



Kalmar tingsrätt
B 4869-20

Häktat mål
Åklagarbundet

KALMAR TINGSRÄTT
Avdelning förtur

INKOM: 2021-07-06
MÅLNR: B 4869-20
AKTBIL: 452

Stämningsansökan

Tilltalade

Martin Per Roger Mineur (19940824-4516)

Företräds av advokat Gustaf Larsson.

- Anhållen i frånvaro 2021-02-16, Gripen 2021-02-18, Häktad 2021-02-19.

Andreas Coskun (19811117-2717)

Företräds av advokat Gabriel Barsoum.

- Anhållen i frånvaro 2021-02-16, Gripen 2021-02-18, Häktad 2021-02-19.

Carl Adam Svensson (19910520-2833)

Företräds av advokat Daniel Rosero Nordalm.

- Anhållen i frånvaro 2020-12-16, Gripen 2020-12-17, Häktad 2020-12-19,
Frigiven 2021-04-01.

Annika Katarina Öberg (19730204-0089)

Företräds av advokat Nils Svantemark.

- Anhållen i frånvaro 2020-12-16, Gripen 2020-12-17, Häktad 2020-12-19,
Frigiven 2021-03-03.

Christian André Mäkipää (19911205-5992)

Företräds av Martin Persson.

- Anhållen i frånvaro 2020-12-16, Gripen 2020-12-17, Häktad 2020-12-19,
Frigiven 2021-03-03.

Wania Linda Wahlén (19840325-0262)

Företräds av advokat Fredrik Liljeblad.

- Anhållen i frånvaro 2020-12-16, Gripen 2020-12-17, Häktad 2020-12-19,
Frigiven 2021-03-03.

Evelyn Kim Thomas (19881108-0327)

Företräds av advokat Ninmar Poli.

Ardawan Kareem Mozan (19960619-5718)

Medborgare i Irak, Sverige.

Företräds av advokat Gustav Linge.

Julian Andres Torres Lopez (19880211-7914)

Företräds av advokat Emil Löfström.

Mohamed Osman (19680906-1010)

Företräds av advokat Lennart Bergqvist.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT BEDRÄGERI (Andreas Coskun, Martin Mineur, Christian Mäkipää, Adam Svensson, Linda Wahlén och Annika Öberg)

5000-K1449094-20

Annika Öberg, Christian Mäkipää, Linda Wahlén, Martin Mineur, Andreas Coskun och Adam Svensson har tillsammans och i samförstånd med okända gärningsmän utsatt Ingrid Marmvik och Kalmar läns musikstiftelse för ett grovt bedrägeri.

Det har skett enligt följande:

Den 4 november 2020 ansöker Wahlén om ett nytt svenskt ID-kort. Den 6 november 2020 hämtar Wahlén ut ID-kortet. Samma dag öppnas ett konto i Wahléns namn på den tyska banken N26 varvid ID-handling och fotografi av henne uppvisas.

Den 17 november 2020 ansöker Svensson om ett nytt pass vilket han hämtar ut den 20 november 2020.

Den 20 november sammanträffar Mineur, Coskun, Svensson och Mäkipää vid Hallunda centrum i Stockholmsområdet. Den 20 november 2020 ställer Svensson och Mäkipää upp med fotografier av ID-handlingar och sig själva. Den 20 november 2020 registreras konto i Svenssons namn på N26 och på det engelska företaget Bitstamp. Den 25 november 2020 registreras ett konto för Svensson på företaget Transferwise. Den 20 november 2020 registreras konto i Mäkipääs namn på N26.

Den 21 november 2020 sammanträffar Mineur med Öberg på restaurangen Il Contadino varvid Öberg ställer upp med pass och fotografi av sig själv. Den 21 november 2020 registreras ett konto i Öbergs namn på N26 och på Bitstamp. Den 25 november 2020 registrerar ett konto för Öberg på företaget Transferwise.

En okänd gärningsman som uppgett sig heta Christoffer Hammarström har därefter genom att använda ett telefonnummer som varit manipulerat så att det sett ut som ett annat nummer och genom att utge sig för att ringa från företagen Swish och Swedbank förmått Ingrid Marmvik att göra sju transaktioner om sammanlagt 3 705 816 kr från sina egna konto och Kalmar läns musikstiftelse konto till Linda Wahlen, Adam Svensson, Annika Öberg och Christian Mäkipääs konto. Vileledandet har bestått i att den okände gärningsmannen uppgav att hon var utsatt för ett bedrägeriförsök där någon försökte swisha pengar från hennes privata konto samt att han skulle hjälpa henne genom att flytta över hennes tillgångar till fryskonto. Det hände den 25 november 2020 i Oskarshamn och från okänd plats.

Överföringarna har sett ut enligt följande:

Adam Svensson har på sitt konto i Swedbank mottagit 500 000 kr från Kalmar läns musikstiftelse och 205 820 kr från Ingrid Marmviks konto.
Linda Wahlen har på sitt konto i Swedbank mottagit 999 999 kr från Kalmar läns musikstiftelse konto.
Christian Mäkipää har på sitt konto i Swedbank mottagit 999 999 kr från Kalmar läns musikstiftelse konto.
Annika Öberg har på sitt konto i Swedbank mottagit 999 999 kr från Kalmar läns musikstiftelse konto.
Alla överföringar skedde den 25 november 2020.

Det görs ett försök att föra över 705 000 kr från Adam Svenssons konto till Christian Mäkipääs konto.

Det görs ett försök att föra över 95 000 kr från Adam Svenssons konto till företaget Transferwise.

Från Annika Öbergs konto har det sedan förts över 90 000 kr till Trustly Group AB. Därefter har pengarna förts till Öbergs konto på företaget Transferwise. Därefter har pengarna gått till Öbergs konto på banken N26. Alla dessa transaktioner genomfördes den 25 november 2020. Den 26 november 2020 flyttas pengarna från Öbergs konto på N26 till Svenssons konto på samma bank. Samma dag flyttas pengarna från N26 till Svenssons konto på Bitstamp. Därefter omsätts pengarna till kryptovalutan bitcoin.

Övriga 3 615 816 kr blir föremål för penningbeslag.

Coskun har medverkat i gärningen genom att förmå Svensson och Mäkipää att ställa upp med identitetshandlingar och fotografier av sig själva och bankID till sina konto och sålunda rekryterat dem till gärningen. Detta har skett genom kontakter på internet och per telefon samt personligt möte i tiden omkring den 25 november 2020.

Mineur har medverkat i gärningen genom att upprätta konto för Wahlen, Svensson, Öberg och Mäkipää på ovan angivna företag och banker samt genomfört överföringar på Svenssons och Öbergs konto.

Svensson, Wahlén, Mäkiäpää och Öberg har ställt upp med ID-handlingar, fotografier av dem själva och bankID på ovan angivna företag och banker och sålunda medverkat till gärningen.

De lurade på det sättet Ingrid Marmvik och Kalmar Läns Musikstiftelse att överföra 3 705 816 kr. Det hände den 25 november 2020 på okänd plats och i Oskarshamn, Sverige. Ingrid Marmvik och Kalmar Läns Musikstiftelses handling innebar vinning för Martin Mineur, Andreas Coskun, Linda Wahlén, Adam Svensson, Annika Öberg och Christian Mäkipää och okända medgärningsmän och skada för Ingrid Marmvik och Kalmar Läns Musikstiftelse.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen avsett ett betydande värde, varit av särskild farlig art samt inneburit synnerligen kännbar skada. Brottet har varit en del av grov organiserad brottslighet.

Martin Mineur, Andreas Coskun, Linda Wahlén, Adam Svensson, Annika Öberg och Christian Mäkipää begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

Alternativt har de misstänkta gjort sig skyldiga till grovt penningtvättsbrott genom ovan agerande. Detta genom att deras agerande syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Lagrum: 5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Ingrid Marmvik

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Eva-Lis Öfver.

Kalmar Läns Musikstiftelse (16832800-7433)

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Eva-Lis Öfver.

Swedbank Ab (16502017-7753)

Inget anspråk

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Ingrid Marmvik** angående händelsen och Kalmar läns musikstiftelse för att bevisa hur frånlurandet skedde och vilken skada det med medfört
Närvaro: personlig eller genom videolänk.
2. Förhör med den tilltalade **Martin Mineur** som medger ansvar för penningtvättsbrott.
Närvaro: personlig.
3. Förhör med den tilltalade **Andreas Coskun** som förnekar brott.
Närvaro: personlig.
4. Förhör med den tilltalade **Adam Svensson** som förnekar brott.
Närvaro: personlig.
5. Förhör med den tilltalade **Christian Mäkipää** som förnekar brott.
Närvaro: personlig.
6. Förhör med den tilltalade **Annika Öberg** som förnekar brott.
Närvaro: personlig.
7. Förhör med den tilltalade **Linda Wahlén** som förnekar brott.
Närvaro: personlig.

Övrig bevisning

1. Analys brottsdagen den 25 november 2020 (förundersökningsprotokoll s. 1688-1706) för att bevisa de stora dragen i händelseförloppet.
2. FÖRBEREDELSE
3. RES Visa resehandling(förundersökningsprotokoll s. 2067) för att bevisa att Wahlén ansökte om nytt ID-kort den 4 november 2020 och utfått detsamma den 6 november 2020.
4. RES Visa resehandling avseende Svensson(förundersökningsprotokoll s. 1793) för att bevisa att Svensson ansökt om pass den 17 november 2020 och utfått detsamma den 20 november.
5. Handlingar N26(förundersökningsprotokoll s. 2051-2060) för att bevisa att det öppnades ett konto i Wahléns namn på N26.
6. PM Hallunda centrum(förundersökningsprotokoll s. 1654-1662) för att bevisa sammanträffandet mellan Mineur, Coskun , Svensson och Mäkipää den 20 november vid Hallunda centrum.

7. Video på Adam Svensson i telefon beslagtagen från Adam Svensson(förundersökningsprotokoll s. 1658 och filmen tas med till huvudförhandling av åklagaren) för att bevisa att Coskun, Mineur och Svensson sammanträffade på Hallunda.
8. Fotografier(förundersökningsprotokoll s. 1838 och s. 1839) för att bevisa att Svensson ställt upp med ID-handling och fotografi av sig själv.
9. Fotografier(förundersökningsprotokoll s. 1910-1916) för att bevisa att Mäkipää ställt upp med ID-handling och fotografi av sig själv .
10. Handlingar N26(förundersökningsprotokoll s. 1837-1839) för att bevisa att det registrerades ett konto i Svenssons namn på N26.
11. Handlingar Bitstamp(förundersökningsprotokoll s. 1821-1826) för att bevisa att det fanns ett konto registrerat på Svensson på Bitstamp och att det köptes bitcoin från detta konto samt till styrkande av det enskilda anspråket.
12. Handlingar N26 (förundersökningsprotokoll s. 1892-1900) för att bevisa att det registrerades ett konto i Mäkipääs namn på N26.
13. PM möte Restaurangen Il Contandino (förundersökningsprotokoll s. 1664-1669) för att bevisa att Mineur och Öberg sammanträffat på restaurangen den 21 november 2020.
14. Fotografier(förundersökningsprotokoll s. 2118-2125 och s. 2141 och s. 2142) för att bevisa att Öberg ställde upp med ID-handling och fotografi av sig själv.
15. Handlingar N26(förundersökningsprotokoll s. 2114-2120) för att bevisa att det registrerades ett konto i Öbergs namn på N26 samt till styrkande av enskilt anspråk.
16. Handlingar Bitstamp(förundersökningsprotokoll s. 2134-2139) för att bevisa att det öppnades ett konto i Öbergs namn på Bitstamp.
17. Handlingar Transferwise Ltd(förundersökningsprotokoll s. 2096-2098) för att bevisa för att bevisa att det öppnades ett konto i Öbergs namn på Transferwise samt till styrkande av det enskilda anspråket.
18. FRÅNLURANDE
19. Samtalslista målsäganden, SAS-logg och bankID(förundersökningsprotokoll s. 1714-1716) för att bevisa att en okänd person förmådde Marmvik till att företa ovan angivna transaktioner.

20. TRANSAKTIONER

21. Kontoutdrag målsäganden Ingrid Marmvik(förundersökningsprotokoll s. 1719-1722) för att bevisa vilka transaktioner som skett den 25 november 2020.
22. Transaktioner målsäganden Kalmar Läns Musikstiftelse(förundersökningsprotokoll s. 1723-1728) för att bevisa för att visa vilka transktioner som skett den 25 november 2020.
23. Ekonomisk översikt mottagande konton(förundersökningsprotokoll s. 1763-1766) för att bevisa för att bevisa vilka transaktioner som skett den 25 november 2020.
24. BankID-logg Adam Svensson(förundersökningsprotokoll s. 1786-1789) för att bevisa att det görs ett försö att föra över 705 000 kr från Svenssons konto till Mäkipääs konto.
25. Trustly Group Öberg(förundersökningsprotokoll s. 2091-2093) för att bevisa att det förs 90 000 kr från Öbergs bankkonto till Öbergs konto på Trustly Group AB samt till styrkande av det enskilda anspråket .
26. Transaktioner Transferwise Öberg(förundersökningsprotokoll s. 2099 och s. 2100) för att bevisa att det överfördes 90 000 kr från Transferwise till N 26.
27. Handlingar N26(förundersökningsprotokoll s. 2126-2129) för att bevisa att det fördes över 90 000 kr från Öbergs konto till Svenssons konto på N26.
28. Handlingar Bitstamp(förundersökningsprotokoll s. 1830-1837) för att bevisa att pengarna på Svenssons konto omsätts till bitcoin.
29. Penningbeslag(förundersökningsprotokoll s. 1743-1762) för att styrka storleken på det enskilda anspråket .
30. COSKUN
31. PM telefontömning och beslagsprotokoll(förundersökningsprotokoll s. 142-146) för att bevisa att Coskum använt telefonen som vars IMEI nummer slutar på 2922.
32. Telefontömning Coskun(förundersökningsprotokoll s. 241-251) för att bevisa att Coskun rekryterat Svensson.
33. Konversation mellan Svensson och bankmannen i Coskuns mobil(förundersökningsprotokoll s. 233-236) för att bevisa att Coskun rekryterat Svensson.

34. Konversation Svensson Coskun från Coskuns mobil(förundersökningsprotokoll s. 237-251) för att bevisa att Coskun rekryterat Svensson.
35. Teleförmning Coskun(förundersökningsprotokoll s. 252-254) för att bevisa att Svensson skickade en bild på sitt kontoutdrag till Coskun och diskuterar transaktionerna.
36. SMS mellan Coskun och Svensson(förundersökningsprotokoll s. 1612 och s. 1613) för att bevisa Coskuns medverkan.
37. SMS mellan Coskun och Mäkipää(förundersökningsprotokoll s. 1617 och s. 1618) för att bevisa Coskuns medverkan.
38. Teleförmning Coskun(förundersökningsprotokoll s. 259-267) för att bevisa att Coskun hade fotografier av Mäkipääs ID-kort i sin mobil.
39. Teleförmning Andreas Coskun konversation ur den sociala mediappen Wickr mellan Sultuk (Mineur) och ächoo123 (Coskun) i konversationen nämns det att 90 gick ut och resten spärrades(förundersökningsprotokoll s. 224-229) för att bevisa att Coskun kände till bedäget i dess helhet.
40. MINEUR
41. SMS till "Bankmannen"(förundersökningsprotokoll s. 106) för att bevisa att Adam Svensson har kontakt med person benämnd bankmannen och att denne använder ett telefonnummer som slutar på 9862.
42. Uppgifter om andra ägare iphone 7(förundersökningsprotokoll s. 416-421) för att bevisa att Mineur köpt en iphone med IMEI 5079 i vilken det funnit ett sim-kort med ett nummer som slutar på 9862 och att det i samma iphone suttit ett nummer som slutar på 0043, allt till styrkande av att Mineur är bankmannen.
43. Beslagsprotokoll 5000-BG21017 punkten 20 (förundersökningsprotokoll s. 2955-2959) för att bevisa att iphone med IMIE 5079 togs i beslag hemma hos Mineur och till styrkande av att Mineur är bankmannen .
44. Brukaranalys av IMEI 5079(förundersökningsprotokoll s. 1397-1410) för att bevisa att Mineur använt mobilen när han registrerade ett konto i Svenssons namn på N26 och till styrkande av att Mineur är bankmannen.
45. Historisk HAK mellan Svensson och Mineur(förundersökningsprotokoll s. 1614-1616) för att bevisa att Mineur genomfört betalningar och överföringar på Svenssons konto.

46. Beslagsprotokoll 2021-5000-BG21095 punkten 3 (förundersökningsprotokoll s. 3246) för att bevisa att Mineur haft ett sammanträffande med Öberg den 21 november 2020 och att han registrerat ett konto i hennes namn på N26 .
47. Brukaranalys 1013(förundersökningsprotokoll s. 1364-1396) för att bevisa att Mineur haft ett sammanträffande med Öberg den 21 november 2020 och att han registrerade ett konto i hennes namn på N26.
48. SVENSSON
49. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 2802 och s. 2803) för att bevisa att telefonen i beslaget BG156943 punkten tillhör Adam Svensson.
50. Brukaranalys Svensson(förundersökningsprotokoll s. 1859-1864) för att bevisa att det är Svensson som brukat telefon i beslag BG1569743 punkten 1.
51. Fotografier och meddelande i Svenssons mobil(förundersökningsprotokoll s. 74-76) för att bevisa att han; Coskun och Mineur sammanträffade i Hallunda centrum den 20 november 2020 och Svenssons medverkan och kännedom om bedrägeriet .
52. Platsinformation mobiltelefon och Metadata Hallunda centrum(förundersökningsprotokoll s. 77 och s. 78) för att bevisa att han, Coskun och Mineur sammanträffade i Hallunda centrum den 20 november 2020.
53. Skärmdump på bankkonto(förundersökningsprotokoll s. 79-81) för att bevisa att Svenssons delaktighet i bedrägeriet.
54. Konversation mellan Svensson och Coskun(förundersökningsprotokoll s. 82-101) för att bevisa Coskun och Svenssons medverkan i bedrägeriet.
55. Kontoutdrag skickat genom Whatsup(förundersökningsprotokoll s. 102-105) för att bevisa Coskuns och Svenssons delaktighet i bedrägeriet.
56. SMS -meddelande från Svensson till Mineur(förundersökningsprotokoll s. 106 och s. 107) för att bevisa Svenssons medverkan i bedrägeriet.
57. Historisk HAK mellan Coskun och Svensson(förundersökningsprotokoll s. 1612 och s. 1613) för att bevisa Coskun och Svenssons medverkan i bedrägeriet.
58. Kallelse till förhör(förundersökningsprotokoll s. 1865 och s. 1866) för att bevisa Svenssons uppsåt till bedrägeri.

59. HAK realtid Svensson bror(förundersökningsprotokoll s. 1586 och s. 1587) för att bevisa Svenssons uppsåt till bedrägeriet.
60. HAK i realtid Svensson - mamma(förundersökningsprotokoll s. 1579-1583) för att bevisa att Svensson haft uppsåt till bedrägeriet.
61. HAK realtid Svensson 4202(förundersökningsprotokoll s. 1614-1616) för att bevisa Svenssons uppsåt till bedrägeri.
62. SAS-logg Adam Svensson(förundersökningsprotokoll s. 1775-1785) för att bevisa att Svenssons bankID använts för att försöka genomföra transaktioner såväl genom bankdosa som genom mobilt bankID.
63. IP-adress Adam Svensson(förundersökningsprotokoll s. 1790 och s. 1791) för att bevisa att Svenssons mobil bankID kopplade upp från Erikhällsgatan 18 vid tidpunkten för brottet.
64. MÄKIPÄÄ
65. Beslagsprotokoll 2020-5000-BG158533 Christian Mäkipää och brukaranalys(förundersökningsprotokoll s. 2798) för att bevisa att Mäkipää brukat den beslagtagna mobiltelefonen.
66. Brukaranalys(förundersökningsprotokoll s. 1938) för att bevisa att Mäkipää använde telefonen.
67. Avfotografering av Mäkipääs telefon(förundersökningsprotokoll s. 1921-1930) för att bevisa att Mäkipää och Coskun skickat information mellan varandra under brottsdagen.
68. Teleföntömning(förundersökningsprotokoll s. 1931-1937) för att bevisa att appen Wickr är installerad i Mäkipääs mobi, att apple authentication finns mellan Coskun och Coskun, till styrkande av att Coskun och Mäkipää kan skicka krypterad information mellan sig.
69. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 1931-1937) för att bevisa att det fanns ett fotografi i Mäkipääs mobil föreställande Coskun och att fotografiet var tagit den 25 november 2020.
70. ÖBERG
71. Beslagsprotokoll BG158521(förundersökningsprotokoll s. 2784 och 2785) för att bevisa att Öberg innehade ett betalkort från N26.
72. Beslagsprotokoll 2020-5000-BG158521 punkten 5 Annika Öberg och brukaranalys(förundersökningsprotokoll s. 2782 och s. 2783) för att bevisa att det är Öbergs mobiltelefon.

73. Brukaranalys(förundersökningsprotokoll s. 2161-2167) för att bevisa att Öberg använde mobiltelefonen.
74. SAS-logg Annika Öberg(förundersökningsprotokoll s. 2081-2086) för att bevisa att de flesta transaktionerna görs med bankdosa men att en inloggning sker med bankID.
75. BankID-logg Annika Öberg(förundersökningsprotokoll s. 2087 och s. 2088) för att bevisa att Öberg gjort en lyckad inloggning genom mobilt bankID på Swedbank under brottstiden.
76. IP-adress Annika Öberg(förundersökningsprotokoll s. 2089 och s. 2090) för att bevisa att Öberg gjort en lyckad inloggning genom mobilt bankID från sin hemadress under brottstiden.
77. WAHLÉN
78. Tjänsteanteckning mobiltelefoner Linda Wahlén(förundersökningsprotokoll s. 2038) för att bevisa att Wahlén slängt sina mobiltelefoner före hon greps.
79. Korttransaktioner Linda Wahlén(förundersökningsprotokoll s. 1969) för att bevisa vilka uttag Wahlén gjorde den 25 november 2020.
80. BankID Linda Wahlén(förundersökningsprotokoll s. 1986-1988) för att bevisa att Wahlén gått in med sitt mobila BankId på kontot där pengarna från Kalmar läns musikstiftelse gått in.
81. SAS-logg Linda Wahlén(förundersökningsprotokoll s. 1989-1994) för att bevisa att någon gått in på Wahléns konto med bankdosa under brottstiden.
82. PM om transaktion, SAS-logg Karlsson och anmälan 5000-K1454832-20(förundersökningsprotokoll s. 2047-2049) för att bevisa att ytterligare 60 000 kr från ett annat bedrägeri kom in på Wahléns konto aktuell dag till styrkande av hennes uppsåt.

2 GROVT BEDRÄGERI (Andreas Coskun, Martin Mineur, Mohamed Osman, Adam Svensson och Julian Torres Lopez)

5000-K1460740-20, 5000-K188748-21

Julian Torres Lopez, Mohamed Osman, Martin Mineur, Andreas Coskun och Adam Svensson har tillsammans och i samförstånd utsatt Eva Poulsen Ljungqvist för ett grovt bedrägeri.

Det har skett enligt följande:

Den 17 november 2020 ansöker Svensson om om ett nytt pass vilket han hämtar ut den 20 november 2020.

Den 20 november sammanträffar Mineur, Coskun och Svensson vid Hallunda centrum i Stockholmsområdet. Samma dag ställer Svensson upp med fotografier av ID-handlingar och sig själva. Den 20 november 2020 registreras konto i Svenssons namn på den tyska banken N26 och på det engelska företaget Bitstamp. Den 25 november 2020 registreras ett konto för Svensson på företaget Transferwise.

Den 26 november 2020 sammanträffar Mineur och Torres Lopez vid Hallunda centrum i Stockholmsområdet. Samma dag ställer Torres Lopez upp med fotografier av ID-handlingar och sig själv. Samma dag registreras konto i Torres Lopez namn på Bitstamp, N26 och på det engelska företaget Cex.IO..

Den 27 november 2020 sammanträffar Mineur och Osman på Hallunda centrum i Stockholmsområdet. Osman ställer upp med fotografier av ID-handlingar och sig själv. Den 27 november 2020 registreras ett konto i Osmans namn på N26.

En okänd gärningsman som uppgett sig heta Christoffer Hammarström har därefter genom att använda ett telefonnummer som varit manipulerat så att det sett ut som ett annat nummer och genom att utge sig för att ringa från Länsförsäkringar Bank förmått Eva Poulsen Ljungqvist att genomföra tre transaktioner om sammanlagt 1 448 335 kr från sina egna konto till Svensson och Torres Lopez samt ett försök att överföra 300 000 kr till Osman. Vileledandet har bestått i att den okände mannen uppgett att Evas mobilnummer var kapat och att någon hade skapat ett swish hennes namn med Evas mobilnummer samt att han skulle hjälpa henne att spärra hennes swish och säkerhetsdosa. Det hände den 27 november 2020 i Borlänge och från okänd plats.

Överföringarna har skett enligt följande:

Torres Lopez har på sitt konto på Swedbank mottagit 958 335 kr från Poulsen Ljungqvists konto på Collector.

Svensson har på sitt konto i Länsförsäkringar Bank mottagit 490 000 kr från Poulsen Ljungqvists konto på Länsförsäkringar Bank.

Det förs även över 300 000 kr från Poulsen Ljungqvists konto på Nordax till Poulsen Ljungqvists konto på Länsförsäkringar Bank. Därifrån görs det ett försök att föra över 300 000 kr till Osmans konto på Swedbank. Denna överföring stoppas emellertid.

Från Svenssons konto på Länsförsäkringar Bank har det sedan gjorts sex överföringar till Svenssons konto på Transferwise enligt följande: 85 000 kr, 90 000 kr, 90 000 kr, 90 000 kr, 75 000 kr, 48 000 kr. Transferwise stoppade dessa överföringar och skickade tillbaka dem till Swedbank och sedan åter till målsäganden. Från Svensson konto skickades det sedan två överföringar om 1 000 kr vardera till Emelie Preiduls genom betalningstjänsten swish. Från Svenssons konto på Länsförsäkringar Bank görs det även två uttag om vardera 5 000 kr genom bankautomat. Bankomatuttagen skedde i Södertälje. Allt detta hände den 27 november 2020.

Den 1 december 2020 öppnades det ett konto i Torres Lopez namn hos Transferwise.

Överföringen från Poulsen Ljungkvists konto till Torres Lopez konto kommer in den 1 december 2020. Därefter görs elva överföringar från Torres Lopez konto på Swedbank till Torres Lopez konto hos Transferwise enligt följande: 85 000 kr, 95 000 kr, 95 000 kr, 90 000 kr, 95 000 kr, 95 000 kr, 90 000 kr, 95 000 kr, 95 000 kr, 95 000 kr, 28 000 kr. Därefter görs elva överföringar från Torres Lopez konto på Transferwise till Torres Lopez konto på N26. Allt detta sker den 1 december 2020.

Från Torres Lopez konto på N26 görs det sedan fyra överföringar om 63 320 euro till Bitstamp. Från Torres Lopez konto på N26 görs det sedan två överföringar om 25 006 euro till Svenssons konto på N26. Från Torres Lopez konto görs det sedan två överföringar om 25 030 euro till Osmans konto på N26. Från Torres Lopez konto görs det sedan en överföring om 8 000 euro till företaget Cex 10 Ltd, vilket handlar med kryptovalutor. Detta görs mellan den 1 och den 3 december 2020.

Den 21 och den 27 januari 2021 skickar Torres Lopez videoinspelningar till Mineur där han ger uttryck för att hans konto med kryptovalutor hos Cex 10 Ltd skall avslutas. Den 28 januari 2021 görs det uttag på Torres Lopez konto om 0,29950000 bitcoin och 0,17101783 bitcoin.

Coskun har medverkat till gärningen genom att förmå Svensson att ställa upp med identitetshandlingar och fotografier av sig själva och bankID till sina konto och sålunda rekryterat Svensson till gärningen. Detta har skett genom kontakter på internet och per telefon och personligt möte i tiden kring den 27 november 2020.

Mineur har medverkat i gärningen genom att upprätta konto för Torres Lopez, Svensson och Osman på ovan angivna företag och banker samt genomföra överföringar på Svensson, Torres Lopez och Osmans konto.

Svensson, Torrez Lopez och Osman har ställt upp med ID-handlingar, fotografier av dem själva och BankID på ovan angivna banker och företag och sålunda medverkat till gärningen.

De lurade på det sättet Eva Poulsen Ljungqvist att överföra 1 448 335 kr och försöka överföra 300 000 kr. Det hände den 27 november 2020 i Borlänge och på okänd plats, Sverige. Eva Poulsen Ljungqvists handling innebar vinning för Martin Mineur, Julian Torres Lopez, Mohamed Osman, Adam Svensson och Andreas Coskun och okända medgärningsmän och skada för Eva Poulsen Ljungqvist.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen avsett betydande värden, varit av särskild farlig art samt inneburit synnerligen kännbar skada. Brottet har varit en del av grov organiserad brottslighet.

Martin Mineur, Julian Torres Lopez, Mohamed Osman, Adam Svensson och Andreas Coskun begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alternativt FÖRSÖK ELLER FÖRBEREDELSE TILL PENNINGTVÄTTSBROTT

Alternativt har de misstänkta gjort sig skyldiga till grovt penningtvättsbrott genom ovan agerande. Beträffande Mohammed Osman yrkas alternativt ansvar för försök eller förberedelse till grovt penningtvättsbrott. Detta genom att deras agerande syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Lagrum: 5 och 8 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Eva Poulsen Ljungqvist

Åklagaren för ej talan

Företräds av biträdande jurist Eva-Lis Öfver.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Eva Poulsen Ljungqvist** angående händelsen för att bevisa hur frånlurandet gick till.

Närvaro: personlig eller genom videolänk.

2. Förhör med den tilltalade **Martin Mineur** som medger ansvar för penningtvättsbrott.
Närvaro: personlig.
3. Förhör med den tilltalade **Andreas Coskun** som förnekar brott.
Närvaro: personlig
4. Förhör med den tilltalade **Adam Svensson** som förnekar brott.
Närvaro: personlig.

Övrig bevisning

1. Analys brottsdagen(förundersökningsprotokoll s. 2186-2212) för att bevisa de stora dragen i händelseförloppet.
2. FÖRBEREDELSE
3. RES visa reshandling(förundersökningsprotokoll s. 1793) för att bevisa att Svensson ansökte om pass den 17 november 2020 och utfått detsamma den 20 november.
4. PM Hallunda center(förundersökningsprotokoll s. 1653-1662) för att bevisa sammanträffandet mellan Mineur, Coskun och Svensson den 20 november 2020 i Hallunda centrum.
5. Handlingar N26(förundersökningsprotokoll s. 1837-1839) för att bevisa att det registrerades ett konto i Svenssons namn på N26 den 20 november 2020.
6. Handlingar Bitstamp(förundersökningsprotokoll s. 1830-1836) för att bevisa att det registrerades ett konto i Svenssons namn på Bitstamp den 20 november 2020.
7. Kontoinformation Transferwise(förundersökningsprotokoll s. 1851-1853) för att bevisa att det registrerades ett konto i Svenssons namn på Transferwise den 25 november 2020.
8. PM (förundersökningsprotokoll s. 2213-2223) för att bevisa att Mineur och Torres Lopez sammanträffade vid Hallunda centrum den 26 november 2020.
9. Handlingar N 26(förundersökningsprotokoll s. 2281-2298) för att bevisa att det registrerades ett konto på N26 i Torres Lopez namn den 26 november 2020.
10. Handlingar Bitstamp(förundersökningsprotokoll s. 2308 och s. 2309) för att bevisa att det registrerades ett konto på Bitstamp i Torres Lopez namn den 26 november 2020 .

11. Fotografier (förundersökningsprotokoll s. 2425-2432) för att bevisa att Mineur och Osman sammanträffade vid Hallunda centrum den 27 november 2020.
12. Beslagsprotokoll 2021-5000-BG21095 punkten 3 (förundersökningsprotokoll s. 3246) för att bevisa att Mineur och Osman sammanträffade vid Hallunda centrum den 27 november 2020.
13. Handling N26(förundersökningsprotokoll s. 2410-2417) för att bevisa att det registrerades ett konto på N26 i Osmans namn den 27 november 2020.
14. FRÅNLURANDET
15. Samtalslista och uppringande nummer(förundersökningsprotokoll s. 2232 och s. 2233) för att bevisa att telefonnumret var manipulerat så att det sett ut som ett annat nummer.
16. Logg internetbank och bankID rapport(förundersökningsprotokoll s. 2245-2252) för att bevisa att målsäganden Poulsen Ljungqvist gjort de aktuella transaktionerna.
17. TRANSAKTIONER
18. Svar från Collector och kontoutdrag Torres Lopez(förundersökningsprotokoll s. 2258-2264) för att bevisa att målsäganden Poulsen Ljungqvist gjort ovan nämnd överföring till Torres Lopez.
19. Kontoutdrag målsäganden och kontoutdrag Svensson (förundersökningsprotokoll s. 2237-2239) för att bevisa att målsäganden Poulsen Ljungqvist gjort ovan nämnda överföring till Svensson .
20. Svar Nordax Bank och PM länsförsäkringar(förundersökningsprotokoll s. 2253-2257 och s. 2244) för att bevisa att målsäganden Poulsen Ljungqvist försökt göra en överföring till Osman.
21. Kontoutdrag mottagande bank(förundersökningsprotokoll s. 2267) för att bevisa grovt bedrägeri samt till styrkande av enskilt anspråk .
22. Kontoutdrag Länsförsäkringar och PM länsförsäkringar(förundersökningsprotokoll s. 2370 och s. 2371) för att bevisa att det görs sex överföringar från Svenssons konto på Länsförsäkringar till Svenssons konto på Transferwise som sedan skickas tillbaka.

23. Swishrapport och Svar från swish(förundersökningsprotokoll s. 2375 och s.2376) för att bevisa att Svensson skickat två överföringar om 1 000 kr till Preiduls den 27 november 2020.
24. PM och korttransaktioner(förundersökningsprotokoll s. 2377 och s. 2378) för att bevisa att Svensson gör två uttag om vardera 5 000 kr genom bankautomat den 27 november 2020.
25. Kontoinformation Transferwise(förundersökningsprotokoll s. 2276-2278) för att bevisa att det registrerades ett konto i Torres Lopez namn på Transferwise den 1 december 2020.
26. Kontoutdrag Swedbank och Transaktionsinformation Transferwise(förundersökningsprotokoll s. 2265 och s. 2267) för att bevisa att det gjorde elvas överföringar från Torres Lopez konto på Swedbank till Torres Lopez konto på Transferwise.
27. Handling N26(förundersökningsprotokoll s. 2299-2307) för att bevisa att det görs elva överföringar från Torres Lopez konto på Transfrerwise till torres Lopez konto på N26.
28. Handling N 26(förundersökningsprotokoll s. 2299-2307) för att bevisa att det från Torres Lopez konto på N26 görs ovan påstådda transaktioner till Bitstamp, Svensson, Osman och Cex.IO Ltd.
29. Handling CEX.IO(förundersökningsprotokoll s. 2325-2363) för att bevisa att det registrerades ett konto i Torres Lopez namn på CEX.IO den 26 november 2020 och att det togs ut bitcoin från samma konto den 28 januari 2021.
30. Telefontömning BG-21017 punkten 3(förundersökningsprotokoll s. 1147-1153 och s. 1224-1240) för att bevisa att Torres Lopez skickat videoinspelningar till Mineur där han ger uttryck för att hans konto med kryptovalutor hos CEX.IO LTd skall avslutas.
31. MINEUR
32. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 2955-2959) för att bevisa att mobiltelefonen BG-21017 punkten påträffades hos Mineur.
33. Bitstamp Torres Lopez(förundersökningsprotokoll s. 2308 och s. 2309) för att bevisa att Mineur upprättat ett konto på Bitstamp i Torres Lopez namn.
34. Brukaranalys för telefonen med IMEI 606-2 och analys av kontakt med målvakt Torres Lopez(förundersökningsprotokoll s. 1411-1429) för att bevisa att Mineur försöker förmå Torres Lopez att skicka en video där Torres Lopez vill sälja sin kryptovaluta på Cex10.Ltd.

35. Historisk HAK mellan Mineur och Svensson(förundersökningsprotokoll s. 1614-1616) för att bevisa Mineurs och Svenssons medverkan i bedrägeriet.

36. Historisk HAK mellan Coskun och Svensson(förundersökningsprotokoll s. 1612 och s. 1613) för att bevisa Mineur och Svenssons medverkan i bedrägeriet.

3 GROVT BEDRÄGERI (Andreas Coskun, Martin Mineur, Ardawan Mozan och Evelyn Thomas)

5000-K189630-21

Ardawan Mozan, Evelyn Thomas, Martin Mineur och Andreas Coskun har tillsammans och i samförstånd med okända medgärningsmän utsatt Shaho Osman Tahir och Malina Adach för ett grovt bedrägeri.

Det har skett enligt följande:

Den 12 december 2020 registreras ett konto i Mozans namn på den tyska banken N26 och på det engelska företaget Bitstamp.

Den 14 december 2020 sammanträffar Coskun, Mineur och Thomas på Hallunda centrum i Stockholmsområdet. Coskun har rekryterat Thomas till bedrägeriet. Thomas ställer upp med fotografier av sig själv och sin IDhandling. Samma dag registreras ett konto i Thomas namn på N26 och på Bitstamp.

En eller flera okänd gärningsmän som uppgett sig heta Fredrik Bergström, Mark Karlsson och Anders Johansson har därefter genom att använda flera telefonnummer som varit manipulerat så att det sett ut som ett annat nummer och genom att utge sig ringa från Länsförsäkringar Bergslagen samt skicka flera e-post meddelanden förmått Shaho Osman Tahir och Malina Adach att genomföra två transaktioner om sammanlagt 1 410 000 kr till Thomas och Mozan. Villseledandet har bestått i att de okända männen uppgav att någon försökte ta ut pengar från målsägandens konto och att de skulle hjälpa tilloch stoppa det.den 16 februari 2021 i Västerås och från okänd plats, Sverige

Överföringarna har skett enligt följande: Thomas har på sitt konto i Swedbank mottagit 960 000 kr från Adachs konto på Länsförsäkringar Bank. Mozan har på sitt konto i Swedbank mottagit 450 000 kr från Osman Tahirs konto på Länsförsäkringar Bank. Detta skedde den 16 februari 2021.

Den 17 februari 2021 registreras ett konto i Thomas namn på företaget Transferwise.

Den 17 februari registreras ett konto i Mozans namn på Transferwise.

Från Thomas konto i Swedbank görs sedan fem överföringar om sammanlagt 960 000 kr till företaget Trustly Group AB enligt följande: 200 000 kr, 200 000 kr, 200 000 kr, 200 000 kr och 160 000 kr. Samma dag förs pengarna vidare till ett konto på Transferwise registrerat på Thomas och därefter vidare till N26. Därefter görs två överföringar om 40 000 euro till ett konto registrerat i Thomas namn på Bitstamp. Allt detta händer den 17 februari 2021.

Den 18 februari 2021 inhandlas 0,45909148 bitcoins med ett uppskattat värde av 19 000 euro från kontot som är registrerat i Thomas namn på Bitstamp.

Överföringen till Mozans konto stoppas och pengarna skickas tillbaka till Osman Tahirs konto den 18 februari 2021.

Coskun har medverkat till gärningen genom att förmå Thomas att ställa upp med identitetshandlingar och fotografier av sig själva och bankID till sina konto och sålunda rekryterat Thomas till gärningen. Detta har skett genom kontakter på internet och per telefon samt personligt möte i tiden kring den 14 december 2020.

Mineur har medverkat i gärningen genom att upprätta konto för Thomas och Mozan på ovan angivna företag och banker samt genomföra överföringar på Thomas konto.

Thomas och Mozan har ställt upp med ID-handlingar, fotografier av dem själva och BankID till sina konto och sålunda medverkat till gärningen.

De lurade på det sättet Malina Adach och Shaho Osman att till dem överföra 1 410 000 kr. Det hände den 16 februari 2021 i Västerås och från okänd plats, Sverige. Malina Adach och Shaho Osmans handlingar innebar vinning för Martin Mineur, Ardawan Mozan, Evelyn Thomas och Andreas Coskun och okända medgärningsmän eller fara för vinning och skada för Malina Adach och Shaho Osman.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom gärningen avsett betydande värden, varit av särskild farlig art samt inneburit synnerligen kännbar skada. Brottet har varit en del av grov organiserad brottslighet.

Martin Mineur, Ardawan Mozan, Evelyn Thomas och Andreas Coskun begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT alternativt FÖRSÖK ELLER FÖRBEREDELSE TILL PENNINGTVÄTTSBROTT

Alternativt har de misstänkta gjort sig skyldiga till grovt penningtvättsbrott genom ovan agerande. Beträffande Ardawan Mozan yrkas alternativt ansvar för försök eller förberedelse till penningtvättsbrott. Detta genom att deras agerande syftat till att dölja att pengar eller annan egendom härör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Lagrum: 5 och 8 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Shaho Osman

Oklart om anspråk finns

Företräds av advokat Peter Skeppstedt.

Malina Adach

Åklagaren för ej talan

Företräds av advokat Peter Skeppstedt.

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att i beslag tagna mobiler, sim-kort, minneskort, bankdosor och bankkort skall förverkas från Martin Mineur enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
2021-5000-BG20954.1
2021-5000-BG21017.2
2021-5000-BG21017.3
2021-5000-BG21017.4
2021-5000-BG21017.5
2021-5000-BG21017.6
2021-5000-BG21017.7
2021-5000-BG21017.8
2021-5000-BG21017.10
2021-5000-BG21017.11
2021-5000-BG21017.12
2021-5000-BG21017.13
2021-5000-BG21017.14
2021-5000-BG21017.15
2021-5000-BG21017.16
2021-5000-BG21017.17
2021-5000-BG21017.18
2021-5000-BG21017.20
2021-5000-BG21017.21
2021-5000-BG21017.22
2021-5000-BG21033.1
2021-5000-BG21033.2
2021-5000-BG21033.5
2021-5000-BG21033.6
2021-5000-BG21033.7
2021-5000-BG21033.8
2021-5000-BG21033.9
2021-5000-BG21095.1
2021-5000-BG21095.3.
2. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Evelyn Thomas om 960 000 kr ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Malina Adach** angående om händelsen för att bevisa hur frånlurandet gick till.
Personlig närvaro eller genom videolänk.

2. Förhör med målsäganden **Shaho Osman** angående händelsen för att bevisa hur frånlurandet gick till.
Personlig närvaro eller genom videolänk.
3. Förhör med den tilltalade **Martin Mineur** som medger ansvar för medhjälp till grovt penningtvättsbrott.
4. Förhör med den tilltalade **Andreas Coskun** som förnekar brott.
5. Förhör med den tilltalade **Evelyn Thomas** som förnekar brott.
6. Förhör med den tilltalade **Ardawan Mozan** som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. Analys brottsdagen den 16 februari 2021(förundersökningsprotokoll s. 2442-2459) för att bevisa de stora dragen i händelseförloppet.
2. FÖRBEREDELSE
3. Handling N26(förundersökningsprotokoll s. 2718) för att bevisa att det registrerades ett konto på N 26 i Mozans namn den 12 december 2020.
4. Handling Bitstamp(förundersökningsprotokoll s. 2727) för att bevisa att det registrerades ett konto på Bitstamp i Mozans namn den 12 december 2020.
5. Analys Brottsdagen(förundersökningsprotokoll s. 2442-2459) för att bevisa att det skedde ett sammanträffande mellan Mineur, Coskun och Thomas vid Hallunda centrum den 14 december 2020.
6. Handling N26(förundersökningsprotokoll s. 2649 och s. 2650) för att bevisa att det registrerades ett konto i Thomas namn på N25 den 14 december 2020.
7. Handling Bitstamp(förundersökningsprotokoll s. 2653 och s. 2658) för att bevisa att det registrerades ett konto i Thomas namn på Bitstamp den 14 december 2020.
8. FRÅNLURANDE
9. Telefonlista, svar tre och e-post meddelande från bedragare(förundersökningsprotokoll s. 2497-2528) för att bevisa hur frånlurandet gick till.
10. TRANSAKTIONER

11. Kontoutdrag målsäganden Saho Osman Tahir och svar från Länsförsäkringar Bank(förundersökningsprotokoll s. 2542-2544) för att bevisa att det skedde en överföring om 450 000 kr från Osman Tahirs konto till Mozans konto den 16 februari 2021.
12. Kontoutdrag målsäganden Malina Adach(förundersökningsprotokoll s. 2534-2536) för att bevisa att det skedde en överföring om 960 000 kr från Adachs konto till Thomas konto den 16 februari 2021.
13. Kontoutdrag misstänkt Evelyn Thomas(förundersökningsprotokoll s. 2554-2556) för att bevisa att det skedde en överföring om 960 000 kr från Adachs konto till Thomas konto den 16 februari 2021.
14. Handling Transferwise(förundersökningsprotokoll s. 2702-2704) för att bevisa att det registrerades ett konto i Mozans namn hos Transferwise den 17 februari 2021.
15. Handling Transferwise(förundersökningsprotokoll s. 2623-2625) för att bevisa att det registrerades ett konto i Thomas namn hos Transferwise den 17 februari 2021 .
16. Svar Trustly(förundersökningsprotokoll s. 2621 och 2622) för att bevisa att det görs fem överföringar om sammanlagt 980 000 kr från Thomas Swedbank konto till Trustly Group och därifrån vidare till Transferwise.
17. Handling N26(förundersökningsprotokoll s. 2642-2648) för att bevisa att det sker fem överföringar om sammanlagt 960 000 kr från Thomas konto på Transferwise till henne konto på N26 och därifrån två överföringar om sammanlagt 40 000 euro till Bitstamp.
18. Handling Bitstamp Transaction History(förundersökningsprotokoll s. 2660-2662) för att bevisa att det den 18 februari 2021 inhandlas 0,45909148 bitcoins från kontot som är registrerat i Thomas namn på Bitstamp.
19. Svar från Länsförsäkringar(förundersökningsprotokoll s. 2696 och s. 2697) för att bevisa att överföringen till Mozans konto stoppades och att pengarna skickades tillbaka den 18 februari 2021.
20. MINEUR OCH COSKUN
21. Chat fotograferad från mobil som är beslagtagen från Mineur(förundersökningsprotokoll s. 2739-2774) för att bevisa att Mineur medverkar till brottet genom att göra överföringar i Thomas namn och att Coskun rekryterat Thomas till gärningen.

22. PM Wickr Alias Sultuk(förundersökningsprotokoll s. 2460-2473) för att bevisa att Mineur medverkat till brottet genom att genom att göra överföringar i Thomas namn.
23. SMS-konversation mellan Coskun och alias "Lockdown" (förundersökningsprotokoll s. 323-325) för att bevisa att Coskun medverkade i bedrägeriet genom att ha kontakt med den okända medgärningsmannen "Lockdown".
24. Beslag 2021-5000-BG21033 punkten 2(förundersökningsprotokoll s. 2960) för att bevisa att Mineur har upprättat konto till Thomas på N 26 och Bitstamp.
25. Protokoll mobil enhet(förundersökningsprotokoll s. 954-959) för att bevisa att Mineur har upprättat konto till Thomas på N26 och Bitstamp.
26. Brukaranalys beslag 2021-5000-BG21033 punkten 2(förundersökningsprotokoll s. 1420-1432) för att bevisa att den huvudsakligen brukats av Mineur vid kontakterna med Thomas.
27. Teleföntömning 2021-5000-BG21033 punkten 2 Browser Bitstamp(förundersökningsprotokoll s. 1019-1022) för att bevisa att Mineur köpt bitcoins i Thomas namn från Bitstamp den 18 februari 2021.
28. Teleföntömning 2021-5000-BG21033 punkten 2 Browser Transferwise(förundersökningsprotokoll s. 1031-1033) för att bevisa att Mineur upprättade konto på Transferwise i Thomas namn den 17 februari 2021.
29. Teleföntömning 2021-5000-BG21033 punkten 2 Browser Thomas(förundersökningsprotokoll s. 1046 och 1047) för att bevisa att Mineur upprättade konto på Bitstamp i Thomas namn den 14 december 2020.
30. Teleföntömning 2021-5000-BG21033 punkten 2 Sparade bilder(förundersökningsprotokoll s. 1048-1053) för att bevisa att det skedde ett sammanträffande mellan Coskun, Mineur och Thomas i Hallunda centrum den 14 december 2020, att Thomas ställde upp med fotografi av sig själv och sin ID-handling.
31. Teleföntömning 2021-5000-BG21033 punkten 2(förundersökningsprotokoll s. 1107-1113) för att bevisa att Mineur köpte bitcoins i Thomas namn från Bittamp den 18 februari 2021.

4 Bevisning

1. GENERELL SKRIFTLIG BEVISNING

2. PM om vishingbedrägerier, begrepp och PM om aktuellt kluster(förundersökningsprotokoll s. 38 och s. 39 samt s 1152 och s. 1153) för att bevisa de stora dragen i de tre bedrägerierna och till styrkande av att det är frågan om grov organiserad brottslighet.
3. MINEUR
4. Kopplingar konton Bitstamp(förundersökningsprotokoll s. 435 och s.436) för att bevisa att Mineur registrerat ett konto i andra personer namn på Bitstamp ett flertal gånger.
5. Bitstamp - Noel Jimmy Klas Englund (förundersökningsprotokoll s. 437-442) för att bevisa att Mineur registrerat ett konto i andra personer namn på Bitstamp ett flertal gånger.
6. Bitstamp - Filippa Elina Renee Claesson (förundersökningsprotokoll s. 443-449) för att bevisa att Mineur registrerat ett konto i andra personers namn på Bitstamp ett flertal gånger.
7. Bitstamp - Thea Therese Edith Gustavsson (förundersökningsprotokoll s. 450-457) för att bevisa att Mineur registrerat ett konto i andra personers namn på Bitstamp ett flertal gånger.
8. Bitstamp - David Najeb Yakoop (förundersökningsprotokoll s. 467-473) för att bevisa att Mineur registrerat ett konto i andra personers namn på Bitstamp ett flertal gånger.
9. Bitstamp - Sema Alseyd (förundersökningsprotokoll s. 474-480) för att bevisa att Mineur registrerat ett konto i andra personers namn på Bitstamp ett flertal gånger.
10. Bitstamp - Ester Maria Ekenberg Jakobsson (förundersökningsprotokoll s. 481-487) för att bevisa att Mineur registrerat ett konto i andra personers namn på Bitstamp ett flertal gånger.
11. Bitstamp - Anna Erika Wallmark (förundersökningsprotokoll s. 488-494) för att bevisa att Mineur registrerat ett konto i andra personers namn ett flertal gånger.
12. Bitstamp - Sergen Bicen (förundersökningsprotokoll s. 495-505) för att bevisa att Mineur registrerat ett konto i andra personers namn ett flertal gånger.
13. PM Bankdosor - personer kopplade till andra brott (förundersökningsprotokoll s. 507-517) för att bevisa att Mineur haft bankdosor tillhörande andra målvakter hemma hos sig till styrkande av att han skött överföringar för målvakter i andra bedrägerier.

14. Beslag 2021-5000-BG21017 p 2 , Protokoll mobil enhet och PM om detsamma (förundersökningsprotokoll s. 526-528) för att bevisa att Mineur registrerade konto i målvaktens namn på banker och företag och skötte överföringar från deras konto.
15. Beslag 2021-5000-BG2017 p 3 Protokoll mobil enhet och PM om detsamma (förundersökningsprotokoll s. 538-541) för att bevisa att Mineur registrerade konto i målvaktens namn på banker och företag och skötte överföringar från deras konto.
16. Brukaranalys mobil 2021-5000-BG21017 punkten 3(förundersökningsprotokoll s. 1411-1419) för att bevisa att det huvudsakligen är Mineur som använt mobilen.
17. Teleförmåning Martin Mineur (BG21017 p 3), Bilder som kopplats till appen "Bitstamp"(förundersökningsprotokoll s. 623-626) för att bevisa att Mineur registrerade konto i målvaktens namn på banker och företag och skötte överföringar på deras konto.
18. Teleförmåning Martin Mineur (BG2017 p 3), sparade bilder(förundersökningsprotokoll s. 631-637) för att bevisa att Mineur registrerade konto i målvaktens namn på banker och företag och skötte överföringar på deras konto.
19. Teleförmåning Martin Mineur (BG21017 p 3) SMS från TransferWise(förundersökningsprotokoll s. 723-732) för att bevisa att Mineur registrerade konto i målvaktens namn på banker och företag och skötte överföringar på deras konto.
20. Beslag 2021-5000-BG21017 p 21, Protokoll mobil enhet och PM om detsamma(förundersökningsprotokoll s. 751-753) för att bevisa att Mineur registrerade konto i målvaktens namn på banker och företag och skötte överföringar på deras konto.
21. Beslagsprotokoll BG21017 p 22 Protokoll mobil enhet och PM om densamma(förundersökningsprotokoll s. 818-822) för att bevisa att Mineur registrerade konto i målvaktens namn på banker och företag och skötte överföringar på deras konto .
22. Beslagsprotokoll 2021-5000-BG21095 punkten 3, Protokoll mobil enhet och PM genomgång om densamma(förundersökningsprotokoll s. 1150-1153) för att bevisa att Mineur registrerade konto i målvaktens namn på banker och företag och skötte överföringar på deras konto.

23. Beslagsprotokoll 2021-5000-BG20954 punkten 4, Protokoll mobil enhet och genomgång av densamma samt bilagor(förundersökningsprotokoll s. 1254-1256) för att bevisa att Mineur registrerade konto i målvakters namn på banker och företag och skötte överföringar, i det här fallet Christoffer Öberg, Annika Öbergs son.
24. Finansiell utredning(förundersökningsprotokoll s. 1433-1471) för att Mineur inte har några deklarerade inkomster som kan förklara hans levnadsföring.
25. COSKUN
26. PM Coskun(tilläggsförundersökningsprotokoll II s. 11) för att bevisa Coskuns aktiviteter i sociala medier.
27. Beslagsprotokoll BG8949 (förundersökningsprotokoll s. 143-146) för att bevisa att telefon Samsung togs i beslag från Coskun i annat ärende den 21 januari 2021.
28. PM Omständigheter 2021-5000-BG8949 p 2 beslagtagen från Andreas Coskun i annat ärende(förundersökningsprotokoll s. 147) för att bevisa att telefon togs i beslag från Coskun i annat ärende.
29. Brukaranalys(förundersökningsprotokoll s. 360-367) för att bevisa att Coskun brukat mobilen BG8949 punkten 2.
30. Tråd om Andreas Coskun på Flashback(förundersökningsprotokoll s. 147-153) för att bevisa att han rekryterar målvakter till bedrägerier.
31. Sökningar Coskun gjort på Flashback om sig själv(förundersökningsprotokoll s. 127-141) för att bevisa att Coskun var medveten om att han rekryterade målvakter till bedrägerier.
32. Telefontömning Andreas Coskun bild på Thea Gustavssons pass från den 26 november 2020(förundersökningsprotokoll s. 168-172) för att bevisa att han rekryterade målvakter till bedrägerier.
33. Telefontömning Andreas Coskun bilder på Sergen Bicens bankkort i N26 från den 11 december 2020(förundersökningsprotokoll s. 173-178) för att bevisa att Coskun var medveten om hur penningtvätten efter bedrägerierna gick till .
34. Telefontömning Andreas Coskun bilder på Libon Arams bankkort i N26 från 26/12 -20(förundersökningsprotokoll s. 179-182) för att bevisa att Coskun var medveten om hur penningtvätten efter bedrägerierna gick till.

35. Teleförmning Andreas Coskun, bild från Instagram från den 17 november 2020 Länsförsäkringar, Ächoo123(förmundersökningsprotokoll s. 214-217) för att bevisa att han rekryterade målvakter till bedrägerier.
36. Teleförmning Andreas Coskun, bild från Instagram från den 23 november 2020 Swedbank, Ächoo123(förmundersökningsprotokoll s. 218-220) för att bevisa att han rekryterade målvakter till bedrägerier.
37. Teleförmning Andreas Coskun, Bild på Instagram- konversation, tjej skriver att hon har SEB och Nordea. Bild från den 25 november 2020(förmundersökningsprotokoll s. 221-223) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier.
38. Teleförmning Andreas Coskun, bilaga utvisande att Wickr är installerad 11/12 -20 på Coskuns telefon(förmundersökningsprotokoll s. 224 och s. 225) för att bevisa att Coskun haft kommunikation med Mineur om åtalspunkten 1.
39. Teleförmning Andreas Coskun, konversation Instagram där person kallad Jackie Silver behöver hjälp, Coskun sskriver ska använda Wickr i stället, bild från den 15 december 2020(förmundersökningsprotokoll s. 230-232) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier genom internet.
40. Beslagsprotokoll (förmundersökningsprotokoll s. 2848-2850) för att bevisa BG210110 telefon punkten 1 innehafts av Coskun.
41. Brukaranalys BG21010 punkten 1(förmundersökningsprotokoll s. 368-377) för att bevisa att mobilen har brukats av Coskun.
42. PM genomgång av BG21010 punkten 1(förmundersökningsprotokoll s. 273-275) för att bevisa att mobiltelefon brukats av Coskun.
43. Teleförmning Andreas Coskun, bilaga på konversation på Instagram mellan Andreas och okänd instagram-användare. Konversationen mellan den 3 december 2020 till den 14 december 2020(förmundersökningsprotokoll s. 276-278) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier.
44. Teleförmning Andreas Coskun, bilaga på konversation på Instagram mellan Andreas och "C.R.E.A.M". Konversationen mellan den 31 december 2020 till den 8 februari 2021(förmundersökningsprotokoll s. 279-281) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier genom internet.

45. Teleförmning Andreas Coskun, bilaga på konversation på Instagram mellan Andreas och okänd instagram-användare. Konversationen den 6 februari 2021(förundersökningsprotokoll s. 282-284) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier genom internet.
46. Teleförmning Andreas Coskun, bilaga på konversation på Instagram mellan Andreas och okänd instagram-användare. Konversationen den 11 februari 2021(förundersökningsprotokoll s. 285-287) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier genom internet.
47. Teleförmning Andreas Coskun, bilaga på konversation på Instagram mellan Andreas och okänd instagram-användare. Konversationen mellan den 13 och 14 februari 2021(förundersökningsprotokoll s. 288 och s. 289) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier genom internet.
48. Teleförmning Andreas Coskun, bilaga på konversation på Instagram mellan Andreas och okänd instagram-användare. Konversationen mellan den 14 till den 16 februari 2021(förundersökningsprotokoll s. 290-293) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier genom internet.
49. Teleförmning Andreas Coskun, bilaga på konversation på Instagram mellan Andreas och "Moe Nisstany". Konversationen är den 17 februari 2021(förundersökningsprotokoll s. 294-296) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier genom internet.
50. Teleförmning Andreas Coskun, bilaga på konversation på Instagram mellan Andreas och okänd instagram-användare. Konversationen är den 16 februari 2021(förundersökningsprotokoll s. 297 och s. 298) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier genom internet.
51. Uppspelning av avlyssnade samtal den 16 december 2020(förundersökningsprotokoll s. 1491 och s. 1492) för att bevisa att Coskun har rekryterat målvakter till bedrägerier.
52. Uppspelning av avlyssnat samtal den 16 december 2020 lite senare(förundersökningsprotokoll s. 1493 och s. 1494) för att bevisa att Coskun har rekryterat målvakter till bedrägerier.
53. Uppspelning av avlyssnat samtal den 17 december 2020(förundersökningsprotokoll s. 1495) för att bevisa att Coskun vet om att de målvakter han rekryterar skall medverka i bedrägeri.
54. Uppspelning av avlyssnat samtal den 18 december 2020(förundersökningsprotokoll s. 1497-1499) för att bevisa att Coskun vet om hur penningtvätten efter bedrägerierna går till.

55. Uppspelning av avlyssnat samtal den 19 december 2020(förundersökningsprotokoll s. 1500 och 1501) för att bevisa att Coskun rekryterat målvakter till bedrägerier.
56. Uppspelning av avlyssnat samtal den 20 december 2020(förundersökningsprotokoll s. 1502 och s. 1503) för att bevisa att Coskun rekryterat målvakter till bedrägerier.
57. Uppspelning av avlyssnat samtal den 21 december 2020(förundersökningsprotokoll s. 1509-1512) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier.
58. Uppspelning av avlyssnat samtal den 27 december 2020(förundersökningsprotokoll s. 1523-1525) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier.
59. Uppspelning av avlyssnat samtal den 29 december 2020(förundersökningsprotokoll s. 1533-1537) för att bevisa att Coskun rekryterade målvakter till bedrägerier.
60. Uppspelning av avlyssnat samtal den 29 december 2020 lite senare(förundersökningsprotokoll s. 1539-1542) för att bevisa att Coskun vet om att de målvakter han rekryterar skall medverka till bedrägeri.
61. Finansiell utredning(förundersökningsprotokoll s. 378-415) för att bevisa att Coskun inte har några deklarerade inkomster som kan förklara hand levnadsföring.

Handläggning

Se särskild skrivelse.