



2019-10-30

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Göteborgs tingsrätt
Avd 6

404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

INKOM: 2019-10-30
MÅLNR: B 12060-17
AKTBIL: 447

TR mål: B 12060-17
Handl.: OVR

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Jönsson, Björn Torgny		Torgny	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19630710-4072	Sverige		
	Adress			
	Postbox 145, 214 28 Malmö			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Augustson, Mattias, Advokat Louise Gilborne AB, Drottninggatan 38, 411 07 Göteborg			
	Bergdahl, Markus, Advokatbyrå Markus Bergdahl AB, Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållen i frånavaro 2017-03-17, gripen 2017-06-26, häktad 2017-06-29, frigiven 2018-10-23, reseförbud hävt 181123, anmälningsskyldighet hävd 190116			
	Delgivningsuppgifter			

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Andersson, Leif Ingemar			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19550707-4358	Sverige		
	Adress			
	c/o Box 31 Industrigatan 1 235 32 Vellinge			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Edman, Lars, Cityadvokaterna i Malmö HB, Rundelen 3, 211 36 Malmö			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållen i frånavaro 2017-04-03, gripen 2017-04-04, häktad 2017-04-07, frigiven 2017-06-29.			
	Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT BEDRÄGERI (Jönsson) och MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Andersson) (5000-K324110-17)

Målsägande

- Sonny Janzon som företräds av målsägandebiträdet Anders Elison, c/o Advokatfirman Luterkort, Stortorget 17, 211 22 Malmö

- Robusta Hus I Skåne Ab 16559045-8377, c/o Sonny Janzon, Sjöåsgatan 2 H, 575 35 EKSJÖ

Gärning

Torgny Jönsson har själv, eller tillsammans och i samförstånd med andra, under perioden 160203-161026 i bl a Skåne medelst vilseledande förmått Sonny Janzon, även som företrädare för Robusta Hus AB, att vid flera tillfällen som lån/investering överföra/utge sammanlagt 2 955 000 kr till bankkonton som Torgny Jönsson och Leif Andersson anvisat (se bilaga 1). Förfarandet har inneburit skada för Sonny Janzon, eller den i vars ställe han varit, med 2 955 000 kr och vinning för Torgny Jönsson och/eller annan med motsvarande belopp.

Vilseledandet har bestått i att Torgny Jönsson själv, via Leif Andersson och andra framkallat, vidmakthållit och förstärkt en oriktig föreställning hos Sonny Janzon om att pengarna skulle användas till att

- utveckla/finansiera/försälja en mobiltelefonapplikation,
- frigöra utlånade/investerade/deponerade pengar,
- slutföra en affär/uppgörelse,
- betala olika kostnader förknippade med ovanstående samt
- undvika konkurs i Skåne Schakt AB.

Allt i syfte att Sonny Janzon skulle få en mycket god avkastning på utgivet belopp och att pengarna skulle återbetalas till honom vid olika bestämda tidpunkter. Torgny Jönsson har därvid förtigit att han själv, eller via annan, saknat vilja och förmåga att återbetala pengarna eller i övrigt uppfylla utfästelser avseende avkastning på pengarna.

Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värde, varit planerat och att de vilseledande handlingarna skett systematiskt och i stor omfattning under en längre tid samt att falska/vilseledande handlingar använts.

Torgny Jönsson begick gärningen med uppsåt.

Leif Andersson har främjat gärningen med råd eller dåd genom att i kontakter med Sonny Janzon inledningsvis presentera affären med en mobilapplikation, anvisa konto för betalning, skriva förbindelse och sedan sammankoppla honom med Torgny Jönsson under felaktigt namn. Leif Andersson har också i kontakterna vidmakthållit och förstärkt Sonny Janzons oriktiga föreställning om vad pengarna skulle användas till.

Leif Andersson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017 samt 23 kap 4 § brottsbalken

2. GROVT BEDRÄGERI (JÖNSSON) och MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Andersson) (5000-K324110-17)

Målsägande

- Runo Gillholm som företräds av målsägandebiträdet Taavi Tuula, c/o Litigate Lawfirm West Advokat AB, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg.
- Albrektsunds Fastigheter AB 16556679-6040, Kornhall 160, 442 74 Harestad.
- Gillholms Marina AB 16556830-5089, Kornhall 160, 442 74 Harestad

Gärning

Torgny Jönsson har själv, eller tillsammans och i samförstånd med andra, under perioden 150330-170310 i bl a Kungälv, medelst vilseledande förmått Runo Gillholm, även som företrädare för Albrektsunds fastigheter AB och Gillholms Marina AB, att vid flera tillfällen som lån/investering överföra/utge sammanlagt 34 717 500 kr till bankkonton som Jönsson och annan anvisat (se bilaga 2). Förfarandet har inneburit skada för Runo Gillholm, eller den i vars ställe han varit, med sammanlagt 34 717 500 kr och vinning för Torgny Jönsson och/eller annan med motsvarande belopp.

Vilseledandet har bestått i att Torgny Jönsson själv och via andra framkallat, vidmakthållit och förstärkt en oriktig föreställning hos Runo Gillholm om att pengarna skulle användas till att

- frigöra utlånade/investerade/deponerade pengar,
- genomföra/slutföra en affär/uppgörelse samt
- betala kostnader förknippade med ovanstående.

Allt i syfte att Runo Gillholm skulle få en mycket god avkastning på utgivet belopp och att pengarna liksom Torgny Jönssons tidigare skuld till honom skulle återbetalas vid olika bestämda tidpunkter. Torgny Jönsson har därvid förtigit att han själv, eller via annan, saknat vilja och förmåga att återbetala pengarna eller i övrigt uppfylla utfästelser avseende avkastning på pengarna.

Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värde, varit planerat och att de vilseledande handlingarna skett systematiskt under en tid och i stor omfattning över en längre tid samt att falska/vilseledande handlingar använts.

Torgny Jönsson begick gärningen med uppsåt.

Leif Andersson har främjat gärningen med råd eller dåd genom att i kontakter med Runo Gillholm påverka honom att fortsätta genomföra transaktioner. Leif Andersson har därvid – i syfte att förespegla säkerheter för vissa av transaktionerna trots att betalningsförmåga saknats – upprättat skuldebrev/handlingar och förbindelser som presenterats för Runo Gillholm.

Leif Andersson har också i kontakterna vidmakthållit och förstärkt Runo Gillholms oriktiga föreställning om vad pengarna skulle användas till.

Leif Andersson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017 samt 23 kap 4 § brottsbalken

3. GROVT BEDRÄGERI (JÖNSSON) och MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Andersson) (5000-K324110-17)

Målsägande

- Rammis Dreshaj som företräds av målsägandebiträdet Taavi Tuula, c/o Litigate Lawfirm West Advokat AB, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg.
- Bo Bäst I Sverige AB, 16556807-8157, i konkurs genom konkursförvaltaren Lars Wåhlin, Wåhlin advokatbyrå, Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg

Gärning

Torgny Jönsson har själv, eller tillsammans och i samförstånd med andra, i bl a Småland under perioden 160211-170315 medelst vilseledande förmått Rammis Dreshaj, även som företrädare för Bo Bäst i Sverige AB, att vid flera tillfällen som lån/investering överföra/utge sammanlagt 14 321 000 kr till bankkonton som Torgny Jönsson, Leif Andersson och annan anvisat (se bilaga 3). Förfarandet har inneburit skada för Rammis Dreshaj, eller den i vars ställe han varit, med sammanlagt 14 321 000 kr och vinning för Torgny Jönsson och/eller annan med motsvarande belopp.

Vilseledandet har bestått i att Torgny Jönsson själv, via Leif Andersson och andra framkallat, vidmakthållit och förstärkt en oriktig föreställning hos Rammis Dreshaj om att pengarna skulle användas till att

- utveckla/finansiera/försälja en mobilapplikation,
- frigöra utlånade/investerade/deponerade pengar,
- slutföra en affär samt
- betala kostnader förknippade med ovanstående.

Allt i syfte att Rammis Dreshaj skulle få mycket god avkastning på utgivet belopp och att pengarna skulle återbetalas till honom vid olika bestämda tidpunkter. Torgny Jönsson har därvid förtigit att han själv, eller via annan, saknat vilja och förmåga att återbetala pengarna eller att i övrigt uppfylla utfästelser avseende avkastning på pengarna.

Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värde, varit planerat och att de vilseledande handlingarna skett systematiskt och i stor omfattning under en längre tid samt att falska/vilseledande handlingar använts.

Torgny Jönsson begick gärningen med uppsåt.

Leif Andersson har främjat gärningen med råd eller dåd genom att i kontakter med Rammis Dreshaj närmare presentera affären med en mobilapplikation, anvisa konto för betalning och sedan sammankoppla Rammis Dreshaj med Torgny Jönsson under felaktigt namn. Leif Andersson har också i kontakterna vidmakthållit och förstärkt Rammis Dreshajs oriktiga föreställning om vad pengarna skulle användas till.

Leif Andersson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017 samt 23 kap 4 § brottsbalken

4. GROVT BEDRÄGERI (Jönsson) (5000-K324110-17)

Målsägande

- Mats Ekstedt som företräds av målsägandebiträdet Jonas Nilsson, Foyen Advokatfirma KB, Stora Nygatan 33, 411 08 Göteborg

Gärning

Torgny Jönsson har själv, eller tillsammans och i samförstånd med andra, under perioden 141001-161215 i bl a Stockholm medelst vilseledande förmått Mats Ekstedt att vid flera tillfällen som lån/investering överföra/utge sammanlagt 3 156 092 kr till bankkonton som Torgny Jönsson anvisat (se bilaga 4). Förfarandet har inneburit skada för Mats Ekstedt med sammanlagt 3 156 092 kr och motsvarande vinning för Torgny Jönsson och/eller annan.

