



Förundersökningsprotokoll

Aklnr
AM-121078-23
Signerat av
Jens Andersson

Enhet
Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord
Handläggare (Protokollförare)
Jens Andersson
Bitr. handläggare
Jens Andersson
Undersökningsledare
Katarina Becker
Polisens diarienummer
5000-K488561-23

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av
Jens Andersson
Datum
2024-04-10 08:09
Datum
2024-04-17
2024-04-16-23
AKTBIL: 458

Personer i ärendet

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Dahlberg, Leo Christer	Personnummer 20040102-7875
---	-------------------------------

Brott Penningtvättsbrott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
-----------------------------	--

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-04-04, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-09 Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
---	--

Försvare Begärd, Willerius, Rikard	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-04-04, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-09 Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Bedrägeri		
Brottsplatsadress Hyltevägen 2 G, Markaryd	Händelse inträffad 2023-04-27 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Hällinggård, Anders Viking Johansson, Stig Börje Alf Misstänkt redovisad		Roll Målsägande Vittne Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Hyltevägen 2 G, Markaryd	Händelse inträffad 2023-04-27 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Dahlberg, Leo Christer		Roll Misstänkt

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K488561-23	Anmälan	5
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan	6
	Tilläggsanmälan	7
	Sammanfattning	
	Sammanfattning,Maskad.....	8
	Handelsbanken - information om retur av de 15 000kr.	
	Svar Handelsbanken (retur & avslut Leo),MASKAD.....	9
	Sammanställning	
	Övergripande sammanställning MASKAD.....	10
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande, Hällinggård, Anders Viking	11
	Förhör vittne	
	Förhör med vittne, Johansson, Stig Börje Alf	13
	Förhör misstänkt	
	Förhör med misstänkt, Dahlberg, Leo Christer	15
	Förhör med misstänkt, Dahlberg, Leo Christer	19
	PM	
	Tjänsteanteckning	20
	Skärmdumpar konversation	
	Konversation samt betalning, MASKAD.....	21
	Kontoutdrag Sparbanken MÄ Anders	
	Kontoutdrag Markaryds Saprabank Målsägare MASKAD.....	40
	Kontoutdrag Handelsbanken MT Leo	
	Kontoutdrag Handelsbanken MT Leo MASKAD.....	41
	Redogörelse till Handelsbanken	
	Mailsvar Handelsbanken, Leo uppsagd som kund.....	46
	Redogörelse till Handelsbanken.....	48

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Dahlberg, Leo Christer.....	56
Personalia, Dahlberg, Leo Christer.....	57

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-04-27 11:40

Enhet: 5600PEPCP9, PKC-grupp 9 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Blomgren, Johanna

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Hyltevägen 2 G, Markaryd

Torsdag 2023-04-27

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Hällinggård, Anders Viking

Målsägande

Fritext

BROTTET

Någon har via en annons vilselett Anders att göra en pengaöverföring vilket lett till ekonomisk skada för målsägande och vinning för annan.

OMSTÄNDIGHETER

Anders såg idag den 27 april 2023 en annons på en husbil på marketplace på Facebook. Han fick kontakt med säljaren och de kom överens om att Anders skulle betala 15 000 SEK i handpenning och sedan hämta husbilen nästkommande dag. Anders förde under morgonen över handpenningen ifrån sin bank Markaryds Sparbank.

Efter överföringen skulle säljaren ta bort annonsen men när han inte gjorde det försökte Anders kontakta honom men fick inget svar. Annonsen ligger fortfarande kvar vid anmälningssupptagningen. Vidare omständigheter i upprättat förhör.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-04-28 10:02

Enhet: 5600PEPCP8, PKC-grupp 8 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Timan, Amanda

Uppgiftslämnare: Hällinggård, Anders

Viking (Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Anders uppgav att han blev uppringd av säljaren senare den 27 april 2023. Säljaren ringde upp Anders runt 17-tiden och berättade att Anders inte fick köpa husbilen längre. Detta eftersom någon budat 40 000 kronor för husbilen. Säljaren sa till Anders att om han verkligen ville köpa husbilen så kunde han betala in resten av pengarna på en gång. Anders hade bjudit 35 000 kronor för husbilen.

Anders berättade att han sa till säljaren att han inte tänkte föra över mer pengar. Säljaren ska ha sagt att Anders inte fick köpa husbilen och att säljaren skulle föra tillbaka pengarna till Anders om säljaren såg pengarna på sitt konto. Anders uppgav att säljaren inte alls lät trovärdig när han sa detta.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-05-09 11:39

Enhet: 5600PEPCP7, PKC-grupp 7 Rgn Syd

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Brunner, Athina

Uppgiftslämnare: Hällinggård, Anders

Viking (Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Anders uppger att han fått ett sms av säljaren igen den 28 april kl. 15:30 där säljaren skrivit att en återbetalning var gjord till samma konto som han mottagit pengarna ifrån. Säljaren ringde kort därefter till Anders där han förklarade vidare att han ville göra rätt för sig och att han talat med sin fru om det och kommit fram till det.

Anders uppger att han senare på kvällen blivit uppringd till sitt andra telefonnummer av ett helt nytt nummer. Anders hörde på rösten att det var säljaren som ringde. Personen frågade vem det var han pratade med och då svarade Anders med sitt namn och frågade personen tillbaka vem det var som ringde. Mannen svarade då "jag heter.... Tobias" och la sedan på samtalet. Anders misstänker att säljaren hittat hans andra telefonnummer på nätet och ringt för att se om det verkligen tillhörde Anders.

Anders uppger att han skrev till säljaren den 2 maj kl.15:20. Anders skrev att han inte såg att några pengar hade kommit in på kontot och om de inte kommer in till den 3 maj så kommer han att fortsätta med polisanmälan. Han fick inget svar.

K488561-23 annonsbedrägeri.

- K488561-23 MÄ anmäler ett annonsbedrägeri 2023-04-27.
- MÄ ser annons på en husbil på Facebook marketplace.
- Mä överför 15 000kr till konto 913069698 Handelsbanken 2023-04-27, meddelande "CDU219 HP".
- Kontot är kopplat till Leo Dahlberg 20040102-7875.
- Pengarna går i retur till målsägande 2023-06-02.

K1086591-23		Dahlberg		040102-7875			
Kontonr	Transaktionstyp	Kanal	Betalningssätt	Datum	Meddelande	Belopp SEK	Mottagare / avsändare
913069698 - Allkonto		Kontonr		2023-06-02 00:00	RETUR	-15 000,00	
913069698 - Allkonto		Kontantautomat		2023-04-27 10:26	Bankomat - 300851	-2 500,00	
913069698 - Allkonto		Kontantautomat		2023-04-27 10:26	Bankomat - 300851	-3 000,00	
913069698 - Allkonto		Kontantautomat		2023-04-27 10:25	Bankomat - 300851	-2 500,00	
913069698 - Allkonto		Kontantautomat		2023-04-27 10:24	Bankomat - 300851	-2 000,00	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-27 10:21	Handpenning husbil CDU219 HP	10 000,00	
913069698 - Allkonto				2023-04-27 00:00	CDU219 HP	15 000,00	
913069698 - Allkonto							976

Sammanfattningen av svaret:

Transaktionen på 15 000 kr med benämningen CDU2■9.

Swedbank anmäler att deras kund är utsatt för annonsbedrägeri. Avsändaren hade i syfte att betala en handpenning för en husbil om 15 000 SEK. Registreringsnummer är CDU2■9. Pengarna går till Leo Dahlberg 040102-7875 i Harmånger men ägaren av fordonet är Börje ■■■■■ i ■■■■■ 8 h bort. DNR 5000-K488561-23.

Pengarna har returneras tillbaka till Swedbank. Så ni får vända er till Swedbank för höra med de om vem som äger kontot dit pengarna returnerats till.

J	Ut 913 069 698	-15 000,00	KA05
	RETUR		
	Kontanter:		
	Nej, inga kontanter		
	Avi:		
	Namn Leo Dahlberg		
	Adress Svedja 14		
	829 95 Harmånger		
	Avitext:		
	INC - 35505		
	Saldo 165,44		
N	In ■■■■■ 6 218	15 000,00	KA05
	RETUR		
	Kontanter:		
	Nej, inga kontanter		
	Avitext:		
	INC - 35505		
	KUND TILLGODO	0,00	

Kunden har 2023-06-07 avslutats som kund i Handelsbanken efter att ha agerat penningmålvalt i bedrägeriärende.

Kund bedöms ha agerat penningmålvalt i ett bedrägeriärende. Kunden har därigenom upplåtit sina banktjänster i Handelsbanken för brottsliga ändamål och då hen dessutom inte besvarar våra brev tillfredsställande är risken i affärsförbindelsen med kunden ohållbar ur både ett bedrägeri- och kundkännedomsperspektiv.

Avveckling med omedelbar verkan. Utgivningsspärr går ej att lägga.

Övergripande sammanställning - Leo Dahlberg

Avser målsäganden som vilseletts att betala handpenning för husbilen CDU239

Ärende	Datum	Summa IN till MT	Från MÄ	Till konto MT	Vidare till
K494841-23	2023-04-27	17 500,00 kr	Magnus [REDACTED]	6419913069698 Handelsbanken	Kortköp Forex Malmö
K494841-23	2023-04-27	17 500,00 kr	Magnus [REDACTED]	810597348433157 Swedbank	Swish Reza [REDACTED] 15 000 kr, 2 500 kr överföring konto [REDACTED] 93533
K488561-23	2023-04-27	15 000,00 kr	Anders Hällinggård	6419913069698 Handelsbanken	Retur till MÄ
K1240670-23	2023-04-27	10 000,00 kr	Urban [REDACTED]	6419913069698 Handelsbanken	Bankomatuttag 10 000 kr

Totalt	60 000,00 kr
--------	--------------



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 9 Rgn Syd

Diariernr

5000-K488561-23

Hörd person

Hällingård, Anders Viking

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagning/Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Hörd som målsägande avseende annonsbedrägeri via Marketplace Facebook den 27 april 2023

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Johanna Blomgren

Förhørsdatum

2023-04-27

Förhör påbörjat

11:46

Förhör avslutat

11:58

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörvittne

Utskrivet av

Berättelse

Anders är informerad om att förhör hålls och varför förhör hålls. Anders är vid förhörstillfället hemma och kan tala ostört.

Anders såg idag den 27 april 2023 omkring klockan 08:30 en annons på en husbil som låg till salu på marketplace på Facebook. Husbilen låg ute för 35 000 SEK och det var en gammal husbil så Anders reagerade inte på priset. Säljaren hette "Börje Stig Johansson" på Facebook.

Han skickade sitt telefonnummer till säljaren och säljaren ringde upp ifrån telefonnummer 0738780235. Anders frågade om husbilen och fick registreringsnumret, CDU239. Säljaren ville ha hälften i handpenning då det varit över 50 personer som ringt på annonsen men Anders tycker det var lite mycket och de kom överens om 15 000 SEK. Anders skulle föra över pengarna med banköverföring och säljaren skulle därefter ta bort annonsen. Anders skulle hämta husbilen dagen efter.

Säljaren uppgav att han hette Börje Stig Alf Johansson och bodde på Essunga Kvarnevad 401, 465 94 Nossebro. Säljaren angav även sitt personnummer 19570619-5996. Anders förde över 15 000 kronor från sin bank Markaryds Sparbank till mottagande bank Handelsbanken. Han förde över pengarna till kontonummer 6419-913069698.

Klockan 09:18 skickade Anders en kopia av överföringen till säljaren. När Anders efter en stund märkte att säljaren inte tog bort annonsen som avtalat försökte han flera gånger ringa säljaren men fick inget svar. Säljaren skickade ett meddelande med att han lagt annonsen som "väntande" men när Anders kollade låg annonsen lika öppen till försäljning som tidigare.

Anders uppger att han fick en dålig magkänsla direkt efter att han fört över pengarna och när han sedan kollade upp vad modellen av husbil brukar kosta upptäckte han att de ligger på 160 000-170 000 kronor normalt sett.

Anders har ringt upp sin bank som sagt att han måste polisanmäla händelsen för att de ska kunna stoppa överföringen.

Anders har svårt att uppskatta ålder på mannen han pratade med i telefonen. Man hade dialekt som om han kom ifrån Nossebro eller omnejd. Mannen lät äldre i rösten men hade ljus röst och talade långsamt. Mannen kallade sig själv Börje.

Uppläst utan invändningar.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariernr

5000-K488561-23

Hörd person

Johansson, Börje

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Angående kännedom om annonsen

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Camilla Margareta Andersson

Förhørsdatum

2023-10-10

Förhör påbörjat

09:59

Förhör avslutat

10:13

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Börje säger att han känner till att hans husbil, CDU239 legat ute till försäljning under april 2023 och att flera personer lagt handpenning på husbilen. Börje säger att han inte har någonting med annonsen att göra, han fick kännedom om detta i samband med att två gubbar kom till honom en dag och ringde på hans dörr.

De sa att de skulle hämta husbilen och Börje förklarade att han inte hade sålt den. En av gubbarna visade att han hade swishat 10 000 kr i handpenning till person med namnet Leo Dahlberg, Börja förklarade att han inte kände någon Leo varpå gubben sa "jo det är en kompis till dig". Börje försökte förklara för gubbarna att han inte hade för avsikt att sälja sin husbil och att han inte hade lagt ut den till försäljning men Börje upplevde att de inte riktigt trodde på honom.

Dagen efter kom en annan man, han var trevligare och hade nog redan innan förstått att han var lurad. Börje fick se de bilder som var utlagda på husbilen och det är inga bilder som Börje tagit. Börje berättar att han själv köpte husbilen för flera år sedan av en firma i Töreboda, bilderna i annonsen som fanns utlagd på Facebook Marketplace enligt personen som kom tyckte Börje inte påminde om den firman. Börje tror att bilderna är från annonsen sedan innan han köpte den. Mannen som kom dagen efter som var trevligare hade betalat 35 000 kr för husbilen och sa till Börje att han skulle göra ett "jävla klipp".

Börje uppger att hans husbil har ett värde om mellan 120 000 – 150 000 kr varför han inte riktigt kan förstå de som trodde de skulle kunna köpa den för 35 000 kr.

Det har inte kommit några fler än de här två personerna, Börje berättar att han själv först gjorde en anmälan gällande att någon olovligen lagt ut hans husbil på annons, sedan fick han göra ytterligare en polisanmälan då den första gubben hotade honom via sms och telefonsamtal. Börje beskriver att han fick flytta hemifrån en tid efter det.

Vidare säger Börje att han inte ens vet hur man lägger ut en annons.

Uppläst i anteckningsform utan erinran.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diari nr

5000-K488561-23

Hörd person

Dahlberg, Leo Christer

Personnummer

20040102-7875

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av polis

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-12-28

Ytterligare information om anledning till förhör

Leo Dahlberg du är misstänkt för bedrägeri alternativt försök till bedrägeri genom att du har vilselett och förmått målsägande att överföra 15 000kr i handpenning 2023-04-27 för personbil CDU239 som du ej äger eller har haft rätt till att sälja. Detta har inneburit en ekonomisk vinning för dig och en ekonomisk skada för målsägande.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Ja

Försvare/ombud önskas

Rikard Willerius

Förhørsledare

Jens Andersson

Förhørsdatum

2023-12-28

Förhör påbörjat

10:54

Förhör avslutat

11:03

Förhørsplats

Anstalten Saltvik

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JA

Berättelse

Förhöret är inspelat med diktafon. Förhöret återfinns i polisens system. Nedan förhör är utskrivet i dialogform.

Förhørsledarens frågor skrivs i fetstil.

Misstänkts svar i brödtext.

*Annat skrivs i kursiv stil.***FUK12:**

- *Rätt till försvarare.*
- *Rätt att inte yttra sig.*
- *Rätt att inte medverka till utredning om egen skuld.*
- *Rätt att ta del av utredningen och misstanken om det ej är till men för utredningen.*
- *Du har rätt till att få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial (RB 23:18)*
- *Staten står för kostanden av offentlig försvarare, men vid fällande dom kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av den kostnaden.*

Har du förstått dina rättigheter?

Ja.

Vill ni ta en paus?

Försvare: Ja.

Paus i förhör kl.10.55. Förhör återupptaget kl.10.59.

Har du förstått misstankarna?

Ja.

Vad är din inställning till misstankarna?

Nekar brott.

Leo, du har nu din chans att berätta om vad som har hänt och din bild av det hela, så berätta gärna fritt om misstankarna du blivit delgiven.

Ingen kommentar.

FL:

Jag kommer att köra igenom alla frågor igen.

Hur har du försörjt dig senaste året?

Ingen kommentar.

När fick du senaste lön utbetalt?

Ingen kommentar.

Vilken bank/banker har du?

Ingen kommentar.

Vilka banker har du historiskt haft engagemang i?

Ingen kommentar.

Vilka banktjänster har du?

Ingen kommentar.

Hur länge har du haft konton på Swedbank?

Ingen kommentar

Hur länge har du haft konton på Handelsbanken?

Ingen kommentar

Skulle du säga att du har bra uppfattning om hur mycket pengar du har på ditt konto?

Ingen kommentar

Hur ofta kollar du dina konton?

Ingen kommentar

Har du haft Swish kopplat till ditt konto i Handelsbanken?

Ingen kommentar

Vilket telefonnummer har du haft knutet till swish?

Ingen kommentar

Har du haft fler telefonnummer anslutna till swish?

Ingen kommentar

Vilken telefonmodell hade du under denna period?

Ingen kommentar

Har någon annan tillgång till dina konton i Handelsbanken?

Ingen kommentar

Äger du ett fordon med registreringsnummer CDU239?

Ingen kommentar

Känner du någon som äger det fordonet?

Ingen kommentar

Har du försökt sälja eller sålt ett fordon med registreringsnummer CDU239?

Ingen kommentar

Varför mottog du en överföring på 15 000kr med meddelandet "CDU239 HP"?

Ingen kommentar

Väntade du dig en betalning på 15 000kr?

Ingen kommentar

Från vem kommer dessa pengar?

Ingen kommentar

Tog du reda på pengarnas ursprung?

Ingen kommentar

Kontrollerade du identiteten på den som överfört pengar till dig?

Ingen kommentar

Vad användes de 15 000kr du mottog till?

Ingenting, ingen kommentar menar jag.

Har Handelsbanken kontaktat dig angående de belopp som inkommit på ditt konto?

Ingen kommentar

Bad banken om en förklaring till denna transaktion?

Ingen kommentar

Enligt Banken har de bett om en förklaring om denna transaktion, men de har ej mottagit någon. Vad är din kommentar till det?

Ingen kommentar

På ditt kontoutdrag från konto 913069698 i handelsbanken kan vi se att du mottar 15 000kr 2023-04-27 samt att en retur genomförs på samma konto på beloppet 15 000kr 2023-06-02, kan du berätta mer om det?

Ingen kommentar

Hade du vid tidpunkten 2023-04-27 BankID

Ingen kommentar

Vilken bank var BankID kopplat till?

Ingen kommentar

Är det någon annan som kan din kod till ditt BankID?

Ingen kommentar

Vad är din inställning till brottsmisstankarna?

Nekar.

Har biträdande förhørsledare några frågor?

Dagsbotsuppgifter tänkte jag på. Annars ingenting.

Har försvarsadvokaten några frågor?

Ingenting.

Förhör ej uppläst då det är inspelat.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariernr

5000-K488561-23

Hörd person

Dahlberg, Leo Christer

Personnummer

20040102-7875

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av polis

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-04-03

Ytterligare information om anledning till förhör

Leo Dahlberg du misstänkts för penningtvättsbrott alternativt försök till penningtvättsbrott genom att du upplåtit ditt konto 913069698 i Handelsbanken 2023-04-27 och mottagit en bedräglig insättning på totalt 15 000kr. Det finns anledning att misstänka att överföringen har föranletts av brottslig verksamhet i form av bedrägeri. Syftet har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Rickard Willerius

Förhørsledare

Jens Andersson

Förhørsdatum

2024-04-03

Förhör påbörjat

08:30

Förhör avslutat

08:33

Förhørsplats

Telefon

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JA

Berättelse

FUK12

Förstår du dina rättigheter?

Ja.

Leo Dahlberg du misstänkts för penningtvättsbrott alternativt försök till penningtvättsbrott genom att du upplåtit ditt konto 913069698 i Handelsbanken 2023-04-27 och mottagit en bedräglig insättning på totalt 15 000kr. Det finns anledning att misstänka att överföringen har föranletts av brottslig verksamhet i form av bedrägeri. Syftet har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendom eller dess värde.

Har du förstått misstanken?

Ja.

Vad är din inställning till misstanken?

Nekar.



Tjänsteanteckning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Syd, PKC-grupp 9 Rgn Syd

Diariernr

5000-K488561-23

Uppgiftslämnare

Blomgren, Johanna

Datum

2023-04-27

Tid

14:09

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johanna Blomgren

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Johansson, Börje

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift

Målsägande hade själv försökt att söka efter ett annat telefonnummer till Börje på internet men har inte lyckats hitta något och har därför inte själv kunnat utröna om säljaren är den han säger sig vara.

Vid slagning på registreringsnummer CDU239 så stämmer ägaruppgifterna överens med de uppgifter målsägande fått av säljaren, husbilen ägs av en Börje Johansson som är inlagd som berörd person i detta PM. Börje har inte gjort någon polisanmälan vid denna anmälningsupptagning.

Vid slagning på det telefonnummer (0738780235) som säljaren ringt ifrån framkommer inget träff, varken i polisiära system eller på internet.

Från: [Anders H-gård](#)
Till: [Michael Jönsson](#)
Ärende: Sv: 5000-K488561-23
Datum: den 28 april 2023 10:32:57

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

10:19

**+46738780235**

2

**torsdag 27 april****Börje Stig Alf
Johansson****19****Handelsbanken
Clearing nr 6419
Kontonummer
913069698**

Adress Essunga
Kvarnevad 401
465 94



10:19

**+46738780235**

2



Börje Stig Alf
Johansson

19



Handelsbanken

Clearing nr 6419
Kontonummer
913069698

Adress Essunga
Kvarnevad 401
465 94
Nossebro



08:50



10:18

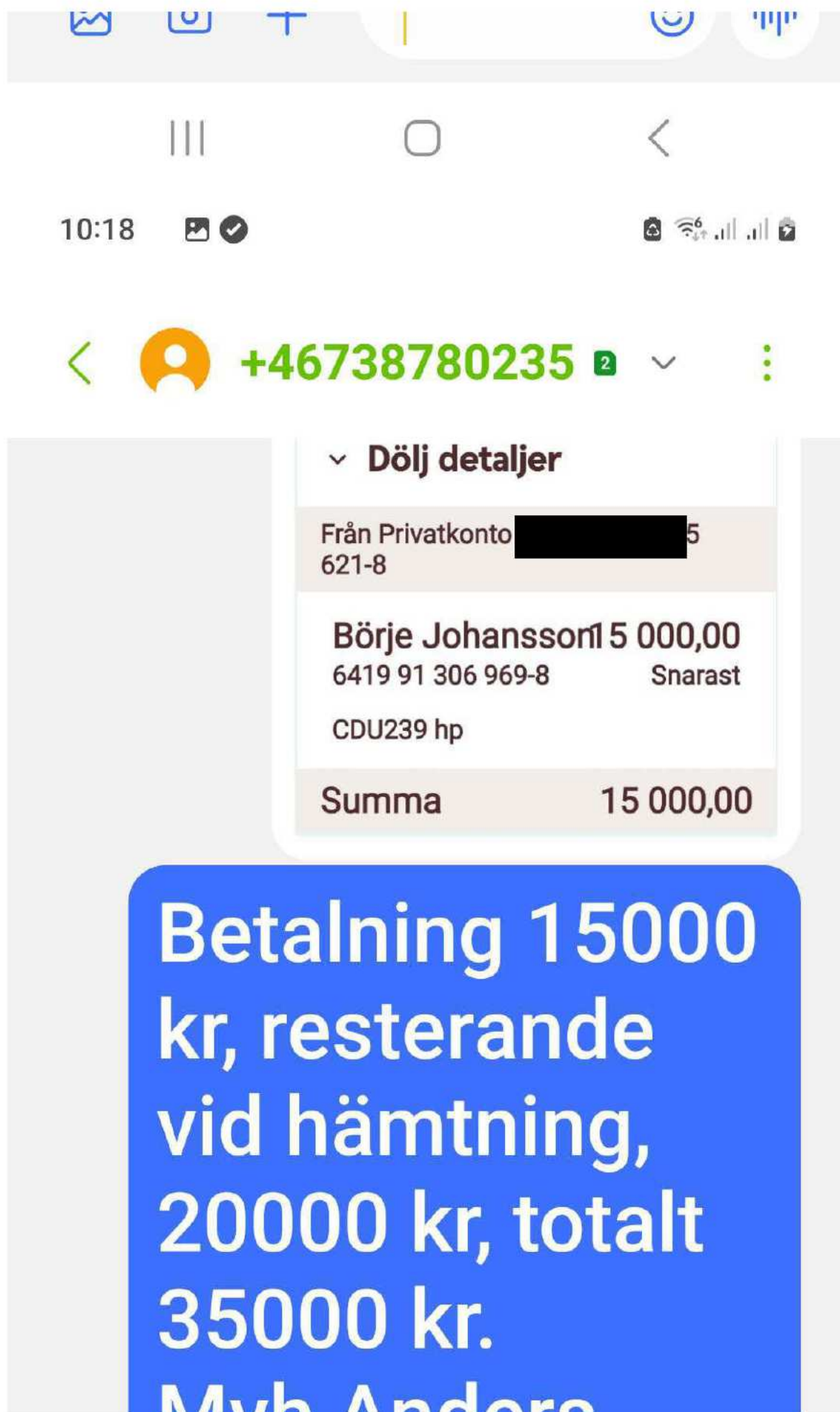


+46738780235 2



08:50

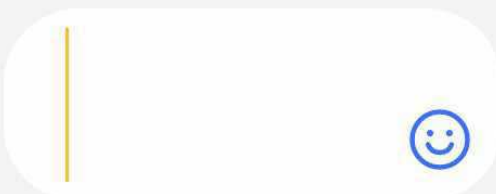




Mvh Anders
Hällinggård.

MMS 09:18

Hei annonsen



10:18



+46738780235 2



kr, resterande
vid hämtning,
20000 kr, totalt
35000 kr.
Mvh Anders

Hällinggård.

MMS 09:18

Hej, annonsen
fortfarande kvar!
Du lovade mig
att du skulle
ta bort den
när du fått en



10:18



+46738780235 2



när du fått en

har du fått en
handpenning.
Du svarar inte i
telefonen heller!
Enklast för mig
är ju att göra en
polisanmälan
om bedrägeri,
det gör jag om
du inte hör av
dig omgående.
Mvh Anders.

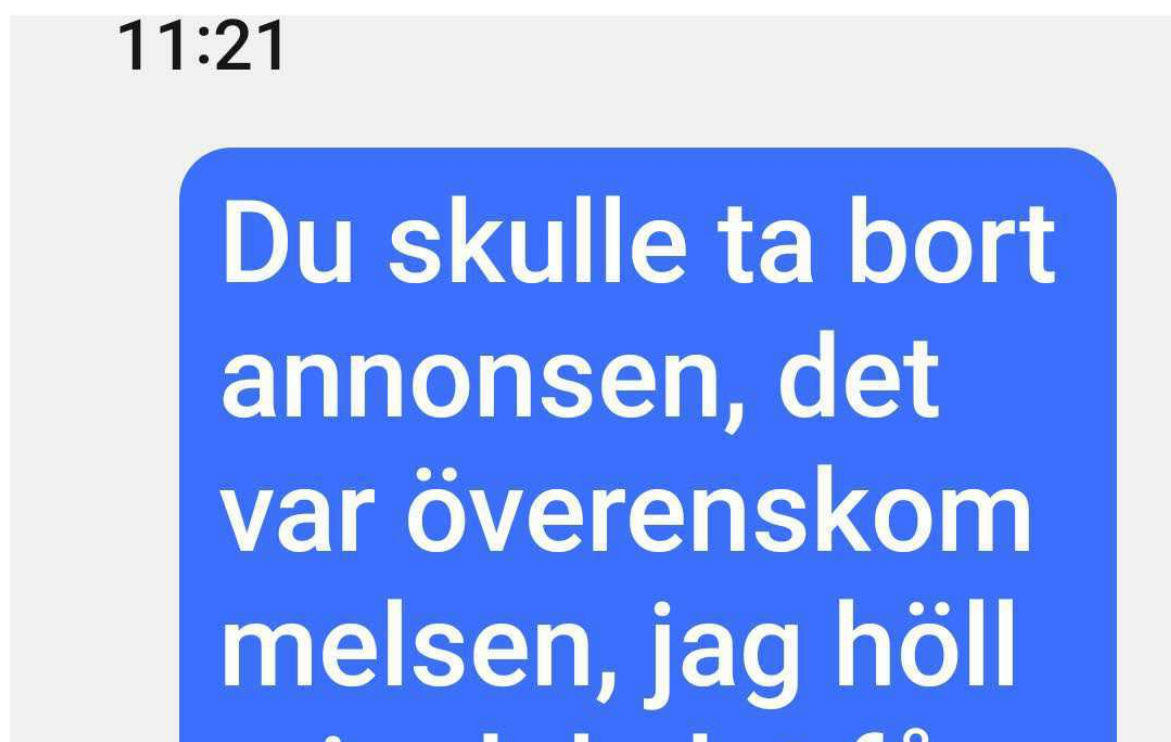
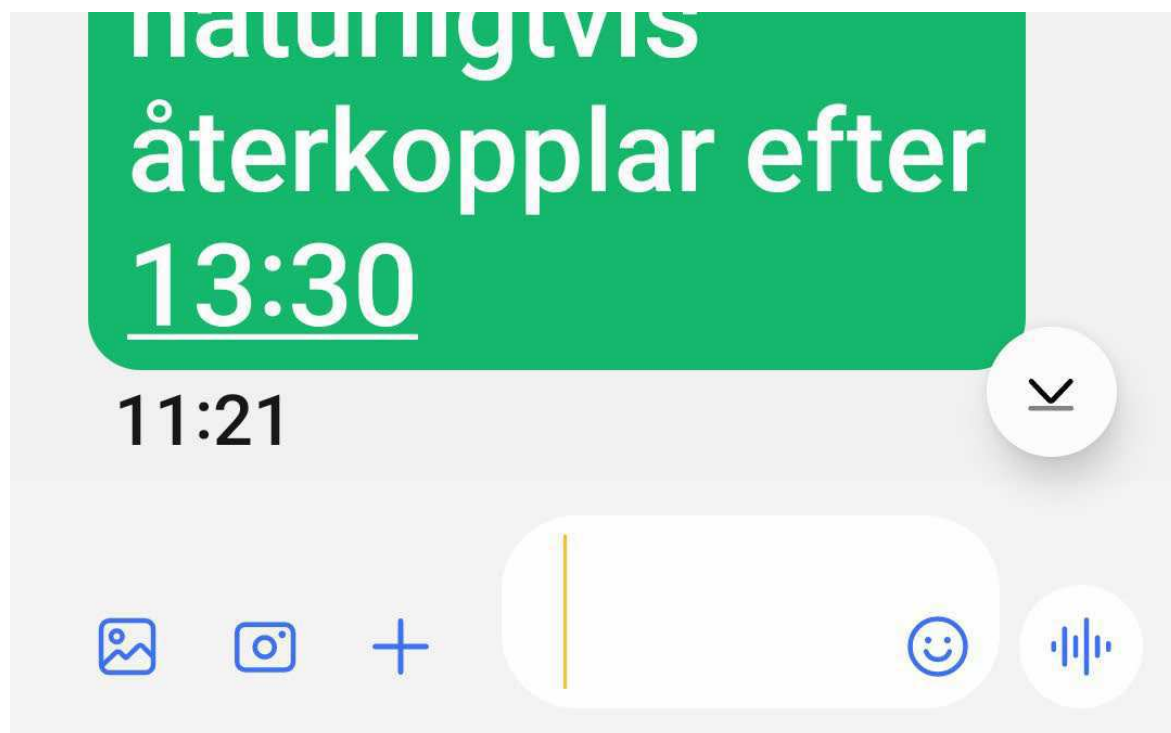
11:21



Leaher Leat







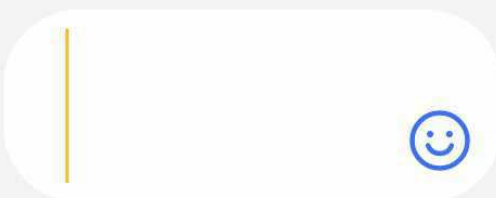
min del, det får
du också göra!

11:23

Dessutom ligger
den inte som
väntande.

11:27

lag gör en



10:17



+46738780235 2



Jag gör en
polisanmälan nu
så då vet du vad
som händer.

12:05

Hej beklagar
att jag fick
förhinder kunde
tyvärr inte svara
annonsen är
borttagen

15:20





inte det heller,
tänker inte åka
över 50 mil för
att få veta att



10:16

**+46738780235**

2

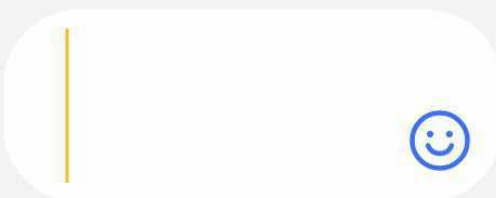


att få veta att
jag blivit lurad,
om du verkligen
har denna husbil
och säljer den
till mig som är

överenskommet
i och med att
jag betalat
handpenning
ring mig.
Mvh Anders.

15:59

fredag 28 april



10:15



+46738780235



till mig som är

överenskommet
i och med att
jag betalat
handpenning
ring mig.
Mvh Anders.

15:59

fredag 28 april

Hej Anders
vilken tid kan du
komma? Mvh

10:02



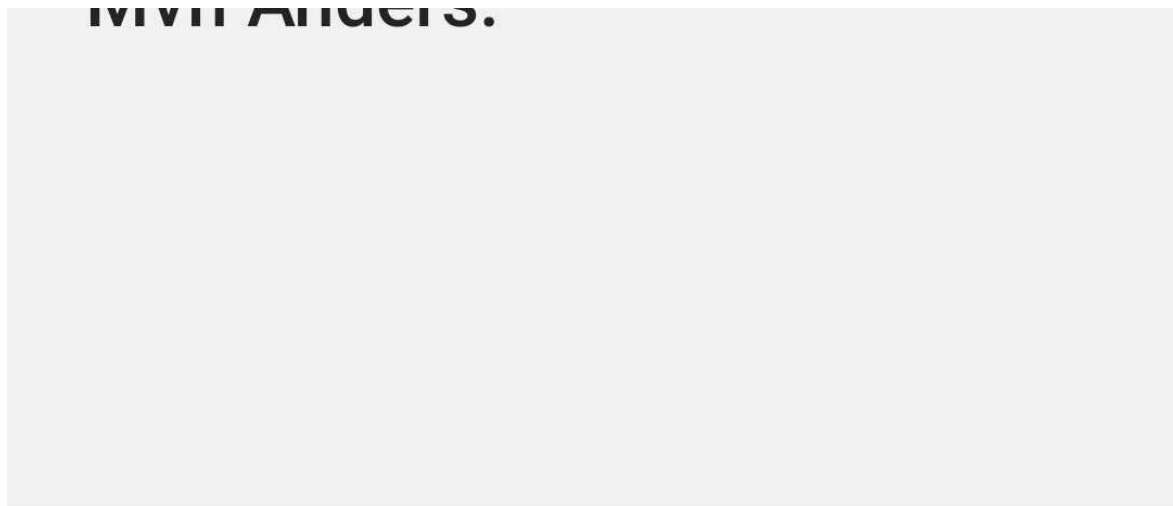


10:14

**Mig**

10:11, 28 apr.

Du måste skoja, du sa till mig igår att jag inte fick köpa husbilen p.g.a att jag inte ville betala in hela summan till dig på en gång som du hade som krav, du sa också att du hade bud på 40000 kr, dessutom sa du att du skulle skicka tillbaka pengarna om du får några vilket du fått för enl min bank har du dessa samma dag om de inbetalas på förmiddagen vilket jag gjorde, sätt du tillbaka mina pengar till mitt konto så är detta ur världen.
Mvh Anders




Kopiera text


Dela


Mer



Hej, "säljaren" skrev till mig idag och är som han varit hela tiden, väldigt ombytlig av sig, kan ju vara att han nu vet att jag anmält honom.
Mvh Anders Hällinggård.

[Skickat från Yahoo Mail på Android](#)

På fre, apr. 2023 klockan 4:12, michael.jonsson@polisen.se
<michael.jonsson@polisen.se> skrev:

Hej!

Du har gjort ovan anmälan om bedrägeri. Vänligen skicka in kontoutdrag från din bank på överföringen, där det syns ditt konto och mottagare. Skicka ev med ev sparad konversation i PDF/Word-format.

Med vänlig hälsning

Michael Jönsson

Polisinspektör/Förundersökningsledare
Region Syd, Regionala utredningsenheten

Ärendesamordningsfunktionen (ÄSF)

michael.jonsson@polisen.se

Polismyndigheten
205 90 Malmö
Besök: Porslinsgatan 4, Malmö
Telefon till polisen: 114 14



Tänk på mi jön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

[polisen.se](https://www.polisen.se)



TILLFÄLLIGT KONTOUTDRAG

Sida
3(3)

Handläggare

17

Datum

2023-05-15 13:06

Kundnummer

19

2023-04-28	K*ContextLog	-100,51	34 939,24
2023-04-28	telia	-184,00	35 039,75
2023-04-28	infrastrukturavg	-5,00	35 223,75
2023-04-28	J. 7 skylt	-62,00	35 228,75
2023-04-28	ece461	-62,00	35 290,75
2023-04-27	Swish mottagen	200,00	35 352,75
2023-04-27	handp CDU239	-15 000,00	35 152,75
2023-04-27	Swish mottagen +4 1043	10 000,00	50 152,75
2023-04-27	SANTANDER CONSUM	-300,00	40 152,75
2023-04-26	Swish mottagen + 1043	30 000,00	40 452,75
2023-04-26	KOP	-184,00	10 452,75
Datum Köp/Uttag: 2023-04-25			
2023-04-25	ALECTA	1 322,00	10 636,75
2023-04-25	COOP KR	-60,00	9 314,75
Datum Köp/Uttag: 2023-04-24			
2023-04-24	Svenska Spel Tur	-83,00	9 374,75
2023-04-24	hyra maj 23	-9 299,00	9 457,75
2023-04-24	K*Apotea AB	-76,00	18 756,75
2023-04-24	INGÅENDE SALDO		18 832,75

Markaryd

Markaryds Sparbank

Post

Besök

Tfn

Fax

Bankgiro

Box 124
285 23 Markaryd

Drottninggatan 5

0433-754 00

08-55 62 87 35

981-2173

SYNK 1.233.23079.2

Styrelsens säte: MARKARYD, Org nr 529000-8506

Dnr K1086591-23
Namn Dahlberg
Org/persnr: 040102-7875
OBS! Tidsangivelser 00:00 över att dessa inte kan hämtas automatiskt för transaktionen.

Kontnr	Transaktionstyp	Kanal	Betalningsätt	Datum	Meddelande	Belopp SEK	Mottagare / avsändare	Kontonr mot. / avs.	Ort	Kortköp	Bank mot. / avs.
586167102 - Allkonto	Stängning av räkneenhet			2023-06-07 00:00	586 167 102	0,00					
619121882 - Sparkonto	Stängning av räkneenhet			2023-06-07 00:00	913 069 698	-0,73					
913069698 - Allkonto	Stängning av räkneenhet			2023-06-07 00:00	KONTOAVSLUT	-166,17					
913069698 - Allkonto	Stängning av räkneenhet		Financial Crime Prevention	2023-06-07 00:00	619 121 882	0,73					
893404691 - SK-konto	Stängning av räkneenhet			2023-06-07 00:00	893 404 691	0,00					
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-05-15 13:52	RETUR	-15 000,00					
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-05-15 13:52		165,00	N, USA 062	16374			NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-05-15 13:48		5,00	ISAK 7328	553783			SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Kontantautomat	Kontantautomat	2023-04-27 10:26	Bankomat - 300851	-2 500,00					
913069698 - Allkonto	Överföring	Kontantautomat	Kontantautomat	2023-04-27 10:26	Bankomat - 300851	-3 000,00					
913069698 - Allkonto	Överföring	Kontantautomat	Kontantautomat	2023-04-27 10:25	Bankomat - 300851	-2 500,00					
913069698 - Allkonto	Överföring	Kontantautomat	Kontantautomat	2023-04-27 10:24	Bankomat - 300851	-2 000,00					
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-27 10:21	CDU239	10 000,00	URBAN 31976	071863			ESSESESS - SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-27 00:00	FRÄNMAGNUS	17 500,00					
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-27 00:00	CDU239 HP	15 000,00					
913069698 - Allkonto	Överföring	Kontor	Kontor	2023-04-27 00:00	Kontor - Forex Centralen - Malm	-17 497,39					
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-26 17:28		-200,00	Jonathan 655	071784			ELLFSESS - LANSFORSÅKRINGAR BANK AB
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-26 16:44		-45,00	TELE2 SVERIGE AB - 1233226925	30838			NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-26 14:42	Lån världens bästa praktikant	1 500,00	Jasmine 230	628068			HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Överföring	Kortköp	Kortköp	2023-04-26 00:00		-49,90	X-TRA KIRSEBERG				MALM@
913069698 - Allkonto	Överföring	Kontantautomat	Kontantautomat	2023-04-26 00:00	00002 378032 - ATM Kontanten4608 - Malmö - 6011	-1 200,00					
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-25 18:52		100,00	4922	167584			NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-25 16:58		50,00	MARI 4922	67584			NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-25 09:54		7,00	Jonathan 655	71784			ELLFSESS - LANSFORSÅKRINGAR BANK AB
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Kortköp	2023-04-25 00:00		-24,00	X-TRA KIRSEBERG				MALM@
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Kortköp	2023-04-25 00:00		-10,95	COOP NORRA PARKGATAN				MALM@
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Kortköp	2023-04-25 00:00		-60,00	SHAWARMA TIME				MALMO
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Kortköp	2023-04-25 00:00		-15,00	DIREKTEN ETTANS				MALMO
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Kortköp	2023-04-25 00:00		-45,00	Sham Livs				MALMO
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Kortköp	2023-04-24 00:00		-104,90	ICA NARA BERGSGATAN				SUNDSVALL
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-23 22:49		100,00	G,MARI 4922	67584			NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-23 16:05		100,00	G,MARI 4922	67584			NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Kortköp	2023-04-23 00:00		-144,80	ICA NARA BERGSGATAN				SUNDSVALL
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kontantautomat	Kontantautomat	2023-04-22 13:11	Bankomat - 513403	-200,00					
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-22 12:46		500,00	MARI 4922	67584			NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Kortköp	2023-04-22 00:00		-232,65	ICA NARA BERGSGATAN				SUNDSVALL
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kontantautomat	Kontantautomat	2023-04-19 11:34	Bankomat - 513403	-500,00					

913069698 - Allkonto	Kontantautomat	2023-04-19 11:33	Bankomat - 513403	-1 300,00	MARI - 300,00 1 500,00	67584 67584	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-19 10:47					
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-19 01:06					
913069698 - Allkonto	Kortköp	2023-04-19 00:00		-20,00	SUNDSVALLS TOBAKSAFFAR		SUNDSVALL
913069698 - Allkonto	Kontantautomat	2023-04-17 11:18	Bankomat - 513403	-2 700,00	ICA NARA BERGSGATAN		SUNDSVALL Sundsvall
913069698 - Allkonto	Kortköp	2023-04-17 00:00		-71,00	La Takia Livs		
913069698 - Allkonto	Kortköp	2023-04-17 00:00		-34,00	ALBIN		
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-16 15:05		3 000,00	350	7646508	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Kortköp	2023-04-16 00:00		-58,45	ICA NARA BERGSGATAN		SUNDSVALL
913069698 - Allkonto	Kortköp	2023-04-16 00:00		-140,00	BRODERNAS SUNDSVALL TE		SUNDSVALL
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-15 16:58		-200,00	NICLAS	6038906	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-15 16:47		200,00	LEONARD	80010	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 22:32		100,00	Eric	581298	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 21:51	Tack för lånet	-200,00	LEONARD	780010	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 21:50		70,00	Eric	5581298	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
619121882 - Sparkonto	Mobiltjänsten	Överföring till eget konto i Hanc	Överf Mobil	-140,00	Leo Christer Dahlberg	913069698	HANDESS - Handelsbanken
913069698 - Allkonto	Mobiltjänsten	Överföring till eget konto i Hanc	Överf Mobil	140,00	Leo Christer Dahlberg	619121882	
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 21:25	Bankomat - 513403	200,00	Eric	5581298	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Kontantautomat	2023-04-14 20:18	Tack för att du väljer en klimatsmart resal	-300,00			
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 18:18		-57,00	SI AB - 1232753408 -	98178	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 15:31	2078850397	500,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 15:30	unibet deposit	-300,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	84917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 13:10	2078784218	250,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	84917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 12:34	unibet deposit	-200,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
619121882 - Sparkonto	Mobiltjänsten	Överföring till eget konto i Hanc	Överf Mobil	140,00	Leo Christer Dahlberg	913069698	HANDESS - Handelsbanken
913069698 - Allkonto	Mobiltjänsten	Överföring till eget konto i Hanc	Överf Mobil	-140,00	Leo Christer Dahlberg	619121882	
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 11:03		3 000,00	Eric	581298	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 05:26	unibet deposit	-168,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	4917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 05:13	Order 139995501GD1HN	-32,00	POSTNORD SVERIGE AB -	10208	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 04:27	unibet deposit	-250,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 01:28	2078602298	750,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	84917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Swish	2023-04-14 01:23	unibet deposit	-250,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Kortköp	2023-04-14 00:00		-2 860,00	QUALITY HOTEL S		SUNDSVALL

913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Swish	Swish utbetalning	2023-04-13 16:16	2078261594	250,00	1235230818	FIRSTCLEAR LIMITED -	84917	SUNDSVALL
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Swish	Swish E-handel	2023-04-14 00:00	unbetyt deposit	-221,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	84917	SUNDSVALL
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Swish	Swish betaltning till Privat	2023-04-14 00:00	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB - 1232099448 -	-85,00	652	PERSONUPPGIFT SKYDDAD -	6971414	SUNDSVALL
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	Swish	Swish betaltning till Privat	2023-04-14 00:00	SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB - 1232099448 -	-97,00	OKQ8	OKQ8		SUNDSVALL
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish utbetalning	2023-04-13 16:16	2078261594	-400,00	652	FIRSTCLEAR LIMITED -		SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-13 16:11	unbetyt deposit	-123,00	5591284731	FIRSTCLEAR LIMITED -	256561	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish betaltning till Privat	2023-04-12 23:53	unbetyt deposit	300,00	08503	FIRSTCLEAR LIMITED -	92314	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-12 21:43	unbetyt deposit	-180,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	84917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish utbetalning	2023-04-12 21:18	2077937483	500,00	1235230818	FIRSTCLEAR LIMITED -	4917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-12 20:50	unbetyt deposit	-300,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	84917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish betaltning till Privat	2023-04-12 20:49	unbetyt deposit	300,00	598	ZACK	45643	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-12 15:27	unbetyt deposit	-190,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	84917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-12 15:12	unbetyt deposit	-250,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-12 14:44	Snabbare!	-350,00	Snabbare Ltd - 1232009793		10853	MARGSESS - MARGALEN BANK BANKKATIEBOLAG
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish betaltning till Privat	2023-04-12 14:27	unbetyt deposit	-300,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	84917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish betaltning till Privat	2023-04-12 14:26	Hotell	-710,00	3352	NOVA	1084	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish betaltning till Privat	2023-04-12 13:50		-800,00	52	NOVA	91084	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish betaltning till Privat	2023-04-12 13:27		2550,00				SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-11 17:44	unbetyt deposit	-200,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	84917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-11 17:15	unbetyt deposit	-300,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	4917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish betaltning till Privat	2023-04-11 17:13	Tack för att du väljer en klimatsmart resal	500,00	9731	Stefan	819162	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-10 11:30		-747,00	5561961599	SI AB - 1232753408 -	98178	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish betaltning till Privat	2023-04-10 11:24		800,00	3352	NOVA	791084	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-09 23:46	unbetyt deposit	-100,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	4917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish betaltning till Privat	2023-04-09 23:25		100,00	20	Neo	4726671	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-08 23:45	unbetyt deposit	-100,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	84917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-08 23:35	unbetyt deposit	-200,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-08 23:24	unbetyt deposit	-350,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-08 20:24	unbetyt deposit	-350,00	1236198162	FIRSTCLEAR LIMITED -	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)

