



Förundersökningsprotokoll

Aklnr

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Handläggare (Protokollförelse)
Andreas Robert Hagström

Undersökningsledare
Stefhan Hultstrand

Polisens diarienummer
5000-K722692-23 5000-K730403-23 5000-K931376-23

Arkiv/Åkl. ex

Signerat av
Andreas Robert Hagström

Signerat datum
2024-02-06 10:23

Rotel 5

Datum
2023-12-15

MÅLNR: B 3890-23

AKTBIL: 9

Personer i ärendet

Målsägande	Företrädare
Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen	
Norelius Eelde, Birgitta	
Savela, Heikki	

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

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Sögaard, Runar Devik	Personnummer 19670627-3338
---	-------------------------------

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 2023-01-08, skriftlig underrättelse genom lösbrev	Yttrande senast (rådrum) 2023-02-05
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Försvare	
Privat försvarare, Safaryan, Mark	
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2024-01-08, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-02-05
	Resultat av slutunderrättelse Har inte avhört

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Pennerud, Wiv Aud Sirè	Personnummer 19390308-7363
---	-------------------------------

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 2023-12-15, skriftlig underrättelse genom lösbrev	Yttrande senast (rådrum) 2024-01-13
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Försvare
Forss, Johanna, förordnad 2023-07-03

Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-12-15, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-01-13
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Karlavagnsgatan 1, Västerås	Händelse inträffad 2023-06-16 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Eelde, Ingeborg Birgitta Pennerud, Wiv Aud Sirè		Roll Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Postgången 49 C, Solna	Händelse inträffad 2023-06-26 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen Sögaard, Runar Devik		Roll Målsägande Misstänkt
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Karlavagnsgatan 1, Västerås	Händelse inträffad 2023-06-26 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen Pennerud, Wiv Aud Sirè Sandberg, Mona Margareta		Roll Målsägande Misstänkt Vittne
Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott		
Brottsplatsadress Karlavagnsgatan 1, Västerås	Händelse inträffad 2023-06-19 :	Händelse inträffad mellan - - - - -
Aktör Pennerud, Wiv Aud Sirè Savela, Heikki Antero		Roll Misstänkt Målsägande

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	K722692-23	
	PM	
5000-K722692-23	PM Sammanfattning kontospårning.....	6
	Anmälan	
	Anmälan	7
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Tilläggsanmälan	9
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande, Norelius Eelde, Ingeborg Birgitta.....	10
	Målsägandeförhör med anledningen ovan.....	
	Kontoutdrag målsägande	
	Kontoutdrag MÄ Eelde - Handelsbanken.....	12
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Norelius Eelde, Birgitta Ersättningsanspråk.....	14
	K730403-23	
	PM	
5000-K730403-23	PM Sammanfattning - pengaflöde.....	15
	Anmälan	
	Anmälan	16
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Förhör målsägande	
	Förhör med målsägande, Savela, Heikki Antero	17
	Kontoutdrag målsägande	
	Kontoutdrag målsägande.....	19
	Ljudinspelning Lunar Bank	
	Ljudinspelning Lunar Bank.....	20
	Ersättningsanspråk	
	Ersättningsanspråk från Savela, Heikki	22
	K931376-23	
	PM	
5000-K931376-23	PM Sammanfattning.....	23
	Anmälan	
	Anmälan	24
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	

Styrelseprotokoll

Konstituerande styrelsemöte.....	26
----------------------------------	----

Kontoutdrag målsägande

Kontoutdrag målsägare.....	28
Transaktionsinformation K931376-23.....	30

Förhör vittne**Mona Sandberg**

Förhör med vittne, Sandberg, Mona Margareta	31
Förhör med vittne, Sandberg, Mona Margareta	33

Fredrik Lundh

Förhör med vittne, Lillienberg Lundh, Bo Carl Fredrik	34
---	----

Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk från Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen	36
---	----

Kontoutdrag och transaktioner misstänkta**Pennerud**

5000-K722692-23	Kontoutdrag Lunar misstänkt Pennerud.....	37
5000-K931376-23	Kontoutdrag Skandiabanken misstänkt Pennerud.....	40

Bankomat Råby C

5000-K722692-23	Övervakningsfilm Bankomat Råby Centrum.....	43
-----------------	---	----

Söögaard

5000-K931376-23	Kontoutdrag misstänkt Söögaard.....	48
	Svar Pantbanken Solna.....	51
	Svar från Skatteverket.....	55
	KU MT Runar 8183 överföringar 3st.....	58

Bankomat Solna

Övervakningsfilm Bankomat Solna.....	60
--------------------------------------	----

Mobiltömning Pennerud

5000-K730403-23	Rapport mobiltömning.....	64
	<i>Bilaga: Bildbilaga 1</i>	
	<i>Bilaga: Bildbilaga 2</i>	

Förhör misstänkt**Pennerud**

5000-K722692-23	Förhör med misstänkt, Pennerud, Wiv Aud Sirè	70
	Förhör med misstänkt, Pennerud, Wiv Aud Sirè	73

Sögaard

5000-K931376-23	Förhör med misstänkt, Sögaard, Runar Devik	77
	Förhör med misstänkt, Sögaard, Runar Devik	80

Personalia

	Bilaga skäligen misstänkt, Pennerud, Wiv Aud Sirè.....	83
	Personalia, Pennerud, Wiv Aud Sirè.....	85
	Bilaga skäligen misstänkt, Sögaard, Runar Devik.....	86
	Personalia, Sögaard, Runar Devik.....	87



Polisen

6

PM

Sammanfattning kontospårning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Brottsamordning 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K722692-23

Uppgiftslämnare

Pollare, Jacob

Datum

2023-06-23

Tid

11:55

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jacob Pollare

Uppgiften avser

Uppgift

BROTT

Målsäganden har blivit vilseledd att signera med BankID varpå en olovlig överföring har skett från hennes bankkonto.

KONTOSPÅRNING

2023-06-15 sker en överföring på 20 000 SEK från målsägandes konto 52 67**** i Nordea.

2023-06-15 inkommer 20 000 SEK på konto 97100380997 i Lunar Bank. Kontohavare: Wiw Pennerud.

I samband med inkomsten överföring omsätts pengarna genom kortköp och överföringar till "Farfetch Europe trading".

MISSTÄNK

Wiw Pennerud, 19390308-7363

Karlavagnsgatan 1, 724 68 Västerås

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-06-15 18:34

Enhet: 5200PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Ritzman, Lina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Grönviksvägen 37 B, Bromma

Torsdag 2023-06-15 16:45

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Eelde, Ingeborg Birgitta

Målsägande

Fritext

BROTTET

Okänd gärningsperson har vilselett målsägande Birgitta att överföra pengar vilket har lett till en ekonomisk skada för henne och en vinning för gärningspersonen.

OMSTÄNDIGHETER

Idag blev Birgitta uppringd av en man från inget uppringnings-ID. Han påstod sig heta Jonas Svensson och han ringde från hennes lokala vårdcentral, Alviks vårdcentral. Han ville boka om Birgittas läkarbesök som hon ska på om 10 dagar, till nu på måndag istället och Birgitta tyckte att det lät toppen. Han ville sedan att hon skulle legitimera sig med hjälp av sin bankdosa. Han guidade igenom hur hon skulle gå tillväga. Han sa sedan att han skulle ringa tillbaks till henne imorgon bitti för att bekräfta att tiden blivit ombokad. När de hade lagt på samtalet så fick Birgitta en dålig känsla i kroppen. Hon bestämde sig då för att kontrollera sina bankkonton och kunde då se att någon hade förflyttat 50 000 kronor från ett av hennes kontot till ett annat av hennes konton. Hon kunde också se att det fattades 20 000 kronor.

SÖKORD

Vishing.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Ja.

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Birgitta Ingeborg Norelius Eelde

Kontoförande företag/bank: Handelsbanken

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Ja

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-06-16 10:24

Enhet: 5200PEPCP3, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Fredriksson, Linnéa

Uppgiftslämnare: Eelde, Ingeborg Birgitta
(Målsägare)

Fritext

TILLÄGG

Birgitta återkommer och uppger att gärningspersonen har återigen kontaktat henne från dolt nummer. När Birgitta påtalade för gärningspersonen att han hade bedragit henne på pengar så blev gärningspersonen påtagligt upprörd.

Birgitta känner sig skärrad efter händelsen.



Förhör

Målsägandeförhör med anledningen ovan.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K722692-23

Hörd person

Norelius Eelde, Birgitta

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

Slagning i PIL och
kontrollfrågor ställda.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Bedrägeri, Fullbordat

Underrättad om misstanke

Ytterligare information om anledning till förhör

Bedrägeri, 20 000kr, Bromma

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Lina Ritzman

Förhørsdatum

2023-06-15

Förhör påbörjat

18:19

Förhör avslutat

18:32

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Målsägande informerad om att detta är ett förhör och att det kommer dokumenteras.

HÄNDELSE

Förhör inleds kl. 18:19

Förhöret inleds med att Birgitta får berätta fritt om händelsen.

Hon berättar att hon fick ett samtal från inget uppringsnings-ID. Hon trodde det var en läkare då hon haft mycket kontakt med läkare den senaste tiden. Hon svarade och det var en man som sade sig ringa från Alviks vårdcentral. Hon frågade efter namn och han svarade att han hette Jonas Svensson.

Han förklarade att han hade en läkartid på måndag ifall Birgitta skulle vilja boka om hennes andra läkartid som hon har om 10 dagar. Det ville hon naturligtvis då det är bra om hon får hjälp tidigare, berättar Birgitta.

Innan han bokade den nya tiden åt henne så ville han att Birgitta skulle legitimera sig med sin bankdosa. Hon tyckte att det verkade märkligt men hon lyssnade på honom. Han guidade sedan igenom henne till att logga in på bankdosa, han gav henne sedan några koder som hon skulle klicka i på bankdosa.

Hon tyckte att det såg ut som olika belopp hon skrev in i bankdosa och frågade mannen om det, men han svarade att det inte var någon fara.

Birgitta berättar att han lät förtroendeingivande och hjälpsam, så hon trodde på honom.

När Birgitta var klar med att legitimera sig så sade mannen att han skulle ringa tillbaks till

henne imorgon klockan 10 för att bekräfta att hon fått den nya läkartiden.

När de hade avslutat samtalet fick Birgitta en dålig känsla i kroppen och kände att det inte riktigt stod rätt till. Hon loggade då in på sin bank-app och kunde då se att någon först hade flyttat över 50 000 kronor från ett av hennes konton, till ett annat av hennes konton. Hon kunde också se att det fanns en transaktion på 20 000 kronor från hennes konto till okänd mottagare.

Hon ringde sin bank, Handelsbanken, och förklarade situationen. De kunde då se att pengarna hade gått till en annan bank, men inget mer än så.

Uppläst och godkänt i anteckningsform kl. 18:32.



Kontoutdrag

MÄ Eelde - Handelsbanken

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Brottsamordning 1 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K722692-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-06-20

Tid

12:00

Involverad personal

Jacob Pollare

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Kontohavare: Birgitta Norelius Eelde

Kontonummer: 52 67****

Original i FILIP

Informationsklass: Känslig

Birgitta Norelius Eelde, 421013-
Allkonto - 52 67- L7-6154 - Alviks Torg

Transaktionstyp:
Period:
Alla transaktioner
2023-06-01 - 2023-06-16

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Mottagarhamn	Belopp
61540-IT-E36	2023-06-15	2023-06-15	Överf Internet	- 20 000,00		2023-06-15	2023-06-15	Wiv pennenrud	20000
Datum	Avsändarkonto	Pers/Orgnr	Kontohavare	Registrerare persnr	Registrerare	Mottagarkonto/ BG-/PG-nr	Pers/Orgnr		
2023-06-15	5267-	421013-	BIRGITTA NORELIUS EELDE	421013-	BIRGITTA NORELIUS EELDE	97100380997	0		



Ersättningsanspråk

Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, PKC-grupp 3 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K722692-23

Person som yrkar ersättning

Personnummer/Orgnr

Roll

Norelius Eelde, Birgitta

Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Bedrägeri, Fullbordat

Datum

2023-06-15

Övriga

Personnummer/Orgnr

Roll

Norelius Eelde, Birgitta

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

20000

Preciserat yrkande

Målsägande vill ha tillbaks det hon har förlorat.



Polisen

15

PM

Sammanfattning - pengaflöde

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Bergslagen, Bedrägeribrott 7 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K730403-23

Uppgiftslämnare

Sjöberg, Therese

Datum

2023-06-21

Tid

09:39

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Therese Sjöberg

Uppgiften avser

Uppgift

Heikki berättar att klockan var cirka 09:30 när det ringde en man som sa att han ringde från Vårdcentralen i Mora och skulle boka tid för årlig hälsokontroll. Det syntes inte vilket nummer mannen ringde från. Heikki skulle få en tid på tisdag och behövde legitimera sig. Mannen sa att tyvärr fungerade inte bank-id idag, han frågade om Heikki hade en bankdosa.

Heikki hade inte använt bankdosan på ett par år men skulle leta fram den. Mannen sa att han skulle ringa upp igen om 15 minuter. Heikki letade fram bankdosan och när mannen ringde igen så fick Heikki logga in och han fick några siffror av mannen. Heikki säger att minnesbilden är lite luddig men han fick prova två gånger innan mannen var nöjd. Mannen sa att tiden var bokad och tackade för samtalet.

När de avslutat samtalet tyckte Heikki att det kändes lite konstigt. Mannen hade varit otydlig i språket, inte att han bröt eller så men Heikki blev misstänksam. Kände att det var jävligt konstigt det hela. Han loggade först in på 1177 för att kolla - men det fanns ingen tid bokad. 130 000 kr är borta från konto och mottagare är nedan:

230619 - 130 000 kr - 390308-7363 Pennerud, Wiv Aud Sirè - hh Västerås - Lunar Bank - Återföring av pengarna ska ske enligt Lunar Bank och Länsförsäkringsgar - se PM

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-06-17 12:22

Enhet: 5700PEPCP2, PKC-grupp 2 Rgn Bergslagen

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Anmälningsansvarig: Lundström, Kristina

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Okänt, Okänt

Lördag 2023-06-17 09:45

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Savela, Heikki Antero

Målsägande

Fritext

BROTTET

Okänd man har lurat målsägaren Heikki och logga in på sin bankdosa genom att uppge att han ringde från vårdcentralen. Hekki har blivit av med 130000 kronor från sitt e-konto i Länsförsäkringar Bank.

OMSTÄNDIGHETER

Se målsägandeförhör

SÖKORD

Vishing

Kort- och kontouppgifter

1.

Kontoinnehavare: Heikki Savela

Kontoförande företag/bank: Länsförsäkringar Bank

Kontonummer: ****

Är kortet kvar i innehavarens ägo: Inget val



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Bergslagen, PKC-grupp 2 Rgn Bergslagen

Diariernr

5000-K730403-23

Hörd person

Savela, Heikki

Personnummer

Den hörde är

Målsägande

ID Styrkt

Ja

Sätt

dataslagning

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Vishingbedrägeri 2023-06-17

Underrättad om misstanke

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Kristina Lundström

Förhørsdatum

2023-06-17

Förhör påbörjat

12:22

Förhör avslutat

12:38

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Heikki ombeds att berätta vad som hänt.

Heikki berättar att klockan var cirka 09:30 när det ringde en man som sa att han ringde från Vårdcentralen i Mora och skulle boka tid för årlig hälsokontroll. Det syntes inte vilket nummer mannen ringde från.

Heikki skulle få en tid på tisdag och behövde legitimera sig. Mannen sa att tyvärr fungerade inte bank-id idag, han frågade om Heikki hade en bankdosa.

Heikki hade inte använt bankdosa på ett par år men skulle leta fram den. Mannen sa att han skulle ringa upp igen om 15 minuter.

Heikki letade fram bankdosa och när mannen ringde igen så fick Heikki logga in och han fick några siffror av mannen. Heikki säger att minnesbilden är lite luddig men han fick prova två gånger innan mannen var nöjd. Mannen sa att tiden var bokad och tackade för samtalet.

När de avslutat samtalet tyckte Heikki att det kändes lite konstigt. Mannen hade varit otydlig i språket, inte att han bröt eller så men Heikki blev misstänksam. Kände att det var jävligt konstigt det hela. Han loggade först in på 1177 för att kolla - men det fanns ingen tid bokad.

Då loggade Heikki in på banken och fick en kalldusch, håret reste sig. 130 000 kronor var borta från e-kontot.

Heikkis kontonummer är 9025.62.973.30 pengarna var överförda till 9710-0380997.

Heikki kan inte förstå hur han kunde gå på detta, han känner sig så dum. Han har sagt till sin fru att lägga på om det ringer något misstänkt och så gick han på det själv.

Heikki ringde Länsförsäkringar Bank på nummer 0771-666555 och valde personlig service.

De spärrade hans bankdosa och sa till honom att ringa polisen.

Förhöret är uppläst utan invändningar eller tillägg från Heikki.



Ljudinspelning Lunar Bank

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K730403-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-06-29

Tid

14:34

Involverade personer

Pennerud, Wiv

Personnummer/Orgnr

Roll

Berörd person

Involverad personal

Andreas Robert Hagström

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Sammanfattning av en del av Lunar Banks inspelade samtal med Wiv Pennerud angående transaktion på 130 000 kr.

Datum för inspelningen saknas. I samband med att kontoutdrag begärdes från misstänkts bank Lunar Bank, tillfrågades även banken efter KYC-information kring transaktionen från den 19 juni på 130 000 kr. Sammanfattningen är av den ljudfil som Lunar Bank lämnade ut till polisen.



Dokument
RAPPORT

Sida 1 (1)

Datum 20230629

Version 01.00

Upprättad av Andreas Hagström

Diariennr K730403-23

Saknr

Ljudinspelning från Lunar Bank

[00:00-00:47] Wiv ringer in till Lunar Banks kundtjänst och uppger namn, adress och personnummer.

[00:59-1:36] Wiv säger att hon fått in 130.000 kr på sitt konto men som inte är hennes. Hon vill föra över 120.000 kr till ett Swedbankkonto och behålla 10.000 kr. Wiv berättar att det är pengar för en bil som hon sålt och som hon inte ska ha betalt för och att det blivit ett misstag.

[01:37-01:55] Kundtjänst frågar vem betalningen skulle gå till varpå Wiv säger att det är hon som sålt bilen och att hon har kontonummer.

[02:10-02:32] Wiv säger att hon är skyldig personen pengar och att hon sålt bilen och att hon känner personen. Wiv säger också att hon försökt föra över pengarna efter konstens alla regler.



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K730403-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Savela, Heikki		Målsägande
Övertagare av anspråk		
Brott som föranlett yrkandet		Datum
Bedrägeri, Fullbordat		2023-06-29
Bedrägeri, Fullbordat		2023-06-29
Penningtvättsbrott, Fullbordat		2023-06-29
Penningtvättsbrott, Fullbordat		2023-06-29
Övriga	Personnummer/Orgnr	Roll
Savela, Heikki		Uppgiftslämnare
Talan önskas förd av åklagare		
Ja		
Ersättningsyrkande i kronor		
0		
Preciserat yrkande		
Heikki har fått tillbaka alla pengar, men han gör anspråk på ränta enligt räntelagen för beloppet 130 000 kr för perioden 17 juni - 5 juli 2023		



PM

Sammanfattning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K931376-23

Uppgiftslämnare

Olofsson, Vincent

Datum

2023-08-10

Tid

07:26

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Vincent Olofsson

Uppgiften avser

Uppgift

HÄNDELSE

Okänd gärningsperson har via Monas inloggning berett sig tillträde till Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen och därifrån gjort tre banköverföringar till andra konton på motsvarande 185.000:- SEK. I ärende 5000-K762847-23 framgår det att en man ringt Mona och utgett sig för att ringa från vårdcentralen, han har förmått Mona att använda sin bankdosa. Monas bank stoppade en överföring från Monas privata konto, vid ett senare tillfälle uppdagades det att pengar försvunnit från Civilförsvarförbundets föreningskonto som Mona administrerar som kassör.

TRANSAKTIONER 2023-06-24

100 000 kronor till Skandiabanken, konto 9159-8323654, Wiv Pennerud 19390308-7363
 50 000 kronor till ICA-banken, konto 9274-240****, Jonny Slånmark
 19621113-****(Avknoppad i ärende K1042355-23)
 35 000 kronor till Swedbank, konto 8327-9,914821****, ZAYA, BAYARZOL,
 19900318-**** (Avknoppad i ärende K1042544-23)

UTREDNINGSÅTGÄRDER

- Kontoutdrag målsägare och tre misstänkta analyserade.
- BankID inhämtat för Pennerud och Slånmark.
- Swishrapport inhämtat för Pennerud och Bayarzol.
- Penneruds BankID visar position på Karlavagnsgatan 1, Västerås, där hon är skriven.
- Målsägandeförhör Mona Sandberg + ersättningsanspråk.

ÖVRIGA OMSTÄNDIGHETER

- Wiv Pennerud förekommer i flera liknande ärenden.
- I Swishrapporterna för Pennerud och Bayarzol framgår det att de båda har fått Swish av Slånmark tidigare.

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2023-07-28 11:45

Enhet: 520140ST2, Stöd/Service 2 LPO V Mälardalen

Anmälningssätt: Besök på polisstationen

Anmälningsansvarig: Nikitin, Andreas

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Bedrägeri

Variant: Person

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Bedrägeri

Eldsbodavägen 31 C, Hallstahammar

Lördag 2023-06-24

Misstänkta personer:

Övriga aktörer:

Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen
Sandberg, Mona Margareta

Målsägande
Vittne

Fritext

Målsäganden inkom på polisstationen i Köping och berättade att hon upptäckt att gärningspersonen i samband med försöket att föra över pengar, från Monas sparkonto i ärendet 5000-K762847-23, hade fört över pengar från ett konto tillhörande en förening där Mona var kassör.

BROTTE

Okänd gärningsperson har via Monas inloggning berett sig tillträde till Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen och därifrån gjort tre banköverföringar till andra konton på motsvarande 185.000:- SEK.

ÖVRIGT

Överföringarna har skett enligt följande;

35.000:- till konto 8182-8 13 140 987-2

50.000:- till konto 8182-8 13 140 987-2

100.000:- till konto 8182-8 13 140 987-2

Se vidare ärende 5000-K762847-23 och bifogade bilagor.



Konstituerande styrelsemöte

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K931376-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-12-08

Tid

08:35

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Sandberg, Mona

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Andreas Robert Hagström

Uppgiftslämnare

Berättelse

Civilförsvarsförbundets konstituerande möte där det framgår att Mona Sandberg är kassör i föreningen.



Protokoll fört vid Konstituerande styrelsemöte med Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen
Org nr 878000-5990 den 2023-06-20

Närvarande: Bo Ljungblom, Ordförande, Mona Sandberg, Kassör,
Ulf Mårtenström, Åke Eriksson

Sekreterare: Mona Sandberg

§ 18. Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 19. Förslag till dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 20. Val av ordförande

Till ordförande valdes Bo Ljungblom

§ 21. Val av Sekreterare.

Till sekreterare valdes Mona Sandberg

§ 22. Val av justeringsman.

Till justeringsman valdes Åke Eriksson Ulf Mårtenström

§ 23. Val av firmatecknare

Till firmatecknare valdes Bo Ljungblom [redacted] ordförande och Mona Sandberg
490426 [redacted] kassör att teckna firma var för sig.

§ 24. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 25. Sammanträdes avslutning

Vid protokollet

Mona Sandberg

Bo Ljungblom
Bo Ljungblom Ordförande

Mona Sandberg Åke Eriksson Ulf Mårtenström
Mona Sandberg Kassör Åke Eriksson Justerare Ulf Mårtenström Justerare



Kontoutdrag målsägare

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K931376-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-10

Tid

07:29

Involverad personal

Vincent Olofsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Från:

Bank: Sparbanken Västra Mälardalen

Kontonummer: 81828,013140****

Innehavare: CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET N. MÄLARDALEN

Gul markering = aktuella transaktioner från målsägare till misstänkt.

2023-06-24, 100 000 kronor till Skandiabanken, konto 9159-8323654 Wiv Pennerud

Sidor:
Bank: 8182
Avtalsid: 81828,013140****
AvtalsStatusKod: L
Kundnummer: 68780005990
Partnamn: CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET N. MÄLARDALEN
KundrollTyp: Avtalsägare

Bokföringsmånad	Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Beloppet avser	Inköpsställe	Summa
202306	2023-06-26	2023-06-24	13:37	Överföring via Internet	91598323654	-100 000,00



Transaktionsinformation

Överföring via internet

Uttag

-100 000,00

Bokföringsdatum 2023-06-26

Detaljer

Transaktionsdatum	2023-06-24
Valutadatum	2023-06-24
Mottagare	Wiv pennerud 091590008323654
Bankreferens	818296914347
Referens	91598323654
Meddelande	-

Kontoinformation

Företag	CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET N. MÄLARDALEN
Kontonamn	Föreningskonto
Clearingnummer	8182-8
Kontonummer	13 140 [REDACTED]
Bank	Sparbanken Västra Mälardalen
IBAN	SE088000081828013140 [REDACTED]
BIC	SWEDSESS
Valuta	SEK



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K931376-23

Hörd person

Sandberg, Mona

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Kontrollfråga

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Mona blev informerad om att polisen behöver mer information samt inhämta ersättningsanspråk.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvare/ombud närvarande

Försvare/ombud önskas

Förhørsledare

Vincent Olofsson

Förhørsdatum

2023-08-18

Förhör påbörjat

08:46

Förhör avslutat

09:08

Förhørsplats

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

VO

Konceptförhör

Berättelse

Fri berättelse:

Mona berättar att hon blev uppringd under eftermiddagen på midsommardagen. Mannen som ringde utgav sig för att vara läkare och att han skulle boka in Mona på en årlig kontroll. Läkaren bad Mona använda sin bankdosa för att identifiera sig. Läkaren vägledde Mona och sa att det blev fel och att hon var tvungen att göra om åtgärden med bankdosan, hon gjorde det ungefär 5 - 6 gånger. Läkaren blev otrevlig när Mona sa att hon tyckte att det var konstigt. Direkt efter samtalet avslutades ringde hon till Swedbank och sa att hon kanske varit utsatt för bedrägeri. Banken informerade om att en överföring på 55 000 var på väg att genomföras. Swedbank såg till att stoppa överföringen.

Den 28 juli när Mona skulle betala en räkning åt Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen upptäckte hon att det hade dragits 185 000 kronor. Mona kontaktade polisen direkt och en ny anmälan upprättades. Det har gjort Mona väldigt upprörd och har varit väldigt jobbigt för henne.

Mona uppger att läkaren var väldigt trovärdig och hon grämer sig mycket för att hon har blivit lurad.

Har du blivit kontaktad någon mer gång efter det här?

Mona berättar att dagen efter hon blev uppringd av läkaren blev hon uppringd av ett hemligt nummer två gånger men då svarade hon inte.

Hade han någon DIALEKT?

Läkaren pratade perfekt rikssvenska och bröt inte på något vis.

Blev du uppmanad att använda något annat än Bankdosan?

Mona uppger att hon frågade om hon inte skulle identifiera sig med BankID men mannen sa att hon skulle använda bankdosan istället.

Ersättningsyrkande: 185 000, det som Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen har förlorat.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K931376-23

Hörd person

Sandberg, Mona

Personnummer

Den hörde är

Vittne

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Underrättad om misstanke

Penningtvättsbrott, Fullbordat

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör med anledning av det bedrägeri Mona utsattes för i somras.

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Andreas Robert Hagström

Förhørsdatum

2023-12-07

Förhör påbörjat

08:51

Förhör avslutat

08:58

Förhørsplats

Bedrägerisektionen Västerås

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AH

Berättelse

Hur är kopplingen mellan Civilförsvarsförbundet och din bankdosa?

Mona berättar att Civilförsvarsförbundet ligger på samma bank som hon har, Sparbanken Västra Mälardalen. När hon loggar in med sin bankdosa får hon tillgång även till Civilförsvarsförbundets konton där hon är kassör. Mona berättar att hon uppmanades att använda bankdosan flera gånger under förevändningen att läkaren skulle boka in en tid till vårdcentralen. Mona kommer skicka in ett protokoll över ett konstituerande styrelsemöte där det framgår att hon representerar föreningen.

Uppläst utan erinran.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K931376-23

Hörd person

Lillienberg Lundh, Fredrik

Personnummer

Den hörde är
VittneID Styrkt
JaSätt
Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Se nedan

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Andreas Robert Hagström

Förhørsdatum

2023-11-15

Förhör påbörjat

13:23

Förhör avslutat

13:31

Förhørsplats

Bedrägerisektionen

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Ah

Berättelse

FUK 13 g §

Ett vittne som kallas till förhör ska informeras om

de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om det ärende som han eller hon förekommer i

den fortsatta handläggningen och vilken roll han eller hon kommer att ha i den rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till förhör och sammanträden i domstol att han eller hon på begäran kan få information om hur ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om det kan ske utan men för utredningen, och vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.

Känner du någon som heter Runar Sögaard?

Fredrik säger att det är en människa han aldrig träffat på i hela sitt liv. Fredrik säger att han bara känner till honom till namnet eftersom han varit tillsammans med Carola.

Känner du någon som heter Tomas Ims?

Fredrik säger att han inte känner någon Tomas Ims

Har du lånat eller fått pengar av Runar vid något tillfälle?

Fredrik säger att han inte fått några pengar av Runar.

Runar uppger i förhör att han lånat ut 300 000 kr till dig någon gång under 2019, pengar som du skulle investera. Det stämmer alltså inte?

Fredrik säger att det stämmer inte. Fredrik säger att han inte håller på med några investeringar, han lever på socialbidrag.

Runar uppger i förhör att du kontaktat honom tidigare i år efter att han muckat från anstalten och sagt att du ville börja betala tillbaka pengarna. Stämmer det?

Fredrik säger att det inte stämmer.

Fredrik säger att det enda telefonnummer han haft sedan februari 2021 är det som polisen ringer till nu, 0790123805. Fredrik säger det telefonnummer han eventuellt hade under 2019 ska finnas hos polisen.

Uppläst utan erinran



Ersättningsanspråk

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K931376-23

Person som yrkar ersättning	Personnummer/Orgnr	Roll
Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen	16878000-5990	Målsägande

Övertagare av anspråk

Brott som föranlett yrkandet

Penningtvättsbrott, Fullbordat

Datum

2023-08-18

Penningtvättsbrott, Fullbordat

2023-08-18

Övriga

Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen

Personnummer/Orgnr

16878000-5990

Roll

Uppgiftslämnare

Talan önskas förd av åklagare

Ja

Ersättningsyrkande i kronor

100000

Preciserat yrkande

Mona Sandberg kassör i föreningen uppger ersättningsanspråk om 100 000 kr för den del som i led ett överfördes till Penneruds konto.



Kontoutdrag Lunar misstänkt Pennerud

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K722692-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2023-06-29	Tid 13:56
Involverade personer Pennerud, Wiv	Personnummer/Orgnr	Roll Berörd person	
Involverad personal Andreas Robert Hagström		Funktion Uppgiftslämnare	

Berättelse
Gula markeringar visar inkommande transaktioner från målsäganden
Röda visar transaktioner ut från misstänkts konto

Account number: 97100380997

Date	Time	Date of posting	Time of posting	Text	Transaction type	Amount	Currency	Receiver	Category	Balance
2023-06-16	14:21:14	2023-06-19	20:00:00	ERIKSLUNDS M??BLER AB	card	-100,00	SEK		Home	130010.55
2023-06-19	07:34:08	2023-06-19	02:00:00	HEIKKI SAVEL	unknown	130.000,00	SEK		Not categorised	130110.55
2023-06-16	14:27:13	2023-06-17	20:00:00	Q8 - OKQ8	card	-100,00	SEK		Transport	25169.95
2023-06-16	11:19:16	2023-06-17	20:00:00	BANKOMAT RABY CENTRUM	card	-1.700,00	SEK		Not categorised	17198.95
2023-06-16	12:25:12	2023-06-17	20:00:00	BANKOMAT RABY CENTRUM	card	-2.000,00	SEK		Not categorised	18898.95
2023-06-16	13:51:08	2023-06-17	20:00:00	PAY*ksangs Spel & To	card	-4.271,00	SEK		Groceries	20898.95
2023-06-16	13:52:12	2023-06-17	20:00:00	PAY*ksangs Spel & To	card	-2.755,00	SEK		Groceries	110.55
2023-06-16	10:05:48	2023-06-17	20:00:00	Farfetch - Farfetch Europe Trading	card	-14.333,40	SEK		Shopping	2865.55
2023-06-16	12:11:11	2023-06-17	20:00:00	Lidl - LIDL 181 / VESTERAS BE	card	-311,19	SEK		Groceries	25269.95
2023-06-16	13:51:46	2023-06-16	14:41:08	Transfer	unknown	-1.000,00	SEK	91598323654	Not categorised	25581.14
2023-06-16	07:35:07	2023-06-16	02:00:00	LÄN	unknown	20.000,00	SEK		Not categorised	26581.14
2023-06-14	16:40:22	2023-06-15	20:00:00	IZICO *terziademaltun.	card	-20.484,18	SEK		Shopping	6581.14
2023-06-14	15:25:07	2023-06-14	02:00:00	KÖP	unknown	25.000,00	SEK		Not categorised	27065.32
2023-05-31	23:00:00	2023-05-31	23:00:00	Interest	unknown	2,90	SEK		Not categorised	2065.32
2023-05-31	10:55:29	2023-05-31	10:55:29	Transfer	unknown	1.200,00	SEK		Not categorised	2062.42
2023-05-27	14:14:26	2023-05-28	20:00:00	Apotek Hjartat Erikslu	card	-111,33	SEK		Personal care	862.42
2023-05-28	02:00:00	2023-05-28	02:00:00	KIELL & CO 58	card	399,00	SEK		Shopping	973.75
2023-05-26	12:19:44	2023-05-27	20:00:00	A-C Bensons Bilservice	card	-1.000,00	SEK		Transport	684.75
2023-05-26	12:49:04	2023-05-27	20:00:00	Melkis Restaurang	card	-110,00	SEK		Food and Drinks	574.75
2023-05-25	14:05:07	2023-05-26	20:00:00	Lidl - LIDL 181 / VESTERAS BE	card	-303,09	SEK		Groceries	1684.75
2023-05-23	11:55:17	2023-05-24	20:00:00	OPUS BILPROVNIN	card	-229,00	SEK		Transport	4247.20
2023-05-23	10:45:38	2023-05-24	20:00:00	A-C Bensons Bilservice	card	-1.623,00	SEK		Transport	2624.20
2023-05-23	13:43:41	2023-05-24	20:00:00	XTRA STENGATAN	card	-237,36	SEK		Groceries	2386.84
2023-05-23	13:07:20	2023-05-24	20:00:00	KIELL & CO 58	card	-399,00	SEK		Shopping	1987.84
2023-05-22	11:38:36	2023-05-23	20:00:00	Revolut - Revolut**2715*	card	-90,99	SEK		Not categorised	4476.20
2023-05-23	16:44:41	2023-05-23	16:44:41	Transfer	unknown	1.500,00	SEK		Not categorised	4567.19
2023-05-23	13:06:36	2023-05-23	13:06:36	Transfer	unknown	1.000,00	SEK		Not categorised	3067.19
2023-05-21	11:51:04	2023-05-21	11:51:04	Transfer	unknown	1.000,00	SEK		Not categorised	2067.19
2023-05-17	12:51:40	2023-05-18	20:00:00	Apotek - KD APOTEK	card	-159,00	SEK		Personal care	1067.19
2023-05-17	21:23:02	2023-05-17	21:23:02	Transfer	unknown	200,00	SEK		Not categorised	1226.19
2023-05-17	10:27:44	2023-05-17	10:27:44	Transfer	unknown	1.000,00	SEK		Not categorised	1026.19
2023-05-14	17:49:36	2023-05-15	20:00:00	OrderHW	card	-150,00	SEK		Shopping	26.19
2023-05-11	15:25:13	2023-05-12	20:00:00	XTRA STENGATAN	card	-246,82	SEK		Groceries	176.19
2023-05-07	14:23:53	2023-05-08	20:00:00	XTRA STENGATAN	card	-400,11	SEK		Groceries	423.01
2023-05-07	08:35:08	2023-05-07	08:35:08	Transfer	unknown	200,00	SEK		Not categorised	823.12
2023-05-05	12:32:51	2023-05-06	20:00:00	Telenor - 259 Telenor Vasteras	card	-100,00	SEK		Home	623.12

2023-05-06	02:00:00	2023-05-06	02:00:00 KJELL & CO 58	card	199,90	SEK	Shopping	723.12
2023-05-04	12:19:29	2023-05-05	20:00:00 Myrorna - MYRORNA	card	-49,00	SEK	Shopping	720.02
2023-05-04	12:29:07	2023-05-05	20:00:00 Apoteket Stora Gatan Vae	card	-113,80	SEK	Personal care	606.22
2023-05-04	14:59:55	2023-05-05	20:00:00 Hemköp - HEMKÖP VASTERAS CITY	card	-83,00	SEK	Groceries	523.22
2023-05-04	21:21:51	2023-05-04	21:21:51 Transfer	unknown	125,00	SEK	Not categorised	769.02
2023-04-30	23:00:00	2023-04-30	23:00:00 Interest	unknown	0,44	SEK	Not categorised	644.02



Kontoutdrag Skandiabanken

misstänkt Pennerud

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 6 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K931376-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-14

Tid

15:03

Involverad personal

Vincent Olofsson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Gul markering = 100 000 kronor kommer in på Penneruds konto från målsägandes konto.**Från:**

Bank: Sparbanken Västra Mälardalen

Kontonummer: 81828,013140****

Innehavare: CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET N. MÄLARDALEN

Till:

20230626

Belopp: 100 000 kronor

Bank: Skandiabanken

Kontonummer: 9159-832.365-4

Innehavare: Wiv Pennerud, 19390308-7363

Blå markering = 91 000 kronor lämnar Penneruds konto i fem olika transaktioner varav två stycken är till ett eget konto och resterande tre till Sögaard.**Från:**

Bank: Skandiabanken

Kontonummer: 9159-832.365-4

Innehavare: Wiv Pennerud, 19390308-7363

Till:

20230626,

Belopp: 2 000 kronor

Bank: Skandiabanken

Kontonummer: 9159 6798183

Innehavare: Runar Sögaard, 19670627-3338

Till:

20230626,

Belopp: 10 000 kronor

Bank: Skandiabanken

Kontonummer: 9159 6798183

Innehavare: Runar Sögaard, 19670627-3338

Till:

20230626,

Belopp: 60 000 kronor

Bank: Skandiabanken

Kontonummer: 9159 6798183

Innehavare: Runar Sögaard, 19670627-3338

Till:

20230626,

Belopp: 10 000 kronor

Bank: Skandiabanken
Kontonummer: 9151 0017749
Innehavare: Wiv Pennerud, 19390308-7363

Till:
20230626,
Belopp: 9 000 kronor
Bank: Skandiabanken
Kontonummer: 9151 0017749
Innehavare: Wiv Pennerud, 19390308-7363

Kontonummer 9159-832.365-4

Period 2023-03-24 - 2023-07-24

Bokf. datum	Beskrivning	Belopp	Saldo
2023-06-28	2023-06-27 BÄCKBY APOTEK, HALLSTAHAMMAR	-75,00	10 893,90
2023-06-27	2023-06-26 BANKOMAT R BY CENTRUM, V STER S	-2 000,00	10 968,90
2023-06-27	2023-06-26 BANKOMAT R BY CENTRUM, V STER S	-2 000,00	12 968,90
2023-06-27	2023-06-26 BANKOMAT R BY CENTRUM, V STER S	-2 000,00	14 968,90
2023-06-27	2023-06-26 BANKOMAT R BY CENTRUM, V STER S	-2 000,00	16 968,90
2023-06-27	2023-06-26 BANKOMAT R BY CENTRUM, V STER S	-2 000,00	18 968,90
2023-06-27	Överföring 5699 0923512	-13 000,00	20 968,90
2023-06-27	Överf. W. Pennerud	13 000,00	33 968,90
2023-06-27	Autogiro HI3G	-610,00	20 968,90
2023-06-27	Autogiro Bredband2	-642,00	21 578,90
2023-06-27	Överföring 5699 0923512	-9 000,00	22 220,90
2023-06-26	RS	9 000,00	31 220,90
2023-06-26	Överf. W. Pennerud	9 000,00	22 220,90
2023-06-26	Överföring 9151 0017749 Skandiabanken	-9 000,00	13 220,90
2023-06-26	Överföring 9151 0017749 Skandiabanken	-10 000,00	22 220,90
2023-06-26	Överföring 9159 6798183 Skandiabanken	-60 000,00	32 220,90
2023-06-26	Överföring 9159 6798183 Skandiabanken	-10 000,00	92 220,90
2023-06-26	Överf. W. Pennerud	2 000,00	102 220,90
2023-06-26	BG 660-4011 COCOIN AB	-199,00	100 220,90
2023-06-26	2023-06-23 BÄCKBY APOTEK, HALLSTAHAMMAR	-99,95	100 419,90
2023-06-26	2023-06-24 MOLNFLOPS, HTTPSFLOPSMOL	-99,00	100 519,85
2023-06-26	2023-06-23 LIDL 181 / VESTERAS BECKB, VESTERAS	-227,10	100 618,85
2023-06-26	Överföring 9159 6798183	-2 000,00	100 845,95
2023-06-26	Överf. W. Pennerud	700,00	102 845,95
2023-06-26	Insättning från annan bank ÖVERFÖRING	100 000,00	102 145,95
2023-06-22	Insättning från annan bank ALECTA	54,00	2 145,95
2023-06-21	2023-06-20 LIDL 342 VESTERAS ERIKSLU, VESTERAS	-526,21	2 091,95
2023-06-21	2023-06-20 ST1 VÄSTERÅS, R, VÄSTERÅS	-143,84	2 618,16
2023-06-20	2023-06-19 BANKOMAT R BY CENTRUM, V STER S	-2 000,00	2 762,00
2023-06-20	2023-06-19 BANKOMAT R BY CENTRUM, V STER S	-2 000,00	4 762,00
2023-06-20	2023-06-19 BANKOMAT R BY CENTRUM, V STER S	-2 000,00	6 762,00
2023-06-20	2023-06-19 BANKOMAT R BY CENTRUM, V STER S	-2 000,00	8 762,00
2023-06-20	2023-06-19 BANKOMAT R BY CENTRUM, V STER S	-2 000,00	10 762,00

Informationsklass Ej klassad

5000-K722692-23 Övervakningsfilm Råby Centrum 2023-06-16



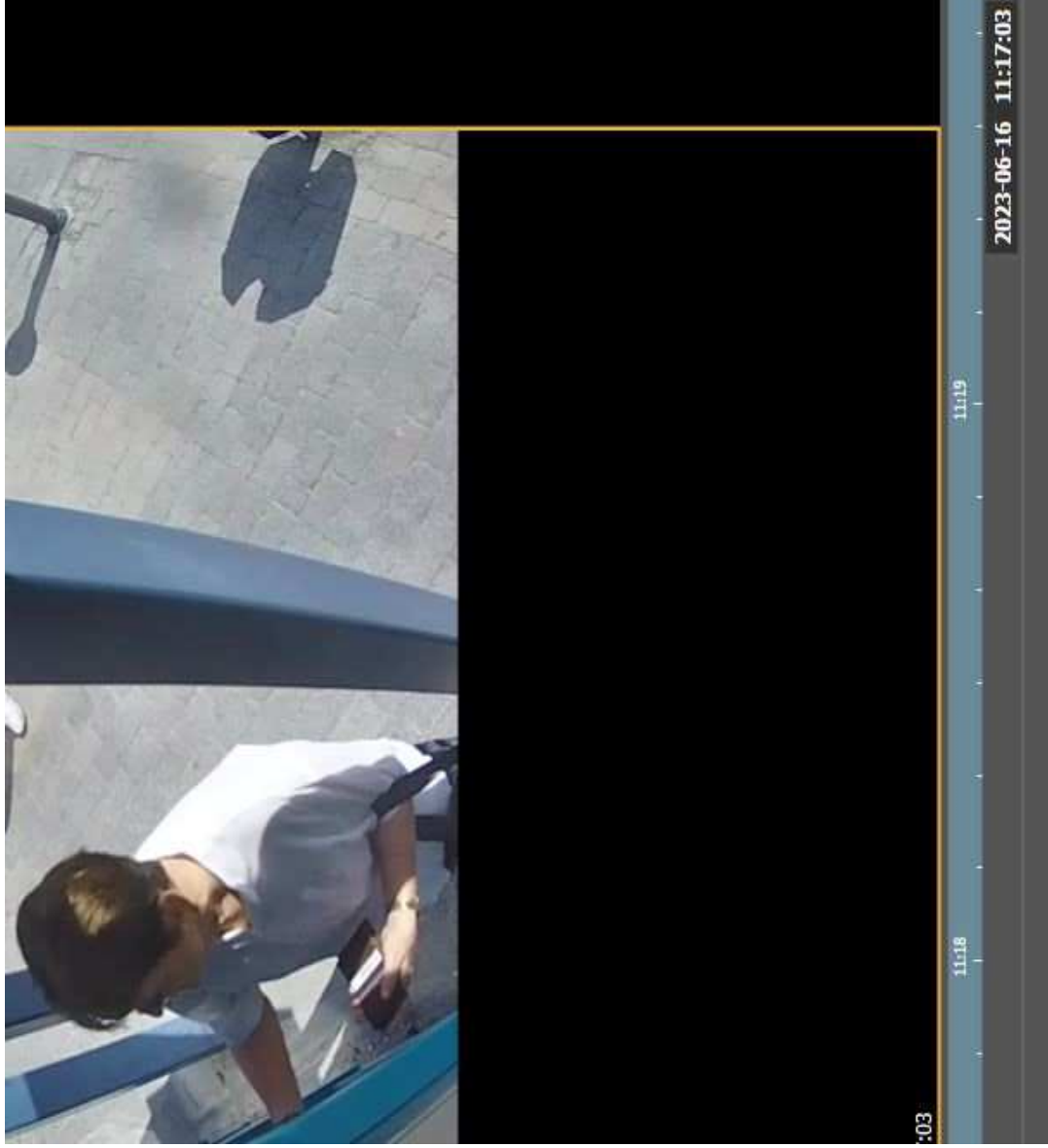
2023-07-03, Andreas Hagström, Utredare
Bedrägerisektionen Västerås



2023-06-16
kl11:17:03 –
Personen
står vid
Bankomaten
vid Råby C,
Västerås

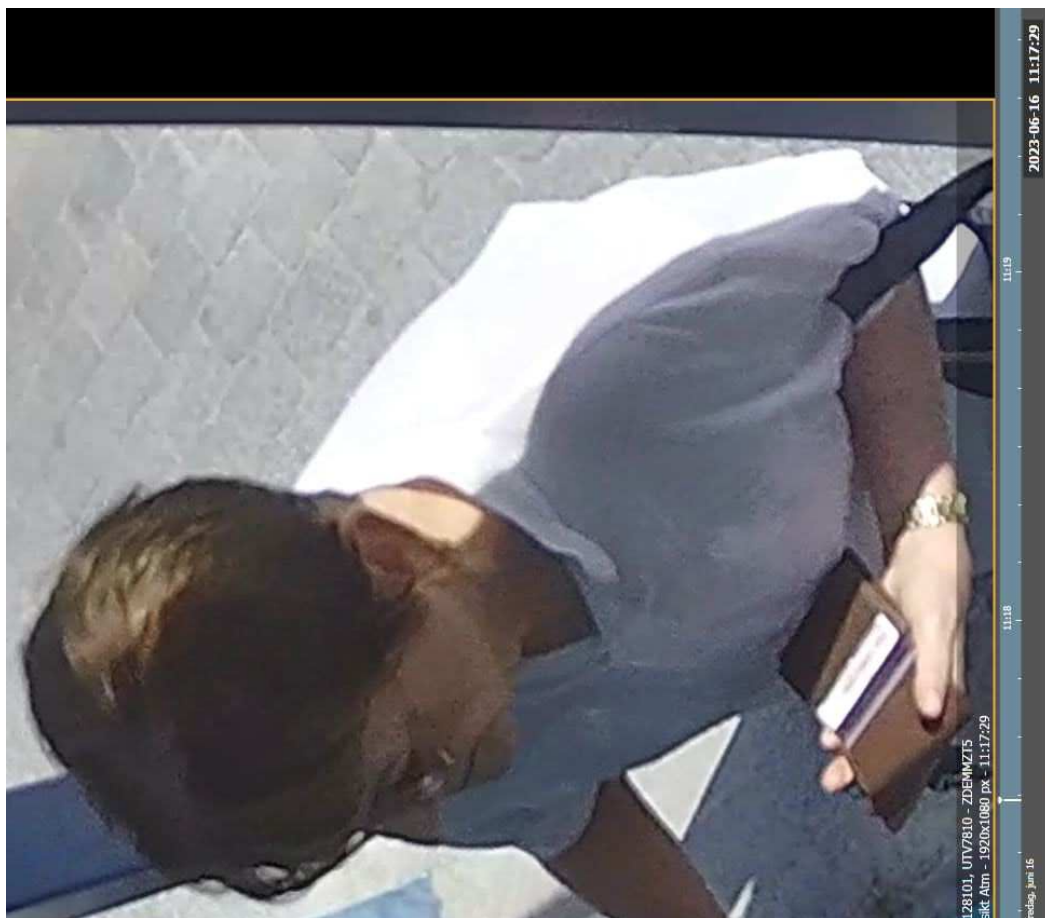


Polisen





Polisen



3

2023-07-03

11:18:45 –
Förstorad bild.
Personen står med
ett Lunar-kort i
handen



Polisen



2023-07-03

11:19:34 –
Förstorad bild.
Personen är klar
med uttagen och
ses hålla ett
antal sedlar av
olika valörer



Polisen



5

2023-07-03



Kontoutdrag misstänkt Söögaard

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K931376-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-24

Tid

09:23

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Söögaard, Runar

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Andreas Robert Hagström

Uppgiftslämnare

Berättelse

Gula markeringar visar inkommande överföringar från Wiv Pennerud.

Röda markeringar visar bankomatuttag samt ett köp av en guldkedja på Pantbanken Solna.

Observera att det är drygt 19000 kr minus på kontot när Wiv gör överföringarna och att hela det överförda beloppet på 72 000 kr är spenderat i början av juli.

Bearbetat av Andreas Hagström

Original i FILIP

Kontonumme	9159-679.818-3			
Period	2023-06-01 - 2023-07-31			
Bokf. datum	Beskrivning	Belopp	Saldo	Polisens noterir
2023-07-07	2023-07-06 AFTONBLADET.SE, STOCKHOLM	-79,00	9,42	
2023-07-07	2023-07-06 APPLE.COM/BILL, CORK	-29,00	88,42	
2023-07-07	Överföring 9151 0399684	-750,00	117,42	
2023-07-07	Swish till Betala P	-10,00	867,42	
2023-07-07	Swish till Betala P	-20,00	877,42	
2023-07-06	Överf. R. Sögaard	500,00	897,42	
2023-07-05	Swish till JACKSON SÖGAARD	-100,00	397,42	
2023-07-05	Swish till PRESLEY SÖGAARD	-100,00	497,42	
2023-07-04	Överf. W. Pennerud	100,00	597,42	
2023-07-03	Swish till Telia Faktura	-1 029,00	497,42	
2023-07-03	Telia	500,00	1 526,42	
2023-07-03	Swish återbet. från Betala P	1,84	1 026,42	
2023-07-03	Swish till Betala P	-24,00	1 024,58	
2023-06-30	Ränta på tillgodohavandet	0,01	1 048,58	
2023-06-30	Ränta på övertrassering	-0,06	1 048,57	
2023-06-29	2023-06-28 STAVSNÄS GRILL & KIOSK, STAVSNÄS	-56,00	1 048,63	
2023-06-29	2023-06-28 COOP STADION, STOCKHOLM	-33,00	1 104,63	
2023-06-28	2023-06-27 Haymarket by Scandic FO, Stockholm	-2 565,00	1 137,63	
2023-06-28	2023-06-27 Zettle_*Betsy Sandberg Ch, Lidingo	-180,00	3 702,63	
2023-06-28	2023-06-27 BOLT.EU/O/2306271947, Tallinn	-199,00	3 882,63	
2023-06-28	2023-06-27 RESTAURANG GRILL, STOCKHOLM	-2 865,00	4 081,63	
2023-06-28	2023-06-27 Systembolaget, STOCKHOLM	-155,00	6 946,63	
2023-06-28	2023-06-27 MAXI ICA STORMARKNAD NACK, NACKA	-64,00	7 101,63	
2023-06-28	2023-06-27 MAXI ICA STORMARKNAD NACK, NACKA	-70,00	7 165,63	
2023-06-28	Överf. R. Sögaard	1 000,00	7 235,63	
2023-06-28	Överföring 9151 0399684	-2 000,00	6 235,63	
2023-06-27	Swish från Maria Botin Andersson	340,00	8 235,63	
2023-06-27	2023-06-26 MAXI ICA STORMARKNAD NACK, NACKA	-104,90	7 895,63	
2023-06-27	2023-06-26 4608315 Pressbyran, Solna	-89,00	8 000,53	
2023-06-27	2023-06-26 PANTBANKEN SOLN, SOLNA	-32 000,00	8 089,53	
2023-06-27	2023-06-26 BANKOMAT PLAN 1 ZON A, SOLNA	-2 000,00	40 089,53	
2023-06-27	2023-06-26 BANKOMAT PLAN 1 ZON A, SOLNA	-2 000,00	42 089,53	
2023-06-27	2023-06-26 BANKOMAT PLAN 1 ZON A, SOLNA	-2 000,00	44 089,53	
2023-06-27	2023-06-26 BANKOMAT PLAN 1 ZON A, SOLNA	-2 000,00	46 089,53	
2023-06-27	2023-06-26 BANKOMAT PLAN 1 ZON A, SOLNA	-2 000,00	48 089,53	
2023-06-27	2023-06-26 APPLE.COM/BILL, ITUNES.COM	-149,00	50 089,53	
2023-06-27	2023-06-26 APPLE.COM/BILL, ITUNES.COM	-349,00	50 238,53	
2023-06-27	2023-06-26 Max Burgers 2010091_Drive, Solna	-97,00	50 587,53	
2023-06-27	2023-06-26 ICA SUPERMARKET ESPLANAD, STOCKHOLM	-67,49	50 684,53	
2023-06-27	2023-06-26 lyckrea.se, miscellaneous	-1 112,20	50 752,02	
2023-06-27	2023-06-26 HEMKÖP SOLNA C, SOLNA	-149,97	51 864,22	
2023-06-27	2023-06-26 BOLT.EU/O/2306261751, Tallinn	-453,00	52 014,19	
2023-06-27	2023-06-26 HAGA TOBAK & NERLIVS, SOLNA	-73,00	52 467,19	
2023-06-27	2023-06-26 BOLT.EU/O/2306261328, Tallinn	-88,00	52 540,19	
2023-06-27	2023-06-26 BOLT.EU/O/2306261243, Tallinn	-162,00	52 628,19	
2023-06-27	Swish till Betala P	-20,67	52 790,19	

Tid: 12:06:22-12:09:51

2023-06-27	Swish till Betala P	-20,00	52 810,86	
2023-06-26	Överf. W. Pennerud	60 000,00	52 830,86	
2023-06-26	Överf. W. Pennerud	10 000,00	-7 169,14	
2023-06-26	Överf. W. Pennerud	2 000,00	-17 169,14	
2023-06-26	2023-06-25 HAGA TOBAK & NERLIVS, SOLNA	-124,00	-19 169,14	



Svar Pantbanken Solna

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K931376-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-23

Tid

14:55

Involverad personal

Andreas Robert Hagström

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Uppgifter från Pantbanken Solna avseende Runar Sögaards kortköp för 32000 kr.

Andreas Hagström

Från: Sofia Johnsson <Sofia.Johnsson@Pantbanken.se>
Skickat: den 23 augusti 2023 11:05
Till: Andreas Hagström
Ämne: SV: Begäran om uppgifter 5000-K931376-23

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

Hej Andreas,

Detta köp avser en halskedja modell Ankar 18K 48,9g. Denna fanns till försäljning i vår webbshop och i vår butik, och det är inte samma person som pantsatt kedjan.

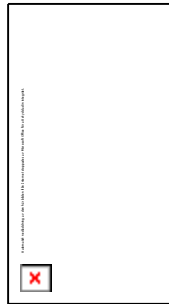
Det finns inte kvar någon övervakningsfilm från tillfället men identiteten är styrkt med ID-handling utgiven av Skatteverket, nr 9752272696709030251.

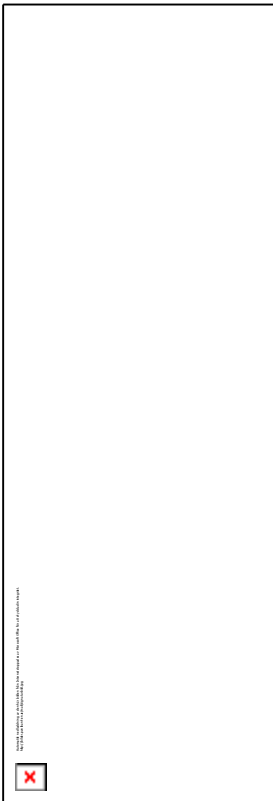
Vi har ingen övrig kundhistorik på denna kund.

Vänliga hälsningar

Sofia Johnsson
Kontorschef

Pantbanken Solna
Postgången 49 C
171 45 Solna
www.pantbanken.se





Från: andreas.hagstrom@polisen.se <andreas.hagstrom@polisen.se>

Skickat: den 23 augusti 2023 10:44

Till: Sofia Johnsson

Ämne: Begäran om uppgifter 5000-K931376-23

Hej,

Med anledning av utredning 5000-K931376-23 penningtvätt, vill polisen begära ut uppgifter från Pantbanken Solna.

Den 26 juni i år kl 13:03:06 ska det enligt Skandiabanken ha skett ett kortköp hos Pantbanken Solna på 32000 kr.

Har ni i samband med köpet bekräftat kundens identitet på något sätt? Finns det någon inlämnad ID-handling eller övervakningsfilm kvar från köpet?

Vad var det som köptes?

Har ni någon kundhistorik för personnummer XXXX? Är det samma person som köpte föremålet som lämnat in det?

Med vänliga hälsningar

Andreas Hagström

Utredare

Bedrägeribrott 1 Region Mitt

Telefon: 010-567 52 45

andreas.hagstrom@polisen.se

Polismyndigheten

Polisregion Mitt

Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt, Västerås

751 81 Uppsala

Besök: Övre kungsgatan 13, Västerås
Telefon till polisen: 114 14
Webbplats: www.polisen.se



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se



Svar från Skatteverket

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K931376-23

Originalhandlingens förvaringsplats		Datum 2023-08-24	Tid 07:52
Involverade personer	Personnummer/Orgnr	Roll	
Sögaard, Runar		Berörd person	
Involverad personal		Funktion	
Andreas Robert Hagström		Uppgiftslämnare	

Berättelse
Uppgifter från Skatteverket avseende ID-kortsnummer

Andreas Hagström

Från: skatteverket@skatteverket.se
Skickat: den 23 augusti 2023 16:02
Till: Andreas Hagström
Ämne: SV: Begäran 5000-K931376-23 ID:23MBSKV619421

Sökande: Polismyndigheten
Ärendet gäller: Begäran om utlämnande av allmän uppgift

Meddelande

Du har till Skatteverket inkommit med en begäran om att få ta del av underlag från ansökan om identitetskort gällande id-kort med kortnr 9752 2726 967 0903 0251
id-kortet är utfärdat tillRunar Devik Sögaard 670627-3338
Uppgiften har prövats och lämnas ut enligt 10 kap. 24 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och enligt 6 § p. 1 offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

Med vänlig hälsning

Mario Banares Jabalquinto
Skattehandläggare

Skatteverket
Telefon: 010-5748624

Twitter: @Skatteverket
www.skatteverket.se

Från: andreas.hagstrom@polisen.se
Skickat: 2023-08-23 14:43:41
Till: skatteverket@skatteverket.se
Ämne: Begäran 5000-K931376-23

Hej,

Med anledning av utredning av ärende 5000-K931376-23 vill jag begära ut personuppgifter om vem som är innehavare av Skatteverkets ID-kort nr: 9752272696709030251

Med vänliga hälsningar

Andreas Hagström

Utredare

Bedrägeribrott 1 Region Mitt

Telefon: 010-567 52 45

andreas.hagstrom@polisen.se

Polismyndigheten

Polisregion Mitt

Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt, Västerås

751 81 Uppsala

Besök: Övre kungsgatan 13, Västerås

Telefon till polisen: 114 14

Webbplats: www.polisen.se



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

Detta meddelande kommer från en extern avsändare. Var extra vaksam innan du klickar på länkar eller bifogade filer.

ID:23MBSKV619421



KU MT Runar 8183 överföringar 3st

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K931376-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-11-01

Tid

13:40

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Sögaard, Runar

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Josefin Johansson

Uppgiftslämnare

Berättelse

Runar mottar tre överföringar från Wiv 2023-06-26

2023-06-26 Överf. W. Pennerud 60 000,00 2023-06-26 12:03:54

2023-06-26 Överf. W. Pennerud 10 000,00 2023-06-26 11:12:08

2023-06-26 Överf. W. Pennerud 2 000,00 2023-06-24 22:15:43

Original finns i Filip.

Bearbetad av Josefin Johansson

Kontonummer 9159-679.818-3

Period 2023-06-26 - 2023-06-26

Bokf. datum	Beskrivning	Belopp	Saldo	Tidpunkt för signering
2023-06-26	Överf. W. Pennerud	60 000,00	52 830,86	2023-06-26 12:03:54
2023-06-26	Överf. W. Pennerud	10 000,00	-7 169,14	2023-06-26 11:12:08
2023-06-26	Överf. W. Pennerud	2 000,00	-17 169,14	2023-06-24 22:15:43

5000-K931376-23 Bankomat Mall of Scandinavia 2023-06-26

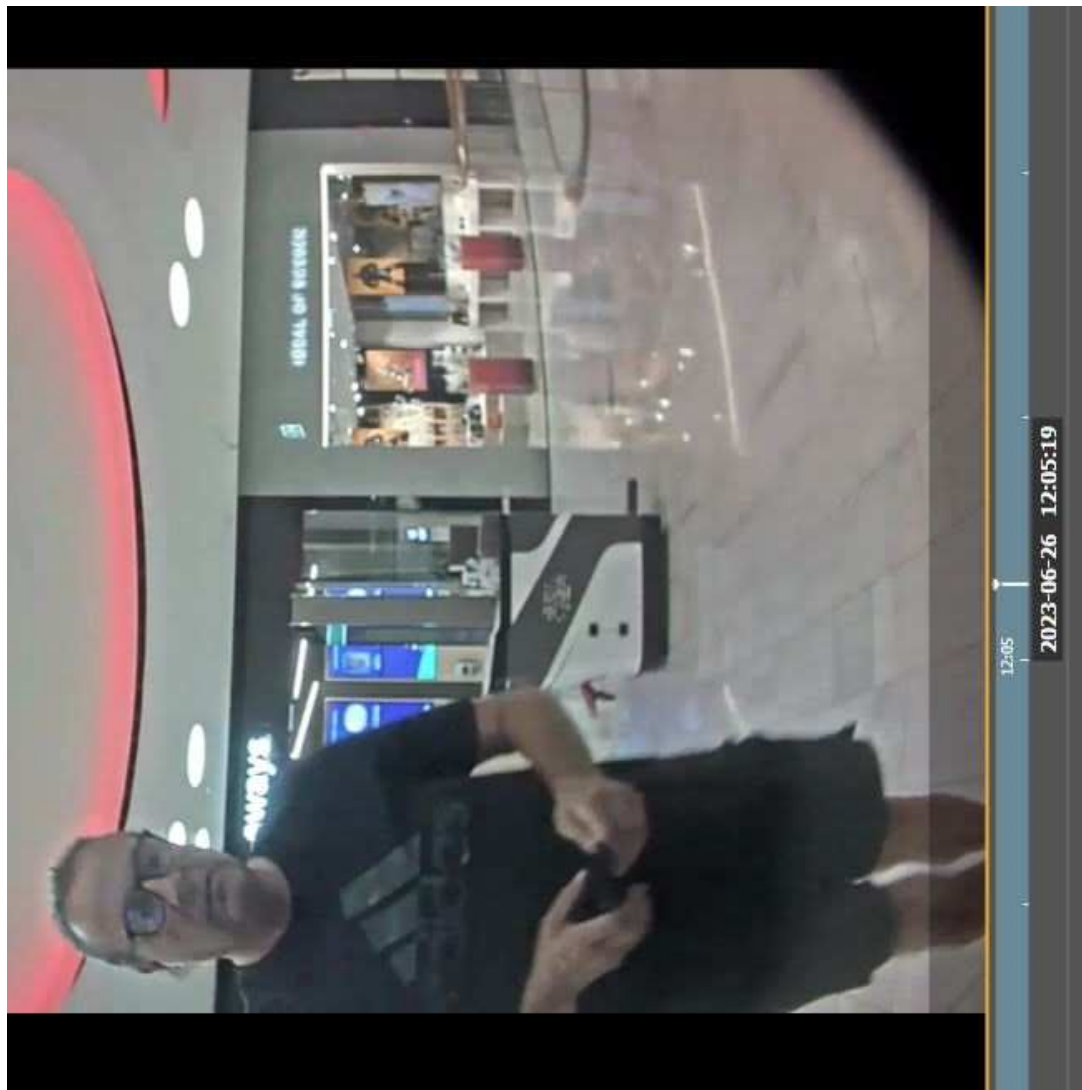
2023-08-24, Andreas Hagström, Utredare
Bedrägerisektionen Region Mitt



2023-06-26 – 12:05:19
Runar Söogaard anländer till
Bankomaten på plan 1, zon A i Mall of
Scandinavia.



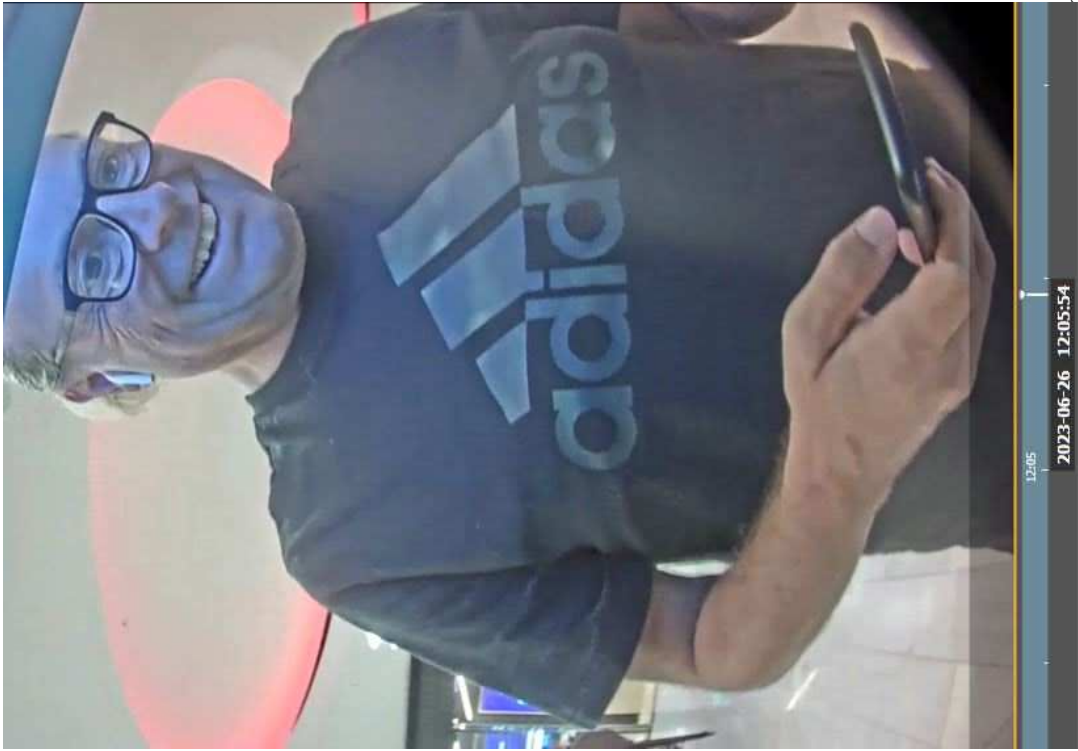
Polisen



2

2023-08-24

12:05:54
Runar verkar
samtala med
någon i telefon



Polisen

12:06:57 och
12:07:46
Runar håller 500 kr-
sedlar i handen.



Polisen

Informationsklass Ej klassad

2023-08-24



Rapport mobiltömning

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariennr

5000-K730403-23

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2023-08-31

Tid

08:58

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Pennerud, Wiv

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Andreas Robert Hagström

Uppgiftslämnare

Berättelse

Rapport för tömningen av Wiv Penneruds mobiltelefon som togs i beslag i samband med förhör.

Bilagor:

Förstorade bilder



Extraction Report - Google Android Generic

Summary

Cellebrite Physical Analyzer version	7.63.0.126
Report creation time	2023-08-31 08:39:45 +02:00
Time zone settings (UTC)	(UTC+01:00) Stockholm (Europe)
Examiner name	RE
Case number	K722692-23
Evidence number	BG78122-1

Source Extraction

File System (1)	
Extraction start date/time	2023-08-28 10:37:01(UTC+2)
Extraction end date/time	2023-08-28 11:40:06(UTC+2)
Unit identifier	1993894278
UFED version	7.66.0.138
Internal version	7.66.0.138
Selected manufacturer	samsung
Selected device name	SM-F711B
Machine name	DESKTOP-8Q0R3A3
Connection type	Cable No. Original cable
Extraction type	File System [Android ADB]
Extraction ID	46B1BF99-3A8A-4FA9-BEE8-5BFDBA7D73D7
Extraction (UFD) file data integrity	Intact
Time zone settings (ID)	_Europe/Stockholm
File System (2)	
Extraction start date/time	2023-08-28 12:07:42(UTC+2)
Extraction end date/time	2023-08-28 12:07:42(UTC+2)
Unit identifier	1993894278
UFED version	7.66.0.138
Internal version	7.66.0.138
Selected manufacturer	samsung
Selected device name	SM-F711B
Machine name	DESKTOP-8Q0R3A3
Connection type	Cable No. Original cable
Extraction type	File System
Extraction ID	BF7EA8B0-A84B-4EED-906C-F1362FCCF5E3
Extraction (UFD) file data integrity	Intact

Plugins

#	Name	Author	Version
1	PreProject	Cellebrite	2.0
2	UFED Logical Report Reader Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
3	Physical Analyzer Report Reader Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
4	ProjectProcessorFinisher	Cellebrite	2.0
5	PostProject	Cellebrite	2.0

Contents

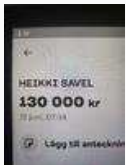
Type	Included in report	Total
 Data Files	2	2
 Images	2	2
 Tags	2	2

Data Files (2)

Images (2)

#	File Info	Additional file info	Thumbnail	Deleted	*
1	Name: .trashed-1690620759-20230622_190840.jpg Path: EXTRACTION_FFS.zip/mnt/pass_through/150/emulated/0/DCIM/Camera/.trashed-1690620759-20230622_190840.jpg MD5: cac47f9b4c6248dc4aeaccb191d156c1 Duplicates(3)	Size (bytes): 8662272 Modified: 2023-06-22 19:08:41(UTC+2) Source Extraction File System (1) Meta Data: Camera Make: samsung Camera Model: SM-F711B Capture Time: 2023-06-22 19:08:40 Pixel resolution: 4000x3000 Resolution: 72x72 (Unit: Inch) Orientation: Rotate 90 CW			
2	Name: 1000002504.jpg Path: EXTRACTION_FFS.zip/mnt/pass_through/150/emulated/0/Pictures/7.thumbnails/1000002504.jpg MD5: f37d5dd4bc83c849061ca02e56f997be Duplicates(2)	Size (bytes): 90097 Modified: 2023-06-24 16:08:25(UTC+2) Source Extraction File System (1)			

Tags (2)

#	Type	Name	Tag description	Event	Tags	Created	Modified	Back
1	Images			.trashed-1690620759-20230622_190840.jpg	Evidence	2023-08-31 08:26:02	2023-08-31 08:26:02	
File Info				Additional file info			Thumbnail	Deleted
Name:		.trashed-1690620759-20230622_190840.jpg	Size (bytes):		8662272			
Path:		EXTRACTION_FFS.zip/mnt/pass_through/150/emulated/0/DCIM/Camera/.trashed-1690620759-20230622_190840.jpg	Modified:		2023-06-22 19:08:41(UTC+2)			
MD5:		cac47f9b4c6248dc4aeacbb191d156c1	Source Extraction		File System (1)			
Duplicates(3)			Meta Data:					
			Camera Make:		samsung			
			Camera Model:		SM-F711B			
			Capture Time:		2023-06-22 19:08:40			
			Pixel resolution:		4000x3000			
			Resolution:		72x72 (Unit: Inch)			
			Orientation:		Rotate 90 CW			
2	Images			1000002504.jpg	Evidence	2023-08-31 08:28:17	2023-08-31 08:28:17	
File Info				Additional file info			Thumbnail	Deleted
Name:		1000002504.jpg	Size (bytes):		90097			
Path:		EXTRACTION_FFS.zip/mnt/pass_through/150/emulated/0/Pictures/.thumbnails/1000002504.jpg	Modified:		2023-06-24 16:08:25(UTC+2)			
MD5:		f37d5dd4bc83c849061ca02e56f997be	Source Extraction		File System (1)			
Duplicates(2)								

n är klar. Ladda ner det här!

Hämta

Bekräftelse tillgängligt

du hitta din kontobekräftelse under dina



Spara



Kort

130 010,55 kr

konto

2 145,95 kr

tioner

Se alla



HEIKKI SAVEL

130 000 kr

19 juni, 07:34



Lägg till antecknin

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K722692-23

Hörd person

Pennerud, Wiv Aud Sirè

Personnummer

19390308-7363

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av utredare

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-07-06

Ytterligare information om anledning till förhör

Se nedan

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Johanna Forss

Förhørsledare

Andreas Robert Hagström

Förhørsdatum

2023-07-06

Förhör påbörjat

09:58

Förhör avslutat

10:57

Förhørsplats

Bedrägerienheten Västerås

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

AH

Berättelse

FL informerar om rättigheterna enligt FUK 12.

K722692-23

Wiv Pennerud underrättas om misstanke om penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse den 16 juni 2023 i Västerås eller på okänd plats i Sverige. Detta genom att Wiv uppsåtligen tagit emot 20000 kr till sitt konto hos Lunar Bank, pengar som kom från ett bedrägeri riktat mot målsäganden. Wiv har sedan gjort transaktioner i syfte att dölja att pengarna kom från ett brott eller brottslig verksamhet. Wiv borde i vart fall skäligen insett att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Har du förstått misstankarna?

Wiv säger att hon förstått.

Din inställning, erkänner eller förnekar du brott?

Wiv säger att hon förnekar.

Vad var det som hände?

Wiv säger att hon bad Runar, en god vän till hennes man, om pengar eftersom hon skulle köpa en elcykel. Runar skulle sätta in 20000. Wiv säger att hon tog ut 10000 kr i bankomat. Wiv säger att hon tog ut dem på Råby Centrum. Wiv säger att hon inte minns varför hon skulle ta ut kontanterna. Wiv säger att cykeln var en Crescent för 19000 kr och att hon skulle köpa den på någon affär på Erikslund.

Vad heter Runar mer än Runar?

Wiv säger att han heter Runar Sörgaard och har varit gift med Carola. Wiv säger att hon lärde känna honom innan 2017 när hennes man levde. Wiv säger att hon ringde till Runar och bad om att få låna pengar.

Köpte du någon cykel?

Wiv säger ja. Wiv säger att hon har kvar kvittot hemma. Wiv säger att hon räknat ut att hon borde ha köpt cykeln för kontanterna och de som var kvar på kortet.

Brukar du låna ut dina kontokort?

Wiv säger att hon inte lånat ut sitt kort.

Vet du vad Farfetch är för något?

Wiv säger att hon borde veta det men inte just nu. Wiv säger efter en stund att hon köpte kläder och annat, blusar och byxor.

Varför tar du ut 3700 kr på Råby samt spenderar resten på Viksängs Spel och Tobak?

Wiv säger att hon nog köpte cykeln för egna pengar.

Varför lånade du 20000 kr av Runar för en cykel om du inte behövde pengarna?

Wiv säger att hon inte kommer ihåg. Wiv säger att det inte finns något låneavtal och hon kan inte svara på om Runar fått tillbaka sina pengar.

Fast pengarna kommer ju inte från Runar. Kollade du inte att det var rätt avsändare på pengarna innan du började använda dem?

Wiv säger nej och att hon litade på Runar.

Var det så att du gav de där kontanterna till någon annan?

Wiv säger att hon inte har något minne av det.

Var det så att köpet på Farfetch handlade om något annat än kläder och att leveransen gick till en annan person?

Wiv svarar nej, det var kläder till henne.

Kontrollerade du om pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet?

Wiv svarar nej

Brydde du dig om pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet?

Wiv svarar givetvis.

Ersättningsanspråk

Wiv säger att hon bestrider ersättningsanspråket.

K730403-23

Wiv Pennerud underrättas om misstanke om penningtvättsbrott alternativt penningtvättsförseelse den 19 juni 2023 i Västerås eller på okänd plats i Sverige. Detta genom att Wiv uppsåtligen tagit emot 130000 kr till sitt konto hos Lunar Bank, pengar som kom från ett bedrägeri riktat mot målsäganden. Wiv har sedan försökt göra transaktioner i syfte att dölja att pengarna kom från ett brott eller brottslig verksamhet. Wiv borde i vart fall skäligen insett att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet.

Har du förstått misstankarna?

Wiv säger att hon förstår.

Din inställning, erkänner eller förnekar du brott?

Wiv säger att pengarna inte är hennes. Wiv säger att hennes första tanke var att de kan ha varit den här Runar. Wiv säger att hon inte vet vem som satt in dem och vad hon gjorde med dem. Wiv säger att det enda hon kan tänka sig att det är den här Runar.

FL spelar upp ljudinspelning från Lunar Bank

Kommer du ihåg att du ringt det där samtalet.

Har du sålt en bil?

Wiv säger nej

Varför gick det inte att flytta pengarna? Hur gjorde du?

Wiv säger att hon inte minns.

Varför skulle du få in de här pengarna?

Wiv säger att hon inte har någon aning. Wiv säger även att hon funderar på vem som skulle ha pengarna men att hon inte minns.

Varför skulle du behålla 10000?

Wiv säger att hon inte vet. Wiv säger att hon inte vill ha in såna här pengar. Wiv kan inte svara på varför hon försökte flytta pengarna till Swedbank.

Har du gett någon annan tillgång till att logga in på ditt Lunarkonto?

Wiv svarar nej.

Kontrollerade du om pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet?

Wiv säger att hon inte har kontrollerat.

Brydde du dig om pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet?

Wiv säger givetvis.

Du är ju tidigare dömd för penningtvätt. Du var på förhör hos polisen för några månader sedan angående penningtvätt. Du har ju kännedom att sådant här skett tidigare på dina konton. Varför kontrollerade du inte noga vilka pengar du fick in den här gången?

Wiv säger att hon tydligen inte mått bra och att det nog slagit slint.

Ditt konto hos Lunar är spärrat och hela beloppet har återförts till målsäganden. Målsägande har ett ersättningsanspråk på räntan

Wiv säger att hon bestrider anspråket.

FL berättar att polisen kommer beslagta hennes telefon. Wiv tillfrågas om hon vill lämna ut sina koder till telefon.

Wiv säger att hon använder fingeravtryck men att hon är villig att logga in och ändra till kod och ge ut till polisen.

Dagsbottsuppgifter: Samma som förra gången.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K722692-23

Hörd person

Pennerud, Wiv Aud Sirè

Personnummer

19390308-7363

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av utredare

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

sd

Underrättad om misstanke

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Andreas Robert Hagström

Förhørsdatum

2023-11-06

Förhör påbörjat

10:01

Förhör avslutat

11:05

Förhørsplats

Bedrägerisektionen

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

AH

Berättelse

K931376-23

Wiv informeras om hennes rättigheter enligt FUK § 12.

- Rätt att få veta vad hon är misstänkt för och eventuella förändringar av misstanken
- Rätt att löpande ta del av utredningen så länge det inte skadar utredningen.
- Rätt att anlita biträde av försvarare och vi vissa fall få en offentlig försvarare utsedd, men kan vid fällande dom komma att bli skyldig att betala hela eller delar av kostnaden för försvarare.
- Rätt att inte uttala dig om misstanken eller bidra till utredningen av din egen skuld.

Har du förstått dina rättigheter?

Ja

Wiv underrättas om misstanke om penningtvättsbrott genom att hon den 26 juni 2023 med uppsåt, ensam eller tillsammans och samförstånd med annan upplåtit sitt konto i Skandia för att ta emot 100.000 kr, pengar som kommer från brott och därefter genomfört transaktioner i syfte att försvåra återställandet av pengarna.

alt

Wiv underrättas om misstanke om penningtvättsförseelse den 26 juni 2023 vari Wiv med fog bör ha insett att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet och därefter genomfört transaktioner vilket försvårat återställandet av pengarna.

Har du förstått misstankarna?

Wiv svarar ja.

Är det något du vill börja berätta om?

Wiv svarar att hon inte har något minne av detta överhuvudtaget. Wiv säger att hon blir väldigt förvånad.

Vad hade du för bank under sommaren? Är det bara du som haft kontroll över dina konton, bankkort och bankID?

Wiv säger att hon hade Skandia banken. Tidigare hade hon Ica-banken. Wiv säger att det bara är hon som haft kontroll över konton, bankkort och bankID.

Hur har din ekonomi sett ut under året?

Wiv säger att den inte varit bra på grund av det förra stora bedrägeriet då besparingar och allt försvann.

Berätta om de 100.000 kronorna som du fick in den 26 juni i år. Varför skulle du få de pengarna? Vad gjorde du med pengarna?

Wiv säger att hon inte kommer ihåg någonting om detta. Wiv säger att hon inte minns vad hon gjorde med pengarna.

FL visar kontoutdraget och förklarar hur pengarna gått genom kontot.

Wiv säger att hon inte minns någonting. Wiv minns inte vem SEB kontot tillhör som det överförts 13000 kr till.

FL berättar att 72000 kr överförs till Runar Sögaard.

Wiv säger att Maria som jobbar på Läkarmissionen känner någon Christoffer som skulle låna 150 000 kr. Wiv säger att det förmodligen är samma person som ringt till henne. Wiv berättar att hon pratat med Christoffer om att pengar satts in på hennes konto men hon vet inte vad som blivit sagt. Wiv säger att hon gissar men att det måste ha varit någon som ringt henne. Wiv säger att hon är ärligheten själv

Hur var det du kände Runar?

Wiv säger att det nog är den här Christoffer som känner honom och att de suttit i fängelse tillsammans. Wiv säger att hon inte känner Runar personligen.

Varför flyttar du pengar mellan dina konton och vad gjorde du med kontanterna du tog ut?

Wiv säger att hon inte vet. Wiv säger att hon inte har något minne av att hon tagit ut så mycket pengar

Hur har du fått hans kontonummer?

Wiv säger att hon fått numret av den där Christoffer. Det låg i hennes telefon. Wiv säger att han har ringt och sagt att det kommit in pengar på hennes konto som inte är hennes. Wiv har då sagt till honom att hon inte vill ha några pengar på kontot som inte är hennes. Wiv tror att det gått till så att han bett henne att föra vidare pengarna. Wiv är inte alls säker på detta.

Men om du nu haft dessa erfarenheter tidigare, varför har du gjort som han sagt?

Wiv säger att hon kunde ha ringt till polisen och att det är lätt att vara efterklok.

Har Christoffer varit hotfull mot dig?

Wiv svarar nej, men att han blivit arg och varit manipulerande. Han har svurit och härjat.

Fick du behålla några pengar?

Wiv säger att hon inte kommer ihåg.

Kontrollerade du om pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet?

Wiv säger att hon inte minns.

Om du haft kännedom att pengarna kom från brott, hur hade du gjort då?

Wiv säger att hon inte vet och att hon inte vill ha några brottspengar.

Vad är din inställning till brottsmisstankarna?

Wiv förnekar brottsmisstankarna.

Ersättningsanspråk

Wiv säger att hon bestrider.

uppläst utan erinran.

K730403-23

Wiv informeras om att förhørsledaren vill ställa några kompletterande frågor från tidigare förhör om de 130000 kronor hon fick in på kontot 19 juni 2023.. Wiv påminns om hennes rättigheter enligt Fuk 12.

Är det något du vill ändra från ditt förra förhör?

Wiv säger att det måste ha varit Christoffer som sålt bilen och sedan satt in pengar på hennes konto. Christoffer har sagt åt henne att säga till banken att det var hon som sålt bilen. Wiv berättar att hon minns det här. Christoffer ringde från skyddat nummer och sade åt henne vad hon skulle göra.

Wiv säger att hon borde ha ringt polisen. Wiv säger att det inte fanns i hennes huvud då att ringa polisen.

Hur kommer det sig att du berättar detta idag och inte förra gången?

Wiv säger att hon inte mått bra och att hon varit godtrogen och dum.

I förra förhöret sade du att din första tanke när pengarna kom in var att det kan ha varit den där Runar. Du sade också att du inte vet vem som satte in pengarna.

Wiv säger att hon inte visste vem som satt in pengarna. Efteråt har hon fått veta att det var bilägaren som gjorde det.

FL visar bilderna från Wivs telefon.

Varför har du tagit skärmdumpar av transaktionen som kom in från målsägande? Har du skickat dessa bilder till någon? vem?

Wiv säger att den där bilden är från efteråt och att när hon pratade med polisen förra gången hade hon inte någon aning om det.

Wiv säger att hon inte skickat bilden till någon, det var bara för att själva ta reda på var pengarna kom ifrån.

FL visar att bilden togs innan förhöret.

Wiv säger att då har hon ljugit men att hon inte brukar ljuga. Wiv säger att hon trodde att det var Christoffer eller den gode vännen Runar som satt in pengar.

Du kände ju inte Runar?

Nej, men det var Runars vän, Christoffer

FL säge rätt i telefonen finns en kontakt med Runar God vän, men att det inte är hans telefonnummer

Wiv säger att det var Christoffer som sa åt henne att lägga in det.

Något du vill tillägga?

Nej

Uppläst utan erinran.

K722692-23

Wiv informeras om att förhørsledaren vill ställa några kompletterande frågor från tidigare förhör om de 20000 kr som hon fick in på kontot 16 juni 2023. Wiv påminns om hennes rättigheter enligt FUK 12.

Är det något du vill ändra från ditt förra förhör?

Nej

Du sade i det förhöret att du bad Runar om ett lån om 20000 kr för att du skulle köpa en elcykel.

Vi har förhört Runar Sögaard som säger att han inte lånat ut några pengar till dig. Han säger även att han inte känner dig. Vi kan däremot se att han fört över 10000 kr till dig vid två olika tillfällen i slutet av maj. Han har sagt att han trodde att du var en kollega till en annan person som han gjort affärer med och att han fick instruktioner om att testa om överföringarna fungerade.

Wiv säger att hon inte minns.

Det är alltså inte dessa 20.000 kr som du förhörs om som kommer från Runar Sögaard. Hans pengar kom tidigare.

Kan du berätta om anledningen till varför du skulle få in dessa 20.000 kr som kom från målsäganden?

Wiv svarar att hon inte har någon aning. Det har hon glömt.

uppläst utan erinran.



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariernr

5000-K931376-23

Hörd person

Sögaard, Runar Devik

Personnummer

19670627-3338

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Kontrollfrågor

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-10-26

Ytterligare information om anledning till förhör

Se nedan

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Andreas Robert Hagström

Förhørsdatum

2023-10-26

Förhör påbörjat

13:05

Förhör avslutat

14:09

Förhørsplats

Bedrägerienheten Västerås

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

AH

Berättelse

Informeras om sina rättigheter enligt Fuk § 12:

- rätt att få veta vad du är misstänkt för och ev. förändringar av misstanken.
- rätt att löpande ta del av utredningen, så länge det inte skadar utredningen.
- rätt att anlita biträde av försvarare och i vissa fall få en offentlig försvarare utsedd, men kan vid fällande dom komma att bli skyldig att betala hela eller delar av kostnaden för försvarare.
- rätt att inte uttala sig om misstanken eller bidra till utredningen av sin egen skuld.

Om du skulle få en försvarare utsedd, går det bra med den som rätten förordnar?

Staffan på Stockholmsgruppen

Har du förstått dina rättigheter?

Ja

Runar underrättas om misstanke om penningtvättsbrott genom att han den 26 juni 2023 med uppsåt, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan upplåtit sitt konto för att ta emot 72000 kr, pengar som härrör från brott och därefter genomfört transaktioner för att försvåra återställandet av pengarna.

Alternativt underrättas Runar om misstanke om penningtvättsförseelse den 26 juni 2023 vari Runar med fog bör ha insett att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och därefter genomfört transaktioner vilket försvårat återställandet av pengarna.

Går det bra att hålla förhöret utan försvarare?

Runar svarar ja

Har du förstått misstankarna?

Runar svarar ja

Är det något du själv vill börja berätta om?

Runar berättar att han fick besök av två poliser ett par veckor innan han skulle mucka. Anstalten hade gjort en anmälan om misstänkt narkotikainnehav. Ärendet lades ner. Runar vet att någon hade planterat det. Runar säger att han inte blev förvånad när förhørsledaren hörde av sig eftersom det hänt mycket konstiga saker. Runar berättar att hans banker fryst hans konton. Runar berättar att bankerna skulle skicka ut brev som sedan aldrig kom. Även hans BankID och swish nekades honom i ca två månader under sommaren.

Vad har du för bank? Är det bara du som haft kontroll över dina konton och BankID?

Runar berättar att han idag har Ålandsbanken men att han nu även blivit uppsagd som kund där. I juni hade han Handelsbanken och Skandiabanken och Icabanken. Runar säger att det bara har varit han som haft tillgång till bankID och kontona. Runar säger att han haft skandiakontot länge men att det inte varit så aktivt.

Hur har din ekonomi sett ut den senaste tiden?

Runar säger att han suttit frihetsberövad i 14 månader och att han behövt låna pengar av vänner. Han har även haft en deltidsanställning som krönikor på Svenska Morgonbladet sedan april eller maj i år, med 25000 kr i månaden som lön.

Vad har du för telefonnummer?

Runar säger att han haft samma telefonnummer (0706589220) i flera år. Han har även ett norskt telefonnummer.

Den 26 juni i år fick du in tre överföringar om totalt 72000 kr till ditt konto. Berätta om de transaktionerna.

Runar berättar att han hade lånat ut pengar till en Fredrik under 2019. Runar säger att han har lånat ut 300 000 kr till honom när han bodde i Oslo. Runar säger att Fredrik tog kontakt via telefon med honom efter Runar blev utsläppt. Anledningen var att han ville börja betala tillbaka. Runar säger att han ringde till hans norska nummer (40634300) Runar säger att han inte minns hans efternamn men att det ska finnas en polisanmälan om det.