Vilseledandet har bestått i att Torgny Jönsson själv och via andra framkallat, vidmakthållit och förstärkt en oriktig föreställning hos Mats Ekstedt om att pengarna skulle användas till att

- utveckla/finansiera/försälja en mobiltelefonapplikation,
- frigöra utlånade/investerade/deponerade pengar,
- slutföra en affär/uppgörelse samt
- betala olika kostnader förknippade med ovanstående.

Allt i syfte att Mats Ekstedt skulle få en mycket god avkastning på utgivet belopp och att pengarna liksom Torgny Jönssons tidigare skuld till honom skulle återbetalas till vid olika bestämda tidpunkter. Torgny Jönsson har därvid

förtigt att han själv eller via annan varken haft vilja eller förmåga att återbetala pengarna eller i övrigt uppfylla utfästelser avseende avkastning på pengarna.

Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värde, varit planerat och att de vilseledande handlingarna skett systematiskt och i stor omfattning under en längre tid samt att falska/vilseledande handlingar använts.

Torgny Jönsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

5. GROVT BEDRÄGERI (Jönsson) och MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Andersson) (5000-K324110-17)

Målsägande

- Per Åke Persson som företräds av målsägandebiträdet Anders Elison, c/o Advokatfirman Luterkort, Stortorget 17, 211 22, Malmö
- Kronkyl AB, 16556302-3448, Bangårdsvägen 23 Hököpinge, 235 43 Vellinge

Gärning

Torgny Jönsson har själv, eller tillsammans och i samförstånd med andra, under tiden 160406-161202 i bl a Skåne medelst vilseledande förmått Per-Åke Persson, även som företrädare för Kronkyl AB, att vid flera tillfällen som lån/investering överföra/utge sammanlagt 12 316 000 kr. Av beloppet har 45 000 kr utgetts kontant till Leif Andersson och resterande del överförs till bankkonton som Torgny Jönsson och Leif Andersson anvisat (se bilaga 5). Förfarandet har inneburit skada för Per-Åke Persson, eller den i vars ställe han varit, med sammanlagt 12 316 000 kr och motsvarande vinning för Torgny Jönsson och/eller annan.

Vilseledandet har bestått i att Torgny Jönsson själv, via Leif Andersson och andra, framkallat, vidmakthållit och förstärkt en oriktig föreställning hos Per-Åke Persson om att pengarna skulle användas till att

- utveckla/finansiera/försälja en mobilapplikation,
- frigöra utlånade/investerade/deponerade pengar
- slutföra en affär/uppgörelse samt
- betala olika kostnader förknippade med ovanstående.

Allt i syfte att Per-Åke Persson skulle få mycket god avkastning på utgivet belopp och att pengarna skulle återbetalas till honom vid olika bestämda tidpunkter. Torgny Jönsson har därvid förtigt att han själv, eller via annan,

saknat vilja och förmåga att återbetala pengarna eller att i övrigt uppfylla utfästelser avseende avkastning på pengarna.

Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värde, varit planerat och att de vilseledande handlingarna skett systematiskt och i stor omfattning under en längre tid samt att falska/vilseledande handlingar använts.

Torgny Jönsson begick gärningen med uppsåt.

Leif Andersson har främjat gärningen med råd eller dåd genom att i kontakter med Per-Åke Persson inledningsvis presentera affären med en mobilapplikation, anvisa konto för betalning, skriva förbindelse och sammankoppla honom med Torgny Jönsson under felaktigt namn. Leif Andersson har också i kontakterna vidmakthållit och förstärkt Per-Åke Perssons oriktiga föreställning om vad pengarna skulle användas till.

Leif Andersson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017 samt 23 kap 4 § brottsbalken

6. GROVT BEDRÄGERI (Jönsson)

Målsägande

- Per Ovedal som företräds av målsägandebiträdet Jonas Nilsson, c/o Foyen Advokatfirma Göteborg AB, Stora Nygatan 33, 411 08 Göteborg

Gärning

Torgny Jönsson har själv, eller tillsammans och i samförstånd med andra, under perioden 140109-150930 i bl a Småland medelst vilseledande förmått Per Ovedal att vid flera tillfällen som lån/investering överföra/utge sammanlagt 22 206 980 kr till bankkonton som Torgny Jönsson och annan anvisat (se bilaga 6). Förfarandet har inneburit skada för Per Ovedal med 22 206 980 kr och motsvarande vinning för Torgny Jönsson och/eller annan.

Vilseledandet har bestått i att Torgny Jönsson själv och via andra framkallat, vidmakthållit och förstärkt en oriktig föreställning hos Per Ovedal om att pengarna skulle användas till att

- utveckla/finansiera/försälja en mobiltelefonapplikation,
- frigöra utlånade/investerade/deponerade pengar,
- slutföra en affär/uppgörelse samt
- betala olika kostnader förknippade med ovanstående,

Allt i syfte att Per Ovedal skulle få en mycket god avkastning på utgivet belopp och att pengarna liksom Torgny Jönssons tidigare skuld till Per Ovedal skulle återbetalas till honom vid olika bestämda tidpunkter. Torgny Jönsson har därvid förtigit att han själv, eller via annan, saknat vilja och förmåga att återbetala pengarna eller i övrigt uppfylla utfästelser avseende avkastning på utgivna belopp.

Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värde, varit planerat och att de vilseledande handlingarna skett systematiskt och i stor omfattning under en längre tid samt att falska/vilseledande handlingar använts.

Torgny Jönsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017 samt 23 kap 4 § brottsbalken

7. GROVT BEDRÄGERI (Jönsson) och MEDHJÄLP TILL GROVT BEDRÄGERI (Andersson) (5000-K324110-17)

Målsägande

- Fatlum Lubishtani som företräds av målsägandebiträdet Anders Elison, c/o Advokatfirman Luterkort, Stortorget 17, 211 22 Malmö
- Haradin Osmanaj som företräds av målsägandebiträdet Anders Elison, c/o Advokatfirman Luterkort, Stortorget 17, 211 22 Malmö
- Besnik Sylja som företräds av målsägandebiträdet Anders Elison, c/o Advokatfirman Luterkort, Stortorget 17, 211 22 Malmö

Gärning

Torgny Jönsson har själv, eller tillsammans och i samförstånd med andra, under tiden 160506-160706 i Skåne medelst vilseledande förmått Haradin Osmanaj, Besnik Sylja och Fatlum Lubishtani att vid flera tillfällen som lån/investering överföra/utge 6 200 000 kr. Av beloppet har ca 3 000 000 kr utgetts kontant till Leif Andersson och resterande del överförts till bankkonton som Torgny Jönsson och Leif Andersson anvisat (se bilaga 7). Förfarandet har inneburit skada för målsägandena med 6 200 000 kr och motsvarande vinning för Torgny Jönsson och/eller annan.

Vilseledandet har bestått i att Torgny Jönsson själv, via Leif Andersson och andra framkallat, vidmakthållit och förstärkt en oriktig föreställning hos målsägandena om att pengarna skulle användas till att

- utveckla/finansiera/försälja en mobilapplikation,

- frigöra utlånade/investerade/deponerade pengar,
- slutföra en affär/uppgörelse samt
- betala olika kostnader förknippade med ovanstående.

Allt i syfte att målsägandena skulle få mycket god avkastning på utgivet belopp och att pengarna skulle återbetalas till målsägandena vid olika bestämda tidpunkter. Torgny Jönsson har därvid förtigit att han själv, eller via annan, saknat vilja och förmåga att återbetala pengarna eller i övrigt uppfylla utfästelser avseende avkastning på pengarna.

Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värde, varit planerat och att de vilseledande handlingarna skett systematiskt och i stor omfattning under en längre tid samt att falska/vilseledande handlingar använts.

Torgny Jönsson begick gärningen med uppsåt.

Leif Andersson har främjat gärningen med råd eller dåd genom att i kontakter med målsägandena inledningsvis presentera affären med en mobilapplikation, anvisa konto för betalning, ta emot kontanter, skriva förbindelse och sammankoppla målsägandena med Torgny Jönsson under felaktigt namn. Leif Andersson har också i kontakterna vidmakthållit och förstärkt målsägandenas oriktiga föreställning om vad pengarna skulle användas till.

Leif Andersson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017 samt 23 kap 4 § brottsbalken.

8. GROVT BEDRÄGERI (Jönsson) (5000-K324110-17)

Målsägande

- Leif Andersson, underrättad
- Leif Andersson i konkurs genom konkursförvaltaren Glenn Brorström, Advokatfirman Guliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, underrättad.
- Skåne Schakt Malmö Ab 16556735-9442 i konkurs genom konkursförvaltaren Niklas Ernulf MAQS Advokatbyrå, Box 226, 201 22 Malmö, underrättad.

Gärning

Torgny Jönsson har själv, eller tillsammans och i samförstånd med andra, under perioden 140501-151105 i Skåne medelst vilseledande förmått Leif Andersson, även som företrädare för Skåne Schakt i Malmö AB, att vid flera tillfällen som lån/investering överföra/utge sammanlagt 30 400 000 kr till bankkonton som Torgny Jönsson och andra anvisat (se bilaga 8). Förfarandet

har inneburit skada för Leif Andersson, eller den i vars ställe han varit, med 30 400 000 kr och vinning för Torgny Jönsson och/eller andra med motsvarande belopp.

Vilseledandet har bestått i att Torgny Jönsson själv och via andra framkallat, vidmakthållit och förstärkt en oriktig föreställning hos Leif Andersson om att pengarna skulle användas till att

- köpa aktier,
- utveckla/finansiera/försälja en mobilapplikation,
- frigöra utlånade/investerade/deponerade pengar
- slutföra en affär/uppgörelse samt
- betala olika kostnader förknippade med ovanstående.

Allt i syfte att Leif Andersson skulle få mycket god avkastning på utgivet belopp och att pengarna liksom Torgny Jönssons tidigare skuld till Leif Andersson skulle återbetalas till honom vid olika bestämda tidpunkter. Torgny Jönsson har därvid förtigit att han själv, eller genom annan, saknat vilja och förmåga att återbetala utgivna pengarna eller i övrigt uppfylla utfästelser avseende avkastning på utgivna belopp.

Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett ett betydande värde, varit planerat och att de vilseledande handlingarna skett systematiskt och i stor omfattning under en längre tid samt att falska/vilseledande handlingar använts.

Lagrums

9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

Särskilda yrkanden

- Det yrkas att beslaget av bankkort, försäkringskort och två fickminnen består till dessa att domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft (blg nr 2017-5000-BG48381 p 1 och 2, 2017-5000-BG 24257 p 1). Riktas mot Leif Andersson.
- Det yrkas att beslaget av två mobiltelefoner och två sim-kort består till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft (blg nr 2017-5000-BG66316 p 1 -4). Riktas mot Torgny Jönsson.
- Det yrkas att beslaget av ett USB-minne består till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft (blg nr 2017-5000-BG 78862 p 1). Riktas mot Per-Åke Persson.
- Det yrkas att beslaget av en handling Backcard OOB består till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft (blg nr 2018-5000-BG40444 p 1) Riktas mot Haradin Osmanaj
- Det yrkas att beslaget av två USB-minnen och två handskrivna dokument består till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft (blg nr 2018-5000-BG50270 p 1, 2018-5000-BG62715 p 1 och 2). Riktas mot Per Ovedal.

GEMENSAM BEVISNING ÅTP 1-8

Muntlig

Förhör med tilltalade **Torgny Jönsson** (förnekar)

Förhör med tilltalade/målsäganden **Leif Andersson** (förnekar)

Förhör med målsäganden **Sonny Janzon**

Förhör med målsäganden **Runo Gillholm**

Förhör med målsäganden **Rammis Dreshaj**

Förhör med målsäganden **Mats Ekstedt**

Förhör med målsäganden **Per-Åke Persson**

Förhör med målsäganden **Per Ovedal**

Förhör med målsäganden **Haradin Osmanaj**

Förhör med målsäganden **Fatlum Lubishtani**

Förhör med målsäganden **Besnik Syl**

Vittnesförhör med **Per Åström** (åtalad i annan del) angående bl a insättningar på hans konto och bolagets konto och Jönssons instruktioner kring dessa, internationella betalningar och chattkommunikation i övrigt till styrkande av att Torgny Jönsson styr händelseförloppet och att pengarna i huvudsak förts vidare till andra konton i Sverige kort efter att de inkommit på kontona.

Vittnesförhör med **Jan Bennhagen** (åtalad i annan del) angående bl a insättningar på hans konto och Torgny Jönssons instruktioner kring dessa till styrkande av Torgny Jönsson styr över pengarna och att pengarna i huvudsak förts vidare till andra konton i Sverige kort efter att de inkommit på hans konto.

Vittnesförhör med **Sture Lindqvist** (åtalad i annan del) angående bl a bolaget SING, insättningar från Per Ovedal i februari och mars 2014 och följande utlandsbetalningar till styrkande av att pengarna inte använts till det Ovedal förespeglats av Torgny Jönsson.

Vittnesförhör med **Lars Jahnsen** angående bl a arbetet med mobilapplikationen Voysi till styrkande av att arbetet med Voysi upphörde i juni 2014 och att Torgny Jönsson var medveten om detta.

Vittnesförhör med **Magnus Lindstedt** angående bl a programmeringen av Voysi och anledning till att han avslutade jobbet i förtid till styrkande av att arbetet med Voysi upphörde i juni 2014 då pengar saknades och att Lindstedt hade källkoden till Voysi.

Vittnesförhör med **Maria Gillholm** (gift med målsäganden Runo Gillholm) angående bl a Torgny Jönssons agerande mot Runo Gillholm och uppgifter om återbetalning till styrkande av gärningen.

Vittnesförhör med **Ahmed Al-Batal** angående bl a Torgny Jönssons användande av hans kreditkort och betalning av korträkningar, instättningar på hans konton och instruktioner från Torgny Jönsson till styrkande bl av att Torgny Jönsson vid tiden för gärningarna inte har någon egen betalningsförmåga och att han styr över pengarna.

Vittnesförhör med **Cajsa Malm** (banktjänsteman på Nordea) angående kontakterna med Per-Åke Persson gällande hans personkonton på Nordea och penningförflyttningar till styrkande bl a av Leif Anderssons agerande i gärningen (förhör på videolänk godtas).

Vittnesförhör med **Eva Borg** (banktjänsteman på Nordea) angående kontakterna med Per-Åke Persson och bankens försök att få svar från mottagarna av pengarna om varför insättningar skett till deras konton, allt till styrkande av gärningen (förhör på videolänk godtas).

Skriftlig

Sonny Jansson

Ärenderapport (tp 2 s 69-340)

- transaktionstabell (s 79-80)
- överföring, 160203 s 84 och 86, 160218 s 92-93, 160817 s 110-111, 160818 s 111-112, 160819 s 113-114, 161004 s 132-133, 161005 s 136, 161011 s 142, 161019 s 161, 161026 s 176-177
- överföring åter 160919 s 122-123,
- Kommunikation i form av imessage/vibermeddelanden inför överföringar m m
160602-160617 s 94-95, 160627-160705 s 99-101, 160715 s 104, 160720-21 s 105, 160625 s 106, 160801 s 107, 160804-14 s 108, 160818-19 s 111,113, 160824-160829 s 115, 160906-160907 s 117, 160912-160913 s 119, 160915 s 120, 190924-191004 s 125-132, 161005-161011 s 134-135, 137-141, 161012-161019 s 143-158, 161020-161027 s 162-175, 161027-161231 s 180-226, 170104-18 s 230-240, 17019-170123 s 241-244, 245-246, 248, 250, 252, 254, 255, 170126-170214 s 272-292, 170215 s 295, 170216-170405 s 298-340
- skuldebrev från Leif Andersson (tp 2 s 85)
- bild på Torgny e-coins wallet (tp 2 s 128)
- bild på överföring samt bild på utbetalning från Torgnys e-coins wallet 161004 (tp 2 s 131 och 132)
- bild på Torgny e-coins wallet 161005 (tp 2 s 135)
- bild e-coins wallet 161012 s 143 (tp 2 s 143)
- bild på internationell betalning till digital trading i meddelande från Torgny Jönsson 161012 (tp 2 s 146-147)

- bild på samtalskontakt från UBS 161013 (tp 2 s 148)
- förbindelse från Torgny Jönsson 161016 (tp 2 s 157)
- förbindelse från Torgny Jönsson 161026 (tp 2 s 174)
- bekräftelse från Torgny Jönsson 161125 och faktura till JSAB 191130 och konversation angående fakturan (tp 2 s 178, s 769)
- bild på konto hos Swedbank i meddelande från Torgny Jönsson 161107 (tp 2 s 192)

Finansiell rapport (tp 3 s 171-191)

Kontoanalys rörande överföring 161026 (tp 19 s 276-286)

Mejl till Torgny Jönsson från Sonny Janzon 170307 (tp 1 s 1164)

Imessage 170629 kl 19:40 från Sonny Janzon till Mats Ekstedt (tp 1 s 463)

Imessage kl 00:12 170708 från Sonny Janzon till Mats Ekstedt (tp 1 s 189)

Bevisningen återopas bl a till styrkande av påstådda belopp och penningströmmar, att pengarna omgående slussats vidare till i huvudsak andra konton i Sverige eller förbrukats, Leif Anderssons agerande, Torgny Jönssons vilseledandet av Sonny Janzon samt att Sonny Janzon upprepade gånger utlovats och begärt återbetalning av Torgny Jönsson.

Runo Gillholm

Ärenderapport (tp 2 s 341-915)

- transaktionstabeller s 355-356, 912-915
- överföringar 150706 s 358, 151210 s 367-368, 151221 s 370, 151222 s 374-375, 151229 s 378-379, 160105 s 383, 160112 s 389-390, 160115 s 397-398, 160120 s 401-402, 160129 s 410, 160208 s 414, 160211 s 417-418, 160212 s 420-421, 160622 s 450, 160226 s 451, 160804 s 475-476, 160809 s 478-479, 160829 s 489, 160907 s 495, 160908 s 499-500, 160913 s 502-503, 160914 s 509-510, 160915 s 513, 160917 s 518, 160923 s 533-534, 160926 s 536-537, 160929 s 543, 160930 s 545-546, 161007 s 561-562, 161019 s 586, 161102 s 635-636, 161108 s 648, 161110 s 653, 161111 s 658-659, 161115 s 666-667, 161117 s 674, 161118 s 679, 161122 s 691-692, 161124 s 698, 161129 s 711, 161130 s 717, 161201 s 721, 161202 s 728, 161208 s 743, 161214 s 757, 161215 s 763, 161220 s 774, 161221 s 780, 161222 s 785-786, 161223 s 791, 161228 s 796-797, 161229 s 806, 161230 s 809, 170103 s 812-813, 170105 s 820, 170112 s 828, 170113 s 832, 170117 s 836, 170120 s 842-843, 170124 s 850, 170125 s 855, 170126 s 858-859, 170127 s 861, 170207 s 870-871, 170209 s 874, 170213 s 876-877, 170214 s 880, 170215 s 882, 170217 s 887-888, 170220 s 890-891, 170221 s 894, 170301 s 898, 170303 s 902-903, 170308 s 905-906, 170310 s 909.

- överföring åter 150813 s 362-361, 160323 s 427-428, 160428 s 430-431, 160429 s 432-433, 160509 s 435-436, 160511 s 438-439, 160520 s 441-442, 160526 s 443-444, 160602 s 445-446, 160617 s 448-449, 160628 s 453, 160629 s 456-457, 160630 s 459, 16070 s 461-462, 160720 s 468-469, 160725 s 472-473, 160817 s 484.
- överföring till Bo Bäst 161027 s s 620-621, 161101 s 629-630, 161104 s 640-641,

Kommunikation i form av meddelanden, mejl och samtalskontakter m m

- inför överföring 150706, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 357)
- om överföring åter, kontakter och kontaktförsök med Jönsson 150813 (tp 2 s 359-361)
- inför överföring 151210, kontakter och kontaktförsök med Jönsson 151210 (tp 2 s 362-366)
- bild på RWA letter från Barclays bank och kontoutdrag för företaget (tp 2 s 369, 371-373)
- inför överföring 151229, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 376-377)
- inför överföring 160105, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 380-382)
- inför överföring 160112, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 384-388)
- inför överföring 160115, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 391-396)
- inför överföring 160120, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 399-400)
- inför överföring 160129, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 403-409)
- inför överföring 160212, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 414-419)
- inför återföring, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 422-430, s 434, s 437, s 440),
- inför överföring 160622, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 450)
- inför överföring 160804, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 452, s 454, s 458, s 460, 463-467, s 470-471, s 474),
- inför överföring 160809, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 477, 480-483)
- inför överföring 160829, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt bild på internationell betalning till Digital trading i meddelande från Jönsson (tp 2 s 485-488, 490)
- inför överföring 160907, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt skuldebrev (tp 2 s 492-494)

- inför överföring 160908, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt skuldebrev i meddelande från Leif Andersson och bilder på undertecknandet i meddelande från Torgny Jönsson (tp 2 s 496-498)
- inför överföring 160913 samt skuldebrev i meddelande från Leif Andersson (tp 2 s 501)
- inför överföring 160914, kontakter och kontaktförsök med Jönsson, bilder på internationell betalning till Digital trading och på meddelanden från Digital trading samt skuldebrev, allt i meddelanden från Leif Andersson (tp 2 s 504-508 och tp 15 s 251) ,
- inför överföring 160915, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt internationell betalning till Digital trading och på förbindelse från Leif Andersson, allt i meddelande från Leif Andersson (tp 2 s 511-512)
- inför överföring 160917, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt internationell betalning till Digital trading och förbindelse från Leif Andersson, allt i meddelanden från Leif Andersson samt internationell betalning till Digital trading (tp 2 s 514 -517 och tp 15 s 260)
- inför överföring 160923, 160926, 160920 och 160930, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt internationella betalningar till Digital trading, på e-coins wallet, bankkontakter och avtal (tp 2 s 520-532, 535, s 538-542, s 547-560 och tp 15 s 236-242)
- inför överföring 161007, kontakter och kontaktförsök med Jönsson och expressbetalning till Runo Gillholm (tp 2 s 548-559, tp 15 s 288-290, 341, 395)
- inför överföring 161019, kontakter och kontaktförsök med Jönsson, internationell betalning till Digital trading samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 563-585 573, 579-582, och tp 15 s 314, 357, 324)
- inför överföring 161027, kontakter och kontaktförsök med Jönsson, tidigare avtal, samt internationell betalning till Digital trading, (tp 2 s 588- 613, 615, 617-619 och tp 15 s 362-363)
- inför första överföring till Rammis Dreshaj 161101, kontaktförsök och kontakter med Jönsson och en internationell betalning till Digital trading (tp 2 s 623-628, tp 15 382, 479)
- inför överföring 161102, kontakter och kontaktförsök med Jönsson och betalningsinstruktion från Jönsson, (tp 2 s 631-634 och tp 15 s 383-386)
- inför överföring 161104, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 636-639, och tp 15 s 397-399, 400-407, 804, 484 och 412)
- inför överföring 161108, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 643-647 och tp 15 s 417-418, 420, 423, 425-426, 487-488)
- inför överföring 161110, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 649-652 och tp 15 s 420)
- inför överföring 161111, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 654-657)

- inför överföring 161115, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 660-666 och tp 15 s 491-492)
- inför överföring 161117, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 668-673)
- inför överföring 161118, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 675-678)
- inför överföring 161122, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 680-690, tp 15 s 456, 495-497, 505 samt tp 19 s 30-32)
- inför överföring 161124, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 693-697 och tp 15 s 466, 499)
- inför överföring 161129, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s s 699-710 och tp 15 s 444-445, 447, 451, 500, 507)
- inför överföring 161130, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 712-716 och tp 15 s 510)
- inför överföring 161201, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 718-720 och tp 15 s 512-514, 579)
- inför överföring 161202, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s s 722-727)
- inför överföring 161208, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 729-742)
- inför överföring 161214, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 744-756, tp 15 s 524, 532, 534-536, 583)
- inför överföring 161215, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s s 758-762)
- inför överföring 161220, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 764-771, tp 15 s 586)
- inför överföring 161221, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 775-779, tp 15 s 587)
- inför överföring 161222, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s s 781-784, tp 11 s 79, tp 15 s 550-551)
- inför överföringen 161223, kontaktförsök och kontakter med Jönsson samt tid för möte (tp 2 787-790, tp 11 s 79, tp 15 s 588, 552-555)
- inför överföring 161228, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 792-795, tp 15 s 557-558, 560 och tp 11 s 83-86)
- inför överföring 161229, kontakter och kontaktförsök med Jönsson, ett digital trading, samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 798-805, tp 11 s 86-89, tp 19 s 37)

- inför överföring 161230, kontakter och kontaktförsök samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 807-808, tp 15 s 571-572, 597, och tp 11 s 89-90)
- inför överföring 170103, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 810-811, tp 15 s 573-575, 604-614, 791, 814 och tp 11 s 90-94)
- inför överföring 170105, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 814-816, 819, tp 15 s 627-631, 633, 802, tp 11 s 96-98, tp 2 s 1236-1238)
- inför överföring 170112 samt kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 821-826, tp 15 s 651, 653, 657, tp 11 s 99-101)
- inför överföring 170113 samt kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 829-830, tp 15 s 659-660)
- inför överföring 170117 samt kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 833-835, tp 15 s 670, tp 11 s 103)
- inför överföring 170120 samt kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 837-840, tp 15 s 678-679, 682, 692, 693-695, 697 686, 820, tp 11 s 105-107)
- inför överföring 170124 samt kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 844-847, tp 15 s 701-703, 705-706, 709, 727-728, 730-731, 827, tp 11 s 108, Tp 19 s 36-37)
- inför överföring 170125 samt kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 851-854, tp 15 s 735-738, 831)
- inför överföring 170126 samt kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 856, tp 15 s 742-743, 745-746, 829-830, 833 753)
- inför överföring 170127 (tp 15 s 763, 765, 768-767, 770-771, 777-774 ,779, 834,)
- inför överföring 170207, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt betalningsinstruktion från Jönsson(tp 2 s 862-869, tp 15 s 874, 873, tp 11 s 109-117)
- inför överföring 170208, kontakter och kontaktförsök med Jönsson samt internationella betalningar till Digital trading (tp 2 s 866-869, 872, tp 11 s 118-120, tp 15 s 846-847, 849-851 och tp 19 s 43-44, 47)
- inför överföring 170209, kontakter och kontaktförsök med Jönsson (tp 2 s 873, tp 15 s 882)
- inför överföring 170213, kontakter och kontaktförsök med Jönsson och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 875- , tp 15 s 884, tp 11 s 121-122)
- inför överföring 170214, kontakter och kontaktförsök med Jönsson och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 878-879, tp 15 s 887, tp 11 s 53-54)
- inför överföring 170215, kontakter och kontaktförsök med Jönsson och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 881, tp 15 s 886, tp 11 s 54-55)

- inför överföring 170217, kontakter och kontaktförsök med Jönsson och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 883-885, tp 11 s 55-58, tp 15 s 888-890)
- inför överföring 170220, kontakter och kontaktförsök med Jönsson och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 889, tp 15 s 891, tp 19 s 49, tp 11 s 59)
- inför överföring 170221, kontakter och kontaktförsök med Jönsson och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 889-893, tp 15 s 892, tp 11 s 41-42, 60-61)
- inför överföring 170301, kontakter och kontaktförsök med Jönsson, ett digital trading och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 895-897, tp 15 s 869-870, tp 11 s 62-66)
- inför överföring 170303, kontakter och kontaktförsök med Jönsson, ett digital trading och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 899-901, tp 15 s 914, tp 11 s 42, 67)
- inför överföring 170308, kontakter och kontaktförsök med Jönsson och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 904, tp 11 s 69-70)
- inför överföring 170310, kontakter och kontaktförsök med Jönsson, betalningsinstruktion från och internationell betalning till Digital trading (tp 2 s 907-908, tp 15 s 917 , tp 11 s 71-75)
- kontakter och kontaktförsök med Jönsson fram till frihetsberövandet (tp 2 s 910-911, tp 15 s 917, tp 19 s 52, 53, 54)
- mellan Åström och Jönsson inför frisläppandet av Gillholm (tp 11 s 26, 29-30)

Film på ecoins, (tp 2 s 560, film medtas av åklagaren till förhandlingen)

Finansiell analys (tp 2 s 122-170)

Konto på Cypern (tp 11 s 326, 304-318)

Kontoanalys (tp 19 s 221-275 och tp 20 s 33)

PM angående enskilda polisanmälningar rörande grovt olaga hot och grovt övergrepp i rättssak 170404 (tp 5 s 412-413)

PM angående telefonnummer till Mats Persson UBS (tp 7 s 13)

Bevisningen återopas bl a till styrkande av påstådda belopp och penningströmmar, att pengarna omgående slussats vidare till i huvudsak andra konton i Sverige eller förbrukats, Leif Anderssons agerade, Torgny Jönssons samspel med andra som agerar mot Runo Gillholm, vilseledandet av Runo Gillholm samt att Runo Gillholm upprepade gånger begärt återbetalning av Jönsson.

Rammis Dreshaj

Ärenderapport (tp 2 s 916-1328)

- transaktionstabeller (s 931-932, 1324-1328)
- överföringar 160211 s 933-934, 160216 s 937-938, 160511 s 940-943, 160512 s 945-946, 160517 s 948-949, 160518 s 951-952, 160519 s 955-956, 160523 s 958-959, 160524 s 962-963, 160525 s 965-966, 160602 s 969-971, 160617 s 973-975, 160630 s 977-978, 160706 s 980-981, 160708 s 983-984, 160712 s 986-987, 160713 s 989-990, 160722 s 993-994, 160802 s 996-997, 160804 s 999-1000, 160819 s 1002-1003, 160823 s 1005, 160824 s 1007-1008, 160831 s 1010, 160909 s 1014-1015, 160912 s 1017, 160915 s 1019-1020, 160916 s 1022-1023, 160917 s 1025-1026, 160919 s 1028-1029, 160920 s 1031-1032, 160921 s 1034-1035, 160928 s 1037, 160929 s 1039-1040, 161014 s 1045-1046, 161020 s 1051-1052, 161021 s 1055, 161025 s 1063-1064, 161026 s 1069, 161027 s 1073-1074, 161031 s 1083, 161101 s 1089-1090, 161104 s 1101-1102, 161124 s 1133-1134, 161125 s 1138, 161128 s 1145-1146, 161129 s 1153-1154, 161207 s 1178-1180, 161208 s 1187, 161209 s 1192, 161210 s 1194, 161213 s 119, 161214 s 1204-1205, 161216 s 1214, 170105 s 1239, 170225 s 1301, 170307 s 1313, 170315 s 1319,
- återbetalning Gillholm 161122 s 1128,
- överföring åter 161130 s 1165,
- insättningar 161214 s 1205, 161223 s 1227, 161230 s 1231-1232, 170103 s 1235, 170105 s 1238, 170106 s 1242, 170109 s 1244, 170112 s 1248, 170113 s 1249, 170116 s 1253, 170117 s 1256, 170118 s 1259, 170119 s 1262, 170120 s 1264-1265, 170121 s 1266, 170123 s 1270, 170124 s 1272-1273, 170125 s 1275-1276, 170126 s 1277-1278, 170127 s 1280, 170131 s 1283, 170201 s 1284, 170202 s 1286, 170203 s 1287, 170207 s 1290, 170209 s 1291-1292, 170211 s 1294, 171215 s 1295, 170216 s 1298, 170217 s 1299, 170227 s 1303, 170228 s 1306, 170302 s 1309, 170307 s 1312, 170310 s 1316-1317, 170320 s 1321, 170322 s 1323,

Kommunikation i form av meddelanden och handlingar m m

- inför överföring 160216, skuldebrev från Leif Andersson (tp 2 s 936)
- inför överföring 160602, en förbindelse från Torbjörn Johnson 160602 (tp 2 s 968)
- inför överföring 161014, Insperia ecoins wallet och internationell betalning till Digital trading, delvis i meddelanden från Jönsson (tp 2 s 1042-1044)
- inför överföring 161020 (tp 2 s 1048 -1050)
- inför överföring 161021 (tp 2 s 1053-1054)
- inför överföring 161025 och betalningsinstruktion (tp 2 s 1057-1058, 1061-1062)

- inför överföring 161026 (tp 2 s1067-1068)
- inför överföring 161027 (tp 2 1071-1072)
- inför överföring 161031 (tp 2 1077-1082)
- inför överföring 161101 och betalningsinstruktion från Jönsson(tp 2 1085-1088)
- inför överföring 161104 (tp 2 s 1095, 1098-1100)
- inför överföring 161124 , kontakter och kontaktförsök med Jönsson och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s, 1108, 1111-1112, 1114-1117, 1123-1127, 1130, 1132)
- inför överföring 161125 och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 1136-1137)
- inför överföring 161128, internationell betalning till Digital trading och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 1140-1144)
- inför överföring 161129 och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 1148-1149, 1151-1152, 1161-1162)
- inför överföring 161207 (tp 2 s 1163, 1173-1174-1178)
- inför överföring 161208, internationell betalning till Digital trading (tp 2 s 1182-1184, tp 1 s 868, 869)
- inför överföring 161209-161210 (tp 2 s 1191)
- inför överföring 161213 och betalningsinstruktion från Jönsson (tp 2 s 1197)
- inför överföring 161214 (tp 2 s 1202-1203)
- inför överföring 161216, betalningsinstruktion från Jönsson och internationell betalning till Digital trading (tp 2 s 1209-1212)
- meddelanden samt betalningsinstruktion från Jönsson angående insättning på Dresajs konto (tp 2 s1223-1226)
- meddelanden samt betalningsinstruktion från Jönsson inför insättning 161230 (tp 2 s 1228-1230)
- meddelanden inför insättning 170103 (tp 2 s 1233-1234)
- meddelanden samt betalningsinstruktion från Jönsson inför insättning/överföring 170105 (tp 2 s 1236)
- meddelanden (tp 2 s 1245-1247, 1249, 1252, 1254-1255, 1257, 1260-1261,)
- meddelanden och kontoutdrag (tp 2 s 1267-1268, 1271, 1274, 1281-1282, 1285, 1288-1289, 1293, 1295, 1297)
- inför överföring 170225 (tp 2 s1300)
- meddelanden (tp 2 s 1304-1305)
- inför överföring 170307 (tp 2 s 1307-1308, 1310-1311)
- inför överföring 170315 (tp 2 s 1315, 1318)

Finansiell analys jämte PM (tp 3 s 192-256, tp 5 s 693)

Kontoanalys (tp 20 s 146-162)

Kontonamn (tp 5 s 670-671)

Faktura till JSAB (tp 1 s 1586)

PM kontroll av konto i Swedbank AB (tp 7 s 141-142)

Bevisningen åberopas bl a till styrkande av påstådda belopp och penningströmmar, att pengarna omgående slussats vidare till i huvudsak andra konton i Sverige eller förbrukas, Leif Anderssons agerande, Torgny Jönssons vilseledande av Rammis Dresaj samt att Rammis Dresaj upprepade gånger utlovats och begärt återbetalning av Jönsson.

Mats Ekstedt

Ärenderapport (tp 2 s 1329-1574)

- transaktionstabell (s 1340-1341)
- överföringar 141001 s 1342-1343, 141120 s 1345-1346, 141128 s 1348-1350, 141203 s 1352, 141204 s 1356-1358, 141208 s 1360-1362, 141211 s 1364-1366, 141223 s 1638-1369, 150116 s 1371-1373, 150206 s 1377-1378, 150304 s 1384-1385, 150714 s 1391-1392, 150716 s 1394-1395, 150810 s 1401-1402, 150921 s 1404-1405, 160310 s 1413-1416, 161004 s 1449-1450, 161215 s 1532-1533.
- överföring åter 150120 s 1375-1376, 150212 s 1380-1381, 150225 s 1382-1383, 150604 s 1389-1390, 150713 s 1391-1392, 170303 s 1566.
- insättningar 150730 s 1399-1400, 150327 s 1387-1388, 160304 s 1407-1409, 160308 s 1410-1412, 160728 s 1418-1421, 160913 s 1441-1442, 160919 s 1444-1445, 160929 s 1447-1448, 161028 s 1471-1472, 161208 s 1521-1522, 170116 s 1548, 170222 s 1555, 170223 s 1557-1558, 170224 s 1559-1560, 170302 s 1564-1566, 170323 s 1569, 170325 s 1570-1571, 170328 s 1573-1574
- Kommunikation form av meddelanden, samtalkontakter m m 161019 s 1457-1459, 161020-161025 s 1463-1465, 161028 s 1468-1470, 161029-161102 s 1474-1475, 161104 s 1478, 161108-161128 s 1481-1503, 161129-161130 s 1505-1506, 161201-161202 s 1508, 1510-1511, 161203-161208 s 1513-1520, 161209-161215 s 1524-1528, 1530, 161216 s 1536, 161218 s 1538, 161222-170116 s 1545-1547, 170117-170208 s 1550-1551, 170219-170222 s 1553-1554, 170223 s 1556, 170227-170302 s 1561-1562, 170303-170322 s 1567.

Skärmdump på bekräftelse daterad 161012 (tp 1 s 174 och tp 2 s 1452)

Mejl till Jönsson från Ekstedt angående ovan nämnda bekräftelse (tp 2 s 1453)

Mejl till Jönsson från Ekstedt daterat 2 mars 2017 (tp 2 s 1563)

Mejl till Jönsson från Ekstedt skickat omkring 5 mars 2017 (tp 2 s 1568)

Internationell betalning till Digital trading (tp 2 s 1460)

Mejl från Mats Ekstedt till Torgny Jönsson 170318 (tp 1 s 1446)

Imessage 170424 kl 18:44 (tp 1 s 245)

Imessage 170508 kl 10:01 (tp 1 s 251)

Imessage 170511 kl 10:23, 10:25 och 11:52 (tp 1 s 195 och 245)

Imessage 170515 kl 10:57 och 10:59 (tp 1 s 195)

Imessage 170519 kl 10:07 och 10:10 (tp 1 s 196)
Imessage 170619 kl 16:35 och 20:43 (tp 1 s 198 och 220)
Imessage 170620 kl 23:16 (tp 1 s 221)
Imessage 160629 kl 19:34 (tp 1 s 221)
Imessage 160629 kl 19:40 (tp 1 s 463)
Imessage 170706 kl 14:00 och 21:52 (tp 1 s 199)
Imessage 170707 kl 12:10 (tp 1 s 199)
Imessage 170720 kl 19:28 (tp 1 s 193)
Imessage 170725 kl 13:01 (tp 1 s 224)
SMS 170728 kl 13:35 (tp 1 s 204)
Imessage 170805 kl 00:45 och 00:47 (tp 1 s 225)
Imessage 170811 kl 23:57 och 00:20 (tp 1 s 199-200)
Imessage 170809 kl 12:57 och 12:59 (tp 1 s 467)
Message 170831 kl 23:59 (tp 2 s 1972)
Skärmdump på kontoutdrag på Insperia Wallet (tp 1 s 1454)
Skärmdump på meddelande rörande mobilapplikationen Voysi som Ekstedt skickat till annan (tp 1 s 1011-1012)
Kontoanalys (tp 20 s 54-103)
Finansiell rapport (tp 3 s 77-121 och tp 18 s 835-839)

Bevisningen återopas bl a till styrkande av påstådda belopp och penningströmmar, att pengarna omgående slussats vidare till i huvudsak andra konton i Sverige eller förbrukats, Torgny Jönssons vilseledande av Mats Ekstedt, att Mats Ekstedt upprepade gånger utlovats samt begärt återbetalning av Jönsson samt att Torgny Jönsson fick information framförd till målsägandena om återbetalning under tiden han satt frihetsberövad i Danmark.

Per Åke Persson

Ärenderapport (tp 2 s 1575-1656)

- transaktionstabeller (tp 2 s 1586, 1652-1656)
- överföring 160406 s 1587, 160407 s 1588-1589, 160412 s 1592-1593, 160414 s 1594-1595, 160419 s 1596-1597, 160420 s 1598-1600, 160422 s 1601, 160425 s 1602-1603, 160426 s 1604, 160428 s 1605-1607, 160429 s 1608, 160503 s 1610, 160504 s 1611, 160512 s 1612, 160610 s 1614, 160615 s 1615, 160622 s 1616, 160630 s 1617, 160705 s 1618, 160706 s 1619, 160711 s 1620, 160712 s 1621, 160720 s 1622-1624, 160721 s 1625, 160722 s 1626, 170626 s 1628, 160808 s 1631, 160823 s 1632, 160825 s 1633, 160831 s 1634, 160929 s 1648, 161026 s 1649
- kontanta transaktioner 45 000 kr (tp 2 s 1650)

Överenskommelse mellan Leif Andersson och Per-Åke Persson (tp 2 s 1629)
Mejl från Tobias Jonsson till Per-Åke Perssons via hans son (tp 2 s 1630)

Bilder på skuldebrev och möten med Jönsson och Andersson (tp 2 s 1635-1646)

Mejl "Confirmation of transfer" daterat 160916 och kontroll av sparad telefonnummer i Jönssons mobiler (tp 2 1647)

Utskrift av inspelning mellan Torgny Jönsson och Per-Åke Persson daterad 22 oktober 2016 (tp 5 s 1043-1048)

Utskrift av inspelning mellan Leif Andersson och Per-Åke Persson daterad 1 november 2016 (tp 5 s 1033-1039)

Utskrift av telefonsessioner med Torgny Jönsson och annan (tp 17 s 99-103)

Finansiell rapport Sandra Svärd m fl som mottagit pengar av Persson (tp 14 s 667-684)

Finansiell rapport (tp 3 s 257-277)

Anteckning från Persson om utgivna belopp och kopia av överföring (tp 5 s 973, 999, 1001, 1004, 1014).

Promemoria angående polisanmälan (tp 5 s 970)

Polisanmälan urkundsförfalskning (tp 19 s 76-77)

Bevisningen åberopas bl a till styrkande av påstådda belopp och penningströmmar, att pengarna omgående slussats vidare till i huvudsak andra konton i Sverige eller förbrukats, Leif Anderssons agerande och Torgny Jönssons vilseledande av Per-Åke Persson, att Per-Åke Persson upprepade gånger utlovats samt begärt återbetalning av Jönsson.

Per Ovedal

Ärenderapport (tp 2 s 1657-1972)

- transaktionstabeller s 1669- 1670 och 1822-1824
- överföringar 140109 s 1672-1674, 140115 s 1675-1677, 140127 s 1678, 140131 s 1679-1680, 140214 s 1681-1683, 140217 s 1684, 140305 s 140321 s 1691-1693, 140328 s 1694-1695, 140408 s 1696-1697, 140410 s 1698-1699, 140416 s 1700-1701, 140425 s 1702-1703, 140429 s 1704-1705, 140515 s 1706-1707, 140530 s 1708-1709, 140611 s 1710-1711, 140626 s 1712-1713, 140703 s 1714-1715, 140711 s 1716-1717, 140715 s 1718-1719, 140731 s 1720-1721, 140805 s 1722-1723, 140808 s 1724, 140814 s 1726, 140818 s 1727, 140828 s 1728, 140911 s 1729, 140916 s 1730, 140919 s 1731-1732, 140925 s 1733, 140930 s 1734, 141003 s 1735-1736, 141007 s 1737, 141009 s 1738, 141016 s 1739, 141017 s 1740-1741, 141024 s 1742-1743, 141027 s 1744-1745, 141028 s 1746, 141030 s 1747- 1748, 141031 s 1749-1750, 141103 s 1751, 141105 s 1752-1753, 141112 s 1754-1755, 141114 s 1756-1757, 141125 s 1758-1759, 141127 s 1760, 141205 s 1761, 141210 s 1762-1763, 141217 s 1764-1765, 141230 s 1766-1767, 150109 s 1768-1769, 150112 s 1768-1769, 150115 s 1772, 150116 s 1773-1774, 150120 s 1775-1776, 150123 s 1777-1778,

- 150128 s 1779-1780, 150203 s 1781, 150206 s 1782-1783, 150210 s 1874- 1785, 150216 s 1786, 150217 s 1787-1788, 150227 s 1789-1790, 150303 s 1791-1792, 150305 s 1793, 150310 s 1794, 150312 s 1795, 150324 s 1796, 150326 s 1797, 150331 s 1798, 150401 s 1799-1800, 150407 s 1801-1802, 150415 s 1803-1804, 150515 s 1805-1806, 150831 s 1807, 150929 s 1808-1810, 150930 s 1811-1812,
- överföring åter 140811 s 1725

Kommunikation i form av mejl m m

- Mejlkonversation till överföringen 141125 (tp 16 s 26-29)
- Mejlkonversation till överföringen 141210 (tp 16 s 31-35)
- Mejlkonversation till överföringen 141217 (tp 16 s 37-40)
- Mejlkonversation till överföringen 150112 (tp 16 s 44-47)
- Mejlkonversation till överföringen 150120 (tp 16 s 55-56)
- Mejlkonversation till överföringen 150123 (tp 16 s 57-61)
- Mejlkonversation till överföringen 150128 (tp 16 s 62-64 och tp 14 s 516-517)
- Mejlkonversation till överföringen 150206 (tp 16 s 67-70, tp 14 s 519)
- Mejlkonversation till överföringen 150210 (tp 16 s 71-75, tp 14 s 521-522)
- Mejlkonversation till överföringarna 150216-17 (tp 16 s 80-81, tp 14 s 525)
- Mejlkonversation till överföringen 150227 (tp 16 s 85-86)
- Mejlkonversation till överföringen 150303 (tp 16 s 89-90)
- Mejlkonversation till överföringen 150310 (tp 16 s 95-96, tp 14 s 529)
- Mejlkonversation till överföringen 150312 (tp 16 s 98-100, tp 14 s 530-531)
- Mejlkonversation till överföringen 150324 (tp 16 s 108-109)
- Mejlkonversation till överföringen 150331 (tp 16 s 119-122)
- Mejlkonversation till överföringen 150407 (tp 16 s 123-133, tp 14 s 533-534)
- Mejlkonversation till överföringen 150415 (tp 16 s 134-140, tp 14 s 537)

Kontoanalys överföring 16-17 feb 2015 (tp 19 s 171-220)

Chattkonversation mellan Ovedal och Jönsson (tp 1 s 42-48, 64-67)

Finansiell rapport (tp 3 s 31-76)

Investeringsavtal (tp 2 s 1671)

Allegat på Lindqvist transaktion till utlandet i februari och mars 2014 och mejl mellan Ovedal och Lindqvist (tp 2 s 1685-1686 och s 1688-1690)

Faktura Edde Reklam (hp s 360-361)

Brev från Lindqvist (tp 10 s 80)

Fullmakter från Jönsson (tp 10 s 81 och 87)

Mejl 140827 från Jönsson (tp 10 s 88, 91-92)

Mejl 150429 från Jönsson (tp 10 s 94)

Mejl 150320 från Jönsson (tp 10 s 95 och 98)
Kontoutdrag Evidence AG (tp 12 s 145, 149)
Instruktion från Jönsson till Credit Suisse angående betalning till Ovedal (tp 5 s 155 och 156)

Bevisningen åberopas bl a till styrkande av påstådda belopp och penningströmmar, att pengarna omgående slussats vidare till i huvudsak andra konton i Sverige eller förbrukats, Torgny Jönssons samspel med andra som agerar mot Per Ovedal, vilseledandet av Per Ovedal, samt att Per Ovedal upprepade gånger utlovats samt begärt återbetalning av Jönsson och andra.

Adelina Gross

Ärenderapport (tp 2 s 1973-2004)
- transaktionstabell (tp 2 s 1981)
- överföringar 160506 s 1983, 160509 s 1984-1986, 160510 s 1987-1988, 160517 s 1989-1990, 160621 s 1991, 160629 s 1993, 160630 s 1994, 1998, 1607050 s 1999-2001, 160706 s 2002.

Lånehandling gällande Leif Andersson (tp 5 s 1220-1225)
SMS-konversation mellan Haradin och Leif Andersson (tp 5 s 1111-1113)
PM om polisanmälningar (tp 5 s 1115-1116)
Finansiell rapport (tp 3 s 278-321)
Kontoanalys (tp 20 s 133-145)
Handling Blackcard (tp 2 s 2000)
PM om film (tp 2 s 1982)
Utskrift av inspelningar mellan Jönsson, Andersson och målsägandena (tp 5 s 1158-1180)
Faktura som omnämns i inspelningen (tp 1 s 1171)

Bevisningen åberopas bl a till styrkande av påstådda belopp och penningströmmar, att pengarna omgående slussats vidare till i huvudsak andra konton i Sverige eller förbrukats, Leif Anderssons agerande och Torgny Jönssons vilseledande av målsägandena.

Leif Andersson

Ärenderapport, (tp 11 s 428-567)
- transaktionstabell (s 442 som målsägande)
- överföringar, 140520 s 445, 140828 s 446-447, 141001 s 448-449, 141024 s 450-452, 141121 s 453-454, 141209 s 455-456, 141219 s 457-458, 150109 s 461-460, 150212 s 461-462, 150306 s 463, 150312 s 464-465, 150319 s 466-467, 150327 s 470-471, 150402 s 472-473,

- 150409 s 474-475, 150415 s 476-477, 150423 s 478-479, 150428 s 480-481, 150430 s 486, 150507 s 487-488, 150529 s 492-493, 150604 s 494-495, 150611 s 496-497, 150617 s 498-499, 150624 s 500, 150625 s 501-502, 150629 s 504-505, 150701 s 506-507, 150708 s 510-511, 150710 s 513-514, 150727 s 516-517, 150728 s 519-520, 150730 s 522-523, 150806 s 526, 150811 s 527-528, 150909 s 530, 150921 s 532, 150924 s 535-536, 150925 s 539-540, 150928 s 541, 150929 s 542-543, 151008 s 548, 151014 s 550-551, 151016 s 552-553, 151027 s 557, 151105 s 561-562,
- överföring åter 150324 s 469, 150522 s 489, 151014 s 551, 151130 s 564, 151210 s 566-567

Kommunikation i form av meddelande och mejl

- inför överföring 150430 (tp 11 s 483-485)
- inför överföring 150507 (tp 1 s 1027-1039, 1073)
- inför överföring 150529 (tp 11 s 490-491)
- inför överföring 150617 (p 1 s 1076)
- inför överföring 150629, låneförbindelse (tp 11 s 503)
- inför överföring 150708, mejl angående möte, "Waiver of Rights" och skuldebrev (tp 11 s 508-509, tp 1 s 1080)
- inför överföring 150710 från Andersson till Weibel (tp 11 s 512)
- inför överföring 150727 mejl angående möte (tp 1 s 1083-1091)
- inför överföring 150728, internationell betalning till Digital trading (tp 11 s 518)
- inför överföring 150730, bl a bekräftelse på utbetalning (tp 11 s 521, tp 1 s 1092, tp 19 s 2)
- inför överföring 150806, bl a mejl ang Voysi, betalningskrav (tp 11 s 524, tp 1 s 1094)
- inför överföring 150909 (tp 1 s 1095-1098, 1102,)
- inför överföring 150921, överlåtelseavtal mellan Jönsson och Heinrich, mejl om crash-pilot och betalning, (tp 11 s 531, tp 1 s 1104, 1106, tp 6 s 86, tp 14 s 100-103)
- inför överföring 150924 (tp 11 s 533-534, tp 6 s 92-99)
- inför överföring 150925, internationell betalning till Peter Weibel från Andersson och från Torgny Jönsson (tp 11 s 537, 538, tp 1 s 1109-1111)
- inför överföring 151008, bl a mejl om att köparen av Voysi drar sig ur och Andersson sammanställning av insatt, samtal (tp 11 s 544-547, tp 1 s 1113, 1115- 1117, tp 14 s 105-108, 110-114)
- inför överföring 151014, mejl om Brazilian Bonds, samtal (tp 11 s 549, tp 1 s 1119, 1121, tp 6 s 104, 118)
- inför överföring 151027, mejl från Jönsson om Brazilian Bonds (tp 11 s 554-555)
- inför överföring 151105 s (tp 1 s 1123)
- inför insättning åter 151130 (tp 1 s 1125-1126, 1129, tp 6 s 70)

- inför insättning åter 151210 (tp 6 s 14, tp 1 s 1139)
- garantier från Jönsson (tp 6 s 39-42)
- förbindelse från Jönsson (tp 1 s 1150)
- förbindelser från Jönsson (tp 1 s 1177, 1178, 1179)
- löfte om återbetalning från Jönsson (tp 1 s 1186)

Kontoanalys överföring 6 mars 2015 (tp 20 s 103-109)

Kontoanalys överföring 150921 (tp 20 s 114-122)

Aktiebok Reclaim Justice (hp s 1368-1370)

PM kontroll av utbetalning(tp 19 s 2

Polisanmälan mot Torgny Jönsson (tp 6 s 2-4)

Bevisningen åberopas bl a till styrkande av påstådda belopp och penningströmmar, att pengarna omgående slussats vidare till i huvudsak andra konton i Sverige eller förbrukats, Torgny Jönssons samspel med andra som agerar mot Leif Andersson, vilseledandet av Leif Andersson samt att han upprepade gånger lovats och begärt återbetalning av Torgny Jönsson.

Ärenderapport (tp 11 s 568-731)

- transaktionstabell (tp 11 s 443-444 som misstänkt)
- överföring åter 160115 s 571-572, 160310 s 584-585, 160408 s 593, 160412 s 564-595, 160422 s 596-597, 160520 s 600-601, 160525 s 602, 160526 s 603-604, 160628 s 607-608, 160609 s 610-611, 160627 s 618-619, 160702 s 633-634, 160715 s 640-641, 160722 s 644-645, 160725 s 647-648, 160730 s 651-652, 160804 s 656-657, 160808 s 661, 160831 s 676-677, 160917 s 703-704, 160920 s 707-708, 161004 s 716-717
- mejl daterat 150731(tp 1 s 1187)
- mejl daterat 150313 (tp 1 s 1105)
- mejl daterat 151207 (tp 1 s 1131)
- mejl daterat 151208 med bilaga (1132, 1040)
- mejl daterat 151211 (tp 1 s 1136 och 1137)
- mejl daterat 151212 (tp 1 s 1043)
- mejl daterat 151218 (tp 1 s 1142)
- mejl daterat 160107 (tp 1 s 1145)
- mejl daterat 160205 (tp 1 s 1194)
- mejl daterat 160222 (tp 1 s 1153 och tp 19 s 3-14)
- mejl daterat 160229 (tp 1 s 1159 och 1045 samt 1160 och 1046-1047)
- mejl daterat 160301 (tp 1 s 1198)
- mejl daterat 160108 (tp 1 s 1146-1149)
- mejl daterat 160224 (tp 1 s 1154-1155, tp 16 s 591)
- mejl daterat 160226 (tp 1 s 1156)
- faktura (tp 1 s 1171)
- mejl med bilaga (tp 1 s 1174-1175)

PM avseende inspelade telefonsamtal (tp 7 s 39-40 och tp 12 s 1-2)

- utskrift av telefonsamtal 160331 (tp 14 s 148-150)
- utskrift av telefonsamtal 160419 (tp 14 s 155-157)
- utskrift av telefonsamtal 160425 (tp 14 s 164-169)
- utskrift av telefonsamtal 160426 (tp 14 s 175-178)
- utskrift av telefonsamtal 160427 (tp 14 s 179-180)
- utskrift av telefonsamtal 160428 (tp 14 s 182-185)
- utskrift av telefonsamtal 160510 (tp 14 s 193-196)
- utskrift av telefonsamtal 160516 (tp 14 s 208)
- utskrift av telefonsamtal 160524 (tp 14 s 218-220)
- utskrift av telefonsamtal 160704 (tp 14 s 270-274)
- utskrift av telefonsamtal 160707 (tp 14 s 278-279)
- utskrift av telefonsamtal 160711 (tp 14 s 281-283)
- utskrift av telefonsamtal 160715 (tp 12 s 36-38)
- utskrift av telefonsamtal mellan Leif Andersson och Torgny Jönsson (tp 12 s 45-48, 38-44, 49-50, 51-52, 79-81, 59-63, 70-71, 73-74)
- del av utskrift av inspelning mellan Leif Andersson och Alexandra Hurtig (tp 14 s 358-359)
- utskrift av telefonsamtal 161008 (tp 324-326)
- utskrift av telefonsamtal 170320 (tp 12 65-68)

Bevisningen återopas bl a till styrkande av påstådda belopp och penningströmmar, att pengarna omgående slussats vidare till i huvudsak andra konton i Sverige eller förbrukats, att Leif Andersson måste förstått att det funnits tvivel kring ”affären/uppgörelsen/frigörandet av pengar” men trots det agerat mot övriga målsäganden enligt gärningsbeskrivningarna ovan och inte presenterat all information eller ens samma information som han fått del av.

