



Tilläggsprotokoll
till 5000-K1248871-23

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-121078-23
Signerat av
Jens Andersson

Signerat av
2024-04-10 08:24

Datum: 2024-04-17
2024-03-21
AKTBIL: 466

Enhet
Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Handläggare (Protokollförare)
Jens Andersson

Undersökningsledare
Katarina Becker

Polisens diarienummer
5000-K1248871-23

Personer i ärendet

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Dahlberg, Leo Christer	Personnummer 20040102-7875
Brott	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 2024-03-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-02
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Försvare Willerius, Rikard, förordnad 2023-10-06	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-03-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-02
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhörts

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Rinnell, Frida Evelina Persdotter	Personnummer 19980212-7044
Brott	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 2023-03-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-02
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare Björk, Fredrik, förordnad 2024-03-01	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-03-26, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-02
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Kontoutdrag Frida 30402664116	
5000-K1248871-23	Kontoutdrag Frida Rinnell, konto 30402664116.....	4
	PM	
	PM Penningbeslag på Polisens konto.....	6
	Penningbeslag	
	Beslagsprotokoll avseende Rinnell, Frida Evelina Persdotter,.....	7
	2023-5000-BG60580.....	
	Begäran om verkställande av penningbeslag.....	8
	Verkställt beslag på konto 30402664116.....	10
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Dahlberg, Leo Christer.....	12
	Personalia, Dahlberg, Leo Christer.....	13
	Bilaga skäligen misstänkt, Rinnell, Frida Evelina Persdotter.....	14
	Personalia, Rinnell, Frida Evelina Persdotter.....	15

Kontonummer	Val utaf icka	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Land	Motpartskonto	Textmeddelande
30402664116	SEK	2023-05-19 19:01:09		Xtraspar	10,00		21 010,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-19 18:31:01		Överföring		-4 000,00	21 000,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-19 15:36:50		Överföring	25 000,00		25 000,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-19 13:00:03		Överföring		-9 000,00	0,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-19 12:33:47		Överföring		-34 000,00	9 000,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-19 12:30:30		Överföring	34 000,00		43 000,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-19 12:23:11		Överföring		-35 000,00	9 000,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-19 10:55:14		Överföring	34 000,00		44 000,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-18 18:42:56		Överföring		-570,00	10 000,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-18 18:41:54		Överföring		-3 000,00	10 570,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-18 16:07:02		Överföring		-500,00	13 570,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-18 12:11:21		Överföring		-500,00	14 070,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-17 19:00:50		Xtraspar	10,00		14 570,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-17 14:12:29		Överföring		-500,00	14 560,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-16 23:47:41		Överföring		-500,00	15 060,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 560,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 550,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 540,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 530,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 520,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 510,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 500,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 490,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 480,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 470,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 460,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 450,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 440,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 430,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 420,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 410,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 400,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 390,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 380,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 370,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 360,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 350,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 19:00:52		Xtraspar	10,00		15 340,00 SE		9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-16 11:27:52		Överföring		-500,00	15 330,00 SE		9802127044	Överföring 980212-7044

30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 830,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 820,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 810,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 800,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 790,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 780,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 770,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 760,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 750,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 740,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 730,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 720,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 19:01:30	Xtraspar	10,00	15 710,00 SE	9802127044	Xtraspar
30402664116	SEK	2023-05-15 15:46:58	Överföring		-1 000,00	9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-15 15:44:26	Överföring		-200,00	9802127044	Överföring 980212-7044
30402664116	SEK	2023-05-15 07:06:39	Överföring		-400,00	9802127044	Överföring 980212-7044



Polisen

PM

Penningbeslag på Polisens konto

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariernr

5000-K1248871-23

Uppgiftslämnare

Benjaminsson, Maria

Datum

2024-03-26

Tid

12:34

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Maria Benjaminsson

Uppgiften avser

Uppgift

Underteckna har varit i kontakt med beslagshandläggare B Magnusson som bekräftar att de beslagtagna pengarna, BG60580, nu är överförda till polisens konto.

I tjänsten

Pinsp Benjaminsson



Handläggande enhet
Region Nord, Utrednings-
grupp 1 Rgn Nord

Beslagsprotokoll

Penningbeslag



2023-5000-BG60580

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1248871-23

Misstänkt person Rimnell, Frida Evelina Persdotter, 19980212-7044	
Plats för verkställan Nordea Bank Ab Nordeas Huvudkontor , Nordeas Huvudkontor, Smålandsgatan 17 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2023-05-24 14:08
Beslutat av Lundell, Madeleine	Verkställt av Lundell, Madeleine
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara genom brott någon avhänt	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Sundsvalls tingsrätt	Beslag taget från Rimnell, Frida Evelina Persdotter

Föremålspunkter		
2023-5000-BG60580-1	Platsbeskrivning Nordea huvudkontor	Status Fastställd
Tillgodohavande (1 st)		Anspråkstagare Jönsson, Ingrid Mariann
Land/valuta : Sverige - SEK	Bank : Nordea	
Kontonummer : 30402664116	Summa : 21010	



Polisen

Beslut

1 (1)

Datum
2023-05-24

Polismyndigheten

Beslut om penningbeslag

Diarienummer 5000-K602100-23
Förundersökningsledare är Michael Jönsson

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

Typ av egendom: Kontobehållning

Egendomens värde: 4 370,35 SEK

Egendomens plats:
Nordea, 9802127044, 19980212-7044 Frida Rimnell

Er bank meddelas förbud att utge aktuell egendom till annan än Polismyndigheten enligt 13§ andra st lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Polismyndigheten önskar kvittens på att ni mottagit beslutet samt att ni säkerställt att aktuell egendom är tagen i beslag.

Med vänliga hälsningar
Madeleine Lundell
Polismyndigheten



Polisen

Beslut

1 (1)

Datum
2023-05-24

Polismyndigheten

Beslut om penningbeslag

Diarienummer 5000-K602100-23
Förundersökningsledare är Michael Jönsson

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

Typ av egendom: Kontobehållning

Egendomens värde: 21 010 SEK

Egendomens plats:
Nordea, 30402664116, 19980212-7044 Frida Rimmell

Er bank meddelas förbud att utge aktuell egendom till annan än Polismyndigheten enligt 13§ andra st lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Polismyndigheten önskar kvittens på att ni mottagit beslutet samt att ni säkerställt att aktuell egendom är tagen i beslag.

Med vänliga hälsningar
Madeleine Lundell
Polismyndigheten

Från: [Myndighetsfrågor](#)
Till: [Madeleine Lundell](#)
Ärende: K602100-23 PENNINGBESLAG 2 st
Datum: den 24 maj 2023 14:08:41
Bilagor: [image002.png](#)
[K602100-23 2 Beslut om penningbeslag.pdf](#)
[K602100-23 1 Beslut om penningbeslag.pdf](#)

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

Hej,

Nordea svarar:

Vi har mottagit beslaget och vi har verkställt beslaget på 21 010 kr. Det andra beslaget kommer vi inte kunna verkställa eftersom kortköp nu har blivit bokförda och saldot på det kontot är noll Vi önskar nu att polisen kan inkomma med klientmedelskonto för överföring av beslaget så fort som möjligt.

Eventuella följdfrågor ställs som en ny begäran till: myndighetsfragor@nordea.com

Med vänlig hälsning

Nordea | | Authority Request SE

Web: nordea.se

Tel: 010-156 34 50



Det här e-postmeddelandet kan innehålla konfidentiell information. Om du har fått meddelandet av misstag, var vänlig informera avsändaren, radera meddelandet och undvik att sprida eller kopiera det.



Please consider the environment before printing this mail.

Confidential

From: madeleine.lundell@polisen.se <madeleine.lundell@polisen.se>

Sent: Wednesday, May 24, 2023 1:17 PM

To: Myndighetsfrågor <myndighetsfragor@nordea.com>

Subject: K602100-23 PENNINGBESLAG 2 st

Hej

Tacksam för bekräftelse på penningbeslagen

Info se bifogande begäran.

Önskar er en fortsatt bra dag!

Med vänlig hälsning

Madeleine Lundell

Utredare, Ärendesamordningsfunktionen
Regionala utredningsenheten syd
Telefon: 010 561 48 82
madeleine.lundell@polisen.se

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





Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariensr

5000-K1248871-23

Skäligen misstänkt person

Dahlberg, Leo Christer

Personnr

20040102-7875

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Daktningsuppgifter



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	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Diariennr

5000-K1248871-23

Skäligen misstänkt person

Rimnell, Frida Evelina Persdotter

Personnr

19980212-7044

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Dataslagning

Kommentar

kontospårning



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-04-10

Namn Rinnell, Frida Evelina Persdotter		Personnummer 19980212-7044	
Tilltalsnamn Frida	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Selånger	Födelselän Västernorrlands län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0761474729: Mobiltelefon	
Postadress Antjärn 208 871 91 Härnösand			
Folkbokföringsort Härnösand			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven årsinkomst 240000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 244800		2021	
Taxeringskontroll utförd av Samuel Persson		Datum 2022-11-28	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Ärende

Diariernr

5000-K1248871-23

Underrättad av

Andersson, Jens

Gärning

Penningtvättsbrott Fullbordat, Skolhusallén 18 Sundsvall, 2023-05-19

Berörd person

Personnr

19980212-7044

Efternamn

Rimnell

Förnamn

Frida Evelina Persdotter

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-03-26

Yttrande senast (rådrum)

2024-04-02

Notering

Muntlig kontakt med försvarare. Protokoll översänt till försvaret samt till häktet Saltvik.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvarare

Namn

Björk, Fredrik

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-03-26

Yttrande senast (rådrum)

2024-04-02

Notering

Muntlig kontakt med försvarare. Protokoll översänt till försvaret samt till häktet Saltvik.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Nord, Utredningsgrupp 1 Rgn Nord

Ärende

Diariennr
5000-K1248871-23

Underrättad av
Andersson, Jens

Gärning
Penningtvätsbrott Fullbordat, Skolhusallén 18 Sundsvall, 2023-05-19

Berörd person

Personnr
20040102-7875

Efternamn
Dahlberg

Förnamn
Leo Christer

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-03-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-04-02

Notering
Muntlig kontakt med försvarare. Protokoll översänt till försvaret samt till häktet Saltvik.

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvarare

Namn
Willerius, Rikard

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2023-03-26

Yttrande senast (rådrum)
2024-04-02

Notering
Muntlig kontakt med försvarare. Protokoll översänt till försvaret samt till häktet Saltvik.

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran