

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Handläggare (Protokollförelse)

Sandra Djukic

Undersökningsledare

Wictor Beyer

Polisens diarienummer

5000-K607188-21

5000-K576476-21

5000-K594952-21

5000-K604979-21

5000-K605427-21

5000-K677820-21

5000-K1320853-21

5000-K1322845-21

5000-K1385602-21

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr

AM-107206-21

Signerat av

Sandra Djukic

Signerat för ÅKLS TINGSRÄTT

2021-11-24 17:07

Datum: 2021-11-25

2021-11-24 17:07

AKTBIL: 16

Personer i ärendet

Målsägande

Företrädare

Amc Redovisningskonsult Ab

Andersson, Ove Christer

Bostadsrättsförening Havsprinsen

Corneliusson, Britt-Marie

Corneliusson, Lars-Åke

Eriksson, Anne

Jansson, Kristina

Kristensson, Ann-Margreth

Sandegren, Eva

Stolt, Gunn-Britt

Swedbank Ab

Thomasson, Marianne

Thomasson, Angelique

Trappe, Bo

Wernberg, Jane

Förtursmål

Nej

Beslag

Finns

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Ja

Ersättningsyrkanden

Finns

Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Adan Hersi, Asad

Personnummer

19971007-8412

Brott

Grovt penningtvättsbrott, Penningtvättsbrott

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

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a

Underrättelsesätt, misstänkt

muntligt

Underrättelse

utsänd

Yttrande

senast

Underrättelse

slutförd

2021-11-24

2021-11-22

Försvare

Granfelt, Jonas, förordnad 2021-11-07

2021-11-24

2021-11-22

Underrättelsesätt, försvare

skriftligt

Resultat av underrättelse mt

Ej avhört

Resultat av underrättelse försv

Ej avhört

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Lättingebacken 26, Stockholm	Händelse inträffad 2021-05-19 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Adan Hersi, Asad Jansson, Irene Kristina		Roll Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Sverige	Händelse inträffad 2021-05-23 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Adan Hersi, Asad Corneliusson, Britt-Marie Corneliusson, Lars-Åke Helge		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Smedjegatan 21, Strömstad	Händelse inträffad 2021-05-24 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Adan Hersi, Asad Sandegren, Eva Birgitta		Roll Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Lättingebacken 26, Stockholm	Händelse inträffad 2021-05-26 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Adan Hersi, Asad Stolt, Gunn-Britt Linnéa		Roll Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Sverige	Händelse inträffad 2021-07-05 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Adan Hersi, Asad Amc Redovisningskonsult Ab Bostadsrättsförening Havsprinsen Kristensson, Ingrid Ann-Margreth		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Lättingebacken 26, Stockholm	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2021-05-26 - 2021-05-27
Aktör Adan Hersi, Asad Wernberg, Jane Dorrit		Roll Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Ternings gata 20, Vellinge	Händelse inträffad 2021-06-10 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Adan Hersi, Asad Eriksson, Anne Katarina Trappe, Bo Ragnar		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Internet	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2021-05-26 - 2021-05-27
Aktör Adan Hersi, Asad Swedbank Ab Thomasson, Ingrid Marianne Thomasson, Lina Angelique Simone		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande Målsägande

Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Sverige	Händelse inträffad 2021-06-17 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Adan Hersi, Asad Andersson, Ove Christer		Roll Misstänkt Målsägande

Notering

Sidomaterial

Det finns sidomaterial som ej redovisas i aktuellt förundersökningsprotokoll

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Översikt	
5000-K607188-21	PM Om vishing och kluster.....	10
	Sammanfattning	
	Sammanfattning samtliga ärenden.....	11
	Sammanställning belopp per ärende.....	13
	K576476-21 - Jansson	
	Anmälan	
5000-K576476-21	Anmälan	15
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan	17
	Sammanfattning	
	PM Sammanfattning.....	18
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande, Jansson, Irene Kristina	20
	Kontoutdrag målsägande	
	Kontoutdrag tillhörande målsägande.....	21
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Jansson, Kristina	23
	K1320853-21 - Corneliussen	
	Anmälan	
5000-K1320853-21	Anmälan i huvudärende K591254-21.....	24
	Anmälan tilläggsanmälan i huvudärende.....	28
	Anmälan	29
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Sammanfattning	
	PM Sammanfattande.....	30
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande i huvudärende	31
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Lars Åke.....	33
	Kontoutdrag målsägande	
	PM Målsägandes kontoutdrag.....	34
	Kontoutdrag 5191-0108847, Lars-Åke.....	35
	K594952-21 - Sandegren	

	Anmälan	
5000-K594952-21	Anmälan	36
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan	38
	Sammanfattning	
	Sammanfattande PM.....	39
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande, Sandegren, Eva Birgitta	41
	Kontoutdrag målsägande	
	Kontoutdrag tillhörande målsägande Eva Sandegren.....	43
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Sandegren, Eva	47
	 K604979-21 - Stolt	
	Anmälan	
5000-K604979-21	Anmälan	48
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Sammanfattning	
	PM Sammanfattning.....	49
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande, Stolt, Gunn-Britt Linnéa	50
	Kontoutdrag målsägande	
	Kontoutdrag tillhörande målsägande.....	52
	Korttransaktioner - Gunn-Britt Stolt.....	54
	Kreditkortsfaktura Coop.....	56
	Svar från Entercard avseende transaktion.....	61
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Stolt, Gunn-Britt	63
	PM Ersättningsanspråk.....	64
	Tvångsmedel	
	Belut om Penningbeslag.....	65
	Beslagsprotokoll avseende Adan Hersi, Asad, 2021-5000-BG71679.....	66
	Underrättelse.....	67
	 K605427-21 - Thomasson	
	Anmälan	
5000-K605427-21	Anmälan	69
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning.....	71
------------------------	----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Thomasson, Lina Angelique Simone	72
Förhör med målsägande, Thomasson, Ingrid Marianne	76

Kontoutdrag målsägande

Kontoutdrag Korttransaktioner - Angelique Thomasson.....	78
--	----

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Thomasson, Angelique	81
Ersättningsanspråk från Swedbank.....	82
Ersättningsanspråk från Swedbank Ab	84

K607188-21 - Wernberg**Anmälan**

5000-K607188-21	Anmälan	85
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan	87

Sammanfattning

PM Sammanfattning.....	88
------------------------	----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Wernberg, Jane Dorrit	89
--	----

Kontoutdrag målsägande

Kontoutdrag tillhörande målsägande Jane Wenberg.....	91
--	----

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Wernberg, Jane	94
--	----

Tvångsmedel

Beslut om Penningbeslag.....	95
Beslagsprotokoll avseende Adan Hersi, Asad, 2021-5000-BG71681.....	96
Underrättelse.....	97

K677820-21 - Trappe & Eriksson**Anmälan**

5000-K677820-21	Anmälan	99
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan	101

Sammanfattning

PM Sammanfattning.....	102
------------------------	-----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Trappe, Bo Ragnar	103
Förhör med målsägande, Eriksson, Anne Katarina Förhör Anne.....	106

Kontoutdrag målsägande

PM Målsägandes kontoutdrag.....	107
Kontoutdrag tillhörande målsägande Anne Eriksson.....	108

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Trappe, Bo	112
PM Gällande ersättningsanspråk.....	113

Kontoutdrag misstänkt

Begäran- Revolut.....	114
5000-K607188-21 Kontoutdrag tillhörande Asad Adan Hersi.....	115
5000-K677820-21 KYC Revolut.....	128

K1385602-21 - Andersson**Anmälan**

5000-K1385602-21 Anmälan i huvudärende K710623-21.....	131
Anmälan	134
<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning.....	135
------------------------	-----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande i K710623-21	137
--	-----

Överföringar målsägande

Överföringar från målsägande.....	139
-----------------------------------	-----

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk.....	149
-------------------------	-----

Konto Abdiraxmaan Abdulahi

Förfrågan Revolut.....	150
Kontoutdrag tillhörande Abdiraxmaan Abdulahi.....	151
PM Valutakurs.....	157
PM Eftersökande av Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi.....	158

Konto Asad Adan Hersi

Kontoutdrag tillhörande Asad Adan Hersi.....	159
--	-----

K1322845-21 AMC Redovisningskonsult AB

Anmälan

5000-K1322845-21	Anmälan i huvudärende K786142-21.....	167
	Anmälan	172
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Sammanfattning

PM Sammanfattning.....	173
------------------------	-----

Förhör målsägande

Förhör med målsägande i K786142-21	175
Förhör kompletterande, med målsägande i K786142-21	178

Kontoutdrag målsägande

Kontoutdrag tillhörande BRF Havsprinsen.....	180
Kontoutdrag tillhörande AMC Redovisningskonsult AB.....	182
Överföring från AMC till Estland.....	184

Konto misstänkt**Rättshjälp från Estland**

Svar från Estland - översatt.....	185
PM Förfrågningar till Blockchain.....	187

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Amc Redovisningskonsult Ab	188
Avseende ersättningsanspråk.....	189

Kontoinformation misstänkt

5000-K607188-21	Tillgångsutredning Asad Adan Hersi.....	190
	Asad Adnan Hersi Bank ID.....	193
	<i>Bilaga: Bilaga 1 Utfärdade Bank ID</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 2 Andra personers Bank ID i samma enheter</i>	
	<i>Bilaga: Bilaga 3 Bank ID transaktioner</i>	
	Hersis swishanslutningar.....	208
	Hersis konto hos VOI.....	209

Lunar Bank

Lunar Bank start av konto.....	210
Kort anslutna till Lunar Bank.....	211
Kontoutdrag tillhörande Asad Adan Hersi.....	212
Kontoutdrag kompletterande kontoutdrag för Lunar Bank AB.....	222
Kontoutdrag tillhörande Asad Adan Hersi.....	224
Kontoutdrag III på Lunar Bank.....	227

Binance

PM Överföringar från Lunar till Binance.....	229
<i>Bilaga: 1. Överföringar från Lunar till Binance</i>	
<i>Bilaga: 2. Svar från Binance om kontohavare</i>	
Kontoutdrag Hersis konto hos Binance.....	232
<i>Bilaga: Binance Insättningar BTC</i>	

Bilaga: Binance Insättningar EUR

Bilaga: Binance KYC

Bilaga: Binance Uttag BTC

Umgänge

PM kopplingar mellan inblandade personer..... 238

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Adan Hersi, Asad 240

Förhör med misstänkt, Adan Hersi, Asad 242

5000-K1322845-21 Förhör med misstänkt, Adan Hersi, Asad 252

5000-K607188-21 Förhör med misstänkt, Adan Hersi, Asad 256

Tvångsmedel

Frihetsberövande avseende Adan Hersi, Asad, Kronoberg..... 262

Beslag

Beslagsprotokoll, 2021-5000-BG135507..... 264

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Adan Hersi, Asad..... 265

Personalia, Adan Hersi, Asad..... 268



PM

Om vishing och kluster

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diarienumr

5000-K607188-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-16

Tid

10:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

I vishingbedrägerier vilseleds målsäganden, genom social manipulation, att företa handlingar vilka kommer resultera i en förmögenhetsöverföring till vinning för gärningsmännen och skada för målsäganden. Aktörerna i ett vishingbedrägeri består vanligtvis av en-två uppringare, en som har hand om penningtvättsupplägget, en eller flera som anskaffar personer som kan ta emot pengarna från målsäganden samt en eller flera individer vilka tar emot pengarna från målsäganden. För att kunna genomföra ett vishingbedrägeri är uppringaren, penningtvättsansvarig, anskaffaren samt mottagarna lika viktiga för brottets fullbordan. Att ha anskaffare samt mottagare som en del av brottsplanen är en förutsättning för brottets fullbordan. Utan samarbete mellan uppringare, penningtvättsansvarig, anskaffare och mottagare kan brotten svårligen fullbordas. Således anses uppringaren, penningtvättsansvarig, anskaffaren och mottagarna genomföra brottet gemensamt och i samförstånd.

Aktuellt kluster, som går under namnet Hammarström, har enligt polisens kartläggning varit verksamma sedan oktober 2020 och därmed genererat brottsvinster på ca 37,7 miljoner kronor med cirka 120 fullbordade ärenden. Detta gäller fram till juli 2021. Till detta kluster kopplas de namn som uppringaren presenterar sig som; Martin Nilsson, men även namnet Fredrik Persson kopplas till samma kluster (K786142-21 /K1322845-21).

Vid kartläggning av Asad Adan Hersis BankID upptäcktes det att han mobila BankID varit installerat på samma enhet som tre målsägande i ärende K567901-21, K194031-21 samt K228772-21. I ärende K567901-21 blir målsägande uppringd av en man 2021-05-13, mannen presenterar sig som Martin Nilsson. Detta är samma namn som uppringaren i aktuella ärenden presenterar sig som. I ärende K194031-21 blir målsägande uppringd 2021-02-17 av en man som presenterade sig som Fredrik Bergström. Även detta namn ingår i klustret Hammarström. I det tredje ärendet, K228772-21, blir målsägande uppringd 2021-02-26. Namnet på uppringaren framgår inte i ärendet.

Anledningen till att Polisen kan säga att brottsvinsten är ca 37,7 miljoner kronor och att dessa genomförts av samma kluster beror på exempelvis på modus operandi, alias som har nyttjats av uppringare samt spoofade nummer som har nyttjats. Vidare har målsägandeförhör gett samstämmiga uppgifter angående hur samtalet läggs upp av gärningsmannen s.k. pitch (säljmanus).

Sammanfattning av samtliga ärenden

I samtliga ärenden har målsäganden blivit uppringd från en person som presenterat sig som Martin Nilsson och utgav sig komma från SEB. Personen har sedan uppgivit för målsägandena att de har blivit utsatta för ett bedrägeriförsök men att personen från banken kan hjälpa dem att stoppa bedrägeriet. Målsäganden har sedan uppmanats logga in på sitt Bank-ID för att signera något som ska hjälpa dem få stopp på bedrägeriförsöket. Efter detta har olika summor dragit från målsägandenas kort enligt nedan.

K576476-21

Målsäganden Kristina Jansson blev uppringd den 2021-05-19. Från Kristina Janssons konto i SEB med kontonummer 5707-00 452 20 drogs det senare samma dag totalt 79 000 kronor genom sex stycken transaktioner, varav en transaktion å 50 000 kronor och fyra stycken å 6 000 kronor och en å 5 000 kronor. Transaktionen om 50 000 kronor gick till misstänkt Hanad Liban Ahmeds konto i SEB med kontonummer 5699-07 671 03, resterande transaktioner om totalt 29 000 kronor gick till MT Asad Adan Hersis konto i Lunar Bank.

K1320853-21

Målsägarna Lars-Åke och Britt-Marie Corneliusson blev den 23 maj uppringda av en man som sa sig heta Martin Nilsson och som ringde från deras bank SEB:s säkerhetsavdelning. Han berättade att någon ska ha swishat 20 000 kr från deras konto och förmådde dem att använda bankdosorna. Därefter har det skett flertal överföringar från båda målsägandes konto samt deras gemensamma konto på totalt 358 kr varav 60 000 kr går till misstänkt Asad Adan Hersis konto i Lunar Bank från Lars-Åkes konto i SEB.

K594952-21

Målsäganden Eva Sandgren blev uppringd den 2021-05-24. Från Eva Sandgrens konto i Swedbank med kontonummer 83683 9936103192 drogs det senare samma dag totalt 41 500 kronor genom åtta transaktioner, varav sex transaktioner å 6 000 kronor, en transaktion å 5 000 kronor och en transaktion å 500 kronor. Samtliga åtta transaktioner gick till misstänkt Asad Adan Hersis konto i Lunar Bank.

K604979-21

Målsäganden Gun-Britt Stolt blev uppringd den 2021-05-26. Från Gun-Britts Stolts konton drogs det senare totalt 66 001 kronor. Detta skedde dels genom att 39 000 kronor drogs från Gun-Britt Stolts konto i Nordea med kontonummer 5407283000, utöver detta gjordes fyra stycken köp med målsägandens kort i Nordea om totalt 14 000 kronor (två stycken å 6 000 kr, ett å 2 000 kr) samt tre stycken kortköp med målsägandens Mastercard hos Coop om totalt 13 000 kronor (två stycken å 6 000 kr och ett å 1 000 kr). Samtliga transaktioner och köp gick till misstänkt Asad Adan Hersis konto i Lunar Bank. I ärendet har 47 000 kronor tagits i beslag.

K605427-21

Målsäganden Angelique Thomasson blev uppringd den 2021-05-26. Från Angelique Thomassons konto drogs det senare samma dag totalt 24 601 kronor från hennes konto i Swedbank med kontonummer 516815*****5664 genom totalt sju stycken transaktioner (fyra stycken å 6 000 kr, en å 400 kr, en å 200 kr). Samtliga överföringar gick till misstänkt Asad Adan Hersis konto i Lunar Bank.

K607188-21

Målsäganden Jane Wernberg blev uppringd den 2021-05-26. Senare samma dag och dagen därpå den 2021-05-27 drogs det totalt 205 800 kronor från målsägandens konto i Swedbank med kontonummer 82149,7534243600. Detta skedde genom totalt 37 transaktioner, varav åtta transaktioner den 2021-05-26 (sex stycken å 6 000kr, en å 4 500 kr och en å 500kr) och 29 transaktioner den 2021-05-27 (24 stycken å 6 000 kr, en å 2 800 kr, en å 3 000 kr, en å 5 000 kr och en å 4 000 kr). Samtliga 37 transaktioner om 205 800 kronor gick in på misstänkt Asad Adan Hersis konto i Lunar Bank. I ärendet har totalt 136 147,88 kronor tagits i beslag.

K677820-21

Målsägandena Bo Trappe och Anne Eriksson blev uppringda den 2021-06-10. Senare samma dag och dagen därpå drogs det 132 000 kronor från målsäganden Anne Erikssons konto i SEB med kontonummer 5641-29 524 14, samt gjordes det tre kortköp med Bo Erikssons kort som slutar på 1773 hos SEB kopplat till konto 5641-00 192 38 om totalt 59 292,87 kronor (ett å 56 212,21 kronor och två stycken å 1 540,33 kronor). Överföringen om 132 000 kronor gick in på misstänkt Asad Adan Hersis konto hos Revolut.

Kortköpet om 56 212,21 kronor gjordes till CRO (Conversion Rate Optimization) ST Julians på Malta, och kortköpen om 1 540,33 kronor gjordes genom en top-up till N26 i Tyskland). Sammanlagt har målsägandena i ärendet blivit av med totalt 191 292,87 kronor.

K1385602-21

Målsägande Christer Andersson blev uppringd 17 juni av en man som presenterade sig som Martin Nilsson på SEB. Mannen uppgav att det skett försök att överföra pengar till Bitcoins från Christers konto och att samtliga konton måste stoppas. På så sätt förmåddes Christer att använda sitt digipass och godkänna överföringar mellan egna konton samt utgående transaktioner. Bedrägeriet resulterade i att målsägande blev av med totalt 220 039 ,42 kr varav 80 946,12 kr i form av kortköp gick till CEX.IO London. 139 092 kr gick till ett konto på Revolut tillhörande Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi. Det återfördes även 14 822 kr från det Revolut-kontot tillbaka till målsägande. Samma dag skedde flertal överföringar på total 12 100 Euro, motsvarande 123 178 kr till Asad Adan Hersis konto på Revolut



Sammanställning belopp per ärende

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 6 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K607188-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-07-20

Tid

14:57

Involverad personal

Timmy Malmgren

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Sammanställning över samtliga ärenden, belopp, ärendenummer, målsägande och beslag mm.

Excel-filen finns i FILIP.

Ärendenummer	Brottsdag	Målsägande	Målsägande hh	Summa	Summa till Hersi	Beslag
5000-K576476-21	2021-05-19	Kristina Jansson	Hönö	79 000,00 kr	29 000 kr	
5000-K1320853-21	2021-05-23	Lars Åke Britt-Marie	Öckerö Öckerö	120 000,00 kr 238 000,00 kr	60 000 kr	
5000-K594952-21	2021-05-24	Eva Sandgren	Strömstad	41 500,00 kr	41 500 kr	
5000-K604979-21	2021-05-26	Gunn-Britt Stolt	Landskrona	66 000,00 kr	66 000 kr	47 000,00 kr
5000-K605427-21	2021-05-26	Angelique Thomasson	Landskrona	24 600,00 kr	24 600 kr	
5000-K607188-21	2021-05-26	Jane Wernberg	Landskrona	205 800,00 kr	205 800	136 147,88 kr
5000-K677820-21	2021-06-10	Bo Trappe Anne Eriksson	Vellinge Vellinge	59 292,87 kr 132 000,00 kr	132 000 kr	
K1385602-21	2021-06-17	Christer Andersson	Vellinge	205 217,42	123 178 kr	
Sammanlagt:				1 171 411,29	682 078 kr	183 147,88 kr

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-20 13:09

Enhet: 5500PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Svensson, Patricia

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Heinövägen 67, Hönö

Onsdag 2021-05-19

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Jansson, Irene Kristina

Målsägande

Fritext

BROTET

Någon har vilselett målsäganden Kristina att swisha pengar till denne i tron om att pengarna inte försvann från hennes konto. Personen har sedan fört över 50 000 kronor från Kristinas konto till ett konto på Lunarbank. Sammanlagt har Kristina lidit ekonomisk skada om 79000 kronor. Detta har i sin tur lett till vinst för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Kristina fick ett samtal från en man som utgav sig från att ringa från SEB. Mannen berättade att Kristina blivit utsatt för ett bedrägeriförsök och att han behövde spärra hennes konto. Mannen kopplade sedan Kristina till en tekniker. Teknikern bad Kristina logga in på sin bankdosa och ge honom den kod som kom upp. Detta gjorde Kristina. Han bad henne sedan att swisha pengar för att kunna spärra hennes swish. Mannen sa dock att pengarna inte skulle dra från hennes konto. När Kristina sedan kontaktade sin bank dagen efter saknades 79 000 kronor från hennes konto.

Det är oklart om pengarna stannat i Sverige eller förts utomlands.

Se förhör

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare

ÖVRIGT

Begäran om kontouppgifter upprättad och inlagd som externt dokument

Bilder i FILIP

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Kristina Jansson

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja



Polisen

Tilläggsanmälan

17

5000-K576476-21

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-24 08:44

Enhet: 5500PEPC11, PKC-grupp 11 Rgn Väst

Anmälningssätt: Internetanmälan

Anmälningsansvarig: Lundman, Moa

Uppgiftslämnare: Jansson, Irene Kristina
(Målsägare)

Fritext

TILLÄGGSANMÄLAN

Följande tillägg inkom via e-komplettering.

ÄNDRADE HÄNDELSEUPPGIFTER

Överföring fr mitt konto har gjorts under samtal m bedragaren och hans tekniker, jag uppehölls med prat o uppehåll i samtalet.



PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diarienumr

5000-K576476-21

Uppgiftslämnare

Tare, Katarina

Datum

2021-07-20

Tid

12:26

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Katarina Tare

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägande Kristina Jansson blev den 19 maj uppringd av en man som sa sig heta Martin Nilsson och komma från SEB och som berättade att målsägande blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Han skulle hjälpa henne att spärra sitt konto och kopplade henne till en tekniker som hjälpte henne att spärra hennes swish, när hon i själva verket troligen godkände en swish.

Swish-överföring

Följande swish-överföringar har skett från målsägande konto den 19 maj till följande swishnummer/konto/misstänkta:

Total summa: **29 000 SEK** (fyra överföring á 6 000 kr och en på 5 000 kr)

Telefonnummer: 1230037507

Personnummer: Lunar Bank

Anknuten bank: Nordea

Kund i Lunar Bank som mottagit pengarna: **199710078412, Asad Adan Hersi**

Övrigt/penningtvätt fortsatt led: Pengarna går från Lunar till misstänkt inom 5 sekunder om man ser till klockslagen. Misstänkt fortsätter få in andra pengar på kontot och handlar ibland med kort.

Kontoutdrag för Lunar Bank där överföringar från målsägande syns är lagt som externt dokument Kontoutdrag, Lunar Bank. Kontoutdrag för misstänkts konto hos Lunar Bank är externt dokument Kontoutdrag, Hersi (se gulmarkerat).

Banköverföring

Följande överföring har skett från målsägande konto 19 maj till följande konto/misstänkt:

Total summa: **50 000 SEK**

Kontonummer: 56990767103

Personnummer: **20000730, Hanad Liban Ahmed**

Anknuten bank: SEB

Övrigt/penningtvätt andra led: Samma dag som pengarna kommer in görs tre bankomatuttag på totalt 14 800 kr, en swishöverföring till 46763014823 på 15 000 kr, två swish-överföringar till 46765674458 på totalt 12 000 kr samt tre överföringar till konto

56990765062 på totalt 8 300 kr. Se externt dokument "Kontoutdrag, Ahmed"



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, PKC-grupp 6 Rgn Väst

Diarienumr

5000-K576476-21

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

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Bedrägeri, 19 maj 2021, Hönö

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Patricia Svensson	2021-05-20	13:11	13:18
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Pkc Region väst	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Kristina berättar att en man vid namn Martin Nilsson ringde upp henne och utgav sig för att jobba på SEB. Han berättade att hon blivit utsatt för ett bedrägeriförsök och att han därför behövde spärra hennes kort.

Kristina tvekade varpå Martin sa "nej, jag lovar dig. Jag har alla dina uppgifter, var du bor och ditt kortnummer". Sedan sa han Kristinas kortnummer.

Efter samtalet med Martin kopplade han över henne till en tekniker. Teknikern bad Kristina att logga in på sin bankdosa.

När Kristina loggade in på sin bankdosa fick hon en kod som teknikern ville ha för att spärra hennes swish. Denna gav Kristina till honom.

Teknikern fick sedan Kristina att swisha sammanlagt 29000 kronor. Han sa dock att pengarna inte skulle försvinna från hennes konto.

Kristina vet inte hur det gick till men hon swishade 5 gånger till ett okänt nummer.

Efter detta sa teknikern att Kristina skulle kontakta sin bank så fort de öppnade.

Kristina kontaktade sin bank på morgonen den 20 maj 2021. Hon fick då veta att hennes kort inte blivit spärrat. Hon fick också veta att en överföring på 50000 kronor gjorts från hennes konto samt att de 29000 swishade kronorna var borta.

Kristina har inte tillgång till numret hon swishade men tror att det kan ha varit samma nummer som Martin ringde från, det vill säga 0851972833.

Uppläst och godkänt



Kontoutdrag

tillhörande målsägande

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K576476-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-18

Tid

08:10

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inkom från myndighetsförfrågningar@seb.se 2021-09-07

Bedrägliga transaktioner är gulmarkerade.

Original finns i Filip.

Namn: KRISTINA JANSSON

Datum: 2021-05-18 - 2021-05-20

Privatkonto

5707-00 452 20

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-05-20	2021-05-20	5484770820	STORYTEL SWE/21-05-19	-169,00	17768,69
2021-05-19	2021-05-19	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00	17937,69
2021-05-19	2021-05-19	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00	23937,69
2021-05-19	2021-05-19	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00	29937,69
2021-05-19	2021-05-19	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00	35937,69
2021-05-19	2021-05-19	5490990789	LUNAR BANK A	-5000,00	41937,69
2021-05-19	2021-05-19	5484566770	STRAND BLOMM/21-05-18	-117,00	46937,69
2021-05-19	2021-05-19	5484336729	KLADKALLAREN/21-05-18	-770,70	47054,69
2021-05-19	2021-05-19	5490990004	56990767103 184734473547	-50000,00	47825,39
2021-05-19	2021-05-19	5490990004	KRISTINA JAN	94000,00	97825,39
2021-05-19	2021-05-19	5490990004	KRISTINA JAN	600,00	3825,39
2021-05-19	2021-05-19	9900000100	K*APOTEA AB	-435,00	3225,39
2021-05-18	2021-05-18	5484837831	ICA SUPERMAR/21-05-17	-114,32	3660,39
2021-05-18	2021-05-18	5490990004	57071835551 073654153454	-10800,00	3774,71
2021-05-18	2021-05-18	8901949662L	PENSION	10850,00	14574,71



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diariernr

5000-K576476-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Jansson, Kristina		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Bedrägeri, Fullbordat		2021-07-20
Penningtvättsbrott, Fullbordat		2021-07-20
Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat		2021-07-20
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Jansson, Kristina		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Ja		
Ersättningsyrkande i kronor		
79000		
Preciserat yrkande		
Målsägande önskar få pengarna tillbaka, totalt 79 000 kr.		

**Polisen**

Huvudanmälan

5000-K591254-21

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-24 11:16

Enhet: 5500PEPC13, PKC-grupp 13 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Eriksson, Moa

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Brottskod: 0954

Breviksängar 11, Öckerö

Områdeskod: 0106140007002000

Fr.o.m Söndag 2021-05-23 19:00 t.o.m Måndag 2021-05-24 01:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Corneliusson, Britt-Marie

Målsägande

Corneliusson, Lars-Åke Helge

Målsägande

Fritext**BROTDET**

Okänd gärningsperson har genom att utge sig för att ringa från målsägare Lars-Åke och målsägare Britt-Maries bank vilselett Lars-Åke att logga in på sin bank-id, sin och sin frus bankdosa och att lämna ut kortuppgifter och koder. Därefter har flera överföringar gjorts från flera av målsägarnas konton till konton i Litauen. Det inträffade har lett till ekonomisk vinning för gärningspersonen och ekonomisk förlust, troligen på över 150 000 kronor sammanlagt, för de målsägande.

OMSTÄNDIGHETER

De båda målsägarna berättar att personen som ringde sa sig heta Martin Nilsson och ringa från SEB, från nummer 08-51972833. Personen sa att han ringde med anledning av bedrägeriförsök mot målsägarna och att han skulle hjälpa dem. När Lars-Åke lämnat ut uppgifterna skedde ett stort antal transaktioner från målsägarnas konton.

Se målsägarförhör med Lars-Åke.

IAKTTAGELSER

Britt-Marie pratade kort med den ene gärningspersonen i telefon.

I övrigt inga kända iakttagelser.

SIGNALEMENT

Mansröst, cirka 40-45 år, god, neutral svenska.

Mansröst, något äldre, lätt skånsk dialekt.

ÖVRIGT

Foto på kontoutdrag finns inlagda i filhanteringsprogrammet FILIP.

Sms från gärningspersonerna finns inlagda i filhanteringsprogrammet FILIP.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Målsägarna yrkar på ersättning med de belopp som olovligen överförts från deras konton, återkommer med belopp.

Kort- och kontouppgifter

1. Kontouppgifter

Målsägare:

Corneliusson, Lars-Åke Helge

Kontoinnehavare: Lars-Åke Helge Corneliusson

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Kontonummer: 51910108820

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Datum för när kortet spärrades: 2021-05-24

2. Kontouppgifter

Målsägare:

Corneliusson, Britt-Marie

Kontoinnehavare: Britt-Marie Corneliusson

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Kontonummer: 5191018839

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Datum för när kortet spärrades: 2021-05-24

3.

Målsägare:

Corneliusson, Lars-Åke Helge

Kontoinnehavare: Lars-Åke Helge Corneliusson

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Kontonummer: 51910108847

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Datum för när kortet spärrades: 2021-05-24

4. Kontouppgifter

Målsägare:

Corneliusson, Lars-Åke Helge

Kontoinnehavare: Lars-Åke Corneliusson

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Kontonummer: 51913365999

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Nej

Datum för när kortet spärrades: 2021-05-24

5.

Målsägare:

Corneliusson, Britt-Marie

Kontoinnehavare: Britt-Marie

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Kontonummer: 51913365980

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Datum för när kortet spärrades: 2021-05-24

6. Kontouppgifter

Målsägare:

Corneliusson, Lars-Åke Helge

Kontoinnehavare: Lars-Åke Helge Corneliusson + hustru

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Kontonummer: 51913362515

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Datum för när kortet spärrades: 2021-05-24

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2021-05-24

Skyddad personuppgift: Nej

Corneliusson, Britt-Marie [REDACTED] Kön: K

[REDACTED]
Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: [REDACTED]

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: Ja
Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödande verksamhet: Nej
Information har lämnats om målsägandebiträde: Nej
Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2019-10-13

Skyddad personuppgift: Nej

Corneliusson, Lars-Åke Helge [REDACTED] Kön: M

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Lars-Åke

Tfn.mobil: [REDACTED]

E-post: [REDACTED]

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: Ja

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: 2021-05-24 Beslut av: Winbladh, Niclas

Förundersökning inleds

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

**Polisen**

Tilläggsanmälan

5000-K591254-21

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-31 10:44

Enhet: 5500PEPCP7, PKC-grupp 7 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Haugeneset, Anneli

Uppgiftslämnare: Corneliusson, Lars-Åke

Helge (Målsägare)

Fritext

TILLKOMMANDE UPPGIFTER

Lars-Åke har talat med banken och summan det handlar om är drygt 348 000 kronor. Lars-Åke berättar också att båda två nu har fått nya bankkort sedan den 26/5.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-11-01 12:20

Enhet: 5313SPUT54, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Djukic, Sandra

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Penningtvättsbrott

Sverige, Sverige

Söndag 2021-05-23

Misstänkta personer:

Adan Hersi, Asad

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Corneliusson, Britt-Marie

Målsägande

Corneliusson, Lars-Åke Helge

Målsägande

Fritext

I samband med att målsägaren i K591254-21 blivit utsatt för ett bedrägeri så uppstod misstanke om penningtvättsbrott.

BROTTE

Penningtvättsbrott 2021-05-23 genom att ta emot 60 000 kr till sitt bankkonto. Pengarna härstammar från brottslig verksamhet.

Se vidare i K591254-21.



PM

Sammanfattande

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diarienumr

5000-K1320853-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-01

Tid

14:52

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägarna Lars-Åke och Britt-Marie Corneliusson blev den 23 maj uppringda av en man som sa sig heta Martin Nilsson och som ringde från deras bank SEB:s säkerhetsavdelning. Han berättade att någon ska ha swishat 20 000 kr från deras konto och förmådde dem att använda bankdosorna. Båda målsägarnas konton har utnyttjats och det har skett flertal överföringar till olika individer.

Överföringar

Följande överföring har skett från målsägande Lars-Åkes konto 5191-01 088 47 den 24 maj till följande konto/misstänkt:

Total summa: 60 000 SEK (6 000 SEK x 10)

Mottagande bank: Lunar Bank

Mottagare i Lunar Bank: 9710078412, Asad Adan Hersi

Övrigt/penningtvätt andra led: Bl.a. "Dunder", Binance, Revolut m.m. För specifik info se Asad Adan Hersis kontoutdrag. Enligt svar från Lunar Bank är alla hans konton "under penningbeslag sedan tidigare".

Bank-ID: Inget nytt bank-ID i målsägarnas namn på brottsdatum.



Förhör

Målsägarförhör bedrägeri

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, PKC-grupp 13 Rgn Väst

Diariennr

5000-K591254-21

Hörd person

Corneliusson, Lars-Åke

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Bedrägeri, Öckerö, 2021-05-23

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Moa Eriksson

Förhørsdatum

2021-05-24

Förhör påbörjat

11:50

Förhör avslutat

12:15

Förhørsplats

PKC Väst

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil och målsägarens svar i normal stil.

Vad har hänt?

Efter klockan 19 den 23 maj ringde en herre och presenterade sig om Martin Nilsson från SEB:s säkerhetsavdelning. Han ringde för de hade fått anmälan att någon swishat 20 000 kronor från vårt konto och de skulle kolla om vi gjort det. Det hade vi inte. Han skulle kolla allt eftersom det var ligor på gång, spärra och så. Han sa att du har nog inte blivit av med något, men vi måste göra detta för si och så. Jag fick hämta säkerhetsdosan, det har jag gjort på banken tidigare. Vi ville inte ha bank-id egentligen, men vi blev övertalade av banken och våra barn att ha det och Swish. Det har vi dyrt fått betala nu. Han gick in och höll på med kontona och jag fick godkänna. Det gick via bankdosan, de fick koderna, inte min personliga, men de som banken hade. Därför hade de tillgång till alla konton och kunde överföra pengar. Jag var 100 % säker att det var i sin ordning, de var så förslagna. Det höll på med olika grejer till klockan 21:30.

De sa att de kommer ringa igen om ett par timmar och kolla. Vi fick inte röra telefonerna för det skulle äventyra våra konton. Det ringde klockan 12 på natten och de fortsatte med lite annat, bland annat de 18 000 på min hustrus konto. Det var klart. De sa allt var spärrat. De uppmanade oss att gå till banken morgonen därpå. Det gjorde vi och fick veta att det inte var riktiga SEB som ringt. Nu sitter vi i klistret.

Ungefär vilket belopp har ni totalt blivit av med?

Jag har inte hunnit räkna. Inte hon heller. Ni har pappren jag mailade in, allt som står som minus, allt som till Litauen. Jag tror cirka 100 000 – 150 000 kronor, troligen mer.

Stämmer det att det gäller ditt enskilda konto, din frus enskilda konto och era gemensamma konton?

Ja. Fem konton totalt tror jag.

Fick ni reda på något om vem som begått brottet?

Banken har haft med honom att göra tidigare, Martin Nilsson. Det kanske är ett antaget namn. De kände igen namnet sedan innan i alla fall. Det verkar vara någon som håller på ordentligt med bedrägeri. Enligt banken har flera blivit i alla fall uppringda, jag vet inte om de blivit av med pengar. Runt ett tjugotal på Öckerö och Hönö. Många äldre.

Vilket nummer ringde bedragaren ifrån?

08-51972833. Jag ringde, då gick det till ICA-banken. De sa att det automatiskt går till den bank som är ledig för spär. Av Martin fick jag ett spårnummer 95641945. Det var nog bara en del av bluffen för jag skulle känna mig trygg. Jag skulle använda det sa han.

Hur lät personen som ringde, kan du beskriva rösten?

Vanlig svensk tjänsteman, väldigt trevligt, 40-45 år lät rösten. En lite äldre ringde på natten, man. Han hade lite skånsk brytning.

Pratade din fru med bedragarna eller bara du?

Frun svarade på samtalet från Martin Nilsson, sedan gav hon luren till mig och jag pratade med honom hela tiden. Jag gjorde allt det praktiska med honom.

De ringde alltså till din frus nummer från början?

Ja. Men jag satt med dosan och paddan.

Loggade du in på din frus bank-id eller hur kom bedragarna åt hennes konton?

Nej, bara jag har bank-id. I och med att vi har gemensamma konton. Jag hade hennes dosa också, och loggade in på den. De frågade om hennes kort, de skulle spär kortet. Jag lämnade ut uppgifter, kortnummer och cvc-koden, för båda våra kort.

Har ni fått reda på vilka kontonummer pengarna överförts till?

Man bör se det på kontoutdragen jag skickade in till dig. Det kom sms också från SEB, eller det såg ut att vara från dem. Medan vi höll på. När jag hade dosan framme kom olika koder som de slog in där med. Sms:en finns sparade.

Målsägaren uppmanas skicka in dessa sms.

Har du något ersättningsyrkande?

Det vi blivit av med, jag hör av mig när jag vet hur mycket.

Om det blir aktuellt med målsägarbiträde, har du något önskemål?

Inget önskemål.

Vill du lägga till något mer?

Nej.

Uppläst och godkänt.

**Polisen**

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Bedrägerisektion 1 Rgn Väst

Diariennr

5000-K591254-21

Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Roll

Corneliusson, Lars-Åke

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Bedrägeri, Fullbordat

Datum

2021-10-06

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Corneliusson, Lars-Åke

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

120000

Preciserat yrkande

Lars-Åke önskar ersättning för de summor han blivit av med på sitt konto och hans och Britt-Maries gemensamma konto: totalt 120 000 kr (60 000+60 000).



Polisen

PM

Målsägandes kontoutdrag

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1320853-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-01

Tid

15:30

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

I ärendet så har pengar dragits från båda makarnas bankkonton. Från Britt-Maries konto har totalt 238 000 kr dragits och från Lars Åkes konto har 60 000 kr dragits, från deras gemensamma konto har ytterligare 60 000 kr dragits. Pengarna har därefter gått till fyra olika mottagare. I detta K-nummer har Asad Adan Hersi brutits ut och därmed finns enbart ett kontoutdrag med i ärendet då det endast överförts pengar till Hersis konto på Lunar från Lars Åkes bankkonto. Kontoutdrag för målsägandes övriga konton finns i huvudärendet, K591254-21.

Namn: LARS-ÅKE CORNELIUSSON, [REDACTED]

Datum: 2021-05-20 - 2021-05-27

Privatkonto
5191-01 088 47

2021							Motpart/Specifikation
Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo		
2021-05-20	2021-05-20	5484034056	ICA NARA ALE	-344,75	32805,40		
2021-05-21	2021-05-21	9900000000L	AMF63654275	201,00			
2021-05-21	2021-05-21	5484581511	SYSTEMBOLAG	-491,00	32515,40		
2021-05-24	2021-05-22	5484147999	ICA SUPERMAR	-836,14			
2021-05-24	2021-05-23	5490990004	LARS-ÅKE COR	124000,00			
2021-05-24	2021-05-23	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
2021-05-24	2021-05-23	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
2021-05-24	2021-05-23	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
2021-05-24	2021-05-23	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
2021-05-24	2021-05-23	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
2021-05-24	2021-05-24	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
2021-05-24	2021-05-24	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
2021-05-24	2021-05-24	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
2021-05-24	2021-05-24	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
2021-05-24	2021-05-24	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
2021-05-24	2021-05-24	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
2021-05-24	2021-05-24	5490990789	LUNAR BANK A	-6000,00			Se bifogad Excel-fil "Swish 5191-01 088 47.xlsx"
Kontonummer 5191-01 088 20 i SEB:							
2021-05-24	2021-05-24	5191859467	ÖVERFÖRT	-80000,00			BRITT-MARIES & LARS-ÅKES gemensamma konto
2021-05-24	2021-05-24	5484138375	INGO HONO	-179,31			
2021-05-24	2021-05-24	5484125747	INTERNET	-155,34	15344,61		
2021-05-27	2021-05-27	5490990163	AUT09:11	-200,00	15144,61		

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-24 23:49

Enhet: 5500PEPCP8, PKC-grupp 8 Rgn Väst

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Haij, Therese

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Smedjegatan 21, Strömstad

Måndag 2021-05-24 21:15

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Sandegren, Eva Birgitta

Målsägande

Fritext

BROTTE

Okänd gärningsman har förmått målsäganden Eva att legitimera sig mot sin bank med sitt bank-id som gjort att han fått åtkomst till hennes bankkonton och på så sätt kunnat genomföra en överföring vilket lett till vinning för gärningsmannen och skada för målsäganden.

OMSTÄNDIGHETER

Målsäganden Eva berättade att hon blivit uppringd av en man från telefonnummer 0851972833 som uppgav att han hette Martin Nilsson och att det förekom väldigt mycket bedrägerier i hennes område. Han kunde se att ett felaktigt uttag på 20 000 SEK hade gjorts på hennes swish-konto och för att han skulle kunna nollställa det behövde Eva legitimera sig mot sin bank med bank-id, vilket hon gjorde.

Så fort Eva hade loggat in på sin bank avslutades samtalet med Martin. Eva ringde direkt till sin bank Swedbank som berättade att 41 500 SEK hade dragits från ett av hennes konton i form av ett köp men vart pengarna hade tagit vägen kunde de inte se. Även en överföring på 130 000 SEK hade reserverats men kunde stoppas av banken då de fortfarande låg kvar på ett av Evas bankkonton.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

ÖVRIGT

Målsäganden kompletterar anmälan senare med kontonummer som pengarna dragits från.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Sandegren, EVA Birgitta

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val



Polisen

Tilläggsanmälan

38

5000-K594952-21

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-25 11:01

Enhet: 550420IG7, BF-IGV 7 LPO V Fyrbodal

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Landberg, Martin

Uppgiftslämnare: Sandegren, Eva Birgitta
(Målsägare)

Fritext

Målsägaren inkom till polisstationen för att komplettera anmälan med konto nr som pengarna har dragits ifrån. Vid åtta tillfällen har man dragit pengar ifrån (mä) konto nr till lunar.app. Ett tillfälligt kontoutdrag ligger i externa dokument.

Kort- och kontouppgifter

1. Konto bedrägeri

Kontoinnehavare: Eva Sandegren

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: *****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Sammanfattande PM

K594952-21

Bakgrund

Målsäganden Eva Sandegren blev den 24 maj 2021 uppringd av en man som uppgav sig ringa från Swish och heta Martin Nilsson. Mannen ringde från telefonnummer 08-51972833, och han uppgav att det förekom väldigt mycket bedrägerier i hennes område. Han sade att han kunde se att ett felaktigt uttag på 20 000 SEK hade gjorts på hennes swishkonto, och för att han skulle kunna nollställa det behövde Eva legitimera sig mot sin bank med bankId. Detta gjorde Eva, och så fort hon hade legitimerat sig mot sin bank med bankId så avslutade Martin samtalet.

Överföringar från målsägandens konto, Swedbank

Från mä:s konto	Datum	Belopp SEK	Mottagare	Mottagande bank/konto	Övriga uppgifter
83683,993 6103192, Kort 516815** ****2885	210524	6 000	Asad Adan Hersi, 971007-8412	Lunar Bank 19971007-8412	Folkbokförd Spånga <i>Notering: Stor omsättning av stora belopp på Lunarkontot. I ärendena K604979-21 och K607188-2 har det tagits penningbeslag från kontot.</i> OBS! Se ASP/PMF
Se ovan	Se ovan	6 000	Se ovan	Se ovan	
Se ovan	Se ovan	6 000	Se ovan	Se ovan	
Se ovan	Se ovan	6 000	Se ovan	Se ovan	
Se ovan	Se ovan	6 000	Se ovan	Se ovan	
Se ovan	Se ovan	6 000	Se ovan	Se ovan	
Se ovan	Se ovan	5 000	Se ovan	Se ovan	
Se ovan	Se ovan	500	Se ovan	Se ovan	

Överföringar mellan målsägandens egna konto, Swedbank

Till mä:s konto	Datum	Belopp SEK	Från mä:s konto
83683,9045037661	210524	70 000	836839936103192
836839936103192	210524	100 000	83683,9045037661

BankId

Inget nytt bankId skapades vid brottstillfället.

Swishanslutning

Ingen ny swishanslutning gjordes vid tiden för händelsen.

Lån

Det finns inga uppgifter om att lån ska ha tagits i målsägandens identitet vid brottstillfället.

Beslag

Nej, beslag finns ej

Målsägarbiträde

Uppgift saknas för nuvarande.

Ersättningsanspråk

Preciseras senare.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, PKC-grupp 8 Rgn Väst

Diarienumr

5000-K594952-21

Hörd person

Sandegren, Eva

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Bedrägeri. 20210524. Strömstad

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Therese Haij

Förhørsdatum

2021-05-25

Förhör påbörjat

00:32

Förhör avslutat

00:57

Förhørsplats

PKC Bengtsfors

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Eva berättade att hon blev uppringd av en man som sa att han hette Martin Nilsson och att han ringde från Swish. Han sa att det var väldigt mycket bedrägerier i hennes område. Martin kunde rabbla hennes olika kontonummer, e-spårnummer och de senaste utbetalningarna som skett i hennes swish-app. Han kunde även uppge de sex första och de fyra sista siffrorna på hennes kontokort och han bad Eva bekräfta de resterande siffrorna i mitten för att bekräfta att det var hennes kontokort. När Martin rabblade upp siffrorna på hennes olika konton så hade hon dem inte i huvudet och hon vet inte om de faktiskt stämde.

Anledningen till att han ringde Eva var för att det pågick ett uttag från hennes swish-konto på 20 000 SEK och hon behövde gå in på sin bank och legitimera sig för att bekräfta att det inte var hon som hade tagit ut de 20 000 kronorna. Martin var noga med att påpeka att Eva skulle besöka kontoret, varpå Eva frågade om han menade hennes bankkontor, Swedbank och han svarade ja, kontoret.

Eva var väldigt skeptiskt till om det var sant men till slut så loggade hon in på sin bank, då hon trodde att Martin faktiskt jobbade på Swedbank eftersom han kunde rabbla alla hennes kontonummer, så att han kunde nollställa uttaget som gjorts på hennes swish-konto. Martin uppgav att han jobbade på Swedbank men det var först efter att Eva berättat att hon är kund hos dem. Så fort Eva hade legitimerat sig mot sin bank med bank-id så avslutade Martin samtalet.

Eva ringde direkt till Swedbank när Martin lagt på. De kunde se att han fört över 130 000 SEK från ett sparkonto som var reserverat och låg på vänt som banken kunde rädda. 41 500 SEK hade redan försvunnit från ett servicekonto som hon använder till räntor och amorteringar och låg som ett köp. Banken kunde inte se vart pengarna hade gått men de låg som i ett mellanläge till en betalning. Banken spärrade det de kunde spärra såsom hennes kontokort, swish-konto, e-sparkonto, investeringssparkonto, bank-id och bankdosa. Eva ska

besöka sin bank under morgondagen.

Uppläst och godkänt.



Polisen

43

Kontoutdrag

tillhörande målsägande Eva Sandegren

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K594952-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-19

Tid

14:32

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inkom via mail från myndighet@swedbank.se den 2021-09-21

Bedrägliga transaktioner är gulmarkerade och uppgår till totalt 41 500 SEK.

Original finns i Filip.

Sidor:
Bank: SWEDBANK
Avtalsid: 83683,9936103192
AvtalsStatusKod: L
Kundnr: XXXXXXXXXX
Partnamn: SANDEGREN, EVA BIRGITTA
KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löpnr	Belopp
2021-05-01	KONTOKÖP KORT	POSSTATIONEN RESTAURANG,	88500	919	78893	-75,00
2021-05-01	KONTOKÖP KORT	POSBACKLUNDS AB,	88500	919	94265	-68,00
2021-05-01	KONTOKÖP KORT	POSBACKLUNDS AB,	88500	919	94283	-68,00
2021-05-01	PG-BET. VIA INTERNET	Tarantula	89011	969	3690	-150,00
2021-05-02	SWISH SKICKAD	POS+46708591636 641708,3659018777	83683	955	23436	-400,00
2021-05-03	KONTOKÖP KORT	POSKAFFEDOPPET,	88500	919	5418	-22,00
2021-05-03	BG-BET. VIA INTERNET	ellevio mars	89011	969	11612	-1 807,00
2021-05-04	PG-BET. VIA INTERNET	fortum mars	89011	969	4603	-948,00
2021-05-05	KONTOKÖP KORT	POSHORNAN,	88500	919	21168	-87,00
2021-05-05	KONTOKÖP KORT	POSCOOP STRÖMSTAD,	88500	919	23053	-472,38
2021-05-05	KONTOKÖP KORT	POSHYGIEA PARFYMERI,	88500	919	47480	-29,00
2021-05-05	KONTOKÖP KORT	POSPRESSBYRÅN 4525284,	88500	919	65950	-99,00
2021-05-06	KONTOKÖP KORT	POSCOOP STRÖMSTAD,	88500	919	43203	-32,50
2021-05-06	KONTOKÖP KORT	POSKAFFEDOPPET,	88500	919	53780	-43,00
2021-05-06	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET STRÖMSTA,	88500	919	56851	-210,60
2021-05-07	KONTOKÖP KORT	POSBACKLUNDS AB,	88500	919	27831	-70,00
2021-05-07	KONTOKÖP KORT	POSBACKLUNDS AB,	88500	919	27847	-210,00
2021-05-07	KONTOKÖP KORT	POSBACKLUNDS AB,	88500	919	27858	-70,00
2021-05-08	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET STRÖMSTA,	88500	919	52474	-306,00
2021-05-08	KONTOKÖP KORT	POSCOOP STRÖMSTAD,	88500	919	69342	-34,90
2021-05-10	KONTOKÖP KORT	POSKAFFEDOPPET,	88500	919	46557	-22,00
2021-05-11	Insättning	ALEXANDER ED	54900	990	5	3 500,00
2021-05-12	KONTOKÖP KORT	POSBACKLUNDS AB,	88500	919	6729	-26,00
2021-05-12	KONTOKÖP KORT	POSCOOP STRÖMSTAD,	88500	919	54614	-396,01
2021-05-13	KONTOKÖP KORT	POSGlstates AB,	88500	919	41161	-144,00
2021-05-13	KONTOKÖP KORT	POSRica Hotels,	88500	919	43823	-100,00
2021-05-14	KONTOKÖP KORT	POSMELLOW CAFE & BISTRO,	88500	919	53624	-69,00
2021-05-14	KONTOKÖP KORT	POSBLOMSTERLANDET,	88500	919	74231	-596,60

2021-05-15	SWISH SKICKAD	POS+46768267121	642827,9107409502	83683	955	9273	-65,00
2021-05-15	SWISH SKICKAD	POS+46768267121	642831,0433679788	83683	955	10086	-130,00
2021-05-15	KONTOKÖP KORT	POSBACKLUNDS AB,		88500	919	50687	-140,00
2021-05-15	KONTOKÖP KORT	POSSYSTEMBOLAGET STRÖMSTA,		88500	919	98257	-210,60
2021-05-16	KONTOKÖP KORT	POSSODERTULLS LIVS,		88500	919	12078	-178,00
2021-05-17	KONTOKÖP KORT	POSFABRIKSFÖRSÄLJNINGEN,		88500	919	29688	-50,00
2021-05-18	KONTOKÖP KORT	POSBACKLUNDS AB,		88500	919	19052	-42,00
2021-05-18	Pension KPA			89011	942	32472	406,00
2021-05-18	Pension KPA			89011	942	58843	668,00
2021-05-18	Pension	1955071448471485		89011	949	81076	11 501,00
2021-05-19	SWISH MOTTAGEN	+46766325533		83683	955	9868	78,00
2021-05-19	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,		88500	919	63416	-9,00
2021-05-20	Insättning	IP-UTBET.		83683	942	70912	2 130,00
2021-05-20	KONTOKÖP KORT	POSBLOMSTERLANDET,		88500	919	91152	-1 020,40
2021-05-21	KONTOKÖP KORT	POSKD APOTEK,		88500	919	18456	-520,13
2021-05-21	KONTOKÖP KORT	POSBLOMSTERLANDET,		88500	919	74091	-208,80
2021-05-21	KONTOKÖP KORT	POSBACKLUNDS AB,		88500	919	78587	-68,00
2021-05-21	Lön	AMF63648224		99000	0	0	1 094,53
2021-05-22	KONTOKÖP KORT	POSGlstates AB,		88500	919	24347	-700,00
2021-05-23	KONTOKÖP KORT	POSCOOP STRÖMSTAD,		88500	919	51042	-119,90
2021-05-24	Uttag			81059	960	8657	-70 000,00
2021-05-24	Överföring via Internet	836839045037661		83683	969	16625	100 000,00
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	POSlunar.app,		88500	919	26430	-6 000,00
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	POSlunar.app,		88500	919	26431	-6 000,00
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	POSlunar.app,		88500	919	26432	-6 000,00
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	POSlunar.app,		88500	919	26433	-6 000,00
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	POSlunar.app,		88500	919	26434	-6 000,00
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	POSlunar.app,		88500	919	26435	-6 000,00
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	POSlunar.app,		88500	919	26436	-5 000,00
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	POSlunar.app,		88500	919	26437	-500,00
2021-05-25	Insättning	0000000343242150		61110	0	0	331,00
2021-05-28	Överföring	Espar		83683	972	3248	-800,00
2021-05-28	Överföring	0836839144564011		83683	972	3249	-1 700,00
2021-05-28	Debiteringsavgift			89011	976	26588	-39,00
2021-05-28	Autogiro	GREENPEACE		99000	0	0	-150,00
2021-05-28	Autogiro	HI3G		99000	0	0	-150,00
2021-05-28	Autogiro	UNICEF		99000	0	0	-100,00
2021-05-31	SWISH SKICKAD	POS+46766325533	644226,4225059861	83683	955	725	-220,00
2021-05-31	KONTOKÖP KORT	POSKD APOTEK,		88500	919	16686	-44,00

2021-05-31	PG-BET. VIA INTERNET	fortum april	89011	969	728	-731,00
2021-05-31	BG-BET. VIA INTERNET	Telia Sverige AB	89011	969	729	-499,00
2021-05-31	BG-BET. VIA INTERNET	Telia Sverige AB	89011	969	730	-149,00
2021-05-31	BG-BET. VIA INTERNET	ellevio april	89011	969	731	-1 458,00
2021-05-31	Autogiro	Viasat	99000	0	0	-396,00



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 7 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K594952-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Sandegren, Eva		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Grovt penningtvåtsbrott, Fullbordat		2021-09-02
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Sandegren, Eva		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Nej		
Ersättningsyrkande i kronor		
6000		
Preciserat yrkande		
Målsägaren har blivit ersatt med 35 500 kronor från Lunar App, och har därför kvar ett anspråk på 6 000 kronor jämte ränta enl. räntelagen från brottsdagen till dag för full betalning är erlagd.		

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-26 20:36

Enhet: 5600PEPCP6, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Andersson, Sara

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Drottninggården 62, Landskrona

Fr.o.m Onsdag 2021-05-26 17:39 t.o.m Onsdag 2021-05-26 18:10

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Stolt, Gunn-Britt Linnéa

Målsägande

Fritext

BROTTE

Någon har vilselett Gunn-Britt och fått henne att logga in med sitt bank-id och tagit pengar från Gunn-Britts bankkonton.

Detta har inneburit ekonomisk skada för Gunn-Britt och vinning för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Gunn-Britt uppgav att hon blev uppringd av någon som kallade sig för Martin Nilsson. Martin ville hjälpa Gunn-Britt att spärra hennes konton och swish för att förebygga att hon blev utsatt för något brott. Gunn-Britt uppmanades att ta fram bankdosan och legitimera sig med sitt bank-id, vilket hon gjorde. Gunn-Britt upptäckte sedan att det gjorts flera överföringar från henne olika konton.

ERSÄTTNINGSPRÅK

Preciserar senare.



PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K604979-21

Uppgiftslämnare

Andersen, Ramiza Evelina

Datum

2021-06-11

Tid

09:14

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ramiza Evelina Andersen

Uppgiften avser

Berednings Promemoria

Uppgift

Totalbelopp 39 000 SEK har swishats från målsägandens konto till Lunar Bank

Nordea kort

Utöver detta har det gjorts överföringar från målsägandens kort i Nordea om totalt 14 000 kronor.

Coop Kreditkort:

Målsäganden har utöver detta fört över 13 000 kronor från sitt kreditkort hos Coop till Adan Hersis konto i Lunar Bank.

Sammanlagt har det förts över 66 000 kr (39 000 + 13 000 + 14 000) från målsäganden till Adan Hersis konto i Lunar Bank.

Lunar Bank

Mottagare av 66 000 kr i Lunar Bank, kontohavare:

Asad Adan Hersi, 199710078412
Lättingebacken 26
16362 Spånga

Kontohavare har tre olika konton på Lunar. Se kontoutdrag i externa dokument.

Beslut på Penningbeslag är skickad till Lunar Bank.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, PKC-grupp 6 Rgn Syd

Diariernr

5000-K604979-21

Hörd person

Stolt, Gunn-Britt

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Gällande bedrägeri.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Sara Andersson

Förhørsdatum

2021-05-26

Förhör påbörjat

19:57

Förhör avslutat

20:33

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*Gunn-Britt informeras om anledning till förhör och tillfrågas om hon kan tala ostört.
Gunn-Britt uppger att hon kan tala ostört.*

Gunn-Britt ombeds berätta fritt om händelsen.

Gunn-Britt berättade att en man ringde och sa att han hette Martin Nilsson och ringde från 08-51972833. Gunn-Britt uppgav att hon tror att mannen sa att han ringde från telefonnumret. Mannen sa att någon hade gått in på hennes swish och försökt ta ut pengar 20000 kronor.

Gunn-Britt frågade hur mannen visste det och om han ringde från Nordea.

Mannen förklarade att det var ett fler tal personer mellan 60-70 år som blivit drabbade i Landskrona och de skulle nu hjälpa Gunn-Britt att förebygga detta.

Gunn-Britt uppgav att hon fick ett spärnummer, 906063.

Gunn-Britt blev ombedd att ta fram sitt bankkort och bankdosa och sätta i bankkortet i dosan. Då skulle det komma en kod som hon skulle fylla i. Gunn-Britt uppgav att hon tror hon fick koden i sms som hon sedan knappade in i dosan.

Gunn-Britt berättade att det först gjorts en överföring från henne förmånskonto till henne personkonto på 24000 kronor och sedan ytterligare en på 6800 kronor.

Därefter skulle Gunn-Britt godkänna på sin swish 5000 kronor tre gånger och 6000 kronor fyra gånger. Gunn-Britt uppgav att hon frågade varför hon behövde göra detta och mannen sa att det var för att de skulle kunna hjälpa henne.

Gunn-Britt uppgav att hon sedan sett på sina kontouppgifter att det har gjorts tre swishbetalningar på 5000 kronor styck och fyra swishbetalningar på 6000 kronor styck.

Gunn-Britt uppgav även att det är ett reserverat kortköp på 2000 kronor och två stycken reserverade belopp på 6000 kronor till "Luna App".

Hur gick swishbetalning till?

Gunn-Britt uppgav att det kom upp på mobilen, i swishappen, och hon skulle godkänna det. Som en betalning som hon skulle betala till Luna Bank AS.

Gunn-Britt uppgav även att hon fick gå in och ändra sin limit på swish.

Mannen pratade även om att Gunn-Britt skulle spärra sitt bank-id genom att gå till banken men när Gunn-Britt sa att det inte finns någon Nordea Bank i Landskrona sa mannen att han skulle hjälpa henne över telefonen.

Men Gunn-Britt berättade att när hon sedan själv ringde till Nordea hade de sagt att ingenting hade hänt med Gunn-Britts bank-id, man hade alltså inte skapat något nytt bank-id i hennes namn.

Gunn-Britt fortsatte att berätta att mannen frågade om hon hade några andra bankkort och Gunn-Britt svarade att hon hade ett MedMera kort.

Mannen uppgav att han skulle hjälpa Gunn-Britt och frågade efter kortnumret, vilket Gunn-Britt uppgav. Gunn-Britt skulle då också legitimera sig med sitt bank-id, vilket hon gjorde.

Gunn-Britt berättade att det är ett kreditkort och den sista krediten har tagits och dragit till Luna App, Aarhus, dnk

Gunn-Britt uppgav att det är reserverat belopp på 1000 kronor och två stycken på 6000 kronor samt ett på 1 krona

Gunn-Britt uppgav att mannen frågade om hon hade fler banker och hon sa att hon hade Lisa Bank. Gunn-Britt uppgav att hon har kunnat se att det inte hänt någonting på Lisa Bank. Gunn-Britt uppgav att under tiden så frågade hon mannen om hon kunde logga in på sin bank och mannen sa att Gunn-Britt skulle vänta med det. Men Gunn-Britt gjorde det ändå och såg att det dragit pengar från henne konto vilket hon påpekade för mannen som då la på luren.

Därefter ringde Gunn-Britt direkt till Nordea.

Hur länge pågick samtalet?

Gunn-Britt kollade på sin mobil och uppgav att det varande mellan klockan 17.39 - 18.10.

Kan du beskriva mannen du talade med. Hur lät han?

Gunn-Britt la inte märket till någon dialekt eller brytning eller något annat ljud i bakgrunden.

Pratade du med flera personer?

Gunn-Britt svarade att det gjorde hon inte.

Uppläst och godkänt.



Kontoutdrag

tillhörande målsägande

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K604979-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-05-28

Tid

13:05

Involverad personal

Ramiza Evelina Andersen

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inhämtat från Nordea.

Bedrägliga transaktioner är gulmarkerade och uppgår till totalt 39 000 kronor.

Original finns i Filip.

Kontonummer	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp UT	Saldo	Motpartskont o	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnummer	Extern transaktionsreferens	Bankintern transaktionsreferen s
5407283000	2021-05-28 00:32:34		Autogiro BG	-100,00	15 436,72	5450846		Didner & Gerge Small	Autogiro DIDNER & GE			990028404
5407283000	2021-05-28 00:32:34		Autogiro BG	-100,00	15 536,72	3604071		Didner & Gerge Småbo	Autogiro DIDNER & GE			990028404
5407283000	2021-05-27 00:41:00		Autogiro BG	-249,00	15 636,72	58614934		Bonnier News AB - HD	Autogiro HBG.DAGBLAD			990027405
5407283000	2021-05-26 18:30:46		Swish betalning	-6 000,00	15 885,72		13101660849000012	LUNAR BANK A/S	Swish betalning LUNAR BANK A/S	46702668144	6437819405749887	3780980052
5407283000	2021-05-26 18:30:00		Swish betalning	-6 000,00	21 885,72		13101660849000012	LUNAR BANK A/S	Swish betalning LUNAR BANK A/S	46702668144	6437818938479322	3780980052
5407283000	2021-05-26 18:29:29		Swish betalning	-6 000,00	27 885,72		13101660849000012	LUNAR BANK A/S	Swish betalning LUNAR BANK A/S	46702668144	6437818631309310	3780980052
5407283000	2021-05-26 18:29:05		Swish betalning	-6 000,00	33 885,72		13101660849000012	LUNAR BANK A/S	Swish betalning LUNAR BANK A/S	46702668144	6437818396979924	3780980052
5407283000	2021-05-26 18:28:32		Swish betalning	-5 000,00	39 885,72		13101660849000012	LUNAR BANK A/S	Swish betalning LUNAR BANK A/S	46702668144	6437818065449839	3780980052
5407283000	2021-05-26 18:27:56		Swish betalning	-5 000,00	44 885,72		13101660849000012	LUNAR BANK A/S	Swish betalning LUNAR BANK A/S	46702668144	6437817701359865	3780980052
5407283000	2021-05-26 18:27:19		Swish betalning	-5 000,00	49 885,72		13101660849000012	LUNAR BANK A/S	Swish betalning LUNAR BANK A/S	46702668144	6437817333709303	3780980052
5407283000	2021-05-26 17:53:35		Överföring		54 885,72	30762099127		STOLT, GUNN-BRITT	Överföring 3076 20 99127			4631978074
5407283000	2021-05-26 17:48:28		Överföring		48 085,72	30762099127		STOLT, GUNN-BRITT	FRÅN FÖRMÅNSKONTO 3076 20 9912			4631975172
5407283000	2021-05-26 11:21:19		Överföring	-13 219,00	24 085,72	30762099127			Överföring 3076 20 99127			4631979306
5407283000	2021-05-26 11:20:00		Överföring	-500,00	37 304,72	30762047283			Överföring 3076 20 47283			4631978682
5407283000	2021-05-26 11:19:22		Överföring		37 804,72	30762047283		STOLT, GUNN-BRITT	Överföring 3076 20 47283			4631978302
5407283000	2021-05-26 00:16:08		Överföring	-8 000,00	30 304,72	30762047283			Överföring 3076 20 47283			3780980101



Korttransaktioner - Gunn-Britt Stolt

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K604979-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-19

Tid

14:45

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Korttransaktioner från målsägande Stolts Nordeakort.

Bedrägliga transaktioner är gulmarkerade och uppgår till totalt 14 001 kronor. Avseende överföringen på 1 kr som framgår på målsägandes kontoutdrag så har Lunar Bank informerat om att detta är ett belopp som enbart reserveras när ett kort registreras i appen, beloppet dras aldrig utan det reserverade beloppet släpps efter. Detta är en form av säkerhetsåtgärd för att säkerställa att pengarna dras från ett befintligt kort.

Kortnummer	Transaktion sdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp UT	CAID (Butiksnummer)	Terminal-ID	Status korttransaktion
	2021-05-27	00:04:40	lunar.app Aarhus c DK	-500,00	8422248	8422248	Nekad
	2021-05-26	23:00:24	lunar.app Aarhus c DK	-200,00	8422248	8422248	Nekad
	2021-05-26	18:43:38		-0,00			Okänd
	2021-05-26	18:43:38		-0,00			Okänd
	2021-05-26	18:33:30	lunar.app Aarhus c DK	-6000,00	8422248	8422248	Nekad
	2021-05-26	18:09:31	lunar.app Aarhus c DK	-5000,00	8422248	8422248	Nekad
	2021-05-26	17:58:10	lunar.app Aarhus c DK	-2000,00	8422248	8422248	Nekad
	2021-05-26	17:57:32	lunar.app Aarhus c DK	-2000,00	8422248	8422248	Godkänd
	2021-05-26	17:56:58	lunar.app Aarhus c DK	-3000,00	8422248	8422248	Nekad
	2021-05-26	17:56:44	lunar.app Aarhus c DK	-4000,00	8422248	8422248	Nekad
	2021-05-26	17:56:13	lunar.app Aarhus c DK	-5000,00	8422248	8422248	Nekad
	2021-05-26	17:55:27	lunar.app Aarhus c DK	-6000,00	8422248	8422248	Godkänd
	2021-05-26	17:55:16	lunar.app Aarhus c DK	-1,00	8422248	8422248	Godkänd
	2021-05-26	17:55:14	lunar.app Aarhus c DK	-6000,00	8422248	8422248	Godkänd



Kreditkortsfaktura Coop

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K604979-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-19

Tid

14:48

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Bedrägliga transaktioner är gulmarkerade och uppgår till totalt 13 000 kronor.

Inkom via mail från målsäganden den 2021-08-31.



R1, SE 105 34 Stockholm

FAKTURA side 1/(4)
Coop Mastercard Mer

GUNN-BRITT STOLT

Datum vid sammanställning: 2021-06-07

Kontonummer: [REDACTED]

Lägst att betala:

514,00

Oss tillhanda: 2021-07-01

→ Du kan alltid välja att betala ett
högre belopp än "Lägst att betala".**Betala hela beloppet:**

17 102,22

→ Du har alltid samma OCR nummer, som kan
användas vid inbetalning till ditt konto, dock
inte över beviljad kreditgräns.**Betalningsinformation:**

Faktura gäller för perioden: 2021-05-08 - 2021-06-07

OCR: 61610000129339358

Bankgiro: 5122-5860

Oss tillhanda: 2021-07-01

Kod till Självbetjäning:

Kundservice telefonnummer: 0771-17 17 17
Knappval: 3 - 1 - 1 - 4→ För mer information, se Kontoinformation
på sidan 2. Du hittar även frågor och svar på
entercard.se/faktura

Entercard Group AB, styrelsens säte 105 34 Stockholm, Orgnr 556673 0585 Moms/VAT/f skatt SE663000013801

Kundservice Öppettider vardagar
0771 17 17 17 Knappval: 3 1 1 4 09.00 18.00Hemsida
coopmastercard.coop.se

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via

- * Bankgiro
- * Personkonto
- * Privatgiro
- * Balanskonto
- * Internetbank

Vid betalning på annat sätt än med denna avi
skall du ange nedanstående Referensnr.

Betalningsavsändare

GUNN BRITT STOLT

INBETALNING/GIRERING AVI

Inbet avgift (ifylls av banken)

OCR

Belopp kronor

öre

FYLL I DET
BELOPP
SOM
BETALAS

Utdataveleverantör: EVRY

Lägst att betala: 514,00

Betala hela beloppet: 17 102,22

Oss tillhanda: 2021 07 01

OCR: 61610000129339358

Från bankgiro nr (vid girering)

Till Bankgiro nr
5122 5860Betalningsmottagare
Entercard Group AB

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

61610000129339358

>

51225860 #42#

BG 130 OCR spec



FAKTURA side 2/(4)
Coop Mastercard Mer



Kontoinformation:

	Använt	Inbetalt
Skuld på föregående faktura:	12 641,87	
Periodens inbetalningar:		12 903,62
Periodens köp och transaktioner (se Specifikation sid 3):	17 363,97	
Total skuld vid sammanställning:	17 102,22	

Beviljad köp- och kreditgräns: 30 000

Årsränta: 15,95%

Vid köp/uttag i annan valuta än SEK ingår ett valutaväxlingspåslag om 1,75% på valutakursen.



FAKTURA side 3/(4)
Coop Mastercard Mer



Specifikation

Vid nästa avisering kommer din faktura att omfatta köp och uttag gjorda t o m 2021 07 08.
Din faktura kommer att vara dig till handa senast den 21:a varje månad.

INSÄTTNINGAR, RÄNTOR OCH AVGIFTER

Kontonr: [REDACTED] GUNN-BRITT STOLT

Transaktionsdatum	Bokföringsdatum	Beskrivning	Belopp	Inbetalt
2021-06-01	2021-06-01	INBETALNING BANKGIRO		12 641,87

Kortnr: *****1790, GUNN-BRITT STOLT

Transaktionsdatum	Bokföringsdatum	Beskrivning	Ort	Belopp	Inbetalt
2021-05-07	2021-05-10	ICA KVANTUM LANDSKRONA	LANDSKRONA	88,95	
2021-05-06	2021-05-10	PARKERING LANDSKRONA S	LANDSKRONA	10,00	
2021-05-07	2021-05-10	ST1 LANDSKRONA	LANDSKRONA	532,52	
2021-05-07	2021-05-10	COOP BORSTAHUSEN	LANDSKRONA	71,42	
2021-05-08	2021-05-10	Lyconet.com	Buchs	475,00	
2021-05-08	2021-05-10	KRYSET	Landskrona	30,00	
2021-05-08	2021-05-10	CHINA PALACE	Landskrona	99,00	
2021-05-08	2021-05-10	Elgiganten Landskrona	Landskrona	99,00	
2021-05-09	2021-05-10	COOP BORSTAHUSEN	LANDSKRONA	294,89	
2021-05-10	2021-05-11	LINDEX/144	LODDEKOPINGE		261,75
2021-05-10	2021-05-11	MAXI ICA STORMARKNAD L	LODDEKOPINGE	158,55	
2021-05-12	2021-05-14	COOP BORSTAHUSEN	LANDSKRONA	58,00	
2021-05-12	2021-05-14	ICA KVANTUM LANDSKRONA	LANDSKRONA	116,95	
2021-05-14	2021-05-17	COOP BORSTAHUSEN	LANDSKRONA	121,95	
2021-05-15	2021-05-17	WILLYS LANDSKRONA INFA	LANDSKRONA	109,05	
2021-05-15	2021-05-17	INFARTENS SPEL & TOBAK	LANDSKRONA	122,00	

Fortsätter på nästa sida.



Samsung Pay med Coop Mastercard

Nu kan du med utvalda telefoner och smartklockor från Samsung ansluta ditt Coop Mastercard till Samsung Pay.

Samsung Pay är en mobil betaltjänst som är enkel att använda och låter dig göra säkra betalningar i butiker, i appar eller på nätet.

Kom igång:

1. Öppna Samsung Pay-appen.
2. Anslut ditt kort genom att scanna av kortet och verifiera med Mobilt BankID.
3. Följ instruktionerna.



FAKTURA side 4/(4)
Coop Mastercard Mer



Specifikation - fortsättning från föregående sida

Kortnr: *****1790, GUNN-BRITT STOLT - fortsättning från föregående sida

Transaktionsdatum	Bokföringsdatum	Beskrivning	Ort	Belopp	Inbetalt
2021-05-17	2021-05-18	WWW.PARKSTER.SE	LUND	36,00	
2021-05-17	2021-05-18	COOP REMIGATAN	LANDSKRONA	92,85	
2021-05-18	2021-05-19	MISS ALICE PA TOMATENS	VALLAKRA	120,00	
2021-05-18	2021-05-19	TOMATENS HUS	VALLÅKRA	58,00	
2021-05-18	2021-05-19	ERIKSHJALPEN SECOND HA	HELSINGBORG	80,00	
2021-05-18	2021-05-19	OPPNA HJARTAT LANDSKOR	LANDSKRONA	20,00	
2021-05-19	2021-05-20	ICA KVANTUM LANDSKRONA	LANDSKRONA	178,20	
2021-05-19	2021-05-20	FRISORSALONGEN	LANDSKRONA	200,00	
2021-05-20	2021-05-21	COOP REMIGATAN	LANDSKRONA	58,00	
2021-05-22	2021-05-24	RUSTA - 88 LANDSKRONA	LANDSKRONA	29,90	
2021-05-22	2021-05-24	WILLYS LANDSKRONA INFA	LANDSKRONA	382,14	
2021-05-22	2021-05-24	ATG 26194 INFARTENS SP	LANDSKRONA	52,80	
2021-05-25	2021-05-26	BAUHAUS LODDEKOPINGE	LODDEKOPINGE	149,00	
2021-05-25	2021-05-26	OSPAB VEXTVARUHUUS	Staffanstorp	259,00	
2021-05-26	2021-05-27	lunar.app	Aarhus C	6 000,00	
		INTERNET TRANSAKTION			
2021-05-26	2021-05-27	lunar.app	Aarhus C	1 000,00	
2021-05-26	2021-05-27	lunar.app	Aarhus C	6 000,00	
2021-05-26	2021-05-27	ICA KVANTUM LANDSKRONA	LANDSKRONA	195,85	
2021-05-26	2021-05-28	COOP REMIGATAN	LANDSKRONA	64,95	

PERIODENS TOTALA TRANSAKTIONER KORTNR *****1790: 17 102,22

TOTALT: 17 363,97 12 903,62



Svar från Entercard avseende transaktion

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K604979-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-03

Tid

15:53

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inkom från Entercard Group AB som svar på förfrågan om specifikation kring de utgående transaktionerna från målsägandes Coop Mastercard.

Avseende överföringen på 1 kr som framgår på målsägandes kontoutdrag så har Lunar Bank informerat om att detta är ett belopp som enbart reserveras när ett kort registreras i appen, beloppet dras aldrig utan det reserverade beloppet släpps efter. Detta är en form av säkerhetsåtgärd för att säkerställa att pengarna dras från ett befintligt kort.

Internt_id	Kort	Butik_ATM	Terminal_id	Branschkod	Datum	Tid	Stad	Land	Originalbelopp	Originalvaluta	Belopp	Auktorisationskod	Status
559677256	548946*****1790	lunar.app	8422248	4829	26-maj-21	18:03	Aarhus c	DNK	6000	752	6000	193981	Godkänd
559677340	548946*****1790	lunar.app	8422248	4829	26-maj-21	18:03	Aarhus c	DNK	1	752	1	124475	Godkänd
559677363	548946*****1790	lunar.app	8422248	4829	26-maj-21	18:03	Aarhus c	DNK	6000	752	6000	144863	Godkänd
559677529	548946*****1790	lunar.app	8422248	4829	26-maj-21	18:04	Aarhus c	DNK	6000	752	6000		Nekad
559679169	548946*****1790	lunar.app	8422248	4829	26-maj-21	18:09	Aarhus c	DNK	1000	752	1000	171498	Godkänd



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 7 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K604979-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Stolt, Gunn-Britt		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Bedrägeri, Fullbordat		2021-08-31
Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat		2021-08-31
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Stolt, Gunn-Britt		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Nej		
Ersättningsyrkande i kronor		
58000		

Preciserat yrkande

Jämte ränta enl. räntelagen från brottsdagen till dag för full betalning är erlagd.



PM

Ersättningsanspråk

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 7 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K604979-21

Uppgiftslämnare

Johannesson, Lisa

Datum

2021-08-31

Tid

16:09

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lisa Johannesson

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Stolt, Gunn-Britt

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden uppger i telefonsamtal att hon har skickat förfrågan om ersättning till både Coop och Nordea (från vilka hennes kort och konton i bankerna transaktionerna drogs) om hon kan få ersättning för de bedrägliga transaktionerna.

Målsäganden uppger att hon har blivit ersatt av Nordea bank med 8 000 kronor och från Coop fick hon ingen ersättning alls. Nordea har i mail till utredaren meddelat att de ej har något ersättningsanspråk

Målsäganden har totalt blivit av med 66 000 kronor (53 000 kronor från Nordea och 13 000 kronor från Coop) och har blivit ersatt med 8 000 kronor från Nordea. Målsäganden har således ett ersättningsanspråk på 58 000 SEK.

Nordea saknar ersättningsanspråk.



Polisen

Datum

2021-06-06

Diarienummer

K604979-21

Polisregion Syd
Regionala utredningsenheten
Ärendesamordningsfunktionen
Ramiza Andersen

Beslut om Penningbeslag

Egendom tas i penningbeslag enligt 12 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Typ av egendom: Kontobehållning

Egendomens värde: 47 000 kr

Egendomens plats: Lunar Bank

Kontoinnehavare: 199710078412 (Asad, Adan Hersi)

Förbud att utge egendom enligt 13 § andra stycket lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Beslut om penningbeslaget taget av Förundersökningsledare Eva Persson.

Malmö den 6 Juni 2021.

Ramiza Andersen

Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Utredning 4
Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Utred-
ning 54 PO Sthlm Nord



2021-5000-BG71679

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K604979-21

Misstänkt person Adan Hersi, Asad, 19971007-8412	
Plats för verkställan Malmskillnadsgatan 32 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2021-06-08 15:31
Beslutat av Persson, Eva	Verkställt av Andersen, Ramiza Evelina
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara genom brott någon avhänt	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Solna tingsrätt	Beslag taget från Adan Hersi, Asad

Föremålspunkter		
2021-5000-BG71679-1 Tillgodohavande (1 st)	Platsbeskrivning Förvaras hos Lunar Bank	Status Fastställd Anspråkstagare Stolt, Gunn-Britt Linnéa
Land/valuta : Sverige - SEK Summa : 47000	Bank : Lunar Bank	



Polisen

UNDERRÄTTELSE

1 (2)

Datum

2021-06-09.

Diariennr (åberopas)

5000-K604979-21

Polismyndigheten
Regionala utredningsenheten
Ärendesamordningsfunktionen

Underrättelse om beslut av penningbeslag

Härmed lämnas information till dig om att ett penningbeslag enligt Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott har gjorts från ditt konto hos *Lunar Bank Kontonummer* (66951002290142,66951003593041,66951003642638).

Beloppet som har tagits i beslag är 47 000 kronor. Pengarna är fortsatt kvar på din bank men kan inte disponeras av dig.

Anledningen till penningbeslaget är att det pågår en förundersökning i ärende *5000-K604979-21 om penningtvättsbrott*.

Du som drabbats av ett penningbeslag har rätt att begära rättens prövning av beslaget. När rätten prövar beslaget är det inte beslutet om beslag eller förhållandena vid beslagstillfället som prövas utan frågan om beslaget ska bestå. Begäran ska lämnas direkt till behörig domstol, Solna tingsrätt.

För ytterligare information kontakta Polismyndigheten, kontaktuppgifter framgår nedan.

Namn Eva Persson
Titel Förundersökningsledare

Regionala utredningsenheten

2021-06-09

5000-K604979-2021

Informationstext:

Rättegångsbalken 27 kap. 11 §

Om den från vilken beslag sker, inte är närvarande vid beslaget, skall han utan dröjsmål underrättas om det och om vad som har skett med det beslagtagna.

Om en försändelse hos ett befordringsföretag har tagits i beslag, skall, så snart det kan ske utan men för utredningen, mottagaren underrättas och, om användaren är känd, även denne.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-26 23:35

Enhet: 5600PEPCP1, PKC-grupp 1 Rgn Syd

Anmälningssätt: Telefon

Anmälningsansvarig: Mohlin, Sophie

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Internet,

Onsdag 2021-05-26

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Thomasson, Ingrid Marianne

Målsägande

Thomasson, Lina Angelique Simone

Målsägande

Fritext

BROTET

Någon har vilselett målsäganden genom att, på telefon, utge sig att ringa från en säkerhetsavdelning. Någon har därefter förmått målsäganden att lämna ut koder från deras bankdosa samt logga in via mobilt bank id. Detta har inneburit ekonomisk skada för målsäganden och vinning för annan.

OMSTÄNDIGHETER

Okänd gärningsperson har kontaktat Marianne och sagt att han heter Martin Nilsson. Marianne kunde inte uppfatta varifrån han ringde. Mannen förklarade att någon försökt göra uttag på hennes och hennes dotters bankkonto och att han skulle hjälpa dem att spärta deras uppgifter.

Både Marianne och Angelique har lämnat ifrån sig uppgifter. Marianne har gett uppgifter från sin säkerhetsdosa och Angelique har loggat in med mobilt bank id vid ett tillfälle.

När Angelique blev misstänksam då det såg ut att vara en betalning på det mobila bank id la mannen på luren. När hon senare loggade in på sin bank upptäckte hon att fyra dragningar på 6000 blivit gjorda. Beloppen står som reserverade. Marianne har inte kunnat se om några dragningar blivit gjorda.

Mannen ringde från telefonnummer 0406927918.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

TJÄNSTEANTECKNING

Fullmakt har skickats till målsäganden för att få begära in samtalslistor från dennes telefonbolag.



PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K605427-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-02

Tid

15:37

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Marianne Thomasson och hennes dotter Angelique Thomasson blev uppringda den 2021-05-26. Från Angelique Thomassons konto drogs det senare samma dag totalt 24 601 kronor från hennes konto i Swedbank med kontonummer 516815*****5664. Se nedan;

-Korttransaktioner gjorda 2021-05-26 - 2021-05-27 med kortnummer 5168 15** **** 5664 (även försök):

- (1.) 2021-05-26 - 6 000 SEK - kl. 23:15 - Lunar.app
- (2.) 2021-05-26 - 1 SEK - kl. 23:15 - Lunar.app
- (3.) 2021-05-26 - 6 000 SEK - kl. 23:15 - Lunar.app
- (4.) 2021-05-26 - 6 000 SEK - kl. 23:16 - Lunar.app
- (5.) 2021-05-26 - 6 000 SEK - kl. 23:16 - Lunar.app
- (6.) 2021-05-27 - 200 SEK - kl. 00:03 - Lunar.app
- (7.) 2021-05-27 - 400 SEK - kl. 00:03 - Lunar.app
- (8.) 2021-05-27 - 500 SEK - kl. 00:04 - Lunar.app - NEKAT
- (9.) 2021-05-27 - 6 000 SEK - kl. 00:23 - Lunar.app - NEKAT

Samtliga överföringar gick till Asad Adan Hersis konto i Lunar Bank



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K605427-21

Hörd person	Thomasson, Angelique			Personnummer
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Målsägande	Ja	Kontrollfrågor		
Tolk				Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Uppgifter om brottet

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Joel Björnefors	2021-06-09	14:05	14:55
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i kursivt.

Angelique ombeds berätta fritt om händelsen.

Angelique berättar att det hela inträffade ganska sent på kvällen. Någon ringde upp hennes mamma och Angelique satt inte med i början av samtalet. Angelique berättar att det var en man som sa att han hette Martin och var från en säkerhetsavdelning på banken. Mannen sa att någon hade försökt dra 20 000 kr från Angeliques mammas konto. Mannen kunde se vart Angeliques mamma hade swishat och tagit emot swishar.

Angelique berättar att de nämnde hennes namn och att någon även hade försökt föra över pengar från hennes konto. Mannen uppgav att de båda behövde spärra sina konton och kort och att de behövde godkänna det genom deras bankdosor.

Angelique berättar att hon har mycket depression och ångest. Hon har svårt att somna och hon hade tagit sömntabletter så hon var inte helt klar utan var väldigt trött.

Angelique berättar att mannen kunde hennes personnummer, namn, kortnummer och kontonummer. Mannen kunde även se hennes senaste köp, vad som hade dragits etc. Angelique beskriver att hon tyckte att det därför kändes troligt men att hon inte var helt fokuseras då hon var så pass trött.

Angelique berättar att mannen senare berättade att om Angelique ville ta del av dokument kring vem som hade försökt föra över pengar från hennes konto så behövde hon godkänna ett nytt dokument. Angelique berättar att när hon öppnade BankID-appen så stod det att det var en överföring på 6000 kr. Angelique förklarar att hon då ifrågasatte mannen varpå mannen la på samtalet. Hon försökte då ringa upp men det var ingen som svarade.

Angelique berättar att hon direkt efter det kollade på sitt konto och såg då att det hade dragits 6000 kr fyra gånger, alltså sammanlagt 24000 kr. Ingenting hade dragits från hennes mammas konto.

Angelique berättar att hon och hennes mamma då ringde till polisen och därefter till Angeliques bank, Swedbank som hade öppet dygnet runt. Angelique berättar att hon satt i kö hos Swedbank i 1.5 h och att hon sedan spärrade sitt kort.

Angelique berättar att de lyckades dra ytterligare 600 kr under tiden som hon satt i kö till Swedbank. En överföring på 400 kr och en överföring på 200 kr. Angelique förklarar att alla de sex överföringarna stod som reserverade belopp och att banken sa att det inte gick att avbryta det. Angelique berättar att banken spärrade hennes kort och att hon även skickat in en reklamation till dem. Reklamationen skickade hon in direkt via bankens hemsida efter att hon fått diarienumret via Kivra.

Angelique berättar att det var alla pengar som hon hade och att det nu finns 77 kr kvar på hennes konto. Angelique förklarar att hon har svår ångest och att det varit väldigt mycket svårare efter händelsen. Angelique beskriver att hon fick en panikångestattack efter händelsen. Angelique förklarar att det var allt hennes sparande samt pengar som hon fått in från försäkringskassan en vecka tidigare, hon har sjukpenning.

Angelique berättar att hon inte kunde se vart pengarna skulle någonstans när de stod som reserverade, det stod endast ett streck. Angelique berättar att det stod "Lunar.app" efter att pengarna gått igenom.

Vilken tid och datum blev ni uppringd?

Angelique berättar att hennes mamma och mannen hade pratat i 20 min när hon tog över samtalet. Angelique förklarar att det var runt 22-23:00 på kvällen den 26 maj men att det är svårt att komma ihåg exakt när.

Vilket telefonnummer blev du uppringd på?

Angelique berättar att det var hennes mamma Mariannes telefon, 0762932141.

Vilket telefonnummer ringde de ifrån?

Angelique förklarar att de bara ringde från ett nummer och att hon inte har sin mammas telefon framför sig men att numret finns med i anmälan.

Presenterade sig personen som ringde?

Angelique berättar att mannen presenterade sig som Martin och att han ringde från säkerhetsavdelningen på banken. Angelique förklarar att hon har Swedbank och att hennes mamma har Sparbanken syd och att hon därför inte visste vilken bank mannen ringde ifrån. Angelique förklarar vidare att Sparbanken och Swedbank är inom samma koncern.

Hur länge pågick samtalet?

Angelique berättar att det hade gått 20 min av samtalet när hon tog över det och att samtalet totalt hade varat i ungefär 30-45 min.

Hur många personer talade du med under samtalet?

Angelique berättar att det bara var Martin hon pratade med.

Hur talade personen? Hade han någon speciell dialekt?

Angelique beskriver att mannen pratade väldigt tydligt och att han hade en väldigt ren svenska.

Loggade du någon gång in på din bank?

Angelique berättar att hon först loggade in med sin bankdosa när mannen sa till Angelique och hennes mamma att de skulle spärra sina konton då det hade varit ett försök till bedrägeri. Angelique berättar att den andra gången var när hon skulle signera dokument via mobilt bankID för att godkänna att hon tog emot dokumenten. Detta för att kunna se när och vilken tid de hade försökt föra över pengar. Angelique förklarar att det var då det stod att det var en överföring på 6000 kr. Angelique berättar att hon aldrig godkände något eller fyllde i sitt lösenord vid det tillfället.

Hur mycket pengar är det som försvunnit?

Angelique berättar att hon kollade sitt konto direkt efter samtalet och att det då hade dragits 6000 kr fyra gånger. Angelique tror att det måste ha dragits under samtalet.

Angelique berättar att hon därefter ringde banken för att spärra allt och att det under den tiden gjorts ytterligare två överföringar, en på 400 kr och en på 200 kr. Angelique förklarar att det sammanlagt dragits sex gånger med olika belopp.

Beskriv de olovliga transaktionerna så detaljerat du kan

Angelique förklarar att det inte står att det är något konto som pengarna överförts till, dvs ingen motagare som i vanliga fall. Angelique berättar att det står "Lunar.app" på alla sex överföringar och att allt skedde mellan 23-00 den 26 maj på hennes vanliga konto på Swedbank, hon har endast ett konto.

Hur har händelsen påverkat dig?

Angelique berättar att hon går till psykolog och tar anti-depressiva. Hon tar anti-depressiva mot ångest och för att kunna sova. Angelique förklarar att hon normalt sätt tar tabletter mot ångest vid behov men att hon efter tillfället tog fyra gånger mer än tidigare.

Angelique berättar att hon tagit kontakt med psykolog i Landskrona efter som att hon haft kontakt med psykiatrien där i två år. Angelique förklarar att hon ringde upp på morgonen för att kunna flytta fram sin tid.

Angelique berättar att hon bara har 77 kr kvar på kontot och att hon också har epilepsi och behövde hämta ut medicin för det vilket hon inte har pengar till. Angelique berättar att hon fått vända sig till socialen och fått bidrag så att hon kunnat hämta ut medicinen och fått minimum till mat.

Är du i behov av brottsofferstöd?

Angelique berättar att hon träffar psykologen en gång varannan vecka men att hon har svårt att ta sig ut.

Önskar du ett målsägandebiträde?

Angelique säger att hon önskar det.

Har du något ersättningsanspråk?

Angelique säger att det är 24 600 kr vilket är det hon blev av med.

Önskar du att åklagaren för din talan vid en eventuell rättegång?

Angelique säger att hon önskar det.

Har du några tillägg?

Angelique säger att hon inte har det.

Uppläst och godkänt

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 7 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K605427-21

Hörd person

Thomasson, Marianne

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Förhör gällande bedrägeri. Målsägare blev uppringd av gärningsman som utgav sig för att jobba på ett säkerhetsföretag på Swedbank, och förmådde målsägaren att logga in med sin bankdosa och förde sedan över pengar från målsägarens konto.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Saga Lindström

Förhørsdatum

2021-09-03

Förhör påbörjat

09:30

Förhör avslutat

10:05

Förhørsplats

Kronoberg via telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

SL

Berättelse

Målsägandeförhör med Marianne gällande bedrägeriet hon och dottern blev utsatta för.

Marianne berättar att de ringde upp sent på kvällen och hon hade tagit en sömntablett. Det var någon som sa att han var från ett säkerhetsföretag från banken. Det sa att någon hade försökt ta ut 20 000 SEK från kontot och de hade reagerat att det var så sent på kvällen, att någon tog ut sådant belopp så sent. Marianne var yrvaken, och tänkte inte att hon inte hade 20 000 SEK på kontot. Han i telefonen hade sagt att Marianne måste använda bankdosan och hon hade sagt att hon inte använt den tidigare.

Marianne berättar att hon hämtade bankdosan, och fick sedan instruktioner att hon skulle slå in en kod. De sa att jag skulle titta på numret som kom upp. Jag skulle slå in en kod sen kommer ett nummer upp.

Tillägg: "Han sa att jag inte behöver veta koden, för jag skulle ju bara slå in det på bankdosan.

Marianne sa till killen i telefonen att hon inte har Swedbank, men han sa att det inte har någon betydelse. Dottern har Swedbank.

Marianne kom inte ihåg koden till bankdosan först, men sedan gjorde hon det och då kom ett nummer upp på bankdosan. Hon läste sedan upp det numret. De sa också att det gäller dottern och då lämnade hon över telefonen till dottern. Vidare trodde dottern att hon lämnat ut hennes uppgifter också, för de hade hennes uppgifter också, men Marianne hade inte lämnat några uppgifter som tillhörde dottern.

Marianne har för sig att killen i telefonen hette Martin Nilsson. Han pratade rikssvenska. Hon upplevde honom som väldigt van och trevlig. Han sa att det var så sent och att de var därför de regerat på uttaget. Han sa att han jobbade på något säkerhetsföretag på banken.

Marianne säger att det ända hon tyckte var konstigt under samtalet var att de borde ju veta att man inte kan göra uttag via Swedbank, då hon har Sparbanken Skåne.

Hon pratade ungefär i tio minuter. Men dottern sa att hon hört mig prata i cirka 20 minuter. Sedan när dottern såg att Marianne hämtade bankdosan kom dottern och sa att hon inte skulle göra något. Marianne berättade inte för dem att hon inte hade 20 000 SEK på kontot, hon tänkte inte på det. Marianne vet inte om de hade andra uppgifter, kortnummer eller liknande. De frågade inte efter det.

Efter det kunde "Martin" både för- och efternamn till dottern, då kom dottern ut och hon sa att Marianne inte skulle säga något. Dottern fick prata med honom. Han hade hennes kortnummer, men de hade inte lämnat ut något. Det tyckte hon var konstigt. Angelique gick in på sin dator och kollade på banken. Det stod försök till uttag som hon skulle klicka på. Först försvann det 6000 SEK, sen 6000 SEK till. Sen lade hon på för hon klickade inte okej. De kunde inte ta ut pengar från Mariannes konto för hon har sparbanken Skåne. När de lagt på luren ringde de till banken och skulle spärra kortet. Samtidigt ringde de polisen. Banken sa att det försvunnit 4 x 6000 SEK. Efter de pratat med polisen togs 200 KR och 400 kr.

Marianne ringde sin bank, de hade sagt att hon inte behövde oroa mig, då inga pengar försvunnit från hennes konto. Dottern kunde inte spärra sitt kort direkt via datorn, hon satt i telefonkö i 1,5 h. De kunde senare se att pengarna skickades till Lunarbank.

24 600 SEK är den totala summan på pengar som försvann. Banken kunde inte stoppa betalningarna.

Marianne menar att hon inte kan så mkt om datorer eller så, hennes dotter hjälper henne.

"Det är så hemskt att hon blir utsatt. Det var ju hennes pengar, så hon skulle klara sig. Jag minns bara paniken och känslan. De kunde ju hennes kortnummer."

Uppläst utan invändning.



Kontoutdrag

Korttransaktioner - Angelique Thomasson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K605427-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-19

Tid

14:52

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Angelique Thomassons korttransaktioner på sitt kort i Swedbank.

Bedrägliga transaktioner är gulmarkerade och uppgår till totalt 24 601 kronor. Avseende överföringen på 1 kr som framgår på målsägandes kontoutdrag så har Lunar Bank informerat om att detta är ett belopp som enbart reserveras när ett kort registreras i appen, beloppet dras aldrig utan det reserverade beloppet släpps efter. Detta är en form av säkerhetsåtgärd för att säkerställa att pengarna dras från ett befintligt kort.

Original finns i Filip.

Kortnummer		Kundnummer					
Datum, tid	Belopp	Bankomat/Butik	Ort	Köpmiljö	Gdkt/nekst	TerminalID	RetIID
2021-05-27 00:23:36	6,000.00	lunar.app	Aarhus c	köp via internet	Nekat	8422248	8422248
2021-05-27 00:04:24	500.00	lunar.app	Aarhus c	köp via internet	Nekat	8422248	8422248
2021-05-27 00:03:58	400.00	lunar.app	Aarhus c	köp via internet	Godkänd	8422248	8422248
2021-05-27 00:03:44	200.00	lunar.app	Aarhus c	köp via internet	Godkänd	8422248	8422248
2021-05-26 23:16:27	6,000.00	lunar.app	Aarhus c	köp via internet	Godkänd	8422248	8422248
2021-05-26 23:16:12	6,000.00	lunar.app	Aarhus c	köp via internet	Godkänd	8422248	8422248
2021-05-26 23:15:52	6,000.00	lunar.app	Aarhus c	köp via internet	Godkänd	8422248	8422248
2021-05-26 23:15:37	1.00	lunar.app	Aarhus c	köp via internet	Godkänd	8422248	8422248
2021-05-26 23:15:36	6,000.00	lunar.app	Aarhus c	köp via internet	Godkänd	8422248	8422248
2021-05-25 14:00:13	27.00	Skanetrafiken App	KRISTIANSTAD	Köp via internet	Godkänd	00000076	2700409
2021-05-25 13:54:55	261.70	ICA KVANTUM LANDSKRONA	LANDSKRONA	Köp i terminal	Godkänd	00003459	0539650
2021-05-25 12:42:12	51.00	Skanetrafiken App	KRISTIANSTAD	Köp via internet	Godkänd	00000098	2700409
2021-05-24 10:11:17	89.00	BURGER KING LUN	LUND	Köp i terminal	Godkänd	14672532	1628916
2021-05-24 10:11:09	89.00	BURGER KING LUN	LUND	Köp i terminal	Nekat	14672532	1628916
2021-05-24 09:27:33	300.00	Region Skane	LUND	Köp i terminal	Godkänd	00183032	0240135
2021-05-24 08:06:44	153.00	Skanetrafiken App	KRISTIANSTAD	Köp via internet	Godkänd	00000078	2700409
2021-05-20 12:00:50	102.00	BURGER KING LUN	LUND	Köp i terminal	Godkänd	14672532	1628916
2021-05-20 11:50:00	40.00	FTC Lund SE105	Lund	Köp i terminal	Godkänd	81952030	74043811
2021-05-20 07:46:12	102.00	Skanetrafiken App	KRISTIANSTAD	Köp via internet	Godkänd	00000082	2700409
2021-05-19 09:54:25	27.00	Skanetrafiken App	KRISTIANSTAD	Köp via internet	Godkänd	00000061	2700409
2021-05-19 09:52:42	179.62	ICA KVANTUM LANDSKRONA	LANDSKRONA	Köp i terminal	Godkänd	00003459	0539650
2021-05-19 09:18:53	200.00	Region Skane	KRISTIANSTAD	Köp i terminal	Godkänd	00183151	0230011
2021-05-15 15:35:28	27.00	Skanetrafiken App	KRISTIANSTAD	Köp via internet	Godkänd	00000047	2700409
2021-05-15 15:30:16	153.70	ICA KVANTUM LANDSKRONA	LANDSKRONA	Köp i terminal	Godkänd	00003459	0539650
2021-05-15 15:04:50	189.50	OOB LANDSKRONA 78	LANDSKRONA	Köp i terminal	Godkänd	00169686	0777755
2021-05-15 14:43:38	231.50	RUSTA - 88 LANDSKRONA	LANDSKRONA	Köp i terminal	Godkänd	04193928	9281478
2021-05-14 06:20:09	102.00	Skanetrafiken App	KRISTIANSTAD	Köp via internet	Godkänd	00000095	2700409
2021-05-14 00:17:06	109.00	Spotify P14CE572A1	Stockholm	köp via internet	Godkänd	013445	526567000018981
2021-05-14 00:16:59	109.00	Spotify P14CE572A1	Stockholm	köp via internet	Nekat	013445	526567000018981
2021-05-12 15:23:55	27.00	Skanetrafiken App	KRISTIANSTAD	Köp via internet	Godkänd	00000094	2700409
2021-05-12 15:10:06	40.00	TOPPFALAFEL LANDSKRONA	LANDSKRONA	Köp i terminal	Godkänd	79613213	0777755
2021-05-12 15:05:46	65.40	City Gross Landskrona	Landskrona	Köp i terminal	Godkänd	00118810	0616979
2021-05-12 14:51:25	34.53	Hemmakvall Landskrona	LANDSKRONA	Köp i terminal	Godkänd	00182795	0652602

2021-05-12 14:40:38	20.00	HM SE0443	Landskrona	Köp i terminal	Godkänd	75102613	526567002175870
2021-05-10 14:08:17	390.47	ICA KVANTUM LANDSKRONA	LANDSKRONA	Köp i terminal	Godkänd	00003460	0539650
2021-05-08 04:29:01	109.00	NETFLIX.COM	020790637	Köp via internet	Godkänd	00212771	212771000557165
2021-05-04 13:56:14	230.22	ICA KVANTUM LANDSKRONA	LANDSKRONA	Köp i terminal	Godkänd	00003458	0539650
2021-05-04 12:09:27	50.00	AHLENS Lund	Lund	Köp i terminal	Godkänd	75218644	526567002230634
2021-05-04 08:50:19	102.00	Sknetrafiken App	KRISTIANSTAD	Köp via internet	Godkänd	00000091	2700409
2021-05-03 12:32:49	173.60	ICA KVANTUM LANDSKRONA	LANDSKRONA	Köp i terminal	Godkänd	00003458	0539650
2021-05-03 12:03:19	27.00	Sknetrafiken App	KRISTIANSTAD	Köp via internet	Godkänd	00000054	2700409



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, PKC-grupp 1 Rgn Syd

Diariernr

5000-K605427-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Thomasson, Angelique		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat

Datum

2021-05-26

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Thomasson, Angelique

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

6000

Preciserat yrkande

Banken har i anledning av det inträffade ersatt ursprunglig målsägare Angelique med 18 600. Då målsägande blev av med totalt 24 600 kr yrkar hon på den återstående summan 6 000 kr jämte ränta enligt 4§ och 6§ räntelagen. Ränta yrkas från dagen för brottet tills betalning erläggs



Handläggare
Swedbank Kortreklamationer, 08-58 59 88 40

Datum
2021-11-24

Polismyndigheten i region Syd

205 90 Malmö

Diarienummer: 5000-K605427-21

I rubricerat ärende anmäls Swedbank AB (publ) (org nr 502017–7753) som målsägare.

Banken har i anledning av det inträffade delvis ersatt ursprunglig målsägare Angelique Thomasson och därför är gemensam målsägare tillsammans med Angelique Thomasson.

Av 24 600,00 kronor har banken ersatt 18 600,00 kronor.

Mot bakgrund av ovanstående yrkas ersättning med 18 600,00 kronor jämte ränta enligt 4§ och 6§ räntelagen. Ränta yrkas från dagen för brottet tills betalning erläggs.

Vi önskar att åklagaren ska föra vår skadeståndstalan.

Adress: Swedbank AB (publ)
Kortreklamationer
105 34 Stockholm

Bankens ärendenummer är **2021-5664-318056**.

Vänligen ange detta om ni skickar beslut till oss eller vill ge oss information i ärendet.

Med vänlig hälsning
Swedbank AB (publ)

2 (2)



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K605427-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Swedbank Ab	16502017-7753	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat

Datum

2021-11-24

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

18600

Preciserat yrkande

Banken har i anledning av det inträffade ersatt ursprunglig målsägare med delar av beloppet och därför övertagit dennes ersättningsanspråk. Mot bakgrund av ovanstående yrkas ersättning med 18 600 kronor jämte ränta enligt 4§ och 6§ räntelagen. Ränta yrkas från dagen för brottet tills betalning erläggs

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-27 11:45

Enhet: 561330ST1, Stöd/Service 1 LPO Landskrona

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Angel, Charlotte

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Okänd, Okänd

Onsdag 2021-05-26 22:30

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Wernberg, Jane Dorrit

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Målsägande kommer in till polisstationen i Landskrona för att göra en anmälan.

BROTET

Okänd gärningsperson har förmått målsägande att logga in med sitt mobila bankid på sitt bankkonto och därefter förmått henne att föra över pengar till ett annat konto som sedan visat sig tillhöra gärningspersonen. Händelsen har lett till ekonomisk förlust för målsägande och vinning för gärningspersonen.

HÄNDELSE

Se PM.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

ÖVRIGT

Kontoutdrag är inscannat som externt dokument.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Jane Wernberg

Kontoförande företag/bank: Swedbank

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja



Polisen

Tilläggsanmälan

87

5000-K607188-21

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-05-31 09:32

Enhet: 561330ST1, Stöd/Service 1 LPO Landskrona

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Angel, Charlotte

Uppgiftslämnare: Wernberg, Jane Dorrit
(Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Gärningspersonen ringde från ett telefonnummer 040-69207918.



PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K607188-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-02

Tid

15:02

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden Jane Wernberg blev uppringd den 2021-05-26. Senare samma dag och dagen därpå den 2021-05-27 drogs det totalt 205 800 kronor från målsägandens konto i Swedbank med kontonummer 82149,7534243600. Detta skedde genom totalt 37 transaktioner, varav åtta transaktioner den 2021-05-26;

sex stycken å 6 000kr,
en å 4 500 kr
en å 500kr

29 transaktioner den 2021-05-27

24 stycken å 6 000 kr,
en å 2 800 kr
en å 3 000 kr
en å 5 000 kr
en å 4 000 kr.

Samtliga 37 transaktioner om 205 800 kronor gick in på MT Asad Adan Hersis konto i Lunar Bank.

I ärendet har totalt 136 147,88 kronor tagits i beslag.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K607188-21

Hörd person

Wernberg, Jane

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Vishing 21-05-26

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Ramiza Evelina Andersen

Förhørsdatum

2021-05-28

Förhör påbörjat

12:02

Förhör avslutat

12:14

Förhørsplats

Telefonförhör.

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Jane underrättas om att ett formellt förhör kommer att hållas med henne. Jane är införstådd med vad det innebär och intygar att hon kan tala öppet.

Jane fick ett samtal från en som uppgav sig för att vara Martin Nilsson från Swish. Jane blev stressad. Martin bad Jane logga in på sin Bankid. Detta skulle Jane göra för att stoppa sina transaktioner som enligt Martin varit pågående.

Martin bad Jane att flytta hennes sparpengar till hennes på totalsumma 166 000 Sek på hennes konto Swedbank. Efter samtalet gick Jane och lade sig.

Morgonen därpå misstänkte Jane att något var fel och gick till sin bank. Det var då hon upptäckte att hon blev utsatt för bedrägeri.

Jane uppger att Martin ringde henne från telefonnummer 0406927918. Martin ringde henne 21-05-26 cirka 23:00. Jane uppger att samtalet pågick länge.

Jane uppger att Martin ringde på hennes mobilnummer. Jane uppger att hon har operatör tre.

Jane uppger att i början av maj var hon i Stockholm och blivit av med sitt kontokort. Jane uppger att hon spärrade sitt kontokort och fått ett nytt. Jane undrar om det finns någon koppling mellan händelsen då och nu.

Jane uppger att det är samma man som hon talade med. Mannen lät ung och enligt Jane haft uppländskt påbrå.

Efter händelsen har Jane försökt att ta kontakt med Martin på telefonnummer han ringt ifrån, men telefonen är avstängd.

Jane är informerad om att hon kommer att få en fullmakt skickad till sig som hon skall

signera.

Uppläst och Godkänt



Kontoutdrag

tillhörande målsägande Jane Wenberg

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K607188-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-19

Tid

14:56

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdrag från Swedbank gällande målsägande Jane Wernberg.

Period: 2021-05-26 till 2021-05-27.

Bedrägliga transaktioner är gulmarkerade och uppgår till totalt 205 800 kronor.

Original finns i Filip

Sidor:

Bank: SWEDBANK

Avtalsid: [REDACTED]

AvtalsStatusKod: L

Kundnr: [REDACTED]

Partnamn: WERNBERG, JANE DORRIT

KundrollTyp: Avtalsägare

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Belopp
2021-05-05	SWISH MOTTAGEN	'+46737698996	82149	125,00
2021-05-06	KONTOKÖP KORT	POSPRESSBYRÅN 4508106,	88500	-25,00
2021-05-07	KONTOKÖP KORT	POSAHLENS Odenplan,	88500	-355,00
2021-05-07	KONTOKÖP KORT	POSSNO,	88500	-116,00
2021-05-10	KONTOKÖP KORT	POSMTR PENDELTAGEN JAKOBS,	88500	-25,00
2021-05-10	KONTOKÖP KORT	POSPRESSBYRÅN 4050173,	88500	-64,00
2021-05-12	Överföring via Internet	821499033602864	82149	-10 000,00
2021-05-15	SWISH MOTTAGEN	'+46737698996	82149	500,00
2021-05-18	KONTOKÖP KORT	POSPRESSBYRÅN 4068204,	88500	-169,90
2021-05-19	Överföring	tack	82149	20 000,00
2021-05-19	Överföring via Internet	821499033602864	82149	-30 000,00
2021-05-19	Pension KPA		89011	1 422,00
2021-05-19	Pension	1954122439811281	89011	12 138,00
2021-05-21	SWISH SKICKAD	POS+46703388915 643326,2046339757	82149	-80,00
2021-05-21	SWISH MOTTAGEN	'+46706471634	82149	50,00
2021-05-21	KONTOKÖP KORT	POSAPPLE.COM/BILL,	88500	-9,00
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA STROMMEN NOR,	88500	-72,00
2021-05-24	KONTOKÖP KORT	POSSTADSVAKTEN,	88500	-1 264,00
2021-05-25	KONTOKÖP KORT	POSMAX I LJUNGBY,	88500	-26,00
2021-05-26	SWISH MOTTAGEN	'+46735449899	82149	550,00
2021-05-26	KONTOKÖP KORT	POSlnar.app,	88500	-500,00
2021-05-26	KONTOKÖP KORT	POSlnar.app,	88500	-6 000,00
2021-05-26	KONTOKÖP KORT	POSlnar.app,	88500	-6 000,00
2021-05-26	KONTOKÖP KORT	POSlnar.app,	88500	-6 000,00
2021-05-26	KONTOKÖP KORT	POSlnar.app,	88500	-6 000,00
2021-05-26	KONTOKÖP KORT	POSlnar.app,	88500	-6 000,00
2021-05-26	KONTOKÖP KORT	POSlnar.app,	88500	-6 000,00
2021-05-26	KONTOKÖP KORT	POSlnar.app,	88500	-4 500,00
2021-05-26	KONTOKÖP KORT	POSIZ *Hermansson Je,	88500	-550,00
2021-05-27	Överföring via Internet	821499033602864	82149	135 824,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643804,4843869668	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643804,5404409927	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643804,6821619747	82149	-2 800,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643804,8496899625	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643804,9453429996	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,1006559432	82149	-5 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,1683099424	82149	-3 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,2753549643	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,3008859354	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,3233059680	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,4605419273	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,4939839906	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,5133019644	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,5362939413	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,5625679388	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,5889629508	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643805,6136929901	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,0631279776	82149	-6 000,00

2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,0882379855	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,1128209716	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,1404039433	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,1658519661	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,1884609272	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,2175979714	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,2541809239	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,2799799733	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,3021579291	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,3298329574	82149	-6 000,00
2021-05-27	Swish handel	POSLUNAR BANK A/S 643807,3920139667	82149	-4 000,00
2021-05-27	Överföring via Internet	821497532312423	82149	48 000,00
2021-05-27	Uttag		82149	-7 000,00
2021-05-27	Överföring via Internet	821499444677133	82149	30 646,00
2021-05-27	Autogiro	HBG DAGBLAD	99000	-423,00
2021-05-28	BG-BET. VIA INTERNET	TRE (HI3G ACCESS	89011	-457,00
2021-05-28	BG-BET. VIA INTERNET	Tele2	89011	-387,00
2021-05-28	BG-BET. VIA INTERNET	Boxer	89011	-349,00
2021-05-28	Debiteringsavgift		89011	-39,00
2021-05-31	SWISH SKICKAD	POS+46737698996 644203,1529469656	82149	-1,00
2021-05-31	Autogiro	FOLKSAM	99000	-172,00



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 7 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K607188-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Wernberg, Jane		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Bedrägeri, Fullbordat		2021-09-03
Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat		2021-09-03
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Wernberg, Jane		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Ja		
Ersättningsyrkande i kronor		
205800		

Preciserat yrkande

Mot bakgrund av det bedrägeri Jane Wernberg blivit utsatt för yrkar hon på ersättning med 205 800 kronor jämte ränta enligt 4§ och 6§ räntelagen. Ränta yrkas från dagen för brottet tills betalning erläggs



Polisen

Datum

2021-06-06

Diarienummer

K607188-21

Polisregion Syd
Regionala utredningsenheten
Ärendesamordningsfunktionen
Ramiza Andersen

Beslut om Penningbeslag

Egendom tas i penningbeslag enligt 12 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Typ av egendom: Kontobehållning

Egendomens värde: 136 147,84 kr

Egendomens plats: Lunar Bank

Kontoinnehavare: 199710078412 (Asad, Adan Hersi)

Förbud att utge egendom enligt 13 § andra stycket lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Beslut om penningbeslaget taget av Förundersökningsledare Eva Persson.

Malmö den 6 Juni 2021.

Ramiza Andersen

Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
Polisregion Syd, Utredning 4
Rgn Syd
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Utred-
ning 54 PO Sthlm Nord



2021-5000-BG71681

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K607188-21

Misstänkt person Adan Hersi, Asad, 19971007-8412	
Plats för verkställan Lunar Bank , Malmskillnadsgatan 32 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2021-06-08 15:31
Beslutat av Persson, Eva	Verkställt av Andersen, Ramiza Evelina
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara genom brott någon avhänt	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Solna tingsrätt	Beslag taget från Adan Hersi, Asad

Föremåls punkter		
2021-5000-BG71681-1	Platsbeskrivning Lunar Bank	Status Fastställd
Tillgodohavande (1 st)		Anspråkstagare Wernberg, Jane Dorrit
Land/valuta : Sverige - SEK	Bank : Lunar Bank	
Summa : 136147,88		



Polisen

UNDERRÄTTELSE

1 (2)

Datum

2021-06-09.

Diariennr (åberopas)

5000-K607188-21

Polismyndigheten
Regionala utredningsenheten
Ärendesamordningsfunktionen

Underrättelse om beslut av penningbeslag

Härmed lämnas information till dig om att ett penningbeslag enligt Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott har gjorts från ditt konto hos Lunar Bank Kontonummer(66951002290142,66951003593041,66951003642638).

Beloppet som har tagits i beslag är 136 147,88 kronor. Pengarna är fortsatt kvar på din bank men kan inte disponeras av dig.

Anledningen till penningbeslaget är att det pågår en förundersökning i ärende 5000-K607188-21 om penningtvättsbrott.

Du som drabbats av ett penningbeslag har rätt att begära rättens prövning av beslaget. När rätten prövar beslaget är det inte beslutet om beslag eller förhållandena vid beslagstillfället som prövas utan frågan om beslaget ska bestå. Begäran ska lämnas direkt till behörig domstol, Solna tingsrätt.

För ytterligare information kontakta Polismyndigheten, kontaktuppgifter framgår nedan.

Namn Eva Persson
Titel Förundersökningsledare

Regionala utredningsenheten

2021-06-09

5000-K607188-2021

Informationstext:

Rättegångsbalken 27 kap. 11 §

Om den från vilken beslag sker, inte är närvarande vid beslaget, skall han utan dröjsmål underrättas om det och om vad som har skett med det beslagtagna.

Om en försändelse hos ett befordringsföretag har tagits i beslag, skall, så snart det kan ske utan men för utredningen, mottagaren underrättas och, om användaren är känd, även denne.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-06-11 02:00

Enhet: 5600PEPC11, PKC-grupp 11 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Olsson, Marie

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Ternings gata 20, Vellinge

Fr.o.m Torsdag 2021-06-10 19:00 t.o.m Torsdag 2021-06-10 20:00

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Trappe, Bo Ragnar

Målsägande

Skandinaviska Enskilda Banken Ab

Målsägande

Fritext

BROTET

Någon har vilselett Bo genom att, på telefon, utge sig för att arbeta för SEB. Någon har därefter förmått Bo att lämna ut koder från sin bankdosa och loggat in på sitt bank-id och sedan fört över pengar. Detta har inneburit ekonomisk skada för Bo och vinning för personen.

OMSTÄNDIGHETER

Bo uppgav att han blev uppringd från en man som presenterade sig som Martin Nilsson och jobbade för SEB. Martin hade upptäckt att någon försökte göra en överföring på 20 000 kr från Bos konto och skulle hjälpa honom att stoppa det. Han bad Bo att logga in på sin bankdosa samt bank-id, vilket han gjorde och därefter försvann det 55 000 kr från hans konto.

SIGNALEMENT

- Talade rikssvenska och typiskt "bankaktigt" språk.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

TJÄNSTEANTECKNING

Fullmakt har skickats till abonnemangsägaren för att få begära in samtalslistor från dennes telefonbolag.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Bo Trappe

Kontoförande företag/bank: Skandinaviska Enskilda Banken

Kontonummer: *****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Kortnummer: *****

Kort utfärdat för (namn): Bo Trappe

Datum för när kortet spärrades: 2021-06-10



Polisen

Tilläggsanmälan

101

5000-K677820-21

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-06-14 11:11

Enhet: 5600PEPCP4, PKC-grupp 4 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Boman, Lina

Uppgiftslämnare: Trappe, Bo Ragnar
(Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Bo inkommer med uppgifter gällande de 132 000 kronorna som har försvunnit från hans sambo Annes konto. Se PM.



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K677820-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-02

Tid

14:56

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägandena Bo Trappe och Anne Eriksson blev uppringda den 2021-06-11. Senare samma dag och dagen därpå drogs det 132 000 kronor från målsäganden Anne Erikssons konto i SEB med kontonummer 5641-29 524 14 samt så skedde det tre kortköp med Bo Erikssons kort som slutar på 1773 hos SEB kopplat till konto 5641-00 192 38 om totalt 59 292,87 kronor (ett å 56 212,21 kronor och två stycken å 1 540,33 kronor).

Kortköpet om 56 212,21 kronor gjordes till CRO (Conversion Rate Optimization) ST Julians på Malta, och kortköpen om 1540,33 kronor gjordes genom en top-up till N26 i Tyskland).

Överföringen om 132 000 kronor gick in på MT Asad Adan Hersis konto hos Revolut.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, PKC-grupp 11 Rgn Syd

Diariernr

5000-K677820-21

Hörd person

Trappe, Bo

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Ja, genom ställda
kontrollfrågor.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Vishing, 2021-06-10, Vellinge

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Marie Olsson

Förhørsdatum

2021-06-11

Förhör påbörjat

02:09

Förhör avslutat

02:29

Förhørsplats

PKC Toftanäs

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Text skriven i kursiv stil är förhørsledarens iakttagelser och noteringar.

Bo är informerad om att ett målsägandeförhör ska hållas med honom med anledning att han blivit utsatt för vishing.

Bo uppmanas att berätta fritt om händelsen.

Bo uppgav att en man som presenterade sig som Martin Nilsson från SEB hade ringt till hans fru och sagt att någon försökte föra över 20 000 kr från hennes konto till Monaco och banken skulle hjälpa henne att stoppa det. Hans fru hade sagt att det var bättre att han ringde till hennes man istället vilket han gjorde. Martins röst ingav förtroende och han uppgav en del av siffrorna samt utgångsdatum på Bos bankkort vilket också gjorde att Bo trodde det var från banken.

Martin bad Bo att logga in på sin bankdosa. Martin sa vilka siffror han skulle trycka in och när han fick fram en 6-siffrig kod gav han den till Martin. Martin bad även honom att logga in på banken med sitt bank-id och då såg Bo att det hade försvunnit 55 000 kr. Han säger det till Martin varpå Martin säger att "Ja, de tog mer än 20 000 kr men det är ingen fara, vi jobbar på att stoppa överföringen och pengarna kommer snart vara tillbaka".

• ***Till vilket nummer blev du uppringd?***

- 040-420818.

- **Vad har du för teleoperatör?**
 - Telia.
- **Blev du uppringd flera gånger?**
 - Bara 1 gång, och sen ringde jag upp honom när samtalet bröts. Då ringde jag till 040-6927918.
- **Ungefärlig tidpunkt för samtalet?**
 - 2021-06-10 mellan 19.00-20.00, jag vet inte exakt och jag kan inte kolla det heller eftersom det var till hemtelefonen.
- **Ungefär hur länge pågick samtalet?**
 - Ca 1-1,5 timme.
- **Hur många personer pratade du med under samtalet?**
 - 1 person
- **Hur talade personen/personerna (dialekt/ rikssvenska/ brytning)?**
 - Rikssvenska
- **Hur lät språkbruket (slang/vårdat)?**
 - "Bankaktigt".
- **Tillvägagångssätt för inloggning (bank-id, bankdosa)?**
 - Bank-id och bankdosa.
- **Vid tillfället för inloggning med bank-id, vad stod det i appen?**
 - Inget vad jag kommer ihåg.
- **Hur många gånger loggade du dig?**
 - Bankdosa 3-4 gånger och bank-id 2-3 gånger.
- **När fick du känslan att något var fel?**
 - När min son ringde upp mig på mobilen samtidigt som jag pratade med Martin i hemtelefonen och han sa att det var något som inte stämde och bad mig lägga på. Martin hörde vad min son sa och när vi hade lagt på sa Martin Jag hörde att din son var misstänksam, det förstår jag att han är, det ska man vara.
- **Vad gjorde du då?**
 - Avslutade samtalet.
- **När upptäckte du att det försvunnit pengar (fullbordat brott)?**
 - Under samtalet, det var rätt snabbt, efter ca 15 min. Men Martin sa att han jobbade på att få tillbaka pengarna och att de skulle ordna det.
- **Har pengar flyttats mellan konton?**
 - Ja, 100 000 kr flyttades från ett konto till ett annat.
- **Hur mycket pengar saknas?**
 - 55 000 kr.

- ***Vilken bank har du?***
 - SEB.
- ***Hur har händelsen påverkat dig?***
 - Jag är ledsen och förbannad och man inser hur godtrogen man är.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Förhör Anne

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 7 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K677820-21

Hörd person

Eriksson, Anne

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Förhör gällande bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Saga Lindström

Förhørsdatum

2021-09-09

Förhör påbörjat

10:00

Förhör avslutat

10:09

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

SL

Berättelse

Anne Eriksson blir ombedd att berätta fritt om bedrägeriet 10/6-2021.

Anne berättar att hon blev uppringd den 11/6 på telefonen, och han som ringde presenterade sig som Mikael Nilsson från SEB. Vidare berättar hon att Martin undrade om Anne hade koll att det försvunnit pengar, 20 000 SEK från hennes konto och hon sa att hon inte hade någon aning om det.

Han sa att det har försvunnit 20 000 SEK från mitt konto, att det förekommit flera bedrägerier i Vellinge kommun. Anne sa att han skulle ringa hennes man eftersom hon var i Norge vid tillfället. Anne berättar vidare att han även sa att det var polisanmält, för att det vart flera bedrägerier i Vellinge. De hade polisanmält detta från SEB-banken.

Anna beskriver att han pratade perfekt svenska.

Ersättningsanspråk: 132 000 SEK från hennes konto och 60 000 SEK från Bos konto.

Anne berättar att det bara var några minuter som samtalet pågick. Hon säger att hon inte borde sagt att han skulle ringa hennes man.

Uppläst utan erinran.



Polisen

107

PM

Målsägandes kontoutdrag

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K677820-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-02

Tid

14:52

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

I ärendet så har pengar dragits från båda parets bankkonton. Från Bo Trappes konto har det överförts totalt 58 231,43 kronor och från Anne Erikssons konto har det överförts 132 000 kr. Pengarna från Anne Erikssons konto går till ett bankkonto hos Revolut tillhörande Asad Adan Hersi. Då pengarna som överförts från Bo Trappes konto ej kunnat spåras är hans kontoutdrag ej inkluderat i protokollet men finns som sidomaterial.



Polisen

108

Kontoutdrag

tillhörande målsägande Anne Eriksson

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K677820-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-19

Tid

14:59

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Bedräglig transaktion om 132 000 kronor är gulmarkerad och visar att transaktionen har gått till MT Adan Hersis konto.

Original finns i Filip.

Namn: ANNE ERIKSSON, [REDACTED]

Datum: 2021-05-27 - 2021-06-16 (kl 15:04)

Enkla Sparkontot

[REDACTED]

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnumn	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	Motpart/Specifikation
2021-06-11	2021-06-11	9900000100	SEB POF	1356,00	191013,47	
2021-06-11	2021-06-11	5490990527	ASAD ADAN HE	-132000,00	189657,47	Se bifogad kopia.
2021-06-04	2021-06-04	5490990004	56410019238 221456212765	-20000,00	321657,47	Transaktionen godkändes 2021-06-10, kl 22:35.



Pamela reference : STOIBP95210610223520337461

Customer Information

By order of

Account own id :
Account own name : ANNE ERIKSSON

Debit information

Debit Account : XXXXXXXXXX
Debit Bank Id : ESSESESSXXX

Ordering customers references

Debit instruction no. :
Application ref. no. :
Technical ref. no. :
Execution date : 2021-06-11
Ordered bank execution date :

Payment Information

Payable amount : 13 058,76 EUR
Rate : 10,108157
Equivalent amount : 132 000,00 SEK
Original amount : 13 058,76 EUR
Booked amount deb : 132 000,00 SEK
Booked amount cred :
Alternate amount :
Charges : Shared
Reg auth. code : SERB
Bank to bank info :

Counterparty Information

Beneficiary information

Id :
Name : asad adan hersi
Address :

ZIP :
City :
Country :

Swedish bank/post giro

Payment via :
Benef. ordering :

Account with

Inst id :
Code :
Name :
Address / country :

Benef. acct. no. :

Payment info

Payment via : S.W.I.F.T
Benef. : REVOLT21XXX
ordering bank : REVOLUT PAYMENTS UAB

Account with

Inst id :
Code :
Name :
Address / country :

LT

Benef. acct. no : LT193250092825125256

Corr bank	Acct. no.
:	:
:	:
Int. bank	Acct. no.
:	:
:	:

Status : Booked

Exp target system : STO Equens

Changed by

User id D8277208 Date 2021-06-11



Details of Payment

Doc Type	Invoice Reference	InvDate	Amount	Currency	Reference Text

Details of Payment

Text Type	Page No	Free Text



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariernr

5000-K677820-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Trappe, Bo		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Bedrägeri, Fullbordat		2021-06-11
Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat		2021-06-11
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Trappe, Bo		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Ja		
Ersättningsyrkande i kronor		
55000		

Preciserat yrkande

Målsägande yrkar ersättning på 55 000 kr, vilket motsvarar beloppet som dragits från kontot.



Polisen

113

PM

Gällande ersättningsanspråk

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 7 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K677820-21

Uppgiftslämnare

Lindström, Saga

Datum

2021-09-09

Tid

10:17

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Saga Lindström

Uppgiften avser

Uppgift

Anne Eriksson uppger att deras ersättningsanspråk är 132 000 + 60 000 SEK eftersom 132 000 SEK fördes över från Annes konto och 60 000 SEK från Bos konto.

1 (1)

**Polisen**

The Swedish Police Authority
Southern Region

Date

18 juni 2021

Casenumber

5000-K677820-21

Company

Revolut Ltd:
7 Westferry Circus,
Canary Wharf,
London E14 4HD

Lead Investigator

Mikael Larsson

REQUEST FOR INFORMATION

Due to the initiated investigation in case 5000-K677820-21 concerning fraud, we would like to request some information about the following transaction:

From

Account owner: Anne Eriksson
Account number: 56412925414
Bank: SEB (Sweden)
Date: 11 June 2021 (10 June 2021)
Amount: 132 000 SEK (13 058,75 EUR)

To

Payment via: S.W.I.F.T
Revolut Payments UAB
Name: Asad Adan Hersi
Account: LT193250092825125256

We would like the following information:

- Information about the account receiving the payments.
- Payment details, if there are more.
- Has the money been withdrawn from the receiving account? Details.
- Anything else you deem to be of value for the investigation.

Please send your answer to the following e-mail:

ulrika.hallen@polisen.se

Thank you for your co-operation.

Best Regards,


Ulrika Hallén
Administrator

Postadress

Polismyndigheten
Box 205 90
Malmö

Besöksadress

Porslångsgatan 4 B
Malmö

Telefon

114 14

Webbplats

polisen.se

E-post

registrator.kansli@polisen.se



Kontoutdrag

tillhörande Asad Adan Hersi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K607188-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-02

Tid

10:28

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdrag från Asad Adan Hersis konto i Revolut.

Bedräglig transaktion från målsäganden Anne Erikssons konto syns gulmarkerad på sida 12.

Original ligger i Filip.



Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Asad
Last Name	Adan Hersi
Date of birth	1997-10-07
Phone	+46762702314
Email	asad0710@outlook.com
Address	Lättingebacken 26, 163 62, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-01-27
Wallet Reference Number	59362570

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT19 3250 0928 2512 5256

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.



Transactions history

Exported at 2021-06-21 09:16:15 Z +00

Account Holder

First Name Asad
 Last Name Adan Hersi
 Date of birth 1997-10-07
 Phone +46762702314
 Email asad0710@outlook.com
 Address Lättingebacken 26, 163 62, Stockholm, Stockholms Län
 Account Status Active
 Account Opening Date 2021-01-27
 Wallet Reference Number 59362570

Account Details

BIC / Sort Code REVOLT21
 IBAN / Account Number LT19 3250 0928 2512 5256

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-21 04:29:01	2021-06-21 04:29:01	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	9696.37	
CASHBACK	2021-06-21 04:29:01		Metal Cashback	0.04	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-21 04:29:01		apple.com/bill	-39.00	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-21 02:45:35	2021-06-21 02:45:35	To SEK Dunder	-7.22	SEK	Completed	13090.33	
CASHBACK	2021-06-21 02:45:35		Metal Cashback	0.05	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-21 02:45:35		Doco Petrol Ve Danisman	-52.78	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-21 02:45:19	2021-06-21 02:45:19	To SEK Dunder	-2.82	SEK	Completed	13097.55	
CASHBACK	2021-06-21 02:45:19		Metal Cashback	0.20	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-21 02:45:19		Guzel Enerji Arnavut	-197.18	SEK	Pending		

TOPUP	2021-06-21 01:03:29	2021-06-21 01:03:29	Payment from Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	1.00	EUR	Completed	1145.66	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: EVIULT2V IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TRANSFER	2021-06-20 23:15:57	2021-06-20 23:15:57	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	13545.37	
CASHBACK	2021-06-20 23:15:57		Metal Cashback	0.04	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 23:15:57		apple.com/bill	-39.00	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 23:09:27	2021-06-20 23:09:27	To SEK Dunder	-5.00	SEK	Completed	13546.37	
CASHBACK	2021-06-20 23:09:27		Metal Cashback	0.04	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 23:09:27		Comviq.se Topup	-45.00	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 23:09:12		Comviq.se Topup	0.00	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 21:25:15	2021-06-20 21:25:15	To SEK Dunder	-3.75	SEK	Completed	13921.64	
CASHBACK	2021-06-20 21:25:15		Metal Cashback	0.09	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 21:25:15		Anadolu Rest/maslak	-86.25	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 17:51:43	2021-06-20 17:51:43	To SEK Dunder	-9.10	SEK	Completed	13925.39	
CASHBACK	2021-06-20 17:51:35	2021-06-21 04:30:39	Metal Cashback	6.10	SEK	Completed	14.99	
CARD_PAYMENT	2021-06-20 17:51:35	2021-06-21 04:30:39	Hotelscom9188067469412	-6100.90	SEK	Completed	3556.47	
CASHBACK	2021-06-20 17:51:22		Metal Cashback	6.10	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 17:51:22		Hotelscom9188067469412	-6100.90	SEK	Declined		
TRANSFER	2021-06-20 17:17:05	2021-06-20 17:17:05	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	13934.49	
CASHBACK	2021-06-20 17:16:55	2021-06-21 04:30:39	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	8.89	
CARD_PAYMENT	2021-06-20 17:16:55	2021-06-21 04:30:39	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	9657.37	
TRANSFER	2021-06-20 17:11:19	2021-06-20 17:11:19	To SEK Dunder	-5.62	SEK	Completed	13935.49	
CASHBACK	2021-06-20 17:11:13		Metal Cashback	0.05	SEK	Pending		

CARD_PAYMENT	2021-06-20 17:11:13		Sayan Baklava	-54.38	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 16:44:33	2021-06-20 16:44:33	To SEK Dunder	-8.72	SEK	Completed	13941.11	
CASHBACK	2021-06-20 16:44:26		Metal Cashback	0.09	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 16:44:26		Anadolu Rest/maslak	-91.28	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 15:57:45	2021-06-21 06:08:48	To Rose Phuengwongyat	-1134.00	EUR	Completed	1.66	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: HANDSESSXXX IBAN / Account Number: SE446000000000969735618
EXCHANGE	2021-06-20 15:57:21	2021-06-20 15:57:21	Exchanged to EUR	-10000.00	SEK	Completed	13949.83	
TRANSFER	2021-06-20 15:57:05	2021-06-21 06:08:46	To Rose Phuengwongyat	-10.00	EUR	Completed	1135.66	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: HANDSESSXXX IBAN / Account Number: SE446000000000969735618
TRANSFER	2021-06-20 14:38:12	2021-06-20 14:38:12	To SEK Dunder	-5.00	SEK	Completed	23949.83	
CASHBACK	2021-06-20 14:37:58		Metal Cashback	2.76	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 14:37:58		Etr.supersaver_se_l9z14p	-2755.00	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 02:50:45	2021-06-20 02:50:45	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	23954.83	
CASHBACK	2021-06-20 02:50:45	2021-06-20 23:33:40	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	5.09	
CARD_PAYMENT	2021-06-20 02:50:45	2021-06-20 23:33:40	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	13457.37	
TOPUP	2021-06-20 00:57:21	2021-06-20 00:57:21	Payment from Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	100.00	EUR	Completed	175.49	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: EVIULT2V IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TOPUP	2021-06-20 00:56:55	2021-06-20 00:56:56	Payment from Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	50.00	EUR	Completed	75.49	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: EVIULT2V IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TOPUP	2021-06-20 00:56:20	2021-06-20 00:56:21	Payment from Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	25.00	EUR	Completed	25.49	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: EVIULT2V IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TRANSFER	2021-06-20 00:29:06	2021-06-20 00:29:06	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	23955.83	

CASHBACK	2021-06-20 00:29:06	2021-06-20 23:33:40	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	5.45	
CARD_PAYMENT	2021-06-20 00:29:06	2021-06-20 23:33:40	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	13100.37	
TRANSFER	2021-06-19 21:40:42	2021-06-19 21:40:42	To SEK Dunder	-2.26	SEK	Completed	23956.83	
CASHBACK	2021-06-19 21:40:39	2021-06-21 04:25:35	Metal Cashback	1.00	SEK	Completed	6.45	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 21:40:39	2021-06-21 04:25:35	Gunduz Guzellik	-997.74	SEK	Completed	12092.59	
TRANSFER	2021-06-19 19:53:45	2021-06-19 19:53:45	To SEK Dunder	-4.78	SEK	Completed	23959.09	
CASHBACK	2021-06-19 19:21:39	2021-06-21 04:25:35	Metal Cashback	2.40	SEK	Completed	8.85	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 19:21:39	2021-06-21 04:25:35	Gunduz Guzellik	-2395.22	SEK	Completed	9697.37	
TRANSFER	2021-06-19 18:08:04	2021-06-19 18:08:04	To SEK Dunder	-2.83	SEK	Completed	23963.87	
TRANSFER	2021-06-19 17:32:54	2021-06-19 17:32:54	To SEK Dunder	-2.11	SEK	Completed	23966.70	
TRANSFER	2021-06-19 17:28:21	2021-06-19 17:28:21	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	23968.81	
TRANSFER	2021-06-19 17:28:08	2021-06-19 17:28:08	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	23969.81	
CASHBACK	2021-06-19 17:12:13	2021-06-20 23:03:49	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	5.00	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 17:12:13	2021-06-20 23:03:49	Anadolu Rest/maslak	-37.17	SEK	Completed	13551.37	
CASHBACK	2021-06-19 16:35:31	2021-06-21 04:32:35	Metal Cashback	0.06	SEK	Completed	15.05	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 16:35:31	2021-06-21 04:32:35	Sayan Baklava	-57.89	SEK	Completed	3498.58	
CASHBACK	2021-06-19 16:30:53	2021-06-20 23:33:40	Metal Cashback	0.16	SEK	Completed	5.25	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 16:30:53	2021-06-20 23:33:40	apple.com/bill	-159.00	SEK	Completed	13298.37	
CASHBACK	2021-06-19 16:30:40	2021-06-20 23:33:40	Metal Cashback	0.16	SEK	Completed	5.41	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 16:30:40	2021-06-20 23:33:40	apple.com/bill	-159.00	SEK	Completed	13139.37	
TRANSFER	2021-06-19 04:12:25	2021-06-19 04:12:25	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	24553.81	

CASHBACK	2021-06-19 04:12:25	2021-06-20 23:33:40	Metal Cashback	0.05	SEK	Completed	5.05	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 04:12:25	2021-06-20 23:33:40	apple.com/bill	-49.00	SEK	Completed	13496.37	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 04:11:32		apple.com/bill	0.00	SEK	Reverted		
TRANSFER	2021-06-18 23:46:57	2021-06-18 23:46:57	To SEK Dunder	-6.90	SEK	Completed	24554.81	
CASHBACK	2021-06-18 23:46:57	2021-06-20 23:03:49	Metal Cashback	0.33	SEK	Completed	4.96	
CARD_PAYMENT	2021-06-18 23:46:57	2021-06-20 23:03:48	Alga Mumessilik	-333.10	SEK	Completed	13588.54	
TRANSFER	2021-06-18 19:30:31	2021-06-18 19:30:31	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	24561.71	
TRANSFER	2021-06-18 19:28:58	2021-06-18 19:28:58	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	24562.71	
CASHBACK	2021-06-18 18:29:18	2021-06-19 16:03:09	Metal Cashback	0.16	SEK	Completed	4.63	
CARD_PAYMENT	2021-06-18 18:29:18	2021-06-19 16:03:09	apple.com/bill	-159.00	SEK	Completed	23970.81	
CASHBACK	2021-06-18 18:27:53	2021-06-19 16:03:09	Metal Cashback	0.16	SEK	Completed	4.47	
CARD_PAYMENT	2021-06-18 18:27:53	2021-06-19 16:03:09	apple.com/bill	-159.00	SEK	Completed	24129.81	
TRANSFER	2021-06-18 13:47:49	2021-06-18 13:47:49	To Ifraah Abshir	-5000.00	SEK	Completed	26127.71	
CASHBACK	2021-06-18 03:50:26	2021-06-19 15:31:12	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	4.08	
TRANSFER	2021-06-18 03:50:26	2021-06-18 03:50:26	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	31127.71	
CARD_PAYMENT	2021-06-18 03:50:26	2021-06-19 15:31:12	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	24514.81	
CASHBACK	2021-06-18 01:54:02	2021-06-19 15:31:12	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	4.12	
TRANSFER	2021-06-18 01:54:02	2021-06-18 01:54:02	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	31128.71	
CARD_PAYMENT	2021-06-18 01:54:02	2021-06-19 15:31:12	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	24475.81	
CASHBACK	2021-06-17 23:52:05	2021-06-19 15:33:16	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	4.31	
TRANSFER	2021-06-17 23:52:05	2021-06-17 23:52:05	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	31129.71	

CARD_PAYMENT	2021-06-17 23:52:05	2021-06-19 15:33:16	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	24288.81	
CASHBACK	2021-06-17 21:39:22	2021-06-19 15:31:12	Metal Cashback	0.11	SEK	Completed	4.27	
TRANSFER	2021-06-17 21:39:22	2021-06-17 21:39:22	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	31130.71	
CARD_PAYMENT	2021-06-17 21:39:22	2021-06-19 15:31:12	apple.com/bill	-109.00	SEK	Completed	24327.81	
CASHBACK	2021-06-17 20:56:03	2021-06-19 15:31:12	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	4.16	
TRANSFER	2021-06-17 20:56:03	2021-06-17 20:56:03	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	31131.71	
CARD_PAYMENT	2021-06-17 20:56:03	2021-06-19 15:31:12	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	24436.81	
TRANSFER	2021-06-17 20:45:56	2021-06-17 20:45:56	To Dariq Yassin	-2000.00	SEK	Completed	31132.71	
EXCHANGE	2021-06-17 20:36:30	2021-06-17 20:36:30	Exchanged to SEK	-3100.00	EUR	Completed	0.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:32:04	2021-06-17 20:32:04	From Abdiraxmaan Abdulahi	2100.00	EUR	Completed	3100.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:30:57	2021-06-17 20:30:57	To Samanta Simane	-2000.00	EUR	Completed	1000.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:27:11	2021-06-17 20:27:11	To Samanta Simane	-2000.00	EUR	Completed	3000.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:22:12	2021-06-17 20:22:12	To Samanta Simane	-2000.00	EUR	Completed	5000.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:20:20	2021-06-17 20:20:20	From Abdiraxmaan Abdulahi	4000.00	EUR	Completed	7000.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:18:07	2021-06-17 20:18:07	From Abdiraxmaan Abdulahi	3000.00	EUR	Completed	3000.49	
TRANSFER	2021-06-17 15:04:42	2021-06-17 15:04:42	To Vitalijs Kunčevskis	-1000.00	EUR	Completed	0.49	
TRANSFER	2021-06-17 14:50:24	2021-06-17 14:54:11	To Samanta Simane	-2000.00	EUR	Completed	1000.49	
TRANSFER	2021-06-17 14:48:43	2021-06-17 14:48:43	From Abdiraxmaan Abdulahi	3000.00	EUR	Completed	3000.49	
TRANSFER	2021-06-17 14:10:58	2021-06-17 14:11:05	To Abdiraxmaan Abdulahi	-26.00	SEK	Completed	1584.07	
TRANSFER	2021-06-17 12:12:01	2021-06-17 12:12:01	To SEK Dunder	-5.00	SEK	Completed	1610.07	
CASHBACK	2021-06-17 12:11:55	2021-06-18 16:56:25	Metal Cashback	1.40	SEK	Completed	4.04	

CARD_PAYMENT	2021-06-17 12:11:55	2021-06-18 16:56:25	Etr.supersaver_se_l9vq8o	-1395.00	SEK	Completed	24563.71	
TRANSFER	2021-06-17 12:11:32	2021-06-17 12:11:32	From Dariq Yassin	200.00	SEK	Completed	1615.07	
CASHBACK	2021-06-17 12:07:28		Metal Cashback	1.40	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-17 12:07:28		Etr.supersaver_se_l9vq8o	-1395.00	SEK	Declined		
CASHBACK	2021-06-17 04:51:09	2021-06-18 16:13:19	Metal Cashback	0.16	SEK	Completed	2.64	
TRANSFER	2021-06-17 04:51:09	2021-06-17 04:51:09	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	1586.89	
CARD_PAYMENT	2021-06-17 04:51:09	2021-06-18 16:13:17	apple.com/bill	-159.00	SEK	Completed	25958.71	
CASHBACK	2021-06-17 01:32:18	2021-06-18 16:13:19	Metal Cashback	0.01	SEK	Completed	2.48	
TRANSFER	2021-06-17 01:32:18	2021-06-17 01:32:18	To SEK Dunder	-10.00	SEK	Completed	1587.89	
CARD_PAYMENT	2021-06-17 01:32:18	2021-06-18 16:13:17	apple.com/bill	-10.00	SEK	Completed	26117.71	
CASHBACK	2021-06-17 00:11:22		Metal Cashback	0.04	SEK	Pending		
CASHBACK	2021-06-17 00:11:21		Metal Cashback	0.02	SEK	Pending		
CASHBACK	2021-06-17 00:11:20		Metal Cashback	1.10	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-16 22:09:32	2021-06-16 22:28:58	To Dariq Yassin	-500.00	SEK	Completed	1597.89	
CASHBACK	2021-06-16 12:31:06		Metal Cashback	0.22	SEK	Pending		
CASHBACK	2021-06-16 04:36:05	2021-06-17 16:04:18	Metal Cashback	0.02	SEK	Completed	2.47	
TRANSFER	2021-06-16 04:36:05	2021-06-16 04:36:05	To SEK Dunder	-10.00	SEK	Completed	3290.89	
CARD_PAYMENT	2021-06-16 04:36:05	2021-06-17 16:04:00	apple.com/bill	-20.00	SEK	Completed	1564.07	
CASHBACK	2021-06-16 02:08:30	2021-06-17 04:59:36	Metal Cashback	0.17	SEK	Completed	2.45	
TRANSFER	2021-06-16 02:08:30	2021-06-16 02:08:30	To SEK Dunder	-8.18	SEK	Completed	3300.89	
CARD_PAYMENT	2021-06-16 02:08:30	2021-06-17 04:59:36	cex.io	-171.82	SEK	Completed	1415.07	

CASHBACK	2021-06-16 00:11:51	2021-06-16 18:21:17	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	2.28	
CASHBACK	2021-06-16 00:11:35		Metal Cashback	0.11	SEK	Pending		
CASHBACK	2021-06-16 00:11:35		Metal Cashback	0.55	SEK	Pending		
CASHBACK	2021-06-16 00:11:35		Metal Cashback	0.11	SEK	Pending		
CASHBACK	2021-06-15 20:13:50		Metal Cashback	1.10	SEK	Pending		
TOPUP	2021-06-15 15:33:10		Top-Up by *1775	200000.00	SEK	Failed		
CASHBACK	2021-06-15 04:13:28		Metal Cashback	0.04	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-15 02:42:05	2021-06-15 02:42:05	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	4334.07	
CARD_PAYMENT	2021-06-15 02:42:05	2021-06-16 18:02:54	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	2136.89	
CASHBACK	2021-06-15 00:14:36	2021-06-15 17:04:38	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	2.24	
CASHBACK	2021-06-15 00:13:05		Metal Cashback	0.06	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-15 00:11:33	2021-06-15 00:11:33	To SEK Dunder	-10.00	SEK	Completed	4335.07	
CARD_PAYMENT	2021-06-15 00:11:33	2021-06-16 18:00:48	apple.com/bill	-20.00	SEK	Completed	2175.89	
TRANSFER	2021-06-15 00:08:22	2021-06-15 00:08:22	To SEK Dunder	-5.00	SEK	Completed	4345.07	
CARD_PAYMENT	2021-06-15 00:08:22	2021-06-16 17:58:48	apple.com/bill	-1095.00	SEK	Completed	2195.89	
CASHBACK	2021-06-14 20:23:54		Metal Cashback	0.11	SEK	Pending		
CASHBACK	2021-06-14 20:23:41		Metal Cashback	0.22	SEK	Pending		
TOPUP	2021-06-14 19:50:16		Card Top-Up	500.00	SEK	Failed		
CASHBACK	2021-06-14 16:28:45		Metal Cashback	2.41	SEK	Pending		
CASHBACK	2021-06-14 16:22:39		Metal Cashback	0.51	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-14 15:56:49	2021-06-14 15:56:49	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	7195.07	

CARD_PAYMENT	2021-06-14 15:56:44	2021-06-15 17:21:06	apple.com/bill	-219.00	SEK	Completed	3309.07	
TRANSFER	2021-06-14 03:34:36	2021-06-14 03:34:36	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	9608.50	
CARD_PAYMENT	2021-06-14 03:34:35	2021-06-15 17:03:31	apple.com/bill	-549.00	SEK	Completed	3676.07	
TRANSFER	2021-06-14 03:19:24	2021-06-14 03:19:24	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	9609.50	
CARD_PAYMENT	2021-06-14 03:19:24	2021-06-16 18:21:08	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	2097.89	
TRANSFER	2021-06-14 00:47:34	2021-06-14 00:47:34	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	9610.50	
CARD_PAYMENT	2021-06-14 00:47:34	2021-06-15 17:03:31	apple.com/bill	-109.00	SEK	Completed	3567.07	
CASHBACK	2021-06-14 00:14:02	2021-06-14 17:16:37	Metal Cashback	0.05	SEK	Completed	2.20	
TRANSFER	2021-06-14 00:13:17	2021-06-14 00:13:17	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	9611.50	
CARD_PAYMENT	2021-06-14 00:13:17	2021-06-15 17:03:31	apple.com/bill	-109.00	SEK	Completed	4225.07	
TRANSFER	2021-06-13 22:41:04	2021-06-13 22:41:04	To SEK Dunder	-5.00	SEK	Completed	9612.50	
CARD_PAYMENT	2021-06-13 22:41:04	2021-06-14 17:35:10	apple.com/bill	-1095.00	SEK	Completed	4405.07	
TRANSFER	2021-06-13 18:35:21	2021-06-13 18:35:21	To SEK Dunder	-5.00	SEK	Completed	9617.50	
CARD_PAYMENT	2021-06-13 18:35:16	2021-06-14 17:35:10	apple.com/bill	-55.00	SEK	Completed	4350.07	
CASHBACK	2021-06-13 16:19:21		Metal Cashback	4.00	SEK	Pending		
CASHBACK	2021-06-13 12:20:34	2021-06-21 09:07:30	Metal Cashback	2.77	SEK	Completed	17.82	
CASHBACK	2021-06-13 12:20:34		Metal Cashback	2.77	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-13 06:35:34	2021-06-13 06:35:34	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	10137.16	
CARD_PAYMENT	2021-06-13 06:35:34	2021-06-14 17:16:31	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	5738.07	
TRANSFER	2021-06-13 01:07:14	2021-06-13 01:07:14	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	10138.16	
CARD_PAYMENT	2021-06-13 01:07:14	2021-06-15 17:04:38	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	3528.07	

TRANSFER	2021-06-13 00:25:23	2021-06-13 00:25:23	To SEK Dunder	-5.00	SEK	Completed	10139.16	
CARD_PAYMENT	2021-06-13 00:25:23	2021-06-14 17:16:30	apple.com/bill	-55.00	SEK	Completed	6921.07	
CARD_PAYMENT	2021-06-12 23:54:03		Huqqa	-514.66	SEK	Declined		
TRANSFER	2021-06-12 23:34:22	2021-06-12 23:34:22	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	10144.16	
CARD_PAYMENT	2021-06-12 23:34:22	2021-06-14 17:16:30	apple.com/bill	-219.00	SEK	Completed	6976.07	
TRANSFER	2021-06-12 23:21:10	2021-06-12 23:21:10	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	10145.16	
CARD_PAYMENT	2021-06-12 23:21:10	2021-06-14 17:35:10	apple.com/bill	-109.00	SEK	Completed	5500.07	
TRANSFER	2021-06-12 23:15:15	2021-06-12 23:15:47	To Ifraah Abshir	-4500.00	SEK	Completed	10146.16	
TRANSFER	2021-06-12 19:09:49	2021-06-12 19:09:49	To SEK Dunder	-7.57	SEK	Completed	14646.16	
CARD_PAYMENT	2021-06-12 19:09:46	2021-06-14 04:27:35	Gunduz Guzellik	-2412.43	SEK	Completed	7196.07	
TRANSFER	2021-06-12 16:25:34	2021-06-12 16:25:34	To SEK Dunder	-5.34	SEK	Completed	14653.73	
CARD_PAYMENT	2021-06-12 16:25:29	2021-06-13 13:44:45	Huqqa	-514.66	SEK	Completed	9622.50	
CARD_PAYMENT	2021-06-12 16:24:49		Huqqa	-514.66	SEK	Declined		
TRANSFER	2021-06-11 23:29:50	2021-06-11 23:29:50	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	24200.84	
CARD_PAYMENT	2021-06-11 23:29:50	2021-06-14 17:16:30	apple.com/bill	-49.00	SEK	Completed	5777.07	
TRANSFER	2021-06-11 22:52:08	2021-06-11 22:52:08	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	24201.84	
CARD_PAYMENT	2021-06-11 22:52:08	2021-06-14 17:16:31	apple.com/bill	-129.00	SEK	Completed	5609.07	
CARD_PAYMENT	2021-06-11 22:51:16		apple.com/bill	-129.00	SEK	Declined		
TRANSFER	2021-06-11 22:12:06	2021-06-11 22:12:06	To SEK Dunder	-5.00	SEK	Completed	24202.84	
CARD_PAYMENT	2021-06-11 22:12:06	2021-06-14 17:16:30	apple.com/bill	-1095.00	SEK	Completed	5826.07	
TRANSFER	2021-06-11 16:50:36	2021-06-11 16:50:36	To SEK Dunder	-9.60	SEK	Completed	24207.84	

CARD_PAYMENT	2021-06-11 16:50:32	2021-06-12 09:15:39	Nusret Steakhouse Etil	-4000.40	SEK	Completed	20200.44	
TRANSFER	2021-06-11 12:29:39	2021-06-11 12:29:39	To SEK Dunder	-9.38	SEK	Completed	24217.44	
CARD_PAYMENT	2021-06-11 12:29:32	2021-06-12 09:19:41	Gucci	-2770.62	SEK	Completed	14659.07	
TRANSFER	2021-06-11 12:29:13	2021-06-11 12:29:13	To SEK Dunder	-9.25	SEK	Completed	24226.82	
CARD_PAYMENT	2021-06-11 12:29:06	2021-06-12 09:19:41	Gucci	-2770.75	SEK	Completed	17429.69	
EXCHANGE	2021-06-11 11:15:07	2021-06-11 11:15:07	Exchanged to SEK	-2410.00	EUR	Completed	0.49	
TRANSFER	2021-06-11 10:30:14	2021-06-11 10:30:20	To Toan Nguyen Van	-2000.00	EUR	Completed	2410.49	
TRANSFER	2021-06-11 10:13:36	2021-06-11 10:13:36	To Felikss Paucs	-2000.00	EUR	Completed	4410.49	
TRANSFER	2021-06-11 10:07:51	2021-06-11 10:07:51	To Felikss Paucs	-2000.00	EUR	Completed	6410.49	
TRANSFER	2021-06-11 09:58:17	2021-06-11 09:58:17	To Felikss Paucs	-2000.00	EUR	Completed	8410.49	
TRANSFER	2021-06-11 09:34:08	2021-06-11 09:34:08	To Felikss Paucs	-1000.00	EUR	Completed	10410.49	
TRANSFER	2021-06-11 09:22:09	2021-06-11 09:22:23	To Felikss Paucs	-2000.00	EUR	Completed	11410.49	
TOPUP	2021-06-11 08:11:48	2021-06-11 08:11:49	Payment from Ilyas Ahmed	350.00	EUR	Completed	13410.49	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: NTSBDEB1 IBAN / Account Number: DE15100110012624946032
TOPUP	2021-06-11 08:02:39	2021-06-11 08:02:40	Payment from Anne Eriksson	13058.76	EUR	Completed	13060.49	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE4950000000056412925414
TOPUP	2021-06-10 20:28:44		Card Top-Up	500.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-10 20:24:39		Card Top-Up	500.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-10 19:50:17		Card Top-Up	120.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-10 19:40:59		Card Top-Up	65000.00	SEK	Failed		
CASHBACK	2021-06-01 13:00:30	2021-06-02 13:39:23	Metal Cashback	0.18	SEK	Completed	1.57	
TRANSFER	2021-06-01 13:00:30	2021-06-01 13:00:30	To SEK Dunder	-5.66	SEK	Completed	642.95	



KYC Revolut

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K677820-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-17

Tid

12:12

Involverad personal

Sandra Djukic

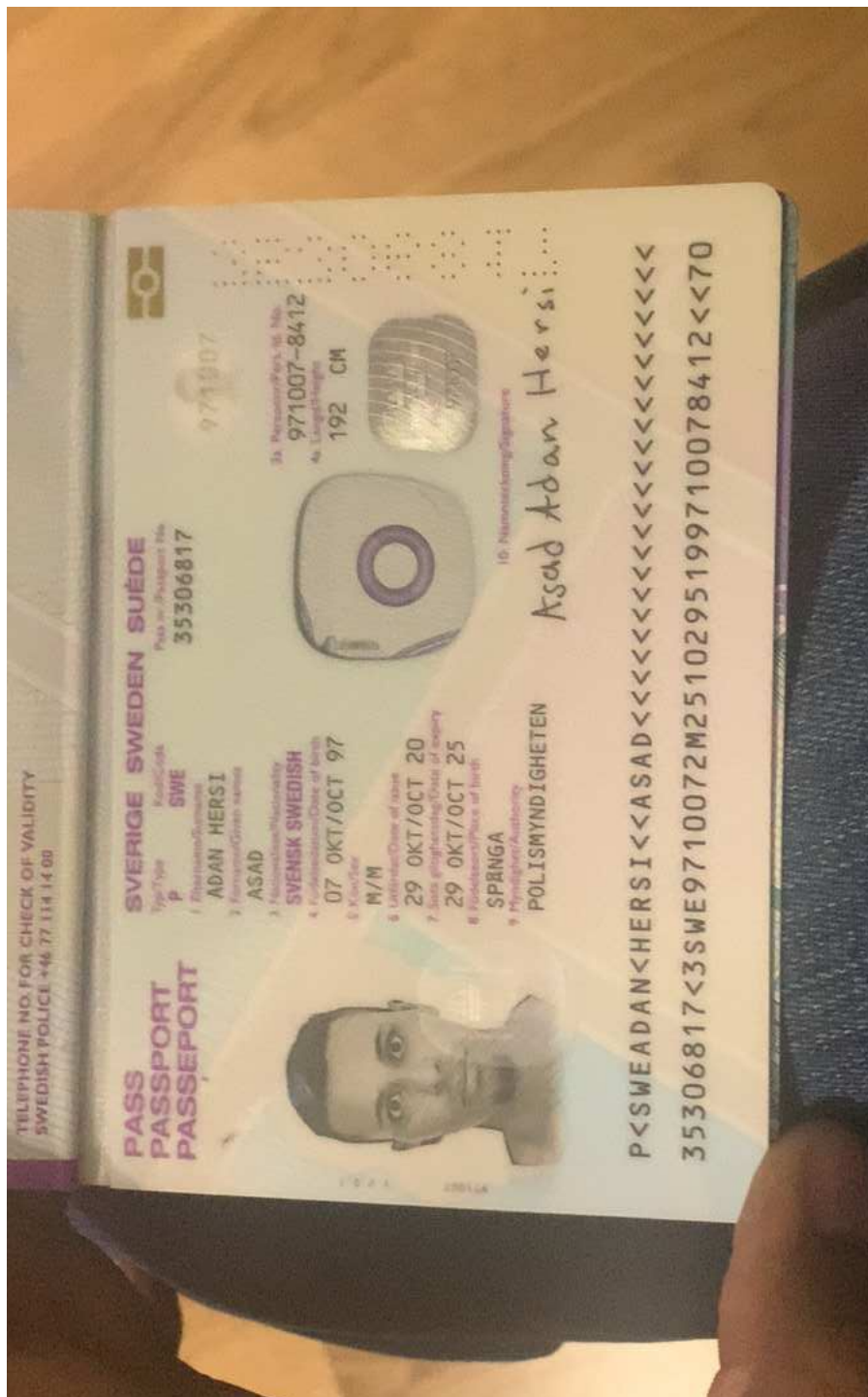
Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

KYC (Know your client) information från Revolut. KYC är riktlinjer för organisationer som jobbar mot penningtvätt och finansiering av illegal verksamhet, detta görs genom bland annat identitetsverifikations processen där kunder bland annat ombeds skicka in bilder på legitimation samt sig själva i syfte att verifiera kontot.





**Polisen**

Huvudanmälan

5000-K710623-21

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-06-17 19:17

Enhet: 5600PEPCP9, PKC-grupp 9 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Fardelin, Attis

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0951

Områdeskod: 07060300330005

Fr.o.m Torsdag 2021-06-17 10:00 t.o.m Torsdag 2021-06-17 11:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Andersson, Ove Christer

Målsägande

Skandinaviska Enskilda Banken Ab

Målsägande

Fritext**BROTTET**

Okänd man överfört överfört 287000 kronor från Christer bankkonto genom att utge sig ringa från SEB och förmått Christer att logga in på sin internetbank. Detta har orsakat ekonomisk skada för målsäganden och vinning för annan.

OMSTÄNDIGHETER

Christer blev uppringd av Martin Nilsson som sa att han arbetade på SEB. Martin sa att någon försökte föra över pengar från hans konto och att de skulle stoppa detta. Christer loggade in på sin internetbank med sin digipass och fick slå in koder på den ett flertal gånger. När samtalet med Martin var över ringde Christer SEB som såg att 287000 kronor överförts från hans konto.

ERSÄTTNINGSPRÅK

287000 kronor.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2021-06-17

Skyddad personuppgift: Nej

Andersson, Ove Christer [REDACTED] Kön: M

[REDACTED]

Tolkbehov: Nej

Tfn.bostad: [REDACTED]

Tfn.mobil: [REDACTED]

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2021-06-16

Skyddad personuppgift: Nej

Skandinaviska Enskilda Banken Ab 16502032-9081

10640 Stockholm

Utländsk juridisk person: Nej

Säte: Stockholm, Stockholms län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen:

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

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet:

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: 2021-06-17 Beslut av: Peterson, Henrik

Förundersökning inleds

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

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-11-15 11:01

Enhet: 5313SPUT54, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Djukic, Sandra

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Penningtvättsbrott

Sverige, Sverige

Torsdag 2021-06-17

Misstänkta personer:

Adan Hersi, Asad

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Andersson, Ove Christer

Målsägande

Fritext

I samband med att målsägaren i K710623-21 blivit utsatt för ett bedrägeri så uppstod misstanke om penningtvättsbrott.

BROTTE

Penningtvättsbrott 2021-06-17 genom att ta emot 12 100 EURO / 123 178 SEK till sitt bankkonto på Revolut i ett andra led. Pengarna härstammar från brottslig verksamhet.

Se vidare i K710623-21



PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1385602-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-16

Tid

09:46

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägande Christer Andersson blev uppringd 17 juni av en man som presenterade sig som Martin Nilsson på SEB. Mannen uppgav att det skett försök att överföra pengar till Bitcoins från Chisters konto och att samtliga konton måste stoppas. På så sätt förmåddes Christer att använda sitt digipass och godkänna överföringar mellan egna konton samt utgående transaktioner. Bedragaren lyckades även förmå målsägande att överlåta styrningen av sin dator genom installation av Teamviewer. Inget nytt mobilt BankID-installerades.

Nedanstående transaktioner skedde från målsägandes konto och kort;

Transaktioner gjorda till och från målsägandens konto 56410010486 samt köp med kortnummer 535583xxxxxx3030:

2021-06-17, 148 000 kr. från målsägandens konto

2021-06-17, 15 000 kr. till ABDIRAXMAAN (Revolut)

2021-06-17, 92,30 kr. till ABDIRAXMAAN (Revolut)

2021-06-17, 14 822 kr. från ABDIRAXMAAN (Revolut)

Köp gjorda med målsägandens bankkort (535583*****3030) till följande:

2021-06-17 kl. 12:05, 2 130,22 kr. till CEX.IO London (kort, internet) Godkänd

2021-06-17 kl. 12:06, 21 301,64 kr. till CEX.IO London (kort, internet) Godkänd

2021-06-17 kl. 12:08, 53 253,94 kr. till CEX.IO London (kort, internet) Godkänd

2021-06-17 kl. 12:20, 4 260,32 kr. till CEX.IO London (kort, internet) Godkänd

Transaktioner gjorda från målsägandens konto 56410007035:

2021-06-17, 148 000 kr. till 56410010486 (målsägandens konto)

Transaktioner gjorda från målsägandens konto 56412907432:

2021-06-17, 124 000 kr. till ABDIRAXMAAN

Bedrägeriet resulterade i att målsägande blev av med totalt 220 039,42 kr varav 80 946,12 kr i form av kortköp gick till CEX.IO London. 139 092 kr gick till ett konto på Revolut tillhörande Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi. Det återfördes även 14 822 kr från det Revolut-kontot tillbaka till målsägande. Samma dag skedde flertal överföringar på total 12

100 Euro, motsvarande 123 178 kr till Asad Adan Hersis konto på Revolut.

Detta innebär att målsägande blivit av med totalt 205 217,42 kr.



Förhör

Målsägarförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, PKC-grupp 9 Rgn Syd

Diariennr

5000-K710623-21

Hörd person

Andersson, Ove Christer

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Frågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Befogenhetsbedrägeri, okänd, 210617

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Attis Fardelin

Förhørsdatum

2021-06-17

Förhör påbörjat

19:22

Förhör avslutat

19:44

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Christer fick ett samtal ungefär kl 11 idag. En person ringde och presenterade sig som Martin Nilsson från SEB. Numret var 0406927918. I efterhand har Christer kollat att det finns en Martin Nilsson på SEB i Malmö. Martin sa att de försökt föra över pengar till bitcoins från Christer konto. Martin sa "Vi måste stoppa alla konton."

Christer var tvungen att använda sin Digipass, vilket han gjorde. Martin svarade med koder och siffror som Christer skulle slå in på digipassen. Detta gjordes några gånger fram och tillbaka. Sedan sa Martin "nu får vi gå över på datorn så vi kan stoppa internetkontona och bankID." Christer gick in på datorn och Martin sa att han skulle styra datorn. Christer fick instruktioner för hur han skulle ladda hem Teamviewer. Sedan loggade Christer in med bankID och Martin tog över datorn. Martin visade att man försökt föra över pengar till ett arabiskt namn i Litauen och en litauisk bank.

Sedan var det fram och tillbaka med nya koder. Martin sa " nu måste vi stoppa detta." Sedan sa han "Du får en tid till SEB i Vellinge, så du får hämta en ny digipass och bankID."

Martin sa sedan "Vi ska nu gå över till mobilt bankID." Christer sa "det har jag inget." Men såg själv att det låg ett som var från 2017. Under samtalet såg Christer att hans pengar låg kvar på kontona. Sedan fick han en kod från SEB på SMS, Christer skulle slå in koden för ett nytt bankID.

Martin sa sedan "Nu får du ta fram dina kort, bankkort och kreditkort." Martin läste upp Christers kortnummer och bad Christer upprepa dessa. Sedan spärrade han korten. Martin visste allt om Christer. Samtalet pågick i ca en timme. Sedan stängde Christer ner datorn och samtalet avslutades.

Christer funderade lite och ringde sedan till SEB och fick prata med Johan Strömer. Johan

skulle försöka stoppa alla överföringar. Johan sa att det tagits ut 124000, 15000, 148000 kr från tre av Christers konton.

När läste han upp kortnumren?

Mot slutet av samtalet.

Kan du beskriva Martin?

Väldigt effektiv. Han hade ljus röst, svensk, ingen brytning. Ingen dialekt och han pratade vårdat. Christer hörde inga bakgrundsljud under samtalet.

Ungefär när ringde han?

Ca 10.45

Har du något ersättningsanspråk?

287000 kronor

Uppläst och godkänt

Namn: CHRISTER ANDERSSON, [REDACTED]

Datum: 2021-06-03 - 2021-06-23 (kl 17:05)

Enkla Sparkontot

5641-29 074 32

Kontorörelser

Bokföringsdat	Valutadatum	Verifikationsnr	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	Motpart/Specifikation
2021-06-17	2021-06-17	5490990527	ABDIRAXMAAN	-124000,00	270000,03	Se bifogad kopia. Betalningen signerades 2021-06-17, kl 13:41.

Namn: CHRISTER ANDERSSON

Datum: 2021-06-03 - 2021-06-23 (kl 17:04)

Privatkonto

5641-00 104 86

Kontorörelser

Bokföringsda	Valutadatum	Verifikationsnun	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK	Motpart/Specifikation
2021-06-23	2021-06-23	5490990709	ÅTER ÅRS AVG	0,00	82982,92	
2021-06-18	2021-06-18	5484644887	LONDON /21-06-17	-4260,32	82982,92	
2021-06-18	2021-06-18	5484644886	LONDON /21-06-17	-53253,94	87243,24	
2021-06-18	2021-06-18	5484644885	LONDON /21-06-17	-2130,22	140497,18	
2021-06-18	2021-06-18	5484644884	LONDON /21-06-17	-21301,64	142627,40	
Se bifogad kopia.						
2021-06-18	2021-06-18	5490990527	ABDIRAXMAAN	14822,00	163929,04	Tyvärr är tidpunkt för ankommande betalningar inte tillgänglig i våra system.
2021-06-18	2021-06-18	5490990000	FK	9500,00	149107,04	
Se bifogad kopia.						
2021-06-17	2021-06-17	5490990527	ABDIRAXMAAN	-15000,00	139607,04	Betalningen signerades 2021-06-17, kl 13:40.
Se bifogad kopia.						
2021-06-17	2021-06-17	5490990527	ABDIRAXMAAN	-92,30	154607,04	Betalningen signerades 2021-06-17, kl 13:39.
2021-06-17	2021-06-17	5490990004	CHRISTER AND	148000,00	154699,34	
2021-06-16	2021-06-16	5484639980	TOBAKSKOMPAN/21-06-1	-375,00	6699,34	
2021-06-16	2021-06-16	5484047812	SYSTEMBOLAGE/21-06-15	-658,00	7074,34	
2021-06-16	2021-06-16	5484780356	CIRCLE K VEL/21-06-15	-124,00	7732,34	
2021-06-14	2021-06-14	5484343821	ICA KVANTUM /21-06-12	-342,22	7856,34	
2021-06-14	2021-06-14	5484343815	ICA KVANTUM /21-06-12	-331,40	8198,56	
2021-06-14	2021-06-14	5484830114	SYSTEMBOLAGE/21-06-12	-653,00	8529,96	
2021-06-14	2021-06-14	1165901309S	AKKAFAKT I SKÅNE EKON	-706,00	9182,96	
2021-06-14	2021-06-12	5484039629	APOTEKSGRUPP/21-06-11	-175,00	9888,96	
2021-06-14	2021-06-12	5484801051	CIRCLE K VEL/21-06-11	-37,90	10063,96	
2021-06-14	2021-06-12	5490990004	CA	5000,00	10101,86	



Pamela reference : STOEQU86210618074621000017

Customer Information

By order of

Account own id :
Account own name : CHRISTER ANDERSSON

Credit information

Credit Account : SE2150000000056410010486
Credit Bank Id : ESSESESS

Ordering customers references

Credit Instruction no :
Application ref. no. :
Technical ref. no. :
Execution date : 2021-06-18
Ordered bank execution date :

Payment Information

Payable amount : 1 464,00 EUR
Rate : 10,124318
Equivalent amount :
Original amount : 1 464,00 EUR
Booked amount deb : 14 822,00 SEK
Booked amount cred :
Alternate amount :
Charges : Shared
Reg auth. code :
Bank to bank info : Appl. bank: MS03

Counterparty Information

Debit party

Id :
Name : Abdiraxmaan Abdulahi
Address :

ZIP :
City :
Country :

Swedish bank/post giro

Payment via :
Benef. ordering :

Account with

Inst id :
Code :
Name :
Address / country :

Debit acct no. :

Payment info

Payment via : S.W.I.F.T
Benef. : REVOLT21
ordering bank : REVOLUT PAYMENTS UAB

Account with

Inst id :
Code :
Name :
Address / country :

LT

Benef. acct. no : LT063250085423519635

Corr bank Acct. no.

:
:

Int. bank Acct. no.

:
:

Status : Booked

Exp target system : STO Equens

Changed by

User id Date 2021-06-18

Details of Payment

Doc Type	Invoice Reference	InvDate	Amount	Currency	Reference Text

Details of Payment

Text Type	Page No	Free Text



Pamela reference : STOIBP95210617133953406601

Customer Information

By order of

Account own id :
Account own name : CHRISTER ANDERSSON

Debit information

Debit Account : 56410010486
Debit Bank Id : ESSESESSXXX

Ordering customers references

Debit instruction no. :
Application ref. no. :
Technical ref. no. :
Execution date : 2021-06-17
Ordered bank execution date :

Payment Information

Payable amount : 1 464,00 EUR
Rate : 10,245902
Equivalent amount : 15 000,00 SEK
Original amount : 1 464,00 EUR
Booked amount deb : 15 000,00 SEK
Booked amount cred :
Alternate amount :
Charges : Shared
Reg auth. code : SERB
Bank to bank info :

Counterparty Information

Beneficiary information

Id :
Name : Abdiraxmaan Abdulahi
Address :

ZIP :
City :
Country :

Swedish bank/post giro

Payment via :
Benef. ordering :

Account with

Inst id :
Code :
Name :
Address / country :

Benef. acct. no. :

Payment info

Payment via : S.W.I.F.T
Benef. : REVOLT21XXX
ordering bank : REVOLUT PAYMENTS UAB

Account with

Inst id :
Code :
Name :
Address / country :

LT

Benef. acct. no : LT063250085423519635

Corr bank	Acct. no.
:	:
:	:
Int. bank	Acct. no.
:	:
:	:

Status : Booked

Exp target system : STO Equens

Changed by

User id D1863914 Date 2021-06-17

Details of Payment

Doc Type	Invoice Reference	InvDate	Amount	Currency	Reference Text

Details of Payment

Text Type	Page No	Free Text



Pamela reference : STOIBP95210617133856400061

Customer Information

By order of

Account own id :
Account own name : CHRISTER ANDERSSON

Debit information

Debit Account : 56410010486
Debit Bank Id : ESSESESSXXX

Ordering customers references

Debit instruction no. :
Application ref. no. :
Technical ref. no. :
Execution date : 2021-06-17
Ordered bank execution date :

Payment Information

Payable amount : 9,00 EUR
Rate : 10,255779
Equivalent amount :
Original amount : 9,00 EUR
Booked amount deb : 92,30 SEK
Booked amount cred :
Alternate amount :
Charges : Shared
Reg auth. code : SERB
Bank to bank info :

Counterparty Information

Beneficiary information

Id :
Name : Abdiraxmaan Abdulahi
Address :

ZIP :
City :
Country :

Swedish bank/post giro

Payment via :
Benef. ordering :

Account with

Inst id :
Code :
Name :
Address / country :

Benef. acct. no. :

Payment info

Payment via : S.W.I.F.T
Benef. : REVOLT21XXX
ordering bank : REVOLUT PAYMENTS UAB

Account with

Inst id :
Code :
Name :
Address / country :

LT

Benef. acct. no : LT063250085423519635

Corr bank Acct. no.

:
:

Int. bank Acct. no.

:
:

Status : Booked
Exp target system : STO Equens

Changed by

User id D1863914 Date 2021-06-17

Details of Payment

Doc Type	Invoice Reference	InvDate	Amount	Currency	Reference Text

Details of Payment

Text Type	Page No	Free Text



Pamela reference : STOIBP95210617134104659121

Customer Information

By order of

Account own id :
Account own name : CHRISTER ANDERSSON

Debit information

Debit Account : 56412907432
Debit Bank Id : ESSESESSXXX

Ordering customers references

Debit instruction no. :
Application ref. no. :
Technical ref. no. :
Execution date : 2021-06-17
Ordered bank execution date :

Payment Information

Payable amount : 12 100,04 EUR
Rate : 10,247897
Equivalent amount : 124 000,00 SEK
Original amount : 12 100,04 EUR
Booked amount deb : 124 000,00 SEK
Booked amount cred :
Alternate amount :
Charges : Shared
Reg auth. code : SERB
Bank to bank info :

Counterparty Information

Beneficiary information

Id :
Name : Abdiraxmaan Abdulahi
Address :

ZIP :
City :
Country :

Swedish bank/post giro

Payment via :
Benef. ordering :

Account with

Inst id :
Code :
Name :
Address / country :

Benef. acct. no. :

Payment info

Payment via : S.W.I.F.T
Benef. : REVOLT21XXX
ordering bank : REVOLUT PAYMENTS UAB

Account with

Inst id :
Code :
Name :
Address / country :

LT

Benef. acct. no : LT063250085423519635

Corr bank	Acct. no.
:	:
:	:
Int. bank	Acct. no.
:	:
:	:

Status : Booked

Exp target system : STO Equens

Changed by

User id D1863914 Date 2021-06-17

Details of Payment

Doc Type	Invoice Reference	InvDate	Amount	Currency	Reference Text

Details of Payment

Text Type	Page No	Free Text

**Polisen**

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, PKC-grupp 9 Rgn Syd

Diariennr

5000-K710623-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Andersson, Ove Christer		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Grovt bedrägeri, Fullbordat		2021-06-17
Penningtvättsbrott, Fullbordat		2021-06-17
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Andersson, Ove Christer		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Ja		
Ersättningsyrkande i kronor		
205217,42 kr		

Preciserat yrkande

Summan som gärningsman överfört från Christers bankkonton.

**Polisen**

The Swedish Police Authority
Southern Region

Date

13 juli 2021

Casenummer

5000-K710623-21

Company

Revolut Payments UAB:
Konstitucijos ave. 21B
Vilnius, 08130,
The Republic of Lithuania

Lead Investigator

Mikael Larsson

REQUEST FOR INFORMATION

Due to the initiated investigation in case 5000-710623-21, we would like to request some information about the following transactions:

From account: 56410010486 (SEB, Sweden)

To account: LT063250085423519635

Date	Time	Amount	To
18 June 2021	??????	14 822 SEK	Revolut 21XXX
17 June 2021	13:40	15 000 SEK	Revolut 21XXX
17 June 2021	13:39	92,30 SEK	Revolut 21XXX

From account: 56412907432 (SEB, Sweden)

To account: LT063250085423519635

Date	Time	Amount	To
17 June 2021	13:41	124 000 SEK	Revolut 21XXX

We would like the following information:

- Information about the account receiving the payments.
- Payment details, if there are more.
- Has the money been withdrawn from the receiving account? Details.
- Anything else you deem to be of value for the investigation.

Please send your answer to the following e-mail:

ulrika.hallen@polisen.se

Thank you for your co-operation.

Best Regards,

Ulrika Hallén
Administrator

**Polisen**

Kontoutdrag

Revolut- Abdiraxmaan Abdulahi 19961231-2497

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K710623-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-07-16

Tid

14:07

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Mukhtar Abdulahi, Abdiraxmaan

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Ulrika Agneta Hallén

Uppgiftslämnare

Berättelse

Aktuella överföringar från målsägandens konto är gul-markerade på sida 4 och 5.

Handlingarna i original ligger i Filip.



Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Abdiraxmaan
Last Name	Abdulahi
Date of birth	31/12/1996
Phone	+905541845271
Email	abdirhmanmukh@gmail.com
Address	Ljungbyplan 31, 163 73, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	14/06/2021
Wallet Reference Number	75695011

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT06 3250 0854 2351 9635

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.

Revolut

Transactions history

Exported at 2021-07-15 04:54:59 Z +00

Account Holder

First Name Abdiraxmaan
Last Name Abdulahi
Date of birth 31/12/1996
Phone +905541845271
Email abdirhmanmukh@gmail.com
Address Ljungbyplan 31, 163 73, Stockholm, Stockholms Län
Account Status Active
Account Opening Date 14/06/2021
Wallet Reference Number 75695011

Account Details

BIC / Sort Code REVOLT21
IBAN / Account Number LT06 3250 0854 2351 9635

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TOPUP	2021-06-23 09:24:21		Card Top-Up	500.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-23 08:38:12		Card Top-Up	500.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-23 08:35:38		Card Top-Up	500.00	EUR	Failed		
FEE	2021-06-22 23:00:08	2021-06-22 23:00:08	Metal plan fee	-139.99	SEK	Completed	-76.14	
TRANSFER	2021-06-22 04:49:46	2021-06-22 04:49:46	To Asad Adan Hersi	-48.00	SEK	Completed	63.85	
CASHBACK	2021-06-22 03:27:53	2021-06-24 05:27:55	Metal Cashback	0.06	SEK	Completed	0.32	
CARD_PAYMENT	2021-06-22 03:27:53	2021-06-24 05:27:53	Umut Sarkuteri	-63.32	SEK	Completed	-139.46	
TOPUP	2021-06-21 22:12:05		Card Top-Up	400.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-21 21:55:35		Card Top-Up	1000.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-21 21:51:39		Card Top-Up	120.00	SEK	Failed		

TOPUP	2021-06-21 21:50:04		Card Top-Up	10.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-21 21:47:54		Card Top-Up	500.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-21 21:46:15		Card Top-Up	2650.00	EUR	Failed		
CASHBACK	2021-06-20 22:39:48	2021-06-21 18:36:10	Metal Cashback	0.13	SEK	Completed	0.26	
CARD_PAYMENT	2021-06-20 22:39:48	2021-06-21 18:36:05	mrkoll.se	-129.00	SEK	Completed	111.85	
CASHBACK	2021-06-20 22:36:13	2021-06-21 18:36:05	Metal Cashback	0.13	SEK	Completed	0.13	
CARD_PAYMENT	2021-06-20 22:36:13	2021-06-21 18:36:04	mrkoll.se	-129.00	SEK	Completed	240.85	
EXCHANGE	2021-06-20 22:34:33	2021-06-20 22:34:33	Exchanged to SEK	-34.00	EUR	Completed	0.04	
TOPUP	2021-06-20 22:32:02	2021-06-20 22:32:02	Payment from Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	24.00	EUR	Completed	34.04	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: EVIULT2V IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TOPUP	2021-06-20 00:19:07		Card Top-Up	3500.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-19 23:05:51		Card Top-Up	3000.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-19 00:33:51		Apple Pay Top-Up by *5009	120.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-18 23:24:52		Apple Pay Top-Up by *5009	120.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-18 23:01:23		Apple Pay Top-Up by *5009	100.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-18 22:39:35		Apple Pay Top-Up by *5009	10.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-18 22:12:52		Apple Pay Top-Up by *5009	100.00	EUR	Failed		
TRANSFER	2021-06-18 21:58:28	2021-06-18 21:58:30	To Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	-1400.00	EUR	Completed	10.04	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: EVIULT2VXXX IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TOPUP	2021-06-18 21:56:21	2021-06-18 21:56:44	Top-Up by *2277	400.00	EUR	Completed	1410.04	
TOPUP	2021-06-18 21:55:39	2021-06-18 21:55:56	Top-Up by *2277	400.00	EUR	Completed	1010.04	
TOPUP	2021-06-18 21:55:04	2021-06-18 21:55:27	Top-Up by *2277	400.00	EUR	Completed	610.04	

TOPUP	2021-06-18 21:48:40	2021-06-18 21:48:56	Top-Up by *2277	200.00	EUR	Completed	210.04	
TOPUP	2021-06-18 21:47:13	2021-06-18 21:48:17	Card Top-Up	10.00	EUR	Completed	10.04	
TOPUP	2021-06-18 21:42:34		Apple Pay Top-Up by *5009	120.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-18 21:34:56		Top-Up by *1151	900.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-18 21:33:58		Apple Pay Top-Up by *5009	500.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-18 21:31:28		Apple Pay Top-Up by *5009	120.00	SEK	Failed		
TOPUP	2021-06-18 21:16:18		Card Top-Up	1400.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-18 21:15:33		Card Top-Up	1400.00	EUR	Failed		
TRANSFER	2021-06-18 21:12:18	2021-06-18 21:12:19	To Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	-1900.00	EUR	Completed	0.04	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: EVIULT2VXXX IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TOPUP	2021-06-18 21:10:57	2021-06-18 21:11:21	Top-Up by *1151	900.00	EUR	Completed	1900.04	
TOPUP	2021-06-18 21:10:11		Top-Up by *1151	1000.00	EUR	Failed		
TOPUP	2021-06-18 21:09:29	2021-06-18 21:09:54	Top-Up by *1151	800.00	EUR	Completed	1000.04	
TOPUP	2021-06-18 21:08:16	2021-06-18 21:09:13	Card Top-Up	200.00	EUR	Completed	200.04	
TRANSFER	2021-06-18 18:37:39	2021-06-18 18:37:41	To Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	-9.00	EUR	Completed	0.04	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: EVIULT2VXXX IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TRANSFER	2021-06-17 20:32:04	2021-06-17 20:32:04	To Asad Adan Hersi	-2100.00	EUR	Completed	9.04	
TRANSFER	2021-06-17 20:20:20	2021-06-17 20:20:20	To Asad Adan Hersi	-4000.00	EUR	Completed	2109.04	
TRANSFER	2021-06-17 20:18:07	2021-06-17 20:18:07	To Asad Adan Hersi	-3000.00	EUR	Completed	6109.04	
TOPUP	2021-06-17 15:39:53		Payment from Christer Andersson	1464.00	EUR	Reverted		Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE2150000000056410010486
TRANSFER	2021-06-17 14:48:43	2021-06-17 14:48:43	To Asad Adan Hersi	-3000.00	EUR	Completed	9109.04	

TOPUP	2021-06-17 14:40:36	2021-06-17 14:40:36	Payment from Christer Andersson	12100.04	EUR	Completed	12109.04	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE785000000056412907432
TOPUP	2021-06-17 14:40:04	2021-06-17 14:40:05	Payment from Christer Andersson	9.00	EUR	Completed	9.00	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: ESSESESS IBAN / Account Number: SE215000000056410010486
TRANSFER	2021-06-17 14:11:05	2021-06-17 14:11:05	From Asad Adan Hersi	26.00	SEK	Completed	26.00	

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.



PM

Valutakurs

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1385602-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-16

Tid

12:04

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

I ärendet sker en överföring på totalt 12 100 Euro från Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi konto på Revolut till Asad Adan Hersis konto på Revolut. Överföringen skedde 2021-06-17. Enligt uppgifter från SvD Näringsliv samt DI.se värderades Euron till 10.18 mot den svenska kronan 17 juni 2021. Detta innebär att 12 100 euro motsvarade då 123 178 kr.



Polisen

158

PM

Eftersökande av Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1385602-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-16

Tid

11:18

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

Med anledning av att målsägandes pengar initialt går till Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi konto på Revolut har försök gjorts att lokalisera Abdiraxmaan i syfte att höra honom. Patrull åkte hem till hans folkbokföringsadress 16 november, på adressen är även Abdiraxmaans familj folkbokförda. Familjen uppgav till patrullen att Abdiraxmaan inte längre bor i Sverige utan är utvandrad till England.

En koll mot Skatteverket visar att Abdiraxmaan är dock ej anmäld som utvandrad.



Kontoutdrag

tillhörande Asad Adan Hersi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1385602-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-16

Tid

08:43

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdrag för konto på Revolut tillhörande Asad Adan Hersi. Gula markeringar avser överföringar från Adbdiraxmaan Abdulahis konto på Revolut, totalt 12 100 Euro. Pengarna kommer ursprungligen från målsägande Christer Andersson.

Kort efter att pengarna inkommer till Asad Adan Hersis konto sker flertal överföringar till en individ som heter Samanta Simane. Slagningar i PIL visar att det inte finns någon individ med det namnet folkbokförd i Sverige.



Report Lost or Stolen Card:
+370 5 214 3608

Account Confirmation

Account Holder

First Name	Asad
Last Name	Adan Hersi
Date of birth	1997-10-07
Phone	+46762702314
Email	asad0710@outlook.com
Address	Lättingebacken 26, 163 62, Stockholm, Stockholms Län
Account Status	Active
Account Opening Date	2021-01-27
Wallet Reference Number	59362570

Account Details

BIC / Sort Code	REVOLT21
IBAN / Account Number	LT19 3250 0928 2512 5256

© 2021 Revolut Payments UAB

© 2021 Revolut Ltd If you would like to find out more about which Revolut entity you receive services from, or if you have any other questions, please reach out to us via the in-app chat in the Revolut app. Revolut Payments UAB is an electronic money institution established in the Republic of Lithuania. Registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304940980, FI Code 32500. Revolut Payments UAB is authorised and regulated by the Bank of Lithuania. Insurance related-products for Revolut Payments UAB customers are also provided by Revolut Payments UAB, which is authorised by the Bank of Lithuania to undertake insurance mediation services. Revolut Ltd (No. 08804411) is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registered address: 9th Floor 107 Cheapside, London, EC2V 6DN, United Kingdom. Insurance related-products for Revolut Ltd customers are provided by Revolut Travel Ltd which is authorised by the Financial Conduct Authority to undertake insurance mediation services (FCA No: 780586) and by Revolut Ltd, an Appointed Representative of Revolut Travel Ltd in relation to insurance mediation services.



Transactions history

Exported at 2021-06-21 09:16:15 Z +00

Account Holder

First Name Asad
Last Name Adan Hersi
Date of birth 1997-10-07
Phone +46762702314
Email asad0710@outlook.com
Address Lättingebacken 26, 163 62, Stockholm, Stockholms Län
Account Status Active
Account Opening Date 2021-01-27
Wallet Reference Number 59362570

Account Details

BIC / Sort Code REVOLT21
IBAN / Account Number LT19 3250 0928 2512 5256

Transactions history

Type	Created date	Completed date	Description	Amount	Currency	State	Balance	Observations
TRANSFER	2021-06-21 04:29:01	2021-06-21 04:29:01	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	9696.37	
CASHBACK	2021-06-21 04:29:01		Metal Cashback	0.04	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-21 04:29:01		apple.com/bill	-39.00	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-21 02:45:35	2021-06-21 02:45:35	To SEK Dunder	-7.22	SEK	Completed	13090.33	
CASHBACK	2021-06-21 02:45:35		Metal Cashback	0.05	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-21 02:45:35		Doco Petrol Ve Danisman	-52.78	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-21 02:45:19	2021-06-21 02:45:19	To SEK Dunder	-2.82	SEK	Completed	13097.55	
CASHBACK	2021-06-21 02:45:19		Metal Cashback	0.20	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-21 02:45:19		Guzel Enerji Arnavut	-197.18	SEK	Pending		

TOPUP	2021-06-21 01:03:29	2021-06-21 01:03:29	Payment from Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	1.00	EUR	Completed	1145.66	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: EVIULT2V IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TRANSFER	2021-06-20 23:15:57	2021-06-20 23:15:57	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	13545.37	
CASHBACK	2021-06-20 23:15:57		Metal Cashback	0.04	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 23:15:57		apple.com/bill	-39.00	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 23:09:27	2021-06-20 23:09:27	To SEK Dunder	-5.00	SEK	Completed	13546.37	
CASHBACK	2021-06-20 23:09:27		Metal Cashback	0.04	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 23:09:27		Comviq.se Topup	-45.00	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 23:09:12		Comviq.se Topup	0.00	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 21:25:15	2021-06-20 21:25:15	To SEK Dunder	-3.75	SEK	Completed	13921.64	
CASHBACK	2021-06-20 21:25:15		Metal Cashback	0.09	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 21:25:15		Anadolu Rest/maslak	-86.25	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 17:51:43	2021-06-20 17:51:43	To SEK Dunder	-9.10	SEK	Completed	13925.39	
CASHBACK	2021-06-20 17:51:35	2021-06-21 04:30:39	Metal Cashback	6.10	SEK	Completed	14.99	
CARD_PAYMENT	2021-06-20 17:51:35	2021-06-21 04:30:39	Hotelscom9188067469412	-6100.90	SEK	Completed	3556.47	
CASHBACK	2021-06-20 17:51:22		Metal Cashback	6.10	SEK	Declined		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 17:51:22		Hotelscom9188067469412	-6100.90	SEK	Declined		
TRANSFER	2021-06-20 17:17:05	2021-06-20 17:17:05	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	13934.49	
CASHBACK	2021-06-20 17:16:55	2021-06-21 04:30:39	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	8.89	
CARD_PAYMENT	2021-06-20 17:16:55	2021-06-21 04:30:39	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	9657.37	
TRANSFER	2021-06-20 17:11:19	2021-06-20 17:11:19	To SEK Dunder	-5.62	SEK	Completed	13935.49	
CASHBACK	2021-06-20 17:11:13		Metal Cashback	0.05	SEK	Pending		

CARD_PAYMENT	2021-06-20 17:11:13		Sayan Baklava	-54.38	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 16:44:33	2021-06-20 16:44:33	To SEK Dunder	-8.72	SEK	Completed	13941.11	
CASHBACK	2021-06-20 16:44:26		Metal Cashback	0.09	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 16:44:26		Anadolu Rest/maslak	-91.28	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 15:57:45	2021-06-21 06:08:48	To Rose Phuengwongyat	-1134.00	EUR	Completed	1.66	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: HANDSESSXXX IBAN / Account Number: SE446000000000969735618
EXCHANGE	2021-06-20 15:57:21	2021-06-20 15:57:21	Exchanged to EUR	-10000.00	SEK	Completed	13949.83	
TRANSFER	2021-06-20 15:57:05	2021-06-21 06:08:46	To Rose Phuengwongyat	-10.00	EUR	Completed	1135.66	Outbound Transfer to: BIC / Sort Code: HANDSESSXXX IBAN / Account Number: SE446000000000969735618
TRANSFER	2021-06-20 14:38:12	2021-06-20 14:38:12	To SEK Dunder	-5.00	SEK	Completed	23949.83	
CASHBACK	2021-06-20 14:37:58		Metal Cashback	2.76	SEK	Pending		
CARD_PAYMENT	2021-06-20 14:37:58		Etr.supersaver_se_l9z14p	-2755.00	SEK	Pending		
TRANSFER	2021-06-20 02:50:45	2021-06-20 02:50:45	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	23954.83	
CASHBACK	2021-06-20 02:50:45	2021-06-20 23:33:40	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	5.09	
CARD_PAYMENT	2021-06-20 02:50:45	2021-06-20 23:33:40	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	13457.37	
TOPUP	2021-06-20 00:57:21	2021-06-20 00:57:21	Payment from Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	100.00	EUR	Completed	175.49	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: EVIULT2V IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TOPUP	2021-06-20 00:56:55	2021-06-20 00:56:56	Payment from Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	50.00	EUR	Completed	75.49	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: EVIULT2V IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TOPUP	2021-06-20 00:56:20	2021-06-20 00:56:21	Payment from Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi	25.00	EUR	Completed	25.49	Inbound Transfer from: BIC / Sort Code: EVIULT2V IBAN / Account Number: LT803500010012833051
TRANSFER	2021-06-20 00:29:06	2021-06-20 00:29:06	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	23955.83	

CASHBACK	2021-06-20 00:29:06	2021-06-20 23:33:40	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	5.45	
CARD_PAYMENT	2021-06-20 00:29:06	2021-06-20 23:33:40	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	13100.37	
TRANSFER	2021-06-19 21:40:42	2021-06-19 21:40:42	To SEK Dunder	-2.26	SEK	Completed	23956.83	
CASHBACK	2021-06-19 21:40:39	2021-06-21 04:25:35	Metal Cashback	1.00	SEK	Completed	6.45	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 21:40:39	2021-06-21 04:25:35	Gunduz Guzellik	-997.74	SEK	Completed	12092.59	
TRANSFER	2021-06-19 19:53:45	2021-06-19 19:53:45	To SEK Dunder	-4.78	SEK	Completed	23959.09	
CASHBACK	2021-06-19 19:21:39	2021-06-21 04:25:35	Metal Cashback	2.40	SEK	Completed	8.85	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 19:21:39	2021-06-21 04:25:35	Gunduz Guzellik	-2395.22	SEK	Completed	9697.37	
TRANSFER	2021-06-19 18:08:04	2021-06-19 18:08:04	To SEK Dunder	-2.83	SEK	Completed	23963.87	
TRANSFER	2021-06-19 17:32:54	2021-06-19 17:32:54	To SEK Dunder	-2.11	SEK	Completed	23966.70	
TRANSFER	2021-06-19 17:28:21	2021-06-19 17:28:21	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	23968.81	
TRANSFER	2021-06-19 17:28:08	2021-06-19 17:28:08	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	23969.81	
CASHBACK	2021-06-19 17:12:13	2021-06-20 23:03:49	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	5.00	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 17:12:13	2021-06-20 23:03:49	Anadolu Rest/maslak	-37.17	SEK	Completed	13551.37	
CASHBACK	2021-06-19 16:35:31	2021-06-21 04:32:35	Metal Cashback	0.06	SEK	Completed	15.05	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 16:35:31	2021-06-21 04:32:35	Sayan Baklava	-57.89	SEK	Completed	3498.58	
CASHBACK	2021-06-19 16:30:53	2021-06-20 23:33:40	Metal Cashback	0.16	SEK	Completed	5.25	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 16:30:53	2021-06-20 23:33:40	apple.com/bill	-159.00	SEK	Completed	13298.37	
CASHBACK	2021-06-19 16:30:40	2021-06-20 23:33:40	Metal Cashback	0.16	SEK	Completed	5.41	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 16:30:40	2021-06-20 23:33:40	apple.com/bill	-159.00	SEK	Completed	13139.37	
TRANSFER	2021-06-19 04:12:25	2021-06-19 04:12:25	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	24553.81	

CASHBACK	2021-06-19 04:12:25	2021-06-20 23:33:40	Metal Cashback	0.05	SEK	Completed	5.05	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 04:12:25	2021-06-20 23:33:40	apple.com/bill	-49.00	SEK	Completed	13496.37	
CARD_PAYMENT	2021-06-19 04:11:32		apple.com/bill	0.00	SEK	Reverted		
TRANSFER	2021-06-18 23:46:57	2021-06-18 23:46:57	To SEK Dunder	-6.90	SEK	Completed	24554.81	
CASHBACK	2021-06-18 23:46:57	2021-06-20 23:03:49	Metal Cashback	0.33	SEK	Completed	4.96	
CARD_PAYMENT	2021-06-18 23:46:57	2021-06-20 23:03:48	Alga Mumessilik	-333.10	SEK	Completed	13588.54	
TRANSFER	2021-06-18 19:30:31	2021-06-18 19:30:31	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	24561.71	
TRANSFER	2021-06-18 19:28:58	2021-06-18 19:28:58	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	24562.71	
CASHBACK	2021-06-18 18:29:18	2021-06-19 16:03:09	Metal Cashback	0.16	SEK	Completed	4.63	
CARD_PAYMENT	2021-06-18 18:29:18	2021-06-19 16:03:09	apple.com/bill	-159.00	SEK	Completed	23970.81	
CASHBACK	2021-06-18 18:27:53	2021-06-19 16:03:09	Metal Cashback	0.16	SEK	Completed	4.47	
CARD_PAYMENT	2021-06-18 18:27:53	2021-06-19 16:03:09	apple.com/bill	-159.00	SEK	Completed	24129.81	
TRANSFER	2021-06-18 13:47:49	2021-06-18 13:47:49	To Ifraah Abshir	-5000.00	SEK	Completed	26127.71	
CASHBACK	2021-06-18 03:50:26	2021-06-19 15:31:12	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	4.08	
TRANSFER	2021-06-18 03:50:26	2021-06-18 03:50:26	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	31127.71	
CARD_PAYMENT	2021-06-18 03:50:26	2021-06-19 15:31:12	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	24514.81	
CASHBACK	2021-06-18 01:54:02	2021-06-19 15:31:12	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	4.12	
TRANSFER	2021-06-18 01:54:02	2021-06-18 01:54:02	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	31128.71	
CARD_PAYMENT	2021-06-18 01:54:02	2021-06-19 15:31:12	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	24475.81	
CASHBACK	2021-06-17 23:52:05	2021-06-19 15:33:16	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	4.31	
TRANSFER	2021-06-17 23:52:05	2021-06-17 23:52:05	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	31129.71	

CARD_PAYMENT	2021-06-17 23:52:05	2021-06-19 15:33:16	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	24288.81	
CASHBACK	2021-06-17 21:39:22	2021-06-19 15:31:12	Metal Cashback	0.11	SEK	Completed	4.27	
TRANSFER	2021-06-17 21:39:22	2021-06-17 21:39:22	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	31130.71	
CARD_PAYMENT	2021-06-17 21:39:22	2021-06-19 15:31:12	apple.com/bill	-109.00	SEK	Completed	24327.81	
CASHBACK	2021-06-17 20:56:03	2021-06-19 15:31:12	Metal Cashback	0.04	SEK	Completed	4.16	
TRANSFER	2021-06-17 20:56:03	2021-06-17 20:56:03	To SEK Dunder	-1.00	SEK	Completed	31131.71	
CARD_PAYMENT	2021-06-17 20:56:03	2021-06-19 15:31:12	apple.com/bill	-39.00	SEK	Completed	24436.81	
TRANSFER	2021-06-17 20:45:56	2021-06-17 20:45:56	To Dariq Yassin	-2000.00	SEK	Completed	31132.71	
EXCHANGE	2021-06-17 20:36:30	2021-06-17 20:36:30	Exchanged to SEK	-3100.00	EUR	Completed	0.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:32:04	2021-06-17 20:32:04	From Abdiraxmaan Abdulahi	2100.00	EUR	Completed	3100.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:30:57	2021-06-17 20:30:57	To Samanta Simane	-2000.00	EUR	Completed	1000.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:27:11	2021-06-17 20:27:11	To Samanta Simane	-2000.00	EUR	Completed	3000.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:22:12	2021-06-17 20:22:12	To Samanta Simane	-2000.00	EUR	Completed	5000.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:20:20	2021-06-17 20:20:20	From Abdiraxmaan Abdulahi	4000.00	EUR	Completed	7000.49	
TRANSFER	2021-06-17 20:18:07	2021-06-17 20:18:07	From Abdiraxmaan Abdulahi	3000.00	EUR	Completed	3000.49	
TRANSFER	2021-06-17 15:04:42	2021-06-17 15:04:42	To Vitalijs Kunčevskis	-1000.00	EUR	Completed	0.49	
TRANSFER	2021-06-17 14:50:24	2021-06-17 14:54:11	To Samanta Simane	-2000.00	EUR	Completed	1000.49	
TRANSFER	2021-06-17 14:48:43	2021-06-17 14:48:43	From Abdiraxmaan Abdulahi	3000.00	EUR	Completed	3000.49	
TRANSFER	2021-06-17 14:10:58	2021-06-17 14:11:05	To Abdiraxmaan Abdulahi	-26.00	SEK	Completed	1584.07	
TRANSFER	2021-06-17 12:12:01	2021-06-17 12:12:01	To SEK Dunder	-5.00	SEK	Completed	1610.07	
CASHBACK	2021-06-17 12:11:55	2021-06-18 16:56:25	Metal Cashback	1.40	SEK	Completed	4.04	

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K786142-21

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-07-05 10:29

Enhet: 5600PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Wihl, Sofia

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0951

Huges väg 3, Staffanstorp

Områdeskod: 04060300300003

Fr.o.m Söndag 2021-07-04 18:25 t.o.m Måndag 2021-07-05 09:00

Misstänkta personer:**Övriga aktörer:**

Kristensson, Ingrid Ann-Margreth	Anmälare
Kristensson, Ingrid Ann-Margreth	Målsägande
Bostadsrättsförening Havsprinsen	Målsägande
Bostadsrättsföreningen Hyllie Gränd 2	Målsägande
Bostadsrättsföreningen Operetten I Malmö	Målsägande
Bostadsrättsföreningen Strandhusen I	Målsägande
Höllviken	
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	Målsägande

Fritext**BAKGRUND**

Ann-Margreth arbetar som ekonomikonsult på JM Home Ab. Ann-Margreth har fullmakt över flera bostadsrättsföreningars ekonomi.

BROTDET

En gärningsperson har utgett sig komma från banken och vilselett Ann-Margreth att logga in med sin bankdosa. Det har inneburit ekonomisk skada för målsäganden och ekonomisk vinning för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Ann-Margreth berättade att hon blev uppringd av en man som kom från säkerhetsavdelningen på SEB. Ann-Margreth uppgav att personen hade hennes kontokortsuppgifter. Vidare berättade Ann-Margreth att personen ville spärta hennes bankkort för att transaktioner olovligt hade gjorts. Ann-Margreth berättade att hon fick koder av honom till sin bankdosa. Ann-Margreth uppgav att hon kontaktade SEB under morgonen som informerade henne om att över 5 miljoner kronor saknas från olika bostadsrättsföreningars konton.

SIGNALEMENT

Mansröst, talade svenska och hade ingen direkt dialekt, vårdat språkbruk.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

Anmälare, Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2021-07-05

Skyddad personuppgift: Nej

Kristensson, Ingrid Ann-Margreth [REDACTED] Kön: K

[REDACTED]
Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Ann-Margreth

Tfn.mobil: [REDACTED]

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: Ja

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:

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2021-04-14

Skyddad personuppgift: Nej

Bostadsrättsförening Havsprinsen 16769635-0920

Dockgatan 35, 21173 Malmö

Säte: Malmö, Skåne län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Nej

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

Motivering till ej tillfrågad: Inte pratat med målsägande.

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Ej tillfrågad

Motivering till ej tillfrågad: Inte pratat med målsägande.

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av: Ansökan upprättad av: Referens:

Anhörig/kontaktperson: ,

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2021-07-05

Skyddad personuppgift: Nej

Bostadsrättsföreningen Hyllie Gränd 2 16769634-9542

Friggs Gränd 6, 21533 Malmö

Säte: Malmö, Skåne län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Nej

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

Motivering till ej tillfrågad: Inte pratat med målsägande.

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Ej tillfrågad

Motivering till ej tillfrågad: Inte pratat med målsägande.

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av: Ansökan upprättad av: Referens:

Anhörig/kontaktperson: ,

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2021-07-05

Skyddad personuppgift: Nej

Bostadsrättsföreningen Operetten I Malmö 16769637-6941

Box 327, 20123 Malmö

Säte: Malmö, Skåne län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Nej

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

Motivering till ej tillfrågad: Inte pratat med målsägande.

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Ej tillfrågad

Motivering till ej tillfrågad: Inte pratat med målsägande.

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av: Ansökan upprättad av: Referens:

Anhörig/kontaktperson: ,

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2021-07-05

Skyddad personuppgift: Nej

Bostadsrättsföreningen Strandhusen I Höllviken 16769636-2024

Box 327, 20123 Malmö

Säte: Vellinge, Skåne län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Nej

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

Motivering till ej tillfrågad: Inte pratat med målsägande.

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Ej tillfrågad

Motivering till ej tillfrågad: Inte pratat med målsägande.

Information har lämnats om målsägandebiträde:

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud:

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av: Ansökan upprättad av: Referens:

Anhörig/kontaktperson: ,

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2021-07-02

Skyddad personuppgift: Nej

Skandinaviska Enskilda Banken Ab 16502032-9081

10640 Stockholm

Utländsk juridisk person: Nej

Säte: Stockholm, Stockholms län

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Nej

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

Motivering till ej tillfrågad: Inte pratat med målsägande.

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Ej tillfrågad

Motivering till ej tillfrågad: Inte pratat med målsägande.

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: 2021-07-05 Beslut av: Söderdahl, Anders

Förundersökning inleds

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

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-11-01 16:19

Enhet: 5313SPUT54, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Djukic, Sandra

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt penningtvättsbrott

Variant: Otillbörligen främjar möjlighet för annan

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt penningtvättsbrott

Sverige, Sverige

Måndag 2021-07-05

Misstänkta personer:

Adan Hersi, Asad

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Kristensson, Ingrid Ann-Margreth

Målsägande

Amc Redovisningskonsult Ab

Målsägande

Bostadsrättsförening Havsprinsen

Målsägande

Fritext

I samband med att målsägaren i K786142-21 blivit utsatt för ett bedrägeri så uppstod misstanke om penningtvättsbrott.

BROTET

Penningtvättsbrott 2021-07-05 genom att ta emot 327 844,44 kr till sitt bankkonto. Pengarna härstammar från brottslig verksamhet.

Se vidare i K786142-21



PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diarienumr

5000-K1322845-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-16

Tid

11:09

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

Sammanfattning

Målsägande Ann-Margreth blev uppringd 4 juli 2021 av en man som presenterade sig som Erik Persson och uppgav att han arbetade på SEB:s säkerhetsavdelning. Personen informerade henne om att det skett uttag från hennes konto och att det därmed behövde spärras.

Ann-Margreth fick koder av Erik Persson i syfte att stoppa pågående betalningar, hon uppmanades även att slå flertal koder på sitt digipass. Något nytt mobilt BankID installerades ej. Ann-Margreth blev uppringd totalt tre gånger av samma person som förklarade att de upptäckt fler obehöriga betalningar. Samtalen ska ha varat i cirka fyra timmar.

Då Ann-Margreth arbetar som redovisningskonsult och har ett eget företag (AMC Redovisningskonsult AB) har hon fullmakt för flera bostadsrätters ekonomi. På så sätt fick bedragarna tillgång till Ann-Margreths företagskonto samt de olika bostadsrätternas konton och kunde göra flertal överföringar på totalt 6 215 273,95 SEK.

Då detta ärende enbart berör transaktionerna till misstänkt kommer samtliga transaktioner från de olika bostadsrättsföreningarna ej att redogöras. En sådan redogörelse finns att tillgå i huvudärendet 5000-K786142-21.

Aktuellt ärende berör transaktioner som sker till och från AMC Redovisningskonsult AB:s företagskonto på SEB.

2021-07-05, kl. 00.34. 392 023 SEK – Från: BRF Havsprinsen

2021-07-05, kl. 06.16. 327 844,44 SEK – Till konto: EE887777000013795623 - Asad Adan Hersi - AS LHV PANK – Estland

2021-07-05, kl. 06.17. 42 833,82 SEK – Till konto: LT803500010012833051 - Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi – Paysera LT UAB – Litauen

2021-07-05, kl. 06.18. 112 224,29 SEK – Till konto: MT68CFTE280040000000000000121540 – Ilyas Noor Ahmed – Openpayd Financial Services Malta L – Malta

2021-07-05, kl. 06.18. 399 165,40 SEK – Till konto: DE46100110012625240936 –
Grzegorz Robert Michaj – N26 BANK GMBH – Tyskland

2021-07-05, kl. 13.11. 323 896,26 SEK – Från Blockchain A
2021-07-05, kl. 17.05. 110 750,80 SEK – Från Swissborg SO

2021-07-08 återförs 141 725,18 kr från Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi konto i Litauen.

**Polisen**

Förhör

Målsägandeförhör med Ann-Margreth.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, PKC-grupp 2 Rgn Syd

Diariennr

5000-K786142-21

Hörd person

Kristensson, Ann-Margreth

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Målsägandeförhör med Ann-Margreth.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Sofia Wihl

Förhørsdatum

2021-07-05

Förhör påbörjat

10:32

Förhör avslutat

11:09

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor och kommentarer skrivs nedan med kursiv stil. Den hördes uttalanden kommer skrivas med normal stil. Övrig information markeras med fet stil.

Ann-Margreth underrättas om att ett formellt förhör kommer att hållas med henne. Hon är införstådd i vad det innebär och intygar att hon kan tala öppet. Ann-Margreth ombads att berätta om händelseförloppet.

Cirka 18:30 igår blev jag uppring av Erik Persson som arbetade på SEB's säkerhetsavdelning. Han ringde från telefonnummer 0462885116. Han pratade om någon Ulla-Britt Marie Johansson som bodde på Sektervägen 14 men jag förstod inte riktigt vem hon var men eventuellt om jag skulle besöka henne. Hon arbetade också på SEB. Så var det i alla fall och han berättade att någon hade tagit ut pengar från mitt konto och skulle därför spärra kortet.

Han läste upp bankkortsnummer, det var mitt privata. Han läste upp det utan att jag hade gett siffrorna och sedan fick jag ett spärrnummer, 94810134. Kortet skulle spärras för att någon hade tagit ut pengar från kontot. Han kunde även uppge transaktioner från helgen, att jag hade varit på Ikea o handlat och köpt pizza på Vikingen här i Staffanstorp på drygt 700 kr. Där ställde jag mig frågan om hur han kunde ha all information, jag fattade inte. Jag blev övertygad eftersom att han hade sån koll på mig.

Jag frågade "hur vet du detta?" och han svarade att han hade alla uppgifter på mig. Vid detta tillfälle hade jag inte gett något från min digipass vad jag minns. I nästa samtal när han ringde upp igen frågade han om mitt mobila bank-ID men jag har inte det på min nya mobiltelefon. Han ville att jag skulle ladda mobilen för att få tillgång till bank-ID men det gjorde jag inte. Han frågade även om jag inte ville ha swish men det ville jag inte. Jag sa att jag inte hade något internet och då ville han dela internet med mig och skulle guida hur man internetdelar men det gjorde jag inte heller.

Sedan fick jag en kod för att han skulle stoppa betalningar som var på gång att göras med mitt kort. Jag skulle då slå koder på digipassen som jag fick av honom, det blev säkert en 7-8 koder jag slog. Jag har inte kvar koderna men de kanske kan finnas i digipassen, men jag vet inte. Han sa hela tiden att han gav mig koderna och att det inte var någon fara för att jag inte gav honom någon information.

Sedan tackade han för sig och sa att vi var klara. Under tiden han fick koder av mig försvann han iväg en stund till Lisa, som var hans chef, för att stämma av något. Efter varje inslagning av koderna så stämde han av med Lisa att det verkligen blev rätt, han hade inte jobbat så länge med detta sa han.

Totalt sett ringde han upp mig tre gånger. Han sa att han hade upptäckt att det var fler betalningar på vägar. Sista samtalet var nog klar 24:00. Han sa att han aldrig hade pratat så länge med någon. Han sa även att jag kunde ringa tillbaka på numret om jag hade fler frågor. Jag sa att jag inte orkade mer och att jag fick ringa till SEB under morgondagen i så fall. Sen avslutades samtalet. Jag har inte ringt upp honom.

Till vilket nummer blev du uppringd?
0709790554

Vad har du för teleoperatör?
Telia.

Kön på uppringande person?
Mansröst.

Hur presenterade han sig?
Erik Persson som arbetade på SEB-bankens säkerhetsavdelning.

Blev du uppringd flera gånger?
Ja tre gånger blev jag uppringd.

Vilken ungefärlig tidpunkt var samtalen?
Jag kan inte se tillbaka i telefonen, men sista gången ringde han nog mellan halv elva – elva. Första gången ringde han klockan halv sju. Samtalen pågick från och till mellan halv sju –och tolv på natten.

Ungefär hur länge pågick samtalet/samtalen?
Det första pågick väldigt länge, flera timmar, nog uppemot fyra timmar, och sedan en timme vardera i de andra två samtalen.

Hur många personer pratade du med under samtalen?
En bara.

Hur talade personen?
Ibland uppfattade jag inte vad han sa när han uppgav en siffra så det hördes som någon dialekt. Men oklart vilken dialekt. Annars helt vanlig, ingen utpräglad malmöitiska och ingen stockholmska.

Hur lät språkbruket?
Vårdat, han var väldigt vänlig. Han lät helt normal.

Noterades telefonnummer, och i så fall hur och av vem?

Jag skrev ner telefonnumret när han presenterade sig. Namn o telefonnumret. Telefonnumret var 0462885116. Men nu är det borta från samtalshistoriken.

Vilket var tillvägagångssättet för inloggning?

Bara koder till dosan. Jag slog pinkod till dosan, han gav sedan flera koder, oklart hur många. Men banken sa att han inte kommer åt digipassen så den behöver inte spärras.

Hur många gånger loggade du dig?

Ett par gånger, rätt många. Jag fick vänta mellan varje och gav nya uppgifter med nya koder till nästa inloggning.

När fick du känslan att något var fel?

Jag fick en känsla sedan när jag tänkte efter. Från början blev jag misstänksam men han hade ju koll på mig med transaktioner och kortuppgifter. Jag blev misstänksam ett par tillfällen under samtalet, men då sa han jag försöker hjälpa dig, du slår ju bara koderna, du gör ju ingenting.

Vad gjorde du då?

Han övertygade mig.

När upptäckte du att det försvunnit pengar?

Jag upptäckte det först i morse, jag ringde och skulle kolla om mitt kort var spärrat för jag hade ändå en dålig magkänsla. Jag försökte ringa banken och spärra kortet igår men jag kom inte fram. Det var banken som förklarade att pengar fattades, de kunde gå in och kolla kundernas konton. Banken jobbar med det nu.

Har pengar flyttats mellan konton?

Ja. På den ena föreningen, Havsprinsen BRF har en överföring från dem gjorts till mitt privata konto. Sedan har pengarna gått till någon utlandsbetalning, jag vet inte beloppet. Likadant har hänt på Operetten BRF. Det får komplettera när banken fångat tillbaka pengar.

Hur mycket pengar saknas?

Mins 5,1 miljoner kronor men säkert uppemot 5,3-5,4 miljoner.

Vilken bank har du?

SEB, det är hittills bara där det har försvunnit pengar. Men jag har även Handelsbanken och Nordea vilket även någon bostädsrättsförening har. Men jag har inte hunnit prata med dem. Privat har jag även Avanza som jag har fonder i. SBAB Bank har jag privat också men jag har inte varit i kontakt med dem heller.

Hur har händelsen påverkat dig?

Det är ingen hit, när man har hand om andras pengar. Detta är inte roligt. Dessutom har jag varnat min mor om att inte svara när folk ringer.

Uppläst och godkänt.

**Polisen**

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Syd, Utredning 4 Rgn Syd

Diariennr

5000-K786142-21

Hörd person

Kristensson, Ann-Margreth

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Kompletterande förhör gällande banktillhörighet för BRF och företag.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Samuel Cowburn

Förhørsdatum

2021-07-06

Förhör påbörjat

10:48

Förhör avslutat

11:28

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor i fetstil.

Förhørsledarens notering i kursiv.

Varför har tillgång till de olika BRF kontona?

Jag har fullmakt, jag har jobbat på JM och har haft konsult uppdrag. Jag har betalt räkningar och liknande.

Vilken bank har respektive förening?

Jag har SEB. Alla kunderna som är drabbade har SEB.

Förhöret avbryts kl. 10:53 då målsäganden fick besök. Förhöret återupptogs kl. 11:05

Målsäganden ombeds att specificera vilken bank respektive BRF-förening har:

Målsäganden berättar att de som drabbats som hon vet om vid händelsen är AMC Redovisningskonsult, BRF Hyllie Gränd 2, BRF Havsprinsen, BRF Operetten. Samtliga har SEB.

De som inte är drabbade så vitt målsäganden vet som har SEB är: Operan, Strandhusen i Höllviken, Picknic, Friisgatan typografen och Lund Södra 3.

Kunden som har Nordea är: Kalkbrottet. Den föreningen ska inte vara drabbad så vitt målsäganden vet.

Kunder som har Handelsbanken: Banmästaren, Sjösidan Lund och Fören. Den sistnämnda är

målsäganden osäker på.

Målsäganden återkommer när hon kollat om samtliga som inte har SEB är drabbade.

Privat har målsäganden fonder hos Avanza och ett konto på SBAB. Hon återkommer även angående detta.

Målsäganden uppger att hon endast använde sitt Digipass vid brottet.

Har du haft vidare kontakt med banken?

Jag har haft kontakt med telefonbanken, med en Håkan Hasselblad, på SEB igår morse. Banken har kontaktat ansvarig i Staffanstorp, en Mats Persson. Jag träffade honom igår. Jag ska få återkoppling idag angående om de har stoppat något. Jag såg att det kommit in lite pengar på mitt eget företagskonto, AMC. Det är två bland annat två privatpersoner som det gått pengar till. Sen kunde vi se att pengar gått till Malta, Tallinn och något mer utland. Totalt 6 st. utlandsbetalningar.

Så har jag plockat bort alla fullmakter på mig i de här föreningarna.

Hur mycket saknas från respektive företag eller förening?

Hylliegränd 2: 85 000 SEK

Havsprinsen: 392 023 SEK som gått till AMC. AMC är mitt bolag och dit har pengarna gått. Inget saknas från mitt privata konto.

Från AMC: 327 844,4 SEK, 142 833,8 SEK, 112 224,2 SEK. Och 399 165,4 SEK.
Insättning: Blockchain 323 896,26 SEK.

Operetten: 876 543 SEK, 82 000 till privatperson.

Strandhusen: 2 540 321 SEK, 1 648 342 SEK, det har också gått ut 1000 kr.

Tider som gärningspersonen ringde upp dig?

Jag hade sex missade samtal från 046-2885116 igår, 2021-07-05.

2021-07-04 ringde första samtalet runt kl. 18:30 och sista runt 23:00. Och runt kl. 22:00. Totalt ca 3 samtal.

Uppläst och godkänt.



Kontoutdrag

tillhörande BRF Havsprinsen

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1322845-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-02

Tid

09:25

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdrag för företagskonto 55011157148 tillhörande BRF Havsprinsen. Överföring på 392 023 kr går till företaget AMC Redovisningskonsult AB.

Namn: BRF HAVSPRINSEN, 769635-0920

Datum: 2021-07-04 - 2021-07-06

Företagskonto

5501-11 571 48

Kontorörelser

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp SEK	Saldo SEK
2021-07-05	2021-07-05	5490990004	56781010204 003343907796	-392023,00	66414,16



Kontoutdrag

tillhörande AMC Redovisningskonsult AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1322845-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-02

Tid

09:27

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdrag för företagskonto 56781010204 tillhörande AMC Redovisningskonsult AB. Gul markering avser överföring från BRF Havsprinsen. Gröna överföring avser transaktion till misstänkt. Transaktionen sker cirka sex timmar efter att pengarna från BRF Havsprinsen inkommit. Blå markering avser överföringar till AMC från Blockchain och Swissborg SO.

Namn: AMC REDOVISNINGSKONSULT AB , 556938-3036

Datum: 2021-07-04 - 2021-07-10

Företagskonto
5678-10 102 04

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo	Tid
2021-07-05	2021-07-05	5490990004	BRF HAVSPRIN	392023,00		00:34:45
2021-07-05	2021-07-05	5490990527	ASAD ADAN HE	-327844,44		06:16:59
2021-07-05	2021-07-05	5490990527	ABDIRAXMAAN	-142833,82		06:17:00
2021-07-05	2021-07-05	5490990527	ILYAS NOOR A	-112224,29		06:18:07
2021-07-05	2021-07-05	5490990527	GRZEGORZ ROB	-399165,40		06:18:52
2021-07-05	2021-07-05	5490990527	BLOCKGCHAIN A	323896,26		13:11:28
2021-07-05	2021-07-05	5490990527	SWISSBORG SO	110750,80	644970,61	17:05:28
2021-07-08	2021-07-08	5490990527	ABDIRAXMAAN	141725,18	786695,79	12:05:08



Avi för genomförd betalning/Debit advice

SEPA-betalning/SEPA payment

SEB:s referens/SEB's reference

STOIBF83210704193745772861000001

Uppdragsgivare/Originator

Namn/Name

Amc Redovisningskonsult AB

Verifikationsnr/Voucher No.

5490990527

Transaktion/Transaction

Belopp skickat till mottagaren/Sent amount	Belopp uttaget från konto/Debited amount	Valutadag/Value date	Betalningsdag/Execution date
EUR 32.134,00	SEK 327.844,44	2021-07-05	2021-07-05
Från konto/Debited account	Beordrat belopp/Ordered amount	Kurs/Rate	
5678-10 102 04	EUR 32.134,00	10,202416	

Pris och avgifter/Pricing and fees

Kostnaden dras vid den månatliga faktureringen som du också får meddelande om separat./

The cost for the SEPA payment is added to the company's monthly invoice.

Betalningsinformation/Payment information

Mottagarens konto/Beneficiary's account	BIC
EE887777000013795623	LHVBEE22XXX
Mottagare/Beneficiary	Mottagarens bank/Beneficiary's bank
Asad adan Hersi	AS LHV PANK
	TALLINN
	Estonia

Meddelande till betalningsmottagaren/Details of payment

Detaljerad betalningsinformation/Additional payment information

Betalningen skickades som en SEPA-expressbetalning/Payment sent as a SEPA same day execution

Uppdragsgivarens referens/Originator's reference

Asad Adan Hersi

Kontrolluppgift vid internationella betalningar/Statement of international payments

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motsvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.

According to chapter 23, article 1 of the TAX procedure Act (2011:1244), all payments to or from another country amounting to SEK 150 000 or more or the equivalent value in a foreign currency, and any partial payments of such amounts, shall be reported by the bank to the tax authorities. Any partial payment of such amounts shall be reported by the beneficiary on a payment notification form. Said form is available at any SEB office.

Översättning från estniska

Danika Loho

Överkommissarie

rättshjälpsgruppen, centret för internationell handräckning, enheten för internationell underrättelseinformation, gränsbevakningsavdelningen

Ert: 27.08.2021 nr 3.2.-31799-2

Vårt: 30.08.2021

Svar på förfrågan inom ramen för europeisk utredningsorder (EIO) i kriminalärende AM-115029-21

Bästa Danika Loho,

Som svar på er förfrågan inom ramen för den europeiska utredningsordern i kriminalärende AM-115029-21 meddelas följande:

VIBAN nr **EE887777000013795623** öppnades den 24.02.2021 och spärrades den 06.07.2021. Det öppnades av Asad Adan Hersi (född den 07.10.1997, bosatt i SE). VIBAN som förfrågan avser är utfärdat av **Blockchain Access UK Ltd** (registreringsnummer 11337627 (GB)) som tillhandahåller betaltjänster till sina kunder.

Förklaring till ovan: Tillhandahållaren av betaltjänsten, Blockchain Access UK Ltd, har utfärdat VIBAN nummer **EE887777000013795623**, kopplat till Blockchain Access UK Ltd:s s.k *master account* nummer EE717700771004443426, och VIBAN är ett underkonto till s.k *master account*. VIBAN är inget fristående bankkonto, utan är personens så kallade personliga referensnummer och pengarna rör sig via betalningsförmedlarens *master account*.

Transaktioner utförda med ovan angivna VIBAN:

<u>DATE</u>	<u>SENDER/RECEIVER</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>AMOUNT</u>
<u>05.07.2021</u>	AMC REDOVISNINGSKONSULT AB		<u>32 134.00</u>
	<u>SE4650000000056781010204</u>		

För mer detaljerad information kontakta betalningsförmedlaren Blockchain Access UK Ltd, adress: compliance.escalations@blockchain.com

Med vänlig hälsning

/elektronisk underskrift/

Kertu Kirsipuu
Specialist i motverkande av penningtvätt

[Redacted]

[Redacted]





Polisen

187

PM

Förfrågningar till Blockchain

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diarienum

5000-K1322845-21

Uppgiftslämnare

Djukic, Sandra

Datum

2021-11-22

Tid

10:55

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Sandra Djukic

Uppgiften avser

Uppgift

I samband med att svar på Rättshjälpsbegäran inkom från Estland har flertal begäran skickats till Blockchain i syfte att spåra pengarna samt erhålla ytterligare information om kontoinnehavaren. Initialt skickades en rättshjälpsbegäran 22 oktober 2021 följt att två förfrågningar direkt till Blockchain, en skickades 2021-11-10 följt av en påminnelse 2021-11-17. Blockchain har vid tidpunkt för slutdelgivning ej hörsammat vare sig rättshjälpsbegäran eller de direkta förfrågningarna.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1322845-21

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Amc Redovisningskonsult Ab	16556938-3036	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat

Datum

2021-11-16

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

404 360,81 kr

Preciserat yrkande

Se externt dokument för precisering

Från: [Ann-Margreth Christensson](#)
Till: [Sandra Djukic](#)
Ärende: Bedrägeri 4-5 juli
Datum: den 16 november 2021 09:25:58

Hej

AMC Redovisningskonsult AB yrkar ersättning för totalt 404.360,81 kronor som blir nettot av uttag och återförda medel.

Uttag har skett 4-5 juli med kronor 982.067,95 kronor (399.165,40 + 112.224,29 +142.833,82+ 327.844,44),

Insättning 5 juli från Brf Havsprinsen 392.023 kronor

Återfört 577.707,14 kronor (1.334,90 + 141.725,18 + 110.750,80 + 323896,26)

Återfört från AMC direkt till Brf Havsprinsen 7 september 392.023 kronor.

Hör av dig om det är OK så här eller ytterligare information behövs.

Med vänlig hälsning

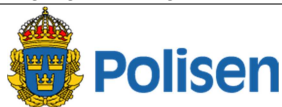
Ann-Margreth Christensson

[Redacted signature block]



Tillgångsutredning

Asad Adan Hersi

Dokument
RAPPORTSida
2 (3)Upprättad av
Jens ThamDatum
2021-11-12Diariennr
5000-K607188-21Saknr
Version
01.00

Tillgångsutredning

INNEHÅLL

1	INLEDNING	2
2	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER OCH FAMILJFÖRHÅLLANDEN	2
3	FAST EGENDOM.....	2
4	LÖS EGENDOM	2
	4.1 Fordon.....	2
5	SKULDER OCH KREDITER.....	2
6	TAXERADE INKOMSTER.....	3
7	NÄRINGSVERKSAMHET	3

1 Inledning

Förundersökningsledaren har begärt att en begränsad tillgångsutredning ska göras avseende Asad Adan Hersi (19971007-8412). Syftet är att utreda om han har några officiella tillgångar av ekonomiskt värde, samt kontrollera taxerade inkomster.

2 Folkbokföringsuppgifter och familjeförhållanden

Hersi är folkbokförd på Lättingebacken 26 lgh 1101, Spånga tillsammans med sina föräldrar och fyra syskon. Hersi är inte gift och har inga barn.

3 Fast egendom

Hersi är inte lagfaren ägare till någon fastighet i Sverige.

4 Lös egendom

Det är inte känt om han har någon lös egendom av ekonomiskt värde.

4.1 Fordon

Hersi är inte registrerad ägare till något fordon.

5 Skulder och krediter

Hersi är restförd med 31 536 kr hos Kronofogden 2021-11-11.



6 Taxerade inkomster

Av nedanstående tabell framgår Hersis inkomster för inkomståren 2016t.o.m. 2020:

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Överskott/underskott av kapital	Slutlig skatt
2016	0 kr	0 kr	0 kr
2017	0 kr	0 kr	0 kr
2018	0 kr	0 kr	0 kr
2019	76 000 kr*	0 kr	7 160 kr
2020	0 kr	0 kr	0 kr

*Inkomsten 2019 är en skönsbeskattning

Under 2021 har Hersi inga registrerade inkomster i Skatteverkets arbetsgivardeklarationer

7 Näringsverksamhet

Hersi är inte registrerad som företrädare för något bolag i Näringslivsregistret.



Polisen

Polismyndigheten

PM

Datum

2021-11-11

Diariennr (åberopas)

5000-K607188-21

Asad Adan Hersis Bank ID

Enheter

För varje enhet som ett Bank ID installeras på skapas av Bank ID en unik identifierare som benämns Hårdvaru ID. Flera olika personers Bank ID kan vara nedladdat på samma Hårdvaru ID.

Under perioden 2021-01-01 – 2021-11-06 har Asad Adan Hersi mobila Bank ID varit installerat i tre olika enheter/Hårdvaru IDn.

HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande
wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-08-09 22:10:28	2021-08-09 21:38:36
Fmxb1Pc0C4fx9ehjHi5yBCcovRs=	2021-08-08 19:17:19	2021-07-13 20:54:15
9ds63QcqC4j/K9i+yxeL751ttII=	2021-06-01 03:12:41	2021-04-25 17:51:31
wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-02-15 03:16:19	2021-02-09 15:01:56
wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-02-16 21:15:50	2021-02-09 15:01:56
wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-02-16 21:15:50	2020-12-31 19:25:04

Se vidare Bilaga 1 Utfärdade Bank ID Asad Adan Hersi

I två av dess enheter har även andra personers Bank ID varit nedladdat.

Andra personers Bank ID på samma enheter

Enhet 9ds63QcqC4j/K9i+yxeL751ttII=

2021-04-25 kl. 17:51:31 laddas Heris Bank ID laddas ned första gången i denna enhet och Hersis Bank ID spärras på enheten 2021-07-13 kl. 09:06:14.

2021-05-13 kl 19:18:06 laddas ett Bank ID tillhörande en kvinna född 1957 ned på enheten. Kvinna anmäler (ärende 5000-K567901-21) att hon 2021-05-13 blivit utsatt för ett telefonbedrägeri (vishing).

Enhet wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=

2020-12-31 kl. 19:25:04 laddas Heris Bank ID laddas ned första gången i denna enhet och Hersis Bank ID spärras på enheten vid flera tillfällen och lad-

das ned på nytt. Senaste gången Hersis Bank ID spärrats från enheten är 2021-08-09 kl. 22:10:28

2021-02-17 kl. 17:50:54 laddas ett Bank ID tillhörande man född 1958 ned på enheten. Mannen anmäler (ärende 5000-K194031-21) att han 2021-02-17 blivit utsatt för ett telefonbedrägeri (vishing).

2021-02-26 kl 06:37:51 54 laddas ett Bank ID tillhörande kvinna född 1953 ned på enheten. Kvinnan anmäler (ärende 5000-K228772-21) att han 2021-02-26 blivit utsatt för ett telefonbedrägeri (vishing).

(Se vidare Bilaga 2 Andra personers Bank ID i samma enheter)

Transaktioner med Asad Adnan Hersis Bank ID

Vid genomgång av transaktioner som skett med Asad Adnan Hersis Bank ID framkommer att

- Endast en enhet är aktiv samtidigt. Enheterna byts ut och en av enheterna återkommer senare i tid.
- Asad Adnan Hersis Bank ID loggar mot Swedbank, Forex, Lunar, Folksam, Transportstyrelsen, Kronans Apotek, Kronofogden, Eniro, ICA Banken, Hitta.se, Doktor.se samt Kivra.
- Bank ID loggningar mot Lunar har skett från samtliga tre aktiva enheter under perioden. Samma dag som Bank ID loggningar sker mot Lunar loggar även samma enhet mot andra aktörer (t.ex. Swedbank).

Se vidare Bilaga 3 Bank ID transaktioner

Rapport omfattande utfärdade BankID för: 199710078412									
Rapporten framtagen av: Swedbank									
Rapporten framtagen: 2021-10-29									
Årendenummer: K607188-21									
Personnummer	Användarens namn	BankID utfärdat av	Certifikatserienummer	HårdvaruID	Senast uppkopplad	Tid för skapande	Giltigheten upphör	Tid för spärr	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	503FD98DBF5D8836	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=		2021-08-09 22:10:27	2024-08-09 23:59:59	2021-08-09 22:10:28	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	0D5EA4A779519880	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=		2021-08-09 22:10:26	2024-08-09 23:59:59	2021-08-09 22:10:28	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	39EA1341C14140B6A	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=	2021-08-09 22:06:07	2021-08-09 22:05:59	2024-08-09 23:59:59	2021-08-09 22:06:01	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	4D3E70F6D1327BA7	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=		2021-08-09 22:05:59	2024-08-09 23:59:59	2021-08-09 22:06:01	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	3378A1F1CBDF36D0	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=	2021-08-09 22:02:34	2021-08-09 22:02:19	2024-08-09 23:59:59	2021-08-09 22:02:21	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	51CCD76540F40442	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=		2021-08-09 22:02:19	2024-08-09 23:59:59	2021-08-09 22:02:21	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	7C70D413B25A9A03	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=		2021-08-09 21:51:02	2024-08-09 23:59:59	2021-08-09 21:51:04	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	6D74A76FBD0F2650	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=	2021-08-09 21:58:34	2021-08-09 21:51:01	2024-08-09 23:59:59	2021-08-09 21:51:03	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	2F25A21E3D08D83F	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=		2021-08-09 21:38:37	2024-08-09 23:59:59	2021-08-09 21:38:38	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	50FA8E023EA50E98	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=	2021-08-09 21:48:23	2021-08-09 21:38:36	2024-08-09 23:59:59	2021-08-09 21:38:38	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	47CFE469AFBF958C	Fmxb1Pc0C4fx9ehjHi5yBCcovRs=	2021-08-06 23:32:23	2021-07-31 01:24:36	2024-07-31 23:59:59	2021-08-09 22:05:07	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	45704DED7CDD5698	Fmxb1Pc0C4fx9ehjHi5yBCcovRs=	2021-08-08 19:17:19	2021-07-31 01:24:35	2024-07-31 23:59:59	2021-08-09 22:05:07	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	36FD0114133485AB	Fmxb1Pc0C4fx9ehjHi5yBCcovRs=		2021-07-28 02:52:17	2024-07-28 23:59:59	2021-07-28 21:48:03	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	7883A6BFAD0EFD2	Fmxb1Pc0C4fx9ehjHi5yBCcovRs=	2021-07-28 03:27:45	2021-07-28 02:52:16	2024-07-28 23:59:59	2021-07-28 21:48:03	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	3993414411F0F595	Fmxb1Pc0C4fx9ehjHi5yBCcovRs=	2021-07-25 01:16:30	2021-07-13 20:54:16	2024-07-13 23:59:59	2021-07-31 01:25:09	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	14F64EBEDB8D82C2	Fmxb1Pc0C4fx9ehjHi5yBCcovRs=	2021-07-25 02:10:03	2021-07-13 20:54:15	2024-07-13 23:59:59	2021-07-31 01:25:09	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	1989E1710FC0F42E	9ds63Qcqc4j/K9i+yxel751ttl=	2021-05-31 23:35:35	2021-05-14 00:38:42	2024-05-14 23:59:59	2021-07-13 09:06:10	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	2696352E59DBCCAB	9ds63Qcqc4j/K9i+yxel751ttl=	2021-06-01 03:12:41	2021-05-14 00:38:42	2024-05-14 23:59:59	2021-07-13 09:06:10	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	5E2E614770617748	9ds63Qcqc4j/K9i+yxel751ttl=	2021-05-11 19:46:52	2021-04-25 17:51:31	2024-04-25 23:59:59	2021-07-13 09:06:14	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	5EAE88C25421A0A	9ds63Qcqc4j/K9i+yxel751ttl=	2021-05-11 23:34:25	2021-04-25 17:51:31	2024-04-25 23:59:59	2021-07-13 09:06:14	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	71D8869D27ED91C8	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=	2021-02-15 03:16:19	2021-02-09 15:01:56	2024-02-09 23:59:59	2021-02-17 17:49:36	
199710078412	ASAD ADAN HERSI	Swedbank	46F718D3194A1588	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=	2021-02-16 21:15:50	2021-02-09 15:01:56	2024-02-09 23:59:59	2021-02-17 17:49:36	
199710078412	Asad Adan Hersi	Swedbank	234882DC97F365EE	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=		2021-01-27 08:03:54	2024-01-27 23:59:59	2021-01-27 08:14:36	
199710078412	Asad Adan Hersi	Swedbank	1AF68CD7D2D6E9D6	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=		2021-01-27 08:03:53	2024-01-27 23:59:59	2021-01-27 08:14:36	
199710078412	Asad Adan Hersi	ICA Banken	67864304EBCEFE37	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=	2021-02-09 15:01:34	2020-12-31 19:25:04	2023-12-31 23:59:59	2021-02-09 15:02:16	
199710078412	Asad Adan Hersi	ICA Banken	7737C00DCFB7C378	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbm=	2021-02-09 15:00:04	2020-12-31 19:25:04	2023-12-31 23:59:59	2021-02-09 15:02:16	
199710078412	Asad Adan Hersi	ICA Banken	3E16755C202E6237	LrAhQz6Wiuh1ThR44fVAMK84Co=	2020-12-31 19:24:40	2020-11-23 17:49:47	2023-11-23 23:59:59	2021-07-16 17:50:35	
199710078412	Asad Adan Hersi	ICA Banken	319F5AA2171346F9	LrAhQz6Wiuh1ThR44fVAMK84Co=	2020-12-31 19:23:34	2020-11-23 17:49:46	2023-11-23 23:59:59	2021-07-16 17:50:35	

Bilaga 2 Andra personers Bank ID i samma enheter

Användarens namn	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvaruID	Tid för skapande
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-08-09 22:10:27
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-08-09 22:10:26
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-08-09 22:05:59
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-08-09 22:05:59
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-08-09 22:02:19
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-08-09 22:02:19
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-08-09 21:51:02
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-08-09 21:51:01
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-08-09 21:38:37
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-08-09 21:38:36
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcQc4j/K9i+yxeL751ttll=	2021-05-14 00:38:42
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcQc4j/K9i+yxeL751ttll=	2021-05-14 00:38:42
MARIE NORLANDER	Mobile BankID	Signature	9ds63QcQc4j/K9i+yxeL751ttll=	2021-05-13 19:18:06
MARIE NORLANDER	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcQc4j/K9i+yxeL751ttll=	2021-05-13 19:18:06
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcQc4j/K9i+yxeL751ttll=	2021-04-25 17:51:31
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcQc4j/K9i+yxeL751ttll=	2021-04-25 17:51:31
LENA JOHANSSON	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-02-26 06:37:51
LENA JOHANSSON	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-02-26 06:37:51
Stefan Erik Hallman	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-02-17 17:50:55
Stefan Erik Hallman	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-02-17 17:50:54
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-02-09 15:01:56
ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-02-09 15:01:56
Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-01-27 08:03:54
Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2021-01-27 08:03:53
Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2020-12-31 19:25:04
Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jb0C+r33QDzSqbM=	2020-12-31 19:25:04

Utdrag av BankID-transaktioner för: 199710078412									
Rapporten framtagen av: Swedbank									
Rapporten framtagen: 2021-10-29									
Ärendenummer: K607188-21									
Transaktioner efter: 2021-01-01									
Transaktioner före: 2021-10-29 23:59:59									
Tidpunkt för transaktion				Användarens namn	Typ av BankID	Typ av användning	HårdvarulD	BankIDt använts mot	
2021-08-09 22:06:07				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+33QDzSqbM=	Swedbank AB (publ)	
2021-08-09 22:02:34				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+33QDzSqbM=	Swedbank AB (publ)	
2021-08-09 21:58:34				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+33QDzSqbM=	Swedbank AB	
2021-08-09 21:48:23				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+33QDzSqbM=	Swedbank AB	
2021-08-08 19:17:19				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish	
2021-08-08 00:54:18				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB	
2021-08-07 19:16:41				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	CGI Sverige AB + Kronofogden	
2021-08-07 00:59:52				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	CGI Sverige AB +Folksam	
2021-08-07 00:50:16				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Kivra AB	
2021-08-07 00:49:55				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Kivra AB	
2021-08-06 23:32:23				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish	
2021-08-05 17:22:19				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish	
2021-08-05 16:07:02				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ)	
2021-08-05 16:00:32				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB	
2021-08-05 15:59:52				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ)	
2021-08-04 21:14:50				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Lunar Bank A/S	
2021-08-04 18:11:59				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish	
2021-08-04 04:53:13				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish	
2021-08-04 02:10:56				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ)	
2021-08-02 18:04:32				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish	
2021-08-02 01:34:59				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	CGI Sverige AB + Kronofogden	
2021-08-01 23:58:40				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	CGI Sverige AB +Folksam	
2021-07-28 03:27:45				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Finansiell ID- Teknik BID AB	
2021-07-25 02:10:03				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Hittapunktse AB	
2021-07-25 01:33:43				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Criipto ApS + Eniro Initiatives AB	
2021-07-25 01:32:10				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Hittapunktse AB	
2021-07-25 01:31:33				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Hittapunktse AB	
2021-07-25 01:16:30				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish	
2021-07-24 00:36:24				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB	
2021-07-24 00:35:58				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB	
2021-07-24 00:18:10				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB	
2021-07-24 00:16:26				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB	
2021-07-24 00:15:00				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB	
2021-07-24 00:12:44				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB	
2021-07-24 00:02:05				ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB	

2021-07-24 00:01:44	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-21 22:06:11	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-21 22:05:42	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-21 21:15:09	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-21 20:53:44	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB
2021-07-19 02:29:35	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB
2021-07-18 14:03:38	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-18 13:09:22	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB
2021-07-18 13:08:41	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-18 00:44:31	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB
2021-07-18 00:20:28	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-17 23:53:39	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB
2021-07-17 23:43:09	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-16 17:50:11	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB
2021-07-16 01:29:11	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	CGI Sverige AB +Folksam
2021-07-15 05:52:44	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-15 01:19:04	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-14 15:06:08	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB
2021-07-14 15:05:32	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB
2021-07-14 04:19:18	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Technology Nexus Sec. AB + Transportstyrelsen
2021-07-14 04:14:32	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	CGI Sverige AB + Kronofogden
2021-07-13 22:06:21	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB
2021-07-13 21:39:27	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-13 21:34:54	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-13 21:34:44	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-07-13 21:32:38	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	Fmxb1Pc0C4f9x9ehjHI5yBCcovRs=	Swedbank AB + Wallets
2021-06-01 03:12:41	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-06-01 01:27:30	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-31 23:35:35	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-31 23:35:20	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-31 23:35:06	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-31 21:37:58	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-31 21:37:37	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-31 21:37:15	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-31 19:02:59	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-31 19:02:31	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-31 18:31:02	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-31 12:51:00	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-31 02:12:02	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Kivra AB
2021-05-31 01:23:19	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-31 01:22:44	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ)
2021-05-31 01:10:21	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-30 23:02:13	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcCqC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB

2021-05-30 21:47:09	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-30 18:13:17	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-30 01:38:43	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-29 23:58:33	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-29 20:34:09	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-29 20:15:10	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-29 19:08:50	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ)
2021-05-29 19:03:16	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ)
2021-05-29 18:24:58	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-29 17:53:28	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-29 17:52:38	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-29 17:33:06	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-29 17:11:02	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-29 17:08:38	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-29 16:35:58	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-29 04:31:12	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-29 04:29:39	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-29 02:17:14	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ)
2021-05-28 23:52:42	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-28 23:51:42	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-28 23:07:13	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-28 20:01:23	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-28 19:41:36	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	CGI Sverige AB + Kronofogden
2021-05-28 16:43:47	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-28 16:43:32	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-28 00:31:22	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-27 23:35:49	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-27 23:35:24	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-27 23:35:01	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-27 23:34:47	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-27 23:33:11	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-27 23:30:56	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-27 18:31:13	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Lunar Bank A/S
2021-05-27 18:30:48	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Lunar Bank A/S
2021-05-23 23:26:04	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-23 18:09:53	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Kivra AB
2021-05-23 18:09:16	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Kivra AB
2021-05-22 02:05:37	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	FOREX Bank FP Certificate
2021-05-22 02:04:43	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	ICA Banken AB ROBUST 01
2021-05-22 02:04:19	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	FOREX Bank FP Certificate
2021-05-22 02:02:00	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	FOREX Bank FP Certificate
2021-05-22 02:01:51	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	FOREX Bank FP Certificate
2021-05-22 02:01:44	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	FOREX Bank FP Certificate

2021-05-21 03:27:08	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	CGI Sverige AB + Folksam
2021-05-21 03:21:17	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-18 17:08:42	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-16 18:06:21	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-14 23:45:28	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	CGI Sverige AB + Folksam
2021-05-14 21:46:39	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-14 21:45:57	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-14 21:45:19	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-14 21:34:47	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-14 21:34:04	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-14 21:32:41	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-14 21:24:08	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-14 00:39:13	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-11 23:34:25	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-11 22:41:25	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-11 19:46:52	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	CGI Sverige AB + Folksam
2021-05-11 00:26:55	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-11 00:21:23	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-10 23:49:31	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-10 23:26:56	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-10 21:27:08	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	FOREX Bank FP Certificate
2021-05-10 20:57:10	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	ICA Banken AB ROBUST 01
2021-05-10 20:55:54	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	ICA Banken AB ROBUST 01
2021-05-10 17:14:10	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	FOREX Bank FP Certificate
2021-05-10 17:13:20	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	ICA Banken AB ROBUST 01
2021-05-10 17:10:46	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	FOREX Bank FP Certificate
2021-05-10 03:45:21	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Technology Nexus Sec. AB + Transportstyrelsen
2021-05-10 02:27:59	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ)
2021-05-10 00:13:26	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	CGI Sverige AB + Kronans Apotek
2021-05-09 23:50:32	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	CGI Sverige AB + Kronans Apotek
2021-05-09 23:45:34	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Svensk e-identitet AB + Doktorse nordic AB
2021-05-07 18:38:59	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-06 20:47:33	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-06 19:46:33	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-05-06 19:28:49	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-06 01:59:25	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-05 18:49:40	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-05 13:28:34	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-05 12:14:17	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-05 05:47:14	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-04 16:39:08	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-04 15:15:32	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-03 23:14:46	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+yxel751ttl=	Swedbank AB

2021-05-03 21:04:08	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-03 19:07:44	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-03 19:05:02	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-03 18:32:43	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-03 16:57:52	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-05-02 18:01:37	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	CGI Sverige AB + Kronofogden
2021-05-02 17:59:37	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	CGI Sverige AB + Kronofogden
2021-04-30 02:31:19	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-04-29 23:19:21	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-04-28 16:39:02	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-04-28 07:26:21	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-04-28 07:26:07	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-04-27 03:33:22	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-04-25 18:24:42	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB + Wallets
2021-04-25 17:56:53	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB (publ) Swish
2021-04-25 17:56:19	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-04-25 17:55:06	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-04-25 17:53:10	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-04-25 17:52:36	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	9ds63QcC4j/K9i+xyel751ttl=	Swedbank AB
2021-02-16 21:15:50	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-02-16 21:15:12	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-02-16 19:24:19	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-02-16 19:20:31	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-15 03:16:19	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank cards
2021-02-15 02:38:00	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-15 02:33:52	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-12 23:28:31	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-12 23:28:08	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-12 23:06:36	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-12 18:40:11	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-12 03:24:46	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank cards
2021-02-12 02:04:28	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-11 23:40:39	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-11 23:00:52	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-11 21:42:02	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-11 21:41:15	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-11 21:34:58	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-11 18:53:54	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-11 18:35:49	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-11 01:38:19	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-10 17:05:52	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-10 17:04:54	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-10 16:50:27	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish

2021-02-10 16:44:15	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-09 15:03:59	ASAD ADAN HERSI	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-02-09 15:01:34	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-02-09 15:00:04	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-02-09 14:57:20	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-02-09 14:56:40	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-02-09 13:16:21	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Lunar Bank A/S
2021-02-09 13:11:55	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Svensk E-identitet AB + Doktorse Nordic AB
2021-02-09 12:57:09	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-09 12:55:55	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-09 03:20:30	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-08 19:23:46	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-08 16:51:10	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-08 16:34:21	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-08 16:06:24	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-08 13:49:27	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-08 02:46:21	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-08 02:24:44	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-08 02:09:00	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-08 02:01:53	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-07 21:42:58	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-07 18:14:00	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-07 18:09:31	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-07 17:43:50	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-07 17:32:26	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-07 17:29:22	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-07 17:18:13	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-07 00:13:28	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-07 00:13:20	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-06 23:56:49	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-06 23:47:24	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-06 17:31:15	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-06 17:30:17	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-06 16:24:46	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-06 16:23:02	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-06 02:33:05	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-06 02:27:25	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-05 21:54:05	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-05 21:50:40	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-05 21:50:19	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-02-05 20:08:01	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-05 19:58:49	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-05 19:50:53	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate

2021-02-05 19:48:39	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-05 05:16:04	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-05 02:28:53	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-05 01:12:22	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-02-04 21:24:27	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-04 19:10:02	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-04 19:04:18	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-03 23:37:23	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-03 20:10:21	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-03 17:43:25	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-03 00:46:29	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-02 20:25:22	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-02 20:20:39	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-02 15:49:41	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-02 00:49:55	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-01 22:06:09	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-01 22:05:28	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-01 22:04:22	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-01 16:23:32	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-01 16:22:23	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-01 16:04:13	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-02-01 15:05:58	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-01 02:42:51	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-02-01 02:42:23	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-02-01 02:31:05	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-31 21:02:11	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-31 18:27:51	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-31 18:27:38	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-31 18:24:09	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-31 18:09:18	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-31 18:08:11	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-31 16:49:57	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-31 16:49:12	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-30 22:55:55	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-30 22:53:56	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-30 20:04:07	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-30 20:03:25	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-30 19:36:01	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-30 19:22:57	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-30 15:50:32	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-30 13:56:03	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-30 13:52:39	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-30 01:32:02	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB

2021-01-30 01:01:37	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-29 22:55:11	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-29 20:41:19	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-29 20:17:42	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-29 20:16:54	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-29 20:11:46	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-29 20:10:53	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-29 20:09:34	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-29 19:58:16	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-29 16:33:31	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-29 16:30:41	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-29 02:39	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-29 02:00:26	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-29 01:52:04	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-29 01:50:33	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-28 03:04:07	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-28 00:56:28	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Lunar Bank A/S
2021-01-28 00:51:32	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-28 00:05:42	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-27 23:41:01	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-27 23:26:21	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-27 18:10:10	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 17:51:53	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 17:46:43	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-27 16:33:54	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-27 16:32:52	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-27 16:31:19	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-27 08:26:55	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 08:24:29	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 08:22:52	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-27 08:13:14	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 08:11:40	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 08:08:04	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 08:06:20	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 08:05:33	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 08:03:33	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 08:00:47	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 07:59:43	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 07:57:43	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 07:57:07	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 07:53:30	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Swedbank AB
2021-01-27 06:43:48	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-27 06:43:28	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Lunar Bank A/S

2021-01-27 06:16:47	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-27 06:13:26	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-27 05:49:30	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-27 05:47:41	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank cards
2021-01-26 19:26:05	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-26 18:13:26	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-26 18:12:47	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-26 17:24:26	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-26 16:42:05	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank cards
2021-01-26 16:36:39	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank cards
2021-01-26 05:18:24	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-25 08:37:54	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-25 03:52:07	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-25 02:26:52	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank cards
2021-01-25 00:14:14	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-24 23:25:53	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	Lunar Bank A/S
2021-01-24 20:52:41	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-24 20:14:04	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-23 23:33:45	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-23 23:30:30	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-23 12:43:27	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-23 10:36:06	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-23 02:35:12	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-23 02:33:56	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-23 01:40:34	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-22 19:56:43	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-22 15:57:48	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-22 02:22:27	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-21 12:28:46	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-21 10:32:55	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-21 05:09:12	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-21 01:25:20	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-21 01:22:12	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-21 01:02:45	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-21 00:48:32	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-20 23:21:46	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-20 02:49:31	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-20 01:25:41	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-20 01:25:26	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-19 23:49:11	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-19 21:11:15	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-19 17:11:38	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-19 17:11:14	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish

2021-01-19 17:10:32	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-19 17:04:07	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-19 16:08:56	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-19 15:31:39	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-19 15:29:51	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-19 14:41:32	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-19 14:41:01	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-19 14:40:45	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-19 13:37:01	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-19 12:55:11	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-19 12:04:11	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-19 11:53:46	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-19 07:18:21	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	CGI Sverige AB + Kronofogden
2021-01-19 03:13:02	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-19 03:11:04	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-19 02:07:04	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-19 22:48:35	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-18 21:24:08	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-18 21:15:00	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-18 21:08:27	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-08 16:44:24	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-08 02:25:47	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-08 02:16:06	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-08 00:40:34	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-08 00:37:01	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-08 00:34:47	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-07 23:29:05	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-07 23:05:46	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-07 00:53:49	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-06 23:37:40	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-06 21:34:41	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-06 21:12:27	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-06 20:15:45	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-06 19:37:29	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-06 19:35:13	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-06 19:25:35	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	CGI Sverige AB + Kronofogden
2021-01-06 17:32:40	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-06 17:32:24	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-06 17:31:55	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-06 17:30:24	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-06 01:22:50	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-06 00:16:39	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	CGI Sverige AB + Kronofogden
2021-01-06 00:09:05	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate

2021-01-05 23:57:38	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-05 23:05:20	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-05 21:01:41	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-05 21:01:26	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-05 21:00:02	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-05 18:27:19	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-05 18:26:57	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-05 00:50:30	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-04 22:33:14	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-04 22:32:35	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-04 21:56:08	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-04 21:55:47	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-04 21:55:26	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-04 20:21:51	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-04 20:21:28	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-04 20:03:54	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-04 03:38:21	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-04 02:12:23	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-04 00:23:45	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-04 00:11:03	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-04 00:10:06	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-03 21:39:19	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-03 20:04:18	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 20:04:02	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-03 19:18:49	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 14:43:11	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 09:08:13	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 08:35:09	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 08:34:20	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 08:32:48	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 08:30:42	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 08:29:20	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 08:28:08	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 05:18:29	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 02:08:44	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-03 01:31:29	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-03 01:30:14	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-03 01:28:04	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-03 01:25:48	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Signature	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-02 21:09:41	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-02 19:47:20	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank Swish
2021-01-02 04:06:31	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate
2021-01-01 20:48:56	Asad Adan Hersi	Mobile BankID	Authentication	wC73eFg/LAR/jbOC+r33QDzSqbM=	FOREX Bank FP Certificate

Person-/Org.nr	Swishnummer	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
199710078412	46762702314	2021-05-27 23:34:47		Swedbank
199710078412	46762702876	2021-05-14 21:34:04	2021-05-23 23:26:14	Swedbank
199710078412	46739249623	2021-04-25 17:55:06	2021-05-14 00:19:02	Swedbank
199710078412	46762624017	2020-11-24 03:27:56	2021-05-10 17:15:15	Forex Bank

User Information

VOI Account ID	Country	Name	Phone	Added At	Updated At	Email
e3eee4d5-d6ff-41db-8f6a-854e9fb6fb4f	SE	Asad Adan Hersi	46762702314	2021-05-29T00:15:42.601	2021-06-01T00:01:46.894	asad19972011@hotmail.com

Från: Lunar Bank SE AML <aml-se@lunar.app>
Skickat: den 9 november 2021 16:06
Till: Jens Tham
Ämne: Re: Mvcket brådiskande K607188-21. fråga 2
Bifogade filer: 874d5bc4-9990-4c10-bfca-b486d39efa3c.txt Skärmavbild 2021-11-08 kl. 14.15.25.pdf

Tack för det.

Individen påbörjade sin ansökan hos Lunar 24/1/2021 och blev godkänd 26/1/2021. Individen har legitimerat sig med ett svenskt pass som finns bifogat.

Konto 66951002290142 öppnades 26/01/21 14:27
66951003593041 öppnades 23/05/21 23:26
66951003642638 öppnades 27/05/21 03:16

Kund har inte behövt legitimera sig vid öppning av varje konto utan han har köpt till ett abonnemang där det ingår 6 olika konton som man själv skapar i appen utan legitimering.

Bifogat kommer även logg över inloggningar på kontot.

Med Vänlig Hälsning / Best Regards

Assistant FCP Specialist
fot@lunar.app
CVR: DK36982837



Från: Lunar Bank SE AML <aml-se@lunar.app>
Skickat: den 9 november 2021 16:29
Till: Jens Tham
Ämne: Re: Brådskande

Kort tillhörande 6695 1002290142:
487145XXXXXX6183
487145XXXXXX1775
487145XXXXXX9443

Kort tillhörande 6695 1003593041:
487145XXXXXX6655

Kort tillhörande 6695 1003642638:
487145XXXXXX5295

Jag kan tyvärr inte få fram till vilket konto det har gått i Binance, men hoppas att det hjälper med vilket kort som har använts.

Från konto som slutar på 41 har kort som slutar på 6655 använts.
Från konto som slutar på 42 har kort som slutar på 1775 använts.
Från konto som slutar på 38 har kort som slutar på 5295 använts.

Med Vänlig Hälsning / Best Regards


Assistant FCP Specialist
fot@lunar.app
CVR: DK36982837



Kontoutdrag

tillhörande Asad Adan Hersi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K607188-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-02

Tid

10:14

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Samlat kontoutdrag för konto med kontonummer 66951002290142 på Lunar Bank tillhörande Asad Adan Hersi. Gula markeringar på kontoutdraget noterar överföringar från målsägande i samtliga ärenden.

I samtliga ärenden har transaktionerna spårats genom att en förfrågan skickats till Lunar Bank. I förfrågan har antingen detaljerna som framkommer på målsägandes kontoutdrag skrivits ut alternativt att utredaren bifogat målsägandes kontoutdrag tillsammans med förfrågan. Lunar har, som svar på förfrågan, meddelat till vilket konto pengarna går, innehavaren av kontot samt vilka transaktioner det gäller. I vissa fall går det även att matcha tidpunkterna för överföringarna från målsägande kontoutdrag mot transaktionerna på Asad Adan Hersis kontoutdrag. Samtliga förfrågningar finns som sidomaterial.

Noterbart är att majoriteten av transaktionerna från målsägande sker i belopp om 6000 kr. Totalt belopp är 426 900 kronor. Överföringarna döpta till Dunder går till Asad Adan Hersis andra konto på Lunar Bank, kontonr 66951003593041.

En summering av övriga transaktioner på belopp om 1000, 2000, 4000, 5000, 5990 och 6000 ger en slutsumma på 184 390 kr. Dessa transaktioner har inte spårats.

postingTime	time	title	amount	currency	type	balance	Ärende
2021-05-29T18:48:21+02:00	2021-05-24T02:41:26+02:00	UnisportASCOM	-2715.55	SEK	card	383:19:00	
2021-05-28T19:38:18+02:00	2021-05-26T20:25:30+02:00	Apple Store	-189.00	SEK	card	3098.74	
2021-05-28T18:30:28+02:00	2021-05-27T03:27:12+02:00	Apple Store	-39.00	SEK	card	3287.74	
2021-05-27T20:50:18+02:00	2021-05-26T04:00:34+02:00	Apple Store	-39.00	SEK	card	3326.74	
2021-05-27T14:08:58+02:00	2021-05-27T14:08:58+02:00	A	-10000.00	SEK	account	3365.74	
2021-05-27T14:07:38+02:00	2021-05-27T14:07:38+02:00	Dunder	10000.00	SEK	account	13365.74	
2021-05-27T06:52:14+02:00	2021-05-25T02:16:15+02:00	binance.com	-6107.47	SEK	card	3365.74	
2021-05-27T02:44:56+02:00	2021-05-27T02:44:56+02:00	Dunder	-5000.00	SEK	account	9473:21:00	
2021-05-27T01:57:25+02:00	2021-05-27T01:57:25+02:00	Dunder	-10000.00	SEK	account	14473.21	
2021-05-27T01:52:07+02:00	2021-05-27T01:52:07+02:00	Dunder	-13000.00	SEK	account	24473.21	
2021-05-27T01:34:59+02:00	2021-05-27T01:34:59+02:00	Add money	4000:00:00	SEK	account	37473.21	K607188-21
2021-05-27T01:33:57+02:00	2021-05-27T01:33:57+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	33473.21	K607188-21
2021-05-27T01:33:30+02:00	2021-05-27T01:33:30+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	27473.21	K607188-21
2021-05-27T01:33:08+02:00	2021-05-27T01:33:08+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	21473.21	K607188-21
2021-05-27T01:32:41+02:00	2021-05-27T01:32:41+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	15473.21	K607188-21
2021-05-27T01:32:18+02:00	2021-05-27T01:32:18+02:00	Dunder	-42000.00	SEK	account	9473:21:00	
2021-05-27T01:32:05+02:00	2021-05-27T01:32:05+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	51473.21	K607188-21
2021-05-27T01:31:36+02:00	2021-05-27T01:31:36+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	45473.21	K607188-21
2021-05-27T01:31:13+02:00	2021-05-27T01:31:13+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	39473.21	K607188-21
2021-05-27T01:30:48+02:00	2021-05-27T01:30:48+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	33473.21	K607188-21
2021-05-27T01:30:20+02:00	2021-05-27T01:30:20+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	27473.21	K607188-21
2021-05-27T01:29:56+02:00	2021-05-27T01:29:56+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	21473.21	K607188-21
2021-05-27T01:29:30+02:00	2021-05-27T01:29:30+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	15473.21	K607188-21
2021-05-27T01:06:23+02:00	2021-05-27T01:06:23+02:00	Dunder	-60000.00	SEK	account	9473:21:00	
2021-05-27T01:05:21+02:00	2021-05-27T01:05:21+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	69473.21	K607188-21
2021-05-27T01:04:57+02:00	2021-05-27T01:04:57+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	63473.21	K607188-21
2021-05-27T01:04:30+02:00	2021-05-27T01:04:30+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	57473.21	K607188-21
2021-05-27T01:04:04+02:00	2021-05-27T01:04:04+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	51473.21	K607188-21
2021-05-27T01:03:41+02:00	2021-05-27T01:03:41+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	45473.21	K607188-21
2021-05-27T01:03:21+02:00	2021-05-27T01:03:21+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	39473.21	K607188-21

2021-05-27T01:02:48+02:00	2021-05-27T01:02:48+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	33473.21	K607188-21
2021-05-27T01:00:30+02:00	2021-05-27T01:00:30+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	27473.21	K607188-21
2021-05-27T01:00:07+02:00	2021-05-27T01:00:07+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	21473.21	K607188-21
2021-05-27T00:59:43+02:00	2021-05-27T00:59:43+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	15473.21	K607188-21
2021-05-27T00:58:58+02:00	2021-05-27T00:58:58+02:00	Dunder	-8000.00	SEK	account	9473:21:00	
2021-05-27T00:57:55+02:00	2021-05-27T00:57:55+02:00	Add money	3000:00:00	SEK	account	17473.21	K607188-21
2021-05-27T00:56:48+02:00	2021-05-27T00:56:48+02:00	Add money	5000:00:00	SEK	account	14473.21	K607188-21
2021-05-27T00:55:30+02:00	2021-05-27T00:55:30+02:00	Dunder	-6000.00	SEK	account	9473:21:00	
2021-05-27T00:54:13+02:00	2021-05-27T00:54:13+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	15473.21	K607188-21
2021-05-27T00:53:07+02:00	2021-05-27T00:53:07+02:00	Dunder	-21000.00	SEK	account	9473:21:00	
2021-05-27T00:52:37+02:00	2021-05-27T00:52:37+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	30473.21	K607188-21
2021-05-27T00:49:50+02:00	2021-05-27T00:49:50+02:00	Add money	2800:00:00	SEK	account	24473.21	K607188-21
2021-05-27T00:47:28+02:00	2021-05-27T00:47:28+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	21673.21	K607188-21
2021-05-27T00:46:31+02:00	2021-05-27T00:46:31+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	15673.21	K607188-21
2021-05-27T00:40:34+02:00	2021-05-27T00:40:34+02:00	Dunder	-16000.00	SEK	account	9673:21:00	
2021-05-27T00:40:24+02:00	2021-05-27T00:40:24+02:00	Add money	4500:00:00	SEK	account	25673.21	K607188-21
2021-05-27T00:38:46+02:00	2021-05-27T00:38:46+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	21173.21	K607188-21
2021-05-27T00:38:13+02:00	2021-05-27T00:38:13+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	15173.21	K607188-21
2021-05-27T00:37:18+02:00	2021-05-27T00:37:18+02:00	Dunder	-12000.00	SEK	account	9173:21:00	
2021-05-27T00:35:54+02:00	2021-05-27T00:35:54+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	21173.21	K607188-21
2021-05-27T00:35:12+02:00	2021-05-27T00:35:12+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	15173.21	K607188-21
2021-05-27T00:28:23+02:00	2021-05-27T00:28:23+02:00	Dunder	-18000.00	SEK	account	9173:21:00	
2021-05-27T00:26:38+02:00	2021-05-27T00:26:38+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	27173.21	K607188-21
2021-05-27T00:25:24+02:00	2021-05-27T00:25:24+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	21173.21	K607188-21
2021-05-27T00:23:24+02:00	2021-05-27T00:23:24+02:00	Add money	500:00:00	SEK	account	15173.21	K607188-21
2021-05-27T00:06:20+02:00	2021-05-27T00:06:20+02:00	Dunder	5000:00:00	SEK	account	14673.21	
2021-05-27T00:03:59+02:00	2021-05-27T00:03:59+02:00	Add money	400:00:00	SEK	account	9673:21:00	K605427-21
2021-05-27T00:03:45+02:00	2021-05-27T00:03:45+02:00	Add money	200:00:00	SEK	account	9273:21:00	K605427-21
2021-05-26T23:17:22+02:00	2021-05-26T23:17:22+02:00	Dunder	-29000.00	SEK	account	9073:21:00	
2021-05-26T23:16:27+02:00	2021-05-26T23:16:27+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	38073.21	K605427-21
2021-05-26T23:16:13+02:00	2021-05-26T23:16:13+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	32073.21	K605427-21

2021-05-26T23:15:52+02:00	2021-05-26T23:15:52+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	26073.21	K605427-21
2021-05-26T23:15:36+02:00	2021-05-26T23:15:36+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	20073.21	K605427-21
2021-05-26T18:37:18+02:00	2021-05-26T18:37:18+02:00	Dunder	5000:00:00	SEK	account	14073.21	
2021-05-26T18:30:59+02:00	2021-05-26T18:30:59+02:00	Dunder	-40000.00	SEK	account	9073:21:00	
2021-05-26T18:30:47+02:00	2021-05-26T18:30:47+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	49073.21	K604979-21
2021-05-26T18:30:02+02:00	2021-05-26T18:30:02+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	43073.21	K604979-21
2021-05-26T18:29:31+02:00	2021-05-26T18:29:31+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	37073.21	K604979-21
2021-05-26T18:29:07+02:00	2021-05-26T18:29:07+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	31073.21	K604979-21
2021-05-26T18:28:34+02:00	2021-05-26T18:28:34+02:00	Add money	5000:00:00	SEK	account	25073.21	K604979-21
2021-05-26T18:27:57+02:00	2021-05-26T18:27:57+02:00	Add money	5000:00:00	SEK	account	20073.21	K604979-21
2021-05-26T18:27:21+02:00	2021-05-26T18:27:21+02:00	Add money	5000:00:00	SEK	account	15073.21	K604979-21
2021-05-26T18:09:46+02:00	2021-05-26T18:09:46+02:00	Add money	1000:00:00	SEK	account	10073.21	K604979-21
2021-05-26T18:06:22+02:00	2021-05-26T18:06:22+02:00	Dunder	-26000.00	SEK	account	9073:21:00	
2021-05-26T18:03:51+02:00	2021-05-26T18:03:51+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	35073.21	K604979-21
2021-05-26T18:03:37+02:00	2021-05-26T18:03:37+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	29073.21	K604979-21
2021-05-26T17:57:33+02:00	2021-05-26T17:57:33+02:00	Add money	2000:00:00	SEK	account	23073.21	K604979-21
2021-05-26T17:55:29+02:00	2021-05-26T17:55:29+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	21073.21	K604979-21
2021-05-26T17:55:16+02:00	2021-05-26T17:55:16+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	15073.21	K604979-21
2021-05-26T04:00:12+02:00	2021-05-26T04:00:12+02:00	Dunder	250:00:00	SEK	account	9073:21:00	
2021-05-26T03:25:41+02:00	2021-05-26T03:25:41+02:00	Dunder	-870.00	SEK	account	8823:21:00	
2021-05-26T03:22:54+02:00	2021-05-26T03:22:54+02:00	Dunder	-20000.00	SEK	account	9693:21:00	
2021-05-26T03:18:23+02:00	2021-05-26T03:18:23+02:00	Dunder	820:00:00	SEK	account	29693.21	
2021-05-26T03:18:07+02:00	2021-05-26T03:18:07+02:00	Dunder	20000.00	SEK	account	28873.21	
2021-05-25T20:43:18+02:00	2021-05-24T17:49:27+02:00	Revolut - 1656	-8000.00	SEK	card	8873:21:00	
2021-05-25T19:02:18+02:00	2021-05-24T00:04:19+02:00	binance.com	-5086.57	SEK	card	16873.21	
2021-05-25T18:58:18+02:00	2021-05-24T04:40:38+02:00	binance.com	-152.60	SEK	card	21959.78	
2021-05-25T18:57:18+02:00	2021-05-24T23:46:54+02:00	Revolut - 1656	-500.00	SEK	card	22112.38	
2021-05-25T18:49:17+02:00	2021-05-23T23:11:40+02:00	binance.com	-1017.31	SEK	card	22612.38	
2021-05-25T18:47:18+02:00	2021-05-24T00:15:52+02:00	binance.com	-5086.57	SEK	card	23629.69	
2021-05-25T18:33:18+02:00	2021-05-24T05:21:34+02:00	Apple Store	-155.00	SEK	card	28716.26	
2021-05-25T18:19:18+02:00	2021-05-25T02:18:00+02:00	Binance	-30519.44	SEK	card	28871.26	

2021-05-25T17:41:18+02:00	2021-05-24T04:00:26+02:00	Apple Store	-39.00	SEK	card	59390.70	K594952-21
2021-05-25T02:33:08+02:00	2021-05-25T02:33:08+02:00	Dunder	-4600.00	SEK	account	59429.70	
2021-05-25T02:24:42+02:00	2021-05-25T02:24:42+02:00	Dunder	-50000.00	SEK	account	64029.70	
2021-05-24T21:37:00+02:00	2021-05-24T21:37:00+02:00	Add money	500:00:00	SEK	account	114029.70	K594952-21
2021-05-24T21:34:44+02:00	2021-05-24T21:34:44+02:00	Add money	5000:00:00	SEK	account	113529.70	
2021-05-24T21:34:05+02:00	2021-05-24T21:34:05+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	108529.70	
2021-05-24T21:33:24+02:00	2021-05-24T21:33:24+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	102529.70	K594952-21
2021-05-24T21:33:13+02:00	2021-05-24T21:33:13+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	96529.70	
2021-05-24T21:33:02+02:00	2021-05-24T21:33:02+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	90529.70	
2021-05-24T21:32:47+02:00	2021-05-24T21:32:47+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	84529.70	K594952-21
2021-05-24T21:32:28+02:00	2021-05-24T21:32:28+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	78529.70	
2021-05-24T20:40:18+02:00	2021-05-24T02:20:40+02:00	Revolut - 1656	-20000.00	SEK	card	72529.70	
2021-05-24T20:15:19+02:00	2021-05-22T23:59:39+02:00	binance.com	-1017.63	SEK	card	92529.70	K594952-21
2021-05-24T19:51:19+02:00	2021-05-24T00:13:27+02:00	Binance	-5088.16	SEK	card	93547.33	
2021-05-24T19:43:17+02:00	2021-05-23T20:33:20+02:00	binance.com	-11193.96	SEK	card	98635.49	
2021-05-24T19:24:18+02:00	2021-05-23T20:44:23+02:00	binance.com	-15264.49	SEK	card	109829.45	K594952-21
2021-05-24T19:05:19+02:00	2021-05-23T04:03:59+02:00	Apple Store	-49.00	SEK	card	125093.94	
2021-05-24T18:30:19+02:00	2021-05-23T20:46:04+02:00	Binance	-10176.33	SEK	card	125142.94	
2021-05-24T17:48:17+02:00	2021-05-23T21:09:48+02:00	Revolut 1656	-1000.00	SEK	card	135319.27	K594952-21
2021-05-24T17:45:23+02:00	2021-05-23T19:58:36+02:00	binance.com	-29511.34	SEK	card	136319.27	
2021-05-24T17:40:24+02:00	2021-05-23T02:04:32+02:00	Apple Store	-39.00	SEK	card	165830.61	
2021-05-24T15:44:42+02:00	2021-05-24T15:44:42+02:00	Dunder	-20000.00	SEK	account	165869.61	K594952-21
2021-05-24T01:22:06+02:00	2021-05-24T01:22:06+02:00	Add money	4000:00:00	SEK	account	185869.61	
2021-05-24T01:21:41+02:00	2021-05-24T01:21:41+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	181869.61	
2021-05-24T01:21:27+02:00	2021-05-24T01:21:27+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	175869.61	K594952-21
2021-05-24T01:21:14+02:00	2021-05-24T01:21:14+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	169869.61	
2021-05-24T00:45:58+02:00	2021-05-24T00:45:58+02:00	Add money	5000:00:00	SEK	account	163869.61	
2021-05-24T00:45:44+02:00	2021-05-24T00:45:44+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	158869.61	K594952-21
2021-05-24T00:45:30+02:00	2021-05-24T00:45:30+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	152869.61	
2021-05-24T00:45:14+02:00	2021-05-24T00:45:14+02:00	Add money	600:00:00	SEK	account	146869.61	
2021-05-24T00:22:18+02:00	2021-05-24T00:22:18+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	146269.61	K1320853-21

2021-05-24T00:21:46+02:00	2021-05-24T00:21:46+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	140269.61	K1320853-21
2021-05-24T00:21:14+02:00	2021-05-24T00:21:14+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	134269.61	K1320853-21
2021-05-24T00:20:20+02:00	2021-05-24T00:20:20+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	128269.61	K1320853-21
2021-05-24T00:19:40+02:00	2021-05-24T00:19:40+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	122269.61	K1320853-21
2021-05-24T00:04:50+02:00	2021-05-24T00:04:50+02:00	Dunder	40000.00	SEK	account	116269.61	
2021-05-23T23:27:20+02:00	2021-05-23T23:27:20+02:00	Dunder	-40000.00	SEK	account	76269.61	
2021-05-23T21:13:25+02:00	2021-05-23T21:13:25+02:00	Add money	2000:00:00	SEK	account	116269.61	
2021-05-23T21:13:12+02:00	2021-05-23T21:13:12+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	114269.61	
2021-05-23T20:55:26+02:00	2021-05-23T20:55:26+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	108269.61	
2021-05-23T20:54:30+02:00	2021-05-23T20:54:30+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	102269.61	
2021-05-23T20:53:55+02:00	2021-05-23T20:53:55+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	96269.61	
2021-05-23T20:53:14+02:00	2021-05-23T20:53:14+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	90269.61	
2021-05-23T20:51:53+02:00	2021-05-23T20:51:53+02:00	Add money	5000:00:00	SEK	account	84269.61	
2021-05-23T20:47:25+02:00	2021-05-23T20:47:25+02:00	Add money	1000:00:00	SEK	account	79269.61	
2021-05-23T20:46:57+02:00	2021-05-23T20:46:57+02:00	Add money	100:00:00	SEK	account	78269.61	
2021-05-23T20:41:24+02:00	2021-05-23T20:41:24+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	78169.61	
2021-05-23T20:41:13+02:00	2021-05-23T20:41:13+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	72169.61	
2021-05-23T20:41:00+02:00	2021-05-23T20:41:00+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	66169.61	
2021-05-23T20:40:48+02:00	2021-05-23T20:40:48+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	60169.61	
2021-05-23T20:40:27+02:00	2021-05-23T20:40:27+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	54169.61	
2021-05-23T20:37:43+02:00	2021-05-23T20:37:43+02:00	Add money	5000:00:00	SEK	account	48169.61	
2021-05-23T20:30:35+02:00	2021-05-23T20:30:35+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	43169.61	
2021-05-23T20:30:04+02:00	2021-05-23T20:30:04+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	37169.61	
2021-05-23T20:22:19+02:00	2021-05-21T03:08:28+02:00	Revolut 8825	-1000.00	SEK	card	31169.61	
2021-05-23T19:37:37+02:00	2021-05-23T19:37:37+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	32169.61	K1320853-21
2021-05-23T19:37:06+02:00	2021-05-23T19:37:06+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	26169.61	K1320853-21
2021-05-23T19:36:32+02:00	2021-05-23T19:36:32+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	20169.61	K1320853-21
2021-05-23T19:35:43+02:00	2021-05-23T19:35:43+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	14169.61	K1320853-21
2021-05-23T19:35:04+02:00	2021-05-23T19:35:04+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	8169.61	K1320853-21
2021-05-23T19:30:18+02:00	2021-05-22T13:49:24+02:00	binance.com	-5088.16	SEK	card	2169.61	
2021-05-23T18:48:30+02:00	2021-05-23T18:48:30+02:00	Add money	200:00:00	SEK	account	7257.77	

2021-05-23T18:36:18+02:00	2021-05-21T16:13:26+02:00	G COMMERCE EUROPE SPA	-2954.87	SEK	card	7057.77
2021-05-23T18:19:18+02:00	2021-05-22T13:50:50+02:00	Binance	-50881.63	SEK	card	10012.64
2021-05-23T17:55:30+02:00	2021-05-23T17:55:30+02:00	Lunar Pro	-149.00	SEK	account	60894.27
2021-05-22T19:23:21+02:00	2021-05-21T15:31:12+02:00	Aftonbladet.se	-29.00	SEK	card	61043.27
2021-05-21T21:14:17+02:00	2021-05-19T22:01:22+02:00	G COMMERCE EUROPE SPA	-2943.22	SEK	card	61072.27
2021-05-21T20:46:17+02:00	2021-05-21T01:24:40+02:00	Playstation Network	-884.00	SEK	card	64015.49
2021-05-21T18:12:22+02:00	2021-05-19T21:39:21+02:00	G COMMERCE EUROPE SPA	-2943.22	SEK	card	64899.49
2021-05-20T23:49:35+02:00	2021-05-19T21:18:06+02:00	MRKOLL.SE	-129.00	SEK	card	67842.71
2021-05-20T23:26:58+02:00	2021-05-19T21:24:33+02:00	OF	-251.52	SEK	card	67971.71
2021-05-20T23:17:09+02:00	2021-05-20T01:03:39+02:00	www.luno.com	-5260.96	SEK	card	68223.23
2021-05-20T22:50:06+02:00	2021-05-19T23:01:50+02:00	OF	-418.73	SEK	card	73484.19
2021-05-20T22:10:26+02:00	2021-05-20T01:04:41+02:00	www.luno.com	-5905.48	SEK	card	73902.92
2021-05-20T21:30:27+02:00	2021-05-19T22:59:09+02:00	OF	-209.28	SEK	card	79808.40
2021-05-20T21:21:30+02:00	2021-05-20T21:21:30+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	80017.68
2021-05-20T21:21:07+02:00	2021-05-20T21:21:07+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	74017.68
2021-05-20T21:20:45+02:00	2021-05-20T21:20:45+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	68017.68
2021-05-20T21:20:18+02:00	2021-05-20T21:20:18+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	62017.68
2021-05-20T21:19:51+02:00	2021-05-20T21:19:51+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	56017.68
2021-05-20T20:50:25+02:00	2021-05-20T01:07:00+02:00	www.luno.com	-3149.16	SEK	card	50017.68
2021-05-20T20:37:21+02:00	2021-05-20T20:37:21+02:00	Add money	5990:00:00	SEK	account	53166.84
2021-05-20T20:36:42+02:00	2021-05-20T20:36:42+02:00	Add money	5800:00:00	SEK	account	47176.84
2021-05-20T20:35:48+02:00	2021-05-20T20:35:48+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	41376.84
2021-05-20T20:34:59+02:00	2021-05-20T20:34:59+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	35376.84
2021-05-20T20:34:06+02:00	2021-05-20T20:34:06+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	29376.84
2021-05-20T19:59:25+02:00	2021-05-19T21:54:25+02:00	Farfetch	-5531.23	SEK	card	23376.84
2021-05-19T20:36:11+02:00	2021-05-19T20:36:11+02:00	Lunar Pro	-8.69	SEK	account	28908.07
2021-05-19T19:51:28+02:00	2021-05-19T19:51:28+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	28916.76
2021-05-19T19:50:52+02:00	2021-05-19T19:50:52+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	22916.76
2021-05-19T19:49:31+02:00	2021-05-19T19:49:31+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	16916.76
2021-05-19T19:48:58+02:00	2021-05-19T19:48:58+02:00	Add money	6000:00:00	SEK	account	10916.76
2021-05-19T19:47:52+02:00	2021-05-19T19:47:52+02:00	Add money	5000:00:00	SEK	account	4916.76

K576476-21

K576476-21

K576476-21

K576476-21

K576476-21

2021-04-29T18:13:28+02:00	2021-04-29T18:13:28+02:00	Overträcksprov	-0.41	SEK	account	-83.24
2021-04-23T17:55:25+02:00	2021-04-23T17:55:25+02:00	Lunar Premium	-79.00	SEK	account	-82.83
2021-03-31T18:22:43+02:00	2021-03-31T18:22:43+02:00	Overträcksprov	-0.01	SEK	account	-3.83
2021-03-23T17:57:15+01:00	2021-03-23T00:18:28+01:00	CKO*PDFSIMPLI.COM	-296.38	SEK	card	-3.82
2021-03-23T17:55:26+01:00	2021-03-23T17:55:26+01:00	Lunar Premium	-79.00	SEK	account	292:56:00
2021-02-24T19:06:07+01:00	2021-02-22T02:28:42+01:00	MRKOLL.SE	-129.00	SEK	card	371:56:00
2021-02-23T19:58:07+01:00	2021-02-22T23:24:30+01:00	Uber	-168.00	SEK	card	500:56:00
2021-02-23T18:34:08+01:00	2021-02-23T01:18:32+01:00	CKO*PDFSIMPLI.COM	-293.71	SEK	card	668:56:00
2021-02-23T17:58:08+01:00	2021-02-22T20:11:10+01:00	Uber	-282.00	SEK	card	962:27:00
2021-02-23T17:55:29+01:00	2021-02-23T17:55:29+01:00	Lunar Premium	-79.00	SEK	account	1244:27:00
2021-02-23T17:40:07+01:00	2021-02-22T21:01:56+01:00	UBER RIDES	-156.00	SEK	card	1323:27:00
2021-02-23T09:22:59+01:00	2021-02-22T02:06:02+01:00	MRKOLL.SE	-129.00	SEK	card	1479:27:00
2021-02-23T09:22:59+01:00	2021-02-21T22:52:24+01:00	Uber	-300.00	SEK	card	1608:27:00
2021-02-22T17:27:05+01:00	2021-02-22T02:03:11+01:00	MRKOLL.SE	-129.00	SEK	card	1908:27:00
2021-02-21T19:58:55+01:00	2021-02-19T23:01:40+01:00	ZURICH HOTEL	-211.44	SEK	card	2037:27:00
2021-02-18T18:56:22+01:00	2021-02-18T18:56:22+01:00	Add money	2000:00:00	SEK	account	2248.71
2021-02-18T18:53:29+01:00	2021-02-18T18:53:29+01:00	Add money	200:00:00	SEK	account	248.71
2021-02-11T18:05:51+01:00	2021-02-10T17:13:15+01:00	Uber Eats	-269.84	SEK	card	48.71
2021-02-10T20:03:53+01:00	2021-02-09T01:17:02+01:00	Uber	-49.58	SEK	card	318:55:00
2021-02-10T17:49:00+01:00	2021-02-09T13:16:45+01:00	Comviq	-145.00	SEK	card	368:13:00
2021-02-10T17:05:58+01:00	2021-02-10T17:05:58+01:00	Add money	300:00:00	SEK	account	513:13:00
2021-02-09T21:43:52+01:00	2021-02-08T16:55:12+01:00	Uber Eats	-193.15	SEK	card	213:13:00
2021-02-09T19:05:53+01:00	2021-02-08T04:00:28+01:00	UBER RIDES	-61.12	SEK	card	406:28:00
2021-02-09T18:31:53+01:00	2021-02-08T19:24:24+01:00	UBER RIDES	-62.40	SEK	card	467:40:00
2021-02-09T12:57:10+01:00	2021-02-09T12:57:10+01:00	Add money	124:00:00	SEK	account	529.80
2021-02-08T20:46:51+01:00	2021-02-07T18:19:42+01:00	Uber Eats	-92.57	SEK	card	405.80
2021-02-08T20:13:53+01:00	2021-02-07T00:14:25+01:00	Uber Eats	-104.29	SEK	card	498:37:00
2021-02-08T20:08:50+01:00	2021-02-06T17:48:05+01:00	Uber Eats	-362.78	SEK	card	602.66
2021-02-08T19:30:53+01:00	2021-02-08T01:18:26+01:00	CKO*PDFSIMPLI.COM	-11.72	SEK	card	965:44:00
2021-02-08T19:23:47+01:00	2021-02-08T19:23:47+01:00	Add money	100:00:00	SEK	account	977:16:00
2021-02-08T18:43:53+01:00	2021-02-06T02:33:39+01:00	Uber Eats	-125.73	SEK	card	877:16:00

2021-02-08T17:29:53+01:00	2021-02-08T01:18:28+01:00	CKO*PDFSIMPLI.COM	-11.13	SEK	card	1002.89
2021-02-08T17:05:52+01:00	2021-02-07T17:48:31+01:00	Uber Eats	-495.31	SEK	card	1014:02:00
2021-02-08T17:02:50+01:00	2021-02-07T01:18:39+01:00	UBER RIDES	-50.97	SEK	card	1509:33:00
2021-02-08T16:51:12+01:00	2021-02-08T16:51:12+01:00	Add money	100:00:00	SEK	account	1560:30:00
2021-02-08T02:24:46+01:00	2021-02-08T02:24:46+01:00	Add money	200:00:00	SEK	account	1460:30:00
2021-02-07T18:14:01+01:00	2021-02-07T18:14:01+01:00	Add money	100:00:00	SEK	account	1260:30:00
2021-02-07T17:43:51+01:00	2021-02-07T17:43:51+01:00	Add money	100:00:00	SEK	account	1160:30:00
2021-02-07T17:32:26+01:00	2021-02-07T17:32:26+01:00	Add money	100:00:00	SEK	account	1060:30:00
2021-02-07T17:29:23+01:00	2021-02-07T17:29:23+01:00	Add money	300:00:00	SEK	account	960:30:00
2021-02-07T00:13:29+01:00	2021-02-07T00:13:29+01:00	Add money	100:00:00	SEK	account	660:30:00
2021-02-06T17:31:15+01:00	2021-02-06T17:31:15+01:00	Add money	160:00:00	SEK	account	560:30:00
2021-02-06T17:08:01+01:00	2021-02-05T02:13:41+01:00	Uber	-57.54	SEK	card	400:30:00
2021-02-06T16:24:47+01:00	2021-02-06T16:24:47+01:00	Add money	100:00:00	SEK	account	457.84
2021-02-06T02:33:07+01:00	2021-02-06T02:33:07+01:00	Add money	200:00:00	SEK	account	357.84
2021-02-05T20:23:52+01:00	2021-02-04T19:13:29+01:00	Uber Eats	-377.83	SEK	card	157.84
2021-02-05T18:03:54+01:00	2021-02-04T21:27:42+01:00	Uber Eats	-124.03	SEK	card	535.67
2021-02-04T21:24:28+01:00	2021-02-04T21:24:28+01:00	Add money	100:00:00	SEK	account	659.70
2021-02-04T20:52:54+01:00	2021-02-03T23:19:38+01:00	Uber Eats	-297.54	SEK	card	559.70
2021-02-04T19:45:52+01:00	2021-02-03T00:55:12+01:00	Uber Eats	-202.51	SEK	card	857:24:00
2021-02-04T19:10:03+01:00	2021-02-04T19:10:03+01:00	Add money	100:00:00	SEK	account	1059.75
2021-02-04T19:04:18+01:00	2021-02-04T19:04:18+01:00	Add money	300:00:00	SEK	account	959.75
2021-02-04T18:22:53+01:00	2021-02-03T17:43:59+01:00	Uber Eats	-481.32	SEK	card	659.75
2021-02-04T17:25:54+01:00	2021-02-03T18:32:32+01:00	Uber	-98.99	SEK	card	1141:07:00
2021-02-03T20:10:21+01:00	2021-02-03T20:10:21+01:00	Add money	300:00:00	SEK	account	1240:06:00
2021-02-03T17:50:03+01:00	2021-02-03T00:21:32+01:00	UBER RIDES	-58.58	SEK	card	940:06:00
2021-02-03T17:43:26+01:00	2021-02-03T17:43:26+01:00	Add money	500:00:00	SEK	account	998.64
2021-02-03T17:06:01+01:00	2021-02-02T20:59:31+01:00	Uber Eats	-477.42	SEK	card	498.64
2021-02-03T00:46:34+01:00	2021-02-03T00:46:34+01:00	Add money	300:00:00	SEK	account	976:06:00
2021-02-02T21:30:52+01:00	2021-02-01T16:23:55+01:00	Uber	-65.33	SEK	card	676:06:00
2021-02-02T20:25:23+01:00	2021-02-02T20:25:23+01:00	Add money	530:00:00	SEK	account	741:39:00
2021-02-02T20:21:51+01:00	2021-02-01T17:44:11+01:00	Uber	-116.18	SEK	card	211:39:00

2021-02-02T20:04:54+01:00	2021-02-01T02:52:54+01:00	Uber Eats	-463.68	SEK	card	327:57:00
2021-02-02T19:57:53+01:00	2021-02-01T00:55:56+01:00	UBER RIDES	-99.62	SEK	card	791:25:00
2021-02-02T19:29:55+01:00	2021-02-01T15:50:48+01:00	UBER RIDES	-67.66	SEK	card	890.87
2021-02-02T18:42:54+01:00	2021-02-01T20:43:05+01:00	UBER RIDES	-111.64	SEK	card	958:53:00
2021-02-01T20:25:41+01:00	2021-01-30T15:55:16+01:00	UBER RIDES	-67.50	SEK	card	1070:17:00
2021-02-01T20:21:38+01:00	2021-01-30T23:00:07+01:00	Uber Eats	-441.62	SEK	card	1137.67
2021-02-01T20:16:45+01:00	2021-01-30T22:45:25+01:00	Uber	-60.88	SEK	card	1579:29:00
2021-02-01T19:40:41+01:00	2021-01-30T15:54:40+01:00	Uber	-152.39	SEK	card	1640:17:00
2021-02-01T16:59:47+01:00	2021-01-31T16:50:28+01:00	UBER RIDES	-60.42	SEK	card	1792:56:00
2021-02-01T16:54:49+01:00	2021-01-31T17:05:17+01:00	Uber	-23.19	SEK	card	1852.98
2021-02-01T16:23:33+01:00	2021-02-01T16:23:33+01:00	Add money	300:00:00	SEK	account	1876:17:00
2021-02-01T02:42:24+01:00	2021-02-01T02:42:24+01:00	Add money	500:00:00	SEK	account	1576:17:00
2021-01-31T16:49:58+01:00	2021-01-31T16:49:58+01:00	Add money	200:00:00	SEK	account	1076:17:00
2021-01-30T22:55:56+01:00	2021-01-30T22:55:56+01:00	Add money	350:00:00	SEK	account	876:17:00
2021-01-30T18:08:46+01:00	2021-01-29T21:00:10+01:00	KFC HEY BARNES	-411.12	SEK	card	526:17:00
2021-01-30T17:47:38+01:00	2021-01-29T20:18:45+01:00	Uber Eats	-51.84	SEK	card	937:29:00
2021-01-30T17:30:38+01:00	2021-01-29T01:57:25+01:00	Uber Eats	-389.31	SEK	card	989:13:00
2021-01-30T13:56:04+01:00	2021-01-30T13:56:04+01:00	Add money	300:00:00	SEK	account	1378:44:00
2021-01-29T20:10:53+01:00	2021-01-29T20:10:53+01:00	Add money	550:00:00	SEK	account	1078:44:00
2021-01-28T20:55:59+01:00	2021-01-27T06:18:52+01:00	Uber Eats	-351.56	SEK	card	528:44:00
2021-01-27T16:32:54+01:00	2021-01-27T16:32:54+01:00	Add money	100:00:00	SEK	account	880:00:00
2021-01-27T16:31:19+01:00	2021-01-27T16:31:19+01:00	Add money	430:00:00	SEK	account	780:00:00
2021-01-27T06:16:49+01:00	2021-01-27T06:16:49+01:00	Add money	250:00:00	SEK	account	350:00:00
2021-01-27T06:13:27+01:00	2021-01-27T06:13:27+01:00	Add money	100:00:00	SEK	account	100:00:00



Polisen

222

Kontoutdrag

kompletterande kontoutdrag för Lunar Bank AB

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K607188-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-19

Tid

16:01

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kompletterande kontoutdrag för konto 66951002290142 på Lunar Bank tillhörande Asad Adan Hersi med transaktioner som sträcker sig efter 29 maj och fram tills att kontot spärras.

Asad Adan Hersi 199710078412 Account number: 66951002290142

postingTime	time	title	amount	currency	type	message	receiver	balance
2021-10-29T19:40:17+02:00	2021-10-29T19:40:17+02:00	Interest	10.31	SEK	account			12547.54
2021-09-30T22:30:55+02:00	2021-09-30T22:30:55+02:00	Interest	10.64	SEK	account			12537.23
2021-08-30T18:04:04+02:00	2021-08-30T18:04:04+02:00	Interest	7.85	SEK	account			12526.59
2021-08-11T18:23:16+02:00	2021-08-11T18:23:16+02:00	www luno com	6005.37	SEK	card			12518.74
2021-08-11T17:17:16+02:00	2021-08-11T17:17:16+02:00	www luno com	3202.42	SEK	card			6513.37
2021-08-02T14:22:26+02:00	2021-08-02T14:22:26+02:00	Interest	2.73	SEK	account			3310.95
2021-06-30T18:50:34+02:00	2021-06-30T18:50:34+02:00	Overträcksprov	-0.82	SEK	account			3308.22
2021-06-30T18:50:34+02:00	2021-06-30T18:50:34+02:00	Rente	2.56	SEK	account			3309.04
2021-06-03T23:42:35+02:00	2021-06-03T23:42:35+02:00	G COMMERCE EUROPE SPA	2923.29	SEK	card			3306.48
2021-05-29T18:48:21+02:00	2021-05-24T02:41:26+02:00	UnisportASCOM	-2715.55	SEK	card			383.19



Polisen

224

Kontoutdrag

tillhörande Asad Adan Hersi

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 9 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K607188-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-08

Tid

15:33

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdrag för kontonummer 66951003593041 på Lunar Bank tillhörande Asad Adan Hersi. I kolumnen döpt till "receiver" noteras överföringar som gått till kontonummer 66951002290142 och 66951003642638, detta är Asad Adan Hersis två andra konton på Lunar Bank. Gulmarkerade överföringar avser belopp som kommer från kontonummer 66951002290142.

Asad Adan Hersi 199710078412 Account number: 66951003593041

postingTime	time	title	amount	currency	type	message	receiver	balance
2021-10-29T19:40:19+02:00	2021-10-29T19:40:19+02:00	Interest	82.18	SEK	account			125348.47
2021-09-30T22:30:55+02:00	2021-09-30T22:30:55+02:00	Interest	84.93	SEK	account			125266.29
2021-08-30T18:04:04+02:00	2021-08-30T18:04:04+02:00	Interest	84.92	SEK	account			125181.36
2021-08-02T14:22:26+02:00	2021-08-02T14:22:26+02:00	Interest	82.20	SEK	account			125096.44
2021-06-30T18:50:34+02:00	2021-06-30T18:50:34+02:00	Rente	82.20	SEK	account			125014.24
2021-05-28T20:22:18+02:00	2021-05-27T01:15:10+02:00	binance.com	-5090.68	SEK	card			124932.04
2021-05-28T20:00:19+02:00	2021-05-26T21:14:24+02:00	Skype	-67.13	SEK	card			130022.72
2021-05-28T18:33:24+02:00	2021-05-26T21:17:14+02:00	Skype	-75.00	SEK	card			130089.85
2021-05-28T18:27:25+02:00	2021-05-27T01:18:12+02:00	binance.com	-5090.68	SEK	card			130164.85
2021-05-27T20:43:17+02:00	2021-05-26T18:11:08+02:00	Binance	-25394.74	SEK	card			135255.53
2021-05-27T20:36:17+02:00	2021-05-27T01:56:58+02:00	Revolut - 4034	-10000.00	SEK	card			160650.27
2021-05-27T20:13:17+02:00	2021-05-27T02:39:33+02:00	Revolut - 4034	-5000.00	SEK	card			170650.27
2021-05-27T20:10:17+02:00	2021-05-27T01:50:54+02:00	Revolut - 4034	-20000.00	SEK	card			175650.27
2021-05-27T19:33:17+02:00	2021-05-27T04:23:40+02:00	Binance	-10157.89	SEK	card			195650.27
2021-05-27T19:31:27+02:00	2021-05-27T04:20:57+02:00	Binance	-5078.95	SEK	card			205808.16
2021-05-27T19:23:18+02:00	2021-05-26T18:32:50+02:00	Binance	-20315.79	SEK	card			210887.11
2021-05-27T18:29:17+02:00	2021-05-27T01:19:44+02:00	Binance	-5078.95	SEK	card			231202.90
2021-05-27T17:32:19+02:00	2021-05-26T03:26:58+02:00	binance.com	-17776.32	SEK	card			236281.85
2021-05-27T14:13:23+02:00	2021-05-27T14:13:23+02:00	A	-50000.00	SEK	account		66951003642638	254058.17
2021-05-27T14:07:38+02:00	2021-05-27T14:07:38+02:00	Transfer	-10000.00	SEK	account		66951002290142	304058.17
2021-05-27T03:56:10+02:00	2021-05-25T02:23:52+02:00	binance.com	-10179.11	SEK	card			314058.17
2021-05-27T02:44:56+02:00	2021-05-27T02:44:56+02:00	Transfer	5000.00	SEK	account			324237.28
2021-05-27T02:19:37+02:00	2021-05-26T03:24:48+02:00	Binance	-2544.78	SEK	card			319237.28
2021-05-27T02:11:45+02:00	2021-05-25T02:28:37+02:00	binance.com	-10179.11	SEK	card			321782.06
2021-05-27T01:57:25+02:00	2021-05-27T01:57:25+02:00	Transfer	10000.00	SEK	account			331961.17
2021-05-27T01:52:07+02:00	2021-05-27T01:52:07+02:00	Transfer	13000.00	SEK	account			321961.17
2021-05-27T01:32:18+02:00	2021-05-27T01:32:18+02:00	Transfer	42000.00	SEK	account			308961.17
2021-05-27T01:06:23+02:00	2021-05-27T01:06:23+02:00	Transfer	60000.00	SEK	account			266961.17
2021-05-27T00:58:58+02:00	2021-05-27T00:58:58+02:00	Transfer	8000.00	SEK	account			206961.17
2021-05-27T00:55:30+02:00	2021-05-27T00:55:30+02:00	Transfer	6000.00	SEK	account			198961.17
2021-05-27T00:53:07+02:00	2021-05-27T00:53:07+02:00	Transfer	21000.00	SEK	account			192961.17
2021-05-27T00:40:34+02:00	2021-05-27T00:40:34+02:00	Transfer	16000.00	SEK	account			171961.17
2021-05-27T00:37:18+02:00	2021-05-27T00:37:18+02:00	Transfer	12000.00	SEK	account			155961.17
2021-05-27T00:28:23+02:00	2021-05-27T00:28:23+02:00	Transfer	18000.00	SEK	account			143961.17
2021-05-27T00:22:49+02:00	2021-05-26T01:21:28+02:00	Revolut - 4034	-3000.00	SEK	card			125961.17
2021-05-27T00:12:34+02:00	2021-05-25T02:27:20+02:00	binance.com	-10179.11	SEK	card			128961.17
2021-05-27T00:06:20+02:00	2021-05-27T00:06:20+02:00	Transfer	-5000.00	SEK	account		66951002290142	139140.28
2021-05-26T23:17:22+02:00	2021-05-26T23:17:22+02:00	Transfer	29000.00	SEK	account			144140.28
2021-05-26T18:37:18+02:00	2021-05-26T18:37:18+02:00	Transfer	-5000.00	SEK	account		66951002290142	115140.28
2021-05-26T18:30:59+02:00	2021-05-26T18:30:59+02:00	Transfer	40000.00	SEK	account			120140.28
2021-05-26T18:06:22+02:00	2021-05-26T18:06:22+02:00	Transfer	26000.00	SEK	account			80140.28
2021-05-26T04:00:11+02:00	2021-05-26T04:00:11+02:00	Transfer	-250.00	SEK	account		66951002290142	54140.28
2021-05-26T03:25:41+02:00	2021-05-26T03:25:41+02:00	Transfer	870.00	SEK	account			54390.28
2021-05-26T03:22:54+02:00	2021-05-26T03:22:54+02:00	Transfer	20000.00	SEK	account			53520.28
2021-05-26T03:18:23+02:00	2021-05-26T03:18:23+02:00	Transfer	-820.00	SEK	account		66951002290142	33520.28
2021-05-26T03:18:07+02:00	2021-05-26T03:18:07+02:00	Transfer	-20000.00	SEK	account		66951002290142	34340.28
2021-05-25T20:44:18+02:00	2021-05-25T02:29:47+02:00	Binance	-10173.15	SEK	card			54340.28
2021-05-25T18:52:18+02:00	2021-05-25T02:32:12+02:00	Revolut 4034	-5000.00	SEK	card			64513.43
2021-05-25T18:02:18+02:00	2021-05-25T02:26:15+02:00	Binance	-5086.57	SEK	card			69513.43
2021-05-25T02:33:08+02:00	2021-05-25T02:33:08+02:00	Transfer	4600.00	SEK	account			74600.00
2021-05-25T02:24:42+02:00	2021-05-25T02:24:42+02:00	Transfer	50000.00	SEK	account			70000.00
2021-05-24T15:44:42+02:00	2021-05-24T15:44:42+02:00	Transfer	20000.00	SEK	account			20000.00

2021-05-24T00:04:50+02:00	2021-05-24T00:04:50+02:00	Transfer	-40000.00	SEK	account		66951002290142	0.00
2021-05-23T23:27:20+02:00	2021-05-23T23:27:20+02:00	Transfer	40000.00	SEK	account			40000.00



Kontoutdrag

III på Lunar Bank

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K607188-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-11-19

Tid

15:51

Involverad personal

Sandra Djukic

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoutdrag för kontonummer 66951003642638 på Lunar Bank tillhörande Asad Adan Hersi.

Asad Adan Hersi 199710078412 Account number: 66951003642638

postingTime	time	title	amount	currency	type	message	receiver	balance
2021-10-29T19:40:18+02:00	2021-10-29T19:40:18+02:00	Interest	45.28	SEK	account			55138.36
2021-09-30T22:30:55+02:00	2021-09-30T22:30:55+02:00	Interest	46.75	SEK	account			55093.08
2021-08-30T18:04:04+02:00	2021-08-30T18:04:04+02:00	Interest	46.71	SEK	account			55046.33
2021-08-02T14:22:26+02:00	2021-08-02T14:22:26+02:00	Interest	45.17	SEK	account			54999.62
2021-06-30T18:50:34+02:00	2021-06-30T18:50:34+02:00	Rente	45.13	SEK	account			54954.45
2021-05-28T20:11:18+02:00	2021-05-27T14:12:44+02:00	binance.com	-5090.68	SEK	card			54909.32
2021-05-27T14:13:24+02:00	2021-05-27T14:13:24+02:00	Dunder	50000.00	SEK	account			60000.00
2021-05-27T14:08:58+02:00	2021-05-27T14:08:58+02:00	Transfer	10000.00	SEK	account			10000.00



Polisen

229

PM

Överföringar från Lunar till Binance

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diarienumr

5000-K607188-21

Uppgiftslämnare

Tham, Jens

Datum

2021-11-11

Tid

08:07

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jens Tham

Uppgiften avser

Uppgift

Under perioden 2021-05-22 - 2021-05-27 överförs 323 608 kr från Asad Adan Hersis konton i Lunar Bank till Binance. Binance tillhandahåller tjänster inom kryptovaluta. Samtliga överföringar från Asad Adan Hersis Lunar konton till Binance har gått till ett konto i Binance som innehas av Asad Adan Hersi.

Konto	Card	time	title	amount	currency
66951002290142	487145XXXXXX5295	2021-05-27T14:12:44+02:00	binance.com	-5090,68	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-27T01:15:10+02:00	binance.com	-5090,68	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-27T01:18:12+02:00	binance.com	-5090,68	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-26T18:11:08+02:00	Binance	-25394,74	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-27T04:23:40+02:00	Binance	-10157,89	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-27T04:20:57+02:00	Binance	-5078,95	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-26T18:32:50+02:00	Binance	-20315,79	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-27T01:19:44+02:00	Binance	-5078,95	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-26T03:26:58+02:00	binance.com	-17776,32	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-25T02:23:52+02:00	binance.com	-10179,11	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-26T03:24:48+02:00	Binance	-2544,78	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-25T02:28:37+02:00	binance.com	-10179,11	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-25T02:27:20+02:00	binance.com	-10179,11	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-25T02:29:47+02:00	Binance	-10173,15	SEK
66951003593041	487145XXXXXX6655	2021-05-25T02:26:15+02:00	Binance	-5086,57	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-25T02:16:15+02:00	binance.com	-6107,47	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-24T00:04:19+02:00	binance.com	-5086,57	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-24T04:40:38+02:00	binance.com	-152,60	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-23T23:11:40+02:00	binance.com	-1017,31	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-24T00:15:52+02:00	binance.com	-5086,57	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-25T02:18:00+02:00	Binance	-30519,44	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-22T23:59:39+02:00	binance.com	-1017,63	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-24T00:13:27+02:00	Binance	-5088,16	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-23T20:33:20+02:00	binance.com	-11193,96	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-23T20:44:23+02:00	binance.com	-15264,49	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-23T20:46:04+02:00	Binance	-10176,33	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-23T19:58:36+02:00	binance.com	-29511,34	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-22T13:49:24+02:00	binance.com	-5088,16	SEK
66951002290142	487145XXXXXX1775	2021-05-22T13:50:50+02:00	Binance	-50881,63	SEK

SUMMA**-323608,17**

Från: Gokce <gokce@binance.com>
 Skickat: den 10 november 2021 18:43
 Till: Jens Tham
 Kopior: case@binance.com
 Ämne: Re: Urgent request

Dear Jens,

All of the cards in question are associated with the account of Asad Adan Hersi that we provided data today.

Best regards,

Efterfrågade transaktioner:

Card	time	title	amount	currency	type
487145XXXXXX5295	2021-05-27T14:12:44+02:00	binance.com	-5090.68	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-27T01:15:10+02:00	binance.com	-5090.68	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-27T01:18:12+02:00	binance.com	-5090.68	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-26T18:11:08+02:00	Binance	-25394.74	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-27T04:23:40+02:00	Binance	-10157.89	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-27T04:20:57+02:00	Binance	-5078.95	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-26T18:32:50+02:00	Binance	-20315.79	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-27T01:19:44+02:00	Binance	-5078.95	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-26T03:26:58+02:00	binance.com	-17776.32	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-25T02:23:52+02:00	binance.com	-10179.11	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-26T03:24:48+02:00	Binance	-2544.78	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-25T02:28:37+02:00	binance.com	-10179.11	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-25T02:27:20+02:00	binance.com	-10179.11	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-25T02:29:47+02:00	Binance	-10173.15	SEK	card
487145XXXXXX6655	2021-05-25T02:26:15+02:00	Binance	-5086.57	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-25T02:16:15+02:00	binance.com	-6107.47	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-24T00:04:19+02:00	binance.com	-5086.57	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-24T04:40:38+02:00	binance.com	-152.60	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-23T23:11:40+02:00	binance.com	-1017.31	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-24T00:15:52+02:00	binance.com	-5086.57	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-25T02:18:00+02:00	Binance	-30519.44	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-22T23:59:39+02:00	binance.com	-1017.63	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-24T00:13:27+02:00	Binance	-5088.16	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-23T20:33:20+02:00	binance.com	-11193.96	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-23T20:44:23+02:00	binance.com	-15264.49	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-23T20:46:04+02:00	Binance	-10176.33	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-23T19:58:36+02:00	binance.com	-29511.34	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-22T13:49:24+02:00	binance.com	-5088.16	SEK	card
487145XXXXXX1775	2021-05-22T13:50:50+02:00	Binance	-50881.63	SEK	card

User Basic Information (id: 165364981 email: asad0710@outlook.com time: 2015-11-09 09:49:06 - 2021-11-10 08:49:06)									
Basic Information									
User ID	Email	Mobile	Registration time	Name	User nationality	User ID number	User authentication time	SMS	
165364981	asad0710@outlook.com	+46701755027	2021-05-20 23:50:38	ASAD ADAN HERSI		35306817	2021-05-20 23:59:29		701755027
API Information									
Rule ID	API Name	Trade IP	Withdraw IP	Create Time	Update Time				

Currency	Amount	Deposit Address	Source Address	TXID	Create Time
BTC	0.06450343	1Mgse1Ykr7VZsxbKximgmYQCgUU3YmqQF	3LQF3oDUJGhE91bZPSS55DFaCzKtb9v8pd	c6a776439de1962bf897e492a92234e2aa48fdc8971a8cf790e8af224e4dec5	2021-06-26 02:24:43
BTC	0.12363707	1Mgse1Ykr7VZsxbKximgmYQCgUU3YmqQF	3Nu5CJjTEXLonSwb1J9snpCIRAV1AIYc7C	b5a941e4633c957ab27e4e91fa58265fdf85a70cb52e18628b7325096b7b391	2021-06-25 09:43:07
BTC	0.11752023	1Mgse1Ykr7VZsxbKximgmYQCgUU3YmqQF	3HCTAeoM3dneABYFzV9MECsjmUT5XeAtE	f6f3433d08e0c2c3e576f223f3caf7d970f5dd58a0a98d7dc23a2aa0799fec8b	2021-06-25 04:14:35

Create Time	Email	Amount	Currency	Golden Channel	Error Reason	Channel Fee	Completed Time	Update Time
2021-05-29 16:34:58	asa***@hotmail.com	4905.00	EUR	SafeCharge	Failed 3DSecure Authentication	95.00		2021-05-29 16:34:58
2021-05-29 16:33:29	asa***@hotmail.com	4905.00	EUR	H2Bankcard	There was a problem processing this payment. Please try again or use a different bank card.	95.00		2021-05-29 16:33:30
2021-05-29 16:30:04	asa***@hotmail.com	4910.00	EUR	H2Bankcard	deny by risk null	90.00		2021-05-29 16:30:04
2021-05-27 12:12:01	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	SafeCharge		9.50	2021-05-27 12:12:47	2021-05-27 12:12:47
2021-05-27 12:07:52	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	9.50		2021-05-27 12:07:53
2021-05-27 12:06:41	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	SafeCharge	Do not honor	9.50		2021-05-27 12:06:41
2021-05-27 06:15:25	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	SafeCharge	Do not honor	9.50		2021-05-27 06:15:25
2021-05-27 02:24:40	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	9.50		2021-05-27 02:24:41
2021-05-27 02:23:12	asa***@hotmail.com	981.00	EUR	H2Bankcard		19.00	2021-05-27 02:23:46	2021-05-27 02:23:46
2021-05-27 02:22:32	asa***@hotmail.com	1471.50	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	28.50		2021-05-27 02:22:33
2021-05-27 02:20:25	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard		9.50	2021-05-27 02:21:03	2021-05-27 02:21:03
2021-05-26 23:19:21	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard		9.50	2021-05-26 23:19:53	2021-05-26 23:19:53
2021-05-26 23:17:34	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	SafeCharge		9.50	2021-05-26 23:18:20	2021-05-26 23:18:20
2021-05-26 23:16:53	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	SafeCharge		9.50		2021-05-26 23:50:08
2021-05-26 23:14:32	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	SafeCharge		9.50	2021-05-26 23:15:13	2021-05-26 23:15:13
2021-05-26 22:06:30	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	SafeCharge	Do not honor	9.50		2021-05-26 22:06:30
2021-05-26 21:39:24	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	9.50		2021-05-26 21:39:25
2021-05-26 17:49:36	asa***@hotmail.com	245.25	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	4.75		2021-05-26 17:49:37
2021-05-26 17:48:27	asa***@hotmail.com	294.30	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	5.70		2021-05-26 17:48:28
2021-05-26 16:37:32	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	9.50		2021-05-26 16:37:33
2021-05-26 16:36:30	asa***@hotmail.com	294.30	EUR	SafeCharge	Do not honor	5.70		2021-05-26 16:36:30
2021-05-26 16:34:31	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	9.50		2021-05-26 16:34:32
2021-05-26 16:32:24	asa***@hotmail.com	1962.00	EUR	H2Bankcard		38.00	2021-05-26 16:32:55	2021-05-26 16:32:55
2021-05-26 16:31:36	asa***@hotmail.com	2943.00	EUR	SafeCharge	SAFE_CHARGE_3DS_ERROR(7000000001)	57.00	2021-05-26 16:32:12	2021-05-26 16:32:12
2021-05-26 16:10:41	asa***@hotmail.com	2452.50	EUR	H2Bankcard		47.50	2021-05-26 16:11:13	2021-05-26 16:11:13
2021-05-26 01:26:20	asa***@hotmail.com	1716.75	EUR	SafeCharge		33.25	2021-05-26 01:27:05	2021-05-26 01:27:05
2021-05-26 01:24:25	asa***@hotmail.com	245.25	EUR	H2Bankcard		4.75	2021-05-26 01:24:54	2021-05-26 01:24:54
2021-05-26 01:23:24	asa***@hotmail.com	245.25	EUR	H2Bankcard	not finish auth after 15m	4.75		2021-05-26 01:23:25
2021-05-26 01:23:06	asa***@hotmail.com	245.25	EUR	H2Bankcard	Please try again with a Visa Card issued by our supported country. (payment_method_invalid)	4.75	2021-05-26 01:23:07	2021-05-26 01:23:06
2021-05-26 01:21:59	asa***@hotmail.com	245.25	EUR	SafeCharge	Do not honor	4.75		2021-05-26 01:21:59
2021-05-26 01:18:41	asa***@hotmail.com	245.25	EUR	SafeCharge		4.75		2021-05-26 01:50:08
2021-05-26 01:17:12	asa***@hotmail.com	245.25	EUR	H2Bankcard	not finish auth after 15m	4.75		2021-05-26 01:17:13
2021-05-26 01:16:21	asa***@hotmail.com	245.25	EUR	SafeCharge		4.75		2021-05-26 01:50:07
2021-05-26 00:51:39	asa***@hotmail.com	245.25	EUR	SafeCharge	SAFE_CHARGE_3DS_ERROR(7000000001)	4.75	2021-05-26 00:52:07	2021-05-26 00:52:07
2021-05-25 00:29:21	asa***@hotmail.com	981.00	EUR	H2Bankcard		19.00	2021-05-25 00:29:50	2021-05-25 00:29:50
2021-05-25 00:27:53	asa***@hotmail.com	981.00	EUR	SafeCharge		19.00	2021-05-25 00:28:39	2021-05-25 00:28:39
2021-05-25 00:26:43	asa***@hotmail.com	981.00	EUR	SafeCharge		19.00	2021-05-25 00:27:23	2021-05-25 00:27:23
2021-05-25 00:25:51	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard		9.50	2021-05-25 00:26:19	2021-05-25 00:26:19
2021-05-25 00:23:20	asa***@hotmail.com	981.00	EUR	SafeCharge		19.00	2021-05-25 00:23:59	2021-05-25 00:23:59
2021-05-25 00:21:31	asa***@hotmail.com	981.00	EUR	SafeCharge	Do not honor	19.00		2021-05-25 00:21:31
2021-05-25 00:20:55	asa***@hotmail.com	1471.50	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	28.50		2021-05-25 00:20:56
2021-05-25 00:20:02	asa***@hotmail.com	2943.00	EUR	SafeCharge	Do not honor	57.00		2021-05-25 00:20:02
2021-05-25 00:18:59	asa***@hotmail.com	2943.00	EUR	SafeCharge		57.00		2021-05-25 00:50:11
2021-05-25 00:17:31	asa***@hotmail.com	2943.00	EUR	H2Bankcard		57.00	2021-05-25 00:18:03	2021-05-25 00:18:03
2021-05-25 00:16:47	asa***@hotmail.com	4905.00	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	95.00		2021-05-25 00:16:48
2021-05-25 00:15:30	asa***@hotmail.com	588.60	EUR	SafeCharge		11.40	2021-05-25 00:16:19	2021-05-25 00:16:19
2021-05-25 00:14:12	asa***@hotmail.com	49.05	EUR	SafeCharge	SAFE_CHARGE_3DS_ERROR(7000000001)	0.95	2021-05-25 00:15:07	2021-05-25 00:15:07
2021-05-24 15:51:53	asa***@hotmail.com	491.00	EUR	H2Bankcard	deny by risk null	9.00		2021-05-24 15:51:53
2021-05-24 02:40:04	asa***@hotmail.com	14.71	EUR	SafeCharge		0.29	2021-05-24 02:40:45	2021-05-24 02:40:45
2021-05-23 22:14:30	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	SafeCharge		9.50	2021-05-23 22:15:59	2021-05-23 22:15:59
2021-05-23 22:13:07	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard		9.50	2021-05-23 22:13:33	2021-05-23 22:13:33
2021-05-23 22:11:59	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard	not finish auth after 15m	9.50		2021-05-23 22:12:00
2021-05-23 22:03:47	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	SafeCharge		9.50	2021-05-23 22:04:22	2021-05-23 22:04:22

2021-05-23 21:33:05	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard	There was a problem processing this payment. Please try again or use a different bank card.	9.50		2021-05-23 21:33:06
2021-05-23 21:12:16	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	SafeCharge		9.50		2021-05-23 21:12:16
2021-05-23 21:11:09	asa***@hotmail.com	98.10	EUR	SafeCharge		1.90	2021-05-23 21:11:43	2021-05-23 21:11:43
2021-05-23 19:54:30	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	9.50		2021-05-23 19:54:31
2021-05-23 18:51:03	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	9.50		2021-05-23 18:51:04
2021-05-23 18:45:43	asa***@hotmail.com	981.00	EUR	H2Bankcard		19.00	2021-05-23 18:46:12	2021-05-23 18:46:12
2021-05-23 18:45:13	asa***@hotmail.com	1471.50	EUR	H2Bankcard	Transaction declined by the card issuer, please contact your bank or try again with another card. (20005)	28.50		2021-05-23 18:45:14
2021-05-23 18:42:53	asa***@hotmail.com	1471.50	EUR	SafeCharge		28.50	2021-05-23 18:44:26	2021-05-23 18:44:26
2021-05-23 18:42:22	asa***@hotmail.com	3433.50	EUR	SafeCharge	SAFE_CHARGE_3DS_ERROR(7000000001)	66.50	2021-05-23 18:42:59	2021-05-23 18:42:59
2021-05-23 18:32:41	asa***@hotmail.com	1079.10	EUR	SafeCharge		20.90	2021-05-23 18:33:27	2021-05-23 18:33:27
2021-05-23 17:58:00	asa***@hotmail.com	2844.90	EUR	SafeCharge		55.10	2021-05-23 17:58:39	2021-05-23 17:58:39
2021-05-23 17:57:20	asa***@hotmail.com	2943.00	EUR	H2Bankcard		57.00		2021-05-23 17:57:21
2021-05-22 21:59:02	asa***@hotmail.com	98.10	EUR	SafeCharge	Your card balance has insufficient funds, please top up the balance or use another card. (20051)	1.90	2021-05-22 21:59:46	2021-05-22 21:59:46
2021-05-22 11:50:23	asa***@hotmail.com	4905.00	EUR	H2Bankcard		95.00	2021-05-22 11:50:59	2021-05-22 11:50:59
2021-05-22 11:48:43	asa***@hotmail.com	490.50	EUR	SafeCharge		9.50	2021-05-22 11:49:28	2021-05-22 11:49:28
2021-05-21 02:17:55	asa***@hotmail.com	14.73	EUR	H2Bankcard	deny by risk :null	0.27		2021-05-21 02:17:55



Currency	Amount	Destination Address	txid	Apply Time
BTC	0.84666721	19va3xmMmrv1Zv2CxmZdYTsnWttY2SYSek	68682870526	2021-07-08 20:59:19
BTC	0.42445000	1KvJG5PIC3uBXn3o4nLURkchLCKcCZFfR8	63854258670	2021-05-26 18:35:31
BTC	0.16636642	35BUJUQoyKis8t726fr46zFgkSb3AW7Qm5	73287cfd96f2be0d3e324250f3de122f4785aad1a87592f1bd72cb82ecb928eb	2021-05-22 16:09:41



Polisen

PM

1 (2)

Datum

2021-11-16

Informationsklass

Högt skyddsvärde

Diariennr (åberopas)

5000-K607188-21

Polismyndigheten
Avdelningen för grova brott

Upprättad av:
Harris Durrani

Kopplingar mellan personer aktuella i ärendet

Individer som förekommer på kontoutdraget;

Abdiraxmaan Mukhtar Abdualhi, 199[REDACTED]
Rose Phuengwongyat, 2001[REDACTED]
Ifraah Abshir, 199[REDACTED]
Dariq Yassin, 2003[REDACTED]
Illyas Ahmed, 1994[REDACTED]
Mohammed Abdullahi 2002[REDACTED] (kallas även ”Maradona”)
Asad Adan Hersi 971007-8412 (häktad i ärendet)

Resultat efter slagningar och inhämtade PM från poliser samt händelserapporter:

Slagningar i polisiära och allmänna system har påvisat följande:

2002 [REDACTED]	Syskon	Mohamed, Abdullahi TENSTA ALLÉ 51 LGH 1306 16364 SPÅNGA
2003 [REDACTED]	Syskon	Yassin Mohamed, Dariq STORBYPLAN 6 LGH 1202 16371 SPÅNGA

Slagningar i systemen har påvisat att Mohammed och Dariq är syskon. Bröderna är även kontrollerade tillsammans i ärende 5000-K401650-21 / 5000-K401585-21 då kontrolleras bröderna på Carl bondes väg 74 och blir misstänkta för narkotikabrott. Det har även framkommit uppgifter i PM från polismännen Knutsson, Thelaus samt Ramström att Mohammed Abdullahi kallas ”Maradona”. Det har också framkommit att Rose och Mohammed är ett par och har varit det i ett par års tid.

Rose Phuengwongyat och Mohammed Abdullahi är också kontrollerade tillsammans samt att Mohammed framfört fordon som hyrts av Rose. Mohammed har kopplingar till nätverket ”FLG/ Shottaz (se PM från Polisassistent Ramström samt Thelaus)

Asad Hersi samt Ilyas Noor har kontrollerats ett stort antal gånger tillsammans och vid ett par tillfällen har även Ifraah Noor varit med dem tillsammans med

Avdelningen för särskilda utredningar

2021-11-16

5000-K607188-21

andra personer. Även Asad och Ilyas har kopplingar till nätverket FLG/Shottaz enligt PM från polisassistent Ramström. Ett litet urval från händelserapporterna bifogas till detta PM.

Ifraah har i förhör i ärende 5000-K784279-20 uppgett att Ilyas är hennes pojkvän, det har även framkommit i PM från ovan poliser att de är gifta. Ifraah har till och med 2021-11-15 varit folkbokförd på samma adress och lägenhet som Ilyas Noor vilket är [REDACTED] SPÅNGA, Ilyas är fortfarande skriven på adressen.

Dariq har även kontrolleras i Tensta och då har Ilyas kommit till platsen och parterna har hälsat och pratat med varandra och enligt PM från inspektör Tellgren görs bedömningen att det är tydligt att de känner varandra.

Förutom detta är samtliga personer förutom Rose från Järva området.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diarienumr

5000-K607188-21

Hörd person

Adan Hersi, Asad

Personnummer

19971007-8412

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Daktningsbilder

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2021-11-02

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Jonas Granfelt

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Staffan Blixt

Förhørsdatum

2021-11-07

Förhör påbörjat

00:29

Förhör avslutat

00:32

Förhørsplats

Kronoberg

Typ av förhör

RB 24:8

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Hersi delges sina rättigheter enligt FUK 12§

Förhørsledarens frågor och noteringar skrivs med kursiv stil. Hersis svar skrivs med normal stil.

Har du förstått dina rättigheter?

Ja

Du kommer delges de misstankar som föranlett dagens gripande. Du kommer vid ett senare tillfälle att ges möjlighet att kommentera brotten vidare när din försvarare är närvarande.

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alternativt PENNINGTVÄTTSBROTT

K607188-21 m.fl.

Asad Adan Hersi har under perioden den 19 maj 2021 till och med den 10 juni 2021 upplåtit sitt konto i Revolut bank och Lunar bank och på kontona mottagit insättningar om totalt 558 900 kr enligt följande:

- 29 000 kr den 19 maj 2021
- 60 000 kr den 23 maj 2021
- 41 500 kr den 25 maj 2021
- 66 000 kr den 26 maj 2021
- 24 600 kr den 26 maj 2021
- 205 800 kr den 26 - 27 maj 2021
- 132 000 kr den 10 juni 2021

Pengarna härrörde från bedrägeri mot målsägandena och har efter att de kommit in på Hersis konton omsatts. Åtgärderna har syftat till att dölja pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Brottet är att beakta som grovt eftersom det avsett betydande värden, de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning. Det hände i Stockholm eller på annan okänd plats i landet, Sverige.

Asad Adan Hersi begick gärningen med uppsåt.

Har du förstått misstanken du blivit delgiven?

Ja

K1322845-21

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

Asad Adan Hersi har den 5 juli 2021 upplåtit sitt konto i Blockchain Access UK Ltd (AS LHV PANK TALLIN) och på kontot mottagit en insättning om 327 844 kr som härrörde från bedrägeri mot målsäganden. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Brottet är att beakta som grovt eftersom det avsett betydande värden. Det hände i Stockholm eller på annan okänd plats i landet, Sverige.

Asad Adan Hersi begick gärningen med uppsåt.

Har du förstått misstanken du blivit delgiven?

Ja

*Den sammanlagda brottsvinsten för de sex brott som du har delgivits idag är 886 744 SEK.
Har du någon kommentar till det?*

Nej

Är det något du vill lägga till?

Nej.

Har du något önskemål på försvarare eller accepterar du den som tingsrätten utser?

Jonas Granfelt



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K607188-21

Hörd person

Adan Hersi, Asad

Personnummer

19971007-8412

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2021-11-02

Ytterligare information om anledning till förhör

Se nedan för gärningsbeskrivning.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Jonas Granfelt

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sandra Djukic

Förhørsdatum

2021-11-08

Förhör påbörjat

16:51

Förhör avslutat

18:01

Förhørsplats

Arresten Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Asad Adan Hersi delges sina rättigheter enligt FUK 12§

Förhørsledarens frågor och noteringar skrivs med kursiv stil. Asad Adan Hersis svar skrivs med normal stil.

Har du förstått dina rättigheter?

Ja

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alternativt PENNINGTVÄTTSBROTT

K607188-21 m.fl.

Asad Adan Hersi har under perioden den 19 maj 2021 till och med den 10 juni 2021 upplåtit sitt konto i Revolut bank och Lunar bank och på kontona mottagit insättningar om totalt 558 900 kr enligt följande:

- 29 000 kr den 19 maj 2021
- 60 000 kr den 23 maj 2021
- 41 500 kr den 25 maj 2021
- 66 000 kr den 26 maj 2021
- 24 600 kr den 26 maj 2021
- 205 800 kr den 26 - 27 maj 2021
- 132 000 kr den 10 juni 2021

Pengarna härrörde från bedrägeri mot målsägandena och har efter att de kommit in på Hersis konton omsatts. Åtgärderna har syftat till att dölja pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Brottet är att beakta som grovt eftersom det avsett betydande värden, de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning. Det hände i Stockholm eller på annan okänd plats i landet, Sverige.

Asad Adan Hersi begick gärningen med uppsåt.

Har du förstått misstanken du blivit delgiven?
Ja.

Vad kan du berätta utifrån den misstanke du blivit delgiven?
Jag nekar, det är inte jag det här.

Vem är det då?
Jag vet inte, men det är inte jag.

Jag skulle vilja att du berättar om ditt Lunar konto, hur hanterar du det?
Jag har inte hanterat något konto. Jag har blivit ID-kapad. Jag kan inte säga mer än så. Jag skulle aldrig tillåta att någon att tvättar pengar via mitt konto och mitt namn.

När blev du ID-kapad?
Jag minns inte, jag vet inte

Förstår jag det rätt som att du har blivit ID-kapad eller att du tror att du blivit det?
Jag har inte gjort det här, så jag måste ha blivit ID-kapad, men jag vet inte när eller hur.

Var det du som öppnade kontot på Lunar bank?
Inga kommenterar.

Hur länge har du haft kontot på Lunar?
Inga kommenterar.

Hur ofta använder du kontot?
Inga kommenterar.

Är det någon annan än du som har tillgång till kontot?
Inga kommenterar.

Har du lånat ut ditt bankkonto någon gång?
Inga kommenterar.

Är det någon som kan ditt kontonummer?
Inga kommenterar.

Har du lånat ut kortet kopplat till kontot?

Inga kommenterar.

Är det någon som kan din pinkod då?

Inga kommenterar.

Är det någon annan som kan ditt mobila BankID?

Inga kommenterar.

Du påstår att du inte gjort detta men vill ändå inte svara på frågor hur du hanterar kontot?
Jag har en och samma kod till alla mina konton. Så någon i min cirkel kanske... det är därför jag inte kan svara på dom här frågorna. Men jag är inte så dum att jag skulle använda mitt konto till brottsliga aktiviteter

Detta har pågått under en period på tre veckor, hade du ingen koll på kontot?

Ni har tagit alla mina telefoner, jag har inte haft en telefon mer i än en vecka

Vem i din omgivning tänker du skulle ha möjlighet att kunna göra detta?

Många. Brukar dela lur ofta, jag och mina vänner. Om jag inte har lur kan jag låna en i två dagar tills jag fixar en ny telefon.

Om man lånar en lur brukar man göra det av en kompis, men det låter inte särskilt vänskapligt att använda sin kompis konto för brott?

Jag är inte så bra på IT, de trodde inte kanske att jag skulle märka.

Varför skulle några av dina vänner göra så här?

Jag vet inte, jag vet inte vad jag ska säga.

Vi kommer gå igenom respektive överföring som inkommer på ditt konto från varje målsägande. Du kommer att förevisas ett kontoutdrag där varje överföring är markerad med K-nummer.

K576476-21

19 maj inkommer totalt 29 000 kr på ditt konto genom fem överföringar, fyra á 6000 kr och en på 5000 kr. Vet du något om den överföringar?

Nej.

Varför får du dom pengarna?

Jag vet faktiskt inte, jag har en och samma kod och alla mina vänner vet mina koder.

Samma dag sker ett köp på Farfetch 5 531,23 kr. Berätta om det köpet.

Jag vet inte. Kan inte ni se det?

Vi kan se att det sker från ditt konto?

Kan ni inte se vem paketet skickas till

Vi har inte kollat det. Brukar du handla på Farfetch?

Nej.

I det ärendet blir målsägande av med 79 000 kr totalt, varav 29 000 kr går till ditt konto. Resterande belopp går till en Hanad Ahmed, 21 år, hemmahörande i Järfälla. Är det någon du känner?

Nej, jag vet inte.

Målsägande har ett ersättningsanspråk på 79 000 kr. Hur ställer du dig till det?
Det är inte jag, vad ska jag säga?

K1320853-21.

23 maj inkommer totalt 30 000 kr genom fem överföringar á 6 000 kr, dagen efter 24 maj inkommer fem överföringar till på 6000 var. Totalt inkommer 60 000 kr. Vet du något om dom överföringarna?

Nej, jag vet ingenting.

Vad gjorde du i slutet på maj?
Jag var i Sverige, Stockholm.

Minns du om du hade din telefon på dig?
Jag lovar, jag vet inte.

Det sker en överföring på 1000 kr till Revolut, vet du något om den överföringen?
Nej.

Vet du till vilket Revolut-konto går pengarna?
Nej.

Sen sker en överföring på 40 000 kr markerad som Dunder, några timmar senare sker en överföring till kontot på samma belopp, också markerad som Dunder. Enligt Lunar Bank är detta till andra konto hos dom. Varför flyttas pengarna fram och tillbaka?
Säg du mig det.

Under den här perioden, använde du ditt Lunar-konto överhuvudtaget?
Nej.

Om man tittar på kontoutdraget så sker första transaktionen 27 januari 2021. Känner du igen några av de transaktionerna som sker då fram till att brottspengarna kommer in?
Uber Rides, KFC, Uber eats. Jag var i England och en vän hjälpte mig fixa lunar.

När var du i England?
Januari, sen januari.

Så Uber Rides, KFC, Uber Eats, är det transaktioner du känner igen?
Jag minns att jag gjorde dom.

När börjar det ske transaktioner du inte känner igen?
Efter Uber Eats osv, jag hade inte tillgång till kontona.

Varför hade du inte det?

Jag hade inte min telefon, jag tappade bort den.

Då började någon annan använda kontot?

skakar på huvudet

I ärendet blir målsägande av med totalt 358 000 kr varav 60 000 inkommer till ditt konto. Bland annat går pengarna till en person som heter Dennis Dreveffjord, hemmahörande i Norrköping, en Aryana Dakhili, hemmahörande i Uppsala, och en Janice Ann Fridlund, hemmahörande i Södertälje. Är det några du känner?

Nej. Jag vet inte vilka dom är.

Hur kommer det sig att du, tillsammans med dom, mottar pengar från samma målsägande i samma bedrägeri?

Det är inte jag som har gjort dom här transaktionerna eller tagit emot dom här pengarna,

I ärendet har den ena målsäganden ett ersättningsanspråk på 120 000 kr, hur ställer du dig till det?

Det är inte jag.

K594952-21

24 maj inkommer totalt 41 500 kr genom sex överföringar á 6 000 kr, en på 5000 kr och en på 500 kr. Vet du något om dom här överföringarna?

Nej.

Därefter sker en överföring på 50 000 kr och en på 4600 kr till ditt andra konto hos Lunar Bank. Vem är det som gör det?

Jag vet inte.

Vet du varför man flyttar pengarna dit?

Jag kan inte svara på den frågan.

Du nämnde att du hade samma kod?

När jag hade BankID, jag hade samma kod. Så alla mina vänner visste, jag hade mitt BankID på deras telefon.

Hur tänker du när du installerar ditt BankID på dina vänners telefoner och alla kan din kod?

Jag tänker att ingen ska göra något dumt.

Varför tänker du så?

Jag vet inte, jag tänker inte negativt. Jag har inga pengar på kontot, så vad ska man göra?

Använder det för penningtvätt?

Jag tänker att ingen skulle våga.

I ärendet har målsägande blivit ersatt av Lunar Bank med 35 500 kr, vi har inte tillfrågat dom ännu ifall de riktar ersättningskrav gentemot dig. Men målsägande har i nuläget ett ersättningskrav på 6000 kr. Hur ställer du dig till det?

Nekar.

K604979-21

26 maj inkommer totalt 66 000 kr på ditt konto genom 13 överföringar. Känner du igen dom överföringarna?

Nej.

Samma dag sker två överföringar, en på 26 000 kr och en på 40 000 kr till ditt andra konto på Lunar Bank. Vem är det som gör de överföringarna?

Inte jag.

För kort därefter flyttas 5000 kr tillbaka. Varför då?

Jag vet inte.

I ärendet har målsägande blivit ersatt av Nordea med 8000 kr, de riktar inte ett ersättningskrav gentemot dig. Men målsägande har i nuläget ett ersättningskrav på 58 000 kr. Hur ställer du dig till det?

Jag vet inte vad jag ska säga.

I ärendet har det ett beslag av pengar från ditt konto, 2021-5000-BG71679, på 47 000 kr. Gör du anspråk på dessa pengar?

Nej, det är inte mina pengar.

K605427-21

Samma dag som i föregående ärende, alltså 26 maj, inkommer totalt 24 600 kr på ditt konto genom sex överföringar. Känner du igen dom transaktionerna?

Nej.

Återigen sker en förflyttning av pengar till ditt andra konto på Lunar, först flyttas 29 000 kr till kontot, sen flyttas 5000 kr tillbaka. Vem gör dessa överföringar?

Jag vet inte.

Målsägande har ett ersättningsanspråk på 24 000 kr. Hur ställer du dig till det?

Inga kommentarer.

K607188-21

Samma dag som i de två föregående ärendena, det vill säga 26e maj och 27e maj, inkommer totalt 208 800 kr på ditt konto genom totalt 37 transaktioner. Vad vet du om dom här transaktionerna?

Jag vet ingenting.

I likhet med de andra ärendena flyttas pengar till ditt andra konto hos Lunar, det sker 11 överföringar på totalt 211 000 kronor till det andra kontot. Vem gör dessa överföringar? Kan man se IP-adresser för dessa överföringar?

*Nej, det har vi inte kollat.
Kolla!*

*Målsägande har ett ersättningsanspråk på 205 800 kr, hur ställer du dig till det?
Ingen kommentar.*

*I ärendet har det ett beslag av pengar från ditt konto, 2021-5000-BG71681, på 136 147,88 kr. Gör du anspråk på dessa pengar?
Nej.*

K677820-21

Kontoutdrag samt kontoinformation för Revolut förevisas

*I detta ärende inkommer det totalt 132 000 kr på ditt konto hos Revolut 10 juni. Jag skulle vilja att du berättar om hur du hanterar det kontot.
Jag förstår inte vad du menar.*

*Var det du som öppnade kontot?
Ja det var jag, tror jag.*

*Varför öppnade du kontot?
Jag såg på någon reklam.*

*Vad var syftet med kontot?
Spara pengar och sånt. Det är inte jag som har öppnat det här. Jag kan se det direkt här.*

*Vad tänker du på då?
När jag öppnar något eller har något på något mitt namn så använder jag asad19972011@hotmail.com. Jag kunde inte komma åt min hotmail så jag gjorde en backup, och det är den på Revolut, men den går jag aldrig in på eller använder så ofta. Men det varierar, om jag inte kan komma in på den vanliga brukar jag använda den.*

*Vilka känner till att du har det här backup-kontot?
Alla.*

Förhöret avbryts 17.26 då försvararen har andra åtaganden. Förhöret återupptas kl. 17.31 med ny försvarare; Thomasine Seth.

*Men hur kan du då vara så säker på att du inte öppnat kontot?
Det är inte jag.*

När du säger att det inte är du, menar du att det inte är du som gjort transaktionerna eller du som öppnat kontot?

För det första är inte jag som har öppnat kontot eller gjort transaktionerna. Jag känner inte ens igen telefonnumret.

Vem tror du kan ha öppnat ett konto på Revolut i ditt namn?

Det är någon jag känner i alla fall.

Och vem i din vänskapskrets skulle vara kapabel till något sådant?

Jag vill inte gissa.

För det är rätt drygt. Dessa målsägande blir lurade på pengar och vissa av dom är lite äldre. De är inte de mest ärofyllda brotten.

Jag är inte så smart, jag är inte teknisk.

Så vem känner du som är så smart och teknisk?

Jag vill inte säga så mycket, ingen kommentar.

Varför skulle den personen sätta dig i den här situationen?

Ingen kommentar.

Kontoutdrag förevisas

Som jag nämnde inkommer 132 000 kr på ditt konto.

Jag vet inte vem det är.

Samma dag som pengarna från målsägande kommer sker en överföring från Illyas Ahmed till kontot?

Inga kommentarer.

Vi har uppgifter på att du och Illyas känner varandra?

Inga kommentarer.

Förhørsledaren läser upp individer förekommer på kontoutdraget som Asad är kopplad till.

Inga kommentarer.

Så vidhåller du fortfarande att detta inte är ditt bankkonto?

Inga kommentarer.

Om det är så att en person i din närhet öppnat ett konto i ditt namn, då borde alla dessa personer du kopplas till också veta det?

Inga kommentarer.

Pengarna inkommer som euro på kontot och motsvarar 13 058,76 euro. 9000 Euro går till en Felikss Paucs. Vem är det?

Ingen aning.

Den personen finns inte folkbokförd i Sverige?

Jag vet inte vem det är.

Det sker även en överföring på 2000 euro till en Nguyen Van, vem är det?

Jag vet inte.

Sedan sker ett köp hos Gucci för 2 770,75 kr. Berätta om det köpet?

Vad ska jag berätta, det är inte jag.

Är det något du kan berätta om den här överföringen?

Vad ska jag berätta, jag vet ingenting?

I ärendet har målsägande ett ersättningsanspråk på 192 000 kr då det var det totala belopp de blev av med. Vad är din inställning till det ersättningsanspråket?

Nekar.

Jag skulle nu vilja prata om de bedrägerier samtliga målsägande blivit av med. Under perioden 19 maj till 10 juni 2021, det vill säga, en period på cirka tre veckor får du totalt 558 900 kr som härrör från bedrägerier. Varför får du det?

Jag vet inte, kanske någon jag känner som har tillgång till mina konton, som använder mina konton.

Varför skulle någon göra det?

Jag vet inte.

I samtliga av dessa bedrägerier har målsägande blivit kontaktade av en person som presenterat sig som Martin Nilsson från SEB. Jag skulle vilja att du berättar vad du vet om dessa bedrägerier?

Jag vet inte, jag är inte Martin.

Det förstår jag, men vi tror inte ens Martin är Martin.

Jag vet inte.

Är det en slump att du står som första mottagare i sju bedrägerier där uppringaren presenterar sig med samma namn?

Ni kan göra en telefonanalys, det är inte jag som pratar.

Vi har aldrig sagt att det är du som pratar.

Jag vet inte vad jag ska säga, ingenting.

Vi tror inte det är du som pratar, men det är inte heller en slump att du får pengarna i första hand?

Jag vet inte, ingen kommentar.

Av dessa 558 900 kr som inkommer på kontot, hur mycket har du fått för att upplåta ditt konto till penningtvätt?

Vad menar du?

Har du fått betalt för att du låtit någon använda ditt konto för penningtvätt?
Nej.

Är det något du önskar tillägga?
Nej.

Försvararen uppger att hon ej har något att tillägga

Vad är din inställning till misstanken grovt penningtvättsbrott?
Jag nekar.

Uppläst utan erinran



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K1322845-21

Hörd person

Adan Hersi, Asad

Personnummer

19971007-8412

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2021-11-08

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Thomasine Seth

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sandra Djukic

Förhørsdatum

2021-11-08

Förhör påbörjat

18:02

Förhör avslutat

18:14

Förhørsplats

Arresten Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Asad Adan Hersi påminns om att rättigheterna enligt FUK 12§ kvarstår.

Förhørsledarens frågor och noteringar skrivs med kursiv stil. Asad Adan Hersis svar skrivs med normal stil.

Har du förstått dina rättigheter?

Ja.

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

Asad Adan Hersi har den 5 juli 2021 upplåtit sitt konto i Blockchain Access UK Ltd (AS LHV PANK TALLIN) och på kontot mottagit en insättning om 327 844 kr som härrörde från bedrägeri mot målsäganden. Åtgärden har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Brottet är att beakta som grovt eftersom det avsett betydande värden. Det hände i Stockholm eller på annan okänd plats i landet, Sverige.

Asad Adan Hersi begick gärningen med uppsåt.

Har du förstått misstanken?

Ja.

Vad kan du berätta utifrån den misstanke du blivit delgiven?

Jag vet inte

Känner du igen transaktionen jag pratar om?

Nej

Känner du igen Blockchain?

Ja

Vad vet du om Blockchain?

Det är krypto.

Använder du dig av det?

Ja

Hur ofta använder du dig av det?

Inga kommentarer.

Betalning från SEB förevisas

I det här ärendet blir målsägande Ann-Margareth Kristensson utsatt för ett bedrägeri. Ann-Margareth arbetar som redovisningskonsult och hanterar ekonomin för flertal bostadsrättsföreningar. Genom bedrägeriet fick bedragarna tillgång till hennes företagskonto AMC Redovisningskonsult AB och bostadsrättsföreningarnas konto. Från företagskontot AMC skedde en överföring på 327 844 kr 5 juli. Enligt SEB gick överföringen till en bank i Estland.

Svar från Estland förevisas

I svaret från Estland förklarar de att kontot öppnades 24 februari och spärrades 6 juli. Kontot öppnades av en Asad Adan Hersi, född 07.10.1997, bosatt i Sverige. Vad är din kommentar till det?

Nekar.

Är detta ditt konto?

Jag vet inte.

Hur kan du inte veta om du får in 327 844 kr på ditt konto?

Det är inte jag. Jag har inte tillgång till kontot. Allt fanns i min lur, och jag har inte tillgång till den luren.

Var det en specifik lur du hade allt i?

Ja.

Vad var det för lur?

iPhone X.

Vad hände med den telefonen?

Jag tappade bort den helt plötsligt.

När tappade du bort den?

Februari, mars.

Jag kan inget om Blockchain, men det är en app, och är det inte bara att installera om appen och logga in på det konto man har?

Det går inte, om man har det på en telefon går det inte att installera på en ny telefon.

Men folk byter telefoner hela tiden, man måste kunna installera det på en ny?
Jag vet inte hur man gör, det är så jag har uppfattat det i alla fall.

Men du medger att du hade ett konto på Blockchain?
Ja.

När kollade du det kontot sist?
Jag minns inte.

Är det förinloggat på appen eller måste man uppge inloggningsuppgifter?
Förinloggat. Det var bara en kod, fyra siffor, 1234 är min.

Blockchain är det för all kryptovaluta eller bara Bitcoins?
Det finns olika.

Kryptovalutor är inte det enklaste att hantera, så vem i din närhet känner du som skulle kunna hantera det?
Jag vill inte svara på frågan.

I ärendet blir målsägandes företag AMC samt bostadsrättsföreningarna av med totalt 6 215 273,9 kronor. I ärendet blir målsägande uppringd av en individ som presenterar sig som Erik Persson från SEB. Vet du något om det bedrägeriet?
Nej.

Tre av dina konton får in pengar från bedrägerier under en period från maj till juli, vad tänker du om det?
Jag har inga kommentarer.

Och allt detta har skett utan att du märkt det?
Mmm.

Det låter lite osannolikt
Vad ska jag säga?

Som det är?
Jag vet inte, inga kommentarer.

Är det något du önskar tillägga?
Nej.

Vad är din inställning till grovt penningtvättsbrott?
Nekar.

Försvaren uppges att hon ej har något att tillägga.

Uppläst utan erinran



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariernr

5000-K607188-21

Hörd person

Adan Hersi, Asad

Personnummer

19971007-8412

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2021-11-02

Ytterligare information om anledning till förhör

För utförlig gärningsbeskrivning se nedan

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Thomasine Seth

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Sandra Djukic

Förhørsdatum

2021-11-17

Förhör påbörjat

13:14

Förhör avslutat

13:42

Förhørsplats

Häktet Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Asad Adan Hersi delges sina rättigheter enligt FUK 12§

Asad informeras om att förhöret kommer spelas in

Förhørsledarens frågor och noteringar skrivs med kursiv stil. Asad Adan Hersis svar skrivs med normal stil.

GROVT BEDRÄGERI

Adan Hersi har tillsammans och i samförstånd med andra personer dels genom vilseledande, dels genom att olovligen påverka resultatet av en automatisk informationsbehandling eller annan liknande automatisk process gjort överföringar om 682 078 kronor från målsägandenas konton till sina egna konton. Det hände under perioden mellan den 19 maj 2021 – 17 juni 2021 i Stockholm eller på annan okänd plats i landet.

Vilseledandet har bestått i att Hersi och/eller andra personer kontaktat målsägandena per telefon och falskeligen utgett sig för att vara anställd vid banken SEB och genom vilseledande förmått målsägandena att logga in på sitt mobila Bank-id.

Adan Hersi och/eller andra personer har på så sätt fått tillgång till målsägandenas bankkonton och mobila Bank-id. Hersi eller annan person har därefter fört över totalt 682 078 kronor till Hersis konton. Hersi och/eller annan person har på detta sätt olovligen påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling eller annan liknande automatisk process.

Gärningen har inneburit skada för målsägandena och motsvarande vinning för Hersi.

Brotten är grova eftersom de avsett betydande värden och har bedrivits systematiskt.

Alternativt MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI

Adan Hersi har i vart fall främjat gärningarna med råd eller dåd genom att ställa sina bankkonton till förfogande.

Har du förstått den nya misstanken?

Ja.

Är det något du vill lägga till utifrån de tidigare förhör vi har haft?

Ingenting.

Asad informeras om att det till misstanken grovt penningtvättsbrott alternativt penningtvättsbrott tillkommit ytterligare ett brottstillfälle; 17 juni. K1385602-21. I ärendet överförs 123 178 kr till Asads konto på Revolut. Detta innebär att det totala beloppet blir 682 078 kr.

Är det något du vill säga om det?

Ingen kommentar.

I detta ärende blir målsägande Christer Andersson uppringd av en man som presenterar sig som Martin Nilsson från SEB. Samma namn som använts i de andra ärenden vi pratat om tidigare. Vad är din kommentar till det?

Ingen kommentar.

I det ärendet blir målsägande av med 205 217,42 kr totalt. 139 092 kr går till ett konto på Revolut tillhörande Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi. Kan du berätta om er relation?

Ingen kommentar.

Hur känner ni varandra?

Ingen kommentar.

Kontoutdrag från Revolut förevisas

För efter att målsägandes pengar gått till Abdiraxmaan konto går 12 100 euro, dvs 123 178 kr till ditt konto på Revolut. Vad är din kommentar till det?

Ingen kommentar.

Pengarna överförs sedan till en Samanta Simane, kan du berätta vem det är?

Ingen kommentar.

Varför skickas pengarna till henne?

Ingen kommentar.

Vem är hon, för det finns ingen person i Sverige folkbokförd med det namnet?

Ingen kommentar.

Du har i tidigare förhör uppgett att du inte hade någon kännedom om kontot på Revolut, står du fast vid det?

Ingen kommentar.

Du uppgav också att du inte kände igen telefonnumret på kontot, står du fast vid det?
Ingen kommentar.

För enligt uppgifter från Swish var 0762702314 anslutet till dig 2021-05-27 och är fortfarande inte avslutat. Enligt uppgifter från Voi har även samma nummer använts när ditt konto registrerats hos dom. Så hur kommer det sig att ett nummer du inte känner igen är anslutet till både din Swish och ditt konto på Voi?
Ingen kommentar.

KYC från Revolut förevisas

Vi har även fått in KYC-info från Revolut. Det vill säga, bilder på dig och din legitimation som skickats in till dom i syfte att verifiera kontot.

Har du skickat in detta till Revolut för att verifiera ditt konto?
Ingen kommentar.

Vem har gjort det i så fall?
Ingen kommentar.

I det ärendet yrkar målsägande på ett ersättningsanspråk på 205 217, 42 kr. Vad är din inställning till det?
Ingen kommentar.

Andra kontoutdraget från Lunar förevisas

I föregående förhör nämnde jag att pengar som är markerade som "Dunder" på kontoutdraget från Lunar går till ditt andra konto på Lunar. På kontoutdraget ser du att det sker flertal överföringar till Binance. Vad vet du om dessa överföringar?
Ingen kommentar.

Vem är det som gör dom?
Ingen kommentar.

Vad vet du om Binance?
Ingen kommentar.

Har du ett konto där?
Ingen kommentar.

Utdrag från Binance förevisas

För under perioden 2021-05-22 - 2021-05-27 överförs 323 608 kr från ditt konto på Lunar till ditt konto på Binance. Berätta om det.
Ingen kommentar.

Utdraget visar att pengarna skickas vidare. Till vem går dom?
Ingen kommentar.

Varför skickas pengarna vidare?

Ingen kommentar.

Som jag nämnde är det samlade beloppet 682 078 kr. Dessa pengar går dels till ditt ena konto på Lunar, sen till ditt andra konto på Lunar, sen används pengarna för att köpa kryptovaluta. Pengar går även till ditt konto på Revolut och då görs de antingen om till Euro eller du mottar dom som Euro och efteråt förs de över till individer som inte är folkbokförda i Sverige. Vad är syftet med att flytta pengarna i alla dessa olika led?

Ingen kommentar.

Är det för att försvåra spårning av dom?

Ingen kommentar.

Hur inblandad har du varit i förflyttningen av alla dessa pengar?

Ingen kommentar.

Under förra förhöret sa du att du haft ditt mobila BankID installerat på flera telefoner, bland annat dina vänners, står du fast vid de uppgifterna?

Ingen kommentar.

BankID-logg förevisas

För när vi granskar din BankID-logg kan vi se att det inte riktigt stämmer. Under perioden 2021-01-01 - 2021-11-06 har du haft ditt mobila BankID installerat på totalt tre enheter. På två av dessa har tre andra personers BankID varit installerat. Dessa tre individer är en kvinna född 57, en annan kvinna född 53 och en man född 58. Alla dessa tre är målsägande i olika bedrägerier. Vad tänker du om det?

Ingen kommentar.

Är du kompis med de här målsägandena?

Ingen kommentar.

Hur kommer det sig att du haft ditt mobila BankID installerat på samma enhet som tre målsägande?

Ingen kommentar.

Är det bara en slump?

Ingen kommentar.

Enhet 9Ds har varit aktiv under perioden 25 april och 1 juni. På den enheten har även en målsägandes BankID varit installerat. Det skedde 2021-05-13, d.v.s. under tiden du även hade ditt mobila BankID på enheten. Tittar vi på signeringar och legitimeringar som skett med det mobila BankID:et så sker de mot Swedbank, Forex, ICA Banken, men även Doktor.se, Transportstyrelsen, Folksam, Swish osv. Det vill säga, transaktioner som dina kompisar kanske inte skulle använda ditt mobila BankID för att göra. Vad tänker du om det? Jag gjorde ett Swedbank-konto via Forex mobila BankID, men det var Swedbank jag brukade logga in på olika enheter, inte Forex

För det framkommer inga installerade mobila BankID:en som tillhör dina vänner. De kan fortfarande haft telefonen. Men legitimeringarna som sker är av privat karaktär och sker

under samma tid som målsägande haft sitt mobila BankID installerat.
Ingen kommentar.

Den målsägande som fick sitt mobila BankID installerat på samma enhet som du 2021-05-13, hon berättar att hon i samband med bedrägeriet blev uppringd av en man som presenterar sig som Martin Nilsson. Samma namn som förekommer i de ärenden där du tagit emot pengar. Vad tänker du om det?
Ingen kommentar.

Jag skulle vilja prata lite mer om din relation till Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi och en annan individ som heter Illyas Noor, överföring till och från honom finns också på kontoutdraget från Revolut. Vid förra förhöret ville du inte kommentera din relation till dessa två individer. Men jag skulle vilja att du berättar mer om dom.
Ingen kommentar.

Hur känner ni varandra?
Ingen kommentar.

Hur länge har ni känt varandra?
Ingen kommentar.

Hur nära är ni?
Ingen kommentar.

Jag har förstått det som att du och Illyas är rätt nära?
Ingen kommentar.

För i ärende K1322845-21 där 327 844,44 kr går till ditt konto på Blockchain så mottar även Abdiraxmaan Mukhtar Abdulahi och Illyas Noor pengar från målsägande. Och i detta ärende går pengarna först till Abdiraxmaans konto och sen ditt. Uppringaren där presenterar sig också som Martin Nilsson, vilket är samma namn som används i de ärenden där pengar går till dina konton. Allt detta känns som lite för stor slump för att du inte ska veta mer.
Ingen kommentar.

Varför har vi ärenden där pengarna går direkt till dig och dina vänner?
Ingen kommentar.

Vad händer med pengarna?
Ingen kommentar.

Detta är det sista inplanerade förhöret, är det något du önskar tillägga?
Ingen kommentar.

Hur ställer du dig till misstanken grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri?
Ingen kommentar.

Försvararen uppger att hon ej har något att tillägga

Asad informeras om att det antecknats att han avböjt att kommentera samtliga frågor.

Protokoll över frihetsberövande Kronoberg

Signerat av
Staffan Blixt
Signerat datum
2021-11-07

Enhet
Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diarienummer
5000-K607188-21

Aktuell status Häktad	
Person som tvångsmedlet avser Adan Hersi, Asad, 19971007-8412	
ID-kontroll	Kontrollerat av
Kontroll sätt Daktningsbilder	Blixt, Staffan

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Inledande frihetsberövande Anhållande i sin frånvaro		
Datum och tid för beslut 2021-11-03 10:54		Beslutsfattare Beyer, Wictor
Brott 5121 - Penningtvättsbrott		
Plats för verkställan Tensta allé 17 , Spånga		Verkställt av Blixt, Staffan Fredriksson, Johan
Datum och tid för verkställighet 2021-11-06 23:40		
Envarsgripande Gripen av	Införd av Blixt, Staffan Fredriksson, Johan	Införd datum och tid 2021-11-07 00:15
Övriga närvarande vid åtgärden		Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats Stockholm Kronoberg

Aktuella uppgifter

Datum och tid för beslut 2021-11-09	Beslutsfattare Stockholms tingsrätt
Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott	
Ändamål med åtgärden • Kollusionsfara • Recidivfara	
Restriktioner Restriktioner finns.	Särskilda anvisningar Skäl för restriktioner
Misstankegrad Skäligen misstänkt	Medgärningsmän
Sista dag för häktningförhandling	Sista dag för häktningframställan

**Protokoll över
frihetsberövande**
Kronoberg

Signerat av
Staffan Blixt
Signerat datum
2021-11-07

Enhet
Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diarienummer
5000-K607188-21

Beslut		
Typ Anhållande i sin frånvaro	Datum och tid 2021-11-03 10:54	Beslutsfattare Beyer, Wictor
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2021-11-07 01:10	Beslutsfattare Östling, Jenny
Typ Anhållandet kvarstår	Datum och tid 2021-11-08 18:54	Beslutsfattare Murelius, Ted
Typ Häktning	Datum och tid 2021-11-09	Beslutsfattare Stockholms tingsrätt
Åtgärder		
Typ 24:8 förhör genomfört	Datum och tid 2021-11-07 00:29	Utfört av Blixt, Staffan
Typ Förvarstagande i polis- rest	Datum och tid 2021-11-07 00:40	Utfört av Hedbom, Claes
Typ Anmält gripande till åkla- gare	Datum och tid 2021-11-07 01:05	Utfört av Blixt, Staffan
Typ Förvaringsplats förändrad	Datum och tid 2021-11-07 03:23	Utfört av Palmquist, Ulf
Typ Förvaringsplats förändrad	Datum och tid 2021-11-09 16:50	Utfört av Andersson, Christina

Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
Polisregion Stockholm, Utred-
ning 54 PO Sthlm Nord
Handläggande enhet
Polisregion Stockholm, Utred-
ning 54 PO Sthlm Nord



2021-5000-BG135507

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K607188-21

Misstänkt person		
Plats för verkställan Tensta allé 17 , Spånga		Datum och klockslag för verkställighet 2021-11-06 23:40
Beslutat av Blixt, Staffan		Verkställt av Blixt, Staffan
Beslutsgrund Verkställd enligt RB 27:4		
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott		Brott 5122 - Grovt penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Stockholms tingsrätt		Beslag taget från Adan Hersi, Asad

Föremålspunkter		
2021-5000-BG135507-1	Platsbeskrivning	Status
Mobiltelefon (1 st)	Hersi hade telefonen på sig.	Fastställd
Fabrikat : Apple	Modell : iPhone 6	
IMEI-/SERIE-nr : 352074063800378	Färg : Silver	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Diariennr
5000-K1320853-21
m.fl.

Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Adan Hersi, Asad	Nej		19971007-8412
Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad		Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2021-05-26 :		
Brottsplatsadress			Områdeskod
Lättingebacken 26			23B0100802240821
Brottsmisstankenr			Diariennr
POD50-BM2021-1209933101-69			5000-K604979-21
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning	
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
- -			
Underrättelse om misstanke			
- -			
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut		
2021-06-06	Persson, Eva		

Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad		Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2021-05-26 : - 2021-05-27 :		
Brottsplatsadress			Områdeskod
Lättingebacken 26			23B0100802240821
Brottsmisstankenr			Diariennr
POD50-BM2021-1209933462-6N			5000-K607188-21
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning	
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
- -			
Underrättelse om misstanke			
2021-11-02			
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut		
2021-06-06	Persson, Eva		

Misstankeuppgift			
Rubricering	Händelse inträffad		Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2021-05-26 :		
Brottsplatsadress			Områdeskod
Internet			9700
Brottsmisstankenr			Diariennr
POD50-BM2021-1217017362-69			5000-K605427-21
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning	
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
- -			
Underrättelse om misstanke			
- -			
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut		
2021-06-15	Persson, Eva		

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2021-06-10 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Ternings gata 20		07060300330002
Brottsmisstankenr		Diarienr
POD50-BM2021-1232792126-6J		5000-K677820-21
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2021-07-08	Larsson, Mikael

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2021-05-24 21:15	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Smedjegatan 21		0402240086
Brottsmisstankenr		Diarienr
POD50-BM2021-1239351173-6J		5000-K594952-21
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2021-07-20	Dahlberg, Linda

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2021-05-19 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Lättingebacken 26		23B0100802240821
Brottsmisstankenr		Diarienr
POD50-BM2021-1239370536-6W		5000-K576476-21
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott

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

- -

Underrättelse om misstanke

- -

Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut
2021-07-20	Dahlberg, Linda

Misstankeuppgift

Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2021-05-23 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Sverige		9700
Brottsmisstankenr		Diarienr
POD50-BM2021-1312065965-6R		5000-K1320853-21

Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
- -		
Underrättelse om misstanke		
- -		
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut	
2021-11-01	Lundström, Mattias	
Misstankeuppgift		
Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Grovt penningtvättsbrott	2021-07-05 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Sverige		9700
Brottsmisstankenr		Diariennr
POD50-BM2021-1312510973-6E		5000-K1322845-21
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5122	Grovt penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
- -		
Underrättelse om misstanke		
2021-11-08		
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut	
2021-11-01	Hussain, Fatma	
Misstankeuppgift		
Rubricering	Händelse inträffad	Brottskod(Misstanke)
Penningtvättsbrott	2021-06-17 :	
Brottsplatsadress		Områdeskod
Sverige		9700
Brottsmisstankenr		Diariennr
POD50-BM2021-1322087106-6E		5000-K1385602-21
Status	Brottskod	Brottsbeskrivning
FU/Utredning pågår	5121	Penningtvättsbrott
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
- -		
Underrättelse om misstanke		
- -		
Beslutsdatum misstankebeslut	Beslutsfattare misstankebeslut	
2021-11-15	Halling, Lena	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2021-11-24

Namn Adan Hersi, Asad		Personnummer 19971007-8412	
Tilltalsnamn	Kallas för Hersi	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Spånga	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0764154692: Hemtelefon 0790191458: Mobiltelefon	
Adress Lättingebacken 26 LGH 1101 163 62 Spånga			
Folkbokföringsort Spånga		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-10-27	
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	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 5000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 76000		Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Pa Eric Ramström		Datum 2021-10-21	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 54 PO Sthlm Nord

Ärende

Diariernr

5000-K1320853-21

Handläggare

Djukic, Sandra

5000-K1322845-21

5000-K1385602-21

5000-K576476-21

5000-K594952-21

5000-K604979-21

5000-K605427-21

5000-K607188-21

5000-K677820-21

Gärning

Grovt penningtvättsbrott m.m

Berörd person

Personnr

19971007-8412

Efternamn

Adan Hersi

Förnamn

Asad

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-11-24

Underrättelse slutförd

2021-11-22

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

muntligt

Notering

Adan Hersi erhöll en kopia av förundersökningsprotokollet på häktet.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Granfelt, Jonas

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

2021-11-24

Underrättelse slutförd

2021-11-22

Underrättelsesätt

skriftligt

Notering

Förundersökningsprotokollet skickades till försvararen via krypterad epost.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört