



Förundersökningsprotokoll

Aklnr

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 3 Rgn Mitt
Handläggare (Protokollförare)
Pia Rosborg
Undersökningsledare
Sanela Larsson Sadzak
Polisens diarienummer
5000-K591812-23

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av
Pia Rosborg
Signerat datum
2024-03-13 09:00
Datum
2024-03-13
AKTBIL: 78

Personer i ärendet

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Secka, Ablai	Personnummer 19870513-2192
Brott Penningtvättsbrott	Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2024-03-05, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-03-12
	Resultat av slutunderrättelse Erinran

Försvare Hjortzberg de Champs, Filippa, förordnad 2024-02-27	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-03-05, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-03-12
	Resultat av slutunderrättelse Erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Föregivande av allmän ställning		
Brottsplatsadress Gottsunda allé 12, Uppsala	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2023-05-17 - 2023-05-19
Aktör Maggio, Viveka Elisabet		Roll Anmälare
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Gottsunda allé 12, Uppsala	Händelse inträffad 2023-05-17 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Secka, Ablai		Roll Misstänkt

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K591812-23	Anmälan	3
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande, Hydfors, Gerd Elisabet Målsägandeförhör.....	5
	Sammanfattning	
	PM SAMMANFATTNING.....	7
	Kontoutdrag MÄ	
	Kontoutdrag MÄ Hydfors konto 18762113704 Nordea.....	8
	Kontoutdrag MT	
	Kontoutdrag MT Secka konto 838169842343064 Swedbank.....	10
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Hydfors, Gerd Ersättningsanspråk.....	12
	Förhör misstänkt	
	Förhör med misstänkt, Secka, Ablai	13
	Erinran	
	PM Erinran.....	18
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Secka, Ablai.....	19
	Personalia, Secka, Ablai.....	20

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-05-19 21:35

Enhet: 5200PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Engvall, Emma

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Gottsunda allé 12, Uppsala

Fr.o.m Onsdag 2023-05-17 t.o.m Fredag 2023-05-19

Misstänkta personer:

Secka, Ablai

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Maggio, Viveka Elisabet

Anmälare

Hydfors, Gerd Elisabet

Målsägande

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Föregivande av allmän ställning

Variant: Utgiver sig för att utöva myndighet

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Föregivande av allmän ställning

Gottsunda allé 12, Uppsala

Fr.o.m Onsdag 2023-05-17 t.o.m Fredag 2023-05-19

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Maggio, Viveka Elisabet

Anmälare

BROTTE

Misstänkt har genom vilseledande lurat målsägande Gerd på pengar. Detta har inneburit ekonomisk vinning för gärningspersonen samt ekonomisk förlust för målsägande.

OMSTÄNDIGHETER

Anmälare Viveka ringer in tillsammans med sin mamma Gerd för att upprätta en polisanmälan. Den 17/5 blev Gerd uppringd av en man som berättade att det fanns ett paket till henne. När Gerd sade åt mannen att detta inte stämde berättade han att en polis skulle kontakta henne istället. Senare ringde en man upp som presenterade sig som polis och sade att han skulle hjälpa henne. Samtalet pågick i två timmar innan det avslutades. Dagen därpå kunde Gerd se att en swishbetalning gått iväg från hennes konto, men hon vet inte hur det gått till.

Den 19/5 blev Gerd återigen uppringd och mannen sade sig ringa ifrån banken. Mannen skulle nu vara Gerd behjälplig att få tillbaka pengarna som swishats iväg. Mannen försökte guida henne till att öppna upp sin bank men det fungerade inte så Gerd lade på luren. Gerd berättade sedan vad som hänt för sin dotter. Dem tog kontakt med Nordea som kunde se swishbetalningen, samt fyra bedrägliga transaktioner.

SWISHUPPGIFTER

Datum: 15/5 2023

Avsändare: Gerds telefonnummer

Mottagare: 0737093732

Referensnummer: 7060664544009508

Belopp: 40 000 kronor

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciserar senare.

