



Protokoll

Åklr
AM-48698-19

Signerat av

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Handläggare (Protokollförare)

Petra Öhman

Undersökningsledare

Henrik Söderman

Polisens diarienummer

5000-K1134829-19

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av: TINGSRÄTT
Avdelning 4

Datum: 2020-06-01
2020-05-28
AKTBIL: 21

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Laghem, Jenny Carina Marianne		Personnummer 19890824-0347
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Försvare		
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Talvitie, Lena Carina Elisabeth		Personnummer 19680203-7520
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast
Försvare		
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv

Notering

Kvarstad Wallingatan

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
Förhör		
5000-K1134829-19	Förhör med vittne, Zolfaghari Nazari, Katayoun Köpare - förhör 1 Wallingatan 34.....	1
	Förhör med vittne, Zolfaghari Nazari, Katayoun Köpare - förhör 2 Wallingatan 34.....	5
	<i>Bilaga: Bilaga som förvisades vid förhöret</i>	
	Förhör med målsägande, Zolfaghari Nazari, Katayoun Köpare - förhör 3 Wallingatan 34.....	12
	Förhör med vittne, Sööt Vahermägi, Taave VD Estniska huset - förhör 1 Wallingatan 34.....	15
	Förhör med vittne, Sööt Vahermägi, Taave VD Estniska huset - förhör 2 Wallingatan 34.....	18
Folkbokföring		
	Folkbokföring Wallingatan.....	21
Hyresavtal samt bytesansökan		
	Hyreskontrakt Wallingatan 34.....	24
	Bytesansökan Wallingatan 34.....	27
Mobiltömning - (Jenny - Zolfaghari)		
	Telefontömning (köpare) Wallingatan 34.....	28
Banktransaktion		
	PM - transaktion till Carinas konto. Walling 34.....	32
Personalia		
	Bilaga skäligen misstänkt, Laghem, Jenny Carina Marianne.....	33
	Bilaga skäligen misstänkt, Talvitie, Lena Carina Elisabeth.....	34

Förhör

Köpare - förhör 1 Walingatan 34

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diariernr

5000-K1134829-19

Hörd person

Zolfaghari Nazari, Katayoun

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollerad via körkort.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör, förundersökning 5000-K1134829-19, Jordabalken, upplysningsvis enligt 23:6 och det gäller Zolfaghari's hyreskontrakt på Walingatan 34 i Stockholm.

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Pierre Westén

Förhørsdatum

2020-02-19

Förhör påbörjat

14:00

Förhör avslutat

Förhørsplats

Polhemsgatan 30

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

PW

Berättelse

Förhørsledare Krinsp. Pierre Westén och Krinsp. Josefine Ternemar.

Zolfaghari förevisas ett hyreskontrakt på Walingatan 34 där hon står som hyresgäst, (men det här är fel, adressen, förhørsledarens anmärkning), säger Zolfaghari och tittar på hyreskontraktet och uppger då att det ska vara Walingatan 32. Zolfaghari uppger att hon har skrivit på hyreskontraktet och det är hennes namnteckning.

Zolfaghari uppger att hon betalar 22000 kronor per månad för hyresrätten och lägenheten är om fyra rum och kök. Förhørsledarna frågar Zolfaghari om hon kan berätta om hur hon har kommit i kontakt med att få den här lägenheten och hur det har gått till, villkor för det och vem hon har träffat i de här kontakterna. Zolfaghari ombeds förklara hur det gick till när hon fick den här lägenheten på Walingatan 34. Hon berättar då att hon skiljde sig från maken och de levde i en fastighet tillsammans. Hon hade två barn och hon separerade för cirka två år sedan. Zolfaghari berättade att de hade en ansträngd familjesituation och den enda utväg hon fann var att flytta och få ett eget boende. Hon berättar vidare att hon hade kommit i kontakt med en kvinna som heter Carina på en bar, Sturehof i Stockholm. Carinas dotter jobbade tydligen där. Hennes enda möjlighet till att kunna få en bostad var att på grund av amorteringsregler och liknande, få kunna hitta en hyreslägenhet och hon berättade om sin situation för den här kvinnan Carina. Zolfaghari såg detta som hennes enda möjlighet att kunna få ett boende.

På fråga om var Zolfaghari bodde under tiden för det här så säger hon att hon bodde på 60 kvadratmeter på Åsögatan 190. Hon flyttade in där under 2017 till Åsögatan 190. Hon hade fått kontraktet via en "kyrkokompis" till hennes mamma.

Tillfrågas om lägenheten på Åsögatan 190.

Vart skrevs kontraktet frågar förhørsledarna och vem "kyrkokompisen" till hennes mamma var. Zolfaghari säger att hon vet inte. Hon minns inte om hon skrev under något. Under den här tiden var hon i psykisk press. Hon kommer inte ihåg. Hon tillfrågas om hon har sett hyresrätten på Åsögatan och om hon har sett hyreskontraktet på Åsögatan 190. Hon svarar då att hon tror inte att hon har sett något hyreskontrakt utan hon flyttade bara dit. Hon hade med sig en resväska dit. Några möbler fanns inte. Hon tillfrågas om det fanns exempelvis en säng i lägenheten. Zolfaghari sa att det fanns ingen säng i lägenheten, men efter några dagar flyttade hon hem tillbaka till sina barn. Hon bodde inte där. Zolfaghari förklarar att hon hade en adress på Åsögatan 190, men hon flyttade inte dit. Maken accepterade inte att hennes barn skulle bo på den adressen.

Zolfaghari tillfrågas om nyckeln och vem det var som överlämnade nyckeln till henne för bostaden på Åsögatan 190. Zolfaghari berättar då att det var en dam. Hon vet ingenting om den här kvinnan mer än att hon var en svensk person. Zolfaghari får frågan om hyran för bostaden och hon berättar då att hon betalade cirka 6000 kronor per månad och det gick till på så sätt att Zolfaghari gick till lägenheten en gång per månad, hon öppnade dörren lade 6000 kronor i ett kuvert på golvet och sedan så lämnade hon lägenheten.

På fråga förklarar hon att det var "kyrkokvinnan" som hade sagt att hon skulle göra på detta sättet. Förhørsledaren frågar också om hur man komma i kontakt med den här så kallade "kyrkokvinnan" som då är bekant med Zolfaghari's mamma. Zolfaghari säger då att hennes mamma borde kunna svara på vem den här "kyrkokvinnan" är och hon ska tydligen vara involverad i Rotebrokyrkan som ligger vid Sollentunakyrkan. Hon är inte riktigt säker på detta. Förhørsledarna frågar om det inte är lite märkligt att man betalar hyra kontant. Zolfaghari svarar då att hon tyckte också att detta var jättemärkligt, men det var så det var.

Förhørsledarna frågar Zolfaghari om hennes relation till den här kvinnan Carina och hur det kom sig att de fortsatte och diskutera kring den här händelsen kring bostäder. Zolfaghari uppger då att de satt vid bordet på den här restaurangen den aktuella kvällen och Zolfaghari förklarade sin situation för Carina. Carina hade berättat att hon hade ett kontor och hon höll på att hjälpa kvinnor med boende. Zolfaghari var på det här kontoret en gång för att diskutera den här frågan. Kontoret låg på Östermalm och det var en tvärgata nära Djurgårdsbron. Kontoret var ner några trappor ifrån gatunivå. Det var ett stort rum som kontoret var i. Hon, Carina, hade en lägenhet som hon kunde byta med och det var av den anledningen som man då träffade Carina på kontoret. Det visade sig senare att Carina hade en lägenhet på Wallingatan 34 som hon visade för Zolfaghari och det var en stor och fin lägenhet. Carina visade lägenheten och förklarade för Zolfaghari att hon ville byta den för det var en mycket hög hyra på lägenheten. Zolfaghari nämner att hon bara ville komma ifrån sitt eget boende. Zolfaghari frågade Carina om hon ville ha någonting i gengäld för detta. Carina berättar då att hon har köpt ett stort område i Vemdalen. Detta var fråga om tomter. Hon hade då förklarat att om du vill låna mig pengar Zolfaghari, så kan du få köpa någonting när vi har byggt färdigt uppe i Vemdalen. Då kan du få köpa där. Så förklarade Carina för Zolfaghari.

Förhørsledarna frågar Zolfaghari om det skrevs någon revers. Zolfaghari svarar jakande på detta att det skrevs en revers. Den här reversen kom Carina upp till lägenheten med på Wallingatan 34. Den upprättades och skrevs under och Zolfaghari och hon överförde därefter 500 000 kronor från sitt bankkonto till Carinas bankkonto. På överföringen står det "lån till Vemdalen". Zolfaghari säger till förhørsledarna att "jag skiter i det" även om jag inte får tillbaka pengarna.

För henne var det en desperat situation och hon var i stort behov av att få en lägenhet. Hon ville citat: "rädda sina barn", då boendesituationen var svår. Hon tillfrågas om det fanns en revers eller liknande eller om hon har någon kopia på reversen. Zolfaghari säger då att den tog Carina. Hon har ingen vare sig originalrevers eller någon kopia på någon revers. Förhørsledarna frågar om hon om hur Zolfaghari fick tag på de här 500 000 kronorna. Zolfaghari uppger då att gamla familjebesparingar som fanns på Danske Bank och hon överförde de här pengarna från sitt konto till Carinas konto. På fråga om själva mantalsskrivningsadressen så uppger på fråga Zolfaghari att det stämmer att hon skrevs sig på adressen den 25 april 2017. Vem som hade instruerat henne om att göra detta var den så kallade "kyrkokvinnan" som hennes mamma hade träffat under ett kyrkobesök i Sverige, men den svenska kyrkan har inte varit inblandad på något sätt.

