



Förundersökningsprotokoll

Åklnr

Signerat av
Pernilla StenbergSignerat datum
2023-08-15 10:13Datum: 2023-08-23
AKTBIL: 311

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 2 Rgn Bergslagen

Handläggare (Protokollförare)

Pernilla Stenberg

Undersökningsledare

Fredrik Kahlin-Brunzell

Polisens diarienummer

5000-K101465-23

Arkiv/Åkl. ex

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare
Borsökna Läkartjänst Aktiebolag	
Förtursmål Nej	Beslag
Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja	
Ersättningsyrkanden Finns	Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Sanamyan, Seryozha	Personnummer 20000107-3733
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). 2023-07-10	
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-07-13, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2023-08-14
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört
Försvare	
Eriksson, Per, förordnad 2023-07-12	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-07-13, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2023-08-14
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Okänd plats i Sverige	Händelse inträffad 2022-11-16 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Borsökna Läkartjänst Aktiebolag Ramstedt, Hans Erik Vilhelm Sanamyan, Seryozha	Roll Målsägande Anmälare Misstänkt	

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Sammanfattning

5000-K101465-23	PM Sammanfattning.....	4
	Skiss Chart - Flödesschema (maskad).....	6

Anmälan

	Anmälan	7
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Anmälan Grundanmälan K1376853-22 (maskad).....	8

Ersättningsanspråk

	Ersättningsanspråk från Borsökna Läkartjänst Aktiebolag	10
	PM Målsägandens ersättningsanspråk.....	11

Tvångsmedel

	Beslagsprotokoll avseende Sanamyan, Seryozha, 2022-5000-BG133669.....	12
	PM Makulerat penningbeslag Nordea.....	13

Uppgifter målsägande***Kontoutdrag målsägande***

	Kontoutdrag Nordea, målsägande Borsökna Läkartjänst.....	14
--	--	----

Förhör målsägande

	Förhör med målsägande från grundanmälan K1376853-22	15
--	---	----

Bankuppgifter misstänkt***Nordea***

	Kundinfo från Nordea om misstänkt.....	18
	Kontoutdrag Nordea konto 3025 03 72878, misstänkt.....	19
	Kontoutdrag - Swishrapport Nordea, misstänkt.....	22
	Korttransaktioner Nordea, misstänkt.....	23

Northmill

	Kontoutdrag Northmill Bank konto 200-0112693-7949, misstänkt.....	24
--	---	----

Förhör misstänkt

	Förhör med misstänkt, Sanamyan, Seryozha	25
--	--	----

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Sanamyan, Seryozha.....	32
Personalia, Sanamyan, Seryozha.....	33



PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Öst, Brottsamordning 1 Rgn Öst

Diariet

5000-K101465-23

Uppgiftslämnare

Holmertz, Christina

Datum

2023-01-26

Tid

07:25

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Christina Holmertz

Uppgiften avser

Bedrägeri/vishing

Uppgift

Målsägande har vilseletts av uppringande person att bli knäppa in BankID. Målsägande har lidit en ekonomisk förlust på 199 170 kr.

HÄNDELSE

Målsägande/anmälare 470104-1693 Ramstedt, Hans Erik, fick ett SMS där det stod att det fanns ett nytt nummer till hans Swish och ombads att ringa upp ett telefonnummer. Målsäganden ringer upp numret som skulle gå till Swish och pratade med en kvinna som tyckte detta lät konstigt och kopplade hon till hans bank SEB.

Nu fick Hans Erik prata med en man som sa att man upptäckt flera bedrägerier där man kom åt folks datorer. Mannen skulle hjälpa Hans Erik att installera ett skydd för detta. Mannen sa vad Hans Erik skulle göra. Mannen sa att man såg att någon höll på att ta ut pengar och för att de skulle kunna reklamera detta fick han Hans Erik att använda sitt BankID. Det kom också upp en QR-kod som Hans Erik tog sin telefon mot.

Mannen hade även frågat om Hans Erik har fler konton hos andra banker. Hans Erik svarade då att han hade konto hos Nordea, Hans Erik sa att han även hade sitt företags konto där. Mannen fick Hans Erik att göra samma sak igen mot olika banker där han har konton. (För detaljer - se förhör med målsäganden). Det var bland annat mot Nordea, Länsförsäkringar och Marginalen Bank.

Två målsäganden i ärendet: Hans Erik och hans företag Borsökna Läkartjänst AB.

TRANSAKTION

2022-11-16 överfördes 199 170 kr **från konto -4788 (Nordea) målsägande 16556386-7729 Borsökna Läkartjänst AB till konto -2878 (Nordea) misstänkt 000107-3733 Sanamyan, Seryozha**.

2022-11-16 kl 19:25 swishade misstänkt Sanamyan 50 000 kr från 0736-790828(Nordea) till 1236859102(Northmill Bank) eget konto -7949.

Transaktioner verifieras genom parternas bankkontoutdrag - se externa dokument och Filip.

För detaljer se Chart/Flödesschema.

BESLAG

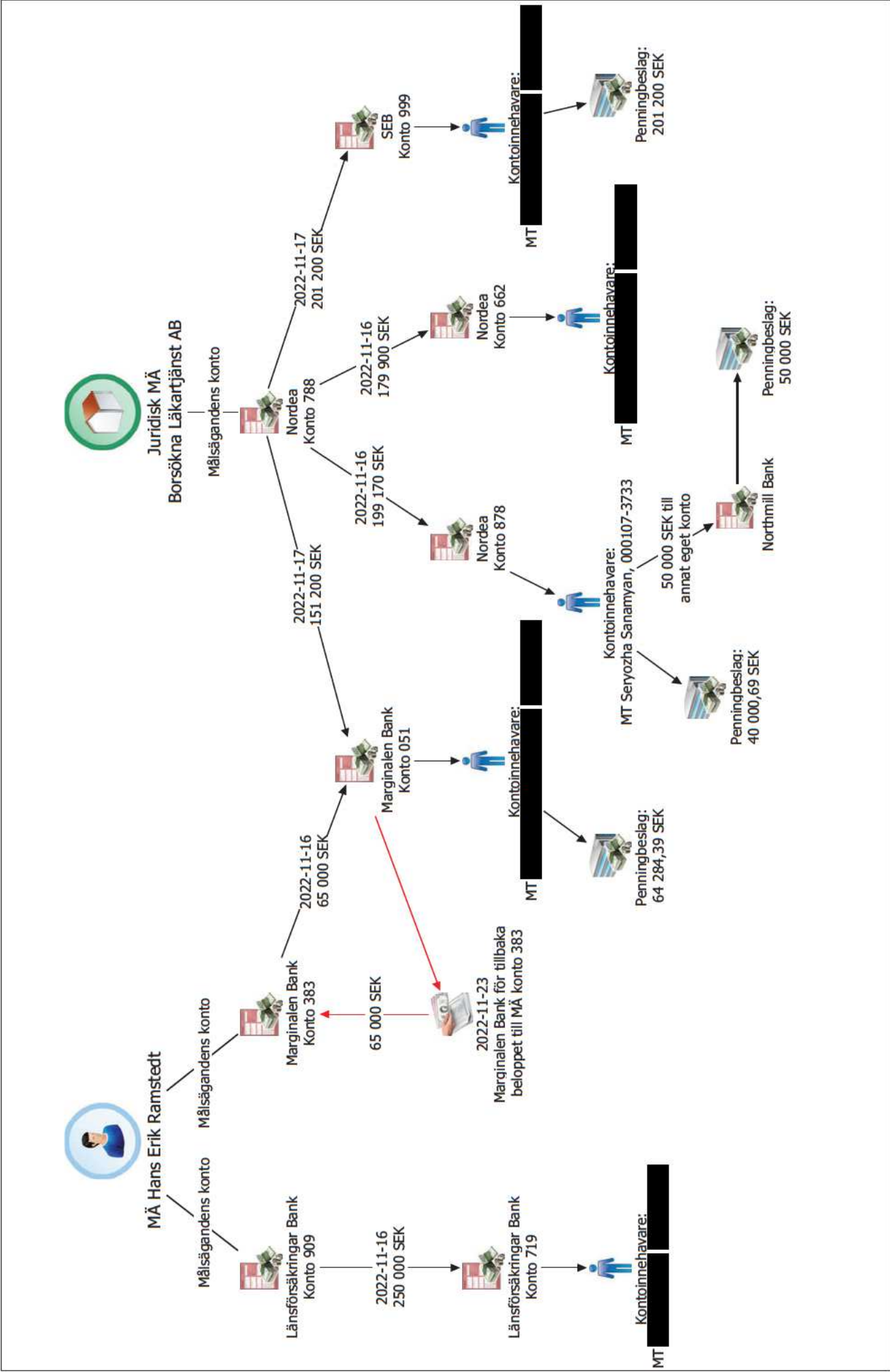
Nordea: 40 000,69 kr (konto -2878)
Northmill Bank: 50 000 kr (konto -7949)

OBS:

Beslagen behöver hämtas hem till ett klientmedelskonto enligt beslut 2a och 2b. Nationellt FU-ledarmöte 2021-11-18.

Beslagen ligger nu hos respektive bank.

Ersättningsyrkande föreligger - se grundanmälan K1376853-22.



Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-01-26 06:13

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Enhet: 5400UTUTO1, Brottssamordning 1 Rgn Öst

Anmälningsansvarig: Holmertz, Christina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Penningtvättsbrott

Variant: Överlåter, förvärvar etc

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Penningtvättsbrott

Okänd plats i Sverige, Sverige

Onsdag 2022-11-16

Misstänkta personer:

Sanamyan, Seryozha

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Ramstedt, Hans Erik Vilhelm

Borsökna Läkartjänst Aktiebolag

Anmälare

Målsägande

Fritext

I samband med att målsägaren i K1376853-22 blivit utsatt för ett bedrägeri så uppstod misstanke om penningtvättsbrott.

BROTTET

Penningtvätt den 2022-11-16 genom att misstänkt har tagit emot 199 170 kr på sitt bankkonto hos Nordea Bank. Pengarna härrör från brottslig verksamhet.

Se vidare i anmälan K1376853-22.

FU-ledare inspektör Joakim Adriansson har inlett en förundersökning 2023-01-25.



Huvudanmälan

5000-K1376853-22

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-11-17 10:56

Enhet: 540130ST1, Stöd/Service 1 LPO Eskilstuna

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Eklund, Madeleine

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Grovt bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Grovt bedrägeri

Brottskod: 0995

Okänd, Eskilstuna

Områdeskod: 9600

Fr.o.m Onsdag 2022-11-16 18:00 t.o.m Onsdag 2022-11-16 19:00

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Ramstedt, Hans Erik Vilhelm

Målsägande

Fritext

INLEDNING

Målsägande inkommer till Polisen i Eskilstuna.

BROTT

Grovt bedrägeri

HÄNDELSE

Målsägande berättar att han får ett sms där det står att det kopplats ett nytt nummer till hans Swish och att detta nummer slutar på 6337.

Om detta inte stämde så skulle han kontakta Swish på nummer 08-12400030, vilket målsägande gjorde och det är efter det som han blir av med en massa pengar på sina konton.

På Nordea tog dem: 731.470 kronor

På Länsförsäkringar tog dem: 256.097,26 kronor

Målsägande berättar att denna man även tog kontroll över målsägandes dator och på detta sätt kom över dessa pengar.

Målsägande har tagit kontakt med bankerna.

ÖVRIGT

Bild på detta sms skannas in i ärendet samt kontoutdrag från Nordea samt Länsförsäkringar.

Målsägande

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2022-11-17

Skyddad personuppgift: Nej

Ramstedt, Hans Erik Vilhelm [REDACTED] Kön: M

[REDACTED]

Tolkbehov: Nej

Tilltalsnamn: Hans Erik

Tfn.mobil: [REDACTED]

E-post: [REDACTED]

Medborgarskap i: Sverige

Födelseland: Sverige

Brottsofferinformation

Målsägaren har informerats enligt 13a§ förundersökningskungörelsen: Nej

Målsägaren vill ha information enligt 13b§ om vad som händer i ärendet: Ja

Målsägaren önskar kontakt med brottsofferstödjande verksamhet: Nej

Information har lämnats om målsägandebiträde: Nej

Önskemål:

Information har lämnats om kontaktförbud: Nej

Målsäganden begär kontaktförbud: - - :

Mottagen av:

Ansökan upprättad av:

Referens:

Anhörig/kontaktperson:

Beslut om förundersökning

Datum: 2022-11-17 Beslut av: Ringgren, Gunnar

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 2 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K101465-23

Person som yrkar ersättning

Borsökna Läkartjänst Aktiebolag

Personnummer/Orgnr

16556386-7729

Roll

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Penningtvättsbrott, Fullbordat

Datum

2022-11-29

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

199 170

Preciserat yrkande

Målsäganden yrkar ersättning med 199 170 kr vilket är det totala belopp som överfördes till misstänkts konto samt ränta enligt räntelagen.

Se även PM om ersättningsanspråket.



Polisen

PM

Målsägandens ersättningsanspråk

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 2 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K101465-23

Uppgiftslämnare

Stenberg, Pernilla

Datum

2023-07-11

Tid

11:38

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Stenberg

Uppgiften avser

Ersättningsanspråk

Uppgift

I grundärendet 5000-K1376853-22 yrkar företrädare för målsäganden, Hans Erik Ramstedt, ersättning för de pengar han vilseleddes att överföra från sina privata bankkonto och företagets bankkonto samt ränta enligt räntelagen.

Penningtvättaren i detta ärende kan bara anses som ersättningsskyldig för den summa som denne omsatt, 199 170 kr.

Beslagsprotokoll

Northmill Bank

Signerat av

Verkställande enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 1

Rgn Öst

Handläggande enhet

Region Bergslagen, Bedräge-

ribrott 2 Rgn Bergslagen



2022-5000-BG133669

Signerat datum

Diarienummer

5000-K101465-23

Misstänkt person Sanamyan, Seryozha, 20000107-3733	
Plats för verkställan Northmill Bank Ab Northmills Bank, Stockholm , Regeringsgatan 20 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2022-11-23 10:15
Beslutat av Adriansson, Joakim	Verkställt av Åkerström, Mari
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhämt	Brott 5121 - Penningtvättsbrott
Domstol för överklagan Värmlands tingsrätt	Beslag taget från Sanamyan, Seryozha

Föremålspunkter		
2022-5000-BG133669-1 Tillgodohavande (1 st)	Platsbeskrivning Beloppet kvar på misstänkts konto hos Northmill Bank	Status Fastställd
		Anspråkstagare Borsökna Läkar- tjänst Aktiebolag
Land/valuta : Sverige - SEK	Bank : Northmill Bank	
Summa : 50000		



Polisen

13

PM

Makulerat penningbeslag Nordea

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 2 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K101465-23

Uppgiftslämnare

Stenberg, Pernilla

Datum

2023-07-11

Tid

11:05

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Pernilla Stenberg

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Sanamyan, Seryozha

Berörd person

Uppgiften avser

Uppgift om att penningbeslag på misstänkts konto i Nordea har makulerats.

Uppgift

Av grundärendet K1376853-23 framgår att penningbeslaget som togs på Seryozha Sanamyans konto i Nordea 2022-11-23 på 40 000,69 SEK har makulerats 2023-01-16 efter att Nordea ringt och meddelat att det inte finns några pengar att ta i beslag.

Utredare Pernilla Stenberg

Kontonummer	Transaktions datum	Tidpunkt	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Textmeddelande	Motapart
8104788	2022-11-16	19:17:29		-199 170,00	547 743,39	30250372878	Överföring 3025 03 72878	Konto 30250372878 tillhör 20000107-3733 SANAMMYN, SERVYZHA
8104788	2022-11-16	19:13:04		-201 200,00	746 913,39	52090274999	Överföring 5209 02 74999	Konto 52090274999 är i SEB
8104788	2022-11-16	18:51:40		-151 200,00	948 113,39	92353620051	Överföring 9235 36 20051	Konto 92353620051 är i Maginolen Bank
8104788	2022-11-16	18:39:34		-179 900,00	1 099 313,39	11272359662	Överföring 1127 23 59662	Konto 11272359662 tillhör 19940809-1131 STOJANOVSKI, DOMINIQUE WILLIAM K



Polisen

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Öst, Bedrägeribrott 1 Rgn Öst

Diariennr

5000-K1376853-22

Hörd person

Ramstedt, Hans Erik

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

Bedrägeri (Vishing) 2022-11-16

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Mari Åkerström

Förhørsdatum

2022-11-29

Förhör påbörjat

09:45

Förhör avslutat

10:27

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Målsäganden, Hans Erik, informeras om att anledningen till förhöret är hans anmälan om bedrägeri då det försvann pengar från hans konton.

Förhørsledarens kommentarer och frågor skrivs med kursiv stil.

Hans Erik ombeds berätta om samtalet då han ringde upp enligt de direktiv han fick via SMS. Hans Erik berättar att han fick det här SMS:et vid 18-19-tiden den 16 november. Han ringde upp det numret som stod och trodde han ringde till Swish. Han fick där prata med en kvinna. Hans Erik berättade vad det stod och hon tyckte det lät skumt och kopplade honom till hans bank SEB. Hans Erik säger att nu vet han ju att det inte var hans riktiga bank. När han blev kopplat till SEB fick han prata med en man som berättade att man upptäckt att det pågick bedrägerier där man kom åt folks datorer. Mannen skulle hjälpa Hans Erik att installera ett skydd för detta, Hans Erik säger att han trodde det var någon typ av virusskydd. Mannen styrde och sa vad Hans Erik skulle trycka. Plötsligt blev skärmen svart. Hans Erik frågade då om det var normalt. Mannen svarade att allt var normalt och att de höll på att installera det här programmet.

Hans Erik säger att nu i efterhand har han kommit att tänka på att man borde ha haft hans personnummer och sånt eftersom man kom åt så många saker.

Mannen från SEB sa att han såg att någon höll på att ta ut pengar och att han skulle reklamera dessa tillbaka till Hans Erik. Hans Erik sa att det låter ju bra. För att kunna göra detta fick Hans Erik identifiera sig med sitt bankID. När Hans Erik öppnade sitt bankID låg det redan inne information, det stod reklamation och summan 170 000 kr. Sen kom det upp en QR-kod på dataskärmen som Hans Erik tog sin kamera mot. Han gjorde

kanske detta två gånger hos SEB.

Hans Erik hade frågat mannen om han verkligen var från SEB, mannen svarade ja och sa att han kunde skicka ett SMS för att bekräfta detta. Det kom ett SMS där det stod att Hans Erik pratar med David Jonsson och att han pratade med SEB.

Hans Erik säger att detta bluff SMS kom upp i samma flöde som all annan information från SEB kommer så Hans Erik säger att han trodde att allt var okey.

Hans Erik säger att han egentligen anklagar SEB för att de har ett sånt system som gör att det ser ut dessa bluff SMS kommer i samma flöde. Det byggde ju på att han trodde att han verkligen pratade med SEB.

Hans Erik säger att innan mannen skickade sitt SMS hade det kommit push-up från SEB att någon höll på att göra uttag. Det var på grund av dessa push-ups som gjorde att han hade frågat mannen om det verkligen stämde, att han pratade med SEB.

Mannen hade frågat Hans Erik om han har fler konton i andra banker. Hans Erik berättade då för mannen att han även hade konton hos Nordea, det var där Hans Erik har sitt företagskonto.

Hans Erik säger att processen var likadant. Mannen hade sett konstiga uttag. Hans Erik säger att han gjorde kanske fyra klickningar. För mannen sa att han hittade belopp här också som skulle reklameras tillbaka till Hans Erik.

Sen tror Hans Erik att mannen gick in på Swedbank men där tror inte Hans Erik att han kom åt något. Hans Erik ringde upp Swedbank efter samtalet och de hittade inget konstigt.

Sen tog mannen upp Länsförsäkringar Bank, då han har konton där också. Här var det samma sak, mannen hittade uttag som han skulle reklamera.

Hans Erik berättar att här har banken en spärr på 250 000 kr så där slog deras spärr till. Det var det man sa från banken då Hans Erik tog kontakt med dom efter det här samtalet.

Hans Erik berättar även att han har konto hos Marginalen Bank och även där har man kommit åt pengar. Här har Hans Eriks konton rensats, han har blivit av med 58 000 kr.

Hans Erik berättar att han haft kontakt med alla banker och gjort reklamation. Han berättar att på SEB har han något som heter privatbanking, ett direktnummer som man får och detta kan man ringa dygnet runt. Hans Erik berättade vad som hänt och fick då veta att inget har hänt med hans konto hos dom. De hjälpte honom att stänga allt, bankID och sånt.

När Hans Erik ringde Swedbank och förklarade vad som hänt fick Hans Erik hjälp av bankmannen att leta efter det senast installerade programmet. De hittade ett program som bankmannen hjälpte Hans Erik att ta bort. Hans Erik kommer idag inte ihåg vad det här programmet heter. Först berättar Hans Erik att hans dator var helt svart men efter ett tag så kom han in i den och kunde då med bankmannens hjälp ta bort programmet.

Hans Erik säger att han tänkte att det kanske fanns annat på datorn så han lämnade in den hos en datorfirma som gick igenom hans dator och rensade den så nu är den ren.

Hans Erik fortsätter och berättar att Nordea borde ha kommit igång redan efter någon timme eftersom han tog kontakt med dom nästan direkt efter det här telefonsamtalet.

Hans Erik säger att han är ganska sur på SEB och Nordea för de hade ju fått alla uppgifter från honom men det hände inte så mycket hos dom.

På fråga om mannen även sa sitt namn i telefon, svarar Hans Erik att han inte kommer ihåg

men tillägger att han skrev det i sitt SMS till Hans Erik.

På fråga om han kommer ihåg vad man sa för att installera det här programmet, svarar Hans Erik att mannen sa att det var ett skyddsprogram för intrång i datorer, detta då de sett att detta var ett nytt sätt som bedragarna använde.

Hans Erik tillfrågas om han uppfattade någon dialekt eller brytning.
Hans Erik säger att mannen pratade ren svenska. Men, säger Hans Erik, att när mannen började berätta om de olika kontona och att pengarna gått till olika utländska namn säger Hans Erik att han blev arg och sa nåt liknande som "jåkla utlänningarna". Mannen hade då svarat och sagt något liknande tillbaka till Hans Erik och att han höll med. Detta gjorde Hans Erik lite fundersam, att en banktjänsteman uttryckte sig så.

På fråga hur mannens språkbruk var, svarar Hans Erik att det var ett bankspråk. Hans Erik säger att han när han pratade med SEB, när han tog kontakt med dom senare så pratade de likadant, samma typ av språk.

På fråga om han hörde något i bakgrunden, svarar Hans Erik nej. Men, tillägger Hans Erik, mannen gick ifrån flera gånger för att rådfråga en kollega. Men, fortsätter Hans Erik, det gjorde även den bankmannen han pratade med senare, så det är ju något de kan göra.

På fråga om det bara var hans bankID han använde, svarar Hans Erik ja.

På fråga när han upptäckte att det försvunnit pengar, svarar Hans Erik att det var direkt efter samtalet, inom en timma.

På fråga hur mycket han förlorat, svarar Hans Erik att från Nordea är det ca 750 000 kr, Länsförsäkringar Bank 250 000 kr och hos Marginalen Bank 58 000 kr.

På fråga om han fått tillbaka några pengar, svarar Hans Erik nej.

Hans Erik tillfrågas om händelsen har påverkat honom på något sätt.
Hans Erik svara att man känner sig ju dum att man gått på det här. Det är något som han nästan hela tiden tänker på.

På fråga om han känner att han är i behov av brottsofferstöd, svarar Hans Erik nej.

Hans Erik tillfrågas om han vill ha ett målsägandebiträde.
Hans Erik svarar att han gärna vill ha det om ärendet går till en rättegång, han godtar den rätten utser.

På fråga om han har något ersättningsanspråk och om han har det vill han ha ränta enligt räntelagen, svarar Hans Erik att han vill ha tillbaka sina pengar med ränta.

På fråga om han vill att åklagaren för hans talen gällande ersättningsanspråket i en eventuell rättegång, svarar Hans Erik ja.

Hans Erik tillfrågas om det är något han vill tillägga till förhöret.
Hans Erik säger att han inte kan komma på något nu men om han kommer på nåt senare tar han kontakt med förhørsledaren.

Förhöret återgivet och godkänt.

Sanamyan, Seryozha, 20000107-3733 2022-11-22

Seryozha Sanamyan
Flöjtgatan 27
65633 Karlstad

Finns inga fullmakter eller annan dispositionsrätt

Kontot är spärrad

SANAMYAN,SERYOZHA (46736790828)

Person-/Org.nummer: 20000107-3733



BIC: NDEASESS

Tjänster	PBASE	Blockerad	Nej
MPC Version	5.7.2	Anslutningsdatum	2021-09-21 18:54
Telefonmodell	iPhone15,3	Aktiveringsdatum	2022-11-14 17:12
Operativsystem	ios 16.0.2	Avaktiveringsdatum	-
Tillåter push	Ja	Avslutningsdatum	-
Detaljerad push	Nej	Senaste aktivitet	-

