



Förundersökningsprotokoll

Aklnr
AM-121078-23

Signerat av
Jens Andersson

Signerat av
2024-04-10 08:37

Datum: 2024-04-17
2024-04-03
AKTBIL: 459

Enhet
Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförare)
Jens Andersson

Bitr. handläggare
Maria Benjaminsson

Jens Jansson Back

Undersökningsledare
Katarina Becker

Polisens diarienummer
5000-K1240670-23

Personer i ärendet

Målsägande		Företrädare
Alho, Urban		
Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej		Ja
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Finns		

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Dahlberg, Leo Christer	20040102-7875
Brott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10
Bedrägeri, Penningtvätsbrott	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	Yttrande senast (rådrum)
2024-04-04, muntlig underrättelse	2024-04-09
	Resultat av slutunderrättelse
	Har inte avhört

Försvare	Yttrande senast (rådrum)
Willerius, Rikard, förordnad 2023-10-06	2024-04-09
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning	Resultat av slutunderrättelse
2024-04-04, muntlig underrättelse	Har inte avhört

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning		
Bedrägeri		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Innergårdsvägen, Göteborg	2023-04-27 :	- - - - -
Aktör		Roll
Alho, Urban Per		Målsägande
Dahlberg, Leo Christer		Misstänkt
Brottsbeskrivning		
Penningtvätsbrott		
Brottsplatsadress	Händelse inträffad	Händelse inträffad mellan
Innergårdsvägen, Göteborg	2023-04-27 :	- - - - -
Aktör		Roll
Dahlberg, Leo Christer		Misstänkt

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K1240670-23	Anmälan	5
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Sammanfattning	
	Protokoll Sammanfattning, Maskad.....	7
	Sammanställning	
	Protokoll Övergripande sammanställning, Maskad.....	9
	PM	
	Protokoll PM, Mottagare av 2500 kr SEB 53830493533 Maskad.....	11
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande, Alho, Urban Per	12
	Förhör vittne	
	Förhör Vittne Börje (hämtat från K488561-23) Maskad	15
	Förhör misstänkt	
	Förhör med misstänkt, Dahlberg, Leo Christer	17
	Leo Dahlberg - Anslutna swishnummer	
	Svar swishanslutningar.....	23
	Konversation SMS, swish	
	Konversation & swish, Maskad.....	24
	Kontoutdrag målsägande	
	MÄ - SEB, Maskad.....	40
	Kontoutdrag Leo Dahlberg	
	Kontoutdrag MT Leo - Handelsbanken, Maskad.....	45
	Redogörelse till Handelsbanken	
	Mailsvar Handelsbanken, Leo uppsagd som kund.....	46
	Redogörelse till Handelsbanken.....	48
	Fordon	
	Registerutdrag Fordonsuppgift, Maskad.....	56

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Alho, Urban	57
---	----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Dahlberg, Leo Christer.....	58
Personalia, Dahlberg, Leo Christer.....	59

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-10-03 13:38

Enhet: 5100UTRIB4, Bedrägeribrott 4 Rgn Nord

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Andersson, Jens

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Innergårdsvägen, Björlanda

Torsdag 2023-04-27

Misstänkta personer:

Dahlberg, Leo Christer

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Alho, Urban Per

Målsägande

Fritext

INLEDNING

I samband med utredning om brott i K494841-23 uppstår misstanke om brott.

BROTT

Okänd gärningsperson har vilselett och förmått målsägande att överföra 10 000kr i handpenning för en husbil, CDU239 som ej är till salu. Detta har orsakat en ekonomisk förlust för målsägande och ekonomisk vinning för okänd gärningsperson. Brottet skedde 2023-04-27.

HÄNDELSE

Målsägande har överfört 10 000kr i handpenning för en husbil CDU239. När målsägande åker och träffar registrerad ägare berättar denne att han ej lagt ut sin husbil till försäljning.

ÖVRIGT

Uppgifter inhämtas från K494841-23.

Fordon

Registreringsnummer: CDU239

Chassinummer/Ramnummer/Tillverkningsnummer: ZFA23000005606576

Fordonsslag: Personbil

Fabrikat/modell: Fiat knaus travel-liner

Färg: Vit

Nationalitet: Sverige

Fordonsår: 1999



Polisen

PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1240670-23

Uppgiftslämnare

Andersson, Camilla Margareta

Datum

2023-10-12

Tid

07:56

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Camilla Margareta Andersson

Uppgiften avser

Uppgift

ANMÄLAN

I samband med utredning i K494841-23 så framkommer uppgifter som tyder på ytterligare målsäganden. Vid kontakt med Urban Alho så framkommer att även han swishat 10 000 kr i handpenning för husbilen CDU239 som han inte fått.

FÖRHÖR MÄ

Se förhör

Kortfattat framkommer att MÄ swishat 10 000 kr till 0704374101 den 2023-04-27 med mottagarnamnet Leo Dahlberg. Swishen hade referensnummer 7043189913639247. MÄ har SEB som kontoförande bank.

BANKUPPGIFTER MÄ – SEB

Av MÄ's konto [REDACTED] 1863 i SEB kan man utläsa att han den 2023-04-27 swishar 10 000 kr till 0704374101.

BANKUPPGIFTER MT – Handelsbanken

Kontohavare till konto 913069698 i Handelsbanken som mottar MÄ's swish är Leo Dahlberg, född 040102-7875.

Av kontoutdrag kan man utläsa att swishen om 10 000 kr från MÄ kommer IN den 2023-04-27 klockan 10:21 från nummer 072-3231976 knutet till SEB. Swishen har meddelandet handpenning husbil CDU239

Därefter sker, samma dag, 4 stycken bankomatuttag om sammanlagt 10 000 kr under tidsperioden 10:24 – 10:26 på bankomat med TerminalID 300851 (Centralstationen, Malmö).

VTR

Fordon CDU239 är registrerad på en Börje Johansson. Börje har gjort egna anmälningar avseende olovlig identitetsanvändning och olaga hot som kan kopplas till aktuellt ärende, se K548026-23 och K499495-23 – de ärendena är nedlagda.

FÖRHÖR VITTNE – Börje

Se förhör i K488561-23

ÖVRIGT

MT Leo Dahlberg förekommer i två andra ärenden med samma modus, där andra målsäganden, samma datum, 2023-04-27 överfört och/eller swishat pengar för samma husbil, CDU239, se K488561-23 & K494841-23 -se "övergripande sammanställning"



Övergripande sammanställning

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariennr
5000-K1240670-23

Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-10-04	Tid 08:57
Involverad personal Camilla Margareta Andersson	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Överblick av samtliga ärenden som har koppling till detta

Övergripande sammanställning - Leo Dahlberg

Avser målsäganden som vilseletts att betala handpenning för husbilen CDU239

Ärende	Datum	Summa IN till MT	Från MÅ	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] 3533
K488561-23	2023-04-27	15 000,00 kr	Anders [REDACTED]	6419913069698 Handelsbanken	Retur till MÅ
K1240670-23	2023-04-27	10 000,00 kr	Urban Alho	6419913069698 Handelsbanken	Bankomatuttag 10 000 kr

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



Polisen

PM

Mottagare av 2500 kr SEB 53830493533

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1240670-23

Uppgiftslämnare

Benjaminsson, Maria

Datum

2023-11-30

Tid

09:00

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Maria Benjaminsson

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad gör en slagning i Polisens system Mekanismen på det kontonummer som 27 april mottar 2500 kr från Leos konto i Swedbank.

Slagningen ger att det är en [REDACTED], [REDACTED], Therese [REDACTED]. Hemmahörande i [REDACTED].



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 4 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1240670-23

Hörd person

Alho, Urban

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

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

Målsägandeförhör

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Jens Andersson

Förhørsdatum

2023-10-03

Förhör påbörjat

12:55

Förhör avslutat

13:25

Förhørsplats

Telefon

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JA

Konceptförhör

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i fetstil

Målsägandes svar i brödtext

*Annat skrivs i kursivstil**Kontrollfrågor:**Folkbokföringsadress**Postnummer**Personnummer**Urban informeras om att detta är ett förhör och att han kommer att höras som målsägande.**Därefter ombeds Urban att fritt berätta vad som har hänt.***Berätta fritt om händelsen som du har gjort en anmälan på.**

Jag har en som bor i mitt Attefalls hus som är lite utsatt, han hittade husbilen på blocket. Den var lite billigare och han ville köpa husbilen om jag hade lust att hjälpa honom, han heter Lars. Vi ringer på annonsen och säljaren ringer strax tillbaka. Han uppger att han bor i Vårgårda/Alingsås. Vi är beredda att sätta oss i bilen och åka för att köpa husbilen. Han säger att han inte är hemma och behöver att han behöver en handpenning. Vi känner till bedrägerier så vi vägrade först att betala handpenning. Han stod på sig och ville ha en handpenning, min inneboende Lars ser hur affären rinner iväg och han vill ha husbilen så vi bestämmer oss för att sätta in en handpenning. Så fort handpenning är betald så slutar han svara.

Vid samtal med säljaren säger han att handpenning ska gå till hans son Leo Dahlberg. Leos namn dyker också upp på swishen. Han ringer sedan upp på kvällen och vill ha en handpenning till då det finns en annan som lämnat ett högre bud.

Vi blir inte glada över detta, säljaren hette Börje Johansson. Vi åker upp till adressen där han bor, Essunga-Kvarnevad 401, 465 94 Nossebro. Detta ligger utanför Vårgårda. Han öppnar dörren och vi hinner inte snacka länge för ens han bekräftar att vi har blivit utsatta för ett bedrägeri Börje förvarar husbilen där fysiskt men han säger att den inte är till försäljning när vi är där. Personen vi besökte lät väldigt annorlunda mot den vi hade pratat med i telefon. Han hade ett antal lantbrukarmaskiner på sin gård så det kändes inte troligt att han skulle lura oss på 10 000kr. Vi tror därför där och då att det är fel person.

Vi ringer sedan de telefonnummer vi har fått, både till Börje och Leo. Börjes telefonnummer är 0738780235 och Leos var 0704374101, det var till hans nummer vi swishade. När vi ringer dessa telefonnummer kommer vi på att det är Börje som har båda dessa telefonnummer. Registreringsnumret på husbilen var CDU239.

Datum

2023-04-27 och vi var på adressen en till två dagar efter. Börje ska också då ha upprättat en polisanmälan om bedrägeri, vi fick screenshot på det.

Vad var hela priset på husbilen i annonsen?

40 000kr. Den kostar lätt 100 000kr, vi borde ha reagerat på det.

Vad var namnet på säljaren i annonsen? Uppgav namn vid kontakt?

Börje Alf Johansson, vi slog på bilen. Han står som ägare på den. Vi kunde se var han bodde så det kändes säkert. Han vi träffade fysiskt presenterade sig som Börje Johansson.

Vilket nummer swishade du till?

0704374101

Uppgav säljaren det telefonnumret för dig?

Ja.

När uppgavs det telefonnumret?

Det var på kvällen när han ringde tillbaka och vi skulle sätta in handpenning.

Vilket mottagarnamn stod på swishen du skickade?

Leo Dahlberg

Vilken summa swishade du till det här telefonnumret?

10 000kr.

Skrev du något meddelande i swishen?

Handpenning husbil CDU239. Referens 7043189913639247.

Var det från din egen telefon du swishade?

Ja.

Vilken bank har du?

SEB, jag tog kontakt med dem men de kunde inte stoppa swishen.

Hade ni kontakt på fler sätt än skriftlig konversation?

Ja.

Hade säljaren några kännetecken i rösten när ni pratade?

Han lät som de gör uppe i Vårgårda. Men typisk Vårgårda dialekt, lite boning. Väldigt vältalig.

Du nämner att Börje innehar båda telefonnumren, hur vet du det?

Dels har han försagt sig flera gånger. Lasse ringde upp båda de här telefonnummer och han svara på båda telefonerna med samma röst, han svarade bara med "hallå". Han svarade på Leos nummer och då pratade Lasse med honom om bedrägeriet.

Har ni haft kontakt med någon Leo Dahlberg?

Nej det har vi inte haft. Lasse ringde ju Leos telefonnummer och samma gubbe svarade.

Om ärendet går vidare till en tingsrättsförhandling så kan du få din talan förd av en åklagare gällande ersättningsanspråk. Vill du ha hjälp av en åklagare?

Ja.

Vilket ersättningsanspråk har du?

10 000kr ekonomisk förlust.

1 000kr för bensin och tid. I och med att vi åkte upp till adressen där husbilen var.

Vilken skriftlig dokumentation har du som du vill skicka in till ditt ärende?**Vi vill gärna ha screenprint på konversation, annons och swishbetalningen.**

Jag kan skicka in chatthistorik och det jag sparar, jag skrev rätt olämpliga saker men jag skrev dem i affekt.

Avslutningsvis, något annat du vill ändra eller tillägga?

Vi fick tre telefonnummer, jag vet inte hur vi fick dem. Eller Börje ringde upp mig från det telefonnumret någon dag eller två efter det här, numret han ringde ifrån då var 0704484374.

Uppläst ur anteckningsform utan erinran.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariennr
5000-K488561-23

Hörd person		Personnummer
[redacted] Börje		
Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Nej	
Tolk	Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om	Underrättad om misstanke
Bedrägeri, Fullbordat	
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	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Margareta Andersson	2023-10-10	09:59	10:13
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Börje säger att han känner till att hans husbil, CDU219 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-K1240670-23

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
 Penningtvätsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
 2023-12-28

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
 Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke
 2023-12-28

Ytterligare information om anledning till förhör

Leo Dahlberg du är misstänkt för bedrägeri genom att du har vilselett och förmått målsägande att överföra 10 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.

Alternativ delgivning: Penningtvätt.

Leo Dahlberg du är misstänkt för penningtvätsbrott genom att du upplåtit ditt konto i Handelsbanken 913069698 2023-04-27 kl.10.21 och mottagit en bedräglig insättning på totalt 10 000kr. Det finns anledning att misstänka att överföringen har föranletts av brottslig verksamhet i form av bedrägeri. Beloppet har sedan tagits ut via bankomatuttag 2023-04-27 mellan kl.10.24 i kl.10.26, vilket har syftat till 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

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

10:43

Förhör avslutat

10:52

Förhørsplats

Anstalten Saltvik

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

JA

Berättelse

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.

Har du förstått misstankarna?

Mm.

Försvarare:

Är det samma brottsdatum, samma misstänkt brottsdatum på trean och fyran?

FL:

Stämmer

Då gissar jag på att ni vill ta en paus?

Nej det behövs inte.

Försvarare:

Nä

FL:

Ingen paus? Då fortsätter vi.

Vad är din inställning till misstankarna, erkänner eller förnekar du brott?

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.

Vad gjorde du 2023-04-27?

Ingen kommentar.

Hur har du försörjt dig senaste året?

Ingen kommentar.

När fick du senaste lön utbetalt?

Ingen kommentar.

Hur ser din ekonomiska situation ut?

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 Handelsbanken?

Ingen kommentar.

Har du kvar dina 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.

Känner du igen telefonnummer 0704374101?

Ingen kommentar.

Vems telefonnummer är det?

Ingen kommentar.

Telefonnumret har registrerats på dig i våra system 2023-04-11, vad tänker du om det?

Ingen kommentar.

Nyttjade du det telefonnumret under våren 2023?

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 swish på 10 000kr med meddelandet "handpenning husbil CDU239"?
Ingen kommentar.

Väntade du dig en betalning på 10 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 10 000kr du mottog till?
Ingen kommentar.

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.

I en tömning av telefonen du hade på dig 2023-08-22, en iPhone 7 återfinns en kontakt benämnd som "Hampe" som har telefonnummer 0700282047, vem är det?
Ingen kommentar.

I våra system är telefonnummer 0700282047 registrerad på Hampus Andersson hemma hörande i Eksjö. Känner du någon Hampus Andersson?
Ingen kommentar.

I en tömning från den telefon du hade på dig 2023-08-22, återfinns en konversation med en Hampe, är det något du vill redogöra för?
Ingen kommentar.

I den konversationen ber en "Mufasa Killa", Hampe att fixa ett kvitto för summorna 17.500kr, 10 000kr och 19 000kr. "Fixa ett kvitto på en dator" skriver "Mufasa Killa" till Hampe. Sedan skickas ett kvitto på 45 990kr från Hampe till "Mufasa Killa", kvittot ser ut att komma från Webhallen. Vad är din kommentar till det?
Ingen kommentar.

Är du "Mufasa Killa"?
Ingen kommentar.

Vart bor du?

Ingen kommentar.

Har du bott eller bor du på skolhusallén 18?

Ingen kommentar.

Bor du själv eller tillsammans med någon annan?

Ingen kommentar.

Under vilken tidsperiod?

Ingen kommentar.

Vid husrannsakan på Skolhusallén 18 i ett annat ärende påträffas en svart JBL-påse, är det din påse?

Ingen kommentar.

I påsen påträffas bankpapper från Handelsbanken som jag menar har signerats av dig, vad är din kommentar till det?

Ingen kommentar.

I dessa papper återfinns en redogörelse för en transaktion om 10 000kr som inkommit på ditt konto i Handelsbanken och kvittot som ser ut att vara från Webhallen likt det kvitto som återfanns i din telefon, vad är din kommentar till det?

Ingen kommentar.

Det är en rätt osannolik slump att kvittot som ser ut att komma från Webhallen finns i din telefon och på Skolhusallén 18. Det är en rätt osannolik slump att en redogörelse som jag menar har signerats av dig som gäller summan på 10 000kr inkommit på ditt bankkonto i Handelsbanken 2023-04-27 återfinns på Skolhusallén 18. Vad tycker du?

Ingen kommentar.

Det är en rätt osannolik slump att papperna som återfanns på Skolhusallén 18 med redogörelsen om summan på 10 000kr som inkom på ditt konto i Handelsbanken 2023-04-27 från Urban Alho, nämner hans namn och att han ska ha köpt en dator, vad tycker du?

Ingen kommentar.

Vad är din inställning till brottsmisstankarna?

Ingen kommentar.

Målsägande yrkar på 11 000kr i ersättningsanspråk, vad är din inställning till ersättningsyrkandet från målsägande?

Bestrider.

Har biträdande förhørsledare några frågor?

Nej.

Har försvarsadvokaten några frågor?

Nej.

Förhör ej uppläst då det är inspelat.

Person-/Org.nr	Swishnummer	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank / sub Bic
200401027875	46769155874	2023-09-29 03:41:02		SEB
200401027875	46704374101	2023-04-28 09:57:13	2023-10-11 13:49:36	Swedbank
200401027875	46764038754	2023-05-15 13:46:39	2023-05-19 09:12:51	Handelsbanken
200401027875	46704374101	2023-04-27 20:03:46	2023-04-28 09:57:13	Handelsbanken
200401027875	46704374101	2023-04-27 18:25:29	2023-04-27 20:03:46	Swedbank
200401027875	46704374101	2023-04-27 13:48:01	2023-04-27 18:25:29	Handelsbanken
200401027875	46704374101	2023-04-27 13:31:17	2023-04-27 13:48:01	Swedbank
200401027875	46704374101	2023-04-26 16:04:34	2023-04-27 13:31:17	Handelsbanken
200401027875	46705107436	2017-11-21 15:41:41	2023-04-26 16:03:25	Handelsbanken
200401027875	46700282047	2023-01-08 12:30:38	2023-01-08 12:30:51	Swedbank

< [REDACTED] 0235   



Hej Lars Börje här
ang husbilen slå
mig en signal mvh

18:58



Återkommer
alldeles strax

19:01

Hej Börje. Vi kan
komma upp nu och
göra affären med
dig . Mvh Lars

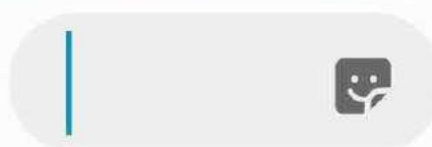
19:15



Du får betala den
omg om du ska ha
den mvh

19:15

Swicha tillbaka
när du har tid



◀ BankID



Sent

27 Apr 2023 at 10:21



Leo Dahlberg

+46 70 437 41 01

-10 000 kr

Handpenning husbil CDU2■9

Reference

9247

[Show history](#)[New payment](#)

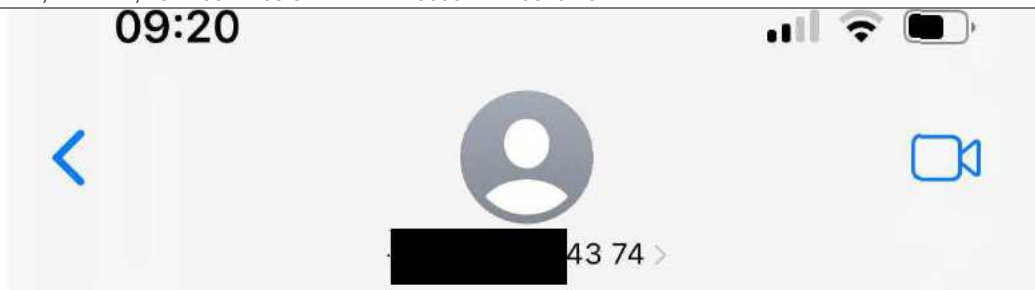
Home



Requests



History



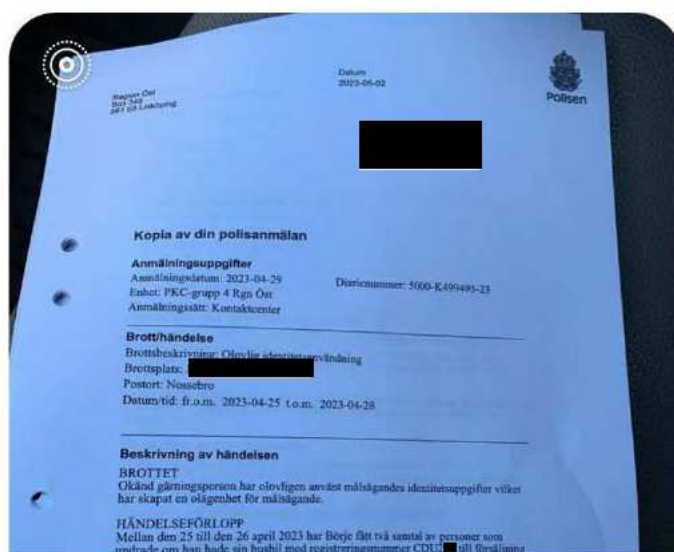
iMessage
Tue, 2 May, 15:29

Hur jobbigt vill du att det skall bli? Vi har pusslat ihop det och har vårat på det säkra. Men bestäm du och förklara för oss?

Väntar fortfarande på ett ärendenummer man går över telefon där man ringer och polisanmäler. Är det oss eller dom påhittade "bedragarna". Men vi väntar 15 timmar till

Vart är alla din 4 punkter jag drog över telefon att bevisa?

Delivered



09:20



Leo Dahlberg >

iMessage

Thu, 27 Apr, 19:31

Hej Leo! Detta är Urban som swishade dig 10.000:- som hanpenning för din pappas husbil. Verkar tyvärr inte som det blir någon affär trots hanpenningen. Swishar du tillbaka beloppet?

Delivered



[REDACTED] 0235



Swicha tillbaka !
Så gör man inte
affärer !!

19:58

Så mycket
Bedrägerier på
Facebook . Hur
skulle jag kunna lita
på detta när jag lagt
Handpenning.och
vi skulle avsluta
affär när vi träffades
i Nossebro
imorgon ??

20:02

Allt finns Ner skrivet
Mms och Facebook

20:06





[REDACTED] 0235



Your payment has been sent!

27 Apr 2023 at 10:21

Leo Dahlberg

+46 70 437 41 01

10 000 kr

Handpenning husbil CDU2[REDACTED]

MMS 10:23

Hej Börje. Har du tagit bort Annonsen på Husbilen . Mvh
Lars

13:17



Hej Lars Börje här





[REDACTED] 0235



21:04

Var är Då Swichen
tillbaka på
Handpenningen ???

fredag 28 april 2023

09:28

Handpenningen ska
Swichas tillbaka Nu

19:58

Vänta Bara ! Fel
Gubbe du blåste !!

onsdag 24 maj 2023

17:32

Tiden kommer.
Hjälper inte att
spärta Mig fattar du
Idiot ...





[REDACTED] 4374



20:00

Vänta Bara Hämden
kommet !!!

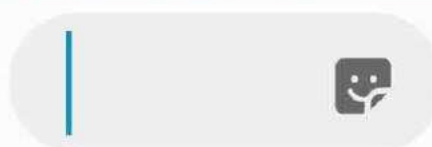
20:11

Tror du att du
Blåser mig på
Handpenningen Så
tror du Fel. Ger mig
aldrig din Rätta. Du
har gjort bort Dig
fatta det.!!!

20:14

Öga För Öga ,Tand
för Tand.!!!!

Ring Polisen så ska
dom få Uppgifterna
vad du gjort bort Di



< 0704374101



Vem är du

20:10

Vem fan Tror
du. Har Swicha
dig 10tusen för
Handpenning på
Husbil. Men du vill
inte Svara ! Swichen
tillbaka eller vi Möts
fatta det.

20:14

onsdag 24 maj 2023

Hjälper inte att
spärra mig. Du
ska få Äta upp
blåsningen...

17:31





[REDACTED] 4374



Hej Börje ! Nu har
du gjort bort Dig
igen !! Hur vet
du Leo Dalbergs
Telefonnummer ??
Allt är ju fortfarande
Docomenterat på
sms. Fatta hur Dum
du Är..

17:07

lördag 6 maj 2023

Hej Börje. Om du
tror att jag Nånsing
kommet att lägga
ner din Blåsning !!
Dröm din dröm !!!

19:36



< [REDACTED] 4101



Lägg till i kontakt...

Blockera nummer

torsdag 27 april 2023

Hej Leo. Heter
Lars köpt Husbil
av din Far. Har
Swicha dig 10 tusen
i handpenning
genom en vän Urban
Ahlo . Fick inte tag
på Börje undrar
om vi behöver ta
med något mer än
Pengar Mvh Lars

13:49

fredag 28 april 2023

Handpenningen ska





[REDACTED] 4101



Handpenningen ska
swichas tillbaka Nu

09:27

Jag kommer att
Hitta dig. Ditt
kontantkort är
registrerat och
Polis anmält. Spelar
ingen Roll Hur långt
tid det Tar ! Du har
Blåst fel Gubbe.

19:57

Lille Leo Vänta Bara
jag Hittar Dig !!!

20:10



Vem är du

20:10

Vem fan Tror





[REDACTED] 0235



Swicha tillbaka
pengarna! Vad är
detta för affärer.
Handpenning har
man låst köpet .

19:31

Var är Pengarna !
Vi kommer upp till
Nossebro imorgon.
Fattar du inte att allt
finns docomenterat
på meddelande och
Facebook

19:56



Det ät du som inte
vill ha den

19:57

Swicha tillbaka !



< [REDACTED] 4374   

20:11

har gjort bort Dig
fatta det.!!!

20:14

Öga För Öga ,Tand
för Tand.!!!!

20:16

Ring Polisen så ska
dom få Uppgifterna
vad du gjort bort Dig
på. Ska bli Roligt.

onsdag 24 maj 2023

17:29

Börje.
Handpenningen
tillbaka nu fattar du
trögt. Annars får du
skylla dig själv.!!!



< [REDACTED] 0235   

20:06

Mms och Facebook

20:11

Om du försöker
Lura mig på
Handpenningen
Lycka till !!!

20:15

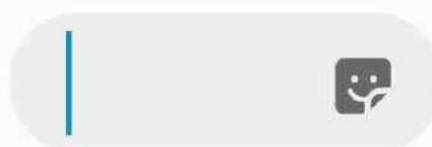
Samma bil på
Klaravik auktioner.
Va Fan är detta !!!

20:31

Swicha tillbaka
Handpenning Nu. Du
är Falsk.!!!

21:04

Var är Då Swichen
tillbaka på
Handpenningen ??? 





[REDACTED] 4374



Lägg till i kontakt...

Blockera nummer

lördag 29 april 2023

Swicha tillbaka
Handpenningen Nu
Börje.

20:00

tisdag 2 maj 2023

Börje ! Skicka
tillbaka
Handpenningen
Nu till Urban ! För
Helvete ! Vi vet att
du är Bedragaren
annars blir det inte
Roligt för Dig. Allt
är inspelat och





Kontoutdrag

MÄ - SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

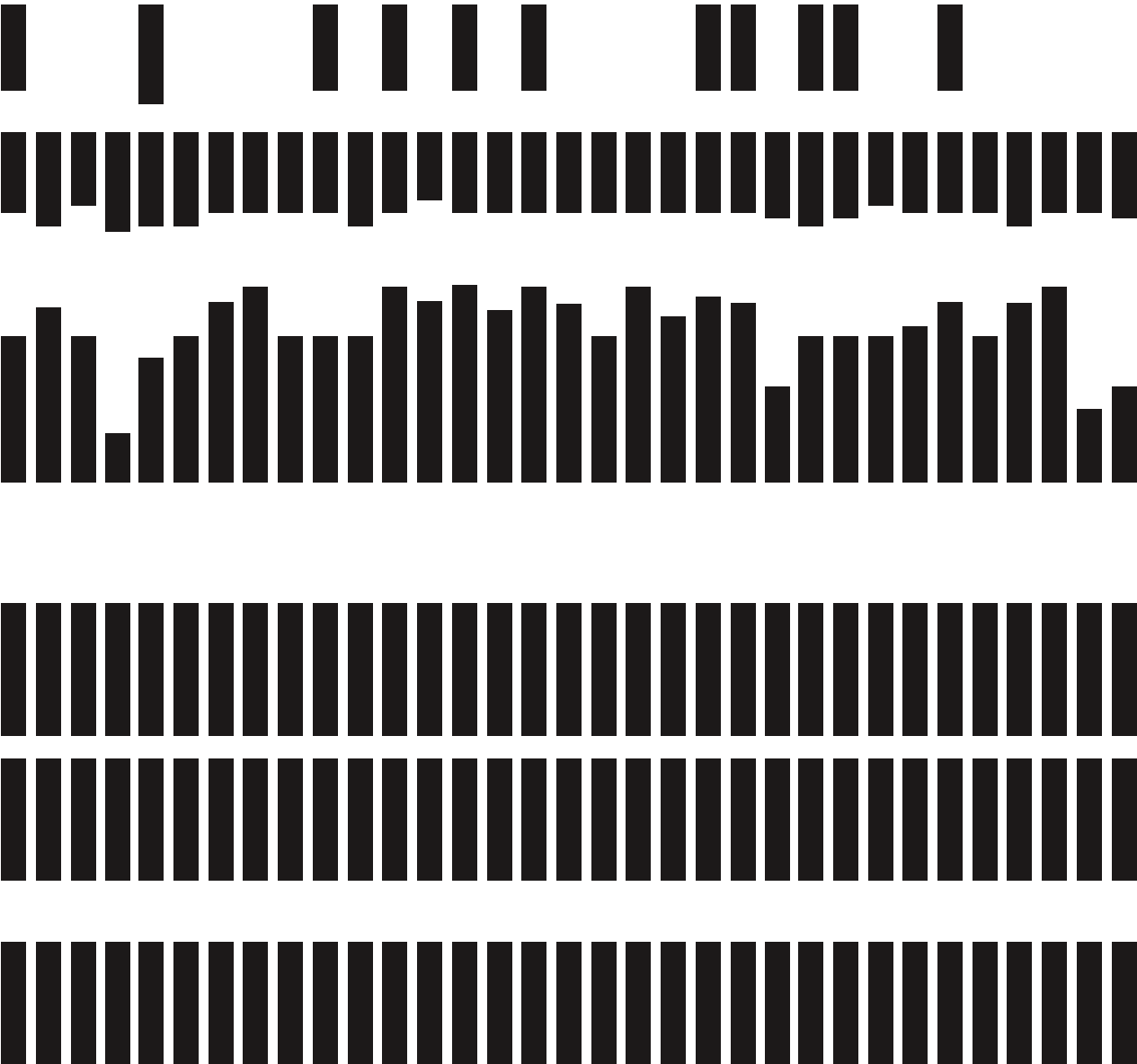
Diariennr
5000-K1240670-23

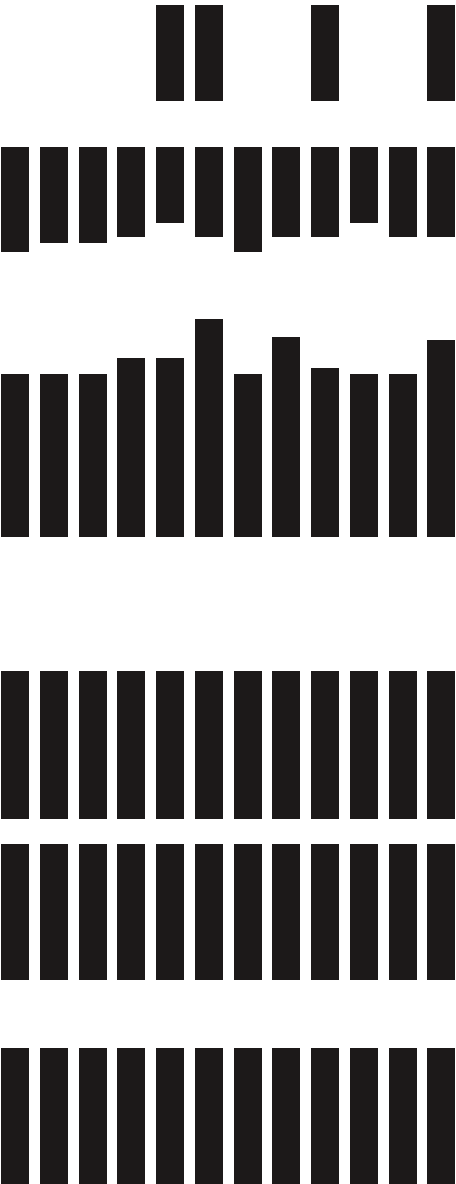
Originalhandlingens förvaringsplats	Datum 2023-10-12	Tid 07:53
Involverad personal Camilla Margareta Andersson	Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse

Swish UT till MT har gulmarkerats på sida 2

Original finns i Filip





Information on class Skatlon: Sars five

Dnr K1086591 23
Namn Dahlberg
Org/person: 040102 7875
OBS! T datangivelser 00:00 avser att dessa inte kan hämtas automatiskt för transakt onen

Kontonr	Transakt onstyp	Kanal	Betalningssätt	Datum	Meddelande	Belopp SEK	Mottagare / avsändare	Kontonr mot / avs	Bank mot / avs	
586167102	A-konto		Stängning av räknenhet	2023 06 07 00:00	586 167 102	0 00				
619121882	Sparkonto		Stängning av räknenhet	2023 07 02 00:00	913 069 698	0 73				
913069698	A-konto		Stängning av räknenhet	2023 06 07 00:00	KONTOAVSLUT	166 17				
913069698	A-konto			2023 06 07 00:00	619 121 882	0 73				
893404691	SK-konto		Stängning av räknenhet	2023 06 02 00:00	893 404 461	0 00				
913069698	A-konto			2023 06 02 00:00	RETUR	15 000 00				
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 05 15 13:52		165 00	USA ████████ 062	6374	NDEASESS NORDEA BANK ABP FILIAL I SVER GE	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 05 15 13:48		5 0	██████ PALANEN ████████ 7328	783	SWEDESS SWEDBANK AB (PUBL)	
913069698	A-konto	Kontautomat		2023 04 27 10:26	Bankomat	300851	2500 00			
913069698	A-konto	Kontautomat		2023 04 27 10:26	Bankomat	300851	3 000 00			
913069698	A-konto	Kontautomat		2023 04 27 10:25	Bankomat	300851	2500 00			
913069698	A-konto	Kontautomat		2023 04 27 10:24	Bankomat	300851	3 000 00			
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 27 00:00	Handpenning hubel CDU239	20 000 00	ALMO URBAN 46723231976	SE0750000000050160021863	ESSESESS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	
913069698	A-konto			2023 04 27 00:00	FRÄNNAGNUS	17 500 00				
913069698	A-konto			2023 04 27 00:00	CDU239 HP	15 000 00				
913069698	A-konto	Kontor		2023 04 27 00:00	Kontor Fore Centralen	14 797 39				
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 26 17:28		200 00	██████ Larsson ████████ 655	1784	ELLFESS LANFORSÄKRINGAR BANK AB	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 26 16:44		45 00	TELE2 SVERIGE AB 1233250925	7883	NDEASESS NORDEA BANK ABP FILIAL I SVER GE	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 26 14:42	Lån världens bästa prakt kant	1 500 00	██████ Bäckström ████████ 730	SE626000000000345628068	HANDESS SVENSKA HANDELSBANKEN AB	
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 26 00:00		49 90	XI: TRAK RESEBERG			
913069698	A-konto	Kontautomat		2023 04 26 00:00	00002378032 ATM Kontanten	1 000 00				
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 25 18:52		100 00	██████ MARI ████████ 922	7584	NDEASESS NORDEA BANK ABP FILIAL I SVER GE	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 25 18:58		50 00	██████ MARI ████████ 922	7584	NDEASESS NORDEA BANK ABP FILIAL I SVER GE	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 25 09:54		7 0	██████ Larsson ████████ 655	1784	ELLFESS LANFORSÄKRINGAR BANK AB	
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 25 00:00		24 00	XI: TRAK RESEBERG			
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 25 00:00		10 95	COOP NORRA PARKGATAN			
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 25 00:00		60 00	SHAWARMA TIME			
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 25 00:00		15 00	DIREKTEN ETTANS			
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 25 00:00		45 00	Sham i vs			
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 24 00:00		104 90	ICA NARA BERGSGATAN			
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 23 22:49		100 00	██████ MARI ████████ 922	67584	NDEASESS NORDEA BANK ABP FILIAL I SVER GE	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 23 16:05		100 00	██████ MARI ████████ 922	67584	NDEASESS NORDEA BANK ABP FILIAL I SVER GE	
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 23 00:00		144 40	ICA NARA BERGSGATAN			
913069698	A-konto	Kontautomat		2023 04 22 11:31	Bankomat	513403	140 40	ICA NARA BERGSGATAN		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 22 12:46		500 00	██████ MARI ████████ 922	7584	NDEASESS NORDEA BANK ABP FILIAL I SVER GE	
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 22 00:00		223 40	ICA NARA BERGSGATAN			
913069698	A-konto	Kontautomat		2023 04 19 11:34	Bankomat	513403	500 00			
913069698	A-konto	Kontautomat		2023 04 19 11:33	Bankomat	513403	1 300 00			
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 19 10:47		300 00	██████ MARI ████████ 922	7584	NDEASESS NORDEA BANK ABP FILIAL I SVER GE	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 19 01:06		1 500 00	██████ MARI ████████ 922	7584	NDEASESS NORDEA BANK ABP FILIAL I SVER GE	
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 19 00:00		20 00	SUNDSVALS TORNASAFFAR			
913069698	A-konto	Kontautomat		2023 04 17 11:18	Bankomat	513403	2 700 00			
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 17 00:00		71 00	ICA NARA BERGSGATAN			
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 17 00:00		34 00	Le Tais Liv			
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 16 15:05		3 000 00	██████ OLSSON ████████ 0350	6508	SWEDESS SWEDBANK AB (PUBL)	
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 16 00:00		58 40	ICA NARA BERGSGATAN			
913069698	A-konto	Kortköp		2023 04 16 00:00		140 00	BROEDRANS SUNDSVALLTE			
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 15 16:58		200 00	██████ PETERSSON ████████ 8705	06	SWEDESS SWEDBANK AB (PUBL)	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 15 16:47		200 00	██████ BERISHA ████████ 0642	1010	SWEDESS SWEDBANK AB (PUBL)	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 22:32		100 00	██████ Rapp ████████ 943	1298	HANDESS SVENSKA HANDELSBANKEN AB	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 21:51	Tack för lånet	200 00	██████ BERISHA ████████ 0642	1010	SWEDESS SWEDBANK AB (PUBL)	
913069698	A-konto	Swish betalning till Privat		2023 04 14 21:50		71 00	██████ Rapp ████████ 0943	1298	HANDESS SVENSKA HANDELSBANKEN AB	
619121882	Sparkonto	Mobiljåsten	Överföring till eget konto i Handels	2023 04 14 21:50		140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698	Hande shanken	
913069698	A-konto	Överföring Privat	Mobiljåsten	Överföring till eget konto i Handels	2023 04 14 21:50	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 21:25		200 00	██████ Rapp ████████ 943	1298	HANDESS SVENSKA HANDELSBANKEN AB	
913069698	A-konto	Kontautomat		2023 04 14 02:18	Bankomat	513403				
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 18:18	Tack för att du väljer en klimats	57 00	SI AB 122753408 5561961599	SE466000000000984098178	HANDESS SVENSKA HANDELSBANKEN AB	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 15:31	2078850397	500 00	FIRSTCLEAR LIMITED 1236198162	SE6180000890116945848917	SWEDESS SWEDBANK AB (PUBL)	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 15:30	Swish E-handel	300 00	FIRSTCLEAR LIMITED 1236198162	SE6180000890116945848917	SWEDESS SWEDBANK AB (PUBL)	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 15:10	2078784218	500 00	FIRSTCLEAR LIMITED 1236198162	SE6180000890116945848917	SWEDESS SWEDBANK AB (PUBL)	
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:34	unibet depos t	200 00	FIRSTCLEAR LIMITED 1236198162	SE6180000890116945848917	SWEDESS SWEDBANK AB (PUBL)	
619121882	Sparkonto	Mobiljåsten	Överföring till eget konto i Handels	2023 04 14 12:32	Överf Mob i	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	913069698		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	619121882		
913069698	A-konto	Överföring	Swish	2023 04 14 12:32	Överf Mob i Handels	140 00	Leo Christer Dahlberg 0401027875	91306969		



Mailsvar Handelsbanken, Leo uppsagd som kund

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1240670-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-12-18

Tid

08:59

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

Bilbilaga

ANTECKNINGAR



1. JBL påse - hittas i klädeshög 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

HandelsbankenBox 300 54
104 25 Stockholm

Information classification: Inom

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 <i>Pengarna ska tbx →</i>	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





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



Fordonsuppgift

CDU219

Signerad av

Signerad datum

Diarienr

5000-K1240670-23

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 4 Rgn Nord

Fordonsuppgifter		
Registreringsnummer	Chassinummer/Ramnummer/Tillverkningsnummer	Fordonsår
CDU219	6576	1999
Fordonsslag	Fabrikat/modell	Färg
Personbil	Fiat knaus travel-liner	Vit
Nationalitet	Försäkringsbolag	
Sverige		
Datum hämtat från Vägtrafikregistret	Personlig skylt	
2023-10-03 15:18		

Efterlysning/Brister/Förekomster
Fordonet är AVSTÄLLT sedan

Personer kopplade till fordonet		
Namn	Koppling till fordon	Roll
Börje	Ägare	



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Nord, Bedrägeribrott 4 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1240670-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Alho, Urban		Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet
Bedrägeri, FullbordatDatum
2023-10-03

Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Alho, Urban		Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare
JaErsättningsyrkande i kronor
11 000

Preciserat yrkande

10 000kr för den ekonomiska förlust i och med överföringen.

1 000kr för bränsle och tid i och med resan till Essunga-Kvarnevad 401, 465 94 Nossebro.

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariennr
5000-K1240670-23

Skäligen misstänkt person Dahlberg, Leo Christer	Personnr 20040102-7875
Identifierad Ja	Kontrollansett Annat
	Kommentar Kontospårning

Misstankeuppgift

Rubricering Bedrägeri	Händelse inträffad 2023-04-27 :	Brottskod(Misstanke) 0987
Brottsplatsadress Innergårdsvägen		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1821634775-8W		Diariennr 5000-K1240670-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0987	Brottsbeskrivning Bedrägeri

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 2023-12-28	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-12-27	Beslutsfattare misstankebeslut Becker, Katarina	

Misstankeuppgift

Rubricering Penningtvättsbrott	Händelse inträffad 2023-04-27 :	Brottskod(Misstanke) 5121
Brottsplatsadress Innergårdsvägen		Områdeskod 9500
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1822149330-8E		Diariennr 5000-K1240670-23
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 2023-12-28	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-10-04	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

Diariernr

5000-K1240670-23

Underrättad av

Andersson, Jens

Gärning

Bedrägeri Fullbordat, Innergårdsvägen Björlanda, 2023-04-27

Penningtvåtsbrott Fullbordat, Innergårdsvägen Björlanda, 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 avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Willerius, Rikard

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 avhörts

Information gällande erinran