913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-08 15:48	unibet deposit	FIRSTCLEAR LIMITED - -374,00 1236198162 LOKE	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-08 15:42		-306,00 8503	92314	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-08 09:17	Glad påsk snorunge	-100,00 8503	792314	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-08 06:55	unibet deposit	FIRSTCLEAR LIMITED - -220,00 1236198162	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-08 06:33	unibet deposit	-210,00 1236198162	3684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-08 05:52		-100,00 352	91084	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-08 05:02		-300,00 503	2792314	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-08 03:56	unibet deposit	FIRSTCLEAR LIMITED - -140,00 1236198162	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish utbetalning	2023-04-08 03:55	2075266239	2 750,00 1235230818	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-08 03:35	unibet deposit	FIRSTCLEAR LIMITED - -500,00 1236198162	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-08 02:48		500,00 93	496778	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-07 00:25	unibet deposit	FIRSTCLEAR LIMITED - -150,00 1236198162	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-07 00:18	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	CASINO AB - 1232099448 - -50,00 4731	256561	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-07 00:17	unibet deposit	NOVA 352	791084	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-06 21:13		FIRSTCLEAR LIMITED - -300,00 1236198162	84917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-06 21:08		NOVA 352	91084	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Tredjepartsaktör	Överföring till annan bank	2023-04-05 05:33	3364079530	-200,00 Ålandsbanken	558	AABASESS - Ålandsbanken
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-05 05:27		MAZNT 200,00 4672859994	8403876	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-04 17:06		60,00 220	4726671	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Kortköp	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-04 00:00		-60,00 Direkten Ljusdal	Ljusdal	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-03 15:58		Stefan L 20,00 9731	5819162	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Kortköp	Swish	Kortköp	2023-04-03 00:00		-12,00 Palmyra Livs	Ljusdal	
913069698 - Allkonto	Kortköp	Swish	Kortköp	2023-04-03 00:00		-15,00 Palmyra Livs	Ljusdal	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-02 19:38		40,00 9731	5819162	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-02 17:37	unibet deposit	FIRSTCLEAR LIMITED - -200,00 1236198162	3684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-02 17:31	unibet deposit	FIRSTCLEAR LIMITED - -250,00 1236198162	3684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-02 17:01		800,00 1569	0061108	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FIJIAL I SVERIGE
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-02 16:28	unibet deposit	FIRSTCLEAR LIMITED - -140,00 1236198162	3684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)
913069698 - Allkonto		Kontantautomat		2023-04-02 14:33	Bankomat - 512001	-3 500,00		
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-02 14:21		Isabel 100,00 983	628501	HANDESS - SVENSKA HANDELSBANKEN AB
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-02 11:24	unibet deposit	FIRSTCLEAR LIMITED - -300,00 1236198162	684917	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)

913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish utbetalning	2023-04-02 08:00	2071742221	2 650,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)	84917	
913069698 - Allkonto		Kontantautomat		2023-04-02 04:06	Bankomat - 510501	-1 000,00	1235230818			
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish utbetalning	2023-04-02 03:43	2071704369	1 500,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)	684917	
913069698 - Allkonto	Överföring Företag	Internet	Överföring till amans konto i H	2023-04-02 02:45	2212595695snab	500,00	TRUSTLY GROUP AB		635795442	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-02 02:28	Tack för att du spelat hos Snabbare!	-150,00	Snabbare Ltd - 1232009793	MARGSESS - MARGIALEN BANK BANKKTIEBOLAG	810853	
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	2023-04-02 00:00			-102,00	Direkten Ljusdal			Ljusdal
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	2023-04-02 00:00			-980,00	MICHEL			Ljusdal
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	2023-04-02 00:00			-365,00	MICHEL			Ljusdal
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	2023-04-02 00:00			-23,00	STORA COOP LJUSDAL			Ljusdal
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	2023-04-02 00:00			-92,00	WHS GAVLE			Gavle
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish utbetalning	2023-04-01 23:50	2071619941	995,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)	684917	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-01 20:43		-2 005,00	NATHALIE			
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish utbetalning	2023-04-01 20:42	2071514491	2 005,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)	65513	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-01 18:51		400,00	MAX			
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-01 17:50	Mig och Eric's biljett	-300,00	NATHALIE		23925	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-01 11:37		-345,00	TELE2 SVERIGE AB -		65513	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish utbetalning	2023-04-01 02:56	2071001771	370,99	FIRSTCLEAR LIMITED -	NDEASESS - NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE	830838	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-04-01 01:52	unibet deposit	-350,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)	684917	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-04-01 00:08		-250,00	NOV			
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	2023-04-01 00:00			-335,00	HITS FOR YOU		791084	
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	2023-04-01 00:00			-320,27	heltase			GAVLE
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	2023-04-01 00:00			-21,00	Palmyra Livs		+4473124117	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish utbetalning	2023-03-31 20:11	2070764788	120,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)	84917	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-03-31 20:07	unibet deposit	-150,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)	84917	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-03-31 19:47	Jacka	1 700,00	LJAM S		7583529	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-03-31 16:26		100,00	Oscar		7496778	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-03-31 13:10	unibet deposit	-130,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)	3684917	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-03-31 10:55		50,00	Alexandra		1728	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-03-31 06:39		200,00	MAZNT		403876	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-03-31 06:19		71,00	MAZNT		03876	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish betalning till Privat	2023-03-31 02:54	unibet deposit	-100,00	FIRSTCLEAR LIMITED -	SWEDSESS - SWEDBANK AB (PUBL)	03876	
913069698 - Allkonto	Överföring	Swish	Swish E-handel	2023-03-31 02:20		-100,00	OKQ8		3684917	
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	2023-03-31 00:00			-69,00	Palmyra Livs			FÄRILA
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	2023-03-31 00:00			-121,85	STORA COOP LJUSDAL			Ljusdal
913069698 - Allkonto	Kortköp	Kortköp	2023-03-31 00:00			-29,00	BOWLINGBISTRON			Ljusdal



Mailsvar Handelsbanken, Leo uppsagd som kund

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariennr

5000-K488561-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-12-18

Tid

08:57

Involverad personal

Camilla Margareta Andersson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Uteblivet svar på deras transaktionsförfrågan

Camilla Margareta Andersson

Från: internetsecurity@handelsbanken.se
Skickat: den 10 oktober 2023 07:35
Till: Camilla Margareta Andersson
Ämne: Re: Fw: VB: BRÅDSKANDE Polisärende K494841-23 FRIHETSBERÖVAD
Bifogade filer: K494841-23 förfrågan Leo.docx; pic22386.jpg; Begäran Handelsbanken K494841-23.pdf

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Hej,

15, 000 kr kommer in på kundens konto genom en överföring från ett konto i Swedbank, deras kund har blivit utsatt för bedrägeri.

Vi spärrar beloppet under utredning och skickar ut transaktionsförfrågan till vår kund, som inte besvaras, vi skickar ut påminnelse, som inte heller besvaras. Kunden har inte lämnat in någon förklaring eller underlag, utan har försökt att avyttra beloppet direkt det kommit in.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken CXBO

Från: myndighetsforfragningar@handelsbanken.se den 2023-10-09 16:03

internetsecurity

Till:

Kopia:

Blank:

Ärende: Fw: VB: BRÅDSKANDE Polisärende K494841-23 FRIHETSBERÖVAD BD9193711626AB6FC1258A40006033D4

Hej,



Datum
2023-12-28

Diarienummer
5000-K1086591-23

Bilddilaga

ANTECKNINGAR



1. JBL påse - hittas i klädes hög till vänster om sängen.

HandelsbankenBox 300 54
104 25 StockholmSida 2 av 3
Stockholm den 2023-06-02**Svarsblankett – nya kontouppgifter****Kontouppgift i annan bank**

Vid avslut av konto/n i Handelsbanken vill jag att saldot ska överföras till nedan angivet konto i annan bank:

Namn (Kontohavare)	Leo Dahlberg
Personnummer	700401027825
Adress (fullständig)	Åmbarbovägen 38A
Bank	SEB
Clearingnummer/BIC/Routing	55555555
Kontonummer/IBAN	SE035000 0000 053820264318

Datum	14-06-2023
Underskrift	Leo Dahlberg
Namnförtydligande	Leo Dahlberg

Blanketten återsänds i bifogat svarskuvert.Vänligen observera att vi inte har möjlighet att ta emot rekommenderat brev.Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862Postadress:
Handelsbanken
Box 30054
104 25 StockholmHandelsbankens noteringar:
Kundnummer: 040102-7875
Inläsning: INC0035505
Blankett: FRSAV
I-klass: Känslig

0724470943
nytt nummer
till Leo Dahlberg

Handelsbanken

Box 300 54
104 25 Stockholm

Information classification: Inre

Sida 1 av 4

Stockholm den 2023-04-28

Leo Dahlberg
Svedja 14
829 95 Harmånger

Beträffande transaktioner på ditt konto

Alla banker är enligt lag skyldiga att ha god kännedom om sina kunder. Det betyder att vi måste känna till hur du använder våra produkter och tjänster.

Vi har uppmärksammat att nedan transaktioner har skett på ditt konto som vi inte förstår syftet med.

Datum	Text/ID nr	Belopp i SEK
2023-04-27	PreI FOREX CE	- 17 497,39
2023-04-27	CDU239 HP Pengarna ska tbx →	15 000,00
2023-04-27	FRÅNMAGNUS	17 500,00
2023-04-27	BANKOMAT 10.26	- 3 000,00
2023-04-27	BANKOMAT 10.26	- 2 500,00
2023-04-27	BANKOMAT 10.25	- 2 500,00
2023-04-27	BANKOMAT 10.24	- 2 000,00
2023-04-27	ALHO, URBAN	10 000,00

Med anledning av att Banken inte har uppnått sådan kännedom som Banken bedömer nödvändig har vi tillfälligt begränsat tillgång till vissa eller samtliga självbetjäningstjänster. Detta påverkar även externa betaltjänstleverantörer.

För att uppnå en god kundkännedom behöver vi en skriftlig och utförlig redogörelse av efterfrågade transaktioner. Förklara ursprunget och avsikten med transaktionerna samt bifoga underlag* som bekräftar detta. Banken ska sedan göra en bedömning av ditt svar och därför vill vi poängtera att det är viktigt att ditt svar är skriftligt och utförligt enligt ovan.

Observera att Handelsbanken inte har möjlighet att kontakta dig via telefon samt inte har möjlighet att ta emot rekommenderat brev (Rek). Svaret ska ha inkommit till banken **senast den 2023-05-12**. Skicka svaret i bifogat svarskuvert eller till nedanstående adress. Vänligen underteckna brevet och skriv namnförtydligande.

Om vi inte erhåller ett skriftligt svar inom den föreskrivna tiden eller om svaret inte på ett tillfredställande sätt förklarar transaktionerna kan banken komma att avbryta din tillgång till bankens tjänster eller säga upp dina konto och andra banktjänster. Om medel skyddats på ditt konto kan vi då komma att returnera dessa till berörd avsändare.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862

Postadress:
Handelsbanken
Box 30054
104 25 Stockholm

Handelsbankens noteringar:
Kundnummer: 040102-7875
Inläsning: INC0035505
Blankett: FRSTF1
I-klass: Känslig

Information
Sida 2 av 4
2023-04-28

Information classification: Im

Handelsbanken

Box 300 54
104 25 Stockholm

Leo Dahlberg
040102-7875

Sida 3 av 4
Stockholm den 2023-04-28

Fritext:

Vänligen skriv tydligt och läsbart.

ALHO Urban Köfte min dator

Frän Hugous

0709732220

Nuttner till Har som
köpte det.

CIDU239 HP

Alla transaktionerna var
Betäning för en dag
Jag sålt kuttot för duxorn
Här jag med

Jag har rätt till mina 15.000 kr

Sundskull

Ort, datum

Ort, datum

Kontakta mig på
072 4470943

Postadress:

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862

Postadress:
Handelsbanken
Box 30054
104 25 Stockholm

Underskrift

Underskrift

Lee Dahlberg
Namnförtydligande
Handelsbankens

Namnförtydligande

Handelsbankens noteringar:
Kundnummer: 040102-7875
Inläsning: INC0035505
Blankett: FRSTF1
I-klass: Känslig





FEBRUARI 2020

Information classification: Sensitive

INFORMATION FRÅN HANDELSBANKEN

Om du inte är nöjd med bankens beslut

Är du inte nöjd med bankens beslut, hänvisar vi dig till någon av följande oberoende organisationer eller myndighet för möjlighet att få ditt ärende prövat på nytt:

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN

Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd dit du som konsument kan vända dig för alternativ tvistlösning. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns vissa värde- och tidsgränser. Skicka din anmälan till följande Adress: BOX 174, 101 23 Stockholm, arn.se.

Rättslig prövning vid allmän domstol

Ett ärende för både företagare och konsumenter kan också alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. På Domstolsverkets webbplats finns mer information, domstol.se

EU:s onlineplattform för tvistlösning

Om du har ingått i ett avtal med banken via internetbanken eller mobilappen och det har uppstått en tvist, som du inte kunnat lösa med banken, kan du använda EU:s onlineplattform för tvistlösning:

<https://ec.europa.eu/consumers/odr>

Även om du gör din anmälan via onlineplattformen kommer ärendet att skickas till ARN för prövning. Mer information om tvistlösning online hittar du på konsumenteuropa.se.

Mer information om råd om bank- och försäkringsfrågor:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm
0200-22 58 00, vardagar klockan 09.00-12.00.
konsumenternas.se.

Konsumentverket
konsumentverket.se
hallakonsument.se

Konsumentvägledningen i din kommun

Information om bankens behandling av personuppgifter finns att läsa på handelsbanken.se

Handelsbanken

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord		Diarienr 5000-K488561-23	
Skäligen misstänkt person Dahlberg, Leo Christer		Personnr 20040102-7875	
Identifierad Ja	Kontroll sätt Annat	Kommentar Kontospårning	
Misstankeuppgift			
Rubricering Penningtvättsbrott		Händelse inträffad 2023-04-27 :	Brottskod(Misstanke) 5121
Brottsplatsadress Hyltevägen 2 G		Områdeskod 1010A10067670001	
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1820154037-8F		Diarienr 5000-K488561-23	
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott	
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).			
Underrättelse om misstanke 2024-04-03	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-10-02	Beslutsfattare misstankebeslut Lassfolk, Henrik		



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-04-10

Namn Dahlberg, Leo Christer		Personnummer 20040102-7875	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Ljusdal-Rams	Födelselän Gävleborgs län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0707634455: Hemtelefon Extern anmälan	
Postadress Svedja 14 829 95 Harmånger		5000-K1456221-22 0704374101: Mobiltelefon	
Folkbokföringsort Ljusdal			
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 Juni -21: Kontaktuppgifter till socialsekreterare: Kristina Dahl, kristina.dahl@ljusdal.se, 070-19 18 355			
Uppgiven årsinkomst 0	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 50000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår 2023		
Taxeringskontroll utförd av Pa J Kjellsson	Datum 2023-08-22		



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Ärende

Diariennr
5000-K488561-23

Underrättad av
Andersson, Jens

Gärning
Penningtvätsbrott Fullbordat, Hyltevägen 2 G Markaryd, 2023-04-27

Berörd person

Personnr
20040102-7875

Efternamn
Dahlberg

Förnamn
Leo Christer

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-04-04

Yttrande senast (rådrum)
2024-04-09

Notering
Handling har översänts via mejl till försvarare och häktet Saltvik

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvarare

Namn
Willerius, Rikard

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)
2024-04-09

Notering
Handling har översänts via mejl till försvarare och häktet Saltvik

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran