



Polisen

Tilläggsprotokoll

till 5000-K1190341-19

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 6 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförare)

Pernilla Löow

Bitr. handläggare

Jens Tham

Undersökningsledare

Karin Lindkvist

Polisens diarienummer

5000-K1190341-19

Åklnr

AM-135461-19

Signerat av

Pernilla Löow

Signerat datum

2020-12-14 08:24

Datum

2020-12-03

AKTBIL: 462

Personer i ärendet

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

Notering

Avser misstänkt Mikail Tuncer

Erinran senast den 2020-12-11. Lämnas till
Pernilla.loow@polisen.se

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Telefonanalys Spanien

5000-K1190341-19	Telefonanalys.....	1
------------------	--------------------	---

PM tillägg telefonanalys

PM.....	19
---------	----

Transkribering ljudfil

Samtalsutskrift.....	20
----------------------	----



Telefonanalys

Bedrägerier 2019-09-18 till 2019-10-01

1	BAKGRUND OCH SYFTE	3
2	METOD	4
3	RESULTAT	5
3.1	Telefoner, telefonnummer och SIM-kortsnummer	5
3.2	Bedrägerier 2019-09-18 till 2019-10-01	6
3.2.1	K1171737-19	7
3.2.2	K1184406-19	8
3.2.3	K1190341-19	9
3.2.4	K1206599-19	10
3.2.5	K1212222-19	11
3.2.6	K1233641-19	12
3.3	Kontakter	13
3.3.1	Samtliga kontakter	13
3.3.2	Kontakter med penningförmedlare	14
3.3.3	Kontakter vid brottstillfällena	14
4	SLUTSATS	15
5	BILAGA	16
5.1	K1171737-19	16
5.2	K1184406-19	17
5.3	K1190341-19	17
5.4	K1206599-19	17
5.5	K1212222-19	18
5.6	K1233641-19	18



1 Bakgrund och syfte

Telefon med IMEI-nummer 35925406446207, fortsättningsvis benämnd röd telefon, har använts för att begå telefonbedrägerier. Bedrägerierna har bestått av att målsägaren ringts upp och lurats att lämna ifrån sig kod till sin bankdosa eller att logga in på sitt konto med hjälp av Bank-ID och kort därefter har olovliga transaktioner gjorts från målsägarens konto. Under tidsperioden 2019-09-18 till 2019-10-01 användes röd telefon vid sex sådana bedrägerier och telefonen kopplade vid dessa tillfällen upp mot master i Spanien. Den misstänkte Mikail Tuncer använde under denna tid en telefon med IMEI 35722209622466, fortsättningsvis benämnd Tuncer-2466.

Analysen syftar i första hand till att jämföra om röd telefon och Tuncer-2466 har mastuppkopplingar i samma område vid brottstillfällena, för att utreda ifall Mikail Tuncer kan ha brukat röd telefon vid brottstillfällena. En sammanställning har även gjorts över alla kontakter som telefon Tuncer-2466 haft under tiden i Spanien i syfte att sedan utreda ifall några av dessa kan ha varit medgärningspersoner.



2 Metod

Samtalslistor avseende röd telefon och privat telefon har inhämtats från Spanien för perioden 2019-09-15 till 2019-10-02. Den fil som innehåller all data för röd telefon i det spanska materialet är:

- DGP01_TME_R1H12_000163_20_20200309115748_rpmsg.xls

Den fil som innehåller all data för telefon Tuncer2466 är:

- DGP01_VOD_R1H12_000122_20_20200309122539_rpmsg.xls

Analysen baseras på listornas uppgifter om mastpositioner och tidpunkter för mastuppkopplingar enligt de rubriker de innehåller. Samtalslistorna innehåller inga riktningar på telefonmasterna utan enbart deras koordinater. Någon dialog med telefonoperatörer i Spanien gällande samtalslistorna har ej förts.

Samtalslistorna bearbetades, masternas koordinater omvandlades till decimalgrader och dubblettrader togs bort.

För varje brottstillfälle har en tidsperiod valts ut som täcker in samtalen från röd telefon till målsäganden och samt efterföljande olovliga penningtransaktioner. Mastuppkopplingar som skett på röd telefon och på Tuncer-2466 under dessa tidsperioder har sedan jämförts.

Hotellbokningar under tidsperioden har inhämtats och jämförts med mastuppkopplingarna vid brottstillfällena.

Samtliga telefonnummer som telefon Tuncer-2466 varit i kontakt med har sammanställts och ett försök att identifiera brukare har gjorts genom slagningar på Internet.

3 Resultat

I avsnittet redovisas information om telefonerna och telefonnumren, uppgifter om de sex bedrägerierna, mastuppkopplingar för röd telefon och telefon Tuncer-2466 vid bedrägeritillfällena samt en sammanställning över alla telefonnummer som varit i kontakt med Tuncer-2466. I bilagan redovisas tabeller med samtalsinformation och mastuppkopplingar för varje bedrägeri som analysen utgått från.

3.1 Telefoner, telefonnummer och SIM-kortsnummer

IMEI-nummer är en mobiltelefons identifieringsnummer. IMSI-nummer är SIM-kortets identifieringsnummer. Ett SIM-kort är alltid kopplat till ett telefonnummer.

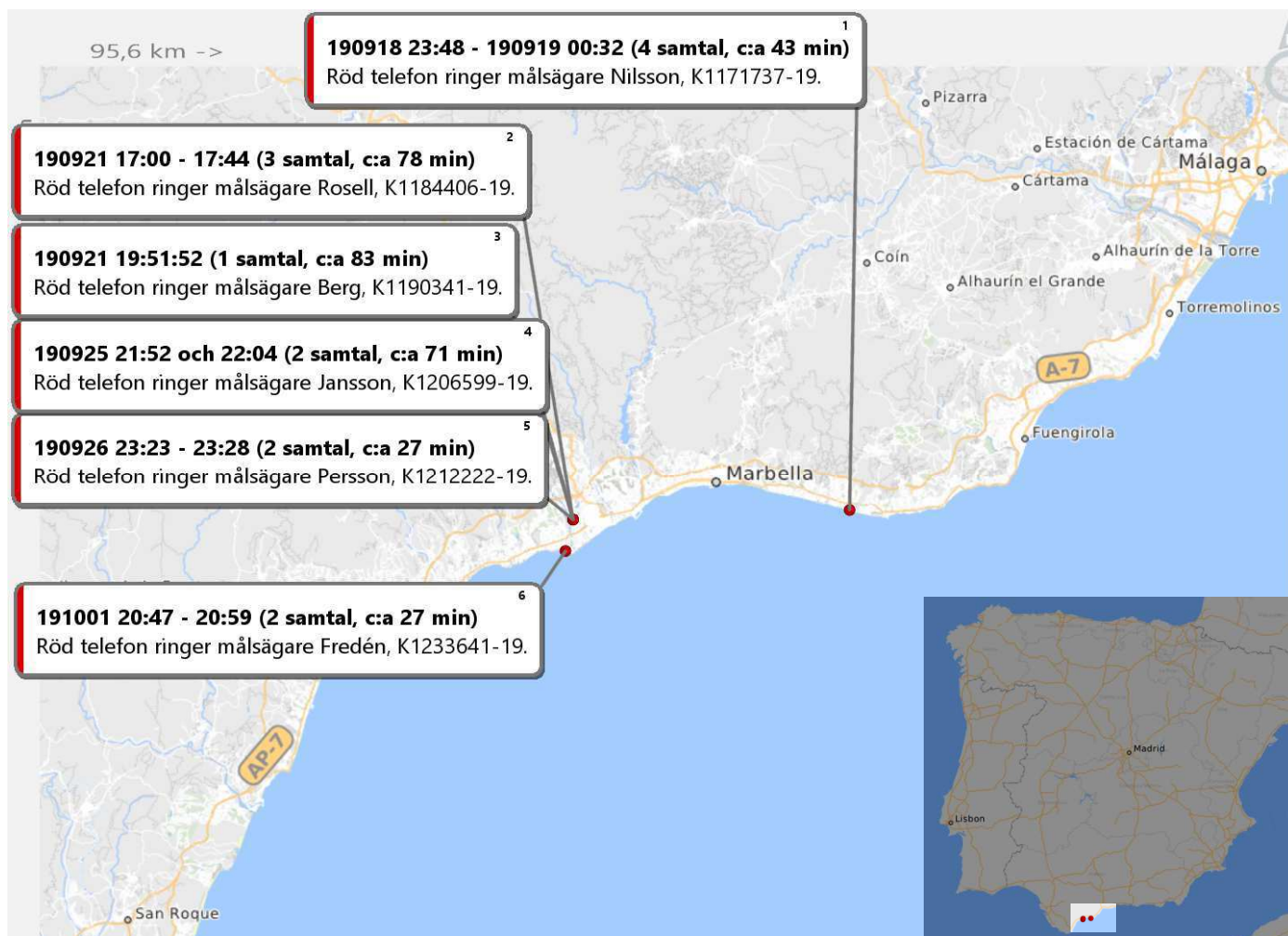
Under perioden 2019-09-15 till 2019-10-02 har det i röd telefon med IMEI 35925406446207 suttit ett SIM-kort med IMSI 240078220755221. Vid SMS och samtal visar samtalslistorna ytterligare att trafiken gått till och från telefonnummer 46737105348. Vid datatrafik redovisas inte telefonnumret utan endast att trafiken gått via IMSI 240078220755221 och IMEI 35925406446207.

För telefon Tuncer-2466 med IMEI 35722209622466 gäller motsvarande att det under perioden 2019-09-15 till 2019-10-02 har suttit ett SIM-kort med IMSI 240078220385532, vilket är kopplat till telefonnummer 46737413975.



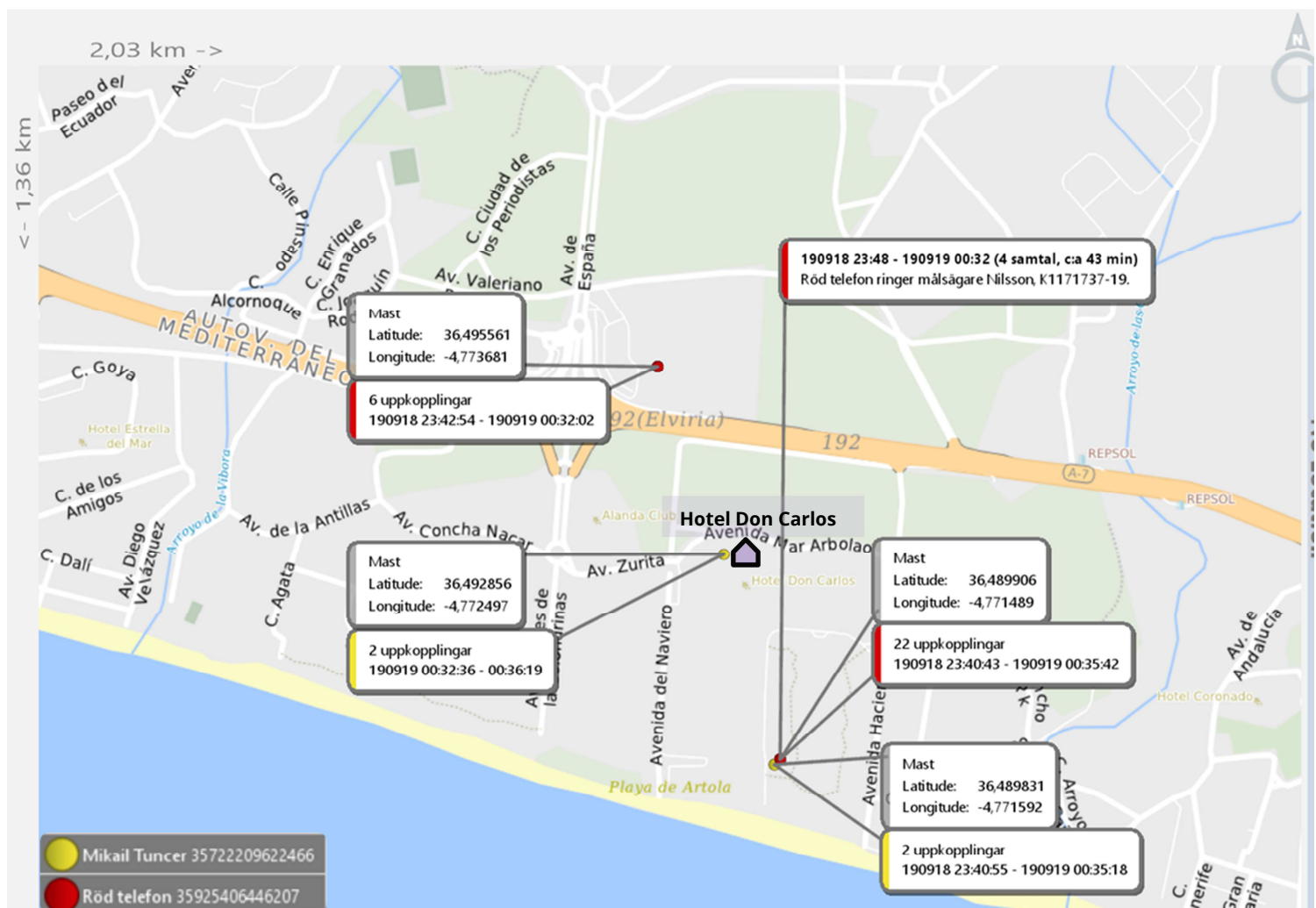
3.2 Bedrägerier 2019-09-18 till 2019-10-01

De sex bedrägerier som utfördes med hjälp av röd telefon under tidsperioden 2019-09-18 till 2019-10-01 skedde vid följande tider och platser i södra Spanien.



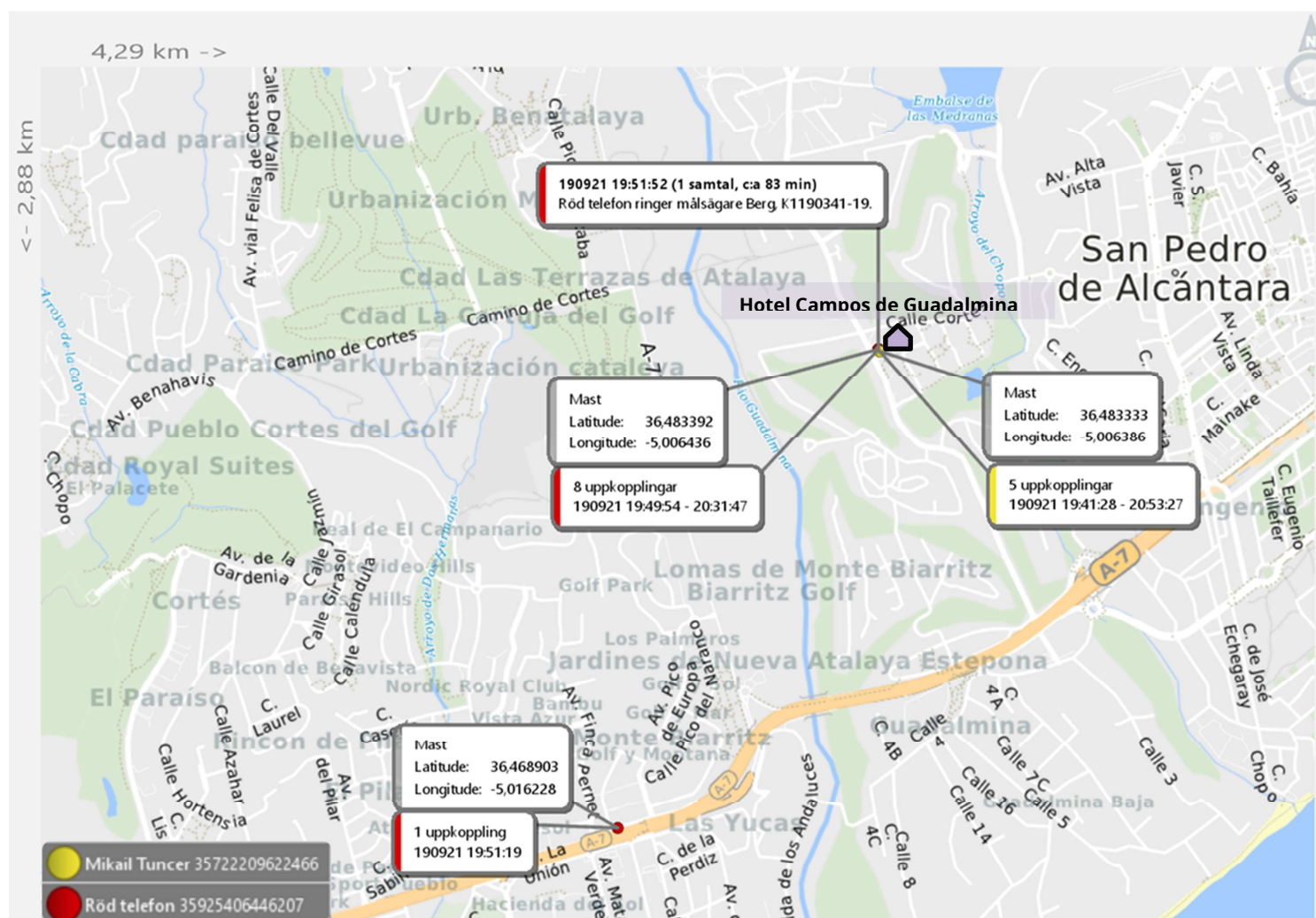
3.2.1 K1171737-19

Röd telefon ringer fyra samtal om cirka 43 minuter till målsägare Nilsson mellan 2019-09-18 klockan 23:48 och 2019-09-19 klockan 00:32. Kartan nedan visar röd telefons och Tuncer-2466s mastuppkopplingar samma datum mellan klockan 23:40 (åtta minuter innan det första samtalet) och klockan 00:40 (sex minuter efter att det sista samtalet avslutats och då penningtransaktionen genomförts från Nils-sons konto). Röd telefon och Tuncer-2466 kopplar upp i samma område under brottstiden, 11 kilometer öster om Marbella i orten Elviria. Mikail Tuncer är vid tillfället incheckad på hotellet Hotel Don Carlos med adress Avenida Zurita, beläget i området.



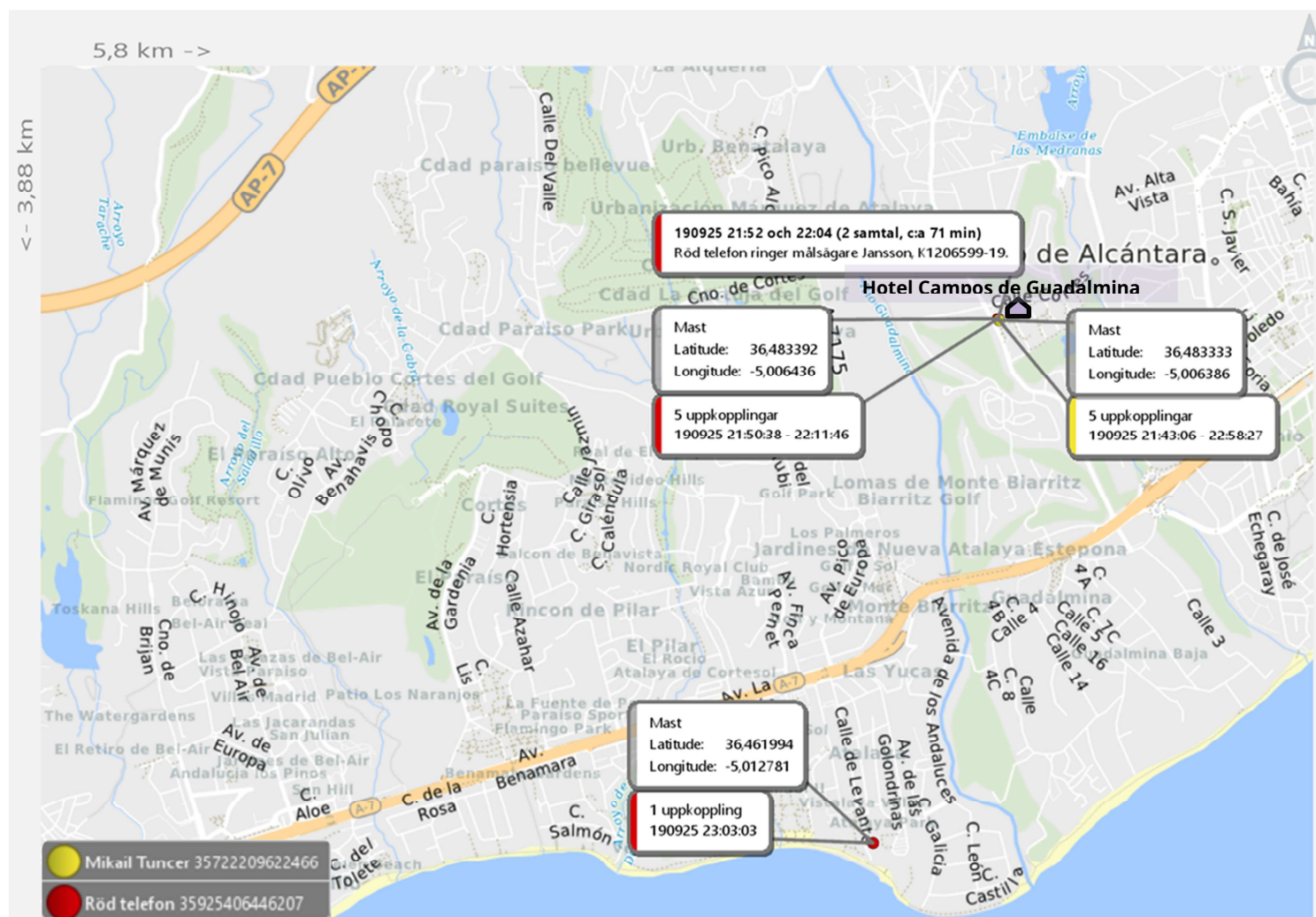
3.2.3 K1190341-19

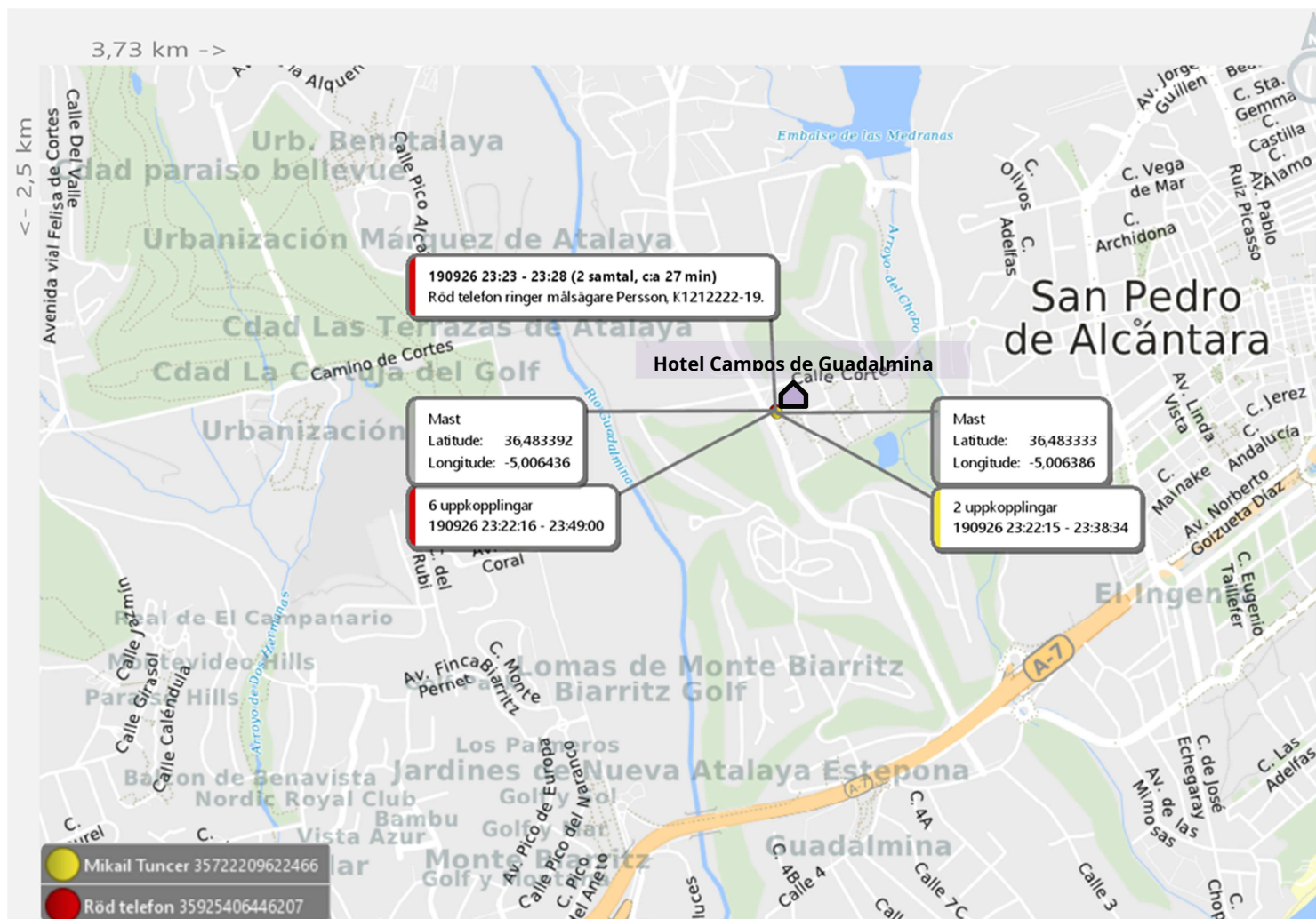
Röd telefon ringer ett samtal om cirka 83 minuter till målsägare Berg 2019-09-21 klockan 19:51:52. Kartan nedan visar röd telefons och Tuncer-2466s mastuppkopplingar samma datum mellan klockan 19:30 (18 minuter innan samtalet) och klockan 21:15 (då samtalet avslutas och då den sista penningtransaktionen genomförts). Röd telefon och Tuncer-2466 kopplar upp i samma område under brottstiden i San Pedro de Alcántara. Mikail Tuncer är vid tillfället incheckad på hotellet Hotel Campos de Guadalmina beläget i området.



3.2.4 K1206599-19

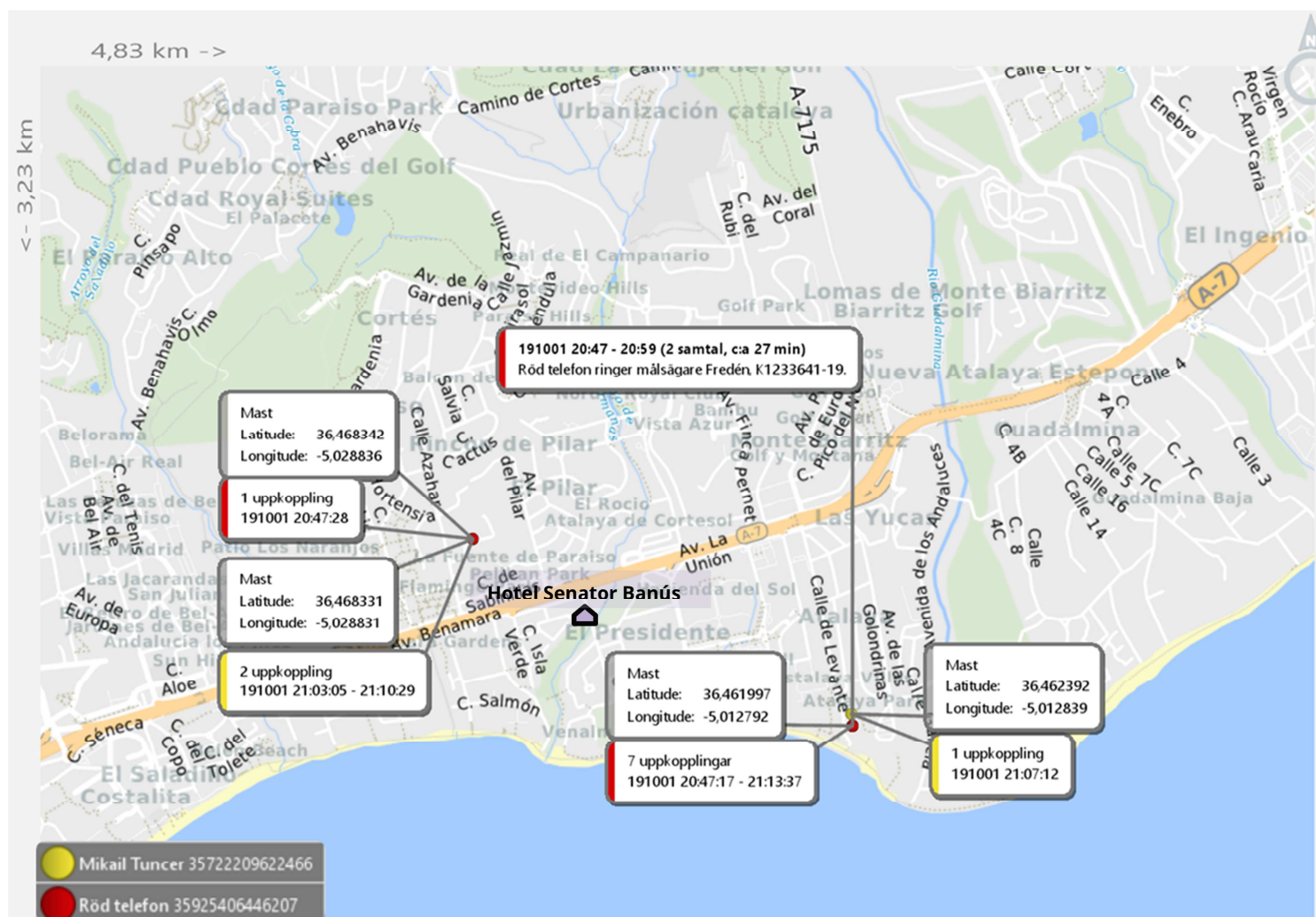
Röd telefon ringer två samtal om cirka 71 minuter till målsägare Jansson 2019-09-25 klockan 21:52 och klockan 22:04. Kartan nedan visar röd telefons och Tuncer-2466smast uppkopplingar samma datum mellan klockan 21:40 (12 minuter innan det första samtalet) och klockan 23:05 (två minuter efter att det andra samtalet avslutats och då den sista penningtransaktionen genomförts från Janssons konto). Röd telefon och Tuncer-2466 kopplar upp i samma område under brottstiden i San Pedro de Alcántara. Mikail Tuncer är vid tillfället incheckad på hotellet Hotel Campos de Guadalupe beläget i området.





3.2.6 K1233641-19

Röd telefon ringer två samtal om cirka 27 minuter till målsägare Fredén 2019-10-01 mellan klockan 20:47 och 20:59. Kartan nedan visar röd telefons och Tuncer-2466s mastuppkopplingar samma datum mellan klockan 20:47 (då det första samtalet påbörjas) och klockan 21:15 (två minuter efter att det andra samtalet avslutats och då penningtransaktionen genomförts från Fredéns konto). Röd telefon och Tuncer-2466 kopplar upp i samma område under brottstiden i orten El Paraíso, 15 kilometer sydväst om Marbella. Mikail Tuncer är vid tillfället incheckad på hotellet Hotel Senator Banús, med adress Urbanización Benamara, beläget i området.



3.3 Kontakter

I avsnittet redovisas samtliga telefonnummer som Tuncer-2466 varit i kontakt med.

3.3.1 Samtliga kontakter

Telefonen Tuncer-2466 används främst för datatrafik. I nedan tabeller sammanställs samtliga telefonnummer som telefonen varit i kontakt med under perioden 2019-09-15 till 2019-10-02.

Svenska telefon-nummer	Abonnent / information	Antal kontakter
46790163310		24
46762178469		21
46707361609	Ismet Tuncer, Svennebygränd 3, Spånga	18
46200884669	Ria Money Transfer Sweden, Stockholm	3
46730594800		3
46707990001	Comviq SMS-inställning	2
46728780123	Mustafa Ismail	2
46760517127		2
4686797509	Ria Money Transfer Sweden, Stockholm	2
4620202084	Western Union, Götgatan 9, Stockholm	1
46702379724	(Möjligt bedrägerinummer enligt www.180.se , många personer har sökt på numret.) Inkommande SMS till Tuncer-2466.	1
46702852719	(Möjligt bedrägerinummer enligt www.180.se , många personer har sökt på numret.) Inkommande SMS till Tuncer-2466.	1
46737748094		1
46761838361	Majid Aldin Ack, Kallkärrsvägen 76, Huddinge	1
46765925654		1
46771890000	Sixt Biluthyrning	1

Spanska telefon-nummer	Abonnent / information	Antal kontakter
34663666635	Biluthyrning av lyxbilar i Puerto Banus	4
34695140917	(Spanskt mobilnummer)	4
34911367604	Hotel Meliá Costa del Sol Málaga	4
34728780123	Felringning, sannolikt avsågs 46728780123	2
34952906105	Sisu Boutique Hotel Puerto Banus	2
34900633633	Western Union i orten Almería	1
34951053970	Beach Club Hotel Vincci Marbella	1



3.3.2 Kontakter med penningförmedlare

2019-09-28 har rings det samtal från Tuncer-2466 till flera penningförmedlare:

4686797509 Ria Money Transfer Sweden, Stockholm

Datum	Tid	Längd
2019-09-28	14:41:57	120
2019-09-28	16:39:56	138

46200884669 Ria Money Transfer Sweden, Stockholm

2019-09-28	16:42:34	1
2019-09-28	16:43:34	306
2019-09-28	16:49:51	403

4620202084 Western Union, Götgatan 9, Stockholm

2019-09-28	17:53:34	177
------------	----------	-----

34900633633 Western Union Almería, Spanien

2019-09-28	20:45:12	128
------------	----------	-----

3.3.3 Kontakter vid brottstillfällena

I samband med att bedrägerierna utförts på röd telefon har telefon Tuncer-2466 har inte haft några kontakter i telenätet, det vill säga inga samtal eller SMS. Däremot har Tuncer-2466 haft datatrafik under tiden bedrägerierna genomförts, vilket innebär att telefonen kan ha haft kontakt med andra personer via datatrafik.



4 Slutsats

Att röd telefon och telefon Tuncer-2466 har mastuppkopplingar i samma område vid brottstillfällena i ärendena K1171737-19, K1184406-19, K1190341-19, K1206599-19, K1212222-19 och K1233641-19 samt att Mikail Tuncer varit incheckad på hotell i närheten talar för att Mikail Tuncer brukat röd telefon vid dessa tillfällen.



5 Bilaga

För varje ärendenummer redovisas de bearbetade data ur de spanska samtalslistorna som legat till grund för analysen. Bedrägerisamtalen till målsäganden har markerats med vit text.

5.1 K1171737-19

Datum	Tid	Sek	Typ	Nummer Från	IMSI Från	IMEI Från	Latitud Från	Longitud Från	Nummer Till	IMSI Till	IMEI Till	Latitud Till	Longitud Till
190918	23:40:43	7	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889	46736408282				
190918	23:40:55	3101	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4898306	-4,7715917					
190918	23:42:10	32	data		240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889					
190918	23:42:54	38	data		240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889					
190918	23:42:54	76	data		240078220755221	35925406446207	36,4955611	-4,7736806					
190918	23:42:58	22	data		240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889					
190918	23:43:06	6	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889	46708611232				
190918	23:43:08	6	data		240078220755221	35925406446207	36,4955611	-4,7736806					
190918	23:44:02	267	data		240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889					
190918	23:44:06	3	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889	46705846380				
190918	23:44:39	37	data		240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889					
190918	23:45:20	34	data		240078220755221	35925406446207	36,4955611	-4,7736806					
190918	23:45:48	30	data		240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889					
190918	23:45:49	3	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889	46707692340				
190918	23:46:20	33	data		240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889					
190918	23:46:37	39	data		240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889					
190918	23:46:43	3	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889	46768708713				
190918	23:46:43	5	data		240078220755221	35925406446207	36,4955611	-4,7736806					
190918	23:47:12	44	data		240078220755221	35925406446207	36,4955611	-4,7736806					
190918	23:47:53	0	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889	46730598059				
190918	23:48:46	249	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889	46730316105				
190918	23:52:43	14	data		240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889					
190918	23:53:19	1440	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889	4626122120				
190919	00:03:39	851	data		240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889					
190919	00:16:42	39	data		240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889					
190919	00:18:05	835	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889	46730316105				
190919	00:32:02	0	data		240078220755221	35925406446207	36,4955611	-4,7736806					
190919	00:32:29	66	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889	46730316105				
190919	00:32:36	162	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4928556	-4,7724972					
190919	00:35:18	61	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4898306	-4,7715917					
190919	00:35:42	36	speech	46703734590					46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4899056	-4,7714889
190919	00:36:19	1075	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4928556	-4,7724972					



5.2 K1184406-19

Datum	Tid	Sek	Typ	Nummer Från	IMSI Från	IMEI Från	Latitud Från	Longitud Från	Nummer Till	IMSI Till	IMEI Till	Latitud Till	Longitud Till
190921	16:53:00	1079	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190921	16:55:48	2552	data		240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361					
190921	16:59:15	1	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361	46703503664				
190921	17:00:11	309	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361	46703413653				
190921	17:05:45	2263	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361	4626184242				
190921	17:10:59	3252	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190921	17:26:39	0	SMS	46707000140					46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361
190921	17:26:39	0	SMS	SEB					46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361
190921	17:32:08	0	SMS	46707000140					46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361
190921	17:32:08	0	SMS	SEB					46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361
190921	17:44:53	2104	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361	4626184242				
190921	18:05:11	449	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					

5.3 K1190341-19

Datum	Tid	Sek	Typ	Nummer Från	IMSI Från	IMEI Från	Latitud Från	Longitud Från	Nummer Till	IMSI Till	IMEI Till	Latitud Till	Longitud Till
190921	19:41:28	29	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190921	19:41:57	21	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190921	19:42:18	2217	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190921	19:49:54	45	data		240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361					
190921	19:51:05	24	data		240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361					
190921	19:51:19	5	data		240078220755221	35925406446207	36,4889028	-5,0162278					
190921	19:51:22	0	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361	46761111553				
190921	19:51:52	5009	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361	46762069020				
190921	20:11:27	0	SMS	46707000140					46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361
190921	20:11:27	0	SMS	LFBank					46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361
190921	20:19:15	2052	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190921	20:28:05	1418	data		240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361					
190921	20:31:47	2615	data		240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361					
190921	20:53:27	1695	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					

5.4 K1206599-19

Datum	Tid	Sek	Typ	Nummer Från	IMSI Från	IMEI Från	Latitud Från	Longitud Från	Nummer Till	IMSI Till	IMEI Till	Latitud Till	Longitud Till
190925	21:43:06	274	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190925	21:47:40	107	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190925	21:49:27	2678	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190925	21:50:38	42	data		240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361					
190925	21:52:00	738	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361	46702428746				
190925	22:03:58	21	data		240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361					
190925	22:04:42	3511	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361	4626108842				
190925	22:11:46	1545	data		240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361					
190925	22:34:05	1462	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190925	22:58:27	755	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190925	23:03:03	13	data		240078220755221	35925406446207	36,4619944	-5,0127806					

**5.5 K1212222-19**

Datum	Tid	Sek	Typ	Nummer Från	IMSI Från	IMEI Från	Latitud Från	Longitud Från	Nummer Till	IMSI Till	IMEI Till	Latitud Till	Longitud Till
190926	23:22:15	979	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190926	23:22:16	3	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361	46703773274				
190926	23:23:02	319	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361	46702233106				
190926	23:28:10	13	data		240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361					
190926	23:28:43	1289	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361	4665121054				
190926	23:38:34	982	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4833333	-5,0063861					
190926	23:49:00	74	data		240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361					
190926	23:50:26	52	data		240078220755221	35925406446207	36,4833917	-5,0064361					

5.6 K1233641-19

Datum	Tid	Sek	Typ	Nummer Från	IMSI Från	IMEI Från	Latitud Från	Longitud Från	Nummer Till	IMSI Till	IMEI Till	Latitud Till	Longitud Till
191001	20:47:17	14	data		240078220755221	35925406446207	36,4619972	-5,0127917					
191001	20:47:28	1	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4683417	-5,0288361	46708379141				
191001	20:47:50	784	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4619972	-5,0127917	46705877732				
191001	20:59:20	0	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4619972	-5,0127917	4613162769				
191001	20:59:38	841	speech	46737105348	240078220755221	35925406446207	36,4619972	-5,0127917	4613162769				
191001	21:00:54	0	speech	46737105348	240078220755221								
191001	21:00:57	0	speech	46737105348	240078220755221								
191001	21:03:05	247	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4683306	-5,0288306					
191001	21:07:12	197	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4623917	-5,0128389					
191001	21:07:36	182	data		240078220755221	35925406446207	36,4619972	-5,0127917					
191001	21:10:29	829	data	46737413975	240078220385532	35722209622466	36,4683306	-5,0288306					
191001	21:12:18	87	data		240078220755221	35925406446207	36,4619972	-5,0127917					
191001	21:13:37	4	data		240078220755221	35925406446207	36,4619972	-5,0127917					



Polisen

Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
Peter Magnusson

Datum

2020-10-12

Diariennr (åberopas)

5000-K1190341-19

Komplettering och tillägg utifrån Telefonanalys Spanien, Bedrägerier 2019-09-18 till 2019-10-01.

Under **avsnittet 3.3.1 Samtliga kontakter**, telefonen Tuncer-2466 används främst för datatrafik. I nedan tabeller sammanställs samtliga telefonnummer som telefonen varit i kontakt med under perioden 2019-09-15 till 2019-10-02.

Tabellens första och femte rad med nummer, är identifierade efter telefonanalysen protokollerats.

46790163310 Sheikho, Bangin Kolsvagatan 2, Köping Uppgifter från polisens utredningssystem DUR, 2018 och 2020	24 kontakter
--	--------------

46730594800 Tütüncü, Önder Sikvägen 29, Tyresö Uppgifter från passregistret 2019 och DUR 2020	3 kontakter
--	-------------

Under avsnittet 3.3.2 Kontakter med penningförmedlare, 2019-09-28 har rings samtal från Tuncer-2466 till flera penningförmedlare:

Från ett av samtal till Western Union, 4620202084 Western Union, Götgatan 9, Stockholm, datum 2019-09-28 kl. 17:53:34 samtalslängd 177 sek. har ljudfil hämtats in, transkriberats och förs till protokollet.



9.28.2019_Segment ID 6741750378818247627....

Utskrift av samtalet följer på kommande sida.

Peter Magnusson

Samtalsutskrift

Nummer: **4620202084**
 Riktning: In
 Motpart: **46737413975**
 Starttid: **2019-09-28 17:53:34**
 Längd: **177**

Fil:  9.28.2019_Segment ID 6741750378818247627....

Telefonsamtalet är transkriberat

Synopsis: Okänd man 1- Okänd man 2

Okm1 - Kan jag hjälpa till

Okm2 - Ja hallå, tjena de e så att jag ringer angående då jag är just nu i Spanien, Marbella och min mamma är ju i Sverige för hon skulle skicka pengar till mig

Okm1 - Japp

Okm2 - Då skulle hon göra det via hemsidan men då hon skulle göra det via hemsidan så (ohörbart) en identifiering och hon har identifierat sig med mobilt BankID så mina frågor är hur lång tid det tar ungefär

Okm1 - Ää vanligtvis alltså max det kan ta två dagar, max

Okm2 - Två dagar

Okm1 - Japp , maximum inom två dagar dom kommer bli verifierade

Okm2 - Så vad är det snabbaste som ha hänt tidigare

Okm1 - Ursäkta

Okm2 - Vad är den snabbaste verifieringen som har hänt tidigare då

Okm1 - Det var mobilt Bank ID ?

Okm2 - Ja

Okm1 - Aaa om hon (de pratar i mun på varandra)

Okm2 - Det här är det snabbaste, vilket är alltså, vad är den snabbaste tiden

Okm1 - Två dagar

Okm2 - Två dagar, kan det var om en dag också eller

Okm1 - Det kan var några minuter också det är vanligtvis om allting om, all information på mottagarens, tex om kundens profil stämmer med information som står på BankID det går bara några minuter

Okm2 - Okej

Okm1 - Japp

Okm2 - Okej men tack så mycket då, ää förresten har ni problem på era kontor att skicka pengar

Okm1 - Nej

Okm2 - Tekniska fel

Okm1 - Tekniska fel nej, vad menar du, på Western Unionkontoret

Okm2 - Ja

Okm1 - Nej vi har ingen information om det, det beror på vilket kontor kanske det är en speciell kontor som har problem då kan vi inte veta exakt men om det är globalt så vi skulle få någon information