



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

DOM
2021-04-14
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 18700-20

B 18783-20

PARTER (Antal tilltalade: 5)

Tilltalad

Nabil Abounakif, 19960201-8971
Frihetsberövande: Häktad
Tamburingatan 3 Lgh 1801
421 51 Västra Frölunda

Offentlig försvarare:

Advokat Henrik Thyselius
Halldin Advokater
Östra Hamngatan 30-34
411 09 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagare Martin Elofsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt fordringsbedrägeri, 9 kap 3 a § brottsbalken
2020-11-23 -- 2020-11-24
2. Ringa narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
2020-09-17
3. Narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)
2020-08-29
4. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott
2020-09-01 -- 2020-11-24

Påföljd m.m.

Fängelse 2 år 6 månader

Lagrum som åberopas

34 kap 1 § 1 st brottsbalken

Näringsförbud

Nabil Abounakif meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud under en tid av 5 år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress

Ullevigatan 15

Telefon

031-701 10 03

Öppettider

måndag - fredag
08:00-16:30

Postadress

404 83 Göteborg

E-post

avdelning3tgg@dom.se

Webbplats

www.goteborgstingsratt.domstol.se

Förverkande och beslag

663 271 kr förklaras förverkade såsom utbyte av brott.

Häktning m.m.

Nabil Abounakif ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokaten Henrik Thyselius får ersättning av staten med 464 693 kr. Av beloppet avser 342 000 kr arbete, 29 754 kr tidsspillan och 92 939 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tiltalad

ANDERS Jonas Björn Andréasson, 19940420-6998
Frihetsberövande: Häktad
Plockerotegatan 69
422 57 Hisings Backa

Offentlig försvarare:

Advokat Erica Sommerfors
Gaestadius Advokater KB
Västra Hamngatan 20
411 17 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagare Martin Elofsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

DOMSLUT

Brott som den tilttalade döms för

1. Grovt fordringsbedrägeri, 9 kap 3 a § brottsbalken
2020-11-23 -- 2020-11-24
2. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott
2020-01-01 -- 2020-11-27

Påföljd m.m.

Fängelse 4 år

Lagrum som åberopas

34 kap 1 § 1 st brottsbalken

Näringsförbud

Anders Andréasson meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud under en tid av 5 år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft.

Förverkande och beslag

1. 4 350 185 kr, minskat med värdet av den 15 december 2020 på nedan angivna bitcoins, förklaras förverkade såsom utbyte av brott.
2. I beslag tagna 1,44910627 bitcoins förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Väst, beslagnr: 2020-5000-BG161671 p. 1).

3. I beslag tagna 648 fakturor förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Väst, beslagsnr: 2020-5000-BG149668 p. 18).
4. Beslagen av två datorer (iMac och Macbook Pro) ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Anders Andréasson (Polismyndigheten Region Väst, beslagsnr: 2020-5000-BG147947 p. 42-43).
5. Beslagen av egendom från Aschebergsgatan 40a ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till Anders Andréasson (Polismyndigheten Region Väst, beslagsnr: 2020-5000-BG149668 p. 1-17).

Häktning m.m.

Anders Andréasson ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokaten Erica Sommerfors får ersättning av staten med 382 050 kr. Av beloppet avser 282 150 kr arbete, 23 490 kr tidspillan och 76 410 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tilltalad

OSKAR Erik Ekström, 19940908-0075
Ståthållaregatan 44 C Lgh 1201
392 44 Kalmar

Offentlig försvarare:

Advokat Richard Backenroth
Advokatbyrå Richard Backenroth AB
Södra vägen 12
412 54 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagare Martin Elofsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt fordringsbedrägeri, 9 kap 3 a § brottsbalken
2020-11-23 -- 2020-11-24

Påföljd m.m.

Villkorlig dom med samhällstjänst 240 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 11 månader ha dömts ut.

Frivårdskontor

Frivården Göteborg

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokaten Richard Backenroth får ersättning av staten med 164 611 kr. Av beloppet avser 126 469 kr arbete, 5 220 kr tidsspillan och 32 922 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tilltalad

Carl JUSTUS Tyko Tranchell, 19950407-8677
Terrassgatan 15 Lgh 1203
411 33 Göteborg

Offentlig försvarare:

Advokat Viktor Österberg
Advokatfirman Berg AB
Kronhusgatan11
411 05 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagare Martin Elofsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt fordringsbedrägeri, 9 kap 3 a § brottsbalken
2020-11-23 -- 2020-11-24

Påföljd m.m.

Villkorlig dom med samhällstjänst 180 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 7 månader ha dömts ut.

Frivårdskontor

Frivården Göteborg

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokaten Viktor Österberg får ersättning av staten med 254 100 kr. Av beloppet avser 182 400 kr arbete, 20 880 kr tidsspillan och 50 820 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-

Tilltalad

SEBASTIAN Henrik Östlund, 19990323-1653
Bångsbovägen 45 B
429 32 Kullavik

Offentlig försvarare:

Advokat Allan Stutzinsky
Advokatfirman SJS KB
Kristinelundsgatan 16
411 37 Göteborg

Åklagare

Kammaråklagare Martin Elofsson
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2020-01-10 -- 2020-08-07

Påföljd m.m.

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 100 om 130 kr

Lagrum som åberopas

29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Förverkande och beslag

238 950 kr förklaras förverkade såsom utbyte av brott.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

Advokaten Allan Stutzinsky får ersättning av staten med 159 563 kr. Av beloppet avser 121 125 kr arbete, 6 525 kr tidsspillan och 31 913 kr mervärdesskatt. Sebastian Östlund ska betala 5 000 kr av denna kostnad till staten.

YRKANDEN M. M.

Åklagarens yrkanden och bevisning, se bilaga 1-3. Åklagaren har även åberopat ytterligare skriftlig bevisning.

Bilaga 1, grovt fordringsbedrägeri***Utredning***

Den skriftliga bevisningen i målet har redogjorts för i en s.k. ärendeanalys. Genom denna är följande utrett. Den 24 november 2020 inkom ett stort antal anmälningar till Polisens kontaktcenter från målsägande som uppgav att de fått falska fakturor från företaget Billpay. Tillsammans med fakturan fanns även en ansökan om stämning som var skriven på den blankett som tillhandahålls av Sveriges Domstolar. Under rubriken YRKANDE anges följande.

”Sökande (Billpay, tingsrättens anm.) har valt att avsluta avtal med en slutbetalning (Slutfaktura) om 7500 SEK, vid betalning av detta kommer avtal att upphöra och det finns inte längre några betalningskrav kvar. Vid utebliven betalning riskerar konsumenten att bli betalningsskyldig för stämningen, advokatkostnader och ansökningsavgifter vilket blir ett högre belopp än vad som krävs på nu.

Stämningsansökan har skickats in till Malmö tingsrätt (även andra tingsrätter anges, tingsrättens anm.) och för att upphäva detta krävs fullbetalning. Detta är en kopia på vad som skickats till myndigheterna) och svarande kommer att få detta utskickat per post från tingsrätten inom kort.”

Stämningsansökningarna lämnades inte in till de angivna tingsrätterna.

Målsägandena mottog faktura och stämningsansökan den 24 november och sista betalningsdatum var redan dagen efter. Det totala antalet polisanmälningar som kom in uppgick till ca 2 000 och 90 fakturamottagare betalade. Varje faktura var på 7 500 kr vilket innebär att inbetalningarna uppgick till 675 000 kr. Inbetalningarna stoppades av banken som spärrade kontot efter att ha kontaktats av polisen, varefter återbetalningar skedde genom bankens försorg.

På fakturorna stod organisationsnumret 19960201-8971, vilket var en enskild firma med namnet Avtal S Nordic 55, som tillhörde Nabil Abounakif. Det angivna bankgironumret var kopplat till ett organisationskonto hos Marginalen bank som tillhörde honom.

Den 25 november hämtades Nabil Abounakif in till förhör och Anders Andréasson, Justus Tranchell och Oskar Ekström hämtades in till förhör två dagar senare. De tre sistnämnda befann sig då i en lägenhet på Vasaplatsen 8 A i Göteborg, som var en lägenhet som hyrdes genom Anders Andréassons företag Telefonihuset AB, som tidigare hette Mobile Group AB. Genom Anders Andréassons företag Andréasson Invest AB hyrdes även en lägenhet på Aschebergsgatan 40 A som användes som kontor. Anders Andréasson hyrde tidigare ett kontor på A Odhners gata 41, som han hade kvar nyckeln till när han hämtades till förhör. Genom undersökningar av de tilltalades telefoner och bank-ID har konstaterades att de befunnit sig på Vasaplatsen under november månad.

Nabil Abounakif var tidigare anställd som telefonförsäljare på Telefonihuset AB. Han hade tre aktiva mobila bank-ID. Ett av dessa användes i en Motorola-telefon efter att han hämtats till förhör. Det användes totalt 17 gånger mellan den 25 och 26 november. Samtliga uppkopplingar skedde i centrala Göteborg, varav de flesta i närheten av Vasaplatsen 8 A och ett par vid Aschebergsgatan 40 A. I teleföntömningen av Justus Tranchells telefon fanns en sökning på ”motorola internetdelning” som gjordes natten till den 26 november. Strax före denna sökning befann sig Justus Tranchells och Anders Andréassons telefoner på Vasaplatsen.

De falska fakturorna som skickats ut var pappersutskrifter som lagts i kuvert med frimärke på. De tilltalade gjorde flera inköp av frimärken, skrivare, bläckpatroner, kuvert och papper under oktober och november månad. Under tiden den 22 oktober – den 23 november köptes frimärken vid åtta tillfällen, varav sex av Anders Andréasson och två av Nabil Abounakif. Anders Andréasson köpte frimärken för drygt 25 000 kr och Nabil Abounakif för drygt 30 000 kr. Vid ett inköpstillfälle ses

Justus Tranchell tillsammans med Anders Andréasson på butikens övervakningskamera. Mellan den 23 oktober och 23 november köptes bläckpatroner, papper, kuvert och skrivare vid nio tillfällen, varav sex av Anders Andréasson och tre av Oskar Ekström för ett sammanlagt belopp om drygt 20 000 kr. Vid tre inköpstillfällen syns Anders Andréasson tillsammans med Justus Tranchell på bild, vid ett annat är även Nabil Abounakif med och vid ytterligare två är Oskar Ekström tillsammans med Anders Andréasson. Vid ett tillfälle den 16 november då Nabil Abounakif, Anders Andréasson och Justus Tranchell finns på bild skickar Justus Tranchell ett sms till Nabil Abounakif med texten ”skrivare, papper, brev, toner”.

Vid tömningen av Nabil Abounakifs telefon hittades foton på en faktura och en stämningsansökan som stämmer överens med de fakturor och stämningsansökningar som skickades till målsägandena, samt en bild av en hög trave med kuvert. I ett sms den 21 november skickar han texten ”Håller på arbetar broder, degen lär dröja nån dag eller två bror” och så skickar han en bild på en skrivare. Skrivarens utseende överensstämmer med den skrivare som påträffades vid en husrannsakan i kontorslokalen på A Odhners gata som Anders Andréasson tidigare hade hyrt och som han fortfarande hade kvar nyckeln till. Under den tid som Nabil Abounakif skickade detta sms kopplade hans, Anders Andréassons och Justus Tranchells telefoner upp mot basstationer i närheten av lokalen. Därefter kopplade deras telefoner upp mot basstationer vid Vasaplatsen. Samtidigt kopplades Oskar Ekströms bank-ID upp i närheten. Senare på kvällen den 21 november kopplade Anders Andréassons och Nabil Abounakifs telefoner återigen upp vid A Odhners gata, vilket upprepades dagen efter. Vid denna tid kopplade Justus Tranchells telefon upp vid Vasaplatsen.

Vid tömningen av Justus Tranchells telefon hittades meddelanden till Anders Andréasson där han skriver ”Gör en faktura med den billpaymentfakturan, den loggan som ni haft innan” samt ”Vilken station ska jag sitta på ? BP, ladda ner fakturor eller vika ?”. I telefonen hittades även foton på en faktura och en

stämningsansökan som stämmer överens med de som skickades till målsägandena. Dessutom hittades historik för sökningar i Google som utförts den 23 november strax efter midnatt. Sökningarna hade gjorts på ”postlådor 09.00 göteborg”. Därefter hade flera websidor besökts som visar plats och tömningstider för brevlådor i Göteborg. Den 27 november gjordes sökningar på ”grovt bedrägeri straff” och därefter besöktes websidor på bland annat Lawline.se som förklarar vad grovt bedrägeri innebär samt vilken påföljd som är trolig för grovt bedrägeri.

Anders Andréasson, Oskar Ekström och Justus Tranchell har känt varandra sedan gymnasietiden. Anders Andréasson var tidigare VD, firmatecknare och ensam styrelseledamot i Telefonihuset, tidigare Mobile Group. Oskar Ekström, Justus Tranchell och Nabil Abounakif har tidvis arbetat i bolaget.

Under 2019 inkom ett stort antal anmälningar mot Telefonihuset till Konsumentverket, som väckte talan mot bolaget och Anders Andréasson vid Patent- och marknadsdomstolen. Domstolen meddelade i juni 2020 en dom som bland annat innebar förbud för var och en av bolaget och Anders Andréasson vid vite att efter telefonförsäljning till konsument kräva betalning för dels supporttjänster eller telefonabonnemang, dels telekommunikationsutrustning, vilka konsumenten inte har beställt, eller att beskriva produkter som ”kostnadsfria”, ”gratis”, eller liknande om konsumenten måste betala annat än för leverans av produkten. Bolaget ålades även att betala en marknadsstörningsavgift på 5 600 000 kr. Bolaget försattes sedan i konkurs, varefter Anders Andréasson startade verksamhet i Andréasson Invest AB.

Fakturorna i målet angavs komma från Billpay AB. Bolaget Billmate AB hade tidigare ett avtal med Telefonihuset som innebar att Billmate tog över deras fakturor. Därmed delade de kundlista. Det har framkommit att flera personer från denna kundlista ringde till Billmate angående kraven från Billpay och det är utrett att de falska fakturorna är väldigt lika Billmates och att delbetalningsplanen på fakturan är en exakt kopia på Billmates.

De tilltalades uppgifter

De tilltalade har förnekat gärningarna och sammanfattningsvis lämnat följande uppgifter.

Oskar Ekström

Under några månader före 2018 var han anställd av Anders Andréasson på Mobile Group med bland annat försäljning och kundtjänst. Hösten 2020 började han studera i Kalmar och återvände till Göteborg i november för att fortsätta med studierna på distans. I början av november fick han en fakturamall av Anders Andréasson via mail och en fil med kundernas personnummer. Han tog sedan fram namn- och adressuppgifter med hjälp av söktjänsten Merinfo och kopierade in uppgifterna i fakturamallarna, som han sedan återsände till Anders Andréasson. När han kom till Göteborg den 16 november arbetade han, Anders Andréasson, Nabil Abounakif och Justus Tranchell med att framställa fakturor i Anders Andréassons lägenhet på Vasaplatsen. Han var där fyra eller fem dagar i veckan under ca fyra timmar per gång samt var med och gjorde inköp tre eller fyra gånger. De skrev ut fakturorna som lades i kuvert tillsammans med domstolshandlingarna och satte på frimärken. De gjorde ca 5 000 fakturor, dvs. motsvarande det antal personnummer som stod på kundlistorna. Han tänkte inte närmare på att det stod samma referensnummer på samtliga fakturor. Det var inte tal om att det var ”blufffakturor” utan han trodde att allt var lagligt. Han fick 100 kr i timmen i ersättning av Anders Andréasson via Swish samt ersättning för sina utlägg för skrivare och toner. Han har hjälpt Anders Andréasson med fakturering vid tidigare tillfällen och har även då gjort utlägg för frimärken m.m.

Anders Andréasson

Oskar Ekström har hjälpt honom med fakturering med användning av Vismaprogrammet men fakturorna har inte gjorts manuellt på det sätt han beskrivit. Han har inte ersatt Oskar Ekström för utlägg utan swishat pengar till honom efter att

denne hjälpt honom att ta ut kontanter. Han har också ersatt honom för restaurangbesök och liknande.

Även Justus Tranchell har hjälpt till på samma sätt, senast i oktober 2020. Härfter övertog Nabil Abounakif verksamheten och lägenheten på Vasaplatsen samt lokalen på Aschebergsgatan. I överlåtelsen ingick kundstock och datorer. Anders Andréasson blev anställd av Nabil Abounakif och gjorde inköp och utlägg för hans räkning. Anders Andréasson utförde inget arbete efter den 6 november. Han har inte varit med och tillverkat de falska fakturorna och känner inte till något om Billpay eller om likheten mellan deras fakturor och Billmates. Han anlidade tidigare Billmate för sin fakturering. De meddelanden som Justus Tranchell har skickat om att göra en faktura med billpaymentloggan och frågan om vilken station han skulle ha kan ha varit avsedda för Nabil Abounakif eftersom han ofta var svår att få tag i. Han har hämtat och lämnat Nabil Abounakif på A Ohdners gata när denne varit där och skrivit ut fakturor men var själv inte med i lokalen. Han har inte loggat in på Nabil Abounakifs bank-ID. Nabil Abounakif glömde en Motorola-telefon i lägenheten på Vasaplatsen, som han såg den 25 november när han informerades av Nabil Abounakifs far att denne hade gripits och att polisen sökt igenom deras bostad med hundar. Anders Andréasson blev orolig för att det kunde vara fråga om narkotikabrott och att telefonen kunde ha använts i sammanhanget. Han ville därför inte ha kvar telefonen utan gjorde sig av med den.

Eftersom Anders Andréassons uppgifter har avvikit från de han lämnat under förundersökningen har åklagaren åberopat nedan redovisade uppgifter från förhören. Förhørsledarens frågor står med fet stil. Uppgifterna i slutet om vilka som skulle få del i vinsten och om Oskar Ekströms och Justus Tranchells inblandning har åberopats av dem.

Du har framfört att du har nya uppgifter du vill lämna i ditt ärende. Så jag överlåter till dig att berätta vad det är du vill säga.

Till en början vill jag erkänna brottet som jag är misstänkt för och att jag vill ta mitt ansvar för det. Idén skedde kring det här bedrägeriet omkring 1 november, däri krokarna. Då

kommer jag och Nabil på att skicka ett massutskick med fakturor i hopp om att nån ska betala. Därefter börjar ett förarbete och Nabil ringer därför upp kunder från olika företag, till olika kunder som har olika. ...

Vad menar du med kunder från olika företag, vilka?

Ringer upp ett flertal kunder och frågar efter deras fakturor. Sen hittar vi en faktura som vi mer eller mindre förfalskar men byter huvudnamnet till Billpay. Nabil får mms skickat till sin mobiltelefon just med denna fakturan så ni kan kolla upp det. Sen även tog han emot på sin privata mail nabil.abounakif@gmail.com

Därefter skapar vi en faktura som vi är nöjda med och tar sedan fram kundlista på runt 5000 kunder. Här sitter jag främst och skapar fakturan som sedan skrivs ut. Samtidigt paketerar Nabil dessa i kuvert. Det är så arbetsfördelningen ser ut ungefär. Som ni också har förstått så har vi också haft 2 kompisar över. Oskar har jag bett göra några fakturor och packa ner i kuvert också. Men ingen av dessa två vänner har haft nån förståelse eller vinning av bedrägeriet.

Elektronik som är viktig i utredning. Det är Mac Book Pro, den som är min. den har främst använts till utskrifter. Nabils mobiltelefon, den tog emot den här kundfakturan på mms eller mail. Nabils telefon skrev vi även ut tingsrättspapper ifrån på det här kontorshotellet. Den här Imac datorn där skapades massor med fakturor på. Även på Oskars dator, där skapades det även några fakturor på. BankID har jag och Nabil gemensamt använt för att jag ville också kunna se inflödet av detta.

Motorolan, vem slängde den och varför?

Jag slänger den för att jag förstår att vi gjort nåt fel och vid den tidpunkten ville jag inte ta mitt ansvar, vilket jag vill göra idag.

Vad var planen med att använda Avtal S Nordic 55:s bankkonto?

Det var det enda företaget som Nabil hade. Och han ville genomföra detta. Hade det varit mitt företag så hade jag aldrig gjort det. Så då tyckte jag väl att, om han ville ta den risken så absolut, då får du väl göra det då.

Vilka skapade fakturan menar du?

Jag satt och gjorde det. Och så frågade jag honom hur han tyckte att den såg ut.

Är det någon annan än du, Nabil, Oskar och Justus som varit med på det här eller skulle få någon del av vinsten?

Det var bara jag och Nabil som skulle få vinst. Oskar har ju bara hjälpt till med lite småfakturor och vikt några kuvert. Justus har varit där och umgåtts med oss. Han har möjligtvis kanske vikt några kuvert men det vet jag inte med säkerhet.

Vad trodde Oskar att han gjorde med fakturorna?

Möjligtvis att han trodde att vi hade några lagliga kontrakt vi höll på med. Eftersom det är det vi arbetat med tidigare.

Anders Andréasson har förklarat att det han uppgav vid förhören var sådant han hade hört åklagaren berätta vid häktningsförhandlingarna och att han lämnade dessa uppgifter endast för att komma ut från häktet.

Justus Tranchell

Han arbetade tidigare på Mobile Group som telefonförsäljare m.m. Nu studerar han och hjälpte till med den vanliga månadsfaktureringen i Vismaprogrammet under september och oktober 2020. Han hjälpte inte till under november men besökte dagligen Anders Andréasson i lägenheten på Vasaplatsen under tiden den 21 – 27 november. Han umgicks med honom, Nabil Abounakif och Oskar Ekström genom att spela FIFA, äta, dricka och titta på sport. Det pågick inget arbete med fakturor när han var där. I oktober var han med och köpte frimärken m.m. som han utgick ifrån skulle användas vid månadsfaktureringen. Det sms han skickade till Nabil Abounakif den 16 november med texten ”skrivare, papper, brev, toner” var ingen inköpslista utan avsett för att hjälpa honom inför den kommande månadsfaktureringen, eftersom han hade tagit över verksamheten från Anders Andréasson. Den 20 november skickade han ett sms och frågade om han skulle hjälpa till med faktureringen där han undrade vilken station han skulle sitta på; ”BP, ladda ner fakturor eller vika ?” men fick inget svar. Det visade sig sedan att arbetet redan var klart. Han vet inte hur Billmates eller Billpays fakturor ser ut. Hans meddelande den 5 november till Anders Andréasson om att han skulle göra en faktura med ”den billpaymentfakturan, den loggan som ni haft innan” var endast för att hjälpa honom. Han har aldrig varit i lokalen på A Ohdners gata. Han vet inget om fotot på den faktura och stämningsansökan som han fick i ett meddelande från Nabil Abounakif den 21 november. Det händer att denne skickar fel. Det kan också vara så att han ville ha hjälp med utförandet. Sökningen ”postlådor 09.00 göteborg” på natten den 23 november gjorde han efter att ha blivit tillfrågad av Anders Andréasson eftersom dennes internet inte fungerade. Detsamma gäller för sökningen på ”motorola internetdelning” natten till den 26 november. Sökningar på ”grovt bedrägeri straff” som gjordes dagen efter berodde på att han hade läst om bluffakturor på Twitter.

Nabil Abounakif

Han har arbetat länge i Telecombranschen och har varit anställd hos Anders Andréasson. Han startade en egen firma i juli 2020 och tog över Anders Andréassons verksamhet. Han tog över datorer och en kundstock som innebar en fakturering på ca 500 000 – 800 000 kr i månaden. Anders Andréasson fick tillgång till hans bank-ID i september 2020. Han arbetade med faktureringen i lokalen på Aschebergsgatan men fick inte iväg alla, vilket är skälet till att de fanns kvar där. Vid ett tillfälle skrev han ut fakturorna i lokalen på A Odhners gata. Anders Andréasson körde honom dit och han lade sedan fakturorna i Anders Andréassons bil för att posta dem. Senare på kvällen träffade han ett par tjejer som han skulle festa med. För att imponera på dem tog han nycklarna till Anders Andréassons bil och lät dem åka med i bilen. De ville sedan inte åka med längre eftersom han var drogpåverkad och bad honom stanna vid deras egen bil. Fakturorna hamnade i tjejernas bil och de körde iväg med dem, vilket är skälet till att hans fakturor inte postades. De inköp som gjorts avsåg dessa fakturor och har ingenting med Billpayfakturorna att göra. Hans fakturor ser inte ut som dessa. Han fick en Billpayfaktura skickad till sig och reagerade på att hans person- och kontonummer stod på den. Det var den han skickade till Justus Tranchell. Meddelandet om att ”degen lär dröja nån dag eller två bror” skickade han till sin knarklangare som han var skyldig pengar.

Tingsrättens bedömning

Straffbestämmelsen för grovt fordringsbedrägeri gäller sedan den juli 2018. I förarbetena till lagstiftningen uttalas bland annat följande.

Straffbestämmelsen träffar den som till en vidare krets riktar betalningsuppmaningar i syfte att vilseleda till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för mottagaren. Med betalningsuppmaningar avses till en början olika former av fakturor eller andra handlingar som i vilseledande syfte utformats som en uppmaning att betala till avsändaren eller någon annan anvisad betalningsmottagare. Fråga kan därmed vara dels om fakturor från för mottagaren av uppmaningen kända eller okända leverantörer, dels fakturor som

Avdelning 3

avsändaren har manipulerat på sådant sätt att de kommit att likna fakturor från någon välkänd leverantör. För att straffansvar ska komma i fråga måste betalningsuppmaningarna ha riktats till en vidare krets. Detta innebär att uppmaningarna ska ha riktats till ett större antal mottagare. Det krävs inte att meddelandena ska ha nått mottagarna. Brottet är därmed fullbordat redan när betalningsuppmaningarna har avsänts. Vidare fordras att gärningsmannen har riktat meddelandena till mottagarna i syfte att vilseleda dem. Härav framgår för det första att det är ett krav på avsiktssått som uppställs. Det krävs inte att någon faktiskt har blivit vilseledd av meddelandet eller ens att det i det konkreta fallet har förelegat någon sådan risk. Det räcker alltså att gärningsmannen haft för avsikt att uppmaningarna skulle vilseleda mottagarna och att vilseledandet – om det hade lyckats – skulle ha lett till en förmögenhetsöverföring innebärande skada för dem och vinning för gärningsmannen. Slutligen krävs för straffansvar att förfarandet har avsett betydande värde. Detta rekvisit är avsett att tolkas på samma sätt som i anslutning till andra centrala förmögenhetsbrott, t.ex. grovt bedrägeri (se prop. 2016/17:131 s. 97 ff).

Det står klart att det förfarande som skett i detta mål innehåller samtliga omständigheter som avses med straffbestämmelsen. Betalningsuppmaningarna i de fakturor som utsänts har inte motsvarats av berättigade krav på betalning utan varit s.k. blufffakturor som har skickats till en vidare krets och på sammantaget ett mycket högt belopp. Det kan inledningsvis konstateras att redan den skriftliga bevisning som redogjorts för ger ett starkt stöd för att samtliga tilltalade har varit delaktiga i det brottsliga förfarandet. Vid den fortsatta prövningen av målet anser tingsrätten att den metod för bevisvärdering som redovisats av Högsta Domstolen i NJA 2015 s. 702 är lämplig att använda i detta fall. I rättsfallet uttalas bland annat följande.

Om bevisningen är så stark, att den i sig är tillräcklig för att beviskravet ska vara uppfyllt, måste den tilltalades berättelse och bevisning som stöder denna granskas. Motbevisas det som läggs den tilltalade till last ska åtalet ogillas. Frikännande blir också följden om den tilltalades berättelse och annan bevisning som har åberopats mot bevis temat tar sådan kraft från de bevis fakta som talar för detta, att beviskravet inte är uppnått. Den tilltalade ska i princip inte ha någon nackdel av att lämnade uppgifter visar sig vara felaktiga. Detta hänger samman med att han eller hon kan ha skäl att lämna en annan berättelse än den som är sann. Vid bedömningen av uppgifter från förundersökningen, t.ex. anteckningar från polisförhör, måste beaktas att förhör under förundersökningen inte sker med sådana rättssäkerhetsgarantier som gäller vid förhör inför en domstol och i parternas närvaro. De

noteringar som görs av polisen kan ha blivit missvisande av flera skäl. Bland annat kan förhørsledaren och den som har förhörts ha talat förbi varandra utan att det framgår av anteckningarna. Är det fråga om skriftliga sammanfattningar från ett förhör kan det vara oklart vilka frågor som faktiskt har ställts och därmed också vilka förhållanden som det har legat nära till hands för den hörde att berätta om. Syftet med förundersökningen är i första hand att skapa underlag för beslut i åtalsfrågan.

Tingsrätten anser att det som har kommit fram genom den skriftliga bevisningen om att det var Nabil Abounakifs person- och kontonummer som stod på fakturorna, de inköp av frimärken och utrustning som de tilltalade har deltagit i och det som har framkommit vid genomgången av telefoner ger ett påtagligt stöd för åtalet. Genom Oskar Ekströms uppgifter, som det inte finns några skäl att betvivla eller ifrågasätta av andra skäl, är det utrett att samtliga tilltalade var med och framställde fakturorna. Enligt honom var det ca 5 000 fakturor som gjordes, vilket är en uppgift som han satt i samband med antalet personnummer på kundlistorna. Antalet 5 000 överensstämmer med det som Anders Andréasson uppgett under förundersökningen samt med de inköp som gjorts. Det är därför styrkt att de fyra tilltalade i varierande grad har varit delaktiga i framställandet av falska fakturor till ett antal i denna storleksordning. Att ”endast” ca 2 000 polisanmälningar kom in förändrar inte denna bedömning eftersom det framstår som fullt rimligt att många mottagare inte brydde sig om att anmäla.

Tingsrätten övergår härfter till att närmare bedöma skuldfrågan för var och en av de tilltalade.

Anders Andréasson

Det framgår av redovisningen av Anders Andréassons uppgifter under förundersökningen att han själv tog initiativet till kontakten med förhørsledaren för att han ville erkänna brottet och att han sedan lämnade detaljerade uppgifter om hur detta gick till och vem som gjorde vad. Han berättade bland annat att de hittade en faktura som de bytte namn på, vilket överensstämmer med likheten med Billmates fakturor, samt vilka datorer som användes och vilka som skulle få del i vinsten.

Uppteckningen från förhöret har gjorts i dialogform och utrymmet för missförstånd och andra osäkerhetsfaktorer som getts uttryck för i det ovan redovisade rättsfallet framstår som obefintligt. Det är utrett att de detaljer han redogjorde för inte var kända för polis och åklagare vid häktningsförhandlingarna varför hans uppgift om att hans redogörelse var sådant att fått höra på förhandlingarna kan lämnas helt utan avseende. Det kan konstateras att de uppgifter som Anders Andréasson lämnade under förundersökningen väl överensstämmer med den skriftliga bevisningen. Det som han uppgett under huvudförhandlingen i tingsrätten om att han inte varit med och framställt de falska fakturorna och inte kände till dessa förtar inte värdet av bevisningen i målet, varför han ska dömas helt i enlighet med åtalet.

Nabil Abounakif

Nabil Abounakif har inte kunnat lämna någon förklaring till varför hans person- och kontonummer stod på de falska fakturorna. Han har gjort gällande att det arbete han har utfört med fakturor var sådant som avsåg den kundstock han övertagit från Anders Andréasson och att detta arbete utfördes av honom själv i lokalerna på Aschebergsgatan och A Odhners gata. Han har sedan lämnat en helt osannolik berättelse om hur dessa fakturor försvann i en bil med två tjejer, vilka uppgifter kan lämnas helt utan avseende. Det kan konstateras att han inte har lämnat några uppgifter som förtar värdet av den skriftliga bevisningen. Härtill kommer de uppgifter som Anders Andréasson har lämnat om hans delaktighet under förundersökningen och det som Oskar Ekström har berättat. Tingsrätten konstaterar att åtalet mot honom är styrkt.

Oskar Ekström

Oskar Ekström har medgett de faktiska omständigheterna men bestritt ansvar för brott med hänvisning till att han inte kände till att det fråga om falska fakturor.

Det har framkommit att de fakturor han hjälpt till med vid tidigare tillfällen framställdes i faktureringsprogrammet Visma och inte på det sätt Oskar Ekström beskrivit när det gäller de nu aktuella fakturorna. Det är anmärkningsvärt att han

inte ifrågasatte varför han skulle framställa fakturor med hjälp av en mall och en förteckning med personnummer samt att han själv skulle leta fram kundernas namn och adresser för att sedan klistra in dessa uppgifter i fakturamallen. Med hänsyn till den erfarenhet han hade sedan tidigare måste han ha reagerat på att fakturorna saknade OCR-nummer och att samtliga fakturor hade samma referensnummer. Den ”domstolshandling”, dvs. stämningsansökan som skulle bifogas till fakturorna framstår som helt främmande i seriösa affärsförhållanden och att han inte reagerade på och ifrågasatte detta förfarande är oförståeligt. Hans invändning om att han trodde att det var lagliga fakturor är osannolik och kan lämnas utan avseende. Oskar Ekström ska därför dömas för sin medverkan, som med hänsyn till de uppgifter som Anders Andréasson har lämnat under förundersökningen om att han endast hjälpte till i begränsad omfattning kan bedömas som en medverkan i mindre mån.

Justus Tranchell

Justus Tranchell har förnekat att det pågick något arbete med fakturor i lägenheten när han var där, vilket är oförenligt med de uppgifter som Oskar Ekström har lämnat och med det som framkommit genom Anders Andréassons uppgifter under förundersökningen. Han har uppgett att han besökte lägenheten på Vasaplatsen dagligen mellan den 21 och 27 november och det står klart att fakturorna postades den 24 november. Hans uppgifter att han inte var med när fakturorna gjordes är motbevisade genom utredningen. Enligt Oskar Ekström, som tingsrätten inte har skäl att ifrågasätta på denna punkt, deltog han även i arbetet. De mest graverande uppgifterna när det gäller Justus Tranchells medverkan är emellertid det som har framkommit vid genomgången av hans telefon. Hans invändning om att fotot på fakturan och stämningsansökan var felskickat till honom är osannolik och kan lämnas utan avseende. Hans uppgifter om att sms-meddelandena skickades till Nabil Abounakif och Anders Andréasson för att hjälpa dem med faktureringsarbetet talar inte emot hans inblandning i hanteringen av de falska fakturorna, snarare tvärtom. Detsamma gäller för hans fråga om vilken arbetsuppgift han skulle utföra och beträffande de sökningar han gjorde angående postlådor och internetdelning. Tingsrätten konstaterar sammanfattningsvis att Justus Tranchell inte har kunnat

lämna några uppgifter som förtar värdet av den skriftliga bevisningen och övriga utredningen i målet. Han ska därför dömas för sin medverkan, som med hänsyn till det som har framkommit kan bedömas som en medverkan i mindre mån.

Bilaga 2, grovt penningtvättsbrott m.m.

Utredningen

Åklagaren har sakframställningsvis gjort gällande följande. Bedrägeribrotten har skett genom att privatpersoner har vilseletts att ingå olika avtal och därefter fakturerats på ett aggressivt sätt. De har vilseletts genom

- att klicka på en länk i sin mobil och därmed oriktigt godkänt avtal,
- att ingå avtal avseende tjänster som saknar innehåll,
- att ingå avtal för att få sänkta kostnader för befintliga avtal som de har,
- att ingå avtal på grund av att någon säljare påstått att de tagit över ett annat företags betalningsanspråk på grund av det företags konkurs eller liknande, samt
- att ta emot rena bluffakturor.

Verksamheten har bedrivits i en lokal på A Odhners gata och har endast bestått i telefonförsäljning och fakturering. Det har inte funnits någon riktig produkt eller tjänst att sälja till kunderna. Privatpersonerna, dvs. målsägandena har mottagit fakturor oavsett på vilken grund avtalet har ingåtts. Fakturorna har avsett olika tjänster, olika belopp, slutbetalningar till höga belopp, egentillverkade inkassokrav, falska betalningsförelägganden och stämningsansökningar. Det har varit i stort sett omöjligt för målsägandena att få tag på företrädarna för företagen. Det har inte funnits några telefonnummer, e-post har blivit obesvarad och brev som skickats har kommit tillbaka i retur. Målsägandena har blivit lurade och känt sig pressade samt varit oroliga för inkassokrav, betalningsförelägganden, betalningsanmärkningar och stämningar vid tingsrätt och har därför många gånger betalat de fakturor de fått.

Pengarna har gått in på konton som tillhör Andréasson Invest AB och senare Avtal S Nordic 55 (Nabil Abounakifs enskilda firma). Pengarna har sedan gått vidare till främst Anders Andréasson, men också Nabil

Abounakif och Sebastian Östlund.

Verksamheten har bedrivits genom de tre varumärkena Säkerhetshjälpen, Ugg-lan och Teknikvännen. Enligt Säkerhetshjälpens hemsida erbjöds privatpersoner och företag avtalsrådgivning av ett team av professionella jurister. Via Teknikvännens hemsida kunde en personlig tekniker bokas. Sammanlagt har 180 polisanmälningar kommit in från kunder till Säkerhetshjälpen, Ugg-lan och Teknikvännen samt från ett företag som kallas Avtalshjälpen och vars bankgironummer tillhört Andréasson Invest AB. De målsägande som hörts i tingsrätten har lämnat berättelser som överensstämmer med det som åklagaren har redovisat i sin samframställan. Därutöver har det framkommit att någon säljare uppgett att de höll på att ”städa upp” efter företaget Billmate som tagit för mycket betalt. I något fall har den som ringt upp utgett sig för att vara en konkursförvaltare som krävt betalning. Det har också förekommit att fakturorna har fortsatt att komma från Billmate trots att Säkerhetshjälpen påstått sig ha övertagit kraven.

De tilltalades uppgifter

De tilltalade har medgett att de tagit emot de penningssummor som angetts i gärningsbeskrivningarna men förnekat att pengarna härrör från brottslig verksamhet, samt lämnat följande uppgifter.

Anders Andréasson

Han startade Andréasson Invest AB vid årsskiftet 2019/2020 och bedrev verksamheten under varumärkena Säkerhetshjälpen, Ugg-lan och Teknikvännen. Verksamheten bestod i att erbjuda supportavtal till kunder och totalt ingicks 2 000 – 3 000 avtal. De allra flesta kunder var nöjda men en del ångrade sig och frånträdde avtalen. Han erbjöd kunderna obegränsad teknisk support och har inte stött på en enda missnöjd kund. De kunder som hörts i tingsrätten tillhör undantagen. Om en kund behövt en personlig teknisk support hade han köpt in tjänsten, vilket inte behövdes under 2020 eftersom han löste alla problem själv. Han kom i kontakt med

kunderna efter att avtal hade ingåtts och har inte medverkat vid försäljningen. Nabil Abounakif och Sebastian Östlund skötte försäljningen av avtalen genom sina egna företag som anlätades av Andréasson Invest AB som återförsäljare. Det är därför de som är ansvariga för den försäljning som skett och för annat som har avtalats med kunderna. Anders Andréasson skickade sedan den första fakturan och om betalning inte kom överlämnade han avtalet till återförsäljarna för att de skulle skicka påminnelser och andra krav, vilket berodde på att deras rätt till provision var beroende av att fakturorna betalades. Nabil Abounakif har även sålt för andra företags räkning och han känner inte till vilka tjänster han erbjudit men tar avstånd från det han berättat om att han hjälpt kunder att bestrida avtal och erbjudit kunder att byta leverantör. Ett problem som har förekommit är att konkurrerande företag har ringt upp kunder och sagt att de blivit lurade av Säkerhetshjälpen, Ugg-lan och Teknikvännen. Anders Andréasson har inte tagit fram de inkassokrav och blanketter för betalningsföreläggande som funnits i hans dator. Hans dator har funnits tillgänglig för andra i lokalen som har använt den. Det belopp på 4 350 185 kr som överförts från Andréasson Invest AB till hans privat konto är ersättning för utlägg, dvs. kostnader för kontor, material och frimärken m.m.

Nabil Abounakif

Han anställdes av Abonnemangsbutiken, som var Sebastian Östlunds företag och som hade ett återförsäljaravtal med Andréasson Invest AB. Han fick ingen lön eftersom den skulle bestämmas i efterhand. Han utfärdade slutfakturor när han behövde pengar och betalningarna gick till hans privata konto eftersom det var hans kunder. Han hade rätt till 400 000 kr i månaden. Han använde sig av varumärkena Ugg-lan, Teknikvännen och Säkerhetshjälpen. Han vet inte den exakta skillnaden mellan dessa men Ugg-lan och Säkerhetshjälpen användes bland annat för att bestrida fakturor. När kunderna hade avtal med Billmate erbjöd han dem en annan lösning och sade att han kunde hjälpa dem att bestrida fakturan till Billmate. I de allra flesta fall upphörde Billmate att skicka fakturor till kunderna. Det som erbjöds var teknisk support och om någon kund hade behövt detta hade de anlitat ett annat företag. Det ingick även en spärrtjänst vid förlust av ID-handlingar. De sålde även

virussydd som bestod i månadsförbrukningar av munskydd och handsprit. Han övertog kundstock och varumärken från Andréasson Invest AB sommaren 2020 genom sitt företag Avtal S Nordic 55. Han började fakturera i företaget efter sommaren när verksamheten i Andréasson Invest AB upphörde. Han har ingått flera tusen avtal och 180 polisanmälningar från missnöjda kunder är en mycket liten del.

Sebastian Östlund

Han var tidigare anställd i Mobile Group och i slutet av 2019 startade Anders Andréasson verksamheterna Säkerhetshjälpen, Ugg-lan och Teknikvännen. Det var Anders Andréasson som skapade verksamheternas hemsidor. Anders Andréasson föreslog att Sebastian Östlund skulle starta en enskild firma, Abonnemangsbutiken, men han ångrade sig och ville hellre arbeta som anställd. Firmanamnet Abonnemangsbutiken fortsatte att användas men han fick sin lön av Anders Andréasson personligen och från hans företag. Han arbetade med administrativa uppgifter på provision fram till mars 2020. Det var flera säljare som började och slutade. En del skötte sig inte utan fick sparken. Det kom mail från kunder som klagade och då sade han själv eller Anders Andréasson till säljaren ifråga. Det kom fler och fler klagomål. Han fick tjata på Anders Andréasson om att få ut sin lön och fick en dålig magkänsla. Det sattes in pengar på hans konto direkt från kunder via Swish, vilket berodde på att företaget inte hade något eget Swishkonto. Pengarna delades sedan upp och togs ut från bankomater. Totalt ingicks 500 – 1 000 avtal och kundlistorna kom ursprungligen från Mobile Group.

Tingsrättens bedömning

Förarbetena till lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott innehåller följande.

Den egendom som det straffbara handlandet avser ska härröra från "brott eller brottslig verksamhet". Rekvisitet "härrör från brott" innebär att det handlande som genererat en förmögenhetsökning måste uppfylla rekvisiten i en brottsbeskrivning samt uppfylla det allmänna kravet på uppsåt eller oaktsamhet. Däremot behöver de närmare omständigheterna kring brottet, såsom tid, plats, brottsutbyte eller förövare inte visas. Med brott avses såväl ett enskilt som flera

Avdelning 3

brott och vidare alla typer av brott som kan ge utbyte. Rekvisitet "härrör från brottslig verksamhet" är uppfyllt även om det inte kan visas att några närmare angivna gärningar har ägt rum. Kravet på att verksamheten ska vara "brottslig" förutsätter inte kännedom om konkreta gärningar utan avser en viss typ av brottslighet som inte behöver vara närmare preciserad i fråga om omfattning eller detaljer. Åklagaren ska kunna peka på konkreta omständigheter som tyder på brottslig verksamhet av en viss typ, t.ex. ekonomisk brottslighet eller narkotikabrottslighet. Samtidigt är det inte nödvändigt att styrka närmare detaljer eller uppgifter om verksamhetens omfattning eller inriktning. Rekvisitet är framför allt tillämpligt i situationer där medel från flera och framför allt olika typer av brottsliga gärningar som inträffat över tid blandats samman. Brottslig "verksamhet" omfattar såväl brottslighet vid ett enda tillfälle som flera brott under en någorlunda sammanhängande tidsperiod. Beviskravet för egendomens koppling till brott eller brottslig verksamhet är detsamma som i brottmål i allmänhet, dvs. att det ska vara styrkt att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet (prop. 2013/14:121 s. 110).

Tingsrätten konstaterar att det är utrett genom målsägandeförhören och den övriga utredningen att ett mycket stort antal personer har utsatts för bedrägeribrott i enlighet med det som har angetts i gärningsbeskrivningen. Det totala antalet avtal som ingåtts är inte helt klarlagt men det är utrett och även vitsordat av de tilltalade att de har tagit emot de summor som har redovisats och att dessa härrör från avtalen. Att det har framkommit att det kan finnas andra som har kontaktat målsägandena i bedrägligt syfte påverkar givetvis inte denna bedömning.

Såsom redovisats i förarbetena är beviskravet för pengarnas koppling till den brottsliga verksamhet detsamma som för brottmål i allmänhet, dvs. att det ska vara styrkt att pengarna härrör från brottslig verksamhet. Det krävs också att den tilltalade haft uppsåt till denna omständighet. Tingsrätten övergår till att bedömas straffansvaret för var en av dem.

Anders Andréasson

Anders Andréasson har förnekat att han har ingått avtal med kunder och framhållit att han inte varit delaktig i telefonförsäljningen och det vilseledande som påstås.

Eftersom hans uppgifter i denna del avviker från det har uppgett under förundersökningen har åberopats att han i förhör har uppgett följande. ”Det är jag som ringer upp tusen kunder på en dag. Lyckas få 10 som är intresserade som jag i sin tur kommer överens med som vill köpa eller teckna ett abonnemang. Signeringen sker i GetAccept. Digital signering.” På fråga från förhørsledaren vem som sålde för Säkerhetshjälpen i februari svarar han ”Det var jag. Nabil jobbade också, men det var främst jag”. Anders Andréassons förklaring till dessa uppgifter om att han inte ville nämna några namn och endast beskrev försäljningsprocessen är inte trovärdig och kan lämnas utan avseende. Vid kontroll av hans telefon har konstaterats att han varit mycket pådrivande och aktiv i sina kontakter med telefonförsäljarna. Hans invändning om att han själv inte var delaktig i försäljningsarbetet framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion och det står klart att han var fullt medveten om det som inträffade. Även de inkassokrav och blanketter för betalningsföreläggande som funnits i hans dator talar för hans delaktighet i det vilseledande som skett. Han ska därför dömas i enlighet med åtalet. Med hänsyn till det höga värdet och det systematiska förfarandet som pågått under en längre tid ska gärningen bedömas som ett grovt penningtvättsbrott.

Nabil Abounakif

Nabil Abounakif har invänt att kunderna inte utsattes för bedrägerier, men genom hans egna uppgifter kan konstateras att den enda tjänst han erbjöd dem var att hjälpa till med att lösa dem från befintliga avtal för att de i stället skulle ingå nya. Det är utrett att de ”viruskydd”, som bestod i månadsförbrukningar av munskydd och handsprit, aldrig levererades och att det heller inte utfördes några tekniska supporttjänster eller juridiska tjänster. Det har konstaterats att de pengar som kom in till hans företag härrör från de avtal som han och andra telefonförsäljare fick kunderna att ingå. Hans invändning måste förstås på det sättet att han gör gällande att han inte kände till att kunderna inte fick det som utlovades när avtalen ingicks och tingsrätten konstaterar att han varit så involverad i verksamheten att han måste ha haft denna insikt. Han ska därför dömas i enlighet med åtalet. Med hänsyn till det höga värdet ska gärningen bedömas som ett grovt penningtvättsbrott.

Sebastian Östlund

Sebastian Östlund har uppgett att de pengar han tog emot var lön för det arbete han utförde och att han inte kände till att pengarna härrörde från bedrägerier eller att han hade skälig anledning att anta detta.

Anders Andréasson har bestämt hävdad att Sebastian Östlund inte var anställd utan återförsäljare i sitt företag Abonnemangsbutiken men har under förundersökningen beskrivit Abonnemangsbutiken som ett av de varumärken som användes i Andréasson Invest ABs verksamhet, vilket inte är helt överensstämmande uppgifter. Anders Andréasson har vidare uppgett att de utbetalningar som gjordes till Sebastian Östlund motsvarades av fakturor som han utställt för Abonnemangsbutikens räkning.

Tingsrätten konstaterar att några sådana fakturor inte har påträffats och att Sebastian Östlund har uppgett att han inte har utställt några. Han har samtidigt förklarat att de lönespecifikationer han fick innehöll uppgifter om mervärdesskatt eller liknande, vilket är oförenligt med att det varit fråga om lön. Några lönespecifikationer har inte påträffats och några säkra slutsatser kan inte dras om hur utbetalningarna till Sebastian Östlund ska rubriceras, men det kan konstateras att det inte har varit fråga om reguljära och sedvanliga löneutbetalningar. Det är vidare utrett att han var väl medveten om den verksamhet som pågick och om kundernas klagomål, som ökade i antal. Genom att trots denna insikt ta emot pengar som verksamheten inbringade har han gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.

Bilaga 3, narkotikabrott m.m.

Nabil Abounakif har erkänt gärningarna. Eftersom erkännandet stöds av den övriga utredningen ska åtalet bifallas.

De särskilda yrkandena är lagligen grundade och ska bifallas.

PÅFÖLJDSFRÅGAN

Särskilt om grovt fordringsbedrägeri

Straffskalan för grovt fordringsbedrägeri är fängelse sex månader – sex år och det saknas överrättsavgöranden. Av de ovan redovisade förarbetena följer att det för straffansvar krävs att förfarandet har avsett ett betydande värde och att detta rekvisit ska tolkas på samma sätt som i anslutning till andra centrala förmögenhetsbrott, t.ex. grovt bedrägeri. I praxis har konstaterats att gränsen för när ett förmögenhetsbrott ska bedömas som grovt är när värdet uppgår till ett belopp som motsvarar fem basbelopp, dvs. för närvarande 238 000 kr. Det krävs således att den skada som fordringsbedrägeriet hade kunnat leda till måste motsvara detta belopp för att förfarandet alls ska vara straffbart. Brottet är till skillnad från andra förmögenhetsbrott inte gradindelad, vilket innebär att fordringsbedrägerier som med hänsyn till värdet skulle ha bedömts vara av normalgraden eller ringa brott inte leder till ansvar för brott. Detta är en avsevärd skillnad jämfört med övriga förmögenhetsbrott, varför det inte framstår som självklart att de principer som utvecklats i praxis när det gäller att bestämma straffvärde och påföljder för förmögenhetsbrott helt kan tillämpas vid bedömningen av grovt fordringsbedrägeri.

I detta fall uppgick varje faktura till 7 500 kr och det sammanlagda beloppet som brottsligheten teoretiskt hade kunnat inbringa uppgick till 37 500 000 kr, vilket inte framstår som rimligt eller ens möjligt. Detta hade förutsatt att samtliga fakturamottagare betalade och det är uppenbart att ingen av de tilltalade kan ha hoppats på detta. Vid förhandlingen har nämnts att det i förundersökningen finns ett uttalande om att man kunde hoppas på att ca tre procent av mottagarna skulle betala, vilket hade inbringat drygt 1 000 000 kr. Resultat blev som ovan nämnts 675 000 kr. När det gäller andra förmögenhetsbrott följer av praxis att det beloppsmässiga värdet ska uppgå till ca 1 000 000 kr för att brottslighetens straffvärde ska motsvara fängelse i ett år, dvs. innebära en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse.

Tingsrätten konstaterar att det är Anders Andréasson och Nabil Abounakif som har varit drivande i genomförandet av brottet. Det var de som kom på brottsligheten och som skulle få del av utbytet av den medan Oskar Ekström och Justus Tranchell hade en mera underordnad roll. Det finns därför skäl för att göra en åtskillnad mellan dem när straffvärdet ska bedömas. Enligt tingsrättens bedömning uppgår straffvärdet för Anders Andréasson och Nabil Abounakif till fängelse i ca två år medan det för Oskar Ekström och Justus Tranchell understiger ett år, om än marginellt.

Anders Andréasson

Anders Andréasson förekommer under fem avsnitt i belastningsregistret. Den senaste anteckningen är ett strafföreläggande som godkändes den 27 augusti 2019 som avsåg bokföringsbrott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med dagsböter.

Tingsrätten bedömer det sammanlagda straffvärdet av brottsligheten till fängelse i fyra år och det finns inte förutsättningar för någon annan påföljd.

Nabil Abounakif

Det som förekommer om Nabil Abounakif i belastningsregistret saknar betydelse för påföljdsvalet i målet.

Tingsrätten bedömer det sammanlagda straffvärdet av brottsligheten till fängelse i två år och sex månader varför det inte finns förutsättningar för någon annan påföljd.

Oskar Ekström

Det som förekommer om Oskar Ekström i belastningsregistret saknar betydelse för påföljdsvalet i målet.

Straffvärdet för brottsligheten närmar sig ett fängelsestraff på ca ett år, vilket är ett skäl för att bestämma påföljden till fängelse. Genom det som framkommit om hans

personliga förhållanden kan konstateras att det saknas särskild anledning att befara att han gör sig skyldig till fortsatt brottslig verksamhet. Påföljden kan därför stanna vid en villkorlig dom, som med hänsyn till brottslighetens höga straffvärde ska förenas med en föreskrift om samhällstjänst.

Justus Tranchell

Det som förekommer om Justus Tranchell i belastningsregistret saknar betydelse för påföljdsvalet i målet.

Straffvärdet för brottsligheten närmar sig ett fängelsestraff på ca ett år, vilket är ett skäl för att bestämma påföljden till fängelse. Genom det som framkommit om hans personliga förhållanden kan konstateras att det saknas särskild anledning att befara att han gör sig skyldig till fortsatt brottslig verksamhet. Påföljden kan därför stanna vid en villkorlig dom, som med hänsyn till brottslighetens höga straffvärde ska förenas med en föreskrift om samhällstjänst. Vid bestämmandet av antalet arbetstimmar har tingsrätten beaktat att han varit frihetsberövad under ca tre och en halv månad.

NÄRINGSFÖRBUD

Näringsförbud ska, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas den som i egenskap av näringsidkare grovt åsidosatt vad som ålegat honom eller henne i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa. Om näringsidkaren har gjort sig skyldig till brott för vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader, ska näringsförbud anses påkallat från allmän synpunkt, om inte särskilda skäl talar emot det.

För grovt fordringsbedrägeri och grovt penningtvättsbrott stadgas ett lägsta straff om fängelse i sex månader. Med hänsyn till det som har framkommit om verksamhetens omfattning är det uppenbart att det inte föreligger några särskilda

skäl som talar emot ett näringsförbud. Anders Andréasson och Nabil Abounakif ska därför meddelas näringsförbud, som tingsrätten bestämmer till fem år.

VÄRDEFÖRVERKANDE

Anders Andréasson och Nabil Abounakif har bestritt yrkandena med hänvisning till inställningarna i ansvarsfrågan men vitsordat de yrkade beloppen.

Tingsrätten anser att ett förverkande i enlighet med yrkandena inte är uppenbart oskäligt och ska bifallas.

ÖVRIGA SÄRSKILDA YRKANDEN

Utöver de förverkandeyrkanden som framställts i bilaga 1 och 2 har förverkande yrkats av fakturor som tagits i beslag i lokalen på Aschebergsgatan samt s.k. bevisbeslag av datorer m.m.

Nabil Abounakif har bestritt yrkandet avseende fakturorna med hänvisning till att de inte är brottsliga. Övriga yrkanden har lämnats utan erinran.

Tingsrätten anser att yrkandena är lagligen grundade och ska bifallas.

HÄKTNINGSFRÅGAN

Det finns fortfarande en risk för att Anders Andréasson och Nabil Abounakif på nytt gör sig skyldig till fortsatt brottslighet. De ska därför vara kvar i häkte i avvaktan på att domen vinner laga kraft i ansvarsdelen.

ÖVRIGT

Eftersom brotten kan leda till fängelse ska de tilltalade betala 800 kr i avgifter till brottsofferfonden.

Advokat Thyselius har begärt ersättning för arbete i mer än 340 timmar, vilket tingsrätten inte har skäl att ifrågasätta men måste anses vara en oskälig tidsåtgång. Tingsrätten anser att ersättningen ska bestämmas till ett belopp som motsvarar 240 timmar, vilket ungefär motsvarar de ersättningar som begärts av Anders Andréassons nuvarande och tidigare försvarare som får anses ha haft jämförbara uppdrag. I övrigt får de ersättningar som begärts anses skäliga.

Anders Andréasson och Nabil Abounakif har dömts till långa fängelsestraff som hindrar dem från att skaffa sig inkomster under den tid straffet avtjänas, varför de inte ska åläggas någon betalningsskyldighet. Detsamma gäller för Oskar Ekström och Justus Tranchell som studerar och saknar inkomster.

Sebastian Östlund har en årsinkomst på 180 000 kr innebär att han rätteligen ska betala 30 procent av kostnaden för sin försvarare dvs. 47 000 kr, vilket tingsrätten anser är oskäligt med hänsyn till den summa han ålagts att betala som utbyte av brott. Hans betalningsskyldighet begränsas därför till 5 000 kr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 4 (TR-01)

Överklagande kan ske till Hovrätten för Västra Sverige och ska ges in till tingsrätten senast den 5 maj 2021.

Christina Brockmeyer

Avräkningsunderlag har upprättats.



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19960201-8971	Datum för dom/beslut 2021-04-14
Efternamn Abounakif	Förnamn Nabil

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2020-11-25	
------------	--

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress
Ullevigatan 15
Telefon
031-701 10 03

Öppettider
måndag - fredag
08:00-16:30

Postadress
404 83 Göteborg

E-post
avdelning3tgg@dom.se
Webbplats
www.goteborgstingsratt.domstol.se

Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19940420-6998	Datum för dom/beslut 2021-04-14
Efternamn Andréasson	Förnamn ANDERS Jonas Björn

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2020-11-28	
------------	--

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19940908-0075	Datum för dom/beslut 2021-04-14
Efternamn Ekström	Förnamn OSKAR Erik

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2020-11-28	2020-12-10
------------	------------

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress
Ullevigatan 15
Telefon
031-701 10 03

Öppettider
måndag - fredag
08:00-16:30

Postadress
404 83 Göteborg

E-post
avdelning3tgg@dom.se
Webbplats
www.goteborgstingsratt.domstol.se



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19950407-8677	Datum för dom/beslut 2021-04-14
Efternamn Tranchell	Förnamn Carl JUSTUS Tyko

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad

Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet
(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår)

2020-11-28	2021-03-11
------------	------------

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

- ☐ Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§ förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

- ☐ Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift

Namnförtydligande

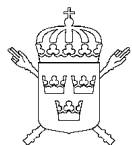
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress
Ullevigatan 15
Telefon
031-701 10 03

Öppettider
måndag - fredag
08:00-16:30

Postadress
404 83 Göteborg

E-post
avdelning3tgg@dom.se
Webbplats
www.goteborgstingsratt.domstol.se



ÅKLAGARBUNDET

HÄKTAT

Göteborgs tingsrätt
Avdelning 3

404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2021-02-18
MÅLNR: B 18700-20
AKTBIL: 195

TR mål: B 18700-20
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Abounakif, Nabil			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19960201-8971	Sverige	031-475770	
	Adress			
	Tamburingatan 3 Lgh 1801 421 51 VÄSTRA FRÖLUNDA			
Offentlig försvarare/ombud				
Thyselius, Henrik, Halldin Advokater, Östra Hamngatan 30-34, 411 09 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen 2020-11-25, Häktad 2020-11-28.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Andréasson, Anders Jonas Björn		Anders	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19940420-6998	Sverige	031-582312	
	Adress			
	Stafettgatan 6 A Lgh 1301 416 59 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Sommerfors, Erica, Gaestadius Advokater HB, Västra Hamngatan 20, 411 17 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen 2020-11-28, Häktad 2020-12-01.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Ekström, Oskar Erik		Oskar	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19940908-0075	Sverige		
	Adress			
	Ståthållaregatan 44 C LGH 1201 392 44 KALMAR			
Offentlig försvarare/ombud				
Backenroth, Richard, Advokatbyrå Richard Backenroth AB, Södra vägen 12, 412 54 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen 2020-11-28, Häktad 2020-12-01, Frigiven 2020-12-10.				
Delgivningsuppgifter				

	Tilltalad: efternamn och alla förnamn	Tiltalsnamn	Yrke/titel
--	---------------------------------------	-------------	------------

4	Tranchell, Carl Justus Tyko		Justus	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19950407-8677	Sverige		
	Adress			
	Terrassgatan 15 Lgh 1201 411 33 GÖTEBORG			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Österberg, Viktor, Advokatfirman Berg AB, Kronhusgatan 11, 411 05 GÖTEBORG			
	Frihetsberövande m.m.			
	- Anhållen 2020-11-28, Häktad 2020-12-01.			
	Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.

GROVT FORDRINGSBEDRÄGERI (Abounakif, Andréasson, Ekström och Tranchell) (5000-K1441522-20)

Målsägande

Se förteckning på s 1-34 Protokollbilaga A1

Gärning

Anders Andréasson, Oskar Ekström, Justus Tranchell och Nabil Abounakif har tillsammans och i samförstånd till en vidare krets (ca 5 000 personer) riktat betalningsuppmaningar i syfte att vilseleda till handling som skulle innebära vinning för dem och skada för mottagaren eller någon i vars ställe denne var.

De har därvid köpt nödvändigt material, skapat falska fakturor under företagsnamnet Billpay, upprättat falska stämningsansökningar för att ge sken av att fakturamottagarna varit föremål för stämning i anledning av fakturan, skrivit ut och lagt dessa handlingar i kuvert, satt frimärken på kuverten, lagt dem på postlådor runt om i Göteborg och därigenom skickat betalningsuppmaningar till ca 5 000 personer.

Det hände under oktober och november månad fram till och med den 27 november 2020, i Göteborgs stad eller annan plats i landet.

Syftet var att lura mottagarna att sammanlagt betala ett belopp om ca 37 500 000 kronor, vilket innebär att förfarandet avsett ett betydande värde.

Anders Andréasson, Oskar Ekström, Justus Tranchell och Nabil Abounakif begick gärningen med uppsåt.

Lagrums

9 kap 3 a § brottsbalken

Bevisning

Muntlig bevisning

1. Förhör med tilltalade Nabil Abounakif, Anders Andréasson, Oskar Ekström och Justus Tranchell

Skriftlig bevisning

1. Huvudanmälan, s 1-2 förundersökningsprotokollet
2. PM över att Justus Tranchell saknar kända aktiva bankkonton, s 142 förundersökningsprotokollet.
3. PM och Lokalisering via Bank-id, s 7 och 147-254 förundersökningsprotokollet.
4. Avtal och uppgifter om avtal avseende Anders Andréassons lägenhet och hyresavtal avseende lokaler kopplade till gärningsmännen, s 266, 273 och s 693.
5. Information om det företag/företagskonto som mottog och skulle motta pengar från brottet, s 277-293 förundersökningsprotokollet.
6. Mobiltelefonömning av Nabil Abounakifs mobiltelefon, s 514-582 förundersökningsprotokollet.
7. Mobiltelefonömning av Justus Tranchells mobiltelefon, s 583-589 förundersökningsprotokollet.
8. PM avseende beslag BG147947-40, s 590 förundersökningsprotokollet.
9. PM avseende beslag BG153724-1, telefon hittad i Justus Tranchells rum i hans bostad, jämte skärmavbildningar, s 591-598 förundersökningsprotokollet.
10. Mobiltelefonömning av Anders Andréassons mobiltelefon, s 599-624 förundersökningsprotokollet.
11. Mobiltelefonömning av Oskar Ekströms mobiltelefon, s 625-630 förundersökningsprotokollet.
12. Beslagsprotokoll, s 643-648, 650-651, 654-662, 667, 670, 675 och 687 förundersökningsprotokollet.

13. Ärendeanalys, s 1-80 Protokollbilaga, med sidhänvisning till underliggande material i förundersökningsprotokollet angivet i ärendeanalysen.
14. Förteckning över polisanmälningar som inkommit gällande sk Billpayfakturan, s 1-34 Protokollbilaga A1.
15. Flertalet exempel på polisanmälan jämte sk Billpayfakturan och den stämningsansökan som bifogades fakturan, s 1-86 Protokollbilaga A2, varav s 13-86 återopas genom hänvisning.
16. PM och förteckning över de inbetalningar som inkommit till brottskontot i Marginalen Bank jämte bankgirobetalningarna, s 1-62 Protokollbilaga A3, varav bankgirobetalningarna på s 8-62 återopas genom hänvisning
17. Ett urval av bilder från husrannsakan hos misstänkta och lokaler de förfogat över jämte bilder på beslagen, s 1-153 Protokollbilaga A4.

All bevisning återopas till styrkande av att de tilltalade begått den åtalade gärningen på sätt som anges i gärningsbeskrivningen.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen 2,5 dagar.

Dag 1 yrkanden och sakframställan samt ev förhör med tilltalade
Dag 2 förhör med tilltalade, personalia och pläderingar
Dag 3 extra halvdag



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarområde Väst-Bergslagen
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Martin Elofsson

Stämningsansökan

2021-03-16

Sida 1(4)

Handling 483

Ärende AM-168568-20

Handläggare 410-E-EC

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

Ink 2021-03-23

Akt 018720 / 70

Aktbil 336

Göteborgs tingsrätt

B 18700-20

Häktat mål

Åklagarbundet

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2021-03-16

MÅLNR: B 18700-20

AKTBIL: 264

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2021-03-23

MÅLNR: B 18700-20

AKTBIL: 336

Stämningsansökan

Tilltalade

Anders Jonas Björn Andréasson (19940420-6998)

Företräds av advokat Erica Sommerfors.

- Anhållen 2020-11-28, Häktad 2020-12-01.

Nabil Abounakif (19960201-8971)

Företräds av advokat Henrik Thyselius, advokat Henrik Thyselius.

- Anhållen 2020-11-25, Häktad 2020-11-28.

Sebastian Henrik Östlund (19990323-1653)

Företräds av advokat Allan Stutzinsky.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Anders Andréasson)

5000-K1441522-20

Ett mycket stort antal personer har blivit utsatta för bedrägeribrott kopplat till företagen Andréasson Invest AB och Avtal s Nordic 55. De har antingen vilseletts att betala falska fakturor eller genom telefonförsäljning vilseletts att betala för tjänster som inte existerar eller i vart fall inte motsvarar vad som muntligt eller skriftligt angetts om tjänsten.

Anders Andréasson har, trots att han kände till att pengarna härrörde från ovan nämnda brott eller brottsliga verksamhet, i syfte att dölja att pengarna kom från brott eller för att främja möjligheten för sig själv eller någon annan att tillgodogöra sig egendomen, tagit emot 4 350 185 kronor på privata bankkonton. Han har därefter omsatt pengarna genom överföringar och betalningar. Det hände mellan den 1 januari 2020 och den 27 november 2020 på okänd plats, Sverige.

Anders Andréasson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 4 350 185 kronor, minskat med värdet på nedan angivna bitcoins, förverkas från Anders Andréasson såsom utbyte av brott enligt 9 § 1-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott.
2. Det yrkas att 1,44910627 bitcoins (15 december 2020 ca 233 062 kronor) förverkas från Anders Andréasson enligt 9 § 1-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott: 2020-5000-BG161671.1.

2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Nabil Abounakif)

5000-K1580247-20

Ett mycket stort antal personer har blivit utsatta för bedrägeribrott kopplat till företagen Andréasson Invest AB och Avtal s Nordic 55. De har antingen vilseletts att betala falska fakturor eller genom telefonförsäljning vilseletts att betala för tjänster som inte existerar eller i vart fall inte motsvarar vad som muntligt eller skriftligt angetts om tjänsten.

Nabil Abounakif har, trots att han kände till att pengarna härrörde från ovan nämnda brott eller brottsliga verksamhet, i syfte att dölja att pengarna kom från brott eller för att främja möjligheten för sig själv eller någon annan att tillgodogöra sig egendomen, tagit emot 1 140 862 kronor på ett konto som tillhör hans enskilda firma Avtal S Nordic 55 och sedan omsatt pengarna, bland annat genom att föra över, förvärva och omsätta 601 479 kr på eget/egna bankkonton och genom att föra över 477 591 kr till Anders Andréassons eget/egna bankkonton.

Det hände mellan den 1 september 2020 och den 24 november 2020 på okänd plats, Sverige.

Nabil Abounakif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

Det yrkas att ~~1 140 862~~ 663 271 kronor förverkas från Nabil Abounakif såsom utbyte av brott enligt 9 § 1-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott.

3 PENNINGTVÄTTSBROTT (Sebastian Östlund)

5000-K152893-21

Ett mycket stort antal personer har blivit utsatta för bedrägeribrott kopplat till företagen Andréasson Invest AB och Avtal s Nordic 55. De har antingen vilseletts att betala falska fakturor eller genom telefonförsäljning vilseletts att betala för tjänster som inte existerar eller i vart fall inte motsvarar vad som muntligt eller skriftligt angetts om tjänsten.

Sebastian Östlund har, trots att han kände till, eller hade skälig anledning att anta, att pengarna härrörde från ovan nämnda brott eller brottslig verksamhet, i syfte att dölja att pengarna kom från brott eller för att främja möjligheten för sig själv eller någon annan att tillgodogöra sig egendomen, tagit emot 238 950 kronor på sitt bankkonto. Han har därefter omsatt pengarna genom överföringar och betalningar.

Det hände mellan den 10 januari 2020 och den 7 ^{augusti} ~~november~~ 2020 på okänd plats, Sverige.

Sebastian Östlund begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Ansvarsyrkande i andra hand

Penningtvättsförseelse

Lagrum: ovan anviget lagrum och 6 § 2 st samma lag

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 238 950 kronor förverkas från Sebastian Östlund såsom utbyte av brott enligt 9 § 1-3 p lagen om straff för penningtvättsbrott.

4 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Anders Andréasson) (5000-K1441522-20)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Anders Andréasson näringsförbud i 7 år.

Till grund för yrkandet görs gällande att Anders Andréasson grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt ovan nämnda gärningspåstående och enligt åtal av den 2021-02-18 avseende grovt fordringsbedrägeri, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § lagen (2014:836) om näringsförbud

5 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Nabil Abounakif) (5000-K1441522-20)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Nabil Abounakif näringsförbud i 7 år.

Till grund för yrkandet görs gällande att Nabil Abounakif grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt ovan nämnda gärningspåstående och enligt åtal av den 2021-02-18 avseende grovt fordringsbedrägeri, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § lagen (2014:836) om näringsförbud

6 Bevisning

Bevisuppgift bifogas i särskild handling.

Handläggning

Huvudförhandlingsplan bifogas i särskild handling.



Bevisuppgift B 18700-20

1. Övrig bevisning

1. Dagboksblad från Göteborg tingsrätts mål T 16672-20, enskild handling
2. Beslut från skatteverket avseende Andréasson Invest AB, enskilda handlingar
3. Utmättningsbeslut avseende Anders Andréasson, enskild handling
4. Syn på ett urval av filmer från Nabil Abounakifs mobiltelefon (åklagare tar med filmerna till förhandlingen)

Bevisningen åberopas till stöd för att aktuella penningtransaktioner skett med sådant penningtvättssyfte som anges i åtalet och att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet.

2. Förundersökningsprotokoll och tilläggsprotokoll

Bevis avseende de tilltalades ekonomi och de aktuella transaktionerna

5. Patent- och Marknadsdomstolens dom i PMT 12525-19, s 1248-1281
6. Chart **Anders Andréasson**, s 397
7. Finansiell utredning Anders Andreasson, s 963-1005
 - a. Konto SEB engagemang för bolaget Andréasson Invest AB, s 15-17 (åberopas genom hänvisning)
 - b. Kontoutdrag för Andréasson invest AB (åberopas genom hänvisning) s 18-130
 - c. Kontoutdrag för Anders Andréasson (åberopas genom hänvisning), s 164-377
8. Låneansökningar Anders Andréasson, s 349-374
9. PM avseende beslagtagna Bitcoins och beslagsprotokoll avseende beslagtagna bitcoins, s 841 och 1839
10. Chart **Nabil Abounakif**, s 1921
11. Finansiell utredning Nabil Abounakif, s 2022-2039

a. Kontoutdrag för Nabil Abounakif och Avtal S Nordic 55
(åberopas genom hänvisning) s 1865-1876

12. Chart **Sebastian Östlund**, s 2607

13. Finansiell utredning Sebastian Östlund s 2589-2606

14. Kontoutdrag Sebastian Östlund, s 2509-2589

15. Företagsavtal Anders Andreasson och Nabil Abounakif, s 146

16. Kontoutdrag Avtal S Nordic 55, s 148-150

17. Lönebesked Anders Andréasson, s 156-157

18. Kontoutdrag och övriga underlag för finansiell utredningen för Anders Andréasson (åberopas genom hänvisning), s 164-396

Bevisningen åberopas till stöd för att aktuella transaktioner ägt rum och för att de varit en del av den gärning som framgår gärningsbeskrivningen.

Bevis avseende försäljningen av Andréasson Invest AB

19. Avtal avseende försäljning av Andréasson invest AB, s 427-436

20. Kontoutdrag för Ibrahim Mahamud, s 406-426

21. Taxerad inkomst Ibrahim Mahamud, s 437-446

Bevisningen åberopas till stöd för att försäljningen av Andréasson Invest AB skett till en s k målvakt som ett led i det penningtvättssyfte som anges i åtalet.

Bevis avseende de olika "varumärkenas" hemsidor på Internet samt uppgifter om betalningsföreläggande/inkasso/ansökan om stämning samt anmälningar Konsumentverket

22. Skärmavläsningar av Websidor för aktuella "varumärken", s 809-815 och 1914-1920

23. PM avseende falska betalningsförelägganden/inkasso/ansökan om stämning, s 1159, 1197-1209 och 1216-1222

24. Anmälningar till Konsumentverket, ett urval och för att visa mängden anmälningar, s 1012-1158

Bevisningen åberopas till stöd för att de aktuella pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att de tagits emot i s k penningtvättssyfte.

Bevis avseende Getaccept-konton, hyreskontrakt och husrannsakan

25. Kontrakt avseende lokaler på Vasaplatsen 8a, Aschebergsgatan 40a och A Odhners gata, s 796, 803-806 och 807-808
26. Beslagsprotokoll Aschebergsgatan 40a, s 1855-1857
27. Uppgifter kring de 648 fakturor som hittades vid husrannsakan på Aschebergsgatan 40a, s 2161-2223

Bevisningen åberopas till stöd för att de aktuella pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att de tagits emot i s k penningtvättssyfte.

Bevis avseende tömning av Anders Andréassons och Nabil Abounakifs mobiltelefon – chat och videofilmer

28. Meddelanden i Anders Andreassons mobiltelefon, s 1342, 1356, 1364, 1372, 1375, 1407, 1470 och 1472 samt 1489, 1503, 1504 och 1512
29. Tömning av Nabils mobiltelefon jämte chat om Corona-skydd, säljmanus, s 2040 och 2041-2043 och 2090-2091
30. PM om videofilmer från Nabil Abounakifs mobiltelefon, s 2038-2050

Bevisningen åberopas till stöd för att de aktuella pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att de hanterats med s k penningtvättssyfte.

Tilläggsprotokoll av den 2021-03-02

1. Datamedieundersökning avseende beslag BG147947-42 (Anders Macbook Pro), s 18-22
2. PM om resultatet av tömningen jämte nyckelordssökning inklusive resultat, s 23 och 25-41
3. PM om fakturor och exempel på fakturor funna på beslag BG147947-42 (Anders Macbook Pro), s 42-59
4. Handlingar avseende försäljning av Andreasson Invest AB, s 60-69
5. Likvidavräkning avseende fastighetsköp, s 84
6. PM om fråga till Anders Andréasson avseende tömning av 2020-5000-BG147947-42 (Apple MacBook Pro) och 2020-5000-BG147947-43 (Apple iMac), s 130

Bevisningen åberopas till stöd för att de aktuella pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att de hanterats med s k penningtvättssyfte.

3. Protokollbilagor

Protokollbilaga B1 Förteckning över tidigare polisanmälningar

1. PM om hur sammanställningen gjorts, s 4
2. Polisanmälningar inklusive innehållsförteckning gällande Telanova, Abonnemangsbutiken, Säkerhetshjälpen, Avtalsverige, Teknikvännen och Ugglan, s 12-817 (åberopas genom att ett urval kommer att gå igenom och i övrigt genom hänvisning)

Bevisningen åberopas till stöd för att de aktuella pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att de hanterats med s k penningtvättssyfte.

Protokollbilaga B2 Abonnemangsavtal Get Accept – tecknade å företagens Andréasson Invest AB och Avtal S Nordic räkning

1. PM - Get Accept - avtal och användarkonton, s 4-6
2. PM - sammanfattning avseende samtliga avtal, s 17
3. Exempel på avtal avseende "Säkerhetshjälpen", s 22-25 och 42-55
4. Exempel på avtal avseende "Abonnemangsbutiken", s 26-29
5. Exempel på avtal avseende "Ugglan", s 963-966 och 975-978
6. Exempel på avtal avseende "Viruskydd", s 1679-1682 och 1731-1734
7. Exempel på avtal avseende "Teknikvännen" s 1836-1849, 1856-1859 och 1888-1891
8. Exempel på avtal avseende slutfaktura, s 1920-1923
9. PM avseende avtal med Avtal S Nordic 55, s 2400
10. Exempel på avtal avseende "ID-skydd", s 2405-2408 och 2449-2452

Bevisningen åberopas till stöd för att de aktuella pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att de hanterats med s k penningtvättssyfte.

Protokollbilaga B3 Fotografier

1. Ett urval av fotografier från husrannsakingar, s 4-68

Bevisningen åberopas till stöd för att de aktuella pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att de tagits emot i s k penningtvättssyfte.

Protokollbilaga B4 Bankgiroavier över inbetalningar till Avtal S Nordic 55, Marginalen Bank

1. PM om Bankgiroinsättningarna och lista över insättningarna, s 4 och 7

Bevisningen åberopas till stöd för att de aktuella pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att de tagits emot i s k penningtvättssyfte.

2. Muntlig bevisning

1. **Förhör med de tilltalade** Nabil Abounakif, Anders Andréasson och Sebastian Östlund som förnekar brott.
2. Ibrahim Mahamud (**vittne**) åberopas till stöd för att försäljningen av Andréasson Invest AB skett till en s k målvakt.
3. Bengt-Göran Lundbom
4. Lena Karlsson
5. Ingrid Rosén
6. Ragnar Holmén
7. Saga Harju
8. Christer Henriksson
9. Glenn Johansson
10. Inger Dahlman
11. Anders Karlsson
12. Bengt Zaar
13. Mats Braun
14. Gunilla Östlund Nelborg

Punkterna 3-14 avser målsägandeförhör och åberopas till stöd för att de aktuella pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att de hanterats med s k penningtvättssyfte.

Målsägandena åberopas genom förhör på plats eller genom videoförhör i första hand och per telefon i andra hand.

Kontaktuppgifter för målsägandena skickas in till tingsrätten separat.

Martin Elofsson

1. Tillkommande bevisning

Förundersökningsprotokollet

1. Handlingar avseende Inger Dahlman, s 470-473
2. Handlingar avseende Anders Karlsson, s 657-662
3. Handlingar avseende Bengt Zaar, s 1958
4. Handlingar avseende Mats Braun, s 470-473

2. Justering av bevisuppgift

Förundersökningsprotokollet (punkter i enlighet med ingiven bevisuppgift)

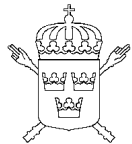
23. PM avseende falska betalningsförelägganden/inkasso/ansökan om stämning, s 1159-1160 och 1216-1222 (*bevisning återkallas avseende s 1197-1209*)

24. Anmälningar till Konsumentverket, ett urval och för att visa mängden anmälningar, s 1012-1158 (*bevisning återkallas i sin helhet*).

Protokollbilaga B1

2. Innehållsförteckning och följande polisanmälningar åberopas (*bevisning genom hänvisning återkallas*).

- 28, 38, 48, 62, 66, 79, 86, 91, 100, 109, 111, 119, 126, 132, 146, 162, 168, 171, 189, 193, 198, 210, 267, 309, 335, 347, 509, 513, 536, 542, 567, 615, 617, 622, 629, 634, 637, 649, 653, 728, 743, 783, 790 och 802



Göteborgs tingsrätt

Förenklad delgivning

GÖTEBORGS TINGSRÄTT

INKOM: 2020-11-27
MÅLNR: B 18783-20
AKTBIL: 1

Stämningsansökan

Tilltalade

Nabil Abounakif (19960201-8971)

Offentlig försvarare önskas och den tilltalade godtar den rätten förordnar.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 NARKOTIKABROTT

5000-K1046907-20

Nabil Abounakif har olovligen innehaft 1,96 gram kokain, som är narkotika.
Det hände den 29 augusti 2020 på Ernst Fontells plats, Göteborg, Sverige.

Nabil Abounakif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag tagen narkotika förverkas från Nabil Abounakif enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2020-5000-BG104866.1.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Nabil Abounakif** som inte har någon kommentar.

Övrig bevisning

1. Analysresultat bruk (förundersökningsprotokoll s. 3-4) till styrkande av innehav.
2. Analysresultat innehav (förundersökningsprotokoll s. 5-6).
3. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 11) för att bevisa att narkotika påträffats i den tilltalades strumpa.
4. Fotografi på beslagtagen narkotika (förundersökningsprotokoll s. 13).

2 RINGA NARKOTIKABROTT

5000-K1182641-20

Nabil Abounakif har olovligen innehaft 0,56 gram kokain, som är narkotika. Det hände den 17 september 2020 på Valthornsgatan, Västra Frölunda, Göteborgs stad.

Nabil Abounakif begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag tagen narkotika förverkas från Nabil Abounakif enligt 6 § narkotikastrafflagen: 2020-5000-BG118719.1.

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Nabil Abounakif** som erkänner brott.

Övrig bevisning

1. Analysresultat (förundersökningsprotokoll s. 2-3).
2. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 6).
3. Fotografier på beslagtagen narkotika (förundersökningsprotokoll s. 8-9).

Handläggning

Uppskattad tidsåtgång för förhandlingen: 45 minuter (inklusive överläggning och avkunnande).

Den tilltalade har vid ett personligt möte den 27 september 2020 av polis delgetts information om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten.



Hur man överklagar

Dom i brottmål, tingsrätt

TR-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis.

Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att målsäganden ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

När krävs det prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

I brottmålsdelen behövs prövningstillstånd i två olika fall:

- Den åtalade har dömts enbart till böter.
- Den åtalade har frikänts från ett brott som inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Skadeståndsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en begäran om skadestånd. Undantag kan gälla när en dom överklagas i brottmålsdelen, och det är kopplat en begäran om skadestånd till brottet. Då krävs inte prövningstillstånd för skadeståndsdelen om

- det inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen eller om
- hovrätten meddelar prövningstillstånd i brottmålsdelen.

Beslut i övriga frågor

I de mål där det krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen (se ovan), krävs det också prövningstillstånd för sådana beslut som bara får överklagas i samband med att domen överklagas. Beslut som kan överklagas särskilt kräver inte prövningstillstånd.

När får man prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.