



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

DOM
2022-07-14
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 12060-17

PARTER (Antal tilltalade: 8)

Tilltalad

LEIF Ingemar Andersson, 19550707-4358
c/o Box 31
Industrigatan 1
235 32 Vellinge

Offentlig försvarare:

Advokat Lars Edman
Advokat Lars Edman AB
Stortorget 11
211 22 Malmö

Åklagare

1. Kammaråklagare Mats Forsén
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg
2. Kammaråklagare Ulrika Åberg och Kammaråklagare Niklas Högdén
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

Målsägande

Se Målsägandebilaga

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017
2016-07-26

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Medhjälp till grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017 samt 23 kap 4 § brottsbalken
2015-03-30 -- 2017-03-15 (5 tillfällen)
2. Bokföringsbrott, 11 kap 5 § 1 st brottsbalken
2014-09-01 -- 2016-08-31 (2 tillfällen)

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

Besöksadress

Ullevigatan 15

Telefon

031-743 60 00

Öppettider

måndag - fredag
08:00-16:00

Postadress

404 83 Göteborg

E-post

avdelning6tgg@dom.se

Webbplats

www.goteborgstingsratt.domstol.se

Påföljd m.m.
Villkorlig dom

Lagrum som åberopas
29 kap 5 § p 3 brottsbalken

Skadestånd

1. Leif Andersson ska solidariskt med Milan Kastratovic betala skadestånd till Näsets Tandläkargrupp AB med 377 278 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 juli 2017 till dess betalning sker.
2. Sonny Janzons skadeståndsyrkande avslås.
3. Robusta Hus i Skåne AB:s skadeståndsyrkande avslås.
4. Per Åke Perssons skadeståndsyrkande avslås.
5. Kronkyl AB:s skadeståndsyrkande avslås.
6. Haradin Osmanajs, Besnik Sylas och Fatlum Lubishtanis skadeståndsyrkande avslås.

Förverkande och beslag

1. Beslagen av handlingar ska bestå tills domen vunnit laga kraft (nr 2017-9000-BG375 p. 1-23 och p. 25-34).
2. Beslagen av bankkort, försäkringskort och två fickminnen ska bestå tills domen vunnit laga kraft (nr 2017-5000-BG48381 p. 1-2 samt nr 2017-5000-BG24257 p. 1).

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Staten ska ersätta Leif Andersson för hans rättegångskostnader med 1 500 kr för vittnesbevisning.
 2. Lars Edman får ersättning av staten med 4 948 568 kr, varav 3 772 823 kr avser arvode, 157 080 kr tidsspillan, 28 952 kr utlägg och 989 713 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 1 931 187 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



Tilltalad

Leif STURE Emanuel Lindqvist, 19480828-9013
Holavedsvägen 15 Lgh 1103
181 64 Lidingö

Offentlig försvarare:

Advokat Fredrik Ferrand-Drake Del Castillo
Advokatbyrån Kruse & Co
Försvarsadvokater AB
Kungsgatan 4
252 21 Helsingborg

Offentlig försvarare:

Advokat Lars Kruse
Advokatbyrån Kruse & Co
Försvarsadvokater AB
Kungsgatan 4
252 21 Helsingborg

Åklagare

Kammaråklagare Mats Forsén
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken
2013-10-29 -- 2017-03-29 (6 tillfällen)
2. Medhjälp till grovt penningtvåtsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff
för penningtvåtsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken
2014-07-01 -- 2017-03-29
3. Medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för
penningtvåtsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken
2014-07-01 -- 2017-03-29

Förverkande och beslag

Beslagen av handlingar ska bestå tills domen vunnit laga kraft (nr 2017-9000-BG429 p. 1-47).

Ersättning

1. Staten ska ersätta Sture Lindqvist för hans rättegångskostnader med 17 320 kr, varav 14 512 kr avser resekostnader och 2 808 kr hotellkostnader.
 2. Lars Kruse får ersättning av staten med 888 259 kr, varav 570 311 kr avser arvode, 94 710 kr tidsspillan, 45 586 kr utlägg och 177 652 kr mervärdesskatt.
 3. Fredrik Ferrand Drake får ersättning av staten med 387 479 kr, varav 286 237 kr avser arvode, 22 440 kr tidsspillan, 1 306 kr utlägg och 77 496 kr mervärdesskatt.
 4. Staten ska stå för kostnaden för försvararna.
-



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

DOM
2022-07-14
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 12060-17

Tilltalad

JAN Inge Bennhagen, 19601208-4312
Husie Boställe
Husievägen 79
212 91 Malmö

Offentlig försvarare:
Advokat Sanna Herlin
Tre Advokater HB
Stortorget 29
211 34 Malmö

Offentlig försvarare:
Advokat Magnus Lundh
Tre Advokater HB
Stortorget 29
211 34 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Mats Forsén
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

Målsägande

Se Målsägandebilaga

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2016-02-01 -- 2016-09-30

Påföljd m.m.

Fängelse 3 år 6 månader

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § p 3 brottsbalken
34 kap 1 § 1 st brottsbalken
34 kap 2 § brottsbalken

Förverkande och beslag

1. Åklagarens talan om värdeförverkande avskrivs.

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

Besöksadress

Ullevigatan 15

Telefon

031-743 60 00

Öppettider

måndag - fredag
08:00-16:00

Postadress

404 83 Göteborg

E-post

avdelning6tgg@dom.se

Webbplats

www.goteborgstingsratt.domstol.se

2. Beslagen av handlingar och elektronisk utrustning ska bestå tills domen vunnit laga kraft (nr 2017-9000-BG906 p. 8-9 och p. 11-14 samt nr 2017-9000-BG907 p. 4-5).

Häktning m.m.

Åklagarens yrkande om häktning alternativt reseförbud avslås.

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Magnus Lundh får ersättning av staten med, rätt räknat, 702 438 kr, varav 482 710 kr avser arvode, 68 175 kr tidsspillan, 11 065 kr utlägg och 140 488 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 312 500 kr kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 2. Sanna Herlin får ersättning av staten med 272 850 kr, varav 160 062 kr avser arvode, 52 140 kr tidsspillan, 6 078 kr utlägg och 54 570 kr mervärdesskatt.
 3. Staten ska stå för kostnaden för försvararna.
-



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

DOM
2022-07-14
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 12060-17

Tilltalad

PER Gunnar Åström, 19580812-0215
Lgh 1201
Västra Bernadottesgatan 10 C
216 12 Limhamn

Offentlig försvarare:

Advokat Per Schunnesson
Per Schunnesson Advokat AB
Nils Anderssons gata 11
218 37 Bunkeflostrand

Åklagare

Kammaråklagare Mats Forsén
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

Målsägande

Se Målsägandebilaga

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken
2013-10-29 -- 2017-03-29 (4 tillfällen)
2. Bokföringsbrott, 11 kap 5 § 1 st brottsbalken
2015-07-01 -- 2016-07-01 (2 tillfällen)
3. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott
2014-07-01 -- 2017-03-29 (2 tillfällen)

Påföljd m.m.

Fängelse 5 år 6 månader

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § p 3 brottsbalken
29 kap 5 § p 8 brottsbalken

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

Besöksadress

Ullevigatan 15

Telefon

031-743 60 00

Öppettider

måndag - fredag
08:00-16:00

Postadress

404 83 Göteborg

E-post

avdelning6tgg@dom.se

Webbplats

www.goteborgstingsratt.domstol.se

Näringsförbud

Per Åström meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för en tid av 7 år. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

Förverkande och beslag

1. 1 800 000 kr förklaras förverkade såsom utbyte av brott.
2. Beslagen av handlingar och elektronisk utrustning ska bestå tills domen vunnit laga kraft (nr 2017-9000-BG365 p. 1, nr 2017-9000-BG366 p. 2, p. 5, p. 8-9 och p. 11, nr 2017-9000-BG370 p. 12-14 samt nr 2017-9000-BG901 p. 1 och p. 3-6).

Häktning m.m.

Åklagarens yrkande om häktning alternativt reseförbud avslås.

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Per Schunnesson får ersättning av staten med, rätt räknat, 788 869 kr, varav 510 480 kr avser arvode, 104 206 kr tidspillan, 16 409 kr utlägg och 157 774 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 279 831 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

DOM
2022-07-14
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 12060-17

Tilltalad

Sven DANIEL Knapasjö, 19880707-4839
Fyrspannsgatan 158 Lgh 1402
165 62 Hässelby

Offentlig försvarare:

Advokat Carl Hofvendahl
Advokaterna Sundman Hofvendahl HB
Stortorget 6
211 34 Malmö

Offentlig försvarare:

Advokat Johanna Sundman
Advokaterna Sundman Hofvendahl HB
Stortorget 6
211 34 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Mats Forsén
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

Målsägande

Se Målsägandebilaga

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2014-07-01 -- 2017-03-29

Påföljd m.m.

Skyddstillsyn

Frivårdskontor

Frivården Stockholm Stad

Övervakare

Förordnas av frivårdskontoret

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § p 3 brottsbalken

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

Besöksadress

Ullevigatan 15

Telefon

031-743 60 00

Öppettider

måndag - fredag

08:00-16:00

Postadress

404 83 Göteborg

E-post

avdelning6tgg@dom.se

Webbplats

www.goteborgstingsratt.domstol.se

29 kap 5 § p 8 brottsbalken
34 kap 1 § 1 st brottsbalken
34 kap 2 § brottsbalken

Förverkande och beslag

1. 650 000 kr förklaras förverkade såsom utbyte av brott.
2. Beslagen av handlingar och elektronisk utrustning ska bestå tills domen vunnit laga kraft (nr 2017-9000-BG917 p. 1-6 samt nr 2017-9000-BG918 p. 1-4 och p. 6-8).

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Johanna Sundman får ersättning av staten med 854 224 kr, varav 541 832 kr avser arvode, 120 450 kr tidspillan, 21 097 kr utlägg och 170 845 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 500 000 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 2. Carl Hofvendahl får ersättning av staten med 81 106 kr, varav 55 157 kr avser arvode, 9 240 kr tidspillan, 488 kr utlägg och 16 221 kr mervärdesskatt.
 3. Staten ska stå för kostnaden för försvararna.
-



Tilltalad

Davor Pujas, 19681209-9411
Skrivaregatan 8 A Lgh 1305
215 37 Malmö

Offentlig försvarare:

Advokat Anders Refthammar
Advokatbyrån Anders Refthammar AB
N. Vallgatan 72
211 22 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Mats Forsén
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg

Målsägande

Se Målsägandebilaga

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken 2013-10-29 -- 2017-03-29 (6 tillfällen)
2. Medhjälp till grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken 2014-07-01 -- 2017-03-29
3. Medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott, 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken 2014-07-01 -- 2017-03-29

Förverkande och beslag

Beslagen av handlingar och elektronisk utrustning ska bestå tills domen vunnit laga kraft (nr 2017-9000-BG458 p. 10-11 samt nr 2017-9000-BG462 p. 1-8).

Ersättning

1. Anders Refthammar får ersättning av staten med 815 539 kr, varav 517 432 kr avser arvode, 121 440 kr tidsspillan, 13 560 kr utlägg och 163 107 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 584 053 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.

2. Bo Petersson får ersättning av staten med 911 588 kr, varav 721 050 kr avser arvode, 7 830 kr tidsspillan, 390 kr utlägg och 182 318 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 890 625 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 3. Staten ska stå för kostnaden för försvararen. Även kostnaden för tidigare förordnad försvarare ska stanna på staten.
-



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

DOM
2022-07-14
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 12060-17

Tilltalad

Milan Kastratovic, 19850607-5350
Kristianstadsgatan 34 B Lgh 1103
214 35 Malmö
Medborgare i Montenegro

Offentlig försvarare:

Advokat Carl Hofvendahl
Advokaterna Sundman Hofvendahl HB
Stortorget 6
211 34 Malmö

Åklagare

Kammaråklagare Ulrika Åberg och Kammaråklagare Niklas Högdén
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

Målsägande

Näsets Tandläkargrupp AB, 556780-4942

Företrädd av åklagaren

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott
2016-07-26 -- 2016-07-27

Påföljd m.m.

Skyddstillsyn

Frivårdskontor

Frivården Malmö

Övervakare

Förordnas av frivårdskontoret

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § p 3 brottsbalken
34 kap 1 § 1 st brottsbalken

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

Besöksadress

Ullevigatan 15

Telefon

031-743 60 00

Öppettider

måndag - fredag
08:00-16:00

Postadress

404 83 Göteborg

E-post

avdelning6tgg@dom.se

Webbplats

www.goteborgstingsratt.domstol.se

34 kap 2 § brottsbalken

Skadestånd

Milan Kastratovic ska solidariskt med Leif Andersson betala skadestånd till Näsets Tandläkargrupp AB med 377 278 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 27 juli 2016 till dess betalning sker.

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Carl Hofvendahl får ersättning av staten med 65 937 kr, varav 50 110 kr avser arvode, 2 640 kr tidsspillan och 13 187 kr mervärdesskatt.
 2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.
-



GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

DOM
2022-07-14
meddelad i
Göteborg

Mål nr: B 12060-17

Tilltalad

Björn TORGNY Jönsson, 19630710-4072
Post Box 145
214 28 Malmö

Offentlig försvarare:

Advokat Markus Bergdahl
Bergdahl & Johansson Advokatbyrå AB
Drottninggatan 30-36
252 21 Helsingborg

Offentlig försvarare:

Advokat Mattias Gilborne Augustson
Advokatbyrå Gilborne AB
Göteborgsvägen 16
441 43 Alingsås

Åklagare

1. Kammaråklagare Mats Forsén
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Göteborg
Box 431
401 26 Göteborg
2. Kammaråklagare Ulrika Åberg och Kammaråklagare Niklas Högdén
Åklagarmyndigheten
Göteborgs åklagarkammare Göteborg
Box 129
401 22 Göteborg

Målsägande

Se Målsägandebilaga

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017
2014-01-09 -- 2017-03-15 (8 tillfällen)
2. Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken
2013-10-29 -- 2017-03-29 (4 tillfällen)
3. Bokföringsbrott, 11 kap 5 § 1 st brottsbalken
2015-07-01 -- 2016-07-01 (2 tillfällen)

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

Besöksadress

Ullevigatan 15

Telefon

031-743 60 00

Öppettider

måndag - fredag
08:00-16:00

Postadress

404 83 Göteborg

E-post

avdelning6tgg@dom.se

Webbplats

www.goteborgstingsratt.domstol.se

4. Grovt penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
2014-07-01 -- 2017-03-29

Påföljd m.m.

Fängelse 7 år 6 månader

- Fängelsestraffet ska till en tid av 88 dagar anses verkställt i anstalt.

Lagrum som åberopas

29 kap 5 § p 3 brottsbalken

29 kap 5 § p 8 brottsbalken

34 kap 1 § 1 st brottsbalken

Näringsförbud

Torgny Jönsson meddelas näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud för en tid av 10 år. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft.

Skadestånd

1. Torgny Jönsson ska betala skadestånd till Sonny Janzon med 2 415 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 oktober 2016 till dess betalning sker.
2. Torgny Jönsson ska betala skadestånd till Robusta Hus i Skåne AB med 540 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 26 oktober 2016 till dess betalning sker.
3. Torgny Jönsson ska betala skadestånd till Per Åke Persson med 5 376 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 december 2016 till dess betalning sker.
4. Torgny Jönsson ska betala skadestånd till Kronkyl AB med 6 940 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 december 2016 till dess betalning sker.
5. Torgny Jönsson ska betala skadestånd till Haradin Osmanaj, Besnik Sylja och Fatlum Lubishtani med 4 705 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 6 juli 2016 till dess betalning sker.
6. Torgny Jönsson ska betala skadestånd till Mats Ekstedt med 3 040 092 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 december 2016 till dess betalning sker.
7. Torgny Jönsson ska betala skadestånd till Leif Andersson med 30 400 076 kr och 12 öre jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) enligt följande.
 - 1) från den 20 maj 2014 på 490 000 kr,
 - 2) från den 28 augusti 2014 på 275 000 kr,
 - 3) från den 1 oktober 2014 på 350 000 kr,
 - 4) från den 24 oktober 2014 på 300 000 kr,
 - 5) från den 21 november 2014 på 550 000 kr,
 - 6) från den 9 december 2014 på 300 000 kr,

- 7) från den 19 december 2014 på 330 000 kr,
 - 8) från den 9 januari 2015 på 600 000 kr,
 - 9) från den 12 februari 2015 på 347 000 kr,
 - 10) från den 6 mars 2015 på 1 000 000 kr,
 - 11) från den 12 mars 2015 på 656 000 kr,
 - 12) från den 19 mars 2015 på 118 000 kr,
 - 13) från den 27 mars 2015 på 200 000 kr,
 - 14) från den 2 april 2015 på 800 000 kr,
 - 15) från den 9 april 2015 på 1 200 000 kr,
 - 16) från den 15 april 2015 på 1 140 000 kr,
 - 17) från den 23 april 2015 på 1 084 000 kr,
 - 18) från den 28 april 2015 på 110 000 kr,
 - 19) från den 30 april 2015 på 465 760 kr,
 - 20) från den 7 maj 2015 på 440 000 kr,
 - 21) från den 29 maj 2015 på 200 000 kr,
 - 22) från den 4 juni 2015 på 1 185 000 kr,
 - 23) från den 11 juni 2015 på 2 120 000 kr,
 - 24) från den 17 juni 2015 på 2 500 000 kr,
 - 25) från den 24 juni 2015 på 250 000 kr,
 - 26) från den 25 juni 2015 på 500 000 kr,
 - 27) från den 26 juni 2015 på 1 100 000 kr,
 - 28) från den 29 juni 2015 på 500 000 kr,
 - 29) från den 1 juli 2015 på 1 750 000 kr,
 - 30) från den 8 juli 2015 på 800 000 kr,
 - 31) från den 10 juli 2015 på 2 900 000 kr,
 - 32) från den 27 juli 2015 på 550 000 kr,
 - 33) från den 28 juli 2015 på 645 000 kr,
 - 34) från den 30 juli 2015 på 785 000 kr,
 - 35) från den 6 augusti 2015 på 1 000 000 kr,
 - 36) från den 11 augusti 2015 på 500 000 kr,
 - 37) från den 9 september 2015 på 302 992 kr,
 - 38) från den 21 september 2015 på 150 000 kr,
 - 39) från den 24 september 2015 på 236 724 kr och 12 öre,
 - 40) från den 25 september 2015 på 453 600 kr,
 - 41) från den 28 september 2015 på 76 000 kr,
 - 42) från den 29 september 2015 på 100 000 kr,
 - 43) från den 8 oktober 2015 på 100 000 kr,
 - 44) från den 14 oktober 2015 på 250 000 kr,
 - 45) från den 16 oktober 2015 på 370 000 kr,
 - 46) från den 27 oktober 2015 på 50 000 kr,
 - 47) från den 5 november 2015 på 270 000 kr,
- allt till dess betalning sker.

Förverkande och beslag

1. 750 000 kr förklaras förverkade såsom utbyte av brott.

2. Beslagen av två mobiltelefoner och två sim-kort ska bestå tills domen vunnit laga kraft (nr 2017-5000- BG66316 p. 1-4).
3. Beslaget av ett USB-minne ska bestå tills domen vunnit laga kraft (nr 2017-5000- BG78862 p. 1).
4. Beslaget av Backcard OOB ska bestå tills domen vunnit laga kraft (nr 2018-5000- BG40444 p. 1).
5. Beslagen av två USB-minnen och två handskrivna dokument ska bestå tills domen vunnit laga kraft (nr 2018-5000-BG50270 p. 1 samt nr 2018-5000-BG62715 p. 1-2).

Häktning m.m.

Åklagarens yrkanden om häktning alternativt reseförbud avslås.

Brottsofferfond

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

Ersättning

1. Markus Bergdahl får ersättning av staten med, rätt räknat, 4 252 076 kr, varav 3 094 892 kr avser arvode, 246 840 kr tidsspillan, 59 929 kr utlägg och 850 415 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 2 784 272 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 2. Mattias Augustsson får ersättning av staten med, rätt räknat, 4 295 539, varav 3 087 683 kr avser arvode, 313 170 kr tidsspillan, 35 578 kr utlägg och 859 108 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 2 491 754 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 3. Anders Elison får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 887 592 kr, varav 601 900 kr avser arvode, 97 680 kr tidsspillan, 10 494 kr utlägg och 177 518 kr avser mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 391 875 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 4. Karl Sjölander får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 787 442 kr, varav 576 800 avser arvode, 46 200 kr tidsspillan, 6 953 kr utlägg och 157 489 kr mervärdesskatt.
 5. Camilla Warenius Kaber får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 832 343 kr, varav 627 198 kr avser arvode, 38 676 kr tidsspillan och 166 469 kr mervärdesskatt.
 6. Jonas Nilsson får ersättning av staten för arbete som målsägandebiträde med 856 648 kr, varav 654 492 kr avser arbete, 29 140 kr tidsspillan, 1 686 kr utlägg och 171 330 kr mervärdesskatt. Från det totala beloppet ska tidigare utbetalt förskott om 527 335 kr inklusive mervärdesskatt räknas av.
 7. Staten ska stå för kostnaden för försvararna och målsägandebiträderna. Även kostnaden för tidigare förordnad försvarare ska stanna på staten.
-

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

YRKANDEN	22
Åklagarnas yrkanden	22
Målsägandenas skadeståndsyrkanden.....	23
INSTÄLLNINGAR.....	27
De tilltalades inställningar till åtalen.....	27
Åtalet i bilaga 1	27
Åtalet i bilaga 3	28
Åtalet i bilaga 9	30
Åtalet i bilaga 10	30
De tilltalades inställningar till skadeståndsanspråken.....	31
Målsägandenas inställningar till de särskilda yrkandena.....	31
FRIHETSBERÖVANDEN	32
UTREDNING.....	32
DOMSKÄL.....	33
Allmän bakgrund.....	33
Om JSAB	35
Om företrädarskap för JSAB.....	37
Om affärsprojekt som målsägandena lånat ut pengar till.....	37
Disposition och läsanvisning m.m.	39
Översiktlig redovisning av åklagarnas sakframställan	40

Torgny Jönssons uppgifter av övergripande karaktär	43
Åtalspunkt 1-8, bilaga 1	47
Åtalspunkt 1	47
Åtalspunkt 2	47
Åtalspunkt 3	48
Åtalspunkt 4	49
Åtalspunkt 5	49
Åtalspunkt 6	50
Åtalspunkt 7	50
Åtalspunkt 8	51
Tingsrättens bedömning	52
Allmänna utgångspunkter	52
Torgny Jönssons rättigheter enligt EKMR har inte kränkts.....	52
Torgny Jönssons ansvar för gärningarna i åtalet i bilaga 1	55
Leif Anderssons ansvar för gärningarna i åtalet i bilaga 1	64
Per Åströms ansvar för i åtalet i bilaga 3, åtalspunkt 1.....	65
Torgny Jönssons ansvar för åtalet i bilaga 3, åtalspunkt 1	66
Torgny Jönssons och Per Åströms ansvar för åtalet i bilaga 3, punkt 2.1.....	67
Sture Lindqvists ansvar för gärningarna i åtalspunkt 3.1-3.3 i bilaga 3	70
Davor Pujas ansvar för gärningarna i åtalspunkt 4.1-4.3 i bilaga 3	71
Per Åströms ansvar för gärningarna i åtalspunkt 5.1-5.2 i bilaga 3.....	72
Jan Bennhagens ansvar för gärningarna i åtalspunkt 6.1-6.2 i bilaga 3.....	73
Daniel Knapasjös ansvar för gärningarna i åtalspunkt 7.1-7.2 i bilaga 3	75
Leif Anderssons och Milan Kastratovics ansvar för gärningarna i bilaga 9	76
Leif Anderssons ansvar för gärningen i åtalet i bilaga 10	79
Påföljd	81
Torgny Jönsson	81
Leif Andersson	83
Per Åström.....	83
Jan Bennhagen.....	84
Daniel Knapasjö	85
Milan Kastratovic	86
Näringsförbud.....	87

Skadestånd	87
Särskilda yrkanden.....	88
Häktning och reseförbud.....	89
Ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden.....	89
Övriga frågor.....	92
HUR MAN ÖVERKLAGAR.....	92
MÅLSÄGANDEBILAGA.....	
AVRÄKNINGSUNDERLAG.....	
STÄMNINGSANSÖKAN.....	BILAGA 1
BILAGOR TILL STÄMNINGSANSÖKAN.....	BILAGA 2
STÄMNINGSANSÖKAN.....	BILAGA 3
BILAGOR TILL STÄMNINGSANSÖKAN.....	BILAGA 4-7
FRAMSTÄLLAN OM BEVISBESLAG.....	BILAGA 8
STÄMNINGSANSÖKAN.....	BILAGA 9
STÄMNINGSANSÖKAN.....	BILAGA 10
FÖRHÖRSBILAGA.....	BILAGA 11
ÖVERKLAGANDEHÄNVISNING	BILAGA 12

YRKANDEN**Åklagarnas yrkanden**

De av åklagarnas framställda yrkanden framgår av bilaga 1-10 till domen.

I bilaga 1 har åklagaren beträffande *Torgny Jönsson* yrkat ansvar för åtta fall av grovt bedrägeri och avseende *Leif Andersson* har åklagaren yrkat ansvar för fem fall av medhjälp till grovt bedrägeri.

Åklagaren har beträffande *Torgny Jönsson och Per Åström* i bilaga 3 yrkat ansvar för grovt bokföringsbrott samt för i första hand grovt penningtvättsbrott och i andra hand näringspenningtvätt, grovt brott.

När det gäller *Sture Lindqvist och Davor Pujas* har åklagaren i bilaga 3 yrkat ansvar för medhjälp till grovt bokföringsbrott samt för i första hand medhjälp till grovt penningtvättsbrott och i andra hand medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott.

Åklagaren har vidare beträffande *Per Åström, Jan Bennhagen och Daniel Knapasjö* i åtalspunkten bilaga 3 yrkat ansvar för i första hand grovt penningtvättsbrott och i andra hand näringspenningtvätt, grovt brott.

I bilaga 9 har åklagaren avseende *Leif Andersson* yrkat ansvar för grovt bedrägeri och beträffande *Milan Kastratovic* har åklagaren yrkat ansvar för grovt penningtvättsbrott.

Åklagaren har avseende *Leif Andersson* yrkat ansvar för bokföringsbrott enligt bilaga 10.

Åklagaren har vidare fört talan om näringsförbud och begärt att *Per Åström och Torgny Jönsson* ska meddelas näringsförbud i tio år och att tingsrätten i domen även förordnar om tillfälligt näringsförbud.

Därutöver har åklagaren framställt yrkanden om förverkande och bevisbeslag enligt vad som framgår av bilagorna.

Målsägandenas skadeståndsyrkanden

Sonny Janzon, som biträtt åtalet, har begärt skadestånd med 2 440 000 kr att utges solidariskt av Torgny Jönsson och Leif Andersson, varav 2 415 000 kr för ren förmögenhetsskada och 25 000 kr för kränkning. På beloppet har Sonny Janzon begärt ränta enligt 6 § räntelagen från den 26 oktober 2016 till dess betalning sker. Som grund har Sonny Janzon huvudsakligen anfört att Torgny Jönsson och Leif Andersson genom den åtalade gärningen orsakat honom ren förmögenhetsskada och utsatt honom för en allvarlig kränkning.

Robusta Hus i Skåne AB har begärt skadestånd för ren förmögenhetsskada med 540 000 kr att utges solidariskt av Torgny Jönsson och Leif Andersson. På beloppet har bolaget begärt ränta enligt 6 § räntelagen från den 26 oktober 2016 till dess betalning sker. Som grund har bolaget huvudsakligen anfört att Torgny Jönsson och Leif Andersson genom den åtalade gärningen orsakat bolaget en ren förmögenhetsskada.

Per Åke Persson, som biträtt åtalet, har begärt skadestånd för ren förmögenhetsskada med 4 145 000 kr att utges av Torgny Jönsson. Han har vidare begärt skadestånd med 1 256 000 kr att utges solidariskt av Torgny Jönsson och Leif Andersson, varav 1 231 000 kr för ren förmögenhetsskada och 25 000 kr för kränkning. På beloppen har Per Åke Persson begärt ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 december 2016 till dess betalning sker. Som grund har Per Åke Persson huvudsakligen anfört att Torgny

Jönsson och Leif Andersson genom den åtalade gärningen orsakat honom ren förmögenhetsskada samt utsatt honom för en allvarlig kränkning.

Kronkyl AB har begärt skadestånd för ren förmögenhetsskada med 5 053 000 kr att utges av Torgny Jönsson. Bolaget har vidare begärt skadestånd för ren förmögenhetsskada med 1 887 000 kr att utges solidariskt av Torgny Jönsson och Leif Andersson. På beloppen har bolaget begärt ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 december 2016 till dess betalning sker. Som grund har bolaget huvudsakligen anfört att Torgny Jönsson och Leif Andersson genom den åtalade gärningen orsakat bolaget en ren förmögenhetsskada.

Haradin Osmanaj, Besnik Sylja och Fatlum Lubishtani, som biträtt åtalet, har begärt skadestånd för ren förmögenhetsskada med 4 705 000 kr att utges solidariskt av Torgny Jönsson och Leif Andersson. På beloppet har de begärt ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 juli 2016 till dess betalning sker. Som grund har Haradin Osmanaj, Besnik Sylja och Fatlum Lubishtani huvudsakligen anfört att Torgny Jönsson och Leif Andersson genom den åtalade gärningen orsakat dem en ren förmögenhetsskada.

Haradin Osmanaj, Besnik Sylja och Fatlum Lubishtani har var för sig begärt skadestånd för kränkning med 25 000 kr att utges solidariskt av Torgny Jönsson och Leif Andersson. På beloppet har de begärt ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 juli 2016 till dess betalning sker. Som grund har de huvudsakligen anfört att Torgny Jönsson och Leif Andersson genom den åtalade gärningen utsatt dem för en allvarlig kränkning.

Mats Ekstedt, som biträtt åtalet, har begärt skadestånd för ren förmögenhetsskada med 3 040 092 kr att utges av Torgny Jönsson. På beloppet har han begärt ränta enligt 6 § räntelagen från i först hand den 15 december 2016, och i andra hand från den 21 november 2019, till dess full betalning sker. Som grund har Mats Ekstedt

huvudsakligen anfört att Torgny genom den åtalade gärningen orsakat honom en ren förmögenhetsskada.

Leif Andersson, som biträtt åtalet, har begärt skadestånd av Torgny Jönsson för ren förmögenhetsskada med 30 400 076,12 kr. På beloppet har han begärt ränta enligt 6 § räntelagen enligt följande.

- 1) från den 20 maj 2014 på 490 000 kr,
- 2) från den 28 augusti 2014 på 275 000 kr,
- 3) från den 1 oktober 2014 på 350 000 kr
- 4) från den 24 oktober 2014 på 300 000 kr,
- 5) från den 21 november 2014 på 550 000 kr,
- 6) från den 9 december 2014 på 300 000 kr,
- 7) från den 19 december 2014 på 330 000 kr,
- 8) från den 9 januari 2015 på 600 000 kr,
- 9) från den 12 februari 2015 på 347 000 kr,
- 10) från den 6 mars 2015 på 1 000 000 kr,
- 11) från den 12 mars 2015 på 656 000 kr,
- 12) från den 19 mars 2015 på 118 000 kr,
- 13) från den 27 mars 2015 på 200 000 kr,
- 14) från den 2 april 2015 på 800 000 kr,
- 15) från den 9 april 2015 på 1 200 000 kr,
- 16) från den 15 april 2015 på 1 140 000 kr,
- 17) från den 23 april 2015 på 1 084 000 kr,
- 18) från den 28 april 2015 på 110 000 kr,
- 19) från den 30 april 2015 på 465 760 kr,
- 20) från den 7 maj 2015 på 440 000 kr,
- 21) från den 29 maj 2015 på 200 000 kr,
- 22) från den 4 juni 2015 på 1 185 000 kr,
- 23) från den 11 juni 2015 på 2 120 000 kr,
- 24) från den 17 juni 2015 på 2 500 000 kr,
- 25) från den 24 juni 2015 på 250 000 kr,

Avdelning 6

- 26) från den 25 juni 2015 på 500 000 kr,
- 27) från den 26 juni 2015 på 1 100 000 kr,
- 28) från den 29 juni 2015 på 500 000 kr,
- 29) från den 1 juli 2015 på 1 750 000 kr,
- 30) från den 8 juli 2015 på 800 000 kr,
- 31) från den 10 juli 2015 på 2 900 000 kr,
- 32) från den 27 juli 2015 på 550 000 kr,
- 33) från den 28 juli 2015 på 645 000 kr,
- 34) från den 30 juli 2015 på 785 000 kr,
- 35) från den 6 augusti 2015 på 1 000 000 kr,
- 36) från den 11 augusti 2015 på 500 000 kr,
- 37) från den 9 september 2015 på 302 992 kr,
- 38) från den 21 september 2015 på 150 000 kr,
- 39) från den 24 september 2015 på 236 724 kr och 12 öre,
- 40) från den 25 september 2015 på 453 600 kr,
- 41) från den 28 september 2015 på 76 000 kr,
- 42) från den 29 september 2015 på 100 000 kr,
- 43) från den 8 oktober 2015 på 100 000 kr,
- 44) från den 14 oktober 2015 på 250 000 kr,
- 45) från den 16 oktober 2015 på 370 000 kr,
- 46) från den 27 oktober 2015 på 50 000 kr,
- 47) från den 5 november 2015 på 270 000 kr,

allt till dess betalning sker. Som grund har Leif Andersson huvudsakligen anfört att Torgny Jönsson genom den åtalade gärningen orsakat honom en ren förmögenhetsskada.

Näsets Tandläkargrupp AB har begärt skadestånd med 377 278 kr för ren förmögenhetsskada att utges solidariskt av Leif Andersson och Milan Kastratovic. På beloppet har han begärt ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 juli 2016 till dess betalning sker. Som grund har bolaget huvudsakligen anfört att Leif Andersson och

Milan Kastratovic genom de åtalade gärningarna orsakat bolaget en ren förmögenhetsskada.

INSTÄLLNINGAR

De tilltalades inställningar till åtalen

Åtalet i bilaga 1

Torgny Jönsson har förnekat brott. Han har bestritt att han vilselett målsägandena. I vart fall har han saknat uppsåt till det. Han har gjort gällande att han blivit vilseledd av andra och han har endast vidareförmedlat information som han fått av dessa till målsägandena. Vid varje transaktion har han haft vilja och uppfattat sig ha förmåga att återbetala investeringarna/lånen till målsägandena. Torgny Jönsson har inte haft någon erinran mot åklagarens yrkande om bevisbeslag.

Leif Andersson har förnekat brott. Han har förnekat att han vilselett eller bidragit till att vilseleda målsäganden. Han har förnekat att han haft uppsåt till någon form av förmögenhetsöverföring som skulle kunna skada målsägandena. Han har hela tiden varit övertygad om att det varit fråga om verkliga affärer och investeringsprojekt samt att han inom en nära framtid skulle komma i besittning av en stor summa pengar och att målsägandena skulle få betalt i samband därmed. Under alla omständigheter har han inte haft överblick över samtliga målsägandens transaktioner. I flera fall har han endast haft en kontakt med målsägandena i ett tidigt skede och därefter har de, utan hans vetskap, haft kontakter med Torgny Jönsson eller andra personer. Leif Andersson har inte haft någon erinran mot åklagarens yrkande om bevisbeslag.

Åtalet i bilaga 3

Torgny Jönsson har bestritt ansvar för brott. Han har förnekat att han varit faktisk företrädare i bolaget Jurist Snabben AB. Han har avseende åtalspunkt 2.1-2.2 (grovt penningtvättsbrott alternativt näringspenningtvätt, grovt brott) bestritt att transaktioner har skett i syfte att dölja brott eller brottslig verksamhet eller för främja möjligheten för ett tillgodogörande. *Torgny Jönsson* har motsatt sig åklagarens yrkande om förverkande. Han har vidare motsatt sig åklagarens yrkande om näringsförbud.

Per Åström har bestritt ansvar för brott. Han har vidgått att han varit formell företrädare för Jurist Snabben AB. Han har beträffande åtalspunkt 1 (grovt bokföringsbrott) gjort gällande att han inte varit delaktig i bokföringsarbetet. *Torgny Jönsson* har åtagit sig att fullgöra bokföringsskyldigheten och han har inte haft skäl att misstänka att denna inte har fullgjorts. Han har förnekat att han uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten. Han har under alla omständigheter gjort gällande att underlåtenhet att inte fullgöra bokföringsskyldigheten och bristen att inte upprätta årsredovisning för samma räkenskapsår ska bedömas som ett brott. Han har avseende åtalspunkt 2.1-2.2 och 5.1-5.2 (grovt penningtvättsbrott alternativt näringspenningtvätt, grovt brott) vidgått att inbetalningarna till bolaget har uppgått till 109 respektive 41 miljoner kronor samt att han genomfört en del av utbetalningarna. Han har bestritt att pengarna härrör från bedrägeri och att transaktionerna har skett i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i syfte att främja ett tillgodogörande. Han har vidare bestritt att det skäligen kan antas att transaktionerna har vidtagits i nämnda syften. För det fall han döms för brott har han bestritt att brotten ska bedömas som grova. *Per Åström* har motsatt sig åklagarens yrkande om förverkande men medgett åklagarens yrkande om bevisbeslag. Han har vidare motsatt sig åklagarens yrkande om näringsförbud.

Sture Lindqvist har bestritt ansvar för brott. Han har vidgått att han förvärvat ett lagerbolag som sedermera fick firman ”Jurist Snabben AB” och hjälpt till med

Avdelning 6

uppstarten av det men gjort gällande att det skett på sedvanlig konsultbasis och att han endast vidtagit åtgärder som krävts för att en ny ägare skulle kunna driva verksamheten i bolaget. Han har vidgått att han initialt upplåtit sin postboxadress till bolaget vilket ingick i hans uppdrag att förvärva bolaget. Bolaget har därefter, mot hans vilja, låtit boxen stå kvar som registrerad adress och han har saknat behörighet att ändra den. Han har vidgått att han upprättat fyra anställningsavtal i bolaget samt hjälpt till att upprätta årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 men förnekat att han hjälpt till med bolagets bokslut. Han har bestritt att han upplåtit sin bostad och dator för bolagets administration samt att han gett in skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket. Han har avseende åtalpunkt 3.1 (medhjälp till grovt bokföringsbrott) bestritt att handlandet har inneburit att han främjat bokföringsbrott bestående i underlåtenhet att bokföra affärshändelser eller bevara bokföring samt att han medverkat till att dölja brister i bokföringen eller stärkt gärningsmännen i deras uppsåt. Han har under alla omständigheter gjort gällande att medhjälp till annans underlåtenhet inte utgör ett brott. Beträffande åtalpunkt 3.2-3.3 (medhjälp till grovt penningtvättsbrott alternativt näringspenningtvätt, grovt brott) har han förnekat att han möjliggjort för gärningsmännen att dolt fortsätta med penningtransaktionerna och stärkt dem i deras uppsåt. Han har inte haft insyn i bolagets verksamhet eller haft kännedom om någon brottsplan. Sture Lindqvist har inte haft någon erinran mot åklagarens yrkande om bevisbeslag.

Davor Pujas har förnekat samtliga brott. Han har vidgått att han initialt upplåtit sin bostad och dator för Jurist Snabben AB:s administration. Han har medgett att han gjort bolagets moms- och arbetsgivardeklarationer och hjälp bolagets företrädare med löneredovisning samt moms- och arbetsgivardeklarationer. Han har förnekat att han haft full insyn på bolagets konton och att han har gjort utbetalningar från bolaget. Han har bestritt att han agerat med uppsåt eller av oaktsamhet. Davor Pujas har inte haft någon erinran mot åklagarens yrkande om bevisbeslag.

Jan Bennbagen har bestritt ansvar för brott. Han har medgett att han tillhandahållit två konton och att det via dessa har skett in- och utbetalningar. Han har bestritt att

pengarna härrör från personer eller bolag som utsatts för bedrägerier. Han har i vart fall inte haft vetskap eller kännedom om att så var fallet. Jan Bennhagen har motsatt sig åklagarens yrkande om förverkande men inte haft någon erinran mot åklagarens yrkande om bevisbeslag

Daniel Knapasjö har bestritt ansvar för brott. Daniel Knapasjö har motsatt sig åklagarens yrkande om förverkande men inte haft någon erinran mot åklagarens yrkande om bevisbeslag.

Åtalet i bilaga 9

Leif Andersson har förnekat brott. Han har bestritt att han vilselett Alexander Kamkar. Han har vidare bestritt att han gett sken av att kunna eller vilja förmedla ett köp av en fastighet. Under alla omständigheter har han inte haft avsikt att vilseleda Alexander Kamkar eller orsaka skada för Näsets Tandläkargrupp AB.

Milan Kastratoric har förnekat brott. Han har vidgått att han mottagit det i åtalet angivna beloppet på sitt bankkonto och att han överfört pengarna vidare till andra konton. Han har dock invänt att han inte insett att pengarna härrör från brott eller haft anledning att misstänka att så var fallet. Han har inte heller haft uppsåt att dölja att pengarna härrör från brott eller främjat möjligheten för annan att tillgodogöra sig medlen.

Åtalet i bilaga 10

Leif Andersson har vidgått att han varit ansvarig för bokföringen i bolaget men bestritt ansvar för brott. Han har gjort gällande att han bevarat verifikationerna på ett betryggande sätt. Eftersom bokföringen har skötts och redovisats samt uppvisats i elektronisk form har rörelsens ställning, ekonomiska resultat och förlopp kunnat

bedömas. Han har gjort gällande att brottet under alla omständigheter ska bedömas som ringa.

De tilltalades inställningar till skadeståndsanspråken

Torgny Jönsson har bestritt samtliga skadeståndsanspråk med hänvisning till sin inställning i skuldfrågan. Han har inte vitsordat något belopp eller ränta så som skäligt i och för sig.

Leif Andersson har bestritt samtliga skadeståndsyrkanden även om han vidgått att han på civilrättslig grund har skulder till Näsets Tandläkargrupp AB, Sonny Janzon och Per-Åke Persson. Han har vidare gjort gällande att det inte varit fråga om en allvarlig kränkning varför kränkningsersättning till målsägandena inte ska utgå. Han har inte vitsordat något belopp eller ränta såsom skäliga i och för sig.

Milan Kastratoric har bestritt Näsets Tandläkargrupp AB:s skadeståndsanspråk med hänvisning till sin inställning i skuldfrågan. Han har inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig. Han har inte haft invändningar mot sättet att beräkna ränta.

Målsägandenas inställningar till de särskilda yrkandena

Per Åke Persson, *Haradin Osmanaj* och *Per Ovedal* har inte haft någon erinran mot åklagarens bevisbeslag.

FRIHETSBERÖVANDEN

Torgny Jönsson, Leif Andersson, Per Åström och Jan Bennhagen har med anledning av misstanke om brott som prövas genom denna dom varit berövade friheten som gripna, anhållna och häktade enligt följande.

- Torgny Jönsson från den 30 mars 2017 till och med 23 oktober 2018. Torgny Jönsson anhölls i sin frånvaro den 17 mars och greps i Danmark den 30 mars 2017. Han överlämnades till Sverige och häktades den 26 juni 2017 men försattes på fri fot men med reseförbud från den 23 oktober 2018. Reseförbudet hävdes den 23 november 2018 (ang. konsekvenser av frihetsberövande i Danmark, se nedan under påföljd).
- Leif Andersson från den 4 april 2017 till och med den 29 juni 2017.
- Per Åström från den 4 april 2017 till och med den 12 maj 2017 samt den 3 oktober 2017 till och med den 19 oktober 2017.
- Jan Bennhagen från den 3 oktober 2017 till och med den 19 oktober 2017.

UTREDNING

Målsägandena och de tilltalade har hörts. Åklagarna har åberopat mycket omfattande skriftlig bevisning, ett fåtal inspelningar av telefonsamtal, transkriberingar av inspelningar från telefonsamtal samt vittnesförhör. Målsäganden Per Ovedal ville inte svara på frågor i tingsrätten, varvid åklagaren läst upp omfattande avsnitt av uppgifter antecknade i Per Ovedals förhör under förundersökningen i den utsträckning som angetts i tingsrättens protokoll. De tilltalade har åberopat viss egen bevisning. Bevisningen redovisas, i relevanta delar, under domskäl.

DOMSKÄL**Allmän bakgrund**

Torgny Jönsson förekommer i samtliga åtalpunkter avseende bedrägeri och är sedan länge bekant med Per Åström, Leif Andersson, Jan Bennhagen och Sture Lindqvist. Sistnämnde är egenföretagare som konsulterande jurist och har i den egenskapen kommit i kontakt med Torgny Jönsson, bl.a. som ombud i ett mål om skadestånd som Torgny Jönsson väckt mot staten. Davor Pujas har tidigare varit bokförare för ett av Per Åströms bolag. Daniel Knapasjö var inte bekant med någon av de medtilltalade före nu aktuella händelser. Åtalen mot Per Åström, Jan Bennhagen och Daniel Knapasjö avser deras mottagande och vidareförmedling av betalningar som kan härledas till målsägandena i målet eller andra personer. Leif Anderssons f.d. fru Alexandra Hurtig, Per Åströms fru Tina Åström samt Jan Bennhagens sambo Carina Ramberg förekommer i utredningen som innehavare av konton till vilka det överförts pengar som enligt åklagarna härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Sture Lindqvist har på Torgny Jönssons uppdrag införskaffat två s.k. lagerbolag, dels Reclaim Justice Sweden AB, som den 9 juni 2016 namnändrades till ”Jurist Snabben AB” (benämns nedan ”JSAB” eller ”Reclaim Justice/JSAB”) dels Scandinavian Interactive Network Group AB (nedan benämnt ”SING”). Sture Lindqvist har även på uppdrag upprättat anställningsavtal för ett antal personer, varav åtminstone tre av dessa, Jihad Fakhro, Elvedin Suljic och Billy Rielloff, enligt av JSAB ingivna kontrolluppgifter, uppburit lön från JSAB. De två förstnämnda har hörts. Det framstår som oklart om nämnda anställningsavtal tillämpats i praktiken. Sture Lindqvist har därutöver upprättat årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen har varit av ”nödkaraktär” och ingivits för att undgå sanktioner i form av förseningsavgift och likvidationsplikt.

Avdelning 6

Davor Pujas har genom Per Åströms försorg varit anlitad som bokförare för JSAB under några månaders tid 2014. Han har inte mottagit några betalningar från målsägandena. Davor Pujas har även efter att han lämnat uppdraget som bokförare i viss utsträckning hjälpt till med att upprätta och inge JSAB:s skattedeklarationer, detta med hjälp av uppgifter han erhållit från Per Åström.

Målsägandena Runo Gillholm, Per Ovedal och Mats Ekstedt var bekanta med Torgny Jönsson sedan flera år före nu åtalade gärningar. De förekom alla som målsägande eller i vart fall som fordringsägare mot Torgny Jönsson i ett mål vid Hovrätten för Skåne och Blekinge (Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 10 november 2009 i mål B 1986-09, fortsättningsvis benämnd ”2009 års dom”) där Torgny Jönsson dömts för grova bedrägerier som beloppsmässigt var i paritet med de som prövas i detta mål. Övriga målsäganden är bekanta med Leif Andersson och har genom Leif Andersson introducerats i de affärsprojekt som Torgny Jönsson sagt sig vara delaktig i. Torgny Jönsson, som i anledning av såväl 2009 års dom som tidigare fällande domar för grova bedrägerier, fått viss ryktbarhet, har vid de inledande kontakterna som Leif Andersson tagit med de ”nya” målsägandena (Sonny Janzon, Rammis Dreshaj, Per-Åke Persson samt ägarna till Adelina Gross AB, Fatlum Lubishtani, Haradin Osmanaj och Besnik Sylja) av Leif Andersson presenterats som ”Tobbe”, ”Tobias Jonsson” eller liknande alias. Som framgår nedan har Torgny Jönsson i viss mån vidmakthållit målsägandenas felaktiga uppfattning om hans identitet.

De stämningsansökningar som omfattar Leif Andersson och i ena fallet Milan Kastratovic (bilaga 9-10), har inget omedelbart samband med åtalad brottslighet som har med JSAB och av Torgny Jönsson påstått begångna bedrägerier att göra.

Ahmed Al Batal (vars åtal för penningtvättsbrott inte prövats inom ramen för detta måls rättegång) påstås ha tagit emot medel på sina bankkonton som kommer från brott eller brottslig verksamhet varefter medlen omsatts genom att Torgny Jönsson disponerat ett bankkort utställt på Ahmed Al Batal. Ahmed Al Batal och Torgny

Jönsson är bekanta med varandra och Torgny Jönsson har enligt egen uppgift periodvis varit inneboende hos Ahmed Al Batal, vars bolag ”Light Ink AB” förekommer perifert i utredningen. Torgny Jönsson har även disponerat ett Amex-kort utställt på en Chasty Riquelme.

Om JSAB

Bolaget bildades 26 september 2013 av bolagsstiftare. Den 29 oktober samma år registrerades firman Reclaim Justice Sweden AB med Per Åström som ledamot. Den 9 juni 2016 namnändrades bolaget till ”Jurist Snabben AB”, JSAB. Ombud och ingivare till bolagsverket var Sture Lindqvist, Brahe Juridik AB. JSAB:s registrerade adress var till en boxadress på Lidingö som Sture Lindqvist disponerade över. Sture Lindqvist har framhållit att han flera gånger ombett Per Åström att ändra bolagets adress, något som emellertid dröjt. Bolaget har från den 14 december 2016, genom Per Åströms försorg, fått en registrerad adress till ett kontorshotell på Östra Mårtensgatan 19 i centrala Lund. Enligt Catarina Lundberg, ställföreträdare för hyresvärden som hörts i målet, har JSAB aldrig hyrt någon lokal på angiven adress och post som kom till adressen har inte heller hämtats av någon företrädare för bolaget.

Per Åström kvarstod som ledamot fram till den 15 juli 2017. Suppleanter har varit Jan Bennhagen (2013-10-29—2014-06-04) och Lars Jansson (2016-04-06—2018-03-02). Lars Jansson har arbetat med bolagets hemsida och en mobilapp ”Voisy”, som förekommer som investeringsobjekt (eller snarare skäl för upptagande av lån för att bestrida kostnader) i flertalet av de påstådda bedrägerierna (se nedan).

Under tiden för de åtalade gärningarna avseende penningvätsbrott har JSAB på sina konton mottagit ca 109 MSEK, varav ca 60 MSEK direkt från personer och/eller bolag som är målsägande i bedrägeriåtal. Per Åström har på sitt konto och till mindre del på ett konto han disponerat tillsammans med sin fru Tina Åström mottagit

Avdelning 6

knappt 42 MSEK, varav ca 12,5 MSEK mottagits i betalningar direkt från målsägandena. Daniel Knapasjö har mottagit knappt 16 MSEK till konton, varav ca 4 MSEK direkt från målsäganden. Jan Bennhagen har mottagit ca 55 MSEK till sina konton varav ca 13 MSEK direkt från målsäganden.

JSAB försattes i konkurs 24 maj 2018. Enligt förvaltarberättelsen saknade bolaget i praktiken tillgångar men hade skulder på knappt 600 tkr. Någon bokföring har inte kunnat omhändertas. Konkursförvaltaren gjorde bedömningen att Torgny Jönsson var faktisk företrädare för bolaget och begärde att denne skulle avlägga fakultativ bouppteckningsed. Torgny Jönsson motsatte sig emellertid att avlägga ed under åberopande av artikel 6.1 i Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna (EKMR) och Stockholms tingsrätt biföll Torgny Jönssons begäran. Enligt Torgny Jönsson var syftet med JSAB att bolaget skulle driva enskilda personers skadeståndsanspråk mot staten för kränkningar enligt artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna.

Som nämnts har JSAB, enligt anställningsavtal och kontrolluppgifter, haft anställda som oregelbundet uppburit vissa, i sammanhanget mindre summor i lön. Jihad Fakhro har berättat att hans uppgift bestod i att beställa och distribuera T-shirts. Elvedin Suljic har berättat att han anställdes för sina språkkunskaper och kontakter med personer som har annat modersmål än svenska och som kunde förväntas vara intresserade av JSAB:s tjänster. Med undantag för försäljning av T-shirts i mindre omfattning och en Facebooksida har JSAB såvitt visats inte bedrivit någon verksamhet med koppling till den verksamhet Torgny Jönsson uppgett som skäl för anskaffandet av bolaget.

JSAB har haft fyra konton i Sparbanken i Karlshamn, varav ett, det med slutsiffrorna 365-7, använts avsevärt mer frekvent än övriga och fungerat som mottagarkonto för målsägandenas betalningar. Till detta konto har det funnits en bankgiroanslutning. Bolaget har haft flertalet banktjänster via internet, däribland totalt sex bankdosor som administrerats av Per Åström och Davor Pujas. Vidare har bolaget haft ett antal

bankkort anslutna till andra konton än det som mestadels använts för mottagande medel från målsägandena. Såvitt visats har korträkningarna som betalats med medel från målsägandena omfattat bl.a. hyrbilskostnader, flygbiljetter och hotellvistelser.

Om företräderskap för JSAB

Åklagarna gjort gällande att Torgny Jönsson varit faktisk företrädare för JSAB och till stöd för påståendet hävdat följande.

- Det är Torgny Jönsson som uppdragit åt Sture Lindqvist att anskaffa bolaget för Torgny Jönssons räkning.
- Torgny Jönsson är upptagen som aktieägare i en aktiebok som påträffats hos Sture Lindqvist.
- Torgny Jönsson har skrivit under en årsredovisning för bolaget.
- Torgny Jönsson förekommer som referens på vissa fakturor och har skrivit under ”garantier” enligt vilket bolaget utfäst betalningar till dess fordringsägare,
- Torgny Jönsson har styrt över bolagets kapitalflöde genom att upprepat instruera Per Åström om hur inbetalda belopp ska fördelas vidare på olika betalningsmottagare.

Torgny Jönsson har inte ifrågasatt något av ovanstående men likväl gjort gällande att han inte kan anses som företrädare för bolaget.

Om affärsprojekt som målsägandena lånat ut pengar till

Lars Jansson, som hörts i målet, är grafisk formgivare. Han hade arbetat med en idé med en app, Voysi, som skulle göra det möjligt att skicka röstmeddelande via sociala medier. Torgny Jönsson visade intresse för idén. Såvitt framkommit var utvecklingen av appen ett arbete som skulle utföras inom ramen för bolaget Scandinavian Interactive Network Group AB:s (SING) verksamhet. SING hade konto i Nordea,

Avdelning 6

vilket konto emellertid avslutades redan i april 2014. En kollega till Lars Jansson, Henrik Tullgren, skrev ett prospekt och projektdirektiv som presenterats för några av målsägandena. Den som faktiskt utförde programmeringsarbetet var IT-konsulten Magnus Lindstedt genom sitt bolag Inventiq AB. Magnus Lindstedt var också innehavare till källkoden. Enligt Magnus Lindstedt frånträdde han sitt uppdrag sommaren 2014 eftersom han inte fick betalt. Under 2016 har Lars Jansson, enligt egen uppgift, alltså sökt finansiering för sin idé och gjort en förnyad projektbeskrivning. SING, som hade Sture Lindqvist som ledamot och Per Åström som suppleant fram till maj 2015, försattes i konkurs den 26 juni 2016. SING hade då dragit på sig flera skulder, bl.a. för en reklamfilm avseende en spelsajt, ”Tripbet”, inför fotbolls-VM 2014, ett projekt som Torgny Jönsson varit involverad i. Torgny Jönsson har uppgett att appen eller i vart fall namnet Voysi var föremål för intresse från flera stora aktörer inom Tech-branschen, bl.a. Google och Yahoo, som ska ha varit intresserade av att köpa rättigheterna för mångmiljardbelopp samt att det funnits en värdering utförd av en större revisionsbyrå som indikerat ett värde på drygt 9 miljarder USD. Utan att föregripa tingsrättens prövning bör nämnas att det råder oklarhet om aktieäggande i såväl JSAB som SING och det förekommer ett antal transaktioner avseende Leif Andersson som till synes gått ut på att Leif Andersson eller hans bolag förvärvat aktier i båda bolagen (se nedan).

Brasilianska statsobligationer, ”Brazilian Bonds”, har också förekommit som en av Torgny Jönsson för målsägandena presenterad affär. Åklagaren har påstått att dessa, i vart fall de som förekommer på bild och/eller uppgiven nummerserie i meddelanden som målsägande mottagit från Torgny Jönsson, saknar värde. Bilder på statsobligationer har påträffats i Per Åströms dator men några ”fysiska” statsobligationer har inte påträffats. De ändamål som målsägande (se nedan om Runo Gillholm) ska ha betalat för gällande affärer med obligationer har gällt juridiska omkostnader för att kunna lösa in dessa.

Torgny Jönsson har vidare uppgett att det funnits verkliga affärer som målsägandena i 2009 års mål har förmått låna ut pengar till. Han har lämnat allmänt hållna uppgifter

om ett bolag, ”North American Sureties”, (”NAS”) med bl.a. James Warras och Martin Schläpfer involverade och de värdepapper, ”medium term notes”, han ska ha investerat i.

Disposition och läsanvisning m.m.

Förundersökningen är mycket omfattande (knappt 27 000 sidor) och innehåller en mängd detaljer avseende transaktioner, kapitalflöden, korrespondens via mail, telefon och diverse kommunikationsplattformar, transkriberingar av telefonsamtal m.m. För att underlätta åskådligheten har tingsrätten valt att översiktligt redovisa åklagarnas sakframställan avseende bedrägerier och penningtvätt och därefter återge Torgny Jönssons uppgifter av övergripande natur avseende samma gärningar. Målsägandenas och tilltalades förhörsuppgifter för varje åtalpunkt gällande främst åtalade bedrägerier i bilaga 1 lämnas i bilaga 11 och redovisningen av de åtalade bedrägerierna i domen begränsas till uppgifter om antalet transaktioner, belopp, mottagare och liknande. Hänvisningen nedan undre respektive åtalpunkt avser målsägandenas förhör och beträffande Torgny Jönsson, Leif Andersson och Per Åström för respektive åtalpunkt specifikt lämnat uppgifter i den omfattning sådana kunnat ”sorteras” fram. För angivna tilltalade finns även utsagor av mer övergripande karaktär redovisade i bilaga 11. I fråga om bedrägeriåtalet i bilaga 1 återfinns åklagarnas skriftliga bevisning huvudsakligen i tilläggsprotokoll 2 (aktbilaga 451) med undantag för åtalpunkt 8 (målsägande Leif Andersson) där motsvarande uppgifter återfinns i tilläggsprotokoll 11 (aktbilaga 460). Övriga tilltalades uppgifter liksom vittnesuppgifter redovisas inte i bilaga 11 utan har i relevanta delar ”vävts” i domskälen. Åklagarna har för varje åtalpunkt avseende bedrägeri ingivit separata bevisbilagor (aktbilaga 1154-1156, 1163-1164 samt 1353-1355). Hänvisningar i förhöret med Torgny Jönsson följer bevisbilagorna och i övriga fall har hänvisning skett till respektive benämning åklagarna haft för sina förundersökningsprotokoll. Åklagarna har även ingivit ett mer övergripande kompilat av åberopade handlingar om involverade personer, bolag, och belopp m.m. (aktbilaga 1100). Det anmärks att varken Torgny Jönsson, som använt sig av ett stort antal telefonabonnemang och olika konton för mail och diverse

kommunikationsplattformar, mestadels Viber, eller andra tilltalade, ifrågasatt åklagarnas påståenden om att de står bakom de namn på konton på olika chattjänster eller de telefonabonnemang som åklagarna påstått att de använt sig av. Att transaktionerna ägt rum vid av åklagarna angivna datum och med de redovisade beloppen har inte heller ifrågasatts.

Översiktlig redovisning av åklagarnas sakframställan

Torgny Jönsson har, i förekommande fall med hjälp av Leif Andersson, med löften om hög avkastning vilselett målsägandena, samtliga egenföretagare, till att låna ut eller investera stora summor för fiktiva affärsprojekt.

Målsägandena har på olika sätt bibringats uppfattningen att avkastningen var nära förestående. Denna föreställning har skapats, vidmakthållits och förstärkts genom uppvisande av kontoutdrag med osant innehåll, bekräftelser på utlandsbetalningar med stora belopp från JSAB som inte ägt rum, utställda förbindelser, utlovande av betalkort utan köpgräns, skuldebrev och liknande åtaganden som inte infriats och inte heller kunnat infrias eftersom utställaren saknat förmåga. Därtill har målsägandena exponerats för en mängd meddelanden och i mindre omfattning telefonsamtal från avsändare eller personer som utgett sig för att vara involverade i Torgny Jönssons affärsprojekt och beskrivningar av ändamål med brådskande betalningar, även dessa i syfte att förmå målsägandena att överföra pengar men även från Torgny Jönsson själv om att han befunnit sig på olika platser och i närvaro av andra för att slutföra affärer. Målsägandenas betalningar har inte använts för uppgivna ändamål utan i stället överförts vidare till ett stort antal i Sverige boende personer i ett omfattande schema för penningtvätt, med undantag för 19 utlandstransaktioner som emellertid inte i något fall visat sig ha koppling till de ändamål som målsägandena haft med sina betalningar. Målsägandenas betalningar har även gått till andra mottagare än JSAB, främst Per Åström och dennes frus konto, Jan Bennhagen och Daniel Knapasjö. Därutöver finns flera personer samt i viss utsträckning även några av målsägandena som, på anvisning

Avdelning 6

av Torgny Jönsson, tagit emot inbetalningar direkt från målsäganden. Oavsett till vilket konto som målsägandenas betalningar gjorts har mönstret varit detsamma, nämligen att inbetalade belopp omgående, i regel samma dag, transfererats vidare till olika mottagare, bl.a. de för penningtvättsbrott åtalade personerna och till andra personer. Många av mottagarna i senare led är dömda för brott och/eller förekommer i brottsutredningar gällande penningtvättsbrott. Torgny Jönsson har styrt över och lämnat anvisningar om vart inbetalda medel ska betalas vidare. Återkommande tillvägagångssätt som använts för att vilseleda målsägandena redovisas enligt följande.

- Målsägandena har försetts med skärmdumpar på kontoutdrag som visar på innehav av stora belopp trots att så inte varit fallet.
- Målsägandena har försetts med skärmdumpar på vad som ser ut att vara utlandsbetalningar på stora belopp från JSAB till ett bolag som ska ha säte i Schweiz, "Digital Trading AG", varvid betalningen synbarligen skulle gå till ett konto i en tysk bank. Ingen av dessa betalningar har emellertid ägt rum utan vad som hänt är att Per Åström, på instruktion av Torgny Jönsson, i JSAB:s internetbank lagt ett betalningsuppdrag med av Torgny Jönsson bestämt belopp och referenstext, tagit en skärmbild på uppdraget och sedan inom några få sekunder återkallat betalningsuppdraget. Betalningsuppdragen har inte heller kunnat utföras eftersom JSAB inte haft behållning som möjliggjort transaktionen. Skärmbilder över ej genomförda utlandsbetalningar från JSAB till Digital Trading AG (sådana transaktioner benämner tingsrätten nedan "Digital Trading") har av Torgny Jönsson direkt eller i något fall via Leif Andersson skickats till målsägandena Rammis Dreshaj, Sonny Janzon, Leif Andersson och Runo Gillholm i varierande omfattning. Runo Gillholm har fått ett mycket stort antal skärmbilder med fiktiva överföringar som uppgår till som mest 99 MSEK, vilken föregåtts av att Torgny Jönsson i en chatt frågat Per Åström om vilken beloppsbegränsning som funnits för att genomföra utlandsbetalningar från JSAB:s bank Sparbanken i Karlshamn.
- Målsägandena har mottagit en strid ström av främst skriftliga kontakter men även telefonsamtal från personer/avsändare som utgett sig för att ha olika

Avdelning 6

roller att fylla i de projekt Torgny Jönsson påstått sig varit involverad i. Budskapen har regelmässigt handlat om mer eller mindre preciserade uppgifter om ändamål med betalningen för de uppgivna affärsprojekten. Ett genomgående drag är att målsägandena upprepat krävts på mer pengar för att den utlovade vinsten på deras utlåning skulle förverkligas samt att det varit brådskande. Det har rört sig om kostnader för advokater, revisorer, försäkringar, bildande av bolag, aktieköp, betalande av skatter, fullföljande av avtal och liknande. Det har (med undantag för försäkringar om inkommande betalningar utställda av dåvarande advokaten Stig Barrdahl och i två fall från Sture Lindqvist) inte i något fall kunnat bekräftas att avsändarna varit de som uppgetts. I ett av fallen, avseende en i och för sig verklig person, James Warras, har via myndigheter i USA konstaterats att denne avtjänat fängelsestraff och inte haft internetåtkomst under den tid som brottsligheten pågått. En annan avsändare, ”Mats Persson”, har använt sig av telefonnummer som kunnat kopplas till swishbetalningar som gjorts av i Sverige boende personer som förekommer som mottagare/penningtvättare.

- Ett antal större, välkända affärsbanker förekommer i meddelanden som målsägandena har fått del av. Det är främst Union Bank of Swizerland (UBS) och Credit Suisse. Meddelanden från avsändare som utgett sig representera Credit Suisse är ”undertecknade” av David Mathers, Brady W Dougan och Michael Fraizer (som även förekommer med annan stavning). De två förstnämnda är personer som innehar eller har innehaft höga positioner inom Credit Suisse men enligt inhämtade besked från Credit Suisse har samtliga meddelanden skickats från en domän som inte tillhör Credit Suisse. Credit Suisse har även upplyst om att någon Michael Fraizer inte förekommer i deras personalregister under den tid påstådd brottslighet inträffat.
- Torgny Jönsson har försett målsäganden med skärmdumpar över påstått innehav av vad som uppges vara kryptovaluta, s.k. ”E-coins” som antingen han själv eller ett icke identifierat bolag, ”Insperia AG” påstås ha kunnat disponera

över. E-coins har utgetts av ett schweiziskt bolag, Quid Pro Quo Association, som försatts i konkurs och som är föremål för en brottsutredning gällande bedrägeri. Enligt uppgift från konkursförvaltaren saknas uppgifter i Quid Pro Quo Associations kundregister om att det funnits ”digitala plånböcker” som kan knytas till Torgny Jönsson eller det mailkonto han använt sig av och detsamma gäller för Insperia AG.

- Torgny Jönsson har försett målsäganden med bilder från bankinteriorer med besked om att han var ”där” och snart skulle genomföra någon transaktion. De bilder som Torgny Jönsson skickat till målsägandena har visat sig vara beskurna genrebilder hämtade från internet.
- Skärmbilder på vad som ser ut som en utställd bankgaranti från Barclays Bank har efter kontroll med Barclays Bank visat sig vara falska.
- Projektet med appen Voysi upphörde redan under juni månad 2014 då programmeraren Magnus Lindstedt, i anledning av utebliven betalning, avbröt sitt uppdrag för SING och behöll källkoden. Det har därmed inte funnits någon möjlighet att vidareutveckla, finansiera eller försälja någon app.
- Övriga påstådda affärsprojekt, bestående av inlösen av brasilianska statsobligationer som saknade värde och som inte heller rent fysiskt kunnat lokaliseras samt frigörande av kapital från främst Torgny Jönssons påstådda affärer i 2009 års mål, saknar förankring i verkliga förhållanden.

Torgny Jönssons uppgifter av övergripande karaktär

Torgny Jönsson har, utöver att han ansett att förundersökningen mot honom inte bedrivits i enlighet med artikel 6 i EKMR och objektivitetsplikten 23 kap. 4 § rättegångsbalken m.m. (se nedan), lämnat följande uppgifter (som f.ö. framgår även av bilaga 11).

När han frigavs under 2013 hade han omfattande skulder till Per Ovedal, Runo Gillholm, Mats Ekstedt och Leif Andersson men även andra personer. Han träffade Per Ovedal och Per Åström vid en resa till Hamburg strax efter sin frigivning. De talade om hans möjligheter att infria sina skulder genom bl.a. kontakter med Mark Holland, som förekom i 2009 års mål. Egentligen ville han inte alls ha att göra med personerna som var involverade i affärerna som avhandlades i 2009 års mål men lät sig övertygas om att det fanns en möjlighet för honom att göra rätt för sig och bli skuldfri. Målsättningen var också att få fram uppgifter som skulle möjliggöra resningsansökan av domen i 2009 års mål och till slut gick han med på att göra affärer med sina gamla affärskompanjoner igen. Anledningen till att han bad Sture Lindqvist köpa ett lagerbolag som blev Reclaim Justice/JSAB var att bedriva juridisk konsultation och hjälpa personer vars mänskliga rättigheter enligt 6 § EKMR kränkts. Dessa var ofta av utländsk bakgrund och av det skälet anställdes Jihad Fakhro och Elvedin Suljic, som båda talade relevanta språk och hade kontakter bland personer som kunde förväntas efterfråga bolagets tjänster.

Personerna i Schweiz med knytning till Marcelco Group, Martin Schläpfer, Peter Weibel, Daniel Chatelain och den i Spanien boende Claudio Demitri, liksom personerna runt Goldline Trust Ltd, Mark Holland, Tatiana Gulkova och en ”J Huissier”, ville ha betalning i kontanter. För detta ändamål etablerade han ett samarbete med två växlingskontor i Malmö och tre personer knutna till dessa. För sin egen och familjens säkerhet kan han inte kan upplysa om vilka växlingskontor eller vilka personer det är fråga om. Via personer knutna till växlingskontoren har han fått anvisningar om till vilka konton som målsägandenas inbetalda medel ska betalas till, varefter han eller andra personer kunnat hämta motsvarande summa i kontanter på växlingskontoren. Kontanterna, vanligen inväxlade i Euro i valören 500, har därefter av honom själv eller andra, förts endera till UBS kontor i Köpenhamn eller andra bankkontor i Schweiz, England eller Spanien och därefter förts vidare till avsedd mottagare. En del namn på mottagarna av målsägandens pengar i åklagarens ”spindelfigurer” är hans egna kontakter men i flertalet fall vet han inte vilka

Avdelning 6

kontoinnehavarna är, det är växlingskontoren i Malmö som tagit fram konton och ”namngett” dessa. Exempel på personer han inte vet vilka de är gäller mottagare av pengar hemmahörande i Biskopsgården i Göteborg.

Det var viktigt att hans namn inte kunde kopplas till affärsprojekten. Av det skälet fick han anvisningar om till vilket konto som målsägandena skulle betala och sedan och anvisningar om vart medlen skulle förmedlas vidare. Anvisningarna fick han på mailkontot ”torgny@reclaimjustice.com” som åklagaren inte säkrat kommunikationen för. Det är han som instruerat Per Åström om vidareförmedling av inbetalda belopp på såväl JSAB:S som Per Åströms privata konto men, som nämnts, alltid på anvisningar från växlingskontoren som stod för att få fram motsvarande mängd kontanter. Oftast var kontanterna i Euro. Han har själv lämnat kontanter men även andra personer har transporterat kontanter till bankkontor.

Det är korrekt att han instruerat Per Åström att registrera, skärmdumpa och avbryta utlandsbetalningar, ”Digital Trading”, med viss text. Vad som skulle stå i referenstexten fick han anvisningar om från växlingskontoren eller personal knuten till dessa. Samma belopp som framgår av de ej genomförda utlandsbetalningarna har i samtliga fall lämnats i kontanter för täckande av de ändamål som varit aktuella. Han har visavi sina utländska affärspartners inte kunnat handla på annat sätt för att bekräfta att överföringar gjorts. Skulle han bryta mot sekretessförbindelser, som avser bl.a. vilken roll den schweiziska advokatbyrån Baer & Karrer hade och vem ”advokat R” är, finns en stor risk att både han själv och andra som satsat pengar i hans projekt aldrig kommer få tillbaka sina insatser.

Skälet till att banker och andra aktörer inte velat kännas vid meddelanden som både han och målsägandena fått del av från olika personer är troligen hans dåliga rykte pga. tidigare fällande domar. Enligt hans uppfattning är de avsändare som förekommer i meddelanden och vid telefonsamtal identiska med de personer de utger sig för att vara.

Avdelning 6

Det stämmer att han till målsägandena skickat skärmdumpar på kontotillgodohavanden för s.k. E-coins, dels för hans egen ”E-coins wallet”, dels för Insperia AG, dit tillgodohavandet fördes senare. Insperia AG är ett bolag under bildande i den schweiziska kantonen Zug, vilket är förklaringen till att åklagarna inte funnit bolaget i några bolagsregister. Hela tillgodohavandet av E-coins har inte tillhört honom men han har rätt till tillräckligt mycket av det för att han skulle kunna göra sig helt skuldfri både gällande de skulder som han medgav på civilrättslig grund i 2009 års mål och de belopp han lånat av målsägandena i detta mål. Oavsett till vem målsägandenas betalningar gått har det hela tiden varit han personligen som lånat pengar av målsägandena. Han har inte haft anledning att ifrågasätta att E-coins var ett seriöst projekt med en ”riktig” kryptovaluta. E-coins har marknadsförts genom en reklamfilm på Youtube.

De utfästelser han lämnat om att betala tillbaka till målsägandena eller när han förklarat sig avstå från tillgångar till målsägandenas förmån, har gjorts vid tillfällen när han i sin tur blivit utlovad betalningar eller att få åtkomst till tillgångar.

I de fall han skickat bilder på interiörer av banker så har han befunnit sig *vid* bankkontoren men inte fått följa med in när affärsuppgörelsen ska ske. Banker och andra aktörer ville att hans delaktighet skulle förbli ”informell”. Daniel Chatelain, med anknytning till Marcelcogruppen, har skickat honom bilderna som han sen skickat till målsägandena. Han vet inte varför bilderna verkar överensstämma med bilder hämtade från internet.

Angående bankgarantin från Barclays Bank så har han gjort kontroll via telefonsamtal och ”trackingnummer” och då fått besked som gett honom anledning tro att den var äkta.

Martin Schläpfer, Peter Weibel liksom James Warras är samtliga personer som förekom i 2009 års mål. Han hade då investerat i ”medium term notes” som administrerades av

NAS. Peter Weibel träffade han första gången på NAS kontor innan NAS flyttade till centrala Zürich, det bör ha varit 2002-2003. Peter Weibel är jurist och hade ett mycket nära samarbete med Martin Schläpfer, Daniel Chatelain och Huissier. Peter Weibel hade en mindre roll i händelserna som låg till grund för 2009 års dom. Från det att han frigavs från sitt fängelsestraff 2013 var Peter Weibel den ”stora dirigenten” till det som nu hänt honom. Om han blivit lurad såvitt gäller bakomliggande händelser i detta mål så är det Martin Schläpfer och Peter Weibel som lurat honom.

Åtalspunkt 1-8, bilaga 1

Åtalspunkt 1

Leif Andersson och målsäganden Sonny Janzon är bekanta med varandra sedan många år. Sonny Janzon har gjort 11 överföringar om totalt 2 955 000 kr , varav de se inledande till Jan Bennhagen och de fem därpå följande till JSAB, enligt vad som framgår av bilaga 2:1.

Förhör redovisas i bilaga 11, sid 1-4 (Sonny Janzon), 42 (Leif Andersson) och 85-88 (Torgny Jönsson).

Åtalspunkt 2

Runo Gillholm är bekant med Torgny Jönsson sedan flera år tillbaka och förekom som målsägande i 2009 års mål. Gärningarna i detta mål är från den 6 juli 2015 till den 10 mars 2017, den omfattar totalt 79 transaktioner uppgående till sammanlagt 34,7 MSEK enligt vad som framgår av transaktionslista, bilaga 2:2. Merparten av transaktionerna har gjorts genom att Runo Gillholm betalat direkt till JSAB:s konto men det har även

under en period gjorts inbetalningar till Rammis Dreshajs privatkonto, vid något tillfälle till en Danuta Kolompar samt till Jan Bennhagen och Leif Andersson.

Förhör redovisas i bilaga 11, sid 5-22 (Runo Gillholm), 43-44 (Leif Andersson), 49-50 (Per Åström) och 70-85 (Torgny Jönsson).

Åtalspunkt 3

Rammis Dreshaj är verksam inom byggbranschen och har varit verkställande direktör för det egna bolaget Bo Bäst i Sverige AB (Bo Bäst). Bo Bäst försattes i konkurs under 2017, enligt vad Rammis Dreshaj uppgett som en konsekvens av att bolaget lånat ut pengar som inte återbetalats avseende de åtalade gärningarna. Det är fråga om sammanlagt 81 transaktioner uppgående till 14 231 000 kr, enligt vad som framgår av bilaga 2:3. De mest frekvent förekommande mottagarna av inbetalningar är JSAB, Jan Bennhagen men även Leif Andersson har mottagit medel. Därjämte förekommer ett flertal personer som av åklagarna bedöms ha ägnat sig åt penningtvätt men även i några enstaka betalningar till målsägandena Sonny Janzon och Mats Ekstedt. Rammis Dreshaj är bekant med Sonny Janzon (se åtalpunkt 1) och har genom sistnämnde fått vetskap om projektet med mobilappen Voysi och behovet av finansiering med en god ”uppsida” om pengar lånades ut. Rammis Dreshajs uppfattning är att han lånat ut pengar. Under senare delen av den angivna tiden för brottsligheten, i intervallet 23 december 2016 till 22 mars 2017, har Rammis Dreshaj upplåtit sitt konto för vidareförmedling av betalningar vid 36 tillfällen. I många fall kommer medlen då från Runo Gillholm eller av honom kontrollerade bolag (se åtalpunkt 2 ovan).

Förhör redovisas i bilaga 11, sid 22-26 (Rammis Dreshaj), 44 (Leif Andersson), 50 (Per Åström), och 88-94 (Torgny Jönsson).

Åtalspunkt 4

Mats Ekstedt är bekant med Torgny Jönsson sedan många år och förekom som målsägande i 2009 års mål med en fordran på ca 700 tkr. Kontakten dem emellan återknöts när Jönsson frigavs under 2014. Tiden för gärningarna är den 1 oktober 2014 till den 15 december 2016, omfattande 19 transaktioner med ett sammanlagt belopp om 3 156 092 kr enligt bilaga 2:4. Inbetalningarna har med två undantag gått till JSAB:s konto. Mottagaren avseende utlandsbetalningen till en ”Anton Heinrich” är inte identifierad. Mats Ekstedts eget konto har, i likhet med vad som gäller för Rammis Dreshaj (åtalspunkt 3) i viss utsträckning använts för transferering av medel där Mats Ekstedt ska ha handlat efter instruktioner från Torgny Jönsson.

Förhör redovisas i bilaga 11, sid 26-29 (Mats Ekstedt) och 97-98 (Torgny Jönsson).

Åtalspunkt 5

Tiden för gärningarna är den 6 april till den 2 december 2016. Det rör sig om totalt 46 transaktioner, totalt 12 316 000 kr, enligt vad som framgår av bilaga 2:5. En del av medlen har betalats av Per Åke Perssons bolag Kronkyl AB och det förekommer även av Per Åke Persson lånade medel från en affärsbekant till honom, Jan Rössel, som även lånat ut pengar till Leif Andersson (se nedan). Sandra Svärd, som mottagit drygt dussinet betalningar, är eller var sambo med Shaun Cheeseman, som själv mottagit betydande belopp. Shaun Cheeseman har inte kunnat anträffas av polis och åklagare.

Förhör redovisas i bilaga 11, sid 30-32 (Per Åke Persson), 45-46 (Leif Andersson) och 95-97 (Torgny Jönsson).

Avdelning 6

Åtalspunkt 6

Per Ovedal och hans bolag är de som tidsmässigt ligger först av påstådda bedrägerier. Åtalade gärningar är i intervallet 1 januari 2014 till den 30 september 2015, totalt 105 transaktioner som summerats till 22 206 980 kr enligt bilaga 2:6. Som nämnts ovan träffade Per Ovedal Torgny Jönsson strax efter sistnämndes villkorliga frigivning varvid Per Ovedal, enligt åklagarna, ska ha fått information om Voysi, behovet av utvecklingskostnader och att appen skulle säljas till Google med god ”uppsida”. Torgny Jönsson ska därvid ha sammankopplat Per Ovedal med vad som Per Ovedal uppfattat som personer i chefsposition på den schweiziska banken Credit Suisse. Per Ovedal har haft upprepade skriftliga kontakter med ett konto där avsändaren uppgetts ha varit ”David Mathers”, ”Brady Dougan” och ”Michael Fraizer” (se åklagarens övergripande uppgifter ovan). En betydande del av utredningen avseende denna åtalspunkt härrör från två hos Per Ovedal beslagtagna USB-minnen och uppgifter Per Ovedal lämnat under förundersökningen. Per Ovedal har inför tingsrätten uppgett att han anser att Torgny Jönsson inte gjort något brottsligt samt att han vare sig kan eller vill svara på frågor från åklagaren. Åklagaren har, som nämnts ovan, läst upp avsnitt om vad Per Ovedal uppgett i förhör.

Förhör med Torgny Jönsson och Per Åström redovisas i bilaga 11, sid 50 (Per Åström) och 58-62 (Torgny Jönsson).

Åtalspunkt 7

Haradin Osmanaj är styrelseordförande och VD för Adelina Gross AB (Adelina). Fatlum Lubishtani och Besnik Sylja är styrelseledamöter i bolaget och därtill svärsöner till Haradin Osmanaj (benämns som kollektiv ”Adelinagruppen”). Bolagets verksamhet är import och export av livsmedel som bedrivs från verksamhetslokaler i Malmö. Målsägandena är sedan tidigare bekanta med Leif Andersson, som utfört

Avdelning 6

schaktningsarbeten för dem. Det är fråga om 13 transaktioner från konton som disponerats av Adelina, angivna målsäganden eller målsägandenas närstående Irmete Osmanaj (Haradin Osmanajs fru) enligt vad som framgår av bilaga 2:7, totalt 3,2 MSEK. Därtill påstås 3 MSEK ha överlämnats i kontanter till Leif Andersson. Leif Andersson har bekräftat att han tagit emot kontanter, dock en icke specificerad lägre summa som han sedan överlämnat till Torgny Jönsson.

Förhör redovisas i bilaga 11, sid 32-38 (Adelinagruppen), 44-45 (Leif Andersson) och 94-95 (Torgny Jönsson).

Åtalspunkt 8

Den brottstid som angetts är den 20 maj 2017 till den 5 november 2015, det är totalt 59 transaktioner som omfattar 30,4 MSEK enligt vad som framgår av bilaga 2:8 Leif Andersson har varit verksam inom markarbeten genom bolaget Skåne Schakt AB och även inom ramen för enskild verksamhet ägt och förvaltat fastigheter. Såväl Leif Andersson som hans bolag försattes i konkurs under sensommaren-hösten 2016, enligt vad han själv uppgett var obeståndet en direkt följd av att han överfört medel som omfattas av åtalet. Bland de ändamål som uppgetts för Leif Andersson vid dennes betalningar förekommer betalning av aktier i JSAB och SING, aktieinnehav som Leif Andersson tagit upp i sitt bolags redovisning och som bolagets revisor haft vissa invändningar mot (se nedan). Leif Andersson har också haft kontakter med långivaren Jan Rössel, som bl.a. försett honom med information och synpunkter på Leif Anderssons engagemang i Torgny Jönssons projekt med innebörd att Leif Andersson, enligt Jan Rössels uppfattning, var utsatt för bedrägeri. Tingsrätten återkommer till dessa omständigheter i fråga om Leif Anderssons ansvar som medhjälpare till de bedrägerier åklagarna påstått att Torgny Jönsson gjort sig skyldig till.

Förhör redovisas i bilaga 11, sid 39-40 (Leif Andersson), 47-48 (Per Åström) och 62-70 (Torgny Jönsson).

Tingsrättens bedömning

Allmänna utgångspunkter

Åklagarna har bevisbördan för samtliga för gärningarnas styrkande relevanta moment. Beviskravet för fällande dom är att det ställts utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort det som åklagaren påstått. Om åklagarnas bevisning inte når upp till nivån som krävs för fällande dom saknar den tilltalades berättelse och dennes bevisning betydelse eftersom åtalet ska ogillas redan på den grund att åklagarnas bevisning är otillräcklig. Om bevisningen däremot är så stark att den i sig räcker för att uppfylla beviskravet måste den tilltalades berättelse och dennes bevisning granskas för att se i vad mån uppgifterna medför att åklagarnas bevisning försvagas (se ”Balkongmålet”, NJA 2015 s. 702, p. 23). Med dessa inledande anmärkningar övergår tingsrätten till att pröva om åklagarna förmått styrka gärningarna. Eftersom utfallet av prövningen avseende åtalen för bedrägeri får betydelse för bedömningen av penningtvättsåtalen tar tingsrätten ställning till Torgny Jönssons och därefter Leif Anderssons ansvar enligt bilaga 1 innan gärningarna avseende penningtvättsbrott behandlas. Torgny Jönssons invändning om att hans rättigheter enligt EKMR kränkts bör dock prövas först.

Torgny Jönssons rättigheter enligt EKMR har inte kränkts

Torgny Jönsson har gjort gällande att förundersökningen inte bedrivits med den objektivitet som föreskrivs av 23 kap. 4 § 1 st. rättegångsbalken och att hans rättigheter enligt artikel 6 i EKMR inte respekterats. Följande konkreta omständigheter har gjorts gällande.

Avdelning 6

- När han häktades av tingsrätten i juni 2017 pågick redan en huvudförhandling (tingsrättens mål B 1693-17) gällande penningtvätt där förbrotten utgjordes av bedrägerier som han påstods ha begått som gärningsman och faktisk företrädare för JSAB. En namngiven åklagare i målet gällande penningtvättsbrotten hävdade vid slutanförande i mål B 1693-17 att frågan om av Torgny Jönsson begångna bedrägerier var tillräckligt utredd, varvid bl.a. en powerpointpresentation föredrogs inför rätten. Detta gjordes vid en tidpunkt då endast *ett* förhör hållits med honom.
- Åklagaren ifråga har författat en roman med en huvudkaraktär som har uppenbara likheter med honom.
- Åklagarna har inte gjort tillräckligt för att tillgodose hans begäran om kompletterande utredning avseende förhör med utomlands boende personer knutna till Marcelco- och Goldlinegruppen.
- Åklagarna (de dåvarande förundersökningsledarna) har försummat att säkra mailtrafiken som funnits för hans mailkonto "torgny@reclaimjustice.com" på servertjänsten Chrystone Sverige AB trots att han vid förhör i juli 2017 bekräftat sin mailadress. Kontot stängdes i augusti 2017 och i december samma år raderades innehållet, i anledning av utebliven betalning. Genom åklagarnas brist på handlande kan potentiellt exculperande bevisning ha försvunnit.

Tingsrätten gör följande överväganden.

Objektivitetsplikten är av central betydelse vid förundersökningars bedrivande och EKMR, som föreskriver rätten till en rättvis rättegång, tillämpas som svensk lag. Som Hovrätten för Västra Sverige konstaterat i beslut den 6 november 2017 (mål B 3656-17, undanröjande och återförvisning av tingsrättens dom i mål B 1693-17) finns emellertid inget hinder mot att pröva ett åtal för penningtvättsbrott även om åtal för förbrotten inte prövats. Däremot kan det finnas fog för invändningar mot att en åklagare som *väckt åtal* för penningtvättsbrotten och slutfört den rättegången också deltar som förundersökningsledare i en senare inledd förundersökning avseende förbrotten eftersom det finns en risk för att åklagaren låst sig vid det händelseförlopp

Avdelning 6

som påståtts vara förbrotten i penningtvättsåtalet. I den mån åklagarens romanförfattande inspirerats av eller i vart fall ger intryck av att ha inspirerats av ett fall som denne varit involverad i kan av uppenbara skäl lämpligheten därav ifrågasättas och ge näring åt föreställningen att utredningen inte bedrivits på ett objektivt sätt. Det finns emellertid inga konkreta omständigheter som visar att förundersökningen bedrivits på sådant sätt Torgny Jönssons rättigheter kränkts. Av åklagarnas redogörelse över försök att komma i kontakt med utomlands boende personer att höra framgår att betydande ansträngningar gjorts för att tillgodose Torgny Jönssons begäran om komplettering av förundersökningen och i flertalet fall har det inte ens varit möjligt att säkerställa identiteten på de namngivna personer som kompletteringsbegäran avser. Vad gäller det faktum att mailtrafiken avseende *ett* av flera mailkonton (och andra kommunikationsplattformar) som Torgny Jönsson använt sig av inte säkrats är sådana brister generellt något som får anses gå ut över åtalet. De av Torgny Jönsson lämnade, mycket allmänt hållna uppgifterna innehåller emellertid inga konkreta indikationer på att mailkontot i något avseende kunnat påverka ansvarsbedömningen till hans fördel. Därvid bör särskilt beaktas att den för Torgny Jönsson mest graverande omständigheten, att målsägandenas betalningar inte vid något tillfälle kunnat följas till det ändamål som uppgetts för dem vid betalningen (se nedan) är sådan att Torgny Jönsson, oberoende av mailtrafiken, kunnat lämna uppgifter om de två växlingskontor och till dessa anknutna personer som kunnat bekräfta (eller vederlägga) hans uppgifter om kontanthanteringen (just bristen på uppgifter som varit möjliga att verifiera är f.ö. något som präglat i stort sett samtliga Torgny Jönssons uppgifter). EKMR:s krav på en rättvis rättegång utesluter inte att den tilltalades tystnad kan beaktas vid värderingen av åklagarens bevisning (se Europadomstolens dom den 8 februari 1996 i mål 17731-91, Murray./.United Kingdom). Sammantaget konstateras att någon kränkning av EKMR och/eller avsteg från objektivitetsplikten i sådan omfattning att det finns skäl att redan på den grunden ogilla åtalet, inte framkommit.

Torgny Jönssons ansvar för gärningarna i åtalet i bilaga 1

Målsägandena har betalat angivna belopp till bolag eller personer på anvisning, direkt eller indirekt, av Torgny Jönsson.

Torgny Jönsson har, även om han inte vitsordat beloppen i åklagarnas gärningsbeskrivningar, inte vid något tillfälle ifrågasatt att målsägandena betalat de summor som påståtts och som framgår av åklagarnas redovisning (baserad på transaktionslistor inhämtade från banker) av kontotransaktioner. Vidare har Torgny Jönsson bekräftat att han från Leif Andersson mottagit minst 3 MSEK i kontanter från Adelinagruppen. Torgny Jönsson har också vidgått att han lämnat information direkt eller via andra om till vilka mottagare eller snarare konton som målsägandenas betalningar ska riktas. Det är därmed utrett att målsägandena gjort de betalningar som framgår av respektive sammanställning för varje åtalspunkt. Att Leif Andersson i tingsrätten sagt sig ha mottagit en inte till beloppet specificerad mindre summa i kontanter från Adelinagruppen än uppgivna 3 MSEK som han lämnat vidare till Torgny Jönsson, förändrar inte bedömningen.

Torgny Jönsson har saknat betalningsförmåga

Torgny Jönsson har uppgett att samtliga målsäganden lånat ut pengar till honom, detta oavsett att inbetalningarna gått till främst JSAB, Åström och Bennhagen och att skuldebrev eller olika förbindelser i inte obetydlig utsträckning ställts ut av inte bara honom själv utan av även av JSAB och Leif Andersson. Att döma av Adelinagruppens uppgifter är det möjligen så att de betraktas sina överföringar som ”investeringar” men huruvida målsägandena sett sina betalningar som investering eller lån är av underordnad betydelse. Med en skuldsättning på över 100 MSEK sedan tidigare, ett flertal personliga konkurser, varav den senaste pågick i intervallet 18 december 2014 till den 28 april 2016 samt avsaknad av inkomster har Torgny Jönsson, enligt *kontrollerbara*

uppgifter, saknat betalningsförmåga. Att han, primärt som invändning mot förverkandyrkandet, påstått sig ha lånat i sammanhanget mindre summor från anhöriga förändrar inte bedömningen. Torgny Jönssons förmåga och vilja att återbetala eller infria utlovad avkastning har därmed varit helt beroende av att det funnits verkliga affärsprojekt som kunnat generera det utfall som målsägandena förespeglats.

Torgny Jönsson har vilselett målsägandena om förekomsten av affärer

Som framgår av redogörelsen ovan har målsägandena förmått betala mycket stora summor för i huvudsak tre olika, mer eller mindre preciserade ändamål. som i förlängningen skulle innebära god avkastning på målsägandenas utlåning. Det är fråga om mobilappen Voysi, realisering av brasilianska statsobligationer samt, som det får uppfattas, någon form av realisering av värdepapper som Torgny Jönsson sagt sig ha investerat i och som utgjorde en central del vid prövningen av 2009 års mål.

Gärningsbeskrivningarna innehåller följande moment av påstått vilseledande om vad målsägandenas pengar skulle användas till.

- Utveckla/finansiera/försälja en mobiltelefonapplikation (dock ej såvitt avser åtalpunkt 2, Runo Gillholm)
- Frigöra utlånade/investerade/deponerade pengar
- Slutföra en affär/uppgörelse samt
- Betala olika kostnader förknippade med ovanstående.

Därtill finns ett för åtalpunkt 1, med Sonny Janzon som målsägande, unikt moment nämligen ”undvika konkurs i Skåne Schakt AB”.

Avdelning 6

En generell iakttagelse är att såväl målsägandena som Torgny Jönsson haft utomordentligt svårt att redovisa detaljerade uppgifter om vad affärsprojekten gått ut på. Den strida ström av meddelanden och i något mindre utsträckning telefonsamtal som målsägandena exponerats för är, med undantag för det tydliga budskapet om att det behövdes mer pengar omgående för inbetalning till anvisat konto, påtagligt detaljfattiga och meddelandenas trovärdighet synes till stor del byggas upp av vad som kan uppfattas som statushöjande faktorer i form av prestigefulla namn på finansiella institutioner, titlar och användande av branschtermer.

Den för Torgny Jönsson mest graverande omständigheten är tveklöst vad som redovisats om kapitalflödet. Målsägandenas betalningar har undantagslöst styrts till mottagare som inte kan kopplas till något av de låt vara vagt beskrivna ändamål som målsägandena fått besked om före överföringen. Däremot finns tydliga exempel på att målsägandenas betalningar använts för att betala hyrbilskostnader och skulder avseende de två AMEX-kort Torgny Jönsson disponerat, JSAB:s skulder vid Kronofogdemyndigheten samt åtminstone ett fall av en ”akut” betalning för att Torgny Jönsson skulle undvika ”hembesök” av personer som krävde honom på pengar. Målsägandena har regelbundet fått vilseledande information om främst vilka summor JSAB, Torgny Jönsson själv eller andra bland Torgny Jönssons uppgivna affärskompanjoner disponerat, främst genom användande av uppenbart osanna utdrag över utlandsbetalningar men även i form av andra skärmdumpar över kontobehållningar vars sanningsenlighet inte kunnat bekräftas samt varierande typer av utfästelser, avtal och försäkringar som inte infriats. Det finns även konkreta omständigheter som ger anledning att ifrågasätta existensen av personer, företag och andra aktörer, inte minst gäller det vilka identiteter som står bakom de avsändare av meddelanden som målsägandena fått del av liksom de personer som målsägandena talat med i telefon. Även innehållet i en del meddelanden från de uppgivna banktjänstemännen är sådant att det framstår som både osannolikt i största allmänhet men framförallt ”för bra för att vara sant”. De företeelser av vilseledande karaktär som förekommit kan sammanfattas enligt följande.

Avdelning 6

- Per Åström har på Torgny Jönssons anvisning ”skärmdumpat” ej genomförda ”utlandsbetalningar”, ”Digital Trading” med varierande belopp och referenstext varefter Torgny Jönsson försett målsägandena med dessa bilder. Särskilt bör nämnas att Runo Gillholm fått motta en ”Digital Trading” på 99 MSEK efter att Torgny Jönsson tillfrågat Per Åström om högsta möjliga belopp för en sådan av Per Åström benämnd ”skojbetalning”. Handlingarna har gett sken av att JSAB förfogat över mycket stora summor pengar.
- Målsägandena har regelmässigt försetts med skärmdumpar för E-coins för endera Torgny Jönsson eller ett icke identifierat bolag, Insperia AG, som ger intryck av att motsvara mycket stora summor i Euro. Vid kontroll med konkursförvaltaren för det bolag som utgett E-coins har framkommit att varken det mailkonto som ska vara Torgny Jönssons eller för Insperia AG, fanns i bolagets kundregister. Handlingarna har gett intryck av att Torgny Jönsson eller andra med anknytning till hans affärsprojekt förfogat över mycket stora summor som emellertid inte i något fall resulterat i betalning till målsägandena.
- Den forensiska utredningen av bilder från mobilapp från Swedbank och en bild från mobilapp för Sparbanken avseende icke identifierade konton med mycket stor behållning (aktbilaga 1356), har (grad +2 respektive grad +3) bedömts vara manipulerade genom att material har lagts till eller tagits bort från filerna. Handlingarna ger intryck av att Torgny Jönsson eller till honom knutna personer/företag disponerat över mycket stora summor som emellertid inte i något fall resulterat i betalning till målsägandena.
- I de fall någon målsägande faktiskt fått smärre belopp återbetalade har återbetalningen möjliggjorts av att andra målsäganden betalat in medel.
- Meddelandena som påstås ha sänts av de i och för sig existerande banktjänstemännen David Mathers och Brady Dougan, har skickats från en domän som inte tillhör Credit Suisse.
- Meddelandena som nämnda David Mathers och senare Brady Dougan skickat till främst Per Ovedal och Runo Gillholm innehåller dels uppgifter där David Mathers anvisar betalningar till SING och Light Ink, entiteter som Torgny

Avdelning 6

Jönsson, direkt eller indirekt (beträffande Light Ink genom sin vänskap med Ahmed Al Batal) kunnat utöva inflytande över.

- Meddelanden till Per Ovedal och Runo Gillholm om att bli VIP-kunder i schweiziska banker, utlovande av schweiziskt medborgarskap, lägenhet m.m. framstår i sig som så anmärkningsvärda att det för en utomstående betraktare närmast uppenbart måste vara fråga om osanna uppgifter i syfte att förmå målsägandena att fortsätta betala.
- De icke identifierade banktjänstemännen Michael Fraizer, Mats Persson, Jens Sandberg och Mikael Krantz är samtliga okända för Credit Suisse. Såvitt avser Mats Persson har två telefonnummer denne använt sig av vid kontakt med målsägandena, knutits till kretsen mottagare, misstänkta penningtvättare, i Sverige, varav en av dessa swishat en mindre summa till en av Torgny Jönssons söner och en annan mottagare av betalningar, Ahmed Al Haddad, har swishat till ett av telefonnumren som Mats Persson använt sig av.
- James Warras är en ”karaktär” som visserligen delar namn med en existerande dömd bedragare från USA. Den ”riktige” James Warras har emellertid under i målet aktuell tid avtjänat fängelsestraff i USA, kan omöjligen ha befunnit sig på ”Societe Generale” vid telefonsamtal med Leif Andersson och har i fängelset inte haft tillgång till internetuppkoppling. I fråga om James Warras bör också nämnas det telefonsamtal som Leif Andersson mottagit från en person som på svenska berättat att han haft Torgny Jönssons uppdrag att utge sig vara James Warras.
- Peter Weibel, som Torgny Jönsson beskrivit som en person han haft mångårig kontakt med och som förekommer allra flitigast som utländsk aktör visavi målsägandena, har inte kunnat identifieras. Ingen av målsägandena eller av medtilltalade har träffat Peter Weibel.
- Bankgarantin som ser ut att vara utställd av Barclays Bank är falsk.
- De bilder på bankinteriorer som Torgny Jönsson skickat till målsäganden med besked om att han var på plats för att genomföra någon form av transaktion, har genom åklagarnas bevisning visat sig vara beskurna genrebilder hämtade från internet.

Avdelning 6

- Konversationen mellan å ena sidan målsägandena och å andra sidan Torgny Jönsson och de ”karaktärer” (Mats Persson, Peter Weibel, Michael Fraizer, David Mathers m.fl.) målsägandena varit i kontakt med jämfört med Torgny Jönssons tidsmässigt sammanlänkade chattar med Per Åström om bl.a. *framtida* betalningar talar med styrka för ett samförstånd mellan Per Åström och Torgny Jönsson om att målsägandena ska förmås att betala pengar. Detta blir särskilt tydligt vad gäller Runo Gillholm, där Torgny Jönsson bl.a. sagt sig utföra en ”manöver” med Runo Gillholm där sistnämnde får tillbaka en summa för att omedelbart därefter betala ett större belopp än han fick tillbaka. En annat exempel är när Torgny Jönsson uppmanat Per Åström att ta från Runo Gillholm ”till du skäms” eller när Per Åström, sedan Runo Gillholm släppts från häktet skrev att Torgny Jönsson var ”kingen” om denne skulle lyckas få Runo Gillholm att fortsätta betala. Det finns även en chatt som talar i samma riktning, nämligen när Per Åström befann sig på Kanarieöarna med sin fru och upptäckte att han hade slut på pengar eftersom Runo Gillholm, på instruktion från Torgny Jönsson, istället för att betala till JSAB betalat till Rammis Dreshajs konto.
- Torgny Jönsson har bekräftat Rammis Dreshajs uppgifter om att han ombett Rammis Dreshaj att ta emot pengar på sitt konto samtidigt som Runo Gillholm, som förklaring till sina betalningar till Rammis Dreshajs konto, uppgett sig fått besked av Mats Persson (densamme som förekommer med telefonnummer med swish, se ovan) att kontot var JSAB:s klientmedelskonto.
- Torgny Jönsson har visavi de ”nya” målsägandena (kretsen runt Adelina Gross, Sonny Janzon, Rammis Dreshaj och Per-Åke Persson) initialt uppträtt under de ”alias” Leif Andersson presenterat honom som. Det blir särskilt påtagligt vad gäller den skriftliga förbindelse i namnet Torbjörn Jonsson, påstått utförd i Paris, som han lämnat till Rammis Dreshaj.
- Av Magnus Lindstedts uppgifter och dennes mailkonversation med Lars Jansson framgår att något arbete med att utveckla programvaran för Voysi inte utförts sedan juni 2014 och att Magnus Lindstedt, i anledning av utebliven betalning, behållit källkoden. Lars Jansson har ca två år senare alltså försökt hitta finansiering till sin idé och fått försäkran av Magnus Lindstedt att denne

Avdelning 6

- inte lämnat källkoden ifrån sig till någon annan, en uppgift som Magnus Lindstedt bekräftat i tingsrätten. Mot bakgrund härav framstår det som uppenbart att det inte funnits någon produkt att utveckla, finansiera och sälja.
- De i målet förekommande uppgifterna om serienummer på brasilianska statsobligationer avser sådana som helt saknar värde. Det framgår vidare av uppgifter från brasilianska myndigheter att just handel med gamla brasilianska statsobligationer är ett modus som är så vanligt förekommande vid investeringsbedrägerier att den brasilianska riksbanken på sin hemsida publicerat uppgifter därom.

Åklagarens utredning är med god marginal tillräckligt stark för att komma fram till att de uppgifter om kontobehållningar och utlandstransaktioner som målsägandena fått inför och i anslutning till sina betalningar är osanna. De ”karaktärer” i form av personer, utländska banker, revisions- och advokatbyråer m.m. som Torgny Jönsson synbarligen omgett sig med och som kommunicerat visavi målsägandena får, utifrån åklagarnas utredning, bedömas vara antingen helt och hållet fiktiva eller så har namn på verkliga personer, banker och andra aktörer använts av Torgny Jönsson och/eller av ej identifierade personer som medverkat i Torgny Jönssons brottsplan. Med en ”kuliss” av prestigefulla affärsbanker, advokatbyråer, revisionsfirmor och internationellt verksamma affärsmän samt handlingar med osant eller vilseledande innehåll på det sätt som ovan redovisats, har målsägandena vilseletts att betala, till skada för dem och vinning för Torgny Jönsson och andra. Sammantaget har åklagaren styrkt Torgny Jönssons bedrägerier enligt bilaga 1. Det gäller även för åtalspunkten 6, med Per Ovedal som målsägande, trots att denne vid förhör i tingsrätten inte velat medverka och uttryckt att han alltjämt tror på Torgny Jönssons ”affärer”. Skälet härtill är att objektivt visade omständigheter om uppgivna skäl för utlåningen, kapitalflöde, kontakter med uppgivna personer på Credit Suisse samt uppgifter om vad som förespeglats Per Ovedal inför och efter hans överföringar följer precis samma mönster som för övriga åtalspunkter. Att Torgny Jönsson försett Per Ovedal med prospekt om Voysi bara för att Per Ovedal var ”nyfiken” framstår som en efterhandskonstruktion. De chatkonversationer som åklagarna redovisat med Per Ovedal som en av aktörerna samt mot bakgrund av vad Per Ovedal uppgett under förundersökningen kan inte ges

annan tolkning än att även Per Ovedals betalningar föranletts av att han vilseletts på likartat sätt som de övriga målsägandena. Det kan också konstateras att det kontonummer i Credit Suisse som förekommer i Torgny Jönssons förbindelse att avstå tillgångar till Per Ovedal, enligt vad åklagarens utredning visat, inte existerar. Med hänsyn till nu redovisade omständigheter är det av underordnad betydelse att Per Ovedal slutligen bestämt sig för att alltjämt lita mer på Torgny Jönssons uppgifter än vad åklagarnas utredning visar. Vad gäller uppgifter Sonny Janzon lämnat om att han fått besked om att pengar behövdes för att ”rädda” Leif Anderssons rörelse från konkurs (betalningarna nr 7 och 8 den 4 och 5 oktober 2016, totalt 1,1 MSEK till JSAB), har Leif Andersson bekräftat att han av Sonny Janzon beträffande betalningen om 800 tkr den 5 oktober 2016, fått besked om att den gjorts för att rädda Skåne Schakt AB. Även Torgny Jönsson har, om än i vaga ordalag, bekräftat att han med Sonny Janzon diskuterat behovet av pengar för att betala fordringsägare som hotat med att sätta Leif Anderssons bolag i konkurs. Sammantaget har åklagarna styrkt även detta, för Sonny Janzons vidkommande, specifika vilseledande.

Torgny Jönssons uppgifter försvagar inte åklagarens bevisning

Frågan är då om Torgny Jönssons uppgifter och dennes bevisning försvagar utredningen i sådan omfattning att åklagarnas bevisning inte längre når upp till beviskravet styrkt bortom rimligt tvivel.

Torgny Jönssons förklaring om kontanthantering låter sig, i likhet med i princip alla hans uppgifter han till stora delar lämnats först i tingsrätten, inte objektivt kontrolleras. Uppgiften framstår som orimlig då det inte framkommit något rationellt skäl för en praktiskt svår genomförbar och rimligtvis kostsam kontanthantering om det varit fråga om legitima affärer. Därtill förutsätter Torgny Jönssons uppgifter att stora affärsbanker skulle vara beredda att ta emot väskor med kontanter levererade av kurirer, vilket, även med beaktande av att bankers kontanthantering möjligen var något mer vanligt förekommande under tiden för gärningarna, som direkt osannolika. Sammantaget

framstår uppgiften om kontanthanteringen som en uppenbar efterhandskonstruktion som kan lämnas utan avseende.

Torgny Jönsson har inte heller kunnat lämna en plausibel förklaring till varför han instruerat Per Åström att skapa bilder på ”fejkade” utlandsbetalningar som han sedan försett målsäganden med. Per Åströms förklaring till sitt handlande stämmer för övrigt inte heller med Torgny Jönssons uppgifter. Handlandet är sådant att det inte går att finna en alternativ förklaring till åklagarens påstående om vilseledande. Detsamma gäller användandet av genrebilder på internet. Påståendet att ”Daniel Chatelain”, på plats i de aktuella banklokalerna, istället för att skicka en bild på var han befann sig skulle hämta en bild från nätet, beskära denna och skicka den till Torgny Jönsson, är ett så orimligt scenario att det kan avfärdas som osanning. ”James Warras” och ”Demitris” telefonsamtal till Leif Andersson i Torgny Jönssons närvaro har uppenbart gjorts av icke identifierade medgärningsmän till Torgny Jönsson och därtill vanligen i situationer när Torgny Jönsson dessförinnan informerat Leif Andersson om att denne kunde förvänta sig ett telefonsamtal. I den mån det inte är Torgny Jönsson själv som är avsändare till meddelandena från uppgivet utländska eller i utlandet stationerade aktörer som målsägandena mottagit kan det hållas för säkert att dessa utförts av andra personer som varit införstådda med och medverkat i Torgny Jönssons plan att bedra målsägandena. Torgny Jönssons uppgifter medför inte att åklagarens bevisning till styrkande av bedrägerierna försvagas.

Torgny Jönsson ska därför dömas för bedrägerier helt i enlighet med åklagarens gärningspåståenden. På de av åklagarna angivna skälen ska brottsligheten bedömas som grov. Vidare bör varje åtalspunkt bedömas som *ett* pågående bedrägeribrott där föreställningen om vad betalningarna använts till och utlovad avkastning, på sätt som nu beskrivits, framkallats, vidmakthållits och förstärkts till dess respektive målsägande upphört med betalningarna.

Leif Anderssons ansvar för gärningarna i åtalet i bilaga 1

Leif Andersson är den av målsägandena som efter Runo Gillholm förlorat mest pengar, drygt 30 MSEK. Från att tidigare haft en god privatekonomi är han idag helt utblottad och har stora skulder. Såväl han själv som hans bolag har försatts i konkurs. Som framgår är det genom Leif Andersson som Torgny Jönsson kommit i kontakt med Adelina-gruppen, Sonny Janzon, Rammis Dreshaj och Per-Åke Persson. Leif Andersson har också, med början under sensommaren 2015, involverats i Torgny Jönssons påverkan av Runo Gillholm för att få denne att fortsätta överföra pengar. Åklagarna har emellertid gjort gällande att det är först vid tiden för Sonny Janzons första insättning i februari 2016 som Leif Andersson började agera som medhjälpare åt Torgny Jönsson. Även om Leif Anderssons minnesbilder förefaller väldigt sviktande har han inte på något avgörande sätt invänt mot åklagarnas redogörelse för vad han gjort. I objektiv mening har Leif Andersson främjat Torgny Jönssons bedrägerier på det sätt som åklagaren påstått. Den centrala frågan för bedömningen av Leif Anderssons ansvar är därför om han handlat med uppsåt. Åklagarna har påstått att Leif Andersson handlat med ett s.k. likgiltighetsuppsåt, dvs han ska dels ha insett risken för att Torgny Jönssons påstådda affärer inte existerade utan var påhittade för att få målsägandena att överföra pengar, dels acceptera att följden därav blev att målsägandena drabbades av skada. Leif Andersson ska alltså ha ”spelat” med målsägandenas pengar i syfte att förhoppningsvis få tillbaka egna satsade medel. Till stöd för detta har åklagarna åberopat dels att långivaren Jan Rössel mailat Leif Andersson om att denne sannolikt själv var utsatt för ett bedrägeri, bl.a. genom att ifrågasätta Peter Weibels identitet, skicka en artikel om att en James Warras dömts för ekonomisk brottslighet i USA, dels att revisorn i Skåne Schakt AB ifrågasatt upptagandet av aktierna i SING som en post i Skåne Schakt AB:s balansräkning sedan det visat sig att SING var föremål för konkursansökan samt dels att Leif Andersson redan under 2015 fått mail från ”Peter Weibel” om att försäljningen av appen inte blev av.

Leif Andersson har gjort gällande att han inte uppfattat att försäljningen av appen inte skulle bli av, bl.a. eftersom det fanns flera köpare. Han har vidare invänt att han fortsatt att satsa egna medel så länge det funnits möjligheter att göra det genom att det bedrevs verksamhet i Skåne Schakt AB, som försattes i konkurs den 16 november 2016. Enligt av åklagarna inte ifrågasatta uppgifter har Leif Andersson i intervallet 18 februari-17 augusti 2016 gjort inbetalningar om sammanlagt 1 780 tkr till Torgny Jönssons påstådda affärer. Betalningarna härrör från Leif Anderssons då alltjämt ännu ej i konkurs försatta företag. Leif Andersson har således, efter förmåga, betalat vad han kunnat av egna medel *samtidigt* som han förmått målsäganden att satsa pengar. Detta går svårigen att kombinera med att Leif Andersson haft någon form av uppsåt att främja Torgny Jönssons brottslighet. I fråga om Leif Anderssons uppsåt bör också beaktas att han har varit vän med Torgny Jönsson i över trettio år och uppenbarligen haft och synbarligen, i likhet med Jan Bennhagen (se nedan), alltjämt har ett mycket stort förtroende för Torgny Jönsson. Att Leif Andersson säkerligen förstått att utlåning till en tidigare flerfaldigt dömd bedragare framstått som en så riskabel placering att flera av målsägandena sannolikt inte gjort det om de känt till Torgny Jönssons rätta identitet leder inte till annan bedömning. Leif Andersson ska därför frikännas.

Per Åströms ansvar för i åtalet i bilaga 3, åtalspunkt 1

Det är visat att det förekommit transaktioner, in- och utbetalningar, med belopp i den storleksordning som åklagaren angett samt att årsredovisningar inte upprättats i rätt tid för angivna räkenskapsår. Det står vidare klart att någon bokföring (med undantag för en ”nödvariant” av årsbokslut för räkenskapsåret 2015 som ingivits till Bolagsverket för sent) inte alls påträffats samt att, såvitt visats, har ingen annan än Davor Pujas har anlitats för att sköta bokföringen. Genom Davor Pujas uppgifter kan konstateras att i den utsträckning bokföringsmaterial alls funnits så har det återlämnats till Per Åström när Davor Pujas lämnade sitt uppdrag efter några månaders tid 2014. Det saknas helt uppgifter om att någon annan än Davor Pujas fått i uppdrag att bokföra för JSAB och med tanke på JSAB:s roll som verktyg för omfattande penningtvätt (se nedan) har det knappast heller funnits något intresse av att bokföra utöver ingivande av

årsredovisningar för undgående av likvidationsplikt. Det kan därför konstateras att i vart fall för perioden från den 1 januari 2015 till brottstidens slut har någon löpande bokföring inte alls förekommit. I objektiv mening har bokföringsbrott i nu redovisad omfattning förekommit. Bokföringsskyldighet har förelegat oaktat medlens ursprung.

Som ensam styrelseledamot i JSAB har Per Åström varit bolagets legale ställföreträdare. Han kan i den egenskapen inte undgå ansvar, i all synnerhet som han i egenskap av Torgny Jönssons ”bulvan” (se nedan om penningtvätt) varit mycket väl insatt i transaktionerna på JSAB:s konton.

Torgny Jönssons ansvar för åtalet i bilaga 3, åtalpunkt 1

I fråga om Torgny Jönssons faktiska ställföreträdarskap konstateras att bolaget införskaffats på hans uppdrag och att Torgny Jönsson ensam är den som bestämt över medelsförvaltningen. Eftersom JSAB så gott som uteslutande använts som ett redskap för att hantera vinning av Torgny Jönssons brottslighet är det mindre relevant att dra några slutsatser om vad och vem som antecknats som aktieägare i aktiebok, stämmoprotokoll och liknande. Genom att Torgny Jönsson ensam bestämt över JSAB:s tillgodohavanden på konton har han varit faktisk företrädare för bolaget. Det medför att även Torgny Jönsson ska dömas för bokföringsbrott.

Brottsligheten att inte bokföra löpande och inte bevara det bokföringsmaterial som faktiskt funnits ska på de av åklagaren angivna skälen betraktas som grov.

Såvitt gäller underlåtenhet att upprätta årsredovisning i rätt tid är det brott som är av normalgraden. De ska anses som två särskilda brottsenheter (jfr Högsta Domstolens uttalande i dom den 23 juni 2022 i mål B 4249-21, särskilt p. 19).

Torgny Jönssons och Per Åströms ansvar för åtalet i bilaga 3, punkt 2.1

3 § lagen (2014:307) har följande lydelse, såvitt är relevant i målet.

”För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som

- 1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen,”*

Med den bedömning tingsrätten gjort ovan står det klart att de pengar som slussats via JSAB:s konton och inbetalats av målsägandena ”härrör från brott” i den mening som avses ovan. Med undantag för att JSAB i blygsam omfattning ska ha sålt T-shirts och uppburit anställningsstöd har bolaget helt saknat rörelseinkomster. JSAB har i praktiken varit Torgny Jönssons volymmässigt största mottagare av genom bedrägerierna åtkomna belopp. Det fanns i praktiken ingen annan ”verksamhet” i bolaget än mottagande av medel från personer som lånat ut eller satsat pengar i Torgny Jönssons påhittade projekt. Därav följer att i den mån pengar inte härrör från just de bedrägerier som prövats i målet så härrör medlen från brottslig verksamhet. Inbetalda medel har kortvarigt funnits inestående på JSAB:s konto (ett av JSAB:s konto har använts för lejonparten av transaktionerna och exklusivt som mottagarkonto) och sedan har tillgodohavandet regelmässigt, åtminstone formellt överlåtits genom överföring till mottagare i ett schema som uppenbart syftat till att både dölja att pengarna härrör från brott/brottslig verksamhet samt främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Per Åström har, vilket framgår tydligt av hans omfattande framställande av skärmdumpar över ej genomförda utlandsbetalningar för att främja Torgny Jönssons bedrägerier och hans chattkonversationer med Torgny Jönsson, varit fullt medveten

Avdelning 6

om att målsägandenas pengar inte använts för något legitimt syfte. Det går inte att tolka chattkonversationerna och Per Åströms beredvillighet att utan närmare förklaring framställa fejkade utlandsbetalningar och ”kvitton” liksom hans konversation med Milan Sevo på annat sätt än att han varit väl medveten om Torgny Jönssons brottslighet. Per Åström har ”förvarat” och sedan i vart fall synbarligen ”överlåtit” det direkta förfogandet över målsägandens och andra brottsoffers pengar genom överföringar till andra deltagare i den omfattande penningtvätt som varit en förutsättning för att hantera utbytet av Torgny Jönssons brott/brottsliga verksamhet. Per Åström ska därför dömas för penningtvättsbrott bestående av mottagandet, det kortvariga ineståndet på JSAB:s konto och de efterkommande överföringarna av medel till andra kontohavare.

Torgny Jönsson har styrt över ett omfattande nätverk av kontohavare för att hantera de stora summor han förmått både målsägandena i målet och andra personer att överföra till konton på hans anvisningar. Som nämnts är det då inte enbart JSAB som fungerat som mottagare av målsägandenas betalningar utan även medtilltalade och deras närstående samt i viss utsträckning även målsägandena (Rammis Dreshaj och Mats Ekstedt). Frågan är emellertid hur s.k. ”självtvätt” ska hanteras genom reglerna om brottskonkurrens. Nuvarande reglering, genom vilken ”självtvätt” blev kriminaliserat, trädde i kraft den 1 juli 2014, vilket också är startdagen för den i gärningsbeskrivningen angivna brottstiden. I förarbeten (prop. 2013/14:121 sid 59 ff) anføres bl.a. följande.

”I enlighet med allmänna principer om brottskonkurrens bör, enligt regeringens bedömning, ett penningtvättsbrott i form av självtvätt som huvudregel anses konsumerat av och medbestraffat med det förbrott som gett upphov till vinningen. Samtidigt gäller att vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas t.ex. om brottet föregåtts av särskild planering. Efterföljande penningtvättsåtgärder för att kunna tillgodogöra sig brottsutbytet skulle kunna vara att anse som sådan särskild planering. Vid sidan av detta kan det finnas situationer då det är motiverat att döma en person till ansvar för såväl förbrottet som penningtvättsbrottet, dvs. att döma i

brottskonkurrens. Exempel på sådana situationer ges i författningskommentaren.
”

I författningskommentaren anges bl.a. följande (prop. sid 112).

”Enligt allmänna straffrättsliga principer anses visst efterföljande handlande ingå som en så naturlig del i förbrottet att det ska betraktas som konsumerat av och medbestäffat med förbrottet. Normalt bör därför domstolen döma till ansvar enbart för förbrottet. I vissa fall finns emellertid anledning att döma för förbrottet och penningtvättsbrottet i konkurrens. Det gäller framför allt situationer där en person endast har deltagit i begränsad utsträckning i förbrottet men haft en avgörande roll när det gäller den efterföljande penningtvätten. Det kan vidare aktualiseras i vissa situationer då penningtvättsåtgärderna klart går utöver vad som får anses utgöra sedvanlig hantering av brottsutbyte.”

Torgny Jönssons bedrägerier har fullbordats redan då målsägandenas disposition av sitt tillgodohavande upphört genom att oåterkalleliga betalningsuppdrag lämnats. Därmed skulle det i princip vara möjligt att döma Torgny Jönsson i brottskonkurrens även beträffande omständigheten att målsägandenas överföringar tagits emot och kortvarigt varit inestående på JSAB:s mottagarkonto. Det måste emellertid för gärningsmannens eller annan persons berikande, med nödvändighet finnas ett konto för mottagande av banköverföringar. Arrangemanget med ett bolag som renodlat verktyg för tillgodogörande av brottsvinster och senare åtgärder för penningtvätt medför att gärningsmannen till förbrotten redan vid förbrottets utförande haft en väl utarbetad plan för hur brottsutbytet ska hanteras. Det skulle emellertid föra för långt att regelmässigt bedöma redan mottagandet av brottsutbyte på ett konto som penningtvätt för den som utfört förbrottet. Ett sådant händelseförlopp träffas inte heller av uttrycket ”efterkommande penningtvättsåtgärder” eller ”efterkommande handlande” som förekommer i ovan refererade förarbetsuttalanden. Mot bakgrund härav bör mottagandet och det kortvariga ineståndet av målsägandenas betalningar till JSAB:s konton anses konsumerat och medbestäffat av Torgny Jönssons utförda

bedrägerier. Däremot ska Torgny Jönsson dömas för penningtvätt avseende överföringar från JSAB:s konto till andra konton som utförts av Per Åström på Torgny Jönssons instruktioner, då det får anses gå klart utöver vad som kan bedömas som sedvanlig hantering av brottsutbyte.

I likhet med bedömningen av bedrägerierna bör Torgny Jönssons och Per Åströms brottslighet bedömas som *ett* brott, då det är fråga om en sammanhängande enhet av gärningar som präglats av planering, systematik och baserats på ett kontinuerligt flöde av pengar som härrör från brott och brottslig verksamhet. Brottsligheten ska, på de av åklagaren angivna skälen, bedömas som grov.

Sture Lindqvists ansvar för gärningarna i åtalpunkt 3.1-3.3 i bilaga 3

Sture Lindqvist har uppgett bl.a. följande. Han bedriver konsultarbete inom ekonomi och juridik i sitt bolag Brahe Juridik AB. Han är bekant med Torgny Jönsson. Innan Torgny Jönsson kom ut från fängelsestraff hade de kontakt och Torgny Jönsson ville ha hjälp att införskaffa domänen reclaimjustice.com. Han gjorde det åt Torgny Jönsson genom Brahe juridik AB. Torgny Jönsson förklarade att han hade förkovrat sig rörande Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) och ville starta en byrå som sysslade med sådana frågor. På Torgny Jönsson:s uppdrag införskaffade han också ett lagerbolag (JSAB), åt denne. Torgny Jönsson angav vilka som skulle utgöra styrelse. Brahe Juridik AB stod initialt som ägare till bolaget innan han fick uppgift om vem som skulle stå som ägare. Som JSAB:s adress registrerades initialt Brahe Juridiks adress. Han ville få detta ändrat men hade svårt att få adressändring till stånd. Han hade i brist på firmateckningsrätt inte själv möjlighet att ändra adressen. Då adressen inte ändrades fick han en del post ställd till JSAB, som han förvarade hemma. Ibland öppnade han den. Han vet inget om bokföringen i JSAB. Han hjälpte till med en årsredovisning i sluttampen, efter att Per Åström kontaktat honom och berättat att bolaget fått ett likvidationsföreläggande. Man kan då undvika likvidation genom att sända in en årsredovisning på det som finns och rätta i efterhand.

Avdelning 6

Han sände in en sådan årsredovisning på de resultat- och balansrapporter han fick. Han har inte upplåtit bostad och dator för JSAB:s administration.

Tingsrätten konstaterar att Sture Lindqvists uppgifter inte vederlagts av utredningen i målet. Det är inte visat annat än att han inom ramen för den konsultverksamhet han bedrivit i sitt bolag utfört vissa begränsade uppdrag som haft att göra med införskaffande av det bolag som blev JSAB samt upprättat anställningsavtal och någon årsredovisning. Det har inte framkommit att han skulle ha varit invigd i någon brottsplan och gett råd eller vidtagit åtgärder som haft med bokföring eller de penningtvättande åtgärderna i bolaget. Det finns således inget som visar att Sture Lindqvist handlat på något sätt som dolt verksamheten eller brister i bokföringen. Inte heller har det framkommit något som visar att han skulle ha stärkt Torgny Jönsson och Per Åström i deras uppsåt att begå bokföringsbrott. Av samma skäl finns det heller inte åberopat eller visat några omständigheter som kan medföra ansvar för Sture Lindqvist för medhjälp till penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt. Åtalet mot Sture Lindqvist ska ogillas i sin helhet.

Davor Pujas ansvar för gärningarna i åtalpunkt 4.1-4.3 i bilaga 3

Davor Pujas har uppgett bl.a. följande. Han jobbar som ekonomiassistent med löpande bokföring och lönehantering. Dessutom har han jobbat en del med datorer. Han känner endast Per Åström av de inblandade i målet. De har tidigare varit på samma arbetsplats, där Per Åström varit chef. Per Åström gav honom uppdraget att sköta bokföring, lönehantering samt redovisning av skatter och avgifter i JSAB. Uppdraget var externt och han var inte anställd i JSAB. Han visste inget närmare om bolaget mer än att det skulle sälja t-shirts men fick i övrigt ingen kläm på verksamheten. Han höll bara på med sitt uppdrag några få månader. Han fick inte tillräckliga uppgifter från Per Åström för att fullgöra uppdraget och han kunde se att de uppgifterna inte stämde med bankutdrag. Den enda utbetalning han kan ha gjort från bolaget har varit till Skatteverket och det har skett på uppmaning av Per Åström.

Tingsrätten konstaterar att Davor Pujas uppgifter inte i några väsentliga delar vederlagts av utredningen. Annat har då inte framkommit än att han som extern redovisningskonsult åtagit sig att sköta bokföringen m.m. och efter bästa förmåga utfört uppdraget till dess han ansåg det omöjligt på grund av att han tillhandahölls ett bristande underlag. Det är inte visat att han haft någon insyn i den brottsliga verksamheten. Hans handlande har inte tjänat till att dölja verksamheten och bristerna i bokföringen och han kan vare sig uppsåtligen eller av oaktsamhet anses ha stärkt Torgny Jönsson eller Per Åström i deras uppsåt att begå brott. Det står klart att Davor Pujas befattning med bokföringen och sammanhängande åtgärder inte heller kan grunda ansvar för medhjälp till penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt. Åtalet mot Davor Pujas ska i sin helhet ogillas.

Per Åströms ansvar för gärningarna i åtalpunkt 5.1-5.2 i bilaga 3

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att utredningen visat att Per Åström disponerat ett par konton i Swedbank, varav ett har använts för transaktioner i större omfattning. Vidare har han disponerat ett konto tillhörigt hustrun Tina Åström. Kontohistorik visar att det gjorts insättningar och uttag på kontona i den omfattning som åklagaren påstått för den angivna brottstiden. Av inbetalningarna har 9,4 MSEK skett från Per Ovedal, 2,7 MSEK kr från Leif Andersson och ca 100 000 kr från Runo Gillholm eller från något av deras respektive bolag. Det står klart att de betalningarna har upphov i de bedrägeribrott som tingsrätten behandlat i det föregående.

Per Åström har angett att inbetalningarna på kontona avsett lån, av vilka en del pengar använts till återbetalning av korta lån och en del till ”affären”. Vidare har han angett att in- och utbetalningar skett på anvisning av Torgny Jönsson samt att han själv inte varit bekant med andra insättare och mottagare än Per Ovedal och Leif Andersson.

Tingsrätten konstaterar att det är klarlagt att transaktionerna ägt rum och att de måste ha skett i syfte att dölja att pengarna härrört från brott. På samma skäl som under p 2.1 ovan måste Per Åström ha handlat med uppsåt. Han ska dömas för grovt penningtvättsbrott i enlighet med gärningen under åtalpunkt 5.1.

Jan Bennhagens ansvar för gärningarna i åtalpunkt 6.1-6.2 i bilaga 3

Jan Bennhagen har uppgett: Han känner Torgny Jönsson sedan 1990-talet och var med och investerade stora belopp i samband med de händelser som ledde till att Torgny Jönsson dömdes 2009. Han arbetade under 2014 för ett företag och hade ansvar för en del av ett större byggprojekt. Han driver fortfarande företag i byggsektorn. Vid aktuell tid disponerade han tre bankkonton, varav ett stod på hans sambo Carina. Han kunde göra uttag från kontona med hjälp av bankdosa och senare bank-ID. Torgny Jönsson hörde av sig när han kom ut från det senaste fängelsestraffet. Torgny Jönsson uppgav bl.a. att han skulle få rätt på sina affärer så att alla skulle få tillbaka sina pengar. Torgny Jönsson ville låna pengar, men han nekade ändå tills han träffade Leif Andersson på en festival i Höllviken. Han hade känt Leif Andersson länge och denne berättade att han hade fullmakter och styrde och ställde. Det tändes därför ett hopp om att det skulle komma tillbaka pengar. Han började därför låna ut pengar till Torgny Jönsson igen. Han fick en förfrågan från Torgny Jönsson om Leif Andersson kunde sätta in pengar på hans konton. Han gick med på det. Vid något tillfälle berättade Leif Andersson att han satt in pengar och talade om var de skulle sättas. Annars var det Torgny Jönsson som gjorde det. Även i den tidigare härvan, som mynnade ut i domen 2009, lät han på samma sätt transaktioner till mycket stora belopp gå över sitt konto. Han blev då inte åtalad utan fick veta att det inte var straffbart. Han känner inte till de personer, tex. Cheeseman, som pengarna vidarebefordrats till. Många transaktioner är interna mellan de konton som han disponerade. Torgny Jönsson förklarade vad inbetalningarna avsåg: det var kostnader för den här affären. Torgny Jönsson har angett vad som ska skrivas på varje transaktion, t.ex. återbetalning av lån. Under 2016 tog banken kontakt med honom med frågor om kundkännedom. Han kontaktade Torgny Jönsson, som lovade lösa situationen, men ingenting hände. Det är

Avdelning 6

möjligt att han avslutade aktuella konto i samband med det. Han reagerade inte på att det blev mycket pengar. Han har utfört betalningarna enligt anvisningar i avsikt att få tillbaka pengar själv. Han vet inte varför affären inte blev klar. Han litade och litar fortfarande på Torgny Jönsson. Han har inte själv fått någon säkerhet för sina lån. Han har själv gett säkerhet till Runo Gillholm och andra i form av bl.a. fordon. Han har inte fått någon egen förtjänst av omsättningen på hans konton.

Tingsrättens bedömning

Av åklagarens utredning, främst då kontosammanställningar, framgår att Per-Åke Persson, Sonny Janzon, Runo Gillholm, Rammis Dreshaj eller deras bolag samt Adelinagruppen fört över närmare 13 miljoner kr till konton som Jan Bennhagen disponerade under den tid som åtalet avser. Som framgått i det föregående i samband med att tingsrätten behandlat åtalen avseende bedrägeri, är det bevisat att dessa pengar härrört från brott. Utredningen visar också att det härutöver gjorts ytterligare inbetalningar under perioden så att sammantaget ca 54 miljoner kr mottagits på de aktuella kontona. I nära anslutning till de olika inbetalningarna har pengarna förts vidare till bl.a. JSAB och andra personer i flera led. Med hänsyn till tillvägagångssättet och systematiken samt då det inte framkommit några andra särskilda motiv för någon av insättningarna måste det antas att samtliga inbetalningar avsett medel som härrört från brott eller brottslig verksamhet. Jan Bennhagens befattning med medlen innebär att de objektiva förutsättningarna för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet är uppfyllda.

Av Jan Bennhagens uppgifter, som i den delen inte är vederlagda, framkommer inte annat än att han, liksom så många andra, trott på Torgny Jönsson och själv satsat pengar i dennes påstådda projekt för att tjäna pengar eller åtminstone få tillbaka tidigare satsade medel. Mot den bakgrunden är det inte visat att Jan Bennhagen haft uppsåt i fråga om att de medel han hanterat haft sitt ursprung i en brottslig verksamhet. Jan Bennhagen kan då inte dömas för ett uppsåtligt penningtvättsbrott.

Jan Bennhagen har emellertid uppsåtligt omsatt stora summor på kontona. Han har känt till tidigare dom mot Torgny Jönsson och de likartade omständigheterna vid det tillfället. Han måste anses ha haft uppsåt i vart fall till att det skäligen kunde antas att hanteringen på kontona hade ett penningtvättande syfte och att hans handlande i det avseendet innefattade ett risktagande. Han kan inte undgå ansvar för näringspenningtvätt i enlighet med åklagarens andrahandsyrkande. Som åklagaren angett är brottet att anse som grovt.

Daniel Knapasjös ansvar för gärningarna i åtalspunkt 7.1-7.2 i bilaga 3

Daniel Knapasjö har valt att inte yttra sig under rättegången.

Av kontosammanställningar framgår att Leif Andersson och Per-Åke Persson, eller deras respektive bolag, betalat in 3,8 MSEK respektive 200 000 kr till bankkonton tillhöriga Daniel Knapasjö. Vidare har stora insättningar gjorts från bl.a. JSAB och Shaun Cheeseman. Efter att insättningarna har gjorts, har uttag snart gjorts och pengar överförts till olika personer, bl.a. till konton i Dubai. Det är utrett genom sammanställningarna att omsättningen uppgått till påstådda 16 MSEK.

Eftersom transaktionerna ägt rum på konton som endast Daniel Knapasjö varit behörig att använda, måste utgångspunkten vara att transaktionerna genomförts uppsåtligt av honom. Han har själv inte lämnat andra uppgifter.

Torgny Jönsson har uppgett att han träffat Daniel Knapasjö en gång i samband med att Leif Andersson skulle betala in pengar, men att han fått Daniel Knapasjös kontonummer av växlingskontoret i Malmö. I övrigt har det inte framkommit några uppgifter om hur och av vem penningströmmarna dirigerats. Även om det, som

beträffande övriga penningtvättsåtal i målet, är utrett att pengarna härrör från brott, är det inte visat att det omfattas av Daniel Knapasjös uppsåt.

Daniel Knapasjö har emellertid uppsåtligt låtit omsätta stora summor på kontona. Han måste anses ha haft uppsåt i vart fall till att det skäligen kunde antas att hanteringen på kontona hade ett penningtvättande syfte och att hans handlande i det avseendet innefattade ett risktagande. Han kan inte undgå ansvar för näringspenningtvätt i enlighet med åklagarens andrahandsyrkande. Som åklagaren angett är brottet att anse som grovt.

Leif Anderssons och Milan Kastratovics ansvar för gärningarna i bilaga 9

Inledningsvis har framgått följande. Alexander Kamkar hade tandläkarpraktik i Höllviken. Leif Andersson med familj hade under några år gått hos honom, men inte umgåtts privat. Milan Kastratovic är varken bekant med Alexander Kamkar eller Leif Andersson. Den 26 juli 2016 uppsökte Leif Andersson Alexander Kamkar i dennes praktik. Efter samtal överförde Alexander Kamkar från sitt tandläkarbolag 575 000 kr till ett konto som visat sig tillhöra Milan Kastratovic, men där mottagaren angetts som Jan Bennhagen vid transaktionen. Milan Kastratovic överförde samma dag och dagen efter pengarna till konton tillhöriga andra personer.

Alexander Kamkar har uppgett bl.a. följande. Han hade stort förtroende för Leif Andersson, som också hjälpt till med jobb hemma hos honom. Leif Andersson dök upp i slutet av arbetsdagen den 26 juli 2016 och ville ha hjälp med den trasig tand. Efter att det gjorts och sköterskan lämnat började Leif prata om en affär med tomt. Alexander Kamkar hade sagt till alla att han sökte en tomt som han kunde bygga en klinik på. Leif berättade att han hade något på gång och skulle kontakta mäklaren. Leif pratade i telefonen flera gånger och gick ut till bilen och tillbaka. Tomten, på Falsterbovägen, skulle kosta över 3 miljoner kr. Det var bråttom att betala

Avdelning 6

handpenning, eftersom det fanns flera spekulanter. Det var då viktigt att överföringen skedde mellan konton i samma bank. Han uppfattade att ägaren till tomten hette Jan Bennhagen. Han överförde 575 000 kr och var glad över att kunna få en tomt. Som text på avsändarkonot skrev han ”lån L Andersson”. Leif skulle med ett skuldebrev garantera att han inte förlorade sina pengar och skulle betala tillbaka med ränta följande fredag om det inte blev något. På mottagarkontot angavs texten ”tomtköp”, som det var fråga om. Han blev misstänksam under samtalet då Leif pratade om det ena och det andra och spelade därför in en del av samtalet. Någon dag efteråt pratade han om köpet med en barndomsvän till Leif, som rådde honom att kontakta polis och bank. Han fick kontakt med Leif som vädjade att han inte skulle polisanmäla och föreslog diverse lösningar. Leif hade någon dag efter besöket på praktiken kontaktat honom för att han skulle betala ytterligare 25 000 kr för att det skulle dras fiber till tomten eller för lagfartskostnad, men han vägrade och förklarade att han ville se papper. Leif kom också med papper och ville bl.a. byta ut skuldebrevet mot ett som avsåg lån till en Milan.

Leif Andersson har berättat i huvudsak följande. När han var hos Alexander för behandling började denne prata om en tomt. Leif kände en person, Kenneth, som ägde en fastighet på Falsterbovägen. Kenneth ville sälja fastigheten. Själv ägde Leif en fastighet på Grenvägen som det fanns en intressent som ville köpa rakt av. Leifs fastighet var belånad till runt 800 000 kr och han ville ha pengar att lösa lånet. Han skulle sedan kunna sälja den och köpa tomten på Falsterbovägen, där han skulle kunna göra mycket själv. Alexander skulle då kunna ha sin praktik där och hyra in sig hos Leif. Mot den bakgrunden berättade han för Alexander att det fanns en tomt. Han hade ingen avsikt att lura Alexander. Eftersom han kunde förvänta en mycket snabb uppsida i affären med Voysi-appen, blev det så att pengarna inte gick till betalning av lånet utan till appen. Han trodde att pengarna skulle gå till Jan Bennhagens konto. Han berättade nog inte det för Alexander. Han vill inte berätta vilken ”mäklaren” var som han kontaktade vid besöket hos Alexander. Det var Torgny Jönsson som senare kom med skuldebreven som skulle bytas mot det som gavs först till Alexander. Han vet inte om han tittade på dem så noga.

Milan Kastratovic har uppgett bl.a. följande. Vid den aktuella tiden hade han spelproblem och andra problem samt en dålig ekonomi. Han fick en fråga från en kille, som han inte vill namnge, om han kunde låna ut sitt konto. Det var också en person med jugoslaviskt ursprung. Det var en person med fina bilar och tillgång till pengar. På fråga uppgav killen att det inte var något konstigt med pengarna som skulle in på kontot utan att det var hans egna. Milan skulle få låna av pengarna och betalade på så sätt tillbaka av sina egna skulder. Killen var farlig eller i alla fall var folk i hans omgivning farliga. Han tillät insättningen på kontot. Vissa pengar fördes över till hans långivare, andra till andra personer. Han spelade också bort en del. Han blev senare tvingad att skriva under en del papper, eftersom han fick en skuld till killen. Han ljög i polisförhör, eftersom han inte visste vad han skulle säga. För övrigt var han mycket dålig på svenska på den tiden.

Tingsrättens bedömning

Det är klarlagt att Leif Andersson på tandläkarpraktiken presenterat en idé om var Alexander Kamkar skulle kunna bygga en ny praktik. Det är vidare klarlagt att Alexander Kamkar, för att realisera planen om ny praktik, överfört 575 000 kr till ett anvisat konto. Det är ostridigt att Leif Andersson förtigit att de överförda medlen initialt skulle användas för ett helt annat ”projekt” som Leif Andersson hoppades skulle ge vinst. Utredningen ger inte annat vid handen än att medlen använts för att berika annan inom ramen för den kriminalitet som behandlats i föregående åtalpunkter avseende bedrägeri.

Leif Andersson har, genom ovanstående, vilselett Alexander Kamkar, detta oavsett hur fastighetsaffären i detalj närmare presenterats av Leif Andersson. Leif Andersson, som själv under många år blivit av med pengar genom att satsa pengar i olika ”affärer” av den typ som Voysi-appen representerat, måste ha insett att det fanns en betydande risk för att Alexander Kamkars pengar skulle gå förlorade.

Leif Andersson ska då dömas för bedrägeri i enlighet med åtalet. Som åklagaren angett är brottet att bedöma som grovt.

Milan Kastratovic har mottagit de aktuella 575 000 kronorna på sitt konto och överfört medlen vidare till olika konton. Den som på det sättet upplåter sitt konto för större transaktioner har naturligen skäl att anta att det rör sig om pengar som härrör från brott. Milan Kastratovic har inte lämnat någon förklaring till sitt handlande som innebär att han haft skäl att uppfatta transaktionerna som led i någon normal verksamhet. Även om han inte haft kännedom om att pengarna härrörde från brott så har han uppenbarligen förhållit sig likgiltig till huruvida så var fallet.

Milan Kastratovic ska dömas för grovt penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

Leif Anderssons ansvar för gärningen i åtalet i bilaga 10

Inledningsvis har följande framkommit. Entreprenad 24 D AB var det bolag som tidigare hette Skåne Schakt AB. Bolaget ägdes av Leif Andersson som också var styrelseledamot. Det är ostridigt att han ansvarade för att bolagets bokföringsskyldighet fullgjordes. Bolaget försattes i konkurs den 16 november 2016. Konkursförvaltaren anmärkte i en underrättelse till Ekobrottsmyndigheten att han inte haft tillgång till något räkenskapsmaterial förutom 20 st. verifikationer avseende perioden 2016-09-01—2016-11-15 utan baserat sin utredning på utdrag från bolagets bokföringsfiler och bankkontoutdrag.

Leif Andersson har uppgett bl.a: Alexandra Hurtig skötte den löpande bokföringen i bolaget. Hon utförde bokföringsarbetet i hemmet. Därefter förvarades redovisningshandlingar i lokaler på en fastighet i Toftanäs, som han ägde. Han kom att

Avdelning 6

pantsätta Toftanäs-fastigheten för att få pengar till Torgny Jönssons affärer. Detta ledde till att han förlorade den och fick utrymma fastigheten. Bokföringen placerade han i en låst stålcontainer som ställdes upp i Hagahill, Vellinge, i anslutning till en plats där Leif Andersson utförde arbeten och hade en bod uppställd. Det rörde sig mycket folk i området och det var god uppsikt över containern. Den var sådan att den endast kunde flyttas med kranbil. Det var en container avsedd för dyrbarare material och den var låst med kraftiga lås. Han fick sedan veta av vittne att containern ändå flyttats och han fann den på Toftanäs uppbruten och tom. I containern hade bokföringen för 2014-2015 funnits. Bokföringen för 2015-2016 hade funnits i hemmet men togs i beslag av Ekobrottsmyndigheten.

Alexandra Hurtig har i det väsentliga bekräftat Leif Anderssons uppgifter och uppgett att runt ett 20-tal pärmar togs vid beslaget.

Tingsrättens bedömning

Åklagaren har godtagit uppgiften att en del av bokföringen förvarats i container och försvunnit i enlighet med vad Leif Andersson gjort gällande. Utgångspunkten för prövningen är då att verifikationerna funnits inlåsta i en metallcontainer som fordrat särskilda anordningar för att flytta från platsen.

Det är inte visat att Leif Andersson uppsåtligen underlåtit att bevara bokföringsmaterial.

Bokföringsmaterial ska förvaras på ett betryggande sätt. Förvaringen anses normalt betryggande om förvaringsplatsen inte är mer utsatt för risk för brand, översvämning, stöld eller liknande än andra platser som normalt kan komma i fråga för förvaring av räkenskapsinformation (Se Bokföringsnämndens

vägledning s. 71 ff). Ett kontor i en kontorsfastighet eller i en villafastighet är normalt godtagbart som förvaringsplats för merparten av den räkenskapsinformation som förekommer i ett företag. Däremot är i normalfallet en förvaring i en fastighet som inte står under regelbunden uppsikt, t.ex. en fritidsfastighet eller förvaring i ett parkerat fordon, inte godtagbar förvaring. Enligt tingsrättens uppfattning får den låsta containern, som den beskrivits, anses vara en förhållandevis säker plats att förvara verifikationerna. Mot bakgrund av det kan Leif Andersson inte anses ha varit straffbart oaktsam genom att förvara handlingarna i containern.

Det är utrett att diverse handlingar tagits i beslag hos Leif Andersson. Det som presenterats i målet ger inte tillräckligt underlag för att utesluta att beslaget även kommit att omfatta verifikationer som funnits i bostaden. Inte heller för det räkenskapsåret är det visat att Leif Andersson gjort sig skyldig till bokföringsbrott.

Åtalet för bokföringsbrott ska alltså ogillas.

Påföljd

Torgny Jönsson

Torgny Jönsson förekommer under två avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast av Hovrätten över Skåne och Blekinge den 10 november 2009 (mål. Nr B 1986/09, 2009 års mål som omnämnts ovan) till fängelse i sju år för grovt bedrägeri. Han frigavs den 12 oktober 2013 med en återstående strafftid på två år och sex månader, varvid prøvotiden löpte ut den 11 april 2016. Den 23 april 2003 dömdes Torgny Jönsson av Malmö tingsrätt för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning till

Avdelning 6

fängelse i ett år och sex månader. Yttrande från frivården har inhämtats. Nu angiven brottslighet är således till stor del begången under prøvotiden, vilket aktualiserar bestämmelsen i 34 kap. brottsbalken.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Straffskalan för grovt bedrägeri är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Samma straffskala gäller för grovt penningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott. Vid flerfaldig brottslighet av aktuellt slag kan högsta möjliga straff överskridas med två år. Bedrägerierna, som pågått under ca tre års tid, har varit förslagna och vittnar om en närmast total hänsynslöshet. Flertalet målsäganden har drabbats mycket hårt, vissa av dem har förlorat alla sina besparingar och blivit totalt utblottade. Bedrägerierna uppgår till ett sammantaget mycket högt belopp. I straffskärpande riktning bör också beaktas att Torgny Jönsson återfallit i samma typ av brottslighet tämligen omgående efter att han blivit villkorligt frigiven från straffet i 2009 års dom, vilken omständighet inte kan beaktas genom förverkande av villkorligt medgiven frihet eftersom Torgny Jönsson häktades mer än ett år efter prøvotidens utgång (jfr 34 kap. 5 § brottsbalken). Dock bör i viss mån beaktas att Torgny Jönsson varit frihetsberövad med restriktioner under ca 18 månaders tid samt att det, främst pga. pandemin, förflutit ca ett år längre tid än annars för målets prövning. Därtill åläggs han näringsförbud (se nedan). Straffmättningsvärdet bedöms med beaktande av vad som nu redovisats uppgå till fängelse i sju år och sex månader.

Beträffande Torgny Jönsson ska den tid han varit frihetsberövad i Danmark tillgodoräknas honom vid straffverkställighet enligt de bestämmelser som gällde vid tiden för frihetsberövandet (jfr det numer upphävda stadgandet i 33 kap. 7 § rättegångsbalken).

Leif Andersson

Leif Andersson förekommer under 15 punkter i belastningsregistret, mestadels för trafikbrottslighet och annan i detta sammanhang mindre allvarlig brottslighet som inte bedöms ha någon avgörande betydelse för påföljdsfrågan. Yttrande från frivården har inhämtats.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Leif Andersson döms för ett fall av grovt bedrägeri, där straffvärdet får anses vara i paritet med minimistrafket för grovt bedrägeri. I likhet med vad som anförts beträffande Torgny Jönsson bör vid straffmätningen beaktas den tid som förflutit. Straffmättningsvärdet bedöms vara lägre än sex månaders fängelse. Det medför att det går att välja en frivårdande påföljd under förutsättning att Leif Anderssons personliga förhållanden är sådana att det är lämpligt. Frivårdens yttrande talar inte emot att Leif Andersson döms till villkorlig dom. Med hänsyn till främst att Leif Andersson varit frihetsberövad under knappt tre månader finns särskilda skäl att inte förena den villkorliga domen med böter.

Per Åström

Per Åström förekommer inte i belastningsregistret. Yttrande från frivården har inhämtats.

Tingsrätten gör följande bedömning

Avdelning 6

Per Åström, som döms för grova penningtvättsbrott, har varit Torgny Jönssons lojala redskap för att hantera de brottsvinster som Torgny Jönssons brottslighet inbringat. I denna egenskap har Per Åström, vilket framgår med tydlighet av främst hans konversationer med Torgny Jönsson och de handlingar med påhittade utlandsbetalningsuppdrag han framställt, både varit väl medveten om att Torgny Jönsson ägnade sig åt bedrägerier och även haft sin egen försörjning (se nedan ang. värdeförverkande) ordnad genom de tjänster han utfört åt Torgny Jönsson. Straffvärdet får anses vara ca sex års fängelse, dock bör hänsyn tas till tidsåtgången från åtals väckande till rättegång samt att Per Åström åläggs näringsförbud (se nedan). Straffmättningsvärdet bedöms med beaktande av vad som nu redovisats uppgå till fängelse i fem år och sex månader.

Jan Bennhagen

Jan Bennhagen förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret varav det senaste, en dom från Hovrätten före Skåne och Blekinge den 22 mars 2021 (mål nr B 1803/20) avser penningtvättsbrott begånget den 8 maj 2020, varvid påföljden bestämdes till villkorlig dom och böter. Övriga avsnitt avser trafikbrott. Yttrande från frivården har inhämtats. 34 kap. brottsbalken blir tillämpligt.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Jan Bennhagen döms för näringspenningtvätt, grovt brott. Straffskalan för näringspenningtvätt, grovt brott, är densamma som vid grovt penningtvättsbrott. Högsta domstolen har (dom den 17 februari 2022, mål nr 531-21, särskilt p. 21) framhållit att näringspenningtvätt enligt förarbetena ska anses som en lika allvarlig gärning som penningtvättsbrott och att ledning för straffvärdet får bedömas utifrån samma parametrar som gäller för penningtvättsbrott. Jan Bennhagens gärning har ingått som ett led i en omfattande brottslighet som utövats systematiskt.

Avdelning 6

Sammantaget har mycket omfattande belopp passerat de av Jan Bennhagen disponerade kontona. Straffvärdet får anses vara ca fyra års fängelse (jfr avgörandet NJA 2018 s. 1010, I), dock bör även beträffande Jan Bennhagen beaktas att det gått lång tid sedan brottsligheten begicks. Straffmättningsvärdet ska därför bestämmas till fängelse, tre år och sex månader.

Daniel Knapasjö

Daniel Knapasjö förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret. Av betydelse för påföljdsfrågan är att han dömdes den 20 februari 2018 av Malmö tingsrätt (mål nr B 8607/17) för grovt dopningsbrott, grovt vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor till fängelse i fyra år för brott begångna den 3 oktober 2017. Han frigavs villkorligt den 5 juni 2020 med en återstående strafftid om ett år och fyra månader. Gärningen som prövats i detta mål är enligt 34 kap. 1 § brottsbalken att bedöma som ”nyupptäckt”, vilket ska beaktas vid straffmätningen enligt 34 kap. 2 § brottsbalken. Yttrande från frivården har inhämtats.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Straffvärdet får anses uppgå till fängelse i ca två år och sex månader. Om nu aktuell brottslighet prövats då Daniel Knapasjö senast dömdes borde den ha resulterat i att fängelsestraffet förlängts med drygt ett år. I likhet med vad som är fallet med övriga dömda bör Daniel Knapasjö få tillgodoräkna sig den långa tid som förflutit sedan brottsligheten begicks. Sammanfattningsvis bedöms straffmättningsvärdet inte överstiga ett års fängelse, vilket möjliggör en frivårdande påföljd. Frivården har bedömt att Daniel Knapasjö har ett övervakningsbehov och att skyddstillsyn är en lämplig påföljd. Av frivårdens yttrande och Daniel Knapasjös i tingsrätten lämnade uppgifter framgår att Daniel Knapasjö genomgått en remarkabel förbättring av sin situation och numera lever drogfritt och får hjälp och behandling för de

neuropsykiatriska funktionshinder han har och som förefaller ha samband med tidigare brottslighet. I konsekvens härmed framstår skyddstillsyn som den påföljd som bör väljas.

Milan Kastratovic

Milan Kastratovic förekommer under sju avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast av Malmö tingsrätt den 21 april 2021 (mål nr B 2763/21) för misshandel vid två tillfällen den 13 mars 2021 till fängelse i fyra månader och han frigavs villkorligt den 24 juni 2021. Därutöver bör nämnas att han dömts av Malmö tingsrätt den 16 maj 2018 för grov kvinnofridskränkning och skadegörelse, brott begångna mellan den 1 januari 2017 och 26 mars 2018, till fängelse i tio månader, vilken påföljd även kom att omfatta en dom från den 20 oktober 2017 avseende misshandel, där påföljden bestämts till villkorlig dom och samhällstjänst med alternativstraffet en månads fängelse. Gärningen som prövats i detta mål är enligt 34 kap. 1 § brottsbalken att bedöma som ”nyupptäckt”, vilket ska beaktas vid straffmätningen enligt 34 kap. 2 § brottsbalken. Yttrande från frivården har inhämtats.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Straffvärdet får anses vara i paritet med minimistraffet för grovt penningtvättsbrott, dvs sex månaders fängelse. Om brottsligheten prövats vid någondera av ovan nämnda domar är det sannolikt att fängelsestraffen ökats med som mest tre månader. I likhet med övriga ska Milan Kastratovic tillgodoräknas tiden som förflutit sedan brottet begicks. Sammantaget utgör varken straffmättningsvärde eller brottslighetens art något hinder mot att döma till en frivårdande påföljd. Av frivårdens yttrande framgår att Milan Kastratovic bedöms ha ett övervakningsbehov men också att han, under övervakning visat sig skötsam och lever ordnat med boende och arbete. I konsekvens härmed bör påföljden bestämmas till skyddstillsyn.

Näringsförbud

Med utgången i skuldfrågan avseende Torgny Jönsson och Per Åström föreligger enligt 4 § lagen (2014:836) om näringsförbud en presumtion om att båda ska meddelas näringsförbud.

För Torgny Jönsson bör, med hänsyn till straffmättningsvärdet, tiden för näringsförbud bestämmas till tio år.

För Per Åström bör tiden för näringsförbudet bestämmas till sju år.

Besluten om näringsförbud ska gälla från dagen för dom.

Skadestånd

Med utgångspunkt i den bedömning som tingsrätten gjort avseende åtalade bedrägerier ska Torgny Jönsson betala skadestånd för förmögenhetsskada till målsägandena. De yrkade beloppen har, med undantag för 3 MSEK i kontanter som ”Adelinagruppen” enligt av Torgny Jönsson bekräftade uppgifter överlämnat, har baserats på transaktionshistorik över kontobetalningar och är därmed styrkta. Ränterykandena överensstämmer med lag. Torgny Jönsson ska därmed betala yrkade belopp avseende förmögenhetsskada.

I fråga om yrkade kränkingsersättning konstateras att bedrägeri är en brottstyp som, oaktat att den drabbade kan uppleva ett stort obehag, inte anses innefatta ett sådant integritetskränkande angrepp på målsägandens person som avses i 2 kap. 3 §

skadeståndslagen. Det saknas därför förutsättningar att bifalla yrkanden om ersättning för kränkning (jfr rättsfallet NJA 2019 s. 607).

Eftersom Leif Andersson frikänns i fråga om åtalen för medhjälp till grovt bedrägeri ska målsägandenas yrkanden mot honom ogillas. Leif Andersson ska däremot förpliktas att betala skadestånd till Näsets Tandläkargrupp AB. Beloppet är styrkt och sättet att beräkna ränta följer av lag.

Med angiven utgång i skuldfrågan ska även Milan Kastratovic åläggas betalningsskyldighet till Näsets Tandläkargrupp AB med yrkat belopp.

Särskilda yrkanden

Den utredning som presenterats till stöd för förverkande enligt 9 § p.2 i lagen om straff för penningtvättsbrott baseras på en utförlig kontoanalys vars sakliga innehåll inte ifrågasatts. Då det inte kan anses uppenbart oskäligt med ett förverkande och då varken Per Åström eller Torgny Jönssons obestyrkta uppgifter om andra inkomstkällor eller lån från närstående är sådana att de vederlägger åklagarens utredning, ska yrkandena bifallas.

Yrkandet om värdeförverkande mot Jan Bennhagen ska pga. återkallelse avskrivas.

Yrkandena om bevisbeslag är lagligen grundade och ska bifallas.

Häktning och reseförbud

Åklagarna har begärt att Torgny Jönsson, Per Åström och Jan Bennhagen, pga. risken att de undandrar sig straff och, såvitt gäller Torgny Jönsson, risken för fortsatt brottslighet ska häktas från dagen för dom. Alternativt har yrkats att de nu nämnda åläggs reseförbud.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Med de långa fängelsestraff som nu döms ut för främst Torgny Jönsson men även Per Åström och i något mindre mån Jan Bennhagen finns i och för sig en presumtion om flyktfara. Av betydelse är emellertid att samtliga befunnit sig på fri fot alltsedan som senast hösten 2018. Det finns inga konkreta omständigheter utöver utdömda påföljder som i sig som indikerar flyktfara.

I fråga om risk för fortsatt brottslighet kan visserligen konstateras att Torgny Jönsson har en historik av domar avseende grova bedrägerier men dessa ligger relativt långt tillbaka i tiden och det finns inga uppgifter om att han efter de gärningar i intervallet 2014 till mars 2017 som nu prövats, varit involverad i annan brottslighet.

Mot bakgrund härav bedöms varken häktning eller reseförbud vara proportionerliga åtgärder. Åklagarens yrkanden ska därför avslås.

Ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden

Samtliga försvarare och målsägandebiträden förutom Karl Sjölander har tillerkänts begärd ersättning. Åklagarna har inkommit med yttranden, vari framförts att det i

Avdelning 6

varierande inte närmare specificerad omfattning finns utrymme för att sätta ned ersättningen för samtliga försvarare med undantag för Per Schunnesson och samtliga målsägandebiträden med undantag för Anders Elison.

Tingsrätten motiverar sitt ställningstagande enligt följande.

Utöver de uppenbara omständigheterna som motiverar höga arvoden, dvs. en utomordentligt omfattande och delvis komplex utredning samt lång utredningstid bör också framhållas de speciella förhållanden som rekommendationer som tillämpats under pandemin inneburit. Förutom att det medfört en med kort varsel inställd huvudförhandling har det från tingsrättens sida varit angeläget att minska sårbarheten genom att för flertalet tilltalade ha två försvarare förordnade som båda varit väl insatta i hela utredningen (se tingsrättens skrivelse den 19 november 2020, aktbilaga 706). Åklagarnas kritik mot Torgny Jönssons försvarare för att båda i stor utsträckning närvarat vid förhör och vid häktningsförhandlingar framstår i och för sig som befogad såvitt avser åtgärder under 2018 och 2019 men i retrospektiv har det, med hänsyn till senare inträffade omständigheter hänförliga till pandemin, varit till nytta. Även om Mattias Augustssons kostnadsräkning må ha vissa brister så får redogörelsen sättas i relation till Markus Bergdahls mer preciserade kostnadsräkning och det faktum att båda läst in sig på hela förundersökningen samt betydande delar av den s.k. ”slasken”. Sammantaget bedöms yrkade belopp vara skäliga.

Såvitt gäller Lars Edmans ersättningsanspråk kan konstateras försvaret av Leif Andersson, näst efter Torgny Jönssons, rimligen bör var det mest arbetskrävande uppdraget. Givet omständigheterna, inte minst att huvudförhandlingen i januari 2021 ställdes in med kort varsel samt Leif Anderssons dubbla roll, bedöms Lars Edmans anspråk som skäligt. Även övriga försvarares ersättningsanspråk får bedömas som skäliga, varvid av åklagarna påtalade brister i kostnadsräkningarna inte bedöms vara av sådan omfattning att de hindrar en skälighetsbedömning.

Avdelning 6

I fråga om målsägandebiträden bör, som påtalats i yttrande (aktbilaga 1414) Anders Elisons kostnadsyrkande utgöra riktmärke över vad som kan bedömas som skäligt. Camilla Warenius Kabers och Cecilia Hagmans (substituerande för Jonas Nilsson) ersättningsyrkande är något högre än Anders Elisons och de har färre huvudmäns rätt att bevaka (det anmärks att korrekt belopp som utgått i förskott till Jonas Nilsson uppgår till 527 335 kr, beslut aktbilaga 446 och 907). Beträffande målsägandena Runo Gillholm som Per Ovedal har utredningen emellertid varit väsentligt mer omfattande än vad som gällt för de målsäganden som Anders Elison företrätt. Sammantaget får anspråken bedömas som skäliga.

Vad gäller Karl Sjölanders ersättningsanspråk för arvode, knappt 597 timmar att jämföra med 420 timmar som Anders Elison lagt ned, noteras att Rammis Dreshaj inte fört talan. Karl Sjölander har kallats till samtliga dagar, detta eftersom han i skrift den 27 december 2020 (aktbilaga 863) meddelat att Rammis Dreshaj biträdde åtalet. I samma skrift meddelade Karl Sjölander även att Rammis Dreshaj inte avsåg medverka annat än de dagar denne skulle höras. Vid huvudförhandlingens avslutande meddelade Karl Sjölander att Rammis Dreshaj inte biträdde åtalet och gav intryck av att vara omedveten om att Rammis Dreshajs, som det får uppfattas, senare ställningstagande att inte biträda åtalet ej kommunicerats med tingsrätten. Det kan alltså konstateras att Karl Sjölander nedlagt betydande arbete för en målsägande som varken förde talan, biträdde åtalet och inte heller var närvarande annat än vid det ”egna” förhöret. Vid angivna omständigheter framstår Karl Sjölanders ersättningsyrkande som allt för högt tilltaget. Karl Sjölander bör vara skäligen tillgodosedd om han tillerkänns ersättning för 400 timmars arbete och i övrigt, såvitt avser tidsspillan och utlägg, med begärda belopp.

Kostnaderna för försvarare och målsägandebiträden ska stanna på staten.

Övriga frågor

Sture Lindqvist har rätt till ersättning för kostnader som uppkommit i anledning av hans inställelse inför tingsrätten.

Leif Andersson har rätt till yrkat belopp för vittnesbevisning såvitt avser det ogillade åtalet för bokföringsbrott.

Alla som döms för brott med fängelse i straffskalan ska betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, bilaga 12 (TR-01)

Överklagande ställt till Hovrätten för Västra Sverige ska ha kommit in till tingsrätten senast den 4 augusti 2022.

Mats Eriksson

Mats Hagelin

Avräkningsunderlag, se bilagor



Domslut avseende Leif Andersson

1. Albrektsunds Fastigheter AB, 556679-6040
Kornhall 160
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

2. Runo Gillholm
Glöskär 190
442 73 Kärna

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

3. Gillholms Fastigheter AB , 556454-4673
Kornhall 155
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

4. Sonny Janzon
Ringbovägen 43
236 61 Höllviken

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

5. Kronkyl Aktiebolag, 556302-3448
Bangårdsvägen 23 Hököpinge
235 43 Vellinge

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

6. Fatlum Lubishtani
Granbacksvägen 117
212 31 Malmö

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

7. Näsets Tandläkargrupp AB, 556780-4942

Företrädd av åklagaren

8. Haradin Osmanaj
Sallerupsvägen 211
212 31 Malmö

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

9. Per Persson
Bangårdsvägen 23
235 43 Vellinge

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

10. Robusta Hus I Skåne Ab, 559045-8377
c/o Sonny Janzon
Sjöåsgatan 2 H
575 35 Eksjö

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

11. Besnik Sylä
Fridatorpsgratan 15
212 36 Malmö

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö



Domslut avseende Jan Bennhagen

1. Albrektsunds Fastigheter AB, 556679-6040
Kornhall 160
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

2. Runo Gillholm
Glöskär 190
442 73 Kärna

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

3. Gillholms Fastigheter AB , 556454-4673
Kornhall 155
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg



Domslut avseende Per Åström

1. Albrektsunds Fastigheter AB, 556679-6040
Kornhall 160
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

2. Runo Gillholm
Glöskär 190
442 73 Kärna

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

3. Gillholms Fastigheter AB , 556454-4673
Kornhall 155
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg



Domslut avseende Daniel Knapasjö

1. Albrektsunds Fastigheter AB, 556679-6040
Kornhall 160
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

2. Runo Gillholm
Glöskär 190
442 73 Kärna

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

3. Gillholms Fastigheter AB , 556454-4673
Kornhall 155
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg



Domslut avseende Davor Pujas

1. Albrektsunds Fastigheter AB, 556679-6040
Kornhall 160
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

2. Runo Gillholm
Glöskär 190
442 73 Kärna

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

3. Gillholms Fastigheter AB , 556454-4673
Kornhall 155
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg



Domslut avseende Torgny Jönsson

1. Albrektsunds Fastigheter AB, 556679-6040
Kornhall 160
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

2. Leif Andersson
c/o Box 31
Industrigatan 1
235 32 Vellinge

Målsägandebiträde:
Advokat Lars Edman
Advokat Lars Edman AB
Stortorget 11
211 22 Malmö

3. Mats Ekstedt
Hacksta Gård 3
186 91 Vallentuna

Målsägandebiträde:
Advokat Jonas Nilsson
Foyen Advokatfirma KB
Stora Nygatan 33
411 08 Göteborg

4. Runo Gillholm
Glöskär 190
442 73 Kärna

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

5. Gillholms Fastigheter AB , 556454-4673
Kornhall 155
442 74 Harestad

Målsägandebiträde:
Advokat Camilla Warenius Kaber
Advokatfirman Park HB
Götabergsgatan 6
411 34 Göteborg

6. Sonny Janzon
Ringbovägen 43
236 61 Höllviken

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

7. Kronkyl Aktiebolag, 556302-3448
Bangårdsvägen 23 Hököpinge
235 43 Vellinge

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

8. Fatlum Lubishtani
Granbacksvägen 117
212 31 Malmö

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

9. Haradin Osmanaj
Sallerupsvägen 211
212 31 Malmö

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

10. Per Persson
Bangårdsvägen 23
235 43 Vellinge

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

11. Robusta Hus I Skåne Ab, 559045-8377
c/o Sonny Janzon
Sjöåsgatan 2 H
575 35 Eksjö

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö

12. Besnik Syla
Fridatorpsgratan 15
212 36 Malmö

Målsägandebiträde:
Advokat Anders Elison
Luterkort Advokatbyrå HB
Stortorget 17
211 22 Malmö



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19550707-4358	Datum för dom/beslut 2022-07-14
Efternamn Andersson	Förnamn LEIF Ingemar

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)

2017-04-04	2017-06-29
------------	------------

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
031-743 60 00

Öppettider
måndag - fredag
08:00-16:00

Postadress
404 83 Göteborg

E-post
avdelning6tgg@dom.se
Webbplats
www.goteborgstingsratt.domstol.se



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19601208-4312	Datum för dom/beslut 2022-07-14
Efternamn Bennhagen	Förnamn JAN Inge

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)

2017-10-03	2017-10-19
------------	------------

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
031-743 60 00

Öppettider
måndag - fredag
08:00-16:00

Postadress
404 83 Göteborg

E-post
avdelning6tgg@dom.se
Webbplats
www.goteborgstingsratt.domstol.se



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelseid 19580812-0215	Datum för dom/beslut 2022-07-14
Efternamn Åström	Förnamn PER Gunnar

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)

2017-04-04	2017-05-12
2017-10-03	2017-10-19

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
031-743 60 00

Öppettider
måndag - fredag
08:00-16:00

Postadress
404 83 Göteborg

E-post
avdelning6tgg@dom.se
Webbplats
www.goteborgstingsratt.domstol.se



Underlaget avser

Person-/samordningsnummer/födelsetid 19630710-4072	Datum för dom/beslut 2022-07-14
Efternamn Jönsson	Förnamn Björn TORGNY

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)

2017-06-26	2018-10-23
------------	------------

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

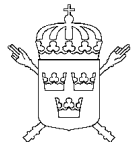
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress
Ullevigatan 15
Telefon
031-743 60 00

Öppettider
måndag - fredag
08:00-16:00

Postadress
404 83 Göteborg

E-post
avdelning6tgg@dom.se
Webbplats
www.goteborgstingsratt.domstol.se



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarområde Väst
Göteborgs åklagarkammare
Kammaråklagare Ulrika Åberg

Ansökan om stämning

2019-10-30

Sida 1(32)
Handling 869
Ärende AM-69345-17
Handläggare 410-P-PD

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Justerat av åklagaren vid
huvudförhandlingen/Frida Snis

Göteborgs tingsrätt
Avd 6

404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

INKOM: 2019-10-30
MÅLNR: B 12060-17
AKTBIL: 4073

TR mål: B 12060-17
Handl.: OVR

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Jönsson, Björn Torgny		Tilltalsnamn Torgny	Yrke/titel
Personnr 19630710-4072	Medborgare i Sverige	Telefon	Tolkbehov
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 frånvaro 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 Andersson, Leif Ingemar		Tilltalsnamn	Yrke/titel
Personnr 19550707-4358	Medborgare i Sverige	Telefon	Tolkbehov
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 frånvaro 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 förtigtit att han själv, eller via annan, saknat vilja och förmåga att återbetala pengarna eller i övrigt uppfylla utfästelser avseende avkastning på pengarna.

* inneburit
synnerligen kännbar
skada,

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 återbeta 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.

* inneburit
synnerligen
kännbar skada,

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.

*14 321 100

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 förtigtit 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.

* inneburit
synnerligen kännbar
skada,

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

förtigitt 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.

* inneburit
synnerligen kännbar
skada,

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 förtigitt 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.

* inneburit
synnerligen kännbar
skada,

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 förtigtit 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.

* inneburit
synnerligen kännbar
skada,

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.

* inneburit
synnerligen kännbar
skada,

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

* 30 400 076

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.

* 30 400 076

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 använt

* inneburit
synnerligen kännbar
skada,

Lagrum

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 Jahanson** 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 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, 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 återopas 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 åberopas 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 åberopas 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 åberopas 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 åberopas 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.

Person	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp in	Belopp ut	Motpart	Transaktionsnummer	Källa
Sonny Janzon	2016-02-03	Överföring via Internet	821499831478210		-310 000,00	Jan Bennhagen	1:1	82149.9333408905
Sonny Janzon	2016-02-18	Överföring via Internet	821499831478210		-180 000,00	Jan Bennhagen	1:2	82149.9333408905
Sonny Janzon	2016-08-17	Överföring via Internet	821499831478210		-175 000,00	Jan Bennhagen	1:3	82149.9333408905
Sonny Janzon	2016-08-18	Överföring via Internet	821499831478210		-350 000,00	Jan Bennhagen	1:4	82149.9333408905
Sonny Janzon	2016-08-19	Överföring via Internet	821499831478210		-150 000,00	Jan Bennhagen	1:5	82149.9333408905
Sonny Janzon	2016-08-19	Överföring via Internet	821499831478210		-50 000,00	Jan Bennhagen	1:6	82149.9333408905
Sonny Janzon	2016-10-04	Överföring via Internet	8153943173657		-300 000,00	Jurist Snabben AB	1:7	82149.9333408905
Sonny Janzon	2016-10-05	Uttag			-800 000,00	Jurist Snabben AB	1:8	82149.9333408905
Sonny Janzon	2016-10-11	Överföring via Internet	8153943173657		-340 000,00	Jurist Snabben AB	1:9	82149.9333408905
Robusta Hus i Skåne AB	2016-10-19	SJ			-200 000,00	Jurist Snabben AB	1:10	8153943173657
Sonny Janzon	2016-10-26	Överföring via Internet	8153943173657		-100 000,00	Jurist Snabben AB	1:11	82149.9333408905
Totalt					- 2 955 000,00			

Brottstabla, åtalspunkt 2

Person	Datum	Referens	Motpart	Belopp in	Belopp ut	Beloppet avser	Transaktions nummer	Källa
Runo Gillholm	2015-07-06	8153943173657	Jurist Snabben AB		-100 000,00	Överföring via Internet	2:1	7509-25-05494
Runo Gillholm	2015-12-10	8153943173657	Jurist Snabben AB		-250 000,00	Överföring via Internet	2:2	7509-25-05494
Runo Gillholm	2015-12-21	8153943173657	Jurist Snabben AB		-220 000,00	Överföring via Internet	2:3	7509-25-05494
Runo Gillholm	2015-12-22	8153943173657	Jurist Snabben AB		-500 000,00	Överföring via Internet	2:4	7509-25-05494
Runo Gillholm	2015-12-29	8153943173657	Jurist Snabben AB		-350 000,00	Överföring via Internet	2:5	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-01-05	8153943173657	Jurist Snabben AB		-150 000,00	Överföring via Internet	2:6	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-01-12	8153943173657	Jurist Snabben AB		-485 000,00	Överföring via Internet	2:7	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-01-15	8153943173657	Jurist Snabben AB		-200 000,00	Överföring via Internet	2:8	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-01-20	8153943173657	Jurist Snabben AB		-850 000,00	Överföring via Internet	2:9	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-01-29	8153943173657	Jurist Snabben AB		-295 000,00	Överföring via Internet	2:10	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-02-12	8153943173657	Jurist Snabben AB		-313 000,00	Överföring via Internet	2:11	7509-25-05494
Gillholms Marina AB	2016-06-22	Lån från Gillhol	Jan Bennhagen		-200 000,00	Överföring	2:12	821499831478210
Runo Gillholm	2016-08-04	821499831478210	Jan Bennhagen		-825 000,00	Överföring via Internet	2:13	7509-25-05494
Albrektsunds Fastigheter AB	2016-08-09		Leif Andersson		-550 000,00	Överföring Lån från Runo Gi	2:14	831395240851518
Runo Gillholm	2016-08-09	821499831478210	Jan Bennhagen		-55 000,00	Överföring via Internet	2:15	7509-25-05494
Albrektsunds Fastigheter AB	2016-09-27	Lån till Per Åke	Jurist Snabben AB		-625 000,00		2:16	8153943173657
Albrektsunds Fastigheter AB	2016-09-08		Leif Andersson		-600 000,00	Datum Köp/Uttag: 160905 Överföring Lån från Runo Gi	2:17	831395240851518
Albrektsunds Fastigheter AB	2016-09-13		Leif Andersson		-250 000,00	Överföring Lån från Runo Gi	2:18	831395240851518
Albrektsunds Fastigheter AB	2016-09-14		Leif Andersson		-300 000,00	Överföring Lån från Runo Gi	2:19	831395240851518
Runo Gillholm	2016-09-15	8153943173657	Jurist Snabben AB		-400 000,00	Överföring via Internet	2:20	7509-25-05494
Albrektsunds Fastigheter AB	2016-09-17	Lån från Runo Gi	Jurist Snabben AB		-150 000,00		2:21	8153943173657
Runo Gillholm	2016-09-23	8153943173657	Jurist Snabben AB		-300 000,00	Överföring via Internet	2:22	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-09-23	8153943173657	Jurist Snabben AB		-610 000,00	Överföring via Internet	2:23	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-09-23	821499831470373	Per Aström		-135 000,00	Överföring via Internet	2:24	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-09-26	8153943173657	Jurist Snabben AB		-965 000,00	Överföring via Internet	2:25	7509-25-05494
Gillholms Marina AB	2016-09-29	Lån från Gillhol	Jurist Snabben AB		-210 000,00		2:26	8153943173657
Gillholms Marina AB	2016-09-30	Lån från Gillhol	Jurist Snabben AB		-323 000,00		2:27	8153943173657
Gillholms Marina AB	2016-10-07	Lån från Gillhol	Jurist Snabben AB		-732 000,00		2:28	8153943173657
Runo Gillholm	2016-10-19	8153943173657	Jurist Snabben AB		-125 000,00	Överföring via Internet	2:29	7509-25-05494
Gillholms Marina AB	2016-11-02	Lån från Runo Gi	Jurist Snabben AB		-530 000,00		2:30	8153943173657
Gillholms Marina AB	2016-11-08	Lån från Gillhol	Jurist Snabben AB		-990 000,00		2:31	8153943173657
Runo Gillholm	2016-11-10	8153943173657	Jurist Snabben AB		-370 000,00	Överföring via Internet	2:32	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-11-11	8153943173657	Jurist Snabben AB		-510 000,00	Överföring via Internet	2:33	7509-25-05494
Gillholms Marina AB	2016-11-15	ÖVERFÖRING	Jurist Snabben AB		-260 000,00		2:34	8153943173657
Runo Gillholm	2016-11-15	8153943173657	Jurist Snabben AB		-490 000,00	Överföring via Internet	2:35	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-11-15	8153943173657	Jurist Snabben AB		-493 000,00	Överföring via Internet	2:36	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-11-17	8153943173657	Jurist Snabben AB		-450 000,00	Överföring via Internet	2:37	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-11-18	8153943173657	Jurist Snabben AB		-430 000,00	Överföring via Internet	2:38	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-11-22	8153943173657	Jurist Snabben AB		-770 000,00	Överföring via Internet	2:39	7509-25-05494
Gillholms Marina AB	2016-11-24	Lån från Gillhol	Jurist Snabben AB		-611 500,00		2:40	8153943173657
Runo Gillholm	2016-11-29	8153943173657	Jurist Snabben AB		-270 000,00	Överföring via Internet	2:41	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-11-30	8153943173657	Jurist Snabben AB		-275 000,00	Överföring via Internet	2:42	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-12-01	8153943173657	Jurist Snabben AB		-250 000,00	Överföring via Internet	2:43	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-12-02	8153943173657	Jurist Snabben AB		-300 000,00	Överföring via Internet	2:44	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-12-08	8153943173657	Jurist Snabben AB		-200 000,00	Överföring via Internet	2:45	7509-25-05494
Gillholms Marina AB	2016-12-08	Lån från Gillhol	Jurist Snabben AB		-270 000,00		2:46	8153943173657
Runo Gillholm	2016-12-14	8153943173657	Jurist Snabben AB		-85 000,00	Överföring via Internet	2:47	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-12-15	8153943173657	Jurist Snabben AB		-100 000,00	Överföring via Internet	2:48	7509-25-05494
Gillholms Marina AB	2016-12-20	Lån från Gillhol	Jurist Snabben AB		-700 000,00		2:49	8153943173657
Runo Gillholm	2016-12-21	8153943173657	Jurist Snabben AB		-225 000,00	Överföring via Internet	2:50	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-12-21	8153943173657	Jurist Snabben AB		-50 000,00	Överföring via Internet	2:51	7509-25-05494
Gillholms Marina AB	2016-12-22	Lån från RG	Jurist Snabben AB		-950 000,00		2:52	8153943173657
Gillholms marina AB	2016-12-23	Gillholm	DRESHAJ, RAMMS // EVA LANTZ DRESHAJ		-740 000,00	Överföring	2:53	81505.9443674529
Runo Gillholm	2016-12-28	8153943173657	Jurist Snabben AB		-425 000,00	Överföring via Internet	2:54	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-12-29	8153943173657	Jurist Snabben AB		-185 000,00	Överföring via Internet	2:55	7509-25-05494
Runo Gillholm	2016-12-30	8153943173657	Jurist Snabben AB		-1 000 000,00	Överföring via Internet	2:56	7509-25-05494
Runo Gillholm	2017-01-03	8153943173657	Jurist Snabben AB		-450 000,00	Överföring via Internet	2:57	7509-25-05494
Runo Gillholm	2017-01-05	815059443674529	Rammis o Eva Dreshaj		-500 000,00	Överföring via Internet	2:58	7509-25-05494
Runo Gillholm	2017-01-12	815059443674529	Rammis o Eva Dreshaj		-475 000,00	Överföring via Internet	2:59	7509-25-05494
Runo Gillholm	2017-01-13	815059443674529	Rammis o Eva Dreshaj		-400 000,00	Överföring via Internet	2:60	7509-25-05494
Runo Gillholm	2017-01-17	815059443674529	Rammis o Eva Dreshaj		-180 000,00	Överföring via Internet	2:61	7509-25-05494
Gillholms marina AB	2017-01-20	Gillholm	DRESHAJ, RAMMS // EVA LANTZ DRESHAJ		-450 000,00	Överföring	2:62	81505.9443674529
Runo Gillholm	2017-01-24	815059443674529	Rammis o Eva Dreshaj		-370 000,00	Överföring via Internet	2:63	7509-25-05494
Gillholms marina AB	2017-01-25	Gillholm	DRESHAJ, RAMMS // EVA LANTZ DRESHAJ		-320 000,00	Överföring	2:64	81505.9443674529
Gillholms marina AB	2017-01-26	Gillholm	DRESHAJ, RAMMS // EVA LANTZ DRESHAJ		-400 000,00	Överföring	2:65	81505.9443674529
Gillholms marina AB	2017-01-26	Försäkringspremi	DRESHAJ, RAMMS // EVA LANTZ DRESHAJ		-885 000,00	Överföring	2:66	81505.9443674529
Runo Gillholm	2017-01-27	815059443674529	Rammis o Eva Dreshaj		-250 000,00	Överföring via Internet	2:67	7509-25-05494
Albrektsunds Fastigheter AB	2017-02-07	Gillholm	Danuta Kolumpar		-1 060 000,00	Överföring	2:68	82149.9039894358
Runo Gillholm	2017-02-09	8153943173657	Jurist Snabben AB		-275 000,00	Överföring via Internet	2:69	7509-25-05494
Gillholms Marina AB	2017-02-13	Gillholm	Jurist Snabben AB		-400 000,00		2:70	8153943173657
Gillholms Marina AB	2017-02-14	Gillholm	Jurist Snabben AB		-710 000,00		2:71	8153943173657
Gillholms Marina AB	2017-02-15	Gillholm	Jurist Snabben AB		-450 000,00		2:72	8153943173657
Runo Gillholm	2017-02-17	8153943173657	Jurist Snabben AB		-600 000,00	Överföring via Internet	2:73	7509-25-05494
Gillholms Marina AB	2017-02-20	Gillholm	Jurist Snabben AB		-685 000,00		2:74	8153943173657
Gillholms Marina AB	2017-02-21	Gillholm	Jurist Snabben AB		-400 000,00		2:75	8153943173657
Runo Gillholm	2017-03-01	8153943173657	Jurist Snabben AB		-750 000,00	Överföring via Internet	2:76	7509-25-05494
Gillholms Marina AB	2017-03-03	Gillholm	Jurist Snabben AB		-310 000,00		2:77	8153943173657
Gillholms Marina AB	2017-03-08	Gillholm	Jurist Snabben AB		-1 150 000,00		2:78	8153943173657
Gillholms Marina AB	2017-03-10	Gillholm	Jurist Snabben AB		-250 000,00		2:79	8153943173657
Totalt					-34 717 500,00			

Brottstabla, åtalspunkt 3

Person	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp in	Belopp ut	Motpart	Transaktionsnummer	Källa	Vilseled
Bo Bäst i Sverige AB	2016-02-11	Överföring via Internet	821499833408905		-400 000,00	Sonny Janzon	3.1	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-02-16	Överföring via Internet	821499833408905		-500 000,00	Sonny Janzon	3.2	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-05-11	Överföring via Internet	821499831478210		-1 170 000,00	Jan Bennhagen	3.3	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-05-12	Överföring via Internet	821499831478210		-270 000,00	Jan Bennhagen	3.4	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-05-12	Överföring via Internet	821499831478210		-17 000,00	Jan Bennhagen	3.5	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-05-17	Överföring via Internet	821499831478210		-1 100 000,00	Jan Bennhagen	3.6	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-05-18	Överföring via Internet	821499831478210		-346 000,00	Jan Bennhagen	3.7	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-05-19	Överföring via Internet	821499831478210		-335 000,00	Jan Bennhagen	3.8	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-05-23	Överföring via Internet	821499831478210		-150 000,00	Jan Bennhagen	3.9	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-05-24	Överföring via Internet	821499831478210		-300 000,00	Jan Bennhagen	3.10	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-05-24	Överföring via Internet	821499831478210		-50 000,00	Jan Bennhagen	3.11	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-05-24	Överföring via Internet	821499831478210		-250 000,00	Jan Bennhagen	3.12	81562,9333294198	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-05-25	Överföring via Internet	831395240851518		-10 000,00	Leif Andersson	3.13	81505,9443674529	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-05-25	Överföring via Internet	831395240851518		-40 000,00	Leif Andersson	3.14	81562,9333294198	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-06-02	Överföring via Internet	821499831478210		-150 000,00	Jan Bennhagen	3.15	81505,9443674529	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-06-02	Överföring via Internet	821499831478210		-144 000,00	Jan Bennhagen	3.16	81505,9443674529	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-06-17	Överföring via Internet	821499831478210		-150 000,00	Jan Bennhagen	3.17	81505,9443674529	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-06-30	Överföring via Internet	821499831478210		-10 000,00	Jan Bennhagen	3.18	81505,9443674529	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-07-06	Överföring via Internet	821499831478210		-10 000,00	Jan Bennhagen	3.19	81505,9443674529	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-07-06	Överföring via Internet	821499831478210		-50 000,00	Jan Bennhagen	3.20	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-07-06	Överföring via Internet	821499831478210		-110 000,00	Jan Bennhagen	3.21	81562,9333294198	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-07-08	Överföring via Internet	831395240851518		-25 000,00	Leif Andersson	3.22	81505,9443674529	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-07-12	Överföring via Internet	821499831478210		-150 000,00	Jan Bennhagen	3.23	81505,9443674529	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-07-13	Överföring via Internet	821499831478210		-25 000,00	Jan Bennhagen	3.24	81505,9443674529	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-07-13	Överföring via Internet	821499831478210		-150 000,00	Jan Bennhagen	3.25	81505,9443674529	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-07-13	Överföring via Internet	831395240851518		-15 000,00	Leif Andersson	3.26	81505,9443674529	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-07-22	Överföring via Internet	821499831478210		-20 000,00	Jan Bennhagen	3.27	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-07-22	Överföring via Internet	821499831478210		-19 000,00	Jan Bennhagen	3.28	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-08-02	Överföring via Internet	821499831478210		-50 000,00	Jan Bennhagen	3.29	81562,9333294198	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-08-04	Överföring via Internet	831395240851518		-10 000,00	Leif Andersson	3.30	81505,9443674529	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-08-04	Överföring via Internet	831395240851518		-10 000,00	Leif Andersson	3.31	81505,9443674529	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-08-04	Överföring via Internet	831395240851518		-15 000,00	Leif Andersson	3.32	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-08-19	Överföring via Internet	821499831478210		-50 000,00	Jan Bennhagen	3.33	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-08-23	Överföring via Internet	831395240851518		-20 000,00	Leif Andersson	3.34	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-08-24	Överföring via Internet	821499831478210		-40 000,00	Jan Bennhagen	3.35	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-08-31	Överföring via Internet	821499641743761		-25 000,00	Vojislav Jokic	3.36	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-09	Överföring via Internet	8153943173657		-370 000,00	Jurist Snabben AB	3.37	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-12	Överföring via Internet	8153943173657		-49 000,00	Jurist Snabben AB	3.38	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-15	Överföring via Internet	8153943173657		-24 500,00	Jurist Snabben AB	3.39	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-16	Överföring via Internet	8153943173657		-25 000,00	Jurist Snabben AB	3.40	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-17	Överföring via Internet	8153943173657		-150 000,00	Jurist Snabben AB	3.41	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-19	Överföring via Internet	8153943173657		-500 000,00	Jurist Snabben AB	3.42	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-19	Överföring via Internet	8153943173657		-500 000,00	Jurist Snabben AB	3.43	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-19	Överföring via Internet	8153943173657		-500 000,00	Jurist Snabben AB	3.44	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-19	Överföring via Internet	83279232324814		-500 000,00	Mats Ekstedt	3.45	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-20	Överföring via Internet	8153943173657		-360 000,00	Jurist Snabben AB	3.46	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-21	Överföring via Internet	8153943173657		-25 000,00	Jurist Snabben AB	3.47	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-21	Överföring via Internet	8153943173657		-15 000,00	Jurist Snabben AB	3.48	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-21	Överföring via Internet	8153943173657		-2 300,00	Jurist Snabben AB	3.49	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-21	Överföring via Internet	8153943173657		-37 700,00	Jurist Snabben AB	3.50	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-09-28	Överföring via Internet	810599742238935		-50 000,00	Oussama Merhi	3.51	81562,9333294198	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-09-29	Överföring via Internet	8153943173657		-100 000,00	Jurist Snabben AB	3.52	81505,9443674529	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-10-14	Överföring via Internet	8153943173657		-75 000,00	Jurist Snabben AB	3.53	81505,9443674529	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-10-20	Överföring via Internet	821491132272293		-75 000,00	Jeanette Lundberg	3.54	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-10-20	Överföring via Internet	8153943173657		-50 000,00	Jurist Snabben AB	3.55	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-10-21	Överföring via Internet	821499744987539		-50 000,00	VOJISLAV JOKIC	3.56	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-10-25	Överföring via Internet	8153943173657		-200 000,00	Jurist Snabben AB	3.57	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-10-26	Överföring via Internet	821499444876008		-200 000,00	Shaun Cheeseman	3.58	81562,9333294198	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-10-27	Överföring via Internet	8153943173657		-25 000,00	Jurist Snabben AB	3.59	81505,9443674529	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-10-27	Överföring via Internet	8153943173657		-570 000,00	Jurist Snabben AB	3.60	81562,9333294198	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-10-31	Överföring via Internet	821499846590959		-40 000,00	Ahmed Al Batal	3.61	81505,9443674529	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-11-01	Överföring via Internet	8153943173657		-600 000,00	Jurist Snabben AB	3.62	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-11-04	Överföring via Internet	8153943173657		-700 000,00	Jurist Snabben AB	3.63	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-11-24	Överföring via Internet	8153943173657		-162 000,00	Jurist Snabben AB	3.64	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-11-25	Överföring via Internet	8153943173657		-150 000,00	Jurist Snabben AB	3.65	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-11-28	Överföring via Internet	8153943173657		-440 000,00	Jurist Snabben AB	3.66	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-11-28	Överföring via Internet	8153943173657		-160 000,00	Jurist Snabben AB	3.67	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-11-29	Överföring via Internet	8153943173657		-310 000,00	Jurist Snabben AB	3.68	81562,9333294198	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-12-07	Överföring via Internet	8153943173657		-50 000,00	Jurist Snabben AB	3.69	81505,9443674529	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-12-07	Överföring via Internet	821499641743761		-35 000,00	Vojislav Jokic	3.70	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-12-08	Överföring via Internet	83279232324814		-150 000,00	Mats Ekstedt	3.71	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-12-09	Överföring via Internet	810599132083792		-150 000,00	Ivan Bogdanovic	3.72	81562,9333294198	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2016-12-10	Överföring via Internet	821499444876008		-50 000,00	Shaun Cheeseman	3.73	81505,9443674529	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-12-13	Överföring via Internet	8214943827674		-100 000,00	ANDERS LUNDBERG	3.74	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-12-14	Överföring via Internet	8153943173657		-45 000,00	Jurist Snabben AB	3.75	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2016-12-16	Överföring via Internet	810599645903957		-230 000,00	Simon Gibba	3.76	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2017-01-05	Överföring via Internet	821499444876008		-100 000,00	Shaun Cheeseman	3.77	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2017-02-25	Överföring via Internet	821499846590959		-25 000,00	Ahmed Al Batal	3.78	81562,9333294198	JA
DRESHAJ, RAMMIS // EVA LANTZ DRESHAJ	2017-02-25	SWISH SKICKAD	POS+4607899149 509755,3589252692		-24 600,00	Eloise Thall	3.79	81505,9443674529	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2017-03-07	Överföring via Internet	821499444876008		-100 000,00	Shaun Cheeseman	3.80	81562,9333294198	JA
Bo Bäst i Sverige AB	2017-03-15	Överföring via Internet	821499641743761		-60 000,00	Vojislav Jokic	3.81	81562,9333294198	JA
Totalt					-14 321 100,00				

Brottstabla, åtalspunkt 4

Person	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp in	Belopp ut	Motpart	Transaktionsnummer	Källa
MATS EKSTEDT	2014-10-01					Jurist Snabben AB	4:1	9150-540,089-0
MATS EKSTEDT	2014-11-20	Överföring via Internet	8153943173657		-200 000,00	Jurist Snabben AB	4:2	83279,9435161501
MATS EKSTEDT	2014-11-28	Överföring via Internet	8153943173657		-280 000,00	Jurist Snabben AB	4:3	83279,9435161501
MATS EKSTEDT	2014-12-03	Överföring via Internet	8153943173657		-360 000,00	Jurist Snabben AB	4:4	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2014-12-04	Överföring via Internet	8153943173657		-125 000,00	Jurist Snabben AB	4:5	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2014-12-04	Överföring via Internet	8153943173657		-110 000,00	Jurist Snabben AB	4:6	83279,9435161501
MATS EKSTEDT	2014-12-08	Överföring via Internet	8153943173657		-100 000,00	Jurist Snabben AB	4:7	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2014-12-11	Överföring via Internet	8153943173657		-430 000,00	Jurist Snabben AB	4:8	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2014-12-23	Överföring via Internet	8153943173657		-230 000,00	Jurist Snabben AB	4:9	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2015-01-16	Överföring via Internet	8153943173657		-65 000,00	Jurist Snabben AB	4:10	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2015-02-06	Överföring via Internet	8153943173657		-115 000,00	Jurist Snabben AB	4:11	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2015-03-04	Överföring via Internet	8153943173657		-210 000,00	Jurist Snabben AB	4:12	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2015-07-14	Överföring via Internet	810599332596759		-80 000,00	Daniel Betto (- 100 000)	4:13	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2015-07-16	Överföring via Internet	8153943173657		-120 000,00	Jurist Snabben AB	4:14	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2015-08-10	Överföring via Internet	8153943173657		-50 000,00	Jurist Snabben AB	4:15	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2015-09-21		D 14350955689		-86 092,00	"Anton Heinrich"	4:16	399 494 901
MATS EKSTEDT	2016-03-10	Överföring via Internet	8153943173657		-215 000,00	Jurist Snabben AB	4:17	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2016-10-04	Överföring via Internet	8153943173657		-245 000,00	Jurist Snabben AB	4:18	83279,0232324814
MATS EKSTEDT	2016-12-15	Överföring via Internet	8153943173657		-35 000,00	Jurist Snabben AB	4:19	83279,9446852163
Totalt					-3 156 092,00			

Brottstabla, åtalspunkt 5

Person	Datum	Beloppet avser/Referens	Belopp ut	Motpart	Transaktions-nummer	Källa
Kronkyl AB	2016-04-06	överföring till konto 1404 38 14151, Ramiz Dervisagic 650523-4036	-225 000,00	Ramiz Dervisagic	5:1	615 12-0
Per Åke Persson	2016-04-07	Överföring 45419374303	-950 000,00	Leif Andersson	5:2	40 771 742 629
Kronkyl AB	2016-04-12	överföring till konto 821499831478210, Swedbank. Text; Jan Bennhagen.	-625 000,00	Jan Bennhagen	5:3	615 12-0
Per Åke Persson Danske bank (ej inhämtad)	2016-04-14		-525 000,00	Jan Bennhagen	5:4	821499831478210
Kronkyl AB	2016-04-19	insättning till konto 821499831478210, Swedbank. Text; Till Jan Bennhagen för Kylutrustning. Id kk 0877647900	-500 000,00	Jan Bennhagen	5:5	41 281 708 727
Per Åke Persson	2016-04-20	Överföring 40459374318	-275 000,00	Jan Bennhagen	5:6	470122-****
Kronkyl AB	2016-04-22	överföring till konto 881024-4221, Svärd, Sandra	-100 000,00	Sandra Svärd	5:7	615 12-0
Kronkyl AB	2016-04-22	överföring till konto 881024-4221, Svärd, Sandra	-104 000,00	Sandra Svärd	5:8	615 12-0
Kronkyl AB	2016-04-25	överföring till konto 821499831478210, Swedbank. Text; Överföring till Jan Bennhagen. Id kk 0877647900	-275 000,00	Jan Bennhagen	5:9	615 12-0
Per Åke Persson	2016-04-25	Lån 831395240923317	-200 000,00	Alexandra Hurtig	5:10	470122-****
Kronkyl AB	2016-04-26	överföring till konto 881024-4221, Svärd, Sandra	-200 000,00	Sandra Svärd	5:11	615 12-0
Per Åke Persson	2016-04-26	Överföring 881024-4221	-110 000,00	Sandra Svärd	5:12	470122-****
Kronkyl AB	2016-04-28	överföring till konto 881024-4221, Svärd, Sandra	-200 000,00	Sandra Svärd	5:13	615 12-0
Per Åke Persson	2016-04-28	Överföring 881024-4221	-200 000,00	Sandra Svärd	5:14	470122-****
Kronkyl AB	2016-04-29	överföring till konto 881024-4221, Svärd, Sandra	-50 000,00	Sandra Svärd	5:15	615 12-0
Per Åke Persson	2016-04-29	Överföring 881024-4221	-50 000,00	Sandra Svärd	5:16	40 771 742 629
Per Åke Persson	2016-04-29	Överföring 881024-4221	-10 000,00	Sandra Svärd	5:17	470122-****
Per Åke Persson	2016-05-03	Överföring 881024-4221	-100 000,00	Sandra Svärd	5:18	470122-****
Per Åke Persson	2016-05-04	Överföring 14043814151	-300 000,00	Ramiz Dervisagic	5:19	470122-****
Kronkyl AB	2016-05-12	överföring till konto 881024-4221, Svärd, Sandra	-229 000,00	Sandra Svärd	5:20	615 12-0
Kronkyl AB	2016-06-10	3300 7303264878	-102 000,00	Dejan Milevski	5:21	615 12-0
Kronkyl AB	2016-06-15	3300 8807074839	-200 000,00	Daniel Knaparsjö	5:22	615 12-0
Kronkyl AB	2016-06-22	82149 9239240931	-155 000,00	Nina Wollin	5:23	615 12-0
Per Åke Persson	2016-06-30	Överföring 881024-4221	-60 000,00	Sandra Svärd	5:24	40 771 742 629
Kronkyl AB	2016-07-05	3118 0056701	-150 000,00	Claudia Dudas	5:25	615 12-0
Kronkyl AB	2016-07-06	3300 8810244221	-30 000,00	Sandra Svärd	5:26	615 12-0
Per Åke Persson	2016-07-06	Sandra Svärd 881024-4221	-20 000,00	Sandra Svärd	5:27	470122-****
Kronkyl AB	2016-07-11	3300 8812050766	-650 000,00	Irene Dadgar	5:28	615 12-0
Kronkyl AB	2016-07-11	3300 8810244221	-200 000,00	Sandra Svärd	5:29	615 12-0
Kronkyl AB	2016-07-11	1404 3814151	-100 000,00	Ramiz Dervisagic	5:30	615 12-0
Kronkyl AB	2016-07-12	3300 8810244221	-300 000,00	Sandra Svärd	5:31	615 12-0
Kronkyl AB	2016-07-12	1404 3814151	-240 000,00	Ramiz Dervisagic	5:32	615 12-0
Jan Bennhagen	2016-07-20	Överföring PerÅke P	-710 000,00	Jan Rösse, Laholms Sparbank	5:33	821499831478210
Kronkyl AB	2016-07-21	1404 3814151	-658 000,00	Ramiz Dervisagic	5:34	615 12-0
Kronkyl AB	2016-07-21	3300 8810244221	-310 000,00	Sandra Svärd	5:35	615 12-0
Kronkyl AB	2016-07-22	3300 8810244221	-173 000,00	Sandra Svärd	5:36	615 12-0
Per Åke Persson	2016-07-22	Överföring 881205-0766	-22 000,00	Irene Dadgar	5:37	470122-****
Per Åke Persson	2016-07-26	Överföring 881024-4221	-225 000,00	Sandra Svärd	5:38	40 771 742 629
Kronkyl AB	2016-08-08	3300 8812050766	-343 000,00	Irene Dadgar	5:39	615 12-0
Kronkyl AB	2016-08-23	9960 4202989283	-250 000,00	Mats Ekstedt Invest AB	5:40	615 12-0
Per Åke Persson	2016-08-23	Överföring 2989283	-50 000,00	Mats Ekstedt Invest AB	5:41	470122-****
Per Åke Persson	2016-08-25	Överföring 2989283	-800 000,00	Mats Ekstedt Invest AB	5:42	470122-****
Mats Ekstedt Invest AB	2016-08-31	Överföring PER-ÅKE 566013-9	-1 000 000,00	Rehab Simlångsgården AB	5:43	2989283
Kronkyl AB	2016-09-29	99 604 202 989 283	-265 000,00	Mats Ekstedt Invest AB	5:44	615 12-0
Per Åke Persson	2016-10-26	Överföring 881024-4221	-30 000,00	Sandra Svärd	5:45	40 771 742 629
Per Åke Persson		Kontanter SE pärm	-45 000,00		5:46	Kontanta utbetalningar
Totalt			-12 316 000,00			

Brottstabla, åtalspunkt 6

Person	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp in	Belopp ut	Motpart	Transaktionsnummer	Källa
Gamla Torget 2 AB	2014-01-09	ÖVERFÖRING			-86 000,00	Jurist Snabben AB	6:1	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-01-15	ÖVERFÖRING			-124 000,00	Jurist Snabben AB	6:2	8153943173657
Per Ovedal	2014-01-27	Överföring via Internet	8153943173657		-11 000,00	Jurist Snabben AB	6:3	81695,9735965155
Gamla Torget 2 AB	2014-01-31	ÖVERFÖRING			-100 000,00	Jurist Snabben AB	6:4	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-02-14	ÖVERFÖRING			-300 000,00	Jurist Snabben AB	6:5	8153943173657
Per Ovedal	2014-02-17	Överföring via Internet	A/conto maskin		-1 000 000,00	Brahe Juridik AB, konto 4051-1330061	6:6	81695,9939591369
Per Ovedal	2014-03-05	Överföring via Internet			-1 000 000,00	Brahe Juridik AB, konto 4051-1330061	6:7	81695,9946295533
Gamla Torget 2 AB	2014-03-21	ÖVERFÖRING			-185 000,00	Jurist Snabben AB	6:8	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-03-28	ÖVERFÖRING			-127 000,00	Jurist Snabben AB	6:9	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-04-08	ÖVERFÖRING			-342 000,00	Jurist Snabben AB	6:10	8153943173657
Gamla Torget Invest AB	2014-04-10	ÖVERFÖRING			-675 000,00	Jurist Snabben AB	6:11	8153943173657
Per Ovedal	2014-04-16	Överföring via Internet	8153943173657		-40 000,00	Jurist Snabben AB	6:12	81695,2733053819
Per Ovedal	2014-04-25	Överföring via Internet	8153943173657		-235 000,00	Jurist Snabben AB	6:13	81695,9946295533
Gamla Torget 2 AB	2014-04-29	ÖVERFÖRING			-1 050 000,00	Jurist Snabben AB	6:14	8153943173657
Gamla Torget Invest AB	2014-05-15	ÖVERFÖRING			-110 000,00	Jurist Snabben AB	6:15	8153943173657
Per Ovedal	2014-05-15	Överföring via Internet	8295830477368		-12 000,00	Torgny Jönsson	6:16	81695,9735965155
Gamla Torget 2 AB	2014-05-30	ÖVERFÖRING			-122 000,00	Jurist Snabben AB	6:17	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-06-11	Full likvid för			-275 000,00	Jurist Snabben AB	6:18	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-06-26	ÖVERFÖRING			-240 000,00	Jurist Snabben AB	6:19	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-07-03	ÖVERFÖRING			-200 000,00	Jurist Snabben AB	6:20	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-07-11	ÖVERFÖRING			-80 000,00	Jurist Snabben AB	6:21	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-07-11	ÖVERFÖRING			-27 000,00	Jurist Snabben AB	6:22	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-07-15	ÖVERFÖRING			-568 000,00	Jurist Snabben AB	6:23	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-07-31	ÖVERFÖRING			-250 000,00	Jurist Snabben AB	6:24	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-08-05	ÖVERFÖRING			-625 000,00	Jurist Snabben AB	6:25	8153943173657
Per Ovedal	2014-08-08	Överföring via Internet	8295830477368		-26 000,00	Torgny Jönsson	6:26	81695,9042303306
Per Ovedal	2014-08-14	Överföring via Internet	8295830477368		-26 000,00	Torgny Jönsson	6:27	81695,9042303306
Gamla Torget 2 AB	2014-08-18	Överföring			-650 000,00	Per Åström	6:28	821499831470373
Per Ovedal	2014-08-28	Överföring via Internet	821499831470373		-300 000,00	Per Åström	6:29	81695,9735965155
KB Sjöstugan	2014-09-11	Överföring			-138 000,00	Per Åström	6:30	821499831470373
KB Sjöstugan	2014-09-16	Överföring			-595 000,00	Per Åström	6:31	821499831470373
Per Ovedal	2014-09-19	Överföring via Internet	8295830477368		-3 000,00	Torgny Jönsson	6:32	81695,2733053819
Per Ovedal	2014-09-19	Överföring via Internet	8295830477368		-19 000,00	Torgny Jönsson	6:33	81695,9042303306
Per Ovedal	2014-09-25	Överföring via Internet	821499831470373		-83 000,00	Per Åström	6:34	81695,9946295533
Per Ovedal	2014-09-30	Överföring via Internet	821499831470373		-177 000,00	Per Åström	6:35	81695,9946295533
Per Ovedal	2014-10-03	Överföring via Internet	821499831470373		-45 000,00	Per Åström	6:36	81695,9946295533
Gamla Torget 2 AB	2014-10-07	Överföring			-623 000,00	Per Åström	6:37	821499831470373
Gamla Torget 2 AB	2014-10-09	Överföring			-125 000,00	Per Åström	6:38	821499831470373
Gamla Torget 2 AB	2014-10-09	Överföring			-72 000,00	Per Åström	6:39	821499831470373
Gamla Torget Invest AB	2014-10-16	Överföring			-147 000,00	Per Åström	6:40	821499831470373
Per Ovedal	2014-10-17	Överföring via Internet	8295830477368		-5 000,00	Torgny Jönsson	6:41	81695,2733053819
Per Ovedal	2014-10-17	Överföring via Internet	821499831470373		-175 000,00	Per Åström	6:42	81695,9946295533
Gamla Torget Invest AB	2014-10-17	Överföring			-100 000,00	Per Åström	6:43	821499831470373
Gamla Torget 2 AB	2014-10-24	Överföring			-785 000,00	Per Åström	6:44	821499831470373
Gamla Torget 2 AB	2014-10-24	Överföring			-130 000,00	Per Åström	6:45	821499831470373
Gamla Torget 2 AB	2014-10-27	ÖVERFÖRING			-223 000,00	Jurist Snabben AB	6:46	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-10-28	ÖVERFÖRING			-190 000,00	Jurist Snabben AB	6:47	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2014-10-30	ÖVERFÖRING			-155 000,00	Jurist Snabben AB	6:48	8153943173657
Per Ovedal	2014-10-30	Överföring via Internet	8153943173657		-100 000,00	Jurist Snabben AB	6:49	81695,9735965155
Gamla Torget 2 AB	2014-10-31	Överföring			-165 000,00	Per Åström	6:50	821499831470373
Gamla Torget 2 AB	2014-11-03	Överföring			-375 000,00	Per Åström	6:51	821499831470373

Fortsättning på tabell från föregående sida

Person	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp in	Belopp ut	Motpart	Transaktionsnummer	Källa
KB Sjöstugan	2014-11-05	Överföring			-75 000,00	Per Åström	6:52	821499831470373
KB Yxan	2014-11-05	Överföring			-28 000,00	Per Åström	6:53	821499831470373
KB Bleckblåsaren	2014-11-05	Överföring			-40 000,00	Per Åström	6:54	821499831470373
Per Ovedal	2014-11-12	Överföring via Internet	821499831470373		-10 000,00	Per Åström	6:55	81695,9939591369
Per Ovedal	2014-11-12	Överföring via Internet	821499831470373		-40 000,00	Per Åström	6:56	81695,9939591377
Gamla Torget 2 AB	2014-11-12	Överföring			-200 000,00	Per Åström	6:57	821499831470373
Gamla Torget Invest AB	2014-11-12	Överföring			-50 000,00	Per Åström	6:58	821499831470373
KB Yxan	2014-11-12	Överföring			-50 000,00	Per Åström	6:59	821499831470373
Per Ovedal	2014-11-14	Överföring via Internet	8295830477368		-20 000,00	Torgny Jönsson	6:60	81695,2733053819
Gamla Torget Invest AB	2014-11-14	Överföring			-17 000,00	Per Åström	6:61	821499831470373
Gamla Torget 2 AB	2014-11-25	Överföring	chares golden tr		-109 000,00	Per Åström	6:62	821499831470373
Per Ovedal	2014-11-27	Överföring via Internet	821499831470373		-40 000,00	Per Åström	6:63	81695,9735965155
Per Ovedal	2014-12-05	Överföring via Internet	8295830477368		-24 000,00	Torgny Jönsson	6:64	81695,9735965155
Per Ovedal	2014-12-10	Överföring via Internet	8153943173657		-350 000,00	Jurist Snabben AB	6:65	81695,9735965155
Gamla Torget Invest AB	2014-12-17	ÖVERFÖRING			-100 000,00	Jurist Snabben AB	6:66	8153943173657
Per Ovedal	2014-12-17	Överföring via Internet	8153943173657		-100 000,00	Jurist Snabben AB	6:67	81695,9939591369
Per Ovedal	2014-12-17	Överföring via Internet	8153943173657		-160 000,00	Jurist Snabben AB	6:68	81695,9946295533
KB Sjöstugan	2014-12-30	Överföring			-100 000,00	Per Åström	6:69	821499831470373
Gamla Torget 2 AB	2014-12-30	Överföring			-25 000,00	Per Åström	6:70	821499831470373
Gamla Torget Invest AB	2014-12-30	Överföring			-25 000,00	Per Åström	6:71	821499831470373
Gamla Torget 2 AB	2015-01-09	ÖVERFÖRING			-145 000,00	Jurist Snabben AB	6:72	8153943173657
Per Ovedal	2015-01-12	Överföring via Internet	8153943173657		-550 000,00	Jurist Snabben AB	6:73	81695,9735965155
Per Ovedal	2015-01-15	Överföring via Internet	821499831470373		-50 000,00	Per Åström	6:74	81695,9735965155
Per Ovedal	2015-01-16	Överföring via Internet	821499831470373		-20 000,00	Per Åström	6:75	81695,9939591369
Gamla Torget 2 AB	2015-01-16	Överföring			-20 000,00	Per Åström	6:76	821499831470373
Per Ovedal	2015-01-20	Överföring via Internet	8153943173657		-605 000,00	Jurist Snabben AB	6:77	81695,9735965155
Gamla Torget 2 AB	2015-01-23	ÖVERFÖRING			-474 980,00	Jurist Snabben AB	6:78	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2015-01-28	Invoice			-214 000,00	Jurist Snabben AB	6:79	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2015-02-03	Överföring			-100 000,00	Per Åström	6:80	821499831470373
Gamla Torget 2 AB	2015-02-06	ÖVERFÖRING			-238 000,00	Jurist Snabben AB	6:81	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2015-02-10	GTM LTD			-281 000,00	Jurist Snabben AB	6:82	8153943173657
Per Ovedal	2015-02-16	Överföring via Internet	821499831470373		-1 250 000,00	Per Åström	6:83	81695,9735965155
Per Ovedal	2015-02-17	Överföring via Internet	821499831470373		-1 200 000,00	Per Åström	6:84	81695,9735965155
Gamla Torget 2 AB	2015-02-27	Överföring			-300 000,00	Per Åström	6:85	821499831470373
Gamla Torget Invest AB	2015-03-03	"shares GTM LTD"			-393 500,00	Jurist Snabben AB	6:86	8153943173657
Per Ovedal	2015-03-05	Överföring via Internet	821499831470373		-10 000,00	Per Åström	6:87	81695,9939591369
Per Ovedal	2015-03-05	Överföring via Internet	821499831470373		-10 000,00	Per Åström	6:88	81695,9939591377
Gamla Torget 2 AB	2015-03-05	Överföring			-10 000,00	Per Åström	6:89	821499831470373
KB Bleckblåsaren	2015-03-05	Överföring			-45 000,00	Per Åström	6:90	821499831470373
Per Ovedal	2015-03-10	Överföring via Internet	821499831470373		-164 000,00	Per Åström	6:91	81695,9946295533
Per Ovedal	2015-03-10	Överföring via Internet	821499831470373		-5 000,00	Per Åström	6:92	81695,9946295533
Gamla Torget Invest AB	2015-03-10	Överföring			-126 000,00	Per Åström	6:93	821499831470373
Per Ovedal	2015-03-12	Överföring via Internet	821499831470373		-25 000,00	Per Åström	6:94	81695,9946295533
Per Ovedal	2015-03-24	Överföring via Internet	832799240599770		-121 500,00	Likvidia AB i KK	6:95	81695,9735965155
Gamla Torget 2 AB	2015-03-26	Överföring			-65 000,00	Per Åström	6:96	821499831470373
Per Ovedal	2015-03-31	Överföring via Internet	821499831470373		-200 000,00	Per Åström	6:97	81695,9946295533
KB Bleckblåsaren	2015-04-01	Överföring			-25 000,00	Per Åström	6:98	821499831470373
Gamla Torget 2 AB	2015-04-07	Överföring on behalf of NS			-167 000,00	Jurist Snabben AB	6:99	8153943173657
Per Ovedal	2015-04-15	Överföring via Internet	821499831470373		-100 000,00	Per Åström	6:100	81695,9946295533
Per Ovedal	2015-04-15	Överföring via Internet	821499831470373		-160 000,00	Per Åström	6:101	81695,9735965155
Per Ovedal	2015-05-15	Överföring via Internet	8153943173657		-126 000,00	Jurist Snabben AB	6:102	81695,9946295533
Gamla Torget 2 AB	2015-08-31	ÖVERFÖRING			-75 000,00	Jurist Snabben AB	6:103	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2015-09-29	ÖVERFÖRING			-100 000,00	Jurist Snabben AB	6:104	8153943173657
Gamla Torget 2 AB	2015-09-30	ÖVERFÖRING			-52 000,00	Jurist Snabben AB	6:105	8153943173657
Totalt					-22 206 980,00			

Brottstabla, åtalspunkt 7

Person	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp in	Belopp ut	Motpart	Transaktions- nummer	Källa
Irmete Osmanaj	2016-05-06	Överföring	Lånat till Leif		-125 000,00	Jan Bennhagen	7:1	821499831478210
Adelina Gross	2016-05-09	Överföring via Internet	821499831478210		-500 000,00	Jan Bennhagen	7:2	8214-9, 944 684 403-8
Liridone och Fatlum Lubishtani	2016-05-09	Överföring	Lån Leif A		-500 000,00	Jan Bennhagen	7:3	821499831478210
Irmete Osmanaj	2016-05-10	Överföring	Lånat till Leif		-80 000,00	Jan Bennhagen	7:4	821499831478210
Besik Sylja	2016-05-10		LÅN LEIF AND		-700 000,00	Jan Bennhagen	7:5	5512-00 292 48
Adelina Gross	2016-05-17	Överföring via Internet	821499831478210		-110 000,00	Jan Bennhagen	7:6	8214-9, 913 694 746-3
Adelina Gross	2016-06-21	Överföring via Internet	821499831478210		-250 000,00	Jan Bennhagen	7:7	8214-9, 913 694 746-3
Irmete Osmanaj	2016-06-21	Överföring	Låna till Leif a		-100 000,00	Jan Bennhagen	7:8	821499831478210
Liridone och Fatlum Lubishtani	2016-06-21	Överföring	Lånar Leif		-200 000,00	Jan Bennhagen	7:9	821499831478210
Adelina Gross	2016-06-29	Överföring via Internet	821499831478210		-400 000,00	Jan Bennhagen	7:10	8214-9, 913 694 746-3
Adelina Gross	2016-06-30	Överföring via Internet	821499831478210		-50 000,00	Jan Bennhagen	7:11	8214-9, 913 694 746-3
Adelina Gross	2016-07-05	Överföring via Internet	821499831478210		-150 000,00	Jan Bennhagen	7:12	8214-9, 913 694 746-3
Adelina Gross	2016-07-06	Överföring via Internet	821499831478210		-35 000,00	Jan Bennhagen	7:13	8214-9, 944 684 403-8
Kontanta inbetalningar	Okänt	Kontanter			-3 000 000,00	Leif Andersson	7:14	Förhör med målsägande
Totalt					-6 200 000,00			

Brottsstabla, átalspunktur 8

Person	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp in	Belopp ut	Motpart	Källa
Skåne Schakt i Malmö AB	2014-05-20		AKTIER		-490 000,00	Jurist Snabben AB	8153943173657
Skåne Schakt i Malmö AB	2014-08-28		AKTIER		-275 000,00	Jurist Snabben AB	8153943173657
Leif Andersson	2014-10-01		LEIF ANDERSSON		-350 000,00	Jurist Snabben AB	8153943173657
Leif Andersson	2014-10-24		INSÄTTNING		-300 000,00	Jurist Snabben AB	8153943173657
Skåne Schakt i Malmö AB	2014-11-21		INSÄTTNING 5567359442		-550 000,00	Jurist Snabben AB	8153943173657
Skåne Schakt i Malmö AB	2014-12-09		Aktieköp		-300 000,00	Jurist Snabben AB	8153943173657
Skåne Schakt i Malmö AB	2014-12-19		Aktieköp		-330 000,00	Jurist Snabben AB	8153943173657
Leif Andersson	2015-01-09		Överföring via internet Aktieköp		-120 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Skåne Schakt i Malmö AB	2015-01-09		Aktieköp		-480 000,00	Jurist Snabben AB	8153943173657
Leif Andersson	2015-02-12		Överföring via internet Lån till Per Åst		-347 000,00	Per Åström	831395240851492
Leif Andersson	2015-03-06		Överföring via internet Likvidia AB. Weib		-1 000 000,00	Likvidia AB i kk	831395240851492
Leif Andersson	2015-03-12		Överföring via internet Aktieköp		-166 000,00	Per Åström	831395240851492
Skåne Schakt i Malmö AB	2015-03-12	Överföring			-490 000,00	Per Åström	821499831470373
Skåne Schakt i Malmö AB	2015-03-19	Överföring	Aktieköp		-118 000,00	Per Åström	821499831470373
Skåne Schakt i Malmö AB	2015-03-27	Överföring	Aktieköp		-200 000,00	Per Åström	821499831470373
Leif Andersson	2015-04-02		Överföring via internet 821499831470373		-800 000,00	Per Åström	831395240851492
Leif Andersson	2015-04-09		Överföring via internet Lån till Reclaim		-1 200 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-04-15		Uttag		-1 140 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-04-23		Överföring via internet Lån till Reclaim		-554 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-04-23		Överföring via internet Lån till Per Åst		-530 000,00	Per Åström	831395240851492
Leif Andersson	2015-04-28		Överföring via internet Lån till Per Åst		-110 000,00	Per Åström	831395240851492
Leif Andersson	2015-04-30		Europabet urgent 1150430637163		-465 760,00	Peter Weibel (Schweiz?) "Registration Fee" 50 000 EUR	831395240851492
Leif Andersson	2015-05-07		Överföring via internet Lån till Reclaim		-440 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-05-29		Överföring via internet Lån till Reclaim		-100 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-05-29		Överföring via internet Lån till Reclaim		-100 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-06-04		Överföring via internet Lån till Reclaim		-1 185 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-06-11		Uttag		-1 000 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-06-11		Uttag		-1 120 000,00	Jakub Jaztrebski	831395240851492
Leif Andersson	2015-06-17		Uttag		-1 500 000,00	Jakub Jaztrebski	831395240851492
Leif Andersson	2015-06-17		Uttag		-1 000 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-06-24		Överföring via internet Lån till Reclaim		-250 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-06-25		Uttag		-500 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-06-26		Uttag		-1 100 000,00	Josip Lukic	831395240851492
Leif Andersson	2015-06-29		Överföring via internet 8153943173657		-500 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-07-01		Lån till Reclaim justicie		-750 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-07-01		Lån till Reclaim justicie		-1 000 000,00	Daniel Knapasjö 916-6	831395240851492
Leif Andersson	2015-07-08		Uttag		-800 000,00	Daniel Knapasjö 916-6	831395240851492
Leif Andersson	2015-07-10		Uttag LÅN		-900 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-07-10		Uttag LÅN		-2 000 000,00	Daniel Knapasjö 916-6	831395240851492
Leif Andersson	2015-07-27		Uttag LÅN		-550 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-07-28		Uttag		-645 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-07-30		Uttag		-585 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Skåne Schakt i Malmö AB	2015-07-30		ANDEL VOYSI		-200 000,00	Jurist Snabben AB	8153943173657
Leif Andersson	2015-08-06		Uttag		-500 000,00	Shaun Cheesman	831395240851518
Leif Andersson	2015-08-06		Uttag		-500 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851518
Leif Andersson	2015-08-11		Uttag		-500 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851518
Leif Andersson	2015-09-09		Europabetalning 1150909876689		-302 992,00	Peter Weibel, Schweiz "Registration Fee" 32 000 EUR	831395240851492
Leif Andersson	2015-09-21		Lån till Reclaim Justice		-150 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851518
Leif Andersson	2015-09-24		Internat bet urgent 1150924949115		-86 724,12	Peter Weibel, Schweiz "Payment to Anton Heinrich"	831395240851492
Leif Andersson	2015-09-24		Lån till Reclaim Justice		-150 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-09-25		Lån till Reclaim Justice		-375 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851518
Leif Andersson	2015-09-25		Lån till Reclaim Justice		-78 600,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-09-28		Lån till Reclaim Justice		-76 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851518
Leif Andersson	2015-09-29		Lån till Reclaim Justice		-100 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851518
Leif Andersson	2015-10-08		Överföring		-100 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-10-14		Lån till Reclaim Justice		-250 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-10-16		Lån till Reclaim Justice		-370 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851492
Leif Andersson	2015-10-27		Lån till Reclaim Justice		-50 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851518
Leif Andersson	2015-11-05		Uttag		-270 000,00	Jurist Snabben AB	831395240851518
Totalt					-30 400 076,12		

Första ekobrottskammaren i Göteborg
Kammaråklagare Mats Forsén

Stämningsansökan

2019-10-30

Sida 1(20)
Handling 819
Ärende EB-5660-15
Handläggare 934-10

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Justerat av åklagaren vid
huvudförhandlingen./Frida Snis

Göteborgs tingsrätt
B 12060-17

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

INKOM: 2019-10-26
MÅLNR: B 12060-17
AKTBIL: 4857

Stämningsansökan

Tilltalade

Per Gunnar Åström (19580812-0215)

Företräds av advokat Per Schunnesson.

Har varit ålagd reseförbud och anmälningsskyldighet.

- Anhållen i frånvaro 2017-04-03, Gripen 2017-04-04, Häktad 2017-04-07,
Frigiven 2017-05-12.

Björn Torgny Jönsson (19630710-4072)

Företräds av advokat Mattias Gilborne Augustson, advokat Markus Bergdahl.

Har varit ålagd reseförbud och anmälningsskyldighet.

Häktad 2017-11-17, Häkttningsbeslutet hävt 2018-10-23.

Leif Sture Emanuel Lindqvist (19480828-9013)

Företräds av advokat Lars Kruse.

Har varit ålagd reseförbud och anmälningsskyldighet.

Davor Pujas (19681209-9411)

Företräds av advokat Bo Petersson.

Jan Inge Bennhagen (19601208-4312)

Företräds av advokat Magnus Lundh.

Sven Daniel Knapasjö (19880707-4839)

Företräds av advokat Johanna Sundman.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Torgny Jönsson och Per Åström)

9000-K3302-15

Per Åström och Torgny Jönsson har varit företrädare för Reclaimjustice AB, namnändrat till Jurist Snabben AB, 556943-5901 (bolaget). Jönsson faktisk företrädare och Åström formell företrädare. Båda har också haft till uppgift att sköta och varit ansvariga för bolagets bokföring. De har, tillsammans och i samförstånd, åsidosatt bokföringslagens krav på bokföring genom att inte bokföra affärshändelserna i rörelsen eller genom att inte ha bevarat bokföringen. Såväl grund- som huvudbok och verifikat saknas. De har inte heller i rätt tid upprättat årsredovisningar för räkenskapsåren 2013/14, senast 2015-07-01, och 2015, senast 2016-07-01.

In- och utbetalningar på bolagets fyra bankkonton, exkl interna transfereringar, har under perioden uppgått till cirka

2013/14 - *114,4 milj kr in och *114,4 milj kr ut *1 14
2015 - 46,6 milj kr in och 46,6 milj kr ut
2016 - 45,8 milj kr in och 45,8 milj kr ut
2017 - 8,5 milj kr in och 8,5 milj kr ut

Gärningarna har skett vid sex tillfällen under perioden den 29 oktober 2013 till den 29 mars 2017 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats
2013-10-29 -- 2014-12-31	Stockholm (bolagets säte) eller på annan plats, Sverige
2015-01-01 -- 2015-12-31	Stockholm (bolagets säte eller på annan plats), Sverige
2015-07-01	Stockholm, Sverige
2016-01-01 -- 2016-12-31	Stockholm (bolagets säte) eller på annan plats, Sverige
2016-07-01	Stockholm, Sverige
2017-01-01 -- 2017-03-29	Stockholm (bolagets säte) eller på annan plats, Sverige

Till följd härav har inte rörelsens förlopp och ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak kunnat bedömas med ledning av någon bokföring. Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett mycket betydande belopp, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art.

Torgny Jönsson och Per Åström har begått gärningarna med uppsåt eller av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Torgny Jönsson och Per Åström)

9000-K3302-15

Per Åström och Torgny Jönsson har, tillsammans och i samförstånd, som ansvariga och företrädare för Jurist Snabben AB tillhandahållit bolagets bankkonton för förvar och omsättning av pengar till ett mycket betydande belopp, enligt vad som angivits i åtalpunkt 1. Räknat från den 1 juli 2014 har inbetalningarna till bolaget uppgått till cirka *1 110 milj kr exkl interna transfereringar. Av inbetalningarna på *1 110 milj kr har cirka 60 milj kr utgjorts av betalningar direkt till bolaget från personer eller bolag utsatta för bedrägeri. Se målsäganden i AM-69345-17. Andra större inbetalare till bolaget har varit Åström själv, Bennhagen och Knapasjö. Jönsson och Åström har sett till att pengarna tagits ut direkt eller i nära anslutning till att de kommit in på kontona och har ofta fördelat de på flera mottagare. Transaktionerna, total cirka *2 2 100 in- och utbetalningar, har skett i syfte att dölja att pengarna härrört från *3 brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen *4.

*1 109

*2 2 100

*3 brott eller

*4 eller dess värde

Gärningarna har skett mellan den 1 juli 2014 och den 29 mars 2017 i Malmö eller på annan plats, Sverige.

*5 Brottet är grova eftersom de avsett betydande värde, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art.

*5 Brott/
brotten

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

2.2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Torgny Jönsson och Per Åström)

9000-K3302-15

Alternativt görs det gällande att gärningarna i åtalpunkten 2.1 ska bedömas som näringspenningtvätt. Per Åström och Torgny Jönsson har låtit bolaget motta *1 110 milj kr och genomfört ovannämnda banktransaktioner, som skett i större omfattning och i näringsverksamhet. Det kan skäligen antas att åtgärderna skett i syfte att dölja *3 brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheten för ett tillgodogörande.

Gärningarna har skett mellan den 1 juli 2014 och den 29 mars 2017 i Stockholm eller på annan plats, Sverige

*6 De 2 100 transaktionerna utgörs av 719 inbetalningar, varav 101 direkt från målsägandena på 250 000 kr eller mer och ytterligare 29 på 250 000 kr eller mer samt 1 409 utbetalningar. Allt enligt bifogad bilaga med sammanställningar per konto, där målsägandenas inbetalningar är färgmarkerade.

*¹ ~~Brotten~~ är grova eftersom de avsett betydande värde, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art.

*¹ Brott/brotten

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 750 000 förverkas från Torgny Jönsson såsom utbyte av brott enligt 9 § 1 st 2 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Kort/internetköp, bankomatuttag och mindre oidentifierade uttag från eget konto andra halvåret 2014. Se FU Ekonomi (Del III) sid 809. 640 904+92 700+63 924 = 797 528 kr.

3.1 MEDHJÄLP TILL GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Sture Lindqvist)

9000-K3302-15

Sture Lindqvist har genom eget bolag Brahe Juridik AB, inledningsvis varit ägare av Jurist Snabben AB (bolaget). Han har främjat bokföringsbrotten enligt åtalpunkten 1. Hans medhjälp har bestått i att han

- införskaffat bolaget och hjälpt till med uppstarten, såsom att registrera styrelse och vid ingivande anmälningar (SOA) till Skatteverket
- tillhandahållit postbox
- upplåtit sin bostad och dator för bolagets administration
- hjälpt till i administrationen, t ex vid upprättande av anställningsavtal
- hjälpt till vid bokslut och upprättande av årsredovisningar

Genom sitt handlande har Lindqvist medverkat till att dölja verksamheten och bristerna i bokföringen för myndigheterna, närmast Skatteverket och Bolagsverket, och han har stärkt gärningsmännen i sitt uppsåt att begå brotten.

Gärningarna har skett vid sex tillfällen under perioden den 29 oktober 2013 till den 29 mars 2017 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats
2013-10-29 -- 2014-12-31	Stockholm (bolagets säte) eller på annan plats, Sverige
2015-01-01 -- 2015-12-31	Stockholm (bolagets säte eller på annan plats), Sverige
2015-07-01	Stockholm, Sverige
2016-01-01 -- 2016-12-31	Stockholm (bolagets säte) eller på annan plats, Sverige
2016-07-01	Stockholm, Sverige
2017-01-01 -- 2017-03-29	Stockholm (bolagets säte) eller på annan plats, Sverige

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett mycket betydande belopp, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art.

Sture Lindqvist har begått gärningarna med uppsåt eller av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

3.2 MEDHJÄLP TILL GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Sture Lindqvist)

9000-K3302-15

Sture Lindqvist har genom åtgärderna som angivits i åtalpunkt 3.1 ovan även främjat penningtvättsbrotten enligt åtalpunkt 2.1. Genom att tillhandahålla bolaget, hjälpa till i administrationen och medverka till upprättande av årsredovisningar har han möjliggjort för gärningsmännen att dolt fortsätta med de omfattande penningtransaktionerna och stärkt de i sitt uppsåt.

Det har skett någon gång mellan den 1 juli 2014 och den 29 mars 2017 i Malmö eller på annan plats, Sverige

***1** Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

3.3 MEDHJÄLP TILL NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Sture Lindqvist)

9000-K3302-15

Alternativt till främjande av penningtvättsbrott görs det gällande att Sture Lindqvist har främjat näringspenningtvätten enligt åtalpunkt 2.2. Han har på sätt som angivits i åtalpunkt 3.1 hjälpt gärningsmännen i bolaget och därigenom medverkat till de omfattande penningtransaktionerna och att de kunnat döljas.

Det har skett någon gång mellan den 1 juli 2014 och den 29 mars 2017 i Stockholm eller på annan plats, Sverige

***1** Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

***1** Brott/brotten

Första ekobrottskammaren i Göteborg
Kammaråklagare Mats Forsén

Stämningsansökan

2019-10-30

Sida 6(20)
Handling 819
Ärende EB-5660-15
Handläggare 934-10

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av handlingar, beslagtaget hos Sture Lindqvist, ska bestå tills domen vinner laga kraft:

2017-9000-BG429.1

2017-9000-BG429.2

2017-9000-BG429.3

2017-9000-BG429.4

2017-9000-BG429.5

2017-9000-BG429.6

2017-9000-BG429.7

2017-9000-BG429.8

2017-9000-BG429.9

2017-9000-BG429.10

2017-9000-BG429.11

2017-9000-BG429.12

2017-9000-BG429.13

2017-9000-BG429.14

2017-9000-BG429.15

2017-9000-BG429.16

2017-9000-BG429.17

2017-9000-BG429.18

2017-9000-BG429.19

2017-9000-BG429.20

2017-9000-BG429.21

2017-9000-BG429.22

2017-9000-BG429.23

2017-9000-BG429.24

2017-9000-BG429.25

2017-9000-BG429.26

2017-9000-BG429.27

2017-9000-BG429.28

2017-9000-BG429.29

2017-9000-BG429.30

2017-9000-BG429.31

2017-9000-BG429.32

2017-9000-BG429.33

2017-9000-BG429.34

2017-9000-BG429.35

2017-9000-BG429.36

2017-9000-BG429.37

2017-9000-BG429.38

2017-9000-BG429.39

2017-9000-BG429.40

2017-9000-BG429.41

2017-9000-BG429.42

2017-9000-BG429.43

2017-9000-BG429.44

2017-9000-BG429.45

2017-9000-BG429.46

2017-9000-BG429.47. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

4.1 MEDHJÄLP TILL GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Davor Pujas)

9000-K3302-15

Davor Pujas har inledningsvis fått uppdraget att bokföra i Jurist Snabben AB (bolaget) och han har hela tiden haft bankbehörighet för bolaget, även genom internetbanken. Han har främjat bokföringsbrotten enligt åtalspunkten 1. Hans medhjälp har bestått i att han

- upplåtit sin bostad och dator för bolagets administration
- hjälpt till vid bokslut
- med full insyn på bolagets konton låta penningströmmarna passera och även göra utbetalningar därifrån
- gjort bolagets löneredovisning och upprättat skattedeklarationer, både avseende arbetsgivaravgifter och moms

Genom sitt handlande har Pujas medverkat till att dölja verksamheten och bristerna i bokföringen för myndigheterna, närmast Skatteverket och Bolagsverket, och han har stärkt gärningsmännen i sitt uppsåt att begå brotten.

Gärningarna har skett vid sex tillfällen under perioden den 29 oktober 2013 till den 29 mars 2017 enligt nedan

Brottstid	Brottsplats
2013-10-29 -- 2014-12-31	Stockholm (bolagets säte) eller på annan plats, Sverige
2015-01-01 -- 2015-12-31	Stockholm (bolagets säte eller på annan plats), Sverige
2015-07-01	Stockholm, Sverige
2016-01-01 -- 2016-12-31	Stockholm (bolagets säte) eller på annan plats, Sverige
2016-07-01	Stockholm, Sverige
2017-01-01 -- 2017-03-29	Stockholm (bolagets säte) eller på annan plats, Sverige

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett mycket betydande belopp, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art.

Davor Pujas har begått gärningarna med uppsåt eller av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

4.2 MEDHJÄLP TILL GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Davor Pujas)

9000-K3302-15

Davor Pujas har genom åtgärderna som angivits i åtalpunkt 4.1 ovan även främjat penningtvättsbrotten enligt åtalpunkt 2.1. Genom att hjälpa till vid bokslut, löneredovisning och upprätta bolagets skattedeklarationer har han möjliggjort för gärningsmännen att dolt fortsätta med de omfattande penningtransaktionerna och stärkt de i sitt uppsåt.

Det har skett någon gång mellan den 1 juli 2014 och den 29 mars 2017 i Malmö eller på annan plats, Sverige

*¹Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

*¹ Brott/brotten

4.3 MEDHJÄLP TILL NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Davor Pujas)

9000-K3302-15

Alternativt till främjande av penningtvättsbrott görs det gällande att Davor Pujas har främjat näringspenningtvätten enligt åtalpunkt 2.2. Han har på sätt som angivits i åtalpunkt 4.1 hjälpt gärningsmännen i bolaget och därigenom medverkat till de omfattande penningtransaktionerna och att de kunnat döljas .

Det har skett någon gång mellan den 1 juli 2014 och den 29 mars 2017 i Stockholm eller på annan plats, Sverige

*¹Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett betydande värde, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av handlingar och elektronisk utrustning, beslagtaget hos Davor Pujas, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 2017-9000-

BG458.10

2017-9000-BG458.11

2017-9000-BG462.1

2017-9000-BG462.2

2017-9000-BG462.3

2017-9000-BG462.4

2017-9000-BG462.5

2017-9000-BG462.6

2017-9000-BG462.7

2017-9000-BG462.8. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

5.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Per Åström)

9000-K3302-15

Per Åström har tillhandahållit ett eget bankkonto och ett tillhörigt hustrun, som han haft dispositionsrätt till, för förvar och omsättning av cirka 41 milj kr, exkl interna transfereringar. Av inbetalningarna på 41 milj kr har cirka 12,5 milj kronor betalats direkt till honom av personer eller bolag utsatta för bedrägeri. Se målsäganden i AM-69345-17. Den största inbetalaren till Åström har varit Jurist Snabben AB med cirka 18,5 milj kr netto. Åström har tagit ut pengarna direkt eller i nära anslutning till att de kommit in på kontona och ofta fördelat de på flera mottagare. Transaktionerna, totalt cirka 1 900 in- och utbetalningar, har skett i syfte att dölja att pengarna härrört från *¹ brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen *².

*¹ brott eller

*² eller dess värde

*³ Gärningen har skett någon gång mellan den 1 juli 2014 och den 29 mars 2017 i Malmö eller på annan plats, Sverige

*³ Gärningarna

*⁴ De 1 900 transaktionerna utgörs av 559 inbetalningar, varav 13 direkt från målsägandena på 250 000 kr eller mer och ytterligare 26 på 250 000 kr eller mer samt 1 368 utbetalningar. Allt enligt bifogad bilaga med sammanställningar per konto, där målsägandenas inbetalningar är färgmarkerade.

*⁵ Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde, utövats systematisk och varit av särskilt farlig art. *⁵ Brott/brotten

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

5.2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Per Åström)

9000-K3302-15

Alternativt görs det gällande att gärningen i åtalpunkt 5.1 ska bedömas som näringspenningtvätt. Per Åström har mottagit cirka 41 milj kr och genomfört ovannämnda banktransaktioner, som skett vanemässigt och i större omfattning. Det kan skäligen antas att åtgärderna skett i syfte att dölja^{*1} ^{*1 brott eller} brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheten för ett tillgodogörande.

Gärningen har skett någon gång mellan den 1 juli 2014 och den 29 mars 2017 i Malmö eller på annan plats, Sverige

***1** Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde, utövats systematisk ***1** Brott/brotten och varit av särskilt farlig art.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 1 800 000 förverkas från Per Åström såsom utbyte av brott enligt 9 § 1 st 2 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Mellanskillnaden mellan insättningar som räknats bort från gärningspåståendet och uttag som inte är identifierade. Se FU Ekonomi (Del II) sid 428-429: (578 100+1 533 362+108 928+521 062) 2 741 452 kr - (50 000+12 093+812 342) 874 435 kr = 1 867 017 kr..
2. Det yrkas att beslaget av handlingar och elektronisk utrustning, beslagtaget hos Per Åström, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2017-9000-BG365.1
2017-9000-BG366.2
2017-9000-BG366.5
2017-9000-BG366.6
2017-9000-BG366.7
2017-9000-BG366.8
2017-9000-BG366.9
2017-9000-BG366.11
2017-9000-BG370.12
2017-9000-BG370.13
2017-9000-BG370.14
2017-9000-BG901.1
2017-9000-BG901.3
2017-9000-BG901.4
2017-9000-BG901.5
2017-9000-BG901.6
~~2017-9000-BG904.2.~~ Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

6.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Jan Bennhagen)

9000-K3302-15

Jan Bennhagen har tillhandahållit två egna bankkonton för förvar och omsättning av cirka *155 milj kr, exkl interna transfereringar. Merparten har skett under 2016. Av inbetalningarna på *155 milj kr har cirka *217 milj kr betalats direkt till honom av personer eller bolag utsatta för bedrägeri. Se målsäganden i AM-69345-17. Bennhagen har tagit ut pengarna direkt eller i nära anslutning till att de kommit in på kontona ofta fördelat de på flera mottagare. Jurist Snabben AB har varit en av de större mottagarna av pengar. Transaktionerna, totalt cirka *31 100 in- och utbetalningar, har skett i syfte att dölja att pengarna härrört från *4 brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen *5.

*1 54

*2 13

*3 1 000

*4 brott eller

*5 eller dess värde

~~*6 Gärningen har skett någon gång mellan den *7 1 juli 2014 och den 29 mars 2017 i Malmö eller på annan plats, Sverige~~

*6 Gärningarna

*7 1 februari 2016 till den 30 september 2016

*8 De 1 000 transaktionerna utgörs av 340 inbetalningar, varav 23 direkt från målsägandena på 250 000 kr eller mer och ytterligare 44 på 250 000 kr eller mer samt 700 utbetalningar. Allt enligt bifogad bilaga med sammanställningar per konto, där målsägandenas inbetalningar är färgmarkerade.

*9 Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde, utövats systematisk och varit av särskilt farlig art. *9 Brott/brotten

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

6.2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Jan Bennhagen)

9000-K3302-15

Alternativt görs det gällande att gärningen i åtalpunkt 6.1 ska bedömas som näringspenningtvätt. Jan Bennhagen har mottagit cirka *155 milj kr och genomfört ovannämnda banktransaktioner, som skett vanemässigt och i större omfattning. Det kan skäligen antas att åtgärderna skett i syfte att dölja *4 brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheten för ett tillgodogörande.

~~*6 Gärningen har skett någon gång mellan den *7 1 juli 2014 och den 29 mars 2017 i Malmö eller på annan plats, Sverige~~

*9 Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 700 000 förverkas från Jan Bennhagen såsom utbyte av brott enligt 9 § 1 st 2 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Mellanskillnaden mellan insättningar som räknats bort från gärningspåståendet och uttag som inte är identifierade samt nettobehållning på anhörigs konto. Se FU Ekonomi (Del II) sid 358-360: $(101\,900 + 357\,708 + 103\,075 + 85\,637 + 565\,725) - 1\,214\,095 \text{ kr} - (402\,668 + 48\,816) = 451\,484 \text{ kr} = 762\,561 \text{ kr}$.
2. Det yrkas att beslaget av handlingar och elektronisk utrustning, beslagttaget hos Jan Bennhagen, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2017-9000-BG906.8
2017-9000-BG906.9
2017-9000-BG906.11
2017-9000-BG906.12
2017-9000-BG906.13
2017-9000-BG906.14
2017-9000-BG907.4
2017-9000-BG907.5. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

7.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Daniel Knapasjö)

9000-K3302-15

Daniel Knapasjö har tillhandahållit tre egna bankkonton för förvar och omsättning av cirka *116,5 milj kr, exkl interna transfereringar. Merparten har skett på konto med slut 916-6. Av inbetalningarna på *116,5 milj kr har cirka 4 milj kr betalats direkt till honom av personer *2 utsatta för bedrägerier. Se målsäganden i AM-69345-17. Jurist Snabben AB har varit en av de större inbetalarna till Knapasjö med cirka 3,3 milj kronor netto. Knapasjö har tagit ut pengarna direkt eller i nära anslutning till att de kommit in på kontona och ofta fördelat de på flera mottagare. Transaktionerna, totalt cirka 400 in- och utbetalningar, har skett i syfte att dölja att pengarna härrört från *3 brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig ergendomen *4.

*116

*2 eller bolag

*3 brott eller

*4 eller dess värde

*5 Gärningen har skett någon gång mellan den 1 juli 2014 och den 29 mar 2017 i Malmö eller på annan plats, Sverige *5 Gärningarna

*6 De 400 transaktionerna utgörs av 157 inbetalningar, varav 3 direkt från målsägandena på 250 000 kr eller mer och ytterligare 11 på 250 000 kr eller mer samt 257 utbetalningar. Allt enligt bifogad bilaga med sammanställningar per konto, där målsägandenas inbetalningar är färgmarkerade.

*7 Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art. *7 Brott/brotten

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

7.2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Daniel Knapasjö)

9000-K3302-15

Alternativt görs det gällande att gärningen i åtalspunkt 7.1 ska bedömas som näringspenningtvätt. Daniel Knapasjö har mottagit cirka ^{*1}16,5 milj kr och genomfört ovannämnda banktransaktioner, som skett vanemässigt och i större omfattning. Det kan skäligen antas att åtgärderna skett i syfte att dölja ^{*2} brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för ett tillgodogörande.

^{*1} 16

^{*2} brott eller

^{*3} Gärningen har skett någon gång mellan den 1 juli 2014 och den 29 mars 2017 ^{*4} på Malmö eller på annan plats, Sverige

^{*3} Gärningarna

^{*4} i

^{*5} Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde, utövats systematiskt och varit av särskilt farlig art. ^{*5} Brott/brotten

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 650 000 förverkas från Daniel Knapasjö såsom utbyte av brott enligt 9 § 1 st 2 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Mellanskillnaden mellan insättningar som räknats bort från gärningspåståendet och uttag som inte är identifierade. Se FU Ekonomi (Del I) sid 243-246, 259: (419 301+297 900+176 129+151 713) 1 045 043 kr - (198 077+111 327+43 500) 352 904 kr = 692 139 kr.
2. Det yrkas att beslaget av handlingar och elektronisk utrustning, beslagtaget hos Daniel Knapasjö, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2017-9000-BG917.1
2017-9000-BG917.2
2017-9000-BG917.3
2017-9000-BG917.4
2017-9000-BG917.5
2017-9000-BG917.6
2017-9000-BG918.1
2017-9000-BG918.2
2017-9000-BG918.3
2017-9000-BG918.4
2017-9000-BG918.6
2017-9000-BG918.7
2017-9000-BG918.8. Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

8 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Per Åström)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Per Åström näringsförbud i tio år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess^{*1} frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Per Åström grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkt 1-2, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

^{*1} att

9 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Torgny Jönsson)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Torgny Jönsson näringsförbud i tio år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess^{*1} frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Torgny Jönsson grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkt 1-2, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

10 Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Per Åström** som vitsordar vissa omständigheter och delar av händelseförloppet men förnekar brott.
2. Förhör med den tilltalade **Torgny Jönsson** som vitsordar vissa omständigheter och delar av händelseförloppet men förnekar brott.
3. Förhör med den tilltalade **Sture Lindqvist** som vitsordar vissa omständigheter och delar av händelseförloppet men förnekar brott.
4. Förhör med den tilltalade **Davor Pujas** som vitsordar vissa omständigheter och delar av händelseförloppet men förnekar brott.
5. Förhör med den tilltalade **Jan Bennhagen** som vitsordar vissa omständigheter och delar av händelseförloppet men förnekar brott.
6. Förhör med den tilltalade **Daniel Knapasjö** som förnekar brott.

7. Förhör med den tilltalade (åtalad i annan del) **Leif Ingemar Andersson** angående beslag och hans bekantskap med inblandade i målet, åtalade och betalare, till styrkande av verksamheten i Reclaim Justice/JSAB, Åströms och Jönssons roller, betalningar till Knapasjö och Bennhagen samt dennes roll som samordnare av vissa transfereringar.
8. Förhör med den tilltalade (åtalad i annan del) **Ahmed Al Batal** angående hans kännedom om Reclaim Justice/JSAB och bekantskap med Åström och Jönsson till styrkande av att Jönsson styrt verksamheten och fått utnyttja Al Batal's konto och American Expresskort .
9. Förhör med vittnet **Lars Jansson** angående hans uppdrag för Reclaim Justice/JSAB och kännedom om bolaget till styrkande av att Åström, Jönsson och Lindqvist i olika grad varit aktiva i bolaget och att det varit Jönsson som haft det bestämmande inflytandet.
10. Förhör med vittnet **Elvedin Suljic** angående sin anställning hos Reclaim Justice/JSAB till styrkande av att det varit Jönsson som bestämt i bolaget.
11. Förhör med vittnet **Jihad Fakhro** angående sin anställning hos Reclaim Justice/JSAB till styrkande av att det varit Jönsson som bestämt i bolaget.
12. Förhör med vittnet **Anna Catarina Lundberg** angående uthyrningen av lokal till Reclaim Justice/JSAB till styrkande av att det varit Jönsson som nyttjat lokalen och tagit hand om post till bolaget.

11 Övrig bevisning

1. SKRIFTLIG BEVISNING.
Angivande av del, ex (Del I), avser förundersökningsprotokollet i utskrivet format. Vissa handlingar har betydelse ur olika aspekter och i flera delar och kan därför förekomma under olika rubriker i bevisuppgiften. Flera av handlingarna finns också i olika delar av förundersökningsprotokollet.
2. FÖRETRÄDARNA och KONTOHAVARE ÅP 1-7
Kontrolluppgifter - FU Huvudprot (Del III) sid 781-804
Inkomstdeklarationer för 2014 och 2015 - FU Huvudprot (Del I) sid 155-169
Ur SKV:s brottsanmälan - FU Huvudprot (Del I) sid 32
PPA Multisök - FU Huvudprot (Del III) sid 805-808
Förvaltarberättelse - FU Huvudprot (Del III) sid 809-813

Bevisningen åberopas till styrkande av att Åström och Jönsson saknat tillgångar och varit skuldsatta och att de tilltalade vid tiden för gärningarna saknat inkomster för att genomföra de betalningar som skett.

3. BOLAGET ÅP 1-4

Organisationsplan - FU Förhör (Del II) sid 310
Bolagsregistret - FU Huvudprot (Del I) sid 183-201, 230-233
Bolagsverkets akt - FU Huvudprot (Del I) sid 203-225
Skatteverkets akt - FU Huvudprot (Del I) sid 40-44, 61-67, 114, 117-119, 122-126, 131-133, 135-145, 147-149
PM ang moms - FU Huvudprot (Del I) sid 234
Aktiebok - FU Huvudprot (Del III) sid 985-988
Anställningsavtal, avräkningsnotor - FU Huvudprot (Del III) sid 685-694
PM ang adresser - FU Huvudprot (Del II) sid 602-603
Hysesavtal Lund - FU Förhör (Del I) sid 11-17
Förvaltarberättelse - Tillägg III A sid 8-14
PM samtal med konkurshandläggare - Tillägg IV D sid 1068

Bevisningen åberopas till styrkande av hur bolaget planerats, registrerats, kontakter med Bolagsverket och Skatteverket, att ordningen i bolaget varit bristfällig, de adresser som använts, aktiva i bolaget, de omfattande penningtransaktionerna och avsaknad av bokföring.

4. BOKFÖRING ÅP 1-4

Årsredovisningar - FU Huvudprot (Del I) sid 170-182
Kontoplan - FU Huvudprot (Del II) sid 612-622
Mail angående bl a årsredovisning - Tillägg 1 B sid 19
Mailkorrespondens angående bokslut - FU Huvudprot (Del II) sid 579-587
Mailkorrespondens angående bokslut - FU Förhör (Del II) sid 300-308

Bevisningen åberopas till styrkande av vad som återfunnits i form av bokföring, dvs att bokföringsskyldigheten inte fullgjorts och att årsredovisningarna varit sena samt att de fyra åtalade, Åström, Jönsson, Lindqvist och Pujas, alla medverkat i eller kring administrationen i bolaget.

5. BOLAGETS BANK ÅP 1-4

Bankförfrågan Nordea - Tillägg IV D sid 1073-1075
Fråga och affärssammanställning - FU Huvudprot (Del I) sid 239-242
Företagstjänster - FU Huvudprot (Del I) sid 244-246 Fullmakt/
internetbank - FU Huvudprot (Del I) sid 248-251 Banktjänster/dosor - FU
Huvudprot (Del I) sid 252-260, 270
Bankkort - FU Huvudprot (Del I) sid 262-269, Tilläggsprotokoll 180905
sid 49-50

Bevisningen åberopas till styrkande av vilka konton och företagstjänster bolaget haft, att det varit kontona i Sparbanken som nyttjats, att såväl Åström som Pujas haft behörighet och tillgång till kontona och att Lindqvist haft bankkort.

6. UTFÖRANDE ÅP 1-4

Inloggningar och IP-adresser - FU Huvudprot (Del II) sid 336-352 (jfr s 367-376)
Betalingen 19/3 2017 - FU Huvudprot (Del II) sid 353-366
PM ang IP-adress - FU Huvudprot (Del II) sid 378-380
Freedome VPN i mobil (BG 366-8) - FU Huvudprot (Del II) sid 494-495
Kommunikation mellan annan och Torgny Jönsson - Tillägg IV A sid 203-207

Bevisningen åberopas till styrkande av att såväl Åström som Pujas varit delaktiga i genomförandet av betalningarna, att en betalning åtminstone har getts sken av att ha utförts i Schweiz och att Jönsson bestämt.

7. PENNINGSTRÖMMAR ÅP 1-7

Ekorevisors PM ang bolaget med bilagorna 1, 2, 6 a-d och 7 a-i - FU Ekonomi (Del I) sid 1-15, 37-42, 116-225
Revisors PM - FU Huvudprot (Del III) sid 924-932
Ekorevisors PM ang Åström med bilagorna 1, 2, 4, 6, 7 och 9 - FU Ekonomi (Del II) sid 424-434, 466-469, (Del III) 591-685, 746-747, 755-756, 779-800
Ekorevisors PM ang Jönsson med bilagorna 1-3 - FU Ekonomi (Del III) sid 808-811 och kontoanalys av Finansiell utredare - Tillägg III B sid 609-612
Ekorevisors PM ang Bennis med bilagorna 1, 2, 4 och 5 - FU Ekonomi (Del II) sid 353-359, 360-365, 372-376, 411 och Tillägg 180904 sid 6-33
Ekorevisors PM ang Knapasjö med bilagorna 1, 1a, 2 och 2a - FU Ekonomi (Del I) sid 242-304 och Komplettering med bilagorna 2a och 3 - Tillägg III A sid 21-22, 36-81 och 114-115
Sammanställning över målsägandenas (AM-69345-17) betalningar - Tillägg III B sid 404-436
Granskningsrapport - omfattande transaktioner mot JSAB, Åström eller Bennis - Tillägg III A sid 116-127, 149-150, 176-177, 202-206, 225-226 (samma rapport återfinns i Tillägg IV A sid 208 ff)
Granskningsrapport - omfattande transaktioner mot JSAB, Åström eller Bennis - Tillägg IV B sid 427-463, Tillägg IV C sid 545-547, 646-647, 659-661, 670-671, 686-688, 708-710, 723-726, 746-748, 791-792, 801-802, 810-812, 821-822, 826-829, 848-849, 857-861, 903-904, 907-909, 923-924, 926-927 (samma rapport återfinns i Tillägg III B sid 437 ff)
Analys av penningströmmar - Tillägg IV D sid 952-968, 1002-1022 (rättelse utsänd), 1057-1063

Bevisningen åberopas till styrkande av påstådda belopp, att inbetalningarna till respektive kontohavare/misstänkt kommer från brottslig verksamhet, hur det fördelar sig per målsägande att pengarna omgående slussats vidare från kontona eller förbrukats, att bolaget betalat för utnyttjande av Al Batals American Expresskort samt att gärningarna i åtalpunkterna 1-7 hänger ihop och ingår i samma brottsupplägg.

8. BESLAG och INLÄMNAT ÅP 1-7
- Beslag hos Åström: BG 365, BG 366, BG 370, BG 901 och BG 904 - FU Huvudprot (Del II) sid 385-395, 486-489
- Fotografier; föreläggande, faktura - FU Huvudprot (Del II) sid 439-443, 481-482
- Genomgång av datorer hos Åström (BG 366-1,2,3,10, BG 904-3, 5) - Tillägg 1 B sid 1-89, 246-274, 408-412, Tilläggsprotokoll 180905 sid 34-45
- Handlingar från Leif Anderssons brottanmälan mot Jönsson - FU Huvudprot (Del III) sid 829-834 (jfr 977-981), 878
- Beslag hos Leif Andersson: BG 374, BG 375 och BG 381 - FU Huvudprot (Del II) sid 498-503, 506-513, 527-528
- Handlingar från BG 375 - FU Huvudprot (Del III) sid 961-976, FU Förhör (Del III) sid 656-664, 666-669, 874-876
- Genomgång av dator och mobil hos Andersson (BG 374-1,13) - Tillägg 1 A sid 2-6, 57, 130, 157-159, 161, 166, 352-353, 367
- Beslag hos Pujas: BG 457, BG 458 och BG 462 - FU Huvudprot (Del II) sid 543-548
- Handlingar från BG 462 - Tilläggsprotokoll 180905 sid 3-5, FU Förhör (Del I) sid 189-195, 198-200, 202-209, 211-212
- Genomgång av dator hos Pujas (BG 457-1) - FU Huvudprot (Del II) sid 549-551, 574-587
- Beslag hos Lindqvist: BG 429 och BG 433 - FU Huvudprot (Del II) sid 590-598, 600-601
- Fotografier över beslag - FU huvudprot (Del II) sid 607-610
- Genomgång av datorer hos Lindqvist (BG 433-1,5) - FU Huvudprot (Del II) sid 623-624, (Del III) sid 685-711, 716-717, FU Förhör (Del I) sid 294-299, (Del II) sid 300-311, (jfr 350)
- Beslag hos Bennhagen: BG 906 och BG 907 - FU Huvudprot (Del III) sid 770-775
- Genomgång av dator och mobiltelefoner hos Bennhagen (BG 906-5,7,8) - Tillägg 1 B sid 329-403
- Beslag hos Knapasjö: BG 917 och BG 918 - FU Huvudprot (Del III) sid 733-736
- Skiss över Knapasjös lägenhet vid tillslaget - FU Huvudprot (Del III) sid 740-741
- Beslagsprotokoll BG 900 - FU Huvudprot (Del III) sid 725-726

Bevisningen åberopas till styrkande av att de tilltalade känner eller känner till varandra och envars delaktighet i den brottslighet som lagts dem till last.

9. STYRNING ÅP 1-5, såvitt avser telefonsamtal 1-2 och 5-6
Genomgång av mobil (BG 366-8) - Tillägg 1 B sid 105-117, Tillägg 1 C sid 9-12 och Tilläggsprotokoll IV (del A) sid 67-202 jämförd med PM nummer/deltagare - Tillägg III B sid 665-675
Genomgång av mobil (BG 366-9) - Tillägg 1 B sid 118-170
Undersökningsprotokoll - FU Viber (Del I) sid 2-9
Meddelanden - FU Viber (Del I) sid 86-87, 94, 98-103 (jfr Ekonomi sid 178), 106-110, 119-128, 135, 138, 140-141, 153, 184-187, 194, 205-212, 217-220, 242, (Del II) sid 318-320, 435-440, 452-453, 463-466, 550-553 (I förhören med Åström 171009 resp Jönsson 171020 hänvisas till andra sidnummer avseende samma kommunikation.)
Utskrifter av telefonsamtal - Tillägg VI sid 11, 19-21, 23-24, 27-28.
Samma kommunikation som återges i synopsis FU Avlyssning (Del I) sid 163, (Del II) sid 556, (Del III) sid 752, 757-758, 793, 798, (Del IV) sid 929, 936, 939, 979, 1059-1060 och 1069. (Jfr förhör med Jönsson 180404 där denna synopsis finns som bilagor till förhöret på sid 891, 896-905, 910 och 911)

Bevisningen åberopas till styrkande av hur Åström och Jönsson kommunicerat kring betalningarna, Jönssons telefonsamtal med annan om betalningar, Lindqvists och Pujas delaktighet, att Åström varit medveten om bakgrunden till transaktionerna och att det varit Jönsson som bestämt.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 15 dagar för EBM.

Förhandlingsplan kommer att inges. Lämpligen efter att de tilltalade ingett svaromål. Se nedan.

Åklagaren önskar att rätten förelägger den tilltalade att skriftligen redovisa sin inställning till åtalet på grund av att det kan begränsa behovet av bevisning och koncentrera förhandlingen. Särskilt den skriftliga bevisningen är omfattande och om de tilltalade tydligt kan redovisa vad som kan medges eller vitsordas finns det möjlighet att begränsa genomgången av bevisningen eller t o m helt återkalla vissa delar av den.

Det kan finnas behov av förberedande sammanträde. Behovet av det avgörs bäst sedan de tilltalade redovisat sin inställning.

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 366-5

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2014-07-10	ÖVERFÖRING	9 000,00		Per Åström
2014-07-10	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-5 000,00	Per Åström
2014-08-07	lån	10 000,00		Per Åström
2014-08-18	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1 000,00	Per Åström
2014-08-22	ÖVERFÖRING	12 000,00		Per Åström
2014-08-25	ÖVERFÖRING	1 000,00		Per Åström
2014-08-25	ÖVERFÖRING	13 000,00		Per Åström
2014-08-30	SIXT BILUTHYRNIN		-30 000,00	biluthyrning
2014-09-05	ÖVERFÖRING	25 000,00		Per Åström
2014-09-10	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-4 000,00	Per Åström
2014-09-10	ÖVERFÖRING	6 000,00		Per Åström
2014-09-11	ÖVERFÖRING	10 000,00		Per Åström
2014-09-16	ÖVERFÖRING	10 000,00		Per Åström
2014-09-17	ÖVERFÖRING	10 000,00		Tina Åström
2014-09-18	återbe lån		-15 000,00	Per Åström
2014-09-18	ÖVERFÖRING	15 000,00		Per Åström
2014-10-04	ÖVERFÖRING	4 000,00		Per Åström
2014-10-07	ÖVERFÖRING	20 000,00		Per Åström
2014-10-07	ÖVERFÖRING	20 000,00		Per Åström
2014-10-08	ÖVERFÖRING	10 500,00		Tina Åström
2014-10-13	återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2014-10-13	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-14 000,00	Per Åström
2014-10-21	ÖVERFÖRING	2 000,00		Per Åström
2014-10-21	ÖVERFÖRING	600,00		Per Åström
2014-10-23	ÖVERFÖRING	300,00		Per Åström
2014-10-23	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-300,00	Per Åström
2014-11-11	ÖVERFÖRING	8 500,00		Per Åström
2014-11-12	ÖVERFÖRING	75 000,00		Per Åström
2014-11-19	ÖVERFÖRING	5 000,00		Per Åström
2014-11-19	ÖVERFÖRING	25 000,00		Per Åström
2014-11-19	ÖVERFÖRING	1 500,00		Per Åström
2014-11-19	ÖVERFÖRING	3 500,00		Per Åström
2014-11-26	ÖVERFÖRING	7 000,00		Per Åström
2014-11-28	återbe lån		-6 000,00	Per Åström
2014-12-02	ÖVERFÖRING	4 000,00		Per Åström
2014-12-04	ÖVERFÖRING	1 000,00		Per Åström
2014-12-08	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-3 400,00	Per Åström
2014-12-10	ÖVERFÖRING	8 000,00		Per Åström
2014-12-30	lån	34 000,00		Per Åström
2015-01-16	ÖVERFÖRING	5 000,00		Per Åström
2015-01-16	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-5 000,00	Per Åström
2015-01-19	ÖVERFÖRING	9 000,00		Per Åström
2015-01-27	ÖVERFÖRING	9 000,00		Per Åström
2015-01-29	ÖVERFÖRING	7 000,00		Per Åström
2015-01-30	MABI MALMÖ		-12 000,00	biluthyrning
2015-01-31	MABI MALMÖ		-1 580,00	biluthyrning
2015-02-01	ÖVERFÖRING	8 000,00		Per Åström
2015-02-03	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-11 000,00	Per Åström
2015-02-04	ÖVERFÖRING	300,00		Per Åström
2015-02-09	ÖVERFÖRING	5 000,00		Per Åström
2015-02-09	ÖVERFÖRING	3 000,00		Per Åström
2015-02-11	ÖVERFÖRING	1 000,00		Per Åström
2015-02-15	ÖVERFÖRING	7 000,00		Per Åström
2015-02-16	ÖVERFÖRING	10 000,00		Per Åström
2015-02-17	ÖVERFÖRING	30 000,00		Per Åström
2015-02-18	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-10 000,00	Per Åström
2015-02-20	ÖVERFÖRING	6 000,00		Per Åström

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 366-5

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-02-27	ÖVERFÖRING	50 000,00		Per Åström
2015-03-04	ÖVERFÖRING	3 000,00		Per Åström
2015-03-07	ÖVERFÖRING	14 000,00		Per Åström
2015-03-10	ÖVERFÖRING	12 000,00		Tina Åström
2015-03-10	ÖVERFÖRING	8 000,00		Per Åström
2015-03-11	MABI MALMÖ		-12 000,00	biluthyrning
2015-03-12	ÖVERFÖRING	5 000,00		Per Åström
2015-03-17	Överföring	300,00		Per Åström
2015-03-18	Överföring	1 000,00		Per Åström
2015-03-19	Överföring	8 000,00		Per Åström
2015-03-20	Överföring	3 000,00		Per Åström
2015-03-24	Överföring lån	100 000,00		Per Åström
2015-03-30	MABI MALMÖ K1411		-15 000,00	biluthyrning
2015-03-31	Överföring via Internet		-11 000,00	Per Åström
2015-04-01	Överföring	25 000,00		Per Åström
2015-04-02	Överföring	10 000,00		Per Åström
2015-04-02	MABI MALMÖ K1411		-13 000,00	biluthyrning
2015-04-02	MABI MALMÖ K1411		-12 000,00	biluthyrning
2015-04-08	Överföring	8 500,00		Per Åström
2015-04-14	Överföring	1 000,00		Per Åström
2015-04-21	Överföring	300,00		Per Åström
2015-04-22	Överföring	500,00		Per Åström
2015-04-29	Överföring Lån	46 000,00		Per Åström
2015-05-05	Överföring	10 000,00		Per Åström
2015-05-06	MABI MALMÖ K1411		-15 000,00	biluthyrning
2015-05-06	MABI MALMÖ K1411		-15 000,00	biluthyrning
2015-05-06	MABI MALMÖ K1411		-13 000,00	biluthyrning
2015-05-11	Överföring	6 000,00		Per Åström
2015-05-12	Överföring	10 000,00		Per Åström
2015-05-18	ATM LINN GATAN 4 LIMHAMN K1411		-15 000,00	Kontantuttag
2015-05-25	ATM BORGMÄSTAREG KUNGSBA K1411		-15 000,00	Kontantuttag
2015-05-25	Överföring	5 200,00		Per Åström
2015-06-01	Överföring	2 000,00		Per Åström
2015-06-05	SIXT BILUTHYRNING K1411		-20 000,00	biluthyrning
2015-06-05	MABI MALMÖ K1411		-15 000,00	biluthyrning
2015-06-05	MABI MALMÖ K1411		-15 000,00	biluthyrning
2015-06-05	MABI MALMÖ K1411		-13 000,00	biluthyrning
2015-06-08	Överföring	7 000,00		Per Åström
2015-06-15	ATM JÄRNVÄGSGATA LIMHAMN K1411		-15 000,00	Kontantuttag
2015-06-17	Överföring	15 000,00		Per Åström
2015-06-18	Överföring via Internet		-15 000,00	Per Åström
2015-06-29	ATM JÄRNVÄGSGATA LIMHAMN K1411		-15 000,00	Kontantuttag
2015-07-02	MABI MALMÖ K1411		-15 000,00	biluthyrning
2015-07-02	MABI MALMÖ K1411		-13 000,00	biluthyrning
2015-07-02	MABI MALMÖ K1411		-15 000,00	biluthyrning
2015-07-11	ATM JÄRNVÄGSGATA LIMHAMN K1411		-15 000,00	Kontantuttag
2015-07-13	Överföring lån	20 000,00		Tina Åström
2015-07-13	Provinse		-20 000,00	Mats Ekstedt
2015-07-17	Överföring Lån	50 000,00		Per Åström
2015-07-17	återbe lån		-50 000,00	Dzenan Mekic
2015-07-20	Överföring	10 000,00		Per Åström
2015-07-21	ATM CAROLI CITY MALMÖ K1411		-3 000,00	Kontantuttag
2015-07-29	Överföring	2 000,00		Per Åström
2015-07-31	Överföring lån	8 000,00		Per Åström
2015-08-02	ATM LIMHAMN LIMHAMN K1411		-4 000,00	Kontantuttag
2015-08-03	ÖVERFÖRING	20 000,00		Per Åström
2015-08-03	ÖVF VIA INTERNET 832799133595273		-20 000,00	Lars Jansson

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 366-5

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-08-04	ÖVERFÖRING	800,00		Per Åström
2015-08-06	ÖVERFÖRING	25 000,00		Per Åström
2015-08-06	ÖVF VIA INTERNET 832799133595273		-25 000,00	Lars Jansson
2015-08-07	ÖVERFÖRING	500,00		Per Åström
2015-08-10	ATMKontantenII2		-2 000,00	Kontantuttag
2015-08-10	ATMKontantenII2		-1 000,00	Kontantuttag
2015-08-13	ÖVERFÖRING	36,00		Per Åström
2015-08-13	ÖVERFÖRING	15 000,00		Per Åström
2015-08-13	Del betalning av		-15 000,00	Runo Gillholm
2015-08-14	ÖVERFÖRING	100,00		Per Åström
2015-08-14	ÖVERFÖRING	100,00		Per Åström
2015-08-18	ÖVERFÖRING	200,00		Per Åström
2015-08-19	lån	2 000,00		Per Åström
2015-08-20	ÖVERFÖRING	1 500,00		Per Åström
2015-08-25	ÖVERFÖRING	2 500,00		Per Åström
2015-08-26	ATM LINNÉGATAN 4 LIMHAMN KI 411		-8 000,00	Kontantuttag
2015-08-28	ATM LINNÉGATAN 4 LIMHAMN K1411		-5 000,00	Kontantuttag
2015-09-03	Lån	50 000,00		Tina Åström
2015-09-03	återbe lån		-50 000,00	Eldin Kalac
2015-09-04	MABI MALMÖ		-30 000,00	biluthyrning
2015-09-04	MABI MALMÖ		-30 000,00	biluthyrning
2015-09-04	MABI MALMÖ		-20 000,00	biluthyrning
2015-09-05	ATM VÄSTRA HAMNE MALMÖ K1411		-15 000,00	Kontantuttag
2015-09-08	lån	2 000,00		Per Åström
2015-09-11	Lån	25 000,00		Per Åström
2015-09-11	Ers utlägg		-25 000,00	Lars Jansson
2015-09-11	Återbe lån		-25 000,00	Per Åström
2015-09-14	Lån enl ök	15 000,00		Per Åström
2015-09-15	MABI MALMÖ		-15 000,00	biluthyrning
2015-09-15	Lån	5 000,00		Per Åström
2015-09-16	Lån	5 000,00		Per Åström
2015-09-18	Lån	10 000,00		Per Åström
2015-09-20	ÖVERFÖRING	4 000,00		Per Åström
2015-09-22	Lån	4 000,00		Per Åström
2015-09-26	ÖVERFÖRING	300,00		Per Åström
2015-10-08	ÖVERFÖRING	200,00		Per Åström
2015-10-13	ÖVERFÖRING	1 700,00		Per Åström
2015-10-24	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1 000,00	Per Åström
2015-11-26	Lån	5 000,00		Per Åström
2015-11-28	ATM JÄRNVÄGSGATA LIMHAMN K1411		-5 000,00	Kontantuttag
2015-12-12	ATM JÄRNVÄGSGATA LIMHAMN KI411		-3 100,00	Kontantuttag
2015-12-14	ÖVERFÖRING	870,00		Per Åström
2015-12-29	ÖVERFÖRING	130,00		Per Åström
2015-12-31	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-200,00	Per Åström
2016-01-19	Lån	20 000,00		Vigan Spahiu
2016-01-26	Lån	4 100,00		Per Åström
2016-02-04	ATM JÄRNVÄGSGATA LIMHAMN KI 411		-7 000,00	Kontantuttag
2016-02-12	Lån	5 000,00		Per Åström
2016-02-13	ATM LINNÉGATAN 4 LIMHAMN KI 411		-10 000,00	Kontantuttag
2016-02-16	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-2 300,00	Per Åström
2016-02-27	ATM JÄRNVÄGSGATA LIMHAMN KI411		-10 000,00	Kontantuttag
2016-03-01	ATM KRONPRINSEN MALMÖ KI411		-4 000,00	Kontantuttag
2016-03-03	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-15 000,00	Per Åström
2016-03-03	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-4 000,00	Per Åström
2016-03-05	ÖVF VIA INTERNET 821499134945196		-2 500,00	Eldin Kalac
2016-03-07	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-2 000,00	Per Åström
2016-03-09	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1 000,00	Per Åström

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 366-5

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-03-17	ÖVERFÖRING	500,00		Per Åström
2016-04-01	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1 000,00	Per Åström
2016-04-06	ATM JÄRNVÄGSGATA LIMHAMN K2724		-4 000,00	Kontantuttag
2016-04-16	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1 000,00	Per Åström
2016-04-22	ÖVERFÖRING	2 000,00		Per Åström
2016-04-30	ATM JÄRNVÄGSGATA LIMHAMN K2724		-12 000,00	Kontantuttag
2016-05-09	Återbe lån		-10 000,00	Runo Gillholm
2016-05-09	övf via internet 821499831470373		-5 000,00	Per Åström
2016-05-26	atm järnväsgata limhamn k2724		-3 800,00	Kontantuttag
2016-07-08	övf via internet 821499831470373		-15 000,00	Per Åström
2016-07-25	överföring	100,00		Per Åström
2016-08-18	övf via internet 821499831470373		-100,00	Per Åström
2016-08-20	åtbe lån		-20 000,00	Per Åström
2016-09-16	Lån PÅ	85 000,00		Per Åström
2016-09-16	Utlåning		-20 000,00	Gulio Dudas
2016-09-16	Återbe lån		-40 000,00	Samir Abdo
2016-09-21	SIXT BILUTHYRNIN		-13 500,00	biluthyrning
2016-09-21	SIXT BILUTHYRNIN		-13 500,00	biluthyrning
2016-09-29	DELLEKVID ÅTERBE		-11 000,00	Per Åström
2016-10-25	Lån en ök	25 000,00		Per Åström
2016-10-25	Återbe lån		-25 000,00	Danial Gandomani
2016-10-28	ÖVERFÖRING	150,00		Per Åström
2016-11-04	Åtetbe lån		-25 000,00	Per Åström
2016-11-11	Återbetalning lå		-15 000,00	Tina Åström
2016-11-15	Ers utlägg		-11 000,00	Per Åström
2016-11-18	Rättegångskostna		-10 000,00	Suzana Gil
2016-11-22	ÖVERFÖRING	5,00		Per Åström
2016-11-24	Lån	1 000,00		Per Åström
2016-11-29	Lån	10 000,00		Tina Åström
2016-11-30	Juristfirma Fili		-25 000,00	Juristfirma Filip Savic AB
2016-11-30	ÖVERFÖRING	25 000,00		Tina Åström
2016-11-30	Återbe lån		-25 000,00	Alexandra Hurtig
2016-12-01	Lån	50 000,00		Tina Åström
2016-12-01	lån		-50 000,00	Marcelo Lakatos
2016-12-02	Utlåning e	25 000,00		Tina Åström
2016-12-02	Europabet urgent 1161202966214		-19 750,40	Elena Dascalu
2016-12-02	Lån	25 000,00		Tina Åström
2016-12-02	Återbe lån		-30 000,00	Sabina Avdic
2016-12-08	Utlåning e	25 000,00		Tina Åström
2016-12-20	Lån	20 000,00		Tina Åström
2016-12-20	Återbe lån		-20 000,00	Simon Gibba
2016-12-21	Lån enligt	25 000,00		Tina Åström
2016-12-22	Utlåning e	45 000,00		Tina Åström
2016-12-29	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2017-01-04	Lån	15 000,00		Tina Åström
2017-01-11	Lån enligt	30 000,00		Tina Åström
2017-01-11	Återbetalning lå		-30 000,00	Skyddade personuppgifter
2017-02-08	Lån enl ök	50 000,00		Tina Åström
2017-02-08	Återbe lån		-50 000,00	Marcelo Lakatos
2017-02-16	Utlåning	35 000,00		Tina Åström
2017-02-16	Ers utlägg		-35 000,00	Ahmed Al Batal
2017-02-17	Lån	50 000,00		Tina Åström
2017-02-17	ÖVF VIA INTERNET 821499846590959		-50 000,00	Ahmed Al Batal
2017-02-21	Lån	30 000,00		Tina Åström
2017-02-25	Lån	10 000,00		Tina Åström
2017-02-25	Återbetalning lå		-10 000,00	Alexandra hurtig
2017-02-28	Lån	10 000,00		Tina Åström

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 366-5

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2017-02-28	Återbe lån		-10 000,00	Karl Olov Gunnar Löfgren
2017-03-09	Lån enl ök	25 000,00		Tina Åström
2017-03-09	Återbe lån		-25 000,00	Alexandra hurtig
2017-03-09	Lån enligt	13 000,00		Tina Åström
2017-03-10	Lån enl ök	25 000,00		Tina Åström
2017-03-10	Återbe lån		-25 000,00	Ken Foldschak
2017-03-19	Lån enl ök	15 000,00		Tina Åström
2017-03-23	Lån enl ök	5 000,00		Tina Åström
2017-03-23	Ers utlägg		-5 100,00	Ahmed Al Haddad
2017-06-15	UTGÅENDE SALDO			utgående saldo
	Summa	1 793 791,00	-1 536 130,40	
	Antal	132	105	

Juristsnabben 368-1
konto 8153-9 4 317 368-1

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2014-11-28	Ingående saldo			Ingående saldo
2015-05-29	Återbetalning lån		-25 000,00	Per Åström
2015-06-03	Återbetalning lån		-30 000,00	RADE STANIC
2015-06-03	Överföring via Internet		-10 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-06-05	återbe lån		-110 000,00	Tina Åström
2015-06-11	återbe lån		-100 000,00	Dzenan Mekic
2015-06-11	Lön maj		-16 314,00	Jihad Fakhro
2015-06-11	återbetalning lån		-23 000,00	Per Åström
2015-07-02	återbe lån		-57 000,00	Per Åström
2015-07-10	återbetalning lån		-20 000,00	Per Åström
2015-07-13	återbe lån		-20 000,00	Tina Åström
2015-07-28	återbe lån		-15 000,00	Mohammad Fakhro
2015-09-14	Återbe lån		-65 000,00	Per Åström
2015-09-14	Återbe lån		-50 000,00	Tina Åström
2015-11-04	Utlägg		-15 000,00	Per Åström
2015-11-26	Återbe lån		-10 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2015-12-10	Återbe lån		-10 000,00	Leif Andersson
2016-03-10	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-2 000,00	Per Åström
2016-03-11	DELLEKVID ÅTERBE		-30 000,00	Tina Åström
2016-04-15	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-3 000,00	Per Åström
2016-04-15	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-4 900,00	Per Åström
2016-09-12	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1,00	Per Åström
2017-03-15	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-5,00	Per Åström
2017-06-15	UTGÅENDE SALDO			utgående saldo
	Summa	0,00	-616 220,00	
	Antal	0	22	

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 367-3

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2014-02-16	Ingående saldo			Ingående saldo
2015-06-26	Överföring åtlån	100 000,00		Dzenan Mekic
2015-06-26	återbe lån		-100 000,00	Daniel Knapasjö
2015-08-27	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-600,00	Per Åström
2015-09-04	ÖVF VIA INTERNET 832799133595273		-5 000,00	Lars Jansson
2015-09-24	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-500,00	Per Åström
2015-10-15	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-400,00	Per Åström
2015-10-20	lån	15 000,00		Dzenan Mekic
2015-10-20	Utlåning		-15 000,00	Ohran Yildiz
2016-03-10	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1 200,00	Per Åström
2016-03-14	åtb lån	25 000,00		Shaun Cheeseman
2016-03-17	atb lån	40 000,00		Shaun Cheeseman
2016-03-17	Åtb lån		-30 000,00	Samir Abdo
2016-03-17	Åtb lån		-10 000,00	Mohammad Fakhro
2016-03-24	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-2 400,00	Per Åström
2016-03-25	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-5 000,00	Per Åström
2016-04-20	åtb lån	50 000,00		Shaun Cheeseman
2016-04-20	ÖVF VIA INTERNET 810599332596759		-50 000,00	Daniel Betto
2016-04-22	atb lån	150 000,00		Shaun Cheeseman
2016-04-22	ÖVF VIA INTERNET 821499134636027		-25 000,00	Dzenan Mekic
2016-04-22	Återbe lån		-25 000,00	FEHMI HYSENI
2016-04-22	Återbe lån		-23 000,00	Daniel Betto
2016-04-22	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-5 000,00	Per Åström
2016-04-22	ÖVF VIA INTERNET 821499831478210		-15 000,00	Jan Bennhagen
2016-04-22	Ers utlägg		-15 000,00	Per Åström
2016-04-22	ÖVF VIA INTERNET 821499831478210		-44 000,00	Jan Bennhagen
2016-04-26	åtb lån	150 000,00		Shaun Cheeseman
2016-04-26	Utlåning		-50 000,00	Abraham Dapcevic
2016-04-26	Återbe lån		-40 000,00	Jan Bennhagen
2016-04-26	Återbetalning lå		-10 000,00	Tina Åström
2016-04-26	Förskott Lön Maj		-36 000,00	Elvedin Suljic
2016-04-26	Återbe lån		-14 000,00	Jan Bennhagen
2016-04-29	åtb lån	120 000,00		Shaun Cheeseman
2016-04-29	Återbe lån		-120 000,00	Gulio Dudas
2016-05-11	åtb lån	50 000,00		Shaun Cheeseman
2016-05-11	återbe lån		-50 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-11-28	Överföring åtb lån	50 000,00		Shaun Cheeseman
2016-11-28	Återbe lån		-15 000,00	Tina Åström
2016-11-28	Ersättning utlägg		-35 000,00	Skyddade personuppg.
2016-11-30	Överföring åtb lån	50 000,00		Shaun Cheeseman

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 367-3

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-11-30	AMERICAN EXPRESS BG			
2016-11-30	0000007308596		-60 000,00	American Express
2016-11-30	Överföring åtb lån	50 000,00		Shaun Cheeseman
2016-11-30	Överföring via Internet		-50 000,00	Marcelo Lakatos
2016-12-02	Överföring åtb lån	50 000,00		Shaun Cheeseman
2016-12-02	Återbe lån		-50 000,00	Samir Abdo
2017-03-31	Utgående saldo			utgående saldo
	Summa	900 000,00	-902 100,00	
	Antal	13	31	

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2014-07-03	ÖVERFÖRING	200 000,00		Gamla Torget 2 AB
2014-07-03	Återbetalning lå		-200 000,00	Per Åström
2014-07-03	Lön Juni		-16 314,00	Jihad Fakhro
2014-07-03	Lön Juni		-16 314,00	SULJIC, ELVEDIN
2014-07-04	återbe lån		-25 000,00	Per Åström
2014-07-11	ÖVERFÖRING	80 000,00		Gamla Torget 2 AB
2014-07-11	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-70 000,00	Per Åström
2014-07-11	ÖVERFÖRING	27 000,00		Gamla Torget 2 AB
2014-07-11	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-27 000,00	Per Åström
2014-07-15	ÖVERFÖRING	568 000,00		Gamla Torget 2 AB
2014-07-15	Återbe lån		-500 000,00	Per Åström
2014-07-15	Återbetalnin lån		-35 000,00	Per Åström
2014-07-18	Utlägg enl kvitt		-13 295,00	Lars Jansson
2014-07-31	Återbetalning lå		-5 000,00	Per Åström
2014-07-31	ÖVERFÖRING	250 000,00		Gamla Torget 2 AB
2014-07-31	Återbetalning lå		-250 000,00	Per Åström
2014-08-05	ÖVERFÖRING	625 000,00		Gamla Torget 2 AB
2014-08-05	Återbetalning lå		-250 000,00	Per Åström
2014-08-05	Lön Juli		-16 314,00	Jihad Fakhro
2014-08-05	Lön Juli		-16 314,00	ELVEDIN SULJIC
2014-08-05	Lön Juli		-16 595,00	Billy Rieloff Aspillaga
2014-08-05	Återbetalning lå		-110 000,00	Per Åström
2014-08-05	Återbetalning lå		-125 000,00	Per Åström
2014-08-06	Återbe lån		-65 000,00	Per Åström
2014-08-06	Återbetalning lå		-10 000,00	Per Åström
2014-08-07	Faktnr 14-211-01		-10 000,00	Stenhammar, Sonja Susanne
2014-08-14	ÖVERFÖRING	10 000,00		Torgny Jönsson
2014-08-17	ÖVERFÖRING	5 000,00		Torgny Jönsson
2014-08-28	AKTIER	275 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2014-08-28	återbetaln		-12 000,00	Torgny Jönsson
2014-08-28	Faktnr 14-211-02		-10 000,00	Stenhammar, Sonja Susanne
2014-08-28	Lön Aug		-16 314,00	Jihad Fakhro
2014-08-28	Lön Aug		-16 314,00	SULJIC, ELVEDIN
2014-08-28	Lön Aug		-16 595,00	Billy Rieloff Aspillaga
2014-08-29	Faktnr 14-211-03		-15 000,00	Stenhammar, Sonja Susanne
2014-09-02	Återbetalning lå		-55 000,00	Per Åström
2014-09-03	återbe lån		-5 000,00	Per Åström
2014-09-03	återbe lån		-25 000,00	Per Åström
2014-09-04	Faktnr 14-211-04		-10 000,00	Stenhammar, Sonja Susanne
2014-09-09	ÖVERFÖRING	7 000,00		Torgny Jönsson
2014-09-09	Faktnr 14-211-05		-10 000,00	Stenhammar, Sonja Susanne
2014-10-01	LÅN TILL REC	100 000,00		MW KOMMERSIELL FASTIGHETSFÖRM AB
2014-10-01	LEIF ANDERSSON	350 000,00		Leif Andersson
2014-10-01	återbetalning lå		-75 000,00	Per Åström
2014-10-01	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-325 000,00	Per Åström
2014-10-01	LÅN TILL RJ	100 000,00		Mats Ekstedt

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2014-10-01	Lön Septembe		-16 314,00	ELVEDIN SULJIC
2014-10-01	Lön September		-16 314,00	Jihad Fakhro
2014-10-01	Lön September		-16 595,00	Billy Rieloff Aspillaga
2014-10-01	återbe lån		-100 000,00	Per Åström
2014-10-02	Faktnr 14-211-06		-5 000,00	Stenhammar, Sonja Susanne
2014-10-24	INSÄTTNING	300 000,00		Leif Andersson
2014-10-24	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-275 000,00	Per Åström
2014-10-27	ÖVERFÖRING	223 000,00		Gamla Torget 2 AB
2014-10-27	återbe lån		-220 000,00	Per Åström
2014-10-28	ÖVERFÖRING	190 000,00		Gamla Torget 2 AB
2014-10-28	återbe lån		-180 000,00	Per Åström
2014-10-29	återbe lån		-15 000,00	Per Åström
2014-10-30	ÖVERFÖRING	100 000,00		Per Ovedal
2014-10-30	ÖVERFÖRING	155 000,00		Gamla Torget 2 AB
2014-10-30	Återbetalning lå		-255 000,00	Per Åström
2014-11-07	ÖVERFÖRING	5 500,00		Torgny Jönsson
2014-11-12	lön okt		-16 395,00	Billy Rieloff Aspillaga
2014-11-12	lön okt		-16 314,00	ELVEDIN SULJIC
2014-11-12	lön okt		-16 314,00	Jihad Fakhro
2014-11-13	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-6 000,00	Per Åström
2014-11-14	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1 000,00	Per Åström
2014-11-19	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-5 000,00	Per Åström
2014-11-19	ÖVERFÖRING	3 500,00		Torgny Jönsson
2014-11-19	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-25 000,00	Per Åström
2014-11-19	LÅN	745 000,00		Alex B Holdings AB
2014-11-19	återbe lån		-665 000,00	Per Åström
2014-11-19	återbe lån		-81 500,00	Per Åström
2014-11-20	Lån fr ME	200 000,00		Mats Ekstedt
2014-11-20	återbe lån		-200 000,00	Per Åström
2014-11-21	INSÄTTNING 5567359442	550 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2014-11-21	Lån enligt avtal		-550 000,00	Light-Ink AB
2014-11-24	ÖVERFÖRING	8 000,00		Torgny Jönsson
2014-11-28	Lån fr ME	280 000,00		Mats Ekstedt
2014-11-28	lön nov		-16 314,00	Jihad Fakhro
2014-11-28	lön nov		-16 314,00	Elvedin Suljic
2014-11-28	återbet lån		-235 000,00	Per Åström
2014-11-29	ÖVERFÖRING	6 000,00		Torgny Jönsson
2014-12-03	Lån fr ME	360 000,00		Mats Ekstedt
2014-12-03	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-325 000,00	Per Åström
2014-12-04	Faktnr 14-211-07		-10 000,00	Stenhammar, Sonja Susanne
2014-12-04	Lån fr ME	125 000,00		Mats Ekstedt
2014-12-04	Lån fr ME	110 000,00		Mats Ekstedt
2014-12-04	återbe lån		-240 000,00	Per Åström
2014-12-08	Lån fr ME	100 000,00		Mats Ekstedt
2014-12-08	återbe lån		-100 000,00	Per Åström
2014-12-09	Aktieköp	300 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2014-12-09	återbe lån		-300 000,00	Per Åström

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2014-12-10	ÖVERFÖRING	350 000,00		Per Ovedal
2014-12-10	återbe lån		-350 000,00	Per Åström
2014-12-11	Lån fr ME	430 000,00		Mats Ekstedt
2014-12-11	återbe lån		-420 000,00	Per Åström
2014-12-17	ÖVERFÖRING	100 000,00		Gamla Torget Invest AB
2014-12-17	ÖVERFÖRING	100 000,00		Per Ovedal
2014-12-17	ÖVERFÖRING	160 000,00		Per Ovedal
2014-12-17	återbe lån		-350 000,00	Per Åström
2014-12-19	Aktieköp	330 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2014-12-19	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-335 000,00	Per Åström
2014-12-23	Lån fr ME	230 000,00		Mats Ekstedt
2014-12-23	återbe lån		-236 000,00	Per Åström
2014-12-30	iön dec		-16 314,00	Elvedin Suljic
2014-12-30	lön dec		-16 314,00	Jihad Fakhro
2015-01-05	LÅN RCJ-AB	30 000,00		Carina Ramberg
2015-01-09	ÖVERFÖRING	145 000,00		Gamla Torget 2 AB
2015-01-09	återbe lån		-135 000,00	Per Åström
2015-01-09	Aktieköp	480 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2015-01-09	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-480 000,00	Per Åström
2015-01-09	Aktieköp	120 000,00		Leif Andersson
2015-01-09	återbe lån		-120 000,00	Per Åström
2015-01-09	återbe lån		-20 000,00	Per Åström
2015-01-12	ÖVERFÖRING	550 000,00		Per Ovedal
2015-01-12	återbe lån		-550 000,00	Per Åström
2015-01-16	Lån fr ME	65 000,00		Mats Ekstedt
2015-01-16	återbe lån		-65 000,00	Per Åström
2015-01-16	ÖVERFÖRING	130 000,00		Eva Magnusson
2015-01-16	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-130 000,00	Per Åström
2015-01-20	On behalf of lig	605 000,00		Per Ovedal
2015-01-20	återbe lån		-600 000,00	Per Åström
2015-01-23	ÖVERFÖRING	474 980,00		Gamla Torget 2 AB
2015-01-23	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-460 000,00	Per Åström
2015-01-28	Invoice	214 000,00		Gamla Torget 2 AB
2015-01-28	återbe lån		-125 000,00	Per Åström
2015-01-28	återbe lån		-25 000,00	Per Åström
2015-01-28	lönjan		-16 314,00	Elvedin Suljic
2015-01-28	lönjan		-16 314,00	Jihad Fakhro
2015-01-28	Faktor 15-211-01		-10 000,00	Stenhammar, Sonja Susanne
2015-02-03	ÖVERFÖRING	135 000,00		Lars Andersson
2015-02-03	återbe lån		-125 000,00	Per Åström
2015-02-06	ÖVERFÖRING	238 000,00		Gamla Torget 2 AB
2015-02-06	återbe lån		-235 000,00	Per Åström
2015-02-06	Lån fr ME	115 000,00		Mats Ekstedt
2015-02-06	återbe lån		-115 000,00	Per Åström
2015-02-10	GTM LTD	281 000,00		Gamla Torget 2 AB
2015-02-10	återbe lån		-270 000,00	Per Åström
2015-02-10	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-14 000,00	Per Åström
2015-02-11	KORTIDSLÅN	52 000,00		MW Kommersiell Fastighetsförm. AB
2015-02-11	återbe lån		-51 000,00	Per Åström

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-02-17	Faktnr 15-211-02		-10 000,00	Stenhammar, Sonja Susanne
2015-02-17	Faktnr 15-211-03		-10 000,00	Stenhammar, Sonja Susanne
2015-02-18	lån	110 000,00		Carina Ramberg
2015-02-18	Lån	30 000,00		Erik Herelius
2015-02-18	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-100 000,00	Per Åström
2015-02-19	återbe lån		-40 000,00	Per Åström
2015-02-23	TJlån 3/3	100 000,00		Carina Ramberg
2015-02-23	återbe lån		-65 000,00	Per Åström
2015-02-23	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-35 000,00	Per Åström
2015-02-25	ÖVERFÖRING	315 500,00		Light-Ink AB
2015-02-25	återbe lån		-315 000,00	Per Åström
2015-02-27	15-211-04		-11 000,00	Sonja Susanne Stenhammar
2015-02-27	Lön Feb		-16 314,00	Elvedin Suljic
2015-02-27	Lön Feb		-16 314,00	Jihad Fakhro
2015-03-03	"shares GTM LTD"	393 500,00		Gamla Torget Invest AB
2015-03-03	återbe lån		-400 000,00	Per Åström
2015-03-04	Lån fr ME	210 000,00		Mats Ekstedt
2015-03-04	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-210 000,00	Per Åström
2015-03-06	Enligt ÖK	960 000,00		Likvidia AB
2015-03-06	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-960 000,00	Per Åström
2015-03-18	Överföring Leif Änder	450 000,00		Jan/Fredrik Rössel/Hyr
2015-03-18	återbe lån		-450 000,00	Consult Västra KB
2015-03-18	Överföring Leif A	450 000,00		Per Åström
2015-03-18	Överföring via Internet		-450 000,00	Jan/Fredrik Rössel/Hyr
2015-03-24	Insättning LÅN	235 000,00		Consult Västra KB
2015-03-24	återbe lån		-235 000,00	Per Åström
2015-03-24	Överföring via Internet		-100 000,00	Skåne Schakt i Malmö AB
2015-03-24	Överföring Enligt ÖK	200 000,00		Likvidia AB
2015-03-24	Överföring via Internet		-200 000,00	Per Åström
2015-03-27	Överföring Lån fr ME	238 000,00		Per Åström
2015-03-27	Överföring via Internet		-200 000,00	Mats Ekstedt
2015-04-07	Överföring on behalf of NS	167 000,00		Per Åström
2015-04-07	Överföring via Internet		-150 000,00	Gamla Torget 2 AB
2015-04-07	Överföring via Internet		-15 000,00	Per Åström
2015-04-08	Överföring lån TJ	120 000,00		Per Åström
2015-04-08	Överföring via Internet		-119 500,00	Carina Ramberg
2015-04-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Per Åström
2015-04-09	Överföring Lån från Leif An	1 200 000,00		Per Åström
2015-04-09	Överföring via Internet		-150 000,00	Leif Andersson
2015-04-09	återbe lån		-950 000,00	Per Åström
2015-04-09	lön mars		-16 314,00	Jihad Fakhro
2015-04-10	Överföring via Internet		-35 000,00	Per Åström
2015-04-15	Insättning	1 140 000,00		Per Åström
2015-04-15	Överföring via Internet		-210 000,00	Leif Andersson
2015-04-15	Överföring via Internet		-330 000,00	Per Åström
2015-04-15	återbe lån		-400 000,00	Likvidia AB
2015-04-15	Överföring via Internet		-60 000,00	Per Åström
				Jakub Jastrzebski

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-04-16	återbe lån		-40 000,00	Per Åström
2015-04-16	återbe lån		-100 000,00	Per Åström
2015-04-17	Överföring Lån	100 000,00		Lars Andersson
2015-04-17	återbe lån		-100 000,00	Per Åström
2015-04-23	Överföring Lån från Leif An	554 000,00		Leif Andersson
2015-04-23	återbe lån		-205 000,00	Dzenan Mekic
2015-04-23	återbe lån		-140 000,00	Salam Shebani
2015-04-23	återbe lån		-200 000,00	Kassim Shebani
2015-04-29	återbe lån		-50 000,00	Jan och Fredrik Rössel
2015-04-30	Överföring lån TJ	30 000,00		Carina Ramberg
2015-04-30	Återbe lån		-30 000,00	Jan och Fredrik Rössel
2015-05-05	Insättning LÅN	200 000,00		Ideal Hotel Groupe i Malmö AB
2015-05-05	Insättning LÅN	200 000,00		Ideal Hotel Groupe i Malmö AB
2015-05-05	Insättning LÅN	200 000,00		Ideal Hotel Groupe i Malmö AB
2015-05-05	Insättning LÅN	200 000,00		Ideal Hotel Groupe i Malmö AB
2015-05-05	Insättning LÅN	200 000,00		Ideal Hotel Groupe i Malmö AB
2015-05-05	återbe lån		-250 000,00	Eldin Kalac
2015-05-05	återbe lån		-210 000,00	Salam Shebani
2015-05-05	återbe lån		-500 000,00	Sami Boukhari
2015-05-07	Överföring Lån från Leif An	440 000,00		Leif Andersson
2015-05-07	återbe lån		-125 000,00	Sami Boukhari
2015-05-07	återbe lån		-130 000,00	Salam Shebani
2015-05-07	återbe lån		-25 000,00	Sanja Koracevic
2015-05-07	återbe lån		-160 000,00	Edin Tahirovic
2015-05-07	Överföring	65 000,00		Rade Stanic
2015-05-07	Överföring via Internet		-16 500,00	ELVEDIN SULJIC
2015-05-07	Överföring via Internet		-15 000,00	Lars Jansson
2015-05-07	återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2015-05-08	Överföring Lån enl. o.k.	330 000,00		M.J.E. TRADE AB I KK
2015-05-08	återbe lån		-50 000,00	Salam Shebani
2015-05-08	återbe lån		-230 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-05-08	återbe lån		-26 000,00	Per Åström
2015-05-08	återbe lån		-15 000,00	Petar Barisic
2015-05-12	Överföring Lån. enl. o.k.	440 000,00		M.J.E. TRADE AB I KK
2015-05-12	återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2015-05-12	återbe lån		-249 000,00	Salam Shebani
2015-05-12	återbe lån		-175 000,00	Sami Boukhari
2015-05-12	Överföring via Internet		-15 000,00	Eldin Kalac
2015-05-13	Överföring lån	100 000,00		Sami Boukhari
2015-05-13	Överföring via Internet		-30 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-05-13	Överföring via Internet		-25 000,00	Petar Barisic
2015-05-13	Överföring via Internet		-20 000,00	Per Åström
2015-05-13	Överföring via Internet		-20 000,00	Eldin Kalac
2015-05-15	Överföring	126 000,00		Per Ovedal
2015-05-15	återbe lån		-15 000,00	Per Åström
2015-05-15	återbe lån		-20 000,00	Eldin Kalac
2015-05-15	återbe lån		-45 000,00	SEFERAJ OMER
2015-05-15	lön		-15 000,00	Elvedin Suljic
2015-05-15	lön April		-16 314,00	Jihad Fakhro
2015-05-19	Överföring Lån enl. ö.k.	196 000,00		M.J.E. TRADE AB I KK

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-05-19	lån		-196 000,00	Josip Lukic
2015-05-20	Överföring Lån ök	400 000,00		Niklas och Susanne Aminoff
2015-05-20	lån		-400 000,00	Josip Lukic
2015-05-20	Överföring Lån. enl. ö.k.	100 000,00		M.J.E. TRADE AB I KK
2015-05-20	lån		-100 000,00	Josip Lukic
2015-05-22	Överföring LÅN	150 000,00		Josip Lukic
2015-05-22	Överföring LÅN	50 000,00		Josip Lukic
2015-05-22	återbe lån		-25 000,00	ELVEDIN SULJIC
2015-05-22	Lån		-30 000,00	Leif Andersson
2015-05-22	återbe lån		-100 000,00	Dzenan Mekic
2015-05-22	lån		-25 000,00	Per Åström
2015-05-22	Överföring Utgir	200 000,00		Likvidia AB
2015-05-22	återbe lån		-58 000,00	Jan och Fredrik Rössel
2015-05-22	återbe lån		-110 000,00	Eldin Kalac
2015-05-22	lån		-15 000,00	Petar Barisic
2015-05-25	Be utlägg		-15 000,00	Per Åström
2015-05-25	Överföring Utgir RJ	230 000,00		Likvidia AB
2015-05-25	Återbetalning lån		-60 000,00	Salam Shebani
2015-05-25	Återbetalning lån		-150 000,00	Mirza Kalac
2015-05-25	Be utlägg		-17 000,00	Pierre Åström
2015-05-25	återbe lån		-10 000,00	Petar Barisic
2015-05-26	Överföring	150 000,00		SENAD ALOMEROVIC
2015-05-26	Överföring via Internet		-50 000,00	Mirza Kalac
2015-05-26	återbe lån		-100 000,00	Likvidia AB
2015-05-27	Överföring lån enl. ö.k.	350 000,00		M.J.E. TRADE AB I KK
2015-05-27	Överföring via Internet		-75 000,00	Salam Shebani
2015-05-27	Överföring via Internet		-100 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-05-27	Överföring via Internet		-75 000,00	Sami Boukhari
2015-05-27	Överföring via Internet		-50 000,00	Sture Lindqvist
2015-05-29	Överföring Lån från Leif An	100 000,00		Leif Andersson
2015-05-29	återbe lån		-100 000,00	Martin Löfgren
2015-05-29	Överföring Lån från Leif An	100 000,00		Leif Andersson
2015-05-29	Överföring via Internet		-16 500,00	ELVEDIN SULJIC
2015-05-29	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2015-05-29	återbe lån		-63 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-06-01	Överföring via Internet		-25 000,00	Skyddad identitet
2015-06-02	Överföring LÅN TJ 3/6	100 000,00		Carina Ramberg
2015-06-02	lån		-100 000,00	Salam Shebani
2015-06-03	Insättning LÅN RJ	500 000,00		Ideal Hotel Groupe i Malmö AB
2015-06-03	återbe lån		-450 000,00	Josip Lukic
2015-06-03	Överföring åtb lån	150 000,00		Sami Boukhari
2015-06-03	återbe lån		-150 000,00	Mirza Kalac
2015-06-03	Överföring åtb lån	100 000,00		Sami Boukhari
2015-06-03	återbe lån		-100 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-06-03	Överföring åtb lån	100 000,00		Sami Boukhari
2015-06-03	Överföring via Internet		-100 000,00	Mirza Kalac
2015-06-04	Överföring Lån från Leif An	1 185 000,00		Leif Andersson
2015-06-04	Överföring via Internet		-100 000,00	Edin Tahirovic
2015-06-04	Överföring via Internet		-300 000,00	Josip Lukic
2015-06-04	återbe lån		-150 000,00	Dzenan Mekic
2015-06-04	återbe lån		-400 000,00	Eldin Kalac
2015-06-04	Överföring via Internet		-25 000,00	Mats Ekstedt
2015-06-04	Överföring via Internet		-20 000,00	Mohammad Fakhro

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-06-05	Överföring Lån	200 000,00		SULEMAN SAID JAMA
2015-06-05	lån		-200 000,00	Sami Boukhari
2015-06-05	Överföring Lån	50 000,00		Ken Foldschak
2015-06-05	lån		-50 000,00	Edin Tahirovic
2015-06-05	Överföring åtb lån	100 000,00		Sami Boukhari
2015-06-05	återbe lån		-100 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-06-05	Överföring återb lån	40 000,00		Eldin Kalac
2015-06-05	återbe lån		-20 000,00	Per Åström
2015-06-05	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2015-06-08	Överföring lån TJ	25 000,00		Carina Ramberg
2015-06-08	Överföring via Internet		-20 000,00	Skyddad identitet
2015-06-11	Insättning LÅN SKÅNE SCHAFT	1 000 000,00		Leif Andersson
2015-06-11	lån		-310 000,00	Eldin Kalac
2015-06-11	lån		-249 000,00	Kassim Shebani
2015-06-11	lån		-249 000,00	Kassim Shebani
2015-06-11	återbe lån		-30 000,00	RADE STANIC
2015-06-12	Bank via telefon INSÄTTNING	150 000,00		Jakub Jastrzebski
2015-06-12	Europabet urgent 1150612847774		-139 320,00	Martin U Schlaepfer, Basel
2015-06-12	Överföring återb lån	70 000,00		Eldin Kalac
2015-06-12	återbe lån		-50 000,00	Dzenan Mekic
2015-06-12	återbe lån		-23 000,00	Tina Åström
2015-06-15	Överföring åtb lån	45 000,00		Kassim Shebani
2015-06-15	återbe lån		-15 000,00	Petar Barisic
2015-06-15	Överföring lån	20 000,00		Rade Stanic
2015-06-17	Insättning	1 000 000,00		Leif Andersson
2015-06-17	Återbetalning lån		-25 000,00	Tina Åström
2015-06-17	Återbetalning lån		-80 000,00	Kassim Shebani
2015-06-17	Återbetalning lån		-75 000,00	Ken Foldschak
2015-06-17	Återbetalning lån		-810 000,00	Josip Lukic
2015-06-17	återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2015-06-18	Överföring återb lån	100 000,00		Eldin Kalac
2015-06-18	återbe lån		-100 000,00	Sami Boukhari
2015-06-18	Överföring åtb lån	150 000,00		Kassim Shebani
2015-06-18	Europabetalning 1150618880699		-138 849,00	Martin U Schlaepfer, Basel
2015-06-22	Överföring åtb lån	62 500,00		Sami Boukhari
2015-06-22	Överföring åtb lån	62 500,00		Josip Lukic
2015-06-22	återbe lån		-25 000,00	Petar Barisic
2015-06-22	återbe lån		-40 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-06-22	återbe lån		-25 000,00	Tina Åström
2015-06-22	Be utlägg		-23 652,66	Per Åström
2015-06-22	Överföring RJ Lån	149 500,00		SENAD ALOMEROVIC
2015-06-22	lån		-150 000,00	Sami Boukhari
2015-06-23	Överföring	50 000,00		Ken Foldschak
2015-06-23	återbe lån		-50 000,00	Dzenan Mekic
2015-06-24	Överföring Lån från Leif An	250 000,00		Leif Andersson
2015-06-24	Lån		-250 000,00	Dzenan Mekic
2015-06-25	Insättning LÅN	500 000,00		Leif Andersson
2015-06-25	återbe lån		-460 000,00	Eldin Kalac
2015-06-25	Överföring lån	100 000,00		Darja Hamid
2015-06-25	lån		-100 000,00	Edin Tahirovic
2015-06-25	Överföring återb lån	50 000,00		Eldin Kalac
2015-06-25	återbe lån		-50 000,00	Hajsam Khaled
2015-06-25	återbe lån		-25 000,00	Tina Åström
2015-06-29	Överföring åtb lån	10 000,00		Kassim Shebani
2015-06-29	Överföring	500 000,00		Leif Andersson

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-06-29	återbe lån	100 000,00	-75 000,00	Eldin Kalac
2015-06-29	återbe lån		-425 000,00	Daniel Knapasjö
2015-06-29	Överföring lån			SENAD ALOMEROVIC
2015-06-29	återbe lån		-40 000,00	Rade Stanic
2015-06-29	Överföring via Internet	Lån	-20 000,00	Ideal Hotel Groupe i Malmö
2015-06-29	Lån		-16 500,00	AB
2015-06-30	Överföring åtb lån	150 000,00		ELVEDIN SULJIC
2015-06-30	Överföring via Internet	lån	-30 000,00	Kassim Shebani
2015-06-30	lån		-15 000,00	Hajsam Khaled
2015-06-30	återbe lån		-32 000,00	Lars Jansson
2015-06-30	Överföring via Internet		-20 000,00	Tina Åström
2015-06-30	återbe lån		-10 000,00	Lena Carlfjord Lind
2015-06-30	lån		-50 000,00	Per Åström
2015-06-30	åtb lån	25 000,00		Dzenan Mekic
2015-07-01	Betalning utlägg		-27 130,00	Sami Boukhari
2015-07-01	Lån från Enskild	750 000,00		Per Åström
2015-07-01	Återbe för LA Sc	150 000,00	-500 000,00	Leif Andersson
2015-07-01	Lån		-195 000,00	Wo Trading Consulting KB
2015-07-01	åtb lån	100 000,00		Edin Tahirovic
2015-07-01	åtb lån			Daniel Knapasjö
2015-07-01	återbe lån		-50 000,00	Daniel Knapasjö
2015-07-01	återbe lån		-30 000,00	Tina Åström
2015-07-01	Lån		-50 000,00	Petar Barisic
2015-07-01	Lön Juni		-16 314,00	Willy Ottosson
2015-07-01	Lån		-20 000,00	Jihad Fakhro
2015-07-01	återbe lån		-25 000,00	ELVEDIN SULJIC
2015-07-02	ÅTLÅN	50 000,00		Sami Boukhari
2015-07-02	del betaln		-25 000,00	Edin Tahirovic
2015-07-02	LÅN ENL Ö K	200 000,00		Ken Foldschak
2015-07-02	återbe lån		-200 000,00	Martin Emanuelsson
2015-07-02	Åtb lån	200 000,00		Eldin Kalac
2015-07-02	Europabetalning 1150702958344		-186 099,78	Elias Daoud
2015-07-02	återbe lån		-25 000,00	Every Matrix, Malta
2015-07-03	lån	150 000,00		Tina Åström
2015-07-03	lån	50 000,00		Rade Stanic
2015-07-03	återbe lån		-200 000,00	Rade Stanic
2015-07-03	ÅT LÅN	150 000,00		Daniel Knapasjö
2015-07-03	återbe lån		-150 000,00	Dzenan Mekic
2015-07-04	lön juni		-12 093,00	Daniel Knapasjö
2015-07-04	åtb lån	50 000,00		Per Åström
2015-07-04	ÖVF VIA INTERNET 821499239569917		-51 000,00	Daniel Knapasjö
2015-07-06	KORTLÅN	50 000,00		TAAN KHALED SAAD
2015-07-06	återbe lån		-50 000,00	Wo Trading Consulting KB
2015-07-06	Lån från Gillhol	100 000,00		Tina Åström
2015-07-06	återbe lån		-100 000,00	Runo Gillholm
2015-07-06	lån TJ	40 000,00		Dzenan Mekic
2015-07-07	Återbetalning lå		-40 000,00	Carina Ramberg
2015-07-07	LÅN	150 000,00		Ancuta-Maria Potarca
2015-07-07	lån		-50 000,00	SENAD ALOMEROVIC
2015-07-07	återbe lån		-100 000,00	Ancuta-Maria Potarca
2015-07-09	åtb lån	150 000,00		Dzenan Mekic
2015-07-09	åtb lån	100 000,00		Daniel Knapasjö
2015-07-09	återbe lån		-250 000,00	Daniel Knapasjö
				SENAD ALOMEROVIC

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-07-10	LÅN	900 000,00		Leif Andersson
2015-07-10	ÖVF VIA INTERNET 821499345264155		-50 000,00	Tahirovic, Edin
2015-07-10	återbe lån		-225 000,00	Dzenan Mekic
2015-07-10	återbe lån		-235 000,00	Lakic Bulatovic
2015-07-10	återbe lån		-300 000,00	Eldin Kalac
2015-07-10	ÖVF VIA INTERNET		-55 000,00	Wo Trading Consulting KB
2015-07-10	lån		-15 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-07-10	lån	100 000,00		Daniel Knapasjö
2015-07-10	lån		-10 000,00	Petar Barisic
2015-07-10	Återbetalning lå		-53 000,00	Samir Abdo
2015-07-11	återbe lån		-12 000,00	Per Åström
2015-07-13	MEDIA WEB	225 000,00		MEDIA WEB
2015-07-13	ÖVF VIA INTERNET 821499838164052		-110 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-07-13	återbe lån		-69 000,00	Samir Abdo
2015-07-13	Be utlägg		-26 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-07-15	åtb lån	150 000,00		Daniel Knapasjö
2015-07-15	åtb lån	150 000,00		Daniel Knapasjö
2015-07-15	åtb lån	50 000,00		Daniel Knapasjö
2015-07-15	återbe lån		-350 000,00	Eldin Kalac
2015-07-15	lån	150 000,00		Eldin Kalac
2015-07-15	Återbetalning lå		-150 000,00	Ancuta-Maria Potarca
2015-07-16	Lån fr ME	120 000,00		Mats Ekstedt
2015-07-16	återbe lån		-120 000,00	Eldin Kalac
2015-07-24	lånTJ	100 000,00		Jan Bennhagen
2015-07-24	ÖVF VIA INTERNET		-25 000,00	Martin Löfgren
2015-07-24	Återbetalning er		-75 000,00	Edina Saranovic
2015-07-27	LÅN	550 000,00		Leif Andersson
2015-07-27	återbe lån		-40 000,00	Martin Löfgren
2015-07-27	återbe lån		-50 000,00	Eldin Kalac
2015-07-27	återbe lån		-200 000,00	Sedina Khaled
2015-07-27	återbe lån		-50 000,00	Dzenan Mekic
2015-07-27	återbe lån		-30 000,00	Per Åström
2015-07-27	återbe lån		-175 000,00	Daniel Knapasjö
2015-07-28	LÅN	645 000,00		Leif Andersson
2015-07-28	Del betalning av		-45 000,00	Ken Foldschak
2015-07-28	Återbetalning lå		-350 000,00	Daniel Knapasjö
2015-07-28	Återbetalning lå		-80 000,00	Martin Löfgren
2015-07-28	Återbetalning lå		-100 000,00	Eldin Kalac
2015-07-28	återbe lån		-27 000,00	Daniel Knapasjö
2015-07-28	ÖVF VIA INTERNET 821499734352231		-15 000,00	Petar Barisic
2015-07-28	återbe lån		-12 000,00	Daniel Knapasjö
2015-07-30	LÅN	585 000,00		Leif Andersson
2015-07-30	ANDEL VOYSI	200 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2015-07-30	Återbetalning lå		-200 000,00	LAKIC BULATOVIC
2015-07-30	Återbetalning lå		-200 000,00	Onur Keskin
2015-07-30	Återbetalning lå		-50 000,00	Per Åström
2015-07-30	Återbetalning lå		-75 000,00	Dzenan Mekic
2015-07-30	Återbetalning lå		-100 000,00	Eldin Kalac
2015-07-30	Återbetalning lå		-50 000,00	Edin Tahirovic
2015-07-30	Återbetalning lå		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2015-07-30	återbe lån		-10 000,00	Lakic Bulatovic
2015-07-30	Lån fr ME	200 000,00		Mats Ekstedt

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-07-30	återbe lån		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2015-07-30	lön juli		-16 314,00	Jihad Fakhro
2015-07-30	lön juli		-16 314,00	Elvedin Suljic
2015-07-30	ÖVF VIA INTERNET 8214942521815		-30 000,00	RADE STANIC
2015-07-30	ÖVF VIA INTERNET 832799133595273		-15 000,00	Lars Jansson
2015-07-31	ÖVF VIA INTERNET 821499444876008		-25 000,00	Shaun Cheeseman
2015-08-06	LÅN	500 000,00		Leif Andersson
2015-08-06	Återbetalning lå		-315 000,00	Lakic Bulatovic
2015-08-06	Återbetalning lå		-150 000,00	Dzenan Mekic
2015-08-06	Återbetalning lå		-35 000,00	Per Åström
2015-08-08	lånTJ	7 000,00		Carina Ramberg
2015-08-10	Lån fr ME	50 000,00		Mats Ekstedt
2015-08-10	återbe lån		-25 000,00	Petar Barisic
2015-08-10	återbe lån		-25 000,00	Dzenan Mekic
2015-08-10	återb lån	25 000,00		Eldin Kalac
2015-08-10	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-2 000,00	Per Åström
2015-08-10	Ers utlägg		-23 000,00	Lars Jansson
2015-08-11	INSÄTTNING	500 000,00		Leif Andersson
2015-08-11	återbe lån		-50 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-08-11	återbe lån		-250 000,00	Shaun Cheeseman
2015-08-11	återbe lån		-150 000,00	Eldin Kalac
2015-08-11	återbe lån		-39 500,00	Per Åström
2015-08-18	åtb lån	250 000,00		Daniel Knapasjö
2015-08-18	lån		-150 000,00	Dzenan Mekic
2015-08-18	Återbe lån		-25 000,00	Per Åström
2015-08-18	Lån		-75 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-08-19	åtb lån	125 000,00		Daniel Knapasjö
2015-08-19	återbe lån		-75 000,00	Eldin Kalac
2015-08-19	lån		-25 000,00	ELVEDIN SULJIC
2015-08-19	återbe lån		-25 000,00	Rade Stanic
2015-08-19	återb lån	75 000,00		Eldin Kalac
2015-08-19	återbe lån		-75 000,00	Edina Saranovic
2015-08-21	åter lån	100 000,00		Eldin Kalac
2015-08-21	lån		-100 000,00	Edin Tahirovic
2015-08-24	INSÄTTNING	500 000,00		Bulltofta Kött AB
2015-08-24	återbe lån		-200 000,00	ENIS GIBANICA
2015-08-24	återbe lån		-300 000,00	Eldin Kalac
2015-08-24	lån	125 000,00		Eldin Kalac
2015-08-24	lån	100 000,00		Eldin Kalac
2015-08-24	åtlån	50 000,00		Dzenan Mekic
2015-08-24	återbe lån		-250 000,00	Daniel Knapasjö
2015-08-24	återbe lån		-25 000,00	Jan och Fredrik Rössel
2015-08-24	lån	25 000,00		Eldin Kalac
2015-08-24	lån		-16 500,00	Jihad Fakhro
2015-08-25	SAMER YASIN LÅN	280 000,00		Salam Shebani
2015-08-25	Lån		-280 000,00	Salam Shebani
2015-08-25	åtb lån	35 000,00		Daniel Knapasjö
2015-08-25	återbe lån		-25 000,00	Jan och Fredrik Rössel
2015-08-25	återbe lån		-10 000,00	Petar Barisic
2015-08-26	åtblån	225 000,00		Daniel Knapasjö
2015-08-26	återbe lån		-50 000,00	Eldin Kalac
2015-08-26	återbe lån		-75 000,00	Dzenan Mekic

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-08-26	återbe lån		-25 000,00	Jan och Fredrik Rössel
2015-08-26	ÖVF VIA INTERNET 821499734352231		-15 000,00	Petar Barisic
2015-08-27	åtlån	57 000,00		Dzenan Mekic
2015-08-27	BETALNING LÅN	400 000,00		Krister Rasmussen
2015-08-27	återbe lån		-500 000,00	Daniel Knapasjö
2015-08-27	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-3 000,00	Per Åström
2015-08-27	åtb lån	300 000,00		Daniel Knapasjö
2015-08-27	DELLEKVID ÅTERBE		-150 000,00	DTB Sverige AB
2015-08-27	DELLEKVID ÅTERBE		-150 000,00	DTB Sverige AB
2015-08-31	ÖVERFÖRING	75 000,00		Gamla Torget 2 AB
2015-08-31	Lån		-75 000,00	Dzenan Mekic
2015-09-01	INSÄTTNING	1 000 000,00		Krister (och Anette) Rasmussen
2015-09-01	Lån		-700 000,00	Shaun Cheeseman
2015-09-01	återbe lån		-200 000,00	Sedina och Hajsam Khaled
2015-09-01	återbe lån		-100 000,00	Dzenan Mekic
2015-09-02	åtb lån	100 000,00		Josip Lukic
2015-09-02	återbe lån		-100 000,00	Eldin Kalac
2015-09-03	INSÄTTNING	900 000,00		Krister (och Anette) Rasmussen
2015-09-03	lån		-150 000,00	Dzenan Mekic
2015-09-03	återbe lån		-20 000,00	Ken Foldschak
2015-09-03	Lån enligt övern		-200 000,00	RIJALDA CELOVIC
2015-09-03	Återbetalning lå		-95 000,00	Per Åström
2015-09-03	ÖVF VIA INTERNET 821499444876008		-300 000,00	Shaun Cheeseman
2015-09-03	ÖVF VIA INTERNET 821499134945196		-50 000,00	Eldin Kalac
2015-09-04	ÖVERFÖRING	123 000,00		Krister (och Anette) Rasmussen
2015-09-04	återbe lån		-70 000,00	Eldin Kalac
2015-09-04	återbe lån		-50 000,00	Dzenan Mekic
2015-09-04	LånTj	150 000,00		Darin Betto
2015-09-04	Lån Tj	150 000,00		Darin Betto
2015-09-04	LånTj	150 000,00		Darin Betto
2015-09-04	Lån Tj	100 000,00		Darin Betto
2015-09-04	återbe lån		-25 000,00	Rade Stanic
2015-09-04	ÖVF VIA INTERNET 821499743469281		-100 000,00	Tina Åström
2015-09-04	återbe lån		-200 000,00	Shaun Cheeseman
2015-09-04	återbe lån		-150 000,00	DTB Sverige AB
2015-09-04	Lån		-25 000,00	ELVEDIN SULJIC
2015-09-04	OVF VIA INTERNET 821499831470373		-8 000,00	Per Åström
2015-09-04	återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2015-09-04	ÖVF VIA INTERNET 821499734352231		-15 000,00	Petar Barisic
2015-09-08	återb lån	50 000,00		Eldin Kalac
2015-09-08	lån		-50 000,00	Edin Tahirovic
2015-09-09	STIG BARRDAHL	650 000,00		Stig Barrdahl
2015-09-09	återbe lån		-150 000,00	DTB Sverige AB
2015-09-09	återbe lån		-50 000,00	Edin Tahirovic
2015-09-09	återbe lån		-50 000,00	Dzenan Mekic

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-09-09	återbe lån		-150 000,00	ELDIN KALAC
2015-09-09	Ers utlägg		-25 000,00	Lars Jansson
2015-09-09	ers utlägg		-25 000,00	Lars Jansson
2015-09-09	återbe lån		-200 000,00	Shaun Cheeseman
2015-09-09	återb lån	50 000,00		Eldin Kalac
2015-09-09	lån		-20 000,00	ELVEDIN SULJIC
2015-09-09	ÖVF VIA INTERNET 832799133595273		-25 000,00	Lars Jansson
2015-09-10	ÖVERFÖRING	150 000,00		Krister (och Anette)
2015-09-10	lån.	130 000,00		Rasmussen
2015-09-10	Arvode		-35 000,00	Krister (och Anette)
2015-09-10	Återbe lån		-50 000,00	Rasmussen
2015-09-10	Återbe lån		-100 000,00	Lars Jansson
2015-09-10	Återbe lån		-25 000,00	Hajsam Khaled
2015-09-10	Återbe lån		-25 000,00	ELDIN KALAC
2015-09-10	Återbe lån		-25 000,00	Mohammad Fakhro
2015-09-10	ers utlägg		-15 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-09-10	ers utlägg		-25 000,00	Per Åström
2015-09-11	lån	100 000,00		Lars Jansson
2015-09-11	Återbe lån		-75 000,00	Daniel Üre
2015-09-14	LÅN	615 000,00		Katarina Godic Tutic
2015-09-14	Återbe lån		-50 000,00	Krister (och Anette)
2015-09-14	Återbe lån		-175 000,00	Rasmussen
2015-09-14	ÖVF VIA INTERNET 832799133595273		-25 000,00	Eldin Kalac
2015-09-14	Återbe lån		-25 000,00	DTB Sverige AB
2015-09-14	Återbe lån		-50 000,00	Lars Jansson
2015-09-14	Lån enl ök		-75 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-09-14	återb lån	150 000,00		Dzenan Mekic
2015-09-14	Ers utlägg		-25 000,00	Edin Tahirovic
2015-09-14	Återbetalning lå		-75 000,00	ELDIN KALAC
2015-09-14	Återbe lån		-150 000,00	Lars Jansson
2015-09-15	LÅN	400 000,00		Sedina Khaled
2015-09-15	Återbetalning lå		-240 000,00	Shaun Cheeseman
2015-09-15	Återbe lån		-85 000,00	Krister Rasmussen
2015-09-15	Återbetalning lå		-75 000,00	Daniel Üre
2015-09-15	lån	100 000,00		Eldin Kalac
2015-09-15	Återbe lån		-100 000,00	Maria Evy Bulatovic
2015-09-18	Lån KF	25 000,00		Daniel Üre
2015-09-18	återbe lån		-35 000,00	Shaun Cheeseman
2015-09-21	Lån från Leif An	150 000,00		Ken Foldschak
2015-09-21	återbe lån		-50 000,00	Dzenan Mekic
2015-09-21	Utlåning		-100 000,00	Dzenan Mekic
2015-09-24	Lån från Leif An	150 000,00		Katarina Godic Tutic
2015-09-24	lån TJ	40 000,00		Leif Andersson
2015-09-24	Återbe lån		-190 000,00	Carina Ramberg
2015-09-25	Lån från Leif An	78 600,00		Shaun Cheeseman
2015-09-25	Återbetalning lå		-80 000,00	Leif Andersson
2015-09-25	Lån från Leif An	375 000,00		Följ upp Sjuhärads Spb
2015-09-25	Återbe lån		-120 000,00	Leif Andersson
2015-09-25	Återbe lån		-200 000,00	Sedina och Hajsam Khaled
2015-09-25	Återbe lån		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2015-09-28	Lån från Leif An	76 000,00		Edin Tahirovic
				Leif Andersson

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-09-28	Utlåning enligt		-75 000,00	Zakaria Boukhari
2015-09-29	Lån från Leif An	100 000,00		Leif Andersson
2015-09-29	Återbe lån		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2015-09-29	ÖVERFÖRING	100 000,00		Gamla Torget 2 AB
2015-09-29	Återbe lån		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2015-09-29	åtblån	100 000,00		Kassim Shebani
2015-09-29	Lån		-100 000,00	Sedina och Hajsam Khaled
2015-09-30	LÅN WILLY	100 000,00		Willy Ottosson
2015-09-30	ÖVF VIA INTERNET 842029749048493		-100 000,00	EMIR ALIUSTIC
2015-09-30	ÖVERFÖRING	52 000,00		Gamla Torget 2 AB
2015-09-30	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2015-09-30	Utlåning		-16 000,00	ELVEDIN SULJIC
2015-09-30	Lön sep		-16 314,00	Jihad Fakhro
2015-09-30	lån	50 000,00		Ernad Cindrak
2015-09-30	ÖVF VIA INTERNET 832799133595273		-30 000,00	Lars Jansson
2015-09-30	Återbe lån		-29 000,00	Per Åström
2015-10-01	åtb lån	100 000,00		Kassim Shebani
2015-10-01	Återbe lån		-85 000,00	Vigan Spahiu
2015-10-01	Återbe lån		-15 000,00	Per Åström
2015-10-05	lån	60 000,00		Ernad Cindrak
2015-10-05	Utlåning		-60 000,00	Dzenan Mekic
2015-10-05	ÖVERFÖRING	70 001,00		Yusuf Yevno
2015-10-05	ÖVERFÖRING	10 000,00		Nahir och Yusuf Yevno
2015-10-05	ÖVERFÖRING	70 000,00		Yusuf Yevno
2015-10-05	Återbetalning lå		-82 000,00	AB
2015-10-05	återbe lån		-15 000,00	Per Åström
2015-10-05	Fakt 1025		-10 000,00	Lars Jansson
2015-10-05	Återbe lån		-25 000,00	Eldin Kalac
2015-10-06	Utlåning		-15 000,00	ELVEDIN SULJIC
2015-10-06	åtblån	60 000,00		Kassim Shebani
2015-10-06	Utlåning		-60 000,00	Dzenan Mekic
2015-10-08	INSÄTTNING	100 000,00		Leif Andersson
2015-10-08	Utlåning		-100 000,00	Salam Shebani
2015-10-09	LÅNTJ	150 000,00		Mats Gleborn
2015-10-09	LÅN TJ	150 000,00		Mats Gleborn
2015-10-09	utlåning		-100 000,00	EMIR ALIUSTIC
2015-10-09	utlåning		-100 000,00	Salam Shebani
2015-10-09	utlåning		-75 000,00	Dzenan Mekic
2015-10-09	återbe lån		-25 000,00	Per Åström
2015-10-14	Lån från Leif An	250 000,00		Leif Andersson
2015-10-14	Utlåning		-50 000,00	Dzenan Mekic
2015-10-14	Utlåning		-200 000,00	Daniel Knapasjö
2015-10-14	Lån	100 000,00		Jimmy Samuelsson
2015-10-14	Lån	100 000,00		Jimmy Samuelsson
2015-10-14	Utlåning		-100 000,00	MARIA EVY BULATOVIC
2015-10-14	Återbe lån		-75 000,00	Vigan Spahiu
2015-10-14	Återbe lån		-25 000,00	Leif Andersson
2015-10-16	Lån från Leif An	370 000,00		Leif Andersson
2015-10-16	Utlåning		-30 000,00	Mohammad Fakhro
2015-10-16	Utlåning		-50 000,00	Salam Shebani
2015-10-16	Utlåning		-200 000,00	MARIA EVY BULATOVIC
2015-10-16	Återbetalning lå		-90 000,00	Ohran Yildiz

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-10-19	LÅNTJ	23 000,00		Carina Ramberg
2015-10-19	ÖVF VIA INTERNET 810349049965263		-25 000,00	Ohran Yildiz
2015-10-19	åtb lån	35 000,00		Salam Shebani
2015-10-19	Utlåning		-35 000,00	Ohran Yildiz
2015-10-21	LÅNVILLYOTTOSSON	50 000,00		Villy Ottosson
2015-10-21	Utlåning		-50 000,00	Salam Shebani
2015-10-21	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-100,00	Per Åström
2015-10-21	Lån enl ÖK	50 000,00		Magnus Langemar
2015-10-21	ÖVF VIA INTERNET 821499134945196		-20 000,00	Eldin Kalac
2015-10-21	Återbe lån		-30 000,00	Dzenan Mekic
2015-10-24	Lån TJ	21 000,00		Mats Gleborn
2015-10-24	ÖVF VIA INTERNET 810349049965263		-20 000,00	Ohran Yildiz
2015-10-27	Lån från Leif An	50 000,00		Leif Andersson
2015-10-27	Återbe lån		-50 000,00	Maria Evy Bulatovic
2015-11-04	rb	200 000,00		A Wahlen Intressenter AB
2015-11-04	rb	180 000,00		A Wahlens Ambulans AB
2015-11-04	Utlåning		-70 000,00	Edin Tahirovic
2015-11-04	rb	120 000,00		A Wahlen Vård och Omsorg AB
2015-11-04	Utlåning		-50 000,00	NERMINA SULJIC
2015-11-04	Utlåning		-100 000,00	Daniel Knapasjö
2015-11-04	Återbe lån		-30 000,00	Per Åström
2015-11-04	Återbe lån		-85 000,00	Shaun Cheeseman
2015-11-04	Utlåning		-100 000,00	Orhan Yildiz
2015-11-04	ÖVF VIA INTERNET 832799133595273		-40 000,00	Lars Jansson
2015-11-04	Återbe lån		-10 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-11-05	LÅN	270 000,00		Leif Andersson
2015-11-05	Utlåning		-30 000,00	Dzenan Mekic
2015-11-05	Utlåning		-200 000,00	Daniel Knapasjö
2015-11-05	Återbe lån		-40 000,00	Per Åström
2015-11-16	åtb lån	37 000,00		Salam Shebani
2015-11-16	utlåning		-37 000,00	Dzenan Mekic
2015-11-16	åtbet	17 000,00		Dzenan Mekic
2015-11-16	Utlåning		-17 000,00	ELVEDIN SULJIC
2015-11-18	BANKEN VIA TELEF	125 000,00		Maj-Gull och Lars-Erik Jönsson
2015-11-18	Utlåning		-50 000,00	Dzenan Mekic
2015-11-18	Utlåning		-30 000,00	Shaun Cheeseman
2015-11-18	Utlåning		-40 000,00	Salam Shebani
2015-11-23	Barut Lj.	149 000,00		LJUPCO BARUTOVSKI
2015-11-23	Återbe lån		-100 000,00	MARIA EVY BULATOVIC
2015-11-23	Återbe lån		-25 000,00	Dzenan Mekic
2015-11-23	Lön Oktobe		-16 314,00	Jihad Fakhro
2015-11-24	åt lån	75 000,00		Edin Tahirovic
2015-11-24	Utlåning		-75 000,00	Daniel Knapasjö
2015-11-26	åtb lån	150 000,00		Salam Shebani
2015-11-26	Utlåning		-100 000,00	MARIA EVY BULATOVIC
2015-11-26	Utlåning		-30 000,00	Dzenan Mekic
2015-11-26	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-11-27	L E JÖNSSON	150 000,00		Maj-Gull och Lars-Erik Jönsson
2015-11-27	ÖVF VIA INTERNET 831399831409157		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2015-11-27	BANKEN VIA TELEF	150 000,00		Maj-Gull och Lars-Erik Jönsson
2015-11-27	Utlåning		-25 000,00	Dzenan Mekic
2015-11-27	Utlåning		-100 000,00	MARIA EVY BULATOVIC
2015-11-27	Återbe lån		-70 000,00	Salam Shebani
2015-11-30	åtb lån	200 000,00		Kassim Shebani
2015-11-30	Återbelån		-80 000,00	Skåne Schakt i Malmö AB
2015-11-30	Utlåning		-100 000,00	Elias Abadi
2015-11-30	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2015-12-01	Barut Lj	100 000,00		LJUPCO BARUTOVSKI
2015-12-01	Utlåning		-100 000,00	Daniel Knapasjö
2015-12-03	BANKEN VIA TELEF	150 000,00		Maj-Gull och Lars-Erik Jönsson
2015-12-03	Utlåning		-150 000,00	Kassim Shebani
2015-12-03	BANKEN VIA TELEF	50 000,00		Maj-Gull och Lars-Erik Jönsson
2015-12-03	Utlåning		-50 000,00	Kassim Shebani
2015-12-08	LOAN	32 000,00		Vigan Spahiu
2015-12-09	ÖVRIGT ENL AVI 3553437052342	250 000,00		Karin Jansson
2015-12-09	återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2015-12-09	Utlåning		-40 000,00	Dzenan Mekic
2015-12-09	lån		-50 000,00	ELVEDIN SULJIC
2015-12-09	återbe lån		-50 000,00	Vigan Spahiu
2015-12-09	återbe lån		-25 000,00	Eldin Kalac
2015-12-09	ÖVF VIA INTERNET 831399831409157		-75 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2015-12-10	INSÄTTNING	250 000,00		Gewe-Verkenindustri AB
2015-12-10	Runo Gillholm	250 000,00		Runo Gillholm
2015-12-10	Återbe lån		-50 000,00	Per Åström
2015-12-10	Återbe lån		-75 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2015-12-10	Återbe lån		-25 000,00	Eldin Kalac
2015-12-10	Återbe lån		-150 000,00	Daniel Knapasjö
2015-12-10	Återbe lån		-150 000,00	MARIA EVY BULATOVIC
2015-12-16	INSÄTTNING	660 000,00		Berndt Andersson
2015-12-16	Återbe lån		-25 000,00	Eldin Kalac
2015-12-16	Återbe lån		-50 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2015-12-16	Återbe lån		-15 000,00	Per Åström
2015-12-16	Utlåning		-50 000,00	NERMINA SULJIC
2015-12-16	Utlåning		-520 000,00	Daniel Knapasjö
2015-12-21	Runo Gillholm	220 000,00		Runo Gillholm
2015-12-21	Utlåning		-160 000,00	Daniel Knapasjö
2015-12-21	Utlåning		-60 000,00	Salam Shebani
2015-12-22	Runo Gillholm	500 000,00		Runo Gillholm
2015-12-22	Återbe lån		-30 000,00	Per Åström
2015-12-22	Återbe lån		-30 000,00	Eldin Kalac
2015-12-22	Återbe lån		-30 000,00	Dzenan Mekic
2015-12-22	Utlåning		-250 000,00	Daniel Knapasjö
2015-12-22	Utlåning		-100 000,00	MARIA EVY BULATOVIC
2015-12-22	Lön Dec		-16 314,00	Jihad Fakhro
2015-12-29	Insättning aktie	350 000,00		Runo Gillholm
2015-12-29	Utlåning		-30 000,00	Elias Abadi

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-12-29	Utlåning		-30 000,00	NERMINA SULJIC
2015-12-29	Utlåning		-180 000,00	Daniel Knapasjö
2015-12-29	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2015-12-29	Utlåning		-50 000,00	Maria Evy Bulatovic
2015-12-29	Utlåning		-25 000,00	Eldin Kalac
2015-12-29	Utlåning		-25 000,00	Dzenan Mekic
2016-01-05	Runo Gillholm	150 000,00		Runo Gillholm
2016-01-05	Utlåning		-150 000,00	Salam Shebani
2016-01-08	åtb lån	30 000,00		Kassim Shebani
2016-01-08	Utlåning		-30 000,00	Eldin Kalac
2016-01-12	Runo Gillholm	485 000,00		Runo Gillholm
2016-01-12	Utlåning		-60 000,00	Kassim Shebani
2016-01-12	Utlåning		-30 000,00	Eldin Kalac
2016-01-12	Utlåning		-200 000,00	Daniel Knapasjö
2016-01-12	Utlåning		-30 000,00	Dzenan Mekic
2016-01-12	Utlåning		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-01-12	Återbe lån		-30 000,00	Per Åström
2016-01-12	Utlåning		-35 000,00	Salam Shebani
2016-01-15	Runo Gillholm	200 000,00		Runo Gillholm
2016-01-15	Utlåning		-200 000,00	Daniel Knapasjö
2016-01-15	åtb lån	50 000,00		Kassim Shebani
2016-01-15	Lån		-10 000,00	Petar Barisic
2016-01-15	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2016-01-15	Återbe lån		-30 000,00	Leif Andersson
2016-01-20	Runo Gillholm	850 000,00		Runo Gillholm
2016-01-20	Lån enligt övem		-100 000,00	Kassim Shebani
2016-01-20	Återbetalning lå		-40 000,00	Vigan Spahiu
2016-01-20	Lån enligt övem		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-01-20	Lån enligt övem		-200 000,00	Daniel Knapasjö
2016-01-20	Lån enligt övem		-200 000,00	Salam Shebani
2016-01-20	Lån enligt övem		-40 000,00	Lars Jansson
2016-01-20	Återbetalning lå		-25 000,00	Eldin Kalac
2016-01-20	Återbetalning lå		-30 000,00	Leif Andersson
2016-01-20	Återbetalning lå		-15 000,00	Per Åström
2016-01-20	Utlåning		-20 000,00	Mohammad Fakhro
2016-01-20	Ers utlägg		-20 000,00	Per Åström
2016-01-20	Lån enl ök		-20 000,00	Martin Löfgren
2016-01-22	Lån	30 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-01-22	Återbe lån		-30 000,00	Abraham Dapcevic
2016-01-25	åtb lån	100 000,00		Salam Shebani
2016-01-25	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2016-01-25	Utlåning		-20 000,00	Dzenan Mekic
2016-01-25	Utlåning		-70 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-01-25	Lån	25 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-01-25	Ers utlägg		-25 000,00	Lars Jansson
2016-01-28	åtb lån	70 000,00		Daniel Knapasjö
2016-01-28	Utlåning		-20 000,00	Eldin Kalac
2016-01-28	Utlåning		-50 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-01-29	Runo Gillholm	295 000,00		Runo Gillholm
2016-01-29	Lån enl ök		-195 000,00	Kassim Shebani
2016-01-29	Utlåning		-100 000,00	Salam Shebani
2016-01-29	åtb lån	100 000,00		Kassim Shebani
2016-01-29	Lån enligt övem		-20 000,00	Dzenan Mekic
2016-01-29	Lån enligt övem		-30 000,00	Abraham Dapcevic
2016-01-29	Lån enligt övem		-30 000,00	Karl Olov Gunnar Löfgren

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-01-29	Återbe lån		-10 000,00	Eldin Kalac
2016-01-29	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2016-01-30	åtb lån	10 000,00		Salam Shebani
2016-01-31	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1 000,00	Per Åström
2016-02-03	ÖVERFÖRING	60 000,00		Jan Bennhagen
2016-02-03	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2016-02-03	Återbe lån		-50 000,00	Abraham Dapcevic
2016-02-06	Cheeseman	10 000,00		Shaun Cheeseman
2016-02-06	Återbe lån		-10 000,00	Samir Abdo
2016-02-08	ÖVERFÖRING	225 000,00		Andreas & Björn Västentreprenad AB
2016-02-08	Utlåning		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-02-08	Återbe lån		-52 000,00	Samir Abdo
2016-02-08	KRONOFOGDEMYNDIG		-37 548,00	KFM
2016-02-08	Återbe lån		-15 000,00	Per Åström
2016-02-08	Utlåning		-20 000,00	Jihad Fakhro
2016-02-08	ÖVERFÖRING	75 000,00		Andreas Holmberg
2016-02-08	Återbe lån		-70 000,00	Shaun Cheeseman
2016-02-09	Lån	50 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-02-09	Utlåning enligt		-50 000,00	ANDRIJA JOKIC
2016-02-11	ÖVERFÖRING	100 000,00		Jan Bennhagen
2016-02-11	ÖVERFÖRING	75 000,00		Jan Bennhagen
2016-02-11	Utlåning		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-02-11	Utlåning		-35 000,00	Dzenan Mekic
2016-02-11	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2016-02-11	Utlåning		-30 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-02-12	Runo Gillholm	313 000,00		Runo Gillholm
2016-02-12	Återbe lån		-20 000,00	Eldin Kalac
2016-02-12	Återbelån		-35 000,00	Per Åström
2016-02-12	Återbe lån		-40 000,00	Wo Trading Consulting KB
2016-02-12	Återbe lån		-70 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-02-12	Återbe lån		-50 000,00	ANDRIJA JOKIC
2016-02-12	Lön Feb		-12 628,00	Jihad Fakhro
2016-02-12	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-15 000,00	Per Åström
2016-02-12	Återbe lån		-60 000,00	Shaun Cheeseman
2016-02-12	återb	10 000,00		Eldin Kalac
2016-02-12	Återbe lån		-15 000,00	Dzenan Mekic
2016-02-16	lån VDA	150 000,00		Jan Bennhagen
2016-02-16	lån VDA	150 000,00		Jan Bennhagen
2016-02-16	lån VDA	150 000,00		Jan Bennhagen
2016-02-16	lån VDA	40 000,00		Jan Bennhagen
2016-02-16	Återbetalning lå		-15 000,00	Per Åström
2016-02-16	Utlåning enligt		-25 000,00	Edin Tahirovic
2016-02-16	Återbetalning lå		-60 000,00	Timmie Walfridsson
2016-02-16	Återbetalning lå		-25 000,00	Abraham Dapcevic
2016-02-16	Utlåning enligt		-135 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-02-16	Utlåning enligt		-75 000,00	Andrija Jokic
2016-02-16	Utlåning enligt		-25 000,00	Rickard Andersson
2016-02-16	DELLEKVID ÅTERBE		-10 000,00	Ken Foldschak
2016-02-16	Återbe lån		-75 000,00	Shaun Cheeseman
2016-02-16	Återbe lån		-42 000,00	Samir Abdo
2016-02-17	Lån	30 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-02-18	lån Vda	150 000,00		Jan Bennhagen

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-02-18	Utlåning		-150 000,00	Kassim Shebani
2016-02-18	lån Vda	150 000,00		Jan Bennhagen
2016-02-18	lån Vda	15 000,00		Jan Bennhagen
2016-02-18	Utlåning		-50 000,00	Salam Shebani
2016-02-18	Utlåning		-30 000,00	ELVEDIN SULJIC
2016-02-18	Utlåning		-20 000,00	Dzenan Mekic
2016-02-18	Utlåning		-20 000,00	Eldin Kalac
2016-02-18	Utlåning		-20 000,00	Rickard Andersson
2016-02-18	ÖVF VIA INTERNET 810599033295040		-25 000,00	Timmie Walfridsson
2016-02-19	lån Vda	20 000,00		Jan Bennhagen
2016-02-20	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-10 000,00	Per Åström
2016-02-20	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-10 000,00	Per Åström
2016-02-23	åtb lån	100 000,00		Kassim Shebani
2016-02-23	Utlåning		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-02-25	Lån	75 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-02-25	Utlåning		-75 000,00	Shaun Cheeseman
2016-02-26	Lån	50 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-02-26	Återbe lån		-35 000,00	Samir Abdo
2016-02-26	Utlåning		-15 000,00	Mohammad Fakhro
2016-02-26	åtb lån	25 000,00		Kassim Shebani
2016-02-26	ÖVF VIA INTERNET 821499038149119		-25 000,00	Abraham Dapcevic
2016-02-26	lån VDA	20 000,00		Jan Bennhagen
2016-03-03	LÅN VDA	100 000,00		Jan Bennhagen
2016-03-03	LÅN VDA	100 000,00		Jan Bennhagen
2016-03-03	Utlåning		-25 000,00	Dzenan Mekic
2016-03-03	Återbetalning lå		-25 000,00	Daniel Wennström
2016-03-03	Återbetalning lå		-25 000,00	Daniel Wennström
2016-03-03	Återbetalning lå		-20 000,00	OUSSAMA MERHBI
2016-03-03	Lån enligt övern		-75 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-03-03	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-5 000,00	Per Åström
2016-03-03	åtb lån	125 000,00		Kassim Shebani
2016-03-03	Lån enl ök		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-03-03	Återb lån		-25 000,00	Abraham Dapcevic
2016-03-04	M Ekstedt	175 000,00		Mats Ekstedt
2016-03-04	Utlåning		-75 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-03-04	Utlåning		-95 000,00	Shaun Cheeseman
2016-03-08	LÅN VDA	50 000,00		Jan Bennhagen
2016-03-08	Utlåning		-50 000,00	Edin Tahirovic
2016-03-08	Lån	520 000,00		Mats Ekstedt
2016-03-08	Lån enligt övern		-50 000,00	Salam Shebani
2016-03-08	Lån enligt övern		-50 000,00	Abraham Dapcevic
2016-03-08	Lån enligt övern		-100 000,00	ANDRIJA JOKIC
2016-03-08	Lån enligt övern		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-03-08	Lån enligt övern		-150 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-03-08	Lån enligt övern		-60 000,00	MEJRIC AMER
2016-03-08	åtb lån	35 000,00		Kassim Shebani
2016-03-08	Återbetalning lå		-20 000,00	Wo Trading Consulting KB
2016-03-09	åtb lån	75 000,00		Kassim Shebani
2016-03-09	ÖVF VIA INTERNET 821499230103500		-20 000,00	Mohammad Fakhro

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-03-09	ÖVF VIA INTERNET 821499038149119		-20 000,00	Abraham Dapcevic
2016-03-10	ÖVERFÖRING	100 000,00		Marko Jokic
2016-03-10	elko	100 000,00		Dzenan Mekic
2016-03-10	DELLEKVID ÅTERBE		-30 000,00	Scandinavian Torso AB
2016-03-10	DELLEKVID ÅTERBE		-40 000,00	OUSSAMA MERHBI
2016-03-10	Utlåning		-30 000,00	Abraham Dapcevic
2016-03-10	Utlåning		-55 000,00	Shaun Cheeseman
2016-03-10	ÖVF VIA INTERNET 821499134945196		-9 000,00	Eldin Kalac
2016-03-10	Ers utlägg		-20 000,00	Lars Jansson
2016-03-10	Lån fr ME	215 000,00		Mats Ekstedt
2016-03-10	Återbe lån		-20 000,00	Leif Andersson
2016-03-10	Återbe lån		-25 000,00	Rickard Andersson
2016-03-11	KRONOFOGDEMYNDIG		-3 809,31	KFM
2016-03-11	Utlåning		-95 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-03-11	atb lån	50 000,00		Shaun Cheeseman
2016-03-11	Utlåning		-50 000,00	ANDRIJA JOKIC
2016-03-11	lån	50 000,00		Abraham Dapcevic
2016-03-11	Återbe lån		-20 000,00	Dzenan Mekic
2016-03-11	ÖVF VIA INTERNET 8214942521815		-20 000,00	RADE STANIC
2016-03-11	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-10 000,00	Per Åström
2016-03-14	Lån	50 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-03-14	ÖVF VIA INTERNET 821499444876008		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-03-15	Lån	50 000,00		Ingela Rask
2016-03-15	Ers utlägg		-50 000,00	Per Åström
2016-03-15	åtb lån	50 000,00		Salam Shebani
2016-03-15	ÖVF VIA INTERNET 821499147530654		-50 000,00	ANDRIJA JOKIC
2016-03-17	LÅN VDA	150 000,00		Jan Bennhagen
2016-03-17	LÅN VDA	150 000,00		Jan Bennhagen
2016-03-17	LÅN VDA	50 000,00		Jan Bennhagen
2016-03-17	Återbetalning lå		-30 000,00	Samir Abdo
2016-03-17	Lån enligt övern		-30 000,00	Edin Tahirovic
2016-03-17	Lån enligt övern		-60 000,00	Abraham Dapcevic
2016-03-17	Lån enligt övern		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-03-17	Lån enligt övern		-25 000,00	Eldin Kalac
2016-03-17	Återbetalning lå		-48 000,00	Marko Jokic
2016-03-17	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1 200,00	Per Åström
2016-03-17	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-3 600,00	Per Åström
2016-03-17	åtb lån	10 000,00		Salam Shebani
2016-03-18	Ers utlägg		-10 000,00	Per Åström
2016-03-18	lån	15 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-03-18	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-15 000,00	Per Åström
2016-03-23	LÅN VDA	150 000,00		Jan Bennhagen
2016-03-23	LÅN VDA	75 000,00		Jan Bennhagen
2016-03-23	ÖVF VIA INTERNET 821499147530654		-100 000,00	ANDRIJA JOKIC
2016-03-23	ÖVF VIA INTERNET 821499241368852		-15 000,00	Marko Jokic

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-03-23	Utlåning	200 000,00	-55 000,00	Shaun Cheeseman
2016-03-23	Ers utlägg		-25 000,00	Lars Jansson
2016-03-23	åtblån			Kassim Shebani
2016-03-23	återbe lån		-75 000,00	Runo Gillholm
2016-03-23	utlåning		-60 000,00	Abraham Dapcevic
2016-03-23	Utlåning	50 000,00	-25 000,00	Mohammad Fakhro
2016-03-23	LÅN VDA			Jan Bennhagen
2016-03-23	ÖVF VIA INTERNET 8295830627723		-25 000,00	Rickard Andersson
2016-03-23	ÖVF VIA INTERNET 821499241368852		-15 000,00	Marko Jokic
2016-03-23	ÖVF VIA INTERNET 821499345264155		-25 000,00	Tahirovic, Edin
2016-03-23	ÖVF VIA INTERNET 821499134945196		-15 000,00	Eldin Kalac
2016-03-23	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-10 000,00	Per Åström
2016-03-24	LÅN VDA	25 000,00		Carina Ramberg
2016-03-24	ÖVF VIA INTERNET 821499241368852		-13 000,00	Marko Jokic
2016-03-25	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373	30 000,00	-2 000,00	Per Åström
2016-03-26	ÖVERFÖRING			Ingela Rask
2016-03-26	Återbe lån		-30 000,00	Tina Åström
2016-03-31	LÅN VDA	40 000,00		Jan Bennhagen
2016-03-31	Lån enligt övern		-20 000,00	Gulio Dudas
2016-04-01	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373	55 000,00	-4 000,00	Per Åström
2016-04-01	ÖVERFÖRING			Ingela Rask
2016-04-01	Lån		-55 000,00	Shaun Cheeseman
2016-04-05	LÅN VDA	60 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-05	LÅN VDA	150 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-05	LÅN VDA	50 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-05	Återbe lån		-30 000,00	Onur Keskin
2016-04-05	ÖVF VIA INTERNET 821499444876008		-55 000,00	Shaun Cheeseman
2016-04-05	Återbetalning lå		-30 000,00	Dzenan Mekic
2016-04-05	Återbetalning lå		-70 000,00	Gulio Dudas
2016-04-05	Utlåning		-50 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-04-05	återb lån		-15 000,00	Eldin Kalac
2016-04-06	LÅN	15 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-06	Utlägg		-15 000,00	Shaun Cheeseman
2016-04-07	INSÄTTNING 14043637101	10 000,00		Nordea 14043637101
2016-04-07	A konto mars lön	775 000,00	-10 000,00	Jihad Fakhro
2016-04-07	INSÄTTNING			Leif Andersson
2016-04-07	Lön April Försko		-36 000,00	Elvedin Suljic
2016-04-07	Återbetalning lå		-35 000,00	Marko Jokic
2016-04-07	Återbetalning lå		-55 000,00	Shaun Cheeseman
2016-04-07	Återbetalning lå		-120 000,00	Abraham Dapcevic
2016-04-07	Återbetalning lå		-120 000,00	Gulio Dudas
2016-04-07	Utlägg		-25 000,00	Lars Jansson
2016-04-07	Återbetalning lå		-100 000,00	Abraham Dapcevic
2016-04-07	Lån enligt övern		-30 000,00	Dzenan Mekic
2016-04-07	Utlägg		-25 000,00	Martin Löfgren
2016-04-07	Utlägg		-14 000,00	Per Åström
2016-04-07	Utlägg		-50 000,00	Lars Jansson

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-04-07	Återbe lån		-30 000,00	Onur Keskin
2016-04-07	Utlåning		-40 000,00	FEHMI HYSENI
2016-04-07	Återbetalning lå		-40 000,00	OUSSAMA MERHBI
2016-04-07	Utlåning		-50 000,00	Salam Shebani
2016-04-08	ÖVERFÖRING	25 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-04-08	Återbe lån		-25 000,00	Leif Andersson
2016-04-12	köp konver	150 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-12	köp konver	120 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-12	Utlåning		-25 000,00	Dzenan Mekic
2016-04-12	Återbe lån		-75 000,00	Marko Jokic
2016-04-12	Återbe lån		-150 000,00	Gulio Dudas
2016-04-12	Utlåning		-15 000,00	Mohammad Fakhro
2016-04-13	Lån	24 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-04-13	Ers utlägg		-24 000,00	Lars Jansson
2016-04-14	Lån Vda	30 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-14	Utlåning		-15 000,00	Eldin Kalac
2016-04-14	Utlåning		-15 000,00	Mohammad Fakhro
2016-04-14	lån	120 000,00		Ali Elmasri
2016-04-14	lån	80 000,00		Ali Elmasri
2016-04-14	Återbetalning lå		-75 000,00	Andrija Jokic
2016-04-14	Återbetalning lå		-20 000,00	Dzenan Mekic
2016-04-14	Återbetalning lå		-100 000,00	Gulio Dudas
2016-04-14	Lån	25 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-04-15	lån Vda	36 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-15	Återbe lån		-35 000,00	Samir Abdo
2016-04-19	Lån Vda	90 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-19	Lån Vda	25 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-19	Ers utlägg		-10 000,00	Per Åström
2016-04-19	Ers utlägg		-10 000,00	Lars Jansson
2016-04-19	Återbe lån		-95 000,00	Gulio Dudas
2016-04-20	Sblån Vda	150 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-20	Sblån Vda	125 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-20	Lån enl ök		-275 000,00	Shaun Cheeseman
2016-04-20	åtb lån	90 000,00		Salam Shebani
2016-04-20	ÖVF VIA INTERNET 84806234009447		-30 000,00	FEHMI HYSENI
2016-04-20	ÖVF VIA INTERNET 821499031037758		-30 000,00	Samir Abdo
2016-04-20	ÖVF VIA INTERNET 821499134945196		-10 000,00	Eldin Kalac
2016-04-20	Återbe lån		-15 000,00	Jan Bennhagen
2016-04-20	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-5 000,00	Per Åström
2016-04-22	Lån	200 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-04-22	Återbe lån		-100 000,00	ANDRIJA JOKIC
2016-04-22	Återbe lån		-45 000,00	Marko Jokic
2016-04-22	Återbe lån		-30 000,00	Leif Andersson
2016-04-22	Ers utlägg		-20 000,00	Jan Bennhagen
2016-04-25	ÖVERFÖRING	120 000,00		Gulio Dudas
2016-04-25	Utlåning		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-04-25	Kan Vda	150 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-25	Lån Vda	75 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-25	Utlåning		-25 000,00	FEHMI HYSENI
2016-04-25	Återbe lån		-60 000,00	Daniel Betto
2016-04-25	Utlåning		-25 000,00	Dzenan Mekic
2016-04-25	Återbe lån		-45 000,00	Marko Jokic

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-04-25	Återbe lån		-30 000,00	Jan Bennhagen
2016-04-25	Återbe lån		-50 000,00	Jan Bennhagen
2016-04-28	Kan Vda	100 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-28	Återbe lån		-100 000,00	ANDRIJA JOKIC
2016-04-28	åtb lån	120 000,00		Shaun Cheeseman
2016-04-28	Reclaimjus	100 000,00		Marko Jokic
2016-04-28	Reclaimjus	100 000,00		Marko Jokic
2016-04-28	Återbetalning lå		-20 000,00	Elvedin Pajic
2016-04-28	Återbetalning lå		-120 000,00	Ali Elmasri
2016-04-28	Återbetalning lå		-15 000,00	Per Åström
2016-04-28	DELLEKVID ÅTERBE		-35 000,00	Leif Andersson
2016-04-28	DELLEKVID ÅTERBE		-25 000,00	Runo Gillholm
2016-04-28	Återbe lån		-40 000,00	Samir Abdo
2016-04-28	ÖVF VIA INTERNET 821499444876008		-20 000,00	Shaun Cheeseman
2016-04-28	ÖVF VIA INTERNET 810599742238935		-30 000,00	OUSSAMA MERHBI
2016-04-29	Lån Vda	10 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-29	Återbelån		-10 000,00	Runo Gillholm
2016-04-29	Lån Vda	60 000,00		Jan Bennhagen
2016-04-29	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-20 000,00	Per Åström
2016-04-29	Del betalning ap		-10 000,00	Jihad Fakhro
2016-04-29	Återbetalning lå		-15 000,00	Willy Ottosson
2016-04-29	Utlägg		-15 000,00	Per Åström
2016-05-02	lån	75 000,00		Gulio Dudas
2016-05-02	Återn		-75 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-02	Lån	16 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-05-02	Återbe lån		-15 000,00	Karl Olov Gunnar Löfgren
2016-05-04	lån	175 000,00		Ali Elmasri
2016-05-04	Återbe lån		-25 000,00	Marko Jokic
2016-05-04	Återbe lån		-150 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-05-04	Lån	25 000,00		Vigan Spahiu
2016-05-04	ÖVF VIA INTERNET 821499031037758		-25 000,00	Samir Abdo
2016-05-09	Lån Vda	10 000,00		Jan Bennhagen
2016-05-09	Lån Vda	30 000,00		Jan Bennhagen
2016-05-09	Återbe lån		-30 000,00	Andrija Jokic
2016-05-09	Lån Vda	5 000,00		Jan Bennhagen
2016-05-13	Lån	50 000,00		Yasmine Fattah Faysal
2016-05-13	Ers utlägg		-20 000,00	Per Åström
2016-05-13	Återbe lån		-30 000,00	Jan Bennhagen
2016-05-18	Lån Vda	10 000,00		Jan Bennhagen
2016-05-18	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-10 000,00	Per Åström
2016-05-20	Lån Vda	60 000,00		Jan Bennhagen
2016-05-20	ÖVF VIA INTERNET 75092505494		-20 000,00	Runo Gillholm
2016-05-20	Återbe lån		-30 000,00	Per Åström
2016-05-20	ÖVF VIA INTERNET 821499831478210		-10 000,00	Jan Bennhagen
2016-05-23	LI	7 000,00		Jan Bennhagen
2016-05-23	Lön April		-6 314,00	Jihad Fakhro
2016-05-24	lån Vda	30 000,00		Jan Bennhagen
2016-05-24	Ers utlägg		-10 000,00	Per Åström
2016-05-24	Slutlön		-16 314,00	Jihad Fakhro

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-05-26	lån Vda	20 000,00		Jan Bennhagen
2016-05-26	DELLEKVID ÅTERBE		-20 000,00	Runo Gillholm
2016-05-27	lån Vda	20 000,00		Jan Bennhagen
2016-05-27	Återbe lån		-20 000,00	Jan Bennhagen
2016-05-27	Lån	50 000,00		Kadife Spahiu
2016-05-27	Återbe lån		-50 000,00	Marko Jokic
2016-06-02	Lån Vda	40 000,00		Jan Bennhagen
2016-06-02	Återbe lån		-30 000,00	Per Åström
2016-06-04	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1 000,00	Per Åström
2016-06-10	lån Vda	40 000,00		Jan Bennhagen
2016-06-10	ÖVF VIA INTERNET 831395340770238		-10 000,00	Evrokonsult i Skåne AB
2016-06-10	Återbetalning lå		-30 000,00	Per Åström
2016-06-13	lån	25 000,00		RADE STANIC
2016-06-17	Lån Vda	30 000,00		Jan Bennhagen
2016-06-17	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2016-06-17	Återbe lån		-20 000,00	Runo Gillholm
2016-07-01	lån Vda	20 000,00		Jan Bennhagen
2016-07-01	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-20 000,00	Per Åström
2016-07-05	åtb lån	15 000,00		Salam Shebani
2016-07-05	åter be lå		-15 000,00	Jan Bennhagen
2016-07-05	lån	800,00		Jan Bennhagen
2016-07-08	Lån Vda JB	35 000,00		Jan Bennhagen
2016-07-08	Återbe lån		-20 000,00	Per Åström
2016-07-14	åtb lån	100 000,00		Salam Shebani
2016-07-14	Återbe lån		-100 000,00	Jan Bennhagen
2016-07-14	åtb lån	105 000,00		Salam Shebani
2016-07-14	Återbe lån		-105 000,00	Jan Bennhagen
2016-07-15	lån Vda JB	50 000,00		Jan Bennhagen
2016-07-15	Återbe lån		-25 000,00	Per Åström
2016-07-15	Återbe lån		-25 000,00	Dzenan Mekic
2016-07-20	lån Vda JB	12 000,00		Jan Bennhagen
2016-07-20	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-1 000,00	Per Åström
2016-07-21	åtb lån	70 000,00		Salam Shebani
2016-07-21	åtb lån 2	30 000,00		Salam Shebani
2016-07-21	Återbe lån		-100 000,00	Rade Stanic
2016-07-28	öf	250 000,00		Mats Ekstedt
2016-07-28	Utlåning		-250 000,00	Jan Bennhagen
2016-07-30	lån Vda JB	30 000,00		Jan Bennhagen
2016-07-30	Återbe lån		-30 000,00	Per Åström
2016-08-03	Vda	100,00		Jan Bennhagen
2016-08-04	lån Vda JB	50 000,00		Jan Bennhagen
2016-08-04	KRONOFOGDEMYNDIG		-46 049,00	KFM
2016-08-05	lån Vda JB	20 000,00		Jan Bennhagen
2016-08-05	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-20 000,00	Per Åström
2016-08-20	Lån Vda JB	20 000,00		Jan Bennhagen
2016-08-30	åtb lån	52 000,00		Salam Shebani
2016-08-30	Utlåning		-52 000,00	Marko Jokic
2016-08-31	åtb lån	60 000,00		Salam Shebani
2016-08-31	Återbe lån		-60 000,00	Leif Andersson
2016-08-31	åtb lån	50 000,00		Salam Shebani

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-08-31	Återbe lån		-50 000,00	Arian Doko
2016-09-02	åtb lån	80 000,00		Shaun Cheeseman
2016-09-02	ÖVF VIA INTERNET 821499241368852		-80 000,00	Marko Jokic
2016-09-04	Ecoin	150 000,00		MADS ROHRBERG ALBREKTSEN
2016-09-05	Europabet urgent 1160905849636		-96 286,00	Elena Dascalu/Spanien
2016-09-05	Utlåning enligt		-30 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA
2016-09-05	Utlåning enligt		-20 000,00	Mallorca Jansson
2016-09-07	Lån till Per Åke	625 000,00		Albrektsunds Fastigheter AB
2016-09-07	Utlåning enligt		-250 000,00	Erik Ekström
2016-09-07	Utlåning enligt		-149 000,00	AMIR GALIC
2016-09-07	Återbetalning lå		-50 000,00	Samir Abdo
2016-09-07	Utlåning enligt		-100 000,00	Salam Shebani
2016-09-07	Utlåning enligt		-70 000,00	Mallorca Jansson
2016-09-08	Lån från Leif An	600 000,00		Leif Andersson
2016-09-08	Utlåning enligt		-20 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA
2016-09-08	Utlåning enligt		-295 000,00	Mallorca Jansson
2016-09-08	Återbetalning lå		-100 000,00	Kadife Spahiu
2016-09-08	Utlåning enligt		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-09-08	LÅN	87 000,00		Sapan Baker
2016-09-08	Utlåning		-149 000,00	AMIR GALIC
2016-09-09	lån	370 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-09	Återbetalning lå		-15 000,00	Per Åström
2016-09-09	Återbetalning lå		-200 000,00	Danial Gandomani
2016-09-09	Utlåning		-50 000,00	ENESA BAJRAKTAREVIC
2016-09-09	Utlåning		-100 000,00	AMIR GALIC
2016-09-12	lån	49 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-12	Utlåning		-49 000,00	Shaun Cheeseman
2016-09-13	åtb lån	70 000,00		Shaun Cheeseman
2016-09-13	Utlåning		-70 000,00	Kadife Spahiu
2016-09-13	Lån	100 000,00		Mats Ekstedt
2016-09-13	Återbe lån		-50 000,00	Marko Jokic
2016-09-13	Utlåning		-30 000,00	Kadife Spahiu
2016-09-13	Utlåning		-20 000,00	Gulio Dudas
2016-09-13	lån Leif A	250 000,00		Leif Andersson
2016-09-13	Ers utlägg		-10 000,00	Per Åström
				ANDREAS & BJÖRN
2016-09-13	Utlåning		-100 000,00	VÄSTENTREPRENAD AB
2016-09-13	Utlåning		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-09-13	Utlåning		-40 000,00	Mallorca Jansson
2016-09-14	återblån	73 000,00		Kadife Spahiu
2016-09-14	Lån enligt övern		-50 000,00	Sapan Baker
2016-09-14	Återbetalning lå		-20 000,00	Rade Stanic
2016-09-14	lån Leif A	300 000,00		Leif Andersson
2016-09-14	LÅN	20 000,00		Sapan Baker
2016-09-14	Utlåning		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-09-14	Utlåning		-100 000,00	ENESA BAJRAKTAREVIC
2016-09-14	Utlåning		-80 000,00	Gulio Dudas
2016-09-14	Lån enligt övern		-20 000,00	Ahmed Al Batal
2016-09-15	ÖVF VIA INTERNET		-23 000,00	Per Åström
2016-09-15	lån	24 500,00		Bo Bäst i Sverige AB

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-09-15	Lån från Runo GI	400 000,00		Runo Gillholm
2016-09-15	Utlåning enligt		-200 000,00	Danial Gandomani
2016-09-15	Utlåning enligt		-30 000,00	SÜYAR GÜRBÜZ
2016-09-15	Utlåning enligt		-75 000,00	Sapan Baker
2016-09-15	Utlåning enligt		-100 000,00	Vojislav Jokic
2016-09-16	Återbe lån		-19 000,00	Rade Stanic
2016-09-16	lån	25 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-16	ÖVF VIA INTERNET 821499048579131		-50 000,00	Sapan Baker
2016-09-17	Lån från Runo Gi	150 000,00		Albrektsunds Fastigheter AB
2016-09-17	Återbetalning lå		-20 000,00	Evrokonsult i Skåne AB
2016-09-17	Lån enligt övem		-50 000,00	Sapan Baker
2016-09-17	Lån enligt övem		-80 000,00	YASER SHIR ALI
2016-09-17	lån	150 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-17	Återbe lån		-150 000,00	Leif Andersson
2016-09-19	lån	500 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-19	Återbetalning lå		-100 000,00	Jeanette Lundberg
2016-09-19	Återbetalning lå		-100 000,00	Vojislav Jokic
2016-09-19	Lån enligt övem		-300 000,00	Lisa Junge
2016-09-19	lån	500 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-19	Återbetalning lå		-250 000,00	Köttgrossisten i Malmö AB
2016-09-19	Lån enligt övem		-20 000,00	Lisa Junge
2016-09-19	Återbetalning lå		-50 000,00	Sonny Janzon
2016-09-19	Återbetalning lå		-150 000,00	Marlene Haga
2016-09-19	lån	500 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-20	Europabet urgent 1160920927495		-115 549,20	Elena Dascalu/Spanien
2016-09-20	Lån enligt övem		-80 000,00	Lisa Junge
2016-09-20	Lån enligt övem		-200 000,00	Per Johansson
2016-09-20	lån	360 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-20	Återbe lån		-150 000,00	Leif Andersson
2016-09-20	Lån enligt övem		-260 000,00	Mikael Holm
2016-09-20	Lån enligt övem		-50 000,00	MOHAMAD AOUDI
2016-09-20	åtb lån	100 000,00		Shaun Cheeseman
2016-09-20	Lån enligt övem		-50 000,00	MOHAMAD AOUDI
2016-09-20	återbetaln	50 000,00		Vojislav Jokic
2016-09-20	återbetaln	50 000,00		Vojislav Jokic
2016-09-20	åtb lån	50 000,00		Salam Shebani
2016-09-21	Återbetalning lå		-200 000,00	Köttgrossisten i Malmö AB
2016-09-21	lån	25 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-21	lån	15 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-21	lån	2 300,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-21	lån	37 700,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-09-21	Utlåning		-80 000,00	Shaun Cheeseman
2016-09-21	åtb lån	200 000,00		Salam Shebani
2016-09-21	Utlåning		-200 000,00	AHMED AL BATAL
2016-09-22	ÖVERFÖRING	50 000,00		Elias Daoud
2016-09-23	Lån från Runo Gi	300 000,00		Runo Gillholm
2016-09-23	Demet Karatas Ha		-350 000,00	Fastighetsmäklarna i Skåne AB
2016-09-23	Lån &ån Runo Gi	610 000,00		Runo Gillholm
2016-09-23	Lån enligt övem		-200 000,00	DOMINIK SUMINSKI
2016-09-23	Lån enligt övem		-100 000,00	MOHAMAD AOUDI
2016-09-23	Utlåning enligt		-100 000,00	Emma Ahlberg Henriksen
2016-09-23	Återbetalning lå		-210 000,00	Shaun Cheeseman

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-09-26	Lån från Runo Gi	965 000,00		Runo Gillholm
2016-09-26	Återbetalning lå		-50 000,00	Per Åström
2016-09-26	Återbetalning lå		-25 000,00	Rade Stanic
2016-09-26	Återbetalning lå		-100 000,00	Vojislav Jokic
2016-09-26	Utlåning enligt		-150 000,00	MOHAMAD AOUDI
2016-09-26	Återbetalning lå		-100 000,00	Kadife Spahiu
2016-09-26	Återbetalning lå		-40 000,00	Karl Olov Gunnar Löfgren
2016-09-26	Utlåning enligt		-400 000,00	Peter Strid
2016-09-26	Utlåning		-80 000,00	Gulio Dudas
2016-09-27	RJ Lån	175 000,00		Peter Strid
2016-09-27	Återbe lån		-175 000,00	Mustafa Khairy
2016-09-27	Del betalning av		-10 000,00	Per Åström
2016-09-29	lån	100 000,00		Rammis Dreshaj
2016-09-29	LåntrJ	235 000,00		Mats Ekstedt
2016-09-29	Återbetalning lå		-225 000,00	Peter Strid
2016-09-29	Återbe lån		-100 000,00	Vojislav Jokic
2016-09-29	Lån från Gillhol	210 000,00		Gillholms Marina AB
2016-09-29	Återbetalning lå		-90 000,00	MOHAMAD AOUDI
2016-09-29	Återbetalning lå		-70 000,00	Kadife Spahiu
2016-09-29	Återbetalning lå		-50 000,00	Vojislav Jokic
2016-09-29	RJ lån	100 000,00		Peter Strid
2016-09-29	Utlåning		-100 000,00	AHMED AL BATAL
2016-09-30	lån	150 000,00		Kadife Spahiu
2016-09-30	Ers utlägg		-10 000,00	Per Åström
2016-09-30	ÖVF VIA INTERNET 821499132086043		-36 500,00	Elvedin Suljic
2016-09-30	Återbe lån		-50 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-09-30	återbetaln	60 000,00		VOJISLAV JOKIC
2016-09-30	återbetaln	60 000,00		VOJISLAV JOKIC
2016-09-30	Lån från Gillhol	323 000,00		Gillholms Marina AB
2016-09-30	ÖVF VIA INTERNET 821499136995728		-250 000,00	Peter Strid
2016-09-30	ÖVF VIA INTERNET 821499035147272		-20 000,00	Mohamad Aoudi
2016-09-30	Utlåning		-75 000,00	Alexandra Hurtig
2016-09-30	Återbe lån		-25 000,00	Mallorca Jansson
2016-09-30	ÖVF VIA INTERNET 821499031037758		-50 000,00	Samir Abdo
2016-09-30	ÖVF VIA INTERNET 821499444876008		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-09-30	RJ LN	150 000,00		Peter Strid
2016-09-30	Återbet	75 000,00		Alexandra Hurtig
2016-09-30	Utlåning		-112 000,00	Elvedin Pajic
2016-09-30	Återbe lån		-75 000,00	Alexandra Hurtig
2016-09-30	från Marko	30 000,00		Helena Persson
2016-09-30	Utlåning		-80 000,00	AHMED AL BATAL
2016-10-01	Återbe lån		-15 000,00	Tina Åström
2016-10-04	ÄTER LÅN	250 000,00		QAIM INVEST AB
2016-10-04	Återbelån		-250 000,00	Skåne Schakt i Malmö AB
2016-10-04	RJ lån	200 000,00		Peter Strid
2016-10-04	Lån enligt övem		-125 000,00	MAHAMMOUD AL BATAL
2016-10-04	Utlåning enligt		-50 000,00	MOHAMAD AOUDI
2016-10-04	SJ	300 000,00		Sonny Janzon
2016-10-04	Återbe lån		-300 000,00	Peter Strid
2016-10-04	Lån fr ME	245 000,00		Mats Ekstedt

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-10-04	Utlåning enligt		-100 000,00	Elvedin Pajic
2016-10-04	Utlåning enligt		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-10-04	Utlåning enligt		-30 000,00	Elias Daoud
2016-10-04	Återbetalning lå		-35 000,00	RADE STANIC
2016-10-04	Utlåning enligt		-30 000,00	Marcelo Lakatos
2016-10-05	SONNY	800 000,00		Sonny Janzon
2016-10-05	Europabet urgent 1161005628784		-96 885,00	Elena Dascalu/Spanien
2016-10-05	Utlåning enligt		-200 000,00	Kadife Spahiu
2016-10-05	Utlåning enligt		-200 000,00	VOJISLAV JOKIC
2016-10-05	Utlåning enligt		-200 000,00	Kadife Spahiu
2016-10-05	Utlåning enligt		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-10-05	Återbesök		-50 000,00	Elias Daoud
2016-10-06	ÖVERFÖRING	50 000,00		Kadife Spahiu
2016-10-06	Återbe lån		-50 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-10-07	Lån från Gillhol	732 000,00		Gillholms Marina AB
2016-10-07	Återbetalning lå		-20 000,00	Per Åström
2016-10-07	Utlåning enligt		-300 000,00	Jessica Kihlgren
2016-10-07	Utlåning enligt		-150 000,00	EGZON ZEKA
2016-10-07	Utlåning enligt		-90 000,00	Shaun Cheeseman
2016-10-07	Utlåning enligt		-50 000,00	Elias Daoud
2016-10-07	ÖVF VIA INTERNET 821499444876008		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-10-07	Återbe lån		-75 000,00	Vojislav Jokic
2016-10-07	lån	100 000,00		Kadife Spahiu
2016-10-07	ÖVF VIA INTERNET 821499031037758		-40 000,00	Samir Abdo
2016-10-07	RJ lån	150 000,00		Peter Strid
2016-10-07	Återbe lån		-50 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-10-07	Återbe lån		-150 000,00	MAHMMOUD AL BATAL
2016-10-07	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2016-10-08	återbetaln	75 000,00		Vojislav Jokic
2016-10-08	Återbe lån		-25 000,00	Elvedin Pajic
2016-10-08	Ersättning		-50 000,00	SÜYAR GÜRBÜZ
2016-10-10	ÖVERFÖRING	100 000,00		Elvedin Pajic
2016-10-10	ÖVERFÖRING	50 000,00		Elvedin Pajic
2016-10-10	Utlåning		-130 000,00	Peter Strid
2016-10-11	Lån	340 000,00		Sonny Janzon
2016-10-11	Utlåning		-340 000,00	Peter Strid
2016-10-11	RJ Lån	130 000,00		Peter Strid
2016-10-11	Ersättning		-125 000,00	SÜYAR GÜRBÜZ
2016-10-11	ÖVERFÖRING	60 000,00		Vojislav Jokic
2016-10-11	Återbetalning lå		-20 000,00	Rade Stanic
2016-10-11	Utlåning enligt		-40 000,00	Ahmed Al Batal
2016-10-12	AE	150 000,00		Annsophie Ekstedt, Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-10-12	AE	25 000,00		Annsophie Ekstedt
2016-10-12	AE	125 000,00		Annsophie Ekstedt, Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-10-12	Utlåning enligt		-300 000,00	Jeanette Lundberg
2016-10-12	ÖVERFÖRING	150 000,00		Jeanette Lundberg
2016-10-12	Utlåning		-75 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-10-12	Utlåning		-75 000,00	Ahmed Al Batal
2016-10-14	lån	75 000,00		Rammis Dreshaj
2016-10-14	Återbe lån		-75 000,00	Vojislav Jokic
2016-10-14	åtb lån	335 000,00		Shaun Cheeseman

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-10-14	Utlåning enligt		-150 000,00	Jonatan Tesfai
2016-10-14	Utlåning enligt		-100 000,00	Elvedin Pajic
2016-10-14	Återbetalning lå		-20 000,00	Rade Stanic
2016-10-14	Återbe lån		-15 000,00	Per Åström
2016-10-14	utlåning		-50 000,00	Ahmed Al Batal
2016-10-19	AE	50 000,00		Annsophie Ekstedt, Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-10-19	Återbe lån		-50 000,00	MUSTAFA KHAIRY
2016-10-19	SJ	200 000,00		Robusta Hus i Skåne AB
2016-10-19	Utlåning		-200 000,00	Jeanette Lundberg
2016-10-19	Lån från Runo Gi	125 000,00		Runo Gillholm
2016-10-19	Återbetalning lå		-125 000,00	Jeanette Lundberg
2016-10-20	lån	50 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-10-20	Återbe lån		-50 000,00	Mustafa Khairy
2016-10-25	lån	200 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-10-25	Återbetalning lå		-25 000,00	Per Åström
2016-10-25	Återbetalning lå		-100 000,00	Mustafa Khairy Caroline och George
2016-10-25	Återbetalning lå		-75 000,00	Mounayer
2016-10-26	SJ	100 000,00		Sonny Janzon
2016-10-26	Återbetalning lå		-50 000,00	Elvedin Suljic
2016-10-26	Återbetalning lå		-50 000,00	Vojislav Jokic
2016-10-26	åtb lån	25 000,00		Shaun Cheeseman
2016-10-26	ÖVERFÖRING	30 000,00		Alexandra Hurtig
2016-10-26	Återbetalning lå		-55 000,00	Dodou Jallow
2016-10-27	lån	25 000,00		Rammis Dreshaj
2016-10-27	Återbe lån		-20 000,00	Dodou Jallow
2016-10-27	lån	570 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-10-27	Återbe lån		-20 000,00	Per Åström
2016-10-27	Återbe lån		-35 000,00	RADE STANIC
2016-10-27	Utlåning		-350 000,00	Jeanette Lundberg
2016-10-27	Utlåning		-75 000,00	Vojislav Jokic
2016-10-27	Utlåning		-50 000,00	Ahmed Al Batal
2016-10-27	Utlåning		-25 000,00	Gulio Dudas
2016-10-28	Europabet urgent 1161028761414		-15 000,00	Elena Dascalu/Spanien
2016-10-28	Till rJ	20 000,00		Mats Ekstedt
2016-10-28	Återbe lån		-20 000,00	Ahmed Al Batal
2016-10-29	låntj	60 000,00		Mats Gleborn
2016-10-29	Utlåning		-60 000,00	Ahmed Al Batal
2016-11-01	lån	600 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-11-01	Lån enligt övem		-100 000,00	Dodou Jallow
2016-11-01	Lån enligt övem		-310 000,00	Anders Lundberg
2016-11-01	Lån enl ök		-100 000,00	AHMED AL BATAL
2016-11-01	Återbetalning lå		-90 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-11-01	lån	50 000,00		Dodou Jallow
2016-11-01	Återbe lån		-20 000,00	Samir Abdo
2016-11-01	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-12 000,00	Per Åström
2016-11-02	Lån från Runo Gi	530 000,00		Gillholms Marina AB
2016-11-02	Återbe lån		-30 000,00	Alexandra Hurtig
2016-11-02	Återbe lån		-100 000,00	Vojislav Jokic
2016-11-02	Återbe lån		-50 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-11-02	Utlåning		-50 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-11-02	Utlåning		-100 000,00	AHMED AL BATAL
2016-11-02	Utlåning		-100 000,00	Anders Lundberg

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-11-02	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373	90 000,00	-8 000,00	Per Åström
2016-11-02	Återlån			Anders Lundberg
2016-11-02	Utlåning		-40 000,00	Elias Daoud
2016-11-02	Utlåning		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-02	Utlåning		-25 000,00	Gulio Dudas
2016-11-02	Återbe lån		-20 000,00	Rade Stanic
2016-11-03	Åb lån		-55 000,00	Samir Abdo
2016-11-04	lån	700 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-11-04	Utlåning	40 000,00	-120 000,00	Kadife Spahiu
2016-11-04	Utlåning		-100 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-11-04	Utlåning		-100 000,00	Vojislav Jokic
2016-11-04	Utlåning		-150 000,00	Anders Lundberg
2016-11-04	Europabet urgent 1161104805653		-60 152,40	Elena Dascalu/Spanien
2016-11-04	Åb lån		-25 000,00	Alexandra Hurtig
2016-11-04	Återbe lån		-20 000,00	Rickard Andersson
2016-11-04	Utlåning		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-04	åtb lån			Elias Daoud
2016-11-04	ÖVF VIA INTERNET 8214943827674		-40 000,00	Anders Lundberg
2016-11-05	Lån			Anders Lundberg
2016-11-05	Utlåning enligt		-25 000,00	HASSAN ALSHAWI
2016-11-05	Återbe lån	125 000,00	-100 000,00	Elvedin Pajic
2016-11-08	Lån från Gillhol	990 000,00		Gillholms Marina AB
2016-11-08	Utlåning		-200 000,00	ELVEDIN PAJIC
2016-11-08	Utlåning		-150 000,00	Vojislav Jokic
2016-11-08	Utlåning		-150 000,00	Anders Lundberg
2016-11-08	Utlåning		-150 000,00	Gulio Dudas
2016-11-08	Lån enligt övem		-75 000,00	HAMZA KHATTAB
2016-11-08	Lån enligt övem		-50 000,00	YOSEF DURSUN
2016-11-08	Lån enligt övem		-50 000,00	YOSEF DURSUN
2016-11-08	Lån enligt övem		-50 000,00	Ahmed Khalil
2016-11-08	Utlåning		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-08	Utlåning		-20 000,00	Anders Lundberg
2016-11-08	Åte lån		-10 000,00	Per Åström
2016-11-08	Återbe lån		-30 000,00	Samir Abdo
2016-11-10	Payment all shar	370 000,00		Runo Gillholm
2016-11-10	Utlåning		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-10	Utlåning		-100 000,00	Yosef Dursun
2016-11-10	Utlåning		-40 000,00	Gulio Dudas
2016-11-10	Återbe lån		-25 000,00	Per Åström
2016-11-10	Lån		-100 000,00	Vojislav Jokic
2016-11-11	51 procent av In	510 000,00		Runo Gillholm
2016-11-11	AMERICAN EXPRESS	80 000,00	-75 000,00	American Express
2016-11-11	Int bet urgent 1161111842100		-45 968,80	Mark Holan (England)
2016-11-11	Lån enligt övem		-100 000,00	Dodou Jallow
2016-11-11	Lån enligt övem		-50 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-11-11	Utlåning		-50 000,00	YOSEF DURSUN
2016-11-11	ÖVF VIA INTERNET 8214942521815		-25 000,00	RADE STANIC
2016-11-11	ÖVF VIA INTERNET 821499347796220		-50 000,00	Gulio Dudas
2016-11-11	ÖVF VIA INTERNET 8214943827674		-100 000,00	Anders Lundberg
2016-11-11	Lån A. Hur			Alexandra Hurtig
2016-11-11	Lån enligt övem		-20 000,00	Ahmed Al Batal
2016-11-11	Lån enligt övem		-50 000,00	Vojislav Jokic
2016-11-11	Lån enligt övem		-10 000,00	Gulio Dudas

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-11-11	ÖVERFÖRING	150 000,00		Elvedin Pajic
2016-11-11	Utlåning		-50 000,00	Kadife Spahiu
2016-11-11	Utlåning		-50 000,00	Elias Daoud
2016-11-11	Utlåning		-50 000,00	Ahmed Al Batal
2016-11-14	ÖVERFÖRING	50 000,00		Elias Daoud
2016-11-14	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2016-11-14	Utlåning		-10 000,00	Ahmed Al Batal
2016-11-14	Återbe lån		-30 000,00	Alexandra Hurtig
2016-11-14	åtb lån	30 000,00		Salam Shebani
2016-11-14	Utlåning		-30 000,00	Ahmed Al Batal
2016-11-15	Paym 49 percent	490 000,00		Runo Gillholm
2016-11-15	Paym Reg Insp F	493 000,00		Runo Gillholm
2016-11-15	AMERICAN EXPRESS		-160 000,00	American Express
2016-11-15	Återbetalning lå		-90 000,00	Dodou Jallow
2016-11-15	Återbetalning lå		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-15	Återbetalning lå		-125 000,00	Elvedin Pajic
2016-11-15	Återbetalning lå		-150 000,00	Gulio Dudas
2016-11-15	Återbetalning lå		-200 000,00	Marcelo Lakatos
2016-11-15	Återbetalning lå		-150 000,00	Anders Lundberg
2016-11-15	ÖVERFÖRING	260 000,00		Gillholms Marina AB
2016-11-16	Lån enligt övem		-225 000,00	Vojislav Jokic
2016-11-16	Återbe lån		-35 000,00	Tina Åström
2016-11-17	Slut betalning	450 000,00		Runo Gillholm
2016-11-17	Återbe lån		-250 000,00	Elvedin Pajic
2016-11-17	Europabet urgent 1161117869510		-70 291,42	Elena Dascalu/Spanien
2016-11-17	Återbe lån		-75 000,00	Vojislav Jokic
2016-11-17	Återbe lån		-25 000,00	Samir Abdo
2016-11-17	ÖVERFÖRING	200 000,00		Elvedin Pajic
2016-11-17	Utlåning		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-17	Utlåning		-110 000,00	Anders Lundberg
2016-11-17	Utlåning		-50 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-11-18	Lån från Gillhol	430 000,00		Runo Gillholm
2016-11-18	Lån enligt övem		-80 000,00	Dodou Jallow
2016-11-18	Lån enligt övem		-150 000,00	AHMED AL BATAL
2016-11-18	Lån enligt övem		-60 000,00	Anders Lundberg
2016-11-18	Lån enligt övem		-140 000,00	Marcelo Lakatos
2016-11-18	åtb lån	150 000,00		Salam Shebani
2016-11-18	Utlåning		-60 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-18	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2016-11-18	ÖVERFÖRING	70 000,00		Dodou Jallow
2016-11-18	ÖVF VIA INTERNET 842023041091087		-50 000,00	Kadife Spahiu
2016-11-18	ÖVF VIA INTERNET 821499142282327		-50 000,00	Elvedin Pajic
2016-11-18	JSAB		-36 500,00	Elvedin Suljic
2016-11-18	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-13 500,00	Per Åström
2016-11-21	lån	20 000,00		Kadife Spahiu
2016-11-21	ÖVERFÖRING	50 000,00		Elvedin Pajic
2016-11-21	Återbe lån		-70 000,00	Anders Lundberg
2016-11-21	ÖVERFÖRING	20 000,00		NERMINA HRVACIC
2016-11-21	ÖVERFÖRING	10 000,00		Sparbanken Skåne 831396970917
2016-11-21	ÖVF VIA INTERNET 8214943827674		-30 000,00	Anders Lundberg
2016-11-21	ÖVERFÖRING	40 000,00		MARCELO LAKATOS

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-11-21	AMERICAN EXPRESS		-40 000,00	American Express
2016-11-22	Lån från Gillhol	770 000,00		Runo Gillholm
2016-11-22	Återbetalning lå		-15 000,00	Carina Ramberg
2016-11-22	Återbe lån		-40 000,00	Kadife Spahiu
2016-11-22	Återbe lån		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-22	Återbe lån		-275 000,00	Elvedin Pajic
2016-11-22	Utlåning		-375 000,00	Anders Lundberg
2016-11-22	Återbe lån		-15 000,00	Per Åström
2016-11-22	ÖVERFÖRING	115 000,00		Elvedin Pajic
2016-11-22	ÖVERFÖRING	115 000,00		Elvedin Pajic
2016-11-22	Återbe lån		-225 000,00	Marcelo Lakatos
2016-11-24	lån	162 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-11-24	Återbe lån		-125 000,00	Vojislav Jokic
2016-11-24	Lån från Gillhol	611 500,00		Gillholms Marina AB
2016-11-24	Återbetalning lå		-50 000,00	Gürbüz, Serdar Kevin
2016-11-24	Återbetalning lå		-210 000,00	Anders Lundberg
2016-11-24	Utlåning		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-24	Återbetalning lå		-8 000,00	Per Åström
2016-11-24	Återbetalning lå		-80 000,00	Dodou Jallow
2016-11-24	Återbetalning lå		-100 000,00	Alexandra Hurtig
2016-11-24	Återbe lån		-70 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-11-24	åtb lån	50 000,00		Shaun Cheeseman
2016-11-24	Utlåning		-80 000,00	Dodou Jallow
2016-11-25	lån	150 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-11-25	Återbe lån		-15 000,00	Alexandra Hurtig
2016-11-25	ÖVF VIA INTERNET 8214943827674		-100 000,00	Anders Lundberg
2016-11-25	Ers utlägg		-10 000,00	Per Åström
2016-11-25	ÖVF VIA INTERNET 821499444876008		-25 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-25	ÖVERFÖRING	75 000,00		Mats Gleborn
2016-11-25	ÖVF VIA INTERNET 821499846590959		-75 000,00	Ahmed Al Batal
2016-11-28	lån	440 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-11-28	Återbetalning lå		-50 000,00	Elias Daoud
2016-11-28	Återbetalning lå		-80 000,00	Sabina Avdic
2016-11-28	Återbetalning lå		-125 000,00	IVAN BOGDANOVIC
2016-11-28	Återbetalning lå		-150 000,00	Mats Gleborn
2016-11-28	Återbetalning lå		-15 000,00	Per Åström
2016-11-28	Återbe lån		-20 000,00	Samir Abdo
2016-11-28	lån	160 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-11-28	Återbetalning lå		-80 000,00	Kadife Spahiu
2016-11-28	ÖVF VIA INTERNET 821499444876008		-75 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-28	lån tj	65 000,00		Mats Gleborn
2016-11-28	AMERICAN EXPRESS		-50 000,00	American Express
2016-11-28	ME Invest AB		-28 500,00	ELVEDIN SULJIC
2016-11-28	lån	50 000,00		Kadife Spahiu
2016-11-28	Ers utlägg		-50 000,00	Ahmed Al Batal
2016-11-29	Lån från Runo Gi	270 000,00		Runo Gillholm
2016-11-29	Ers utlägg		-141 000,00	Marcelo Lakatos
2016-11-29	Återbe lån		-75 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-29	lån	310 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-11-29	Utlåning		-50 000,00	Mustafa Khairy
2016-11-29	Utlåning		-310 000,00	Anders Lundberg
2016-11-29	ÖVERFÖRING	100 000,00		Anders Lundberg

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-11-29	Utlåning		-95 000,00	Kadife Spahiu
2016-11-29	ÖVF VIA INTERNET 821499831470373		-9 400,00	Per Åström
2016-11-30	Lån från Runo Gi	275 000,00		Runo Gillholm
2016-11-30	Återbe lån		-20 000,00	Tina Åström
2016-11-30	Återbe lån		-100 000,00	IVAN BOGDANOVIC
2016-11-30	Utlåning		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-30	lån	75 000,00		Kadife Spahiu
2016-11-30	Återbe lån		-10 000,00	Per Åström
2016-11-30	Utlåning		-50 000,00	Ahmed Al Batal
2016-11-30	Återbe lån		-45 000,00	Samir Abdo
2017-03-17	Överföring lån A. Hur	90 000,00		Alexandra Hurtig
2017-03-17	Återbe lån		-40 000,00	Diana Äppelström
2017-03-17	Återbetalning lån		-25 000,00	JUSUF TARLAMISI
2017-03-17	Överföring	90 000,00		Ahmed Al Batal
2017-03-17	Ers utlägg		-15 000,00	Per Åström
2017-03-17	Återbe lån		-100 000,00	Anders Lundberg
2017-03-19	Överföring åtb lån	20 000,00		Salam Shebani
2017-03-19	Återbe lån		-35 000,00	Nedzad Becirovic
2017-03-28	Överföring lån	130 000,00		Kadife Spahiu
2017-03-28	Återbe lån		-130 000,00	Mats Ekstedt
2017-03-31	Utgående saldo			Utgående saldo 2017-03-31
2016-12-01	Lån från RG	250 000,00		Runo Gillholm
2016-12-01	Återbe lån		-25 000,00	Tina Åström
2016-12-01	Utlåning		-225 000,00	Dodou Jallow
2016-12-01	återbetaln	75 000,00		Vojislav Jokic
2016-12-01	Utlåning		-50 000,00	Dodou Jallow
2016-12-01	lån	75 000,00		Dodou Jallow
2016-12-01	Återbe lån		-25 000,00	Tina Åström
2016-12-01	Utlåning		-75 000,00	Kadife Spahiu
2016-12-02	Lån från Runo Gi	300 000,00		Runo Gillholm
2016-12-02	Utlåning		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-12-02	Utlåning		-125 000,00	IVAN BOGDANOVIC
2016-12-02	Återbe lån		-75 000,00	Tina Åström
2016-12-02	återbetaln	50 000,00		Vojislav Jokic
2016-12-02	återbetaln	50 000,00		Vojislav Jokic
2016-12-02	Utlåning		-100 000,00	Anders Lundberg
2016-12-02	ÖVERFÖRING	50 000,00		IVAN BOGDANOVIC
2016-12-02	Återbe lån		-10 000,00	Tina Åström
2016-12-02	821499243856631		-10 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-12-02	Återbe lån		-10 000,00	Mats Kronqvist
2016-12-02	Utlåning		-20 000,00	Elias Daoud
2016-12-05	återbetaln	50 000,00		ELVEDIN PAJIC
2016-12-05	Återbe lån		-50 000,00	Mats Kronqvist
2016-12-07	lån	50 000,00		Rammis Dreshaj
2016-12-07	Ersättning utlä		-50 000,00	Vojislav Jokic
2016-12-08	Lån från Gillhol	270 000,00		Gillholms Marina AB
2016-12-08	Återbe lån		-45 000,00	Tina Åström
2016-12-08	Europabetalning 1161208996057		-50 000,00	Elena Dascalu/Spanien
2016-12-08	Utlåning		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-12-08	Utlåning		-50 000,00	Dodou Jallow
2016-12-08	Internat bet urgent 1161208996598		-50 000,00	Elena Dascalu/Spanien
2016-12-08	Återbetalning lå		-25 000,00	Goran Tomasevic
2016-12-08	Lån från Runo Gi	200 000,00		Runo Gillholm
2016-12-08	Utlåning		-150 000,00	Vojislav Jokic

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-12-08	Återbetalning lå		-75 000,00	MOHAMMADREZA SALMANI
2016-12-08	Från TJ	150 000,00		Mats Ekstedt
2016-12-08	Återbe lån		-50 000,00	ELVEDIN PAJIC
2016-12-08	Utlåning		-100 000,00	Anders Lundberg
2016-12-14	Lån RG	85 000,00		Runo Gillholm
2016-12-14	810599132083792		-85 000,00	IVAN BOGDANOVIC
2016-12-14	lån	45 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-12-14	821499830153749		-45 000,00	Carina Ramberg
2016-12-15	Lån fr ESP	35 000,00		Mats Ekstedt
2016-12-15	återbetal	50 000,00		IVAN BOGDANOVIC
2016-12-15	Återbe lån		-85 000,00	Runo Gillholm
2016-12-15	Lån RG	100 000,00		Runo Gillholm
2016-12-15	Återbe lån		-50 000,00	IVAN BOGDANOVIC
2016-12-15	återbetaln	50 000,00		Vojislav Jokic
2016-12-15	återbetaln	62 000,00		Vojislav Jokic
2016-12-15	Ers utlägg		-12 000,00	Per Åström
2016-12-15	Återbe lån		-50 000,00	Rade Stanic
2016-12-15	Återbe lån		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-12-15	Återbe lån		-50 000,00	Anders Lundberg
2016-12-16	åtb lån	100 000,00		Salam Shebani
2016-12-16	Återbe lån		-100 000,00	Vojislav Jokic
2016-12-19		80 000,00		NOUR MOHAMAD
2016-12-19	Återbe lån		-80 000,00	Shaun Cheeseman
2016-12-20	Lån från Gillhol	700 000,00		Gillholms Marina AB
2016-12-20	Återbe lån		-80 000,00	Anders Lundberg
2016-12-20	Återbe lån		-60 000,00	Vojislav Jokic
2016-12-20	Återbe lån		-105 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-12-20	Återbe lån		-70 000,00	Per Åström
2016-12-20	Återbe lån		-200 000,00	AHMED AL BATAL
2016-12-20	Återbe lån		-30 000,00	Shaun Cheeseman
2016-12-20	Återbe lån		-120 000,00	Anders Lundberg
2016-12-20	Utlåning		-15 000,00	Elias Daoud
2016-12-21	Lån Runo Gillhol	225 000,00		Runo Gillholm
2016-12-21	Lån från Runo Gi	50 000,00		Runo Gillholm
2016-12-21	Återbe lån		-25 000,00	Tina Åström
2016-12-21	Utlåning		-149 000,00	ELVEDIN PAJIC
2016-12-21	AMERICAN EXPRESS		-50 000,00	American Express
2016-12-21	Återbe lån		-75 000,00	Anders Lundberg
2016-12-22	Lån från RG	950 000,00		Gillholms Marina AB
2016-12-22	Återbetalning lå		-50 000,00	Carina Ramberg
2016-12-22	Återbetalning lå		-180 000,00	ELVEDIN PAJIC
2016-12-22	Återbetalning lå		-75 000,00	Karl Olov Gunnar Löfgren
2016-12-22	Återbetalning lå		-50 000,00	YOSEF DURSUN
2016-12-22	Återbetalning lå		-250 000,00	Vojislav Jokic
2016-12-22	Återbetalning lå		-100 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-12-22	Återbetalning lå		-200 000,00	AHMED AL BATAL
2016-12-22	Återbetalning lå		-40 000,00	Per Åström
2016-12-22	Återbetalning lå		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-12-23	återbet lå	60 000,00		Anders Lundberg
2016-12-23	Återbe lån		-50 000,00	Alexandra Hurtig
2016-12-23	Ers utlägg		-10 000,00	Per Åström
2016-12-24	lån	75 000,00		Rade Stanic
2016-12-24	Återbe lån		-25 000,00	Kadife Spahiu
2016-12-24	Återbe lån		-50 000,00	Samir Abdo

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-12-25	återbetal	50 000,00		Vojislav Jokic
2016-12-25	Återbe lån		-25 000,00	Tina Åström
2016-12-25	Återbe lån		-25 000,00	Elias Daoud
2016-12-28	Reconstructure I	425 000,00		Runo Gillholm
2016-12-28	Europaber urgent 1161228712169		-72 421,50	Elena Dascalu/Spanien
2016-12-28	Återbetalning lå		-100 000,00	Rade Stanic
2016-12-28	Återbetalning lå		-100 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-12-28	Återbetalning lå		-25 000,00	Per Åström
2016-12-28	Avser utlägg Bo		-29 500,00	ELVEDIN SULJIC
2016-12-28	Återbe lån		-70 000,00	Vojislav Jokic
2016-12-28	lån	100 000,00		Rade Stanic
2016-12-28	Återbe lån		-25 000,00	Per Åström
2016-12-28	Återbe lån		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-12-28	återbetaln	65 000,00		Vojislav Jokic
2016-12-28	återbetaln	65 000,00		Vojislav Jokic
2016-12-28	Utlåning		-130 000,00	AHMED AL BATAL
2016-12-29	Lån från Runo Gi	185 000,00		Runo Gillholm
2016-12-29	Återbe lån		-149 000,00	ELVEDIN PAJIC
2016-12-29	Återbe lån		-30 000,00	Samir Abdo
2016-12-29		70 000,00		AHMED AL BATAL
2016-12-29	Återbe lån		-50 000,00	Simon Gibba
2016-12-29	Återbe lån		-20 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-12-30	guarantee Mr Gil	1 000 000,00		Runo Gillholm
2016-12-30	Återbetalning lå		-20 000,00	Rickard Andersson
2016-12-30	Utlåning enllgt		-100 000,00	AHMED AL BATAL
2016-12-30	Återbetalning lå		-100 000,00	Kadife Spahiu
2016-12-30	Återbetalning lå		-100 000,00	Anders Lundberg
2016-12-30	Återbetalning lå		-100 000,00	MARCELO LAKATOS
2016-12-30	Återbetalning lå		-40 000,00	Samir Abdo
2016-12-30	Återbetalning lå		-149 000,00	ELVEDIN PAJIC
2016-12-30	Återbetalning lå		-150 000,00	IVAN BOGDANOVIC
2016-12-30	Återbetalning lå		-150 000,00	FATIH GÜL
2016-12-30	Återbetalning lå		-30 000,00	Richard Sporrer
2016-12-30	Återbetalning lå		-50 000,00	Tina Åström
2016-12-30	Utlåning		-10 000,00	Shaun Cheeseman
2016-12-30	lån	35 000,00		Kadife Spahiu
2016-12-31	821499831470373		-35 000,00	Per Åström
2017-01-03	Restruct Insperi	450 000,00		Runo Gillholm
2017-01-03	Återbetalning lå		-105 000,00	MARCELO LAKATOS
2017-01-03	Återbetalning lå		-149 000,00	ELVEDIN PAJIC
2017-01-03	Återbetalning lå		-150 000,00	Rade Stanic
2017-01-03	Återbetalning lå		-25 000,00	Per Åström
2017-01-03	DK		-20 000,00	Henrik Johansson
2017-01-04	lån	35 000,00		Kadife Spahiu
2017-01-04	Återbe lån		-50 000,00	Vojislav Jokic
2017-01-20	åblån jsab	15 000,00		Rammis Dreshaj
2017-01-21	Återbe lån		-15 000,00	Per Åström
2017-02-07		150 000,00		DANUTA KOLOMPAR
2017-02-07		150 000,00		DANUTA KOLOMPAR
2017-02-07		150 000,00		DANUTA KOLOMPAR
2017-02-07		150 000,00		DANUTA KOLOMPAR
2017-02-07	Återbe lån		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2017-02-07		150 000,00		DANUTA KOLOMPAR
2017-02-07		150 000,00		DANUTA KOLOMPAR
2017-02-07	Återbe lån		-200 000,00	Per Åström

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2017-02-07	Återbe lån		-250 000,00	Vojislav Jokic
2017-02-07		100 000,00		DANUTA KOLOMPAR
2017-02-07	Återbe lån		-200 000,00	FATIH GÜL
2017-02-07	Återbe lån		-100 000,00	ARIAN TAWFIEK
2017-02-07	Återbetalning lå		-30 000,00	BELMA PLOSKIC
2017-02-07	Återbetalning lå		-65 000,00	Alexandra Hurtig
2017-02-07	Återbetalning lå		-100 000,00	JUSUF TARLAMISI
2017-02-08	Ersättning utlä		-900,00	Per Åström
2017-02-08	åbtblån	78 000,00		Kadife Spahiu
2017-02-08	LÅN RD		-80 000,00	AHMED AL BATAL
2017-02-09	Gillholm	275 000,00		Runo Gillholm
2017-02-09	Återbe lån		-275 000,00	Vojislav Jokic
2017-02-13	Gillholm	400 000,00		Gillholms Marina AB
2017-02-13	Återbetalning lå		-25 000,00	Per Åström
2017-02-13	Återbetalning lå		-125 000,00	Samir Abdo
2017-02-13	Ersättning utlä		-10 000,00	Lars Jansson
2017-02-13	Lån RD		-100 000,00	AHMED AL BATAL
2017-02-13	Återbetalning lå		-30 000,00	Ivan Daniel
2017-02-13	Återbetalning lå		-30 000,00	BELMA PLOSKIC
2017-02-13	Återbetalning lå		-40 000,00	Shaun Cheeseman
2017-02-13	Återbe lån		-40 000,00	Tina Åström
2017-02-14	Gillholm	710 000,00		Gillholms Marina AB
2017-02-14	Återbetalning lå		-50 000,00	Samir Abdo
2017-02-14	Återbetalning lå		-72 000,00	Daniel Knapasjö
2017-02-14	Återbetalning lå		-80 000,00	Shaun Cheeseman
2017-02-14	Återbetalning lå		-50 000,00	Jelena Jokic
2017-02-14	Återbetalning lå		-300 000,00	Vojislav Jokic
2017-02-14	Återbetalning lå		-50 000,00	MARCELO LAKATOS
2017-02-14	Återbetalning lå		-50 000,00	DENIS CELEBIC
2017-02-14	Återbetalning lå		-50 000,00	JUSUF TARLAMISI
2017-02-14	821499831470373		-8 000,00	Per Åström
2017-02-15	Gillholm	450 000,00		Gillholms Marina AB
2017-02-15	Återbe lån		-50 000,00	Samir Abdo
2017-02-15	821499831470373		-5 000,00	Per Åström
2017-02-15	Återbe lån		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2017-02-15	Återbe lån		-100 000,00	Anders Lundberg
2017-02-15	Återbe lån		-45 000,00	Daniel Knapasjö
2017-02-15	Lån RD		-150 000,00	AHMED AL BATAL
2017-02-17	Gillholm	600 000,00		Runo Gillholm
2017-02-17	Lån RD		-150 000,00	AHMED AL BATAL
2017-02-17	Återbe lån		-50 000,00	Tina Åström
2017-02-17	Återbe lån		-30 000,00	BELMA PLOSKIC
2017-02-17	Återbe lån		-30 000,00	Jelena Jokic
2017-02-17	Återbe lån		-30 000,00	DENIS CELEBIC
2017-02-17	Återbe lån		-60 000,00	Daniel Knapasjö
2017-02-17	Återbe lån		-100 000,00	Vojislav Jokic
2017-02-17	Återbe lån		-25 000,00	Samir Abdo
2017-02-17	Återbe lån		-25 000,00	Rade Stanic
2017-02-17	Lån RD		-50 000,00	AHMED AL HADDAD
2017-02-17	Återbe lån		-50 000,00	Anders Lundberg
2017-02-20	Gillholm	685 000,00		Gillholms Marina AB
2017-02-20	8032540130890		-70 000,00	Daniel Knapasjö
2017-02-20	Återbe lån		-300 000,00	Vojislav Jokic
2017-02-20	Lån RD		-250 000,00	AHMED AL BATAL
2017-02-20	Återbe lån		-65 000,00	Tina Åström

Juristsnabben AB
konto 8153-9 4 317 365-7

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2017-02-21	Gillholm	400 000,00		Gillholms Marina AB
2017-02-21	Återbe lån		-30 000,00	BELMA PLOSKIC
2017-02-21	Återbe lån		-30 000,00	Jelena Jokic
2017-02-21	Återbe lån		-30 000,00	DENIS CELEBIC
2017-02-21	Återbe lån		-40 000,00	Daniel Knapasjö
2017-02-21	Återbe lån		-100 000,00	Ilir Salihu
2017-02-21	Återbetalning lå		-75 000,00	IVAN BOGDANOVIC
2017-02-21	Återbe lån		-75 000,00	AHMED AL HADDAD
2017-02-21	Återbe lån		-50 000,00	Daniel Knapasjö
2017-02-22		120 000,00		AHMED AL BATAL
2017-02-22	Återbetalning lå		-120 000,00	Ilir Salihu
2017-02-24		100 000,00		ELVEDIN PAJIC
2017-02-24	Återbe lån		-25 000,00	Tina Åström
2017-02-24	Återbe lån		-75 000,00	IVAN BOGDANOVIC
2017-02-28	Lån KF	50 000,00		KEN FOLDSCHAK
2017-02-28	Återbe lån		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2017-03-01	Gillholm	750 000,00		Runo Gillholm
2017-03-01	Återbe lån		-350 000,00	Shaun Cheeseman
2017-03-01	Återbe lån		-300 000,00	Nedzad Becirovic
2017-03-01	Återbe lån		-25 000,00	Tina Åström
2017-03-01	Återbe lån		-75 000,00	KEN FOLDSCHAK
2017-03-01	Lån KF	50 000,00		KEN FOLDSCHAK
2017-03-01	Återbe lån		-50 000,00	Rade Stanic
2017-03-03	Gillholm	310 000,00		Gillholms Marina AB
2017-03-03	Återbe lån		-75 000,00	Daniel Knapasjö
2017-03-03	Återbe lån		-30 000,00	Per Åström
2017-03-03	Återbe lån		-30 000,00	Samir Abdo
2017-03-03	Återbe lån		-75 000,00	Nedzad Becirovic
2017-03-03	Återbetalning lå		-100 000,00	Diana Äppelström
2017-03-08	Gillholm	1 150 000,00		Gillholms Marina AB
2017-03-08	AMERICAN EXPRESS		-150 000,00	American Express
2017-03-08	Återbetalning lå		-50 000,00	Nedzad Becirovic
2017-03-08	Återbetalning lå		-146 000,00	Daniel Knapasjö
2017-03-08	Återbetalning lå		-320 000,00	Vojislav Jokic
2017-03-08	Återbetalning lå		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2017-03-08	Återbetalning lå		-50 000,00	ELVEDIN PAJIC
2017-03-08	Återbetalning lå		-100 000,00	Ilir Salihu
2017-03-08	Återbetalning lå		-50 000,00	Samir Abdo
2017-03-08	Lån RD		-80 000,00	AHMED AL BATAL
2017-03-08	Ers utlägg		-3 500,00	Per Åström
2017-03-09	Återbe lån		-100 000,00	Per Åström
2017-03-09	Återbetalning lå		-20 000,00	WALDEMAR SWIECKI
2017-03-10	Gillholm	250 000,00		Gillholms Marina AB
2017-03-10	Återbe lån		-50 000,00	ELVEDIN PAJIC
2017-03-10	Återbe lån		-50 000,00	Tina Åström
2017-03-10	Återbe lån		-25 000,00	Daniel Knapasjö
2017-03-10	Återbe lån		-75 000,00	IVAN BOGDANOVIC
2017-03-10	Återbe lån		-50 000,00	Nedzad Becirovic
	Summa	106 395 981,00	-104 412 200,07	
	Antal	574	1 247	

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

Datum	Beloppet avser	In till Per Åström	Ut från Per Åström	Motpart
2014-07-01	Överföring via Internet		-102,00	Elias Scott Åström
2014-07-03	Överföring	200 000,00		JSAB
2014-07-03	Överföring via Internet		-100 000,00	Martin Löfgren
2014-07-03	Överföring via Internet		-25 000,00	Henrik Tullgren
2014-07-03	Överföring via Internet		-20 000,00	Lars Jansson
2014-07-03	Överföring via Internet		-16 500,00	Nermina Suljić
2014-07-03	Överföring via Internet		-15 000,00	Anette Johansson
2014-07-03	Överföring via Internet		-10 000,00	Davor Pujas
2014-07-03	Överföring via Internet		-1 000,00	Davor Pujas
2014-07-03	Överföring via Internet		-1 000,00	Torgny Jönsson
2014-07-03	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-07-04	Överföring	25 000,00		JSAB
2014-07-04	Överföring via Internet		-20 000,00	Torgny Jönsson
2014-07-05	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2014-07-08	Överföring via Internet		-3 500,00	Charles Åström
2014-07-10	Överföring	5 000,00		JSAB
2014-07-10	Överföring via Internet		-200,00	Elias Scott Åström
2014-07-10	Överföring	10 000,00		Davor Pujas
2014-07-10	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-07-10	Överföring via Internet		-9 000,00	JSAB
2014-07-11	Överföring	70 000,00		JSAB
2014-07-11	Överföring	27 000,00		JSAB
2014-07-11	Överföring via Internet		-35 000,00	Hajsam Khaled
2014-07-11	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-07-11	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-07-11	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2014-07-12	Överföring via Internet		-200,00	Elias Scott Åström
2014-07-15	Överföring	500 000,00		JSAB
2014-07-15	Överföring	35 000,00		JSAB
2014-07-15	Överföring via Internet		-165 000,00	RADE STANIC
2014-07-15	Överföring via Internet		-100 000,00	Martin Löfgren
2014-07-15	Europabetalning		-92 963,00	MARTIN U. SCHLAEPFER, Schweiz
2014-07-15	Överföring via Internet		-85 000,00	Jihad Fakhro
2014-07-15	Överföring via Internet		-12 000,00	Davor Pujas
2014-07-15	Överföring via Internet		-5 000,00	Charles Åström
2014-07-15	Överföring via Internet		-35 000,00	Hajsam Khaled
2014-07-17	Överföring via Internet		-65 000,00	Hajsam Khaled
2014-07-17	Överföring	65 000,00		Omar Fakhro
2014-07-18	Överföring via Internet		-105 000,00	Vojkan Ilic
2014-07-18	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2014-07-18	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2014-07-18	Överföring	39 000,00		RADE STANIC
2014-07-18	Överföring via Internet		-30 000,00	Torgny Jönsson
2014-07-18	Överföring	150 000,00		RADE STANIC
2014-07-19	Överföring via Internet		-20 000,00	Jihad Fakhro
2014-07-19	Överföring	10 000,00		Davor Pujas
2014-07-20	KONTOKÖP KORT	1,00		Kortköp

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6
INKOM: 2022-05-02
MÅLNR: B 12060-17
AKTBIL: 1366

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2014-07-20	Överföring via Internet		-7 500,00	Marie Rubin
2014-07-20	Överföring via Internet		-20 000,00	Torgny Jönsson
2014-07-20	Överföring	50 000,00		HAJSAM KHALED
2014-07-29	Överföring via Internet		-500,00	Charles Åström
2014-07-31	Överföring	250 000,00		JSAB
2014-07-31	Överföring via Internet		-200 000,00	Petar Barisic
2014-07-31	Överföring	5 000,00		JSAB
2014-07-31	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2014-07-31	Överföring via Internet		-3 000,00	Torgny Jönsson
2014-07-31	Överföring via Internet		-20 000,00	Torgny Jönsson
2014-08-02	Överföring via Internet		-104,00	Elias Scott Åström
2014-08-04	Överföring via Internet		-100,00	Elias Scott Åström
2014-08-05	Överföring	250 000,00		JSAB
2014-08-05	Överföring	125 000,00		JSAB
2014-08-05	Överföring	110 000,00		JSAB
2014-08-05	Europabetalning		-101 701,60	MARTIN U. SCHLAEPFER, Schweiz
2014-08-05	Överföring via Internet		-100 000,00	ELVEDIN SULJIC
2014-08-05	Överföring via Internet		-100 000,00	Omar Fakhro
2014-08-05	Överföring via Internet		-45 000,00	Lars Jansson
2014-08-05	Överföring via Internet		-37 500,00	Henrik Tullgren
2014-08-05	Överföring via Internet		-30 000,00	Marie Rubin
2014-08-05	Överföring via Internet		-16 500,00	Nermina Suljic
2014-08-05	Överföring via Internet		-14 000,00	Davor Pujas
2014-08-05	Överföring via Internet		-15 000,00	Torgny Jönsson
2014-08-06	Överföring	65 000,00		JSAB
2014-08-06	Överföring	10 000,00		JSAB
2014-08-06	Överföring via Internet		-10 000,00	Skyddade person uppg.
2014-08-06	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2014-08-06	Överföring via Internet		-60 000,00	Torgny Jönsson
2014-08-07	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2014-08-07	Överföring	45 000,00		Jihad Fakhro
2014-08-08	Överföring via Internet		-113,00	Elias Scott Åström
2014-08-08	Överföring via Internet		-3 000,00	Torgny Jönsson
2014-08-10	Överföring via Internet		-100,00	Elias Scott Åström
2014-08-11	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2014-08-18	Överföring via Internet		-400 000,00	Sulemain Asalati
2014-08-18	Överföring via Internet		-110 000,00	Jihad Fakhro
2014-08-18	Överföring via Internet		-100 000,00	Martin Löfgren
2014-08-18	Överföring	1 000,00		JSAB
2014-08-18	Överföring	650 000,00		AB Gamla Torget 2
2014-08-19	Överföring	25 000,00		Omar Fakhro
2014-08-19	Överföring via Internet		-25 000,00	Petar Barisic
2014-08-20	Internationell bet		-150 000,00	Milan Sevo, Belgrad
2014-08-20	Överföring via Internet		-150 000,00	Likvidia AB i KK
2014-08-20	Överföring via Internet		-100 000,00	Martin Löfgren
2014-08-20	Överföring via Internet		-50 000,00	Petar Barisic
2014-08-20	Överföring	60 000,00		Likvidia AB i KK
2014-08-20	Insättning	400 000,00		Soleiman Asalati
2014-08-21	Överföring via Internet		-100 000,00	Willy Ottosson

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2014-08-21	Överföring	100 000,00		Lars Andersson
2014-08-22	Överföring	12 000,00		Davor Pujas
2014-08-22	Överföring via Internet		-12 000,00	JSAB
2014-08-25	Överföring via Internet		-1 000,00	Torgny Jönsson
2014-08-25	Överföring via Internet		-1 000,00	JSAB
2014-08-25	Överföring	15 000,00		Omar Fakhro
2014-08-25	Överföring via Internet		-13 000,00	JSAB
2014-08-26	KONTOKÖP KORT	1,00		Kortköp
2014-08-28	Överföring	300 000,00		Per Ovedal
2014-08-28	Överföring via Internet		-100 000,00	Lars Andersson
2014-08-28	Överföring via Internet		-35 000,00	Lars Jansson
2014-08-28	Överföring via Internet		-25 000,00	Nermina Suljic
2014-08-28	Överföring via Internet		-25 000,00	Henrik Tullgren
2014-08-29	Överföring via Internet		-50 000,00	Petar Barisic
2014-08-29	Överföring via Internet		-30 000,00	Lapadatovic Collins
2014-08-29	Överföring	150 000,00		Lars Andersson
2014-08-30	Överföring via Internet		-700,00	Charles Åström
2014-09-01	Överföring via Internet		-5 000,00	Tina Åström, Nordea
2014-09-02	Överföring	55 000,00		JSAB
2014-09-02	Överföring via Internet		-50 000,00	Petar Barisic
2014-09-03	Överföring	25 000,00		JSAB
2014-09-03	Överföring	5 000,00		JSAB
2014-09-03	Överföring via Internet		-2 500,00	Charles Åström
2014-09-03	Överföring via Internet		-25 000,00	Hajsam Khaled
2014-09-04	Överföring via Internet		-15 000,00	MIKAEL RIESBECK
2014-09-04	Överföring	15 000,00		Davor Pujas
2014-09-05	Överföring	130 000,00		Dzenan Mekic
2014-09-05	Insättning	100 000,00		Simon De Meo
2014-09-05	Överföring via Internet		-130 000,00	Samir Abdo
2014-09-05	Överföring via Internet		-17 000,00	Davor Pujas
2014-09-05	Överföring via Internet		-700,00	Elias Scott Åström
2014-09-05	Överföring via Internet		-20 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-05	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2014-09-06	Överföring via Internet		-20 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-08	Överföring via Internet		-12 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-10	Överföring	4 000,00		JSAB
2014-09-10	Överföring via Internet		-6 000,00	JSAB
2014-09-10	Överföring	125 000,00		Erik Herelius
2014-09-11	Överföring	138 000,00		KB Sjöstugan
2014-09-11	Överföring	55 000,00		Dzenan Mekic
2014-09-11	Internationell bet		-123 369,78	Milan Sevo, Belgrad
2014-09-11	Överföring via Internet		-55 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2014-09-11	Överföring via Internet		-2 500,00	Elias Scott Åström
2014-09-11	Överföring via Internet		-600,00	Torgny Jönsson
2014-09-11	Överföring	10 000,00		Davor Pujas
2014-09-11	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2014-09-11	Överföring via Internet		-130 000,00	Dzenan Mekic
2014-09-12	Överföring	35 000,00		Dzenan Mekic
2014-09-12	Överföring via Internet		-1 000,00	Charles Åström
2014-09-12	Överföring via Internet		-5 000,00	Petar Barisic

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2014-09-12	Överföring via Internet		-15 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-15	Överföring	4 000,00		Torgny Jönsson
2014-09-15	Överföring via Internet		-125 000,00	Erik Herelius
2014-09-15	Överföring via Internet		-5 000,00	Dzenan Mekic
2014-09-15	Överföring	125 000,00		RADE STANIC
2014-09-16	Överföring	595 000,00		KB Sjöstugan
2014-09-16	Överföring via Internet		-175 000,00	RADE STANIC
2014-09-16	Överföring via Internet		-100 000,00	Petar Barisic
2014-09-16	Överföring via Internet		-66 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-09-16	Överföring via Internet		-25 000,00	Erik Herelius
2014-09-16	Överföring via Internet		-14 000,00	Sing AB
2014-09-16	Överföring via Internet		-12 000,00	Davor Pujas
2014-09-16	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2014-09-16	Överföring via Internet		-10 000,00	Petar Barisic
2014-09-16	Överföring via Internet		-115 000,00	Dzenan Mekic
2014-09-17	Överföring	110 000,00		Dzenan Mekic
2014-09-17	Överföring	40 000,00		Dzenan Mekic
2014-09-17	Överföring via Internet		-165 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-09-17	Europabetalning		-102 154,80	Every Matrix, Malta
2014-09-17	Överföring via Internet		-60 000,00	Omar Fakhro
2014-09-17	KONTOKÖP KORT	1,00		Kortköp
2014-09-17	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-17	Överföring	110 000,00		HAJSAM KHALED
2014-09-17	Överföring	125 000,00		MOHAMMAD FAKHRO
2014-09-18	Överföring	15 000,00		JSAB
2014-09-18	Europabetalning		-46 216,00	Every Matrix, Malta
2014-09-18	Europabetalning		-36 960,40	Every Matrix, Malta
2014-09-18	Överföring	15 000,00		Davor Pujas
2014-09-18	Överföring via Internet		-15 000,00	JSAB
2014-09-18	Överföring via Internet		-15 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-18	Överföring	35 000,00		Omar Fakhro
2014-09-18	Överföring	50 000,00		MICHAEL LEMON
2014-09-19	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-19	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-19	Överföring	20 000,00		ELVEDIN SULJIC
2014-09-19	Överföring via Internet		-20 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-19	Överföring	69 417,00		Marketsale Sweden AB
2014-09-20	Överföring via Internet		-6 000,00	Tina Åström, Nordea
2014-09-22	Överföring via Internet		-3 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-24	Insättningsautomat	10 000,00		Insättningsautomat
2014-09-24	Överföring via Internet		-20 000,00	ELVEDIN SULJIC
2014-09-24	Överföring via Internet		-2 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-24	Överföring	12 000,00		ELVEDIN SULJIC
2014-09-24	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-25	Överföring	83 000,00		Per Ovedal
2014-09-25	Överföring via Internet		-55 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-09-25	Överföring via Internet		-25 000,00	Mohammad Fakhro

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2014-09-25	Överföring via Internet		-12 000,00	ELVEDIN SULJIC
2014-09-25	Överföring	12 000,00		ELVEDIN SULJIC
2014-09-26	Överföring	2 000,00		Torgny Jönsson
2014-09-26	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2014-09-26	Överföring via Internet		-1 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-26	Överföring via Internet		-2 000,00	Petar Barisic
2014-09-26	Överföring via Internet		-3 500,00	Torgny Jönsson
2014-09-26	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-26	Överföring	16 800,00		ELVEDIN SULJIC
2014-09-30	Överföring	177 000,00		Per Ovedal
2014-09-30	Överföring via Internet		-177 000,00	Samir Abdo
2014-09-30	Överföring	22 000,00		Samir Abdo
2014-09-30	Överföring via Internet		-22 000,00	Hajsam Khaled
2014-10-01	Överföring	325 000,00		JSAB
2014-10-01	Överföring	100 000,00		JSAB
2014-10-01	Överföring	75 000,00		JSAB
2014-10-01	Överföring via Internet		-110 000,00	RADE STANIC
2014-10-01	Överföring via Internet		-100 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-10-01	Överföring via Internet		-75 000,00	Vojkan Ilic
2014-10-01	Överföring via Internet		-50 000,00	Mohammad Fakhro
2014-10-01	Överföring via Internet		-25 000,00	Henrik Tullgren
2014-10-01	Överföring via Internet		-25 000,00	Lars Jansson
2014-10-01	Överföring via Internet		-20 000,00	Omar Fakhro
2014-10-01	Överföring via Internet		-16 500,00	Nermina Suljic
2014-10-01	Överföring via Internet		-15 000,00	Marie Rubin
2014-10-01	Överföring via Internet		-5 000,00	Vojkan Ilic
2014-10-03	Överföring	45 000,00		Per Ovedal
2014-10-03	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2014-10-03	Överföring via Internet		-2 800,00	Charles Åström
2014-10-03	Överföring via Internet		-10 000,00	Katarina Godic Tutic
2014-10-03	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-03	Överföring via Internet		-20 000,00	Dzenan Mekic
2014-10-04	Överföring	5 000,00		Torgny Jönsson
2014-10-04	Överföring via Internet		-4 000,00	JSAB
2014-10-06	Överföring	10 000,00		Samir Abdo
2014-10-06	Överföring via Internet		-10 000,00	Dzenan Mekic
2014-10-07	Överföring	623 000,00		AB Gamla Torget 2
2014-10-07	Överföring via Internet		-50 000,00	Martin Löfgren
2014-10-07	Överföring via Internet		-50 000,00	Petar Barisic
2014-10-07	Överföring via Internet		-20 000,00	Davor Pujas
2014-10-07	Överföring via Internet		-15 000,00	Sing AB
2014-10-07	Överföring via Internet		-100,00	Charles Åström
2014-10-07	Överföring via Internet		-10 000,00	Per Åström
2014-10-07	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2014-10-07	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2014-10-08	Överföring via Internet		-20 000,00	Omar Fakhro
2014-10-08	Överföring	20 000,00		Davor Pujas
2014-10-09	Överföring	125 000,00		AB Gamla Torget 2
2014-10-09	Överföring	72 000,00		AB Gamla Torget 2

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2014-10-09	Överföring via Internet		-100 000,00	Midhat Salihovic
2014-10-09	Europabetalning		-82 441,80	MARTIN U. SCHLAEPFER, Schweiz
2014-10-09	Överföring via Internet		-2 000,00	Charles Åström
2014-10-09	Överföring via Internet		-10 000,00	Dzenan Mekic
2014-10-10	Överföring via Internet		-55 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-10-10	Överföring via Internet		-50 000,00	Katarina Godic Tutic
2014-10-10	Överföring via Internet		-22 000,00	Davor Pujas
2014-10-10	Överföring	15 000,00		Davor Pujas
2014-10-10	Överföring	25 000,00		Siray Fakhro
2014-10-10	Överföring via Internet		-15 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-10	Överföring via Internet		-20 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-10	Överföring via Internet		-25 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-10	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic
2014-10-10	Överföring	100 000,00		Samir Abdo
2014-10-10	Överföring	100 000,00		Samir Abdo
2014-10-11	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2014-10-13	Överföring	14 000,00		JSAB
2014-10-13	Överföring	10 000,00		JSAB
2014-10-15	Överföring via Internet		-250,00	Sture Lindqvist
2014-10-16	Överföring	147 000,00		Gamla Torget Invest AB
2014-10-16	Överföring via Internet		-35 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-10-16	Överföring via Internet		-25 000,00	Simon De Meo
2014-10-16	Överföring via Internet		-25 000,00	Mohammad Fakhro
2014-10-16	Överföring via Internet		-10 000,00	Mohammad Fakhro
2014-10-16	Överföring via Internet		-20 000,00	Dzenan Mekic
2014-10-16	Överföring via Internet		-25 000,00	Lars Andersson
2014-10-17	Överföring	175 000,00		Per Ovedal
2014-10-17	Överföring	100 000,00		Gamla Torget Invest AB
2014-10-17	Överföring via Internet		-130 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-10-17	Överföring	2 500,00		Torgny Jönsson
2014-10-17	Överföring via Internet		-48 000,00	MIKAEL RIESBECK
2014-10-17	KONTOKÖP KORT	1,00		Kortköp
2014-10-17	Överföring via Internet		-25 000,00	Mohammad Fakhro
2014-10-17	Överföring via Internet		-20 000,00	Omar Fakhro
2014-10-17	Överföring via Internet		-15 000,00	Simon De Meo
2014-10-17	Överföring via Internet		-15 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-21	Överföring via Internet		-600,00	JSAB
2014-10-21	Överföring via Internet		-2 000,00	JSAB
2014-10-23	Överföring	300,00		JSAB
2014-10-23	Överföring via Internet		-300,00	Torgny Jönsson
2014-10-23	Överföring via Internet		-300,00	JSAB
2014-10-23	Överföring via Internet		-1 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-23	Överföring via Internet		-1 400,00	Charles Åström
2014-10-24	Överföring	785 000,00		AB Gamla Torget 2
2014-10-24	Överföring	275 000,00		JSAB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2014-10-24	Överföring via Internet		-375 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-10-24	Överföring via Internet		-250 000,00	Petar Barisic
2014-10-24	Överföring via Internet		-110 000,00	KATARINA GODIC TUTIC
2014-10-24	Överföring via Internet		-75 000,00	Martin Löfgren
2014-10-24	Överföring via Internet		-30 000,00	Simon De Meo
2014-10-24	Överföring via Internet		-25 000,00	Simon De Meo
2014-10-24	Överföring via Internet		-25 000,00	Skyddade person uppg.
2014-10-24	Överföring via Internet		-25 000,00	Omar Fakhro
2014-10-24	Överföring via Internet		-20 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-24	Överföring via Internet		-25 000,00	Lars Andersson
2014-10-24	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic
2014-10-24	Överföring	130 000,00		AB Gamla Torget 2
2014-10-24	Överföring via Internet		-150 000,00	Hajsam Khaled
2014-10-26	Överföring via Internet		-20 000,00	Per Åström
2014-10-27	Överföring	220 000,00		JSAB
2014-10-27	Överföring via Internet		-190 000,00	Samir Abdo
2014-10-27	Överföring via Internet		-20 000,00	Dzenan Mekic
2014-10-28	Överföring	180 000,00		JSAB
2014-10-28	Överföring via Internet		-120 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-10-28	Överföring via Internet		-60 000,00	Petar Barisic
2014-10-28	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2014-10-29	Överföring	15 000,00		JSAB
2014-10-29	Överföring via Internet		-65 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-10-29	Överföring via Internet		-10 000,00	Per Åström
2014-10-29	Överföring	65 000,00		Rade Stanic
2014-10-30	Överföring	255 000,00		JSAB
2014-10-30	Internationell bet		-116 468,75	Milan Sevo, Belgrad
2014-10-30	Överföring via Internet		-65 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-10-30	Överföring via Internet		-15 000,00	Skyddade person uppg.
2014-10-30	Överföring via Internet		-3 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-30	Överföring via Internet		-10 000,00	Per Åström
2014-10-30	Överföring via Internet		-10 000,00	Dzenan Mekic
2014-10-30	Överföring via Internet		-30 000,00	Katarina Godic Tutic
2014-10-31	Överföring	165 000,00		AB Gamla Torget 2
2014-10-31	Överföring via Internet		-70 000,00	Petar Barisic
2014-10-31	Överföring via Internet		-16 500,00	Nermine Suljic
2014-10-31	Överföring	15 000,00		Hajsam Khaled
2014-10-31	Överföring via Internet		-10 000,00	Dzenan Mekic
2014-10-31	Överföring via Internet		-12 000,00	Per Åström
2014-10-31	Överföring via Internet		-20 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-31	KONTOKÖP KORT		-25 000,00	Biluthyrning
2014-10-31	Överföring via Internet		-30 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-11-01	Överföring via Internet	5 000,00		Per Åström
2014-11-01	Överföring via Internet	5 000,00		Per Åström
2014-11-03	Överföring	375 000,00		AB Gamla Torget 2

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2014-11-03	Överföring via Internet		-230 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-11-03	Överföring via Internet		-40 000,00	Mohammad Fakhro
2014-11-03	Överföring via Internet		-35 000,00	RADE STANIC
2014-11-03	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic
2014-11-03	Överföring via Internet		-30 000,00	Angela Webb
2014-11-04	Överföring via Internet		-3 000,00	Torgny Jönsson
2014-11-05	Överföring	75 000,00		KB Sjöstugan
2014-11-05	Överföring	40 000,00		KB Bleckblåsaren
2014-11-05	Överföring	28 000,00		KB Yxan
2014-11-05	Överföring via Internet	12 000,00		Per Åström
2014-11-05	Överföring via Internet		-15 000,00	Jihad Fakhro
2014-11-05	Överföring via Internet		-10 000,00	Per Åström
2014-11-05	Överföring via Internet		-20 000,00	Hajsam Khaled
2014-11-05	Överföring via Internet		-20 000,00	Dzenan Mekic
2014-11-05	KONTOKÖP KORT		-25 000,00	Biluthyrning
2014-11-05	Överföring via Internet		-50 000,00	Torgny Jönsson
2014-11-07	Överföring	17 000,00		Dzenan Mekic
2014-11-07	Överföring via Internet	1 000,00		Per Åström
2014-11-07	Överföring via Internet		-15 000,00	Torgny Jönsson
2014-11-08	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2014-11-10	Överföring via Internet	6 000,00		Per Åström
2014-11-10	Överföring via Internet		-14 000,00	Torgny Jönsson
2014-11-11	Överföring	20 000,00		Dzenan Mekic
2014-11-11	Överföring via Internet		-8 000,00	Torgny Jönsson
2014-11-11	Överföring via Internet		-8 500,00	JSAB
2014-11-12	Överföring	200 000,00		AB Gamla Torget 2
2014-11-12	Överföring	50 000,00		Gamla Torget Invest AB
2014-11-12	Överföring	50 000,00		KB Yxan
2014-11-12	Överföring	40 000,00		Per Ovedal
2014-11-12	Överföring	10 000,00		Per Ovedal
2014-11-12	Överföring via Internet		-160 000,00	Petar Barisic
2014-11-12	Överföring via Internet		-25 000,00	Lars Jansson
2014-11-12	Överföring via Internet		-25 000,00	Mohammad Fakhro
2014-11-12	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2014-11-12	Överföring via Internet		-10 000,00	Omar Fakhro
2014-11-12	Överföring via Internet		-5 000,00	Simon De Meo
2014-11-12	Överföring via Internet		-100,00	Elias Scott Åström
2014-11-12	Överföring	15 000,00		Jihad Fakhro
2014-11-12	Överföring via Internet		-15 000,00	ZYGMUNT MIODUSZEWSKI
2014-11-12	Överföring via Internet		-25 000,00	Katarina Godic Tutic
2014-11-12	Överföring via Internet		-75 000,00	JSAB
2014-11-13	Överföring	6 000,00		JSAB
2014-11-13	Överföring via Internet		-6 000,00	Elias Scott Åström
2014-11-14	Överföring	17 000,00		Gamla Torget Invest AB
2014-11-14	Överföring	1 000,00		JSAB
2014-11-14	Överföring via Internet		-5 000,00	Petar Barisic
2014-11-14	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-11-18	Överföring via Internet		-35 000,00	Angela Webb

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2014-11-18	KONTOKÖP KORT	1,00		Kortköp
2014-11-18	Överföring via Internet		-100,00	Elias Scott Åström
2014-11-18	Överföring	40 000,00		RADE STANIC
2014-11-19	Överföring	665 000,00		JSAB
2014-11-19	Överföring	81 500,00		JSAB
2014-11-19	Överföring	25 000,00		JSAB
2014-11-19	Överföring via Internet		-235 000,00	ADNAN ZUKORLIC BUTOVAC
2014-11-19	Överföring via Internet		-200 000,00	Petar Barisic
2014-11-19	Europabetalning		-172 894,26	Every Matrix, Malta
2014-11-19	Överföring	5 000,00		JSAB
2014-11-19	Överföring via Internet		-50 000,00	RADE STANIC
2014-11-19	Överföring via Internet		-20 000,00	Omar Fakhro
2014-11-19	Överföring via Internet		-20 000,00	Davor Pujas
2014-11-19	Överföring via Internet		-15 000,00	ADNAN ZUKORLIC BUTOVAC
2014-11-19	Överföring via Internet		-1 500,00	JSAB
2014-11-19	Överföring via Internet		-3 500,00	JSAB
2014-11-19	Överföring via Internet		-5 000,00	JSAB
2014-11-19	Överföring	15 000,00		Davor Pujas
2014-11-19	Överföring	20 000,00		Omar Fakhro
2014-11-19	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2014-11-19	Överföring via Internet		-40 000,00	Dzenan Mekic
2014-11-20	Överföring	200 000,00		JSAB
2014-11-20	Överföring via Internet		-200 000,00	Lawk Osman
2014-11-20	Överföring via Internet		-500,00	Torgny Jönsson
2014-11-20	Överföring via Internet		-100,00	Elias Scott Åström
2014-11-21	Överföring	20 000,00		Dzenan Mekic
2014-11-21	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2014-11-21	KONTOKÖP KORT		-20 000,00	Biluthyrning
2014-11-24	Överföring via Internet		-5 000,00	Tina Åström, Nordea
2014-11-25	Överföring	109 000,00		AB Gamla Torget 2
2014-11-25	Överföring via Internet		-12 500,00	Henrik Tullgren
2014-11-25	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-11-25	Överföring via Internet		-65 000,00	Dzenan Mekic
2014-11-26	Överföring via Internet		-7 000,00	JSAB
2014-11-27	Överföring	40 000,00		Per Ovedal
2014-11-27	Överföring via Internet		-12 000,00	Torgny Jönsson
2014-11-27	Överföring via Internet		-40 000,00	Dzenan Mekic
2014-11-28	Överföring	235 000,00		JSAB
2014-11-28	Överföring	6 000,00		JSAB
2014-11-28	Överföring via Internet		-100 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2014-11-28	Överföring via Internet		-50 000,00	RADE STANIC
2014-11-28	Överföring via Internet		-16 500,00	Nermina Suljic
2014-11-28	Överföring via Internet		-25 000,00	Torgny Jönsson
2014-12-01	Överföring via Internet		-5 000,00	Charles Åström
2014-12-02	Överföring via Internet		-4 000,00	JSAB
2014-12-03	Överföring	325 000,00		JSAB
2014-12-03	Överföring via Internet		-70 000,00	Katarina Godic Tutic
2014-12-03	Överföring via Internet		-69 000,00	Stefan Johansson

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2014-12-03	Överföring via Internet		-67 000,00	Petar Barisic
2014-12-03	Överföring via Internet		-22 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2014-12-03	Överföring via Internet		-15 000,00	Davor Pujas
2014-12-03	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-12-03	Överföring via Internet		-60 000,00	Dzenan Mekic
2014-12-04	Överföring	240 000,00		JSAB
2014-12-04	Överföring via Internet		-150 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2014-12-04	Överföring via Internet		-1 000,00	JSAB
2014-12-04	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-12-04	Överföring via Internet		-10 000,00	Angela Webb
2014-12-04	Överföring via Internet		-10 000,00	Petar Barisic
2014-12-04	Överföring via Internet		-10 000,00	Dzenan Mekic
2014-12-04	Överföring via Internet		-20 000,00	Katarina Godic Tutic
2014-12-05	Överföring	50 000,00		Dzenan Mekic
2014-12-05	Överföring via Internet		-5 000,00	Henrik Tullgren
2014-12-05	Överföring via Internet		-5 000,00	Lars Jansson
2014-12-05	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-12-05	BANK VIA TELEFON	38 600,00		Krzysztof Holm
2014-12-05	Överföring via Internet		-20 000,00	Katarina Godic Tutic
2014-12-05	Överföring via Internet		-20 000,00	Per Åström
2014-12-08	Överföring	50 000,00		Dzenan Mekic
2014-12-08	Överföring	3 400,00		JSAB
2014-12-08	Överföring via Internet	2 000,00		Per Åström
2014-12-08	Överföring via Internet		-40 000,00	Skyddade person uppg.
2014-12-08	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-12-08	Överföring	20 000,00		Torgny Jönsson
2014-12-08	Överföring	100 000,00		JSAB
2014-12-08	Överföring via Internet		-100 000,00	Dzenan Mekic
2014-12-09	Överföring	300 000,00		JSAB
2014-12-09	Överföring via Internet		-150 000,00	KATARINA GODIC TUTIC
2014-12-09	Överföring via Internet		-120 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2014-12-09	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2014-12-09	Överföring via Internet		-10 000,00	Petar Barisic
2014-12-09	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-12-10	Överföring	350 000,00		JSAB
2014-12-10	Överföring	50 000,00		Dzenan Mekic
2014-12-10	Överföring via Internet		-260 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2014-12-10	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-12-10	Överföring via Internet		-8 000,00	JSAB
2014-12-10	Överföring via Internet		-10 000,00	Per Åström
2014-12-10	Överföring via Internet		-20 000,00	Katarina Godic Tutic
2014-12-10	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2014-12-10	Överföring via Internet		-75 000,00	Dzenan Mekic
2014-12-11	Överföring	420 000,00		JSAB
2014-12-11	Överföring via Internet		-350 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2014-12-11	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2014-12-11	Överföring via Internet		-10 000,00	Omar Fakhro
2014-12-11	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2014-12-11	KONTOKÖP KORT		-25 000,00	Biluthyrning
2014-12-12	Överföring	50 000,00		Dzenan Mekic

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2014-12-12	Överföring via Internet		-10 000,00	Per Åström
2014-12-12	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-12-12	Överföring via Internet		-25 000,00	Petar Barisic
2014-12-12	Överföring via Internet		-30 000,00	Katarina Godic Tutic
2014-12-12	Överföring	115 000,00		Michal Kedzierski
2014-12-12	Överföring via Internet		-75 000,00	Dzenan Mekic
2014-12-13	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2014-12-17	Överföring	350 000,00		JSAB
2014-12-17	Överföring	50 000,00		Dzenan Mekic
2014-12-17	Överföring via Internet		-150 000,00	KATARINA GODIC TUTIC
2014-12-17	Överföring via Internet		-120 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2014-12-17	Överföring via Internet		-65 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2014-12-17	Överföring via Internet		-50 000,00	Samir Abdo
2014-12-17	Överföring via Internet		-1 000,00	Petar Barisic
2014-12-17	Överföring via Internet		-5 000,00	Katarina Godic Tutic
2014-12-18	KONTOKÖP KORT	1,00		Kortköp
2014-12-19	Överföring	335 000,00		JSAB
2014-12-19	Överföring	50 000,00		Dzenan Mekic
2014-12-19	Överföring via Internet		-330 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2014-12-19	Överföring via Internet		-25 000,00	Henrik Tullgren
2014-12-19	Överföring via Internet		-15 000,00	Lars Jansson
2014-12-21	Överföring via Internet		-568,00	Elias Scott Åström
2014-12-23	Överföring	236 000,00		JSAB
2014-12-23	Överföring via Internet		-150 000,00	KATARINA GODIC TUTIC
2014-12-23	Överföring via Internet		-15 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2014-12-23	Överföring via Internet		-5 000,00	Lars Jansson
2014-12-23	Överföring	20 000,00		Rade Stanic
2014-12-23	Överföring via Internet		-25 000,00	Petar Barisic
2014-12-29	Överföring via Internet		-1 000,00	Petar Barisic
2014-12-30	Överföring	100 000,00		KB Sjöstugan
2014-12-30	Överföring	25 000,00		AB Gamla Torget 2
2014-12-30	Överföring	25 000,00		Gamla Torget Invest AB
2014-12-30	Överföring via Internet		-20 000,00	Samir Abdo
2014-12-30	Överföring via Internet		-16 500,00	Nermina Suljic
2014-12-30	Överföring via Internet		-16 000,00	Pierre Åström
2014-12-30	Överföring via Internet		-10 000,00	Petar Barisic
2014-12-30	Överföring via Internet		-34 000,00	JSAB
2014-12-30	Överföring via Internet		-50 000,00	Dzenan Mekic
2015-01-02	Överföring via Internet		-1 500,00	Elias Scott Åström
2015-01-04	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-01-05	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-01-09	Överföring	480 000,00		JSAB
2015-01-09	Överföring	135 000,00		JSAB
2015-01-09	Överföring	120 000,00		JSAB
2015-01-09	Överföring via Internet		-480 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2015-01-09	Överföring via Internet		-120 000,00	KATARINA GODIC TUTIC
2015-01-09	Överföring via Internet		-120 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2015-01-09	Överföring via Internet		-15 000,00	Samir Abdo
2015-01-09	Överföring	20 000,00		JSAB
2015-01-12	Överföring	550 000,00		JSAB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-01-12	Överföring via Internet		-450 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2015-01-12	Överföring via Internet		-25 000,00	Zijad och Mirnesa Husic
2015-01-12	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2015-01-12	KONTOKÖP KORT		-20 000,00	Biluthyrning
2015-01-12	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic
2015-01-13	Överföring via Internet		-47 500,00	Lars Jansson
2015-01-13	Överföring via Internet		-15 000,00	Samir Abdo
2015-01-13	Överföring	6 000,00		Davor Pujas
2015-01-13	Överföring via Internet		-10 000,00	Dzenan Mekic
2015-01-13	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2015-01-13	Överföring	75 000,00		Rade Stanic
2015-01-14	Överföring	90 000,00		Dzenan Mekic
2015-01-14	Överföring via Internet		-50 000,00	MICHAL KEDZIERSKI
2015-01-14	Överföring via Internet		-40 000,00	RADE STANIC
2015-01-14	Överföring via Internet		-35 000,00	Petar Barisic
2015-01-14	Överföring	40 000,00		Katarina Godic Tutic
2015-01-15	Överföring	50 000,00		Per Ovedal
2015-01-15	Överföring via Internet		-40 000,00	RADE STANIC
2015-01-15	Överföring via Internet		-10 000,00	Omar Fakhro
2015-01-16	Överföring	130 000,00		JSAB
2015-01-16	Överföring	65 000,00		JSAB
2015-01-16	Överföring	20 000,00		Per Ovedal
2015-01-16	Överföring	5 000,00		JSAB
2015-01-16	Överföring via Internet		-35 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-01-16	Överföring via Internet		-30 000,00	Samir Abdo
2015-01-16	Överföring via Internet		-20 000,00	RADE STANIC
2015-01-16	Överföring via Internet		-16 000,00	Pierre Åström
2015-01-16	Överföring via Internet		-7 000,00	Davor Pujas
2015-01-16	Överföring via Internet		-5 000,00	JSAB
2015-01-16	Överföring via Internet		-5 000,00	Mats Ekstedt
2015-01-16	Överföring	20 000,00		AB Gamla Torget 2
2015-01-16	Överföring via Internet		-25 000,00	Hajsam Khaled
2015-01-16	Överföring via Internet		-25 000,00	Petar Barisic
2015-01-16	Överföring via Internet		-45 000,00	Dzenan Mekic
2015-01-17	KONTOKÖP KORT	1,00		Kortköp
2015-01-19	Överföring via Internet		-1 500,00	Dzenan Mekic
2015-01-19	Överföring via Internet		-9 000,00	JSAB
2015-01-19	Överföring	25 000,00		Omar Fakhro
2015-01-19	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2015-01-19	Överföring	45 000,00		Jan-Inge Persson
2015-01-19	Överföring via Internet		-45 000,00	Dzenan Mekic
2015-01-20	Överföring	600 000,00		JSAB
2015-01-20	Överföring via Internet		-400 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-01-20	Överföring via Internet		-40 000,00	Skyddade person uppg.
2015-01-20	Överföring via Internet		-30 000,00	Omar Fakhro
2015-01-20	Överföring via Internet		-20 000,00	RADE STANIC
2015-01-20	Överföring via Internet		-10 000,00	Jihad Fakhro
2015-01-20	Överföring via Internet		-10 000,00	Lars Jansson
2015-01-20	Överföring via Internet		-10 000,00	Mats Ekstedt
2015-01-20	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-01-20	Överföring via Internet		-30 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-01-21	Överföring	25 000,00		Omar Fakhro
2015-01-21	Överföring via Internet		-30 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-01-22	Överföring via Internet		-35 000,00	Omar Fakhro
2015-01-22	Överföring via Internet		-25 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-01-22	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2015-01-22	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2015-01-22	Överföring	116 000,00		Kent Olsson
2015-01-23	Överföring	460 000,00		JSAB
2015-01-23	Överföring via Internet		-400 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-01-23	Överföring via Internet		-60 000,00	Dzenan Mekic
2015-01-26	Överföring via Internet		-510,00	Elias Scott Åström
2015-01-27	Överföring	10 000,00		Jihad Fakhro
2015-01-27	Överföring via Internet		-9 000,00	JSAB
2015-01-28	Överföring	125 000,00		JSAB
2015-01-28	Överföring	25 000,00		JSAB
2015-01-28	Överföring via Internet		-55 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-01-28	Överföring via Internet		-50 000,00	Samir Abdo
2015-01-28	Överföring via Internet		-35 000,00	Omar Fakhro
2015-01-29	Överföring via Internet		-7 000,00	JSAB
2015-01-30	Överföring via Internet		-5 000,00	Petar Barisic
2015-01-30	Överföring	25 000,00		Adel Fakhro
2015-02-01	Överföring via Internet		-1 805,00	Peter Nyström
2015-02-01	Överföring	8 000,00		Davor Pujas
2015-02-01	Överföring via Internet		-8 000,00	JSAB
2015-02-02	Överföring via Internet		-100,00	Elias Scott Åström
2015-02-03	Överföring	125 000,00		JSAB
2015-02-03	Överföring	75 000,00		Dzenan Mekic
2015-02-03	Överföring	11 000,00		JSAB
2015-02-03	Överföring via Internet		-125 000,00	Samir Abdo
2015-02-03	Överföring via Internet		-50 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-02-03	Överföring via Internet		-25 000,00	Petar Barisic
2015-02-03	Överföring	100 000,00		AB Gamla Torget 2
2015-02-03	Överföring via Internet		-110 000,00	Dzenan Mekic
2015-02-04	Överföring via Internet		-300,00	JSAB
2015-02-05	Överföring	70 000,00		Dzenan Mekic
2015-02-05	Överföring	5 000,00		Dzenan Mekic
2015-02-05	Överföring via Internet		-75 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-02-06	Överföring	235 000,00		JSAB
2015-02-06	Överföring	115 000,00		JSAB
2015-02-06	Överföring	50 000,00		Dzenan Mekic
2015-02-06	Överföring via Internet		-85 000,00	KATARINA GODIC TUTIC
2015-02-06	Överföring via Internet		-30 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-02-06	Överföring via Internet		-30 000,00	Omar Fakhro
2015-02-06	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2015-02-06	Överföring via Internet		-16 500,00	Nermina Suljic
2015-02-06	Överföring via Internet		-16 000,00	Pierre Åström
2015-02-06	Överföring via Internet		-8 000,00	Davor Pujas
2015-02-06	Överföring via Internet		-3 000,00	Elias Scott Åström
2015-02-06	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-02-06	Överföring via Internet		-5 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-02-06	Överföring via Internet		-25 000,00	Petar Barisic
2015-02-06	Överföring via Internet		-150 000,00	Dzenan Mekic
2015-02-07	Överföring via Internet		-220,00	Elias Scott Åström
2015-02-09	Överföring	8 000,00		Davor Pujas
2015-02-09	Överföring via Internet		-3 000,00	JSAB
2015-02-09	Överföring via Internet		-5 000,00	JSAB
2015-02-10	Överföring	270 000,00		JSAB
2015-02-10	Överföring	50 000,00		Dzenan Mekic
2015-02-10	Överföring	14 000,00		JSAB
2015-02-10	Överföring via Internet		-50 000,00	Abdullah Hadrour
2015-02-10	Överföring via Internet		-50 000,00	Lars Andersson
2015-02-10	Europabet urgent		-47 456,50	Every Matrix, Malta
2015-02-10	Överföring via Internet		-5 600,00	Charles Åström
2015-02-10	Överföring via Internet		-15 000,00	Hajsam Khaled
2015-02-10	Överföring via Internet		-30 000,00	Petar Barisic
2015-02-10	Överföring via Internet		-135 000,00	Dzenan Mekic
2015-02-11	Överföring	51 000,00		JSAB
2015-02-11	Överföring via Internet		-20 000,00	Samir Abdo
2015-02-11	Överföring via Internet		-1 000,00	JSAB
2015-02-11	Överföring via Internet		-30 000,00	Petar Barisic
2015-02-12	Överföring	347 000,00		Leif Andersson
2015-02-12	Överföring via Internet		-100 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-02-12	Överföring via Internet		-100 000,00	Samir Abdo
2015-02-12	Överföring via Internet		-54 000,00	Likvidia AB i KK
2015-02-12	Överföring via Internet		-35 000,00	Skyddade person uppg.
2015-02-12	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2015-02-12	Överföring via Internet		-20 000,00	ej svar
2015-02-12	Överföring via Internet		-2 000,00	Mats Ekstedt
2015-02-13	Överföring	25 000,00		Rade Stanic
2015-02-15	Överföring via Internet		-7 000,00	JSAB
2015-02-16	Överföring via Internet		-700 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-02-16	Europabet urgent		-115 368,00	MARTIN U. SCHLAEPFER, Schweiz
2015-02-16	Överföring via Internet	1,00	-50 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-02-16	KONTOKÖP KORT			Kortköp
2015-02-16	Överföring via Internet		-30 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-02-16	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2015-02-16	Överföring via Internet		-25 000,00	Petar Barisic
2015-02-16	Överföring via Internet		-75 000,00	Hajsam Khaled
2015-02-16	Överföring via Internet		-200 000,00	Dzenan Mekic
2015-02-16	Överföring	1 250 000,00		Per Ovedal
2015-02-17	Överföring via Internet		-850 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-02-17	Överföring via Internet		-85 000,00	Lars Andersson
2015-02-17	Överföring via Internet		-50 000,00	RADE STANIC
2015-02-17	Överföring via Internet		-35 000,00	Petar Barisic
2015-02-17	Överföring via Internet		-30 000,00	Lars Jansson
2015-02-17	Överföring via Internet		-30 000,00	Omar Fakhro
2015-02-17	Överföring via Internet		-25 000,00	ELVEDIN SULJIC
2015-02-17	Överföring via Internet		-25 000,00	Mohammad Fakhro

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-02-17	Överföring via Internet		-10 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-02-17	KONTOKÖP KORT		-20 000,00	Biluthyrning
2015-02-17	Överföring via Internet		-30 000,00	JSAB
2015-02-17	Överföring	1 200 000,00		Per Ovedal
2015-02-18	Överföring	100 000,00		JSAB
2015-02-18	Överföring	10 000,00		JSAB
2015-02-18	Överföring via Internet		-100 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-02-18	Överföring via Internet		-100 000,00	Samir Abdo
2015-02-18	Överföring via Internet		-40 000,00	Petar Barisic
2015-02-18	Överföring	15 000,00		RADE STANIC
2015-02-18	Överföring via Internet		-10 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-02-18	Överföring	150 000,00		RADE STANIC
2015-02-19	Överföring via Internet		-5 000,00	Sonja Susanne Stenhammar
2015-02-19	Överföring	40 000,00		JSAB
2015-02-19	Överföring via Internet		-45 000,00	Dzenan Mekic
2015-02-20	Överföring	50 000,00		Dzenan Mekic
2015-02-20	Överföring via Internet		-50 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-02-20	Överföring via Internet		-6 000,00	JSAB
2015-02-20	Överföring	30 000,00		Rade Stanic
2015-02-20	Överföring via Internet		-16 000,00	Charles Åström
2015-02-23	Överföring	65 000,00		JSAB
2015-02-23	Överföring	35 000,00		JSAB
2015-02-23	Överföring via Internet		-35 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-02-23	Överföring via Internet		-65 000,00	Dzenan Mekic
2015-02-25	Överföring	315 000,00		JSAB
2015-02-25	Överföring via Internet		-95 000,00	Samir Abdo
2015-02-25	Överföring via Internet		-70 000,00	Rebecca Svensson
2015-02-25	Överföring via Internet		-50 000,00	RADE STANIC
2015-02-25	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2015-02-25	Överföring via Internet		-20 000,00	Mats Ekstedt
2015-02-25	Överföring	40 000,00		RADE STANIC
2015-02-25	Överföring via Internet		-100 000,00	Dzenan Mekic
2015-02-27	Överföring via Internet		-240 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-02-27	Överföring via Internet		-60 000,00	Angela Webb
2015-02-27	Överföring	110 000,00		Krzysztof Holm
2015-02-27	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2015-02-27	Överföring via Internet		-60 000,00	Dzenan Mekic
2015-02-27	Överföring	300 000,00		AB Gamla Torget 2
2015-03-03	Överföring	400 000,00		JSAB
2015-03-03	Europabetalning		-374 062,74	Every Matrix, Malta
2015-03-04	Överföring	210 000,00		JSAB
2015-03-04	Överföring	50 000,00		Dzenan Mekic
2015-03-04	Överföring via Internet		-70 000,00	Rebecca Svensson
2015-03-04	Överföring via Internet		-60 000,00	Angela Webb
2015-03-04	Överföring via Internet		-15 000,00	Mohammad Fakhro
2015-03-04	Överföring via Internet		-3 000,00	JSAB
2015-03-04	Överföring via Internet		-10 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-03-04	Överföring via Internet		-80 000,00	Dzenan Mekic
2015-03-05	Överföring	45 000,00		KB Bleckblåsaren

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-03-05	Överföring	10 000,00		Per Ovedal
2015-03-05	Överföring	10 000,00		Per Ovedal
2015-03-05	Överföring via Internet		-55 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-03-05	Överföring via Internet		-15 000,00	Mohammad Fakhro
2015-03-05	Överföring	10 000,00		AB Gamla Torget 2
2015-03-05	Överföring via Internet		-5 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-03-06	Överföring via Internet		-650 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-03-06	Överföring via Internet		-67 000,00	Samir Abdo
2015-03-06	Överföring via Internet		-55 000,00	Sedina Khaled
2015-03-06	Överföring via Internet		-50 000,00	Rebecca Svensson
2015-03-06	Överföring via Internet		-40 000,00	Petar Barisic
2015-03-06	Överföring via Internet		-25 000,00	Mohammad Fakhro
2015-03-06	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2015-03-06	Överföring via Internet		-15 000,00	Lars Jansson
2015-03-06	Överföring via Internet		-10 000,00	Charles Åström
2015-03-06	Överföring	960 000,00		JSAB
2015-03-07	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2015-03-07	Överföring	15 000,00		RADE STANIC
2015-03-07	Överföring via Internet		-14 000,00	JSAB
2015-03-10	Överföring	164 000,00		Per Ovedal
2015-03-10	Överföring	126 000,00		Gamla Torget Invest AB
2015-03-10	Överföring	5 000,00		Per Ovedal
2015-03-10	Överföring via Internet		-70 000,00	RADE STANIC
2015-03-10	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2015-03-10	Överföring via Internet		-10 000,00	Skyddade person uppg.
2015-03-10	Överföring via Internet		-8 000,00	JSAB
2015-03-10	Europabetalning	27 416,40		David Samuel Kelner, Polen
2015-03-10	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2015-03-10	Överföring via Internet		-30 000,00	Rebecca Svensson
2015-03-10	Överföring via Internet		-100 000,00	Dzenan Mekic
2015-03-11	Överföring	50 000,00		Rade Stanic
2015-03-11	Överföring via Internet		-40 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-03-12	Överföring	490 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2015-03-12	Överföring	25 000,00		Per Ovedal
2015-03-12	Överföring via Internet		-420,00	Charles Åström
2015-03-12	Överföring via Internet		-5 000,00	JSAB
2015-03-12	Överföring via Internet		-20 000,00	Rebecca Svensson
2015-03-12	Överföring	166 000,00		Leif Andersson
2015-03-12	Överföring via Internet		-656 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-03-17	Överföring via Internet		-300,00	JSAB
2015-03-18	Överföring	450 000,00		JSAB
2015-03-18	Överföring	450 000,00		JSAB
2015-03-18	Överföring via Internet		-145 000,00	Likvidia AB i KK
2015-03-18	Överföring via Internet		-100 000,00	Edin Tahirovic
2015-03-18	Överföring via Internet		-50 000,00	Rebecca Svensson
2015-03-18	KONTOKÖP KORT	1,00		Kortköp
2015-03-18	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2015-03-18	Överföring via Internet		-1 000,00	JSAB
2015-03-18	Överföring via Internet		-250 000,00	Jakub Jastrzebski

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-03-18	Överföring via Internet		-350 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-03-19	Överföring	75 000,00		Dzenan Mekic
2015-03-19	Överföring via Internet		-60 000,00	Edin Tahirovic
2015-03-19	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2015-03-19	Överföring via Internet		-20 000,00	Sonja Susanne Stenhammar
2015-03-19	Överföring via Internet		-10 000,00	Skyddade person uppg.
2015-03-19	Överföring via Internet		-5 000,00	RADE STANIC
2015-03-19	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-03-19	Överföring via Internet		-8 000,00	JSAB
2015-03-19	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2015-03-19	Överföring via Internet		-25 000,00	Rebecca Svensson
2015-03-19	Överföring	118 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2015-03-20	Överföring	35 000,00		Dzenan Mekic
2015-03-20	Överföring via Internet		-3 000,00	JSAB
2015-03-20	Överföring via Internet		-5 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-03-20	Överföring	15 000,00		Davor Pujas
2015-03-20	Överföring via Internet		-15 000,00	Charles Åström
2015-03-20	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2015-03-24	Överföring	235 000,00		JSAB
2015-03-24	Överföring	200 000,00		JSAB
2015-03-24	Överföring	65 000,00		Dzenan Mekic
2015-03-24	Överföring via Internet		-110 000,00	Edin Tahirovic
2015-03-24	Överföring via Internet		-90 000,00	Rebecca Svensson
2015-03-24	Överföring via Internet		-90 000,00	Dzenan Mekic
2015-03-24	Överföring via Internet		-100 000,00	JSAB
2015-03-24	Överföring via Internet		-110 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-03-25	Överföring	10 000,00		Dzenan Mekic
2015-03-26	Överföring	30 000,00		Dzenan Mekic
2015-03-26	Överföring via Internet		-25 000,00	Mohammad Fakhro
2015-03-26	Överföring	65 000,00		AB Gamla Torget 2
2015-03-26	Överföring via Internet		-65 000,00	Dzenan Mekic
2015-03-27	Överföring	200 000,00		JSAB
2015-03-27	Överföring via Internet		-50 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-03-27	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2015-03-27	Överföring via Internet		-16 500,00	ELVEDIN SULJIC
2015-03-27	Överföring via Internet		-10 000,00	Omar Fakhro
2015-03-27	Överföring via Internet		-1 000,00	Charles Åström
2015-03-27	Överföring via Internet		-15 000,00	Charles Åström
2015-03-27	Överföring via Internet		-30 000,00	Petar Barisic
2015-03-27	Överföring via Internet		-30 000,00	Rebecca Svensson
2015-03-27	Överföring via Internet		-60 000,00	Dzenan Mekic
2015-03-27	Överföring	200 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2015-03-27	Överföring via Internet		-120 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-03-28	Överföring via Internet		-5 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-03-30	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-03-31	Överföring	200 000,00		Per Ovedal
2015-03-31	Överföring	11 000,00		JSAB
2015-03-31	Överföring via Internet		-10 000,00	Petar Barisic
2015-03-31	Överföring	125 000,00		Sami Boukhari

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-03-31	Överföring	125 000,00		Sami Boukhari
2015-03-31	Överföring via Internet		-55 000,00	Dzenan Mekic
2015-03-31	Insättning	215 000,00		Christian Kasterstensen
2015-03-31	Överföring via Internet		-250 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-03-31	Överföring via Internet		-360 000,00	Sami Boukhari
2015-04-01	Överföring	25 000,00		KB Bleckblåsaren
2015-04-01	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2015-04-01	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2015-04-01	Överföring	170 000,00		Sami Boukhari
2015-04-01	Överföring via Internet		-150 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-04-02	Överföring	800 000,00		Leif Andersson
2015-04-02	Överföring via Internet		-100 000,00	Edin Tahirovic
2015-04-02	Överföring via Internet		-90 000,00	Rebecca Svensson
2015-04-02	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2015-04-02	Överföring via Internet		-15 000,00	Mohammad Fakhro
2015-04-02	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-04-02	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2015-04-02	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2015-04-02	Överföring	100 000,00		Edin Tahirovic
2015-04-02	Överföring via Internet		-75 000,00	Dzenan Mekic
2015-04-02	Överföring	180 000,00		Sami Boukhari
2015-04-02	Överföring via Internet		-180 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-04-02	Överföring via Internet		-230 000,00	Sami Boukhari
2015-04-02	Överföring via Internet		-300 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-04-03	Överföring via Internet		-12 000,00	Ahmed Al Batal
2015-04-03	Överföring	10 000,00		ej svar
2015-04-04	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-04-04	Överföring via Internet		-11,00	Elias Scott Åström
2015-04-04	Överföring via Internet		-4 110,00	Peter Nyström
2015-04-07	Överföring	150 000,00		JSAB
2015-04-07	Överföring via Internet		-15 000,00	Samir Abdo
2015-04-07	Överföring	15 000,00		JSAB
2015-04-07	Överföring via Internet		-150 000,00	Sami Boukhari
2015-04-08	Överföring	119 500,00		JSAB
2015-04-08	Överföring	20 000,00		Dzenan Mekic
2015-04-08	Överföring	1 500,00		JSAB
2015-04-08	KONTOKÖP KORT	499,00		Kortköp
2015-04-08	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-04-08	Överföring via Internet		-8 500,00	JSAB
2015-04-08	Överföring via Internet		-10 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-04-08	Överföring	150 000,00		Sami Boukhari
2015-04-08	Överföring via Internet		-120 000,00	Dzenan Mekic
2015-04-08	Överföring via Internet		-150 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-04-09	Överföring	950 000,00		JSAB
2015-04-09	Överföring	150 000,00		JSAB
2015-04-09	Överföring via Internet		-240 000,00	Likvidia AB i KK
2015-04-09	Överföring via Internet		-210 000,00	Kassim Shebani
2015-04-09	Europabet urgent		-140 677,50	MARTIN U. SCHLAEPFER, Schweiz
2015-04-09	Överföring via Internet		-30 000,00	Mohammad Fakhro

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-04-09	Överföring via Internet		-20 000,00	Davor Pujas
2015-04-09	Överföring via Internet		-17 000,00	Skyddade person uppg.
2015-04-09	Överföring via Internet		-15 000,00	Lars Jansson
2015-04-09	SWISH SKICKAD		-3 000,00	Charles Åström
2015-04-09	SWISH SKICKAD		-2 500,00	Charles Åström
2015-04-09	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-04-09	Överföring via Internet		-15 000,00	Charles Åström
2015-04-09	Överföring via Internet		-25 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-04-09	Överföring via Internet		-55 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-04-09	Överföring via Internet		-65 000,00	Dzenan Mekic
2015-04-09	Överföring via Internet		-250 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-04-10	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2015-04-10	Överföring via Internet		-5 000,00	Petar Barisic
2015-04-10	Överföring	35 000,00		JSAB
2015-04-10	Överföring via Internet		-35 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-04-13	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-04-13	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-04-13	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-04-14	Överföring via Internet		-1 000,00	JSAB
2015-04-14	Överföring	10 000,00		Davor Pujas
2015-04-14	Överföring via Internet		-10 000,00	Petar Barisic
2015-04-15	Överföring	400 000,00		JSAB
2015-04-15	Överföring	210 000,00		JSAB
2015-04-15	Överföring	160 000,00		Per Ovedal
2015-04-15	Överföring	100 000,00		Per Ovedal
2015-04-15	Överföring	100 000,00		Dzenan Mekic
2015-04-15	Överföring via Internet		-225 000,00	Kassim Shebani
2015-04-15	Överföring via Internet		-210 000,00	Edin Tahirovic
2015-04-15	Överföring via Internet		-100 000,00	Daniel Hansen
2015-04-15	Överföring via Internet		-60 000,00	Rebecca Svensson
2015-04-15	Överföring via Internet		-50 000,00	RADE STANIC
2015-04-15	Överföring via Internet		-30 000,00	Mohammad Fakhro
2015-04-15	Överföring via Internet		-30 000,00	Omar Fakhro
2015-04-15	Överföring via Internet		-12 000,00	Davor Pujas
2015-04-15	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-04-15	Överföring	10 000,00		Davor Pujas
2015-04-15	Överföring	30 000,00		Omar Fakhro
2015-04-15	Överföring via Internet		-25 000,00	Petar Barisic
2015-04-15	Överföring via Internet		-100 000,00	Salam Shebani
2015-04-15	Överföring via Internet		-140 000,00	Dzenan Mekic
2015-04-16	Överföring via Internet		-12 000,00	Davor Pujas
2015-04-16	Överföring	40 000,00		JSAB
2015-04-16	Överföring via Internet		-25 000,00	Kassim Shebani
2015-04-16	Överföring via Internet		-25 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-04-16	Överföring	90 000,00		Salam Shebani
2015-04-16	Överföring	100 000,00		JSAB
2015-04-16	Överföring via Internet		-50 000,00	Sami Boukhari
2015-04-16	Överföring via Internet		-90 000,00	Jakub Jastrzebski
2015-04-17	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2015-04-17	Överföring	15 000,00		Davor Pujas

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-04-17	Överföring via Internet		-25 000,00	Dzenan Mekic
2015-04-17	Överföring	100 000,00		JSAB
2015-04-17	Överföring via Internet		-45 000,00	Hajsam Khaled
2015-04-20	Överföring via Internet		-40 000,00	Likvidia AB i KK
2015-04-20	Överföring via Internet		-900,00	Elias Scott Åström
2015-04-20	Överföring	40 000,00		RADE STANIC
2015-04-21	Överföring via Internet		-50 000,00	Likvidia AB i KK
2015-04-21	Överföring via Internet		-300,00	JSAB
2015-04-21	Överföring	50 000,00		Rade Stanic
2015-04-22	Överföring via Internet		-150 000,00	Likvidia AB i KK
2015-04-22	Överföring via Internet		-500,00	JSAB
2015-04-22	Överföring	150 000,00		Kassim Shebani
2015-04-23	Överföring	100 000,00		Dzenan Mekic
2015-04-23	Överföring via Internet		-249 000,00	Rebecca Svensson
2015-04-23	Överföring via Internet		-100 000,00	KATARINA GODIC TUTIC
2015-04-23	Överföring via Internet		-100 000,00	Likvidia AB i KK
2015-04-23	Överföring via Internet		-70 000,00	RADE STANIC
2015-04-23	Överföring via Internet		-20 000,00	Davor Pujas
2015-04-23	Överföring	170 000,00		Kassim Shebani
2015-04-23	Överföring via Internet		-249 000,00	Sami Boukhari
2015-04-23	Överföring	530 000,00		Leif Andersson
2015-04-24	Överföring via Internet		-250 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2015-04-24	Överföring	15 000,00		Salam Shebani
2015-04-24	Överföring via Internet		-17 000,00	Charles Åström
2015-04-24	Överföring via Internet		-23 000,00	Petar Barisic
2015-04-24	Överföring	50 000,00		Rade Stanic
2015-04-24	Överföring	100 000,00		Rebecca Svensson
2015-04-24	Överföring	130 000,00		Rebecca Svensson
2015-04-25	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-04-27	Överföring via Internet		-25 000,00	Charles Åström
2015-04-28	Överföring via Internet		-110 000,00	Edin Tahirovic
2015-04-28	Överföring	110 000,00		Leif Andersson
2015-04-29	Överföring via Internet		-46 000,00	JSAB
2015-04-30	Överföring	15 000,00		Dzenan Mekic
2015-04-30	Överföring via Internet		-1 500,00	Petar Barisic
2015-04-30	Överföring	10 000,00		Davor Pujas
2015-04-30	Överföring via Internet		-13 500,00	Petar Barisic
2015-05-05	Insättning	200 000,00		IDEAL HOTEL GROUPE I MALMÖ AB
2015-05-05	Insättning	150 000,00		IDEAL HOTEL GROUPE I MALMÖ AB
2015-05-05	Överföring via Internet		-200 000,00	Kassim Shebani
2015-05-05	Överföring via Internet		-100 000,00	Edin Tahirovic
2015-05-05	Överföring via Internet		-15 000,00	Davor Pujas
2015-05-05	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2015-05-05	Överföring	50 000,00		Sami Boukhari
2015-05-05	Överföring	150 000,00		Sami Boukhari
2015-05-05	Överföring via Internet		-100 000,00	Dzenan Mekic
2015-05-05	Överföring via Internet		-125 000,00	Dzenan Mekic
2015-05-06	Bankomatuttag		-3 000,00	JEHAD EL-SALEM

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-05-06	Överföring via Internet		-100,00	Elias Scott Åström
2015-05-07	Överföring	10 000,00		JSAB
2015-05-08	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-05-08	Överföring via Internet		-6 000,00	JSAB
2015-05-08	Överföring	26 000,00		JSAB
2015-05-08	Överföring via Internet		-16 000,00	Charles Åström
2015-05-12	Överföring via Internet		-3 131,00	Victor Bull
2015-05-12	Överföring	10 000,00		JSAB
2015-05-12	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2015-05-13	KONTOKÖP KORT	1,00		Kortköp
2015-05-13	Överföring	20 000,00		JSAB
2015-05-15	Överföring via Internet		-15 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-05-15	Överföring	15 000,00		JSAB
2015-05-16	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-05-20	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-05-20	Överföring	15 000,00		Davor Pujas
2015-05-20	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2015-05-22	Överföring via Internet		-17 500,00	Davor Pujas
2015-05-22	Överföring	25 000,00		JSAB
2015-05-24	Överföring	15 000,00		JSAB
2015-05-25	Överföring via Internet		-5 200,00	JSAB
2015-05-28	Överföring via Internet		-200,00	Elias Scott Åström
2015-05-29	Överföring	25 000,00		JSAB
2015-05-30	Överföring via Internet		-2 000,00	JSAB
2015-06-02	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-06-03	Överföring via Internet		-3 000,00	Elias Scott Åström
2015-06-05	Överföring	20 000,00		JSAB
2015-06-06	KONTOKÖP KORT	337,32		Kortköp
2015-06-07	Överföring	10 000,00		SING AB
2015-06-07	Överföring via Internet		-7 000,00	JSAB
2015-06-09	Överföring via Internet		-1 000,00	Lars Jansson
2015-06-10	KONTOKÖP KORT	1,00		Kortköp
2015-06-10	KONTOKÖP KORT	1,00		Kortköp
2015-06-11	Överföring	23 000,00		JSAB
2015-06-13	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-06-17	Överföring	10 000,00		JSAB
2015-06-17	Överföring via Internet		-15 000,00	JSAB
2015-06-18	Överföring	15 000,00		JSAB
2015-06-19	Överföring	10 000,00		ej svar
2015-06-19	Överföring	23 652,66		JSAB
2015-06-20	Överföring via Internet		-13 000,00	Elias Scott Åström
2015-06-24	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-06-27	Överföring	10 000,00		ej svar
2015-06-30	Överföring	10 000,00		JSAB
2015-07-01	Överföring	27 130,00		JSAB
2015-07-02	Överföring	57 000,00		JSAB
2015-07-04	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-07-05	Överföring via Internet		-5 000,00	Davor Pujas
2015-07-06	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-07-09	KONTOKÖP KORT	10 000,00		Kortköp

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-07-10	Överföring via Internet		-1 500,00	Elias Scott Åström
2015-07-10	Överföring	20 000,00		JSAB
2015-07-11	Överföring	12 000,00		JSAB
2015-07-12	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-07-13	Överföring via Internet		-230,00	Elias Scott Åström
2015-07-17	Överföring	60 000,00		Samir Abdo
2015-07-17	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2015-07-20	Överföring	10 000,00		Davor Pujas
2015-07-20	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2015-07-27	Överföring	30 000,00		JSAB
2015-07-29	Överföring via Internet		-2 000,00	JSAB
2015-07-30	Överföring	50 000,00		JSAB
2015-07-31	SWISH MOTTAGEN	13 000,00		Katarina Godic Tutic
2015-07-31	Överföring via Internet		-5 000,00	Sture Lindqvist
2015-07-31	Överföring via Internet		-8 000,00	JSAB
2015-08-02	Överföring via Internet		-3 500,00	Peter Nyström
2015-08-03	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2015-08-04	Överföring via Internet		-800,00	JSAB
2015-08-06	Överföring	35 000,00		JSAB
2015-08-06	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2015-08-07	Överföring via Internet		-500,00	JSAB
2015-08-07	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-08-08	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-08-10	Överföring	2 000,00		JSAB
2015-08-11	Överföring	39 500,00		JSAB
2015-08-13	Överföring via Internet		-36,00	JSAB
2015-08-13	Överföring via Internet		-15 000,00	JSAB
2015-08-14	Överföring via Internet		-100,00	JSAB
2015-08-14	Överföring via Internet		-100,00	JSAB
2015-08-16	KONTOKÖP KORT	20 000,00		Kortköp
2015-08-18	Överföring via Internet		-200,00	JSAB
2015-08-18	Överföring	25 000,00		JSAB
2015-08-19	Överföring via Internet		-2 000,00	JSAB
2015-08-20	Överföring via Internet		-1 500,00	JSAB
2015-08-21	Överföring via Internet		-5 000,00	Davor Pujas
2015-08-25	Överföring via Internet		-2 500,00	JSAB
2015-08-27	Överföring	3 000,00		JSAB
2015-08-27	Överföring	600,00		JSAB
2015-08-28	KONTOKÖP KORT	10 000,00		Kortköp
2015-08-28	Överföring via Internet		-200,00	Elias Scott Åström
2015-08-30	KONTOKÖP KORT	30 000,00		Kortköp
2015-08-31	Överföring via Internet		-15 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-09-03	Överföring via Internet		-10 000,00	Davor Pujas
2015-09-03	Överföring	95 000,00		JSAB
2015-09-04	Överföring	8 000,00		JSAB
2015-09-04	Överföring via Internet		-2 500,00	Charles Åström
2015-09-04	Överföring	10 000,00		JSAB
2015-09-05	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-09-08	Överföring via Internet		-8 000,00	Lars Jansson
2015-09-08	Överföring via Internet		-2 000,00	JSAB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-09-08	Överföring	10 000,00		Davor Pujas
2015-09-10	Överföring	15 000,00		JSAB
2015-09-11	Överföring	25 000,00		JSAB
2015-09-11	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2015-09-12	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-09-14	Överföring via Internet		-15 000,00	Pierre Åström
2015-09-14	Överföring via Internet		-15 000,00	Charles Åström
2015-09-14	Överföring via Internet		-15 000,00	Davor Pujas
2015-09-14	Överföring via Internet		-15 000,00	JSAB
2015-09-14	Överföring	65 000,00		JSAB
2015-09-15	Överföring via Internet		-5 000,00	JSAB
2015-09-16	Överföring via Internet		-5 000,00	JSAB
2015-09-17	Överföring via Internet		-300,00	Charles Åström
2015-09-18	Överföring	10 000,00		Davor Pujas
2015-09-18	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2015-09-20	Överföring via Internet		-4 000,00	JSAB
2015-09-22	Överföring via Internet		-4 000,00	JSAB
2015-09-24	Överföring	500,00		JSAB
2015-09-24	Överföring via Internet		-300,00	Charles Åström
2015-09-26	Överföring via Internet		-300,00	JSAB
2015-09-27	KONTOKÖP KORT	25 000,00		Kortköp
2015-09-29	KONTOKÖP KORT	5 000,00		Kortköp
2015-09-30	Överföring	10 000,00		JSAB
2015-09-30	Överföring	29 000,00		JSAB
2015-10-01	Överföring	15 000,00		JSAB
2015-10-01	Överföring via Internet		-30 000,00	Per Åström
2015-10-02	KONTOKÖP KORT		-2 000,00	Biluthyrning
2015-10-04	Överföring via Internet	10 000,00		Per Åström
2015-10-05	Överföring via Internet	5 000,00		Per Åström
2015-10-05	KONTOKÖP KORT		-5 000,00	Biluthyrning
2015-10-05	Överföring	15 000,00		JSAB
2015-10-06	Överföring via Internet	10 000,00		Per Åström
2015-10-06	KONTOKÖP KORT		-13 500,00	Biluthyrning
2015-10-08	Överföring via Internet		-200,00	JSAB
2015-10-09	Överföring via Internet		-25 000,00	Lars Jansson
2015-10-09	Överföring via Internet		-350,00	Charles Åström
2015-10-09	Överföring	25 000,00		Salam Shebani
2015-10-09	Överföring	25 000,00		JSAB
2015-10-12	SWISH MOTTAGEN	35 000,00		Nenad Dacic
2015-10-12	Överföring via Internet		-25 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-10-13	Överföring via Internet		-1 700,00	JSAB
2015-10-15	Överföring	400,00		JSAB
2015-10-16	Överföring via Internet		-800,00	Elias Scott Åström
2015-10-21	Överföring	100,00		JSAB
2015-10-21	Överföring via Internet		-200,00	Peter Nyström
2015-10-23	Överföring via Internet		-450,00	Charles Åström
2015-10-24	Överföring	1 000,00		JSAB
2015-11-04	Överföring	15 000,00		JSAB
2015-11-04	KONTOKÖP KORT		-13 500,00	Biluthyrning
2015-11-04	Överföring	30 000,00		JSAB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2015-11-05	Överföring	40 000,00		JSAB
2015-11-05	SWISH SKICKAD		-40 000,00	Nenad Dacic
2015-11-06	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-11-09	KONTOKÖP KORT	7 000,00		Kortköp
2015-11-11	KONTOKÖP KORT	7 000,00		Kortköp
2015-11-26	Överföring	10 000,00		JSAB
2015-11-26	Överföring via Internet		-5 000,00	JSAB
2015-11-27	Överföring via Internet		-600,00	Charles Åström
2015-11-30	Överföring via Internet		-5 000,00	Davor Pujas
2015-11-30	Överföring	10 000,00		JSAB
2015-12-05	Överföring via Internet		-2 000,00	Davor Pujas
2015-12-09	Överföring	10 000,00		JSAB
2015-12-10	KONTOKÖP KORT		-13 500,00	Biluthyrning
2015-12-10	Överföring	50 000,00		JSAB
2015-12-14	Överföring via Internet		-870,00	JSAB
2015-12-16	Överföring via Internet		-5 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-12-16	Överföring	15 000,00		JSAB
2015-12-22	Överföring	30 000,00		JSAB
2015-12-25	Överföring via Internet		-800,00	Charles Åström
2015-12-29	Överföring via Internet		-130,00	JSAB
2015-12-29	Överföring	10 000,00		JSAB
2015-12-31	Överföring	200,00		JSAB
2016-01-05	Överföring via Internet		-500,00	Charles Åström
2016-01-06	KONTOKÖP KORT	5 900,00		Kortköp
2016-01-11	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-01-11	KONTOKÖP KORT		-13 500,00	Biluthyrning
2016-01-11	Internationell bet	31 958,77		Jan Nowak Bora Komorowskiego
2016-01-12	Överföring via Internet		-16 500,00	ELVEDIN SULJIC
2016-01-12	Överföring	30 000,00		JSAB
2016-01-15	Överföring via Internet		-300,00	Charles Åström
2016-01-15	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-01-18	KONTOKÖP KORT	4 000,00		Kortköp
2016-01-20	Överföring via Internet		-18 000,00	Medina Cepic
2016-01-20	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-01-20	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-01-22	Överföring via Internet		-130,00	Charles Åström
2016-01-25	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-01-26	Överföring via Internet		-4 100,00	JSAB
2016-01-28	Överföring via Internet		-80,00	Charles Åström
2016-01-29	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-01-31	Överföring	1 000,00		JSAB
2016-02-02	KONTOKÖP KORT	4 000,00		Kortköp
2016-02-03	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-02-04	KONTOKÖP KORT	10 000,00		Kortköp
2016-02-04	Överföring via Internet		-1 400,00	Charles Åström
2016-02-08	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-02-09	KONTOKÖP KORT		-13 500,00	Biluthyrning
2016-02-11	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-02-12	Överföring	15 000,00		JSAB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2016-02-12	Överföring via Internet		-10 000,00	Davor Pujas
2016-02-12	Överföring via Internet		-10 000,00	Omar Fakhro
2016-02-12	Överföring via Internet		-8 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-02-12	Överföring via Internet		-300,00	Charles Åström
2016-02-12	Överföring via Internet		-5 000,00	JSAB
2016-02-12	Överföring	35 000,00		JSAB
2016-02-16	Överföring	2 300,00		JSAB
2016-02-16	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-02-17	Överföring via Internet		-405,00	Trustly Group AB
2016-02-18	Överföring via Internet		-3 000,00	Elias Scott Åström
2016-02-19	Överföring via Internet		-300,00	Charles Åström
2016-02-20	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-02-20	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-02-20	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-02-20	SWISH SKICKAD		-11 000,00	Charles Åström
2016-02-22	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2016-02-23	Överföring via Internet		-1 500,00	Elias Scott Åström
2016-02-25	Överföring	2 300,00		Per Ovedal
2016-02-25	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-02-26	Överföring via Internet		-100,00	Charles Åström
2016-02-26	Överföring via Internet		-200,00	Charles Åström
2016-02-27	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-02-27	Överföring via Internet		-500,00	Trustly Group AB
2016-02-27	Överföring via Internet		-500,00	Trustly Group AB
2016-03-01	Överföring via Internet		-1 240,00	Charles Åström
2016-03-03	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-03-03	Överföring	5 000,00		JSAB
2016-03-03	Överföring	4 000,00		JSAB
2016-03-04	Överföring via Internet	2,00		Per Åström
2016-03-04	Överföring via Internet		-300,00	Charles Åström
2016-03-07	Överföring	2 000,00		JSAB
2016-03-07	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2016-03-09	Överföring	1 000,00		JSAB
2016-03-10	Överföring	2 000,00		JSAB
2016-03-10	Överföring	1 200,00		JSAB
2016-03-11	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-03-11	KONTOKÖP KORT	3 000,00		Kortköp
2016-03-11	SWISH SKICKAD		-10 000,00	Petar Barisic
2016-03-11	KONTOKÖP KORT		-13 500,00	Biluthyrning
2016-03-15	Överföring	50 000,00		JSAB
2016-03-17	Överföring	3 600,00		JSAB
2016-03-17	Överföring	1 200,00		JSAB
2016-03-17	Överföring via Internet		-500,00	JSAB
2016-03-18	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-03-18	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-03-23	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-03-24	Överföring	2 400,00		JSAB
2016-03-25	KONTOKÖP KORT	7 000,00		Kortköp
2016-03-25	Överföring	5 000,00		JSAB
2016-03-25	Överföring	2 000,00		JSAB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2016-03-25	Överföring via Internet		-100,00	Trustly Group AB
2016-03-28	KONTOKÖP KORT	12 000,00		Kortköp
2016-03-31	KONTOKÖP KORT	7 000,00		Kortköp
2016-03-31	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-03-31	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-01	Överföring	4 000,00		JSAB
2016-04-01	Överföring	1 000,00		JSAB
2016-04-02	Överföring	10 500,00		Trustly Group AB
2016-04-05	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-07	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-07	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-07	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-07	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-07	Överföring	10 000,00		Trustly Group AB
2016-04-07	Överföring	14 000,00		JSAB
2016-04-07	KONTOKÖP KORT		-14 100,00	Biluthyrning
2016-04-08	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-04-11	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-04-11	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-11	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-11	Överföring via Internet		-600,00	Trustly Group AB
2016-04-12	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-04-12	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-12	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-12	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-12	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-13	Överföring via Internet		-1 600,00	Trustly Group AB
2016-04-13	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-13	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-14	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-04-14	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-14	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-15	Överföring	4 900,00		JSAB
2016-04-15	Överföring	3 000,00		JSAB
2016-04-15	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-15	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-15	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-16	Överföring	1 000,00		JSAB
2016-04-19	Överföring via Internet	0,33		Per Åström
2016-04-19	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-19	Överföring via Internet		-1 300,00	Trustly Group AB
2016-04-19	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-19	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-04-20	Överföring	5 000,00		JSAB
2016-04-20	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-20	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-22	Överföring	5 000,00		JSAB
2016-04-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-22	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2016-04-22	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-22	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-04-22	Överföring via Internet		-2 000,00	JSAB
2016-04-22	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-04-24	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-25	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-25	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-25	Överföring via Internet		-1 000,00	Charles Åström
2016-04-26	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-26	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-04-26	Överföring via Internet		-500,00	Trustly Group AB
2016-04-27	Överföring via Internet		-31 499,75	Leo Vegas
2016-04-27	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-04-27	Överföring via Internet		-1 700,00	Trustly Group AB
2016-04-27	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2016-04-27	Överföring	31 499,75		Trustly Group AB
2016-04-28	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-04-28	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-04-29	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-04-29	Överföring via Internet		-15 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-04-29	Överföring via Internet		-10 000,00	Evrokonsult i Skåne AB
2016-04-29	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-29	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-04-29	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-04-29	SWISH SKICKAD		-10 000,00	Nenad Dacic
2016-05-02	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-03	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-05-03	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-05-03	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-03	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-03	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-05-03	Överföring via Internet		-700,00	Trustly Group AB
2016-05-03	Överföring via Internet		-500,00	Trustly Group AB
2016-05-04	Överföring via Internet		-1 700,00	Trustly Group AB
2016-05-04	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-04	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-05-05	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-05	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-05	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-05-06	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-06	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-06	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-06	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-05-07	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-07	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-05-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-09	Överföring	5 000,00		JSAB
2016-05-09	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-09	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2016-05-09	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-09	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-09	Överföring via Internet		-700,00	Trustly Group AB
2016-05-13	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-13	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-13	SWISH SKICKAD		-10 000,00	Petar Barisic
2016-05-13	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-05-16	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-17	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-05-17	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-05-17	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-05-18	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-05-18	Överföring via Internet		-5 500,00	Elias Scott Åström
2016-05-19	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-20	Överföring via Internet		-5 500,00	Elias Scott Åström
2016-05-20	SWISH SKICKAD		-10 000,00	Petar Barisic
2016-05-20	Överföring	30 000,00		JSAB
2016-05-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-05-24	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-05-24	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-05-24	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-05-26	Överföring via Internet		-3 000,00	Elias Scott Åström
2016-05-31	Överföring via Internet		-1 500,00	Elias Scott Åström
2016-06-02	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-06-02	Överföring	30 000,00		JSAB
2016-06-03	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-06-03	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-06-03	KONTOKÖP KORT		-13 500,00	Biluthyrning
2016-06-04	Överföring	1 000,00		JSAB
2016-06-10	SWISH SKICKAD		-10 000,00	Petar Barisic
2016-06-10	Överföring	30 000,00		JSAB
2016-06-12	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-06-12	Överföring via Internet		-750,00	Trustly Group AB
2016-06-15	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-06-15	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-06-17	Överföring via Internet		-2 500,00	Elias Scott Åström
2016-06-17	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-06-18	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-06-21	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-06-21	Överföring	18 000,00		Trustly Group AB
2016-06-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-06-22	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-07-01	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-07-01	SWISH SKICKAD		-10 000,00	Petar Barisic
2016-07-02	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-07-02	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-07-08	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-07-08	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2016-07-08	SWISH SKICKAD		-10 000,00	Petar Barisic
2016-07-08	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-07-08	Överföring via Internet		-15 000,00	Charles Åström
2016-07-15	Överföring	25 000,00		JSAB
2016-07-18	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-07-18	Överföring via Internet		-500,00	Trustly Group AB
2016-07-20	Överföring	1 000,00		JSAB
2016-07-25	Överföring via Internet		-100,00	JSAB
2016-07-30	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-07-30	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-07-30	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-07-30	Överföring via Internet		-500,00	Trustly Group AB
2016-07-30	Överföring	30 000,00		JSAB
2016-07-31	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-08-04	Överföring via Internet		-1 400,00	Elias Scott Åström
2016-08-05	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-08-05	SWISH SKICKAD		-10 000,00	Petar Barisic
2016-08-05	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-08-05	Överföring	20 000,00		Jan Bennhagen
2016-08-15	Överföring	15 000,00		Charles Åström
2016-08-18	Överföring	100,00		JSAB
2016-08-20	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-08-20	Överföring via Internet		-1 100,00	Trustly Group AB
2016-08-20	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-08-20	Överföring via Internet		-500,00	Trustly Group AB
2016-08-20	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-08-20	Överföring via Internet		-12 000,00	Charles Åström
2016-09-07	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-09-07	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-09-09	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-09-12	Överföring	1,00		JSAB
2016-09-12	Överföring via Internet		-1 500,00	Charles Åström
2016-09-13	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-09-13	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-09-15	Överföring	23 000,00		JSAB
2016-09-16	SWISH MOTTAGEN	100 000,00		Claudia Dudas
2016-09-16	Överföring via Internet		-85 000,00	JSAB
2016-09-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-09-19	Överföring via Internet		-50 000,00	Talan Baker
2016-09-19	Överföring	50 000,00		Salam Shebani
2016-09-23	Överföring via Internet		-100 000,00	Vojislav Jokic
2016-09-23	Överföring via Internet		-35 000,00	Gulio Dudas
2016-09-23	Överföring via Internet		-30 000,00	Samir Abdo
2016-09-23	Överföring via Internet		-35 000,00	Alexandra Hurtig
2016-09-23	Överföring	120 000,00		Shaun Cheeseman
2016-09-23	Överföring	135 000,00		Runo Gillholm
2016-09-26	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-09-26	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-09-26	Överföring	50 000,00		JSAB
2016-09-27	Överföring via Internet		-10 000,00	Tina Åström, Nordea

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2016-09-27	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-09-27	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-09-28	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-09-28	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-09-28	Överföring via Internet		-1 200,00	Charles Åström
2016-09-29	Överföring	11 000,00		JSAB
2016-09-30	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-10-03	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-03	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-10-04	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-07	Överföring	40 000,00		Shaun Cheeseman
2016-10-07	Överföring via Internet		-20 000,00	RADE STANIC
2016-10-07	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-07	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-10-07	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-10-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-08	Överföring via Internet		-750,00	Trustly Group AB
2016-10-10	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-10	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-11	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-10-12	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-12	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-10-14	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-14	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-10-14	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-10-14	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-10-16	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-16	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-10-16	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-10-20	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-20	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-10-25	Överföring	25 000,00		JSAB
2016-10-25	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2016-10-27	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-10-28	Överföring via Internet		-150,00	JSAB
2016-10-31	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-10-31	Överföring via Internet		-1 100,00	Trustly Group AB
2016-11-01	Överföring	12 000,00		JSAB
2016-11-02	Överföring	8 000,00		JSAB
2016-11-02	Överföring via Internet		-5 000,00	Elias Scott Åström
2016-11-02	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-02	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-11-04	Överföring	25 000,00		JSAB
2016-11-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-08	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-11-10	Överföring	25 000,00		JSAB
2016-11-14	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-14	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2016-11-14	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-14	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-14	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-11-14	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-11-15	Överföring	11 000,00		JSAB
2016-11-16	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-16	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-16	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-16	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-11-17	Överföring via Internet		-4 000,00	Trustly Group AB
2016-11-17	Överföring via Internet		-4 000,00	Trustly Group AB
2016-11-18	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-18	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-18	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-11-18	Överföring	13 500,00		JSAB
2016-11-18	SWISH SKICKAD		-10 000,00	Petar Barisic
2016-11-20	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-21	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-21	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-22	Överföring via Internet		-5,00	JSAB
2016-11-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-22	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-11-24	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2016-11-24	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-24	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-24	Överföring via Internet		-1 000,00	JSAB
2016-11-24	Överföring	8 000,00		JSAB
2016-11-25	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-11-27	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-27	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-28	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-28	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-28	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-28	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-28	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-28	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-11-29	Överföring	9 400,00		JSAB
2016-11-29	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-29	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-30	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-30	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-30	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-11-30	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-12-02	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-02	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-02	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-02	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-04	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2016-12-05	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-05	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-05	Överföring	15 000,00		Trustly Group AB
2016-12-05	Överföring	55 000,00		Trustly Group AB
2016-12-06	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-06	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-07	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-11	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-11	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-11	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-12	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-15	Överföring	12 000,00		JSAB
2016-12-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-18	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-20	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-20	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-20	Överföring	70 000,00		JSAB
2016-12-21	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-21	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-21	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-21	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2016-12-21	Överföring via Internet		-500,00	Trustly Group AB
2016-12-21	Överföring	11 000,00		Trustly Group AB
2016-12-21	Överföring	14 454,00		Svenska Karateförbundet
2016-12-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-22	Överföring	40 000,00		JSAB
2016-12-23	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-23	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-23	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-23	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-23	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-12-24	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-24	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-24	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-24	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-24	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2016-12-28	Överföring	25 000,00		JSAB
2016-12-28	Överföring	25 000,00		JSAB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

[illegible]

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2017-02-12	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-12	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-13	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-13	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-13	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-13	Överföring	25 000,00		JSAB
2017-02-14	Överföring	8 000,00		JSAB
2017-02-14	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-14	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-14	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-15	Överföring	5 000,00		JSAB
2017-02-15	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-15	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-15	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-15	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-15	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-15	Överföring	10 000,00		Trustly Group AB
2017-02-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-17	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-17	SWISH SKICKAD		-10 000,00	Tina Åström, Nordea
2017-02-18	Överföring via Internet		-2 000,00	Trustly Group AB
2017-02-18	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-18	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-19	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-19	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-20	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-20	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-20	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-22	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-24	Europabetalning	28 371,30		Jan Nowak Bora Komorowskiego
2017-02-25	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-25	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-25	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-26	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-26	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-26	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-26	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-27	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-27	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-27	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-27	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-27	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-02-27	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-01	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB

Per Åström,
konto 8214-9 983 147 037-3

2017-03-01	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-01	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-01	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-01	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-01	KONTOKÖP KORT		-13 500,00	Biluthyrning
2017-03-02	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-02	Överföring via Internet	17 000,00	-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-02	Överföring			Trustly Group AB
2017-03-03	Överföring via Internet	30 000,00	-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-03	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-03	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-03	Överföring			JSAB
2017-03-04	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-05	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-05	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-05	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-07	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-07	Överföring via Internet	3 500,00	-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-08	Överföring			JSAB
2017-03-08	Överföring via Internet	100 000,00	-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-08	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-09	Överföring			JSAB
2017-03-13	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-13	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-14	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-14	Överföring via Internet	5,00	-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-15	Överföring			JSAB
2017-03-15	Överföring via Internet	15 000,00	-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-17	Överföring			JSAB
2017-03-23	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-24	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-28	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-30	Överföring via Internet	10 000,00	-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-30	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-30	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-30	Överföring via Internet		-1 500,00	Trustly Group AB
2017-03-30	Överföring via Internet		-1 000,00	Trustly Group AB
2017-03-30	Överföring			Trustly Group AB
				utgående saldo 140630
	Summa	40 478 856,53	-36 240 354,88	
	Antal	521	1186	

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2014-07-12	Överföring via Internet		-15 000,00	Torgny Jönsson
2014-07-15	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2014-07-19	Överföring via Internet		-10 000,00	Jihad Fakhro
2014-07-30	Överföring via Internet		-7 000,00	Charles Åström
2014-07-31	Överföring via Internet		-7 000,00	Torgny Jönsson
2014-08-02	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-08-08	Överföring via Internet		-6 000,00	Torgny Jönsson
2014-08-18	Överföring via Internet		-5 000,00	Charles Åström
2014-08-19	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-08-19	Överföring via Internet		-100,00	Elias Scott Åström
2014-08-20	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2014-08-28	Överföring via Internet		-20 000,00	Monika Lewrén
2014-08-28	Överföring via Internet		-25 000,00	Hajsam Khaled
2014-08-28	Överföring via Internet		-25 000,00	Elvedin Suljic
2014-08-28	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2014-08-28	Överföring via Internet		-15 000,00	Jihad Fakhro
2014-08-28	Överföring via Internet		-15 000,00	Davor Pujas
2014-08-29	Överföring via Internet		-15 000,00	Torgny Jönsson
2014-08-30	Överföring via Internet		-15 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-05	Överföring via Internet		-15 000,00	Marie Rubin
2014-09-16	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-17	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2014-09-18	Överföring via Internet		-33 000,00	Zygmunt Mioduszewski
2014-09-20	Överföring via Internet		-30 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-20	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-09-21	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-01	Överföring via Internet		-10 000,00	Tina Åström, Nordea
2014-10-01	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic

2014-10-02	Överföring via Internet		-3 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-07	Överföring via Internet		-110 000,00	Rade Stanic
2014-10-07	Överföring via Internet		-100 000,00	Zygmunt Mioduszewski
2014-10-07	Överföring via Internet		-50 000,00	Petar Barisic
2014-10-07	Överföring via Internet		-20 000,00	Dzenan Mekic
2014-10-07	Överföring via Internet		-100 000,00	Mohammad Fakhro
2014-10-07	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-08	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-08	Överföring via Internet		-10 500,00	JSAB
2014-10-08	Överföring via Internet		-3 000,00	Torgny Jönsson
2014-10-10	Överföring via Internet		-30 000,00	Zygmunt Mioduszewski
2014-10-13	Överföring via Internet		-2 000,00	Charles Åström
2014-10-24	Överföring via Internet		-10 000,00	Zygmunt Mioduszewski
2014-10-25	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-11-20	Överföring via Internet		-500,00	Charles Åström
2014-11-28	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2014-12-05	Överföring via Internet		-10 000,00	Samir Abdo
2014-12-08	Överföring via Internet		-30 000,00	Michal Kedzierski
2014-12-11	Överföring via Internet		-10 000,00	Torgny Jönsson
2014-12-13	Överföring via Internet		-5 000,00	Torgny Jönsson
2014-12-22	Överföring via Internet		-1 000,00	Petar Barisic
2014-12-24	Överföring via Internet		-5 000,00	Charles Åström
2014-12-25	Överföring via Internet		-300,00	Elias Scott Åström
2014-12-26	Överföring via Internet		-1 500,00	Charles Åström
2015-01-16	Överföring via Internet		-18 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-01-20	Överföring via Internet		-10 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-01-20	Överföring via Internet		-15 000,00	Jan-Inge Persson
2015-01-22	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-02-13	Överföring via Internet		-5 000,00	Elias Scott Åström

2015-02-16	Överföring via Internet		-10 000,00	Davor Pujas
2015-02-24	Överföring via Internet		-3 500,00	Charles Åström
2015-02-24	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2015-03-03	Överföring via Internet		-20 000,00	Rebecca Svensson
2015-03-10	Överföring via Internet		-15 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-03-10	Överföring via Internet		-10 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-03-10	Överföring via Internet		-12 000,00	JSAB
2015-03-15	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-03-15	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2015-03-26	Överföring via Internet		-3 100,00	Charles Åström
2015-03-30	Överföring via Internet		-18 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-04-02	Överföring via Internet		-18 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-04-13	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2015-04-16	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2015-04-17	Överföring via Internet		-16 000,00	Charles Åström
2015-04-17	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2015-04-29	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2015-04-30	Överföring via Internet		-1 500,00	Elias Scott Åström
2015-06-05	Överföring	110 000,00		JSAB
2015-06-05	Överföring via Internet		-75 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-06-05	Överföring via Internet		-10 000,00	Dzenan Mekic
2015-06-05	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2015-06-06	Överföring via Internet		-20 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-06-07	Överföring via Internet		-6 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-06-12	Överföring via Internet		-20 000,00	Katarina Godic Tutic
2015-06-12	Överföring	23 000,00		JSAB
2015-06-13	Överföring via Internet		-8 000,00	Elias Scott Åström
2015-06-17	Insättning	60 000,00		Tina Åström, Nordea
2015-06-17	Överföring	25 000,00		JSAB
2015-06-17	Överföring via Internet		-25 000,00	Petar Barisic
2015-06-19	Överföring	25 000,00		JSAB
2015-06-19	Överföring via Internet		-20 000,00	Charles Åström

2015-06-25	Överföring via Internet		-5 000,00	Elias Scott Åström
2015-06-25	Överföring	25 000,00		JSAB
2015-06-25	Överföring via Internet		-20 000,00	Petar Barisic
2015-06-26	Överföring via Internet		-4 000,00	Elias Scott Åström
2015-06-26	Överföring via Internet		-5 000,00	Elias Scott Åström
2015-06-29	Överföring	32 000,00		JSAB
2015-07-01	Överföring	50 000,00		JSAB
2015-07-01	Överföring via Internet		-50 000,00	Håkan Andersson och Hassoun Hansson
2015-07-02	Överföring via Internet		-25 000,00	Samir Abdo
2015-07-02	Överföring	25 000,00		JSAB
2015-07-06	Överföring	50 000,00		JSAB
2015-07-06	Överföring via Internet		-60 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-07-13	Överföring	20 000,00		JSAB
2015-07-13	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2015-08-28	Överföring	53 000,00		Charles Åström
2015-08-29	Överföring via Internet		-40 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-09-03	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2015-09-04	Överföring	100 000,00		JSAB
2015-09-04	Överföring via Internet		-50 000,00	Håkan Andersson och Hassoun Hansson
2015-09-04	Överföring via Internet		-35 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-09-07	Överföring via Internet		-1 400,00	Elias Scott Åström
2015-09-09	Överföring via Internet		-300,00	Charles Åström
2015-09-09	Överföring via Internet		-600,00	Elias Scott Åström
2015-09-11	Överföring via Internet		-15 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-09-14	Överföring	50 000,00		JSAB
2015-09-14	Överföring via Internet		-35 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-09-14	Överföring via Internet		-15 000,00	Petar Barisic
2015-12-10	Överföring via Internet		-20 000,00	Tina Åström, Nordea
2015-12-23	Överföring via Internet		-10 000,00	Lars Jansson
2015-12-28	Överföring via Internet		-200,00	Elias Scott Åström
2016-01-12	Överföring via Internet		-15 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-03-11	Överföring	30 000,00		JSAB
2016-03-11	Överföring via Internet		-10 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-03-26	Överföring	30 000,00		JSAB

2016-03-26	Överföring via Internet		-5 000,00	Elias Scott Åström
2016-03-26	Överföring via Internet		-6 000,00	Elias Scott Åström
2016-03-29	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2016-04-06	Överföring via Internet		-700,00	Lars Jansson
2016-04-08	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2016-04-26	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-04-30	Överföring via Internet		-5 000,00	Elias Scott Åström
2016-05-02	Överföring via Internet		-10 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-05-04	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-05-14	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-05-17	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2016-05-26	Överföring via Internet		-5 000,00	Elias Scott Åström
2016-06-02	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-07-02	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-08-05	Överföring via Internet		-20 000,00	Charles Åström
2016-08-12	Överföring via Internet		-1 500,00	Elias Scott Åström
2016-09-12	Överföring via Internet		-4 000,00	Elias Scott Åström
2016-09-13	Insättning	10 000,00		Kontantinsättning
2016-09-13	Överföring via Internet		-10 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-09-15	Överföring via Internet		-20 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-09-19	Överföring via Internet		-500,00	Elias Scott Åström
2016-09-24	Överföring via Internet		-20 000,00	Ahmed Al Batal
2016-09-24	Överföring via Internet		-15 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-10-01	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-10-04	Överföring via Internet		-12 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-10-06	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-10-10	Överföring via Internet		-13 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-10-12	Överföring via Internet		-3 000,00	Elias Scott Åström
2016-11-04	Överföring via Internet		-15 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-11-09	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2016-11-11	Överföring	15 000,00		JSAB

2016-11-14	Överföring via Internet		-20 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-11-16	Överföring	35 000,00		JSAB
2016-11-16	Överföring via Internet		-1 010,00	Elias Scott Åström
2016-11-17	Överföring via Internet		-25 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-11-20	Överföring via Internet		-1 000,00	Elias Scott Åström
2016-11-28	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-11-28	Överföring via Internet		-25 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-11-29	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2016-11-30	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-11-30	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2016-12-01	Överföring	25 000,00		JSAB
2016-12-01	Överföring	25 000,00		JSAB
2016-12-01	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2016-12-02	Överföring	75 000,00		JSAB
2016-12-02	Överföring via Internet		-10 000,00	Elias Scott Åström
2016-12-02	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2016-12-02	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2016-12-02	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-12-05	Överföring via Internet		-50 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-12-08	Överföring	45 000,00		JSAB
2016-12-08	Överföring via Internet		-35 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-12-08	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2016-12-11	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2016-12-20	Överföring via Internet		-35 000,00	Tina Åström, Nordea
2016-12-20	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2016-12-21	Överföring	25 000,00		JSAB
2016-12-21	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2016-12-22	Överföring via Internet		-45 000,00	JSAB
2016-12-23	Överföring	12 500,00		Sture Lindqvist
2016-12-25	Överföring	25 000,00		JSAB
2016-12-30	Överföring	50 000,00		JSAB
2016-12-30	Överföring via Internet		-50 000,00	Marcelo Lakatos
2016-12-30	Överföring via Internet		-25 000,00	Marcelo Lakatos
2016-12-31	Överföring via Internet		-5 000,00	Elias Scott Åström
2017-01-04	Överföring via Internet		-3 000,00	Elias Scott Åström

2017-01-04	Överföring via Internet		-15 000,00	JSAB
2017-01-11	Överföring via Internet		-30 000,00	JSAB
2017-01-14	Överföring via Internet		-1 500,00	Elias Scott Åström
2017-02-03	Överföring via Internet		-2 500,00	Elias Scott Åström
2017-02-07	Överföring via Internet		-8 500,00	Elias Scott Åström
2017-02-07	Överföring via Internet		-75 000,00	Tina Åström, Nordea
2017-02-08	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2017-02-13	Överföring	40 000,00		JSAB
2017-02-16	Överföring via Internet		-35 000,00	JSAB
2017-02-17	Överföring	50 000,00		JSAB
2017-02-17	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2017-02-18	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2017-02-20	Överföring	65 000,00		JSAB
2017-02-21	Överföring via Internet		-30 000,00	JSAB
2017-02-24	Överföring	25 000,00		JSAB
2017-02-24	Överföring via Internet		-10 000,00	Elias Scott Åström
2017-02-25	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2017-02-27	Överföring via Internet		-15 000,00	Charles Åström
2017-02-28	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2017-03-01	Överföring	25 000,00		JSAB
2017-03-03	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
2017-03-06	Överföring via Internet		-15 000,00	Charles Åström
2017-03-09	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2017-03-09	Överföring via Internet		-13 000,00	JSAB
2017-03-10	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2017-03-10	Överföring	50 000,00		JSAB
2017-03-13	Överföring via Internet		-20 000,00	Charles Åström
2017-03-14	Överföring via Internet		-5 000,00	JSAB
2017-03-15	Överföring via Internet		-4 000,00	Elias Scott Åström
2017-03-19	Överföring via Internet		-15 000,00	JSAB
2017-03-25	Överföring via Internet		-2 000,00	Elias Scott Åström
	Summa	1 375 500,00	-3 030 210,00	
	Antal	38	182	

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2014-08-13	Överföring via Internet	300,00		Carina Ramberg
2014-11-04	Överföring via Internet	800,00		Carina Ramberg
2014-12-14	Överföring via Internet		-5 000,00	Carina Ramberg
2014-12-14	Överföring via Internet		-5 000,00	Carina Ramberg
2015-01-16	Överföring via Internet	1 000,00		Carina Ramberg
2015-01-22	Överföring via Internet	1 000,00		Carina Ramberg
2015-01-31	Överföring via Internet	3 000,00		Carina Ramberg
2015-02-11	Överföring via Internet	2 000,00		Carina Ramberg
2015-02-21	Överföring via Internet		-2 000,00	Carina Ramberg
2015-02-21	Överföring via Internet		-10 000,00	Carina Ramberg
2015-03-02	Överföring via Internet		-20 000,00	Carina Ramberg
2015-03-20	Överföring via Internet		-15 000,00	Carina Ramberg
2015-03-20	Överföring via Internet		-2 000,00	Carina Ramberg
2015-04-15	Överföring via Internet		-18 000,00	Carina Ramberg
2015-05-27	Överföring via Internet		-10 000,00	Carina Ramberg
2015-06-27	Överföring via Internet		-18 000,00	Carina Ramberg
2015-07-01	Överföring via Internet		-16 000,00	Carina Ramberg
2015-07-22	Överföring via Internet		-15 000,00	Carina Ramberg
2015-07-24	Överföring via Internet		-100 000,00	JSAB
2015-08-20	Överföring via Internet		-24 000,00	Carina Ramberg
2015-09-24	Överföring via Internet		-15 000,00	Carina Ramberg
2015-09-25	Överföring via Internet		-100,00	Carina Ramberg
2015-10-17	Överföring via Internet		-15 000,00	Carina Ramberg
2015-10-17	Överföring via Internet		-1 000,00	Carina Ramberg
2015-10-19	Överföring via Internet		-39,13	Carina Ramberg
2015-10-28	Överföring via Internet		-150 000,00	MARIA EVY BULATOVIC
2015-10-28	Överföring via Internet		-150 000,00	MARIA EVY BULATOVIC
2015-11-06	Överföring via Internet		-50 000,00	Daniel Knapasjö
2015-11-24	Överföring via Internet		-15 000,00	Carina Ramberg

ÖVERFÖRINGS TINGSRÄTT
Åtgärning 6
INKOM: 2022-05-02
B 12060-17
AKTBJL: 1365

Jan Bannhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2015-11-25	Överföring via Internet		-2 000,00	Carina Ramberg
2015-12-05	Överföring via Internet	9 000,00		Carina Ramberg
2015-12-15	Överföring via Internet	665,00		Carina Ramberg
2015-12-22	Överföring via Internet		-26 000,00	Carina Ramberg
2016-01-04	Insättningsautomat	10 000,00		Insättningsautomat
2016-01-04	Överföring via Internet	11 700,00		Carina Ramberg
2016-01-04	Överföring via Internet	1 300,00		Carina Ramberg
2016-01-04	Överföring via Internet	21 000,00		Carina Ramberg
2016-01-08	Överföring via Internet	6,00		Carina Ramberg
2016-02-03	Överföring	310 000,00		Sonny Janzon
2016-02-03	Överföring via Internet		-60 000,00	JSAB
2016-02-03	Överföring via Internet		-100 000,00	Daniel Knapasjö
2016-02-03	Överföring via Internet		-10 000,00	Rickard Andersson
2016-02-03	Överföring via Internet		-40 000,00	ELVEDIN SULJIC
2016-02-03	Överföring via Internet		-100 000,00	Daniel Knapasjö
2016-02-11	Överföring	400 000,00		Sonny Janzon
2016-02-11	Överföring via Internet		-100 000,00	Andreas & Björn Västentreprenad AB
2016-02-11	Överföring via Internet		-75 000,00	JSAB
2016-02-11	Överföring via Internet		-100 000,00	JSAB
2016-02-11	Överföring via Internet		-125 000,00	Andreas & Björn Västentreprenad AB
2016-02-16	Överföring	500 000,00		Sonny Janzon
2016-02-16	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB
2016-02-16	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB
2016-02-16	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB
2016-02-16	Överföring via Internet		-40 000,00	JSAB
2016-02-18	Överföring via Internet		-30 000,00	Carina Ramberg
2016-02-18	Överföring	180 000,00		Sonny Janzon
2016-02-18	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB
2016-02-18	Insättning	155 000,00		Leif Andersson
2016-02-18	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB
2016-02-18	Överföring via Internet		-15 000,00	JSAB

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-02-18	Överföring via Internet		-20 000,00	Carina Ramberg
2016-02-19	Överföring via Internet	20 000,00		Carina Ramberg
2016-02-19	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2016-02-23	Överföring via Internet	14 000,00		Carina Ramberg
2016-02-25	Insättning	300 000,00		Leif Andersson
2016-02-25	Överföring via Internet		-100 000,00	KASSIM SHEBANI
2016-02-25	Överföring via Internet		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-02-25	Överföring via Internet		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-02-26	Överföring via Internet	18 000,00		Carina Ramberg
2016-02-26	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2016-03-01	Överföring	150 000,00		Mats och Annica Carlström
2016-03-01	Överföring	50 000,00		Mats och Annica Carlström
2016-03-01	Överföring via Internet		-150 000,00	KASSIM SHEBANI
2016-03-01	Överföring via Internet		-50 000,00	Kassim Shebani
2016-03-03	Insättning	250 000,00		Mats Kronqvist
2016-03-03	Överföring via Internet		-50 000,00	Kassim Shebani
2016-03-03	Överföring via Internet		-100 000,00	JSAB
2016-03-03	Överföring via Internet		-100 000,00	JSAB
2016-03-08	Överföring	300 000,00		Mats Ekstedt
2016-03-08	Överföring via Internet		-100 000,00	KASSIM SHEBANI
2016-03-08	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2016-03-08	Överföring via Internet		-150 000,00	KASSIM SHEBANI
2016-03-17	Insättning	750 000,00		Andrej Medrek
2016-03-17	Överföring via Internet		-150 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-03-17	Överföring via Internet		-150 000,00	KASSIM SHEBANI
2016-03-17	Överföring via Internet		-100 000,00	KASSIM SHEBANI
2016-03-17	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB
2016-03-17	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-03-17	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2016-03-21	Överföring via Internet		-20 000,00	Carina Ramberg
2016-03-23	Överföring	500 000,00		Leif Andersson
2016-03-23	Överföring via Internet		-150 000,00	KASSIM SHEBANI
2016-03-23	Överföring via Internet		-100 000,00	KASSIM SHEBANI
2016-03-23	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB
2016-03-23	Överföring via Internet		-75 000,00	JSAB
2016-03-23	Överföring via Internet		-30 000,00	Carina Ramberg
2016-03-23	Insättning	150 000,00		Leif Andersson
2016-03-23	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2016-03-23	Överföring via Internet		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-03-27	Överföring via Internet	10 000,00		Carina Ramberg
2016-03-31	Insättning	225 000,00		Peter Fornstam
2016-03-31	Överföring via Internet		-40 000,00	JSAB
2016-03-31	Överföring via Internet		-100 000,00	Salam Shebani
2016-03-31	Överföring via Internet		-55 000,00	Shaun Cheeseman
2016-03-31	Överföring via Internet		-30 000,00	Marko Jokic
2016-03-31	Överföring via Internet	4 500,00		Carina Ramberg
2016-04-05	Överföring	350 000,00		Leif Andersson
2016-04-05	Överföring via Internet		-20 000,00	Carina Ramberg
2016-04-05	Överföring via Internet		-60 000,00	JSAB
2016-04-05	Överföring via Internet		-70 000,00	Marko Jokic
2016-04-05	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB
2016-04-05	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2016-04-06	Överföring via Internet	15 000,00		Carina Ramberg
2016-04-06	Överföring via Internet		-15 000,00	JSAB
2016-04-08	Överföring via Internet	20 000,00		Carina Ramberg
2016-04-08	Överföring via Internet		-20 000,00	Hanan El Batal
2016-04-12	Överföring via Internet	600,00		Carina Ramberg
2016-04-12	Insättning	625 000,00		Kronkyl AB
2016-04-12	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB
2016-04-12	Överföring via Internet		-120 000,00	JSAB
2016-04-12	Överföring via Internet		-75 000,00	Salam Shebani
2016-04-12	Överföring via Internet		-55 000,00	Shaun Cheeseman

Jan Bønnhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-04-12	Överföring via Internet		-25 000,00	Carina Ramberg
2016-04-12	Överföring via Internet		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-04-12	Överföring via Internet		-20 000,00	Carina Ramberg
2016-04-12	Överföring via Internet		-80 000,00	Leif Andersson
2016-04-12	Överföring via Internet	10 000,00		Carina Ramberg
2016-04-12	Överföring via Internet	25 000,00		Carina Ramberg
2016-04-14	Överföring via Internet		-7 000,00	Carina Ramberg
2016-04-14	Insättning	525 000,00		Per-Åke Persson
2016-04-14	Överföring via Internet		-25 000,00	Carina Ramberg
2016-04-14	Överföring via Internet		-120 000,00	Ali Elmasri
2016-04-14	Överföring via Internet		-100 000,00	Salam Shebani
2016-04-14	Överföring via Internet		-40 000,00	Dzenan Mekic
2016-04-14	Överföring via Internet		-50 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-04-14	Överföring via Internet		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-04-14	Överföring via Internet		-30 000,00	JSAB
2016-04-14	Överföring via Internet		-60 000,00	Alexandra Hurtig
2016-04-15	Överföring via Internet	4 000,00		Carina Ramberg
2016-04-15	Överföring via Internet	32 000,00		Carina Ramberg
2016-04-15	Överföring via Internet		-36 000,00	JSAB
2016-04-19	Överföring via Internet	15,00		Carina Ramberg
2016-04-19	Insättning	500 000,00		Kronkyl AB
2016-04-19	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-04-19	Överföring via Internet		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-04-19	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-04-19	Överföring via Internet		-90 000,00	JSAB
2016-04-19	Överföring via Internet		-60 000,00	Marko Jokic
2016-04-19	Överföring via Internet		-25 000,00	Carina Ramberg
2016-04-19	Överföring via Internet		-25 000,00	JSAB
2016-04-20	Insättning	275 000,00		Per-Åke Persson
2016-04-20	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB
2016-04-20	Överföring via Internet		-125 000,00	JSAB
2016-04-20	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-04-20	Överföring via Internet		-15 000,00	Carina Ramberg

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-04-21	Insättning	420 000,00		Interama Scandinavia AB
2016-04-21	Överföring via Internet		-125 000,00	Shaun Cheeseman
2016-04-21	Överföring via Internet		-20 000,00	Rickard Andersson
2016-04-21	Överföring via Internet		-100 000,00	Gulio Dudas
2016-04-21	Överföring via Internet		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-04-21	Överföring via Internet		-50 000,00	Carina Ramberg
2016-04-21	Överföring via Internet		-15 000,00	Carina Ramberg
2016-04-22	Överföring via Internet		-25 000,00	Carina Ramberg
2016-04-22	Överföring via Internet		-1 100,00	Carina Ramberg
2016-04-22	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-04-22	Överföring via Internet	250,00		Carina Ramberg
2016-04-22	Överföring via Internet	200,00		Carina Ramberg
2016-04-22	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-04-22	Överföring via Internet		-15 000,00	Ahmed Khalil
2016-04-22	Överföring	44 000,00		JSAB
2016-04-22	Överföring via Internet		-15 000,00	Jack Månsson
2016-04-22	Överföring via Internet		-25 000,00	Bennhagen
2016-04-22	Överföring via Internet		-25 000,00	Carina Ramberg
2016-04-25	Insättning	275 000,00		Kronkyl AB
2016-04-25	Överföring via Internet		-150 000,00	JSAB
2016-04-25	Överföring via Internet		-75 000,00	JSAB
2016-04-25	Överföring via Internet		-50 000,00	Alexandra Hurtig
2016-04-25	Överföring	30 000,00		JSAB
2016-04-25	Överföring via Internet		-9 000,00	Carina Ramberg
2016-04-25	Överföring	50 000,00		JSAB
2016-04-25	Överföring via Internet		-32 000,00	Carina Ramberg
2016-04-26	Överföring	40 000,00		JSAB
2016-04-26	Överföring	14 000,00		JSAB
2016-04-26	Överföring via Internet		-30 000,00	Carina Ramberg
2016-04-26	Överföring via Internet	20 000,00		Carina Ramberg

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-04-28	Överföring	400 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2016-04-28	Överföring via Internet		-25 000,00	Alexandra Hurtig
2016-04-28	Överföring via Internet		-75 000,00	Dzenan Mekic
2016-04-28	Överföring via Internet		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-04-28	Överföring via Internet		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-04-28	Överföring via Internet		-100 000,00	JSAB
2016-04-29	Överföring	70 000,00		Alexandra Hurtig
2016-04-29	Överföring via Internet		-60 000,00	Marko Jokic
2016-04-29	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2016-04-29	Överföring via Internet	60 000,00		Carina Ramberg
2016-04-29	Överföring via Internet		-60 000,00	JSAB
2016-05-03	Överföring via Internet	10 000,00		Carina Ramberg
2016-05-03	Överföring via Internet	50 000,00		Carina Ramberg
2016-05-03	Överföring via Internet		-60 000,00	Ali Elmasri
2016-05-04	Överföring via Internet	2 600,00		Carina Ramberg
2016-05-06	Överföring	125 000,00		Irmete Osmanaj
2016-05-06	Överföring via Internet		-120 000,00	Ali Elmasri
2016-05-06	Överföring via Internet		-5 000,00	Alexandra Hurtig
2016-05-09	Överföring	500 000,00		Adelina Gross AB
2016-05-09	Överföring via Internet		-150 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-05-09	Överföring via Internet		-150 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-05-09	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2016-05-09	Överföring	500 000,00		Liridone och Fatlum Lubishtani
2016-05-09	Överföring via Internet		-75 000,00	Carina Ramberg
2016-05-09	Överföring via Internet		-50 000,00	VILMOS HORVATH
2016-05-09	Överföring via Internet		-60 000,00	Ali Elmasri
2016-05-09	Överföring via Internet		-75 000,00	Alexandra Hurtig
2016-05-09	Överföring via Internet		-130 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-05-09	Överföring via Internet		-20 000,00	Iron-Man Hagström
2016-05-09	Överföring via Internet		-30 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-05-09	Överföring via Internet		-30 000,00	JSAB
2016-05-09	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-09	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-09	Överföring via Internet		-5 000,00	JSAB
2016-05-09	Överföring via Internet		-8 000,00	Carina Ramberg
2016-05-10	Överföring	80 000,00		Irmete Osmanaj
2016-05-10	Överföring via Internet		-50 000,00	VILMOS HORVATH
2016-05-10	Överföring via Internet		-30 000,00	Mallorca Jansson
2016-05-10	Överföring via Internet		-3,00	Carina Ramberg
2016-05-11	Överföring	1 170 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-05-11	Överföring via Internet		-50 000,00	VILMOS HORVATH
2016-05-11	Överföring via Internet		-100 000,00	Marko Jokic
2016-05-11	Överföring via Internet		-40 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-11	Överföring via Internet		-40 000,00	Samir Abdo
2016-05-11	Överföring via Internet		-70 000,00	Ali Elmasri
2016-05-11	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-11	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-11	Överföring via Internet		-15 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-11	Överföring via Internet		-150 000,00	Alexandra Hurtig
2016-05-11	Överföring via Internet		-25 000,00	Elvedin Pajic
2016-05-11	Överföring via Internet		-100 000,00	Yasmine Fattah Faysal
2016-05-11	Överföring via Internet		-100 000,00	Andrija Jokic
2016-05-11	Överföring via Internet		-60 000,00	Mallorca Jansson
2016-05-11	Överföring via Internet		-120 000,00	Carina Ramberg
2016-05-11	Överföring	100 000,00		Shaun Cheeseman
2016-05-11	Överföring via Internet		-25 000,00	Hanan El Batal
2016-05-11	Överföring via Internet		-25 000,00	ELVEDIN SULJIC
2016-05-11	Överföring via Internet		-25 000,00	Eldin Kalac
2016-05-11	Överföring via Internet		-25 000,00	Runo Gillholm
2016-05-12	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-12	Överföring	270 000,00		Bo Bäst i Sverige AB

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-05-12	Överföring via Internet		-60 000,00	Kada Hassoun
2016-05-12	Överföring via Internet		-60 000,00	AIDA BICAKCIC
2016-05-12	Överföring	17 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-05-12	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic
2016-05-12	Överföring via Internet		-40 000,00	KARL OLOV GUNNAR LÖFGREN
2016-05-12	Överföring via Internet		-150 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-05-12	Överföring	175 000,00		Shaun Cheeseman
2016-05-12	Överföring via Internet		-150 000,00	Alexandra Hurtig
2016-05-12	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-05-13	Överföring	74 000,00		Mallorca Jansson
2016-05-13	Överföring via Internet		-75 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-13	Överföring	70 000,00		Aida Bicakcic
2016-05-13	Överföring	100 000,00		Dzenan Mekic
2016-05-13	Överföring via Internet		-50 000,00	VILMOS HORVATH
2016-05-13	Överföring via Internet		-80 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-13	Överföring	50 000,00		Shaun Cheeseman
2016-05-13	Överföring	30 000,00		JSAB
2016-05-13	Överföring via Internet		-15 000,00	Evrokonsult i Skåne AB
2016-05-13	Överföring via Internet		-30 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA
2016-05-13	Överföring via Internet		-15 000,00	Hanan El Batal
2016-05-13	Överföring via Internet		-20 000,00	ELVEDIN SULJIC
2016-05-13	Överföring via Internet		-15 000,00	Mats Gleborn
2016-05-13	Överföring via Internet		-10 000,00	Carina Ramberg
2016-05-17	Överföring	110 000,00		Adelina Gross AB
2016-05-17	Överföring	1 100 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-05-17	Överföring via Internet		-145 000,00	Kada Hassoun
2016-05-17	Överföring via Internet		-150 000,00	Ali Elmasri

Jan Bønnhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-05-17	Överföring via Internet		-100 000,00	MARKO JOKIC
2016-05-17	Överföring via Internet		-35 000,00	Ali Elmasri
2016-05-17	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-17	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-17	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-17	Överföring via Internet		-100 000,00	KADIFE SPAHIU
2016-05-17	Överföring via Internet		-100 000,00	VILMOS HORVATH
2016-05-17	Överföring via Internet		-125 000,00	Ahmed Khalil
2016-05-17	Överföring	150 000,00		Shaun Cheeseman
2016-05-17	Överföring via Internet		-150 000,00	GULIO DUDAS
2016-05-18	Överföring	50 000,00		Shaun Cheeseman
2016-05-18	Överföring via Internet		-50 000,00	AIDA BICAKCIC
2016-05-18	Överföring	200 000,00		Ali Elmasri
2016-05-18	Överföring via Internet		-100 000,00	HAJRUSA MUSIC
2016-05-18	Överföring	346 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-05-18	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-18	Överföring via Internet		-150 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-05-18	Överföring via Internet		-100 000,00	Carina Ramberg
2016-05-18	Överföring via Internet		-50 000,00	Alexandra Hurtig
2016-05-18	Överföring via Internet	60 000,00		Carina Ramberg
2016-05-18	Överföring via Internet		-5 000,00	Eldin Kalac
2016-05-18	Överföring via Internet		-10 000,00	JSAB
2016-05-18	Överföring via Internet		-10 000,00	AIDA BICAKCIC
2016-05-18	Överföring via Internet		-30 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA
2016-05-19	Överföring via Internet		-5 000,00	Carina Ramberg
2016-05-19	Överföring	335 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-05-19	Överföring via Internet		-235 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-19	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic
2016-05-19	Överföring via Internet		-45 000,00	Ali Elmasri
2016-05-19	Överföring via Internet	15 000,00		Carina Ramberg

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-05-19	Överföring via Internet	40 000,00		Carina Ramberg
2016-05-19	Överföring via Internet		-80 000,00	Kada Hassoun
2016-05-20	Överföring	745 000,00		Jörgen Andersson
2016-05-20	Överföring via Internet		-350 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-20	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-20	Överföring via Internet		-345 000,00	Kada Hassoun
2016-05-20	Överföring	500 000,00		Kada Hassoun
2016-05-20	Överföring via Internet		-350 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-20	Överföring via Internet		-75 000,00	Mallorca Jansson
2016-05-20	Överföring via Internet		-75 000,00	Leif Andersson
2016-05-20	Överföring	150 000,00		Shaun Cheeseman
2016-05-20	Överföring via Internet		-25 000,00	MELIKA BETTO SALOMONSSON
2016-05-20	Överföring via Internet		-20 000,00	Evrokonsult i Skåne AB
2016-05-20	Överföring via Internet		-60 000,00	JSAB
2016-05-20	Överföring	10 000,00		JSAB
2016-05-20	Överföring via Internet		-45 000,00	VILMOS HORVATH
2016-05-20	Överföring	50 000,00		Shaun Cheeseman
2016-05-20	Överföring via Internet		-27 000,00	Carina Ramberg
2016-05-20	Överföring via Internet		-15 000,00	Jack Månsson Bennhagen
2016-05-20	Överföring via Internet		-18 000,00	Jack Månsson Bennhagen
2016-05-23	Överföring	150 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-05-23	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-23	Överföring via Internet	30 000,00		Carina Ramberg
2016-05-23	Överföring via Internet		-30 000,00	Ali Elmasri
2016-05-23	Överföring via Internet	1 000,00		Carina Ramberg
2016-05-23	Överföring via Internet		-7 000,00	JSAB
2016-05-24	Överföring	300 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-05-24	Överföring via Internet		-100 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-05-24	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-24	Överföring via Internet		-75 000,00	Marko Jokic

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-05-24	Överföring	50 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-05-24	Överföring	250 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-05-24	Överföring via Internet	150 000,00	-200 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-24	Överföring via Internet		-100 000,00	Ali Elmasri
2016-05-24	Överföring via Internet		-20 000,00	Ali Elmasri
2016-05-24	Överföring			Ali Elmasri
2016-05-24	Överföring via Internet	300 000,00	-35 000,00	MELIKA BETTO SALOMONSSON
2016-05-24	Överföring via Internet		-30 000,00	JSAB
2016-05-24	Överföring via Internet		-35 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA
2016-05-24	Överföring via Internet		-100 000,00	KADIFE SPAHIU
2016-05-25	Överföring			Kada Hassoun
2016-05-25	Överföring			Ali Elmasri
2016-05-25	Överföring via Internet		-50 000,00	RADE STANIC
2016-05-25	Överföring via Internet		-50 000,00	Mallorca Jansson
2016-05-25	Överföring via Internet	150 000,00	-100 000,00	HAJRUSA MUSIC
2016-05-25	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-26	Insättning	1 140 000,00		Niklas Samberg AB
2016-05-26	Överföring via Internet	100 000,00	-800 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-26	Överföring via Internet		-100 000,00	Ali Elmasri
2016-05-26	Överföring via Internet		-100 000,00	KADIFE SPAHIU
2016-05-26	Överföring via Internet		-100 000,00	RADE STANIC
2016-05-26	Överföring via Internet	100 000,00	-36 000,00	Carina Ramberg
2016-05-26	Överföring			Rade Stanic
2016-05-26	Överföring via Internet	20 000,00	-50 000,00	VILMOS HORVATH
2016-05-26	Överföring via Internet		-50 000,00	Carina Ramberg
2016-05-26	Överföring via Internet			Carina Ramberg
2016-05-26	Överföring via Internet	200 000,00	-20 000,00	Leif Andersson
2016-05-26	Överföring			Shaun Cheeseman
2016-05-26	Överföring via Internet		-75 000,00	Ali Elmasri

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-05-26	Överföring via Internet		-35 000,00	MELIKA BETTO SALOMONSSON
2016-05-26	Överföring via Internet		-35 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA
2016-05-26	Överföring via Internet		-35 000,00	VILMOS HORVATH
2016-05-26	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2016-05-26	Överföring via Internet	5 000,00		Carina Ramberg
2016-05-27	Överföring via Internet		-4 000,00	Carina Ramberg
2016-05-27	Insättning	700 000,00		Niklas Samberg AB
2016-05-27	Överföring via Internet		-50 000,00	Mallorca Jansson
2016-05-27	Överföring via Internet		-50 000,00	VILMOS HORVATH
2016-05-27	Överföring via Internet		-175 000,00	Ali Elmasri
2016-05-27	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-05-27	Överföring via Internet		-150 000,00	Daniel Knapasjö
2016-05-27	Överföring via Internet		-100 000,00	Leif Andersson
2016-05-27	Överföring via Internet		-25 000,00	Alexandra Hurtig
2016-05-27	Överföring via Internet		-5 000,00	Carina Ramberg
2016-05-27	Överföring via Internet	910,00		Carina Ramberg
2016-05-27	Överföring via Internet		-1 000,00	Carina Ramberg
2016-05-27	Överföring	200 000,00		Shaun Cheeseman
2016-05-27	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2016-05-27	Överföring via Internet		-10 000,00	Ahmed Khalil
2016-05-27	Överföring via Internet		-40 000,00	Samir Abdo
2016-05-27	Överföring via Internet		-55 000,00	Ali Elmasri
2016-05-27	Överföring via Internet		-35 000,00	FEHMI HYSENI
2016-05-27	Överföring via Internet		-40 000,00	Elvedin Pajic
2016-05-27	Överföring	20 000,00		JSAB
2016-05-27	Överföring via Internet		-20 000,00	Evrokonsult i Skåne AB
2016-05-27	Överföring via Internet	2 500,00		Carina Ramberg
2016-05-28	Överföring via Internet	10 000,00		Carina Ramberg
2016-05-28	Överföring via Internet		-10 000,00	Margarethe Andersson
2016-05-30	Överföring via Internet	569,00		Carina Ramberg
2016-05-30	Överföring via Internet		-200,00	Carina Ramberg
2016-05-30	Överföring	90 000,00		Mallorca Jansson
2016-05-30	Överföring via Internet		-90 000,00	Kada Hassoun

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-05-30	Överföring	120 000,00		Ali Elmasri
2016-05-30	Överföring via Internet		-50 000,00	Kadife Spahiu
2016-05-30	Överföring via Internet		-50 000,00	Salam Shebani
2016-05-30	Överföring via Internet		-10 000,00	Nermina och Senad Hravacic
2016-05-31	Överföring	110 000,00		Kada Hassoun
2016-05-31	Överföring	205 000,00		Ali Elmasri
2016-05-31	Överföring via Internet		-225 000,00	VOJISLAV JOKIC
2016-05-31	Överföring via Internet		-25 000,00	Alexandra Hurtig
2016-05-31	Överföring via Internet		-50 000,00	VILMOS HORVATH
2016-05-31	Överföring via Internet		-10 000,00	Rickard Andersson
2016-05-31	Överföring	130 000,00		Kadife Spahiu
2016-05-31	Överföring via Internet		-80 000,00	Mallorca Jansson
2016-05-31	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-06-01	Överföring via Internet		-5 000,00	Carina Ramberg
2016-06-01	Insättning	1 030 000,00		Niklas Samberg AB
2016-06-01	Överföring via Internet		-350 000,00	Shaun Cheeseman
2016-06-01	Överföring via Internet		-375 000,00	Ali Elmasri
2016-06-01	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic
2016-06-01	Överföring via Internet		-140 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-06-01	Överföring via Internet		-25 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA
2016-06-01	Överföring via Internet		-60 000,00	MELIKA BETTO SALOMONSSON
2016-06-01	Överföring via Internet		-50 000,00	VILMOS HORVATH
2016-06-01	Överföring	50 000,00		Ali Elmasri
2016-06-01	Överföring via Internet		-50 000,00	Therese Lachmann
2016-06-02	Överföring	30 000,00		MALLORCA JANSSON
2016-06-02	Överföring via Internet		-30 000,00	Alexandra Hurtig
2016-06-02	Överföring	150 000,00		Rammis och Eva Dreshaj

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-06-02	Överföring	144 000,00		Rammis och Eva Dreshaj
2016-06-02	Överföring via Internet		-175 000,00	Ali Elmasri
2016-06-02	Överföring	425 000,00		Ali Elmasri
2016-06-02	Överföring via Internet		-200 000,00	Shaun Cheeseman
2016-06-02	Överföring via Internet		-150 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-06-02	Överföring via Internet		-25 000,00	Alexandra Hurtig
2016-06-02	Överföring via Internet		-30 000,00	Carina Ramberg
2016-06-02	Överföring via Internet		-35 000,00	FEHMI HYSENI
2016-06-02	Överföring via Internet		-50 000,00	VILMOS HORVATH
2016-06-02	Överföring via Internet		-40 000,00	Samir Abdo
2016-06-02	Överföring via Internet		-14 000,00	Carina Ramberg
2016-06-02	Överföring	40 000,00		MALLORCA JANSSON
2016-06-02	Överföring via Internet		-40 000,00	JSAB
2016-06-03	Överföring	15 000,00		MALLORCA JANSSON
2016-06-03	Insättning	660 000,00		Niklas Samberg AB
2016-06-03	Överföring via Internet		-325 000,00	Kada Hassoun
2016-06-03	Överföring via Internet		-350 000,00	Ali Elmasri
2016-06-03	Överföring	200 000,00		Kada Hassoun
2016-06-03	Överföring	400 000,00		Ali Elmasri
2016-06-03	Överföring via Internet		-15 000,00	Ulf-Åke Henriksson
2016-06-03	Överföring via Internet		-35 000,00	Hajsam Khaled
2016-06-03	Överföring via Internet		-200 000,00	Shaun Cheeseman
2016-06-03	Överföring via Internet		-270 000,00	Daniel Knapasjö
2016-06-03	Överföring via Internet		-75 000,00	Carina Ramberg
2016-06-03	Överföring	400 000,00		Wisam Ibrahim
2016-06-03	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-06-03	Överföring via Internet		-150 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-06-03	Överföring via Internet		-100 000,00	Leif Andersson
2016-06-03	Överföring via Internet		-80 000,00	GIOVANNI BOGDANOWICZ

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-06-03	Överföring	75 000,00		Daniel Knapasjö
2016-06-03	Överföring via Internet		-75 000,00	Mohammad Fakhro
2016-06-04	Överföring via Internet		-6 000,00	Carina Ramberg
2016-06-07	Överföring via Internet	75 000,00		Carina Ramberg
2016-06-07	Överföring via Internet		-75 000,00	Salam Shebani
2016-06-07	Överföring	25 000,00		MALLORCA JANSSON
2016-06-07	Överföring via Internet		-25 000,00	VILMOS HORVATH
2016-06-07	Överföring via Internet	15 000,00		Carina Ramberg
2016-06-07	Överföring via Internet		-15 000,00	VILMOS HORVATH
2016-06-08	Insättning	1 350 000,00		Niklas Samberg AB
2016-06-08	Överföring via Internet		-550 000,00	Ali Elmasri
2016-06-08	Överföring via Internet		-550 000,00	Kada Hassoun
2016-06-08	Överföring via Internet		-250 000,00	KADIFE SPAHIU
2016-06-08	Överföring	80 000,00		Kadife Spahiu
2016-06-08	Överföring via Internet		-20 000,00	Alexandra Hurtig
2016-06-08	Överföring via Internet		-60 000,00	Shaun Cheeseman
2016-06-08	Överföring	700 000,00		Ali Elmasri
2016-06-08	Överföring	600 000,00		Kada Hassoun
2016-06-08	Överföring via Internet		-160 000,00	RADE STANIC
2016-06-08	Överföring via Internet		-350 000,00	Shaun Cheeseman
2016-06-08	Överföring via Internet		-50 000,00	VILMOS HORVATH
2016-06-08	Överföring via Internet		-250 000,00	MARKO JOKIC
2016-06-08	Överföring via Internet		-400 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-06-08	Överföring via Internet		-15 000,00	Carina Ramberg
2016-06-08	Överföring via Internet		-75 000,00	Carina Ramberg
2016-06-08	Överföring	200 000,00		Mallorca Jansson
2016-06-08	Överföring via Internet		-200 000,00	Leif Andersson
2016-06-08	Överföring	200 000,00		Shaun Cheeseman

Jan Bønnhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-06-08	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic
2016-06-08	Överföring via Internet		-35 000,00	FEHMI HYSENI
2016-06-08	Överföring via Internet		-50 000,00	Ali Elmasri
2016-06-08	Överföring via Internet		-75 000,00	ELVEDIN PAJIC
2016-06-08	Överföring via Internet	45 000,00		Carina Ramberg
2016-06-08	Överföring via Internet		-55 000,00	OQEAN JASHARI
2016-06-09	Överföring	35 000,00		Ivan Daniel
2016-06-09	Överföring via Internet		-35 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA
2016-06-09	Insättning	950 000,00		Niklas Samberg AB
2016-06-09	Överföring via Internet		-575 000,00	Ali Elmasri
2016-06-09	Överföring via Internet		-40 000,00	Samir Abdo
2016-06-09	Överföring via Internet		-150 000,00	Shaun Cheeseman
2016-06-09	Överföring via Internet		-100 000,00	Adis Bihorac
2016-06-09	Överföring via Internet		-50 000,00	OQEAN JASHARI
2016-06-09	Överföring	175 000,00		Ali Elmasri
2016-06-09	Överföring via Internet		-200 000,00	Leif Andersson
2016-06-10	Överföring via Internet		-10 000,00	Carina Ramberg
2016-06-10	Överföring	100 000,00		Rade Stanic
2016-06-10	Överföring via Internet		-85 000,00	Alexandra Hurtig
2016-06-10	Överföring via Internet		-15 000,00	Carina Ramberg
2016-06-10	Överföring	33 000,00		Alexandra Hurtig
2016-06-10	Överföring	665 000,00		Jan Rössel
2016-06-10	Överföring via Internet	1 000,00		Carina Ramberg
2016-06-10	Överföring via Internet		-700 000,00	Nina Wollin
2016-06-10	Överföring via Internet	50 000,00		Carina Ramberg
2016-06-10	Överföring via Internet		-50 000,00	Salam Shebani
2016-06-10	Överföring	120 000,00		Ali Elmasri
2016-06-10	Överföring via Internet		-30 000,00	Hajsam Khaled

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-06-10	Överföring via Internet		-50 000,00	Salam Shebani
2016-06-10	Överföring via Internet		-40 000,00	JSAB
2016-06-13	Överföring via Internet	500,00		Carina Ramberg
2016-06-15	Slutlikvid lägenhet/fastighet	400 000,00		Niklas Samberg AB
2016-06-15	Överföring via Internet		-30 000,00	Samir Abdo
2016-06-15	Överföring via Internet		-250 000,00	KADIFE SPAHIU
2016-06-15	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic
2016-06-15	Överföring via Internet		-45 000,00	Marko Jokic
2016-06-15	Överföring via Internet		-45 000,00	RADE STANIC
2016-06-15	Överföring	300 000,00		Kadife Spahiu
2016-06-15	Överföring via Internet		-180 000,00	KASSIM SHEBANI
2016-06-15	Överföring via Internet		-50 000,00	VILMOS HORVATH
2016-06-15	Överföring via Internet		-70 000,00	Mallorca Jansson
2016-06-16	Överföring	150 000,00		AB Xforto
2016-06-16	Överföring	150 000,00		AB Xforto
2016-06-16	Överföring	100 000,00		AB Xforto
2016-06-16	Överföring via Internet		-100 000,00	PER JOHANSSON
2016-06-16	Överföring via Internet		-300 000,00	Nina Wollin
2016-06-16	Överföring	65 000,00		Marko Jokic
2016-06-16	Överföring	65 000,00		Marko Jokic
2016-06-16	Överföring	70 000,00		Marko Jokic
2016-06-16	Överföring via Internet		-200 000,00	Nina Wollin
2016-06-17	Insättning	300 000,00		Gabriel Munck af Roseschöld
2016-06-17	Överföring via Internet		-250 000,00	WISAM IBRAHIM
2016-06-17	Överföring via Internet		-30 000,00	Shaun Cheeseman
2016-06-17	Insättning	250 000,00		Niklas Samberg AB
2016-06-17	Överföring via Internet		-250 000,00	WISAM IBRAHIM
2016-06-17	Överföring	200 000,00		Leif Andersson

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-06-17	Överföring via Internet		-30 000,00	Samir Abdo
2016-06-17	Överföring via Internet		-30 000,00	JSAB
2016-06-17	Överföring via Internet		-45 000,00	Dzenan Mekic
2016-06-17	Överföring via Internet		-36 000,00	ELVEDIN SULJIC
2016-06-17	Överföring via Internet		-29 000,00	Rickard Andersson
2016-06-17	Överföring via Internet		-30 000,00	Marko Jokic
2016-06-17	Överföring	150 000,00		Rammis och Eva Dreshaj
2016-06-17	Överföring via Internet		-20 000,00	SÜYAR GÜRBÜZ
2016-06-17	Överföring via Internet		-30 000,00	Alexandra Hurtig
2016-06-17	Överföring via Internet		-100 000,00	Salam Shebani
2016-06-17	Överföring	200 000,00		Ali Elmasri
2016-06-17	Överföring via Internet		-125 000,00	Shaun Cheeseman
2016-06-17	Överföring via Internet		-15 000,00	KARL OLOV GUNNAR LÖFGREN
2016-06-17	Överföring via Internet		-40 000,00	Elvedin Pajic
2016-06-17	Överföring via Internet		-10 000,00	RADE STANIC
2016-06-21	Överföring via Internet		-6 000,00	Carina Ramberg
2016-06-21	Överföring	100 000,00		Irmete Osmanaj
2016-06-21	Överföring	200 000,00		Liridone och Fatlum Lubishtani
2016-06-21	Överföring	250 000,00		Adelina Gross AB
2016-06-21	Överföring via Internet		-500 000,00	Kada Hassoun
2016-06-21	Överföring	475 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2016-06-21	Överföring via Internet		-200 000,00	Shaun Cheeseman
2016-06-21	Överföring via Internet		-320 000,00	Ali Elmasri
2016-06-21	Överföring via Internet		-5 000,00	Alexandra Hurtig
2016-06-22	Överföring	200 000,00		Gillholms Marina AB
2016-06-22	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-06-22	Överföring via Internet		-150 000,00	Salam Shebani
2016-06-23	Överföring via Internet	15 000,00		Carina Ramberg
2016-06-23	Överföring via Internet		-5 225,00	Carina Ramberg
2016-06-23	Överföring	300 000,00		Nina Wollin

Jan Bannhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-06-23	Överföring via Internet		-150 000,00	KADIFE SPAHIU
2016-06-23	Överföring via Internet		-50 000,00	Mallorca Jansson
2016-06-23	Överföring via Internet		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-06-24	Överföring via Internet		-5 000,00	Alexandra Hurtig
2016-06-27	Överföring	130 000,00		Ali Elmasri
2016-06-27	Överföring via Internet		-10 000,00	Alexandra Hurtig
2016-06-27	Överföring via Internet		-120 000,00	Skåne Schakt i Malmö AB
2016-06-28	Överföring via Internet	10 000,00		Carina Ramberg
2016-06-28	Överföring via Internet	10 000,00		Carina Ramberg
2016-06-28	Överföring via Internet		-20 000,00	Runo Gillholm
2016-06-29	Insättning	800 000,00		Niklas Samberg AB
2016-06-29	Överföring via Internet		-150 000,00	Salam Shebani
2016-06-29	Överföring via Internet		-100 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-06-29	Överföring via Internet		-550 000,00	Ali Elmasri
2016-06-29	Överföring	200 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2016-06-29	Överföring	400 000,00		Adelina Gross AB
2016-06-29	Överföring via Internet		-600 000,00	Nina Wollin
2016-06-29	Överföring	175 000,00		Nina Wollin
2016-06-29	Överföring via Internet		-40 000,00	RADE STANIC
2016-06-29	Överföring via Internet		-40 000,00	Samir Abdo
2016-06-29	Överföring via Internet		-50 000,00	Mallorca Jansson
2016-06-29	Överföring via Internet		-30 000,00	Runo Gillholm
2016-06-29	Överföring via Internet		-15 000,00	Mohammad Fakhro
2016-06-30	SWISH MOTTAGEN	20 000,00		Chasty Riquelme
2016-06-30	Överföring via Internet		-20 000,00	Runo Gillholm
2016-06-30	Överföring	10 000,00		Rammis och Eva Dreshaj
2016-06-30	Överföring	50 000,00		Adelina Gross AB

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-06-30	Överföring via Internet		-60 000,00	Shaun Cheeseman
2016-06-30	Överföring	30 000,00		Ali Elmasri
2016-06-30	Överföring via Internet		-30 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-01	Överföring	900 000,00		Leif Andersson
2016-07-01	Överföring via Internet		-30 000,00	Samir Abdo
2016-07-01	Överföring via Internet		-150 000,00	Salam Shebani
2016-07-01	Överföring via Internet		-75 000,00	ELVEDIN PAJIC
2016-07-01	Överföring via Internet		-550 000,00	Nina Wollin
2016-07-01	Överföring via Internet		-20 000,00	Runo Gillholm
2016-07-01	Överföring via Internet		-25 000,00	Dzenan Mekic
2016-07-01	Överföring via Internet		-30 000,00	Ali Elmasri
2016-07-01	Överföring	300 000,00		Ali Elmasri
2016-07-01	Överföring via Internet		-75 000,00	Salam Shebani
2016-07-01	Överföring via Internet		-25 000,00	Samer El Bakri
2016-07-01	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-01	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2016-07-01	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-07-01	Överföring via Internet		-25 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2016-07-01	Överföring via Internet		-50 000,00	Adis Bihorac
2016-07-02	Överföring via Internet		-4 000,00	Carina Ramberg
2016-07-05	Slutlikvid lägenhet/fastighet	720 000,00		Niklas Samberg AB
2016-07-05	Överföring via Internet		-10 000,00	Rickard Andersson
2016-07-05	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-05	Överföring via Internet		-550 000,00	Ali Elmasri
2016-07-05	Överföring via Internet		-100 000,00	Ali Elmasri
2016-07-05	Överföring	150 000,00		Adelina Gross AB
2016-07-05	Överföring via Internet		-150 000,00	Salam Shebani
2016-07-05	Överföring	15 000,00		JSAB
2016-07-05	Överföring via Internet		-800,00	JSAB
2016-07-06	Överföring via Internet		-4 000,00	Carina Ramberg
2016-07-06	Överföring	35 000,00		Adelina Gross AB
2016-07-06	Överföring	50 000,00		Bo Bäst i Sverige AB

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-07-06	Slutlikvid lägenhet/fastighet	160 000,00		Niklas Samberg AB
2016-07-06	Överföring via Internet		-30 000,00	Mallorca Jansson
2016-07-06	Överföring via Internet		-150 000,00	Salam Shebani
2016-07-06	Överföring	110 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-07-06	Överföring via Internet		-30 000,00	KARL OLOV GUNNAR LÖFGREN
2016-07-06	Överföring via Internet		-25 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2016-07-06	Överföring via Internet		-50 000,00	Alexandra Hurtig
2016-07-06	Överföring via Internet		-60 000,00	Skåne Schakt i Malmö AB
2016-07-06	Överföring via Internet		-10 000,00	Marko Jokic
2016-07-06	Överföring	10 000,00		Rammis och Eva Dreshaj
2016-07-06	Överföring via Internet		-10 000,00	Atef Abouchacra
2016-07-08	Överföring	1 200 000,00		Leif Andersson
2016-07-08	Överföring via Internet		-35 000,00	JSAB
2016-07-08	Överföring via Internet		-50 000,00	Adis Bihorac
2016-07-08	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-07-08	Överföring via Internet		-620 000,00	Nina Wollin
2016-07-08	Överföring via Internet		-75 000,00	Salam Shebani
2016-07-08	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-08	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic
2016-07-08	Överföring via Internet		-36 500,00	ELVEDIN SULJIC
2016-07-08	Överföring via Internet		-135 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-07-08	Överföring via Internet		-100 000,00	Kadife Spahiu
2016-07-08	Överföring via Internet	1 200,00		Carina Ramberg
2016-07-08	Överföring via Internet		-20 000,00	Hanan El Batal
2016-07-09	Överföring via Internet	9 000,00		Carina Ramberg
2016-07-09	Överföring via Internet	1 000,00		Carina Ramberg
2016-07-09	Överföring via Internet		-10 000,00	Evrokonsult i Skåne AB
2016-07-12	Insättning	20 581,16		ej svar
2016-07-12	Överföring via Internet		-19 000,00	Carina Ramberg
2016-07-12	Överföring via Internet		-1 000,00	Carina Ramberg

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-07-12	Överföring	150 000,00		Rammis och Eva Dreshaj
2016-07-12	Överföring via Internet		-25 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2016-07-12	Överföring via Internet		-110 000,00	Leif Andersson
2016-07-12	Överföring via Internet		-15 000,00	Mohammad Fakhro
2016-07-13	Överföring	25 000,00		Rammis och Eva Dreshaj
2016-07-13	Överföring	90 000,00		Leif Andersson
2016-07-13	Överföring	150 000,00		Rammis och Eva Dreshaj
2016-07-13	Överföring via Internet		-25 000,00	Kassim Shebani
2016-07-13	Överföring via Internet		-75 000,00	Salam Shebani
2016-07-13	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-07-13	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-13	Överföring via Internet		-40 000,00	Samir Abdo
2016-07-13	Överföring via Internet		-25 000,00	KRZYSZTOF HOLM
2016-07-14	Överföring	100 000,00		JSAB
2016-07-14	Överföring via Internet		-100 000,00	Kadife Spahiu
2016-07-14	Överföring	150 000,00		Nova Kazimiersky
2016-07-14	Överföring	150 000,00		Patrik Kazimiersky
2016-07-14	Överföring via Internet		-20 000,00	RADE STANIC
2016-07-14	Överföring via Internet		-50 000,00	Samir Abdo
2016-07-14	Överföring via Internet		-80 000,00	Mallorca Jansson
2016-07-14	Överföring via Internet		-150 000,00	Salam Shebani
2016-07-14	Överföring	105 000,00		JSAB
2016-07-14	Överföring via Internet		-10 000,00	Carina Ramberg
2016-07-14	Överföring via Internet		-30 000,00	ELVEDIN SULJIC
2016-07-14	Överföring via Internet		-55 000,00	Ali Elmasri
2016-07-15	Överföring	150 000,00		Patrik Kazimiersky
2016-07-15	Överföring	150 000,00		Patrik Kazimiersky

Jan Bønnhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-07-15	Överföring	150 000,00		Patrik Kazimiersky
2016-07-15	Överföring	150 000,00		Patrik Kazimiersky
2016-07-15	Överföring	150 000,00		Kadife Spahiu
2016-07-15	Överföring	70 000,00		Patrik Kazimiersky
2016-07-15	Överföring via Internet		-400 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-15	Överföring via Internet		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-15	Överföring via Internet		-50 000,00	Adis Bihorac
2016-07-15	Överföring via Internet		-50 000,00	Elvedin Pajic
2016-07-15	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-07-15	Överföring via Internet		-50 000,00	Samir Abdo
2016-07-15	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2016-07-15	Överföring via Internet		-20 000,00	Atef Abouchacra
2016-07-15	Överföring via Internet		-50 000,00	Leif Andersson
2016-07-15	Överföring	70 000,00		Rade Stanic
2016-07-15	Överföring via Internet		-70 000,00	Elvedin Pajic
2016-07-15	Överföring	150 000,00		Shaun Cheeseman
2016-07-15	Överföring via Internet		-25 000,00	Eldin Kalac
2016-07-15	Överföring via Internet		-55 000,00	Ali Elmasri
2016-07-15	Överföring via Internet		-60 000,00	Mallorca Jansson
2016-07-16	Överföring via Internet		-10 000,00	Carina Ramberg
2016-07-18	Överföring	80 000,00		Patrik Kazimiersky
2016-07-18	Överföring	80 000,00		Patrik Kazimiersky
2016-07-18	Överföring via Internet		-50 000,00	Mallorca Jansson
2016-07-18	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-18	Överföring	25 000,00		Dzenan Mekic
2016-07-18	Överföring via Internet		-75 000,00	Salam Shebani
2016-07-18	Överföring via Internet		-75 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-18	Överföring	25 000,00		Vojislav Jokic

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-07-18	Överföring via Internet		-35 000,00	Hanan El Batal
2016-07-19	Insättning	100 000,00		Milos Tomic
2016-07-19	Överföring via Internet		-100 000,00	RADE STANIC
2016-07-19	Överföring	70 000,00		Rade Stanic
2016-07-19	Överföring via Internet		-10 000,00	Eldin Kalac
2016-07-19	Överföring via Internet		-60 000,00	Mallorca Jansson
2016-07-20	Överföring	710 000,00		Jan Rössel
2016-07-20	Överföring via Internet		-250 000,00	KADIFE SPAHIU
2016-07-20	Överföring via Internet		-250 000,00	MARKO JOKIC
2016-07-20	Överföring via Internet		-25 000,00	Runo Gillholm
2016-07-20	Överföring via Internet		-100 000,00	RADE STANIC
2016-07-20	Överföring	70 000,00		Rade Stanic
2016-07-20	Överföring via Internet		-50 000,00	Samir Abdo
2016-07-20	Överföring via Internet		-30 000,00	Dzenan Mekic
2016-07-20	Överföring	200 000,00		Marko Jokic
2016-07-20	Överföring	140 000,00		Patrik Kazimiersky
2016-07-20	Överföring via Internet		-12 000,00	JSAB
2016-07-20	Överföring via Internet		-110 000,00	Ali Elmasri
2016-07-20	Överföring via Internet		-125 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-20	Överföring via Internet		-150 000,00	Salam Shebani
2016-07-20	Överföring via Internet		-18 000,00	Mallorca Jansson
2016-07-21	Överföring	70 000,00		Rade Stanic
2016-07-21	Överföring via Internet		-70 000,00	Marko Jokic
2016-07-22	Överföring	250 000,00		Kadife Spahiu
2016-07-22	Överföring via Internet		-40 000,00	ELVEDIN SULJIC
2016-07-22	Överföring via Internet		-50 000,00	Ale Osmanovic
2016-07-22	Överföring via Internet		-100 000,00	RADE STANIC

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-07-22	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-07-22	Överföring via Internet		-10 000,00	Carina Ramberg
2016-07-22	Överföring	70 000,00		Rade Stanic
2016-07-22	Överföring via Internet		-50 000,00	Samir Abdo
2016-07-22	Överföring	20 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-07-22	Överföring via Internet		-30 000,00	Jan och Fredrik Rössel
2016-07-22	Överföring	19 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-07-22	Överföring via Internet		-20 000,00	Leif Andersson
2016-07-22	Överföring via Internet	1 000,00		Carina Ramberg
2016-07-22	Överföring via Internet		-10 000,00	Tarik El Bakri
2016-07-22	Överföring	30 000,00		Shaun Cheeseman
2016-07-23	Överföring via Internet		-30 000,00	Mallorca Jansson
2016-07-24	Överföring via Internet	2 000,00		Carina Ramberg
2016-07-25	Överföring	150 000,00		Salam Shebani
2016-07-25	Överföring via Internet		-150 000,00	Leif Andersson
2016-07-25	Överföring	60 000,00		Marko Jokic
2016-07-25	Överföring via Internet		-60 000,00	Mallorca Jansson
2016-07-25	Överföring	75 000,00		Dzenan Mekic
2016-07-25	Överföring via Internet		-75 000,00	Skåne Schakt i Malmö AB
2016-07-26	Överföring via Internet	20 000,00		Carina Ramberg
2016-07-26	Överföring via Internet		-20 000,00	Carina Ramberg
2016-07-26	Överföring	100 000,00		Aida Bicakcic
2016-07-26	Överföring via Internet		-80 000,00	JELENA JOKIC
2016-07-26	Överföring	75 000,00		Salam Shebani

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-07-26	Överföring via Internet		-60 000,00	Mallorca Jansson
2016-07-26	Överföring via Internet		-5 000,00	Carina Ramberg
2016-07-26	Överföring via Internet		-20 000,00	Runo Gillholm
2016-07-27	Insättning	100 000,00		Milan Kastratovic
2016-07-27	Överföring via Internet		-100 000,00	Salam Shebani
2016-07-27	Överföring via Internet	5 000,00		Carina Ramberg
2016-07-27	Överföring	20 000,00		Patrik Kazimiersky
2016-07-27	Överföring	45 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2016-07-27	Överföring via Internet		-65 000,00	Kadife Spahiu
2016-07-28	Överföring via Internet	30 000,00		Carina Ramberg
2016-07-28	Överföring via Internet		-30 000,00	SÜYAR GÜRBÜZ
2016-07-28	Överföring	350 000,00		Danial Gandomani
2016-07-28	Överföring via Internet		-50 000,00	Ale Osmanovic
2016-07-28	Överföring via Internet		-90 000,00	Mallorca Jansson
2016-07-28	Överföring via Internet		-50 000,00	Carina Ramberg
2016-07-28	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-07-28	Överföring via Internet		-60 000,00	Kadife Spahiu
2016-07-28	Överföring	250 000,00		JSAB
2016-07-28	Överföring via Internet		-30 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA
2016-07-28	Överföring via Internet	50 000,00		Carina Ramberg
2016-07-28	Överföring via Internet		-140 000,00	Ali Elmasri
2016-07-28	Överföring via Internet		-125 000,00	Salam Shebani
2016-07-28	Överföring via Internet		-55 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-29	Överföring via Internet	200,00		Carina Ramberg
2016-07-29	Överföring	200 000,00		Hyr Consult Västra KB
2016-07-29	Överföring	425 000,00		Jan Rössel
2016-07-29	Överföring via Internet		-75 000,00	Carina Ramberg

Jan Bønnhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-07-29	Överföring via Internet		-75 000,00	Kadife Spahiu
2016-07-29	Överföring via Internet		-450 000,00	DANIAL GANDOMANI
2016-07-29	Överföring via Internet	50 000,00		Carina Ramberg
2016-07-29	Överföring via Internet		-75 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-29	Överföring	350 000,00		Danial Gandomani
2016-07-30	Överföring via Internet		-75 000,00	Ali Elmasri
2016-07-30	Överföring via Internet		-150 000,00	ELVEDIN PAJIC
2016-07-30	Överföring via Internet		-30 000,00	JSAB
2016-07-30	Överföring via Internet		-50 000,00	Mallorca Jansson
2016-07-30	Överföring via Internet		-36 500,00	ELVEDIN SULJIC
2016-07-30	SWISH MOTTAGEN	15 000,00		Nedzad Becirovic
2016-07-30	Överföring via Internet		-10 000,00	RADE STANIC
2016-07-30	Överföring via Internet		-3 500,00	Carina Ramberg
2016-07-30	Överföring via Internet		-5 000,00	Carina Ramberg
2016-07-30	Överföring via Internet		-5 000,00	Leif Andersson
2016-08-01	Överföring	300 000,00		MYC i Malmö AB
2016-08-01	Överföring via Internet		-50 000,00	Jörgen Andersson
2016-08-01	Överföring via Internet		-100 000,00	EMMA AHLBERG HENRIKSEN
2016-08-01	Överföring via Internet		-75 000,00	Salam Shebani
2016-08-01	Överföring via Internet		-75 000,00	Ali Elmasri
2016-08-02	Överföring	50 000,00		Patrik Kazimiersky
2016-08-02	Överföring	50 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-08-02	Överföring	290 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2016-08-02	Överföring via Internet		-75 000,00	Ali Elmasri
2016-08-02	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-08-02	Överföring via Internet		-100 000,00	EMMA AHLBERG HENRIKSEN
2016-08-02	Överföring via Internet		-100 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-08-02	Överföring via Internet		-65 000,00	Salam Shebani

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-08-03	Överföring via Internet		-100,00	JSAB
2016-08-03	Överföring via Internet	200,00		Carina Ramberg
2016-08-03	Överföring	155 000,00		Ali Elmasri
2016-08-03	Överföring via Internet		-150 000,00	Salam Shebani
2016-08-04	SWISH SKICKAD		-2 000,00	Kickan Olsson
2016-08-04	Överföring	160 000,00		Shaun Cheeseman
2016-08-04	Överföring via Internet		-60 000,00	Emma Ahlberg Henriksen
2016-08-04	Överföring via Internet		-100 000,00	KADIFE SPAHIU
2016-08-04	Överföring	825 000,00		Runo Gillholm
2016-08-04	Överföring via Internet		-165 000,00	Elvedin Pajic
2016-08-04	Överföring via Internet		-200 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-04	Överföring via Internet		-50 000,00	Adis Bihorac
2016-08-04	Överföring via Internet		-50 000,00	Carina Ramberg
2016-08-04	Överföring via Internet		-230 000,00	Ali Elmasri
2016-08-04	Överföring via Internet		-30 000,00	Carina Ramberg
2016-08-04	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-08-04	Överföring via Internet		-50 000,00	JSAB
2016-08-04	Överföring via Internet	500,00		Carina Ramberg
2016-08-04	Överföring	150 000,00		Ali Elmasri
2016-08-04	Överföring via Internet		-25 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA
2016-08-04	Överföring via Internet		-125 000,00	Salam Shebani
2016-08-04	Överföring	60 000,00		Shaun Cheeseman
2016-08-04	Överföring via Internet		-30 000,00	Emma Ahlberg Henriksen
2016-08-04	Överföring via Internet		-30 000,00	Leif Andersson
2016-08-04	Överföring via Internet	5 000,00		Carina Ramberg
2016-08-05	Insättning	265 000,00		Leif Andersson
2016-08-05	Överföring via Internet		-40 000,00	Leif Andersson
2016-08-05	Överföring via Internet		-75 000,00	Shaun Cheeseman

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-08-05	Överföring via Internet		-5 000,00	Carina Ramberg
2016-08-05	Överföring via Internet		-25 000,00	KARL OLOV GUNNAR LÖFGREN
2016-08-05	Överföring	145 000,00		Shaun Cheeseman
2016-08-05	Överföring via Internet		-225 000,00	Ali Elmasri
2016-08-05	Överföring	200 000,00		Ali Elmasri
2016-08-05	Överföring via Internet		-70 000,00	Danial Gandomani
2016-08-05	Överföring via Internet		-50 000,00	Jörgen Andersson
2016-08-05	Överföring via Internet		-50 000,00	Leif Andersson
2016-08-05	Överföring via Internet		-20 000,00	Carina Ramberg
2016-08-05	Överföring via Internet		-20 000,00	Per Åström
2016-08-05	Överföring	50 000,00		Leif Andersson
2016-08-05	Överföring	60 000,00		Salam Shebani
2016-08-05	Överföring via Internet		-25 000,00	VALENTINA ZBOROWSKA
2016-08-05	Överföring via Internet		-50 000,00	Leif Andersson
2016-08-05	Överföring via Internet		-20 000,00	Dzenan Mekic
2016-08-05	Överföring via Internet		-30 000,00	Mallorca Jansson
2016-08-05	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2016-08-06	Överföring via Internet	10 000,00		Carina Ramberg
2016-08-06	Överföring via Internet		-10 000,00	Evrokonsult i Skåne AB
2016-08-08	Överföring	75 000,00		Ali Elmasri
2016-08-08	Överföring via Internet		-75 000,00	Leif Andersson
2016-08-09	Överföring	550 000,00		Leif Andersson
2016-08-09	Överföring via Internet		-75 000,00	Kadife Spahiu
2016-08-09	Överföring via Internet		-100 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-08-09	Överföring via Internet		-160 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-09	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-08-09	Överföring via Internet		-40 000,00	Dzenan Mekic

Jan Bønnhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-08-09	Överföring via Internet		-105 000,00	Emil Arnaut
2016-08-09	Överföring via Internet		-20 000,00	Carina Ramberg
2016-08-09	Överföring via Internet	8 000,00		Carina Ramberg
2016-08-10	Överföring via Internet	25 000,00		Carina Ramberg
2016-08-10	Överföring	100 000,00		Shaun Cheeseman
2016-08-10	Överföring via Internet		-4 000,00	Carina Ramberg
2016-08-10	Överföring via Internet		-25 000,00	Carina Ramberg
2016-08-10	Överföring via Internet		-25 000,00	KARL OLOV GUNNAR LÖFGREN
2016-08-10	Överföring via Internet		-50 000,00	Jörgen Andersson
2016-08-10	Överföring via Internet	25 000,00		Carina Ramberg
2016-08-10	Överföring via Internet		-9 000,00	Carina Ramberg
2016-08-11	Överföring via Internet	1 000,00		Carina Ramberg
2016-08-11	Överföring	150 000,00		Annsophie Ekstedt
2016-08-11	Överföring	150 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-11	Överföring	30 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-11	Överföring via Internet		-325 782,00	Ali Elmasri
2016-08-11	Överföring	100 000,00		Marko Jokic
2016-08-11	Överföring	100 000,00		Marko Jokic
2016-08-11	Överföring via Internet		-200 000,00	Ali Elmasri
2016-08-11	Överföring	150 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-11	Överföring	64 000,00		Leif Andersson
2016-08-11	Överföring	85 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-11	Överföring via Internet		-100 000,00	Salam Shebani
2016-08-11	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2016-08-11	Överföring via Internet		-25 000,00	Nour Mohamad
2016-08-11	Överföring via Internet		-50 000,00	Mallorca Jansson

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-08-11	Överföring via Internet		-100 000,00	Ali Elmasri
2016-08-12	Insättning	19 800,00		Ulf Nilsson
2016-08-12	Överföring via Internet		-2 700,00	Carina Ramberg
2016-08-12	Överföring	100 000,00		Shaun Cheeseman
2016-08-12	Överföring via Internet		-100 000,00	KADIFE SPAHIU
2016-08-12	Överföring	45 000,00		Leif Andersson
2016-08-12	Överföring	85 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2016-08-12	Överföring	70 000,00		Alexandra Hurtig
2016-08-12	Överföring via Internet		-100 000,00	MARKO JOKIC
2016-08-12	Överföring via Internet		-50 000,00	Emma Ahlberg Henriksen
2016-08-12	Överföring via Internet		-50 000,00	NERMINA SULJIC
2016-08-12	Överföring via Internet	50 000,00		Carina Ramberg
2016-08-12	Överföring via Internet		-50 000,00	Salam Shebani
2016-08-12	Överföring via Internet	10 000,00		Carina Ramberg
2016-08-12	Överföring	50 000,00		Shaun Cheeseman
2016-08-12	Överföring via Internet		-50 000,00	Ali Elmasri
2016-08-16	Överföring	80 000,00		Kadife Spahiu
2016-08-16	Överföring via Internet		-50 000,00	Mallorca Jansson
2016-08-16	Överföring via Internet		-30 000,00	Emma Ahlberg Henriksen
2016-08-16	Överföring	50 000,00		Mallorca Jansson
2016-08-16	Överföring via Internet		-50 000,00	Salam Shebani
2016-08-16	Överföring via Internet	25 000,00		Carina Ramberg
2016-08-16	Överföring via Internet		-25 000,00	Marko Jokic
2016-08-17	Överföring	225 000,00		Skåne Schakt i Malmö AB
2016-08-17	Överföring	175 000,00		Sonny Janzon
2016-08-17	Överföring via Internet		-70 000,00	Runo Gillholm
2016-08-17	Överföring via Internet		-34 000,00	Mats Ekstedt

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-08-17	Överföring via Internet		-60 000,00	Emma Ahlberg Henriksen
2016-08-17	Överföring via Internet		-50 000,00	Adis Bihorac
2016-08-17	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-08-17	Överföring via Internet		-50 000,00	Samir Abdo
2016-08-17	Överföring via Internet		-30 000,00	RADE STANIC
2016-08-17	Överföring via Internet		-15 000,00	Ahmed Khalil
2016-08-17	Överföring	120 000,00		Annsophie Ekstedt
2016-08-17	Överföring via Internet		-100 000,00	Ali Elmasri
2016-08-17	Överföring via Internet		-60 000,00	Salam Shebani
2016-08-18	Överföring via Internet		-1 300,00	Carina Ramberg
2016-08-18	Överföring	200 000,00		Salam Shebani
2016-08-18	Överföring	350 000,00		Sonny Janzon
2016-08-18	Överföring via Internet		-50 000,00	Carina Ramberg
2016-08-18	Överföring via Internet		-50 000,00	KARL OLOV GUNNAR LÖFGREN
2016-08-18	Överföring via Internet		-75 000,00	Salam Shebani
2016-08-18	Överföring via Internet		-150 000,00	MALLORCA JANSSON
2016-08-18	Överföring via Internet		-100 000,00	ELVEDIN PAJIC
2016-08-18	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-08-18	Överföring via Internet		-4 000,00	Carina Ramberg
2016-08-18	Överföring	25 000,00		MALLORCA JANSSON
2016-08-18	Överföring via Internet		-75 000,00	Ali Elmasri
2016-08-18	Överföring via Internet	5 000,00		Carina Ramberg
2016-08-18	Överföring via Internet		-5 000,00	Lars Jansson
2016-08-19	Överföring	150 000,00		Annsophie Ekstedt
2016-08-19	Överföring	50 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-19	Överföring	150 000,00		Sonny Janzon
2016-08-19	Överföring	50 000,00		Bo Bäst i Sverige AB

Jan Bannhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-08-19	Överföring via Internet		-50 000,00	Salam Shebani
2016-08-19	Överföring via Internet		-350 000,00	SÜYAR GÜRBÜZ
2016-08-19	Överföring	50 000,00		Sonny Janzon
2016-08-19	Överföring via Internet	40 000,00		Carina Ramberg
2016-08-19	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-19	Överföring via Internet		-40 000,00	Samir Abdo
2016-08-20	Överföring	20 000,00		Mats Gleborn
2016-08-20	Överföring via Internet		-20 000,00	JSAB
2016-08-22	Överföring via Internet		-10 000,00	Marianne och Kenneth Nilsson
2016-08-22	Överföring	150 000,00		Ali Elmasri
2016-08-22	Överföring via Internet		-150 000,00	SÜYAR GÜRBÜZ
2016-08-23	Överföring	150 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-23	Överföring	75 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-23	Överföring via Internet		-100 000,00	Emil Arnaut
2016-08-23	Överföring	50 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-23	Överföring via Internet		-25 000,00	RADE STANIC
2016-08-23	Överföring via Internet		-50 000,00	Adis Bihorac
2016-08-23	Överföring via Internet		-50 000,00	Marko Jokic
2016-08-23	Överföring via Internet		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-23	Insättning	3 000,00		Kenneth Nilsson
2016-08-24	Överföring	40 000,00		Bo Bäst i Sverige AB
2016-08-24	Överföring via Internet		-40 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-24	Överföring	70 000,00		Marko Jokic
2016-08-24	Överföring	70 000,00		Marko Jokic
2016-08-24	Överföring via Internet		-40 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-24	Överföring via Internet		-100 000,00	Salam Shebani

Jan Bennisnagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-08-25	Överföring via Internet	500,00		Carina Ramberg
2016-08-25	Överföring via Internet	20,00		Carina Ramberg
2016-08-25	Överföring	150 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-25	Överföring	150 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-25	Överföring via Internet		-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-25	Överföring	25 000,00		Annsophie Ekstedt
2016-08-25	Överföring via Internet		-225 000,00	VOJISLAV JOKIC
2016-08-25	Överföring	100 000,00		Vojislav Jokic
2016-08-25	Överföring	100 000,00		Vojislav Jokic
2016-08-25	Överföring via Internet		-25 000,00	Dzenan Mekic
2016-08-25	Överföring via Internet		-75 000,00	Kadife Spahiu
2016-08-25	Överföring via Internet		-25 000,00	Iman Mohammed- Hadid
2016-08-25	Överföring via Internet		-75 000,00	Mallorca Jansson
2016-08-25	Överföring	50 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-25	Överföring via Internet		-30 000,00	Jack Månsson Bennisnagen
2016-08-25	Överföring via Internet		-2 000,00	Carina Ramberg
2016-08-26	Överföring	40 000,00		Marko Jokic
2016-08-26	Överföring	96 000,00		Annsophie Ekstedt + Christer, Stefan, Peter Helbro
2016-08-26	Överföring via Internet		-36 500,00	ELVEDIN SULJIC
2016-08-26	Överföring via Internet		-99 500,00	Mallorca Jansson
2016-08-26	Överföring	40 000,00		Annsophie Ekstedt
2016-08-26	Överföring via Internet		-40 000,00	Samir Abdo
2016-08-28	Överföring via Internet		-1 300,00	Carina Ramberg
2016-08-29	Överföring via Internet	4 200,00		Carina Ramberg
2016-08-29	Överföring via Internet		-3 500,00	Carina Ramberg
2016-08-29	Överföring	55 000,00		Kadife Spahiu

Jan Bennhagen,
konto 8214-9 983 147 821-0

Datum	Beloppet avser	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-08-29	Överföring via Internet		-55 000,00	Salam Shebani
2016-08-29	Överföring	50 000,00		Vojislav Jokic
2016-08-29	Överföring via Internet		-50 000,00	Arian Doko
2016-08-29	Överföring	55 000,00		Runo Gillholm
2016-08-29	Överföring via Internet		-55 000,00	VOJISLAV JOKIC
2016-08-30	Överföring via Internet		-4 000,00	Carina Ramberg
	Summa	52 617 616,16	-53 081 649,13	
	Antal	333	674	

Jan Bennhagen, SEB-konto 5512-00 292 48

Datum	Text/mottagare	Belopp in	Belopp ut	Motpart
2016-01-04	AUT18:26 INS	20 000,00		Insättningsautomat
2016-01-04	55130011643 214611973716		-20 000,00	Carina Ramberg
2016-04-15	LÅN TJ 172908088058		-35 000,00	Gobic Marino
2016-04-15	LÅN TJ 172950536506		-15 000,00	Petar Barisic
2016-04-15	LÅN TJ 172811428399		-50 000,00	Dragutinovic Srdan
2016-05-10	LÅN LEIF AND	700 000,00		SYLA BESNIK och SYLA LAVDI
2016-05-10	RJ 154253730823		-40 000,00	Valentino Jagierowicz
2016-05-10	LÅN 155413123176		-30 000,00	Gobic Marino
2016-05-10	LÅNTBX 160714412445		-40 000,00	Tony Vestman
2016-05-10	LÅN 175107171012		-39 000,00	The Money Team Sweden
2016-05-11	LÅN 072344259286		-150 000,00	Zaghi Haydar Yousef
2016-05-12	LÅN 083344143859		-150 000,00	Zaghi Haydar Yousef
2016-05-13	LÅN 000730533061		-80 000,00	Martin Löfgren
2016-05-16	CARINA RAMBE	120 000,00		Carina Ramberg
2016-05-16	LÅN 192645505970		-100 000,00	Gobic Marino
2016-05-16	LÅN 192547736203		-20 000,00	Petar Barisic
2016-05-23	CARINA	10 000,00		Carina Ramberg
2016-06-02	RAMMIS LÅN	150 000,00		LANTZ JÖRGENSEN KAMIJI
2016-06-02	LÅN 132705079313		-100 000,00	Anes Balicevac
2016-06-02	ÅBET LÅN 142013073393		-30 000,00	Admir Zigovic
2016-06-02	ÅBET LÅN RJ 175246228914		-20 000,00	Runo Gillholm
2016-07-27	LÅN LEIF	250 000,00		Jan Malmquist
2016-07-27	LÅN 171805205026		-25 000,00	Martin Löfgren
2016-07-27	ÅBETLÅN RJ 175343699014		-50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-07-27	LÅN 180236300601		-30 000,00	Mariusz Dorenda
2016-07-27	LÅN 184035049276		-50 000,00	Cvijo Pjevic
2016-07-28	ÅBETLÅNRJ 000615239027		-90 000,00	Ali Elmasri
2016-08-17	BILKÖP	200 000,00		Doko Afrim
2016-08-17	ÅBETLÅN TJ 183228806122		-120 000,00	Annsophie Ekstedt
2016-08-17	LÅN 183449771085		-30 000,00	Mariusz Dorenda
2016-08-19	TJ 203431227239		-50 000,00	Annsophie Ekstedt
2016-08-25	EAY536 BET 161138097312		-128 000,00	Ulf Bergh
2016-09-15	ÖVERFÖRT		-25 000,00	Carina Ramberg
	Summa	1 450 000,00	-1 517 000,00	
	Antal	7	26	

Kontoutdrag Daniel Knapasjö, personkonto Nordea

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2016-06-15	Överföring	Överföring 61512-0	200 000,00		Kronkyl AB
2016-06-15	Överföring	åtb lån 821499442037603		-200 000,00	Bellal Hadrous
2016-08-31	Överföring	DANIEL K 298928-3	50 000,00		Mats Ekstedt Invest AB
2016-08-31	Överföring	DANIEL K 298928-3	150 000,00		Mats Ekstedt Invest AB
2016-08-31	Överföring	DANIEL K 298928-3	150 000,00		Mats Ekstedt Invest AB
2016-08-31	Överföring	DANIEL K 298928-3	150 000,00		Mats Ekstedt Invest AB
2016-08-31	Överföring	lån 821499444876008		-145 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-31	Överföring	T DANIEL K 298928-3	80 000,00		Mats Ekstedt Invest AB
2016-09-01	Betalning BG	Betalning BG 106-6471 ELIT BILHANDEL		-100 000,00	Elit Bilhandel
2016-09-02	Överföring	lån 821499936688036		-50 000,00	Ali Hamid
2016-09-12	Överföring	lån 821499444876008		-24 002,00	Shaun Cheeseman
		Summa	780 000,00	-519 002,00	
		Antal	6	5	

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

INKOM: 2022-05-02
MÅLNR: B 12060-17
AKTBIL: 1368

Bokf.datum	Trans.datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2015-07-29	2015-07-29	Insättning SV SPEL	10 000,00	Svenska Spel
2015-08-12	2015-08-12	Insättning SV SPEL	20 000,00	Svenska Spel
2015-12-01	2015-12-01	425978764	-10 000,00	Köp Svenska Spels hemsida
2015-12-02	2015-12-02	426272384	-25 000,00	Köp Svenska Spels hemsida
2015-12-03	2015-12-03	426870385	-10 000,00	Köp Svenska Spels hemsida
2015-12-10	2015-12-10	429831145	-15 500,00	Köp Svenska Spels hemsida
2015-12-16	2015-12-16	432447491	-9 800,00	Köp Svenska Spels hemsida
2015-12-17	2015-12-17	432839263	-10 000,00	Köp Svenska Spels hemsida
2015-12-17	2015-12-17	432854464	-10 000,00	Köp Svenska Spels hemsida
2015-12-21	2015-12-21	434618622	-5 000,00	Köp Svenska Spels hemsida
2016-01-20	2016-01-20	445095514	-21 000,00	Köp Svenska Spels hemsida
2016-01-26	2016-01-26	447221838	-20 000,00	Köp Svenska Spels hemsida
2016-01-27	2016-01-27	Insättning RAOUIA SINNO	149 000,00	Insättning fr SEB med text RAOUIA SINNO
2016-02-03	2016-02-03	450614893	-15 000,00	Köp Svenska Spels hemsida
2016-05-24	2016-05-24	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160523	-15 000,00	Kortköp på B365
2016-05-26	2016-05-26	Svenska Spel AB	-20 000,00	Köp Svenska Spels hemsida
2016-05-27	2016-05-27	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 16052 6	-20 000,00	Kortköp på B365
2016-06-09	2016-06-09	Insättning ARTHPORT PLC	50 000,00	Överföring från SEB med text ARTHPORT PLC
2016-06-13	2016-06-12	lån	-10 000,00	Zakaria Boukhari
2016-06-17	2016-06-17	Svenska Spel AB	-25 000,00	Köp Svenska Spels hemsida
2016-06-20	2016-06-18	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160617	-20 000,00	Kortköp på B365
2016-07-01	2016-07-01	Svenskaspel.se K0561 Datum Köp/Uttag: 160630	-10 000,00	Kortköp på Svenska Spel
2016-07-01	2016-07-01	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160630	-20 000,00	Kortköp på B365
2016-07-04	2016-07-02	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160701	-10 000,00	Kortköp på B365
2016-07-04	2016-07-04	Insättning ARTHPORT PLC	50 000,00	Insättning från SEB
2016-07-04	2016-07-04	Insättning ARTHPORT PLC	50 000,00	Insättning från SEB
2016-07-05	2016-07-05	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160704	-20 000,00	Kortköp på B365
2016-07-15	2016-07-15	B365 K05 61 Datum Köp/Uttag: 160714	-10 000,00	Kortköp på B365
2016-07-15	2016-07-15	B365 K05 61 Datum Köp/Uttag: 160714	-20 000,00	Kortköp på B365
2016-07-18	2016-07-18	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160717	-20 000,00	Kortköp på B365

2016-07-20	2016-07-20	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160719	-20 000,00	Kortköp på B365
2016-07-21	2016-07-21	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160720	-20 000,00	Kortköp på B365
2016-07-25	2016-07-23	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160722	-10 000,00	Kortköp på B365
2016-08-01	2016-07-31	Överföring åtb lån	30 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-03	2016-08-03	Insättning ARTHPORT PLC	100 000,00	Insättning från SEB
2016-08-03	2016-08-03	Överföring via Internet	-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-05	2016-08-04	Överföring åtb lån	30 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-05	2016-08-05	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160804	-30 000,00	Kortköp på B365
2016-08-09	2016-08-09	Överföring åtb lån	25 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-09	2016-08-09	Insättning ARTHPORT PLC	100 000,00	Insättning från SEB
2016-08-09	2016-08-09	Överföring åtb lån	50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-10	2016-08-09	Överföring via Internet	-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-10	2016-08-10	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160809	-25 000,00	Kortköp på B365
2016-08-10	2016-08-10	B365 K05 61 Datum Köp/Uttag: 160809	-50 000,00	Kortköp på B365
2016-08-11	2016-08-11	Insättning ARTHPORT PLC	100 000,00	Insättning från SEB
2016-08-11	2016-08-11	Överföring via Internet	-100 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-15	2016-08-14	Överföring åtb lån	50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-15	2016-08-15	Överföring atb lån	50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-15	2016-08-15	B3 65 K0561 Datum Köp/Uttag: 160814	-50 000,00	Kortköp på B365
2016-08-16	2016-08-16	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160815	-50 000,00	Kortköp på B365
2016-08-17	2016-08-16	Överföring åtb lån	22 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-17	2016-08-17	B3 65 K0561 Datum Köp/Uttag: 160816	-22 000,00	Kortköp på B365
2016-08-18	2016-08-18	Insättning ARTHPORT PLC	125 000,00	Insättning från SEB
2016-08-18	2016-08-18	Överföring via Internet	-75 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-18	2016-08-18	Överföring åtb lån	25 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-19	2016-08-19	Överföring åtb lån	25 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-19	2016-08-19	B365 K0561 Datum Köp/Uttag: 160818	-50 000,00	Kortköp på B365
2016-08-19	2016-08-19	B365 K05 61 Datum Köp/Uttag: 160818	-24 000,00	Kortköp på B365
2016-08-19	2016-08-19	Överföring åtb lån	45 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-22	2016-08-20	Överföring åtb lån	25 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-22	2016-08-20	Överföring åtb lån	25 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-22	2016-08-21	Överföring åtb lån	15 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-22	2016-08-22	Överföring åtb lån	30 000,00	Shaun Cheeseman

2016-08-22	2016-08-22	Överföring åtb lån	50 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-23	2016-08-23	Överföring åtb lån	45 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-25	2016-08-24	Överföring åtb lån	25 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-25	2016-08-25	Överföring åtb lån	25 000,00	Shaun Cheeseman
2016-08-26	2016-08-26	Överföring åtb lån	20 000,00	Shaun Cheeseman
2016-09-08	2016-09-08	Insättning ÅTB LÅN	30 000,00	Insättning från SEB
2016-09-26	2016-09-26	Överföring åtb lån	20 000,00	Shaun Cheeseman
2016-10-07	2016-10-06	Överföring åtb lån	10 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-10	2016-11-10	Överföring åtb lån	10 000,00	Shaun Cheeseman
2016-11-15	2016-11-15	Överföring åtb lån	10 000,00	Shaun Cheeseman
170209	170209	Överföring åtb lån	30 000,00	Shaun Cheeseman
170213	170213	Överföring åtb lån	20 000,00	Shaun Cheeseman
170214	170214	Överföring Återbetalning lå	72 000,00	JSAB
170215	170215	Överföring Återbe lån	45 000,00	JSAB
170217	170217	Överföring Återbe lån	60 000,00	JSAB
170220	170220	Överföring via Internet	-15 000,00	Shaun Cheeseman
170220	170220	Överföring	70 000,00	JSAB
170220	170220	lån	-35 000,00	Shaun Cheeseman
170221	170221	Överföring	40 000,00	JSAB
170221	170221	Överföring	50 000,00	JSAB
170221	170221	Överföring via Internet	-20 000,00	Elivs Stankovic
170221	170221	Överföring via Internet	-50 000,00	Shaun Cheeseman
170222	170222	lån	-20 000,00	Shaun Cheeseman
170303	170303	Överföring Återbe lån	75 000,00	JSAB
170308	170308	Överföring Återbetalning lå	146 000,00	JSAB
170310	170310	Överföring Återbe lån	25 000,00	JSAB
170310	170310	lån	-12 500,00	Shaun Cheeseman
170328	170328	Överföring åtb lån	15 000,00	Shaun Cheeseman

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2015-06-26	Överföring	100 000	JSAB
2015-06-29	Överföring	425 000	JSAB
2015-07-01	Överföring	1 000 000	Leif Andersson
2015-07-03	Överföring	200 000	JSAB
2015-07-03	Överföring	150 000	JSAB
2015-07-08	Insättning	800 000	Leif Andersson
2015-07-10	Insättning	2 000 000	Leif Andersson
2015-07-14	Överföring	50 000	Sami Boukhari
2015-07-16	Överföring	25 000	Sami Boukhari
2015-07-27	Överföring	175 000	JSAB
2015-07-28	Överföring	350 000	JSAB
2015-07-28	Överföring	100 000	Shaun Cheeseman
2015-07-28	Överföring	27 000	JSAB
2015-07-28	Överföring	12 000	JSAB
2015-07-30	Överföring	142 500	Shaun Cheeseman
2015-08-13	Överföring	234 000	Shaun Cheeseman
2015-08-14	Insättning	300 000	Magnus, Krister & Lars Byggfast AB
2015-08-18	Insättning	600 000	Sten Sällvik
2015-08-18	Insättning	350 000	Krister Rasmussen
2015-08-18	Insättning	250 000	Magnus, Krister & Lars Byggfast AB
2015-08-18	Insättning	50 000	Sten Sällvik
2015-08-18	Insättning	50 000	Sten Sällvik
2015-08-18	Insättning	50 000	Sten Sällvik
2015-08-18	Insättning	50 000	Sten Sällvik
2015-08-24	Överföring	250 000	JSAB
2015-08-27	Överföring	500 000	JSAB
2015-09-18	Internationell bet	12 105	Better Homes LLC, Dubai.
2015-10-14	Överföring	200 000	JSAB
2015-11-04	Överföring	100 000	JSAB
2015-11-04	Överföring	10 000	Shaun Cheeseman
2015-11-05	Överföring	200 000	JSAB
2015-11-06	Överföring	50 000	Jan Bennhagen
2015-11-14	Överföring	80 000	Sami Boukhari
2015-11-24	Överföring	75 000	JSAB
2015-12-01	Överföring	100 000	JSAB
2015-12-10	Överföring	150 000	JSAB
2015-12-11	Överföring	10 000	Sami Boukhari
2015-12-16	Överföring	520 000	JSAB
2015-12-21	Överföring	160 000	JSAB
2015-12-22	Överföring	250 000	JSAB
2015-12-28	Överföring	10 000	Sami Boukhari
2015-12-29	Överföring	180 000	JSAB
2016-01-05	Insättning	50 000	Transport Expressen AB

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2016-01-12	Överföring	200 000	JSAB
2016-01-12	Överföring	10 000	Sami Boukhari
2016-01-14	Överföring	150 000	Sami Boukhari
2016-01-14	Överföring	115 000	Sami Boukhari
2016-01-15	Överföring	200 000	JSAB
2016-01-15	Överföring	10 000	Sami Boukhari
2016-01-15	Överföring	10 000	Sami Boukhari
2016-01-20	Överföring	200 000	JSAB
2016-01-21	Överföring	149 000	Salam Shebani
2016-02-01	Överföring	10 000	Sami Boukhari
2016-02-02	Överföring	10 000	Sami Boukhari
2016-02-03	Överföring	100 000	Jan Bennhagen
2016-02-03	Överföring	100 000	Jan Bennhagen
2016-02-03	Överföring	10 000	Sami Boukhari
2016-05-13	Överföring	65 000	Shaun Cheeseman
2016-05-17	Överföring	10 000	Shaun Cheeseman
2016-05-20	Överföring	10 000	Shaun Cheeseman
2016-05-23	Överföring	15 000	Shaun Cheeseman
2016-05-26	Överföring	40 000	Shaun Cheeseman
2016-05-27	Överföring	150 000	Jan Bennhagen
2016-06-03	Överföring	270 000	Jan Bennhagen
2016-06-17	Överföring	25 000	Shaun Cheeseman
2016-06-17	Överföring	25 000	Shaun Cheeseman
2016-06-22	Överföring	10 000	Sami Boukhari
2016-06-30	Överföring	35 000	Shaun Cheeseman
2016-07-01	Överföring	10 000	Shaun Cheeseman
2016-07-02	Överföring	15 000	Shaun Cheeseman
2016-07-05	Överföring	15 000	Shaun Cheeseman
2016-07-05	Överföring	10 000	Shaun Cheeseman
2016-07-06	Överföring	15 000	Shaun Cheeseman
2016-07-07	Överföring	25 000	Shaun Cheeseman
2016-07-08	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2016-07-10	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2016-07-11	Överföring	45 000	Shaun Cheeseman
2016-07-11	Överföring	30 000	Shaun Cheeseman
2016-07-12	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2016-07-12	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2016-07-14	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2016-07-14	Överföring	10 000	Shaun Cheeseman
2016-07-17	Överföring	25 000	Shaun Cheeseman
2016-07-17	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2016-07-17	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2016-07-18	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2016-07-18	Överföring	10 000	Shaun Cheeseman
2016-07-19	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2016-07-20	Överföring	30 000	Shaun Cheeseman
2016-07-20	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2016-07-22	Överföring	10 000	Shaun Cheeseman

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2016-07-28	Överföring	24 500	Shaun Cheeseman
2016-07-30	Överföring	25 000	Shaun Cheeseman
2016-07-30	Överföring	25 000	Shaun Cheeseman
2016-11-02	Överföring	10 000	Shaun Cheeseman
2016-11-23	Överföring	15 000	Shaun Cheeseman
2016-11-28	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2016-12-20	Överföring	15 000	Shaun Cheeseman
2016-12-23	Överföring	15 000	Shaun Cheeseman
2017-01-12	Överföring	15 000	Shaun Cheeseman
2017-01-25	Överföring	40 000	Shaun Cheeseman
2017-02-09	Överföring	15 000	Shaun Cheeseman
2017-02-20	Överföring	15 000	Shaun Cheeseman
2017-02-24	Överföring	20 000	Shaun Cheeseman
2017-03-23	Överföring	30 000	Shaun Cheeseman
Summa		13 061 105	
Antal		105	

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2014-09-26	KONTOKÖP KORT	-500	Svenska spel
2014-09-29	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2014-09-30	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2014-09-30	KONTOKÖP KORT	-500	Svenska spel
2014-10-02	KONTOKÖP KORT	-1 500	Svenska spel
2014-10-07	KONTOKÖP KORT	-500	Svenska spel
2014-10-14	KONTOKÖP KORT	-500	Svenska spel
2014-10-15	KONTOKÖP KORT	-500	Svenska spel
2014-10-17	KONTOKÖP KORT	-500	Svenska spel
2014-10-22	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2014-10-22	KONTOKÖP KORT	-1 500	Svenska spel
2014-10-23	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2014-10-25	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2014-10-26	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2014-10-27	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2014-10-27	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2014-11-11	KONTOKÖP KORT	-1 200	Svenska spel
2014-11-19	KONTOKÖP KORT	-500	Svenska spel
2014-11-21	KONTOKÖP KORT	-300	Svenska spel
2014-11-23	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2014-11-23	KONTOKÖP KORT	-500	Svenska spel
2014-11-24	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2014-11-24	KONTOKÖP KORT	-500	Svenska spel

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2014-11-26	KONTOKÖP KORT	-5 000	Svenska spel
2014-11-26	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2014-11-27	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2014-11-28	Överföring via Internet	-11 500	Raouia Sinno
2014-11-28	Överföring via Internet	-1 500	Trustly Group AB
2014-11-28	Överföring via Internet	-1 500	Trustly Group AB
2014-12-01	KONTOKÖP KORT	-3 000	Svenska spel
2014-12-03	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2014-12-09	KONTOKÖP KORT	-200	Svenska spel
2014-12-12	KONTOKÖP KORT	-800	Svenska spel
2014-12-12	KONTOKÖP KORT	-500	Svenska spel
2015-03-16	KONTOKÖP KORT	-500	Svenska spel
2015-03-24	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2015-03-26	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2015-04-04	KONTOKÖP KORT	-1 700	Svenska spel
2015-04-07	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2015-04-08	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2015-04-11	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2015-04-12	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2015-04-13	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2015-04-14	KONTOKÖP KORT	-3 000	Svenska spel
2015-04-16	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2015-04-16	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2015-04-19	KONTOKÖP KORT	-3 000	Svenska spel

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2015-04-23	KONTOKÖP KORT	-3 000	Svenska spel
2015-04-29	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2015-05-03	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2015-05-07	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2015-05-21	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2015-06-04	KONTOKÖP KORT	-2 000	Svenska spel
2015-06-26	Överföring via Internet	-45 000	Kassim Shebani
2015-06-26	Överföring via Internet	-10 500	Sami Boukhari
2015-06-29	Överföring via Internet	-150 000	Sami Boukhari
2015-06-29	Överföring via Internet	-100 000	Saber Zahidi
2015-06-29	Överföring via Internet	-54 000	Kassim Shebani
2015-06-29	Överföring via Internet	-20 000	JOZEF TARAZI
2015-06-29	Överföring via Internet	-20 000	Sami Boukhari
2015-06-29	Överföring via Internet	-12 500	FERID DZASIM
2015-06-29	KONTOKÖP KORT	-4 800	Svenska spel
2015-06-30	Överföring via Internet	-20 000	Sami Boukhari
2015-07-01	Överföring via Internet	-150 000	Elias Dauod
2015-07-01	Överföring via Internet	-150 000	Elias Dauod
2015-07-01	Överföring via Internet	-150 000	Elias Dauod
2015-07-01	Överföring via Internet	-150 000	JSAB
2015-07-01	Överföring via Internet	-100 000	JSAB
2015-07-01	Överföring via Internet	-60 000	Elias Dauod
2015-07-01	Överföring via Internet	-50 000	Elias Dauod
2015-07-02	Överföring via Internet	-70 000	Sami Boukhari

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2015-07-02	Överföring via Internet	-40 000	Kassim Shebani
2015-07-02	KONTOKÖP KORT	-10 000	Svenska spel
2015-07-03	Överföring via Internet	-100 000	Sami Boukhari
2015-07-03	Överföring via Internet	-100 000	Takwa Mohamad
2015-07-03	Överföring via Internet	-65 000	Sami Boukhari
2015-07-04	Överföring via Internet	-50 000	JSAB
2015-07-06	KONTOKÖP KORT	-12 000	Svenska spel
2015-07-08	Överföring via Internet	-150 000	Sami Boukhari
2015-07-08	Överföring via Internet	-100 000	CITYTOWN1 AB
2015-07-08	Överföring via Internet	-50 000	Sami Boukhari
2015-07-08	KONTOKÖP KORT	-10 000	Svenska spel
2015-07-09	Överföring via Internet	-150 000	JSAB
2015-07-09	Överföring via Internet	-100 000	JSAB
2015-07-09	KONTOKÖP KORT	-10 000	Svenska spel
2015-07-10	Överföring via Internet	-120 000	ALDEN CINDRAK
2015-07-10	Överföring via Internet	-120 000	ERNAD CINDRAK
2015-07-10	Överföring via Internet	-100 000	JSAB
2015-07-10	Överföring via Internet	-25 000	HEYDER AL AWADI
2015-07-10	Överföring via Internet	-19 000	HUSSAIN ALRAKABI
2015-07-10	Överföring via Internet	-18 500	Transport Expressen AB
2015-07-11	KONTOKÖP KORT	-11 000	Svenska spel
2015-07-12	Överföring via Internet	-150 000	Sami Boukhari
2015-07-12	Överföring via Internet	-150 000	Sami Boukhari
2015-07-12	Överföring via Internet	-150 000	Sami Boukhari

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2015-07-12	Överföring via Internet	-150 000	Sami Boukhari
2015-07-12	Överföring via Internet	-50 000	Sami Boukhari
2015-07-14	KONTOKÖP KORT	-25 000	Svenska spel
2015-07-14	KONTOKÖP KORT	-15 000	Svenska spel
2015-07-14	KONTOKÖP KORT	-10 000	Svenska spel
2015-07-15	Överföring via Internet	-150 000	JSAB
2015-07-15	Överföring via Internet	-150 000	JSAB
2015-07-15	Överföring via Internet	-50 000	JSAB
2015-07-16	KONTOKÖP KORT	-25 000	Svenska spel
2015-07-21	Överföring via Internet	-15 000	SANJA KORACEVIC
2015-07-21	Överföring via Internet	-9 000	Salam Shebani
2015-07-25	Överföring via Internet	-115 000	Sami Boukhari
2015-07-25	Överföring via Internet	-80 000	ADHRA FELLAH HASHEM
2015-07-26	KONTOKÖP KORT	-1 000	Svenska spel
2015-07-27	Överföring via Internet	-80 000	Josip Lukic
2015-07-27	KONTOKÖP KORT	-3 000	Svenska spel
2015-07-28	Europabet urgent	-407 834	SP 2000 Handel Service B.V, Holland
2015-07-28	Överföring via Internet	-138 500	Shaun Cheeseman
2015-07-28	Överföring via Internet	-27 000	Shaun Cheeseman
2015-07-28	KONTOKÖP KORT	-12 000	Svenska spel
2015-07-28	Överföring via Internet	-10 000	Sami Boukhari
2015-07-28	Överföring via Internet	-10 000	Shaun Cheeseman
2015-07-28	Överföring via Internet	-2 000	Shaun Cheeseman

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2015-07-28	KONTOKÖP KORT	-860	Svenska spel
2015-07-29	KONTOKÖP KORT	-10 000	Svenska spel
2015-07-31	KONTOKÖP KORT	-10 000	Svenska spel
2015-08-04	Överföring via Internet	-15 000	Suad Alomerovic
2015-08-08	KONTOKÖP KORT	-10 000	Svenska spel
2015-08-10	KONTOKÖP KORT	-10 000	Svenska spel
2015-08-11	Överföring via Internet	-25 000	Lars Jansson
2015-08-17	Internationell bet	-500 000	Better Homes LLC, Dubai.
2015-08-17	Internationell bet	-380 000	Better Homes LLC, Dubai.
2015-08-18	Internationell bet	-500 000	Better Homes LLC, Dubai.
2015-08-18	Överföring via Internet	-250 000	JSAB
2015-08-18	Överföring via Internet	-180 000	Sami Boukhari
2015-08-18	Internationell bet	-173 198	Better Homes LLC, Dubai.
2015-08-18	Överföring via Internet	-58 000	Shaun Cheeseman
2015-08-19	Överföring via Internet	-125 000	JSAB
2015-08-25	Överföring via Internet	-35 000	JSAB
2015-08-26	Överföring via Internet	-225 000	JSAB
2015-08-27	Överföring via Internet	-300 000	JSAB
2015-09-02	Internationell bet	-252 000	Sopranos General Trading, Dubai
2015-09-02	Överföring via Internet	-750	Salam Shebani
2015-09-20	Överföring via Internet	-12 000	Salam Shebani
2015-10-17	Överföring via Internet	-160 000	Kassim Shebani

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2015-11-04	Överföring via Internet	-100 000	Sami Boukhari
2015-11-04	Överföring via Internet	-10 000	Ali Chaer
2015-11-06	Överföring via Internet	-90 000	Sami Boukhari
2015-11-09	Överföring via Internet	-50 000	Kassim Shebani
2015-11-09	Överföring via Internet	-8 300	Salam Shebani
2015-11-14	Överföring via Internet	-80 000	Sami Boukhari
2015-11-24	Överföring via Internet	-70 000	Sami Boukhari
2015-11-25	Överföring via Internet	-5 000	Shaun Cheeseman
2015-12-01	Överföring via Internet	-90 000	Raouia Sinno
2015-12-10	Överföring via Internet	-50 000	Sami Boukhari
2015-12-11	Överföring via Internet	-4 500	Salam Shebani
2015-12-15	Internationell bet	-79 900	Salam Shebani, Dubai
2015-12-16	Överföring via Internet	-150 000	Sami Boukhari
2015-12-16	Överföring via Internet	-150 000	Sami Boukhari
2015-12-16	Överföring via Internet	-50 000	Sami Boukhari
2015-12-16	Överföring via Internet	-25 000	MITHAD CUTURIC
2015-12-16	Överföring via Internet	-10 000	Sami Boukhari
2015-12-17	Överföring via Internet	-50 000	Transport Expressen AB
2015-12-21	Överföring via Internet	-100 000	Sami Boukhari
2015-12-21	Överföring via Internet	-15 000	MITHAD CUTURIC
2015-12-22	Överföring via Internet	-45 000	Sami Boukhari
2015-12-23	Överföring via Internet	-100 000	KHALED MOUHAMAD
2015-12-29	Internationell bet	-100 000	Salam Shebani, Dubai
2015-12-29	Överföring via Internet	-55 000	Sami Boukhari

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2015-12-30	Internationell bet	-100 000	Salam Shebani, Dubai
2015-12-30	Överföring via Internet	-10 000	Salam Shebani
2016-01-07	Internationell bet	-50 000	Salam Shebani, Dubai
2016-01-14	Internationell bet	-149 000	Salam Shebani, Dubai
2016-01-14	Internationell bet	-149 000	Salam Shebani, Dubai
2016-01-14	Internationell bet	-149 000	Salam Shebani, Dubai
2016-01-14	Överföring via Internet	-17 800	Salam Shebani
2016-01-18	Internationell bet	-149 000	Salam Shebani, Dubai
2016-01-18	Internationell bet	-46 000	Salam Shebani, Dubai
2016-01-20	Överföring via Internet	-23 000	MITHAD CUTURIC
2016-01-21	Internationell bet	-149 000	Salam Shebani, Dubai
2016-01-22	Direktbetalning	-20 000	Svenska spel
2016-01-22	Direktbetalning	-20 000	Svenska spel
2016-01-26	Direktbetalning	-25 000	Svenska spel
2016-01-26	Direktbetalning	-25 000	Svenska spel
2016-01-26	Direktbetalning	-25 000	Svenska spel
2016-01-28	Överföring via Internet	-70 000	JSAB
2016-01-29	Direktbetalning	-20 000	Svenska spel
2016-01-31	Överföring via Internet	-59 900	Sami Boukhari
2016-02-03	Överföring via Internet	-50 000	Sami Boukhari
2016-02-03	Överföring via Internet	-35 000	NATALIE SVENSSON
2016-02-03	Överföring via Internet	-30 000	MITHAD CUTURIC
2016-02-04	Överföring via Internet	-30 000	Kassim Shebani
2016-02-04	Överföring via Internet	-25 000	Bellal Hadrous
2016-02-04	Överföring via Internet	-10 000	Salam Shebani
2016-05-13	Överföring via Internet	-65 000	Kada Hassoun
2016-05-27	Överföring via Internet	-30 000	Sami Boukhari

Datum	Beloppet avser	Belopp	Motpart
2016-05-30	Överföring via Internet	-100 000	Bellal Hadrous
2016-06-03	Överföring via Internet	-75 000	Jan Bennhagen
2016-06-04	Direktbetalning	-10 000	Svenska spel
2016-06-07	Överföring via Internet	-150 000	Shaun Cheeseman
2016-07-04	Överföring via Internet	-70 000	Shaun Cheeseman
2016-11-28	Överföring via Internet	-6 000	Raouia Sinno
2016-11-28	Överföring via Internet	-5 000	Shaun Cheeseman
2016-12-20	Överföring via Internet	-6 000	Raouia Sinno
2017-02-01	Överföring via Internet	-800	Sami Boukhari
2017-02-14	Överföring via Internet	-30 000	Sami Boukhari
2017-02-15	Överföring via Internet	-7 500	Sami Boukhari
2017-02-17	Överföring via Internet	-10 000	Sami Boukhari
2017-03-03	Överföring via Internet	-17 500	Shaun Cheeseman
2017-03-04	Överföring via Internet	-20 000	Shaun Cheeseman
2017-03-08	Överföring via Internet	-73 000	Shaun Cheeseman
2017-03-13	Överföring via Internet	-12 500	Shaun Cheeseman
Summa		-11 591 341	
Antal		207	

**Ekobrottsmyndigheten**

Första ekobrottskammaren i Göteborg
Kammaråklagare Mats Forsén

BEVISBESLAG

2019-10-30

Sida 1 (1)
Handling 815
Ärende EB-5660-15
Handläggare 934-10

Göteborgs tingsrätt
B 12060-17

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6

INKOM: 2019-10-30
MÅLNR: B 12060-17
AKTBIL: 497

Yrkande riktat mot Leif Andersson (9000-K1941-16)

Det yrkas att beslag av handlingar hos Andersson 2017-9000-BG375 p 1-23, 25-34 ska bestå till dess att det föreligger lagakraftätagande dom i målet. De ska därefter återlämnas.

Handlingarna är i beslag under K-nummer 1941-16, men har betydelse för utredningen om bokföringsbrott och penningtvätt, 9000-K3302-15.

Mats Forsén



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Lars Morand

Stämningsansökan

2018-07-13

Sida 1(3)
Handling 167
Ärende AM-31090-17
Handläggare 313-35

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Malmö tingsrätt
B 9238-17

GÖTEBORGS TINGSRÄTT	
Avdelning 8	
MALMÖ TINGSRÄTT	INKOM: 2018-04-20
Enhet	MÅLNR: B B 2018-07-17
INKOM: AR01819741339	
MÅLNR: B 9238-17	
AKTBIL: 56	

Stämningsansökan

Tilltalade

Milan Kastratovic (19850607-5350)

Medborgare i Montenegro.

Företräds av advokat Carl Hofvendahl.

Leif Ingemar Andersson (19550707-4358)

Företräds av advokat Lars Edman.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT BEDRÄGERI (Leif Ingemar Andersson)

5000-K953271-16

Leif Ingemar Andersson har genom vilseledande förmått Alexander Kamkar, Nässets Tandläkargrupp AB, att överföra 575 000 SEK till ett för Alexander Kamkar okänt konto i tron att överföringen avsåg delbetalning av en fastighet.

Vilseledandet har bestått i att Leif Andersson gett sken av att kunna förmedla fastighetsköpet. Någon fastighet har emellertid inte funnits till försäljning.

Gärningen har inneburit skada om 575 000 SEK för Nässets Tandläkargrupp och motsvarande vinning för Leif Andersson, alternativt har Leif Andersson avsiktligt berett annan vinning.

Det hände den 26 juli 2016 på Nässets tandläkargrupp ab, Östersjövägen 1, Höllviken, Vellinge kommun.

Leif Ingemar Andersson begick gärningen med uppsåt.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde.

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

MALMÖ TINGSRÄTT

BESLUT 2018-07-19

- ☒ Stämning utfärdas
- ☐ Off. försvarare förordnas enl. lista
- ☐ Begäran om off. försvarare avslås enl. bil. till stämningen
- ☐ Personundersökn. utförs
- ☒ Yttrande från frivårdsmyndigh. inhämtas
- ☐ Tolk förordnas
- ☐

Enkelt Notarp

Målsägande

Näsets Tandläkargrupp Ab (16556780-4942)

Oklart om anspråk finns

Alexander Kamkar

Oklart om anspråk finns

2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Milan Kastratovic)

5000-K226579-17

Milan Kastratovic har på sitt bankkonto i Handelsbanken mottagit 575 000 kronor - som Alexander *Kamkar genom ovanstående bedrägeri vilseletts att överföra till kontot - trots att Milan Kastratovic insett att pengarna härrörde från brott. Milan Kastratovics har därefter överfört pengarna i olika poster till andra konton. Mottagandet och överföringarna av pengarna på kontot har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det hände någon gång mellan den 26 juli 2016 och den 27 juli 2016 i Malmö, Sverige.

*Kamkar

Milan Kastratovic begick gärningen med uppsåt.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde.

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

Målsägande

Alexander Kamkar

Oklart om anspråk finns

Näsets Tandläkargrupp Ab (16556780-4942)

Oklart om anspråk finns

3 Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden Alexander Kamkar angående omständigheterna vid sina kontakter med Leif Andersson till styrkande av bedrägerigärningen.
2. Förhör med den tilltalade Milan Kastratovic som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.
3. Förhör med den tilltalade Leif Ingemar Andersson som förnekar brott.

4 Övrig bevisning

1. Uppspelning av målsägandens inspelning av delar av ett samtal med Leif Anderssoin i samband med gärningen. Ljudfilen medtages av åklagare till huvudförhandling.
2. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 13) avseende överföring från Näsets Läkargrupp AB om 575 000 kronor.
3. Kontoutdrag, sid 14 i fuprot, utvisande överföring från Näsets Läkargrupps AB konto till konto nr 630 856 818
4. Kontoutdrag, s 19 i fuprot, utvisande mottagande av 575 000 kronor på Milan Kastratovics konto 630 856 818 den 26 juli 2016 jämte överföringar från det kontot av sammanlagt 575 000 kronor den 26 och 27 juli 2016.
5. Skuldebrev, sid 11 i fuprot, och skuldebrev, sid 25 i fuprot, båda med angivande av att Milan Kastratovic lånat 575 000 kronor från Näsets Tandläkargrupp AB
6. Milan Kastratovics förklaring till Handelsbanken angående transaktionerna på hans konto, sid 23 och 24 i fuprot.



Göteborgs tingsrätt

404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2INKOM: 2019-01-29
MÅLNR: B 12060-17
AKTBIL: 415TR mål: B 12060-17
Handl.: EKO3

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Andersson, Leif Ingemar			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19550707-4358	Sverige	040187766, 040-187766, 040-1877 66	
	Adress			
	Grenvägen 7 236 33 HÖLLVIKEN			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Edman, Lars, Cityadvokaterna i Malmö, Stortorget 3, 211 22 MALMÖ			
	Frihetsberövande m.m.			
	Anhållande verkställt 2017-04-04, Anhållande hävt 2017-04-06.			
	Delgivningsuppgifter			

Ansvarsyrkanden m.m.**BOKFÖRINGSBROTT (9000-K1941-16)**Gärning

Som styrelseledamot i bolaget Entreprenad 24 D AB, 556735-9442 och den som självständigt åtagit sig uppgiften att bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt, svarade Andersson för att bolagets bokföringsskyldighet fullgjordes i överensstämmelse med bokföringslagen.

Bolaget hade räkenskapsår 1 september—31 augusti.

Bolaget försattes i konkurs 16 november 2016.

Andersson har i Malmö eller på annan plats i Sverige uppsåtligen eller av oaksamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen under perioden 1 september 2014—4 april 2017. Följande läggs Andersson till last:

Räkenskapsår 1 september 2014—31 augusti 2015

Underlåtit att bevara verifikationer på ett betryggande sätt.

Räkenskapsår 1 september 2015—31 augusti 2016

Underlåtit att bevara verifikationer på ett betryggande sätt.

Till följd härav kan varken rörelsens ställning, ekonomiska resultat eller förlopp under perioderna bedömas i huvudsak med ledning av bokföringen.

Lagrum

11 kap 5 § 1 st brottsbalken

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Leif Ingemar Andersson

Skriftlig bevisning

Underrättelse jämlikt 7 kap 16 § konkurslagen, förundersökningsprotokoll sidan 3, till styrkande av konkurs 16 november 2016.

Underrättelse jämlikt 7 kap 16 § konkurslagen, förundersökningsprotokoll sidan 2, avsnitt **utredningsmaterialet**, till styrkande av påstådda brister.

Underrättelse jämlikt 7 kap 16 § konkurslagen, förundersökningsprotokoll sidan 4, avsnitt **Bokföringsbrott**, till styrkande av påstådda brister.

Förvaltarberättelse, förundersökningsprotokoll sidan 19, avsnitt **5. Bokföringen**, till styrkande av påstådda brister.

Kennert Lundgren

Åtalspunkt 1 (Sonny Janzon)

Sonny Janzon :

Han och Leif Andersson har känt varandra i många år och träffades första gången 2008. De bodde i samma kvarter och deras familjer umgicks. Leif var en av hans bästa vänner.

Leif hade vid ett tillfälle under hösten 2015 lånat pengar av honom och som han fick tillbaka inom ett par dagar. Den första överföringen genomförde han den 3 februari 2016 och den föregicks av att Leif var hemma hos honom och uppgav att han snabbt behövde låna pengar för att kunna investera i en affär kring en app vilket skulle generera ofantligt med pengar. Han skulle få tillbaka pengarna inom kort och med viss uppsida. Om han minns rätt så skulle han få tillbaka omkring tre till fyra gånger pengarna. Leif hade vid ett tidigare tillfälle berättat för honom att denne hade blivit blåst av Torgny Jönsson och han visste att Torgny precis hade kommit ut från fängelset varför han frågade Leif om Torgny på något sätt var inblandad i affären. Leif svarade bestämt att så inte var fallet. Han hade ingen anledning att misstro Leif. Han genomförde överföringen i samband med att Leif var hemma hos honom. Kontonumret dit pengarna skulle överföras fick han av Leif. Pengarna överfördes till en ”Jan Bengtsson” och kontonumret fick han av Leif. Enligt Leif hade Jan Bengtsson ansvar över pengarna i affären. Det var först senare som han fick reda på att Jan Bengtsson var Jan Bennhagen. Det var Torgny Jönsson som berättade det för honom. Han känner inte Jan Bennhagen och har aldrig träffat honom.

Han visste ingenting om Leifs ekonomiska situation vid tidpunkten men i hans värld hade denne god ekonomi. Leif hade ett fint hus och köpte fina bilar. Leif berättade för honom att han hade satsat ofantligt mycket pengar i affären och att han också jagade sina pengar. Han minns inte när i tiden det kom fram. Han tror inte att Leif blåste honom utan han tror att denne också trodde på att pengarna skulle komma.

Hans minns inte vad som föregicks av de andra överföringarna. Men det behövdes alltid mer pengar och han var den enda som kunde lösa det och om det inte löste sig så skulle det bli svårt att få tillbaka de redan investerade pengarna inom en rimlig tid. I början handlade det om appen men sedan övergick det till att handla om helt andra saker så som ”bonder” (obligationer), fonder

och uppstart av bolag. Det uppstod hela tiden nya problem som behövdes lösas, t.ex. advokater som behövde betalas. Han har aldrig investerat sina pengar utan det har varit fråga om lån.

Samtliga av hans överföringar skedde elektroniskt via internet. Han var dock på banken vid ett tillfälle när han var tvungen att flytta pengar från en bank till en annan. Det var alltid fruktansvärt bråttom, oftast skulle det ske samma dag och innan ett visst klockslag.

Rammis Dreshaj förde över pengar till honom vid något tillfälle och som han förde vidare till Jan Bennhagen. Han känner Rammis Dreshaj genom sitt arbete. Överföringarna föregicks av att Leif hade uppgett att det var väldigt bråttom med att få fram pengar. Han hade inte mer pengar att låna ut men eftersom han var angelägen att få tillbaka de pengar som han redan hade lånat ut så behövde han hitta någon som kunde tänka sig att låna ut pengar till Leif. Han minns inte om han tog kontakt med Rammis på eget initiativ eller om det var på uppmaning av Leif. Orsaken till att pengarna gick via hans konto och inte direkt till Jan Bennhagen var för att han då inte hade tillgång till Jans kontonummer när Rammis skulle föra över pengarna.

När han inte fick tillbaka några pengar så började han ifrågasätta Leif. Leif berättade då om en Tobbe som var inblandad i affären. Han minns inte om det var under sommaren eller hösten som Leif berättade att Tobbe egentligen var Torgny Jönsson. Han pratade med Torgny i telefon och denne pratade om bankmän i Schweiz, att han skulle få stora summor pengar och blackcards m.m. Vid något tillfälle fick han en handling av Leif som var från en advokat i Schweiz.

Överföringarna i augusti 2016 gjorde han för att det behövdes mer pengar och för att han skulle få tillbaka det som han redan hade lånat ut. Tidpunkten för återbetalning blev hela tiden uppskjuten. Varje fredag fick han information att återbetalning inte kunde ske men att det skulle genomföras nästkommande vecka.

Under hösten/vintern 2016 hade han omfattande kontakt med både Leif och Torgny. Torgny ansåg att han inte skulle ha så mycket att göra med Leif men eftersom det var Leif som hade dragit in honom i affären så pratade han med Leif flera gånger i veckan. Han träffade Torgny vid fyra tillfällen, vid ett av tillfällena var de hemma hos honom. Torgny ingav stort förtroende.

Torgny visade upp saldon på konton i Swedbank och e-coins. Torgny kunde även skicka skärmdumpar på sådana konton till honom. Det var konton med enorma summor. Även om det var orimligt stora summor så trodde han att det fanns någon substans i det. Han tänkte även på om Torgny försökte lura honom så skulle denne inte vara så dum att han skickade över meddelanden och handlingar till honom utan att radera dem efteråt.

Han minns inte att han fick in 50 000 kr på sitt konto i september 2016. I oktober 2016 berättade Torgny för honom att Leifs bolag Skåne Schakt höll på att gå i konkurs och att det behövdes pengar för att rädda bolaget. Den 4 och 5 oktober 2016 förde han över totalt 1,1 miljoner kronor till JSAB för att rädda Leifs bolag från att gå i konkurs. Kontonumret dit pengarna överfördes fick han av Torgny. Leifs bolag gick ändå i konkurs. Vid denna tidpunkt hade han sålt en fastighet i Eksjö och det slutade med att han lånade ut alla pengarna från fastighetsförsäljningen. I dag när han ser tillbaka på händelsen så känns det som att Torgny visste om när han fick in pengar på sitt konto.

I mitten på oktober tog han pengar från Robusta Hus. Överföringen föranleddes av att Torgny ringde honom upprepade gånger och uppgav att han behövde pengar. Det var väldigt bråttom. Han hade inga pengar kvar så han fick ta pengarna från Robusta Hus. Innan han överförde pengarna krävde han att han skulle få en skriftlig garanti på att han skulle få tillbaka pengarna som han lånade ut. Han fick sedan ett mejl i vilket det framgick att han skulle få tillbaka sina pengar med viss ränta.

Sista överföringen gjorde han den 26 oktober 2016. Han minns inte vad pengarna skulle användas till men det var i samband med den överföringen som han tvingades gå till banken för att flytta pengar.

Vid något tillfälle pratade han med Leif om att gå till polisen med denne avrådde honom från det med hänvisning till Torgny umgänge.

Vid något tillfälle pratade Torgny Jönsson om att de skulle åka till Schweiz. Han hade bokat flygbiljetter men resan ställdes sedan in pga. att någon inte var på plats där nere. Vid flertalet

tillfällen när Torgny ringde honom så var det från ett schweiziskt landsnummer. Torgny bytte telefonnummer ofta och uppgav att skälet till det var för att undvika telefonavlyssning. Torgny kunde prata i telefon på engelska. Vid något tillfälle var Torgny med på banken. Han fick uppfattningen att Torgny trodde på affären annars hade han aldrig lånat ut pengar till honom.

Han berättade inledningsvis inte för sin familj att han hade lånat ut pengar. Det var någon gång under hösten som hans fru såg en konversation med Leif som hon fick reda på att han hade lånat ut pengar. Under perioden var han besatt att få tillbaka sina pengar. Han hade ingen aning om att hans pengar har gått vidare till många privatpersoner. Efter händelsen har han varit tvungen att sälja familjens bostad för att betala av skulder som uppkommit till följd av att han lånat ut sina pengar. Han blev sjukskriven i ett år. Han går på antidepressiva och tvingas ta sömntabletter. Han har fortfarande inte fått tillbaka några pengar.

Peter Weibel pratade han i telefon med i ett tidigt skede. Om han minns rätt så var det Leif som bad honom att ringa till Peter och han uppfattade att Leif var orolig för att denne inte skulle få några pengar. Peter Weibel pratade engelska med tysk brytning. I polisförhör har Sonny berättat om att Peter Weibel hade investerat pengar i affären och fått tillbaka sin investering.

James Warras var ett namn som nämndes av Torgny och som denne hade suttit i bilen med. Vid ett tillfälle googlade han på James Warras och fick reda på att denne satt i fängelse, dömd för omfattande bedrägerier.

Han känner igen namnet Michael Fraizer men han har inte pratat med honom. Han minns att Leif pratade med Demitri i högtalartelefon men inte vad samtalet handlade om. I förhör har han berättat att han pratade med Demitri vid ett tillfälle precis efter att Torgny hade gripits men att han sedan inte fick tag på honom. Ulrich Körner var chef på UBS och någon som Torgny kände. Mikael Krantz var någon som jobbade på någon av bankerna i utlandet.

Åtalspunkt 2

Runo Gillholm:

Under 2014 och 2017 var han VD och ägare i Gillholms Marina AB och Albreksundsfastigheter AB. Bolagen var verksamma med båtförsäljning och fastighetsskötsel. I dag arbetar han enbart med vinterförvaring och service av båtar. Han arbetar inte längre med båtförsäljning eftersom hans pengar tagit slut med anledning av det som hände under 2014 och 2017.

De dryga 34 miljoner kronor som han lånat ut till Torgny Jönsson och som omfattas av åtalet är pengar som han tjänat ihop genom försäljning av bolag och fastigheter samt varulager. Han använde även en del privata pengar men inga större summor i sammanhanget. Han har även lånat en del pengar av andra privatpersoner och bolag. Men större delen av pengarna kommer från hans bolag.