På fråga uppger Zolfaghari att hon var skriven på den här adressen (Åsögatan 190, förhørsledarens anmärkning) från den 25 april 2017 fram till den 9 oktober 2018. Hon betalade alltså hyra under cirka 1 ½ år. Vid varje tidpunkt, varje tillfälle så betalades 6000 kronor (månadsvis, förhørsledarens anmärkning). Hon berättar också att hon bodde där kanske högst tre dagar själv i en soffa, i en trebäddssoffa som fanns i lägenheten. Hon ville inte att hennes barn skulle bo i den lägenheten. Zolfaghari får frågan om hon hade kontakter med Carina efter bytet. Hon berättar då att de hade kontakt en gång och det var när Zolfaghari hade flyttat in på Wallingatan 34 för då stod det någon bokhylla med lampor i, på den adressen. Carina var den personen som tog emot nyckeln från Åsögatan 190. Zolfaghari uppger att Carina kände alla. Carina förklarade vidare att hon känner till vilka som var ansvariga. Det innefattar då både Wallingatan och även Åsögatan 190. Zolfaghari fick besked av Carina att det är bara att du flyttar ut. Jag ordnar med allting. Hon skötte allting på bästa möjliga sätt och hon var jättetrevlig mot Zolfaghari och löste hennes bostadssituation.

Förhørsledarna frågar Zolfaghari om den här betalningen på 500 000 kronor till Carina. Förhørsledarna vill ha uppgift om Carina har lämnat information om det här så kallade fastighetsprojektet i Vemdalen och om Zolfaghari har erbjudits att köpa någon stuga (vinter eller sommarstuga) eller liknande. Zolfaghari säger då att hon fick ingen information om detta överhuvudtaget. Hon fick inte heller se några handlingar. Zolfaghari säger också att hon frågade inte om detta överhuvudtaget.

Zolfaghari tillfrågas om de här pengarna 500 000 kronor och om hon varför hon inte frågade mer om själva prospekteringen om detta och hon svarade då att hon tänkte inte så långt. Hon ville bara få en lägenhet för att barnen skulle må bra. Zolfaghari förklarar att hon förstod att Carina hade säkert någon "investor" när det gäller lägenheter, fritidshus eller liknande, men hon trodde väl inte egentligen på att hon skulle få någonting utav detta. Men det spelade ingen roll i den situationen som Zolfaghari befann sig i, då hon ville lösa situationen för sitt eget boende tillsammans med barnen.

Frågor ställs igen om den här reversen på 500 000 kronor. Zolfaghari säger då att det var Carina som upprättade denna handling för att Zolfaghari skulle kunna få känna sig trygg och att det skulle vara bra för henne om man gjorde så. Zolfaghari har inte fått någon ersättning i form av ränta eller amortering från Carina. Zolfaghari tror inte heller att det var tanken att det skulle återbetalas utan detta skulle eventuellt kunna vara någonting för det här fritidshusprojektet i Vemdalen eller liknande, men sannolikt så fördes det inte så på det sättet. Det är den känslan som Zolfaghari har fått, men hon vet inte hur det ligger till. Zolfaghari säger att om hon får de här 500 000 kronorna eller om hon inte får de, känner hon mer som att det är "sak samma". Hon kommer inte söka kontakt

för att få de här pengarna att bli återbetalda.

Förhørsledarna frågar Zolfaghari om hon har ett hyreskontrakt som gäller lägenheten på Åsögatan 190. Lägenheten skall vara på femte våningen, svarar säger Zolfaghari. Hon uppger att hon har inte sett något kontrakt hon har inte skrivit under något kontrakt och hade hon haft ett kontrakt så hade hon visat det för polisen.

Förhöret avslutat klockan 14:58 Förhöret har talats in på band.

Förhöret läses upp den 2 mars kl. 10.15 och den 3 mars kl. 14.30.

Zolfaghari säger att lägenheten är på Wallingatan 34. Vid tidpunkten var det svårigheter att sälja fastigheten p g a nya amorteringsregler. Zolfaghari uppger att hon har inte fått något hyreskontrakt utan hon fick bara en nyckel till lägenheten av "kyrkokvinnan". Zolfaghari har inte skrivit på något kontrakt. Zolfaghari säger att hon stoppade in hyran 6000 kr, genom postfacket i dörren ofta också och även i hallen.

Zolfaghari uppger att hon mår dåligt vid tillfället när hon sökte lägenhet. Hon kan inte komma ihåg att hon har skrivit på något hyreskontrakt på Åsögatan 190.

Zolfaghari godkänner det upplästa.

PW

Förhör

Köpare - förhör 2 Wallingatan 34

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diariernr

5000-K1134829-19

Hörd person

Zolfaghari Nazari, Katayoun

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör, förundersökning 5000-K1134829-19, Jordabalken, upplysningsvis enligt 23:6 och det gäller Zolfaghari's hyreskontrakt på Wallingatan 34 i Stockholm.

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Robert Lindgren

Förhørsdatum

2020-03-05

Förhör påbörjat

08:05

Förhör avslutat

09:13

Förhørsplats

Polhemsgatan 30

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Robli

Berättelse

Förhørsledare Robert Lindgren och Pierre Westén.

Zolfaghari berättar sammanfattningsvis följande utifrån förhørsledarnas frågeställningar:

En idag okänd kvinna från kyrkan lämnade Carinas namn och telefonnummer till Zolfaghari's mamma och sa i samband med detta att Carina kan lösa Zolfaghari's boendesituation då denne Carina jobbar med sådant.

Zolfaghari ringde Carina och träffade sedan henne på restaurang Sture Hof, vilket var den plats de fortsättningsvis oftast sågs på när Zolfaghari skulle lämna över pengar till Carina.

Efter att Zolfaghari berättat för Carina om hennes boendesituation berättade Carina att hon kunde hjälpa henne. Carina upplevdes till en början väldigt hjälpsam och berättade att Zolfaghari kunde få skriva sig på Åsögatan 190. Carina skulle ordna med detta.

Carina sa att Zolfaghari inte behövde bo där men däremot behöver hon vara skriven på adressen om hon skulle kunna göra ett byte med en annan lägenhet.

Zolfaghari antog erbjudandet och Carina ordnade med allt. Zolfaghari kommer inte ihåg men tror inte att hon själv skrivit på något kontrakt för Åsögatan 190. Zolfaghari träffade inte heller någon hyresvärd eller förvaltare för denna adress.

Det var Carina som sa till Zolfaghari att hon skulle betala 6000 kr i månaden för lägenheten på Åsögatan och att hon även skulle lämna dessa pengar i brevkastet på Åsögatan där hon var skriven men inte bodde.

Carina berättade själv att hon hade en lägenhet på Wallingatan 34 som hon nu inte bodde i då

det var nått strul och lite renovering. Carina sa att Zolfaghari kunde få byta till sig denna men att hon först behövde stå skriven på Åsögatan 190 mellan 6 månader och ett år.

Carina upplevdes från början väldigt snäll och väldigt trevlig men Zolfaghari säger att hon redan från början var rädd för henne och hennes personlighet. Hela Carina aura, stil, sättet och tonen hon pratade på gjorde henne obehaglig. Carina upplevdes inte vara den typen som hjälper kvinnor i den situationen och det kände även Zolfaghari att det inte var Carinas syfte. Carina var också tydligt med att hon känner "alla".

Zolfaghari säger att upplägget var underförstått upplagt så att hon skulle måste betala Carina för att få genomföra bytet till Wallingatan 34. Carina ville först ha 900 000 kr. Att pengarna var en betalning för ett lägenhetsbyte sa Carina aldrig rätt ut då det kändes som om Carina inte riktigt litade på henne. Carina upplevdes hela tiden väldigt observant med vad hon sa och inte sa.

Carina upplevdes använda Vemdalen som "fasad" för det Zolfaghari skulle "låna" ut pengar till Carina. Carina sa hela tiden att hon behövde ha hjälp med Vemdalen och att Zolfaghari skulle behöva ge mer pengar till Carina. Vid något tillfälle då Zolfaghari inte kunde ge pengar till Carina sa Carina "varför ska jag hjälpa dig med lägenheten då du inte kan hjälpa mig".

Zolfaghari pratade också med Jenny vid något tillfälle, både över telefon och sms, då hon inte fick tag i Carina. Zolfaghari upplevde att Jenny mycket väl var medveten om vad det handlade om.

När det gäller Åsögatan 190 hade Carina kontakt med någon som Zolfaghari uppfattade som fastighetsvärd eller fastighetsskötare. Denne hette Benny.

Anledningen till att hon känner att det var på detta viset var bland annat att vid ett tillfälle hade Zolfagharis post på Åsögatan inte hade skickats vidare hem till henne utan hamnat hos kronofogden.

Zolfaghari kontaktade då Carina och frågade om varför hon inte skickat vidare hennes brev till henne då hon inte vill hamna hos KFM.

Carina sa då att det var en kille, som Zolfaghari då uppfattade som fastighetsskötaren eller fastighetsförvaltare, som skulle sköta detta.

Zolfaghari uppfattade att denna person hade tillgång till alla lägenheter på Åsögatan 190 och kunde på så sättet hämta breven som kom till hennes lägenhet.

Zolfaghari fick efter detta hämta alla hennes brev som hade sänts till Åsögatan 190 på Carinas kontor på Torstenssongatan.

Det var den "fastighetsskötare" som hanterade alla breven som kom till hennes lägenhet på Åsögatan 190.

Zolfaghari överhörde flera samtal mellan Benny och Carina och uppfattade att de var nära kompisar då de skojade och pratade på ett väldigt vänskapligt sätt. Vilken typ av nära relation vet inte Zolfaghari men att de kände varan väl var uppenbart.

Carina sa till Zolfaghari att Benny var fastighetssköttaren eller fastighetsförvaltare för Åsögatan 190. Exakt vad hon benämnde honom som kommer Zolfaghari inte ihåg.

Zolfaghari har inte träffat Benny.

Angående Wallingatan 34 sa Carina själv att det var hennes lägenhet.

När Zolfaghari var där och tittade på lägenheten var den tom och ingen bodde där.

Carina sa att hon just då inte bodde på adressen utan hos sin pojkvän då det var strul och viss

renovering pågick.

Zolfaghari uppfattade viss renovering på golvet och ett kök som inte var helt komplett.

Zolfaghari litade inte 100 % på att det verkligen var Carinas lägenhet då Carina sa olika saker hela tiden och hela Carinas personlighet utstrålade något annat. Carina växlade hela tiden mellan en hård ton och stressad till en mjuk ton. Zolfaghari kunde inte förstå varför Carina betedde sig på detta sätt.

