



Tilläggsprotokoll

till 5000-K1190341-19

Äklr
AM-135461-19
Signerat av

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförare)
Pernilla Löow

Bitr. handläggare

Jens Tham

Undersökningsledare
Karin Lindkvist

Polisens diarienummer
5000-K1190341-19

Signat av: JENS THAM
SÖDERHAMNS TINGSRÄTT
Avdelning 3

Datum: 2020-08-24
2020-06-23
AKTBIL: 169

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Ang voucher 359374890

5000-K1190341-19	Ang voucher 359374890.....	1
------------------	----------------------------	---

Ang misstänkt Paul Andersson

Kompletterande förhör

Förhör med misstänkt, Andersson, Paul	2
---	---

Bilaga: Övrigt

Tjänsteanteckning Samtal med Paul Andersson och advokat Sofie Jeppso.....	16
---	----

Uppgifter från Svenska Handelsbanken

Kontoutdrag MT Paul Andersson.....	17
------------------------------------	----

PM Telefonsamtal med banktjänsteman på Handelsbanken.....	19
---	----

Skatteverket

Kontoutdrag Uppgifter från Skatteverket - Paul Andersson.....	20
---	----

PM Uppgifter från Skatteverket.....	22
-------------------------------------	----

Anmälningar ang förlust av ID-handlingar

PM Kontroll av förlustanmälningar.....	23
--	----

BankID

BankID - Paul Andersson.....	24
------------------------------	----

PM Användning av bankID 3 i september i övrigt.....	32
---	----

Beslagsprotokoll

Beslagsprotokoll 2019-5000-BG139328.....	33
--	----

Beslagsprotokoll 2019-5000-BG139330.....	42
--	----

Från: [Support Goyada](#)
Till: [Jens Tham](#)
Ärende: Sv: Brådskande
Datum: den 18 september 2019 11:05:58
Bilagor: [image002.gif](#)
[image003.jpg](#)
[image004.png](#)

Hej Jens,

Nedan följer information om önskad voucher:

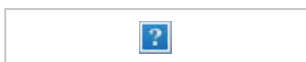
Voucher: 359374890
Produkt: Comviq Fastpris 195 kr
Tid/datum: 2019-09-12 20:28:08.0
Försäljningsplats: Circle K Veddestavägen 26 17562 Järfälla
Närliggande sålda vouchers: Finns inga närliggande vouchrar

Ha en fortsatt fin dag!

Med vänlig hälsning / Kind regards



Tel: 08-555 17 289
E-mail: support@goyada.com
Adress: Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
Supporten är öppen helgfria vardagar 09:00-17:00, Lunchstängt 12:30-13:00



Från: jens.tham@polisen.se <jens.tham@polisen.se>
Skickat: den 18 september 2019 10:52
Till: Support Goyada <support@goyada.com>
Kopia: Support Goyada <support@goyada.com>
Ämne: Brådskande
Prioritet: Hög

Med anledning av pågående förundersökning K1143819-19 önskas uppgift om var och när nedanstående voucher sålts

190912 voucher 359374890 Goyada

Med vänlig hälsning Jens Tham



POLISMYNDIGHETEN

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr
5000-K1190341-19

Hörd person Andersson, Paul			Personnummer 20000926-7295
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Igenkänd av förhørsledaren	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret Grovt bedrägeri		
Underrättad om misstanke Ja	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna) Ja	
Försvare/ombud önskas Sofie Jeppsson	Försvare/ombud närvarande Ja	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare Pernilla Löow	Förhørsdatum 2020-06-11	Förhör påbörjat 13:15	Förhör avslutat 13:54
Förhørsplats Polishuset på Kungsholmen, K37	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Konceptförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av P.L		

Berättelse

**Paul informeras om sina rättigheter enligt FUK 12§.
att anlita försvarare
att få information om misstanken
att ta del av utredningsmaterialet
att vid behov biträdas av tolk
att inte behöva yttra sig över misstanken**

Han informeras om att säga till om han vill ta en paus för att överlägga med sin försvarare och säga till om det är något han inte förstår under förhöret.

Advokaten och Paul har fått misstankedelgivningen innan förhöret startade.

MISSTANKEDELGIVNING

AVSER 5000-K937556-19

Paul delges skäligen misstanke om följande brott:

Grovt penningtvåtsbrott genom att den 29 juli 2019 på okänd plats i Sverige upplåtit sitt konto och mottagit pengar som härrör från grova bedrägerier om 564 000 kronor till sitt bankkonto i Länsförsäkringar Bank och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt otillbörligen främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

AVSER 5000-K1124226-19 - Ny

Grovt penningtvättsbrott

Paul Andersson har i tiden omkring den 9 september 2019 på okänd plats, Stockholms län tillhandahållit sitt konto hos Transferwise för insättning och förvar av 100 000 kronor som härrört från bedrägeriet mot Vanja Geimar och har därefter försökt att föra över beloppet till annan.

Åtgärderna har vidtagits i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.

Brottet är grovt med hänsyn till värde och då åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Paul Andersson begick gärningen med uppsåt.

AVSER 5000-K1105889-19 – Korrigering

Grovt penningtvättsbrott

Paul Andersson har i tiden omkring den 4 till den 5 september 2019 på okänd plats, Stockholms län tillhandahållit sitt konto hos Transferwise för insättning och förvar av 150 000 kronor som härrört från bedrägeriet mot Ulla Malmgren och har därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt otillbörligen främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

Åtgärderna har vidtagits i syfte att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.

Brottet är grovt med hänsyn till värde och då åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning.

Paul Andersson begick gärningen med uppsåt.

Paul (P) tillfrågas om han förstår vad han är misstänkt för.

Han säger ja.

P tillfrågas om sin inställning gentemot misstankarna.

Han säger att han FÖRNEKAR TILL BROTT.

P informeras om att han tidigare är hörd mot misstankarna i ärendena 5000-K937556-19 och AVSER 5000-K1105889-19. Han tillfrågas om han nu vill framföra något yterliggare avseende dessa misstankar.

Han säger att han inte har något nytt att framföra från föregående förhör.

P tillfrågas om han har någon förklaring till hur det kommer sig att 100 000:- ska ha förts till ett konto hos Trasferwise som han ska ha disponerat över.

Han säger att om det har varit samma konto och under samma tid som de andra misstankarna så har han inte varit medveten om kontot eller de transaktioner som har genomförts.

P tillfrågas om han har haft ett konto hos Tranferwise under september månad 2019.

Han säger inte vad jag har varit medveten om.

P tillfrågas om i vilka banker han hade engagemang i under september 2019.

Han säger att han tror att det var Swedbank, Nordea Länsförsäkringar Bank och eventuellt SEB.

P tillfrågas om vem eller vilka som hade tillgång till hans bankID eller mobila bankID under september 2019.

Han säger att det nog bara är han som har haft tillgång, vad han är medveten om.

P tillfrågas om han har blivit av med någon ID-handling.

Han säger ja och att han har blivit av med ett flertal körkort. Han säger att han även har blivit av med ett pass som var utfärdat i hans gamla namn Fabian Orre.

P tillfrågas om han har lånat ut någon ID-handling under september 2019.

Han säger att han har lånat ut sitt körkort till en William Graf med anledning av att William ville köpa snus. Han säger att William inte är involverad i detta ärende.

P tillfrågas om han har någon fråga eller om det är något han vill framföra innan förhørsledaren börjar ställa frågor.

Han säger nej.

Advokaten tillfrågades om denne hade någon fråga till P.

Advokaten har ingen fråga.

ANGÅENDE 5000-K1124226-19

P informeras om att den 2019-09-09 blev målsäganden Vanja Geimar uppringd av en bedragare som sedan lurade henne vilket resulterade i att 207 637:- fördes ut från hennes konton.

P informeras om att polisen sedan har spårat vart dessa pengar tog vägen och då fått svar om att 100 000:- av dessa fördes till ett konto hos Transferwise som då ska ha disponerats av honom.

P tillfrågas om han har någon förklaring till dessa uppgifter.

Han säger nej. Han säger återigen så har han inte haft detta konto vad han har vetat om.

P informeras om att polisen har fått uppgifter från Transferwise avseende det kontot som fanns registrerat på honom där hans före detta namn framgår, hans sexsiffriga personnummer och folkbokföringsadress.

P tillfrågas om han har någon förklaring till detta.

Han säger nej.

P tillfrågas om han har gett sitt medgivande till att annan ska ha fått bruka hans identitetsuppgifter som förhørsledaren nyss gick igenom.

Han säger nej, att han inte har gett sitt medgivande.

P informeras om att ett underlag ska ha skickats till Transferwise där hans pass framgår som verifiering av det aktuella kontot samt bilder från ett konto i Handelsbanken där även hans uppgifter framgår.

P tillfrågas om han har någon förklaring till detta.

Han säger nej och att det är mycket möjligt att någon annan har tagit bilderna.

P förevisas underlaget och tillfrågar honom om han känner igen underlaget. Bilaga 1.

Han säger att han känner igen sitt pass och att han tror att ena bilden ur underlaget avser hans konto i SEB. Han säger att det känns som att underlaget är fejkat och att det är flera transaktioner han inte känner igen, bland annat transaktionen där det står *Överföring Rloex*

Anders och *TransferWise*. Han säger att han känner igen den transaktion där det står *Lån från Majse* och att det avser ett lån från hans mormor. Han säger att han sedan förde pengarna vidare till en vän som också hade konto i Handelsbanken och att vännen sedan tog ut dessa. Han säger att vännen hjälpte honom med detta då han själv inte hade något betalkort anslutet till kontot.

Han säger att vissa transaktioner av underlaget ser redigerade ut och att det skiljer en längre tid mellan reskontradata och transaktionsdatum, vilket verkar märkligt.

Han säger att han i övrigt inte känner igen underlaget.

P tillfrågas om han känner igen e-postadressen `fabbeorre@hotmail.com`.

Han säger ja och att det var hans tidigare e-postadress.

P tillfrågas om när han blev av med passet.

Han uppger att han inte vet.

P tillfrågas om han har haft ett konto i Handelsbanken.

Han säger ja.

P tillfrågas om hur det kommer sig att han nyss inte uppgav att han hade ett konto i Handelsbanken.

Han säger att han hade glömt bort detta då han inte använder kontot.

P tillfrågas om namnet Muhamet Ismail.

Han säger att namnet inte säger honom något. Han säger att Polisen borde begära ut uppgifter från Handelsbanken så att det finns ett underlag med korrekta transaktioner.

P informeras om att Handelsbanken sedan begärde makulering av den aktuella transaktionen om 100 000:- som gick till det konto som fanns i hans uppgifter och att målsäganden har fått pengarna tillbaka.

P tillfrågas om han har någon förklaring till hur det kommer sig att han har hamnat i detta sammanhang. P påminns om att han i tre fall är misstänkt för att ha mottagit brottspengar från grova bedrägerier.

Han säger att han inte har någon annan förklaring än den han har gett vid tidigare förhör. Han säger att den nya misstanken också avser transaktion till TransferWise vilket en av de tidigare misstankarna också gör vilket gör att han tänker att det skulle kunna vara samma personer som är inblandade som han tidigare har nämnt, Boggie och Cosmopol.

Han säger att han har kollat igenom det underlag han har tagit del av från förundersökningen och att han också vill säga att han inte känner igen någon av de personer som finns i förundersökningen. Han säger att han säger detta då han tänkte att han eventuellt kunde utpeka Boggie eller Cosmopol. Han säger att han dock kände igen namnet Filip i förundersökningen som var född 98, att han också har spelat ishockey i Täby. Han säger att han bara vet vem Filip är men att han inte har någon relation till honom.

P tillfrågas om det är något annat han vill framföra vid förhöret.

Han säger att han inte har något mer att framföra.

Advokaten tillfrågas om denne har någon fråga till P.

Advokaten frågar P det kan vara så att även om han inte har gett sitt medgivande till någon annan att bruka hans bankID så kan någon annan haft tillgång till hans bankID.

Han säger att han inte vet om det finns flera bankID men att han inte har gett sitt medgivande till någon annan att bruka hans bankID.

Advokaten frågar P om de personer som har hotat honom har haft tillgång till hans e-postadress.

Han säger ja och att de som har hotat honom har krävt att få uppgifter om hans e-postadress.

Advokaten frågar P om han känner igen något mer namn ur förundersökningen.

Han säger nej, inte mer än namnet Filip.

Förhöret är uppläst och godkänt utifrån förhørsledarens konceptanteckningar.



6th Floor, TEA Building
56 Shoreditch High Street
E1 6JJ London, England
Tel 44 (0) 207 250 3119

www.transferwise.com, email: police@transferwise.com

VIA EMAIL

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

30th March 2020

RE: REQUEST FOR INFORMATION

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

I. Brief explanation of the TransferWise product

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

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

II. Summary of the Request

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

III. Requested information

Please find below requested information:

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

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

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

P<SWEORRE<<PAUL<FABIAN<WILDE<<<<<<<<<<<<<<
96592368<4\$WE0009265M2406190200009267295<<84

◀ BankID



Privatkonto
5398 02 807 64



Kontotyp

Privatkonto

Kontohavare

Fabian Orre

IBAN

SE75 5000 0000 0539 8028 0764

BIC

ESSESESS

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

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

Skapa sparmål

Skicka kontonummer

Kontotransaktioner

[Exportera till Excel](#)  [Skriv ut](#) 

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

Period från: 2019-05-01  till: 2019-09-12 

Transaktionstyp: Alla transaktioner ▼ [Visa](#)

Saldo: 150 000,00
 Kontoform: Allkonto
 Clearingnummer: 6179
[Kontovillkor och IBAN](#)

[Information om insättningsgarantin](#)

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

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

Handelsbankens Internettjänst - x +

Svenska Handelsbanken AB (SE) | secure.handelsbanken.se/se/private/sv/#/accounts_and_cards/account_transactions?url=%2Fbb%2Fseip%2FUA%2Fipko%3FappName%3Dipko%26appA...

Paul Fabian Wilde Orre Logga ut

Gå direkt till...

Mobil och BankID

Pension och försäkring

Spara och placera

Lån

Betala och överföra

Konton och kort

Öppna meny - alla val inom Konton och kort

Handelsbanken

Kontotransaktioner

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

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

Transaktionsstyp: Alla transaktioner

Exportera till Excel Skriv ut

Saldo: 150 000,00

Kontoform: Allkonto
Cleangrnummer: 6179
Kontoförklar och IBAN

Information om insättningsgaranti

Transaktionsdatum	Transaktionsbeskrivning	Text	Belopp	Saldo
2019-08-08	TransferWise		-100 000,00	150 000,00
2019-08-30	Överföring Rolex Anders		250 000,00	250 000,00
2019-07-15	JUST AVGIFT		80,00	0,00
2019-07-15	EXP AVG Ö-TR		-80,00	-80,00
2019-07-15	EXP AVG Ö-TR		0,00	0,00
2019-07-03	Sparir kort		123,00	0,00
2019-07-03	MOTIVAVGIFT		-123,00	-123,00
2019-07-01	Överf Mobil		13 000,00	0,00
2019-07-01	Lån från Majse		13 000,00	13 000,00
2019-05-17	JUST AVGIFT		80,00	0,00
2019-05-14	EXP AVG Ö-TR		-80,00	-80,00
2019-05-03	KORTAVGIFT		30,00	0,00

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

Handelsbanken Internettjänst - x +

Skriv här för att söka

Hi e 9

07:38 2019-09-12

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

Target Amount	Target Currency	Amount in GBP	Recipient Name	Recipient Account Details	Payment Status
0	EUR		Paul Fabian Wilde Orre	Paul Fabian Wilde Orre TW Account	CANCELLED
20	EUR	17,93	Paul Fabian Wilde Orre	Paul Fabian Wilde Orre TW Account	TRANSFERRED
50	SEK		Paul Fabian Wilde Orre	Paul Fabian Wilde Orre TW Account	CANCELLED
0	EUR		Muhamet Ismail	Account number: GB64EPMT00997232760484 BIC: EPMTGB2LXXX	CANCELLED
0	EUR		Paul Fabian Wilde Orre	Account number: SE5530000000032682231136 BIC: NDEASESSXXX	CANCELLED
0	EUR		Paul Fabian Wilde Orre	Account number: SE55300000000032682231136 BIC: NDEASESSXXX	CANCELLED

Funds Originated From

FABIAN ORRE SKATTEVERKET, FORMEDLINGSUPPDRAG

card: 522660_7873, expiry: 01/2020, issuer: SVENSKA HANDELSBANKEN AB



Tjänsteanteckning

Samtal med Paul Andersson och advokat Sofie Jeppso

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienum
5000-K1190341-19

Uppgiftslämnare
Löow, Pernilla

Datum
2020-06-11

Tid
17:00

Beslag verkställt
Nej

Material för analys
Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av
Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Den 2020-06-11 genomfördes förhör med Paul Andersson och närvarade gjorde hans offentliga försvarare Sofie Jeppsson.

Den offentliga försvararen framförde efter förhörets slut att hon och hennes klient har en invändning avseende det förhör som genomfördes med Paul Andersson den 2019-12-18. Den offentliga försvararen uppgav att i förhörsbilagan. sid. 823 framgår det under avsnittet som avser hot och skuldförhållanden att hennes klient ska ha svarat nej på frågan som avser hot som har kopplingar till de ärenden han vid det tillfället blev delgiven. Den offentliga försvararen och Paul Andersson uppger att det inte är korrekt utan att det har förekommit hot som har kopplingar till ärendena.

Förhørsledaren Pernilla Löow uppgav att enligt hennes uppfattning så framgår det i förhörets helhet men att hon kommer att skriva en tjänsteanteckning avseende deras invändning.



Kontoutdrag

MT Paul Andersson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1190341-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-06-16

Tid

09:43

Involverad personal

Pernilla Lööw

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoinnehavare: Paul Andersson (000926-7295)

Kontonummer: [REDACTED]-566 703 181

Kontoförande bank: Svenska Handelsbanken

Tidsperiod: 2019-01-01 - 2020-06-12

Underlaget översänt via e-post från Handelsbanken till Polismyndigheten den 2020-06-12.

Personuppgift skyddad, 000926-7295
Allkonto - 566 703 181 RS [REDACTED] -

Transaktionstyp:

Period:

Informationsklass: Konfidentiell

Alla transaktioner
2019-01-01 - 2020-06-12

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
[REDACTED] 081590	2019-07-03	2019-07-04	Spärr kort.	123,00	0,00	2019-08-19	2019-08-19	
[REDACTED] 080004	2019-07-15	2019-07-15	JUST AVGIFT	60,00	- 123,00	2019-08-19	2019-08-19	
[REDACTED] 080003	2019-07-31	2019-08-01	JUST ÖTR-RTA	2,00	- 183,00	2019-08-19	2019-08-19	
0000-INLÅ	2019-07-31	2019-08-01	ÖVERTRASSRÅNTA	- 2,00	- 185,00	2019-08-02	2019-08-02	
0000-INLÅ	2019-07-15	2019-07-15	EXP.AVG Ö-TR	- 60,00	- 183,00	2019-07-16	2019-07-16	
[REDACTED] -BMAT	2019-07-03	2019-07-03	MOTIVAVGIFT	- 123,00	- 123,00	2019-07-03	2019-07-03	
[REDACTED] -IT-E36	2019-07-01	2019-07-01	Överf Mobil	- 13 000,00	0,00	2019-07-01	2019-07-01	
63810-IT-E36	2019-07-01	2019-07-02	Lån från Majse	13 000,00	13 000,00	2019-07-01	2019-07-01	
[REDACTED] 090009	2019-05-13	2019-05-13	JUST AVGIFT	60,00	0,00	2019-05-17	2019-05-17	
[REDACTED] 090856	2019-05-03	2019-05-03	KORTAVIGIFT	300,00	- 60,00	2019-05-17	2019-05-17	
0000-INLÅ	2019-05-13	2019-05-13	EXP.AVG Ö-TR	- 60,00	- 360,00	2019-05-14	2019-05-14	
[REDACTED] -BMAT	2019-05-03	2019-05-03	KORTAVGIFT	- 300,00	- 300,00	2019-05-03	2019-05-03	



Polisen

PM

Signerad av

Telefonsamtal med banktjänsteman på Handelsbanken

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1190341-19

Uppgiftslämnare

Lööw, Pernilla

Datum

2020-06-17

Tid

16:15

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Lööw

Uppgiften avser

Uppgift

Utredaren Pernilla Lööw ringde den 2020-06-17 till en banktjänsteman på Handelsbanken. Utredaren tillfrågade banktjänstemannen om den kontohistorik som Polismyndigheten har mottagit avseende Paul Andersson. Om det är möjligt att det har förekommit korrigerade transaktioner som inte framgår av underlaget. Banktjänstemannen kontrollerar utredarens fråga och säger att inga korrigerade transaktioner har förekommit.

Utredaren informerade banktjänstemannen om att det i förundersökningen framgår uppgifter om att belopp om 100 000 kronor och 250 000 kronor ska ha varit summor som har förekommit i Paul Anderssons transaktionsflöde. Banktjänstemannen säger att dessa uppgifter är inkorrekta och att denna typen av summor aldrig har förekommit i Paul Andersson transaktionsflöde.



Polisen

20

Kontoutdrag

Uppgifter från Skatteverket - Paul Andersson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1190341-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-06-18

Tid

15:29

Involverad personal

Pernilla Lööw

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Angående ärende 5000-K1124226-19

Utredaren har begärt uppgifter från Skatteverket angående kontohistorik för Paul Andersson eller tidigare Fabian Orre under tidperioden 2019-01-01 - 2020-06-12.

Av den transaktionshistorik som TransferWise har skickat till Polismyndigheten så framgår det att en betalning om 20 Euro ska ha utbetalats den 2019-07-12 FABIAN ORRE SKATTEVERKET, FORMEDLNINGSSUPPDRAG.

När utredaren den 2020-06-16 talade med Skatteverket kunde handläggaren ej redogöra för vad detta kunde vara för betalning och inte heller vad betalningen avsåg. När utredaren mottog Paul Andersson/Fabian Orres kontohistorik från Skatteverket framgick ingen information som var av intresse för den aktuella transaktionen och inte heller för förundersökningen.



Kontohistorik

1 (1)

Datum
2020-06-12Skattekontonummer
000926-7295

Vid inbetalning Ditt referensnummer (OCR)*

Bankgiro 5050-1055 2000092672953

*Anges om du betalar på annat sätt än med
förtryckt inbetalningskort.

Samtliga transaktioner för perioden 2019-01-01 - 2020-06-12 kl. 10:39

Datum	Specifikation	Belopp	Saldo
	Ingående saldo 2019-01-01		31
190212	Slutlig skatt	- 6 545	- 6 514
190212	Avdragen skatt	983	- 5 531
190226	Inbetalning bokförd 190225	5 531	0
190302	Korrigerad kostnadsränta	- 52	- 52
190302	Kostnadsränta	- 34	- 86
190406	Slutlig skatt	- 5 414	- 5 500
190406	Avdragen skatt	11 934	6 434
190406	Korrigerad kostnadsränta	32	6 466
190406	Utbetalning	- 6 466	0
200404	Slutlig skatt	- 6 037	- 6 037
200404	Avdragen skatt	12 097	6 060
200404	Utbetalning	- 6 060	0
	Utgående saldo 2020-06-12		0

SKV 4819 01 sv 00 02



Polisen

22

PM

Uppgifter från Skatteverket

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K1190341-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-06-22

Tid

15:30

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Den 2020-06-22 ringde utredaren Pernilla Löow för att kontrollera vilken arbetsgivare Fabian Orre/Paul Andersson hade i september 2019. Handläggare på Skatteverket uppgav att Fabian Orre /Paul Andersson i september 2019 hade utbetald lön från UC AB.

Utredaren tillfrågade om uppgifter på Fabian Orre/Paul Anderssons arbetsgivare och handläggaren på Skatteverket uppgav följande:

Organisationsnummer: 556137-5113

Adress: Årstaängsvägen 21B, 117 43 Stockholm

Vid senare kontroll från den bankID-rapport som Polisen har behandlat framgår det hur bankID, utfärdad på Paul Andersson vid ett flertal tillfällen har brukats från just den fastighet på Årstaängsvägen som UC AB bedriver sin verksamhet ifrån.



Polisen

23

PM

Kontroll av förlustanmälningar

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottssamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1190341-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-06-17

Tid

15:56

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Den 2020-06-17 kontrollerade utredaren Pernilla Löow om Paul Andersson (000926-7295) eventuellt har förlustanmält ID-handlingar till Polismyndigheten. Följande framgår av kontrollen:

5000-K316622-19

Anmälningsdatum: 2019-03-17 kl. 12:14

Händelsedatum: 2019-03-16 kl. 22:00

Förlustanmält gods: Körkort, Plånbok, nyckel, bilnyckel, två bankkort American Express, bankkort Nordea och kontanter 1 000 kr.

5000-K664110-19

Anmälningsdatum: 2019-05-31 kl. 13:41

Händelsedatum: 2019-05-29 kl. 23:45 t.o.m 2019-05-30 kl. 01:00

Förlustanmält gods: Pass utfärdat på Paul Fabian Wilde Orre med passnummer: 92765290.

Anmälningsdatum: 2019-09-02 kl. 14:03

Händelsedatum: 2019-08-01 t.o.m 2019-09-01

Förlustanmält gods: Nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten. Kortnummer: 73195610.



Polisen

Polismyndigheten
Regionala Utredningsenheten
Polisregion Stockholm
Pernilla Lööw

Datum

2020-06-22

Diariernr (äberopas)

5000-K1124226-19

1 (8)

PM

Detta PM avser analys av bankID-rapport utfärdad för en Paul Andersson, tidigare namn Paul Fabian Wilde Orre (000926-7295). I aktuellt PM nämns Paul Andersson vid sitt nuvarande namn, detta för att undvika förvirring.

Bakgrund

Utredaren har kontrollerat hur många bankID som har förekommit i Paul Anderssons identitetsuppgifter under 2019. Under 2019 har det funnits sammanlagt 14 bankID utfärdade av bankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank.

Angående hårdvaruID `hubNDlhBTQAbj8wz/WcbJrRsLOc=`

Det har funnits tre mobila bankID på ovan nämnd enhet i Paul Anderssons identitetsuppgifter. Utredaren har kontrollerat aktiviteten med de bankID som har förekommit på enhet `hubNDlhBTQAbj8wz/WcbJrRsLOc=` som har varit utfärdade på Paul Andersson under tidsperioden 2019-07-10 - 2019-09-30. Sammanfattningsvis har det förekommit 770 aktiviteter mot bland annat SEB, Nordea, ICA Banken, Länsförsäkringar bank, Swedbank, Danske Bank, Skatteverket, Kivra AB, Bolagsverket och Stockholms Kommun. Nedan följer uppgifter om de tre mobila bankID.

Mobilt bankID – 1

Användarens namn: Paul Andersson (000926-7295).

BankID utfärdat av: SEB

Certifikatsserienummer: 4A3DA6EAB5B4A013 (Authentication), 6DA357A20F67B419(Signature).

Typ av bankID: Mobile BankID

Tid för skapande: 2019-07-10 kl. 00:32:18 och 2019-07-10 kl. 00:32:19

Geografisk positionering för skapandet av bankID: Södra Kyrkogatan, Tingvallastaden i Karlstad. (latitud 59,346832, longitud 18,068339).

Tid för spärr: 2019-07-31 kl. 16:34:45

HårdvaruID: hubNDlhBTQAbj8wz/WcbJrRsLOc=

Hårdvaruinformation för enheten: Apple iPhone11,6

Mobilt bankID – 2

Användarens namn: Paul Andersson (000926-7295).

BankID utfärdat av: Nordea

Certifikatsserienummer: 77EC21ED9F9FB07B (Authentication), 66940F59028AEBE8(Signature).

Typ av bankID: Mobile BankID

Tid för skapande: 2019-08-01 kl. 13:23:03 och 2019-08-01 kl. 13:23:04

Geografisk positionering för skapandet av bankID: Vallhallavägen i Stockholm. (Latitud 59,346832, longitud 18,068339).

Tid för spärr: 2019-08-16 kl. 10:49:36

HårdvaruID: hubNDlhBTQAbj8wz/WcbJrRsLOc=

Hårdvaruinformation för enheten: Apple iPhone11,6

Mobilt bankID – 3

Användarens namn: Paul Andersson (000926-7295).

BankID utfärdat av: Nordea

Certifikatsserienummer: 347411B5F4CADAA6 (Authentication) 169FCB2B4838C6AC (Signature)

Typ av bankID: Mobile BankID

Tid för skapande: 2019-08-16 kl. 14:27:39 och 2019-08-16 kl. 14:27:40

Geografisk positionering för skapandet av bankID: I närheten av Paul Anderssons folkbokföringsadress.

Tid för spär: 2019-12-10 kl. 14:34:51

HårdvaruID: hubNDlhBTQAbj8wz/WcbIrrsLOc=

Hårdvaruinformation för enheten: Apple iPhone11,6

Metod

Utredaren har kontrollerat om det har förekommit inloggning med bankID utfärdat på Paul Andersson i närtid till det datum och tidpunkt som framgår av det underlag som TransferWise har överlämnat till Polismyndigheten. Av underlaget från TransferWise framgår en bild där inloggning genomförs mot Paul Andersson kontotransaktioner. Av bilden från TransferWise framgår datumet 2019-09-12 och tidpunkten 07:38.

Utredaren har i bankID-rapporten sökt fram transaktioner genomförda med vad som ovan är beskrivet som **bankID 3**. Utredaren valde tidperioden 2019-09-10 – 2019-09-14 för att se vart det mobila bankID positioneras ut innan, under och tiden efter den 2019-09-12 för att skapa sig en uppfattning om eventuell brukare av Paul Anderssons bankID 3.

Sammanfattningsvis genomfördes 27 transaktioner med bankID 3 mellan den 2019-09-10 – 2019-09-14. Tre av dessa aktiviteter genomfördes den 2019-09-12 och samtliga mot Handelsbanken. Utredaren har i nedanstående modell tagit fram uppgifter från bankID-rapporten där uppgifter framgår om tidpunkt för transaktion, certifikatsserienummer, hårdvaruID, uppgifter om vad bankIDt använts mot, bankID använts mot (fullt namn), positionering för aktuell aktivitet med bankIDt och avslutningsvis har en kolumn lagts till där utredaren har kontrollerat koordinaterna. Kontrollen har genomförts genom att utredaren har lagt in koordinaterna i Polismyndighetens Kartsystem och sedan skrivit en allmän beskrivning om var positioneringen genomfördes ifrån.

Angående Årstaängsvägen i Årstadal så har samtliga aktiviteter med denna positionering genomförts från samma fastighet. I fastigheten på Årstaängsvägen har ett flertal bolag sina kontorslokaler var av en var Paul Anderssons arbetsgivare under september 2019. Se separat PM namngivet **uppgifter från Skatteverket, daterat 2020-06-22.**

Utdrag av bankID-transaktioner för Paul Andersson (000926-7295).

2019-09-14 16:10:14	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	CGi Sverige AB + Skatteverket	CN=CGi Sverige AB \ + Skatteverket,name=Skatteverket,serialNumber=5563372191,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	59,448 486	18,094 182	Reprovägen i Täby
2019-09-14 14:43:08	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	CN=Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	59,348 511	18,066 678	Roslagsbanan i höjd med Valhallavägen
2019-09-14 14:37:33	169FCB2B4838 C6AC	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	Swedish Bank AB (Publ) Swish	CN=Swedish Bank AB (Publ) Swish,name=Swedish Bank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedish Bank AB (publ),C=SE	59,392 033	18,047 156	Roslagsbanan i höjd med Danderyds sjukhus
2019-09-14 13:52:55	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	CN=Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	[REDACTED]	[REDACTED]	Paul Anderssons folkbokföringsadress
2019-09-13 17:11:11	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	UC AB SAA 01	CN=UC AB SAA 01,name=UC AB,serialNumber=5561375113,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	59,448 224	18,097 343	Södervägen, Täby

5

2019-09-13 16:13:57	169FCB2B4838 C6AC	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	59,310 75	18,023 176	T-bana, Lilje- holmen
2019-09-13 14:18:55	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	Kivra AB	CN=Kivra AB,name=Kivra,serialNumber=5568402266,O=ICA Banken AB,C=SE	59,309 272	18,028 452	Årstaängsvä- gen, Årstadal
2019-09-13 11:42:26	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	Swedbank AB (Publ) Swish	CN=Swedbank AB (Publ) Swish,name=Swedbank och Sparbankerna avseende Swish,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	59,309 293	18,028 598	Årstaängsvä- gen, Årstadal
2019-09-13 10:25:21	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	UC AB SAA 01	CN=UC AB SAA 01,name=UC AB,serialNumber=5561375113,O=Svenska Handels- banken AB (publ),C=SE	59,309 309	18,028 417	Årstaängsvä- gen, Årstadal
2019-09-13 07:54:18	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	UC AB SAA 01	CN=UC AB SAA 01,name=UC AB,serialNumber=5561375113,O=Svenska Handels- banken AB (publ),C=SE	59,309 459	18,028 164	Årstaängsvä- gen, Årstadal
2019-09-12 22:20:21	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	UC AB SAA 01	CN=UC AB SAA 01,name=UC AB,serialNumber=5561375113,O=Svenska Handels- banken AB (publ),C=SE	59,421 6	18,092 041	Slottsvägen i Täby
2019-09-12 15:55:23	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	UC AB SAA 01	CN=UC AB SAA 01,name=UC AB,serialNumber=5561375113,O=Svenska Handels- banken AB (publ),C=SE	59,309 235	18,028 413	Årstaängsvä- gen, Årstadal

2019-09-12 07:18:06	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOc=	Svenska Handelsbanken AB (publ)	CN=Svenska Handelsbanken AB (publ),name=Svenska Handelsbanken AB (publ),serialNumber=5020077862,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	59,309 418	18,028 618	Årstaängsvägen, Årstadal
2019-09-11 14:45:10	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOc=	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	CN=Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	59,309 375	18,027 891	Årstaängsvägen, Årstadal
2019-09-11 14:43:42	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOc=	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	CN=Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	59,309 418	18,027 84	Årstaängsvägen, Årstadal
2019-09-11 11:22:46	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOc=	Zignsec AB-Billhop AB	CN=Zignsec AB-Billhop AB,name=Billhop AB,serialNumber=5590165261,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	59,309 357	18,028 329	Årstaängsvägen, Årstadal
2019-09-11 11:00:15	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOc=	UC AB SAA 01	CN=UC AB SAA 01,name=UC AB,serialNumber=5561375113,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	59,309 326	18,028 498	Årstaängsvägen, Årstadal
2019-09-11 09:11:21	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOc=	Swedbank AB (publ.)	CN=Swedbank AB (publ.),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	59,309 357	18,028 412	Årstaängsvägen, Årstadal

7

2019-09-11 08:57:59	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	Swedbank AB (publ.)	CN=Swedbank AB (publ.),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	59,309 242	18,028 536	Årstaängsvägen, Årstadal
2019-09-10 17:10:30	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	CN=Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	59,465 24	18,196 676	Rydbo
2019-09-10 16:14:37	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	CN=Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	59,310 883	18,024 744	Liljeholmsvägen i närheten av Liljeholmens T-bana
2019-09-10 15:01:02	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	Swedbank AB (publ.)	CN=Swedbank AB (publ.),name=Swedbank och Sparbankerna,serialNumber=5020177753,O=Swedbank AB (publ),C=SE	59,309 265	18,027 646	Årstaängsvägen, Årstadal
2019-09-10 10:32:49	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	UC AB SAA 01	CN=UC AB SAA 01,name=UC AB,serialNumber=5561375113,O=Svenska Handelsbanken AB (publ),C=SE	59,309 385	18,028 33	Årstaängsvägen, Årstadal
2019-09-10 06:59:55	347411B5F4CA DAA6	hubNDlhBTQAbj8wz/Wc bJrRsLOC=	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	CN=Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA,name=Nordea,serialNumber=5164111683,O=Nordea Bank AB (publ),C=SE	59,421 6	18,092 044	Slottsvägen i Täby

I ovanstående modell har kolumner från bankID-rapporten tagits bort för en bättre överskådlighet. BankID-rapporten i dess helhet återfinns i följande söknings sidomaterial.

För kännedom

Utredaren begärde den 2020-06-18 en bankID-rapport utfärdad på Paul Andersson (000926-7295). Den information som utredaren fick av Handelsbanken var en gedigen rapport och bankID-rapportens uppgifter redovisas i Excel. Detta PM som utredaren har sammanställt är en enkel analys av ett mycket större underlag med mer uppgifter. Utredaren har uppmanat Paul Anderssons offentliga försvarare att ta del av aktuellt underlag för att själv bilda sig en uppfattning av underlaget då det kan komma finnas uppgifter som är till Paul Anderssons fördel.



Polisen

PM

Användning av bankID 3 i september i övrigt

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Brottsamordning 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K1190341-19

Uppgiftslämnare

Löow, Pernilla

Datum

2020-06-23

Tid

09:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Löow

Uppgiften avser

Uppgift

Från den 2019-09-01 till och med den 2019-09-30 genomfördes cirka 200 aktiviteter med det bankID som i tidigare PM har benämnts som **bankID 3**. Sammanfattningsvis avser aktiviteten loggningar mot bland annat Handelsbanken, Swedbank, Nordea, Länsförsäkringar bank, Stockholms Kommun, UC AB, Signicat AB + Paygoo AB, Kivra, ICA Banken, Skatteverket, och ST1.

Ett urval av händelser från den 2019-09-10 – 2019-09-14 redovisas i tidigare PM om Paul Anderssons bankID där läsaren kan skapa sig en uppfattning om vem brukaren av bankID var. Koordinater finns för nästan alla aktiviteter under september 2019, dock har utredaren enbart kontrollerat ett fåtal vilket redovisas i det tidigare PM:et angående Paul Anderssons bankID aktiviteter.

Angående eventuell loggning med bankID mot TransferWise

För att skicka eller ta emot större summor pengar eller för vissa transferering av vissa valutor genomför TransferWise en verifiering vilket sker genom att berörd person skickar in ett foto på sin ID-handling. Användaren av TransferWise behöver skapa ett konto kostandsfritt på TransferWise.com, registrera aktuell överföring, svara på ett fåtal kontrollfrågor, uppge mottagare av transaktionen, bekräfta transaktionen och betala för transaktionen. Skillnader kan förekomma i hur tillvägagångssättet ter sig beroende på vilket betalningsmetod man använder sig av men samtliga betalningssätt går nästan till på samma sätt. Aktuella uppgifter inhämtade från TransferWise hemsida, 2020-06-23.

**Polisen****Beslagsprotokoll**

Sida 1(9)
2020-06-16
Signerat av

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm



2019-5000-BG139328

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19

Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Misstänkt person Engler, Michaela Maria Christina, 19930515-7886	
Plats för verkställan Bergsgatan 19 , Forserum	Datum och klockslag för verkställighet 2019-12-17 10:00
Beslutat av Lindkvist, Karin	Verkställt av Uhrbom, David Bergqvist, Maria Andersson, Mari Krantz, Teresia Lind, Kristina Torstensson, Annette
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremåls punkter		
2019-5000-BG139328-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Utlämnad
Anteckningar: Lowell total skuld 15 937 kronor. Anteckningar på baksidan		Anspråkstagare 1 st.
2019-5000-BG139328-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd
Anteckningar: Papper med anteckningar på.		Anspråkstagare 1 st.
2019-5000-BG139328-3 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Utlämnad
Anteckningar: Esperia Hotel		Anspråkstagare 1 st.

**Polisen****Beslagsprotokoll****Sida 2(9)**

2020-06-16

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1190341-19

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm



2019-5000-BG139328

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139328-4 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Utlämnad
Anteckningar: Esperia Hotel		Anspråkstagare 1 st.
2019-5000-BG139328-5 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Utlämnad
Anteckningar: Hugo Boss 01-06-19.		Anspråkstagare 1 st.
2019-5000-BG139328-6 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Utlämnad
Anteckningar: X-change 24/10/2019, 4 184 kronor		Anspråkstagare 1 st.
2019-5000-BG139328-7 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Utlämnad
Anteckningar: Forex bank Jönköping 06/12/2018, 36 Kronor.		Anspråkstagare 1 st.
2019-5000-BG139328-8 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd
Anteckningar: 7-Eleven 2019-10-10 Vasagatan 44.		Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-9 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd
Anteckningar: 7-eleven 2019-10-10 Vasagatan 44		Anspråkstagare 0 st.

**Polisen****Beslagsprotokoll****Sida 3(9)**

2020-06-16

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1190341-19

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm



2019-5000-BG139328

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139328-10 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 7-eleven 2019-10-10 Vasagatan 44.		
2019-5000-BG139328-11 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 7-eleven 2019-10-10 Vasagatan 44.		
2019-5000-BG139328-12 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 7-eleven 2019-10-10 Vasagatan 44.		
2019-5000-BG139328-13 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 7-eleven 2019-10-10 Vasagatan 44.		
2019-5000-BG139328-14 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 7-eleven 2019-10-10 Vasagatan 44.		
2019-5000-BG139328-15 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 7-eleven 2019-10-10 Vasagatan 44.		

**Polisen****Beslagsprotokoll****Sida 4(9)**
2020-06-16
Signerat avVerkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

2019-5000-BG139328

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139328-16 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-17 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-18 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-19 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-20 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-21 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

**Polisen****Beslagsprotokoll**

Sida 5(9)
2020-06-16
Signerat av

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm



2019-5000-BG139328

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19

Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139328-22 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Pressbyron		
2019-5000-BG139328-23 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Pressbyron		
2019-5000-BG139328-24 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Pressbyron		
2019-5000-BG139328-25 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Pressbyron		
2019-5000-BG139328-26 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Pressbyron		
2019-5000-BG139328-27 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Pressbyron		

**Polisen****Beslagsprotokoll****Sida 6(9)**
2020-06-16
Signerat avVerkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

2019-5000-BG139328

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139328-28 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-29 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-30 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-31 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-32 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-33 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

**Polisen****Beslagsprotokoll****Sida 7(9)**
2020-06-16
Signerat avVerkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

2019-5000-BG139328

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139328-34 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-35 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-36 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-37 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-38 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-39 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

**Polisen****Beslagsprotokoll****Sida 8(9)**
2020-06-16
Signerat avVerkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

2019-5000-BG139328

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139328-40 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-41 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-42 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-43 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-44 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-45 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

**Polisen****Beslagsprotokoll****Sida 9(9)**
2020-06-16
Signerat avVerkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

2019-5000-BG139328

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139328-46 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-47 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-48 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-49 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-5000-BG139328-50 Kvitto (1 st) Anteckningar: Pressbyron	Platsbeskrivning Anträffades i en svart Sebago-väska i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

**Polisen****Beslagsprotokoll**

Sida 1(5)
2020-06-16
Signerat av

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm



2019-5000-BG139330

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19

Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Misstänkt person Engler, Michaela Maria Christina, 19930515-7886	
Plats för verkställan Bergsgatan 19 , Forserum	Datum och klockslag för verkställighet 2019-12-17 07:15
Beslutat av Lindkvist, Karin	Verkställt av Uhrbom, David Bergqvist, Maria Andersson, Mari Krantz, Teresia Lind, Kristina Torstensson, Annette
Ändamål med åtgärden - Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott - Kan antagas vara genom brott någon avhänt	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Jönköpings tingsrätt	Beslag taget från Engler, Michaela Maria Christina

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139330-1 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en svart väska vid sängen i sovrummet.	Status Utlämnad
Fabrikat : Sony	Modell : M2 64 GB	Anspråkstagare 1 st.
2019-5000-BG139330-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en vit väska på golvet i sovrummet.	Status Utlämnad
Fabrikat : Huawei Anteckningar: Spräckt framskärm .	Färg : Svart	Anspråkstagare 1 st.
2019-5000-BG139330-3 USB-sticka (1 st)	Platsbeskrivning Vit väska golvet garderoben sovrummet.	Status Utlämnad
Fabrikat : SanDick	Modell : Cruzer Micro 16 GB	Anspråkstagare 1 st.

**Polisen****Beslagsprotokoll****Sida 2(5)**
2020-06-16
Signerat avVerkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

2019-5000-BG139330

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139330-4 Mastercard (1 st)	Platsbeskrivning Vit väska golvet garderoben sovrummet.	Status Förstörd Anspråkstagare 2 st.
Efternamn : Shatab	Förnamn : Karwan	
Utfärdad av : Master Card	Kortnummer : 5374650207855643	
Spärrat : Kan ej anges		
Anteckningar: Bunq debit. Står på baksidan "Pappa Karwan".		
2019-5000-BG139330-5 Kontokort (1 st)	Platsbeskrivning Vit väska golvet garderoben sovrummet.	Status Hävd, förvarsta- gen Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Shatab	Förnamn : Karwan	
Utfärdad av : Visa	Kortnummer : 4537550170224537	
Spärrat : Kan ej anges		
Anteckningar: iCard debit.		
2019-5000-BG139330-6 Kontokort (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en blå Intersportpåse som stod på golvet i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Utfärdad av : Master Card	Kortnummer : 5162813406908094	
Spärrat : Kan ej anges		
Anteckningar: PayGoo Reload. Kund ID:266541975		
2019-5000-BG139330-7 Kontokort (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en blå Intersportpåse som stod på golvet i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Utfärdad av : Master Card	Kortnummer : 5162813483123591	
Anteckningar: PayGoo Reload. Kund-ID:321322798		

**Polisen****Beslagsprotokoll****Sida 3(5)**
2020-06-16
Signerat avVerkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

2019-5000-BG139330

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139330-8 Kontokort (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en blå Intersportpåse som stod på golvet i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st. Utfärdad av : Master Card Kortnummer : 5162813435140644 Anteckningar: PayGoo Reload. Kund-ID: 260590684
2019-5000-BG139330-9 Kontokort (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en blå Intersportpåse som stod på golvet i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st. Utfärdad av : Master Card Kortnummer : 5162813424744349 Spärrat : Kan ej anges Anteckningar: PayGoo Reload. Kund-ID: 321360621
2019-5000-BG139330-10 Passeringskort/tag till dörr (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en blå Intersportpåse som stod på golvet i sovrummet.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st. Fabrikat : Plast Färg : Vit Anteckningar: Assa Abloy
2019-5000-BG139330-11 Mastercard (1 st)	Platsbeskrivning Låg i sovrummet.	Status Hävd, förvarstagen Anspråkstagare 1 st. Efternamn : Shatab Förnamn : Karwan Kortnummer : 5374650206805987 Spärrat : Kan ej anges Anteckningar: Bundq Debit. Står på baksidan "papi".

**Polisen****Beslagsprotokoll**

Sida 4(5)
2020-06-16
Signerat av

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm



2019-5000-BG139330

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19

Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139330-12 Kontokort (1 st)	Platsbeskrivning Låg i sovrummet.	Status Hävd, förvarsta- gen Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Engler Utfärdat av : Master Card Spärrat : Kan ej anges Anteckningar: Hello World, Debit.	Förnamn : Michaela Kortnummer : 5374347058657802	
2019-5000-BG139330-13 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Blå/turkos ryggsäck, garderob sovrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Titel : Blankett Anteckningar: Kompletterande information vid betalning till/från utlandet.	Språk : Svenska	
2019-5000-BG139330-14 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Blå/turkos ryggsäck, garderob sovrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Titel : Köpekontrakt blocket	Språk : Svenska	
2019-5000-BG139330-15 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Blå/turkos ryggsäck, garderob sovrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Titel : Gåvorbrev Anteckningar: 3 sidor.	Språk : Svenska	
2019-5000-BG139330-16 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Bord tv-rum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 2 st.
Fabrikat : Lenovo Modell : Yoga Anteckningar: Med tillhörande laddningskabel. Spräckt framskärm.	Typ : Läsplatta	

**Polisen****Beslagsprotokoll****Sida 5(5)**
2020-06-16
Signerat avVerkställande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

2019-5000-BG139330

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1190341-19Handläggande enhet
Polisregion Stockholm,
Brottssamordning 2 Rgn
Sthlm

Föremålspunkter		
2019-5000-BG139330-17 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Vid datorn, köksbord.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung Anteckningar: (Inkl laddare/CN).	Färg : Silver	
2019-5000-BG139330-18 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Vid datorn i köket.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple		
2019-5000-BG139330-19 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Vid datorn, köksbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Motorola Anteckningar: (Sprickor i skärm/CN).		
2019-5000-BG139330-20 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Köksbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : msi Modell : MA-16P6 Anteckningar: Svart, med tillhörtande laddningskabel. S/N:K1805N0043110.	Typ : Bärbar dator	