



Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Justerad av ähl. vid huf  
/MAAG

Borås tingsrätt  
B 3565-19

BORÅS TINGSRÄTT
BORÅS TINGSRÄTT
Södra enheten
INKOM: 2021-06-09
INKOM: NR 2020-07-02-19
MÅLNR: B 3565-19
AKTBIL: 3

# Stämningsansökan

## Tilltalade

**Zoltan Joan Sumi** (19661128-2770)  
Företräds av advokat Per Söderkvist.

## Ansvarsyrkanden m.m.

### 1 GROVT ARTSKYDDSBROTT

5000-K181486-17

Zoltan Joan Sumi har uppsåtligt eller av oaktsamhet under i vart fall perioden mellan den 29 mars 2016 och den 19 oktober 2017 på bland annat Kapellvägen, Borås stad, i strid med föreskrift bedrivit yrkesmässig handel och i förvärvssyfte bedrivit handel med levande reptiler, och vissa andra djur, som anges i bilaga A och B till rådets förordning (EG) 338/97 utan att inneha föreskrivet tillstånd. Sumi har under aktuell haft minst 90 olika utannonseringar av listade djur. Brottet har avsett ett antal särskilt hotade, sällsynta eller skyddsvärda arter, i stor omfattning och i vinstsyfte

Justerat i  
aktbil. 53  
/bil. 1  
till dom.

Lagrum: 29 kap 2 b § 1 st 5 b p och 2 st miljöbalken (1998:808) i sin lydelse före 1 augusti 2018 jämfört med 26 § artskyddsförordningen (2007:845)

## Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Zoltan Joan Sumi** som vidgär händelseförloppet men förnekar brott.
2. Förhör med vittnet **Bo Millby Sandström** angående branden i Sumis lokal och hans kontakter med Sumi för att bevisa att handeln varit yrkesmässig och omfattande.
3. Vittnesförhör med den sakkunnige handläggaren vid Jordbruksverket **Andrea Ljung** angående vilka djur Sumi har salufört och deras olika placeringar på bilagorna till EG-förordningen för att bevisa de objektiva förutsättningarna för brottet

## Övrig bevisning

1. Sammanställning i Excel över arter, annonser och försäljningar med kommentarer(förundersökningsprotokoll s. 37-55) för att bevisa omfattningen av verksamheten.
2. Utannonseringar på internet(förundersökningsprotokoll s. 59-99) för att bevisa omfattningen av verksamheten.
3. Utdrag från datorer och mobil av konversationer under och innan försäljningar(förundersökningsprotokoll s. 121-212) för att bevisa omfattningen av verksamheten och förvärvssyftet.
4. Fotografier och tekniskt protokoll efter brand i Sumis lokal (förundersökningsprotokoll s. 394-406) för att bevisa omfattningen av verksamheten.
5. Handlingar från Lässtyrelsen utviesande kontroll av Sumis verksamhet och en återkallad ansökan med mer(förundersökningsprotokoll s. 658-733) för att bevisa uppsåt och oaktsamhet.

## 2 GROVT ARTSKYDDSBROTT

5000-K181486-17

Zoltan Joan Sumi har under tiden mellan den 29 mars 2016 och den 19 oktober 2017 i bland annat Borås stad uppsåtligt eller av oaktsamhet i strid med artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 338/97, av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, vid upprepade tillfällen, i minst 90 annonser och i otaliga erbjudanden/saluföranden på olika forum på internet via Messenger och liknande chattar, salufört, innehaft för försäljning, transporterat, erbjudit sig att köpa och exporterat reptiler av arter som förekommer i bilagorna A och B till nämnda förordning. De saluförda reptilerna har inte åtföljts av föreskrivet intyg och det har inte visats lagligt ursprung för djuren. Brottet är grovt då det har avsett särskilt hotade, sällsynta och skyddsvärda arter och saluförandet har varit ett led i en brottslighet som utförts systematiskt, i stor omfattning, med vinstsyfte och under en ganska lång tid.

Lagrum: 29 kap 2 b § 1 st 4 a p och 2 st miljöbalken (1998:808) i sin lydelse före 1 augusti 2018 samt artikel 8.1 och 8.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

## Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Zoltan Joan Sumi** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Justerat i  
aktbil. 53  
/bil. 1  
till dom

2. Partssakkunnigt Vittnesförhör med den sakkunnige handläggaren vid jordbruksverket **Andrea Ljung** angående Sumis försäljningar både avseende vilka arter och vilka bilagor djuren finns på samt vilka krav för laglig försäljning som finns och statusen på de handlingar Sumi uppvisat och vilka krav Jordbruksverket har för en laglig försäljning för att bevisa hela den brottsliga gärningen.

### Övrig bevisning

1. Sammanställning i Excel över arter, annonser och försäljningar med kommentarer(förundersökningsprotokoll s. 37-55) för att bevisa vilka arter som Sumi har hanterat och omfattningen av verksamheten.
2. Utannonseringar på internet(förundersökningsprotokoll s. 59-99) för att bevisa vilka arter Sumi har hanterat, omfattningen av verksamheten och förvärvssyftet.
3. Utdrag från datorer och mobil av konversationer om försäljning under och innan försäljningar(förundersökningsprotokoll s. 121-212) för att bevisa vilka arter som hanterats och omfattningen av verksamheten.
4. Uppfödarintyg från Sumi(förundersökningsprotokoll s. 407-653) för att motbevisa att de uppfyller kraven från Jordbruksverket, tas upp i förhöret med Andrea Ljung.
5. Handlingar utvisande svenska krav på lagligt ursprung från Jordbruksverket(förundersökningsprotokoll s. 654-657) för att motbevisa Sumis uppgifter om lagligt ursprung.

## 3 SMUGGLING

5000-K181486-17

Zoltan Joan Sumi har uppsåtligt eller av grov oaktsamhet den 17 september 2017 vid Svinesund, Strömstads kommun, från Sverige till Norge fört ut sammanlagt 18 B-listade och 2 A-listade reptiler i bilagor till rådets förordning (EG) 338/97; utan att ha inhämtat giltigt tillstånd att exportera reptilerna.

Lagrum: 3 § 3 st 1 p lagen (2000:1225) om straff för smuggling

### Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Zoltan Joan Sumi** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

h upptagna

h, alternativt

7 § samma lag.

2. Partssakkunnigt vittnesförhör med den sakkunnige handläggaren vid Jordbruksverket **Andrea Ljung** angående smugglingen, kontroll av Sumis brist på tillstånd och vilka krav som finns för att föra listade arter över gränsen till Norge för att bevisa objektiva förutsättningarna för brottet

## Övrig bevisning

Handlingar från norsk polis och tull angående smugglingen(förundersökningsprotokoll s. 213-386) för att bevisa hela den brottsliga gärningen.

## Handläggning

Förberedande sammanträde önskas på grund av den omfattande skriftliga bevisningen och vad som behöver förebringas och vad som kan vitsordas.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2-2,5 dag. Åklagarens sakframställning cirka 60-90 min..

Hänvisning till handlingar önskas avseende den omfattande bevisningen avseende annonser och utdrag från chattar.

Beräknad tidsåtgång för förhör: Sumi, cirka 3 timmar för åklagarens frågor, Bo Millby Sundström, 20 min, Andrea Ljung 2-3 timmar.