Zolfaghari ville iallafall ha lägenheten trots att hyran väldigt hög, ca 22 000 kr i månaden, då hon såg detta som en enbart tillfällig lösning.

De pengar som hon skulle betala till Carina har hon aldrig trott hon skulle få tillbaka.

Zolfaghari säger att kontraktet för Wallingatan 34 skrevs på kontoret Wallingatan 34, första våningen.

Närvarande var Zolfaghari och hennes dotter samt Taave, som var förvaltare för fastigheten och Carina.

Carina sa att Taave hade begärt anställningsintyg, bankkonton m.m. för Zolfaghari men att Zolfaghari inte skulle lämna något till honom utan lämna allt till henne istället så skulle hon ordna så att Taave fick papperna.

Vad Carina skickat till Taave vet inte Zolfaghari.

Mötet med Taave uppfattade Zolfaghari som professionellt och ordentligt.

Zolfaghari säger att Taave inte frågade henne om vart hon bodde eller hur länge hon bott där osv.

Kontraktet hade Taave tagit fram.

Zolfaghari säger att hon förstod att Carina inte skulle flytta till Åsögatan 190 efter att kontraktet på Wallingatan var klart men Zolfaghari ville iallafall att kontraktet skulle skrivas om även på Åsögatan.

Carina sa då Zolfaghari inte behövde bry sig mer om Åsögatan 190 utan det skulle Carina själv sköta då hon kände alla.

Förhørsledare läser upp en konversation som sker 7 maj 2018 mellan Jenny Laghem, telefons (2019-5000-BG53518-12) och Kathy (Zolfaghari) telefonnummer 0735033999.

Zolfaghari säger att det är hennes telefonnummer.

Jenny skriver till Zolfaghari: "Alla var med på mötet som var inblandade. Taave bad Carina vara kvar efter så han i stort sett kunde förhöra henne men det gick bra då det var frågor som han borde ställt till Patrick. Status är nu att han fått allting han undrat om och kan inte skylla på nått längre för att dra ut på tiden".

Zolfaghari säger att hon känner till att detta möte skett och att det var för att Taave skulle acceptera henne som hyresgäst till Wallingatan 34. Zolfaghari vet inte vem Patrick är.

När det gäller betalningar Zolfaghari gjort till Carina berättar hon följande:

Zolfaghari har betalat 6000 kr i hyra varje månad till Carina sedan hon skrevs på adressen Åsögatan 190. Dessa har betalats kontant.

Under perioden Zolfaghari varit skriven på Åsögatan och processen med Wallingatan varit pågående har Carina vid flera tillfällen kontaktat Zolfaghari och velat ha mer pengar och alltid i kontanter. Exempelvis har Carin kontaktat henne och sagt att hon nu får komma med 50 000 kr till henne.

När Zolfaghari sagt att hon inte har dessa pengar har Carina sagt att då får hon komma med 20 000 kr.

Kontanterna som Zolfaghari gett till Carina har tagits ut från bankomater och det är alltid Zolfaghari själv som gjort alla uttag och betalningar till Carina.

Zolfaghari tror en av anledningarna till att det tog så lång tid att få till kontraktet på Wallingatan var att Carina ville få ut mer pengar av henne och därför drog Carina ut på tiden.

Zolfaghari och Carina träffades alltid på Sturehof nere vid Stureplan när hon ska lämna över pengarna till Carina. Zolfaghari hade alltid med sig kontanterna i ett kuvert som lämnades över till Carina. Carina räknade alltid pengarna direkt och i sin väska. Det var summor mellan 500 kr och 20 000 kr. Zolfaghari hade inget annat vittne till att detta skett men uttagen bör synas på hennes bankkonto.

Vid ett tillfälle hade hon också med sig kontanter till Carinas kontor när hon hämtade posten där. Valörerna skiftade men det var ofta 500-kronorssedlar eller 100-kronorssedlar.

Dagen innan kontraktskrivningen swishar även Zolfaghari 10 000 kr (2 x 5000) till Carina just för att hon Carina ville ha mer pengar och innan mötet. Zolfaghari säger att Carina hela tiden kom med nya ursäkter för att hon skulle behöva ge Carina mer pengar.

När Zolfaghari inte kunnat betala har även Carina frågat om hon har aktier att sälja och på så sätt kunde ge henne mer pengar.

Carina sa flera gånger till Zolfaghari att "jag gör dig en tjänst för det här, du ska vara tacksam, jag vet att du behöver hjälp".

När Zolfaghari inte hade mer pengar att ge Carina sa Carina "Varför i så fall ska jag byta mot dig då om inte du kan ge mig pengar, den här lägenheten är jättestor".

Zolfaghari frågade Carina flera gånger om det Carina gjorde verkligen var lagligt varpå Carina svarade att hon inte gjorde något olagligt och påtalade flera gånger "jag hjälper dig Kathy, jag hjälper dig".

Zolfaghari säger att hon har förutom de 550 000 kr som hon överfört till Carina dagarna innan bytet har hon även betalat mellan 200 000-250 000 kr i kontanter till Carina inklusive de 6000 kr för hyran.

Carina nämnde som sagt att hon först ville ha 900 000 men Zolfaghari sa att hon inte hade så mycket pengar.

När Carina nämnde den summan sa Carina aldrig att det var för att betala lägenheten utan hon behövde ha lån till Vemdalen. "Jag hjälper dig du hjälper mig" sa Carina.

Zolfaghari säger igen att hon uppfattat att Carina med använder Vemdalen för att mörka de pengar som hon fick från henne. Egentligen var dessa pengar till lägenheten. Carina var hela tiden väldigt ivrig om att få pengar. I Carinas värld handlade allt bara om pengar säger Zolfaghari.

Någon revers för pengarna hon gav till Carina fick aldrig Zolfaghari. Zolfaghari ville inte hamna i konflikt med Carina då hon kände att Carina hade nått mörkt på insidan och Zolfaghari var rädd för att Carina skulle göra hon och hennes barn illa.

Zolfaghari säger att hon kanske har kvar whatsapp konversationen mellan hon och Carina i hennes gamla telefon.

Förhöret uppläst och godkänt.

Zolfaghari Nazari, katayoun 680615-0766

Har 180917 överfört 550 000 kr till Carinas SEB konto som benämnts lön
VEMDALEN

Zolfaghari skrevs på Åsögatan 170425.

170602 tog hon ett lån på 1 700 000 kr som gick in på hennes 0775 konto som hon har
tillsammans med Hamid Reza.

950 000 kr av dessa överförs 170814 och 1708256 till konto 13430400988 som ägs av
Hamid Reza.

Därefter överförs 170530 547 000 kr till hennes 1658 kont för att 171101 sedan
överförs till hennes 1666 konto som 180917 överförs till Carinas konto som "lön
Vemdalen"

Kontohavare: 6806150766 KATAYOUN ZOLFAGHARI NAZARI och 571020 [REDACTED] Hamid
Reza Sebghati

Konto	Bokföringsdag	Valutadag	Valuta	Belopp	Transaktionstext
Ingående saldo:					
13430400775	20170602	20170602	SEK	1 700 000,00	Lån
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
13430400775	20170814	20170814	SEK	-700 000,00	Till 13430400988
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
13430400775	20170825	20170825	SEK	-250 000,00	Till 13430400988
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Konto	Bokföringsdag	Valutadag	Valuta	Belopp	Transaktionstext
Ingående saldo:					
13430401658	20170830	20170830	SEK	547 000,00	KATAYOUN ZOLFAGHAR
13430401658	20171101	20171101	SEK	-547 000,00	Till: 13430401666

Konto	Bokföringsdag	Valutadag	Valuta	Belopp	Transaktionstext
Ingående saldo:					
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
13430401666	20171101	20171101	SEK	547 000,00	Till spar konto
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
13430401666	20180917	20180917	SEK	-550 000,00	lön till Vemdalen
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Utgående saldo:					



Förhör

Köpare - förhör 3 Wallingatan 34

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diariernr

5000-K1134829-19

Hörd person

Zolfaghari Nazari, Katayoun

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sitt boende Wallingatan 34

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Åsa Lidén

Förhørsdatum

2020-04-27

Förhör påbörjat

15:43

Förhör avslutat

16:25

Förhørsplats

Polhemsgatan 30

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Å.L.

Berättelse

Förhørsledare (FL) ringer upp Katayoun Zolfaghari (i fortsättningen kallad K) per telefon den 23 april med anledning av att K tidigare hört av sig till polisen med önskemål om ytterligare ett förhör.

Det bestäms att FL och K ska träffas den 27 april på polishuset. Förhørsledare vid det tillfället är insp. Öhman och insp. Lidén.

I samband med förhöret den 27 april informeras K om följande:

Du kan ha ställning som målsägande.

Du är inte misstänkt för brott.

Du kommer inte att avlägga någon ed vid förhöret. En ed avläggs endast i samband med att man hörs som vittne i domstol.

Enligt 12 kap 65 § och 65 a § jordabalken har den som betalat ersättning för att få ett hyreskontrakt för en bostad rätt att begära att beloppet betalas tillbaka. Ett avtalsvillkor om särskild ersättning är ogiltigt. Den som har tagit emot en särskild ersättning är skyldig att lämna tillbaka det han eller hon har tagit emot. Det innebär att du – om du har betalt sådan ersättning – antingen till den som överlät hyreskontraktet eller till den som förmedlat bostadslägenheten kan framställa ett yrkande om återbetalning.

De frågor du kommer att få rör din kännedom om vissa händelser. I den mån någon annan säger till dig vad du skall säga eller kommentera är det viktigt att du i samband med förhöret talar om att så har skett. Det kan också vara bra att veta att det är straffbart om någon framför hot för att du skall lämna vissa uppgifter – eller förtiga något

K hittar inget kontrakt eller kopia på Åsögatan. Hon har letat men hittar inget. I samband med förhöret sms:ar K över en sms-konversation till insp. Öhman avseende 23 sms hon haft med Carina från 7 feb till 1 nov 2018, se dokument döpt "Bilder från Zolfaghari's sms-kontakter med Carina"

K berättar att hon känner sig orolig över situationen med Carina. Hon menar att Carina inte direkt har hotat henne, tvärtom är Carina väldigt rar, men det finns ett underliggande hot som är svårt att beskriva och det upplever K som väldigt skrämmande. Hon vill inte behöva vittna mot Carina under en rättegång. Hon känner sig oroad för sin egen- och sina barns säkerhet. Oron hon känner rör Carina och även den person Carina samarbetar med, en man. K vill inte berätta vem mannen är med mindre än att hon blir lovad att inte behöva möta Carina eller mannen i rätten, något förhørsledarna inte kan lova. K upplever att båda två är farliga. Hon är rädd för dem båda två. Anledningen till att hon är rädd är bl.a. att Carina och mannen har kontakter i fastigheten där K bor. K har tankar på att flytta.

På fråga från FL hur länge sedan det var som K och Carina hade kontakt berättar K att Carina tog kontakt med K via appen Linktin den 26 mars kl. 16.20.

K visar upp sin mobilskärm för FL, ett meddelande på Linktin, från profilen Carina Laghem, ägare Bostadskompaniet. Meddelandet lyder

"Hej snygging, jag tackar så mycket för all hjälp jag fått. Detta har varit ovärderligt för mig. Kan du ringa mig? Jag har ett annat nummer nu då mina andra nummer ej är i bruk. 070-7270021. Kramar Carina. P.S. Jag har mycket att berätta om vad som har hänt och det är givetvis min mysiga X-kollega som varit i farten. Viktigt att jag får tag på dig hjärtat".

K förklarar att det är obehagligt att Carina hittat henne på Linktin, hon blev skrämmd av det. K har numera blockerat Carina i sin telefon.

K och FL pratar om möjligheterna för K att spela in samtal från Carina, vilket FL förklarar är okej för K att göra på eget bevåg så länge K är den ena parten i samtalet. K uppger att hon inte vet vad Carina vill men att Carina förmodligen vill veta om K har varit i kontakt med polisen, vad hon sagt till polisen o.s.v.

K vill vara ifred, hon vill inte ha kontakt med Carina.

FL förklarar för K hur det går till i en rättegång i det fall det blir aktuellt att vittna eller berätta sin historia inför rätten. K uttrycker sin oro inför en sådan eventuell situation.

K fortsätter att berätta om sin oro för att Carina och hennes ex. kollega ska ge sig på henne och hennes barn fysiskt ifall hon vittnar mot dem. Hon är oroad för vad som ska hända efter en eventuell rättegång. FL förklarar att det är många som befinner sig i samma situation som henne och att hon är långt ifrån ensam om att känna som hon gör.

K vill att det framförs till åklagaren att hon inte vill möta Carina personligen i rätten.

På fråga huruvida K har ett ersättningsanspråk med anledning av sin eventuella ställning som

målsägande säger K att hon ska fundera på det. Hon är oroad över vad som sker i efterhand från Carinas sida ifall hon skulle kräva pengarna för lägenheten tillbaka från Carina.

K berättar att hon givit Carina mer pengar än hon berättat om i tidigare förhör. K förklarar att hon efter sin skilsmässa fick tillbaka ca 200.00 kr av sin ex.man, pengar som han var skyldig K sedan tidigare. Hon fick pengarna i cash av honom och de pengarna gav hon vidare till Carina. Till sin ex.man sa hon att hon skulle ha pengarna till en resa till Persien.

K uppger att Carina gav henne en siffra för lägenheten från början men K kommer inte ihåg den exakta summan. Det började på 1,7 miljoner kronor men sedan gick priset ner till kanske 1 miljon. K har dock betalat Carina tills Carina blivit nöjd. K är osäker på exakt hur mycket hon har betalat.

K berättar avslutningsvis att hennes lägenhet på Wallingatan från början var 180 kvm men att lägenheten sedan gjordes om och styckades till att omfatta endast 157 kvm. Det har hela tiden mycket bekymmer med lägenheten.

Förhöret är inspelat på ljudfil och sammanfattat. Ej uppläst i efterhand.



Förhör

VD Estniska huset - förhör 1 Wallingatan 34

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diariernr

5000-K1134829-19

Hörd person

Sööt Vahermägi, Taave

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brott mot jordabalken, förhör angående omständigheter vid byte av lägenhet (hyreslägenhet) Wallingatan 34 i Stockholm under 2017. Bytet har skett mellan privatpersoner.

Hyresvärd/fastighetsägare för fastigheten på adressen är Estniska Huset och Taave Vahermägi är verkställande direktör.

Underrättad om misstanke

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

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Pierre Westén

Förhørsdatum

2020-02-03

Förhör påbörjat

16:07

Förhör avslutat

Förhørsplats

Polhemsgatan 30 Stockholm

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

PW

Berättelse

Taave är verkställande direktör för Estniska Huset i Stockholm.

Förhöret inleds med fråga om Carina Talvitie har haft bostad på adressen och om det finns närmare uppgifter om det. Skatteverket har samtalat med Taave tidigare med anledningen av ett föreläggande till hyresvärd/fastighetsägaren kring ett byte som Carina Talvitie varit involverad i.

Taave uppger följande:

Carina Talvitie har haft ett hyreskontrakt på adressen tillsammans med Roger Lövenhielm genom ett bolag som heter Bostadskompaniet i Stockholm AB. Det blev senare ett privat hyreskontrakt (okänt varför) och hur de två kom över kontraktet saknar Taave kännedom om. Det var innan hans tid på Estniska Huset i Stockholm. Det har varit fråga om ett skenbyte, tror Taave. Carina Talvitie och Roger Lövenhielm bodde sannolikt aldrig på adressen. Ev. var Carina Talvitie skriven på adressen Wallingatan 34 och aktuell lägenhet skulle då bytas mot en lägenhet i Täby som var på 60-70 kvm. Detta fick Taave kännedom om när förvaltaren (en kvinna) från Täby ringde till Estniska Huset för kontroll av bytet. Av en tillfällighet var det Taave som fick ta emot samtalet och han var ovetande om förestående byte. Han bad då om att få underlaget skickat till sig och det var då en för honom okänd hyresgäst hos Estniska Huset (Madelaine Zetreus) och detta namn stod på Carina Talvities dörr i fastigheten visade det sig.

Taave började forska i saken närmare och fick tillgång till dokument hos Fastighetsägarna i Stockholm. Han konstaterade då att det fanns ett hyreskontrakt som var underskrivet av Petter Putsep (ordförande) och f d VD Tina Pintsar vid Estniska Huset. De hade suttit i samma styrelse tidigare, men är inte verksamma i Estniska Huset idag. Taave pratar med Petter Putsep

då hans namnteckning finns på hyreskontraktet och Petter Putsep säger då att han inte har skrivit namnteckningen på aktuellt kontrakt. Petter Putsep saknar kännedom om vem som har upprättat kontraktet. Taave uppger att Tina Pintsar och Petter Putsep är skilda från sina uppdrag i Estniska Huset.

Taave tar kontakt med Carina Talvitie och frågar varför namnet "Madelaine Zetreus" finns angett på hennes lägenhetsdörr i fastigheten. Carina Talvitie svarar då att hon inte har en aning om varför det namnet står på hennes dörr.

Taave förklarar sedan närmare om bakgrunden till en annan händelse. Det finns 3 lägenheter om ca 20 kvm vardera i fastigheten och detta är lägenheter som har byggts utan tillstånd från Byggnadsnämnden och dessa har sålt till 3 privatpersoner som hyreskontrakt. Det råder idag användningsförbud på dessa lägenheter och det är en juridisk process i rätten kring detta och i första instans har man förlorat. Taave menar att man säkert kommer förlora i högre instans också, då det är fråga om 3 s k "svartbyggen". De tre privatpersonerna skall ha betalt 600 000 kr vardera, totalt 1 800 000 kr för kontrakten och access till lägenheterna med nycklar o s v skall de ha fått från förra förvaltaren Patrick Szutkiewicz som har personnummer: 19690424-0771. Denne förvaltare arbetade på "Favox". Hyresgästerna skall ha betalt dessa 600 000 kr var till Roger Löwenheim d v s den person som har haft hyreskontrakt tillsammans med Carina Talvitie på Wallingatan 34.

De tre privatpersonerna har varit företrädde av en advokat vid namn Ola Thored (Landahl Advokatbyrå) i kommunikation med Estniska Huset och VD Taave. Något senare företrädde en annan person vid namn Bobby Mandl dessa 3 privatpersoner och det var ett möte parterna emellan i december 2019. I januari uppger Bobby Mandl att de tre privatpersonerna har betalt 600 000 kr vardera för att få hyreskontrakten. Pengarna de betalade var för att man skulle renovera hyreslägenheterna. Taave är dock övertygad om att dessa pengar har gått till Roger Löwenhielm eller till Patrick Szutkiewicz.

De tre hyresgästerna är: Daniel Wester 19911228-1150, Wilmer Nyström 19970728-2076, Marteinn Sigurdsson 19900715-9115. Taave säger att i telefonsamtal med honom säger dessa tre personer att de har köpt hyreskontrakten. Hur det har betalt summorna kontant eller via överföringar saknar Taave kännedom om, men de säger att de har betalt. Det handlar heller inte om någon bytesaffär eller liknande. Taave har frågat dessa privatpersoner om hur de har kommit i kontakt med dessa lägenheter för uthyrning och de har då svarat att de var genom "hörsägen" och att de hade betalt till Roger Löwenhielm och att det var Patrik Szutkiewicz som "fixade allting". Denne skulle ordna med allt åt de tre som hade betalt.

Taave säger att det finns en polisanmälan upprättad - 5000 K280397-18. Denna anmälan avser misstänkt bedrägeri, trolöshet mot huvudman och stöld av aktier/aktiebok (från Estniska Huset).

Förhørsledaren frågar om Carina Talvitie har agerat tillsammans med Roger Löwenheim i händelserna, men det saknar Taave kännedom om. Taave tillägger att vid tidpunkten för anmälan kände han inte till det som nyss har nämnts utan dessa händelser har framkommit efter anmälan upprättande d v s betalningarna o s v som privatpersonerna har gjort. Taave säger att han fick kännedom om att pengarna som betalats skulle gå till renoveringar, men det tror han som sagt inte på då lägenheterna hade renoverats på senare tid. Estniska Huset har lagt ner stora summor på renoveringen för dessa lägenheter. Detta med förklarade renoveringar som nämnts o s v är en efterhandskonstruktion.

Taave tror inte att Carina Talvitie och Roger Löwenheim har varit riktiga sambos, men de har gett sken av att vara det. Taave frågade Carina Talvitie vid ett tillfälle om varför hon inte hade flyttat in i sin lägenhet på Wallingatan 34 och hon hade då svarat att det skulle hon inte göra förrän Estniska Huset hade renoverat hennes lägenhet. Något som hon hade blivit lovad.

På inrådan av advokat till Estniska Huset skall denne sagt att låt Carina Talvitie byta bort

lägenheten på Wallingatan 34, så blir ni av med problemet. Så skedde senare. Carina Talvitie bytte lägenheten mot en annan lägenhet på Åsögatan 190. Den hyresgäst som flyttade in på Wallingatan 34 var: Katayoun Zolfaghar Nazari 19680615-0766. Denne bor fortfarande i lägenheten. Taave kollade hennes referenser och inkomster och allt verkade vara i sin ordning. Taave ringde till förvaltaren Lesconil AB (Åsögatan 190) och där pratade Taave med Niklas Benkert. Taave förhörde sig om bytet. Det hela slutade med att en annan mansperson från Lesconi AB (okänd) ringde upp Taave och sa att allt var i sin ordning och att det inte var några problem att genomföra bytet. Den som ringde upp Taave var en kollega till Niklas Benkert, men Taave minns inte dennes namn idag.

Hyresgästen Katayoun Zolfaghar Nazari som bytte från Åsögatan 190 arbetade på Ericsson Telecom och hon hade en bra anställning där med en månadslön på 56 000 kr och Taave erhöll också ett anställningsintyg. Hon hade arbetat där sedan 1998. Bytet gick igenom. Taave tyckte att allt verkade vara i sin ordning. Nu i efterhand har Taave förstått att det förekommer "fuffens" med fastigheten på Åsögatan 190 kring bytesaffärer, men han har dock inga bevis för det. Taave kom inte på de misstänkta oegentligheterna förrän långt senare.

Förhöret avslutat kl. 15.50.

Uppläst och godkänt kl. 17.50.

Pierre Westen
Kriminalinspektör



Förhör

VD Estniska huset - förhör 2 Wallingatan 34

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diariernr

5000-K1134829-19

Hörd person

Sööt Vahermägi, Taave

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör i ärende K 5000-K1134829-19 angående omständigheter kring hyreskontrakt på Wallingatan 34 i Stockholm.

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

Försvare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Pierre Westén

Förhørsdatum

2020-02-06

Förhör påbörjat

15:15

Förhör avslutat

Förhørsplats

Polhemsgatan 30

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

PW

Berättelse

Frågor om hyreskontrakt ställs.

Frågor inleds om Taave kan redogöra för när de tre hyresgästerna (tre yngre män) har bott i fastigheten Wallingatan 34 och omständigheter kring uthyrningen. Taave berättar att de tre har bott i fastigheten under april 2017 t o m april 2019. Efter den tidpunkten fick alla tre flytta ur sina lägenheter. Detta p g a att det inte fanns bygglov utan byggnationen av dessa har skett genom s k "svartbygge" och det har varit genom att tre mindre pigkammare i anslutning till andra lägenheter har renoverats och delats av.

Taave försökte få fram handlingar via förvaltaren Patrik Szutkiwicz, fortsättningsvis kallad Patrik S, kring byggnationen då denne var ansvarig. Några sådana fick aldrig Taave. Stadsbyggnadsnämnden utfärdade förbud för att bo i lägenheterna p g a att det bl a saknades utrymningsvägar vid ev. brand. Detta förbud trädde i kraft april 2019.

De tre männen d v s hyrestagarna har hotat om att stämma Estniska Huset (bolaget) och den gamla styrelsen. Estniska huset å sin sida har lämnat in för bygglov i efterhand för att lägenheterna skall kunna följa de regler som ställs. Stadsbyggnadsnämnden har dock gett avslag och detta är överklagat till Länsstyrelsen, då man vill ha ett bygglov. Taave tror inte att bygglov kommer att beviljas.

Taave berättar att förvaltaren Patrik S och f d VD Tina Pintsar har varit medvetna om avstyckningarna och att de har handhaft dessa. Det praktiska arbetet har skett av Patrik S och Tina Pintsar samt en extern administratör Leemik, Egert Tiit (eget bolag, ev Leemi & Co) som tidigare arbetade som administratör vid Estniska huset. Den senare blev uppsagd under 2017 och han var den som hade kontakter med bl. a myndigheter. Han hade också access till Fastighetsägarnas dokumentkonto/dokumenthantering där de upprättade hyresavtalen fanns. Nämnda tre personer har genomfört/ansvarat för avstyckningarna.

Estniska Huset (bolaget AB EESTI MAJA) betalade dessa ombyggnationer d v s byggjobb

mot kvitton och det var fakturor på byggmaterial och kostnader för hantverkare och det var Patrik S som ombesörjde detta. Lägenheterna färdigställdes under december 2016-- april 2017.

De tre hyresavtalen skrevs under av f d VD Tina Pintzer och f d ordföranden Peter Putsepp. Peter Putsepp har sagt att han trott att allt "var i sin ordning" med denna hantering och att han inte brydde sig mer om det. Han kontrollerade inte riktigheten i det. Bolaget Estniska Huset har idag stämt hela den gamla styrelsen p g a dessa händelser och det inkluderar även f d VD Tina Pintzer. Denna stämning har gjorts till Stockholms tingsrätt under 2019.

De tre hyresgästerna har företrätts av en person vid namn Bobby Mandl och de har haft ett möte tillsammans med Estniska huset 8 december 2019 där frågan kring lägenheterna har dryftats. Föräldrarna till de tre har betalat 600 000 kr för kontrakten vardera d v s 1 800 000 kr och det skall ha betalats till Roger Löwenheim för att sedan skickas till Patrik S. Två föräldrar närvarade på mötet: Thomas Nyström samt Lars-Magnus Wester .

Taave berättar om Wallingatan 34 och att en kvinna vid namn Zolfaghari Nazari bytte till sig den lägenhet (1402) som Carina Talvitie och Roger Löwenheim hade kontrakt på och den var på 150 kvm. Estniska huset har betalat en renovering för denna lägenhet om ca 500 000 kr till Patrik S och dennes bolag. Detta skedde under 2017. Taave kommer skicka fakturor på dessa betalningar till Polisen.

Taave uppger att Carina Talvitie själv har sagt att hon har betalt för renoveringen av samma lägenhet ex. har hon stått för köksrenoveringen. Taave berättar att detta kök ser ut som delar av ett nytt och ett gammalt kök och det är platsbyggt. Carina Talvitie har aldrig nämnt hur mycket hon har betalat för detta, mer än att det var mycket pengar hon lade ner på renoveringen. Anledningen till att hon aldrig flyttade in i lägenheten var den att hon ansåg att Estniska huset inte hade renoverat lägenheten åt henne.

Taave säger samtidigt att Patrik S har lurat Estniska huset på många sätt i den hantering han har varit delaktig i med renoveringar. De tre andra lägenheterna har knappt "IKEA-standard" och årshyran var 18 000 kr per lägenhet för ca 20-30 kvm. Estniska huset har tyckt att denna hyra är alldeles för låg och detta har varit uppe för diskussion med de som fått dessa hyreskontrakt. Motparten har å andra sidan hävdat att hyran är skälig då de har betalt 600 000 kr vardera.

De tre kräver pengarna tillbaka d v s 1 800 000 kr (600 000 kr vardera) av Estniska huset. Taave förklarar att Estniska huset inte har "sett röken" av dessa pengar för dom fick Roger Löwenheim och Patrik S. av de tre hyresgästerna.

I början av 2017 skall dessa betalningar ha skett i samband med att kontrakten skrevs under för dessa tre hyresgäster.

Taave tror att man förlorar detta mål hos Stadsbyggnadsnämnden och Estniska huset kommer då att tvingas återställa lägenheterna till "ursprungligt skick" med mer betydande kostnader för Estniska huset. Taave tror att de tre lägenheterna har förmedlats av Roger Löwenheim och Patrik S. till de tre hyresgästerna.

Informationen om att de tre skall ha betalt 600 000 kr vardera har kommit in ganska nyligen. Med anledning av detta har Estniska huset beslutat sig för att polisanmäla händelserna. Det har tidigare funnits en anmälan och man har nu i dagarna gjort ett tillägg till denna - K 280317-18

Förhöret avslutat kl. 16.05

Tillägg till förhör.

Taave tillfrågas om hyreskontrakt nr 11009-151203 där Wilmer Nyström står som hyrestagare

tillsammans med Sofie Laghem Marten, att den sistnämndas är Carina Talvitie dotter. Taave har inte vetat detta, men har misstänkt att så är fallet och han sökte upp henne i samband med händelserna. Sofie Laghem uppger att hon inte har något med lägenheten att göra och hon har aldrig bott där. Hon ville inte bli inblandad och avslutade samtalet kvickt. Taave säger att det handlade om att kommunicera att hyresgästerna var tvungna att avflytta. Detta samtal skedde i april 2019. Taave tillägger att det fanns en hyreskö sedan tidigare, men att den hade "slängts" enligt f d VD och Patrik S. och inte användes längre.

Uppläst och godkänt. 13.50

Pierre Westen
Kriminalinspektör

F_6421									
680615-0766		FASTIGHET OCH BOSTADSADRESS (6421)					20-05-25 15:07		
Zolfaghari Nazari, Katayoun									
Dnr	18 51161289	Typ	FB	Datum	180927	Adm ändr from			
						Distrikt	215023	Stockholms Adolf Fredrik	
	WALLINGATAN 34 LGH 1402					c/o			
	111 24	STOCKHOLM						Dnr rättelse	
	01 80	LINDBACKEN 4							
Dnr	18 44710334	Typ	FB	Datum	170417	Adm ändr from			
						Distrikt	212102	Stockholms Sofia	
	ÄSÖGATAN 190 LGH 1502					c/o			
	116 32	STOCKHOLM						Dnr rättelse	
	01 80	OLJAN 23							
Dnr	18 48312131	Typ	AA	Datum	170417	Adm ändr from	180212		
						Distrikt	212102	Stockholms Sofia	
	ÄSÖGATAN 190 LGH 1502					c/o			
	116 32	STOCKHOLM						Dnr rättelse	
	01 80	OLJAN 23							

F 6421									
680615-0766		FASTIGHET OCH BOSTADSADRESS (6421)					20-05-25 15:07		
Zolfaghari Nazari, Katayoun									
Dnr	18 48312131	Typ	AA	Datum	170417	Adm ändr from	180212		
						Distrikt	212102	Stockholms Sofia	
ÄSÖGATAN 190 LGH 1502						c/o			
116 32		STOCKHOLM					Dnr rättelse		
01 80		OLJAN 23							
Dnr	18 48310760	Typ	AA	Datum	170417	Adm ändr from	180211		
						Distrikt	212102	Stockholms Sofia	
ÄSÖGATAN 190 LGH 1504						c/o			
116 32		STOCKHOLM					Dnr rättelse		
01 80		OLJAN 23							
Dnr	F0108 23808 94	Typ	FB	Datum	941001	Adm ändr from			
						Distrikt			
TÖRNBERG SV 5						c/o			
191 48		SOLLENTUNA					Dnr rättelse		
01 63 01		GRANKOTTEN 13							

F-6421		FASTIGHET OCH BOSTADSADRESS (6421)		20-05-25 15:07	
680615-0766					
Zolfaghari Nazari, Katayoun					
Dnr	18 38547410	Typ	AA	Datum	941001
		Adm ändr from	151231		
		Distrikt	215043	Sollentuna	
		c/o			
	TÖRNBERG SVÄGEN 5				
	192 48	SOLLENTUNA			Dnr rättelse
	01 63	GRANKOTTEN 13			
Dnr	F0124 93834 02	Typ	AA	Datum	941001
		Adm ändr from	020910		
		Distrikt			
		c/o			
	TÖRNBERG SVÄGEN 5				
	192 48	SOLLENTUNA			Dnr rättelse
	01 63	GRANKOTTEN 13			
Dnr	F0108 13532 96	Typ	AA	Datum	941001
		Adm ändr from	960604		
		Distrikt			
		c/o			
	TÖRNBERG SV 5				
	192 48	SOLLENTUNA			Dnr rättelse
	01 63	GRANKOTTEN 13			

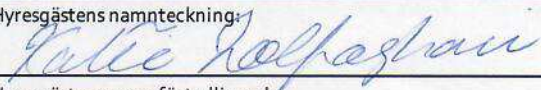
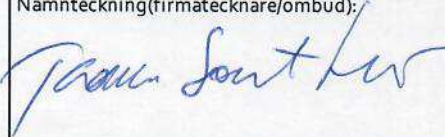
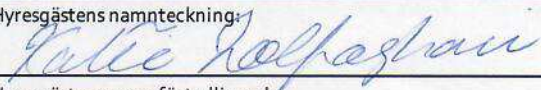
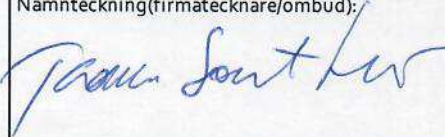
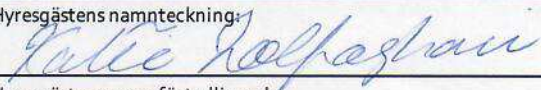
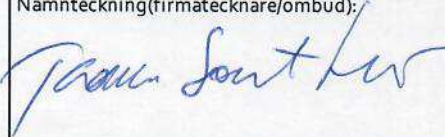
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.

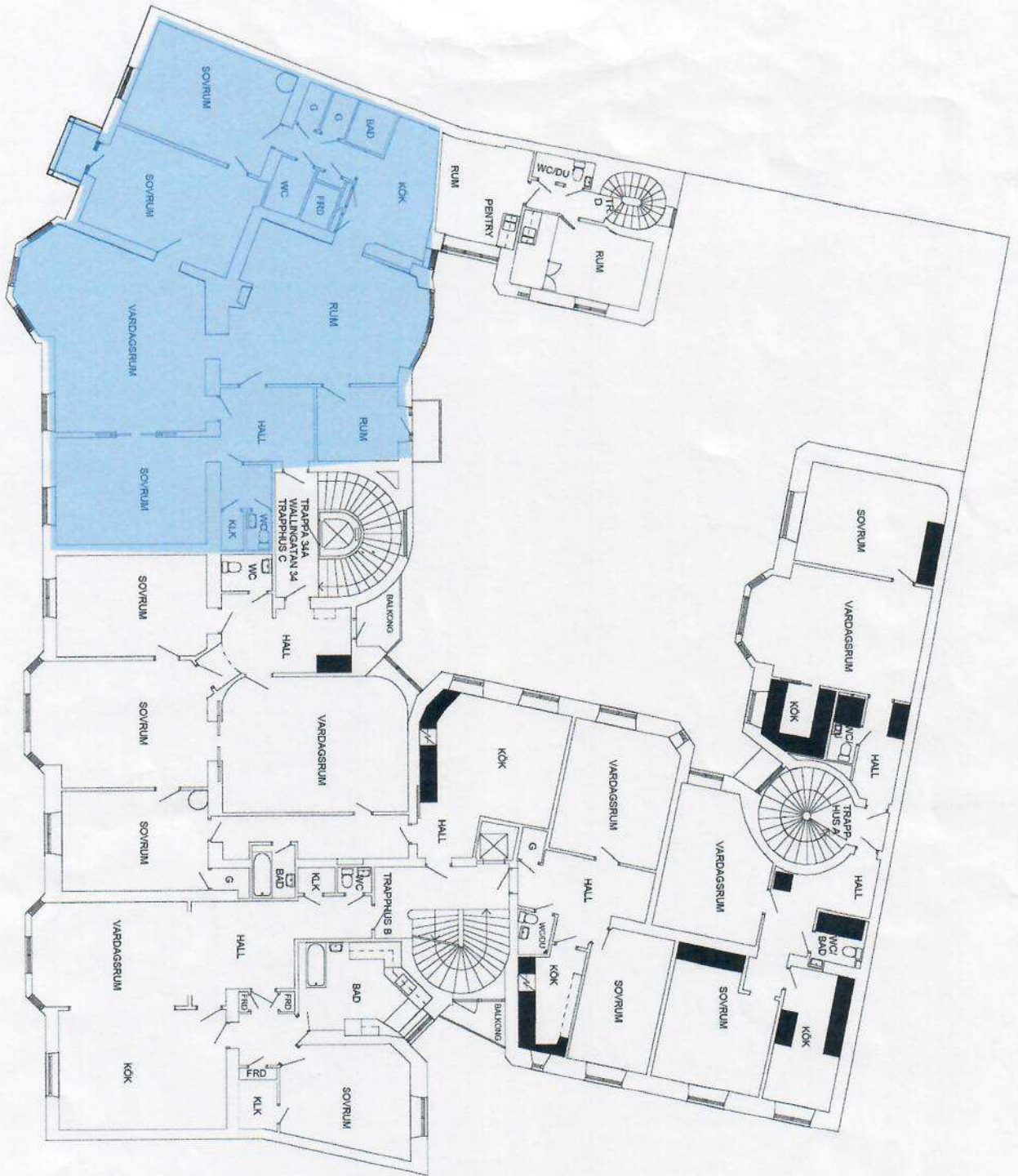
Hyresvärd	Namn: Aktiebolaget Eesti Maja - Estniska Huset		Personnr/orgnr: 556059-9028	
	Adress: Wallingatan 32, 111 24 Stockholm			
	E-post: info@eestimaja.se		Telefon: 08-4114777	
Hyresgäst(er)	Namn: Katayoun Zolfaghari Nazari		Personnr/orgnr: 680615-0766	
	E-post: kathy.zolfaghari@ericsson.com		Telefon: 0709863020	
	Namn:		Personnr/orgnr:	
	E-post:		Telefon:	
Hantering av personuppgifter	☐ Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.			Bilaga:
Lägenhetens adress m.m	Kommun Stockholm	Fastighetsbeteckning Lindbacken 13	Trappor 4	Lägenhetsnummer Hyresvärdens nr.: 1402
	Postadress: Wallingatan 34, 4tr, 111 24 Stockholm			Officiellt nr.: W34 1402
Lägenhetens Användning	Lägenheten uthyres för att användas till bostad.			
Lägenhetens storlek	Lägenhetstyp (antal rum o.s.v.): 4,5 rum och kök			Lägenhetens area i m ² ca: 157
Till lägenheten hör	☐ Vindsutrymme nr. _____ ☐ Källarutrymme nr. _____ ☒ anvisad av hyresvärden			
Hyrestid	alt 1 Från och med den <u>20180926</u> och tills vidare.		alt 2 Från och med _____ till och med _____.	
Uppsägning	Uppsägning ska ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.		Uppsägning ska ske skriftligen minst _____ kalendermånader före hyrestidens utgång.	
Förlängning	I annat fall är kontraktet förlängt med _____ månad(er) för varje gång.			
Hyra	Kronor <u>264000</u> per år utgörande ☒ total hyra ☐ hyra exkl. nedan markerade tillägg			
Förhandlings-klausul	☒ Parterna förbinder sig att godta den hyra och de andra hyresvillkor, lägenhetens och husets skick, gemensamma anordningar i huset samt övriga boendeförhållanden i den mån de rör hyresgästerna gemensamt varom på grundval av gällande förhandlingsordning överenskommelse kan komma att träffas mellan å ena sidan hyresvärd eller till Fastighetsägarna Sverige ansluten fastighetsägareförening och hyresvärd, som med fastigheten är ansluten till sådan förening, samt å andra sidan organisation av hyresgäster. Med organisation av ☒ Hyresgästföreningen ☐ annan organisation av hyresgäster nämligen _____			
Uppvärmning	☒ Ingår i hyran ☐ Kostnad för uppvärmning tillkommer			Bilaga:
Kallvatten	☒ Ingår i hyran ☐ Kostnad tillkommer efter uppmätt förbrukning			Bilaga:
Varmvatten	☒ Ingår i hyran ☐ Kostnad tillkommer efter uppmätt förbrukning			Bilaga:
Hushållsel	☐ Ingår i hyran ☐ Kostnad tillkommer efter uppmätt förbrukning ☒ Hyresgästen har eget abonnemang			Bilaga:
Tillval av utrustning m m	Lägenheten omfattas av ☐ tillval _____ ☐ _____			Bilaga:
Hyrans betalning	Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början till plusgiro nr: _____ eller bankgiro nr: <u>454-4961</u>			

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.

Betalnings-påminnelse	Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.														
Garage/bilplats	☐ Särskilt avtal gäller. ☐ Avgift för garage/bilplats nr _____ ingår i hyran.														
Reservnycklar	Hyresgästen ☒ medger ☐ medger ej hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till lägenhet.														
Allmänna villkor	Om hinder eller men uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran under tiden då hyresvärden utför sedvanligt underhåll i lägenheten eller fastigheten under förutsättning av att arbetet utförs utan onödig tidsutdräkt. Att sätta upp parabol eller annan utomhusantenn kan vara tillåtet men då endast under vissa omständigheter. Samråd krävs därför med hyresvärden innan någon åtgärd vidtas. Hyresgästen förbinder sig att iaktta sin vårdplikt i sin användning av lägenheten och vad som hör till den samt vid användning av de gemensamma utrymmena. att inte utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd upplåta lägenheten i andra hand. att på egen bekostnad forsla bort avfall som är olämpligt för soptunna eller sopnedkast om inte hyresvärden tillhandahåller särskild container eller liknande att hålla till lägenheten hörande balkong eller uteplats fri från snö och is. att lämna hyresvärden tillträde till lägenheten för att denne exempelvis ska kunna utöva tillsyn eller utföra förbättringsarbete. att när lägenheten sagts upp, låta den visas för ny hyresgäst på lämplig tid. att vid flytt överlämna samtliga port- och dörrnycklar till hyresvärden, även om hyresgästen anskaffat dem och därtill städa lägenheten noggrant.														
Force Majeure	Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om hans/hennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.														
Särskilda bestämmelser	Hyresgästen är införstådd med att störningar kan förekomma från Scalateatern och Estniska Husets sällskapsutrymmen. Hyresgästen kan därför inte åberopa dessa störningar som brist eller men i boendet.														
Underskrift	Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare hyresavtal mellan parterna upphör att gälla fr o m dagen för detta avtals ikraftträdande. <table border="1"> <tr> <td>Ort/datum: Stockholm den 26/9 2018</td><td>Ort/datum: Stockholm den 26/9 2018</td></tr> <tr> <td>Hyresvärdens namn: AB Eesti Maja - Estniska Huset</td><td>Hyresgästens namnteckning: </td></tr> <tr> <td>Namnteckning(firmatecknare/ombud): </td><td> ☒ Firmatecknare ☐ Ombud enligt fullmakt </td></tr> <tr> <td>Namnförtydligande: Taave Sööt Vahermägi</td><td>Hyresgästens namnförtydligande: Katayoun Zolfaghari Nazari</td></tr> <tr> <td></td><td>Hyresgästens namnteckning:</td></tr> <tr> <td></td><td>Hyresgästens namnförtydligande:</td></tr> </table>			Ort/datum: Stockholm den 26/9 2018	Ort/datum: Stockholm den 26/9 2018	Hyresvärdens namn: AB Eesti Maja - Estniska Huset	Hyresgästens namnteckning: 	Namnteckning(firmatecknare/ombud): 	☒ Firmatecknare ☐ Ombud enligt fullmakt	Namnförtydligande: Taave Sööt Vahermägi	Hyresgästens namnförtydligande: Katayoun Zolfaghari Nazari		Hyresgästens namnteckning:		Hyresgästens namnförtydligande:
Ort/datum: Stockholm den 26/9 2018	Ort/datum: Stockholm den 26/9 2018														
Hyresvärdens namn: AB Eesti Maja - Estniska Huset	Hyresgästens namnteckning: 														
Namnteckning(firmatecknare/ombud): 	☒ Firmatecknare ☐ Ombud enligt fullmakt														
Namnförtydligande: Taave Sööt Vahermägi	Hyresgästens namnförtydligande: Katayoun Zolfaghari Nazari														
	Hyresgästens namnteckning:														
	Hyresgästens namnförtydligande:														
Överenskommelse om avflyttning	På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör detta avtal att gälla fr.o.m. _____ till vilken dag hyresgästen förbinder sig att tillsammans med dem som hör till hans/hennes hushåll ha lämnat lägenheten. <table border="1"> <tr> <td>Ort/datum:</td><td>Ort/datum:</td></tr> <tr> <td>Hyresvärd:</td><td>Hyresgäst(er):</td></tr> <tr> <td></td><td>Hyresgästens maka/make/sammanboende:</td></tr> <tr> <td></td><td>Hyresgästens nya adress:</td></tr> </table>			Ort/datum:	Ort/datum:	Hyresvärd:	Hyresgäst(er):		Hyresgästens maka/make/sammanboende:		Hyresgästens nya adress:				
Ort/datum:	Ort/datum:														
Hyresvärd:	Hyresgäst(er):														
	Hyresgästens maka/make/sammanboende:														
	Hyresgästens nya adress:														

0 5 10 m
ORIGINALSKALA 1:100



REF	REF	ANVÄNDNING	ÖVERSK	SKALA
1	1	RELATIONSHANDLING		
KV LINDBACKEN 4				
A	BROHORN, C/O 0703 27150	PROJEKTANT		
OBJ	PROJEKT	OBJ		
OBJ	OBJ	OBJ		
OBJ	OBJ	OBJ		
OBJ	OBJ	OBJ		
RELATIONSHANDLING FÖR EESTI MÄLA				
PLAN 3				
1:100	A9-05			



Ansökan om lägenhetsbyte

Nuvarande hyresgäst

Namn

Carina Talvitie

Lägenhet nr

140220161201

om

4,5

rum och kök/kokvrå med adress/postadr

Wallingatan 3411124 StockholmInflyttad sedan år 2017

Ansöker härmed om lägenhetsbyte av följande anledning

Jag har ej råd med hyran och behöver ej så stort.

Föreslagen hyresgäst

Namn

Katayoun Zolfaghari Nazari

Personnummer

680615-0766

Adress/postadress

Äscögatan 19011632 Stockholm

Hyr lägenhet om

2,5

rum och kök/kokvrå, modern/omodern. Yta

72m². Sedan år2017

Totalhyra kr/mån

7472.-

Hyresvärd/Förvaltare

Fastigheten Stockholm Oljan

23AB

Telefon

070-8787560

Adress/postadress

Smedjegatan 613154Nacka

Arbetsgivare

Ericsson AB

Telefon

070-9863020

Adress/postadress

Torshamnsgatan 21KISTA

Årsinkomst

ca 800 000

Antal hushållsmedlemmar

3

Make/Maka/Sambo

Personnummer

Adress

Arbetsgivare

Telefon

Adress

Årsinkomst

Referens

Namn

Staffan Pernler

Telefon

+46 73 095 8171

Adress

Grönlandgatan 31,KISTA

Vi önskar att lägenhetsbytet genomförs den

Omgående

Ovanstående byte



är ett direktbyte



ingår i byteskedja (v g v)

Lägenheten har besiktigats av föreslagen hyresgäst och



godkänns i nuvarande skick



godkänns ej. Orsak

Bifoga gällande personbevis för samtliga parter.

Försäkran

Vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna, att byte kommer att äga rum i enlighet med dessa uppgifter, att ingen uppgift av betydelse utelämnats samt att inga olagliga transaktioner förekommer i samband med bytet. Om oriktiga uppgifter lämnas kan detta medföra straffansvar för osant intygande. Den tillträdande hyresgästen kan även komma att sägas upp om hyresavtal kommer till stånd genom oriktiga eller utelämnade uppgifter eller genom olagliga transaktioner. Vi medger att våra hyresvärdar får lämna uppgifter om oss som hyresgäster.

Ort och datum

Stockholm 4/09-2018Carina Talvitie

Nuvarande hyresgästs underskrift

0704-228214070-7725039Katayoun Zolfaghari

Föreslagen hyresgästs underskrift

070-98630200735033999



Extraktionsrapport - Cellebrite Reports

Sammanfattning

UFED Version av Physical Analyzer	7.31.0.222
Tid för skapande av rapport	2020-04-06 10:05:27 +02:00
Inställningar för tidszon (UTC)	Ursprungligt UTC-värde
Undersökarens namn	Anna Carlenfors

Källhämtning

Avancerad logisk	
Extraktionens startdatum/tid	2019-06-27 08:00:37 +02:00
Extraktionens slutdatum/tid	2019-06-27 10:00:45 +02:00
Enhetsidentifikare	1932875283
UFED.version	7.18.0.199
Intern version	4.8.0.199
Vald tillverkare	Samsung GSM
Valt enhetsnamn	SM-G965F Galaxy S9+
Datorns maskinnamn	DESKTOP-TN4JM27
Anslutningstyp	Cable No. 170
Lösenord för säkerhetskopiering	12345
Hämtningstyp	Avancerad logisk [Android Backup]
Hämtnings-ID	61CCBF42-864C-4C9E-9682-6F330CFF4182
Rapporttyp	Telefon
Time zone settings (ID)	_Europe/Stockholm
Filsystem	
Extraktionens startdatum/tid	2019-06-26 16:05:11(UTC+2)
Extraktionens slutdatum/tid	2019-06-27 07:59:48(UTC+2)
Enhetsidentifikare	1932875283
UFED.version	7.18.0.199
Intern version	4.8.0.199
Vald tillverkare	Samsung GSM
Valt enhetsnamn	SM-G965F Galaxy S9+
Datorns maskinnamn	DESKTOP-TN4JM27
Anslutningstyp	Cable No. 170
Lösenord för säkerhetskopiering	12345
Hämtningstyp	Filsystem [Android Backup]
Hämtnings-ID	C12D8C32-A33C-4869-9095-D537CA072F57
Fysisk	
Extraktionens startdatum/tid	2019-06-27 10:13:16(UTC+2)
Extraktionens slutdatum/tid	2019-06-27 18:26:35(UTC+2)
Enhetsidentifikare	1932875283
UFED.version	7.18.0.199
Intern version	4.8.0.199
Vald tillverkare	Mass Storage Device
Valt enhetsnamn	Memory Card
Datorns maskinnamn	DESKTOP-TN4JM27
Hämtningstyp	Fysisk
Hämtnings-ID	CD30DBDA-DABD-4429-A8EC-EEC32829ECE3
Logisk (1)	
Extraktionens startdatum/tid	2019-06-27 10:05:46 +02:00
Extraktionens slutdatum/tid	2019-06-27 10:11:31 +02:00
Enhetsidentifikare	1932875283
UFED.version	7.18.0.199
Intern version	4.8.0.199
Vald tillverkare	SIM Card
Valt enhetsnamn	SIM
Datorns maskinnamn	DESKTOP-TN4JM27
Hämtningstyp	Logisk
Hämtnings-ID	E3451B67-D67C-432D-9E31-C0975BE039BF
Rapporttyp	SIM
Anslutningstyp	

Logis

Telefontömning (köpare) Wallingatan 34 , 2020-05-20 11:55 diariennr: 5000-K1134829-19	
Extraktionens startdatum/tid	2019-06-27 10:11:47 +02:00
Extraktionens slutdatum/tid	2019-06-27 10:12:02 +02:00
Enhetsidentifierare	1932875283
UFED.version	7.18.0.199
Intern version	4.8.0.199
Vald tillverkare	SIM Card
Valt enhetsnamn	SIM
Datorns maskinnamn	DESKTOP-TN4JM27
Hämtningstyp	Logisk
Hämtnings-ID	03F51581-BA4B-4498-9211-48380F0563E7
Rapporttyp	SIM
Anslutningstyp	

Plug-ins

#	Namn	Författare	Version
1	UFED Logical Report Reader Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
2	Physical Analyzer Report Reader Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
3	Pre Project		
4	Project Processor Finisher		
5	Post Project		

Innehåll

Typ	Ingår i rapporten	Totalt
 Kontakter	1	883
 SMS-meddelanden	22	65608

Kontakter (1)

#	Kontakt	Tidstämpel	Inlägg	Adresser	Anteckningar	Raderad
1	Namn: Kathy Källa: Phone Källhämtning: Avancerad logisk		Telefon: Mobile 0735033999			

SMS-meddelanden (22)

 * Dessa uppgifter utgör korsreferenser från denna enhets kontakter

#	Mapp	Part	Alla tidsstämplar	SMSC	Status	Källa	Meddelande	Raderad
1	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-06-06 13:54:02(UTC+0)	+467080007 84	Läst	Phone	Jenny hej! Kan du kolla hur läget är med lägenheten. Fyller jämt den 15 juni o har inte ens ett boende att kunna vara ifred. Om det inte funkar att Carina får loss lgthen vill jag göra o.m Kan du återkomma?? Mvh Ksthy Källhämtning: Avancerad logisk	
2	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-05-31 05:54:05(UTC+0)	+467080007 84	Läst	Phone	Hej Jenny! Har du kollat det? Mvh Kathy Källhämtning: Avancerad logisk	
3	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-05-29 09:44:35(UTC+0)	+467080007 84	Läst	Phone	Tack snälla du! Källhämtning: Avancerad logisk	
4	Sent	Till +46735033999 Kathy * Orientering: Utgående	Tid 2018-05-29 09:42:47(UTC+0)		Avsant	Phone	Kollar Källhämtning: Avancerad logisk	

5	Telefontömning (köpare) Wallingatan 34 , 2020-05-20 11:55 diariennr: 5000-K1134829-19							30
		Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-05-20 07:54:08(UTC+0)				Kan du snälla kolla hur läget med lgh:en. De fixade elet för veckan. Var har det blivit stoppat igen? Ha en fin dag. Kram Kathy Källhämtning: Avancerad logisk	
6	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-05-16 16:50:48(UTC+0)	+46708000784	Läst	Phone	Hej Jenny! Hur går det? Har du hört ngt nytt? Kram Källhämtning: Avancerad logisk	
7	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-05-14 12:09:34(UTC+0)	+46708000784	Läst	Phone	Tusen tack! Källhämtning: Avancerad logisk	
8	Sent	Till +46735033999 Kathy * Orientering: Utgående	Tid 2018-05-14 12:09:11(UTC+0)		Avsant	Phone	Jag kom precis tbx till Stockholm,kollar det.) Källhämtning: Avancerad logisk	
9	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-05-14 11:27:21(UTC+0)	+46708000784	Läst	Phone	Söta Jenny! Har du ngn uppdatering? Vet du om de skrivit ut kontraktet? Kram Källhämtning: Avancerad logisk	
10	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-05-07 07:59:39(UTC+0)	+46708000784	Läst	Phone	Så bra, så skönt. Tror du att vi kan flytta under veckan? Kram Källhämtning: Avancerad logisk	
11	Sent	Till +46735033999 Kathy * Orientering: Utgående	Tid 2018-05-07 07:55:37(UTC+0)		Avsant	Phone	Alla va på mötet som va inblandade. Taave bad Carina va kvar efteråt så att han i stort sätt kunde förhöra henne men det gick bra då det är frågor som han borde ställt till Patrik. Status är nu att hsn har fått fbar på allt han undra och kan inte skylla på nått längre som drar ut på tiden Källhämtning: Avancerad logisk	
12	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-05-07 07:39:17(UTC+0)	+46708000784	Läst	Phone	Hej Jenny! Kan du snälla uppdatera mig om statusen på deras möte? Kram Källhämtning: Avancerad logisk	
13	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-04-30 05:53:51(UTC+0)	+46708000784	Läst	Phone	God morgon Jenny! Vi väntar här på en öppning. Kram Källhämtning: Avancerad logisk	
14	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-04-28 09:22:22(UTC+0)	+46708000784	Läst	Phone	God bless you Källhämtning: Avancerad logisk	
15	Sent	Till +46735033999 Kathy * Orientering: Utgående	Tid 2018-04-28 09:21:49(UTC+0)		Avsant	Phone	Jag ska prata med henne Källhämtning: Avancerad logisk	
16	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-04-28 08:54:56(UTC+0)	+46708000784	Läst	Phone	Hej Jenny! Tack för hjälpen. Din mamma har så mycket att göra och så mycket stress, skulle du kunna ta tag i vårt case och driva igenom det? Det hade gjort oss något oerhört att få flytta in i lägenheten så fort som möjligt. Det är ett helvete för mig och barnen just nu, min exman är inte alls snäll verken mot mig eller barnen. Blir verkligen tacksamt om du gör ngt för oss. Kram Källhämtning: Avancerad logisk	
17	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-04-23 08:50:30(UTC+0)	+46708000784	Läst	Phone	God bless you Jenny Källhämtning: Avancerad logisk	
18	Sent	Till +46735033999 Kathy * Orientering: Utgående	Tid 2018-04-23 08:49:40(UTC+0)		Avsant	Phone	Har pratat med Carina och hon har försökt få tag i dig. Kollq din whats app Källhämtning: Avancerad logisk	

19	Telefontömning (köpare) Wallingatan 34 , 2020-05-20 11:55 diariennr: 5000-K1134829-19							31
		Kathy * Orientering: Inkommande	05:28:04(UTC+0)				grejer är i lägenheten medan jag och barnen är splittrade hos olika människor den här månaden. Det är väldigt tufft. Skulle du kunna hjälpa till och prata med Carina och se hur läget ligger till, när vi kan flytta in och skriva på kontraktet? Vore så snällt om du kunde ta reda på det och berätta för mig. Kram Källhämtning: Avancerad logisk	
20	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-04-21 09:28:40(UTC+0)	+46708000784	Läst	Phone	Hej Jenny! Jag har försökt få tag på Carina men har inte lyckats. Alla våra grejer är i lägenheten medan jag och barnen är splittrade hos olika människor den här månaden. Det är väldigt tufft. Skulle du kunna hjälpa till och prata med Carina och se hur läget ligger till, när vi kan flytta in och skriva på kontraktet? Vore så snällt om du kunde ta reda på det och berätta för mig. Kram Källhämtning: Avancerad logisk	
21	Inbox	Från +46735033999 Kathy * Orientering: Inkommande	Tid 2018-04-18 14:28:45(UTC+0)	+46708000784	Läst	Phone	Du är bäst!! Källhämtning: Avancerad logisk	
22	Sent	Till +46735033999 Kathy * Orientering: Utgående	Tid 2018-04-18 14:28:28(UTC+0)		Avsant	Phone	Jag ringer upp dig senare. Källhämtning: Avancerad logisk	



Polisen

Polismyndigheten
Sanna Borg

PM

Datum

2020-05-25

Diariennr (åberopas)

K1134829-19

**PM avseende insättningar till Carina Talvities privatkonto
5248-00 238 69, SEB från Katayoun Zolfaghari Nazari,
680615-0766**

En insättning uppgående till 550 000 kr har observerats på Talvities privatkonto i SEB. I textmeddelandet framgår uppgifterna "Lön Vemdalen". Insättningen kommer från konto 13430401666 i Danske Bank och kontohavare är Katayoun Zolfaghari Nazari, 680615-0766.

I tjänsten//

Sanna Borg
Finansiell utredare
Noa



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diariennr

5000-K1134829-19

Skäligen misstänkt person

Laghem, Jenny Carina Marianne

Personnr

19890824-0347

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Nationella Operativa Avdelningen, Aktionsgrupp 1 NOA

Diariennr

5000-K1134829-19

Skäligen misstänkt person

Talvitie, Lena Carina Elisabeth

Personnr

19680203-7520

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar