



Förundersökningsprotokoll

Aklr
AM-135461-19

Signerat av

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförelse)

Jonas Kastenholm

Bitr. handläggare

Jens Tham

Kristina Lind

Annette Torstensson

Pernilla Löw

Anna Särndahl

Undersökningsledare

Karin Lindkvist

Polisens diarienummer

5000-K1248897-19	5000-K1284533-19	5000-K1285041-19	5000-K1285165-19	5000-K1286023-19
5000-K1287480-19	5000-K1288630-19	5000-K1289238-19	5000-K1290440-19	5000-K1301907-19

Signatör: TINGSRÄTT
Avdelning 3

Datum: 2020-08-24
2020-03-26
AKTBIL: 165

Personer i ärendet

Målsägande	Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare		
Halldin Andersson, Gunilla Hillevi	Häggquist, Roger, förordnad 2020-03-12		
Björklund, Barbro Anita	Mörsare, Malin, förordnad 2020-03-12		
Björklund, Karl Martin	Mörsare, Malin, förordnad 2020-03-12		
Harila, Laila Margareta	Mörsare, Malin, förordnad 2020-03-12		
Harila, Sten Alvar	Mörsare, Malin, förordnad 2020-03-12		
Högström, Marianne	Mörsare, Malin, förordnad 2020-03-12		
Johannesson, Göran	Häggquist, Roger, förordnad 2020-03-12		
Johannesson, Ingrid	Häggquist, Roger, förordnad 2020-03-12		
Lundberg, Riitta	Mörsare, Malin, förordnad 2020-03-12		
Nordea Bank Ab			
Rutbäck, Barbro Kristina	Mörsare, Malin, förordnad 2020-03-12		
Sandström, Gunnel Anita	Mörsare, Malin, förordnad 2020-03-12		
Svenska Handelsbanken Ab			
Wallin, Karin Birgitta	Häggquist, Roger, förordnad 2020-03-12		
Öhrn, Irene	Häggquist, Roger, förordnad 2020-03-12		
Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen	
Annat förtursmål		Ja	
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs	
Finns			
Misstänkt (Efternamn och förnamn)		Personnummer	
Shatab, Karwan		19940514-2218	
Brott			
Grovt penningtvättsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a		Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Underrättelsesätt, misstänkt			Underrättelse slutförd

Försvare Åkermark, Johan, förordnad 2020-01-13				
Underrättelsesätt, försvarare		Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Klasson Imer, Matteuz Patrik			Personnummer 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
Försvare Strand, Anton, förordnad 2020-01-10				
Underrättelsesätt, försvarare		Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Engler, Michaela Maria Christina			Personnummer 19930515-7886	
Brott Grovt penningtvåtsbrott				
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats				
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt		Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Hannah, Andreas, förordnad 2019-12-17				
Underrättelsesätt, försvarare		Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Bekre, Efrem Okbaldet			Personnummer 19980516-5918	
Brott Penningtvåtsbrott				
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats				
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt		Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Åkerblom, Fredrik, förordnad 2020-03-09				
Underrättelsesätt, försvarare		Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ismail, Mustafa Rashid			Personnummer 19980515-0993	
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
Försvare Karlberg, Viktor, förordnad 2019-10-31				
Underrättelsesätt, försvarare		Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Hussein, Ayan Mohamed			Personnummer 20000603-7881	

Brott			
Penningtvätsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Nachman, Aaron Axel		Personnummer 19941206-0858	

Brott			
Penningtvätsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Söder, Robin, förordnad 2020-03-05			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Tuncer, Mikail		Personnummer 19990411-2894	

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

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-14 - 2019-10-14
Aktör Imer, Matteuz Patrik Tuncer, Mikail Öhrn, Irene Margareta		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-11 20:05	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Imer, Matteuz Patrik Ismail, Mustafa Rashid Sandström, Gunnel Anita Tuncer, Mikail		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		

Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-13 - 2019-10-13
Aktör Imer, Matteuz Patrik Ismail, Mustafa Rashid Rutbäck, Barbro Kristina Svenska Handelsbanken Ab Tuncer, Mikail		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-12 - 2019-10-12
Aktör Harila, Laila Margareta Harila, Sten Alvar Imer, Matteuz Patrik Ismail, Mustafa Rashid Nordea Bank Ab Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Målsägande Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-13 - 2019-10-13
Aktör Högström, Helga Marianne Imer, Matteuz Patrik Ismail, Mustafa Rashid Nordea Bank Ab Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-13 - 2019-10-13
Aktör Imer, Matteuz Patrik Ismail, Mustafa Rashid Lundberg, Riitta Anneli Tuncer, Mikail		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-13 01:15	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Björklund, Barbro Anita Björklund, Karl Martin Imer, Matteuz Patrik Ismail, Mustafa Rashid Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Målsägande Misstänkt Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-13 21:00	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Andersson, Gunilla Hillevi Imer, Matteuz Patrik Ismail, Mustafa Rashid Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Misstänkt Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-14 03:52	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Ismail, Mustafa Rashid Tuncer, Mikail Wallin, Karin Birgitta		Roll Misstänkt Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkunds förfalskning		

Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-04 20:15	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Johannesson, Bo Göran Johannesson, Ingrid Viola Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-14 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Shatab, Karwan		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-13 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Shatab, Karwan		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-11 - 2019-10-12
Aktör Shatab, Karwan		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-14 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Engler, Michaela Maria Christina		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-12 - 2019-10-13
Aktör Engler, Michaela Maria Christina Shatab, Karwan		Roll Misstänkt Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-04 20:15	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Hussein, Ayan Mohamed		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-04 20:15	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Bekre, Efrem Okbaldet		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-04 20:15	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Nachman, Aaron Axel		Roll Misstänkt

Notering

Denna förundersökning avser uppgifter som beträffar telefonsamtal genomförda med telefon

med IMEI: 35928406733664-1 och telefonnummer 070-440 61 76. Benämnd Orange telefon i förundersökningen.

Av protokollet framgår uppgifter om följande ärenden:

5000-K1301907-19
5000-K1290440-19
5000-K1288630-19
5000-K1285041-19
5000-K1285165-19
5000-K1287480-19
5000-K1284533-19
5000-K1286023-19
5000-K1289238-19
5000-K1248897-19

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Telefon 070-4406176

5000-K1248897-19	Tjänsteanteckning Angående Orange telefon.....	1
	<i>Analys telefonuppkopplingar</i>	
	Protokoll Telefonanalys orange telefon.....	2
	Protokoll Telefonanalys kartor orange telefon.....	7
	Tjänsteanteckning Orange telefonanalys.....	17
	Protokoll Telefonrapport orange telefon.....	18
	<i>Tidslinje orange telefon</i>	
	Tidslinje orange telefon.....	20
	PM orange tidslinje.....	32
	<i>PM</i>	
	Anmälan PM gällande Upplysning.se.....	37
	PM Kontroll av telefonnummer, Paygoo-användare.....	41
	PM Ärenden som ej går med i åtalet.....	42

K 1248897-19

Sammanfattning

Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1248897-19.....	43
--	----

Anmälan

Anmälan Grovt bedrägeri.....	52
------------------------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Johannesson, Bo Göran 520310.....	53
Förhör med målsägande, Johannesson, Ingrid Viola	54

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Johannesson, Bo Göran	55
Ersättningsanspråk från Johannesson, Ingrid	56

Konton

Målsäganden

Länsförsäkringar Bank

Kontoutdrag mä Göran Johannesson, Länsförsäkringar Bank.....	57
<i>Bilaga: 1. Kontoutdrag, 90234965268, Göran Johannesson</i>	
<i>Bilaga: 2. Kontoutdrag, 90253545554, Göran Johannesson</i>	
<i>Bilaga: 3. Kontoutdrag, 90253545562, Göran Johannesson</i>	
<i>Bilaga: 4. Kontoutdrag, 90234999839, Göran Johannesson</i>	
Sammanfattning av aktivitet - LFB.....	63

ICA Banken

Kontoutdrag mä Ingrid Johannesson, ICA Banken.....	64
--	----

Bilaga: 1. Kontoutdrag, 92707918342, Ingrid Johannesson

Bilaga: 2. Kontoutdrag, 92718037245, Ingrid Johannesson

Bilaga: 3. Anslutet swish nummer 070-4406176, 2019-10-04

Swedbank

Kontoinformation - Ingrid Johannesson.....	69
--	----

Ang nya bankID

Tjänsteanteckning Ang nya bankID.....	71
---------------------------------------	----

Misstänkta

Mottagare av pengar från Länsförsäkringar Bank

Första led

Mt Aaron Axel Nachman

Kontoutdrag Mt Aaron Axel Nachman.....	73
--	----

Bilaga: Korttransaktioner

Bilaga: Uppgifter om Swish

Mt Ayan Mohamed Hussein

Kontoutdrag Mt Ayan Mohamed Hussein.....	81
--	----

Bilaga: Korttransaktioner

Bank ID rapport uNZCaIhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=.....	84
---	----

Bilaga: Bilaga

Mottagare av pengar från ICA Banken

Första led

Efrem Okbaldet

Kontoutdrag Mt Efrem Okbaldet Bekre.....	87
--	----

Bilaga: Korttransaktioner och bankuppgifter

Korttransaktioner - Forex Bank.....	95
-------------------------------------	----

Andra led

Efrem Okbaldet Bekre

Kontoutdrag Efrem Bekre - SEB.....	96
------------------------------------	----

Bilaga: Korttransaktioner

K 1289238-19

Anmälan

5000-K1289238-19	Anmälan Bedrägeri, Luleå.....	98
------------------	-------------------------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning K1289238-19.....	100
------------------------------------	-----

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Sandström, Gunnel Anita	103
--	-----

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Sandström, Gunnel Anita	105
---	-----

Konton

Målsägarens konto

Överföringar från målsägarens konto/kort.....	106
---	-----

Uppgifter om aktivitet på mä konto - SHB.....	107
---	-----

Paygoo kort och uttag

Köp av Paygoo kort

Uppgift från Paygoo om köp av kort.....	109
---	-----

Köp av Paygoo kort som registreras på Shatab.....	111
---	-----

Köp av Paygoo kort som registreras på Ryden.....	112
--	-----

Köp av Paygoo kort som registreras på Muin.....	113
---	-----

Uttag på Paygoo kort

Transaktioner på Paygoo kort i Shatabs namn 191011.....	114
---	-----

Transaktioner Payggo kort i Rydens namn 191011.....	117
---	-----

Transaktioner på Paygoo kort i Muins namn 191011.....	119
---	-----

K 1284533-19

Anmälan

5000-K1284533-19	Anmälan Bedrägeri, (åldringsbrott) Luleå.....	120
------------------	---	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Sammanfattning

PM Sammanfattning K1284533-19.....	122
------------------------------------	-----

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Harila, Laila Margareta	125
--	-----

Förhör med målsägande, Harila, Sten Alvar	127
---	-----

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Harila, Laila Margareta	129
---	-----

Ersättningsanspråk från Harila, Sten Alvar	130
--	-----

Konton

Målsägare

Inloggningar och signeringar.....	131
-----------------------------------	-----

Bilaga: Kontohistorik/lån

Paygoo kort och uttag

Köp av Paygoo kort

Köp av Paygoo kort som registreras på Engler.....	142
Köp av Paygoo kort som registreras på Denkeli.....	143
Köp av Paygoo kort som registreras på K. Shatab.....	144

Uttag på Paygoo kort

Transaktioner Engler Paygoo kort 191012.....	145
Transaktioner Denkeli's Paygoo kort 191012.....	147
Transaktioner Paygoo kort Shatab 191012-13.....	149

K 1286023-19

Anmälan

5000-K1286023-19	Anmälan Bedrägeri, Luleå.....	150
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning K1286023-19.....	151
------------------------------------	-----

Förhör målsäganden

PM Bedrägeri, omständigheter.....	153
Förhör med målsägande, Rutbäck, Barbro Kristina	154

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Rutbäck, Barbro Kristina	157
--	-----

Konton

Målsägare

Uppgifter om målsägarens konton - SHB.....	158
--	-----

Paygoo kort och uttag

Köp av Paygoo kort

Köp av Paygoo kort som registreras på Wahlström.....	160
Köp av Paygoo kort som registreras på Bengtsson.....	161

Uttag på Paygoo kort

Transaktioner Wahlströms Paygoo kort 191013.....	162
Transaktioner Bengtssons Paygoo kort 191013.....	164

K 1287480-19

Anmälan

5000-K1287480-19	Anmälan Bedrägeri, Luleå.....	166
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning K1287480-19.....	168
------------------------------------	-----

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Högström, Helga Marianne	169
PM Mer information om samtalet med Mä.....	171

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Högström, Marianne	172
--	-----

Konton

Målsägarens konto

Uppgifter om målsägarens konton.....	173
--------------------------------------	-----

Paygoo kort och uttag

Köp av Paygoo kort som registreras på Denkeli.....	177
Transaktioner på Denkelis Paygoo kort.....	178

K 1285165-19

Anmälan

5000-K1285165-19	Anmälan Bedrägeri.....	179
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan Tilläggsanmälan.....	180

Sammanfattning

PM Sammanfattning K1285165-19.....	181
------------------------------------	-----

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Lundberg, Riitta Anneli	184
PM	187

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Lundberg, Riitta	188
--	-----

Konton

Målsägarens konto

Inloggning och signering.....	189
Kontoinformation - målsägaren.....	190

Paygoo kort och uttag

Inköp av Paygoo kort

Köp av Paygoo kort som registreras på Johansson.....	193
Köp av Paygoo kort som registreras på Campos.....	194
Köp av Paygoo kort som registreras på N. Shatab.....	195

Uttag på Paygoo kort

Transaktioner på Johanssons Paygoo kort.....	196
Transaktioner på Campos Paygoo kort.....	198
Transaktioner på Shatabs Paygoo kort.....	200

K 1285041-19

	Anmälan	
5000-K1285041-19	Anmälan Bedrägeri.....	202
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Sammanfattning	
	PM Sammanfattning K1285041-19.....	203
	Förhör målsäganden	
	Förhör med målsägande, Björklund, Barbro Anita	205
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Björklund, Barbro Anita	207
	Konton	
	Målsägarens konto	
	Transaktioner på målsägarens konto.....	208
	Signering av inloggning och överföring.....	209
	<i>Bilaga: Övrigt</i>	
	Paygoo kort och uttag	
	Köp av Paygoo kort	
	Köp av Paygoo kort som registreras på Ryden.....	212
	Köp Paygoo kort som registreras på Muin.....	213
	Uttag på Paygoo kort	
	Transaktioner på Paygoo kort i Rydens namn.....	214
	Transaktioner på Paygoo kort i Abusamras namn.....	216
	 K 1288630-19	
	Anmälan	
5000-K1288630-19	Anmälan Vishingbedrägeri.....	218
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Sammanfattning	
	Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1288630-19.....	220
	Förhör målsäganden	
	Förhör med målsägande, Wallin, Karin Birgitta	223
	Förhör med målsägande, Wallin, Karin Birgitta	224
	Tjänsteanteckning Samtal med målsäganden.....	226
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Wallin, Karin Birgitta	227
	Konton	
	Målsäganden	
	Målsägarens konto -3123 i Länsförsäkringar.....	228
	Sammanfattning av aktivitet - LFB.....	229

K 1290440-19

	Anmälan	
5000-K1290440-19	Anmälan Vishingsbedrägeri.....	230
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Sammanfattning	
	PM Sammanfattning K1290440-19.....	232
	Förhör målsäganden	
	Förhör med målsägande, Halldin Andersson, Gunilla Hillevi	234
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Halldin Andersson, Gunilla Hillevi	236
	Konton	
	Målsägandes konto	
	Uppgifter från kundens bank.....	237
	Transaktioner på målsägarens konto/kort.....	238
	Sammanfattning av aktivitet - LFB.....	239
	Tjänsteanteckning Angående nytt mobilt bankID.....	240
	Paygoo kort och uttag	
	Köp av Paygoo kort	
	Köp av Paygoo kort som registreras på Brandt.....	242
	Köp av Paygoo kort som registreras på Svanteson.....	243
	Köp av Paygoo kort som registreras på N. Shatab.....	244
	Uttag på Paygoo kort	
	Transaktioner på Paygoo kort i Brandts namn.....	245
	Transaktioner på Paygoo kort i Svantesons namn.....	247
	Transaktioner på Paygoo kort i N. Shatabs namn.....	249
	K 1301907-19	
	Anmälan	
5000-K1301907-19	Anmälan Vishingsbedrägeri.....	250
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan "Daniel Eklund" 160 000:-.....	252
	Sammanfattning	
	PM Sammanfattning K1301907-19.....	253
	Förhör målsäganden	
	Förhör med målsägande, Öhrn, Irene Margareta	256
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Öhrn, Irene	258

Konton

Målsägarens konto

Irene Öhrn kto 81034930200209.....	259
------------------------------------	-----

Bilaga: Ang transaktion till Paygookort till Karwan Shatab

Transaktioner på målsägarens kort/konto.....	261
--	-----

Tjänsteanteckning Telefonsamtal med banktjänsteman.....	262
---	-----

Paygoo kort och uttag

Köp av Paygoo kort

Köp av Paygoo kort som registreras på Engler.....	263
---	-----

Köp av Paygoo kort som registrers på Shahin.....	264
--	-----

Stoppad transaktion till Paygoo kort reg på Shatab.....	265
---	-----

Uttag på Paygoo kort

Transaktioner på Paygoo kort i Englers namn.....	266
--	-----

Transaktioner på Paygoo kort i Shahins namn.....	268
--	-----

Bunq

Info från Bunq.....	270
---------------------	-----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Bekre, Efrem Okbaldet.....	271
---	-----

Personalia, Bekre, Efrem Okbaldet.....	272
--	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Engler, Michaela Maria Christina.....	273
--	-----

Personalia, Engler, Michaela Maria Christina.....	274
---	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Hussein, Ayan Mohamed.....	275
---	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Klasson Imer, Matteuz Patrik.....	276
--	-----

Personalia, Klasson Imer, Matteuz Patrik.....	279
---	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Ismail, Mustafa Rashid.....	280
--	-----

Personalia, Ismail, Mustafa Rashid.....	283
---	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Nachman, Aaron Axel.....	284
---	-----

Personalia, Nachman, Aaron Axel.....	285
--------------------------------------	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Shatab, Karwan.....	286
--	-----

Personalia, Shatab, Karwan.....	288
---------------------------------	-----

Bilaga skäligen misstänkt, Tuncer, Mikail.....	289
--	-----

Tjänsteanteckning

Angående Orange telefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1248897-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-03-16

Tid

13:50

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Denna förundersökning avser uppgifter som beträffar telefonsamtal genomförda med telefon med IMEI: 35928406733664-1 och telefonnummer 070-440 61 76. Benämnd Orange telefon i förundersökningen.

Angående telefon med IMEI-nr:

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

Telefonnummer 070-823 81 11 har även suttit i angiven telefon. Utifrån inre-spaningsuppgifter framgår inga uppgifter om detta ärende.

Angående telefonnummer 070-440 61 76

Aktuellt telefonnummer har okänd abonnent och startades den 2019-10-04 med senast debitering den 2019-10-04 och påfylld av voucher den 2019-10-04. Vouchern kommer från Tele 2 med vouchernummer 351792821 och är inte möjlig att spåra.



Polismyndigheten i Stockholm
Aktionsgrupp Stockholm
Analytiker Peter Rodmar
2020-01-09

Analys av orange bedrägeritelefon 46704406176

Ärende SUV

Innehåll

SYFTE.....	2
SLUTSATS/HYPOTES	2
Slutsats A.....	2
Slutsats B.....	2
Slutsats C.....	2
Slutsats D.....	2
Slutsats E	2
Slutsats F	2
Slutsats G.....	2
Slutsats H.....	3
METODIK	3
MATERIAL	3
AVGRÄNSNING.....	3
RAPPORT	3
A - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-04 18.58 – 19.24.....	3
B - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-04 20.52 - 21.19.....	3
C - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-11 20.15 - 2019-10-12 00.54	3
D - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-12 18.54 - 22.40	4
E - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-12, 23.32 – 2019-10-13, 03.00.....	4
F - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-13, 18.39 - 21.28	4
G - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-13, 23.20 – 2019-10-14, 02.38	4
H - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-14 03.21 - 04.30	4

SYFTE

Telefonnummer 46704406176 benämnd orange telefon har används för bedrägerier. Analysen jämför hur orange telefon har brukas för att sedermera undersöka om telefonnummer som brukas av en Mikail Tuncer och en Mustafa Ismail har kopplat upp under samma tid, i samma område.

SLUTSATS/HYPOTES

Slutsats A

Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i området kring Barkarby den 4 oktober 2019. På master i samma område kopplar även orange telefon 46704406176 upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.** Mustafa Ismail telefon 46728780123 kopplar ej upp mot nationellt nät.

Slutsats B

Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Orminge den 4 oktober 2019. På master i samma område kopplar även orange telefon, 46704406176, upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.** Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar ej upp mot nationellt nät.

Slutsats C

Mikail Tuncers telefon 46737413975 samt Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Storängen och Orminge den 11-12 oktober 2019. På master i samma område kopplar även orange telefon 46704406176 upp. **Alla tre telefoner befinner sig i samma område vid samma tider.**

Slutsats D

Mikail Tuncers telefon 46737413975 samt Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Storängen den 12 oktober 2019. På master i samma område kopplar även orange telefon 46704406176 upp. **Alla tre telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.**

Slutsats E

Mikail Tuncers telefon 46737413975 samt Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Lillsjön den 13 oktober 2019. På master i samma område kopplar även orange telefon 46704406176 upp. **Alla tre telefoner befinner sig i samma område vid samma tid.**

Slutsats F

Mikail Tuncers telefon 46737413975 samt Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området kring Henriksdal den 13 oktober 2019. På master i samma område kopplar även orange telefon, 46704406176 upp. **Alla tre telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.**

Slutsats G

Mustafa Ismails telefon 46728780123 samt Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar ej upp mot nationellt nät under perioden 191013, 23.20 - 191014, 02.38. Personbil BPW42S med personer i bilen observeras mellan kl. 01.00-02.00 den 14 oktober 2019, på parkeringen Plantagen Barkarby. I samma område kopplar även orange telefon 46704406176 upp. **Både orange telefon och fordonet befinner sig i samma område vid samma tid.**

Slutsats H

Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i området kring Järva krog den 14 oktober 2019. På master i samma område kopplar även orange telefon 46704406176 upp. **Båda telefonerna befinner sig i samma område vid samma tid.** Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar ej upp mot nationellt nät. **Mustafa Ismail förekommer på övervakningskamera i området.**

METODIK

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

MATERIAL

Telefonlistor 46737413975 brukare Mikail Tuncer
Telefonlistor 46704406176 orange bedrägeritelefon
Telefonlistor 46728780123 brukare Mustafa Ismail

AVGRÄNSNING

Perioder som har analyserats:

Analys	Datum start	Tid start	Datum stopp	Tid stopp	Telefonnummer
A	2019-10-04	18:58	2019-10-04	19:24	46704406176
B	2019-10-04	20:52	2019-10-04	21:19	46704406176
C	2019-10-11	20:15	2019-10-12	00:54	46704406176
D	2019-10-12	18:54	2019-10-12	22:40	46704406176
E	2019-10-12	23:32	2019-10-13	03:00	46704406176
F	2019-10-13	18:39	2019-10-13	21:28	46704406176
G	2019-10-13	23:20	2019-10-14	02:38	46704406176
H	2019-10-14	03:21	2019-10-14	04:30	46704406176

RAPPORT

A - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-04 18.58 – 19.24

Orange telefon 46704406176 kopplar upp mot master i området Barkarby 18.58 - 19.22. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i samma område 19.20 - 19.21 via service aktivation¹. Mustafa Ismail telefon 46728780123 kopplar inte upp i nationellt nät.

B - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-04 20.52 - 21.19

Orange telefon 46704406176 kopplar upp mot master i området Orminge 191004 20.52 - 21.18. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i området 20.55. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar inte upp i nationellt nät. Inget brott är fullbordat.

C - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-11 20.15 - 2019-10-12 00.54

STORÄNGEN

Orange telefon 46704406176 kopplar upp 191011, 20.15 - 22.28 mot master i område Storängen. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp via service aktivation mot master i samma område

¹ Service aktivation: telefonen kommunicerar med masterna utan att något aktiv åtgärd görs, inget samtal eller sms.

191011 21.05 - 21.51. Det finns även 5st telefonaktiviteter registrerade 191012 på Mikail Tuncers telefon 46737413975 191011. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i samma område 191011 21.12 - 22.24.

ORMINGE

Orange telefon 46704406176 kopplar upp 191011, 22.52 till 191012, 00.35 mot master i område Orminge. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp via service aktivation mot master i samma område 191011, 22.42 till 191012, 00.33. Det finns även 3st telefonaktiviteter registrerade på **Mikail Tuncers telefon** 46737413975 00.23 - 00.33. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i samma område 191011 23.11 till 191012 00.43.

D - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-12 18.54 - 22.40

Orange telefon 46704406176 kopplar upp mot master i området Storängen 191012 18.54 - 22.39. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i samma område 19.07 - 21.59 via service aktivation. Det finns även 4st telefonaktiviteter på Mikail Tuncers telefon 46737413975 21.58 – 21.59 Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp 19.17 - 20.00 mot master i området.

E - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-12, 23.32 – 2019-10-13, 03.00

Orange telefon 46704406176 kopplar upp mot master i området Lillsjön 191012, 23.32 till 191013, 02.55. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i samma område 00.10-00.18 via service aktivation. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp mot master i samma område 191013 00.24-00.26.

F - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-13, 18.39 - 21.28

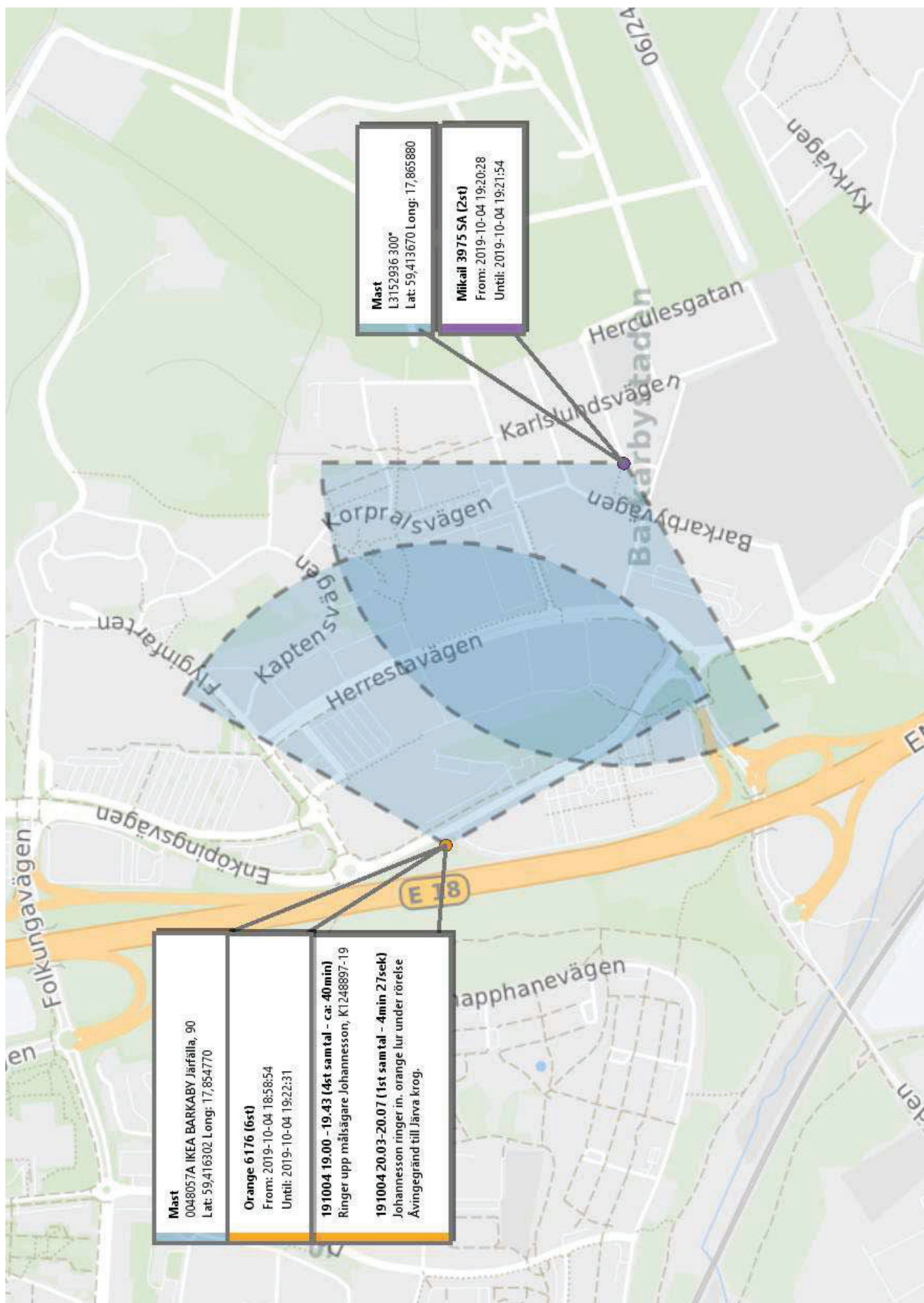
Orange telefon 46704406176 kopplar upp mot master i området Henriksdal 191013 18.39 - 21.22. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i samma område 18.42 - 21.24 via service aktivation. Det finns även 2st telefonaktiviteter registrerade på Mikail Tuncers telefon 46737413975 21.24. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar upp 20.57 mot mast i samma område.

G - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-13, 23.20 – 2019-10-14, 02.38

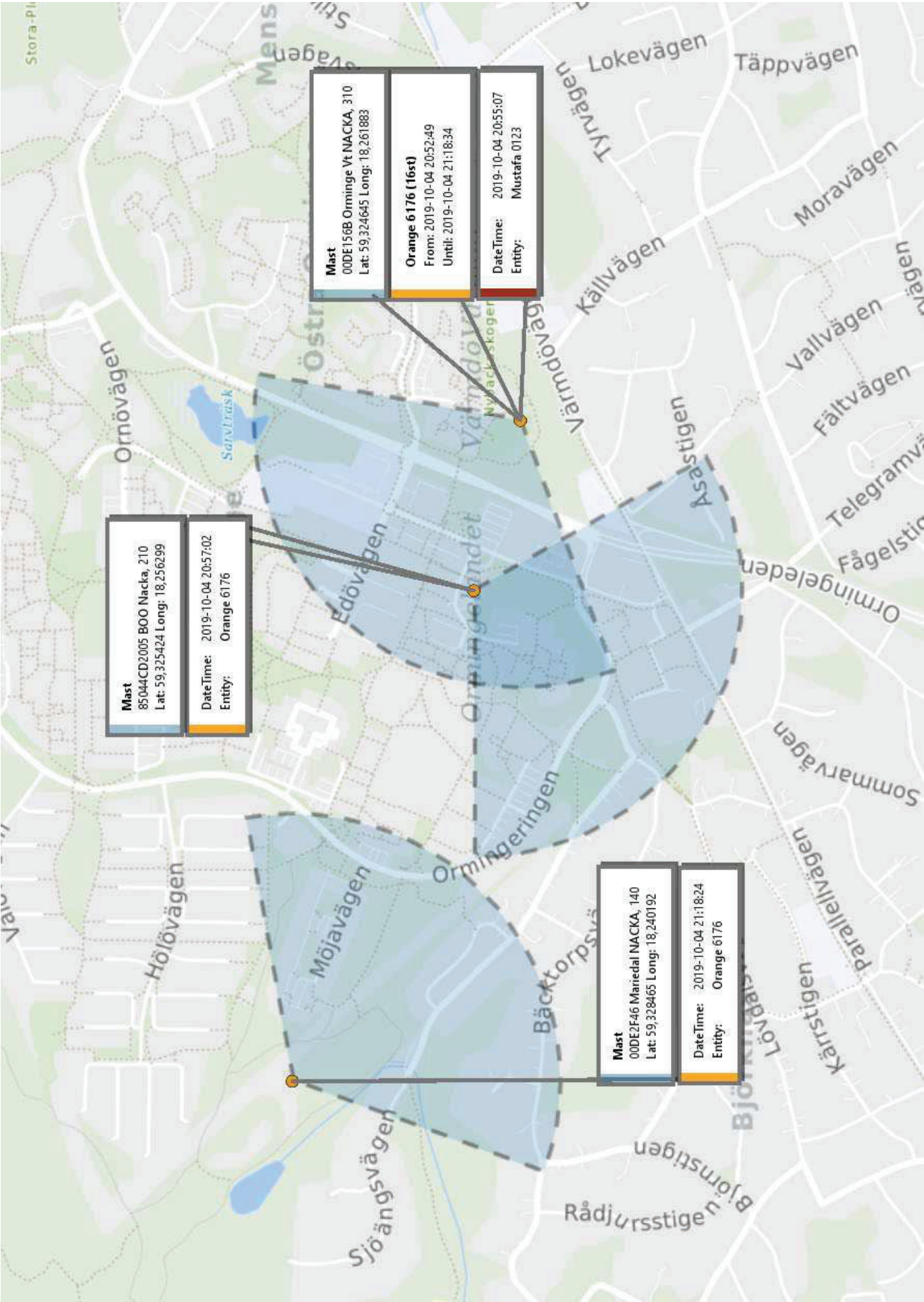
Orange telefon 46704406176 kopplar upp mot master i området Barkarby 191013, 23.20 - 191014, 02.25. Mustafa Ismails telefon 46728780123 samt Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar ej upp mot nationellt nät under perioden 191013 23.20 - 191014 02.38. Personbil BPW42S med personer i bilen mellan observeras 191014 kl. 01.00-02.00, parkering Plantagen Barkarby.

H - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-14 03.21 - 04.30

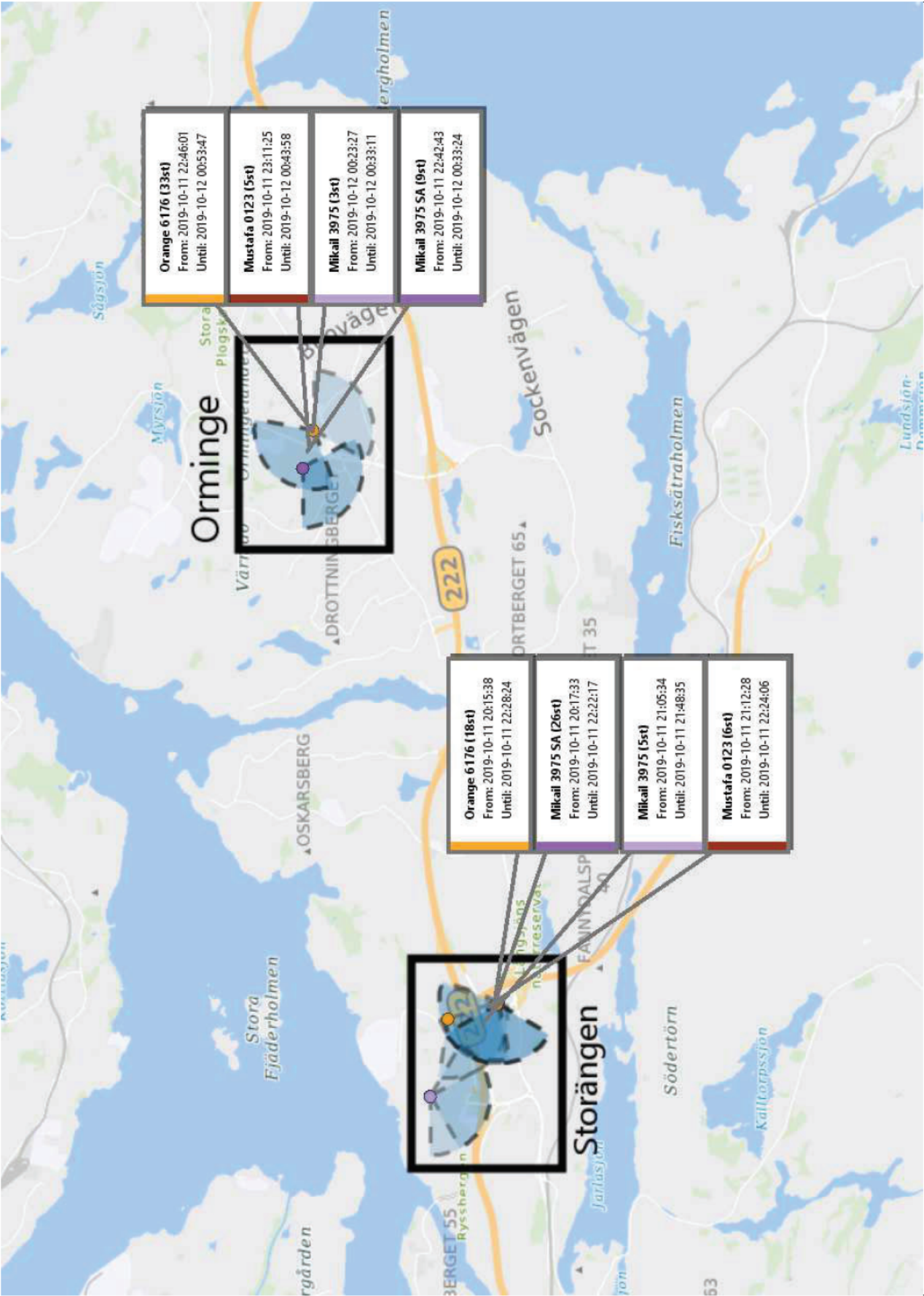
Orange telefon 46704406176 kopplar upp mot master i området Järva krog 191014 03.21-03.52. Mikail Tuncers telefon 46737413975 kopplar upp mot master i samma område 04.11 via service aktivation. Det finns även en telefonaktivitet registrerad på Mikail Tuncers telefon 46737413975 04.10. Mustafa Ismails telefon 46728780123 kopplar inte upp i nationellt nät. 04.24 förekommer Mustafa Ismail och BPW42S på övervakningsfilm från Circle K Järva Krog Vallgatan 6, Solna, Mustafa passagerare.



A - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-04 18.58 – 19.24, 46704406176 - "orange telefon"

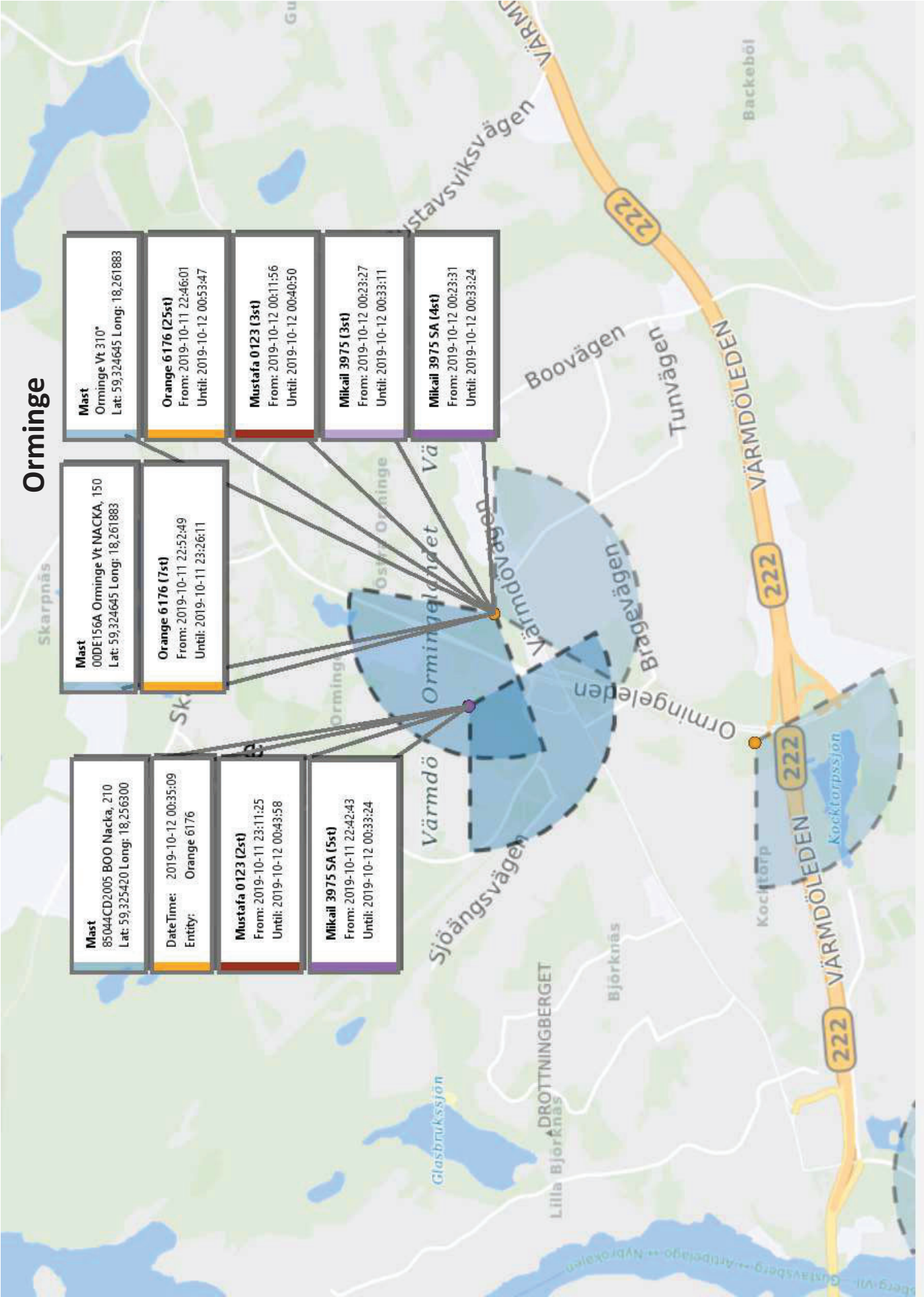


B - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-04 20:52-21.19, 467044406176 - "orange telefon"

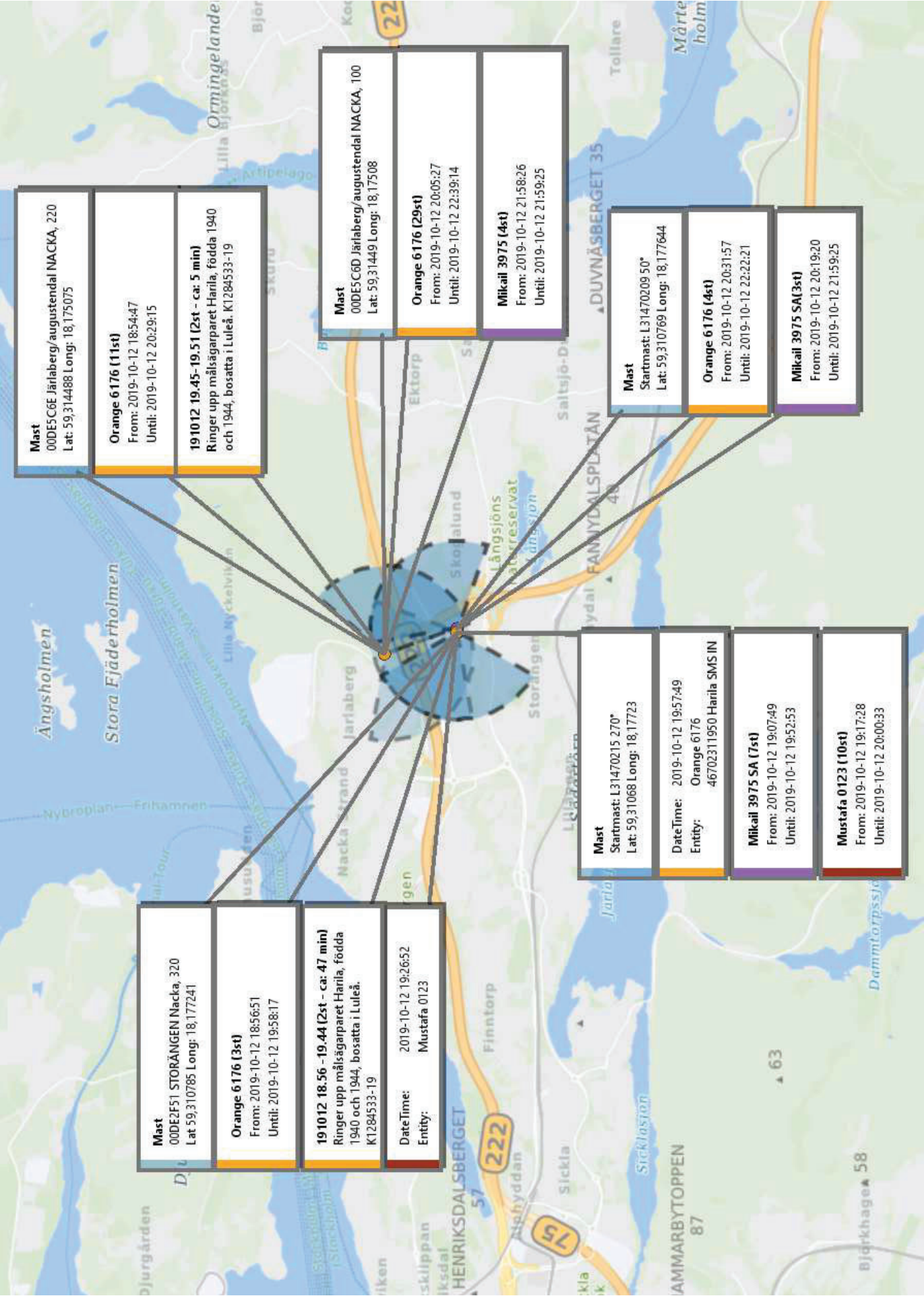


C - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-11 20:15 - 2019-10-12 00:54, 46704406176 - "orange telefon"

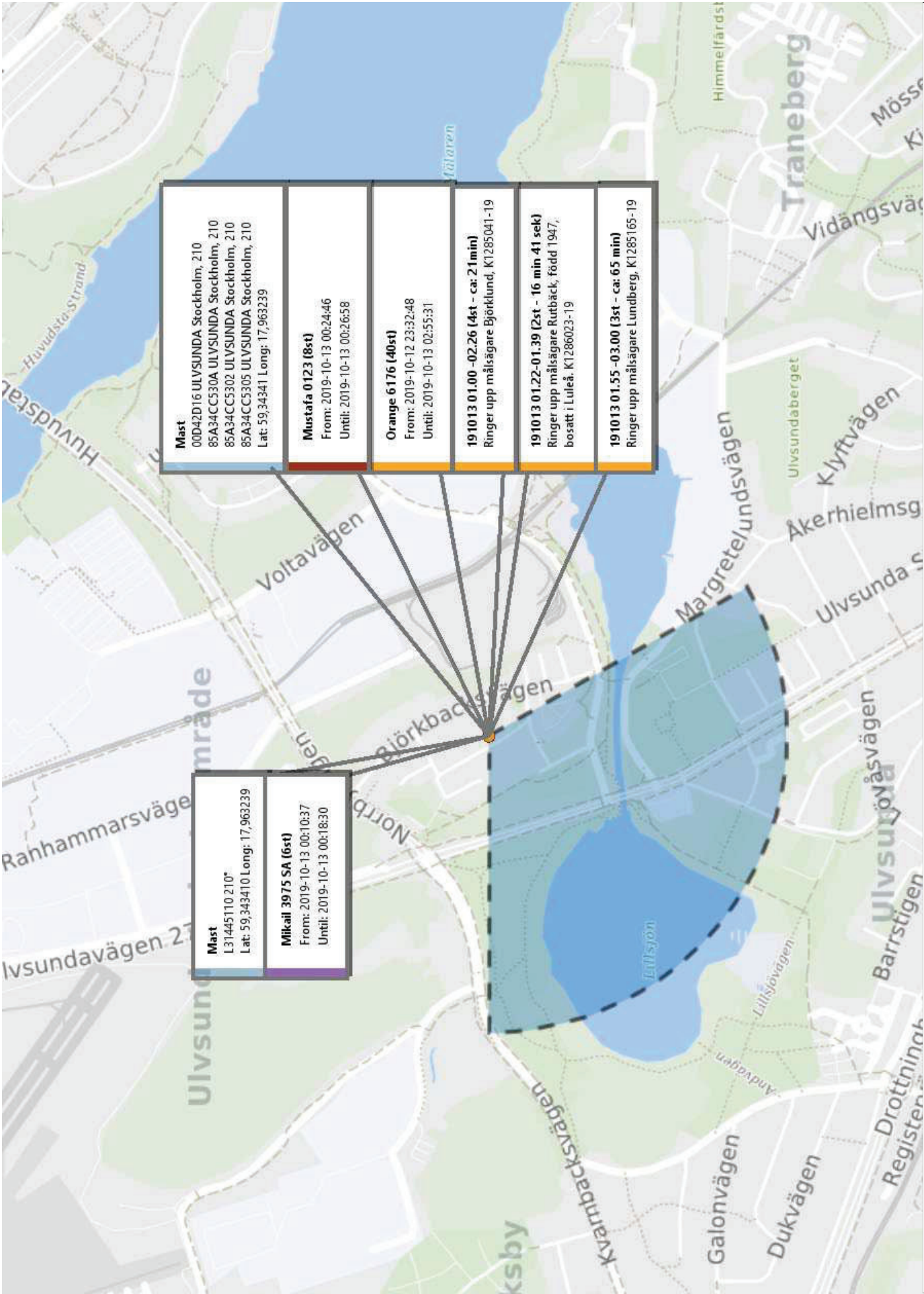




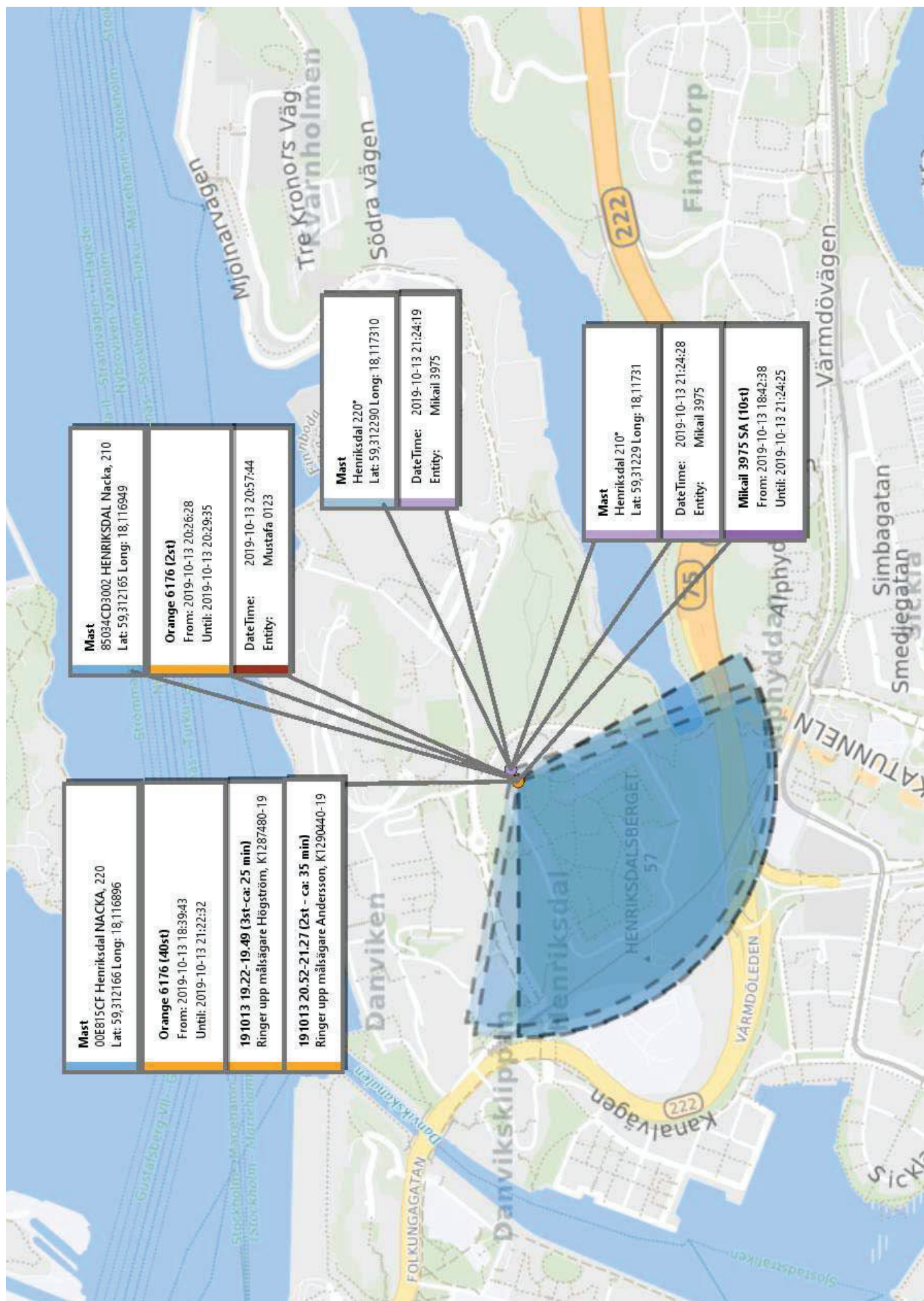
C - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-11 20.15 - 2019-10-12 00.54, 46704406176 - "orange telefon"



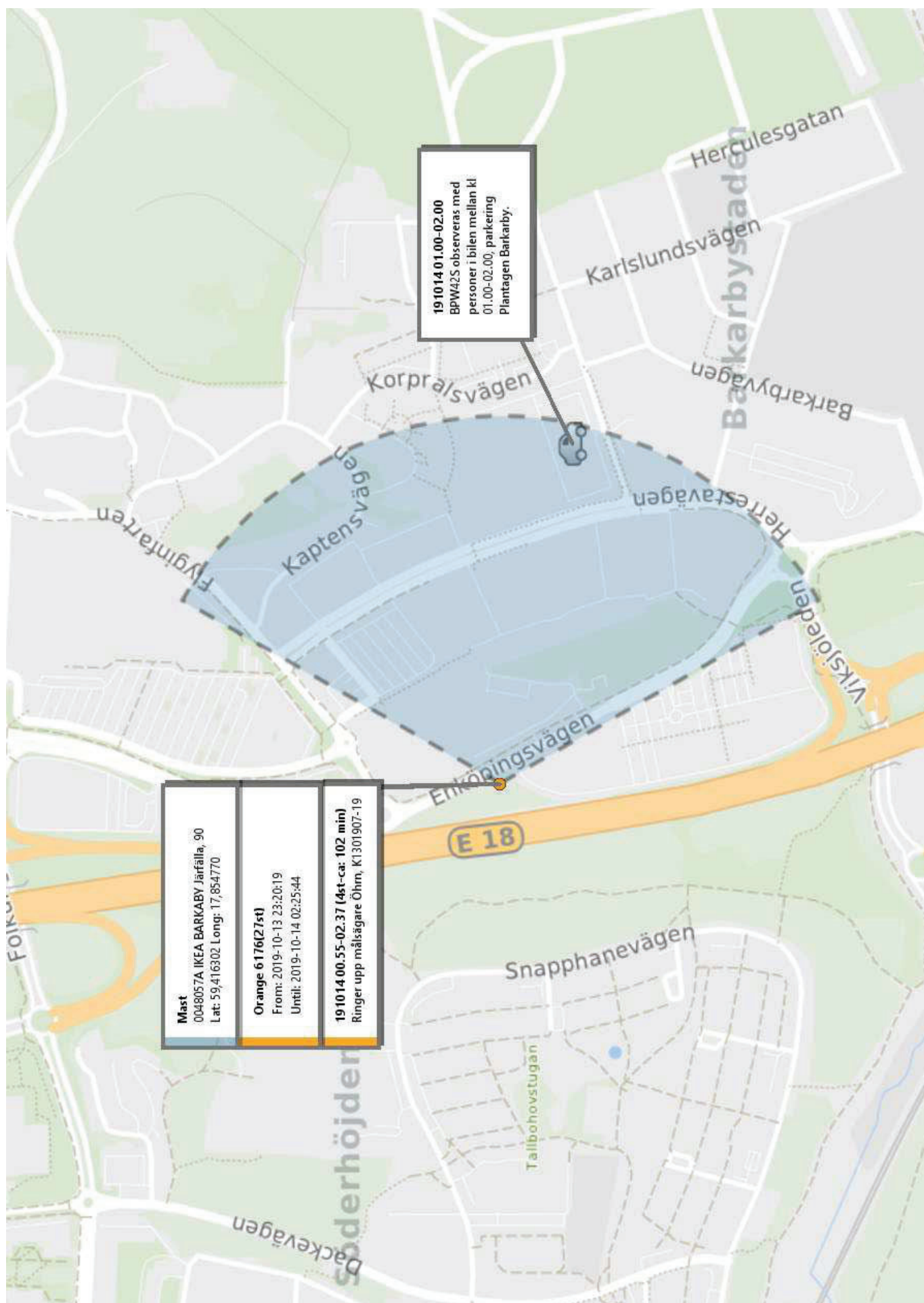
D - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-12 18.54-22.40, 46704406176 - "orange telefon"



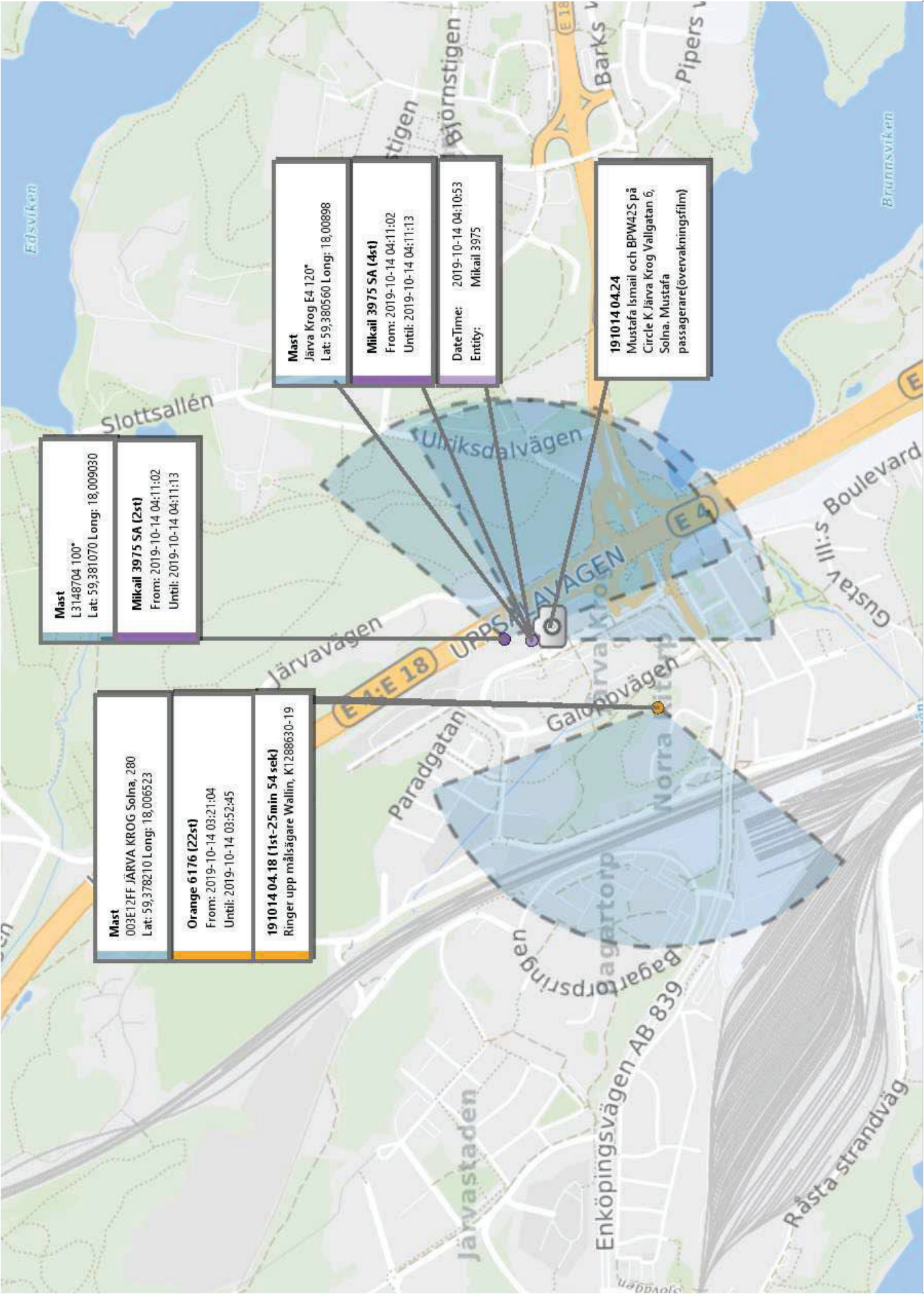
E - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-12, 23.32-191013, 03.00, 46704406176 - "orange telefon"



F - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-13, 18.39-21.28, 46704406176 - "orange telefon"



G - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-13, 23.20-191014, 02.38, 46704406176 - "orange telefon"



H - Analys av telefonuppkopplingar 2019-10-14 03.21 - 04.30, 46704406176 - "orange telefon"



Tjänsteanteckning

Orange telefonanalys

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1248897-19

Uppgiftslämnare

Kastenholm, Jonas

Datum

2020-02-14

Tid

10:59

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jonas Kastenholm

Uppgiften avser

Rättelse Orange telefonanalys

Uppgift

I kartbilagan för telefonanalysen orange telefon så finns ett fel på analys H.

I rutan där det står "Ringer upp målsägare Wallin, K1288630-19" ska starttiden på samtalet vara kl 03:52, allt annat samma som tidigare.



Telefonrapport ORANGE

Orange telefon 0704406176

4-14 oktober 2019

Telefonkortet har även suttit i en annan mobil men redovisas inte i denna rapport.

Rapporten visar på kommunikation och positionshistorik från avlyssning och inhämtade telefonlistor. Rapporten visar topplistor i de olika delarna av kommunikationen.

Motpart

Teleadresser/mottagare som har kontaktats i fallande ordning.

Motpart ej mobil

Som motpart men endast fasta nummer, utländska nummer och nummer som ej börjar med 467.

Mastuppkopplingar

Telefonmaster som samtalet kopplat upp mot i fallande ordning.

Mastuppkoppling morgon 09:00:00 - 12:00:00

Som mastuppkopplingar men med syfte att lokalisera där personen som nyttjar telefonen kopplar upp på morgonen, troligt område för boende och dygnsvila.

Mastuppkoppling kväll 22:00:00 - 23:59:59

Som mastuppkopplingar men med syfte att lokalisera där personen som nyttjar telefonen kopplar upp på kvällen, troligt område för boende och dygnsvila.

Telefoner - Teleadress

Visar vilka telefonkort och telefoner som brukats vid samtal, första och sista datum för användande.

Motpart

Antal	Motpart	Abonnent	Brukare	Företag.	TTömn.	MastNr
18	46736516827		OKÄND Brukare			
13	46702470424		Ingrid Viola Johannesson			
13	46705642627		Helga Marianne Högströ			
11	46702311950		Laila Margareta Harila			
11	46704954363		Gudrun Linnea Nordberg			
9	46730538450		Gunnel Anita Sandin			
8	46705693499		Irene Margareta Öhrn			
7	46706579866		Christina Laila Elisabeth			
7	447781470659		OKÄND Brukare			
6	46709519069		Rut Hilly Mariana Anders			
6	46761025733		Ulla Hjördis Birgitta Öhrn			
6	46731817171		Barbro Anita Björklund			
6	46761997753		Rebella Sjöstedt			

Motpart ej mobil

Antal	Motpart	Abonnent	Brukare	Företag.	TTömn.	MastNr
7	447781470659		OKÄND Brukare			
3	4692094808		Gunnel Anita Sandström			
3	46920475784		Barbro Kristina Rutbäck			
1	761025733		OKÄND Brukare			

1	46920222814	Görel Ingeborg Banck
1	4692014153	Helga Marianne Högströ
1	4626191487	Anna Christina Jonsson
1	34697036051	OKÄND Brukare

Mastuppkopplingar

41	00DE156B Orminge Vt NACKA, 310	310	59,32464	18,26188
40	00E815CF Henriksdal NACKA, 220	220	59,31216	18,11689
35	0048057A IKEA BARKABY Järfälla, 90	90	59,41630	17,85477
35	00D42D16 ULVSUNDA Stockholm, 210	210	59,34340	17,96323
29	00DE5C6D Järlaberg/augustendal NACKA, 100	100	59,31448	18,17507
22	003E12FF JÄRVA KROG Solna, 280	280	59,37821	18,00652
19	00DE2F51 STORÄNGEN Nacka, 320	320	59,31078	18,17724
12	00DE5C6E Järlaberg/augustendal NACKA, 220	220	59,31448	18,17507
7	00DE156A Orminge Vt NACKA, 150	150	59,32464	18,26188

Mastuppkoppling morgon 09:00:00 - 12:00:00

Mastuppkoppling kväll 22:00:00 - 23:59:59

16	00DE156B Orminge Vt NACKA, 310	310	59,32464	18,26188
13	0048057A IKEA BARKABY Järfälla, 90	90	59,41630	17,85477
11	00DE5C6D Järlaberg/augustendal NACKA, 100	100	59,31448	18,17507
11	00D42D16 ULVSUNDA Stockholm, 210	210	59,34340	17,96323

Telefoner-Teleadress

282	46704406176 — 35928406733664	2019-10-04 — 2019-10-14
-----	------------------------------	-------------------------



Tidslinje orange telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diari nr

5000-K1248897-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-03-10

Tid

12:20

Involverad personal

Jonas Kastenholm

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Denna tidslinje visar händelser som skett i anslutning till bedrägeribrott gällande orange telefon

De tidsperioder då analys gjorts är

2019-10-04 18:58-19:24

2019-10-04 20:52-21:19

2019-10-11 20:15- 2019-10-12 00:54

2019-10-12 18:54-22:40

2019-10-12 23:32-2019-10-13 03:00

2019-10-13 18:39-21:28

2019-10-13 23:20-2019-10-14 02:38

2019-10-14 03:21-04:18

Vissa händelser finns även med i tidslinjen utanför dessa tidsspann.

De rader som är färgmarkerade är fullbordade brott.

Datum	Tid	Knr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-10-04	16:15-17:08		46728780123	Mustafas telefon SMSar UT och ringer upp Awale, S ett stort antal gånger, man född 1998	Orminge	Se även PM orange telefon
2019-10-04	16:17		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers privata telefon	Orminge	
2019-10-04	16:17		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers privata telefon	Boo	
2019-10-04	16:17		46737413975	Mikail Tuncers telefon ringer upp Stockholms trafikskola, ej samtal	Orminge	
2019-10-04	16:57		46737413975	Service activation samt location på Mikail Tuncers privata telefon	Kvarnholmen	
2019-10-04	16:57		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers privata telefon	Sickla	
2019-10-04	16:59		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers privata telefon	Södra länken	
2019-10-04	17:02		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers privata telefon	Södra länken/Huddinge	
2019-10-04	17:18		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers privata telefon Under förflyttning	Järnlundsvägen-Spånga	
2019-10-04	17:24		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers privata telefon	Ärvinge	
2019-10-04	17:33		46728780123	Samtal från Ghani, man född 1992, bosatt i Saltsjöbaden ringer upp Mustafas telefon Samtalet varade i 18 sek	Rissneleden	Se även PM orange telefon
2019-10-04	17:36		46704406176	SMS in till 46704406176; Telefonnumret aktiveras i telefon med ME nr 35928406733664-1	Rissneleden	
2019-10-04	17:36		46704406176	SMS ut till 464641; Telefonnumret aktiveras i telefon med ME nr 35928406733664-1	Rissneleden	
2019-10-04	17:38		46704406176	SMS in till 46704406176; Telefonnumret aktiveras i telefon med ME nr 35928406733664-1	Rissne	
2019-10-04	17:44-17:54		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon i rörelse	Järva Krog-Fridhemsplan	
2019-10-04	18:02-18:09		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon i rörelse	Svarvargatan-Silverdal	
2019-10-04	18:11		46728780123	Mustafa mails telefon ringer upp Mohamed Osman, kvinna född 1997, bosatt i Spånga Samtalet varade i 3 min 9 sek	Kista E4, Norra avfart	
2019-10-04	18:11-18:17		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon i rörelse	Sollentuna kommunhus-	
2019-10-04	18:53		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Barkarbystaden	
2019-10-04	18:58		46704406176	Ringar upp Froste, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-04	18:59		46704406176	Ringar upp Gustafson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-04	19:00	K1248897-19	46704406176	Ringar upp MÅ Johansson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle Samtalet varar i 7 min och 33 sek	KEA Barkarby	
2019-10-04	19:08	K1248897-19	46704406176	Ringar återigen upp MÅ Johansson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle Samtalet varar i 13 min och 39 sek	KEA Barkarby	
2019-10-04	19:16		46704406176	SMS in från avsändare med namn istället för nummer	KEA Barkarby	
2019-10-04	19:16	K1248897-19		Swishanslutning skapas för MÅ Johansson, telefonnummer 46704406176 anslutas Avslutas 20:44		
2019-10-04	19:21-19:31		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Barkarbystaden	
2019-10-04	19:22	K1248897-19	46704406176	Ringar återigen upp MÅ Johansson, född 1947, bosatt i Gävle Samtalet varar i 2 min och 3 sek	KEA Barkarby	
2019-10-04	19:24	K1248897-19	46704406176	SMS in från mobilsvär/ MÅ Johansson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-04	19:25	K1248897-19	46704406176	Samtal in från MÅ Johansson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle Samtalet varade i 17 min 50 sek	KEA Barkarby	
2019-10-04	19:36		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	KEA Barkarby	
2019-10-04	19:41	K1248897-19		Nytt Bank D skapas för MÅ G Johansson		
2019-10-04	19:43	K1248897-19		Swish från 46704406176/MÅ Johansson om 50 000:- till 46707971350, mottagare Saliman Hussein		
2019-10-04	19:48		46704406176	SMS in från avsändare med namn istället för nummer	Barkarbystaden	
2019-10-04	19:53	K1248897-19		Swish från 46704406176/MÅ Johansson om 100 000:- till 46762683273, mottagare Efrem Okbaldet Bekre		
2019-10-04	19:57-20:12		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon i rörelse	Tensta-Tomtebod	
2019-10-04	20:00	K1248897-19	46704406176	SMS in från mobilsvär/ MÅ Johansson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	Spånga P	
2019-10-04	20:00	K1248897-19	46704406176	SMS in från mobilsvär/ MÅ Johansson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	Lunda, Sthlm	
2019-10-04	20:02		46704406176	SMS in från avsändare med namn istället för nummer	Ävingegränd, Tensta	
2019-10-04	20:03	K1248897-19	46704406176	Samtal in från MÅ Johansson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle Samtalet varade i 4 min 27 sek	Ävingegränd, Tensta	
2019-10-04	20:11		46704406176	SMS in från avsändare med namn istället för nummer	Norra Länken	
2019-10-04	20:15-20:20		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon i rörelse	Gröndal-Hammarby Sjöstad	
2019-10-04	20:20		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Sickla Tallbacken	
2019-10-04	20:28	K1248897-19		Swish från 46704406176/MÅ Johansson om 50 000:- till 46704134139, mottagare Guled Warsame		
2019-10-04	20:34		46704406176	SMS in från avsändare med namn istället för nummer	Boo	
2019-10-04	20:42	K1248897-19		Swish från 46704406176/MÅ Johansson om 50 000:- till 46733470575, mottagare Edvin Soltani		
2019-10-04	20:44		46704406176	SMS in från avsändare med namn istället för nummer	Boo	

Datum	Tid	Knr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-10-04	20:45	K1248897-19	K1248897-19	Swishanslutning skapas för MÅ G Johansson, telefonnummer 4670406176 ansluts		
2019-10-04	20:45	K1248897-19	K1248897-19	Swish från 467040406176/MÅ G Johansson om 50 000:- till 46732 398 140, mottagare Marcus Vinberg		
2019-10-04	20:48		46728780123	Mustafa sms: telefon ringer upp Awale, man född 1998, bosatt i Skärholmen	Orminge	Se även PM orange telefon
2019-10-04	20:50	K1248897-19	K1248897-19	Swish från 467040406176/MÅ G Johansson om 40 000:- till 46736516827, mottagare Hussein, Ayan Mohamed		
2019-10-04	20:52	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Hussein, Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare på samma nr som ovan	Orminge	Se även PM orange telefon
2019-10-04	20:55		46728780123	Samtalet varade i 3 min 24 sek	Orminge	
2019-10-04	20:57	K1248897-19	46704406176	Mustafa sms: telefon ringer upp okänd Samtalet varade i 4 sek	Boo	
2019-10-04	20:59	K1248897-19	46704406176	SMS ut till Hussein, Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare	Orminge	
2019-10-04	21:00	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Hussein, Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare Samtalet varade i 3 sek	Orminge	
2019-10-04	21:00	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Hussein, Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare Samtalet varade i 4 sek	Orminge	
2019-10-04	21:01	K1248897-19	46704406176	Samtal in från Hussein, Ayan Mohamed, swishmottagare Samtalet varade i 43 sek	Orminge	
2019-10-04	21:02	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Nachman Aaron, man född 1994, bosatt i Bromma, swishmottagare Samtalet varade i 3 sek	Orminge	Se även PM orange telefon
2019-10-04	21:02	K1248897-19	46704406176	SMS in från mobilsv: Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare	Orminge	
2019-10-04	21:02	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Nachman Aaron, man född 1994, bosatt i Bromma, swishmottagare Samtalet varade i 49 sek	Orminge	
2019-10-04	21:02	K1248897-19	46704406176	SMS in från mobilsv: Hussein, Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare	Orminge	
2019-10-04	21:03	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Hussein, Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare Samtalet varade i 22 sek	Orminge	
2019-10-04	21:03	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Hussein, Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare Samtalet varade i 3 sek	Orminge	
2019-10-04	21:03	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Hussein, Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare Samtalet varade i 3 sek	Orminge	
2019-10-04	21:03	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Hussein, Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare Samtalet varade i 1 sek	Orminge	
2019-10-04	21:04	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Hussein, Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare Samtalet varade i 2 sek	Orminge	
2019-10-04	21:05	K1248897-19	K1248897-19	Swish från 467040406176/MÅ G Johansson om 10 000:- till 46760 749 109, mottagare Aaron Nachman		
2019-10-04	21:06	K1248897-19	K1248897-19	Swish från 467040406176/MÅ G Johansson om 10 000:- till 46760 749 109, mottagare Aaron Nachman		
2019-10-04	21:08	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Hussein, Ayan Mohamed, kvinna född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare Samtalet varade i 3 sek	Orminge	
2019-10-04	21:09	K1248897-19	K1248897-19	Swish från 467040406176/MÅ G Johansson om 10 000:- till 46760 749 109, mottagare Aaron Nachman		
2019-10-04	21:12	K1248897-19	K1248897-19	Swish från 467040406176/MÅ G Johansson om 10 000:- till 46760 749 109, mottagare Aaron Nachman		
2019-10-04	21:17	K1248897-19	46704406176	Samtal in från Hussein, Ayan Mohamed, man född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare Samtalet varade i 1 min 9 sek	Orminge	
2019-10-04	21:18	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Hussein, Ayan Mohamed, man född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare Samtalet varade i 3 sek	Mariedal	
2019-10-04	21:18	K1248897-19	46704406176	Ringer upp Hussein, Ayan Mohamed, man född 2000, bosatt i Spånga, swishmottagare Samtalet varade i 3 sek	Orminge	
2019-10-04	21:21		46728780123	Samtal in till Mustafa sms: telefon från okänd	Orminge	
2019-10-04	21:23	K1248897-19	K1248897-19	Swish från 467040406176/MÅ G Johansson om 10 000:- till 46700 745505, mottagare Matarr Faal		
2019-10-04	21:25		46728780123	Mustafa sms: telefon ringer upp Awale, man född 1998, bosatt i Skärholmen	Orminge	Se även PM orange telefon
2019-10-04	21:29	K1248897-19	46704406176	SMS in från mobilsv: MÅ Johansson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	Boo	
2019-10-04	22:01		46704406176	SMS N från 4646, okänd	Boo	
2019-10-04	22:01		46704406176	SMS N från 4646, okänd	Boo	
2019-10-04	22:08		46728780123	SMS ut från Mustafa sms: telefon till Awale, man född 1998, bosatt i Skärholmen	Boo	Se även PM orange telefon
2019-10-04	22:19		46737413975	Flera location och service activation på Mikail Tuncers telefon	Orminge	
2019-10-04	22:23		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Boo	
2019-10-04	22:54		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Kvarnholmen	
2019-10-05	00:34		46728780123	Mustafa sms: telefon ringer upp Awale, S, man född 1998, bosatt i Skärholmen Samtalet varade i 2 sek	NY Centralen	Se även PM orange telefon
2019-10-04	00:46		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Sickla Tallbacken	
2019-10-05	00:57		46728780123	Samtal in till Mustafa sms: telefon, Mohamed Osman, kvinna född 1997, bosatt i Spånga	Orminge	
2019-10-11	19:11					
2019-10-11	20:15	K1289238-19	46728780123	Samtal till Mustafa sms: telefon från Ghanim, man född 1992, bosatt i Saltsjöbaden	Orminge	Se även PM orange telefon
2019-10-11	20:17		46737413975	Ringer upp MÅ Sandström, mobil, kvinna född 1941, bosatt i Luleå Samtalet varar i 5 min 18 sek	Storängen	
2019-10-11	20:17		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Storängen	

Datum	Tid	Knr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-10-11	20:21	K1289238-19	46704406176	Ringer upp MÅ Sandström, fasta nummer, kvinna född 1941, bosatt i Luleå	Storängen	Samtalet varade i 1 h 11 min 16 sek
2019-10-11	20:21	K1289238-19	46704406176	Ringer upp MÅ Sandström, mobil, kvinna född 1941, bosatt i Luleå	Storängen	Samtalet varade i 1 h 11 min 16 sek
2019-10-11	20:31	K1289238-19	K1289238-19	nlogning sker på målsägarens Sandströms internetbank Sessionen varar tom 21:34 Ändrar kontaktnummer till orange telefons nummer som är 46704406176		
2019-10-11	20:57		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Storängen	
2019-10-11	21:05		46737413975	Mikail Tuncers telefon ringer upp mobilnummer, okänd person Ej samtal	Storängen	
2019-10-11	21:05-21:06		46737413975	Flera service activation och location på Mikail Tuncers telefon	Storängen	
2019-10-11	21:12		46728780123	SMS in till Mustafa sms: telefon Ghanim, man född 1992, bosatt i Saltsjöbaden	Storängen	
2019-10-11	21:12		46728780123	SMS in till Mustafa sms: telefon Ghanim, man född 1992, bosatt i Saltsjöbaden	Storängen	
2019-10-11	21:22	K1289238-19	K1289238-19	45 920 kr överförs från Sandströms kontokort till Paygoo kort 321399283 registrerat på Karwan Shatab	Storängen	
2019-10-11	21:22		46704406176	SMS in från okänd, engelskt nummer	Storängen	
2019-10-11	21:25	K1289238-19	K1289238-19	45 920 kr överförs från Sandströms kontokort till Paygoo kort 460429218 registrerat på Johan Rydén	Storängen	
2019-10-11	21:25		46704406176	SMS in från okänd, engelskt nummer	Storängen	
2019-10-11	21:27		46704406176	SMS in från okänd, engelskt nummer	Storängen	
2019-10-11	21:28	K1289238-19	K1289238-19	45 920 kr överförs från Sandströms kontokort till Paygoo kort 32139135 registrerat på Laila Muin Abusamra	Storängen	
2019-10-11	21:29		46728780123	SMS in till Mustafa sms: telefon till Ghanim, man född 1992, bosatt i Saltsjöbaden	Storängen	
2019-10-11	21:34		46737413975	Mikail Tuncers telefon blir uppringd av Tuncer, man född 50 Farfar till Mikail Tuncer Ej samtal	Storängen	
2019-10-11	21:34		46737413975	SMS in från mobilsvr/Tuncer, man född 50 Farfar till Mikail Tuncer	Storängen	
2019-10-11	21:34		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Storängen	
2019-10-11	21:41		46737413975	Mikail Tuncers telefon blir uppringd av Tuncer, man född 50 Farfar till Mikail Tuncer Ej samtal	Nacka Strand	
2019-10-11	21:41		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Storängen	
2019-10-11	21:42		46737413975	SMS in från mobilsvr/Tuncer, man född 50 Farfar till Mikail Tuncer	Storängen	
2019-10-11	21:48		46737413975	Mikail Tuncers telefon blir uppringd av Tuncer, man född 50 Farfar till Mikail Tuncer Ej samtal	Storängen	
2019-10-11	21:48		46737413975	SMS in från mobilsvr/Tuncer, man född 50 Farfar till Mikail Tuncer	Storängen	
2019-10-11	21:51		46737413975	Flera service activation och location på Mikail Tuncers telefon	Storängen	
2019-10-11	21:52		46704406176	Ringer upp Lindgren, kvinna född 1941, bosatt i Luleå	Storängen	
2019-10-11	21:54		46704406176	Ringer upp Ackling, kvinna född 1941, bosatt i Luleå	Storängen	
2019-10-11	21:56	Försök K1289768-19	46704406176	Ringer upp MÅ Eriksson, kvinna född 1941, bosatt i Luleå Samtalet varar i 20 min 25 sek	Storängen	
2019-10-11	21:58		46728780123	SMS in till Mustafa sms: telefon från mobilsvr/Mahamud Abdi, kvinna född 2000, bosatt i Spånga	Storängen	
2109-10-11	22:12	K1289238-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Sandströms mobil, kvinna född 1941, bosatt i Luleå	Storängen	
2019-10-11	22:17		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Storängen	
2019-10-11	22:20		46704406176	Ringer upp Eriksson, kvinna född 1941, bosatt i Luleå	Järlaberg/Augustendal	
2019-10-11	22:21		46728780123	SMS in till Mustafa sms: telefon från mobilsvr/Ghanim, man född 1992, bosatt i Saltsjöbaden	Järlaberg/Augustendal	
2019-10-11	22:21		46704406176	Ringer upp Losenborg, kvinna född 1941, bosatt i Luleå	Storängen	
2019-10-11	22:22		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Storängen	
2019-10-11	22:22		46704406176	SMS in från MÅ Sandströms mobil, kvinna född 1941, bosatt i Luleå	Storängen	
2019-10-11	22:22		46704406176	Ringer upp Frennfelt, kvinna född 1941, bosatt i Luleå	Storängen	
2019-10-11	22:24		46728780123	Mustafa sms: SMS in från mobilsvr/Ghanim, man född 1992, bosatt i Saltsjöbaden	Storängen	
2019-10-11	22:24		46704406176	Ringer upp Åström, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Storängen	
2019-10-11	22:27		46704406176	Ringer upp Lindqvist, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Storängen	
2019-10-11	22:28		46704406176	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Storängen	
2019-10-11	22:39		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Duvnäs	
2019-10-11	22:39		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Lännersta	
2019-10-11	22:42		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Boo	
2019-10-11	22:42		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Orminge	
2019-10-11	22:46		46704406176	Ringer upp Renberg, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	22:47		46704406176	Ringer upp Dahlgren, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	22:47		46704406176	SMS in från mobilsvr/Dahlgren, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	22:48		46704406176	Ringer upp Niemi, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	22:52		46704406176	Ringer upp Östling, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	

Datum	Tid	Knr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-10-11	22:53		46704406176	Ringer upp Hogbrand, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	22:53		46704406176	SMS in från mobilsva/Dahlgren, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	22:55		46704406176	Ringer upp Björklund, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	22:56		46704406176	Ringer upp Morin, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	22:57		Cookies mail	Cookies från Upplysning se laddas ner i smails telefon		
2019-10-11	22:57		Webhistorik mail	Slagnig på Upplysning se på människor i Gävle mellan 15-110 år		Se även PM orange telefon
2019-10-11	23:00		46704406176	Ringer upp Lundgren, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	23:02		46704406176	Ringer upp Sundqvist, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	23:04		46704406176	Ringer upp Hanno, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	23:05	Försök K1303008-19	46704406176	Ringer upp MÅ Bankcs mobilnummer, kvinna född 1942, bosatt i Luleå Samtalet varar i 7 min och 42 sek	Orminge	
2019-10-11	23:11		46728780123	SMS in till Mustafa smails telefon från mobilsva/okänd	Boo	
2019-10-11	23:13	Försök K1303008-19	46704406176	Ringer upp MÅ Bankcs fasta nummer, kvinna född 1942, bosatt i Luleå Samtalet varar i 8 min och 39 sek	Orminge	
2019-10-11	23:22		46704406176	Ringer upp Huhtasaari, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	23:24		46704406176	Ringer upp Rönlund, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	23:26		46704406176	Ringer upp Larsson, kvinna född 1942, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	23:31		46704406176	Ringer upp Olofsson, kvinna född 1943, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	23:33		46704406176	Ringer upp Backman, kvinna född 1943, bosatt i Luleå	Kocktorp-lännersta	
2019-10-11	23:34		46704406176	Ringer upp Vikström, kvinna född 1943, bosatt i Luleå	Eknäs	
2019-10-11	23:34		46704406176	SMS in från mobilsva/Backman, kvinna född 1943, bosatt i Luleå	Nacka	
2019-10-11	23:51		46704406176	Ringer upp Sörensen, kvinna född 1943, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	23:53		46704406176	Ringer upp Åström, kvinna född 1943, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	23:53		46704406176	Ringer upp Ström, kvinna född 1943, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	23:55		46704406176	Ringer upp Boström, kvinna född 1943, bosatt i Luleå	Orminge	
2019-10-11	23:57	Försök K1293042-19	46704406176	Ringer upp MÅ Jonssons mobilnr, kvinna född 1947, bosatt i Gävle Samtalet varade i 4 min och 23 sek	Orminge	
2019-10-12	00:02	Försök K1293042-19	46704406176	Ringer upp MÅ Jonssons fasta nr, kvinna född 1947, bosatt i Gävle Samtalet varade i 22 min och 43 sek	Orminge	
2019-10-12	00:11		46728780123	SMS in till Mustafa smails telefon från mobilsva/okänd	Orminge	
2019-10-12	00:12		46728780123	SMS in till Mustafa smails telefon från mobilsva/okänd	Orminge	
2019-10-12	00:23		46737413975	Mikail Tuncers telefon blir uppringd av okänt mobilnummer, ej samtal	Orminge	
2019-10-12	00:23		46737413975	SMS in från mobilsva/mobilnummer med okänd användare	Boo	
2019-10-12	00:23		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Orminge	
2019-10-12	00:23		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers privata telefon	Boo	
2019-10-12	00:25	Försök K1293042-19	46704406176	Ringer återigen upp MÅ Jonsson, mobilnr, kvinna född 1947, bosatt i Gävle Samtalet varade i 7 min och 21 sek	Orminge	
2019-10-12	00:25		46737413975	SMS in från okänt mobilnummer till Mikail Tuncers mobil	Boo	
2019-10-12	00:32		46737413975	Mikail Tuncers mobil blir uppringd av okänt mobilnummer, ej samtal	Orminge	
2019-10-12	00:32		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers privata telefon	Boo	
2019-10-12	00:33		46737413975	SMS in från okänt mobilnummer till Mikail Tuncers mobil	Orminge	
2019-10-12	00:33		46737413975	Service activation och location på Mikail Tuncers privata telefon	Orminge	
2019-10-12	00:35		46704406176	SMS N från mobilsva/MÅ Jonsson, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Boo	
2019-10-12	00:37	Försök K1293042-19	46704406176	Ringer återigen upp MÅ Jonsson, mobilnr, kvinna född 1947, bosatt i Gävle Samtalet varade i 1 min och 25 sek	Orminge	
2019-10-12	00:40		46728780123	Samtal in till Mustafa smails telefon, från okänd Samtalet varade i 2 min 4 sek	Orminge	
2019-10-12	00:41		46704406176	Ringer upp Sjölander, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	Orminge	
2019-10-12	00:43		46728780123	SMS UT från Mustafa smails telefon, till okänd	BOO	
2019-10-12	00:44		46704406176	Ringer upp Jacobson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	Orminge	
2019-10-12	00:45		46704406176	Ringer upp Enström, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	Orminge	
2019-10-12	00:48		46704406176	Ringer upp Andersson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	Orminge	
2019-10-12	00:50		46704406176	Ringer upp Persson, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	Orminge	
2019-10-12	00:53		46704406176	Ringer upp Färdig, kvinna född 1947, bosatt i Gävle	Orminge	
2019-10-12	01:49		46728780123	Samtal in till Mustafa smails telefon från okänd Samtalet varade i 50 sek	Nacka	

Datum	Tid	Knr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-10-12	18:06-18:07					
2019-10-12	18:24		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Nacka forum	
2019-10-12	18:24		46728780123	Samtal in till Mustafa sms telefon, från okänd. Samtalet varade i 46 sek	Kocktorp-lännersta	
2019-10-12	18:38		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon från mobilsvr/Ghanim, man född 1992, bosatt i Saltsjöbaden	Storängen	Se även PM orange telefon
2019-10-12	18:41		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon från mobilsvr/Ghanim, man född 1992, bosatt i Saltsjöbaden	Boo	
2019-10-12	18:51		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers privata telefon	Storängen	
2019-10-12	18:54		46704406176	Ringer upp Johansson, kvinna född 1944, bosatt i Luleå	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	18:56		46704406176	Ringer upp MÅ-paret Harila, kvinna född 1944, man född 1940, bosatt i Luleå. Samtalet varade i 47 min 22 sek	Storängen	
219-10-12	19:07-19:08		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Storängen	
2019-10-12	19:09		46704406176	SMS in från mobilsvr/Johansson, kvinna född 1944, bosatt i Luleå	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	19:17		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon från mobilsvr/Ghanim, man född 1992, bosatt i Saltsjöbaden	Storängen	
2019-10-12			K1284533-19	Överföringar sker mellan makarnas konton		
2019-10-12	19:21		K1284533-19	45 920 kr överförs från L. Harilas kontokort till Paygoo kort 321374557 registrerat på Michaela Engler		
2019-10-12	19:23		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon från mobilsvr/okänd	Storängen	
2019-10-12	19:26		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon från mobilsvr/okänd	Storängen	
2019-10-12	19:27		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon från okänd	Storängen	
2019-10-12	19:29		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon från mobilsvr/okänd	Storängen	
2019-10-12	19:29		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon, från okänd	Storängen	
2019-10-12	19:40		K1284533-19	45 920 kr överförs från S. Harilas kontokort till Paygoo kort 321398982 registrerat på Hassan Denkel		
2019-10-12	19:45		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon från mobilsvr/okänd	Storängen	
2019-10-12	19:45		46704406176	Ringer återigen upp MÅ-paret Harila, födda 1944 och 1040, bosatta i Luleå. Samtalet varar i 2 min 8 sek	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	19:46		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon från mobilsvr/okänd	Storängen	
2019-10-12	19:48		46704406176	Ringer återigen upp MÅ-paret Harila, födda 1944 och 1040, bosatta i Luleå. Samtalet varar i 3 min 18 sek	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	19:51		K1284533-19	27 560 kr överförs från S. Harilas kontokort till Paygoo kort 321399283 registrerat på Karwan Shatab		
2019-10-12	19:52		46704406176	Ringer upp Mortensen, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	19:52		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers privata telefon	Storängen	
2019-10-12	19:54		46704406176	Ringer upp Olofsson, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	19:56		46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Harila-paret, födda 1944 och 1040, bosatta i Luleå	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	19:57		K1284533-19	SMS in från mobilsvr/MÅ Harila-paret, födda 1944 och 1040, bosatta i Luleå	Storängen	
2019-10-12	19:58		46704406176	SMS in från mobilsvr/Mortensen, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Storängen	
2019-10-12	19:58		46704406176	Ringer upp Sundvall, kvinna född 1945, bosatt i Luleå. Samtalet varade i 1 sek	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	19:59		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon från mobilsvr/okänd	Storängen	
2019-10-12	19:59	Försök K1284555-19	46704406176	Ringer upp MÅ Andersson, kvinna född 1945, bosatt i Luleå. Samtalet varade i 31 min 18 sek	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	19:59		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon från mobiltelefon/okänd	Storängen	
2019-10-12	20:00		46728780123	SMS in till Mustafa sms telefon, från okänd	Storängen	
2019-10-12	20:03		K1284533-19	SMS in från mobilsvr/MÅ Harila, födda 1944 och 1040, bosatta i Luleå	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	20:05		46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Harila, födda 1944 och 1040, bosatta i Luleå	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	20:19		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Storängen	
2019-10-12	20:27		46704406176	SMS in från okänd, engelskt nummer	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	20:31		46704406176	SMS in från okänd, engelskt nummer	Storängen	
2019-10-12	20:33	Försök K1284555-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Andersson, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Storängen	
2019-10-12	20:36		46704406176	Ringer upp Sandberg, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	20:38	Försök K1284555-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Andersson, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	20:41		46704406176	Ringer upp Haglander, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	20:43		46704406176	Ringer upp Nilsson, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlaberg/augustendal	
2019-10-12	20:46		46704406176	Ringer upp Eriksson, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlaberg/augustendal	

Datum	Tid	Knr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-10-12	20:48		46704406176	Ringer upp Lodérus, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	20:49		46704406176	Ringer upp Ekman, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	20:49		46704406176	Ringer upp Nordberg, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	20:54		46704406176	Ringer återigen upp Nordberg, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	21:36-21:37		Webbhistorik Tuncer	Tuncer söker på Paygoo samt går in på paygoo se se Webbhistorik Paygoo Bankid Tuncer		Se även PM orange telefon
2019-10-12	21:45	Försök K1284646-19	46704406176	Ringer upp MÅ Sandin, kvinna född 1945, bosatt i Luleå Samtalet varade 13 min 27 sek	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	21:49	Försök K1284646-19	46704406176	SMS in från mobilsva/MÅ Sandin, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Storången	
2019-10-12	21:50		46704406176	Ringer upp Svård, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	21:52	Försök K1284646-19	46704406176	SMS in från mobilsva/MÅ Sandin, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Storången	
2019-10-12	21:52		46704406176	SMS in från mobilsva/Nordberg, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	21:53	Försök K1284646-19	46704406176	SMS in, från MÅ Sandin, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	21:53		46704406176	Ringer upp Persson, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	21:55		46704406176	Ringer upp Utsi, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	21:58-21:59		46737413975	Flera service activation och location på Mikail Tuncers telefon	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:00	Försök K1284646-19	46704406176	SMS in från mobilsva/MÅ Sandin, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:01		46704406176	Ringer upp Johansson, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:01		Webbhistorik Tuncer	Tuncer söker på ladda paygoo samt tittar på flera sidor på patgoo se Se Webbhistorik Paygoo Banker Bankid Tuncer		Se även PM orange telefon
2019-10-12	22:04		46704406176	Ringer upp Sandlund, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:09		46704406176	Samtal N från Öhrn, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:13		Webbhistorik mail	Google-sökning på "bedrägeri" i smails telefon		Se även PM orange telefon
2019-10-12	22:14		Webbhistorik mail	Google-sökning på "bedrägeri swish" i smails telefon		Se även PM orange telefon
2019-10-12	22:14		Webbhistorik mail	Läser artiklar på Expressen se gållande bedrägerier via swish		Se även PM orange telefon
2019-10-12	22:16		46704406176	SMS in från mobilsva/Nordberg, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Storången	
2019-10-12	22:16		46704406176	SMS in från mobilsva/Nordberg, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Storången	
2019-10-12	22:19		46704406176	SMS in från mobilsva/må Öhrn, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Storången	
2019-10-12	22:20		46704406176	SMS in från mobilsva/må Öhrn, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Storången	
2019-10-12	22:22		46704406176	SMS in från mobilsva/må Öhrn, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Storången	
2019-10-12	22:23		46704406176	Ringer upp Brusewitz, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:28	Försök K1291290-19	46704406176	Ringer upp MÅ Asraf, kvinna född 1945, bosatt i Luleå Samtalet varade i 1 min och 50 sek	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:33		46704406176	Ringer upp Larsson, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:36		46704406176	Ringer upp Nyberg, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:37		46704406176	Ringer upp Persson, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:38		46704406176	Ringer upp Vikström, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:39		46704406176	Ringer upp Bergman, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Järlåberg/augustendal	
2019-10-12	22:54-23:03		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Hammarby sjöstad-Karlberg	
2019-10-12	23:07		Webbhistorik mail	Ny läsning av artikel om bedrägeri och swishbluff på Mustafa smails telefon		Se även PM orange telefon
2019-10-12	23:08-23:09		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Silverdal-Spångä	
2019-10-12	23:22-23:23		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Bromsten-SEB Risne	
2019-10-12	23:26		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Norrvägen	
2019-10-12	23:31		46704406176	SMS in från mobilsva/må Nordberg, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-12	23:32		46704406176	Ringer upp Olsson, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-12	23:34		46704406176	Ringer upp Nordström, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-12	23:37		46704406176	Ringer upp Boman, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-12	23:38		46704406176	Ringer upp Arvidsson, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-12	23:40		46704406176	Ringer upp Törnberg, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-12	23:42		46704406176	Ringer upp Styvén, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-12	23:42		46704406176	Ringer upp utländskt nr med okänd användare	Ingen position	
2019-10-12	23:53		46704406176	Ringer upp Jönsson, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-12	23:54		46704406176	Ringer upp Sundberg, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-12	23:55		46704406176	Ringer upp Norman, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	

Datum	Tid	Knr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-10-12	23:56		46704406176	Ringer upp Sundström, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-12	23:58		46704406176	Ringer upp Hedqvist, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	00:01		46704406176	Ringer upp Nilsson, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	00:02		46704406176	Ringer upp Uusijärvi, kvinna född 1946, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	00:04		46704406176	Ringer upp Holmsten Ask, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	00:06	K1285015-19	46704406176	Ringer upp MÅ Wikström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 38 min 33 sek	Ulvunda	
2019-10-13		K1285015-19		Målsägaren vill inte medverka Ärendet ingår inte i detta åtal		
2019-10-13	00:10		46737413975	Överföring sker mellan MÅ Wikströms kontor, därefter 2 köp av PAYGOO 2x45920:-	Ulvunda	
2019-10-13	00:18		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Ulvunda	
2019-10-13	00:24		46728780123	SMS in från mobilsvr/okänd till Mustafa smslats telefon	Ulvunda	
2019-10-13	00:24		46728780123	SMS in från mobilsvr/okänd till Mustafa smslats telefon	Ulvunda	
2019-10-13	00:25		46728780123	SMS in till Mustafa smslats telefon, från okänd	Ulvunda	
2019-10-13	00:25		46728780123	SMS ut från Mustafa smslats telefon, till okänd	Ulvunda	
2019-10-13	00:26		46728780123	SMS ut från Mustafa smslats telefon, till okänd	Ulvunda	
2019-10-13	00:26		46728780123	SMS in till Mustafa smslats telefon, från okänd	Ulvunda	
2019-10-13	00:48	K1285015-19	46704406176	Samtal in från MÅ Wikström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	00:50		46704406176	Ringer upp Ström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	00:54		46704406176	Ringer upp Lejon Jakobsson, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	00:56		46704406176	Ringer upp Bergeros, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	00:57		46704406176	Ringer upp Andersson, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	00:58		46704406176	Ringer upp Perdal, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	01:00		46704406176	Ringer upp Espling, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	01:00	K1285041-19	46704406176	Ringer upp MÅ Björklund, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varar i 19 min 38 sek	Ulvunda	
2019-10-13	01:13	K1285041-19		45 920 kr överförs från målsägare Björklunds bankkort till Paygoo 328893917 registrerat på Johan Rydén		
2019-10-13	01:18	K1285041-19	K1285041-19	45 920 kr överförs från målsägare Björklunds bankkort till Paygoo 321360541 registrerat på Laila Muin Abusamra		
2019-10-13	01:21	K1285041-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Björklund	Ulvunda	
2019-10-13	01:22	K1286023-19	46704406176	Ringer upp MÅ Rutbäck, mobilnr, född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varar i 3 min 36 sek	Ulvunda	
2019-10-13	01:24	K1285041-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Björklund	Ulvunda	
2019-10-13	01:26	K1286023-19	46704406176	Ringer återigen upp MÅ Rutbäck, fasta nummer, född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varar i 13 min 5 sek	Ulvunda	
				nloggnig sker på målsägare Rutbäcks internetbank Ändring kontaktnummer till 46704406176, överföringar mellan MÅ:s konton samt PAYGOO-överföringar		
2019-10-13	01:29	K1286023-19		Sessionen varar tom kl 07:07		
2019-10-13	01:39		46704406176	SMS in från okänt utländskt nummer	Ulvunda	
2019-10-13	01:41	K1286023-19	K1286023-19	45 920 kr överförs från Rutbäcks kort till Paygoo kort 321396690 registrerat på Victor Wahlström		
2019-10-13	01:42	K1285015-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Wikström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	01:43		46704406176	SMS in från okänt utländskt nummer	Ulvunda	
2019-10-13	01:44	K1286023-19	K1286023-19	45 920 kr överförs från Rutbäcks kort till Paygoo kort 321474844 registrerat på Louise Bengtsson	Ulvunda	
2019-10-13	01:48	K1286023-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Rutbäck, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	01:48		46704406176	Ringer upp Uusitalo, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	01:49		46704406176	Ringer upp Hällgren, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	01:51		46704406176	Ringer upp Pettersson, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Ulvunda	
2019-10-13	01:55	K1285165-19	46704406176	Ringer upp MÅ Lundberg, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 1h 4 min 59 sek	Ulvunda	
2019-10-13	02:13	K1285165-19	K1285165-19	45 920 kr överförs målsägare Lundbergs bankkort till Paygoo kort 410453633 registrerat på Sammy Johansson		
2019-10-13	02:15	K1285165-19	K1285165-19	45 920 kr överförs målsägare Lundbergs bankkort till Paygoo kort 321412581 registrerat på Jeremias Campos		
2019-10-13	02:18	K1285165-20	K1285165-20	45 920 kr överförs från målsägare Lundbergs bankkort till Paygoo kort 321431705 registrerat på Nathalie Shatab		
2019-10-13	02:24	K1285041-19	46704406176	Ringer återigen upp MÅ Björklund, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 1 min och 47 sek	Ulvunda	
2019-10-13	03:02-03:11		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Ulvunda	
2019-10-13	03:19		46728780123	SMS in från mobilsvr/Mohamad kvinna född 1998 bosatt i Spånga till Mustafa smslats telefon	Storängen	
2019-10-13	03:20		46728780123	SMS in från mobilsvr/Warsame, kvinna född 1997, bosatt i Spånga till Mustafa smslats telefon	Järlaberg/avgustendal	

Datum	Tid	Knr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-10-13	03:20		46728780123	SMS in från Mohamad, kvinna född 1998 bosatt i Spånga Till Mustafa smalls telefon	Storängen	
2019-10-13	03:22		46728780123	SMS in från mobilsvr/Mohamad kvinna född 1998 bosatt i Spånga till Mustafa smalls telefon	SKURU	
2019-10-13	03:48-03:55		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Värmödvägen- Klarabergsviadukten	
2019-10-13	18:06		46728780123	Vidarekoppling, till Mustafa smalls telefon, från okänd. Samtalet varade i 5 sek		
2019-10-13	18:06		46728780123	SMS in från mobilsvr/okänd till Mustafa smalls telefon	Boo	
2019-10-13	18:10		46728780123	SMS in från mobilsvr/Ghanim, man född 1992, bosatt i Saltsjöbaden till Mustafa smalls telefon	Orminge Vt	
2019-10-13	18:22		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Boo	
2019-10-13	18:25		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Boo	
2019-10-13	18:25-18:36		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Boo-Henriksdal	
2019-10-13	18:38		46704406176	SMS in, från Karlsson, man född 1944, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	18:38		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Henriksdal	
2019-10-13	18:39		46704406176	Ringer upp Nilsson, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	18:40		46704406176	Ringer upp Öhrvall, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	18:42		46704406176	Ringer upp Nordqvist, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	18:42	Försök K1289572-19	46704406176	Ringer upp MÅ Markström, mobilnr, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 3 min och 51 sek	Henriksdal	
2019-10-13	18:42		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Henriksdal	
2019-10-13	18:46		46704406176	Ringer återigen MÅ Markström, fasta nummer, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 2 min och 55 sek	Henriksdal	
2019-10-13	18:50	Försök K1289572-19	46704406176	Ringer upp Enberg, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	18:52		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers privata telefon	Henriksdal	
2019-10-13	18:58		46704406176	Ringer återigen upp Enberg, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	19:12		46704406176	Ringer upp Forsberg, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	19:18		46704406176	Ringer upp Sandlund, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	19:20		46704406176	SMS in från mobilsvr/må Enberg, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	19:20		46704406176	Ringer upp Ökvist, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	19:21		46704406176	Ringer upp återigen Ökvist, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	19:22	K1287480-19	46704406176	Ringer upp MÅ Högströms mobilnr, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 3 sek	Henriksdal	
2019-10-13	19:23	K1287480-19	46704406176	Samtal N från MÅ Högström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 4 min 22 sek	Henriksdal	
2019-10-13	19:28	K1287480-19	46704406176	Ringer återigen upp MÅ Högström, fasta nummer, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 21 min och 20 s	Henriksdal	
2019-10-13	19:46	K1287480-19		45 920 kr överförs från målsägare Högströms bankkort till Paygoo kort 321398982 registrerat på Hassan Denkeli		
2019-10-13	19:51		46704406176	Ringer upp Eriksson, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	19:54		46704406176	Ringer upp Jönsson, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	19:57		46704406176	Ringer upp Svallfors, kvinna född 1966, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	20:00		46704406176	Moder född 1947, bosatt i Luleå, med samma fnmr enl hitta se (2020001)	Henriksdal	
2019-10-13	20:01		46704406176	Ringer upp Sundin, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	20:03		46704406176	Ringer upp Högnelid Elmä, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	20:06		46704406176	Ringer upp Gustafsson, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	20:06		46704406176	Ringer upp Gudmundsson, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	20:07		46704406176	Ringer upp Vestman, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	20:08		46704406176	Ringer upp Drugge, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	20:10		46704406176	Ringer upp Neidsäter, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	20:11		46704406176	Ringer upp Degerman, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	20:12		46704406176	Ringer upp Josefsson, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	20:13		46704406176	Ringer upp MÅ Hamsch, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 12 min 36 sek	Henriksdal	
2019-10-13	20:23	Försök K1289124-19	46728780123	Vidarekoppling, till Mustafa smalls telefon, från okänd		
2019-10-13	20:26	Försök K1289124-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Hamsch, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	

Datum	Tid	Knr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-10-13	20:29		46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Hamsch, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	Henriksdal	
2019-10-13	20:30	Försök K1289124-19	46704406176	Ringer upp Pierre, kvinna född 1949, bosatt i Gävle	Henriksdal	
2019-10-13	20:31		46704406176	Ringer upp Löffom, kvinna född 1949, bosatt i Gävle	Henriksdal	
2019-10-13	20:32		46704406176	Ringer upp Skoog, kvinna född 1949, bosatt i Gävle	Henriksdal	
2019-10-13	20:33		46704406176	Samtal in från MÅ Hamsch, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 5 min 41 sek ek	Henriksdal	
2019-10-13	20:39	Försök K1289124-19	46704406176	Ringer upp Lindström, kvinna född 1949, bosatt i Gävle Samtalet varade i 1 min och 37 sek	Henriksdal	
2019-10-13	20:42	Försök K1287580-19	46704406176	Ringer upp Bylund, kvinna född 1949, bosatt i Gävle	Henriksdal	
2019-10-13	20:42		46704406176	Ringer upp Färdig, kvinna född 1949, bosatt i Gävle Samtalet varade i 2 min och 31 sek	Henriksdal	
2019-10-13	20:45	Försök K1289734-19	46704406176	Ringer upp Öberg, kvinna född 1949, bosatt i Gävle	Henriksdal	
2019-10-13	20:46		46704406176	Ringer upp Nygren, kvinna född 1949, bosatt i Gävle	Henriksdal	
2019-10-13	20:52	K1290440-19	46704406176	Ringer upp MÅ Andersson, kvinna född 1949, bosatt i Gävle Samtalet varade i 35 min	Henriksdal	
2019-10-13	20:57		46728780123	SMS in från mobilsvr/okänd till Mustafa smalls telefon	Henriksdal	
2019-10-13	21:11	K1290440-19	K1290440-19	45 920 kr överförs från MÅ Anderssons bankkort till Paygoo kort 208729215 registrerat på Carl Gustaf Ludwig Brandt		
2019-10-13	21:13	K1290440-19	K1290440-19	45 918,98 kr överförs från MÅ Anderssons bankkort till Paygoo kort 448446242 registrerat på Christa Odlinga-Svantesson		
2019-10-13	21:16	K1290440-19	K1290440-19	35 720 kr överförs från MÅ Anderssons bankkort till Paygoo kort 321501680 registrerat på Natalie Shatab		
2019-10-13	21:24		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon	Henriksdal	
2019-10-13	21:24		46737413975	Mikail Tuncers telefon blir uppringd av en Bajram, man född 75 i Malmö (Dur uppgift) , ej samtal	Henriksdal	
2019-10-13	21:24		46737413975	SMS in från mobilsvr/Bajram, man född 75 i Malmö (Dur uppgift)	Henriksdal	
2019-10-13	21:37-21:43		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Svarvargatan-Sveavägen	
2019-10-13	21:44		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Olof Palmes gata	
2019-10-13	21:45		PM Spaning	Tuncer och smail anländer till Café Ragazzi i BPW42S	Drottningatan 71	
2019-10-13	21:48		PM Spaning	Tuncer och smail åker från Café Ragazzi i BPW42S	Drottningatan 71	
2019-10-13	21:53		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Olof Palmes gata	
2019-10-13	22:05-22:06		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Rörstrand-Norra länken	
2019-10-13	22:11-22:19		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Nationalarenan-Bromma flygpl	
2019-10-13	22:15		46728780123	Mustafa smalls telefon ringer upp okänd	Spånga	
2019-10-13	22:15		46728780123	Mustafa smalls telefon ringer upp okänd	Risneleden	
2019-10-13	22:19		46728780123	Mustafa smalls telefon ringer upp okänd	Ullsunda ndustriområde	
2019-10-13	22:22-22:26		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Norrvägen-Nya Mariehäll	
2019-10-13	22:29		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Norrvägen	
2019-10-13	22:36		46728780123	SMS in från mobilsvr/okänd till Mustafa smalls telefon	Norrvägen	
2019-10-13	22:44		46728780123	Mustafa smalls telefon ringer upp okänd	Ullsunda ndustriområde	
2019-10-13	22:45-22:52		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Bromma flygpl-Spånga P	
2019-10-13	22:51		46728780123	Mustafa smalls telefon ringer upp okänd	Visbyringen	
2019-10-13	23:10-23:14		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Spånga P-Girovägen 13 Järfälla	
2019-10-13	23:14		46728780123	Mustafa smalls telefon ringer upp okänd	Tensta	
2019-10-13	23:15		46728780123	SMS in till Mustafa smalls telefon, från okänd	Girovägen 13, Järfälla	
2019-10-13	23:16		46728780123	Mustafa smalls telefon ringer upp Nyassi, kvinna född 1968, bosatt i Kista Samtalet varade i 56 sek	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:20	K1287480-19	46704406176	DUR är tfnnr reg på Jagne, man född 2002, bosatt i Kista Moder är Nyassi	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:21		46704406176	Ringer upp MÅ Högström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 1 sek	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:21		46704406176	Ringer upp Lindberg, kvinna född 1949, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:21		46704406176	Ringer upp Dohlmé, kvinna född 1949, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:22		46704406176	Ringer upp Damberg, kvinna född 1949, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:23		46704406176	Ringer upp Tillstrand, kvinna född 1949, tidigare bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:23	K1287480-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Högström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:24	K1287480-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Högström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:30	K1287480-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Högström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:30	K1287480-19	46704406176	SMS in från mobilsvr/MÅ Högström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:38	K1287480-19	46704406176	Samtal in från MÅ Högström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 8 min 6 sek	KEA Barkarby	

Datum	Tid	Knr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-10-13	23:47	K1287480-19	46704406176	Samtal inifrån MÅ Högström, kvinna född 1947, bosatt i Luleå. Samtalet varade i 2 min 1 sek	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:51		46704406176	Ringer upp Sjöstedt, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-13	23:52		46704406176	SMS in från mobilsvär/Magnusson, kvinna född 1945, bosatt i Luleå	KEA Barkarby	
2019-10-14	00:18			En cookie från SEB se laddas ner i Mikail Tuncers telefon		
2019-10-14	00:42		46704406176	Ringer återigen upp Sjöstedt, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-14	00:49		46704406176	Ringer upp Enoksson, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-14	00:49		46704406176	Samtal in från Enoksson, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-14	00:50		46704406176	Ringer upp Wadelius, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-14	00:50		46704406176	SMS in från mobilsvär/Sjöstedt, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-14	00:51		46704406176	Ringer återigen upp Sjöstedt, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-14	00:52		46704406176	Ringer upp Fredriksson, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-14	00:54		46704406176	Ringer upp Hedblom, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	KEA Barkarby	
2019-10-14	00:55	K1301907-19	46704406176	Ringer upp MÅ Öhrn, kvinna född 1950, bosatt i Gävle. Samtalet varade i 1h 12 min 8 sek	KEA Barkarby	
2019-10-14	01:00		PM spaning	BPW42S observeras med personer i bilen mellan kl 01 00-02 00	Parkeringen Plantagen	
2019-10-14	01:12		46704406176	SMS in från mobilsvär/Wennberg, man född 1947, bosatt i Gävle	Barkarby	
2019-10-14	01:27	K1301907-19	K1301907-19	45 920 kr överförs från MÅ Öhrns bankkort till Paygoo kort 321374557 registrerat på Michaela Engler	KEA Barkarby	
2019-10-14	01:30	K1301907-19	K1301907-19	45 920 kr överförs från MÅ Öhrns bankkort till Paygoo kort 321318885 registrerat på Saliba Shahin		
2019-10-14	01:32	K1301907-19	K1301907-19	45 920 kr överförs från MÅ Öhrns bankkort till Paygoo kort 321374557 registrerat på		
2019-10-14	01:54	K1301907-19	K1301907-19	5415,65 kr överförs från MÅ till bunq B V (med avgift 5517,29), mottagare Matteuz Klasson mer		
2019-10-14	02:02	K1301907-19	K1301907-19	5442,18 kr överförs från MÅ till bunq B V (med avgift 5550,39), mottagare Matteuz Klasson mer		
2019-10-14	02:02	K1301907-19	K1301907-19	5442,18 kr överförs från MÅ till bunq B V (med avgift 5550,39), mottagare Matteuz Klasson mer		
2019-10-14	02:03	K1301907-19	K1301907-19	5442,18 kr överförs från MÅ till bunq B V (med avgift 5550,39), mottagare Matteuz Klasson mer		
2019-10-14	02:41-02:55		46737413975	Flera service activation på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Tensta-Järva krog	
2019-10-14	03:19	K1301907-19	46704406176	SMS in från mobilsvär/MÅ Öhrn, kvinna född 1950, bost i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:21		46704406176	Ringer upp Norberg, kvinna född 1950 bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:21		46704406176	Ringer upp Dahlen, kvinna född 1950 bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:23		46704406176	Ringer upp Hallström, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:26		46704406176	Ringer upp Jonsson, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:27		46704406176	Ringer upp Karlsson, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:27		46704406176	Ringer upp Mogård, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:28		46704406176	Ringer upp Algerstam, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:31		46704406176	Ringer upp Thörnqvist, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:32	Försök K1296556-19	46704406176	Ringer upp MÅ Wahlström, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:35		46704406176	Ringer upp Emanuelsson, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:35		46704406176	Ringer upp Wahlman, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:38		46704406176	Ringer upp Bertäng, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:42		46704406176	Ringer upp Lindkvist, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:43		46704406176	Ringer upp okänd	Järva Krog	
2019-10-14	03:43		46704406176	Ringer upp Gillblad, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:45		46704406176	Ringer upp Hautzinger, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:46		46704406176	Ringer upp Eriksson, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:46		46704406176	Ringer upp Nilsson, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:47		46704406176	Ringer upp Skogh, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:50		46704406176	Ringer upp Johansson, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:50		46704406176	Ringer upp Larsson, kvinna född 1950, bosatt i Gävle	Järva Krog	
2019-10-14	03:52	K1288630-19	46704406176	Ringer upp MÅ Wallin, kvinna född 1950, bosatt i Gävle. Samtalet varade i 25 min och 54 sek	Järva Krog	
2019-10-14	04:06	K1288630-19	K1288630-19	Överföringar sker mellan MÅ:s konton		
2019-10-14	04:10		46737413975	Mikail Tuncers telefon ringer ut till mobilnummer med okänd användare	Järva Krog	
2019-10-14	04:11		46737413975	Flera service activation och location på Mikail Tuncers telefon	Järva Krog	

Datum	Tid	Knr	Källa	Händelse	Plats	Info text
2019-10-14	04:14	K1288630-19	K1288630-19	19 700 kr överförs från Mäs konto till konto 810599332062950, mottagare Anastasia Svart		
2019-10-14	04:17	K1288630-19	K1288630-19	68 000 kr överförs från Mäs konto till konto 810599332062950, mottagare Anastasia Svart		
2019-10-14	04:24		Se K1248897-19	Övervakningsfilm från Circle K Järva Krog Valigatan 6, Solna Mustafa smail kliver ur BPW42S på passagerarplats och handlar matvaror	Circle K Järva Krog Valigatan 6	
2019-10-14	04:30		46704406176	Vidarekoppling, från Andersson, kvinna född 1950, bosatt i Gävle		
2019-10-14	04:34-04:43		46737413975	Flera service activation och location på Mikail Tuncers telefon under rörelse	Tomtebodas-Strängen	
2019-10-14	06:27		46737413975	Mikail Tuncers telefon ringer ut till mobilnummer med okänd användare Ej samtal	Orminge	
2019-10-14	06:27		46737413975	Service activation på Mikail Tuncers telefon	Orminge	
2019-10-14	10:48		46704406176	Vidarekoppling från Westergren, man född 1951, bosatt i Gävle		
2019-10-14	11:24		46728780123	SMS in till Mustafa smails telefon från okänd avsändare med namn istället för nummer	Boo	
2019-10-14	11:30		46728780123	SMS in till Mustafa smails telefon från okänd avsändare med namn istället för nummer	Boo	
2019-10-14	15:11	K1290440-19	46704406176	Vidarekoppling från MÅ Andersson, kvinna född 1949, bosatt i Gävle		
2019-10-14	19:02		46728780123	Samtal in till Mustafa smails telefon från okänd Samtalet varade i 1 min 5 sek	Orminge	
2019-10-14	19:02		Bilder Tuncer	Bild på Mustafa smail då han håller i två stora buntar med sedlar Bild även i huvudärende K1248897-19		
2019-10-14	20:03		46728780123	Samtal in till Mustafa smails telefon från Akile, man född 1999 bosatt i Skärholmen Samtalet varade i 24 sek	Kista Centrum	
2019-10-14	20:49	K1285165-19	46704406176	Vidarekoppling från MÅ Lundberg, kvinna född 1947, bosatt i Luleå Samtalet varade i 27 sek		



Polisen

Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
Jonas Kastenholm

PM

Datum

2020-02-18

Diariernr (åberopas)

PM gällande tidslinje "orange telefon"

Nedan följer ett PM gällande samtal, SMS, sökningar eller andra typer av kontakter tagna från tidslinjen i ärende 5000-K1248897-19. Förutom tidslinjen så behöver en del aktiviteter förklaras extra varför de ingår nedan.

2019-10-04 kl 16:15-17:08

Ett flertal samtal rings till och från Mustafa Ismails telefonnr. Personen med telnr 46737310799 är i DurTvå registrerad på Shire Awale, man född 98. Shire är skriven på en adress i Skärholmen. Se eventuell koppling till Ghanim nedan.

Vi vet att en annan Awale, Abdullahi Abdihakim, 980224-1779, mottar 15.800:- denna dag. Vi kan dock inte se kopplingen mellan Shire och Abdullahi.

2019-10-04 kl 17:33

Samtal rings in till Mustafa Ismails telefon från 46700788738 som i DurTvå är registrerat på Hakan Ahmed Ghanim, man född 92. Hans bror Abdullah Ahmed Ghanim, man född 97, är målvakt i ärende K1103267-19. Abdullah är även skriven på samma adress som ovan Shire Awale, men i lägenheten ovanför den som Awale bor i. Observera att 2019-09-23 har Hakam Ahmed Ghanin utfört en överföring via Western Union till Nuuh Osman i Spanien, vilket är det namnet som Mustafa Ismail reser på till Spanien.

2019-10-04 kl 20:48

Mustafa Ismail ringer upp ovan Shire Awale.

2019-10-04 kl 20:52-21:18

Orange telefon ringer upp 46736516827 som är kopplat i Swish till en Ayan Mohamed Hussein, 000603-7881. Två minuter tidigare har Ayan mottagit 40.000:- från målsägaren i K1248897-19 som är det bedrägeriet som just pågår. Orange lur och Ayan kommunicerar upp till 18 gånger fram till kl 21:18.

2019-10-04 kl 21:02, 2 st samtal

Orange telefon ringer upp 46760749109, detta nummer är registrerat på Aaron Nachman, 941206-0858, i DurTvå.

Aaron mottar 4 överföringar av totalt 40.000:- den 4/10 i ärende K1248897-19.

Polisregion Stockholm

2020-02-18

2019-10-04 kl 21:25

Mustafa Ismail ringer upp ovan Shire Awale.

2019-10-04 kl 22:08

Mustafa Ismail SMSar ovan Shire Awale.

2019-10-05 kl 00:34

Mustafa Ismail ringer upp ovan Shire Awale.

2019-10-11 under perioden kl 19:11-22:24

Flera samtal och SMS mellan Mustafa Ismail och Hakan Ghanim, man född 92, under perioden ovan.

2019-10-11 kl 22:57

Följande slagning finns i Mustafa Ismails telefon

https://www.upplysning.se/person/?x_0204&where_G%e4vle+%m_1&sl_detail&page_2

Personer 68 944 st Företag 0 st Logga in Bli medlem gratis

Ebba Josefina Eriksson 19210714-XXXX (98 år)	Hemmansvägen 30 806 48 Gävle Fler på samma adress
Ulrika Sofia Ingeborg Jonsson 19210816-XXXX (98 år)	026-51 75 95 Styrmansgatan 10 lgh 1405 802 84 Gävle Fler på samma adress
Sigrid Inga Birgitta Karlsten 19210915-XXXX (98 år)	Solgårdsgatan 2 lgh 1113 804 30 Gävle Fler på samma adress
Maria Birgitta Forsman 19211005-XXXX (98 år)	Norra Prästvågen 14 lgh 1010 806 48 Gävle Fler på samma adress

Kön
☐ Man ☐ Kvinna

Ålder
 15 år — 110 år

Plats
 Valj län
 Valj kommun

FILTRERA RESULTAT

På websidan kan man utläsa att en slagning gjorts Upplysning.se. Åldern är mellan 15-110 år samt att det har sökts på personer i Gävle. Gävle verkar framgå i https-strängen. Samma tid har även en Cookies laddas ner i Mustafa Ismails telefon från Upplysning.se. För ytterligare information se Mustafa Ismails telefontömning, Webhistorik.

Polisregion Stockholm

2020-02-18

2019-10-12 under perioden 18:38-19:17

Flera samtal till Mustafa Ismails telefon från Hakan Ghanim, man född 92.
Inget samtal besvaras utan SMS kommer från mobilsvär.

2019-10-12 kl 21:36-21:37

Mikail Tuncers telefon söker på Paygoo på Google samt går in på paygoo.se

För flera detaljer se Mikail Tuncers telefontömning, webhistorik Paygoo.

2019-10-12 kl 22:01

Mikail Tuncers telefon söker på ladda Paygoo på Google samt går in på paygoo.se

För flera detaljer se Mikail Tuncers telefontömning, webhistorik Paygoo.

2019-10-12 kl 22:01

Mikail Tuncers telefon går in på länken
<https://kortio.se/paygoo/paygoo-prepaidmastercard-reload/>
Sidan finns inte i dagsläget

Sedan görs en ny googlesökning på ladda Paygoo

För flera detaljer se Mikail Tuncers telefontömning, webhistorik Paygoo.

Polisregion Stockholm

2020-02-18

2019-10-12 kl 22:13

Mustafa Ismails telefon surfar in på följande websida

<https://www.dn.se/sthlm/stal-mobiler-for-35-miljoner-polisen-foljde-varje-steg/>

DAGENS NYHETER. Nyheter Ekonomi Kultur Sthlm Gbg Sport Ledare DN Debatt DN Åsikt Mer

ŠKODA Stockholm
Bränsleförbrukning blandad körning från 5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 134 g/km (NEDC) 116 g/km * Målsättelse EU6. *Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2-utsläpp. Erbjödanden kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. ŠKODA och Sthlm är varumärken som tillhör ŠKODA. *Mustafa-Carlo är registrerad i Admärke by Mustafa Brande. **LÄS MER**

STHLM

Stal mobiler för 3,5 miljoner – polisen följde varje steg

UPPDATERAD 2019-11-30 PUBLICERAD 2019-10-12



Efter en noga planerad kupp kom en av polisen känd kriminell gruppering över 432 mobiltelefoner till ett värde av 3,5 miljoner kronor. Foto: Polisen

Efter en noga planerad kupp kom en av polisen känd kriminell gruppering över 432 mobiltelefoner till ett värde av 3,5 miljoner kronor. Vad de inte

För flera detaljer se Mustafa Ismails telefontömning, webhistorik.

2019-10-12 kl 22:13-22:14

Mustafa Ismails telefon gör flera googlesökningar på bedrägeri samt bedrägeri swish.

2019-10-12 kl 22:14

Mustafa Ismails telefon besöker sidan

<https://www.expressen.se/dinapengar/swish-bedragare-kom-over-30-000-flerdrabbade/>

Polisregion Stockholm

2020-02-18

I dagsläget finns inget på denna länk.

För flera detaljer se Mustafa Ismails telefontömning, webhistorik.

2019-10-12 kl 22:14 samt 23:07

Mustafa Ismails telefon besöker sidan

<https://www.expressen.se/dinapengar/mikael-blev-blast-pa-120-000-i-swishbluff/>

Dina Pengar

SAS

Renta 15.9

Mikael blev blåst på 120 000 i Swishbluff

SWISH Publicerad 26 sep 2017 kl 17.50

Läs mer



Annons 1 av 2 : (0:09)

När Mikael Franzon blev uppringd av sin bank angående mystisk aktivitet på hans bankkonto anade han oråd.

När han sedan märkte att sparkontot blivit länsat på 120 000 kronor via Swish insåg han allvaret.

– Någonstans har systemet brustit, säger Mikael Franzon, som nu väntar på besked om han får sina pengar tillbaka eller inte.

Dela artikel

För flera detaljer se Mustafa Ismails telefontömning, webhistorik.



Anmälan

PM gällande Upplysning.se

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1248897-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-03-10

Tid

11:21

Involverad personal

Jonas Kastenholm

Funk ion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Dokumentet är taget från svart telefon, 5000-K1353629-19.

Läggs även in här då det visar ett stort antal inloggningar på Mikail Tuncers konto mellan 11-14/10.

**Polisen****PM**

Angående uppgifter från Upplysning.se

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K1353629-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-01-10

Tid

13:41

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren Pernilla Löow begärde 2020-01-08 ut uppgifter från Upplysning.se. Utredaren fick av den ansvariga utgivaren information om att Upplysning.se kan söka på personnummer, e-postadresser och telefonnummer för att se om det eventuellt finns konto eller konton hos Upplysning.se som kopplas till dessa sökta uppgifter.

Utredaren ombad i sin begäran att Upplysning.se att söka på följande uppgifter,

073-7105673 - Svart telefon

070-4406176 - Orange telefon

073-7105348 - Röd telefon

073-7105209 - Röd telefon

073-7710521 - Röd telefon

073-9483362 - Röd telefon

073-9483415 - Röd telefon

079-3315746 - Grön telefon - Ej aktuell i FU

072-2507768 - Blå telefon - Ej aktuell i FU

076-9125458 - Blå telefon

079-0272599 - Blå telefon

072-2508356 - Blå telefon

079-0272604 - Lila telefon

070-9747933 - Rosa - Felaktigt telefonnummer - Ej aktuellt i FU

073-7413975 - Mikail Tuncers telefonnummer

076-5645227 - Mikail Tuncers telefonnummer

072-8780123 - Mustafa Ismails telefonnummer

Personnummer: 990411-2894 - Mikail Tuncers personnummer

Personnummer: 980515-0993 - Mustafa Ismails personnummer

Utredaren mottog följande svar från Upplysning.se den 2020-01-10,

Konto

Registrerad: 28 oktober 2017 22:45

E-post:

Person-/Org.nr: 19990411-2894

Mikail Tuncer

Polluxgränd 3

17566 JÄRFÄLLA

IP Tidpunkt

83.185.40.254	30 oktober 2019 22:32
77.218.253.97	30 oktober 2019 22:06
77.218.251.38	30 oktober 2019 14:34
77.218.244.34	30 oktober 2019 13:34
77.218.244.34	30 oktober 2019 13:01
77.218.244.34	30 oktober 2019 00:04
77.218.244.242	28 oktober 2019 23:49
83.185.86.180	26 oktober 2019 20:19
83.185.86.180	26 oktober 2019 18:20
83.185.44.140	25 oktober 2019 16:17
77.218.252.118	14 oktober 2019 03:20
83.185.45.63	14 oktober 2019 00:48
83.185.45.63	13 oktober 2019 23:39
83.185.45.63	13 oktober 2019 23:17
77.218.243.2	13 oktober 2019 19:52
77.218.243.2	13 oktober 2019 19:18
77.218.243.2	13 oktober 2019 18:38
83.185.38.248	13 oktober 2019 00:52
83.185.44.249	12 oktober 2019 23:52
83.185.44.249	12 oktober 2019 23:31
83.185.35.233	12 oktober 2019 22:31
83.185.46.48	12 oktober 2019 21:51
83.185.46.48	12 oktober 2019 20:45
77.218.252.68	12 oktober 2019 19:45
77.218.252.68	12 oktober 2019 18:52
83.185.39.66	12 oktober 2019 00:39
83.185.39.66	11 oktober 2019 23:55
83.185.39.66	11 oktober 2019 22:18
83.185.39.66	11 oktober 2019 21:53
83.185.39.66	11 oktober 2019 21:49
83.185.39.66	11 oktober 2019 20:44

83.185.39.66 11 oktober 2019 20:13

Utredaren ringde därför till den ansvariga utgivaren på Upplysning.se som förklarade följande,

Efter sökning av de uppgifter som utredaren hade skickat så blev det en träff i enlighet med ovanstående kontouppgifter. Ovan redovisas även antal inloggningar från detta konto och ifrån vilket IP-nummer dessa inloggningar har genomförts ifrån.

Enligt den ansvariga utgivaren på Upplysning.se så kan upplysning.se ej bistå polisen med fler uppgifter då dessa inte finns tillgängliga i dagsläget och det är ovisst när dessa uppgifter kommer bli tillgängliga. Den ansvariga utgivaren gissade på att andra uppgifter kring exempelvis exakta sökningar från ovanstående konto inte kommer finnas tillgängliga på minst sex månader från dagens datum.



Polisen

41

PM

Kontroll av telefonnummer, Paygoo-användare

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1248897-19

Uppgiftslämnare

Kastenholm, Jonas

Datum

2020-03-09

Tid

15:21

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jonas Kastenholm

Uppgiften avser

Paygoo

Uppgift

I samband med registrering av Paygoo-kort så måste brukaren av kortet uppge ett telefonnummer.

Dessa telefonnummer har kontrollerats mot de hemliga tvångsmedel som vi haft i denna utredning.

Ingen av ovan nummer kan hittas i någon bedrägeritelefonerna, Mikail Tuncers telefon eller Mustafa Ismails telefon.



PM

Ärenden som ej går med i åtalet

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1248897-19

Uppgiftslämnare

Kastenholm, Jonas

Datum

2020-03-25

Tid

17:00

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jonas Kastenholm

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med genomgång av telefonlistor på orange telefon IMEI 35928406733664-1 och telefonnr 070-4406176 så påträffades ett antal brott på försöksstadiet som ej har 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.

Två brott i listan nedan är fullbordade. I det ena fallet har åklagaren valt att inte ta med i åtalet samt i det andra fallet ville målsägaren inte medverka varför även detta ej är med i detta åtal.

Nedan följer en lista på brott där tid och datum är första gången målsägaren blir uppringd av bedragaren:

2019-10-11 kl 21:59 5000-K1289768-19

2019-10-11 kl 23:05 5000-K1303008-19

2019-10-11 kl 23:57 5000-K1293042-19

2019-10-12 kl 19:58 5000-K1284555-19, detta ärende är fullbordat men går ej med i detta ärende. Totalt 73.840:-.

2019-10-12 kl 21:45 5000-K1284646-19

2019-10-12 kl 22:28 5000-K1291290-19

2019-10-13 kl 00:06 5000-K1284646-19 fullbordat brott totalt 91.840:-. Målsägaren vill ej medverka. Går ej med i detta åtal.

2019-10-13 kl 18:42 5000-K1289572-19

2019-10-13 kl 20:13 5000-K1289124-19

2019-10-13 kl 20:39 5000-K1287580-19

2019-10-13 kl 20:42 5000-K1289734-19

2019-10-14 kl 03:32 5000-K1296565-19

Samtliga ärenden ovan är nedlagda.



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1248897-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg

Diariernr

5000-K1248897-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-10-08

Tid

09:28

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Nachman, Aaron

Berörd person

Hussein, Ayan

Berörd person

Vinberg, Marcus

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Makeparet Johannesson blev 2019-10-04 uppringda av en person som presenterade sig som David Eklöv och han ringde från telefonnummer 0704 40 61 76. Målsägandena blev sedan uppmanade att använda sig av sina bankdosor vilket har resulterat i att en summa om totalt 395 000 kronor har försvunnit från deras konton i Länsförsäkringar bank, ICA Banken och Swedbank.

Nedan framgår mottagare och omsättning av de 130 000:- som fördes ut från målsäganden Görans konto i Länsförsäkringar bank.

Marcus Vinberg mottagare av 50 000:-

2019-10-04 genomfördes en Swish-betalning om 50 000:- från målsägandens konto i Länsförsäkringar bank till telefonnummer 0732 39 81 40. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Swedbank tillhörighet en **Marcus Vinberg**.

Omsättning.

2019-10-04 kl. 21:02 genomfördes en Swish-betalning om 4 000:- till telefonnummer 0762205886 tillhörighet en **Oscar Malmqvist** i Handelsbanken.

2019-10-04 kl. 20:50 genomfördes uttag vid bankomat i Handen om 15 000:-

2019-10-04 kl. 21:22 genomfördes ett försök till uttag om 2 000:-

2019-10-04 överföring om 15 000:- till kontonummer 832799331896051. Det aktuella kontonumret gick till konto i Swedbank tillhörighet en **Billy Alexander Flores**.

2019-10-04 överföring om 14 000:- till kontonummer 832799235826873. Det aktuella

kontonumret gick till konto i Swedbank tillhörighet en **Abdullahi Abdihakim Awale**.

2019-10-04 överföring om 1 800:- till kontonummer 832799235826873. Det aktuella kontonumret gick till konto i Swedbank tillhörighet en **Abdullahi Abdihakim Awale**.

Andra led.

Oscar Malmqvist mottager 2019-10-04 och 2019-10-05 sammanlagt 4 000 kronor till sitt konto i Handelsbanken.

2019-10-04 Kl. 21:03 genomfördes bankomatuttag om 4 000:- i Västerhaninge.

2019-10-04 mottager **Billy Alexander Flores** 15 000:- till sitt konto i Swedbank. Innan aktuellt belopp inkom om 15 000:- var saldot på aktuellt konto – 3 341,05:-

2019-10-04 genomfördes bankomatuttag om 3 000:- vid bankomat vid Handen Station.

2019-10-04 genomfördes en Swish-betalning om 2 000:- till telefonnummer 0708193177. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Swedbank tillhörighet en **Alejandro Arancibia**.

2019-10-04 genomfördes en Swish-betalning om 500:- till telefonnummer 0708193177. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Swedbank tillhörighet en **Alejandro Arancibia**.

2019-10-05 genomfördes ett köp om 1 896:- på Zara på Drottninggatan i Stockholm.

2019-10-05 genomfördes en överföring via internet om 5 762:- till kontonummer 832799235378370.

2019-10-05 genomfördes köp om 1 428,70 på Stadium på Drottninggatan i Stockholm.

2019-10-04 mottager **Abdullahi Abdihakim Awale** en sammanlagd summa om 15 800:- till sitt konto i Swedbank.

2019-10-04 genomfördes en Swish-betalning om 7 500:- till telefonnummer 0720191545. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Swedbank tillhörighet en Martyna Pettersson.

2019-10-04 genomfördes en Swish-betalning om 7 000:- till telefonnummer 0737307688. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i SEB tillhörighet en Dilan Fast.

Tredje led.

2019-10-04 Kl. 21:16-21:18 mottager **Alejandro Arancibia** en sammanlagd summa om 2 500:- till sitt konto i Swedbank.

2019-10-04 Kl. 21:18-21:21 genomfördes bankomatuttag om 2 500:- i Västrahaninge Centrum.

Aaron Axel Nachman mottagare av 40 000:-

2019-10-04 genomfördes fyra Swish-betalningar om 10 000:- vardera från målsägandens konto i Länsförsäkringar bank till telefonnummer 0760749109. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Handelsbanken tillhörighet en Aaron Axel Nachman (941206-0858).

Omsättning.

2019-10-04 kl. 21:08 -21:14 genomfördes bankomatuttag om 13 000:- på Gustavslundsvägen 22 i Bromma.

2019-10-04 genomfördes en Swish-betalning om 10 000:- från Aarons konto i Handelsbanken till telefonnummer 0702131226. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Boris Lenin Puya Jimenez**.

Andra led.

2019-10-04 kl. 21:16 mottager **Boris Lenin Puya Jimenez** 10 000:- till sitt konto i Nordea.

2019-10-04 kl. 22:39-22:40 genomfördes bankomatuttag om 10 000:- vid Torgvägen i Spånga.

2019-10-04 genomfördes en Swish-betalning om 10 000:- från Aarons konto i Handelsbanken till telefonnummer 0707696125. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Matiewos Ghebremikael**.

2019-10-04 kl. 21:20 mottog **Matiewos Ghebremikael** 10 000:- till sitt konto i Nordea.

2019-10-04 kl. 21:26-22:27 genomfördes bankomatuttag om 10 000:- vid Sickla Köpcentrum i Nacka.

2019-10-04 genomfördes en Swish-betalning om 7 000:- från Aarons konto i Handelsbanken till telefonnummer 0704046815. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Roslagens Sparbank tillhörighet en **Patricia Yakoob**.

2019-10-04 kl. 21:36 mottog **Patricia Yakoob** 7 000:- till sitt konto i Roslagens Sparbank.

2019-10-04 kl. 22:08 genomfördes bankomatuttag om 700:- vid Täby Centrum Entré Roslagsbanan.

2019-10-04 kl. 22:09 genomfördes bankomatuttag om 6 300:- vid Täby Centrum Entré Roslagsbanan.

Ayan Mohamed Hussein mottagare av 40 000:-

2019-10-04 kl. 20:50 genomfördes en Swish-betalning om 40 000:- från målsägandens konto i Länsförsäkringar bank till telefonnummer 0736516827. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en Ayan Mohamed Hussein (000603-7881).

Omsättning.

2019-10-04 kl. 21:06-21:08 genomfördes bankomatuttag om 20 000:- vid Klarabergsvägen.

2019-10-04 kl. 22:42 genomfördes en överföring om 19 900:- till kontonummer 32520***** i Nordea Bank tillhörighet en **Osman Hibaag**.

Andra led.

2019-10-04 mottager **Osman Hibaag** 19 900:- till sitt konto i Nordea.

2019-10-04 kl. 23:36-23:39 genomfördes bankomatuttag om 18 000:- i Rissne Centrum.

2019-10-04 kl. 23:42 genomfördes en Swish-betalning om 1 900:- till telefonnummer 0720485215. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Jewet Shenhet Mohamed**.

Tredje led.

2019-10-04 mottog **Jewet Shenhet Mohamed** 1 900:- till sitt konto i Nordea.

2019-10-04 kl. 23:42 genomfördes bankomatuttag om 1 900:- i Dragonplan 7 i Rissne Centrum.

Nedan framgår mottagare och omsättning av de 250 000:- som fördes ut från målsäganden Ingrid's konto i ICA Banken.

Efrem Okbaldet Bekre mottagare av 100 000:-

2019-10-04 genomfördes en Swish-betalning om 100 000:- från målsägandens konto i ICA Banken till telefonnummer 0762683273. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Forex Bank tillhörighet en Efrem Okbaldet Bekre (980516-5918).

Omsättning.

2019-10-04 kl. 20:03:40 genomfördes uttag om 2 000:- på Kontanten i Jakobsberg.

2019-10-04 kl. 20:07:21 genomfördes uttag om 2 000:- på bankomat i Jakobsberg.

2019-10-04 kl. 20:09:43 - 20:10:20 genomfördes uttag om 4 000:- på Riddarplatsen i Jakobsberg.

2019-10-04 kl. 20:34 genomfördes köp av Euro om 46 691 kronor på Mall of Scandinavia.

2019-10-04 kl. 20:51:27 genomfördes uttag om 2 000:- på Plan 0 i Mall of Scandinavia.

2019-10-04 kl. 20:53/23:35 genomfördes tre Swish-betalningar om sammanlagt 15 000:- från Efrems konto i Forex Bank till telefonnummer 0707206584. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i SEB tillhörighet en **Efrem Okbaldet Bekre** (980516-5918).

2019-10-05 kl. 00:01-00:02 genomfördes två Swish-betalningar om sammanlagt 10 000:- från Efrems konto i Forex Bank till telefonnummer 0707959373. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Mohamed Mahdi Nur**.

2019-10-05 kl. 00:57 genomfördes en Swish-betalning om 3 500:- från Efrems konto i Forex bank till telefonnummer 0709445175. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Efrem Tekle Tesfaghu**.

2019-10-05 kl. 03:13-03:21 genomfördes tre Swish-betalningar om sammanlagt 9 400:- från Efrems konto i Forex Bank till telefonnummer 0765585109. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Swedbank tillhörighet en **Ahmed Hassan Abdi**.

Andra led,

2019-10-04 mottager **Efrem Okbaldet Bekre** sammanlagt 15 000:- till sitt konto i SEB.

2019-10-04 kl. 20:54-20:55 genomfördes bankomatuttag om 10 000:- vid Plan 0 i Mall of Scandinavia i Solna.

2019-10-05 kl. 00:18-00:19 genomfördes uttag om 4 000:- vid Kontanten i Jakobsberg, Järfälla.

2019-10-05 kl. 00:30 genomfördes bankomatuttag om 1 000:- på Riddarplatsen i Jakobsberg, Järfälla.

2019-10-05 mottager **Mohamed Mahdi Nur** 10 000:- till sitt konto i Nordea.

2019-10-05 kl. 00:01-00:02 genomfördes bankomatuttag om 10 000:- vid T-centralen i Stockholm.

2019-10-05 mottager **Efrem Tekle Tesfaghi** 3 500:- till sitt konto i Nordea.

2019-10-07 kl. 10:26 genomfördes automatuttag om 2 000:- vid Kontanten i COOP Forum, Bromma.

Resterande summa konsumeras vid mindre kortköp.

2019-10-05 mottager **Ahmed Hassan Abdi** 9 400:-

2019-10-05 kl. 03:14-03:21 genomfördes bankomatuttag om 9 400:- i Jakobsberg.

Guled Warsame mottagare av 50 000:-

2019-10-04 genomfördes en Swish-betalning om 50 000:- från målsägandens konto i ICA Banken till telefonnummer 0707134139. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i ICA Banken tillhörighet en Guled Warsame.

Omsättning.

2019-10-04 kl. 20:41 – 20:42 genomfördes två Swish-betalningar om sammanlagt 10 000:- från Guleds konto i ICA Banken till telefonnummer 0793372352. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Handelsbanken tillhörighet en **Isac Rajabu Olsson**.

2019-10-04 kl. 20:53-21:05 uttag vid bankomat om 14 900:- vid Modeboulevard i Kista.

2019-10-04 kl. 21:18-21:28 genomfördes sju Swish-betalningar om 4 800:- från Guleds konto i ICA Banken till telefonnummer 0735565662. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Antonio Mansour**.

2019-10-05 kl. 05:37-05:38 försök till köp av valuta på Forex Bank Arlanda.

2019-10-05 kl. 05:45-05:46 försök till uttag vid bankomat Terminal 2 på Arlanda.

Andra led

2019-10-04 mottog **Isac Rajabu Olsson** 10 000:- till sitt konto i Handelsbanken.

2019-10-04 kl. 23:43 genomfördes bankomatuttag om 8 500:- på Brandesgången i Kista.

2019-10-04 kl. 21:18-21:28 mottog **Antonio Mansour** en sammanlagd summa om 4 800:- till sitt konto i Nordea, dessa 4 800:- kom från Warsame Guled.

Tredje led

2019-10-04 kl. 21:06 mottog även **Antonio Mansour** 1 500:- från Isac Rajabu Olsson.

Totalt har Antonio Mansour mottagit 6 300:-

2019-10-04 kl. 23:04 genomfördes en överföring om 5 000:- till ett konto i Nordea, kontonummer 404*****, tillhörighet en **Alvin Tildelöv**.

2019-10-04 kl. 21:22 inkom en överföring om 2 000:- från konto tillhörighet en **Alvin Tidelöv**.

2019-10-05 kl. 16:38-16:40 genomfördes bankomatuttag om 3 300:- vid Solursgången i Vällingby.

2019-10-04 mottog Alvin Tidelöv en överföring om 5 000:- till sitt konto i Nordea.

Tredje led.

2019-10-04 kl. 21:06 mottog **Antonio Mansour** 1 500:- till sitt konto i Nordea. Swish-betalningen kom från Isac Rajabu Olsson.

Dessa pengar han omsatts enligt ovan beskrivning.

2019-10-04 mottager **Alvin Tidelöv** 5 000:- till sitt konto i Nordea från Antonio Mansour.

2019-10-04 kl. 23:06-23:09 genomfördes uttag om 1 000:- på bankomat vid Breandesgången i Kista. Det genomfördes även uttagningsförsök vid bankomat under denna tidsperiod, dock nekades dessa uttag.

2019-10-04 kl. 23:11-23:14 genomfördes fyra Swish-betalningar om totalt 2 000:- till telefonnummer 0761720581. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Handelsbanken tillhörighet en Sebastian Häll.

2019-10-04 kl. 23:22 genomfördes en överföring om 2 000:- tillbaka till **Antonio Mansour**, kontonummer 32520*****.

Alvin mottager även mindre belopp av en Guled Warsame som är aktuell i denna förundersökning.

Salman Hussein mottagare av 50 000:-

2019-10-04 kl. 19:43 genomfördes en Swish-betalning om 50 000:- från målsägandens konto i ICA Banken till telefonnummer 0707971350. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Salman Hussein**.

Omsättning.

2019-10-04 kl. 19:52 genomfördes en Swish-betalning om 5 000:- till telefonnummer 0762207757. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Swedbank tillhörighet en **Alanan Sadek**.

2019-10-04 kl. 20:10-20:14 genomfördes automatuttag om 12 000:- vid Kontanten.

2019-10-04 kl. 20:26-20:28 genomfördes uttag vid bankomat om 8 000:- vid Gullmarsplan.

2019-10-04 kl. 20:40 genomfördes en överföring om 21 000:- till kontonummer 9112***** i Nordea, tillhörighet en **Mam Samba Camara**.

2019-10-04 kl. 06:50 genomfördes en överföring om 7 300:- till kontonummer 31492*****, även detta konto disponerades av **Salman Hussein**. Dessa 7 300:- finns spärrade på det aktuella kontot.

Andra led,

2019-10-04 mottager **Alanan Sadek** 5 000:- till sitt konto i Swedbank.

2019-10-04 kl. 20:25-20:26 genomfördes bankomatuttag vid Gullmarsplan om 5 000:-

2019-10-04 kl. 20:40:38 inkom överföring om 21 000:- till Mam Samba Camaras konto i Nordea.

2019-10-04 kl. 21:13-21:43 genomfördes två Swish-betalningar om sammanlagt 1 000:- till telefonnummer 0709968255 tillhörighet en Kamara Adama.

2019-10-04 kl. 22:44 inkommer 1 000:- från Matarr Faal.

2019-10-07 genomfördes bankomatuttag om sammanlagt 18 500:-

En del av brottspengarna har konsumerats genom olika mindre köp om sammanlagt 864:-

Edvin Soltani mottagare av 50 000:-

2019-10-04 genomfördes en Swish-betalning om 50 000:- från målsägandens konto i ICA Banken till telefonnummer 0733470575. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Edvin Soltani**.

2019-10-04 kl. 20:45-20:47 genomfördes bankomatuttag om 20 000:- på Mall of Scandinavia.

2019-10-04 kl. genomfördes försök till köp på Forex i Mall of Scandinavia.

2019-10-04 kl. 20:56 genomfördes en Swish-betalning om 15 000:- till telefonnummer 0704316107. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Mert Liam Korkmaz**.

Andra led,

2019-10-04 mottog **Mert Liam Korkmaz** 15 000:- till sitt konto i Nordea.

2019-10-04 kl. 21:12 – 21:16 genomfördes bankomatuttag om 15 000:- vid bankomat i

Sollentuna.

2019-10-04 kl. 20:57 genomfördes en Swish-betalning om 15 000:- till telefonnummer 0762799580. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Jonathan Van De Munt**.

Andra led,

2019-10-04 mottog **Jonathan Van De Munt** 15 000:- till sitt konto i Nordea.

2019-10-04 kl. 20.56 genomfördes två bankomatuttag om 10 000:- i bankomat i Handen station.

2019-10-04 kl. 00:21 genomfördes en Swish-betalning om 5 000:- från Jonathans konto i Nordea till kontonummer 417*****. Det aktuella telefonnumret var anslutet till ett konto i Nordea bank tillhörighet en **Khalafalla Ahmed Ramadan Khairi**.

Nedan framgår mottagare och omsättning om av de 15 000:- som försvann från målsäganden Ingrids konton i Swedbank.

Matarr Faal mottagare av 15 000:-

2019-10-04 genomfördes två Swish-betalningar om sammanlagt 15 000:- från målsägandens konto i Swedbank till telefonnummer 0700745505. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Swedbank tillhörighet en **Matarr Faal**.

Omsättning,

2019-10-04 genomfördes swish-betalning till Mam Samba Camara.

2019-10-04 kl. 21:31-21:36 genomfördes automatuttag om 12 000:- vid ATM i Vårby.

2019-10-05 kl. 12:26 genomfördes ett bankomatuttag om 200:- vid Fittja Centrum.

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-05 00:31

Enhet: 520310IG2, BF-IGV 2 LPO Gästrikland

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Pettersson, Johan

Rubrik: Grovt bedrägeri

Brott/Händelse

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

Kittelvägen 11, Gävle

t.o.m Fredag 2019-10-04 20:15

Johannesson, Bo Göran

Målsägande

Johannesson, Ingrid Viola

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Patrull 26-1110 blev beordrade till platsen med anledning av ett grovt bedrägeri.

BROTET

Grovt bedrägeri genom att okänd gärningsman vilseledande förmått målsägande att lämna ut koder till sin inloggning för internetbanken, och därmed fört över 265 000 kr till okänt konto. Brottet anses grovt genom att det höga beloppet.

HÄNDELSEN

Målsägande Ingrid får ett telefonsamtal från gärningsman som uppger att han är från Swedbank och att någon fört över pengar från hennes swish. Under samtalet övertygas Ingrid att lämna ifrån sig koder till sin bankdosa. Även målsägande Göran övertygas lämna ifrån sig koder till inlogg för sin internetbank. Efter telefonsamtalet upptäcks att gärningsmannen fört över över 265 000 kr genom banköverföringar och swish till olika konton.

Förhör
520310

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 4 LPO Gästrikland

Diariernr

5000-K1248897-19

Hörd person

Johannesson, Göran

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Passbild

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs med anledning av att han blivit utsatt för ett bedrägeri via telefon 191004 i Gävle.

Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

John Borgman

Förhørsdatum

2019-10-04

Förhör påbörjat

23:11

Förhör avslutat

23:21

Förhørsplats

Kittelvägen 11, Gävle

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JB

Berättelse

Göran säger att det var en person som ringde till hans fru Ingrid. Göran berättar att han trodde att det var deras son som ringde eftersom Ingrid pratade i telefonen så länge. Efter ett tag så frågade Göran vem Ingrid pratade med varpå han sa att hon skulle sluta prata med personen men då var det redan försent. Göran berättar att han aldrig pratade med personen, det var Ingrid som gjorde detta. Göran säger att det saknas minst 100 000 kronor från hans konto. Göran säger att han har flera konton och det är draget från. Det är 50 000 kronor skickat till en Marcus Winberg.

Göran svarar på fråga att han loggade in med sin bankdosa när Ingrid sa till honom att göra det. Göran säger att det var personen som Ingrid pratade med som sa till henne att Göran skulle logga in. Göran har ingen aning om hur den personen fick tag i hans personnummer. Göran säger att han inte har swish eller något mobilt bank-id.

Göran säger att han har Länsförsäkringar som bank och att han har ringt till dem och spärrat det han kan. Göran säger att han även har ett Visakort kopplat till Forex bank men där har det inte varit någon aktivitet vad han har kunnat se nu.

Uppläst och godkänt i koncept.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 2 LPO Gästrikland

Diariernr

5000-K1248897-19

Hörd person	Johannesson, Ingrid			Personnummer
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Målsägande	Ja	Bild i RES		
Tolk				Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
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

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Johan Pettersson	2019-10-04	23:30	23:45
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Kittelvägen 11, Gävle	RB 23:3	Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Ingrid uppger att hon svarade i telefon och mannen som ringde sa att han var från Swedbank. Mannen frågar om Ingrid har swish, vilket hon uppger hon har. Mannen uppger då att någon har tagit ut 19000 kr på hennes swish-konto och frågar vidare hur ofta hon använder swish, varpå Ingrid svarar att hon endast använt det en gång.

Mannen börjar då prata om att han vill kolla upp vem som gjort uttaget, vilket Ingrid instämmer med. Mannen ber därefter Ingrid att hämta sin bankdosa och slå in koden, därefter frågar mannen om hon har några fler banker. Ingrid uppger då att hon har Ica banken också, varpå mannen erbjuder sig att även kolla den banken om några uttag gjorts. Ingrid loggar även här in med sin bankdosa.

Slutligen frågar mannen om hon har länsförsäkringar, vilket hon säger att hon inte har. Mannen frågar om hennes man eller hennes barn har länsförsäkringar, varpå Ingrid svarar att hennes man har länsförsäkringar. Mannen ber då att få prata med hennes man vilket han får. När Ingrid får tillbaka telefonen så uppger mannen att om hon är orolig så ska de träffas på Swedbank på måndag för att klara ut ev frågetecken. Därefter avslutas samtalet.

Ingrid uppger att Mannen Sa att han hette David Eklöv och ringde ifrån 0704406176.

Efter samtalet gick Ingrid in på sina konton på banken då hon fick en dålig känsla. Först går hon in på ica banken och allt ser bra ut där, därefter Swedbank. När Ingrid för andra gången går in på Ica banken så ser hon hur uppskattningsvis 150 000 kr har förts bort ifrån kontot. På Swedbank har två swishbetalningar gjorts till +46700745505, en på 10000 kr och en på 5000 kr.

Uppläst och godkänt i konceptform.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1248897-19

Övertagare av anspråk

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Johannesson, Göran

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

130 000 kr

Preciserat yrkande

Målsägaren yrkar ersättning med förlorat belopp om 130 000 kr samt med ränta enligt räntelagen.

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1248897-19

Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Roll

Johannesson, Ingrid

Målsägande

Övertagare av anspråk

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Johannesson, Ingrid

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

265 000 kr

Preciserat yrkande

Målsägaren önskar ersättning med förlorat belopp om 265 000 kr samt med ränta enligt räntelagen.



Polisen

Kontoutdrag

må Göran Johannesson, Länsförsäkringar Bank

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg

Diariernr

5000-K1248897-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-10-08

Tid

08:13

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Johannesson, Göran

Berörd person

Involverad personal

Funk ion

S Håkan Kvist

Uppgiftslämnare

Berättelse

Uppgifter från Länsförsäkringar bank.

-Swishtransaktioner

- Kontoutdrag, 90234965268, Göran Johannesson

- Kontoutdrag, 90253545554, Göran Johannesson

- Kontoutdrag, 90253545562, Göran Johannesson

- Kontoutdrag, 90234999839, Göran Johannesson

- Swish transaktioner, Göran Johannesson

Kontonummer	Namn	Avsändare	Tran dat	Bokf dat	SW SH Transaktionsdatum och tid	Be opp	Mottagande #	Mottagande Namn	Mottagande Bank	Referensnummer	Avsändande #	Avsändande Bank	Transaktionsstyp
90234965268	Johannesson	Göran	2019-10-04	2019-10-04	2019-10-04 20:45:43	-50 000 00	46732398140	MARCUS V NBERG	SWEDSESS	5919500453836090	46704406176	ELLFSESS	Sw sh UT >>>
90253545554	Johannesson	Göran	2019-10-04	2019-10-04	2019-10-04 21:12:52	-10 000 00	46760749109	Aaron Axe Nachman	HANDSESS	5919516741236681	46704406176	ELLFSESS	Sw sh UT >>>
90253545554	Johannesson	Göran	2019-10-04	2019-10-04	2019-10-04 21:09:21	-10 000 00	46760749109	Aaron Axe Nachman	HANDSESS	5919514646426633	46704406176	ELLFSESS	Sw sh UT >>>
90253545554	Johannesson	Göran	2019-10-04	2019-10-04	2019-10-04 21:06:45	-10 000 00	46760749109	Aaron Axe Nachman	HANDSESS	5919513077576655	46704406176	ELLFSESS	Sw sh UT >>>
90253545562	Johannesson	Göran	2019-10-04	2019-10-04	2019-10-04 20:50:27	-40 000 00	46736516827	HUSSE N AYAN MOHAMED	NDEASESS	5919503316126202	46704406176	ELLFSESS	Sw sh UT >>>
90253545562	Johannesson	Göran	2019-10-04	2019-10-04	2019-10-04 21:05:27	-10 000 00	46760749109	Aaron Axe Nachman	HANDSESS	5919512310276575	46704406176	ELLFSESS	Sw sh UT >>>

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Göran Johannesson
xxxxxxxxxFör perioden:
Huvudkontohavare:
Kontonummer:2019 09 25 2019 10 07
Johannesson, Göran
90234965268

Saldo på kontot 2019-09-25	84 929,58 SEK
Saldo på kontot 2019-10-07	28 068,58 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		84 929,58
2019 09 25	2019 09 24	APOTEKSGRUPPEN,GAVLE,SE	154,00	84 775,58
2019 09 27	2019 09 27	FLISKÄRSVARVET EK FÖREN	4 080,00	80 695,58
2019 09 27	2019 09 27	COM HEM AB	1 057,00	79 638,58
2019 09 30	2019 09 30	Freudi AB	192,00	79 446,58
2019 09 30	2019 09 30	SVEA EKONOMI	255,00	79 191,58
2019 09 30	2019 09 30	Gävle Energi	281,00	78 910,58
2019 09 30	2019 09 29	SVENSKASPEL.SE,VISBY,SE	50,00	78 860,58
2019 10 01	2019 10 01	LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG	386,00	78 474,58
2019 10 01	2019 10 01	LF	72,00	78 402,58
2019 10 01	2019 10 01	LF MOTOR	435,00	77 967,58
2019 10 01	2019 10 01	LF MOTOR	478,00	77 489,58
2019 10 03	2019 10 03	FORDONSKATT	579,00	78 068,58
2019 10 04	2019 10 04	Swish till MARCUS VINBERG	50 000,00	28 068,58
2019 10 07		Utgående belopp på kontot		28 068,58

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Göran Johansson
xxxxxxxFör perioden:
Huvudkontohavare:
Kontonummer:2019 09 25 2019 10 07
Johansson, Göran
90253545554

Saldo på kontot 2019-09-25	0,00 SEK
Saldo på kontot 2019-10-07	20 000,00 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019 09 25		Ingående belopp på kontot		0,00
2019 10 04	2019 10 04	GÖRAN JOHANNESSON	50 000,00	50 000,00
2019 10 04	2019 10 04	Swish till Aaron Axel Nachman	10 000,00	40 000,00
2019 10 04	2019 10 04	Swish till Aaron Axel Nachman	10 000,00	30 000,00
2019 10 04	2019 10 04	Swish till Aaron Axel Nachman	10 000,00	20 000,00
2019 10 07		Utgående belopp på kontot		20 000,00

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Göran Johansson
xxxxxxFör perioden:
Huvudkontohavare:
Kontonummer:2019 09 25 2019 10 07
Johansson, Göran
90253545562

Saldo på kontot 2019-09-25	0,00 SEK
Saldo på kontot 2019-10-07	0,00 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019 09 25		Ingående belopp på kontot		0,00
2019 10 04	2019 10 04	GÖRAN JOHANNESSON	50 000,00	50 000,00
2019 10 04	2019 10 04	Swish till HUSSEIN,AYAN MOHAMED	40 000,00	10 000,00
2019 10 04	2019 10 04	Swish till Aaron Axel Nachman	10 000,00	0,00
2019 10 07		Utgående belopp på kontot		0,00

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Göran Johansson
xxxxxxxFör perioden:
Huvudkontohavare:
Kontonummer:2019 09 25 2019 10 07
Johansson, Göran
90234999839

Saldo på kontot 2019-09-25	256 509,51 SEK
Saldo på kontot 2019-10-07	156 009,51 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		256 509,51
2019 10 04	2019 10 04	9025.35.455.54	50 000,00	206 509,51
2019 10 04	2019 10 04	9025.35.455.62	50 000,00	156 509,51
2019 10 04	2019 10 04	9025.35.455.62	500,00	156 009,51
2019 10 07		Utgående belopp på kontot		156 009,51

Session 1

2019-10-04 kl. 19:34

Används kundens säkerhetsdosa för att genomföra en inloggning

2019-10-04 kl. 19:34

Misslyckat försök att signera nytt mobilt BankID

Session 2

2019-10-04 kl. 19:39

Används kundens säkerhetsdosa för att genomföra en inloggning

2019-10-04 kl. 19:41

Används kundens säkerhetsdosa för att signera uttag av nytt mobilt BankID

Session 3

2019-10-04 kl. 19:44

Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning

Session 4

2019-10-04 kl. 20:02

Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning

2019-10-04 kl. 20:02

Ny Swish-anlutning skapas +46704406176 (90234965268)

Session 5

2019-10-04 kl. 20:08

Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning

2019-10-04 kl. 20:09

Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kr (90234965268) som signeras med kundens nya mobila BankID

2019-10-04 kl. 20:12

Swish-anlutningen avslutas

Session 5

2019-10-04 kl. 20:36

Används kundens nya mobila BankID för att genomföra en inloggning

2019-10-04 kl. 20:44

Ny Swish-anlutning skapas +46704406176 (90234965268)

2019-10-04 kl. 20:46

Nytt Privatkonto öppnas 90253545554

2019-10-04 kl. 20:47

Nytt Privatkonto öppnas 90253545562

2019-10-04 kl. 20:47

Överförs 50.000 kronor från konto 90234999839 till konto 90253545554

2019-10-04 kl. 20:48

Överförs 50.000 kronor från konto 90234999839 till konto 90253545562

2019-10-04 kl. 20:48

Ändring av Swish-anlutningen +46704406176 (90253545554)

2019-10-04 kl. 20:49

Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kr (90253545554) som signeras med kundens nya mobila BankID

2019-10-04 kl. 20:49

Ändring av Swish-anlutningen +46704406176 (90253545562)

2019-10-04 kl. 20:49

Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kr (90253545562) som signeras med kundens nya mobila BankID



Polisen

64

Kontoutdrag

må Ingrid Johannesson, ICA Banken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg

Diari nr

5000-K1248897-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-10-08

Tid

10:43

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Johannesson, Ingrid

Berörd person

Involverad personal

Funktion

S Håkan Kvist

Uppgiftslämnare

Berättelse

Uppgifter från myndighetsfrågor ICA Banken.

- Kontoutdrag, 92707918342, Ingrid Johannesson

- Kontoutdrag, 92718037245, Ingrid Johannesson

- Anslutet swish nummer 070-4406176, 2019-10-04, klockan 19:16 och avslutat klockan 20:44.

Pernilla Lööw

Från: MBX-Box ICA Banken Reklamationer <icabankenreklamationer@ica.se>
Skickat: den 20 mars 2020 14:27
Till: Pernilla Lööw
Ämne: Sv: Begäran från Polisen - Frihetsberövat/Åtal väcks snart!

Hej,

Här kommer uppgifter enligt begäran

När och hur genomfördes inloggning på målsägarens konton? **Inloggning med MBID 2019-10-04 19:10:51**
Har målsägaren själv vidtagit åtgärderna på kontona? **Kund har genom att lämna ut koder till bedragare möjliggjort att bedragare kunnat starta upp ett nytt mobilt BankID på Swedbank och detta har sedan använts för att starta upp en swish på ICA Banken.**

Har lån tagits? **Nej**

Har målsägarens Swish-avtal ändrats? **Kunden hade ingen swish innan detta bedrägeri.**

Har överföringar mellan konton genomförts? **Ja**

Har Swishnummer ändrats? **Nej**

Har målsägarens kontaktuppgifter ändrats? **Nej**

Har nytt bankID skapats, när och hur då? **Ett nytt BankID skapades på Swedbank 2019-10-04. Enligt uppgifter från kund lämnade hon ut koder från sin säkerhetsdosa till bedragaren.**

Mvh/Regards

Reklamation & Bedrägeriavd.

Chargeback & Fraud Dept.

ICA Banken AB

Lagercrantz Plats 3

504 31 Borås

Tel: +46 33-435 98 04

<http://www.ica.se>

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

Skickat: den 11 mars 2020 17:34

Till: MBX-Box ICA Banken Reklamationer <icabankenreklamationer@ica.se>

Ämne: SV: Begäran från Polisen - Frihetsberövat/Åtal väcks snart!

Hej ICA Banken,

Ursäkta mig, 19471010-7709

Med vänlig hälsning,

Pernilla Lööw

Utredare

Regionala Utredningsenheten

Telefonnummer: 010-56 34 940

Pernilla.Loow@polisen.se

Polismyndigheten i Stockholm

Kungsholmsgatan 37

106 75 Stockholm

Telefon till polisen: 114 14

Konto-nummer	Tidpunkt	Belopp	Saldo	Transaktionskod	Genererad av	Transaktionsbenämning	Motparts kontonummer	Motparts clearingnummer	Transaktionstext	Bank	Te Nr Avsändare	Te Nr Mottagare	Motparts Namn
92707918342	2019-10-04 20:42:50	- 50 000,00 kr	- 9 942,34 kr	YN	Kundgenererad	CLEAR NG/SW SH AVGÅENDE	11082041742	3000		NORDEA	46704406176	46733470575	SOLTAN ,EDV N
92707918342	2019-10-04 20:28:19	- 50 000,00 kr	40 057,66 kr	YN	Kundgenererad	CLEAR NG/SW SH AVGÅENDE	92728364273	9270		CA BANKEN AB	46704406176	46707134139	GULED WARSAME
92707918342	2019-10-04 20:13:23	100 000,00 kr	90 057,66 kr	AY	Kundgenererad	ÖVERFÖR NG T LL CA BANKS KONTO	92718037245	9270	Överför ng t CA	CA BANKEN AB			
92707918342	2019-10-04 19:53:56	- 100 000,00 kr	- 9 942,34 kr	YN	Kundgenererad	CLEAR NG/SW SH AVGÅENDE	94205540175	9400		FOREX BANK AB	46704406176	46762683273	Efrem Okba det Bekre
92707918342	2019-10-04 19:43:39	- 50 000,00 kr	90 057,66 kr	YN	Kundgenererad	CLEAR NG/SW SH AVGÅENDE	31490023356	3000		NORDEA	46704406176	46707971350	HUSSE N ,SALMAN
92707918342	2019-10-04 19:17:46	60 000,00 kr	140 057,66 kr	AY	Kundgenererad	ÖVERFÖR NG T LL CA BANKS KONTO	92718037245	9270	Överför ng t CA	CA BANKEN AB			

Konto-nummer	Tidpunkt	Belopp	Saldo	Transaktionskod	Genererad av	Transaktionsbenämning	Motparts Kontonummer	Motparts Clearingnummer	Transaktionstext	Bank
92718037245	2019-10-04 20:13:23	-100000,00	3908,82	AX	Kundgenerera d	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	92707918342	9270	Överföring	ICA BANKEN AB
92718037245	2019-10-04 19:17:46	-60000,00	103908,82	AX	Kundgenerera d	ÖVERFÖRING FRÅN ICA BANKS KONTO	92707918342	9270	Överföring	ICA BANKEN AB

SWISH 070-440 61 76.

Datum och tid	Mobil-/Swishnr.	Anslutningsreferensnr.	Händelsetyp	Meddelande
2019-10-04 20:44	46704406176	IBCA25B5C4E162421F8E13D8FC14C21963	Avslut av tjänst	
2019-10-04 20:42	46704406176	IBCA25B5C4E162421F8E13D8FC14C21963	Betalning	
2019-10-04 20:35	46704406176	IBCA25B5C4E162421F8E13D8FC14C21963	Aktivering	
2019-10-04 20:34	46704406176	IBCA25B5C4E162421F8E13D8FC14C21963	Anslutning	
2019-10-04 20:34	46704406176	IBA243514516E44038AA718EC88B320F91	Avslut av tjänst	
2019-10-04 20:28	46704406176	IBA243514516E44038AA718EC88B320F91	Betalning	
2019-10-04 20:19	46704406176	IBA243514516E44038AA718EC88B320F91	Betalning	Fel
2019-10-04 20:13	46704406176	IBA243514516E44038AA718EC88B320F91	Betalning	Fel
2019-10-04 20:12	46704406176	IBA243514516E44038AA718EC88B320F91	Aktivering	
2019-10-04 20:12	46704406176	IBA243514516E44038AA718EC88B320F91	Anslutning	
2019-10-04 20:11	46704406176	IBA54FCE47DAA643EB8ECEBA1C925672AE	Avslut av tjänst	Fel
2019-10-04 20:03	46704406176	IBA54FCE47DAA643EB8ECEBA1C925672AE	Avslut av tjänst	
2019-10-04 19:53	46704406176	IBA54FCE47DAA643EB8ECEBA1C925672AE	Betalning	
2019-10-04 19:53	46704406176	IBA54FCE47DAA643EB8ECEBA1C925672AE	Betalning	Fel
2019-10-04 19:50	46704406176	IBA54FCE47DAA643EB8ECEBA1C925672AE	Aktivering	
2019-10-04 19:49	46704406176	IBA54FCE47DAA643EB8ECEBA1C925672AE	Anslutning	
2019-10-04 19:47	46704406176	IB9EE8B4AC1E7F4D62A79A82B9D07EB57C	Avslut av tjänst	
2019-10-04 19:47	46704406176	IB9EE8B4AC1E7F4D62A79A82B9D07EB57C	Betalning	Fel
2019-10-04 19:43	46704406176	IB9EE8B4AC1E7F4D62A79A82B9D07EB57C	Betalning	
2019-10-04 19:18	46704406176	IB9EE8B4AC1E7F4D62A79A82B9D07EB57C	Aktivering	
2019-10-04 19:16	46704406176	IB9EE8B4AC1E7F4D62A79A82B9D07EB57C	Anslutning	

Sidor:

Bank: Swedbank AB

Avtalsid: 81034,6730429039

AvtalsStatusKod: L

Kundnr:

Partnamn: JOHANNESSEN, INGRID VIOLA

KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-10-01	BG-BET. VIA INTERNET	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	89011	969	8585	-386,00	112 363,27
2019-10-01	KONTOKÖP KORT	POSOOB GAVLE 91,	88500	919	19960	-95,00	112 268,27
2019-10-01	KONTOKÖP KORT	POSDOLLARSTORE GEVLE,	88500	919	36346	-81,00	112 187,27
2019-10-04	SWISH SKICKAD	POS+46700745505 591952 2980316225	81034	955	250	-5 000,00	107 187,27
2019-10-04	SWISH SKICKAD	POS+46700745505 591952 3240096114	81034	955	255	-10 000,00	97 187,27
2019-10-05	Debiteringsavgift		89011	976	1301	-12,50	97 174,77
2019-10-11	AUTOMATUTTAG	74004	88500	919	28007	-700,00	96 474,77
2019-10-14	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA BOMHUS,	88500	919	7801	-242,66	96 232,11
2019-10-15	KONTOKÖP KORT	POSQPark Gallerian Nian,	88500	919	67296	-32,00	96 200,11
2019-10-15	KONTOKÖP KORT	POSAPOTEK HJARTAT DROTTNI	88500	919	87423	-61,90	96 138,21
2019-10-15	Uttag		81034	6	409	-10 000,00	86 138,21
2019-10-17	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA BOMHUS,	88500	919	94555	-9,00	86 129,21
2019-10-18	Insättning	IP-UTBET.	81034	942	41527	1 250,00	87 379,21
2019-10-22	KONTOKÖP KORT	POSGPARKERING BA 22,	88500	919	51353	-20,00	87 359,21
2019-10-24	Insättning	0000000300403978	92700	3	217	2 000,00	89 359,21
2019-10-27	KONTOKÖP KORT	POSNÄRA DEJ VIKING NÄRKÖP	88500	919	99555	-73,00	89 286,21
2019-10-29	Debiteringsavgift		89011	976	17984	-39,00	89 247,21
2019-10-30	KONTOKÖP KORT	POSAPOTEKSGRUPPEN,	88500	919	1351	-169,35	89 077,86
2019-10-31	Autogiro	TELIA MOBITE	99000	0	0	-328,00	88 749,86

Prompt 1: Customer Org Bank (CalendarDate)
000008999:SWEDBANK:BANK
Prompt 2: Startdatum
2019-10-04 00:00:00
Prompt 3: Slutdatum
2019-10-04 00:00:00
Prompt 4: Customer Number (CalendarDate) Value
194710107709

Swishnummer Kund	Datum	Tidpunkt	Belopp	Personnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Kund	Namn Motpart	IBAN Motpart	BIC Motpart	Swishreferens
46702470424	2019-10-04 21:23	2019-10-04 21:23	-10000	194710107709	81034,6730429039	46700745505	MATARR FAAL	SE88800008327969398	SWEDSESS	5919523240096114
46702470424	2019-10-04 21:23	2019-10-04 21:23	-5000	194710107709	81034,6730429039	46700745505	MATARR FAAL	SE88800008327969398	SWEDSESS	5919522980316225



Tjänsteanteckning

Ang nya bankID

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1248897-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-03-11

Tid

17:31

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Det mobila bankID laddades ner på hårdvaruID: hkiqgmejMmPLpgHl5NSr/IdKhk=, vilket var en Apple iPhone 7,2. Inga uppgifter finns att tillgå angående IMEI nummer.

Vid kontroll av hårdvaruID: hkiqgmejMmPLpgHl5NSr/IdKhk= återfinns ett flertal mobila bankID i följande personers identitetsuppgifter:

Ingrid Johannesson och skapades den 2019-10-04 19:14:15 och spärrades den 2019-10-04 23:29:15. Ingrid är målsägare för Vishingbedrägeri i ärende 5000-K1248897-19.

Bo-Göran Johannesson och skapades den 2019-10-04 19:41:54 och spärrades den 2019-10-04 21:15:02. Bo-Göran är målsägare för Vishingbedrägeri i ärende 5000-K1248897-19.

Christina Jonsson och skapades den 2019-10-12 00:11:38 och spärrades den 2019-10-12 00:11:40. Christina är målsägare för Vishingbedrägeri i ärende 5000-K1293042-19.

Ytterligare ett mobilt bankID har laddats ner i Christinas identitetsuppgifter den 2019-10-12 00:14:17 och spärrades den 2019-10-12 00:14:19.

Gunilla Hillevi Andersson och skapades den 2019-10-13 21:04:12 och spärrades den 2019-10-13 21:04:14. Gunilla är målsägare för Vishingbedrägeri i ärende 5000-K1290440-19.

Vidare så laddades ytterligare ett mobilt bankID ner i Gunilla Anderssons identitetsuppgifter den 2019-10-13 21:25:22 och spärrades den 2019-10-13 21:48:32.

Det mobila bankID laddades ner på hårdvaruID: vkmwFhBOWD2POgLbi3bsclK2Jqo, vilket var en Apple iPhone 9,3. Inga uppgifter finns att tillgå angående IMEI nummer.

Vid kontroll av hårdvaruID: vkmwFhBOWD2POgLbi3bsclK2Jqo återfinns mobilt bankID nerladdat på målsägaren Christina Jonsson, vilket laddades ner den 2019-10-12 00:30:54 och spärrades den 2019-10-12 01:19:25.

På denna hårdvaruID återfinns även mobilt bankID för en Wiktor Liedberg vilket laddades ner den 2019-08-22 10:25:18 och spärrades den 2019-10-14 09:52:38. Wiktor förekommer ej som misstänkt eller målsägare i denna förundersökning.

Av bankID-rapporterna som avser dels målsägarens redan befintliga bankID och sedan de två nya mobila bankID så framgår IP-adresser.

Kontroll har därför genomförts för nedladdning och åtgärder med de nya bankID vilket resulterade i ett flertal NATade IP-adresser. Vid de bedrägliga åtgärderna som har vidtagits med nya mobila bankID framgår inga uppgifter om koordinater. Dock framgår koordinater från målsägarens redan befintliga bankID som var nedladdat på hårdvaruID: btSq0zY4x4g41XQNYPlus6HfwG8=. Koordinater framgår vid åtgärder som har vidtagits med detta bankID och positioneras i närhet av målsägarens eget bostadsområde.

BankID-rapporter för denna sammanställning återfinns i förundersökningens sidomaterial.



Kontoutdrag

Mt Aaron Axel Nachman

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diari nr

5000-K1248897-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-10-09

Tid

16:45

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Nachman, Aaron

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Pernilla Lööv

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Aaron Axel Nachman (941206-0858)

Kontonummer: 6133, 797 556 168

Kontoförande bank: Handelsbanken

Utredaren har gulmarkerat aktuella transaktioner.

Aaron Axel Nachman, 941206-0858

Allkonto - 797 556 168 RS-6133 - Stockholm Odengatan

Informationsklass: Känslig

Transaktionstyp:

Alla transaktioner

Period:

2019-09-25 - 2019-10-09

Transaktionsreferens	Reskontrdag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6886-71527	2019-10-07	2019-10-07	INFERNO ONLINE	- 25,00	9,65	2019-10-05	2019-10-07
6886-47605	2019-10-07	2019-10-07	PGW Mosebacke	- 82,00	34,65	2019-10-04	2019-10-07
6886-04456	2019-10-07	2019-10-07	TRAFIKKONTORET	- 34,00	116,65	2019-10-03	2019-10-07
6133-SB-E43	2019-10-06	2019-10-06	VICTORIA AMANI	- 7 500,00	150,65	2019-10-06	2019-10-07
6601-IT-E36	2019-10-06	2019-10-06	Överf Mobil	7 500,00	7 650,65	2019-10-06	2019-10-07
6133-SB-E43	2019-10-04	2019-10-04	PATRICIA YAKOO	- 7 000,00	150,65	2019-10-04	2019-10-04
6133-SB-E43	2019-10-04	2019-10-04	GHEBREMIKAEL,M	- 10 000,00	7 150,65	2019-10-04	2019-10-04
6133-SB-E43	2019-10-04	2019-10-04	PUYA JIMENEZ,B	- 10 000,00	17 150,65	2019-10-04	2019-10-04
6999-611286	2019-10-04	2019-10-04	BANKOMAT 21.14	- 3 000,00	27 150,65	2019-10-04	2019-10-04
6133-SB-E43	2019-10-04	2019-10-07	Johannesson, G	10 000,00	30 150,65	2019-10-04	2019-10-04
6133-SB-E43	2019-10-04	2019-10-07	Johannesson, G	10 000,00	20 150,65	2019-10-04	2019-10-04
6999-393049	2019-10-04	2019-10-04	BANKOMAT 21.08	- 5 000,00	10 150,65	2019-10-04	2019-10-04
6999-074519	2019-10-04	2019-10-04	BANKOMAT 21.07	- 5 000,00	15 150,65	2019-10-04	2019-10-04
6133-SB-E43	2019-10-04	2019-10-07	Johannesson, G	10 000,00	20 150,65	2019-10-04	2019-10-04
6133-SB-E43	2019-10-04	2019-10-07	Johannesson, G	10 000,00	10 150,65	2019-10-04	2019-10-04
6886-18320	2019-10-04	2019-10-04	INFERNO ONLINE	- 25,00	150,65	2019-10-03	2019-10-04
6886-27393	2019-10-04	2019-10-04	Restaurang Mid	- 110,00	175,65	2019-10-03	2019-10-04
6886-98184	2019-10-04	2019-10-04	HEMK@P STOCKHO	- 58,62	285,65	2019-10-03	2019-10-04
6886-35436	2019-10-04	2019-10-04	MCDONALDS VAST	- 79,00	344,27	2019-10-02	2019-10-04
6133-SB-E43	2019-10-03	2019-10-03	Jonathan Cohen	- 100,00	423,27	2019-10-03	2019-10-03
6886-07922	2019-10-03	2019-10-03	ICA NARA ALVSJ	- 183,00	523,27	2019-10-02	2019-10-03
6999-995932	2019-10-03	2019-10-03	BANKOMAT 16.49	- 1 800,00	706,27	2019-10-03	2019-10-03
6133-IT-E36	2019-10-03	2019-10-03	Överf Mobil	1 000,00	2 506,27	2019-10-03	2019-10-03
6133-SB-E43	2019-10-03	2019-10-03	ADAM LEVI LARS	- 100,00	1 506,27	2019-10-03	2019-10-03
6133-SB-E43	2019-10-03	2019-10-03	ADAM LEVI LARS	- 200,00	1 606,27	2019-10-03	2019-10-03
6133-SB-E43	2019-10-03	2019-10-03	NORDEMAN,VINCE	- 300,00	1 806,27	2019-10-03	2019-10-03

6133-SB-E43	2019-10-03	2019-10-04	ADAM LEVI LARS	200,00	2 106,27	2019-10-03	2019-10-03
6133-SB-E43	2019-10-03	2019-10-03	ADAM LEVI LARS	- 200,00	1 906,27	2019-10-03	2019-10-03
6886-13843	2019-10-02	2019-10-02	INFERNO ONLINE	- 25,00	2 106,27	2019-10-01	2019-10-02
6886-08417	2019-10-02	2019-10-02	ICA NARA ALVSJ	- 52,18	2 131,27	2019-10-01	2019-10-02
6886-93220	2019-10-02	2019-10-02	CIRCLE K STOCK	- 382,71	2 183,45	2019-10-01	2019-10-02
6886-72981	2019-10-02	2019-10-02	COOP ODENPLAN	- 76,95	2 566,16	2019-09-30	2019-10-02
6886-92391	2019-10-02	2019-10-02	TRAFIKKONTORET	- 15,00	2 643,11	2019-09-30	2019-10-02
6133-SB-E43	2019-10-02	2019-10-02	ADAM LEVI LARS	- 300,00	2 658,11	2019-10-02	2019-10-02
6133-SB-E43	2019-10-01	2019-10-01	ADAM LEVI LARS	- 100,00	2 958,11	2019-10-01	2019-10-01
6886-23168	2019-10-01	2019-10-01	ATM Kontanten4	- 1 500,00	3 058,11	2019-09-30	2019-10-01
6133-SB-E43	2019-10-01	2019-10-01	Elias Nachman	- 5 000,00	4 558,11	2019-10-01	2019-10-01
6601-IT-E36	2019-10-01	2019-10-01	Överf Mobil	7 500,00	9 558,11	2019-10-01	2019-10-01
6133-IT-E36	2019-09-30	2019-09-30	Överf Mobil	500,00	2 058,11	2019-09-30	2019-09-30
6886-58945	2019-09-30	2019-09-30	Gesundaplan li	- 64,00	1 558,11	2019-09-29	2019-09-30
6886-58931	2019-09-30	2019-09-30	Gesundaplan li	- 52,00	1 622,11	2019-09-29	2019-09-30
6886-18570	2019-09-30	2019-09-30	FLFL LEVANTINE	- 116,00	1 674,11	2019-09-29	2019-09-30
6886-19575	2019-09-30	2019-09-30	BOLT.EU /O/190	- 153,00	1 790,11	2019-09-29	2019-09-30
6886-35952	2019-09-30	2019-09-30	CIRCLE K ELTA	- 300,12	1 943,11	2019-09-28	2019-09-30
6886-56334	2019-09-30	2019-09-30	QPark Cale	- 50,00	2 243,23	2019-09-28	2019-09-30
6886-63120	2019-09-30	2019-09-30	VOI TECHNOLOGY	- 34,00	2 293,23	2019-09-28	2019-09-30
6886-40143	2019-09-30	2019-09-30	CIRCLE K STOCK	- 348,89	2 327,23	2019-09-28	2019-09-30
6886-12993	2019-09-30	2019-09-30	CAFFE NERO K25	- 174,00	2 676,12	2019-09-27	2019-09-30
6886-86246	2019-09-30	2019-09-30	INFERNO ONLINE	- 25,00	2 850,12	2019-09-27	2019-09-30
6886-90612	2019-09-30	2019-09-30	VOI TECHNOLOGY	- 19,50	2 875,12	2019-09-27	2019-09-30
6886-53238	2019-09-30	2019-09-30	THE KITCHEN LA	- 425,00	2 894,62	2019-09-27	2019-09-30
6886-81101	2019-09-30	2019-09-30	STEAMGAMES.COM	- 213,13	3 319,62	2019-09-26	2019-09-30
6133-IT-E36	2019-09-30	2019-09-30	Överf Mobil	1 500,00	3 532,75	2019-09-30	2019-09-30
6133-SB-E43	2019-09-29	2019-09-29	ADAM LEVI LARS	- 300,00	2 032,75	2019-09-29	2019-09-30
6133-IT-E36	2019-09-29	2019-09-29	Överf Mobil	500,00	2 332,75	2019-09-29	2019-09-30
6133-SB-E43	2019-09-28	2019-09-30	JACOB BARDIA	50,00	1 832,75	2019-09-28	2019-09-30
6133-SB-E43	2019-09-28	2019-09-30	ALEXANDER ASHM	115,00	1 782,75	2019-09-28	2019-09-30
6999-919714	2019-09-28	2019-09-28	BANKOMAT 14.13	- 3 600,00	1 667,75	2019-09-28	2019-09-30
6123-IT-E36	2019-09-28	2019-09-30	Överf Mobil	4 000,00	5 267,75	2019-09-28	2019-09-30
6133-SB-E43	2019-09-28	2019-09-28	Elisabet Sanna	- 300,00	1 267,75	2019-09-28	2019-09-30

6886-16787	2019-09-27	2019-09-27	INFERNO ONLINE	- 25,00	1 567,75	2019-09-26	2019-09-27
6886-16776	2019-09-27	2019-09-27	INFERNO ONLINE	- 50,00	1 592,75	2019-09-26	2019-09-27
6886-24898	2019-09-27	2019-09-27	RESTAURANG GRO	- 292,00	1 642,75	2019-09-26	2019-09-27
6886-12741	2019-09-27	2019-09-27	HEMK@P STOCKHO	- 12,00	1 934,75	2019-09-26	2019-09-27
6886-76097	2019-09-27	2019-09-27	MCD 163 STHLM,	- 69,00	1 946,75	2019-09-26	2019-09-27
6886-77288	2019-09-27	2019-09-27	COOP ODENPLAN	- 86,90	2 015,75	2019-09-25	2019-09-27
6999-184757	2019-09-27	2019-09-27	BANKOMAT 15.33	- 1 500,00	2 102,65	2019-09-27	2019-09-27
6133-IT-E36	2019-09-27	2019-09-27	Överf Mobil	1 500,00	3 602,65	2019-09-27	2019-09-27
6133-SB-E43	2019-09-27	2019-09-27	ALEXANDER ASHM	- 52,00	2 102,65	2019-09-27	2019-09-27
6886-39767	2019-09-26	2019-09-26	BOLT.EU /O/190	- 139,00	2 154,65	2019-09-26	2019-09-26
6886-18986	2019-09-26	2019-09-26	INFERNO ONLINE	- 25,00	2 293,65	2019-09-25	2019-09-26
6886-18982	2019-09-26	2019-09-26	INFERNO ONLINE	- 25,00	2 318,65	2019-09-25	2019-09-26
6886-18972	2019-09-26	2019-09-26	INFERNO ONLINE	- 25,00	2 343,65	2019-09-25	2019-09-26
6886-01534	2019-09-26	2019-09-26	SUBWAY	- 90,00	2 368,65	2019-09-25	2019-09-26
6886-12991	2019-09-26	2019-09-26	HEMK@P STOCKHO	- 19,90	2 458,65	2019-09-25	2019-09-26
6886-06836	2019-09-26	2019-09-26	PRESSBYR\$N 440	- 34,00	2 478,55	2019-09-25	2019-09-26
6886-50170	2019-09-26	2019-09-26	BURGER KING OD	- 78,00	2 512,55	2019-09-24	2019-09-26
6133-SB-E43	2019-09-26	2019-09-26	Elisabet Sanna	- 5 000,00	2 590,55	2019-09-26	2019-09-26
6133-IT-E36	2019-09-26	2019-09-26	Överf Mobil	5 000,00	7 590,55	2019-09-26	2019-09-26
6999-814897	2019-09-26	2019-09-26	BANKOMAT 6.52	- 2 000,00	2 590,55	2019-09-26	2019-09-26
6999-714222	2019-09-26	2019-09-26	BANKOMAT 6.52	- 5 000,00	4 590,55	2019-09-26	2019-09-26
6133-IT-E36	2019-09-26	2019-09-26	Överf Mobil	5 300,00	9 590,55	2019-09-26	2019-09-26
3781-981004	2019-09-26	2019-09-26	LÖN	18 864,00	4 290,55	2019-09-24	2019-09-26
6133-IT-E36	2019-09-26	2019-09-26	Överf Mobil	- 15 000,00	- 14 573,45	2019-09-26	2019-09-26
6133-SB-E43	2019-09-25	2019-09-25	ADAM LEVI LARS	- 500,00	426,55	2019-09-25	2019-09-25
6133-IT-E36	2019-09-25	2019-09-25	Överf Mobil	400,00	926,55	2019-09-25	2019-09-25
6999-512016	2019-09-25	2019-09-25	BANKOMAT 20.31	- 1 000,00	526,55	2019-09-25	2019-09-25
6133-IT-E36	2019-09-25	2019-09-25	Överf Mobil	1 000,00	1 526,55	2019-09-25	2019-09-25
6886-19890	2019-09-25	2019-09-25	FRASSES HAMBUR	- 15,00	526,55	2019-09-24	2019-09-25
6886-38249	2019-09-25	2019-09-25	PGW Mosebacke	- 332,00	541,55	2019-09-24	2019-09-25
6886-48362	2019-09-25	2019-09-25	VOI TECHNOLOGY	- 27,50	873,55	2019-09-24	2019-09-25
6886-00865	2019-09-25	2019-09-25	ICA NARA ALVSJ	- 25,00	901,05	2019-09-24	2019-09-25
6886-45716	2019-09-25	2019-09-25	TIER SE 9-2016	- 59,50	926,05	2019-09-24	2019-09-25
6133-IT-E36	2019-09-25	2019-09-25	Överf Mobil	200,00	985,55	2019-09-25	2019-09-25

6133-SB-E43	2019-09-25	2019-09-25	ADAM LEVI LARS	- 500,00	785,55	2019-09-25	2019-09-25
6999-302847	2019-09-25	2019-09-25	BANKOMAT 15.33	- 1 600,00	1 285,55	2019-09-25	2019-09-25
6133-IT-E36	2019-09-25	2019-09-25	Överf Mobil	2 100,00	2 885,55	2019-09-25	2019-09-25
6133-IT-E36	2019-09-25	2019-09-25	Överf Mobil	- 4 000,00	785,55	2019-09-25	2019-09-25
6133-IT-B	2019-09-25	2019-09-25	LÖN	4 215,00	4 785,55	2019-09-24	2019-09-25

Ställ dig här ↘	Kortnr.	Belopp (SEK)	Säljforetag	522666 9805		Terminal ID	Tid	Övrig info
	0	1600,00	BANKOMAT Gifalandsv(ge[LVsJ\	000SE			151701	2019-09-25 15:33:33
	0	90,00	Subway ALVSJO SE				200469	2019-09-25 15:37:42
	0	86,90	COOP ODENPLAN STOCKHOLM SE				3	2019-09-25 16:31:51
	51	25,00	INFERNO ONLINE STOCKHOLM SWESE				1	2019-09-25 18:59:58 NEKAD
	51	25,00	INFERNO ONLINE STOCKHOLM SWESE				1	2019-09-25 19:00:13 NEKAD
	0	25,00	INFERNO ONLINE STOCKHOLM SWESE				1	2019-09-25 19:00:58
	0	1000,00	BANKOMAT NorrtullsgataSTOCKHOLM 000SE				147001	2019-09-25 20:31:18
	0	25,00	INFERNO ONLINE STOCKHOLM SWESE				1	2019-09-25 21:05:55
	0	25,00	INFERNO ONLINE STOCKHOLM SWESE				1	2019-09-25 22:55:49
	51	139,00	BOLT.EU /O/1909252255 Tallinn ESTEE				13445	2019-09-25 23:08:13 NEKAD
	0	139,00	BOLT.EU /O/1909252255 Tallinn ESTEE				13445	2019-09-26 00:08:37
	0	5000,00	BANKOMAT GustavslundsvBROMMA 000SE				140101	2019-09-26 06:52:18
	0	2000,00	BANKOMAT GustavslundsvBROMMA 000SE				140101	2019-09-26 06:53:00
	0	69,00	MCD 163 STHLM, BROMMA SE				15845775	2019-09-26 06:54:48
	0	12,00	HEMKOP STOCKHOLM FRUANHAGERSTEN SE				3226	2019-09-26 07:36:16
	0	208,29	STEAMGAMES.COM 425-952-2985 DEUDE				30333753	2019-09-26 09:10:22
	0	50,00	INFERNO ONLINE STOCKHOLM SWESE				1	2019-09-26 19:45:38
	0	25,00	INFERNO ONLINE STOCKHOLM SWESE				1	2019-09-26 21:53:17
	0	425,00	KITCHENLAB STOCKHOLM SE				23518715	2019-09-27 10:04:17
	0	25,00	INFERNO ONLINE STOCKHOLM SWESE				1	2019-09-27 14:31:02
	0	1500,00	BANKOMAT Odengatan 49 STOCKHOLM 000SE				147901	2019-09-27 15:34:29
	0	19,50	VOI TECHNOLOGY +46216655922 SWESE					2019-09-27 18:30:48
	0	174,00	CAFFE NERO K25 STOCKHOLM SE				16150096	2019-09-27 20:06:01
	12	713,00	CIRCLE K STOCKHOLM BROBROMMA SE					2019-09-28 09:42:08 NEKAD
	0	348,89	CIRCLE K STOCKHOLM BROBROMMA SE					2019-09-28 09:43:53
	0	3600,00	BANKOMAT Hj[lmarsv[gen]RSTA 000SE				109001	2019-09-28 14:13:53
	0	50,00	QPark Cale Stockholm SWESE				99997306	2019-09-28 15:36:18
	12	579,00	CIRCLE K ELTA ELTA SE					2019-09-28 18:23:43 NEKAD
	12	579,00	CIRCLE K ELTA ELTA SE					2019-09-28 18:26:06 NEKAD
	17	579,00						2019-09-28 18:26:35 NEKAD
	0	300,12	CIRCLE K ELTA ELTA SE					2019-09-28 18:27:39
	0	34,00	VOI TECHNOLOGY +46216655922 SWESE					2019-09-28 22:10:14
	0	153,00	BOLT.EU /O/1909291131 Tallinn ESTEE				13445	2019-09-29 11:49:43
	0	116,00	FLFL LEVANTINE KITCHENSTOCKHOLM SWESE				1	2019-09-29 15:16:18
	0	52,00	GESUNDAPLAN LIV BROMMA SWESE					2019-09-29 15:53:14
	0	64,00	GESUNDAPLAN LIV BROMMA SWESE					2019-09-29 20:03:49
	0	15,00	TRAFIKKONTORET INNERSTSTOCKHOLM SE				22134837	2019-09-30 12:40:16
	0	1500,00	Kontanten Coop Na16340 SPANGA SE				4690	2019-09-30 17:03:43

51	76,95	COOP ODENPLAN	STOCKHOLM	SE	8	2019-09-30 21:28:07	NEKAD
0	76,95	COOP ODENPLAN	STOCKHOLM	SE	8	2019-09-30 21:29:05	
12	466,00	CIRCLE K STOCKHOLM BROBROMMA	SE	C202		2019-10-01 07:33:17	NEKAD
0	382,71	CIRCLE K STOCKHOLM BROBROMMA	SE	C202		2019-10-01 07:35:21	
0	52,18	ICA NARA ALVSJO	ALVSJO	SE	2935	2019-10-01 13:19:17	
0	25,00	INFERNO ONLINE	STOCKHOLM	SWESE	1	2019-10-01 20:59:37	
0	79,00	MCDONALDS V_STB	H_GERSTEN	SE	15332468	2019-10-02 07:29:45	
0	183,00	ICA NARA ALVSJO	ALVSJO	SE	15401	2019-10-02 13:44:20	
0	58,62	HEMKOP STOCKHOLM FRUANHAGERSTEN	SE		3227	2019-10-03 08:49:17	
0	34,00	TRAFIKKONTORET INNERSTOCKHOLM	SE		22134837	2019-10-03 16:45:21	
0	1800,00	BANKOMAT Norrtullsgata	STOCKHOLM	000SE	147001	2019-10-03 16:49:14	
0	110,00	RESTAURANG MIDAN AB	STOCKHOLM	SE	8,18001E+15	2019-10-03 16:54:00	
0	25,00	INFERNO ONLINE	STOCKHOLM	SWESE	1	2019-10-03 21:15:06	
0	82,00	PGW MOSEBACKE	STOCKHOLM	SWESE	SE184373	2019-10-04 15:32:04	
51	77,00	GESUNDAPLAN LIV	BROMMA	SWESE	SE208730	2019-10-04 16:22:33	NEKAD
51	77,00	GESUNDAPLAN LIV	BROMMA	SWESE	SE208730	2019-10-04 16:22:57	NEKAD
61	10000,00	BANKOMAT Gustavslundsv	BROMMA	000SE	140101	2019-10-04 21:07:33	NEKAD
0	5000,00	BANKOMAT Gustavslundsv	BROMMA	000SE	140101	2019-10-04 21:08:02	
0	5000,00	BANKOMAT Gustavslundsv	BROMMA	000SE	140101	2019-10-04 21:08:39	
0	5000,00	BANKOMAT Gustavslundsv	BROMMA	000SE	140101	2019-10-04 21:11:06	NEKAD
0	3000,00	BANKOMAT Gustavslundsv	BROMMA	000SE	140101	2019-10-04 21:14:37	
0	25,00	INFERNO ONLINE	STOCKHOLM	SWESE	1	2019-10-05 05:04:35	

Dnr: K1248897-19

Namn: Aaron Axel Nachman

Org/persnr: 941206-0858

OBS! Uppgifter i kolumnen "Mottagnamn" kan kunden själv ha skrivit in. Behöver därför inte vara namn på kontohavaren.

Från tel nr kopplat till 'Allkonto - 797556168

Registrerar				Tillkonto				Transakti			
Datum	Från mobilnr	e persnr	Namn	Från Person-/Orgnr	Kontohavare	Till Person-/Orgnr	vare	Till mobilnr	Belopp	Status	onstyp
2019-09-25	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	ADAM LEVI	46702102562	500	Utförd	Swish -
2019-10-03	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Jonathan	46732682008	100	Utförd	Swish -
2019-09-28	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Elisabet	46708106597	300	Utförd	Swish -
2019-10-04	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	PATRICIA	46704046815	7 000,00	Utförd	Swish -
2019-10-01	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	ADAM LEVI	46702102562	100	Utförd	Swish -
2019-10-02	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	ADAM LEVI	46702102562	300	Utförd	Swish -
2019-10-03	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	ADAM LEVI	46702102562	100	Utförd	Swish -
2019-10-03	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	ADAM LEVI	46702102562	200	Utförd	Swish -
2019-10-01	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Elias	46707746553	5 000,00	Utförd	Swish -
2019-10-04	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	GHEBREMI	46707696125	10 000,00	Utförd	Swish -
2019-09-27	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	ALEXANDE	46760459532	52	Utförd	Swish -
2019-10-03	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	ADAM LEVI	46702102562	200	Utförd	Swish -
2019-10-06	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	VICTORIA	46703988873	7 500,00	Utförd	Swish -
2019-09-26	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Elisabet	46708106597	5 000,00	Utförd	Swish -
2019-09-29	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	ADAM LEVI	46702102562	300	Utförd	Swish -
2019-10-04	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	PUYA	46702131226	10 000,00	Utförd	Swish -
2019-09-25	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	ADAM LEVI	46702102562	500	Utförd	Swish -
2019-10-03	46760749109	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	Aaron Axel Nachman	9412060858	NORDEMA	46720162604	300	Utförd	Swish -

Till tel nr kopplat till 'Allkonto - 797556168

Registrerar				Tillkonto				Transakti			
Datum	Från mobilnr	e persnr	Namn	Från Person-/Orgnr	Kontohavare	Till Person-/Orgnr	vare	Till mobilnr	Belopp	Status	onstyp
2019-09-28	46760459532			9412060858	ALEXANDER ASHMAN	9412060858	Aaron Axel	797556168	115	Utförd	Swish -
2019-09-28	46708158298			9412060858	JACOB BARDA	9412060858	Aaron Axel	797556168	50	Utförd	Swish -
2019-10-03	46702102562			9412060858	ADAM LEVI LARSSON	9412060858	Aaron Axel	797556168	200	Utförd	Swish -
2019-10-04	46704406176			9412060858	Johannesson, Göran	9412060858	Aaron Axel	797556168	10 000,00	Utförd	Swish -
2019-10-04	46704406176			9412060858	Johannesson, Göran	9412060858	Aaron Axel	797556168	10 000,00	Utförd	Swish -
2019-10-04	46704406176			9412060858	Johannesson, Göran	9412060858	Aaron Axel	797556168	10 000,00	Utförd	Swish -
2019-10-04	46704406176			9412060858	Johannesson, Göran	9412060858	Aaron Axel	797556168	10 000,00	Utförd	Swish -



Kontoutdrag

Mt Ayan Mohamed Hussein

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diari nr

5000-K1248897-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-10-11

Tid

19:15

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Hussein, Ayan

Berörd person

Involverad personal

Funk ion

Pernilla Lööw

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Ayan Mohamed Hussein (000603-7881)

Kontonummer: 41710260048

Kontoförande bank: Nordea

Telefonnummer: 46736516827

Personnummer: 200006037881

Anknuten bank: Nordea

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktioner.

Kontonummer	Transaktion sedatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Korthummer	Anslutet Swishnummer	Extern transaktionsreferens	Bankens transaktionsreferens
41710260048	2019-10-04 22:42:55		Överföring		-19 900,00	32,30	32520223693			Överföring 3252 02 23693				46311
41710260048	2019-10-04 21:08:16		Bankomat		-5 000,00	19 932,30				Bankomat kl 21.08 191004	4539031068642526			1658104643
41710260048	2019-10-04 21:07:43		Bankomat		-5 000,00	24 932,30				Bankomat kl 21.07 191004	4539031068642526			1658104642
41710260048	2019-10-04 21:07:11		Bankomat		-5 000,00	29 932,30				Bankomat kl 21.07 191004	4539031068642526			1658104641
41710260048	2019-10-04 21:06:12		Bankomat		-5 000,00	34 932,30				Bankomat kl 21.06 191004	4539031068642526			1658104639
41710260048	2019-10-04 20:50:38		Swish inbetalning	40 000,00		39 932,30		46704406176	Johannesson, Göran	Swish inbetalning Johannesson, Göran		46736516827	5919503316126202	3780980052
41710260048	2019-10-04 15:05:07		Inrättningsautomat			-67,70				Inrättningsautomat				13175204587
41710260048	2019-10-01 00:40:35		Vardagspaket Tillval Betalninga	100,00	-144,00	-167,70				Vardagspaket Tillval Betalningar				3780980143
41710260048	2019-10-01 00:40:35		Vardagspaket Månadspris kort		-24,00	-23,70				Vardagspaket Månadspris kort				3780980143



Nordea Bank AB, P 335, 105 71 Stockholm
Myndighetsfrågor, tel 010-156 34 50

Polisens diarienummer: 5000 K1248897 19
Efterfrågad tidsperiod: 2019 10 01 2019 10 08
Kortnummer: 4 539 [REDACTED] 2 520
Tidpunkt för ev. avslut: 2019 10 07
Kortinnehavare: Hussein Ayan Mohamed
Anslutet bankkonto: 41710260048

Tidpunkt	Belopp	Butik	Terminal ID	Godkänd/Nekad
2019 10 04 kl 21:08:16	5 000,00	Bankomat Klarabergsgatan Stockholm	165801	Godkänd
2019 10 04 kl 21:07:43	5 000,00	Bankomat Klarabergsgatan Stockholm	165801	Godkänd
2019 10 04 kl 21:07:11	5 000,00	Bankomat Klarabergsgatan Stockholm	165801	Godkänd
2019 10 04 kl 21:06:12	5 000,00	Bankomat Klarabergsgatan Stockholm	165801	Godkänd
2019 10 04 kl 15:05:07	100,00	Insättningsautomat Modeboulevard Kista	131752	Godkänd
2019 10 04 kl 22:00:09	1 000,00	Kontanten Aman Finans 163 70 Spånga	4081	Nekad
2019 10 04 kl 21:06:45	10 000,00	Bankomat Klarabergsgatan Stockholm	165801	Nekad
2019 10 04 kl 15:14:48	58,80	Ica Kvantum Kista		Nekad
2019 10 04 kl 15:14:21	58,80	Ica Kvantum Kista		Nekad



Bank ID rapport

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgm Sthlm

Diarienumr

5000-K1248897-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-03-25

Tid

09:57

Involverad personal

Jens Tham

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Ayan Mohamed Husseins Bank ID laddas ner på enheten uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8= 2019-10-04 kl. 21:19:46. Enheten är av Bank ID sedan tidigare spärerad för transaktioner. 2019-10-04 kl. 21:31:29 görs en ny nedladdning av Ayan Mohamed Husseins Bank ID på enheten. p.g.a. spärren kan inte några transaktioner göras med Ayan Mohamed Husseins Bank ID på denna enhet.



Polisen

Bank ID:n i enhet uNZCaIhtnfudsbYhpkrDXqQpmR8=

Bank IDn i telefon Apple Iphone, hårdvaru id¹ 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

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

Bilaga

Bank ID rapport för hårdvaruenheter uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8= perioden 2019-08-16- 2019-10-09

Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr
ABDIMALIK HUSSEIN	SEB	766B6BBCE7D6F9F2	Mobile BankID	Signature	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=	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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=		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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=		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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=	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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=	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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=		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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=	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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=		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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=	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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=	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	3AE23BDF935705B	Mobile BankID	Signature	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=	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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=	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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=		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	uNZCalhtnfudsbYhpkrdXqQpmR8=	2019-08-24 20:58:48	2019-08-16 18:39:13	2022-08-15 23:59:59	2019-08-24 22:32:35



Kontoutdrag

Mt Efrem Okbaldet Bekre

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1248897-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-10-09

Tid

10:37

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Bekre, Efrem Okbaldet

Berörd person

Involverad personal

Funk ion

Pernilla Lööw

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare:Efrem Okbaldet Bekre (980516-5918)

Kontonummer: 94205540175

Kontoförande bank: Forex Bank

Kontoutdrag

Customer details			
Customer number	4921642	Phone	
Reg Id / SSN	199805165918	Mobile	0707206584
Reg Id country		Work	
Customer type	Privatperson	Email	
Last name	Bekre	Start date	2016-08-26
First name	Efrem Okbaldet		
Address 1	Avstyckningsvägen 43	PEP	FALSKT
Zip code	17550		
City	Järfälla	Citizenship	Unknown
Address country	Sweden	Tax country	Unknown

Account details			
Account number	SE_94205540175		
Account type	FOREX Privatkonto		
Balance	4	Base currency	SEK
Portfolio value	4	Registration date	#####

Account owners					
Customer number	Reg id / SSN	T	Last name	First name	
4921642	SWE199805165918	M	Bekre	Efrem Okbaldet	

Transactions					
Transaction Id	Timestamp	Transaction type	Text	Amount Currency	Amount (base cur)
I109759533	2019-10-05 00:00:00	EB Kontantuttag (D)	ATM KONTANTEN4021 JARFALLA	-2 000,00 SEK	-2 000,00
I109759532	2019-10-05 00:00:00	EB Kontantuttag (D)	BANKOMAT JAKOBSBERG J RF LLA	-2 000,00 SEK	-2 000,00
I109759531	2019-10-05 00:00:00	EB Kontantuttag (D)	BANKOMAT RIDDARPLATSEN 11 J RF	-2 000,00 SEK	-2 000,00
I109759530	2019-10-05 00:00:00	EB Kontantuttag (D)	BANKOMAT RIDDARPLATSEN 11 J RF	-2 000,00 SEK	-2 000,00
I109759529	2019-10-05 00:00:00	EB Kontantuttag (D)	BANKOMAT PLAN 0 ZONE C SOLNA	-2 000,00 SEK	-2 000,00
I109759528	2019-10-05 00:00:00	Swish skickad	EFREM BEKRE	0,00 SEK	-85,00
I109759527	2019-10-05 00:00:00	Swish skickad	AHMED ABDI	0,00 SEK	-400,00
I109759526	2019-10-05 00:00:00	Swish skickad	AHMED ABDI	0,00 SEK	-3 500,00
I109759525	2019-10-05 00:00:00	Swish skickad	AHMED ABDI	0,00 SEK	-3 000,00
I109759524	2019-10-05 00:00:00	Swish skickad	AHMED ABDI	0,00 SEK	-2 500,00
I109759523	2019-10-05 00:00:00	Swish skickad	ELTAF RAHIMI	0,00 SEK	-300,00
I109759521	2019-10-05 00:00:00	Swish skickad	TESFAGHI,EFREM	0,00 SEK	-3 500,00
I109759520	2019-10-05 00:00:00	Swish skickad	NUR,MOHAMED MAHDI	0,00 SEK	-5 000,00
I109759519	2019-10-05 00:00:00	Swish skickad	NUR,MOHAMED MAHDI	0,00 SEK	-5 000,00
I109727331	2019-10-04 00:00:00	EB Överföring internet (D)	Överföring internet	0,00 SEK	-5 000,00
I109727330	2019-10-04 00:00:00	Swish skickad	EFREM BEKRE	0,00 SEK	-5 000,00
I109727329	2019-10-04 00:00:00	Swish skickad	EFREM BEKRE	0,00 SEK	-5 000,00
I109727328	2019-10-04 00:00:00	Swish skickad	EFREM BEKRE	0,00 SEK	-5 000,00
I109727327	2019-10-04 00:00:00	Swish mottagen	INGRID JOHANNESSON	0,00 SEK	100 000,00
I109727326	2019-10-04 00:00:00	EB Uttag (D)	Uttag	0,00 SEK	-46 691,00

Identifikation				Överföringskonto	
Kundnr	32037025	Kontor	841		
KundID	980516-5918	PD-klass			
Namn	Efrem Okbaldet Bekre				
Adress	Avstyckningsvägen 43 17550 Järfälla				
Kontonummer	Produkt	Relation	Status	Preliminärbokfört saldo	Disponibelt belopp
94205540175	FOREX Privatk		Spärr	4,00	104,00

Identifikation			
Namn	Efrem Okbaldet Bekre		IDnummer PN 980516-5918
Adress	Avstyckningsvägen 43 17550 Järfälla		Kundnummer 32037025
			Telefon hem
			Telefon arbete
			Kontonummer 94205540175 SEK
			Produkt 29 FOREX Privatkonto
			Kontor 841
Spärr	Meddelande		
Datum		Belopp	
Senaste transaktion	19-10-05	Disponibelt	4,00
Senaste insättning	19-10-04	Tillgängligt saldo	4,00
Senaste övertrassering		Beviljad kredit	0,00
Kontot öppnat	19-09-11	Beloppsreservation	0,00
Senaste kontoutdrag		Prel. bokfört saldo	4,00
Senaste kundkontakt		Senaste insättning	100.000,00
Senaste statusändring	19-10-07	Täckning saknas	0,00
Aktuell räntesats		Medelsaldo tillgängligt	1.234,11
Aktuell räntesats	0,1000000 %	Kontoutdragssaldo	0,00

Identifikation	
Kortnamn	BEKRE EFREM OKBALDET
Namn	Efrem Okbaldet Bekre
IDnummer	980516-5918 PN
Adress	Avstyckningsvägen 43
	17550 Järfälla
Telefon hem	
Telefon arb	

Relation	Avisering
Kontonummer	☒ Mottagare av utskick
Valuta	☒ Kontoutdrag/låneavi endast Internet
Kototyp	Retur
Kontorelation	Adressnummer 1
Namnordning på konto	
	Ägarandel för RSV rapportering
	Kapital 100,00 %
	Ränta 100,00 %

Kontot är i dagsläget spärrat och det disponibla saldot är 4,00 kr.

FOREX Bankkort:

Efrem Okbaldet Bekre
 9805165918
 Avstyckningsvägen 43, 17550 Järfälla, Sverige
 00460087
 FOREX Bank

Kortlista *

Bank: Forex Bank Sverige
 Sök på: Valj...
 Värde:
 Sök
 Dölj avslutade kort ☒

[+ Nytt kort](#)

Kontonr/Vnr/Kortnr	KortID/Version	Präglingsnamn	Giltig till	Delprodukt/Produkt	Kortstatus	Senaste txn	Aktivitetsregler	Journal	Ändringslogg	Åtgärder
94205540175 / 1 43498 [REDACTED] 8615	23652599 / 1	EFREM OKBALDET BEKRE	09/22	FOREX Visa PayWave FOREX Bankkort	● Spärrad	2019-10-04				

Date & time	Event type	Network	Acquirer	MCC	RC	Kortnummer	CSN	TXN	TXN amt	Bill Amt	PIN/CH/CL/MS/EC/3DS	Auth#
2019-10-04 22.00.50	0100 Authorization	VISA	FOREX Arlanda ARN37 Ankom	6011	05 Do Not Honour	8615	1	SEK	669,12	4 SEK 669,12	[Y, Y, N, N, N, N]	000000
2019-10-04 21.59.24	0100 Authorization	VISA	FOREX Arlanda ARN37 Ankom	6011	05 Do Not Honour	8615	1	SEK	669,12	4 SEK 669,12	[Y, Y, N, N, N, N]	000000
2019-10-04 20.52.04	0100 Authorization	VISA	BANKOMAT PLAN 0 ZONE C	6011	05 Do Not Honour	8615	1	SEK	000,00	2 SEK 000,00	[Y, Y, N, N, N, N]	000000
2019-10-04 20.51.27	0100 Authorization	VISA	BANKOMAT PLAN 0 ZONE C	6011	00 Approved	8615	1	SEK	000,00	2 SEK 000,00	[Y, Y, N, N, N, N]	146974
2019-10-04 20.51.13	0100 Authorization	VISA	BANKOMAT PLAN 0 ZONE C	6011	55 Incorrect PIN	8615	1	SEK	000,00	2 SEK 000,00	[Y, Y, N, N, N, N]	000000
2019-10-04 20.34.44	0200 Authorization	CEKAB	FOREX BANK 858	6010	61 Exceeds Withdrawal Amount Limits	8615	1	SEK	691,20	46 SEK 691,20	[Y, N, N, N, N, N]	000000
2019-10-04 20.10.20	0100 Authorization	VISA	BANKOMAT RIDDARPLATSEN 11	6011	00 Approved	8615	1	SEK	000,00	2 SEK 000,00	[Y, Y, N, N, N, N]	112135
2019-10-04 20.09.43	0100 Authorization	VISA	BANKOMAT RIDDARPLATSEN 11	6011	00 Approved	8615	1	SEK	000,00	2 SEK 000,00	[Y, Y, N, N, N, N]	173673
2019-10-04 20.07.21	0100 Authorization	VISA	BANKOMAT JAKOBSBERG	6011	00 Approved	8615	1	SEK	000,00	2 SEK 000,00	[Y, Y, N, N, N, N]	171476
2019-10-04 20.03.40	0100 Authorization	VISA	4021 Kontanten Jakobsberg	6011	00 Approved	8615	1	SEK	000,00	2 SEK 000,00	[Y, Y, N, N, N, N]	167871

RC = 00 Genomfört köp

RC = 05 Nekat köp

Terminal ID:

4021 Kontanten Jakobsberg, Terminal ID: 4021

Bankomat Jakobsberg, Terminal ID: 131202

Bankomat Riddarplatsen 11, Terminal ID: 142001

Bankomat Plan 0 Zone C, Terminal ID: 186501

FOREX Bank butik 858 = Mall of Scandinavia, Solna, Stockholm.

FOREX Arlanda ARN37 Ankom (bankomat), Terminal ID: 2237

Swish:

+46762683273 (Personnummer: 19980516-5918)

Tjänst:	PBASE	Anslutningsdatum:	2019-10-04, kl 19:52
MPC version:	4,5	Aktiveringsdatum:	2019-10-04, kl 19:56
Telefonmodell:	iPhone9,3	Senaste aktivitet:	2019-10-08, kl 15:27
Operativsystem:	ios 12.4.1	Avaktiverad:	-
Tillåter push notifiering:	Ja	Blockerad:	Nej
BIC:	FORXSESA	Avslutad:	-
Branch Identity ID:	-		

Datum och tid	Motpartens namn	Belopp	Valuta	
2019-10-05 03:53	EFREM BEKRE	-85.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46707206584			
Mottagarens IBAN:	SE8350000000053920 [REDACTED]			
Sändarens IBAN:	SE0394000000094205540175			
Motpartens BIC:	ESSESESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	7F403231DAFE4B9FACB0C3E0EA09051E			
Betalningsreferens:	5919756738586728			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				
2019-10-05 03:21	AHMED ABDI	-400.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46765585109			
Mottagarens IBAN:	SE04800008327992478 [REDACTED]			
Sändarens IBAN:	SE0394000000094205540175			
Motpartens BIC:	SWEDSESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	2A20007EC86543ADAACBC3A17A62F8D5			
Betalningsreferens:	5919737809476457			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				

2019-10-05 03:17	AHMED ABDI	-3500.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46765585109			
Mottagarens IBAN:	SE048000083279924786			
Sändarens IBAN:	SE039400000094205540175			
Motpartens BIC:	SWEDSESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	8AF6F044237A4165AA1357A3B5781381			
Betalningsreferens:	5919735500466146			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				
2019-10-05 03:15	AHMED ABDI	-3000.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46765585109			
Mottagarens IBAN:	SE048000083279924786			
Sändarens IBAN:	SE039400000094205540175			
Motpartens BIC:	SWEDSESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	BFBBF31D1A124682907EC9D3EB3B33EC			
Betalningsreferens:	5919734328636627			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				

2019-10-05 03:13	AHMED ABDI	-2500.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46765585109			
Mottagarens IBAN:	SE048000083279924786			
Sändarens IBAN:	SE039400000094205540175			
Motpartens BIC:	SWEDSESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	D5C502B32E2A42079C2E3772B6C0AB04			
Betalningsreferens:	5919733289806402			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				
2019-10-05 02:23	ELTAF RAHIMI	-300.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46704665063			
Mottagarens IBAN:	SE778000083279964638			
Sändarens IBAN:	SE039400000094205540175			
Motpartens BIC:	SWEDSESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	7D689DD680914E2C98A08B8EF1859261			
Betalningsreferens:	5919703233346077			
Meddelande:	Tack så mycket!			
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				

2019-10-05 00:57	TESFAGHI,EFREM	-3500.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46709445175			
Mottagarens IBAN:	SE913000000004171026			
Sändarens IBAN:	SE0394000000094205540175			
Motpartens BIC:	NDEASESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	96B474C3722144D28A84353153BBF7CF			
Betalningsreferens:	5919651417326102			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				
2019-10-05 00:02	NUR,MOHAMED MAHDI	-5000.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46707959373			
Mottagarens IBAN:	SE183000000000970525			
Sändarens IBAN:	SE0394000000094205540175			
Motpartens BIC:	NDEASESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	1B92DAE0E93C496BA04754F4B0F5FD10			
Betalningsreferens:	5919618309866285			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				

2019-10-05 00:01	NUR,MOHAMED MAHDI	-5000.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46707959373			
Mottagarens IBAN:	SE183000000000970525			
Sändarens IBAN:	SE0394000000094205540175			
Motpartens BIC:	NDEASESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	85BF43E9A111407189DA876F7E9E5D88			
Betalningsreferens:	5919618090466481			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				
2019-10-04 23:35	EFREM BEKRE	-5000.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46707206584			
Mottagarens IBAN:	SE835000000005392026			
Sändarens IBAN:	SE0394000000094205540175			
Motpartens BIC:	ESSESESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	A57F509F926B4247A38EB91275EBA9DE			
Betalningsreferens:	5919602247466767			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				

2019-10-04 20:53	EFREM BEKRE	-5000.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46707206584			
Mottagarens IBAN:	SE835000000005392026			
Sändarens IBAN:	SE0394000000094205540175			
Motpartens BIC:	ESSESESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	01AEA7E61B1C4ACBB8363AEA9C21B2B2			
Betalningsreferens:	5919505186926549			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				
2019-10-04 20:53	EFREM BEKRE	-5000.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46707206584			
Mottagarens IBAN:	SE835000000005392026			
Sändarens IBAN:	SE0394000000094205540175			
Motpartens BIC:	ESSESESS			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	44FEC3EBFECA4A378E5BFB10E2ACDDF8			
Betalningsreferens:	5919504856336070			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				

2019-10-04 19:53	INGRID JOHANNESSON	100000.00	SEK	Dölj
Motpartens kommersiella namn:	-			
Motpartens mobil-/Swishnr.:	46704406176			
Mottagarens IBAN:	SE0394000000094205540175			
Sändarens IBAN:	SE7092700000092707918342			
Motpartens BIC:	IBCASES1			
Betalningstyp:	P2P			
Request Reference:	F7441B6C535944A5A8F7DEBAEB3B1236			
Betalningsreferens:	5919469308916085			
Meddelande:				
Betalningskanal:	MPC			
Order ID:				



Transaktionsöversikt kassatransaktioner

Branch	Contact Id	Id Number	First Name	Last Name	EJ ID	Transaction Name	Product	Local Currency	Transaction Amount Local	Transaction Amount	Currency	Transaction Amount	Date
858	12667873	199805165918	Efrem Okbaldet	Bekre	228030181	Rounding	N	SEK		0,2000	SEK	0,2000	2019-10-04 20:35
858	12667873	199805165918	Efrem Okbaldet	Bekre	228030182	Session End	N	SEK		0,0000	SEK	0,0000	2019-10-04 20:35
858	12667873	199805165918	Efrem Okbaldet	Bekre	228030180	Withdrawal	N	SEK		46691,0000	SEK	46691,0000	2019-10-04 20:35
858	12667873	199805165918	Efrem Okbaldet	Bekre	228030098	Sell Notes/Coins	N	SEK		46691,2000	EUR	4000,0000	2019-10-04 20:34

Branch 858 = Mall of Scandinavia, Solna, Stockholm.

2019-10-04 20:34.44	0200 Authorization	CEKAB	FOREX BANK 858	6010	61 Exceeds Withdrawal Amount Limits	8615	1	SEK	691,20	46 SEK 691,20	[Y, Y, N, N, N, N]	00000
---------------------	------------------------------------	-------	----------------	------	-------------------------------------	------	---	-----	--------	---------------	--------------------	-------

I samband med misslyckat kortköp vid FOREX butik 858 så görs istället ett uttag direkt från kontot i butik som går igenom. Kund använder det för att köpa 400 EUR. Ser mer information i bifogad förklaringsmall.