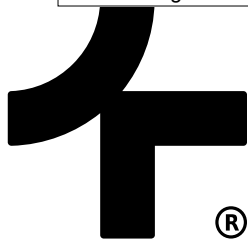
Kontonummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartens Swishnummer	Motpartens namn	Textmeddelande	Kortnummer	Anslutet Swishnummer	Externi transaktionsreferens
30250372878	2022-11-22 12:12:47	KORT			-199,00	40 000,69			Kortköp APPLE COM BILL	Kortköp APPLE COM BILL	0000000000000000		
30250372878	2022-11-22 12:11:37	KORT			-174,00	40 199,69			Kortköp Revolut**0338*	Kortköp Revolut**0338*	0000000000000000		
30250372878	2022-11-22 12:11:02	KORT			-22,37	40 373,69			Kortköp COOP KRONOPARKEN	Kortköp COOP KRONOPARKEN	0000000000000000		
30250372878	2022-11-22 12:10:48	KORT			-54,00	40 396,06			Kortköp MCDONALDS NOBEL	Kortköp MCDONALDS NOBEL	4539031067328994		
30250372878	2022-11-22 12:10:32	KORT			-91,80	40 450,06			Kortköp Apoteket Vargen	Kortköp Apoteket Vargen	4539031067328994		
30250372878	2022-11-18 12:34:28	KORT			-29,00	40 541,86			Kortköp OKQ8	Kortköp OKQ8	4539031067328994		
30250372878	2022-11-18 12:33:11	KORT			-99,80	40 570,86			Kortköp MAXI ICA STORMARKNAD	Kortköp MAXI ICA STORMARKNAD	4539031067328994		
30250372878	2022-11-16 19:53:58	Swish betalking			-4 000,00	40 670,66	46706810041	ERIK STRAND BOBERG	Swish betalking ERIK STRAND BOBERG	Swish betalking ERIK STRAND BOBERG	46736790828	46736790828	6903601322256067
30250372878	2022-11-16 19:41:43	Swish betalking			-10 000,00	44 670,66	46704960702	SARGIS SANAMYAN	Swish betalking SARGIS SANAMYAN	Swish betalking SARGIS SANAMYAN	46736790828	46736790828	6903593975686580
30250372878	2022-11-16 19:41:20	Swish betalking			-60 000,00	54 670,66	46792012604	SEBASTIAN EIKENAAER	Swish betalking SEBASTIAN EIKENAAER	Swish betalking SEBASTIAN EIKENAAER	46736790828	46736790828	6903593742236770
30250372878	2022-11-16 19:37:56	Swish betalking			-5 000,00	114 670,66	1310166084900011	HAUPER LTD	Swish betalking HAUPER LTD	Swish betalking HAUPER LTD	46736790828	46736790828	6903591706096476
30250372878	2022-11-16 19:34:17	Swish betalking			-10 000,00	119 670,66	46728368706	VARDITER SANAMYAN	Swish betalking VARDITER SANAMYAN	Swish betalking VARDITER SANAMYAN	46736790828	46736790828	6903589517006567
30250372878	2022-11-16 19:29:47	Swish betalking			-10 000,00	129 670,66	46707249728	Seryozha Sanamyay	Swish betalking Seryozha Sanamyay	Swish betalking Seryozha Sanamyay	46736790828	46736790828	6903586813396620
30250372878	2022-11-16 19:28:07	Rättelse korttugg		5 000,00		134 670,66			Rättelse korttugg 221116	Rättelse korttugg 221116	4539031067328994		
30250372878	2022-11-16 19:27:47	Bankomat			-5 000,00	134 670,66			Bankomat kl 19 27 221116	Bankomat kl 19 27 221116	4539031067328994		
30250372878	2022-11-16 19:26:10	Swish betalking			-10 000,00	139 670,66	46730435474	EBBA LUNDQUIST	Swish betalking EBBA LUNDQUIST	Swish betalking EBBA LUNDQUIST	46736790828	46736790828	6903584638686241
30250372878	2022-11-16 19:25:27	Swish betalking			-50 000,00	149 670,66	1310166084900011	NORTHMILL BANK AB	Swish betalking NORTHMILL BANK AB	Swish betalking NORTHMILL BANK AB	46736790828	46736790828	6903584210126286
30250372878	2022-11-16 19:17:29	Överföring		199 170,00		199 670,66 8104788			BORSÖKNA LÄKARTJÄNS Överföring 810478-8	Överföring 810478-8			
30250372878	2022-11-16 19:13:29	Swish betalking			-1 100,00	500,66	46730435474	EBBA LUNDQUIST	Swish betalking EBBA LUNDQUIST	Swish betalking EBBA LUNDQUIST	4539031067328994	46736790828	6903577031486275
30250372878	2022-11-16 15:23:36	Bankomat			-200,00	1 600,66			Bankomat kl 15 23 221116	Bankomat kl 15 23 221116			
30250372878	2022-11-16 10:46:35	Överföring		899,00		1 800,66 365171			KLARNA BANK AB	KLARNA RE 36517-1			
30250372878	2022-11-16 06:41:26	KORT			-485,00	901,66			Kortköp 221114 BRA SUSHI	Kortköp 221114 BRA SUSHI	4539031067328994		
30250372878	2022-11-16 06:41:26	KORT			-29,85	1 386,66			Kortköp 221114 GO BANANA KARLSTAD	Kortköp 221114 GO BANANA KARLSTAD	4539031067328994		
30250372878	2022-11-16 00:20:42	Betalking BG			-600,00	1 416,51 2027001			Betalking BG 202-7001 Aimo Park Swede	Betalking BG 202-7001 Aimo Park Swede			
30250372878	2022-11-15 06:37:44	KORT			-275,00	2 016,51			Kortköp 221112 FORAT LIVS	Kortköp 221112 FORAT LIVS	4539031067328994		
30250372878	2022-11-15 06:37:44	KORT			-301,00	2 291,51			Kortköp 221113 SOLSTAKIOSKEN	Kortköp 221113 SOLSTAKIOSKEN	4539031067328994		
30250372878	2022-11-15 06:37:44	KORT			-154,00	2 592,51			Kortköp 221113 BURGER KING KAR	Kortköp 221113 BURGER KING KAR	4539031067328994		
30250372878	2022-11-15 06:37:44	KORT			-297,80	2 746,51			Kortköp 221113 COOP KRONOPARKEN	Kortköp 221113 COOP KRONOPARKEN	4539031067328994		
30250372878	2022-11-14 18:24:35	Insättningsautomat		1 000,00		3 044,31			Insättningsautomat	Insättningsautomat			
30250372878	2022-11-14 15:17:47	Swish betalking			-26,00	2 044,31	1310166084900011	KARLSTADBUSS SWISH	Swish betalking KARLSTADBUSS SWISH	Swish betalking KARLSTADBUSS SWISH	46736790828	46736790828	6901707614456600
30250372878	2022-11-14 11:33:57	Swish inbetalking		1 000,00		2 070,31	46702300226	AMINA HOLMÉN	Swish inbetalking AMINA HOLMÉN	Swish inbetalking AMINA HOLMÉN	46736790828	46736790828	6901573312176464
30250372878	2022-11-14 09:43:56	Swish betalking			-26,00	1 070,31	1310166084900011	KARLSTADBUSS SWISH	Swish betalking KARLSTADBUSS SWISH	Swish betalking KARLSTADBUSS SWISH	46736790828	46736790828	6901507303926695
30250372878	2022-11-14 07:07:43	KORT			-168,00	1 096,31			Kortköp 221109 ESPRESSO HOUSE 305	Kortköp 221109 ESPRESSO HOUSE 305	4539031067328994		
30250372878	2022-11-14 07:07:43	KORT			-199,00	1 264,31			Kortköp 221110 APPLE COM BILL	Kortköp 221110 APPLE COM BILL	4539031067328994		
30250372878	2022-11-14 07:07:43	KORT			-79,00	1 463,31			Kortköp 221110 APPLE COM BILL	Kortköp 221110 APPLE COM BILL	4539031067328994		
30250372878	2022-11-14 07:07:43	KORT			-65,00	1 542,31			Kortköp 221110 APPLE COM BILL	Kortköp 221110 APPLE COM BILL	4539031067328994		
30250372878	2022-11-14 07:07:43	KORT			-109,00	1 607,31			Kortköp 221111 RIMINI PIZZERIA	Kortköp 221111 RIMINI PIZZERIA	4539031067328994		
30250372878	2022-11-14 07:07:43	KORT			-84,00	1 716,31			Kortköp 221111 Max Burgers 2010015	Kortköp 221111 Max Burgers 2010015	4539031067328994		
30250372878	2022-11-14 07:07:43	KORT			-104,00	1 800,31			Kortköp 221111 KARLSTADGRILLEN	Kortköp 221111 KARLSTADGRILLEN	4539031067328994		
30250372878	2022-11-14 07:07:43	KORT			-45,00	1 904,31			Kortköp 221112 KARLSTADS LIVS	Kortköp 221112 KARLSTADS LIVS	4539031067328994		
30250372878	2022-11-14 00:23:32	Betalking BG			-1 268,00	1 949,31 53611737			Betalking BG 5361-1737 TELE2	Betalking BG 5361-1737 TELE2			
30250372878	2022-11-13 15:21:42	Swish inbetalking		1 300,00		3 217,31	46728368706	VARDITER SANAMYAN	Swish inbetalking VARDITER SANAMYAN	Swish inbetalking VARDITER SANAMYAN	46736790828	46736790828	6900845963866767
30250372878	2022-11-12 22:56:59	Bankomat			-1 000,00	1 917,31			Bankomat kl 22 56 221112	Bankomat kl 22 56 221112	4539031067328994		
30250372878	2022-11-12 21:44:00	Swish inbetalking		1 000,00		2 917,31	46727491313	WESTLUND.SAMUEL	Swish inbetalking WESTLUND.SAMUEL	Swish inbetalking WESTLUND.SAMUEL	46736790828	46736790828	6900211342186230
30250372878	2022-11-12 19:40:06	Swish inbetalking		1 000,00		1 917,31	46730800015	JOHANNA NILSSON	Swish inbetalking JOHANNA NILSSON	Swish inbetalking JOHANNA NILSSON	46736790828	46736790828	6900137003386173
30250372878	2022-11-12 16:38:11	Swish betalking			-26,00	917,31	2022-11-07-08.50	KARLSTADBUSS SWISH	Swish betalking KARLSTADBUSS SWISH	Swish betalking KARLSTADBUSS SWISH	46736790828	46736790828	6900027856226462
30250372878	2022-11-12 16:33:17	Swish inbetalking		100,00		943,31	46728368706	VARDITER SANAMYAN	Swish inbetalking VARDITER SANAMYAN	Swish inbetalking VARDITER SANAMYAN	46736790828	46736790828	6900024916136077
30250372878	2022-11-11 17:35:50	Swish inbetalking		300,00		843,31	46728368706	VARDITER SANAMYAN	Swish inbetalking VARDITER SANAMYAN	Swish inbetalking VARDITER SANAMYAN	46736790828	46736790828	6899198441826288
30250372878	2022-11-11 06:40:58	KORT			-99,00	543,31			Kortköp 221109 COOP KÖK OCH CAFE BE	Kortköp 221109 COOP KÖK OCH CAFE BE	4539031067328994		
30250372878	2022-11-11 06:40:58	KORT			-137,80	642,31			Kortköp 221109 GO BANANA LEKEXTRA	Kortköp 221109 GO BANANA LEKEXTRA	4539031067328994		
30250372878	2022-11-11 06:40:58	KORT			-18,95	790,11			Kortköp 221109 COOP CITY KARLSTAD	Kortköp 221109 COOP CITY KARLSTAD	4539031067328994		
30250372878	2022-11-11 06:40:58	KORT			-55,00	799,06			Kortköp 221109 APPLE COM BILL	Kortköp 221109 APPLE COM BILL	4539031067328994		
30250372878	2022-11-10 06:40:36	KORT			-222,00	854,06			Kortköp 221108 MCDONALDS VAXN	Kortköp 221108 MCDONALDS VAXN	4539031067328994		
30250372878	2022-11-10 06:40:36	KORT			-158,90	1 076,06			Kortköp 221108 APOTEK HIARTAT ICA M	Kortköp 221108 APOTEK HIARTAT ICA M	4539031067328994		
30250372878	2022-11-09 13:48:48	Swish betalking			-26,00	1 234,96	2022-11-06-22.01	KARLSTADBUSS SWISH	Swish betalking KARLSTADBUSS SWISH	Swish betalking KARLSTADBUSS SWISH	46736790828	46736790828	6897334224116577

Kontonummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motpartskonto	Motpartsens Swishnummer	Motpartsens namn	Textmeddelande	Kortnummer	Anslutet Swishnummer	Externi transaktionsreferens
30250372878	2022-11-09 13:41:40		Swish inbetalning	400,00		1 260,96		46728368706	VARDITER SANAMYAN	Swish inbetalning VARDITER SANAMYAN		46736790828	6897329939476042
30250372878	2022-11-09 06:40:27		KORT		-500,18	860,96				Kortköp 221104 OKQ8	4539031067328994		
30250372878	2022-11-09 06:40:27		KORT		-46,00	1 361,14				Kortköp 221107 EDDIS LIVS AB	4539031067328994		
30250372878	2022-11-09 06:40:27		KORT		-29,00	1 407,14				Kortköp 221107 CAFE TRÄFFPUNKT	4539031067328994		
30250372878	2022-11-09 06:40:27		KORT		-950,00	1 436,14				Kortköp 221107 JYSK KARLSTAD S647	4539031067328994		
30250372878	2022-11-09 06:40:27		KORT		-15,00	2 386,14				Kortköp 221107 APCOA PARKING	4539031067328994		
30250372878	2022-11-09 06:40:27		KORT		-8 450,33	2 401,14				Kortköp 221107 HOTELSCOM72425886593	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-128,00	10 851,47				Kortköp 221102 SHELL KARLSTAD	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-45,00	10 979,47				Kortköp 221102 BURGER KING KAR	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-225,00	11 024,47				Kortköp 221102 MCDONALDS NOBEL	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-1 564,00	11 249,47				Kortköp 221103 Hunkemoeller BV	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-246,00	12 813,47				Kortköp 221104 SHELL KARLSTAD	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-283,00	13 074,47				Kortköp 221104 MCDONALDS NOBEL	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-49,90	13 357,47				Kortköp 221104 WILLIS KARLSTAD BRYG	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-1 095,00	13 407,37				Kortköp 221105 HOTELL NOVA	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-72,00	14 502,37				Kortköp 221105 HOTELL NOVA	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-125,00	14 574,37				Kortköp 221104 BASTARD BURGERS KARL	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-409,20	14 699,37				Kortköp 221105 MAXI ICA STORMARKNAD	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-69,90	15 108,57				Kortköp 221106 LIDL 234 KARLSTAD	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-42,80	15 178,47				Kortköp 221106 LIDL 234 KARLSTAD	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-568,66	15 221,27				Kortköp 221106 MAXI ICA STORMARKNAD	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 07:14:30		KORT		-325,00	15 789,93				Kortköp 221105 GRIT KITCHEN	4539031067328994		
30250372878	2022-11-08 03:08:44		Meniga:	25,00		16 114,93				Meniga: Bastard Burgers			
30250372878	2022-11-07 17:08:29		Insättningsautomat	8 300,00		16 089,93				Insättningsautomat			
30250372878	2022-11-07 14:55:56		Swish inbetalning	500,00		7 789,93		46728368706	VARDITER SANAMYAN	Swish inbetalning VARDITER SANAMYAN		46736790828	6895646500483841
30250372878	2022-11-07 11:14:33		Swish inbetalning	1 000,00		7 289,93		46728368706	VARDITER SANAMYAN	Swish inbetalning VARDITER SANAMYAN		46736790828	6895513674183703
30250372878	2022-11-06 18:30:37		Swish inbetalning	600,00		6 289,93		46728368706	VARDITER SANAMYAN	Swish inbetalning VARDITER SANAMYAN		46736790828	6894911310273799
30250372878	2022-11-06 12:40:11		Swish betalning		-26,00	5 689,93		2022-11-03-10-22	KARLSTADBUSS SWISH	Swish betalning KARLSTADBUSS SWISH		46736790828	6894701048824135
30250372878	2022-11-05 13:29:57		Insättningsautomat	1 000,00		5 715,93				Insättningsautomat			
30250372878	2022-11-05 12:12:09		Swish betalning		-26,00	4 715,93		2022-11-03-10-22	KARLSTADBUSS SWISH	Swish betalning KARLSTADBUSS SWISH		46736790828	6893820230033743
30250372878	2022-11-04 06:40:17		KORT		-17,05	4 741,93				Kortköp 221102 LIDL 234 KARLSTAD	4539031067328994		
30250372878	2022-11-04 06:40:17		KORT		-448,00	4 758,98				Kortköp 221101 KARLSTAD FOODCOURT A	4539031067328994		
30250372878	2022-11-04 06:40:17		KORT		-73,50	5 206,98				Kortköp 221102 ICA SUPERMARKET SKOG	4539031067328994		
30250372878	2022-11-04 06:40:17		KORT		-77,00	5 280,48				Kortköp 221102 MAXI ICA STORMARKNAD	4539031067328994		
30250372878	2022-11-04 06:40:17		KORT		-220,00	5 357,48				Kortköp 221102 SPICE NRICE HAMMARO	4539031067328994		
30250372878	2022-11-03 22:38:57		Swish betalning		-74,00	5 577,48		2022-11-03-10-22	VÄRMLANDSTRAFIK SWISH	Swish betalning VÄRMLANDSTRAFIK SWIS		46736790828	6892468313953876
30250372878	2022-11-03 19:46:45		Swish betalning		-50,00	5 651,48		46792012919	Philip Persson	Swish betalning Philip Persson		46736790828	6892364996653853
30250372878	2022-11-03 06:42:50		KORT		-582,72	5 701,48				Kortköp 221101 OSTAR KARLSTAD 0432	4539031067328994		
30250372878	2022-11-03 06:42:50		KORT		-201,50	6 284,20				Kortköp 221101 ICA SUPERMARKET SKOG	4539031067328994		
30250372878	2022-11-02 19:20:42		Swish betalning		-300,00	6 485,70		2022-11-03-10-22	HAUPER LTD	Swish betalning HAUPER LTD		46736790828	6891485366164336
30250372878	2022-11-02 19:13:21		Swish betalning		-300,00	6 785,70		2022-11-03-10-22	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalning LEOVEGAS GAMING PLC		46736790828	6891480953394163
30250372878	2022-11-02 18:47:16		Swish inbetalning	800,00		7 085,70		46704960702	SARGIS SANAMYAN	Swish inbetalning SARGIS SANAMYAN		46736790828	6891465293504361
30250372878	2022-11-02 18:45:42		Swish betalning		-650,00	6 285,70		46762843290	ILBER GUTA	Swish betalning ILBER GUTA		46736790828	6891464360134234
30250372878	2022-11-02 18:16:20		Swish betalning		-500,00	6 935,70		46730435474	EBBA LUNDQUIST	Swish betalning EBBA LUNDQUIST		46736790828	6891464747543673
30250372878	2022-11-02 12:34:01		Swish betalning		-1 000,00	7 435,70		46722455452	GLORIA NILSSON	Swish betalning GLORIA NILSSON		46736790828	6891241354023627
30250372878	2022-11-02 11:15:05		Bankomat		-200,00	8 435,70				Bankomat kl 11.15 221102	4539031067328994		
30250372878	2022-11-02 06:40:22		KORT		-39,50	8 635,70				Kortköp 221031 ICA KVANTUM HAMMARC	4539031067328994		
30250372878	2022-11-02 06:40:22		KORT		-42,90	8 675,20				Kortköp 221031 ICA KVANTUM HAMMARC	4539031067328994		
30250372878	2022-11-02 06:40:22		KORT		-234,00	8 718,10				Kortköp 221030 BURGER KING KAR	4539031067328994		
30250372878	2022-11-02 06:40:22		KORT		-179,00	8 952,10				Kortköp 221031 STORA COOP HAMMARO	4539031067328994		
30250372878	2022-11-02 06:40:22		KORT		-81,00	9 131,10				Kortköp 221031 Wise	4539031067328994		
30250372878	2022-11-02 00:35:26		Autogiro BG		-899,00	9 212,10				Autogiro K* Aroport A			
30250372878	2022-11-01 21:18:40		Swish inbetalning	1 300,00		10 111,10		1234350005	Klarna Bank AB	Swish inbetalning LEOVEGAS GAMING PLC		46736790828	6890692141054141

Kontonummer	Transaktion datum	Tidpunkt	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Saldo	Motparts-kont o	Motparts Swishnummer	Motparts namn	Textmeddelande	Kortnummer	Anslutet Swishnummer	Extern transaktionsreferens
30250372878	2022-11-01 20:51:22		Swish betalning		-300,00	8 811,10		2022-10-31-20.13	LEOVEGAS GAMING PLC	Swish betalning LEOVEGAS GAMING PLC		46736790828	6890675765474080
30250372878	2022-11-01 16:23:33		Swish betalning		-1 500,00	9 111,10		46739273831	BADRAN, DOHA	Swish betalning BADRAN, DOHA		46736790828	6890515073743600
30250372878	2022-11-01 16:08:13		Betalning PG		-1 249,00	10 611,10	41640038			Betalning PG 4164003-8 REGION VÄRMILAN			
30250372878	2022-11-01 13:45:02		Swish betalning		-300,00	11 860,10		46767007606	AHMAD, NIZAR	Swish betalning AHMAD, NIZAR		46736790828	6890419965113603
30250372878	2022-11-01 12:48:34		Bankomat		-4 500,00	12 160,10				Bankomat kl 12.48 221101	4539031067328994		
30250372878	2022-11-01 12:42:04		Swish betalning		-2 000,00	16 660,10		46728368706	VARDITER SANAMYAN	Swish betalning VARDITER SANAMYAN		46736790828	6890382182973842
30250372878	2022-11-01 12:41:07		Swish betalning		-2 000,00	18 660,10		46704960702	SARGIS SANAMYAN	Swish betalning SARGIS SANAMYAN		46736790828	6890381613263720
30250372878	2022-11-01 11:48:48		Insättning	20 000,00		20 660,10				UTTAG NVL			
30250372878	2022-11-01 06:40:14		KORT		-3 436,09	660,10				Kortköp 221027 CRO	4539031067328994		
30250372878	2022-11-01 06:40:14		KORT		-121,00	4 096,19				Kortköp 221030 KARLSTAD TAXI ABTAXI	4539031067328994		
30250372878	2022-11-01 06:40:14		KORT		-15,00	4 217,19				Kortköp 221030 NYX*Kunderegenutbeta	4539031067328994		
30250372878	2022-11-01 06:40:14		KORT		-15,00	4 232,19				Kortköp 221030 NYX*Kunderegenutbeta	4539031067328994		
30250372878	2022-11-01 06:40:14		KORT		-15,00	4 247,19				Kortköp 221030 NYX*Kunderegenutbeta	4539031067328994		
30250372878	2022-11-01 06:40:14		KORT		-15,00	4 262,19				Kortköp 221030 NYX*Kunderegenutbeta	4539031067328994		
30250372878	2022-11-01 04:15:06		Nordea Vardagspaket		-39,00	4 277,19				Nordea Vardagspaket			

Sändare Namn	Sändare Mobil- /Swishnummer	Mottagare Namn	Mottagare Mobil- /Swishnummer	Mottagare BIC	Betalningsreferens	Datum & Tid	Belopp	Valuta	Marknadsnamn	Order ID	Meddelande
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	ERIK STRAND BOBERG	46706810041	SWDESS	6903601322256067	2022-11-16 19:53	-4000 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	SARGIS SANAMYAN	46704960702	SWDESS	6903593975686580	2022-11-16 19:41	-10000 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	SEBASTIAN EIKENAAR	46792012604	SWDESS	6903593742236770	2022-11-16 19:41	-60000 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	HAJPER LTD	1232203750	ESSESS	6903591706096476	2022-11-16 19:37	-5000 SEK		Hajper Ltd	PR-0406323445367-862	
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	VARDITER SANAMYAN	46728368706	SWDESS	6903589517006567	2022-11-16 19:34	-10000 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	Seryozha Sanamyan	46707249728	MARGSESS	6903586813396620	2022-11-16 19:29	-10000 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	EBBA LUNDQUIST	46730435474	SWDESS	6903584638686241	2022-11-16 19:26	-10000 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NORTHMILL BANK AB	1236859102	SWDESS	6903584210126286	2022-11-16 19:25	-50000 SEK		Northmill Bank AB 200001126937949		Insättning Northmill
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	EBBA LUNDQUIST	46730435474	SWDESS	6903577031486275	2022-11-16 19:13	-1100 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	KARLSTADBUSS SWISH	1233872462	NDEASESS	6901707614456600	2022-11-14 15:17	-26 SEK		Karlstadbus	5d2e415e54ae43cda3a99815f0448d5f	
AMINA HOLMÉN	46702300226	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6901573312176464	2022-11-14 11:33	1000 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	KARLSTADBUSS SWISH	1233872462	NDEASESS	6901507303926695	2022-11-14 09:43	-26 SEK		Karlstadbus	d6f4a70484f44428babe69fd97865487	
VARDITER SANAMYAN	46728368706	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6900845963866767	2022-11-13 15:21	1300 SEK				
WESTLUND,SAMUEL	46727491313	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6900211342186230	2022-11-12 21:44	1000 SEK				
JOHANNA NILSSON	46730800015	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6900137003386173	2022-11-12 19:40	1000 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	KARLSTADBUSS SWISH	1233872462	NDEASESS	6900027856226462	2022-11-12 16:38	-26 SEK		Karlstadbus	128d130b6a754d8abde30fb43fe5d32e	
VARDITER SANAMYAN	46728368706	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6900024916136077	2022-11-12 16:33	100 SEK				
VARDITER SANAMYAN	46728368706	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6899198441826288	2022-11-11 17:35	300 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	KARLSTADBUSS SWISH	1233872462	NDEASESS	6897334224116577	2022-11-09 13:48	-26 SEK		Karlstadbus	6ef5c4b694224112bea272d7ca9a21dfe	
VARDITER SANAMYAN	46728368706	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6897329939476042	2022-11-09 13:41	400 SEK				
VARDITER SANAMYAN	46728368706	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6895646500483841	2022-11-07 14:55	500 SEK				
VARDITER SANAMYAN	46728368706	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6895513674183703	2022-11-07 11:14	1000 SEK				
VARDITER SANAMYAN	46728368706	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6894911310273799	2022-11-06 18:30	600 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	KARLSTADBUSS SWISH	1233872462	NDEASESS	6894701048824135	2022-11-06 12:40	-26 SEK		Karlstadbus	f070034ddbae47f382c1e5d4e367ad11	
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	KARLSTADBUSS SWISH	1233872462	NDEASESS	6893820230033743	2022-11-05 12:12	-26 SEK		Karlstadbus	066e9d65d3a0467589ff6723b002a1ec	
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	VÄRMILANDSTRAFIK SWISH	1233492386	NDEASESS	6892468313953876	2022-11-03 22:38	-74 SEK		Värmlandstrafik	222364112	Mobilbiljett 222364112
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	Philip Persson	46792012919	SKIAESS	6892364996653853	2022-11-03 19:46	-50 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	HAJPER LTD	1232203750	ESSESS	6891485366164336	2022-11-02 19:20	-300 SEK		Hajper Ltd	PR-2405112727985-815	
SANAMYAN,SERYOZHA	46704960702	LEOVEGAS GAMING PLC	1230313445	SWDESS	6891480953394163	2022-11-02 19:13	-300 SEK		LEOVEGAS	205605633529281c9a	Insättning hos LeoVegas
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6891465293504361	2022-11-02 18:47	800 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	ILBER GUTA	46762843290	SWDESS	6891464360134234	2022-11-02 18:45	-650 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	EBBA LUNDQUIST	46730435474	SWDESS	6891446747543673	2022-11-02 18:16	-500 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	GLORIA NILSSON	46722455452	SWDESS	6891241354023627	2022-11-02 12:34	-1000 SEK				
LEOVEGAS GAMING PLC	1234350005	SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	NDEASESS	6890692141054141	2022-11-01 21:18	1300 SEK			2056056335d490d3a3	Uttag hos LeoVegas
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	LEOVEGAS GAMING PLC	1230313445	SWDESS	6890675765474080	2022-11-01 20:51	-300 SEK		LEOVEGAS	205605633575170531	Insättning hos LeoVegas
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	BADRAN, DOHA	46739273831	ESSESS	6890515073743600	2022-11-01 16:23	-1500 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	AHMAD,NIZAR	46767007606	NDEASESS	6890419965113603	2022-11-01 13:45	-300 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	VARDITER SANAMYAN	46728368706	SWDESS	6890382182973842	2022-11-01 12:42	-2000 SEK				
SANAMYAN,SERYOZHA	46736790828	SARGIS SANAMYAN	46704960702	SWDESS	6890381613263720	2022-11-01 12:41	-2000 SEK				

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp IN	Belopp UT	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Automat-ID	CAID (Butiksnummer)	Terminal-ID	Status korttransaktion
4539031067328994	2022-11-16	21:25:45	Revolut**0338* Dublin IE		-174,00				000000136	99999999	Godkänd
4539031067328994	2022-11-16	19:44:53	Revolut**0338* Dublin IE		-4000,00				000000136	99999999	Okänd
4539031067328994	2022-11-16	19:37:06	CRO INTERNET MT		-1,11		-1,10	EUR	000000000207820	99999999	Okänd
4539031067328994	2022-11-16	19:37:05	CRO INTERNET MT		-1,11		-1,10	EUR	000000000207820	99999999	Okänd
4539031067328994	2022-11-16	19:31:58	CRO INTERNET MT		-1,11		-1,10	EUR	000000000207820	99999999	Okänd
4539031067328994	2022-11-16	19:31:57	CRO INTERNET MT		-1,11		-1,10	EUR	000000000207820	99999999	Okänd
4539031067328994	2022-11-16	19:30:58	Visa Provisioning Service SE		-0,00		0,00	USD	3200000000000001	99999999	Okänd
4539031067328994	2022-11-16	19:30:28	BANKOMAT SignalhornsgakARLSTAD 000SE		-5 000,00			422801			Okänd
4539031067328994	2022-11-16	19:29:12	Revolut**0338* Dublin IE		-15000,00				000000136	99999999	Okänd
4539031067328994	2022-11-16	19:28:07	BANKOMAT SignalhornsgakARLSTAD 000SE	5 000,00				422801			Rättelse
4539031067328994	2022-11-16	19:27:47	BANKOMAT SignalhornsgakARLSTAD 000SE		-5000,00			422801			Godkänd
4539031067328994	2022-11-16	19:24:46	Revolut**0338* Dublin IE		-10000,00				000000136	99999999	Godkänd
4539031067328994	2022-11-16	19:20:45	Revolut**0338* Dublin IE		-10000,00				000000136	99999999	Godkänd
4539031067328994	2022-11-16	19:20:29			-0,00		0,00				Okänd
4539031067328994	2022-11-16	19:20:27	Visa Provisioning Service SE		-0,00		0,00	USD	3200000000000001		Godkänd
4539031067328994	2022-11-16	19:20:27			-0,00		0,00				Okänd
4539031067328994	2022-11-16	19:20:27			-0,00		0,00				Okänd
4539031067328994	2022-11-16	19:19:44	Revolut**3008* Dublin IE		-20000,00				000000136	99999999	Godkänd
4539031067328994	2022-11-16	15:27:49	COOP KONSUM KRONOPARKE KARLSTAD SE		-22,37				0377614	00000378	Godkänd
4539031067328994	2022-11-16	15:23:36	BANKOMAT SignalhornsgakARLSTAD 000SE		-200,00			422801			Godkänd
4539031067328994	2022-11-16	15:06:57	Apoteket Vargen Karlstad SE		-91,80				4987500000885161	05483314	Godkänd
4539031067328994	2022-11-16	12:46:40	APPLE.COM/BILL ITUNES.COM IE		-199,00				206999000200925	99999999	Godkänd
4539031067328994	2022-11-16	12:46:32	APPLE.COM/BILL ITUNES.COM IE		-0,00				206999000200925	99999999	Godkänd
4539031067328994	2022-11-16	12:45:24	APPLE.COM/BILL ITUNES.COM IE		-0,00				206999000200925	99999999	Okänd

**Northmill Bank AB**

Regeringsgatan 20

Stockholm

111 53

Sweden

Tel:

+46 (0)8-4000 7040

Fax:

E-post:

info@northmill.se

Web:

<https://www.northmill.com/>

Kontohavare:

Seryozha Sanamyan**FLÖJTGATAN 27 LGH 1103****65633 KARLSTAD**

Klient #:

0112693

Kontonummer:

200-0112693-7949

Valuta:

SEK

Sida:

1 (1)

Ingående balans 2022-10-28	0,00
Total debit	-49.978,31
Total kredit	100.000,00
Utgående balans 2022-11-22	50.021,69
Debitränta	0,00 %
Kreditränta	0,00 %

Datum	Beskrivning	Belopp	Saldo (SEK)
2022-10-31	Insättning	50.000,00	50.000,00
2022-10-31	9750-6617988	-20.000,00	30.000,00
2022-11-02	A2	-234,55	29.765,45
2022-11-02	A2	-234,55	29.530,90
2022-11-02	A2	-8,81	29.522,09
2022-11-02	BP ALFARIM	-61,66	29.460,43
2022-11-02	SUBWAY ALBUFEIRA	-210,87	29.249,56
2022-11-02	SUBWAY ALBUFEIRA	-84,24	29.165,32
2022-11-02	FNAC FARO	-25.761,24	3.404,08
2022-11-02	REPSOL E0840	-2.842,41	561,67
2022-11-02	A.S.PALMELA	-373,18	188,49
2022-11-03	COOP KRONOPARKEN	-17,95	170,54
2022-11-03	ICA NARA KARNAN	-95,85	74,69
2022-11-04	APPLE.COM/BILL	-40,00	34,69
2022-11-10	APPLE.COM/BILL	-13,00	21,69
2022-11-16	Insättning	50.000,00	50.021,69



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 2 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K101465-23

Hörd person

Sanamyan, Seryozha

Personnummer

20000107-3733

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).
2023-07-10 Pernilla Stenberg

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-07-10

Ytterligare information om anledning till förhör

Seryozha Sanamyan delges att han är skäligen misstänkt för penningtvättsbrott genom att 2022-11-16 på okänd plats i Sverige mottagit 199 170 kr till sitt konto på Nordea och därmed förvarat och dolt pengar som härrör från brott samt främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen. Seryozha hade i vart fall skäligen anledning att anta att pengarna härrörde från brott.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Per Eriksson

Förhørsledare

Pernilla Stenberg

Förhørsdatum

2023-07-10

Förhör påbörjat

09:38

Förhör avslutat

10:35

Förhørsplats

Häktet, Karlstad

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Röstlund, Yvonne

Utskrivet av

YR

Berättelse

Närvarande via telefon: Advokat Per Eriksson

Biträdande förhørsledare: Yvonne Röstlund

Förhørsledarens text och kommentarer skrivs kursivt.

FUK 12§

- Informeras om rättigheten att anlita biträde av försvarare samt under vissa förutsättningar få en offentlig försvarare förordnad,
- Rätt att få information om förändringar av brottsmisstanken och ta del av utredningsmaterialet i den utsträckning som följer av RB 23:18,
- Rätt att inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld
- Informeras även om att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men att den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.

Delges misstanke enligt ovan.

Har du förstått misstanken?

Ja, att han har tagit emot pengar på sitt konto.

Vad har du att säga om detta?

Var på en fest, en kille kom fram till Seryozha och frågade om Seryozha kunde ta emot pengar. Seryozha frågade då vad det var för pengar. Killen sade att han hade sålt en båt och att han inte hade något eget konto att ta emot pengarna på. Så Seryozha ställde upp.

Killens namn?

Vill inte nämna något namn, vill inte riskera vad som kan hända, vill inte riskera att något händer honom själv eller sin familj.

Vad kan du säga om den här festen? Var och när var den?

Den var i Karlstad.

Du fick in pengarna på kontot i november. När var festen?

Runt det datumet. Seryozha vet att han gav sin telefon till killen. Seryozha fick godkänna med sitt bankID när killen sade till honom. Killen satt bredvid Seryozha

Bakgrund/ekonomi:

Hur ser din inkomst ut? Vad lever du av?

Jobbade till sommaren förra året, på ICA Välsviken. Han hade rörlig inkomst som var beroende på hur mycket han jobbade. Sedan gick han in i väggen och slutade då jobba. Han bodde fortfarande hemma, hade inga problem med pengar, fick av sina föräldrar. Seryozha swishade lönen till sin mamma när han jobbade. När han har behövt pengar så har han fått av sina föräldrar.

När började du jobba på ICA Välsviken?

Seryozha var extra anställd där när han gick på gymnasiet. Efter gymnasiet fick han en vikariatjänst som säljledare. När han gick in i väggen fick han sluta jobba.

Har du några bidrag?

Nej, inga bidrag. Bor hemma.

Hur var din ekonomi vid den här tidpunkten i november 2022?

Fick pengar av sina föräldrar.

Hur betalar du dina räkningar? Via telefon eller dator?

Mamma betalar hans räkningar. Seryozha betalade själv innan det här hände, visste inte att det skulle bli sådan här härva. Hans bankID försvann. Innan det så betalade han själv, genom Nordea och sin telefon.

Vad har du för typ av telefon? Nu? I november 2022?

Minns inte vad han hade då i november 2022. Den gick sönder, var tvungen att skaffa en ny. Nu har han en Iphone 14.

Hur skyddar du din mobil? Kod? Fingeravtryck?

Har kod.

Hur var det på den gamla telefonen då?
Kod på den också.

Vart brukar du ha din telefon?
Brukar oftast ha den i fickan, ibland glömmer han den på bordet.

Har någon annan tillgång till din telefon?
Killen lånade Seryozhas telefon, när han satt bredvid Seryozha på festen.

Har någon mer kunnat använda din telefon?
Vet inte. Om någon har kunnat hans kod. Vet inte.

Hur kommer det sig att du gav din telefon till killen på festen?
Killen behövde hjälp, Seryozha brukar hjälpa folk. Killen sade att han inte hade något eget konto, Seryozha ville hjälpa till.

Killen sade att det var pengar för en båt. Fick du veta hur mycket pengar som skulle komma?
Nej, killen sade bara att det var för att han hade sålt en båt.

Vad har du för typ av bank-ID?
Inget bankID idag.

Då, innan det blev spärrat, typ av bankID? Hade du det på telefonen?
Ja, hade bankID på mobilen.

Är det någon som kan koden till ditt bankID?
Vet inte. Ingen aning.

Har du lämnat ut koden någon gång till ditt mobila bankID?
Inte som han minns, tror inte det.

Hade du swish då i november 2022?
Ja

Har du koll på din swish?
Nej.

09.52. Seryozha vill ta en paus och prata med sin advokat.
Förhöret återupptas kl 09.54.

Vilka banker har du konton hos?
Vill inte svara på några fler frågor. Har redan sagt vad som har hänt.

Hur ofta kontrollerar du dina konton?
Ingen kommentar.

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

Har du lämnat ut ditt kontonummer på Nordea någon gång?
Ingen kommentar.

Har du ett betalkort kopplat till kontot på Nordea?

Ingen kommentar.

Har du lånat ut ditt bankkort som är kopplat till ditt konto på Nordea?

Ingen kommentar.

199 170 kr kom in på ditt konto i Nordea, 22-11-16, berätta om hur det gick till.

Har redan sagt som det var. Om han hade vetat att det skulle bli en sådan härva, så hade han aldrig gjort det. Om han hade vetat att han skulle bli misstänkt för brott så hade han verkligen inte gjort det.

Från vem kom pengarna?

Ingen aning.

Vad vet du om Borsökna Läkartjänst AB? Pengarna kommer från det företaget.

Ingen aning. Visste inget om det.

Såg du när pengarna kom in på ditt konto?

Såg inte, killen höll på med Seryozhas telefon.

Såg du att pengarna satt på ditt konto?

Nej

Loggade du in på ditt konto på Nordea?

Ingen kommentar.

Vad tog du reda på om pengarnas ursprung, dvs vart de kom ifrån?

Att det var så som killen sade till honom, att killen hade sålt en båt. Det är det Seryozha har vetat tills nu.

Har du uppgett ditt kontonummer till någon i anslutning till aktuellt datum: 22-11-16?

Ingen kommentar.

Brukar du få in så stora summor på ditt konto?

Nej. Ingen kommentar.

Vi behöver namn och kontaktuppgifter till personen som ville låna ditt konto/sätta in pengar på ditt konto, vem var det?

Säger inget namn. Tänker inte sätta sig själv eller sin familj i fara.

Varför kunde inte den personen, som ville låna ditt konto, ta emot pengarna själv?

Killen sade att han inte hade något bankkonto.

Vad skulle du göra med pengarna?

Killen skötte det. Seryozha vet inte vad killen gjorde.

Vad gjorde killen med pengarna?

Ingen aning. Det är inte som att Seryozha frågade vad killen gjorde med sina egna pengar.

Du sade att killen sade att han inte hade något konto, vad tänkte du om det?

Vet inte, tänkte inget om det.

Frågade du honom?

Killen sade att han väntade på det, att han hade skaffat konto, men att det tog tid innan det

kom.

Förevisas eget kontoutdrag 30250372 878, Nordea:

Här har pengarna kommit in (199 170 kr 2022-11-16 19:17). Man ser att det har gjorts ett antal swishar samma dag till olika personer. Vad säger du om det?

Kan säga att killen sade att Seryozha fick behålla viss summa för tjänsten.

Hur mycket skulle du få behålla?

30 000 kr, tror han.

Du ser här på ditt kontoutdrag att från det att pengarna kom in så genomfördes 8 swishar, på totalt 159 000 kr.

Ebba är hans tjej, hon fick 10 000 kr. Seryozha säger att Varditer och Sargis Sanamyan är hans föräldrar.

En swish på 10 000 kr verkar gå till dig själv?

Tror att killen lade in det på Revolut, så skickade killen vidare därifrån. Seryozha såg att killen var inne på Seryozhas Revolut. Han frågade killen vad han gjorde inne på Seryozhas Revolut. Killen svarade att han skulle skicka pengar.

Så din mamma, pappa och tjej får ta emot 10 000 kr var, och 10 000 kr till Hajper.

Ja.

Vem är Sebastian Eikenaar, det swishas 60 000 kr till honom?

Ingen aning, vet inte vem det är. Kanske är killens vän.

Sista swishen till Erik Strand Boberg, på 4 000 kr. Vem är det?

Erik är Seryozhas egen vän. Killen på festen sade att Seryozha skulle swisha till en vän, så skulle vännen sedan swisha pengarna vidare.

Totalt 8 swishar genomförs efter att pengarna inkom på ditt konto. Vem gjorde dessa?

Seryozha swishade själv till sina föräldrar och till sin tjej. De andra swisharna gjorde killen. Seryozha godkände bara med sitt bankID då.

Hur var det med swishen på 50 000 kr till Northmill?

Ingen aning, tror att det var killen som gjorde den.

Den på 50 000 kr som går till Northmill, vem har konto där?

Vet inte.

Du har ett konto på Nortmill.

Ingen aning om de pengarna gick in på Seryozhas konto på Northmill.

Förevisas korttransaktioner Nordea:

På dina korttransaktioner från Nordea så ser man att det görs köp för 20 000 kr hos Revolut, efter någon minut görs ett köp till på 10 000 kr hos Revolut, sedan ytterligare 10 000 kr hos Revolut. Det görs bankomatuttag på 5 000 kr på Signalhornsgatan och ytterligare 15 000 kr till Revolut. Sedan ett köp till på 4000 kr hos Revolut. Vad kan du säga om dessa transaktioner?

Vad ska jag säga.

Har du gjort dessa kortköp?

Nej. Killen har gjort dem.

Uttaget på Signalhornsgatan gjordes kl 19.30. Pengarna kom in 19.17. Vem gjorde uttaget i bankomaten?

Seryozha tog ut pengarna till killen.

Pengarna från målsäganden kom in på ditt konto kl 19.17. Sedan sker tre kortköp samma dag mellan kl 19.19-19.24, på totalt 40 000 kr. Du säger att det var killen som gjorde dessa köp?

Ja.

Hur loggar du in på Revolut?

Man går in på appen, inget bankID behövs.

Har du konto hos Revolut?

Ja

Hur länge har du haft konto hos Revolut?

Vet inte, ett tag.

Varför skaffade du konto på Revolut?

Får man inte skaffa det.

Jo, men jag undrar bara.

Ingen kommentar.

Vad hände med pengarna på Revolut?

Killen skickade dem vidare. Du kan gå in på min Revolut och kolla.

Det var 50 000 kr som swishades till Northmill. Där har du ett konto.

Förevisas eget kontoutdrag 200-0112693-7949, Northmill bank:

Seryozha vet inte varför killen satte in pengar där.

Hur visste killen att du hade konto på Northmill?

Man ser det på apparna på telefonen, det är inte svårt.

Fick du något betalt för att ta emot pengarna på ditt konto?

Har sagt det, fick 30 000 kr.

Var det de pengarna som skickades till din tjej och dina föräldrar?

Ja.

Vad kände du om det, varför skulle du få pengar på ditt konto om det var lagliga pengar?

Tänkte inte på det så, tänkte bara att det var pengar, från en försäljning av en båt.

Vilket ansvar tycker du att du har om ditt konto och vilka pengar som inkommer på ditt konto?

Seryozha frågade och tog killens ord, inte så att Seryozha kontrollerade det killen sade.

Du tycker inte att du skulle ha kollat mer?

Hur skulle han ha kollat det.

Du kände honom ju inte? Hur kunde du låna ut ditt konto då?

Vad då, Seryozha kanske känner honom. Vet inte. Vill inte säga vem killen är.

Förstod du att det var brottspengar?

Nej. Som sagt, tog killens ord, litade på honom. Tydligt kunde han inte göra det.

Nu vet du att det var brottspengar, vad tänker du nu?

Om Seryozha hade vetat det, så hade han inte gjort det.

Målsäganden är 76 år gammal. Han blev utsatt för ett bedrägeri, det var hans pengar som kom in på ditt konto. Vad tänker du om det?

Seryozha hade inte gjort det om han hade vetat, hade inte gått med på det.

Har du något du vill tillägga?

Nej. Har sagt som det var.

Inställning till brottsmisstanke?

Förnekar brott.

Har advokaten någon fråga?

Nej.

PENNINGBESLAG:

Det finns ett penningbeslag på ett av dina konton:

Northmill Bank, konto 200-0112693-7949: 50 000 kr. Gör du anspråk på att få dessa pengar?

Nej.

Ersättningsanspråk från målsäganden: 199 170 kr samt ränta enligt räntelagen. Hur ställer du dig till det?

Bestrider.

Uppläst och godkänt efterhand.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 2 Rgn Bergslagen

Diariennr

5000-K101465-23

Skäligen misstänkt person

Sanamyan, Seryozha

Personnr

20000107-3733

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Bank

Misstankeuppgift

Rubricering

Penningtvättsbrott

Händelse inträffad

2022-11-16 :

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Okänd plats i Sverige

Områdeskod

9700

Brottsmisstankenr

POD50-BM2023-1634213725-8L

Diariennr

5000-K101465-23

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).

2023-07-10

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

Underrättelse om misstanke

2023-07-10

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut

2023-01-25

Beslutsfattare misstankebeslut

Adriansson, Joakim



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-08-15

Namn Sanamyan, Seryozha		Personnummer 20000107-3733	
Tilltalsnamn Seryozha	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Erevan	
Medborgarskap Armenien Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0736790828: Mobiltelefon	
Postadress Flöjtgatan 27 LGH 1103 656 33 Karlstad			
Folkbokföringsort Karlstad			
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 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 199300		Taxeringsår 2023	
Taxeringskontroll utförd av Pernilla Stenberg		Datum 2023-07-10	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Bergslagen, Bedrägeribrott 2 Rgn Bergslagen

Ärende

Diariennr
5000-K101465-23

Underrättad av
Röstellund, Yvonne

Gärning
Penningtvätsbrott Fullbordat, Okänd plats i Sverige Sverige, 2022-11-16

Berörd person

Personnr
20000107-3733

Efternamn
Sanamyan

Förnamn
Seryozha

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning
2023-07-10

Datum för muntlig underrättelse
2023-07-13

Yttrande senast (rådrum)
2023-08-14

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvarare

Namn
Eriksson, Per

Underrättelsesätt
Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse
2023-07-13

Yttrande senast (rådrum)
2023-08-14

Notering

Försvarare har fått tillgång till förundersökningen via krypterat mail.

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran