-02	22 42		46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ringer upp Awa e, S , man född 1998, bosatt i Skärho men Samta et varade 3 sek	Barkarby 2	Se bifogat PM
2019-09-03	20 18		46769076821	Ringer upp Johansson, kvinna född 1940 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 5 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	20 19		46769076821	Ringer upp Sandgren, kvinna född 1940 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 9 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	20 19		46769076821	SMS N från Ni sson, kvinna född 1940, bosatt i Kristianstad	Barkarbystaden	
2019-09-03	20 20		46769076821	Ringer upp O sson, kvinna född 1940 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 3 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	20 21		46769076821	Samta N från Ni sson, född 1940 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 4 min 59 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	20 27		46769076821	Ringer upp Karström, kvinna född 1940 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 3 min 19 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	20 31		46769076821	Ringer upp Sandah , kvinna född 1940 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 1 min 56 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	20 35	K1101799-19	46769076821	Ringer upp MÄ Kar sson, kvinna född 1940 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 13 min 53 sek	KEA Barkarby	Försök K1101799-19
2019-09-03	20 50		46728780123	Samta N ti Mustafas te efon, från okänd Samta et varade i 1 min 27 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	20 57		46769076821	Ringer upp Premberg, kvinna född 1941 bosatt i Kristanstad Samta et varade i 2 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 01		46769076821	Ringer upp Mjömark, kvinna född 1941 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 4 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 01		46769076821	Ringer upp återigen upp Mjömark, kvinna född 1941, bosatt i Kristianstad Samta et varade i 17 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 02		46769076821	Ringer upp återigen upp Mjömark, Samta et varade i 1 min 1 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 03		46769076821	Ringer återigen upp Mjömark Samta et varade i 49 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 07		46769076821	Ringer upp Forsberg, kvinna född 1941 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 1 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 07		46769076821	Ringer upp Ha in, kvinna född 1941 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 4 min 11 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 12		46769076821	Ringer upp Björk, kvinna född 1941 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 4 min 31 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 18		46769076821	Ringer upp Bojs, kvinna född 1941 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 3 min 55 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 23	K1100088-19	46769076821	Ringer upp MÄ Wi dt-Persson, kvinna född 1941 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 4 min 3 sek	KEA Barkarby	Försök K1100088-19

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-03	21 28	K1103267-19	46769076821	Ringer upp MÄ Bäckström, kvinna född 1941 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 22 min 29 sek	KEA Barkarby	Samta 1; MÄ Bäckström
2019-09-03	21 30		46769076821	SMS N från Björk, kvinna född 1941, bosatt i Kristianstad	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 39	K1103267-19	46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti +46720366980, registrerat som swish nr ti Adina De Feritas Papp Samta et varade i 3	KEA Barkarby	Adina De Feritas Papp Swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 39	K1103267-19	46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare Samta et varade i 2 min 17 sek	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 41	K1103267-19	46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare Samta et varade i 1 sek	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 41	K1103267-19	46728780123	Samta N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare Samta et varade i 47 sek	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 43	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 43	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 44	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 46	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 46	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 46	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 47	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 47	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 47	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 47	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 47	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 47	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 50	K1103267-19	46769076821	Ringer återigen upp MÄ Bäckström, kvinna född 1941, bosatt i Kristianstad Samta et varade i 1h 7 min och 1 sek	KEA Barkarby	Samta 2; MÄ Bäckström
2019-09-03	21 51	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 52	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 52	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 52	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 53	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 59	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	21 59		46728780123	Vidarekopp ing, ti Mustafas te efon, från Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga Samta et varade i 2 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 59		46728780123	SMS UT, från Mustafas te efon, ti Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 59		46728780123	SMS N, ti Mustafas te efon, från Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 59		46728780123	SMS N, ti Mustafas te efon, från Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 59		46728780123	SMS N, ti Mustafas te efon, från Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga	KEA Barkarby	
2019-09-03	21 59		46728780123	SMS N, ti Mustafas te efon, från Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga	KEA Barkarby	
2019-09-03	22 00		46728780123	Mustafas te efon ringer upp Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga Samta et varade i 1 min 47 sek	KEA Barkarby	
2019-09-03	22 01	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, missat samta frånNyberg swishmottagare	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 01	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, missat samta frånNyberg swishmottagare	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 01	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 02	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 02	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 03	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 06	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 08	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, missat samta frånNyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 08	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, missat samta frånNyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 08	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, missat samta frånNyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 08	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 11	K1103267-19	K1103267-19	19 987 kr swishas från må sägarens konto ti Adina De Feritas Papp		
2019-09-03	22 11	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, missat samta frånNyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 11	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 11	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 11	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 12	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 12	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 12	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 12	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-03	22 12	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 12	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 12	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 12	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 12	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 13	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 15	K1103267-19	K1103267-19	14 405 kr swishas från må sägarens konto ti 0766188147, mottagare Nyberg		Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 15	K1103267-19	46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare Samta et varade i 1 min 55 sek	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 17		46728780123	Vidarekopp ing, ti Mustafas te efon, från Awa e, S , man född 1998, bosatt i Skärho men Samta et varade 19 sek		Se bifogat PM
2019-09-03	22 17		46728780123	SMS N, ti Mustafas te efon, från Awa e, S , man född 1998, bosatt i Skärho men	Barkarbystaden	Se bifogat PM
2019-09-03	22 18	K1103267-19	46728780123	Samta N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare Samta et varade i 1 min 7 sek	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 20	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 20	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 20	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 21	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 22	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 22	K1103267-19	46728780123	SMS UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 22	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Barkarbystaden	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 32	K1103267-19	K1103267-19	20 000 kr överförs från må sägare Bäckströms konto ti Kanjura Jabbi		
2019-09-03	22 36	K1103267-19	K1103267-19	20 000 kr överförs från må sägare Bäckströms konto ti Kanjura Jabbi		
2019-09-03	22 46		46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti Awa e, S , man född 1998, bosatt i Skärho men Samta et varade 3 sek	KEA Barkarby	Se bifogat PM
2019-09-03	22 53		46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti Awa e, S , man född 1998, bosatt i Skärho men Samta et varade 3 sek	KEA Barkarby	Se bifogat PM
2019-09-03	22 58	K1103267-19	46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare Samta et varade i 31 sek	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	22 59	K1103267-19	46728780123	Samta UT från Mustafas te efon, ti Nyberg swishmottagare Samta et varade i 28 sek	KEA Barkarby	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	23 00	K1103267-19	46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Nyberg swishmottagare	Girovägen 13, Järfä a	Nyberg swishmottagare Se bifogat PM
2019-09-03	23 00		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 4 sek	Veddesta	
2019-09-03	23 00		46728780123	Samta N ti Mustafas te efon från okänd Samta et varade i 6 sek	Veddesta	
2019-09-03	23 08		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 4 sek	So entuna kommun	
2019-09-04	21 19			Mustafa smai köper voucher som sedan fy er på te efonnummer 46739483362	Circ e K Vedd-estavägen 26	Mustafa smai köper voucher som sedan fy er på te efonnummer 46739483362
2019-09-04	21 23		46739483362	46739483362 aktiveras i te efon med ME 359254064462070		SMS UT ti 464641
2019-09-04	21 24		46739483362	Te efonnummer 46739483362 fy s på med voucher		SMS N från 4646
2019-09-04	21 25		46728780123	Samta N ti Mustafas te efon från +46720366980, registrerat som swish nr ti Adina De Feritas Papp Samta et varar i 6 sek		Swishmottagare Adina De Feritas Papp 2019-09-03 i K 1103267-19 Se bifogat PM
2019-09-04	21 26		46728780123	Samta N ti Mustafas te efon från+46720366980, registrerat som swish nr ti Adina De Feritas Papp Samta et varar i 1 min 7 sek		Swishmottagare Adina De Feritas Papp 2019-09-03 i K 1103267-19 Se bifogat PM
2019-09-04	21 35		46739483362	Ringer upp Larsson, kvinna född 1941 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 6 sek	KEA Barkarby	
2019-09-04	21 36		46739483362	Ringer upp Kar sson, kvinna född 1941 bosatt i Kristianstad Samta e varade i 55 sek	KEA Barkarby	
2019-09-04	21 40		46739483362	Ringer upp Svanström, kvinna född 1941 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 23 sek	KEA Barkarby	
2019-09-04	21 42	K1117247-19	46739483362	Ringer upp MÄ Sjöb om, kvinna född 1941 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 7 min 21 sek	KEA Barkarby	Försök K1117247-19
2019-09-04	21 51		46739483362	Ringer upp Samue sson, kvinna född 1942 bosatt i Kristianstad Samta et varade i 26 sek	KEA Barkarby	
2019-09-04	21 52	K1105889-19	46739483362	Ringer upp MÄ Ma mgren, kvinna född 1942, bosatt i Kristianstad Samta et varade i 6 min 6 sek	KEA Barkarby	Samta 1; MÄ Ma mgren
2019-09-04	21 59	K1105889-19	46739483362	Ringer återigen upp MÄ Ma mgren, kvinna född 1942, bosatt i Kristianstad Samta et varade i 2 h 12 min 4 sek	KEA Barkarby	Samta 2; MÄ Ma mgren
2019-09-04	22 15		46765645227	Samta UT från Tuncers te efon ti okänd Samta et varade i 2 sek	KEA Barkarby	
2019-09-04	22 16		46765645227	Samta UT från Tuncers te efon ti okänd Samta et varade i 1 sek	KEA Barkarby	
2019-09-04	22 29	K1105889-19	46739483362	Ringer upp MÄ Ma mgrens man, man född 1941, bosatt i Kristianstad Samta et varade i 1 min 53 sek	KEA Barkarby	Samta 3; MÄ Ma mgren
2019-09-05	00 21	K1105889-19	K1105889-19	100 000 kr överförs från må sägare Ma mgrens konto ti Michae a Eng er		
2019-09-05	00 27	K1105889-19	K1105889-19	50 000 kr överförs från må sägare Ma mgrens konto ti Michae a Eng er		
2019-09-05	00 29		46728780123	Vidarekopp ing ti Mustafas te efon, från Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga Samta et varade i 3 sek		
2019-09-05	00 29		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga	Barkarbystaden	
2019-09-05	00 29		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga	Barkarbystaden	

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-05	00 30		46728780123	Vidarekopp ing ti Mustafas te efon, från Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga Samta et varade i 4 sek		
2019-09-05	00 30		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga	Barkarbystaden	
2019-09-05	00 31		46728780123	Vidarekopp ing ti Mustafas te efon, från okänd Samta et varade i 4 sek		
2019-09-05	00 31		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från okänd	Barkarbystaden	
2019-09-05	00 33		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från okänd	Barkarbystaden	
2019-09-05	00 34		46728780123	Vidarekopp ing ti Mustafas te efon, från okänd Samta et varade i 4 sek		
2019-09-05	00 34		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från okänd	Barkarbystaden	
2019-09-05	00 40		46728780123	Samta UT från Mustafas te efon ti okänd Samta et varade i 5 min 17 sek	KEA Barkarby	
2019-09-05	00 42		46739483362	SMS N från MÄ Ma mgren, kvinna född 1942, bosatt i Kristianstad	Barkarbystaden	Samta 4; MÄ Ma mgren
2019-09-05	00 43	K1105889-19	46739483362	Ringer återigen upp MÄ Ma mgren, kvinna född 1942, bosatt i Kristianstad Samta et varade i 50 sek	KEA Barkarby	Samta 5; MÄ Ma mgren
2019-09-05	00 47		46728780123	Samta N ti Mustafas te efon, från Abdinasir Said, man född 1993, bosatt i Spånga Samta et varade i 22 sek	Veddesta	
2019-09-09	11 59		46737413975	Tuncers te efon ringer upp okänd Samta et varade i 30 sek	Spånga	
2019-09-09	12 04		46737105211	46737105211 aktiveras i te efon med ME 359254064462070	Spånga	SMS UT ti 464641
2019-09-09	12 12		46737105211	Ringer upp Lock, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 4 min 38 sek	Spånga	
2019-09-09	12 17	K1124226-19	46737105211	Ringer upp MÄ Geimar, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 35 min 57 sek	Spånga	Samta 1; MÄ Geimar
2019-09-09	12 45	K1124226-19	K1124226-19	49 287 kronor swishas från MÄ ti 0703070219/Xussein		
2019-09-09	12 45		46737413975	Vidarekopp ing ti Tuncers te efonsvarare från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga Samta et varade 4 sek		
2019-09-09	12 55		46737413975	SMS N ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga	Rinkeby torg	
2019-09-09	13 01	K1125035-19	46737105211	Ringer upp maka MÄ Stymne, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 5 min 18 sek	Spånga	Fu bordat K1125035-19
2019-09-09	13 02		46728780123	Vidarekopp ing ti Mustafas te efon från okänd Samta et varade i 5 sek		
2019-09-09	13 03		46728780123	Vidarekopp ing ti Mustafas te efon från okänd Samta et varade i 5 sek		
2019-09-09	13 04		46728780123	Vidarekopp ing ti Mustafas te efon från okänd Samta et varade i 3 sek		
2019-09-09	13 07	K1125035-19	46737105211	Ringer återigen upp maka MÄ Stymne Samta et varade i 6 min 42 sek	Spånga	Fu bordat K1125035-19
2019-09-09	13 09		46737413975	Vidarekopp ing ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga Samta et varade 2 sek		
2019-09-09	13 12	K1125035-19	46737105211	Ringer upp make MÄ Stymne, man född 1941 bosatt i Gäv e Samta et varade i 10 min 23 sek	Spånga	Fu bordat K1125035-19
2019-09-09	13 21		46737413975	Vidarekopp ing ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga Samta et varade 3 sek		
2019-09-09	13 21		46737105211	SMS N från Eh in, man född 1955 bosatt i Gäv e	Spånga	
2019-09-09	13 23	K1125035-19	46737105211	Ringer återigen upp make MÄ Stymne, man född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 34 min 33 sek	Spånga	Fu bordat K1125035-19
2019-09-09	13 30		46737105211	SMS N från 447781470659, te efonförsä jare	Spånga	
2019-09-09	13 47		46737105211	SMS N, från okänd	Spånga	
2019-09-09	13 48		46737105211	SMS N, från okänd	Spånga	
2019-09-09	13 59		46737413975	SMS N ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga	Rinkeby torg	
2019-09-09	14 00		46737105211	SMS N från Hande sbanken	Rinkebytorg	
2019-09-09	14 01	K1125035-19	46737105211	SMS N från make MÄ Stymne, man född 1941, bosatt i Gäv e	Rinkebytorg	Fu bordat K1125035-19
2019-09-09	14 04		46737413975	SMS N från mobi svar ti Tuncers te efon/ från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga	Rinkeby torg	
2019-09-09	14 14		46737413975	Samta N ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga Samta et varade 2 min 40 sek	Spånga	
2019-09-09	14 19		46737413975	SMS N ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga	Rinkeby torg	
2019-09-09	14 21		46737413975	SMS N från mobi svar ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga	Rinkeby torg	
2019-09-09	14 22		46737413975	SMS N ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga	Rinkeby torg	
2019-09-09	14 47		46737105211	SMS N från 447781470659, te efonförsä jare	Rinkeby torg	
2019-09-09	14 47		46737413975	SMS N från mobi svar ti Tuncers te efon från Samanci, man född 1990, bosatt i Spånga Samta et varade 2 sek	Rinkeby torg	
2019-09-09	14 58		46737105211	SMS N från 447781470659 te efonförsä jare	Rinkeby torg	
2019-09-09	15 04		46737105211	Ringer upp Eriksson, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Spånga	
2019-09-09	15 06		46737105211	Ringer upp Pettersson, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 53 sek	Spånga	
2019-09-09	15 08		46737105211	Ringer upp srae sson, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 min 22 sek	Spånga	
2019-09-09	15 10		46728780123	SMS N från mobi svar ti Mustafs te efon, från Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden	Spånga	Se bifogat PM
2019-09-09	15 12		46737105211	Ringer upp Hä man, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 5 sek	Spånga	
2019-09-09	15 13		46737105211	Ringer upp Roth, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 4 sek	Spånga	
2019-09-09	15 14		46737105211	Ringer upp Wa ther, kvinna född 1940 bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 sek	Spånga	
2019-09-09	15 15		46737105211	Ringer upp Gannfors, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 min 19 sek	Spånga	
2019-09-09	15 32		46737413975	SMS N från mobi svar ti Tuncers te efon från Samanci, man född 1990, bosatt i Spånga	Spånga	
2019-09-09	15 39		46737413975	Samta N ti Tuncers te efon från okänd Samta et varade 46 sek	Spånga	

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-09	15 51		46737413975	Samta N ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1998, bosatt i Järfä a Samta et varade 1 min 27 sek	Spånga	
2019-09-09	16 15		46737413975	SMS N från mobi svar ti Tuncers te efon från Samanci, man född 1990, bosatt i Spånga	Spånga	
2019-09-09	16 30		46737413975	Samta N ti Tuncers te efon från okänd Samta et varade 44 sek	U vsundap an	
2019-09-09	16 32		46737413975	Samta N ti Tuncers te efon från okänd Samta et varade 1 min 16 sek	U vsundap an	
2019-09-09	16 36		46737413975	Samta N ti Tuncers te efon från okänd Samta et varade 56 sek	A vik Strand	
2019-09-09	16 44		46737413975	SMS N från mobi svar ti Tuncers te efon, från okänd	Långho men, sth m	
2019-09-09	16 44		46737413975	Tuncers te efon ringer upp okänd Samta et varade i 3 min 33 sek	Skinnarviksringen 14	
2019-09-09	16 45		46765645227	Vidarekopp ing ti Tuncers te efon från Ack, man född 1989 bosatt i Huddinge		
2019-09-09	16 54		46737413975	SMS UT från Tuncers te efon ti okänd	K arabergsviadukten	
2019-09-09	16 54		46737413975	Samta N ti Tuncers te efon från okänd Samta et varade i 9 sek	Waterfront taksite	
2019-09-09	17 02		46737413975	Tuncers te efon ringer upp okänd Samta et varade i 31 sek	Sockenvägen 484	
2019-09-09	17 03		46737413975	Samta N ti Tuncers te efon från okänd Samta et varade i 19 sek	Sockenvägen 484	
2019-09-09	17 04		46728780123	Mustafas te efon ringer upp Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden	Spånga	Se bifogat PM
2019-09-09	17 07		46728780123	Samta N ti Mustafas te efon från Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden Samta et varade i 47 sek	Rinkeby C	Se bifogat PM
2019-09-09	17 07		46737413975	Vidarekopp ing ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga Samta et varade 1 sek		
2019-09-09	17 08		46737413975	SMS N ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga	STHLM NEW (Hammarby A é)	
2019-09-09	17 09		46728780123	Mustafas te efon ringer upp Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden Samta et varade i 5 sek	Spånga	Se bifogat PM
2019-09-09	17 09		46737413975	Vidarekopp ing ti Tuncers te efon från okänd Samta et varade 4 sek		
2019-09-09	17 09		46737413975	SMS N ti Tuncers te efon från okänd	Hammarby Fabriksväg	
2019-09-09	17 09		46728780123	Mustafa smai s te efon 46728780123 upp mot master i området kring Kista och Rinkeby under perioden k 17 09- 20 40	Kista Rinkeby	
2019-09-09	17 10		46737413975	Vidarekopp ing ti Tuncers te efon från Samanci, man född 1990, bosatt i Spånga Samta et varade 2 sek		
2019-09-09	17 10		46737413975	SMS N ti Tuncers te efon från Samanci, man född 1990, bosatt i Spånga	Hammarby sjöstad	
2019-09-09	17 29		46737413975	SMS N ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga	Boo	
2019-09-09	17 50		46737413975	Tuncers te efon ringer upp okänd Samta et varade i 1 sek	Orminge Vt	
2019-09-09	18 13	K1124226-19	46737105211	SMS N från MÄ Geimar, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e	Boo	Fu bordat K1124226-19
2019-09-09	18 13		46737105211	SMS N från Hä man, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e	Boo	
2019-09-09	18 13	K1125035-19	46737105211	SMS N från make MÄ Stymne, man född 1941, bosatt i Gäv e	Boo	Fu bordat K1125035-19
2019-09-09	18 13		46737105211	SMS N från okänd	Boo	
2019-09-09	18 19		46737105211	Ringer upp Me in, kvinna född 1941 bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 min 15 sek	Orminge Vt	
2019-09-09	18 23		46737105211	Ringer upp B omqvist, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 46 sek	Orminge Vt	
2019-09-09	18 24		46737105211	Ringer upp Hedberg, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 12 sek	Orminge Vt	
2019-09-09	18 25		46737413975	Vidarekopp ing ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga Samta et varade 4 sek		
2019-09-09	18 28		46737105211	Ringer upp Jonsson, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Kock-torp Lännersta	
2019-09-09	18 29		46737105211	Ringer upp Sundström, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 min 37 sek	Kock-torp Lännersta	
2019-09-09	18 32		46737105211	Ringer upp Bärgh, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 8 min 33 sek	Kock-torp Lännersta	
2019-09-09	18 34		46737105211	SMS N från Me in, kvinna född 1941 bosatt i Gäv e		
2019-09-09	18 41		46737105211	Ringer upp Ma msten, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 7 min 11 sek	Orminge Vt	
2019-09-09	18 50		46737105211	Ringer upp ngeman, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 sek	Orminge Vt	
2019-09-09	18 50		46737413975	SMS N ti Tuncers te efon från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga	Boo	
2019-09-09	18 51		46737105211	Samta N från Bärgh, kvinna född 1995, bosatt i Kar stad Samta et varade i 20 sek	Orminge Vt	
2019-09-09	18 52		46737105211	Ringer upp Bengtsson, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 sek	Orminge Vt	
2019-09-09	18 53		46737105211	Ringer upp Barbus, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 min 2 sek	Kock-torp Lännersta	
2019-09-09	18 55	K1126530-19	46737105211	Ringer upp MÄ Schönning, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 50 min 15 sek	Orminge Vt	Fu bordat K1126530-19
2019-09-09	19 10		46737105211	SMS n från Högberg, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e	Kock-torp Lännersta	
2019-09-09	19 18		46737413975	Tuncers te efon ringer upp okänd Samta et varade i 2 sek	Orminge Vt	
2019-09-09	19 39	K1126530-19	46737105211	SMS N från make MÄ Schönning, man född 1938, bosatt i Gäv e	Orminge Vt	Fu bordat K1126530-19
2019-09-09	19 52		46737105211	Ringer upp Meuser, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 5 sek	Orminge Vt	
2019-09-09	19 55	K1129539-19	46737105211	Ringer upp MÄ Johnsson, kvinna född 1941 bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 min 5 sek	Orminge Vt	Fu bordat K1129539-19
2019-09-09	19 58	K1129539-19	46737105211	Ringer återigen upp MÄ Johnsson, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 8 min 45 sek	Orminge Vt	Fu bordat K1129539-19
2019-09-09	20 07	K1129539-19	46737105211	Ringer återigen upp MÄ Johnsson, kvinna född 1941, bosatt i Gäv e Samta et varade i 27 min 57 sek	Orminge Vt	Fu bordat K1129539-19

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-09	20 22		46737413975	SMS N ti Tuncers te efon från Samanci, man född 1990, bosatt i Spånga	Boo	
2019-09-09	20 32	K1129539-19	K1129539-19	Swishöverföring om 15 000 kronor från MÄ Johnssons konto i LF ti 46739840545/Hashi, Kawsar		Fu bordat K1129539-19
2019-09-10	20 36		46737105209	46737105209 aktiveras i te efon med ME 359254064462070	Kocktorp-Lännersta	SMS UT ti 464641
2019-09-10	20 42		46728780123	Mustafa smai s te efon kopp ar upp mot master i området kring Kista och Rinkeby 20 42–23 09	Husby	
2019-09-10	20 46	K1134200-19	46737105209	Samta N från MÄ Sundin, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 7 min 46 sek	Orminge Vt	Försök K1134200-19
2019-09-10	20 51		46737413975	SMS N ti Tuncers mobi svar från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga	Boo	
2019-09-10	20 54	K1134200-19	46737105209	Ringer upp MÄ Sundin, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 12 min 59 sek	Orminge Vt	Försök K1134200-19
2019-09-10	21 09		46737105209	Ringer upp Händén, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 min 5 sek	Orminge Vt	
2019-09-10	21 11		46737105209	Ringer upp Ossa, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 sek	Orminge Vt	
2019-09-10	21 15		46737105209	Samta N från Lindström, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 min 6 sek	Kocktorp-Lännersta	
2019-09-10	21 20	K1132720-19	46737105209	Ringer upp MÄ Ni sson, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 4 min 51 sek	Orminge Vt	Bedrägeri K1132720-19, redovisas separat
2019-09-10	21 25	K1132720-19	46737105209	Ringer återigen upp MÄ Ni sson Samta et varade i 1h 16 min 32sek Pågick fram ti 22 41 58	Orminge Vt	Bedrägeri K1132720-19, redovisas separat
2019-09-10	22 43		46737105209	Ringer upp Morin, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 min 37 sek	Orminge Vt	
2019-09-10	22 47		46737105209	Ringer upp Lundqvist, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Orminge Vt	
2019-09-10	22 48		46737105209	Ringer upp Hofer, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 sek	Orminge Vt	
2019-09-10	22 51		46737105209	Ringer upp Lind, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 sek	Kock-torp Lännersta	
2019-09-10	22 54		46737105209	Ringer upp Wa berg, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 min 2 sek	Orminge Vt	
2019-09-10	23 00		46737105209	Ringer upp Wikner, kvinna född 1942 bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Orminge Vt	
2019-09-10	23 01	K1134696-19	46737105209	Ringer upp MÄ Bjurström, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 48 min 21 sek Pågick fram ti 23 49 51	Orminge Vt	Samta 1; MÄ-paret Bjurström
2019-09-10	23 04		46737413975	SMS N ti Tuncers mobi svar från Samanci, kvinna född 1965, bosatt i Spånga	Boo	
2019-09-10	23 46	K1134696-19	K1134696-19	Överföring om 82 000 kronor från MÄ maka Bjurströms konto ti konto ti hörande A Jihani Mohamad		
2019-09-10	23 47	K1134696-19	K1134696-19	Överföring om 126 000 kronor från MÄ make Bjurström ti konto ti hörande A Jihani Mohamad		
2019-09-12	20 28			Mustafa smai köper voucher som sedan fy er på te efonnummer 46737105348	Circ e K Veddestavägen	Mustafa smai köper voucher som sedan fy er på te efonnummer 46737105348
2019-09-12	20 31		46737105348	Te efonnummer 46737105348 aktiveras i te efon med ME 35925406446207-0		SMS UT 464641
2019-09-12	20 32			Te efonnummer 46737105348 fy s på med voucher		
2019-09-12	20 36		46737105348	Ringer upp Fager und, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	20 37		46737105348	Ringer upp Ribba, kvinna född 1940 bosatt i Gäv e Samta et varade i 4 min 52 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	20 38		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon ti okänd	Barkarbystaden	
2019-09-12	20 42		46737105348	Ringer upp make Ribba, man född 1940 bosatt i Gäv e Samta et varade i 18 min 37 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	21 04		46737105348	Ringer upp Lundin, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 min 15 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	21 08		46737105348	Ringer upp Porko, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	21 09	K1143819-19	46737105348	Ringer upp MÄ Rosen, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 34 min 4 sek	KEA Barkarby	Samta 1; MÄ Rosén
2019-09-12	21 33	K1143819-19	K1143819-19	20 000 kr swishas från MÄ s konto ti Lukas Lundqvist		
2019-09-12	21 44		46737105348	Ringer upp Ström, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	21 45		46737105348	Ringer upp Trossvik, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 5 min 30 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	21 50		46737105348	Ringer återigen upp Trossvik Samta et varade i 1 min 46 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	21 53		46737105348	Ringer återigen upp Trossvik Samta et varade i 1 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	21 54		46737105348	Ringer upp Persson, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 min 7 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	21 58		46737105348	Ringer upp Fredriksson, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 7 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	22 00		46737105348	Ringer upp Gustafsson, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 44 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	22 01		46737105348	Ringer upp Sjö und, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 39 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	22 05		46737105348	Ringer upp Bertheau, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 4 min 48 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	22 10		46737105348	Ringer återigen upp Bertheau, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 min 55 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	22 13		46737105348	Ringer upp Johansson, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 min 2 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	22 17		46737105348	Ringer upp Fors, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 38 sek	KEA Barkarby	
2019-09-12	22 20	K1144307-19	46737105348	Ringer upp MÄ H-Johansson, kvinna född 1940, bosatt i Gäv e Samta et varade i 5 min 47 sek	KEA Barkarby	Samta 1; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	22 26	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 40 sek	KEA Barkarby	Samta 2; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	22 28	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 11 min 42 sek	KEA Barkarby	Samta 3; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	22 28	K1144307-19	K1144307-19	Överföring 23000 - från MÄ H-Johanssons förmånskonto ti personkonto	KEA Barkarby	
2019-09-12	22 40	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 51 sek	KEA Barkarby	Samta 4; MÄ Henriksson Johansson

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-12	22 41	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 7 min 48 sek	KEA Barkarby	Samta 5; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	22 49	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 28 sek	KEA Barkarby	Samta 6; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	22 50	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 14 sek	KEA Barkarby	Samta 7; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	22 51	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 4 min 29 sek	KEA Barkarby	Samta 8; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	22 56	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 2 min 27 sek	KEA Barkarby	Samta 9; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	22 59	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 2 min 49 sek	KEA Barkarby	Samta 10; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	23 04	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 7 min 59 sek	KEA Barkarby	Samta 11; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	23 09	K1144307-19		Ansökan om ån på 85 000 kr i mä sägandens namn registreras		
2019-09-12	23 12	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 1 min 10 sek	KEA Barkarby	Samta 12; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	23 14	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 2 min	KEA Barkarby	Samta 13; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	23 17	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 6 min 44 sek	KEA Barkarby	Samta 14; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	23 22	K1144307-19	K1144307-19	Bank D i må sägaren Henriksson Johansson namn addas ner i enhet ZBjtmwfd/kji/StJmpTUApy3 XU=		
2019-09-12	23 25	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 17 min 3 sek	KEA Barkarby	Samta 15; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	23 43	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 1 min 38 sek	Haga	Samta 16; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	23 46	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 2 min 19 sek	Nya Stadshagen	Samta 17; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	23 50	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 8 sek	Södra Länken Huddingeväg	Samta 18; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	23 51	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 1 min 20 sek	Södra Länken Nynäsvägen	Samta 19; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-12	23 53	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 15 min 21 sek	Värmdövägen	Samta 20; MÄ Henriksson Johansson
2019-09-13	00 01	K1144307-19	K1144307-19	Bank D i må sägarens Henriksson Johansson namn addas ner i enhet uNZCa htnfudsbYhpkrDXqQpmR8=		
2019-09-13	00 08		46728780123	Mustafas te efon ringer upp Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden Samta et varade i 1 sek	Kocktorp-Lännersta	Se bifogat PM
2019-09-13	00 09	K1144307-19	K1144307-19	Ansökan om ån på 85 000 kr i mä sägandens namn signeras med Bank D i uNZCa htnfudsbYhpkrDXqQpmR8=		
2019-09-13	00 09	K1144307-19	K1144307-19	Låneutbeta ning om 84 475 - sker ti MÄ s personkonto		
2019-09-13	00 09		46728780123	Mustafas te efon ringer upp Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden Samta et varade i 4 sek	Marieda	Se bifogat PM
2019-09-13	00 11		46728780123	Samta N ti Mustafas te efon från Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden Samta et varade i 17 sek	Marieda	Se bifogat PM
2019-09-13	00 11	K1144307-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ H-Johansson Samta et varade i 10 min 31 sek	Orminge Vt	
2019-09-13	00 14		46728780123	Samta N ti Mustafas te efon från Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden Samta et varade i 57 sek	Li a Björknäs	Se bifogat PM
2019-09-13	00 17	K1144307-19	K1144307-19	99 000 kr överförs från må sägarens konto ti Se vete Natina Hashimis Överföringen signeras med Bank D i uNZCa htnfudsbYhpkrDXqQpmR8=		
2019-09-13	00 17		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon ti Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden	Boo	Se bifogat PM
2019-09-13	00 18		46728780123	Mustafas te efon ringer upp Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden Samta et varade i 44 sek	Boo	Se bifogat PM
2019-09-13	00 19		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon ti Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden	Boo	Se bifogat PM
2019-09-13	00 19		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon ti Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden	Boo	Se bifogat PM
2019-09-13	00 24		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 1 min 17 sek	Marieda	
2019-09-13	00 25		46728780123	Mustafas te efon ringer upp Ghanim, H , man född 1992, bosatt i Sa tsjöbaden Samta et varade i 13 sek	Orminge Vt	Se bifogat PM
2019-09-13	00 34	K1144307-19	K1144307-19	34 000 kr överförs från må sägarens konto ti Baqer Mohammed Hasan MJ A Janabi Överföringen signeras med Bank D i uNZCa htnfudsbYhpkrDXqQpmR8=		
2019-09-13	21 54	K1149479-19	46737105348	Ringer upp MÄ Åberg, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 4 min 4 sek	Bromma-f ygp atsterm	Försök K1149479-19
2019-09-13	21 56	K1148780-19	46737105348	SMS N från MÄ Tju in, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e	Bromma-f ygp atsterm	Försök K1148780-19
2019-09-13	21 59		46737105348	Ringer upp Kermisch, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 min 27 sek	Bromma-f ygp atsterm	
2019-09-13	22 02		46737105348	Ringer återigen upp Kermisch, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 46 sek	Bromma-f ygp atsterm	
2019-09-13	22 03		46737105348	Ringer återigen upp Kermisch, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 min 9 sek	Bromma-f ygp atsterm	
2019-09-13	22 04		46737105348	Ringer återigen upp Kermisch, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 min 43 sek	Bromma-f ygp atsterm	
2019-09-13	22 18		46737105348	Ringer upp Pettersson, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Bromma-f ygp atsterm	
2019-09-13	22 18		46737105348	Ringer upp Ragnarsson, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 22 sek	Bromma-f ygp atsterm	

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-13	22 20		46737105348	Ringer upp Boström, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 58 sek	Bromma-f ygp atsterm	
2019-09-13	22 22		46737105348	Ringer upp Langeskär, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 19 sek	Bromma-f ygp atsterm	
2019-09-13	22 23		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon från ssa, kvinna född 2001, bosatt i Angered	Bromma F ygp ats	
2019-09-13	22 23		46737105348	Ringer upp Eriksson, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 29 sek	Bromma-f ygp atsterm	
2019-09-13	22 25		46737105348	Ringer upp Wikman, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 9 min 45 sek	Bromma-f ygp atsterm	
2019-09-13	22 29		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 4 sek	Bromma-f ygp atsterm	
2019-09-13	22 29		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon ti okänd	ORCLA, Bromma	
2019-09-13	22 30		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon ti okänd	ORCLA, Bromma	
2019-09-13	22 30		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon ti okänd	ORCLA, Bromma	
2019-09-13	22 31		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 4 sek	Bromma-f ygp atsterm	
2019-09-13	22 31		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon ti okänd	ORCLA, Bromma	
2019-09-13	22 36		46737105348	Ringer upp Ekstedt, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 9 min 38 sek	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	22 47		46737105348	Ringer upp Ribacke, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e Samta et varade i 30 sek	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	22 48		46737105348	Ringer upp Sunde , kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 4 sek	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	22 49		46737105348	Samta N från Sunde , kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 14 sek	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	22 50		46737105348	Ringer upp He , kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 sek	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	22 51		46737105348	Ringer upp B om, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 sek	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	22 52		46737105348	SMS N från Boström, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	22 52	K1148015-19	46737105348	Ringer upp MÄ Vedhs mobi , kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 28 min 37sek Samta et pågick ti 23 20 45	Bromma f ygp atstermina	Samta 1; MÄ Vedh
2019-09-13	22 52		46737105348	SMS N från Boström, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	22 54		46737105348	SMS N från Boström, kvinna född 1942, bosatt i Gäv e	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	23 05		46728780123	SMS N från mobi svar ti Mustafas te efon från ssa, kvinna född 2001, bosatt i Angered	Bromma F ygp ats	
2019-09-13	23 20	K1148015-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ Vedh, fasta numret, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 8 min, pågick fram ti 23 28	Bromma f ygp atstermina	Samta 2; MÄ Vedh
2019-09-13	23 25	K1148015-19	K1148015-19	19 728 kr swishas från må sägandens konto ti A k A (Skyddade- D)		
2019-09-13	23 29	K1148015-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ Vedh, fasta numret, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 12 sek	Bromma f ygp atstermina	Samta 3; MÄ Vedh
2019-09-13	23 29	K1148015-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ Vedhs mobi nr, kvinna född 1943 bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 sek	Bromma f ygp atstermina	Samta 4; MÄ Vedh
2019-09-13	23 29	K1148015-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ Vedh, fasta numret, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 13 min 10 sek, pågick fram	Bromma f ygp atstermina	Samta 5; MÄ Vedh
2019-09-13	23 33	K1148015-19	K1148015-19	14 500 kr swishas från må sägandens konto ti Bruno Hua parimachi Mendez		
2019-09-13	23 34		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 3 sek	Bromma F ygp ats	
2019-09-13	23 35		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 3 sek	Bromma F ygp ats	
2019-09-13	23 27		46728780123	Vidarekopp ing, ti Mustafas te efon från Awa e, S , född 1998, bosatt i Skärho men Samta et varade i 2 sek		Se bifogat PM
2019-09-13	23 37		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon, från Awa e, S , född 1998, bosatt i Skärho men	Bromma F ygp ats	Se bifogat PM

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-13	23 44		46737105348	Ringer upp Hansson, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 55 sek	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	23 45		46737105348	Ringer upp Larsson, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 sek	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	23 50		46737105348	Ringer upp Ö ander, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 sek	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-13	23 51		46737105348	Ringer upp Fabricius, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 sek	Bromma f ygp atstermina	
2019-09-14	00 00		46737105348	Ringer upp Anderberg, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 sek	Vita isvägen	
2019-09-14	00 02		46737105348	Ringer upp Severin, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 16 min 44 sek	Nybohovsviadukten	
2019-09-14	21 59		46737105348	Ringer upp Norrbe ius, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 21 sek	Drevkar svägen	
2019-09-14	22 01		46737105348	Ringer upp Franzén, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 43 sek	E4 Häggvik	
2019-09-14	22 03	K1156579-19	46737105348	Ringer upp MÄ Sjögren, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 29 min 58 sek	Edsbacka	Försök K1156579-19
2019-09-14	22 34		46737105348	Ringer upp Andersson, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 47 sek	Edsbacka	
2019-09-14	22 35		46737105348	Ringer upp Nordin, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Drevkar svägen	
2019-09-14	22 36		46737105348	Ringer upp Hammarström, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 8 sek	E4 Häggvik	
2019-09-14	22 39		46737105348	Ringer upp Stark, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 min 6 sek	Edsbacka	
2019-09-14	22 41		46737105348	Ringer upp Larsson, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 min och 8 sek	Edsbacka	
2019-09-14	22 44		46737105348	Ringer upp Bergström, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 56 sek	Edsbacka	
2019-09-14	22 46		46737105348	Ringer upp Owets, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 7 min 53 sek	E4 Häggvik	
	22 50		46737105348	SMS N från Bergström, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e	E4 Häggvik	
2019-09-14	22 54		46737105348	Ringer återigen upp Owets, född 1943 bosatt i Gäv e Samta et varade i 7 min 19 sek	E4 Häggvik	
2019-09-14	23 02		46737105348	Ringer upp Lindgren, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 sek	Edsbacka	
2019-09-14	23 03		46737105348	Ringer upp Ni sson, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 12 sek	E4 Häggvik	
2019-09-14	23 04	K1151653-19	46737105348	Ringer upp MÄ Berg, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 19 min 34 sek Samta et pågick fram ti 23 25 02	Edsbacka	
2019-09-14	23 08		46728780123	SMS N från mobi svar ti Mustafas te efon från Sa ah, född 00, bosatt i Kar shamn	Edsbacka	
2019-09-14	23 10		46728780123	SMS N från mobi svar ti Mustafas te efon från Sa ah, född 00, bosatt i Kar shamn	Edsberg	
2019-09-14	23 25		46737105348	Ringer upp varsson, kvinna född 1943 bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 sek	Edsbacka	
2019-09-14		K1151653-19	K1151653-19	15 000 kr swishas från må sägandens konto ti Aissa Lingue Barry		
	23 26		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 32 sek	Edsbacka	
2019-09-14	23 27		46737105348	Ringer upp Sjöberg, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 sek	Edsbacka	
	23 28		46728780123	SMS N från mobi svar ti Mustafas te efon från Sa ah, född 00, bosatt i Kar shamn	Edsbacka	
2019-09-14	23 30	K1156956-19	46737105348	Ringer upp MÄ Norme s mobi , kvinna född 1943 bosatt i Gäv e Samta et varade i 6 min 34 sek Samta et pågick fram ti 2	E4 Häggvik	Samta 1; MÄ Norme
2019-09-14	23 37	K1156956-19	46737105348	Ringer återigen upp MÄ Norme , fasta nr Samta et varade i 49 min 22 sek Samta et pågick fram ti 00 26 39	Drevkar svägen	Samta 2; MÄ Norme
2019-09-14	00 06	K1156956-19	K1156956-19	9 980 kr swishas från må sägandens konto ti B enda Ntoti a-Bingonda		
2019-09-14	00 21	K1156956-19	K1156956-19	19 980 kr swishas från må sägandens konto ti Sarah Ben Seddik		
2019-09-14	23 56		46728780123	SMS N från mobi svar ti Mustafas te efon från Sa ah, född 00, bosatt i Kar shamn	Edsberg	
2019-09-14	23 57		46728780123	SMS N ti Mustafas te efon från Sa ah, född 00, bosatt i Kar shamn	Edsberg	
2019-09-14	23 59		46728780123	SMS UT från Mustafas te efon ti Sa ah, född 00, bosatt i Kar shamn	Edsberg	
2019-09-15	00 27	K1151377-19	46737105348	Ringer upp MÄ West und, kvinna född 1943, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1h 7 min 56 sek Samta et pågick fram ti 01 3	Edsbacka	Samta 1; MÄ makarna West und
2019-09-15	01 03	K1151377-19	K1151377-19	19 985 kr swishas från må säganden Guns konto, ti Haitam Sande Aqbou		Pengar förs vidare ti Bekre Se bifogat PM
2019-09-15	01 11	K1151377-19	K1151377-19	7 580 kr swishas från må säganden Guns konto, ti Haitam Sande Aqbou		Pengar förs vidare ti Bekre Se bifogat PM
2019-09-15	01 26	K1151377-19	K1151377-19	29 980 kr swishas från må säganden Oves konto, ti Pao a Lingue Soto		
2019-09-15	01 34	K1151377-19	K1151377-19	19 985 kr swishas från må säganden Oves konto, ti Pao a Lingue Soto		
2019-09-15	01 37		46728780123	Mustafas te efon ringer upp Way , man född 1998, bosatt i Skärho men Samta et varade i 5 sek		
2019-09-15	01 42		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 13 sek	So na	
2019-09-15	02 24		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 13 sek	Si verda	
2019-09-15	02 30		46728780123	Samta N ti Mustafas te efon från okänd Samta et varade i 16 sek	SEB Rissne	
2019-09-15	02 41		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 35 sek	Rinkeby	
2019-09-15	02 45		46728780123	Mustafas te efon ringer upp okänd Samta et varade i 11 sek	Rissne eden	
2019-09-15	02 49	K1151377-19	46737105348	Ringer upp 46707779385 swishmottagare Pao a Lingue Soto Samta et varade i 2 sek	Husby	Samta 1; Lingue Soto/swishmottagare i K115 1377-19

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-15	02 50	K1151377-19	46737105348	Ringer upp 46707779385 swishmottagare Pao a Lingue Soto Samta et varade i 3 sek	Husby	Samta 2; Lingue Soto/swishmottagare i K115 1377-19
2019-09-15	02 50	K1151377-19	46737105348	Ringer upp 46707779385 swishmottagare Pao a Lingue Soto Samta et varade i 4 sek	Färögatan	Samta 3; Lingue Soto/swishmottagare i K115 1377-19
2019-09-15	02 51	K1151377-19	46737105348	Ringer upp 46707779385 swishmottagare Pao a Lingue Soto Samta et varade i 3 sek	Tensta/Rinkebyrakan	Samta 4; Lingue Soto/swishmottagare i K115 1377-19
2019-09-15	02 51	K1151377-19	46737105348	Ringer upp 46707779385 swishmottagare Pao a Lingue Soto Samta et varade i 1 sek	Tensta/Rinkebyrakan	Samta 5; Lingue Soto/swishmottagare i K115 1377-19
2019-09-15	02 58	K1156956-19	46737105348	SMS N från Sarah Ben Seddik kvinna född 1998, bosatt i Skärho men	Kista Oddebron	Swishmottagare i K1156956-19
2019-09-15	02 59	K1151653-19	46737105348	Ringer upp +46736775722/ Aissa Barry 2019-09-14 swishmottagare i K 1151653-19 Samta et varade i 4 min 38 sek	Tensta/Rinkebyrakan	Samta 1; Swishmottaggare Aissa Lingue Barry i K115 1653-19
2019-09-15	03 00	K1156956-19	46737105348	SMS N från Sarah Ben Seddik, kvinna född 1998, bosatt i Skärho men	Tensta/Rinkebyrakan	Swishmottagare i K1156956-19
2019-09-15	03 31		46737105348	Ringer upp Sjöb om, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Ursvik	
2019-09-15	03 31	K1151653-19	46737105348	Ringer upp +46736775722/ Aissa Lingue Barry 2019-09-14 swishmottagare i K 1151653-19 Samta et varade i 4 min 38 sek	Råsta	Samta 2; Swishmottaggare Aissa Lingue Barry i K115 1653-19
2019-09-15	03 33		46737105348	Ringer upp E ebo, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varade i 6 sek	Gustav s Bou evard 42	
2019-09-18	23 06 08		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Östberg, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 2 sek	Spanien	
2019-09-18	23 07 04		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Jansson, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 1 sek	Spanien	
2019-09-18	23 07 59		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Jidåker, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 2 sek	Spanien	
2019-09-18	23 10 43		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Baumgardt , kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 5 sek	Spanien	
2019-09-18	23 11 13		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp varsson , kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 13 min 37 sek	Spanien	
2019-09-18	23 18 05		ME 35722209622466	Mikai Tuncers te efon har mobi datatrafik Start k 190918 k 23 18 fram ti 190919 k k 00 54	Spanien	
2019-09-18	23 25 11		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Hedman , kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 11 min 58 sek	Spanien	
2019-09-18	23 38 08		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Hygge , kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 3 sek	Spanien	
2019-09-18	23 39 20		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Ju in , kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 3 sek	Spanien	
2019-09-18	23 40 43		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Högström , kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 7 sek	Spanien	
2019-09-18	23 43 06		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp F ink , kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 6 sek	Spanien	
2019-09-18	23 44 06		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Skog und, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 3 sek	Spanien	
2019-09-18	23 45 49		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp O sson, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 3 sek	Spanien	
2019-09-18	23 46 43		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Westergren, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 3 sek	Spanien	
2019-09-18	23 48 46	K1171737-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Ni sson, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 4 min 9 sek	Spanien	Samta 1; MÄ Ni sson
2019-09-18	23 53 19	K1171737-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Ni sson, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 24 min	Spanien	Samta 2; MÄ Ni sson
2019-09-19	00 08	K1171737-19	K1171737-19	49 805 kr swishas från må sägandens konto ti Jesper Nöme		Se bifogat PM
2019-09-19	00 18 05	K1171737-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Ni sson, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 13 min 55 sek	Spanien	Samta 3; MÄ Ni sson
2019-09-19	00 32 29	K1171737-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Ni sson, kvinna född 1944, bosatt i Gäv e Samta et varar i 1 min 6 sek	Spanien	Samta 4; MÄ Ni sson
2019-09-19	00 48 49		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon har mobi datatrafik, start k 00 48 fram ti k 07 04	Spanien	
2019-09-21	16 38 57		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon har mobi datatrafik Start k k 16 38 fram ti k k 18 51	Spanien	
2019-09-21	16 53 00		ME 35722209622466	Mikai Tuncers te efon har mobi datatrafik Start k k 16 53 fram ti k k 17 10	Spanien	
2019-09-21	16 59 15		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Essner, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 1 sek	Spanien	
2019-09-21	17 00 11	K1184406-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Rose , kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 5 min 9 sek	Spanien	Samta 1; MÄ Rose
2019-09-21	17 05 45	K1184406-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Rose , kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 37 min 43 sek		Samta 2; MÄ Rose
2019-09-21	17 09 53	K1184406-19	ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon ringer Abdu ahi Abdu kadi Jama , född 1992 bosatt i Spånga Samta et varar 2 sek	Spanien	Swishmottagare i K1184406-19 och K1134696-19
2019-09-21	17 10 06	K1184406-19	ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon ringer Abdu ahi Abdu kadi Jama , född 1992 bosatt i Spånga Samta et varar 2 sek	Spanien	Swishmottagare i K1184406-19 och K1134696-19
2019-09-21	17 10 15		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon smsar Samir A i Ahmed	Spanien	
2019-09-21	17 23 00		ME 35722209622466	Mikai Tuncers te efon har mobi datatrafik Start k k 17 23 fram ti k k 22 31	Spanien	
2019-09-21	17 27	K1184406-19	K1184406-19	9 920 kr swishas från må sägandens konto ti Abdu ahi Abdu kadi Jama		
2019-09-21	17 31	K1184406-19	K1184406-19	9 920 kr swishas från må sägandens konto ti Fi ipa C aesson		
2019-09-21	17 44 53	K1184406-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Rose , kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 35 min 4 sek	Spanien	Samta 3; MÄ Rose
2019-09-21	17 57	K1184406-19	K1184406-19	45 920 kr överförs från må sägandes konto ti Paygoo Prepaid Card innehavare Menda Kadum		
2019-09-21	18 01	K1184406-19	K1184406-19	45 920 kr överförs från må sägandes konto ti Paygoo Prepaid Card innehavare Faysa Ma aaq		

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-21	18 03	K1184406-19	K1184406-19	45 920 kr överförs från må sägandes konto ti Paygoo Prepaid Card innehavare Wisam Ramadan		
2019-09-21	18 24 24	K1184549-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Larsson, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 9 min 34 sek	Spanien	Försök K1184549-19
2019-09-21	18 34 32	K1184549-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Larsson, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 5 sek	Spanien	Försök K1184549-20
2019-09-21	18 35 12	K1184549-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Larsson, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 5 sek	Spanien	Försök K1184549-21
2019-09-21	18 36 02	K1184549-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Larsson, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 2 sek	Spanien	Försök K1184549-22
2019-09-21	18 36 57		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Fär in, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 3 min 31 sek	Spanien	
2019-09-21	18 41 10		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Hå én, man född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 2 sek	Spanien	
2019-09-21	18 42 41		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Löfstrand, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 1 min 15 sek	Spanien	
2019-09-21	18 44 24		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Strömbäck, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 3 sek	Spanien	
2019-09-21	18 45 55		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Bergsman, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 2 sek	Spanien	
2019-09-21	18 52 24		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon får ett inkommande samta från 46764193817/okänd Samta et varar 1 min	Spanien	
2019-09-21	18 52 35		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon har mobi datatrafik Start k k 18 52 fram ti k k 22 30	Spanien	
2019-09-21	19 20 54		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Pettersson, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 11 sek	Spanien	
2019-09-21	19 22 03		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Sa ander, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 1 min 37sek	Spanien	
2019-09-21	19 24 56		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Andersson, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 3 min 38 sek	Spanien	
2019-09-21	19 28 43		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Andersson, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 4 min 12 sek	Spanien	
2019-09-21	19 51 52	K1190341-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Berg, kvinna född 1945, bosatt i Gäv e Samta et varar i 1 tim 23 min 29 sek	Spanien	Samta 1; MÄ makaparet Berg
2019-09-21	20 20 53		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon ringer ett samta ti 0737274510/okänd Samta et varar i 2 sek	Spanien	
2019-09-21	20 21 18		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon ringer ett samta ti 0737274510/okänd Samta et varar i 2 sek	Spanien	
2019-09-21	20 22	K1190341-19	K1190341-19	9 920 kr swishas från må sägande S Bergs konto ti Mbuta Rabouni		
2019-09-21	20 24	K1190341-19	K1190341-19	9 920 kr swishas från må sägande S Bergs konto ti Mbuta Rabouni		
2019-09-21	20 26	K1190341-19	K1190341-19	9 920 kr swishas från må sägande S Bergs konto ti Mbuta Rabouni		
2019-09-21	20 35	K1190341-19	K1190341-19	49 987 kr swishas från må sägande H Bergs konto ti Samson Amare		
2019-09-21	20 37	K1190341-19	K1190341-19	49 987 kr swishas från må sägande H Bergs konto ti Abdihakim Rob e		
2019-09-21	20 47	K1190341-19	K1190341-19	48 907 kr swishas från må sägande H Bergs konto ti Muktar Dahir		
2019-09-21	21 14	K1190341-19	K1190341-19	470 000 kr överförs från må sägande H Bergs konto ti Matteuz mer		
2019-09-21	21 27 13		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon ringer ett samta ti 0737271432/okänd Samta et varar i 4 sek	Spanien	
2019-09-21	21 27 38		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon ringer ett samta ti 0737271432/okänd Samta et varar i 4 sek	Spanien	
2019-09-21	21 32 25		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon ringer ett samta ti 0737271432/okänd Samta et varar i 37 sek	Spanien	
2019-09-25	21 09 31		ME 35722209622466	Mikai Tuncers te efon har mobi datatrafik Start k 21 09 fram ti k 23 35	Spanien	
2019-09-25	21 22 36		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Thunman, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 28 sek	Spanien	
2019-09-25	21 23 39		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Engva , kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Spanien	
2019-09-25	21 25 46		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Wa én kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 5 min 9 sek	Spanien	
2019-09-25	21 29 50		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon smsar Samir A i Ahmed	Spanien	
2019-09-25	21 32 31		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Omenamäki kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 18 min 47 sek	Spanien	
2019-09-25	21 52 00	K1206599-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Jonsson kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 12 min 18 sek	Spanien	
2019-09-25	22 04 42	K1206599-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Jonsson kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 58 min 31 sek	Spanien	
2019-09-25	22 14	K1206599-19	Bank D	Må sägandens Bank D addas ner på på en enhet med hårdvaru D MWuYSXB7C1JrAP xrEztP NS86Q= , Samsung ME -nummer 35912208328205-2, identifierad som Mustafa smai s te efon Bank D sp		
2019-09-25	22 18	K1206599-19	Bank D	Försök att signera en swish transaktion med enhet med hårdvaru D MWuYSXB7C1JrAP xrEztP NS86Q= , Samsung ME -num	Spanien	
2019-09-25	22 24	K1206599-19	Bank D	Må sägandens Bank D addas ner på på en enhet phone, hårdvaru id uNZCa htnfudsbYhpkrDXqQpmR8= Bank D spärrar detta Bank D omgående pga att hårdvaruenheten tidigare förekommit i bed		
2019-09-25	22 26	K1206599-19	Bank D	Försök att signera en swish transaktion med enhet med hårdvaru D uNZCa htnfudsbYhpkrDXqQpmR8= Signeringen miss y	Spanien	
2019-09-25	22 31	K1206599-19	Länsföräkringar	Swish-beta ning från må sägandens konto med ett be opp om 49 986 kronor ti Ghazwan Abdu ahads konto i Nordea Signeras med må saägades befint iga Bank D		
2019-09-25	22 34	K1206599-19	Webbhistorik	Mikai Tuncers te efon ME 35722209622466-1, BG118939-2, påträffas i webbhistoriken ogg från in oggning på må sägandens engagemang i Länsförsäkringar Bank		
2019-09-25	22 41	K1206599-19	Länsföräkringar	Swish-beta ning från må sägandens konto med ett be opp om 49 986 kronor ti Desmoni Byomtonzi Karo i konto i Nordea Signeras med må saägades befint iga Bank D		
2019-09-25	22 44	K1206599-19	Länsföräkringar	Swish-beta ning från må sägandens konto med ett be opp om 49 986 kronor ti Linnéa Wike s konto i Swedbank Signeras med må saägades befint iga Bank D		
2019-09-25	22 55 19		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon har mobi data trafik Start k 22 55 fram ti k fram ti k 23 41	Spanien	
2019-09-25	23 00	K1206599-19	Länsföräkringar	Överförs 190 000 kronor från må sägandens konto 90201743649 ti Mickae Senbits konto i Forex Bank,signeras med må sägandens befint iga mobi a Bank D		
2019-09-26	23 05 32		ME 35722209622466	Mikai Tuncers te efon har mobi datatrafik Start 190926 k 23 05 fram ti 190927 k 00 18	Spanien	
2019-09-26	23 21 29		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Kvist, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Spanien	
2019-09-26	23 22 16		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Eriksson, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Spanien	
2019-09-26	23 23 02	K1212222-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Persson, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 5 min 19 sek	Spanien	Samta 1; MÄ Persson

Datum	Tid	K-nr	Kä a	Hände se	P ats	nfo text
2019-09-26	23 28 43	K1212222-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Persson, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 21 min 29 sek	Spanien	Samta 2; MÄ Persson
2019-09-26	23 44	K1212222-19	K1212222-19	19 987 kr swishas från må sägandens konto ti Hussein A i Hussein Resen		
2019-09-26	23 49	K1212222-19	K1212222-19	13 092 kr swishas från må sägandens konto ti Mam Samba Camara		
2019-09-26	23 52 05		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Lundgren, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 4 sek	Spanien	
2019-09-26	23 53 31		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Hirvonen, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 20 sek	Spanien	
2019-09-26	23 56 49		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Bendrik, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Spanien	
2019-09-26	23 58 00		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Öst ing, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 1 sek	Spanien	
2019-09-26	23 59 01		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Brodin, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 4 sek	Spanien	
2019-09-27	00 00 09		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp På sson, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 12 sek	Spanien	
2019-09-27	00 02 46		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Sundin, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 min 46 sek	Spanien	
2019-09-27	00 04 07		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Oh son, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 2 sek	Spanien	
2019-09-27	00 05 58		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Ah qvist, kvinna född 1946, bosatt i Gäv e Samta et varade i 3 sek	Spanien	
2019-10-01	19 23 06		ME 35722209622466	Mikai Tuncers te efon har mobi datatrafik Start k 19 23 fram ti k 21 41	Spanien	
2019-10-01	19 32 31		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Johansson, kvinna född 1942, bosatt i Visby Samta et varade i 1 min 21 sek	Spanien	
2019-10-01	19 36 59		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Storm kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 4 sek	Spanien	
2019-10-01	19 37 30		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Storm kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 3 min 13 sek	Spanien	
2019-10-01	19 41 15		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Jansson kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 2 sek	Spanien	
2019-10-01	19 41 49		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Persson kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 2 sek	Spanien	
2019-10-01	19 42 08		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Skog und kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 2 sek	Spanien	
2019-10-01	19 42 27		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Ha dén kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 3 min 24 sek	Spanien	
2019-10-01	19 46 28		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Marte kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 1 sek	Spanien	
2019-10-01	19 46 56		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Ko berg kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 2 min 35 sek	Spanien	
2019-10-01	19 50 00		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Andreasson kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 3 sek	Spanien	
2019-10-01	19 50 11		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Bergfors kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 14 sek	Spanien	
2019-10-01	19 50 59		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Bekken kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 2 sek	Spanien	
2019-10-01	19 52 05		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Pettersson kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 57 sek	Spanien	
2019-10-01	19 54 43		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Larsson kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 2 sek	Spanien	
2019-10-01	19 55 04	K1233094-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Kurtén kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 5 min 20 sek	Spanien	Försök K1233094-19
2019-10-01	20 00 58	K1233094-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Kurtén kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 1 min 9 sek	Spanien	Försök K1233094-19
2019-10-01	20 02 20	K1233094-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Kurtén kvinna född 1940, bosatt i Visby Samta et varade i 10 min 2 sek	Spanien	Försök K1233094-19
2019-10-01	20 13 12		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Ekström kvinna född 1941, bosatt i Visby Samta et varade i 1 min 13 sek	Spanien	
2019-10-01	20 18 16		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Funk kvinna född 1941, bosatt i Visby Samta et varade i 26 sek	Spanien	
2019-10-01	20 19 49		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Danie sson kvinna född 1941, bosatt i Visby Samta et varade i 29 sek	Spanien	
2019-10-01	20 21 20		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Ansén kvinna född 1941, bosatt i Visby Samta et varade i 22 sek	Spanien	
2019-10-01	20 27 19		ME 35912208328205	Mustafa smai s te efon har mobi datatrafik Start k 20 27 fram ti k 21 02	Spanien	
2019-10-01	20 27 43		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Ansén kvinna född 1941, bosatt i Linköping Samta et varade i 14 sek	Spanien	
2019-10-01	20 28 56		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp S Andersson kvinna född 1941, bosatt i Linköping Samta et varade i 2 min 24 sek	Spanien	
2019-10-01	20 32 17	K1235850-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Andersson kvinna född 1941, bosatt i Linköping Samta et varade i 4 min 25 sek	Spanien	Försök K1235850-19
2019-10-01	20 40 51		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Hanberg kvinna född 1941, bosatt i Linköping Samta et varade i 5 min 36 sek	Spanien	
2019-10-01	20 47 28		ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Hanberg kvinna född 1941, bosatt i Linköping Samta et varade i 1 sek	Spanien	
2019-10-01	20 47 50	K1233641-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Fredén, kvinna född 1941, bosatt i Linköping Samta et varade i 13 min 4 sek	Spanien	Samta 1; MÄ Fredén
2019-10-01	20 59 38	K1233641-19	ME 35925406446207	Röd te efon ringer upp Fredén, kvinna född 1941, bosatt i Linköping Samta et varade i 14 min 1 sek	Spanien	Samta 2; MÄ Fredén
2019-10-01	21 09	K1233641-19	K1233641-19	104 000 kr överförs från må sägandens konto ti Ebrima Lemon		

Polisen

PM

Datum
2020-03-30

Polismyndigheten
Jens Tham

PM gällande tidslinje "röd telefon"

Nedan följer ett PM gällande händelser tagna från tidslinjen i ärende 5000-K1190341-19 mfl-19. Förutom tidslinjen så behöver en del aktiviteter förklaras extra varför de ingår nedan.

Mustafa Ismails kontakter med Efrem Okbaldet Bekre
2019-09-02 har Mustafa Ismails telefon har fyra kontakter med Efrem Okbaldet Bekre.

2019-09-15 i ärende K1151377-19 (Röd telefon) blir makaparet Westerlund uppringda av röd telefon. Målsägandens pengar swishas bl.a. till Haitam Sandell Aqbou varifrån en del av dessa förs vidare till Efrem Okbaldet Bekre . Se vidare sammanfattande PM i K1151377-19

Efrem Okbaldet Bekre är även mottagare av brottspengar 2019-10-04 i ärende K1248897-19(Orange telefon). Se vidare ärende K1248897-19.

Mustafa Ismails kontakter med S. Awale
Mustafa Ismails telefon har 2019-09-02, 2019-09-03 och 2019-09-13 flera olika typer av uppkopplingar med 46737310799 som i Dur är registrerat på S Awale, man född 98 i Skärholmen. Mustafa har vid flera andra tillfällen i haft kontakt med Awale i samband med bedrägerier, se tidslinjer grön och orange telefon.

Mustafa Ismails kontakter med H. Ghanim
Mustafa Ismails telefon har 2019-09-09 och 2019-09-13 flera kontakter med 46700788738 som i DurTvå är registrerat på Hakan Ahmed Ghanim, man född 92. Hans bror Abdullah Ah-med Ghanim, man född 97, är målvakt i ärende K1103267-19. Abdullah är även skriven på samma adress som ovan S. Awale, men i lägenheten ovan-för den som Awale bor i. Observera att 2019-09-26 har Hakam Ahmed Ghanim utfört en överföring via Western Union till Nuuh Osman i Spanien, vilket är det namnet som Mustafa Ismail reser på till Spanien. Se även tidslinje och PM orange telefon.

2019-09-02 K1094748-19
Mustafas telefon ringer upp telefonnummer 46737449220 vid tre tillfällen 2019-09-02. Telefonnummer finns registrerat i DUR 2019-10-15 på Al-Maurayati. Al-Maurayati står som leveransmottagare av en försändelse från

Chili som betalats 2019-09-02 kl. 21:58 via MÄ:S SEB-konto genom en överföring om 37 180 kronor.

Vid beställningen av möblerna från Chili anges e-postadress Muli-98@live.se. Muli-98@live.se påträffas vid tömining (beslag BG118939-3) av Mustafa Ismails telefon under användarkonto.

De tre samtalen från Mustafas telefon sker:
2019-09-02 kl. 21:16 (varade i 2 min 6 sek)
2019-09-02 kl. 21:41 (varade i 3 min 22 sek)
2019-09-02 kl. 21:53 (varade i 40 sek.)

Samtidigt som dessa samtal görs med Mustafas telefon har röd telefon, 46769076821, kontakt med MÄ Ehrenstam.
MÄ Ehrenstams första samtal är 2019-09-02 kl 20:54 - 20:59 (MÄ:s mobil.)
MÄ Ehrenstams andra samtal är 2019-09-02 kl 20:59 - 21:17 (MÄ:s mobil)
MÄ Ehrenstams tredje samtal är 2019-09-02 kl 21:17 - 22:02 (MÄ:s fasta telefonnummer)

Röd telefon 46769076821 kopplar upp vid de tre tillfällena, vid IKEA Barkarby. Mustafas telefon kopplar också upp vid IKEA Barkarby i samband med samtalen med Maurayatis telefonnummer.

2019-09-03 K1103267-19
Målsägande Bäckström blir uppringd av 46769076821 första gången kl. 21:28 och det samtalet varade fram till kl 21:50. Kl. 21:50 blir MÄ åter igen uppringd av samma telefonnummer och det samtalet varade fram till kl. 22:57.

Mustafa Ismails telefons kontakter med Adina De Feritas Papp
2019-09-03 kl 22:11 mottog Adina en swishöverföring till sitt Swedbankkonto, från målsägande Bäckström i K 1103267-19, om 19 987 kronor. Telefonnummer 46720366980 var knutet till Adinas konto.

2019-09-03 och 2019-09-04 har Mustafas telefon kontakt med Adinas swishnummer 46720366980 vid tre tillfällen:
Samtal 1; 2019-09-03 kl. 21:39, Mustafas telefon ringer upp Adinas swishnummer, samtalet varade i 3 sek.
Samtal 2; 2019-09-04 kl. 21:25, Adinas swishnummer ringer upp Mustafas telefon, samtalet varade i 6 sek.
Samtal 3; 2019-09-04 kl. 21:26, Adinas swishnummer ringer upp Mustafas telefon, samtalet varade i 1 min 7 sek.

Mustafa Ismails telefons kontakter med Nyberg
2019-09-03 kl. 22:15 mottager Nyberg en swishöverföring om 14 405 kronor från målsägande i K1103267-19 . Nybergs konto har swish kopplat till telefonnummer 46766188147.

2019-09-03 har Mustafas telefon 46728780123 kontakt med Nybergs telefonnummer 46766188147 vid 58 tillfällen mellan kl 21:39 och 23:00. Telefontrafiken går åt båda hållen dvs. samtal IN och UT samt SMS IN och UT. 55 av samtalstillfällena äger rum samtidigt som samtal pågår mellan MÄ Bäckström och telefon 46769076821.

46769076821 befinner sig vid IKEA Barkarby när båda samtalen kopplas upp. 46728780123 befinner sig dels vid IKEA Barkarby och dels vid Barkarbystaden när 57 av de 58 samtalen kopplas upp. Det sista, kl 23:00 kopplas upp vid Girovägen 13 i Järfälla.

2019-09-19 K1171737-19
Målsäganden Nilsson blir uppringd av en person som lurade henne att överföra 49 805 kr via swish till Jesper Nömell.

Från Nömells konto överförs
20 000 kr till Poramat Kaewsara konto
10 000 kr till till Kittisak Pernefjord

Från Kaewsaras och Pernefjords konton görs sedan bankomatuttag med 20 000 kr från Kaewsaras konto och 10 000 kr från Pernefjords konto. Alla bankomatuttag görs 2019-09-19 kl 00:40-00:44 på Bankomat Kallhäll Centrum, Järfälla. Av inhämtad övervakningsfilm från bankomatuttagen framgår att bröderna Poramat Kaewsara och Poramet Poramet Kaewsara. Inga ytterligare personer syns på övervakningsfilmen.

2019-09-19 kl 15:43 svensk tid skickar Poramet Kaewsara 20 000 kr motsvarande 1 742,27 EUR till Mikael Tuncer via Western Union Betalningen skickas från Change Group i Kistagallerian. Beloppet om 20 000 kr betalas kontant.

Beloppet hämtas ut dagen efter av Mikael Tuncer i Malaga, Spanien. Han hämtar ut pengarna på Correos Y Telegrafos C/ Ramon Areces S/N i Marbella. Mikael Tuncer legitimerar sig med Pass nr 94815224.

2019-09-19 kl 15:46 svensk tid skickar Poramat Kaewsara 20 000 kr motsvarande 1 742,27 EUR till Asad Adan Hersi via Western Union Betalningen skickas från Change Group i Kistagallerian. Beloppet om 20 000 kr betalas kontant.

Beloppet hämtas sedan ut samma dag av Asad Adan Hersi i Malaga, Spanien. Han hämtar ut pengarna på Correos Y Telegrafos C/ Ramon Areces S/N i Marbella. Asad Adan Hersi legitimerar sig med nationellt id 73292437.

2019-09-21 K1184406-19
Målsäganden Rosell blir 2019-09-21 kl. 17:00 18:20 uppringd av röd telefon.

Mustafa Isamils telefon har två kontakter 2019-09-21 (kl17:09 och kl.17:10) med 070-0170724 som enligt Hitta.se är registrerat på Abdullahi Abdulkadir Jama född 1992 bosatt i Spånga.

2019-09-21 kl. 17:27 swishas 9 920 kr från målsägandens konto till swish nummer +46700170724 som är registrerat på Abdullahi Abdulkadir Jama.

Polisen

PM

Ärenden som ej går med i åtalet

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1190341-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Tham, Jens	2020-03-30	15:30

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med genomgång av telefonlistor på röd telefon IMEI 35925406446207-0 påträffades ett antal brott, både försök och fullbordade, som inte är med i detta protokoll.

Försök till bedrägeri

Dessa försök har inte delgivits de misstänkta. Brotten finns däremot markerade med K-nr i tidslinjen när målsägaren valt att anmäla dessa. Givetvis är så gott som varje telefonsamtal ett försök men då målsägaren inte valt att anmäla själv så har åklagaren och polisen valt att inte lägga ner resurs på att skriva anmälningar som i slutändan ändå skulle komma att läggas ner.

Försök (anmälda av målsägande)
2019-09-02 K1094387-19
2019-09-02 K1096402-19
2019-09-03 K1101799-19
2019-09-03 K1100088-19
2019-09-04 K1117247-19
2019-09-10 K1134200-19
2019-09-13 K1149479-19
2019-09-13 K1148780-19
2019-09-14 K1156579-19
2019-09-21 K1184549-19
2019-10-01 K1233094-19
2019-10-01 K1235850-19

Fullbordade bedrägerier

Nedanstående ärenden om fullbordade bedrägerier avser anmälningar där målsägande blivit uppringd av telefonnummer som suttit i telefon med IMEI 35925406446207-0. Dessa ärenden redovisas inte i detta protokoll.

Fullbordade
2019-09-27 K1215337-19, 70 000, kr (aktuellt datum ej redovisat i tidslinjen)
2019-09-10 K1132720-19, 64 898 kr (aktuellt datum ej redovisat i tidslinjen)
2019-09-09 K1125035-19, 49 987 kr (med i tidslinjen)
2019-09-09 K1129539-19, 49 987 kr (med i tidslinjen)

2019-09-09 K1126530-19, 69 990 kr (med i tidslinjen)
2019-09-06 K1115184-19, 45 392 kr (aktuellt datum ej redovisat i tidslinjen)
2019-09-06 K1116384-19, 329 982 kr (aktuellt datum ej redovisat i tidslinjen)
2019-08-13 K999517-19, 186 537 kr (aktuellt datum ej redovisat i tidslinjen)

Polisen

SMS in till 46737105348

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1190341-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2020-03-30	18:21

Involverad personal	Funk ion
Jonas Kastenholm	Uppgiftslämnare

Berättelse

Dessa SMS är inhämtade på telefonnummer 46737105348 vilket tillhör röd bedrägeritelefon.
Samtliga SMS i denna fil är inkomna SMS.
Det finns inga utgående SMS tillhörande denna telefon.

A-Nr	B-Nr	Datum	Tid	
46761366554	46737105348	190913	20:57:51	+46761366554 ringde kl 02:17 den 13 sep
46736468650	46737105348	190913	22:52:01	+46736468650 ringde kl 22:52 den 13 sep
46736468650	46737105348	190913	22:52:19	+46736468650 ringde kl 22:52 den 13 sep
46736468650	46737105348	190913	22:54:16	+46736468650 ringde kl 22:54 den 13 sep
46736631765	46737105348	190914	21:55:44	Hej Jag såg dig nyligen och vill gärna träffa dig för lite Sök efter Kattis på http://hm19 se så bestämmer vi något Kram
46761093005	46737105348	190914	21:56:03	+46761093005 ringde kl 13:48 den 14 sep
46707922378	46737105348	190914	21:56:03	+46707922378 ringde kl 15:58 den 14 sep
46708254296	46737105348	190914	21:56:04	+46708254296 ringde kl 17:08 den 14 sep
46705335806	46737105348	190914	22:50:11	+46705335806 ringde kl 22:50 den 14 sep
46732398671	46737105348	190915	02:58:36	+46732398671 ringde kl 02:56 den 15 sep
46732398671	46737105348	190915	03:00:24	+46732398671 ringde kl 03:00 den 15 sep

Polisen

Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1094748-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1094748-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Särndahl, Anna	2019-10-23	15:29

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Ehnrenstam blev 2019-09-02 uppringda av en person som presenterade sig som Peter Eklund och att han arbetade som säkerhetsansvarig på Swish, han ringde ifrån telefonnummer 0769 07 68 21. Målsäganden uppmanades att använda sig av sitt mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 51 192 kr försvunnit från målsägandens konton i SEB och Sparbanken Skåne.

Nedan återges vad som har hänt på målsägandens konton i **Sparbanken Skåne**

Hilldana Henok Hailu mottagare av 14 012 kr
2019-09-02 genomfördes en Swish-betalning från målsägarens konto med ett belopp om 14 012 kr till telefonnummer 0790 27 30 65. Telefonnumret var vid det aktuella tillfället anslutet till Nordea, och tillhör en Hilldana Henok Hailu.

2019-09-02 swishas totalt 9 000 kr (5 000 kr + 4 000 kr) från Hilldana Henok Hailus konto till telefonnummer 0707 53 48 79. Vid det aktuella tillfället var numret anslutet till SEB och kopplat till en Luna Okbay Teklu.

2019-09-02 görs ett bankomatuttag från Hilldana Henok Hailus konto med ett belopp om 5 000 kr. Pengarna tas ut på Arlanda flygplats Sky City 190 60 Stockholm Arlanda. Stillbilder från övervakningskamera finns inlagt i ärendet.

Luna Okbay Teklu mottagare av 9 000 kr
2019-09-02 tar Luna Okbay Teklu emot en swishsumma om totalt 9 000 kr (5 000 kr + 4 000 kr) från Hilldana Henok Hailu, se ovan.

2019-09-02 görs ett bankomatuttag med Luna Okbay Teklus betalkort.

9 000 kr (kl 21:42) vid Jakobsberg, Riddarplatsen 35, JÄRFÄLLA (ej film)

Nedan följer en beskrivning om vad som har hänt på målsägandens konton i **SEB**

2019-09-02 överförs sammanlagt 45 000 kr från målsägandens konto i SEB som slutar på 6343 till målsägandens konto i SEB som slutar på 3921. Därefter görs ett köp på hemsida till

butiken Chili (ligger under Home furnishing nordics koncern) med ett belopp om 37 180 kr. Leveransadress och mottagare är leveransadress Ovanbygränd 12 lgh 1401 Spånga går till Almuntadher Al-Maurayati, 20000509-3232. Ordern är stoppad och pengarna om 37 180 kr har gått tillbaka till målsägandens konto i SEB 5521-00 939 21. Målsäganden har vidare i telefonsamtal med utredare 2019-10-08 uppgett att pengarna återbetalats.

Mustafas telefon ringer upp telefonnummer 46737449220 vid tre tillfällen 2019-09-02. Telefonnummer finns registrerat i DUR 2019-10-15 på Al-Maurayati. Al-Maurayati står som leveransmottagare av en försändelse från Chili som betalats 2019-09-02 kl. 21:58 via MÄ:S SEB-konto genom en över-föring om 37 180 kronor.

Vid beställningen av möblerna från Chili anges e-postadress Muli-98@live.se.
Muli-98@live.se påträffas vid tömining (beslag BG118939-3) av Mustafa Ismails telefon under användarkonto. (Se vidare telefontömning i protokollbilaga Allmänna uppgifter)

De tre samtalen från Mustafas telefon sker:
2019-09-02 kl. 21:16 (varade i 2 min 6 sek)
2019-09-02 kl. 21:41 (varade i 3 min 22 sek)
2019-09-02 kl. 21:53 (varade i 40 sek.)

Samtidigt som dessa samtal görs med Mustafas telefon har röd telefon, 46769076821, kontakt med MÄ Ehrenstam.
MÄ Ehrenstams första samtal är 2019-09-02 kl 20:54 - 20:59 (MÄ:s mobil.)
MÄ Ehrenstams andra samtal är 2019-09-02 kl 20:59 - 21:17 (MÄ:s mobil)
MÄ Ehrenstams tredje samtal är 2019-09-02 kl 21:17 - 22:02 (MÄ:s fasta tele-fonnummer)

Röd telefon 46769076821 kopplar upp vid de tre tillfällena, vid IKEA Barkarby. Mustafas telefon kopplar också upp vid IKEA Barkarby i samband med samtalen med Maurayatis telefonnummer

För kännedom: Polisen har fått uppgifterna från möbel-och inredningsbutiken TradeMax. TradeMax uppger i ett telefonsamtal 2019-10-11 att de, liksom butiken Chili, ligger under koncernen Home furnishing nordics. All kundinformation och köp med mera ligger i samma databas, därav svar från butiken Tradmax.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-02 23:34
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5600PEPCP7, PKC-grupp 7 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Hellenheim, Martina

Rubrik: Falsk bankman, bedrägeri, okänd

Brott/Händelse

Bedrägeri genom social manipulation
Okänd, Okänd

Brottskod 0955
Områdeskod 9700

Fr.o.m Måndag 2019-09-02 21:00 t.o.m Måndag 2019-09-02 22:00

Ehrenstam, Inger Margareta	Målsägande
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	Målsägande
Swedbank Ab	Målsägande

Fritext

BROTTET
Någon har vilselett Inger genom att utge sig för att vara säkerhetsansvarig inom swish, och förmått Inger att logga in på SEB banken och Swedbank med sitt mobila bank-id. Det har gjorts dragningar från båda Ingers bankkonton.
Detta har inneburit en ekonomisk förlust för Inger och ekonomisk vinning för gärningsmannen.

OMSTÄNDIGHETER
Inger har blivit uppringd en man som påstod att han var säkerhetsansvarig inom swish och skulle hjälpa henne med att stoppa en penningtransaktion.

För vidare omständigheter se förhör.

TJÄNSTEANTECKNING
Förundersökning inledd av förundersökningsledare Mai-Christine Larint 20190902 klockan 23:30.

Begäran om fullmakt är upprättad, registrerad som externt dokument till anmälan och skickad till målsägande per post.

ERSÄTTNINGSYRKANDE
Preciseras senare.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-09-02 Beslut av: Larint, Mai-Christin

Förundersökning inleds

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

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1094748-19

Övertagare av anspråk

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Stettinius Ehrenstam, Inger		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
14 012 kr

Preciserat yrkande
Inger Ehrenstam har ett ersättningsanspråk på de belopp hon blivit av med, 14 012 kr, jämte ränta enligt räntelagen.

Polisen

Förhör

Målsägandeförhör med Inger Ehrenstam

Signerat av
Martina Hallenheim

Signerat datum
2019-09-03 00:59

Enhet
Polisregion Syd, PKC-grupp 7 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1094748-19

Hörd person		Personnummer
Stettinius Ehrenstam, Inger		
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Målsägande	Nej	
Tolk		**Språk**

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Bedrägeri genom social manipulation, 20190902 klockan 21:00- 22:00, Okänd		
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**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Martina Hallenheim	2019-09-02	23:46	00:22
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
PKC Syd, Malmö	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Inger informeras om att det kommer att hållas ett formellt förhör. Inger tillfrågas om hon kan tala ostört. Inger bekräftar att hon kan tala ostört.

Inger blev under kvällen uppringd av en man som presenterade sig vid namn Peter Eklund. Han sade att han var någon säkerhetsansvarig inom swish och informerade Inger om att de upptäckt att det varit en större penningtransaktion ikväll och att han ville hjälpa Inger med att hejda den. Han sa också att fler personer blivit drabbade i Hässleholm och att han skulle polisanmäla detta.

Inger har både SEB banken och Swedbank. Inger minns inte riktigt hur de kom in på att hon har både Swedbank och SEB banken, men hon måste ha sagt att hon hade båda bankerna vid något tillfälle, till Peter.
Peter ville först att Inger skulle logga in via sin dator på SEB banken med digipassen (bankdosan). Inger kunde inte göra detta. Hon sade till Peter att hon ville ringa upp sin man Clas, men Peter sade att hon inte behövde det för att han kunde göra det senare.
Inger loggade sedan in med sitt mobila bank-id och knappade in sin kod till bank-id 7-8 gånger. Peter sade att inloggningen gick till båda bankerna, det vill säga SEB banken och Swedbank.
Inger kände samtidigt att någonting kanske inte var helt rätt, hon började fundera lite, men loggade ändå in med sitt bank-id.

Inger var sedan i kontakt med sin man Clas, men han hade inte blivit uppringd av Peter.

Inger har varit i kontakt med SEB banken och vad de kunde se har det dragits 45 000 kronor från hennes bankkonto. Först har det gjorts en dragning på 40 000 kronor och sedan en dragning på 5000 kronor. Ingers bankkonto på SEB banken ska nu vara spärrat.

Inger var sedan i kontakt med Swedbank. Det har gjorts en dragning på 14 012 kronor på Swedbank. Ingers bankkonto på Swedbank ska nu vara spärrat.

Inger blev uppring en gång av Peter. Han pratade med uppländsk dialekt och hade välvårdat språk. Han lät trovärdig.

Inger försökte sedan två gånger att ringa upp telefonnummer 0769076821, som Peter ringde från, men kom inte fram.

Inger blev häromkvällen (i lördags klockan 22:19) också uppringd av ett telefonnummer hon inte kände igen, 0739483415, men då svarade hon inte.

Inger känner att händelsen har påverkat henne mycket, hon är upprörd och känner sig paranoid. Inger är skakig vid anmälningstillfället.

Uppläst och godkänt

Namn: INGER STETTINIUS EHRENSTAM, 440205[redacted]

Datum: 2019-08-26 - 2019-09-04

ISK KAPITALKONTO

5709-29 263 43

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnumm	Text/mottagare	elopp SEK	Saldo SEK	Inbetalare/Mottagare/Specifikation
2019-09-02	2019-09-02	5490990004	55210093921 215408874910	-40 000,00	64 274,53	Internetöverföring till konto 5521-00 939 21 i SEB: CLAS STETTINIUS, 470516-[redacted] eller INGER STETTINIUS EHRENSTAM, 440205-[redacted]
2019-09-02	2019-09-02	5490990004	55210093921 100815644038	-5 000,00	104 274,53	Internetöverföring till konto 5521-00 939 21 i SEB: CLAS STETTINIUS, 470516-[redacted] eller INGER STETTINIUS EHRENSTAM, 440205-[redacted]

Kontoutdrag SEB, MÄ konto, 2019-09-06 10:45 diarienr: 5000-K1094748-19

Namn: INGER STETTINIUS EHRENSTAM, 440205[redacted]

YTTERLIGARE 1 KONTOHAVARE FINNS: CLAS STETTINIUS, 470516[redacted]

Datum: 2019-08-26 - 2019-09-04

Privatkonto

5521-00 939 21

Bokföringsdatu	Valutadatum	Verifikationsnumm	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	Inbetalare/Mottagare/Specifikation
2019-09-04	2019-09-04	5490990004	SV0875580806	-300,00	14 658,60	
2019-09-04	2019-09-04	5484845140	FOREX BANK 8/19-09-03	-2 881,64	14 958,60	
2019-09-04	2019-09-04	5484489426	MAXI ICA STO/19-09-02	-442,22	17 840,24	
2019-09-04	2019-09-04	5484047173	APCOA PARKIN/19-09-03	-10,00	18 282,46	
2019-09-04	2019-09-04	5484047163	APCOA PARKIN/19-09-03	-30,00	18 292,46	
2019-09-04	2019-09-04	9239900354S	FALCK RÄDDNINGSKÅR AB	-595,00	18 322,46	
2019-09-02	2019-09-02	5490990004	CH0014089563	-37 180,00	18 917,46	Internetöverför ng t konto 5609-10 585 09 SEB: HOME FURNISHING NORDIC AB, 556780-9685
2019-09-02	2019-09-02	5490990004	INGER STETTI	40 000,00	56 097,46	Internetöverför ng från konto 5709-29 263 43 SEB: INGER STETTINIUS EHRENSTAM, 440205[redacted]
2019-09-02	2019-09-02	5490990004	INGER STETTI	5 000,00	16 097,46	Internetöverför ng från konto 5709-29 263 43 SEB: INGER STETTINIUS EHRENSTAM, 440205[redacted]
2019-08-30	2019-08-30	5484631261	ELGIGANTEN H/19-08-29	-409,00	11 097,46	
2019-08-30	2019-08-30	5484017029	ICA KVANTUM /19-08-29	-248,16	11 506,46	
2019-08-30	2019-08-30	5484825655	RESTAURANG R/19-08-28	-200,00	11 754,62	
2019-08-30	2019-08-30	5490990011	LÅNEOMS	-2 965,24	11 954,62	
2019-08-30	2019-08-30	9217900351S	TELIA	-186,00	14 919,86	
2019-08-29	2019-08-29	5484776885	QPARK CALE /19-08-28	-25,00	15 105,86	
2019-08-29	2019-08-29	5484305862	OKQ8 /19-08-28	-658,09	15 130,86	
2019-08-29	2019-08-29	5490990004	INGER STETTI	1 385,00	15 788,95	
2019-08-29	2019-08-29	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	14 403,95	
2019-08-29	2019-08-29	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	14 438,95	
2019-08-28	2019-08-28	5484208550	PARKERING KR/19-08-26	-8,00	14 473,95	
2019-08-28	2019-08-28	5490990250	LÅN 36830034	-2 335,00	14 481,95	
2019-08-27	2019-08-27	5841990687	H27404401196	1 000,00	16 816,95	
2019-08-27	2019-08-27	9238900353S	COM HEM AB	-646,00	15 816,95	
2019-08-26	2019-08-26	5484120201	ICA KVANTUM /19-08-24	-435,80	16 462,95	
2019-08-26	2019-08-24	5484750437	ICA KVANTUM /19-08-23	-424,85	16 898,75	
2019-08-26	2019-08-24	5490990004	TG0872478424	-400,00	17 323,60	

Kontoutdrag SEB, MÄ konto, 2019-09-06 10:45 diarienr: 5000-K1094748-19

Namn: INGER STETTINIUS EHRENSTAM, 440205[redacted]

Datum: 2019-08-26 - 2019-09-04

Enkla Sparkontot

5683-29 216 16

Bokföringsdatu	Valutadatum	Verifikationsnumm	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2019-09-04	2019-09-04	5490990005	83139353701109583876620 7	-10 000,00	242 721,77
2019-09-03	2019-09-03	9900000100	SKANDIA LIV	1 698,00	252 721,77
2019-09-03	2019-09-03	5490990007	82149353701121514055642 3	-150 000,00	251 023,77

Kontoutdrag SEB, MÄ konto, 2019-09-06 10:45 diarienr: 5000-K1094748-19

Polisen

PM

Samtal med Inger Ehrenstam

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1094748-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Särndahl, Anna	2019-10-08	13:21

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Inger Ehrenstam och hennes man Clas Stettinius uppger att de den 1 eller 2 oktober 2019 fått tillbaka en summa om 37 180 kr på deras konto i SEB. Inger och Clas uppger vidare att överföringen om 150 000 som görs 2019-09-03 går till ett av Inger och Clas gemensamma konto i SEB. Detta är en åtgärd som målsägande gjort tillsammans med banken. De har sammanlagt blivit av med 14 012 kr.

Utredare frågar om Inger har något ersättningsanspråk varpå Inger och hennes man uppger att de har ett ersättningsanspråk på 14 012 kr jämte ränta.

Polisen

Målsägandens kontoutrdag

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1094748-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-26	11:01

Involverad personal	Funk ion
Anna Särndahl	Uppgiftslämnare

Berättelse

Se gulmarkerad swish med ett belopp om 14 012 kr - går till nummer 0790 27 30 65

* Transaktionsrapport Period 2019-08-26 - 2019-09-04 Skapad 2019-09-06 09:51

Radnr	Clnr	Kontonr	Produkt	Valuta	Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
1	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-26	2019-08-24	2019-08-24	BLOMSTERLANDET	Kortköp/uttag	-194,70	20397,69
2	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-27	2019-08-27	2019-08-27	831395240300953	Överföring via internet	5000,00	25397,69
3	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-27	2019-08-27	2019-08-27	REGION SKANE	Kortköp/uttag	-100,00	25297,69
4	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-28	2019-08-28	2019-08-28	PRIS NYCKELKUND	Debiteringsavgift	-39,00	25258,69
5	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-28	2019-08-28	2019-08-28	E.ON FÖRSÄLJNING	Bg-bet. via internet	-200,00	25058,69
6	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-28	2019-08-28	2019-08-28	K NOREN PARKERIN	Bg-bet. via internet	-600,00	24458,69
7	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-28	2019-08-28	2019-08-28	K NOREN PARKERIN	Bg-bet. via internet	-600,00	23858,69
8	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-28	2019-08-28	2019-08-28	E.ON FÖRSÄLJNING	Bg-bet. via internet	-742,00	23116,69
9	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-28	2019-08-28	2019-08-28	E.ON FÖRSÄLJNING	Bg-bet. via internet	-267,00	22849,69
10	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-28	2019-08-28	2019-08-28	Telenor Sverige	Bg-bet. via internet	-597,00	22252,69
11	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-28	2019-08-28	2019-08-28	ONSKA.KRISTALLEN	Kortköp/uttag	-357,20	21895,49
12	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-28	2019-08-28	2019-08-28	ONSKA.KRISTALLEN	Kortköp/uttag	-695,80	21199,69
13	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-28	2019-08-28	2019-08-28	ONSKA.KRISTALLEN	Kortköp/uttag	-734,70	20464,99
14	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-29	2019-08-29	2019-08-29	ONSKA.KRISTALLEN	Kortköp/uttag	-59,70	20405,29
15	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-29	2019-08-29	2019-08-29	REGION SKANE	Kortköp/uttag	-300,00	20105,29
16	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-30	2019-08-30	2019-08-30	Hässlehem AB	Bg-bet. via internet	-11060,00	9045,29
17	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-30	2019-08-30	2019-08-30	SAABKORTET MASTE	Bg-bet. via internet	-1537,00	7508,29
18	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-30	2019-08-30	2019-08-30	ATM FRYKHOLMSGAT	Bankomatuttag	-500,00	7008,29
19	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-30	2019-08-30	2019-08-30	ATM FRYKHOLMSGAT	Bankomatuttag	-500,00	6508,29
20	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-30	2019-08-30	2019-08-30	ATM FRYKHOLMSGAT	Bankomatuttag	-500,00	6008,29
21	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-30	2019-08-30	2019-08-30	ATM FRYKHOLMSGAT	Bankomatuttag	-500,00	5508,29
22	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-30	2019-08-30	2019-08-30	831395240300953	Överföring via internet	4000,00	9508,29
23	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-30	2019-08-30	2019-08-30	831399938925063	Överföring via internet	2000,00	11508,29
24	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-08-30	2019-08-30	2019-08-30	MAXI ICA STORMAR	Kortköp/uttag	-786,29	10722,00
25	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-02	2019-08-31	2019-08-30	ONSKA.KRISTALLEN	Kortköp/uttag	-298,50	10423,50
26	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-02	2019-09-01	2019-09-01	ONSKA.KRISTALLEN	Kortköp/uttag	-833,60	9589,90
27	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-02	2019-09-01	2019-09-01	ONSKA.KRISTALLEN	Kortköp/uttag	-799,00	8790,90
28	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-02	2019-09-01	2019-09-01	ONSKA.KRISTALLEN	Kortköp/uttag	449,00	9239,90
29	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-02	2019-09-02	2019-09-02	Kristianstads ko	Bg-bet. via internet	-900,00	8339,90
30	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-02	2019-09-02	2019-09-02	831395240300953	Överföring via internet	1500,00	9839,90
31	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-02	2019-09-02	2019-09-02	831395240300953	Överföring via internet	200,00	10039,90
32	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-03	2019-09-03	2019-09-03	INGER STETTI	Insättning	150000,00	160039,90
33	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-03	2019-09-02	2019-09-02	+46790273065	Swish skickad	-14012,00	146027,90
34	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-03	2019-09-03	2019-09-03		Överföring via internet	-150000,00	-3972,10
35	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-03	2019-09-02	2019-09-02	831399938925063	Överföring via internet	1300,00	-2672,10
36	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-03	2019-09-02	2019-09-02	831395240300953	Överföring via internet	2800,00	127,90
37	83139	3537011888	Privatkonto	SEK	2019-09-04	2019-09-04	2019-09-04	INGER STETTI	Insättning	10000,00	10127,90

Polisen

TradeMax svar

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1094748-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-30	07:57

Involverad personal	Funk ion
Anna Särndahl	Uppgiftslämnare

Berättelse

Numret 0737 44 92 20 och leveransadress Ovanbygränd 12 lgh 1401 går till Almuntadher Al-Maurayati. Ordern är stoppad och pengarna om 37 180 kr och har återbetalats till målsägande Inger.

Från: Trademax
Till: Anna Särndahl
Ärende: [SC#1126813] Ärende: OBS Skyndsamt K1094748-19
Datum: den 27 september 2019 08:48:48
Bilagor: 1536063141_Trademax logo.png

Hej,

Denna är beställd via Chilli's hemsida (ligger under Home furnishing nordics koncern).

Sales Order E14796028
created 2019-09-02 21:58:05

Delivery Address:
Almuntadher Al-Maurayati
Ovanbygränd 12 Lgh 1401
Spånga - 16370, SE
0737449220
Muli-98@live.se

Ordern är inte ivägskickad, önskar ni att vi avbokar hela ordern?

Återkom till oss.

Med vänlig hälsning,
Emelie S

Trademax Service Center

trademax.se

Clear Interact Contact Center Original message
Errand: #1126813 1
From: anna.sarndahl@polisen.se (anna.sarndahl@polisen.se)
Sent: 2019/09/26 13:30
To: Trademax Kundservice
Subject: OBS Skyndsamt K1094748 19
Question:

Hej!

Polisen

PM

Mustafas telefon , Al-Maurayati

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1094748-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lind, Kristina	2020-02-18	12:54

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Kristina Lind

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Al-Maurayati, Almuntadher Mustafa Dawood		Berörd person

Uppgiften avser
Mustafas telefon, samtal med Al-Maurayati i röd telefon.

Uppgift

PM angående telefontrafik 2019-09-02 mellan Mustafas telefon, 46728780123 (nedan kallad Mustafas telefon) och leveransmottagare i K1094748-19;Al-Maurayati:s (000509-3232) telefonnummer 0737 44 92 20.

Mustafas telefon ringer upp telefonnummer 46737449220 vid tre tillfällen 2019-09-02. Telefonnummer finns registrerat i DUR 2019-10-15 på Al-Maurayati (000509-3232). Al-Maurayati står som leveransmottagare av en försändelse från Chili som betalats 2019-09-02 kl. 21:58 via MÄ:S SEB-konto genom en överföring om 37 180 kronor.

Dessa tre samtal till Al-Maurayati görs innan överföringen från målsägandens SEB-konto till företaget Chili. Al-Maurayati, med telefonnummer 0737 44 92 20, står som leveransmottagare av den här försändelsen (se svar från TradeMax).

De tre samtalen från Mustafas telefon sker:
2019-09-02 kl. 21:16 (varade i 2 min 6 sek)
2019-09-02 kl. 21:41 (varade i 3 min 22 sek)
2019-09-02 kl. 21:53 (varade i 40 sek.)

Samtidigt som dessa samtal görs med Mustafas telefon har röd telefon, 46769076821, kontakt med MÄ Ehrenstam.
MÄ Ehrenstams första samtal är 2019-09-02 kl 20:54 - 20:59 (MÄ:s mobil.)
MÄ Ehrenstams andra samtal är 2019-09-02 kl 20:59 - 21:17 (MÄ:s mobil)
MÄ Ehrenstams tredje samtal är 2019-09-02 kl 21:17 - 22:02 (MÄ:s fasta telefonnummer)

46769076821 kopplas upp vid de tre tillfällena, vid IKEA Barkarby.

Mustafas telefon kopplar också upp vid IKEA Barkarby i samband med samtalen med Maurayatis telefonnummer.

Polisen

PM

Mottagare av pengar vishing

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1103267-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Nilsson, Jenny	2019-10-15	12:07

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Jenny Nilsson

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Bäckström blev den 2019-09-03 uppringd av en man och genom olika påståenden vilseledd att använda sig av sitt bankID. Vilket har resulterat i att 74 392:- har förts ut från hennes konton.

Första led:

Från målsägande:
(1.) 2019-09-03 - 19 987 SEK - Till: 46720366980 -Adina De Feritas Papp- Swedbank - Sundbyberg
(2.) 2019-09-03 - 14 405 SEK - Till: 46766188147 - Caroline Bornholm Nyberg - Swedbank - Huddinge
(3.) 2019-09-03 - 20 000 SEK - Till: 832799142****** - Kanjura Jabbi - Swedbank - Farsta
(4.) 2019-09-03 - 20 000 SEK - Till: 832799142****** - Kanjura Jabbi - Swedbank - Farsta

Andra led:

Från Kanjura Jabbi:
(1.) 2019-09-03 - 1 000 SEK - Till: 46709746800 - Julia Katz - Handelsbanken - Huddinge
(2.) 2019-09-03 - 2 000 SEK - Till: 46709746800 - Julia Katz - Handelsbanken - Huddinge
(3.) 2019-09-03 - 12 000 SEK - Till:46709746800 - Julia Katz - Handelsbanken - Huddinge

Från Adina De Feritas Papp:
(1.) 2019-09-03 - 9 00 SEK - Till: 46704441483 - Abdullah Ahmed Ghanim - Handelsbanken - Skärholmen
(2.) 2019-09-03 - 2 000 SEK - Till: 46704441483 - Abdullah Ahmed Ghanim- Handelsbanken - Skärholmen

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-04 14:33
Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Enhet: 5616UJAR1, Arrestgrupp 1 PO Blekinge NÖ
Anmälningsansvarig: Hilm, Thomas

Rubrik: Åhus, bedrägeri

Brott/Händelse

Övrigt bedrägeri (ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt)
ÅHUS, Åhus

Fr.o.m Tisdag 2019-09-03 21:28 t.o.m Tisdag 2019-09-03 22:30

Bäckström, Ingrid Kristina	Målsägande

Fritext

BROTTET
Igår kväll klockan 21.28 ringde en man upp och uppgav att han upptäckt att Ingrid blivit bestulen på pengar och att det hänt flera personer i hennes ålder, Ingrid befann sig då i sommarstugan i Åhus. Efter en stund ville han att Ingrid skulle gå in via bankid:et och Ingrid fick då två spärrkoder (19987 samt 14408) och senare har det visat sig att dessa summor har tagits ut från Ingrids konto.

Bl.a. fick mannen att Ingrid föra över pengar från hennes investeringskonto över till sitt personkonto och sedan har man tagit ut pengarna därifrån.

Se ytterligare bifogad reklamation/anmälan från Swedbank.

BILAGOR
2 sidor.

SPANINGSUPPSLAG
Ingrid såg att mannen ringde från telefonnummer 076-9076821.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Ingrid yrkar ersättning med belopp som tagits ut och i nuläget vet inte Ingrid ifall Swedbank ersätter henne.

Polisen

Tilläggsanmälan

5000-K1103267-19

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-09 14:51 Enhet: 561610ST1, Stöd/Service 1 LPO Kristianstad
Anmälningssätt: Besök på polisstationen
Uppgiftslämnare: Bäckström, Ingrid Kristina (Målsägare)
Rubrik: ÄSF/55 - Vishing (OSIX) Åhus, bedrägeri i (74292 k

Fritext

Komplettering angående de aktuella överföringarna via Swish och internet/Bank ID.
Inscannade i ärendet.

Polisen

Tjänsteanteckning

Ersättningsanspråk

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1103267-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2020-03-23	12:42

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift
Målsäganden yrkar ersättning om 74 392:-

Polisen

Förhör

Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd	5000-K1103267-19

Hörd person	Personnummer
Bäckström, Ingrid Kristina	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Kontrollfrågor	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Anmälan K1103267-19 gällande bedrägeri 2019-09-03.

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jenny Nilsson	2019-10-15	10:32	11:34

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhörsledaren ber målsägande att berätta fritt om händelsen

Målsägande Ingrid Bäckström berättar att hon fick ett samtal på kvällen den 3 september 2019. Ingrid befann sig då i hennes sommarstuga i Åhus. Det var en man som ringde och han ringde från ett vanligt mobilnummer. Mannen sa att han var från ett spärrtjänstföretag och att han hade sett att någon höll på och ta sig in på Ingrids konton och ta hennes pengar. Mannen sa även att han skulle hjälpa Ingrid med detta samt att han skulle göra en polisanmälan. Mannen sa till Ingrid att för att han skulle kunna hjälpa Ingrid så behövde han två stycken spärrkoder. Ingrid skrev ner koderna på ett papper. Koderna var 19 987 och 14 405. Det visade sig senare vara summorna som Ingrid blev av med via swish. Ingrid berättar vidare att samtalet pågick ganska länge med ett par avbrott och att hon kände sig trött efter samtalet och att hon därför gick och la sig.

Nästa dag upptäckte Ingrid att pengar hade försvunnit från hennes konton. Ingrid åkte därför till banken i Åhus. Där fick hon hjälp att skriva en anmälan. Bankpersonalen sa även till Ingrid att hon skulle göra en polisanmälan. Ingrid åkte därför till polisstationen i Kristianstad och gjorde en polisanmälan. Efter detta upptäckte Ingrid att det fanns två stycken rödmarkerade telefonnummer i hennes swishapp. Ingrid sökte på telefonnumren på Eniro och fick då träff på två stycken tjejer. Ingrid såg vad de hette, var de bodde, ålder osv. Ingrid tyckte att det var konstigt. Ingrid åkte därför tillbaka till polisstationen i Kristianstad för att lämna dessa uppgifter. Mannen hon pratade med sa då att han skulle göra en kompletterande anmälan.

Efter detta har Ingrid blivit sjuk.

Hur många personer pratade du med?

En person.

Kön på personen som ringde?
Man.

När du blev du uppringd?
Någon gång mellan kl. 21 och 21:30 den 3 september 2019. Det står kl. 21:28 i mobilen.

Blev du uppringd flera gånger?
Nej en gång.

Hur länge pågick samtalet?
Länge. Över en timme i alla fall med ett par avbrott. Det bröts helt en gång och då la jag bara på.

Noterade du telefonnumret som mannen ringde ifrån?
Ja det gjorde jag och jag har gett numret till polisen när jag gjorde polisanmälan.

Hur talade mannen? Brytning? Dialekt?
Jag la inte märke till någon brytning eller dialekt. Han blev lite irriterad då han tyckte att jag tog för lång tid på mig.

Hur lät språkbruket?
Ingenting som jag reagerade för. Det brukar jag göra.

Sa mannen vilket spärrtjänstföretag han jobbade för?
Jag kommer inte ihåg.

Vilken bank är du ansluten till?
Sparbanken Skåne

Loggade du in någon gång?
Ja

Hur loggade du in?
Bank-ID

Hur många gånger loggade du in?
Kommer inte ihåg.

När du loggade in, stod det något speciellt i appen då?
Nej. Jag upptäckte inte hans telefonnummer förrän dagen efter.

När upptäckte du att det hade försvunnit pengar?
Morgonen dagen efter.

Hur mycket pengar är det som saknas?
Ca 74 000 SEK.

Det har flyttats pengar mellan mina konton. Jag vet inte om det heter servicekonto eller depåkonto. Jag har även ett annat konto med fonder och så.

Det har gjorts två stycken överföringar på 20 000 SEK. Det har även gjorts två stycken swishar till tjejerna. En på 19 987 SEK och en på 14 405 SEK. Båda swisharna är över

gränsen för vad jag normalt får swisha.

Vilka tjejer?
De jag fick fram genom att söka på telefonnumren på Eniro.

Den ena tjejen heter Caroline Bornholm Nyberg. Det var henne som det swishades 14 405 SEK till. Hon har telefonnummer 0766188147, är 18 år och bor på [redacted] Huddinge.

Den andra heter Adina De Feritas Papp. Det var henne som 19 987 SEK swishades till. Hon har telefonnummer 0720366980, är 22 år och bor på [redacted] Sundbyberg.

Jag har även sökt på mannens telefonnummer men jag har inte fått fram något.

Hur händelsen påverkat dig?
Jag har mått väldigt dåligt. Dels för att jag först inte berättade mina barn, men jag tyckte att det var pinsamt och sen blev jag sjuk. Jag tycker att polisen har tagit det på allvar. Däremot fick jag en hjälp av en banktjänsteman att skriva en anmälan på banken och där finns uppgifter i den som jag inte känner igen att jag har sagt. Där står att jag har sagt att "han uppmanade mig att ändra swishgränsen till en högre gräns". Jag känner inte igen att jag har sagt det. Det kan vara så att hon har uttryckt det på ett annat sätt men jag känner inte igen det.

Brottofferstöd?
Vet inte. Känner att jag har stöd från min dotter. *Förhörsledaren ger telefonnumret till BOJ i Kristianstad.*

Något du vill tillägga?
När det gäller banken fick jag ganska snabbt ett svar undertecknat av en Ola Svensson. Det är ingen jag vet vem det är eller har pratat med. I svaret så står det att jag inte får någon ersättning från banken.

Jag var på banken några dagar efter jag fått beslutet. De sa att de inte kunde göra något åt det. Jag känner inte att jag har fått stöd från banken.

Ersättningsanspråk
Ingrid vill precisera det senare efter att hon har pratat med sin dotter som är jurist.

Uppläst och godkänt

Hej!

Angående ärendenr 5000-K1103267-19

Ingrid Bäckström 19410531-[redacted]

Kontoutdrag bifogas.
Ingen fullmakt eller dispositionsrätter finns.

Swish finns kopplat till 8313-9 03 745 216-6.
Anslutningdag 2015-12-16

Med vänlig hälsning

Affärsstöd

Sparbanken Skåne AB (publ)
Box 530, 291 25 Kristianstad
Telefonbank/växel: +46 (0)771 12 20 00
Fax: +46 (0)44 21 89 38
Internet: www.sparbankenskane.se

Om du svarar på detta mejl godkänner du att vi hanterar din e-postadress enligt våra principer för behandling av personuppgifter. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på sparbankenskane.se/gdpr

* Transaktionsrapport Period 2019 08 27 2019 09 11 Skapad 2019 09 11 15 08

Radnr	Clnr	Kontonr	Produkt	Valuta	Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
1	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 27	2019 08 27	2019 08 27	Christianstads P	Bg bet via internet	700,00	24339,07
2	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 27	2019 08 27	2019 08 27	CANCER & ALL	Autogiro	200,00	24139,07
3	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 28	2019 08 28	2019 08 28	PRIS NYCKELKUND	Debiteringsavgift	39,00	24100,07
4	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 28	2019 08 28	2019 08 28	TRE (HI3G ACCESS	Bg bet via internet	574,00	23526,07
5	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 28	2019 08 28	2019 08 28	INGO AHUS	Kortköp/uttag	755,94	22770,13
6	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 28	2019 08 28	2019 08 28	HJÄRNFONDEN	Autogiro	50,00	22720,13
7	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 28	2019 08 28	2019 08 28	BARNCANCERF	Autogiro	100,00	22620,13
8	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 28	2019 08 28	2019 08 28	UNICEF	Autogiro	200,00	22420,13
9	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 28	2019 08 28	2019 08 28	KRIST BLADET	Autogiro	309,00	22111,13
10	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 29	2019 08 29	2019 08 29	SPF SENIORERNA H	Swish	60,00	22051,13
11	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 30	2019 08 30	2019 08 30	Canal Digital Sv	Bg bet via internet	288,00	21763,13
12	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 08 30	2019 08 30	2019 08 30	C4 Energi AB	Bg bet via internet	724,00	21039,13
13	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 02	2019 08 31	2019 08 30	+46761386118	Swish skickad	500,00	20539,13
14	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 02	2019 09 01	2019 09 01	KBI	Överföring	150,00	20689,13
15	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 02	2019 09 01	2019 09 01	20979	Överföring	100,00	20589,13
16	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 02	2019 08 31	2019 08 30	TELGE ENERGI FÖR	Pg bet via internet	310,00	20279,13
17	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 02	2019 08 31	2019 08 30	TELGE ENERGI FÖR	Pg bet via internet	289,00	19990,13
18	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 02	2019 09 02	2019 09 02	Transportstyrels	Bg bet via internet	2317,00	17673,13
19	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 02	2019 09 02	2019 09 02	OPTIMERA AHUS	Kortköp/uttag	96,00	17577,13
20	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 02	2019 09 02	2019 09 02	Region Skåne	Bg bet via internet	100,00	17477,13
21	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 02	2019 09 02	2019 09 02	Postkodlott	Autogiro	340,00	17137,13
22	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 03	2019 09 03	2019 09 03	TANDL LILLA TOR	Kortköp/uttag	745,00	16392,13
23	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 04	2019 09 03	2019 09 03	+46720366980	Swish skickad	19987,00	3594,87
24	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 04	2019 09 03	2019 09 03	+46766188147	Swish skickad	14405,00	17999,87
25	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 04	2019 09 03	2019 09 03	831395043573459	Överföring via internet	40000,00	22000,13
26	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 04	2019 09 03	2019 09 03	832799142051078	Överföring via internet	20000,00	2000,13
27	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 04	2019 09 03	2019 09 03	831395243190716	Överföring via internet	63000,00	65000,13
28	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 04	2019 09 03	2019 09 03	832799142051078	Överföring via internet	20000,00	45000,13
29	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 06	2019 09 06	2019 09 06	SKANDIA LIV	Bg kontoinsättning	6388,00	51388,13
30	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 09	2019 09 08	2019 09 08	831395043573459	Överföring via internet	36000,00	15388,13
31	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 11	2019 09 11		RODALEDS GRILLEN	Kortköp/uttag	55,00	15333,13
32	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 11	2019 09 11		KRISTIANSTADS TF	Kortköp/uttag	190,00	15143,13
33	83139	0037452166	Privatkonto	SEK	2019 09 11	2019 09 11		HÄRFIN I ÄHUS	Kortköp/uttag	610,00	14533,13

* Transaktionsrapport Period 2019 08 27 2019 09 11 Skapad 2019 09 11 15 08

Radnr	Clnr	Kontonr	Produkt	Valuta	Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
1	83139	5043573459	Servicekonto	SEK	2019 08 27	2019 08 27	2019 08 27	2856042474	Överföring lån	67,00	48753,51
2	83139	5043573459	Servicekonto	SEK	2019 08 28	2019 08 28	2019 08 28	2856613043	Överföring lån	75,00	48678,51
3	83139	5043573459	Servicekonto	SEK	2019 09 04	2019 09 03	2019 09 03	8313937452166	Överföring via internet	40000,00	8678,51
4	83139	5043573459	Servicekonto	SEK	2019 09 09	2019 09 08	2019 09 08	8313937452166	Överföring via internet	36000,00	44678,51

969 00 001 62610 8327 9142051078			20.000,00	001		50		SEK	0903 CLE P313003 22:32	
969 00 001 62610		37452166	20.000,00-	002	832799142051078		552	SEK	**22:32**	
969 00 001 90002		37452166	20.000,00-	002	832799142051078		552	SEK	**22:36**	
969 00 001 90002 8327 9142051078			20.000,00	001		50		SEK	0903 CLE P313003 22:36	

Tidpunkter för överföring 2* 20 000 kr , 2019-11-08 13:50 diarienr: 5000-K1103267-19

2019-09-03 22:15	**CAROLINE BORNHOLM NYBERG**	**-14405.00**	**SEK**	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46766188147			
Mottagarens IBAN:	SE2980000832799444[redacted]			
Sändarens IBAN:	SE0280000831390037[redacted]			
Motpartens BIC:	SWEDSESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	619E25C03A604911B1950F23207E98CC			
Betalningsreferens:	5892770430706508			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				
2019-09-03 22:11	**ADINA DE FERITAS PAPP**	**-19987.00**	**SEK**	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46720366980			
Mottagarens IBAN:	SE9480000832799314[redacted]			
Sändarens IBAN:	SE0280000831390037[redacted]			
Motpartens BIC:	SWEDSESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	FAE34613BE754E3381000545F21C1E24			
Betalningsreferens:	5892767633696799			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				

Polisen

Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1105889-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1105889-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Särndahl, Anna	2019-10-09	10:07

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Ulla Malmgren blev den 4 september 2019 ca 22:00 uppringd av en man som presenterade sig vid namn Daniel Eklund. Mannen sa att han jobbade med swish-bevakning för SEB:s räkning och han ringde för att han kunde se att någon vid namn Mohammed försökte tömma Ullas konto. Mannen ringde från telefonnummer 0739 48 33 62. Ulla blev uppmanad att använda sin bankdosa för att logga in på sin bank. Sammanlagt har Ulla blivit av med 150 000 kr.

Efteråt ringde Ullas man Lennart upp SEB:s kundtjänst på telefonnummer 0771 36 53 65 och han fick prata med en Mikael Jansson. Mikael bekräftade att pengarna saknades från Ullas konton. Mikael sa också att uppgifterna om att denna Daniel faktiskt jobbade på SEB.

Av Ullas kontoutdrag framgår att pengarna om sammanlagt 150 000 kr går via TransferWise, London.

SEB uppger i ett mail 2019-10-24 att de kan bekräfta att korttransaktioner skett från kortinnehavarens Debit kort till Transferwise. Vid korttransaktioner kan SEB inte spåra till vilket konto pengarna skickats till, därav har polisen enligt banken, vänt sig till rätt företag dvs. Transferwise.

Beloppet om 150 000 kr (100 000 + 50 000) går till TransferWise-kunden Michaela Engler, 19930515-7886. På kontoutdraget går det att utläsa att Michaela är kund och gör remitterade/hänvisade betalningar.

2019-09-04 kl 22:03 skapas en remitterad/hänvisad betalningsorder från Michaela Englers TW-konto med ett belopp om 100 000 kr. Beloppet omvandlas till 9 228,67 Euro för att sedan 2019-09-05 kl 12:03 skickas till mottagaren Fabian Orre, 000926-7295. Beloppet överförs till kontonummer GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX.

2019-09-04 kl 22:26 kapas en remitterad/hänvisad betalningsorder från Michaela Englers TW-konto med ett belopp om 50 000 kr. Beloppet omvandlas till 4 612,89 Euro för att sedan 2019-09-05 kl 06:43 skickas till mottagaren Fabian Orre, [redacted]. Beloppet överförs till kontonummer GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX.

BIC/swift code EPMTGB2LXX är en unik bankidentifieringskod (likt clearingnummer) för banken EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED: s huvudkontor i London.

Epayments uppger i ett mail 2019-12-13 att informationen är konfidentiell och kan bara lämnas ut i enlighet med bestämmelserna i deras avtal med kunden samt kraven som anges i den allmänna dataskyddsförordningen för EU. Vidare skall en begäran skickas till den brittiska Polismyndigheten.

Information om TransferWise:
TransferWise är en internationell plattform för överföring av pengar online och som använder peer-to-peer-teknik för att avlägsna annars höga avgifter när man skickar pengar utomlands. TransferWise är auktoriserade av Financial Conduct Authority enligt Electronic Money Regulations (EMI) 2011 för utfärdande av elektroniska pengar.

TransferWise erbjuder sina kunder två huvudprodukter: 1) internationell penningöverföring från peer to peer: TransferWise får en instruktion från en avsändare i ett land och betalar ut till mottagaren i ett andra land (Ex. GBP till EUR transaktion); och 2) elektronisk plånbok (känd som en "gränslös" produkt) som möjliggör för (a) påladdning av medel: överföring av medel till en värde-plånbok från ett bankkonto eller kort; (b) sparande av medel: när medel har laddats upp kan kunder konvertera sina medel eller helt enkelt hålla fast vid dem för senare användning; och (c) utbetalning av medel: kunder kan betala ut medel till andra TransferWise plånböcker eller till bankkonton.

Angående transaktioner till PFC
Den 2019-09-04 genomfördes kortköp med målsägandes betalkort med kortnummer 5412560152767566 till PFC om 5 095:- och 1 019:-.

Polisen har skickat begäran om biträde för att kunna utreda vem mottagaren av dessa belopp var. Dock har polisen inte fått svar på denna begäran och därför inte utrett vem mottagaren är.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-05 06:39
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5600PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Syd
Anmälningsansvarig: Bergqvist, Linda

Rubrik: Vishing fullbordat - Kristianstad

Brott/Händelse

Befogenhetsbedrägeri, falsk bankman - Kristianstad
okänd plats, Kristianstad

Fr.o.m Onsdag 2019-09-04 22:00 t.o.m Torsdag 2019-09-05 00:30

Malmgren, Ulla Birgitta	Målsägande
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	Målsägande
Malmgren, Lennart Svante Wilhelm	Vittne

Fritext

BROTTET
Någon har via telefon utgett sig för att vara bankman på SEB och därigenom förmått Ulla att lämna ut sina kontonummer samt bank-id i syfte att olovligen tillskansa sig Ullas pengar.

Händelsen har lett till ekonomisk skada för Ulla och vinning för annan.

OMSTÄNDIGHETER
-Se målsägandeförhör.

FÖRUNDERSÖKNING
Förundersökning inledd av förundersökningsledare Kristian Fyhreus 2019-09-05 klockan 06:45.

ERSÄTTNINGSYRKANDE
Preciseras senare.

ÖVRIGT
Fullmakt skickad 2019-09-05.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-16 08:39 Enhet: 5600PEPC12, PKC-grupp 12 Rgn Syd
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Uppgiftslämnare: Malmgren, Ulla Birgitta (Målsägare)
Rubrik: ÄSF/Vishing fullbordat - okänt belopp.

Fritext

TILLÄGG
Ulla vill göra en rättelse under rubriken BROTTET i grundanmälan.

RÄTTELSE
Ulla har inte lämnat ut sina kontonummer. Personen som hon blev kontaktad av hade redan alla uppgifter om Ulla, personnummer, kontonummer, vilka uttag hon gjort på senaste tiden och datum och summor.

ÖVRIGT
Ulla vill även tillägga Lennart ringde SEB 0771365365, samtidigt som Ulla talade med Daniel. Bankmannen som svarade när Lennart ringde hade hade sagt att allt var i sin ordning. Han sa att Daniel var en anställd från SEB. Därför la inte Ulla på utan fortsatte göra som Daniel sa.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1105889-19

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet
Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum
2019-09-26

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Malmgren, Ulla Birgitta		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
150 000

Preciserat yrkande
150 000 kr som togs från Ullas konto samt ränta enligt räntelagen.

Polisen

Förhör

Vishing, fullbordat

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Syd, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Diarienr
5000-K1105889-19

Hörd person
Malmgren, Ulla Birgitta

Personnummer

Den hörde är
Målsägande

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
MÄ förhör i samband med swishbedrägeri

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Linda Bergqvist	2019-09-05	06:45	07:30

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
PKC Syd Toftanäs, Malmö	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Målsägandeförhör med Ulla angående fullbordat befogenhetsbedrägeri.

Förhörsledarens frågor skrivs med fet, kursiv stil.

Ulla börjar med att berätta fritt om händelsen.

-Omkring klockan 22.00 igår kväll blev jag uppringd av en man som presenterade sig vid namn Daniel Eklund. Daniel sa att han jobbade med swish-bevakning för SEB´s räkning och han ringde för att han kunde se att någon vid namn Mohammed försökte tömma mitt konto.

Till vilket nummer blev du uppringd?
-Han ringde till min mobiltelefon, 0703-280313.

Såg du vilket nummer han ringde från?
-Ja, 0739-483362.

-I samband med detta läste Daniel upp mina kontonummer tillhörande både mitt kreditkort och det vanliga kontokortet så jag fick plocka fram mina papper och jag kunde ju bekräfta att de stämde.

Kunde du se om det saknades pengar på dina konton?
-Nej, men Daniel skulle ju hjälpa mig med det och han bad mig rätt många gånger att logga in på min bank-dosa, och det gjorde jag ju.

Vad hände sen?
-Ja, vi pratade ju jättelänge, jag är helt hes idag. Han sa att han kunde se att man tagit ut

(fört över till okänt konto, förhörsledares anm.) 1019 kronor från mitt vanliga kontokort med kontonummer 5621 29784 92 och 150 000 kronor från mitt kreditkort med kontonummer 5621 00 02625 .

Vad gjorde du då?

-Då ringde min man Lennart upp SEB´s kundtjänst på telefonnummer 0771-365365 och han fick prata med en Mikael Jansson. Mikael bekräftade att pengarna saknades från mina konton. Han sa också att uppgifterna om att denna Daniel faktiskt jobbade på SEB.

Kunde Mikael se till vilket konto pengarna försvunnit?

-Nej, det sa han att han inte kunde.

Så du fortsatte prata med Daniel.

-Ja, fast jag sa att jag var trött, hade annat att göra och så började jag bli så hes. Vi pratade ju i nästan 2,5 timmar och det var en massa knapptryckningar på mobilen och bankdosan och så. Det var jobbigt, men fastän jag tillslut sa ifrån så sa han att det var viktigt att vi slutförde ärendet. Jag fick ju ett mail också, från SEB, där det står att mitt kort är spärrat på grund av att för många kunder fått samma giltighetstid och att detta behövde ändras.

Kan du se avsändarens mailadress?

-Det står bara "från SEB".

Fick du någon uppfattning om Daniel? Ålder osv?

-Han lät som en ordentligt, svensk man i 35 års åldern. Han talade utan brytning och ingen speciell dialekt. Jobbade på och var ihärdig, ändå trevlig.

När upptäckte du att det försvunnit pengar?

-Min man tyckte att allt verkade så konstigt så han ringde SEB igen i morse och fick kontakt med Pontus. Pontus lät inte alls lika bestämd och säker som Mikael Jansson, men han sa att det saknades pengar och så bad han min man att jag skulle kontakta er och göra en polisanmälan.

Hur har händelsen påverkat dig?

-Jag känner mig lurad. Jag känner ju till det här och att man gör så mot äldre och jag är ganska tuff, men han pratade så mycket och så länge. Du hör ju min röst. Jag kan knappt prata.

Uppläst och godkänt.

Namn: ULLA B MALMGREN, 420110-[redacted]

Datum: 2019-08-28 - 2019-09-11

Privatkonto

5621-00 026 25

2019

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2019-08-28	2019-08-28	9227901032S	TRELLEBORGS	-274,00	
2019-08-28	2019-08-28	9233901034S	SEB KORT BAN	-6774,53	707618,80
2019-08-29	2019-08-29	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	707583,80
2019-08-30	2019-08-30	9233901033S	TELIA	-199,00	707384,80
2019-09-04	2019-09-04	9247901036S	KRISTIANSTAD	-700,00	
2019-09-04	2019-09-04	5490990004	56212978492	-150000,00	556684,80
2019-09-05	2019-09-05	5490990004	ULLA B MALMG	400000,00	
2019-09-05	2019-09-05	5490990004	ULLA B MALMG	170000,00	
2019-09-05	2019-09-05	5621859955	ÖVERFÖRT	-976684,80	
2019-09-05	2019-09-05	5484091182	TRANSFERWISE	-100000,00	
2019-09-05	2019-09-05	5484091183	TRANSFERWISE	-50000,00	0,00
2019-09-09	2019-09-09	5490990004	ULLA B MALMG	10000,00	
2019-09-09	2019-09-09	5490990004	ULLA B MALMG	500,00	10500,00

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant				PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583******9585	ACCEPTED	0,00	2019-09-05 00:03	PFC TECHNOLOGY AB		>STOCKHOLM	>SE	N	MANUAL KEY/INTERNET	73010100	00020492880
535583******9585	DECLINED	100000,00	2019-09-05 00:15	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712
535583******9585	DECLINED	100000,00	2019-09-05 00:15	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712
535583******9585	ACCEPTED	100000,00	2019-09-05 00:21	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712
535583******9585	DECLINED	100000,00	2019-09-05 00:24	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712
535583******9585	DECLINED	100000,00	2019-09-05 00:24	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712
535583******9585	DECLINED	100000,00	2019-09-05 00:25	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712
535583******9585	DECLINED	100000,00	2019-09-05 00:25	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712
535583******9585	ACCEPTED	50000,00	2019-09-05 00:27	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712
535583******9585	DECLINED	90000,00	2019-09-05 00:28	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712
535583******9585	DECLINED	90000,00	2019-09-05 00:28	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712
535583******9585	DECLINED	49000,00	2019-09-05 00:35	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712
535583******9585	DECLINED	49000,00	2019-09-05 00:35	Transferwise	>London	>GB		N	INTERNET		526567000016712

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
5412560152767566	ACCEPTED	123,35	2019 08 27 13 02	APOTEK HJARTAT ICA MAX >KRISTIANSTAD >SE	Y	CHIP	00009169	9066762
5412560152767566	ACCEPTED	160,00	2019 08 27 18 53	BUHRES FISK I K >KIVIK >SE	Y	CHIP	15761067	9410812
5412560152767566	ACCEPTED	950,00	2019 08 29 15 14	STYLE BY ELIN >KIVIK >SE	Y	CHIP	26182543	00060706678
5412560152767566	ACCEPTED	150,00	2019 09 03 09 37	PARKERING 4 >LUND >SE	N	CHIP	74144692	00074144692
5412560152767566	ACCEPTED	22,50	2019 09 04 13 18	Jysk Kristianstad >Kristianstad >SE	Y	CHIP	71108627	22030621
5412560152767566	ACCEPTED	83,30	2019 09 04 14 39	AHLENS Kristianstad >Kristianstad >SE	Y	CHIP	75218904	526567002230568
5412560152767566	ACCEPTED	299,00	2019 09 04 14 48	PO P Kristianstad >Kristianstad >SE	Y	CHIP	75049882	526567002223092
5412560152767566	ACCEPTED	299,00	2019 09 04 14 54	LUNDBERGS HANSK & VäSK >KRISTIANSTAD >SE	Y	CHIP	00094360	00080007719
5412560152767566	ACCEPTED	0,00	2019 09 04 23 31	PFC TECHNOLOGY AB >STOCKHOLM >SE	N	MANUAL KEY/INTERNET	73010100	00020492880
5412560152767566	INSUFFICIENT FUNDS	152850,00	2019 09 04 23 37	PFC TECHNOLOGY AB >STOCKHOLM >SE	N	MANUAL KEY/INTERNET	73010100	00020492880
5412560152767566	ACCEPTED	1019,00	2019 09 04 23 49	PFC TECHNOLOGY AB >STOCKHOLM >SE	N	MANUAL KEY/INTERNET	73010100	00020492880
5412560152767566	ACCEPTED	5095,00	2019 09 04 23 53	PFC TECHNOLOGY AB >STOCKHOLM >SE	N	MANUAL KEY/INTERNET	73010100	00020492880
5412560152767566	INSUFFICIENT FUNDS	132470,00	2019 09 04 23 55	PFC TECHNOLOGY AB >STOCKHOLM >SE	N	MANUAL KEY/INTERNET	73010100	00020492880

Från: Security@seb.se
Till: Pernilla Lööw
Ärende: FW: Begäran från polisen - Frihetsberövat / Attention
Datum: den 26 mars 2020 06:45:18

Hej

Vi kan se att kunden har haft en diskussion med SEB kort angående reklamation där vi gjort avslag på reklamationen och hänvisat till arn då vi bedömer att det är kortinnehavaren som är betalningsansvarigt för korttransaktionerna.

Kunden har blivit uppringd av en bedragare som påstod sig komma från SEB, bedragaren har uppmanat kunden att lämna ut sina kortuppgifter och att kunden ska legitimera sig med bank id för att godkänna köpen med MasterCard identity check.

Transaktionerna utfördes 5 september och var på 100 000 och 50 000 kr

Hälsningar

Group Security & Cyber Defence
SEB

Direct phone +46-8-763 66 00
Switchboard +46-771-62 10 00
Postal address S-106 40 STOCKHOLM
Visiting address Stjärntorget 4
E-mail security@seb.se
03

CONFIDENTIALITY NOTICE
This e-mail is confidential and may contain legally priviliged information. If you have received it by mistake, please inform us by reply e-mail and then delete it (including any attachments) from your system, you should not copy it or in any other way disclose it's content to anyone.

E-mail is susceptible to data corruption, interception, unauthorised amendment, tampering and virus. We do not accept liability for any such actions or the consequences thereof.

From: pernilla.loow@polisen.se <pernilla.loow@polisen.se>
Sent: den 23 mars 2020 16:20
To: Security <Security@seb.se>
Subject: Begäran från polisen Frihetsberövat / Attention
Importance: High

Hej SEB,

Med anledning av pågående förundersökning begär jag ert biträde. Ärendet har frihetsberövade personer och åtal väcks snart, vänligen prioritera denna förfrågan!

-

Payment ID	Payment Type	Customer Name	Payment order creation	Payment paid out	Source Amount	Source Currency	Target Amount	Target Currency	Payment Reference	Recipient Name	Recipient Account Details	Payment Status	Funds Originated From
73732282	Upload to virtual account	Michaela Engler	2019-05-08 16:34	2019-05-08 16:36	20,07	EUR	20	EUR		Michaela Engler	Michaela Engler TW Account	TRANSFERRED	card: 516896 0456, expiry: 02/2022, issuer: FERRATUM BANK LIMITED
91749197	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-04 22:03	2019-09-05 12:03	100000	SEK	9228,67	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	TRANSFERRED	card: 535583_9585, expiry: 04/2021, issuer: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
91749994	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-04 22:10	n/a - cancelled	700000	SEK	0	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED	
91751999	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-04 22:22	n/a - cancelled	100000	SEK	0	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED	
91752345	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-04 22:26	2019-09-05 06:43	50000	SEK	4612,89	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	TRANSFERRED	card: 535583_9585, expiry: 04/2021, issuer: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
91752478	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-04 22:28	n/a - cancelled	90000	SEK	0	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED	
91752700	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-04 22:30	n/a - cancelled	500000	SEK	0	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED	
91752875	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-04 22:32	n/a - cancelled	200000	SEK	0	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED	
91753008	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-04 22:34	n/a - cancelled	49000	SEK	0	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED	
91753679	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-04 22:42	n/a - cancelled	150000	SEK	0	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED	
91753819	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-04 22:44	n/a - cancelled	10000	SEK	0	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED	
91760713	Upload to virtual account	Michaela Engler	2019-09-05 00:22	n/a - cancelled	5800	SEK	5800	SEK		Michaela Engler	Michaela Engler TW Account	CANCELLED	
91890460	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-05 15:15	n/a - cancelled	100000	SEK	0	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED	
92129093	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-06 20:57	n/a - cancelled	100000	SEK	0	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED	card: 522660_1779, expiry: 09/2021, issuer: SVENSKA HANDELSBANKEN AB
92130084	Remittance payment	Michaela Engler	2019-09-06 21:08	n/a - cancelled	80000	SEK	0	EUR		Fabian Orre	Account number: GB73EPMT00997242653546 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED	card: 522660_1779, expiry: 09/2021, issuer: SVENSKA HANDELSBANKEN AB

*We do not provide the complete card number not out of choice but because we are unable to do so

Polisen

Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1124226-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1124226-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2019-11-04	15:59

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Geimar blev 2019-09-09 uppringd av en person som presenterade sig som Daniel Ekholm och han påstod att 19 000:- höll på att föras ut från hennes konto. Daniel Ekholm ringde ifrån telefonnummer 0737105211. Målsäganden fick instruktioner av Daniel Ekholm hopp om att kunna stoppa den olovliga transaktionen vilket ledde till att en summa om 207 637:- har förts ut från målsägandens konton i Handelsbanken. Nedan redovisas uppgifter om händelseförloppet.

Maryan Xussein mottagare av 49 287:-

Maryan Xussein disponerade vid det aktuella tillfället över två konton i Nordea bank och båda kontona hade anslutna betalkort enligt följande,

Konto 1 med tillhörande betalkort.
Konto med kontonummer: 31150******
Betalkort med kortnummer: 4539031068******.

Konto 2 med tillhörande betalkort.
Konto med kontonummer: 31150******
Betalkort med kortnummer: 4539031068******.

Nedan följer en beskrivning av omsättningen av pengarna som inkom till Maryan Xusseins konto i Nordea, 2019-09-09.

Omsättning,
2019-09-09 kl. 12:45 genomfördes en Swish-betalning om 49 287:- från målsägandens konto i Handelsbanken till telefonnummer 0703070219. Det aktuella telefonnummret var anslutet till konto i Nordea bank kontonummer 31150******, tillhörighet en **Maryan Xussein**.

2019-09-09 kl. 12:46 genomfördes en överföring om 35 000:- från Maryan Xusseins konto i Nordea, konto nummer 3115****** till hennes andra konto i Nordea, kontonummer

31150******.

2019-09-09 kl. 12:51-13:04 genomfördes kontantuttag om 9 x 2 000:- vid Kontanten, Hemköp Tjärna Centrum i Borlänge.

2019-09-09 kl. 13:01-13:03 genomfördes två överföringar om totalt 4 100:- från Maryan Xusseins konto i Nordea, konto nummer 31150****** till hennes andra konto i Nordea, kontonummer 3115******.

2019-09-09 kl. 13:08-13:12 genomfördes uttag om 4 x 2 000:- vid Kontanten, Hemköp Tjärna Centrum i Borlänge. Det betalkort som brukades var betalkort med kortnummer: 4539031068******.

2019-09-09 kl. 13:17 genomfördes en överföring om 275:- från Maryan Xusseins konto i Nordea, konto nummer 31150****** till hennes andra konto i Nordea, kontonummer 3115******.

2019-09-09 kl. 13:23-13:26 genomfördes bankomatuttag om 11 500:- vid bankomat med ATM-ID 400701, Jaxtorget 1 i Borlänge. Det betalkort som brukades var betalkort med kortnummer: 4539031068******.

2019-09-09 kl. 13:47 genomfördes en överföring om 11 000:- till Sala Sparbank, kontonummer 828420046******. Det aktuella kontot disponderades av en Maryan Xusseins syster en **Nima Xussein**.

Sammanlagt har 37 500:- tagits ut genom uttag vid kontanten och bankomat samt 11 000:- överförts till Maryans syster.

De resterande 787 blir kvar på Maryans två konton i Nordea.

Andra led,

2019-09-09 kl. 13:47 genomfördes en överföring från Maryan Xusseins kotno i Nordea om 11 000:- till till Sala Sparbank, kontonummer 82842004******. Det aktuella kontot disponderades av en **Nima Xussein**.

Saldot på Nimas konto med kontonummer: 828420046****** var 0,03:- innan dess att den aktuella överföringen om 11 000:- inkom till hennes konto.

2019-09-11 genomfördes en överföring om 10 000:- från Nima Xusseins konto med kontonummer 828420046****** till hennes andra E-sparkonto med kontonummer 82842046******.

Saldot på Nimas konto med kontonummer 82842046****** var 300:- (med anledning av en kontant insättning 2019-09-10) innan dess att den aktuella överföringen om 10 000:- inkom till hennes konto.

Sammanfattningsvis så har sedan pengar förts mellan hennes E-sparkonto till hennes privatkonto, det har under september 2019 genomförts mindre köp och Swish-betalningar på mindre summor. 2019-09-15 var det aktuella saldot på hennes E-sparkonto 4 685:-

Internetköp på Louis Vuitton

Utredaren Pernilla Lööw talar med banktjänsteman på Handelsbanken 2019-11-05 som uppger följande angående de två köpen på Louis Vuitton. Banktjänstemannen uppger att köpen är genomförda men att Handelsbanken har makulerat köpen i hopp om att återföra de aktuella beloppen om 43 450:- och 14 900:-.

Banktjänstemannen uppger att de två köpen var genomförda och godkända men att Louis Vouitton ej har genomfört dragningarna utan accepterat Handelsbankens begäran om makulering.

Angående Louis Vouitton
Polisen har efterfrågat uppgifter men dock inte fått biträde av Louis Vouitton. Beloppen är återförda till målsäganden bekräftade Handelsbanken den 2020-03-30.

Överföring genom Transferwise

Utredaren Pernilla Lööw talar med banktjänsteman på Handelsbanken 2019-11-05 som uppger följande angående överföringen om 100 000:- som skulle gå genom Transferwise. Banktjänstemannen uppger att överföringen var godkänd och genomförd men att Handelsbanken begärde en makulering.

Banktjänstemannen uppger att överföringen därför blev korrigerad enligt kontohistoriken och att Transferwise därför godkände Handelsbankens begäran om makulering. Beloppet är återförda till målsäganden bekräftade Handelsbanken den 2020-03-30.

Angående uppgifter från TransferWise
Den 2019-09-09 fördes 100 000:- ut från målsägandens betalkort i Handelsbanken med kortnummer 5226 6002 6644 7873.

Aktuell transaktion var adresserad till en Paul Fabian Wilde Orre som efter namnbyte numera heter Paul Andersson. Se redogörelse i detta ärende om aktuell transaktion.

Med anledning av att Paul Andersson har skyddad identitet har hans folkbokföringsadress och annan adress som kan härledas till honom tagits bort i underlaget.

Information om TransferWise:
TransferWise är en internationell plattform för överföring av pengar online och som använder peer-to-peer-teknik för att avlägsna annars höga avgifter när man skickar pengar utomlands. TransferWise är auktoriserade av Financial Conduct Authority enligt Electronic Money Regulations (EMI) 2011 för utfärdande av elektroniska pengar.

TransferWise erbjuder sina kunder två huvudprodukter: 1) internationell penningöverföring från peer to peer: TransferWise får en instruktion från en avsändare i ett land och betalar ut till mottagaren i ett andra land (Ex. GBP till EUR transaktion); och 2) elektronisk plånbok (känd som en "gränslös" produkt) som möjliggör för (a) påladdning av medel: överföring av medel till en värde-plånbok från ett bankkonto eller kort; (b) sparande av medel: när medel har laddats upp kan kunder konvertera sina medel eller helt enkelt hålla fast vid dem för senare användning; och (c) utbetalning av medel: kunder kan betala ut medel till andra TransferWise plånböcker eller till bankkonton.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-09 14:09
Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Enhet: 520310ST2, Stöd/Service 2 LPO Gästrikland
Anmälningsansvarig: Gustafsson, Sara

Rubrik: Vishingbedrägeri

Brott/Händelse

Grovt bedrägeri
OKÄND, OKÄND

Måndag 2019-09-09 12:17

Geimar, Vanja Margareta	Målsägande

Fritext

INELDNING
Målsäganden inkommer till receptionen i Gävle för att göra en anmälan.

BROTT
VISHINGBEDRÄGERI genom att gärningspersonen vilselett målsäganden till att uppge sina kort och kontouppgifter.
Därefter har någon tagit pengar från målsägandens konto.

HÄNDELSE
Målsäganden uppger att hon blev kontaktad per telefon av en man som sa att han hette Daniel Eklund. Daniel sa att någon försökte ta ut 19.000 kronor från målsägandens konto. Målsäganden uppger att Daniel sedan sa att man var tvungen att spärra målsägandens kort och konto för att stoppa transaktionen, varpå han bad om målsägandens kort och kontouppgifter. Målsäganden gav då ut uppgifterna. Hos banken visade det sig sedan att det skett en överföring på 49287 kronor.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Preciseras senare.

ÖVRIGT
Se kontoutdrag i externt dokument. Se PM.
Målsäganden uppger att kort och konto är spärrat.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Vanja Margareta Geimar
Kontoförande företag/bank: Svenska Handelsbanken
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

PM

Uppgifter utöver grundanmälan

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Mitt, Stöd/Service 2 LPO Gästrikland

Diarienr
5000-K1124226-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Gustafsson, Sara	2019-09-09	14:58

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Polishuset receptionen Gävle	2019-09-09	14:30

Sätt på vilket uppgift lämnats
Muntligt

Upprättad av
Sara Gustafsson

Uppgiften avser
Uppgifter utöver grundanmälan

Uppgift
Målsäganden uppger att Daniel ringde från telefonnummer 073-710 5211, kl 12:17, 20190909
Målsäganden säger att Daniel var trevlig och pratade bra svenska, han hade ingen märkbar dialekt. Samtalet varade i ca 36 minuter.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg

Diarienr
5000-K1124226-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Geimar, Vanja		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2019-09-18

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Geimar, Vanja		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
49 287 kr.

Preciserat yrkande
Målsägare önskar ersättning med förlorat belopp om 49 287 kr samt med ränta enligt räntelagen.

Polisen

Polismyndigheten

FÖRFRÅGAN
Om skadeståndsanspråk

Datum	Diarienummer
2019-09-16	5000-K1124226-19

Polisutredning har påbörjats om:

Brott	Datum för brottet	Ort där brottet begicks
0951, Befogenhetsbedrägeri	2019-09-09	Gävle

Du som har utsatts för brott kan ha rätt till skadestånd, dvs. ekonomisk kompensation för skador som brottet har orsakat. Fyll i denna blankett och **lämna eller skicka den till din kontaktperson hos Polisen**, så ser han/hon till att åklagaren får informationen och kan hjälpa dig att driva frågan.

Skicka med kopior på kvitton, intyg och handlingar som visar kostnader som du har haft till följd av brottet.

Notera att även den som misstänks för brottet kommer att få se det du skickar in, för att han eller hon ska kunna ta ställning till dina krav.

OBS. På nästa sida av blanketten hittar du viktig information för att flylla i blanketten.

Jag yrkar skadestånd med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för skadan enligt följande:

Skadad/förlorad egendom (Anges på bifogad blankett för godsbeskrivning)
T.ex. skadade kläder eller stulen egendom 49287 Kr

Kostnader (Kopia av kvitton bör bifogas)
T.ex. sjukvård, resor, medicin och andra utgifter som du eller någon nära anhörig har haft ____ Kr

Inkomstförlust (Kopia av intyg från arbetsgivare/Försäkringskassan bör bifogas) ____ Kr

Från och med Till och med

Sjukskrivningstid ____

Sveda och värk (Kryssa i lämplig ruta)
Dvs. upplevelser av smärta eller obehag under sjukdomstiden ☐ Ja, belopp anges senare ☐ ____ Kr

Kränkning av den personliga integriteten (Kryssa i lämplig ruta) ☐ Ja, belopp anges senare ☐ ____ Kr

Om gärningspersonen är under 18 år ska yrkandet riktas även mot dennes föräldrar som vårdnadshavare ☐ Ja ☐ Nej

Försäkring

Försäkringsbolag	
Folksam	Glöm inte att göra skadeanmälan till ditt försäkringsbolag!

Underskrift

Datum	Ort	Namnteckning
2019-09-16	Gävle	Vanja Geimar
Namnförtydligande: Vanja Geimar		

Fylls i av Polisen

Handläggare	Telefon
HÅKAN KVIST	070 6655173

Adress till Polismyndigheten

2019-09-13 14:40:39

PM 439.2 Ver. 2015-05-27/3

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg	5000-K1124226-19

Hörd person	Personnummer
Geimar, Vanja	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Egna uppgifter	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd beträffande omständigheter i samband med bedrägeri 2019-09-09 kl 12.17

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Rose-Marie Hagström	2019-09-13	09:10	09:45

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Vanja Geimar som är 78 år berättar att hon den aktuella dagen blev uppringd på sin mobiltelefon klockan 12.17. När hon svarade så var det en man som sade "hej, jag heter Daniel Ekholm och det är så att någon har försökt tagit ut pengar från ditt traderakonto". Vanja berättar att hon har ett traderakonto dit hennes swish är knuten. Hon har Handelsbanken som bank. Mannen sade "ta fram papper och penna så ska du få skriva mitt namn och telefonnummer". Vanja berättar att mannen uppgav att han hette Daniel Ekholm och att han hade telefonnummer 073-7105211 och det var även det numret som Vanja såg i sin mobiltelefon att mannen ringde från. På fråga säger Vanja att hon inte minns om mannen/Daniel sade vart han ringde från, hon har inget minne av det.

Vanja berättar att hon sade till mannen att hon tyckte det var konstigt eftersom hon inte hade så mycket pengar på sitt traderakonto. Mannen sade att "det kanske har blivit någon överföring och vi måste släcka/radera alla dina konton" eller något liknande. Vanja berättar att hon var tveksam men mannen gick på i "ullstrumporna" och han var väldigt trevlig.

Vanja berättar att mannen frågade vilken bank Vanja hade och hon uppgav att hon hade Handelsbanken. Mannen ville att hon skulle uppge sina kontonummer och det gjorde hon. Vanja berättar att hon hade fyra konton på Handelsbanken och det är kapitalkonto, pensionskonto, sommarstugekonto samt traderakonto dit hennes swish är knutet.

Vanja berättar att mannen ville att hon skulle starta bankdosan och hon svarade mannen att det inte gick eftersom hon inte hade någon kod. Hon sade också till mannen att hon tyckte att detta kändes otäckt och mannen sade att han förstod det. Vanja tillägger att hon numera använder Bank ID och därför har hon inte använt bankdosan på ca 1,5 – 2 års tid. Mannen sade att det skulle fungera i alla fall och han sade att hon skulle följa hans anvisningar. Hon startade bankdosan och därefter fick hon en kod av mannen som hon skulle knappa in, det var

fyra siffror och hon tror att det var 8998 men är inte helt säker. När hon gjort det kom det upp en sifferserie, hon tror att det var sex siffror och hon tror att det var kontonumret till ett av hennes konton. Mannen ville att hon skulle läsa upp sifferserien vilket hon gjorde. Vanja är osäker men tror att hon fick knappa in en ny kod som mannen angav, hon tror att det var fyra siffror men hon är osäker. Det som då upp en ny sifferserie som hon tror var på sex siffror och hon tror att det var kontonuret till ett av hennes andra konton. Mannen ville även att hon skulle läsa upp dessa siffror vilket hon gjorde. Hon fick göra om detta ytterligare en gång, d v s hon fick en kod som hon tror var fyrsiffrig och sedan kom det upp en sifferserie som hon tror var ett kontonummer på något av hennes andra konton och hon läste upp siffrorna.

Vanja berättar att efter att hon knappat in en kod tre gånger och därefter läst upp den nummerserie som kom fram vid tre tillfällen så ville mannen att hon skulle uppge konto-/betalkortets nummer som fanns på kortets framsida. När hon gjort det ville mannen att hon skulle vända på kortet och läsa upp de tre siffror som stod på kortets baksida. Vanja tyckte att detta kändes fel och hon kände sig rädd. Hon sade till mannen att hon inte ville, att hon tyckte det var fel och att hon var livrädd för detta. Mannen sade att han förstod det men att han behövde de tre siffrorna för att han skulle kunna spärra bankkortet. Vanja berättar att mannen till sist nötte ut hennes motstånd och han övertalade henne och hon lämnade ut de tre siffrorna på kortets baksida.

Vanja berättar att mannen därefter läste upp alla hennes kontonummer och han sade vilka summor hon hade på respektive konto. Mannen sade att hon skulle åka till banken för att skaffa ett nytt bankkort eftersom han hade spärrat detta kort som hon hade nu. Vanja sade att "då åker jag till banken i morgon och gör det". Därefter avslutades samtalet.

Vanja berättar att samtalet pågick 35 minuter och mannen var väldigt trevlig. Han talade svenska utan brytning och utan dialekt och hon uppfattade att det var rikssvenska mannen talade. På rösten lät mannen som att han kunde ha varit i ca 30-40 års ålder.

Vanja berättar att direkt när samtalet avslutades så tyckte hon inte att det kändes bra. Hon åkte direkt till Handelsbanken och pratade med personal där. De sade att hennes Traderakonto var orört men någon hade redan hunnit föra över 49 287 kronor till någon annans konto samt att det beställts varor i hennes namn/konto. Vanja berättar att hennes dotter stoppade köpen och banken kunde rädda tillbaka de pengarna för Vanjas räkning men det gick inte att stoppa överföringen på de 49 287 kronorna. Som Vanja förstått är de pengarna det enda bedragaren lyckades komma över. Vanja berättar att Handelsbanken hjälpte henne att stänga ner alla hennes konton samt flytta över pengarna till nya konton. Hon fick även hjälp med att spärra kontokortet och det är ett nytt sådant beställt men hon har inte fått det ännu. Hon berättar att banken hänvisade henne att göra polisanmälan och hon gjorde en sådan i anslutning till bankbesöket.

Skadeståndsanspråk
Vanja har skadeståndsanspråk men hon skall tala med sin dotter samt med banken innan hon lämnar något belopp.

Förhör relaterat och godkänt.

Förhör slut kl 9.45.

Polisen

Kontoutdrag

Mä Vanja Geimar

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg	5000-K1124226-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-18	09:58

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Geimar, Vanja		Berörd person

Involverad personal	Funk ion
S Håkan Kvist	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Vanja Geimar
Kontonummer: 6404-692 591 532, 6404-702 110 272 och 6404-702 111 422.
Kontoförande bank: Handelsbanken

Utredaren har gulmarkerat aktuella transaktioner.

INC0007222
NAMN: Vanja Geimar
PERSONNUMMER: 400930 [redacted]
REGION: RG
SIGNERINGSSÄTT: Kortläsare utan sladd
SUMMA: 49 287 SEK SWISH
BESLUT:

Datum: 2019 09 09

12:34:27	Påloggning ECODECAP
12:37:46	50 000 SEK från konto 532 till 422
12:40:03	168 000 SEK från konto 532 till 272
12:41:09	Höjning beloppsgräns Swish 50 000 SEK
12:45:18	Kund swishar 49 287 SEK
12:48:15	Signering ändring av kontaktuppgifter (tfnnr)
13:30:02	3D secure payment signeras (SE trans i ärendet)
13:38:05	Spärr av kort 8351
13:50:06	Avloggning

REKOMMENDATION

Vanja Geimar,
Allkonto - 702 111 422 RG-6404 - Bergby

Informationsklass: Känslig

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2019-09-01 - 2019-09-11

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
1479-990101	2019-09-09	2019-09-10	KLARNA	109,00	1 266,85	2019-09-09	2019-09-09	
6404-SB-E43	2019-09-09	2019-09-09	XUSSEIN,MARYAN	- 49 287,00	1 157,85	2019-09-09	2019-09-09	
64040-IT-E36	2019-09-09	2019-09-09	Överf Internet	50 000,00	50 444,85	2019-09-09	2019-09-09	
6404-SB-E43	2019-09-09	2019-09-09	Tradera frakt	- 59,00	444,85	2019-09-09	2019-09-09	
6404-SB-E43	2019-09-08	2019-09-09	Ingela Anderss	114,00	503,85	2019-09-08	2019-09-09	
6404-SB-E43	2019-09-07	2019-09-07	KARIN EVA-BRIT	- 30,00	389,85	2019-09-07	2019-09-09	
6404-SB-E43	2019-09-07	2019-09-07	HILLBOM RUTH K	- 60,00	419,85	2019-09-07	2019-09-09	
6404-SB-E43	2019-09-07	2019-09-07	Vivi Furchert	- 200,00	479,85	2019-09-07	2019-09-09	
6404-SB-E43	2019-09-04	2019-09-05	MIA GEIMAR	455,00	679,85	2019-09-04	2019-09-04	
1479-990101	2019-09-02	2019-09-03	KLARNA	114,00	224,85	2019-09-02	2019-09-02	
6404-SB-E43	2019-09-02	2019-09-02	Tradera frakt	- 67,00	110,85	2019-09-02	2019-09-02	
6404-SB-E43	2019-09-02	2019-09-02	Tradera frakt	- 59,00	177,85	2019-09-02	2019-09-02	
6404-SB-E43	2019-08-31	2019-09-02	Per Folke Stri	117,00	236,85	2019-08-31	2019-09-02	

Dnr 5000-K1124226-19
Vanja Geimar, 400930-[redacted]
Allkonto - 702 110 272 RG-6404 - Bergby

Informationsklass: Känslig

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2019-09-03 - 2019-09-16

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
6404-013222	2019-09-16	2019-09-16	korrigering	- 100 000,00	3 409,38	2019-09-16	2019-09-16	
6886-59329	2019-09-13	2019-09-13	Transferwise	100 000,00	103 409,38	2019-09-12	2019-09-13	
6404-001086	2019-09-13	2019-09-13	FOLKSAM	- 463,00	3 409,38	2019-09-13	2019-09-13	
6404-013190	2019-09-10	2019-09-10	ÖVERFÖRING	- 165 000,00	3 872,38	2019-09-10	2019-09-10	
6886-49418	2019-09-09	2019-09-09	LIDL 128 / GEV	- 162,80	168 872,38	2019-09-06	2019-09-09	
64040-IT-E36	2019-09-09	2019-09-09	Överf Internet	168 000,00	169 035,18	2019-09-09	2019-09-09	
6404-001092	2019-09-06	2019-09-06	LG Lönns Buss	- 1 160,00	1 035,18	2019-09-06	2019-09-06	
6886-12459	2019-09-04	2019-09-04	LIDL 128 / GEV	- 23,00	2 195,18	2019-09-03	2019-09-04	
6886-12257	2019-09-04	2019-09-04	LIDL 128 / GEV	- 136,27	2 218,18	2019-09-03	2019-09-04	
6886-09693	2019-09-04	2019-09-04	RIA SECONDHAND	- 30,00	2 354,45	2019-09-03	2019-09-04	
6886-23627	2019-09-04	2019-09-04	SPECSAVERS GAV	- 455,00	2 384,45	2019-09-03	2019-09-04	
6404-BMAT	2019-09-03	2019-09-03	KORTAVGIFT	- 300,00	2 839,45	2019-09-03	2019-09-03	

Vanja Geimar,
e-Kapitalkonto - 692 591 532 RG-6404 - Bergby

Informationsklass: Känslig

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2019-09-01 - 2019-09-11

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
6404-013191	2019-09-10	2019-09-11		165 000,00	165 052,78	2019-09-10	2019-09-10	
64040-IT-E36	2019-09-09	2019-09-09	Överf Internet	- 168 000,00	52,78	2019-09-09	2019-09-09	
64040-IT-E36	2019-09-09	2019-09-09	Överf Internet	- 50 000,00	168 052,78	2019-09-09	2019-09-09	

Kortnr. 52266[redacted]7873

Ställ dig här

	Belopp (SEK)	Säljföretag			Terminal ID	Tid	Övrig info
0	100000,00	Transferwise	London	GBRGB	13445	2019-09-09 13:30:44	
0	0,00	Louis Vuitton Sweden	Stockholm	SWESE	CYBS0001	2019-09-09 14:42:42	
0	0,00	Louis Vuitton Sweden	Stockholm	SWESE	CYBS0001	2019-09-09 14:46:27	
0	0,00	Louis Vuitton Sweden	Stockholm	SWESE	CYBS0001	2019-09-09 14:46:46	
0	43450,00	Louis Vuitton Sweden	Stockholm	SWESE	CYBS0001	2019-09-09 14:47:22	
0	14900,00	Louis Vuitton Sweden	Stockholm	SWESE	CYBS0001	2019-09-09 14:47:24	

2019-09-09 12:45	**XUSSEIN,MARYAN**	**-49287.00**	**SEK**
Motpartens kommersiella namn:	-		
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46703070219		
Mottagarens IBAN:	SE8530000000031150[redacted]		
Sändarens IBAN:	SE3560000000000702[redacted]		
Motpartens BIC:	NDEASESS		
Betalningstyp:	P2P		
Request Reference:	3C55A85EF53E4CE09023D8D5578578C6		
Betalningsreferens:	5897612121026520		
Meddelande:	Daniel Eklund4		
Betalningskanal:	MPC		
Order ID:			

[redacted]

Från: transaktionsutredningar@handelsbanken.se
Till: Pernilla Lööw
Ärende: Vanja Geimar K-1124226-19
Datum: den 30 mars 2020 16:29:20

Hej Pernilla

Nu har jag klurat ut det hela. Hoppas jag kan vara tydlig i min förklaring.

Om vi pratar om de transaktionerna som syns på kontot idag så är det en pluspost på 100 000 SEK som kommer från Transferwise via kort och en minuspost på samma belopp döpt Korrigering.

Plusposten är gjord som Retur av Transferwise på en minuspost från början (som ej syns längre). Den minusposten är Makulerad av kundansvarigt kontor och därav försvunnit som post från kontot, vilket har genererat en Korrigeringi efterhand med manuell handpåläggning pga att transferwise gjorde en retur.

För enkelhetens skull så kan minusposten döpt Korrigering egentligen heta Transferwise då pengarna går tillbaka till dem manuellt av oss.

I grund och botten så hade inte kontoret behövt ta bort Prelbokningen av minusposten initialt då transferwise faktiskt gjort ett bra jobb från början och returnerat beloppet.
Så vi gjorde jobbet svårare för oss själva i onödan.

För att Transferwise ska spåra insättningen till vår kund kan du hänvisa till ett id nr för just den returen. Det kallas för ARN och numret är 1526 5679 2550 0297 2804 832

Den initiala förlusten för kund var totalt: 207 637 SEK

Förtydligande:
14 900 SEK till Louis Vuitton via kort är makulerad av kund själv efter dialog med köpstället
43 450 SEK till Louis Vuitton via kort är makulerad av kund själv efter dialog med köpstället
Anledningen till att dem transaktionerna ej syns på kontot är för att makulering har kunnat ske inom bokföringstiden. Transaktionerna ligger som preliminära i normalt 5-7 dagar. Kund har lyckats få köpstället att makulera transaktionerna inom den tiden vilket innebär att transaktionerna "plockas bort" och därmed inte syns på kontot längre.

100 000 SEK till Transferwise är korrigerad manuellt
49 287 SEK till Nordea är förlorade och därmed kunds ekonomiska och slutliga förlust.

Ring igen om det är något oklart.

Ha en fin dag!

Vänliga hälsningar
Handelsbanken transaktionsförfrågningar
Sandra

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862..

Polisen

PM

Ang namnbyte

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1124226-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2020-03-31	16:48

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

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

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

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

TransferWise

6th Floor, TEA Building
56 Shoreditch High Street
E1 6JJ London, England
Tel 44 (0) 207 250 3119
www.transferwise.com, email: police@transferwise.com

VIA EMAIL

Pernilla Lööw
Desk Officer
Regionala Utredningsenheten
Swedish Police Authority
Email: Pernilla.Loow@polisen.se

30th March 2020

RE: REQUEST FOR INFORMATION

I am writing with regard to the request received via email on 24th March 2020 with the case number 5000-K1124226-19. What follows is a description of TransferWise services, a summary of the request, and a production of the information requested.

I. Brief explanation of the TransferWise product

TransferWise is an international online money transfer platform that uses peer-to-peer technology to eliminate traditional high charges when sending money abroad. We are authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations (EMI) 2011 for the issuing of electronic money.

TransferWise offers its customers two main products: 1) peer to peer international money transfer: TransferWise receives an instruction from a sender in one country and pays out to the recipient in a second country (Ex. GBP to EUR transaction); and 2) electronic wallet (known as a "borderless" product) which allows for the (a) loading of funds: uploading of funds into a stored value wallet from a bank account or card; (b) storing of funds: once funds are uploaded customers can convert their funds or simply hold on to them for later use; and (c) paying out of funds: customers can pay out funds to other TransferWise wallets, or to bank accounts.

II. Summary of the Request

TransferWise received a request to provide information in respect of the TransferWise customer associated with details: transfer of 100000 SEK on 09.09.2020 with card number 5226 6002 6644 7873, in relation to a criminal investigation.

III. Requested information

Please find below requested information:

Name	**Paul Fabian Wilde Orre**
Unique membership number	P690541
Date of birth	26/09/2000
Phone number	+46768943234
E-mail address	fabbeorre@hotmail.com
Address	[redacted] Sweden
Account registered	20/05/2019
Account status	Deactivated - 16/09/2019
Local account details	Account Holder: Paul Fabian Wilde Orre IBAN: DE77700111106057791851 SWIFT / BIC: DEKTDE7GXXX Bank Code: 70011110 Balance: 5.45 EUR
TW card details	Card Program: MC European Personal Debit Name: Paul Fabian Wilde Orre Card Number: **** **** **** 3162 Expiration date: 08/2022 Delivery address: [redacted] Sweden Card status: Blocked Card Program: MC European Personal Debit

TransferWise is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011, Firm Reference 900507, for the issuing of electronic money. The informa ion herein shall only be used for the purpose of assisting in the above investigation. If you wish to use the information contained herein for any other purpose including using this information in any court proceedings, you shall seek our prior written consent.

Data contained herein have been produced and processed from sources and systems believed to be reliable, no warranty, expressed or implied, is made regarding accuracy, adequacy, completeness, legality, reliability or usefulness of any information. This disclaimer applies to both isolated and aggregate uses of the information. The information is provided on an "as is" basis

TransferWise

6th Floor, TEA Building
56 Shoreditch High Street
E1 6JJ London, England
Tel 44 (0) 207 250 3119
www.transferwise.com, email: police@transferwise.com

	Name: Paul Fabian Wilde Orre Card Number: **** **** **** 3221 Expiration date: 07/2022 Delivery address: [redacted] Sweden Card status: Blocked

Please find attached customer KYC information and transaction information.

Please find below customer IP session information:

Customer	Date (UTC)	IP address	Country	City
Paul Fabian Wilde Orre	12/09/2019 11:45	94.234.39.92	SE	STOCKHOLM
Paul Fabian Wilde Orre	12/09/2019 11:05	94.234.39.92	SE	STOCKHOLM
Paul Fabian Wilde Orre	12/09/2019 10:19	94.234.39.92	SE	STOCKHOLM
Paul Fabian Wilde Orre	04/09/2019 21:32	94.234.39.143	SE	STOCKHOLM
Paul Fabian Wilde Orre	29/07/2019 20:25	94.234.38.126	SE	STOCKHOLM
Paul Fabian Wilde Orre	12/07/2019 05:38	91.132.138.198		
Paul Fabian Wilde Orre	07/07/2019 22:28	46.194.245.120	SE	GOTHENBURG

IV. Other information

Please note, recipient account details of transaction ID 92406406 refer to: EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED, 17 CAVENDISH SQUARE, LONDON, United Kingdom.

Please find attached transaction information requested.

Kind Regards,

Andrus Aidla
AML Law Enforcement Liaison Officer
andrus.aidla@transferwise.com

TransferWise is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011, Firm Reference 900507, for the issuing of electronic money. The informa ion herein shall only be used for the purpose of assisting in the above investigation. If you wish to use the information contained herein for any other purpose including using this information in any court proceedings, you shall seek our prior written consent.
Data contained herein have been produced and processed from sources and systems believed to be reliable, no warranty, expressed or implied, is made regarding accuracy, adequacy, completeness, legality, reliability or usefulness of any information. This disclaimer applies to both isolated and aggregate uses of the information. The information is provided on an "as is" basis

Underlag från Transferwise , 2020-03-31 16:35 diarienr: 5000-K1190341-19



Privatkonto
5398 02 807 64

Kontotyp
Privatkonto

Kontohavare
Fabian Orre

IBAN
SE75 5000 0000 0539 8028 0764

BIC
ESSESESS

När du ska göra en betalning till ett annat land behöver du fylla i den mottagande bankens BIC-kod. Vid SEPA-betalningar ska du dessutom fylla i mottagarens IBAN-nummer.

BIC, eller Bank Identifier Code, är en internationell standard för att identifiera en bank på ett säkert sätt och används vid utlandsbetalningar. BIC kallades tidigare Swiftadress.

Skapa sparmål

Skicka kontonummer

Datum	Text/mottagare	Insättning	Uttag	Saldo
2019-07-10	291911029494		-267,35	2.957,65

Valutadag 2019-07-10
Verifikationsnummer 5561990681

Mottagare

Namn
TransferWise , LHV Bank Tartu Maantee 2 10145 Tallinn
Kontonummer EE297700771000701243
Skatterättslig hemvist EE

Betalning

Från konto 5398 02 807 64
Skickat belopp 25,00 EUR
267,35 SEK
Växelkurs 10,693998
Belopp i SEK 267,35 SEK
Bankavgifter 50,00SEK
Internationell Betalning 50,00 SEK
Avisering per post 0,00 SEK
Valutadag 2019-07-10
Betal-id 291911029494
Meddelande P690541
Egen referens

Mottagarens bank

Namn och adress AS Lhv Pank
Tallinn
Bic-kod LHVBEE22

Öppna meny - alla val inom Konton och kort

Kontotransaktioner

Exportera till Excel Skriv ut

Konto: 566 703 181 * Allkonto * Paul Fabian Wilde Orre

Period fr o m: 2019-05-01 t o m: 2019-09-12

Transaktionstyp: Alla transaktioner Visa

Saldo: 150 000,00

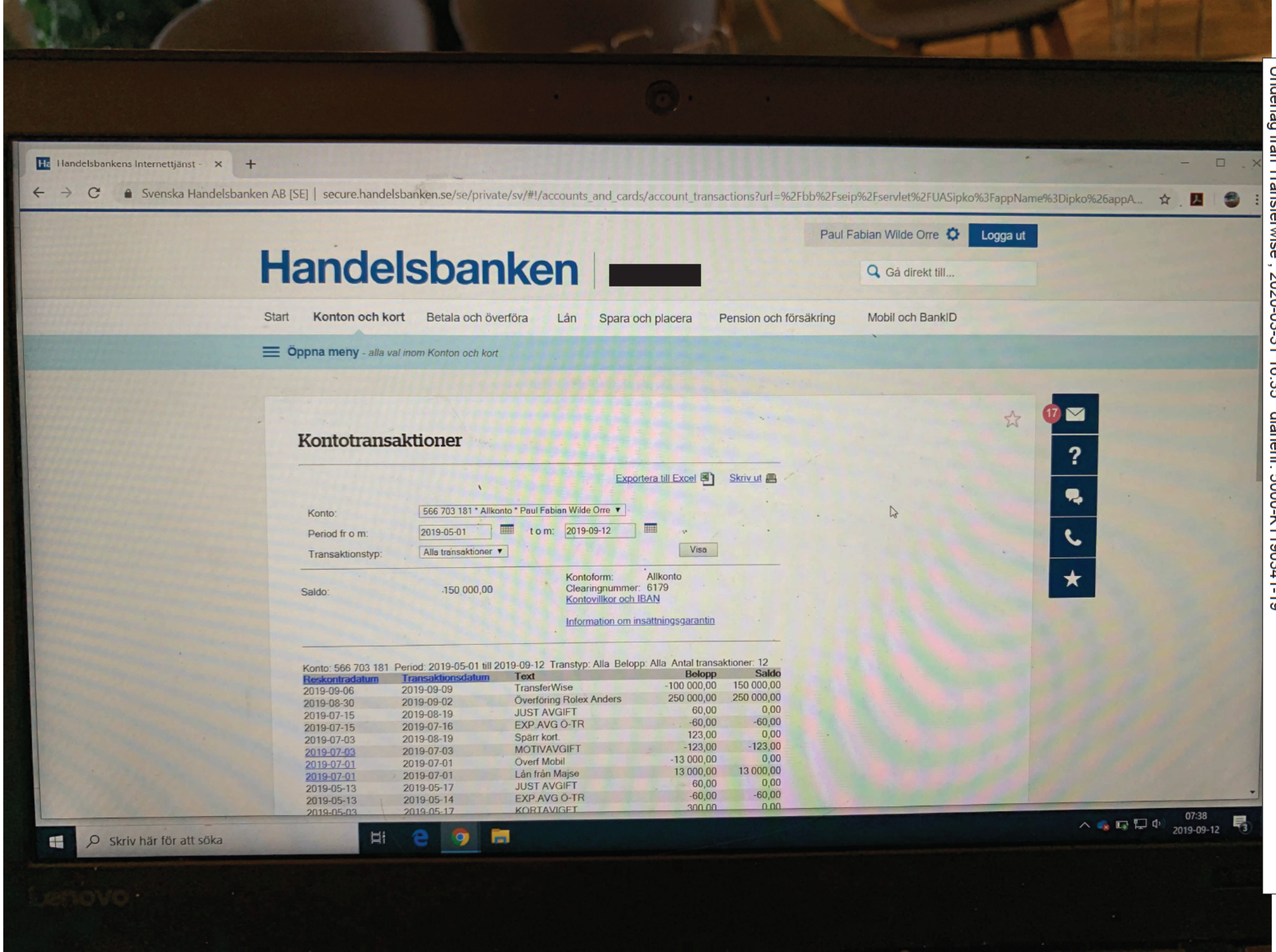
Kontoform: Allkonto
Clearingnummer: 6179
Kontovillkor och IBAN

Information om insättningsgarantin

Konto: 566 703 181 Period: 2019-05-01 till 2019-09-12 Transtyp: Alla Belopp: Alla Antal transaktioner: 12

Reskontradatum	Transaktionsdatum	Text	Belopp	Saldo
2019-09-06	2019-09-09	TransferWise	-100 000,00	150 000,00
2019-08-30	2019-09-02	Överföring Rolex Anders	250 000,00	250 000,00
2019-07-15	2019-08-19	JUST AVGIFT	60,00	0,00
2019-07-15	2019-07-16	EXP.AVG Ö-TR	-60,00	-60,00
2019-07-03	2019-08-19	Spärr kort.	123,00	0,00
2019-07-03	2019-07-03	MOTIVAVGIFT	-123,00	-123,00
2019-07-01	2019-07-01	Överf Mobil	-13 000,00	0,00
2019-07-01	2019-07-01	Lån från Majse	13 000,00	13 000,00
2019-05-13	2019-05-17	JUST AVGIFT	60,00	0,00
2019-05-13	2019-05-14	EXP.AVG Ö-TR	-60,00	-60,00
2019-05-03	2019-05-17	KORTAVGIFT	300,00	0,00

Underlag från Transferwise , 2020-03-31 16:35 diarienr: 5000-K1190341-19



Underlag från Transferwise , 2020-03-31 16:35 diarienr: 5000-K1190341-19

Payment ID	Payment Type	Customer Name	Payment order creation	Payment paid out	Source Amount	Source Currency
75341978	Upload to virtual account	Paul Fabian Wilde Orre	2019-05-20 20:29	n/a - cancelled	20	EUR
82367876	Upload to virtual account	Paul Fabian Wilde Orre	2019-07-07 22:28	2019-07-12 06:58	20	EUR
91745855	Upload to virtual account	Paul Fabian Wilde Orre	2019-09-04 21:33	n/a - cancelled	50	SEK
92406406	**Remittance payment**	**Paul Fabian Wilde Orre**	**2019-09-09 11:26**	**n/a - cancelled**	**100000**	**SEK**
92652293	Remittance payment	Paul Fabian Wilde Orre	2019-09-10 15:11	n/a - cancelled	100000	SEK
92909268	Remittance payment	Paul Fabian Wilde Orre	2019-09-12 05:21	n/a - cancelled	100000	SEK

Underlag från Transferwise , 2020-03-31 16:35 diarienr: 5000-K1190341-19

Target Amount	Target Currency	Amount in GBP	Recipient Name	Recipient Account Details	Payment Status
0	EUR		Paul Fabian Wilde Orre	Paul Fabian Wilde Orre TW Account	CANCELLED
20	EUR	17,93	Paul Fabian Wilde Orre	Paul Fabian Wilde Orre TW Account	TRANSFERRED
50	SEK		Paul Fabian Wilde Orre	Paul Fabian Wilde Orre TW Account	CANCELLED
0	**EUR**		**Muhamet Ismail**	**Account number: GB64EPMT00997232760484 BIC: EPMTGB2LXXX**	**CANCELLED**
0	EUR		Paul Fabian Wilde Orre	Account number: SE5530000000032682231136 BIC: NDEASESSXXX	CANCELLED
0	EUR		Paul Fabian Wilde Orre	Account number: SE5530000000032682231136 BIC: NDEASESSXXX	CANCELLED

Underlag från Transferwise , 2020-03-31 16:35 diarienr: 5000-K1190341-19

Funds Originated From
FABIAN ORRE SKATTEVERKET, FORMEDLINGSUPPDRAG
card: 522660_7873, expiry: 01/2020, issuer: SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Underlag från Transferwise , 2020-03-31 16:35 diarienr: 5000-K1190341-19

TransferWise

6th Floor, TEA Building
56 Shoreditch High Street
E1 6JJ London, England
Tel 44 (0) 207 250 3119
www.transferwise.com, email: police@transferwise.com

VIA EMAIL

Pernilla Lööw
Desk Officer
Regionala Utredningsenheten
Swedish Police Authority
Email: Pernilla.Loow@polisen.se

31th March 2020

RE: REQUEST FOR INFORMATION

I am writing with regard to the request received via email on 24th March 2020 with the case number 5000-K1124226-19. What follows is a description of TransferWise services, a summary of the request, and a production of the information requested.

I. Brief explanation of the TransferWise product

TransferWise is an international online money transfer platform that uses peer-to-peer technology to eliminate traditional high charges when sending money abroad. We are authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations (EMI) 2011 for the issuing of electronic money.

TransferWise offers its customers two main products: 1) peer to peer international money transfer: TransferWise receives an instruction from a sender in one country and pays out to the recipient in a second country (Ex. GBP to EUR transaction); and 2) electronic wallet (known as a "borderless" product) which allows for the (a) loading of funds: uploading of funds into a stored value wallet from a bank account or card; (b) storing of funds: once funds are uploaded customers can convert their funds or simply hold on to them for later use; and (c) paying out of funds: customers can pay out funds to other TransferWise wallets, or to bank accounts.

II. Summary of the Request

TransferWise received a request to provide information in respect of the TransferWise customer associated with details: transfer of 100000 SEK on 09.09.2020 with card number 5226 6002 6644 7873, in relation to a criminal investigation.

III. Requested information

Please find below requested information:

Name	**Paul Fabian Wilde Orre**
Unique membership number	P690541
Date of birth	26/09/2000
Phone number	+46768943234
E-mail address	fabbeorre@hotmail.com
Address	[redacted] Sweden
Account registered	20/05/2019
Account status	Deactivated - 16/09/2019
Local account details	Account Holder: Paul Fabian Wilde Orre IBAN: DE77700111106057791851 SWIFT / BIC: DEKTDE7GXXX Bank Code: 70011110 Balance: 5.45 EUR
TW card details	Card Program: MC European Personal Debit Name: Paul Fabian Wilde Orre Card Number: **** **** **** 3162 Expiration date: 08/2022 Delivery address: [redacted] Sweden Card status: Blocked Card Program: MC European Personal Debit

TransferWise is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011, Firm Reference 900507, for the issuing of electronic money. The informa ion herein shall only be used for the purpose of assisting in the above investigation. If you wish to use the information contained herein for any other purpose including using his information in any court proceedings, you shall seek our prior written consent.

Data contained herein have been produced and processed from sources and systems believed to be reliable, no warranty, expressed or implied, is made regarding accuracy, adequacy, completeness, legality, reliability or usefulness of any information. This disclaimer applies to both isolated and aggregate uses of the information. The information is provided on an "as is" basis

TransferWise

6th Floor, TEA Building
56 Shoreditch High Street
E1 6JJ London, England
Tel 44 (0) 207 250 3119
www.transferwise.com, email: police@transferwise.com

	Name: Paul Fabian Wilde Orre Card Number: **** **** **** 3221 Expiration date: 07/2022 Delivery address: [redacted] Sweden Card status: Blocked

Please find attached customer KYC information and transaction information.

Please find below customer IP session information:

Customer	Date (UTC)	IP address	Country	City
Paul Fabian Wilde Orre	12/09/2019 11:45	94.234.39.92	SE	STOCKHOLM
Paul Fabian Wilde Orre	12/09/2019 11:05	94.234.39.92	SE	STOCKHOLM
Paul Fabian Wilde Orre	12/09/2019 10:19	94.234.39.92	SE	STOCKHOLM
Paul Fabian Wilde Orre	04/09/2019 21:32	94.234.39.143	SE	STOCKHOLM
Paul Fabian Wilde Orre	29/07/2019 20:25	94.234.38.126	SE	STOCKHOLM
Paul Fabian Wilde Orre	12/07/2019 05:38	91.132.138.198		
Paul Fabian Wilde Orre	07/07/2019 22:28	46.194.245.120	SE	GOTHENBURG

IV. Other information

Please note, recipient account details of transaction ID 92406406 refer to: EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED, 17 CAVENDISH SQUARE, LONDON, United Kingdom.

With this response you have TransferWise Ltd written consent to use this information, also attached information from TransferWise customer with unique reference number P690541, in a court proceeding.

Kind Regards,

Andrus Aidla
AML Law Enforcement Liaison Officer
andrus.aidla@transferwise.com

TransferWise is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011, Firm Reference 900507, for the issuing of electronic money. The informa ion herein shall only be used for the purpose of assisting in the above investigation. If you wish to use the information contained herein for any other purpose including using his information in any court proceedings, you shall seek our prior written consent.
Data contained herein have been produced and processed from sources and systems believed to be reliable, no warranty, expressed or implied, is made regarding accuracy, adequacy, completeness, legality, reliability or usefulness of any information. This disclaimer applies to both isolated and aggregate uses of the information. The information is provided on an "as is" basis

Polisen

PM

Nya uppgifter, mer pengar som försvunnit

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Mitt, Stöd/Service 2 LPO Gästrikland

Diarienr
5000-K1124226-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Gustafsson, Sara	2019-09-09	16:46

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid
	2019-09-09	17:00

Sätt på vilket uppgift lämnats
Telefon

Upprättad av
Sara Gustafsson

Uppgiften avser
Nya uppgifter, mer pengar som försvunnit (totalt 207 637:-)

Uppgift
Målsägandens dotter Mia Geimar ringer anmälningsupptagaren då Mia fått mer information om händelsen.

Mia har varit i kontakt med banken som uppgett att en transaktion på 100.000 gjorts via transfer vise. Mia säger även att banken sagt att gärningsperson varit inne på målsägandens bankinställningar och ändrar telefonnummer för godkännande av internetköp till ett annat nummer.

Bank har även uppgett att två köp gjorts idag 190909 på louis vuitton hemsida med anknytning till butik i Stockholm kl 13.47
Ett köp på 43450:- och ett annat köp på 14900:-.

Dotter Mia säger att hon varit i kontakt med en kvinna vid namn Corina som jobbar på louis vuitton. Enligt dottern sa Corina att hon skulle meddela order management att köpen är ett bedrägeri.
Dotter Mia säger att hon även har varit i kontakt med Transfer vise som sagt att om polis kontaktar dem per mejl så kan de lämna ut uppgifter om vart pengar har gått.

Av bank har dotter fått IP-adress för det gjorda bedrägeriet 77.218.228.242.

Dotter uppger att namn/nummer som han ringde ifrån fortfarande är i drift, enligt uppgift från bank.
Dotter säger att banken berättat att gärningspersonen varit in och möblerat om bland målsägandens pengar.
Från E-kapitalkonto har man fört över 50.000 till aktuellt konto. Från ett annat konto har det förts över 168.000.

Dotter uppger att banken sagt att gärningsperson totalt har möblerat om 218.000:- kronor.

Totalt har målsäganden blivit av med 207 637 kronor.
(49.287:- 100.000:- 14.900:- 43.450:-)

Dottern säger att hon har sökt på telefonnumret som gärningspersonen ringde ifrån
Numret ska tillhöra Tele2, dotter säger att Goyada kan ha information om vem som brukar numret.

Polisen

Tjänsteanteckning

Ang IP

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1124226-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2020-03-23	15:00

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

IP-adress 77.218.228.242 är ej spårbar. Därför har inga vidare utredningsåtgärder vidtagits.

Polisen

PM

Svar från företagen Louis Vuitton

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg	5000-K1124226-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Kvist, S Håkan	2019-09-16	18:12

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
S Håkan Kvist

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Maqs Advokatbyrå Stockholm Ab	16556950-7659	Annan

Uppgiften avser

Uppgift

We assist Louis Vuitton with legal matters in Sweden.

Louis Vuitton AB has received the police's inquiry fraud 9 September case nr 02446696 concerning a request for information.

As you probably know the policy of Louis Vuitton Group is not to submit any sensitive customer material, unless obligated to do so under the applicable legislation. This policy is based on GDPR and other legislation. As we understand your e-mail, this is merely a request for information. In accordance with the policy, Louis Vuitton will therefore not submit the requested information unless provided with the necessary decision under the applicable legislation.

Advokat Anders Åberg
MAQS advokatbyrå
Stockholm Göteborg Malmö

Polisen

PM

Sammanfattning av ärende 5000-K1134696-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1134696-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2020-03-23	14:47

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

Den 2019-09-10 kl. 22:30 blev målsägaren uppringd av en man som presenterade sig som David Eklund och genom olika påståenden förmåddes målsäganden att hämta sina bankdosor och sedan bruka dessa efter instruktioner. David Eklund ringde från telefonnummer 073-710 52 09.

Varken Margareta eller Bengt har haft mobilt bankID eller swish anslutet till sina konton.

Sammanlagt har 208 000:- ut från Margareta och maken Bengts konton i Forex Bank.

Den 2019-09-10 kl. 23:46 genomfördes en överföring om 82 000:- från Margaretas konto till en Mohannad Al Jihani Mohamad i Forex Bank.

Den 2019-09-10 kl. 23:47 genomfördes en överföring om 126 000:- från Bengts konto till en Mohannad Al Jihani Mohamad i Forex Bank.

Efter det att pengarna inkom till konto i Forex Bank enligt ovan beskrivet har pengarna sedan förts till ett flertal andra konton, ett kortköp har även genomförts i Norrköping, detta hände den 2019-09-11. Efter detta har pengarna förts vidare och i de flesta fall tagits ut i kontanta medel vid bankomater, främst i Norrköping.

För att gå igenom aktuell kontospårning återfinns denna i förundersökningens sidomaterial.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-11 12:30
Anmälningssätt: Besök på polisstationen
Enhet: 520310ST3, Stöd/Service 3 LPO Gästrikland
Anmälningsansvarig: Sahlén, Marie

Rubrik: Vishingbedrägeri

Brott/Händelse

Vishingbedrägeri
Majorsgatan 20, Gävle

Tisdag 2019-09-10 22:30

Bjurström, Bengt Ingevald	Målsägande
Bjurström, Frida Margareta Elisabet	Målsägande

Fritext

INLEDNING
Målsägaren Gunilla tillika anmälare kommer till polisens receptionen i Gävle för att göra en polisanmälan

BROTT
Gärningspersonen /personerna är misstänkt för vishingbedrägeri då målsägaren förmåtts logga in på banken med bank-ID och gärningspersonen lyckats ta pengar från målsägarnas konton till ekonomisk vinning för gärningspersonen och ekonomisk förlust för målsägarna.

HÄNDELSE
Målsägaren blev uppringd av en man som uppgav att han hette David Eklund och han berättade att någon försökt ta ut 19 700 kr från målsägarens Gunillas konto på Forex. Klockan var ca 22.30 och Gunilla var på väg att lägga sig och blev stressad av det han sa. Han lyckades förmå henne att hämta bankdosor både till Handelsbanken och Forex. Han fick henne även att gå in på makens konto på Forex. Maken bor på en vårdinrättning och Gunilla har fullmakt att sköta hans ekonomi. Under samtalet hördes aktivitet av röster i bakgrunden och Gunilla trodde att hon fick hjälp. Den som ringde uppmanade Gunilla att gå till Handelsbanken kl 12.00 och till Forex 13.00 idag. Det visade sig idag när hon besökt banken att både hennes och makens konto på Forex är tömda. Gunilla har även konton på Handelsbanken men där fanns inga stora summor vid tillfället så de kontona är inte rörda.

ÖVRIGT
Den som ringde och uppgav att han hette David Eklund ringde från 0737105209

Kontoutdrag bifogas ärendet.

Kort- och kontouppgifter

1. Vishingberager
   Kontoinnehavare: Bengt Bjurström
   Kontoförande företag/bank: Forex Bank
   Kontonummer: ****
   Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

2. Vishingbedrägeri
   Kontoinnehavare: Margareta Bjurström
   Kontoförande företag/bank: Forex Bank
   Kontonummer: ****
   Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

Tilläggsanmälan

5000-K1134696-19

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-13 14:30 Enhet: 520310ST3, Stöd/Service 3 LPO Gästrikland
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst Anmälningsansvarig: Sahlén, Marie
Uppgiftslämnare: Sahlén, Marie (Myndighetsanställd)
Rubrik: Vishingbedrägeri - 0737105209 -

Fritext

Tilläggsanmälan skriven då felaktigheter i grundanmälan och tillägg av ytterligare målsägare skall läggas till.
Transaktion felaktig skall ändras. Summan 82 kr skall ändras till 82 000 kr. Ny transaktion tillagd.
Målsägaren heter Margareta och inte Gunilla som det står i fritexten .
Forex bank skall läggas till som målsägare.

Kort- och kontouppgifter

1. Vishingbedrägeri
   Kontoinnehavare: Frid Margareta Bjurström
   Kontoförande företag/bank: Forex Bank
   Kontonummer: ****
   Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg

Diarienr
5000-K1134696-19

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

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2019-10-01

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Bjurström, Margareta		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
82 000 kr

Preciserat yrkande
Margareta yrkar ersättning med 82 000 kronor för egen räkning vilket är det belopp som någon olovligen flyttade från hennes konto på Forex bank genom att vilseleda henne.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg

Diarienr
5000-K1134696-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Bjurström, Bengt		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2019-10-01

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Bjurström, Margareta		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
126 000 kr

Preciserat yrkande
Margareta Bjurström yrkar för maken Bengt Bjurströms räkning ersättning med 126 000 kronor vilket är det belopp som någon olovligen flyttade från makens konto på Forex bank, som Margareta har fullmakt för, genom att vilseleda henne, Margareta.

Polisen

Tjänsteanteckning

Samtal Bjurmans son

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1134696-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Torstensson, Annette	2020-02-11	11:24

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

Sonen uppger att pappan är dement och ligger på hem. Han kan inte gå. Margareta, mamman, företräder fadern i ärendet. Ersättningsanspråket är 126 000 kr.

Margaretas ersättningsanspråk är 82 000 kr.

De vill ha ett målsägarbiträde.

Margareta kan i första hand ta sig till en polisstation och vittna via länk.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg

Diarienr
5000-K1134696-19

Hörd person
Bjurström, Margareta

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Egna uppgifter	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörd beträffande omständigheter i samband med bedrägeri 2019-09-10 kl 22.30.

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Rose-Marie Hagström	2019-10-01	14:15	14:55

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Bakgrund
Margareta Bjurström som är 77 år berättar att hennes make Bengt 85 år är skriven på samma adress som henne men han bor på en vårdinrättning p g a att Bengt har haft njurproblem och att han efter detta blivit sängliggande och inte kan gå längre. Margareta berättar att hon har fullmakt för att sköta Bengts bankärenden sedan han hamnade på vårdinrättning eftersom han inte kan ta sig ut längre. Margareta är Bengts andra hustru och de har båda barn sedan tidigare men inga gemensamma barn. Margareta önskar att ingen kontakt tas med maken Bengt så han enbart skulle bli orolig över det inträffade.

Brottet på tisdagskvällen den 10 september 2019
Den aktuella kvällen var Margareta hemma i bostaden och hon var ensam hemma. Hon har både grå- och grönstarr och hon hade tagit sina ögondroppar hon har för detta så hon såg lite dåligt samt att hon var trött eftersom hon tagit sina läkemedel där bl a ett lugnande läkemedel ingår. Hon skulle precis gå och lägga sig när hennes mobiltelefon ringde. Hon är osäker på den exakta tiden men det var omkring klockan 22.00 – 23.00 tiden.

Margareta svarade och en mansperson sade att 19 700 kronor hade flyttats från hennes konto på Forex till ett annat konto och även att en lika stor summa hade flyttats från hennes makes konto på Forex till ett annat konto. Margareta är av den uppfattningen att den som ringde visste att Margareta och hennes make hade konton på Forex. Margareta tycker sig också minnas att den som ringde sade att pengarna flyttats från Bengts konto på Forex, hon uppfattade det som att den som ringde visste att hennes make hette Bengt.

Margareta berättar att hon under något läge frågade "vem är du" och den som ringde svarade att han hette Daniel Eklund och han uppgav även telefonnummer och det har Margareta lämnat när hon senare gjorde polisanmälan. Margareta minns inte om mannen sade att

varifrån han ringde om det var ett företag eller liknande, det är i alla fall inget hon i så fall minns. Mannen talade lugnt och förtroendeingivande och han hade ingen dialekt eller brytning utan han talade rikssvenska och han hade ett vårdat språk.

Margareta berättar att mannen ville att hon skulle hämta bankdosan och som hon minns det sade mannan att hon skulle hämta bankdosan både till Forex och till Handelsbanken. På fråga säger Margareta att vad hon kan minnas så frågade inte mannen vilken bank hon/de hade utan han visste att de hade både Forex och Handelsbanken. Margareta svarade mannen att "Handelsbanken kan du glömma, där finns inga pengar" eller något liknande. Margareta berättar att hon fick det intrycket att mannen skulle hjälpa henne och maken att få tillbaka pengarna men hon förstår inte nu i efterhand varför hon hämtade bankdosorna. Margareta säger också att hon fick det intrycket att mannen visste att hennes make fanns på en vårdinrättning men att han var skriven på samma adress som Margareta. På fråga varför Margareta fick det intrycket så säger hon att hon inte kan svara på det men det var något han sade men hon minns inte nu vad det var eftersom det gått så lång tid.

Margareta minns inte riktigt vad som skedde eller hur det gick till men mannen sade i alla fall hur hon skulle göra-. Hon tror att hon loggade in på Forex först och mannen sade i korta meningar hur hon skulle göra och hon gjorde som han sade. Han avbröt sig efter varje mening som om han kontrollerade varje steg och han sade också "jaha" mellan varje steg så det lät som han höll på att arbeta. Hon tyckte också att hon hörde röster i bakgrunden som om det var flera som satt och arbetade och hjälpte till men hon kan inte beskriva detta närmare. Margareta uppger på fråga att hon inte minns om mannen frågade henne om koder eller om han gav henne någon kod. Margareta säger att som hon minns så loggade hon in på Forex bank och hon tror att hon gav honom någon sifferkombination men är inte säker. Hon har svårt att redogöra för hur det gick till. Margareta vet inte om hon loggade in med Handelsbankens bankdosa eller inte. Hon pratade med mannen och följde hans anvisningar. Mannan slutade med att säga att hon dagen efter skulle gå till Handelsbanken klockan 12.00 och till Forex klockan 13.00 men mannen sade inte varför. Margareta tror att hon svarade att "det tror jag inte att jag kan då" och mannen sade att hon kunde gå senare. Hon frågade inget mera om detta. Margareta kan inte redogöra mera över händelsen.

Onsdag den 11 september 2019

Margareta berättar att hon skulle spela golf med några väninnor under dagen och hon tyckte att det kändes konstigt med samtalet kvällen innan så när hon träffade dem berättade hon om händelsen. Någon av hennes vänner sade "är du inte klok, förstår du inte att du blivit lurad". Margareta avbröt golf spelandet och åkte till polisstationen i Gävle och gjorde en polisanmälan. Polisen hänvisade henne till Forex efter att anmälan tagits upp.

Margareta gick sedan till Forex och där kunde de se att det flyttats över 82 000 kronor från Margaretas konto på Forex till ett annat konto samt att det flyttats över 126 000 kronor från maken Bengts konto till ett annat konto, samma konto som Margaretas pengar flyttats till. Bankpersonalen sade att det konto som pengarna flyttats till var spärrat och att det var en bedragare som hade detta konto. Margareta förstod det så att hennes och makens pengar var borta. Hon fick informationen om att det inte gick att nå någon på bedrägerigruppen på Forex bank. Margareta fick hjälp av sonen Jimmy att göra en anmälan till banken. Hon och sonen tycker att det är konstigt att banken, Forex, inte kontaktar henne när det dras så stora belopp från hennes och makens konto. Hon har fått ett mail från Manolya Olcay som är kundombudsman på Forex bank att banken tittar på detta men det är inget klar om hon/de ska få några pengar tillbaka.

Margareta berättar att hon har tre konton på Handelsbanken men där fanns inga pengar och de kontona är orörda. Margareta kan inte svara på om hon loggade in med handelsbankens

bankdosa eller inte.

Skadeståndsanspråk
Margareta yrkar ersättning med 82 000 kronor för egen räkning vilket är det belopp som någon olovligen flyttade från hennes konto på Forex bank genom att vilseleda henne.

Margareta yrkar ersättning med 126 000 kronor för maken Bengt Bjurströms räkning vilket är det belopp som någon olovligen flyttade från makens konto på Forex bank som Margareta har fullmakt för genom att vilseleda henne.

Förhör uppläst och godkänt.

Förhör slut kl 14.55.

Transaktionsdetaljer

Belopp	82.000,00
Bokföringsdatum	2019-09-10
Transaktionstyp	Överföring till annat konto
Transaktionsdatum	2019-09-10
Från konto	94203752728
Mottagarens kontonummer	94205152337
Valutatyp	SEK

Action: Customer: Bengt Bjurström / 19340911 534 Majorsgatan 20, 86267, Gävle, SWEDEN

Transaction History

94200215098, FOREX Spara, (6 682,48), AKTIVT

Date	Value Date	Description			Balance
2019-09-12	2019-09-13	PENSION			6 682,48 SEK
2019-09-10	2019-09-10	Överföring inter			705,48 SEK
2019-09-01	2019-09-01	Överföring inter			126 705,48 SEK
2019-08-30	2019-08-30	CANAL DIGITA			151 705,48 SEK
2019-08-30	2019-08-30	Folksam			152 713,48 SEK
2019-08-27	2019-08-27	HANDELS			153 198,48 SEK
2019-08-16	2019-08-19	PENSION			153 342,48 SEK
2019-08-14	2019-08-15	PENSION			138 372,48 SEK
2019-07-31	2019-07-31	Folksam			132 395,48 SEK
2019-07-31	2019-07-31	CANAL DIGITA			133 953,48 SEK
2019-07-30	2019-07-30	Överföring inter			134 961,48 SEK
2019-07-29	2019-07-29	HANDELS			149 961,48 SEK
2019-07-17	2019-07-18	PENSION			150 105,48 SEK
2019-07-12	2019-07-15	PENSION			135 135,48 SEK
2019-06-28	2019-06-28	Överföring inter			129 158,48 SEK
2019-06-28	2019-06-28	CANAL DIGITA			139 158,48 SEK
2019-06-28	2019-06-28	Folksam			140 166,48 SEK
2019-06-27	2019-06-27	HANDELS			140 651,48 SEK
2019-06-17	2019-06-18	PENSION			140 795,48 SEK
2019-06-13	2019-06-14	PENSION			125 825,48 SEK
2019-05-31	2019-05-31	CANAL DIGITA	1 008,00 SEK		119 848,48 SEK
2019-05-31	2019-05-31	FOLKSAM	485,00 SEK		120 856,48 SEK
2019-05-27	2019-05-27	Överföring internet	15 000,00 SEK		121 341,48 SEK
2019-05-27	2019-05-27	HANDELS	144,00 SEK		136 341,48 SEK
2019-05-16	2019-05-17	PENSION		14 970,00 SEK	136 485,48 SEK
2019-05-14	2019-05-15	PENSION		5 977,00 SEK	121 515,48 SEK
2019-05-06	2019-05-06	Överföring internet	10 000,00 SEK		115 538,48 SEK
2019-04-30	2019-04-30	FOLKSAM	1 501,00 SEK		125 538,48 SEK
2019-04-30	2019-04-30	CANAL DIGITA	1 008,00 SEK		127 039,48 SEK
2019-04-29	2019-04-29	HANDELS	144,00 SEK		128 047,48 SEK

(1 of 2) 1 2 30

Transaction Details

Account No	94200215098
Amount	126 000,00SEK
Date	2019-09-10
Value Date	2019-09-10
Transaction Type	Överföring internet
Receiver Name	
Receiver Address	
Receiver Account No	94205152337
Receiver Bank	
Initial Amount	
Currency	SEK
Initial Currency	SEK
Arrival Date	2019-09-10
Reference No	
Text	
Extra reference info	
Internal Description	
Payment type	

Close

© EVRY 2019
We bring information to life

[2019-09-13 13:53:27,763, SvnRevision: 23473, BuildAt: 2019-09-06 13:55:03, Version: 3.7.0.10, JXFS Version: 3.2.5]

Polisen

PM

Sammanfattning av ärende 5000-K1144307-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1144307-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2020-03-21	15:04

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

2019-09-12 blev Mä Birgitta uppringd ett 20-tal gånger av telefonnummer 0737-105348 av en person som utgav sig heta Daniel Eklund. Mannen vilseledde Birgitta att lämna ut sina bankuppgifter och utan hennes vetskap så skapas 2 nya BankID på andra enheter. Följande sker på målsägandens konton utan hennes vetskap:

2019-09-12 kl. 22.28 23 000 SEK; Överföring från Mä:s förmånskonto till Mä:s personkonto
2019-09-13 kl. 00.09 84 475 SEK; Låneutbetalning till Mä:s personkonto.
2019-09-13 kl. 00.17 99 000 SEK; Överföring till Swedbank 84806-9147296157 vilket tillhör **Selvete Natina Hashimis**
2019-09-13 kl. 00.34 34 000 SEK; Överföring till Nordea konto 41710122907 vilket tillhör **Baqer Mohammed Hasan MJ Al Janabi**

Beloppen är återbokade till Mä:s konto och målsäganden yrkar ingen ersättning.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-13 09:00
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 520310IG1, BF-IGV 1 LPO Gästrikland
Anmälningsansvarig: Persson, Martin

Rubrik: 520310 bedrägeri

Brott/Händelse

Bedrägeri
Norrbågen 35 A, Gävle

Fr.o.m Torsdag 2019-09-12 21:00 t.o.m Fredag 2019-09-13 07:00

Johansson, Anna Birgitta	Målsägande

Fritext

INLEDNING
Patrull 26-1110 med Pinsp. T Persson och PA. M Persson blir beordrade av RLC till Norrbågen 35A i Gävle angående ett åldringsbrott.

BROTT
Bedrägeri genom att okänd gärningsman på ett vilseledande sätt förmår målsägande till en handling som innebär vinning för gärningsperson och skada för målsägande.

HÄNDELSE
Okänd gärningsperson har ringt till målsägande, uppgett att han heter Daniel Eklund och ringer från banken. "Daniel" ringer sedan ca 20 gånger under tre timmars tid, under dessa samtal lyckas han förmå målsägande att logga in via sitt bank-id vilket gör att ca. 150.000:- försvinner från målsägandes konto.

Polisen

Förhör

Målsägandeförhör med Birgitta Johansson

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, BF-IGV 1 LPO Gästrikland

Diarienr
5000-K1144307-19

Hörd person
Henriksson Johansson, Anna Birgitta

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	RES - Passbild	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Birgitta är informerad och medveten om att hon hörs som målsägare i ett bedrägeriärende i Gävle Sätra 19-09-13.

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Torbjörn Persson	2019-09-13	08:51	09:33

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Norrbågen 35A i målsägarens lägenhet	RB 23:3	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Birgitta berättar att igår 19-09-12 vid 20:30-tiden på kvällen så ringer en person upp henne på hennes mobiltelefon. Personen presenterar sig som Daniel Eklund och han jobbar för ett företag som kontrollerar så att större överföringar är korrekta, Birgitta ska föra över 40 000 kr så det är därför Daniel ringer. Birgitta säger att hon ska inte föra över några pengar och hon har inte köpt något för så mycket pengar, Birgitta säger till Daniel att hon har inte så mycket pengar ens. Daniel pratar och dribblar med orden fram och tillbaka och Birgitta förstår ju sen att Daniel är ute efter att Birgitta ska slå in sin kod till BankID.

Koden till BankIDt blir fel flera gånger och Daniel ringer upp och uppmanar Birgitta att slå in koden igen, Birgitta uppskattar att Daniel ringt 20 gånger, det blir inte rätt så inga pengar förs över någonstans vid det här tillfället säger Birgitta. Daniel ringer igen och pratar med Birgitta, den här gången ber han Birgitta stoppa i sitt Visakort i sin bankdosa och slå in kontrollkoden via den istället. Birgitta slår in koden och godkänner. Birgitta och Daniel fortsätter prata i telefon, Birgitta uppskattar det till flera timmar totalt. Vid något tillfälle så blir Daniel irriterad på Birgitta då det blir fel med koder och det inte fungerar. Vid ca 23:30 så blir det något fel och samtalet bryts. Birgitta försöker att ringa upp Daniel direkt en gång men det är fel nummer som hon slår, hon försöker inget mer.

Birgitta får en dålig känsla i magen och tänker att det här blev nog inget bra, Birgitta har svårt att sova och ringer till sist till sin bror för att fråga om råd. Brodern ber Birgitta ringa direkt till banken för att spärra bankkortet. Birgitta ringer direkt på morgonen vid 07-tiden, bankpersonalen hjälper Birgitta att spärra bankkort, Birgitta blir runtskickad till ett par bankmän innan hon får prata med en kvinna som berättar att 90 000 kr är draget från ett konto som vi kan kalla lägenhetskonto, ett konto där Birgitta lånat upp pengar för att ha och renovera lägenheten. Ett försök som gjorts att föra över 47 000 kr från Birgittas personkonto, detta tror Birgitta stoppades av bankkvinnan. Birgitta får också veta att det tagits ett lån på 80500 kr.

Efter det ringer Birgitta till polisen som kommer till hennes lägenhet.

Uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1144307-19

Hörd person
Henriksson Johansson, Anna Birgitta

Personnummer

Den hörde är
Målsägande

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
kompletterande uppgifter angående mt. bedrägeri

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

Förhörsledare
Kristina Lind

Förhörsdatum
2019-11-04

Förhör påbörjat
11:35

Förhör avslutat
12:49

Förhörsplats
Telefon

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Birgitta berättade att hon kom ihåg och att han ringde sent på kvällen

Bad Birgitta att berätta fritt:

Det ringde på hennes mobil, på det telefonnumer som som förhörsledare ringt på. Det nummer som ringde henne slutade på -48 och Birgitta trodde att det var ett barnbarn som sökte kontakt. Men det var en man som presenterade som Daniel, Birgitta var osäker på efternamnet. Han sade att Birgitta hade swishat pengar till en Inger Ekstrand vilket stämde. Brigitta swishade till sin vän Inger Ekstrand den 10 september och trodde det var 150-200 kronor. Brigitta sade att hon skaffade swish den 10 september och det var alldeles nytt för henne. Så här i efterhand visste hon inte hur han kunde vetat detta.
Mannen sade sedan att hon var skyldig 40 000 kronor och att han skulle ordna så att hon inte behövde skicka de här 40 000 kronorna. Han skulle hjälpa henne med detta och mannen hade sagt att han var från någon firma eller bank men Birgitta kom inte ihåg vad han sagt. Hon sade att hon blev så ängslig för det här. Birgitta visste inte att hon var skyldig någon några pengar och var inte heller skyldig någon pengar och det här gjorde henne fundersam.

Mannen pratade om swish och sedan kom Birgitta ihåg att han pratade om något kontonummer. Det blev fel när hon skulle göra det här och mannen ringde henne ca 20 gg. Mannen hade frågat henne om hon hade bankdosa och Birgitta hade tagit fram sin bankdosa och satt i sitt VISA-kort.

Vad gjorde du med bankdosan?
Birgitta kom ihåg att hon tryckte in sin personliga kod och därefter så hade han frågat om hon hade någon mera bank och då tänkte Birgitta att det var något lurt med det här och lade på luren. Birgitta ringde sedan direkt till sin bror som inte svarade.

Birgitta trodde att hon försökt ringa till den här mannen men att han då inte svarat och då förstod hon att det var något fel.
När Birgitta vilat lite så ringde hon till banken och det var på morgonsidan.

Birgitta sade att hon nästan varit uppe hela natten och det varit en hemsk natt.
Birgitta sade att hon kanske bara sovit en timma den här natten.

Frågade när det första samtalet från mannen kom?
Birgitta trodde att det var vid ca kl. 21.30-22.00.

När hade du det sista samtalet?
Birgitta trodde att det var runt midnatt.

Frågade om överföringen om 23 000 kronor mellan hennes konton som skedde 2019-09-12 kl 22.28 om det var en överföring som hon gjort själv?
Nej sade Birgitta om hon skulle göra en sådan överföring så skulle hon gå ned till banken och göra den. Hon sade att hon inte använde internetbanken utan gjorde sina ärenden på bankkontoret.

Frågade om det lån som tagits om 85 000 kronor?
Brigitta sade att hon inte tagit något lån utan att det måste vara han som ringde henne.

Frågade om de två överföringar som gjordes om 34 000 kronor och 99 000 kronor.
Birgitta sade att hon inte gjort dessa heller utan mannen måste ha gjort dessa.

Hur har den här händelsen påverkat dig?

Birgitta sade att hon tyckte att hon klarat det bra men har problem med magen nu och trodde att det kanske berodde på det som hänt eftersom hon aldrig haft problem med magen.
Birgitta sade att hon funderat på det här, att det finns personer som vill lura och lura bara för att komma åt andras pengar.
Hon sade att det varit jobbigt men att hon försökt lämna detta bakom sig och gå vidare.

Har det påverkat dig på något sätt i vardagen?
Birgitta sade att hon tyckte att det var lite tungt ibland.

Frågade om varför hon inte svarat när jag förhörsledare ringt tidigare?
Birgitta sade att hon är försiktig med hemliga nummer men att hon hade varit det jämt.
Birgitta sade att hon däremot blivit mer försiktigare och ser sig om lite mer och så.

Ersättningsyrkande
Birgitta önskade kränkningsersättning för det som hon blivit utsatt.

Målsägandebiträde
Birgitta önskade målsägandebiträde vid en eventuell rättegång bara om hon inte behövde betala för det. Birgitta godkänner den som rätten utser.

Förhöret sammanfattat av förhörsledare och nedtecknat därefter uppläst. Lämnas utan erinran.

Polisen

PM

520310 pm uppgifter åldringsbrott.

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Mitt, BF-IGV 1 LPO Gästrikland	5000-K1144307-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Persson, Martin	2019-09-13	10:31

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Martin Persson

Uppgiften avser

Uppgift

Birgitta har blivit utsatt för bedrägeri genom att någon ringt till henne, sagt att han heter Daniel Eklund och sedan genom att vilseleda henne kunnat tömma hennes konto samt ta lån i hennes namn.

Patrull på plats håller förhör med Birgitta, Kontonummer och information i den utsträckning det går är även det taget på plats och finns med i förhör.

Birgitta har ingen bank via internet, därav är det svårt för patrullen att få exakta belopp, från vilket konto summorna är överförda samt till vilket konto summorna är överförda.

Patrull kontaktar Nordea och samtliga av Birgittas betalningsmetoder är spärrade samt att lånen vad vi som polispatrull förstår är inte alla lånen genomförda.

Polispatrull blir också informerad av Nordeaas sektion " mynighetsinformation mellan myndigheter" att imed att Birgitta inte har någon bank via internet så kontoutdrag och all annan information kan ej ges ut via telefon, utan polismyndigheten får lämna in en begärna om utlämnande till Nordea.

Vad patrull förstår så har inga pengar förts över via swisch, dock pratade Birgitta om Swisch. När patrull tillsammans med Birgitta tittar i hennes telefon är swisch ej aktiverat, Birgitta vet inte om hon avaktiverade efter hon blivit utsatt för bedrägeriet eller ej.

Patrullen på plats uppfattar Birgitta som att det är mycket siffror för henne, det är många olika kontonummer och summor det handlar om, varpå informationen Birgitta lämnar inte kan fastställas. Patrull på plats kan tyvärr inte göra fler utredningsåtgärder utan rekommenderar Birgitta att åka till banken med en anhörig, få kontouppgifterna utskriva av banken och sedan återkomma till polisen.

Pa M Persson i tjänsten

Polisen

Tjänsteanteckning

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Mitt, BF-IGV 1 LPO Gästrikland

Diarienr
5000-K1144307-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Persson, Torbjörn	2019-09-13	11:09

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Torbjörn Persson

Uppgiften avser
Uppgifter kring Bedrägeri

Uppgift
Pa Martin Persson kontrollerar Birgittas mobiltelefon och vid det tillfället så är inte Swisch-appen aktiverad på Birgittas telefon. Oklart om Birgitta själv kunnat avaktivera den då bedrägeriet hänt eller om den aldrig varit aktiv från början. Birgitta säger att hon skaffat Swisch 19-09-10 via Nordea

Birgittas konton -

Lägenhetskonton:
3992 31 89236
3992 33 97904

Personkonto:
3300 400504-7503

Visakort-nummer:
4539 [redacted] 4610

Birgitta är äldre och har för vana att gå till bankkontoret då det har med bankärenden att göra. Det är rörigt under förhöret och svårt att hålla reda på kontonummer och koder och allt som patrullen frågar om.

Birgitta uppger att hon har en bankkontakt på Nordea som hon alltid tar hjälp av - en E.B

Polisen

Kontoutdrag

MÄ Birgitta Henriksson Johansson personkonto

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1144307-19

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2019-09-30

Tid
13:34

Involverad personal
Kristina Lind

Funk ion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Hej,

Bifogar kontoutdrag för 19400504-[redacted] Henriksson Johansson, Anna Birgitta.
Kunden har tre konton:
Personkonto 4005047503
Förmånskonto 30152193901
ISK 47176021119

Swish-anslutning: +46708133415

OBS! Uppmärksamma att det kan vara flera flikar i eventuell Excel fil.

Eventuella följdfrågor ställs som en ny förfrågan till:

Med vänlig hälsning
Nordea | InquiriesWeb:
Tel: 010-156 34 50

(Kontoutdrag i Filip)

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens pers /org.nummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer	Anslutet Swishnummer	Extern transaktionsreferens	Bankintern transaktionsreferens
4005047503	SEK	2019 09 16	06:55:51	Xtraspar		10,00	33 954,38	30152193901			Xtraspar				3780980013
4005047503	SEK	2019 09 16	06:55:51	KORT		355,69	33 964,38				Kortköp 190912 ICA KVANTUM SATRA C	4539031066694610			39901893675
4005047503	SEK	2019 09 16	06:55:51	Xtraspar		10,00	34 320,07	30152193901			Xtraspar				3780980013
4005047503	SEK	2019 09 16	06:55:51	KORT		335,20	34 330,07				Kortköp 190912 ICA KVANTUM SATRA C	4539031066694610			39901893553
4005047503	SEK	2019 09 14	01:39:51	Insättning	34 000,00		34 665,27				Återbokning				196290002
4005047503	SEK	2019 09 13	06:32:51	KORT		198,00	665,27				Kortköp 190910 NATURKOMPANIET	4539031066694610			3990777445
4005047503	SEK	2019 09 13	00:34:46	Överföring		34 000,00	863,27	41710122907	19930320 5471	Baqer Mohammed Hasan M J Al Janal	Överföring 4171 01 22907				46311
4005047503	SEK	2019 09 13	00:17:10	Överföring		99 000,00	34 863,27	848069147296157	Swedban		848069147296157				46311
4005047503	SEK	2019 09 13	00:09:16	Insättning	84 475,00		133 863,27			Låneutbetalning	Insättning				4611950033
4005047503	SEK	2019 09 12	22:28:57	Överföring	23 000,00		49 388,27	30152193901		HENR KSSON JOHANSSON	Överföring 3015 21 93901				4631965556
4005047503	SEK	2019 09 12	16:52:23	Swish nbetalning	30,00		26 388,27			ROSE MYRMAN	Swish nbetalning ROSE MYRMAN		46708133415	5900352368686511	3780980052
4005047503	SEK	2019 09 12	15:46:45	Bankomat		300,00	26 358,27				Bankomat kl 15 46 190912	4539031066694610			5103100614
4005047503	SEK	2019 09 12	06:34:32	Xtraspar		10,00	26 658,27	30152193901			Xtraspar				3780980013
4005047503	SEK	2019 09 12	06:34:32	KORT		241,00	26 668,27				Kortköp 190910 GARNET	4539031066694610			39901718953
4005047503	SEK	2019 09 12	06:34:32	Xtraspar		10,00	26 909,27	30152193901			Xtraspar				3780980013
4005047503	SEK	2019 09 12	06:34:32	KORT		50,00	26 919,27				Kortköp 190910 HELA CAFE AB	4539031066694610			39901614879
4005047503	SEK	2019 09 12	06:34:32	Xtraspar		10,00	26 969,27	30152193901			Xtraspar				3780980013
4005047503	SEK	2019 09 12	06:34:32	KORT		830,70	26 979,27				Kortköp 190910 HL NS G vle	4539031066694610			39901036578
4005047503	SEK	2019 09 12	06:34:32	Xtraspar		10,00	27 809,97	30152193901			Xtraspar				3780980013
4005047503	SEK	2019 09 12	06:34:32	KORT		1 814,00	27 819,97				Kortköp 190910 SUSSIS KL PPHORNA	4539031066694610			3990855204
4005047503	SEK	2019 09 10	06:33:53	Xtraspar		10,00	29 633,97	30152193901			Xtraspar				3780980013
4005047503	SEK	2019 09 10	06:33:53	KORT		229,32	29 643,97				Kortköp 190908 LIDL 128 GEVLE STI	4539031066694610			39901059513

Confidential

Bilaga

Kontoutdrag 30152193901

Bilaga till Externt dokument 2019-09-30 13:34, diarienr 5000-K1144307-19

Beskrivning

Överföring mellan egna konton

Kontonummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Textmeddelande	Bankintern transaktionsreferens
30152193901	SEK	2019-09-16	19:01:37	Xtraspar	10,00		140,00	4005047503	Xtraspar	3780980183
30152193901	SEK	2019-09-16	19:01:37	Xtraspar	10,00		130,00	4005047503	Xtraspar	3780980183
30152193901	SEK	2019-09-12	22:28:57	Överföring		-23 000,00	120,00	4005047503	Överföring 400504[redacted]	4631965556
30152193901	SEK	2019-09-12	19:01:08	Xtraspar	10,00		23 120,00	4005047503	Xtraspar	3780980183
30152193901	SEK	2019-09-12	19:01:08	Xtraspar	10,00		23 110,00	4005047503	Xtraspar	3780980183
30152193901	SEK	2019-09-12	19:01:08	Xtraspar	10,00		23 100,00	4005047503	Xtraspar	3780980183
30152193901	SEK	2019-09-12	19:01:08	Xtraspar	10,00		23 090,00	4005047503	Xtraspar	3780980183
30152193901	SEK	2019-09-10	19:01:05	Xtraspar	10,00		23 080,00	4005047503	Xtraspar	3780980183

Confidential

Svar från Swedbank 2019-09-27 angående målsäganden Birgitta Johanssons swish-anslutning

+46708133415 (Personnummer:	Mä:s personnummer borttaget		
Tjänst:	PBASE	**Anslutningsdatum:**	2019-09-05, kl 10:14
MPC version:	4.4.1	**Aktiveringsdatum:**	2019-09-13, kl 00:02
Telefonmodell:	iPhone11,6	**Senaste aktivitet:**	2019-09-27, kl 08:54
Operativsystem:	ios 12.4.1	**Avaktiverad:**	-
Tillåter push notifiering:	Ja	**Blockerad:**	Nej
BIC:	NDEASESS	**Avslutad:**	-
Branch Identity ID:	-		

Mä Birgitta Johanssons swishanslutning, 2019-09-30 13:34 diarienr: 5000-K1144307-19

Kontonummer	4005047503
Valutaficka:	SEK
Från datum:	2019-09-13
Till datum:	2019-09-14

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Bankinternt transaktionsnr	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Kommentar/Motpart
2019-09-14	Insättning	Återbokning	196290002	34 000,00		34 665,27	Återbokas pga felaktig insättning till konto 41710122907, belopp 34 000kr, datum 2019-09-13.
2019-09-13	KORT	Kortköp 190910 NATURKOMPANIE	3990777445		-198,00	665,27	
2019-09-13	Överföring	Överföring 4171 01 22907	46311		-34 000,00	863,27	41710122907 tillhörande Baqer Mohammed Hasan M J Al Janabi 19930320-5471.
2019-09-13	Överföring	848069147296157	46311		-99 000,00	34 863,27	848069147296157 Swedbank.
2019-09-13	Insättning	Insättning	4611950033	84 475,00		133 863,27	Låneutbetalning, se bifogad fil.

Polisen

Tjänsteanteckning

Uppgifter om IP-adress

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1144307-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2020-03-25	17:31

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

IP med adress 77.218.241.194 är ej spårbar.

Polisen

Kontoutdrag

Återföring till MÄ 34 000 och 99 000 SEK

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1144307-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-30	15:10

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Henriksson Johansson, Anna Birgitta		Berörd person

Involverad personal	Funk ion
Kristina Lind	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar från Nordea, inkom via mail 2019-10-30

Förfrågan. Dnr: K1144307-19
Avseende överföring på 34.000 SEK. Beloppet överfördes från konto 4005****** per 2019-09-13. Tänkt mottagare var konto 4171 0****** som tillhör AL JANABI,BAQER MOHAMMED HASAN M J. Nordea stoppades överföringen innan den nådde mottagarkontot och beloppet återfördes till konto 4005047503 per 2019-09-14. Återföring på 99.000 SEK har skett 2019-1016 från Swedbank. Se bifogat.

Kontonummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Land	Textmeddelande	Bankintern transaktionsreferens
4005047503	SEK	2019-10-15	07:35:32	Insättning	99 000,00	SE	ÅTERFÖRING	8327901559

Polisen

Lånehandling 2019-09-12 om 85 000 kronor

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1144307-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-28	14:39

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Henriksson Johansson, Anna Birgitta		Berörd person

Involverad personal	Funk ion
Kristina Lind	Uppgiftslämnare

Berättelse

Inkom via mail från Nordea 2019-10-28
Hej,

Bifogar Excel fil med uppgifter om efterfrågade transaktioner samt underlag för lån för kund 19400504[redacted] Henriksson Johansson, Anna Birgitta.
Lånet togs på internet och kunden legitimerade sig med Mobilt Bank ID.
Lånet är avslutat/återbetalt 2019-10-22.
För uppgifter om annan kund, vänligen inkom med ny begäran.

OBS! Uppmärksamma att det kan vara flera flikar i eventuell Excel fil.

Eventuella följdfrågor ställs som en ny förfrågan till:

Med vänlig hälsning
Nordea | InquiriesWeb:
Tel: 010-156 34 50

Nordea

Konsumentkredit
Skuldebrev K Privatlån

Datum	Kreditnummer
2019-09-12	1555 13 65484

Kreditgivare	Namn Nordea Bank Abp, filial i Sverige, 105 71 Stockholm	Organisationsnummer 516406-0120
Kredittagare	Namn ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	Personnummer 19400504-[redacted]
	Utdelningsadress NORRBÅGEN 35 A LGH 1201	
	Postnummer och ort 806 34 GÄVLE	
	Land SVERIGE	
Kredit-belopp	Belopp, kronor 85 000	
Kredittid	Antal år och månader 10 år	om inte krediten sägs upp enligt här angivna punkter i Allmänna Villkor 10 eller 13
Ränta	Räntesats f n, procent 5,55	Ränta uttas fr o m utbetalningsdagen
Amortering	Att betala varje förfallodag, kronor 709	Antal amorteringstillfällen 120
Förfallo-dagar	För ränta och amortering Den 27:e varje månad	Första förfallodag för betalning 27
Automatisk betalning	Kontonummer 400504-7503	Om kontonummer anges, innebär det en överenskommelse om att förfallna belopp ska betalas genom att kreditgivaren tar ut beloppen från kontot på förfallodagen.
Särskilda avgifter	Uppläggningsavgift, kronor 525	Avgift per betalningstillfälle f n, kronor
Det totala beloppet som ska betalas	Belopp f n, kronor 109 463	Se punkten 3 i Allmänna Villkor.
Effektiv ränta	Årlig ränta fn, procent 5,85	Kreditkostnaden (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. Kredittagaren bekräftar med sin underskrift att information om effektiv ränta för krediten har erhållits innan kreditavtal träffats enligt denna ansökan/skuldebrev.
Kostnad vid utnyttjande av ångerrätt	Upplupen ränta per dag f n, kronor 13	Ångerrätt följer enligt punkten 18 i Allmänna Villkor.
Allmänna villkor	Följande Allmänna Villkor har mottagits.	
	Villkor, namn och beteckning Konsumentkredit, Allmänna Villkor P1, 7792V016	
Bekräftelse	Undertecknad kredittagare bekräftar att jag tagit del av detta skuldebrevs samtliga sidor inbegripet de ALLMÄNNA VILLKOREN för krediten (se sidnumrering längst ner till höger).	
Betalnings-åtagande	Undertecknad kredittagare ska till kreditgivaren betala kreditbeloppet jämte ränta, avgifter och kostnader enligt bestämmelserna i detta skuldebrev, varav vissa finns i till skuldebrevet tillhörande Allmänna Villkor.	

Digitalt signerad av

Namn	Personnummer
ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	19400504-[redacted]

K

Kundens blad

2000
X001
(maj 11)

Uppgift från Nordea avseende signering av lån K1144307-19

Vi kan se att lånet är godkänt med MBID den 20190912 ca kl 23:10.
2019-09-12 22:25 Loggar man in med bankID och gör interna överföringar, ändrar om swish limiten till 47.000 sek samt ansöker om lånet sen loggar man ut 23:19
Med IP adress 77.218.241.194

kund 19400504-[redacted]Henriksson Johansson, Anna Birgitta

Obs! Följdfrågor besvaras ej via denna maillåda. Vänligen skicka till myndighetsfragor@nordea.com samt åberopa ert diarienummer och vår referens.

Med vänlig hälsning
Nordea | Inquiries

Polisen

Polismyndigheten

PM

Datum
2020-03-30

Diarienr (åberopas)
K1144307-19

Transaktioner på målsägandens konton K1144307-19

Datum	Tid	Händelse
2019-09-12	22:28	Överföring 23000:- från MÄ H-Johanssons förmånskonto till personkonto
2019-09-12	23:09	Ansökan om lån på 85 000 kr i mälsägandens namn registreras
2019-09-12	23:22	Bank ID i målsägaren Henriksson Johansson namn laddas ner i enhet ZBjtmwfd/kji/StJmpTUApy3lXU=. Bank ID på enheten spärras för transaktioner av Bank ID då enheten tidigare använts vid bedrägerier.
2019-09-13	00:01	Bank ID i målsägarens Henriksson Johansson namn laddas ner i enhet uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=
2019-09-13	00:09	Ansökan om lån på 85 000 kr i mälsägandens namn signeras med Bank ID i uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=
2019-09-13	00:09	Låneutbetalning om 84 475:- sker till MÄ:s personkonto.
2019-09-13	00:17	99 000 kr överförs från målsägarens konto till Selvete Natina Hashimis. Överföringen signeras med Bank ID i uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=
2019-09-13	00:34	34 000 kr överförs från målsägarens konto till Baqer Mohammed Hasan MJ Al Janabi . Överföringen signeras med Bank ID i uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=

PM

Polisen

Bank ID:n i enhet ZBjtmwfd/kji/StJmpTUApy3lXU=

Bank IDn i telefon Apple Iphone, hårdvaru id[1] ZBjtmwfd/kji/StJmpTUApy3lXU
Har under perioden 2019-07-24 2019-09-12 följande Bank IDn laddats ner

Användarens namn	Tid för skapande	Senast uppkopplad	Övrigt
ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	2019-09-12 23:22:14	2019-09-12 23:22:32	Målsägare i Vishing-bedrägeri 2019-09-12 K1144307-19
MARGARETA SCHÖNNING	2019-09-09 19:33:17	2019-09-09 19:35:32	Målsägare i Vishing bedrägeri 2019-09-09 K1126530-19
Kerstin Inga-Lill Karlsson	2019-07-24 07:41:05	2019-07-24 10:52:19	Målsägare i Vishing-bedrägeri 2019-07-24 K909176-19

Av Bank ID rapporten framgår inte vilken plats enheten kopplat upp.

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

Polisen

Bank ID:n i enhet uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=

Bank IDn i telefon Apple Iphone, hårdvaru id[1] uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8
Har under perioden 2019-08-16 2019-10-09 följande Bank IDn laddats ner

Användarens namn	Tid för skapande	Senast uppkopplad	Övrigt
ABDIMALIK HUSSEIN (Bank ID 2)	2019-10-09 17:39:15	2019-10-09 17:43:49	
AYAN MOHAMED HUSSEIN	2019-10-04 21:31:29	2019-10-04 21:32:38	Mottagare av brotts-pengar i K1248897-19
Agneta Maria Jonsson	2019-09-25 22:24:49	2019-09-25 22:26:41	Målsägare i K1206599-19
ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	2019-09-13 00:01:42	2019-09-13 00:34:47	Målsägare i K1144307-19
BRHANE YEMANE GEBREMICHAEL	2019-08-25 21:15:03	2019-08-27 02:16:39	
ABDIMALIK HUSSEIN (Bank ID 1)	2019-08-16 18:39:13	2019-08-24 20:58:48	

Av Bank ID rapporten framgår inte vilken plats enheten kopplat upp.

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

Utdrag av BankID-transaktioner för: uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=					
Rapporten framtagen av: Nordea					
Rapporten framtagen: 2019-10-31					
Ärendenummer: Hardware2					
Transaktioner efter: 2019-09-01					
Transaktioner före: 2019-10-30					
Tidpunkt för transaktion	Användarens namn	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	BankIDt använts mot
2019-09-13 00:34:47	ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA
2019-09-13 00:17:09	ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA
2019-09-13 00:09:16	ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA
2019-09-13 00:04:44	ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	Mobile BankID	Authentication	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA
2019-09-13 00:02:04	ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish

Polisen

Tjänsteanteckning

Sammanställning K1143819-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1143819-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lind, Kristina	2019-10-16	14:33

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Kristina Lind

Uppgiften avser
Sammanställning

Uppgift

Målsäganden Rosén blev 2019-09-12 uppringd av en person som inte presenterade sig men som utgav sig ringa från Swedbank. Personen ringde från telefonnummer 0737105348. Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 20 000 kronor försvunnit från målsägandens konton.

Lukas Lundqvist mottagare av 20 000 kronor.
2019-09-12 genomfördes en swishbetalning om 20 000 kronor från målsägandens konton till telefonnummer +46764052284.
Det aktuella swishnumret är anslutet till konto i Swedbank, tillhörande Lukas Lundqvist.
Mottagaren har inte fört pengarna vidare utan de har stått kvar på kontot.
2019-09-23 kontattade banken mottagaren och 2019-09-26 har mottagaren godkänt att summan 20 000 kronor returnerades till målsäganden.
Summan 20 000 kronor återinsattes på målsägandens konto 2019-09-30.
Det finns inga ersättningsyrkanden.

(Ca 20 min. efter att swishen hamnat på mottagarens konto görs en swish om 1 krona till swish +46733166140, har ej sökt vidare på detta.)

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-13 08:33
Anmälningssätt: Besök på polisstationen
Enhet: 520310ST3, Stöd/Service 3 LPO Gästrikland
Anmälningsansvarig: Sahlén, Marie

Rubrik: Vishingbedrägeri

Brott/Händelse

Bedrägeri
Norra Centralgatan 8 A, Gävle

Torsdag 2019-09-12 21:09
Rosén, Ulla Birgitta — Målsägande

Fritext

INLEDNING
Målsägaren Ulla inkommer till polisens reception i Gävle föra att göra en anmälan.

BROTTET
Gärningsperson är misstänkt för vishingbedrägeri då denne förmått målsägaren att göra en swishbetalning som leder till ekonomisk förlust för målsägaren och ekonomisk vinning för gärningspersonen

HÄNDELSE
Målsägaren Ull blev uppringd av en man som sa att han ringde från Swedbank. Han sa att någon försökte överföra pengar från Ullas konto. Mannen sa att hon inte behövde vara orolig. Han ville inte ha några koder eller att hon loggade in med sitt bank-id. Det enda hon skulle göra var att swisha 20 000 kr till ett nummer som han uppgav var ett av bankens säkerhetsnummer. Hon swishade i två omgångar. Efter kontroll med banken visade det sig att det gjorts en överföring på 30 000 kr från Ullas Framtidskonto till privatkontot som är kopplat till swish. Ulla uppger att hon inte gjort någon sådan överföring.

ÖVRIGT
Personen som ringde Ulla presenterade sig inte med namn. Hon uppfattade honom som person i 30-års åldern, mycket trevlig och vältalig. Pratade svenska utan brytning.
Kontoutdrag bifogas anmälan.
Personen ringde från 0737105348.
Ulla swishade till 0764052284

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Ulla Birgitta Rosén
Kontoförande företag/bank: Swedbank
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Mitt, Utredning 2 LPO Hälsingland	5000-K1143819-19

Hörd person	Personnummer
Rosén, Ulla	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Dataslagning och kontrollfrågor	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Målsägande förhör Bedrägeri

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Anneli Ullberg	2019-09-27	10:05	10:23

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisstationen Hudiksvall	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	Konceptförhör

Berättelse

Kursiv stil=Förhörsledarens frågor och kommentarer
Ulla Rosén kallas fortsättningsvis för Ulla

Ulla berättar att hon blev uppringd den 12 september kl. 9 på kvällen och en väldigt trevlig man presenterade sig som att han ringde från Swedbank och sa att han inte var någon bedragare. Mannen ringde från ett mobilnummer och han sa aldrig sitt namn.
Mannen sa att det pågick transaktioner från Ullas konto och att han skulle hjälpa Ulla att få tillbaka sina pengar. Ulla säger att hon fick hjärnsläpp.
Mannen sa att numret som Ulla skulle swicha till var en säkerhetskod som banken har och mannen bad Ulla att logga in på sin bank. Ulla gjorde som mannen sa och loggade in på bank id. Ulla kom in på banken men bilden försvann direkt och då började mannen att prata igen och ville att Ulla skulle swicha 5 500 kr till numret som mannen uppgett. Ulla swichade 5 500 kr och det gick igenom. Mannen bad Ulla att swicha igen och denna gång 15 000kr men det gick inte igenom och då sa mannen att Ulla skulle pröva med 14 500kr och det gick igenom. När Ulla hade gjort det så bara avslutades samtalet trots att Ulla inte hade lagt på. Det tutade som upptaget i luren säger Ulla. Då förstod Ulla att något var fel.
Ulla loggade in på sin bank och såg då att 20 000kr var borta och att han hade fört över 30 000kr från Ullas sparkonto till Ullas privatkonto. Ulla förde över de 10 000kr tillbaka till sparkontot och sedan ringde hon Swedbanks kundservice för att anmäla och dagen efter gick Ulla direkt till Polisen och gjorde en anmälan.

Ulla har Ersättningsanspråk på de 20 000kr som hon swichat.

Uppläst och godkänt

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1143819-19

Hörd person
Rosén, Ulla

Personnummer

Den hörde är
Målsägande

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
kompletterande uppgifter angående mt bedrägeri

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

Förhörsledare
Kristina Lind

Förhörsdatum
2019-10-15

Förhör påbörjat
11:21

Förhör avslutat
11:28

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Kontaktade Ulla för att höra om hon hade något att komplettera i ärendet, eventuella ersättningsyrkanden.

Ulla berättade att hon måndagenden 30 september fått in 20 000 kronor på sitt konto i Swedbank. Hon undrade vad detta var för pengar och tog kontakt med sin banks kundservice. Hon fick då veta att det verkligen var hennes pengar och att det var en återbetalning för den swish som gått iväg om 20 000 kronor. Det var Nordea som hade skickat tillbaka pengarna.

Ulla har därför inte längre några ersättningsyrkanden.

Förhöret uppläst och utan erinran.

Polisen

Kontoutdrag

Kontoutdrag MÄ 81034,9043382622

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1143819-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-27	08:34

Involverad personal	Funk ion
Kristina Lind	Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar från Swedbank 2019-09-26, överföring 30 000 kronor mellan mä:s egna konton

Kontoinnehavare: Ulla Rosén
Kontonummer: 81034-043382622
Kontoförande bank: Swedbank

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion.

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 81034,9043382622
AvtalsStatusKod: L
Kundnr:
Partnamn: ROSÉN, ULLA BIRGITTA
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019 09 02	Överföring via Internet	8103430190631	81034	969	39540	5 000,00	56 647,95
2019 09 11	Överföring via Internet	8103430190631	81034	969	32050	6 000,00	50 647,95
2019 09 12	Överföring via Internet	8103430190631	81034	969	89973	30 000,00	20 647,95
2019 09 13	Överföring via Internet	8103430190631	81034	969	92896	10 000,00	30 647,95

Swedbank

TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Handläggare
Sjöberg Ingrid, 026-176128

Datum
2019-09-13 10:42

Kundnummer
19400217-[redacted]

Ulla Rosén
Norra Centralgatan 8 A Lgh 1303
803 11 Gävle

Privatkonto nr 8103-4, 03 019 063-1

Kontoinnehavare
Ulla Rosén

SALDO	17 855,35
RESERVERAT BELOPP / INRINGD INSÄTTNING	-109,43
BEVILJAD KREDIT	0,00
TILLGÄNGLIGT BELOPP	**17 745,92**

Kassadatum	Text	Belopp	Saldo
2019-09-13	UTGÅENDE SALDO		17 855,35
2019-09-12	Swish skickad +46764052284	-20 000,00	17 855,35
2019-09-12	ÖVF VIA INTERNET	30 000,00	37 855,35
2019-09-12	CLAS OHLSON	-149,90	7 855,35
	Datum Köp/Uttag: 2019-09-11		
2019-09-12	STADIUM GAVLE 8	-99,90	8 005,25
	Datum Köp/Uttag: 2019-09-11		
2019-09-12	LINDEX/93	-217,53	8 105,15
	Datum Köp/Uttag: 2019-09-11		
2019-09-12	FLASH BUTIK	-199,00	8 322,68
	Datum Köp/Uttag: 2019-09-11		
2019-09-11	Eget tandl	6 000,00	8 521,68
2019-09-11	ATG	-100,00	2 521,68
2019-09-11	MAXI ICA STORMAR	-495,05	2 621,68
	Datum Köp/Uttag: 2019-09-10		
2019-09-09	ATG	-100,00	3 116,73
2019-09-09	5164 WHS Gavle	-71,00	3 216,73
	Datum Köp/Uttag: 2019-09-06		
2019-09-08	ATM G?VLE C G?VLE K4385	-500,00	3 287,73
	Datum Köp/Uttag: 2019-09-07		
2019-09-08	BISTRO CAFE PAZZ	-203,00	3 787,73
	Datum Köp/Uttag: 2019-09-07		
2019-09-08	Swish skickad +46738195606	-500,00	3 990,73
2019-09-07	SYSTEMBOLAGET GÄ	-39,60	4 490,73
	Datum Köp/Uttag: 2019-09-06		
2019-09-07	APOTEK HJARTAT D	-109,00	4 530,33

Polisen

Kontoutdrag

Swish utbetalning 20 000

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1143819-19

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2019-09-27

Tid
08:45

Involverad personal
Kristina Lind

Funk ion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Svar från Swedbank 2019-09-26, swish utbetalning om 20 000 kronor från Mä:s konto

Prompt 1 Customer Org Bank (CalendarDate)
0000008999 SWEDBANK BANK
Prompt 2 Startdatum
2019 09 12 00 00 00
Prompt 3 Slutdatum
2019 09 13 00 00 00
Prompt 4 Customer Number (CalendarDate) Value
[redacted]

Swishnummer Kund	Datum	Tidpunkt	Belopp	Personnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Namn Motpart	IBAN Motpart	BIC Motpart	Swishmeddelande	Orderreferens	Swishreferens
4670512644	2019 09 12	21 33	20000	1[redacted]	81034,0030190831	46764052284	LUNDQVIST,LUKAS	SE3930000000000105213656	NDEASESS			590052115136608 7

Polisen

PM

Sammanfattning ärende K1148015-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1148015-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Torstensson, Annette	2019-10-28	11:24

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

2019-09-13 blev målsäganden Einy Vedh uppringd av en person som utgav sig för att heta Daniel Eklund och arbeta för Swish-tjänst. Personen ringde från telefonnummer 0737105384. Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 34 228 kr (19 728 + 14 500) sedan försvunnit från målsägandens konton.

Första ledet

A..k. A (Skyddade-ID) - mottagare av 19 728 kr

2019-09-13 genomfördes en Swish-betalning om 19 728 kr från målsägandens konto till telefonnummer +46737******. Det aktuella telefonnumret är anslutet till konto 52150****** i SEB som tillhör A.K A.

2019-09-13 sker en swishbetalning om 5 000 kr från kto 52150****** till +46739833406. Numret är anslutet till Moa Granholm kto 34690****** i Nordea.

2019-09-13 kl 23:31-23:34 gjordes två bankomatuttag om totalt 14 700 (14 000 + 700) Hammarby, (BankomatID 148701).

Kvar på A.K.A konto: 28 kr

Bruno Huallparimachi Mendez mottagare av 14 500 kr

2019-09-13 genomfördes en Swish-betalning om 14 500 kr från målsägandens konto till telefonnummer +46720312441. Det aktuella telefonnumret är anslutet till konto 52670****** i SEB och tillhör Bruno Huallparimachi Mendez.

2019-09-13 kl 23:40 till 2019-09-14 kl 00:15 sker fem bankomatuttag om totalt 14 500 kr (100 + 4 900 + 5 000 + 4 000 + 500) vid Forelltorget i Huddinge (Automat ID 112401).

Kvar på Bruno Hualloarimachi Mendez kto: 0 kr

Andra ledet

Moa Granholm mottagare av 5 0000 kr

2019-09-13 inkommer 5 000 kr till Moa Granholms kto 34690****** i Nordea. Pengarna har swishats från A.K.A (Skyddad -ID).

2019-09-13 överförs sen 5 000 kr från kto 346900****** till Moa Granholms kto 34690******.

2019-09-14 överförs 5 000 kr från kto 34690****** tillbaka till kto 34690******.

2019-09-14 kl 11:55 sker ett bankomatuttag om 5 000 kr från kto 3469****** (Eskilstuna C Terminal-ID 101001).

Kvar på Moa Granholms kto: 0 kr

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-14 01:45
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5200PEPCP4, PKC-grupp 4 Rgn Mitt
Anmälningsansvarig: Svärd, Sanna

Rubrik: Bedrägeri, Gävle

Brott/Händelse

Bedrägeri genom social manipulation (av annan typ, ej internat.
anknytn, m äldre/funktionsnedsatt)
Stabbläggargatan 37, Gävle

Fredag 2019-09-13 23:00
Vedh, Einy Elisabet — Målsägande

Fritext

BROTTET
Bedrägeri genom att någon vilselett Einy till att swisha 34228 kr.

OMSTÄNDIGHETER
Kl 23.00 den 13 september får Einy ett samtal från telefonnummer 0737105384. Personen utger sig för att heta Daniel Eklund och jobba på Swish. Han berättar att de haft problem med mycket bedrägerier, och vill därför hjälpa henne att spärra sitt konto. Han ber Einy att godkänna spärren med sitt bankkonto. Daniel uppger ett "spärrnummer": 19728.

När Einy och Daniel avslutat samtalet loggar Einy in på sin Swish. Hon ser då att det gjorts två överföringar från hennes konto, som hon själv inte haft för avsikt att godkänna. Transaktionerna är på 19728 respektive 14500 kronor, till två olika telefonnummer. Einy noterar att "spärrnumret" Daniel uppgett är beloppet på den första transaktionen.

UPPGIFTER OM TRANSAKTIONER
Swishat från Einys telefonnummer
Mottagarens telefonnummer: 0737038157
Datum för transaktionen: 2019-09-13
Belopp: 19728 kr

Swishat från Einys telefonnummer
Mottagarens telefonnummer: 0720312441
Datum för transaktionen: 2019-09-13

Belopp: 14500 kr

Uppgifter om referens-ID kan inte lämnas till polisen då Einy redan spärrat sin Swish via hennes bank.

ERSÄTTNINGSYRKANDE
Preciseras senare.

TJÄNSTEANTECKNING
Informerat RLC, utan åtgärd.

Polisen

Tilläggsanmälan

5000-K1148015-19

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-14 07:07 Enhet: 5200PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Mitt
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Uppgiftslämnare: Vedh, Einy Elisabet (Målsägare)
Rubrik: Bedrägeri, Gävle

Fritext

TILLÄGG
Einy ringer in och vill komplettera anmälan med de två swish referensnumren. Det ena referensnumret är 5901452349016412 och går till transaktionen på 19728 kronor. Den andra referensnumret är 5901456935666307 och går till transaktionen på 14500 kronor. Einy uppger att hon kan se att transaktionen på 14500 kronor gick till en Bruno Huallparimachi Mendez.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1148015-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Vedh, Einy Elisabet		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2019-10-03

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Vedh, Einy Elisabet		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
34 228 kr

Preciserat yrkande
Mä önskar ersättning med förlorat belopp om 34 228 kr (19 728 + 14 500) samt med ränta enligt räntelagen.

Polisen

Förhör

1:a förhör målsägande

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, PKC-grupp 5 Rgn Mitt

Diarienr
5000-K1148015-19

Hörd person
Vedh, Einy Elisabet

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Kontrollfrågor ställda.	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Bedrägeri, 20190913, Gävle

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Sandra Säll	2019-09-15	10:20	11:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Den 13 september cirka kl.23:00 ringer en okänd man till Einy, mannen pratar rikssvenska och pratar med vårdat språk. Mannen frågar "Är det Einy jag pratar med?" Einy bekräftar att det är hon. Mannen säger att han ringer från Swish och att det är någonting på gång, det ser ut som att någon plockar pengar från Einy och att det gäller cirka 19 000kr. Mannen frågar Einy om hon brukar swisha så mycket pengar för det är många som ringer in om bedrägerier och ville bara ringa och dubbelkolla. Einy säger att hon inte brukar swisha så mycket. Mannen säger då till Einy att han polisanmält detta och om Einy har penna och papper så ska hon få lite nummer och kontrollnummer. Mannen säger att han heter "Daniel Eklund" och att hon ska skriva ner hans namn och telefonnummer, Einy får telefonnummer: 0737105348 och sedan får hon referensnummer: 19728.

Mannen vill nu att Einy loggar in på swish så att han kan hjälpa henne att stoppa dom här pengarna. Einy loggar in och mannen säger till henne vart hon ska trycka någonstans, han säger att hon ska skriva in telefonnummer: 0737038157 och skriva in "referensnummer": 19728 där man annars skriver beloppet. Einy gör detta och vid signeringen ser hon att det står "Amin Aschberg" men tänker inte så mycket på det då allting går väldigt snabbt. Efter att allting var genomfört så vill mannen att Einy gör samma sak igen och ger henne ett nytt telefonnummer: 0720312441 som hon ska skriva in samt ett nytt referensnummer som ska skrivs in i beloppet: 14500. Einy signerar detta men tänkte inte på vilket namn som kom upp i signeringsrutan. Sen vill mannen att Einy går in på swish igen och ska klicka på någon meny i swish appen, det fungerar inte så mannen frågor om Einy har en annan telefon och hon säger att hon har en hemtelefon och ger numret till mannen, han ringer upp Einy på hemtelefonen så att han kunde guida henne medans hon går in på swish på mobiltelefonen. Einy klickar in på menyn och mannen säger att hon ska skriva i 30000 där man höjer gränsen för hur mycket man kan swisha. Einy signerar totalt 3gånger. Precis när Einy genomfört allting kommer hennes son hem till henne och säger åt henne att slänga på luren, Einy lägger på och mannen hör inte av sig något mer.

Einys man och son förklarar för Einy att hon blivit lurad och då förstår hon att hon blivit de.

Einy tillsammans med sin son går ut på datorn och kollar och ser att det förts över 30 000 kronor från ett av Einys konton till hennes lönekonto och sen att två transaktioner via swish blivit genomförda, en transaktion på 19 728kr kl. 23:25 och en på 14 500kr kl.23:33. Samtalet med mannen hade totalt pågått minst i en halvtimme. Einy kontaktade Swedbank som hjälpte henne att spärra sitt bank-id och sedan kontaktade hon polisen för att upprätta en anmälan. Einy berättar att hon inte mår bra av det som hänt och att hon känner sig dum som gick på det han sa fast hon vet så väl att inte ska lämna ut uppgifter sådär. Einy säger att hon yrkar ersättning på 34 938kr som är beloppet hon blivit av med.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 81034,4538522824
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: [redacted]
Partnamn: VEDH, EINY ELISABET
KundrollTyp: Avtalsägare
Swishnummer kopplat till konto under begärd tidsram: +46 (0)702 24 05 75 (anslutet 2016-09-22).

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-09-09	SWISH SKICKAD	POS+46703535311 589772,3856286114	81034	955	35469	-80,00	7 186,27
2019-09-12	KONTOKÖP KORT	POSIKEA GEVLE,	88500	919	36268	-168,00	7 018,27
2019-09-12	KONTOKÖP KORT	POSCLAS OHLSON,	88500	919	12041	-47,92	6 970,35
2019-09-12	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET VALBO,	88500	919	69342	-195,00	6 775,35
2019-09-12	Sw sh företag	GÄSTRIKE ÄGG AB	81034	955	404	-240,00	6 535,35
2019-09-12	SWISH MOTTAGEN	+46703192182	81034	955	3117	120,00	6 655,35
2019-09-13	KONTOKÖP KORT	POSREGION GAVLEB X-TRAFIK,	88500	919	60068	-200,00	6 455,35
2019-09-13	KONTOKÖP KORT	POSRUSTA GEVLE HEMLINGBY,	88500	919	63380	-209,80	6 245,55
2019-09-13	Överför ng v a Internet	810349742103790	81034	969	40111	30 000,00	36 245,55
2019-09-13 23:25	SWISH SKICKAD	POS+46737038157 590145,2349016412	81034	955	1355	-19 728,00	16 517,55
2019-09-13 23:33	SWISH SKICKAD	POS+46720312441 590145,6935666307	81034	955	1405	-14 500,00	2 017,55
2019-09-19	Pens on	1943012769472180	89011	949	89531	7 448,00	9 465,55
2019-09-20	Lön	AMF46680422	99000	0	0	250,49	9 716,04

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 81034,9742103790
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: [redacted]
Partnamn: VEDH, EINY ELISABET
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-09-12	Överföring via Internet	8103430707830	81034	969	22526	-29 878,00	53 389,17
2019-09-13	Överföring via Internet	810344538522824	81034	969	40111	-30 000,00	23 389,17

Polisen

Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-1156956-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1156956-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Torstensson, Annette	2019-10-09	15:53

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

2019-09-14 kl 23:30 blev målsäganden Eijlis Normell uppringd av en person som utgav sig för att heta Daniel Eklund och arbeta för Swish-tjänst. Personen ringde från telefonnummer 0737105348.

Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 29 960 kr (9 980 +19 980) sedan försvunnit från målsägandens konton.

Blenda Ntolila-Bingon mottagare av 9 980 kr

2019-09-15 genomfördes en Swish-betalning om 9 980 kr från målsägandens konto till telefonnummer +46707480214. Det aktuella telefonnumret är anslutet till konto 43950****** i Nordea som tillhör Blenda Ntolila-Bingon.

2019-09-15 kl 06:27 kom 9 980 kr in på kontot.

2019-09-15 kl 0040-041 nekades två bankomatuttag om vardera 5 000 kr, (AutomatID 147901, Odengatan, Stockholm)

2019-09-15 kl 00:40-00:47 gjordes två bankomatuttag om vardera 5 000 kr, (AutomatID 147901, Odengatan, Stockholm).

Kvar hos Blenda Ntolila-Bingon: 0 kr

Sarah Ben Seddik mottagare av 19 980 kr

2019-09-15 genomfördes en Swish-betalning om 19 980 kr från målsägandens konto till telefonnummer +46732398671. Det aktuella telefonnumret är anslutet till konto 9803****** Nordea som tillhör Sarah Ben Seddik.

Från Sarah Ben Seddiks kto har 2019-09-15 kl 00:41—00:44 tre bankomatuttag (TerminalID 147901, Odengatan, Stockholm) om vardera 5 000 kr gjorts samt ett bankomatuttag om 4 900 kr. Ett bankomatuttag om 5 000 kr nekades.

Kvar hos Sarah Ben Seddik: 80 kr

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-16 13:14
Anmälningssätt: Besök på polisstationen
Enhet: 520310ST1, Stöd/Service 1 LPO Gästrikland
Anmälningsansvarig: Nordlinder, Klara

Rubrik: Wishing Daniel Eklund

Brott/Händelse

Bedrägeri
Vikingavägen 120, Gävle

Lördag 2019-09-14 23:30

Normell, Eijlis Margareta	Målsägande

Fritext

INLEDNING
Målsägande inkommer till polisstationen för att anmäla brott.

BROTT
Bedrägeri genom att en person som uppger sig heta Daniel Eklund genom vilseledande förmått målsägande att swisha pengar till denne, vilket har inneburit ekonomisk förlust för målsägande och vinning för gärningspersonen.

HÄNDELSE
Målsägande blev uppringd av en person som uppgav sig heta Daniel Eklund vid klockan 23:30 den 14/9. Han frågade då målsägande om hon betalat något för 19 000 kronor då det enligt honom hade dragits 19 000 kronor från målsägandes konto via Swish. Han skulle hjälpa målsägande att få tillbaka pengarna. Målsägande gick in på Swish och ändrade så att maxbeloppet hon kunde swisha blev 30 000 kronor. Efter uppmaning från Daniel Eklund skrev hon sedan in beloppet 30 000 och angav sedan 19980 där man uppger mottagaren och bekräftade sedan med sitt mobila bank-ID. Därefter upptäckte målsägande att det dragits 9980 kronor samt 19980 kronor från hennes bankkonto.

ÖVRIGT
Gärningspersonen ringde från telefonnummer 0737105348.
Se kontoutdrag som Externt Dokument.

Kort- och kontouppgifter

1.
Kontoinnehavare: Eijlis Normell

Kontoförande företag/bank: Svenska Handelsbanken
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1156956-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Normell, Eijlis Margareta		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2019-10-09

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Normell, Eijlis Margareta		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
29 960 kr

Preciserat yrkande
Målsäganden vill ha tillbaka de pengar hon förlorat och återkommer om ytterligare ersättningsanspråk senare.

Polisen

Förhör

Omständigheter vid wishing

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1156956-19

Hörd person
Normell, Eijlis Margareta

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	kk	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Blivit utsatt för wishing, händelsförlopp

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Stephan Berg	2019-10-08	13:30	14:30

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset Gävle	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Målsäganden uppger att hon blev väckt av telefonen kl 23:30 2019-09-14 och en mansperson som sade sig heta Daniel Eklund var i telefonen.
Om Daniel sade någon bank kommer inte målsäganden ihåg.

Daniel frågade målsäganden om hon nyligen swishat 19 700 kr till någon, detta eftersom det dragits denna summa från hennes konto. Målsäganden svarade att det hade hon inte alls gjort.

Då säger Daniel att han skall hjälpa henne att få tillbaka denna summa till hennes konto. Han frågar då om målsäganden har ett Bank Id, då säger målsäganden nej till honom.
Han frågar vidare om målsäganden har konton i flera banker, vilket hon svarar att hon inte har.

Nu säger målsäganden till Daniel att det här ordnar jag själv med banken, varvid Daniel flera ggr säger nej nej nej, det här ordnar vi nu direkt säger Daniel till målsäganden.

Daniel pratar riksvenska och är väldigt vältalig och forcerande i samtalet och väldigt vårdat språk när han talar med målsäganden.

Han ber målsäganden logga in på swish och ändra limitgränsen till 30 000 kr sedan säger han åt henne att mata in koden 19 800, detta skriver hon troligtvis in på raden belopp i swish tror hon, men vet ej. Hon loggar sedan in på sitt Bank Id, hon kommer inte ihåg att det stod något namn i displayen. Efteråt ser hon att det står Ben Seddik, Sar på swishen. Hon frågar då Daniel vem det är och då lägger Daniel på luren och avslutar samtalet.

Målsäganden ringde då direkt till banken och spärrade alla sina konton. Hon förstod då att det var någonting som inte stämde.

Hon loggar sedan in på internetbanken och kontrollerar sina konton. Hon upptäcker då att det dragits 19 980 kr och 9980 kr från hennes Allkonto.

Målsäganden säger att hon blivit mer observant på samtal efter händelsen och mest arg på sig själv att hon kunde bli lurad på detta vis.

Hon säger vidare att hon kommer klara sig ekonomiskt efter denna händelse.

Målsäganden behöver ej brottsofferstöd men vill ha ett målsägandebiträde vid eventuell rättegång.

Målsäganden yrkar ersättning för den summa hon blivit av med och återkommer senare om ytterligare ersättningsyrkande.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Kontoutdrag

mä Eijlis Normell kto 438749901

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, Stöd/Service 1 LPO Gästrikland

Diarienr
5000-K1156956-19

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2019-09-17

Tid
15:48

Involverad personal
Klara Nordlinder

Funk ion
Uppgiftslämnare

Berättelse
Konothavare: Eijlis Normell
Kontonummer: 438749901
Kontoförande bank: Handelsbanken

203

Handelsbanken

Utskriven av: alno06

Utskriftsdatum: 2019-09-16
Informationsklass: Känslig

Allkortskonto - Transaktioner

431031-[redacted] Eilis Normell

Avtalsnummer: 438 749 901
Kontor: 6401 Gävle City

Aktuellt saldo SEK: - 29 902,84
Ordinarie kredit SEK: 30 000,00

Urval
Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2019-02-16 - 2019-09-16

Trans referens	Resk dag	Valutadag	Text/Id nr	Trans belopp SEK	Saldo SEK	Trans dag	Bokf dag
6401-SB-E43	2019-09-15	2019-09-15	BEN SEDDIK,SAR	- 19 980,00	- 29 902,84	2019-09-15	2019-09-16
6401-SB-E43	2019-09-15	2019-09-15	NTOTILA-BINGON	- 9 980,00	- 9 922,84	2019-09-15	2019-09-16
6401-IT-E36	2019-04-22	2019-04-22	Överf Mobil	200,00	57.16	2019-04-22	2019-04-23
6999-011210	2019-04-22	2019-04-22	BANKOMAT 10.45	- 200,00	- 142,84	2019-04-22	2019-04-23

Kontoutdrag mä Eijlis Normell kto 438749901, 2019-09-17 15:48 diarienr: 5000-K1156956-19

Swish UT									
Datum	**Från mobilnr**	**Namn**	**Kontohavare**	**Tillkontohavare**	**Till mobilnr/ kontonummer**	**Belopp**	**Status**	**Transaktionstyp**	**Tidpunkt utförd**
2019-09-15	46702909970	Eilis Normell	Eilis Normell	NTOTILA-BINGONDA,BLENDA	46707480214	9 980,00	Utförd	Swish - debitering	2019-09-15-00.06.27.487873
2019-09-15	46702909970	Eilis Normell	Eilis Normell	BEN SEDDIK,SARAH	46732398671	19 980,00	Utförd	Swish - debitering	2019-09-15-00.21.55.536042

Polisen

PM

Sammanfattning av ärende 5000-1151653-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151653-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Torstensson, Annette	2019-09-30	13:49

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

2019-09-14 kl. 23:15 blev målsäganden Ingegärd Berg uppringd av en person som utgav sig för att heta Daniel Eklund och arbeta för Swedbank och deras Swish-tjänst.
Daniel Eklund uppgav att hans telefonnummer var 0737105348.
Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 15 000 kr sedan försvunnit från målsägandes konto.

Aissa Barry (20000316-5768) mottagare av 15 000 kr
2019-09-14 sker en swish överföring om 15 000 kr från mä Ingegerd Bergs konto på Swedbank till tfn + 46736775722. Aktuellt nummer går till Aissa Barru kto 474424081 i SHB.
2019- 09-14 kl 23:29-23:30 genomfördes tre bankomatuttag från Aissa Barry kto om vardera 5 000 kr (BankomatID 118501, Bredängstorget, Skärholmen).

Kvar på kto: 0 kr

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-15 07:48
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Enhet: 5200PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Mitt
Anmälningsansvarig: Engström, Anette

Rubrik: Befogenhetsbedrägeri genom social mani, Gävle

Brott/Händelse

Befogenhetsbedrägeri (bedr. genom social manipulation, ej internat. anknytn,mot äldre/funktionsneds)
Södra Kansligatan 33, Gävle

Fr.o.m Lördag 2019-09-14 23:20 t.o.m Lördag 2019-09-14 23:30
Berg, Ingegärd Kristina — Målsägande

Fritext

BROTTET
Någon har ringt och utgett sig för att ringa från Swedbank och jobbar på swish. Personen har vilselett målsägare Ingegärd att swisha över 15 000 kronor till ett mobilnummer.

OMSTÄNDIGHETER
Ingegärd berättar att mannen presenterade sig som Daniel Eklund och jobbade på swish enheten. Daniel frågade om Ingegärd hade gjort en transaktion på 19 600 kronor. När Ingegärd bekräftade att hon inte hade gjort det så sa mannen att de måste spärra hennes konto via mobilt bank ID. Ingegärd gjorde som Daniel instruerade henne och bekräftade via sitt mobila bank ID

Swish till: 0736775722
Belopp: 15 000 kronor
Dag: 20190914
Tid: 23:20
Referensnummer: 5902313503006194

ERSÄTTNINGSYRKANDE
Preciseras senare.

TJÄNSTEANTECKNING
Förundersökning inleds av Sofie Silverbrand 20190915 klockan 07:47

Kort- och kontouppgifter

1.

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151653-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Berg, Ingegärd		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Befogenhetsbedrägeri (bedr. genom social manipulation, ej internat. anknytn,mot äldre/funktionsneds)	2019-10-03

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Berg, Ingegärd		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
15 000 kr

Preciserat yrkande
Mä önskar ersättning med förlorat belopp om 15 000 kr samt med ränta enligt räntelagen.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Diarienr
5000-K1151653-19

Hörd person
Berg, Ingegärd

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Kontrollfrågor, dataslagning	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Befogenhetsbedrägeri 20190914 klockan 23:20

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Anette Engström	2019-09-15	07:48	08:08

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Ingegärd berättar att hon fick ett samtal i går kväll när klockan var vid 23:15 från en man som presenterade sig som Daniel Eklund och jobbade på swish enheten hon fick även ett mobilnummer till honom som var 0737105348.
Ingegärd befinner sig i Italien och hade mycket dålig täckning på sin telefon att hon gick ut och ställde sig i nattlinne där hon hade bättre täckning på telefonen.

Daniel frågade Ingegärd om hon hade gjort en transaktion på 19 600 kronor, varpå Ingegärd skrek nej rätt ut. Daniel berättade för Ingegärd att det var många äldre damer i Gävle som blivit uppringda och blivit av med pengar. Daniel sa att hon måste gå till Swedbank på måndag och spärra sin swish. Ingegärd berättade för Daniel att hon befann sig i Italien och kunde inte besöka Swedbank fören på tisdag. Daniel sa då att hon skulle få en kod av honom för att spärra swish på en gång och gav henne koden 15000.

Ingegärd berättar att hon blev så skärrad att hon bara gjorde som Daniel sa att hon skulle göra. Tryck här, tryck här sa han och instruerade henne. Plötsligt så säger Daniel "jag ser att du har pengar på Forex också, då måste vi spärra det kontot".

Ingegärd tryckte in vad hon då trodde var en kod 15000 det kom upp ett telefonnummer som slutade på 22 och ett utländskt namn Aïssa L. Daniel sa att hon skulle bekräfta med sitt bank ID och Ingegärd gjorde det . När det var klart så sa han "då var det bra tack!" så la han på luren

Nu på morgonen så kontaktade Ingegärd Swedbank om vad hon blivit utsatt för och de uppmanade henne att polisanmäla bedrägeriet och återkomma till dom med ett diarienummer. Hon hade blivit av med 15 000 kronor på Swedbank.
Jag uppmanade Ingegärd att ta kontakt med Forex och se om det hänt något på det kontot som hon har där.

Ingegärd berättar att hon upplevde Daniel mycket lugn och förtroendeingivande. Trevlig och mycket behaglig röst hade han. Han pratade rikssvenska.

Ingegärd swisha till: +46736775722
Belopp: 15 000 kronor
Dag: 20190914
Tid: 23:20
Referensnummer:59023135030061 94

Ingegärd mår inte bra av den här händelsen idag och tar gärna emot att dom ringer från Brottsofferstöd till henne.

ERSÄTTNINGSYRKANDE
Ja, de pengar som hon blivit av med. Vet inte ännu hur det ser ut på hennes Forexkonto.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 81034,7130652659
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: [redacted]
Partnamn: BERG, INGEGÄRD KRISTINA
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-09-09	KONTOKÖP KORT	POS3538 Bar no,	88500	919	50434	-279,00	-2 082,88
2019-09-09	KONTOKÖP KORT	POS3538 Bar no,	88500	919	92159	320,00	-1 762,88
2019-09-14	SWISH SKICKAD	POS+46736775722 590231,3503006194	81034	955	16695	-15 000,00	-16 762,88
2019-09-17	Överför ng		81034	969	72849	12,00	-16 750,88
2019-09-17	Överför ng		81034	969	71969	15 000,00	-1 750,88

Polisen

Tjänsteanteckning

Uppgifter om 5000-K1151653-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151653-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2020-03-23	13:15

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren Pernilla Lööw ringde den 2020-03-23 till banktjänsteman till Swedbank.
Banktjänstemannen uppger att det inte har skapats något nytt bankID på kunden och att det är kunden själv som har vidtagit åtgärden som har resulterat i att 15 000:- fördes ut från kontot.
swish-betalningen genomfördes 23:20.

Anette Engström

Från: Tieto <myndighetssupport@getswish.net>
Skickat: den 16 september 2019 10:23
Till: Anette Engström
Ämne: INC0004462983 - 5000-K1151653-19

Hej!

Tack för din förfrågan till Getswish Myndighetssupport angående diarienummer 5000-K1151653-19.

Mottagare
Telefonnummer: 46736775722
Personnummer: 200003165768
Anknuten bank: Handelsbanken

Avsändare
Telefonnummer: 46706990969
Personnummer: 194310187762
Bank: Swedbank

För upplysningar om konto, kontoutdrag, transaktionshistorik, saldouppgifter och liknande, kontakta kontoförande bank.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Myndighetssupport.

Med vänlig hälsning/Regards
Myndighetsförfrågningar Swish
myndighetssupport@getswish.net

Getswish AB
Kungsgatan 55, 3 tr.
111 22 Stockholm
www.getswish.se

This e-mail, including attachments, may contain confidential information. If you receive this e-mail by mistake, please inform the sender immediately and delete the e-mail from your system without copying or sharing it. For Getswish's processing of personal data please see our privacy policy available on Getswish.se.

Ref:MSGTIETO34228237

Polisen

Kontoutdrag

Mt Aissa Barry kto 474424081

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1151653-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-30	13:40

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Aissa Barry (2000316-5768)
Kontonummer: 474 424 081
Kontoförande bank: Handelsbanken
Swish tfn: +46736775722

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion.

Aïssa Lingue Barry, 000316-5768 Informationsklass: Känslig
Allkonto - 474 424 081 RS-6198 - Skärholmen

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2019-09-01 - 2019-09-26

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6999-410481	2019-09-14	2019-09-14	BANKOMAT 23.30	- 5 000,00	27,59	2019-09-14	2019-09-16
6999-521297	2019-09-14	2019-09-14	BANKOMAT 23.30	- 5 000,00	5 027,59	2019-09-14	2019-09-16
6999-121672	2019-09-14	2019-09-14	BANKOMAT 23.29	- 5 000,00	10 027,59	2019-09-14	2019-09-16
6198-SB-E43	2019-09-14	2019-09-16	INGEGÄRD BERG	15 000,00	15 027,59	2019-09-14	2019-09-16
6198-SB-E43	2019-09-11	2019-09-11	LINNÉA BÄCKSTR	- 30,00	27,59	2019-09-11	2019-09-11
6198-SB-E43	2019-09-11	2019-09-11	NTOTILA-BINGON	- 115,00	57,59	2019-09-11	2019-09-11
6886-99452	2019-09-10	2019-09-10	CIRCLE K KUNGE	- 98,37	172,59	2019-09-09	2019-09-10
6886-23633	2019-09-10	2019-09-10	iZ *babas burg	- 105,00	270,96	2019-09-09	2019-09-10
6198-SB-E43	2019-09-10	2019-09-11	KAZEMI,MARIAM	150,00	375,96	2019-09-10	2019-09-10
6198-SB-E43	2019-09-09	2019-09-10	Moussa El Mekk	100,00	225,96	2019-09-09	2019-09-09

Kontoutdrag Mt Aissa Barry kto 474424081, 2019-09-30 13:40 diarienr: 5000-K1151653-19

Kortnr. 6764420018182892

Belopp (SEK)	Säljföretag	Terminal ID	Tid
5000,00	BANKOMAT Bred{ng centrSK[RHOLMEN 000SE	118501	2019-09-14 23:29:34
5000,00	BANKOMAT Bred{ng centrSK[RHOLMEN 000SE	118501	2019-09-14 23:30:18
5000,00	BANKOMAT Bred{ng centrSK[RHOLMEN 000SE	118501	2019-09-14 23:30:47

Polisen

PM

Uppringarens kontakt med swishmottagare

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1151377-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lind, Kristina	2020-02-04	08:26

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Kristina Lind

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Lingue Soto, Paola Andrea		Berörd person

Uppgiften avser
Samtal ut från telefon 46737105348 (röd lur) - berörda personer swishmottagare: Lingue Soto, Paola och Barry, Aissa Veronica

Uppgift

Samtliga samtal nedan är SAMTAL UT från 46737105348, uppringarens telefonnummer (nedan kallad uppringaren)
Vid genomgång av telefonlistor för röd telefon visade det sig att 2 målsägare och 2 swishmottagare i två olika ärenden blivit uppringda från ovanstående telefonnummer.

Samtal till MÄ Berg i K 1151653-19
2019-09-14, kl. 23:04:42, samtalet varade i 19 min 34 sek och pågick fram till 23:25:02

Samtal till MÄ paret Westlund i K 1151377-19
Uppringda av telefonnummer 46737105348, 2019-09-15 kl. 00:27:08 och samtalet varade i 1 timma 7 min och 56 sek, pågick fram till kl. 01:35:04.

Samtal mellan uppringaren och swishmottagare 46707779385/ Lingue Soto i K 1151377-19;
De fem samtalen närmast efter målsägarparet Westlund sker till 46707779385 och varade mellan 1-4 sekunder.
Telefonnumret är registrerat på Lingue Soto, Paola Andrea född 19771208-9726.
Telefonnumret 46707779385 var registrerat i PIL (2020-02-03) och även i DUR på Paola Lingue Soto.
2019-09-15 var telefonnumret kopplat till Lingue Sotos swish och hon mottog en swish om 19985:- från MÄ Ove Westlunds konto (Se K1151377-19).

Uppringaren ringer upp 0707779385//Lingue Soto, Paola 771208-9726, vid följande tidpunkter:
2019-09-15, kl. 02:49:36, varade i 2 sek
2019-09-15, kl. 02:50:05, varade i 3 sek.
2019-09-15, kl. 02:50:37, varade i 4 sek
2019-09-15, kl. 02:51:07, varade i 3 sek
2019-09-15, kl. 02:51:38, varade i 1 sek

2019-10-30 anmälde Paola Lingue Sota att hennes bankkort och swish använts av obehörig - olovlig identitetsanvändning, se K 1365769-19.

Samtal till swishmottagare Barry, Aissa (000316-5768) i K1151653-19, telefonnummer 46736775722;
Uppringaren har två kontakter med telefonnummer 46736775722. Det ena samtalet varade i 4 min 38 sek och det andra varade i 21 sek.

Telefonnummer 46736775722 var registrerat i PIL (2020-02-03) på Maria Raquel Soto Riquelme, född 19461019-0961, mor till Paola Lingue Soto.

Vid slagning mot DUR är telefonnumret 46736775722 registrerat på Barry, Aissa Veronica, 20000316-5768 vars mor är Paola Lingue Soto.
2019-09-14 var Aissas swish kopplat till telefonnumret och Aissa har mottagit en swishöverföring om 15 000 kronor från MÄ Ingegärd Berg i K 1151653-19.

Samtal till 0736775722//Barry, Aissa 000316-5768, sker enligt följande:
2019-09-15, kl. 02:59:03, varade i 4 min 38 sek.
2019-09-15, kl. 03:31:32, varade i 21 sek.

PM:et inlagt i K1151377-19, K 1151653-19 och K 1365769-19

Polisen

PM

Sammanfattning av ärende K-1151377-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1151377-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Torstensson, Annette	2019-10-17	09:09

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

Sammanfattning av ärende K-1151377-19

2019-09-15 blev målsäganden Gun Westlund och Ove Westlund uppringda av en person som utgav sig för att heta Daniel Eklund och arbeta för Swish-tjänst. Daniel Eklund ringde från telefonnummer 073-710 53 48.

Målsäganden Gun Westlund blev uppmanade att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 27 565 kr (19 985 + 7 580) försvunnit från målsägandens konton.

Målsäganden Ove Westlund blev uppmanade att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 49 965 kr (19 985 + 29 980) försvunnit från målsägandens konton.

Paola Lingue Soto ([redacted] mottagare av 19 985 kr (Första ledet)

2019-09-15 sker en swish betalning om 19 985 kr från mä Ove Westlunds kto i Nordea till tfn +46707779385. Numret är anslutet till Paola Lingue Soto kto 299964108 i SHB.

2019-09-15 kl 01:35 sker ett bankomatuttag om 5 000 kr (TerminalID 147901, Odengatan, Stockholm) och kl 01:36 sker ytterligare två bankomatuttag om vardera 5 000 kr vilka nekas.

2019-09-15 sker en swish överföring om 15 000 kr till +46760826121. Numret är anslutet till Edrisa Bojang kto 832796934****** i Swedbank.

Kvar på Paola Lingue Soto kto: -15 kr

Edrisa Bojang mottagare av 15 000 kr (Andra ledet)

2019-09-15 inkommer 15 000 kr till Edrisa Bohjang kto 832796934******. Pengarna kommer från Paola Lingue Soto.

2019-09-15 kl 11:19-11:20 görs det tre bankomatuttag (TerminalID 139902, Bandhagen) om vardera 5 000 kr.

Kvar på Edrisa Bojang kto: 0 kr

Haitam Sandell Aqbou mottagare av 29 980 kr + 19 985 kr + 7 580 kr. (Första ledet)

2019-09-15 sker swish betalningar om 19 985 kr och 7 580 kr från Gun Westlunds kto i Swedbank till tfn +46720441676. Numret är anslutet till Haitam Sandell Aqbou kto 832799331****** i Swedbank.

2019-09-15 sker en swish överföring om 29 980 från Ove Westlunds kto i Nordea till Haitam Sandell Aqbou kto 832799331****** i Swedbank.

Följande transaktioner sker från Haitam Sandell Aqbou kto 832799331******:

2019-09-15 överförs totalt 16 800 kr (10 000 + 500 + 6 000 + 300) till Haitam Sandell Aqbou kto 832799645****** i Swedbank. Det kontot är spärrat av banken. Det spärrade beloppet är ca 70 000 kr.

2019-09-15 sker en swish överföring om 9 000 kr till +46707206584, Efrem Okbaldet Bekre kto på SEB.

2019-09-15 sker en överföring om 18 000 kr till Efrem Okbaldet Bekre kto på Swedbank kto 832796947236193 på Swedbank.

2019-09-15 sker en swish betalningar om 790 kr till tfn +46739818077, Muktar Ahmed Dahir kto på SEB.

2019-09-15 inkommer 1 000 kr från Haitam Sandell Aqbou kto 832796947******.

2019-09-15 görs ett kortköp om 201,24 vid Circle K i Tumba.

2019-09-15 kl görs automatuttag om totalt 14 000 kr (7 x 2 000) i Barkaby/Järfälla:

2019-09-15 kl 01:30 nekas ett bankomatuttag om 10 000 kr (AutomatID 142001, Riddarplatsen, Järfälla).

Kvar på Haitam Sandell Aqbou kto: -246 kr

Efrem Okbalder Bekre (980516-5918) mottagare av 18 000 kr + 9 000 kr (2.1)

2019-09-15 inkommer 18 000 kr till Efrem Okbaldet Bekre kto på Swedbank kto 832796947236193 från Haitam Sandell Aqbou.

2019-09-15 gör Bekre en swish överföring om 3 000 till +46739818077, Muktar Ahmed Dahir,

2019-09-15 kl 01:46-01:47 görs bankomatuttag om totalt 15 000 kr (3 X 5 000) (TerminalID 142001, Riddarplatsen, Järfälla) och kl 01:50 görs ett bankomatuttag om 5 000 kr som nekas.

2019-09-15 inkommer en swish betalning om 9 000 kr till +46707206584, Efrem Okbaldet Bekre kto 53920262549 på SEB.

2019-09-15 01:30-01:31 görs bankomatuttag om totalt 9 000 kr (5 000 + 4 000) (BankomatID142001, Riddarplatsen, Järfälla)

Kvar på Efrem Okbalder Bekre kto: 0 kr

Muktar Ahmed Dahir mottagare av 3 000 kr + 790 kr (2.1.1)
2019-09-15 inkommer en swish betalningar om 790 kr från Hairam Sandell Aqbou till tfn +46739818077, Muktar Ahmed Dahir kto 52310****** på SEB.

2019-09-15 inkommer till samma konto på SEB en swishbetalning om 3 000 kr från Efrem Okbalder Bekre.

2019-09-16 görs kontantuttag (Kontanten, Barkaby, Järfälla) om totalt 2 700 kr (500 + 200 + 2 000).

2019-09-16 genomförs en swishbetalning om 1 000 kr till tfn +46722504021.
Telefonnummer + 46722504021 går till Mazin Omar kto 9911****** i Nordea.
Från Mazim Omar kto swishas samma dag 1 000 kr tillbaka till Muktar Ahmed Dahir (swish +46739818077) men då till hans kto på Swedbank kto 832799444****** varefter det förs till Muktar Ahmed Dahir kto 832799444******.

2019-09-18 förs från kto 832799444****** två poster om vardera 500 kr tillbaka till kto 832799444******.

Muktar Ahmed Dahir gör diverse kontantköp/swishbetalningar för resterande belopp om 1 090 kr.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-15 03:34
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 520310IG9, BF-IGV 9 LPO Gästrikland
Anmälningsansvarig: Larsson, Malin

Rubrik: Bedrägeri

Brott/Händelse

Bedrägeri
Rävpasset 8 F, Gävle

t.o.m Söndag 2019-09-15 00:30

Westlund, Alf Ove	Målsägande
Westlund, Gun Virginia	Målsägande

Fritext

INLEDNING
Patrull 26-1640 med Pa Larsson och Pa Sjöberg blev av RLC beordrade till Rävpasset 8 F i Gävle med anledning av ett bedrägeri.

BROTT
Bedrägeri genom att okänd gärningsman vilselett målsägaren att föra över pengar från sitt konto i syfte att tillskansa sig dem.

HÄNDELSE
Målsägarna berättar att de fått ett telefonsamtal mitt i natten av en man som utgav sig för att heta Daniel Eklund. Mannen uppgav att det var någon som försökte föra över pengar från deras konton varför han ville hjälpa dem att spärra kontona. Målsägarna uppmanades att logga in på sina respektive bankkonton via Bank-ID. Genom manipulation och tydliga instruktioner lyckades mannen få målsägarna att föra över totalt omkring cirka 50 000 kronor från deras konton.

Målsägarna tar kontakt med sina banker och får bekräftat att det har dragits pengar från deras konton. Bankerna hjälper målsägarna att spärra alla konton.

Polisen

Tilläggsanmälan

5000-K1151377-19

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-15 16:44 Enhet: 5200PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Mitt
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Uppgiftslämnare: Westlund, Gun Virginia (Målsägare)
Rubrik: Bedrägeri. "Daniel Eklund"

Fritext

TILLÄGG
Målsägande Gun uppger att hennes man Ove har tagit ut ett kontoutdrag där det står telefonnummer och namn till de som Swishbetalningarna gått till.

Paola Lingue Soto, telefonnummer: +46707779385
HAITAM SANDELL AQBOU, telefonnummer: +46720441676

Gun uppger att 27,000 kronor har dragits från hennes konto + de 50,000 kronor som dragits från Oves konto.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Westlund, Gun Virginia		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2019-10-03

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Westlund, Gun Virginia		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
27 565 kr

Preciserat yrkande
Mä önskar ersättning med förlorat belopp om 27 565 kr (7 580 + 19 985) samt med ränta enligt räntelagen.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Westlund, Alf Ove		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2019-10-03

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Westlund, Alf Ove		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
49 965 kr

Preciserat yrkande
Mä önskar ersättning med förlorat belopp om 49 965 kr (19 985 + 29 980) samt med ränta enligt räntelagen.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, BF-IGV 4 LPO Gästrikland

Diarienr
5000-K1151377-19

Hörd person
Westlund, Gun Virginia

Personnummer

Den hörde är
Målsägande

ID Styrkt
Ja

Sätt
Passbild

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Målsägandeförhör angående bedrägeri via telefonen 2019-09-15

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

Förhörsledare
Mathias Sjöberg

Förhörsdatum
2019-09-15

Förhör påbörjat
02:19

Förhör avslutat
02:45

Förhörsplats
Rävpasset 8F, Gävle

Typ av förhör
RB 23:3

Förhörssätt
Konceptförhör

Förhörsvittne
Larsson, Malin

Utskrivet av
MS

Berättelse

Gun berättade att det ringde på hennes telefon 00:30 och en man presenterade sig som Daniel Eklund och sade att de bevakade hennes Swish och upptäckt att någon försökt ta 19 000 kronor från hennes konto. Gun tyckte att det var konstigt då hon bara har 3 000 kronor på det kontot.

Daniel sade att Gun skulle gå in på Bank-ID på mobilen och skriva under så att Daniel kunde spärra hennes konto. Guns mobil strulade så Daniel frågade om hon hade sin dator i närheten som hon brukar gå in på banken på. Gun sade att datorn fanns i närheten så hon använde den.

Gun sade därefter att hon ville ringa polisen för att anmäla att någon försökt ta 19 000 kronor från hennes konto men då blev Daniel irriterad och sade att han redan hade polisanmält det. Gun sade att hon ändå ville anmäla det till polisen själv och då sade Daniel att han skulle ge henne ett nummer att ringa i slutet så att hon kunde anmäla det då. Daniel blev även irriterad emellanåt när det tog lång tid för Gun att knappa in siffror på mobilen.

Daniel sade att det var spärrkoder som Gun skulle knappa in i mobilen men i efterhand vid kontakt med banken berättade banken att det var summor som Gun hade knappat in i mobilen och skrivit under.

När Gun pratade med Daniel blev det emellanåt tyst i telefonluren så att Gun frågade om Daniel fortfarande var kvar.

Gun berättade att efter ett tag sade Daniel att han såg att det var en person som hette Alf som bodde på adressen och var kund hos Nordea. Daniel sade att någon hade försökt ta pengar från Alfs konto också så Daniel skulle hjälpa Alf med att spärra hans konto. Alf hade vaknat och var vid Gun då och hörde detta. Alf satte sig då med sin mobil för att lyssna på

instruktioner från Daniel i telefonen.

Gun frågade Daniel i telefonen om det verkligen var säkert att göra så och det sa Daniel att det var. Daniel kunde även se alla pengar som fanns på Guns konto. Gun tyckte även det var konstigt när det stod i telefonen 19 000 kronor och ett namn under när hon skrev under med mobilen.

Numret som Gun blev uppringd från var 073-710 53 48. När Gun var i kontakt med banken sade banken att Gun hade fört över pengar till telefonnumret 072-044 16 76.

När Daniel lade på försökte Gun ringa polisen på 114114 men det var fel nummer. Gun ringde då 112 för att komma till polisen.

När Gun pratade med sin bank i efterhand sade de att det hade förts över två summor. Den första summan var på 7 580 kronor och den andra summan var på 19 985 kronor.

Uppläst och godkänt ur konceptanteckningar.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Mitt, BF-IGV 4 LPO Gästrikland	5000-K1151377-19

Hörd person	Personnummer
Westlund, Alf Ove	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Passbild	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Målsägandeförhör angående bedrägeri via telefonen 2019-09-15

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Mathias Sjöberg	2019-09-15	02:48	02:59

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rävpasset 8F, Gävle	RB 23:3	Konceptförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
Larsson, Malin	MS

Berättelse

Alf vaknade av att hans fru Gun pratade i mobilen. Alf såg att Gun var inne på Swedbank på hennes dator samtidigt som Gun pratade i telefonen och höll på med telefonen.

Alf hade ingen aning om vad det var det rörde sig om. Alf såg att det var någon aktivitet med koder. Alf tyckte det var konstigt att Gun skulle skriva in spärrkoder. Spärrkoderna visade sig i efterhand vara summor som Gun skrev in.

Alf berättade att emellanåt var det tyst i telefonen som Gun pratade i men Alf hörde att det var någon form av aktivitet i bakgrunden i telefonen. Telefonen var satt på högtalarfunktion.

Alf berättade att mannen i telefonen sade att han såg att en annan person var skriven på adressen som Gun bodde på och som hette Alf. Mannen i telefonen hade information om Alf.

Alf berättade att det var samma förfarande som Alf gjorde med sin mobiltelefon med spärrkoder som Gun tidigare gjort. Alf använde Bank-ID. Alf har varit kontakt med Nordea där han är kund och de sade att det hade gjorts två dragningar. Den första summan var på 10 000 kronor och den andra summan var också på 10 000 kronor.

Uppläst och godkänt ur konceptanteckningar.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Hörd person
Westlund, Gun Virginia

Personnummer

Den hörde är
Målsägande

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörs gällande ersättningsanspråk och målsägarbiträde

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Annette Torstensson	2020-01-02	14:10	15:15

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	AT

Berättelse

Gun uppger att hon och maken inte återfått några av de förlorade pengarna om 77 530 kr så deras ersättningsanspråk sen tidigare kvarstår.

Inför en rättegång önskar både Gun och maken målsägarbiträde.

Polisen

Mä Ove Westlund kto 3806207316

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-30	11:44

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Ove Westlund
Kontonummer: 3806207316
Kontoförande Bank: Nordea

Utredaren har gulmarkerat aktuella transaktioner.

Kontonummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartens Swishnummer	Textmeddelande
3806207316	2019-09-25	06:32:41	KORT		-50,00	19 388,05		Kortköp 190923 AB SANDINS SÅG O KED
3806207316	2019-09-25	06:32:41	KORT		-735,00	19 438,05		Kortköp 190923 RESIA AB
3806207316	2019-09-25	06:32:41	KORT		-449,00	20 173,05		Kortköp 190923 343 DRESSMANN GÄVLE
3806207316	2019-09-25	06:32:41	KORT		-24,90	20 622,05		Kortköp 190923 LIDL 128 GEVLE STI
3806207316	2019-09-19	11:51:38	Pension	12 447,00		20 646,95		Pension
3806207316	2019-09-19	11:51:38	Pension	1 683,00		8 199,95		Pension
3806207316	2019-09-19	11:51:38	Pension	626,00		6 516,95		FK/PMYND
3806207316	2019-09-18	06:32:22	KORT		-264,00	5 890,95		Kortköp 190916 APOTEKSGRUPPEN
3806207316	2019-09-17	06:31:58	KORT		-11,00	6 154,95		Kortköp 190915 Q PARK CALE
3806207316	2019-09-16	06:44:30	Kontantuttag		-1 000,00	6 165,95		Kontantuttag 190913 ATM KONTANTEN1631
3806207316	2019-09-16	06:44:30	Kontantuttag		-2 000,00	7 165,95		Kontantuttag 190913 ATM KONTANTEN1631
3806207316	2019-09-16	06:44:30	KORT		-175,00	9 165,95		Kortköp 190914 ERIKSHJÄLPEN SECOND
3806207316	2019-09-16	06:44:30	KORT		-271,10	9 340,95		Kortköp 190914 343 DRESSMANN GÄVLE
3806207316	2019-09-15	01:34:17	Swish beta ning		-19 985,00	9 612,05	46707779385	Swish beta ning Pao a Lingue Soto
3806207316	2019-09-15	01:26:47	Swish beta ning		-29 980,00	29 597,05	46720441676	Swish beta ning HAITAM SANDELL AQBOU
3806207316	2019-09-15	01:21:57	Överföring	20 000,00		59 577,05		Överföring 3015 10 42403
3806207316	2019-09-14	18:46:59	Swish inbeta ning	2 400,00		39 577,05	46768312425	Swish inbeta ning MATS JANSSON
3806207316	2019-09-12	06:32:05	KORT		-52,71	37 177,05		Kortköp 190910 CITY GROSS GAVLE
3806207316	2019-09-12	06:32:05	KORT		-599,00	37 229,76		Kortköp 190910 MAXI ICA STORMARKNAD
3806207316	2019-09-12	06:32:05	KORT		-119,50	37 828,76		Kortköp 190910 JULA AB
3806207316	2019-09-12	06:32:05	Kontantuttag		-300,00	37 948,26		Kontantuttag 190910 ATM KONTANTEN1706
3806207316	2019-09-12	00:21:10	Beta ning BG		-564,00	38 248,26		Beta ning BG 234-8316 FOLKTANDVÅRDEN
3806207316	2019-09-06	06:31:46	KORT		-195,00	38 812,26		Kortköp 190904 SYSTEMBOLAGET VALBO
3806207316	2019-09-05	06:32:23	KORT		-125,00	39 007,26		Kortköp 190903 ERIKSHJÄLPEN SECOND
3806207316	2019-09-04	00:20:27	Beta ning BG		-2 000,00	39 132,26		Beta ning BG 5050-1055 SKATTEVERKET
3806207316	2019-09-02	06:38:20	KORT		-468,50	41 132,26		Kortköp 190830 XXL SPORT O VIL
3806207316	2019-09-01	00:39:46	Vardagspaket Månadspris kort		-24,00	41 600,76		Vardagspaket Månadspris kort

Confidentia

Mä Ove Westlund kto 3806207316 , 2019-09-30 11:44 diarienr: 5000-K1151377-19

Polisen

Mä Gun Westlund kto 810344538553548

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-30	11:59

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Gun Westlund
Kontonummer: 810344538553548
Kontoförande Bank: Swedbank

Utredaren har gulmarkerat aktuella transaktioner.

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 81034,4538553548
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: [redacted]
Partnamn: WESTLUND, GUN VIRGINIA
KundrollTyp: Avtalsägare
Konto disponeras endast av kontohavaren. Fullmakt saknas.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-09-02	Autogiro	Postkodlott	99000	0	0	-170,00	9 947,25
2019-09-03	KONTOKÖP KORT	POSAPOTEKSGRUPPEN,	88500	919	29886	-21,54	9 925,71
2019-09-03	PG-BET. VIA INTERNET	ALLERS TRÄ	89011	969	62399	-159,00	9 766,71
2019-09-03	PG-BET. VIA INTERNET	CREME	89011	969	62400	-69,00	9 697,71
2019-09-11	KONTOKÖP KORT	POSHM SE0477,	88500	919	7644	-199,00	9 498,71
2019-09-11	KONTOKÖP KORT	POSAPOTEKET BOCKEN,	88500	919	14239	-36,90	9 461,81
2019-09-11	SWISH SKICKAD	POS+46702458224 589935,2375276308	81034	955	4846	-800,00	8 661,81
2019-09-11	KONTOKÖP KORT	POSRosmarin Hudv‡rd,	88500	919	38556	-200,00	8 461,81
2019-09-11	KONTOKÖP KORT	POSCLAS OHLSON,	88500	919	38040	-29,90	8 431,91
2019-09-13	KONTOKÖP KORT	POSGEFLE FOTVARD,	88500	919	26754	-50,00	8 381,91
2019-09-13	SWISH SKICKAD	POS+46702133455 590134,5525116450	81034	955	13709	-300,00	8 081,91
2019-09-13	SWISH SKICKAD	POS+46706736025 590134,6339286307	81034	955	13723	-100,00	7 981,91
2019-09-15	Överföring via Internet	810349047214243	81034	969	67121	21 000,00	28 981,91
2019-09-15	SWISH SKICKAD	POS+46720441676 590237,5179106641	81034	955	17280	-19 985,00	8 996,91
2019-09-15	SWISH SKICKAD	POS+46720441676 590237,9573346621	81034	955	17309	-7 580,00	1 416,91
2019-09-16	KONTOKÖP KORT	POSKARLSSONS,	88500	919	25390	-100,00	1 316,91
2019-09-18	Pension	1943110575432180	89011	949	39208	8 106,00	9 422,91
2019-09-18	Pension KPA		89011	942	3987	909,00	10 331,91
2019-09-20	BG-BET. VIA INTERNET	historia	89011	969	6413	-79,00	10 252,91
2019-09-24	KONTOKÖP KORT	POSAPOTEKSGRUPPEN,	88500	919	28575	-55,28	10 197,63
2019-09-24	KONTOKÖP KORT	POSKE EVENEMANGSKONSULT A,	88500	919	43570	-30,00	10 167,63

Mä Gun Westlund kto 81034453855348 , 2019-09-30 11:59 diarienr: 5000-K1151377-19

Swishnummer Kund	Datum	Tidpunkt	Belopp	Personnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Namn Motpart
46720441676	2019-09-15	1:03	19985	199810147331	83279,9331547001	46702641998	GUN WESTLUND
46720441676	2019-09-15	1:11	7580	199810147331	83279,9331547001	46702641998	GUN WESTLUND

Polisen

Swish till tfn +46707779385 går till P L Soto.

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1151377-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-30	11:38

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hej!

Tack för din förfrågan till Getswish Myndighetssupport angående diarienummer K1151377-19.

Telefonnummer: 46707779385
Personnummer: 197712089726
Anknuten bank: Handelsbanken

För upplysningar om konto, kontoutdrag, transaktionshistorik, saldouppgifter och liknande, kontakta kontoförande bank.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Myndighetssupport.

Med vänlig hälsning/Regards
Myndighetsförfrågningar Swish

Getswish AB
Kungsgatan 55, 3 tr.
111 22 Stockholm

This e-mail, including attachments, may contain confidential information. If you receive this e-mail by mistake, please inform the sender immediately and delete the e-mail from your system without copying or sharing it. For Getswish's processing of personal data please see our privacy policy available on Getswish.se.

Polisen

Paola Lingue Soto kto 299964108

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1151377-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-30	11:51

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Paola Lingue Soto ([redacted])
Kontonummer: 299964108
Kontoförande Bank: Handelsbanken

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion.

Paola Lingue Soto, 771208-[redacted]

Informationsklass: Känslig

Allkonto - 299 964 108 RS-6198 - Skärholmen

Transaktionstyp: Alla transaktioner

Period: 2019-09-13 - 2019-09-26

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6886-19752	2019-09-26	2019-09-26	LIDL 104/ SKER	- 102,60	7 457,69	2019-09-25	2019-09-26
6886-72048	2019-09-26	2019-09-26	NYA*Betaltoale	- 5,00	7 560,29	2019-09-25	2019-09-26
6886-96016	2019-09-26	2019-09-26	CITY GROSS KUN	- 346,60	7 565,29	2019-09-25	2019-09-26
6886-71591	2019-09-26	2019-09-26	LAGER 157 KUNG	- 200,00	7 911,89	2019-09-25	2019-09-26
6198-001651	2019-09-26	2019-09-26	LENNART ERICSS	- 7 407,00	8 111,89	2019-09-26	2019-09-26
6198-001650	2019-09-26	2019-09-26	TELE2 - MOBILA	- 738,00	15 518,89	2019-09-26	2019-09-26
6198-001649	2019-09-26	2019-09-26	COM HEM AB	- 488,00	16 256,89	2019-09-26	2019-09-26
6198-001648	2019-09-26	2019-09-26	ENERGIKUNDSERV	- 1 361,00	16 744,89	2019-09-26	2019-09-26
8327-972161	2019-09-25	2019-09-26	L N AUG T.	8 050,00	18 105,89	2019-09-25	2019-09-25
8901-949819	2019-09-25	2019-09-25	FKASSA	5 654,00	10 055,89	2019-09-24	2019-09-25
6886-01876	2019-09-23	2019-09-23	NETFLIX.COM	- 139,00	4 401,89	2019-09-22	2019-09-23
8901-949242	2019-09-20	2019-09-20	BARNBDR	4 480,00	4 540,89	2019-09-18	2019-09-20
6886-74989	2019-09-16	2019-09-16	SKERHOLMENS FR	- 107,00	60,89	2019-09-14	2019-09-16
6886-82318	2019-09-16	2019-09-16	SK#RHOLMENS GR	- 69,95	167,89	2019-09-14	2019-09-16
6198-SB-E43	2019-09-15	2019-09-15	EDRISA BOJANG	- 15 000,00	237,84	2019-09-15	2019-09-16
6999-360108	2019-09-15	2019-09-15	BANKOMAT 1.35	- 5 000,00	15 237,84	2019-09-15	2019-09-16
6198-SB-E43	2019-09-15	2019-09-16	WESTLUND,ALF O	19 985,00	20 237,84	2019-09-15	2019-09-16

Paola Lingue Soto kto 299964108 , 2019-09-30 11:51 diarienr: 5000-K1151377-19

Kortnr. 5226600218592057

Ställ dig här

	Belopp (SEK)	Säljföretag		Terminal ID	Tid	
5	5000,00	BANKOMAT Bred{ng centrSK[RHOLMEN	000SE	118501	2019-09-14 23:26:04	NEKAD
0	5000,00	BANKOMAT Odengatan 49 STOCKHOLM	000SE	147901	2019-09-15 01:35:33	
62	5000,00	BANKOMAT Odengatan 49 STOCKHOLM	000SE	147901	2019-09-15 01:36:33	NEKAD
62	5000,00	BANKOMAT Odengatan 49 STOCKHOLM	000SE	147901	2019-09-15 01:36:08	NEKAD

2019-09-15 03:57	**EDRISA BOJANG**	**-15000.00**
Motpartens kommersiella namn:	-	
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46760826121	
Mottagarens IBAN:	SE5880000832796934[redacted]	
Sändarens IBAN:	SE4960000000000299[redacted]	
Motpartens BIC:	SWEDSESS	
Betalningstyp:	P2P	
Request Reference:	C2C6F108841F4945AB555807165B076F	
Betalningsreferens:	5902479302676361	
Meddelande:		
Betalningskanal:	MPC	
Order ID:		

Polisen

Fotografi(er)

Bankomat Odengatan 2019-09-15

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2019-11-05

Tid
12:00

Involverad personal
Maria Burman

Funk ion
Uppgiftslämnare

Berättelse

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

I tjänsten,
Maria Burman

5000-K1151377-19







Bankomat Odengatan 49, 2019-09-15
ATMid 147901

5000-K1151377-19

Bankomat Odengatan 49, 2019-09-15
ATMid 147901

Polisen

Tjänsteanteckning

Övk ATM Odengatan

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Burman, Maria	2019-11-05	12:02

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Maria Burman

Uppgiften avser

Uppgift

Enligt Handelsbankens medföljande dokument framgår ingen tidsavvikelse på objektet, förutom ev +/- 1 minut.

Undertecknad kan dock konstatera att det är skillnad i tid med mer än en minut, det är tomt vid bankomaten från kameraklockan visar 01:21:15 till den maskerade personen kommer till bankomaten.

I tjänsten,
Maria Burman

Polisen

Huvudanmälan

5000-K1365769-19

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-30 10:55
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5300PEPC13, PKC-grupp 13 Rgn Sthlm
Anmälningsansvarig: Pettersson, Allis

Rubrik: Olovlig identitetsanvändning, Okänd plats

Brott/Händelse

Olovlig identitetsanvändning
OKÄND, OKÄND

Brottskod 0482
Områdeskod 9700

Söndag 2019-09-15
Lingue Soto, Paola Andrea Målsägande

Brott/Händelse

Penningtvättsbrott
OKÄND, OKÄND

Brottskod 5121
Områdeskod 9700

Söndag 2019-09-15

Fritext

BROTTET
Okänd gärningsperson kan misstänkas för PENNINGTVÄTTSBROTT genom att gärningspersonen har försökt att främja möjligheterna för att tillgodogöra sig pengar i samband med ett bedrägeri.

Okänd gärningsperson kan misstänkas OLOVLIG IDENTITETSANVÄNDNING genom att gärningspersonen olovligen har använt Paolas bank- och swishkonton för att genomföra överföringar.

BAKGRUND
Detta ärende kan kopplas samman med detta bedrägeriärende: 5000-K1151377-19 där Paolas transaktioner är redovisade.

OMSTÄNDIGHETER
Paola berättade att hon under dagen den 15:e september 2019 hade blivit uppringt från Handelsbanken som undrade om Paola hade gjort ett bankomatuttag tidigare samma dag. Paola uppgav då att det hade hon inte gjort. Paola loggade sedan in på sin internetbank och kunde konstatera att under natten hade hon fått 19985 kronor swishat till sig från en okänd man. Paola kunde sedan konstatera att en okänd gärningsperson sedan hade använt hennes swish för att skicka 15000 kronor till en annan kvinna. Paola

såg även att det hade skett ett uttag i en bankomat på 5000 kronor. Paola berättade att hon inte hade gett ut sina bankuppgifter till någon samt att hon under hela tiden har haft kvar sitt bankkort.

Paola berättade att hon inte hade lidit någon ekonomisk förlust av detta men att hon hade blivit spärrad av Handelsbanken vilket begränsade hennes möjligheter att ta ut pengar samt genomföra köp.

SPÅR
Se PM.

ÖVRIGT
Se PM.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2019-10-30 Skyddad personuppgift: Nej

Lingue Soto, Paola Andrea 19771208-9726 Kön: K
Fjärdholmsgränd 11 A LGH 1504, 12744 Skärholmen
Tolkbehov: Nej
Tfn.mobil: 0707779385
Medborgarskap i: Sverige
Födelseort utland: Valparaiso
Födelseland: Chile

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

Målsägaren vill ha information enligt 13b§ om vad som händer i ärendet: Ja
- Beslut om att förundersökning inte ska inledas
- Att en inledd förundersökning har lagts ned
- Beslut om att åtal inte ska väckas
- Tidpunkt och plats för sammanträden i rätten
- Dom eller slutligt beslut i målet

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av: Ansökan upprättad av: Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Polisen

Swish till +467072606584 går till Efrem Okbaldet

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1151377-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-30	15:48

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Hej!

Tack för din förfrågan till GetSwish Myndighetssupport angående Diarienr:

Telefonnummer: 46707206584
Personnummer: 199805165918
Anknuten bank: SEB

För upplysningar om konto, kontoutdrag, transaktionshistorik, saldouppgifter och liknande, kontakta kontoförande bank.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Myndighetssupport.

Med vänlig hälsning/Regards
Get Swish AB, Myndighetssupport

Getswish AB
c/o Tieto Sverige AB
115 83 Stockholm

Polisen

Mt Efrem Okbaldet Bekre kto 832796947236193

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-01	14:56

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Efrem Okbaldet Bekre
Kontonummer: 832796947236193
Kontahavande bank: Swedbank

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion.

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 83279,6947236193
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 199805165918
Partnamn: BEKRE, EFREM OKBALDET
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-09-07	SWISH SKICKAD	POS+46736647783 589594,9711446687	83279	955	30891	-10,00	30,00
2019-09-07	SWISH SKICKAD	POS+46736647783 589596,7416086344	83279	955	32989	-100,00	-70,00
2019-09-07	KONTOKÖP KORT	POSTERMINALKIOSKEN,	88500	919	65988	-30,00	-100,00
2019-09-07	Bankomatuttag	275991	83279	954	65713	-400,00	-500,00
2019-09-07	Insättn ngsautomat	250142	83279	954	13465	500,00	0,00
2019-09-15	Överför ng		83279	969	56684	18 000,00	18 000,00
2019-09-15	SWISH SKICKAD	POS+46739818077 590242,5478186499	83279	955	61597	-3 000,00	15 000,00
2019-09-15	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS BARKA,	88500	919	25024	-49,00	14 951,00
2019-09-15	KONTOKÖP KORT	POSMCDONALDS BARKA,	88500	919	25083	-10,00	14 941,00
2019-09-15	Bankomatuttag	791856	83279	954	83647	-5 000,00	9 941,00
2019-09-15	Bankomatuttag	131396	83279	954	83650	-5 000,00	4 941,00
2019-09-15	Bankomatuttag	631417	83279	954	83654	-5 000,00	-59,00
2019-09-15	SWISH MOTTAGEN	+46739818077	83279	955	72363	60,00	1,00
2019-09-15	SWISH MOTTAGEN	+46739818077	83279	955	94656	1,00	2,00

Kortnr 516815****4038**

Datum, tid	Belopp	Bankomat/Butik	Ort	Köpmiljö	Gdkt/nekat	TerminalID
2019-09-15 23:15:32	10.00	MCDONALDS BARKA	JÄRFÄLLA	Köp i terminal	Godkänt	14563113
2019-09-15 18:45:27	0.00	BOLT.EU /CARDCHECK	Tallinn	Köp via internet	Nekat	013445
2019-09-15 16:18:01	49.00	MCDONALDS BARKA	JÄRFÄLLA	Köp i terminal	Godkänt	14563113
2019-09-15 01:50:30	5,000.00	BANKOMAT Riddarplatsen	J[RF[LLA	Uttag	Nekat	142001
2019-09-15 01:47:52	5,000.00	BANKOMAT Riddarplatsen	J[RF[LLA	Uttag	Godkänt	142001
2019-09-15 01:47:00	5,000.00	BANKOMAT Riddarplatsen	J[RF[LLA	Uttag	Godkänt	142001
2019-09-15 01:46:16	5,000.00	BANKOMAT Riddarplatsen	J[RF[LLA	Uttag	Godkänt	142001

Polisen

Efrem Okbaldet Bekre kto 53920262549

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-16	14:24

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Efrem Okbaldet Bekre
Kontonummer: 53920262549
Kontoförande bank: SEB
Swish: +46707206584

Namn: EFREM BEKRE, 980516-5918

Datum: 2019-09-14 - 2019-09-26

Privatkonto

5392-02 625 49

Bokföringsdat	Valutadatu	Verifikationsnum	Text/mottagare	elopp SEK	aldo SEK
2019-09-26	2019-09-26	5490990789	46735031570	250,00	313,00
2019-09-26	2019-09-26	5490990789	46736647783	-40,00	63,00
2019-09-25	2019-09-25	5484662556	PRESSBYRÅN 4/19-09-2	-9,00	103,00
2019-09-25	2019-09-25	5490990789	46709445175	100,00	112,00
2019-09-24	2019-09-24	5484486226	ELEGANT GARD/19-09-2	-80,00	12,00
2019-09-23	2019-09-23	5484516973	ITUNES COM/B/19-09-23	-95,00	92,00
2019-09-23	2019-09-23	5484344325	PRESSBYRÅN 4/19-09-2	-62,00	187,00
2019-09-23	2019-09-22	5490990789	46735990909	-320,00	249,00
2019-09-23	2019-09-22	5490990789	46722901280	-320,00	569,00
2019-09-23	2019-09-21	5490990789	46739818077	700,00	889,00
2019-09-23	2019-09-21	5490990789	46735972552	-35,00	189,00
2019-09-23	2019-09-21	5490990789	46722779061	41,00	224,00
2019-09-23	2019-09-21	5490990789	46739818077	100,00	183,00
2019-09-23	2019-09-21	5490990789	46722779061	100,00	83,00
2019-09-20	2019-09-20	5490990789	46709445175	40,00	-17,00
2019-09-18	2019-09-18	5490990789	46739818077	1,00	-57,00
2019-09-16	2019-09-16	5484068735	MCDONALDS BA/19-09-	-35,00	-58,00
2019-09-16	2019-09-16	5484778468	MCDONALDS BA/19-09-	-61,00	-23,00
2019-09-16	2019-09-16	5484610335	JAKANS NERLI/19-09-14	-62,00	38,00
2019-09-16	2019-09-15	5490990163	AUT01:31	-4 000,00	100,00
2019-09-16	2019-09-15	5490990163	AUT01:29	-5 000,00	4 100,00
2019-09-16	2019-09-15	5490990789	46720441676	9 000,00	9 100,00
2019-09-16	2019-09-14	5490990789	46737159203	100,00	100,00

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant			TerminalID
535583******5829	ACCEPTED	35,00	2019-09-14 18:57	MCDONALDS BARKA	>JARFALLA	>SE	14563113
535583******5829	ACCEPTED	5000,00	2019-09-15 01:30	BANKOMAT Riddarplatsen	>J#RF#LLA	>SE	142001
535583******5829	ACCEPTED	4000,00	2019-09-15 01:31	BANKOMAT Riddarplatsen	>J#RF#LLA	>SE	142001
535583******5829	ACCEPTED	61,00	2019-09-15 16:19	MCDONALDS BARKA	>JARFALLA	>SE	14563113
535583******5829	INSUFFICIENT FUNDS	39,00	2019-09-20 19:14	BURGER KING JAK	>JÜRFÜLLA	>SE	82050199
535583******5829	INSUFFICIENT FUNDS	39,00	2019-09-20 19:15	BURGER KING JAK	>JÜRFÜLLA	>SE	82050199

Polisen

Fotografi(er)

Bankomat Riddarplatsen 2019-09-15

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2019-11-05

Tid
13:33

Involverad personal
Maria Burman

Funk ion
Uppgiftslämnare

Berättelse

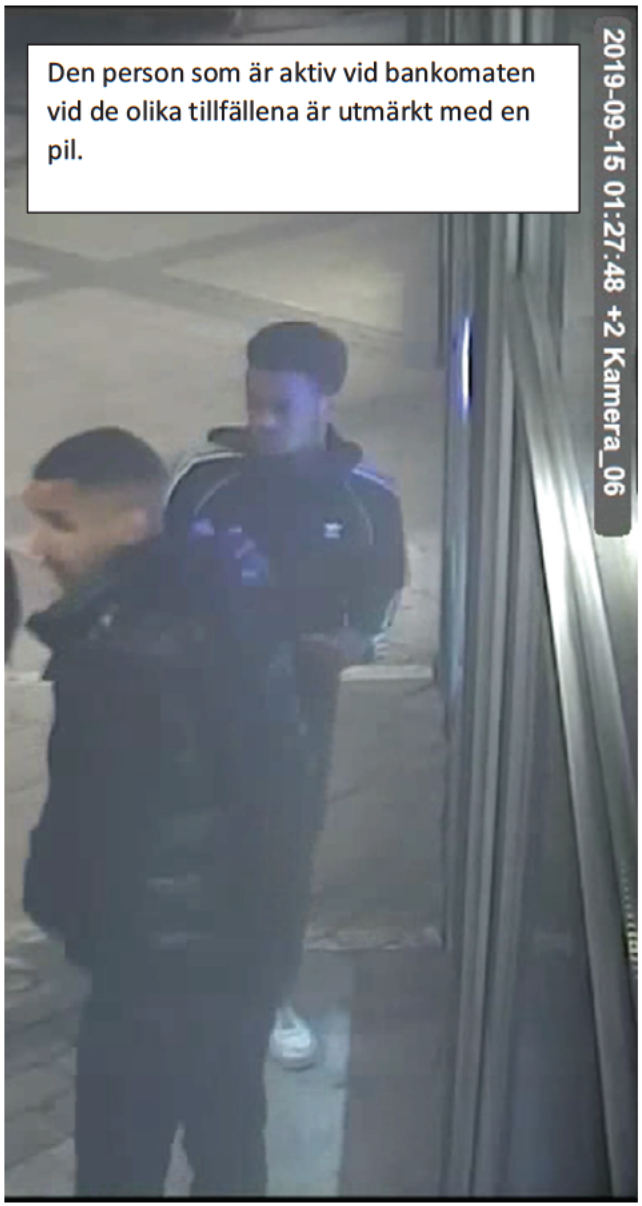
Stillbilder uttagna från övervakningsfilm bifogad till utredningen.
Filmen har öppnats i Media Player Classic Home Cinema.

I tjänsten,
Maria Burman

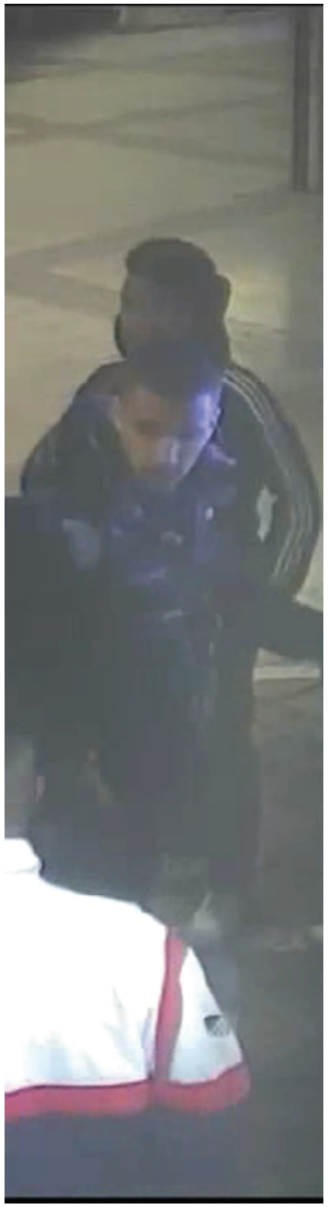
Bankomat Riddarplatsen 11, 2019-09-15

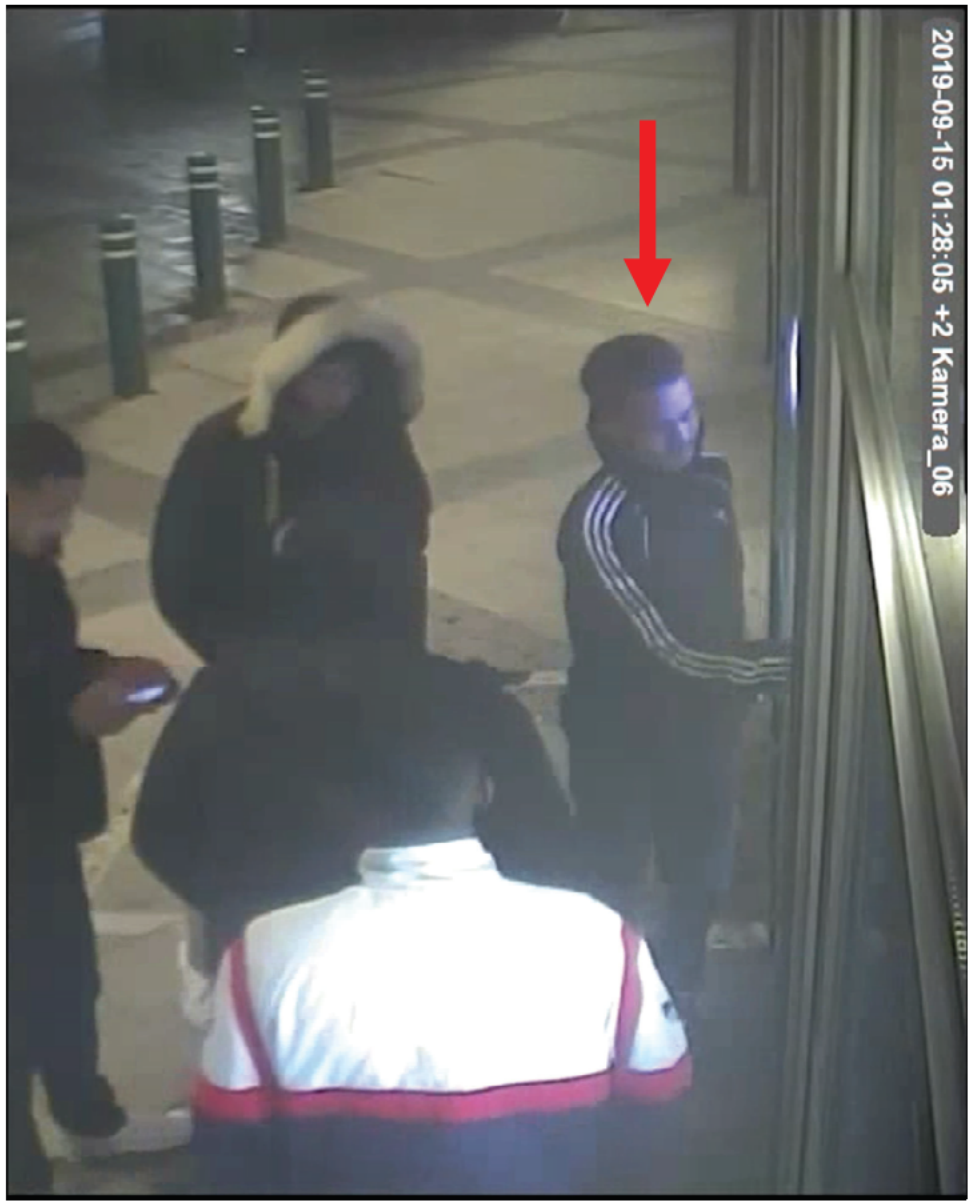
5000-K1151377-19

ATMid 142001



Den person som är aktiv vid bankomaten vid de olika tillfällena är utmärkt med en pil.





5000-K1151377-19







Bankomat Riddarplatsen 11, 2019-09-15
ATMid 142001

5000-K1151377-19







Bankomat Riddarplatsen 11, 2019-09-15
ATMid 142001

5000-K1151377-19

Bankomat Riddarplatsen 11, 2019-09-15
ATMid 142001

5000-K1151377-19



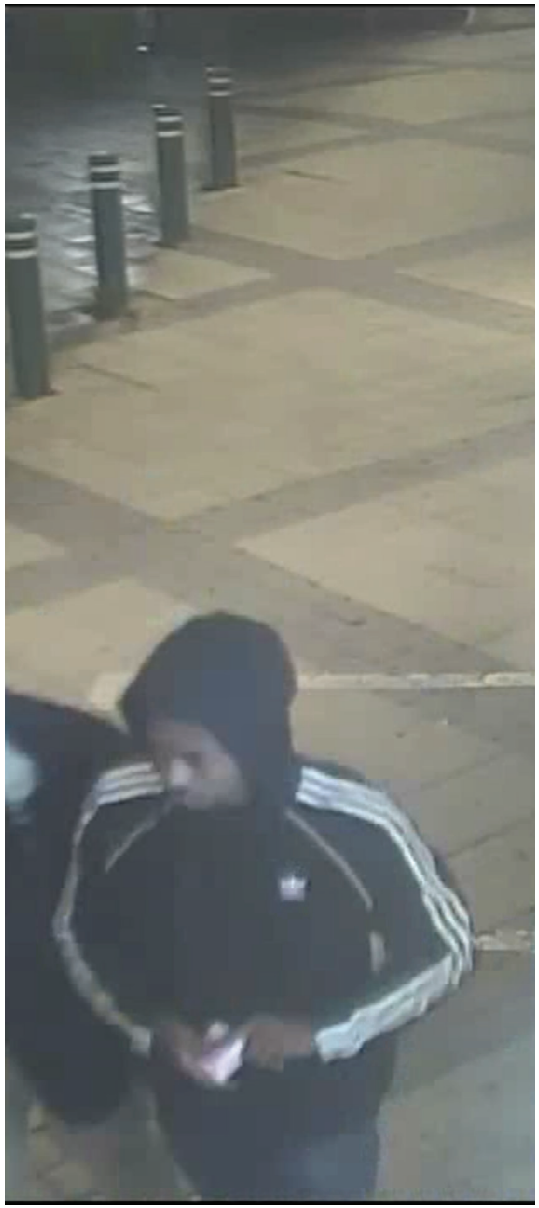




Bankomat Riddarplatsen 11, 2019-09-15
ATMid 142001

Bankomat Riddarplatsen 11, 2019-09-15 **5000-K1151377-19**

ATMid 142001



5000-K1151377-19





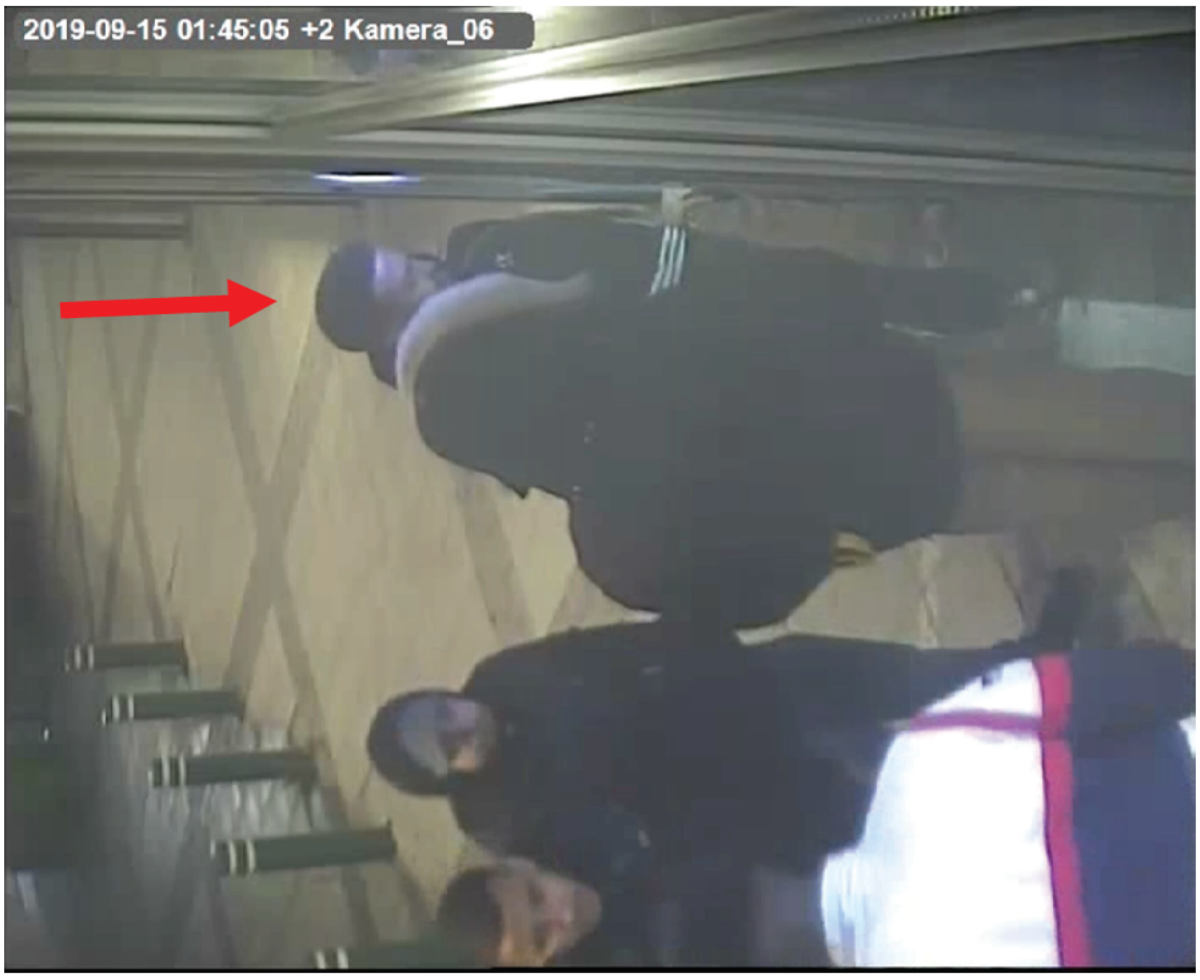


Bankomat Riddarplatsen 11, 2019-09-15
ATMid 142001

5000-K1151377-19

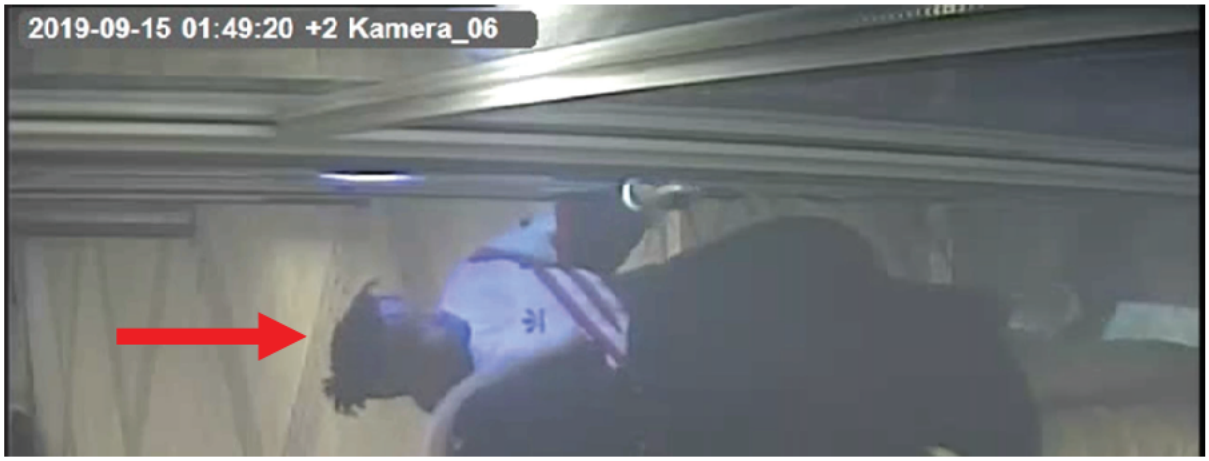






Bankomat Riddarplatsen 11, 2019-09-15
ATMid 142001

5000-K1151377-19

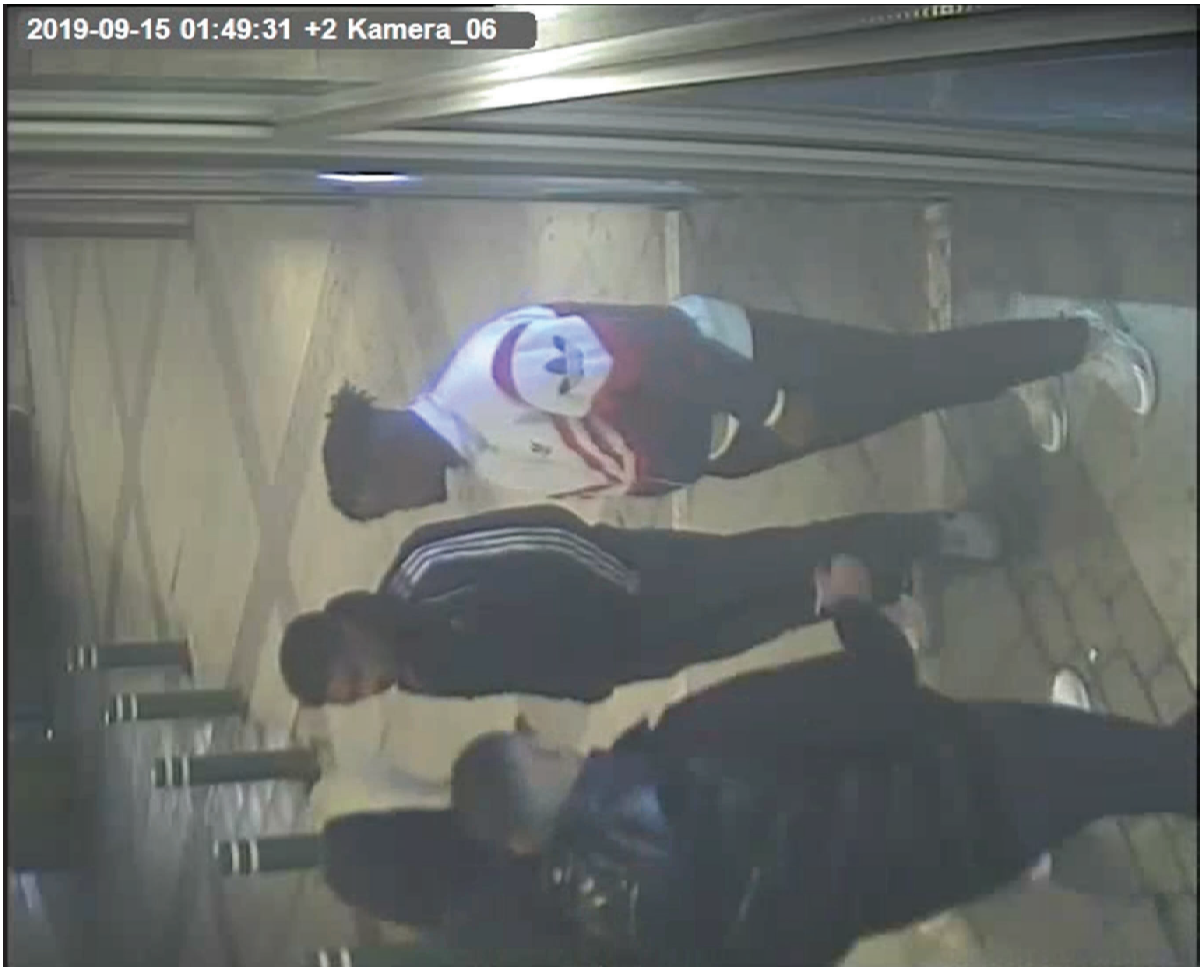






Bankomat Riddarplatsen 11, 2019-09-15
ATMid 142001

5000-K1151377-19



Bankomat Riddarplatsen 11, 2019-09-15
ATMid 142001

Polisen

Tjänsteanteckning

Övk ATM Riddarplatsen

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Burman, Maria	2019-11-05	13:37

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Maria Burman

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad erfar att det troligt är tidsavvikelse på filmen som ej kommit till bildhanteringens kännedom.

För att försöka utröna vem/vilka som gör uttagen har e-journal inhämtats till ärendet, med den som stöd är det lättare att försöka utröna vem som gör vad på filmen.

Till utredningen har bifogats två stycken övervakningsfilmer från objektet, den första filmsekvensen börjar 01:25 - 01:35 och den andra filmsekvensen börjar 01:35 - 01:55.

På den första filmsekvensen är de första personerna som kommer till bankomaten de som är uttagna på bild, i sällskapet syns två av männen använda bankomaten. En man iförd en Adidasjacka med revärer på ärmarna och en man iförd en mörk jacka, dessa är utmärkta med pilar i bilddokumentet.

I den andra filmsekvensen är det endast ovan nämnda sällskap som förekommer under tiden filmen varar, mannen iförd Adidasjackan är aktiv vid bankomaten. På filmen ser det även ut som att ytterligare en man (iförd blå jacka med vitt ok och röd rand) endast under sekunder är aktiv vid bankomaten.

Med ledning av e-journal och vad som syns på filmen **tror** undertecknad följande:
Mannen iförd Adidasjackan använder två kort ****5829 och ****4038.
Mannen iförd svart jacka använder kort ****5261.
Och slutligen mannen med vitt ok använder kort ****3526.

I tjänsten,
Maria Burman

Bankomat

Journal

142001 - Riddarplatsen 11

15.09.2019 01:29:57			1594	535583******5829			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2311, Magnetspår,
15.09.2019 01:30:16			1594	535583******5829	5 000,00		00: OK	Auktorisation, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2311, Chip,
15.09.2019 01:30:31	001	6	1594	535583******5829	5 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 5000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
15.09.2019 01:30:39			1595	516815******5261			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2309, Magnetspår,
15.09.2019 01:30:50			1595	516815******5261	10 000,00		C5: Veklig beloppsgränsa överskridits	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2309, Chip,
15.09.2019 01:31:14			1596	535583******5829			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2311, Magnetspår,
15.09.2019 01:31:35			1596	535583******5829	4 000,00		00: OK	Auktorisation, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2311, Chip,
15.09.2019 01:31:50	001	7	1596	535583******5829	4 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 4000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
15.09.2019 01:31:58			1597	453904******0818			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Nordea BK Visa(1) , Utgångsdatum 2110, Magnetspår,
15.09.2019 01:32:10			1597	453904******0818	400,00		00: OK	Auktorisation, Nordea BK Visa(1) , Utgångsdatum 2110, Chip,
15.09.2019 01:32:26	001	8	1597	453904******0818	400,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 400.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
15.09.2019 01:32:36			1598	557447******9739			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Danske Bank MC Bankkort , Utgångsdatum 2109, Magnetspår,
15.09.2019 01:33:00			1598	557447******9739	800,00		00: OK	Auktorisation, Danske Bank MC Bankkort , Utgångsdatum 2109,

E-journal Riddarplatsen ATMid 142001 , 2019-11-05 14:02 diarienr: 5000-K1151377-19

Bankomat

Journal

142001 - Riddarplatsen 11

								Chip,
15.09.2019 01:33:19	001	9	1598	557447******9739	800,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 800.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
15.09.2019 01:46:00			1599	516815******4038			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2309, Magnetspår,
15.09.2019 01:46:16			1599	516815******4038	5 000,00		00: OK	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2309, Chip,
15.09.2019 01:46:32	001	10	1599	516815******4038	5 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 5000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
15.09.2019 01:46:41			1600	516815******4038			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2309, Magnetspår,
15.09.2019 01:46:59			1600	516815******4038	5 000,00		00: OK	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2309, Chip,
15.09.2019 01:47:15	001	11	1600	516815******4038	5 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 5000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
15.09.2019 01:47:34			1601	516815******4038			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2309, Magnetspår,
15.09.2019 01:47:51			1601	516815******4038	5 000,00		00: OK	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2309, Chip,
15.09.2019 01:48:06	001	12	1601	516815******4038	5 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 5000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
15.09.2019 01:50:13			1602	516815******4038			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2309, Magnetspår,
15.09.2019 01:50:			1602	516815******4038	5 000,00		C5: Veklig	Auktorisation, Swed R1 Bankkort

Bankomat

Journal

142001 - Riddarplatsen 11

29			beloppsgränsa överskridits	Mastercard , Utgångsdatum 2309, Chip,
15.09.2019 01:51:01	1603	535583******3526	N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, SEB Bankkort MC , Utgångsdatum 2310, Magnetspår,
15.09.2019 01:51:11	1603	535583******3526	00: OK	Kundavbrott, Chip,

E-journal Riddarplatsen ATMid 142001 , 2019-11-05 14:02 diarienr: 5000-K1151377-19

Polisen

PM

Uppringarens kontakt med swishmottagare

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1151377-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lind, Kristina	2020-02-04	08:26

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Kristina Lind

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Lingue Soto, Paola Andrea		Berörd person

Uppgiften avser
Samtal ut från telefon 46737105348 (röd lur) - berörda personer swishmottagare: Lingue Soto, Paola och Barry, Aissa Veronica

Uppgift

Samtliga samtal nedan är SAMTAL UT från 46737105348, uppringarens telefonnummer (nedan kallad uppringaren)
Vid genomgång av telefonlistor för röd telefon visade det sig att 2 målsägare och 2 swishmottagare i två olika ärenden blivit uppringda från ovanstående telefonnummer.

Samtal till MÄ Berg i K 1151653-19
2019-09-14, kl. 23:04:42, samtalet varade i 19 min 34 sek och pågick fram till 23:25:02

Samtal till MÄ paret Westlund i K 1151377-19
Uppringda av telefonnummer 46737105348, 2019-09-15 kl. 00:27:08 och samtalet varade i 1 timma 7 min och 56 sek, pågick fram till kl. 01:35:04.

Samtal mellan uppringaren och swishmottagare 46707779385/ Lingue Soto i K 1151377-19;
De fem samtalen närmast efter målsägarparet Westlund sker till 46707779385 och varade mellan 1-4 sekunder.
Telefonnumret är registrerat på Lingue Soto, Paola Andrea född 19771208-9726.
Telefonnumret 46707779385 var registrerat i PIL (2020-02-03) och även i DUR på Paola Lingue Soto.
2019-09-15 var telefonnumret kopplat till Lingue Sotos swish och hon mottog en swish om 19985:- från MÄ Ove Westlunds konto (Se K1151377-19).

Uppringaren ringer upp 0707779385//Lingue Soto, Paola 771208-9726, vid följande tidpunkter:
2019-09-15, kl. 02:49:36, varade i 2 sek
2019-09-15, kl. 02:50:05, varade i 3 sek.
2019-09-15, kl. 02:50:37, varade i 4 sek
2019-09-15, kl. 02:51:07, varade i 3 sek
2019-09-15, kl. 02:51:38, varade i 1 sek

2019-10-30 anmälde Paola Lingue Sota att hennes bankkort och swish använts av obehörig - olovlig identitetsanvändning, se K 1365769-19.

Samtal till swishmottagare Barry, Aissa (000316-5768) i K1151653-19, telefonnummer 46736775722;
Uppringaren har två kontakter med telefonnummer 46736775722. Det ena samtalet varade i 4 min 38 sek och det andra varade i 21 sek.

Telefonnummer 46736775722 var registrerat i PIL (2020-02-03) på Maria Raquel Soto Riquelme, född 19461019-0961, mor till Paola Lingue Soto.

Vid slagning mot DUR är telefonnumret 46736775722 registrerat på Barry, Aissa Veronica, 20000316-5768 vars mor är Paola Lingue Soto.
2019-09-14 var Aissas swish kopplat till telefonnumret och Aissa har mottagit en swishöverföring om 15 000 kronor från MÄ Ingegärd Berg i K 1151653-19.

Samtal till 0736775722//Barry, Aissa 000316-5768, sker enligt följande:
2019-09-15, kl. 02:59:03, varade i 4 min 38 sek.
2019-09-15, kl. 03:31:32, varade i 21 sek.

PM:et inlagt i K1151377-19, K 1151653-19 och K 1365769-19

Polisen

PM

Sammanfattning ärende K1171737-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1171737-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Torstensson, Annette	2019-10-29	13:19

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

Sammanfattning av ärende 5000-K1171737-19

2019-09-18 blev målsäganden Anette Nilsson uppringd av en person som lurade henne att överföra pengar. Personen ringde från telefonnummer 073-710 53 48.

Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om 49 805 kr försvunnit från målsägandens konton.

Led 1

Jesper Nömell mottagare av 49 805 kr

2019-09-19 sker en swish betalning om 49 805 kr från målsägare Anette Nilssons kto till tfn +4670713103 som är anslutet till Jesper Nömell kto 484****** i SHB.

Från Jesper Nömells kto 484****** sker följande transaktioner:

2019-09-19 kl 00:19 swish betalning om 20 000 kr till tfn +46737146331 vilket nummer är anslutet till Poramat Kaewsara (19990920-3433) kto 9909203433 i Nordea.

2019-09-19 överföring om 29 000 kr till Jesper Nömells kto 281******

2019-09-19 återförs 15 000 kr från Jesper Nömells kto 281******

2019-09-19 sker en swish överföring om 10 000 kr till tfn +46736928571 vilket är anslutet till Kittisak Pernefjord kto 54000****** i SEB

2019-09-19 överföring om 5 000 kr till Jesper Nömells kto 281******

2019-09-19 återförs 4 000 kr från Jesper Nömells kto 281******

2019-09-19 kl 01:47 nekas ett bankomatuttag om 4 800 kr från Nömells kto 484****** men kl 01:50 genomförs ett bankomatuttag om 4 600 kr (BankomatID 149801, Trollbäckens Centrum Tyresö).

Kvar på Jesper Nömells kto: 205 kr

Led 2

Poramat Kaewsara (19990920-3433) mottagare av 20 000 kr

2019-09-19 kl 00:19 sker en swish betalning om 20 000 kr till tfn +46737146331 vilket nummer är anslutet till Poramat Kaewsara (19990920-3433) kto 9909203433 i Nordea.

2019-09-19 kl 00:21-00:39 sker från kto 9909203433 en överföring till eget kto 32702271839 och därefter förs 20 000 kr tillbaka igen.

2019-09-19 kl 00:40-00:43 sker från kto 990920-3433 först två bankomatuttag om 10 000 kr respektive 8 000 kr vilka nekas och därefter genomförs fyra bankomatuttag om vardera 5 000 kr (BankomatID 113701, Kallhäll Centrum, Järfälla).

Kvar på Poramat Kaewsara kto: 0 kr

Se vidare PM gällande uttag vid Bankomat ID113701.

2019-09-19 kl 15:46 svensk tid skickar Poramat Kaewsara 20 000 kr motsvarande 1 742,27 EUR till Asad Adan Hersi via Western Union (kl 09:46 i USA motsvarar kl 15:46 i svensk tid, tidskillnaden mellan USA och Sverige är alltid 6 h oavsett sommar eller vintertid).

Betalningen skickas från Change Group i Kistagallerian. Beloppet om 20 000 kr betalas kontant.

Beloppet hämtas sedan ut samma dag av Asad Adan Hersi i Malaga, Spanien. Han hämtar ut pengarna på Correos Y Telegrafos C/ Ramon Areces S/N i Marbella. Asad Adan Hersi legitimerar sig med nationellt id 73292437.

Kittisak Pernefjord mottagare av 10 000 kr.

2019-09-19 sker en swish överföring om 10 000 kr till tfn +46736928571 vilket är anslutet till Kittisak Pernefjord kto 54000****** i SEB

2019-09-19 kl 00:44 sker sen två stycken bankomatuttag om vardera 5 000 kr (Kallhäll centrum, Järfälla BankomatID113701).

Kvar på Kittisak Pernefjord kto : 0 kr

Av PM gällande uttag vid Bankomat ID113701 framgår att det inte är Kittisak Pernefjord som gör bankomatuttaget om 10 000 kr. Uttaget görs istället av en av bröderna Kaewsara troligtvis av Poramet eller Poramet Kaewsara.

2019-09-19 kl 15:43 svensk tid skickar Poramet Kaewsara 20 000 kr motsvarande 1 742,27 EUR till Mikael Tuncer via Western Union (kl 09:43 i USA motsvarar kl 15:43 i svensk tid, tidskillnaden mellan USA och Sverige är alltid 6 h oavsett sommar eller vintertid). Betalningen skickas från Change Group i Kistagallerian. Beloppet om 20 000 kr betalas kontant.
Beloppet hämtas ut dagen efter av Mikael Tuncer i Malaga, Spanien. Han hämtar ut pengarna på Correos Y Telegrafos C/ Ramon Areces S/N i Marbella. Mikael Tuncer legitimerar sig med Pass nr 94815224.

Jesper Nömells kto 281**** mottagare av nettobelopp 15 000 kr**

2019-09-19 inkommer 29 000 kr från Jesper Nömells kto 281******

2019-09-19 återförs 15 000 kr till Jesper Nömells kto 484******

2019-09-19 inkommer 5 000 kr från Jesper Nömells kto 281******

2019-09-19 överförs 15 000 till Isabelle Lund kto 82******

2019-09-19 återförs 4 000 kr till Jesper Nömells kto 484******

Kvar på kontot är 0 kr

Isabelle Lund, mottagare av 15 000 kr

2019-09-19 inkommer 15 000 kr från Jesper Nömells kto 281****** till Isabelle Lund kto 82****** i SHB.

2019-09-19 kl 01:48-01:49 sker tre bankomatuttag om vardera 5 000 kr (BankomatID 149801 Trollbäcken, Tyresö).

Kvar på Isabelle Lund kto: 0 kr

Polisen

Tjänsteanteckning

Tidszoner

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1171737-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Särndahl, Anna	2020-01-21	08:43

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

I Exceldokumenten gällande Western Union-transaktionerna används tidzonen US EST, Eastern Standard Time Zone och är den tidszon som används på östkusten i USA och Kanada. Det är sex timmars tidsskillnad mot Centraleuropeisk tid (CET), som bland annat används i Sverige. Datumet för omställning av sommartid är inte samma som i Europa, vilket gör att tidsskillnaden dit är en timme mindre någon vecka på vår och höst men annars är tidsskillnaden alltid sex timmar.
EX: Om transaktioner sker kl 09:00 US EST sker transaktionen svensk tid (CET) kl 15:00 (03:00 pm).

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-19 02:14
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 520310IG6, BF-IGV 6 LPO Gästrikland
Anmälningsansvarig: Andersson, Alexander

Rubrik: Bedrägeri

Brott/Händelse

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

Fr.o.m Onsdag 2019-09-18 23:48 t.o.m Torsdag 2019-09-19 00:32
Nilsson, Anette Irene Målsägande

Fritext

INLEDNING

Patrull 26-1110 med Pa. Andersson samt Pa. Ehrsson beordras till Tredje Tvärgatan i Gävle med anledning av ett bedrägeri.

BROTT

Bedrägeri- genom att okänd gärningsman ringt till målsäganden och förmått denne att swisha 49.805kr till gärningsmannen. Detta har orsakat ekonomisk skada för målsäganden.

HÄNDELSE

Målsäganden berättar att hon låg och sov när hon blev uppringd. Till en början misstog målsäganden uppringaren för att vara en släkting till henne, vilket gärningsmannen använde till sin fördel.

Gärningsmannen förmådde därefter målsäganden att logga in på hennes Bank-ID för att därefter swisha 49.805kr.

Patrullen fotograferade transaktionerna som genomfördes, båda från Swish samt Nordeas mobilbank.

ÖVRIGT

Patrullen ringde till Nordea tillsammans med målsäganden för se ifall de kunde frysa transaktionen,

vilket de inte kunde.

Ärendet fördrogs för Jour-FU Tolvtin Ahl.

Polisen

Tilläggsanmälan

5000-K1171737-19

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-21 08:00 Enhet: 5200PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Mitt
Anmälningssätt: Kontaktcenter
Uppgiftslämnare: Nilsson, Anette Irene (Målsägare)
Rubrik: VISHING - 0737105348 - Daniel Eklund modus - Mikae

Fritext

TILLÄGG
Målsägaren Anette återkommer och berättar att det har ringt till henne i natt igen från samma nummer som förra gången, 0737105348. Anette väcktes kl.00:14 den 21/9-19 av att det ringde på hennes telefon men vid detta tillfälle svarade hon inte.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1171737-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Nilsson, Anette		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2019-10-03

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Nilsson, Anette		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
49 805 kr

Preciserat yrkande
Mä önskar ersättning med förlorat belopp om 49 805 kr samt med ränta enligt räntelagen.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Mitt, BF-IGV 4 LPO Gästrikland	5000-K1171737-19

Hörd person	Personnummer
Nilsson, Anette	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Foto i RES	

Tolk	Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd gällande iakttagelser i samband med bedrägeri 2019-09-18, tredje tvärgatan 24C i Gävle.

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**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Fredrik Ehrsson	2019-09-19	01:18	01:41

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Tredje tvärgatan 24C i Gävle	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	FE

Berättelse

Anette berättar att det ringde på hennes telefon strax före KL 24:00 igår (2019-09-18). Anette är inte säker på hur samtalet började då hon var nyvaken. Anette uppger att hon trodde det var hennes dotter som ringde, Liselott, och Anette frågar om dem var i Uppsala. Personen i telefonsamtalet säger till Anette att dem var hungriga och att de ville ha 300 kronor som skulle swishas över till Liselott.

Anette berättar att hon går in på sitt bank-ID och att hon i samband med detta blir irriterad för att man ringer henne mitt i natten. Anette berättar att hon aldrig har lämnat ut några koder eller siffror till uppringaren.

Anette uppger vidare att hon i samband med detta ser att det är ca 49.000 kronor borta från sitt konto. Anette berättar att hon trodde den summan som var borta var en aktiveringskod eftersom personen hon pratade med sa att det var det när hon knappade in det på sin telefon.

Anette berättar vidare att personen i samtalet säger till någon Jesper som sitter bredvid honom att pengarna ska föras tillbaka för det blev fel, samtalet avslutas sedan.

Anette berättar att hon efter samtalet såg att numret som hade ringt var från 0737105348.

Anette uppger att hon trodde den som ringde var en Isak som är barnbarnets fästman.

Anette berättar att efter ett tag så ringer det igen och då är det en person heter Mikael Jensen från Nordea. Anette berättar att Mikael säger till henne att det är en summa som dragits från hennes konto som inte var vanligt. I samband med detta har Anette kontakt med sin svärson via en annan telefon som säger till Anette att lägga på luren.

Anette uppger att hennes svärson provar att ringa upp personen från Nordea, som då svarar med namnet Mikael Jensen. Svärsonen hade frågat om detta var Isak och Anette berättar att hon inte kommer ihåg vad svärsonen sade till Mikael, men att Mikael hade svarat något i stil med "dra åt helvete" och sedan lagt på luren.

Uppläst och godkänt.

Polisen

Tjänsteanteckning

Samtal mä

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1171737-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Torstensson, Annette	2020-01-03	10:12

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift
Mä Anette Nilsson har ersättningsanspråk om 49 805 kr . Hon önskar målsägarbiträde.

Polisen

Mä Anette Nilsson kto 4411047725

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1171737-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-01	12:48

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Anette Nilsson (441104[redacted]
Kontonummer: 4411047725
Kontoförande bank: Nordea

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion.

Kontonummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartens Swishnummer	Textmeddelande
4411047725	2019-09-25	07:37:26	Insättn ng	1 592,00		30 115,89		ALECTA 249005639
4411047725	2019-09-23	16:24:55	KORT		-147,00	28 523,89		Kortköp 190920 CITY GROSS GAVLE
4411047725	2019-09-23	16:24:55	KORT		-230,93	28 670,89		Kortköp 190920 CITY GROSS GAVLE
4411047725	2019-09-19	00:08:49	Sw sh beta n ng		-49 805,00	28 901,82	46707713103	Sw sh beta n ng Jesper Nöme
4411047725	2019-09-18	11:54:22	Pens on	10 705,00		78 706,82		Pens on
4411047725	2019-09-16	07:04:19	KORT		-30,00	68 001,82		Kortköp 190912 MAXI ICA STORMARKNAD
4411047725	2019-09-16	07:04:19	KORT		-196,65	68 031,82		Kortköp 190912 MAXI ICA STORMARKNAD

Polisen

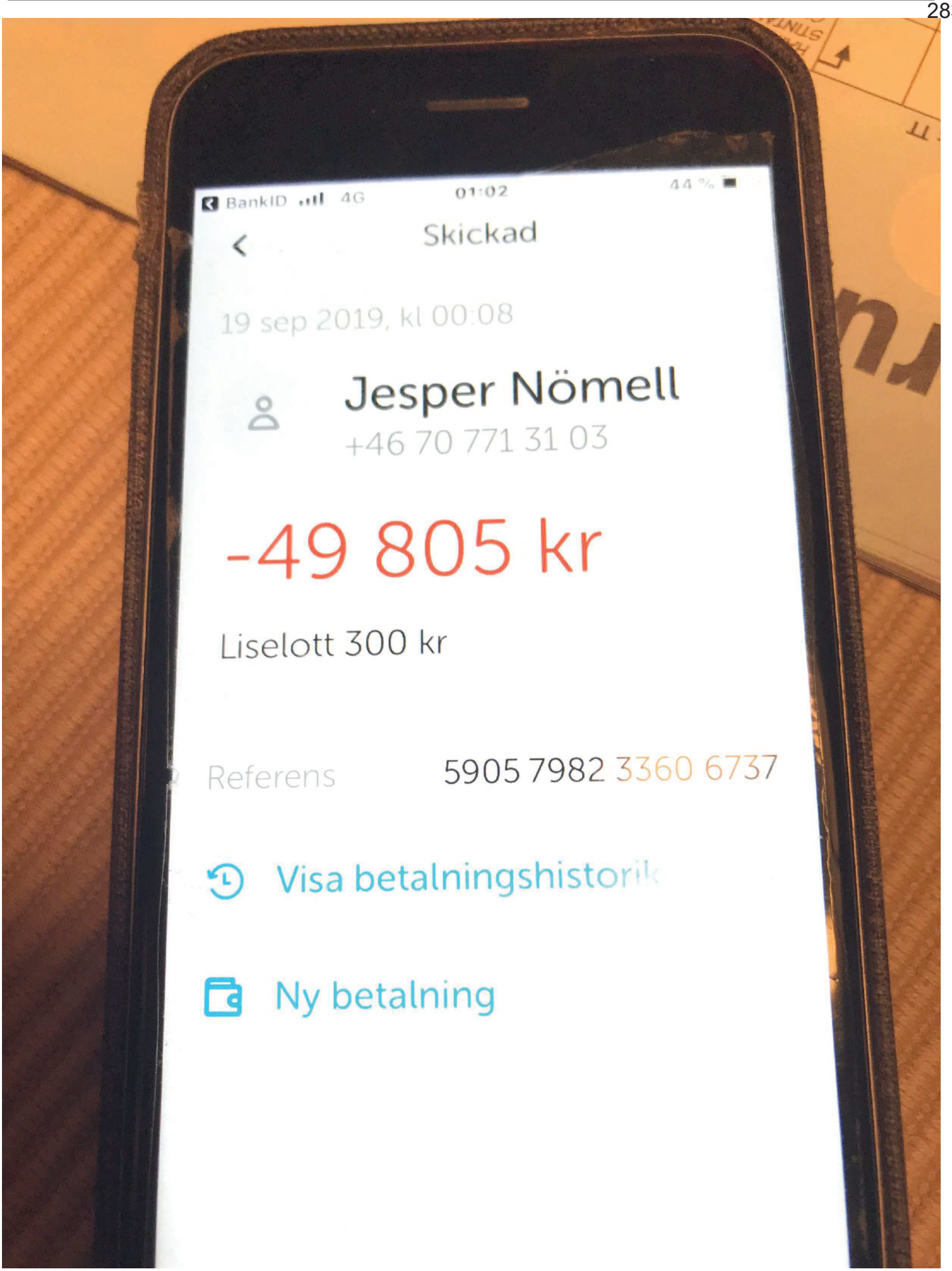
Datum
2019-09-19

Diarienummer
u0045025

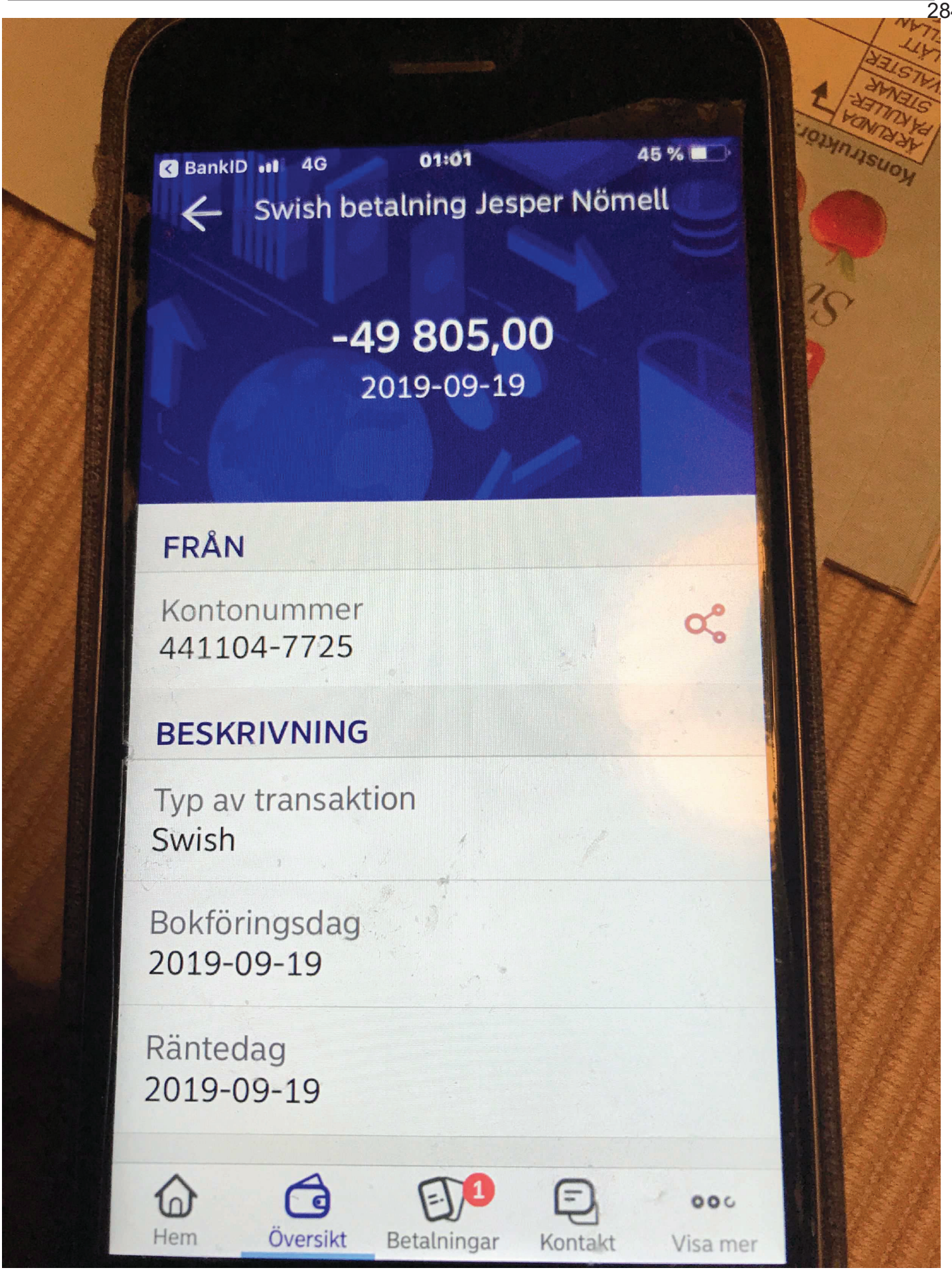
Bildbilaga

ANTECKNINGAR

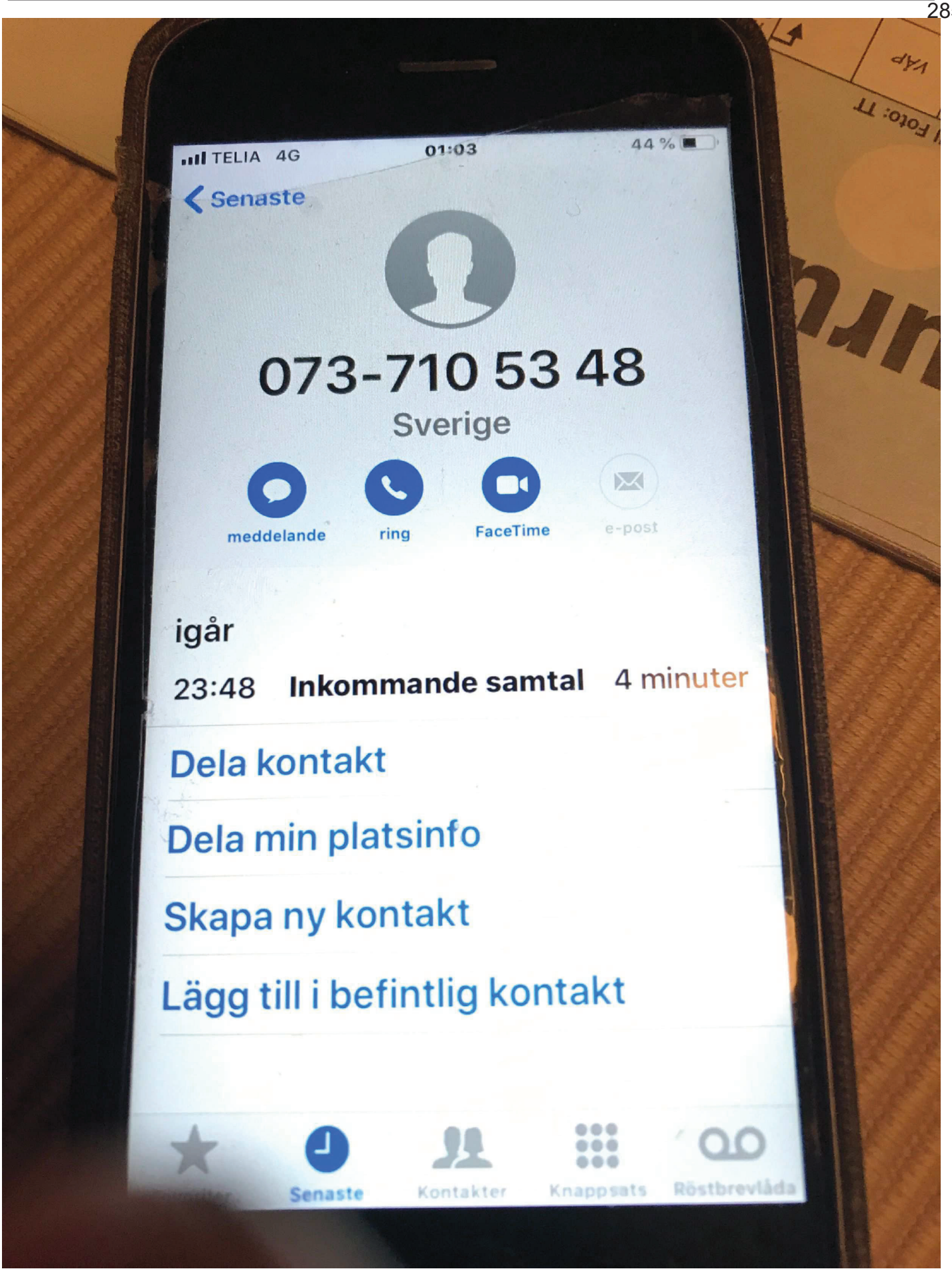
5000-K1171737-19



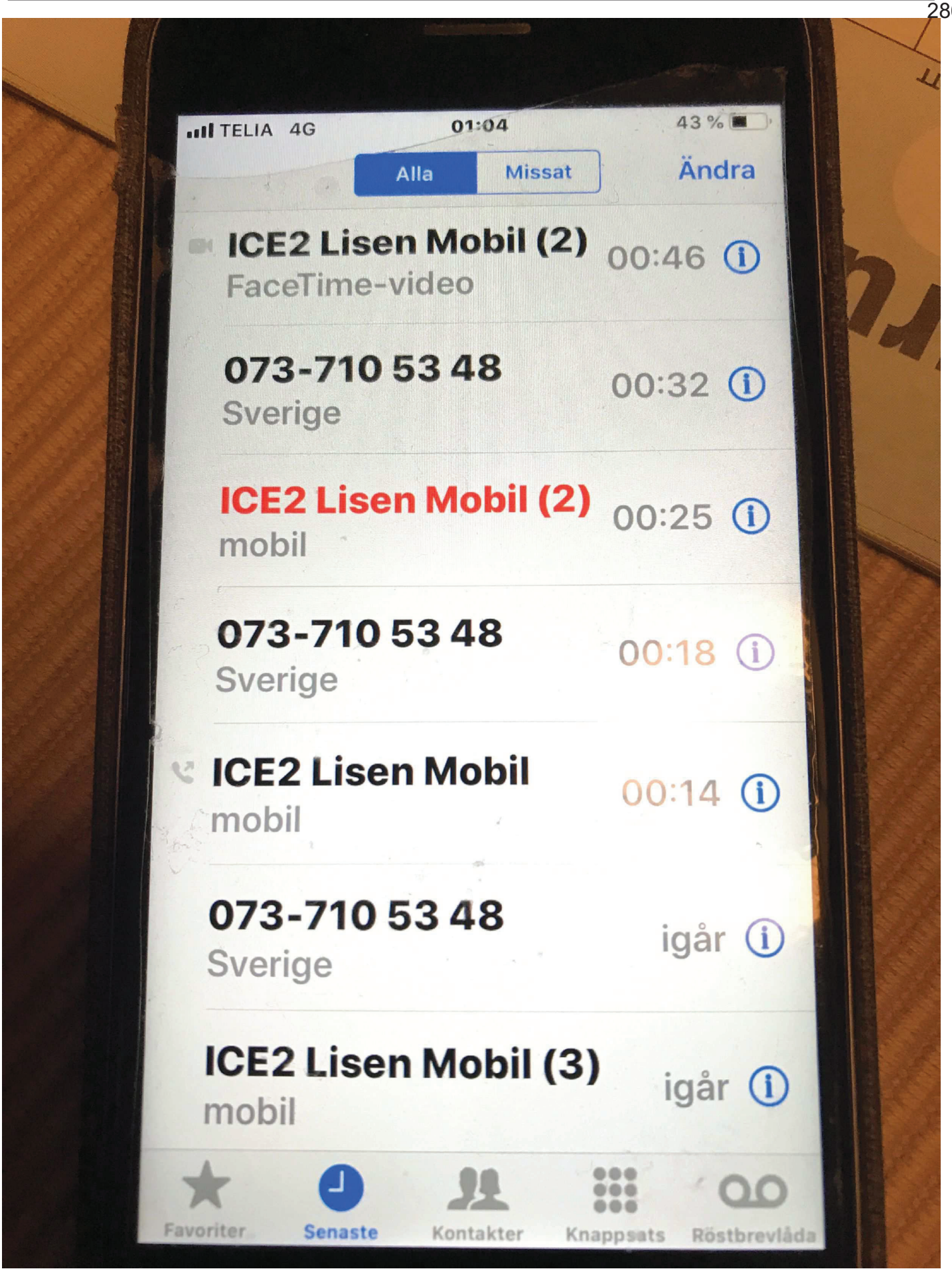
1. Transaktionen via swish.



2. Transaktionen från Nordeas mobilbank.



3. Första samtalet från gärningsmannen.



4. Gärningsmannen ringde från 073-710 53 48

Polisen

Swish till tfn +4670771103 går Jesper Nömell

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1171737-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-30	13:16

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Från: Tieto [mailto:myndighetssupport@getswish net] **Skickat:** den 30 september 2019 12:45 **Till:** Annette Torstensson**Ämne:** INC0004584366 - VB:

Hej!

Tack för din förfrågan till GetSwish Myndighetssupport angående Diarienr:

Telefonnummer: 46707713103
Personnummer: 199807017133
Anknuten bank: Handelsbanken

För upplysningar om konto, kontoutdrag, transaktionshistorik, saldouppgifter och liknande, kontakta kontoförande bank.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Myndighetssupport.

Med vänlig hälsning/Regards
Get Swish AB, Myndighetssupport

Getswish AB
c/o Tieto Sverige AB
115 83 Stockholm

Polisen

Jesper Nömell kto 484646591

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1171737-19

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2019-10-04

Tid
08:56

Involverad personal
Annette Torstensson

Funk ion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Jesper Nömell, [redacted]
Kontonummer: 484646591
Kontoförande bank: Handelsbanken

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion.

Jesper Nömell, 980701 [redacted]

Informationsklass: Känslig

Allkonto - 484 646 591 RS-6181 - Haninge Centrum

Transaktionstyp: Alla transaktioner

Period: 2019-09-01 - 2019-09-27

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag
69133-040002	2019-09-25	2019-09-25	KONTOAVSLUT	- 5,59	0,00	2019-09-25
6886-12873	2019-09-23	2019-09-23	PREEM	- 202,74	5,59	2019-09-19
6886-55599	2019-09-19	2019-09-19	GULF TUNGELSTA	- 89,00	208,33	2019-09-18
6999-101181	2019-09-19	2019-09-19	BANKOMAT 1.49	- 4 600,00	297,33	2019-09-19
6181-IT-E36	2019-09-19	2019-09-19	Överf Mobil	4 000,00	4 897,33	2019-09-19
6181-IT-E36	2019-09-19	2019-09-19	Överf Mobil	- 5 000,00	897,33	2019-09-19
6181-SB-E43	2019-09-19	2019-09-19	KITTISAK PERNE	- 10 000,00	5 897,33	2019-09-19
6181-IT-E36	2019-09-19	2019-09-19	Överf Mobil	15 000,00	15 897,33	2019-09-19
6181-IT-E36	2019-09-19	2019-09-19	Överf Mobil	- 29 000,00	897,33	2019-09-19
6181-SB-E43	2019-09-19	2019-09-19	KAEWSARA,PORAM	- 20 000,00	29 897,33	2019-09-19
6181-SB-E43	2019-09-19	2019-09-20	NILSSON,ANETTE	49 805,00	49 897,33	2019-09-19
6181-SB-E43	2019-09-18	2019-09-18	Manthon Phadch	- 330,00	92,33	2019-09-18
6181-SB-E43	2019-09-18	2019-09-18	MARI LUND	- 40,00	422,33	2019-09-18
6886-46939	2019-09-18	2019-09-18	MTR PENDELTAGE	- 31,00	462,33	2019-09-17
6181-SB-E43	2019-09-18	2019-09-19	NÖMELL,INGA KA	300,00	493,33	2019-09-18
6181-SB-E43	2019-09-17	2019-09-18	ALVA BARCAIZTE	160,00	193,33	2019-09-17
6999-043786	2019-09-17	2019-09-17	BANKOMAT 20.42	- 400,00	33,33	2019-09-17
6181-SB-E43	2019-09-17	2019-09-18	NÖMELL,INGA KA	430,00	433,33	2019-09-17
6886-45861	2019-09-17	2019-09-17	PRESSBYR$N 430	- 31,00	3,33	2019-09-16
6886-41233	2019-09-17	2019-09-17	MTR PENDELTAGE	- 31,00	34,33	2019-09-16
6886-57798	2019-09-17	2019-09-17	OKQ8	- 31,00	65,33	2019-09-14
6886-66874	2019-09-16	2019-09-16	CIRCLE K HANDE	- 62,00	96,33	2019-09-15
6886-81904	2019-09-16	2019-09-16	CIRCLE K SKOGA	- 62,00	158,33	2019-09-13
6181-SB-E43	2019-09-16	2019-09-17	Manthon Phadch	30,00	220,33	2019-09-16
6181-SB-E43	2019-09-16	2019-09-16	Olivia Lund	- 16,00	190,33	2019-09-16

Jesper Nömell kto 484646591 , 2019-10-04 08:56 diarienr: 5000-K1171737-19

Polisen

Jesper Nömell kto 281639892

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1171737-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-04	09:04

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Jesper Nömell, [redacted]
Kontonummer: 281639 892
Kontoförande bank: Handelsbanken

Jesper Nömell, [redacted]

Informationsklass: Känslig

Allkonto - 281 639 892 RS-6181 - Haninge Centrum

Transaktionstyp: Alla transaktioner

Period: 2019-09-01 - 2019-09-27

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK
69133-010014	2019-09-20	2019-09-20	281 639 892	0,00	0,00
6181-IT-E36	2019-09-19	2019-09-19	Överf Mobil	- 4 000,00	0,00
6181-IT-E36	2019-09-19	2019-09-19	Överf Mobil	- 15 000,00	4 000,00
6181-IT-E36	2019-09-19	2019-09-19	Överf Mobil	5 000,00	19 000,00
6181-IT-E36	2019-09-19	2019-09-19	Överf Mobil	- 15 000,00	14 000,00
6181-IT-E36	2019-09-19	2019-09-19	Överf Mobil	29 000,00	29 000,00

Jesper Nömell kto 281639892 , 2019-10-04 09:04 diarienr: 5000-K1171737-19

	Jesper Nömell			
Kortnr.	6764 [redacted] 6961 (avsl 2019-09-20)			
Belopp (SEK)	**Säljföretag**		**Terminal ID**	**Tid**
31,00	OKQ8 STHLM GLOBEN SE		37504121	2019-09-14 02:21:33	
62,00	CIRCLE K HANDEN BRANDBHANDEN SE		R202	2019-09-15 22:10:18	
31,00	MTR Pendeltagen ArstabARSTA SE		00153882	2019-09-16 15:24:31	
31,00	PRESSBYRaN 4305609 TYRESO SE		50303767	2019-09-16 16:43:44	
31,00	MTR Pendeltagen ArstabARSTA SE		00153882	2019-09-17 20:24:18	
400,00	BANKOMAT T GullmarsplaJOHANNESHOV 000SE		159801	2019-09-17 20:42:21	
89,00	Gulf Tungelsta TUNGELSTA SE		00160043	2019-09-18 00:42:02	
1500,00	PREEM V_STERHANINGE SE		51924022	2019-09-19 01:31:34	
4800,00	BANKOMAT Trollb{ckens TYRES\ 000SE		149801	2019-09-19 01:47:43	NEKAD
4600,00	BANKOMAT Trollb{ckens TYRES\ 000SE		149801	2019-09-19 01:50:01	
0,00	BANKOMAT V{sterhaningeV[STERHANINGE000SE		108401	2019-09-22 23:00:40	NEKAD

Dnr: K1171737-19
Namn: Jesper Nömell
Org/persnr: [redacted]

Datum	Från mobilnr	Tillkontohavare	Till mobilnr	Belopp	Status	Transaktionstyp	Bank
2019-09-19	46707713103	KAEWSARA,PORAMAT	46737146331	20 000,00	Utförd	Swish - debitering	Nordea
2019-09-19	46707713103	KITTISAK PERNEFJORD	46736928572	10 000,00	Utförd	Swish - debitering	SEB

Info om Jesper Nömells överf 20 000 + 10 000 , 2019-10-07 13:53 diarienr: 5000-K1171737-19

Dnr: K1171737-19
Namn: Jesper Nömell
Org/persnr: [redacted]
OBS! Uppgifter i kolumnen "Mottagarnamn" kan kunden själv ha skrivit in. Behöver därför inte vara namn på kontohavaren.

Datum	Avsändarkonto	Mottagarkonto	Pers/Orgnr	Mottagarnamn	Belopp
2019-09-19	281639892	484646591	9807017133		15 000,00
2019-09-19	281639892	829863508	9911040302	Bella	15 000,00

Info om Jesper Nömells överf 15 000 + 15 000 , 2019-10-09 13:16 diarienr: 5000-K1171737-19

Polisen

Poramat Kaewsara kto 990920-3433

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1171737-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-10	08:51

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Poramat Kaewsara (990920-3433)
Kontonummer: 990920-3433
Anslutet swish nr: +46737146331
Kontoförande bank: Nordea

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion

Kontonummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn
9909203433	2019-09-19	00:43:19	Bankomat		-5 000,00	13,68			
9909203433	2019-09-19	00:42:47	Bankomat		-5 000,00	5 013,68			
9909203433	2019-09-19	00:42:13	Bankomat		-5 000,00	10 013,68			
9909203433	2019-09-19	00:41:41	Bankomat		-5 000,00	15 013,68			
9909203433	2019-09-19	00:39:44	Överföring	20 000,00		20 013,68	32702271839		KAEWSARA,PORAMAT
9909203433	2019-09-19	00:21:05	Överföring		-20 000,00	13,68	32702271839		
9909203433	2019-09-19	00:19:56	Swish inbetalning	20 000,00		20 013,68		46707713103	Jesper Nömell
9909203433	2019-09-18	15:16:20	Swish betalning		-10,00	13,68		1236347736	HAO-ZHE RESTAURANG A

Poramat Kaewsara kto 990920-3433 , 2019-10-10 08:51 diarienr: 5000-K1171737-19

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp UT	Automat-ID	Status korttransaktion
453904002804614	2019-09-19	11:15:57		-0,00		Okänd
453904002804614	2019-09-19	00:43:19	BANKOMAT Kallhäll centJÄRFÄLLA 000SE	-5000,00	113701	Godkänd
453904002804614	2019-09-19	00:42:47	BANKOMAT Kallhäll centJÄRFÄLLA 000SE	-5000,00	113701	Godkänd
453904002804614	2019-09-19	00:42:13	BANKOMAT Kallhäll centJÄRFÄLLA 000SE	-5000,00	113701	Godkänd
453904002804614	2019-09-19	00:41:41	BANKOMAT Kallhäll centJÄRFÄLLA 000SE	-5000,00	113701	Godkänd
453904002804614	2019-09-19	00:41:15	BANKOMAT Kallhäll centJÄRFÄLLA 000SE	-8000,00	113701	Nekad
453904002804614	2019-09-19	00:40:49	BANKOMAT Kallhäll centJÄRFÄLLA 000SE	-10000,00	113701	Nekad
453904002804614	2019-09-16	13:37:57	7-ELEVEN 4215172 STOCKHOLM SE	-67,00		Godkänd

Poramat Kaewsara - Korttransaktioner , 2019-10-10 08:50 diarienr: 5000-K1171737-19

Confidential

Polisen

Kittisak Pernefjord kto 54000072153

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1171737-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-29	12:51

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Pernefjord, Kittisak		Berörd person

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Kittisak Pernefjord
Kontonummer: 54000072153
Kontoförande bank: SEB

Utredaren har gulmarkerat aktuellt belopp.

Namn: KITTISAK PERNEFJORD, [redacted]

Datum: 2019-09-01 - 2019-10-01

Privatkonto

5400-00 721 53

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2019-09-25	2019-09-25	5490990004	KITTISAK PER	1 200,00	35,06
2019-09-25	2019-09-25	5490990004	53923433972 000025796156	-1 200,00	-1 164,94
2019-09-24	2019-09-24	5490990789	46720120299	35,00	35,06
2019-09-19	2019-09-19	5490990163	AUT00:44	-5 000,00	0,06
2019-09-19	2019-09-19	5490990163	AUT00:43	-5 000,00	5 000,06
2019-09-19	2019-09-19	5490990789	46707713103	10 000,00	10 000,06
2019-09-17	2019-09-17	5490990789	46720120299	-4,00	0,06
2019-09-13	2019-09-13	5484580867	ICA KVANTUM /19-09-11	-66,00	4,06

Kittisak Pernefjord kto 54000072153 , 2019-10-29 12:51 diarienr: 5000-K1171737-19

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	TerminalID
535583******9440	INSUFFICIENT FUNDS	173,00	2019-09-14 21:51	BOLT.EU /O/1909142050 >Tallinn >EE	
535583******9440	INSUFFICIENT FUNDS	173,00	2019-09-15 21:51	BOLT.EU /O/1909142050 >Tallinn >EE	
535583******9440	INSUFFICIENT FUNDS	173,00	2019-09-17 21:52	BOLT.EU /O/1909142050 >Tallinn >EE	
535583******9440	ACCEPTED	5000,00	2019-09-19 00:44	BANKOMAT Kallh{ll cent >J#RF#LLA >SE	113701
535583******9440	ACCEPTED	5000,00	2019-09-19 00:44	BANKOMAT Kallh{ll cent >J#RF#LLA >SE	113701
535583******9440	INSUFFICIENT FUNDS	173,00	2019-09-21 21:53	BOLT.EU /O/1909142050 >Tallinn >EE	
535583******9440	ACCEPTED	10,90	2019-09-24 13:26	Handlarn Rundby Torg >UPPLANDS VASB >SE	00209808
535583******9440	ACCEPTED	100,00	2019-09-25 10:45	BANKOMAT Sollentuna ce >SOLLENTUNA >SE	189201
535583******9440	ACCEPTED	800,00	2019-09-25 20:26	BANKOMAT Brandesg}ngen >KISTA >SE	131401

Polisen

PM

PM gällande uttag vid Bankomat ID113701

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1171737-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Torstensson, Annette	2020-01-20	10:44

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

Övervakningsfilm från bankomaten (Bankomat ID113701) har inhämtats för 2019-09-19 kl 00:35-00:48.

På filmen syns bröderna Poramat Kaewsara och Poramet Poramet Kaewsara. Inga ytterligare personer syns på filmen.

Man 2 använder automaten kl 00:40:19 till 00:40:29.

Man 1 (vita öronsnäckor) använder automaten 00:40:38 till kl 00:43:19.
Av Journal från Bankomat ID113701 framgår att kl 00:40:49 till 00:43:19 görs transaktioner med Poramat Kaewsaras kort 453904XXXXXX6140. De första två uttagen nekas men därefter godkänns fyra uttag om totalt 20 000 kr (4 X 5 000).

Man 2 bankomaten kl 00:43:45 till kl 00:45:03.
Av Journal från Bankomat ID113701 framgår att kl 00:44:17 till 00:44:49 godkänns två uttag om totalt 10 000 kr (2 X 5 000) från kort nr 535583xxxxxx9440. Det kortet tillhör Kittisak Pernefjord.

Kl 00:45:10 lämnar båda männen platsen tillsammans.

Polisen

Bankomatjournal,113701 - Kallhäll centrum

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1171737-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2020-01-20	09:53

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Polisen

Fotografi(er)

Bankomat Kallhäll C 2019-09-19

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1171737-19

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2019-10-16

Tid
14:52

Involverad personal
Maria Burman

Funk ion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Stillbilder uttagna från övervakningsfilm bifogad till utredningen.
Filmen har öppnats i Milestone XProtect Smart Client.

I tjänsten,
Maria Burman

Bankomat Kallhäll C 2019-09-19 **5000-K1171737-19**

ATMid 113701

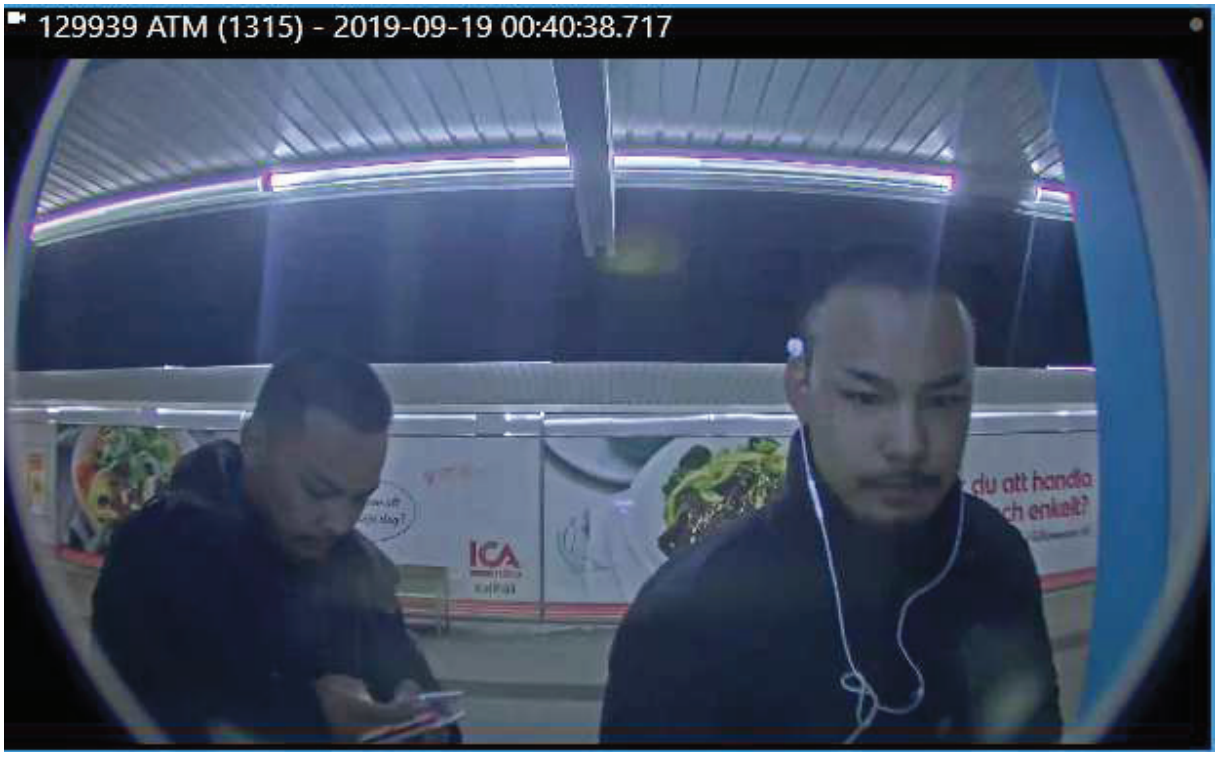




Bankomat Kallhäll C 2019-09-19 **5000-K1171737-19**

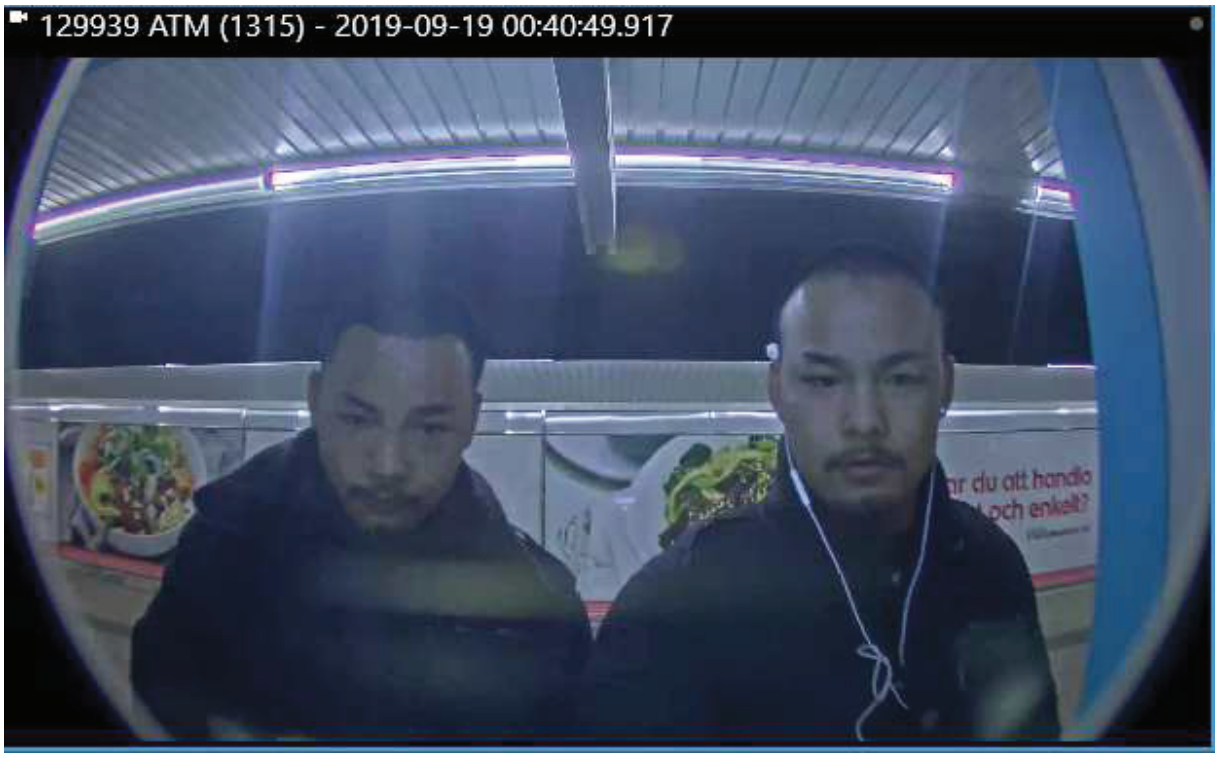
ATMid 113701

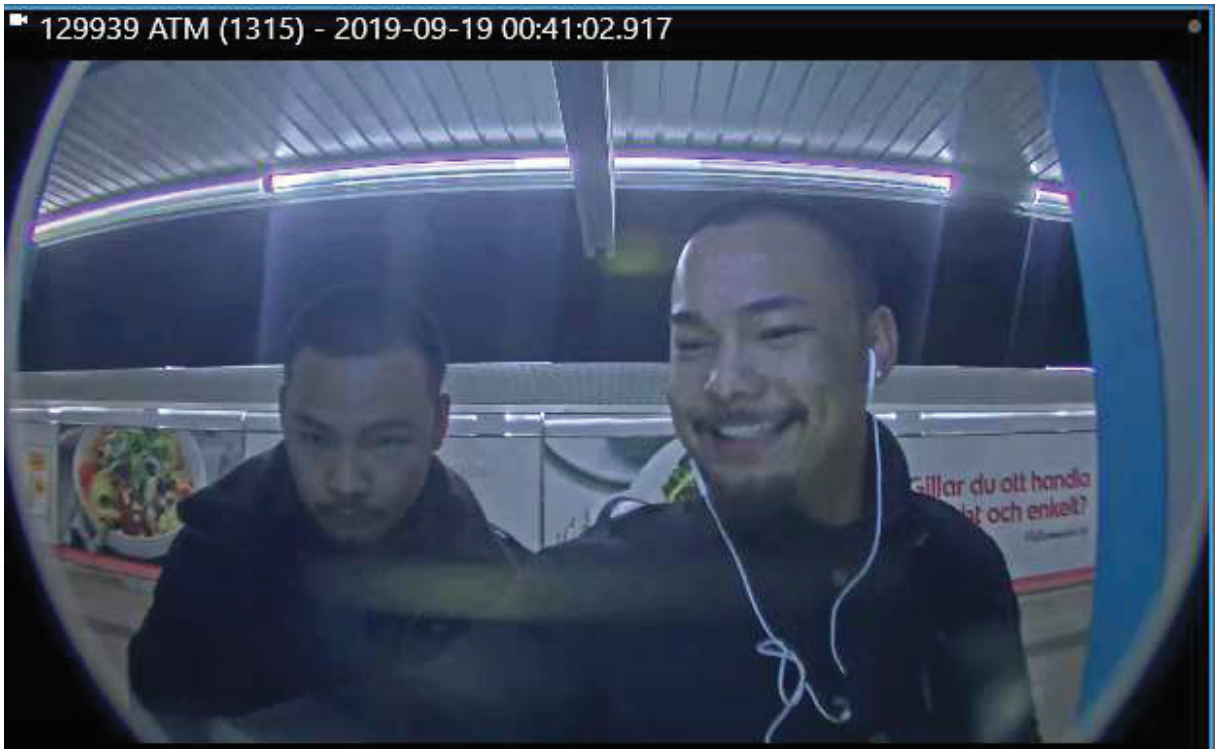




Bankomat Kallhäll C 2019-09-19 **5000-K1171737-19**

ATMid 113701





Bankomat Kallhäll C 2019-09-19 **5000-K1171737-19**

ATMid 113701

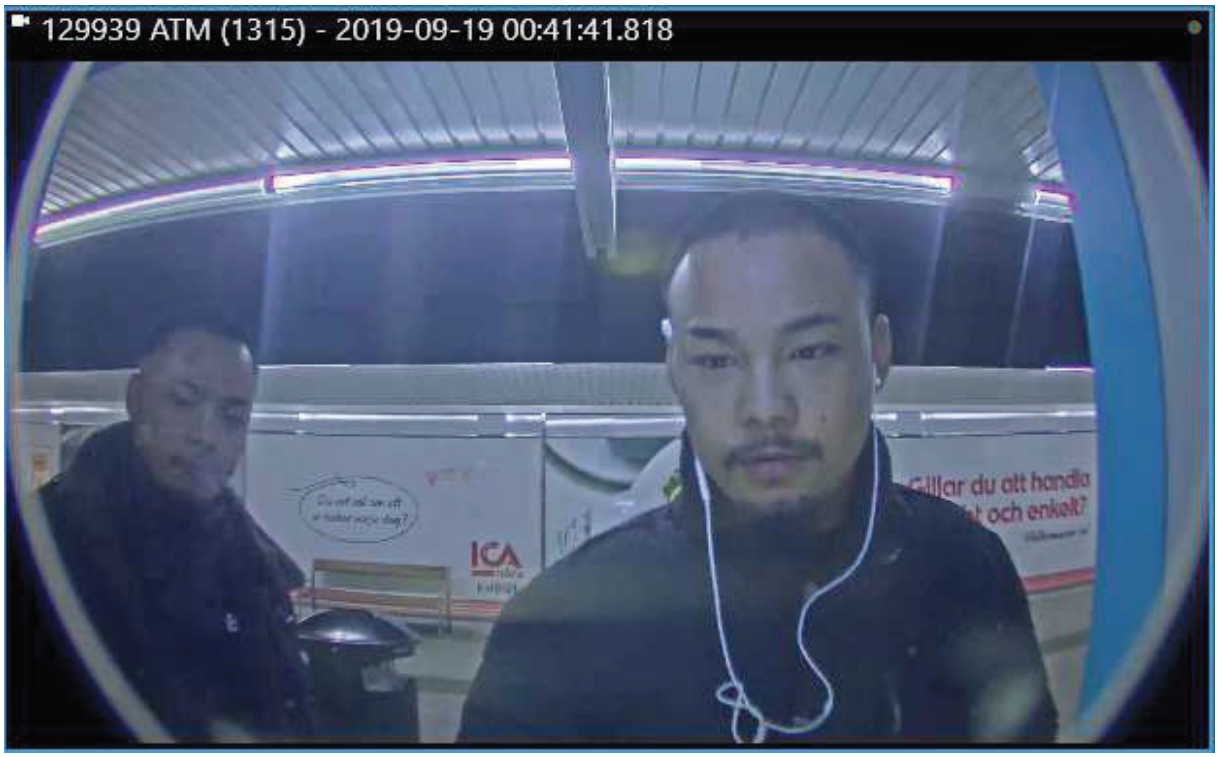


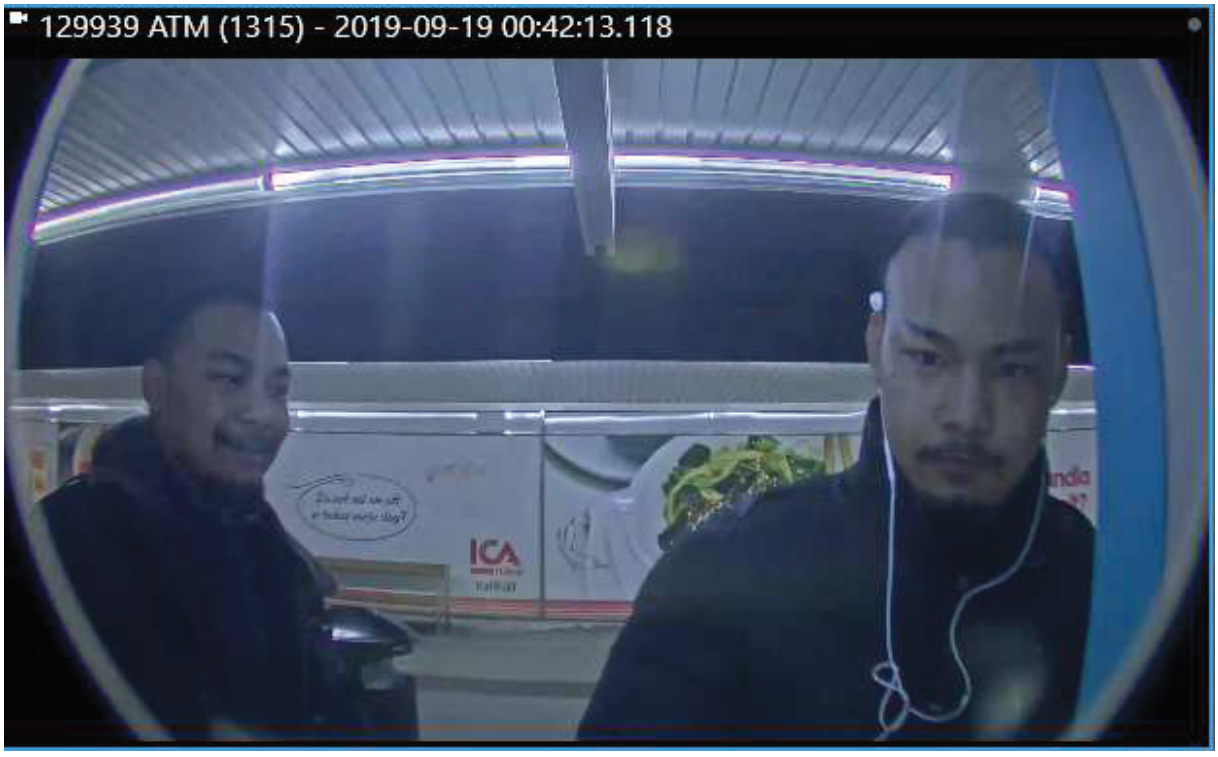




Bankomat Kallhäll C 2019-09-19 **5000-K1171737-19**

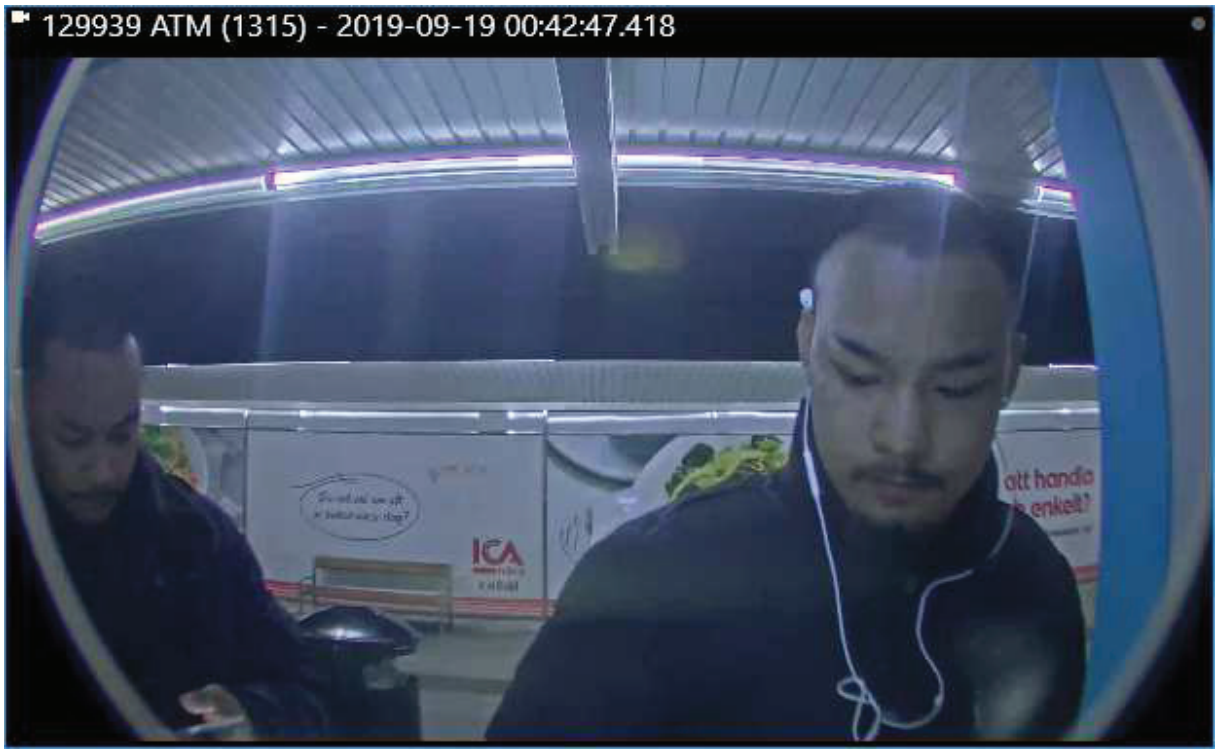
ATMid 113701

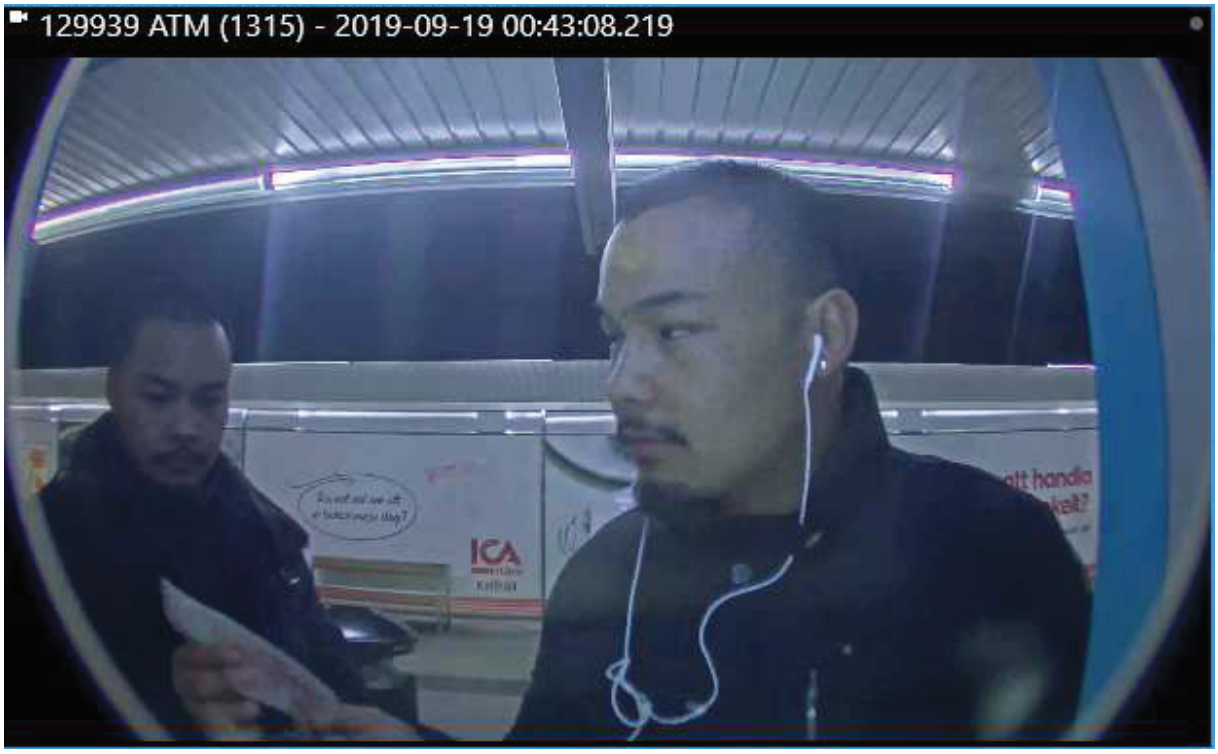




Bankomat Kallhäll C 2019-09-19 **5000-K1171737-19**

ATMid 113701



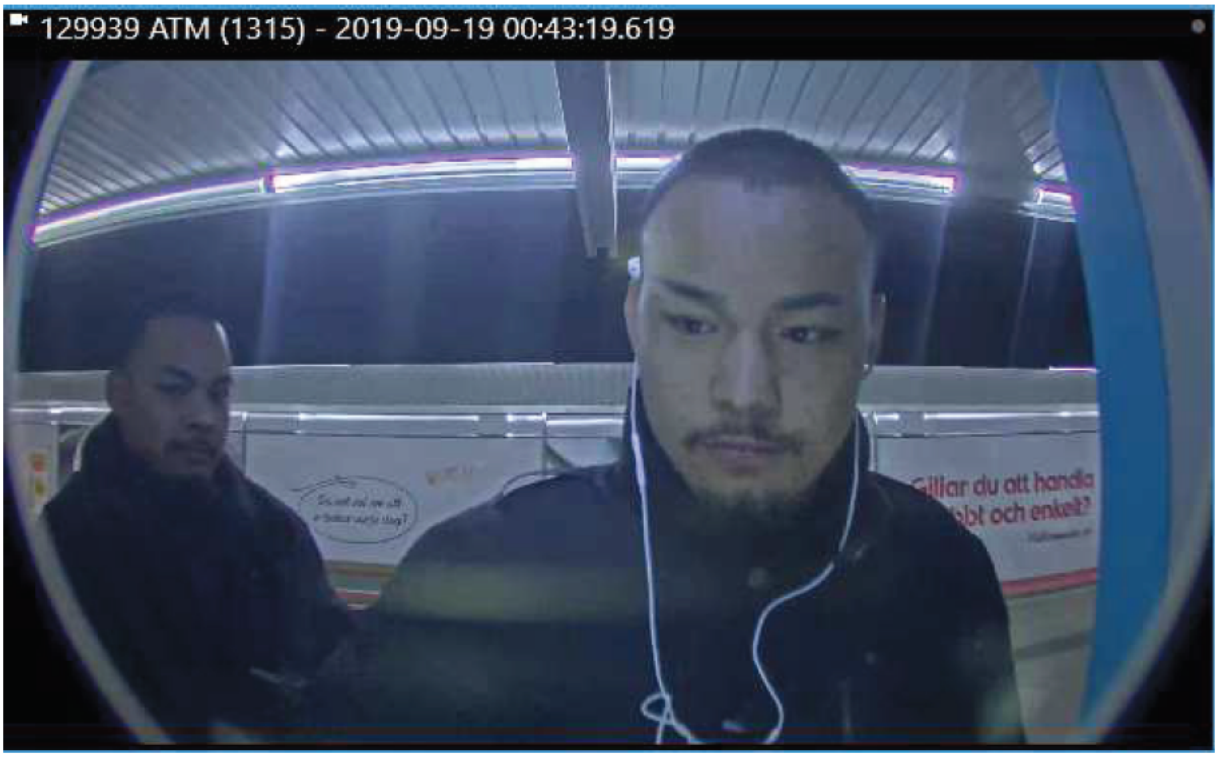


Bankomat Kallhäll C 2019-09-19 **5000-K1171737-19**

ATMid 113701

Man 1

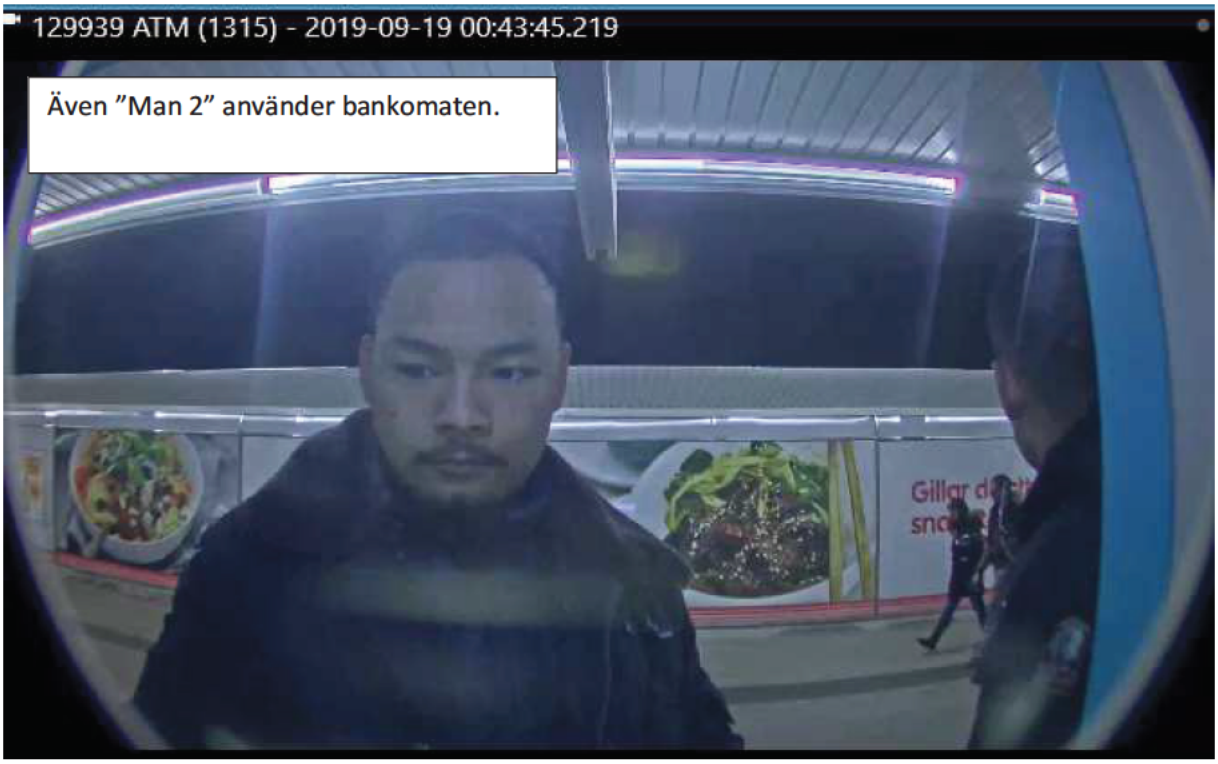




Bankomat Kallhäll C 2019-09-19 **5000-K1171737-19**

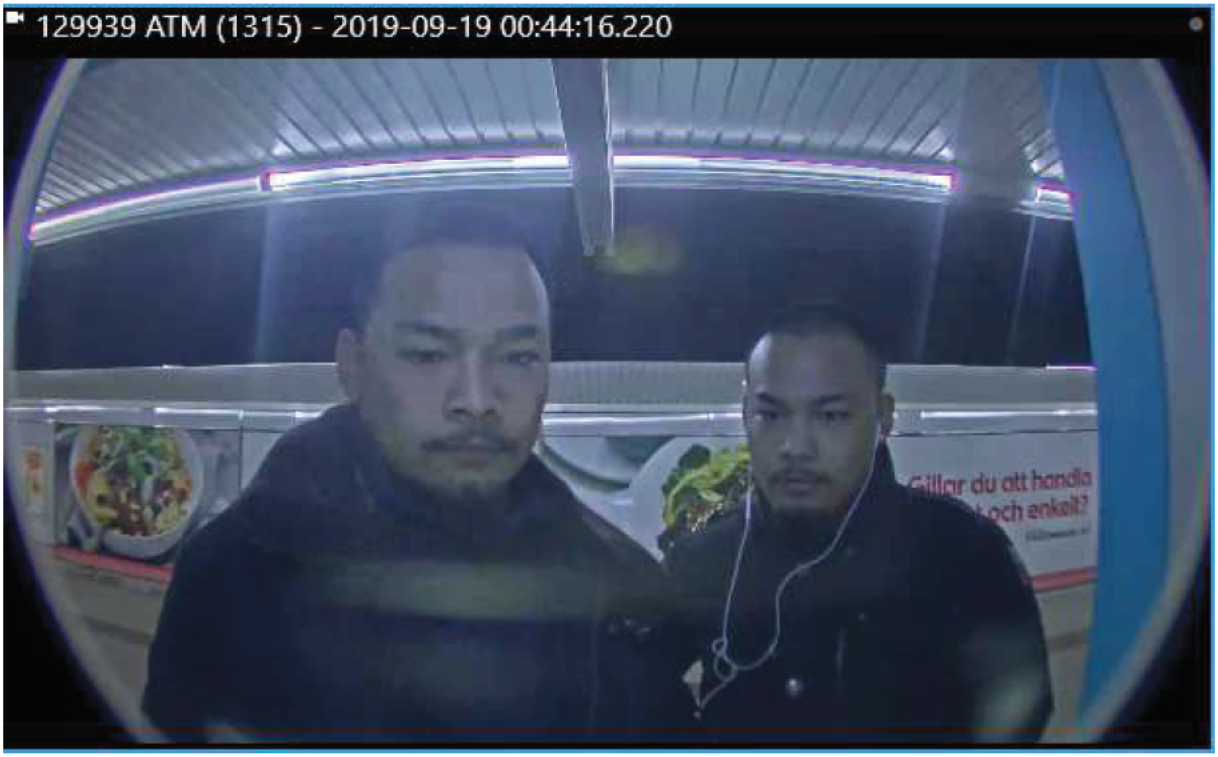
ATMid 113701

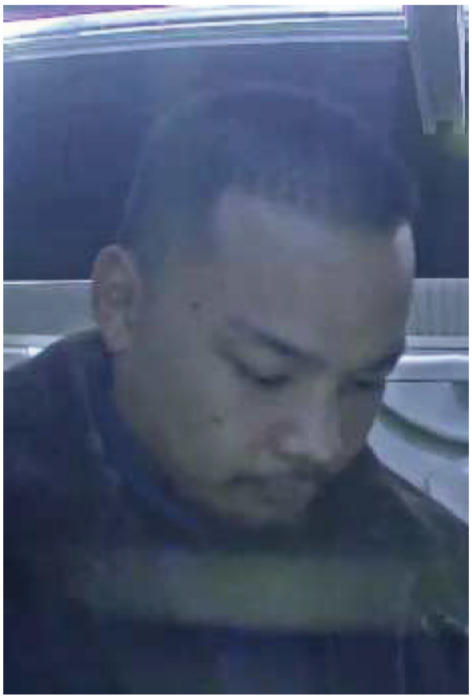




Bankomat Kallhäll C 2019-09-19 **5000-K1171737-19**

ATMid 113701





Man 2

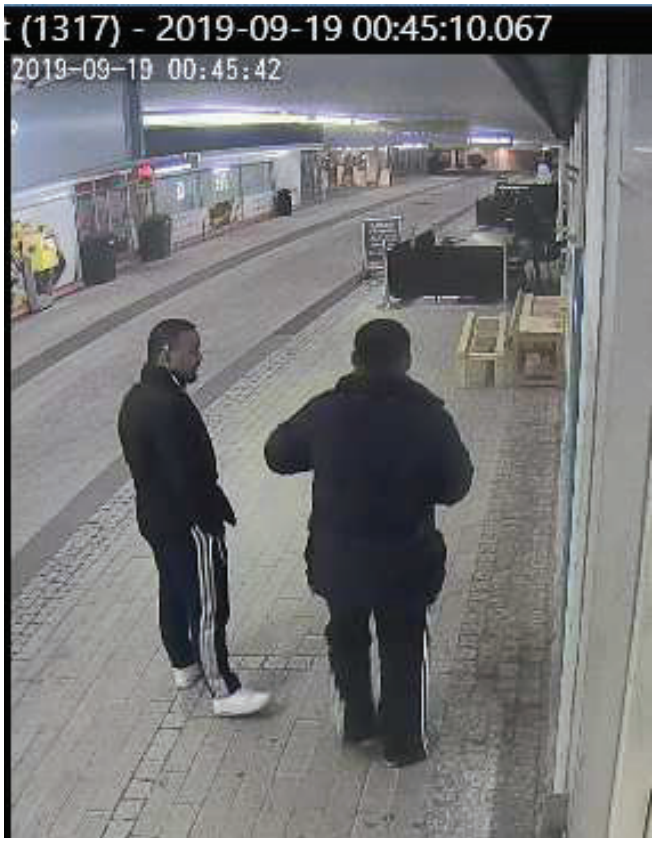


Bankomat Kallhäll C 2019-09-19 **5000-K1171737-19**

ATMid 113701







SAmount US	**2063,49**
Control Number	7120760257
SName	**PORAMET KAEWSARA**
Send Agent	ASE350061
SPhone	46709628093
Send Date	2019-09-19
Send Time	09:43:00
SId Number2	9909201833
SDOB	1999.09.20
SId Type	B
SId Number	9752272696700450235
SId Location	SWEDEN
SAddress	TERMOVGEN10
SCity	JARFALLA
SState	ST
SZip	17677
SCountry	SE
SCurrency	SEK
SAmount LOC	20000,00
PName	**MIKAIL TUNCER**
Pay Agent	A17072377
PPhone	347399494
Pay Date	2019-09-20
Pay Time	13:28:00
PDOB	1999.11.04
PId Type	A
PId Number	9904112894
PId Location	SWEDEN
PAddress	HOTEL DON CARLOS
PCity	MARBELLA
PState	MA
PZip	29660
PCountry	ES
PCurrency	EUR
PAmount LOC	1742,27
Send Agent Name	CHANGE GROUP KISTA
Send Agent Address	KISTA GALLERIAN
Send Agent City	KISTA
Send Agent Zip	16491
Send Agent Province	STOCKHOLM
Send Agent Country	SE
Pay Agent Name	CORREOS Y TELEGRAFOS
Pay Agent Address	C/ RAMON ARECES S/N
Pay Agent City	MARBELLA
Pay Agent Zip	29660
Pay Agent Province	MALAGA
Pay Agent Country	ES
Id	3670852414
SPreferred Card	235E98336
Send NetId	SE N17
Pay NetId	ES 296
PBirth Country	SWEDEN
SBirth Country	THAILAND
Send IssueDate1	11.16.2017
Request ID	978701

Classification: Western Union Restricted

To Send - Customer Receipt

Sender: **PORAMET KAEWSARA**	Receiver: **MIKAIL TUNCER**	**MTCN:** **712-076-0257**
	City:	Date & Time: 19-09-2019 03:43 PM CEST
Address/Telephone:	Country: Spain	Agent Name: CHANGE GROUP KISTA,KISTA GALLERIAN
TERMOVGEN10, JARFALLA, STOCKHOLM, 17677, SWE	Optional Services:MONEY IN MINUTES	
ID Type: **EU ID/SIS ID/Govt Nat'l ID**		Amount Sent: 20,000.00
ID Number:		Transfer Fee: 490.00
		Message Charge:
Test Question:		Delivery Charge: 0.00
		Discount:
Answer:	Message:	Total: **20,490.00** **Swedish Krona**
		Exchange Rate: 0.0871136
Sender Mobile Number:	Receiver Mobile Number:	Payout Amount: 1,742.27 Euro

SPECIAL MESSAGE FOR PORAMET KAEWSARA

IMPORTANT NOTICE

The terms and conditions are available in our agent's offices as well as in our website www.westernunion.se. Before signing this form, you are advised to read these terms and conditions, especially: those restricting liability and data protection. Also note that in addition to the transfer fee, Western Union and its agents make money from currency exchange. Please, see further important information regarding currency exchange and legal restrictions that may delay the transaction set in the Terms and Conditions.

Protect yourself from consumer fraud. Be careful when a stranger asks you to send money. DO NOT DISCLOSE ANY DETAILS OF THIS TRANSFER TO A THIRD PARTY.

In case you have any question related to the service please contact Western Union by calling 020 90 10 90 (Free calls from landlines and public phones. Standard network charges may apply for mobile calls. Lines are open Monday to Sunday from 7am 10pm.)

By signing this form, I confirm that Im acting on my own behalf and the information I have provided is correct and that I have read and accepted the terms and conditions of service available at location and on our website https://www.westernunion.com/se	Customer Signature:	Agent Signature:

PARA RECIBIR DINERO - *Copia del Cliente*

Beneficiario: MIKAIL TUNCER	**Remitente:** PORAMET KAEWSARA	**MTCN:** 712-076-0257
Dirección: HOTEL DON CARLOS , MARBELLA , MALAGA , Spain , 29660	**Ciudad / estado del remitente:** JARFALLA, STOCKHOLM	**Día:** 20-09-2019 **Hora:**07:28 PM CEST
	País del remitente: SWE	**Nombre del Agente:** CORREOS Y TELEGRAFOS
	Pregunta de verificación:	**Dirección del Agente:** C/ RAMON ARECES S/N, HIPERCOR
Teléfono: 7399494	**Respuesta:**	**Identificación del Operador:** 471
Tipo de identificación: Pasaporte		**Cantidad enviada:** 20.000,00
Número de documento: ******2894	**Mensaje:**	**Cantidad total entregada:** 1.742,27
Motivo de la transacción: Ayuda familiar / Coste de vida		**Total:** 1.742,27 Euro
Número de móvil del beneficiario:		**Tipo de Cambio:** 0,0871136
		País de origen: Suecia
		Cantidad y moneda a entregar en destino: 1.742,27 Euro

Protéjase de los fraudes. *Utilice Western Union únicamente para enviar dinero a amigos y familiares. Nunca envíe dinero a alguien que no conozca en persona. No envíe dinero a nadie por una* ***situación de emergencia,*** *que no haya confirmado, por una* ***compra en línea,*** *para obtener una tarjeta de crédito o tarifa de préstamo, para reclamar un* ***premio o boleto de lotería premiado,*** *por* ***protección antivirus,*** *por un depósito o pago de una* ***propiedad en alquiler,*** *por una* ***oportunidad de trabajo,*** *para una* ***donación de caridad,*** *para pagar* ***impuestos,*** *para resolver un* ***asunto de inmigración*** *o para pagar algo en respuesta a una llamada de telemarketing. Los vendedores de telemarketing no pueden venderle algo y recibir el pago a través de un envío de dinero de una persona en los Estados Unidos. Es ilegal. Si realiza un envío de dinero, la persona a la que se lo envía recibe el dinero rápidamente. Después de pagar el dinero, Western Union podría no poder reembolsarle lo enviado, incluso si usted es víctima de un fraude, excepto en circunstancias limitadas. Si cree ser víctima de fraude, llame a la línea directa de fraude de Western Union al número* ***900 901 375.***

Mensaje especial para el beneficiario: MIKAIL TUNCER

Al firmar este formulario, acepta la transferencia de dinero detallada anteriormente; reconoce que ha recibido la advertencia contra el fraude de Western Union y que no realiza el envío por ninguna de las razones en ella mencionadas; confirma que actúa en su propio nombre y que la información proporcionada es correcta, y acepta el resumen de los términos y condiciones que se indica a continuación y el documento completo de términos y condiciones. Si desea obtener más información sobre nuestro servicio y el tratamiento de datos, puede solicitar nuestra declaración de privacidad y los términos y condiciones con este formulario o puede consultarlos en ***https://www.westernunion.com/global-service/statements.***	**Firma del cliente:** Soy mayor de 18 años.	**Firma del Agente:** 31/2 08

Resumen de los principales términos y condiciones para el servicio de Money Transfer [SM] de Western Union®

La entidad que ofrece el servicio de envío de dinero (en adelante, el (**"Servicio"**) es Western Union Payment Services Ireland Limited (**"WUPSIL"** o **"nosotros"**), que forma parte del grupo de empresas Western Union (**"Western Union"**). El servicio se presta a través de una red de agentes de Western Union (**"Agentes"**). WUPSIL es una empresa irlandesa con domicilio social en Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublín 14 (Irlanda). WUPSIL está regulada por el Banco Central de Irlanda. WUPSIL está registrada como una entidad de pago en el registro de empresas de servicios de pago del Banco Central de Irlanda con el número E0471360. Este formulario y los siguientes términos y condiciones indican la forma en que se ofrecerá el Servicio. Lea este formulario y el documento de términos y condiciones con atención.
Además de la comisión por transferencia, el precio del mensaje y la comisión del servicio de entrega especificados anteriormente, Western Union y sus Agentes también obtienen beneficios con el cambio de divisas. En algunos países el tipo de cambio solo puede determinarse en el momento del pago.
Es posible que rechacemos la transferencia de dinero: Tanto nosotros como nuestros Agentes podemos rechazar una transferencia de dinero sin especificar el motivo si la operación contraviene cualquier disposición legal, requisito normativo o resolución judicial relativa a nuestra compañía. Sólo podremos completar la transferencia de dinero si nos proporciona toda la información que le solicitamos de forma razonable para satisfacer nuestros requisitos legales y reglamentarios.
Reclamaciones: Si tiene alguna queja acerca de nuestros servicios, póngase en contacto con nosotros a través de: (i) nuestra dirección de correo electrónico: spain.customer@westernunion.eso de nuestro sitio web https://www.westernunion.com/es; (ii) el teléfono 900 633 633*. Describa detalladamente la naturaleza de su reclamación cuando se ponga en contacto con nosotros. Entonces, nosotros: (a) le enviaremos una notificación por escrito informándole de que hemos recibido su reclamación; (b) nos pondremos en contacto con usted si necesitamos más información acerca de su reclamación; y (c) haremos una investigación en profundidad y le ofreceremos una respuesta exhaustiva a su reclamación, donde incluiremos una explicación de nuestras decisiones, acciones para rectificar o remediar el daño causado y las razones de nuestra resolución.
Si no queda satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación: Si no queda satisfecho con nuestra respuesta, tiene derecho a redirigir su reclamación al departamento de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros de Irlanda a la dirección postal Lincoln House, planta 3, Lincoln Place, Dublín 2, Irlanda, llamando al +353 1 6620899 o por correo electrónico a la dirección enquiries@financialombudsman.ieo también a través de su oficina gubernamental local. La información de contacto de estas oficinas está disponible en http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm.

Datos confidenciales: WUPSIL es la entidad responsable del control de datos y de la recopilación de información personal acerca de su uso de nuestros servicios, online o en establecimientos, destinados a transferencias, pagos de facturas o programas de fidelidad. Si no nos proporciona la información personal necesaria, no podrá realizar transferencias de dinero con nosotros. Utilizamos la información para ofrecerle servicios según lo dispuesto en los contratos, con fines comerciales legítimos (por ejemplo, para mejorar la calidad y la eficiencia de nuestros productos, llevar a cabo tareas administrativas y contribuir a gestionar riesgos relacionados con la seguridad) y para que podamos cumplir con las obligaciones legales correspondientes (por ejemplo, la prevención del blanqueo de capitales). Si ha dado su consentimiento, le enviaremos ofertas y comunicaciones de marketing. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Podemos acudir a terceros para facilitar el servicio específico, verificar su identidad y gestionar riesgos relacionados con el fraude. También podemos transmitir su información personal, según lo requerido o permitido por las leyes aplicables, a las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley. Transmitimos información personal a países fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) (por ejemplo, nuestros centros de datos de Estados Unidos y de cualquier país al que desee realizar una transferencia) conforme a los mecanismos aprobados por la Unión Europea y según estipule la ley. Puede solicitar permiso para ver estos mecanismos a través de la información de contacto que encontrará a continuación. Guardaremos su información personal de acuerdo con la normativa aplicable a transacciones financieras y de otro tipo, solo durante el tiempo necesario para los fines específicos para los que se recogió (por ejemplo, para resolver una consulta que nos pueda plantear). Tiene derecho a acceder, corregir, borrar, restringir o exportar su información personal, así como a oponerse al procesamiento de sus datos (fines comerciales incluidos), a través del teléfono 900 633 633* o de nuestro sitio web https://www.westernunion.com/es. También puede interponer una reclamación a la autoridad de control de su país. También puede enviar un correo electrónico a nuestro responsable de protección de datos a la dirección wuprivacy@westernunion.com. Consulte la cláusula de confidencialidad completa adjunta a este formulario para obtener más información acerca de nuestro tratamiento de datos personales.

** Llamadas gratuitas desde teléfonos fijos y teléfonos públicos. Es probable que se apliquen cargos de red estándar para las llamadas desde móviles. Las líneas están disponibles todos los días de 08:00 a 23:00.*

1. TUNCER
2. MIKAIL
3a. 990411-2894
7. 05 JUN/JUN 23
10.

TELEPHONE NO. FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00

PASS
PASSPORT
PASSEPORT

SVERIGE SWEDEN SUÈD

P SWE

TUNCER

MIKAIL

SVENSK SWEDISH

11 APR/APR 99

M/M

05 JUN/JUN 18

05 JUN/JUN 23

SPÅNGA, STOCKHOLM

POLISMYNDIGHETEN

P<SWETUNCER<<MIKAIL<<<<<<<<<<

9481522

9481522<3SWE9904112M2306050

[redacted]

SAmount US	**2063,49**
Control Number	2804099774
SName	**PORAMAT KAEWSARA**
Send Agent	ASE350061
SPhone	46737146331
Send Date	2019-09-19
Send Time	09:46:00
SId Number2	9909203433
SDOB	1999.09.20
SId Type	B
SId Number	9752272696700450243
SId Location	SWEDEN
SCredit Card	
SIP Number	
SAddress	TERMOVAGEN 10
SCity	JARFALLA
SState	NA
SZip	17677
SCountry	SE
SCurrency	SEK
SAmount LOC	20000,00
PName	**ASAD ADAN HERSI**
Pay Agent	A17072377
PPhone	347399494
Pay Date	2019-09-19
Pay Time	13:36:00
PDOB	1997.07.10
PId Type	B
PId Number	9710078412
PId Location	SWEDEN
PAddress	HOTEL DON CARLOS
PCity	MARBELLA
PState	MA
PZip	29660
PCountry	ES
PCurrency	EUR
PAmount LOC	1742,27
Send Agent Name	CHANGE GROUP KISTA
Send Agent Address	KISTA GALLERIAN
Send Agent City	KISTA
Send Agent Zip	16491
Send Agent Province	STOCKHOLM
Send Agent Country	SE
Pay Agent Name	CORREOS Y TELEGRAFOS
Pay Agent Address	C/ RAMON ARECES S/N
Pay Agent City	MARBELLA
Pay Agent Zip	29660
Pay Agent Province	MALAGA
Pay Agent Country	ES
Id	3670506164
SEMail	
SPreferred Card	064D33725
Send NetId	SE N17
Pay NetId	ES 296
PBirth Country	SWEDEN
SBirth Country	THAILAND
Send IssueDate1	11.16.2017
Request ID	978701

Classification: Western Union Restricted

To Send - Customer Receipt

Sender: **PORAMAT KAEWSARA**	Receiver: **ASAD ADAN HERSI**	**MTCN:** **280-409-9774**
Address/Telephone: TERMOVAGEN 10, JARFALLA, 17677, SWE	City:	Date & Time: 19-09-2019 03:46 PM CEST
	Country: Spain	Agent Name: CHANGE GROUP KISTA,KISTA GALLERIAN
	Optional Services:MONEY IN MINUTES	
ID Type: **EU ID/SIS ID/Govt Nat'l ID**		Amount Sent: 20 000,00
ID Number:		Transfer Fee: 490,00
Test Question:		Message Charge:
		Delivery Charge: 0,00
		Discount:
Answer:	Message:	Total: **20 490,00** **Swedish Krona**
		Exchange Rate: 0,0871136
Sender Mobile Number:	Receiver Mobile Number:	Payout Amount: 1 742,27 Euro

SPECIAL MESSAGE FOR PORAMAT KAEWSARA

IMPORTANT NOTICE

The terms and conditions are available in our agent's offices as well as in our website www.westernunion.se. Before signing this form, you are advised to read these terms and conditions, especially: those restricting liability and data protection. Also note that in addition to the transfer fee, Western Union and its agents make money from currency exchange. Please, see further important information regarding currency exchange and legal restrictions that may delay the transaction set in the Terms and Conditions.

Protect yourself from consumer fraud. Be careful when a stranger asks you to send money. DO NOT DISCLOSE ANY DETAILS OF THIS TRANSFER TO A THIRD PARTY.

In case you have any question related to the service please contact Western Union by calling 020 90 10 90 (Free calls from landlines and public phones. Standard network charges may apply for mobile calls. Lines are open Monday to Sunday from 7am 10pm.)

By signing this form, I confirm that Im acting on my own behalf and the information I have provided is correct and that I have read and accepted the terms and conditions of service available at location and on our website https://www.westernunion.com/se	Customer Signature:	Agent Signature:

PARA RECIBIR DINERO - *Copia del Cliente*

Beneficiario: ASAD ADAN HERSI	**Remitente:** PORAMAT KAEWSARA	**MTCN:** 280-409-9774
Dirección: HOTEL DON CARLOS , MARBELLA , MALAGA , Spain , 29660	**Ciudad / estado del remitente:** JARFALLA,NA	**Día:** 19-09-2019 **Hora:**07:36 PM CEST
Teléfono: 7399494	**País del remitente:** SWE	**Nombre del Agente:** CORREOS Y TELEGRAFOS
Tipo de identificación: Documento de identidad emitido por el gobierno	**Pregunta de verificación:**	**Dirección del Agente:** C/ RAMON ARECES S/N, HIPERCOR
Número de documento: ******8412	**Respuesta:**	**Identificación del Operador:** 471
Motivo de la transacción: Ayuda familiar / Coste de vida	**Mensaje:**	**Cantidad enviada:** 20.000,00
Número de móvil del beneficiario:		**Cantidad total entregada:** 1.742,27
		Total: 1.742,27 Euro
		Tipo de Cambio: 0,0871136
		País de origen: Suecia
		Cantidad y moneda a entregar en destino: 1.742,27 Euro

Protéjase de los fraudes. *Utilice Western Union únicamente para enviar dinero a amigos y familiares. Nunca envíe dinero a alguien que no conozca en persona. No envíe dinero a nadie por una* ***situación de emergencia,*** *que no haya confirmado, por una* ***compra en línea,*** *para obtener una tarjeta de crédito o tarifa de préstamo, para reclamar un* ***premio o boleto de lotería premiado,*** *por* ***protección antivirus,*** *por un depósito o pago de una* ***propiedad en alquiler,*** *por una* ***oportunidad de trabajo,*** *para una* ***donación de caridad,*** *para pagar* ***impuestos,*** *para resolver un* ***asunto de inmigración*** *o para pagar algo en respuesta a una llamada de telemarketing. Los vendedores de telemarketing no pueden venderle algo y recibir el pago a través de un envío de dinero de una persona en los Estados Unidos. Es ilegal. Si realiza un envío de dinero, la persona a la que se lo envía recibe el dinero rápidamente. Después de pagar el dinero, Western Union podría no poder reembolsarle lo enviado, incluso si usted es víctima de un fraude, excepto en circunstancias limitadas. Si cree ser víctima de fraude, llame a la línea directa de fraude de Western Union al número* ***900 901 375.***

Mensaje especial para el beneficiario: ASAD ADAN HERSI

Al firmar este formulario, acepta la transferencia de dinero detallada anteriormente; reconoce que ha recibido la advertencia contra el fraude de Western Union y que no realiza el envío por ninguna de las razones en ella mencionadas; confirma que actúa en su propio nombre y que la información proporcionada es correcta, y acepta el resumen de los términos y condiciones que se indica a continuación y el documento completo de términos y condiciones. Si desea obtener más información sobre nuestro servicio y el tratamiento de datos, puede solicitar nuestra declaración de privacidad y los términos y condiciones con este formulario o puede consultarlos en ***https://www.westernunion.com/global-service/statements.***

Firma del cliente:

Asad Adan Hersi

Soy mayor de 18 años.

Firma del Agente:

31528

Resumen de los principales términos y condiciones para el servicio de Money Transfer [SM] de Western Union®

La entidad que ofrece el servicio de envío de dinero (en adelante, el (**"Servicio"**) es Western Union Payment Services Ireland Limited (**"WUPSIL"** o **"nosotros"**), que forma parte del grupo de empresas Western Union (**"Western Union"**). El servicio se presta a través de una red de agentes de Western Union (**"Agentes"**). WUPSIL es una empresa irlandesa con domicilio social en Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublín 14 (Irlanda). WUPSIL está regulada por el Banco Central de Irlanda. WUPSIL está registrada como una entidad de pago en el registro de empresas de servicios de pago del Banco Central de Irlanda con el número E0471360. Este formulario y los siguientes términos y condiciones indican la forma en que se ofrecerá el Servicio. Lea este formulario y el documento de términos y condiciones con atención.

Además de la comisión por transferencia, el precio del mensaje y la comisión del servicio de entrega especificados anteriormente, Western Union y sus Agentes también obtienen beneficios con el cambio de divisas. En algunos países el tipo de cambio solo puede determinarse en el momento del pago.

Es posible que rechacemos la transferencia de dinero: Tanto nosotros como nuestros Agentes podemos rechazar una transferencia de dinero sin especificar el motivo si la operación contraviene cualquier disposición legal, requisito normativo o resolución judicial relativa a nuestra compañía. Sólo podremos completar la transferencia de dinero si nos proporciona toda la información que le solicitamos de forma razonable para satisfacer nuestros requisitos legales y reglamentarios.

Reclamaciones: Si tiene alguna queja acerca de nuestros servicios, póngase en contacto con nosotros a través de: (i) nuestra dirección de correo electrónico: spain.customer@westernunion.eso de nuestro sitio web https://www.westernunion.com/es;(ii) el teléfono 900 633 633*. Describa detalladamente la naturaleza de su reclamación cuando se ponga en contacto con nosotros. Entonces, nosotros: (a) le enviaremos una notificación por escrito informándole de que hemos recibido su reclamación; (b) nos pondremos en contacto con usted si necesitamos más información acerca de su reclamación; y (c) haremos una investigación en profundidad y le ofreceremos una respuesta exhaustiva a su reclamación, donde incluiremos una explicación de nuestras decisiones, acciones para rectificar o remediar el daño causado y las razones de nuestra resolución.

Si no queda satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación: Si no queda satisfecho con nuestra respuesta, tiene derecho a redirigir su reclamación al departamento de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros de Irlanda a la dirección postal Lincoln House, planta 3, Lincoln Place, Dublin 2, Irlanda, llamando al +353 1 6620899 o por correo electrónico a la dirección enquiries@financialombudsman.ieo también a través de su oficina gubernamental local. La información de contacto de estas oficinas está disponible en http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm.

Datos confidenciales: WUPSIL es la entidad responsable del control de datos y de la recopilación de información personal acerca de su uso de nuestros servicios, online o en establecimientos, destinados a transferencias, pagos de facturas o programas de fidelidad. Si no nos proporciona la información personal necesaria, no podrá realizar transferencias de dinero con nosotros. Utilizamos la información para ofrecerle servicios según lo dispuesto en los contratos, con fines comerciales legítimos (por ejemplo, para mejorar la calidad y la eficiencia de nuestros productos, llevar a cabo tareas administrativas y contribuir a gestionar riesgos relacionados con la seguridad) y para que podamos cumplir con las obligaciones legales correspondientes (por ejemplo, la prevención del blanqueo de capitales). Si ha dado su consentimiento, le enviaremos ofertas y comunicaciones de marketing. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Podemos acudir a terceros para facilitar el servicio específico, verificar su identidad y gestionar riesgos relacionados con el fraude. También podemos transmitir su información personal, según lo requerido o permitido por las leyes aplicables, a las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley. Transmitimos información personal a países fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) (por ejemplo, nuestros centros de datos de Estados Unidos y de cualquier país al que desee realizar una transferencia) conforme a los mecanismos aprobados por la Unión Europea y según estipule la ley. Puede solicitar permiso para ver estos mecanismos a través de la información de contacto que encontrará a continuación. Guardaremos su información personal de acuerdo con la normativa aplicable a transacciones financieras y de otro tipo, solo durante el tiempo necesario para los fines específicos para los que se recogió (por ejemplo, para resolver una consulta que nos pueda plantear). Tiene derecho a acceder, corregir, borrar, restringir o exportar su información personal, así como a oponerse al procesamiento de sus datos (fines comerciales incluidos), a través del teléfono 900 633 633* o de nuestro sitio web https://www.westernunion.com/es. También puede interponer una reclamación a la autoridad de control de su país. También puede enviar un correo electrónico a nuestro responsable de protección de datos a la dirección wuprivacy@westernunion.com. Consulte la cláusula de confidencialidad completa adjunta a este formulario para obtener más información acerca de nuestro tratamiento de datos personales.

* *Llamadas gratuitas desde teléfonos fijos y teléfonos públicos. Es probable que se apliquen cargos de red estándar para las llamadas desde móviles. Las líneas están disponibles todos los días de 08:00 a 23:00.*


SVERIGE SWEDEN SUÈDE
NATIONELLT IDENTITETSKORT
NATIONAL IDENTITY CARD
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
ADAN HERSI
ASAD
M/M SVENSK/SWE
07 OKT/OCT 97
191 CM
732972437
06 SEP/SEP 19
06 SEP/SEP 24
POLISMYNDIGHETEN
Asad Adan Hersi

Polisen

PM

Sammanfattning ärende K1184406-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1184406-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Torstensson, Annette	2019-10-29	13:55

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

2019-09-21 blev målsäganden Maria Rosell uppringd av en person som utgav sig för att heta Daniel Eklund och arbeta för Swish-tjänst. Personen ringde från tfn 073-710 53 48. Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 157 600 kr (9 920 + 9 920 + 45 920 + 45 920 + 45 920) har försvunnit från målsägandens konton.

Led 1

Filippa Claesson mottagare av 9 920 kr.

2019-09-21 sker en swish överföring om 9 920 kr från målsägarens konto till telefonnummer +46704338700. Det aktuella telefonnumret är anslutet till kto 83279944****** som tillhör Filippa Claesson.

2019-09-21 kl 18:10 sker ett bankomatuttag (TerminalID 150901, Vällingby) om 9 900 kr från Filippa Claessons kto.

Kvar på Filippa Claessons kto: 20 kr

Abdullahi Abdulkadi Jama mottagare av 9 920 kr.

2019-09-23 genomfördes en Swish-betalning om 9 920 kr från målsägandens konto till telefonnummer +46700170724. Det aktuella telefonnumret är anslutet till kto 52870******* i SEB som tillhör Abdullahi Abdulkadi Jama.

Från kto 52870****** görs 2019-09-23 kl 17:45-17:48 fem bankomatuttag om totalt 9 700 kr (på kontanten i Tensta, AutomatID 4045).

Kvar på Abdullahi Abdulkadi Jama kto: 220 kr

Wisam Ramadan mottagare av 45 920 kr, kort: 734687243

2019-09-21 Laddas Paygoo kortet med 45 000 kr.

2019-09-21 förs totalt 45 000 kr över till andra kort som står registrerade på Wisam Ramadan.

Paygookort med nummer 734687243 inhandlades på Seven Eleven på Vasagatan 44 den 2019-04-21 kl. 00:21. Ingen film finns från detta tillfälle.

Efter att pengarna inkom till ovan nämnda paygookort så genomfördes överföringar till fyra andra paygookort registrerade på Wisam Ramadan. Dessa fyra Paygookort inhandlades vid Pressbyrån Götgatan 132, 2019-09-21 kl 20:31-20:32. Övervakningsfilm finns från inköpstillfället, dock har polisen inte kunnat identifiera köparen av korten.

Från dessa Paygookort har det sedan genomförts uttag om totalt 44 000 kr ut i kontanter. Kontantuttagen görs på AutomatID 4681 vid Coop i Rönninge, Automa ID 927005 vid ICA Jätten i Södertälje och vid AutomatID 124401 vid Brunnsäng i Södertälje.

Kvar på Wisam Ramadan kto: 1 000 kr.

Faysal Malaaq , mottagare av 45 920 kr kort nr: 321358794

2019-09-21 Laddas ovanstående Paygoo kort med 45 000 kr. Detta kort inhandlades den 2019-04-22 kl. 16:38 på Seven Eleven på Fleminggatan i Stockholm. Ingen film finns från detta tillfälle. Efter att pengarna inkom till ovan nämnda paygookort så genomfördes överföringar till fyra andra paygookort registrerade på Faysal Malaaq.

2019-09-21 förs totalt 45 000 kr över till fyra andra kort som står registrerade på Faysal Malaaq. Dessa fyra korten är inköpta vid Pressbyrån Götgatan 132, 2019-09-21 kl 20:30. Övervakningsfilm finns från inköpstillfället, dock har polisen inte kunnat identifiera köparen av korten.

Från de korten plockas sedan totalt 44 100 kr ut i kontanter, 396 kr går till köp hos Sthlm 13 i Norsborg.

Kvar på Faysal Malaaq kto: 504 kr

Mendal Kadum mottagare av 45 920 kr, kort: 790035641

2019-09-21 Laddas ovanstående Paygoo kort med 45 000 kr. Det aktuella Paygookortet inhandlades den 2019-09-22 kl. 17:39 på Pressbyrån T-bana i Stockholm, kl. 17:39. Ingen övervakningsfilm finns från detta tillfälle.

Samma dag sker överföringar om totalt 44 851 kr vi betaltjänsten Skrill.

Kvar på Medal Kadum kto: 149 kr

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-21 20:34
Anmälningssätt: Kontaktcenter

Enhet: 5200PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Mitt
Anmälningsansvarig: Berg, Linnéa

Rubrik: VISHING, Åldring - Gävle

Brott/Händelse

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

Fr.o.m Lördag 2019-09-21 17:05 t.o.m Lördag 2019-09-21 18:18
Rosell, Maria Målsägande

Fritext

BROTTET
Någon har ringt till målsägande Maria och utgett sig för att ringa från Swish, genom uppmaning att logga in på mobilt bank-id har pengar kunna flyttats och överföras från Marias bankkonton.

OMSTÄNDIGHETER
Mannen som ringde till Maria sa sig heta Daniel Eklund och att jobbade på Swish, han hade upptäckt att någon har försökt föra över pengar med hjälp av Marias swish och Daniel skulle hjälpa henne att spärra mobila bank-id.

Samtalet pågick i över en timme, Maria upptäckte att två belopp på 9 920 kr har swishats till två olika mobilnummer samt att pengar har flyttats från hennes enkla sparkonto till lönekontot som är kopplat till swish och bankkort, en överföring var på 100 000 kr samt en överföring på 250 000 kr. Just nu kan Maria se att totalt är det 179 000 kr som är reserverade på hennes lönekonto, banken kan inte stoppa dessa transaktioner.

SWISH
Swish 1:
Mottagande nummer: 073-7105348
Belopp: 9 920 kr
Swish 2:
Mottagande nummer: 070-4338700
Belopp: 9 920 kr

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Ja, de belopp som gärningspersonen har tagit.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Diarienr
5000-K1184406-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Rosell, Maria		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2019-09-21

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Rosell, Maria		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
157 600 kr

Preciserat yrkande
Maria Rosell önskar ersättning med förlorat belopp om 157 600 kr samt med ränta enligt räntelagen.

Polisen

Förhör

Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Diarienr
5000-K1184406-19

Hörd person
Rosell, Maria

Personnummer

Den hörde är
Målsägande

ID Styrkt
Ja

Sätt
genom dataslagningar

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
VISHING bedrägeri genom social manipulation 20190921 Gävle

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

Förhörsledare
Linnéa Berg

Förhörsdatum
2019-09-21

Förhör påbörjat
21:06

Förhör avslutat
20:34

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Maria Rosell berättar att hon befann sig hemma när hon mottog ett samtal från telefonnummer: 073-710 53 48 kl: 17.05. En man presenterade sig som Daniel Eklund och att han ringde ifrån Swish, Daniel sade att någon har försökt att föra över pengar från Marias bankkonto med hjälp av swish och Daniel skulle hjälpa Maria att spärra det mobila bank-id för att förhindra lyckade försök i framtiden.

Maria sade till Daniel att hon inte kunde logga in på swish under tiden de pratade med varandra i mobilen. Daniel sade då att han såg att Maria hade ett fast telefonnummer och undrade om det var i bruk. Maria svarade att det fasta numret fungerade, de lade på och Daniel ringde upp på den fasta telefonen. En gång under samtalet så bröts samtalet och Daniel fick ringa upp Maria igen på den fasta telefonen, så totalt har Daniel ringt till Maria 3 gånger.

Under tiden Maria talar med Daniel ifrågasatte hon honom flera gånger var han höll på med, Daniel ville att Maria skulle logga in med mobilt bank-id flera gånger för att verifiera samt trycka in ett spärrnummer (9920). Maria vet inte hur många gånger hon loggade in sig med det mobila bank-id. Maria loggade även in sig på dator med bankdosa för att hon själv ville se vad Daniel höll på med inne på hennes banksida men då blev hon tillsagd att logga ut direkt för att han skulle kunna jobba.

Under samtalet med Daniel får Maria trycka in spärrnumret två gånger men till två olika mobilnummer, Daniel menade att spärrnumret till hans mobilnummer (073-710 53 48) och hans "tekniker" mobilnummer (070-433 87 00) behövdes för att kunna spärra det mobila bank-id. Maria talade med Daniel över en timme, hon noterade att hon lade på samtalet vid kl: 18.18. Maria är säker på att hon talade med bara en person under hela samtalet, mannen pratade tydlig och bra svenska samt vältaligt.

Maria berättar att hon har Telia som telefonoperatör och SEB banken som bank.

Maria har själv sett banköverföringarna mellan hennes konton samt fått bekräftat uppgifterna från banken. Från Marias enkla sparkonto har en överföring på 100 000 kr skett samt en banköverföring på 250 000 kr till Marias lönekonto som är kopplat till bankkort och swish. Totalt 350 000 kr är flyttade mellan konton.

Utav dessa 350 000 kr är 179 000 kr reserverade till ett företag som heter PayGoo Prepaycard, Sweden. Utav de reserverade 179 000 kr är tre belopp på 45 920 kr (137 760 kr) reserverade av Daniel, sista 41 240 kr har Maria "hjälpt till" och reserverat i samtalet.

Banken har sagt att de inte kan stoppa dessa transaktioner som är reserverade, oklart om mer pengar än 179 000 kr kommer att gå iväg.

Maria känner sig förbannad på sig själv som gick på detta och känner sig skakig vid förhöret. Maria har mycket funderingar på om hon kommer få tillbaka pengarna eller inte, det är mycket pengar att bli av med om hela beloppet på 350 000 kr försvinner.

Maria vill ha målsägandebiträde, men har ingen specifik önskan, Maria godtar den hon blir tilldelad.

Uppläst och utan erinran.

Polisen

Mä Maria Rosell kto 53083440340

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1184406-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-08	13:35

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Maria Rosell
Kontonummer: 53083440340
Kontohavande bank: SEB

Namn: MARIA ROSELL [redacted]

Datum: 2019-09-15 - 2019-09-26

Enkla Sparkontot

5308-34 403 40

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2019-09-26	2019-09-26	5490990004	MARIA ROSELL	200 000,00	243 000,00
2019-09-23	2019-09-21	5490990004	52351359275 175955882217	-250 000,00	43 000,00
2019-09-23	2019-09-21	5490990004	52351359275 174726856194	-100 000,00	293 000,00

Mä Maria Rosell kto 53083440340 , 2019-10-08 13:35 diarienr: 5000-K1184406-19

Polisen

Mä Maria Rosell kto 52351359275

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1184406-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-08	13:39

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Maria Rosell
Kontonummer: 53083440340
Kontoförande bank: SEB

Utredaren har gulmarkerat aktuella transaktioner.

Namn: MARIA ROSELL, [redacted]

Datum: 2019-09-15 - 2019-09-26

Personallönekonto

5235-13 592 75

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2019-09-26	2019-09-26	5490990713	54510068891	3 581,83	36 263,90
2019-09-26	2019-09-26	5490990004	53083440340 065826826376	-200 000,00	32 682,07
2019-09-25	2019-09-25	5882746609	PENSION SEB	3 277,00	232 682,07
2019-09-23	2019-09-23	5484566351	CLARION HOTE/19-09-20	-380,00	229 405,07
2019-09-23	2019-09-23	5484566337	CLARION HOTE/19-09-20	-86,00	229 785,07
2019-09-23	2019-09-23	5484630325	PAYGOO PREPA/19-09-21	-45 920,00	229 871,07
2019-09-23	2019-09-23	5484630324	PAYGOO PREPA/19-09-21	-45 920,00	275 791,07
2019-09-23	2019-09-23	5484630323	PAYGOO PREPA/19-09-21	-45 920,00	321 711,07
2019-09-23	2019-09-21	5484461445	COOP KONSUM /19-09-19	-639,00	367 631,07
2019-09-23	2019-09-21	5484304813	CUBUS C68 GA/19-09-19	-151,20	368 270,07
2019-09-23	2019-09-21	5490990004	MARIA ROSELL	250 000,00	368 421,27
2019-09-23	2019-09-21	5490990004	MARIA ROSELL	100 000,00	118 421,27
2019-09-23	2019-09-21	5490990789	46704338700	-9 920,00	18 421,27
2019-09-23	2019-09-21	5490990789	46700170724	-9 920,00	28 341,27
2019-09-19	2019-09-19	8901949302	PENSION	12 938,00	38 261,27
2019-09-18	2019-09-18	5490990163	AUT12:13	-400,00	25 323,27
2019-09-16	2019-09-16	5484728134	COOP KONSUM /19-09-13	-639,00	25 723,27
2019-09-16	2019-09-14	5484535457	BLOMSTERHUSE/19-09-13	-100,00	26 362,27

Mä Maria Rosell kto 52351359275 , 2019-10-08 13:39 diarienr: 5000-K1184406-19

Cardnumber 535583****3116**

Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant			PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID
ACCEPTED	45920,00	2019-09-21 17:57	Paygoo Prepaid Card	>Sweden	>SE	N	INTERNET	a0164659
ACCEPTED	45920,00	2019-09-21 18:01	Paygoo Prepaid Card	>Sweden	>SE	N	INTERNET	a0164659
ACCEPTED	45920,00	2019-09-21 18:03	Paygoo Prepaid Card	>Sweden	>SE	N	INTERNET	a0164659
LOST CARD	308,00	2019-09-22 13:52	ZINZINO NORDIC	>VÜSTRA FRŽLUN	>SE	N	#SAKNAS!	00485010
LOST CARD	308,00	2019-09-23 13:26	ZINZINO NORDIC	>VÜSTRA FRŽLUN	>SE	N	#SAKNAS!	00485010
LOST CARD	308,00	2019-09-24 13:03	ZINZINO NORDIC	>VÜSTRA FRŽLUN	>SE	N	#SAKNAS!	00485010

Polisen

Fotografi(er)

Pressbyrån Götgatan 2019-09-21

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1184406-19

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2019-10-18

Tid
11:20

Involverad personal
Maria Burman

Funk ion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Stillbilder uttagna från övervakningsfilm bifogad till utredningen.
Filmen har öppnats i Media Player Classic Home Cinema.

I tjänsten,
Maria Burman

Pressbyrån Götgatan 132, 2019-09-21 **5000-K1184406-19**











Pressbyrån Götgatan 132, 2019-09-21 5000-K1184406-19



Kassören har scannat fem stycken kort som ligger i svarta fodral på kassadisken.

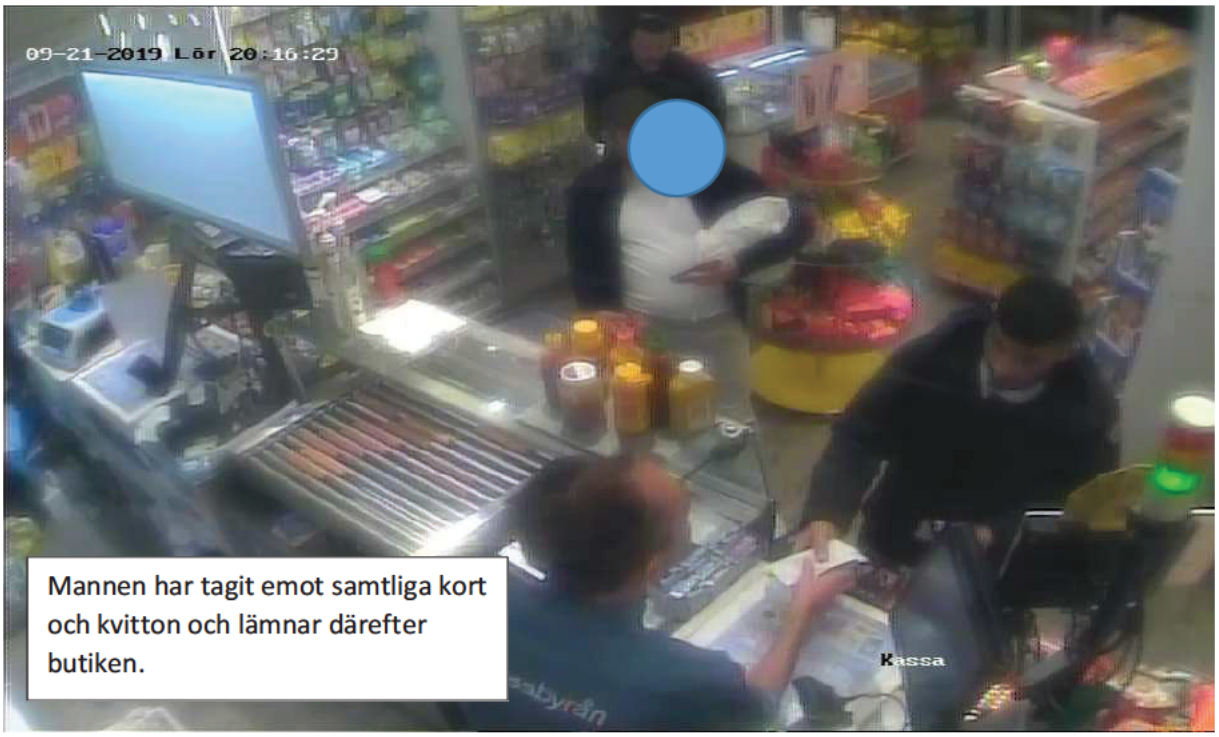
Mannen räcker över kontanter till kassören.



Kassören har scannat ytterligare fem stycken kort som ligger på kassadisken.

Mannen betalar även dessa med kontanter.

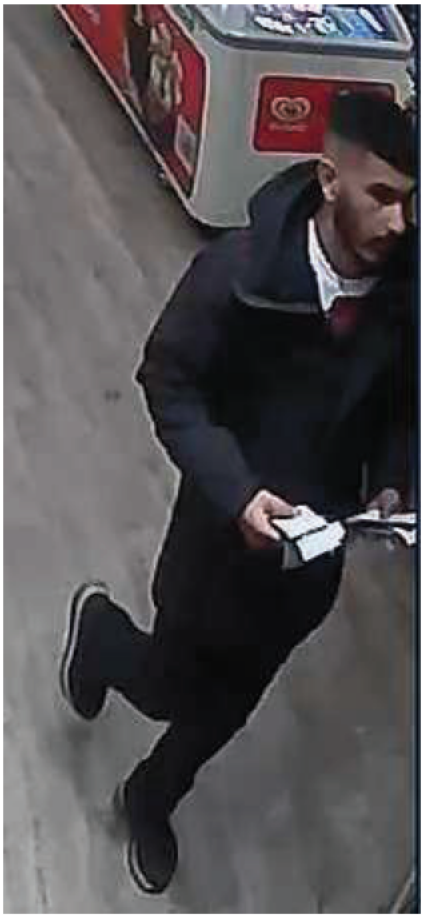
Pressbyrån Götgatan 132, 2019-09-21 5000-K1184406-19



Mannen har tagit emot samtliga kort och kvitton och lämnar därefter butiken.







Polisen

PM

Sammanställlning K1190341-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1190341-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lind, Kristina	2019-12-10	09:28

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Kristina Lind

Uppgiften avser

Uppgift

Sammanställning i 3 delar. Del 2 och 3 som bilaga.

Datum	Tid	Summa	Händelse	Övrig info

Sammanställning K1190341 19 (2019 09 21) Målsägande Hans Olof Berg

2019 09 21 blev Mä Siv Berg uppringd av en person som utgav sig heta Daniel Eklund, 0737105348. Hans Olof Berg, gift med Siv Berg, satt bredvid och hörde hela samtalet och har även själv pratat med Daniel. Hans Olof vilseleddes att lämna ut bankuppgifter med syfte att spärra en swishöverföring. Utan Hans Olofs vetskap har sedan sammanlagt 148881 kronor swishats från hans konton i Länsförsäkringar. Hans Olof Bergs swishnummer är 46707487996

2019 09 21	kl. 20:35	49987,00	Swish från Mä Hans Berg, LF konto 90253404446	Mottagare 1:1; 46739818077; Amare, Samson Gebrehiwet 891017 1290 (förekommer i K1132720 19, Habtehanes swish 20190913 2500:)
	kl. 20:37	49987,00	Swish från Mä Hans Berg, LF konto 90253404438	Mottagare 1:2, 46722779061; Roble, Abdihakim 990201 9398
	kl. 20:47	48907,00	Swish från Mä Hans Berg, LF konto 90239260270	Mottagare 1:3, 46701500623, Dahir, Muktar 981201 2996
	SUMMA KR	**148881,00**		

Mottagare första led

1:1 49987 Amare, Samson Gebrehiwet [redacted] Swedbank

In 2019 09 21 kl.20.35 49987SEK

Swish 46701500623
Konto 84244,9333138650
Bankkort nr 5168 15xx xxxx 5894

2019 09 21		10000,00	Swish från Amare, Samson	Mottagare 2:1; Ahmad Alkhatib 940604 2359	
		4500,00	Swish från Amare, Samson	Mottagare 2:1; Ahmad Alkhatib 940604 2359	
	kl. 21:40	2000,00	Bankomatuttag Kontanten Rinkeby 4075		Ej film
	kl. 21:41	2000,00	Bankomatuttag Kontanten Rinkeby 4046		Ej film
	kl. 21:41	2000,00	Bankomatuttag Kontanten Rinkeby 4046		
	kl. 21.42	2000,00	Bankomatuttag Kontanten Rinkeby 4046		
	kl. 21.42	1500,00	Bankomatuttag Kontanten Rinkeby 4046		

2019 09 22	kl. 05.05	2000,00	Bankomatuttag Kontanten Rinkeby 4075		Ej film	
	kl. 06.59	1986,00	Köp Zalando	Förfrågan skickad 2019 10 03, mottagsbrev		
	kl. 07:30	1628,00	"			
	kl. 18:11	10271,26	Köp Change Group			
		8217,01	"			
	SUMMA KR	**48102,27**				

1:2 49987 Roble, Abdihakim Abdisamad [redacted] Swedbank

In 2019 09 21 kl 20.37 *49987 SEK*

Swish: 46722779061
Konto: 81034,9041522385
Kortnr: 516815xxxxxx2916

2019 09 21	kl. 21:25	5000,00	Bankomatuttag Arlanda Terminal 5, automat 178501		Ej film	
	kl. 21:26	5000,00	"			
	kl. 21:26	5000,00	"			
	kl. 21:34	34872,22	Köp SEB 5833, Arlanda växling? Mottagare?	Film beställd 2019 10 02, fått SMSbild	I DUR	Kvitto finns
	SUMMA KR	**49872,22**		Troligtvis med Muktar Dahir (981201 2996)		

1:3 48907 Dahir, Muktar Ahmed [redacted] SEB

In 2019 09 21 kl. 20.47 48907 SEK

Swish 46739818077
Konto: 5231-01 763 97
(5231-37 33 35 inga rörelser)
Kortnr: 5355 83xx xxxx 3526

2019 09 21	kl.	38524,82	Köp SEB 5833, Arlanda?	Beställt transaktionsinfo	Film	Kvitto
	kl.		(535 SEK Swish till 46739955183	Mottagare: 197505070651)		
	kl. 21.32	9800,00	Bankomatuttag, 178501 Arlanda Terminal 5	Beställt transaktionsinfo	Ej film	
		48324,82				

Mottagare andra led

2:1 14500 Alkahatib, Ahmad [redacted] Swedbank

In 2019 09 21	*kl.*	*10000,00*		**Swish: 46720456772**
		4500,00		**Konto: 83683,9646247867 (Spärrat 2019-09-23)**
	Summa	*14500,00*		**Bankkort nr 516815 xxxxxx2614**
2019 09 21	kl. 20.52	Nekat	5000SEK Bankomatuttag, 106501,Hemköp, Sthlm	
	kl. 20.52	Nekat	5000SEK Bankomatuttag, 106501,Hemköp, Sthlm	
	kl. 21.03	5000,00	Bankomatuttag, 106501,Hemköp, Sthlm	Film beställd
	kl. 21.03	5000,00	Bankomatuttag, 106501,Hemköp, Sthlm	
	kl. 21.04	Nekat	4500 SEK Bankomatuttag, 106501,Hemköp, Sthlm	
	kl. 21.05	4200,00	Bankomatuttag, 106501,Hemköp, Sthlm	
	SUMMA KR	**14200,00**		

Datum	Tid	Summa	Händelse	Övrig info
Sammanställning K1190341 19 (2019 09 21) Målsägande Siv Berg				
2019 09 21 blev Mä Siv Berg uppringd av en person som utgav sig heta Daniel Eklund, 0737105348. Hans Olof Berg, gift med Siv Berg, satt bredvid och hörde hela samtalet och har även själv pratat med Daniel. Siv vilseleddes att lämna ut bankuppgifter med syfte att spärra en swishöverföring. Utan Sivs vetskap har sedan sammanlagt 29760 kronor swishats från hennes konton i Länsförsäkringar. Siv Bergs swishnummer är 46762097083				
2019 09 21	kl. 20:22	9920,00	Swish från Mä Siv Berg, LF konto 90253404361	Mottagare 1:1; 0762097083; Mbuta Rabouni, 980315 2330
	kl. 20:24	9920,00	Swish från Mä Siv Berg, LF Konto 90253404403	"
	kl. 20:26	9920,00	Swish från Mä Siv Berg, LF konto 90253404411	"
		29760,00		

Mottagare första led

1:1 **29760 Mbuta Rabouni** [redacted] **Markaryds Sparbank**

Swish 0762097083 (Inlagda i DUR/Mapp rensad)
Kontonr 82172 32439762 (spärrat 20190923)
Mastercard 5168 1559 5872 8536

2019 09 21	kl. 20:30	1000,00	Bankomatuttag 112101, Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	Film beställd!
	kl. 20:30	9000,00	Bankomatuttag 112101, Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	
	kl. 20:31	Nekat	5 000 kr Bankomatuttag 112101 Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	
	kl. 20:31	2000,00	Bankomatuttag 112101, Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	
	kl. 20:32	Nekat	3 000 kr Bankomatuttag 112101 Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	
	kl. 20:32	2000,00	Bankomatuttag 112101, Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	
	kl. 20:33	Nekat	1000 kr Bankomatuttag 112101 Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	
	kl. 20:33	500,00	Bankomatuttag 112101, Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	
	kl. 20:34	Nekat	500 kr Bankomatuttag 112101 Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	
	kl. 20:34	300,00	Bankomatuttag 112101, Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	
	kl. 20:35	Nekat	200 kr Bankomatuttag 112101 Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	
	kl. 20:35	Nekat	100 kr Bankomatuttag 112101 Jordbro, Haninge	Mastercard 5168 1559 5872 8536	
		15000,00	15000: Swish från 0762097083	Mottagare 2:1;46764048971, Przemyslaw 951003 6297, Swedbank	
		29800,00			

Mottagare andra led

2:1 **15 000 Przemyslaw Wilusz** [redacted] **Swedbank**

Swish 46764048971
Konto: 83279 9348453 730 Inlagda i FILIP
Konto: 83279 9348453 862
Bankkort 5168 15xx xxxx 2056 kopplat till konto 730

2019 09 21	kl. 20:36	7000,00	Bankomatuttag 112101, Jordbro Haninge	Bankkort nr 516815 xxxxxxx 2056	Film beställd
	kl. 20:36	8000,00	Bankomatuttag 112101, Jordbro Haninge	Bankkort nr 516815 xxxxxxx 2056	
		15000,00			

Polisen

PM

Sammanfattning Imer K1190341-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1190341-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Tham, Jens	2019-12-12	09:42

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

2019-09-21 överförs 470 000 kr från målsägare Hans Bergs konto 470 000 kr till Matteuz Imers konto 840120037380698 i Vimmebry Sparbank. Beloppet blir tillgängligt på Imers konto 2019-09-23.

Från Imers konto görs ett köp (swish) på 378 kr på SJ avseende tågbiljett i Imers namn (Från Forserum via Nässjö till Stockholm Central, framme 2019-10-23 kl. 13:36

Från Imers konto 840120037380698 överförs 300 000 kr till Matteuz Imers Bitcoin konto hos Goobit AB. Goobit AB spärrar beloppet och ber Imer verifiera överföringen, bla genom att filma sig själv och sitt pass. Filmen har inhämtats från Goobit. Goobit AB nekar transaktionen och återför de 300 000 kr till målsägare Hans Berg.

Från Imers konto swishas 21 500 kr till +46737273207 som innehas av Elias Altun. Samma dag som pengarna kommer in på Altuns konto görs bankomatuttag med 20 000 kr på Bankomat Rådhusgatan 2 Nässjö. Ingen film finns sparad.

Från Imers konto swishas 13 500 kr till +46735941696 som innehas av Danial Rabah. Från Rabahs konto görs Bankomatuttag 5 000 kr Bankomat Tullinge centrum. Ingen film finns sparad. 2 300 kr swishas till Jamshidi Sogand. Div kortköp på sammanlagt 1 501 kr, resterande står kvar på kontot

Från Imers konto swishas följande belopp till Personal Finance

- 2019-09-22 -200,00 Matteuz Imers konto
- 2019-09-23 -9 000,00 Matteuz Imers konto
- 2019-09-23 -4 000,00 Matteuz Imers konto
- 2019-09-23 -6 000,00 Michaela Englers konto
-
- Från Imers Personal Finance kontokort görs bankomatuttag med 12 000 kr på Bankomat Stockholm Central 2019-10-23 kl. 13:46-13:51. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som liknar Matteuz Imer gör uttagen.

Från Englers Personal Finance kontokort görs bankomatuttag med 6 000 kr på Bankomat

Stockholm Central 2019-10-23 kl. 14:08 – 14:10.

Från Imers konto överförs följande belopp till Michaela Englers konto 8150547026828 i Swedbank
2019-09-23 -36 640,00
2019-09-23 -45 000,00
2019-09-23 -6 300,00
2019-09-23 -14 000,00
2019-09-23 -13 600,00

Från Englers konto 8150547026828 överförs
- 13 100 kr till Englers konto 8150546972337 varifrån beloppet swishas vidare till Angelin Lingue. Från Lingues konto görs Bankomatuttag med 1 000 kr, 8 000 kr överförs till Jorge Rojas varifrån 8 0100 kr tas ut i Bankomat Tumba Torg 6, bankomaten saknar kamera.
- 14 000 kr tas ut i Bankomat. Kort 516281*****2800 Swedbank registrerat på Michaela Engler 2019-19-23 kl. 13:44 – 13:45 ATM 120501Stockholm Central, Centralplan 1. Uttag 8 000 kr + 6 000 kr. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som liknar Matteuz Imer gör uttagen.
- 6 297 kr, kortköp Pressbyrån, köper 3 st Paygoo kort (3* 2 000 kr + 3* 99 kr). Övervakningsfilm har inhämtats och en person som liknar Matteuz Imer gör köpet.

- 81 640 kr (2*40 820 kr) överförs till Paygoo.
- Paygoo kort 997711862 (516281******2445) registrerat på Matteuz Klasson Imer fylls på med 40 000 kr (820 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). På Paygoo kort 997711862 görs Bankomatuttag med 10 000 kr på Bankomat 120501 Stockholm Central 13:52 – 13:55. Vidare görs ett kortköp på NK man med 9 999 kr. Från Paygoo kort 997711862 överförs 19 700 kr till Paygoo kort 321322798.
- På Paygoo kort 321322798 görs Bankomatuttag med 10 000 kr på Bankomat 146501 Sturegatan 38 kl 15:15-15:17. Ingen övervakningsfilm finns.

- Paygoo kort 260590684 (516281******0644) registrerat på Matteuz Klasson Imer fylls på med 40 000 kr (820 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). På Paygoo kort 260590684 görs
- Bankomatuttag med 4 000 kr på Bankomat 120 501Stockholm Central 13:49,
- Bankomatuttag med 4 000 kr på Bankomat 165701 Stockholm Central 14:06-14:08. Ingen övervakningsfilm säkrad.
- Från Paygoo kort 260590684 överförs 18 000 kr till Paygoo kort 321322798 samt 10 000 kr till kort 321360621.

Paygoo kort 321322798 spärras och det registreras ett nekat köp på Louis Vitton kl. 15:48

Från Paygoo kort 321360621 görs bankomatuttag med 10 000 kr på Bankomat 146501 Sturegatan 38 kl 15:11-15:13. Ingen övervakningsfilm finns.

<u>Köp av Paygoo korten</u>
Paygoo kort 997711862 och 260590684 har köpts 2018-09-06 på Presstop Östra Hamngatan 58 i Göteborg.
Paygoo kort 321322798 och 321360621 har köpts 2019-09-23 kl. 14:23 på Pressbyrån Stockholm C Norra Hallen. Köpet betalas med Michaela Englers Swedbankkort. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som liknar Matteuz Imer gör köpet. (se ovan).

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-23 13:00
Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Enhet: 520310ST2, Stöd/Service 2 LPO Gästrikland
Anmälningsansvarig: Gustafsson, Sara

Rubrik: Vishingbedrägeri

Brott/Händelse

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

Lördag 2019-09-21 20:00

Berg, Hans Olof	Målsägande
Berg, Siv Elisabet	Målsägande

Fritext

INLEDNING
Målsäganden Hans inkommer till receptionen i Gävle för att göra en anmälan, med på telefon är målsäganden Siv.

BROTT
VISHINGBEDRÄGERI genom att okänd gärningsperson vilselett målsäganden Hans och Siv att logga in med sitt bank-ID och därefter swisha pengar. Detta till målsägandens ekonomiska förlust och vinning för gärningspersonen.

HÄNDELSE
Målsäganden Hans uppger att en man som uppgav sig heta Daniel Eklund ringde målsäganden Siv vid angiven brottstid. Hans uppger att Daniel sa att han ringde från swish och att man på grund av en brottsvåg i Gävle var tvungen att spärra Sivs swish. Hans uppger att Siv loggade in på sin swish med sitt Bank-ID och knappade in en femsiffrig kod på uppmaning av Daniel. Efteråt ville Daniel prata med Hans som även han blev uppmanad att spärra sin swish. Hans loggade in på swish med sitt bank-ID för att sedan knappa in en femsiffrig kod på uppmaning av Daniel.
Hans uppger att han idag av banken fått veta att 623 581 kronor saknas från hans bankkonton hos Länsförsäkringar. Siv uppger att 29 760 kronor saknas från hennes bankkonto hos Länsförsäkringar.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Preciseras senare.

ÖVRIGT
Se externa dokument.
Siv uppger att hon tror att personen hon swishade till hette Ebuta i efternamn. Hans uppger att han inte minns vad personen hette.
Siv uppger att Daniel ringde från telefonnummer 07371005348.

Kort- och kontouppgifter

1.
Kontoinnehavare: Hans Berg
Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank
Kontonummer: ****
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

2.
Kontoinnehavare: Siv Berg
Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank
Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1190341-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Berg, Hans		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2020-02-28

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Berg, Hans		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
323 581 kr

Preciserat yrkande
Målsägaren önskar ersättning med förlorat belopp samt med ränta enligt räntelagen.

Förlorat belopp: 49 987 + 49 987 + 48 907 + 470 000 + 4 700 (uttagsavgift) - 300 000 (återfört belopp) = 323 581

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1190341-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Berg, Siv		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2020-02-28

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Berg, Siv		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
29 960 kr

Preciserat yrkande
Målsägaren önskar ersättning med förlorat belopp om 29 960 kr samt med ränta enligt räntelagen.

Polisen

Förhör

Förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1190341-19

Hörd person
Berg, Siv

Personnummer

Den hörde är
Målsägande

ID Styrkt
Nej

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)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Yvonne Tellqvist	2019-09-24	12:15	12:35

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Målsäganden berättar att hon och hennes man var i sitt sommarhus i lördagskväll när det ringde på hennes mobiltelefon.
Det var den 21 september 2019 runt kl 2100 som telefonen ringde. Det var i målsägandens mobiltelefon som det ringde. Hennes telefonnummer är 0762069020.

Den som ringde presenterade sig som Daniel Eklund och han ringde från Swish.
Eklund berättade att han ringde för att det för tillfället pågick cirka 50 bedrägerier i Gävleområdet.
Målsäganden bor i Gävleområdet men var för tillfället i sommarhuset som är på annan plats.

Eklund frågade om det var så att målsäganden höll på att swisha 19 700 kr. Swishen skulle gå ut från målsägandens konto i Nordea. Målsäganden svarade nej.
Eklund sade då att de måste stoppa överföringen och det skulle göras genom att målsäganden skulle få en spärrkod från swish.

Siv frågade om hur går det här till vad händer?

Siv fick till svar att logga in på Swish och så skulle hon få en spärrkod som var 5 siffrig från Daniel Eklund.
Spärrkoden hon fick varr 49987. Den skrev hon in i swish och efter det gick hon i på sitt bank-id och gjorde några tryckningar enligt Eklunds instruktioner.
Av någon anledning så fungerade det inte som mannen bad henne göra. Med anledning av det fick göra samma sak igen med en annan spärrkod som hon fick från Eklund på swish. Denna gång var koden 9920.
Denna kod fungerade inte heller. Det hon berättat om nu skedde på hennes konto i Nordea.

Eklund frågade då om hon hade något annat sparande som hon var rädd om.
Målsäganden berättade då att hon hade sparande i Länsförsäkringar. Eklund frågade om hon ville att man skulle säkra även dessa pengar. Målsäganden svarade ja.

Siv känner sig idag väldigt naiv och dum. Hon är störd över det som hänt.

Personen hon pratade med hade ett neutralt språk och lät mycket trovärdig. Han visste vad han pratade om och instruerade mig vad jag skulle göra.

När han frågat om hon ville ha ytterligare hjälp så sade Eklund att han skulle ta hjälp av sin tekniker och att målsäganden skulle få ny spärrkod.
Siv gjorde som mannen sade att hon skulle göra Hon fick ny spärrkod knappade in den eftermannens instruktioner. Hon förstod inte konsekvensen av att hon följde Eklunds instruktioner.
Hon förstod inte att hon genom att följa mannens instruktioner var den som genomförde transaktionen.
Vad jagvet idag så har det gått tre stycken swishar från hennes konto i Länsförsäkringar till en sammanlagd summa av 29 760 kr.

Målsäganden hade från början 2 konto hos Länsförsäkringar. På något sätt har den uppringande personen Eklund skapat ett konto till i hennes namn hos Länsförsäkringar.
Hon vet inte hur detta kunde göras..

När hon tryckte in koden när hon var i swishen så kom det upp ett namn. Målsäganden antecknade det. Namnet var Rabouni Mbota och hans telefonnummer var 0762097083.

Hon har kontrollerat efteråt och fått fram att personen ska bo på Åsgatan 3 E i Markaryd och vara född 980315.

Under hela samtalet satt hennes make bredvid och hörde samtalet.
Eklund frågade Siv om det inte var lika bra att säkra makens tillgångar också.
Målsäganden lämnade då över telefonen till sin make och samtalet fortsatte med maken.

Målsäganden är mycket upprörd över det som har hänt och känner sig mycket kränkt. Hon önskar biträde vid eventuell rättegång.

Angående ersättningsyrkanden vet hon idag inte hur det blir i den frågan. Banken har inte sagt om de ersätter henne eller inte. Hon återkommer med sina ersättningsyrkanden. Hon har lämnat en reklamation till banken.

Målsäganden ska tillsammans med sin man se om de kan få fram mer uppgifter från sin mobiltelefon om det telefonnummer som ringd upp dem. Hon återkommer på mail om hon hittar något.

Förhöret genomläst och godkänt med följande tillägg.

Svar från målsägande Siv Berg på innehållet i förhöret mailat till förhörsledare Tellqvist.

Till Yvonne Tellqvist
Förhöret sammanfattar väl min upplevelse. Är fortfarande helt knäckt av det bedrägliga beteendet.
Enda komplettering: Den sk Daniel Eklund använde mobilnr 073-7105348 och talade rikssvenska utan utpräglad dialekt.

Hälsningar

Siv Berg

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1190341-19

Hörd person
Berg, Hans

Personnummer

Den hörde är
Målsägande

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Målsägande förhör.

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

Förhörsledare
Yvonne Tellqvist

Förhörsdatum
2019-09-24

Förhör påbörjat
12:36

Förhör avslutat
12:50

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Målsägande Hans-Olof berättar att han och fru var i sin sommarstuga när det på kvällen ringde på Sivs mobiltelefon. Siv svarade i sin mobiltelefon.

Det var på Lördagkvällen de 21 september 2019 som det ringde.
Jag satt bredvid/ mittemot Siv under hela hennes del av samtalet. Vad jag förstod av det jag hörde så gällde samtalet betalningar som skulle gjorts från hennes konto.
När Siv pratat färdig med den hon pratade med så lämnade hon över telefonen till mig.
Jag hade hört under min frus samtal att mannen ringde från Swish och att han hette Daniel Eklund och att det gällde att säkra pengar från bedrägerier.
Jag hade inte en tanke på att det kunde vara något som inte stämde.

Jag pratade med en man som pratade bra svenska och verkade trovärdig. Mannen visste hur olika saker fungerade.
Han pratade om att han skulle prata med sina tekniker vid olika tillfällen under samtalet.

Samtalet flöt på och mannen bad att jag skulle logga in på min bank med mitt bank-id.
Jag tänkte inte så mycket på vad som hände eftersom min fru hade pratat med mannen innan.
Jag hade inte en tanke på att det kunde vara något som inte stämde.
Jag gjorde som mannen bad mig att göra för att spärra swish.
Jag fick en spärrkod jag tror att den var 49980. Den knappade jag in.
När jag gjort det så kom det upp något namn som såg afrikanskt ut Jag frågade vem det var.
Mannen svarade att det var hans tekniker.
Jag frågade om teknikerna var från Afrika. Mannen svarade nej de är från mellanöstern och är väldigt skickliga.

Jag pratade i min frus telefon men använde min egen att utföra det mannen ville att jag skulle göra.

Jag har gjort vissa knapptryckningar på swish och i Bank-id men jag har inte förstått vad det inneburit när jag följde det mannen sade att jag skulle göra.

Vad som hände på mina konton under samtalet vet jag inte riktigt. Efteråt när vi var inne på banken så har vi fått reda på att två nya konton har skapats i mitt namn och att flera överföringar har gjorts. I princip försvann alla mina sparpengar.

Angående ersättningsyrkanden så återkommer jag med dem efter det att vi har fått svar från banken hur det ställer sig till reklamationen vi har gjort.

Idag behöver vi inte något brottsofferstöd men om det blir rättegång så önskar vi biträde.

Vi känner oss kränkta båda två men det är min fru som har tagit mest illa vid sig av det som hänt.

Länsförsäkringar Gävleborg
Bank & Försäkring

Kontoutdrag
Gävleborgskontot

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Hans Berg
Tomtnäsvägen 8
80627 Gävle

För perioden: 2019-09-01 - 2019-09-23
Huvudkontohavare: Berg, Hans
Kontonummer: 90246679702

Saldo på kontot 2019-09-01	**599 093,25 SEK**
Saldo på kontot 2019-09-23	**23 393,25 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-09-01		Ingående belopp på kontot		599 093,25
2019-09-21	2019-09-21	9025.34.044.38	-50 000,00	549 093,25
2019-09-21	2019-09-21	9025.34.044.38	-500,00	548 593,25
2019-09-21	2019-09-21	9025.34.044.46	-500,00	548 093,25
2019-09-21	2019-09-21	9025.34.044.46	-50 000,00	498 093,25
2019-09-21	2019-09-21	840120037380698	-4 700,00	493 393,25
2019-09-21	2019-09-21	840120037380698	-470 000,00	23 393,25
2019-09-23		Utgående belopp på kontot		23 393,25

Länsförsäkringar Gävleborg
Bank & Försäkring

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Hans Berg
Tomtnäsvägen 8
80627 Gävle

För perioden: 2019-09-15 - 2019-09-23
Huvudkontohavare: Berg, Hans
Kontonummer: 90239260270

Saldo på kontot 2019-09-15	**47 450,36 SEK**
Saldo på kontot 2019-09-23	**6 210,36 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-09-15		Ingående belopp på kontot		47 450,36
2019-09-17	2019-09-17	Tack! Ornö 5 dar.	-530,00	46 920,36
2019-09-17	2019-09-17	PENSION	11 571,00	58 491,36
2019-09-17	2019-09-17	Trängselskatt augusti	279,00	58 770,36
2019-09-18	2019-09-18	Mer Ole D	-50,00	58 720,36
2019-09-18	2019-09-18	Omega3+Paybackrest	745,00	59 465,36
2019-09-20	2019-09-20	9270.60.555.45	-4 000,00	55 465,36
2019-09-20	2019-09-20	Nutracare	-348,00	55 117,36
2019-09-21	2019-09-21	Daniel Eklund	-48 907,00	6 210,36
2019-09-23		Utgående belopp på kontot		6 210,36

Länsförsäkringar Gävleborg
- Bank & Försäkring -

Länsförsäkringar Gävleborg
Bank & Försäkring

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Hans Berg
Tomtnäsvägen 8
80627 Gävle

För perioden: 2019-09-15 - 2019-09-21
Huvudkontohavare: Berg, Hans
Kontonummer: 90253404438

Saldo på kontot 2019-09-15	**0,00 SEK**
Saldo på kontot 2019-09-21	**13,00 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-09-15		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-09-21	2019-09-21	HANS BERG	50 000,00	50 000,00
2019-09-21	2019-09-21	Daniel Eklund	-49 987,00	13,00
2019-09-21		Utgående belopp på kontot		13,00

Länsförsäkringar Gävleborg
Bank & Försäkring

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Hans Berg
Tomtnäsvägen 8
80627 Gävle

För perioden: 2019-09-20 - 2019-09-21
Huvudkontohavare: Berg, Hans
Kontonummer: 90253404446

Saldo på kontot 2019-09-20	**0,00 SEK**
Saldo på kontot 2019-09-21	**13,00 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-09-20		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-09-21	2019-09-21	HANS BERG	50 000,00	50 000,00
2019-09-21	2019-09-21	Daniel eklund	-49 987,00	13,00
2019-09-21		Utgående belopp på kontot		13,00

Polisen

PM

Hans Berg

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1190341-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Tellqvist, Yvonne	2019-10-16	15:31

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Yvonne Tellqvist

Uppgiften avser
Hans Berg

Uppgift
Den 9 oktober 2019 ringer Hans Berg och meddelar att han har fått tillbaka 300 000 kr av de pengar som han blev lurade på. Pengarna sitter på hans konto i Länsförsäkringar.

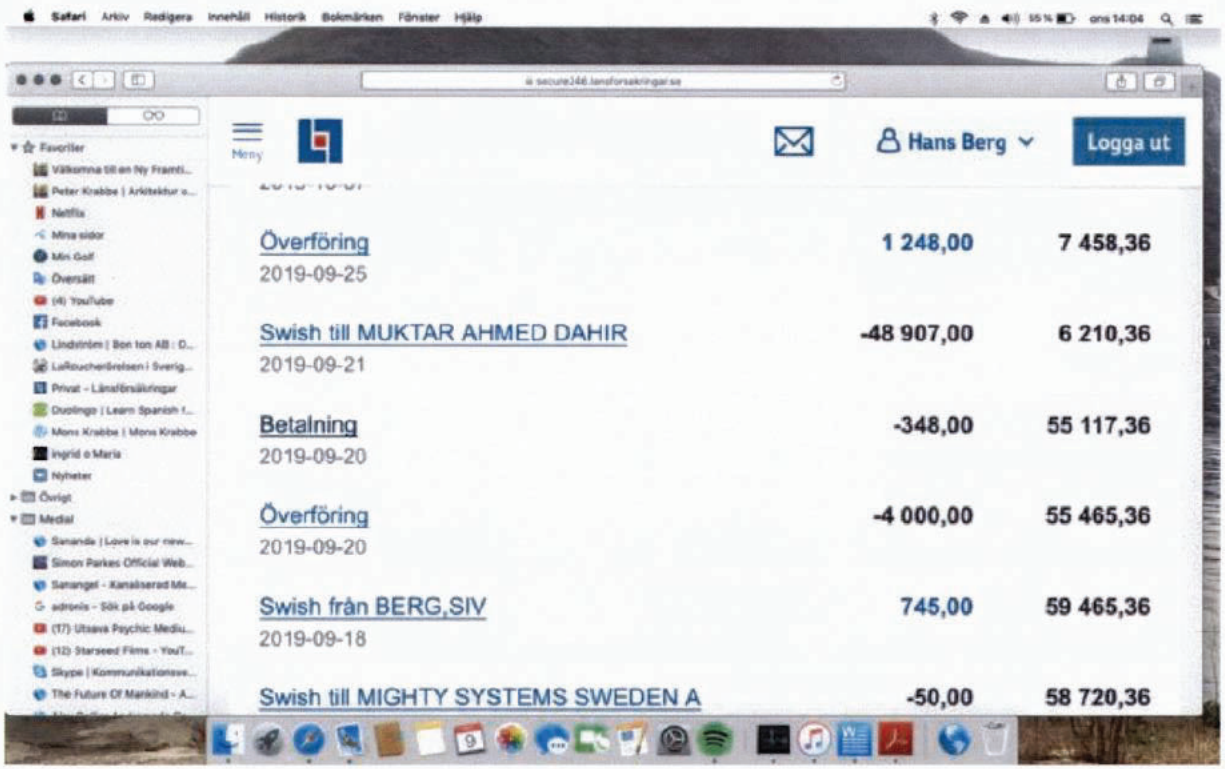
Hans berg har även hittat information på sitt konto angående en swishöverföring som gjordes i samband med bedrägeriet. Hans har på mail skickat en kopia av swishinformationen som finns på kontot.

Mailen med upplysningarna har lagts in i detta dokument som bilaga.

, 2019-10-16 15:31 diarienr: 5000-K1190341-19

Yvonne Tellqvist

Från: Hans Berg [redacted]
Skickat: den 9 oktober 2019 14:10
Till: Hans Berg
Kopia: Yvonne Tellqvist; [redacted]
Ämne: Re: Länsförsäkringar kontoutdrag Diarienr: 5000-K1190341-19



9 okt. 2019 kl. 13:56 skrev Hans Berg <tomtnas@gmail.com>:

Hittade det här på mitt nyöppnade konto.

Mvh Hans Berg

https://secure246.lansforsakringar.se/im/index_page.jsf#account/transactions/details/swish/107b105v99d107b105z103d107b105u98d107u98

Hoppa till innehåll

- Tillbaka till Länsförsäkringar

<square-sm.svg>

<08.svg>

- Visa mina notiser
- Visa personlig meny

Hans Berg

- **Logga ut**

- Start
- Konton
  - Öppna konto
  - Ansök kontokredit
  - Årsbesked
  - Aktuella räntor
  - Avslutade konton
- Kort
- Betalningar
- Överföringar
- Spara & placera
- Lån
- Försäkringar
- Pension
- Kontakta oss
- Länsförsäkringar.se

1. Start
2. Konton

, 2019-10-16 15:31 diarienr: 5000-K1190341-19

Information om Swish-betalning

Transaktionsdatum	2019-09-21
Bokföringsdatum	2019-09-21
Uttag	48 907,00
Meddelande	Daniel Eklund
Datum och tid för registrering	2019-09-21 20:47
Motpartens namn	MUKTAR AHMED DAHIR
Motpartens Mobilnummer/Swish-nummer	46739818077
Eget Mobilnummer/Swish-nummer	46707487996
Referensnummer	5908269459096418

Tillbaka

<08.svg>

<square.svg>

Mvh
Hans Berg

, 2019-10-16 15:31 diarienr: 5000-K1190341-19

Länsförsäkringar
Kom närmare

Polismyndigheten Region Stockholm
Utredningsenheten
Jens Tham

Ang. ärende 5000-K1190341-19

Vad gäller konto 90246679702 tillhörande 19450910-[redacted]Berg, Hans så har 470.000,00 kronor överförts till konto 840120037380698 i Vimmerby Sparbank. Beloppet 4.700,00 kronor avser en procentuell avgift då avsändande konto inte omfattas av fria uttaga.

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Motkonto
90246679702	2019-09-21	2019-09-21	Avgift	840120037380698	-4 700,00	
90246679702	2019-09-21	2019-09-21	Överföring	840120037380698	-470 000,00	840120037380698

Vimmerby Sparbank har efter att Länsförsäkringar Bank skrivit en skadelöshetsförbindelse returnerat 300.000,00 kronor.

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp
90246679702	2019-10-05	2019-10-04	Överföring	RETUR	300 000,00

Stockholm dag som ovan

Länsförsäkringar Bank AB (publ)

Mobilt BankID utfärdat 2017-04-26 LF Bank

Session 1

2019-09-21 kl. 20:30	Används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-09-21 kl. 20:30	Nytt privatkonto öppnas 90253404438
2019-09-21 kl. 20:31	Nytt privatkonto öppnas 90253404446
2019-09-21 kl. 20:31	Höjning av beloppsgränsen för Swish 49.987 kronor för konto 90239260270 som signeras med kundens mobila BankID
2019-09-21 kl. 20:31	Ändring av befintligt swish-anslutning +46707487996 (90253404438)
2019-09-21 kl. 20:32	Höjning av beloppsgränsen för Swish 49.987 kronor för konto 90253404438 som signeras med kundens mobila BankID
2019-09-21 kl. 20:32	Ändring av befintligt swish-anslutning +46707487996 (90239260270)
2019-09-21 kl. 20:32	Ändring av befintligt swish-anslutning +46707487996 (90253404446)
2019-09-21 kl. 20:32	Höjning av beloppsgränsen för Swish 49.987 kronor för konto 90253404446 som signeras med kundens mobila BankID
2019-09-21 kl. 20:32	Överförs 50.000 kronor från konto 90246679702 till konto 90253404438
2019-09-21 kl. 20:33	Överförs 50.000 kronor från konto 90246679702 till konto 90253404446
2019-09-21 kl. 20:36	Ändring av befintligt swish-anslutning +46707487996 (90253404438)
2019-09-21 kl. 20:38	Ändring av befintligt swish-anslutning +46707487996 (90239260270)
2019-09-21 kl. 20:48	Avslut av befintligt swish-anslutning +46707487996

Session 2

2019-09-21 kl. 21:09	Används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-09-21 kl. 21:13	Nytt mottagarkonto 840120037380698 läggs upp och signeras med kunden mobila BankID
2019-09-21 kl. 21:14	Överförs 470.000 kronor från konto 90246679702 till konto 840120037380698 (Swedbank / Vimmerby Sparbank) och signeras med kunden mobila BankID

- 300.000,00 kronor har returnerats av Swedbank/Vimmerby Sparbank 2019-10-05

Totalt 623.581,00 kronor som kunden blivit av med.

Reklamerade Swish-transaktioner

Kontonummer	Namn Avsändare	Tran.dat	Bokf.dat	SWISH Trnsaktionsdatum och tid	Belopp	Meddelande	Mottagande #	Mottagande Namn	Mottagande Bank
90239260270	Berg, Hans	2019-09-21	2019-09-21	2019-09-21 20:47:20	-48 907,00	Daniel Eklund	46739818077	MUKTAR AHMED DAHIR	ESSESESS
90253404438	Berg, Hans	2019-09-21	2019-09-21	2019-09-21 20:37:31	-49 987,00	Daniel Eklund	46722779061	ABDIHAKIM ABDISAMAD ROBLE	SWEDSESS
90253404446	Berg, Hans	2019-09-21	2019-09-21	2019-09-21 20:35:17	-49 987,00	Daniel eklund	46701500623	SAMSON GEBREHIWET AMARE	SWEDSESS

Kontonummer	Val.dat	Bokf.dat	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp	Motkonto	Info
90246679702	2019-09-21	2019-09-21	Avgift	840120037380698	-4 700,00		
90246679702	2019-09-21	2019-09-21	Överföring	840120037380698	-470 000,00	840120037380698	Swedbank AB

Polisen

Kontoutdrag

Kontoutdrag och Swishrapport 3x9920:- Mä Siv Berg

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1190341-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-30	10:55

Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll
Berg, Siv		Berörd person

Involverad personal	Funk ion
Kristina Lind	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Siv Berg
Konton: 90253404381, 90253404403, 90253404411
Kontoförande bank: Länsförsäkringar

Aktuella transaktioner gulmarkerade av utredare.

(BankId-rapport i Filip)

Kontonummer	Namn Avsändare	Tran.dat	Bokf.dat	SWISH Transaktionsdatum och tid	Belopp	Meddelande	Mottagande #	Mottagande Namn	Referensnummer	Avsändande #	Transaktionstyp
90253404381	Berg, Siv	2019-09-21	2019-09-21	2019-09-21 20:26:06	-9 920,00	Daniel Eklund	46762097083	RABOUNI MBUTA	5908256740986489	46737105348	Swish UT >>>
90253404403	Berg, Siv	2019-09-21	2019-09-21	2019-09-21 20:24:56	-9 920,00	Daniel Eklund	46762097083	RABOUNI MBUTA	5908256029586428	46737105348	Swish UT >>>
90253404411	Berg, Siv	2019-09-21	2019-09-21	2019-09-21 20:22:40	-9 920,00	Daniel Eklund	46762097083	RABOUNI MBUTA	5908254776766568	46737105348	Swish UT >>>

Länsförsäkringar Gävleborg
Bank & Försäkring

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Siv Berg
Tomtnäsvägen 8
80627 Gävle

För perioden: 2019-09-21 - 2019-09-22
Huvudkontohavare: Berg, Siv
Kontonummer: 90253404411

Saldo på kontot 2019-09-21	**0,00 SEK**
Saldo på kontot 2019-09-22	**40 080,00 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-09-21		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-09-21	2019-09-21	SIV BERG	50 000,00	50 000,00
2019-09-21	2019-09-21	Daniel Eklund	-9 920,00	40 080,00
2019-09-22		Utgående belopp på kontot		40 080,00

Länsförsäkringar Gävleborg
Bank & Försäkring

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Siv Berg
Tomtnäsvägen 8
80627 Gävle

För perioden:	2019-09-21 - 2019-09-22
Huvudkontohavare:	Berg, Siv
Kontonummer:	90253404381

Saldo på kontot 2019-09-21	**0,00 SEK**
Saldo på kontot 2019-09-22	**40 080,00 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-09-21		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-09-21	2019-09-21	SIV BERG	49 000,00	49 000,00
2019-09-21	2019-09-21	SIV BERG	1 000,00	50 000,00
2019-09-21	2019-09-21	Daniel Eklund	-9 920,00	40 080,00
2019-09-22		Utgående belopp på kontot		40 080,00

Länsförsäkringar Gävleborg
Bank & Försäkring

Preliminärt kontoutdrag
Privatkonto

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Siv Berg
Tomtnäsvägen 8
80627 Gävle

För perioden: 2019-09-21 - 2019-09-22
Huvudkontohavare: Berg, Siv
Kontonummer: 90253404403

Saldo på kontot 2019-09-21	**0,00 SEK**
Saldo på kontot 2019-09-22	**40 080,00 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-09-21		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-09-21	2019-09-21	SIV BERG	50 000,00	50 000,00
2019-09-21	2019-09-21	Daniel Eklund	-9 920,00	40 080,00
2019-09-22		Utgående belopp på kontot		40 080,00

Mobilt BankID utfärdat 2019-09-18 Nordea

Session 1

2019-09-21 kl. 20:04	Används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-09-21 kl. 20:09	Nytt privatkonto öppnas 90253404381
2019-09-21 kl. 20:10	Nytt privatkonto öppnas 90253404403
2019-09-21 kl. 20:10	Nytt privatkonto öppnas 90253404411
2019-09-21 kl. 20:11	Ny swish-anslutning +46737105348 (90253404381)
2019-09-21 kl. 20:12	Överförs 50.000 kronor från konto 90246647371 till konto 90253404411
2019-09-21 kl. 20:12	Överförs 50.000 kronor från konto 90246647371 till konto 90253404403
2019-09-21 kl. 20:13	Överförs 49.000 kronor från konto 90246647371 till konto 90253404381
2019-09-21 kl. 20:13	Överförs 1.000 kronor från konto 90240641053 till konto 90253404381
2019-09-21 kl. 20:17	Ändring av befintligt swish-anslutning +46737105348 (90253404403)
2019-09-21 kl. 20:21	Ändring av befintligt swish-anslutning +46737105348 (90253404411)
2019-09-21 kl. 20:23	Ändring av befintligt swish-anslutning +46737105348 (90253404403)
2019-09-21 kl. 20:26	Ändring av befintligt swish-anslutning +46737105348 (90253404381)
2019-09-21 kl. 20:27	Avslut av swish-anslutning +46737105348

Totalt 29.760,00 kronor som kunden blivit av med.

Reklamerade Swish-transaktioner

Kontonummer	Namn Avsändare	Tran.dat	Bokf.dat	SWISH Trnsaktionsdatum och tid	Belopp	Meddelande	Mottagande #	Mottagande Namn
90253404411	Berg, Siv	2019-09-21	2019-09-21	2019-09-21 20:22:40	-9 920,00 kr	Daniel Eklund	46762097083	RABOUNI MBUTA
90253404403	Berg, Siv	2019-09-21	2019-09-21	2019-09-21 20:24:56	-9 920,00 kr	Daniel Eklund	46762097083	RABOUNI MBUTA
90253404381	Berg, Siv	2019-09-21	2019-09-21	2019-09-21 20:26:06	-9 920,00 kr	Daniel Eklund	46762097083	RABOUNI MBUTA

Matteuz Klasson Imers konto 84012-0037380698, i Vimmerby Sparbank

Clnr	Kontonr	Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-22	2019-09-22	PERSONAL FINANCE	Swish	-200,00	0,08
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	+46737273207	Swish skickad	-21 500,00	-21 499,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	+46735941696	Swish skickad	-13 500,00	-34 999,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	PERSONAL FINANCE	Swish	-9 000,00	-43 999,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	SJ AB	Swish	-378,00	-44 377,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	PERSONAL FINANCE	Swish	-4 000,00	-48 377,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	PERSONAL FINANCE	Swish	-6 000,00	-54 377,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	paygoo	Överföring via internet	-36 640,00	-91 017,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	paygoo	Överföring via internet	-45 000,00	-136 017,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	8150547026828	Överföring via internet	-6 300,00	-142 317,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	8150547026828	Överföring via internet	-14 000,00	-156 317,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	8150547026828	Överföring via internet	-13 600,00	-169 917,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-23	Goobit AB	Bg-bet. via internet	-300 000,00	-469 917,92
84012	0037380698	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	HANS BERG	Insättning	470 000,00	82,08

Valutadag	Mottagarnr	Mottagarnamn	Avsändarnr	Avsändarnamn	Meddelande	Tid	Belopp
2019-09-22	1230876284	PERSONAL FINANCE CO	+46739651201	19940610-8739		22:25	-200,00
2019-09-23	+46737273207	ALTUN,ELIAS	+46739651201	19940610-8739	present	15:30	-21 500,00
2019-09-23	+46735941696	RABAH,DANIAL	+46739651201	19940610-8739		15:55	-13 500,00
2019-09-23	1230876284	PERSONAL FINANCE CO	+46739651201	19940610-8739		08:37	-9 000,00
2019-09-23	1232753408	SJ AB	+46739651201	19940610-8739	Tack för att du väljer en klimatsmart resa!	08:44	-378,00
2019-09-23	1230876284	PERSONAL FINANCE CO	+46739651201	19940610-8739		12:09	-4 000,00
2019-09-23	1230876284	PERSONAL FINANCE CO	+46739651201	19940610-8739		14:04	-6 000,00

Order Detail - 412960 (2019-09-23 13:22:32)

Order ID	412960	Customer Details	Matteuz Klasson Imer (29990) 19940610-8739 Mulserydsvägen 1 SE-56597 Bottnaryd 070-6868177
Source Order ID	273721399		
Source	bt.cx		
Recieve Method	Bankgiro		
Send Method	bitcoind out	Email	mattiasklasson@hotmail.com
API Key		Phone/Pin	070-6868177
To Address	bc1qxahaj3gypwd2ers8jeaea9vrh0tqxy95emtnzm	Amount From	300000 SEK
		Percentage Fee In	Auto
		Percentage Fee Out	Auto
		Rate	
		1/Rate	
		Rate SEK	
		1/Rate SEK	
Date Added	2019-09-23 13:22:32		
Date Changed	2019-09-27 11:44:33		
Changed By	Megabrain		
IP	94.234.37.90, 172.68.182.54		
Status	Updated, Fraud, Paid, Processed, Completed, Receipt		

Order Infractions

Date	Order ID	Infraction Type	Comment	Points	Staff	
2019-09-24 13:38:38	412960	Customers account is stopped/blocked/fraud		0	Megabrain	

Order History

			Order			Payment		
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	
2019-09-23 13:22:32	2019-09-23 13:22:32	Created	300 000.00	SEK	300 000.00			
2019-09-24 13:38:37	2019-09-24 13:34:17	Flat Deposit				300 000.00	SEK	

#217099

Submitted	Received via	Requester
September 23, 2019, 19:28	Mail	Mattias Klasson <mattiasklasson@hotmail.com>

Status	Type	Priority	Group	Assignee
Closed	-	-	Support	-

Mattias Klasson Sep 23, 19:28

BTCX support request: :

Name: Matteuz Klasson Imer

Hello, when are the bitcoins coming?

BTCX Support (AB) Sep 23, 19:36

Hello!

It takes 1-2 business days for a bankgiro payment to be processed.

Kind Regards
BTCX

Mattias Klasson Sep 24, 15:37

What happend to my order?

Orderdetaljer

Order-ID: 273721399
Datum: 2019-09-23 13:22
Betalsätt: BankGiro
Ordervärde: 300000 SEK

--
Med Vänliga Hälsningar
Matteuz Klasson

Kommunikation mellan Imer och Goobit , 2019-12-02 11:32 diarienr: 5000-K1190341-19

#217221

Submitted	Received via	Requester
September 24, 2019, 15:39	Mail	Mattias Klasson <mattiasklasson@hotmail.com>

Status	Type	Priority	Group	Assignee
Closed	-	-	Support	-

Mattias Klasson Sep 24, 15:39

BTCX support request: :

Name: Matteuz Klasson Imer

Orderdetaljer
Order-ID: 273721399

Datum: 2019-09-23 13:22

Betalsätt: BankGiro

Ordervärde: 300000 SEK

Vad har hänt? Vad ska jag göra?

Kommunikation mellan Imer och Goobit , 2019-12-02 11:32 diarienr: 5000-K1190341-19

#217597 Hej, Lagar och regler gör att Goobit måste granska sina verifieringsprocesser.

Submitted	Received via	Requester
September 26, 2019, 12:10	Web Service	Mattias Klasson <mattiasklasson@hotmail.com>

Status	Type	Priority	Group	Assignee
Closed	-	-	Support	-

BTCX Support (PB) Sep 26, 12:10

Hej,

Lagar och regler gör att Goobit måste granska sina verifieringsprocesser. Som ett led i denna granskning utförs slumpmässiga kontroller. Ditt konto har blivit utvalt tillsammans med andra konton.

Kontrollen görs via denna länk:
https://magic.veriff.me/v/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzZXNzaW9uX2lkIjoiNzFmNTg4NGQtNmI2My00MmFhLWFlNjYtODI0YzZiOTQxZDU1IiwiaWF0IjoxNTY5NDkyNjA0fQ.8Xli8rilRv-Z_RhSOhej7tkzQHdjCjMgkXBJ5F72PLA/intro

Vanligen
BTCX

Mattias Klasson Sep 26, 12:15

Det är nu klart.

--
Med Vänliga Hälsningar
Matteuz Klasson

torsdag, 26 september 2019, 00:10PM +02:00 från BTCX Support (PB) (Support) support@bt.cx<mailto:support@bt.cx>:

Mattias Klasson Sep 26, 13:50

Vad händer nu? Jag har inte fått något i min wallet ännu

--
Med Vänliga Hälsningar
Matteuz Klasson

torsdag, 26 september 2019, 00:15PM +02:00 från Support support@bt.cx<mailto:support@bt.cx>:

Polisen

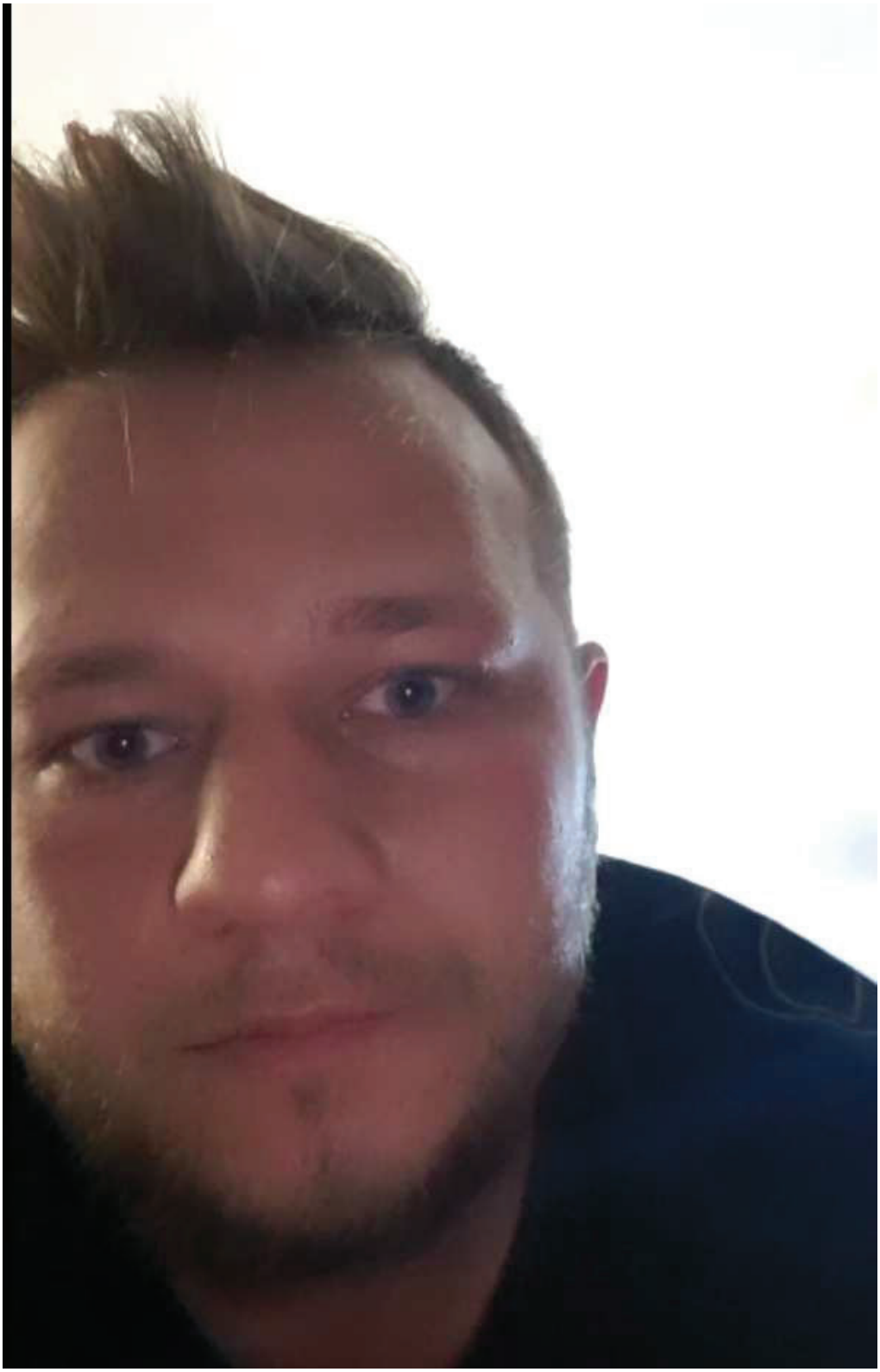
Diarienummer
5000-1190341-19

Bildbilaga

Anteckning

Film inhämtad från Goobit AB avseende Matteuz Imers verifiering






PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUEDE
95473794
KLASSON IMER
MATTEUZ PATRIK
10 JUN/JUN 94
M/M
18 OKT/OCT 18
18 OKT/OCT 23
SALA
POLISMYNDIGHETEN
P<SWEKLASSON<IMER<<MATTEUZ<PATRIK<<<<<<<<<<
95473794<2SWE9406100M2310185199400A10B739<<96

Svar på förfrågan

KBM3531G
2019-09-23 10:08-10:28 (0) Forserum stn - Nässjö C (2 Klass Ej Ombok/Återbet, Enkel) Kan inte ombokas Vuxen 25 år - Mattias Klasson Grå 33,00 SEK
2019-09-23 11:05-13:36 (0) Nässjö C - Sthlm Central (Sista Minuten, Enkel) Internet Wi-Fi Ungdom 25 år 530/4/19G Mattias Klasson Grå 345,00 SEK

Referens
Mattias Klasson
+46706868177
mattiasklasson@hotmail.com

MATTIAS KLASSON
Adress: MULSERYDSVÄGEN 1 56597 BOTTNARYD
Födelsedatum: 1994-06-10 Telnr: +46706868177

Beställd 2019-09-23 08:43 Sj App
Betalningssätt: Swish

Kontonummer:	40690180922			
Valutaficka:	SEK			
Från datum:	2019-09-01			
Till datum:	2019-09-27			
Datum	**Transaktionstyp**	**Textmeddelande**	**Belopp IN**	**Belopp UT**
2019-09-23	Överföring	Överföring 4069 18 46800		-160,00
2019-09-23	Överföring	Överföring 4069 18 46800		-180,00
2019-09-23	Swish inbetalning	Swish inbetalning FELIX NÄLGÅRD	174,00	
2019-09-23	KORT	Kortköp 190920 JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFI		-18,00
2019-09-23	Bankomat	Bankomat kl 15.38 190923		-5 000,00
2019-09-23	Bankomat	Bankomat kl 15.37 190923		-5 000,00
2019-09-23	Bankomat	Bankomat kl 15.37 190923		-5 000,00
2019-09-23	Bankomat	Bankomat kl 15.36 190923		-5 000,00
2019-09-23	Swish inbetalning	Swish inbetalning MATTEUZ KLASSON IME	21 500,00	
2019-09-23	Swish betalning	Swish betalning ASTAR AB		-20,00
2019-09-23	Swish inbetalning	Swish inbetalning LINDA ALTUN	20,00	

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp IN	Belopp UT	Automat-ID
453903******1072	2019-09-23	17:48:14	CIRCLE K NESSJO NESSJO SE		-30,00	
453903******1072	2019-09-23	17:44:23	CIRCLE K NESSJO NESSJO SE		-64,00	
453903******1072	2019-09-23	17:44:03	CIRCLE K NESSJO NESSJO SE		-122,84	
453903******1072	2019-09-23	17:43:52	CIRCLE K NESSJO NESSJO SE		-64,00	
453903******1072	2019-09-23	17:42:17	CIRCLE K NESSJO NESSJO SE		-1200,00	
453903******1072	2019-09-23	17:29:47	ICA KVANTUM NASSJO NASSJO SE		-91,90	
453903******1072	2019-09-23	17:08:36	APOTEK HJARTAT RADHUSG NASSJO SE		-143,00	
453903******1072	2019-09-23	16:45:34	COCO THAI NASSJO SE		-508,00	
453903******1072	2019-09-23	16:44:58	COCO THAI NASSJO SE		-115,00	
453903******1072	2019-09-23	15:38:12	BANKOMAT Rådhusgatan 2NÄSSJÖ 000SE		-5000,00	250201
453903******1072	2019-09-23	15:37:43	BANKOMAT Rådhusgatan 2NÄSSJÖ 000SE		-5000,00	250201
453903******1072	2019-09-23	15:37:12	BANKOMAT Rådhusgatan 2NÄSSJÖ 000SE		-5000,00	250201
453903******1072	2019-09-23	15:36:41	BANKOMAT Rådhusgatan 2NÄSSJÖ 000SE		-5000,00	250201

Kontonummer:	407209535				
Valutaficka:	SEK				
Från datum:	2019-09-01				
Till datum:	2019-09-27				

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
2019-09-27	KORT	Kortköp 190924 MAX STOCKHOLM 13 SLA		-75,00	6 468,61
2019-09-25	KORT	Kortköp 190923 ICA KVANTUM TUMBA		-214,90	6 543,61
2019-09-24	KORT	Kortköp 190922 LIDL 276 FITTJA C		-7,68	6 758,51
2019-09-23	Swish betalning	Swish betalning SOGAND JAMSHIDI		-300,00	6 766,19
2019-09-23	Swish betalning	Swish betalning SOGAND JAMSHIDI		-500,00	7 066,19
2019-09-23	Swish betalning	Swish betalning SOGAND JAMSHIDI		-500,00	7 566,19
2019-09-23	Swish betalning	Swish betalning SOGAND JAMSHIDI		-500,00	8 066,19
2019-09-23	Swish betalning	Swish betalning SOGAND JAMSHIDI		-500,00	8 566,19
2019-09-23	KORT	Kortköp 190920 SLAGSTA MARINA		-40,45	9 066,19
2019-09-23	KORT	Kortköp 190921 MCDONALDS 223 H		-23,00	9 106,64
2019-09-23	KORT	Kortköp 190921 MICHELLA NÄRLIVS		-10,00	9 129,64
2019-09-23	KORT	Kortköp 190921 PASCHA PIZZA KOLGRIL		-30,00	9 139,64
2019-09-23	KORT	Kortköp 190921 CLAS OHLSON		-99,90	9 169,64
2019-09-23	KORT	Kortköp 190921 INTERSPORT STOC		-1 001,00	9 269,54
2019-09-23	Bankomat	Bankomat kl 16.03 190923		-5 000,00	10 270,54
2019-09-23	Swish inbetalning	Swish inbetalning MATTEUZ KLASSON IME	13 500,00		15 270,54
2019-09-23	KORT	Kortköp 190919 MICHELLA NÄRLIVS		-62,00	1 770,54

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp IN	Belopp UT	Automat-ID
453904******3522	2019-09-23	16:03:58	BANKOMAT Tullinge centTULLINGE 000SE		-5000,00	149501

Polisen

PM

Personal Finance

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1190341-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Tham, Jens	2019-12-02	13:30

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

Personal Finance är ett betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn. Personal Finance är ett svenskt bolag som grundades 2012 under namnet Betalo. Under 2018 bytte Betalo AB namn till P.F.C. - Personal Finance Co.

På Personal Finance kan en person skapa konto genom att identifiera sig med BankID. Därefter kan ett Mastercard-kort beställas som levereras till folkbokföringsadressen. Därefter kan kunden sätta in pengar på sitt kort genom PG eller genom Swish och sedan använda kortet som ett vanligt Mastercard.

Matteuz Imers Personal Finance konto

Transactions

1032 Kontanten ICA Sup -400.00 SEK
Mon, 2019-09-30 13:40:39
Reference a385285074 **Status** pending **Type** atm withdrawal **Location** 56027 TENHULT **Wirecard Response Code** 1 Approved **PFC Response Code** 1 Approved **MCC** 6011

Din-x Forserum -203.95 SEK
Sun, 2019-09-29 04:30:16 (Tue, 2019-10-01 06:02:24)
Reference a384795847 **Status** completed **Type** purchase **Location** FORSERUM **MCC** 5542

Taxi Jonkoping -223.00 SEK
Fri, 2019-09-27 16:46:48 (Sun, 2019-09-29 05:52:44)
Reference a384275646 **Status** completed **Type** purchase **Location** HUSKVARNA **MCC** 4121

O Learys -59.00 SEK
Fri, 2019-09-27 14:57:22 (Tue, 2019-10-01 06:22:10)
Reference a384232741 **Status** completed **Type** purchase **Location** JONKOPING **MCC** 5812

Rituals -455.00 SEK
Tue, 2019-09-24 15:53:44 (Thu, 2019-09-26 06:40:05)
Reference a382955781 **Status** completed **Type** purchase **Location** Joenkoeping **MCC** 5977

Coop Atollen Jonkoping -136.00 SEK
Tue, 2019-09-24 15:18:17 (Fri, 2019-09-27 04:16:37)
Reference a382943932 **Status** completed **Type** purchase **Location** JONKOPING **MCC** 5499

Jensens Bofhus Jonkopi -395.00 SEK
Tue, 2019-09-24 14:45:24 (Thu, 2019-09-26 05:33:05)
Reference a382932931 **Status** completed **Type** purchase **Location** Jonkoping **MCC** 5812

Bankomat Stockholm C, -2000.00 SEK
Mon, 2019-09-23 14:08:14
Reference a382480193 **Status** declined **Type** atm withdrawal **Location** 11120 STOCKHO **Wirecard Response Code** 1 Approved **PFC Response Code** 61 Withdrawal limit would be exceeded **MCC** 6011

Bankomat Stockholm C, -2000.00 SEK
Mon, 2019-09-23 13:51:55
Reference a382470934 **Status** declined **Type** atm withdrawal **Location** 11120 STOCKHO **Wirecard Response Code** 1 Approved **PFC Response Code** 61 Withdrawal limit would be exceeded **MCC** 6011

-30.00 SEK
Mon, 2019-09-23 13:51:14 (Wed, 2019-09-25 05:22:09)
Reference m799493 **Status** completed **Type** atm fee

Bankomat Stockholm C, -2000.00 SEK
Mon, 2019-09-23 13:51:13 (Wed, 2019-09-25 05:22:09)
Reference a382470585 **Status** completed **Type** atm withdrawal **Location** STOCKHOLM **MCC** 6011

-30.00 SEK

Mon, 2019-09-23 13:48:01 (Wed, 2019-09-25 05:22:48)

Reference m799482 **Status** completed **Type** atm fee

Bankomat Stockholm C, -2000.00 SEK

Mon, 2019-09-23 13:48:00 (Wed, 2019-09-25 05:22:48)

Reference a382468859 **Status** completed **Type** atm withdrawal **Location** STOCKHOLM **MCC** 6011

-30.00 SEK

Mon, 2019-09-23 13:47:21 (Wed, 2019-09-25 05:15:16)

Reference m799475 **Status** completed **Type** atm fee

Bankomat Stockholm C, -2000.00 SEK

Mon, 2019-09-23 13:47:20 (Wed, 2019-09-25 05:15:16)

Reference a382468426 **Status** completed **Type** atm withdrawal **Location** STOCKHOLM **MCC** 6011

-15.00 SEK

Mon, 2019-09-23 13:46:43 (Wed, 2019-09-25 05:13:37)

Reference m799469 **Status** completed **Type** atm fee

Bankomat Stockholm C, -2000.00 SEK

Mon, 2019-09-23 13:46:42 (Wed, 2019-09-25 05:13:37)

Reference a382468107 **Status** completed **Type** atm withdrawal **Location** STOCKHOLM **MCC** 6011

Bankomat Stockholm C, -2000.00 SEK

Mon, 2019-09-23 13:46:02 (Wed, 2019-09-25 05:23:04)

Reference a382467830 **Status** completed **Type** atm withdrawal **Location** STOCKHOLM **MCC** 6011

4000.00 SEK

Mon, 2019-09-23 12:09:17 (Mon, 2019-09-23 12:09:17)

Reference m783839 **Status** completed **Type** deposit

Pressbyrån 4228350 -55.00 SEK

Mon, 2019-09-23 10:35:09 (Wed, 2019-09-25 05:21:59)

Reference a382381600 **Status** completed **Type** purchase **Location** NÄSSJÖ **MCC** 5499

9000.00 SEK

Mon, 2019-09-23 08:37:21 (Mon, 2019-09-23 08:37:21)

Reference m783525 **Status** completed **Type** deposit

200.00 SEK

Sun, 2019-09-22 22:25:14 (Sun, 2019-09-22 22:25:14)

Reference m778771 **Status** completed **Type** deposit

Michaela Englers Personal Finance konto

Transactions

-30.00 SEK
Mon, 2019-09-23 14:10:08 (Wed, 2019-09-25 05:37:45)
Reference m799582 **Status** completed **Type** atm_fee

Bankomat Stockholm C, -2000.00 SEK
Mon, 2019-09-23 14:10:07 (Wed, 2019-09-25 05:37:45)
Reference a382481137 **Status** completed **Type** atm_withdrawal **Location** STOCKHOLM **MCC** 6011

-15.00 SEK
Mon, 2019-09-23 14:09:23 (Wed, 2019-09-25 05:36:35)
Reference m799578 **Status** completed **Type** atm_fee

Bankomat Stockholm C, -2000.00 SEK
Mon, 2019-09-23 14:09:22 (Wed, 2019-09-25 05:36:35)
Reference a382480625 **Status** completed **Type** atm_withdrawal **Location** STOCKHOLM **MCC** 6011

Bankomat Stockholm C, -2000.00 SEK
Mon, 2019-09-23 14:08:42 (Wed, 2019-09-25 05:26:27)
Reference a382480354 **Status** completed **Type** atm_withdrawal **Location** STOCKHOLM **MCC** 6011

6000.00 SEK
Mon, 2019-09-23 14:04:40 (Mon, 2019-09-23 14:04:40)
Reference m784016 **Status** completed **Type** deposit

Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 81505,047026828
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 199305157886
Partnamn: ENGLER, MICHAELA MARIA CHRISTINA
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum		Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-09-23		KONTOKÖP KORT	POSPRESSBYRÅN 4108141,2800	81505	914	47943	-6 297,00	-5 550,09
2019-09-23		Bankomatuttag	553094	81505	914	47945	-6 000,00	-11 550,09
2019-09-23		Bankomatuttag	923505	81505	914	47947	-8 000,00	-19 550,09
2019-09-23		Överför ng		84012	969	24615	45 000,00	25 449,91
2019-09-23		Överför ng		84012	969	17613	36 640,00	62 089,91
2019-09-23		Överför ng		84012	969	39737	14 000,00	76 089,91
2019-09-23		Överför ng		84012	969	36433	6 300,00	82 389,91
2019-09-23		Överför ng		84012	969	92984	13 600,00	95 989,91
2019-09-23		Överför ng v a Internet	815059148144273	81505	969	25349	-500,00	95 489,91
2019-09-23		Överför ng v a Internet	8150546972337	81505	969	3557	-13 100,00	82 389,91
2019-09-23		KONTOKÖP KORT	POSPaygoo Prepa d Card,800	81505	914	47939	-40 820,00	41 569,91
2019-09-23		KONTOKÖP KORT	POSPaygoo Prepa d Card,800	81505	914	47941	-40 820,00	749,91

Kortnummer 516815******2800			Kundnummer 19930515-7886				
Datum, tid	**Belopp**	**Bankomat/Butik**	**Ort**	**Köpmiljö**	**Gdkt/nekat**	**Auktorisationskod**	**TerminalID**
2019-09-23 14:23:15	6,297.00	PRESSBYRaN 4108141	STOCKHOLM	Köp i terminal	Godkänd	524143	50302752
2019-09-23 13:45:11	8,000.00	BANKOMAT Stockholm C,	STOCKHOLM	Uttag	Godkänd	923505	120501
2019-09-23 13:44:30	6,000.00	BANKOMAT Stockholm C,	STOCKHOLM	Uttag	Godkänd	553094	120501
2019-09-23 12:44:24	40,820.00	Paygoo Prepaid Card	Sweden	köp via internet	Godkänd	842134	a0164659
2019-09-23 12:24:38	40,820.00	Paygoo Prepaid Card	Sweden	köp via internet	Godkänd	242174	a0164659

Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 81505,046972337
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 199305157886
Partnamn: ENGLER, MICHAELA MARIA CHRISTINA
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo	
2019-09-23	SWISH SKICKAD	POS+46707955298 590982,8753336056	81505	955	37653	-1,00	154,00	
2019-09-23	Överför ng v a Internet	8150547026828	81505	969	3557	13 100,00	13 254,00	
2019-09-23	SWISH SKICKAD	POS+46727270829 590982,9465336134	81505	955	37667	-13 100,00	154,00	Rodriquez Lingue, ANGELIN

Angelina Lingues konto

Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartens Swishnummer	Textmeddelande
2019-09-23	20:09:56	Överföring		-1,00	4 108,24		Överföring 950606-1481
2019-09-23	19:37:03	Överföring		-1,00	4 109,24		Överföring 950606-1481
2019-09-23	18:29:03	Överföring		-8 000,00	4 110,24		Överföring 890920-6412
2019-09-23	16:26:57	KORT		-195,00	12 110,24		Kortköp 190920 PRESSBYRÅN 4208442
2019-09-23	16:13:08	Bankomat		-500,00	12 305,24		Bankomat kl 16.13 190923
2019-09-23	16:11:46	Bankomat		-500,00	12 805,24		Bankomat kl 16.11 190923
2019-09-23	16:07:32	Swish inbetalning	13 100,00		13 305,24	46700447908	Swish inbetalning MICHAELA ENGLER

Jorge Rojas konto

Kontonummer	Valutaficka	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
8909206412	SEK	2019-09-23	18:51:12	Bankomat		-3 000,00	312,73
8909206412	SEK	2019-09-23	18:50:25	Bankomat		-5 000,00	3 312,73
8909206412	SEK	2019-09-23	18:29:03	Överföring	8 000,00		8 312,73

Nordea

Diarienummer: K1190341-19
Efterfrågad tidsperiod: 2019-09-01 -2019-09-27
Kortnummer: 453903******0640
Tidpunkt för ev. avslut:
Kortinnehavare: ROJAS SEPULVEDA,JORGE (19890920-6412)
Anslutet bankkonto: [redacted]

Tidpunkt	Belopp	Butik	Terminal ID
2019-09-23 18:51:12	3.000,00	BANKOMAT Tumba torg 6 TUMBA 000SE	137802
2019-09-23 18:50:25	5.000,00	BANKOMAT Tumba torg 6 TUMBA 000SE	137802

Jorge Rojas konto , 2019-12-02 14:32 diarienr: 5000-K1190341-19

Polisen

Diarienummer
5000-

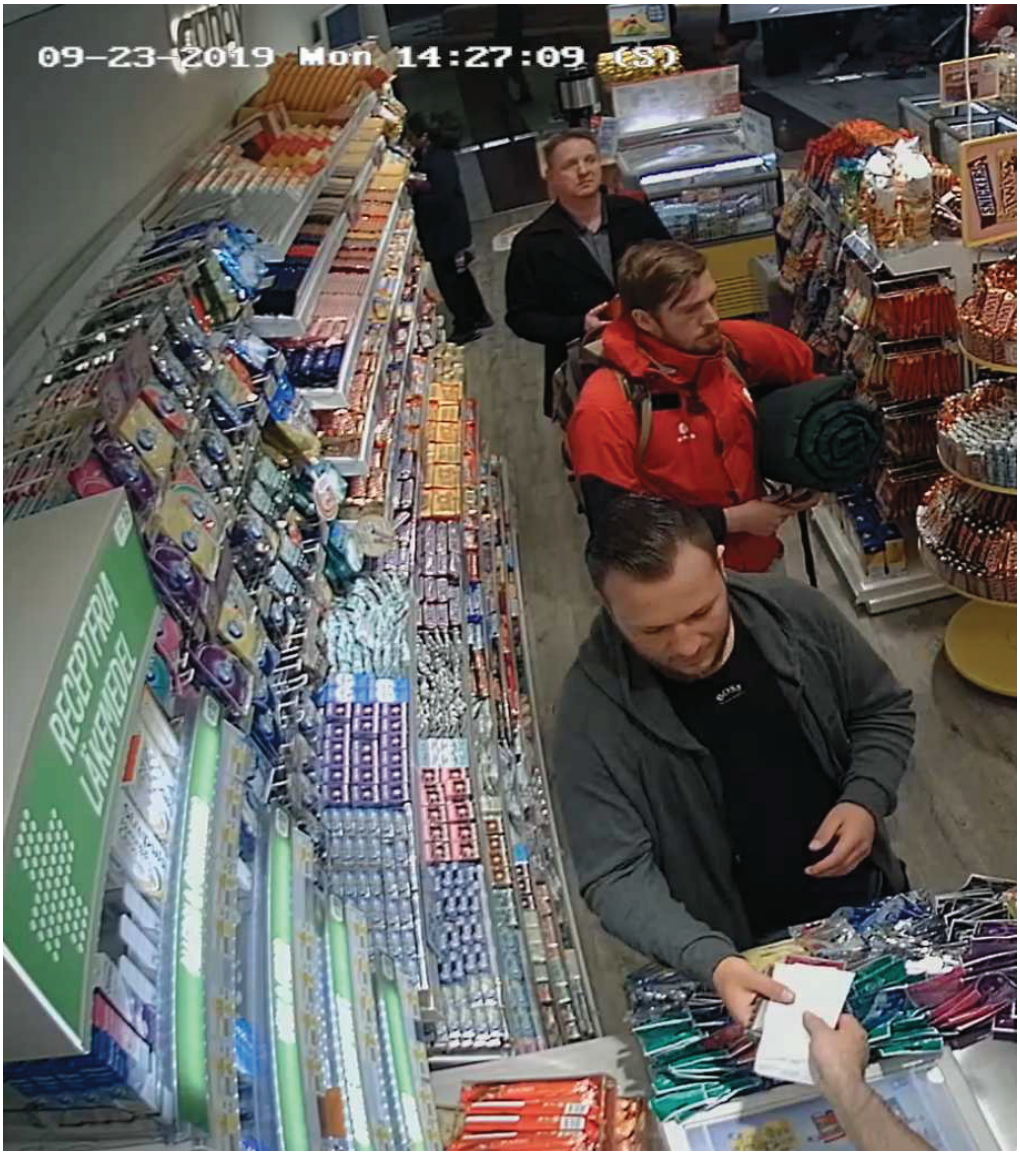
Bildbilaga

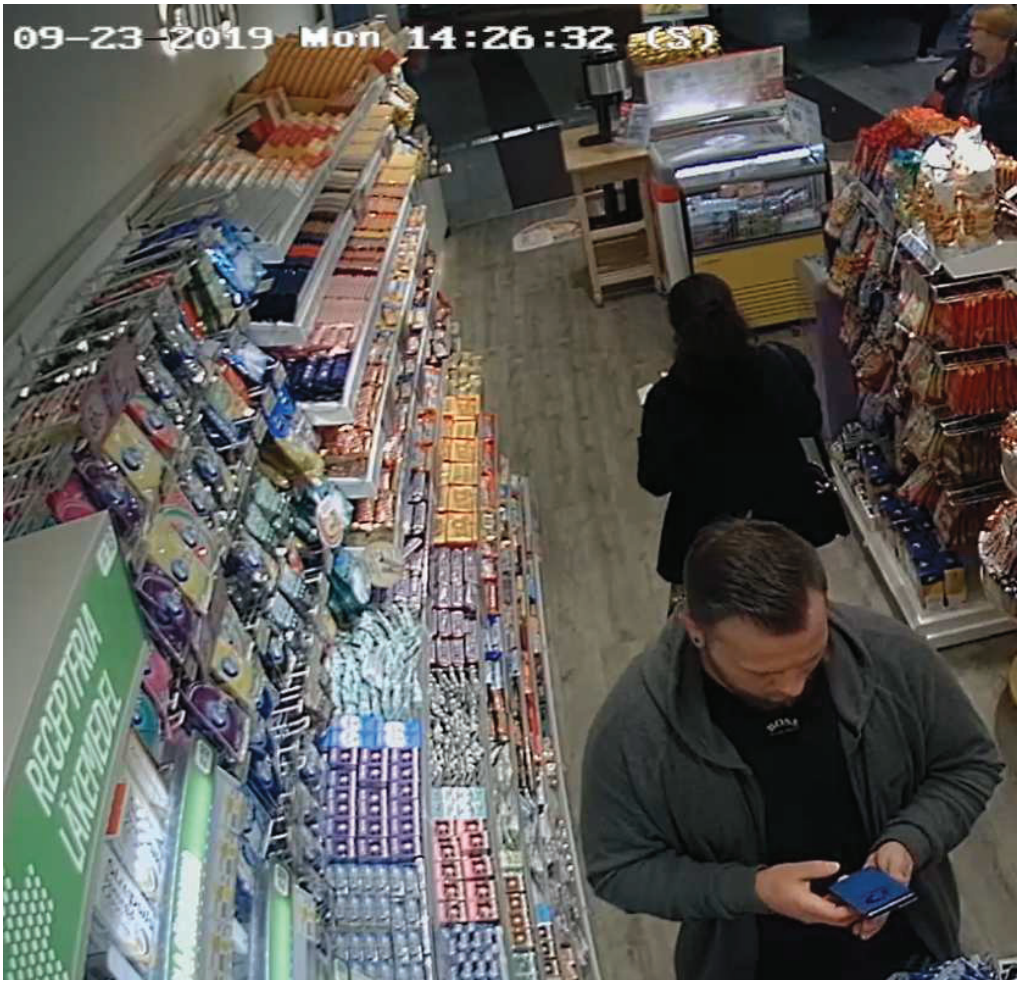
Anteckning

Datum/tid: 2019 09 23 kl :14:23
Belopp: 6 297 kr
Plats/butik: Pressbyrån Stockholm C
Bank: Swedbank
Kontonummer: 516815******2800
Kortnummer: 81505,047026828
Kontoinnehavare: Michaela Engler

Vid kontroll av klockan på kamera och verklig tid framkom att klockan på kameran går 3 min och 30 sek före verklig tid.




09-23-2019 Mon 14:27:09 (S)
RECEPTFRIA LÄKEMEDEL


09-23-2019 Mon 14:26:32 (S)
RECEPTFRIA
LÄKEMEDEL



Kvittokopia

Pressbyrån

C:\Positive\exe\Removelogo.bmp

Pressbyrån
Butik : 8141
Pressbyrån Sthlm Cstn Norra Hallen
Norra Hallen, Centralplan 29
111 20 STOCKHOLM
08-213204
Org nr 556770-0090 innehar F-skattsedel

*** Kundens kvitto ***
Kvitto : 1121782
Kortbetalning

Ant	Artikel	Pris	Total/kr
1	PAYGOO MASTERCARD	2000,00	2000,00
1	PAYGOO RELOADCARD S	99,00	99,00
1	PAYGOO MASTERCARD	2000,00	2000,00
1	PAYGOO RELOADCARD S	99,00	99,00
1	PAYGOO MASTERCARD	2000,00	2000,00
1	PAYGOO RELOADCARD S	99,00	99,00

Subtotal 6297,00 SEK

Mottaget
Kontokort 6297,00 SEK

KÖP Totalt 6297,00 SEK
Debit Mastercard **********2800
2019-09-23 14:23 Ref: 503027526310
Butiksnr: 8544231 Termid: 1 / 50302752

Cal 5 000 SWE 524143 Personlig kod
AID: A0000000041010
TVR: 0000008000 TSI: E800

Datum:23.09.2019 Tid:14:23:16
Kassa:1 Säljare:Deniz
C:\Positive\exe\Removelogo.bmp

Pressbyrån
Butik : 8141
Pressbyrån Sthlm Cstn Norra Hallen
Norra Hallen, Centralplan 29
111 20 STOCKHOLM
08-213204
Org nr 556770-0090 innehar F-skattsedel

*** Kundens kvitto ***
Kvitto : 1121782

Cardnumber	Token	Transaction Type	Date	Till time (GMT)	Place	Amount SEK
516281******2445	997711862	Load	2019-09-23	10:44:25 AM	Online	40000
516281******2445	997711862	Withdraw	2019-09-23	11.52.52	BANKOMAT Stockholm C, 11120 STOCKHO SWE -- (terminal id: 120501)	2000
516281******2445	997711862	Withdraw	2019-09-23	11:53:32	BANKOMAT Stockholm C, 11120 STOCKHO SWE -- (terminal id: 120501)	2000
516281******2445	997711862	Withdraw	2019-09-23	11:54:07	BANKOMAT Stockholm C, 11120 STOCKHO SWE -- (terminal id: 120501)	2000
516281******2445	997711862	Withdraw	2019-09-23	11:54:43	BANKOMAT Stockholm C, 11120 STOCKHO SWE -- (terminal id: 120501)	2000
516281******2445	997711862	Withdraw	2019-09-23	11:55:18	BANKOMAT Stockholm C, 11120 STOCKHO SWE -- (terminal id: 120501)	2000
516281******2445	997711862	Payment	2019-09-23	12:44:16	NK MAN STOCKHOLM SWE (Terminal ID: 19004297)	9999
516281******2445	997711862	Transfer	2019-09-23	13:01:49	Transfer to Paygoo card ID 321322798	10000
516281******2445	997711862	Transfer	2019-09-23	13:21:59	Transfer to Paygoo card ID 321322798	9700
Balance of the card:						**0**
516281******0644	260590684	Load	9/23/2019	10:24:38 AM	Online	40000
516281******0644	260590684	Withdraw	9/23/2019	11:49:20	BANKOMAT Stockholm C, 11120 STOCKHO SWE -- (terminal id: 120501)	2000
516281******0644	260590684	Withdraw	9/23/2019	11:49:53	BANKOMAT Stockholm C, 11120 STOCKHO SWE -- (terminal id: 120501)	2000
516281******0644	260590684	Withdraw	9/23/2019	12:06:29	BANKOMAT Stockholm C, 11120 STOCKHO SWE -- (terminal id: 165701)	2000
516281******0644	260590684	Withdraw	9/23/2019	12:07:04	BANKOMAT Stockholm C, 11120 STOCKHO SWE -- (terminal id: 165701)	1000
516281******0644	260590684	Withdraw	9/23/2019	12:07:35	BANKOMAT Stockholm C, 11120 STOCKHO SWE -- (terminal id: 165701)	1000
516281******0644	260590684	Transfer	9/23/2019	13:02:05	Transfer to Paygoo card ID 321360621	10000
516281******0644	260590684	Transfer	9/23/2019	13:32:04	Transfer to Paygoo card ID 321322798	10000
516281******0644	260590684	Transfer	9/23/2019	13:32:35	Transfer to Paygoo card ID 321322798	8000
516281******0644	260590684		9/23/2019	15:03:10	PRESSBYRaN 4208168 STOCKHOLM SWE -- (Terminal ID: 50303233)	57
Balance of the card:						**4303,8**
516281******3591	321322798	Transfer	9/23/2019	13:01:49	Funds transferred from Paygoo card 997711862	10000

516281******3591	321322798	Withdraw	9/23/2019	13:15:01	BANKOMAT Sturegatan 38 11436 STOCKHO SWE -- (Terminal ID 146501)	2000
516281******3591	321322798	Withdraw	9/23/2019	13:15:34	BANKOMAT Sturegatan 38 11436 STOCKHO SWE -- (Terminal ID 146501)	2000
516281******3591	321322798	Withdraw	9/23/2019	13:16:10	BANKOMAT Sturegatan 38 11436 STOCKHO SWE -- (Terminal ID 146501)	2000
516281******3591	321322798	Withdraw	9/23/2019	13:16:57	BANKOMAT Sturegatan 38 11436 STOCKHO SWE -- (Terminal ID 146501)	2000
516281******3591	321322798	Withdraw	9/23/2019	13:17:37	BANKOMAT Sturegatan 38 11436 STOCKHO SWE -- (Terminal ID 146501)	2000
516281******3591	321322798	Transfer	9/23/2019	13:21:59	Online card transfer from Paygoo card 997711862	9700
516281******3591	321322798	Transfer	9/23/2019	13:22:30	Online card transfer from Paygoo card 321360621	1680
516281******3591	321322798	Transfer	9/23/2019	13:32:04	Online card transfer from Paygoo Card 260590684	10000
516281******3591	321322798	Transfer	9/23/2019	13:32:35	Online card transfer from Paygoo Card 260590684	8000
516281******3591	321322798	Payment	9/23/2019	13:48:49	Louis Vuitton Sweden Stockholm SWE -- (Terminal ID: CYBS0001)	DECLINED
516281******3591	321322798	Payment	9/23/2019	14:23:24	SJ MOBILAPP STOCKHOLM SWE - (Terminal ID: 10295164)	243
516281******3591	321322798	Transfer	9/23/2019	14:59:51	Transfer to Paygoo card ID 321360621	1000
516281******3591	321322798	Transfer	9/23/2019	21:36:24	Transfer to Paygoo card ID 266541975	10000
Balance of the card:						**19814**
516281******4349	321360621	Transfer	9/23/2019	13:02:05	Online card transfer from Paygoo card 260590684	10000
516281******4349	321360621	Withdraw	9/23/2019	13:11:24	BANKOMAT Sturegatan 38 11436 STOCKHO SWE -- (terminal ID 146501)	2000
516281******4349	321360621	Withdraw	9/23/2019	13:12:01	BANKOMAT Sturegatan 38 11436 STOCKHO SWE -- (terminal ID 146501)	2000
516281******4349	321360621	Withdraw	9/23/2019	13:12:38	BANKOMAT Sturegatan 38 11436 STOCKHO SWE -- (terminal ID 146501)	2000
516281******4349	321360621	Withdraw	9/23/2019	13:13:14	BANKOMAT Sturegatan 38 11436 STOCKHO SWE -- (terminal ID 146501)	2000
516281******4349	321360621	Withdraw	9/23/2019	13:13:50	BANKOMAT Sturegatan 38 11436 STOCKHO SWE -- (terminal ID 146501)	2000
516281******4349	321360621	Transfer	9/23/2019	13:22:30	Transfer to Paygoo card with ID 321322798	1680
516281******4349	321360621	Transfer	9/23/2019	14:59:51	Online card transfer from Paygoo card with ID 321322798	1000
Balance of the card:						**1000**
516281******8094	266541975	Transfer	9/23/2019	14:01:57	Online card transfer from Paygoo card with ID 260590684	1005
516281******8094	266541975	Transfer	9/23/2019	14:02:16	Online card transfer from Paygoo card with ID 260590684	505
516281******8094	266541975	Transfer	9/23/2019	14:02:25	Online card transfer from Paygoo card with ID 260590684	500

516281******8094	266541975	Transfer	9/23/2019	21:36:24	Online card transfer from Paygoo card with ID 321322798	10000
Balance of the card:						**9905**

W2 GLOBAL DATA SOLUTIONS LIMITED

30 September 2019 09:20:46

Mattias Klasson

REF WSCR390C4673 B5A1 49A4 A707 141423CAC2AE
13:43 UTC on Thursday 18th October 2018

Or g na
N/A

Search Parameter	Value
Forename	**Mattias**
Surname	**Klasson**
Day of b rth	**10**
Month of b rth	**6**
Year of b rth	**1994**

Bundle - W2_DATA_MDV_026

- W2DataMdv026

Audit history

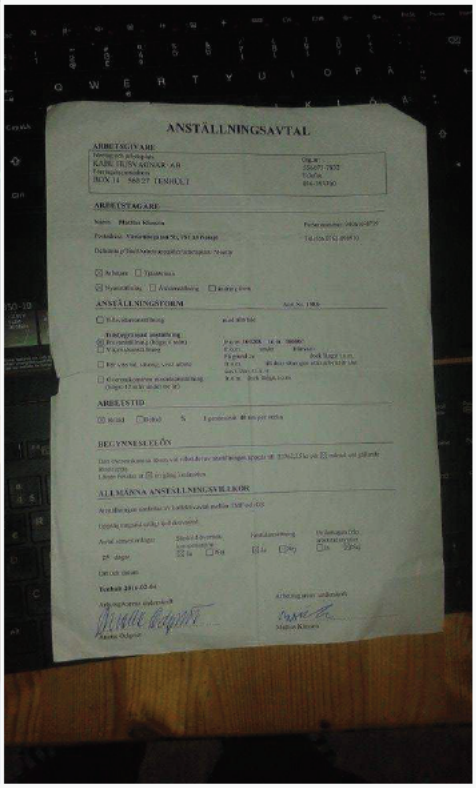
No overr de h story

W2DataMdv026

Or g na
Pass

Information Submitted

Forename	**Mattias**

Information Submitted	
M dd e names	--
Surname	**Klasson**
Date of B rth	**10/6/1994**
Address	--
Documents	 

First Response	
Document ID	**MDV025390C4673B5A149A4A707141423CAC2AE**
Resu t Message	**Results will be sent to https://paygoo.no/w2-callback and developers@meat.no**
Resu t Type	**Automatic**

FINAL Response	

Status Ver f cat on **FINAL Response**	**9 (VerifiedApproved)**
Further Exp anat on	**The document has been verified + approved**

Card	Timestamp	StoreName	Address_Street	Address_Zip	Address_City	StoreUID	Amount
997711862	2018-09-06 14:33	Presstop Gbg Östra Hamngatan 58	Östra Hamngatan 58	41107	Göteborg	44040	2 000,00
260590684	2018-09-06 14:33	Presstop Gbg Östra Hamngatan 58	Östra Hamngatan 58	41107	Göteborg	44040	2 000,00
321322798	2019-09-23 14:23	Pressbyrån Sthlm Cstn Norra Hallen	Norra Hallen Centralplan 29	11120	Stockholm	08141	2 000,00
321360621	2019-09-23 14:23	Pressbyrån Sthlm Cstn Norra Hallen	Norra Hallen Centralplan 29	11120	Stockholm	08141	2 000,00

Polisen

Paygookort från husrannsakan

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1190341-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2020-03-24	12:49

Involverad personal	Funk ion
Pernilla Lööw	Uppgiftslämnare

Berättelse

Vid husrannsakan på Bergsgatan 19 i Forserum den 2019-12-17 anträffades fyra Paygookort med följande kortnummer,

1. 5162 8134 8312 3591 (321322798) 2019-5000-BG139330-7
2. 5162 8134 0690 8094 (266541975) 2019-5000-BG139330-6
3. 5162 8134 3514 0644 (260590684) 2019-5000-BG139330-8
4. 5162 8134 2474 4349 (321360621) 2019-5000-BG139330-9

I ärende 5000-K1190341-19 brukades kort 5162 8134 8312 3591 (321322798), 5162 8134 3514 0644 (260590684) och 5162 8134 2474 4349 (321360621).

Samtliga ovan nämnda kort var registrerade på en Matteuz Imer.

Se bifogad bildbilaga för bilder på Paygookort som polisen tog i samband med husrannsakan.

Polisen

Datum
2020-03-28

Diarienummer
5000-K1190341-19

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Foto från husrannsakan på Bergsgatan 19 i Forserum den 2019-12-17.


PREPAID
Paygo
Reload
5162 8134 8312 3591
EXPIRES END 09/23
PAYGOO RELOAD
mastercard
Reload
5162 8134 0690 8094
5162
EXPIRES END 01/21
PAYGOO RELOAD
MasterCard
Paygo
Reload
5162 8134 3514 0644
5162
EXPIRES END 01/21
PAYGOO RELOAD
MasterCard
Reload
5162 8134 2474 4349
EXPIRES END 09/23
PAYGOO RELOAD
mastercard
Hold the card in close proximity to the door lock.
ARLA KÖKET

1.

Polisen

Bildbilaga

Anteckning

Datum/tid: 2019 10 23 kl. 13:44 – 13:55
Plats/butik: ATM 120501 Stockholms central

Kort 516281*****2800 Swedbank registrerat på Michaela Engler kl. 13:44-13:45, uttag 14 000 kr.

Kort 537427******1571 Personal Finance registrerat på Matteuz Imer kl 13:46-13:51 uttag 12 000 kr

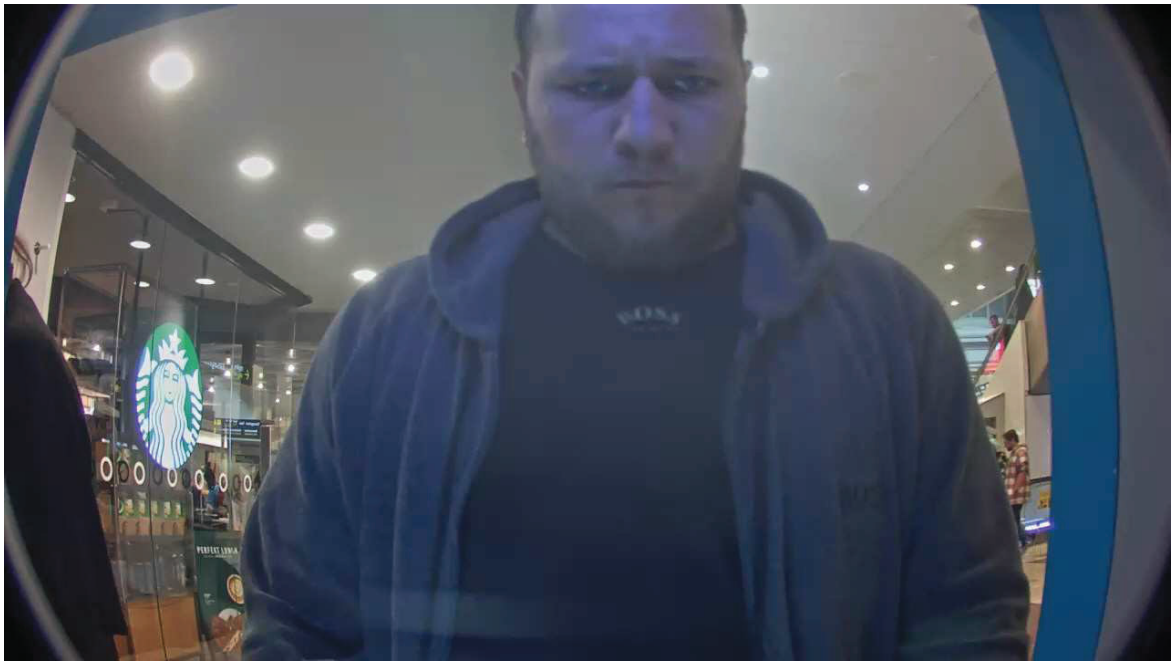
I samma automat görs även följande uttag. Pga tekniska problem har film inte kunnat säkras för tidpunkterna 13:49-13:55

Kort 260590684 (516281******0644) Paygoo registrerat på Matteuz Imer Bankomatuttag med 4 000 kr på Bankomat 120 501Stockholm Central 13:49.

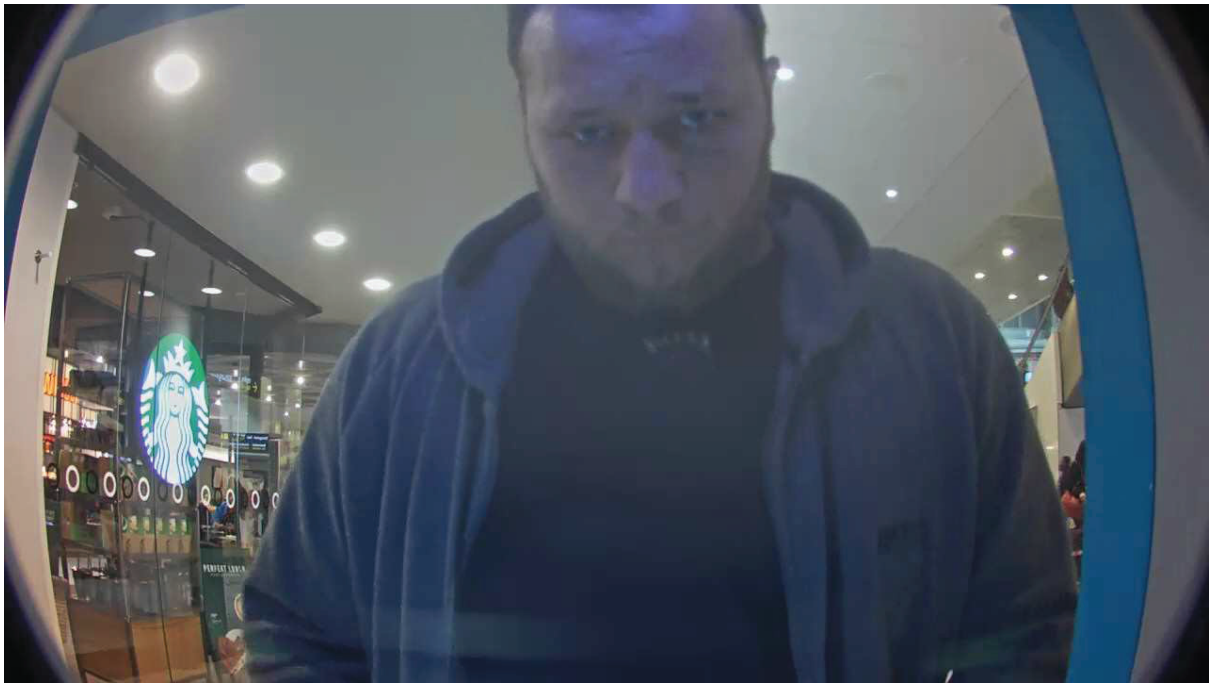
Paygoo kort 997711862 (516281******2445) registrerat på Matteuz Imer Bankomatuttag med 10 000 kr på Bankomat Stockholm Central 13:52 – 13:55.

Kort 516281***2800 Swedbank registrerat på Michaela Engler 2019-19-23 kl. 13:44 – 13:45 ATM 120501Stockholm Central, Centralplan 1. Uttag 8 000 kr + 6 000 kr**

Site: HSC/Bankomat AB/10/101584, Centralplan 23, Stockholm
Camera Name: IP Automat 1
2019-09-23 13:44:16 (W. Europe Daylight Time)

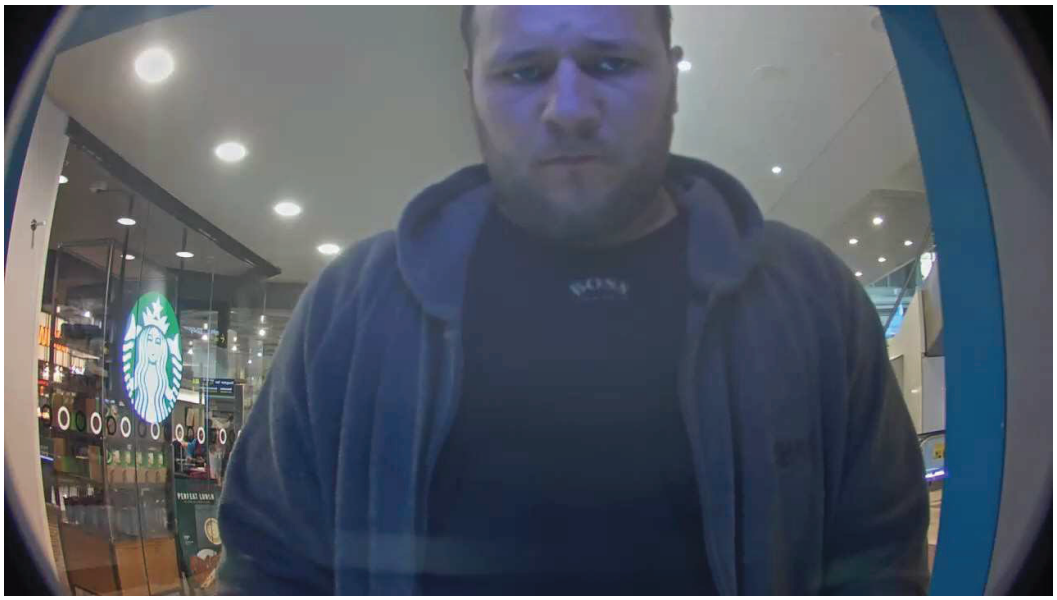


Site: HSC/Bankomat AB/10/101584, Centralplan 23, Stockholm
Camera Name: IP Automat 1
2019-09-23 13:45:29 (W. Europe Daylight Time)

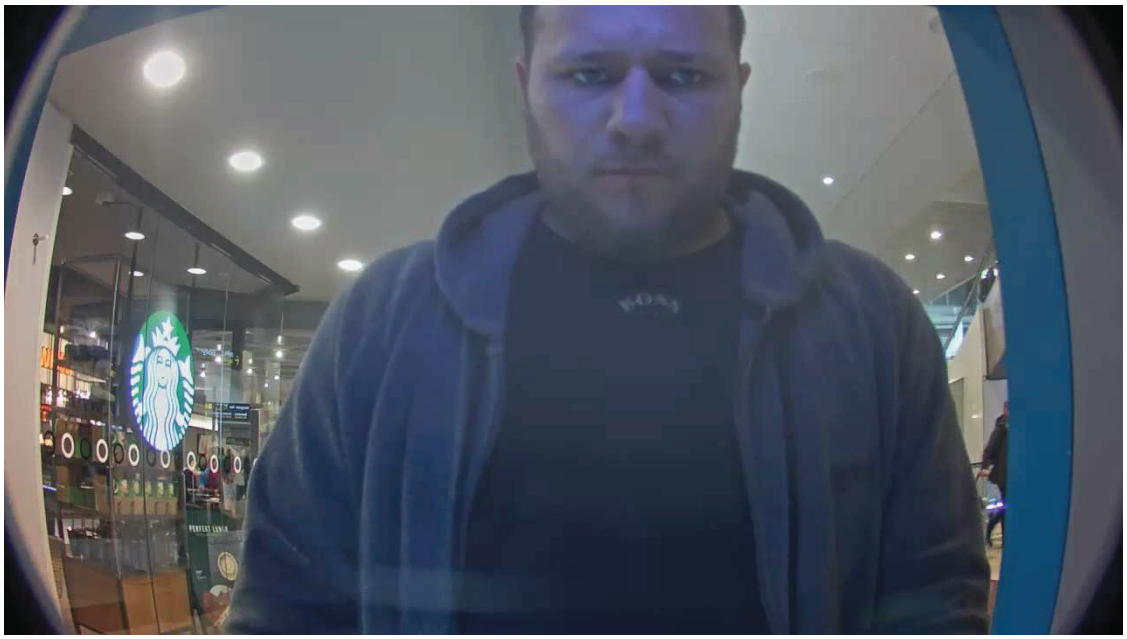


Kort 537427****1571, Personal Finance registrerat på Matteuz Klassom Imer. 2019-19-23 kl. 13:46 – 13:48. ATM 120501Stockholm Central, Centralplan 1. Uttag 5 *2 000 kr**

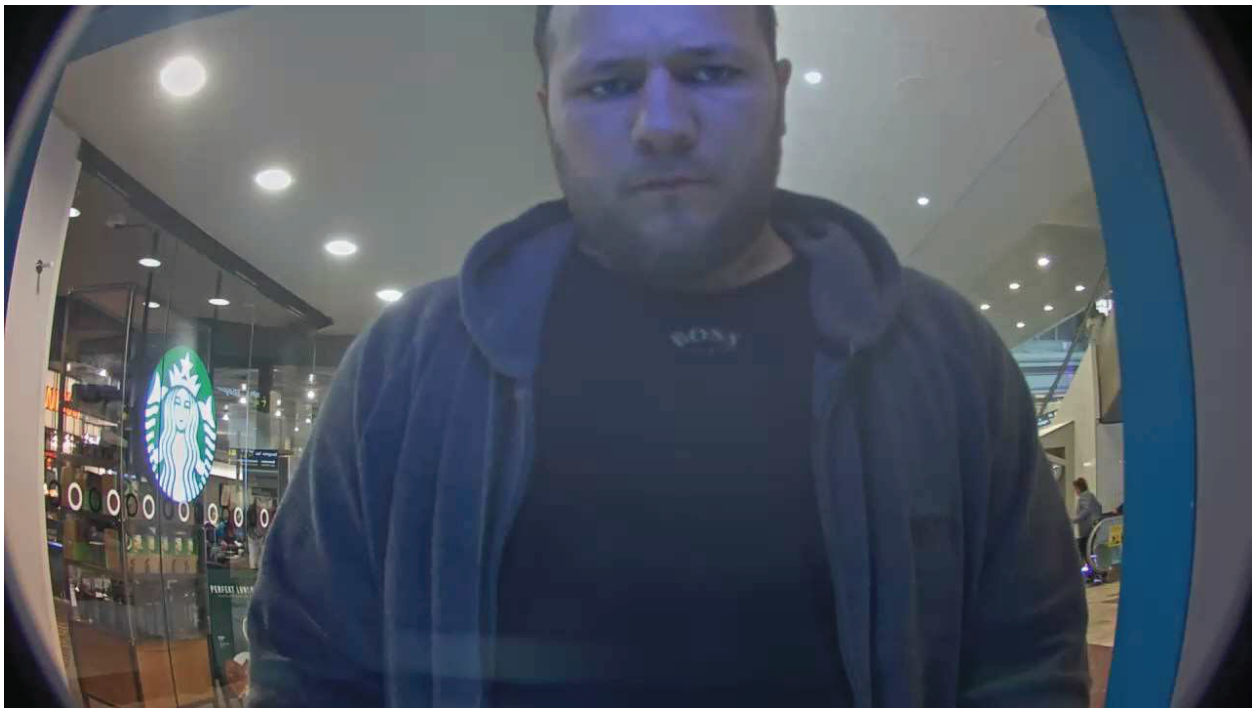
Site: HSC/Bankomat AB/10/101584, Centralplan 23, Stockholm
Camera Name: IP Automat 1
2019-09-23 13:46:02 (W. Europe Daylight Time)



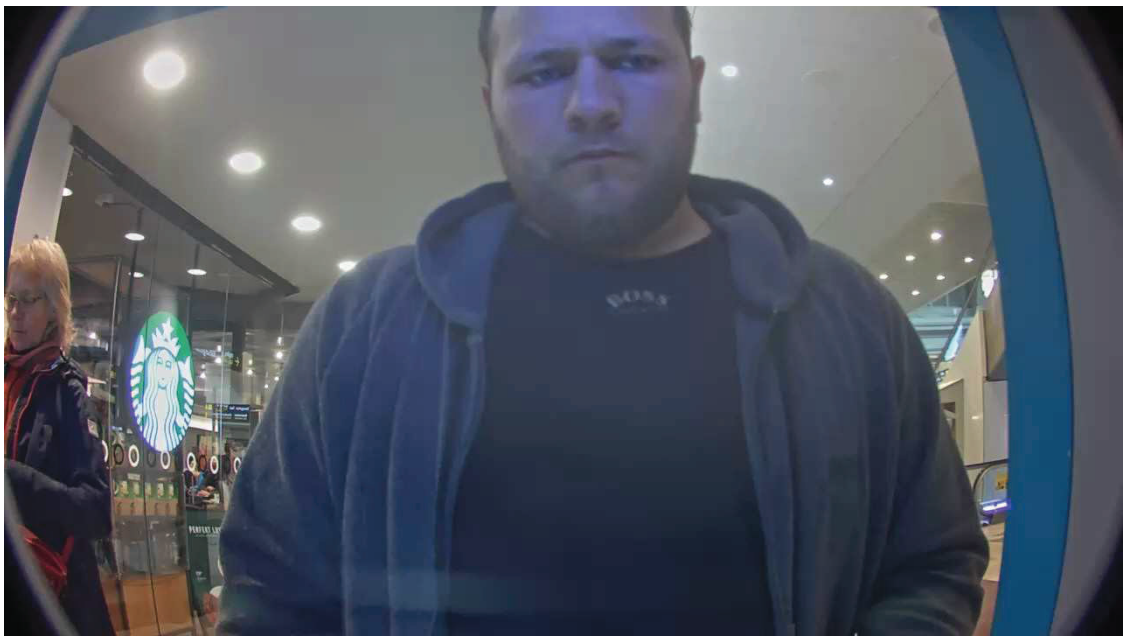
Site: HSC/Bankomat AB/10/101584, Centralplan 23, Stockholm
Camera Name: IP Automat 1
2019-09-23 13:46:42 (W. Europe Daylight Time)



Site: HSC/Bankomat AB/10/101584, Centralplan 23, Stockholm
Camera Name: IP Automat 1
2019-09-23 13:47:20 (W. Europe Daylight Time)



Site: HSC/Bankomat AB/10/101584, Centralplan 23, Stockholm
Camera Name: IP Automat 1
2019-09-23 13:48:00 (W. Europe Daylight Time)



EVRY Micos Admin

03.12.2019 13:35:27

Bankomat

Journal

120501 - Stockholm C, plan 0

23.09.2019 13:43:07			7779	516815******5909			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2111, Magnetspår,
23.09.2019 13:43:28			7779	516815******5909	300,00		00: OK	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2111, Chip,
23.09.2019 13:43:46	501	71	7779	516815******5909	300,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 300.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:44:16			7780	516815******2800			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2306, Magnetspår,
23.09.2019 13:44:29			7780	516815******2800	6 000,00		00: OK	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2306, Chip,
23.09.2019 13:44:45	501	72	7780	516815******2800	6 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 6000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:44:58			7781	516815******2800			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2306, Magnetspår,
23.09.2019 13:45:10			7781	516815******2800	8 000,00		00: OK	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2306, Chip,
23.09.2019 13:45:26	501	73	7781	516815******2800	8 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 8000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:45:38			7782	537427******1571			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Magnetspår,
23.09.2019 13:45:48								Alla enheter, Info, Requested amount (SEK 4000) cannot be dispensed, due to customer limit,
23.09.2019 13:45:55								Alla enheter, Info, Requested amount (SEK 3000) cannot be dispensed, due

EVRY Micos Admin

03.12.2019 13:35:27

Bankomat

Journal

120501 - Stockholm C, plan 0

								to customer limit,
23.09.2019 13:46:03			7782	537427******1571	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Chip,
23.09.2019 13:46:20	501	74	7782	537427******1571	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:46:30			7783	537427******1571			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Magnetspår,
23.09.2019 13:46:43			7783	537427******1571	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Chip,
23.09.2019 13:46:57	501	75	7783	537427******1571	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:47:08			7784	537427******1571			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Magnetspår,
23.09.2019 13:47:21			7784	537427******1571	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Chip,
23.09.2019 13:47:35	501	76	7784	537427******1571	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:47:49			7785	537427******1571			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Magnetspår,
23.09.2019 13:48:01			7785	537427******1571	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Chip,
23.09.2019 13:48:17	501	77	7785	537427******1571	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:48:55			7786	516281******0644			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Magnetspår,
23.09.2019 13:49:06								Alla enheter, Info, Requested amount (SEK 5000) cannot be dispensed, due

EVRY Micos Admin

03.12.2019 13:35:27

Bankomat

Journal

120501 - Stockholm C, plan 0

								to customer limit,
23.09.2019 13:49:12								Alla enheter, Info, Requested amount (SEK 4000) cannot be dispensed, due to customer limit,
23.09.2019 13:49:18			7786	516281******0644	2 000,00		57: Ogiltig tjänst	DCC begäran, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:49:20			7786	516281******0644	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:49:33	501	78	7786	516281******0644	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:49:40			7787	516281******0644			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Magnetspår,
23.09.2019 13:49:50			7787	516281******0644	2 000,00		57: Ogiltig tjänst	DCC begäran, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:49:53			7787	516281******0644	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:50:08	501	79	7787	516281******0644	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:50:15			7788	516281******0644			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Magnetspår,
23.09.2019 13:50:25			7788	516281******0644	2 000,00		57: Ogiltig tjänst	DCC begäran, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:50:39			7788	516281******0644	2 000,00		05: Avvis	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:50:55			7789	537427******1571			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Magnetspår,
23.09.2019 13:51:14			7789	537427******1571	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Chip,

EVRY Micos Admin

03.12.2019 13:35:27

Bankomat

Journal

120501 - Stockholm C, plan 0

23.09.2019 13:51:28	501	80	7789	537427******1571	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:51:43			7790	537427******1571			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Magnetspår,
23.09.2019 13:51:56			7790	537427******1571	2 000,00		12: Inte godkänd tjänst	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2112, Chip,
23.09.2019 13:52:31			7791	516281******2445			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Magnetspår,
23.09.2019 13:52:48			7791	516281******2445	2 000,00		57: Ogiltig tjänst	DCC begäran, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:52:52			7791	516281******2445	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:53:08	501	81	7791	516281******2445	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:53:16			7792	516281******2445			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Magnetspår,
23.09.2019 13:53:29			7792	516281******2445	2 000,00		57: Ogiltig tjänst	DCC begäran, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:53:32			7792	516281******2445	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:53:48	501	82	7792	516281******2445	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:53:55			7793	516281******2445			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Magnetspår,
23.09.2019 13:54:05			7793	516281******2445	2 000,00		57: Ogiltig tjänst	DCC begäran, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,

EVRY Micos Admin

03.12.2019 13:35:27

Bankomat

Journal

120501 - Stockholm C, plan 0

23.09.2019 13:54:08			7793	516281******2445	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:54:22	501	83	7793	516281******2445	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:54:30			7794	516281******2445			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Magnetspår,
23.09.2019 13:54:40			7794	516281******2445	2 000,00		57: Ogiltig tjänst	DCC begäran, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:54:43			7794	516281******2445	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:54:57	501	84	7794	516281******2445	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:55:05			7795	516281******2445			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Magnetspår,
23.09.2019 13:55:16			7795	516281******2445	2 000,00		57: Ogiltig tjänst	DCC begäran, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:55:19			7795	516281******2445	2 000,00		00: OK	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:55:33	501	85	7795	516281******2445	2 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 2000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 13:55:42			7796	516281******2445			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Magnetspår,
23.09.2019 13:55:51			7796	516281******2445	2 000,00		57: Ogiltig tjänst	DCC begäran, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 13:55:54			7796	516281******2445	2 000,00		61: Beloppsgränsa	Auktorisation, Mastercard , Utgångsdatum 2101, Chip,
23.09.2019 14:01:40			7797	400288******0063			N1: Använd chip, fallback	BIN kontroll, VISA , Utgångsdatum 2110, Magnetspår,

EVRY Micos Admin

03.12.2019 13:35:27

Bankomat

Journal

120501 - Stockholm C, plan 0

							inte tillåten	
23.09.2019 14:02:00			7797	400288******0063	100,00		00: OK	DCC begäran, VISA , Utgångsdatum 2110, Chip,
23.09.2019 14:02:14			7797	400288******0063	100,00		00: OK	Auktorisation, VISA , Utgångsdatum 2110, Chip,
23.09.2019 14:02:28	501	86	7797	400288******0063	100,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 100.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 14:03:42			7798	676163******1448			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Maestro , Utgångsdatum 2303, Magnetspår,
23.09.2019 14:04:25			7798	676163******1448			00: OK	Kundavbrott, Chip,
23.09.2019 14:04:32			7799	537461******1124			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2202, Magnetspår,
23.09.2019 14:04:40			7799	537461******1124			00: OK	Saldoforespörsel, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2202, Chip,
23.09.2019 14:04:50			7799	537461******1124			00: OK	Transaktionsutskrift, Chip,
23.09.2019 14:07:25			7800	453903******4425			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Nordea BK Visa(1) , Utgångsdatum 2209, Magnetspår,
23.09.2019 14:07:44			7800	453903******4425	300,00		00: OK	Auktorisation, Nordea BK Visa(1) , Utgångsdatum 2209, Chip,
23.09.2019 14:07:59	501	87	7800	453903******4425	300,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 300.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK
23.09.2019 14:11:26			7801	543560******6427			N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, PC5 Swedbank Betal & Kreditk MC , Utgångsdatum 2202, Magnetspår,
23.09.2019 14:11:			7801	543560******6427	5 000,00		00: OK	Auktorisation, PC5 Swedbank Betal &

EVRY Micos Admin

03.12.2019 13:35:27

Bankomat

Journal

120501 - Stockholm C, plan 0

48								Kreditk MC , Utgångsdatum 2202, Chip,
23.09.2019 14:12:08	501	88	7801	543560******6427	5 000,00	D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 5000.00), Avvikelsekod 00, Chip,Oh Status: OK

Polisen

Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1206599-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1206599-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2019-09-27	11:33

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Agneta blev uppringd 2019-09-25 efter klockan 21:00 av en man som utgav sig för att heta Daniel Eklund och han sa att han jobbade på Swish-center eller något liknande. Målsäganden uppmanades att trycka in ett flertal spärrkoder vilket resulterade i att en total summa om 338 958:- har förts från hennes konton.

Under det pågående bedrägeriet har bl.a. målsägandens Bank ID laddats ner på Mustafa Ismails telefon och i Mikail Tuncers telefon påträffas i webbhistoriken logg från inloggning på målsägandens engagemang i Länsförsäkringar Bank. Se vidare Pm Transaktioner på målsägandens konton nedan.

Mickael Senbit mottagare av 190 000:-

2019-09-25 genomfördes en överföring om 190 000:- från målsägandens konto i Länsförsäkringar Bank till **Mickael Senbits** konto i Forex Bank.

Omsättning,

2019-09-26 kl. 08:30 genomfördes en Swish-betalning om 15 000:- till telefonnummer 0739902661. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Swedbank tillhörighet en **Emma Gustafsson**.

2019-09-26 kl. 08:34-08:37 genomfördes bankomatuttag om 10 000:- vid Hornsgatan i Stockholm.

2019-09-26 kl.08:38 genomfördes en Swish-betalning om 20 000:- till telefonnummer 0760893438. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Noshin Kattane**.

2019-09-27 fattade Polismyndigheten beslut om penningbeslag om 145 000:- på Mickael Stenbits konto i Forex Bank, kontonummer 94205523149. (2019-5000-BG105762).

Andra led,
2019-09-26 kl. 08:30 mottog **Emma Gustafsson** 15 000:- till sitt konto i Swedbank.

2019-09-26 kl. 08:43-08:44 genomfördes automatuttag om 10 000:- på ATM ICA Signalen i Linköping.

2019-09-26 kl. 08:45 genomfördes ett bankomatuttag om 3 300:- vid Ekholmens Centrum i Linköping. Dessförinnan gjordes ett försök till uttag vid samma bankomat om 5 000:-, detta uttag nekades.

Resterande 1 700:- har konsumerats genom diverse mindre köp.

2019-09-26 kl. 08:38 mottog **Noshin Kattane** 20 000:- till sitt konto i Nordea.

2019-09-30 fattade Polismyndigheten beslut om penningbeslag om 20 000:- på Noshin Kattanes konto i Nordea, kontonummer 41710133690. (2019-5000-BG105762).

Ghazwan Abdulahad mottagare av 49 986:-

2019-09-25 kl. 22:31 genomfördes en Swish-betalning om 49 986:- från målsägandens konto i Länsförsäkringar Bank till telefonnummer 0704907742. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Ghazwan Abdulahad**.

Omsättning,

2019-09-25 kl. 22.36 genomfördes en Swish-betalning om 5 000:- till telefonnummer 0729037012. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Helen Jibrael Butrus**.

2019-09-25 kl. 22:46 genomfördes en Swish-betalning om 1 000:- till telefonnummer 0739762268. Tillhörighet en Ashak Falah.

2019-09-25 kl. 22:59-22:23:01 genomfördes bankomatuttag om 20 000:- vid Norrtullsgatan i Stockholm.

2019-09-25 kl. 23:26 genomfördes en överföring om 20 000:- till kontonummer 8806194109. Det aktuella kontonumret var anslutet till ett konto i Nordea tillhörighet en **Helen Jibrael Butrus.**

3 986:- blir kvar på Ghazwan Abdulahad konto i Nordea, en del av summan konsumeras på spel.

Andra led,

2019-09-25 kl. 22:36 och 23:26 mottog **Helen Jibrael Butrus** sammanlagt 25 000:- till sitt konto i Nordea.

2019-09-25 kl. 23:31-23:33 genomfördes bankomatuttag om 20 000:- vid Skärholmen.

2019-09-25 kl. 23:49 genomfördes en Swish-betalning om 1 000:- till telefonnummer

0738989707 tillhörighet en **Wilson Merza.**

2019-09-25 kl. 23:51 genomfördes en Swish-betalning om 1 500:- till telefonnummer 0704943627 tillhörighet en **Shahid Aziz Mian**.

2019-09-26 kl. 00:10 genomfördes en Swish-betalning 4 000:- till en **Duraid Jarjis**.

Desmoni Byomtonzi Karoli mottagare av 49 986:-

2019-09-25 kl. 22:42 genomfördes en Swish-betalning om 49 986:- från målsägandes konto i Länsförsäkringar Bank till telefonnummer 0704904173. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Desmoni Byomtonzi Karoli**.

Omsättning,

2019-09-25 kl. 22:50-22:52 genomfördes bankomatuttag om 20 000:- vid Jordbro Centrum i Haninge.

2019-09-25 kl. 23:13 genomfördes en överföring om 30 000:- till kontonummer 0205020552. Det aktuella kontonumret var anslutet till konto i Nordea, tillhörighet en **Rasmus Olsson**.

Andra led,

2019-09-25 kl. 23:13 mottog **Rasmus Olsson** en överföring om 30 000:- till sitt konto i Nordea.

2019-09-25 kl. 23:14-23:16 genomfördes bankomatuttag om 16 000:- vid bankomat vid Handens Station.

2019-09-25 kl. 23:26-23:29 genomfördes fem Swish-betalningar om sammanlagt 2 500:- till telefonnummer 0762205886. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Handelsbanken tillhörighet en **Oscar Malmqvist.**

2019-09-25 kl. 23:34 -23:38 genomfördes bankomatuttag om 4 000:- vid bankomat vid Handens Station.

2019-09-26 kl. 01:13 genomfördes en överföring om 7 000:- till kontonummer 44911******. Det aktuella kontonumret var anslutet till Nordea tillhörighet en Rasmus Olsson.

De 7 000:- som inkom till Rasmus konto med kontonummer 44911****** blev kvar på kontot.

Tredje led,

2019-09-25 kl. 23:26-23:29 mottog **Oscar Malmqvist** Swish-betalningar om sammanlagt 2 500:- till sitt konto i Handelsbanken.

2019-09-25 kl. 23:27-23:29 genomfördes bankomatuttag om 2 000:- vid Handen Station.

Resterande 500:- konsumerades genom mindre köp.

Linnéa Wikell mottagare av 49 986:-

2019-09-25 kl. 22:42 genomfördes en Swish-betalning om 49 986:- från målsägandes konto i Länsförsäkringar Bank till telefonnummer 0723657847. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Swedbank tillhörighet en **Linnéa Wikell.**

Omsättning,

2019-09-25 kl. 23:31-23:36 genomfördes automatuttag om 3 000:- vid Kontanten Willys i Haninge.

2019-09-25 kl. 23:44 genomfördes försök till uttag om 1 000:- vid Handen Station, detta uttag nekades.

44 492,39 kronor fanns kvar på Linnéa Wikells konto. Swedbank har återfört dessa medel till målsäganden.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-26 10:02
Anmälningssätt: Internetanmälan

Enhet: 5200PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Mitt
Anmälningsansvarig: Eriksson, Jenny

Rubrik: Befogenhetsbedrägeri/ Gävle

Brott/Händelse

Befogenhetsbedrägeri (bedr. genom social manipulation, ej internat. anknytn,mot äldre/funktionsneds)
Okänd plats,

Onsdag 2019-09-25

Jonsson, Agneta Maria	Målsägande

Fritext

e-anmälan I-52-1569429532496

ANMÄLAN INKOM VIA INTERNET. Målsägaren Agneta uppgav följande:

Beskrivning av kortbedrägeriet: Per telefon

Den drabbade har en funktionsnedsättning: Nej

TJÄNSTEANTECKNING

* Brottskoden är korrigerad.
* Länsförsäkringar är borttagen som juridisk målsägare.
* Transaktionsbilden är borttagen.

// Jenny Eriksson, PKC Region Mitt.

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1206599-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Jonsson, Agneta Maria		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning, Fullbordat	2020-02-11

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Jonsson, Agneta Maria		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
294 751 kr

Preciserat yrkande
Mä önskar ersättning med förlorat belopp om 294 751 kr (338 958 - 44 207) samt med ränta enligt räntelagen.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Mitt, PKC-grupp 5 Rgn Mitt	5000-K1206599-19

Hörd person	Personnummer
Jonsson, Agneta Maria	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Uppgifter från Agneta + slagning i PIL	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Bedrägeri, okänd plats, Onsdag 2019-09-25

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Pontus Paakkinen Strindefjord	2019-09-26	13:03	13:29

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Kursiv stil är förhörsledarens anteckningar.

Agneta berättar att en man ringde till hennes telefon klockan 22:22 från telefonnummer 0737105348. Mannen presenterade sig själv som Daniel Eklund och att han ringde från ett Swish-bolag eller något liknande. Mannen sa att det pågick en bluff, att det är någon som försöker Swisha Agnetas pengar och att han ska hjälpa till att spärra Swish och bankdosa med spärrkoder. Mannen sa att den som försöker med detta heter Ahmed Rasid och bor i Rosengård. Mannen sa att det är många i Gävle som blivit lurade och att han inte vill att Agneta ska bli det. Mannen sa att de hade dåligt med tekniker och att Agneta skulle bli kopplad till en tekniker vid namn Linnea Sund Wikell. Agneta blev aldrig kopplad till någon annan, hon talade med samma man under hela samtalet som varade i cirka en timme.

Mannen uppgav siffror flertalet gånger som Agneta skulle skriva in på sin bankdosa, detta gjorde Agneta cirka fem gånger. Agneta behövde inte ge några koder till mannen. Agneta använde inte sitt mobila bank-ID under samtalet. Agneta sa till mannen att hon kunde kolla på sin dator samtidigt och mannen svarade att Agneta inte fick göra detta för då försvinner allt. Efter att Agneta skrivit in koder sa mannen att Agneta hade Swishat en man vid namn Lennart och att han såg att hon hade en sambo vid namn Ulf, vilket stämmer. Mannen sa att Agneta skulle gå till sin bank nästkommande dag med spärrdosan så att banken får spärra Swish och bankID.

Agneta uppfattade inte under samtalet ett något var fel. Dagen efter på morgonen logga Agneta in på sin bank på datorn och såg att pengar saknades från hennes privata konto och sitt sparkonto.

Agneta besökte hennes bank, Länsförsäkringar, och kvinnan hon pratade med där uppgav att någon öppnat två konton på hennes konto, kontona hade tillhörde namnen Gahzwan Faek Abdullahad och Desmon Byontonz Karol

Agneta kan inte minnas något mer som sades under samtalet.

Under förhörstillfället försöker Agneta att kolla på sin bank hur mycket pengar som har förts över och vart men detta är inte möjligt då något är fel hos Länsförsäkringar.
Agneta minns att cirka 325,000 kronor flyttades från hennes sparkonto i flera omgånger till hennes privatkonto där hon hade cirka 17,000 kronor. Därefter har pengarna förts över till okänt konto.

Mannen talade ren svenska – rikssvenska, lät ung på rösten, saknade brytning.

Mannen ringde till Agnetas mobiltelefon som har Telenor som abonnent.

Agneta berättar att hon har blivit knäckt av händelsen, att hon känner sig som en idiot. Mannen lät så fruktansvärt trovärdig. Agneta måste låna pengar av någon för att kunna betala sina räkningar.

Agneta vill inte ha ***brottsofferstöd***.

Agneta önskar ett ***målsägandebiträde*** och godtar den rätten fördordnar.

Agneta har ett ***ersättningsanspråk*** på okänt belopp vid förhörstillfället.

Relaterat och godkänt

Polisen

Kontoutdrag

Mä Agneta Jonsson 1 (4)

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1206599-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-26	16:21

Involverad personal	Funk ion
Pernilla Lööw	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Agneta Jonsson
Kontonummer: 90203753889
Kontoförande bank: Länsförsäkringar Bank

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion.

Gävleborg
Bank & Försäkring

Privatkonto

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Agneta Maria Jonsson
Furumovägen 25 G
80641 Gävle

För perioden:	2019-09-25 - 2019-09-26
Huvudkontohavare:	Jonsson, Agneta Maria
Kontonummer:	90203753889

Saldo på kontot 2019-09-25	**16 456,29 SEK**
Saldo på kontot 2019-09-26	**5 088,29 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-09-25		Ingående belopp på kontot		16 456,29
2019-09-25	2019-09-25	PENSION	1 418,00	17 874,29
2019-09-25	2019-09-25	AGNETA MARIA JONSSON	26 000,00	43 874,29
2019-09-25	2019-09-25	AGNETA MARIA JONSSON	7 000,00	50 874,29
2019-09-25	2019-09-25	Swish till LINNÉA SUNDIN WIKELL	-48 986,00	1 888,29
2019-09-26	2019-09-26	P	3 200,00	5 088,29
2019-09-26		Utgående belopp på kontot		5 088,29

Polisen

Kontoutdrag

Mä Agneta Jonsson 2 (4)

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1206599-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-26	16:23

Involverad personal	Funk ion
Pernilla Lööw	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Agneta Jonsson
Kontonummer: 90222764629
Kontoförande bank: Länsförsäkringar bank

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion.

Gävleborg
Bank & Försäkring

Privatkonto

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Agneta Maria Jonsson
Furumovägen 25 G
80641 Gävle

För perioden: 2019-09-25 - 2019-09-26
Huvudkontohavare: Jonsson, Agneta Maria
Kontonummer: 90222764629

Saldo på kontot 2019-09-25	**0,00 SEK**
Saldo på kontot 2019-09-26	**14,00 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-09-25		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-09-25	2019-09-25	AGNETA MARIA JONSSON	50 000,00	50 000,00
2019-09-25	2019-09-25	Swish till KAROLI,DESMONI BYOMTONZ	-49 986,00	14,00
2019-09-26		Utgående belopp på kontot		14,00

Polisen

Kontoutdrag

Mä Agneta Jonsson 3 (4)

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1206599-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-26	16:27

Involverad personal	Funk ion
Pernilla Lööw	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Agneta Jonsson
Kontonummer: 90201743649
Kontoförande bank: Länsförsäkringar Bank

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion.

Gävleborg
Bank & Försäkring

Sparkonto

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Agneta Maria Jonsson
Furumovägen 25 G
80641 Gävle

För perioden: 2019-09-25 - 2019-09-26
Huvudkontohavare: Jonsson, Agneta Maria
Kontonummer: 90201743649

Saldo på kontot 2019-09-25	**326 240,54 SEK**
Saldo på kontot 2019-09-26	**40,54 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-09-25		Ingående belopp på kontot		326 240,54
2019-09-25	2019-09-25	9025.34.483.89	-50 000,00	276 240,54
2019-09-25	2019-09-25	9022.27.646.29	-50 000,00	226 240,54
2019-09-25	2019-09-25	9020.37.538.89	-26 000,00	200 240,54
2019-09-25	2019-09-25	9020.37.538.89	-7 000,00	193 240,54
2019-09-25	2019-09-25	9420.55.231.49	-190 000,00	3 240,54
2019-09-26	2019-09-26	S	-3 200,00	40,54
2019-09-26		Utgående belopp på kontot		40,54

Polisen

Kontoutdrag

Mä Agneta Jonsson 4 (4)

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1206599-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-09-26	16:30

Involverad personal	Funk ion
Pernilla Lööw	Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Agneta Jonsson
Kontonummer: 90253448389
Kontoförande bank: Länsförsäkringar bank

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion.

Gävleborg
Bank & Försäkring

Privatkonto

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Agneta Maria Jonsson
Furumovägen 25 G
80641 Gävle

För perioden: 2019-09-25 - 2019-09-26
Huvudkontohavare: Jonsson, Agneta Maria
Kontonummer: 90253448389

Saldo på kontot 2019-09-25	**0,00 SEK**
Saldo på kontot 2019-09-26	**14,00 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-09-25		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-09-25	2019-09-25	AGNETA MARIA JONSSON	50 000,00	50 000,00
2019-09-25	2019-09-25	Swish till ABDULAHAD,GHAZWAN FAEK	-49 986,00	14,00
2019-09-26		Utgående belopp på kontot		14,00

Mobilt BankID utfärdat 2018-01-25 LF Bank

Session 1

2019-09-25 kl. 22:06	Används kundens befintliga mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-09-25 kl. 22:08	Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kronor för konto 90203753889 som signeras med kundens befintliga mobila BankID
2019-09-25 kl. 22:09	Ändring av befintlig swish-anslutning +46702428746 till konto 90222764629
2019-09-25 kl. 22:09	Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kronor för konto 90222764629
2019-09-25 kl. 22:10	Nytt Privatkonto öppnas 90253448389
2019-09-25 kl. 22:13	Används kundens säkerhetdosa för att signera uttag av nytt mobilt BankID
2019-09-25 kl. 22:15	Ändring av befintlig swish-anslutning +46702428746 till konto 90253448389
2019-09-25 kl. 22:15	Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kronor för konto 90253448389
2019-09-25 kl. 22:16	Överförs 50.000 kronor från konto 90201743649 till konto 90253448389
2019-09-25 kl. 22:16	Överförs 50.000 kronor från konto 90201743649 till konto 90222764629
2019-09-25 kl. 22:16	Överförs 26.000 kronor från konto 90201743649 till konto 90203753889

Session 2

2019-09-25 kl. 22:17	Används kundens BankID på fil för att genomföra en inloggning

Session 3

2019-09-25 kl. 22:20	Används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-09-25 kl. 22:20	Misslyckat försök att ta ut nytt mobilt BankID

Session 4

2019-09-25 kl. 22:22	Används kundens befintliga mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-09-25 kl. 22:24	Används kundens säkerhetdosa för att signera uttag av nytt mobilt BankID
2019-09-25 kl. 22:27	Överförs 7.000 kronor från konto 90201743649 till konto 90203753889

Session 5

2019-09-25 kl. 22:39	Används kundens befintliga mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-09-25 kl. 22:42	Ändring av befintlig swish-anslutning +46702428746 till konto 90203753889
2019-09-25 kl. 22:59	Nytt mottagarkonto 94205523149 upplagt, signerat med kundens befintliga mobila BanID
2019-09-25 kl. 23:00	Överförs 190.000 kronor från konto 90201743649 till konto 94205523149 (Forex Bank) signeras med kundens befintliga mobila BankID

Totalt 339.958,00 kronor som kunderna blivit av med.

Reklamerade Swish-transaktioner är signerade med kundens befintliga mobila BankID

Namn Avsändare	Tran.dat	Bokf dat	SWISH Trnsaktionsdatum och tid	Belopp	Meddelande	Mottagande #	Mottagande Namn
Jonsson, Agneta Maria	2019-09-25	2019-09-25	2019-09-25 22:31:15	-49 986,00 kr		46704907742	ABDULAHAD,GHAZWAN FAEK
Jonsson, Agneta Maria	2019-09-25	2019-09-25	2019-09-25 22:41:39	-49 986,00 kr		46704904173	KAROLI,DESMONI BYOMTONZI
Jonsson, Agneta Maria	2019-09-25	2019-09-25	2019-09-25 22:44:59	-48 986,00 kr		46723657847	L NNÉA SUND N WIKELL

Polisen

Transaktioner på målsägandens konton K1206599-19

Datum	Tid	Händelse
2019-09-25	22:06	Används målsägandens befintliga mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-09-25	22:08	Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kronor för konto 90203753889 som signeras med målsägandens befintliga mobila BankID
2019-09-25	22:09	Ändring av befintlig swish-anslutning +46702428746 till konto 90222764629
2019-09-25	22:09	Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kronor för konto 90222764629
2019-09-25	22:10	Nytt Privatkonto öppnas 90253448389
2019-09-25	22:13	Används målsägandens säkerhetdosa för att signera uttag av nytt mobilt BankID
2019-09-25	22:14	Målsägandens Bank ID laddas ner på på en enhet med hårdvaruID MWuYSXB7C1JrAPIxrEztPlNS86Q= , Samsung IMEI-nummer 35912208328205-2, identifierad som Mustafa Ismails telefon. Bank ID spärrar detta Bank ID omgående pga. att hårdvaruenheten tidigare förekommit i bedrägerier.
2019-09-25	22:15	Ändring av befintlig swish-anslutning +46702428746 till konto 90253448389
2019-09-25	22:15	Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kronor för konto 90253448389
2019-09-25	22:16	Överförs 50.000 kronor från konto 90201743649 till konto 90253448389
2019-09-25	22:16	Överförs 50.000 kronor från konto 90201743649 till konto 90222764629
2019-09-25	22:16	Överförs 26.000 kronor från konto 90201743649 till konto 90203753889
2019-09-25	22:17	Används målsägandens BankID på fil för att genomföra en ny inloggning
2019-09-25	22:18	Försök att signera en swish transaktion med enhet med hårdvaruID MWuYSXB7C1JrAPIxrEztPlNS86Q= , Samsung IMEI-nummer 35912208328205-2, identifierad som Mustafa Ismails telefon. Signeringen misslyckas då enheten är spärrad. Signeringen görs från IP 80.32.19.217 är en spansk IP adress enligt Ripe.net
2019-09-25	22:20	Används målsägandens befintliga mobila BankID för att genomföra en ny inloggning
2019-09-25	22:20	Misslyckat försök att ta ut nytt mobilt BankID
2019-09-25	22:22	Används målsägandens befintliga mobila BankID för att genomföra en ny inloggning
2019-09-25	22:24	Används målsägandens säkerhetdosa för att signera uttag av nytt mobilt BankID
2019-09-25	22:24	Målsägandens Bank ID laddas ner på på en enhet Iphone, hårdvaru id uNZCaIhtnfudsbYhp-krDXqQpmR8=. Bank ID spärrar detta Bank ID omgående pga. att hårdvaruenheten tidigare förekommit i bedrägerier.

2019-09-25	22:26	Försök att signera en swish transaktion med enhet med hårdvaruID uNZCaIhtnfudsbYhp-krDXqQpmR8=. Signeringen misslyckas då enheten är spärrad. Signeringen görs från IP 80.32.19.217 är en spansk IP adress enligt Ripe.net
2019-09-25	22:27	Överförs 7.000 kronor från konto 90201743649 till konto 90203753889
2019-09-25	22:31	Swish-betalning från målsägandens konto med ett belopp om 49 986 kronor till Ghazwan Abdulahads konto i Nordea.
2019-09-25	22:34	I Mikail Tuncers telefon IMEI 35722209622466-1, BG118939-2, påträffas i webbhistoriken logg från inloggning på målsägandens engagemang i Länsförsäkringar Bank. Vid denna session görs misslyckat försök att ändra befintlig swish-anslutning +46702428746 till annat konto
2019-09-25	22:39	Används kundens befintliga mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-09-25	22:41	Swish-betalning från målsägandens konto med ett belopp om 49 986 kronor till Desmoni Byomtonzi Karoli konto i Nordea.
2019-09-25	22:42	Ändring av befintlig swish-anslutning +46702428746 till konto 90203753889
2019-09-25	22:44	Swish-betalning från målsägandens konto med ett belopp om 49 986 kronor till Linnéa Wikells konto i Swedbank.
2019-09-25	22:59	Nytt mottagarkonto 94205523149 upplagt, signerat med målsägandens befintliga mobila BanlD
2019-09-25	23:00	Överförs 190.000 kronor från konto 90201743649 till konto 94205523149 (Forex Bank) signeras med målsägandens befintliga mobila BanklD

Polisen

Bank ID:n i Mustafa Ismails telefon

I samband med att Mustafa Ismail grips 2019-10-30 tas telefon Samsung med IMEI 35912208328205-2 i beslag (beslag 2019-5000-BG118939-3).

Av svar från Tele2 framgår att telefonnummer +46728780123 suttit i telefonen fr.o.m. 2018-04-10.

I telefon IMEI 35912208328205-2 finns Bank ID:n två målsägares namn.

Ärende K1086333-19
Målsäganden Birgitta blev uppringd 5 gånger mellan 2019-08-31 kl 22:30 – 2019-09-01 00:27 av en person som presenterar sig Daniel som ringde från telefonnummer 073-9483415 som utgav sig ringa från Länsförsäkringar. Målsägaren förmås genomföra ett antal signeringar med sitt Bank ID vilket resulterar i att ett nytt Bank ID i målsägarens namn skapas på med IMEI 35912208328205-2 2019-08-31 kl. 23:21:00 och en total summa om 100 000 kr förs från målsägarens konton.

Ärende 5000-K1206599-19
Målsäganden Agneta blev uppringd 2019-09-25 klockan 21:52-22:04 och 22:04-23:03 av en man som utgav sig för att heta Daniel Eklund som ringde från telefonnummer 073-7105348 och han sa att han jobbade på Swish-center. Målsäganden uppmanades att trycka in ett flertal spärrkoder vilket resulterade i att målsägarens Bank ID laddas ner på telefon med IMEI 35912208328205-2 2019-09-25 kl 22:14 och en total summa om 338 958:- har förts från hennes konton.

Bilaga
Bank ID rapport för hårdvaruenheten MWuYSXB7C1JrAPIxrEztPlNS86Q=
IMEI 35912208328205-2, filtrerad på Bank ID:n i målsägarnas namn.
Transaktion 2019-09-25 kl. 22:18

1. Bank ID enhet MWuYSXB7C1JrAPIxrEztPlNS86Q=, 2020-03-25 17:29 diarienr: 5000-K1206599-19

Bilaga
Bank ID rapport för hårdvaruenheten MWuYSXB7C1JrAPIxrEztPlNS86Q= IMEI 35912208328205-2, filtrerad på Bank ID:n i målsägarnas namn.

Rapport omfattande utfärdade BankID för: MWuYSXB7C1JrAPIxrEztP NS86Q=							
Rapporten framtagen av: LF Bank							
Rapporten framtagen: 2019-11-07							
Ärendenummer: 5000-K1086333-19							
Användarens namn	Bank ID utfär fär-dat av	Typ av BankID	Typ av an-vändn ng	HårdvaruID	Senast uppkopp ad	T d för skap-ande	Hårdvaru nformat on för enheten
Agneta Mar a Jonsson	LF Bank	Mob e BankID	S gnature	MWuYSXB7C1JrAPIxrEztP NS86Q=	2019-09-25 22:18:49	**2019-09-25 22:14:37**	andro d_ d: a204173d68725bd8, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appf es="74727565", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_g ue="617661696c61626c65", **imei: 359122083282052**, nsta : a731d318-7ace-48b6-bbcb-bb8e1da26518, ja break: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", mode : samsung SM-G955F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", or entatn="706f727472616974", osvers on: 9, uh : 316b9849707b0b526b00f231ac4ced3e5352f3a4
Agneta Mar a Jonsson	LF Bank	Mob e BankID	Authent cat on	MWuYSXB7C1JrAPIxrEztP NS86Q=		**2019-09-25 22:14:37**	andro d_ d: a204173d68725bd8, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appf es="74727565", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_g ue="617661696c61626c65", **imei: 359122083282052**, nsta : a731d318-7ace-48b6-bbcb-bb8e1da26518, ja break: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", mode : samsung SM-G955F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", or entatn="706f727472616974", osvers on: 9, uh : 316b9849707b0b526b00f231ac4ced3e5352f3a4

Sonja B rg tta Anze us	LF Bank	Mob e BankID	S gnature	MWuYSXB7C1JrAPIxrEztP NS86Q=	2019-09-01 04:53:29	**2019-08-31 23:21:00**	andro d_ d: a204173d68725bd8, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appf es="74727565", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_g ue="617661696c61626c65", me : 359122083282052, nsta : a731d318-7ace-48b6-bbcb-bb8e1da26518, ja break: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", mode : samsung SM-G955F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", or entatn="706f727472616974", osvers on: 9, uh : 316b9849707b0b526b00f231ac4ced3e5352f3a4
Sonja B rg tta Anze us	LF Bank	Mob e BankID	Authent cat on	MWuYSXB7C1JrAPIxrEztP NS86Q=	2019-09-01 16:16:42	**2019-08-31 23:21:00**	andro d_ d: a204173d68725bd8, apk: ada2624b35fca3cc340e11899454e550fba982b44d82b97efd16aa3a7a467c16, appf es="74727565", attest="636865636b3d6e6f6365727473", cpuarch: arm64-v8a, hw_g ue="617661696c61626c65", **imei: 359122083282052**, nsta : a731d318-7ace-48b6-bbcb-bb8e1da26518, ja break: not detected, java_hooks="756e6b6e6f776e", mode : samsung SM-G955F, nat_hooks="756e6b6e6f776e", obscured="66616c7365", or entatn="706f727472616974", osvers on: 9, uh : 316b9849707b0b526b00f231ac4ced3e5352f3a4

Transaktion 2019-09-25 kl. 22:18

Tidpunkt för trans-aktion	Användarens namn	Typ av BankID	Typ av an-vändning	HårdvaruID	BankIDts status vid trans-aktionen	BankIDt använts mot	Användarens IP-adress
2019-09-25 22:18:49	Agneta Maria Jonsson	Mobile BankID	Signature	MWuYSXB7C1JrAPIxrEztPlN S86Q=	Revoked	Länsförsäkringar Bank AB (publ) Swish	80.32.19.217*

*IP-adress 80.32.19.217 är en spansk IP adress enligt Ripe.net

Polisen

Bank ID:n i enhet uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=

Bank IDn i telefon Apple Iphone, hårdvaru id[1] uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=
Har under perioden 2019-08-16 - 2019-10-09 följande Bank IDn laddats ner

Användarens namn	Tid för skapande	Senast uppkopplad	Övrigt
ABDIMALIK HUSSEIN (Bank ID 2)	2019-10-09 17:39:15	2019-10-09 17:43:49	
AYAN MOHAMED HUSSEIN	2019-10-04 21:31:29	2019-10-04 21:32:38	Mottagare av brotts-pengar i K1248897-19
Agneta Maria Jonsson	2019-09-25 22:24:49	2019-09-25 22:26:41	Målsägare i K1206599-19
ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	2019-09-13 00:01:42	2019-09-13 00:34:47	Målsägare i K1144307-19
BRHANE YEMANE GEBREMICHAEL	2019-08-25 21:15:03	2019-08-27 02:16:39	
ABDIMALIK HUSSEIN (Bank ID 1)	2019-08-16 18:39:13	2019-08-24 20:58:48	

Fr.o.m 2019-09-13 kl. 00:38:30 spärras de Bank ID:n som finns och de nya Bank ID:n som laddas ner på enheten uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=, se bilaga.

Bilaga
Bank ID rapport för hårdvaruenheten perioden 2019-08-16- 2019-10-09

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

Bilaga

Bank ID rapport för hårdvaruenheten uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8= perioden 2019-08-16- 2019-10-09

Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatsserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr
ABDIMALIK HUSSEIN	SEB	766B6BBCE7D6F9F2	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	2019-10-09 17:43:49	2019-10-09 17:39:15	2022-10-08 23:59:59	2019-10-09 17:39:17
ABDIMALIK HUSSEIN	SEB	6596325903FBA242	Mobile BankID	Authentication	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=		2019-10-09 17:39:15	2022-10-08 23:59:59	2019-10-09 17:39:17
AYAN MOHAMED HUSSEIN	Nordea	3C043141F7BCD2C6	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=		2019-10-04 21:31:29	2021-10-03 23:59:59	2019-10-04 21:31:31
AYAN MOHAMED HUSSEIN	Nordea	1A0390ADBF5020B2	Mobile BankID	Authentication	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	2019-10-04 21:32:38	2019-10-04 21:31:29	2021-10-03 23:59:59	2019-10-04 21:31:31
AYAN MOHAMED HUSSEIN	Nordea	05C327A9DCD23937	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	2019-10-04 21:22:23	2019-10-04 21:19:46	2021-10-03 23:59:59	2019-10-04 21:19:48
AYAN MOHAMED HUSSEIN	Nordea	28A2DDE18C933C8C	Mobile BankID	Authentication	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=		2019-10-04 21:19:46	2021-10-03 23:59:59	2019-10-04 21:19:48
Agneta Maria Jonsson	LF Bank	519485E0C421B80B	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	2019-09-25 22:26:41	2019-09-25 22:24:49	2022-09-24 23:59:59	2019-09-25 22:24:50
Agneta Maria Jonsson	LF Bank	78B49E4029841EEE	Mobile BankID	Authentication	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=		2019-09-25 22:24:48	2022-09-24 23:59:59	2019-09-25 22:24:50
ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	Nordea	51D84F36DEE5AF26	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	2019-09-13 00:34:47	2019-09-13 00:01:42	2021-09-12 23:59:59	2019-09-13 00:38:30
ANNA BIRGITTA HENRIKSSON JOHANSSON	Nordea	6179C4B89A35F2CB	Mobile BankID	Authentication	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	2019-09-13 00:04:44	2019-09-13 00:01:41	2021-09-12 23:59:59	2019-09-13 00:38:30
BRHANE YEMANE GEBREMICHAEL	Swedbank	3AE23BDFF935705B	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	2019-08-25 21:18:10	2019-08-25 21:15:03	2022-08-25 23:59:59	
BRHANE YEMANE GEBREMICHAEL	Swedbank	60C213D079E9807B	Mobile BankID	Authentication	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	2019-08-27 02:16:39	2019-08-25 21:15:03	2022-08-25 23:59:59	
ABDIMALIK HUSSEIN	SEB	7DB31AD00996452A	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=		2019-08-16 18:39:13	2022-08-15 23:59:59	2019-08-24 22:32:36
ABDIMALIK HUSSEIN	SEB	5A3DC0390522D976	Mobile BankID	Authentication	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	2019-08-24 20:58:48	2019-08-16 18:39:13	2022-08-15 23:59:59	2019-08-24 22:32:35

Transaktion 2019-09-25 kl. 22:26

Tidpunkt för transaktion	Användarens namn	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	BankIDts status vid transaktionen	BankIDt använts mot	Användarens IP-adress
2019-09-25 22:26:41	Agneta Maria Jonsson	Mobile BankID	Signature	uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=	Revoked	Länsförsäkringar Bank AB (publ) Swish	80.32.19.217*

*IP-adress 80.32.19.217 är en spansk IP adress enligt Ripe.net

2. Bank ID enhet uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=, 2020-03-25 17:29 diarienr: 5000-K1206599-19

Webbhistorik (13)

Titel	URL	Senast besökt-Datum	Senast besökt-Tid
Tack för besöket Länsförsäkringar	https://www.lansforsakringar.se/gavleborg/privat/om oss/digitala tjanster/mina sidor/utloggad/	2019 09 25	2019 09 25 20:34:50(UTC+0)
	https://secure127.lansforsakringar.se/loginportal/Log out.aspx?GUID=85f78ba4 5517 489d 8036 bee4aa422a8a&redirect url=https%253A%252F%2 52Fwww.lansforsakringar.se%252Fprivat%252Fom oss%252Fdigitala tjanster%252Fmina sidor%252Futloggad%252F&WebserverName=lfpor talen	2019 09 25	2019 09 25 20:34:50(UTC+0)
	https://secure246.lansforsakringar.se/GEBIntegratio n/GEBDispatcher2.jsp?redirect url=https%3A%2F% 2Fwww.lansforsakringar.se%2Fprivat%2Fom oss%2Fdigitala tjanster%2Fmina sidor%2Futloggad%2F&EventType=logout and redi rect	2019 09 25	2019 09 25 20:34:48(UTC+0)
	https://secure246.lansforsakringar.se/im/im/start.jsf? atgard=loggaut&newUc=true& token=96259065	2019 09 25	2019 09 25 20:34:47(UTC+0)
Swish Länsförsäkringar	https://secure246.lansforsakringar.se/nim/#swish	2019 09 25	2019 09 25 20:34:20(UTC+0)
Swish Länsförsäkringar	https://secure246.lansforsakringar.se/nim/#swish	2019 09 25	2019 09 25 20:34:20(UTC+0)
Start Länsförsäkringar	https://secure246.lansforsakringar.se/nim/#start	2019 09 25	2019 09 25 20:34:06(UTC+0)
Start Länsförsäkringar	https://secure246.lansforsakringar.se/nim/#start	2019 09 25	2019 09 25 20:34:06(UTC+0)
Start Länsförsäkringar	https://secure246.lansforsakringar.se/nim/	2019 09 25	2019 09 25 20:34:06(UTC+0)
Länsförsäkringar	https://secure246.lansforsakringar.se/nim/	2019 09 25	2019 09 25 20:34:05(UTC+0)
Länsförsäkringar	https://secure246.lansforsakringar.se/nim/?jsontoke n=631ed8b5 a395 499a a840 504a953b6790&contextpath=/im&userid=**19460208 7746**	2019 09 25	2019 09 25 20:34:03(UTC+0)
	https://secure246.lansforsakringar.se/im/im/csw.jsf? token=42649866#start	2019 09 25	2019 09 25 20:34:03(UTC+0)
	https://secure246.lansforsakringar.se/GEBIntegratio n/GEBDispatcher.jsp?res=%2fim%2flogin%2fprivat &EventType=Authenticated&ticket=BB0A3BE211D1 70E59F7F2C2C4DD391B8BA1BFB0D5300D5B1F0 CB84FDC098081F4FAE9322EB94307A1348C2A2 ECE05611607971B607CA17622F13FA9C4CFF559 1C21EB3E70AFE1A196FB1E117889B9D87298561 A95E3347987EA7386708C76B4B81B51260EEAD6 C4BFCD4F635CBCE07C128CD130B3984F02AAA CBDAB921C052347F615151579B9F53220D2CE20 3243A2C52259EB8A4295A4D42663CF37EA975CA 5374EFAEDB8BBD61C706183F71A586D2&GUID= 85f78ba4 5517 489d 8036 bee4aa422a8a	2019 09 25	2019 09 25 20:34:03(UTC+0)

Svar från Länsförsäkringar Bank avseende webbhistoriken 2019-09-25 kl. 22:34 i telefon IMEI 35722209622466-1.

Från: Riskcontrol-Säkerhet Bank <Riskcontrol-SakerhetBank@lansforsakringar.se>
Skickat: den 24 mars 2020 09:54
Till: Jens Tham
Ämne: SV: Frihetsberövad

Hej,

Länsförsäkringar Bank har kontrollerat i internetloggarna där det framgår att inloggningen 2019-09-25 kl. 22:34 avser kunden 19460208-[redacted] Agneta Maria Jonsson.
I den internetsessionen så misslyckas man att modifiera den befintliga Swish-anslutningen +46702428746. (Ändring av kontonummer)

Med vänlig hälsning

Länsförsäkringar Bank AB (publ)

Polisen

Beslagsprotokoll

Penningbeslag

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1206599-19

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

2019-5000-BG104756

Misstänkt person Senbit, Mickael, 19820225-0232	
Plats för verkställan Polishuset, K37 , Kungsholmsgatan 37 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2019-09-27 14:45
Beslutat av Kastenholm, Jonas	Verkställt av Lööw, Pernilla
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5121 - Penningtvättsbrott (Mickael Senbit 190 000 kr)
Domstol för överklagan Södertörns tingsrätt	Beslag taget från Senbit, Mickael

Föremålspunkter

2019-5000-BG104756-1 Tillgodohavande (1 st)	Platsbeskrivning 145 000 kronor finns på konto i Forex Bank på ovanstående kontonummer.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Kontonummer : 94205523149
Bank : Forex Bank
Summa : 145000

Polisen

Beslagsprotokoll

Penningbeslag

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

2019-5000-BG105762

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1206599-19

Misstänkt person Kattane, Noshin, 19920603-0760	
Plats för verkställan Nordea Finans Sverige Ab NORDEAS HUVUDKONTOR , NORDEAS HUVUDKONTOR, Smålandsgatan 17 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2019-09-30 10:56
Beslutat av Kastenholm, Jonas	Verkställt av Lööw, Pernilla
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5121 - Penningtvättsbrott (Noshin Kattane 20 000 kr)
Domstol för överklagan Solna tingsrätt	Beslag taget från Kattane, Noshin

Föremålspunkter

2019-5000-BG105762-1
Tillgodohavande (1 st)

Platsbeskrivning
Ovanstående belopp finns på misstänkts konto i Nordea enligt ovan.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Kontonummer : 41710133690
Anteckningar: Penningbeslag

Bank : Nordea Bank
Summa : 20000

Polisen

Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1212222-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1212222-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2019-10-01	09:42

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Persson blev 2019-09-26 uppringd av en person som presenterade sig som Daniel Eklund och han ringde ifrån telefonnummer 0737105348. Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 33 079:- har sedan försvunnit från målsägandens konton.

Hussein Ali Hussein Resen mottagare av 19 987:-

2019-09-26 genomfördes en Swish-betalning om 19 987:- från målsägandens konto till telefonnummer +46708236505. Det aktuella telefonnumret är anslutet till konto i Swedbank tillhörighet en **Hussein Ali Hussein Resen**.

2019-09-26 Kl. 23:44 inkom 19 987:- till Hussein Ali Hussein Resen konto i Swedbank.

2019-09-26 Kl. 23:51 genomfördes ett försök till bankomatuttag om 15 000:- vid Skärholmsgången, detta uttag nekades.

2019-09-27 Kl. 00:34 genomfördes en Swish-betalning om 15 000:- till telefonnummer +46723299260. Det aktuella telefonnumret är anslutet till konto i Handelsbanken tillhörighet en **Sara Rahimi Ahmadi**.

4 987:- blev kvar på Hussein Ali Hussein Resen konto i Swedbank.

Andra led,

2019-09-27 kl. 00:34 mottog **Sara Rahimi Ahmadi** 15 000:- till sitt konto i Handelsbanken.

2019-09-27 kl. 07:58 genomfördes försök till bankomatuttag om 15 000:- vid Brandesgången i Kista.

2019-09-27 kl.07:59 genomfördes bankomatuttag om 10 000:- vid Brandesgången i Kista.

2019-09-27 kl. 08:05 genomfördes bankomatuttag om 5 000:- vid Modeboulevarden i Kista.

Mam Samba Camara mottagare av 13 092:-

2019-09-26 kl. 23:49 genomfördes en Swish-betalning om 13 092:- från målsägandens konto till telefonnummer +46729071042. Det aktuella telefonnumret är anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Mam Samba Camara**.

2019-09-27 kl. 00:11-00:15 genomfördes försök till bankomatuttag men också godkända bankomatuttag vid Skärholmsgången 22 i Skärholmen. De godkända bankomatuttagen var om 13 000:-.

2019-09-27 kl. 14:34 genomfördes uttag vid bankomat om 1 000:- vid Skärholmsgången 22 i Skärholmen.

Polisen

Huvudanmälan

5000-K1212222-19

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-09-27 11:43
Anmälningssätt: Besök på polisstationen
Enhet: 520310ST2, Stöd/Service 2 LPO Gästrikland
Anmälningsansvarig: Gustafsson, Sara

Rubrik: Vishingbedrägeri, Daniel Eklund

Brott/Händelse

Bedrägeri
Okänd, Okänd

Fr.o.m Torsdag 2019-09-26 23:30 t.o.m Torsdag 2019-09-26 23:59
Persson, Anna Karin Elisabet — Målsägande

Fritext

INLEDNING
Målsäganden Anna-Karin inkommer till receptionen i Gävle för att göra en anmälan.

BROTT
VISHINGBEDRÄGERI genom att okänd gärningsperson vilselett målsäganden att logga in med sitt bank-ID och därefter swisha pengar. Detta till målsägandens ekonomiska förlust och vinning för gärningspersonen.

HÄNDELSE
Målsäganden Anna-Karin uppger att en man som uppgav sig heta Daniel Eklund ringde henne vid angiven brottstid. Anna-Karin uppger att Daniel sa att han ringde från swish och att någon försökte ta ut pengar från Anna-Karins swish. Daniel sa att de skulle stoppa uttagen tillsammans och Anna-Karin loggade därefter in på swish på uppmaning av Daniel.
Anna-Karin uppger att hon direkt efter samtalet kände att något inte stämde, därför loggade hon in på sin internetbank där hon upptäckte att summan 33079:- saknades från hennes bankkonto.
Anna-Karin uppger att hon har varit i kontakt med sin bank och att bankkonton är spärrade.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK
33079:-

ÖVRIGT
Anna-Karin uppger att en av personerna som mottog en swish hette Hussein, hon minns dock inte vilken swish som gick till det namnet.
Anna-Karin uppger att Daniel ringde från telefonnummer 0737105348 och att han talade rikssvenska.

Anna-Karin uppmanas att inkomma med kontoutdrag/kontouppgifter.

Kort- och kontouppgifter

1.
   Kontoinnehavare: Anna-Karin Persson
   Kontoförande företag/bank: Swedbank
   Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

2. Visingbedrägeri
   Kontoinnehavare: Anna-Karin Persson
   Kontoförande företag/bank: Swedbank
   Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1212222-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Åström Persson, Anna Karin		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2019-10-01

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Åström Persson, Anna Karin		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
26 351 kr

Preciserat yrkande
Mä önskar ersättning för förlorat belopp om 26 351 (33 079 - 6 728) kr samt med ränta enligt räntelagen.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1212222-19

Hörd person
Åström Persson, Anna Karin

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Dataslagning och kontrollfrågor	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Vichingbedrägeri den 26/9

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Anneli Ullberg	2019-10-01	09:04	09:21

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polisstationen Hudiksvall	RB 23:6	Telefonförhör
Förhörsvittne	Utskrivet av A.U	Konceptförhör

Berättelse

Kursiv stil=Förhörsledarens frågor och kommentarer
Anna Persson kallas fortsättningsvis för Anna

Anna berättar att hon blev uppringd den 26 september sent på kvällen kl. 23.22 av en man som presenterade sig som Daniel Eklund och att han ringde angående Annas swich. Han sa att någon höll på och försökte föra över pengar och att han skulle hjälpa Anna och stoppa det. Han sa att de fört över 20 000kr från Annas e-spar konto till Annas vanliga konto. Anna blev skraj och det var sent och Anna var trött och förstod inte direkt. Man blev blåögd säger Anna.

Mannen "Daniel" ville hjälpa till att stoppa detta och bad Anna att logga in på sin swich och skriva in ett telefonnummer och några siffror. Siffrorna sa han var en kod men det visade sig sedan att det var summorna av pengarna som fördes över säger Anna. Det gjordes 2 transaktioner och det kom upp knepiga namn såsom Hussein. Han förklarade det som att det var något för själva utredningen. Allt gick så fort säger Anna.
Han sa att pengarna skulle föras tillbaka till Annas konto.

Lämnade du ut några uppgifter till mannen tex ditt personnummer?
Nej Anna uppgav ingenting till mannen. Han visste redan alla uppgifter som Annas adress och hem telefonnummer. Han såg vilka Anna hade swichat till tidigare tex sa han namnet på en av Annas väninnor.

När de 2 swich transaktionerna var klara så lade han bara på. Anna försökte ringa upp men ingen svarade. Anna förstod då vad som hänt. Anna ringde upp sin väninna för att varna henne så att inte hon skulle bli utsatt också.

Anna har Ersättningsanspråk på de swichade pengarna 33 079 kr.

Uppläst och godkänt i anteckningsform

Polisen

Kontoutdrag

Mä Persson

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1212222-19

Orginalhandlingens förvaringsplats

Datum
2019-09-30

Tid
14:05

Involverad personal
Pernilla Lööw

Funk ion
Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Anna-Karin Åström Persson
Kontonummer: 81034, 9841809123
Kontoförande bank: Swedbank

Utredaren har gulmarkerat aktuella transaktioner

Sidor:
Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 81034,9841809123
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 1946093[redacted]
Partnamn: ÄSTRÖM PERSSON, ANNA KARIN ELISABET
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-09-02	Autogiro	Postkodlott	99000	0	0	-170,00	8 561,14
2019-09-02	KONTOKÖP KORT	POSIVAR ERICSSON BLOMSTER,	88500	919	81874	-175,00	8 386,14
2019-09-03	BG-BET. VIA INTERNET	TV tidning	89011	969	43128	-499,00	7 887,14
2019-09-06	SWISH MOTTAGEN	'+46703066812	81034	955	7726	45,00	7 932,14
2019-09-06	SWISH MOTTAGEN	'+46703066812	81034	955	7970	93,00	8 025,14
2019-09-06	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS GÄVLE HEMSTA,	88500	919	88753	-589,37	7 435,77
2019-09-09	SWISH MOTTAGEN	'+46706264826	81034	955	34881	100,00	7 535,77
2019-09-11	KONTOKÖP KORT	POSICA SODER GAVLE,	88500	919	35460	-366,15	7 169,62
2019-09-12	Överföring via Internet	810349233537514	81034	969	82066	5 000,00	12 169,62
2019-09-13	KONTOKÖP KORT	POSMAT HOS DEIME AB,	88500	919	19529	-300,00	11 869,62
2019-09-13	KONTOKÖP KORT	POSICA SODER GAVLE,	88500	919	11879	-192,55	11 677,07
2019-09-16	BG-BET. VIA INTERNET	Vindskydd balkon	89011	969	2661	-3 550,00	8 127,07
2019-09-16	KONTOKÖP KORT	POSAHLENS Gaevle,	88500	919	13156	-110,00	8 017,07
2019-09-16	KONTOKÖP KORT	POSSTADIUM GAVLE 8,	88500	919	79814	-149,00	7 868,07
2019-09-16	KONTOKÖP KORT	POSAPOTEKET DROTTNINGGATA,	88500	919	88789	-337,50	7 530,57
2019-09-16	SWISH SKICKAD	POS+46706069688 590362,7167666553	81034	955	31845	-1 800,00	5 730,57
2019-09-16	SWISH MOTTAGEN	'+46702504322	81034	955	35972	900,00	6 630,57
2019-09-17	KONTOKÖP KORT	POSSENIORSHOP,	88500	919	61385	-1 547,00	5 083,57
2019-09-19	KONTOKÖP KORT	POSWILLYS GÄVLE,	88500	919	21652	-1 206,81	3 876,76
2019-09-19	Pension	1946093039632183	89011	949	74768	11 680,00	15 556,76
2019-09-19	Pension KPA		89011	942	41984	1 437,00	16 993,76
2019-09-20	SWISH MOTTAGEN	'+46703157090	81034	955	11096	450,00	17 443,76
2019-09-20	KONTOKÖP KORT	POSCAFE MAZE,	88500	919	5284	-107,00	17 336,76
2019-09-20	KONTOKÖP KORT	POSLINDEX/93,	88500	919	61682	-208,70	17 128,06
2019-09-20	KONTOKÖP KORT	POSHUSMAN,	88500	919	77343	-89,00	17 039,06
2019-09-20	KONTOKÖP KORT	POSAHLENS Gaevle,	88500	919	99225	-36,75	17 002,31
2019-09-21	SWISH SKICKAD	POS+46703157090 590815,0005956105	81034	955	11565	-1 310,00	15 692,31
2019-09-21	SWISH MOTTAGEN	'+46703066812	81034	955	11771	605,00	16 297,31
2019-09-22	SWISH SKICKAD	POS+46705550414 590893,6506516576	81034	955	22599	-400,00	15 897,31
2019-09-25	PG-BET. VIA INTERNET	Almenacka	89011	969	68435	-68,00	15 829,31
2019-09-26	Överföring via Internet	810349233537514	81034	969	60466	20 000,00	35 829,31
2019-09-26	SWISH SKICKAD	POS+46708236505 591269,5389876305	81034	955	1513	-19 987,00	15 842,31
2019-09-26	SWISH SKICKAD	POS+46729071042 591269,8711696497	81034	955	1536	-13 092,00	2 750,31
2019-09-27	Insättning		81034	6	3720	20 000,00	22 750,31

Datum	Tidpunkt	Belopp	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Namn Motpart
2019-09-26	23:44	-19987	81034,9841809123	46708236505	HUSSEIN ALI HUSSEIN RESEN
2019-09-26	23:49	-13092	81034,9841809123	46729071042	CAMARA,MAM SAMBA

Polisen

Tjänsteanteckning

Uppgifter om 5000-K1212222-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1212222-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Lööw, Pernilla	2020-03-23	13:16

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren Pernilla Lööw ringde den 2020-03-23 till banktjänsteman till Swedbank. Banktjänstemannen uppger att det inte har skapats något nytt bankID på kunden och att det är kunden själv som har vidtagit åtgärderna från dennes konton.

2019-01-16 genomfördes en återföring om 6 728:-, dessa kommer ifrån penningmålvakt.

Polisen

PM

Sammanfattning av ärende K1233641-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1233641-19

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Torstensson, Annette	2019-11-08	08:49

Beslag verkställt	Material för analys
Nej	Nej

Mottaget	Mottaget datum	Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

2019-10-01 blev målsäganden Ingrid Fréden Karlsson uppringd av en man som utgav sig för att arbeta för Länsförsäkringar spärrtjänst. Mannen ringde från telefonnummer 0737105348. Mannen talade med småländsk dialekt och lät ung.

Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 104 000 kr sedan försvunnit från målsägandens konton.

Första ledet

Ebrima Lemon mottagare av 104 000 kr

Från mä kto har följande transaktioner gjorts:
2019-10-01 förs 104 000 kr över från målsägandens kto i Länsförsäkringar till Ebrima Lemon kto 53650****** i SEB.

Från kto Ebrima Lemon kto 53650****** görs följande transaktioner:

2019-10-02 överföring om 27 000 kr till Muktar Ahmed Dahir kto 52310******.

2019-10-02 inköp resevaluta om 77 000,25 kr på SEB Exchange Arlanda (kontor 5833).

2019-10-02 inkommer 10 000 kr via swish från +46739818077. Numret är anslutet till Muktar Ahmed Dahirs kto på SEB kto 52310******.

2019-10-02 kl 09:51 Bankomat uttag om 10 000 kr (BankomatID 131202, Jakobsberg, Järfälla).

Kvar på Ebrima Lemons kto: 0 kr

Andra ledet

Muktar Ahmed Dahir mottagare av 27 000 kr

2019-10-02 inkommer 27 000 kr från Ebrima Lemon till Muktar Ahmed Dahir kto 5231******.

2019-10-02 sker en swishbetalning om 10 000 kr till +46762225483. Telefonnumret är anslutet till Ebrima Lemon kto 53650****** i SEB.

2019-10-02 sker en överföring om 16 970 kr till Muktar Ahmed Dahirs kto 832799444****** och därifrån förs pengarna efterhand över till kto 832799444****** som även det innehavs av Muktar Ahmed Dahir.

Pengarna konsumeras sen successivt genom mindre kortköp, kontantuttag och internetbetalningar.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-01 23:30
Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 540210IG5, BF-IGV 5 LPO Linköping
Anmälningsansvarig: Jansson, Johan

Rubrik: Bedrägeri, Linköping

Brott/Händelse

Bedrägeri genom social manipulation (av annan typ, ej internat.
anknytn, m äldre/funktionsnedsatt)
Konstruktörsgatan 22, Linköping

t.o.m Tisdag 2019-10-01 20:47

Karlsson, Ingrid	Målsägande

Fritext

INLEDNING
Patrull 42-9150 med Pa Svensson och Pa Jansson blir av RLC beordrade till aktuell adress med anledning av ett bedrägeri som skett per telefon.

BROTT
Bedrägeri genom att en okänd person har vilselett målsägande genom att ha ringt och uppgivit att han är från hennes bank och kommit över målsägandes bankuppgifter. Detta har inneburit ekonomisk skada för målsägande.

HÄNDELSE
Se förhör

Polisen

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1233641-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Fredén Karlsson, Ingrid		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet	Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat	2020-01-02

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Fredén Karlsson, Ingrid		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
104 000 kr

Preciserat yrkande
Målsägande önskar ersättning med förlorat belopp om 104 000 kr samt med ränta enligt räntelagen.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet	Diarienr
Polisregion Öst, BF-IGV 7 LPO Linköping	5000-K1233641-19

Hörd person	Personnummer
Fredén Karlsson, Ingrid	

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Passbild RES	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörd som målsägande med anledning av ett bedrägeri 191002

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

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Niklas Svensson	2019-10-01	23:33	23:44

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Konstruktörsgatan 22, Linköping	RB 23:3	Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Ingrid berättar att det ringde på hennes telefon klockan 20:47 tisdagen den 1a oktober. Numret som ringde var 0737105348. Personen i telefonen säger att han ringer från Länsförsäkringar spärrtjänst och berättar att de behövde spärra hennes konto då de försökte stoppa en swish betalning till en person. Ingrid kommer ihåg att mannen i telefonen nämnde ett namn och att det var ett utländskt klingande namn. Ingrid säger sedan att hon inte använder sig av tjänsten swish och att hon endast har ett konto på länsförsäkringar. Personen i telefonen hade Ingrids kontonummer och säger att 104000 sek hade överförts från hennes konto.

Ingrid nämner att personen i telefonen klagar på Ingrid då de tyckte att hon var besvärlig och mannen i telefonen tyckte inte Ingrid litade på honom. Ingrid säger att det lät som en yngre man och att han lät smålänks på rösten. Ingrid säger att hon hörde dåligt över mobiltelefonen så mannen ringer sedan upp Ingrid på hemtelefonen och samtalet fortsätter där. Efter att samtalet var slut så ringer Ingrid upp sin dotter och berättar vad som hänt. De kollar upp telefonnummret och konstaterar att det inte kan knytas till någon och börjar ana oråd. Ingrid och dottern loggar in på Länsförsäkringar bank och ser då att det saknas 104000sek från kontot och kvar var 551,18sek.

Ingrid berättar sedan att mannen i slutet av samtalet säger åt Ingrid att inte gå till banken innan klockan 13 för att banken skulle hålla stängt. Hon nämner även att de kontonummer som mannen läste upp i telefonen överensstämmer med det kontonummer som Ingrid har hos Länsförsäkringar.

Uppläst och godkänt i koncept.

Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1233641-19

Hörd person
Fredén Karlsson, Ingrid

Personnummer

Den hörde är
Målsägande

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörs gällande ersättningsanspråk och önskemål om målsägarbiträde

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

Förhörsledare
Annette Torstensson

Förhörsdatum
2020-01-02

Förhör påbörjat
13:35

Förhör avslutat
13:40

Förhörsplats

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Ingrid Karlsson har ersättningsanspråk med förlorat belopp om 104 000 kr. Inför en rättegång önskar hon målsägarbiträde.

Polisen

Ingrid Fredén Karlsson kto 90202548491

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1233641-19

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-10-04	10:19

Involverad personal	Funk ion
Annette Torstensson	Uppgiftslämnare

Berättelse
Huvudkontohavare: Fréden Karlsson, Ingrid
Kontonummer: 90202548491
Kontoförande bank: Länsförsäkringar

Ostgöta
Bank & Försäkring

Sparkonto

Platensgatan 11, Box 400, 58104 LINKÖPING

Ingrid Fredén Karlsson
Konstruktörsgatan 22 Lgh 1004
58737 Linköping

För perioden: 2019-10-01 - 2019-10-04
Huvudkontohavare: Fréden Karlsson, Ingrid
Kontonummer: 90202548491

Saldo på kontot 2019-10-01	**104 551,81 SEK**
Saldo på kontot 2019-10-04	**551,81 SEK**
Intjänad ränta, inte utbetald	**Uppgift saknas**

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-10-01		Ingående belopp på kontot		104 551,81
2019-10-01	2019-10-01	5365.04.982.51	-104 000,00	551,81
2019-10-04		Utgående belopp på kontot		551,81

Mobilt BankID utfärdat 2018-04-12 Swedbank

Session 1

2019-10-01 kl. 21:02	Används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-10-01 kl. 21:05	Öppnas nytt Privatkonto 90253507555
2019-10-01 kl. 21:08	Nytt överföringskonto 53650498251 läggs upp och signeras med kundens mobila BankID
2019-10-01 kl. 21:09	Överförs 104.000 kronor från konto 90202548491 till konto 53650498251 (SEB) som signeras med kundens mobila BankID.

Totalt 104.000 kronor som kunderna blivit av med.

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

* * * Skyddad personuppgift * * *

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1105889-19

Skäligen misstänkt person
Andersson, Paul

Personnr
20000926-7295

Identifierad
Ja

Kontrollsätt
Dataslagning

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-05 06:43 - 2019-09-05 12:03

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-882928324-5T

Diarienr
5000-K1105889-19

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5121

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2020-03-19

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindkvist, Karin

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

* * * Skyddad personuppgift * * *

Utskriftsdatum
2020-03-31

Namn			Personnummer
Andersson, Paul			20000926-7295
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Tidigare efternamn			
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Adress			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring	

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare — Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Inkomst: 15 000:- före skatt

Började arbeta september 2019

Skulder: Avser kredit hos American Express

Paul har vid förhör uppgett att han har för avsikt att fortsätta jobba och sedan studera kvällstid.

Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
67300	0	0
Försörjningsplikt		Skulder
0		10000
Förmögenhet		
0		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
63700	2019
Taxeringskontroll utförd av	Datum
Pernilla Lööw	2019-12-30

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151653-19

Skäligen misstänkt person
Lingue Barry, Aïssa Verónica

Personnr
20000316-5768

Identifierad
Ja

Kontrollsätt
Dataslagning

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-14 23:20 - 2019-09-14 23:30

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-873639770-5Z

Diarienr
5000-K1151653-19

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5121

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2020-03-06

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindkvist, Karin

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1151377-19

Skäligen misstänkt person
Bekre, Efrem Okbaldet

Personnr
19980516-5918

Identifierad
Ja

Kontrollsätt
Dataslagning

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-15 00:30 - 2019-09-15 07:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-872838481-5V

Diarienr
5000-K1151377-19

Status
FU/Utredning pågår

Brottskod
5121

Brottsbeskrivning
Penningtvättsbrott

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut
2020-03-05

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindkvist, Karin

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-31

Namn			Personnummer
Bekre, Efrem Okbaldet			19980516-5918
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Golug	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Eritrea		0707206584: Mobiltelefon	

Adress
Avstyckningsvägen 43
175 50 Järfälla

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Järfälla	2020-03-19

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
19800	CSN - cirka 3 000:- i månaden	0
Försörjningsplikt		Skulder
0		0
Förmögenhet		
0		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
19800	2019
Taxeringskontroll utförd av	Datum
Pernilla Lööw	2020-03-19

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1105889-19
m.fl.

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Engler, Michaela Maria Christina	Nej		19930515-7886

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-23 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-820243883-3Y

Diarienr
5000-K1190341-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-12-12	Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-04 22:03 - 2019-09-04 22:26

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-882923472-5R

Diarienr
5000-K1105889-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2020-03-19	Lindkvist, Karin

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-31

Namn	Personnummer
Engler, Michaela Maria Christina	19930515-7886

Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Michaela			Kvinna

Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland
Sofia	Jönköpings län	

Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr
Sverige		0700447908: Mobiltelefon Giltigt även 2019-12
		0736979242: Annat telefonnummer Mamma Ma

Adress
c/o Maria Engler
Mulserydsvägen 1
565 97 Bottnaryd

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Forserum	2020-03-05

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare	Telefonnr
Saknas	

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälso illstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
0	Socialbidrag 8 000/mån från	0
Försörjningsplikt	Socialtjänsten.	Skulder
Nej		30000
Förmögenhet		
0		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
0	2019
Taxeringskontroll utförd av	Datum
Pa Jonas Karlsson	2020-02-05

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1190341-19

Skäligen misstänkt person
Klasson Imer, Matteuz Patrik

Personnr
19940610-8739

Identifierad
Ja

Kontrollsätt
Pass (svenskt)

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-21 20:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-883521235-5L

Diarienr
5000-K1190341-19

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
2020-03-20

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindkvist, Karin

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-31

Namn	Personnummer
Klasson Imer, Matteuz Patrik	19940610-8739

Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Matteuz			Man

Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland
Sala	Västmanlands län	

Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr
Sverige		0762096910: Hemtelefon 0706868177: Mobiltelefon 0706868177: Mobiltelefon

Adress
Mulserydsvägen 1 LGH 1001
565 97 Bottnaryd

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Bottnaryd	2020-02-18

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel
Montör

Arbetsgivare	Telefonnr
Kabe Tenhult	

Anställning (nuvarande och tidigare)
Studerar till elektriker i Nässjö

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
0	93600 kronor i bidrag om året.	0

Försörjningsplikt	Skulder
0	40000

Förmögenhet
0

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
103600	2019

Taxeringskontroll utförd av	Datum
PA E. Svensson	2020-01-26

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1094748-19
m.fl.

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Ismail, Mustafa Rashid	Nej		19980515-0993

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-21 20:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776186466-3J

Diarienr
5000-K1190341-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-10-08	Kastenholm, Jonas

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-02 21:26

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-792416219-3Z

Diarienr
5000-K1094748-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-10-31	Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-04 22:00 - 2019-09-05 00:30

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-792430297-31

Diarienr
5000-K1105889-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-10-31	Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
	2019-09-12 21:33	

Brottsplatsadress	Områdeskod
Stockholm	9500

Brottsmisstankenr	Diarienr
POD50-BM2019-792432289-36	5000-K1143819-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-10-31	Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
	2019-09-12 21:00 - 2019-09-13 07:00	

Brottsplatsadress	Områdeskod
Stockholm	9500

Brottsmisstankenr	Diarienr
POD50-BM2019-792449458-3E	5000-K1144307-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0915	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	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-10-31	Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
	2019-09-14 23:30 - 2019-09-15 00:40	

Brottsplatsadress	Områdeskod
Stockholm	9500

Brottsmisstankenr	Diarienr
POD50-BM2019-792453190-3S	5000-K1156956-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-10-31	Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
	2019-09-15 00:30	

Brottsplatsadress	Områdeskod
Stockholm	9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-792458102-3S

Diarienr
5000-K1151377-19

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

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-18 23:48 - 2019-09-19 00:32

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-792460062-3Q

Diarienr
5000-K1171737-19

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

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-21 17:05 - 2019-09-21 18:18

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd plats

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-792463141-3R

Diarienr
5000-K1184406-19

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

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-25 21:00 - 2019-09-25 23:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd plats

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-792465289-3F

Diarienr
5000-K1206599-19

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
2019-09-26 23:30 - 2019-09-26 23:59

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-792482826-3G

Diarienr
5000-K1212222-19

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

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-10-01 21:02 - 2019-10-01 21:09

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-792490286-3A

Diarienr
5000-K1233641-19

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

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-03 21:28 - 2019-09-03 22:30

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-882753103-5K

Diarienr
5000-K1103267-19

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
2020-03-19

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-13 23:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-883293176-52

Diarienr
5000-K1148015-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2020-03-20	Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-14 23:20 - 2019-09-14 23:30

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-883638235-5V

Diarienr
5000-K1151653-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2020-03-20	Lindkvist, Karin

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-31

Namn			Personnummer
Ismail, Mustafa Rashid			19980515-0993
Tilltalsnamn	**Kallas för**	**Öknamn**	**Kön**
Mustafa			Man
Födelseförsamling	**Födelselän**	**Födelseort utland**	
Spånga	Stockholms län		
Medborgarskap	**Hemvistland**	**Telefonnr**	
Sverige		0728780123: Mobiltelefon	

Adress
Axbyplan 34 LGH 1001
163 73 Spånga

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Spånga	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	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
0	0	
Försörjningsplikt		**Skulder**
		0
Förmögenhet		
0		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
0	2019
Taxeringskontroll utförd av	**Datum**
Pa Emilio Essén	2019-10-14

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1171737-19

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Kaewsara, Poramat	Nej		19990920-3433

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-19 00:19 - 2019-09-19 00:43

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
OKÄND

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-840772821-5R

Diarienr
5000-K1171737-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2020-01-21	Lindkvist, Karin

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-31

Namn			Personnummer
Kaewsara, Poramat			19990920-3433
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
Poramat			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
		Nakhon Si Thammarat	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Thailand		0737818304: Mobiltelefon	
Adress		0733055709: Annat telefonnummer Fostermamm	
Termovägen 10 LGH 1002		Marianne	
176 77 Järfälla			
Folkbokföringsort		Senast kontrollerad mot folkbokföring	
Järfälla		2020-01-23	

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)
Timanställd på restaurang och har jobbat de senaste sex månaderna med cirka 14 000:- -- 17 000:- i inkomst, netto.

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
57700	0	0
Försörjningsplikt		Skulder
0		14000
Förmögenhet		
0		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
57700	2019
Taxeringskontroll utförd av	Datum
Pernilla Lööw	2020-01-23

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet	Diarienr
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm	5000-K1171737-19

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Kaewsara, Poramet	Nej		19990920-1833

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
	2019-08-19 :	

Brottsplatsadress	Områdeskod
OKÄND	9700

Brottsmisstankenr	Diarienr
POD50-BM2020-840802711-5B	5000-K1171737-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott - Poramet Kaewsara

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2020-01-21	Lindkvist, Karin

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-31

Namn	Personnummer
Kaewsara, Poramet	19990920-1833

Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man

Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland
		Nakhon Si Thammarat

Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr
Thailand		0739882825: Hemtelefon till mamma Pawina
		0709628093: Mobiltelefon

Adress
Termovägen 10 LGH 1002
176 77 Järfälla

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Järfälla	2020-01-21

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)
Pawina Kaewsara, Annebergsvägen 14, 136 68 VENDELSÖ
tfn: 073-988 28 25

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)
Arbetar på restaurang kedjan Pong.

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
150000	Tar ut föräldrapenning ibland. Får ut 16 000 - 17 000 kr netto per månad från arb på Pong.	1
Försörjningsplikt: Ja		Skulder: 0
Förmögenhet: 0		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
48800	2019

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Annette Torstensson	2020-01-23

Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienr
5000-K1094748-19
m.fl.

Skäligen misstänkt person
Tuncer, Mikail

Personnr
19990411-2894

Identifierad
Ja

Kontrollsätt
Känd av polisanställd

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-02 21:26

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776147649-3K

Diarienr
5000-K1094748-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-10-08	Kastenholm, Jonas

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-04 22:00 - 2019-09-05 00:30

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776150472-30

Diarienr
5000-K1105889-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-10-08	Kastenholm, Jonas

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-09-09 12:17

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776154326-35

Diarienr
5000-K1124226-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	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
2019-09-10 22:00 - 2019-09-10 23:47

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776161111-3P

Diarienr
5000-K1134696-19

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
2019-09-12 21:33

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776163441-30

Diarienr
5000-K1143819-19

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
2019-09-12 21:00 - 2019-09-13 07:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776165110-3R

Diarienr
5000-K1144307-19

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
2019-09-13 23:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776167339-3H

Diarienr
5000-K1148015-19

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
2019-09-15 00:30

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776170545-39

Diarienr
5000-K1151377-19

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
2019-09-14 23:30 - 2019-09-15 00:40

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776173659-3N

Diarienr
5000-K1156956-19

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
2019-09-18 23:48 - 2019-09-19 00:32

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776175555-3F

Diarienr
5000-K1171737-19

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
2019-09-21 17:05 - 2019-09-21 18:18

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd plats

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776179886-3U

Diarienr
5000-K1184406-19

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
2019-09-21 20:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776184204-33

Diarienr
5000-K1190341-19

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
2019-09-25 21:00 - 2019-09-25 23:00

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Okänd plats

Områdeskod
9700

Brottsmisstankenr
POD50-BM2019-776188831-3G

Diarienr
5000-K1206599-19

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: 2019-09-26 23:30 - 2019-09-26 23:59 | Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress: Stockholm | Områdeskod: 9500

Brottsmisstankenr: POD50-BM2019-776190216-36 | Diarienr: 5000-K1212222-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-10-08	Kastenholm, Jonas

Misstankeuppgift

Rubricering | Händelse inträffad: 2019-10-01 21:02 - 2019-10-01 21:09 | Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress: Stockholm | Områdeskod: 9500

Brottsmisstankenr: POD50-BM2019-783270200-3L | Diarienr: 5000-K1233641-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2019-10-17	Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering | Händelse inträffad: 2019-09-03 21:28 - 2019-09-03 22:30 | Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress: Stockholm | Områdeskod: 9500

Brottsmisstankenr: POD50-BM2020-882748149-53 | Diarienr: 5000-K1103267-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2020-03-19	Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering | Händelse inträffad: 2019-09-14 23:20 - 2019-09-14 23:30 | Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress: Stockholm | Områdeskod: 9500

Brottsmisstankenr: POD50-BM2020-883636509-54 | Diarienr: 5000-K1151653-19

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	0951	Grovt bedrägeri

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2020-03-20	Lindkvist, Karin

Polisen

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-31

Namn	Personnummer
Tuncer, Mikail	19990411-2894

Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man

Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland
Spånga	Stockholms län	

Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr
Sverige		0765645204: Mobiltelefon

Adress
Skeppartorpsvägen 1
197 36 Bro

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Bro	2020-03-30

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
T tillfrågades efter förhör om dagsbotsuppgifter den 2020-03-30. Han säger att han inte vet vad han taxerade 2018. På fråga av utredaren Pernilla Lööw vill inte T uppge vad han har jobbat/jobbar med.

Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
78000	0	0

Försörjningsplikt	Skulder
0	0

Förmögenhet
0

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
77800	2019

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Pernilla Lööw	2020-03-30

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Ärende

Diarienr
5000-K1105889-19

Handläggare
Lööw, Pernilla

Gärning
Grovt penningtvättsbrott

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20000926-7295	Andersson	Paul

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
	2020-04-14	2020-03-31	

Underrättelsesätt
Muntligen meddelad via telefonsamtal

Notering

Erinran

Försvarare

Namn

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran

Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Ärende

Diarienr
5000-K1151653-19

Handläggare
Lööw, Pernilla

Gärning
Penningtvättsbrott alt penningtvättsförseelse

Berörd person

Personnr	Efternamn	Förnamn
20000316-5768	Barry	Aïssa Verónica

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2019-03-31	2020-04-14	2020-04-14	

Underrättelsesätt
Förenklad delgivning

Notering

Erinran

Försvarare

Namn
Sebastian De Ciutiis

Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
	2020-04-14	2020-03-31

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse.

Notering

Erinran