



Förundersökningsprotokoll

Arkiv/Åkl. ex

Aklr
AM-76573-22

Signerat av
Boel Liander

Signaturen har TINGSRÄTT
2022-10-04 12:36

Datum: 2022-10-07
2022-09-12
AKTBIL: 140

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Handläggare (Protokollförelse)
Boel Liander

Bitr. handläggare
Linda Haglund Sandqvist

Undersökningsledare
Petter Lundgren

Polisens diarienummer
5000-K895606-21 5000-K910365-21 5000-K919863-21 5000-K327886-22 5000-K329757-22

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare
Andersson, Ulla Maj-Britt	Mjösén, Robert, förordnad 2022-08-30
Månsson, Karin Elisabet	Mjösén, Robert, förordnad 2022-08-30
Nilsson, Anna-Maj	Mjösén, Robert, förordnad 2022-08-30
Petersson, Berta	Mjösén, Robert, förordnad 2022-08-30
Swedbank Ab	
Swedbank Ab	
Vikström, Karl Göran	Mjösén, Robert, förordnad 2022-08-30
Förtursmål Nej	Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden	Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Aboelkoll, Bouchra	Personnummer 19981009-2289
Brott Grovt bedrägeri	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats	
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt FUP i pappersform lämnas till Bouchra på häktet.	Underrättelse utsänd 2022-09-12
	Yttrande senast 2022-09-26
	Underrättelse slutförd 2022-09-12
Försvare Eddysson Rämsell, Beatrice, förordnad 2022-05-28	2022-09-12
	2022-09-26
	2022-09-12
Underrättelsesätt, försvare FUP i pappersformat samt FUP på USB-sticka	Resultat av underrättelse mt Ej erinran
	Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Köpmansgatan 13, Ljungby	Händelse inträffad 2021-07-29 15:00	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Aboelkoll, Bouchra Månsson, Karin Elisabet Swedbank Ab		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Segergatan 6 C, Landskrona	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2021-08-02 - 2021-08-02
Aktör Aboelkoll, Bouchra Andersson, Ulla Maj-Britt		Roll Misstänkt Målsägande

Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Kanalgatan 18 A, Kristianstad	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2022-03-24 - 2022-03-24
Aktör Aboelkoll, Bouchra Nilsson, Anna-Maj Swedbank Ab		Roll Misstänkt Målsägande Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Jungmansgången 11, Vellinge	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2022-03-23 - 2022-03-23
Aktör Aboelkoll, Bouchra Vikström, Karl Göran		Roll Misstänkt Målsägande
Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri		
Brottsplatsadress Norra Krongatan 8, Älmhult	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2021-08-03 - 2021-08-03
Aktör Aboelkoll, Bouchra Petersson, Berta Allis Elvira		Roll Misstänkt Målsägande

Notering

Innehållsförteckning

Diarienumr

Uppgiftstyp

Sida

K895606-21, 29 juli 2021**Anmälan**

5000-K895606-21	Anmälan	6
-----------------	---------------	---

*Bilaga: Ursprunglig anmälan***Förhör målsägande**

Förhör med målsägande, Månsson, Karin Elisabet	7
--	---

Bankuppgifter målsägande

Kontoutdrag målsägande, Swedbank, maskat.....	9
---	---

Korttransaktioner, målsägande, Swedbank, maskat.....	11
--	----

Bilder bankomatuttag

Fotografi(er) Bilder från Bankomatuttag på Oxtorget 1 i Ljungby.....	12
--	----

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Aboelkoll, Bouchra	18
--	----

Förhör med misstänkt, Aboelkoll, Bouchra	21
--	----

K910365-21, 2 augusti 2021**Anmälan**

5000-K910365-21	Anmälan	23
-----------------	---------------	----

*Bilaga: Ursprunglig anmälan***Förhör målsägande**

Förhör med målsägande, Andersson, Ulla Maj-Britt	25
--	----

Bankuppgifter målsäganden

Kontoutdrag målsägande, SEB, maskat.....	27
--	----

Korttransaktioner, målsägande, SEB.....	29
---	----

Bankomat Journalutdrag.....	30
-----------------------------	----

Bilder bankomatuttag

Fotografi(er) Bilder från bankomatuttag.....	32
--	----

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Aboelkoll, Bouchra	38
--	----

Förhör med misstänkt, Aboelkoll, Bouchra	41
--	----

K919863-21, 3 augusti 2021**Anmälan**

5000-K919863-21	Anmälan	43
-----------------	---------------	----

*Bilaga: Ursprunglig anmälan***Förhör målsägande**

Förhör med målsägande, Petersson, Berta Allis Elvira	45
--	----

Bankuppgifter målsägande

Kontoutdrag målsägande, Handelsbanken, maskat.....	46
Korttrans, målsägande, Handelsbanken, maskade.....	48

Bilder bankomatuttag

Fotografi(er) Bilder från bankomatuttag.....	49
--	----

Bankuppgifter misstänkt Bouchra Aboelkoll

PM SEB ang registrerade transaktionsdatum.....	55
Kontoutdrag Bouchra Aboelkoll, SEB.....	56

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Aboelkoll, Bouchra	59
Förhör med misstänkt, Aboelkoll, Bouchra	62

K327886-22, 23 mars 2022**Anmälan**

5000-K327886-22	Anmälan	64
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Vikström, Karl Göran	66
Förhör med målsägande, Vikström, Karl Göran	68

Bankuppgifter målsäganden

Korttransaktioner målsägande.....	69
-----------------------------------	----

Bilder bankomatuttag**Bankomat Vellinge**

Fotografi(er) Bilder från bankomat 333801, Vellinge.....	71
--	----

Bankomat Limhamn

Fotografi(er) Bilder från bankomat 309401, Limhamn.....	78
---	----

Bouchras skor från Södergatan, Eslöv

5000-K895606-21	Bildebilaga Bouchras skor fr lgh.....	83
-----------------	---------------------------------------	----

Förhör misstänkt

5000-K327886-22	Förhör med misstänkt, Aboelkoll, Bouchra	86
	Förhör med misstänkt, Aboelkoll, Bouchra	89

K329757-22, 24 mars 2022**Anmälan**

5000-K329757-22	Anmälan	91
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan	93

Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Nilsson, Anna-Maj	94
Förhör med målsägande, Nilsson, Anna-Maj Målsägandens beskrivning av... smyckena.....	96

Bankuppgifter målsäganden

Kontoutdrag målsägande, Sparbanken Skåne, maskat.....	97
---	----

Bilder bankomatutdrag

Bildbilaga bankomatuttag, Fjälkinge.....	99
--	----

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Aboelkoll, Bouchra	108
Förhör med misstänkt, Aboelkoll, Bouchra	110

Utredningsuppgifter**Bildanalys**

5000-K895606-21 Bildanalys.....	112
---------------------------------	-----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Aboelkoll, Bouchra.....	125
Personalia, Aboelkoll, Bouchra.....	127

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-07-29 18:44

Enhet: 561720IG1, BF-IGV 1 LPO Ljungby

Anmälningssätt: Telefon

Anmälningsansvarig: Linnér, Marcus

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Köpmansgatan 13, Ljungby

Torsdag 2021-07-29 15:00

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Månsson, Karin Elisabet

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Patrull 61-2120 med Pa Johansson och Pa Linnér blir av RLC beordrade till Köpmansgatan 13 i Ljungby med anledning av ett bedrägeri. På plats möts patrullen upp av målsägande.

BROTET

Två eller flera gärningspersoner misstänks för bedrägeri genom att tillsammans och i samförstånd genom vilseledande förmått målsägande att överlämna sitt kontokort vilket har inneburit okänd vinning för gärningspersonerna och okänd skada för målsägande.

BILAGOR

Förhör

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 2 LPO Ljungby

Diariernr

5000-K895606-21

Hörd person

Månsson, Karin Elisabet

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt KK

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Målsägande gällande bedrägeri 2021-07-29

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Gustav Johansson

Förhørsdatum

2021-07-29

Förhör påbörjat

19:25

Förhör avslutat

Förhørsplats

Köpmansgatan 13 LGH 1202

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Karin berättar att det ringde en man till henne vid 15 tiden från dolt nummer. Han uppgav sig från att ringa från ett lånebolag och frågade Karin om det personnummer han sa var hennes, det gjorde det. Han uppgav också hennes adress som också den stämde. Han sa sedan att det hade kommit in en förfrågan om ett lån från Karin och att det fanns en medlåntagare vid namn Abdulla. Karin sa att hon inte hade ansökt om något lån och att hon inte kände någon Abdulla. Mannen frågade sedan vilken bank Karin hade och hon svarade då Swedbank. Mannen frågade sedan om hon hade tagit ut pengar nyligen då det var någon som skimmat hennes kort. Mannen kopplade sedan över Karin till en annan man som berättade att han var säkerhets ansvarig på företaget. Den andra mannen berättade då för Karin att någon hade skimmat hennes kort och att någon försökt överföra 25'000 kr från Karin konto till ett tyskt. Ha sa också att de försökte föra över 15'000kr till ett somaliskt konto. Mannen berättade att han dock hade lyckats stoppa överföringarna och att det inte hade lyckats. Mannen berättade sedan att de troligtvis hade lyckats göra något med magneten eller chipet i kortet och företaget skulle hjälpa henne att ta bort det från kortet. Mannen bad då Karin att gå ned med kortet i ett kuvert och lämna till en kvinna. Karin tror kvinnan kan ha hetat Sandra. Mannen i telefonen sa att kvinnan brukar gå in i lägenheten men på grund av corona gick hon inte in. Mannen sa också att kvinnan kommer säga 3535 som kod så att Karin skulle veta att det var hon. Karin gick ned till kvinnan och lämnade kortet som låg i kuveret. Kvinnan sa 3535 och Karin lämnade sitt kort och gick sedan till sin lägenhet.

Karin beskriver kvinnan som 30-35 år gammal med uppsatt hår. Karin kommer inte ihåg så mycket av kvinnan. Kvinnan sa inget mer än 3535 till Karin.

Kvinnan var hos Karin vid 15.

Karin tyckte mannen lät övertygande när de pratade med henne. Det lät som de hade koll på saker när de sa att de hade stoppat kontoöverföringarna.

Karin berättar sedan att hon ringde till sin son och berättade det som hade skett. Sonen ringde då till banken som spärrade kortet.

Uppläst och godkänt i konceptform.



Kontoutdrag

målsägande, Swedbank, maskat

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariennr

5000-K895606-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-09-06

Tid

10:19

Involverad personal

Linda Haglund Sandqvist

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Aktuella transaktioner är gulmarkerade.

Kundnummer	Kundens roll för kontot	Bokföringsdag	Transactionstyp	Referens	Inköpsställe	Clearing	Kassa-nummer	Löp-nummer	Transaktionsdatum	Valuta	Transaktionsid	Ingående Kontobalans	Belopp	Saldo på Kontot
19301119	Avtalsägare	2021-07-02	KONTOKÖP KORT	380271	APOTEKET KRONAN,	88500	919	65473	2021-07-01	SEK	57106026	81 430,70	-252,50	81 178,20
19301119	Avtalsägare	2021-07-05	KONTOKÖP KORT	892015	CITY GROSS LJUNGBY,	88500	919	44854	2021-07-02	SEK	79074688	81 430,70	-807,98	80 570,22
19301119	Avtalsägare	2021-07-12	Debiteringsavgift		•	89011	976	7006	2021-07-10	SEK	151211412	81 430,70	-62,50	80 507,72
19301119	Avtalsägare	2021-07-12	KONTOKÖP KORT	511946	CITY GROSS LJUNGBY,	88500	919	62793	2021-07-09	SEK	151211413	81 430,70	-411,71	80 096,01
19301119	Avtalsägare	2021-07-13	KONTOKÖP KORT	321748	INDEX/145,	88500	919	88836	2021-07-12	SEK	174885877	81 430,70	-381,50	79 734,51
19301119	Avtalsägare	2021-07-14	Pension		•	89011	942	39248	2021-07-16	SEK	185760312	81 430,70	1 210,00	80 944,51
19301119	Avtalsägare	2021-07-15	KONTOKÖP KORT	431848	IZ *Gelato house,	88500	919	4588	2021-07-14	SEK	196653880	81 430,70	-40,00	80 904,51
19301119	Avtalsägare	2021-07-15	Pension		•	89011	949	15396	2021-07-19	SEK	196653881	81 430,70	15 914,00	96 818,51
19301119	Avtalsägare	2021-07-15	KONTOKÖP KORT	201601	KAPPAHL 101,	88500	919	69650	2021-07-14	SEK	196653878	81 430,70	-198,00	96 620,51
19301119	Avtalsägare	2021-07-15	KONTOKÖP KORT	852479	HAVANNAMAGASINET,	88500	919	95412	2021-07-14	SEK	196653879	81 430,70	-60,00	96 560,51
19301119	Avtalsägare	2021-07-16	KONTOKÖP KORT	310749	APOTEKET KRONAN,	88500	919	41056	2021-07-15	SEK	208962718	81 430,70	-909,10	95 651,41
19301119	Avtalsägare	2021-07-16	KONTOKÖP KORT	540248	HAVANNAMAGASINET,	88500	919	52867	2021-07-15	SEK	208962719	81 430,70	-24,00	95 627,41
19301119	Avtalsägare	2021-07-19	KONTOKÖP KORT	633873	MAXI ICA STORMARKNAD L,	88500	919	25376	2021-07-17	SEK	228575966	81 430,70	-781,16	94 846,25
19301119	Avtalsägare	2021-07-19	KONTOKÖP KORT	823217	SVENSKA BARTEAMET,	88500	919	27225	2021-07-17	SEK	228575967	81 430,70	-99,00	94 747,25
19301119	Avtalsägare	2021-07-19	KONTOKÖP KORT	710416	LILLA HEMBAGERIET LJUN,	88500	919	30740	2021-07-16	SEK	228575964	81 430,70	-62,00	94 705,25
19301119	Avtalsägare	2021-07-19	KONTOKÖP KORT	351636	HAVANNAMAGASINET,	88500	919	98967	2021-07-16	SEK	228575965	81 430,70	-25,00	94 680,25
19301119	Avtalsägare	2021-07-20	KONTOKÖP KORT	461743	MAXI ICA STORMARKNAD L,	88500	919	42223	2021-07-19	SEK	251118715	81 430,70	-280,31	94 419,94
19301119	Avtalsägare	2021-07-20	KONTOKÖP KORT	41887	SVENSKA BARTEAMET,	88500	919	69421	2021-07-19	SEK	251118714	81 430,70	-40,00	94 379,94
19301119	Avtalsägare	2021-07-22	KONTOKÖP KORT	932171	IZ *Gelato house,	88500	919	22897	2021-07-21	SEK	275962001	81 430,70	-25,00	94 354,94
19301119	Avtalsägare	2021-07-22	KONTOKÖP KORT	402511	Synsam Ljungby,	88500	919	28013	2021-07-21	SEK	275962002	81 430,70	-138,00	94 216,94
19301119	Avtalsägare	2021-07-22	KONTOKÖP KORT	182629	HEMTEX LJUNGBY,	88500	919	70479	2021-07-20	SEK	275962000	81 430,70	-140,00	94 076,94
19301119	Avtalsägare	2021-07-23	KONTOKÖP KORT	111573	HANDLARN BOLMENBYGDEN,	88500	919	39833	2021-07-22	SEK	289213309	81 430,70	-73,90	94 003,04
19301119	Avtalsägare	2021-07-26	Överföring		•	81695	972	8417	2021-07-25	SEK	314669966	81 430,70	-10 000,00	84 003,04
19301119	Avtalsägare	2021-07-26	KONTOKÖP KORT	62984	SVENSKA BARTEAMET,	88500	919	37267	2021-07-24	SEK	314669968	81 430,70	-40,00	83 963,04
19301119	Avtalsägare	2021-07-26	KONTOKÖP KORT	742599	MAXI ICA STORMARKNAD L,	88500	919	47069	2021-07-24	SEK	314669967	81 430,70	-235,42	83 727,62
19301119	Avtalsägare	2021-07-26	KONTOKÖP KORT	532870	IZ *Gelato house,	88500	919	58412	2021-07-23	SEK	314669965	81 430,70	-25,00	83 702,62
19301119	Avtalsägare	2021-07-27	KONTOKÖP KORT	242325	HAVANNAMAGASINET,	88500	919	66914	2021-07-26	SEK	345471178	81 430,70	-30,00	83 672,62
19301119	Avtalsägare	2021-07-27	KONTOKÖP KORT	612163	Carpe Diem,	88500	919	84266	2021-07-26	SEK	345471179	81 430,70	-200,00	83 472,62
19301119	Avtalsägare	2021-07-28	KONTOKÖP KORT	462632	MAXI ICA STORMARKNAD L,	88500	919	20263	2021-07-27	SEK	365726218	81 430,70	-215,84	83 256,78
19301119	Avtalsägare	2021-07-28	KONTOKÖP KORT	92186	SVENSKA BARTEAMET,	88500	919	30474	2021-07-27	SEK	365726219	81 430,70	-40,00	83 216,78
19301119	Avtalsägare	2021-07-28	Bankomatuttag	31429	•	81695	954	79638	2021-07-27	SEK	365726220	81 430,70	-500,00	82 716,78
19301119	Avtalsägare	2021-07-28	Bankomatuttag	971630	•	81695	954	79750	2021-07-27	SEK	365726221	81 430,70	-500,00	82 216,78
19301119	Avtalsägare	2021-07-30	Bankomatuttag	255511	•	81695	954	95484	2021-07-29	SEK	17892600	81 430,70	-5 000,00	77 216,78
19301119	Avtalsägare	2021-07-30	Bankomatuttag	615322	•	81695	954	95535	2021-07-29	SEK	17892601	81 430,70	-5 000,00	72 216,78
19301119	Avtalsägare	2021-07-30	Bankomatuttag	105502	•	81695	954	95573	2021-07-29	SEK	17892602	81 430,70	-4 000,00	68 216,78
19301119	Avtalsägare	2021-08-10	Bankomatuttag	60876	•	81695	954	83776	2021-08-09	SEK	140791188	68 216,78	-500,00	67 716,78
19301119	Avtalsägare	2021-08-11	KONTOKÖP KORT	412869	MAXI ICA STORMARKNAD L,	88500	919	50925	2021-08-10	SEK	151317065	68 216,78	-315,13	67 401,65
19301119	Avtalsägare	2021-08-12	KONTOKÖP KORT	431231	STUDIO C I LJUNGBY,	88500	919	75494	2021-08-11	SEK	161770738	68 216,78	-159,00	67 242,65
19301119	Avtalsägare	2021-08-16	Pension		•	89011	942	48212	2021-08-18	SEK	191087988	68 216,78	1 210,00	68 452,65
19301119	Avtalsägare	2021-08-16	KONTOKÖP KORT	532752	APOTEKET KRONAN,	88500	919	77080	2021-08-13	SEK	191087986	68 216,78	-169,60	68 283,05
19301119	Avtalsägare	2021-08-16	KONTOKÖP KORT	672494	MAXI ICA STORMARKNAD L,	88500	919	85775	2021-08-13	SEK	191087987	68 216,78	-125,80	68 157,25
19301119	Avtalsägare	2021-08-17	KONTOKÖP KORT	262399	INDEX/145,	88500	919	48557	2021-08-16	SEK	213490668	68 216,78	-341,60	67 815,65
19301119	Avtalsägare	2021-08-17	Pension		•	89011	949	99966	2021-08-19	SEK	213490669	68 216,78	15 914,00	83 729,65

Kortnummer 516815*****4702			Kundnummer 19301119					
Datum, tid	Belopp	Bankomat/ Butik	Ort	Köpmiljö	Gdkt/ne kat	Auktorisationskod	TerminalID	RefID
2021 07 29 15:42:51	4,000.00	BANKOMAT Örtorget 1	LIUNGBY	Uttag	Godkänd	105502	303601	
2021 07 29 15:42:13	5,000.00	BANKOMAT Örtorget 1	LIUNGBY	Uttag	Godkänd	615322	303601	
2021 07 29 15:41:32	5,000.00	BANKOMAT Örtorget 1	LIUNGBY	Uttag	Godkänd	255511	303601	



Polisen

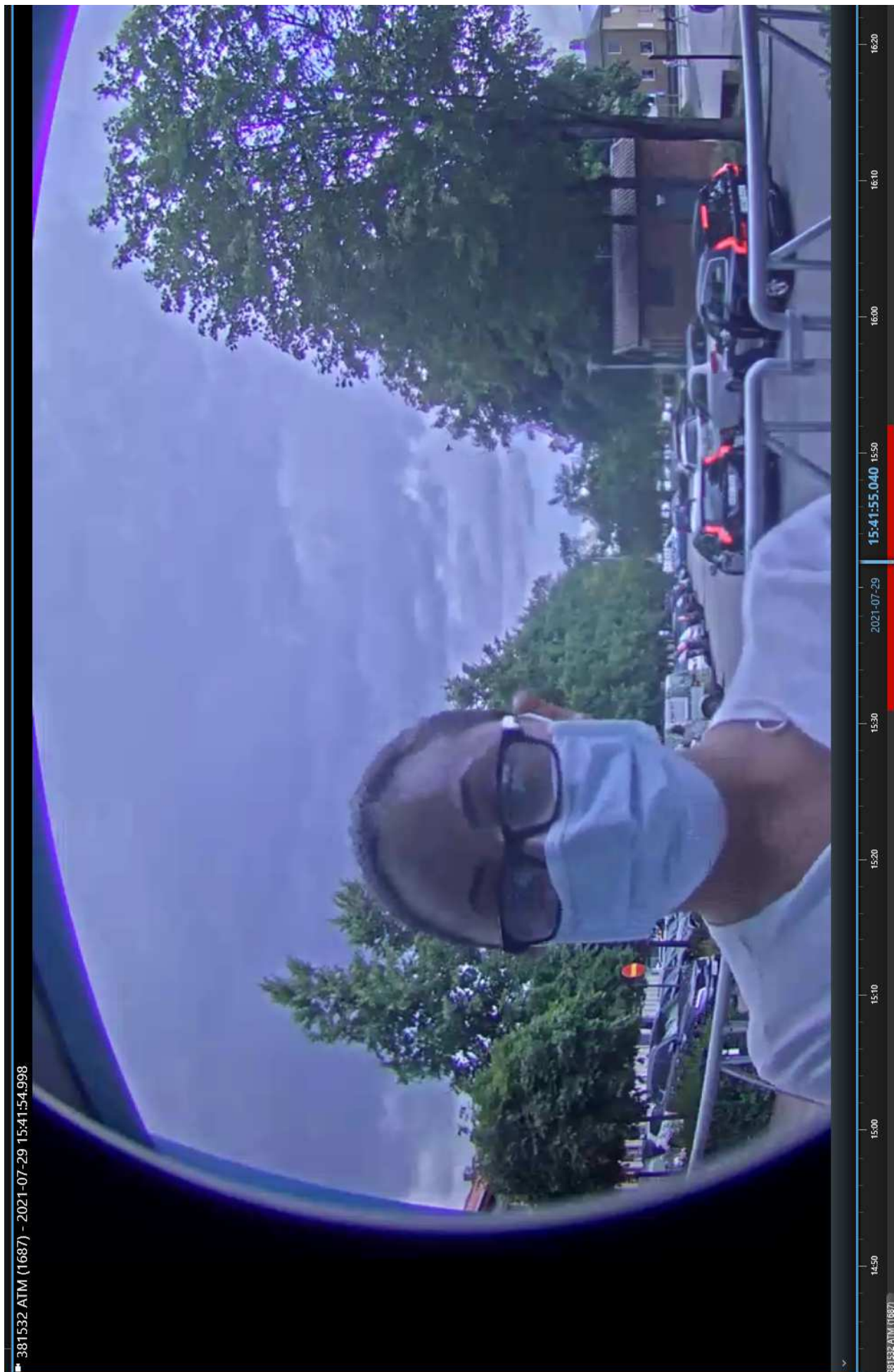
Datum
2022-07-12

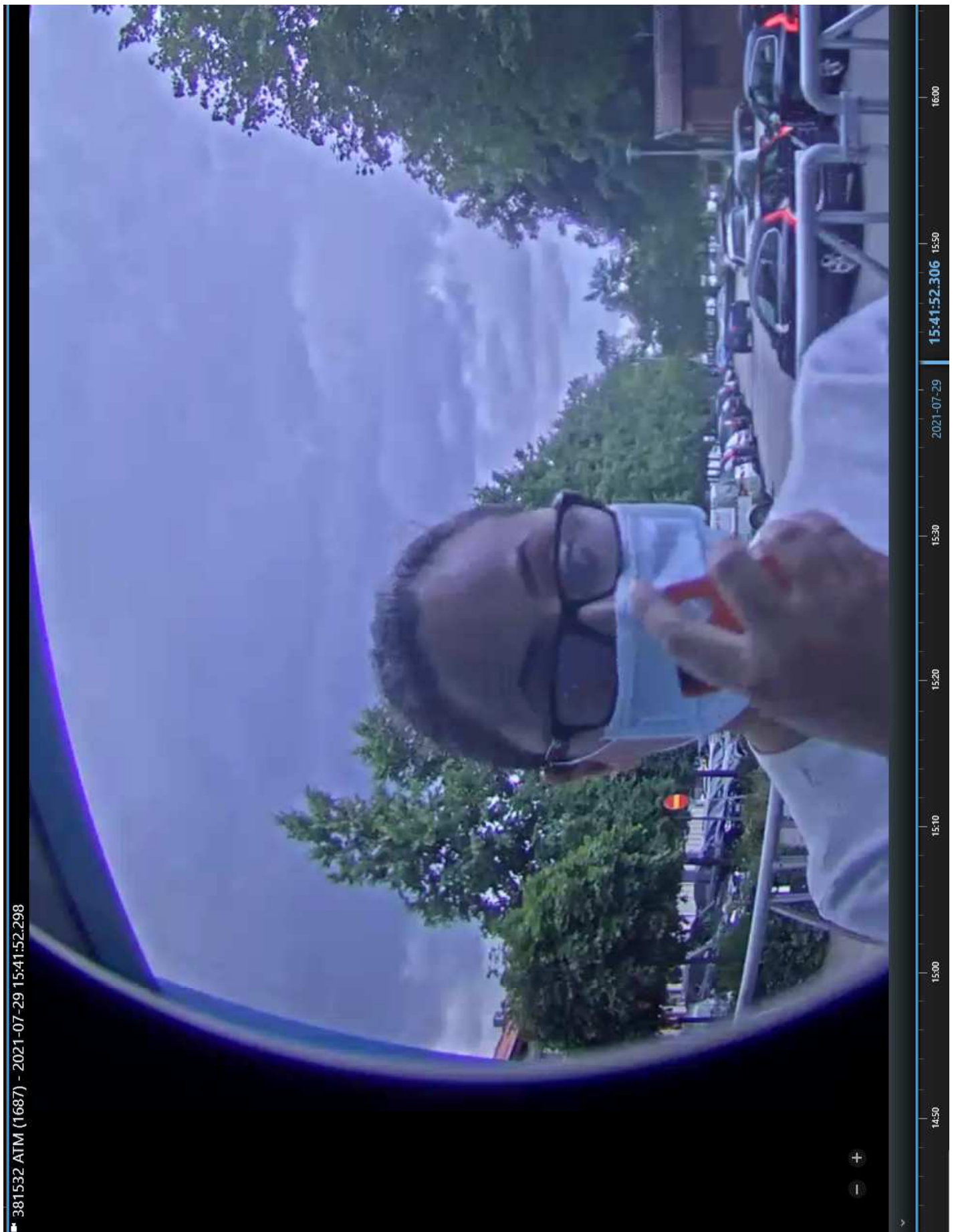
Diarienummer
5000-K895606-21

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

2021-07-29, bilder från bankomatuttag på Oxtorget 1 i Ljungby





381532 ATM (1687) - 2021-07-29 15:41:52.298

1600

15:41:52.306 15:50

2021-07-29

15:30

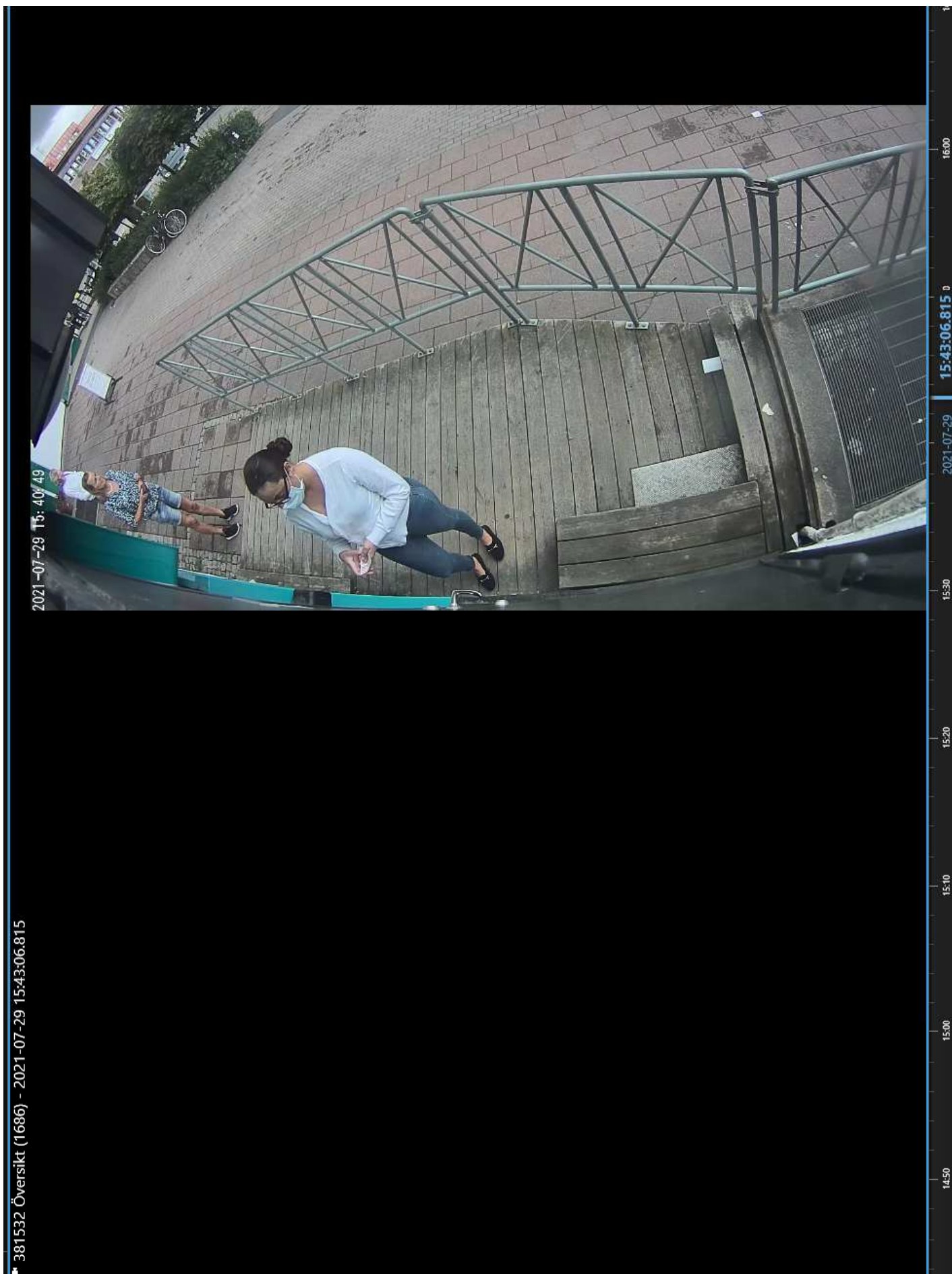
15:20

15:10

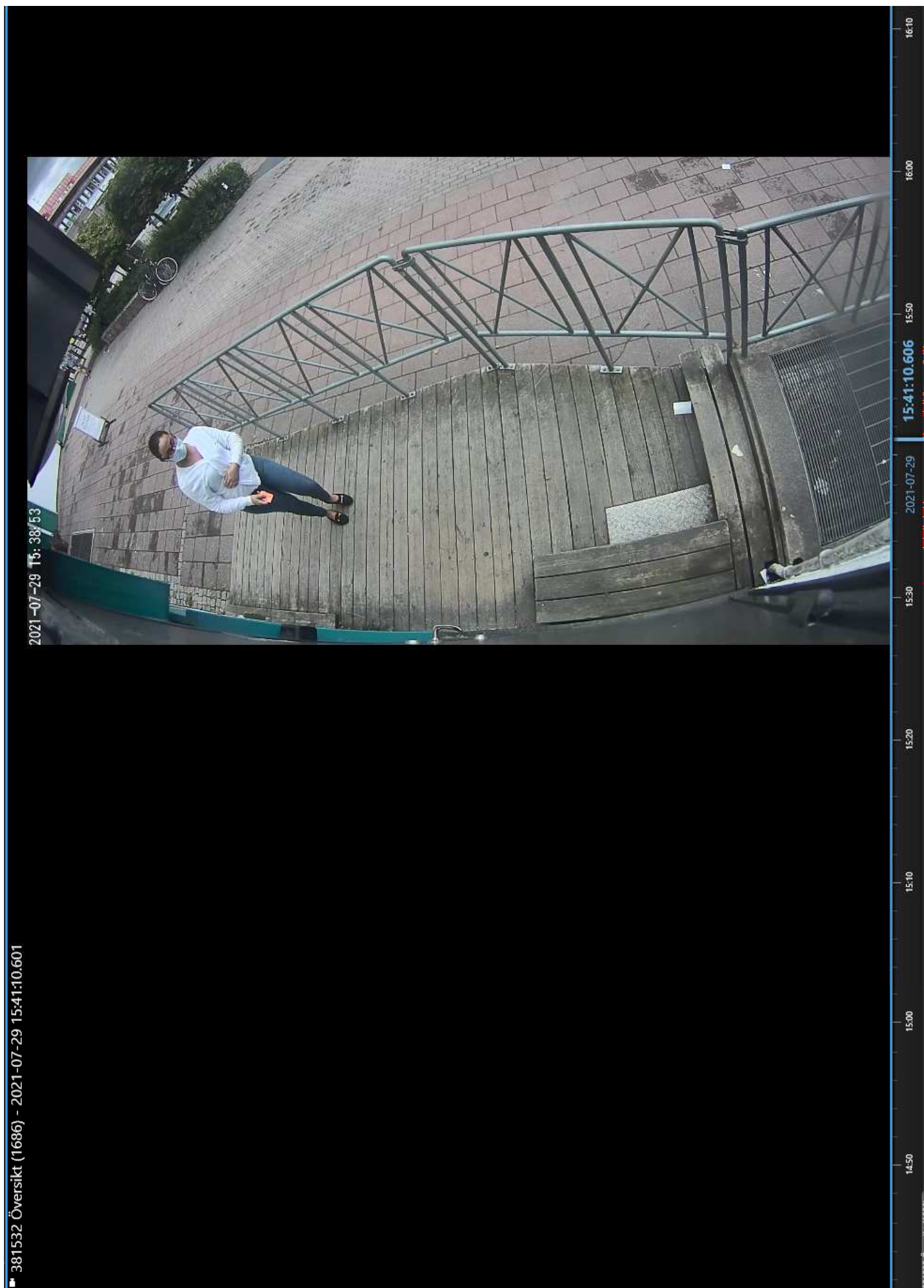
15:00

14:50





381532 Översikt (1686) - 2021-07-29 15:43:06.815



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K895606-21

Hörd person

Aboelkoll, Bouchra

Personnummer

19981009-2289

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-07-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Misstanke om bedrägeri genom att otillbörligen ta ut pengar på målsägandens bankomatkort.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Beatrice Rämssell

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Malin Skoberné

Förhørsdatum

2022-07-19

Förhör påbörjat

10:04

Förhör avslutat

10:12

Förhørsplats

Ernst Fontells plats, Göteborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Medverkande vid förhöret är utredare Kerstin Mill.

Närvarande via telefon är advokat Beatrice Eddysson Rämssell.

Bouchra uppger innan förhöret att hon inte kommer att svara på några frågor utan kommer att sitta tyst.

Bouchra Aboelkoll delges misstanke om grovt bedrägeri.

Bouchra har i Ljungby den 29 juli 2021 tillsammans och i samförstånd med annan förmått målsägaren att lämna ut sitt bankomatkort och kod. Detta har föranletts av att någon ringt upp målsäganden och utgett sig ringa från ett kreditinstitut och vilselett målsäganden tro att någon skulle ha tagit ett lån i hennes namn samt att hennes kort skimmats och försök till utlandstransaktioner uppmärksammats och att de som ringt upp henne ska hjälpa henne hindra detta. Därefter har Bouchra gjort tre otillåtna bankomatuttag om 5000 kr, 5000 kr samt 4000 kronor, sammanlagt 14 000 kronor. Brottet är att bedömas som grovt med hänsyn till att Bouchra Aboelkoll utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och höga ålder samt då gärningen utgjort ett led i en brottslighet som präglats av planering och förslagenhet och utövats systematiskt.

Detta har inneburit en vinning för Bouchra med 14000 kronor och motsvarande skada för målsägaren.

Förhørsledaren: Förstår du vad du är misstänkt för?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Var du i Ljungby den 29 juli förra året?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Vad gjorde du där om du var där?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Bouchra förevisas foton från bankomaten på Oxtorget 1 i Ljungby, 2021-07-29 kl 15.41-15.43.

Förhørsledaren: Är det du som är på dessa bilder?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Känner du personen på bilderna?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Vem är Karin Månsson?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Det är hennes kort som uttagen görs ifrån.

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Varför har du Karins kort och kod i din besittning?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Vem bad dig att ta ut pengar från Karins konto?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Av vem fick du hennes bankomatkort?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Det gjordes tre uttag på ca 2 minuter. Uttagen är på 2x5 000 kronor och ett på 4 000 kronor. Vad hände med dessa pengar efter att du tagit ut dom?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Karin uppger att hon blev uppringd av en man denna dagen som sa att någon försökte ta ett lån i hennes namn. Vem är mannen som ringer upp Karin?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Karin skall sedan ha blivit kopplad till säkerhetsavdelningen och där fått prata med ytterligare en man. Vem är den mannen?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Därefter kommer det en kvinna till Karins bostad och skall hämta hennes kort, detta lämnar Karin över till kvinnan. Är det du som hämtar kortet hos Karin?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Vem är denna kvinnan då?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Och var och varför lämnar hon över kortet till dig?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Swedbank har övertagit målsägarens anspråk. Hur ställer du dig till Swedbanks ersättningsanspråk på 14 000 kronor jämte ränta enligt räntelagens 4 och 6§?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Vad är din inställning till brottet?

Bouchra: Jag nekar.

Förhørsledaren: Har advokaten några frågor?

Bouchra: Nej.

Kerstin: I det här fallet är det en man som ringer upp målsägaren, vem är det?

Bouchra: Bouchra sitter tyst

Uppläst och utan erinran.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K895606-21

Hörd person

Aboelkoll, Bouchra

Personnummer

19981009-2289

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Genom utredning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-07-18

Ytterligare information om anledning till förhör

Se fritext

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Adv Beatrice Råmsell

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Boel Liander

Förhørsdatum

2022-09-02

Förhör påbörjat

10:35

Förhör avslutat

10:40

Förhørsplats

Häktet Göteborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor i fetstil. Misstänkts svar i normal stil. Andra kommentarer i kursiv stil. Med vid förhöret är offentlig försvarare advokat Beatrice Eddysson Råmsell.

Bouchra säger att hon vill höra misstankar och frågor men hon kommer inte uttala sig alls

Misstanken kvarstår

Bouchra Aboelkoll delges misstanke om grovt bedrägeri i Sverige den 2021-07-29 genom att ensam eller i samråd och samförstånd med andra utgett sig för att representera banken i syfte att komma åt målsägandes kort-, kod- och kontouppgifter. Målsägandes kontokort har använts för att ta ut 14 000 kronor i en uttagsautomat i Ljungby. Detta har medfört vinning för Bouchra Aboelkoll eller annan med 14 000 kronor och motsvarande skada för målsäganden.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att gärningsmännen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och höga ålder samt då gärningen utgjort ett led i en brottslighet som präglats av planering och förslagenhet och utövats systematiskt. Dessutom har brottet till viss del skett i målsägandes hem.

Har du förstått vad du är misstänkt för?

Bouchra sitter tyst

I detta ärende har en person utgett sig ringa från ett kreditinstitut och uppgett att någon skulle ha tagit ett lån i målsägandens namn och även att hennes kort skimmats och man ser även försök till utlandstransaktioner. Personen uppger att den ska hjälpa

till att lösa detta. Därefter har det kommit hem en kvinna för att hämta upp målsägandens bankkort.

Kan du berätta om detta?

Bouchra sitter tyst

Vem är personen som ringer upp målsäganden?

Bouchra sitter tyst

Vem är kvinnan som kommer hem till målsäganden?

Bouchra sitter tyst

Och hämtar upp hennes bankkort?

Bouchra sitter tyst

Har du några kommentarer till detta?

Bouchra sitter tyst

Vad är sin inställning till misstanken? Erkänner eller förnekar du?

Bouchra sitter tyst

Har advokaten några frågor?

Inga frågor

Godkänt utan erinran

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-08-02 18:14

Enhet: 561330IG2, BF-IGV 2 LPO Landskrona

Anmälningssätt: Telefon

Anmälningsansvarig: Wahér, Lotta

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Segergatan 6 C, Landskrona

Fr.o.m Måndag 2021-08-02 14:46 t.o.m Måndag 2021-08-02 15:31

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Andersson, Ulla Maj-Britt

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Patrull 63-3120 med pa V. Petri, pa P. Karlsson och pasp L. Wahér blir beordrade av RLC klockan 17:00 till Segergatan 6C i Landskrona med anledning av ett åldringsbrott. På plats möter målsägaren samt hennes två söner upp.

BROTET

Två okända gärningsmän har 210802 tillsammans och i samförstånd vilselett målsägaren till att lämna ut bankkort samt pinkod och genomfört en transaktion på 12 000kr. Detta har lett till vinning för gärningsmännen och skada för målsägaren.

HÄNDELSE

Se förhör och PM.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

ÖVRIGT

Uttag gjort på bankomat utanför Hemköp i Rydebäck cirka klockan 15:44-15:52. Övervakningskamera finns på banken.

Ulla har Telia som operatör, möjligt kolla samtalshistorik (se PM).

Godsförteckning

1. Föremål: Bankkort

Huvudgrupp: Värdehandlingar/Kontanter

Undergrupp: Kontokort/Telefonkort

Antal: 1

Målsägare:

Andersson, Ulla Maj-Britt

Totalt godsvärde: 0,00



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 2 LPO Landskrona

Diariernr

5000-K910365-21

Hörd person

Andersson, Ulla Maj-Britt

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Svenskt körkort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Bedrägeri

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Lotta Wahér

Förhørsdatum

2021-08-02

Förhör påbörjat

17:19

Förhör avslutat

17:53

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Karlsson, Patrik

Utskrivet av

Berättelse

Under förhöret sitter Ullas söner, Joakim och Jonas, med och hjälper Ulla att fylla i när hon har svårt för att redogöra för händelsen.

Ulla berättar att hon fick ett telefonsamtal från en man som presenterade sig som Rickard och som uppgav att han ringde från banken. Han informerade henne att hon blivit bestulen, att någon hade tagit pengar på hennes kort. Uppringaren ville därför spärta hennes kort och för att kunna göra det ville de ha hennes kort. Ulla berättar att uppringaren sa att en kvinna, Magdalena, från banken skulle hämta hennes kort. Hon lämnade koden till mannen under telefonsamtalet. Ulla åkte ner med hissen och mötte kvinnan utanför porten, och lämnade sitt kort till henne.

Ulla berättar att när hon var på väg ut för att möta kvinnan mötte hon en man som var på väg in, han höll upp dörren för henne när hon gick ut och gick sedan upp för trapporna. Ulla säger att hon känner igen honom som boende i huset, och beskriver honom som 35- 40- årsåldern, cirka 185 centimeter lång och cendréfärgat hår.

Ulla berättar att när hon kom ut genom porten kom kvinnan runt hörnet, söderifrån. Kvinnan stannade utanför och sa "hej". Ulla gav henne kortet, och frågade hur hon skulle få tillbaka kortet varpå kvinnan svarade att "det ordnar vi".

Därefter åkte Ulla upp till sin lägenhet och ringde sin son Joakim., som då var på jobbet. Hon frågade honom om han hade varit i Jönköping och tagit ut pengar på hennes kort. Joakim har bankdosa och kan hjälpa Ulla med bankärenden, han hade den med på jobbet. När Ulla berättade för honom vad som hänt förstod Joakim vad som höll på att hända, och han sa åt henne att spärta sitt kort. Efter samtalet med Joakim loggade han in på SE- Banken med Ullas dosa, då var alla pengarna kvar på kontot. Han ringde då Ulla igen, för att fråga om han skulle föra över pengarna till ett annat konto. Det var upptaget, Ulla hade då blivit uppringd

igen av mannen. Joakim körde då hem till Ulla, när hon öppnade dörren pratade hon fortfarande i telefon och Joakim förstod att hon pratade med bedragaren. Han tog telefonluren från Ulla, mannen i telefonen frågade vem han var och lade på efter en kort stund.

Ulla berättar att Rickard andra gången ringde för att kontrollera att hon hade lämnat kortet.

Därefter går Ulla och Joakim in på internetbanken och ser att det gjorts två uttag i automat, ett på 5000 kronor och ett på 7000 kronor. Det innebär att kontot är nästan tömt, det finns cirka 600 kronor kvar på det. Ulla ringde sedan SE- banken och spärrade kortet. Hon fick då även information från banken att båda uttagen gjorts utanför Hemköp i Rydebäck, klockan 15:48.

På frågan om Ulla blivit kontaktad tidigare på liknande sätt svarar hon nej. Hon har ingen nummerpresentatör så hon vet inte vilket nummer mannen hade.

Ulla beskriver att mannen som ringde henne pratade ren svenska, han hade ingen brytning eller särskild dialekt.

När det gäller kvinnan beskriver Ulla att hon var mörkhårig, med hår ner till öronen. Håret var burrigt/ lockigt. Kvinnan var runt 35- 40 år, hon hade inga glasögon eller annat speciellt. Kvinnan hade beige byxor och beige tröja med något vitt i halsen som en krage under. Kvinnan var svensk. Ulla beskriver att kvinnan såg väldigt alldaglig ut och hade ett "normalt svenskt utseende".

Uppläst och godkänt.



Kontoutdrag

målsägande, SEB, maskat

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diarienum

5000-K910365-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-09-06

Tid

10:25

Involverad personal

Linda Haglund Sandqvist

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Aktuella transaktioner är gulmarkerade.

Namn: ULLA ANDERSSON, 310921-██████████

Datum: 2021-07-15 - 2021-08-15

Privatkonto

██████████ 5 11

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-07-19	2021-07-19	8901942404L	PENSION	765,00	
2021-07-19	2021-07-19	8901949865L	PENSION	13399,00	25653,93
2021-07-20	2021-07-20	██████████	EGET KONTO	1000,00	
2021-07-20	2021-07-20	██████████	██████████	-5000,00	
2021-07-20	2021-07-20	5484432123	ICA KVANTUM	-202,78	
2021-07-20	2021-07-20	5484543463	PALSSONS LAX	-199,43	
2021-07-20	2021-07-20	5484543464	PALSSONS LAX	-193,00	
2021-07-20	2021-07-20	██████████	CAMILLA MALM	-899,00	
2021-07-20	2021-07-20	5484058235	AHLENS VAELA	-129,00	
2021-07-20	2021-07-20	5484068403	GANT STORE	-719,00	19311,72
2021-07-21	2021-07-21	██████████	██████████	-1000,00	18311,72
2021-07-22	2021-07-22	██████████	██████████	-631,06	17680,66
2021-07-23	2021-07-23	6111000000	ALECTA	833,00	18513,66
2021-07-27	2021-07-27	9900003100	HBG.DAGBLAD	-396,00	18117,66
2021-07-28	2021-07-28	9900002100	TELENOR	-358,00	
2021-07-28	2021-07-28	5490990250	LÅN 41313994	-152,00	
2021-07-28	2021-07-28	5490990250	LÅN 38602071	-607,00	17000,66
2021-07-29	2021-07-29	5490990733	ENKLA VARDAG	-35,00	
2021-07-29	2021-07-29	9900000100	POSTKODLOTT	500,00	17465,66
2021-07-30	2021-07-30	9900003100	BREDABLICK	-4483,00	12982,66
2021-08-02	2021-08-02	9900000100	POSTKODLOTT	-170,00	
2021-08-02	2021-08-02	5490990163	AUT15:48	-5000,00	
2021-08-02	2021-08-02	5490990163	AUT15:49	-7000,00	812,66
2021-08-03	2021-08-03	1215900029S	LANDSKRONA S	-258,00	
2021-08-03	2021-08-03	1215900028S	LANDSKRONA E	-231,00	
2021-08-03	2021-08-03	1215900030S	FYRFASEN ENE	-111,00	
2021-08-03	2021-08-03	██████████	██████████	1000,00	1212,66
2021-08-04	2021-08-04	██████████	██████████	-681,00	531,66
2021-08-12	2021-08-12	██████████	██████████	6000,00	6531,66

Cardnumber	Status	Amount (SEK)	Date / Time	Merchant	PIN (Y/N)	Readtype	TerminalID	MerchantID
535583*****8713	ACCEPTED	5000,00	2021-08-02 15:48	BANKOMAT Frösögatan 7 >RYDEBÄCK >SE	Y	CHIP	346501	12345678
535583*****8713	ACCEPTED	7000,00	2021-08-02 15:49	BANKOMAT Frösögatan 7 >RYDEBÄCK >SE	Y	CHIP	346501	12345678

02.08.2021 15:43:54	5807	516815*****2676	N1: Använd chip, fallback inte tillåten 00: OK		BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2404, Chip,
02.08.2021 15:44:18	5807	516815*****2676	1 000,00		Auktorisation, Swed R1 Bankkort Mastercard , Utgångsdatum 2404, Chip,
02.08.2021 15:44:37	5807	516815*****2676	1 000,00	D	Uttag sedel, (SEK 1000.00), Avvikelsekod 00, Chip, Oh Status: OK
02.08.2021 15:48:26	5808	535583*****8713			BIN kontroll, SEB Bankkort MC Utgångsdatum 2405, Chip,
02.08.2021 15:48:41	5808	535583*****8713	5 000,00		Auktorisation, SEB Bankkort MC Utgångsdatum 2405, Chip,
02.08.2021 15:48:57	5808	535583*****8713	5 000,00	D	Uttag sedel, (SEK 5000.00), Avvikelsekod 00, Chip, Oh Status: OK
02.08.2021 15:49:05	5809	535583*****8713			BIN kontroll, SEB Bankkort MC Utgångsdatum 2405, Chip,
02.08.2021 15:49:21	5809	535583*****8713	7 000,00		Auktorisation, SEB Bankkort MC Utgångsdatum 2405, Chip,
02.08.2021 15:49:41	5809	535583*****8713	7 000,00	D	Uttag sedel, (SEK 7000.00), Avvikelsekod 00, Chip, Oh Status: OK
02.08.2021 15:50:30	5810	544902*****4377			BIN kontroll, Danske Bank MC Guld , Utgångsdatum 2201, Chip,
02.08.2021 15:50:55	5810	544902*****4377	1 000,00		Auktorisation, Danske Bank MC Guld , Utgångsdatum 2201, Chip,
02.08.2021 15:51:13	5810	544902*****4377	1 000,00	D	Uttag sedel, (SEK 1000.00), Avvikelsekod 00, Chip, Oh Status: OK
02.08.2021 15:51:33	5811	535583*****6081			BIN kontroll, SEB Bankkort MC Utgångsdatum 2410, Chip,

02.08.2021 15:51:57	5811	535583*****6081	1 200,00	00: OK	Auktorisation, SEB Bankkort MC
02.08.2021 15:52:16	5811	535583*****6081	1 200,00 D	00: OK	Utgångsdatum 2410, Chip, Uttag sedel, (SEK 1200.00), Avvikelsekod 00, Chip, Oh Status: OK
02.08.2021 15:54:12	5812	676163*****2469		N1: Använd chip, fallback inte tillåten	BIN kontroll, Swed R1 Bankkort Maestro , Utgångsdatum 2211, Chip,
02.08.2021 15:54:28	5812	676163*****2469	5 000,00	00: OK	Auktorisation, Swed R1 Bankkort Maestro , Utgångsdatum 2211, Chip,
02.08.2021 15:54:48	5812	676163*****2469	5 000,00 D	00: OK	Uttag sedel, (SEK 5000.00), Avvikelsekod 00, Chip, Oh Status: OK



Polisen

Datum
2022-07-12

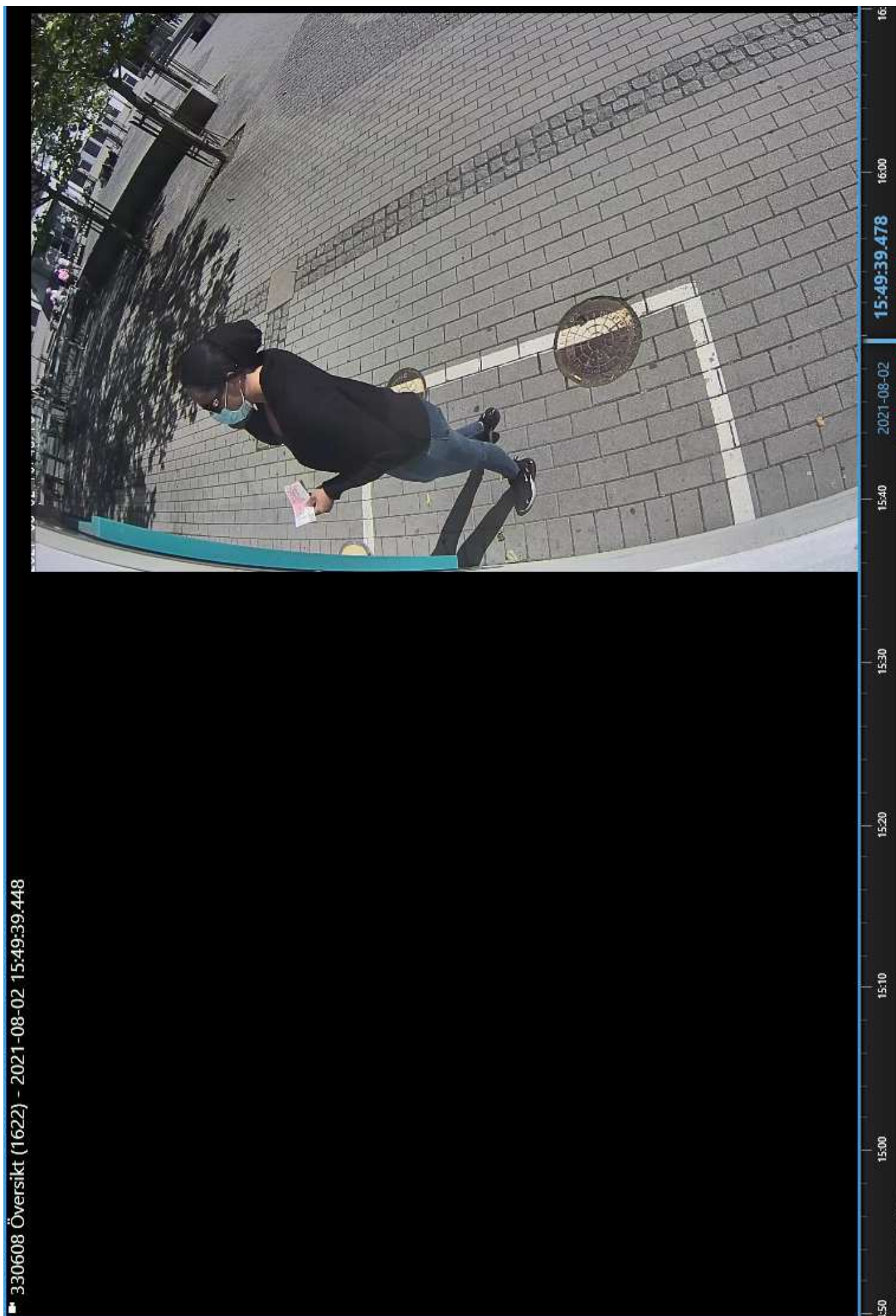
Diarienummer
5000-K910365-21

Bildbilaga

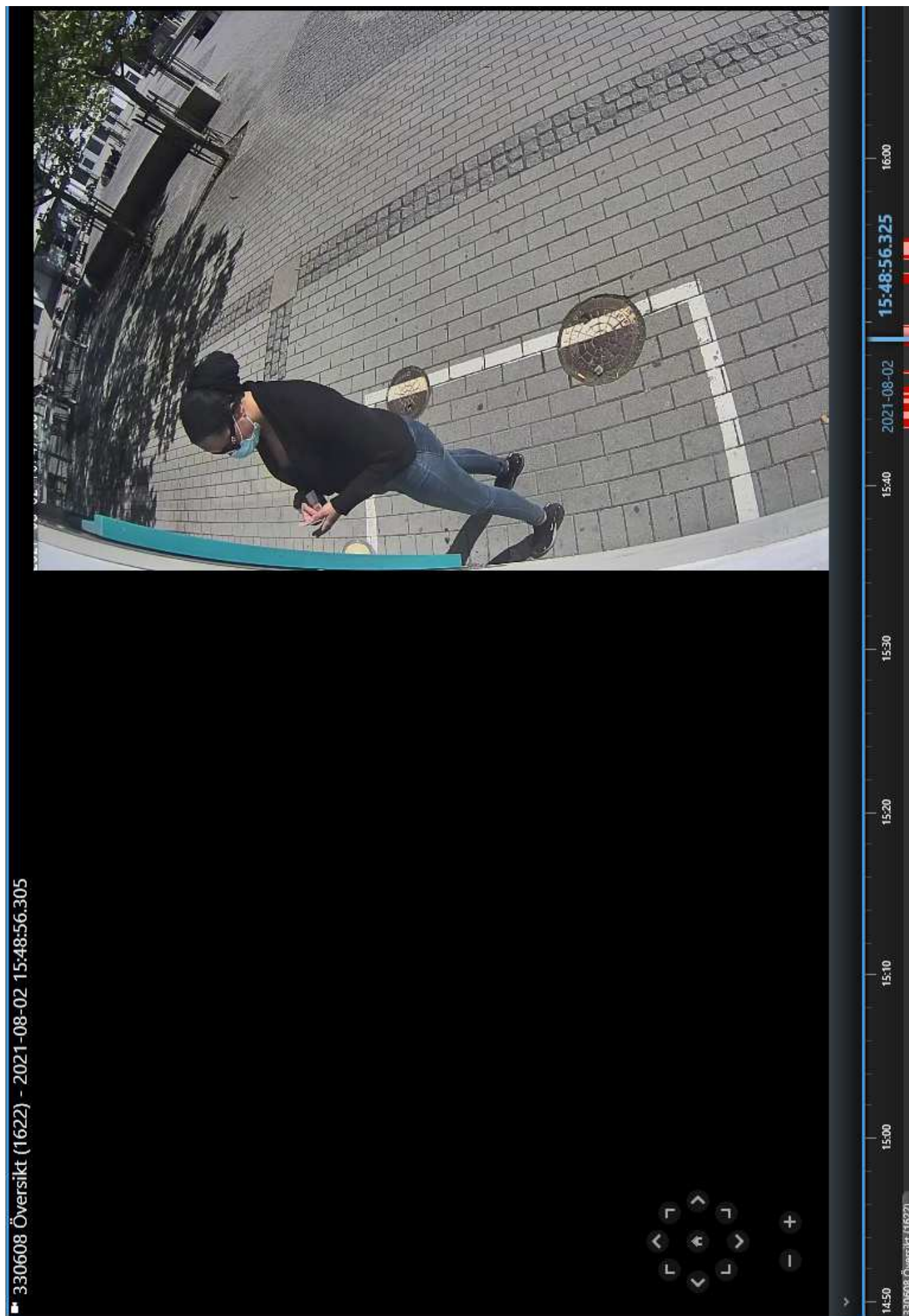
ANTECKNINGAR

2021-08-02 Bilder från bankomatuttag på Frösögatan i Rydebäck











Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diari nr

5000-K910365-21

Hörd person

Aboelkoll, Bouchra

Personnummer

19981009-2289

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Genom utredning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-08-16

Ytterligare information om anledning till förhör

Se fritext

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Adv. Beatrice Råmsell

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Boel Liander

Förhørsdatum

2022-08-17

Förhör påbörjat

10:30

Förhör avslutat

10:35

Förhørsplats

Häktet, Göteborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarnas frågor i fet stil. Den hördes svar i normal stil. Övriga kommentarer i kursiv stil. Närvarande vid förhöret är advokaten Beatrice Råmsell

Bouchra uppger att hon inte kommer svara på några frågor utan att frågorna bara ska läsas upp

Bouchra Aboelkoll delges misstanke om grovt bedrägeri i Sverige den 2021-08-02 genom att ensam eller i samråd och samförstånd med andra utgett sig för att representera banken i syfte att komma åt målsägandes kort-, kod- och kontouppgifter. Målsägandes kontokort har använts för att ta ut 12 000 kronor i en uttagsautomat i Rydebäck. Detta har medfört vinning för Bouchra Aboelkoll eller annan med 12 000 kronor och motsvarande skada för målsäganden.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att gärningsmännen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och höga ålder samt då gärningen utgjort ett led i en brottslighet som präglats av planering och förslagenhet och utövats systematiskt. Dessutom har brottet till viss del skett i målsägandes hem.

Bouchra Aboelkoll uppger att hon inte tänker svara på några frågor

Har du förstått vad du är misstänkt för?

Inget svar

Vad är din inställning till brottsmisstanken, erkänner eller förnekar du?

Inget svar

I det här ärendet blir målsäganden uppringd av en man som utger sig komma från banken och han uppgav att någon hade försökt att ta pengar från målsägandens bankkort. Uppringaren uppger att en kvinna, Magdalena ska komma och hämta målsägandens kort. Koden lämnade hon till mannen i telefon. Målsäganden lämnar över kortet till kvinnan. Därefter rings hon återigen upp av mannen. Kan du berätta om det här?

Inget svar

Vem är mannen som ringer upp målsäganden?

Inget svar

Mannen uppgav att en kvinna från banken som hette Magdalena skulle komma hem till målsäganden för att hämta hennes bankkort. Koden lämnar hon till mannen i telefon. Målsäganden mötte därefter kvinnan utanför sin port och överlämnar bankkortet.

Kan du berätta om det här?

Inget svar

Är det du som är och hämtar kortet från målsäganden?

Inget svar

I det här ärendet har det tagits ut 12 000 kronor den 2 augusti 2021 från en uttagsautomat i Rydebäck. Kan du berätta om det?

Inget svar

Förhørsledaren förevisar bildbilaga från bankomaten i Fjälkinge, 2021-08-02

Vem är personen på bilderna?

Inget svar

Är det dig vi ser här?

Inget svar

Vad kan du berätta om personen på bilderna?

Inget svar

Bouchra: Har tjejen på bilderna mörkt hår?

Advokaten: Ja

Bouchra.: Är det samma datum som tidigare delgiven?

Advokaten: Nej, den andra var 3 augusti.

Bouchra: Det är andra kläder. Men samma tjej.

Det gjordes två uttag på målsägandens bankkort. Ett på 5000 kronor och en på 7000 kronor, sammanlagt 12 000 kronor. Vad hände med pengarna?

Inget svar

Har du något att tillägga?

Inget svar

Har du samma inställning till brottsmisstanken som i inledningen av förhöret?

Inget svar

Har advokaten några frågor?

Nej tack

Uppläst utan erinran:

Jag tänker läsa upp svaren nu:

Jag hör vad du säger men vill inte svara på nåt så gör inte det



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K910365-21

Hörd person

Aboelkoll, Bouchra

Personnummer

19981009-2289

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Genom utredning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-08-16

Ytterligare information om anledning till förhör

Se fritext

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Adv. Beatrice Råmsell

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Boel Liander

Förhørsdatum

2022-09-02

Förhör påbörjat

10:35

Förhör avslutat

10:40

Förhørsplats

Häktet Göteborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor i fetstil. Misstänkts svar i normal stil. Andra kommentarer i kursiv stil. Med vid förhöret är offentlig försvarare advokat Beatrice Eddysson Råmsell.

Bouchra säger att hon vill höra misstankar och frågor men hon kommer inte uttala sig alls

Misstanken kvarstår

Bouchra Aboelkoll delges misstanke om grovt bedrägeri i Sverige den 2021-08-02 genom att ensam eller i samråd och samförstånd med andra utgett sig för att representera banken i syfte att komma åt målsägandes kort-, kod- och kontouppgifter. Målsägandes kontokort har använts för att ta ut 12 000 kronor i en uttagsautomat i Rydebäck. Detta har medfört vinning för Bouchra Aboelkoll eller annan med 12 000 kronor och motsvarande skada för målsäganden.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att gärningsmännen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och höga ålder samt då gärningen utgjort ett led i en brottslighet som präglats av planering och förslagenhet och utövats systematiskt. Dessutom har brottet till viss del skett i målsägandes hem.

Har du förstått vad du är misstänkt för?

Bouchra sitter tyst

Det här ärendet har vi ju pratat om tidigare. Målsäganden blir uppringd av en man som utger sig komma från banken och uppgav att någon hade försökt att ta pengar från målsägandens bankkort. Han säger att en Magdalena ska komma och hämta

målsägandens kort. Koden har han redan fått i telefon. Kvinnan får målsägandens bankkort och därefter görs uttag från bankomat.

Kan du berätta om det här idag?

Bouchra sitter tyst

Vem är personen som ringer upp?

Bouchra sitter tyst

Vem hämtar upp kortet?

Bouchra sitter tyst

Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Bouchra sitter tyst

Har advokaten några frågor?

Nej tack

Godkänt utan erinran

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2021-08-04 18:35

Enhet: 561720IG3, BF-IGV 3 LPO Ljungby

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningansvarig: Åberg, Tina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Norra Krongatan 8, Älmhult

Fr.o.m Tisdag 2021-08-03 14:00 t.o.m Tisdag 2021-08-03 15:30

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Petersson, Berta Allis Elvira

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Patrull 61-2100 bestående av Pa T Åberg och Pa M Linnér blev av RLC Syd beordrade till Norra Krongatan i Älmhult med anledning av ett bedrägeri gentemot äldre person.

HÄNDELSE

En man har ringt till målsägande och uppgett sig komma från ett företag och berättade att målsägande höll på att bli av med pengar från sitt konto. Målsägande blev uppmanad att lämna koderna till sina kort muntligt samt överlämna sina kort till en kvinna vid namn Margareta som skulle komma till bostaden och möta upp. Målsägande mötte upp kvinnan vid entrén till lägenhetshuset och överlämnade tre stycken betalkort.

BROTET

Okända gärningspersoner är misstänkta för bedrägeri genom att ha vilselett målsägande till att lämna ifrån sig sitt bankkort och tillhörande koder. Gärningspersonerna har därefter tagit ut 10000 kr från målsägandes konto genom en uttagsautomat. Gärningen har inneburit skada för målsägande och vinning för gärningspersonen.

SIGNALEMENT

Signalement på kvinnan som mötte målsägande.

Ca 25-30 år.

Mörkhårig

Något mörk hy

Svarta tigha byxor

ev röd blus.

kort svart jacka

Kraftiga lår och rumpa

Utländsk

BILAGOR

Förhör, fullmakt trafikuppgifter teleoperatör



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 1 LPO Ljungby

Diariernr

5000-K919863-21

Hörd person	Personnummer		
Petersson, Berta			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Målsägande	Ja	Dataslagning, kontrollfrågor	
Tolk	Språk		

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Bedrägeri Älmhult, 2021-08-03

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Marcus Linnér	2021-08-04	16:45	17:04
Förhørsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Norra Krongatan 8, Älmhult	RB 23:6		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	ML		

Berättelse

Berta uppger att det hände någon gång igår mellan 14 -16. Det ringde en man på telefonen och sa att hon råkat ut för att någon försökt ta ut pengar från hennes konto men att de skulle hjälpa henne.

Berta uppger att mannen hon pratat med var väldigt trevlig och såg hela tiden till att hon inte skulle lägga på luren. Hon lämnade till slut ut kortnummer samt pinkoder på tre kort, ett från Coop, ett från Handelsbanken samt ett från Ica. Pengarna som försvann var från Handelsbanken.

Berta uppger att det gick till på så sätt att mannen i telefon sa att någon försökt få ut 120 000 kr från hennes konto men att han skulle hjälpa henne. Manne sa även att det skulle komma en kvinna som hette Margareta och hämta upp hennes kort.

Berta uppger att det kom en kvinna som var mörkhårig, lite mörk i hyn, i 25-30 års åldern, svarta tigha byxor, röd blus, kort svart jacka. kraftiga lår och rumpa och såg utländsk ut. Berta mötte henne nedanför trappan utanför sin lägenhet. Kvinnan sa aldrig någonting utan kommunikationen skedde med mannen som hela tiden var kvar i telefonen. Berta uppger att mannen i telefonen pratade svenska utan bryting.

Berta uppger att det som försvunnit var två uttag om 5 000 kr vardera.

Berta uppger att mannen i telefon sagt att Polisen kommer att kontakta henne, men när Berta märkte att Polisen aldrig ringde så ringde hon till sina barn.

Berta uppger att hon tror att uttaget skedde vid uttagsautomaten vid Handelsbanken i Älmhult. Berta uppger även att uttaget skedde vid kl. 15.00 vilket hon har kontrollerat med sin son Roger som hjälper henne med ekonomin.

Berta uppger att hon har Telia som telefonoperatör.

Uppläst och godkänt.



Polisen

46

Kontoutdrag

målsägande, Handelsbanken, maskat

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariennr

5000-K919863-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-09-06

Tid

11:00

Involverad personal

Linda Haglund Sandqvist

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Aktuella transaktioner är gulmarkerade i kontoutdraget.

Informationsklass: Känslig

Berta Petersson, 310714-
Allkonto - 491

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2021-08-01 - 2021-08-10

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
6999-631921	2021-08-09	2021-08-09	BANKOMAT 15.09	- 200,00	649,02	2021-08-09	2021-08-09	
6999-044504	2021-08-03	2021-08-03	BANKOMAT 15.01	- 5 000,00	849,02	2021-08-03	2021-08-03	
6999-708954	2021-08-03	2021-08-03	BANKOMAT 15.00	- 5 000,00	5 849,02	2021-08-03	2021-08-03	

Dnr

Namn

Personnr

Kortnr.

K919863-21

Berta Petersson

310714-██

5226-██ 8906

OBS! Behöver ni mer information om kortköpen måste ni kontakta mottagande företag.

Ställ dig här ↴

Belopp	Säljföretag
0 5000,00	BANKOMAT \stra j{r{mv{gH[STVEDA 000SE
0 5000,00	BANKOMAT \stra j{r{mv{gH[STVEDA 000SE

Terminal ID	Tid
318601	2021-08-03 15:00:47
318601	2021-08-03 15:01:43

Övrig info



Datum
2022-07-13

Diarienummer
5000-K919863-21

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Bankomatuttag på Östra Järnvägsgatan i Hästveda.



Name not available - den 3 augusti 2021 15:02:05 (V)



Name not available - den 3 augusti 2021 15:01:47 (V)

2.



Name not available - den 3 augusti 2021 15:00:43 (V)







Polisen

55

PM

Signerad av

SEB ang registrerade transaktionsdatum

Signerad datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K919863-21

Uppgiftslämnare

Liander, Boel

Datum

2022-09-07

Tid

16:18

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Boel Liander

Uppgiften avser

Uppgift

Frågor

Hur registreras köp? Dvs. på detta utdrag ser man att den 3 augusti så finns köp i Sverige registrerade. Därefter ser man registreringar från Köpenhamn den 5 augusti. Därefter Sverige och sedan återigen några registreringar från Köpenhamn. Kan de registreras omlott? Vi ser igen några registreringar från den 9 augusti i Sverige och sedan registreras köp utomlands.

Hur är det med en insättning? Vi ser en konstantinsättning den 4 augusti på 10 000 kronor. Registreras en sådan kontantinsättning alltid på rätt dag, dvs den dagen som den faktiskt görs? Måste kortet vara närvarande för att den ska registreras på det kortet?

Bifogar kontoutdrag från kort 5355 83** **** 5641 från perioden 2021-07-21 - 2021-09-02

Svar på er förfrågan

I detta fall verkar det som att kunden i fråga bor nära gränsen till Danmark och därför har transaktioner blandat i både Sverige och Danmark. öresundpay är broavgiften vilket tyder på att kunden ofta åker fram och tillbaka. Insättning och transaktioner registreras i vårt system direkt när dem görs. Vid online-köp behöver kortet inte vara närvarande, men det registreras fortfarande direkt. Vid online-köp kan inköpsstället ha sin inläsare på andra orter vilket ibland kan förvirra vart köpet är gjort, men det registreras alltid direkt. Sammanfattat, ja kortköp registreras direkt köpet är gjort, både fysiska och online-köp.

Vi sänder härmed svar på er förfrågan.

Vänliga hälsningar

SEB

Telefonnummer 08-639 21 00



Kontoutdrag

Bouchra Aboelkoll, SEB

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariennr

5000-K919863-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-09-06

Tid

11:08

Involverad personal

Linda Haglund Sandqvist

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontoköp från ett av Bouchra Aboelkolls kontoutdrag i SEB, som visar köp i Sverige vid tiden för brottet, och att påstådda vistelsen på Mallorca skedde först senare (grönmarkerade).

Gul markering visar en kontant insättning i automat 2021-08-04 om 10 000 SEK. Detta sker dagen efter att det tas ut 10 000 kronor med målsägandens kort i uttagsautomat (gul markering).

Namn: BOUCHRA ABOELKOLL, 981009-2289

Datum: 2021-01-01 - 2022-05-02

Kontot avslutades 2022-05-02

Privatkonto

5606-00 788 34

2021

Bokföringsdatum	Valutadatum	Verifikationsnummer	Text/mottagare	Belopp	Saldo
2021-07-21	2021-07-21	5484720227	EMPORIA	-16,00	1646,13
2021-07-22	2021-07-22	5490990789	46769425276	745,00	
2021-07-22	2021-07-22	5490990789	46735032408	300,00	2691,13
2021-07-23	2021-07-23	1203900336S	COMVIQ ATT:	-745,00	
2021-07-23	2021-07-23	8327942231L	LÖN	17391,00	
2021-07-23	2021-07-23	5490990004	3027027634 W	-520,00	
2021-07-23	2021-07-23	1194900334S	VISMA FINANC	-541,00	
2021-07-23	2021-07-23	5490990789	46769425276	-200,00	18076,13
2021-07-26	2021-07-25	5490990789	LEO'S AB	-537,00	
2021-07-26	2021-07-26	1207900338S	ESLÖVS KOMMU	-480,00	
2021-07-26	2021-07-26	1207900337S	KOMMUNAL SKÅ	-378,00	
2021-07-26	2021-07-26	5484301647	CIRCLE K ESL	-504,61	
2021-07-26	2021-07-26	5484357054	RESTAURANG M	-590,00	
2021-07-26	2021-07-26	5484357055	RESTAURANG M	-250,00	
2021-07-26	2021-07-26	5484357057	RESTAURANG M	-458,00	
2021-07-26	2021-07-26	5484357058	RESTAURANG M	-250,00	
2021-07-26	2021-07-26	5484118272	LEOS MALMO	-10,00	
2021-07-26	2021-07-26	5484118275	LEOS MALMO	-244,00	
2021-07-26	2021-07-26	5484118276	LEOS MALMO	-28,00	
2021-07-26	2021-07-26	5484118278	LEOS MALMO	-29,00	
2021-07-26	2021-07-26	5484118279	LEOS MALMO	-10,00	
2021-07-26	2021-07-26	5484040778	M SWEDEN	-2390,50	
2021-07-26	2021-07-26	5484816742	LINDEX/101	-210,00	
2021-07-26	2021-07-26	5484041798	COOP ESLÖV	-169,03	11537,99
2021-07-27	2021-07-27	9900000100	T CREDWAY BI	-260,00	
2021-07-27	2021-07-27	99000003100	ANYFIN	-3121,87	
2021-07-27	2021-07-27	9900000100	T LENDIFY 4B	-3804,30	
2021-07-27	2021-07-27	1208900339S	SANTANDER CO	-3068,00	
2021-07-27	2021-07-27	5490990789	46769425276	745,00	
2021-07-27	2021-07-27	5490990789	46769425276	-745,00	
2021-07-27	2021-07-27	5484792690	FITNESS 24SE	-99,00	1184,82
2021-07-28	2021-07-28	99000003100	HYRESGÄSTFÖR	-85,00	
2021-07-28	2021-07-28	5484813715	WILLYS ESLÖV	-176,73	
2021-07-28	2021-07-28	5484024779	EMPORIA	-16,00	907,09
2021-07-29	2021-07-29	99000003100	FITNESS24	-199,00	708,09
2021-08-02	2021-07-31	5490990789	46765616706	3000,00	
2021-08-02	2021-07-31	5490990789	1232148765	-1432,00	
2021-08-02	2021-07-31	5484869573	VIAPLAY AB	-129,00	
2021-08-02	2021-08-02	9900000100	ARVATO FINAN	-1500,00	
2021-08-02	2021-08-02	5490990004	BOUCHRA ABOE	200,00	
2021-08-02	2021-08-02	5490990004	BOUCHRA ABOE	100,00	
2021-08-02	2021-08-02	5484603769	VICTORS LILL	-600,00	347,09
2021-08-03	2021-08-03	5484875487	CIRCLE K ESL	-200,81	
2021-08-03	2021-08-03	5484849611	FOODORA AB	-135,00	11,28

2021-08-04	2021-08-04	5490990163	AUT14:25 INS	10000,00	10011,28
2021-08-05	2021-08-05	5484434048	KOBENHAVN S	-505,26	
2021-08-05	2021-08-05	5484576356	KOBENHAVN K	-75,68	
2021-08-05	2021-08-05	5484074712	KOEBENHAVN	-811,45	8618,89
2021-08-06	2021-08-06	5484700114	CIRCLE K LUN	-57,00	
2021-08-06	2021-08-06	5484700368	CIRCLE K MAL	-198,50	
2021-08-06	2021-08-06	5484700369	CIRCLE K MAL	-69,00	
2021-08-06	2021-08-06	5484803787	MCDONALDS 21	-44,00	
2021-08-06	2021-08-06	5484640963	ORESUNDPAY	-435,00	
2021-08-06	2021-08-06	5484641078	ORESUNDPAY	-234,00	
2021-08-06	2021-08-06	5484641079	ORESUNDPAY	-234,00	
2021-08-06	2021-08-06	5484736681	KOEBENHAVN K	-1763,06	5584,33
2021-08-09	2021-08-07	5490990789	46704508886	-400,00	
2021-08-09	2021-08-07	5484253198	SKANETRAFIKE	-27,00	
2021-08-09	2021-08-07	5484653312	SUBWAY LODDE	-62,00	
2021-08-09	2021-08-07	5484731202	KICKS 852 NO	-900,00	
2021-08-09	2021-08-07	5484732092	HM SE0417	-261,60	
2021-08-09	2021-08-07	5484732093	HM SE0417	-399,00	
2021-08-09	2021-08-09	5484385619	CIRCLE K LUN	-69,00	
2021-08-09	2021-08-09	5484811784	WILLYS EMPOR	-559,60	
2021-08-09	2021-08-09	5484837812	CIRCLE K ESL	-52,00	
2021-08-09	2021-08-09	5484189000	IMAX LIVS	-89,00	
2021-08-09	2021-08-09	5484242086	ROOM1006	-899,00	
2021-08-09	2021-08-09	5484480625	SANKT KNUTS	-177,00	1689,13
2021-08-10	2021-08-10	5484543667	AREAS	-16,62	1672,51
2021-08-11	2021-08-11	5490990789	46721716723	4000,00	5672,51
2021-08-12	2021-08-12	5484213975	PORTOL	-245,41	
2021-08-12	2021-08-12	5484213976	PORTOL	-70,86	
2021-08-12	2021-08-12	5484333112	RALPH LAUREN	-2115,18	
2021-08-12	2021-08-12	5484341329	MALLORCA	-437,58	2803,48
2021-08-13	2021-08-13	5484764244	PALMA	-476,71	
2021-08-13	2021-08-13	5484141449	PALMA DE MAL	-84,18	2242,59
2021-08-16	2021-08-14	5490990789	46721716723	1000,00	
2021-08-16	2021-08-14	5490990789	46709134540	3000,00	
2021-08-16	2021-08-14	5484873985	TORRENOVA	-38,46	
2021-08-16	2021-08-14	5484875877	PALMA	-103,96	
2021-08-16	2021-08-14	5484627114	PALMA	-85,24	
2021-08-16	2021-08-14	5484627783	PALMA DE MAL	-196,47	
2021-08-16	2021-08-14	5484232714	PALMA	-1041,62	
2021-08-16	2021-08-15	5490990004	1819624148 S	-2651,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	46709134540	1500,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	46709134540	700,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	46735032408	-1500,00	
2021-08-16	2021-08-15	5490990789	46709134540	10000,00	
2021-08-16	2021-08-16	5490990004	AMER JABRI	7000,00	
2021-08-16	2021-08-16	5490990789	46709134540	3000,00	
2021-08-16	2021-08-16	5490990789	46721716723	4500,00	
2021-08-16	2021-08-16	5490990789	46735032408	-500,00	
2021-08-16	2021-08-16	5484504355	MAGALUF	-207,95	
2021-08-16	2021-08-16	5484504682	PALMA DE MAL	-355,18	
2021-08-16	2021-08-16	5484505313	CASTELLON DE	-2283,17	
2021-08-16	2021-08-16	5484505377	MAGALLUF	-623,85	
2021-08-16	2021-08-16	5484505688	GOOD SERVI	-142,91	
2021-08-16	2021-08-16	5484505812	PALMANOVA	-441,16	
2021-08-16	2021-08-16	5484506352	TORRENOVA-MA	-41,59	

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K919863-21

Hörd person

Aboelkoll, Bouchra

Personnummer

19981009-2289

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Grovt bedrägeri mot äldre utsatt grupp

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Malin Skoberné

Förhørsdatum

2022-07-19

Förhör påbörjat

10:13

Förhör avslutat

10:22

Förhørsplats

Ernst Fontells plats, Göteborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Medverkande vid förhöret är utredare Kerstin Mill.

Närvarande via telefon är advokat Beatrice Eddysson Rämssell.

Bouchra uppger innan förhöret att hon inte kommer att svara på några frågor utan kommer att sitta tyst.

Bouchra Aboelkoll delges misstanke om grovt bedrägeri.

Bouchra har i Hästveda den 3 augusti 2021 tillsammans och i samförstånd med annan förmått målsägaren att lämna ut sitt bankomat kort och kod. Detta har föranletts av att någon ringt upp målsäganden och vilselett henne tro att någon försökt göra uttag på hennes konto men att de skulle hjälpa henne åtgärda detta och förmått henne lämna ut sin kod till sitt bankkort samt förmått målsäganden att lämna ut bankkortet till en kvinna som kommit för att hämta det utanför målsägandens bostad. Därefter har Bouchra gjort två otillåtna bankomatuttag om vardera 5 000 kr, sammanlagt 10 000 kronor. Detta har inneburit en vinning för Bouchra med 10 000 kronor och motsvarande skada för målsägaren.

Brottet är att bedömas som grovt med hänsyn till att Bouchra Aboelkoll utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och höga ålder samt då gärningen utgjort ett led i en brottslighet som präglats av planering och förslagenhet och utövats systematiskt.

Förhørsledaren: Förstår du vad du är misstänkt för?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Var du i Hästveda den 3 augusti förra året?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Vad gjorde du där?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Bouchra förevisas foton från bankomaten på Östra Järnvägsgatan i Hästveda, 2021-08-03 kl 15.00-15.02.

Förhørsledaren: Är det du som är på dessa bilder?

Bouchra: Absolut inte.

Förhørsledaren: Känner du personen på bilderna?

Bouchra: Jag var i Spanien då.

Förhørsledaren: Vem är Berta Petersson?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Det är hennes kort som uttagen görs ifrån.

Bouchra: Bouchra sitter tyst

Förhørsledaren: Varför har du Bertas kort och kod i din besittning?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Vem bad dig att ta ut pengar från Bertas konto?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Av vem fick du hennes bankomatkort?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Det gjordes två uttag på ca 2 minuter. Uttagen är på 2x5 000 kronor. Vad hände med dessa pengar efter att du tagit ut dom?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Berta uppger att hon blev uppringd av en man denna dagen som sa att någon försökte ta ut pengar från hennes konto. Vem är mannen som ringer upp Berta?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Därefter kommer det en kvinna till Bertas bostad och skall hämta hennes kort, detta lämnar Berta över till kvinnan. Är det du som hämtar kortet hos Berta?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Vem är denna kvinnan då?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Och var och varför lämnar hon över kortet till dig?

Bouchra: Bouchra sitter tyst.

Förhørsledaren: Vad är din inställning till brottet?

Bouchra: Jag nekar.

Kerstin: Var i Spanien var du och när åkte du dit?

Bouchra: På Mallorca.

Kerstin: När åkte du dit?

Bouchra: Det kan ni kolla i mitt pass.

Kerstin: Men minns du när du åkte dit?

Bouchra: Tyst.

Kerstin: Åkte du ensam eller tillsammans med någon?

Bouchra: Jag skall hålla mig till att inte svara för det blir bara fler frågor.

Förhørsledaren: Har advokaten några frågor?

Bouchra: Nej tack

Uppläst utan erinran.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K919863-21

Hörd person

Aboelkoll, Bouchra

Personnummer

19981009-2289

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Genom utredning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-09-02

Ytterligare information om anledning till förhör

Se fritext

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Adv. Beatrice Rämssell

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Boel Liander

Förhørsdatum

2022-09-02

Förhör påbörjat

10:40

Förhör avslutat

10:50

Förhørsplats

Häktet Göteborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor i fetstil. Misstänkts svar i normal stil. Andra kommentarer i kursiv stil. Med vid förhöret är offentlig försvarare advokat Beatrice Eddysson Rämssell.

Bouchra säger att hon vill höra misstankar och frågor men hon kommer inte uttala sig alls

Misstanken kvarstår

Bouchra Aboelkoll delges misstanke om grovt bedrägeri i Sverige den 2021-08-03 genom att ensam eller i samråd och samförstånd med andra utgett sig för att representera banken i syfte att komma åt målsägandes kort-, kod- och kontouppgifter. Målsägandes bankkort har använts för att ta ut 10 000 kronor i en uttagsautomat i Hästveda. Detta har medfört vinning för Bouchra Aboelkoll eller annan med 10 000 kronor och motsvarande skada för målsäganden.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att gärningsmännen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och höga ålder samt då gärningen utgjort ett led i en brottslighet som präglats av planering och förslagenhet och utövats systematiskt. Dessutom har brottet till viss del skett i målsägandes hem.

Har du förstått vad du är misstänkt för?

Bouchra sitter tyst

Här har en man ringt upp målsäganden och uppgett att någon försökt göra uttag på hennes konto. Hon skulle få hjälp med detta av den uppringande mannen. Målsäganden lämnar ut sitt bankkort och kod till en kvinna som kommit för att hämta det. Därefter

görs det uttag på bankkortet. Kan du berätta om det här?

Bouchra sitter tyst

Vem ringer upp målsäganden?

Bouchra sitter tyst

Vem är kvinnan?

Bouchra sitter tyst

Förevisar Bouchras kontoutdrag

Detta hände den 3 augusti 2021. Du har i tidigare förhör uppgett att du var i Spanien vid denna tidpunkt. Vi kan dock se här på ditt kontoutdrag att du använder ditt kort i Sverige den dagen. Kan du berätta om det?

Bouchra sitter tyst

I det här fallet blev målsäganden av med 10 000 kronor från sitt konto. Vi kan se här på ditt konto att det beloppet, 10 000 kronor som alltså målsäganden blir av med dagen efter sätts in på ditt konto i en insättningsautomat, alltså den 4 augusti. Kan du berätta om det?

Bouchra sitter tyst

Vad är det för pengar som du sätter in på ditt konto?

Bouchra sitter tyst

Varifrån kommer dem?

Bouchra sitter tyst

Brukar du sätta in kontanter på ditt konto?

Bouchra sitter tyst

Varifrån kommer de kontanterna?

Bouchra sitter tyst

Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Bouchra sitter tyst

Har advokaten några frågor?

Nej tack

Godkänt utan erinran

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-03-24 14:22

Enhet: 561410IG4, BF-IGV 4 LPO Trelleborg

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Segerhagen Lövdén, Emma

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Jungmansgången 11, Skanör

Fr.o.m Onsdag 2022-03-23 13:00 t.o.m Onsdag 2022-03-23 19:00

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Vikström, Karl Göran

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Patrull 64-1110 blev beordrade av RLC-syd till Jungmansgången 11 i Skanör med anledning av ett åldringsbrott.

BROTTET

Okänd person är misstänkt för grovt bedrägeri genom att ha vilselett målsägande att lämna över sitt bankkort samt smyckeskrin och smycke. Detta har inneburit vinning för gärningsmannen och skada för målsägande.

OMSTÄNDIGHETER

Målsägande fick besök av en kvinna som hävdar att hon ska ta hans bankkort då det måste spärras samt smyckeskrin då kvinnan säger att det kan ske ett inbrott.

TILLGRIPIT GODS

3 st vigselringar i guld

1 guldring med en blå sten.

1 kavajnål från Sydkraft

1 smyckeskrin
1 ICA- betalkort.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

BILAGOR

Förhör, PM och externt dokument.

Godsförteckning

1. Föremål: Ring

Huvudgrupp: Smycke/Ur/Ädelmetaller

Undergrupp: Ringar

Antal: 3

Målsägare:

2. Föremål: Ring

Huvudgrupp: Smycke/Ur/Ädelmetaller

Undergrupp: Ringar

Antal: 1

Målsägare:

3. Föremål: smycke

Huvudgrupp: Smycke/Ur/Ädelmetaller

Undergrupp: Övriga smycken

Antal: 1

Målsägare:

4. Föremål: Skrin

Huvudgrupp: Bohag

Undergrupp: Övrigt bohag

Antal: 1

Målsägare:

5. Föremål: Bankkort

Huvudgrupp: Värdehandlingar/Kontanter

Undergrupp: Kontokort/Telefonkort

Antal: 1

Målsägare:

Totalt godsvärde: 0,00



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, BF-IGV 4 LPO Trelleborg

Diariernr

5000-K327886-22

Hörd person

Vikström, Karl Göran

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagning i RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Med anledning av grovt bedrägeri på Jungmansgången i Skanör 2022-02-23.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Björn Juhler

Förhørsdatum

2022-03-24

Förhör påbörjat

14:35

Förhör avslutat

Förhørsplats

Jungmansgången 11, Skanör

Typ av förhör

RB 23:3

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Pa Juhler höll ett förhör med målsägande Göran.

Göran uppgav att han blev uppringd på sin mobiltelefon 2022-03-23, vid cirka klockan 13-14 tiden. Personen presenterade sig för att komma från banken och undrade om Göran gjort en utbetalning till en Mohammed. Göran svarade nej på frågan och personen sa till Göran att han skulle bli kopplad till bankens säkerhetsavdelning. Göran blev kopplad till en person som presenterade sig som Olofsson. Göran uppgav att de båda herrarna i telefonen pratade med "gammeldags" skånska och lät väldigt trovärdiga. Mannen från säkerhetsavdelningen uppgav för Göran att det skulle komma en kvinna till Göran under kvällen vid namn Magdalena för att hämta Görans bankkort som skulle kasseras. Göran skulle sedan få två nya kort med rekommenderad post efter två dagar som skulle kosta 1800 sek / styck.

Vid cirka klockan 19 på kvällen kom en kvinna och knackade på dörren och presenterade sig som Magdalena. Göran bjöd in kvinnan i huset som svarade att hon inte får gå in i huset av säkerhetsskäl. Kvinnan bar svarta kläder och var cirka 35-40 år och lite mörkare till utseendet men talade skånska. Kvinnan tog emot Görans Ica bankkort och uppgav att de skulle kassera kortet och att hon skulle komma tillbaka på kvällen med två nya provisoriska kort som skulle vara funktionsdugliga i tre dagar. Kvinnan ombad även Göran att lämna över sin hustrus smyckeskrin eftersom att det fanns stor risk för att det kunde bli inbrott i Görans bostad efter ett sådant bedrägeri. Göran överlämnade smyckeskrinet till kvinnan.

Eftersom att Magdalena inte kom tillbaks på kvällen med det utlovade bankkortet så började Göran att ana oråd. Göran ringde till SEB direkt på morgonen och berättade om händelsen. De sade till Göran att han utsatts för ett bedrägeri och skulle kontakta polisen. Banken spärade Görans kort omgående. Göran tittade på sitt konto och kunde inte se att några pengar saknades.

Uppläst och godkänt

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K327886-22

Hörd person

Vikström, Karl Göran

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Komplettering kring tillgripet gods

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Cecilia Svensson

Förhørsdatum

2022-07-26

Förhör påbörjat

13:06

Förhör avslutat

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Göran kontaktas av polis med anledning av komplettering av förhör kring det tillgripna godset.

Det som försvann var följande:

3 stycken vigselringar i guld normal storlek.

Möjligen något datum graverat på insidan.

1 guldring med en blå sten, damring. Stenen var en knapp centimeter på ena hållet och något mindre på andra sidan. Denna ring skulle Göran kunna känna igen.

1 kavajnal Sydkraft, guldfärgad.

Kommer inte ihåg hur smyckeskrinet såg ut.

Det var hustruns.

Göran tror inte att han har några foton på smyckena.

Uppläst och godkänt



Korttransaktioner målsägande

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariennr

5000-K327886-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-08-18

Tid

10:23

Involverad personal

Boel Liander

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Samtliga försök till uttag med målsägandes kort misslyckades.

Tran time	Proc code	Name of card acceptor	Termin: Card number	Amount	Curr	Resp code	Auth
2022-03-22 14:16:50	00 - Purchase	ICA Supermarket Skanor	SKANOR	2791	534244*****3977	355,17 SEK	0 - Approved PIN
2022-03-23 16:13:13	01 - Withdrawal/Cash advance	BANKOMAT Vellinge Cent VELLINGE	SWE	333801	534244*****3977	2000,00 SEK	51 - Insufficient Funds PIN
2022-03-23 17:06:47	01 - Withdrawal/Cash advance	BANKOMAT ICA Malmborgs LIMHAMN	SWE	309401	534244*****3977	1000,00 SEK	51 - Insufficient Funds PIN
2022-03-23 17:11:43	01 - Withdrawal/Cash advance	ICA Kvantum Malmborgs Limhamn	LIMHAMN	4138	534244*****3977	3000,00 SEK	51 - Insufficient Funds PIN
2022-03-23 17:12:18	01 - Withdrawal/Cash advance	ICA Kvantum Malmborgs Limhamn	LIMHAMN	4138	534244*****3977	2000,00 SEK	51 - Insufficient Funds PIN



Polisen

Datum
2022-07-21

Diarienummer
5000-K327886-22

Bilddilaga

ANTECKNINGAR

Bilder från bankomatuttag på nr 333801



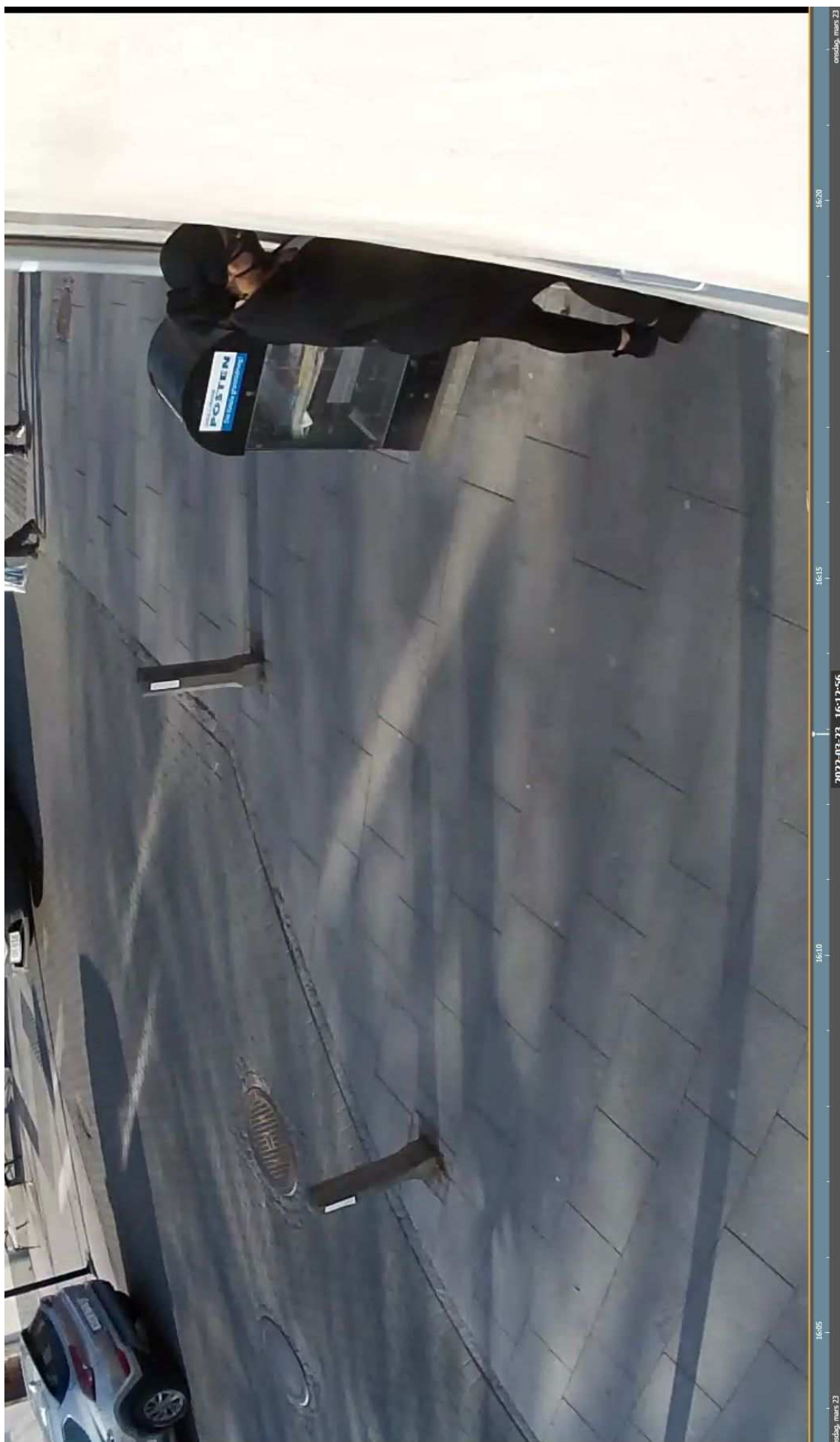








5.





Polisen

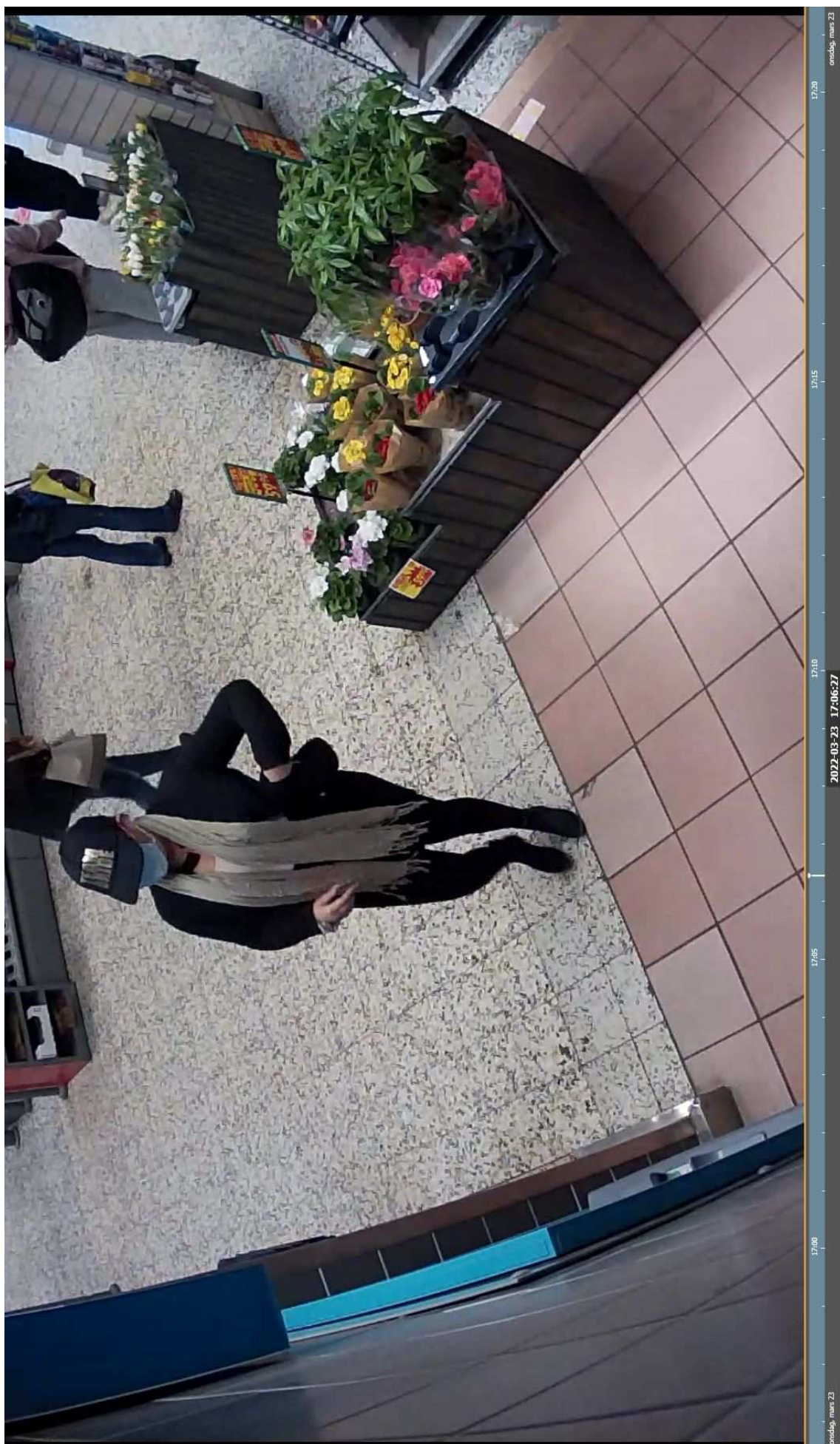
Datum
2022-07-21

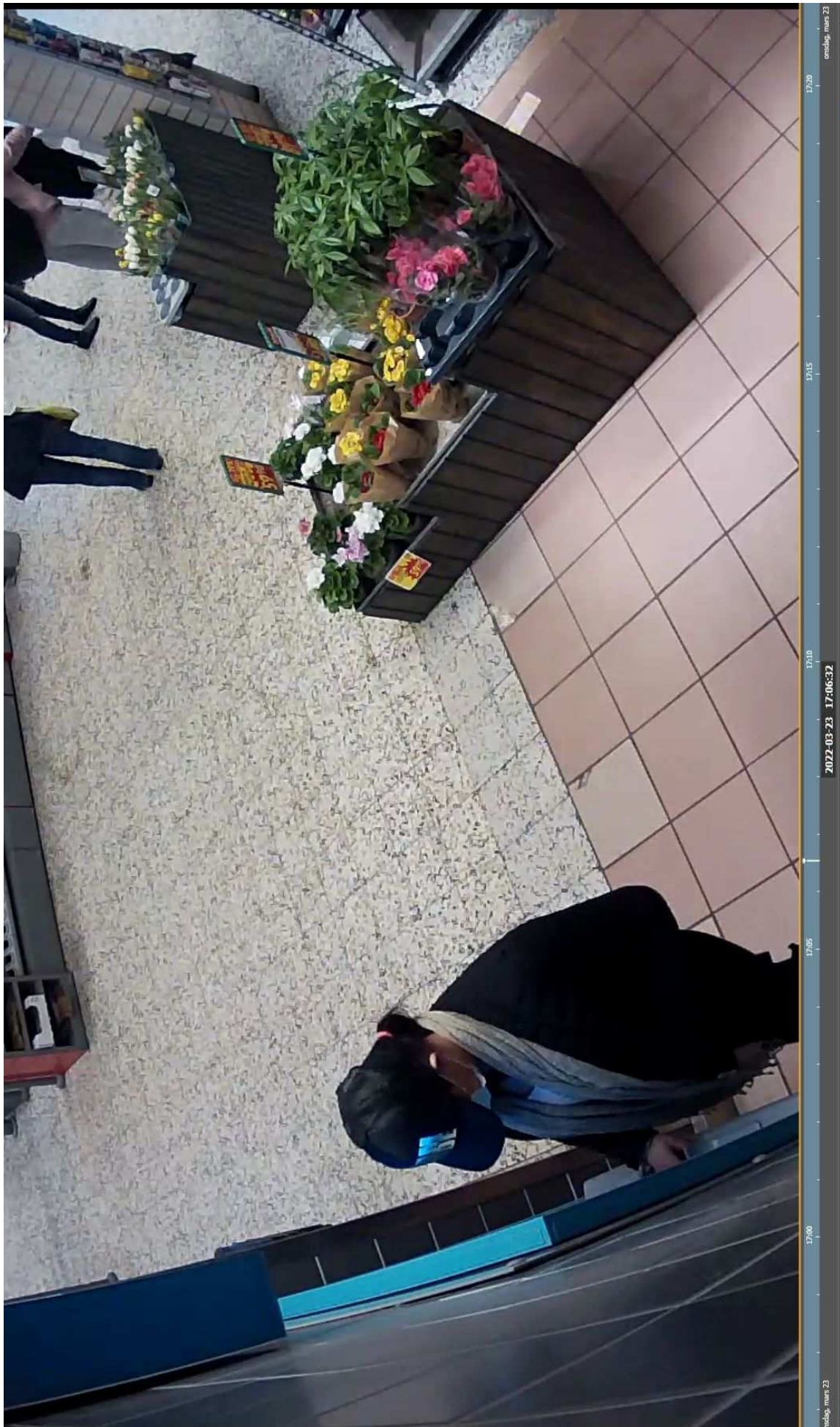
Diarienummer
5000-K327886-22

Bilddilaga

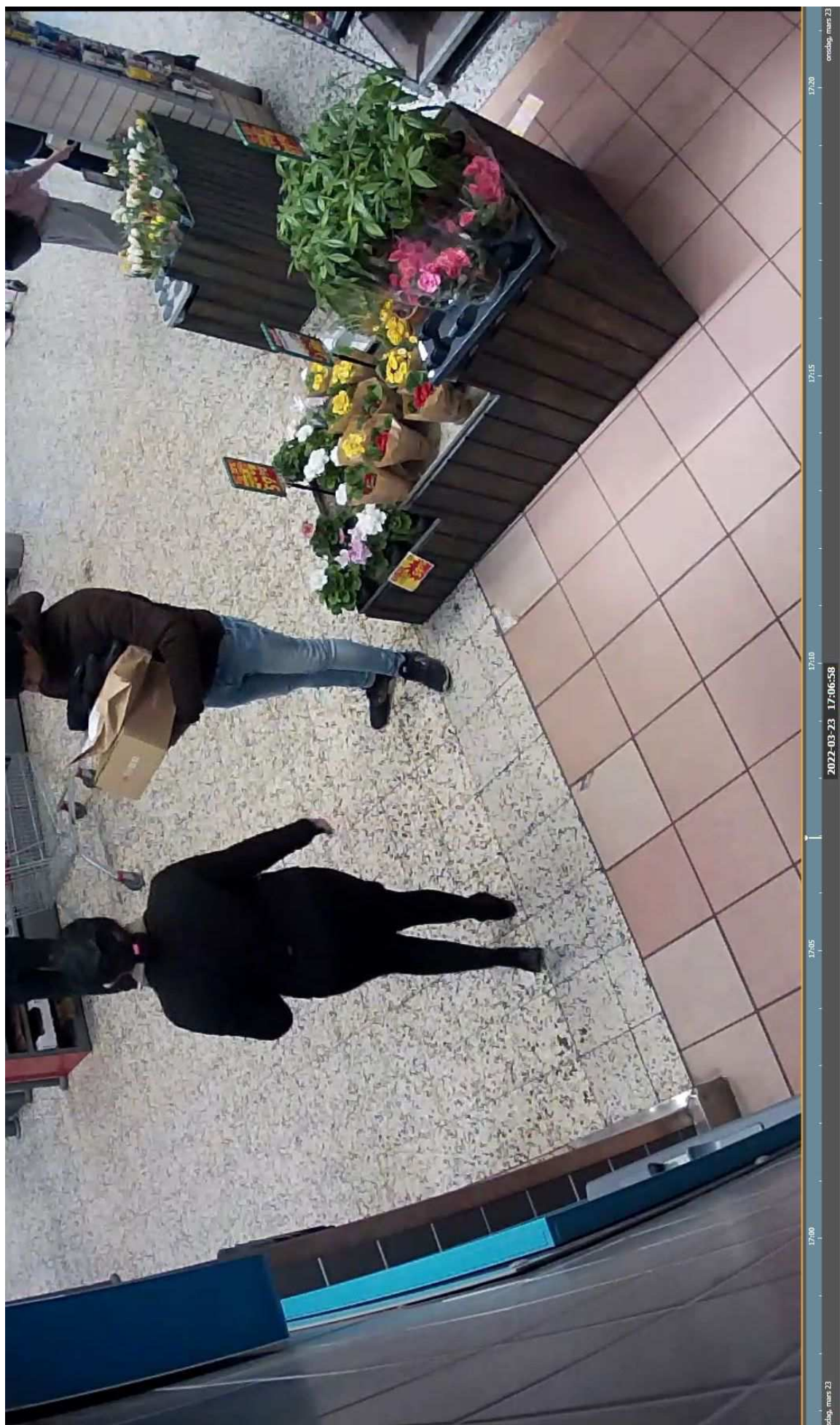
ANTECKNINGAR

Bilder från bankomatuttag på bankomat nr 309401











Datum
2022-08-09

Diarienummer
5000-K601095-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Skor som Bouchra använder.
Funna i lägenheten Södergatan 17A, Eslöv, 2022-06-06



1. BG64128-1 Skor Fotot taget av Pinsp L.Rosell



2. BG64128-1 Skor Fotot taget av Pinsp L.Rosell

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K327886-22

Hörd person

Aboelkoll, Bouchra

Personnummer

19981009-2289

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Gm utredning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-08-15

Ytterligare information om anledning till förhör

se fritext

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Boel Liander

Förhørsdatum

2022-08-17

Förhör påbörjat

10:35

Förhör avslutat

10:38

Förhørsplats

Häktet, Göteborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarnas frågor i fet stil. Den hördes svar i normal stil. Övriga kommentarer i kursiv stil. Närvarande vid förhöret är advokaten Beatrice Råmsell

Bouchra säger att hon inte tänker svara på några frågor utan att de bara ska läsas upp

Bouchra Aboelkoll delges misstanke om grovt bedrägeri någonstans i Sverige den 2022-03-23 genom att själv eller i samråd och samförstånd med andra utgett sig för att representera banken i syfte att komma åt målsägandes kort-, kod- och kontouppgifter och diverse smycken. Målsägandes kontokort har använts för försök att ta ut pengar på uttagsautomat. Om gärningen hade fullbordats så hade det inneburit vinning för Bouchra Aboelkoll eller annan och skada för målsägaren. Överlämnandet av smycken har medfört vinning för Bouchra Aboelkoll eller annan med och motsvarande skada för målsäganden.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att gärningsmännen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och höga ålder samt då gärningen utgjort ett led i en brottslighet som präglats av planering och förslagenhet och utövats systematiskt. Dessutom har brottet till viss del skett i målsägandes hem.

Förstår du vad du är misstänkt för?

Inget svar

Hur ställer du dig till brottsmisstanken? Erkänner eller förnekar du?

Inget svar

Målsäganden uppger att hon den här dagen blev uppringd av en man som sa att han ringde från banken och som sa frågade om han hade försökt göra en utbetalning till en Mohammed. Mannen skulle koppla honom till säkerhetsavdelningen för att prata med en person som hette Olofsson. Vem är mannen som ringer upp målsäganden?

Inget svar

Kan du berätta vem han är?

Inget svar

Mannen uppgav att en Magdalena skulle komma hem till målsäganden för att hämta smycken och bankkort. När en kvinna sedan ringer på målsägandens dörr överlämnas kort och kod till henne. Dessutom ber kvinnan om smycken och målsäganden överlämnas sin frus smycken och smyckeskrin till kvinnan. Är det du som hämtar detta?

Inget svar

Vem är det då?

Inget svar

Förevisar Bildbilaga från bankomaten i Vellinge, 2022-03-23

Är det du som är på dessa bilder?

Inget svar

Förvisar bildbilaga på skor från lägenheten på Södergatan, Eslöv

Bouchra: Hon har svart hår. Ni kommer få en chock

Känner du igen de här skorna?

Ja, de är från min lägenhet

Vem är personen på bilderna?

Ni säger att det är jag. Men jag vet inte faktiskt. Det är inte jag.

Magdalena tar för mycket.

Du känner inte igen henne?

Ingen aning.

Förevisar Bildbilaga från bankomaten i Limhamn, 2022-03-23

Här ser vi samma person lite senare med samma kläder förutom att hon har bytt huvudbonad och satt på sig en halsduk. Vem är det på bilderna?

Ingen aning. De skorna är ju helt annorlunda. Mina är ju ankskor. Den här Magdalena är inte snäll.

Frågar igen. Vad är din inställning till brottet?

Inget svar

Har du något att tillägga?

Inget svar

Har advokaten några frågor?

Nej tack

Uppläst utan erinran:

Jag tänker läsa upp svaren nu:

Jag hör vad du säger men vill inte svara på nåt så gör inte det

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K327886-22

Hörd person

Aboelkoll, Bouchra

Personnummer

19981009-2289

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Genom utredning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Grovt bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-08-15

Ytterligare information om anledning till förhör

Se fritext

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Adv Beatrice Råmsell

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Boel Liander

Förhørsdatum

2022-09-02

Förhör påbörjat

10:50

Förhör avslutat

10:55

Förhørsplats

Häktet Göteborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor i fetstil. Misstänkts svar i normal stil. Andra kommentarer i kursiv stil. Med vid förhöret är offentlig försvarare advokat Beatrice Eddysson Råmsell.

Bouchra säger att hon vill höra misstankar och frågor men hon kommer inte uttala sig alls

Misstanke kvarstår

Bouchra Aboelkoll delges misstanke om grovt bedrägeri någonstans i Sverige den 2022-03-23 genom att själv eller i samråd och samförstånd med andra utgett sig för att representera banken i syfte att komma åt målsägandes kort-, kod- och kontouppgifter och diverse smycken. Målsägandes kontokort har använts för försök att ta ut pengar på uttagsautomat. Om gärningen hade fullbordats så hade det inneburit vinning för Bouchra Aboelkoll eller annan och skada för målsägaren. Överlämnandet av smycken har medfört vinning för Bouchra Aboelkoll eller annan med och motsvarande skada för målsäganden.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att gärningsmännen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och höga ålder samt då gärningen utgjort ett led i en brottslighet som präglats av planering och förslagenhet och utövats systematiskt. Dessutom har brottet till viss del skett i målsägandes hem.

Har du förstått vad du är misstänkt för?

Bouchra sitter tyst

Målsäganden uppger att hon den här dagen blev uppringd av en man som sa att han ringde från banken och hade försökt göra en utbetalning till en Mohammed. Mannen

skulle koppla honom till säkerhetsavdelningen för att prata med en person som hette Olofsson. Kan du berätta om det här?

Bouchra sitter tyst

Vem är mannen som ringer upp målsäganden?

Bouchra sitter tyst

Vem är kvinnan som hämtar upp smycken och bankkort?

Bouchra sitter tyst

Vad kan du berätta om det här?

Bouchra sitter tyst

Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Bouchra sitter tyst

Har advokaten några frågor?

Nej tack

Godkänt utan erinran

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-03-24 19:34

Enhet: 561610UT2, Utredning 2 LPO Kristianstad

Anmälningssätt: Telefon

Anmälningsansvarig: Rejnefelt, Ted

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Kanalgatan 18 A, Kristianstad

Fr.o.m Torsdag 2022-03-24 15:00 t.o.m Torsdag 2022-03-24 17:00

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Nilsson, Anna-Maj

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Patrull 62-8220 blev beordrad av RLC Syd till Kanalgatan 18A i Kristianstad med anledning av ett åldringsbrott.

BROTTET

Två okända personer har förmått målsägande att lämna över bankkort samt smycken 2022-03-24.

HÄNDELSE

En okänd man ringer till målsägande och uppger sig vara från Säkerhetspolisen. Mannen i telefonen uppmanar målsägande att samla sina smycken då hon eventuellt skulle få inbrott i sin bostad. Därefter ber han henne att uppge sin bankkod och överlämna sitt bankkort till en person som skulle komma till dörren. En okänd kvinna kommer sedan till dörren och tar emot smycken samt bankkort med kod.

SIGNALEMENT

Se förhör.

GODS

Halsband

Halsband med pärlor

Armband

Silverring

Ring

Bankkort

BILAGOR

Förhör

Bild i FILIP

PM



Polisen

Tilläggsanmälan

93

5000-K329757-22

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-03-25 11:01

Enhet: 561610IG1, BF-IGV 1 LPO Kristianstad

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Borgeland, Peter

Uppgiftslämnare: Karlsson, Svea Helen

Ann-Charlotte

Fritext

Målsägarens brorsdotter inkommer till polisstationen för att addera ett kontoutdrag som visar att gärningspersonen har tagit ut 15000 kronor via en bankomat i Fjälkinge. Se PDF i FILIP.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Syd, Utredning 2 LPO Kristianstad

Diarienumr

5000-K329757-22

Hörd person

Nilsson, Anna-Maj

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Dataslagning, RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Målsägande, bedrägeri 2022-03-24 kl 15-17. Kristianstad.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Alexander Fellessen

Förhørsdatum

2022-03-24

Förhör påbörjat

20:25

Förhör avslutat

21:00

Förhørsplats

Målsägandes bostad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*Förhørsledarens frågor i kursiv stil.**Kan du berätta vad som har hänt idag?*

Klockan 15:00 - 16:00 ringde en man som sade att han var ifrån säkerhetspolisen. Han berättade att det skulle ske en överföring på 200 000kr till ett lån från mitt bankkonto. Jag sade att jag inte kände till något sånt. Han uppgav även att det skulle skickas pengar till Mohammed i Nigeria från mitt konto. Han berättade även att det skulle ske ett inbrott om 1 månad i min bostad, därför kunde han erbjuda sig att lagerhålla det så jag inte blev av med det. Han sade att en kvinna som heter Magdalena Larsson skulle komma och hämta mitt bankkort och mina smycken. Han i telefonen frågade även om jag hade bankfack, jag sa ja.

Vad hände sen?

När jag lade på kom den här Magdalena Larsson. Jag öppnade för henne och hon kom in och ställde sig på dörmattan. Och då gav jag henne bankkortet och alla smycken, som jag hade lagt i en 2 l fryspåse. Sen gick hon härifrån.

Kan beskriva hur den här kvinnan såg ut?

Hon såg väldigt vanlig ut, inte lång. Ljus hy med ljus sandrinfärgat hår. Lång mörk jacka, hade ingen legitimation med sig och pratade vanlig svenska utan dialekt. Inga tatueringar eller piercingar.

Hur mycket hade du på bankkontot?

28000kr tror jag.

Går han rakt på sak?

Nej han frågar lite hur det är med mig först.

Hur lät mannen i telefonen?

Helt vanlig svenska utan dialekt. Det lät som att han var ifrån Sverige.

Kan du berätta om smyckena?

1 Bismarcklänk i guld, halsband. Det var platt. Ingen gravyr.
1 Bismarcklänk i guld, armband. Lika tjockt som halsbandet. Ingen gravyr.
1 Ring i guld med en blå sten i mitten. Mitt namn står graverat på insidan.
1 Ring i silver. Ingen gravyr.
1 halsband med pärlor.

Jag vet inte hur mycket smyckena är värda, jag har aldrig kollat upp det.

Säger kvinnan någonting till dig?

Nej hon kommer bara in och hämtar det hon ska och går.

Vilket nummer ringde mannen ifrån?

Jag kan inte se numret som ringer till mig på min hemtelefon.

Vilken operatör har du?

Telia.

Uppläst och godkänt.



Förhör

Målsägandens beskrivning av smyckena

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K329757-22

Hörd person

Nilsson, Anna-Maj

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Nej

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

Hörs med anledning av de smycken som målsäganden blivit av med

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Olof Johansson

Förhørsdatum

2022-07-26

Förhör påbörjat

13:02

Förhör avslutat

13:12

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

Målsägande berättar följande om de smycken som hon blev vilseledd att lämna ifrån sig:

En stycken bismarcklänk i guld (halsband). Det var platt. Ingen gravyr. Det fanns en säkerhetskedja som höll ihop halsbandet.

En stycken bismarcklänk i guld (armband). Armbandet hade en ganska så mörk färg och det var lika tjockt som halsbandet. Ingen gravyr. Det fanns en säkerhetskedja som höll ihop armbandet.

En stycken guldring med en blå sten i mitten. Målsägandens namn (Anna-Maj) står graverat på insidan av ringen.

En enkel silverring utan gravyr.

Ett stycken halsband med riktiga vita pärlor.

Målsäganden uppger att det inte finns några foton på smyckena.



Polisen

97

Kontoutdrag

målsägande, Sparbanken Skåne, maskat

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariennr

5000-K329757-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-09-06

Tid

11:29

Involverad personal

Linda Haglund Sandqvist

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Aktuella transaktioner är gulmarkerade.

* Transaktionsrapport Period 2022-03-17 - 2022-03-28 Skapad 2022-03-28 08:18

Radnr	Clnr	Kontonr	Produkt	Valuta	Bokfdag	Transdag	Valutadag	Referens	Text	Belopp	Saldo
1	83139	██████	264 Privatkonto	SEK	2022-03-25	2022-03-25	2022-03-25	ALECTA	Insättning	1360,00	35970,94
2	83139	██████	264 Privatkonto	SEK	2022-03-25	2022-03-25	2022-03-25	302	Girobetalning	-9205,00	26765,94
3	83139	██████	264 Privatkonto	SEK	2022-03-25	2022-03-25	2022-03-25	ATM ICA	Bankomatuttag	-7500,00	19265,94
4	83139	██████	264 Privatkonto	SEK	2022-03-25	2022-03-25	2022-03-25	ATM ICA	Bankomatuttag	-7500,00	11765,94
5	83139	██████	264 Privatkonto	SEK	2022-03-28	2022-03-28		CANCERF	Autogiro	-100,00	11665,94
6	83139	██████	264 Privatkonto	SEK	2022-03-28	2022-03-28		KRIST BLADET	Autogiro	-349,00	11316,94

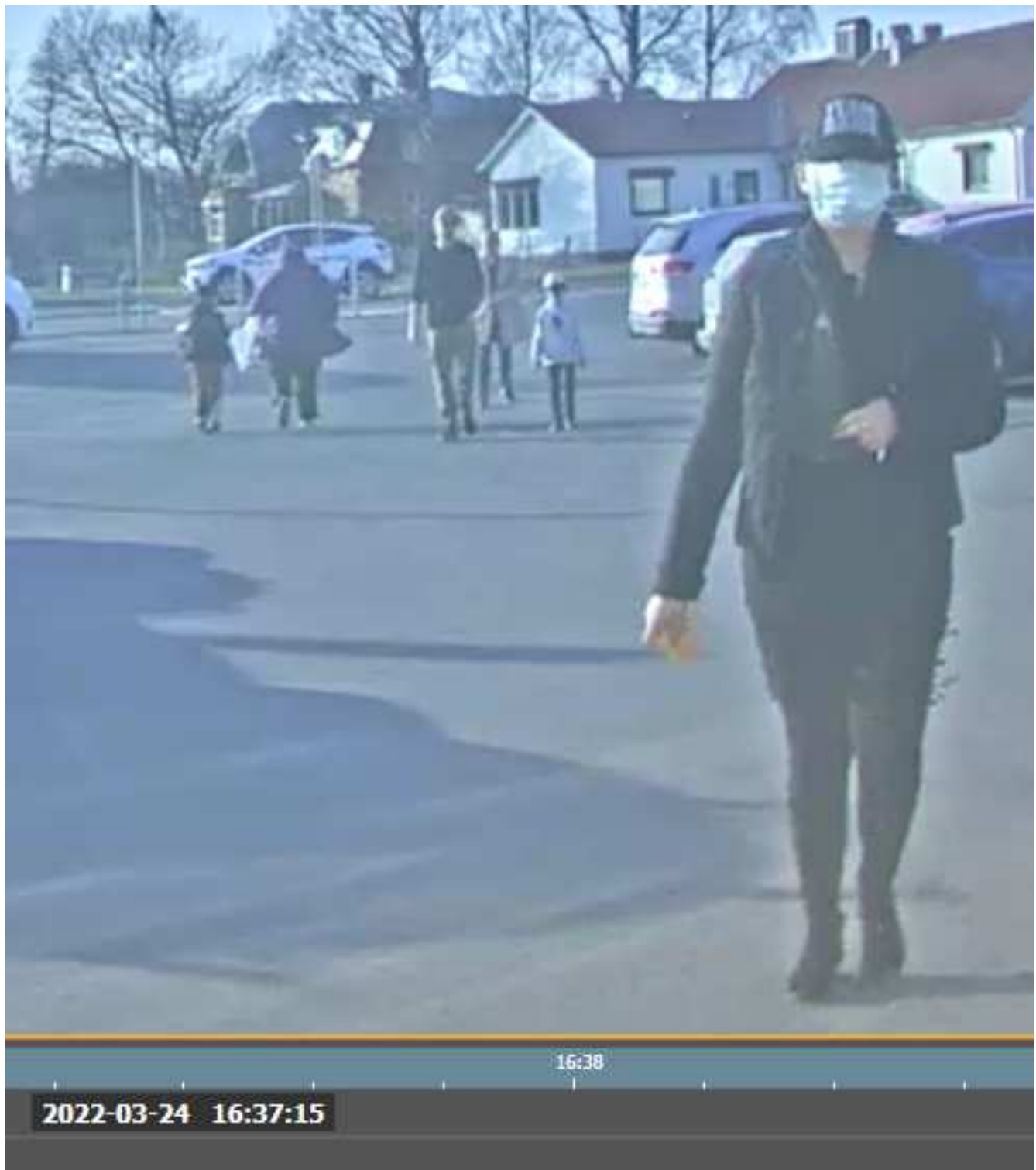


Datum
2022-09-08

Diarienummer
5000-K329757-22

Bildbilaga

ANTECKNINGAR



1. Bilder från övervakningsfilmer



2. Bilder från övervakningsfilmer



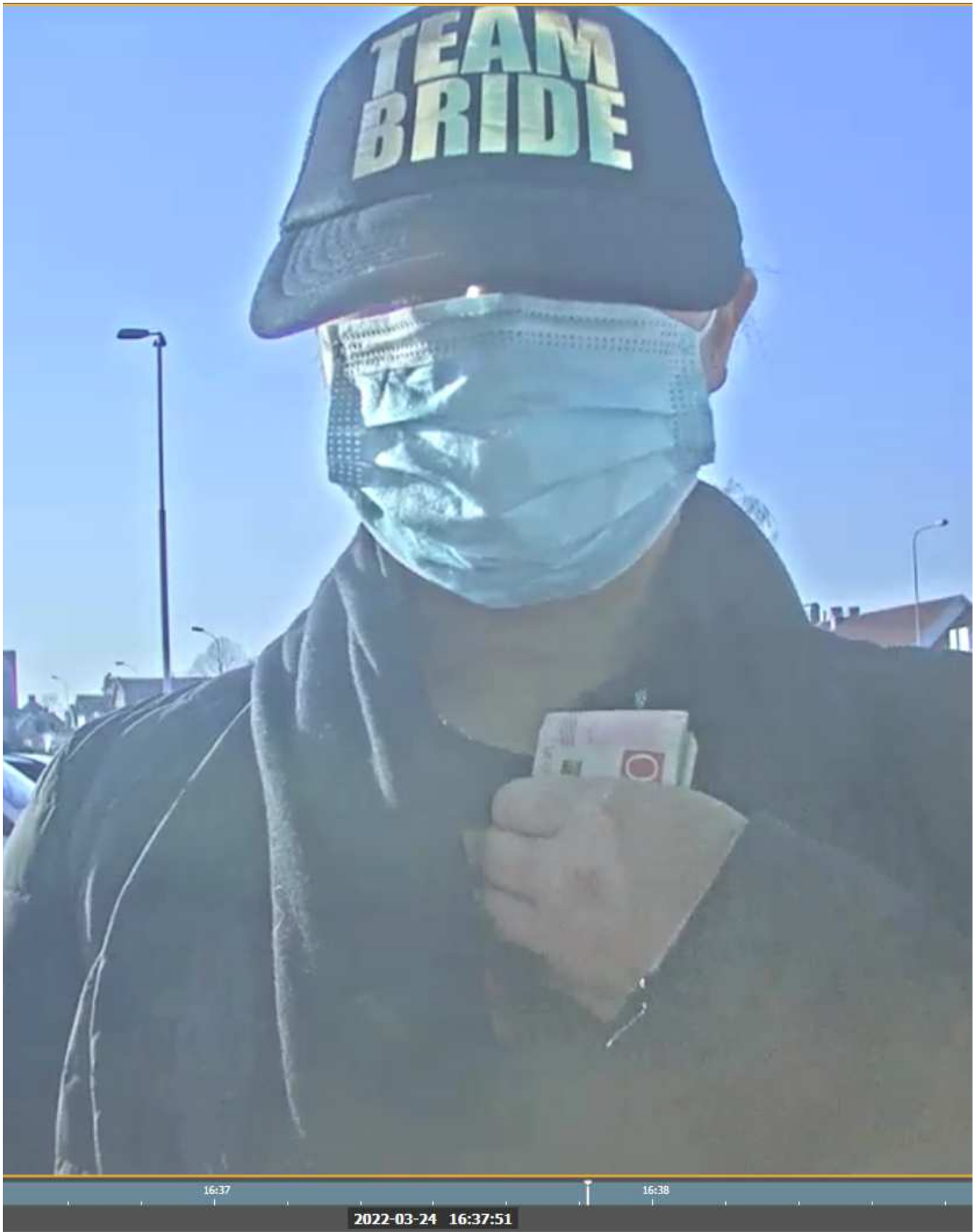
3. Bilder från övervakningsfilmer



4. Bilder från övervakningsfilmer



5. Bilder från övervakningsfilmer



6. Bilder från övervakningsfilmer



7. Bilder från övervakningsfilmer



8. Bilder från övervakningsfilmer



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K329757-22

Hörd person

Aboelkoll, Bouchra

Personnummer

19981009-2289

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-08-15

Ytterligare information om anledning till förhör

Se fritext

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Boel Liander

Förhørsdatum

2022-08-17

Förhör påbörjat

10:38

Förhör avslutat

10:41

Förhørsplats

Häktet, göteborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarnas frågor i fet stil. Den hördes svar i normal stil. Övriga kommentarer i kursiv stil. Närvarande vid förhöret är advokaten Beatrice Råmsell

Bouchra uppger att hon inte tänker svara på några frågor utan att de bara ska läsas upp

Bouchra Aboelkoll delges misstanke om grovt bedrägeri i Sverige den 2022-03-25 genom att ensam eller i samråd och samförstånd med andra utgett sig för att representera säkerhetspolisen i syfte att komma åt målsägandes kort-, kod- och kontouppgifter samt diverse smycken. Målsägandes kontokort har använts för att ta ut 15 000 kronor i en uttagsautomat på Gamla vägen 91, Fjälkinge. Detta har medfört vinning för Bouchra Aboelkoll eller annan med 15 000 kronor och motsvarande skada för målsäganden.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att gärningsmännen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och höga ålder samt då gärningen utgjort ett led i en brottslighet som präglats av planering och förslagenhet och utövats systematiskt. Dessutom har brottet till viss del skett i målsägandes hem.

Förstår du vad du är misstänkt för?

Inget svar

Hur ställer du dig till brottsmisstanken? Erkänner eller förnekar du?

Inget svar

Målsäganden uppger att hon den här dagen blev uppringd av en man som sa att han

ringde från säkerhetspolisen och som sa att någon bl.a. försökt göra en kontantöverföring från hennes konto till en Mohammed i Nigeria. Vem är mannen som ringer upp målsäganden?

Inget svar

Mannen uppgav att en Magdalena Larsson skulle komma hem till målsäganden för att hämta hennes smycken och bankkort. När en kvinna sedan ringer på målsägandens dörr överlämnas smycken och kort och kod till henne. Är det du som hämtar detta?

Inget svar

Vem är det?

Inget svar

Förevisar Bilbilaga från bankomaten i Fjälkinge, 2022-03-25

Är det du som är på dessa bilder?

Inget svar

Vem är personen på bilderna?

Inget svar

Det gjordes två uttag på 7500 vardera alltså på sammanlagt 15 000 kronor. Vad hände med dessa pengar efter att du tagit ut dom?

Inget svar

Frågar igen. Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Inget svar

Har du något att tillägga?

Inget svar

Har advokaten några frågor?

Nej.

Uppläst utan erinran:

Jag tänker läsa upp svaren nu:

Jag hör vad du säger men vill inte svara på nåt så gör inte det



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariernr

5000-K329757-22

Hörd person

Aboelkoll, Bouchra

Personnummer

19981009-2289

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Genom utredning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-08-15

Ytterligare information om anledning till förhör

Se fritext

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Adv Beatrice Råmsell

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Boel Liander

Förhørsdatum

2022-09-02

Förhör påbörjat

10:55

Förhör avslutat

11:00

Förhørsplats

Häktet Göteborg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor i fetstil. Misstänkts svar i normal stil. Andra kommentarer i kursiv stil. Med vid förhöret är offentlig försvarare advokat Beatrice Eddysson Råmsell.

Bouchra säger att hon vill höra misstankar och frågor men hon kommer inte uttala sig alls

Misstanke kvarstår

Bouchra Aboelkoll delges misstanke om grovt bedrägeri i Sverige den 2022-03-25 genom att ensam eller i samråd och samförstånd med andra utgett sig för att representera säkerhetspolisen i syfte att komma åt målsägandes kort-, kod- och kontouppgifter samt diverse smycken. Målsägandes bankkort har använts för att ta ut 15 000 kronor i en uttagsautomat på Gamla vägen 91, Fjälkinge. Detta har medfört vinning för Bouchra Aboelkoll eller annan med 15 000 kronor och motsvarande skada för målsäganden.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att gärningsmännen utnyttjat målsägandens skyddslösa ställning och höga ålder samt då gärningen utgjort ett led i en brottslighet som präglats av planering och förslagenhet och utövats systematiskt. Dessutom har brottet till viss del skett i målsägandes hem.

Har du förstått vad du är misstänkt för?

Bouchra sitter tyst

Kan du berätta om det här?

Bouchra sitter tyst

Målsäganden uppger att hon den här dagen blev uppringd av en man presenterade sig från säkerhetspolisen och som sa att någon bl.a. försökt göra en kontantöverföring från hennes konto till en Mohammed i Nigeria. Mannen uppgav att en Magdalena Larsson skulle komma hem till målsäganden för att hämta hennes smycken och bankkort. En kvinna kommer sedan hem till målsäganden och hämtar det.

Kan du berätta om det?

Bouchra sitter tyst

Vem är mannen som ringer upp målsäganden?

Bouchra sitter tyst

Vem är kvinnan som hämtar upp bankkort och smycken?

Bouchra sitter tyst

Är det du som hämtar detta?

Bouchra sitter tyst

Kan du berätta om det här?

Bouchra sitter tyst

Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Bouchra sitter tyst

Har advokaten några frågor?

Nej tack. 10:43

Godkänt utan erinran



Bildanalys

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diarienumr

5000-K895606-21

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-09-09

Tid

09:18

Involverad personal

Linda Haglund Sandqvist

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Bildanalysen är skapad av handläggaren i ärendet utefter de daktningsbilder som finns jämfört med stillbilder från övervakningsfilmerna i de olika ärendena.

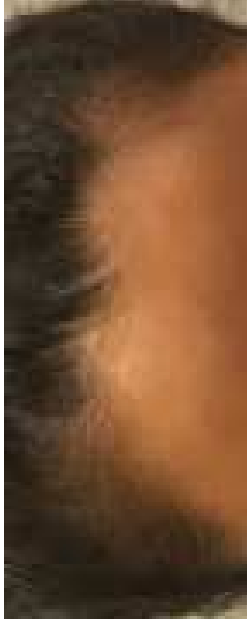
//Linda Haglund Sandqvist
Bedrägerisektionen Region Väst

Bildanalys

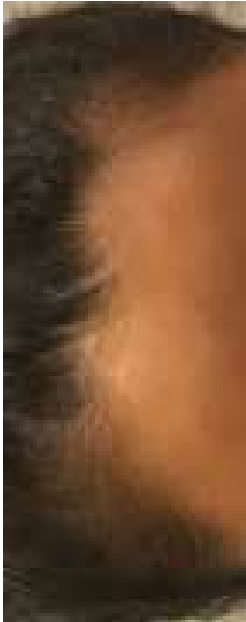
Övervakningsbilder jämförda med daktningssbilder på misstänkt

Bouchra Aboelkoll

Dakningsfoton 2022-05-27



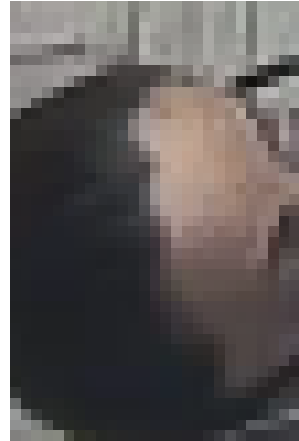
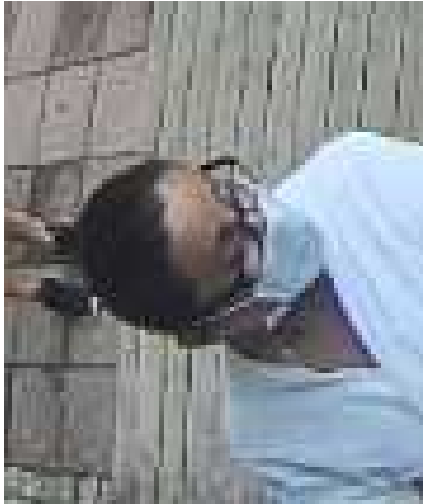
Daktningsfoto 2022-05-27



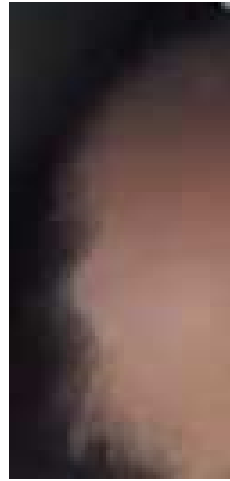
K895606-21



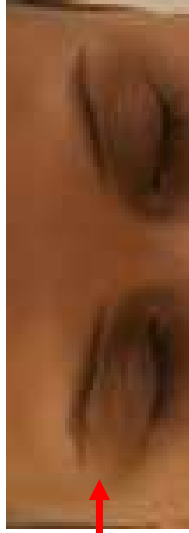
K895606-21



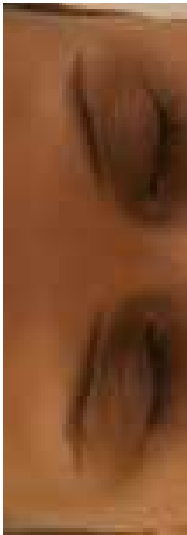
K919863-21



Dakningsfoton 2022-05-27



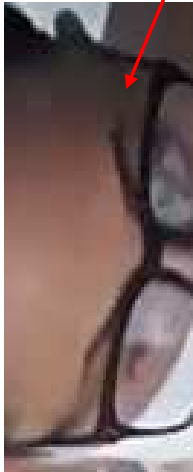
Daktningsfoto 2022-05-27



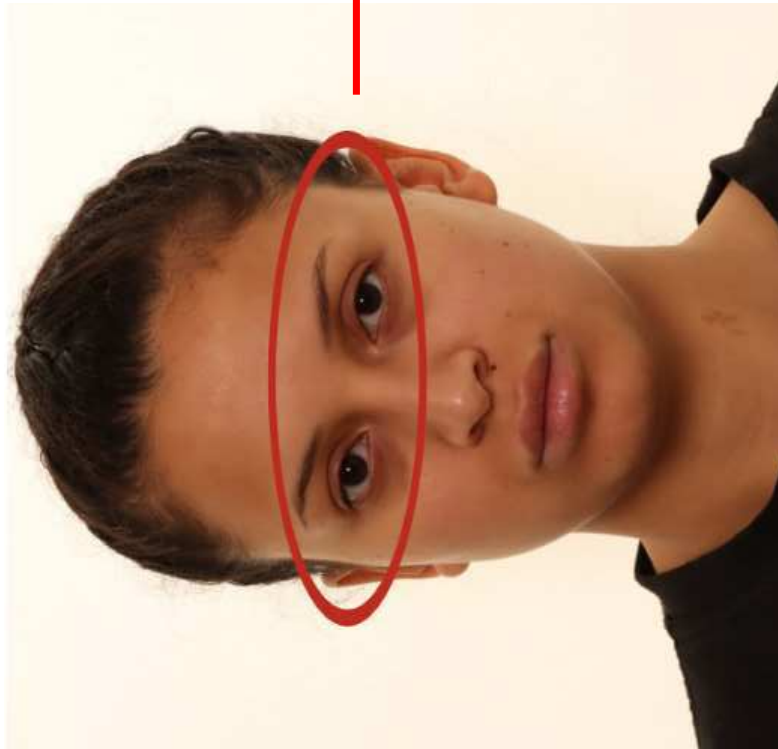
K895606-21



K919863-21



Dakningsfoton 2022-05-28



Daktningsfoto 2022-05-28



K895606-21



K919863-21



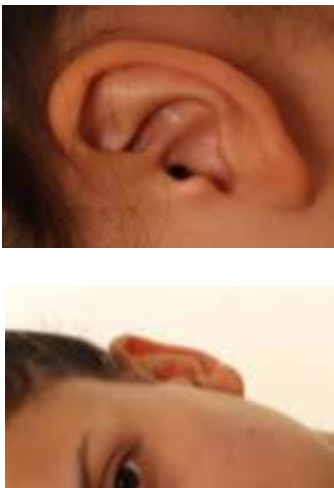
K329757-22



Daktningsfoton 2022-05-28



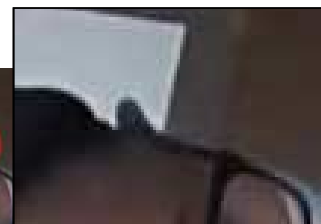
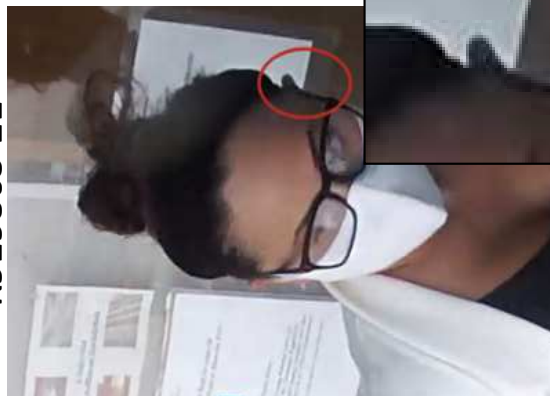
Daktningsfoto 2022-05-27



K329757-22



K919863-21



K910365-21



K895606-21



Daktningsfoton 2022-05-27, 2022-05-28



K327886-22



K919863-21



Daktningsfoto 2022-05-27



K329757-22



K327886-22





Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Diariennr
5000-K327886-22
m.fl.

Skäligen misstänkt person Aboelkoll, Bouchra		Personnr 19981009-2289
Identifierad Ja	Kontrollsjätt Känd av polisanställd	Kommentar
Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2021-07-29 15:00	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Köpmansgatan 13		Områdeskod 1008A10081810002
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1492953367-7Y		Diariennr 5000-K895606-21
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0993	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke 2022-07-19	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	
Beslutsdatum misstankebeslut 2022-07-18	Beslutsfattare misstankebeslut Fekete, Alexander	
Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2021-08-03 14:00 - 2021-08-03 15:30	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Norra Krongatan 8		Områdeskod 1009A20065650002
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1493446185-7Q		Diariennr 5000-K919863-21
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0993	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke 2022-07-19	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	
Beslutsdatum misstankebeslut 2022-07-18	Beslutsfattare misstankebeslut Fekete, Alexander	
Misstankeuppgift		
Rubricering Grovt bedrägeri	Händelse inträffad 2021-08-02 14:46 - 2021-08-02 15:31	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Segergatan 6 C		Områdeskod 02080100820024
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1494671860-7X		Diariennr 5000-K910365-21
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0993	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -		
Underrättelse om misstanke 2022-08-17	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	

Beslutsdatum misstankebeslut 2022-07-20		Beslutsfattare misstankebeslut Fekete, Alexander	
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri		Händelse inträffad 2022-03-23 13:00 - 2022-03-23 19:00	
Brottsplatsadress Jungmansgången 11		Brottskod(Misstanke) Områdeskod 07060300330007	
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1495706185-7P		Diariennr 5000-K327886-22	
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0993	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -			
Underrättelse om misstanke 2022-08-17		Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	
Beslutsdatum misstankebeslut 2022-07-21		Beslutsfattare misstankebeslut Fekete, Alexander	
Misstankeuppgift			
Rubricering Grovt bedrägeri		Händelse inträffad 2022-03-24 15:00 - 2022-03-24 17:00	
Brottsplatsadress Kanalgatan 18 A		Brottskod(Misstanke) Områdeskod 08040100900018	
Brottsmisstankenr POD50-BM2022-1496258977-7H		Diariennr 5000-K329757-22	
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 0993	Brottsbeskrivning Grovt bedrägeri	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats - -			
Underrättelse om misstanke 2022-08-17		Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)	
Beslutsdatum misstankebeslut 2022-07-22		Beslutsfattare misstankebeslut Fekete, Alexander	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-10-04

Namn Aboelkoll, Bouchra		Personnummer 19981009-2289	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Hel Trefald	Födelselän Skåne län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0734445472: Mobiltelefon	
Postadress Södergatan 17 A LGH 1201 241 30 Eslöv			
Folkbokföringsort Eslöv			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr 0709101907	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Väst, Bedrägeribrott 4 Rgn Väst

Ärende

Diariennr

5000-K327886-22

Handläggare

Haglund Sandqvist, Linda

5000-K329757-22

5000-K895606-21

5000-K910365-21

5000-K919863-21

Gärning

Grovt bedrägeri

Berörd person

Personnr

19981009-2289

Efternamn

Aboelkoll

Förnamn

Bouchra

Underrättelse utsänd

2022-09-12

Yttrande senast

2022-09-26

Underrättelse slutförd

2022-09-12

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

FUP i pappersform lämnas till Bouchra på häktet.

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Eddysson Rämsell, Beatrice

Underrättelse utsänd

2022-09-12

Yttrande senast

2022-09-26

Underrättelse slutförd

2022-09-12

Underrättelsesätt

FUP i pappersformat samt FUP på USB-sticka

Notering

Finns att hämta i receptionen på Stampgatan 28.

Medtag legitimation.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran