



Förundersökningsprotokoll

Äklr
AM-135461-19

Signerat av

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförelse)
Jonas Kastenholm

Bitr. handläggare

Jens Tham

Kristina Lind

Annette Torstensson

Pernilla Löow

Anna Särndahl

Undersökningsledare
Karin Lindkvist

Polisens diarienummer

5000-K1353629-19 5000-K1361620-19 5000-K1368107-19 5000-K1369248-19 5000-K1370012-19

Signatör
Förklarings TINGSRÄTT
Avdelning 3

Datum: 2020-08-24
2020-02-21
AKTBIL: 167

Personer i ärendet

Målsägande	Målsägande/Biträde/Stödperson/Särskild företrädare		
Eriksson, Ingall			
Granlund, Maj Ingrid			
Vestin Järvinen, Karin			
Järvinen, Pekka Juhani			
Sjöberg, Karin			
Åhlander, Ingrid Birgitta			
Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen	
Nej		Nej	
Ersättningsyrkanden	Tolk krävs		
Finns			
Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer		
Teixeira, Hélio Muhongo	19781226-4096		
Brott			
Penningtvätsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Underrättelsesätt, misstänkt			
Förvarare			
Seger, Rolf, förordnad 2020-02-25			
Underrättelsesätt, förvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv	
Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer		
Eklund, Mathias Carl Leif	19980218-7451		
Brott			
Penningtvätsbrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Underrättelsesätt, misstänkt			
Förvarare			
Junström, Zeke, förordnad 2020-02-25			

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Gebremikael, Bereket Nuguse		Personnummer 19981130-0095
Brotts Penningtvättsbrott		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Försvarare Sahlström, Stig, förordnad 2019-12-05		
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Didenbäck, Filip Axel Erik		Personnummer 19971020-6898
Brotts Penningtvättsbrott		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Försvarare Scholander, Linn, förordnad 2020-02-25		
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ismail, Mustafa Rashid		Personnummer 19980515-0993
Brotts 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
Försvarare Karlberg, Viktor, förordnad 2019-10-31		
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Tuncer, Mikail		Personnummer 19990411-2894
Brotts 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
Försvarare Banke, Viktor, förordnad 2019-10-31		
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-26 - 2019-10-26
Aktör Granlund, Maj Ingrid Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-30 - 2019-10-30
Aktör Ismail, Mustafa Rashid Järvinen, Karin Elisabet Tuncer, Mikail		Roll Misstänkt Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-30 - 2019-10-30
Aktör Ismail, Mustafa Rashid Järvinen, Pekka Juhani Tuncer, Mikail		Roll Misstänkt Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-27 - 2019-10-27
Aktör Eriksson, Ingalill Elisabet Tuncer, Mikail		Roll Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-30 - 2019-10-30
Aktör Tuncer, Mikail Åhlander, Ingrid Birgitta		Roll Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Telefon 46737105673	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-30 - 2019-10-30
Aktör Ismail, Mustafa Rashid Sjöberg, Karin Majvor Tuncer, Mikail		Roll Misstänkt Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-27 - 2019-10-27
Aktör Didenbäck, Filip Axel Erik		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-27 - 2019-10-27
Aktör Eklund, Mathias Carl Leif		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad 2019-10-30 13:27	Händelse inträffad mellan - - - - -

Aktör Gebremikael, Bereket Nuguse		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2019-10-30 - 2019-10-30
Aktör Teixeira, Hélio Muhongo		Roll Misstänkt

Notering

Denna förundersökning avser uppgifter som beträffar telefonsamtal genomförda med telefon med IMEI-nr: 35304009699780-3 och telefonnummer 073-71 05 673. Benämnd Svart telefon i förundersökningen.

Av protokollet framgår uppgifter om följande ärenden:

5000-K1361620-19
5000-K1353629-19
5000-K1368107-19
5000-K1369248-19
5000-K1370012-19

Till detta huvudprotokoll återfinns en protokollbilaga som avser uppgifter om svart telefon. Ytterligare en protokollbilaga återfinns där samtliga förhör med misstänkta redovisas.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Telefon 073-7105673

Angående telefonsamtal 2019-10-30

5000-K1353629-19	PM Angående telefonsamtal.....	1
	<i>Bilaga: Samtalsutskrift 1, bilaga 1</i>	
	<i>Bilaga: Samtalsutskrift 2, bilaga 1</i>	
	<i>Bilaga: Samtalsutskrift, bilaga 2</i>	
	<i>Bilaga: Samtalsutskrift, bilaga 3</i>	
	<i>Bilaga: Samtalsutskrift, bilaga 4</i>	
	<i>Bilaga: Samtalsutskrift, bilaga 5</i>	
	<i>Bilaga: Samtalsutskrift, bilaga 6</i>	

Tidslinje

Tidslinje svart telefon.....	14
------------------------------	----

Angående telefonavlyssning av telefonnummer 073-7105673

Tjänsteanteckning Angående avlyssning av telefonnummer 073-7105673.....	19
---	----

K1361620-19

Sammanfattning

5000-K1361620-19	Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1361620-19.....	20
------------------	--	----

Anmälan

Anmälan Bedrägeri genom telefonsamtal.....	21
<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Spaning

Avrapporteringspm Spaningsiakttagelser lördagen den 26 oktober 2019.....	22
Fotografi(er) Spaningsbilder.....	24
PM Identifiering av Mikail Tuncer.....	27

Ersättningsanspråk

Tjänsteanteckning Telefonsamtal med målsäganden Granlund.....	28
---	----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Granlund, Maj Ingrid	29
---	----

Konton

Målsägande

5000-K1353629-19	Kontoutdrag Maj Granlund - Swedbank.....	30
5000-K1361620-19	PM Sammanfattning av aktivitet - SAS-logg.....	31
	<i>Bilaga: SAS-logg</i>	

Mottagande konto

Kontoutdrag Mottagare Beatrice Joseph.....	36
--	----

Anmälan 5000-K1349938-19

Anmälan 5000-K1349938-19, nedlagd, mä Beatrice Joseph.....	38
--	----

Angående telefonnummer 0739942294

PM Angående telefonnummer 0739942294.....	40
---	----

Förhör med mottagaren

Förhör med annan, Joseph, Yvonne Beatrice	41
---	----

K1353629-19

Sammanfattning

5000-K1353629-19	Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1353629-19.....	43
	Karta över ärendet.....	47

Anmälan

Anmälan Åldringsbrott-Sandviken.....	48
--------------------------------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Spaning

Avrapporteringspm Avser 990411-2894 Tuncer Mikail.....	49
PM Spaningar och positioner på telefoner.....	51
Fotografi(er) Bildbilaga från spaningsfilm 2019-10-27 Nacka.....	53

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Eriksson, Ingalill	57
--	----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Eriksson, Ingalill Elisabet	58
Förhör med målsägande, Eriksson, Ingalill Elisabet	60
Tjänsteanteckning	62

Konton

Målsägande

Må kontoutdrag, Ingalill Eriksson.....	63
Må Swishdetaljer, Ingalill Eriksson.....	67

Internet-logg

Sammanfattning internet-logg, Ingalill Eriksson.....	68
--	----

Misstänkta

Filip Didenbäck

Kontoutdrag Mt Filip Didenbäck.....	70
-------------------------------------	----

Bilaga: Kontohistorik

Bilaga: Korttransaktioner

Bilaga: Swish-rapport

Bilaga: Uppgifter om Swish

PM Mt Filip Didenbäck - Positionering med Bank-ID.....	77
--	----

Bilaga: Positioneringar

Mathias Eklund

Kontoutdrag Mt Mathias Eklund.....	82
------------------------------------	----

Bilaga: Kontohistorik

Bilaga: Uppgifter om Swish

K1368107-19

Sammanfattning

5000-K1368107-19 Tjänsteanteckning Sammanfattning Ärende 5000-K1368107-19.....	86
--	----

Anmälan

Anmälan Bedrägeri, Sandviken.....	87
-----------------------------------	----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Spaning

PM	88
----------	----

Fotografi(er) Urklipp från film på Kommunalvägen Orminge.....	90
---	----

PM Observationer på Kommunalvägen i Orminge.....	92
--	----

Ersättningsanspråk

Tjänsteanteckning Angående ersättningsanspråk.....	93
--	----

PM Återförande av målsägandens pengar.....	94
--	----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Åhlander, Ingrid Birgitta	95
--	----

Konton

Målsägande

Birgitta Åhlanders kto 4311057568.....	96
--	----

Sammanfattning av aktivitet på Birgittas konton

Tjänsteanteckning Sammanfattning av aktivitet 5000-K1368107-19.....	98
---	----

Bilaga: Inloggning för överföring mellan egna konton

Bilaga: Ändring av Swish-avtal

Misstänkt

Bereket Nuguse Gebremikael

Bereket Nuguse Gebremikael kto 9811300095.....	101
--	-----

Berek Nuguse Gebremikael - Kundensvar ang belopp.....	103
---	-----

Ang uppgifter från förhör med Gebremikael

5000-K1353629-19 Tjänsteanteckning Ang det telefonnummer.....	105
---	-----

Bilaga: Bild/Foto

Samtalsutskrift

5000-K1368107-19 Tjänsteanteckning Angående telefonsamtal 2019-10-30 kl 13:08 - 19:47.....	107
--	-----

Samtalsutskrift 1.....	108
------------------------	-----

Samtalsutskrift 2.....	117
------------------------	-----

Samtalsutskrift 3.....	133
------------------------	-----

Samtalsutskrift 4.....	154
------------------------	-----

Samtalsutskrift 5.....	156
------------------------	-----

Samtalsutskrift 6.....	157
------------------------	-----

K1369248-19

Sammanfattning

5000-K1369248-19	Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1369248-19.....	159
------------------	--	-----

Anmälan

Anmälan Vishing, Sandviken.....	160
---------------------------------	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Ersättningsanspråk

Swedbank har återfört 28 000 kr till målsägarna.....	162
--	-----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Vestin Järvinen, Karin Elisabet	164
--	-----

Förhör med målsägande, Järvinen, Pekka Juhani	167
---	-----

Förhör med målsägande, Järvinen, Pekka Juhani	169
---	-----

Konton

Målsägande

Pekkas konton

Pekka Järvinen kto 810349349520354.....	170
---	-----

Pekka Järvinen kto 81034173927958-4.....	172
--	-----

Sammanfattning av aktivitet på Pekkas konton

Tjänsteanteckning Sammanfattning av aktivitet 5000-K1369248-19.....	174
---	-----

Bilaga: SAS-logg

Karins konton

Karin Vestin Järvinen kto 810341746000882.....	177
--	-----

Karin Vestin Järvinen kto 810341738347010.....	179
--	-----

Sammanfattning av aktivitet på Karins konton

Tjänsteanteckning Sammanfattning av aktivitet 5000-K1369248-19.....	181
---	-----

Bilaga: SAS-logg

Misstänkt

Helio Muhongo Teixeira

Helio Muhongo Teixeira kto 815629034459439.....	184
---	-----

Helio Muhongo Teixeira - Swishrapport.....	186
--	-----

Hélio Muhongo Teixeiras svar till Swedbank.....	187
---	-----

Positionering av mobilt bankID

PM Positioneringar med Mobilt bank-ID.....	188
--	-----

Bilaga: Positioneringar

Ang pb CSM549

5000-K1353629-19	Ang pb - CSM549.....	194
------------------	----------------------	-----

Bild från Mustafa Ismails telefon

5000-K1369248-19	Fotografi(er) PM bild från Mustafas telefon.....	195
------------------	--	-----

Samtalsutskrift

Tjänsteanteckning Angående samtal 2019-10-30 kl 22:34:41.....	197
Samtalsutskrift.....	198

K1370012-19

Sammanfattning

5000-K1370012-19	Tjänsteanteckning Sammanfattning av ärende 5000-K1370012-19.....	224
------------------	--	-----

Bilaga: Internetlogg

Anmälan

Anmälan SUV SVART 2019-10-30 ca kl 22.00.....	227
---	-----

Bilaga: Ursprunglig anmälan

Spaning

	PM Gripandet av Tuncer.....	228
5000-K1353629-19	PM Angående Tuncers mobiltelefon.....	229
5000-K1370012-19	Avrapporteringspm	230
	PM	231
	Avrapporteringspm Sammanfattning SPAN-PM.....	232

Sammanfattning av aktivitet på Karin Sjöbergs konton

PM Sammanfattning av aktivitet - SAS-logg.....	234
--	-----

Bilaga: SAS-logg

Ersättningsanspråk

Tjänsteanteckning Angående ersättningsanspråk.....	237
--	-----

Förhör målsäganden

Förhör med målsägande, Sjöberg, Karin Majvor	238
--	-----

Samtalsutskrift

Samtalsutskrift 1 (2).....	241
Samtalsutskrift 2 (2).....	247

Vittnesförhör

5000-K1353629-19	Förhör med vittne, Ahmed, Sharaf Abdirashid Förhör 1 Sharaf Ahmed.....	262
------------------	--	-----

Bilaga: Bild/Foto

Uppgifter om IP-adresser

PM Spårning IP-adresser.....	270
------------------------------	-----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Didenbäck, Filip Axel Erik.....	271
Personalia, Didenbäck, Filip Axel Erik.....	272
Bilaga skäligen misstänkt, Eklund, Mathias Carl Leif.....	273

Personalia, Eklund, Mathias Carl Leif.....	274
Bilaga skäligen misstänkt, Gebremikael, Bereket Nuguse.....	275
Personalia, Gebremikael, Bereket Nuguse.....	276
Bilaga skäligen misstänkt, Ismail, Mustafa Rashid.....	277
Personalia, Ismail, Mustafa Rashid.....	278
Bilaga skäligen misstänkt, Teixeira, Hélio Muhongo.....	279
Personalia, Teixeira, Hélio Muhongo.....	280
Bilaga skäligen misstänkt, Tuncer, Mikail.....	281



PM

Angående telefonsamtal

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-11-23

Tid

20:18

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Polisen har under perioden 2019-10-30 – 2019-10-31 bedrivit telefonavlyssning av telefonnummer 073-710 56 73 som i denna förundersökning benämnd Svart telefon.

Av detta PM redovisas samtalsutskrift av sex telefonsamtal där det framgår hur okänd man ringer till sex äldre kvinnor som är hemmahörande i Sandviken den 2019-10-30 kl. 00:15:31-00:38:52.

Polisen har i efterhand varit i kontakt med samtliga uppringda personer och upprättat polisanmälningar med anledning att anta att brott har förövats. Åklagaren har sedermera fattat beslut om att lägga ner förundersökningarna i samtliga fall.

Nedan framgår namn på de påringda personerna, ärendenummer, födelseår och var dem var hemmahörande.

Bilaga 1 till detta PM:

K1366476-19

Inga-Lill Karlsson, född 1943

Hemmahörande: Sandviken

Bilaga 2 till detta PM:

K1366699-19

Margareta Marianne Jansson, född 1943

Hemmahörande: Sandviken

Bilaga 3 till detta PM:

K1367743-19

Märta Jansas, född 1944

Hemmahörande: Sandviken

Bilaga 4 till detta PM:

K1368088-19

Kersti Elisabet Cederstam, född 1943

Hemmahörande: Sandviken

Bilaga 5 till detta PM:
K1367988-19
Carina Köijer, född 19
Hemmahörande: Sandviken

Bilaga 6 till detta PM:
K1375774-19
Margareta Melin, född 1944
Hemmahörande: Sandviken

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46703039890**
Starttid: **2019-10-30 00:15:31**
Längd: **60**

Filer: [2019-10-30_00-15-31_267279987_1.wav](#)
[2019-10-30_00-15-31_267279987_2.asb](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm-Okk

Okk- Ja, hallå

Okm – Ja, hallå. Daniel Eklund här ifrån Swish. Jag söker en Inga-lill Karlsson.

Okk- Ja, vad gäller det.

Okm – Jo detta handlar om Swish-betalning som du (ohörbart) har gjort, då du gjorde en väldigt stor Swish-betalning och då undrar vi lite grann varför

Okk- Förlåt men nu hör jag inte vad du säger.

Okm-Jo, vi vill gärna veta varför du har gjort en så stor Swish-betalning såhär mitt på natten.

Okk- Vad hade jag gjort?

Okm – Är det Inga-Lill Birgitta Karlsson jag talar med?

Okk- Ja, nu lägger jag på, tack.

Okm – Hallå

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46703039890**
Starttid: **2019-10-30 00:16:34**
Längd: **129**

Filer: [2019-10-30 00-16-34 267280088 1.asb](#)
[2019-10-30 00-16-34 267280088 2.wav](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm-Okk

Okk- Ja, hallå

Okm- Ja, David Eklöv här igen ifrån Swish. Hallå.

Okk- Vart var det ifrån.

Okm- Jag ringer ifrån Swish.

Okk- Swish?

Okm- Ja.

Okk- Aha

Okm- Och vi ringer angående betalning som du gjorde alldeles precis och då ville vi gärna veta varför du har gjort en sån stor betalning mitt på natt här och om (ohörbart).

Okk- Jag har inte gjort någon Swish-betalning alls.

Okm- Och det är Inga-Lill Birgitta Karlsson på Prästbricksvägen 65 i Sandviken som jag talar med?

Okk- Men jag har inte gjort någon inbetalning mer än tidigare idag.

Okm- Nä det ser vi här men vi tyckte att det.

Okk- Jag har inte gjort någon mer Swish-betalning.

Okm- Nä, det är därför vi tog kontakt med dig för vi var lite misstänksamma här för betalningen är ju på en väldigt stor summa och det är ju väldigt konstigt att du skulle göra en sån stor betalning mitt på natten här.

Okk- Ja nä, jag har inte gjort någon sån.

Okm- Okej men då kommer vi stoppa betalningen då och göra en polisanmälan på detta.

Okk-Ja, det får ni göra.

Okm- Och du känner inte till någon betalning alls på 19 700?

Okk- nej det gör jag inte.

Okm – Vi har varit i kontakt med ett femtiotal personer till här i Sandviken och dom säger precis samma saker som du just nu.

Okk- Jaha

Okm- Men har du papper och pennan så ska du få lite kontaktuppgifter av mig.

Okk- Ehm, hördu det här tycker jag verkar väldigt konstigt samtal mitt i natten.

Okm – Ja, asså för mig spelar det ingen roll ifall du är misstänksam mot mig eller inte för jag kommer inte kräva några personliga uppgifter eller personliga koder från dig ändå.

Okm-Är du kvar?

Okk- Nä, jag vill inte vara med om det här. Hej.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46703252071**
Starttid: **2019-10-30 00:20:48**
Längd: **149**

Filer: [2019-10-30_00-20-48_267280487_1.asb](#)
[2019-10-30_00-20-48_267280487_2.wav](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm-Okk

Okk- Ja, Margareta

Okm- Ja hallå, David Eklöv här ifrån Swish och jag söker en Margareta Jansson.

Okk- Jasså

Okm – Hallå

Okk- Av vilken anledning

Okm- Ja det är på grund av att ni gjorde en väldigt stor Swish-betalning alldeles precis och då ville vi gärna veta varför du har gjort en sån stor Swish-betalning mitt på natten här.

Okk- gjorde jag det nyss?

Okm – Om det är Margareta Marianne Jansson på Coromantgata 4A i Sandviken så ja.

Okk-Jaa

Okm- Men det känner du inte till?

Okk- Nej, känner inte till.

Okm – Så du känner inte till någon betalning alls på 19 700:-

Okk- jo men inte, jag har inte skickat några pengar från mitt konto.

Okm-Okej, det var lite grann det vi misstänkte också och det är därför vi tar kontakt med dig. För att det ser väldigt väldigt konstig ut att du skulle göra en sån stor betalning mitt i natten här. Sen har vi haft kontakt med ett femtiotal personer till här i Sandviken här för dem säger precis samma sak som dig just nu. Men då stoppar vi betalningen då och gör en polisanmälan på detta.

Okk – Ja

Okm – Har du papper och penna så ska du få lite kontaktuppgifter av mig.

Okk- förlåt

Okm-Om du har papper och penna så ska du få lite kontaktuppgifter av mig.

Okk-Nä det har jag inte mitt i natten.

Okm- Det kan du fixa fram då.

Okk -nej jag kan inte fixa nå papper nu

Okm- Det behöver du göra då

Okk- Ah, men nu är det bra

Okm – Det är inte bra för det är 19 700 som är borta från ditt konto.

Okk-Ja men det var inte borta något från mitt konto ikväll.

Okm-Jo, Länsförsäkringar.

Okk- Jamen det är bra

Okm- Jag ringer ju från Länsförsäkringar

Okk- Ja men jag vill inte prata med någon på telefon om sånt här

Okm- Av vilken anledning, för jag kommer ju inte kräva några personliga uppgifter eller personliga koder från dig ändå.

Okk- Ja, nu kan inte jag prata längre.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46705171847**
Starttid: **2019-10-30 00:32:40**
Längd: **91**

Filer: [2019-10-30 00-32-40 267281392 1.wav](#)
[2019-10-30 00-32-40 267281392 2.asb](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm-Okk

Okk-Va, hallå

Okm-Ja hallå Daniel Eklöv här ifrån Swish, jag söker en Märta Jansson.

Okm- Hallå

Okm- Hallå

Okm- Märta

Okm- Hallå

Okm- Hoho

Okm- Hallå

Okk- (Ohörbart)

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46708720971**
Starttid: **2019-10-30 00:34:19**
Längd: **86**

Filer: [2019-10-30_00-34-19_267281484_1.asb](#)
[2019-10-30_00-34-19_267281484_2.wav](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm-Okk

Okk- Ja, hallå

Okm- Ja, hallå

Okm- hallå

Okk- Ja, Kersti här

Okm- Ja hallå, Daniel Eklöv här ifrån Swish

Okk – Jaha

Okm- då söker jag här en Kerstin Elisabeth Cederstram

Okk- ja, vad vad vill du

Okm –Jo det är så att jag ringer angående ditt Swish-nummer här då det gjordes en väldigt stor Swish-betalning alldeles precis.

Okk- Du, glöm det.

Okm- Då ville vi gärna vilja veta varför du har gjort en sån stor betalning mitt på natten här.

Okk- Varför ringer du mitt i natten

Okm - på grund utav att (ohörbart) gjorde en väldigt stor betalning mitt på natten här.

Okk- Det har jag inte alls gjort så det kan du glömma.

Okm- Det är Kerstin Elisabeth Cederstam på Barrsätra Furuväg 27 i Sandviken

Okk- Men du det spelar ingen roll, lägg av.

Okm- Men vad har jag för syfte med att ljuga om en sån sak.

Okk- Ja, men du jag vet hur mkt bedragningar det är på sånt här.

Okm- Men för mig spelar det ingen roll om du är misstänksam mot mig eller inte för jag kommer ju inte kräva några personliga uppgifter eller personliga koder från dig ändå.

Okm – Tycker jag du borde lägga ner istället med attityden.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46703039883**
Starttid: **2019-10-30 00:37:46**
Längd: **51**

Filer: [2019-10-30 00-37-46 267281779 1.asb](#)
[2019-10-30 00-37-46 267281779 2.wav](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm-Okk

Okk-Hallå

Okm-Ja, hallå Daniel Eklöv här ifrån Swish, jag söker en Carina Köijer.

Okm-Hallå

Okk-Hallå

Okm- Ja hallå, David Eklöv härifrån Swish, jag söker en Carina Köijer.

Okk, Ah, ja det är jag det.

Okm- Jag ringer angående ditt Swish-nummer här då du gjorde en väldigt stor Swish-betalning alldeles precis och då ville vi gärna veta varför du har gjorde en sån stor betalning mitt på natten här.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46703015110**
Starttid: **2019-10-30 00:38:52**
Längd: **56**

Filer: [2019-10-30_00-38-52_267281875_1.asb](#)
[2019-10-30_00-38-52_267281875_2.wav](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm-Okk

Okk- Ja, det var Margareta

Okm- Jo hallå, David Eklöv här ifrån Swish jag söker en Margareta Kristina Marie.

Okk- Ja, hurså?

Okm – Ja det är på grund utav att du gjorde en väldigt stor Swish-betalning alldeles precis och då ville vi gärna veta varför du gjorde en sådan stor betalning mitt på natten här.

Okk- Nä du, nu är du ute och luras.

Okm- vad sa du?

Okk- Nu är du ute och luras.

Okm- Varför då?

Okk-Ja, nu tror jag inte på er.

Okm- Av vilken anledning skulle jag ljuga.

Okk-Nä nu lägger vi på. Jag lägger på nu.

Okm- Lägg på då.



Tidslinje svart telefon

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-02-06

Tid

13:24

Involverad personal

Jonas Kastenholm

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Denna tidslinje visar händelser som skett i anslutning då brott skett i svart telefon.

De tidsperioder då analys gjorts är

2019-10-26 18:20-20:20

2019-10-27 19:58-20:31

2019-10-30 00:00-00:51

2019-10-30 13:07-14:24

2019-10-30 22:33-23:25

Vissa händelser finns även med i tidslinjen utanför dessa händelser.

De rader som är färgmarkerade är fullbordade brott.

Datum	Tid	K-Nr	Källa	Händelse	Plats
2019-10-26 17:29			PM	Spanare ser BPW425 på Kommunvägen 12 på parkeringsplats 32	Kommunalvägen Örminge
2019-10-26 17:39			46737105673	Telefonnumret aktiveras i telefon med IMEI-nr 353040096957803	Örminge
2019-10-26 17:40			46737105673	In SMS från Tele2	Örminge
2019-10-26 18:05			PM	Spanare ser en "ljushyad yngling" lämna Kommunvägen 16H.	Kommunalvägen Örminge
2019-10-26 18:06			PM	Spanare ser BPW42 lämna Kommunvägen och kör mot v 222.	Kommunalvägen Örminge
2019-10-26 18:10			46737105673	SMS till +447786205094	Kocktorp-Lännersta
2019-10-26 18:10			46737105673	SMS från +447786205094	Järlaberg
2019-10-26 18:20			PM	Spanare observerar BPW425 anländer till ICA Maxi-parkering Nacka.	Per Hallströms väg 15 Nacka
2019-10-26 18:20			Webbhistorik svart o PM	tuncermikail99@hotmail.com loggar in på Upplysning.se	
2019-10-26 18:21			Webbhistorik svart	Sökning görs på personer i Falköping via upplysning.se	
2019-10-26 18:22			46737105673	Ringer upp Forsmarker, kvinna född 1944 bosatt i Falköping	Storängen
2019-10-26 18:24			46737105673	Ringer upp Gustafsson, kvinna född 1944 bosatt i Falköping	Storängen
2019-10-26 18:25			46737105673	In SMS från Forsmarker ovan	Storängen
2019-10-26 18:30			46737105673	In SMS från Forsmarker ovan	Storängen
2019-10-26 18:31			46737105673	Ringer upp Lindström, kvinna född 1944 bosatt i Falköping	Storängen
2019-10-26 18:32			Webbhistorik svart	Sökning görs på personer i Gävle via upplysning.se	
2019-10-26 18:32			PM	Spanare observerar man bakom ratten med svart jacka o pålskrage i BPW425	Per Hallströms väg 15 Nacka
2019-10-26 18:32			Webbhistorik svart	Sökning görs på kvinnor mellan 15-76 år i Sandviken via upplysning.se	
2019-10-26 18:33			46737105673	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Storängen
2019-10-26 18:34			46737105673	Ringer upp Nyberg, kvinna född 1944 bosatt i Sandviken.	Storängen
2019-10-26 18:34			46737105673	Ringer upp Nyberg, kvinna född 1944 bosatt i Sandviken.	Storängen
2019-10-26 18:34			46737105673	Ringer upp Nyberg, kvinna född 1944 bosatt i Sandviken.	Storängen
2019-10-26 18:37			46737105673	Ringer upp Forsberg, kvinna född 1942 i Sandviken.	Storängen
2019-10-26 18:39			46737105673	Ringer upp Moberger, kvinna född 1942 i Sandviken.	Storängen
2019-10-26 18:40		K1361620-19	46737105673	Ringer upp Granlund, kvinna född 1942 i Sandviken. Samtalet varar i 7 min och 4 sek	Storängen
2019-10-26 18:47-19:16			Webbhistorik svart	Inloggning mot Swedbank samt ett flertal transaktioner	
2019-10-26 18:48		K1361620-19	46737105673	Ringer upp Granlund, kvinna född 1942 i Sandviken. Samtalet varar i 1.1 tim 29 min och 19 sek	Storängen
2019-10-26 18:50			PM	Spanare ser en man i BPW425 hålla en telefon av större slag framför ratten.	Per Hallströms väg 15 Nacka
2019-10-26 18:50-18:52			46737105673	Flera Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Storängen
2019-10-26 18:54			46737105673	Mikail Tuncer ringer ut till mobilnr med okänd användare	Storängen
2019-10-26 18:56			Trådlös nätverk Tuncer	Tuncers privata telefon kopplas ihop med en telefon som benämns Sharaf - iPhone	
2019-10-26 18:55-18:59			46737105673	Flera Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Storängen
2019-10-26 19:01			PM	Spanare ser att BPW425 byter plats och ställer sig nära återvinningstationen.	Storängen
2019-10-26 19:10			PM	Spanare ser föraren av BPW425 använder mobiltelefon	Per Hallströms väg 15 Nacka
2019-10-26 19:17			Webbhistorik svart	Googlar skattehemvist	
2019-10-26 19:17-19:52			Webbhistorik svart	Fortsatt transaktioner mot Swedbank	
2019-10-26 19:18		K1361620-19	Se K1361620-19	Inloggning sker på Granlunds konton	
2019-10-26 19:27			46737105673	Mikail Tuncer mottar SMS från mobilnr med okänd användare (samma som kl 18:54) "Kan jag ringa upp om en stund?"	Storängen
2019-10-26 19:27			PM	Spanare ser föraren av BPW425 använder mobiltelefon	Per Hallströms väg 15 Nacka
2019-10-26 19:34			46728780123	Mustafa Ismail ringer upp Assaad, kvinna född 77 i Ljungsåle med sin privata telefon	Örminge Vt
2019-10-26 19:35			PM	Spanare ser föraren av BPW425 använder mobiltelefon	Per Hallströms väg 15 Nacka
2019-10-26 19:40			46728780123	Mustafa Ismail ringer upp Assaad, kvinna född 77 i Ljungsåle.	Mariedal
2019-10-26 19:40			PM+bildbilaga	Spanare ser föraren av BPW425 använder mobiltelefon se bildbilaga för urklipp av bild från film kl 19:42	Per Hallströms väg 15 Nacka
2019-10-26 19:42			Cookies Tuncer	Flera cookie från blockchain.com laddas ner i Tuncers privata mobil. Websida för kryptovaluta.	
2019-10-26 19:42-19:43			Webbhistorik Tuncer Bank etc	Inloggning och transaktion www.blockchain.com	
2019-10-26 19:50			46728780123	Mustafa Ismail får samtal från Duale, man född 98 i Jordbro	Södra länken
2019-10-26 19:51		K1361620-19	Se K1361620-19	15 000 kr swishas från Granlunds konto till en Beatrice Jospheh	
2019-10-26 20:06			PM+bildbilaga	Spanare ser föraren av BPW425 prata i två mobilnr med högtalarfunktionen aktiverad. Se bildbilaga av bild för urklipp av film från kl 20:09	Per Hallströms väg 15 Nacka
2019-10-26 20:16			PM	Spanare ser föraren av BPW425 använder mobiltelefon	Per Hallströms väg 15 Nacka
2019-10-26 20:17			Se K1361620-19	Sista inloggningen på Granlunds konto	
2019-10-26 20:18			Webbhistorik svart + PM	tuncermikail99@hotmail.com loggar in på Upplysning.se	
2019-10-26 20:18			PM + bildbilaga	Spanare ser föraren sitta i BPW425 bakom ratten. Se urklipp av bild från film kl 20:18.	Per Hallströms väg 15 Nacka
2019-10-26 20:20			PM	Spanare ser BPW425 lämna ICA Maxis parkering i Nacka och åka i riktning mot Stockholm	Per Hallströms väg 15 Nacka
2019-10-26 21:05-22:00			PM+bildbilaga	Spanare ser BPW425 åka till ett parkeringsgarage i Kista där flera personer möter upp och bilen är kvar när spaningen avbryts. Se bildbilaga.	Kista
2019-10-27 00:11			46728780123	SMS in från mobilsvart/mobilnummer med okänd användare	Gustav Adolfs Torng
2019-10-27 00:12			Webbhistorik Tuncer Bank etc	Sökning Google, handelsbaknen överföring maxbelopp	
2019-10-27 15:59			PM	Spanare observerar Mikail Tuncer och Mustafa Ismail i Nacka forum	Nacka Forum
2019-10-27 18:16			PM+bildbilaga	Spanare observerar Mikail Tuncer och Mustafa Ismail sätter sig i bilen BPW425 i Nacka Forum och kör mot Örminge. Se bildbilaga.	Nacka Forum

Datum	Tid	K-Nr	Källa	Händelse	Plats
2019-10-27 18:26-18:58				Spanare gör flera observationer av BPW425 med flera personer i bilen mellan Örminge och Drottninggatan/Olof Palmes gata	Örminge-City
2019-10-27 19:58		K1353629-19	46737105673	Ringer upp målsägare Eriksson, kvinna född 1943 bosatt i Sandviken. Samtalet varar i 10 min.	IKEA Barkarby
2019-10-27 20:05			Webbhistorik svart	Googlesökning på Länsförskringar	
2019-10-27 20:07		K1353629-19	46737105673	Infoggening och flera transaktioner mot Länsförskringar bank inkl Swish	
2019-10-27 20:08		K1353629-19	46737105673	Infoggening sker på målsägandens bank	
2019-10-27 20:08		K1353629-19	46737105673	Ringer upp målsägare Eriksson, kvinna född 1943 bosatt i Sandviken. Samtalet varar i 22 min	IKEA Barkarby
2019-10-27 20:12		K1353629-19	46737105673	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Barkarbystaden
2019-10-27 20:13		K1353629-19	46737105673	Signering av nytt extert konto, mottagarkonto:832799232483447 i Swedbank	
2019-10-27 20:14		K1353629-19	46737105673	Går in på Länsförskringars swish-sida	
2019-10-27 20:15		K1353629-19	46737105673	97 000 kr överförs från målsägare Erikssons konto till konto enligt ovan, tillhörighet en Filip Didenbäck	
2019-10-27 20:19		K1353629-19	46737105673	Erikssons swishgräns höjdes	
2019-10-27 20:23		K1353629-19	46737105673	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Barkarbystaden
2019-10-27 20:25		K1353629-19	46737105673	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Barkarbystaden
2019-10-27 20:26		K1353629-19	46737105673	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Barkarbystaden
2019-10-27 21:31			46728780123	49 988 kr swishas från målsägare Erikssons konto till en Mathias Eklund	
2019-10-27 21:49			46728780123	Mustafa Ismail får SMS in från mobilsva/okänd person	Köpenhamngsgatan
2019-10-27 22:21			46728780123	Mustafa Ismail ringer ut till mobilnummer med okänd användare	Rinkeby C
2019-10-27 22:22			46728780123	Mustafa Ismail får samtal från Dhiblawe, man född 67 i Spånga	Visbyringen
2019-10-27 23:35			46728780123	Mustafa Ismail får samtal från Araale, kvinna född 74 i Spånga	Visbyringen
2019-10-27 23:38			46728780123	Mustafa Ismail får samtal från Araale, kvinna född 74 i Spånga	Örminge
2019-10-27 23:38			46728780123	Mustafa Ismail får samtal från Duale, man född 98 i Jordbro	Örminge
2019-10-29 22:52			Bilder Mustafa	Bid på Snapchatkonversation ang pengar till målvakter bla Texheira	
2019-10-30 00:03			Webbhistorik svart+PM	tuncermikail99@hotmail.com loggar in på Upplysning.se	
2019-10-30 00:04:00:05			Webbhistorik svart	Sökning görs på kvinnor mellan 15-76 år i Sandviken	
2019-10-30 00:08			46737105673	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon. Finns service activation från Stadgårdskajen och Boo samma minut. Fel från operatören! Se PM	Boo/Stadgårdskajen
2019-10-30 00:11			46737105673	Ringer upp Persson, kvinna född 44 i Sandviken	Mariedal
2019-10-30 00:12			46737105673	Ringer upp Parling, kvinna född 43 i Sandviken	Örminge Vt
2019-10-30 00:13			46737105673	Ringer upp Spräng, kvinna född 43 i Sandviken	Kocktorp-Lännersta
2019-10-30 00:14			46737105673	Ringer upp Björnback, kvinna född 43 i Sandviken	Kocktorp-Lännersta
2019-10-30 00:14			46737105673	Ringer upp Larsson, kvinna född 43 i Sandviken	Örminge Vt
2019-10-30 00:15		K1366476-19 försök	46737105673	Ringer upp Karlsson, kvinna född 43 i Sandviken, samtalet varar i 1 minut. Presenterar sig som Daniel Eklund och pratar om en påståd swishbetalning. Försök.	Örminge Vt
2019-10-30 00:16		K1366476-19 försök	46737105673	Ringer upp Karlsson, kvinna född 43 i Sandviken blir påringd igen. Samtalet varar i 2 minuter. Presenterar sig som Daniel Eklöv och swish. Försök.	Mariedal
2019-10-30 00:20		K1366699-19 försök	46737105673	Ringer upp Jansson, kvinna född 43 i Sandviken. Samtalet varar i 2 min o 29 sek. Presenterar sig som David Eklöv och frågar om en swishbetalning. Försök.	Mariedal
2019-10-30 00:23:00:50			Webbhistorik svart	Flera sökingar och byten av sidor. Sökningarna är på äldre kvinnor i Sandviken.	
2019-10-30 00:23			46737105673	Ringer upp Backman, kvinna född 43 i Sandviken.	Mariedal
2019-10-30 00:25			46737105673	Ringer upp Göransson, kvinna född 43 i Sandviken	Örminge Vt
2019-10-30 00:27			46737105673	Ringer upp Olsson, kvinna född 43 i Sandviken	Örminge Vt
2019-10-30 00:28			46737105673	Ringer upp Cederstam, kvinna född 43 i Sandviken	Mariedal
2019-10-30 00:29			46737105673	Ringer upp Hagström, kvinna född 43 i Sandviken	Örminge Vt
2019-10-30 00:30			46737105673	Ringer upp Berglund, kvinna född 43 i Sandviken	Kocktorp-Lännersta
2019-10-30 00:31			46737105673	Ringer upp Broman, kvinna född 44 i Sandviken	Örminge Vt
2019-10-30 00:32		K1367743-19 försök	46737105673	Ringer upp Jansas, kvinna född 44 i Sandviken blir påringd, samtalet varar i 01 min o 31 sek. Presenterar sig som Daniel Eklöv.	Örminge Vt
2019-10-30 00:33			46737105673	Blir uppringd av Cederstam ovan, inget svar i telefonen	Örminge Vt
2019-10-30 00:33			46737105673	Får SMS av Comviq att Cederstam ringt	Mariedal
2019-10-30 00:34			46737105673	Ringer upp Cederstam, kvinna född 43 i Sandviken, samtalet varar i 1 min 26 sek. Presenterar sig som Daniel Eklöv och pratar om en påståd swishbetalning	Mariedal
2019-10-30 00:36			46737105673	Ringer upp Olsson, kvinna född 44 i Sandviken	Mariedal
2019-10-30 00:37		K1367988-19 försök	46737105673	Ringer upp Köjler, kvinna född 44 i Sandviken, samtalet varar i 51 sek. Presenterar sig som Daniel Eklöv och pratar om en påståd swishbetalning	Mariedal
2019-10-30 00:38		K1375774-19 försök	46737105673	Ringer upp Melin, kvinna född 44 i Sandviken blir påringd, samtalet varar i 56 sek. Presenterar sig som Daniel Eklöv och pratar om en påståd swishbetalning	Örminge Vt
2019-10-30 00:40			46737105673	Ringer upp Wählström, kvinna född 44 i Sandviken	Örminge Vt
2019-10-30 00:41			46737105673	Ringer upp Johansson, kvinna född 44 i Sandviken	Mariedal
2019-10-30 00:42			46737105673	Ringer upp Wilkman, kvinna född 44 i Sandviken	Mariedal
2019-10-30 00:45			46737105673	Ringer upp Johansson, kvinna född 44 i Sandviken	Mariedal
2019-10-30 00:46			46737105673	Ringer upp Ljung, kvinna född 44 i Sandviken	Mariedal
2019-10-30 00:48			46737105673	Ringer upp Andersson, kvinna född 45 i Sandviken	Örminge Vt
2019-10-30 00:48			46737105673	Ringer upp Westlund, kvinna född 45 i Sandviken	Örminge Vt

Datum	Tid	K-Nr	Källa	Händelse	Plats
2019-10-30 00:49			46737105673	Blir uppringd av Andersson ovan, kvinna född 45 i Sandviken	Orminge Vt
2019-10-30 00:50			46737105673	Blir uppringd av Karlsson, kvinna född 43 i Sandviken	Orminge Vt
2019-10-30 00:50			46737105673	Får SMS av Conviq att Karlsson ringt	Orminge Vt
2019-10-30 00:50			46737105673	Ringer upp Karlsson, kvinna född 43 i Sandviken	Boo
2019-10-30 13:00			Webbhistorik svart+PM	tuncermikal99@hotmail.com loggar in på Upplysning.se	
2019-10-30 13:01			Webbhistorik svart+PM	Sökning av kvinnor 15-75 år i Sandviken	
2019-10-30 13:06			46737413975	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Boo
2019-10-30 13:07			46737105673	Ringer upp Hillman, kvinna född 43 i Sandviken	Kocktorp-Lännersta
2019-10-30 13:08		K1368107-19	46737105673	Ringer upp målsägare Åhländer, kvinna född 1943 bosatt i Sandviken. Samtalet varar i 7 min. Åhländer ger uppringaren ett nytt nummer	Mariedal
2019-10-30 13:15		K1368107-19	46737105673	Ringer upp målsägare Åhländer på nytt nummer. Samtalet varar i 13 min	Mariedal
2019-10-30 13:16-13:31			Webbhistorik svart	Transaktioner mot Nordas internetbank	
2019-10-30 13:21		K1368107-19	Se K1368107-19	Inloggning sker på Åhländers konto.	
2019-10-30 13:22		K1368107-19	Se K1368107-19	Åhländers swishgräns höjdes	
2019-10-30 13:22			46737413975	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Boo
2019-10-30 13:27		K1368107-19	Se K1368107-19	49 987 kr swishas från målsägarens konto till en Gebremikael Bereket	
2019-10-30 13:28		K1368107-19	46737105673	Ringer upp målsägare Åhländer på första numret. Samtalet varar i 26 min	Orminge Vt
2019-10-30 13:29			Cooki Tuncer	Cookie från Skandia.se laddas ner i Mikail Tuncers telefon	
2019-10-30 13:33-13:34			Webbhistorik svart+PM	tuncermikal99@hotmail.com loggar in på Upplysning.se	
2019-10-30 13:34-13:37			Webbhistorik svart	Transaktioner mot Nordas internetbank	
2019-10-30 13:35		K1368107-19	46737105673	Pausar samtalet med målsägare Åhländer och ringer upp Gebremikael Bereket, 51 sek. Återgår sedan till samtalet med målsägaren.	Mariedal
2019-10-30 13:38			Webbhistorik svart	Slagningar mot Upplysning.se	
2019-10-30 13:45			PM	Spanare observerar Mikail Tuncer när han sitter i PB BPW42s och pratar i telefon	Kommunalvägen Orminge
2019-10-30 13:49-13:54			Webbhistorik svart	Transaktioner mot Nordas internetbank	
2019-10-30 13:54		K1368107-19	Se K1368107-19	Utlaggnig sker från Åhländers konton	
2019-10-30 13:55			PM	Spanare observerar Mikail Tuncer lämna parkeringen på Kommunalvägen i BPW42S	Kommunalvägen Orminge
2019-10-30 13:57			PM	Spanare observerar Mikail Tuncer tanka bilen vid OK/Q8 Orminge centrum	OK/Q8 Orminge centrum
2019-10-30 14:06			46737413975	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Kvanholmen
2019-10-30 14:07			46737413975	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Södra länken Nynäsvägen
2019-10-30 14:09			46737413975	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Södra länken Huddingeväg
2019-10-30 14:17			46737413975	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Värmdövägen
2019-10-30 14:34			PM i protokollbilaga svart	Inloggning mot Upplysning.se med Mikail Tuncers inloggning	
2019-10-30 14:28-19:36			46737105673	Ett flertal samtal rings in till telefonen utan att de besvaras	
2019-10-30 16:09-16:10			Webbhistorik Tuncer	Sökningar på Google på bl a ringa penningväxt och öppnar artikel från advguide.se i ämnet	
2019-10-30 17:24-17:26			Kontakter Tuncer	Fyra försök på Tuncers mobil att via Snapchat kontakta Mullibree vilket är Mustafa Ismails konto.	
2019-10-30 18:42			46728780123	Mustafa Ismail får SMS från mobilsva/Issa kvinna född 01 från Angered	Fornudden
2019-10-30 19:46			46737105673	Åhländer ringer upp och frågar varför personen lurat henne. Någon flåsar i luren. Samtalet bryts.	Glasmärlvägen
2019-10-30 19:47			46737105673	Åhländer ringer upp igen och frågar varför personen lurat henne och sagt att han är från Nordea. Åhländer får svaret att det är bedrägligt.	Södra länken Nynäsvägen
2019-10-30 20:03			46728780123	Mustafa Ismail får SMS från mobilsva/Issa kvinna född 01 från Angered	Kista centrum
2019-10-30 21:20			PM	Radiobil kontrollerar BPW42S på Enköpingsvägen. Mikail Tuncer och Mustafa Ismail lter i bilen. Tre skyddsvästar i bakluckan.	Enköpingsvägen
2019-10-30 21:37			46728780123	Mustafa Ismail får SMS från mobilsva/Issa kvinna född 01 från Angered	SEB Risnleden
2019-10-30 20:25-22:03			46737105673	Åhländer ringer upp svart telefon 8 gånger men får inget svar.	
2019-10-30 22:06			Cookies Tuncer+PM	Inloggning mot Upplysning.se med tuncermikal99@hotmail.com. Observera att detta är från Tuncers mobil. Cookies laddas ner i Tuncers mobil.	
2019-10-30 22:31			Webbhistorik svart+PM	tuncermikal99@hotmail.com loggar in på Upplysning.se	Boo
2019-10-30 22:32			46737413975	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	
2019-10-30 22:32-22:45			Webbhistorik svart	Slagningar mot Upplysning.se bla sökningar mot kvinnor 15-75 år i Sandviken	
2019-10-30 22:33			46737105673	Ringer upp Andersson, kvinna född 44 i Sanviken	Orminge Vt
2019-10-30 22:34		K1369248-19	46737105673	Ringer upp målsägarna makaparet Järvinen. Samtalet varar i 29 min	Orminge Vt
2019-10-30 22:49		K1369248-19	Se K1369248-19	Inloggning sker på K.Järvinens konto	
2019-10-30 22:52		K1369248-19	Se K1369248-19	P. Järvinens swishgräns höjdes	
2019-10-30 22:57		K1369248-19	Se K1369248-19	14 000 kr swishas från P. Järvinens konto till en Hello Muhongo Teixeira	
2019-10-30 22:49		K1369248-19	Se K1369248-19	Inloggning sker på P.Järvinens konto	
2019-10-30 22:58		K1369248-19	Se K1369248-19	Utlaggnig sker från P.Järvinens konton	
2019-10-30 23:00			46737413975	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Boo
2019-10-30 23:00		K1369248-19	Se K1369248-19	K.Järvinens Swishgräns höjdes	
2019-10-30 23:01			46737413975	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Boo
2019-10-30 23:01			Webbhistorik svart	Transaktioner mot Swedbank	
2019-10-30 23:03		K1369248-19	Se K1369248-19	14 000 kr swishas från K. Järvinens konto till en Hello Muhongo Teixeira	
2019-10-30 23:03			Webbhistorik svart	Slagning mot upplysning.se på kvinnor 15-75 år i Sandviken.	

Datum	Tid	K-Nr	Källa	Händelse	Plats
2019-10-30 23:04		K1369248-19	46737105673	Järvinen ringer upp, ej svar	Boo
2019-10-30 23:04		K1369248-19	46737105673	SMS från Comviq om att Järvinen ringt	Orminge Vt
2019-10-30 23:05		K1370012-19	46737105673	Ringer upp målsägare Sjöberg, född 1944 i Sandviken. Samtalet varar i 5 min.	Kocktorp-Lännersta
2019-10-30 23:06			46737413975	Service Activation på Mikail Tuncers privata telefon	Boo
2019-10-30 23:09		K1369248-19	Se K1369248-19	Utlögnning sker från K.Järvinens konton	
2019-10-30 23:10		K1370012-19	46737105673	Ringer upp målsägare Sjöberg, född 1944 bosatt i Sandviken. Samtalet varar i 15 min.	Orminge Vt
2019-10-30 23:17		K1370012-19	Se K1370012-19	Inloggnings sker på målsägarens bank	
2019-10-30 23:21		K1370012-19	Se K1370012-19	Målsägarens swishgräns höjs till 14 000 kr	
2019-10-30 23:22		K1370012-19	PM o 46737105673	Spanare griper Mikail Tuncer och Mustafa Ismail i pb BPW42S. Detta hörs tydligt på telefonavlyssningen. Se flera PM.	Kommunalvägen Orminge
2019-10-30 23:25		K1190341-19	Se K1190341-19	Telefon IMEI 353040096997803, tel nr 073-7105673, svart bedrägeritelefon påträffas i PB BPW42S.	Kommunalvägen Orminge
2019-10-30 23:40			46728780123	Mustafa Ismail får SMS från mobilisvar/mobilnummer med okänd användare	Boo



Tjänsteanteckning

Signerad av

Angående avlyssning av telefonnummer 073-7105673

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-11-15

Tid

14:23

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägandena i detta protokoll har samtliga blivit uppringda av telefon 073-7105673, i denna förundersökning benämnd svart telefon.

Polisen har under perioden 2019-10-29 – 2019-10-31 bedrivit telefonavlyssning av den svarta telefonen och de bedrägliga samtalen med målsäganden finns inspelade i följande ärenden,

K1368107-19

K1369248-19

K1370012-19

Polis har därför i ovanstående ärenden också då vi i realtid lyssnat på samtalen, så snart det stått klart vem bedragaren har kontakt med, kontaktat målsägandens bank varefter bank spärrat deras konton alternativt mottagande konto av brottspengarna.

På så sätt har Polis på eget initiativ upprättat följande anmälan som ingår i detta protokoll:

K1370012-19

Målsäganden har gjort följande polisanmälningar i detta protokoll:

K1369248-19

K1368107-19

K1353629-19

K1361620-19



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1361620-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1361620-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-11-20

Tid

11:13

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Maj Granlund ska den 2019-10-26 ha blivit uppringd av en person som utgett sig för att heta David Eklöv. Han ringde från telefonnummer 073-710 56 73. Därefter har 15 000:- förts ut från hennes konto i Swedbank.

Den aktuella Swish-betalningen om 15 000:- gick från målsägandens telefonnummer 0722109345 till telefonnummer 0737736041.

Det aktuella telefonnumret 0737736041 var 2019-10-26 anslutet till konto i SEB tillhörighet en Beatrice Jospeh.

Omständigheter

2019-10-26 gjordes en polisanmälan av Beatrice Joseph där det framgår att hon ska ha blivit uppringd från en okänd kille som ska ha Swishat henne 15 000:- av misstag. Beatrice ska efter detta telefonsamtal fått ett sms från telefonnummer 0739942294. Den polisanmälan som Beatrice har gjort är nedlagd.

Beatrice har tidigare jobbat för företaget Viatravel men avslutade sin tjänst 2015 och lämnade därför tillbaka sin tjänstetelefon med tillhörande telefonnummer 0737736041. Det konto i SEB som dessa 15 000:- inkom till var ett vilande konto enligt Beatrice. Beatrice har underrättat SEB om den aktuella Swish-betalningen om 15 000:- som inkom till hennes konto i SEB och ombett banken att spärra sina konton men också återföra beloppet till målsäganden.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-29 13:25

Enhet: 520310ST2, Stöd/Service 2 LPO Gästrikland

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Granath, Per-Ove A

Rubrik: Bedrägeri genom telefonsamtal.

Brott/Händelse

Bedrägeri

OKÄND, OKÄND

Fr.o.m Lördag 2019-10-26 19:00 t.o.m Lördag 2019-10-26 20:00

Granlund, Maj Ingrid

Målsägande

Fritext

Brottet

Okänd person har lurat målsägande till att slå in sitt bankid och därefter tömt målsägandes konto på 15 000 kronor.

Se målsägandeförhör samt tillfälligt kontoutdrag.

Kort- och kontouppgifter

1. Bedrägeri genom telefonsamtal.

Kontoinnehavare: Maj Granlund

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Kort utfärdat för (namn): Maj Granlund



Avrapporteringspm

Spaningsiakttagelser lördagen den 26 oktober 2019

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Spaning gräns 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1361620-19

Uppgiftslämnare

Karlsten, Mattias

Datum

2019-11-29

Tid

10:02

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan

2019-10-26

16:00

och

2019-10-26

22:00

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mattias Karlsten

Uppgiften avser

990411-2894, Tuncer, MIKAIL

Uppgift

Klockan 17:29

Spanare nr. 25 såg att bilen BPW42S stod parkerad på parkeringsplats 32 (i höjd med Kommunalvägen 12 i Orminge).

Klockan 18:05

Spanare nr. 25 noterade att det var släckt i köksfönstret i lägenheten på Kommunalvägen 16H i Orminge. Klockan 18:05 öppnades aktuell lägenhetsdörr. En ljushyad yngling klev ut på loftgången. Han var klädd i en svart vinterjacka (med luvan uppfälld) och blå jeans. Mannen gick i riktning mot den parkerade bilen BPW42S på plats 32.

Klockan 18:06 (cirkatid)

Spanare nr. 23 såg att bilen BPW42S lämnade Kommunalvägen i Orminge. Den körde därefter i riktning mot länsväg 222.

Klockan 18:20

Spanare nr. 24 anträffade bilen BPW42S parkerad på kundparkeringen utanför ICA Maxi i Nacka (Per Hallströms Väg 15).

Bilen stod med belysningen påslagen. Det satt en skepnad bakom ratten.

Klockan 18:32

Spanare nr. 23 såg att det satt en man med svart jacka bakom ratten i bilen BPW42S . Luvan (med pälskrage) var uppfälld. Bilens belysning var påslagen.

Klockan 18:50

Spanare nr. 25 såg att föraren av fordonet BPW42S höll på med en mobiltelefon (av det större slaget). Mannen höll telefonen ovanför bilratten.

Bilens belysning var påslagen.

Klockan 19:01

Spanare nr. 24 såg att bilen BPW42S startade. Den bytte parkeringsrad och ställde sig i närheten av en återvinningsstation (inne på ICA Maxi:s kundparkering).

Klockan 19:10

Spanare nr. 23 såg att föraren av BPW42S var i färd med att använda en mobiltelefon (typ en Iphone 8+). Bilens belysning var påslagen.

Klockan 19:27

Spanare nr. 23 såg att föraren av bilen BPW42S pratade i en mobiltelefon (typ Iphone 8+). Bilens belysning var påslagen.

Klockan 19:35

Spanare nr. 24 observerade att föraren av bilen BPW42S satt och bläddrade i en mobiltelefon. Bilens belysning var påslagen.

Klockan 19:40

Spanare nr. 24 såg att föraren av bilen BPW42S tittade i en mobiltelefon. Bilens belysning var påslagen.

Klockan 20:06

Spanare nr. 24 såg att föraren av bilen BPW42S höll på med två stycken påslagna mobiltelefoner. Det såg ut som att han pratade i båda telefonerna med högtalarfunktionen aktiverad på bägge mobiltelefonerna. Bilens belysning var påslagen.

Klockan 20:16

Spanare nr. 26 observerade att föraren av bilen BPW42S talade i en mobiltelefon, som var ansluten med laddkabel till bilen. Föraren var välliknande Mikail Tuncer. Bilens belysning var påslagen.

Klockan 20:18

Spanare nr. 26 såg att föraren av BPW42S satt bakom ratten. Bilens belysning var påslagen.

Klockan 20:20

Spanare nr. 24 och 26 såg att bilen BPW42S lämnade ICA Maxi:s kundparkering. Den körde i riktning mot Stockholm.

Klockan 21:05

Spanare nr. 24 anträffade fordonet BPW42S i ett parkeringsgarage i Kista centrum (infart från Hanstavägen, södra parkeringen).

Klockan 21:16

Spanare nr. 25 såg bilen BPW42S stå parkerat i nyss nämnt parkeringshus i Kista. Det stod tre yngre män strax bakom bilen. Dessa rökte och samtalade. Det skrattades och flamsades.

Klockan 21:25

Spanare nr. 26 såg bilen BPW42S stå parkerat i nyss nämnt parkeringshus i Kista. Det stod fyra stycken unga män bakom bilen. En av dem var välliknande Tuncer.

Klockan 22:00

Bilen BPW42S hade inte setts lämna parkeringsgaraget i Kista. Spaningsinsatsen avslutades.



Fotografi(er)

Spaningsbilder

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1361620-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-01-16

Tid

14:31

Involverad personal

Jonas Kastenholm

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtliga bilder är urklipp från spaningsfilmer



Polisen

Diarienummer

5000-K1361630-19

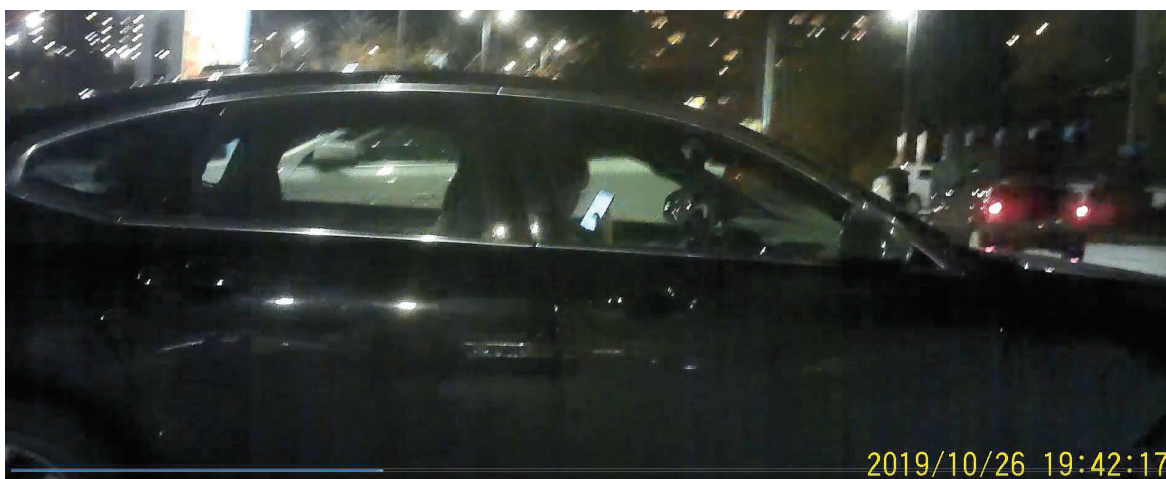
Bildbilaga

Anteckning

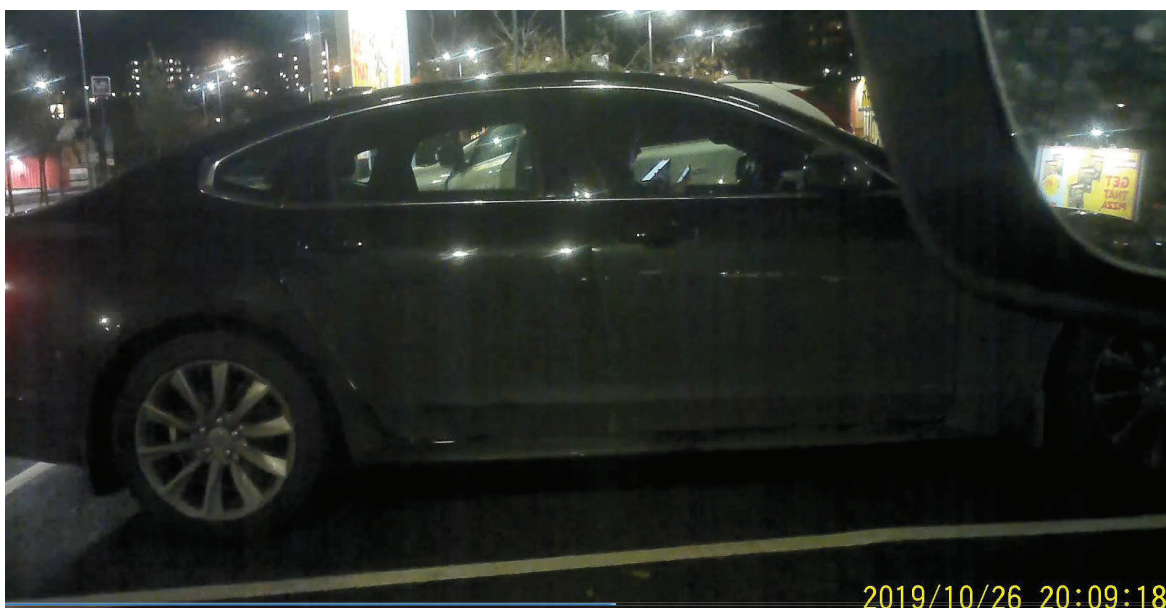
Datum/tid: 2019-10-26

Plats: ICA Maxi parkering Per Hallströms väg Nacka samt sista bilden från Kista parkeringsgaraget

BPW42S KI 19:42



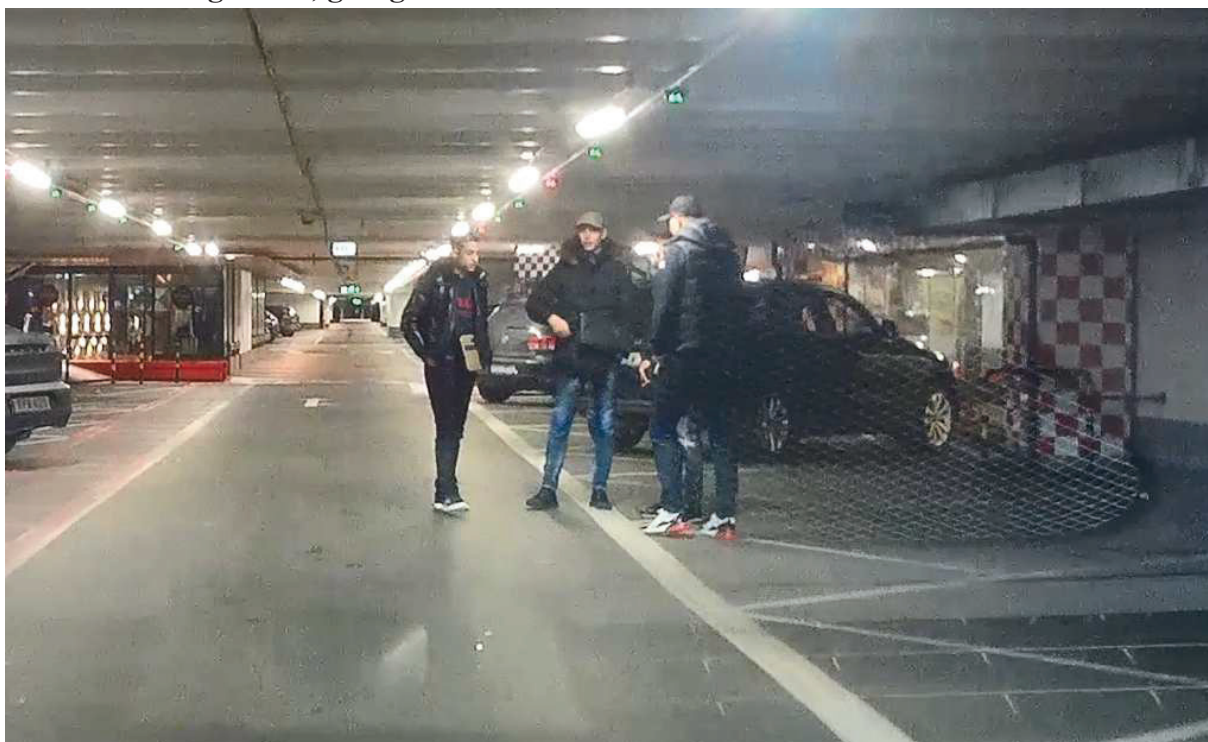
BPW42S KI 20:09 Föraren använder två telefoner



BPW42S Ca kl 20:18



Kl 21.25 Kista galleria, garaget





Polisen

27

PM

Identifiering av Mikail Tuncer

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1361620-19

Uppgiftslämnare

Kastenholm, Jonas

Datum

2020-01-16

Tid

13:51

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jonas Kastenholm

Uppgiften avser

PM

Uppgift

Efter att ha sett igenom spaningsfilmerna från 2019-10-26 så är min bedömning att personen som sitter i BPW42S vid ICA Maxi Nacka är välliknande med Mikail Tuncer, 990411-2894. Spanare beskriver också en person med mörk jacka och pälskrage vilket Mikail har på sig 2019-10-26 kl 21:25 i Kista galleria. Se sista bilden på bildcollaget.



Tjänsteanteckning

Telefonsamtal med målsäganden Granlund

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1361620-19

Uppgiftslämnare Löow, Pernilla	Datum 2019-11-23	Tid 12:46
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 ringde 2019-11-23 till målsäganden Granlund för att inhämta uppgifter om ersättningsanspråk.

Granlund uppger att hon ej yrkar ersättning med anledning av att hon har fått tillbaka sina 15 000:- vilket hon har kontrollerat med sin bank. Hon uppger vidare att hon har ett nedsatt hälsotillstånd vilket inte gör det möjligt för henne att infinna sig i rätten i Stockholm om åklagaren skulle kräva detta. Hon uppger dock att hon kan infinna sig på närmsta polisstation om åklagaren skulle vilja det.

Närmsta tingsrätt från Sandviken ligger i Gävle vilket målsäganden uppger att hennes hälsa inte klarar. Hon uppger även att hon ej vill biträdas av ett målsägandebiträde.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, Stöd/Service 2 LPO Gästrikland

Diarienumr

5000-K1361620-19

Hörd person

Granlund, Maj Ingrid

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Egna trovärdiga uppgifter.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bedrägeri genom telefonsamtal 26 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

Per-Ove A Granath

Förhørsdatum

2019-10-29

Förhör påbörjat

13:25

Förhör avslutat

13:39

Förhørsplats

Polishuset Sandviken.

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

POG

Berättelse

Förhørsledaren ber Maj Granlund berätta.

Maj Granlund säger att hon blivit uppringd av en man som sagt sig heta David Eklöv samt att denne var ifrån Swish banken och ville varna för att Maj skickat 19 900 kronor på swish. David hade frågat om Maj swishat 19 900 kronor. Maj svarade att det inte stämde. David hade förklarat att 19 900 kronor swishats iväg ifrån Majs telefonnummer 072-210 93 45.

Maj säger att David var mycket trevlig och att denne sagt sig förstå att det hela var ett missförstånd samt att David erbjudit sig att swisha tillbaka de 19 900 kronorna till Maj, David hade bett Maj gå in på sitt bankid, slå in sin kod vilket Maj gjort.

Maj säger att de suttit och pratat i telefon en timme och att efter det gick hon in och tittade på sitt konto, såg då att 15 000 kronor var borta. Maj spärrade då sitt konto. Vid samtalet hörde Maj inget annat i bakgrunden, ingen annan person eller annat bakgrundsljud. David ringde ifrån 073-710 56 73 och hade sagt att han kunde nås på 046-737 73 60 41.

Vidkänt och godkänt utifrån anteckningar.

Sidor:

Bank: Swedbank AB
Avelsid: 81034,4538413669
AvelsStatuskod: L
Kundnr: 194212167300
Partnamn: GRANLUND, MAJ INGRID
KundrollTyp: Avelsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-10-01	KONTOKÖP KORT	POSINDEX/121,	88500	919	22939	-139,00	12 032,17
2019-10-01	Autogiro	Aller Media	99000	0	0	-89,00	11 943,17
2019-10-03	KONTOKÖP KORT	POSVETE-KATTEN,	88500	919	3334	-71,00	11 872,17
2019-10-04	KONTOKÖP KORT	POSOSCARSTEATERN ID3,	88500	919	23253	-30,00	11 842,17
2019-10-04	KONTOKÖP KORT	POSOSCARSTEATERN ID3,	88500	919	23293	-345,00	11 497,17
2019-10-05	Debiteringsavgift		89011	976	1185	-12,50	11 484,67
2019-10-05	Debiteringsavgift		89011	976	4254	-48,75	11 435,92
2019-10-05	KONTOKÖP KORT	POSSPEED SERVICES AB,	88500	919	49058	-90,00	11 345,92
2019-10-05	KONTOKÖP KORT	POSEspresso House 273,	88500	919	55010	-86,00	11 259,92
2019-10-18	Pension	1942121673002180	89011	949	32933	12 037,00	23 296,92
2019-10-18	Pension KPA	8103494275681000	89011	942	75681	1 092,00	24 388,92
2019-10-18	SWISH SKICKAD	POS+46736264898	81034	955	9695	-1 000,00	23 388,92
2019-10-18	KONTOKÖP KORT	593139,7244506620	88500	919	39188	-460,95	22 927,97
2019-10-18	Bankomatuttag	POSHEMTEX SANDVIKE,	81034	954	94857	-800,00	22 127,97
2019-10-21	KONTOKÖP KORT	113419	88500	919	92016	-770,00	21 357,97
2019-10-22	KONTOKÖP KORT	POSDECKSHOPEN,	88500	919	41167	-480,00	20 877,97
2019-10-24	Girobetalning	POSILINIUM,	81034	950	5703	-2 921,00	17 956,97
2019-10-25	Insättning	603	0000000254222507	61110	0	1 956,00	19 912,97
2019-10-25	KONTOKÖP KORT	POSIZ *Stift Albert o,	88500	919	8927	-10,00	19 902,97
2019-10-26	KONTOKÖP KORT	POSWIREX0571,Internet	88500	919	82373	-552,09	19 350,88
2019-10-26	Överföring via Internet	810346936706404	81034	969	26415	500 000,00	519 350,88
2019-10-26	Överföring via Internet	810346936706404	81034	969	11359	999 000,00	1 518 350,88
2019-10-26	Överföring via Internet	810346936706404	81034	969	78615	999 000,00	2 517 350,88
2019-10-26	Överföring via Internet	810346936706404	81034	969	24309	999 000,00	3 516 350,88
2019-10-26	SWISH SKICKAD	POS+46737736041	81034	955	18100	-15 000,00	3 501 350,88
2019-10-28	Uttag	593847,5651476278	81034	624	2550	-3 480 000,00	21 350,88
2019-10-29	Debiteringsavgift		89011	976	16864	-39,00	21 311,88
2019-10-29	VP-Utdelning	TELIA	99000	0	0	166,00	21 477,88
2019-10-31	Autogiro	TELIA MOBITE	99000	0	0	-99,00	21 378,88
2019-10-31	Autogiro	TelenorBredb	99000	0	0	-289,00	21 089,88
2019-10-31	Autogiro	TELIA AB	99000	0	0	-1 096,00	19 993,88
2019-10-31	Autogiro	HSB SÖDRA N	99000	0	0	-3 973,00	16 020,88
2019-11-01	KONTOKÖP KORT	POSIZ *Stift Albert o,	88500	919	74641	-10,00	16 010,88
2019-11-04	KONTOKÖP KORT	POSKD APOTEK,	88500	919	57614	-109,00	15 901,88
2019-11-05	KONTOKÖP KORT	POSLIDL 154 / SANDVIKEN,	88500	919	69498	-174,47	15 727,41
2019-11-07	KONTOKÖP KORT	POSKANALKIOSKEN,	88500	919	37050	-90,00	15 637,41
2019-11-16	KONTOKÖP KORT	POSRoxyStar Sandviken,	88500	919	60179	-96,00	15 541,41
2019-11-19	Pension	1942121673002180	89011	949	63503	12 037,00	27 578,41
2019-11-19	Pension KPA		89011	942	33489	1 092,00	28 670,41
2019-11-19	BG/PG uttag för betalning i kassa	41876046	81034	624	2646	-829,00	27 841,41
2019-11-19	Insättning	ÅTERBET	52550	855	228	15 000,00	42 841,41
2019-11-20	KONTOKÖP KORT	POSKD APOTEK,	88500	919	19685	-60,80	42 780,61

Kontakta clearing 5255 för vidare information om återföringen.



PM

Sammanfattning av aktivitet - SAS-logg

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1361620-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-01-03

Tid

09:54

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 talade den 2020-01-02 med banktjänsteman på Swedbank som uppger följande om den aktivitet som var på målsäganden Maj Granlunds konton 2019-10-26.

Den 2019-10-26 kl. 18:50:07-20:20:18 genomfördes ett flertal inloggningar från en bedräglig enhet mot målsägandens konton i Swedbank.

2019-10-26 kl. 19:51 genomfördes en Swish-betalning om 15 000:- till en Beatrice Joseph.

Det har även genomförts överföringar mellan målsägandens konton med den bedrägliga enheten samt försök till att andra målsägandens Swish-avtal. Dessa bedrägliga aktiviteter genomfördes under ovanstående tidsperiod.

Banktjänstemannen uppger att målsäganden ska ha gett ut koder till sitt mobila bankID vilket har berett okänd person tillgång till dennes internetbank. Vidare uppger banktjänstemannen att den bedrägliga inloggningen och dess aktivitet på målsägandens internetbank är tydligt avvikande utifrån jämförelse med kundens övriga/vanliga aktivitet på dennes konton. Den hårdvara som var inloggad var en Apple Iphone 10.

Till denna tjänsteanteckning bifogas den internetlogg som har tolkats gällande den aktivitet som var på målsägandens konto. Utredaren har klipp ur de relevanta delarna för en bättre överskådlighet. Internetloggen i dess helhet återfinns i förundersökningens sidomaterial.

2019-10-26	BROPrivate	26OCT19:18:50:07	4212167300	4212167300	MOBILOTP	ElegBankDMobilBusIdentifiering.collectAuthentication	LOGIN_OK	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	(IOS;13.1.2) Apple/iPhone
2019-10-26	BROPrivate	26OCT19:18:50:08	4212167300	4212167300	MOBILOTP		LYCKAD_INLOGGNING	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	(IOS;13.1.2) Apple/iPhone
2019-10-26	Kanal okänd	26OCT19:18:34:03	4212167300	4212167300	MOBILOTP	SecurityService:logout	LOGOUT			
2019-10-26	BROPrivate	26OCT19:18:34:32	4212167300	4212167300	MOBILOTP	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/805.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E148 Safari/804.1	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	(IOS;13.1.2) Apple/iPhone
2019-10-26	BROPrivate	26OCT19:18:34:32	4212167300	4212167300	MOBILOTP	ElegBankDMobilBusIdentifiering.collectAuthentication	LOGIN_OK	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	(IOS;13.1.2) Apple/iPhone
2019-10-26	BROPrivate	26OCT19:18:34:32	4212167300	4212167300	MOBILOTP	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	(IOS;13.1.2) Apple/iPhone
2019-10-26	BROPrivate	26OCT19:18:34:34	4212167300	4212167300	MOBILOTP		LYCKAD_INLOGGNING	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	(IOS;13.1.2) Apple/iPhone
2019-10-26	BROPrivate	26OCT19:18:51:50	4212167300	4212167300	MOBILOTP		LOGOUT_BY_USER	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	(IOS;13.1.2) Apple/iPhone
2019-10-26	BROPrivate	26OCT19:18:51:50	4212167300	4212167300	MOBILOTP		LOGOUT_BY_USER	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	(IOS;13.1.2) Apple/iPhone
2019-10-26	BROPrivate	26OCT19:18:51:50	4212167300	4212167300	MOBILOTP	Saml biljett skapad för åtkomst till system ide	GENERAL	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	(IOS;13.1.2) Apple/iPhone
2019-10-26	Kanal okänd	26OCT19:18:51:50	4212167300	4212167300	MOBILOTP	SecurityService:logout	LOGOUT			
2019-10-26	BROPrivate	26OCT19:18:51:50	4212167300	4212167300	MOBILOTP	Export SecurityServiceContext	GENERAL	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	(IOS;13.1.2) Apple/iPhone
2019-10-26	idp	26OCT19:18:51:51	4212167300	4212167300	MOBILOTP	Imported SecurityServiceContext from: ext_ib_cell.S10.xd9604ext_ib12_S10_vm1	GENERAL	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	IOS 13.1.2
2019-10-26	BvPrivat	26OCT19:18:51:53	4212167300	4212167300	MOBILOTP		SKAPAT_PORTALSESSION	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	IOS 13.1.2
2019-10-26	BvPrivat	26OCT19:18:51:53	4212167300	4212167300			PRE_LOGIN_PORTAL_ACCESS	83.185.88.180	Mobile Safari 13.0.1	IOS 13.1.2
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:18:52:02	4212167300	4212167300	MOBILOTP	ElegBankDMobilBusIdentifiering.collectAuthentication	LOGIN_OK	85.227.208.98	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android;7.0) Doro/Doro_804
2019-10-26	Kanal okänd	26OCT19:18:52:02	4212167300	4212167300	MOBILOTP	SecurityService:logout	LOGOUT			
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:18:52:02	4212167300	4212167300	MOBILOTP	SwedbankMOBPrivateAndroid/7.15.0 (Android; 7.0) Doro/Doro_804	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY	85.227.208.98	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android;7.0) Doro/Doro_804
2019-10-26	Kanal okänd	26OCT19:18:52:02	4212167300	4212167300	MOBILOTP		LOGOUT_BY_USER			
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:18:52:02	4212167300	4212167300	MOBILOTP	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	85.227.208.98	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android;7.0) Doro/Doro_804
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:18:52:03	4212167300	4212167300	MOBILOTP		LYCKAD_INLOGGNING	85.227.208.98	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android;7.0) Doro/Doro_804
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:18:54:31	4212167300	4212167300	MOBILOTP	Signing with BankID initiated	INITIATED_SIGNING	85.227.208.98	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android;7.0) Doro/Doro_804
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:18:54:51	4212167300	4212167300	MOBILOTP	Signing completed successfully	SUCCESSFUL_SIGNING	85.227.208.98	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android;7.0) Doro/Doro_804
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:18:55:43	4212167300	4212167300	MOBILOTP	Signing with BankID initiated	INITIATED_SIGNING	85.227.208.98	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android;7.0) Doro/Doro_804
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:18:56:07	4212167300	4212167300	MOBILOTP	Signing completed successfully	SUCCESSFUL_SIGNING	85.227.208.98	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android;7.0) Doro/Doro_804
2019-10-26	DigitalBankAppServe	26OCT19:18:58:45	4212167300	4212167300	MOBILOTP	Create DSID 2FDA3921F835353e1NvHtsVVRWouc3i4WuTVaq4DZ8=	DSID_TOKEN_CREATE	83.185.88.180	WebView 13.1.2	IOS 13.1.2
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:18:58:45	4212167300	4212167300	MOBILOTP	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION	83.185.88.180	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS;13.1.2) Apple/iPhone10

2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:19:58:45	4212167300	4212167300	MOBILOTP	ElegBankIDMobilBusIdentifying:collectAuthentication	LOGIN_OK		83.185.88.180	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone1
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:03:47	4212167300	4212167300	MOBILOTP	ElegBankIDMobilBusIdentifying:collectAuthentication	LOGIN_OK		85.227.208.86	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android:7.0) DoroDoro_80
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:03:47	4212167300	4212167300	MOBILOTP	SwedbankMOBPrivateAndroid7.15.0 (Android: 7.0) DoroDoro_8040	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		85.227.208.86	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android:7.0) DoroDoro_80
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:03:47	4212167300	4212167300	MOBILOTP	LYCKAD_INLOGGING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		85.227.208.86	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android:7.0) DoroDoro_80
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:03:48	4212167300	4212167300	MOBILOTP		LYCKAD_INLOGGING		85.227.208.86	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android:7.0) DoroDoro_80
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:17:00	4212167300	4212167300	MOBILOTP	LYCKAD_INLOGGING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		83.185.88.180	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone1
2019-10-26	Kanal okänd	26OCT19:20:17:00	4212167300	4212167300	MOBILOTP	SecurityService:logout	LOGOUT				
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:17:00	4212167300	4212167300	MOBILOTP	SwedbankMOBPrivateIOS7.15.0 (IOS: 13.1.2) Apple/iPhone10.6	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		83.185.88.180	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone1
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:17:00	4212167300	4212167300	MOBILOTP	ElegBankIDMobilBusIdentifying:collectAuthentication	LOGIN_OK		83.185.88.180	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone1
2019-10-26	DigitalBankAppServe	26OCT19:20:17:01	4212167300	4212167300	MOBILOTP	Create DSID '00C0EFC34DB2A0C7jCIZ6ZQuzoA+f5u2qH3rFGdg='	DSID_TOKEN_CREATE		83.185.88.180	WebView 13.1.2	iOS 13.1.2
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:17:01	4212167300	4212167300	MOBILOTP		LYCKAD_INLOGGING		83.185.88.180	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone1
2019-10-26	Kanal okänd	26OCT19:20:18:08	4212167300	4212167300			LOGOUT_BY_SYSTEM				
2019-10-26	Kanal okänd	26OCT19:20:18:08	4212167300	4212167300			LOGOUT_BY_SYSTEM				
2019-10-26	Kanal okänd	26OCT19:20:20:18	4212167300	4212167300	MOBILOTP	SecurityService:logout	LOGOUT				
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:20:18	4212167300	4212167300	MOBILOTP	ElegBankIDMobilBusIdentifying:collectAuthentication	LOGIN_OK		85.227.208.86	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android:7.0) DoroDoro_80
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:20:18	4212167300	4212167300	MOBILOTP	LYCKAD_INLOGGING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		85.227.208.86	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android:7.0) DoroDoro_80
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:20:19	4212167300	4212167300	MOBILOTP		LYCKAD_INLOGGING		85.227.208.86	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android:7.0) DoroDoro_80
2019-10-26	MOBPrivate	26OCT19:20:20:19	4212167300	4212167300	MOBILOTP	SwedbankMOBPrivateAndroid7.15.0 (Android: 7.0) DoroDoro_8040	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		85.227.208.86	SwedbankMOBPrivateAndroid 7.15	(Android:7.0) DoroDoro_80
2019-10-26	Kanal okänd	26OCT19:20:20:35	4212167300	4212167300			LOGOUT_BY_SYSTEM				
2019-10-26	Kanal okänd	26OCT19:20:20:35	4212167300	4212167300			LOGOUT_BY_SYSTEM				
2019-10-26	Kanal okänd	26OCT19:20:48:44	4212167300	4212167300	MOBILOTP	SecurityService:logout	LOGOUT				

Viljeyttring
Överföring mellan egna konton inom FSPA (vy000)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp
Beviljad	26OCT19:18:57:23	26OCT19:18:57:23	2019-10-26	BROPrivate	4212167300	4212167300	b1c73c5e_16e080046cb	08999	81034	6936706404	81034	4538413669	5000000.00

Viljeyttring
Överföring mellan egna konton inom FSPA (vy000)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp
Beviljad	26OCT19:18:57:53	26OCT19:18:57:53	2019-10-26	BROPrivate	4212167300	4212167300	5248a8a5_16e0800bdfc	08999	81034	6936706404	81034	4538413669	9980000.00

Viljeyttring
Överföring mellan egna konton inom FSPA (vy000)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp
Beviljad	26OCT19:18:58:28	26OCT19:18:58:28	2019-10-26	BROPrivate	4212167300	4212167300	f34e7e28_16e08014516	08999	81034	6936706404	81034	4538413669	9980000.00

Viljeyttring
Överföring mellan egna konton inom FSPA (vy000)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Clearingnr från	Ktonr från	Clearingnr till	Ktonr till	Belopp
Beviljad	26OCT19:18:58:47	26OCT19:18:58:47	2019-10-26	BROPrivate	4212167300	4212167300	486db8ca_16e08018ec0	08999	81034	6936706404	81034	4538413669	9980000.00

Viljeyftning
Ändring av Swish avtal (vy139)

Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Klontnr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Klontnr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt klontnr	Nytt tjänst	Ny beloppsbegränsning för period	Nytt clearingnr debiteringskonto	Debiteringskonto	Signeringstyp	Id-metod	Meddelande	Ny tillfällig beloppsbegrän
28OCT19:19:54:52	28OCT19:19:54:52	2019-10-28	MOBPrivate	4212167300	4212167300	8cd00a4_16e0304e57a	08999					0								0			AVS	MOBLOTP CREATE	20000
28OCT19:19:58:07	28OCT19:19:58:07	2019-10-28	MOBPrivate	4212167300	4212167300	6709ba0d_16e03060d27	08999					0								0			AVS	MOBLOTP CREATE	20000



Kontoutdrag

Mottagare Beatrice Joseph

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1361620-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-23

Tid

12:22

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Joseph, Beatrice

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Pernilla Lööw

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Beatrice Joseph

Kontonummer: 5372-01 760 45

Bank: SEB

Bankkort saknas.

SWISH tjänsten (+46 73 773 60 41) var ansluten till konto 5372-01 760 45 under perioden 2015-03-26 – 2019-11-14.

Utredaren har gulmarkerat aktuell transaktion.

Namn: BEATRICE JOSEPH,

Datum: 2019-10-26 - 2019-11-19

Privatkonto
5372-01 760 45

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2019-11-19	2019-11-19	5255855227	ÅTERBET	-15 000,00	400,00
2019-10-28	2019-10-26	5490990789	46722109345	15 000,00	15 400,00

Överföring till konto 810344538413669 i Swedbank
Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 72 21 093 45. Betalningsreferens:
5938475651476278. Tid 19.51. Kontakta SWISH AB för mer information

**Polisen**

Huvudanmälan

5000-K1349938-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-26 22:43

Enhet: 5300PEC234, PKC-grupp 34 Rgn Sthlm

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Forsberg, Eva

Rubrik: Försök till bedrägeri, Stockholm

Brott/Händelse

Försök till bedrägeri

Brottskod 0995

Okänd plats, Stockholm

Områdeskod 9500

Lördag 2019-10-26 22:30

Joseph, Yvonne Beatrice

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Försök till bedrägeri genom att en okänd man försökt vilseleda Beatrice att logga in med mobilt bankid.

OMSTÄNDIGHETER

Mannen ringde från dolt nummer till Beatrices mobilnummer. Mannen påstod att han swishat 15 000 kr till Beatrices mobilnummer av misstag.

Beatrice blev misstänksam och sa att hon ville ringa tillbaka till mannen och bad om hans mobilnummer. Mannen sa att han skulle skicka ett sms där hans nummer skulle framgå och avslutade hastigt samtalet.

Kort därefter fick Beatrice ett sms från nummer 0739942294.

Beatrice har inte loggat in på sin Swish med mobilt bankid.

Mannen talade med brytning på ett forcerat sätt.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2019-10-26

Skyddad personuppgift: Nej

Joseph, Yvonne Beatrice 19620108-1087 Kön: K

Pyrolavägen 51 LGH 1201, 18160 Lidingö

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Beatrice

Tfn.mobil: 0733476690

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Ja

Målsägaren vill ha information enligt 13b§ om vad som händer i ärendet: Nej

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-10-26 Beslut av: Wallberg, Britt

Förundersökning inleds inte

Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.

Det finns inga bearbetningsbara uppgifter i ärendet i nuläget. Om nya uppgifter inkommer som kan tänkas leda till att någon kan identifieras och lagföras för brottet kan ärendet komma att återupptas.



Polisen

PM

Angående telefonnummer 0739942294

40

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1361620-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-01-03

Tid

11:05

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 har 2020-01-17 genomfört ett flertal sökningar på det telefonnummer som Beatrice Joseph uppgav hade smsat henne i enlighet med polisanmälan.

Utifrån inre-spaning har utredaren inte kunnat koppla telefonnummer 0739942294 till någon individ.

Utredaren har sedan genomfört telefoni och operatörsökning på telefonnummer 0739942294 och det aktuella telefonnumret tillhör Tele2 Sverige AB.

Utifrån uppgifter från Tele2 som inkom till utredaren 2019-01-17 så är det aktuella telefonnumret en kontantkorts nummer med okänd abonnent.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1361620-19

Hörd person

Joseph, Beatrice

Personnummer

Den hörde är
AnnanID Styrkt
JaSätt
Kontrollfrågor utifrån
inrespaningsuppgifter

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Omständigheter kring telefonsamtal och sms, 2019-10-26

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

Pernilla Löow

Förhørsdatum

2019-11-20

Förhör påbörjat

10:05

Förhör avslutat

10:25

Förhørsplats

K37, Kungsholmen

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörvittne

Utskrivet av

P.L

Berättelse

Förhørsledaren ringer Beatrice (B) och omber henne att berätta om det telefonsamtal och sms hon mottog 2019-10-26.

Hon uppger att hon 2019-10-26 kl. 21:30 fick ett telefonsamtal från skyddat nummer. Hon berättar att den uppringande personen lät som en ung kille och han talade snabbt och forcerat. Hon uppger att han lät ung på rösten och talade med förortsslang, utan någon direkt brytning.

Hon berättar följande konversation följde mellan henne och den unga killen,

Okm- "Jag har Swishat fel, jag skulle Swisha min brorsa 15 000:- men så skickades dom till dig".

B- "Du ringer från dolt nummer, ge mig ditt nummer så ringer jag upp dig".

Okm- "Nej, nej nej. Jag smsar dig, jag har Swishat fel".

Hon berättar att samtalet sedan avslutades och att hon sedan mottog ett sms där det framgick att den unge killen hade Swishat fel och att dessa 15 000:- egentligen skulle gå till hans brorsa.

Hon uppger att hon omgående fick en dålig känsla och därför inte gick in på sina konton utan kontaktade sin bank, Swedbank och spärrade allt. Hon uppger att hon även gjorde en

polisanmälan och i uppgav då det telefonnummer som sms:et kom ifrån. (*Förhørsledarens anmärk: 5000-K1349938-19*).

Hon uppger att hon även har vilande konton i SEB med anledning av att kunna ha koll på hennes barns konton. Hon ringde även dit för att spärra kontot och kom då på att hon tidigare har haft ett telefonnummer som slutade på -6040 som var anslutet till Swish. Det telefonnumret satt i en telefon som hon senaste brukade 2015 i tjänsten då hon arbetade för Viatravel men att hon lämnade tillbaka den telefonen i samband med att hon avslutade sin tjänst där.

Hon uppger att banktjänsteman uppgav att det fanns 15 000:- på det kontot i SEB men att allt nu var spärrat. Hon uppger att hon ombad SEB att skicka tillbaka pengarna till den som hade blivit av med pengarna från början. Hon uppger att hon även har mailat SEB för att kontrollera att allt har löst sig.

Hon uppger att hon efter detta inte har blivit kontaktat igen från den unge mannen. Hon berättar att hon har varit noggrann över den aktuella händelsen.

B tillfrågas om vilket telefonnummer hon blev uppringd på.

Hon uppger 073-347 66 90

B tillfrågas om hon hörde något i bakgrunden av telefonsamtalet med den unge killen.

Hon uppger att det var tyst i bakgrunden, som att personen satt i en innemiljö. Hon säger att personen troligen inte satt i en offentlig miljö. Hon säger att hon inte minns mer än så.

B tillfrågas om hon har kvar sms:et hon fick 2019-10-26.

Hon säger att hon tog bort sms:et efter att hon hade gjort polisanmälan. Hon säger att hon inte ville ha kvar det.

B tillfrågas om vilken operatör hon har.

Hon uppger att hon har Tre som operatör och att hon har en Iphone 10 och att hon ger sitt tillstånd för Polismyndigheten att ta ut information om hennes samtalshistorik och smshistorik under datumet 2019-10-26.

B tillfrågas om det är något annat hon vill framföra vid förhöret.

Hon säger nej.

Förhöret är uppläst och godkänt.



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1353629-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-11-06

Tid

13:20

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Ingall Eriksson blev 2019-10-27 uppringd av en man som utgav sig för att heta David Eklöv. Målsäganden blev sedan genom olika påståenden vilseled att slå in koder på sin Swish-applikation vilket har lett till att en sammanlagd summa om 196 976:- har förts ut från hennes konton.

Mathias Eklund mottagare av 99 976:-

2019-10-27 kl. 20:19 genomfördes en Swish-betalning om 49 988:- från målsägandens konto i Länsförsäkringar Bank till telefonnummer 0728686284. Det aktuella telefonnumret var under aktuell tidpunkt anslutet till konto i Nordea tillhörighet en Mathias Eklund (980218-7451).

2019-10-27 kl. 20:26 genomfördes en Swish-betalning om 49 988:- från målsägandens konto i Länsförsäkringar Bank till telefonnummer 0728686284. Det aktuella telefonnumret var under aktuell tidpunkt anslutet till konto i Nordea tillhörighet en Mathias Eklund (980218-7451).

Omsättning,

Saldo på Mathias Eklunds konto i Nordea innan dess att brottspengarna inkommer: 206,71:-

2019-10-27 kl. 20:26 genomfördes en Swish-betalning om 25 000:- från Mathias Eklunds konto i Nordea till telefonnummer 0739751863. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Swedbank tillhörighet en **Linus Flink**.

2019-10-27 kl. 20:41 genomfördes en Swish-betalning om 20 000:- Mathias Eklunds konto i Nordea till telefonnummer 0707736041. Det aktuella telefonnumret var anslutet till konto i Nordea tillhörighet en **Ahmed Bazamboor**.

2019-10-27 kl. 20:50 genomfördes en överföring om 20 000:- från Mathias Eklunds konto i Nordea till kontonummer 1148***** i Nordea. Det aktuella kontot disponerades av en **Adam Alamri**.

2019-10-27 kl. 20:54 genomfördes en överföring om 15 000:- från Mathias Eklunds konto i Nordea till personkonto i Nordea. Det aktuella kontot disponerades av en **Pontus Aggeskog**.

2019-10-27 kl. 21:12 genomfördes en överföring om 20 000:- från Mathias Eklunds konto i Nordea till kontonummer 9001***** i Nordea. Det aktuella kontot disponerades av en **Mosa Saleh**.

Andra led.

2019-10-27 kl. 20:26 inkom 25 000:- till **Linus Flinks** konto i Swedbank, kontonummer 83279, 9237*****.

2019-10-27 kl. 21:06-21:08 genomfördes bankomatuttag om 15 000:- med Flinks betalkort från Swedbank på Centralgatan i Nynäshamn.

2019-10-27 kl. 20:57 genomfördes en Swish-betalning om 10 000:- till Flinks Personal Finance CO.

2019-10-27 kl. 21:03-21:06 genomfördes bankomatuttag med Flinks Personal Finance kort om sammanlagt 10 000:- på Centralgatan i Nynäshamn.

Det har även genomförts en överföring mellan hans egna konton i Swedbank om 25 000:-

2019-10-27 kl. 20:41 inkom 20 000:- till **Ahmed Bazamboors** konto i Nordea, kontonummer 8910*****.

2019-10-27 kl. 20:59-21:01 genomfördes fyra bankomatuttag om sammanlagt 20 000:- vid bankomat Modeboulevard i Kista.

2019-10-27 inkom 20 000:- till **Adam Alamris** konto i Nordea kontonummer, 11483*****.

2019-10-27 genomfördes en överföring mellan Alamris konton i Nordea om 20 000:- från kontonummer 11483***** till kontonummer 8101*****.

2019-10-27 kl. 21:43-21:46 genomfördes 14 000:- vid bankomat i Spånga.

2019-10-27 kl. 20:54 inkom 15 000:- till **Pontus Aggeskog** konto i Nordea.

2019-10-27 kl. 20:56-20:57 genomfördes uttag om 4 000:- vid kontanten Willys i Nynäshamn.

2019-10-27 kl. 21:00-21:02 genomfördes bankomatuttag om 11 000:- vid Centralgatan i Nynäshamn.

2019-10-27 kl. 21:12 inkom 20 000:- till **Mosa Salehs** konto i Nordea, kontonummer 9001*****.

2019-10-27 kl. 21:37 genomfördes uttag om 2 000:- vid kontanten i Tensta Centrum.

2019-10-27 kl. 21:46-21:47 genomfördes bankomatuttag om 15 000:- vid bankomat i Spånga.

Filip Didenbäck mottagare av 97 000:-

2019-10-27 kl. 20:13 genomfördes en överföring från målsägandens konto i Länsförsäkringar Bank till kontonummer 83279,9232483447 i Swedbank. Det aktuella kontot disponerades av en Filip Didenbäck (971020-6898).

Omsättning.

2019-10-28 kl. 09:26 genomfördes en Swish-betalning om 12 000:- från Filip Didenbäcks konto till telefonnummer 0707694835. Det aktuella telefonnumret var under aktuell tidpunkt anslutet till konto i SEB tillhörighet en **Victor Abbas Nilsson**.

2019-10-28 kl. 10:27 genomfördes en Swish-betalning om 85 000:- från Filip Didenbäcks konto till telefonnummer 0738764991. Det aktuella telefonnumret var under aktuell tidpunkt anslutet till konto i Forex Bank tillhörighet en **Henrik Nilsson**.

Andra led.

2019-10-28 inkom 12 000:- till Victor Abbas Nilssons konto i SEB.

2019-10-28 genomfördes en Swish-betalning om 10 195:- till telefonnummer 0708450770. Det aktuella telefonnumret var under aktuell tidpunkt anslutet till konto i Handelsbanken tillhörighet en Sebastian Procheus.

2019-10-28 inkom 85 000:- till Henrik Nilssons konto i Forex Bank kontonummer, 94203*****.

2019-10-28 genomförde en Swish-betalning om 29 000:- och en Swish-betalning om 20 000:- till telefonnummer 0764940809. Det aktuella telefonnumret var anslutet till en **Feng Lu** i Swedbank. Det aktuella beloppet om 49 000:- är spärrade på Feng Lus konto.

2019-10-28 genomfördes en överföring om 36 258:- till konto i Danske Bank tillhörighet en **Henrik Nilsson**.

Tredje led.

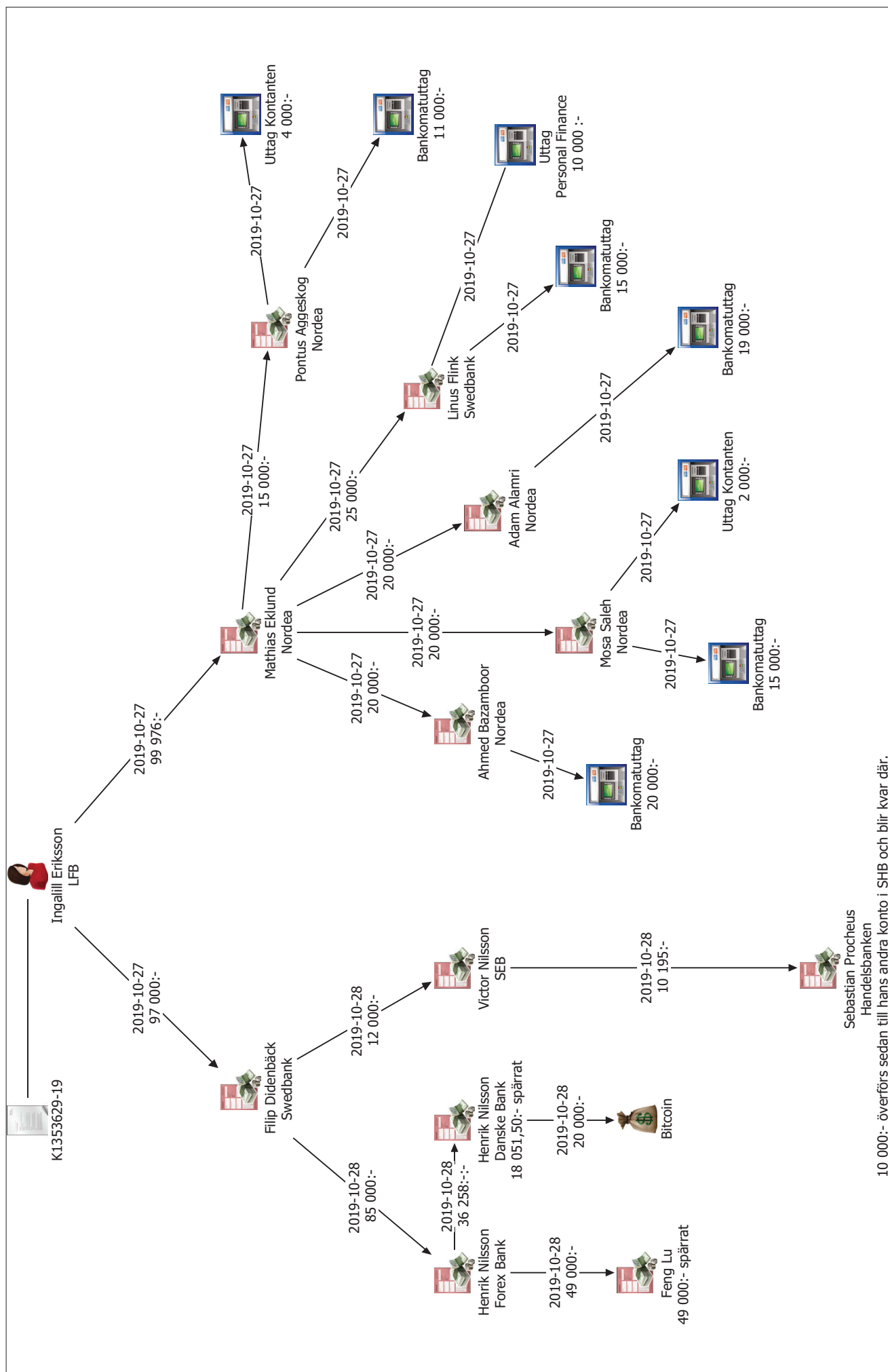
2019-10-28 inkom 10 195:- till **Sebastian Procheus** konto i Handelsbanken kontonummer, 697 *** **. Sedan genomfördes en överföring om 10 000:- till Sebastian andra konto i Handelsbanken med kontonummer 670 *** **. Inga fler överföringar genomfördes eller köp/uttag.

2019-10-28 inkom 36 258:- till **Henrik Nilssons** konto i Danske Bank.

2019-10-28 har 20 000:- omsatts via Revolut

569:- har konsumerats genom mindre köp.

Danske Bank har meddelat att 18 081,50:- har spärrats på aktuellt konto.



Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-28 01:32

Enhet: 520310IG5, BF-IGV 5 LPO Gästrikland

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Strand, Daniel

Rubrik: Åldringsbrott-Sandviken

Brott/Händelse

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

Dalagatan 8 C, Sandviken

Fr.o.m Söndag 2019-10-27 19:58 t.o.m Söndag 2019-10-27 20:30

Eriksson, Ingalill Elisabet

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Patrull 26-1130 med Pa Keränen och Pa Strand blir av regionledningscentralen beordrade till Dalgatan i Sandviken med anledning av ett bedrägeri.

BROTT

Bedrägeri genom att okänd gärningsman vilselett och förmått målsägande Ingalill att föra över en summa pengar via Swish vilket inneburit ekonomisk skada för Ingalill och vinning för gärningsmannen.

HÄNDELSE

Ingalill blir uppringd av en man som utger sig för att heta David Eklöv och påstår sig ringa från Swish. David frågar Ingalill om hon swishat 19000 SEK tidigare under kvällen och när Ingalill säger att hon inte gjort det erbjuder sig David att hjälpa Ingalill "få tillbaka" pengarna. David förmår Ingalill att skriva in en koden 49988 i beloppsrutan på Swish-applikationen vilket Ingalill gör och sedan skickar Ingalill iväg beloppet till ett nummer som David tillhandahållit. Ingalill gör detta två gånger.

TILLGRIPET GODS

Det är i nuläget oklart hur mycket pengar gärningsmannen kommit över då Ingalill har spärrat sitt bank-id så att det inte går att se kontoutdragen eller historiken i Swish.

ÖVRIGT

Förhör



Avrapporteringspm

Avser 990411-2894 Tuncer Mikail

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Spaning gräns 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1353629-19

Uppgiftslämnare Öberg, Tommy	Datum 2019-11-29	Tid 09:45
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	
Inträffat på Adress	Inträffat mellan 2019-10-27	15:59
	och 2019-10-27	18:58
Platsbeskrivning		

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Tommy Öberg		

Uppgiften avser
Spaningsiakttagelser 191027
Uppgift

Nämnda dag tjänstgjorde spanare 24 som tillförordnad gruppchef. Nedan är en sammanfattning av spaningsgruppens iakttagelser aktuell dag.

15:59

Spanare 24 och 25 observerade Tuncer, MIKAIL tillsammans med en yngling välliknande Ismail, MUSTAFA gåendes i garage G0/sektion B och på väg mot entré G som leder in Nacka Forum. Tuncer och Ismail tappades bort i höjd med entrén. Strax därefter anträffades pb (personbil) BPW42S i garaget. Tuncer bar en bakåtvänd keps då de gick i garaget.

18:16

Spanare 26 observerade Tuncer och Ismail komma ut i garaget via entré G. Tuncer bar en mindre plastkasse som troligtvis kom från en frisör (HEAD SPOT). Tuncer bar vid detta tillfälle inte längre någon keps. Ismail satte sig på passagerarplats och Tuncer satte sig som förare i pb BPW42S. De lämnade Nacka Forum och körde i riktning mot Orminge.

18:26

BPW42S observerades av spanare 23 då den lämnade Ormingleden och gick ner mot hemadressen i Orminge.

18:28

Observerade spanare 26 pb BPW42S då den körde Ormingeleden men denna gång på väg tillbaka mot väg 222 och därefter via trafikplats Skvaltän köra tillbaka mot Nacka Forum, denna gång mot busstorget vid Värmdövägen.

18:37

Pb BPW42S observerades av spanare 26 och 24 stå i slutet av busstorget vid Värmdövägen.

Bilen var då tom. Strax därpå observerade spanare 24 två personer komma gåendes mot bilen. Den ena av personerna satte sig på passagerarplats medan den andra gick fram mot knuten av byggnaden för att nästan direkt vända tillbaka mot fordonet. Vid kontroll av spanare 25 senare under kvällen kunde konstateras att det ligger både Handelsbank, Nordea och Swedbank alldeles i närheten platsen där bilen stod.

18:39

Pb BPW42S lämnade busstorget vid Värmdövägen och körde via väg 222, södra länken och Essingeleden mot centrala Stockholm

18:48

Spanare 24 kunde konstatera att det satt två personer i pb BPW42S och att föraren körde med en påslagen mobil i handen. Detta på Essingeleden strax innan Fredhällstunneln.

18:56

Spanare 26 kunde i korsningen Kungsgatan/Vasagatan konstatera att det satt två personer i pb BPW42S. Fordonet svängde in på Olof Palmes gata.

18:58

Spanare 24 kunde konstatera att pb BPW42S stod parkerad i korsningen Drottninggatan/Olof Palmes gata och att fordonet var tomt.



PM

Spaningar och positioner på telefoner

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Uppgiftslämnare

Kastenholm, Jonas

Datum

2020-02-04

Tid

07:36

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jonas Kastenholm

Uppgiften avser

Positioner av telefoner

Uppgift

Söndagen den 27/10 2019 bedrivs spaning av Mikail Tuncer och Mustafa Ismail mellan 15:59 och 18:58 se separat PM från Tommy Öberg. Nedan följer endast korta utdrag från spanings-PMet. Spaningsnotiser samt positioneringar från hemliga tvångsmedel HAK/HÖK är inflettade.

15:59 spanare observerar Mikail Tuncer och Mustfa Ismail i garaget vid Nacka forum då de gick in i gallerian.

*Tel 46737413975 kopplar upp:
15:31 Storängen Service Activation
17:10 Nacka Forum Service Activation*

18:16 Spanare observerar Mikail och Mustfa komma till bilen och åka i riktning mot Orminge

*Tel 46737413975 kopplar upp:
18:21 Storängen Service Activation
18:22 Nacka Forum Service Activation*

18:26 Spanare observerar bilen Ormingeleden i riktning mot Kommunalvägen i Orminge.

18:28 Spanare observerar bilen på Ormingeleden i riktning mot Nacka Forum

18:37 Spanare ser bilen står still Värmdövägen vid busstorget

18:39 Spanare se bilen lämna busstorget på Värmdövägen och kör via v 222, södra länken, Essingeleden till centrala Stockholm.

*Tel 46737413975 kopplar upp:
18:40 Värmdövägen Service Activation*
18:42 Kvarnholmen Location
18:44 Södra länken Huddingevägen Location
18:45 Järnlundsvägen Service Activation*

18:48 Spanare ser två personer i bilen föraren hade en påslagen mobil i handen på

Essingeleden vid Fredhällstunneln.

18:56 Spanare ser bilen svänga in på Olof Palmes gata

Tel 46737413975 kopplar upp:

18:58 Centralen Service Activation

18:58 Spanare ser bilen Drottninggatan/Olof Palmes gata, parkerad och tom.

Tel 46737413975 kopplar upp:

19:29 Tranhuvudet (fastighet vid Hötorget) Service Activation

19:45 Olof Palmes gata Service Activation

Det finns inga aktiviteter på Mustfa Ismails telefon 46728780123 under denna period.

* Denna position är "paketerad" av Tele2 och går mellan 18:40-18:49 från Värmdövägen till Lindhagensgatan i Stockholm. I exporterna från telefonavlyssningen står det 18:49 Värmdövägen vilket inte ger en helt korrekt bild men då man penetrerar "paketeringen" så ska positionen på Värmdövägen vara kl 18:40:55. Detta kan uppkomma då bilen tex har gått ner i en tunnel.



Polisen

53

Fotografi(er)

Signerat av

Bildbilaga från spaningsfilm 2019-10-27 Nacka

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-01-16

Tid

14:49

Involverad personal

Jonas Kastenholm

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Bildbilaga skapad från film tagen vid Nacka forum 2019-10-27



Polisen

Diarienummer

5000-K1353629-19

Bildbilaga

Anteckning

Datum/tid: 2019-10-27 18:16

Plats: Nacka forum garaget

Mikail Tuncer och Mustfa Ismail kommer till garaget på väg mot BPW42S



Mikail Tuncer och Mustafa Ismail på väg mot BPW42S



Mikail Tuncer sätter sig på förarplats i BPW42S. Mustafa Ismail sätter sig på passagerarplats fram men det syns inte på filmen.





Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Eriksson, Ingalill		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Datum

2020-02-07

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Eriksson, Ingalill

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Nej

Ersättningsyrkande i kronor

196 976

Preciserat yrkande

Ingalill yrkar ersättning om 196 976:- som hon blev av med vid händelse av brott.

Ingalill har inte blivit ersatt av bank eller försäkringsbolag.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 5 LPO Gästrikland

Diariernr

5000-K1353629-19

Hörd person

Eriksson, Ingalill

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägande till 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

Olle Keränen

Förhørsdatum

2019-10-27

Förhör påbörjat

23:15

Förhör avslutat

23:35

Förhørsplats

Målsägandes bostad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

OK

Berättelse

Ingalill berättar att hon får ett samtal från en mansperson som uppger sig heta David Eklöv och arbetar hos Swish. Han frågar Ingalill om hon gjort en överföring på 19000 kr från Swish under kvällen. När Ingalill berättar att hon inte har gjort detta så uppger David att han ska ordna så de kan föra tillbaka pengarna till Ingalill, och nämner vidare att det ska varit mycket såna här överföringar i Sandviken den senaste tiden. David uppmanar därefter Ingalill att gå in på Swish där hon får fylla i en kod under markeringen för belopp, och när Ingalill ifrågasatt att det är den markeringen så har David sagt att det är där koden ska skrivas in men det brukar stå belopp där. Sedan uppmanar han Ingalill att skriva in namnet David Eklöv på meddelandefältet. Ingalill minns inte vad hon skrev in under "mottagare" på Swish. Sedan när Ingalill går vidare och ska godkänna med sin pinkod så er hon att det står ett annat namn som mottagare, Ingalill vill minnas att det stod Mattias men minns inte mer än så. När Ingalill ifrågasatt det så har David sagt att det är bara är namnet på teknikern. Därefter har Ingalill godkänt med sin pinkod och fått "grön markering" som att en överföring godkänts. David har därefter uppgett att det blivit något form av tekniskt fel och uppmanat Ingalill att göra om proceduren igen på samma sätt och efter det uppgett samma fel och önskat ett tredje försök, men då tyckte Ingalill att det kändes som något lurt och sa att hon nu ringer polisen och så lade hon på samtalet.

Koden som hon bads skriva in på beloppet var 49988.

Ingalill uppger vidare att den här David kunde kontonumret till ett av Ingalills konton som han uppgav att han tänkte föra tillbaka pengarna till. Han uppgav numret och Ingalill bekräftade att det stämde. Men de diskuterade aldrig varför pengarna skulle föras över till det kontot och inte det konto som var kopplat till Ingalills Swish.

På fråga uppger Ingalill att hon inte uppgett någon kod själv till David och David har heller inte bett om någon kod från henne.

Ingalills samtalshistorik kontrolleras och då ser det ut som två samtal i följd från samma nummer på först 10 minuter och sedan 22 minuter, men Ingalill minns bara att det varit ett

telefonsamtal.

Övrigt vad hon kan minnas om Davids röst är att det lät som en ung man.

Ingalill uppger att hon har Länsförsäkringar som bank och polis har hennes tillåtelse att inhämta de uppgifter som behövs i utredningen.

Uppläst och godkänt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Hörd person

Eriksson, Ingalill

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor utifrån
inre-spaningsuppgifter

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande frågor

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

Pernilla Löow

Förhørsdatum

2020-02-07

Förhör påbörjat

14:54

Förhör avslutat

15:10

Förhørsplats

K37, Kungsholmen

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

P.L

Berättelse

Förhørsledaren ringde målsägaren för att inhämta uppgifter om ersättningsanspråk. Målsägaren säger att hon då vill berätta om sitt mående efter aktuell händelse och därför genomfördes ett kompletterande förhör.

Hon berättar att under de första dagarna och veckan efter händelsen så ville hon gå ut utanför sin bostad då hon tyckte att det stod IDIOT i pannan. Hon säger att polisen och banken har uppmanat henne att säga berätta om vad som har hänt för sin omgivning men att hon enbart tog mod till sig och berättade för sina barn.

Hon säger att hon isolerade sig då det kändes som att hon hade något att dölja. Hon säger att hon inte ville yppa något om det som hade hänt vilket gjorde att isolerade sig från vänner fram till jul. Hon säger att det känns som att hon bär på en hemlighet av skam. Hon säger att hon inte vill att hennes omgivning ska tycka att hon är dum. Hon säger att hon under den första tiden grät både dag och natt.

Ingalill börjar gråta under telefonsamtalet, hon säger att känslan kommer tillbaka.

Hon säger att hennes hade svårt att sova men att hon kände en enorm skam. Hon säger att det känns som att hon har medverkat till det som inträffade. Hon säger att hon blev rädd så fort hon såg bankID dyka upp.

Hon säger att pengar är döda ting och att hon inte blev av med allt vilket inte försatte henne i en akut ekonomisk sits. Hon säger att det inte blir samma semesterresor nu. Hon säger att hon har mått mycket dåligt av händelsen.

Ingalill tillfrågas om hur hon mår nu.

Hon säger att hon mår bättre så länge hon inte tänker på det som har hänt. Hon säger att hon ibland tänker på vad hon kunde ha gjort för pengarna hon blev av med.

Förhöret är uppläst och godkänt enligt ovan.



Tjänsteanteckning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Mitt, BF-IGV 5 LPO Gästrikland

Diariernr

5000-K1353629-19

Uppgiftslämnare

Keränen, Olle

Datum

2019-10-28

Tid

02:12

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Olle Keränen

Uppgiften avser

Polismans iakttagelser

Uppgift

Numret som gärningsman ringt från är 073-7105673.

Ingen träff på numret vid enklare slagningar.

Summan som misstänkts blivit överförd är då 49988 kr två gånger, dock kan det inte bekräftas på plats då Ingalill redan spärrat kontot.

Ingalill uppger att hon bara ska ha haft 17000 kr på Swish-kontot.

Men hon gjorde en snabb kontroll på överföringar på Swish innan hon spärrade kontot och har skrivit ner summorna 7800, 13000 och 15900. Men hon kan inte uppge att hon är säker på summorna nu.

På samtalshistoriken kan man se två samtal från gärningsmannens nummer som ligger i följd, men Ingalill känner sig helt säker på att det bara var ett samtal.

Första samtalet startade 19:58 och pågick i 10 min 3 sek, andra samtalet startade 20:08 och varade i 22 min 12 sek.

/Pa Olle Keränen

Mä kontoutdrag, Ingalill Eriksson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-14

Tid

07:54

Involverad personal

Anna Särndahl

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Ingalill Eriksson, 430101-7507

Kontonummer: 90246860660, 90253747912 och 90253747904

Kontoförande bank: Länsförsäkringar bank

Utredare har gulmarkerat aktuella transaktioner.

81130 SANDVIKEN, Hyttgatan 18

 Ingalill Elisabet Eriksson
 Dalagatan 8 B Lgh 1101
 81131 Sandviken

 För perioden: 2019-10-01 - 2019-10-28
 Huvudkontohavare: Eriksson, Ingalill Elisabet
 Kontonummer: 90246860660

Saldo på kontot 2019-10-01	220 712,83 SEK
Saldo på kontot 2019-10-28	19 682,83 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-10-01		Ingående belopp på kontot		220 712,83
2019-10-27	2019-10-27	832799232483447	-97 000,00	123 712,83
2019-10-27	2019-10-27	9025.37.479.12	-50 000,00	73 712,83
2019-10-27	2019-10-27	9025.37.479.12	-500,00	73 212,83
2019-10-27	2019-10-27	9025.37.479.04	-500,00	72 712,83
2019-10-27	2019-10-27	9025.37.479.04	-50 000,00	22 712,83
2019-10-27	2019-10-27	9023.02.926.25	-30,00	22 682,83
2019-10-27	2019-10-27	9023.02.926.25	-3 000,00	19 682,83
2019-10-28		Utgående belopp på kontot		19 682,83

81130 SANDVIKEN, Hyttgatan 18

Ingalill Elisabet Eriksson
Dalagatan 8 B Lgh 1101
81131 SandvikenFör perioden: 2019-10-01 - 2019-10-28
Huvudkontohavare: Eriksson, Ingalill Elisabet
Kontonummer: 90253747912

Saldo på kontot 2019-10-01	0,00 SEK
Saldo på kontot 2019-10-28	12,00 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-10-01		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-10-27	2019-10-27	INGALILL ELISABET ERIKSSON	50 000,00	50 000,00
2019-10-27	2019-10-27	David eklöv	-49 988,00	12,00
2019-10-28		Utgående belopp på kontot		12,00

81130 SANDVIKEN, Hyttgatan 18

Ingalill Elisabet Eriksson
Dalagatan 8 B Lgh 1101
81131 SandvikenFör perioden: 2019-10-01 - 2019-10-28
Huvudkontohavare: Eriksson, Ingalill Elisabet
Kontonummer: 90253747904

Saldo på kontot 2019-10-01	0,00 SEK
Saldo på kontot 2019-10-28	12,00 SEK
Intjänad ränta, inte utbetald	Uppgift saknas

Transaktioner under perioden

Datum bokföring	Datum transaktion	Beskrivning	Insättning/Uttag i SEK	Saldo på kontot i SEK
2019-10-01		Ingående belopp på kontot		0,00
2019-10-27	2019-10-27	INGALILL ELISABET ERIKSSON	50 000,00	50 000,00
2019-10-27	2019-10-27	David eklöv	-49 988,00	12,00
2019-10-28		Utgående belopp på kontot		12,00

Kontonummer	Namn	Avsändare	Tran.dat	Bokf.dat	SWISH Transaktionsdatum och tid	Belopp	Meddelande	Mottagande #	Mottagande Namn	Mottagande Bank	Referensnummer	Avsändande #	Avsändande Bank	Transaktionstyp
90230292625	Eriksson, Ingalill	Elisabet	2019-10-21	2019-10-21	2019-10-21 13:56:51	-25,00		46737743141	ELINOR EK	SWEDSESS	5933943356586727	46736884099	ELLFSESS	Swish UT >>>
90253747912	Eriksson, Ingalill	Elisabet	2019-10-27	2019-10-27	2019-10-27 20:19:04	-49 988,00	David eköv	46728686284	EKLUND,MATHIAS	NDEASESS	5939392764076235	46736884099	ELLFSESS	Swish UT >>>
90253747904	Eriksson, Ingalill	Elisabet	2019-10-27	2019-10-27	2019-10-27 20:24:34	-49 988,00	David eköv	46728686284	EKLUND,MATHIAS	NDEASESS	5939396919606217	46736884099	ELLFSESS	Swish UT >>>



Sammanfattning internet-logg, Ingalill Eriksson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-14

Tid

08:44

Involverad personal

Anna Särndahl

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Fel ärendenummer framgår av underlaget, korrekt ärendenummer är 5000-K1353629-19



Sidnummer

1 (1)

Datum

2019-11-13

Informationsklass

Konfidentiell

Polismyndigheten Region Väst
Bedrägeribrott
Anna Särndahl

Ang. ärende 5000-K1368107-19

Information kring internet-sessioner för 19430101-7507 Eriksson, Ingalill Elisabet under perioden 2019-10-26 – 2019-10-31 bifogas.

Sammanfattning händelser 2019-10-27, internet-session 5DB5EA994B792D50

Kundens mobila BankID, vilket utfärdades 2017-08-01, har använts för att genomföra inloggning och för att signera transaktionerna.

- 2019-10-27 kl. 20:06 internet-session initieras
- 2019-10-27 kl. 20:07 används kundens mobila BankID för att genomföra en inloggning.
- 2019-10-27 kl. 20:12 används kundens mobila BankID för att signera ett nytt externt mottagarkonto: konto 832799232483447 i Swedbank.
- 2019-10-27 kl. 20:13 används kundens mobila BankID för att signera en överföring av 97.000,00 kronor till konto 832799232483447 i Swedbank.
- 2019-10-27 kl. 20:14 används kundens mobila BankID för att signera höjning av Swish-beloppsgräns.
- Därefter öppnas nya privatkonton, Swish-anslutningar och överföringar mellan egna konton genomförs.
- 2019-10-27 kl. 20:19 används kundens mobila BankID för att signera en Swish-betalning av 49.988,00 kronor till mottagande Swish-nummer +46728686284 tillhörande en EKLUND, MATHIAS.
- 2019-10-27 kl. 20:26 används kundens mobila BankID för att signera en Swish-betalning av 49.988,00 kronor till mottagande Swish-nummer +46728686284 tillhörande en EKLUND, MATHIAS.

Vid Kundens användning av sitt mobila BankID har det tydligt framgått i BankID-applikationen vad signeringen avsåg, belopp, mottagare, namn etc.

Stockholm dag som ovan

Länsförsäkringar Bank AB (publ)



Kontoutdrag

Mt Filip Didenbäck

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariensr

5000-K1353629-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-10-29

Tid

13:32

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Didenbäck, Filip

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Pernilla Löow

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Filip Didenbäck (971020-6898)

Kontonummer: 83279,9232483447 och 83279,9840730312

Kontoförande bank: Swedbank

Utredaren har gulmarkerat aktuella transaktioner.

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:

Tomt filter

Sidor:

Bank: Swedbank AB

Avtalsid: 83279,9232483447

AvtalsStatusKod: L

Kundnr: 199710206898

Partnamn: DIDENBÄCK, FILIP AXEL ERIK

KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-10-05	SWISH MOTTAGEN	'+46708627627	83279	955	16782	450,00	600,44
2019-10-05	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K STOCKHOLM FRE,	88500	919	1615	-40,00	560,44
2019-10-05	KONTOKÖP KORT	POSICA KVANTUM ARNINGE,	88500	919	13032	-211,90	348,54
2019-10-05	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET ARNINGE,	88500	919	57915	-185,80	162,74
2019-10-06	SWISH MOTTAGEN	'+46708627627	83279	955	66823	100,00	262,74
2019-10-06	KONTOKÖP KORT	POSSTORA COOP DANDERYD,	88500	919	13520	-103,35	159,39
2019-10-06	KONTOKÖP KORT	POSSTORA COOP DANDERYD,	88500	919	13523	-8,50	150,89
2019-10-07	KONTOKÖP KORT	POSDIN-X SVINNINGE,	88500	919	37008	-55,00	95,89
2019-10-07	SWISH MOTTAGEN	'+46708627627	83279	955	24895	400,00	495,89
2019-10-07	Överföring via Internet	832799442407798	83279	969	56436	-200,00	295,89
2019-10-07	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	51887	-200,00	95,89
2019-10-07	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	6904	100,00	195,89
2019-10-07	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	39080	50,00	245,89
2019-10-07	Överföring	2442312345	83279	969	80878	219,00	464,89
2019-10-07	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	85830	50,00	514,89
2019-10-07	Överföring via Internet	832799442407798	83279	969	79601	-148,00	366,89
2019-10-07	KONTOKÖP KORT	POSLIDL 270 / AKERSBERGA,	88500	919	17402	-124,70	242,19
2019-10-07	KONTOKÖP KORT	POSSTORA COOP AKERSBERGA,	88500	919	44318	-146,35	95,84
2019-10-07	Överföring	1855404848	83279	969	41686	55,00	150,84
2019-10-12	KONTOKÖP KORT	POSGrannens Narbutik,	88500	919	9127	-34,00	116,84
2019-10-12	KONTOKÖP KORT	POSTACO I TEBY,	88500	919	29060	-87,00	29,84
2019-10-12	AUTOMATUTTAG	71969	88500	919	95953	-800,00	-770,16
2019-10-12	SWISH MOTTAGEN	'+46708627627	83279	955	13171	1 000,00	229,84
2019-10-15	KONTOKÖP KORT	POSOKQ8,	88500	919	42131	-43,00	186,84
2019-10-15	KONTOKÖP KORT	POSLIDL 176 / STHLM SPANG,	88500	919	14831	-32,90	153,94
2019-10-21	SWISH MOTTAGEN	'+46768471272	83279	955	28741	200,00	353,94
2019-10-21	SWISH SKICKAD	POS+46708627627 593420,0945676779	83279	955	219	-150,00	203,94
2019-10-22	SWISH SKICKAD	POS+46762831043 593496,1386426244	83279	955	30946	-29,00	174,94
2019-10-23	KONTOKÖP KORT	POSSTORA COOP AKERSBERGA,	88500	919	47055	-11,95	162,99
2019-10-24	KONTOKÖP KORT	POSCITY GROSS UPPSALA,	88500	919	93647	-11,00	151,99
2019-10-25	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	81349	-10 000,00	-9 848,01
2019-10-25	Lån	LÖN	54900	990	815	15 000,90	5 152,89
2019-10-25	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	15204	-2 500,00	2 652,89
2019-10-25	Överföring via Internet	832799442407798	83279	969	58628	-1 000,00	1 652,89
2019-10-25	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K UPPSALA UPPSA,	88500	919	6646	-53,00	1 599,89
2019-10-25	KONTOKÖP KORT	POSMANGAL,	88500	919	35396	-238,00	1 361,89
2019-10-25	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K UPPSALA RAPSG,	88500	919	7615	-43,00	1 318,89
2019-10-25	KONTOKÖP KORT	POSICA SUPERMARKET STOP T,	88500	919	31969	-181,20	1 137,69
2019-10-25	KONTOKÖP KORT	POSMAXI ICA STORMARKNAD G,	88500	919	39870	-26,95	1 110,74
2019-10-25	KONTOKÖP KORT	POSMAXI ICA STORMARKNAD G,	88500	919	39871	-61,90	1 048,84
2019-10-26	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	42372	5 000,00	6 048,84
2019-10-26	SWISH SKICKAD	POS+46768609646 593810,6773666040	83279	955	15867	-4 000,00	2 048,84
2019-10-26	SWISH SKICKAD	POS+46708266944 593829,9168426328	83279	955	38631	-450,00	1 598,84
2019-10-26	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	1446	1 000,00	2 598,84
2019-10-26	Överföring	2786289163	83279	969	64997	600,00	3 198,84
2019-10-26	Överföring	1255476841	83279	969	49713	500,00	3 698,84
2019-10-26	KONTOKÖP KORT	POSSTORA COOP SUNDBY PARK,	88500	919	69776	-175,35	3 523,49
2019-10-26	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	73850	-3 300,00	223,49
2019-10-27	KONTOKÖP KORT	POSHM SE0144,	88500	919	15064	-301,00	-77,51
2019-10-27	KONTOKÖP KORT	POSVIGGBYHOLMSSTATION SKAF,	88500	919	42718	-137,00	-214,51
2019-10-27	KONTOKÖP KORT	POSCIRCLE K TEBY KYRKBY,	88500	919	43942	-204,00	-418,51
2019-10-27	KONTOKÖP KORT	POSICA SUPERMARKET STOP T,	88500	919	58672	-59,70	-478,21
2019-10-27	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	38774	4 000,00	3 521,79
2019-10-27	Överföring via Internet	832799442407798	83279	969	12259	-1 000,00	2 521,79
2019-10-27	BG-BET. VIA INTERNET	TELE2 Sverige AB	89011	969	1921	-412,00	2 109,79
2019-10-27	BG-BET. VIA INTERNET	TELE2 Sverige AB	89011	969	1922	-412,00	1 697,79
2019-10-27	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	68233	-2 344,00	-646,21
2019-10-27	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	49609	1 170,00	523,79

2019-10-28	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	60322	1 500,00	2 023,79
2019-10-28	Överföring via Internet	832799442407798	83279	969	52603	-1 500,00	523,79
2019-10-28	Insättning	0000090246860660	90200	431	462	97 000,00	97 523,79
2019-10-28	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	64395	100,00	97 623,79
2019-10-28	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	25935	-39,00	97 584,79
2019-10-28	SWISH SKICKAD	POS+46707694835 593986,4622166499	83279	955	33083	-12 000,00	85 584,79
2019-10-28	SWISH SKICKAD	POS+46738764991 593990,1184026535	83279	955	35391	-85 000,00	584,79
2019-10-28	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	52482	500,00	1 084,79
2019-10-28	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	88033	-350,00	734,79
2019-10-28	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	59615	20,00	754,79
2019-10-28	Överföring	3642717738	83279	969	41955	245,00	999,79
2019-10-28	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	49991	500,00	1 499,79
2019-10-28	SWISH SKICKAD	POS+46721673140 594011,0852446489	83279	955	52833	-2 000,00	-500,21
2019-10-28	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	56175	2 000,00	1 499,79
2019-10-28	Överföring via Internet	832799840730312	83279	969	81536	-452,00	1 047,79

Kontohistorik inlåning med saldo

Rapportfilter:

Tomt filter

Sidor:

Bank: Swedbank AB

Avtalsid: 83279,9840730312

AvtalsStatusKod: L

Kundnr: 199710206898

Partnamn: DIDENBÄCK, FILIP AXEL ERIK

KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-10-07	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	51887	200,00	200,00
2019-10-07	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	6904	-100,00	100,00
2019-10-07	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	39080	-50,00	50,00
2019-10-07	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	85830	-50,00	0,00
2019-10-25	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	81349	10 000,00	10 000,00
2019-10-25	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	15204	2 500,00	12 500,00
2019-10-26	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	42372	-5 000,00	7 500,00
2019-10-26	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	1446	-1 000,00	6 500,00
2019-10-26	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	73850	3 300,00	9 800,00
2019-10-27	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	38774	-4 000,00	5 800,00
2019-10-27	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	49609	-1 170,00	4 630,00
2019-10-27	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	68233	2 344,00	6 974,00
2019-10-28	SWEDBANK FÖRSÄKRING AB	0861161009708858	83279	972	6845	-100,00	6 874,00
2019-10-28	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	60322	-1 500,00	5 374,00
2019-10-28	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	64395	-100,00	5 274,00
2019-10-28	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	25935	39,00	5 313,00
2019-10-28	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	52482	-500,00	4 813,00
2019-10-28	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	88033	350,00	5 163,00
2019-10-28	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	59615	-20,00	5 143,00
2019-10-28	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	49991	-500,00	4 643,00
2019-10-28	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	56175	-2 000,00	2 643,00
2019-10-28	Överföring via Internet	832799232483447	83279	969	81536	452,00	3 095,00

Kortnummer 537461*****5022									
Datum, tid	Belopp	Bankomax/butik	Ort	Kundnummer	Köpmiljö	Godk/nekst	Autorisationskod	TerminalID	RetID
2019-10-28 14:53:14	117.00	LLOYDSAPOTEK	JKERSBERGA		Köp i terminal	Godkänd	974033	14051104	0777755
2019-10-28 14:48:11	124.80	STORA COOP AKERSBERGA	AKERSBERGA		Köp i terminal	Godkänd	794808	0009	1419597
2019-10-28 14:38:06	113.00	OBE AKERSBERGA 187	AKERSBERGA		Köp i terminal	Godkänd	254958	00171288	0777755
2019-10-28 12:31:01	28.90	MAXI ICA STORMARKNAD E	ENKÖPING		Köp i terminal	Godkänd	892401	00005337	0879627
2019-10-28 11:51:45	79.00	CRELLES GRILL PIZZERIA	ENKÖPING		Köp i terminal	Godkänd	631041	817003084800601	0777755
2019-10-28 07:55:49	61.00	MCDONALDS PÅZIERA	TABY		Köp i terminal	Godkänd	607485	14233644	9492687
2019-10-27 23:46:14	1.00	Revolut*3961*	revolut.com		köp via internet	Nekst		a0017431	100100020001624
2019-10-27 23:45:34	9.67	WIREWIREAPP.COM	Internet		köp via internet	Nekst	014979	00000000201926	00000000201926
2019-10-27 23:45:33	0.00	WIREWIREAPP.COM	Internet		köp via internet	Nekst	014979	00000000201926	00000000201926
2019-10-27 23:45:26	9.67	WIREWIREAPP.COM	Internet		köp via internet	Nekst	014979	00000000201926	00000000201926
2019-10-27 23:45:25	0.00	WIREWIREAPP.COM	Internet		köp via internet	Nekst	014979	00000000201926	00000000201926
2019-10-27 21:07:35	59.70	ICA SUPERMARKET STOP T	TABY		Köp i terminal	Godkänd	141647	00008623	0713883
2019-10-27 18:07:58	204.00	CIRCLE K TEBY KYRBY	TEBY		Köp i terminal	Godkänd	868577	R101	1683796
2019-10-27 17:52:10	142.30	STORA COOP AKERSBERGA	AKERSBERGA		Köp i terminal	Godkänd	517292	0009	1419597
2019-10-27 17:16:23	99.00	Spotify POD47FC03C	Stockholm		köp via internet	Nekst	013445	013445	526567000018981
2019-10-27 17:05:42	99.00	Spotify POD47FC3A	Stockholm		köp via internet	Nekst	013445	013445	526567000018981
2019-10-27 13:34:11	103.95	STORA COOP AKERSBERGA	AKERSBERGA		Köp i terminal	Godkänd	823004	0010	1419597
2019-10-27 12:37:09	65.00	NAKED JUICEBAR MALL OF	SOLNA		Köp i terminal	Godkänd	262387	17306006	8098859
2019-10-27 11:45:04	301.00	HM SE0144	Soha		Köp i terminal	Godkänd	301839	75049787	526567002176779
2019-10-27 11:42:43	137.00	VIGGBYHOLMSSTATIONSKAF	TJBY		Köp i terminal	Godkänd	060462	82810004	4283131
2019-10-27 10:42:47	137.00	VIGGBYHOLMSSTATIONSKAF	SUNDBYBERG		Köp i terminal	Godkänd	060462	8281000428313101	4283131
2019-10-26 19:41:34	175.35	STORA COOP SUNDBY PARK	TABY		Köp i terminal	Godkänd	339831	0012	8152514
2019-10-26 09:24:38	62.00	SHELL TABY MOTO	TABY		Köp i terminal	Godkänd	829874	00000002	22152961
2019-10-25 22:50:00	181.20	ICA SUPERMARKET STOP T	TABY		Köp i terminal	Godkänd	532099	00009836	0713883
2019-10-25 15:47:27	99.00	Spotify POD414AF63	Stockholm		köp via internet	Nekst	013445	013445	526567000018981
2019-10-25 14:09:42	53.00	CIRCLE K UPPSALA UPPSA	UPPSALA		Köp i terminal	Godkänd	622201	R101	1389287
2019-10-25 12:11:51	238.00	MANGAL	UPPSALA		Köp i terminal	Godkänd	669114	8180003081309103	0777755
2019-10-25 09:44:42	43.00	CIRCLE K UPPSALA RAPSG	UPPSALA		Köp i terminal	Godkänd	198351	R101	8332025
2019-10-25 08:01:16	61.90	MAXI ICA STORMARKNAD G	UPPSALA		Köp i terminal	Godkänd	058480	00011467	1825173
2019-10-25 08:00:09	26.95	MAXI ICA STORMARKNAD G	UPPSALA		Köp i terminal	Godkänd	062707	00011463	1825173
2019-10-24 12:17:01	11.00	City Gross Uppsala	UPPSALA		Köp i terminal	Godkänd	958617	00153526	0406116
2019-10-23 18:07:42	11.95	AKERSBERGA	AKERSBERGA		Köp i terminal	Godkänd		0008	1419597
2019-10-23 17:58:10	0.00	4038 Kontanten Coop Ex	18440 AKERSBE		Insättning	Godkänd		4038	
2019-10-15 17:39:02	32.90	LIDL 176 / STHLM SPJNG	SPJNGA		Köp i terminal	Godkänd	877419	00198770	0777755
2019-10-15 08:16:46	43.00	OKO8	STHLM LUDINGO		Köp i terminal	Godkänd	798756	37553121	0134890
2019-10-12 12:12:02	87.00	TACO I TJBY	TJBY		Köp i terminal	Godkänd	142812	00188890	0777755
2019-10-12 11:29:17	800.00	1675 Kontanten Coop Fo	18766 TABY		Uttag	Godkänd	071969	1675	
2019-10-12 10:24:27	34.00	GRANNENS NARBUT	TABY		Köp i terminal	Godkänd	680664	5205079	74158858
2019-10-07 20:00:13	55.00	DIN-X SVINNINGE	AKERSBERGA		Köp i terminal	Godkänd	049569	43101030	2743102
2019-10-07 19:59:27	55.84	DIN-X SVINNINGE	AKERSBERGA		Köp i terminal	Nekst	049569	43101030	2743102
2019-10-07 16:24:22	146.35	STORA COOP AKERSBERGA	AKERSBERGA		Köp i terminal	Godkänd	286814	0009	1419597
2019-10-07 15:58:57	124.70	LIDL 270 / JKERSBERGA	JKERSBERGA		Köp i terminal	Godkänd	785268	00182926	0777755
2019-10-06 15:42:04	8.50	STORA COOP DANDERYD	DANDERYD		Köp i terminal	Godkänd	545232	0005	2883957
2019-10-06 10:51:58	103.35	STORA COOP DANDERYD	DANDERYD		Köp i terminal	Godkänd	130771	0014	2883957
2019-10-05 23:55:03	40.00	CIRCLE K STOCKHOLM FRE	STOCKHOLM		Köp i terminal	Godkänd	293725	R202	1393529
2019-10-05 11:51:17	185.80	SYSTEMBOLAGET ARNINGE	TaBy		Köp i terminal	Godkänd	501071	49103088	0210401
2019-10-05 11:32:37	211.90	ICA KVANTUM ARNINGE	TABY		Köp i terminal	Godkänd	391362	00005741	0351379

Prompt 1: Customer Org Bank (CalendarDate)
000008999:SWEDBANK:BANK
Prompt 2: Startdatum
2019-10-01 00:00:00
Prompt 3: Slutdatum
2019-10-29 00:00:00
Prompt 4: Customer Number (CalendarDate) \ Value
199710206898

Swishnummer Kund	Datum	Tidpunkt	Belopp	Personnummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Kund	Namn Motpart	IBAN Motpart	BIC Motpart
46763274449	2019-10-28	9:26	-12000	199710206898	83279,9232483447	46707694835	VICTOR ABBAS NILSSON	SE69500000000057090019101	ESSESESS
46763274449	2019-10-28	10:27	-85000	199710206898	83279,9232483447	46738764991	Henrik Nilsson	SE84940000000094203452538	FORXSESA
46763274449	2019-10-28	16:16	-2000	199710206898	83279,9232483447	46721673140	MATHIAS TUMBA		
46763274449	2019-10-26	9:36	-4000	199710206898	83279,9232483447	46768609646	Robin Wettervik		
46763274449	2019-10-26	14:57	-450	199710206898	83279,9232483447	46708266944	Timmy Nilsson		
46763274449	2019-10-22	18:14	-29	199710206898	83279,9232483447	46762831043	BERGERSEN LAURILA, OSCAR		
46763274449	2019-10-21	17:14	200	199710206898	83279,9232483447	46768471272	FELICIA AKERMAN		
46763274449	2019-10-21	21:06	-150	199710206898	83279,9232483447	46708627627	PAULINE RYOTT		
46763274449	2019-10-12	10:22	1000	199710206898	83279,9232483447	46708627627	PAULINE RYOTT		
46763274449	2019-10-07	15:30	400	199710206898	83279,9232483447	46708627627	PAULINE RYOTT		
46763274449	2019-10-06	10:29	100	199710206898	83279,9232483447	46708627627	PAULINE RYOTT		
46763274449	2019-10-05	11:30	450	199710206898	83279,9232483447	46708627627	PAULINE RYOTT		

Mobilnummer: +46 (0)763 27 44 49

Status	✓ Aktiv
Datum för anslutning	2015-07-14
Tjänst	Skicka och ta emot betalningar
Konto för betalningar	832799232483447

[Till sidan ladda ner och aktivera Swish-appen](#)

[Till Swish Online](#)

[Pris ▶](#)

Ändra



Polisen

77

PM

Mt Filip Didenbäck - Positionering med Bank-ID

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-11-20

Tid

15:29

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

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

Händelse 1

2019-10-28 kl. 09:26:08 signeras Swish-betalning med Filip Didenbäcks Mobila Bank-ID.

Bild 1: Positionerar ut det mobila bank-ID på E18 i höjd med Tibble.

Bild 2: Närbild av positionering.

Händelse 2

2019-10-28 kl. 10:27:04 signeras Swish-betalning med Filip Didenbäcks Mobila Bank-ID.

Bild 3: Positionerar ut fastighet i Enköping, område Myran.

Bild 4: Positionerar ut fastighet på Skälbygatan i området Myran i Enköping.

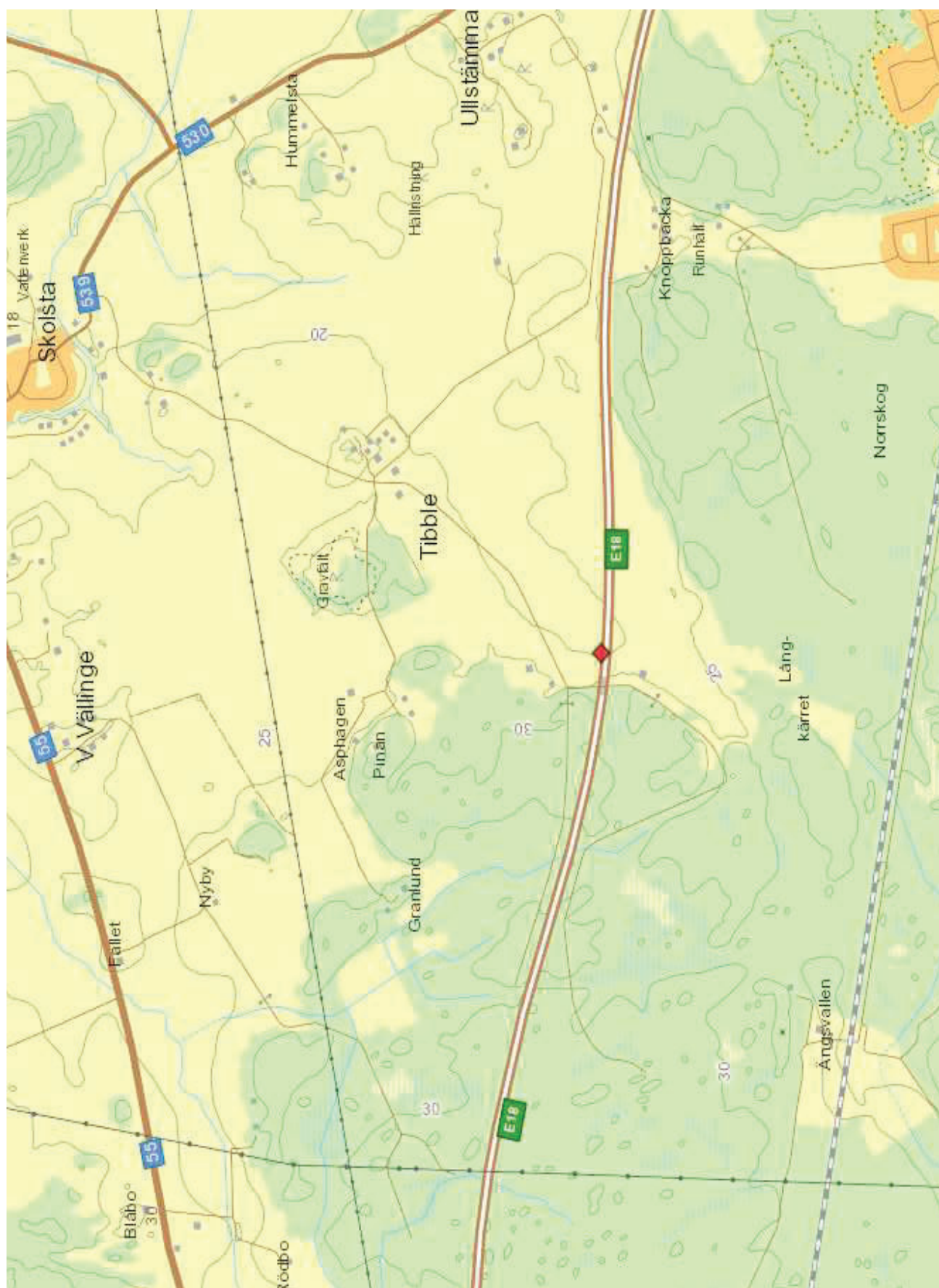
Det aktuella mobila bank-id som brukades vid ovanstående två händelser har certifikatnummer 3E43D048C31B06BD och skapades 2018-08-08 17:44:41.

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

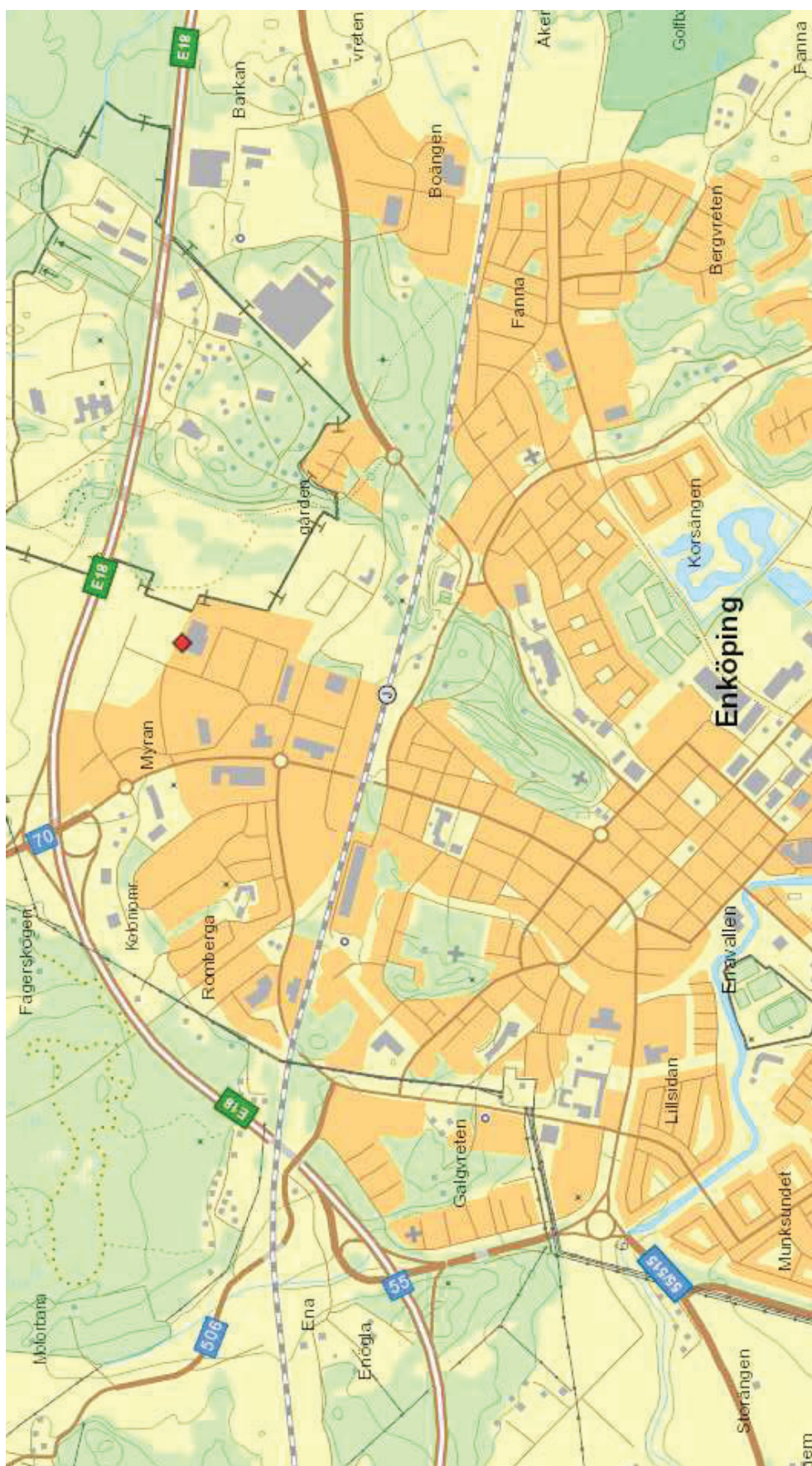
1



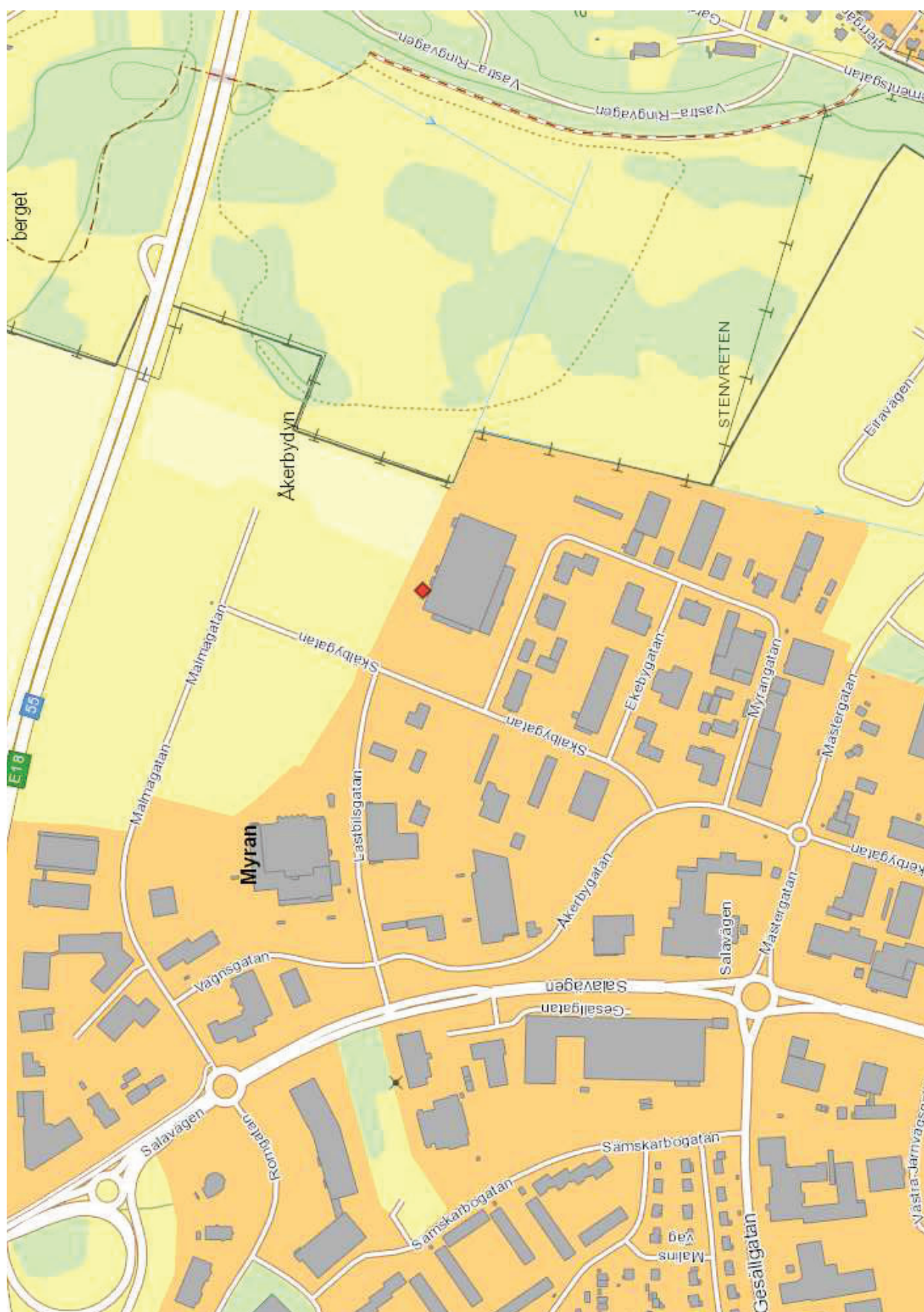
2



3



4





Kontoutdrag

Mt Mathias Eklund

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-10-30

Tid

10:11

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Eklund, Mathias

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Pernilla Lööw

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Mathias Eklund (980218-7451)

Kontonummer: 9802187415 och 41641803351

Kontoförande bank: Nordea

Utredaren har gulmarkerat aktuella transaktioner.

Kontonumme r	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motparts konto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer	Anslutet Swishnummer
9802187451	2019-10-28 11:35:59		Xtraspar	5,00		4 351,86				Xtraspar		
9802187451	2019-10-28 11:35:10		Xtraspar	5,00		4 346,86				Xtraspar		
9802187451	2019-10-28 14:53:34		Swish betaltning		-50,00	4 341,86		46704009216	WEJMERS,LILLY SEYMA	Swish betaltning WEJMERS,LILLY SEYMA		46728686284
9802187451	2019-10-28 11:06:09		Swish betaltning		-150,00	4 341,86		46704599849	MARCUS KARLSSON	Swish betaltning MARCUS KARLSSON		46728686284
9802187451	2019-10-28 09:58:41		Överföring	1 000,00		4 341,86 8262651			NORTHMILL BANK AB	3804735 826265-1		
9802187451	2019-10-28 07:28:03		KORT		-25,95	3 541,86				Kortköp 191023 COOP SPANGBRO	4539040026368397	
9802187451	2019-10-28 07:28:03		KORT		-20,00	3 567,81				Kortköp 191025 VOI TECHNOLOGY	4539040026368397	
9802187451	2019-10-28 07:28:03		KORT		-85,00	3 587,81				Kortköp 191024 ITUNES COM BILL	4539040026368397	
9802187451	2019-10-28 07:28:03		Xtraspar		-5,00	3 672,81				Xtraspar		
9802187451	2019-10-28 07:28:03		KORT		-491,90	3 677,81				Kortköp 191025 CIRCLE K HANDEN HANI	4539040026368397	
9802187451	2019-10-28 07:28:03		Xtraspar		-5,00	4 169,71				Xtraspar		
9802187451	2019-10-28 07:28:03		KORT		-336,00	4 174,71				Kortköp 191026 GULF TUNGELSTA	4539040026368397	
9802187451	2019-10-28 00:48:40		Autogiro BG		-1 542,00	4 510,71			Klarna AB	Autogiro K* Klarna		
9802187451	2019-10-28 00:48:40		Autogiro BG		-130,00	6 052,71			Månadsavgifter Alfa-	Autogiro ALFA KASSAN		
9802187451	2019-10-27 21:36:52		Överföring		-20 000,00	6 182,71			EKLUND,MATHIAS	Överföring 4164 18 03351		
9802187451	2019-10-27 21:12:32		Överföring		-15 000,00	2 182,71				Överföring 9001 10-3614		
9802187451	2019-10-27 20:54:09		Överföring		-20 000,00	22 182,71				Överföring 980629-5557		
9802187451	2019-10-27 20:50:44		Överföring		-20 000,00	37 182,71				Överföring 1148 30 47431		
9802187451	2019-10-27 20:41:30		Swish betaltning		-20 000,00	57 182,71		46707736041	BAZAMBOOR,AHMED	Swish betaltning BAZAMBOOR,AHMED		46728686284
9802187451	2019-10-27 20:26:38		Swish inbetalning	49 988,00		77 182,71		46736884099	Eriksson, Ingallill E	Swish inbetalning Eriksson, Ingallill		46728686284
9802187451	2019-10-27 20:26:03		Swish betaltning		-25 000,00	27 194,71		46739751863	LINUS FLINK	Swish betaltning LINUS FLINK		46728686284
9802187451	2019-10-27 20:19:42		Swish inbetalning	49 988,00		52 194,71		46736884099	Eriksson, Ingallill E	Swish inbetalning Eriksson, Ingallill		46728686284
9802187451	2019-10-27 19:05:51		Överföring	400,00		2 206,71			EKLUND,MATHIAS	Överföring 4164 18 03351		
9802187451	2019-10-27 05:52:35		Swish betaltning		-100,00	1 806,71		1310166084900011	PAF-CONSULTING ABP	Swish betaltning PAF-CONSULTING ABP		46728686284
9802187451	2019-10-27 05:51:26		Överföring	80,00		1 906,71			EKLUND,MATHIAS	Överföring 4164 18 03351		
9802187451	2019-10-27 05:18:13		Swish betaltning		-500,00	1 826,71		46721503051	Julia Andersson	Swish betaltning Julia Andersson		46728686284
9802187451	2019-10-27 05:17:15		Överföring	500,00		2 326,71			EKLUND,MATHIAS	Överföring 4164 18 03351		
9802187451	2019-10-26 22:18:55		Överföring	600,00		1 826,71			EKLUND,MATHIAS	Överföring 4164 18 03351		
9802187451	2019-10-26 21:42:42		Överföring		-4 700,00	1 226,71				Överföring 4164 18 03351		
9802187451	2019-10-26 21:18:45		Swish betaltning		-20,00	5 926,71		46707427818	ANNETTE EKLUND	Swish betaltning ANNETTE EKLUND		46728686284
9802187451	2019-10-26 01:03:02		Swish inbetalning	800,00		5 946,71		46767138436	ALDERLAN S DE OLIVEI	Swish inbetalning ALDERLAN S DE OLIVE		46728686284
9802187451	2019-10-25 19:20:44		Swish betaltning		-216,00	5 146,71		46708576755	Alexander Sundberg	Swish betaltning Alexander Sundberg		46728686284
9802187451	2019-10-25 16:09:25		Betalning PG		-3 000,00	5 362,71				Betalning PG 4938804-4 CREDWAY/ARVATO		
9802187451	2019-10-25 07:38:39		Insättning	8 200,00		8 362,71				FÖRSKOTT		
9802187451	2019-10-25 07:26:13		Överföring	50,00		162,71			EKLUND,MATHIAS	Överföring 4164 18 03351	4539040026368397	
9802187451	2019-10-25 06:43:24		KORT		-81,00	112,71				Kortköp 191023 PRESSBYRÅN 4308149	4539040026368397	
9802187451	2019-10-25 06:43:24		KORT		-17,50	193,71				Kortköp 191023 VOI TECHNOLOGY		
9802187451	2019-10-25 06:43:24		Swish betaltning		-600,00	211,21		46725760948	Niclas Nordberg	Swish betaltning Niclas Nordberg		46728686284
9802187451	2019-10-24 13:57:59		Swish betaltning	70,00		811,21			EKLUND,MATHIAS	Överföring 4164 18 03351		
9802187451	2019-10-24 13:45:55		Överföring		-42,00	741,21				Kortköp 191022 SHELL NYNÄSHAMIN	4539040026368397	
9802187451	2019-10-24 06:43:26		KORT		-21,00	783,21				Kortköp 191022 SHELL NYNÄSHAMIN	4539040026368397	
9802187451	2019-10-24 06:43:26		KORT	300,00		804,21		46733151251	Alexander Holmberg	Swish inbetalning Alexander Holmberg		46728686284
9802187451	2019-10-23 21:47:38		Swish inbetalning		-100,00	504,21				1713721923 4852 13 00790		
9802187451	2019-10-23 08:33:30		Överföring		-100,00	604,21			AB SVENSKA SPEL	Swish betaltning AB SVENSKA SPEL		46728686284
9802187451	2019-10-23 07:08:52		Swish betaltning		-9,00	704,21				Kortköp 191020 ITUNES COM BILL	4539031067856366	
9802187451	2019-10-22 06:39:30		KORT		-115,00	713,21				Kortköp 191020 ITUNES COM BILL	4539031067856366	
9802187451	2019-10-22 06:39:30		KORT		-15 000,00	828,21		46733804434	Joakim Lindholm	Swish betaltning Joakim Lindholm		46728686284
9802187451	2019-10-21 19:17:39		Swish betaltning	15 000,00		15 828,21			SÖBERG, FELIX	Överföring SÖBERG, FELIX		46728686284
9802187451	2019-10-21 19:10:14		Överföring	700,00		828,21		46760166777	EMILIA WIRÉN	Swish inbetalning EMILIA WIRÉN		46728686284
9802187451	2019-10-21 19:00:25		Swish inbetalning	30,00		128,21			EKLUND,MATHIAS	Överföring 4164 18 03351		
9802187451	2019-10-21 18:06:23		Överföring		-139,00	98,21				Kortköp 191017 Nextory Ab	4539040026368397	

Kontonummer	Transaktion datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motparts konto	Motpartens namn	Textmeddelande	Bankintern transaktionsreferen s
41641803351	2019-10-27 21:36:52		Överföring		-4 000,00	145,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631960686
41641803351	2019-10-27 19:05:51		Överföring		-400,00	4 145,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631968492
41641803351	2019-10-27 05:51:26		Överföring		-80,00	4 545,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631968558
41641803351	2019-10-27 05:17:15		Överföring		-500,00	4 625,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631967502
41641803351	2019-10-26 22:18:55		Överföring		-600,00	5 125,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631976550
41641803351	2019-10-26 21:42:42		Överföring	4 700,00		5 725,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631969118
41641803351	2019-10-25 07:26:13		Överföring		-50,00	1 025,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631972186
41641803351	2019-10-24 13:45:55		Överföring		-70,00	1 075,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631971998
41641803351	2019-10-21 18:06:23		Överföring		-30,00	1 145,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631961738
41641803351	2019-10-20 19:46:30		Överföring		-400,00	1 175,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631971156
41641803351	2019-10-20 19:22:12		Överföring		-130,00	1 575,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631973624
41641803351	2019-10-19 19:20:06		Överföring		-400,00	1 705,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631976242
41641803351	2019-10-19 11:01:25		Överföring		-200,00	2 105,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631972156
41641803351	2019-10-19 05:34:00		Överföring		-200,00	2 305,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631971480
41641803351	2019-10-18 00:26:50		Överföring	2 500,00		2 505,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631971498
41641803351	2019-10-15 19:01:07		Xtraspar	5,00		5,00	9802187451		Xtraspar	3780980183
41641803351	2019-10-09 22:01:29		Överföring		-2 625,00	0,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631967542
41641803351	2019-10-09 21:27:32		Överföring	1 300,00		2 625,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631960008
41641803351	2019-10-09 20:21:33		Överföring		-10,00	1 325,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631960448
41641803351	2019-10-09 20:21:22		Överföring		-50,00	1 335,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631960394
41641803351	2019-10-09 20:19:45		Överföring		-300,00	1 385,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631966646
41641803351	2019-10-09 17:51:58		Överföring		-615,00	1 685,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631967574
41641803351	2019-10-09 14:24:33		Överföring		-195,00	2 300,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631963742
41641803351	2019-10-09 04:21:21		Överföring	900,00		2 495,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631961512
41641803351	2019-10-09 04:18:46		Överföring		-100,00	1 595,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631961476
41641803351	2019-10-09 03:05:32		Överföring		-200,00	1 695,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631960574
41641803351	2019-10-08 18:47:16		Överföring		-300,00	1 895,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631961134
41641803351	2019-10-08 17:28:44		Överföring	2 000,00		2 195,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631971438
41641803351	2019-10-07 21:02:16		Överföring		-8 000,00	195,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631964470
41641803351	2019-10-07 19:23:08		Överföring	1 600,00		8 195,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631960186
41641803351	2019-10-07 19:02:27		Överföring		-100,00	6 595,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631964550
41641803351	2019-10-07 17:15:58		Överföring		-300,00	6 695,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631971572
41641803351	2019-10-07 16:47:14		Överföring	1 600,00		6 995,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631979206
41641803351	2019-10-07 16:45:55		Överföring	1 044,00		5 395,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631978620
41641803351	2019-10-06 20:05:06		Överföring	3 600,00		4 351,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631970492
41641803351	2019-10-06 19:16:13		Överföring		-150,00	751,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631960500
41641803351	2019-10-06 19:14:14		Överföring		-300,00	901,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631972692
41641803351	2019-10-06 16:26:43		Överföring		-300,00	1 201,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631971448
41641803351	2019-10-06 03:48:14		Överföring		-1 100,00	1 501,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631969486
41641803351	2019-10-06 02:23:27		Överföring	1 100,00		2 601,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631967318
41641803351	2019-10-06 00:18:02		Överföring	1 300,00		1 501,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631961330
41641803351	2019-10-05 22:17:32		Överföring		-200,00	201,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631977412
41641803351	2019-10-05 15:58:46		Överföring		-240,00	401,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631961414
41641803351	2019-10-04 23:27:49		Överföring		-150,00	641,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631972128
41641803351	2019-10-04 17:29:55		Överföring	350,00		791,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631968944
41641803351	2019-10-03 15:52:49		Överföring		-300,00	441,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631970146
41641803351	2019-10-03 02:56:20		Överföring		-25,00	741,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631971514
41641803351	2019-10-03 00:36:05		Överföring	124,00		766,00	9802187451	EKLUND,MATHIAS	Överföring 980218-7451	4631978234
41641803351	2019-10-02 16:56:06		Överföring		-23,00	642,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631962860
41641803351	2019-10-02 10:43:12		Överföring		-200,00	665,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631969614
41641803351	2019-10-01 22:50:11		Överföring		-200,00	865,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631966640
41641803351	2019-10-01 16:39:23		Överföring		-30,00	1 065,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631962542
41641803351	2019-10-01 16:19:48		Överföring		-50,00	1 095,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631960998
41641803351	2019-10-01 15:35:02		Överföring		-100,00	1 145,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631977782
41641803351	2019-10-01 14:05:10		Överföring		-250,00	1 245,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631963558
41641803351	2019-10-01 03:02:38		Överföring		-140,00	1 495,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631973018
41641803351	2019-10-01 02:31:03		Överföring		-180,00	1 635,00	9802187451		Överföring 980218-7451	4631972268

Från: [IngSE](#)
Till: [Pernilla Lööw](#)
Ärende: 5000-K1353629-19 Ref: 83543
Datum: den 30 oktober 2019 09:42:30
Bilagor: [image001.png](#)
[980218-7451 kort.xlsx](#)
[980218-7451 kontoutdrag.xlsx](#)

Hej,

Bifogar kontoutdrag och korttransaktioner för Eklund, Mathias 19980218-7451.
Kunden är ansluten till Swish med telefonnumret +46728686284. Inget annat telefonnumret har varit anslutet under omfrågad tidsperiod.

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

Eventuella följdfrågor ställs som en ny förfrågan till: myndighetsfragor@nordea.com

Med vänlig hälsning

Nordea | Inquiries

Web: nordea.se

Tel: 010-156 34 50



Det här e-postmeddelandet kan innehålla konfidentiell information. Om du har fått meddelandet av misstag, var vänlig informera avsändaren, radera meddelandet och undvik att sprida eller kopiera det.



Please consider the environment before printing this mail.



Tjänsteanteckning

Sammanfattning Ärende 5000-K1368107-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1368107-19

Uppgiftslämnare

Torstensson, Annette

Datum

2019-11-14

Tid

10:43

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Birgitta Åhlander 2019-10-30 uppringd av en person som presenterade sig som David Eklöv och han ringde ifrån telefonnummer 0737105673.

Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 49 987 kr sedan försvunnit från målsägandens konto på Nordea.

Bereket Nuguse Gebremikael (981130-0095) mottagare av 49 987 kr

Från målsägarens konto swishas 49 987 kr till Bereket Nuguse Gebremikael kto 9811300095 på Nordea.

Banken har återfört beloppet till målsägarens konto.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-30 17:06

Enhet: 5200PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Nordin, Madeleine

Rubrik: Bedrägeri, Sandviken

Brott/Händelse

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

anknytn, m äldre/funktionsnedsatt)

Okänd, Sandviken

Fr.o.m Onsdag 2019-10-30 14:00 t.o.m Onsdag 2019-10-30 14:30

Åhlander, Ingrid Birgitta

Målsägande

Fritext

BROTTET

Någon har vilselett målsägaren Birgitta att logga in på sitt mobila bank-ID och signera.

OMSTÄNDIGHETER

Birgitta blev uppringd av någon som sa sig heta David och arbetade som säkerhetsansvarig för Swish på Nordea. Mannen berättade för Birgitta vilka köp hon gjort senast, något som stämde enligt Birgitta.

Birgitta kontaktade banken direkt som stoppade allt men 49 987 kronor hann försvinna från hennes konto.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

ÖVRIGT

Förundersökning inleds 18:02 av FU Gösta Bergendal.



Polisen

88

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 1 PO Sthlm Nord

Diarienum

5000-K1368107-19

Uppgiftslämnare

Hell, Linda

Datum

2019-12-04

Tid

08:19

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan

2019-10-30

13:45

och

2019-10-30

13:55

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Linda Hell

Uppgiften avser

Mikail Tuncer i samtal i pb BPW42S

Uppgift

Observation av Mikail Tuncer i pb BPW42S.

I samband med spaning mot Mikail Tuncer den 2019-10-30 ca kl 13.45 observerades pb BPW42S när den stod parkerad på Kommunalvägen i Orminge.

Vid tillfället för observationen var motorn till BPW42S igång och ensam i fordonet på förarplats satt Mikail Tuncer.

Siktförhållande vid tidpunkten för observationen var mycket goda.

Det var dagtid, ljust, molnfritt och jag passerade hans fordon och honom på ca två (2) meters avstånd.

Jag noterade att Mikail höll en mobiltelefon i ena handen. Han höll den framför sig i höjd med munnen och han såg ut att prata i den eftersom munnen rörde sig samtidigt.

Jag passerade Mikail och fordonet två (2) gånger. Dels från sidan och dels framför fordonet.

Vid tiden för observationen av Mikail och BPW42S på parkeringen så rörde jag mig i dess närhet hela tiden, mellan ca kl 13.45-13.55 då fordonet lämnade parkeringen. Under denna tid så lämnade inte Mikail fordonet och ingen mer person kom inte till fordonet.

Mikail var klädd i mörk jacka och bar en ljus keps på huvudet.

I tjänsten den 2019-10-30,

Polisinspektör Linda Hell

Bilder från film tagen från Kommunalvägen i Orminge 2019-10-30 kl 13.47







Polisen

92

PM

Observationer på Kommunalvägen i Orminge

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 1 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1368107-19

Uppgiftslämnare

Johansson, Fredrich

Datum

2019-10-31

Tid

14:25

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fredrich Johansson

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad befinner sig vid Kommunalvägen i Orminge 2019-10-30. Klockan är ca 13:42 då jag får information över radion att misstänkt person genomför ett pågående bedrägeri över telefonen. Kollegan Hell beger sig då omedelbart till parkeringen där Volvon med reg nummer BPW42S stod parkerad.

Kollegan Hell meddelar att hon ser en person välliknande Tuncer och han sitter i bilen Volvon BPW42S och pratar i mobilen. Personen är ensam. Klockan är 13:47 då Hell rapporterar att hon filmat personen i Volvon. Jag styr då också fram mot adressen och ser att bilen står kvar med en ensam person i bilen. Bilen står då på tomgång. Kort därefter lämnar Volvon parkeringen. Klockan är då 13:55. När bilen passerar mig ser jag att det är Tuncer som är förare. Tuncer lämnade inte bilen under den tiden som jag observerade honom på parkeringen.

Volvon kör direkt upp till OK/Q8 vid rondellen i Orminge. Jag ser hur Tuncer ställer sig vid pump nummer 1. Klockan är då 13:57. Tuncer lämnar sedan macken. Fortfarande ensam i bilen.

I tjänsten,
Insp Fredrich Johansson
Team 2022



Tjänsteanteckning

Angående ersättningsanspråk

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1368107-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-02-07

Tid

15:53

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 ringde den 2020-02-07 till Åhlander för att inhämta ersättningsanspråk. Hon uppger att hon har blivit ersatt på totalbeloppet av Nordea och yrkar därför ingen ersättning.



Polisen

94

PM

Återförande av målsägandens pengar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1368107-19

Uppgiftslämnare

Tham, Jens

Datum

2019-11-13

Tid

10:21

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

Nordea meddelar att de kommer återföra målsägandens pengar från Gebremikaels konto.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Mitt, PKC-grupp 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K1368107-19

Hörd person

Åhlander, Ingrid Birgitta

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Bedrägeri, Sala.

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

Madeleine Nordin

Förhørsdatum

2019-10-30

Förhör påbörjat

18:51

Förhör avslutat

19:02

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledaren ber Birgitta berätta om när hon blev uppringd:

Birgitta berättar att det ringer en man mellan 13:30 och 14:00 2019-10-30 som uppger sig heta David Eklöv. Han ska arbeta på Nordea som säkerhetsansvarig för Swish. Mannen berättar att han sett hann hon gett barnbarnen en slant och att hon betalt däck som hon köpt till bilen, Birgitta menar att han visste allt och det var därför hon gick på det.

Birgitta får ett telefonnummer av mannen som är till honom om det är något hon undrar över, 0737105673.

Mannen sa sedan numret som står på Birgittas bankkort, det stämde överens med de som står på hennes kort hon har hemma. Sen behövde ett nummer på Birgittas mobila bank-ID, Birgitta loggar då in med sitt mobila bank-ID på hennes mobiltelefon. Mannen talar sedan med Birgittas svägerska och säger då att han även jobbar för Swedbank, något som hon har. De förstår då att något inte står rätt till och lägger på. Birgitta tar med sin svägerska och åker direkt till Nordea för att få hjälp. Birgitta uppskattar att samtalet sammanlagt varar i ungefär 15 till 20 minuter.

Birgitta upplever mannen som väldigt verbal, han talar rikssvenska och har ett otroligt välvärdat språk. Birgitta har sammanlagt blivit av med 49 987 kronor, banker undersöker just nu vart pengarna överförts någonstans. Birgitta känner dig dum och lurad och orolig att hon inte kommer få tillbaka sina pengar.

Birgitta har Telia som telefonleverantör.



Birgitta Åhlanders kto 4311057568

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1368107-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-14

Tid

08:59

Involverad personal

Annette Torstensson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Birgitta Åhlander

Kontonummer: 4311057568

Kontoförande bank: Nordea

Utredaren ha gulmarkerat aktuellt belopp

Kontonummer	Transaktion sdatum	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartens Swishnummer	Motpartens pers- /org.nummer	Motpartens namn
4311057568	2019-10-30	Swish betalning		-49 987,00	22 141,41	46707437164	19981130-0095	GEBREMIKAEL,BEREKET
4311057568	2019-10-29	KORT		-4 750,00	72 128,41			



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av aktivitet 5000-K1368107-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1368107-19

Uppgiftslämnare Löow, Pernilla	Datum 2019-11-19	Tid 16:13
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 talade den 2019-11-19 med banktjänsteman på Nordea som uppger följande om den aktivitet som var på målsäganden Birgitta Åhlanders konton 2019-10-30.

Banktjänstemannen uppger att målsäganden själv har signerat samtliga händelser på sina konton under aktuell händelse och att dessa signeras med hennes mobila bank-id från hennes folkbokföringsadress.

2019-10-30 kl. 13:21 loggar målsäganden in på sin internetbank.

2019-10-30 kl. 13:22:22 genomfördes en ändring av Swish-avtalet från 5 000:-/10 000:- till 50 000:-

2019-10-30 kl. 13:27 Swish-betalning om 49 987:-

2019-10-30 kl. 13:28:26/ i logg skriven i sommartid 12:28:26 loggade målsäganden in på den funktion som styr överföringar mellan egna konton. Ingen överföring genomfördes.

2019-10-30 kl. 13:54 genomfördes utloggning.

Se bifogade internet-loggar angående aktivitet iform av ändring av Swish-avtal och inloggning över internaöverföringar.

191030 överför annan person.txt

Business and technical data

auditingLogObjects

logIContext

logTimestamp 2019-10-30-12.28.26.886000

retentionDate 2020-10-30

userId SE000194311057568

applicationId PNSE

logIConstantData

severityId INFO

sessionId

jrApV88ipufRkz1mNwpregCC3906355358053284183xxxxxxxxxx

requestId 38506871:023:000

result Application log writing

applicationVersion PNSE 4.46.5 2019-10-17 11:48:36

channelId web

serverName PNSE-ext-c01-s16

userLocation 77.218.244.34

auditCategory TRACK

businessServiceComponent

id Payments

serviceName New 3rd party transfer

logINTPConstantData

technicalUserId servletUser

accountingUnit Midas server name: vdz0cs0754-ext:8011

processInstance com.nordea.nsp.util.LogHandler.execute:525

clientType Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_2 like

Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

clientComponent Agreement is: 7585961 - held by ÅHLANDER, INGRID

BIRGITTA. User last logged on 2019-10-29 10:33:25.226

clientComponentVersion Referer:

https://internetbanken.privat.nordea.se/nsp/core?usecase=menu&command=openmenu&guid=r6wHT1ewkly9oc5QBC4MAQCC&commandorigin=0.leftmenu_view&fpid=jrApV88ipufRkz1mNwpregCC3906355358053284183xxxxxxxxxx&menuid=110&hash=vM5P5pauYbyEdOVXkj9FSQCC

clientAction UseCaseGroup: payments, UseCase: newpayment,

UseCaseLogicalId: newpayment, UseCaseCommandId: openmenu, AuthenticationMethod: MID

clientView NetbankCountry: Sweden

businessData Application log writing: AccountAppLogInterface[UCkey: Payments]

191030 Swish höjning.txt

Business and technical data

auditingLogObjects

logIContext

logTimestamp 2019-10-30-12.23.12.527000

retentionDate 2030-10-30

userId SE000194311057568

applicationId PNSE

logIConstantData

severityId INFO

sessionId

jrApV88ipufRkz1mNwpregCC3906355358053284183xxxxxxxxxx

requestId 38192371:011:000

result Swish - Update temporary higher limits

applicationVersion PNSE 4.46.5 2019-10-17 11:48:36

channelId web

serverName PNSE-ext-c01-s16

userLocation 77.218.244.34

auditCategory LEGAL

businessServiceComponent

id payments

serviceName mobile_payment: Swish - Update

temporary higher limits

logINTPConstantData

technicalUserId servletUser

accountingUnit Midas server name: vdz0cs0754-ext:8011

processInstance

com.nordea.nsp.payment.MobilePaymentUCC.auditLog:1403

clientType Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_2 like
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E148
Safari/604.1

clientComponent Agreement is: 7585961 - held by ÅHLANDER, INGRID
BIRGITTA. User last logged on 2019-10-29 10:33:25.226

clientComponentVersion Referer:

https://internetbanken.privat.nordea.se/nsp/engine

clientAction UseCaseGroup: payments, UseCase:

mobile_payment, UseCaseLogicalId: mobile_payment, UseCaseCommandId:

mobilebankidcontinue, AuthenticationMethod: MID

clientView NetbankCountry: Sweden

businessData Swish - Update temporary higher limits:

Object[]={CommandHandlingStatus[null - null], {Limit amount=50000.0, Due
date=Wed Oct 30 13:22:22 CET 2019}}



Bereket Nuguse Gebremikael kto
9811300095

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1368107-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-14

Tid

09:10

Involverad personal

Annette Torstensson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Bereket Nuguse Gebremikael

Kontonummer: 981130-0095

Kontoförande bank: Nordea

Utredaren har gulmarkerat aktuellt belopp

Kontonummer	Transaksjons datum	Tidpunkt	Transaksjonstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Anslutet Swishnummer
9811300095	2019-11-04	15:23:44	KORT		-55,00	50 109,99			
9811300095	2019-11-01	11:11:03	KORT		-15,95	50 164,99			
9811300095	2019-11-01	11:10:54	KORT		-89,00	50 180,94			
9811300095	2019-11-01	11:10:47	KORT		-96,00	50 269,94			
9811300095	2019-10-31	12:43:14	KORT		-34,95	50 365,94			
9811300095	2019-10-31	12:43:06	KORT		-34,95	50 400,89			
9811300095	2019-10-31	12:42:57	KORT		-71,00	50 435,84			
9811300095	2019-10-30	13:27:30	Swish inbetalning	49 987,00		50 506,84	46705308740	ÅHLANDER,INGRID BIRG	46707437164
9811300095	2019-10-30	06:35:56	KORT		-41,40	519,84			
9811300095	2019-10-30	06:35:56	KORT		-515,69	561,24			
9811300095	2019-10-30	06:35:56	KORT		-35,00	1 076,93			

Nordea

Confidential

1 (1) Page

2019-11-08 Date

Gebremikael, Bereket Nuguse
Frihetsvägen 43 Lgh 1302
17753 Järfälla

+46 0771-224488 Tel

Ert konto 9811300095

Enligt lag ställs höga krav på att banker har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. Vi är skyldiga att förstå och förutse ditt behov av banktjänster och de transaktioner som sker. Lagen kräver dessutom att vi ska dokumentera och arkivera sådan information om våra kunder samt kontrollera till vilka och varför transaktioner genomförs.

För nedanstående transaktionen som avser insättning, uttag eller överföring vill vi att ni uppger **namn, adress samt telefonnummer** till avsändaren/mottagaren samt syftet för dessa transaktioner. Exempel på dokumentation som styrker syftet är **kopia av faktura, kvitto, kontrakt, anställningsavtal** eller dylikt. Svar samt dokumentation ska skriftligen skickas in med bifogat svarskuvert.

Om vi inte får svar på våra frågor eller ett svar som är otydligt kan vi behöva avbryta er förbindelse med banken.

Insättning/överföring

IN 2019-10-30 49.987,00 SEK

Vi önskar ert svar senast 2019-11-15

Med vänlig hälsning
Nordea Bank Abp, filial i Sverige
L1019
105 71 Stockholm

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

105 71 Stockholm
www.nordea.se

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org.nr. 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195
Nordea Bank Abp, publikt aktieföretag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och registerstyrelsen

Nordea

Presentation of the payment transaction

104

Uppgifter om kund / Customer information

Namn / Full name	Org.-/Personnummer / Corp. id no./Personal ID no.
Gebremikael, Bereket Nuguse	19981130-0095
E-post / E-mail	Telefonnummer / Telephone number

Transaktion på uppdrag av annan / Transaction on behalf of another

Namn / Full name	Org.-/Personnummer / Corp. id no./Personal ID no.
E-post / E-mail	Telefonnummer / Telephone number

Betalningstransaktionens ursprung / Payment transaction origin

☒ Insättning / Deposit	☐ Uttag / Withdrawal	Beskriv transaktionen (avsändare/mottagare, syfte, pengarnas ursprung) / Describe the transaction (sender/receiver, purpose, origin of funds)
Datum / Date	Belopp / Amount	
2019-10-30	49 987	personer som skickade
Typ / Type		Jag känner inte. Jag var i kontoret
		När jag upptäckte att jag hade fått
☐ Insättning / Deposit	☐ Uttag / Withdrawal	Beskriv transaktionen (avsändare/mottagare, syfte, pengarnas ursprung) / Describe the transaction (sender/receiver, purpose, origin of funds)
Datum / Date	Belopp / Amount	
Typ / Type		
☐ Insättning / Deposit	☐ Uttag / Withdrawal	Beskriv transaktionen (avsändare/mottagare, syfte, pengarnas ursprung) / Describe the transaction (sender/receiver, purpose, origin of funds)
Datum / Date	Belopp / Amount	
Typ / Type		
☐ Insättning / Deposit	☐ Uttag / Withdrawal	Beskriv transaktionen (avsändare/mottagare, syfte, pengarnas ursprung) / Describe the transaction (sender/receiver, purpose, origin of funds)
Datum / Date	Belopp / Amount	
Typ / Type		

Observera! Bifoga supporterande material som styrker transaktionen. Se följebrev. /
Note! Please enclose supporting documents for requested transactions. Read the covering letter.

Underskrift /Signature

Ort och datum / Place and date
Namnteckning / Signature
Namnförtydligande / Name in print

Bankens noteringar

Genomförd av / Performed by	Datum / Date	Användarid / User id	Clear.nr. / Clearing no.
Granskad av / Reviewed by	Datum / Date	Användarid / User id	Clear.nr. / Clearing no.

BBank-
kontorets
blad

Blanketten sparas elektroniskt enligt instruktion

9369
P005
(jun 18)
1 (1)

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Reg No. 516411-1683, Swedish Companies Registration Office, VAT NO. SE6630000195001.
Nordea Bank Abp, public company, FO-number 2858394-9, Helsinki, Finnish Patent and Registration Office.



Tjänsteanteckning

Ang det telefonnummer

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-02-19

Tid

15:03

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Vid förhör med Gebremikael den 2019-12-06 så förevisade Gebremikael vem han har haft kontakt med angående den aktuella transaktionen, en Eftem.

Förhørsledaren Pernilla Löow tog sedan ett kort på det nummer som Gebremikael hade inlagt på sin telefon.

Telefonnumret har sedan kontrollerats genom inre-spaningsuppgifter, dock utan träff.



Polisen

Polismyndigheten
Regionala utredningsenheten
Polisregion Stockholm

PM

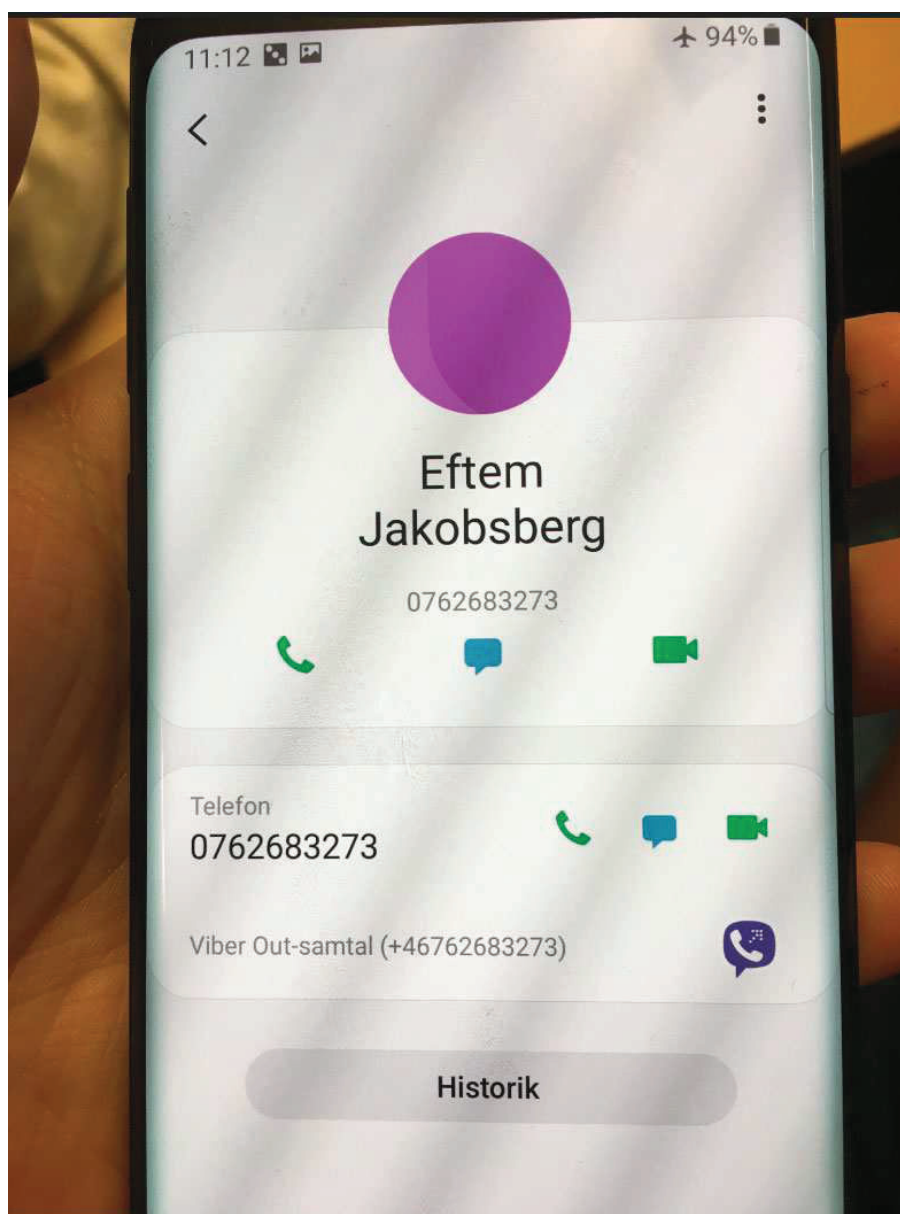
1 (106

Datum

2020-02-19

Diariennr (åberopas)

Den 2019-12-06 genomfördes förhör med Bereket Nuguse Gebremikael. Han förevisade då nedanstående telefonnummer vilket ska vara telefonnummer till en Efrem/Eftem.





Tjänsteanteckning

Angående telefonsamtal 2019-10-30 kl 13:08 - 19:47

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1368107-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2019-11-29

Tid

12:30

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Polisen har identifierat okänd man som en Mikail Tuncer.

Polisen har identifierat okänd kvinna med telefonnummer 46705308740 som en Inger Birgitta Åhlander.

Polisen har identifierat okänd kvinna med telefonnummer 073 063 15 34 (i samtalsutskrift 469120730631534) som en Kari Anne Lundberg.

I samtalsutskrift nr fyra har Polisen identifierat okänd man nr två med telefonnummer 46707437164 som en Bereket Nuguse Gebremikael.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
 Riktning: **Out**
 Motpart: **46705308740**
 Starttid: **2019-10-30 13:08:14**
 Längd: **435**

Filer: [2019-10-30 13-08-14 267323410 1.wav](#)
[2019-10-30 13-08-14 267323410 2.asb](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm-Okk samt Okk2

Okk – Birgitta

Okm – Ja hallå, David Eklöv här ifrån Swish. Jag söker en Birgitta Åhlander.

Okk – Ja, det är jag.

Okm – Ja, det är så jag ringer angående ditt Swish-nummer här då du gjorde en väldigt stor Swish-betalning här alldeles precis och då ville vi gärna veta varför du gjort en sån stor betalning.

Okk – Nej, men jag har inte gjort någon betalning.

Okm – Det är Inger Birgitta Åhlander på Agavägen 15A i Sandviken?

Okk – Jo, det är det men jag har inte gjort någon Swish-betalning.

Okm – Okej, så du känner inte till någon betalning alls på 19 700?

Okk – Nej, Vad sa du. Hur mycket var det då?

Okm – På 19 700

Okm – Nej, O nej! Nej, är det någon som varit in då?

Okm – Aaa, det var lite grejen vi misstänkte också här för du har ju aldrig gjort en sån stor betalning tidigare.

Okk – Nej, aldrig.

Okm – Nej, sen så har vi haft kontakt med ett femtiotal personer här i Sandviken med precis samma sak som du just nu.

Okk – Men usch, jag ryser.

Okm – Men då kommer vi stoppa betalningen och göra en polisanmälan på detta.

Okk – Ja, usch. Jag sitter precis med svägerskan nu och sagt att jag har Swish sa jag. Satt och prata om det nu det har inte hon. Sa du det var 17 000.

Okm – Nej, 19 700

Okk – 19 700! Det var det värsta. Oh.

Okm – Du har inte heller höjt upp någon beloppsgräns på Swish idag?

Okk – Nej, ingenting. Jag har inte varit ute inte ens en gång på banken.

Okm – Okej. Det är i alla fall gjort såhär att det har höjts en beloppsgräns till 20 000 för att kunna göra betalningen på 19 700.

Okk – Jaha, det visste inte jag.

Okm – Okej, men då stoppar vi betalningen här och gör en polisanmälan på detta?

Okk – Ja, absolut.

Okm – Men har du papper och penna så ska du få lite kontaktuppgifter av mig Inger?

Okk – Ja, vänta så ska jag hämta. Ett ögonblick.

Okm - Ja

Okk – Oj, jag som har så ont i händerna (*sägs i bakgrunden till Okk2*).

Okk – Ja, nu så.

Okm – Då heter jag David Eklöv.

Okk – David Eklöv.

Okm – Ja

Okk – Ja

Okm – Och mitt telefonnummer är 073

Okk – 073

Okm – 710

Okk – 710

Okm – Ja

Okk – Ja

Okm – 56, 73

Okk - Vadå 56?

Okm – 56, 73.

Okk – 56, 73.

Okm – Men när var det senast du en Swish-betalning Inger.

Okk – Eh, det gjorde jag till mina barnbarn i förrgår.

Okm – I förrgår, men det var inte på så mycket pengar i alla fall?

Okk – O nej, nej nej.

Okm – Okej, men då var det Inger Birgitta Åhlander 431105-7568.

Okk – Ja

Okm – Men vi kommer att stoppa betalningen nu och göra en polisanmälan på detta. Vi spärrar din Swish vilket innebär att du inte längre kommer kunna göra betalningar via Swish varken inbetalningar eller utbetalningar då. För tillfälligt då.

Okk – Nej, det behöver jag inte heller.

Okm – Vi kommer spärra sitt mobila bank-id också, vilket innebär då att utan bank-id kan man inte Swisha någonting som du själv vet om. Så det är därför vi kommer att spärra den.

Okk – Mobilt ... bredband sa du?

Okm – Nej, bank-id appen ...

Okk – Bank- id, vänta ... jag blev chockad jag. Bank-id är det stoppat nu då?

Okm – Så att du får komma in till kontoret antingen idag eller imorgon för att kunna hämta ut ditt nya bank-id då. Det kommer du ju behöva .. eh.

Okk – Jaså jag måste in på banken?

Okm – Om du vill ha bank-id:n tillbaka. Bank-id:n är ju för att liksom logga in eller legitimera sig på olika myndigheter och så vidare eller ifall du ska betala räkningar så behöver du ju bank-id.

Okk – Jaha, för jag betalar ju på ...

Okm – Autogiro då helt enkelt. På postgiro ...

Okk – Ja, jag betalar ... ah mm.

Okm – Men när kan du komma in till kontoret?

Okk – Ja ... imorgon då.

Okm – Imorgon mm. Men då kommer du att få ett meddelande av mig Ingrid på din mobiltelefon och då kommer det stå där att vi på Swish-tjänsten kommer att avaktivera ditt Swish-nummer och att vi stoppar betalningen på 19 700 så att om du går in på menyn på telefonen ser du Swish-appen där på telefonen?

Okk – Ja

Okm – Titta där nu.

Okk – Nej nej, det kan jag inte för jag pratar ju i telefon nu.

Okm – Men det kan du göra medans vi pratar.

Okk – Kan man göra det?

Okm – Ja, det går. Vad är det för telefon du har?

Okk – Eh, vad har jag för nån ... Huawei.

Okm – Okej, om du trycker på hemknappen då så den, som du sätter på telefonen med, den knappen där nere. En fyrkantig sak ...

Okk – Ja, ja nu fick jag fram massa nummer.

Okm - Okej, om du sveper upp skärmen då ...

Okk – Vad sa du?

Okm – Om du kan svepa upp skärmen nedifrån och uppåt då. Vad händer då?

Okk – Jag ska göra det ... (knapptryck hörs) ... nej, det går inte haha.

Okm – Okej, men om jag ringer dig på ditt fasta nummer då 026 25 88 04.

Okk – Nej, men det har jag inte. Jag har bara mobil.

Okm – Du har bara mobil eh, okej. Det finns tre små symboler längst ner på telefonen. Om du tittar där. En pilknapp eller hur.

Okk – Ja, vänta då.

Okm – Mmm

Okk2 – *(mumlar något i bakgrunden)*

Okk – Aah, nu har jag tryckt på den knappen.

Okm – Ja, där nere finns tre små symboler så finns det en liten knapp där i mitten mellersta av dom tre knapparna.

Okk – En rund?

Okm – En rund ja, om du trycker på den där.

Okk – Ah, jag gör det.

Okm – Mmm

Okk – Nu har jag gjort det.

Okm – Ja, och vad händer nu på skärmen när du trycker på den?

Okk – Ah, då har jag ditt nummer.

Okm – Okej, och om du sveper upp skärmen nu. Sveg upp skärmen nedifrån och uppåt då.

Okk – Nej, det går inte haha.

Okm – Okej, tryck på runda knappen igen. En gång till.

Okk – Jag gör det ... ah, nu har jag gjort det då står det pågående samtal bara.

Okm – Okej, vilka .. vad mer står förutom det pågående samtal?

Okk- Pågående samtal och ditt nummer.

Okm – Okej, om du drar upp skärmen nu. Dra upp skärmen nu med fingrarna. Svepa upp vad händer då?

Okk – Jaa, jag ska göra det. Se om det går. Fasiken det går ju inte. Nej, det går inte haha.

Okm – Okej, du så ... okej. Eh, det blir väldigt svårt för mig hehehe. Då ska vi se. Har du någon som är bredvid dig som man kan ringa på, tillfälligt då så att det blir enklare för dig.

Okk – Ja, jag har min svägerska sitter här.

Okm – Okej, men jag kan ringa på hennes nummer då. Så ...

Okk till Okk2 – Vad har du för nummer Karin. *(Okk2 uppger sitt nummer i bakgrunden)*

Okk – 0, 7, 3.

Okm – Ett ögonblick bara.

Okk till Okk2 – Vänta lite.

Okm – 0, 7, 3, 0, 6, 5.

Okk – Vad sa du?

Okm – 0,7,3 ... 0, 6, 5.

Okk2 – 0, 7, 3 ... 0, 6, 3.

Okk – 0, 6, 3 ... 15, 34.

Okm – Okej, då ringer jag dig där nu.

Okk – Ja

Okm – Bra hej.

Okk – Bra

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46912730631534**
Starttid: **2019-10-30 13:15:19**
Längd: **808**

Filer: [2019-10-30 13-15-19 267324040 1.asb](#)
[2019-10-30 13-15-19 267324040 2.wav](#)

Synopsis: Okm - Okk samt Okk2

Okk2 – Ja, det är Karin.

Okm – Ja, David Eklöv här ifrån Swish.

Okk2 – Jaha, hej.

Okm – Inger Birgitta Åhlander.

Okk2 – Förlåt?

Okm – Jag söker en Inger Birgitta Åhlander.

Okk2 – Ja ... vad sa du?

Okm – Jag söker en Inger Birgitta Åhlander.

Okk2 – Ska jag knappa in?

Okm – Nej nej, jag sa att jag söker en Inger Birgitta Åhlander. Kan jag få prata med Birgitta?

Okk2 – Ahaa

Okm – Mmm

Okk – Tappade telefonen, ah nu så.

Okm – Ser du Swishen nu på telefonen. På din telefon.

Okk – Eh, då måste jag in på Nordea.

Okm – Vad sa du?

Okk – Nej, nu har jag Swish ja. Nu är jag där.

Okm – Hittar du?

Okk – Jag tryckte på den nu.

Okm – Ja, gör så ... hallå!

Okk – Ja

Okm – Du ska inte trycka på Swish.

Okk – Nehe, skulle jag inte trycka? Nu gjorde jag det.

Okm – Ser du bank-id appen? En bank-id app som vi kommer att ta bort. Den kommer vi att ta bort då.

Okk – Vänta, bank-id. Vad är det någonstans? Då ska vi titta här då. Jag som inte använder det då. Bank-id ja. Bank-id. Ska jag ta bort det?

Okm – Tryck på den. Tryck på den så kommer du att få ett meddelande av mig.

Okk – Ja, nu har jag tryckt på den.

Okm – Ja, då kommer det stå ...

Okk – Och då kommer det upp ett ... där.

Okm – Då står det klar att användas, stämmer det. Står det klar att användas.

Okk – Nej

Okm – Vad står det när du trycker på den?

Okk – Ingenting

Okm – Kommer det inte upp någonting?

Okk – Vad sjutton ... vänta Swish.

Okm – Nej, inte swish. Bank-id. Det är en app som heter bank-id.

Okk – Ja ja. Nu har jag tryckt på den. Nu får det bli nu då, så kommer det upp bank-id kom det upp nu ... klar att användas står det.

Okm – Jag legitimerar mig hos Nordea står det nu.

Okk - Vad sa du?

Okm – Det står jag legitimerar mig hos Nordea står det nu.

Okk – Jag legitim ..legiter ..merar mig hos Nordea står det.

Okm – Ja, precis.

Okk – Birgitta Åhlander, att det är jag som gör det.

Okm – Ja, då kan du göra det.

Okk – Ska jag göra det nej, det ska jag väl inte?

Okm – Det är du som har gjort det att det kommit upp där så då får du ju legitimera dig att den går bort. Jag kan inte se vad du har för kod.

Okk – Ska jag verkligen göra det är det sant det här då?

Okm – Det är bara vi som jobbar med detta som kan skicka sånt meddelande. Det kan inte någon annan göra. Sen måste ... vi måste kunna identifiera dig Birgitta. Det är därför.

Okk – Vad ringer du ifrån då?

Okm – Jag ringer ifrån Swish från Nordea.

Okk – Är det sant det? Man ska inte ... på sånt här.

Okm – Det är som sagt står det där ”jag legitimerar mig hos Nordea” det står inte att du legitimerar dig hos någon bedragare.

Okk – Jag legitimerar mig hos Nordea står det.

Okm – Ja, och det var jag som skickade den till dig. Då vet ju du att det är jag som jobbar hos Nordea och som skickar den till dig.

Okk – Jaha

Okm – Mm. Vad du har för kod vill jag inte veta och det ska du absolut inte säga till någon heller. Du måste legitimera dig för att jag ska kunna identifiera dig för att kunna stoppa ... sen.

Okk – Måste jag slå in min kod då?

Okm – För att kunna legitimera dig måste du göra det men jag vill inte veta vad du har för kod. Jag kan heller inte se vad du har för kod.

Okk – Nej, är det inte sånt där man ska akta sig för då haha.

Okm – Man ska aldrig högt över telefon vad man har för kortnummer eller kontonummer till exempel.

Okk – Du ser ju det nu när jag loggar in.

Okm – Du ska ju legitimera dig. Bank-id appen är ju en elektronisk legitimations app. När du legitimerar dig hos olika myndigheter som hos oss på Swish, Nordea eller Skatteverket eller olika myndigheter som du ringer upp till. Vad du har för kod det kan inte någon annan se förutom du om någon inte står bredvid dig.

Okk – Nej, och nu kan jag inte åka ner till banken för det är stängt.

Okm – Ja

Okk – För de har ju bara öppet mellan tio och vad är det ett eller något sånt där.

Okm – Ja, precis det stämmer. Och som sagt så har ju du legitimerat dig jättemånga gånger innan det här också. Det betyder inte att någon kan se vad du har för kod. Det är i princip omöjligt.

Okk – Det är det?

Okm – Ja. Så du måste legitimera dig så jag kan identifiera dig för precis på samma sätt som du ska identifiera mig så måste jag identifiera dig. Det är ju just därför du har en app som heter bank-id.

Okk – Ja

Okm – Ja, men nu står åtgärden avbruten ...

Okk – Nu står det så här ” legitimering avbruten på grund av ...

Okm – På grund av inaktivitet ... på grund av inaktivitet ja. Jag skickar om den här nu. Titta på skärmen. Tryck på okej. Vad står det nu? Klar att användas?

Okk – Nej, det är inte borta helt ... bank-id.

Okm – Tryck på bank-id igen.

Okk – Nu trycker jag på bank-id. Ja, nu har jag gjort det.

Okm – Och vad står det nu? Klar att användas?

Okk – Ja

Okm – Titta nu på skärmen. Sådär nu får du upp den där igen.

Okk – Nu kommer det upp legitimering.

Okm – Precis. Det var det jag skickade till dig och då står det att jag legitimerar mig hos Nordea.

Okk – Ja

Okm – Då kan du legitimera dig.

Okk – Törs jag det då?

Okm – Som sagt har vi pratat med ett femtiotal som vi känner till här i Sandviken och ingen har tvekat på att legitimera sig för dom vet om att det är folk, att det är folk som jobbar ...

Okk – Jag har gjort det.

Okm - Ja, nu ser jag här att det står klart att användas. För så här är det. Dom här har kommit åt pengar på ditt personkonto och du gjorde ju en swish till Åhlander, August.

Okk – Ja, och William

Okm – Och Åhlander, William precis.

Okk – Ja

Okm – Och det är bara vi som jobbar med det som kan se detta. Det kan inte någon bedragare se.

Okk – Nehe

Okm – Nej, så jag kan till och med förklara vad du gjort idag eller dom här dagarna. Du har gjort ett kortköp på däckdepån.

Okk – Ja, det har jag gjort.

Okm – Ja, på 4 750 kr.

Okk – Ja, ja

Okm – Mmm ... (harklar sig) ... då ska vi se.

Okk – Ringer du ifrån banken nu då eller?

Okm – Jag ringer ifrån Swish på Nordea, precis.

Okk – Swish, jaha mmm.

Okm – Nordea ringer jag ifrån.

Okk – Jaha.

Okm – Sådär ja, då ska vi se här hm hm hm. Dom har höjt upp en beloppsgräns på dig som jag sa tidigare.

Okk – Ja, på 20 000 eller vad sa du?

Okm – Nej, 50 000 har de höjt det på.

Okk – Vad sa du?

Okm – På 50 000

Okk – På 50 000!?

Okm – Ja, beloppsgräns alltså så det är ingenting som är uttaget utan det är beloppsgräns på 50 000.

Okk – Jaha

Okm – Så att titta på skärmen nu så tar jag bort den. Titta på skärmen.

Okk – Vad ska jag titta på då rå haha.

Okm – Bank-id. Bank-id appen. Titta nu. Beloppsgräns 50 000 står det nu, den tar vi bort.

Okk – Tar du bort den nu?

Okm – Ja ser du läs ..

Okk – Skapat tillfälligt ... jaha jag skriver under hos Nordea ... text att skriva under jag vill skapa en tillfällig limit för Swish står det 50 000.

Okm – Den tar vi bort då. Den tar vi bort så du kan skriva under med din kod igen.

Okk – Nu har jag gjort det.

Okm – Står det klar att användas. Stämmer det.?

Okk – Ja

Okm – Har du papper och penna?

Okk – Ja ... oj ... ja

Okm – Då ska vi se här. Eh, jag håller på att titta på alla dina swish-betalningar så att allting stämmer ... eh. Det viktigaste är att dom inte kommit åt alla dina pengar för du har ju 72 000 på ditt personkonto.

Okk – Ja, jag vet det.

Okm – Ja, det är väldigt farligt för dig så du borde egentligen föra över dom till förmånskonto.

Okk – Jag måste göra om det.

Okm – Ja

Okk – Mitt barn sa till om det.

Okm – Men då ska vi se, har du papper och penna?

Okk – Ja

Okm – Då ska du få en spärrkod utav mig.

Okk – Ja

Okm – 4,9

Okk – 4,9

Okm – 9,8,7

Okk – 9,8,7 ... 4,9,9,8,7

Okm – Yes ... det är spärrkod för Swish kan du skriva det. Spärrkod för Swish.

Okk – Spärrkod för Swish?

Okm – Mmm

Okk – Ja, nu har jag gjort det.

Okm – Sådär, då kan du gå in på Swish-appen nu så ska vi spärra den sen är vi färdiga här. Kan du gå in på Swish.

Okk – Vänta då går jag tillbaka då.

Okm – Ja, du går tillbaka till Swish där.

Okk – Ja, nu har jag tryckt på Swish.

Okm – Ja, så kan du trycka på eh .. och så står det betala där va. Betala.

Okk – Ja

Okm – Tryck på betala.

Okk – Ska jag trycka på det?

Okm – Ja, vi ska spärta den. Vi ska spärta betalningen där.

Okk – Ja

Okm – Mmm, så står det mottagare längst upp där?

Okk – Ja

Okm – Då kan du skriva 0,7,6

Okk – Vänta eh ... 0,7,6

Okm – Nej, 070 förlåt.

Okk – Nämen, nu försvann då ... jäklar.

Okm – Tryck igen där bara.

Okk – 0,7,6 ja ja

Okm – Nej 0,7,0

Okk – 070 vänta jag går tillbaka 070 aa

Okm – 7,4,3

Okk – 7,4,3 aa

Okm – 71, 64.

Okk – Vad sa du 1, 6.

Okm – Nej 7. Du skrev 070 743 71

Okk – 71

Okm – 64

Okk – 64. Jag hör så dåligt i denna telefon, vet inte om det är högtalare på aa.

Okm – Ja mmm, så står det där nere nu ... så trycker du på belopp där så står det belopp va.

Okk – Ja

Okm – Då kan du skriva in spärkkoden som du fick av mig. Du fick en spärkkod utav mig så får du skriva in den där.

Okk – Ja, 49

Okm – Mmm

Okk – Ja, 49, 9 ... men vad farao blev det nu då.

Okm – Tryck på belopp först. Du måste trycka på belopp för att du ska kunna skriva in det sådär.

Okk – Ja, 49, 9, 98, 7

Okm – Så står det meddelande där nere. Meddelande.

Okk – Aaha

Okm – Så kan du skriva mitt namn där David Eklöv.

Okk – David Eklöv.

Okm – Så står det där nere nu, så står det klar va? Klar står det så, klar ... någonstans?

Okk – Nej

Okm – Står det Swisha där nere längst ner? Swisha?

Okk – Nej, det står ingenting.

Okm – Är det tangentbord där nere eller?

Okk – Nej, det står bara meddelande, så står det ditt namn.

Okm – Och vad står det där under, där under längst ner?

Okk – Och, jag och det står det haha.

Okm – Vad sa du?

Okk – Nej, det står ingenting. Jag skickar med ett kort står det.

Okm – Okej, vad står det under skicka med ett kort?

Okk – Jag får inte upp något mer.

Okm – Okej, klicka på skicka med ett kort. Tryck på den, skicka med ett kort.

Okk – Nu har jag gjort det.

Okm – Så trycker du på välj kort.

Okk – Ja

Okm – Så står det där nere nu Swisha där nere? Swisha?

Okk – Ja, Swisha står det ja.

Okm – När du trycker på Swisha då kommer det att stå där och då får du knappa in din kod. När du knappat in din kod kommer det stå Swish spärrad av David Eklöv och då kommer det stå Swish spärrad av David Eklöv i en röd text.

Okk – Jag håller på nu.

Okm – Ja

Okk – Nu kommer bank-id upp.

Okm – Ja, då kan du knappa in din kod och därefter kommer det stå ...

Okk – Vänta, jag skriver under med säkerhetskod.

Okm – Ja, precis.

Okk – *(Swishljud hörs i bakgrunden)* Din betalning är skickad står det.

Okm – Tryck på kryssset nu. Lilla kryssset där. Det lilla kryssset.

Okk – Och så står det betala igen.

Okm – *(Pratar med någon i bakgrunden)*

Okk – Vad sa du ... hallå ... hallå ... försvann du?

Okm – Jag är kvar här, jag pratade med teknikern här för att se att allt stämde där. Då ska vi se här.

Okk – Jaha, nu står det Swish och så står det betala igen.

Okm – Ja, ett ögonblick bara så ska vi se. Jag väntar på teknikern. Det är han som avgör om hur det går till.

Okk – Usch, vad krångligt det här blev då.

Okm – Vad sa du?

Okk – Vad krångligt det här blev då.

Okm – Ja, jag förstår det.

(ringsignal från någon messsenger-app hörs i bakgrunden)

Samtalet avbryts.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46705308740**
Starttid: **2019-10-30 13:28:56**
Längd: **1554**

Filer: [2019-10-30 13-28-56 267325224 1.asb](#)
[2019-10-30 13-28-56 267325224 2.wav](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm – Okk samt Okk2

Okk – Ja, Birgitta

Okm – David Eklöv här igen, Nordea.

Okk – Ja, nu är det min telefon.

Okm – ja jaha, samtalet avbröts där.

Okk – Vad sa du?

Okm – Samtalet avbröts där.

Okk – Jaha

Okm – Ja, ett ögonblick bara ska vi se. Ett ögonblick (*det är därefter tyst en lång stund*).

Okk – Hallå!

Okm – Jag är kvar här. Jag kollar bara med teknikern. Ett ögonblick (*tyst i en lång stund*).

Okk till Okk2 – De ska ha tagit ut 19 700.

Okk – Hallå!?

Okm – Ja, jag är kvar här. Hallå.

Okk – Ja, hehe.

Okm – Ja, jag är kvar här. Jag håller på att prata med teknikerna här det är därför.

Okk – Är det många som har blivit utsatta för det här då?

Okm – Ja, det är ett femtiotal personer till i Sandviken.

Okk – Vad sa du?

Okm – Det är ett femtiotal personer till här i Sandviken så det är därför det tar sån tid.

Okk – Jaha

Okm – Mmm

Okk – Nu är jag orolig att jag gjort något fel haha, att jag lämnar ut det här.

Okm – Men du har inte lämnat ut några personliga uppgifter eller personliga koder till någon över telefon så det finns ingen risk för dig att bli bedragen av mig.

Okk – Nej ... men du kan ju se vad jag har för pengar.

Okm – Jag kan se det ja för att jag jobbar för Nordea så kan jag se hur mycket du har precis.

Okk – Ja, att jag har för mycket på mitt personkonto.

Okm – Ja, på 72 000 på personkontot.

Okk – Ja, just det aa.

Okm – Eh, men du är bara kund hos Nordea förresten?

Okk – Jag ja. Ja, bara Nordea (*tyst en lång stund*).

Okm – Har du någon gång gjort en Swish-betalning till din svägerska förresten?

Okk – Nej, aldrig.

Okm – Aldrig?

Okk – Nej

Okk till Okk2 – Du har inte fått en Swish av mig Karin. Nähe.

Okm – Någonsin menar jag då?

Okk – Nej, aldrig någonsin.

Okm – Nähe (*fortsatt tyst en lång stund*) ... ett ögonblick bara.

Okk – Ja (*fortsatt tyst en lång stund*).

Okm – Är du kvar?

Okk – Ja, jag bara funderar hehe vad ni håller på med hehe.

Okm – Jag håller på att vänta på teknikern här för det är så många personer just nu så vi vet inte vem vi ska prioritera och vi har ont om tekniker just nu i kontoret, så att det ...

Okk – Jaha

Okm – Det är därför det tar sån tid. Men vi är alldeles strax klara.

Okk – Ja, men man blir verkligen förvånad hur dom kan gå in.

Okm – Ja, det är så *(ringsignal från någon typ av messenger-app hörs i bakgrunden)* ... ja, är du kvar?

Okk – Jaha

Okm – Yes förresten du eh, jag pratade med min kollega här och är Karin Anni Lundberg. Det är din svägerska va?

Okk – Ja aa

Okm - Det stämmer.

Okk – Aa

Okm – Okej, jag tror att min kollega här kommer att ringa upp till henne.

Okk – Ja

Okm – Eftersom att eh hon har ju Swish på sitt telefonnummer och det har hänt precis samma sak och hon bor på Staffangatan 3B i Gävle va?

Okk – Aa, det gör hon.

Okm – Ja, ehm jag tror att avdelningen från Gävle kommer att ta kontakt med henne för att det har hänt precis samma betalning där på 19 700.

Okk – Har hon ...?

Okk till Okk2 – Har du Nordea Karin?

Okk – Nej, hon har inte ...

Okm – Nej, hon har Swish men inte Nordea.

Okk – Ne ne

Okk till Okk2 – Har du Swish Karin?

Okm – Ja, hon har Swish.

Okk – Ja, det har hon. Ja säger hon.

Okm – Så avdelningen på Swish kommer att ta kontakt med henne.

Okk – Jaha

Okm – Mmm

Okk2 - Jag Swishar ingenting.

Okm – Vilken bank sa du att hon hade?

Okk – Vad sa du?

Okm – Vilken bank sa hon att hon hade ... så jag kan koppla.

Okk till Okk2 – Vad har du för bank Karin. Dom har gått in på ditt då.

Okk2 – Jag funderar på vad det är frågan om?

Okk – Ja, hon funderar på vad det är frågan om att någon är inne på ditt konto?

Okm – Alltså vi ser här då att Karin Anni Lundberg 471019-9649, Staffansgatan 3B i Gävle.

Okk – Staffansgatan ja där bor hon.

Okm – Eftersom jag vet just nu vad hon också är bredvid dig så blir det enklare för mig också då att sköta detta. Det har hänt precis likadant ärende då. Då det blivit en betalning där på 19 700.

Okk - 19 700 på henne?

Okm – Ja, men den har vi stoppat då.

Okk – Har ni stoppat det?

Okm – Ja, det har vi stoppat.

Okk – Jaha, men hon har ju en annan bank.

Okm – Ja, hon har en annan bank men det här är fortfarande Swish det handlar om.

Okk – Det är Swish det handlar om då.

Okm – Inte vilken bank det är ifrån.

Okk – Nej, utan det är Swishen det gäller.

Okm – (*Suck*) och, ja jag jobbar ju för Swish så att oavsett vilken bank, Swish samarbetar ju med samtliga banker över hela Sverige.

Okk – Jaha, samtliga banker. Ja, hm.

Okm – Sa att de är det. Om jag får prata med Karin där för vi på, i alla fall ... du är i alla fall klar här. Men om jag får prata med Karin så ska jag fixa ... här.

Okk – Ja, vänta ett tag här då. Då får du ta min telefon då.

Okm – Mmm, japp.

Okk2 – Vad är det frågan om?

Okm – Jo, de ju så här då att du som är Karin Anni Lundberg på Staffansgatan 3B i Gävle. Stämmer det?

Okk2 – Ja

Okm – Jo, det är så att det precis hänt ett likadant ärende där, där det handlar om en betalning som vi har sett då som vi ser att du har försökt göra men det är inte du som försökt göra betalningen på 19 700 så den har vi stoppat då.

Okk2 – Jaha

Okm – Så vi kommer att spärra din Swish. Precis samma sak som vi fått göra med Birgitta.

Okk2 – Jaha

Okm – Eh, det var 471019-9649 och då insåg jag att det var du eftersom att vi ringde på ditt telefonnummer innan.

Okk2 – Jaha. Så det blir inte tagen. Jag har ingenting på Swishen så mycket pengar.

Okm – Nej, man har ju fört över pengar från ditt andra konto till Swish-kontot.

Okk2 – Jaha

Okm – Så du har ju lite mer pengar på det andra kontot, då har man fört över pengar från det kontot till ditt Swishkonto, står det här i alla fall i mina anteckningar. Så det kommer vi att spärra då så du får komma in till kontoret imorgon bitti.

Okk2 – Hur länge har ni öppet idag?

Okm – Ah, det är stängt idag.

Okk2 – Jaha, har ni tagit 19 000 från mitt konto då?

Okm – Nej, vi har stoppat det. Så det är inget som är taget där.

Okk2 – Jag förstår ingenting. Jag har ...

Okm – Vi har haft kontakt med ett femtiotal personer till här i Sandviken och du bor ju i Gävle och det är många i Gävle som upplever samma sak.

Okk2 – Ah

Okm – Så att eh. Vi kommer att spärra din Swish vilket innebär att du inte längre kommer kunna göra betalningar eller få in betalningar via Swish. I alla fall för tillfället. Och vi kommer också spärra ditt mobila bank-id precis på samma sätt som vi fått göra med Birgitta.

Okk2 – Usch. Hur öppnar ni imorgon bitti?

Okm – Eh, klockan 10:00 öppnar vi imorgon.

Okk2- Är det på ... vilken bank är det?

Okm – Alltså jag jobbar int ... jag jobbar ju för Swish så du kommer inte träffa mig där inne på kontoret. Så du får gå in till din egna bank.

Okk2 – Jaha

Okm – Och dom kommer ju då ... då får du hämta ut ett nytt mobila bank-id och Swish om du nu vill ha kvar det men jag kommer att spärra det här ifrån i alla fall.

Okk2 – Hur har du fått reda på det här då?

Okm – Jo, det är så att vi jobbar för Swish eh och då inser vi eftersom du har ... vi ser ju att du .. vi jobbar ju med telefonnummer, Swish handlar ju om telefonnummer och nu ringde vi upp till Birgitta men efter Birgitta så ringde vi upp till dig för det var svårare göra det via Birgittas telefon så fick vi använda din telefon. Och då såg jag ditt telefonnummer på systemet här.

Okk2 – Ja, men du fick ju det nummer av Birgitta, mitt telefonnummer.

Okm – Jaja, men hur jag insåg detta var på grund av att jag kände igen ditt telefonnummer. Så när det kom upp på datorn här att det är pengar som har saknats och har försökts göra betalningar från detta telefonnummer då insåg jag att det var ditt telefonnummer. För du har ju aldrig gjort en sån stor betalning Karin tidigare.

Okk2 – Nej

Okm – På 19 700

Okk2 – Det låter ju som att du har beställt det?

Okm – Att jag har gjort det?

Okk2 – Hahaha, javisst.

Okm – Det är bara vi som jobbar med detta som kan skicka ett sånt meddelande som vi gjorde till Birgitta till exempel. Sen är det så här att för mig spelar det ingen roll ifall du är misstänksam mot mig eller inte för jag kommer inte kräva några personliga uppgifter eller personliga koder från dig ändå. Så hade jag varit bedragare Karin då hade jag inte ringt upp till er då hade vi gjort det i smyg.

Okk2 – Men nu är det inte taget några pengar ifrån mitt konto.

Okm – Nu har jag stoppat betalningen men det kan ju hända igen att det dras pengar det är därför vi kommer att spärra Swishen. Så att om du går in på menyn på telefonen nu, ser du Swish-appen där på din telefon.

Okk2 – Nej, jag ser den inte nu.

Okm – Men titta där så kommer du att få ett meddelande utav mig.

Okk2 – Jaha ... ska du prata med Birgitta igen. Jag tycker att allt verkar hemskt konstigt.

Okm – Alltså vi har ju alla uppgifter för vi jobbar med detta Karin. Så det är väldigt synd om du skulle bli av med mer pengar.

Okk2 – Mmm

Okm – För nu har vi hjälpt Birgitta här.

Okk2 – Ja, och du har hjälpt mig också. Här är det inte taget någonting.

Okm – Ja, men det kommer ju hända igen ... om vi inte spärrar Swishen.

Okk2 – Jo, men spärr Swishen då.

Okm – Ja, men du kommer ju få ett meddelande av mig på din mobiltelefon och då kommer det stå där att vi spärrar Swishen och att vi stoppar betalningen på 19 700 så att ser du Swish-appen på din mobiltelefon.

Okk2 – Usch, jag blir svettig.

Okm – Jag förstår att det är väldigt jobbigt. Men du måste förstå att det ... så jobbigt som det är för dig så är det lika jobbigt för oss också för du är ju inte den enda jag har pratat med.

Okk2 – Ja, vad ska jag titta på Swishen nu.

Okm – Ja, ser du Swishen där.

Okk2 – Mmm

Okm – Vad står det på skärmen?

Okk2 – Det står ingenting, det står bara Swish.

Okm – Vad står det ovanför Swish.

Okk2 – Förlåt?

Okm - Vad står det ovanför Swish. Har du tryckt på Swish förresten?

Okk2 – Ja, mmm.

Okm – Vad händer när du trycker på Swish. Vad står det för nåt?

Okk2 – Det står bara Swish och så står det betalning.

Okm – Vad står det ovanför betala? Vad står det precis ovanför betala?

Okk2 – Det står bara Swish.

Okm – Och vad står det ovanför Swish.

Okk2 – Vilken bank det är.

Okm – Vad sa du?

Okk2 – Det står vilken bank det är, jag har.

Okm – Vän ... jag fattar inte vad du menar?

Okk2 – Det står vilken bank jag har.

Okm – Står det vilken bank du har?

Okk2 – Ja

Okm – Det ska det inte stå. Det ska det inte stå där.

Okk2 – Var ska jag vända mig till om att det är pengar som är borta, för det ser inte jag här?

Okm – Nej, vi har ju stoppat betalningen så det är inga pengar som är borta.

Okk2 – Nehe.

Okm – Nej, det är vad jag har sagt till dig Karin. Alltså som jag sagt till dig ... som jag sa tidigare för mig spelar det ingen roll ifall du är misstänksam mot mig eller inte för jag kommer inte kräva några personliga uppgifter eller personliga koder från dig ändå, för dom uppgifterna har vi redan för att vi jobbar med detta. Så hade jag varit en bedragare Karin då hade jag inte ringt upp till er.

Okk2 – Nej, men man funderar ju. Man har ju liksom bara hört att det så mycket att det varit bedragare ...

Okm – Jag förstår att du gör det. Bedragarna vill komma åt personuppgifter, dom vill komma åt kortnummer, dom vill komma åt kontonummer. Alla dessa uppgifter hade jag redan innan jag ringde Birgitta för att jag jobbar med detta.

Okk2 – Mmm

Okm – Hade jag varit en bedragare hade jag inte ringt upp och förvarnat er om något sånt här för nu vet ni om att det har hänt och nu hjälper jag er för att stoppa betalningen. Jag har gjort en polisanmälan på detta. Så kan du vara snäll här och hjälpa mig så kommer jag att hjälpa dig här.

Okk2 – Javisst.

Okm – Vad står det ovanför betala?

Okk2 – Swish

Okm – Och vad står det ovanför Swish.

Okk2 – Det står ingenting ovanför Swish.

Okm – Står det ingenting? Det finns en liten gubbsymbol uppe till höger.

Okk2 – Förlåt?

Okm - Det finns en liten gubbsymbol uppe till höger.

Okk2 – *(Suck)* Man måste ju titta här. Det står den vad sa du?

Okm - Det finns en liten gubbsymbol uppe till höger. Längs uppe i hörnet där.

Okk2 – Haa

Okm – Aa, och vad finns till vänster om den?

Okk2 – Jag har inga glasögon så jag ser inte vad det är frågan om. Ja, vad ska jag göra med de då?

Okm – Nej, du ska inte trycka på den.

Okk2 – Nej, jag gör ingenting. Jag frågar varför frågar du om de?

Okm – Jag måste veta så allting stämmer så bedragarna inte gjort något annat. Okej, om du ...

Okk2 – Kolla ... ja ja

Okm – Om du trycker på. Om du trycker på betalning där nere så kan du se alla dina betalningar.

Okk2 – Det vet jag .. törs jag göra det?

Okm – Av vilken anledning då?

Okk2 – Förlåt?

Okm - Av vilken anledning då?

Okk2 – Ne, jag frågar om jag kan göra så att du lurar mig?

Okm – Jag lurar inte dig. Birgitta har gjort precis samma sak och hon har ändå inte blivit lurad av mig. Jag hjälpte ju henne.

Okk2 – På betalning står det ingenting.

Okm – Nej, vad står det på betalningAR.

Okk2 – Det står ingenting på betalning.

Okm – Om du trycker på den vad står det då?

Okk2 – Kunde ej hämta händelse, åtgärden avbruten står det.

Okm – Tryck på okej. Okej. Vad står det ovanför Swish, precis ovanför Swish?

Okk2 – Swedbank

Okm – Om du går ut ifrån Swish?

Okk2 – Hur mycket pengar är det frågan om det här som vi är lurade på i så fall?

Okm – 19 700

Okk2 – Jaha, jag försö ...

Okm – Okej, det är ingen fara. Det är ingen fara. Du du kan ge mig till Birgitta istället.
Det är ingen fara.

Okk2 – Mmm, ska du prata med Birgitta?

Okm – Ja, det ska jag göra.

Okk till Okk2 – Är det din eller min telefon.

Okk2 till Okk – Det är din.

Okk till Okk2 – Jaha

Okk – Hallå

Okm – Jag är kvar ja, hallå.

Okk – Ja, mmm. Nu är det Birgitta du pratar med nu haha.

Okm – Ja, det förstår jag.

Okk – Ja

Okm – Birgitta är du kvar?

Okk – Ja aa.

Okm – Jag kommer göra såhär att jag kommer spärra ditt bankkort också.

Okk – Jaha, bankkort då.

Okm – Ja, bankkortet kommer vi att spärra.

Okk – Då kommer jag inte kunna betala någonting då?

Okm – Inte förrän du kommer ner till kontoret imorgon nej.

Okk – Nehe ne

Okm – Har du papper och penna?

Okk – Ja, papper och penna har jag.

Okk till Okk2 – Har du pennan du har?

Okk – Oj ... ja, nu har jag papper och penna.

Okm – Då är ditt ... eh då kan du skriva 4, 5, 3, 9

Okk – 4, 5, 3, 9

Okm – 0, 3, 10.

Okk – 0

Okm – 3, 10.

Okk – 3, 10.

Okm – 46, 12.

Okk – 46, 12.

Okm – 02, 49.

Okk - 02, 49.

Okm – Ja, så kan du göra såhär att du kan skriva lite längre ifrån då under ... 10.

Okk – Ja

Okm – 10/22

Okk – 10/22 ja

Okm – Ja, detta är ditt kortnummer så om du tar fram ditt bankkort nu och tittar där så får du se ifall det stämmer där?

Okk – Då ska jag hämta min plånbok då.

Okk till Okk2 – Kan du ge mig väskan där Karin som hänger där.

Okk – Usch det här va ju obehagligt tycker jag haha.

Okm – Mmm, titta titta där nu. Nu nu har jag ju till och med ditt bankkortnummer och det är bara vi som jobbar med detta som kan ha sådana uppgifter.

Okk – Jaha

Okm - Hade jag varit en bedragare hade jag inte ringt upp till dig.

Okk – Nej, ja nej. Man är ju liksom lite ... nu har jag två bankkort då. Har fått ett nytt som jag inte regist ... det har jag inte kört med än.

Okk till Okk2 – Vänta ska vi se. Vi har nog samma glasögon tror jag.

Okm – Titta på det numret där 4539031046

Okk – Vad står det någonstans då? Det står på banksidan då.

Okm – Vad sa du?

Okk – Det står på baksidan på mitt bankkort?

Okm – Vad står det på banksidan?

Okk – Vad det du sa. Skulle det stå där?

Okm – Nej nej, men titta på framsidan.

Okk – På framsidan?

Okm – Stämmer allting som vi skrev ner på pappret där? Som du fick utav mig?

Okk – Ja, det gör det.

Okm – Mmm, och giltig till 10/22. Den är giltig till 10/22 alltså ...

Okk – Vänta lite så ska jag se det är mitt som jag inte använt ... vänta så ska jag se. Jag har inte aktiverat den än. Ja, 10/22 på mitt nya ja.

Okm – Okej, och på ditt nya. Slutar den på 02, 49 också numret.

Okk – Ja, det gör det. Ah, det gör det. Ja.

Okm – Okej, och vad står det på banksidan där? På baksidan då, tre siffror?

Okk – Eh, på baksidan sa du?

Okm – Ja

Okk – Där har jag skrivit in nam ... 02, 49.

Okm – Nej nej, alltså på baksidan av kortet så finns det en liten där det står tre siffror bara.

Okk – 0, 45.

Okm – Ja, precis. Eh, då ska vi se. Då kan du skri ... då var det .. titta på framsidan nu, framsidan.

Okk – Ja, ja

Okm – 45

Okk – Ja, det är mitt det ja.

Okm – 4, 5, 3, 9, 03, 10

Okk – Ja

Okm - 46, 12

Okm – Ehm, 02, 49.

Okk – Ja

Okm – Och giltig till 10/22

Okk – Ja

Okm – Och till baksidan står det 0, 45.

Okk – Ja

Okm – Sådär, men har du handlat med det kortet någon gång.

Okk – Nej, det har jag har inte använt än, jag har mitt gamla kvar?

Okm – När fick du det kortet där?

Okk – Ne, det kommer jag inte ihåg, det var säkert någon månad sen kanske.

Okm – Ja, det var det.

Okk – Vad sa du?

Okm – Ja, det var det.

Okk – Ja, för det tänkte jag börja använda nu.

Samtalet avbryts.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46707437164**
Starttid: **2019-10-30 13:35:50**
Längd: **51**

Filer: [2019-10-30 13-35-50 267325782 1.asb](#)
[2019-10-30 13-35-50 267325782 2.wav](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm1- Okm2

Okm1 – Ahh

Okm2 – Ja, hallå. Tjena Bereket, Efrem's kompis, Efrem.

Okm1 – Hey

Okm2 – Hey, du har fått pengar.

Okm1 – Eh jag vet inte, jag ska kolla bror.

Okm2 – 50 000

Okm1 – Eh, jag ska kolla.

Okm2 – Du måste ta ut snabbt snabbt. Ring Efrem ... snabbt.

Okm1 – Okej

Okm2 – Du måste ta ut dom snabbt nu trettio minuter på ... annars det är problem.

Okm1 – Va!?

Okm2 – Om trettio minuter dom går bort.

Okm1 – Aha, men ni skulle ringa innan.

Okm2 – Ah, men ring ... ta ut dom snabbt bara. Skynda dig dom har kommit in 50 000.

Okm1 – Okej, jag ska försöka.

Okm2 – Okej bror.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **In**
Motpart: **46705308740**
Starttid: **2019-10-30 19:46:45**
Längd: **63**

Filer: [2019-10-30_19-46-45_267375648_1.wav](#)
[2019-10-30_19-46-45_267375648_2.asb](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm- Okk

Okm – Ja, hallå!

Okk – Är det David?

Okm – Ja, det är David här.

Okk – Ja, hördudu. Hur du lurade mig med banken ...

Okm – Vänta ett ögonblick bara.

Okk – Va?

Okm – Jahapp

Okk – Hur kunde du bara ringa till mig och lura mig att du var från Nordea (sprakande ljud) ... hallå?

Okm – Den är avlyssnad. (Det flåsas i luren och sedan avbryts samtalet).

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **In**
Motpart: **46705308740**
Starttid: **2019-10-30 19:47:52**
Längd: **42**

Filer: [2019-10-30_19-47-52_267375750_1.asb](#)
[2019-10-30_19-47-52_267375750_2.wav](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm- Okk

Okm – David

Okk – Ja, varför ringde ... varför la du på luren?

Okm – Vad sa du?

Okk – Varför la du på luren?

Okm – Det var du som la på.

Okk – Nej, det var det inte. Hur kunde du ringa ifrån Nordea och ljuga. Fruktansvärt tycker jag.

Okm – Bedrövligt.

Okk – Vad sa du?

Okm – Bedrövligt.

Okk – Ja, att det är bedrövligt ja. Nu är du anmäld. Så du vet!

Okm – Ho ho



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1369248-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1369248-19

Uppgiftslämnare

Torstensson, Annette

Datum

2019-11-08

Tid

10:51

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Annette Torstensson

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägande Karin och Pekka Järvinen blev 2019-10-30 uppringda av en person som presenterade sig som David Eklund och han ringde ifrån telefonnummer 0737105673.

Målsäganden blev uppmanad att använda sig av sin Swish-tjänst och mobila bank-id vilket har resulterat i att en summa om totalt 28 000 kr (14 000 + 14 000) sedan förts ut från målsägandens konton.

Helio Muhongo Teixeira (781226-4096) mottagare av 28 000 kr

Från målsägarnas konto genomfördes två Swish-betalningar om vardera 14 000 kronor till telefonnummer 0733814345. Numret var anslutet till en Helio Muhongo Teixeira kto 815629034459439 i Swedbank.

Swedbank har spärrat 28 000 kr (14 000 + 14 000) på aktuellt konto.

2020-01-02 återfördes 28 000 kr (14 000 + 14 000) till målsägarnas kto.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-30 23:39

Enhet: 5200PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Stjärnesund, Emma

Rubrik: Vishing, Sandviken

Brott/Händelse

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

anknytn, m äldre/funktionsnedsatt)

Okänd Plats, Sverige

Onsdag 2019-10-30 22:13

Järvinen, Karin Elisabet

Målsägande

Järvinen, Pekka Juhani

Målsägande

Fritext

BROTTE

En man har ringt till Karin och uppgett sig vara från swish. Mannen har sedan fått Karin att logga in på sin bankdosa. Totalt har 28.000 kronor försvunnit från Karin och Pekkas konton.

OMSTÄNDIGHETER

Mannen sade sig heta David Eklund och ringde från telefonnummer 0737105673. Mannen sade att någon med utländskt namn varit inne på Karins konto och rensat det. Mannen bad sedan Karin logga in med sin bankdosa. Totalt har 28.000 kronor försvunnit från Karin och Pekkas konton. Endast Karin loggade in sig.

Karin uppger att mannen lät jättetrevlig, och att han inte hade någon brytning eller dialekt.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciserar senare.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Järvinen Pekka Juhani

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

2.

Kontoinnehavare: Järvinen Karin Elisabet

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja



Swedbank har återfört 28 000 kr till målsägarna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1369248-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-01-02

Tid

13:00

Involverad personal

Annette Torstensson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Från: fraud@swedbank.se [mailto:fraud@swedbank.se] **Skickat:** den 27 december 2019 13:45 **Till:** myndighet@swedbank.se **Ämne:** Hög prio Säkerhet - Återföring / Avslutsuppdrag HÉLIO MUHONGO TEIXEIRA **Prioritet:** Hög

Överföringsuppdrag

Uttag konto 8156-2, 903 445 943-9
HÉLIO MUHONGO TEIXEIRA
19781226-4096

Belopp: 14 000 kr

Ref: Återföring

Insättning konto nr 8103-4, 173 834 701-0

Mottagare: KARIN VESTIN JÄRVINEN

Belopp: 14 000 kr

Ref: Återföring

Överföringsuppdrag

Uttag konto 8156-2, 903 445 943-9
HÉLIO MUHONGO TEIXEIRA
19781226-4096

Belopp: 14 000 kr

Ref: Återföring

Insättning konto nr 8103-4, 173 927 958-4

Mottagare: PEKKA JÄRVINEN

Belopp: 14 000 kr

Ref: Återföring

Avslutsuppdrag

Avsluta samtliga inlåningskonton och tjänster för

HÉLIO MUHONGO TEIXEIRA
19781226-4096

Skicka SPU till
Pnr 19781226-4096
Enligt adress i SYNK

Meddelande: Avslut av engagemang i Swedbank AB

Group Security Investigations GSI
Swedbank AB (publ)
SE-105 34 Stockholm

Environmentally certified according to ISO 14001



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1369248-19

Hörd person

Vestin Järvinen, Karin

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som målsägare gällande 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

Annette Torstensson

Förhørsdatum

2019-10-31

Förhör påbörjat

08:01

Förhör avslutat

08:48

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

AT

Berättelse

En man ringde ca 22:13 igår kväll när vi var på väg och lägga oss. Han talade om att han hette David Eklund och ringde från swsh.

Han var noga med att jag skulle skriva upp hans telefonnummer ifall jag behövde få kontakt med honom. Han bad mig skriva upp tfn 073-7105673 och det var samma telefonnummer som han ringde från.

Mannen ringde upp mig på min tfn 076-8003547.

Mannen bröt inte på något språk utan talade rikssvenska. Först talade han med mig och sen talade han med min man. Samtalet höll säkert på 20 minuter. Det var alldeles tyst i bakgrunden. Man kunde inte höra några andra ljud än hans röst.

Mannen talade om att vi hade kontokapare på våra sparkonton. Jaha, sa jag hur kan någon kommit åt kontona. Han sa han att han inte visste det men att han av en händelse hade sett att det flyttats pengar från min mans e-sparkonto till kortkontot och att det hade flyttats pengar från mitt sparkapitalkonto till kortkontot. Han talade om summorna och talade om vad jag hade för bankkonto kopplat till betalkortet och det kontonumret stämde. Det var kto 8103-4 173 834 701-0 på Swedbank.

Jag är nästan 100 på att han sa detta innan jag loggade in med mobilt bankID/bankdosa första ggr.

Jag använde både min bankdosa och bankID på mobilen vid samtalet. Han dribblade så mycket fram och tillbaka så jag kommer faktiskt inte håg när jag loggade in med Bankdosa/bankID på mobilen.

Han ville hjälpa mig blockera swishen och bankID så det inte gick att röra pengarna. Han sa flera gången att vi skulle komma ihåg att gå till banken och fixa det här med BankID och swishen imorgon.

Han frågade efter mitt födelsedatum och det borde jag ju aldrig talat om. Jag tror han frågade om mitt personnummer i mitten av samtalet ngn gång.

Jag tror bara att jag loggade in med mobila bankID en gång. Jag godkände swishbetalningen med mobila BankID det vet jag men han sa att det bara skulle vara en test. Jag vet att jag använde bankdosa också men jag vet inte när.

Han sa att han skulle testa om spärrningen av BankID och swishen fungerade och bad mig skriva 14 000 kr men jag sa först att det gör jag inte eftersom det stod summa efter. Det stod ett utländskt namn som mottagare. Jag skrev upp namnet i natt när jag inte kunde sova. Héljo Muhongo Teixeira var namnet. Jag skrev även upp referensnumret på det som swishades och det var:595942083085726546.

Jag frågade om namnet på mottagaren, Héljo Muhongo Teixeira, var fejkat och då svarade han Ja det kan man säga.

Han lurade både mig och min man att använda BankID. Han sa att det bara var en test och vi godkände det med BankID. Vi förde över 14 000 kr vardera. Därefter slängde han på luren.

Jag ringde då upp honom på det numret han gett mig men då var det en telefonsvarare som gick på. Det lät som en kvinnlig röst på telefonsvararen. Jag la på luren då när jag upptäckte att jag blivit lurad.

Han talade länge med mig och lät väldigt trevligt och jag trodde på honom. Min man stod bredvid mig och sa Ge inte ut någonting.

Det knepiga är att han säger att han ser på mina transaktioner att jag inte använder swish någonting och att den senaste transaktionen jag gjorde var ett köp på Willys i Sandviken för 156 kr.

Jag är osäker på hur många gånger jag loggade in med BankID/bankdosa. Jag är osäker på om det stod ngt speciellt när jag loggade in i appen. Jag reagerade/tänkte inte på ngt speciellt. Jag var så stressad. Jag är osäker på hur många ggr jag loggade in och med vad. Jag var så upprörd då eftersom pengar skulle ha försvunnit från våra sparkonton.

Jag fick känslan av att något var fel först när han sa att han skulle testa det här med swishen, att den var blockerad. Då började jag bli misstänksam. Jag frågade om det konstiga namnet och att jag skulle skriva in några siffror längst ner. Jag trodde honom då han sa att det var ett test.

Jag upptäckte att det försvunnit pengar direkt efter att han avslutat samtalet. Jag gick då till min laptopp och såg att det försvunnit pengar från både mig och min man. Jag ringde då direkt till polisen och sen till banken.

Jag såg att det flyttats 20 000 kr från mitt sparkapitalkonto till mitt kortkontot. Från min man hade det flyttats 50 000 kr till hans kortkonto och sen försvann det 14 000 kr från oss vardera. När vi talade med banken, Swedbank, i natt så visste de inte om de skulle kunna hinna

spärra/rädda pengarna.

Vi saknar 14 000 kr vardera.

I början när han pratade med mig och berättade om kontona så sa jag att jag ville göra en anmälan till polisen men då sa han att det behövde jag inte göra för det hade dom redan gjort då det var så många andra i Sandviken som blivit drabbade.

På frågan hur händelsen påverkat Karin svarar hon: Jag sov bara 30 minuter i natt. Jag har inte kunnat koppla av. Jag har tyckt att allt varit så hemskt. Jag är alldeles skakig och mår jättedåligt. Jag är ledsen.

Karin anser inte att hon behöver brottsofferstöd.

Gällande frågan om målsägarbiträde önskar hon bli tillfrågad om det igen inför en eventuell rättegång.

Karin önskar ersättning med förlorat belopp om 14 000 kr (om inte banken lyckats återföra pengarna).



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1369248-19

Hörd person		Personnummer
Järvinen, Pekka Juhani		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Nej	
Tolk	Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret			
Hörs som målsäganden gällande 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
Annette Torstensson	2019-10-31	08:49	09:09
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörsätt	
	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av	AT	

Berättelse

Jag var i närheten när min hustru fick samtalet från mannen.

Jag kommer inte ihåg så mycket men när jag hörde talas om att det skulle lämnas ut massa koder så sa jag till min hustru att hon inte skulle lämna ut något. Jag skrek nästan. Jag stod bredvid henne men hon sa att jag skulle vara tyst.

Jag var upprörd. Jag kommer inte ens ihåg att jag talade med honom. Jag var blockerad. Jag tyckte att det var konstigt att även jag skulle testa med 14 000 kr eftersom min hustru redan gjort det. Jag var rädd att det var bedrägeri hela tiden.

Jag kommer ihåg att jag loggade in med BankID på min telefon men sen tror jag att jag inte gjorde något mer. Jag tror att min fru sen knappade in 14 000 kr på min telefon.

Samtalet till min hustru kom 22:13 tror jag. Hon pratade väldigt länge med honom. Vet inte riktigt hur länge, säkert 30 min.

Vi försökte sen ringa och kolla upp saker så vi var inte i säng förrän 12:30.

Jag kommer ihåg att han samtalade med min fru men inte att jag själv var delaktig.

Han ringde min fru på tfn 076-8003547.

Jag loggade in en gång med BankID på min mobil. Bankdosan använde jag inte. Jag kommer bara ihåg att jag loggade in sen tror jag min hustru tog över. Jag noterade inget speciellt vid inloggningen. Det är min fru som sköter allt sånt här. Jag är för dålig på sådant.

Jag fick en känsla att något var fel när jag förstod att han ville att min hustru skulle logga in men hon bad mig hålla tyst.

Efter att samtalet avslutats gick frugan in på Laptoppen och såg att det försvunnit 14 000 kr från mitt kto och 14 000 kr från hennes konto och det bekräftade att vi blivit lurade.

Det hade flyttats 50 000 kr till mitt vanlig kortkonto och sen därifrån har det tagits 14 000 kr. Vi är båda kunder i Swedbank.

På frågan hur denna händelse påverkat dig svarar Pekka: Jag har sovit lite grann men jag mår inte bra jag heller. Jag hade ont i magen när jag vaknade för förmodligen har hjärnan jobbat under natten. Det känns för jävligt. Jag är både arg och ledsen. Som pensionär har jag försökt spara lite men det gick ju inte bra. Pensionärer är en sårbar grupp.

Pekka anser inte att han behöver brottsofferstöd.

Gällande frågan om målsägarbiträde önskar han bli tillfrågad om det igen inför en eventuell rättegång.

Pekka önskar ersättning med förlorat belopp om 14 000 kr (om inte banken lyckats återföra pengarna).



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1369248-19

Hörd person

Järvinen, Pekka Juhani

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs gällande ersättningsanspråk och målsägarbiträde

Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Annette Torstensson

Förhørsdatum

2020-01-02

Förhör påbörjat

11:30

Förhör avslutat

11:30

Förhörspats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

AT

Berättelse

Pekka Järvinen berättar att han och hans hustru Karin Järvinen inte har fått tillbaka de pengarna de förlorat om 28 000 kr, dvs 14 000 kr vardera. De har därför var sitt ersättningsanspråk om 14 000 kr.

Pekka Järvinen informeras om rätten till målsägarbiträde. Pekka säger att han och hans hustru inte är i behov av målsägarbiträde.



Pekka Järvinen kto
810349349520354

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1369248-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-04

Tid

10:53

Involverad personal

Annette Torstensson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Pekka Järvinen
Kontonummer: 810341739279584
Kontoförande bank: Swedbank



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
1(1)Handläggare
Gss Operations, 08-58598220Datum
2019-10-31 15:49Kundnummer
19400707-9314Pekka Järvinen
Hyttegatan 13 B Lgh 1105
811 30 Sandviken

E-Sparkonto nr 8103-4, 934 952 035-4

Kontoinnehavare		
Pekka Järvinen	SALDO	35 000,00
	RESERVERAT BELOPP / INRINGD INSÄTTNING	0,00
	BEVILJAD KREDIT	0,00
	TILLGÅENGLIGT BELOPP	35 000,00

Kassadatum	Text	Belopp	Saldo
2019-10-31	UTGÅENDE SALDO		35 000,00
2019-10-31	ÖVF VIA INTERNET	35 000,00	35 000,00
2019-10-30	ÖVF VIA INTERNET	-50 000,00	0,00
2019-10-29	INGÅENDE SALDO		50 000,00

Gss**Swedbank AB (publ)**

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
	Landsvägen 40	08-58 59 00 00	08-20 17 19	
105 34 Stockholm				
SYNK 1.197.19261.1		Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753		



Pekka Järvinen kto
81034173927958-4

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1369248-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-04

Tid

10:49

Involverad personal

Annette Torstensson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Pekka Järvinen
Kontonummer: 810341739279584
Kontoförande bank: Swedbank

Utredaren har gulmarkerat aktuellt belopp



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
1(1)Handläggare
Gss Operations, 08-58598220Datum
2019-10-31 15:48Kundnummer
19400707-9314Pekka Järvinen
Hyttegatan 13 B Lgh 1105
811 30 Sandviken

Privatkonto nr 8103-4, 173 927 958-4

Kontoinnehavare		
Pekka Järvinen	SALDO	9 573,55
	RESERVERAT BELOPP / INRINGD INSÄTTNING	-80,00
	BEVILJAD KREDIT	0,00
	TILLGÅENGLIGT BELOPP	9 493,55

Kassadatum	Text	Belopp	Saldo
2019-10-31	UTGÅENDE SALDO		9 573,55
2019-10-31	ÖVF VIA INTERNET	-35 000,00	9 573,55
2019-10-30	Swish skickad +46733814345	-14 000,00	44 573,55
2019-10-30	ÖVF VIA INTERNET	50 000,00	58 573,55
2019-10-30	ATM HYTTGATAN 18 SANDVIK K9157 <i>Datum Köp/Uttag: 2019-10-29</i>	-500,00	8 573,55
2019-10-30	ATM HYTTGATAN 18 SANDVIK K9157 <i>Datum Köp/Uttag: 2019-10-29</i>	-500,00	9 073,55
2019-10-30	ATM HYTTGATAN 18 SANDVIK K9157 <i>Datum Köp/Uttag: 2019-10-29</i>	-600,00	9 573,55
2019-10-30	ATM HYTTGATAN 18 SANDVIK K9157 <i>Datum Köp/Uttag: 2019-10-29</i>	-500,00	10 173,55
2019-10-29	INGÅENDE SALDO		10 673,55

Gss

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
105 34 Stockholm	Landsvägen 40	08-58 59 00 00	08-20 17 19	
SYNK 1.197.19261.1		Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753		



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av aktivitet 5000-K1369248-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1369248-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-11-19

Tid

15:22

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 talade den 2019-11-19 med banktjänsteman på Swedbank som uppger följande om den aktivitet som var på målsäganden Pekka Järvinens konton 2019-10-30.

2019-10-30 kl. 22:49:00 genomfördes den första bedrägliga inloggningen.

2019-10-30 kl. 22:52:23 genomfördes en ändring av målsägandens Swish-avtal. Swish-gränsen höjdes från 3 000:- till 14 000:-

2019-10-30 kl. 22:58:45 skedde utloggning av den bedrägliga enheten. Utloggning sker även när det inte förekommer någon aktivitet från inloggad enhet.

Banktjänstemannen uppger att målsäganden ska ha gett ut koder till sin bankdosa vilket har berett okänd person tillgång till dennes internetbank. Vidare uppger banktjänstemannen att den bedrägliga inloggningen och dess aktivitet på målsägandens internetbank är tydligt avvikande utifrån jämförelse med kundens övriga/vanliga aktivitet på dennes konton. Den hårdvara som var inloggad var en Apple Iphone 10.

Till denna tjänsteanteckning bifogas den internetlogg som har tolkats gällande den aktivitet som var på målsägandens konto. Utredaren har klipp ur de relevanta delarna för en bättre överskådlighet. Internetloggen i dess helhet återfinns i förundersökningens sidomaterial.

2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:22:49:00	4007079314	4007079314	MOBILBID	ElegBankIDMobileIdentifier:collectAuthentication	LOGIN_OK		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:49:01	4007079314	4007079314	MOBILBID		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	DigitalBankAppServe	30OCT19:22:49:01	4007079314	4007079314	MOBILBID	Create DSID 48EED8808A31DE28-WTjCnYzqkw+Xn1cQ8rDcwq3M=	DSID_TOKEN_CREATE		83.185.40.254	WebView 13.1.2	IOS 13.1.2
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:49:06	4007079314	4007079314	MOBILBID		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:50:18	4007079314	4007079314	MOBILBID		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:50:25	4007079314	4007079314	MOBILBID	SecurityService:logout	LOGOUT		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:51:36	4007079314	4007079314	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:51:36	4007079314	4007079314	ACTCARD	SecurityTokenIdentification:performAuthentication	LOGIN_OK		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	DigitalBankAppServe	30OCT19:22:51:36	4007079314	4007079314	ACTCARD	Create DSID 4F2E85C180B8327D.AG9aFuhZcn8juQPQasQADzSM=	DSID_TOKEN_CREATE		83.185.40.254	WebView 13.1.2	IOS 13.1.2
2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:22:51:36	4007079314	4007079314	ACTCARD	SwedbankMOBPrivateIOS/7.15.0_(IOS:_13.1.2) _Apple/iPhone10.8	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:22:51:36	4007079314	4007079314	ACTCARD	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:51:41	4007079314	4007079314	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:52:23	4007079314	4007079314	ACTCARD	SekerhetsdosaSigning	SUCCESSFUL_SIGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:52:23	4007079314	4007079314	ACTCARD	SekerhetsdosaSigning	INITIATED_SIGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:57:36	4007079314	4007079314	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:57:54	4007079314	4007079314	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:58:34	4007079314	4007079314	ACTCARD	SekerhetsdosaSigning	INITIATED_SIGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:58:34	4007079314	4007079314	ACTCARD	SekerhetsdosaSigning	SUCCESSFUL_SIGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:58:45	4007079314	4007079314	ACTCARD	SecurityService:logout	LOGOUT		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,

Viljeytring																				
Ändring av Swish avtal (vy139)																				
Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt ktonr tjänst	Ny beloppsbegränsning för period	
Beviljad	30OCT19:22:52:23	30OCT19:22:52:23	2019-10-30	MOBPrivate	4007079314	4007079314	2f6e6824_16e1ea7cc76	08999						3000.00						14000.00



Karin Vestin Järvinen kto
810341746000882

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1369248-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-04

Tid

10:57

Involverad personal

Annette Torstensson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Karin Vestin Järvinen
Kontonummer: 810341746000882
Kontoförande bank: Swedbank



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
1(1)Handläggare
Gss Operations, 08-58598220Datum
2019-10-31 15:47Kundnummer
19440507-7803Karin Vestin Järvinen
Hyttgatan 13 B Lgh 1105
811 30 Sandviken

Sparkapitalkonto nr 8103-4, 174 600 088-2

Kontoinnehavare		
Karin Vestin Järvinen	SALDO	10 000,00
	RESERVERAT BELOPP / INRINGD INSÄTTNING	0,00
	BEVILJAD KREDIT	0,00
	TILLGÅENGLIGT BELOPP	10 000,00

Kassadatum	Text	Belopp	Saldo
2019-10-31	UTGÅENDE SALDO		10 000,00
2019-10-31	INSÄTTNING	10 000,00	10 000,00
2019-10-30	ÖVF VIA INTERNET	-20 000,00	0,00
2019-10-29	INGÅENDE SALDO		20 000,00

Gss**Swedbank AB (publ)**

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
	Landsvägen 40	08-58 59 00 00	08-20 17 19	
105 34 Stockholm				
SYNK 1.197.19261.1				

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753



Karin Vestin Järvinen kto
810341738347010

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1369248-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-04

Tid

10:55

Involverad personal

Annette Torstensson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Karin Vestin Järvinen
Kontonummer: 810341738347010
Kontoförande bank: Swedbank

Utredaren har gulmarkerat aktuellt belopp



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
1(1)Handläggare
Gss Operations, 08-58598220Datum
2019-10-31 15:47Kundnummer
19440507-7803Karin Vestin Järvinen
Hyttgatan 13 B Lgh 1105
811 30 Sandviken

Privatkonto nr 8103-4, 173 834 701-0

Kontoinnehavare		
Karin Vestin Järvinen	SALDO	10 869,89
	RESERVERAT BELOPP / INRINGD INSÄTTNING	0,00
	BEVILJAD KREDIT	0,00
	TILLGÅENGLIGT BELOPP	10 869,89

Kassadatum	Text	Belopp	Saldo
2019-10-31	UTGÅENDE SALDO		10 869,89
2019-10-31	UTTAG	-10 000,00	10 869,89
2019-10-30	Swish skickad +46733814345	-14 000,00	20 869,89
2019-10-30	ÖVF VIA INTERNET	20 000,00	34 869,89
2019-10-29	TELE2 SVE AB	-198,00	14 869,89
2019-10-29	arvato Finan	-79,00	15 067,89
2019-10-29	INGÅENDE SALDO		15 146,89

Gss

Swedbank AB (publ)

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
	Landsvägen 40	08-58 59 00 00	08-20 17 19	
105 34 Stockholm				
SYNK 1.197.19261.1		Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753		



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av aktivitet 5000-K1369248-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1369248-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-11-19

Tid

16:48

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 talade den 2019-11-19 med banktjänsteman på Swedbank som uppger följande om den aktivitet som var på målsäganden Karin Vestin Järvinens konton 2019-10-30.

2019-10-30 kl. 22:44:09 genomfördes den första bedrägliga inloggningen.

2019-10-30 kl. 23:00:00 genomfördes en ändring av målsägandens Swish-avtal. Swish-gränsen höjdes från 3 000:- till 14 000:-

2019-10-30 kl. 23:09:50 skedde utloggning av den bedrägliga enheten. Utloggning sker även när det inte förekommer någon aktivitet från inloggad enhet.

Banktjänstemannen uppger att målsäganden ska ha gett ut koder till sin bankdosa vilket har berett okänd person tillgång till dennes internetbank. Vidare uppger banktjänstemannen att den bedrägliga inloggningen och dess aktivitet på målsägandens internetbank är tydligt avvikande utifrån jämförelse med kundens övriga/vanliga aktivitet på dennes konton. Den hårdvara som var inloggad var en Apple Iphone 10.

Till denna tjänsteanteckning bifogas den internetlogg som har tolkats gällande den aktivitet som var på målsägandens konto. Utredaren har klipp ur de relevanta delarna för en bättre överskådlighet. Internetloggen i dess helhet återfinns i förundersökningens sidomaterial.

Datum	Bankid	Kanal	Timestamp	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	Type	Kanalnamm	Remotadress	Browserversion	Operativsystem
2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:22:44:09	4405077803	4405077803	MOBILBID	SwedbankMOBPrivateOS7.15.0_(iOS_13.1.2)_Apple/iPhone10,6	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:22:44:09	4405077803	4405077803	MOBILBID	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:22:44:09	4405077803	4405077803	MOBILBID	ElegBankIDMobilBusIdentifying collectAuthentication	LOGIN_OK		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30		DigitalBankAppServe	30OCT19:22:44:10	4405077803		MOBILBID	Create DSID '808E80FAF14B7F1C:0b9cshn04M0e+eJz2DUKX/SScE='	DSID_TOKEN_CREATE		83.185.40.254	WebView 13.1.2	iOS 13.1.2
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:44:10	4405077803	4405077803	MOBILBID		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:48:47	4405077803	4405077803	MOBILBID		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:47:04	4405077803	4405077803	MOBILBID	SecurityService.logout	LOGOUT		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:59:20	4405077803	4405077803	ACTCARD	SecurityTokenIdentification.performAuthentication	LOGIN_OK		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:59:20	4405077803	4405077803	ACTCARD	SwedbankMOBPrivateOS7.15.0_(iOS_13.1.2)_Apple/iPhone10,6	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:59:20	4405077803	4405077803	ACTCARD	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	DigitalBankAppServe	30OCT19:22:59:21	4405077803		ACTCARD	Create DSID 'B974B326689C927:TrVmjXbCzKPARAAEJ21ERBbA='	DSID_TOKEN_CREATE		83.185.40.254	WebView 13.1.2	iOS 13.1.2
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:59:21	4405077803	4405077803	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:22:59:25	4405077803	4405077803	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:00:00	4405077803	4405077803	ACTCARD	SekerhetsdosaSignering	INITIATED_SIGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:00:00	4405077803	4405077803	ACTCARD	SekerhetsdosaSignering	SUCCESSFUL_SIGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:09:50	4405077803		ACTCARD	SecurityTokenIdentification.performAuthentication	LOGIN_OK		80.217.18.120	Chrome 78.0.3904.70	(Windows:7) Google/Chrome
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:09:50	4405077803	4405077803	ACTCARD	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.70 Safari/537.36	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		80.217.18.120	Chrome 78.0.3904.70	(Windows:7) Google/Chrome
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:09:50	4405077803		ACTCARD	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		80.217.18.120	Chrome 78.0.3904.70	(Windows:7) Google/Chrome
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:09:50	4405077803	4405077803	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		80.217.18.120	Chrome 78.0.3904.70	(Windows:7) Google/Chrome
2019-10-30	08999	Kanal ökländ	30OCT19:23:09:50	4405077803		ACTCARD	SecurityService.logout	LOGOUT				

Villeyttring
Ändring av Swish avtal (vy139)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt ktonr	Ny tjänst	Ny beloppsbegränsning för period
Beviljad	30OCT19:23:00:00	30OCT19:23:00:00	2019-10-30	MOBPrivate	4405077803	4405077803	0dd08973_16e1eae44e	08999					3000.00							14000.00



Helio Muhongo Teixeira kto
815629034459439

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1369248-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2019-11-08

Tid

10:35

Involverad personal

Annette Torstensson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: HELIO MUHONGO TEIXEIRA

Kontonummer: 81562,9034459439

Bank: Swedbank AB

Utredaren har gulmarkerat aktuellt belopp

Sidor:

Bank: Swedbank AB
Avtalsid: 81562,9034459439
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: 60124234493
Partnamn: HELIO MUHONGO TEIXEIRA
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp	Saldo
2019-10-25	Swish företag	Garbo Salong	81562	955	1779	-300,00	1 388,30
2019-10-26	Överföring	Svensk Lik	81562	972	5857	-100,00	1 288,30
2019-10-26	SWISH SKICKAD	POS+46735532866 593798,2055076071	81562	955	2546	-1 000,00	288,30
2019-10-26	Swish företag	JEHOVAS VITTNEN	81562	955	263	-50,00	238,30
2019-10-27	Överföring	0815629039437216	81562	972	7305	-50,00	188,30
2019-10-27	Överföring via Internet	815629039437216	81562	969	65454	50,00	238,30
2019-10-27	Överföring via Internet	832799238293881	81562	969	2704	-200,00	38,30
2019-10-29	SWISH MOTTAGEN	'+46762256457	81562	955	3169	100,00	138,30
2019-10-30	Autogiro	TRÅNGSELSKAT	99000	0	0	-15,00	123,30
2019-10-30	Autogiro	HYRESGÄSTFÖR	99000	0	0	-85,00	38,30
2019-10-30	KONTOKÖP KORT	POSSAKERHETSCENTER AB,9312	81562	914	53195	-474,00	-435,70
2019-10-30	SWISH MOTTAGEN	'+46700081020	81562	955	2017	2 000,00	1 564,30
2019-10-30	Överföring	Semester	81562	972	2923	-1 000,00	564,30
2019-10-30	SWISH MOTTAGEN	'+46702922093	81562	955	902	14 000,00	14 564,30
2019-10-30	SWISH MOTTAGEN	'+46768003547	81562	955	929	14 000,00	28 564,30
2019-11-05	SWISH MOTTAGEN	'+46737582089	81562	955	4385	1 000,00	29 564,30

Prompt 1: Customer Org Bank (CalendarDate)
 000008999: SWEDBANK: BANK
 Prompt 2: Startdatum
 2019-10-29 00:00:00
 Prompt 3: Slutdatum
 2019-11-05 00:00:00
 Prompt 4: Customer Number (CalendarDate) Value
 197812264096

Swishnummer Kund	Datum	Tidpunkt	Belopp	Personnummer Kund	Kontonummer Kund	Kontonummer Kund	Swishnummer Motpart	Namn Motpart
46733814345	2019-11-05 14:24		1000	197812264096	81562, 9034459439	81562, 9034459439	46737582089	STEVE JEHU BATANGOUNA
46733814345	2019-10-30 9:32		2000	197812264096	81562, 9034459439	81562, 9034459439	46700081020	FAUSTINO, LWEI
46733814345	2019-10-30 22:57		14000	197812264096	81562, 9034459439	81562, 9034459439	46702922093	PEKKA JÄRVINEN
46733814345	2019-10-30 23:03		14000	197812264096	81562, 9034459439	81562, 9034459439	46768003547	KARIN VESTIN JÄRVINEN
46733814345	2019-10-29 11:33		100	197812264096	81562, 9034459439	81562, 9034459439	46762256457	MARISA TEIXEIRA

nej

Jag bor i Södertälje, Erikhållsgatan
73 lgh 1109, 15146. Jag jobbar
som mentor i Scania AB. Jag fick en
Swish 28.000 kr pengarna som jag
fick skulle det vara om min bil
som jag skulle sälja.

MVH

Helio Muhongo Teixeira

Konto nr: 8156-2, 903 445 943-9

tel 0733814345

HMTeixeira2000@yahoo.co.uk



PM

Positioneringar med Mobilt bank-ID

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1369248-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-11-21

Tid

13:44

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

Teixeira, Hélio Muhongo

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Utifrån uppgifter från Bank-ID har Polisen kunnat positionera ut fyra händelser där man brukar Hélio Muhongo Teixeira mobila bankID f r genomförande av inloggning eller signering. Dessa fyra händelser beskrivs av detta PM. Utifrån den Bank-ID rapport som Polisen har tagit del av framgår koordinater angivna i latitud och longitud. Positioneringen förevisas som med r d-markering.

2019-10-30 kl. 22:40:36 sker inloggning med Hélio Muhongo Teixeira mobila bankID mot Swedbank.

Bild 1 Positionering Blombacka i Södertälje

Bild 2 Positionering Fj rilstigen i Södertälje (Närbild).

2019-10-30 kl. 22:57 inkom 14 000:- från Pekka Järvinen till Hélio Muhongo Teixeira konto i Swedbank.

2019-10-30 kl. 23:00:54 sker inloggning med Hélio Muhongo Teixeira mobila bankID mot Swedbank.

Bild 1 Positionering Blombacka i Södertälje

Bild 2 Positionering Fj rilstigen i Södertälje (Närbild).

2019-10-30 kl. 23:02:31 sker inloggning med Hélio Muhongo Teixeira mobila bankID mot Swish.

Bild 1 Positionering Blombacka i Södertälje

Bild 2 Positionering Fj rilstigen i Södertälje (Närbild).

2019-10-30 kl. 23:03 inkom 14 000:- från Karin Vestin Järvinen till Hélio Muhongo Teixeira konto i Swedbank.

2019-10-30 kl. 23:24:27 sker inloggning med Hélio Muhongo Teixeira mobila bankID mot Swish.

Bild 3 Positionering över Södertälje

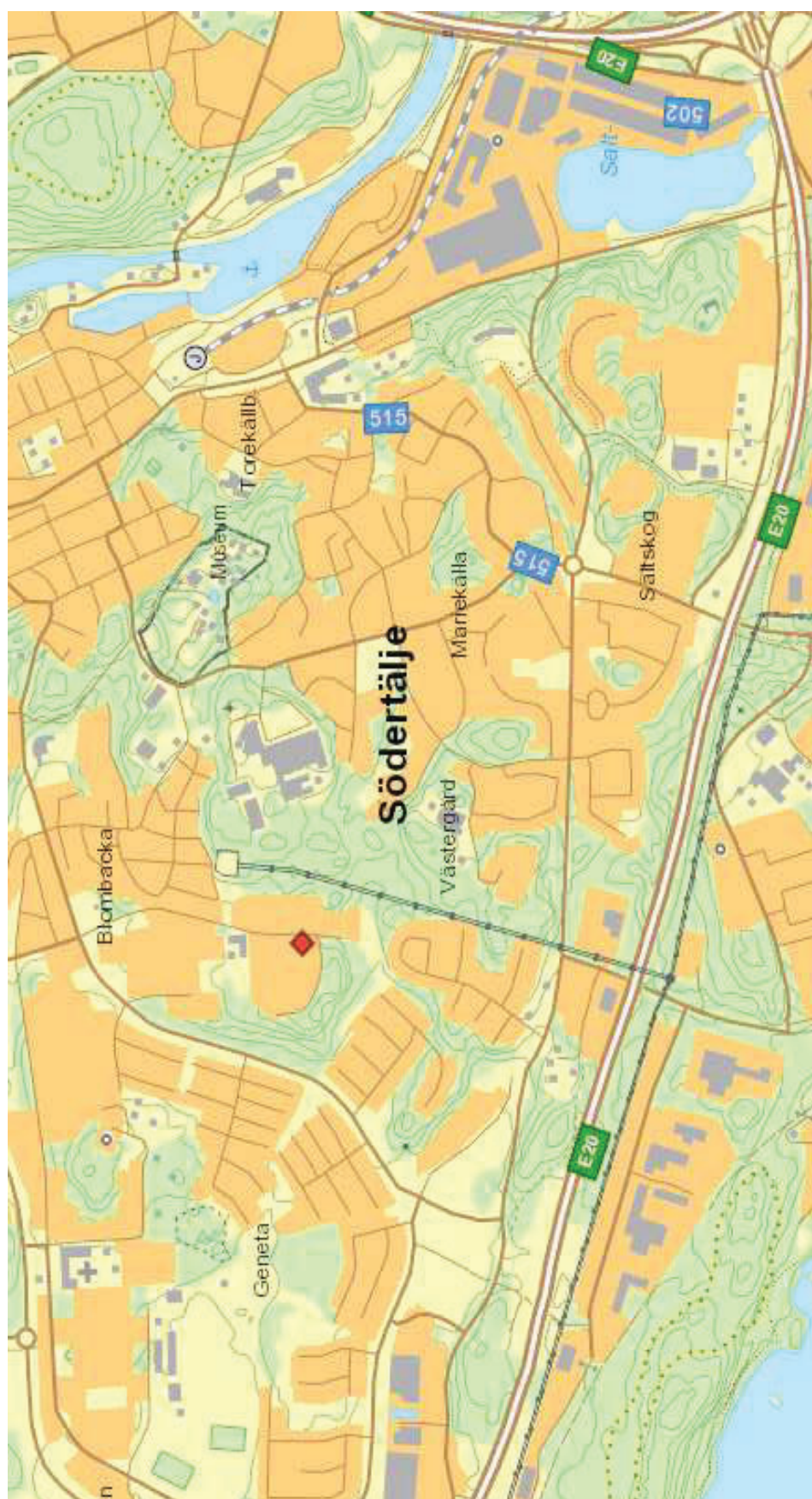
Bild 4 Positionering över fastighet på Liljevalchsgatan/Erikshällsgatan.(Närbild).

Hélio Muhongo Teixeira hade sin postadress på Erikshällsgatan 73, LGH 1101, 151 46 Södertälje, 2019-10-30.

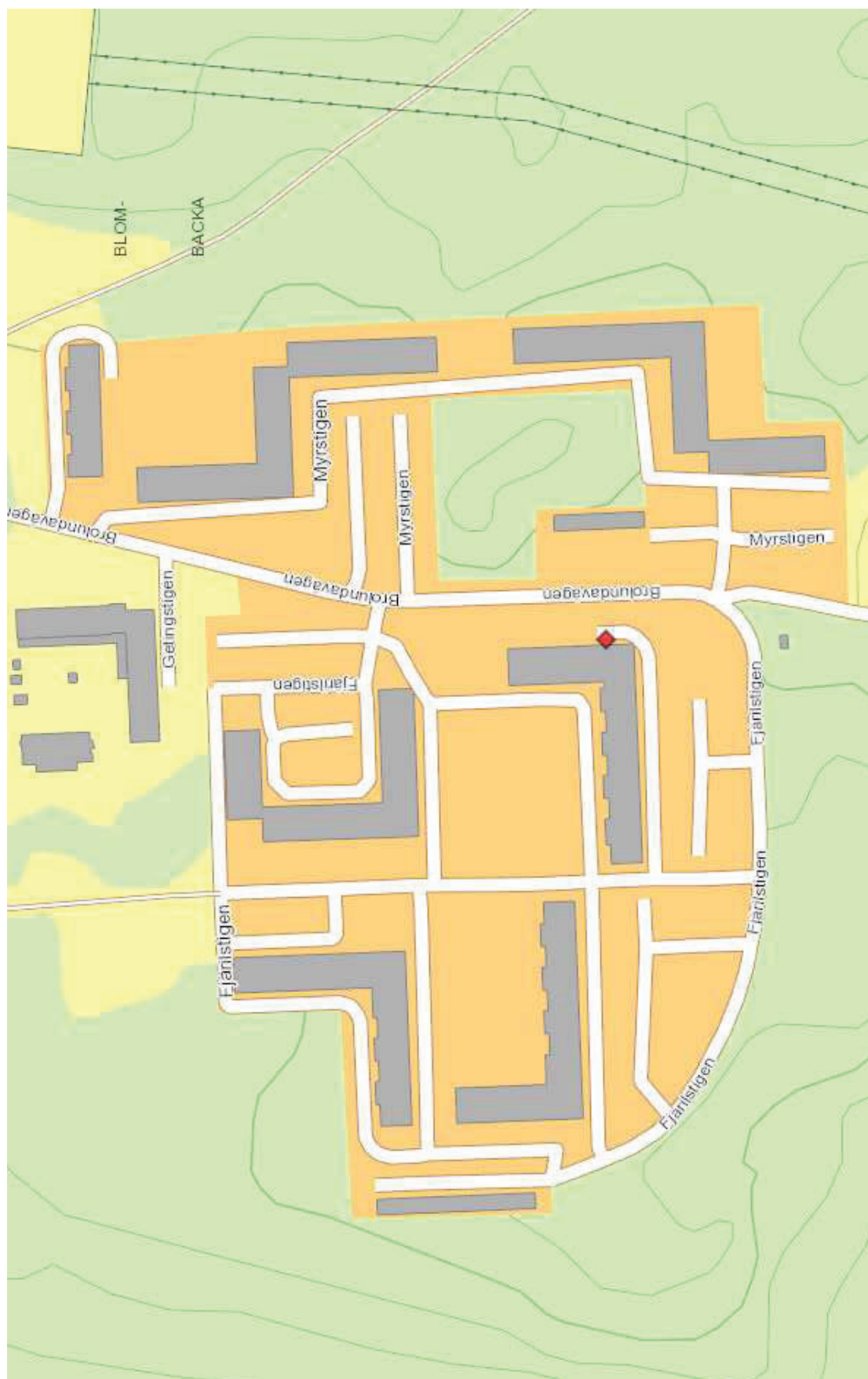
Mobilt bank-id med certifikatnummer 7C4C5053E887EB71 skapades 2019-04-10 23:13:43.

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

1



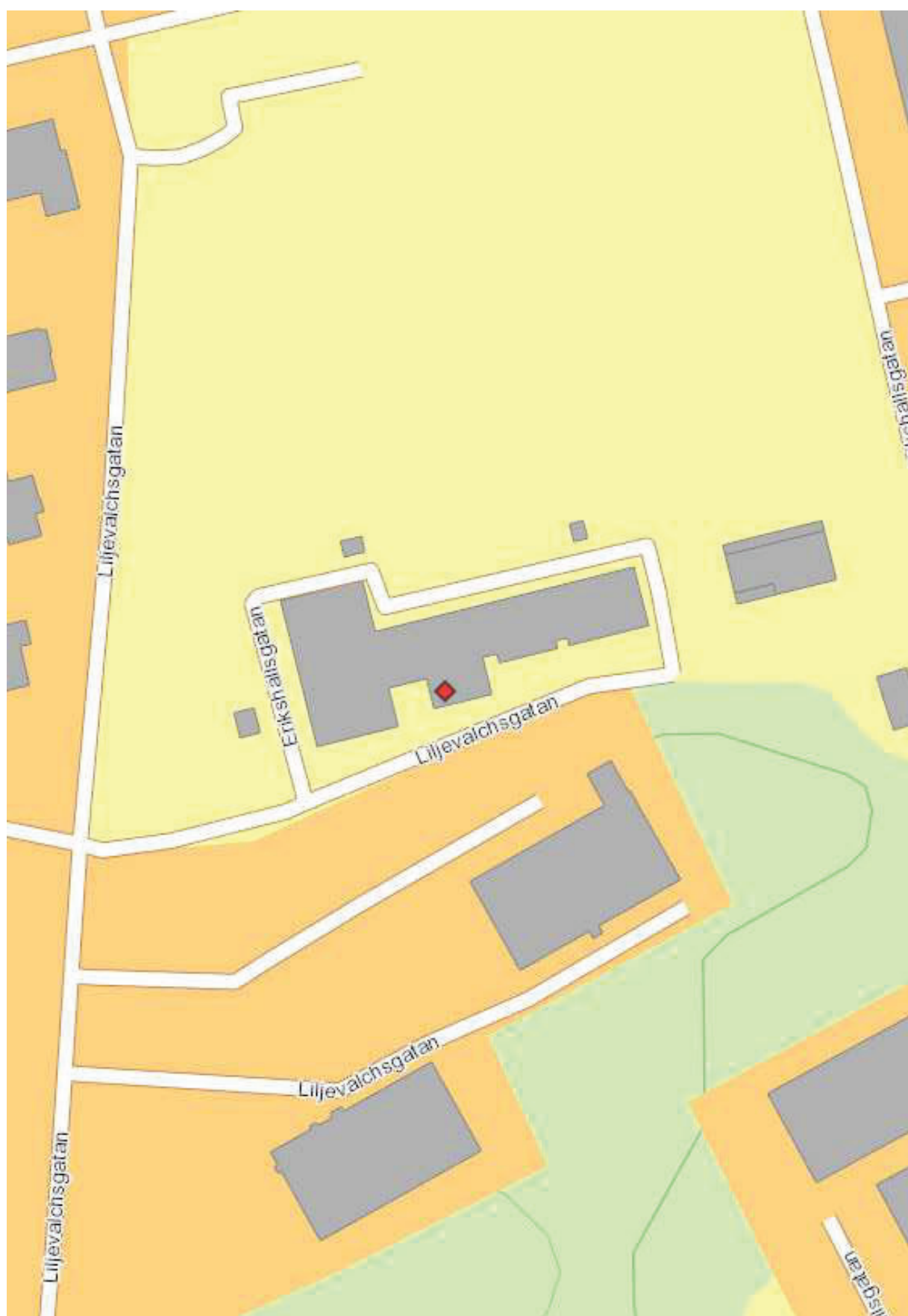
2



3



4



Registreringsnummerfråga 2020-02-12 16:06:35

Efterlysning/Brister/Förekomster

Körförbud har inträtt

Fordonsinformation

Registreringsnummer:	CSM549 (Regnr tidigare använt)		
Fordonsslag:	PB	Fordonsslagskod:	01
Fabrikat/Modell:	NISSAN J10		
Handelsbeteckning:	NISSAN QASHQAI+2		
Färg:	SILVER		
Fordonsår:	2012		
Chassinummer:	SJNJENJ10U7120579	Fabrikatskod:	NA
Fordonsstatus:	I TRAFIK	Sedan:	2012-04-26
1:a gång i trafik:	2012-04-26		
Senaste kontrollbesiktning:	2018-06-07	Gäller t.o.m.:	2019-08-31
Senaste utfall:	GODK - Godkänd kontrollbesiktning		
Körförbud:	Körförbud har inträtt		
Oförsäkrad fr.o.m.:	2019-08-02		

Ägaruppgifter

Ägare från och med:	2019-02-04	Antal ägare:	2
Personnummer:	781226-4096	Sekel:	19
Kategori:	NORMAL		
Namn:	TEIXEIRA, HÉLIO MUHONGO		
Adress:	ERIKSHÄLLSGATAN 73 LGH 1101/HE 151 46 SÖDERTÄLJE		
	Län:	01 - Stockholms län	
Giltig behörighet:	AM B C1		
Villkor:	70.+PRT+L-2279934 B:70. AM:70. C1:70.		
Körkort:	GILTIGT	Klass:	AM B C1
Gäller t.o.m.:	2022-11-21		
Villkor:	70.+PRT+L-2279934 B:70. AM:70. C1:70.		
Utländskt körkort:	OGILTIGT	Landskod (ISO):	PRT
	Kontrollera giltigheten!		
	OGILTIGT betyder inte att utländskt körkort nödvändigtvis är ogiltigt		
Utländskt körkortsnr:	L-2279934		



Polisen

Polismyndigheten
Jonas Kastenholm

Datum

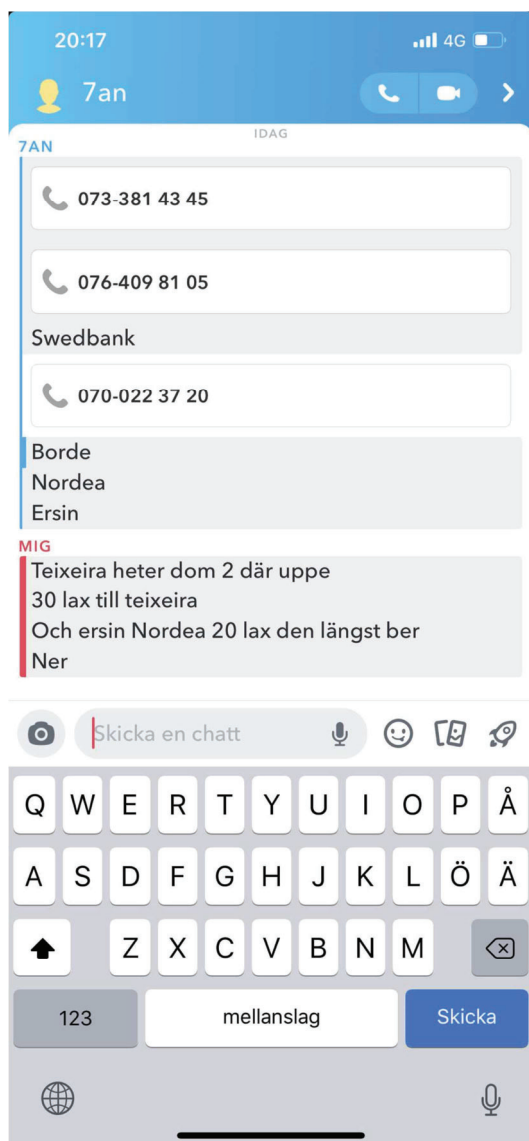
2020-02-13

Diariennr (åberopas)

5000-K1369248-19

I samband med att Mustafa Ismail greps 2019-10-30 så påträffades en Samsung i hyrbil BPW42S som fick beslagsnummer 2019-5000-BG118939-3.

I tömningen av denna telefon hittades en bild från Snapchat:



2020-02-13

5000-K1369248-19

4	Namn:	73B49C33DABA8042CB9CCFEB8B2872F5.snap.0	Storlek (bytes):	121912		
	Sökväg:	data/Root/data/com.snapchat.andr oid/files/file_manager/snap/73B49 C33DABA8042CB9CCFEB8B2872 F5.snap.0	Skapad:	2019-10-29 22:52:51(UTC+1)		
	MD5:	0dc9db95e6b2004aa68289718c81 1f96	Ändrad:	2019-10-29 22:52:51(UTC+1)		
			Åtkomst:	2019-10-29 22:52:51(UTC+1)		
			Källhämtning	Fysisk		

Bilden har skapats 2019-10-29 22:52 enligt ovan men oklart i vilken telefon.

Analys av bilden

073-381 43 45 är kopplat i Swish till Hélio Muhongo Teixeira som får ta emot 2 överföring om 14.000 SEK vardera från målsägaren Järvinen, 22:57-23:03 i ärende 5000-K1369248-19.

076-409 81 05 är kopplat till Vanilda Santana Teixeira och är dotter till Hélio ovan. Inga kopplingar till något ärende.

070-022 37 20 är kopplat till Ersin Camci och förekommer som målvakt i 5000-K1083026-19 där han får motta 15.000 SEK. Detta ärende tas ej upp i detta åtal.

Det har inte gått att fastställa identitet på "7an".

I tjänsten

Jonas Kastenholm



Tjänsteanteckning

Angående samtal 2019-10-30 kl 22:34:41

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1369248-19

Uppgiftslämnare

Särndahl, Anna

Datum

2019-11-29

Tid

11:10

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Särndahl

Uppgiften avser

Uppgift

Polisen har identifierat okänd man som en Mikail Tuncer.

Polisen har identifierat okänd kvinna med telefonnummer 0768003547 (i samtalsutskrift 46912768003547) som en Karin Elisabet Järvinen.

Polisen har identifierat okänd man nr två som en Pekka Juhani Järvinen.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46912768003547**
Starttid: **2019-10-30 22:34:41**
Längd: **1747**

Filer: [2019-10-30 22-34-41 267393968 1.asb](#)
[2019-10-30 22-34-41 267393968 2.wav](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm- Okk samt Okm2

Okk – Hallå!

Okkm – Ja hallå, David Eklöv här från Swich. Jag söker en Karin Järvinen.

Okk – Ja, det är jag det.

Okkm – Ja, det är så att vi ringer angående ditt Swish-nummer här då du gjorde en väldigt stor Swish-betalning alldeles precis och då ville vi veta varför du har gjort en sån stor betalning såhär på natten här.

Okk – Ja ... Swish

Okm- Ja Swish precis.

Okk – Nej, det har jag inte gjort.

Okm – Är det Karin Elisabet Vestin Järvinen på Hyttgatan 13 B?

Okk – Ja

Okm – Så du känner inte till någon betalning på 19 700?

Okk – Nehe

Okm – Ok. Men då kommer vi att stoppa betalningen och göra en polisanmälan på detta.

Okk – Vad är det för någonting?

Okm – Vi var lite misstänksamma här för det är ju mitt på kvällen här sen så har du aldrig gjort någon liknande betalning med Swish på den summan tidigare.

Okk – Nej, det har jag inte gjort.

Okm – Sen har vi haft kontakt med ett femtiotal personer till här i Sandviken där dom säger samma sak som du gör nu. Så det är därför vi är lite uppmärksamma och tog kontakt med dig.

Okk – Jaha

Okm – Så vi stoppar betalningen då och gör en polisanmälan på detta. Så du har heller inte gjort någon beloppsändring på Swish idag?

Okk – Nej, nej absolut inte.

Okm – Okej, har du papper och penna så ska du få lite kontaktuppgifter av mig så du kan nå oss imorgon bitti.

Okk – Ja, vänta. Jag ska hämta papper och penna. Det låter ju jättemärkligt.

Okm – Ja, det är det verkligen. Det var märkligt för oss för att du skulle göra en sån stor betalning mitt på kvällen här.

Okk – Nu på kvällen!?

Okm – Ja, nu alldeles precis var det. Det är därför vi tar kontakt med dig.

Okk – Att jag har gjort en Swish-betalning på 19 700 nu ikväll?

Okm – Ja, nu typ klockan 02:00.

Okk – Jag har inte så mycket på kontot så jag förstår inte riktigt varför ...

Okm – Det är därför vi tar kontakt med dig för vi ser att det förts över pengar från ditt andra konto till Swish-kontot för att kunna göra betalningen.

Okk – Nej det är inte sant.

Okm – Som sagt är du inte den enda som vi har haft kontakt med så det är därför vi är lite mer uppmärksamma.

Okk – Jaha, varifrån ringer du då?

Okm – Jag ringer ifrån Swish.

Okk – Ja

Okm – Då jobbar vi för samtliga banker i Sverige.

Okk – Ja

Okm – Har du papper och penna?

Okk – Ja

Okm – Okej, då heter jag David Eklöv.

Okk – David Eklund?

Okm – Ja, och mitt telefonnummer är 073

Okk – Hmm, 073

Okm – 710

Okk – 710

Okm – 56, 73

Okk – 56, 73

Okm – Ja, men Karin när var det senaste gången du gjorde en Swish-betalning som du själv har gjort då. Som du känner till?

Okk – Oj, det är från Swish?

Okm – Ja, vi är från Swish.

Okk – Ja ... jaha det är säkert ett år sedan.

Okm – Som det gjordes en betalning med Swish?

Okk – Ja, och inga stora summor.

Okm – Nej, och det var därför det var väldigt märkligt att du inte har gjort en betalning vad jag kan se i alla fall på ett år, så helt plötsligt nu liksom en onsdagskväll klockan 22:00 så vill du plötsligt göra en 19 700 betalning och speciellt när det är så många som ringer från Sandviken upp till oss och förklarar att det görs betalningar som dom inte gör så blir vi lite misstänksamma.

Okk – Jaha ... vilken tid sa du att det var ... klockan ...?

Okm – Det står 22:13 här.

Okk – 22 och 13

Okm – Mmm, jag kommer göra såhär Karin att jag kommer att stoppa betalningen och jag kommer också att göra en polisanmälan på detta.

Okk – Kan du inte tala om vart pengarna skulle gå då?

Okm – Pengarna skulle gå till ett ... öh ja vi har ju namnet här men det får jag inte uppge till dig.

Okk – Nehe

Okm – Men det är ett utländskt namn i alla fall.

Okk – Ett utländskt namn?

Okm- Ja

Okk- Jaha, det är någon som håller på att göra bedrägerier på något vis då?

Okm - Ja, det misstänker vi för det är väldigt många personer just nu i ditt område i Sandviken som upplever samma sak, speciellt dom i din ålder i 75 år och uppåt.

Okk – Menar du, vad otrevligt.

Okm – Ja, så vi kommer ...

Okk – Men hur kan dom komma åt det då.

Okm – Det är något som vi håller på att granska för det här är något som hänt precis nytt. Det är någonting som är väldigt nytt. Ett nytt bedrägeri så att det kan vi inte svara på just nu när vi granskar det hela och undersöker. Det enda jag kan se ...

Okk – Men ni gör polisanmälan?

Okm – Vi kommer att stoppa betalningen och vi har gjort en polisanmälan nu direkt här. Vi kommer att spärra din Swish vilket innebär att du inte längre kommer kunna göra betalningar via Swish eller få inbetalningar på Swish. Sen kommer vi att spärra ditt mobila bank-id också så du får komma in till kontoret imorgon bitti om du nu vill ha kvar Swish och bank-id.

Okk – Till banken menar du då?

Okm – Ja, precis.

Okk – Jaha, imorgon bitti.

Okm – Mmm ... Ja, du får ju komma in exakt när du vill men ju snabbare du gör det ju snabbare får du din Swish och bank-id tillbaka då. Det är det som kommer att hända. Men du Karin, du kommer att få ett meddelande på din mobiltelefon och då kommer det stå där att vi på Swishtjänsten, David Eklöv, kommer att stoppa betalningen och att vi spärrar Swishen och bank-id och då stoppar vi betalningen på 19 700 kr som har gjorts via Swish. Så om du går in på menyn på telefonen, ser du Swishappen framför dig.

Okk – Ja ... ska jag göra det nu menar du?

Okm – Det kan du göra medan vi pratar ja.

Okk – Ja, hallå!

Okm – Jag är kvar ja.

Okk – Jaha

Okm – Hittar du?

Okk – Ja har Swishappen men har inte gått in på den eller?

Okm – Om du trycker på Swish kommer du få ett meddelande av mig.

Okk – Jaha, ja ja

Okm – Vad står det mer på Swish

Okk – Vänta vänta

Okm – Mmm

Okk - Jag får bara upp den som vanligt.

Okm – Vad står det för något. Vad är det vanliga?

Okk – Det står betala enklare QR-kod.

Okm – Tryck på okej.

Okk – Vad sa du?

Okm – Tryck på okej då. Ta bort den där så den går bort. Tryck på okej alltså. Okej eller fortsatt eller vad det står?

Okk – Men jag har inget okej.

Okm – Okej, men om du trycker på den QR-koden så att den går bort är den borta nu?

Okk – Vänta

Okm – Mmm

Okk – Ja den är borta.

Okm – Okej, vad står det nu. Det står betalningar längst ner, stämmer det?

Okk – Betala står det.

Okm – Vad står det ovanför betala?

Okk – Swish bara

Okm – Och vad står det ovanför Swish?

Okk – Tryck för att återgå till ...

Okm – Vad står det precis under den?

Okk – Swedbank och sparbankerna står det.

Okm – Ja, men om du går ut från Swishen helt och hållet där ... har du gått ut från Swish.

Okk – Vad sa du?

Okm – Om du går ut från Swish helt och hållet.

Okk – Ja det har jag gjort.

Okm – Ser du bank-id appen som vi kommer att ta bort där?

Okk – Ja

Okm – Den kommer vi att ta bort då så om du trycker på den så kommer du att få ett meddelande av mig. Titta där. Vad står det nu på skärmen? Klar att användas, stämmer det?

Okk – Ah

Okm- Och nu står det där, jag legitimerar mig hos Swedbank och sparbankerna, och du har ju hämtat ut ditt bank-id hos Swedbank och sparbankerna så då kommer vi att ta bort den ifrån Swedbank och sparbankerna så får du komma in till Swedbank imorgon bitti då och hämta ut den nya.

Okk – Bra, bra då vet jag.

Okm – Då kan du legitimera dig.

Okk – Nu?

Okm – Ja, precis.

Okk – Ja, det har jag gjort.

Okm – Yes, Det de har gjort är att de har fört över pengarna från sparkapitalkontot till privatkontot för att kunna göra betalningen.

Okk- Menar du det. Hur kan dom göra det?

Okm – Det kan vi inte svara på just nu tyvärr.

Okk – Va!?

Okm – Mmm

Okk – Det är inte sant?

Okm – Mmm, så det är det vi kommer att stoppa nu här. Du är inte kund hos någon annan bank än Swedbank och sparbankerna.

Okk – Nej, det är jag inte.

Okm- Då ska vi se.

Okk – Det är bedrägeri i Sandviken jag har råkat ut för. Det har inte med det att göra, du ska få höra sen (*talar till Okm2*).

Okm – Då ska vi se här. Den senaste betalningen jag kan se att du gjort var på Willys i Sandviken på 156 kr. Stämmer det?

Okk – Ja, det stämmer.

Okm – Mmm ... sådär ... är du kvar?

Okk – Ja

Okm – Okej, Det blev tyst där. Eh, sådär. Har du papper och penna?

Okk – Ja

Okm – Yes, Då kan du skriva ner här ehm, sådär. Då kan du skriva ner 8, 1, 0, 3.

Okk – 8, 1, 0, 3.

Okm – 4, 1, 7, 3.

Okk – 4, 1, 7, 3.

Okm – 8, 3, 4.

Okk – 8 3 4

Okm – 7, 0, 1.

Okk – 7, 0, 1.

Okm – 0

Okk – 0

Okm – Sådär, då kan du logga in på Swedbank och titta där.

Okk. Jag har inte Swedbank på telefon förstår du.

Okm – Du har inte Swedbank på telefonen.

Okk – Vad sa du ” Du har ..”?

Okm – Har du inte Swedbank på telefonen?

Okk – Nej, det har jag inte.

Okm – Okej, loggar du in via datorn då eller?

Okk – Ja

Okm – Okej, hm hm hm. Pekka Juhani Järvinen, är det maken där eller?

Okk – Ja

Okm – Är han kund hos någon annan bank förutom Swedbank?

Okk – Nej

Okm – Mmm

Okk – Har han råkat ut för något då?

Okm – Ah, det misstänker vi samma sak där precis.

Okk – Ah du har råkat ut för det också vänta (*Sägs till Okm2*).

Okm – Sådär, eh du vi kommer att spärra hans också där så han får ta fram sin mobil där och gå in på banken-appen.

Okk till Okm2 – Hämta din telefon och gå in på banki-id appen. Dom har plockat dig på pengar.

Okk – Hur mycket är det på honom då?

Okm – Ah, det är samma swish-betalning.

Okk – 19 700?

Okm – Ja

Okk – Jo men dom har först över från sparkapitalkontot till bankkontot.

Okm – Privatkontot. Du hade 20 000 kr på skarkapitalkontot där och det har man fört över till privatkontot för att kunna göra betalningen.

Okk- Ah, men gud alltså jag blir tokig.

Okm – Men har han sin telefon framför sig nu för det är ..

Okk – Ah, men vänta.

Okk till Okm2 - Gå in på bank-id-appen.

Okk Ska du prata med honom?

Okm- Nej, du kan hjälpa honom.

Okk – Ja, nu har han gått in på bank-id appen.

Okm – Då kan han legitimera sig där igen som du gjorde innan. Sådär.

Okk till Okm2 – Du ska legitimera dig.

Okk – Jaa.

Okm – Sådär ja. De har fört över pengar på hans sparkapitalkonto också där eller e-sparkonto förlåt har de fört över pengar ifrån.

Okk – Jaa

Okm – 50 000 kr står det här.

Okk till Okm2 – 50 000 kr har de fört över från ditt konto ... och så har de tagit ut det på kortkontot ... mmm och 19 700 på mig.

Okm – Om han loggar in på Swedbank nu.

Okk – Har du Swedbank där eller ska jag gå in .. nej, du får gå in på Ipaden Pekka. Han får gå in på den och titta för han har den på paddan. Var är den då Pekka ... på laddning?

Okm – Har ni dosan där. Har ni dosa till Swedbank.

Okk – Vad sa du ”Har du dosan ...”?

Okm – Till Swedbank, dosan där.

Okk – Ja

Okm – Mmm, om du tar fram den där så ska vi spärra den också.

Okk – Dosan?

Okm – Ja, den ska vi spärra.

Okk – Dom här små som vi har när vi loggar in.

Okm – När ni loggar in på datorn. Den ska vi spärra så den får ni hämta ut imorgon också på kontoret.

Okk – Jaha, men gud vilket trassel.

Okm – Du kan börja med att du hämtar Pekkas där.

Okk – Nu hörde jag inte vad du sa igen?

Okm – Du kan ta fram makens dosa till att börja med.

Okk – Ja, den har jag här.

Okm – Mmm, då trycker du på den gula knappen där på dosan.

Okk – Ja

Okm – Då står det ange PIN och då kan du ange pinkoden på dosan.

Okk – Ja

Okm – Så står det nu apply och trycker på ett.

Okk – Ett

Okm – Ja, och vad står det nu för något på dosan?

Okk – 11, 41, 34, 13.

Okm – Ja, sådär. Du kan lägga ifrån dig ... tryck på den gula knappen igen.

Okk – Ja

Okm – Och så trycker du på siffran två.

Okk – Ja

Okm – Och så skriver du 0,1,4,0.

Okk – 0, 1, 0, 4.

Okm – 0, 0, 0, 0

Okk – Fyra nollor?

Okm – Japp

Okk – En, två, tre, fyra ja.

Okm – Vad står det nu på dosan?

Okk – Tyst, kan du vara tyst ... han pratar .. ja vad sa du.

Okm – Vad står det på dosan nu.

Okk – 050, 625, 75.

Okm – Mmm, yes sådär. Kan du göra såhär nu om du tar fram hans mobil där.

Okk – Ja

Okm – Så ska du få en spärkkod av mig till Swishen. En spärkkod där.

Okk till Okm2 – Ta fram Swishen. Du ska få en spärkkod på den.

Okk – Hur får vi tillbaka de här pengarna då?

Okm – Det får ni tillbaka nu idag så det kommer tillbaka nu.

Okk – Jaha

Okm – Då kan du skriva .. Har ni gått in på swish på telefonen?

Okk – Ja

Okm – Då kan ni skriva 07 ... Det står betala där va. Står det betala?

Okk – Ja

Okm – Yes, då trycker du på betala.

Okk till Okm2 – Tryck på betala, du får tillbaka pengarna idag.

Okk – Ja

Okm – Så står det mottagare där?

Okk – Ja, tyst. Ja mottagare belopp.

Okm – Tryck på mottagare och skriv 0, 7, 3.

Okk till Okm2 – 0, 7, 3 ska du skriva.

Okk – Ja

Okm – 3, 8, 1.

Okk – 3, 8, 1, nej 3, 8, 1.

Okm – 4, 3, 4, 5.

Okk – 4, 3.

Okm – 4, 5.

Okk – 4,5.

Okm – Mmm

Okk- Ja

Okm – Så står det belopp där nere?

Okk – Ja

Okm – Då är spärkkoden 1, 4

Okk – Vad skulle han skriva där?

Okm – På beloppet ska han skriva 1, 4 ...

Okk – Vänta, jag hör inte .. han pratar så jag hör inte .. vad sa du?

Okm – Då ska han skriva in ett spärnummer där på beloppet och då är spärnumret 14 000.

Okk till Okm2 – 14 000 ska du skriva där på belopp.

Okk – Ja, men inte kronor heller?

Okm – Det står alltid så men det är inte pengar som kommer tas ut. Så mycket pengar har han inte nej. Så trycker du på meddelande där nere. Meddelande.

Okk till Okm2 - Du ska gå ner och trycka på meddelande. Gå upp ett snäpp.

Okk – Ja

Okm – Då kan han trycka på klar. Det står klar någonstans va. Klar?

Okk – Ja

Okm – Tryck på klar så står det där nere Swisha där nere står det.

Okk – Ja

Okm – Så trycker han på Swisha och så knappar han in sin kod och så kommer det spärras där. När han knappat in sin kod kommer det stå spärrat.

Okk – Här kommer det en mottagare?

Okm – Jaja, men det är våran teknikers namn som kommer att spärra där. Så det är våran tekniker som kommer att spärra. Det är inget med pengarna så man kan knappa in sin kod.

Okk – Jaja

Okm – För du kommer att göra precis likadant också.

Okk – Vad hette han då?

Okm – Vad sa du?

Okk – Vad heter mottagaren?

Okm – Det är ingen mottagare.

Okk – Är det ett fejkat namn?

Okm – Ja

Okk – Ja, vad skulle han skriva för meddelande?

Okm – Nej men har han knappat in sin kod nu?

Okk – Ja

Okm – Och tryckt på skriv under ... hallå?

Okk – Ja

Okm – Ja, men han ska skriva in sin kod. Vad står det nu på skärmen?

Okk – Vad menar du. Säkerhetskod står det?

Okm – Ja, tryck på skriv under med säk ... tryck på den säkerhetskoden.

Okk – Bara tryck. Bara trycka på ... behöver inte skriva någonting.

Okm – Jo alltså skriva in sin kod och klicka på skriva under därefter.

Okk – Jaha ...eh de skrev under fel.

Okm – Det är samma kod som bank-id som han legitimerar sig med innan. Samma kod.

Okk – Ja ... neää

Okm – Okej, om han ..

Okk – Det blev fel säkerhetskod.

Okm – Om han raderar alla siffror först och börjar om där.

Okk till Okm2 - Radera alla siffror och börja om.

Okk – Ja, det har vi gjort.

Okm – Mmm, och nu kan han skriva om sin kod. Det är samma kod som han legitimerade med innan när han gjorde första gången.

Okk till Okm2 – Och så skriv under.

Okm – Tryck på lilla kryssset där. Lilla kryssset.

Okk till Okm2 – Lugna dig.

Okk – Jaa

Okm – Har du gjort det. Ja. Sen så ta fram dosan nu. Ta fram dosan.

Okk – Ja

Okm – Har du gjort det?

Okk – Ja

Okm – Ehh, då ska vi se här. Då kan du trycka på gula knappen. Den gula knappen.

Okk – Ja

Okm – Har du gjort det. Sen så trycker du på ange pin och knappar in pin-koden.

Okk – Ehh, ja.

Okm – Sen så trycker du på två.

Okk – Ja

Okm – Och så skriver du 0, 2, 0, 0.

Okk – 0, 2, 0, 0.

Okm – 0, 0, 0, 0.

Okk – En, två, tre, fyra, ja.

Okm – Vad står det nu på dosan?

Okk – 1, 7, 7.

Okm – Japp

Okk – 4, 5.

Okm – Mmm

Okk – 3, 5, 2.

Okm – Om du tar fram din dosa nu. Din egna dosa.

Okk - Ja

Okm – Har du gjort det?

Okk – Ja, ska jag knappa in koden?

Okm – Ja, precis. Kan jag bara få ditt personnummer här igen.

Okk – 44, 05, 07

Okm – Ja

Okk – 78, 03

Okm – Ja, då kan du ... vad står det nu på dosan?

Okk – Applet

Okm – Då trycker du på ett. Vad står det nu på dosan?

Okk – 6, 0, 5.

Okm – Japp

Okk – 1, 8.

Okm – Mmm

Okk – 1, 2, 4.

Okm – Då trycker du på den gula knappen och så trycker du på två.

Okk – Två ... ja

Okm – Så skriver du 0, 1, 4, 0.

Okk – 0, 1, 4, 0.

Okm – 0, 0, 0, 0.

Okk – En, två, tre, fyra, ja.

Okm – Vad står det nu på dosan?

Okk – 3, 4, 8.

Okm – Mmm, japp.

Okk – 2, 0, 1.

Okm – Japp

Okk – 4, 2.

Okm – Då trycker du ... då kan du gå in på din Swish på din telefon nu. Du kan gå in på Swish på din egna telefon.

Okk – Jaha

Okm – Och så trycker du på betala.

Okk – Ja

Okm – Så skriver du in 073 på mottagare, samma sak som din make gjorde.

Okk- Vänta .. 073

Okm – 3, 8, 1.

Okk – Ja

Okm – 4, 3, 4, 5.

Okk – 4, 3.

Okm – 4, 5.

Okk – Ja

Okm – Så trycker du på belopp och skriver in 14 000 där också.

Okk – Nämen ... ja.

Okm – Yes, och sen så trycker du på ... det står Swisha längst ner va. Swisha va. Står det Swisha längst ner nu?

Okk – Ja

Okm – Ja, tryck på den. Så knappar du in din kod.

Okk – Betalningen misslyckades.

Okm – Vad står det för något?

Okk – Din inloggning för det här personnumret är redan påbörjat, tryck avbryt vid bank-id säkerhets-app och försök igen.

Okm – Tryck på okej. Så trycker du på Swisha där nere igen. Tryck på Swisha.

Okk – Ska jag trycka på Swisha igen, jag har gjort det en gång och då fick jag upp ...

Okm – Testa igen. Testa igen.

Okk – Det händer ingenting då.

Okm – Okej, vad står det på mottagare? Vad står det på skärmen? Vad står det för något?

Okk – Mottagare.

Okm – Men vad står det på skärmen. Vad står det för något? Hallå!

Okk – Ah, men nu har jag kommit bort mig. Nu kommer jag ...

Okm – Gå in på Swish. Gå in på Swish. Okej, vad står det nu. Vad står det på skärme?
Vad står det på skärmen? Vad står det på skärmen?

Okk – Ja, men tyst. Skriva under belopp 14 000 mottagare.

Okm – Ja, då kan du knappa in din kod. Då kan du knappa in din kod. Skriv under med
din kod. Skriv din kod.

Okk – Bank-id vill öppna Swish säger den.

Okm – Öppna, öppna trycker du på.

Okk – Min betalning är skickad.

Okm – Adjöss



Tjänsteanteckning

Sammanfattning av ärende 5000-K1370012-19

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1370012-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2019-11-06

Tid

09:15

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 talade 2019-11-06 med banktjänsteman på Swedbank som uppger följande om den aktivitet som var på målsägandens konto 2019-10-30.

2019-10-30 kl. 23:17:02 genomfördes den första bedrägliga inloggningen.

2019-10-30 kl. 23:21:10 genomfördes en ändring av målsägandens Swish-avtal. Swish-gränsen höjdes från 3 000:- till 14 000:-

2019-10-30 kl. 23:39:29 skedde utloggning av den bedrägliga enheten. Utloggning sker även när det inte förekommer någon aktivitet från inloggad enhet.

Banktjänstemannen uppger att målsäganden ska ha gett ut koder till sin bankdosa vilket har berett okänd person tillgång till dennes internetbank. Vidare uppger banktjänstemannen att den bedrägliga inloggningen och dess aktivitet på målsägandens internetbank är tydligt avvikande med anledning av det avvikande IP-numret. Den hårdvara som var inloggad var en Apple Iphone 10.

2019-10-30 kl. 23:50:26 genomförde målsägande själv inloggning mot dennes internetbank, därav annan IP-adress och annan enhet. Banktjänstemannen uppger att det är vanligt förekommande att målsäganden efter att denne har blivit utsatt för brott loggar in själv för att kontrollera vad som egentligen har hänt på dennes konto.

Målsäganden disponerade över ett konto i Swedbank och denne hade ett saldo på 44 125,67:- den 2019-10-30.

Till denna tjänsteanteckning bifogas den internetlogg som har tolkats gällande den aktivitet som var på målsägandens konto. Utredaren har klipp ur de relevanta delarna för en bättre överskådlighet. Internetloggen i dess helhet återfinns i förundersökningens sidomaterial.

Datum	Bankid	Kanal	Timestamp	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	Type	Kanalinamn	Remoteadress	Browserversion	Operativsystem
2019-10-30	08999	DigitalBankAppServe	30OCT19:23:17:02	4405247588		ACTCARD	Create DSID :AE968E08040A80EA032E9LJW-CICBgF33ctwH10aGI=	DSID_TOKEN_CREATE		83.185.40.254	WebView 13.1.2	iOS 13.1.2
2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:23:17:02	4405247588	4405247588	ACTCARD	SecurityTokenIdentification.performAuthentication	LOGIN_OK		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:17:02	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:23:17:02	4405247588	4405247588	ACTCARD	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:23:17:02	4405247588	4405247588	ACTCARD	SwedbankMOBPrivateIOS7.15.0_(iOS_13.1.2)_Apple/iPhone10.6	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:17:13	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:18:16	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:20:29	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:21:09	4405247588	4405247588	ACTCARD	SekretshetsdosaSignering	SUCCESSFUL_SIGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:21:09	4405247588	4405247588	ACTCARD	SekretshetsdosaSignering	INITIATED_SIGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:21:15	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:22:30	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(iOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30		Kanal okänd	30OCT19:23:39:29	4405247588		ACTCARD	SecurityService.logout	LOGOUT				
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:50:28	4405247588	4405247588	ACTCARD	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft Edge
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:50:28	4405247588	4405247588	ACTCARD	Mozilla5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft Edge
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:50:28	4405247588	4405247588	ACTCARD	SecurityTokenIdentification.performAuthentication	LOGIN_OK		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft Edge
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:50:27	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft Edge
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:50:54	4405247588	4405247588	ACTCARD	SecurityService.logout	LOGOUT		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft Edge
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:53:57	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft Edge
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:53:57	4405247588		ACTCARD	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft Edge
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:53:57	4405247588		ACTCARD	SecurityTokenIdentification.performAuthentication	LOGIN_OK		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft Edge
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:53:57	4405247588	4405247588	ACTCARD	Mozilla5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft Edge
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:54:15	4405247588	4405247588	ACTCARD	SecurityService.logout	LOGOUT		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft Edge

Viljeyttring
Ändring av Swish avtal (vy139)

Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstidatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Ktonr	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning för period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Ktonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt ktonr	Ny tjänst	Ny beloppsbegränsning för period
Beviljad	30OCT19:23:21:10	30OCT19:23:21:10	2019-10-30	MOBPrivate	4405247588	4405247588	c2472711_16e1ee223f2	08899					3000.00							14000.00

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-10-31 08:15

Enhet: 5500UTBEB8, Bedrägeribrott 8 Rgn Väst

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Lind, Kristina

Rubrik: SUV SVART 2019-10-30 ca kl 22.00

Brott/Händelse

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

anknytn, m äldre/funktionsnedsatt)

Telefon 46737105673, Stockholm

Fr.o.m Onsdag 2019-10-30 22:00 t.o.m Onsdag 2019-10-30 22:10

Sjöberg, Karin Majvor

Målsägande

Fritext

Det har framkommit under pågående förundersökning i annat ärende att det finns anledning att anta att målsägande utsatts för bedrägeri, 2019-10-30. Målsägande har vilseletts att lämna ut sina bankuppgifter och därefter har transaktioner skett som inneburit skada för målsägande och vinning för gärningsman.



Polisen

228

PM

Gripandet av Tuncer

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 6 LPO Täby

Diariernr

5000-K1370012-19

Uppgiftslämnare

Matell, Daniel

Datum

2019-12-12

Tid

15:19

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Daniel Matell

Uppgiften avser

Uppgift

Patrull 33-7770 med Pa Matell och Pa Karlsson kontrollerar pb BPW42S vid Kommunalvägen i Saltsjö-Boo den 30 oktober 2019. I BPW42S sitter Tuncer som förare. Tuncer grips för brott.

När jag var på väg fram mot bilen kunde jag se att förarsidan var upplyst av skenet från en mobiltelefon. När jag öppnar förardörren har Tuncer ingenting i händerna. När jag frågade Tuncer var han hade sin mobiltelefon svarade han att den låg i bilen som han satt i och att det var en Iphone X som hade sprucken skärm. Tuncer säger även att hans telefon har en bakgrundsbild med han och hans kompisar.

I tjänsten Daniel Matell



Polisen

229

PM

Angående Tuncers mobiltelefon

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 6 LPO Täby

Diariet

5000-K1353629-19

Uppgiftslämnare

Matell, Daniel

Datum

2019-10-31

Tid

01:44

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Daniel Matell

Uppgiften avser

Uppgift

Patrull 33-7770 med Pa Matell och Pa Karlsson kontrollerar pb BPW42S vid Kommunalvägen i Saltsjö-Boo den 30 oktober 2019. I BPW42S sitter Tuncer som förare. Tuncer grips för brott.

När jag var på väg fram mot bilen kunde jag se att förarsidan var upplyst av skenet från en mobiltelefon. När jag öppnar förardörren har Tuncer ingenting i händerna. När jag frågade Tuncer var han hade sin mobiltelefon svarade han att den låg i bilen som han satt i och att det var en Iphone X som hade sprucken skärm. Tuncer säger även att hans telefon har en bakgrundsbild med han och hans kompisar.

I tjänsten Daniel Matell



Avrapporteringspm

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1370012-19

Uppgiftslämnare

Såmark, Per

Datum

2019-10-30

Tid

23:20

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Inträffat på

Adress

Inträffat mellan

2019-10-30

23:15

och

2019-10-30

23:25

Sverige

Platsbeskrivning

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Såmark

Uppgiften avser

Iakttagelser innan gripande av Tuncer och Ismail Komunalvägen Orminge.

Uppgift

Jag uppmärksammar den bil som Tuncer brukar använda . Den står inkörd på en p-ficka längst in på Komunalvägen. Bilen är helt nersläkt och motorn är inte igång. Bilen är en Volvo S90 nyare modell och svart. Jag observerar bilen snett bakifrån under ca 10 minuters tid. Jag ser hur personen som sitter vä fram bakom ratten använder något som på håll ser ut som en mobiltelefon. Ljuset lyser upp ungefär som han håller telefonen i handen hela tiden framför sig. Inte vid örat. Jag står kvar där hela tiden till personerna grips i bilen. Ingen annan person var vid bilen eller i dess närhet under dessa 10 minuter.



Polisen

231

PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 18 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1370012-19

Uppgiftslämnare

Karlsson, Johan

Datum

2019-10-31

Tid

02:03

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Karlsson

Uppgiften avser

Gripande av Mikail Tuncer och Mustafa Rashid Ismail.

Uppgift

När jag och min kollega Pa Matell gick fram emot PB BPW42S för att kontrollera personerna i den så var bilen nedsläkt och avstängd. På avstånd var det svårt att se hur många som befann sig i bilen. Det jag såg tydligt var att det satt en man på förarsätet. Jag kunde se det då hans ansikte var upplyst av något. Jag uppfattade det som ljuset från en mobiltelefonskärm. Jag uppfattade det som att han pratade i telefon, hade högtalaretelefon påslagen och höll telefonen ett par decimeter från ansiktet.

När vi kom närmare så såg jag också att det satt en person på passagerarsidan fram i bilen. Jag och kollegan valde då att kliva på. Jag gick fram till passagerardörren och tog ut personen som befann sig där. Matell gick till förarsidan och tog ut personen där. Efter kontroll så fick vi fram att det var Tuncer som satt på förarsidan och Ismail som satt på passagerarsidan.

Pa J Karlsson



Avrapporteringspm

Sammanfattning SPAN-PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1370012-19

Uppgiftslämnare

Dahlström, Johan

Datum

2019-12-12

Tid

11:12

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Dahlström

Uppgiften avser

Sammanfattande PM av spanares iakttagelser

Uppgift

2019-10-30

Denna PM syftar till att sammanfatta de spaningsiakttagelser som gjorts och ge en sammantagen bild av de fysiska observationer som gjorts.

Någon gång vid ca 22.30 får vi information om att den telefon som spaningsledningen bedömt som intressant nu är aktiv och används samt att den kopplar upp i Orminge. Vi har vid denna tidpunkt ingen observation på misstänkt Mikail Tuncer eller annan möjlig bärare av telefonen.

I samråd med spaningsledningen tas beslut om att ingripa mot den som bär telefonen då bedrägeriförsök, alternativt fullbordade bedrägerier påbörjats eller genomförts vid aktuell tidpunkt och att samtalen fortsätter och brottsligheten fortfarande är aktiv.

Flertalet spanare ansluter till området vid Orminge strax efter 23.00 och observerar efter ett tag en mörk Volvo S90 parkerad längst in på Kommunalvägen, citerat ur spanares PM:

Jag uppmärksammar den bil som Tuncer brukar använda . Den står inkörd på en p-ficka längst in på Komunalvägen. Bilen är helt nersläkt och motorn är inte igång.

Bilen är en Volvo S90 nyare modell och svart. Jag observerar bilen snett bakifrån under ca 10 minuters tid. Jag ser hur personen som sitter vä fram bakom ratten

använder något som på håll ser ut som en mobiltelefon. Ljuset lyser upp ungefär som han håller telefonen i handen hela tiden framför sig. Inte vid örat.

Jag står kvar där hela tiden till personerna grips i bilen. Ingen annan person var vid bilen eller i dess närhet under dessa 10 minuter.

Spanaren har enligt egen uppgift observation på bilen till dess att polispersonal är framme vid bilen och griper de två i bilen (Mikail Tuncer och Mustafa Rashid Ismail).

Citerat ur ingripande polispersonals PM:

När jag och min kollega Pa Matell gick fram emot PB BPW42S för att kontrollera personerna i den så var bilen nedsläkt och avstängd. På avstånd var det svårt att se hur många som befann sig i bilen. Det jag såg tydligt var att det satt en man på förarsätet. Jag kunde se det då hans ansikte var upplyst av något. Jag uppfattade det som ljuset från en mobiltelefonskärm. Jag uppfattade det som att han pratade i telefon, hade högtalaretelefon påslagen och höll telefonen ett par decimeter från ansiktet.

När vi kom närmare så såg jag också att det satt en person på passagerarsidan fram i bilen. Jag och kollegan valde då att kliva på. Jag gick fram till passagerardörren och tog ut personen som befann sig där. Matell gick till förarsidan och tog ut personen där. Efter kontroll så fick vi fram att det var Tuncer som satt på förarsidan och Ismail som satt på passagerarsidan.

Gripandetiden av de två är satt till 23.25. Den tiden är sannolikt någon eller enstaka minuter efter att personerna först konfronterades sittandes med telefoner i bilen.

De två fördes till Solna polisstation och övriga tvångsmedel verkställdes.



Polisen

234

PM

Sammanfattning av aktivitet - SAS-logg

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1370012-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-01-02

Tid

13:18

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 talade den 2019-11-19 med banktjänsteman på Swedbank som uppger följande om den aktivitet som var på målsäganden Kerstin Sjöbergs konton 2019-10-30.

2019-10-30 kl. 23:17:02 genomfördes den första bedrägliga inloggningen.

2019-10-30 kl. 23:21:09 genomfördes en ändring av målsägandens Swish-avtal. Swish-gränsen höjdes från 3 000:- till 14 000:-

2019-10-30 kl. 23:39:29 skedde utloggning av den bedrägliga enheten. Utloggning sker även när det inte förekommer någon aktivitet från inloggad enhet.

Banktjänstemannen uppger att målsäganden ska ha gett ut koder till sin bankdosa vilket har berett okänd person tillgång till dennes internetbank. Vidare uppger banktjänstemannen att den bedrägliga inloggningen och dess aktivitet på målsägandens internetbank är tydligt avvikande utifrån jämförelse med kundens övriga/vanliga aktivitet på dennes konton. Den hårdvara som var inloggad var en Apple Iphone 10.

Till denna tjänsteanteckning bifogas den internetlogg som har tolkats gällande den aktivitet som var på målsägandens konto. Utredaren har klipp ur de relevanta delarna för en bättre överskådlighet. Internetloggen i dess helhet återfinns i förundersökningens sidomaterial.

Datum	Bankid	Kanal	Timestamp	Kundnummer	Refererat objekt	Autentiseringsmetod	Klartext	Type	Kanalinamn	Remoteaddress	Browserversion	Operativsystem
2019-10-30	08999	DigitalBankAppServ	30OCT19:23:17:02	4405247588		ACTCARD	Create DSID 'AE986E08404B0EA0:52E9L1(W+CBCBgf33ctwH10aG)='	DSID_TOKEN_CREATE		83.185.40.254	WebView 13.1.2	iOS 13.1.2
2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:23:17:02	4405247588	4405247588	ACTCARD	SecurityTokenIdentification.performAuthentication	LOGIN_OK		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:17:02	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:23:17:02	4405247588	4405247588	ACTCARD	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30		MOBPrivate	30OCT19:23:17:02	4405247588	4405247588	ACTCARD	SwedbankMOBPrivateIOS7.15.0_(IOS_13.1.2)_Apple/iPhone10.6	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:17:13	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:18:18	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:20:29	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:21:09	4405247588	4405247588	ACTCARD	SekerhetsdossSigning	SUCCESSFUL_SIGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:21:09	4405247588	4405247588	ACTCARD	SekerhetsdossSigning	INITIATED_SIGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:21:15	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30	08999	MOBPrivate	30OCT19:23:22:30	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		83.185.40.254	SwedbankMOBPrivateIOS 7.15.0	(IOS:13.1.2) Apple/iPhone10,
2019-10-30		Kanal okänd	30OCT19:23:29:29	4405247588		ACTCARD	SecurityServiceLogout	LOGOUT				
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:50:26	4405247588	4405247588	ACTCARD	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft/Edge
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:50:26	4405247588	4405247588	ACTCARD	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft/Edge
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:50:26	4405247588	4405247588	ACTCARD	SecurityTokenIdentification.performAuthentication	LOGIN_OK		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft/Edge
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:50:27	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft/Edge
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:50:54	4405247588	4405247588	ACTCARD	SecurityServiceLogout	LOGOUT		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft/Edge
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:53:57	4405247588	4405247588	ACTCARD		LYCKAD_INLOGGNING		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft/Edge
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:53:57	4405247588	4405247588	ACTCARD	LYCKAD_INLOGGNING	SUCCESSFUL_AUTHENTICATION		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft/Edge
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:53:57	4405247588	4405247588	ACTCARD	SecurityTokenIdentification.performAuthentication	LOGIN_OK		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft/Edge
2019-10-30		BROPrivate	30OCT19:23:53:57	4405247588	4405247588	ACTCARD	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134	CLIENT_STATE_VALIDATED_SUCCESSFULLY		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft/Edge
2019-10-30	08999	BROPrivate	30OCT19:23:54:15	4405247588	4405247588	ACTCARD	SecurityServiceLogout	LOGOUT		81.238.137.22	Edge 17.17134	(Windows:10) Microsoft/Edge

Viljevtrring Ändring av Swish avtal (vy139)																			
Status	Starttid	Sluttid	Åtkomstdatum	Kanal	Kundnr	Kundnr anv	Id	bankid	Mobilnummer	Clearingnr	Klonr Tjänster	Valda Tjänster	Beloppsbegränsning for period	Enrolment UUID	Clearingnr debiteringskonto	Klonr debiteringskonto	Nytt clearingnr	Nytt klonr tjänst	Ny beloppsbegränsning for period
Beviljad	30OCT19:23:21:10	30OCT19:23:21:10	2019-10-30	MOBPrivate	4405247588	4405247588	c2472711_10e1ec2232	08888					3000.00						14000.00



Tjänsteanteckning

Angående ersättningsanspråk

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K1370012-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-02-07

Tid

15:44

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 ringde den 2020-02-07 till Karin Sjöberg för att inhämta ersättningsanspråk.

Karin yrkar ej ersättning



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Bedrägeribrott 1 Rgn Väst

Diariernr

5000-K1370012-19

Hörd person

Sjöberg, Karin

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör

Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anna Särndahl

Förhørsdatum

2019-10-31

Förhör påbörjat

08:15

Förhör avslutat

08:40

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor och anteckningar skrivs i kursiv stil.

Karin Sjöberg identifieras genom kontrollfrågor.

Karin Sjöberg informeras om att detta är ett telefonförhör och att hon hörs i egenskap som målsägande.

Berätta fritt om händelsen som inträffat dig och gärna så detaljerat du kan.

Jag är chockad. Det ringde en kille som presenterade sig som Daniel Eklöv från Swish, och från telefonnummer 0737 10 56 73. Daniel uppgav att han såg att jag hade swishat 19 700 kr. Jag har swish men har aldrig använt det. Jag är så dum som gått på detta. Jag sa till honom ett per tre gånger att detta inte kändes bra men han informerade mig om att han skulle spärra pengarna åt mig och att jag skulle knappa in på min bankdosa. Han var trovärdig och han sa att han skulle göra en polisanmälan på händelsen.

Han ville sedan ha något lösenord men förstod inte vilket lösenord. Jag var så vimsig och min dotter har hjälp mig med swish, jag kan egentligen inte swish. Jag skulle gå in på swish och han frågade vad står det där och där men det stod inte något. Det var i alla fall något lösenord som han inte fick. Vet inte om det var detta som rädda dig.

Under samtalet var det något tumult och det lät som om någon kom in på linjen sen bröts det. Han ringde inte upp igen. Jag förstod att det var något var konstigt och ringe banken och spärrade mina konton.

Jag fick av banken reda på att inga pengar hade tagits och jag har själv varit inne och tittat.

Jag ringde upp telefonnumret han ringde ifrån, efter att jag kontaktat baken, för att höra vad han egentligen ville men kom fram till telefonsvararen som bad mig att klicka på knappnummer fyra. Då säger rösten att abonnenten inte finns. Då blev det uppenbart för mig att det var ett bedrägeri.

Vilket telefonnummer blev du uppringd på?

Det nummer du ringer mig på, 0705 27 67 78.

Blev du uppringd flera gånger?

Bara en gång.

Vilken tid, ungefär, blev du uppringd

Igår kväll 2019-10-30, strax före 22:00.

Ungefär hur länge pågick samtalet/samtalen?

Kanske tio minuter

Hur många personer pratade du med under samtalet?

Det var bara Daniel Eklöv

Hur talade personen/personeran (dialekt, rikssvenska, brytning)?

Ingen dialekt, rikssvenska och han var väldigt trevlig.

Hur lät språkbruket (slang, vårdat)?

Han hade vårdat språk. Jag upptäckte också att ... när jag sa att jag inte kände att detta var okej upplevde jag att han blev irriterad men han försökte dölja det. Det kändes så.

Noterade du några telefonnummer

Utöver mitt mobilnummer och det som han ringde ifrån så ja, min hemtelefon 076 276778.

Jag skulle gå in i min mobiltelefon och då sa Daniel att han kunde ringa till min hemtelefon istället så jag kunde gå in och söka efter swishen i mobiltelefonen.

Hur fick han tag i ditt hemnummer?

Det hade han redan, han visste mitt banknummer, vilka transaktioner jag hade gjort tidigare och allt.

Tillvägagångssätt för inloggning (bank-id, bankdosa)?

Bankdosa

Hur många gånger loggade du dig?

Jag vet inte riktigt, tre till fyra gånger.

När fick du känslan av att något var fel?

När jag började plocka fram bankdosan. Jag sa till honom att något kändes fel men jag fortsatte. Han var övertygande och upplyste mig att han bara ville hjälpa mig. Han skulle stoppa transaktionen och polisanmäla det.

Vad gjorde du då?

Jag fortsatte bara. Så dum jag känner mig.

Har pengar flyttats mellan konton?

Nej, jag har bara ett konto. Mitt personkonto.

Vilken bank har du?

Swedbank. Jag ska dit idag och låsa upp mina konton.

Hur har denna händelse påverkat dig?

Jag känner mig förbannat dum. Hur kunde jag gå på detta. Jag förstår inte detta. I efterhand är det ju så uppenbart. I stunden kände jag mig utlämnad och hjälplös. Jag trodde på honom länge.

Jag har inte sovit många timmar. Vaknat och somnat flera gånger. Har plockat ihop mina papper också som jag ska ta med till banken. Jag är förbannad och jag skäms. Nu får jag bara massa problem för att jag var så dum.

Något att tillägga?

Nej, det kan jag väl inte säga.

Uppläst och godkänt

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **46705276778**
Starttid: **2019-10-30 23:05:00**
Längd: **301**

Filer: [2019-10-30_23-05-00_267396879_1.asb](#)
[2019-10-30_23-05-00_267396879_2.wav](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm-Okk

Okk- Sjöberg, hallå

Okm- Ja hallå, David Eklund här ifrån Swish jag söker en Karin Majvor Sjöberg.

Okk- Ifrån?

Okm- Swish

Okk- Okej

Okm-Det är så att vi ringer angående ditt Swish-nummer här och då du gjorde en väldigt stor Swish-betalning alldeles precis och då ville vi gärna veta varför du har gjort en sån stor betalning.

Okk- Vad säger du?

Okm- Hallå

Okk- Jag har inte gjort någon Swish-betalning.

Okm- Är det Karin Majvor Sjöberg på Vallhallavägen (Ohörbart)

Okk- Ja, ja

Okm- Så du känner inte till någon betalning på 19 700:-

Okk-Nej

Okm- Okej, det var lite grann det vi misstänkte också här för att du gjorde en betalning såhär sent dags på kvällen på en onsdag tyckte vi var väldigt konstigt.

Okk- Vart har den gått till?

Okm- Ah det, jag kan inte uttala namnet här. Utan det är ett utländskt namn i alla fall. Det känner inte du till?

Okk- Nä, men vad är det här för konstigt då?

Okm-Då kommer vi stoppa betalningen och göra en polisanmälan på detta. För att vi (ohörbart).

Okk- Förlåt vad sa du för någonting nu?

Okm- Då kommer vi stoppa betalningen nu och göra en polisanmälan på detta. Så att vi tog kontakt med ett femtiotal personer till här i Sandviken och dom säger precis samma sak som dig just nu.

Okk- Jaha

Okm- Vi tyckte att det var väldigt konstigt att du skulle göra en sån stor betalning såhär sent på (ohörbart).

Okk- Nej nej nej, jag har inte ens Swish.

Okm- Det är väldigt konstigt

Okk- Mycket konstigt.

Okm- Mm ehm kommer. Har du papper och penna så ska du få lite kontaktuppgifter av mig så att du kan nå oss i morgon bitti ifall du har några funderingar.

Okk- Vänta här nu får se. Vad sa du nu att?

Okm- David Eklöv

Okk- David Eklöv

Okm- Ja, det kan du anteckna där.

Okk-Var ringer du ifrån då?

Okm- Jag ringer ifrån Swish

Okk-Jaha, okej.

Okm- och mitt telefonnummer 073

Okk- M, 0733

Okm- Skrev du ner det

Okk- Ja

Okm- 710

Okk- 710

Okm-5673

Okk-5673

Okm- M, men Karin när var den senaste gången du gjorde en betalning på Swish? Som du själv har gjort.

Okk- Men jag har aldrig betalat med Swish.

Okm- Men du har skaffat dig Swish tidigare ser jag i alla fall.

Okk- Jag har skaff, ja jag min dotter hjälpte mig med det jag har aldrig använt det. Jag vet inte hur man gör.

Okm- Nä okej för att du, jag ser att du har det på din telefon så att de. Det har du väl du har ju Swish i alla fall på din telefon det ser jag här.

Okk- Ah, men ja men hon la in det men sen kom vi inte så långt så hon hann inte visade mig hur man skulle göra så jag har aldrig använt det någon gång.

Okm- Okej ehm, vi kommer i alla fall göra så här vi kommer stoppa betalningen men vi kommer också göra en polisanmälan på detta. Och summan på betalningen var 19 700:- så du har inte nån aning om vem som skulle få 19 700:- eller du har inte någonting som du hade tänkt att betala på 19 700:-

Okk- Nej nej nej.

Okm- Och det var Karin Majvor Sjöberg 440524-7588 Vallhallavägen 19 i Sandviken stämmer det?

Okk- Mm ja, för det är taget alltså ifrån mitt ko, mina pengar på mitt personkonto.

Okm-A, vi har stoppat betalningen nu så att det är ingenting som är taget längre

Okk- Okej

Okm- (Ohörbart).

Okm- Men vi kommer göra såhär, vi kommer stoppa betalningen vi kommer göra en polisanmälan på detta. Sen kommer vi att spärra din Swish vilket kommer innebära att du inte längre kommer ha Swish att gå in på. Och sen kommer vi spärra ditt mobila bank-id som du också har på din telefon. Så du får komma in på kontoret i morgon bitti då och hämta ut ditt nya bank-ID om eller du vill ha kvar det då.

Okk- Vilket kontor ska gå in på då?

Okm- I stan då eller närmaste kontoret.

Okk- Förlåt förlåt, vad sa du?

Okm- Det närmaste kontoret för dig, det spelar inte så stor roll eller i stan.

Okk- Kontor, pratar du om banken eller?

Okm- Ja, precis.

Okk- På min bank?

Okm- Ja

Okk- Okej, jaja

Okm- Så tar du med dig giltig legitimation bara. Men du Karin, då kommer du få ett meddelande av mig på din mobiltelefon och då kommer det stå där att vi på Swish-tjänsten kommer att avaktivera ditt Swish-nummer och att vi stoppar betalningen på 19 700:- och att vi då spärrar Swish då och bank-id appen där. Men om du går in på menyn på telefonen, ser du Swish där på telefonen.

Okk- Vad sa du om jag går in på.

Okm- Om du går in på

Okk- Ja ja ja, det antar jag att. Ja just nu vet jag ju inte.

Okm- Okej gör så här. Om jag ringer dig på ditt fasta nummer istället 026-27 68 78 så blir det enklare för dig då, ja att vi kommunicerar då och om du då tittar på din telefon samtidigt då så blir det lite enklare för oss. Så ringer jag dig där i stället, yes.

Okk- Ska du ringa nu menar du?

Okm- Jag ringer dig nu direkt här.

Okk- Okej

Okm- Japp, hej.

Samtalsutskrift

Avlyssnat nummer: **46737105673**
Riktning: **Out**
Motpart: **4626276778,46394826276778,4639500126276778**
Starttid: **2019-10-30 23:10:04**
Längd: **918**

Filer: [2019-10-30_23-10-04_267397388_1.asb](#)
[2019-10-30_23-10-04_267397388_2.wav](#)

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okm- Okk

Okk-Sjöberg

Okm- Ja, David Eklöv här Swish.

Okk- Förlåt vad sa du?

Okm- Daniel Eklöv här igen.

Okk- Ja

Okm- Yes. Då kommer du få ett meddelande på din mobiltelefon. Så har du din mobil framför dig.

Okk- Oj vad dåligt jag hör.

Okm- Hör du mig dåligt?

Okk- Mm

Okm- Hör du mig bättre nu?

Okk- Nej det gör jag inte.

Okm- Det gör du inte. Kan kanske din telefon där. Men ser du Swish i alla fall på telefonen.

Okk- Nu måste jag se. E-post, hmm.

Okm- Det är i alla fall på personkonto Nordea ser jag här.

Okk- Förlåt vad sa du nu?

Okm- Det är iallafall personkonto Nordea står det här.

Okk- Ja, här har jag Swish.

Okm- Ja, vad står det nu på skärmen.

Okk-Jag måste gå in här nu då så jag kan se.

Okk- Ja det står betala enklare, koder hittar bla bla bla.

Okm- Okej, vad mer står det?

Okk-Så står det betala.

Okm- Vad står det ovanför betala?

Okk- Swish

Okm- Vad står det över Swish?

Okk-Det är där det står betala enklare med.

Okm- Om du trycker på den, om du trycker på den texten där betala enklare, då kommer den gå bort.

Okk- Mmm

Okm- Och vad står det nu?

Okk-Ingenting står, ja. Nä, det står något med väldigt små bokstäver står det Swedbank och Sparbankerna står det där ja.

Okm- Okej, om du gör så här i stället då. Gå ut från Swish helt och hållet.

Okk- Om jag går ut?

Okm- Om du går ut från Swish helt och hållet.

Okk-Om jag går ut?

Okm-Om du går ut från Swish.

Okk- Ja, ja som sagt aldrig använt det vad gör jag?

Okm- Om du tar dig ut, alltså om du går ut där ifrån om du tar dig ut tillbaka till menyn på telefonen.

Okk- Jag går till, jag tar bort det här.

Okm- Precis

Okk-Okej

Okm- Då ska vi se. Ser du bank-ID appen, bank-ID?

Okk-hmm

Okm- En app som heter bank-ID.

Okk-Mmm

Okk-Ehh, du du du du. Sett ja där ser jag. Asså, inställningar. Det här är inte på min hemmapl. Ja, bank-ID har jag där ja.

Okm- Tryck på den och då ska vi se här. Då står det klar att använda, stämmer det?

Okk-Jag har inte kommit, jag har inte fått fram någonting ännu.

Okk-Sitter ni och koll. Hur kommer det sig att du har upptäckt det här då?

Okm- På grund utav att du bor i Sanviken och är 75 år gammal och att det är väldigt sent på kvällen och att det har gjorts en betalning på 19 700:- och det har du aldrig gjort.

Okk- Vart jobbar du någonstans då?

Okm- Jag jobbar på Swish hos Swedbank och Sparbankerna.

Okk- Ja, okej.

Okm- M

Okk-Jaha

Okm- Då kan du legitimera dig där, ser du det. Står det Swedbank – Sparbankerna. Ser du det på skärmen?

Okk-Jag legitimerar mig hos Swedbank-Sparbankerna ja.

Okm-Ja precis, då kan du legitimera dig.

Okk- Hur?

Okm-Ja, du kan ju legitimera dig med din kod.

Okk-Vilken kod?

Okm-Den sexsiffriga kod som du själv har valt.

Okk-Till, nu är jag inte med riktigt.

Okm-När du ska Swisha eller logga in på banken eller olika

Okk-Men nu är det så här att jag har aldrig Swishat och jag loggar inte in på banken här på telefon.

Okm-Okej, ehm. Det här är den sexsiffriga koden som du själv har valt så att de. Den som din dotter har hjälpt dig med. En sexsiffrig kod. Har du inte skrivit ner någon sexsiffrig kod på dina anteckningar eller någonting sånt?

Okk- Nä

Okm-För jag ser ju koden framför mig men jag får inte säga upp den högt till dig tills jag har.

Okk- Vad sa du för något nu?

Okm-Jag har ju koder här men jag kan inte säga den för dig förens jag vet och kan identifiera dig. Det är därför du ska identifiera dig.

Okk-Men du, ja jag vet inte uppriktigt sagt vad du pratar om och vad det är för kod jag ska ha här och nu.

Okm- Det är en sexsiffrigkod som ni själv har valt.

Okk-Jaja, jag förstår det men om jag har valt en kod så har jag glömt bort den i så fall.

Okm-(Ohörbart)

Okk- Vad sa du?

Okm- Hur loggar du in på banken då, med dosan?

Okk- Ja med dosan ja.

Okm- Okej på datorn alltså.

Okk- På datorn

Okm- Okej

Okk- Det är det enda jag har gjort.

Okm- Har du papper och penna?

Okk-Ja

Okm-Så du får hämta ut en ny dosa i morgon bitti på kontoret.

Okk- Nu hör jag inte igen vad du säger.

Okm- Jag kommer spärra din dosa så du får hämta ut din nya dosa i morgon på kontoret.

Okk- Okej

Okm- Så har du papper och penna så ska du få ett spärrnummer utav mig och du kan ta fram din dosa också.

Okk- Spärrnummer och dosan. Hoppsan, ja.

Okm- Ja då får vi se. Då kan du trycka på gula knappen där.

Okk- Ja

Okm- Då står det ange pin, så då kan du ange din pin. Så står det appli.

Okk-Mm

Okm-Då trycker du på ett.

Okk- Mm

Okm- (Ohörbart)

Okk-Vad sa du?

Okm- Vad står det på dosan nu. Nu hänger jag inte med.

Okk- Det står ett nummer.

Okm-Ja, det är det spärrnummer som du fick utav mig. Vad står det för nått?

Okk-Ehm, 62 90 52 91.

Okm- 62 90

Okk-Men du, vad sitter jag och delar ut för nummer nu då?

Okm-Vad sa du för nått?

Okk-Vad sitter jag och berättar för nummer nu då?

Okm- Det är spärrnumret som jag skickade till dig på dosan som du ska skriva ner på pappret.

Okk-Hmm, nu blev jag lite nervös. Jag vet inte vad du kan göra med det här.

Okm-Vad sa du?

Okk-Jag vet inte vad du kan göra med det här.

Okm-Jag kan inte göra så mycket med det här numret.

Okk- Ska jag lita på det här. Nu blev jag svettig.

Okm- Asså hade jag varit en bedragare så hade jag nog inte ringt upp dig så att dem uppgifterna har vi redan så att så alla uppgifter som vi behöver har vi redan.

Okk- Mm, jaja

Okm- Vi som jobbar med detta. Men vad står det på dosan nu, 62 90

Okk- Ja nu försvann det

Okm- Tryck om där. Tryck på gula knappen

Okk-81 03 05 40

Okm- Vad sa du, jag hörde inte vad du sa.

Okk-8103

Okm-Ja

Okk-05 44

Okm-Så där ja. Då kan du trycka på den gula knappen igen.

Okk-Mmh

Okm-Så står det nu där, sådär. Då kan du trycka på två.

Okk-På?

Okm- Siffran två. Så kan du skriva 0140, 0000

Okk- Nu kommer jag ju in på mitt konto.

Okm-Ja, och då ser du där att det står 44 125 kronor

Okk- Okej

Okm- Det är det som är kvar då och jag har ju alla uppgifter jag behöver. Du har ju handlat på Willys Sandviken, du har gjort en betalning på Jysk i Sandviken på 1 200:-. Dom uppgifterna har vi för att vi jobbar med detta. Så kan jag få sköta mitt jobb här så att jag får detta gjort.

Okk- Vad sa du sist nu jag hörde inte.

Okm-Kan jag bara få sköta mitt jobb här så vi får detta gjort, så snabbt som möjligt.

Okk-Okej

Okm- Japp, vad står det nu på dosan

Okk-014000

Okm- Då trycker du på en nolla till. Vad står det på dosan nu?

Okk-01 40 00 0

Okm- En nolla till

Okk- Mm

Okm-Vad står det på dosa nu?

Okk-Jag blir fortfarande svettig.

Okm-Jag förstår det men vi hjälper dig här.

Okk-Det värsta är ju att jag inte vet vem jag pratar med.

Okm- David Eklöv pratar du med.

Okk- Jo

Okm- Jag kan tala om för dig om vilket kontonummer du har och det är någonting som bedragarna vill komma åt och det är därför dom ringer upp till folk.

Okk- Vad kunde du berätta för nått?

Okm-Jag kan säga till dig vilket kontonummer du har.

Okk-Okej

Okm- Vill du veta det?

Okk-Mmm

Okm- Okej. Då är ditt kontonummer 8103 4693 760 8161. Stämmer det?

Okk- Nu har ju jag inte mitt, framför näsan här. Amen det här var svettigt det här du. Kan inte hjälpa det här men du får ursäkta mig men. Usch, nå jag tycker inte om det här riktigt.

Okm- Jag förstår det men det är dina pengar det handlar om. Det är 19 700:- det handlar om och du har tur att dem inte har gjort mer än så för du har ju som sagt 44 000:-

Okk- Men hur sjutton, helskotta kan dom komma in. Ja säg vad dom inte kan.

Okm- Ja, vi jobbar på detta ständigt och du är inte den enda som vi har fått prata med hittills så det är (ohörbart).

Okk- En gång till.

Okm- Du är inte den enda i alla fall i Sandviken som upplever samma sak. Det är jättemånga.

Okk- Precis nu?

Okm- Ja

Okk- Jaha

Okm- Okej, men vad sa du. Om du tar fram dosan igen nu så vi får detta gjort här.

Okk- Ja

Okm- Vad står det på dosan nu?

Okk-Ja men nu försvann det ju, det stod appli och sen ska jag trycka två

Okm- Ja, så skriver du in 0140

Okk- 01 40

Okm- 000

Okk-00

Okm-00. Vad står det nu på dosan?

Okk- 1 40 0. Jag skrev ju det här ja.

Okm- Vad står det på dosan?

Okk-Nu har jag låst, skrivit in det.

Okm- Ja

Okk- Nu står det 63 79 45 11

Okm- Och tryck på den gula knappen en sista gång.

Okk- Mm

Okm-Sådär ja. Då skriver du in två, då trycker du två igen.

Okm- 2321

Okk-M

Okm- 7588

Okk- Vad sa du?

Okm- 75 88, och vad står det nu på dosan?

Okk- 23 27 8 8

Okm-Vad sa du?

Okk-23 27 58 8

Okm- 23 27 58 8

Okk- Mm, sen är de inge mer.

Okm- Det fattas en siffra till

Okk- Mm

Okm- En siffra till fattas

Okk- Ja men jag har inge mer

Okm- Okej, vad står det på dosan sa du, 23?

Okk- 23 27 588

Okm- Tryck på gula knappen.

Okk-vad sa du?

Okm-Tryck på gula knappen igen, tryck på två.

(Ohörbart vad som händer i bakgrunden, polis ingriper)

Polisman- Öppna dörren, ut ur bilen, ut. Ner på marken, ner.

Okk- Hallå

Okk-Hallå

Polisman- Två personer säkrade, inga personer kvar i bilen.

Polisman- Ställ er upp

Okk- Hallå

Polisman- Har du några nycklar på dig?

Okm-Vad sa du?

Polisman-Har du några nycklar på dig?

Okm-Nej

Polisman- Du har inga nycklar?

Okm-Nej

Polisman-Hur kommer du in då?

Okm-Vad sa du?

Polisman-Hur kommer du in hem?

Okm-Hem?

Polisman-Ja

Okm- Ja asså, jag knackar ju på.

Polisman- Knackar på

Polisman-Är det alltid någon hemma eller?

Okm- Vad sa du?

Polisman – Är det alltid någon hemma?

Samtalet avbryts.



Förhör

Förhör 1 Sharaf Ahmed

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr
5000-K1353629-19

Hörd person			Personnummer
Ahmed, Sharaf Abdirashid			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Nationellt ID-kort	
Tolk		Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Vittnesförhör med anledning av bedrägerier hösten 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 Jonas Kastenholm	Förhørsdatum 2020-02-18	Förhör påbörjat 13:30	Förhör avslutat 13:49
Förhørsplats Kungsholmsgatan 37	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Du är kallad som vittne i ett ärende gällande bedrägerier under hösten 2019.

Var bor du?

Vasavägen 29B i Eskilstuna

Vad har du för telefonnummer?

Samma som du ringt mig på. (Förhörledaren kollar att det är 072-2925803)

Vad har du för telefon?

Iphone X

Vi ska prata om en telefon som vi tagit i beslag i ett ärende 2019-10-30. Det är en Iphone X.

Har du ägt en sådan?

Det här är min tredje Iphone X som jag har nu

När vi tömt telefonen så ser den ut att ha tillhört dig då vi tittar på bilder, chattar etc.

Stämmer det?

Kanske, jag vet inte när jag blivit av med de andra två.

När lämnade du bort den?

Jag kan ha gett den till en kompis eller glömt den i en bil, jag vet inte.

Vem fick den då?

Minns inte alls.

Ägarens namn står som Sharaf-iphone.

Vad har du att säga om det?

Det är säkert min telefon.

Vad har du för apple-id?

Det minns jag inte.

Vi har hittat Apple-id piraten163@icloud.com i telefonen, känner du igen det apple-idet?

Ja det är mitt Apple-id

Vad har du att säga om namnet Sharaf och Shaffe Ahmed i Customer_name? Bilaga 1

Ja det är mitt namn och det är min telefon.

Det finns ett Gmail-konto som heter cuzpiraten@gmail.com i telefonen, vems är det?

Det är mitt konto.

Har du haft tel 0737249517?

Jag minns inte.

Vi ser att ett nr som är 0739497856 använts i flera chattar, vems nr är det?

Vems nummer är det?

Minns inte

Är det ditt nummer?

Minns inte

Vem är det på bild 1? Skapad 13/10 2019 i den telefon vi tagit i beslag?

Det är jag

Vilka är det på bild 2? Skapad 6/10 2019.

Inga jag känner eller vill prata om.

Har du tagit den bilden?

Inga kommentarer

Vem är det på bild 3? Skapad 7/10 2019.

Det är jag

När blir du av med telefonen?

Minns inte det var länge sen

Använder du telefonen från 26/10 2019 och framåt?

Inga kommentarer

Om det inte är du vem har den i så fall?

Inga kommentarer

Det begås flera bedrägerier med den telefonen, vet du något om det?

Inga kommentarer

Har du haft någon kännedom om att bedrägerier begås i din bekantskapskrets?

Inga kommentarer

Känner du en Mikail Tuncer?

Aldrig hört namnet förut

Känner du en Mustafa Ismail?

Det är en vän till mig

Hur känner ni varandra?

Inga kommentarer, inget jag vill prata om.

Uppläst och godkänt i konceptform.

Bilaga 1

Apple Confidential				
iDMS Data				
Sign-on records related to DSID				
DSID: 16843717454				
Period: From 2019-01-01 to 2020-01-29				
Timezone: GMT				
signon_ts	2019-09-11 23:16:29	2019-09-11 23:16:29	2019-09-11 23:16:29	2019-10-24 10:19:27
person_id	16843717454	16843717454	16843717454	16843717454
app_name	iCloud Account Services	Game Center	iCloud Account Services	iCloud Account Services
signup_ts	2019-09-11 0:00:00	2019-09-11 0:00:00	2019-09-11 0:00:00	2019-09-11 0:00:00
customer_name	Sharaf.	Sharaf.	Sharaf.	Shafte Ahmed
email_addr_txt	piraten163@icloud.com	piraten163@icloud.com	piraten163@icloud.com	piraten163@icloud.com
street_address	[MISSING FROM DS]	[MISSING FROM DS]	[MISSING FROM DS]	Hällbybacken 14
city	Spånga	Spånga	Spånga	Spånga
state				
postal_cd	163 70	163 70	163 70	163 70
country	SWE	SWE	SWE	SWE
phone_nr	[MISSING FROM DS]	[MISSING FROM DS]	[MISSING FROM DS]	073 7249517
login_machine_ip_addr_txt	46.59.58.103	46.59.58.103	46.59.58.103	2a00:801:426:eb08:b017:20b:d7eb
login_machine_guid_nr				
login_store_front_name				

Denna sida är bearbetad. Jag har endast tagit med de tre första och de tre sista signons som Apple registrerat på detta DSID
 DSID är ett sätt för Apple att identifiera användare i iCloud etc.

Bild 1

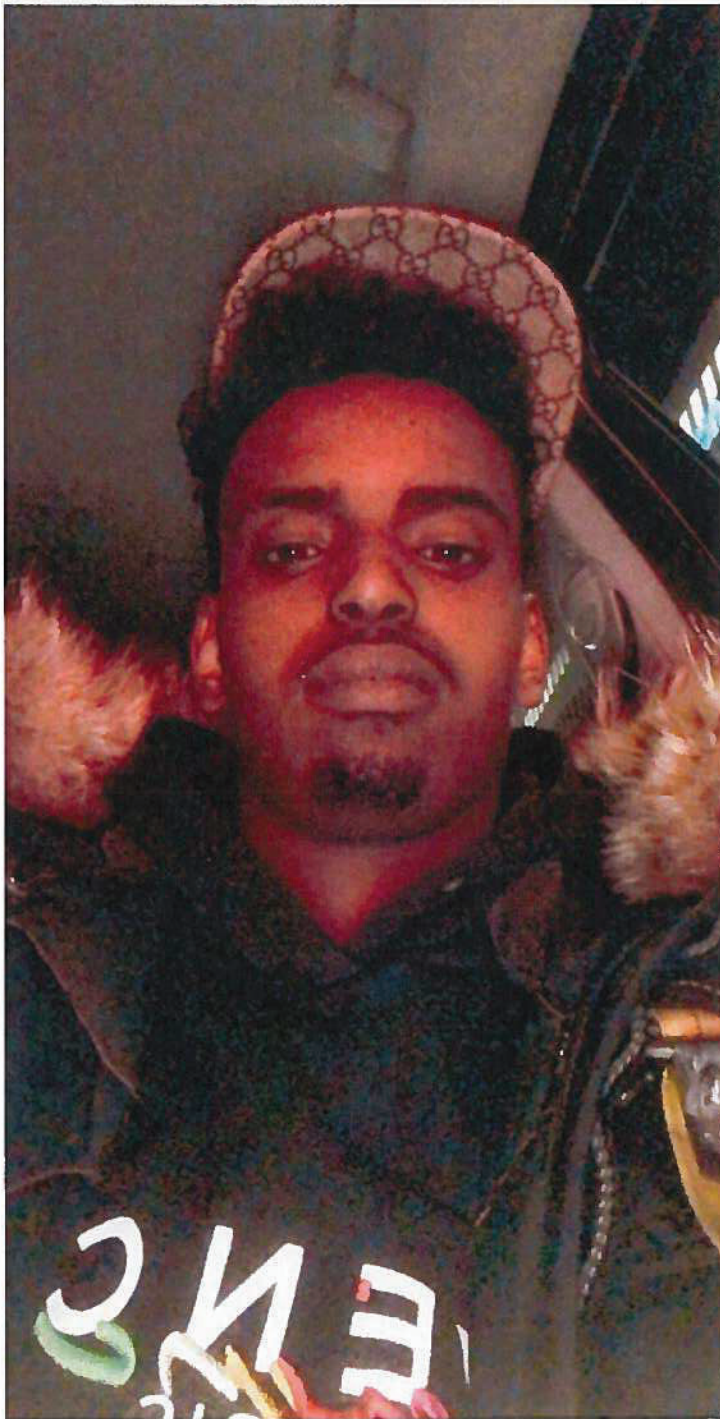
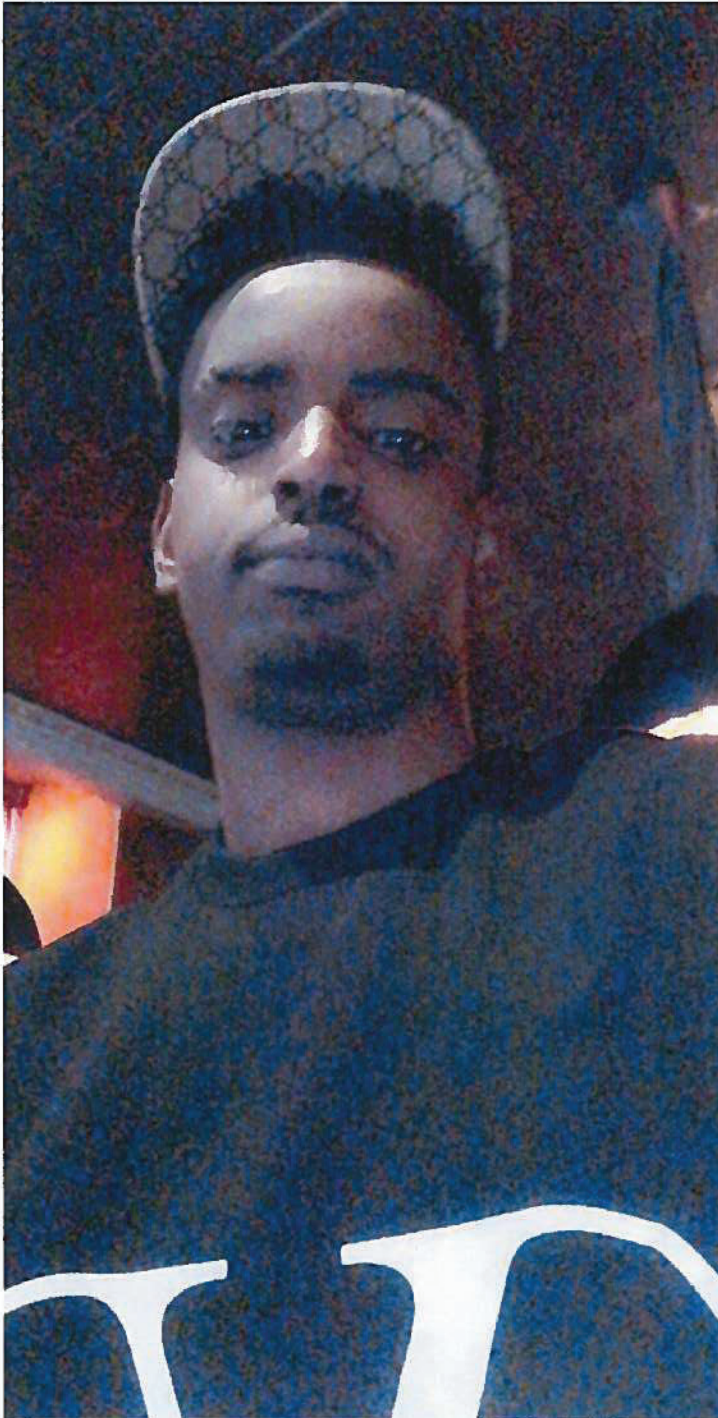


Bild 2



Bild 3



15	Namn: Sökväg: MD5:	5005.JPG DarArchive/root/mnt2/mobile/Media/PhotoData/Thumbnails/V2/DCIM/100APPLE/IMG_0260.JPG/5005.JPG 6c0a2dff6864e5c37d0f7ae068fbee c6	Storlek (bytes): Skapad: Ändrad: Åtkomst: Källhämtning	108702 2019-10-13 20:00:40(UTC+2) 2019-10-13 20:00:40(UTC+2) 2019-10-13 20:00:40(UTC+2) SIM-Kort		
5	Namn: Sökväg: MD5:	5005.JPG DarArchive/root/mnt2/mobile/Media/PhotoData/Thumbnails/V2/DCIM/100APPLE/IMG_0210.JPG/5005.JPG 9e71b0aff51d3cfb166cbb527cf2c9 34	Storlek (bytes): Skapad: Ändrad: Åtkomst: Källhämtning	111173 2019-10-06 20:38:09(UTC+2) 2019-10-06 20:38:09(UTC+2) 2019-10-06 20:38:09(UTC+2) SIM-Kort		
23	Namn: Sökväg: MD5:	5005.JPG DarArchive/root/mnt2/mobile/Media/PhotoData/Thumbnails/V2/DCIM/100APPLE/IMG_0240 MP4/5005.JPG 89d8e11ae8524026f9e682769e06 8175	Storlek (bytes): Skapad: Ändrad: Åtkomst: Källhämtning	135660 2019-10-07 22:54:12(UTC+2) 2019-10-07 22:54:12(UTC+2) 2019-10-07 22:54:12(UTC+2) SIM-Kort		



PM

Spårning IP-adresser

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1353629-19

Uppgiftslämnare

Kastenholt, Jonas

Datum

2020-02-14

Tid

09:15

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jonas Kastenholt

Uppgiften avser

PM spårning av IP-adresser

Uppgift

I nedan ärenden kan man utläsa att det i vissa fall varit inne en annan enhet än målsägarens och utfört transaktioner mot aktuell internet-bank.

I dessa fall så har vi kontrollerat IP-adresserna med bedrägliga inloggningar. Tele2 meddelar att följande IP-adresser är NATade och ej är spårbara:

83.185.xx.xx

77.218.xx.xx

Ingen av de adresserna som kopplade upp mot Tele2 har kunnat spårats vidare.

Från Wikipedia:

NAT står för Network Address Translation eller nätadressöversättning. Tekniken gör det möjligt att ansluta många datorer till en internetanslutning med en eller några gemensamma IP-adresser. NAT är en funktion som byggs in i den brandvägg eller router som ansluter det lokala nätet till Internet (eller annat nät).

Tele2 uppger via telefon med utredare att varje adress kan ha upp till 60.000 abonnenter anslutna samtidigt varför det ej är möjligt att spåra dessa IP-nummer.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1353629-19

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Didenbäck, Filip Axel Erik	Nej		19971020-6898

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-27 19:58 - 2019-10-27 20:30	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-806309814-32		Diariennr 5000-K1353629-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2019-11-21	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-10

Namn Didenbäck, Filip Axel Erik		Personnummer 19971020-6898	
Tilltalsnamn Filip	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Vaxholm	Födelseän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr	
Adress Klintbacken 2 LGH 0901 168 66 Bromma			
Folkbokföringsort Bromma		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-02-25	
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 240000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 50000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 191200		2019	
Taxeringskontroll utförd av Insp Jonas Kastenholm		Datum 2019-11-26	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1353629-19

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Eklund, Mathias Carl Leif	Nej		19980218-7451

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-27 19:58 - 2019-10-27 20:30	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-806311919-38		Diariennr 5000-K1353629-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2019-11-21	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-10

Namn Eklund, Mathias Carl Leif		Personnummer 19980218-7451
Tilltalsnamn Mathias	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Ösmo	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0764154542: Mobiltelefon
Adress Tallvägen 21 LGH 1102 148 31 Ösmo		
Folkbokföringsort Ösmo	Senast kontrollerad mot folkbokföring 2019-11-27	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare) Arbetslös		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 150000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt Nej	Skulder 0	
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 185300	Taxeringsår 2019	
Taxeringskontroll utförd av PA Frida Petersson	Datum 2019-12-26	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1368107-19

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Gebremikael, Bereket Nuguse	Nej		19981130-0095

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-30 13:27	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-807153026-3V		Diariennr 5000-K1368107-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2019-11-22	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-10

Namn Gebremikael, Bereket Nuguse		Personnummer 19981130-0095	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Abreade	
Medborgarskap Eritrea	Hemvistland	Telefonnr 0707437164: Mobiltelefon	
Adress Kanalvägen 14 D 191 34 Sollentuna			
Folkbokföringsort Sollentuna		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2019-12-06	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare Ersta hemtjänst		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare) Arbetar heltid och han har uppgett i samband med förhör 2019-12-06 att han tjänar cirka 29 000:- netto och har gjort det minst sex månader tillbaka i tiden.			
Han bedömer inte någon inkomstförändring i framtiden utan att han ska fortsätta jobba			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 216000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0	Skulder 0		
Förmögenhet 70000			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 216000	Taxeringsår 2019		
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Lööv	Datum 2019-12-06		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1369248-19
m.fl.

Skäligen misstänkt person		Identifierad	Anledning	Personnr
Ismail, Mustafa Rashid		Nej		19980515-0993
Misstankeuppgift				
Rubricering	Händelse inträffad		Brottskod(Misstanke)	
	2019-10-30 22:44 - 2019-10-30 23:09			
Brottsplatsadress			Områdeskod	
Stockholm			9500	
Brottsmisstankenr			Diariennr	
POD50-BM2019-792623379-38			5000-K1369248-19	
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning		
FU/Utredning pågår	0955	Grovt bedrägeri		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats				
- -				
Underrättelse om misstanke				
- -				
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut			
2019-10-31	Kastenholm, Jonas			

Misstankeuppgift				
Rubricering	Händelse inträffad		Brottskod(Misstanke)	
	2019-10-30 22:49 - 2019-10-30 23:58			
Brottsplatsadress			Områdeskod	
Stockholm			9500	
Brottsmisstankenr			Diariennr	
POD50-BM2019-792623954-38			5000-K1369248-19	
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning		
FU/Utredning pågår	0955	Grovt bedrägeri		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats				
- -				
Underrättelse om misstanke				
- -				
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut			
2019-10-31	Kastenholm, Jonas			

Misstankeuppgift				
Rubricering	Händelse inträffad		Brottskod(Misstanke)	
	2019-10-30 22:00 - 2019-10-30 22:10			
Brottsplatsadress			Områdeskod	
Telefon 46737105673			9500	
Brottsmisstankenr			Diariennr	
POD50-BM2019-792634714-33			5000-K1370012-19	
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning		
FU/Utredning pågår	0955	Grovt bedrägeri		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats				
- -				
Underrättelse om misstanke				
- -				
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut			
2019-10-31	Kastenholm, Jonas			



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-10

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-K1369248-19

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Teixeira, Hélio Muhongo	Nej		19781226-4096

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-30 22:57 - 2019-10-30 23:03	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-806648012-3S		Diariennr 5000-K1369248-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke - -		
Beslutsdatum misstankebeslut 2019-11-21	Beslutsfattare misstankebeslut Lindkvist, Karin	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2020-03-10

Namn Teixeira, Hélio Muhongo		Personnummer 19781226-4096	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Luanda	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0733814345: Hemtelefon e-anmälan 5000-K119 0764560356: Mobiltelefon	
Adress c/o Helio Muhongo Teixeira Erikshällsgatan 73 LGH 1101 151 46 Södertälje		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-02-12	
Folkbokföringsort Södertälje			
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 492000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 2	
Försörjningsplikt Ja för två barn	Skulder 200000		
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 430700		2019	
Taxeringskontroll utförd av Annette Torstensson		Datum 2019-12-02	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1353629-19
m.fl.

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Tuncer, Mikail	Nej		19990411-2894
Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-27 19:58 - 2019-10-27 20:30		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-790831159-30			Diariennr 5000-K1353629-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -			
Underrättelse om misstanke - -			
Beslutsdatum misstankebeslut 2019-10-29	Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholm, Jonas		
Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-30 13:21 - 2019-10-30 13:54		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-792609094-3W			Diariennr 5000-K1368107-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -			
Underrättelse om misstanke - -			
Beslutsdatum misstankebeslut 2019-10-31	Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholm, Jonas		
Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-30 22:44 - 2019-10-30 23:09		Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm			Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-792620560-3Q			Diariennr 5000-K1369248-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -			
Underrättelse om misstanke - -			
Beslutsdatum misstankebeslut 2019-10-31	Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholm, Jonas		

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-30 22:49 - 2019-10-30 23:58	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-792622609-36		Diariennr 5000-K1369248-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut 2019-10-31	Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholm, Jonas
---	--

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-30 22:00 - 2019-10-30 22:10	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Telefon 46737105673		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-792629899-3Q		Diariennr 5000-K1370012-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri

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

Underrättelse om misstanke
- -

Beslutsdatum misstankebeslut 2019-10-31	Beslutsfattare misstankebeslut Kastenholm, Jonas
---	--

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad 2019-10-26 18:50 - 2019-10-26 20:20	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Stockholm		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2019-819458190-35		Diariennr 5000-K1361620-19
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0955	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
---	---