SÖKORD

Vishing

Kort- och kontouppgifter

1. Kort- och kontouppgifter

Kontoinnehavare: Gerd Hydfors

Kontoförande företag/bank: Nordea

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val

Kortnummer: ****

Kort utfärdat för (namn): Gerd Hydfors

Förhör

Målsägandeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K591812-23

Hörd person

Hydfors, Gerd

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Bedrägeri, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Målsägandeförhör gällande vishing och swishbedrägeri

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Emma Engvall

Förhørsdatum

2023-05-19

Förhör påbörjat

21:36

Förhör avslutat

22:02

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Den 17/5 blev Gerd uppringd av en man som stod utanför hennes bostad. Han berättade att det fanns ett paket till henne, men Gerd hade inte beställt något och ville inte kännas vid det. Mannen berättade då att en polis skulle kontakta henne och efter en stund blev Gerd uppringd igen. Mannen presenterade sig som polis och frågade henne om paketet. Gerd uppger att det var så mycket frågor och mannen skulle visa på sin dator hur hon skulle spärra med mera. Gerd uppger att samtalet pågick i ungefär två timmar. Mannen var rörig och hade mycket idéer. Han uppgav också att han skulle hjälpa henne.

Dagen därpå gick Gerd in på sin bank och såg en swishbetalning på 40 000 kronor till ett namn som hon inte kände igen. Gerd vet inte hur det gått till, men under samtalet har en swishbetalning genomförts från hennes konto.

Den 19/5 mottog Gerd ytterligare ett samtal, men denna gång från banken. Mannen berättade att han skulle hjälpa henne att få tillbaka dem 40 000 kronor hon blivit av med. Han försökte att guida henne hur hon skulle öppna sin bank och vart hon skulle trycka, både via telefonen och datorn. Av någon anledning fungerade inte detta och därav lade Gerd på samtalet. Hon berättade för sin sambo som blev arg. Hon väntade sedan in sin dotter Viveka och berättade även för henne vad som hänt.

Senare på dagen den 19/5 kontakt Gerd och Viveka Nordea. Dem kunde se swishbetalningen på 40 000 kronor, samt fyra överföringar som såg ut att vara bedrägliga. Samtliga transaktioner har genomförts den 19/5 och beloppen är:
13 500 kronor

23 000 kronor
8 500 kronor
5 388 kronor

Gerd kunde inte spärra kontot då hennes Bank-ID är kopplat till Handelsbanken. Gerd och Viveka håller dem på med detta under förhörets gång,

Signalement på "mannen med paketet":

Man
Inte så stor
Svenskt utseende
Mellan 30–50 år.
Han ringde ifrån telefonnummer: +46855921738

Signalement på "polisen":

Man
Pratade svenska utan någon dialekt eller brytning
Inte purung, cirka 30-50 år
Han ringde ifrån "hemligt nummer"

Signalement på "mannen från banken":

Man
Namn: Ablai Secka
Han hade ingen dialekt eller brytning
Gerd upplevde att namnet var märkligt och sökte upp det. Han ska vara 36 år och bo på Gottsunda Allé 14.
Han ringde ifrån telefonnummer: +46855921738

Ersättningsanspråk: Pengarna tillbaka, 90 388 kronor.

Förhöret är uppläst och godkänt i anteckningsformat 2023-05-19 klockan 22:06.



PM

SAMMANFATTNING

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K591812-23

Uppgiftslämnare

Fredin, Louise

Datum

2023-05-25

Tid

08:56

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Louise Fredin

Uppgiften avser

SAMMANFATTNING

Uppgift

MT Sova är avknoppad, se 5000-K636459-23

Vishing

Modus: Utgett sig var polis & bank samt påstått att nån beställt varor i målsägandes namn.

BROTTET

Målsägande Gerd blev uppringd av en man som stod utanför hennes bostad och som sa att det fanns ett paket till henne. När Gerd uppgav att hon inte beställt något så fick hon till svar att en polis skulle ta kontakt med henne. En "polis" ringde upp Gerd och skulle hjälpa henne spärta allt. Istället swishades 40 000 kr till ett nummer.

Några dagar senare blev Gerd uppringd av en man som utgav sig komma ifrån banken och som sa att man skulle hjälpa Gerd få pengarna tillbaka. Istället gjordes fyra överföringar till ett Nordea konto.

TRANSAKTIONER

2023-05-17 swishades 40 000 kr ifrån målsägande Hydfors till telefonnummer 0737093732 vilket tillhör misstänkt Secka.

2023-05-19 gjordes fyra överföringar på totalt 50 388 kr till Nordea konto 41710814590 vilket tillhör misstänkt Sova.

MISSTÄNKTA

Ablai Secka, 19870513-2192, Swedbank konto 838169842343064.

Jimmy Sova, 19880717-0157, Nordea konto 41710814590.

PENNINGBESLAG

Blankt.

ÖVRIGT

Blankt.

Kontoutdrag
MÄ Hydfors konto 18762113704 Nordea

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K591812-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-05-24

Tid

07:50

Involverad personal

Louise Fredin

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Visar att 2023-05-17 swishades 40 000 kr ifrån målsägande Hydfors till telefonnummer 0737093732.

2023-05-19 gjordes fyra överföringar på totalt 50 388 kr till Nordea konto 41710814590

Transaktionen är gulmarkerad och originalet är inlagt i FILIP.

Kontonumm er	Val utaf ick a	Transaktions datum	Tidpunkt	Transaktionst yp	Belopp UT	Saldo	Motparts kon to	Motpartens Swishnumm er	Motpartens namn	Textmeddelande	Anslutet Swishnumm er	Extern transaktionsrefere ns
18762113704	SEK	2023-05-24 02:02:50		Betalning PG	-175,00	84 613,00	47460035			Betalning PG 4746003-5 COMVIQ		
18762113704	SEK	2023-05-24 00:21:52		Betalning BG	-519,00	84 788,00	5502513		Opus Bilprovni	Betalning BG 550-2513 Opus Bilprovni		
18762113704	SEK	2023-05-24 00:21:52		Betalning BG	-5 434,00	85 307,00	5737085		RIKSBYGGEN B	Betalning BG 573-7085 RIKSBYGGEN BRF		
18762113704	SEK	2023-05-24 00:21:52		Betalning BG	-565,00	90 741,00	5879044		Assistansbolag	Betalning BG 587-9044 Assistansbolage		
18762113704	SEK	2023-05-24 00:21:52		Betalning BG	-62,00	91 306,00	50516822		FORDONSSKA'	Betalning BG 5051-6822 FORDONSSKATT T		
18762113704	SEK	2023-05-24 00:21:52		Betalning BG	-1 222,00	91 368,00	8022220		LÄNSFÖRSÄKR	Betalning BG 802-2220 LÄNSFÖRSÄKRINGA		
18762113704	SEK	2023-05-22 10:25:39		Överföring	-90 000,00	92 590,00	18014360958			Överföring 18014360958		
18762113704	SEK	2023-05-22 07:05:00		KORT	-60,00	182 590,00				Kortköp 230519 IBRAHIM ABRAHAM MALK		
18762113704	SEK	2023-05-20 20:45:12		Returavgift		182 650,00	4539031036672			Returavgift 4539031036672845		
18762113704	SEK	2023-05-19 12:11:16		Överföring	-5 388,00	182 526,08	41710814590			Överföring 4171 08 14590		
18762113704	SEK	2023-05-19 12:11:16		Överföring	-8 500,00	187 914,08	41710814590			Överföring 4171 08 14590		
18762113704	SEK	2023-05-19 12:11:16		Överföring	-23 000,00	196 414,08	41710814590			Överföring 4171 08 14590		
18762113704	SEK	2023-05-19 12:11:16		Överföring	-13 500,00	219 414,08	41710814590			Överföring 4171 08 14590		
18762113704	SEK	2023-05-19 06:38:40		KORT	-153,00	232 914,08				Kortköp 230517 OOB GRANBY 179		
18762113704	SEK	2023-05-19 06:38:40		KORT	-275,65	233 067,08				Kortköp 230517 WILLYS UPPSALA GRÄNB		
18762113704	SEK	2023-05-19 06:38:40		Kontantuttag	-10 150,00	233 342,73				Kontantuttag 230517 FOREX GRANBY CENT		
18762113704	SEK	2023-05-19 00:00:01		Pension		243 492,73				Pension		
18762113704	SEK	2023-05-19 00:00:01		Pension		227 680,73				Pension		
18762113704	SEK	2023-05-17 15:46:00		Swish betalning	-40 000,00	224 740,73		46737093732	ABLAI SECKA	Swish betalning ABLAI SECKA	46700679211	7060664544009508
18762113704	SEK	2023-05-17 06:35:18		KORT	-340,00	264 740,73				Kortköp 230515 UPPLANDSBLOMMAN		
18762113704	SEK	2023-05-17 06:35:18		KORT	-80,40	265 080,73				Kortköp 230515 WILLYS UPPSALA GRÄNB		
18762113704	SEK	2023-05-17 06:35:18		KORT	-283,70	265 161,13				Kortköp 230515 WILLYS UPPSALA GRÄNB		



Kontoutdrag

MT Secka konto 838169842343064 Swedbank

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K591812-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-05-24

Tid

14:52

Involverad personal

Louise Fredin

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Visar att 2023-05-17 mottog MT Secka 40 000 kr via swish ifrån målsägande Hydfors. MT Secka har sedan förbrukat pengarna genom uttag och överföringar.

Transaktionen är gulmarkerad och originalet är inlagt i FILIP.

Sidor:

Bank: 8999

Avtalsid: 83816,9842343064

AvtalsStatusKod: L

Kundnummer: 198705132192

Partnamn: SECKA, ABLAI

KundrollTyp: Avtalsägare

Bokförin gsmånad	Bokföringsd atum	Transaktions datum	Tidpu nkt	Beloppet avser	Referens	Ingående Balans	Summa	Saldo på Kontot
202305	2023-05-17	2023-05-17	11:21	SWISH MOTTAGEN	'+46723330753	191,53	2 000,00	2 232,44
202305	2023-05-17	2023-05-17	13:16	SWISH SKICKAD	'+46739713961 706057,5117648831	191,53	-100,00	2 132,44
202305	2023-05-17	2023-05-17	13:59	SWISH SKICKAD	'+46729021788 706060,0483509585	191,53	-100,00	2 032,44
202305	2023-05-17	2023-05-17	15:46	SWISH MOTTAGEN	'+46700679211	191,53	40 000,00	42 032,44
202305	2023-05-17	2023-05-17	15:53	SWISH SKICKAD	'+46737195301 706066,8963598998	191,53	-10 000,00	32 032,44
202305	2023-05-17	2023-05-17	16:02	Överföring via Internet	832799043711903	191,53	-10 000,00	22 032,44
202305	2023-05-17	2023-05-17	16:28	Swish handel	UL Kollektivtraf706069,0 200839553	191,53	-100,00	21 932,44
202305	2023-05-17	2023-05-17	16:29	Swish handel	UL Kollektivtraf706069,0 655839165	191,53	-100,00	21 832,44
202305	2023-05-19	2023-05-17	17:22	KONTOKÖP KORT	WILLYS UPPSALA GOTTSUN,	191,53	-23,80	21 808,64
202305	2023-05-19	2023-05-17	17:22	Bankomatuttag	656550	191,53	-10 000,00	11 808,64
202305	2023-05-19	2023-05-17	17:22	Bankomatuttag	376241	191,53	-1 000,00	10 808,64
202305	2023-05-19	2023-05-17	17:22	AUTOMATUTTAG	581144	191,53	-1 000,00	9 808,64
202305	2023-05-19	2023-05-17	17:22	KONTOKÖP KORT	Revolut**6876*,	191,53	-9 800,00	8,64



Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K591812-23

Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Roll

Hydfors, Gerd

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Bedrägeri, Fullbordat

Datum

2023-05-22

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Hydfors, Gerd

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Nej

Ersättningsyrkande i kronor

90388

Preciserat yrkande

Målsägande yrkar ersättning på 90 388 kronor, vilket är beloppet hon blivit lurad på.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 3 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K591812-23

Hörd person

Secka, Ablai

Personnummer

19870513-2192

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

känd av polisanställd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-04

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2024-03-04

Ytterligare information om anledning till förhör

Bedrägeri på okänd plats i Sverige den 2023-05-17 genom att du ensam, eller tillsammans och i samförstånd med annan genom vilseledande förmått målsäganden att föra över pengar till dig från målsägandens konto till ditt konto på Swedbank om totalt 40 000 kr vilket har orsakat ekonomisk vinning för dig samt ekonomisk förlust för målsägaren.

alternativt

Penningtvättsbrott genom att den 2023-05-17 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 40 000 kronor till ditt bankkonto på Swedbank samt omsatt dessa pengar samma dag och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

alternativt

penningtvättsförseelse genom att på okänd plats i Sverige den 2023-05-17 ha mottagit totalt 40 000 kronor till ditt konto på Swedbank från målsägaren, detta är pengar som härrör från brott och där du inte insåg men hade skälig anledning att anta att det aktuella beloppet om kronor härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Samt omsatt dessa pengar samma dag.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Filippa Hjortzberg de Champs

Förhørsledare

Pia Rosborg

Förhørsdatum

2024-03-04

Förhör påbörjat

10:55

Förhör avslutat

11:19

Förhörspats

Polishuset Plan 9

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörsätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Förhørsledarens frågor i kursivt

Misstänkts svar i normal stil

Bedrägeri på okänd plats i Sverige den 2023-05-17 genom att du ensam, eller tillsammans

och i samförstånd med annan genom vilseledande förmått målsäganden att föra över pengar till dig från målsägandens konto till ditt konto på Swedbank om totalt 40 000 kr vilket har orsakat ekonomisk vinning för dig samt ekonomisk förlust för målsägaren.

alternativt

Penningtvättsbrott genom att den 2023-05-17 på okänd plats i Sverige mottagit totalt 40 000 kronor till ditt bankkonto på Swedbank samt omsatt dessa pengar samma dag och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen.

alternativt

penningtvättsförseelse genom att på okänd plats i Sverige den 2023-05-17 ha mottagit totalt 40 000 kronor till ditt konto på Swedbank från målsägaren, detta är pengar som härrör från brott och där du inte insåg men hade skälig anledning att anta att det aktuella beloppet om kronor härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Samt omsatt dessa pengar samma dag.

Har du förstått misstankarna?

Ja.

Erkänner eller förnekar du brott?

Förnekar bedrägeriet.

Penningtvätt då?

Jag skulle hjälpa en vän som sa att det var lagliga pengar, vännen skickade pengarna, han sa att han inte hade. Jag har inte ringt eller bedragit någon.

Vad heter din vän?

Vill inte säga.

Varför behövde vännen hjälp?

Han behövde köpa något. Han hade inte bankkonto. Eller han hade en gräns på sitt konto.

Varifrån skulle pengarna komma?

Han sa att det var lagliga pengar.

Men vem skulle de komma ifrån?

Han sa inte vem de skulle komma ifrån. De skulle överföras till mig.

Vad skulle du göra med pengarna?

Ge till honom.

Kontant?

Ja.

Alla 40 000?

Ja.

Stämmer det att du hade konto hos Swedbank i maj 2023?

Ja.

Hur länge hade du haft det?

16-18 år.

Hade du swish?

Ja.

Minns du vilket nummer?

Nej.

Kan det vara ett nummer som slutar på 3732?

Säkert.

Hade du mobilt bankid?

Ja.

Fanns det någon som kunde dina koder till bank-id, bankkort eller telefon?

Bankkort-koden.

Vem kunde den?

Några vänner, familjemedlemmar.

Varför kunde de den?

Jag har inget problem att låna ut mitt kort till bekanta.

Lämnade även ut koden då?

Ja.

Till hur många?

Jag kan inte säga hur många.

Kan du säga några specifika som kunde din kod?

Min bror, min syster, vänner. Vänner som jag litar på. Jag får inte så stora summor så det spelade inte så stor roll.

Min vän skulle åka utomlands.

Secka visas kontoutdrag från kontot hos Swedbank

Pengarna kom in via swish. Minns du namnet på swishen?

Nej.

Hur långt innan pengarna kom in på kontot bad din vän dig om hjälp?

Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det var samma dag. Jag tror att vi träffades och han skulle åka utomlands och behövde kontanter.

Vart var ni när ni sågs?

Jag bodde i Gottsunda, vi var där.

Var du med honom när pengarna kom in på kontot?

Ja.

Vad hände efter det?

Han fick sina pengar.

Vart tog du ut dem?

I Gottsunda.

Fick du nåt för att hjälpa till?

Jag fick 2000 eller nåt.

Frågade du något om pengarna?

Ja. Om jag skulle få problem.

Vad sa han då?

Att det var lagliga pengar.

Utvecklade han det, på vilket sätt det var lagliga pengar?

Han sa att det var lagliga pengar och att jag inte skulle hamna i trubbel.

Kontrollerade du att pengarna kom därifrån han sa att de skulle komma?

På vilket sätt?

Kontrollerade du namnet t ex?

Nej jag litade på hans ord.

Samma dag den 2023-05-17 kan man se att det har skickats 10.000 kr via swish till telefonnummer 0737195301, vem är det?

Nån som skulle hjälpa till att ta ut pengarna.

Numret tillhör Nathalie Nordström.

Ja, hon skulle hjälpa mig ta ut.

Vad hände efter att du hade swishat henne?

Jag åkte med snubben, hämtade pengarna.

Var var Nathalie när du swishade henne?

Hon var hemma.

Hon tog ut pengar, var då?

Jag vet inte.

Så ni åkte till henne, hade hon tagit ut pengarna då när ni kom dit?

Ja.

Finns det en bankomat i närheten?

Ja, vid Willys Kungsängen.

Gav hon alla 10 000 till honom?

Ja, hon skulle bara hjälpa mig.

Man kan även se att det görs en överföring på 10.000kr till konto 832799043711903, vart skickas dessa pengar?

Det är mitt ex. Penda. Hon skulle också hjälpa mig. Hon tog ut pengarna.

Var det före eller efter Natalie?

Hon var inte i Uppsala, hon tog ut pengarna, jag vet inte om hon skickade till mig, jag minns inte. Hon var hemma i Linköping. Hon gav mig kontanter senare. Jag gav dem till killen.

Hur långt efter gav hon dig kontanterna?

Nån dag efter.

När skulle din kompis resa iväg?

Samma vecka.

Sedan görs det 3 stycken bankomatuttag på totalt 12.000kr på Gottsunda centrum även det samma dag.

Det var de pengarna som jag tog ut. Jag gav honom alla. Jag gav honom hela summan, som tack fick jag 1500 eller 2000 av de kontanterna.

*Sedan skickas det även pengar till Revolut till konto "*6876*" på 9.800kr, varför skickas dessa pengar dit?*

Säkert för att kunna ta ut. För jag kunde inte ta ut hela 40 000. Jag fick skicka det till några jag känner.

Vem är det som pengarna har skickats till?

Jag minns inte faktiskt.

Fick du något kontonummer av din kompis som du skulle skicka pengar till?

Jag vet faktiskt inte.

Känner du någon vid namn Gerd Hydfors?

Nej.

Målsäganden Gerd blev utsatt för ett bedrägeri där en person vilseledde henne att tro att det var någon från banken som ringde. Hon blev av med runt 90 000 kronor, varav 40 000 är de pengarna som kom in på ditt konto. Vad tänker du om det?

Chockad, förvånad. Jag känner ingen som heter så.

Vad tänker du om ditt ansvar att kontrollera att pengar som kommer in på ditt konto inte kommer från brott?

Jag och personen som frågade mig, vi känner varandra, vi har umgåtts i samma kretsar, han sa att det inte var nåt skumt med det.

Ablai bestrider ersättningsanspråket på 40 000 kronor.

(Uppläst utan anmärkningar)

Varken Ablai eller hans försvarare har något att tillägga.



PM
Erinran

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 3 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K591812-23

Uppgiftslämnare

Rosborg, Pia

Datum

2024-03-13

Tid

08:43

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pia Rosborg

Uppgiften avser

Erinran

Uppgift

Hej,

Återkommer härmed enligt överenskommelse.

Klienten är nu slutdelgiven förundersökningen även i denna del. Det finns ingen begäran om tilläggsåtgärder. Följande önskas dock poängteras inför att ärendet slutredovisas för åklagare som ska fatta beslut.

Ablai Secka understryker än en gång att han inte har något med påstått *bedrägeri* att göra. Han känner inte till något om den bedrägerigärning han blivit delgiven misstanke om, eller de omständigheter kopplade till detta bedrägeri, som framgår av förundersökningen han slutdelgivits. Vidare ska det konstateras att han inte heller känner till målsäganden och inte har haft någon kontakt med henne. Han har inte någon koppling till det telefonnummer som målsäganden blivit kontaktad från och han stämmer inte heller in på det signalement som målsäganden givit för den påstådda Ablai Secka. Det är någon annan som har haft kontakt med målsäganden och försökt utge sig för att vara Ablai Secka.

Det enda Ablai Secka har gjort är att ta emot och hantera pengar enligt en väns önskemål och vännens information om att pengarna var lagliga, i enlighet med vad han har berättat i förhör.

Försvarets bestämda uppfattning är att det inte finns tillräckliga skäl för åtal mot Ablai Secka gällande misstanken om *bedrägeri*.

Åklagaren CC:as för snabbare kännedom eftersom åtalsfristen närmar sig.

Vänliga hälsningar

Filippa Hjortzberg de Champs
Advokat



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 3 Rgn Mitt

Diarienr
5000-K591812-23

Skäligen misstänkt person Secka, Ablai		Personnr 19870513-2192
Identifierad Ja	Kontroll sätt Annat	Kommentar Swishspårning

Misstankeuppgift

Rubricering Penningtvättsbrott	Händelse inträffad 2023-05-17 :	Brottskod(Misstanke)
Brottsplatsadress Gottsunda allé 12		Områdeskod 14030000800151
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1723514155-8F		Diarienr 5000-K591812-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott

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

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

Underrättelse om misstanke 2024-03-04	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-05-24	Beslutsfattare misstankebeslut Hamlin, Sebastian	



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-03-13

Namn Secka, Ablai		Personnummer 19870513-2192	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Dippa Kunda	
Medborgarskap Gambia	Hemvistland	Telefonnr 0760775306: Arbetstelefon 0737093732: Mobiltelefon	
Postadress Gottsunda Allé 12 LGH 1303 756 60 Uppsala			
Folkbokföringsort Uppsala			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 0	Bidrag 4500 aktivitetsstöd	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt 0		Skulder 49000	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd		Taxeringsår	
Taxerad inkomst 0		2021	
Taxeringskontroll utförd av Pa. E. Rönnqvist		Datum 2023-12-09	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 3 Rgn Mitt

Ärende

Diariennr
5000-K591812-23

Underrättad av
Rosborg, Pia

Gärning
Penningtvåtsbrott Fullbordat, Gottsunda allé 12 Uppsala, 2023-05-17

Berörd person

Personnr
19870513-2192

Efternamn
Secka

Förnamn
Ablai

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-03-05

Yttrande senast (rådrum)
2024-03-12

Notering
Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Resultat av slutunderrättelse
Erinran

Information gällande erinran
Se PM Erinran

Försvare

Namn
Hjortzberg de Champs, Filippa

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2024-03-05

Yttrande senast (rådrum)
2024-03-12

Notering
Misstänkt har tagit del av utredningen tillsammans med sin försvarare

Resultat av slutunderrättelse
Erinran

Information gällande erinran
Se PM Erinran