Namn: EFREM BEKRE, 980516-5918

Datum: 2019-09-25 - 2019-10-23

Privatkonto

5392-02 625 49

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2019-10-14	2019-10-12	5484565822	MCD STHLM G/19-10-05	-84,00	0,35
2019-10-07	2019-10-07	5484348774	TASTY S /19-10-05	-198,00	84,35
2019-10-07	2019-10-07	5484251801	SARAJ KOLGRI/19-10-05	-198,00	282,35
2019-10-07	2019-10-07	5484217298	ATM KONTANTE/19-10-05	-2 000,00	480,35
2019-10-07	2019-10-07	5484217297	ATM KONTANTE/19-10-05	-2 000,00	2 480,35
2019-10-07	2019-10-07	5484166456	MY WAY RIDDA/19-10-06	-200,00	4 480,35
2019-10-07	2019-10-07	5484879086	PRESSBYRÅN 4/19-10-06	-15,00	4 680,35
2019-10-07	2019-10-07	5484778734	DEN GRÖNE JÄ/19-10-06	-174,00	4 695,35
2019-10-07	2019-10-07	5484717680	BJ MODE /19-10-05	-2 800,00	4 869,35
2019-10-07	2019-10-07	5484691660	7-ELEVEN 431/19-10-05	-62,00	7 669,35
2019-10-07	2019-10-06	5490990789	46735735169	-1 168,00	7 731,35
2019-10-07	2019-10-06	5490990789	46736647783	-200,00	8 899,35
2019-10-07	2019-10-05	5490990789	46701661701	100,00	9 099,35
2019-10-07	2019-10-05	5490990789	46736647783	2,00	8 999,35
2019-10-07	2019-10-05	5490990789	46762683273	85,00	8 997,35
2019-10-07	2019-10-05	5490990163	AUT00:29	-1 000,00	8 912,35
2019-10-04	2019-10-04	5490990789	46762683273	5 000,00	9 912,35
2019-10-04	2019-10-04	5490990789	46739818077	4 900,00	4 912,35
2019-10-04	2019-10-04	5490990163	AUT20:55	-5 000,00	12,35
2019-10-04	2019-10-04	5490990163	AUT20:54	-5 000,00	5 012,35
2019-10-04	2019-10-04	5490990789	46762683273	5 000,00	10 012,35
2019-10-04	2019-10-04	5490990789	46762683273	5 000,00	5 012,35
2019-10-03	2019-10-03	5484386060	MCD STHLM G/19-10-01	-20,00	12,35
2019-10-03	2019-10-03	5484386059	MCD STHLM G/19-10-01	-75,00	32,35
2019-10-03	2019-10-03	5490990789	46736647783	-50,00	107,35
2019-10-03	2019-10-03	5490990163	AUT18:28 INS	50,00	157,35
2019-10-01	2019-10-01	5490990789	46739818077	100,00	107,35
2019-09-30	2019-09-30	5484310161	HEMKÖP JAKOB/19-09-28	-9,95	7,35
2019-09-30	2019-09-30	5484101811	MAX I BARKAR/19-09-28	-84,00	17,30
2019-09-30	2019-09-28	5484302975	ICA KVANTUM /19-09-27	-104,70	101,30
2019-09-30	2019-09-28	5490990789	46737159203	100,00	206,00
2019-09-27	2019-09-27	5484116240	RIDDAR SPELE/19-09-26	-5,00	106,00
2019-09-27	2019-09-27	5484031500	PIZZAMASTARE/19-09-26	-80,00	111,00
2019-09-27	2019-09-27	5484824897	ATG 17797 RI/19-09-26	-10,00	191,00
2019-09-27	2019-09-27	5484806072	TERMINALKIOS/19-09-26	-20,00	201,00
2019-09-27	2019-09-27	5484717946	MCDONALDS BA/19-09-26	-30,00	221,00
2019-09-27	2019-09-27	5484350216	KOKIS KIOSK /19-09-26	-62,00	251,00
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 4/19-09-24	-9,00	103,00
2019-09-25	2019-09-25	5490990789	46709445175	100,00	112,00

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583*****5829	ACCEPTED	30,00	2019-09-26 14:28	MCDONALDS BARKA	>JARFALLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	14563113 0783704
535583*****5829	ACCEPTED	5,00	2019-09-26 15:51	RIDDARSPELET	>J#RF#LLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	81800010 00010593937
535583*****5829	ACCEPTED	10,00	2019-09-26 15:51	ATG 17797 RIDDARSPELET	>JARFALLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00000001 2910149
535583*****5829	ACCEPTED	80,00	2019-09-26 17:31	PIZZAM, STARE I J#RF#LL	>KISTA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	26753314 00060684933
535583*****5829	ACCEPTED	20,00	2019-09-26 18:15	TERMINALKIOSKEN	>JARFALLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	15056535 9434226
535583*****5829	ACCEPTED	62,00	2019-09-26 19:49	KOKIS KIOSK	>J#RF#LLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00192571 00030859599
535583*****5829	ACCEPTED	104,70	2019-09-27 10:46	ICA KVANTUM VIKSJO	>JARFALLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00004797 0358788
535583*****5829	INSUFFICIENT FUNDS	3,00	2019-09-27 10:47	ICA KVANTUM VIKSJO	>JARFALLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00004797 0358788
535583*****5829	ACCEPTED	84,00	2019-09-28 17:29	MAX I BARKARBY	>J#RF#LLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	10001154 30239412
535583*****5829	ACCEPTED	9,95	2019-09-28 18:30	HEMKOP JAKOBSBERG	>JARFALLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	00000160 0762690
535583*****5829	ACCEPTED	75,00	2019-10-01 18:02	MCD STHLM, GOTG	>STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	14665897 1290071
535583*****5829	ACCEPTED	20,00	2019-10-01 18:04	MCD STHLM, GOTG	>STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	14665897 1290071
535583*****5829	ACCEPTED	0,00	2019-10-03 18:28	BAB >BANKOMAT Jakobs>SE		Y	CHIP	113852
535583*****5829	WRONG PIN	5000,00	2019-10-04 20:54	BANKOMAT Plan 0, zone	>SOLNA >SE	Y	CHIP	186501 12345678
535583*****5829	ACCEPTED	5000,00	2019-10-04 20:54	BANKOMAT Plan 0, zone	>SOLNA >SE	Y	CHIP	186501 12345678
535583*****5829	WRONG PIN	5000,00	2019-10-04 20:55	BANKOMAT Plan 0, zone	>SOLNA >SE	Y	CHIP	186501 12345678
535583*****5829	ACCEPTED	5000,00	2019-10-04 20:55	BANKOMAT Plan 0, zone	>SOLNA >SE	Y	CHIP	186501 12345678
535583*****5829	WRONG PIN	2000,00	2019-10-05 00:18	4021 Kontanten Jakobsb	>17562 JARFALL >SE	Y	CHIP	4021 2407732
535583*****5829	ACCEPTED	2000,00	2019-10-05 00:18	4021 Kontanten Jakobsb	>17562 JARFALL >SE	Y	CHIP	4021 2407732
535583*****5829	ACCEPTED	2000,00	2019-10-05 00:19	4021 Kontanten Jakobsb	>17562 JARFALL >SE	Y	CHIP	4021 2407732
535583*****5829	EXCEEDS LIMIT	2000,00	2019-10-05 00:20	4021 Kontanten Jakobsb	>17562 JARFALL >SE	Y	CHIP	4021 2407732
535583*****5829	EXCEEDS LIMIT	2000,00	2019-10-05 00:22	4021 Kontanten Jakobsb	>17562 JARFALL >SE	Y	CHIP	4021 2407732
535583*****5829	EXCEEDS LIMIT	2000,00	2019-10-05 00:29	BANKOMAT Riddarplatsen	>J#RF#LLA >SE	Y	CHIP	142001 12345678
535583*****5829	ACCEPTED	1000,00	2019-10-05 00:30	BANKOMAT Riddarplatsen	>J#RF#LLA >SE	Y	CHIP	142001 12345678
535583*****5829	EXCEEDS LIMIT	2000,00	2019-10-05 00:32	BANKOMAT Vasaplatsen 1	>J#RF#LLA >SE	Y	CHIP	114101 12345678
535583*****5829	ACCEPTED	2800,00	2019-10-05 10:39	BJ Mode >JARFALLA >SE		Y	CHIP	00197789 0537506
535583*****5829	ACCEPTED	198,00	2019-10-05 10:47	TASTYSS >J#RF#LLA >SE		N	CHIP/CONTACTLESS	00191158 00030652523
535583*****5829	EXCEEDS LIMIT	2000,00	2019-10-05 11:15	BANKOMAT Jakobsberg	>J#RF#LLA >SE	Y	CHIP	131202 12345678
535583*****5829	ACCEPTED	198,00	2019-10-05 16:11	SARAJ KOLGRILL	>J#RF#LLA >SE	Y	CHIP	SE152965 74167610
535583*****5829	ACCEPTED	84,00	2019-10-05 22:18	MCD STHLM, GOTG	>STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	14665897 1290071
535583*****5829	ACCEPTED	62,00	2019-10-05 22:48	7-ELEVEN 4316170	>STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	50201747 9095183
535583*****5829	ACCEPTED	174,00	2019-10-06 00:13	DEN GRONE JAGAREN	>STOCKHOLM >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	10011295 0746842
535583*****5829	ACCEPTED	200,00	2019-10-06 14:57	MY WAY RIDDARPLATSEN 5	>JARFALLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	15049868 9014150
535583*****5829	EXCEEDS LIMIT	1000,00	2019-10-06 15:04	4021 Kontanten Jakobsb	>17562 JARFALL >SE	Y	CHIP	4021 2407732
535583*****5829	ACCEPTED	15,00	2019-10-06 19:36	PRESSBYRAN 4405250	>JaRfALLA >SE	N	CHIP/CONTACTLESS	50302015 8113409

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-14 10:41

Enhet: 510430ST2, Stöd/Service 2 LPO Luleå/Boden

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Danell, Ulrika

Rubrik: Bedrägeri, Luleå

Brott/Händelse

Övrigt bedrägeri (ej internationell anknytning, mot

äldre/funktionsnedsatt)

Radiomasten 13, Luleå

Fredag 2019-10-11 20:05

Sandström, Gunnel Anita

Målsägande

Fritext

BROTTET

En man som utger sig heta "Daniel Eklund" har ringt till Gunnel och lurat henne att logga in med bankdosa på Internetbanken. Efter det har totalt cirka 141.000 kronor försvunnit från Gunnels konto i Handelsbanken.

HÄNDELSE

Just efter kl. 20:00 i fredags kväll ringde "Daniel Eklund" till Gunnel från telefonnummer 070-440 61 76. "Daniel" uppgav att han ringde från "Swish säkerhetsavdelning" och meddelade att någon försökt swisha stora summor pengar från Gunnels konto. De talade länge och "Daniel" lurade Gunnel att logga in på sin bankdosa efter han sagt hon ska få en spärkkod av honom till swishtjänsten för att stoppa beloppen. Det visade sig sedan att han fått tillgång till hennes konton och gjort tre köp på totalt cirka 141.000 kr.

BANKUPPGIFTER

Bank: Handelsbanken

Gunnel har inte sina kontouppgifter med vid anmälningstillfället. Hon vet inte den exakta summan som dragits från kontot men uppger att det rör sig om cirka 141.000 kr

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Ja

TJÄNSTEANTECKNING

Gunnel tar själv kontakt med BOJ vid behov.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Sandström Gunnel Anite

Kontoförande företag/bank: Svenska Handelsbanken

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja



Polisen

100

PM

Sammanfattning K1289238-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1289238-19

Uppgiftslämnare

Tham, Jens

Datum

2019-11-14

Tid

17:20

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

2019-10-11 20:15 blir målsägare Sandström född 1941, bosatt i Luleå uppringd av telefonnummer 46704406176. Uppringaren presenterar sig som "Daniel Eklund" "Daniel" uppgav att han ringde från "Swish säkerhetsavdelning" och meddelade att någon försökt swisha stora summor pengar från Gunnels konto. Samtalen med målsägaren pågår mellan kl 20:15 -21:32. Under samtalet förmås målsägaren genomföra transaktioner med sitt eget Bank ID på kort vilket resulterar i att bedragaren kl. 20:31 kan logga in på målsägarens internatbank. Inloggningssessionen varar fram tom 21:34. Under sessionen

- ändras kundens kontaktnummer till 46704406176
- överförs pengar mellan målsägarens konton och 3 * 45 920 kr överförs från målsägarens bankkort till tre olika Paygoo kort. Kortköpen signeras med 3D-secure kortköp genom sms kod till 46704406176.

Överföringarna från målsägarens konto/kort:

2019-10-11 kl. 21:22 45 920 kr överförs till Paygoo kort 321399283 registrerat på Karwan Shatab. Från Paygoo kort 321399283 överförs 35 000 kr till 4 st andra Paygookort (321415219, 321449713, 321412383, 321415571) registrerade i Karwan Shatabs namn.

2019-10-11 kl. 21:25 45 920 kr till Paygoo kort 460429218 registrerat på Johan Rydén. Från Paygoo kort 460429218 överförs 35 000 kr till 4 st andra Paygookort (328893917, 321511032, 321470780, 321410966) registrerade i Johan Rydéns namn.

2019-10-11 kl. 21:28 45 920 kr till Paygoo kort 321319135 registrerat på Laila Muin Abusamra

Köp av Paygoo kort

Köp av Paygoo kort som registreras i Karwan Shatabs:

Paygoo kort 321399283 har köpts 2019-10-08 kl 17:05 på Pressbyrån Centralstationen i Nässjö. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer

Paygoo kort 321415219 har köpts 2019-10-11 kl. 11:00 på Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz

Imer

Paygoo kort 321449713 och 321412383 har köpts 2019-10-11 kl. 11:28 på Pressbyrån Solna Strand. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321415571 har köpts 2019-10-10 kl. 23:58 på 7-Eleven Vasagatan 44. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Köp av Paygoo kort som registreras på Johan Ryden

Paygoo kort 460429218 har köpts på 2019-09-21 kl. 20:30 på Pressbyrån Sthlm Ringen Köpcentrum, Götgatan 132 / Ringv. 117. Vilket är vid samma tidpunkt som Paygookort i ärende K1184406-19 köps.

Paygoo kort 328893917 har köpts 2019-09-25 på Pressbyrån Gullmarsplan Yttre. Övervakningsfilm har inhämtats, personen som köper Paygoo korten har inte kunnat identifieras.

Paygoo kort 321511032, 321470780 och 321410966 har köpts 2019-09-27 kl. 20:24 på 7-Eleven Gullmarsplan. Ingen övervakningsfilm finns.

Köp av Paygoo kort som registreras i Laila Muin Abusamras namn

Från Paygoo kort 321319135 överförs 35 000 kr till 4 st andra Paygookort (321360541, 321438162, 321504747, 321394882) registrerade i Laila Muin Abusamras namn.

Paygoo kort 321319135, 321360541, 321438162, 321504747, 321394882 har köpts 2019-09-25 på 7 eleven Gullmarsplan, ingen övervakningsfilm finns.

Transaktioner på Paygoo korten

Paygoo kort 321399283 registrerat på Karwan Shatab mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321399283 överförs 35 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Karwan Shatabs namn. Paygoo har en daglig uttagsgräns i bankomat på 10 000 kr per kort

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Karwan Shatabs namn gör sedan bankomatuttag med sammanlagt 42 800 kr i ATM 141601, Bankomat Stuvsta.

Paygoo tar ut en avgift för kontantuttag i bankomat på 1,5 % av summan + 15 kr.

Uttagen görs mellan 2019-11-12 kl. 00:33 – kl. 00:48. Av inhämtad övervakningsfilm framgår att en person som liknar Matteuz Imer gör uttagen

Paygoo kort 460429218 registrerat på Johan Rydén mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 460429218 överförs 35 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Johan Rydén's namn. (Paygoo har en daglig uttagsgräns i bankomat på 10 000 kr per kort)

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Johan Rydén's namn görs sedan bankomatuttag:

Bankomat 141801 Störtloppsvägen Hägersten, 10 uttag, sammanlagt 19 000 kr. Av inhämtad övervakningsfilm framgår att en person som liknar Matteuz Imer gör uttagen.

Bankomat 104502, Mat Dags Bandhagen, 13 uttag, sammanlagt 24 100 kr. Av inhämtad övervakningsfilm framgår att en person som liknar Matteuz Imer gör uttagen.

Paygoo kort 321319135 registrerat på Laila Muin Abusamra mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321319135 överförs 35 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Laila Muin Abusamras namn. (Paygoo har en daglig uttagsgräns i bankomat på 10 000 kr per kort)

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Laila Muin Abusamras namn görs sedan bankomattuttag:

Bankomat 131901 Heron City, ett uttag 2 000 kr. Av inhämtad övervakningsfilm framgår att en person som liknar Matteuz Imer gör uttagen.

Bankomat 141801 Störtloppsvägen Hägersten, 14 uttag, sammanlagt 26 500 kr. Av inhämtad övervakningsfilm framgår att en person som liknar Matteuz Imer gör uttagen.

Bankomat 151701, Götalandsvägen Älvsjö, 2 uttag, sammanlagt 4 000 kr. Ingen övervakningsfilm sparad.

Bankomat 104502, Mat Dags Bandhagen, 5 uttag, sammanlagt 9 500 kr. Av inhämtad övervakningsfilm framgår att en person som liknar Matteuz Imer gör uttagen.



Förhör

Signerat av
Maria AxfeldtSignerat datum
2019-12-27 10:06Diariernr
5000-K1289238-19Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Hörd person		Personnummer
Sandström, Gunnel Anita		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret			
hörd som målsägande, utsatt för bedrägeri den 11 oktober 2019.			
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)		
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar	

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maria Axfeldt	2019-12-18	16:13	16:41
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Gunnel har varit i kontakt med en polis hon känner, men hon har inte haft kontaktat brottsofferjour, hon har fått informationen. Gunnel blir informerad om att hon kan överklaga och att hon sedan även kan kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Gunnel berättar att hon haft kurser för PRO, jobbat med att föra ut information om bedrägerier med en polis, mig lurar ingen. Hon förstår inte att hon skulle kunna bli drabbad, funderar på hur hjärnan fungerar. Hon beskriver att hon känner en konstig oro i kroppen som hon blivit störd inombords. Hon har pratat med många om detta och det blir för henne lättare om man pratar om det, får prata av sig. Hon har också pratat för Pro efter händelsen och känner att hon vill varna andra.

Efter att det hade hänt träffade Gunnel sin bankman, han sa att visste vad som hänt och att hon inte skulle bli lidande. Han berättade att någon köpt presentkort, checkar på 45 000 kronor, 3 stycken. Sammanlagt 137 760 kronor.

Bankmannen sa först att hon skulle bli skadelös, men han ändrade sig sedan då banken sa att Gunnel släppt in dem på sin banksida, trots att hon inte visste att det var det hon gjorde. Gunnel tycker att det är alldeles för lätt för bedragarna, att det är personnumret som är inloggnings. Det är så lätt för vem som helst att komma över personnummer.

Gunnel och hennes man satt och tittade på Diggiloo på TV då det ringde, klockan var lite över åtta på kvällen.

De hade varit bortresta och av misstag hade Gunnel fört över för lite pengar till kontot som autogiro dras från, så samma dag, den 11 oktober, hade hon rättat till det, så när de ringde så tänkte hon att det var detta det handlade om.

En man presenterade sig så att han ringde från swish säkerhetstjänst och att han hette Daniel, efternamnet har hon glömt just nu. Han sa att någon försökte ta ut 19 000 kronor från hennes konto. Han fortsatte att prata och sa att vi ska spärra det kontot men jag behöver en spärrkod. Gunnel loggade in på sin bank och fick en kod som hon gav mannen. Sedan fick han henne att göra en massa saker, han frågade efter flera uppgifter och sa att hon skulle bekräfta dessa med kod, Gunnel slog in kod och bekräftade flera gånger.

Gunnel ställde motfrågor hela tiden under samtalet men fick snabba svar tillbaka av mannen. Hon frågade honom om vem han var, hon fick namn, personnummer, adress och telefon, men inte var det han. Hon tittade sedan på Eniro och såg att han hade en stockholmsadress. Telefonnumret fanns dock inte registrerat, det var ett kontantkort.

Gunnel säger att personnumret används som användarnamn, det borde inte vara så, alldeles för enkelt att få tag på. Det borde vara lätt för bankerna att ändra så att användarnamnet inte blir knutet till person.

Mannen hade ingen dialekt som Gunnel kunde höra inget hon tänkte på då. Han hade en yngre röst, under 30 år. Samtalet var ganska långt, de pratade längre än en timme. Gunnel hade många mot frågor och stretade emot, hon förstår inte att hon inte bara lade på och avslutade samtalet.

Hennes make var hemma, han satt bredvid och hörde en del av samtalet men han har dålig hörsel och är drabbad av alzheimer så han kan tyvärr inte hjälpa till med några uppgifter.

Gunnel önskar målsägandebiträde.

Förhöret relaterat och godkänt



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1289238-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Sandström, Gunnel Anita		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum

2019-12-19

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Sandström, Gunnel Anita

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

137 760 kr

Preciserat yrkande

Gunnel yrkar ersättning med 137 760 kronor jämte ränta enligt lag.

Gunnel yrkar ersättning för kränkning, sveda och värk, belopp preciseras senare.

Dnr	K1289238-19								
Namn	Gunnel Sandström								
Personnr	411012-****								
Kortnr.	522661*****6310								
Belopp (SEK)	Sälj företag	Terminal ID	Tid	Aukt nr.	Ref nr	Trx ID			
45920,00	Paygoo Prepaid Card Sweden SWESE	a0164659	2019-10-11 21:22:53	700402	212330	MCSTBJKWF1011			
45920,00	Paygoo Prepaid Card Sweden SWESE	a0164659	2019-10-11 21:25:41	770413	223344	MCSOCE9WF1011			
45920,00	Paygoo Prepaid Card Sweden SWESE	a0164659	2019-10-11 21:28:20	842334	233096	MCSTCADWF1011			

Handelsbanken

Stockholm 2020-03-10

Informationsklass: Känslig

Namn: Gunnel Sandström

Personnummer: 411012-8966

Vishingbedrägeri 2019-10-11

Svar

Vilken tid sker inloggningen? 2019-10-11 kl. 20.31.22

Vilken tid sker överföring mellan egna konton? 2019-10-11 kl. 20.42.47, 20.43.40, 20.48.28, 21.23.58, 21.24.21, 21.24.44 och 21.25.16.

Ändras målsägandens kontaktuppgifter? Ja, telefonnummer byts.

Vilka åtgärder vidtas och vilket datum/tidpunkt? Betalkortet spärrades 2019-10-11 kl. 22.01.22
Inloggningskortet spärrades 2019-10-11 kl. 22.02.45. Handelsbanken lägger upp ett ärende på kunden och försöker stoppa betalningarna.

Har lån tagits? Nej

Har nytt banID skapats? Nej

När och hur genomfördes de tre bedrägliga korttransaktionerna till Paygoo? 2019-10-11 kl. 21.22.53, 19.25.41 och 21.28.20.

Redogörelse

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

Gunnel blir uppringd av någon som säger sig ringa från Swish.

20.31.22 Inloggning – IP-adress: 83.185.39.66. Endast kontroller görs.

20.34.00 Inloggning – IP-adress: 85.30.50.171. Kontrollering av engagemang görs - av bedragaren.

20.42.45 – 20.42.47 första överföringen sker. 4000 kr mellan egna konton.

20.43.34 – 20.43.40 3000 kr mellan egna konton.

20.47.09 – 20.48.28 156000 kr mellan egna konton.

20.48.48 – 20.51.28 Ändring av kontaktuppgifter. Signering görs med kortläsaren utan sladd.

21.11.58 – 21.12.02 Försök till köp.

21.18.26 – 21.20.21 Kontaktuppgifter ändras. Signering görs med kortläsaren utan sladd.

21.22.08 – 21.22.53 Köp genomförs. Ett verifieringssms skickas till telefonnummer +4670-4406176. Koden skickas till telefonnumret och matas därefter in på sidan där köpet görs.

21.23.55 – 21.23.58 Överföring 4000 kr mellan egna konton.

Handelsbanken

Stockholm 2020-03-10

Informationsklass: Känslig

21.24.18 – 21.24.21 Överföring 4000 kr mellan egna konton.

21.24.41 – 21.24.44 Överföring 5000 kr mellan egna konton.

21.25.05 – 21.25.41 Köp genomförs. Ett verifieringssms skickas till telefonnummer +4670-4406176. Koden skickas till telefonnumret och matas därefter in på sidan där köpet görs.

21.25.13 – 21.25.16 överföring mellan egna konton. 5000 kr.

21.27.48 – 21.28.20 Kortköp genomförs. Ett verifieringssms skickas till telefonnummer +4670-4406176. Koden skickas till telefonnumret och matas därefter in på sidan där köpet görs.

21.34.03 Avloggning



Uppgift från Paygoo om köp av kort

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diari nr

5000-K1289238-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-14

Tid

14:34

Involverad personal

Jens Tham

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Paygoo kort 321399283 har köpts 2019-10-08 kl 17:05 på Pressbyrån Centralstationen i Nässjö. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer

Paygoo kort 460429218 har köpts på 2019-09-21 kl. 20:30 på Pressbyrån Sthlm Ringen Köpcentrum, Götgatan 132 / Ringv. 117. Ingen övervakningsfilm finns sparad.

Paygoo kort 321319135 har köpts 2019-09-25 på 7 eleven Gullmarsplan. Ingen övervakningsfilm finns sparad.

Paygoo kort	Date and time SE	Price SEK	StoreName	ChainName	AdressStreet	AdressZip	AdressCity
321319135	25-09-2019 17:32	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan	7-Eleven	Gullmarsplan 2	12140	Johanneshov
460429218	21-09-2019 20:30	200,0000	Pressbyrån Sthlm Ringen Köpcentrum	Pressbyrån	Götgatan 132 / Ringv. 117	11862	Stockholm
321399283	08-10-2019 17:05	200,0000	Pressbyrån Nässjö Jvg	Pressbyrån	Järnvägsgatan 9	57131	Nässjö

	Load 1	Load 2
	Date and time (UK)	Amount
	Date and time (UK)	Amount
Karwan Shatab		
Kort 1: 321415219		
Kort 2: 321399283 (online card refills for i alt 72.000 SEK)	2019-10-11 20:22:56.513	45000
Kort 3: 321449713		
Kort 4: 321412383		
Kort 5: 321415571		
		27000

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Karwan Shatab			
321415219	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
321399283 (online card refills for i alt 72.000 SEK)	08-10-2019 17:05	200,0000	Pressbyrån Nässjö Jvg
321449713	11-10-2019 11:28	200,0000	Pressbyrån Solna Strand
321412383	11-10-2019 11:28	200,0000	Pressbyrån Solna Strand
321415571	10-10-2019 23:58	200,0000	7-Eleven Vasagatan 44

Load 1	
	Amount
Kunde: Johan Rydén	
Kort 1: 460429218 (online refill for 45.000 SEK)	45000
Kort 2: 328893917 (online refill for 45.000 SEK)	45000
Kort 3: 321511032	
Kort 4: 321470780	
Kort 5: 321410966	

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Johan Rydén			
460429218 (online refill for 45.000 SEK)	21-09-2019 20:30	200,0000	Pressbyrån Sthlm Ringen Köpcentrum
328893917 (online refill for 45.000 SEK)	25-09-2019 17:39	200,0000	Pressbyrån Gullmarsplan Yttre
321511032	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321470780	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321410966	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan

	Load 1	
	Date and time (UK)	Amount
Laila Muin Abusamra		
Kort 1: 321319135 (card refill for 45.000 SEK)	2019-10-11 20:28:23.587	45000
Kort 2: 321360541 (card refill for 45.000 SEK)	2019-10-13 00:19:01.340	45000
Kort 3: 321438162		
Kort 4: 321504747		
Kort 5: 321394882		

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Laila Muin Abusamra			
321319135 (card refill for 45.000 SEK)	25-09-2019 17:32	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321360541 (card refill for 45.000 SEK)	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321438162	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321504747	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321394882	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan



Transaktioner på Paygoo kort i Shatabs namn 191011

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1289238-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-14

Tid

16:12

Involverad personal

Jens Tham

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Paygoo kort 321399283 registrerat på Karwan Shatab mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321399283 överförs 35 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Karwan Shatabs namn. Paygoo har en daglig uttagsgräns i bankomat på 10 000 kr per kort

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Karwan Shatabs namn gör sedan bankomatuttag med sammanlagt 42 800 kr i ATM 141601, Bankomat Stuvsta.
Paygoo tar ut en avgift för kontantuttag i bankomat på 1,5 % av summan + 15 kr.

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Currency	Credit/Debit	Type	Transaction Description	Account Holder
321399283	2019-10-11 20:22:56.513	45000,00	SEK	Credit	Other	Online Load	Karwan Shatab
321399283	2019-10-11 20:32:35.453	10000,00	SEK	Debit	Other	Online transfer to Paygoo card 321415219	Karwan Shatab
321399283	2019-10-11 20:33:02.363	10000,00	SEK	Debit	Other	Online transfer to Paygoo card 321449713	Karwan Shatab
321399283	2019-10-11 20:33:28.577	10000,00	SEK	Debit	Other	Online transfer to Paygoo card 321412383	Karwan Shatab
321399283	2019-10-11 20:33:55.647	5000,00	SEK	Debit	Other	Online transfer to Paygoo card 321415571	Karwan Shatab
321399283	2019-10-11 23:46:02.933	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321399283	2019-10-11 23:46:37.457	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321399283	2019-10-11 23:47:10.020	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321399283	2019-10-11 23:47:45.953	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321399283	2019-10-11 23:48:20.310	1500,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321415219	2019-10-11 20:32:35.450	10000,00	SEK	Credit	Other	Online transfer from Paygoo card 321399283	Karwan Shatab
321415219	2019-10-11 23:42:30.193	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321415219	2019-10-11 23:43:01.243	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321415219	2019-10-11 23:43:33.867	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321415219	2019-10-11 23:44:09.737	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321415219	2019-10-11 23:44:50.220	1500,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321449713	2019-10-11 20:33:02.360	10000,00	SEK	Credit	Other	Online transfer from Paygoo card 321399283	Karwan Shatab
321449713	2019-10-11 23:39:24.800	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321449713	2019-10-11 23:40:00.543	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321449713	2019-10-11 23:40:34.547	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321449713	2019-10-11 23:41:11.523	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321449713	2019-10-11 23:41:44.253	1500,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321412383	2019-10-11 20:33:28.573	10000,00	SEK	Credit	Other	Online transfer from Paygoo card 321399283	Karwan Shatab
321412383	2019-10-11 23:36:10.110	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321412383	2019-10-11 23:36:45.733	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321412383	2019-10-11 23:37:28.960	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321412383	2019-10-11 23:38:02.233	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321412383	2019-10-11 23:38:36.230	1500,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta 14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321415571	2019-10-11 20:33:55.577	5000,00	SEK	Credit	Other	Online transfer from Paygoo card 321399283	Karwan Shatab

321415571	2019-10-11 23:33:43.367	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta	14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321415571	2019-10-11 23:34:22.370	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta	14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab
321415571	2019-10-11 23:35:26.410	800,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stuvsta	14140 HUDDING SWE	Karwan Shatab

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Currency	Credit/Debit	Type	Transaction Description	Account Holder
460429218	2019-10-11 20:25:44.667	45000,00	SEK	Credit	Other	Online Load	Johan Rydén
460429218	2019-10-11 20:35:06.520	10000,00	SEK	Debit	Other	Online transfer to Paygoo card 328893917	Johan Rydén
460429218	2019-10-11 20:35:23.733	10000,00	SEK	Debit	Other	Online transfer to Paygoo card 321511032	Johan Rydén
460429218	2019-10-11 20:35:42.610	10000,00	SEK	Debit	Other	Online transfer to Paygoo card 321470780	Johan Rydén
460429218	2019-10-11 20:36:01.840	5000,00	SEK	Debit	Other	Online transfer to Paygoo card 321410966	Johan Rydén
460429218	2019-10-11 22:22:34.593	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stortloppsvag 12947 HAGERST SW	Johan Rydén
460429218	2019-10-11 22:23:09.693	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stortloppsvag 12947 HAGERST SW	Johan Rydén
460429218	2019-10-11 22:23:46.657	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stortloppsvag 12947 HAGERST SW	Johan Rydén
460429218	2019-10-11 22:24:18.540	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stortloppsvag 12947 HAGERST SW	Johan Rydén
460429218	2019-10-11 22:24:52.940	1500,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stortloppsvag 12947 HAGERST SW	Johan Rydén
328893917	2019-10-11 20:35:06.517	10000,00	SEK	Credit	Other	Online transfer from Paygoo card 460429218	Johan Rydén
328893917	2019-10-11 22:08:42.330	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stortloppsvag 12947 HAGERST SW	Johan Rydén
328893917	2019-10-11 22:09:17.440	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stortloppsvag 12947 HAGERST SW	Johan Rydén
328893917	2019-10-11 22:09:53.970	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stortloppsvag 12947 HAGERST SW	Johan Rydén
328893917	2019-10-11 22:10:34.207	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stortloppsvag 12947 HAGERST SW	Johan Rydén
328893917	2019-10-11 22:11:36.247	1500,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT Stortloppsvag 12947 HAGERST SW	Johan Rydén
321511032	2019-10-11 20:35:23.723	10000,00	SEK	Credit	Other	Online transfer from Paygoo card 460429218	Johan Rydén
321511032	2019-10-11 23:12:13.000	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321511032	2019-10-11 23:12:43.830	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321511032	2019-10-11 23:13:20.400	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321511032	2019-10-11 23:13:53.130	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321511032	2019-10-11 23:14:26.520	1800,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321470780	2019-10-11 20:35:42.607	10000,00	SEK	Credit	Other	Online transfer from Paygoo card 460429218	Johan Rydén
321470780	2019-10-11 23:07:18.130	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321470780	2019-10-11 23:08:00.067	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321470780	2019-10-11 23:08:32.740	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321470780	2019-10-11 23:09:05.483	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321470780	2019-10-11 23:09:37.507	1500,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321410966	2019-10-11 20:36:01.837	5000,00	SEK	Credit	Other	Online transfer from Paygoo card 460429218	Johan Rydén

321410966	2019-10-11 23:10:27.433	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax	12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321410966	2019-10-11 23:11:04.120	2000,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax	12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén
321410966	2019-10-11 23:11:35.450	800,00	SEK	Debit	Other	ATM: BANKOMAT MatDax	12473 BANDHAG SWE	Johan Rydén

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321319135	11-10-19 20:28:23	45000,00	Cred t	On ne Card Ref	La a Mu n Abusamra
321319135	11-10-19 20:37:19	10000,00	Deb t	un oad on ne card transfer to 321360541	La a Mu n Abusamra
321319135	11-10-19 20:37:37	10000,00	Deb t	un oad on ne card transfer to 321438162	La a Mu n Abusamra
321319135	11-10-19 20:37:53	10000,00	Deb t	un oad on ne card transfer to 321504747	La a Mu n Abusamra
321319135	11-10-19 20:38:07	5000,00	Deb t	un oad on ne card transfer to 321394882	La a Mu n Abusamra
321319135	11-10-19 21:14:19	2000,00	Deb t	BANKOMAT Heron Cty, p 14175 KUNGENS SWE -- term na 131901	La a Mu n Abusamra
321319135	11-10-19 21:37:25	2000,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321319135	11-10-19 21:38:02	2000,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321319135	11-10-19 21:38:42	2000,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321319135	11-10-19 21:39:47	1500,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321360541	11-10-19 20:37:19	10000,00	Cred t	oad on ne card transfer from 321319135	La a Mu n Abusamra
321360541	11-10-19 21:40:52	2000,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321360541	11-10-19 21:41:27	2000,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321360541	11-10-19 21:42:02	2000,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321360541	11-10-19 21:42:37	2000,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321360541	11-10-19 21:43:36	1500,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321438162	11-10-19 20:37:37	10000,00	Cred t	On ne card transfer from 321319135	La a Mu n Abusamra
321438162	11-10-19 21:44:39	2000,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321438162	11-10-19 21:45:16	2000,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321438162	11-10-19 21:45:51	2000,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321438162	11-10-19 21:46:26	1500,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321438162	11-10-19 21:58:35	2000,00	Deb t	BANKOMAT Stort oppsvag 12947 HAGERST SWE -- term na 141801	La a Mu n Abusamra
321504747	11-10-19 20:37:53	10105,00	Cred t	On ne card transfer from 321319135	La a Mu n Abusamra
321504747	11-10-19 23:04:13	2000,00	Deb t	BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE -- term na 104502	La a Mu n Abusamra
321504747	11-10-19 23:04:47	2000,00	Deb t	BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE -- term na 104502	La a Mu n Abusamra
321504747	11-10-19 23:05:23	2000,00	Deb t	BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE -- term na 104502	La a Mu n Abusamra
321504747	11-10-19 23:05:59	2000,00	Deb t	BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE -- term na 104502	La a Mu n Abusamra
321504747	11-10-19 23:06:34	1500,00	Deb t	BANKOMAT MatDax 12473 BANDHAG SWE -- term na 104502	La a Mu n Abusamra
321394882	11-10-19 20:38:07	5000,00	Cred t	On ne card transfer from 321319135	La a Mu n Abusamra
321394882	11-10-19 22:41:26	2000,00	Deb t	BANKOMAT Gota andsvage 12544 ALVSJO SWE -- term na 151701	La a Mu n Abusamra
321394882	11-10-19 22:42:05	2000,00	Deb t	BANKOMAT Gota andsvage 12544 ALVSJO SWE -- term na 151701	La a Mu n Abusamra

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-12 21:25

Enhet: 5100PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Nord

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Torstensson, Jessica

Rubrik: Bedrägeri, (åldringsbrott) Luleå

Brott/Händelse

Befogenhetsbedrägeri (bedr. genom social manipulation, ej internat. anknytn,mot äldre/funktionsneds)

Vårvägen 51, Luleå

Fr.o.m Lördag 2019-10-12 19:15 t.o.m Lördag 2019-10-12 20:45

Harila, Laila Margareta

Målsägande

Harila, Sten Alvar

Målsägande

Nordea Bank Ab

Målsägande

Fritext

BROTET

Laila och Sten anmäler att de blivit utsatta för bedrägeri genom att någon har ringt och utgivit sig för att ringa från Nordea. Personen har förmått Laila och Sten att öppna sina BankID:n och sedan tagit stora summor pengar ifrån deras bankkonton i Nordea med hjälp av dessa BankID:n.

HÄNDELSE

Laila fick ett samtal ifrån telefonnummer 0704406176 och det var en man som sade sig heta Daniel Eklöv och han ringde ifrån Nordea. "Daniel" påstod att det hade pågått ett omfattande bedrägeri i Luleå och att Laila och Sten var på listan över utsatta personer. "Daniel" frågade en massa frågor och fick Laila att starta sitt BankID och godkänna tillgång för något som hette Paygoo med sina BankID. Detta gjorde både Sten och Laila. "Daniel" blev sedan helt tyst och allt försvann. Laila provade ringa upp numret men ingen svarade. Sten ringde direkt till Nordea och spärade allting som de hade där, innan allt spärrades så hann Sten se att ett av hans konton fanns det bara 1000:- kvar. Där hade Sten haft över 30 000:-.

Sten och Laila kan inte se hur stora summor som personerna tagit ut från deras konton nu eftersom allt är spärrat, de uppger att de haft mycket pengar på olika konton. Det kan röra sig om uppåt 200 000SEK som försvunnit från Laila och Stens bankkonton tillsammans.

SIGNALEMENT

Vältalig, ingen brytning. Ingen dialekt som Laila eller Sten reagerade på, inte norrländska iallafall.

Hade en "tekniker" bredvid som verkade utföra inloggningar medmera.

ÖVRIGT

Personen som Sten talat med på Nordea och spärrat alla konton heter Oscar Hjälmqvist, han har telefonnummer 084063010.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Ja

TJÄNSTEANTECKNING

PM upprättat i DurTvå.



Polisen

122

PM

Sammanfattning K1284533-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1284533-19

Uppgiftslämnare

Tham, Jens

Datum

2019-11-18

Tid

14:15

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

2019-10-12 18:56 blir målsägarna makaparet Harila födda 1940 och 1944, bosatta i Luleå uppringda av telefonnummer 46704406176. Uppringaren presenterar sig som "Daniel Eklöv" "Daniel" uppgav att han ringde från Nordea och påstod att det hade pågått ett omfattande bedrägeri i Luleå och att Laila och Sten var på listan över utsatta personer. "Daniel" frågade en massa frågor och fick Laila att starta sitt BankID och godkänna tillgång för något som hette Paygoo med sina BankID.

Från målsägarnas bankkort görs följande transaktioner

Laila Harilas kort ****6440

2019-10-12 kl 19:21 överförs 45 920 kr till Paygoo kort 321374557 registrerat på Michaela Engler. Från Paygoo kort 321374557 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygookort (321329849, 321484178, 830038919, 981045663) registrerade i Michaela Englers namn. Inloggning på målsägarens internetbank och signeringen av kortöverföringen signerades med målsägarens mobila Bank-ID som skapades 2018-08-23.

Sten Harilas kort ****9227

2019-10-12 kl. 19:40 överförs 45 920 kr till Paygoo kort 321398982 registrerat på Hassan Denkeli. Från Paygoo kort 321398982 överförs 44 854 kr till 4 st andra Paygoo kort (321414834, 321404789, 321406599, 321336255) registrerade i Hassan Denkels namn.

2019-10-12 kl. 19:51 överförs 27 560 kr till Paygoo kort 321399283 registrerat på Karwan Shatab.). Från Paygoo kort 321399283 överförs 17 000 kr till 2 st andra Paygoo kort (321415219 och 321449713) i Karwan Shatabs namn.

Inloggning på målsägarens internetbank och signeringen av kortöverföringarna signerades med målsägarens mobila Bank-ID som skapades 2018-07-10.

Inköp av Paygoo kort

Köp av Paygoo kort som registreras på Michaela Engler

Paygoo kort 321374557 har köpts 2019-09-23 kl 14:23 på Pressbyrån Centralstationen Stockholm. Köpet betalas med Michaela Englers Swedbankkort. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321329849 har köpts 2019-10-11 kl. 11:00 på Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321484178 har köpts 2019-10-11 på Pressbyrån Odenplan T-bana. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 830038919 och 981045663 har köpts 2019-10-11 kl. 10:08 på Pressbyrån Hornstull T-bana. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Köp av Paygoo kort som registreras på Hassan Denkeli

Paygoo kort 321398982 har köpts 2019-04-22 15:38 på Pressbyrån Liljeholmans T-bana. Ingen övervakningsfilm sparad.

Paygoo kort 321414834, 321404789, 321406599 och 321336255 har köpts 2019-09-27 kl 20:09 och 20:24 på 7-Eleven Gullmarsplan. Ingen övervakningsfilm sparad.

Köp av Paygoo kort som registreras i Karwan Shatabs namn

Paygoo kort 321399283 har köpts 2019-10-08 kl 17:05 på Pressbyrån Centralstationen i Nässjö. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321415219 köps 2019-10-11 kl. 11:00 på Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321449713 köps 2019-10-11 kl. 11:28 på Pressbyrån Solna Strand. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Transaktioner på Paygoo kort

Paygoo kort 321374557 registrerat på Michaela Engler mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321374557 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Michaela Engler namn. Paygoo har en daglig uttagsgräns i bankomat på 10 000 kr per kort

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Michaela Engler namn görs sedan 23 bankomatuttag med sammanlagt 44 000 kr i ATM 158101, Bankomat Mälarö Torg 2, Ekerö. Övervakningsfilm har inhämtats och uttagen görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321398982 registrerat på Hassan Denkeli mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321398982 överförs 44 854 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Hassan Denkeli's namn.

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Hassan Denkeli's namn görs sedan 20 automatuttag med sammanlagt 39 200 kr i ATM 1603, Kontanten Coop Ekerö. ATM 1603 saknar övervakningskamera.

Paygoo kort 321399283 registrerat på Karwan Shatab mottar 27 000 kr från målsägaren (560 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321399283 överförs 17 000 kr till 2 st andra Paygoo kort i Karwan Shatabs namn. Pengarna tas sedan ut i Bankomat ATM 107401, Klastorpsvägen Södertälje. 14 st uttag, sammanlagt 26 300 kr görs i ATM 107401 saknar vid detta tillfälle fungerande övervakningskamera.

Ca 50 minuter innan överföringen om 27 000 kr görs från målsägarens konto görs uttag med Paygookort registrerade i Karwan Shatabs namn i Bankomat ATM 158101 Mälarö Torg Ekerö. 5 st uttag på sammanlagt 1 100 kr. Övervakningsfilm har inhämtats och uttagen görs av en person som liknar Matteuz Imer.



Förhör

Signerat av
Maria AxfeldtSignerat datum
2019-12-27 09:54Diariernr
5000-K1284533-19Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Hörd person	Personnummer	
Harila, Laila Margareta		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
hörd som målsägande, utsatt för bedrägeri den 12 oktober 2019.		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maria Axfeldt	2019-12-20	10:02	10:33
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Laila säger att de har haft en kontakt med brottsofferjouren, direkt efter händelsen.

Laila önskar målsägandebiträde.

De har inte överklagat till banken det kändes som att det inte var någon ide', utan bara att konstatera att pengarna var borta.

Laila får information om att det går att överklaga till banken och att det sedan även går att kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Laila förstår nu att man kan göra det.

Laila säger att banken säger att de inte kommer att ersätta, men att de fick tillbaka lite pengar, hon kommer ej ihåg exakt men tror det var 1 500 kronor var, både Laila och Sten, de har separata bankkonton. Hon ska kontrollera detta då maken kommer hem.

Laila säger att precis innan detta hände så hade en bekant till dem fått reda på av sin bank att någon hade köpt en resa med pengar från deras bekantas konto, och att banken hade ringt och sagt att de skulle ersätta.

Laila och hennes man satt och tittade på TV då det ringde. Laila har antecknat allt hur det gick till. Hon tror att det var en lördag kväll. En person som sa att han hette Daniel Eklöf ringde, ungefär klockan halv åtta, han sa att det var pågående bedrägeriförsök på Nordea och att han skulle hjälpa till att stoppa dessa så fort som möjligt. För att kunna stoppa bedrägerierna så behövde han hjälp med koder, deras bank koder. Både Laila och Sten slog in sina koder.

Laila pratade först själv ett tag i telefonen, men senare så hörde nog Sten att det var ett långt samtal så han kom också till telefonen. Sten lyssnade först, Laila vet inte om de lyssnade på högtalartelefon, sedan blev Sten också tillsagd att skriva under med kod och gjorde det.

Laila pratade ganska länge i telefonen, Daniel sa flera gånger att det inte var ovanligt att sådana här bedrägerier hände.

Laila fick uppfattningen att Daniel hade någon annan person bredvid sig, hon hörde inte att de pratade men hörde rörelser som odet fanns flera personer bredvid Daniel. Daniel sa även vid något tillfälle att de skulle komma in på bankkontoret på måndagen så skulle det ordna upp allt.

Efter ett tag sa Sten att nej nu ringer jag banken i Stockholm, då försvann Daniel. Sten ringde banken och de sa att det såg ut att det försvunnit pengar från deras konton, både Lailas och Stens konton var tömda. Personen de pratade med på Nordea, hette Oscar Hjelmqvists och var mycket hjälpsam. Han kunde även se att ett lån söktes i deras namn, på 95 000 kronor, detta lån stoppade banken.

Laila säger att de inte har berättat detta för någon, bara för deras barn. De skäms för att de kunnat bli lurade så, fastän man vet att man inte ska.

Förhöret relaterat och godkänt.



Förhör

Signerat av
Maria AxfeldtSignerat datum
2019-12-27 09:56Diariernr
5000-K1284533-19Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Hörd person	Personnummer	
Harila, Sten Alvar		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
hörd som målsägande, utsatt för bedrägeri den 12 oktober 2019.		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maria Axfeldt	2019-12-23	09:18	09:49
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Sten säger att han satt och såg på TV, Lailas telefon ringde och honsvarade. Efter ett tag funderade Sten vad Laila höll på med, så han frågade henne. Laila sa att de ringde från Nordea och vill spärr våra konton, det är ett bedrägeri på gång.

Laila frågade den hon pratade i telefonen om makens konton också måste spärras och det behövde det. Så de gjorde det.

Allt detta kom några dagar efter att Sten och Laila hade pratat med Stens syster, hon hade en bekant som blev uppringd av sin bank, någon hade köpt flygresor i den personens namn, de blev uppringda av banken som sedan ersatte förlusten.

Sten tänkte att detta var samma sak hos dom.

Efter ett tag sa Sten till Laila, att detta verkar inte vara riktigt jag går och kollar på internetbanken. Då la mannen som Laila pratade med på telefonen genast på.

När Sten tittade på kontona såg han att de var tömda, Sten ringde då till Nordea. Han pratade med en person på banken som hette Oscar, som sa att han såg att någon varit inne på deras konton. De hade även tagit ett lån som var beviljat, på vardera 90 000 kronor på Laila och Stens konton, dessa lån stoppade Nordea och spärrade konton.

Laila och Sten har fått tillbaka 1 500 kronor var från banken.

Sten funderar på hur lånen på 90 000 kronor kunnat bli beviljade, om han går in på banken som pensionär så tvivlar han på att han skulle kunna få et lån beviljat av banken. Sten förstår inte hur detta går ihop.

Sen säger att mannen på telefonen inte hade någon norrländsk dialekt, han lät inte heller som han kom från Göteborg eller Skåne, mer från Stockholm.

Sten önskar målsägandebiträde.

Förhöret relaterat och godkänt.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1284533-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Harila, Laila Margareta		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat		2019-12-20
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Harila, Laila Margareta		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Ja		
Ersättningsyrkande i kronor		
44 420		

Preciserat yrkande

Laila yrkar ersättning med 44 420 kronor jämte ränta enligt lag.

Laila yrkar ersättning för kränkning, sveda och värk, belopp preciseras senare.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1284533-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Harila, Sten Alvar		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet
Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum
2019-12-23

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Harila, Sten Alvar		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
Ja

Ersättningsyrkande i kronor
71 980

Preciserat yrkande

Sten yrkar ersättning med 71 980 kronor jämte ränta enligt lag.

Nordea

1 (1) Sida

2019-11-21 Datum

Polismyndigheten

84451 Vår ref.

010 156 34 50 Tel

031 771 60 40 Fax

Förfrågan. Dnr: K1284533-19

441018-****: Inloggning på internetbanken 2019-10-12 i signerades med mobilt Bank-ID. Se bifogad text-fil. IP-adress vid "User location". Köpet är gjort med kortnummer 4539 0310 5696 6440 med 3Dsecure. Signerades med mobilt Bank-ID. Bank-ID skapades 2018-08-23.

401229-****: Inloggning på internetbanken 2019-10-12 i signerades med mobilt Bank-ID. Se bifogad text-fil. IP-adress vid "User location". Köpet är gjort med kortnummer 4539 0310 5327 9227 med 3Dsecure. Signerades med mobilt Bank-ID. Bank-ID skapades 2018-07-10.

Med vänlig hälsning

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Myndighetsfrågor Inquiries

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer
30690136676	SEK	2019-10-15 06:32:33		KORT		-95,20	91 756,71			Kortköp 191012 COOP BJÖRKSÖKATÄN	4539031056966440
30690136676	SEK	2019-10-14 14:30:37		Insättning	35,00		91 851,91			Återbetalning avg	
30690136676	SEK	2019-10-14 12:02:43		Checkavgift		-10,00	91 816,91			Checkavgift	
30690136676	SEK	2019-10-14 12:02:43		Check		-4 000,00	91 826,91	191014		Kontantkort 191014	
30690136676	SEK	2019-10-14 10:20:39		Kontoutdragsavgift		-25,00	95 826,91			Kontoutdragsavgift	
30690136676	SEK	2019-10-14 06:43:16		KORT		-81,70	95 851,91			Kortköp 191010 BILTEMA SWEDEN LULEÅ	4539031056966440
30690136676	SEK	2019-10-14 06:43:16		KORT		-79,00	95 933,61			Kortköp 191010 BILTEMA SWEDEN LULEÅ	4539031056966440
30690136676	SEK	2019-10-14 06:43:16		KORT		-257,57	96 012,61			Kortköp 191010 STORA COOP STORHEDEN	4539031056966440
30690136676	SEK	2019-10-14 06:43:16		KORT		-45 920,00	96 270,18			Kortköp 191012 PAYGOO PREPAID CARD	4539031056966440
30690136676	SEK	2019-10-14 19:06:54		Insättning	94 475,00		142 190,18	4410188942		Insättning	
30690136676	SEK	2019-10-12 19:34:24		Överföring		-74 000,00	47 715,18	3069201297		Överföring 3069 22 01297	
30690136676	SEK	2019-10-12 19:26:20		Överföring	45 000,00		121 715,18	30690076940	HARILA STEN A	Överföring HARILA STEN A	
30690136676	SEK	2019-10-12 19:07:26		Överföring	59 000,00		76 715,18	3069201300	HARILA LAILA	Överföring 3069 22 01300	

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande
30692201297	SEK	2019-10-12 19:37:17		Överföring		-74 000,00	13,87	30690076940		Överföring 3069 00 76940
30692201297	SEK	2019-10-12 19:34:24		Överföring	74 000,00		74 013,87	30690136676	HARILA LAILA	Överföring HARILA LAILA
30692201297	SEK	2019-10-12 19:25:16		Överföring		-15 000,00	13,87	30690076940		Överföring 3069 00 76940

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp UT	Saldo	Motparts konto	Textmeddelande	Bankintern transaktionsreferens
30692201300	SEK	2019-10-12	19:07:26	Överföring	-59 000,00	337,05	30690136676	Överföring 3069 01 36676	4631976054

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motparts konto	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer
30690076940	SEK	2019-10-14 14:34:46		Insättning	35,00		91 866,46			Återbetalning avg	
30690076940	SEK	2019-10-14 13:33:19		Kontoutdragsavgift		-25,00	91 831,46			Kontoutdragsavgift	
30690076940	SEK	2019-10-14 12:01:00		Checkavgift		-10,00	91 856,46			Checkavgift	
30690076940	SEK	2019-10-14 12:01:00		Check		-4 000,00	91 866,46 191014			Kontantkort 191014	
30690076940	SEK	2019-10-14 06:36:36		KORT		-797,18	95 866,46			Kortköp 191011 OKQ8	4539031053279227
30690076940	SEK	2019-10-14 06:36:36		KORT		-45 920,00	96 663,64			Kortköp 191012 PAYGOO PREPAID CAR 4539031053279227	
30690076940	SEK	2019-10-14 06:36:36		KORT		-27 560,00	142 583,64			Kortköp 191012 PAYGOO PREPAID CAR 4539031053279227	
30690076940	SEK	2019-10-14 19:17:57		Insättning	94 475,00		170 143,64 4012298933			Insättning	
30690076940	SEK	2019-10-12 19:37:17		Överföring	74 000,00		75 668,64 30692201297		HARILA, STEN A	Överföring 3069 22 01297	
30690076940	SEK	2019-10-12 19:26:20		Överföring		-45 000,00	1 668,64 30690136676			Överföring 3069 01 36676	
30690076940	SEK	2019-10-12 19:25:16		Överföring	15 000,00		46 668,64 30692201297		HARILA, STEN A	Överföring 3069 22 01297	

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställare och geografiskt läge	Belopp UT	CAID (Butiksnummer)	Terminal-ID	Status korttransaktion
453903 9227	2019-10-12	20:24:03		-0,00			Okänd
453903 9227	2019-10-12	20:24:03		-0,00			Okänd
453903 9227	2019-10-12	20:24:02		-0,00			Okänd
453903 9227	2019-10-12	20:24:02		-0,00			Okänd
453903 9227	2019-10-12	19:51:39	Paygoo Prepaid Card Sweden St	-27560,00	100100020048052	a0164659	Godkänd
453903 9227	2019-10-12	19:40:49	Paygoo Prepaid Card Sweden St	-45920,00	100100020048052	a0164659	Godkänd

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp UT	Status korttransaktion
453903 6440	2019-10-12	20:24:43		-0,00	Okänd
453903 6440	2019-10-12	20:24:43		-0,00	Okänd
453903 6440	2019-10-12	20:24:42		-0,00	Okänd
453903 6440	2019-10-12	20:24:42		-0,00	Okänd
453903 6440	2019-10-12	19:25:08	Paygoo Prepaid Card Sweden SE	-45920,00	Nekad
453903 6440	2019-10-12	19:21:26	Paygoo Prepaid Card Sweden SE	-45920,00	Godkänd
453903 6440	2019-10-12	15:27:53	COOP BJORKSKATAN LULEA SE	-95,20	Godkänd

Nordea

1 (1) Sida

2020-03-12 Datum

Polismyndigheten

Vår ref.

010-156 34 50 Tel

031-771 60 40 Fax

Förfrågan. K1284533-19 19441018-8942

Lån har signerats med Bank ID 2019-10-12 19:06:54 . Skuldebrev se bilaga.

Korttransaktionen är gjort med 3D Sercure.

Alla Nordeas privatkort är försedda med 3D Secure. För Nordeas kortkunder innebär det att man utöver att ange sina kortuppgifter även identifiera sig med Mobilt BankID eller kortläsare för att bekräfta sitt köp.

.

Med vänlig hälsning

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Myndighetsfrågor – Inquiries

Nordea

1 (1) Sida

2020-03-12 Datum

Polismyndigheten

Vår ref.

010-156 34 50 Tel

031-771 60 40 Fax

Förfrågan. K1284533-19 19401229-8933

Lån har signerats med Bank ID 2019-10-12 19:17:57. Skuldebrev se bilaga

Korttransaktionerna är gjorda med 3D Sercure

Alla Nordeas privatkort är försedda med 3D Secure. För Nordeas kortkunder innebär det att man utöver att ange sina kortuppgifter även identifiera sig med Mobilt BankID eller kortläsare för att bekräfta sitt köp.

.

.

Med vänlig hälsning

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Myndighetsfrågor – Inquiries

Nordea**Konsumentkredit
Skuldebrev K Privatlån**

140

	Datum 2019-10-12	Kreditnummer 1595 10 07119
Kreditgivare	Namn Nordea Bank Abp, filial i Sverige, 105 71 Stockholm	Organisationsnummer 516406-0120
Kredittagare	Namn STEN A HARILA	Personnummer 19401229-██████
	Utdelningsadress VÅRVÄGEN 51	
	Postnummer och ort 976 31 LULEÅ	
	Land SVERIGE	
Kredit-belopp	Belopp, kronor 95 000	
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 792	Antal amorteringstillfällen 120
Förfallo-dagar	För ränta och amortering Den 27:e varje månad	Första förfallodag för betalning 27
Automatisk betalning	Kontonummer 3069 00 76940	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 122 285	Se punkten 3 i Allmänna Villkor.
Effektiv ränta	Årlig ränta fn, procent 5,83	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 14	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 STEN A HARILA	Personnummer 19401229-██████
-----------------------	---------------------------------

KKundens
blad

Nordea**Konsumentkredit
Skuldebrev K Privatlån**

141

	Datum 2019-10-12	Kreditnummer 1595 10 07100
Kreditgivare	Namn Nordea Bank Abp, filial i Sverige, 105 71 Stockholm	Organisationsnummer 516406-0120
Kredittagare	Namn LAILA HARILA	Personnummer 19441018- XXXXXXXXXX
	Utdelningsadress VÅRVÄGEN 51	
	Postnummer och ort 976 31 LULEÅ	
	Land SVERIGE	
Kredit-belopp	Belopp, kronor 95 000	
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 792	Antal amorteringstillfällen 120
Förfallo-dagar	För ränta och amortering Den 27:e varje månad	Första förfallodag för betalning 27
Automatisk betalning	Kontonummer 3069 01 36676	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 122 285	Se punkten 3 i Allmänna Villkor.
Effektiv ränta	Årlig ränta fn, procent 5,83	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 ängerrätt	Upplupen ränta per dag f n, kronor 14	Ängerrätt 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 LAILA HARILA	Personnummer 19441018- XXXXXXXXXX
----------------------	--

KKundens
blad

	Load 1		Load 2	
	Date and time (UK)	Amount	Date and time (UK)	Amount
Michaela Engler				
Kort 1: 321374557 (card refills for 90.000 SEK)	2019-10-12 18:21:28.940	45000	2019-10-14 00:27:28.250	45000
Kort 2: 321329849				
Kort 3: 321484178				
Kort 4: 830038919				
Kort 5: 981045663				

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Michaela Engler			
321374557 (card refills for 90.000 SEK)	23-09-2019 14:23	2000,0000	Pressbyrån Sthlm Cstn Norra Hallen
321329849	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
321484178	11-10-2019 08:41	200,0000	Pressbyrån Odenplan T-ban
830038919	11-10-2019 10:08	200,0000	Pressbyrån Hornstull T-bana
981045663	11-10-2019 10:08	200,0000	Pressbyrån Hornstull T-bana

	Load 1		Load 2	
	Date and time (UK)	Amount	Date and time (UK)	Amount
Hassan Denkeli				
Kort 1: 321414834				
Kort 2: 321398982 (online card refills for i alt 90.000 SEK)	2019-10-12 18:40:50.957	45000	2019-10-13 18:46:16.233	45000
Kort 3: 321404789				
Kort 4: 321406599				
Kort 5: 321336255				

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Hassan Denkeli			
321414834	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321398982 (online card refills for i alt 90.000 SEK)	22-04-2019 15:38	300,0000	Pressbyrån Liljeholmen T-ban
321404789	27-09-2019 19:46	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321406599	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321336255	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan

	Load 1	Load 2
	Date and time (UK)	Amount
	Date and time (UK)	Amount
Karwan Shatab		
Kort 1: 321415219		
Kort 2: 321399283 (online card refills for i alt 72.000 SEK)	2019-10-11 20:22:56.513	45000
Kort 3: 321449713		
Kort 4: 321412383		
Kort 5: 321415571		

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Karwan Shatab			
321415219	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
321399283 (online card refills for i alt 72.000 SEK)	08-10-2019 17:05	200,0000	Pressbyrån Nässjö Jvg
321449713	11-10-2019 11:28	200,0000	Pressbyrån Solna Strand
321412383	11-10-2019 11:28	200,0000	Pressbyrån Solna Strand
321415571	10-10-2019 23:58	200,0000	7-Eleven Vasagatan 44

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321374557	12-10-19 18:21:28	45000,00	Credit	online card refill	Michaela Engler
321374557	12-10-19 19:22:49	10000,00	Debit	unload online card transfer to 321484178	Michaela Engler
321374557	12-10-19 19:23:05	10000,00	Debit	unload online card transfer to 830038919	Michaela Engler
321374557	12-10-19 19:23:21	10000,00	Debit	unload online card transfer to 321329849	Michaela Engler
321374557	12-10-19 19:23:40	10000,00	Debit	unload online card transfer to 981045663	Michaela Engler
321374557	12-10-19 20:08:41	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321374557	12-10-19 20:09:16	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321374557	12-10-19 20:09:50	800,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321484178	12-10-19 19:22:49	10000,00	Credit	Online card transfer from 321374557	Michaela Engler
321484178	12-10-19 20:19:19	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321484178	12-10-19 20:19:52	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321484178	12-10-19 20:20:30	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321484178	12-10-19 20:21:04	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321484178	12-10-19 20:21:34	1800,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
830038919	12-10-19 19:23:05	10000,00	Credit	Online card transfer from 321374557	Michaela Engler
830038919	12-10-19 20:10:28	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
830038919	12-10-19 20:11:08	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
830038919	12-10-19 20:11:40	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
830038919	12-10-19 20:12:15	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
830038919	12-10-19 20:12:52	1800,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321329849	12-10-19 19:23:21	10000,00	Credit	Online card transfer from 321374557	Michaela Engler
321329849	12-10-19 20:16:30	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321329849	12-10-19 20:17:02	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321329849	12-10-19 20:17:36	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321329849	12-10-19 20:18:06	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
321329849	12-10-19 20:18:39	1800,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
981045663	12-10-19 19:23:40	10000,00	Credit	Online card transfer from 321374557	Michaela Engler
981045663	12-10-19 20:13:31	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
981045663	12-10-19 20:14:05	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
981045663	12-10-19 20:14:37	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler

981045663	12-10-19 20:15:13	2000,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler
981045663	12-10-19 20:15:47	1800,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE -- terminal 158101	Michaela Engler

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321398982	2019-10-12 18:40:50.957	45000,00	Credit	Online Load	Hassan Denkeli
321398982	2019-10-12 19:18:42.553	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321404789	Hassan Denkeli
321398982	2019-10-12 19:19:24.240	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321414834	Hassan Denkeli
321398982	2019-10-12 19:19:45.293	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321406599	Hassan Denkeli
321398982	2019-10-12 19:20:09.173	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321336255	Hassan Denkeli
321398982	2019-10-12 19:20:57.880	4558,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321404789	Hassan Denkeli
321398982	2019-10-12 19:21:21.267	296,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321404789	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-12 19:19:24.240	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321398982	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-12 19:40:53.600	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-12 19:41:45.753	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-12 19:42:36.293	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-12 19:43:25.207	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-12 19:44:20.823	1800,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-12 19:18:42.550	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321398982	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-12 19:20:57.877	4558,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321398982	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-12 19:21:21.267	296,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321398982	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-12 19:36:05.460	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-12 19:37:08.963	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-12 19:38:06.063	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-12 19:38:57.010	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-12 19:39:57.057	1800,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-12 19:19:45.293	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321398982	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-12 19:45:16.567	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-12 19:46:15.813	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-12 19:47:12.123	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-12 19:48:09.960	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-12 19:49:08.927	1800,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321336255	2019-10-12 19:20:09.170	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321398982	Hassan Denkeli
321336255	2019-10-12 19:50:42.557	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO SWE	Hassan Denkeli

321336255	2019-10-12 19:52:00.437	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO	SWE	Hassan Denkeli
321336255	2019-10-12 19:53:01.397	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO	SWE	Hassan Denkeli
321336255	2019-10-12 19:54:03.090	2000,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO	SWE	Hassan Denkeli
321336255	2019-10-12 19:55:00.303	1800,00	Debit	1603 Kontanten Coop Ko 17837 EKERO	SWE	Hassan Denkeli

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321399283	2019-10-12 17:59:44.073	200,00	Debit	ATM: BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE	Karwan Shatab
321412383	2019-10-12 18:00:14.657	300,00	Debit	ATM: BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE	Karwan Shatab
321415571	2019-10-12 18:01:49.503	100,00	Debit	ATM: BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE	Karwan Shatab
321415219	2019-10-12 18:02:21.747	200,00	Debit	BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE	Karwan Shatab
321449713	2019-10-12 18:02:56.097	300,00	Debit	ATM: BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE	Karwan Shatab
321399283	2019-10-12 18:51:41.190	27000,00	Credit	Online Load	Karwan Shatab
321399283	2019-10-12 19:24:34.463	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321415219	Karwan Shatab
321415219	2019-10-12 19:24:34.463	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321399283	Karwan Shatab
321449713	2019-10-12 19:32:07.397	7000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321399283	Karwan Shatab
321399283	2019-10-12 19:32:07.400	7000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321449713	Karwan Shatab
321449713	2019-10-13 02:09:00.823	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321449713	2019-10-13 02:09:28.847	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321449713	2019-10-13 02:10:15.147	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321449713	2019-10-13 02:10:47.870	800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321399283	2019-10-13 02:11:24.153	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321399283	2019-10-13 02:11:59.213	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321399283	2019-10-13 02:12:30.137	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321399283	2019-10-13 02:13:01.490	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321399283	2019-10-13 02:13:28.600	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321415219	2019-10-13 02:14:02.877	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321415219	2019-10-13 02:14:33.187	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321415219	2019-10-13 02:15:03.580	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321415219	2019-10-13 02:15:33.620	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321415219	2019-10-13 02:16:41.657	1700,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SW	Karwan Shatab
321415219	2019-10-13 03:13:18.177	46,00	Debit	MCDONALDS MORAB SODERTALJE SWE	Karwan Shatab

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-13 12:25

Enhet: 5100PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Nord

Anmälningssätt: Internetanmälan

Anmälningsansvarig: Grahnsen, Hannah

Rubrik: Bedrägeri, Luleå

Brott/Händelse

Bedrägeri genom social manipulation (av annan typ, ej internat.

anknytn,ej m äldre/funktionsnedsatt)

Rutviksreveln 20, Luleå

Lördag 2019-10-12

Rutbäck, Barbro Kristina

Målsägande

Svenska Handelsbanken Ab

Målsägande

Fritext

e-anmälan I-51-1570865996798

Beskrivning av kortbedrägeriet: Nattligt tel,samtal från Daniel Eklund tel 070 4406176 på SWISH, ang.stor överföring19000:- från mitt SWISH nr. som han då kunde stoppa!!!!

Nu saknas 91840 kr. på mitt konto

Den drabbade har en funktionsnedsättning: Nej

TJÄNSTEANTECKNING

Områdeskod och brottskod korrigerade.

Transaktionen korrigerad.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Barbro Rutbäck

Kontoförande företag/bank: Handelsbanken

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Kortnummer: ****

Kort utfärdat för (namn): Barbro Rutbäck

Datum för när kortet spärrades: 2019-10-13



Polisen

151

PM

Sammanfattning K1286023-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1286023-19

Uppgiftslämnare

Tham, Jens

Datum

2019-11-18

Tid

10:38

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

2019-10-13 01:22 blir målsägare Rutbäck född 1947, bosatt i Luleå uppringd av telefonnummer 46704406176. Uppringaren presenterar sig som "Daniel Eklund" "Daniel" uppgav att han ringde från Swish. Daniel frågade henne om hon gjorde några stora utbetalningar via Swish varpå målsägande svarade nej. Daniel sa att det var 19 700 kronor som höll på att föras över från hennes konto och att han skulle hjälpa att stoppa utbetalningen om hon gick in på Swish-appen och loggade in på sin internetbank. Målsägaren uppger att hon loggade in i sin internetbank och att Daniel då frågade henne vilka de åtta siffrorna är i mitten på kontokortet som även hon uppgav till honom. Från målsägarens bankkort görs sedan två utbetalningar på 45920 kronor per gång till Paygoo, vilket blir 91 840 kronor totalt.

Av log fil från målsägarens bank framgår att inloggning sker 2019-10-13 kl 01:29.

Inloggningen godkänns med målsägarens Bank ID på kort. Under sessionen

- ändras kundens kontaktnummer till 46704406176

- överförs pengar mellan målsägarens konton och * 45 920 kr överförs från målsägarens bankkort till två olika Paygoo kort. Kortköpen signeras med 3D-secure kortköp genom sms kod till 46704406176.

överförs pengar mellan målsägarens konton och 3 * 45 920 kr överförs från målsägarens bankkort till två olika Paygoo kort. Av internetlogg från målsägarens bank framgår att telefonnummer 46704406176 registreras vid överföringarna.

Överföringar till Paygoo

2019-10-13 01:41 45 920 kr till Paygoo kort 321396690 registrerat på Victor Wahlström. Från Paygoo kort 321396690 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygookort (321451698, 321357435, 321335486, 321414793) registrerade i Victor Wahlströms namn.

2019-10-13 01:44 45 920 kr till Paygoo kort 321474844 registrerat på Louise Bengtsson. Från Paygoo kort 321474844 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygookort (321322829, 321323238, 321403433, 321347477) registrerade i Louise Bengtssons namn.

Inköp av Paygoo kort

Köp av Paygoo kort som registreras på Victor Wahlström.

Paygoo kort 321396690 har köpts 2019-10-08 kl 17:05 på Pressbyrån Centralstationen i Nässjö. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer

Paygoo kort 321451698 och 321357435 har köpts 2019-10-11 kl. 10:31 på Pressbyrån Sthlm Strandbergsgatan. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer

Paygoo kort 321335486 har köpts 2019-10-11 kl. 11:00 på Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer

Paygoo kort 321414793 har köpts 2019-10-11 kl. 11.28 på Pressbyrån Solna Strand. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer

Köp av Paygoo kort som registreras på Louise Bengtsson

Paygoo kort 321474844 och 321323238 har köpts 2019-10-08 kl 17:05 på Pressbyrån Centralstationen i Nässjö. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321322829 köps 2019-10-11 kl. 11:00 på Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321403433 och 321347477 köps 2019-10-10 kl. 23:58 på 7-Eleven Vasagatan 44. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Transaktioner på Paygoo kort

Paygoo kort 321396690 registrerat på Victor Wahlström mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321396690 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Victor Wahlströms namn. Paygoo har en daglig uttagsgräns i bankomat på 10 000 kr per kort

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Victor Wahlströms namn görs sedan 23 st bankomatuttag med sammanlagt 44 000 kr i ATM 107401, Bankomat Klastorpsvägen Södertälje. ATM 107401 saknar vid detta tillfälle fungerande övervakningskamera.

Paygoo kort 321474844 registrerat på Louise Bengtsson mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321474844 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Louise Bengtssons namn. Paygoo har en daglig uttagsgräns i bankomat på 10 000 kr per kort

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Louise Bengtssons namn görs sedan 23 st bankomatuttag med sammanlagt 44 000 kr i ATM 107401, Bankomat Klastorpsvägen Södertälje. ATM 107401 saknar vid detta tillfälle fungerande övervakningskamera.



PM

Bedrägeri, omständigheter

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, PKC-grupp 6 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1286023-19

Uppgiftslämnare

Morén, Ellinor

Datum

2019-10-13

Tid

13:28

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

2019-10-13

Tid

13:00

Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon

Upprättad av

Ellinor Morén

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägande ringer in till PKC och uppger att hon redan gjort en internetanmälan men berättar ändå omständigheter kring händelsen.

Hon berättar att en man ringde till henne den 13 oktober klockan 01.25 och uppgav sig ringa från Swish och sa sig heta Daniel Eklund. Daniel ringde från telefonnummer 0704406176. Hon säger att att Daniel frågade henne om hon gjorde några stora utbetalningar via Swish varpå målsägande svarade nej. Daniel sa att det var 19700 kronor som höll på att föras över från hennes konto och att han skulle hjälpa att stoppa utbetalningen om hon gick in på Swish-appen och loggade in på sin internetbank.

Målsägande uppger att hon endast klickade på telefonens Swish-app, och inte klickade in någon kod eller liknande. Hon säger att hon inte såg om det stod något speciellt på skärmen när hon öppnade Swish-appen. Hon uppger att hon loggade in i sin internetbank och att Daniel då frågade henne vilka de åtta siffrorna är i mitten på kontokortet som även hon uppgav till honom.

På morgonen den 13 oktober, loggade målsägande in på sin internetbank. Hon säger att då såg att det flyttats pengar mellan olika konton och att det försvunnit pengar från kontona. Målsägande har varit i kontakt med sin bank, Handelsbanken, som spärrat hennes Swish, kontonummer och kontokort. Banken uppgav till henne att det har gått iväg två utbetalningar på 45920 kronor per gång till Paygooprepdyd, vilket blir 91840 kronor totalt.

Målsägande säger att hon var nyvaken och omtumlad när han ringde och har sovit dåligt efter att hon var i kontakt med Daniel.

Målsägande kan inte säga om Daniel hade någon speciell dialekt. Hon säger att det inte var något hon reflekterade över men att hon tyckte att han var mycket övertygande, kunnig och vetande samt att han kunde mycket om henne.

På frågan om personen lät ung eller gammal svarar hon att Daniel lät uppskattningsvis vara kring 30-40 år gammal.



Förhör

Signerat av
Maria AxfeldtSignerat datum
2019-12-27 09:59Diariernr
5000-K1286023-19Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Hörd person		Personnummer
Rutbäck, Barbro Kristina		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret			
hörd som målsägande, utsatt för bedrägeri den 13 oktober 2019.			
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)		
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar	

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maria Axfeldt	2019-12-16	14:28	15:11
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Barbro får information o brottsofferjour, ARN och målsägandebiträde.

Barbro har inte tidigare fått denna information så hon har inte varit i kontakt med någon. Hon har varit på banken, som först gav henne pengarna, de tog sedan tillbaka pengarna för att hon gjort fel. Hon förstår att hon gjort fel, men hon blev lurad.

Det var en natt mot söndag, klockan var halv två. Barbro hade sovit ungefär en och en halv timme, hon hade varit på en jobbig minnesstund på dagen och det hade varit en del prat om det på kvällen innan.

Det ringde på telefonen, hon tänkte att något nytt hemskt hade hänt.

En man presenterade sig som David Eklund, han sa skriv upp mitt namn och mitt telefonnummer. Han frågade henne sedan om hon höll på med någon swish-överföring just nu. Barbro svarade nej. Han sa då att det är någon som försöker föra över 19 700 kronor från ditt konto.

Barbro var inte riktigt vaken, hon vet inte riktigt vad som hände. Han sa att han kunde hjälpa henne, vi hjälps åt med det här, ta fram bank-dosan så gör vi det tillsammans.

Han ringde på mobilen, Barbro har bara bank-id på mobilen. Han visste att hon har en fast telefon och sa att han kunde ringa henne på den, och gjorde det.

Barbro tänkte att hon skulle slå på datorn, Daniel sa att hon inte behövde slå på datorn.

Han var självsäker, heter det och det, visste henens uppgifter alla telefonnummer, Barbro fick

uppfattningen att han visste allt.

Så var första väggen bruten. Han plockade pengar och jag hjälpte till. Barbro tanke var att få det gjort och gå och lägga sig och sova.

När han fått pengarna hörde hon ett plingande så la han på. Barbro ringde upp telefonnumret en kort stund efteråt, då gick en telefonsvarare igång mottagaren upptagen i annat samtal, Barbro tänkte att det var flera än hon som blivit utsatta för samma sak.

På morgonen dagen efter så kändes det konstigt så hon tittade på sina bankkonton. Hon såg att det låg pengar i en ej utbetald kolumn.

Hon mådde dåligt och kände att något inte riktigt stämde, hennes systerdotter var där under dagen, och Barbro berättade för henne. Systerdottern sa då att är du säker på att du inte blivit lurad. Barbro ringde till banken vid 11-tiden, de såg då att pengarna gått iväg, banken kunde inte stoppa utbetalningen. Barbro ringde Polisen efter det.

Barbro tror inte att mannen var själv, hon hörde inga andra röster men hörde något ljud i bakgrunden. Hon hörde plingande och förstår sedan att det var när betalningar gick igenom.

Han pratade svenska, helt vanlig svenska. Han var effektiv, hjälpsam och kunde mycket om Barbro bank, han var inte forcerande. Han pratade om lite annat ibland, på slutet så frågade han om ett konto som står som Vattenföreningen, ett konto som Barbro har ansvar för, som är en förening på landet. Det finns inga pengar på det kontot, han frågade varför det inte fanns några pengar på det kontot och Barbro förklarade för honom. Barbro förstod då att han var inne på hennes bank.

Dagen efter när hon var på banken så var det fem andra personer som hade blivit utsatta för samma sak, de hade blivit uppringda på kvällstid.

Hon såg telefonnumret, det syntes på telefonen. Han sa att det var väldigt viktigt, att hon inte skulle vara orolig för någonting, att hon skrev upp telefonnumret.

Barbro har Handelsbanken, hon vet inte om han presenterade sig som han var från Handelsbanken.

Hon hörde små varningsklockor då han pratade om att han ringde från swish, hon funderade på om det är en egen bank. Men han pratade och pratade på så hon leddes mot att hjälpa till.

På slutet frågade han om hon hade någon annan bank. Barbro svarade nej. Han frågade då om haft någon annan bank. Barbro sa att hon hade haft Länsförsäkringar tidigare, men där fanns inga pengar.

Barbro såg detta i bank-id, mobilen att han kollade på Länsförsäkringar. Han sa även att där var inget.

Han sa till Barbro att hon inte behövde slå på datorn.

Detta är det som hon kommer ihåg nu, ungefär så gick det till.

Han tog pengar från två konton, hon kommer inte riktigt ihåg hur transaktionen såg ut. Flyttade från konton, så att det hamnade på Allkortskontot. Hon hade inte så stor summa pengar på något enskilt konto. Det var två uttag på vardera 45920 kronor de gick till Paygoo Prepaid card.

Barbro säger att det blir svårare och svårare att komma ihåg, just nu är det stora faktumet att pengarna är borta. Det har varit jobbigt att inte ha några att prata med och att ingen frågat. Det känns bättre nu när hon vet lite mer om vad hon kan och ska göra.

Barbro önskar målsägandebiträde.

Förhöret relaterat och godkänt



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1286023-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Rutbäck, Barbro Kristina		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum

2019-12-16

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Rutbäck, Barbro Kristina

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

91 840

Preciserat yrkande

Barbro yrkar ersättning för 91 840 kronor jämte ränta enligt lag.

Pernilla Lööw

Från: myndighetsforfragningar@handelsbanken.se
Skickat: den 16 mars 2020 11:20
Till: Pernilla Lööw
Ämne: Re: Begäran om biträde - Frihetsberövat/Åtal väcks inom kort! NILX INC0007689
Bifogade filer: 5000-K1286023-19 Barbro Rutbäck korttransaktioner.xlsx; Logg Barbro.xlsx; pic18467.jpg

Hej!

Bedrägeriet sker 2019-10-13 och kunden loggar in 01.29 med inloggningskort i kortläsare utan sladd. Klockan 01,30 ändras kontaktuppgifterna och detta signeras 01.31. När kortköpet görs och pga 3DSecure ska verifieras med sms så skickas verifieringskoden till fel telnr. Klockan 01.32 förs 5000 kr över från konto 725 680 962 till 741 356 252, båda tillhör Barbro och därmed behöver överföringen inte signeras. Klockan 01.33 förs ytterligare 5000 kr över från 725 680 962 till 741 356 252 och samma klockslag ytterligare 9000 kr två gånger från/till samma konton. Klockan 01.35 förs 9000 kr över en tredje gång mellan samma konton. Klockan 01.41 genomförs första kortköpet till Paygoo och 01.44 sker nästa kortköp på samma ställe med kort 5226 6121 6800 0643.

Vi får kännedom om bedrägeriet kl 12:16 2019-10-13 och spärrar då hennes bankkort, inloggningskort och mobila bankid.

Inget nytt BankID har skapats och inget lån har ansökts om hos Handelsbanken.

Bifogar utdrag med korttransaktionerna och även internetloggen för kunden.

(See attached file: 5000-K1286023-19 Barbro Rutbäck korttransaktioner.xlsx)(See attached file: Logg Barbro.xlsx)

Återkom om ni behöver ytterligare information eller om vi missat något.

Ha en fin dag!

Vänliga hälsningar
Handelsbanken myndighetsförfrågningar
010

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.

Dnr 5000-K1286023-19
Namn Barbro Rutbäck
Personnr 470207-9247
Kortnr. 52266 [REDACTED] 0643

Belopp	Belopp	Sälj företag	Terminal ID	Tid
45920,00	45920,00	Paygoo Prepaid Card Sweden SWESE	a0164659	2019-10-13 01:41:41
45920,00	45920,00	Paygoo Prepaid Card Sweden SWESE	a0164659	2019-10-13 01:44:27

	Load 1		Load 2
	Date and time (UK)	Amount	Date and time (UK)
Victor Wahlström			
Kort 1: 321451698			
Kort 2: 321396690 (online card refill for ill 90.000 SEK)	2019-10-13 00:41:45.377	45000	2019-10-14 00:57:45.230
Kort 3: 321357435			
Kort 4: 321335486			
Kort 5: 321414793			

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Victor Wahlström			
321451698	11-10-2019 10:31	200,0000	Pressbyrån Sthlm Strandbergsgatan
321396690 (online card refill for ill 90.000 SEK)	08-10-2019 17:05	200,0000	Pressbyrån Nässjö Jvg
321357435	11-10-2019 10:31	200,0000	Pressbyrån Sthlm Strandbergsgatan
321335486	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
321414793	11-10-2019 11:28	200,0000	Pressbyrån Solna Strand

	Load 1	
	Date and time (UK)	Amount
Louise Bengtsson		
Kort 1: 321474844 (online card refill for 45.000 SEK)	2019-10-13 00:44:31.117	45000
Kort 2: 321322829		
Kort 3: 321323238		
Kort 4: 321403433		
Kort 5: 321347477		

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Louise Bengtsson			
321474844 (online card refill for 45.000 SEK)	08-10-2019 17:05	200,0000	Pressbyrån Nässjö Jvg
321322829	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
321323238	10-10-2019 19:16	200,0000	Pressbyrån Nässjö Jvg
321403433	10-10-2019 23:58	200,0000	7-Eleven Vasagatan 44
321347477	10-10-2019 23:58	200,0000	7-Eleven Vasagatan 44

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321396690	2019-10-13 00:41:45.377	45000,00	Credit	Online Load	Victor Wahlström
321396690	2019-10-13 00:47:04.710	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321357435	Victor Wahlström
321396690	2019-10-13 00:47:19.200	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321414793	Victor Wahlström
321396690	2019-10-13 00:47:37.927	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321335486	Victor Wahlström
321396690	2019-10-13 00:47:55.367	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321451698	Victor Wahlström
321396690	2019-10-13 01:33:55.357	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321396690	2019-10-13 01:34:26.857	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321396690	2019-10-13 01:35:22.583	800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321451698	2019-10-13 00:47:55.363	10000,00	Credit	Online transfer fromo Paygoo card 321396690	Victor Wahlström
321451698	2019-10-13 01:43:57.990	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321451698	2019-10-13 01:44:26.960	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321451698	2019-10-13 01:44:55.330	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321451698	2019-10-13 01:45:26.043	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321451698	2019-10-13 01:45:58.920	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321357435	2019-10-13 00:47:04.710	10000,00	Credit	Online transfer fromo Paygoo card 321396690	Victor Wahlström
321357435	2019-10-13 01:38:42.187	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321357435	2019-10-13 01:39:11.097	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321357435	2019-10-13 01:39:44.597	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321357435	2019-10-13 01:40:13.687	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321357435	2019-10-13 01:40:43.547	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321335486	2019-10-13 00:47:37.780	10000,00	Credit	Online transfer fromo Paygoo card 321396690	Victor Wahlström
321335486	2019-10-13 01:41:17.560	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321335486	2019-10-13 01:41:50.257	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321335486	2019-10-13 01:42:20.967	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321335486	2019-10-13 01:42:51.440	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321335486	2019-10-13 01:43:24.917	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321414793	2019-10-13 00:47:19.200	10000,00	Credit	Online transfer fromo Paygoo card 321396690	Victor Wahlström
321414793	2019-10-13 01:36:02.220	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321414793	2019-10-13 01:36:32.010	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström

321414793	2019-10-13 01:37:03.833	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321414793	2019-10-13 01:37:33.710	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström
321414793	2019-10-13 01:38:05.397	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Victor Wahlström

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321474844	2019-10-13 00:44:31.117	45000,00	Credit	Online Load	Louise Bengtsson
321474844	2019-10-13 00:44:56.450	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321322829	Louise Bengtsson
321474844	2019-10-13 00:45:13.107	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321323238	Louise Bengtsson
321474844	2019-10-13 00:45:31.403	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321403433	Louise Bengtsson
321474844	2019-10-13 00:45:49.440	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321347477	Louise Bengtsson
321474844	2019-10-13 00:52:06.783	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321474844	2019-10-13 00:52:46.707	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321474844	2019-10-13 00:53:24.643	800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321322829	2019-10-13 00:44:56.447	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321474844	Louise Bengtsson
321322829	2019-10-13 00:56:52.393	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321322829	2019-10-13 00:57:24.463	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321322829	2019-10-13 00:57:54.173	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321322829	2019-10-13 00:58:23.110	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321322829	2019-10-13 00:58:56.490	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321323238	2019-10-13 00:45:13.103	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321474844	Louise Bengtsson
321323238	2019-10-13 00:59:29.313	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321323238	2019-10-13 01:00:01.020	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321323238	2019-10-13 01:00:33.323	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321323238	2019-10-13 01:01:07.167	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321323238	2019-10-13 01:01:38.150	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321403433	2019-10-13 00:45:31.400	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321474844	Louise Bengtsson
321403433	2019-10-13 00:54:03.923	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321403433	2019-10-13 00:54:37.620	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321403433	2019-10-13 00:55:08.863	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321403433	2019-10-13 00:55:39.550	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321403433	2019-10-13 00:56:13.700	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321347477	2019-10-13 00:45:49.437	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321474844	Louise Bengtsson
321347477	2019-10-13 01:02:10.927	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321347477	2019-10-13 01:02:41.263	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321347477	2019-10-13 01:03:12.203	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson

321347477	2019-10-13 01:03:39.967	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson
321347477	2019-10-13 01:04:11.807	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Louise Bengtsson

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-13 21:20

Enhet: 5100PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Nord

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Tegnevall, André

Rubrik: Bedrägeri, Luleå

Brott/Händelse

Befogenhetsbedrägeri (bedr. genom social manipulation, ej internat. anknytn,mot äldre/funktionsneds)

Skomakargatan 32 B, Luleå

Fr.o.m Söndag 2019-10-13 19:00 t.o.m Söndag 2019-10-13 20:00

Högström, Helga Marianne

Målsägande

Nordea Bank Ab

Målsägande

Fritext

BROTTET

Någon okänd person har med hjälp av Marianne Högström's bankid och/eller bankkort olovligen tagit ca 56.000kronor från Marianne's konton.

OMSTÄNDIGHETER

Marianne anmäler att hon blev uppringd av en person som presenterade sig som Daniel Eklund och sa att han ringde från hennes bank.

Marianne berättar att Daniel hade sagt att något tagit ett lån i Mariannes namn på 93.000kronor och att personen också tagit ut ett större belopp från hennes konton.

Marianne ringde till Nordea och fick tala med Oskar Hjälmkvist på Nordea's kundtjänst som kunde bekräfta att det stulits ca 56.000kronor och beviljats ett lån på 93.000kronor.

Marianne vet inte vid anmälningstillfället om lånesumman betalats ut och i få fall till vilket konto.

SPÅR

Personen som ringde upp Marianne sa att han hette Daniel Eklund och ringde från 0704406176.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Ja preciserar senare.

TJÄNSTEANTECKNING

PM upprättat.

Kort- och kontouppgifter

1. Bank och kontouppgifter.

Kontoinnehavare: Marianne Högström

Kontoförande företag/bank: Nordea

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val



PM

Sammanfattning K1287480-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1287480-19

Uppgiftslämnare

Tham, Jens

Datum

2019-11-21

Tid

15:04

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

2019-10-13 19:28 blir målsägaren Högström född 1947, bosatta i Luleå uppringda av telefonnummer 46704406176. Uppringaren presenterar sig som "Daniel Eklund". Samtalet varar i 21 min.

Från målsägarnas bankkort görs följande transaktioner

2019-10-13 kl. 19:46 45 920 kr överförs från målsägare Högströms bankkort till Paygoo kort 321398982 registrerat på Hassan Denkeli. Från Paygoo kort 321398982 överförs 44 854 kr till 4 st andra Paygoo kort (321414834, 321404789, 321406599, 321336255) registrerade i Hassan Denkeli's namn.

Inloggning på målsägarens internetbank och signering av kortbetalningen på 45 920 kr signerades med målsägarens mobila Bank-ID som skapades 2018-10-10.

Inköp av Paygoo kort som registreras på Hassan Denkeli

Paygoo kort 321398982 har köpts 2019-04-22 15:38 på Pressbyrå Liljeholmans T-bana. Ingen övervakningsfilm sparad.

Paygoo kort 321414834, 321404789, 321406599 och 321336255 har köpts 2019-09-27 kl 20:09 och 20:24 på 7-Eleven Gullmarsplan. Ingen övervakningsfilm sparad.

Transaktioner på Paygoo kort

Paygoo kort 321398982 registrerat på Hassan Denkeli mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321398982 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Hassan Denkeli's namn.

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Hassan Denkeli's namn görs sedan:

18 automatuttag med sammanlagt 35 200 kr i ATM 157701, Bankomat Brommaplan.

2 automatuttag med sammanlagt 4 000 kr i ATM 158101, Bankomat Mälarö Torg 2, Ekerö. Ingen övervakningsfilm finns.



Förhör

Signerat av
Maria AxfeldtSignerat datum
2019-12-27 10:01Diariernr
5000-K1287480-19Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Hörd person	Högström, Marianne		Personnummer
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Målsägande	Nej	obekant	
Tolk		Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
hörd som målsägande, utsatt för bedrägeri den 13 oktober 2019.		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maria Axfeldt	2019-12-11	14:40	15:20
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Marianne berättar att hon haft kontakt med brottsofferjour, hon har pratat i telefonen med en kvinna en gång.

Hon tycker detta är gräsligt, förstår inte hur de kan lämna ut ett lån på 95 000 kronor.

När han hade ringt så ringde Marianne sin son, som sa att hon skulle ringa upp Nordea. Marianne ringde upp och pratade sedan med Nordea och frågade hur de kunnat lämna ut ett lån.

Marianne säger att först såg hon inget på kontot, hon tittade då hon pratat med Nordea, men senare på kvällen så såg hon att det försvunnit pengar. De sa att det var i Malmö som pengarna tagits ut. Marianne förstår inte hur de kan ha fått ut pengar utan att visa upp något kort, eller något.

Marianne satt och spelade Bingo lotto när det ringde på telefonen. Han som ringde sa vad han hette, hon kommer inte ihåg det exakt nu, och sa att han jobbade på Nordea. Han talade om att någon tagit ett lån på Marianne.

De pratade inte så länge, Marianne blev arg och skällde på honom. Han bad henne inte göra något och hon gjorde inget med bank-id eller något annat.

Marianne ringde sedan sin son som sa att hon skulle kontakta Nordea, Marianne ringde till Nordea, de sa att det tagits ett lån.

Någon har handlat för över 40 000 kronor på ett kort han hade, Marianne förstår inte hur han kunde handla och ta u pengar från Mariannes kort utan at visa något kort.

Marianne har inte uppgivit något bank-id.

Marianne är fortfarande chockad, hon har inte varit människa sedan det hände. Hon vet inte om hon får tillbaka pengar.

Efter att Marianne pratat med banken, Nordea, så ringde hon upp numret som han ringt ifrån, men det var ingen som svarade.

Marianne upprepar vid flera tillfällen att det är gräsligt, att hon inte är människa ännu, att de gör så mot gamla människor. Hur har det kunnat komma över alla uppgifter, hennes uppgifter, kort uppgifter och allt.

Marianne beskriver telefonsamtalet, det var inte så långt samtal. Han berättade vad han hette och sa att ringde från Nordea, Marianne måste leta upp namnet nu hon har det nedskrivet. Mannen berättade om lånet, att någon tagit ett lån i hennes namn. Marianne blev arg och skällde på honom. Marianne kommer inte ihåg att de pratade om något mer.

Marianne ringde sedan upp sin son. Hon har efter händelsen varit på banken, Nordea, flera gånger.

Hon vet inte om mannen sa något om bank-id. Hon måste ju då gå in på mobiltelefonen och så teknisk är hon inte att hon kan prata i telefonen samtidigt, hon har bara bank-id på telefonen. Hon säger att det står still i skallen, fungerar inte helt 100 efter detta.

Marianne hade fått ut pengar på en försäkring, hon hade fallit och skadat, brutit armen, och efter olyckan har hon kunnat gå ut mycket och har ont. Alla dessa pengar försvann.

Marianne tyckte inte att mannen pratade på något speciellt sätt eller med någon dialekt som hon la märke till. Han presenterade sig som Daniel Eklund från Nordea. Telefonnummer 070-440 61 67.

Marianne önskar målsägande biträde, har ingen speciell önskan, någon bra.

Marianne säger igen att hon inte kan förstå hur det kan gå till, hur de kunnat handla i hennes namn, de måste ju haft något att visa upp, hon förstår inte hur man kan göra detta.

Marianne har blivit informerad om att Allmänna reklamationsnämnden, kan ersätta i vissa fall.

Marianne har fått ersättning från banken för det lån som togs i hennes namn, 95 000 kronor. Hon har ersättningsyrkande på 45 920 kronor, som banken ej ersatt. Det var den summa som de handlade för på ett paygo card. Hon yrkar ränta på pengarna. Yrkar även ersättning för sveda och värk, belopp preciseras senare.

Förhöret relaterat och godkänt.



Polisen

171

PM

Mer information om samtalet med Mä.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, PKC-grupp 3 Rgn Nord

Diariernr

5000-K1287480-19

Uppgiftslämnare

Tegnevall, André

Datum

2019-10-13

Tid

21:45

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan

2019-10-13

19:00

och

2019-10-13

20:00

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

2019-10-13

Tid

21:51

Sätt på vilket uppgift lämnats

Telefon

Upprättad av

André Tegnevall

Uppgiften avser

Kort sidoinformation om samtalet med Mä Marianne Högström

Uppgift

Målsägaren Marianne verkar må extremt dåligt och verkar så skärrad att hon saknar minne till stor del av samtalet med MT och även med sin kontakt med Nordea's kundtjänst.

Marianne skulle träffa banken på morgonen den 14'e Oktober för att ta reda på mer information, vi skulle behöva komplettera anmälan med ett mä förhör och sannolikt en tilläggsanmälan för att få in alla de detaljer som vid anmälningstillfället glömts bort av Marianne.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1287480-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Högström, Marianne		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum

2019-12-12

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Högström, Marianne

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

45 920

Preciserat yrkande

Marianne Högström yrkar ersättning med 45 920 kr, samt ränta enligt lag.

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionst yp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande
4703189243	SEK	2019-10-15 06:34:21		KORT		-45 920,00	86 656,40			Kortköp 191013 PAYGOO PREPAID CARD
4703189243	SEK	2019-10-14 19:46:44		Insättning	94 475,00		132 576,40			Insättning
4703189243	SEK	2019-10-13 18:29:47		Swish betalning		-10,00	38 101,40	1310166084900012	FOLKSPEL IDEELL FÖRE	Swish betalning FOLKSPEL IDEELL FÖRE
4703189243	SEK	2019-10-13 17:26:53		Swish betalning		-10,00	38 111,40	1310166084900012	FOLKSPEL IDEELL FÖRE	Swish betalning FOLKSPEL IDEELL FÖRE
4703189243	SEK	2019-10-13 17:22:24		Swish betalning		-10,00	38 121,40	1310166084900012	FOLKSPEL IDEELL FÖRE	Swish betalning FOLKSPEL IDEELL FÖRE
4703189243	SEK	2019-10-13 13:49:15		Swish betalning		-220,00	38 131,40	46703632873	VIVECA HÖGSTRÖM	Swish betalning VIVECA HÖGSTRÖM

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp UT	CAID (Butiksnummer)	Terminal-ID	Status korttransaktion
453903 5367	2019-10-13	20:38:50		-0,00			Okänd
453903 5367	2019-10-13	20:38:47		-0,00			Okänd
453903 5367	2019-10-13	20:38:48		-0,00			Okänd
453903 5367	2019-10-13	20:38:47		-0,00			Okänd
453903 5367	2019-10-13	19:46:14	Paygoo Prepaid Card Sweden St	-45920,00	100100020048052	a0164659	Godkänd

Nordea

1 (1) Sida

2020-03-14 Datum

Polismyndigheten

Vår ref.

010-156 34 50 Tel

031-771 60 40 Fax

Förfrågan. K1287480-19 470318-9243

Lån har signerats med BankID 2019-10-13 19:46:43 Skuldebrev se bilaga

Korttransaktionen är gjord med 3D secure.

Alla Nordeas privatkort är försedda med 3D Secure. För Nordeas kortkunder innebär det att man utöver att ange sina kortuppgifter även identifiera sig med Mobilt BankID eller kortläsare för att bekräfta sitt köp.

Nordea har inga ersättningsanspråk.

Med vänlig hälsning

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Myndighetsfrågor – Inquiries

Nordea**Konsumentkredit
Skuldebrev K Privatlån**

176

	Datum 2019-10-13	Kreditnummer 1595 10 07127
Kreditgivare	Namn Nordea Bank Abp, filial i Sverige, 105 71 Stockholm	Organisationsnummer 516406-0120
Kredittagare	Namn MARIANNE HÖGSTRÖM	Personnummer 19470318- [REDACTED]
	Utdelningsadress SKOMAKARGATAN 32 B LGH 1103	
	Postnummer och ort 972 41 LULEÅ	
	Land SVERIGE	
Kreditbelopp	Belopp, kronor 95 000	
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 7,55	Ränta uttas fr o m utbetalningsdagen
Amortering	Att betala varje förfallodag, kronor 792	Antal amorteringstillfällen 120
Förfalldagar	För ränta och amortering Den 27:e varje månad	Första förfallodag för betalning 27
Automatisk betalning	Kontonummer 470318-9243	Om kontonummer anges, innebär det en överenskommelse om att förfallna belopp ska betalas genom att kreditgivaren tar ut beloppen från kontot på förfalldagen.
Särskilda avgifter	Uppläggningsavgift, kronor 525	Avgift per betalningstillfälle f n, kronor
Det totala beloppet som ska betalas	Belopp f n, kronor 131 928	Se punkten 3 i Allmänna Villkor.
Effektiv ränta	Årlig ränta fn, procent 7,96	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 ängerrätt	Upplupen ränta per dag f n, kronor 20	Ängerrätt 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).	
Betalningsåtagande	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 MARIANNE HÖGSTRÖM	Personnummer 19470318- [REDACTED]
---------------------------	--------------------------------------

KKundens
blad

	Load 1		Load 2	
	Date and time (UK)	Amount	Date and time (UK)	Amount
Hassan Denkeli				
Kort 1: 321414834				
Kort 2: 321398982 (online card refills for i alt 90.000 SEK)	2019-10-12 18:40:50.957	45000	2019-10-13 18:46:16.233	45000
Kort 3: 321404789				
Kort 4: 321406599				
Kort 5: 321336255				

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Hassan Denkeli			
321414834	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321398982 (online card refills for i alt 90.000 SEK)	22-04-2019 15:38	300,0000	Pressbyrån Liljeholmen T-ban
321404789	27-09-2019 19:46	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321406599	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321336255	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321398982	2019-10-13 18:46:16.233	45000,00	Credit	Online Load	Hassan Denkeli
321398982	2019-10-13 18:52:45.763	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321404789	Hassan Denkeli
321398982	2019-10-13 18:53:00.327	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321414834	Hassan Denkeli
321398982	2019-10-13 18:53:14.033	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321406599	Hassan Denkeli
321398982	2019-10-13 18:53:25.647	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321336255	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-13 18:53:00.327	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321398982	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-13 23:43:52.047	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-13 23:44:25.417	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-13 23:44:56.797	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-13 23:45:27.933	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321414834	2019-10-13 23:46:00.220	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-13 03:00:31.843	90,00	Debit	Money order; Paybis-Simplex +37124813381 GBR	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-13 03:10:15.357	300,00	Debit	Money order; Paybis-Simplex +37124813381 GBR	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-13 18:52:45.760	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321398982	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-13 23:19:16.667	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-13 23:19:46.953	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Malaro torg 2 17830 EKERO SWE	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-13 23:36:40.080	2000,00	Debit	BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-13 23:37:15.273	2000,00	Debit	BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321404789	2019-10-13 23:37:46.830	1800,00	Debit	BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-13 18:53:14.033	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321398982	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-13 23:41:05.223	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-13 23:41:40.980	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-13 23:42:12.217	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-13 23:42:47.363	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321406599	2019-10-13 23:43:19.827	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321336255	2019-10-13 18:53:25.643	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321398982	Hassan Denkeli
321336255	2019-10-13 23:38:20.890	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321336255	2019-10-13 23:38:53.013	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321336255	2019-10-13 23:39:24.590	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321336255	2019-10-13 23:39:56.607	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli
321336255	2019-10-13 23:40:26.903	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Hassan Denkeli

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-13 03:43

Enhet: 5100PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Nord

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Zaff, Monica

Rubrik: Bedrägeri

Brott/Händelse

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

Västra Varvsgatan 22 C, Luleå

Söndag 2019-10-13 01:43

Lundberg, Riitta Anneli

Målsägande

Fritext

BROTTET

Riitta Lundberg anmäler att någon vilselett henne till att logga in med sitt bank id och det har orsakat henne ekonomiskt lidande.

OMSTÄNDIGHETER

Riitta berättar att hon blev väckt av ett samtal från en man som presenterade sig som Daniel från Nordea. Daniel påstod att någon försökt ta sig in på Riittas swish, så hon loggade in med sitt bank id. Nu har det försvunnit ca trehundra tusen från Riittas konto. Daniel ringde från telefonnummer 070-4406176 och han hade alla kortnummer till Riittas kort, tom cvc koden på baksidan.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Ja. Belopp kan ej anges vid anmälningstillfället.



Polisen

Tilläggsanmälan

180

5000-K1285165-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-14 12:55

Enhet: 510430ST2, Stöd/Service 2 LPO Luleå/Boden

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Uppgiftslämnare: Lundberg, Riitta Anneli (Målsägare)

Rubrik: Tilläggsanmälan

Fritext

HÄNDELSE

Riitta kompletterar sin anmälan med summa och datum på uttagen gjorda från hennes konto, sammanlagd summa 137760 SEK.

TJÄNSTEANTECKNING

Datum och belopp är inlagda under Kort och kontouppgifter.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Riitta Anneli Lundberg

Kontoförande företag/bank: Nordea

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val



PM

Sammanfattning K1285165-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1285165-19

Uppgiftslämnare

Tham, Jens

Datum

2019-11-21

Tid

16:52

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

2019-10-13 01:55 blir målsägaren Lundberg född 1947, bosatta i Luleå uppringd av telefonnummer 46704406176. Uppringaren presenterar sig som "Daniel" från Nordea. Samtalet varar i 1 timme och 5 min.

Från målsägarnas bankkort görs följande transaktioner

2019-10-13 kl. 02:13 45 920 kr överförs från målsägare Lundbergs bankkort till Paygoo kort 410453633 registrerat på Sammy Johansson. Från Paygoo kort 410453633 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygoo kort (321402478, 538391827, 295871082, 555918947) registrerade i Sammy Johanssons namn.

2019-10-13 kl 02:15 45 920 kr överförs från målsägare Lundbergs bankkort till Paygoo kort 321412581 registrerat på Jeremias Campos. Från Paygoo kort 321412581 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygoo kort (321477216, 321423615, 321466145, 321419891) registrerade i Jeremias Campos namn.

2019-10-13 kl 02:18 45 920 kr överförs från målsägare Lundbergs bankkort till Paygoo kort 321431705 registrerat på Nathalie Shatab. Från Paygoo kort 321431705 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygoo kort (321507926, 321501680, 321473554, 321414463) registrerade i Nathalie Shatabs namn.

Inloggning på målsägarens internetbank och signering av de tre kortbetalningarna på 45 920 kr signerades med målsägarens mobila Bank-IDn som skapades 2018-01-29 och 2018-08-28.

Inköp av Paygoo kort

Köp av Paygoo kort som registreras på Sammy Johansson

Paygoo kort 410453633, 295871082 och 555918947 har köpts 2019-10-11 kl. 11:00 på Pressbyrån Karolinska Sjukhusets entré. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som likar Matteuz Imer köper Paygoo korten.

Paygoo kort 321402478 har köpts 2019-10-10 kl. 23:58 på 7-Eleven Vasagatan 44. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som likar Matteuz Imer köper Paygoo kortet.

Paygoo kort 538391827 har köpts 2019-10-11 kl. 10:08 på Pressbyrån Hornstull T-bana. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som likar Matteuz Imer köper Paygoo kortet.

Köp av Paygoo kort som registreras på Jeremias Campos

Paygoo kort 321412581 har köpts 2019-10-08 på Pressbyrån Nässjö järnvägsstation. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som likar Matteuz Imer köper Paygoo korten.

Paygoo kort 321477216 och 321419891 har köpts 2019-10-11 kl. 10:31 på Pressbyrån Sthlm Strandbergsgatan. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som likar Matteuz Imer köper Paygoo korten.

Paygoo kort 321423615 har köpts 2019-10-11 kl. 11:28 på Pressbyrån Solna Strand. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som likar Matteuz Imer köper Paygoo korten.

Paygoo kort 321466145 har köpts 2019-10-11 kl. 11:00 på Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som likar Matteuz Imer köper Paygoo korten.

Köp av Paygoo kort som registreras på Nathalie Shatab

Paygoo kort 321431705 har köpts 2019-10-08 på Pressbyrån Nässjö järnvägsstation. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som likar Matteuz Imer köper Paygoo korten.

Paygoo kort 321507926 och 321414463 har köpts 2019-10-10 kl. 23:58 på 7-Eleven Vasagatan 44. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som likar Matteuz Imer köper Paygoo korten.

Paygoo kort 321501680 och 321473554 har köpts 2019-10-11 kl. 11:00 på Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som likar Matteuz Imer köper Paygoo korten.

Transaktioner på Paygoo kort

Paygoo kort 410453633 registrerat på Sammy Johansson mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 410453633 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Sammy Johanssons namn.

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Sammy Johanssons namn görs sedan 23 automatuttag på sammanlagt 44 000 kr i ATM 107401 Klastorpsvägen i Södertälje.

Paygoo kort 321412581 registrerat på Jeremias Campos mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321412581 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Jeremias Campos namn.

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Jeremias Campos namn görs sedan 23 automatuttag på sammanlagt 43 900 kr i ATM 107401 Klastorpsvägen i Södertälje.

Paygoo kort 321431705 registrerat på Nathalie Shatab mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321431705 överförs 40 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Nathalie Shatabs namn.

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Nathalie Shatabs namn görs sedan 23 automatuttag på sammanlagt 44 000 kr i ATM 107401 Klastorpsvägen i Södertälje.

ATM 107401 saknar vid tidpunkten för uttagen ovan fungerande kamera.



Förhör

Signerat av
Maria AxfeldtSignerat datum
2019-12-27 09:58Diarienumr
5000-K1285165-19Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Hörd person		Personnummer
Lundberg, Riitta		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret hörd som målsägande, utsatt för bedrägeri den 13 oktober 2019.		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maria Axfeldt	2019-12-17	10:01	10:41
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Riitta berättar att hon fått information och hjälp av Brottsofferjouren, de har haft kontakt och träffats ett flertal gånger. Hon har fått information om Allmänna reklamationsnämnden och hon har överklagat bankens beslut om att de inte ersatt henne för uttaget av pengarna.

Riitta önskar målsägandebiträde.

Riitta säger att hon har en hemförsäkring med juridisk rådgivning, det känns bra om det behövs.

Riitta antecknande när de hände, så hon kommer ihåg bra.

Just nu tycker hon att det viktigaste är att hon haft kompisar att prata med om det som hänt, så känns det bättre och bättre. De var så manipulativa det var inte sant, hon tror att det måste vara en tidigare banktjänsteman.

Vid klockan 02.20 ringde telefonen, som låg på nattduksbordet den natten vanligtvis ligger den inte där. Riitta hade varit på ett sorgebesök hos sin faster kvällen innan. Hon svarade i telefonen för att hon trodde att det gällde fastern, att något hade hänt med henne.

Riitta svarade gick in och satte sig i köket, där hade hon sin dagbok liggande så hon började anteckna i den och skrev stödanteckningar eftersom samtalet gick.

Riitta svarade och en man sa, Hej, jag heter Daniel Eklund och jag ringer från Nordea Swish, du håller på att bli utsatt för en kapning på 19 700 kronor från ditt konto.

Riitta tänkte att hon skulle betala för hantverkare men att den fakturan är ju betald. Daniel

skickade en PDF fil till Riittas telefon, en gulaktig suddig bild, Riitta tänkte att detta var hantverkare fakturan.

Riitta vakande sedan till lite och sa till honom, hur skat jag veta att du inte är tjuven? Han svarade att, jag sitter framför skärmen här på Nordea banken. Jag kan se att du har varit på flera, tre ställen i fredags och handlat.

Han fortsatte att prata, stämmer det här kontonumren på dina kort? Riitta svarade jag, då det stämde. Han pratade om korten och frågade om koder och sa att hon hade varit och handlat, räknade upp var hon hade använt korten.

Han sa, jag ser att du har ganska så mycket pengar.

Riitta visste att hon inte hade så mycket pengar på sina kort och lönekontot, men visste att det fanns pengar på pensionskontot, kanske 300 000 kronor.

Han frågade Riitta om hon hade swish. Riitta svarade ja, hon tänkte även att där fanns ju inga pengar kopplat till. Han fortsatte och frågade om hon hade andra besparingar och sa att det gick pengar månatligen från kontot.

Han frågade sedan om hon kunde sin swish-kod, så Riitta loggade där.

Riitta trodde han försvann, och Riitta frågade om han var kvar. Han svarade att det var tekniska problem med för det är så mycket kapningar som pågår i Luleå. Kan du göra en gång till? Riitta skrev sin kod en andra gång och sedan bad han henne även en tredje gång, då det var tekniska problem.

Sedan avslutades samtalet.

Riitta blev lite misstänksam och ringde polisen, där de sa att hon skulle ringa till banken, Nordea. På Nordea sa de att de spärrade hennes konton, men att de såg att det hade hunnit göra tre uttag.

Riitta säger att manen var mycket skicklig, artig och manipulativ, Riitta trodde att hon talade med banken.

Daniel Eklund, Riitta tyckte inte att han talade någon dialekt. Hon hörde inte någon annan person. Samtalet varade kanske en och en halv timma, Riitta var ganska kritisk och misstänksam, men han lyckades ändå övertala henne.

Riitta är inte säker hur pengar flyttades över mellan hennes konton, men hon hade inte så mycket pengar på sina konton förutom pensionssparkontot.

Det blev 137 760 kronor uppdelat på 3 överföringar på 45 920 kronor, banken har ej ersatt Riitta för detta. Hon har överklagat till Nordea 2019-11-19, med hjälp av Brottsofferjouren.

Riitta säger att hon känner sig bättre nu, även om hon inte litar på någon som ringer till henne som är okänd, som idag då polisen ringer, vill hon försäkra sig om att hon pratar med rätt person genom att ringa upp via polisens växel, 114 14.

När det hände och hon gick och la sig efteråt så öppnade hon balkongdörren för att andas ordentligt och inte stressa upp sig mer. Tänkte att det var tur att det var någon som var ensam inne i stugan.

Nu ett tag efteråt känns det mycket bättre, tidigare kändes det som om hon var dum i huvudet

som hade låtit sig bli så lurad. Hon har pratat mycket med många kamrater och bekanta. Brottsofferjouren har även varit en mycket god kontakt och gett henne mycket hjälp.

Uppläst i koncept och godkänt.



Polisen

PM

187

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, Utredning 3 LPO Luleå/Boden

Diariernr

5000-K1285165-19

Uppgiftslämnare

Flodin, Daniel

Datum

2020-03-18

Tid

09:57

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Daniel Flodin

Uppgiften avser

Besök hos målsägande för att leta efter en eventuell bild i mobiltelefon.

Uppgift

Krimjour i Luleå med Poliserna P. Lundberg och D. Flodin besöker målsägande Riitta Lundberg med anledning av att försöka hitta igen den bild som Riitta ska ha fått skickad till sin mobiltelefon under ett samtal vid brottstillfället.

När vi besöker Riitta så ser vi till att tvätta händerna direkt och vi får sedan titta i hennes mobiltelefon, vi kan inte finna någon bild bland hennes sms. Hennes samtalshistorik har hon själv raderat. Vi kollar även i hennes mail via mobilen men kan inte heller där finna något.

Vi kollar sedan hennes mail via datorn, som brukar spara mail i längre tid. Vi kan inte finna något där, i någon utav mapparna.

Vi informerar Riitta om att hon själv skulle finna åter bilden så ombeds hon att kontakta handläggaren.

I Tjänst

PA Daniel Flodin



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1285165-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Lundberg, Riitta		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat		2019-12-17
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Lundberg, Riitta		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Ja		
Ersättningsyrkande i kronor		
137 760		
Preciserat yrkande		
Riitta yrkar ersättning med 137 760 kronor jämte ränta enligt lag.		

Nordea

1 (1) Sida

2019-11-21 Datum

Polismyndigheten

84492 Vår ref.

010 156 34 50 Tel

031 771 60 40 Fax

Förfrågan. Dnr: K1285165-19

470225-****: Inloggning på internetbanken 2019-10-13 signerades med mobilt Bank-ID. Se bifogad text-fil. IP-adress vid "User location". Se bifogad kontoutdrag. Köpet är gjort med kortnummer 4539 03*****1474 med 3Dsecure. Signerades med mobilt Bank-ID. Det har funnits två Bank-ID som var giltiga vid köptillfället. Nerladdade 2018-01-29 och 2018-08-28.

Med vänlig hälsning

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Myndighetsfrågor Inquiries

Kontonummer	Valuta ficka	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens namn	Textmeddelande
4702259328	SEK	2019-10-15 06:33:07		Xtraspar		-10,00	0,00 30692246134			Xtraspar
4702259328	SEK	2019-10-15 06:33:07		KORT		-45 920,00	10,00			Kortköp 191013 PAYGOO PREPAID CARD
4702259328	SEK	2019-10-15 06:33:07		Xtraspar		-10,00	45 930,00 30692246134			Xtraspar
4702259328	SEK	2019-10-15 06:33:07		KORT		-45 920,00	45 940,00			Kortköp 191013 PAYGOO PREPAID CARD
4702259328	SEK	2019-10-15 06:33:07		Xtraspar		-10,00	91 860,00 30692246134			Xtraspar
4702259328	SEK	2019-10-15 06:33:07		KORT		-45 920,00	91 870,00			Kortköp 191013 PAYGOO PREPAID CARD
4702259328	SEK	2019-10-14 12:08:32		Uttag		-2 000,00	137 790,00			kontantkort
4702259328	SEK	2019-10-14 11:49:23		Överföring		-161 397,52	139 790,00 30692369155			Överföring 30692369155
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		Xtraspar		-10,00	301 187,52 30692246134			Xtraspar
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		KORT		-28,90	301 197,52			Kortköp 191010 APOTEKET SMEDJAN
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		Xtraspar		-10,00	301 226,42 30692246134			Xtraspar
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		KORT		-115,00	301 236,42			Kortköp 191011 CAFE METROPOL
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		Xtraspar		-10,00	301 351,42 30692246134			Xtraspar
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		KORT		-338,20	301 361,42			Kortköp 191011 HL NS Lule
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		Xtraspar		-10,00	301 699,62 30692246134			Xtraspar
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		KORT		-55,00	301 709,62			Kortköp 191012 OHLSSONS TYGER O STL
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		Xtraspar		-10,00	301 764,62 30692246134			Xtraspar
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		KORT		-160,00	301 774,62			Kortköp 191012 ENSTRÖMS BLIR I LULEÅ
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		Xtraspar		-10,00	301 934,62 30692246134			Xtraspar
4702259328	SEK	2019-10-14 06:47:00		KORT		-139,74	301 944,62			Kortköp 191012 WILLYS LULEÅHAMN
4702259328	SEK	2019-10-13 02:07:39		Överföring	300 000,00		302 084,36 30692369155		LUNDBERG, RIITTA	Överföring 3069 23 69155

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp IN	Belopp UT	CAID (Butiksnummer)	Terminal-ID	Status korttransaktion
453903 1474	2019-10-13	03:07:40			-0,00			Okänd
453903 1474	2019-10-13	03:07:39			-0,00			Okänd
453903 1474	2019-10-13	03:07:37			-0,00			Okänd
453903 1474	2019-10-13	03:07:37			-0,00			Okänd
453903 1474	2019-10-13	02:18:18	Paygoo Prepaid Card Sweden SE		-45920,00	100100020048052	a0164659	Godkänd
453903 1474	2019-10-13	02:15:30	Paygoo Prepaid Card Sweden SE		-45920,00	100100020048052	a0164659	Godkänd
453903 1474	2019-10-13	02:13:37	Paygoo Prepaid Card Sweden SE		-45920,00	100100020048052	a0164659	Godkänd

Nordea

1 (1) Sida

2020-03-16 Datum

Polismyndigheten

Vår ref.

010-156 34 50 Tel

031-771 60 40 Fax

Förfrågan. K1285165-19 470225-9328

Inget lån har tagits.

Korttransaktionerna är gjorda med 3D Sercure.

Alla Nordeas privatkort är försedda med 3D Secure. För Nordeas kortkunder innebär det att man utöver att ange sina kortuppgifter även identifiera sig med Mobilt BankID eller kortläsare för att bekräfta sitt köp.

Nordea Bank Abp har inte ersatt kunden och har därmed inte några ersättningsanspråk.

.

Med vänlig hälsning

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Myndighetsfrågor – Inquiries

	Load 1	
	Date and time (UK)	Amount
Sammy Johansson		
Kort 1: 321402478		
Kort 2: 410453633 (online card refill for 45.000 SEK)	2019-10-13 01:13:38.917	45000
Kort 3: 538391827		
Kort 4: 295871082		
Kort 5: 555918947		

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Sammy Johansson			
321402478	10-10-2019 23:58	200,0000	7-Eleven Vasagatan 44
410453633 (online card refill for 45.000 SEK)	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
538391827	11-10-2019 10:08	200,0000	Pressbyrån Hornstull T-bana
295871082	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
555918947	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén

	Load 1	
	Date and time (UK)	Amount
Jeremias Campos		
Kort 1: 321477216		
Kort 2: 321412581 (online card refill for 45.000 SEK)	2019-10-13 01:15:31.770	45000
Kort 3: 321423615		
Kort 4: 321466145		
Kort 5: 321419891		

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Jeremias Campos			
321477216	11-10-2019 10:31	200,0000	Pressbyrån Sthlm Strandbergsgatan
321412581 (online card refill for 45.000 SEK)	08-10-2019 17:05	200,0000	Pressbyrån Nässjö Jvg
321423615	11-10-2019 11:28	200,0000	Pressbyrån Solna Strand
321466145	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
321419891	11-10-2019 10:31	200,0000	Pressbyrån Sthlm Strandbergsgatan

	Load 1	
	Date and time (UK)	Amount
Nathalie Shatab		
Kort 1: 321507926		
Kort 2: 321431705 (online card refill for 45.000 SEK)	2019-10-13 01:18:19.983	45000
Kort 3: 321501680 (online card refill for 35.000 SEK)	2019-10-13 20:16:55.853	35000
Kort 4: 321473554		
Kort 5: 321414463		

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Nathalie Shatab			
321507926	10-10-2019 23:58	200,0000	7-Eleven Vasagatan 44
321431705 (online card refill for 45.000 SEK)	08-10-2019 17:05	200,0000	Pressbyrån Nässjö Jvg
321501680	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
321473554	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
321414463	10-10-2019 23:58	200,0000	7-Eleven Vasagatan 44

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
410453633	10/13/2019 12:13:38 AM	45000,00	Credit	Online Load	Sammy Johansson
410453633	2019-10-13 01:49:31.377	10000,00	Debit	Online transfer to Token 321402478	Sammy Johansson
410453633	2019-10-13 01:49:43.647	10000,00	Debit	Online transfer to Token 538391827	Sammy Johansson
410453633	2019-10-13 01:49:56.637	10000,00	Debit	Online transfer to Token 295871082	Sammy Johansson
410453633	2019-10-13 01:50:11.190	10000,00	Debit	Online transfer to Token 555918947	Sammy Johansson
410453633	2019-10-13 01:53:01.187	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Sammy Johansson
410453633	2019-10-13 01:53:30.800	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Sammy Johansson
410453633	2019-10-13 01:54:04.213	800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Sammy Johansson
321402478	2019-10-13 01:49:31.373	1000,00	Credit	Online transfer from token 410453633	Sammy Johansson
321402478	2019-10-13 02:03:51.287	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
321402478	2019-10-13 02:04:22.970	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
321402478	2019-10-13 02:04:57.147	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
321402478	2019-10-13 02:05:28.310	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
321402478	2019-10-13 02:05:59.647	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
538391827	2019-10-13 01:49:43.643	100000,00	Credit	Online transfer from token 410453633	Sammy Johansson
538391827	2019-10-13 02:01:08.153	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
538391827	2019-10-13 02:01:40.423	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
538391827	2019-10-13 02:02:12.713	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
538391827	2019-10-13 02:02:41.790	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
538391827	2019-10-13 02:03:18.833	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
295871082	2019-10-13 01:49:56.637	100000,00	Credit	Online transfer from token 410453633	Sammy Johansson
295871082	2019-10-13 01:58:30.583	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
295871082	2019-10-13 01:59:02.063	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
295871082	2019-10-13 01:59:33.097	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
295871082	2019-10-13 02:00:04.620	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
295871082	2019-10-13 02:00:35.137	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
555918947	2019-10-13 01:50:11.190	100000,00	Credit	Online transfer from token 410453633	Sammy Johansson
555918947	2019-10-13 01:54:52.547	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson

555918947	2019-10-13 01:56:19.720	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
555918947	2019-10-13 01:56:52.957	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
555918947	2019-10-13 01:57:22.927	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson
555918947	2019-10-13 01:57:51.707	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE --	Sammy Johansson

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321412581	2019-10-13 01:15:31.770	45000,00	Credit	Online Load	Jeremias Campos
321412581	2019-10-13 02:49:56.050	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321423615	Jeremias Campos
321412581	2019-10-13 02:50:08.243	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321466145	Jeremias Campos
321412581	2019-10-13 02:50:22.293	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321419891	Jeremias Campos
321412581	2019-10-13 02:50:35.380	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321477216	Jeremias Campos
321412581	2019-10-13 03:36:35.430	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321412581	2019-10-13 03:37:07.217	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321412581	2019-10-13 03:37:39.700	800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321477216	2019-10-13 02:50:35.380	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321412581	Jeremias Campos
321477216	2019-10-13 03:46:22.460	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321477216	2019-10-13 03:46:59.710	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321477216	2019-10-13 03:47:42.227	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321477216	2019-10-13 03:48:25.230	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321477216	2019-10-13 03:49:51.073	1700,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321423615	2019-10-13 02:49:56.047	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321412581	Jeremias Campos
321423615	2019-10-13 03:38:23.003	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321423615	2019-10-13 03:38:55.780	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321423615	2019-10-13 03:39:26.853	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321423615	2019-10-13 03:39:57.493	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321423615	2019-10-13 03:40:27.663	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321466145	2019-10-13 02:50:08.243	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321412581	Jeremias Campos
321466145	2019-10-13 03:40:59.367	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321466145	2019-10-13 03:41:29.683	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321466145	2019-10-13 03:41:58.777	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321466145	2019-10-13 03:42:28.993	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321466145	2019-10-13 03:43:00.400	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos

321419891	2019-10-13 02:50:22.290	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321412581	Jeremias Campos
321419891	2019-10-13 03:43:35.850	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321419891	2019-10-13 03:44:06.280	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321419891	2019-10-13 03:44:37.247	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321419891	2019-10-13 03:45:14.403	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos
321419891	2019-10-13 03:45:44.780	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Jeremias Campos

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321431705	2019-10-13 01:18:19.983	45000,00	Credit	Online load	Nathalie Shatab
321431705	2019-10-13 02:48:07.790	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321501680	Nathalie Shatab
321431705	2019-10-13 02:48:24.593	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321473554	Nathalie Shatab
321431705	2019-10-13 02:48:43.500	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321414463	Nathalie Shatab
321431705	2019-10-13 02:48:58.037	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321507926	Nathalie Shatab
321431705	2019-10-13 03:20:11.437	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321431705	2019-10-13 03:20:43.880	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321431705	2019-10-13 03:21:16.710	800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-13 02:48:07.787	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321431705	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-13 03:27:24.857	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-13 03:27:55.333	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-13 03:28:24.090	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-13 03:28:54.110	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-13 03:29:47.160	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-13 02:48:58.033	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321431705	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-13 03:21:55.453	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-13 03:22:27.570	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-13 03:22:59.130	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-13 03:23:27.807	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-13 03:24:22.617	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321473554	2019-10-13 02:48:24.590	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321431705	Nathalie Shatab
321473554	2019-10-13 03:30:19.260	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321473554	2019-10-13 03:30:48.323	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321473554	2019-10-13 03:31:18.650	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab

321473554	2019-10-13 03:31:47.877	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321473554	2019-10-13 03:32:19.943	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-13 02:48:43.500	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321431705	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-13 03:24:53.983	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-13 03:25:24.080	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-13 03:25:53.253	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-13 03:26:22.203	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-13 03:26:51.883	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Nathalie Shatab

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-13 01:52

Enhet: 5100PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Nord

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Zaff, Monica

Rubrik: Bedrägeri

Brott/Händelse

Bedrägeri genom social manipulation (av annan typ, ej internat.

anknytn, m äldre/funktionsnedsatt)

Skogärdsvägen 50, Luleå

Söndag 2019-10-13 01:15

Björklund, Barbro Anita

Målsägande

Björklund, Karl Martin

Målsägande

Fritext

BROTTET

Barbro anmäler att någon vilselett henne att logga in med bankid så att ekonomisk skada uppstått för henne och hennes man Martin.

OMSTÄNDIGHETER

Barbro berättar att hon blev uppringd av en Daniel från Nordea, det stod även Nordea på nummerpresentatören på telefonen. Daniel berättade att det såg ut som att någon försökte swisha nittontusen kronor från Barbros konto. Barbro berättar att Daniel visste kortnumret på deras kort. Barbro loggade in med sitt bank id och det har nu försvunnit pengar från Barbro och Martins konto, totalt ca 55 000 kronor vad dom kan se i dagsläget.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Ja. Belopp kan ej anges vid anmälningsstillfället.



Polisen

203

PM

Sammanfattning K1285041-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1285041-19

Uppgiftslämnare

Tham, Jens

Datum

2019-11-29

Tid

14:17

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

2019-10-13 01:00 blir målsägare Björklund född 1947, bosatt i Luleå uppringd av telefonnummer 46704406176. Uppringaren presenterar sig som "Daniel" från Nordea. Samtalet varar i 19 min och 38 sek. Under samtalet förmås målsägaren utföra transaktioner med sitt Bank ID.

Från målsägaren bankkort görs följande transaktioner

2019-10-13 kl. 01:13:48 45 920 kr överförs från målsägarens konto till Paygoo kort 328893917 registrerat på Johan Rydén. Från Paygoo kort 328893917 överförs 35 000 kr till 4 st andra Paygookort (460429218, 321511032, 321470780, 321410966) registrerade i Johan Rydéns namn.

2019-10-13 kl. 01:18:59 45 920 kr överförs från målsägarens konto till Paygoo kort 321360541 registrerat på Laila Muin Abusamra. Från Paygoo kort 321360541 överförs 35 000 kr till 4 st andra Paygookort (321319135, 321438162, 321504747, 321394882) registrerade i Laila Muin Abusamra namn.

Inloggning på målsägarens internetbank och signering av de två kortbetalningarna på 45 920 kr signerades med målsägarens mobila Bank-IDn som skapades 2018-10-02 och 2018-10-17.

Inköp av Paygoo kort

Köp av Paygoo kort som registreras på Johan Rydén

Paygoo kort 328893917 har köpts 2019-09-25 kl. 17:39 på Pressbyrå Gullmarsplan Yttre. Övervakningsfilm har inhämtats, personen som köper paygoo korten har inte kunnat identifieras.

Paygoo kort 460429218 har köpts 2019-09-21 kl. 20:30 på Pressbyrå Sthlm Ringen Köpcentrum, vilket är vid samma tidpunkt som Paygookort i ärende K1184406-19 köps.

Paygoo kort 321511032, 321470780 och 321410966 på 7-Eleven Gullmarsplan. Ingen övervakningsfilm finns.

Köp av Paygoo kort som registreras i Laila Muin Abusamras namn

Paygoo kort 321319135, 321360541, 321438162, 321504747, 321394882 har köpts 2019-09-25 på 7 eleven Gullmarsplan, ingen övervakningsfilm finns.

Transaktioner på Paygoo kort

Paygoo kort 328893917 registrerat på Johan Rydén mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 328893917 överförs 35 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Johan Rydéns namn.

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Johan Rydéns namn görs sedan:
23 automatuttag på sammanlagt 44 200 kr i ATM 107401 Klastorpsvägen i Södertälje. ATM 107401 saknar vid tidpunkten för uttagen ovan fungerande kamera.

Paygoo kort 321360541 registrerat på Laila Muin Abusamra mottar 45 000 kr från målsägaren (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321360541 överförs 35 000 kr till 4 st andra Paygookort registrerade i Laila Muin Abusamra namn.

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Laila Muin Abusamra namn görs sedan
23 automatuttag på sammanlagt 44 200 kr i ATM 107401 Klastorpsvägen i Södertälje. ATM 107401 saknar vid tidpunkten för uttagen ovan fungerande kamera.

1 st automatuttag på 800 kr ATM 151701 Götalandsvägen Älvsjö. Ingen övervakningsfilm finns sparad.



Förhör

Signerat av
Maria AxfeldtSignerat datum
2019-12-27 09:57Diariernr
5000-K1285041-19Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Hörd person		Personnummer
Björklund, Barbro Anita		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret			
hörd som målsägande, utsatt för bedrägeri den 13 oktober 2019.			
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)		
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar	

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maria Axfeldt	2019-12-23	13:51	14:33
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Barbro svarar på fråga – att banken inte ersatt dem, de blev uppringda av Brottsofferjouren men har inte haft någon mer kontakt med dem.

Barbro får information om att Brottsoffer kan ge stöd med överklagande till banken och vidare möjlighet att skriva till Allmänna reklamationsnämnden.

Barbro berättar att hon själva stått och sagt till andra, på informations möten på PRO, att "svara aldrig!". Men han var så vältalig och övertygande.

Barbro har en pappa som ligger på äldreboende och som ibland ringer på natten.

Mannen som ringde sa att du får inte bli rädd, det är från säkerhetsenheten på Nordea. Barbro frågade då "ringer ni på natten?"

Han sa då att det tagits ut 19 700 kronor och frågade om det var Barbro som tagit ut pengarna. Barbro sa att det inte var hon.

Han fortsatte och sa att han ville försäkra sig om att han kommit till rätt person, så att du vet vem det är som ringer, Daniel Eklund, Nordea, och rabblade upp Barbros namn och personnummer och sa att Barbro skulle titta på telefonen. Barbro tittade på telefonen två gånger och såg att det stod Nordea.

Barbro var osäker och frågade hela tiden. Eftersom hon frågade så han flera gånger att hon skulle ta fram papper och penna och skriv ner det jag säger så att du vet.

Barbro frågade honom även om att om man inte svarar då det är mitt i natten, vad händer då:

Han svarade att då får man ingen hjälp.

Daniel frågade vem det var som betalade räkningar, Barbro svarade att det var hennes man. Daniel frågade om hon hade swish och bank-id. Barbro svarade att hon kan lämna ut bank-id, men hur det än är så fick han mig att lämna ut, att logga in.

Daniel fortsatte du måste lita på mig, titta på din telefon, du ser att det står Nordea. Titta på telefonen du måste ha bank-id, hittar du bank-id, Barbro tittade men hittade först inget, visste ju att hon hade bank-id men blev stressad och hittade inte. Sedan plötsligt så såg hon bank-id, plötsligt var det där. Daniel sa då "pröva då". Barbro var skärrad så hon gjorde som han sa.

Trots att hon visste och sa att det här kan jag inte göra så gjorde hon som han sa. Han sa då något om att, jo det kan du göra vi måste komma in ordentligt.

Samtalet varade ganska länge, hon frågade mycket och han svarade. Hon törs inte säga hur länge de pratade. Barbro uppfattade det som om han var 30-35, kanske 40 år, han hade väldigt trevlig röst. Han bedyrade hela tiden att det var från Nordea, säkerhetsavdelning eller säkerhetsrotel.

Då samtalet pågått ett tag så väckte Barbro sin man, Martin, han gick in på fasta datorn och konstaterade att det dragits pengar från kontot.

Efter att de ringt banken så ringde Barbro telefonnumret men då svarade ingen, efter någon timme så ringde samma nummer och sa att "ni har ringt det här numret". Det var en man som presenterade sig, men inte samma namn som först, Daniel. Barbro s uppfattning är att det var samma person som hon pratat med tidigare. Hon sa att det var han som ringt tidigare men då slängde mannen på.

Barbro låg inte och sov vid förta tillfället då han, Daniel, ringde, hon var klarvaken och stod vid spisen och lagade mat. Hon säger att vanligtvis hon inte hade svarat, men hennes pappa har varit så dålig så jag trodde det var något med honom.

Idag så känner hon sig väldigt osäker då telefonen ringer. Hon svarar inte om hon inte känner igen numret, hon kontrollerar vem som har numret och de får ringa igen, om de ringer tillbaka så svarar hon.

De har dragits exakt 91 840 kronor, pegarna har tagits från Barbro's konto. Överföring har gjorts från Martins konto till Barbro's konto.

Martin pratade aldrig med Daniel. Då Barbro väckte honom gick han in på fasta datorn och såg att pengar först över från hans konto.

Barbro och Martin önskar målsägandebiträde vid rättegång.

Förhöret relaterat och godkänt.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1285041-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Björklund, Barbro Anita		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum

2019-12-23

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Björklund, Barbro Anita

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

91 840

Preciserat yrkande

Barbro yrkar ersättning med 91 840 kronor jämte ränta enligt lag.

Kontonummer	Transaktionstyp	Belopp UT	Textmeddelande	Kortnummer
4701269260	KORT	-45 920,00	Kortköp 191013 PAYGOO PREPAID CARD kl 01:18:59	453903*****8621
4701269260	KORT	-45 920,00	Kortköp 191013 PAYGOO PREPAID CARD kl 01:13:48	453903*****8621

Nordea

1 (1) Sida

2019-11-22 Datum

Polismyndigheten

84663 Vår ref.

010 156 34 50 Tel

031 771 60 40 Fax

Förfrågan. Dnr: K12850041-19

470126-****: Inloggning på internetbanken 2019-10-13 signerades med mobilt Bank-ID. Se bifogad text-fil. IP-adress vid "User location". Se bifogad kontoutdrag. Köpet är gjort med kortnummer 4539 03*****8621 med 3Dsecure. Signerades med mobilt Bank-ID. Det har funnits två Bank-ID som var giltiga vid köptillfället. Nerladdade 2018-10-02 och 2018-10-17.

Med vänlig hälsning

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Myndighetsfrågor Inquiries

Bilaga

Bilaga till Externt dokument 2019-11-22 11:11, diariet 5000-K1285041-19

Beskrivning

Aktuellt underlag inkom till Polismyndigheten den 2020-03-20 i ett e-postmeddelande från Nordea.

Anledning till att underlaget har lagts in i Word är för bättre upplösning.

Vi har mottagit kottreklamation från Barbro A Björklund, pnr 470126-9260 och utrett kortköp per 2019-10-12.

Från person med pnr 410607-9058, Björklund, Karl Martin har det inte inkommit någon reklamation avseende korttransaktioner. Vi kan inte heller se några korttransaktioner som ser suspekta ut vid aktuellt datum, 2019-10-12. Inga kortköp har utre

- kort nr 453903xxxxx8621, kortinnehavare Barbro A Björklund, pnr 470126-9260
- 2 st korttransaktioner har genomförts med "full 3d secure"

*) Kortköpen har gjorts via en Internetsida som använder sig av "Verified by Visa" (=3d secure) vid betalning. Det krävs att man bekräftar kortköpet med Bank ID eller mha en kortlösare, det fysiska kortet och kortets pin kod.

Nedan visas klockslog för kortköpen.

kortnummer	datum & klockslog	köpställe	belopp sek	svar	säkerhet/teknik
453903xxxxx8621	2019-10-13 01:13:48	Paygoo Prepaid Card Sweden SE	45 920,00	ok	05
	2019-10-13 01:18:59	Paygoo Prepaid Card Sweden SE	45 920,00	ok	05
not	säkerhet/teknik 05 = full 3d secure				

Information från kunden:

Kund blev kontaktad per telefon mitt i natten den 20191013. Bedragaren ursäktade sig och uppgav att någon försöker komma in på kundens konto och ta 19 000 kr, och sa att många i hennes område är drabbade. Kunden var skeptisk till en början men sedan uppgav bedragaren kundens kortnummer och några transaktioner som kunden gjort. Personen bad kunden kolla på sin samtalsräkning där det stod "Nordea" som uppringare. Kunden frågade då om hennes man också var drabbad. BankID kom upp på skärmen och kunden blev ombedd att legitimera sig med Mobilt BankID för att spärra "pågående beträffningsförsök" på ca 19 000 kr. Bedragaren sa sedan också till kunden att hon måste gå in på Nordea på måndag.

Kunden kontaktades av:

Kunden kontaktades av telefonnummer: 070-4406176. Personen presenterade sig som Daniel Eklund från "Nordeas säkerhetsavdelning"

Inloggning:

2019-10-13 01:14:36 Login med gammalt BankID, överföring från konto 30692265488 (maken) till 4701269260 (frun) på 46 000 SEK genomförs.

Vår utredning visar att inloggning samt signering av den obehöriga överföringen sker med kundens egna MBID nedladdat 2019-05-09. Överföringen på 46 000 kr går till kundens fru Barbro A Björklund. Kund signerar samtidigt två BG betalningar som finns inlagda i banken. Kund är van användare av MBID då kunden regelbundet signerar Swish betalningar. Kund har även använt MBID för "Authentication" hos Skatteverket. Kund brukar ej logga in i Internetbanken eller Mobilbanken.

Svar från Nordeas Myndighetsförfrågningar inkom till Polismyndigheten den 2020-03-20.

	Load 1	
	Date and time (UK)	Amount
Johan Rydén		
Kort 1: 460429218 (online refill for 45.000 SEK)	2019-10-11 20:25:44.667	45000
Kort 2: 328893917 (online refill for 45.000 SEK)	2019-10-13 00:13:50.437	45000
Kort 3: 321511032		
Kort 4: 321470780		
Kort 5: 321410966		

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Johan Rydén			
460429218 (online refill for 45.000 SEK)	21-09-2019 20:30	200,0000	Pressbyrån Sthlm Ringen Köpcentrum
328893917 (online refill for 45.000 SEK)	25-09-2019 17:39	200,0000	Pressbyrån Gullmarsplan Yttre
321511032	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321470780	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321410966	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan

	Load 1	
	Date and time (UK)	Amount
Laila Muin Abusamra		
Kort 1: 321319135 (card refill for 45.000 SEK)	2019-10-11 20:28:23.587	45000
Kort 2: 321360541 (card refill for 45.000 SEK)	2019-10-13 00:19:01.340	45000
Kort 3: 321438162		
Kort 4: 321504747		
Kort 5: 321394882		

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Laila Muin Abusamra			
321319135 (card refill for 45.000 SEK)	25-09-2019 17:32	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321360541 (card refill for 45.000 SEK)	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321438162	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321504747	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321394882	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
328893917	2019-10-13 00:13:50.437	45000,00	Credit	Online Load	Johan Rydén
328893917	2019-10-13 00:14:24.527	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321410966	Johan Rydén
328893917	2019-10-13 00:14:45.077	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321470780	Johan Rydén
328893917	2019-10-13 00:15:02.343	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321511032	Johan Rydén
328893917	2019-10-13 00:15:21.863	5000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 328893917	Johan Rydén
328893917	2019-10-13 04:22:49.177	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
328893917	2019-10-13 04:23:46.283	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
328893917	2019-10-13 04:24:17.823	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
328893917	2019-10-13 04:24:47.850	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
328893917	2019-10-13 04:25:24.910	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321511032	2019-10-13 00:15:02.343	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 328893917	Johan Rydén
321511032	2019-10-13 04:17:23.190	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321511032	2019-10-13 04:17:55.443	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321511032	2019-10-13 04:18:23.680	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321511032	2019-10-13 04:19:01.190	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321511032	2019-10-13 04:19:36.643	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321470780	2019-10-13 00:14:45.077	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 328893917	Johan Rydén
321470780	2019-10-13 04:12:14.487	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321470780	2019-10-13 04:12:45.483	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321470780	2019-10-13 04:13:13.987	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321470780	2019-10-13 04:13:44.440	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321470780	2019-10-13 04:14:13.420	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321410966	2019-10-13 00:14:24.523	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 328893917	Johan Rydén
321410966	2019-10-13 04:14:47.183	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén

321410966	2019-10-13 04:15:15.487	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321410966	2019-10-13 04:15:44.460	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321410966	2019-10-13 04:16:15.430	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
321410966	2019-10-13 04:16:49.497	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
460429218	2019-10-13 00:15:21.857	5000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 328893917	Johan Rydén
460429218	2019-10-13 04:20:15.987	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
460429218	2019-10-13 04:20:48.220	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén
460429218	2019-10-13 04:22:13.043	800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE	Johan Rydén

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321360541	13-10-19 00:19:01	45000,00	Credit	online card refill	Laila Muin Abusamra
321360541	13-10-19 00:19:25	1000,00	Debit	unload online card transfer to 321438162	Laila Muin Abusamra
321360541	13-10-19 00:19:44	9000,00	Debit	unload online card transfer to 321438162	Laila Muin Abusamra
321360541	13-10-19 00:20:04	10000,00	Debit	unload online card transfer to 321504747	Laila Muin Abusamra
321360541	13-10-19 00:20:20	10000,00	Debit	unload online card transfer to 321394882	Laila Muin Abusamra
321360541	13-10-19 00:20:33	5000,00	Debit	unload online card transfer to 321319135	Laila Muin Abusamra
321360541	13-10-19 03:59:23	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- 107401	Laila Muin Abusamra
321360541	13-10-19 03:59:53	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- 107401	Laila Muin Abusamra
321360541	13-10-19 04:00:22	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- 107401	Laila Muin Abusamra
321360541	13-10-19 04:00:59	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- 107401	Laila Muin Abusamra
321360541	13-10-19 04:01:29	1800,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- 107401	Laila Muin Abusamra
321438162	13-10-19 00:19:25	1000,00	Credit	Online card transfer from 321360541	Laila Muin Abusamra
321438162	13-10-19 00:19:44	9000,00	Credit	Online card transfer from 321360541	Laila Muin Abusamra
321438162	13-10-19 04:02:01	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321438162	13-10-19 04:02:33	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321438162	13-10-19 04:03:04	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321438162	13-10-19 04:03:35	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321438162	13-10-19 04:04:05	1800,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321504747	13-10-19 00:20:04	10000,00	Credit	Online card transfer from 321360541	Laila Muin Abusamra
321504747	13-10-19 03:53:47	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321504747	13-10-19 03:54:35	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321504747	13-10-19 03:55:06	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321504747	13-10-19 03:55:36	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321504747	13-10-19 03:56:07	1800,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321394882	13-10-19 00:20:20	800,00	Debit	BANKOMAT Gotlandsvage 12544 ALVSJO SWE -- terminal 151701	Laila Muin Abusamra
321394882	13-10-19 00:20:20	10000,00	Credit	Online card transfer from 321360541	Laila Muin Abusamra

321394882	13-10-19 03:56:40	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321394882	13-10-19 03:57:08	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321394882	13-10-19 03:57:41	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321394882	13-10-19 03:58:08	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321394882	13-10-19 03:58:44	1800,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321319135	13-10-19 00:20:33	5000,00	Credit	load online card transfer from 321360541	Laila Muin Abusamra
321319135	13-10-19 04:04:42	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321319135	13-10-19 04:05:11	2000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra
321319135	13-10-19 04:05:45	1000,00	Debit	BANKOMAT Klastorpsvage 15242 SODERTA SWE -- terminal 107401	Laila Muin Abusamra

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-14 09:20

Enhet: 520310ST2, Stöd/Service 2 LPO Gästrikland

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Gustafsson, Sara

Rubrik: Vishingbedrägeri

Brott/Händelse

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

OKÄND, OKÄND

Fredag 2019-10-11 03:52

Wallin, Karin Birgitta

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Målsäganden Birgitta 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 föra över pengar. Detta till målsägandens ekonomiska förlust och vinning för gärningspersonen.

HÄNDELSE

Målsäganden Birgitta uppger att en man ringde henne vid angiven brottstid. Mannen presenterade sig som Daniel Eklund och Birgitta uppger att Daniel sa att någon försökte ta ut 11.700 kronor från Birgittas konto. Daniel sa att han behövde Birgittas Bank-ID kod för att stoppa uttaget. Birgitta uppger att hon sa att hon inte kunde lämna ut sitt Bank-ID, men loggade sedan in med sitt Bank-ID på uppmaning av Daniel. Birgitta tror att det var på appen swish hon loggade in.

Birgitta uppger att hon kände att något var fel när hon vaknade senare samma morgon, och loggade därför in på sin bank, varpå hon upptäckte att det saknades 87.700 kronor.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciserar senare.

ÖVRIGT

Birgitta uppger att hon ska gå till sin bank Länsförsäkringar efter samtal med anmälningssupptagaren. Birgitta uppmanas att inkomma med kontoutdrag.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Birgitta Wallin

Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1288630-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1288630-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2019-12-02

Tid

13:26

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Birgitta Wallin blir uppringd 2019-10-14, omkring 03:52. Mannen presenterade sig som en Daniel Eklund, från Swish, och sa att någon försökte ta ut 11 700 kronor från Birgittas konto. Mannen berättade att han behövde Birgittas Bank-ID kod för att stoppa uttaget. Birgitta uppgav att hon inte kunde lämna ut sitt Bank-ID, men loggade sedan in med sitt Bank-ID på uppmaning av mannen. Birgitta tror att det var på appen Swish hon loggade in. Birgitta uppger att hon kände att något var fel när hon vaknade senare samma morgon, och loggade därför in på sin bank, varpå hon upptäckte att det saknades 87 700 kronor. Numret som mannen ringde från var 0704 40 61 76.

Anastasia Svart, mottagare av 87 700 kr (68 000 kr + 19 700 kr)

2019-10-14 görs två överföringar med ett belopp om totalt 87 700 kr (68 000 kr + 19 700 kr) från målsägarens konto hos Länsförsäkringar till kontonummer 81059,9332*****. Vid det aktuella tillfället var kontonumret knutet till Swedbank och Anastasia Svart.

2019-10-14 görs uttag med Anastasia Svarts betalkort (film finns).

10 000 kr (kl 08:05) vid Lidaleden 8, NORRKÖPING

Ett ytterligare uttag om 10 000 kr görs klockan 08:06 men nekas.

5 000 kr (kl 08:06) Lidaleden 8, NORRKÖPING

2019-10-14 kl 08:22 Swishas ett belopp om 15 000 kr från Anastasia Svarts konto till telefonnummer 0704 78 93 86. Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Swedbank och **Feras Yackob.**

2019-10-14 kl 09:33 Swishas ett belopp om 15 000 kr från Anastasia Svarts konto till telefonnummer 0728 78 19 02. Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Swedbank och **Sargon Oshana,.**

2019-10-14 kl 09:35 Swishas ett belopp om 5 000 kr från Anastasia Svarts konto till telefonnummer 0728 48 11 73. Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Nordea och

Aamer Yackob.

Banken har skickat en transaktionsförfrågan till Anastasia Svart för de två ovanstående beloppen. Anastasia Svart svarar att pengarna var avsedda för att betala av skulder och lån och att hon och målsägaren kommit överens om att Anastasia fick låna pengarna.

Swedbank skriver att kvarvarande belopp om 37 700 kr kommer återföras till avsändande kund. I ett mail 2019-11-21 uppger Swedbank att de fortfarande håller på att utreda ärendet och att fler målsägande finns.

Feras Yackob mottagare av 15 000 kr

2019-10-14 kl 08:22 inkommer ett belopp om 15 000 kr till Feras Yackobs Swedbankkonto. Beloppet kommer från Anastasia Svart via Swish, se ovan.

2019-10-14 görs en överföring med ett belopp om 15 000 kr från Feras Yackobs konto till kontonummer 83276693*****. Vid det aktuella tillfället tillhör kontot Trustly Group.

Sargon Oshana, mottagare av 15 000 kr

2019-10-14 kl 09:33 inkommer ett belopp om 15 000 kr till Sargon Oshanas Swedbankkonto. Beloppet kommer från Anastasia Svart via Swish, se ovan.

2019-10-14 skickar Swedbank en transaktionsförfrågan till Sargon Oshana och till dennes förmyndare gällande insättningen om ovanstående 15 000 kr. Banken uppger i ett mail 2019-12-02 att de fortfarande inte fått något svar från Sargon Oshana och har ej hunnit återföra några pengar.

Enligt lista för korttransaktioner görs uttagsförsök 2019-10-14 på totalt 13 000 kr mellan 10:03 – 10:18 men samtliga uttag nekas.

Aamer Yackob mottagare av 5 000 kr

2019-10-14 kl 09:35 inkommer ett belopp om 5 000 kr till Aamer Yackobs konto. Beloppet kommer via Swish från Anastasia Svar, se ovan.

2019-10-14 görs uttag från Aamer Yackobs betalkort. (Film beställd 2019-12-02)

2 000 kr (kl 09:39:08) vid vid Lidaleden 8, NORRKÖPING

1 000 kr (kl 09:39:45) vid Lidaleden 8, NORRKÖPING

2019-10-14 (kl 12:06) görs en Swishbetalning med ett belopp om 2 000 kr från Aamer Yackobs konto (Swish-nummer 0728 48 11 73) till telefonnummer 0760 15 21 16. Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Swedbank och **Youssef Kaka**.

832766934*** mottagare av 15 000 kr**

Kontot ovan tillhör företaget Trustly Group.

2019-10-14 kl 08:34 går en transaktion med ett belopp om 15 000 kr från Feras Yackobs privatkonto i Swedbank till företaget Trustly Group, som är en mellanhand mellan

konsumenter och försäljare/företaget. Från Trustly Group går sedan dessa 15 000 kr till spelbolaget snabbare.com.

Youssef Kaka mottagare av 2 000 kr.

2019-10-14 kl 12:06 inkommer en Swish-betalning till Youssef Kakas konto med ett belopp om 2 000 kr från telefonnummer 0728 48 11 73. Vid det aktuella tillfället var numret knutet till Aamer Yackob. Se honom ovan.

2019-10-14 görs uttag med Youssef Kakas betalkort. Ej film.

700 kr kl 12:19:37 vid Lidaleden 8 i Norrköping.

Resterande 1 300 kronorna Swishas 2019-10-14 som betalning för spel hos LeoVegas.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg

Diariernr

5000-K1288630-19

Hörd person

Wallin, Karin Birgitta

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

kontrollfråga

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter angående 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

Förhørsledare

Anders H Andersson

Förhørsdatum

2019-10-21

Förhör påbörjat

09:25

Förhör avslutat

09:40

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Wallin säger att hon vaknade kl 03.52 för att hennes mobiltelefon ringde. En man sa att han hette Daniel Eklund och ringde från swish. Han sa att han skulle hjälpa henne att stoppa en överföring på 11.700kr från hennes konto. Hon var nyvaken eftersom han ringde mitt i natten. Hon sa att hon inte trodde på honom och att hon inte kunde lämna ut sina koder. Han sa då att jag kan se att du fört över 200kr till en Lisa Wallin nyligen. Hon blev förvånad då detta stämde. Lisa är 16år och barnbarn till Wallin. I och med att han visste detta så trodde hon på honom. Han bad henne att logga in på sitt bankid. Hon säger att det kan hända att hon loggade in en gång till. Hon minns inte.

Hon har tre konton. Ett lönekonto, ett hus konto och ett sparkonto. Sedan hände inget mera. På morgonen så kollade hon sina konton och då hade det försvunnit 88.000kr.

Hon kontaktade sedan banken och polisen. Hon vet inte om hon får någon ersättning från banken. Numret som Eklund ringde från var 0704406176.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av
Maria AxfeldtSignerat datum
2019-12-27 10:03Diariernr
5000-K1288630-19Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Hörd person		Personnummer
Wallin, Karin Birgitta		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret			
hörd som målsägande, utsatt för bedrägeri den 14 oktober 2019.			
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttaga)		
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar	

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Maria Axfeldt	2019-12-16	12:36	13:03
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Birgitta har inte haft någon kontakt med Brottsofferjour, *förhørsledaren lämnar information om detta.*

I förra veckan så fick Birgitta papper från banken, med beslut om att de inte ersätter henne. Det är 87 700 kronor som det gäller.

Birgitta säger att hon är en ganska stark person, hon har inte suttit i klistret. Hon har väntat på detta papper om besked från banken och också funderat på om Polisen skulle ta kontakt igen.

Det större beloppet hade Birgitta på ett annat konto. När han ringde klockan tre på natten tänkte hon att, jag inte har så mycket pengar på det kontot just då. Men de är ju suveräna på att manipulera.

Han sa att han hette Daniel Eklund, det namnet kommer hon noga ihåg. Hon tyckte att han pratade rikssvenska, ingen dialekt. Det lät som om det bara var han som satt där.

Han sa att han ville hjälpa henne med att stoppa en swish betalning, någon som försökte föra över 17 000 kronor från hennes konto. Birgitta tänkte att hon inte hade så mycket pengar på det kontot.

De var klockan fyra på morgonen hon kommer inte ihåg exakt. Birgitta sa nog att det inte kan vara sant. Det hon minns från samtalet var de 17 000 som han pratade om. Han sa att hon var tvungen att knappa in säkerhetskoden för att han skulle kunna hjälpa henne, det var det misstaget Birgitta gjorde.

Han hade fått fram uppgifter och kunde tala om för henne ett par transaktioner, de sista hon

hade gjort, till ett barnbarn bland annat. Hon är inte säker men tror inte hon hade loggat in då han sa det.

Hon är inte säker, men hon blev rädd då han sa att han visste för överföringar som gjorts på hennes konto. Birgitta är ensam, hon tyckte det var obehagligt att han visste vad hon gjort på kontot.

De pratade kanske 10 till 15 minuter, Birgitta tvekade och pratade hit och dit. Han var duktig på att dupera folk.

Birgitta har bara bank-id på mobiltelefonen, loggade in på telefonen, hon låg i sängen då hon pratade med honom.

Birgitta har en dotter som har småbarn, hon tänkte att det var dottern som ringde då det ringde mitt i natten. Att något hänt med barnen, annars hade hon aldrig svarat.

Birgitta informeras och tillfrågas om målsägandebiträde – hon önskar målsägandebiträde. Hon säger att man vet ju inget om sådana här saker, jag behöver hjälp.

Birgitta tittade på sitt bankkonto direkt, då såg hon inget. Efter hon gick upp och gått på toan så tittade hon igen och då såg hon att pengar var borta.

Hon gick till polisen och anmälde på morgonen och sedan gick hon direkt till banken, och skrev papper där.

Hon blev chockad då det hände, sedan efteråt tänker man på vad som egentligen hände. Det är hemskt, men hon är inte dålig, hon är förbannad för vad som hänt, att de ska vara så lätt.

Hon har även väntat på att Polisen skulle ta kontakt igen, så nu ska hon gå till banken och se om hon får hjälp med att överklaga bankens beslut.

Förhöret relaterat och godkänt.



Tjänsteanteckning

Samtal med målsäganden

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1288630-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2020-01-07

Tid

11:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden har inte fått ersättning från banken och kommer i dagarna att överklaga bankens beslut. Målsäganden har fortfarande ett ersättningsanspråk på 87 700 kr, för beloppet hon blivit av med. Hon yrkar vidare på ersättning för sveda och värk med ett belopp om 5 000 kr. Hon berättar att hon mått psykiskt dåligt och känner sig kränkt.

Totalt ersättningsyrkande: 92 700 kr



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1288630-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Wallin, Karin Birgitta		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum

2020-01-07

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Wallin, Karin Birgitta

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

92 700 kr

Preciserat yrkande

Birgitta yrkar ersättning med 87 700 kr jämte ränta enligt lag.

Birgitta yrkar ersättning för kränkning, sveda och värk, med ett belopp om 5 000 kr.

Drottninggatan 35, Box 206, 80103 GÄVLE

Karin Birgitta Wallin
Stensnäs vägen 6
80595 Gävle

För perioden:
Huvudkontohavare:
Kontonummer:

2019 10 10 2019 10 15
Karin Birgitta Wallin
90235403123

Saldo på kontot 2019-10-10	2 168,19 SEK
Saldo på kontot 2019-10-15	496,54 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 10 10		Ingående belopp på kontot		2 168,19
2019 10 10	2019 10 09	QPARK GALLERIAN NIAN,GAVLE,SE	8,00	2 160,19
2019 10 10	2019 10 09	LIDL 128 / GEVLE STIGSLUN,GEVLE,SE	91,00	2 069,19
2019 10 10	2019 10 09	SPECSAVERS GAVLE AB,GAVLE,SE	80,00	1 989,19
2019 10 11	2019 10 10	LIDL 226 / GEVLE KRYDDSTI,GEVLE,SE	269,85	1 719,34
2019 10 11	2019 10 10	GAVLEBORGS ZOO,GAVLE,SE	39,00	1 680,34
2019 10 12	2019 10 12	Swish till Lisa Wallin	200,00	1 480,34
2019 10 12	2019 10 11	OKQ8,GAVLE,SE	205,85	1 274,49
2019 10 14	2019 10 14	KARIN BIRGITTA WALLIN	88 000,00	89 274,49
2019 10 14	2019 10 14	810599332062950	19 700,00	69 574,49
2019 10 14	2019 10 14	810599332062950	68 000,00	1 574,49
2019 10 14	2019 10 12	ATM KONTANTEN1920,GAVLE,SE	500,00	1 074,49
2019 10 14	2019 10 11	COOP TRIANGELN GAVLE,GAVLE,SE	248,15	826,34
2019 10 14	2019 10 13	ICA SUPERMARKET STROMSBRO,GAVLE,SE	49,80	776,54
2019 10 15	2019 10 14	APCOA PARKING,STOCKHOLM,SE	25,00	751,54
2019 10 15	2019 10 14	APCOA PARKING,STOCKHOLM,SE	255,00	496,54
2019 10 15		Utgående belopp på kontot		496,54

Mobilt BankID utfärdat 2017-04-23 LF Bank

Session 1

2019-10-14 kl. 04:05	Används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning
2019-10-14 kl. 04:06	Överförs 88.000 kronor från konto 90235403166 till konto 90235403123
2019-10-14 kl. 04:14	Nytt mottagarkonto 810599332062950 läggs upp och signeras med kundens mobila BankID
2019-10-14 kl. 04:16	Överförs 19.700 kronor från konto 90235403123 till konto 810599332062950 (Swedbank) signeras med kundens mobila BankID
2019-10-14 kl. 04:17	Överförs 68.000 kronor från konto 90235403123 till konto 810599332062950 (Swedbank) signeras med kundens mobila BankID

Totalt 87.700 kronor som kunderna blivit av med.

2019-12-17 returneras 17.201,65 kronor från Swedbank.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-14 13:18

Enhet: 520310ST2, Stöd/Service 2 LPO Gästrikland

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Gustafsson, Sara

Rubrik: Vishingbedrägeri

Brott/Händelse

Bedrägeri

OKÄND, OKÄND

Söndag 2019-10-13 21:00

Andersson, Gunilla Hillevi

Målsägande

Fritext

INLEDNING

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

BROTT

VISHINGBEDRÄGERI genom att okänd gärningsperson vilselett målsäganden Gunilla att logga in på sin bankdosa. Detta har lett till ekonomisk förlust för Gunilla och vinning för gärningspersonen.

HÄNDELSE

Målsäganden Gunilla uppger att en man som uppgav sig heta Daniel Eklund ringde henne på angiven brottstid. Gunilla uppger att Daniel sa att han ringde från Länsförsäkringar bank med anledning av att Gunillas konto och bankdosa spärrats på grund av en misslyckad swish som Gunilla försökt utföra tidigare samma dag. Gunilla uppger att hon på uppmaning av Daniel loggade in på sin bankdosa, detta för att Daniel sa att han skulle låsa upp Gunillas konton och bankdosa igen. Gunilla uppger att Daniel avslutade samtalet genom att uppmana Gunilla att besöka länsförsäkringar bank idag eftersom han inte hade lyckats låsa upp Gunillas konto.

Gunilla besökte Länsförsäkringar bank idag 191014 och fick då veta att det dragits 127559 kronor från hennes konto.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciserar senare.

ÖVRIGT

Gunilla uppger att Daniel Eklund ringde från telefonnummer 0704406176. Gunilla uppger att Daniel Eklund inte hade något tydlig dialekt.

Gunilla uppger att hon hade försökt swisha sin son samma dag, men säger att det inte gick. Gunilla tycker det är konstigt att Daniel visste att swishen inte hade genomförts.

Gunilla uppmanas att inkomma med kontoutdrag.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Gunilla Hillevi Andersson

Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val



Polisen

232

PM

Sammanfattning K1290440-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienum

5000-K1290440-19

Uppgiftslämnare

Tham, Jens

Datum

2019-11-29

Tid

16:37

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

2019-10-13 kl 20:52 blir målsägare Andersson uppringd av en person som uppgav sig heta Daniel Eklund. Samtalet varar i 35 min.

Under samtalet förmås målsägaren genomföra transaktioner med sitt Bank ID vilket resulterar i att kortbetalningar via internet görs med sammanlagt 127 559 kr. Kortbetalningarna signeras med målsägarens befintliga Bank ID.

Överföringar från målsägarens konto

2019-10-13 kl. 21:11 överförs 45 920 kr till Paygoo kort 208729215 som registreras på Carl Gustaf Ludwig Brandt. Från Paygoo kort 208729215 överförs 40 000 kr till 4 andra Paygoo kort (321369038, 321420243, 321362355, 321481271) som registrerats i Brandts namn.

2019-10-13 kl. 21:13 överförs 45 918,98 kr till Paygoo kort 448446242 som registreras på Christa Odinga-Svanteson. Från Paygoo kort 448446242 överförs 40 000 kr till 4 andra Paygoo kort (321349793, 321468646, 321347784, 321484491) som registrerats i Odinga-Svantesons namn.

2019-10-13 kl. 21:16 överförs 35 720 kr till Paygoo kort 321501680 som registreras på Nathalie Shatab. Från Paygoo kort 321501680 överförs 30 000 kr till 3 andra Paygoo kort (321507926, 321414463, 321473554) som registrerats i Nathalie Shatabs namn.

Inköp av Paygoo kort

Köp av Paygoo kort som registreras på Brandt

Paygoo kort 208729215 har köpts 2019-09-25 kl. 17:39 på Pressbyrå Gullmarsplan Yttre. Övervakningsfilm har inhämtats, personen som köper paygoo korten har inte kunnat identifieras.

Paygo kort 321369038, 321420243, 321362355 och 321481271 har köps 2019-09-27 på 7-Eleven Gullmarsplan. Ingen övervakningsfilm finns.

Köp av Paygoo kort som registreras på Odinga-Svanteson

Paygoo kort 448446242 har köpts 2019-09-25 kl. 17:39 på Pressbyrå Gullmarsplan Yttre. Övervakningsfilm har inhämtats, personen som köper Paygoo korten har inte kunnat

identifieras.

Paygo kort 321349793, 321468646, 321347784 och 321484491 har köps 2019-09-27 på 7-Eleven Gullmarsplan. Ingen övervakningsfilm finns.

Köp av Paygoo kort som registrerats på Nathalie Shatab

Paygoo kort 321501680 och 321473554 har köpts 2019-10-11 kl. 11:00 på Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som liknar Matteuz Imer köper Paygoo korten.

Paygoo kort 321414463 och 321507926 har köpts 2019-10-10 kl. 23:58 på 7-Eleven Vasagatan 44. Övervakningsfilm har inhämtats och en person som liknar Matteuz Imer köper Paygoo korten.

Transaktioner på Paygoo kort

Paygoo kort 208729215 som registrerat på Brandt mottar 45 000 kr från målsägaren. (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 208729215 överförs 40 000 kr 4 andra Paygoo kort som registrerats i Brandts namn.

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Brandts namn görs sedan 23 st bankomatuttag med sammanlagt 44 000 kr i ATM 157701, Brommaplan.

Paygoo kort 448446242 som registrerats på Odinga-Svanteson mottar 44 999 kr från målsägaren. (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 448446242 överförs 40 000 kr 4 andra Paygoo kort som registrerats i Odinga-Svantesons namn.

Från dessa 5 Paygoo kort registrerade i Odinga-Svantesons namn görs sedan 23 st bankomatuttag med sammanlagt 44 000 kr i ATM 157701, Brommaplan.

Paygoo kort 321501680 som registreras på Nathalie Shatab mottar 35 000 kr från målsägaren. (720 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321501680 överförs 30 000 kr till 3 andra Paygoo kort i Shatabs namn.

Från dessa 4 Paygoo kort registrerade i Shatabs namn görs sedan 18 st bankomatuttag med sammanlagt 34 200 kr i ATM 157701, Brommaplan.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Gävleborg

Diariernr

5000-K1290440-19

Hörd person

Halldin Andersson, Gunilla Hillevi

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående bedrägeri den 2019-10-13 kl 21:00 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

Förhørsledare

Björn Jonsson

Förhørsdatum

2019-10-21

Förhör påbörjat

12:45

Förhör avslutat

13:10

Förhørsplats

Polishuset Gävle

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Gunilla ombeds berätta om händelsen. Hon berättar att hon skulle skicka pengar till sonen och dessa pengar skulle barnbarnen få. Gunilla har Länsförsäkringar Bank. De skulle få 10 000 var. Hon swishade 10 000 kr till sonen. När hon utförde swishen så tyckte hon att skärmen flashade till och en blå ring snurrade på skärmen. Hon har aldrig sett detta förut. Hon tyckte det var konstigt och ringde till sin son och frågade om han hade fått någon swish av henne. Han sade att han inte fått någon swish. Gunilla funderade varför det tog sådan tid för swishen att gå över. Hon överförde då 20 000 kr till sonens bankkonto på Swedbank.

Hon säger att det tog ca 5-10 min efter hon utförde swishen så ringde en person som presenterade sig som Daniel Eklund. Personen pratade med bestämd röst och sade att han arbetade åt Länsförsäkringar bank. Han sade att Gunilla utfört en swish och pengarna hade inte gått iväg och nu var hennes konton låsta. Han rabblade även bankuppgifter som hon nu inte kommer ihåg. Hon kommer dock ihåg att han kunde hennes 3 sista siffror på hennes bankkort. Banken skulle nu hjälpa Gunilla att låsa upp hennes konton. Han bad henne att hon skulle knappa in sitt Bankid på telefonen. Gunilla kommer inte ihåg om hon loggade in sig på banken eller på Swish.

Gunilla loggade in sig och han sade att det skulle ta en stund. Efter ett tag sade han att det inte fungerade och bad henne göra om manövern med bankidet. Hon gjorde detta och han sade återigen att det inte fungerade. Gunilla upprepade inloggningen 2-3 gånger men personen sade att det inte fungerade. Han bad henne då att logga in på bankdosan och det gjorde Gunilla. Personen sade teknikern hade problem att det inte fungerade och hon var tvungen att kontakta sin bank på måndag. Han sade att hon kunde ringa hans nummer om det var några problem. Samtalet avslutade och på måndagen besökte hon Länsförsäkringar Bank. De såg då att det hade tagits ut 127 559 kr från hennes konto. Hon tillfrågades om hon kontaktade personen efter det hon såg att pengarna var borta. Hon berättar att efter några dagar efter

händelsen ringde hon men då kunde abonnenten inte nås. Hon har inte provat att ringa någon ytterligare gång.

Gunilla lämnade aldrig ut vare sig bankidkod eller kod till bankdosan.

Hon uppskattar åldern på personen till mellan 25-40 år. Han pratade utan dialekt eller brytning.

Gunilla yrkar ersättning med 127 559 kr.

Uppläst och godkänt från koncept.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1290440-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Halldin Andersson, Gunilla Hillevi		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum

2020-02-13

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Halldin Andersson, Gunilla Hillevi

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

127 559 kr

Preciserat yrkande

Ersättning önskas med förlorat belopp om 127 559 kr samt med ränta enligt räntelagen.



Sidnummer
1 (1)
Datum
2019-10-15

Informationsklass
Konfidentiell

Polismyndigheten Region Stockholm
Utredningsenheten
Jens Tham

Ang. ärende 5000-K1290440-19

Gunilla Hillevi Halldin Andersson, 19491114-████████

Vy för privatperson

Engagemang

Kunduppgifter

Visa alla avslutade   

Namn	Rabattgrupp	Kontor
Gunilla Hillevi Halldin Andersson		81 Länsförsäkringar Gävleborg

Konton

Produktnamn	Kontonummer	Tillgängligt belopp	Saldo
 Privatkonto	90238906339	167 855,72	167 855,72
 Sparkonto	90238906347	270,60	270,60
 Länskonto	90249455848	110,25	110,25

Kort & kontokredit

Produktnamn	Belastningskonto	Kortnummer	Kvar att utnyttja
 Bankkort Privat	90238906339	xxxx xxxx xxxx 5974 / 2	167 855,72

Kontoutdrag för perioden 2019-10-12 - 2019-10-15 bifogas.

Detaljer för periodens kortauktoriseringar, kortnummer 457241████████5974, bifogas.

Standardiserad BankID-rapport bifogas.

Internet-sessioner

Detaljer för aktuella internet-sessioner bifogas.

I internet-session 5DA373D44B792EC4 genomförs inloggning med kundens befintliga BankID, kundens personliga säkerhetsdosa används för att beställa nytt mobilt BankID.

Stockholm dag som ovan

Länsförsäkringar Bank AB (publ)

card_id	responsecode	issueralamount	inserted	acceptorname
457241*****5974	00	45920,00	2019-10-13 21:11:37	Paygoo Prepaid CardSweden
457241*****5974	00	45918,98	2019-10-13 21:13:49	Paygoo Prepaid CardSweden
457241*****5974	00	35720,00	2019-10-13 21:16:53	Paygoo Prepaid CardSweden

Mobilt BankID utfärdat 2018-06-06 LF Bank

Session 1

2019-10-13 kl. 20:59 Används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning
 2019-10-13 kl. 21:03 Används kundens säkerhetsdosa för att signera nytt mobilt BankID
 2019-10-13 kl. 21:04 Nytt mobilt BankID utfärdat (Autorevoke)
 2019-10-13 kl. 21:06 Överförs 220.000 kronor från konto 90249455848 till konto 90238906339
 2019-10-13 kl. 21:07 Överförs 40.000 kronor från konto 90249455848 till konto 90238906339
 2019-10-13 kl. 21:07 Överförs 40.000 kronor från konto 90249455848 till konto 90238906339
 2019-10-13 kl. 21:07 Överförs 40.000 kronor från konto 90249455848 till konto 90238906339
 2019-10-13 kl. 21:08 Överförs 99.000 kronor från konto 90249455848 till konto 90238906339
 2019-10-13 kl. 21:08 Överförs 40.000 kronor från konto 90249455848 till konto 90238906339
 2019-10-13 kl. 21:08 Överförs 50.000 kronor från konto 90249455848 till konto 90238906339
 2019-10-13 kl. 21:09 Överförs 60.000 kronor från konto 90238906347 till konto 90238906339

Session 2

2019-10-13 kl. 21:10 Används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning
 2019-10-13 kl. 21:12 Överförs 8.000 kronor från konto 90249455848 till konto 90238906339
 2019-10-13 kl. 21:12 Överförs 6.000 kronor från konto 90238906347 till konto 90238906339
 2019-10-13 kl. 21:18 Överförs 1 krona från konto 90238906347 till konto 90238906339
 2019-10-13 kl. 21:25 Används kundens säkerhetsdosa för att signera nytt mobilt BankID
 2019-10-13 kl. 21:25 Nytt mobilt BankID utfärdat
 2019-10-13 kl. 21:26 Höjning av beloppsgränsen för Swish 50.000 kronor, signeras med kundens nya mobila BankID

Kortköpen nedan är gjorda via internet och är godkända med kundens befintliga mobila BankID.

2019-10-13 21.16.53	0100 Authorization	VISA	Paygoo Prepaid Card	6540	00 Approved	5974	2	SEK	35 720,00	SEK	35 720,00	[N, N, N, N, Y, Y]	877381
2019-10-13 21.13.49	0100 Authorization	VISA	Paygoo Prepaid Card	6540	00 Approved	5974	2	SEK	45 918,98	SEK	45 918,98	[N, N, N, N, Y, Y]	812776
2019-10-13 21.11.36	0100 Authorization	VISA	Paygoo Prepaid Card	6540	00 Approved	5974	2	SEK	45 920,00	SEK	45 920,00	[N, N, N, N, Y, Y]	811486



Tjänsteanteckning

Angående nytt mobilt bankID

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariet

5000-K1290440-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-03-11

Tid

10:50

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Den 2019-10-13 kl. 21:04:12 laddades ett nytt mobilt bankID ner i målsägandens identitetsuppgifter. Det mobila bankID spärrades 2019-10-13 kl. 21:04:14. Spärrorsak som framgår av bankID-rapporten är autorevoke det vill säga en automatisk återkallelse.

Det mobila bankID laddades ner på hårdvaruID: hkiqgmejMmPLlpGHI5NSr/IdKhk=, vilket var en Apple iPhone 7,2. Inga uppgifter finns att tillgå angående IMEI nummer.

Vid kontroll av hårdvaruID: hkiqgmejMmPLlpGHI5NSr/IdKhk= återfinns ett flertal mobila bankID i följande personers identitetsuppgifter:

Ingrid Johansson och skapades den 2019-10-04 19:14:15 och spärrades den 2019-10-04 23:29:15. Ingrid är målsägare för Vishingbedrägeri i ärende 5000-K1248897-19.

Bo-Göran Johansson och skapades den 2019-10-04 19:41:54 och spärrades den 2019-10-04 21:15:02. Bo-Göran är målsägare för Vishingbedrägeri i ärende 5000-K1248897-19.

Christina Jonsson och skapades den 2019-10-12 00:11:38 och spärrades den 2019-10-12 00:11:40. Christina är målsägare för Vishingbedrägeri i ärende 5000-K1293042-19.

Ytterligare ett mobilt bankID har laddats ner i Christinas identitetsuppgifter den 2019-10-12 00:14:17 och spärrades den 2019-10-12 00:14:19.

Gunilla Hillevi Andersson och skapades den 2019-10-13 21:04:12 och spärrades den 2019-10-13 21:04:14. Gunilla är målsägare för Vishingbedrägeri i ärende 5000-K1290440-19.

Vidare så laddades ytterligare ett mobilt bankID ner i Gunilla Anderssons identitetsuppgifter den 2019-10-13 21:25:22 och spärrades den 2019-10-13 21:48:32.

Det mobila bankID laddades ner på hårdvaruID: vkmwFhBOWD2POgLbi3bsclK2Jqo, vilket var en Apple iPhone 9,3. Inga uppgifter finns att tillgå angående IMEI nummer.

Vid kontroll av hårdvaruID: vkmwFhBOWD2POgLbi3bsclK2Jqo återfinns mobilt bankID

nerladdat på målsägaren Christina Jonsson, vilket laddades ner den 2019-10-12 00:30:54 och spärrades den 2019-10-12 01:19:25.

På denna hårdvaruID återfinns även mobilt bankID för en Wiktor Liedberg vilket laddades ner den 2019-08-22 10:25:18 och spärrades den 2019-10-14 09:52:38. Wiktor förekommer ej som misstänkt eller målsägare i denna förundersökning.

Av bankID-rapporterna som avser dels målsägarens redan befintliga bankID och sedan de två nya mobila bankID så framgår IP-adresser.

Kontroll har därför genomförts för nedladdning och åtgärder med de nya bankID vilket resulterade i ett flertal NATade IP-adresser. Vid de bedrägliga åtgärderna som har vidtagits med nya mobila bankID framgår inga uppgifter om koordinater. Dock framgår koordinater från målsägarens redan befintliga bankID som var nedladdat på hårdvaruID: btSq0zY4x4g41XQNyP1us6HfwG8=. Koordinater framgår vid åtgärder som har vidtagits med detta bankID och positioneras i närhet av målsägarens eget bostadsområde.

BankID-rapporter för denna sammanställning återfinns i förundersökningens sidomaterial.

	Load 1		Load 2	
Carl Gustaf Ludwig Brandt				
Kort 1: 208729215 (online card refill for i alt 90.000 SEK)	2019-10-12 19:28:37.733	45000	2019-10-13 20:11:39.547	45000
Kort 2: 321369038				
Kort 3: 321420243				
Kort 4: 321362355				
Kort 5: 321481271				

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Carl Gustaf Ludwig Brandt			
208729215 (online card refill for i alt 90.000 SEK)	25-09-2019 17:39	200,0000	Pressbyrån Gullmarsplan Yttre
321369038	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321420243	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321362355	27-09-2019 20:24	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321481271	27-09-2019 22:58	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan

	Load 1		Load 2	
Christa Odinga-Svanteson				
Kort 1: 448446242 (online card refill for i alt 89.999 SEK)	2019-10-12 23:44:36.310	45000	2019-10-13 20:13:52.277	44999
Kort 2: 321349793				
Kort 3: 321468646				
Kort 4: 321347784				
Kort 5: 321484491				

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Christa Odinga-Svanteson			
448446242 (online card refill for i alt 89.999 SEK)	25-09-2019 17:39	200,0000	Pressbyrån Gullmarsplan Yttre
321349793	27-09-2019 22:58	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321468646	27-09-2019 22:58	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321347784	27-09-2019 22:58	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321484491	27-09-2019 22:58	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan

	Load 1	
	Date and time (UK)	Amount
Nathalie Shatab		
Kort 1: 321507926		
Kort 2: 321431705 (online card refill for 45.000 SEK)	2019-10-13 01:18:19.983	45000
Kort 3: 321501680 (online card refill for 35.000 SEK)	2019-10-13 20:16:55.853	35000
Kort 4: 321473554		
Kort 5: 321414463		

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Nathalie Shatab			
321507926	10-10-2019 23:58	200,0000	7-Eleven Vasagatan 44
321431705 (online card refill for 45.000 SEK)	08-10-2019 17:05	200,0000	Pressbyrån Nässjö Jvg
321501680	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
321473554	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
321414463	10-10-2019 23:58	200,0000	7-Eleven Vasagatan 44

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
208729215	2019-10-13 20:11:39.547	45000,00	Credit	Online Load	Carl Gustaf Ludwig Brandt
208729215	2019-10-13 23:53:27.270	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321369038	Carl Gustaf Ludwig Brandt
208729215	2019-10-13 23:53:46.220	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321420243	Carl Gustaf Ludwig Brandt
208729215	2019-10-13 23:54:16.027	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321362355	Carl Gustaf Ludwig Brandt
208729215	2019-10-13 23:54:33.987	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321481271	Carl Gustaf Ludwig Brandt
208729215	2019-10-13 23:58:38.947	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
208729215	2019-10-13 23:59:15.750	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
208729215	2019-10-14 00:00:11.717	800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321369038	2019-10-13 23:53:27.270	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 208729215	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321369038	2019-10-14 00:05:52.987	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321369038	2019-10-14 00:06:24.840	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321369038	2019-10-14 00:06:58.940	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321369038	2019-10-14 00:07:32.853	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321369038	2019-10-14 00:08:07.960	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321420243	2019-10-13 23:53:46.217	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 208729215	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321420243	2019-10-13 23:55:55.543	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321420243	2019-10-13 23:56:25.180	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321420243	2019-10-13 23:56:56.993	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321420243	2019-10-13 23:57:32.663	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321420243	2019-10-13 23:58:05.227	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321362355	2019-10-13 23:54:16.023	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 208729215	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321362355	2019-10-14 00:00:42.543	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321362355	2019-10-14 00:01:13.493	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321362355	2019-10-14 00:01:46.697	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321362355	2019-10-14 00:02:16.583	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt
321362355	2019-10-14 00:02:45.983	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludwig Brandt

321481271	2019-10-13 23:54:33.983	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 208729215	Carl Gustaf Ludvig Brandt
321481271	2019-10-14 00:03:18.347	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludvig Brandt
321481271	2019-10-14 00:03:50.550	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludvig Brandt
321481271	2019-10-14 00:04:20.663	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludvig Brandt
321481271	2019-10-14 00:04:52.280	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludvig Brandt
321481271	2019-10-14 00:05:21.003	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Carl Gustaf Ludvig Brandt

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
448446242	2019-10-13 20:13:52.277	44999,00	Credit	Online Load	Christa Odinga-Svanteson
448446242	2019-10-13 23:55:13.350	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321349793	Christa Odinga-Svanteson
448446242	2019-10-13 23:55:31.080	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321468646	Christa Odinga-Svanteson
448446242	2019-10-13 23:55:44.623	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321347784	Christa Odinga-Svanteson
448446242	2019-10-13 23:56:01.870	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321484491	Christa Odinga-Svanteson
448446242	2019-10-14 00:39:34.220	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
448446242	2019-10-14 00:40:12.773	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
448446242	2019-10-14 00:41:14.197	800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321349793	2019-10-13 23:55:13.340	10000,00	Credit	Online Transfer from Paygoo card 448446242	Christa Odinga-Svanteson
321349793	2019-10-14 00:36:27.977	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321349793	2019-10-14 00:37:00.867	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321349793	2019-10-14 00:37:29.087	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321349793	2019-10-14 00:38:07.970	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321349793	2019-10-14 00:38:43.357	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321468646	2019-10-13 23:55:31.080	10000,00	Credit	Online Transfer from Paygoo card 448446242	Christa Odinga-Svanteson
321468646	2019-10-14 00:27:27.030	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321468646	2019-10-14 00:27:57.907	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321468646	2019-10-14 00:28:37.040	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321468646	2019-10-14 00:29:22.953	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321468646	2019-10-14 00:29:54.367	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321347784	2019-10-13 23:55:44.620	10000,00	Credit	Online Transfer from Paygoo card 448446242	Christa Odinga-Svanteson
321347784	2019-10-14 00:33:42.743	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321347784	2019-10-14 00:34:14.417	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321347784	2019-10-14 00:34:46.773	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321347784	2019-10-14 00:35:21.250	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson

321347784	2019-10-14 00:35:51.487	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321484491	2019-10-13 23:56:01.867	10000,00	Credit	Online Transfer from Paygoo card 448446242	Christa Odinga-Svanteson
321484491	2019-10-14 00:30:49.317	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321484491	2019-10-14 00:31:23.703	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321484491	2019-10-14 00:31:56.460	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321484491	2019-10-14 00:32:28.193	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson
321484491	2019-10-14 00:33:03.597	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Christa Odinga-Svanteson

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321501680	2019-10-13 20:16:55.853	35000,00	Credit	Online Load	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-13 23:57:11.943	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321414463	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-13 23:57:28.420	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321473554	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-13 23:57:47.043	10000,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 321507926	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-14 00:12:41.900	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-14 00:13:20.903	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321501680	2019-10-14 00:13:54.637	800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-13 23:57:47.040	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321501680	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-14 00:19:41.547	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-14 00:20:12.103	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-14 00:20:43.563	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-14 00:21:13.687	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321507926	2019-10-14 00:21:44.620	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321473554	2019-10-13 23:57:28.420	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321501680	Nathalie Shatab
321473554	2019-10-14 00:17:03.297	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321473554	2019-10-14 00:17:36.023	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321473554	2019-10-14 00:18:06.380	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321473554	2019-10-14 00:18:36.093	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321473554	2019-10-14 00:19:10.473	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-13 23:57:11.940	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo Card 321501680	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-14 00:14:26.950	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-14 00:14:58.903	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-14 00:15:26.393	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-14 00:15:59.710	2000,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab
321414463	2019-10-14 00:16:28.853	1800,00	Debit	ATM: BANKOMAT Brommaplan, m 16836 BROMMA SWE	Nathalie Shatab

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-16 14:17

Enhet: 520310ST2, Stöd/Service 2 LPO Gästrikland

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Gustafsson, Sara

Rubrik: Vishingbedrägeri

Brott/Händelse

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

OKÄND, OKÄND

Måndag 2019-10-14 01:00

Öhrn, Irene Margareta

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Målsäganden Irene 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 föra över pengar. Detta till målsägandens ekonomiska förlust och vinning för gärningspersonen.

HÄNDELSE

Målsäganden Irene uppger att en man som uppgav sig heta Daniel Eklund ringde henne vid angiven brottstid. Daniel sa att han jobbade på bankens swishavdelning. Irene uppger att Daniel frågade om Irene hade försökt swisha 19500 till någon. Irene svarade nej varpå Daniel sa att de var tvungen att spärta Irenes swish eftersom någon hade försökt swisha pengar. Irene uppger att hon på uppmaning av Daniel loggade in på swish och tryckte på betala två gånger. Irene uppger att hon inte knappade in sin bank-ID kod i appen swish. Irene uppger att Daniel sa att swish nu var spärrat men att de även behövde spärta Irenes bank-ID. Irene loggade in på sin bank-ID app på uppmaning av Daniel. Irene uppger att hon också använde sig av sin bankdosa och knappade in siffror på uppmaning av Daniel. Irene uppger att hon direkt efter samtalet misstänkte att något inte stämde, varpå hon kontrollerade sitt bankkonto och upptäckte att 160046,46:- kronor saknades.

ERSÄTTNINGSPRÅK

160046,46:-

ÖVRIGT

Irene uppger att Daniel Eklund ringde från telefonnummer 0704406176. Irene uppger att Daniel inte hade någon dialekt.

Irene uppger att hon har varit i kontakt med Swedbank.

Se externt dokument för kontoutdrag.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Irene Öhrn

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val



Polisen

Tilläggsanmälan

252

5000-K1301907-19

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-25 15:10

Enhet: 520310ST1, Stöd/Service 1 LPO Gästrikland

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Uppgiftslämnare: Öhrn, Irene Margareta (Målsägare)

Rubrik: "Daniel Eklund" 160 000:-

Fritext

HÄNDELSE

Målsägare inkommer till polisstation för tillägga att hennes kopia på anmälan fattas en transaktion på 45920:- SEK som hon redan kompletterat med. Målsägare uppger att hela summan på 160046,46:- inte stämmer då det ska plussas på 45920:-.

ÖVRIGT

Transaktionsutskriften är redan inscannat i ärendet.



PM

Sammanfattning K1301907-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1301907-19

Uppgiftslämnare

Tham, Jens

Datum

2019-12-12

Tid

11:15

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

2019-10-14 00:55 blir målsägare Öhrn född 1950, bosatt i Gävle uppringd av telefonnummer 46704406176. Uppringaren presenterar sig som "Daniel Eklund" från Swish. Samtalet varar i 1 tim 42 min. Under samtalet förmås målsägaren utföra transaktioner med sitt Bank ID vilket resulterar i att totalt 205 422 kr överförs från må kto/kreditkort.

Från målsägaren konton görs följande transaktioner:

Målsägaren uppger i tilläggsanmälan att hon förlorat 45 920 kr vilka debiterats ett kreditkort med kortnr 543560*****8835 i Swedbank. Pengarna har överförts till ett Paygoo kort 2019-10-14 kl 01:32. Dessa 45 920:- inkom till Paygoo kort med nummer 321396690 som var registrerat på en Victor Wahlström.

2019-10-14 kl. 01:27:27 svensk tid överförs 45 920 kr från målsägaren till Paygoo kort 321374557 som registrerats på Michaela Engler. Från Paygoo kort 321374557 överförs 40 000 kr till 4 andra Paygoo kort (321484178, 830038919, 321329849, 981045663) som registrerats i Englers namn.

2019-10-14 kl. 01:30:02 45 920 kr överförs från målsägaren till Paygoo kort 321318885 som registrerats på Saliba Shahin. Från Paygoo kort 321318885 överförs 30 550 kr till 3 andra Paygoo kort (321397888, 321457395, 507888056) som registrerats i Shahins namn.

2019-10-14 kl. 01:32 svensk tid överförs 45 920 kr till Paygoo. Beloppet skulle sättas in på Paygoo kort registrerade i Karwan Shatabs namn. Beloppet inkommer till Paygoo men spärras av Paygoo och sätts aldrig in pengarna på Shatabs Paygoo kort. Shatab har haft följande Paygoo kort registrerade, 321415219, 321399283, 321449713, 321412383, 321415571.

Inloggning på målsägarens internetbank och signering av de tre kortbetalningarna på 45 920 kr signerades med målsägarens mobila Bank-ID som skapades 2019-01-30.

Från målsägaren överförs även följande belopp till bunq

2019-10-14 kl. 02:03:17 5,442.18 kr till bunq B.V (med avgift 5 550,39)

2019-10-14 kl. 02:02:48 5,442.18 kr till bunq B.V (med avgift 5 550,39)
2019-10-14 kl. 02:02:04 5,442.18 kr till bunq B.V (med avgift 5 550,39)
2019-10-14 kl. 01:54:20 5,415.65 kr till bunq B.V (med avgift 5 517,29)

Betalningarna till Bunq har gått till mottagare Matteuz Klasson Imer.

Inköp av Paygoo kort

Köp av Paygoo kort som registreras på Michaela Engler

Paygoo kort 321374557 har köpts 2019-09-23 kl 14:23 på Pressbyrån Centralstationen Stockholm. Köpet betalas med Michaela Englers Swedbankkort. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321329849 har köpts 2019-10-11 kl. 11:00 på Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321484178 har köpts 2019-10-11 på Pressbyrån Odenplan T-bana. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 830038919 och 981045663 har köpts 2019-10-11 kl. 10:08 på Pressbyrån Hornstull T-bana. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Köp av Paygoo kort som registreras på Saliba Shahin

Paygoo kort 321318885, 321397888 och 321457395 har köpts 2019-09-27 kl. 20:09 på 7-Eleven Gullmarsplan, ingen övervakningsfilm finns.

Paygoo kort 507888056 har köpts 2019-04-22 kl. 17:46 på Pressbyrån Hötorget, ingen övervakningsfilm finns.

Köp av Paygoo kort som registreras på Karwan Shatab

Paygoo kort 321415219 köps 2019-10-11 kl. 11:00 på Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321399283 har köpts 2019-10-08 kl 17:05 på Pressbyrån Centralstationen i Nässjö. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321449713 och 321412383 har köpts 2019-10-11 kl. 11:28 på Pressbyrån Solna Strand. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321415571 har köpts 2019-10-10 kl. 23:58 på 7-Eleven Vasagatan 44. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Paygoo kort 321396690 har köpts 2019-10-08 kl. 17:05 på Pressbyrån i Nässjö, Järnvägsgatan 9. Övervakningsfilm har inhämtats och köpet görs av en person som liknar Matteuz Imer.

Transaktioner på Paygoo kort

Till Paygoo kort 321374557 som registrerats på Michaela Engler inkommer 45 000 kr från målsägaren. (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321374557 överförs 40 000 kr till 4 andra Paygoo kort som registrerats i Englers namn. Från dessa 5 Paygoo kort görs 23 st bankomatuttag med sammanlagt 44 000 kr i ATM 140101, Gustavlundsvägen Bromma. Ingen övervakningsfilm finns.

Paygoo kort 321318885 Saliba Shahin mottar 45 000 kr från målsägaren. (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321318885 överförs 30 550 kr till 3 andra Paygoo kort som registrerats i Shahins namn. Från dessa 4 kort görs

11 st bankomatuttag med sammanlagt 19 800 kr i ATM 140101, Gustavlundsvägen Bromma. Ingen övervakningsfilm finns.

4 st överföringar med sammanlagt 2 210 EUR till Paybis Simplex

Paygookort 321396690 registrerat på Victor Wahlström mottager 45 000:- . (920 kr är en administrativ avgift som Paygoo tar ut). Från Paygoo kort 321396690 överfördes 40 000:- till 4 andra Payygoo kort registrerade på Wahlström. Från dessa 5 Paygoo kort genomfördes sedan 23 uttag om sammanlagt 44 000 kronor i ATM 140101, Gustavlundsvägen Bromma.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1301907-19

Hörd person

Öhrn, Irene

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Anmälان om 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

Förhørsledare

Anna-Lena Jägerros

Förhørsdatum

2019-10-29

Förhör påbörjat

10:44

Förhör avslutat

11:25

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Irene ombeds att berätta vad som hände vid bedrägeriet. Hon säger att kl. 01.00 på natten så ringde hennes telefon. Hon sov men vaknade och svarade i telefonen. En man frågade henne om hon hade försökt att swisha 19 500 kr. Irene svarade att det hade hon inte gjort. Mannen sa till henne att någon har försökt att swisha 19 500kr från hennes konto.

Då blev hon lite förvirrad. Mannen frågade henne om hon hade papper och penna, "nej, det har jag inte, men jag kan hämta det" svarade hon. Irene gick och hämtade papper och penna. Då presenterade sig han och sa att han hette Daniel Eklund och att han ringde från banken, inte vilken bank. Han sa att hon skulle skriva upp hans namn och telefon nummer vilket hon gjorde. Det har hon lämnat i sin anmälan. Daniel sa att de skulle spärra hennes swish.

Han sa att hon skulle ta fram swish på telefonen och trycka på betala två ggr. Hon hade inget belopp ifyllt. Sedan så frågade han vad det stod, nu minns hon inte vad det stod. Det kom en text upp iallafall och då var det spärrat sa Daniel. Sedan så sa han att hon skulle spärra sitt bank-id. Han bad henne ta fram sitt bank-id på telefonen. Då kom det fram att hon skulle slå sin kod på bank-id, "nej" sa Irene tveksamt. Daniel sa då att jag vill inte ha dina koder jag kommer inte att fråga efter dem. Då slog Irene sin bank-id kod. Hon var hela tiden lite tveksam och ställde frågor som han hade bra svar på. Han sa flera gånger att han inte tänkte lura henne och att han måste stoppa alla transaktioner.

När Irene hade slagit sin bank-id kod så säger Daniel att han kunde se hennes pengar och konton mm. Då tänkte Irene att han kanske var från banken då han kunde se alla hennes konton, kontonummer och summa på olika konton och bank kort mm. Hon tänkte inte då att hon hade loggat in honom, det kom hon på efter det att dem hade avslutat samtalet.

Irene använder alltid sin bankdosa när hon gör bankaffärer via Internet, så hon tänkte inte på

att bank-id var detsamma. Daniel sa till Irene då hon fortfarande lät lite misstänksam att hon inte behövde oroa sig och att det var flera i Gävle som hade råkat ut för något liknande.

Han sa sedan att de skulle få tillbaka transaktionerna som bedragarna hade gjort. Då skulle hon plocka fram sitt bank-id igen, vilket hon gjorde. Därefter så skulle hon få ett meddelande. Hon fick ett meddelande på sin bank-id, då frågade hon, "vad är det här?". Han svarade att vi måste ta tillbaka det som bedragarna har försökt att ta från ditt konto, banken måste ha ett godkännande att de får göra detta. Irene godkände transaktionen med sin bank-id kod. Detta gjorde hon vid flera tillfällen. Hon godkände varje transaktion som kom upp på bank-id i tron att hon fick tillbaka det beloppet som stod. Det som hände var att hon godkände att de pengarna försvann från hennes konto.

Irene frågade vilken avdelning han jobbade på, Daniel svarade "swish avdelningen". Under tiden så på började Irene en inloggning på Internet banken. Då sa Daniel till henne att det kunde hon inte göra för då förstörde hon hans arbete. Då gjorde hon inte det.

Sedan skulle Daniel spärra hennes bankkort, han läste upp hennes kort nummer och Irene fick upprepa att det var riktigt. Sedan sa Daniel till henne att hon skulle ta fram sin bank-dosa för han skulle spärra den. Irene gjorde som han sa hon fick en kod av honom som hon slog in sedan skulle hon trycka på den gul/orangea knappen då fick hon fram en kod som hon gav honom. Hon var tveksam till det, Daniel sa att den måste vi ha annars så kan jag inte spärra din dosa. Detta fick hon göra en gång till. Irene blev tveksam och då fick han ett mer irriterat tonläge. Hon gav koden väldigt snabbt och sa sedan att hon skulle logga in på banken.

Irene tryckte på "logga in" i samma veva så lade han på luren.

Daniel hade inge dialekt han pratade ren svenska. Hon tycker att han lät ung på rösten, Ca 25-30 år.

Genomgång av hennes kontoutdrag, se externt dokument.

Irene säger att alla transaktioner som är markerade har "Daniel" gjort.

Transaktionen den 14/10-19 på -340 000 kr och -18 000 kr har Irene gjort. Hon ville "rädda" dem pengarna och förde över dem till ett annat konto.

Irene säger att hon upptäckte senare att personen tagit ut 45 920 kr från hennes betal och kredit kort, hon anmälde det i en tilläggsanmälan.

Ersättningsanspråk
205 966,46 kr

Uppläst och godkänt



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1301907-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Öhrn, Irene		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat		2019-10-29
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Öhrn, Irene		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Ja		
Ersättningsyrkande i kronor		
205 422 kr		
Preciserat yrkande		
Ersättning önskas med förlorat belopp om 205 422 kr (159 502 från kto och 45 920 kr från kreditkort) samt med ränta enl. 6 § räntelagen.		

Sidor:

Bank: Swedbank AB
 Avtalsid: 81034,0930200209
 AvtalsStatusKod: L
 Kundnr: XXXXXXXXXX
 Partnamn: ÖHRN, IRENE MARGARETA
 KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-10-09	KONTOKÖP KORT	POSICA KVANTUM FJALLBACKE,	88500	919	13934	-436,80	19 121,70
2019-10-11	KONTOKÖP KORT	POSGPARKERING BA 1,	88500	919	25443	-10,00	19 111,70
2019-10-13	KONTOKÖP KORT	POSPaygoo Prepa d Card,	88500	919	67301	-45 920,00	-26 808,30
2019-10-13	KONTOKÖP KORT	POSPaygoo Prepa d Card,	88500	919	67302	-45 920,00	-72 728,30
2019-10-13	KONTOKÖP KORT	POSPaygoo Prepa d Card,	88500	919	67303	-45 920,00	-118 648,30
2019-10-14	Överför ng v a Internet	8103430520464	81034	969	73454	500 000,00	381 351,70
2019-10-14	Överför ng v a Internet	8103430520464	81034	969	76272	-340 000,00	41 351,70
2019-10-14	KONTOKÖP KORT	POSBunq B.V,INTERNET	88500	919	50539	-5 550,39	35 801,31
2019-10-14	KONTOKÖP KORT	POSBunq B.V,INTERNET	88500	919	50540	-5 550,39	30 250,92
2019-10-14	KONTOKÖP KORT	POSBunq B.V,INTERNET	88500	919	50541	-5 550,39	24 700,53
2019-10-14	KONTOKÖP KORT	POSE g ganten.se,	88500	919	21737	-118,00	24 582,53
2019-10-14	KONTOKÖP KORT	POSBunq B.V,INTERNET	88500	919	70415	-5 517,29	19 065,24
2019-10-14	Överför ng v a Internet	8103430520464	81034	969	53922	-18 000,00	1 065,24
2019-10-18	Pens on	1950012614022180	89011	949	67035	12 530,00	13 595,24

Pernilla Lööw

Från: [REDACTED] - Kundeservice / support (Support) <hello@paygoo.se>
Skickat: den 18 mars 2020 08:45
Till: Pernilla Lööw
Ämne: Re: Begäran om biträde - Polisen

##- Indtast dit svar oven for denne linje -##

Din henvendelse er blevet besvaret. Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer, kan du blot besvare denne email.

[REDACTED] - Kundeservice / support (MBXP ApS)

18. mar. 08.44 CET

Hej Pernilla

Tak for din henvendelse.

Denne ladning af Paygoo kort skete i forbindelse med en større svindelsag med online load mellem den 11-14. oktober 2019.

Jeg er i korrespondance med [REDACTED] fra Swedbank omkring præcis den samme transaktion, hvor kortindehaveren mener at der er trukket penge fra et misbrugt betalingskort.

Jeg kan se, at der er trukket penge fra kortet, men jeg kan ikke se, hvor pengene er røget hen. Vi har skiftet IT systemer og jeg afventer fortsat et svar fra vores tidligere udbyder på, hvor pengene er havnet.

Pengene kan umiddelbart ikke sættes ind på Paygoo kort registreret til Karwan Shatab, da (så vidt vi er informeret) denne bruger er oprettet på falsk grundlag.

Med venlig hilsen / Best regards

[REDACTED]
kundeservice / support

pernilla.loow@polisen.se

17. mar. 17.25 CET

Hej Paygoo,

Med anledning av pågående förundersökning begär polisen ert biträde. Ärendet är prioriterat så vänligen hantera vår begäran skyndsamt!

Kortnummer 516815*****1042		Kundnummer 19500126-1402			Gdkt/nekst
Datum, tid	Belopp	Bankomat/Butik	Ort	Köpmiljö	
2019-10-14 02:26:40	108,302.08	Paybis-Simplex	+37124813381	köp via internet	Nekat
2019-10-14 02:17:20	192,019.58	Paybis-Simplex	+37124813381	köp via internet	Nekat
2019-10-14 02:16:21	192,019.58	Paybis-Simplex	+37124813381	köp via internet	Nekat
2019-10-14 02:03:17	5,442.18	bunq B.V	INTERNET	köp via internet	Godkänd
2019-10-14 02:02:48	5,442.18	bunq B.V	INTERNET	köp via internet	Godkänd
2019-10-14 02:02:04	5,442.18	bunq B.V	INTERNET	köp via internet	Godkänd
2019-10-14 01:54:20	5,415.65	bunq B.V	INTERNET	köp via internet	Godkänd
2019-10-14 01:32:36	45,920.00	Paygoo Prepaid Card	Sweden	köp via internet	Godkänd
2019-10-14 01:30:02	45,920.00	Paygoo Prepaid Card	Sweden	köp via internet	Godkänd
2019-10-14 01:27:27	45,920.00	Paygoo Prepaid Card	Sweden	köp via internet	Godkänd



Tjänsteanteckning

Telefonsamtal med banktjänsteman

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K1301907-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-03-25

Tid

10:59

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren var den 2020-03-25 i kontakt med banktjänsteman på Swedbank avseende den transaktion om 45 920:- som ska ha gått till ett Paygookort registrerat på en Karwan Shatab. Enligt uppgift från Paygoo ska pengarna ha spärrats och aldrig kunnat brukats med anledning av att pengarna var spärrade.

När utredaren talar med banktjänsteman på Swedbank som också har utrett transaktionen som gick till betalkort registrerat på en Karwan Shatab så uppger banktjänstemannen att det är konstaterat att händelseförloppet ter sig på det sätt som framgår av målsägandens kontohistorik. Banktjänstemannen uppger att beloppen har lämnat målsägandens konto och att inget har återförts, trots att banktjänstemannen har haft kontakt med Paygoo för eventuell återbokning av transaktioner.

Utredaren Pernilla Löow har även haft kontakt med Paygoo som enbart har redogjort för att det belopp om 45 920:- som skulle ha inkommit till Paygookort registrerat på en Kawan Shatab men att pengarna spärrades innan då det förekom bedrägerier under den aktuella tidsperioden. Vidare har Paygoo inte redogjort för varken utredaren eller Swedbank om vart pengarna finns i detta nu eller om återföring till målsäganden kommer att bli aktuellt. Paygoo hänvisar till att de har nya IT-system och att det därför dröjer med svar. Utredaren har begärt svar så får nya uppgifter framkommer.

	Load 1		Load 2	
	Date and time (UK)	Amount	Date and time (UK)	Amount
Michaela Engler				
Kort 1: 321374557 (card refills for 90.000 SEK)	2019-10-12 18:21:28.940	45000	2019-10-14 00:27:28.250	45000
Kort 2: 321329849				
Kort 3: 321484178				
Kort 4: 830038919				
Kort 5: 981045663				

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Michaela Engler			
321374557 (card refills for 90.000 SEK)	23-09-2019 14:23	2000,0000	Pressbyrån Sthlm Cstn Norra Hallen
321329849	11-10-2019 11:00	200,0000	Pressbyrån Karolinska Sjukhuset Entrén
321484178	11-10-2019 08:41	200,0000	Pressbyrån Odenplan T-ban
830038919	11-10-2019 10:08	200,0000	Pressbyrån Hornstull T-bana
981045663	11-10-2019 10:08	200,0000	Pressbyrån Hornstull T-bana

	Load 1		Load 2	
Saliba Shahin				
Kort 1: 321318885 (online card refill for ill 75.000 SEK)	2019-10-12 19:35:13.430	30000	2019-10-14 00:30:03.570	45000
Kort 2: 507888056				
Kort 3: 321397888				
Kort 4: 321457395				
Kort 5: 321326868				

	Date and time SE	Price SEK	StoreName
Saliba Shahin			
321318885 (online card refill for ill 75.000 SEK)	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
507888056	22-04-2019 17:46	200,0000	Pressbyrån Hötorget T-bana Kryset
321397888	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321457395	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan
321326868	27-09-2019 20:09	200,0000	7-Eleven Gullmarsplan

Svar från Paygoo 2019-12-12

Pengene er forsøgt indsat på et af følgende kort, der alle tilhører samme person:

321415219
321399283
321449713
321412383
321415571

Alle kort er knyttet til brugeren med mobilnummer 46723344331, Karwan Shatab.

Du kan finde mere info i det excell ark jeg sendte til dig i forbindelse med samme online load sag tidligere

Med venlig hilsen / Best regards

Catrine

Kundeansvarlig

mbxp aps
Hørkær 26, Plan 5
2730 Herlev
Danmark

Förfrågan Paygoo 2019-11-29

Kortnummer 510815*****1042		Kundnummer 19500126-1402							
Datum, tid	Belopp	Bankomat/Butik	Ort	Köpmiljö	Gdkt/nekst	Auktorisationskod	TerminalID	RetID	ARN - Application Reference Number
2019-10-14 01:32:36	45,920.00	Paygoo Prepaid Card	Sweden	köp via internet	Godkänd	441952	a0164659	100100020048052	05416129288005918444503

Tacksam om ni kan koppla denna transaktion till ett Paygoo kort.

Med vänlig hälsning Jens Tham



POLISMYNDIGHETEN
Region Stockholm
Utredningsenheten
106 75 Stockholm

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321374557	14-10-19 00:27:28	45000,00	Credit	online card refill	Michaela Engler
321374557	14-10-19 00:43:23	10000,00	Debit	unload online card transfer to 321484178	Michaela Engler
321374557	14-10-19 00:43:37	10000,00	Debit	unload online card transfer to 830038919	Michaela Engler
321374557	14-10-19 00:43:54	10000,00	Debit	unload online card transfer to 321329849	Michaela Engler
321374557	14-10-19 00:44:17	10000,00	Debit	unload online card transfer to 981045663	Michaela Engler
321374557	14-10-19 01:23:43	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
321374557	14-10-19 01:24:14	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
321374557	14-10-19 01:24:46	800,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
321484178	14-10-19 00:43:23	10000,00	Credit	Online card transfer from 321374557	Michaela Engler
321484178	14-10-19 01:25:18	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
321484178	14-10-19 01:25:49	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
321484178	14-10-19 01:26:18	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
321484178	14-10-19 01:26:49	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
321484178	14-10-19 01:27:23	1800,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
830038919	14-10-19 00:43:37	10000,00	Credit	Online card transfer from 321374557	Michaela Engler
830038919	14-10-19 01:31:04	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
830038919	14-10-19 01:31:33	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
830038919	14-10-19 01:32:01	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
830038919	14-10-19 01:32:31	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
830038919	14-10-19 01:33:08	1800,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
321329849	14-10-19 00:43:54	10000,00	Credit	Online card transfer from 321374557	Michaela Engler
321329849	14-10-19 01:27:52	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
321329849	14-10-19 01:29:00	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
321329849	14-10-19 01:29:31	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
321329849	14-10-19 01:29:59	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler

321329849	14-10-19 01:30:29	1800,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
981045663	14-10-19 00:44:17	10000,00	Credit	Online card transfer from 321374557	Michaela Engler
981045663	14-10-19 01:33:37	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
981045663	14-10-19 01:34:06	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
981045663	14-10-19 01:34:35	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
981045663	14-10-19 01:35:05	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler
981045663	14-10-19 01:35:32	1800,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE -- terminal 140101	Michaela Engler

Account Number	Date and time (UK)	Amount	Credit/Debit	Transaction Description	Account Holder
321318885	14-10-19 00:30:03	45000,00	Credit	Online Card Refill	Saliba Shahin
321318885	14-10-19 00:50:13	10000,00	Debit	Online Transfer to Paygoo card 321397888	Saliba Shahin
321318885	14-10-19 00:50:34	10000,00	Debit	unload online card transfer to 321457395	Saliba Shahin
321318885	14-10-19 00:51:43	10000,00	Debit	Online Transfer to Paygoo card 507888056	Saliba Shahin
321318885	14-10-19 02:01:30	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE . Terminal ID 140101	Saliba Shahin
321318885	14-10-19 02:01:59	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE . Terminal ID 140101	Saliba Shahin
321318885	14-10-19 02:02:29	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE . Terminal ID 140101	Saliba Shahin
321318885	14-10-19 02:02:57	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE . Terminal ID 140101	Saliba Shahin
321318885	14-10-19 02:03:25	1800,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE . Terminal ID 140101	Saliba Shahin
321318885	14-10-19 02:31:06	400,00	Debit	Paybis-Simplex +37124813381 GBR - Terminal ID 00209592	Saliba Shahin
321318885	14-10-19 02:31:06	550,00	Debit	Online Transfer to Paygoo card 507888056	Saliba Shahin
507888056	14-10-19 00:51:43	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321318885	Saliba Shahin
507888056	14-10-19 01:50:17	800,00	Debit	Paybis-Simplex +37124813381 GBR - Terminal ID 00209592	Saliba Shahin
507888056	14-10-19 02:31:06	550,00	Debit	Online transfer from Paygoo card 321318885	Saliba Shahin
507888056	14-10-19 02:31:33	851,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321397888	Saliba Shahin
507888056	14-10-19 03:36:47	2380,00	debit	omline transfer to paygoo card 321326868	Saliba Shahin
321397888	14-10-19 00:50:13	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321318885	Saliba Shahin
321397888	14-10-19 02:02:07	800,00	Debit	Paybis-Simplex +37124813381 GBR - Terminal ID 00209592	Saliba Shahin
321397888	14-10-19 02:04:54	200,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE . Terminal ID 140101	Saliba Shahin
321397888	14-10-19 02:31:33	851,00	Debit	Online transfer to Paygoo card 507888056	Saliba Shahin
321457395	14-10-19 00:50:34	10000,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 321318885	Saliba Shahin
321457395	14-10-19 01:58:37	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE . Terminal ID 140101	Saliba Shahin
321457395	14-10-19 01:59:07	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE . Terminal ID 140101	Saliba Shahin
321457395	14-10-19 01:59:54	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE . Terminal ID 140101	Saliba Shahin

321457395	14-10-19 02:00:26	2000,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE . Terminal ID 140101	Saliba Shahin
321457395	14-10-19 02:00:58	1800,00	Debit	BANKOMAT Gustavslundsv 16751 BROMMA SWE . Terminal ID 140101	Saliba Shahin
321326868	14-10-19 03:36:47	2380,00	Credit	Online transfer from Paygoo card 507888056	Saliba Shahin
321326868	14-10-19 03:38:18	210,00	Debit	Paybis-Simplex +37124813381 GBR - Terminal ID 00209592	Saliba Shahin

Från: Jens Tham
Till: 'support@bunq.com'
Kopia:
Ämne: K1301907-19

Med anledning av pågående förundersökning önskas uppgift om vad följande betalningar till er avser samt vem som är konto/kortinnehavare för mottagarkonto/kort.

Datum, tid (svensk)	Belopp	Bankomat/Butik	Ort	Gdkt/nekst	RetID	ARN - Application Reference Number
2019-10-14 02:03:17	5,442.18	bunq B.V	INTERNET	Godkänd	000000000204146	05184899287010061278839
2019-10-14 02:02:48	5,442.18	bunq B.V	INTERNET	Godkänd	000000000204146	05184899287010061276478
2019-10-14 02:02:04	5,442.18	bunq B.V	INTERNET	Godkänd	000000000204146	05184899287010061273400
2019-10-14 01:54:20	5,415.65	bunq B.V	INTERNET	Godkänd	000000000204146	05184899286010061237794

Re: [External] K1301907-19

bunq Compliance <intelligence@bunq.com>

 Du svarade på det här meddelandet 2019-12-05 09:27.

Skickat: ons 2019-12-04 16:41

Till: Jens Tham

Dear Jens,

Hereby the information of the recipient of these payments:

NL42BUNQ2035017793
Matteuz Patrik Klasson Imer
Snogeröd Klinta 654
24395 Hoor
10-06-1994
M



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1248897-19

Skäligen misstänkt person
Bekre, Efrem Okbaldet

Personnr
19980516-5918

Identifierad Kontrollsätt
Ja Dataslagning

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-10-04 20:15

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-872837523-5U

Diariennr
5000-K1248897-19

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



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-26

Namn Bekre, Efrem Okbaldet		Personnummer 19980516-5918	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Golug	
Medborgarskap Eritrea	Hemvistland	Telefonnr 0707206584: Mobiltelefon	
Adress Avstyckningsvägen 43 175 50 Järfälla			
Folkbokföringsort Järfälla		Senast kontrollerad mot folkbokföring 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 19800	Bidrag CSN - cirka 3 000:- i månaden	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 19800	Taxeringsår 2019		
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Lööw		Datum 2020-03-19	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1284533-19
m.fl.

Skäligen misstänkt person	Personnr
Engler, Michaela Maria Christina	19930515-7886
Identifierad	Kontroll sätt
Ja	Dataslagning
	Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-14 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-880627300-5B		Diariennr 5000-K1301907-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5122	Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
- -		
Underrättelse om misstanke		
- -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2020-03-17	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-12 : - 2019-10-13 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-880659000-5D		Diariennr 5000-K1284533-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5122	Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
- -		
Underrättelse om misstanke		
- -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2020-03-17	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-26

Namn Engler, Michaela Maria Christina		Personnummer 19930515-7886
Tilltalsnamn Michaela	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Sofia	Födelselän Jönköpings län	Kön Kvinna
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Födelseort utland
Adress c/o Maria Engler Mulserydsvägen 1 565 97 Bottnaryd		Telefonnr 0700447908: Mobiltelefon Giltigt även 2019-12 0736979242: Annat telefonnummer Mamma Ma
Folkbokföringsort Forserum		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-03-05
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare Saknas	Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälso illstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 0	Bidrag Socialbidrag 8 000/mån från Socialtjänsten.	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt Nej		Skulder 30000
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 0	Taxeringsår 2019	
Taxeringskontroll utförd av Pa Jonas Karlsson	Datum 2020-02-05	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1248897-19

Skäligen misstänkt person
Hussein, Ayan Mohamed

Personnr
20000603-7881

Identifierad Kontrollsätt
Ja Dataslagning

Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering

Händelse inträffad
2019-10-04 20:15

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress
Stockholm

Områdeskod
9500

Brottsmisstankenr
POD50-BM2020-871401481-5C

Diariennr
5000-K1248897-19

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
2020-03-04

Beslutsfattare misstankebeslut
Lindkvist, Karin

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1284533-19
m.fl.

Skäligen misstänkt person	Personnr
Klasson Imer, Matteuz Patrik	19940610-8739
Identifierad	Kontrollläst
Ja	Dataslagning
	Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
	2019-10-11 20:05	
Brottsplatsadress	Områdeskod	
Stockholm	9500	
Brottsmisstankenr	Diariennr	
POD50-BM2020-880366784-53	5000-K1289238-19	
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	
2020-03-17	Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
	2019-10-13 01:22 - 2019-10-13 01:44	
Brottsplatsadress	Områdeskod	
Stockholm	9500	
Brottsmisstankenr	Diariennr	
POD50-BM2020-880395247-50	5000-K1286023-19	
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	
2020-03-17	Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
	2019-10-12 18:56 - 2019-10-12 19:51	
Brottsplatsadress	Områdeskod	
Stockholm	9500	
Brottsmisstankenr	Diariennr	
POD50-BM2020-880428499-53	5000-K1284533-19	
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 2020-03-17		Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	
Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-13 19:28 - 2019-10-13 19:46		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-880439742-5T			Diariennr 5000-K1287480-19
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 2020-03-17		Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-13 01:55 - 2019-10-13 02:18		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-880447704-5T			Diariennr 5000-K1285165-19
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 2020-03-17		Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-13 01:15		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-880563755-51			Diariennr 5000-K1285041-19
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 2020-03-17		Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-13 21:00		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-26

Namn Klasson Imer, Matteuz Patrik		Personnummer 19940610-8739
Tilltalsnamn Matteuz	Kallas för	Öknamn Man
Födelseförsamling Sala	Födelselän Västmanlands län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0762096910: Hemtelefon 0706868177: Mobiltelefon 0706868177: Mobiltelefon
Adress Mulserydsvägen 1 LGH 1001 565 97 Bottnaryd		
Folkbokföringsort Bottnaryd		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-02-18
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel Montör		
Arbetsgivare Kabe		Telefonnr
Tenhult		
Anställning (nuvarande och tidigare) Studerar till elektriker i Nässjö		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 93600 kronor i bidrag om året.	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt 0		Skulder 40000
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 103600	Taxeringsår 2019	
Taxeringskontroll utförd av PA E. Svensson	Datum 2020-01-26	

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1284533-19
m.fl.

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

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-11 20:05	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819369147-3G		Diariennr 5000-K1289238-19
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 2019-12-11	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-12 18:56 - 2019-10-12 19:51	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819371327-3C		Diariennr 5000-K1284533-19
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 2019-12-11	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-13 01:15	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819373560-38		Diariennr 5000-K1285041-19
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 2019-12-11		Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	
Misstankeuppgift			
Rubricering		Händelse inträffad 2019-10-13 01:22 - 2019-10-13 01:44	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500	
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819398264-3J		Diariennr 5000-K1286023-19	
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 2019-12-11		Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift			
Rubricering		Händelse inträffad 2019-10-13 01:55 - 2019-10-13 02:18	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500	
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819402185-3Y		Diariennr 5000-K1285165-19	
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 2019-12-11		Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift			
Rubricering		Händelse inträffad 2019-10-13 19:28 - 2019-10-13 19:46	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500	
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819404698-3H		Diariennr 5000-K1287480-19	
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 2019-12-11		Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift			
Rubricering		Händelse inträffad 2019-10-13 21:00	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500	

Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819405752-34			Diariennr 5000-K1290440-19
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 2019-12-11	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin		
Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-14 03:52		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819410537-35	Diariennr 5000-K1288630-19		
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 2019-12-11	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin		



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-26

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



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1248897-19

Skäligen misstänkt person Nachman, Aaron Axel	Personnr 19941206-0858
Identifierad Ja	Kontrollsätt Dataslagning
Kommentar	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-04 20:15	Brottskod(Misstanke)
-------------	--	----------------------

Brottsplatsadress Stockholm	Områdeskod 9500
---------------------------------------	---------------------------

Brottsmisstankenr POD50-BM2020-870665171-5L	Diariennr 5000-K1248897-19
---	--------------------------------------

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 2020-03-03	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin
---	---



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-26

Namn Nachman, Aaron Axel		Personnummer 19941206-0858	
Tilltalsnamn Aaron	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Högalid	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0760749109: Mobiltelefon swishnr,191004,Han	
Adress Hallebergsvägen 11 LGH 1101 167 37 Bromma			
Folkbokföringsort Bromma		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-03-19	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare) Har de minst sex månader tillbaka i tiden tjänat 23 500:- innan skatt.			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter Skulder om 20 000:- till CSN och Kronofogden			
Uppgiven inkomst 186000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0	Skulder 20000		
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 186000		2019	
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Lööw		Datum 2020-03-19	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1284533-19
m.fl.

Skäligen misstänkt person Shatab, Karwan	Personnr 19940514-2218
Identifierad Ja	Kontrollläst Dataslagning
	Kommentar

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-11 : - 2019-10-12 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-834607821-5O		Diariennr 5000-K1289238-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5122	Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2020-01-13	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-12 : - 2019-10-13 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-834612254-5I		Diariennr 5000-K1284533-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5122	Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2020-01-13	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-14 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-834615208-5O		Diariennr 5000-K1301907-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5122	Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		

Beslutsdatum misstankebeslut 2020-01-13	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin
--	--

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-13 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2020-880559131-5J		Darienr 5000-K1285165-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5122	Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut 2020-03-17	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin
--	--

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-26

Namn Shatab, Karwan		Personnummer 19940514-2218	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Kayasinjak	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0765926401: Mobiltelefon Ersätter tel som tagit	
Adress Nyforsgatan 38 B LGH 1202 632 25 Eskilstuna			
Folkbokföringsort Eskilstuna		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-03-17	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare) Är provanställd och arbetar provisionsbaserat sedan sex månader tillbaka i tiden. Lönen varierar mellan 2 000 kr - 15 000:-, netto.			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter Har vakt förordnande.			
Uppgiven inkomst 116500	Bidrag Barnbidrag och föräldrapenning	Hemmavarande barn under 18 år 2	
Försörjningsplikt Ja		Skulder 40000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 116500		Taxeringsår 2019	
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Lööw		Datum 2020-01-16	

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1248897-19
m.fl.

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

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-04 20:15	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-783262066-3Z		Diariennr 5000-K1248897-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0915	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri medelst olovlig identitetsanvändning och urkunds förfälskning
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2019-10-17	Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholm, Jonas	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-12 18:56 - 2019-10-12 19:51	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-783262509-39		Diariennr 5000-K1284533-19
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 2019-10-17	Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholm, Jonas	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-13 01:55 - 2019-10-13 02:18	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-783262988-3N		Diariennr 5000-K1285165-19
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 2019-10-17		Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholm, Jonas	
Misstankeuppgift			
Rubricering		Händelse inträffad 2019-10-13 01:22 - 2019-10-13 01:44	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-783264204-3V			Diariennr 5000-K1286023-19
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 2019-10-17		Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholm, Jonas	
Misstankeuppgift			
Rubricering		Händelse inträffad 2019-10-13 19:28 - 2019-10-13 19:46	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-783264776-3G			Diariennr 5000-K1287480-19
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 2019-10-17		Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholm, Jonas	
Misstankeuppgift			
Rubricering		Händelse inträffad 2019-10-11 20:05	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-783265460-3Y			Diariennr 5000-K1289238-19
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 2019-10-17		Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholm, Jonas	
Misstankeuppgift			
Rubricering		Händelse inträffad 2019-10-13 01:15	Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-804176562-32			Diariennr 5000-K1285041-19
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 2019-11-18		Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholt, Jonas	

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-13 21:00	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819408641-32		Diariennr 5000-K1290440-19
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 2019-12-11		Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-14 03:52	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819412005-3Q		Diariennr 5000-K1288630-19
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 2019-12-11		Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-14 00:55 - 2019-10-14 01:54	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819414846-3E		Diariennr 5000-K1301907-19
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

2019-12-11

Beslutsfattare misstankebeslut

Lindkvist, Karin