Varför gjorde du en polisanmälan på honom?

Runar berättar att det var när återbetalningarna från honom kom som problemen började. Runar berättar att han insåg att det måste ha varit någon koppling mellan pengarna och den anledning att hans banker blev spärade. Runar tror att han gjorde anmälan i juni eller juli i år. Även hans BankID blev spärrat.

Hur lånade du ut pengarna?

Runar säger att han lånade ut kontant och att kontanterna fick han från att han sålt konst kontant. Konsten har han skaffat under resor i Australien och i Kina.

Vad gör du med pengarna?

Runar säger att han köpt kläder, återbetalar pengar, samt till levnadskostnader och Räkningar

Hur visste du att pengarna kom från Fredrik?

Runar säger att han inte visste men att han antog det. Runar säger att han inte kollade var pengarna kom ifrån. Runar säger att han såg saldot när han gick till bankomaten och kollade saldot.

Såg du någon gång vem pengarna kom ifrån?

Runar säger att det var ett namn på kontoutdraget som han inte kände igen, något med Penn... Runar säger att han utgick från att det var någon som Fredrik kände, vän eller kollega, som fört över pengar för hans räkning.

Hur kommer det sig att du lånade ut pengar till Fredrik från första början?

Runar säger att han har en bekant som kände en person som höll på med affärer som skulle ge bra avkastning. Runar berättar att personen höll på med fonder och investeringar. Personen hade inget företag utan jobbade med det som privatperson. Runar säger att de inte skrev något skuldebrev eller liknande utan löste det med ett handslag. Runar berättar att hans bekanta, Tomas Ims, kände personen, alltså Fredrik väl. Runar säger att Tomas flyttat till Australien, han har kontaktuppgifter till honom men de är nerpackade i något förråd.

Finns det något kvitto på konsten du sålde?

Runar säger att det nog finns kvitto i något förråd, antingen här eller i Oslo.

Känner du Wiv Pennerud?

Runar säger att han aldrig träffat henne. Runar säger att han inte känner henne.

Samma dag tar du ut pengar i bankomat. Varför gör du det?

Runar säger att han skriver artiklar som förespråkar kontanthandel. Runar säger att han försöker använda kontanter så mycket som möjligt men att samhället förändrats och att det inte går att använda kontanter överallt.

Vad gjorde du mer med pengarna? Minns du att du var till pantbanken?

Runar säger att det var hans födelsedag och att han var där med en tjej. Han ville se om han kunde hitta något fint att köpa. till tjejen. Halsbandet fick hon. Runar säger att det var ett guldhalsband.

Vad heter tjejen?

Runar säger att han inte vill kommentera det eftersom båda är offentliga.

Förhöret avbryts 14:09

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diari nr

5000-K931376-23

Hörd person

Sögaard, Runar Devik

Personnummer

19670627-3338

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av förshörsledare

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).
2023-11-01 Andreas Robert Hagström

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Penningtvättsbrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-10-26

Ytterligare information om anledning till förhör

Fortsättning av föregående förhör.

Underrättad om 12 § FUK

Ja

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare

Andreas Robert Hagström

Förhørsdatum

2023-11-01

Förhör påbörjat

10:11

Förhör avslutat

11:11

Förhørsplats

Bedrägerienheten Västerås

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

AH

Berättelse

Föregående förhör läses upp utan erinran.

Hur mycket kontakt har du haft med Fredrik sedan du gav honom pengar? Var befann ni er när du gav honom pengarna?

Runar säger att det har varit obefintligt sedan han blev frihetsberövad från november 2021.

Runar säger att han försökte få telefonkontakt med Fredrik innan dess men att han inte lyckades. De har endast haft SMS-kontakt, men dessa finns ej kvar. Han minns inte Fredriks telefonnummer.

Runar säger att överlämnandet av pengarna skedde i både Göteborg och i Oslo.

Kan du beskriva Fredrik?

Runar säger han hade ett normalt, skandinaviskt utseende. Det var inget särskilt utseende.

Runar säger att det enda övriga han minns är att han var rakad.

Vilket telefonnummer hade du när du befann dig på anstalten?

Runar säger att han inte hade någon telefon alls.

Vilket telefonnummer hade du när du hade kontakt med Fredrik?

Runar säger att han inte minns. Runar säger att det kan vara så att den finns i hans norska telefon.

FL ber Runar att kontrollera i den norska telefonen efter SMS-konversationen med Fredrik.

Du nämnde att du gjort en polisanmälan mot honom. När vi sökt i registret hittar vi att du anmält en Fredrik med födelsenummer 19700807 och som bor på Idungsgatan 2 i Malmö. Stämmer det?

Runar säger att det var den adress han hade antecknat.

Vi hittar en Fredrik Lillienberg Lundh på Idungsgatan 2 i Malmö med samma födelsenummer. Är det han som är "Fredrik"?

Runar säger att det borde vara han.

Har du fått någon avkastning? Hur mycket? När?

Runar säger att han inte fått någon redovisning, men att Fredrik sagt att Runar skulle få tillbaka pengarna med ränta. Runar säger att han inte har någon koll på hur mycket han fått tillbaka men att det kan röra sig om ca 200 000 kr. Runar säger att han inte hört något från Fredrik sedan i somras.

Runar säger att han inte riktigt har koll eftersom han nekats få kontoutdrag från bankerna.

Har du lånat ut pengar till Wiv någon gång?

Runar säger att Fredrik ville att han skulle testa att swisha Wiv för att se så att det fungerade. Fredrik ville dubbelkolla att det fungerade att swisha.

Runar säger att det var ett par tusenlappar vid två tillfällen.

Fick du tillbaka de pengarna?

Runar säger att han inte minns. Runar säger att det sedan började komma in pengar och att han inte had enågon anledning att misstro Fredrik.

Om man ska testa om det går att swisha mellan två personer, varför swisha flera tusen? Räcker det inte med 1 krona?

Runar säger att det var Fredrik som föreslog summorna och att Runar inte hade någon anledning att misstro honom.

Sa han vem Wiv var?

Runar svarar nej, bara att det var en närstående till honom.

Hur kommer det sig då att jag på ditt kontoutdrag för Handelsbanken från i maj i år hittar två överföringar till henne på 10000 kr?

Runar säger att han inte har något detaljminne kring allt som hänt.

Wiv själv säger i förhör att hon lånat 20 000 kr av dig för att köpa en elcykel. Vad är din kommentar till det?

Runar säger att han aldrig hört talas om någon elcykel. Runar säger att han inte lånat ut pengar till henne, det var bara för att testa överföringar på direktiv från Fredrik.

Har du fått i uppdrag av någon att ta emot dessa pengar?

Runar svarar verkligen inte.

Kontrollerade du om pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet?

Runar säger att han självfallet inte kontrollerade eftersom han inte haft något med sådant klientel att göra i hela sitt liv. Runar säger att anledningen till att han kontrollerade sitt saldo hela tiden var för att hans internetbank var spärrad.

Varför inte?

Runar säger att han var ute i skärgården hela sommaren och skrev på sin bok och att han inte hade någon möjlighet att logga in på banken.

Brydde du dig om pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet?

Runar säger att om han hade haft kännedom om det så hade han gått rakt till polisen och anmält.

Fick du behålla några pengar? FL visar kontoutdraget

Runar säger att han aldrig haft någon kredit på kontot och att det är osannolikt att han skulle haft minus 19000 kr på kontot.

Runar säger att han behållit pengar för att betala räkningar och sådant.

Pengarna kommer ursprungligen från ett bedrägeri riktat mot en förening.

Runar säger att han inte känner till något om det.

Vad är din inställning till misstankarna?

Runar säger att det är helt förskräckligt och att han förnekar brott.

Målsägande har ett ersättningsanspråk mot dig på 72 000 kr, hur ställer du dig till det?

Runar säger att han satt merparten av sommaren ute i skärgården. Runar säger att han aldrig hört talas om föreningen.

Uppläst utan erinran.

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K722692-23
m.fl.

Skäligen misstänkt person Pennerud, Wiv Aud Sirè		Personnr 19390308-7363
Identifierad Ja	Kontrollsjätt Annat	Kommentar Kontoutdrag Lunar Bank
Misstankeuppgift		
Rubricering Penningtvättsbrott	Händelse inträffad 2023-06-16 :	Brottskod(Misstanke) 5121
Brottsplatsadress Karlavagnsgatan 1		Områdeskod 1801000080200052
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1747389092-82		Diariennr 5000-K722692-23
Status FU/Utredning pågår	Brottskod 5121	Brottsbeskrivning Penningtvättsbrott
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättelse om misstanke 2023-07-06	Underrättad om 12 § FUK Ja	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-06-22	Beslutsfattare misstankebeslut Axelsson, Magnus	
Misstankeuppgift		
Rubricering Penningtvättsbrott	Händelse inträffad 2023-06-19 :	Brottskod(Misstanke) 5121
Brottsplatsadress Karlavagnsgatan 1		Områdeskod 1801000080200052
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1747495195-89		Diariennr 5000-K730403-23
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	Underrättad om 12 § FUK	Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)
Beslutsdatum misstankebeslut 2023-06-22	Beslutsfattare misstankebeslut Sjöberg, Therese	
Misstankeuppgift		
Rubricering Penningtvättsbrott	Händelse inträffad 2023-06-26 :	Brottskod(Misstanke) 5121
Brottsplatsadress Karlavagnsgatan 1		Områdeskod 1801000080200052
Brottsmisstankenr POD50-BM2023-1781460182-8J		Diariennr 5000-K931376-23
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

Underrättad om 12 § FUK

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut

2023-08-15

Beslutsfattare misstankebeslut

Janeflo, Peter



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-02-06

Namn Pennerud, Wiv Aud Sirè		Personnummer 19390308-7363	
Tilltalsnamn Wiv	Kallas för	Öknamn	Kön Kvinna
Födelseförsamling Ludvika	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0704564430: Mobiltelefon	
Postadress Karlavagnsgatan 1 LGH 1703 724 68 Västerås			
Folkbokföringsort Västerås			
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 202000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 181000	Taxeringsår 2022		
Taxeringskontroll utförd av Andreas Hagström	Datum 2023-08-31		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Diariennr
5000-K931376-23

Skäligen misstänkt person Sögaard, Runar Devik	Personnr 19670627-3338
Identifierad Ja	Kontroll sätt Skatteverkets ID-kort
Kommentar	

Misstankeuppgift

Rubricering
Penningtvättsbrott

Händelse inträffad
2023-06-26 :

Brottskod(Misstanke)
5121

Brottsplatsadress
Postgången 49 C

Områdeskod
23G0800843720930

Brottsmisstankenr
POD50-BM2023-1788073900-82

Diariennr
5000-K931376-23

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).
2023-11-01

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

Underrättelse om misstanke
2023-10-26

Underrättad om 12 § FUK
Ja

Informerad om möjlighet till strafflindring (FUK 12c)

Beslutsdatum misstankebeslut
2023-08-23

Beslutsfattare misstankebeslut
Holmström, Malin



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-02-06

Namn Sögaard, Runar Devik		Personnummer 19670627-3338	
Tilltalsnamn Runar	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Kongsvinger	
Medborgarskap Norge	Hemvistland	Telefonnr 087477500: Arbetstelefon 0706589220: Mobiltelefon 0855939206: Annat telefonnummer Anstalten A	
Postadress Brahevägen 7 LGH 1501 169 69 Solna			
Folkbokföringsort Solna			
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 2	
Försörjningsplikt Ja		Skulder 6364935	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 0		Taxeringsår 2022	
Taxeringskontroll utförd av Utr. Andreas Hagström		Datum 2023-11-01	



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Ärende

Diariernr

5000-K722692-23

Underrättad av

Hagström, Andreas Robert

5000-K730403-23

5000-K931376-23

Gärning

Penningtvätsbrott Fullbordat, Karlavagnsgatan 1 Västerås, 2023-06-26

Penningtvätsbrott Fullbordat, Karlavagnsgatan 1 Västerås, 2023-06-16

Penningtvätsbrott Fullbordat, Karlavagnsgatan 1 Västerås, 2023-06-19

Berörd person

Personnr

19390308-7363

Efternamn

Pennerud

Förnamn

Wiv Aud Sirè

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse genom lösbrev

Datum utsänd

2023-12-15

Yttrande senast (rådrum)

2024-01-13

Notering

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

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Forss, Johanna

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2023-12-15

Yttrande senast (rådrum)

2024-01-13

Notering

Protokoll skickat till försvare

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Mitt, Bedrägeribrott 1 Rgn Mitt

Ärende

Diariennr
5000-K931376-23

Underrättad av
Hagström, Andreas Robert

Gärning
Penningtvåtsbrott Fullbordat, Postgången 49 C Solna, 2023-06-26

Berörd person

Personnr
19670627-3338

Efternamn
Sögaard

Förnamn
Runar Devik

Underrättelsesätt
Skriftlig underrättelse genom lösbrev

Datum utsänd
2023-01-08

Yttrande senast (rådrum)
2023-02-05

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

Utlämnad från reception Solna 2024-01-15

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran

Försvare

Namn
Safaryan, Mark

Underrättelsesätt

Datum utsänd

Yttrande senast (rådrum)
2024-02-05

Notering

Resultat av slutunderrättelse
Har inte avhört

Information gällande erinran