Kontoanalys (tp 11 s 383-427)

Förvaltarberättelse Skåne Schakt AB (tp 6 s 518-525)

Förvaltarberättelse Leif Andersson med firma Skåne Schakt (tp 6 s 24-30)

Bevisningen återopas till styrkande av att Leif Andersson varit skuldsatt och inte har haft någon betalningsförmåga vid tiden för gärningarna

Voysi

- Lindstedts sammanställning av arbetad tid avseende Voysi (hp s 1631-1632)
- Mejl mellan Lars Jahnsen till Magnus Lindstedt (hp s 1727, 1732, 1734, 1737, 1738)
- Dokumentation av Voysi från Lars Jahnsen 160202 (hp 1739-1776)

- Mejl från Torgny Jönsson till Leif Andersson angående Voysi 150107 (hp s 1785-1801, 1704-1710)
- Mejl från Torgny Jönsson till Per Ovedal angående Voysi 140307 (hp s 1869-1887)
- PM om SINGS kontohändelser (hp s 1610-1613)
- PM gällande konkursen i SING AB och förvaltarberättelse (hp s 1923, 1927, 1930-1939)
- Kreditupplysning SING (hp s 1945-1949)

Bevisningen återopas bl a till styrkande av vilseledandet av målsägandena då arbetet med Voysi avslutades i juni 2014 och inte fullföljdes på grund av att pengar saknades.

Torgny Jönsson

- Tidigare domar (hp 1954-2126)
- PM kontakt med Jönsson (tp 8 s 543)
- Finansiell rapport (tp 3 s 593-597)
- Förenklad tillgångundersökning (tp 11 s 330-)
- PM från Kronofogden angående Torgny Jönsson aktuella skulder och historik (tp 7 s 332)
- Kontoanalys (tp 18 s 840-896)
- Bild i Torgny Jönssons mobiltelefon med text till familjen (tp 1 s 1477)
- Bild i Torgny Jönssons mobiltelefon på appen Freedome (tp 1 s 1492-1493)
- PM undersökning av Torgny Jönssons två beslagtagna mobiler (tp 1 s 1495)
- PM om betalda AMEX fakturor (tp 7 s 200-210)
- PM inköp INET (tp 7 s 237-238)
- PM inköp av resa (tp 7 s 245-246)
- PM inköp av väska (tp 7 s 264-270)
- PM bokning hotell Marriott (tp 7 s 305, 307-312)
- PM hyrbilkostnader (tp 7 s 317-321)

Bevisningen återopas till styrkande av bland annat att målsägandeinsättningar har använts för andra syften än vad målsägandena förespeglats samt att Torgny Jönsson vid tiden för gärningarna varit skuldsatt och saknat betalningsförmåga.

Utländska personer, företag och händelser

- Svar från Europol angående namn och telefonnummer som figurerar i kontanter med målsägandena (tp 4 s 4-6, 13-14, 20-21, 28, 37-38, 47, 52, tp 20 s 6 och 32)
- PM angående kontakt med UBS (tp 4 s 60)

- PM angående e-coins och pressmeddelande från FINMA (tp 4 s 74-82 och tp s 14 s 616-618)
- Utdrag ur handelsregistret i Basel (tp 19 s 85-92)
- Svar från Schweiz angående om Insperia Foundation (tp 11 s 156)
- Svar från Schweiz angående begärda åtgärder (tp 19 s 136-138, 156-168)
- Svar från Spanien angående överföringar från JSAB till Elena Dascalu (tp 11 s 276)
- Svar från Tyskland angående kontohavare för två bankkonton som använts i kontakten med målsägande (tp 14 s 628, 636 -637).
- Svar från Tyskland rörande Anton Heinrich (tp 14 s 644-645)
- PM angående kontakt med banken Credit Suisse samt utlåtande från Credit Sussie (tp 16 s 243-268 och 270-272)
- PM angående kontakt med banken UBS samt utlåtande från UBS (tp 16 s 273-284 och 285-287)
- PM angående kontakt med banken Barclays samt utlåtande från Barclays (tp 16 s 288-291 och 292)
- PM angående kontakt med Baker McKenzie och utlåtande från Baker McKenzie (tp 17 s 132-140)
- PM angående kontakt med PWC och utlåtande från PWC (tp 17 s 141-147)
- PM angående identifieringsförsök av omnämnda personer i utredningen (tp 17 s 104-106, tp 19 s 80- 83)
- PM gällande James Warras (tp 17 s 108-109 och 127-128)
- Mejl till Jönsson med bilagor rörande Goldline och Barclays bank (tp 16 s 155-185)
- Mejl mellan Torgny Jönsson och S7itch (tp 1 s 1432)
- Registersökning gällande Evidence, Insperia, Golden trust (tp 16 s 231-236, tp 19 s 15)
- PM och svar från Google angående mejladress (tp 17 s 2 och 5)
- PM och dokument rörande Brazilian Bonds samt faktura (tp 12 s 133-137, 127-128 och tp 16 s 239)

Bevisningen åberopas till styrkande av vilseledandet av målsägandena.

Kontroller i övrigt

- Sakkunnigutlåtande från NFC angående bild på Swedbankkonto (tp 14 s 685-684, tp 16 594-631)
- Angående bild på kontohistorik -3657 i meddelande till Runo Gillholm (tp 16 s 592)
- PM angående jämförelse av bilder (tp 16 s 189-202)
- PM angående kontonr i meddelande till Rammis Dresaj (tp 17 s 21-24)
- PM namngivna konto i chattar/meddelanden och hos Rammis Dreshaj (tp 17 s 25-34)

- PM högsta saldo på JSAB konton (tp 18 s 898)
- PM kontroll av utlandsbetalningar från Reclaim Justice/JSAB (tp 19 s 71)
- PM kontroll av betalning av faktura (tp 19 s 18)
- PM kontroll av kontonummer (tp 19 s 50, 52-53)
- Granskningsrapporter gällande mottagare av pengar (tp 18 s 2-23, 24-38, 221-222, 235-236, 246, 262-263, 284-285, 299-301, 322-323, 367, 377, 386-387, 397, 402, 404, 424, 433-436, 479, 483-484, 499, 502)
- Granskningsrapporter gällande mottagare av pengar (tp 16 s 505-513, 538-539, 567-568, 599-603, 627-628, 739-740)
- Tillägg till granskningsrapporter (tp 18 s 737)
- Sammanställning av granskade konton (tp 19 s 296)
- PM mottagare av målsägandens pengar och PM transaktioner (tp 18 s 899-912, 914-953)
- PM inhämtning av internetloggar och PM internetloggar (tp 19 s 299, 304-363)
- Finansiell rapport JSAB och förvaltarberättelse (tp 3 s 352-359, 167-180)
- Finansiell rapport Per Åström (tp 3 s 696-702)
- Finansiell rapport Jan Bennhagen (tp 3 s 1081-1088)
- PM angående brukare av telefonnr (tp 2 s 1-62)
- PM angående brukare av telefonnr -9140 (tp 17 s 35-39)
- PM angående tråd id (tp 16 s 7-17 och tp 2 s 63-68)
- PM angående applikationen Viber (tp 7 s 49-50)
- PM om hur en bild kan manipuleras (tp 17 s 94-95)
- PM angående telefonnr – 6617 och -3299 (tp 14 s 619, tp 7 s 10)

Bevisningen åberopas till styrkande av bland annat vilseledandet av målsägandena, att målsägandenas pengar inte gått till det som målsägandena förespeglats samt att varken JSAB, Åström eller Bennhagen vid tiden för gärningarna har haft betalningsförmåga motsvarande insättningarna på deras konton.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen i denna del omkring 30 dagar (preliminärt beräknat).

Åklagaren önskar att tingsrätten förelägger de tilltalade att skriftligen redovisa sin inställning till åtalet då detta kan ha betydelse för bevisuppgiftens omfattning och koncentration av förhandlingen.

Förslag till huvudförhandlingsplan kommer att inges, lämpligen efter att försvaret inkommit med svaromål då detta kan medföra att bevisuppgiften justeras.

Det kan finnas behov av muntlig förberedelse i målet och det kan bäst avgöras sedan de tilltalade närmare redovisat sin inställning till åtalet.