Under våren/sommaren 2015 kontaktade Torgny Jönsson honom och uppgav att denne behövde låna 100 000 kr som han skulle få tillbaka inom kort. Pengarna behövdes för att Torgny Jönsson skulle kunna frigöra pengar och därigenom återbetala den skuld som denne hade till honom vilket fastslogs i 2009 års dom. Torgny Jönsson var skyldig honom 12 miljoner kronor. Torgny Jönsson berättade för honom att det fanns pengar men som denne inte hade hunnit frigöra innan denne verkställde fängelsestraffet som utdömdes i domen från år 2009. Torgny Jönsson visade upp dokumentation som styrkte att det fanns pengar. Några dagar senare överförde han 100 000 kr till JSAB. Han hade ingen aning om att pengarna gick vidare till Dzenan Mekic.

Pengarna återbetalades aldrig och under juli och augusti 2015 jagade han Torgny Jönsson för att få tillbaka sina pengar. Han hotade Torgny Jönsson med att gå till polisen om han inte betalade men denne övertalade honom att inte göra det. I samband med att han hotade om att gå till polisen fick han in 15 000 kr på sitt konto vilket gav honom nya förhoppningar om att han skulle få tillbaka sina pengar.

Samtliga av hans överföringar har varit lån till Torgny Jönsson. Han har aldrig investerat i någonting. Pengarna har i huvudsak överförts till JSAB efter anvisning från Torgny Jönsson. Vid

några tillfällen har han även satt in pengar till Per Åström, Jan Bennhagen och Leif Andersson. Det var Torgny Jönsson som styrde vilka belopp han skulle överföra.

Per Åström satt i styrelsens i JSAB och han har pratat med denne vid några tillfällen. Han och Jan Bennhagen har talats vid i telefon men aldrig träffats. Jan Bennhagen gick i borgen vid några tillfällen när han lånade ut pengar till Torgny Jönsson.

Vid två tillfällen har han satt in pengar direkt till Rammis Dreshajs konto efter att Torgny Jönsson tog fram honom som borgensman. Han fick säkerhet i ett hus och en fastighet som Rammis Dreshaj ägde. Det vara bara ett av lånen som återbetalades men säkerheterna som han hade fått i Rammis Dreshajs egendom var inte värda pengarna att bråka om.

När han väl hade börjat låna ut pengar till Torgny Jönsson så kunde han inte sluta eftersom han var rädd att han skulle förlora alla sina pengar då. Det var alltid bråttom att få fram pengar och pengarna skulle återbetalas inom ett dygn eller två. Senare började Torgny Jönsson tala om att han skulle få viss uppsida/ränta på det han hade lånat ut men han förklarade för Torgny Jönsson att det inte var av intresse, han ville bara få tillbaka sina pengar. Han har aldrig krävt någon uppsida på pengarna. Under den aktuella perioden fick han ta del av diverse handlingar som styrkte det som Torgny Jönsson berättade för honom vilket medförde att han fortsatte att låna ut pengar. Inför varje överföring krävde han antingen bevis på att pengarna gick till angivet ändamål eller att någon gick i borgen/ställde säkerhet. Han gav dock aldrig själv förslag på borgensmän utan det var Torgny Jönsson som tog fram dessa.

Under den aktuella perioden var han utsatt för total terror. Torgny Jönsson kunde ringa honom tio gånger inom loppet av en timma. Det var alltid telefonsamtal förutom vid ett tillfälle under hösten 2016 då han och Maria Gillholm åkte ner till Ystad. De träffade Torgny Jönsson i lobbyn på hotellet där de bodde. Torgny Jönsson hade med sig fyra olika mobiltelefoner som han pratade i. Han minns inte om han ställde frågan till Torgny Jönsson varför denne hade så många mobiltelefoner. Torgny Jönsson bytte telefonnummer ofta. Han har sparat samtliga meddelanden som han har fått. Utöver Torgny Jönsson hade han kontakt med andra personer som var

involverade på något sätt. Dessa personer bekräftade det som Torgny Jönsson berättat för honom.

I början på december 2015 behövde Torgny Jönsson låna 500 000 kr av honom och skickade över advokat Stig Barrdahls kontaktuppgifter och uppgav att denne skulle bekräfta att han skulle få sina pengar. Efter att han pratade med Stig Barrdahl trodde han mer på det som Torgny Jönsson berättat för honom. Torgny Jönsson informerade honom om att Berndt skulle gå i borgen vilket denne bekräftade för honom. Han fick dock aldrig några pengar från Berndt. (s. 17 i bb/s. 366 i TP 2)

Den 21 december 2015 överförde han 220 000 kr till JSAB:S konto (s. 20 i bb/s 370 i TP 2). Han minns inte vad som föregicks av transaktionen. Han hade ingen aning om att pengarna gick vidare till andra privatpersoner och han vet inte vilka de är. Torgny Jönsson sa aldrig något till honom om att pengarna skulle gå vidare till andra privatpersoner. Pengarna skulle alltid gå till olika ändamål, t.ex. aktiekapital för att starta nya bolag, betala banker, räntor och växlingskurser. Efter ett tag handlade det om att pengar som andra långivare gått in med inte hade blivit godkända och då behövdes det nya pengar.

Den 22 december 2015 fick han två bilder skickade till sig, bl.a. en bankgaranti från Barclays bank (TP 2 s. 371-372/s. 21-22 i bb). Miljonerna som utlovades i garantin var pengar som Torgny Jönsson hade i en trust eller fond. När han fick denna så tänkte han att det fanns pengar. Han gjorde emellertid inga närmare kontroller av handlingen. Han vet inte vem Tatiana Gulkova är. Strax efter detta fick han JSAB:s kontoutdrag skickat till sig med ett saldo på 128 miljoner kronor (s. 24 i bb/ 373 i TP 2). Han känner igen beloppet han men minns inget närmare om det. Han minns att han i alla fall trodde att kontoutdraget var äkta. Samma dag meddelade Torgny Jönsson honom om att Jan Bennhagen gick i god för att 500 000 kr skulle sättas in på hans konto. Det ledde till att han samma dag överförde 500 000 kr till JSAB:s konto (s. 373 i TP 2/s. 21 i bb). Det var lättare för honom att låna ut pengar som skulle återbetalas snabbt eftersom han då kunde använda pengar som han egentligen behövde till annat. Han hade ingen aning om att pengarna gick vidare på det sätt som skedde.

Vid en insättning som han gjorde den 29 december 2015 angav han referenstexten ”insättning aktie” (s. 379 i TP 2/s. 31 i bb). Han minns att det var ett bolag som skulle startas upp och att det behövdes pengar till aktiekapital. Han minns inte om han fick någon återkoppling för hur det gick för det uppstartade bolaget.

Under januari 2016 genomförde han fem överföringar uppgående till 1,9 miljoner kronor. Han minns inte vad som föregick dessa transaktioner men det var alltid samma snack.

Den 5 januari 2016 satte han in 150 000 kr till JSAB som han skulle få tillbaka inom två timmar (s. 381 i TP 2/s. 32 i bb). Han fick aldrig tillbaka pengarna.

Den 11 januari 2016 översände Torgny Jönsson ett överlåtelseavtal som handlade om att JSAB skulle överta Maria Gillholms fordringar på Torgny Jönsson samt få tre miljoner kronor (TP 2 s.386/s. 37 i bb). Han minns inte att han reagerade på att det i avtalet stod att det fanns en risk för att Torgny Jönsson inte skulle komma att betala sin skuld. Han tror att han också fick ett liknande överlåtelseavtal. Han och Maria Gillholm fick emellertid andra några pengar av JSAB.

Den 20 januari 2016 överförde han 850 000 kr till JSAB. I chattar undrar han var pengarna är och Torgny Jönsson meddelar honom att pengarna är på Swedbank (s. 400 i TP 2/s. 53 i bb). Han tror att det var Swedbank i Sverige. Han hade ingen aning om att bl.a. Leif Andersson tog emot pengar i andra ledet.

Den 29 januari 2016 överförde han 295 000 kr till JSAB:s konto och i anslutning till det hade Torgny Jönsson informerat honom om att Per Åström skulle sälja av fonder som han skulle få om han ställde upp med pengar (s. 409-410 i TP 2/s. 60 i bb). Han fick emellertid aldrig några pengar av Per Åström.

Vid överföringen den 8 februari 2016 fick han låna pengar av Västentreprenad AB. Bolaget fick till slut tillbaka sina pengar efter att han hade jagat Torgny Jönsson.

Den 12 februari 2016 satte han över 313 000 kr till JSAB:s konto. Vid den överföringen så hade Torgny Jönsson meddelat att några var på väg in på Swedbank nu och att det saknades 313 000 kr (s. 419 i TP 2/s. 71 i bb).

Under perioden februari 2016 till och med juni 2016 skedde ett uppehåll i hans överföringar. Han tror att det berodde på att han försökte dra i handbromsen under den perioden samt att han inte hade pengar att låna ut. Han tror att Torgny Jönsson hade insyn på hans konton för det var som att denne visste om vad han hade på sina konton.

Under mars 2016 hade han kontakt med Per Åström på telefon. Förmodligen handlade kontakterna om att det behövdes pengar. Under mars månad 2016 hotade han med att gå till polisen. Han fick in 75 000 kr på sitt konto och det lugnade ned honom lite.

Under juni 2016 fick han in totalt 225 000 kr på sitt konto från JSAB och Jan Bennhagen. Han vet inte varför Torgny Jönsson kallade det för ränta. I hans värld handlade det om återbetalning. (s. 437 i TP 2/s. 85 i bb).

Den 22 juni 2016 överförde han 200 000 kr till Jan Bennhagen som garanterade återbetalning (s.93-94 i bb och s. 450-451 i TP 2).

Han minns inte att Torgny Jönsson i juli månad 2016, efter att han hotat denne med polisanmälan, informerat honom att denne varit på banken och att pengarna skulle föras över (s. 464 i TP 2 och s. 104 i bb). Han minns att han hotade Torgny Jönsson med att gå till polisen vid flera tillfällen under den aktuella perioden. Torgny Jönsson lyckades dock alltid övertyga honom om att pengarna skulle komma.

Under augusti 2016 gjorde han tre överföringar. Den 4 augusti 2016 överförde han 825 000 kr till Jan Bennhagen (s. 476 i TP 2/s. 111 i bb). Det var inte tanken att pengarna skulle gå vidare på det sätt som skedde.

Under augusti månad 2016 lånade han även ut pengar till Leif Andersson. Han och Leif Andersson fick kontakt med varandra genom Torgny Jönsson. Han visste inte mycket om Leif Anderssons ekonomi vid tillfället. Torgny Jönsson hade dock berättat att Leif Andersson också hade lånat ut pengar. Han visste att Leif Andersson var en entreprenör verksam i Skåne. Anledningen till att han lånade ut pengar till Leif Andersson var troligtvis för att denne gick i borgen för något. Leif Andersson har aldrig spelat upp några inspelade samtal för honom.

Den 9 augusti 2016 skickade Leif Andersson över en förbindelse till honom som handlande om för det fall han överförde en summa till Leif Anderssons privata konto så skulle denne sätta över 1,5 miljoner kronor till honom. Han skulle också få säkerhet i Leif Anderssons grävmaskin (TP 113 i bb/TP 2 s. 477). Han visste inte vad Leif Andersson skulle använda pengarna till men en sådan förbindelse var tillräcklig för att han skulle låna ut pengar. Han fick aldrig grävaren av Leif Andersson. Han hade ingen aning om att det vid den tidpunkten hade lämnats in en konkursansökan mot Leif Andersson. Leif Andersson nämnde aldrig för honom att denne var på obestånd men han förstod att han hade dåligt med pengar eftersom Leif Andersson också hade lånat ut en massa pengar. Han fick aldrig grävaren av Leif Andersson. Han fick reda på att Leif Andersson gick i konkurs först några dagar efter beslutet den 21 september 2016. Han minns inte om det var Torgny Jönsson eller Leif Andersson som berättade det för honom.

Den 29 augusti 2016 skickade Torgny Jönsson ett kvitto på en internationell betalning till Digital Trading AG (s. 488 i TP 2/s.122 i bb). Digital Trading AG kan ha varit bolaget som administrerade det hela. Han fick sådana flera gånger eftersom han krävde kvitto på att hans pengar gick till det ändamål som Torgny Jönsson hade angett. Referenstexten angav alltid ändamålet med överföringen. Pengarna skulle alltid gå via JSAB till Digital Trading eftersom JSAB var huvudbolaget. Han kontrollerade aldrig bolaget Digital Trading AG. Han minns inte varför han samma dag överförde 55 000 kr till Jan Bennhagen (s. 489 i TP 2/s. 126 i bb). Han hade ingen aning om att pengarna gick vidare till andra personer och han vet inte vilka de är.

Under september 2016 genomförde han 12 insättningar uppgående till sammanlagt 4,8 miljoner kronor. Under den perioden kom Per Åke Persson in i bilden som borgensman. Det var via Leif Andersson som han fick kontakt med Per Åke Persson. Vid den tidpunkten räckte det inte att Leif Andersson gick in som borgensman. Han tror att orsaken till det var att han hade fått reda

på mer information om Leif Anderssons ekonomiska situation. Torgny Jönsson visste om att han hade kontakt med Per Åke Persson eftersom denne skickade bilder till honom på när de två var med varandra. Vid den tidpunkten visste Per Åke Persson inte om att han hade att göra med Torgny Jönsson eftersom denne gick under ett annat namn. Vid ett senare tillfälle berättade han för Per Åke Persson att den personen som han hade kontakt med var Torgny Jönsson.

Den 7 september 2016 skickade Leif Andersson över ett skuldebrev till honom som var utställt av Per Åke Persson men inte underskrivet av denne. (s. 492 i TP 2/S. 129 I BB). Vid ett senare tillfälle skickade Torgny Jönsson över samma skuldebrev till honom fast då var det underskrivet av Per Åke Persson (s. 494 i TP 2/s. 131 i bb). Han vet inte vem som hade formulerat skuldebreven. När han fick skuldebreven lånade han ut mer pengar. Han hade också fått se ett kontoengagemang för Kronkyl AB och uppfattade det som ett seriöst företag. Han minns dock inte om det var Torgny Jönsson eller Leif Andersson som skickade över det till honom. Han fick sedan ytterligare skuldebrev skickat till sig från både Torgny Jönsson och Leif Anderson (s. 496 i TP 2/133 i bb)(s. 501 i TP 2/s. 137 i bb).

Den 14 september 2016 fick han ett kvitto på en internationell betalning av Leif Andersson (s. 504 i TP2/s. 139 i bb). Vid denna tidpunkt var det Leif Andersson som var kontaktperson och hade kontakt med bankmännen i utlandet. Han hade betalat in hälften av den summan som angavs på kvittot och en annan långivare hade betalat in den andra halvan. När Torgny Jönsson ringde honom och behövde pengar så behövde han inledningsvis en större summa men som sedan minskade succesivt eftersom han hittade andra långivare som ställde upp och betalade. Det var därför inte konstigt att kvittot var på en högre summa än vad han hade lånat ut. Han minns inte vad pengarna skulle användas till men syftet med utlåningen angavs alltid i referenstexten.

Den 14 september 2016 skickade Leif Andersson en bild på en bekräftelse på en kommande betalning till denne (s. 505 i TP 2/s. 42 i bb). När han fick den så tänkte han att pengarna äntligen var på väg.

Den 14 september 2016 fick han förbindelsen av Leif Andersson på 80 miljoner kronor (s. 508 i TP 2/s. 145 i bb). Det medförde till att han gjorde en överföring till Leif Andersson (s.510 i TP 2/s. 147 i bb). Han minns inte vad pengarna skulle användas till. Under den dagen hade han

kontakt med både Leif Andersson och Torgny Jönsson. Han tror att det var under den perioden som Torgny Jönssons namn inte fick stå på några papper.

Han minns inte kvittot på en internationell betalning med referenstexten ”financial consultation” (s.260 i TP 15/s. 156 i bb). Han minns inte vad ”Repayment of RA” var för något (s. 516 i TP 2/s. 160 i bb).

Den 17 september 2016 fick han en förbindelse på en miljon kronor som skulle gå till ett konto i Cypern (s. 515 i TP 2/s. 160 i bb). Pengar skulle överföras till hans konto i Cypern. Han kände inte till att en del av hans överföring den 17 september 2016 gick vidare till Evrokonsult i Skåne AB.

Han minns att han fick en bild på Torgny Jönssons e- coins wallet skickad till sig (s. 524 i TP 2/s.166 i bb). Den 23 september 2016 fick han ett mail från e-coins om en ”payout request” (s. 527 i TP 2/s. 169 i bb). Han fick aldrig pengarna som han utlovades i mailet. Han visste inte om att pengarna som han överförde till JSAB samma dag gick vidare till bl.a. Fastighetsmäklarna i Skåne AB (s. 533 i TP 2/s. 172 i bb).

Inför hans överföring till Per Åström den 23 september 2016 fick han meddelande om att något var superkris (s. 527 i TP 2/s. 169 i bb). Han minns inte varför det var superkris och varför han behövde sätta in pengar till Åström. Han fick Per Åströms kontonummer av Torgny Jönsson (s. 529 i TP 2 och s. 171 i bb).

Han har ingen minnesbild kring överföringen till JSAB den 26 september 2016 på 965 000 kr (s. 537 i TP 2/s. 177 i bb).Samma dag fick han ett vidarebefordrat meddelande från Torgny Jönsson från en Erich Kellerman på Sarasin Bank. (s.530-531 i TP 2/s.179-180 i bb). Han minns inte vad det handlade om.

Den 28 september 2016 fick han en skärmdump på Torgny Jönssons e-coins wallet skickat till sig (s. 274 i TP 15/s. 184 i bb). Dagen efter överförde han 210 000 kr till JSAB.

Den 30 september 2016 skickade Torgny Jönsson bilder till honom inifrån UBS bank och skrev att han var på plats. (s.236 i TP 15/s. 190 i bb). När han fick bilden trodde han att Torgny Jönsson var på plats.

Den 6 oktober 2016 skulle Torgny Jönsson göra en expressbetalning till Gillholms Marina AB på 20 miljoner euro.

Under oktober 2016 kom Mats Persson in i bilden. Mats Persson arbetade på banken utomlands och skulle hjälpa till med betalningarna från Zürich. Mats Persson pratade svenska och han skulle uppskatta att han var i 40 års åldern. Mats Persson måste ha fått hans telefonnummer av Torgny Jönsson. Han visste inte vilken relation Torgny Jönsson och Mats Perssons hade. Mats Persson dök upp lägligt eftersom han precis hade bett Torgny Jönsson dra åt helvete. Han upplevde att Mats Persson var trovärdig. Samma dag som han fick kontakt med Mats Persson skrev Torgny Jönsson att denne meddelat Mats Persson att ”släcka allt och returnera depån” (s. 559 i TP 2/s. 208 i bb). Det handlade om att det fanns en försäkring på det som han lånade ut på omkring 100 000 kr. Det skulle alltså inte finnas någon risk för honom att låna ut pengar.

Inför överföringen den 19 oktober 2016 fick han information av Mats Persson om att ett kommanditibolag skulle startas och att det behövdes pengar till det egna kapitalet. Inför överföringen fick han säkerhet i en bil som Jan Bennhagen ägde. Samma dag som överföringen fick han ett kvitto på en internationell betalning till Digital Trading (s. 352 i TP 15/s. 224 i bb) med referenstext Insperia. Han tror att Insperia var en fond. Han hade ingen aning om att pengarna som han överförde gick vidare till en Jeanette Lundberg. Han vet inte vem det är (s. 586 i TP 2/s. 223 i bb).

Meddelandet från Torgny Jönsson om ett nummerkonto handlade om att han och Maria Gillholm hade fått inloggning till kontot och de hade försökt att föra över pengar därifrån men då försvann alla pengar. Torgny Jönsson blev vansinnig och enligt denne hade de förstört alla pengar. Kontot blev spärrat och medförde kostnader för dem. (s. 324 i TP 15/s. 225 i bb).

När han inte fick några pengar började han kräva Per Åke Persson på pengar men det visade sig att dennes pengar också var slut.

Rammis Dreshaj fick låna pengar av honom vid tre tillfällen. Han och Rammis Dreshaj fick kontakt genom Torgny Jönsson. Han fick säkerhet i Rammis Dreshajs fastigheter men de visade sig inte vara värda så mycket.

Under november 2016 genomför han 13 insättningar på sammanlagt 6,5 miljoner kronor. Han minns att han i november fick bilder från UBS bank skickade till sig. Vid något tillfälle informerade Torgny Jönsson honom att denne skulle kvittera överföringarna och att det var nära ett avslut. Men sedan uppstod problem, det saknades pengar och betalningar som behövde göras om. Eftersom andra långgivares pengar inte blev godkända fick han i stället ställa upp och betala. Pengarna återbetalades till de långgivare som inte blivit godkända. När det var nära ett avslut och pengarna skulle komma så uppstod alltid problem, det kunde t.ex. vara fel på växlingskurser eller stämplingsskatter som behövdes betalas.

Han minns inte meddelandet den 3 november 2016 från Torgny Jönsson som handlade om att en bankgaranti hade ställts ut (s. 405 i TP 15/s. 259 i bb).

Den 4 november 2016 fick han ett mail från en dr Huissier som handlade om en bankgaranti (s. 804 i TP 16/s. 260 i bb). Det kom aldrig en bankgaranti utan det var något som hade gått fel. Det fanns alltid olika anledningar till varför saker inte blev så som utlovats.

Den 4 november 2016 fick han en skärmdump på ett Swedbankkonto skickat till sig (s. 484 i TP 15/s. 261 i bb). Han fick ytterligare en sådan bild den 7 november 2016 (s. 420 i TP 15/s. 265 i bb). När han fick dem så trodde han att pengarna hade kommit från Zürich till Sverige. Han vet dock inte vems konto det var.

Den 8 november 2016 satte han in 990 000 kr till JSAB (s. 648 i TP 2/s. 266 i bb). Pengarna behövdes för att lösa diverse problem som uppkommit så att allt kunde bli klart och pengarna

betalas ut. Han fick ett kvitto på en internationell betalning med referensen ”Reg Foundation” (s. 488 i TP 15/s. 270 i bb). Han minns inte vad det handlade om.

Den 10 november 2016 överförde han 370 000 kr till JSAB. Han minns inte vad som avsågs med ”Payment all shares”. Det var Torgny Jönsson som bestämde vad som skulle stå i referenstexten.

Den 11 november 2016 överförde han ytterligare 510 000 kr till JSAB (s. 659 i TP 2/s. 275 i bb). Han tror att han betalade någon procent i ett bolag och att det var det som åsyftades med referenstexten ”51 procent av insp”. Han visste inte om att hans pengar bl.a. användes för att betala en american express-räkning. Det var aldrig tal om att hans pengar skulle användas för att betala sådana räkningar. Han tror att Mark Holland arbetade på en bank eller ett institut. De hade haft kontakt med varandra i ett tidigare skede. Han vet dock inte varför Mark Holland fick en del av beloppet som han överförde till JSAB. Han visste inte heller om att Dodo Jallow fick delar av hans pengar och han vet inte heller vem denne är.

Den 15 november 2016 gjorde han tre överföringar till JSAB med referenstext ”Paym 49 procent” ”Paym Reg Insp F”. Han tror att det var resten av betalningen för bolaget som han påbörjade den 11 november 2016.

Han minns inte att han har lämnat sin checkkredit till Torgny Jönsson men han kan ha gjort det. (s. 663 i TP 2/s. 285 i bb).

Överföringen den 17 november 2016 till JSAB med referenstexten ”slutbetalning” (s. 674 i TP 2 /S. 290 i bb) var nog tänkt att vara det sista som fattades och sedan skulle allt vara klart.

Den 12 november 2016 fick han ett kvitto på en internationell betalning med referens ”Gillholm Insp F” (s. 496 i TP 15/s. 298 i bb). Samma dag fick han en likadan översänt till sig från Mats Perssons telefon. Torgny Jönsson och Mats Persson arbetade i samma projekt.

Meddelandena mellan honom och Rammis Dreshaj handlade inte om Torgny Jönssons projekt utan om säkerheter (s. 685 i TP 2/s- 304 i bb).

Han skickade över kopior på sina insättningar till Mats Persson och Torgny Jönsson för att bevisa att han hade betalat i tid. Mats Persson och Torgny Jönsson ville att han skulle göra det.

I slutet av november 2016 skrev Torgny Jönsson till honom om att han hade kunnat få 4 miljoner kronor samt skickade en bild på ett företagskonto (s. 502 i TP 15/s. 315 i bb). Han fick inte ta emot pengar från Torgny Jönsson eftersom bankerna inte accepterade det. Han vet inte vem företagskontot tillhörde.

Den 29 november 2016 fick han en garanti från Mats Persson som var skickat från ett nummer som slutade på 6180 och inlagt som en Tomas i hans kontaktlista. Tomas arbetade på en bank och var hans kontaktperson. Han fick kontakt med Tomas via Torgny Jönsson. Han visste inte om att Claudio Dudas hade sin swish kopplad till numret som Mats Persson brukade sms:a ifrån och han vet inte heller vem Claudio Dudas är. Han visste inte heller om att Jagerovic hade sin swish kopplad till numret som slutade på 6180. Han vet inte vem Jagerovic är.

Den 29 november 2016 överförde han 270 000 kr till JSAB (s. 711 i TP 2/S. 331 i bb). Han vet inte vem Marcelo Lakatos är. Han visste inte heller om att Marcelo Lakatos hade sin swish kopplad till telefonnumret som slutade på 6180. Det var inget som Mats Persson berättade för honom.

I slutet av november och i början på december 2016 gjorde han överföringar fyra dagar i rad till JSAB. Pengarna skulle gå till banker eller liknande och inte till Per Åström.

Det var inte syftet att en del av hans pengar som han överförde den 2 december 2016 skulle användas till att betala en faktura till Filip Savic för dennes biträde vid Skåne Schakt AB:s konkurs.

I december genomförde han 14 överföringar om totalt 5,4 miljoner kronor. Syftet med överföringarna var samma som tidigare.

Meddelandet som han fick från Ulrich Körner (s.514 i TP 15/s. 343 i bb) handlade om att han skulle ha ansvaret för att göra utbetalningarna till alla långivare i Sverige. Torgny Jönsson fick inte göra det eftersom denne inte var godkänd av bankerna. Ulrich Körner var någon från banken i Schweiz.

Det kan ha varit han som har tagit bilden på e-coins wallet Insperia AG (s. 579 i TP 15/s. 347 i bb). Det gick inte att genomföra överföringar från e-coins wallet. Han tror att Insperia AG var ett bolag som skulle startas.

Han minns inte vad meddelandet från Mats Ekstedt den 7 december 2016 handlade om (s. 736 i TP 2/s. 357 i bb). Han och Mats Ekstedt hade kontakt efter 2009 års dom. Mats Ekstedt hade också lånat ut pengar denna omgång och när de pratade med varandra insåg de att de hade fått olika information.

Den 14 december 2016 överförde han 85 000 kr till JSAB (s. 757 i TP 2/s. 370 i bb). Han visste inte om att pengarna gick vidare till Ivan Bogdanovic och han vet inte vem det är. Han minns att det var väldigt viktigt för honom att han skulle få tillbaka de pengarna eftersom han hade lånat dem eftersom han själv inte hade några.

I slutet av december 2016 skulle det vara ett möte Göteborg för att ägandet av Insperia AG Foundation skulle övergå till honom. Allt var äntligen färdigt och han skulle få träffa alla de inblandade. Inför mötet hade han och Torgny Jönsson haft kontakt och denne var stressad inför att det skulle bli klart. Det blev aldrig något möte.

I slutet av december 2016 fick han en förbindelse skickad till sig från Janne men som Mats Persson skrev under. Janne arbetade med Mats Persson. Han reagerade aldrig på att Mats Persson stavade sitt namn olika (s.727 i TP 2/s 376 i bb). I slutet av december 2016 fick han ytterligare kvitton på internationella betalningar.

Under januari 2017 gjorde han 11 överföringar på totalt 4,6 miljoner kronor. I början på januari 2017 skickade Torgny Jönsson över en bild på en dörr vid UBS och en klocka (s. 607 i TP 15/s. 426 i bb). Då var Torgny Jönsson vid banken.

Den 3 januari 2017 fick han ett löfte om en kredit från Marcelco Group undertecknat av Daniel Chatelain (s. 814 i TP 15/s. 431 i bb). Marcelco Group var ett bolag som jobbade för banken nere i Zürich och hjälpte till vid större transaktioner och utdelningar. Han minns inte om det var Mats Persson eller Torgny Jönsson som berättade det för honom. Han vet inte vem Daniel Chatelain är och han minns inte om han har pratat med denne. Han reagerade inte på att löftets giltighetstid hade gått ut. Samma dag satte han över 450 000 kr till JSAB och angav referenstexten ”Restruct Insperia”. Orsaken till det var att de skulle göra om bolaget Insperia. Han visste inte om att en del av hans insättning gick vidare till en mäklare på Länsförsäkringar.

Under januari 2017 gjorde han 10 insättningar till Rammis Dreshaj. Han trodde att han överförde pengarna till ett klientmedelskonto eftersom det var den informationen som han hade fått av Mats Persson. Syftet med överföringarna till klientmedelskontot var att pengarna skulle användas som reserv. Han hade ingen aning om att Torgny Jönsson varit i kontakt med Rammis Dreshaj och fått dennes kontonummer.

I januari 2017 fick han en förbindelse av Jens Sandberg (s. 659-660 i TP 15/s. 464-465 i bb). Om han minns rätt så tog Jens Sandberg över efter Mats Persson. Mats Persson hade blivit avskedad pga. han hade gjort något som inte var lagligt eller rätt.

Han minns att han den 12 januari 2017 fick en förbindelse från Mats Persson och en bankcheck utställd av HSBC (s. 657 i TP 15/s. 458 i bb). Han förstår i dag att det var ytterligare ett sätt för att övertala att det fanns pengar.

Torgny Jönsson skickade ett kontoutdrag till honom (s. 35 i TP 19/s. 492 i bb). Han försökte aldrig föra över några pengar därifrån. Han visste inte att Rammis Dreshaj hade fått samma kontoutdrag skickat till sig. I efterhand har han fått veta att Rammis Dreshaj under den aktuella perioden ville kontakta honom men fick inte det för Torgny Jönsson. I dag förstår han att orsaken till det var för att han och Rammis Dreshaj hade då förstått att de blivit lurade av Torgny Jönsson.

I slutet av januari 2017 gjorde han två insättningar till Rammis Dreshajs konto med referenstext ”Försäkringspremie Gillholm” (s. 859 i TP 2/s. 507 i bb). Han minns att det var en försäkring som behövde tecknas och att han betalade för den.

Under februari 2017 genomförde 8 överföringar om totalt 4,5 miljoner kronor.

Pengarna som han överförde den 7 februari 2017 skulle sättas in på ett annat konto eftersom de skulle deponeras (s. 871 i TP 2/s. 528 i bb). Han visste inte om att pengarna gick till Danuta Kolompar och sedan vidare till andra personer. Han vet inte vem Danuta Kolompar är.

Den 8 till 9 februari 2017 skickade Mats Person över flera kvitton på internationella betalningar. Det var pengar som skulle sättas in på hans konto men kunde inte överföras på en och samma gång. Han hade ingen aning om att Per Åström skapade dessa kvitton efter anvisningar från Torgny Jönsson.

Han fick ett meddelande från Torgny Jönsson om att denne övergav alla sina tillgångar kopplade till Insperia AG och Insperia Foundation till förmån för honom (s. 847 i TP 15/s. 542 i bb). Han minns inte något närmare kring det.

I slutet av februari 2017 kom Mikael Krantz in i bilden. Han tror att Mikael Krantz hade samma roll som Mats Persson. Han träffade aldrig Mikael Krantz men de hade kontakt per telefon. Mikael Krantz pratade svenska. Bilden på Mikael Krantz som han har på sin telefon har han troligen fått på Viber (s. 43 i TP 19/s. 550 i bb).

Han visste inte om att överföringen den 17 februari 2017 till JSAB användes till att bland annat betala Ahmed Al Batals american express räkning (s.888 i TP 2/s. 566i bb). Han hade kontakt med Torgny Jönsson vid den tidpunkten och det var inte något som denne nämnde för honom. Han hade själv knappt råd att leva vid tillfället. Han var lika ovetandes vid överföringen han genomförde några dagar senare som också användes för att betala Ahmed Al Batals american express-räkning.

När han den 24 februari 2017 blev kallad till förhör hos polisen med anledning av penningtvätt så trodde han att det hade med personer på banken att göra. Efter förhöret tog han kontakt med Torgny Jönsson och frågade om pengarna gick till kriminella personer vilket han förnekade. Han hade ställt den frågan från första dagen men Torgny Jönsson sa att denne inte hade något att göra med kriminella personer. Torgny Jönsson försäkrade honom att det inte var någon fara och att allt snart skulle vara klart. Efter förhöret fortsatte han att betala pengar. Han har ingen förklaring till det mer än att han var helt hjärntvättad.

Den 28 februari 2017 fick han ett kvitto på en internationell betalning skickad till sig (s. 897 i TP 2/s. 383 i bb). Han begärde att få dessa eftersom han ville få bevis på att pengarna gick till de ändamål som Torgny Jönsson angav. Han fick sådana kvitton även om de inte var kopplade till hans överföringar, dvs. när andra personer hade överfört pengar.

Han fick ett meddelande från Mikael Krantz om att han skulle få 6 miljoner kronor (s. 896 i TP 2/s. 584 i bb) vilket aldrig skedde.

Under mars månad 2017 genomförde han fyra överföringar om totalt 2,4 miljoner kronor. Han minns inte något särskilt kring dessa men han trodde stenhårt på att pengarna skulle komma. Han hade ju fått massa dokumentation som styrkte att det fanns pengar.

Den 3 mars 2017 överförde han 310 000 kr till JSAB (s. 903 i TP 2/s. 594 i bb). Samma dag fick han ett kvitto på en internationell betalning med referens Credit Suisse Insperia (s. 914 i TP 19/S. 595 i BB). Han reflekterade aldrig över att det inte längre var UBS bank som var inblandad.

I slutet av mars 2017 fick han ett meddelande från Torgny Jönsson som denne i sin tur hade fått från Daniel Chatelain. Meddelandet handlade om att 100 miljoner euro skulle komma in till JSAB:s konto (s. 901 i TP 15/s. 593 i bb). I slutet av perioden talades det om gigantiska summor.

Mikael Krantz skickade över ett kvitto på en internationell betalning med referens Gillholm-Zephyr trust (s. 917 i TP 15/s. 610 i bb). Han minns inte vad det handlade om.

Den 15 mars 2017 blev han anhållen och sedermera häktad misstänkt för penningtvättsbrott. Det var först då han insåg att han hade blivit lurad. Vid den tidpunkten var han helt slut som människa. Den 24 mars 2017 försattes han på fri fot. Under tiden som han satt häktad ringde en okänd person till Maria Gillholm och hotade henne ifall de inte betalade.

Efter att han släpptes från häktet har han inte haft någon kontakt med Torgny Jönsson eller personerna från Marcelco group. Han har inte heller vidtagit några åtgärder för att få tillbaka pengarna. Han har insett att det inte finns några pengar.

I samband med att Torgny Jönsson frihetsberövades i slutet av mars 2017 så sprängdes en grind på båtvarvet och fönsterrutor, en port och bil vandaliserades. Sedan fick han telefonsamtal om att det skulle komma mer om han inte tog tillbaka anmälan mot Torgny Jönsson. Han hade inte gjort någon anmälan. Vid ett tillfälle kom två män till varvet och uppgav att Torgny Jönsson hade nämnt till dem att han skulle sätta in 100 miljoner kronor till dem.

Vid ett tillfälle i oktober 2017 när han och Maria Gillholm var i Spanien så ringde en Markus till dem. Enligt Markus fanns en lösning så att de skulle få tillbaka sina pengar men de var först tvungna att betala. Han fick också frågan om han kunde hjälpa Torgny Jönsson komma ut från häktet.

Han vet att Sture Lindqvist är jurist i Stockholm. Sture Lindqvist var involverad i målet från 2009 men han var inte med i denna vända.

Peter Weibel arbetade på en bank. Han tror att han fick något samtal från Peter Weibel och de pratade engelska med varandra. Han minns inte vem "Fisher" var. Han har hört talas om namnen Bryan Chambers och Martin Schläpfer. Han vet inte om han har haft någon kontakt med Martin Schläpfer. Johan Ekberg arbetade på samma kontor som Mats Persson. Han känner inte igen namnen Madia Soares Lima, Elena Dascalu eller Sergio Emotti. Han känner inte till Grob Finance AG, Bär & Karrer, Tarporley Holding eller ABC direct banking. Han vet inte vad Voysi är.

Åtalspunkt 3 (Rammis Dreshaj)

Rammis Dreshaj:

I februari 2016 kontaktade Sonny Janzon honom och berättade om en kortsiktig affär med bra avkastning som Leif Andersson presenterat för denne. Kontakten med Sonny ledde till att han i februari gjorde två överföringar till Jan Bennhagen via Sonnys konto. Skuldebrevet som är daterat den 16 februari 2016 (s. 936 i TP 2) har han aldrig sett. Det var hans pengar som han överförde och Georg Lander var inte involverad i överföringarna. Han visste inget närmare om affären vid överföringarna i februari. Han skulle få veta mer när han träffade Leif. Han träffade Leif omkring tre till fyra veckor efter överföringarna i februari. Han var hemma hos Leif och Sonny var också där. Leif berättade att affären handlade om en app som var färdigutvecklad och såld och det återstod att betala diverse kostnader för att appen skulle släppas och pengarna skulle komma loss. Leif berättade att det var en Torbjörn Johansson som arbetade med appen från Zürich. Efter att han hade träffat Leif började han kontakta honom och uppgav att han behövde pengar för att

betala kostnader för appen. Han ville dock inte föra över mer pengar förrän han hade fått prata med Tobbe. I slutet av april/början på maj fick han kontakt med Tobbe som enligt uppgift befann sig i Schweiz. Tobbe var väldigt förtroendeingivande men det fanns flera varningsflaggor, t ex var det svårt att få tag på skriftlig dokumentation kring affären. Han hade bara kontakt med Tobbe under sommaren. Han kunde ringa Leif om Tobbe inte svarade i telefon.

Samtliga överföringar genomfördes för ett specifikt syfte, t ex för att öppna konton i UBS eller för att betala advokater. Det behövdes alltid mer pengar och efter att han hade överfört pengar så kretsade allt kring det. Det var Tobbe som gav honom instruktioner till vilka konton pengarna skulle överföras. Han skulle ofta föra över pengarna till JSAB. Jan Bennhagen skötte överföringarna för JSAB:s räkning. Han träffade aldrig Jan Bennhagen. I referenstexten på överföringarna angavs ofta lån eller återbetalning lån. Han skrev så för att det skulle vara lättare att bokföra transaktionerna i bolaget. Tobbe kunde också vara med och bestämma vad som skulle anges i referenstexten. Han fick flera kvittenser på att hans pengar gick till de ändamål som angavs. Han hade ingen aning om att hans pengar gick till flera privatpersoner. Han vet inte vilka dessa är.

Överföringen den 11 maj 2016 på 1,17 miljoner kronor föregicks av att han och Tobbe hade pratat men vad som hade sagts minns han inte. Han minns att han hade fått se några handlingar avseende affären och att han skulle få träffa Tobbe efter överföringen. Tobbe var fortfarande i Schweiz vid den tidpunkten.

Överföringen den 17 maj 2016 på 1,1 miljoner kronor minns han eftersom det var precis innan hans semester och han hade tappat all kontroll. Han hade förlorat så mycket pengar och gjorde allt för att få tillbaka det han redan hade satsat.

Förbindelsen daterad den 2 juni 2016 undertecknad av Torbjörn Johnsson (s. 968 i TP 2/ s. 15 i bevisbilagan) skickades till honom inför en överföring. Under den perioden tjtade han på Tobbe om att de skulle träffas och skriva avtal men Tobbe flyttade fram det hela tiden. Han tog aldrig summorna som utlovades på allvar. Det enda han brydde sig var att få tillbaka de pengar han redan hade satsat vilket han också sade till Tobbe.

Under sommaren och hösten gjorde han flera direktinsättningar till Leif men på mindre belopp. Leif behövde pengar och om Leif inte fick pengar skulle det påverka affären. Leif hade själv satsat mycket pengar i affären.

Den 19 september 2016 förde han över totalt 1,5 miljoner kronor till JSAB och 500 000 kr till Mats Ekstedt. Kontonumren fick han av Tobbe. Han visste inte om att de 500 000 kr gick till Mats Ekstedt. Han visste inte vem Mats Ekstedt var vid den tidpunkten. Han hade ingen aning om att 50 000 kr överfördes vidare till Sonny. Vid den tidpunkten hade han precis sålt en fastighet och fått in en större summa pengar på sitt konto. Det kändes som att Tobbe visste om när han hade fått in en större summa pengar på sitt konto eftersom denne kontaktade honom i samband därmed och bad om pengar runt de belopp som han hade fått in på sitt konto. Vid något tillfälle berättade Tobbe att han stod utanför Nordea och att han behövde pengar och sedan skulle allt vara klart. Han åkte till Nordea men ingen var där.

Han och Tobbe hade kontakt per telefon och Viber. Det var extremt många telefonsamtal mellan honom och Tobbe. De chattar som fanns vid tiden före oktober 2016 försvann i samband med att hans gamla telefon gick sönder.

Någon gång under hösten 2016 fick han reda på att Tobbe var Torgny Jönsson. Han fick reda på det genom att han hittade ett ljudklipp på nätet med Torgny och då kände han igen rösten. Han visste inte vem Torgny var men om Leif hade presenterat denne vid sitt riktiga namn hade han kunnat läsa om vem han var på nätet.

Efter att han fick reda på att det var Torgny som var Tobbe ringde han till honom och konfronterade honom. Torgny uppgav då att han hade haft dåligt samvete men att han inte hade velat utlämna Leif som hade kallat honom för felaktigt namn. Torgny uppgav att han inte hade något att dölja för honom.

Vid överföringarna den 27 oktober och den 1 november 2016 lånade han pengar av Runo Gillholm eftersom han vid den tidpunkten inte hade några pengar. Runo fick säkerhet i en fastighet och några tomter som han ägde vid tidpunkten. Han minns inte om han berättade för

Runo vad han skulle använda pengarna till men han är säker på att Runo var införstådd med det. Han och Runo hade inte kontakt med varandra under aktuella perioden eftersom Torgny inte ville det. Nu i efterhand förstår han att det berodde på att om han och Runo hade pratat med varandra så hade de fått reda på att de hade fått olika uppgifter.

Den 30 november 2016 överfördes 10 000 kr till hans konto. Pengarna användes för en hotellvistelse i samband med att han skulle träffa Torgny. Vid det tillfället var han helt barskrapad.

Under perioden december 2016 fram till och med mars 2017 kom pengar in på hans konto som han sedan förde vidare till andra personer efter anvisning från Torgny. Torgny uppgav att det var pengar som återbetalas till investerare i affären men som inte hade blivit godkända av UBS. Han minns inte förklaringen till varför pengarna behövde gå via hans konto. Han skrev en sammanställning över de namn och kontonummer som han fick av Torgny inför överföringarna. Han har ingen aning om vilka dessa personer är.

I november 2016 fick han reda på att pengarna hade kommit från UBS till Sverige och i samband med det fick han en skärmdump på ett snabbsaldo skickat till sig (s. 1099 i TP 2). Det var hela tiden tal om stora summor men eftersom grundaffären var värd miljarder och med tanke på hur mycket pengar han själv hade gått in med i affären och förmodligen hundratals andra så tänkte han att det var stora summor som skulle betalas tillbaka. Vid något tillfälle fick han även en skärmdump på "e-coinswallet" skickad till sig. Han fick även inlogg till e-coins och var inne och navigerade på sidan men eftersom han inte fick lov att göra någon överföring från e-coins så vet han inte om det fungerade.

Mot slutet av den aktuella perioden hörde även andra personer av sig till honom. Kontakterna initierades i viktiga lägen i affären. Det var cirka ett samtal i veckan. Kontakten "Mats P Schweiz" var antingen en advokat i Schweiz som representerade honom i affären eller så var det någon som arbetade på UBS. Mats P hörde av sig till honom med jämna mellanrum. Mats Persson var en datanisse och Torgnys hjälpreda. Mats Persson kom in i bilden runt nyår och skulle föra över pengar till honom från ett konto i Länsförsäkringar. Han träffade aldrig Mats Persson. Mats Persson pratade svenska och han skulle uppskatta Mats Persson var i trettioårsåldern. Ulrich

Körner var högt uppsatt på UBS och involverad i affären. Mikael Krantz och Joshua Carter arbetade på UBS. Joshua Carter ringde till honom lite oftare än de andra. Han vet inte vem Daniel Chatelain och Peter Weibel är. Han minns namnet Marcelco group men inte vilken roll det hade.

Åtalspunkt 4 (Mats Ekstedt)

Mats Ekstedt:

Han träffade Torgny Jönsson första gången sommaren 1991. Han lärde känna Torgny genom en bekant. Torgny hjälpte honom att få tillbaka pengar av några personer som hade lurat honom. Torgnys första lån av honom var på 2,8 miljoner kronor. Under hösten 1991 bodde Torgny hos honom och hans fru. Torgny har under alla år lånat ett antal miljoner av honom och hans fru men de aldrig har fått tillbaka några pengar trots löften om återbetalning. Han var målsägande i domen från år 2009 och tillerkändes skadestånd uppgående till en bråkdel av allt han hade lånat ut till Torgny.

Under 2013 fick han reda på att Torgny hade kommit ut från fängelset. I början av 2014 sökte han kontakt med Torgny i syfte att få tillbaka de pengar som denne var skyldig honom. Under sommaren 2014 berättade Torgny att han höll på med något som skulle innebära att han skulle kunna återbetala alla som han var skyldig pengar. I september 2014 bad Torgny honom att få låna 100 000 kr. Vid den tidpunkten hade han precis fått ordning på sin ekonomi igen. Torgny berättade om ett projekt med en app som hette Voysi och som denne hade startat med ett antal personer i Halmstad. Om han minns rätt så skulle appen användas i undervisningen på universitetet. Appen höll fortfarande på att utvecklas men var i slutskedet till att bli en färdig produkt. Flera stora bolag så som Google och Yahoo var intresserade av att köpa appen för jättelika belopp. Det var aldrig på tal att han skulle få del av försäljningen av appen utan han lånade ut pengar till Torgny och han skulle få en god ränta vid återbetalning. Det uppstod diverse problem kring appen och den blev aldrig färdig.

Han fortsatte att låna ut pengar till Torgny under hösten/vintern 2015. Det var ett stort antal utbetalningar och det var dels hans egna pengar, dels pengar han lånade av sin fru men även från andra personer. Det var alltid bråttom med pengar och han var alltid snabb med att hjälpa till och låna ut till Torgny om han hade möjlighet till det. Pengarna skulle för det mesta överföras till JSAB:s konto i Sparbanken Karlshamn. Han vet inte var pengarna hamnade efter att han överförde dem. Han visste inte så mycket om bolaget JSAB. Han visste om att Sture Lindqvist var involverad i bolaget, antingen satt denne i styrelsen eller så var Sture Torgnys rådgivare. Per Åström var ledamot eller suppleant i bolaget. Han kollade upp bolaget då och då under perioden och vid något tillfälle upptäckte han att det saknades en ledamot eller suppleant vilket han påpekade för Torgny. Han antog att JSAB var involverat i appen.

Det fanns alltid ett angivet affärsmässigt syfte med lånen, t ex för att betala löner, advokat- och bankkostnader. Lånen var alltid kopplade till appen. Det var inte så att han lånade ut pengar till Torgny med fri dispositionsrätt. Torgny var väldigt övertygande och det var alltid bråttom med pengar. Det skrevs sällan några förbindelser. Han har ett antal reverser och bekräftelser på sin mail. Han kunde reagera på beloppen som nämndes men med tanke på var Torgny hade berättat för honom så var ingenting orimligt.

Torgny var väldigt övertygande och utnyttjar om man är godtrogen och naiv. På grund av händelsen är han idag helt barskrapad. Hans frus kredit på en miljon kronor förbrukades liksom hela hans sparkapital. Han tog även pengar från familjens gemensamma konto. Därutöver blev han skuldsatt eftersom han lånade av andra personer. När man hade blivit av med så mycket pengar som han och hans fru blivit så blev en primärt angelägen av att få tillbaka de pengar som en redan blivit av med, det blir som att ”spela på Solvalla”. Nu i efterhand har hans fru berättat för honom att Torgny även lånade pengar av henne.

Pengarna som kommit in på hans konto har han inte fått behålla utan de har kommit Torgny till godo. Under 2016 kom det in pengar på hans och hans frus konton som de i sin tur förde vidare till andra efter Torgnys anvisningar. Orsaken till det var att de hade konton i alla svenska storbanker medan JSAB bara hade konton i Swedbank och då kunde pengarna överföras inom samma banker. Vidare saknade Torgny eget bankkonto för att ta emot pengar på.

Martin Schläpfer hörde han talas om i början av den aktuella perioden. Han åkte ner till Zürich vid ett antal tillfällen på uppdrag av Torgny. Vid ett tillfälle när han var i Zürich så träffade han Martin Schläpfer på ett hotell. Om han minns rätt så var Martin Schläpfer en bankman.

Torgny introducerade honom för Peter Weibel och första gången de fick kontakt med varandra var under hösten 2014. Han träffade aldrig Peter Weibel men de hade omfattande mejlväxling. Vid ett tillfälle skulle han träffa Peter Weibel i Schweiz men det blev aldrig av. Han uppfattade det som att Peter Weibel hjälpte Torgny i Torgnys internationella verksamhet. Peter Weibel gav honom en trygghet och bekräftade Torgnys uppgifter. Peter Weibel uppmuntrade aldrig honom att låna ut pengar men han berättade att det behövdes pengar och att det var viktigt. I början hade Torgny och Peter Weibel en god relation men efter ett tag fick han uppfattningen att Peter Weibel började ifrågasätta Torgny. Torgny hade inte betalat Peter Weibels arvode och Weibels verksamhet fick ekonomiska problem. Peter Weibel berättade för honom att de två hade kommit överens om att Weibel skulle få mer insyn i affären och på kontona. Peter Weibel anlidade Anton Heinrich som hade fullmakt att gå till banken för att kontrollera kontona. Han betalade en del av Anton Heinrichs arvode på 10 000 schweizerfranc. Han träffade aldrig Anton Heinrich men de talades vid i telefon vid några tillfällen. Såvitt han vet så fanns inga pengar på de kontona som Anton Heinrich kontrollerade. Peter Weibel blev sjuk och inlagd på sjukhus. Han har hört att Peter Weibel inte längre är vid liv.

David Mathers var en av de personer som han skulle träffa i Zürich men som aldrig dök upp. Han gick till banken och frågade om David Mathers och visade upp ett mejl som han hade fått av denne men bankpersonalen skakade på sina huvuden och avvisade honom med ”sedvanlig schweizisk hövlighet”. Mot den bakgrunden fick han uppfattningen att David Mathers inte existerade.

Han fick reda på att Torgny hade frihetsberövats i Danmark genom Martin Löfgren. Martin Löfgren bor i Stockholm. Enligt hörsägen hade Martin och Torgny lärt känna varandra på Kumla när de avtjänade sina fängelsestraff. Martin berättade att han också hade blivit av med flera miljoner kronor. Under tiden som Torgny var frihetsberövad i Danmark brevväxlade han och Torgny.

Efter att Torgny hade frihetsberövats fick han kontakt med Mark Holland som bodde i England. Mark Holland antydde att han kunde hjälpa dem att hitta pengarna. För att hjälpa dem krävde han att de betalade honom 10 000 pund vilket en långivare gjorde. Han, Martin Löfgren och Jan Bennhagen åkte till Budapest och träffade Mark Holland samt några ryssar, bl.a. en kvinna vid namn Tatiana Gulkova. Resan och hotellvistelsen fick de bekosta själva. Personerna hade inget med Torgny att göra. De försökte få dem att investera pengar i ett annat projekt. Efter resan hade han kontakt med Mark Holland. Mark Holland är skyldig honom pengar. Han har betalat en semesterresa på Cypern för Mark Holland och vid ett annat tillfälle har Mark Holland fått låna 75 000 kr av honom. Torgny hade vid ett tidigare tillfälle berättat att Mark Holland var en viktig person i arbetet för att få fram pengarna och det var därför han hade betalat dennes semesterresa på något lyxhotell. Om han minns rätt så betalade han hotellet direkt.

Vid något tillfälle berättade Peter Weibel att Torgny hade införskaffat en brasiliansk statsobligation som hade stigit enormt i värde och som skulle lösas in. Peter Weibel nämnde att han hade lagt ner mycket tid på att få ordning på dokumentationen för försäljning av denna. Han fick uppfattningen att Peter Weibel inte kunde få ordning på det. Han hörde inte mer om det i alla fall. Han uppfattade det som att pengarna för statsobligationen skulle användas för att återbetala de personer som Torgny var skyldig pengar.

Under perioden hörde han talas om SING men han minns inte om det var ett företag eller ett namn på en grupp med personer.

Han och hans fru är i dag hårt skuldsatta och har begränsade inkomster. Under första halvåret av 2020 hade han kontakt med Torgny för att påminna om dennes skulder. Torgny har utlovat att han kommer få tillbaka sina pengar. Senaste kontakten han hade med Torgny var i juni 2020 då denne skickade ett mejl till honom angående dennes åtaganden.

Anledningen till att hans skadeståndsanspråk är lägre än det åtalade beloppet är för att pengar från Per Åström och Jan Bennhagen kommit in på hans konto. Det är egentligen inte pengar som han har fått behålla men eftersom han har svårt att redogöra för var pengarna tog vägen har han valt att se det som återbetalningar.

Åtalspunkt 5 (Per Åke Persson)

Per Åke Persson:

Under den aktuella perioden var han VD i Kronkyl AB. Han har bedrivit verksamhet i bolaget sedan 80-talet. I dag har han bara en anställd i bolaget. Han hade lärt känna Leif och dennes far genom arbetet. De umgicks aldrig privat. Hans första överföring föranleddes av att han i början av 2016 hade fått problem med vatten på en fastighet och anlidade Leif för dräneringsarbetet. Leif berättade om möjligheten till investering i en app som skulle ge bra avkastning. Någon närmare information om appen fick han inte och han fick inte heller se någon dokumentation. Det fanns inte något exakt datum för när återbetalning skulle ske men det skulle vara kortfristigt.

Hans uppfattning var att Leif var en seriös företagare och han trodde därför att affären var på riktigt. Leif gav själv intrycket av att han trodde på affären. Leif berättade för honom att han också hade satsat pengar i appen. Leif berättade dock aldrig att han inte hade fått tillbaka några pengar. Hans uppfattning var att Leif hade en god ekonomi då han bl.a. ägde två fastigheter.

Inför hans första överföring hade han enbart kontakt med Leif. Pengarna överfördes till ett konto som Leif disponerade. Initialt visste han inte att Torgny Jönsson var inblandad. Pengarna skulle gå till appen men hur pengarna skulle hanteras efter att han hade överfört dem visste han inte. Han hade ingen aning om att pengarna gick vidare till privatpersoner och han vet inte vilka de är. Han vet inte vem Jan Bennhagen är. Det talades om olika namn hela tiden.

Vid vissa av hans överföringar har han i referensraden angett ”kylustrustning”. Han ville inte att banken skulle ifrågasätta hans överföringar. Han genomförde samtliga överföringar på banken. Leif var med vid något tillfälle. Vid ett tillfälle frågade banktjänstemannen honom vad pengarna skulle gå till och då nämnde han Leif. Banken visste vem Leif var och berättade för honom om att Leif hade varit utsatt för Torgny Jönsson vid ett tidigare tillfälle. Efter det blev han misstänksam. Han minns inte om han gjorde fler överföringar efter det.

Utöver banköverföringar har han även överlämnat en del kontanter till Leif. Han har skrivit en anteckning över hur mycket kontanter han överlämnat.

Efter cirka en månad efter hans första överföring kom en person vid namn ”Tobias Jonsson” in i bilden. Hans initiala kontakter med Tobias skedde per telefon. I augusti 2016 fick han ett mejl från Tobias som handlade om att han skulle få tillbaka sina pengar om han gick in med mer pengar. Under senhösten 2016, i samband med att han och Tobias träffades, fick han reda på att Tobias i själva verket var Torgny Jönsson. Han vet inte varför Torgny kallades för Tobias men han tror att det berodde på att Torgny och Leif trodde att han visste vem Torgny var. Han fick dock aldrig någon närmare förklaring till det. Det hade emellertid inte spelat någon roll eftersom han inte visste vem Torgny Jönsson var. Vid mötet snackade Torgny mycket om affären och lovade att pengarna skulle betalas ut. Under den aktuella perioden träffade han Torgny vid tre till fyra tillfällen. Han hade uppfattningen att Leifs roll var att fixa fram pengar och att Torgny var den som bestämde hur pengarna skulle gå.

Det behövdes hela tiden mer pengar och det var alltid bråttom. Tidpunkten för återbetalning sköts upp hela tiden. Vid några tillfällen lånade han pengar från Jan Rössel för att investera i appen. Fotografiet på honom och Torgny (s. 497 i TP 2) är taget i samband med att han skrev ett skuldebrev till Jan Rössel. Han har betalat av skulden han hade till Jan Rössel.

Den 7 augusti 2016 träffade han och Leif en överenskommelse beträffande Leifs återbetalningsskyldighet. Syftet med avtalet var att det skriftligen skulle framgå att Leif hade en skuld till honom. Det som anges i sista meningen under punkten 2 i avtalet är emellertid felaktigt, det ska rätteligen stå låntagaren och inte långivaren.

I slutet av augusti 2016 satte han in pengar till Mats Ekstedt efter anvisning av Torgny. Enligt Torgny var Mats Ekstedt en kontaktperson.

Han minns inte vad orsaken var till att hans överföringar minskade i frekvens efter augustimånad 2016. Det kan ha berott på att hans pengar tog slut. Under hela perioden mådde han väldigt dåligt

eftersom han inte visste om han skulle få tillbaka sina pengar. När Torgny och Leif häktades fick han läggas in på psyket. Han har nyligen drabbats av en stroke.

Vid något tillfälle fick han ett mejl från en bank i Tyskland. Han ringde till numret som angavs i mejlet. Numret gick dock inte till det som angavs. Han har ringt till flera utländska nummer och de personer som har svarat har inte känt till något om affären. Vid något tillfälle blev han uppringd av en person som pratade engelska och som utlovade att han skulle få sina pengar. Han har även blivit uppringd av en person vid namn Krantz som uppgav att pengar skulle betalas ut. James Warras var involverad i affären men han minns inte vilken roll denne hade.

Han har ingen kännedom skuldebrev som är ställda till Runo Gillholm och som är undertecknade med hans namn. Han är helt säker på att han inte har skrivit på dessa. Han fick reda på skuldebrev efter att Runo hade framställt krav på honom hos Kronofogden.

Han har ingen vetskap om kontoengagemang på Kronkyl (s. 496 TP 7). Han har aldrig lämnat Kronkyls kontoengagemang till någon.

Han känner Haradin, Besnik och Fatlum genom sitt arbete. Vid ett tillfälle var han på möte på deras kontor och då var det en man från Stockholm där. Stockholmskillen hade lokaliserat ett konto i utlandet.

Åtalspunkt 7 (Adelinagruppen)

Haradin Osmanaj:

Han har känt Leif sedan 2004 men de har aldrig umgåtts privat. Hans uppfattning var att Leif var en seriös företagare. Under 2015 fick han kontakt med Leif med anledning av att denne skulle utföra schaktningsarbete på en fastighet som han ägde. Leif frågade honom om han kunde låna 125 000 kr med löfte om snabb återbetalning. Leif berättade aldrig varför han behövde låna pengar och det var inte heller en fråga han ställde. Den 6 maj 2022 överförde han pengar från sin

frus konto till Jan Bennhagen. Pengarna lånade han av sin fru. Han fick namn och kontonummer dit pengarna skulle överföras av Leif. Leif berättade att Jan Bennhagen var en bankman. Han kollade aldrig upp Leifs ekonomi vid tidpunkten men han trodde att Leif var förmögen eftersom han ägde en villa värd omkring 13 miljoner kronor och hade ett nybyggt lager. Han hade ingen aning om att Leif var på obestånd.

Efter första överföringen fortsatte Leif att höra av sig till honom och behövde mer pengar. Leif kom till deras kontor i princip varannan dag. Leif berättade om att det handlade om en app som höll på att utvecklas i Frankrike och som skulle generera en massa pengar. Han skulle få tillbaka minst det tredubbla. Han fick aldrig se någon dokumentation men han hade fullt förtroende för Leif. Leif berättade att denne hade investerat omkring 20 till 30 miljoner kronor.

Leif berättade aldrig hur pengarna skulle gå efter att han hade satt in dem på Jan Bennhagens konto. Hans uppfattning var att pengarna gick till att betala kostnader hänförliga till appen. Han hade ingen aning om att pengarna gick vidare till andra privatpersoner.

Efter cirka en månad presenterade Leif dem för en person vid namn ”Tobbe Jönsson”. När Leif var på deras kontor pratade han med Tobbe i högtalaren som enligt uppgift befann sig i Frankrike. Tobbe berättade hur mycket pengar som saknades för att betala diverse kostnader kopplade till appen, så som kostnader för advokater. Han träffade aldrig Tobbe men han pratade med honom i högtalartelefon tillsammans med Leif. I slutet av perioden kunde Tobbe ringa direkt till honom. Vid något tillfälle när Tobbe ringde ifrågasatte Fatlum numret som han ringde från eftersom det inte såg ut att vara rätt landsnummer.

När Leif besökte dem på deras kontor spelade han upp inspelade samtal som denne haft med personer i Frankrike och Schweiz, det kunde t ex vara samtal med banktjänstemän och andra investerare. Vid något tillfälle fick han ett mejl som handlade om att han skulle få ett ”blackcard” om han betalade en viss summa. Han tog kontakt med en advokat (Dragan Collin) som undersökte om det som angavs i mejlet var på riktigt. Enligt advokaten var det som framgick i mejlet en bluff. I förhör har han sagt att advokaten ringde upp det numret som stod i mejlet och att en person svarade och presenterade sig med det namn som angavs i mejlet samt försäkrade att

allt stämde. Han minns inte om han gjorde någon ytterligare överföring efter det. I sådana fall har det varit hans sista transaktion och på en mindre summa.

Utöver överföringar på banken har han, Fatlum och Besnik vid flera tillfällen överlämnat kontanter uppgående till tre miljoner kronor till Leif. Kontanterna överlämnades till Leif när han besökte deras kontor med undantag för ett tillfälle då han lämnade över kontanter till Leif på Jägersro. Leif skulle sedan lämna in pengarna på Exchange. Därefter skulle pengarna gå vidare till appen. Kontanterna som överlämnades till Leif hade de fått låna av leverantörer och vänner i syfte att köpa ett lager men i stället gav de pengarna till Leif för att rädda de pengar som de redan hade satsat.

Vid något tillfälle så träffade han Per Åke Persson som berättade att denne också hade lånat ut pengar och att han inte behövde oroa sig. Han har känt Per Åke Persson i många år.

Senare fick de veta från en köttgrossist att Tobbe egentligen var Torgny Jönsson och att de hade blivit lurade av honom. Leif fortsatte dock att ringa till honom och utlovade att de skulle få tillbaka sina pengar. Han minns inte om de gjorde ytterligare överföringar efter de fick reda på att Tobbe var Torgny.

Under 2017 fick han ta emot flera hot. En gång var det en okänd person som ringde till honom och sa att han var skyldig dem en halv miljon kronor för att han hade anmält Torgny Jönsson. Om han inte betalade så skulle de döda hans son. Hoten pågick i flera veckor. Vid ett annat tillfälle stod det två killar på hans uppfart och som sa att deras chef hade sagt att han var skyldig dem pengar för att han hade anmält Torgny och att de skulle döda hans son. En annan gång kom en man från Stockholm och besökte deras kontor och sade att om de drog tillbaka anmälan skulle de få sina pengar tillbaka.

Händelserna har påverkat honom enormt men de har stöttat varandra inom familjen. Företaget har inte drabbats eftersom de har tagit pengar från det fria egna kapitalet i bolaget. Däremot har händelserna påverkat hans privata ekonomi. Han har svårt att sova om nätterna.

Daniel Chatelain har ringt till honom vid något tillfälle men han kunde inte kommunicera med denne eftersom han inte kan engelska. Han minns inte idag om de gjorde ytterligare en överföring efter samtalet med Daniel Chatelain. I förhör under förundersökningen har han sagt att de gjorde en sista överföring efter samtalet. Han vet inte vem James Warras är.

Fatum Lubishtani:

Han blev delägare i bolaget Adelina Gross 2017 men har arbetat i företaget sedan 2009. Bolaget bedriver grossistverksamhet inom livsmedel. Han har hand om försäljningen och marknadsföringen i bolaget.

Hans svärfar, Haradin Osmanaj, har känt Leif Andersson sedan 2004. Han fick kontakt med Leif under 2014 när han anlitate Leifs företag Skåne Schakt. Han kollade aldrig upp bolagets ekonomi. Han hade ingen aning om bolaget hade ekonomiska problem, tvärtom trodde han att företaget var stabilt då Leif ägde flera maskiner och lastbilar samt hade många anställda.

Allt började med att Haradin hade investerat pengar i en affär som Leif hade presenterat för honom. Leif kom till deras kontor och presenterade affären för honom och Besnik. Leif berättade att det handlade om en app som höll på att utvecklas och när denna var färdigutvecklad skulle den säljas och det skulle generera pengar. Om de investerade i appen skulle de få en bra avkastning. Eftersom Haradin redan hade investerat i appen så beslutade sig han och Besnik för att också göra det. De överförde pengar vid flera tillfällen och Leif besökte dem på kontoret många gånger. Leif spelade upp inspelade samtal som denne hade haft med utländska personer beträffande affären. Leif berättade att han hade investerat allt han hade i appen. I efterhand fick han reda på att Leif hade lånat från familj och bekanta. Leif berättade aldrig för dem att han inte hade fått tillbaka några pengar.

Den 9 maj 2016 gjorde han sin första överföring. Vid det tillfället var Leif hemma hos honom. Han förde över pengarna till en Jan Bennhagen som Leif uppgav vara en bankman och som skötte alla betalningar kring affären. Pengarna skulle täcka kostnader hänförliga till appen. Det var inte bestämt att pengarna skulle gå vidare på så sätt som skedde. Han vet inte vilka personerna är som mottagit pengarna.

Vid cirka tio tillfällen har han, Besnik och Haradin lämnat över kontanter till Leif uppgående till cirka 3 miljoner kronor. Kontanterna hade de fått låna av andra för att köpa en fastighet men affären blev inte av. I stället valde de att investera pengarna i appen. Inför varje kontantbetalning skrevs skuldebrev. De överlämnade kontanterna till Leif när denne var på kontoret förutom vid ett tillfälle då Haradin lämnade dem till Leif på Jägersro. Leif skulle sedan lämna in pengarna till Exchange. Han frågade Leif hur det var möjligt för denne att lämna in pengar utan något underlag och fick till svar att det inte var några problem eftersom Leif hade kontakter.

Omkring en vecka efter första överföringen presenterade Leif dem för en person vid namn Tobbe. Det kom sedan att visa sig att Tobbe var Torgny Jönsson. När Leif kom till deras kontor pratade han med Tobbe på högtalartelefon. Tobbe kunde berätta att han var på väg in på möten och att de måste gå in med pengar för annars skulle hela affären rasa m.m. Eftersom de redan hade investerat så mycket pengar så kände de sig tvungna att fortsätta att överföra pengar så att affären inte skulle gå förlorad. Det var alltid bråttom med pengar. Pengarna skulle föras över samma dag och de skulle få tillbaka dem samma vecka. Han krävde att de skrevs skuldebrev vid överföringarna. Skuldebreven reglerade lån för att det skulle vara lättare för dem att få tillbaka pengar om de skrev så. Det var inte fråga om lån utan de investerade sina pengar. De har aldrig fått tillbaka några pengar.

I början var det rimliga belopp som nämndes men efter ett tag började det övergå till miljoner euro och då kände han att det var för bra för att vara sant. Han började ställa fler frågor och han märkte att vissa frågor inte fick ställas. Han fick då känslan att det var något som inte stämde. Han började sedan att spela in flera av samtalen. Leif hade mestadels kontakt med Haradin och han upplevde att orsaken till det var för att han och Besnik ställde för många frågor. Han ställde frågan om det var något skumt med pengarna men Tobbe svarade att så inte var fallet.

Vid ett tillfälle reagerade han på att Tobbe uppgav att han ringde från utlandet men det stämde inte med det mobilnumret som han ringde från. Han frågade Tobbe hur det kom sig och fick till svar att denne hade en inställning på sin telefon som gjorde att det inte syntes att han ringde från utlandet. Det är det samtalet som syns på inspelningen. Tobbe har aldrig ringt direkt till honom men han har pratat med Tobbe när denne ringde till Haradin.

Han fick veta att en köttgrossist hade investerat i appen och valde att åka till denne för att prata. Köttgrossisten berättade för honom att Tobbe var Torgny Jönsson. Efter det googlade han på Torgny Jönsson och kunde läsa om att denne tidigare hade lurat andra personer. De konfronterade Leif med uppgiften men denne försäkrade dem att de skulle få tillbaka sina pengar men att de behövdes mer pengar. Leif och Torgny övertygade dem om att göra en sista överföring.

Hela händelsen har påverkat honom. Han är inte den positiva människan som han var innan händelsen.

Besnik Sylva:

Han blev delägare i Adelina Gross 2017 men har arbetat i företaget sedan 2009. Han sköter faktureringen i bolaget.

Han hade träffat Leif vid något tillfälle innan den aktuella händelsen. Det var först när Leif kom till deras kontor som han och Fatlum fick reda på att Haradin hade lånat ut pengar till Leif. Leif berättade för dem om en app som skulle ge bra avkastning. Om han minns rätt skulle de få tillbaka tre gånger pengarna. De fick ingen närmare information om appen och de fick inte heller se någon dokumentation. Efter första överföringen kom Leif till kontoret minst tre gånger i veckan och uppgav att det behövdes mer pengar.

Den 10 maj 2016 gjorde han en överföring från sitt konto till Jan Bennhagen. Pengarna skulle gå till appen och han skulle få det tredubbla tillbaka. Leif var med honom på kontoret när han överförde pengarna.

I stort sett vid varje överföring skrev de skuldebrev eftersom de ville ha säkerhet för de pengar som de hade investerat. Det var på hans initiativ som de skrev skuldebrev. Skuldebreven reglerar lån eftersom han inte visste vad annars som skuldebreven skulle reglera. De hade ingen aning om

att Leif inte hade några pengar. Det var först efter de hade gått in med pengarna som Leif berättade att han hade satsat pengar i appen.

Enligt uppgift från Leif var Jan Bennhagen en bankman som skötte dennes affärer. Jan Bennhagen ordnade så att pengarna överfördes vidare till Frankrike. Han hade ingen aning om att pengarna gick till andra privatpersoner och han vet inte vilka dessa är. Om han hade vetat att pengarna gick på det sättet så hade han aldrig fört över pengarna. Han trodde på affären annars hade han inte investerat pengar i den.

Efter cirka två veckor från första överföringen presenterade Leif dem för Tobbe. Leif pratade med Tobbe i högtalartelefon när han var hos dem på kontoret. Tobbe uppgav att det behövdes pengar för att betala diverse kostnader kopplade till appen. Pengar behövdes alltid. Utöver telefonsamtal med Tobbe så kunde Leif spela upp inspelade telefonsamtal som denne hade haft med utländska personer. Samtalen var på engelska.

Utöver banköverföringar så har de även lämnat över kontanter till Leif. Egentligen skulle de använt kontanterna till ett fastighetsköp men i stället gav de pengarna till Leif. Leif skulle sätta in kontanterna på växlingskontor som sedan skulle skickas vidare till Frankrike och Schweiz.

Han fick veta av Fatlum, som hade träffat köttgrossisten, att Tobbe egentligen var Torgny Jönsson. Han hade aldrig hört talas om Torgny men när han googlade på denne så fick han fram att han hade gjort liknande mot andra. De konfronterade Leif men som försäkrade dem att det var en riktig affär och att de skulle få tillbaka sina pengar. Han tror att Leif berättade för Torgny att de visste vem han var. Han minns inte om de gjorde någon ytterligare överföring efter att de fick veta att Tobbe var Torgny.

De har inte fått tillbaka några pengar. De var den värsta perioden i hans liv. Han har mått fruktansvärt dåligt efter händelsen.

Åtalspunkt 8 (Leif Andersson)

Leif Andersson:

Han känner Torgny Jönsson sedan 1993. Han var motvilligt målsägande i 2009 års mål, där han egentligen aldrig var utsatt för något brott från Torgny Jönssons sida. När Torgny Jönsson avtjänat sitt fängelsestraff började han satsa pengar i appen Voysi, en röststyrd app. Han fick ett kompendium om appen av Torgny Jönsson. Som han uppfattade det var appen ganska färdig. Han hade inte någon mer omfattande kontakt med någon om appen utom Torgny Jönsson och Peter Weibel. Det stämmer att han köpt aktier i SING, på något sätt skulle pengarna gå till appen. Han minns inte om aktieköpet noterades i aktiebok eller om han fick aktiebrev, han fick något papper men inte vad. Inte heller minns han hur värdet på aktierna bestämdes till just 490 tkr, som var det belopp han betalade för aktierna. Han minns inte något särskilt om aktieköp i Reclaim Justice, som var ett bolag som Torgny Jönsson startat. Varför han inte finns med i aktieboken för Reclaim Justice vet han inte, att han köpte aktierna var nog för att pengarna skulle användas till appen på något sätt. Det var via Torgny Jönsson som han köpte aktierna i både SING och Reclaim Justice, han litade helt på Torgny Jönsson. Han minns inget om vad revisorn i Skåneschakt AB hade för synpunkter på värdet i aktierna i SING och Reclaim Justice som tagits upp i Skåneschakts bokföring. Kontonumret till Likvidia AB, till vars konto han betalat 1 MSEK, fick han av Torgny Jönsson. Det var genom Torgny Jönsson som han kom i kontakt med Peter Weibel. Peter Weibel var advokat i Zürich och enligt Torgny Jönsson arbetade Peter Weibel med insamling av pengar för appen och för att appen skulle kunna säljas. Han talade engelska med Peter Weibel och de på engelska avfattade dokumenten han fick av Peter Weibel på telefon och i chattar brukade han göra ”dataöversättningar” på. När han talade med andra målsägande så var det Torgny Jönsson som gav anvisningar om vilka konton de andra målsägandena skulle betala till. De insättningar han gjorde i april 2015 var för att arbetet med appen skulle kunna avslutas, alla pengar han överfört har varit avsedda för arbete och omkostnader avseende appen. I april 2015 lånade han pengar av två personer, Jan Rössel och Krister Rasmussen, sistnämnde fick säkerhet i form av pantbrev i en fastighet han ägde, ”Toftanäs”. Vad gäller europabetalningen till Peter Weibel har han inga klara minnesbilder och minns inte heller säkert av vem han fick kontonumret. Att det stod ”registration fee” i referenstexten var nog för att det var ett bolag som skulle startas. Martin Schläpfer är ett namn han känner ingen, någon som skulle finnas i Schweiz och som Torgny Jönsson nog nämnt. Davor Pujas vet han inte vem det är. Inte heller vet han något om David Mathers men det kan nog stämma att appen skulle säljas till Google. Vad

”Evidence AG” är för något vet han inte, han litade helt på Torgny Jönsson. Anton Heinrich, som han betalat 86 700 kr till, var ”hjälpreda” till Peter Weibel som behövde pengarna för något ändamål han nu inte minns. Stig Barndahl var advokat och han har besökt denne några gånger. Jan Rössel, som han lånade pengar av flera gånger, fick del av hans chattar med bl.a. Peter Weibel och var väldigt skeptisk till meddelandena och personerna bakom. Han sålde några maskiner från Skåneschakt AB för att kunna satsa ytterligare pengar. Det var Torgny Jönsson som, gav honom kontonumret till Shaun Cheeseman och bad honom betala till det kontot i augusti 2015. I september 2015 började han använda ett fickminne för att dokumentera en del samtal han hade. Troligen har han hört talas om brasilianska statsobligationer men minns inte att han fått en bild skickad till sig från Torgny Jönsson eller ett mail från en David Bucca om just obligationer. De betalningar han gjorde var för att få arbetet med appen avslutat.

Leif Andersson tilltalad, allmänna uppgifter

Det stämmer att han i slutet av 2015 inte längre hade fastigheten Toftanäs och att han ”skrivit över” bostaden på sin fru Alexandra, vilket dock senare inte var giltigt enligt konkursförvaltaren. Bilarna och en exklusiv stereoanläggning blev han också av med, den sistnämnda kom ”banditer” och hämtade. Det är också korrekt att Skåneschakt sålt lastbilar och maskiner under 2015 samt att han hade en skatteskuld. När revisorn i Skåneschakt, Johan Erlandsson i februari 2016 lämnade information till honom om JSAB inte lämnat in årsredovisning och att SING var föremål för konkursansökan (aktbilaga 450 /TP 1sid 1153) så orkade han inte vidta några åtgärder. Trycket på honom var stort och alla låg på och ville ha tillbaka sina pengar. Han minns inget särskilt om de handskrivna garantierna han fick från Torgny Jönsson om att han skulle få pengar den 8 januari 2016 (TP 6 sid 40). Inte heller vidtog han några åtgärder när Jan Rössel i slutet av februari 2016 skickade mail med länk till en artikel om att James Warras och Martin Schläpfer varit inblandade i ett stort bedrägerimål i USA (TP 1 sid 1046) eller mailet som Jan Rössel lite senare skickade om att det inte finns några Brazilian Bonds av värde (TP 1 sid 1098). Han har ett vagt minne av att James Warras kan ha ringt honom och uppgett sig vara på Societé Generale i april 2016. Han vet inte vem Demitri är och vet inte varför Warras ringde honom eller vad samtalen med Warras handlade om. Vad gäller samtalet med en svensk kille i mars 2017 som sagt sig ha haft i uppdrag från Torgny Jönsson att ”spela” Warras efter ett manus så har han nog konfronterat Torgny Jönsson om detta men han minns inte nu hur Torgny reagerade. Han minns inget av vad han sagt i polisförhör om att Torgny alltid talat om för honom i förväg när Warras skulle ringa eller att Torgny sagt att han ”gör vad som krävs för att affären ska lösas” när samtalet från den svenske killen kom på tal. Han har ingen förklaring till att Alexandra Hurtig fick in

mycket pengar på sitt konto under 2016-2017 (TP 11 sid 723) och hade själv inte tillgång till det kontot. Det kan stämma att han i förhör sagt att det berodde på att han då försatts i konkurs. Att han den 1 oktober 2015 ska ha mottagit ett mail från Peter Weibel om att det inte blev någon överlåtelse av appen pga. gammal programvara och liknande (TP 11 sid 544) minns han inte. Inte heller minns han något om att han upprättat en lista över sina investeringar som han skickat till Peter Weibel (TP 11 sid 545). Mailet från Peter Weibel den 4 november 2015 (TP 1 sid 1123) som handlar om utbetalning för likvidering av "Evidence" och en brasiliansk statsobligation minns han inte. Inte heller minns han mailet från Weibel som Torgny vidarebefordrad till honom om likvidationen av Evidence/Voysi (TP 13 sid 185). Han vet inte heller varför han fick in småposter på sitt konto från Jan Bennhagen fram till januari 2016, möjligen kan det vara så att Jan Bennhagen betalade tillbaka lite. Han hade själv ingen kontakt med Jan Bennhagen utan alla betalningar som han själv gjort med målsägandenas pengar var på anvisningar av Torgny. Han vet inte vad som avsågs i mailet från James Warras som Torgny vidarebefordrade till honom (TP 11 sid 569) j januari 2016 om "Köpenhamnsöverenskommelsen" och kvitton från "Euro Gazprom". Han fick inga pengar trots en "internationell utbetalningsbekräftelse" han mottog i januari 2016 och undrade vad som hände men fick svaret att det var försenat, ett besked han då godtog. Alla kontakter han tagit med målsägandena har varit för att få in pengar och avsluta affären. Torgny var medveten om att han kontaktade personer i sin bekantskapskrets för att få in pengar till affären. Han har aldrig uppfattat att affären med appen havererat och att köparna backade ur, vid de många kontakter han hade med Weibel framkom att det fanns fler tänkbara köpare än Google men han minns idag inte namnen på dessa. I hans konkurs fanns över 12 MSEK att dela ut, så han var inte helt utan tillgångar. Han skulle få ett kreditkort, "Black Card" med "no limit" som en Daniel utlovat. Det kan stämma att han fått ett "Black Card" som lämnats till polisen och att avsikten var att pengarna han investerat skulle betalas ut till ett konto som kortet var kopplat till. Det var nog Daniel Chatelain som är den "Daniel" som lovat honom kortet. De har talats vid på telefon ett par gånger. Toni Heinrich är ingen han talat med. Denne skulle vara nåt slags målvakt. Det var alltid "snabba ryck" vid betalningar, även betalningen till Heinrich. Han kan ha fått utländska kontonummer av Weibel men minns dåligt. Han skickade kopior på sina insättningar till Weibel för att denne villa ha reda på om det kom pengar. Han har hört att Torgny berättat om att pengar skickats vidare för att omvandlas till kontanter. Bulltofta Kött och dess företrädare Mats krävde honom på pengar och Torgny träffade Mats som nog fick 500-600 tkr för att lugna sig. Första gången Torgny presenterade Voysi för honom fick han se två kompendier och fick information att arbetet var i slutfasen. Det var någon i Varberg som arbetade med den,

komponenter skulle tillverkas i Frankrike och Kina. Peter Weibel skulle vara spindeln i nätet vid försäljningen till Google enligt Torgny.

Åtalspunkt 1, Sonny Janzon

Sonny Janzon lånade han pengar av som skulle satsas i appen, han hade då pratat med Weibel som berättat för honom att appen var ”igång” och att det fanns mer köpare än Google. Det var arbetet med appen som skulle avslutas, Brazilian Bonds var inte aktuellt då. Sonny skulle få en hygglig uppsida med kort lånetid. Att pengarna hamnade på Jan Bennhagens konto berodde nog på att han fått kontonumret av Torgny först. Han kan ha sagt fel namn för Sonny Janzon och presenterat Jan Bennhagen som ”Jan Bengtsson”. Han berättade för Sonny att Jan Bengtsson/Bennhagen var ”spindeln i nätet”, den som skulle få in pengar till appen. Vid Sonnys första eller andra inbetalning ringde han och Sonny upp Weibel som förklarade vad affären handlade om. Han minns inte skuldebrevet som skrevs med Sonny (TP 2 sid 85) men datumet för återbetalning, den 5 februari 2016 hade han fått av Torgny. Sonny förstod säkert att han inte hade några egna pengar att satsa eftersom han behövde låna, men han berättade inget särskilt om sin ekonomi. Han minns inte att Sonny frågat honom om Torgny Jönsson var inblandad i affären och initialt var det Weibel han var i kontakt med. Det är möjligt att Sonny visste om hans egen ”historia” med Torgny men han vet inte. Inte heller minns han att Sonny Janzon blev arg när pengarna inte återbetalades. Det var genom hans försorg som Sonny och Torgny träffades och han har presenterat Torgny som ”Tobbe” eftersom det är så han kallat honom. Vad han minns reagerade inte Sonny särskilt mycket när han fick reda på att ”Tobbe” var Torgny Jönsson, de två fick en god kontakt. Han var nog involverad i Sonny Janzons andra insättning.. Vid de fortsatta insättningarna på hösten 2016 så hade de alla tre träffats i Sonnys hus. Han minns inte vad för dokument och liknande som Torgny kan ha visat, det kan stämma att Torgny visade upp att det fanns mycket pengar på ett konto. Vad han vet hade Sonny och Torgny direktkontakt med varandra senare när Sonny gjorde överföringar. Det stämmer att Sonny ringde en kväll till honom och berättade att han betalat en större summa för att rädda Skåneschakt men han har inte sett dessa pengar. Det är möjligt att det var 800 tkr. Antagligen måste Sonny ha fått uppgiften om vad pengarna skulle användas till av Torgny.

Åtalspunkt 2, Runo Gillholm

Han var ytligt bekant med Runo Gillholm sedan 2009 års mål men de hade inte haft någon löpande kontakt. Det stämmer att han i augusti 2016 skrev en förbindelse till Runo Gillholm (TP 11 sid 662) om att Runo skulle få 1,5 MSEK samma dag om Runo först betalade 550 tkr till hans konto. Det var Torgny som ville att han skulle ställa upp och dumt nog gick han med på det. Det var Torgny som bestämde villkoren. Att han samma dag meddelade att han pantförskrev en grävmaskin (TP 11 sid 662) var för att Runo krävde det för att låna ut pengar till Torgny. Runo skulle sedan komma och hämta grävmaskinen men det blev aldrig av. Per Åke Persson var aldrig med om att ställa ut skuldebrev till Runo i september 2016 (TP 11 sid 680). Han skrev på skuldebrevet men det måste vara Torgny som formulerade det. Han var inte med när texten utformades, handlingen måste ha skickats till honom. Han minns inte att han instruerat Runo att sätta in pengar på JSAB:s konto, den texten kan ha lagts dit senare. Att Torgny samma dag skickade bild på handlingen till Runo då med Per Åke Perssons underskrift (TP 2 sid 492) kände han inte till. Han minns att det skrevs ytterligare skuldebrev men minns inte specifikt det som daterats den 8 september 2016 (TP 2 sid 496) men han har inte formulerat eller skrivit skuldebreven. Per Åke Persson var inte närvarande när han skrev på skuldebrev.

Engagemangspecifikationen för Kronkyl (TP 2 sid 496) är ingen handling som han tagit fram och vad han minns har Per Åke aldrig undertecknat något gällande Runos fordringar. Skuldebrevet som skrivits med annan handstil än föregående (TP 11 sid 687) vet han inte om han skrivit. Att han skickat en bild på en internationell betalning (Digital Trading) minns han inte, han måste ha fått den av Torgny och skickat den vidare till Runo. Bilden på Torgny tillsammans med Per Åke när de två satt utomhus har han tagit. Han vet inte vad det är för handling som Per Åke skriver men förmodligen är det något för Jan Rössels räkning. Att han skickat bilden och ett skuldebrev till Runo var nog ett misstag. Han vet inte vad Digital Trading är för något men känner igen namnet. Han måste ha fått direktiv från Torgny om att skicka bilden på utlandsbetalningen till Runo. Handlingen enligt vilken Runo utlovats 80 MSEK (TP 11 sid 699) mot att dennes överlåtande av anspråken mot Torgny känner han inte igen, han tror inte att han skrivit handlingen men har troligen skrivit under den. Vid den tiden skrev han på allt som förelades honom, det hände många saker då. Han fick sin bil sönderslagen, det sköts in genom köksfönstret hos honom, han fick motta hot om att han skulle skjutas om inte alla skulder återbetalades och hans fru och dotter fick flytta ut. Han fru Alexandra begärde skilsmässa och han var psykiskt knäckt. Det stämmer att han under 2017 (i april) slutligen gjorde polisanmälan om bedrägeri för att han ville få ett slut på allt. Då visste han inte att Torgny befann sig i Köpenhamn. När han själv blev gripen så upphörde alla kontakter med Peter Weibel och

kontakten med Torgny var efter det inte heller särskilt bra. Michael Krantz är ett namn han känner igen men han vet inte i vilket sammanhang han hört det. Han har aldrig själv tagit initiativ till att upprätta handlingar gentemot Runo, allt har gjorts på initiativ av Torgny och/eller Runo som ville ha honom som ”mellanman”.

Åtalspunkt 3, Rammis Dreshaj

Han visste inget mer om Rammis Dreshaj än att denne var en kollega till Sonny och att höll till i Småland. Han hade frågade Sonny om hjälp med att finansiera appen men vet inte hur kontakten mellan Rammis och Sonny gick till. George Lander var nog den som ägde företaget Rammis jobbade för. Han vet inte varför Rammis första betalningar gick till Sonny, kanske lånade Sonny pengar av Rammis. Han hade nog fått uppgiften om hur mycket pengar som behövdes och till vilket konto pengarna skulle skickas av Torgny och sen nämnt det för Sonny. Att han i skuldebrev (TP 2 sid 936) lovat återbetalning tio dagar senare baserades på en uppgift från Torgny, allt gällde fortfarande affären med appen. Han träffade Rammis på en bensinmack i Helsingborg och berättade om appen men nämnde inget om sin egen ekonomiska situation. Sonny var inte med på mötet. Det stämmer inte att han ”jagade” Rammis för att få pengar. Instruktionerna om belopp och till vilket konto betalning skulle göras fick han av Torgny. Rammis ville träffa personen bakom affären och de fick han, nämligen Torgny. Peter Weibel var, såvitt han vet, aldrig i Sverige. Han har inte kallat Torgny för ”Torbjörn”, däremot har han kallat honom för ”Tobbe”. Han har inte vetskap om att Rammis fortsatte betala in pengar under hösten 2016, då måste Rammis och Torgny haft direktkontakt med varandra. När han försattes i konkurs så sattes pengar in på Alexandra Hurtigs konto i stället för hans. Detta var något som Alexandra egentligen inte ville. Det kan stämma att han i förhör sagt att han bett Torgny använda Alexandras konto istället för hans pga. den personliga konkursen.

Åtalspunkt 7, Adelina Gross

Han kände Haradin Osmanaj och lite mindre dennes svärsöner eftersom han under åren utfört markarbeten åt dem. Han minns inte exakt vad han sade mer än att han behövde pengar för att satsa på appen eftersom han då redan investerat alla sina egna pengar. Det var Haradin som tog in svärsönerna i affären och de befann sig på Haradins kontor i Malmö. Det var Torgny som gav instruktioner om vart pengarna skulle betalas. Han har svårt att tänka sig att han presenterat Jan Bennhagen som ”bankman”. Att Haradin sagt att appen skulle utvecklas i Frankrike kan stämma,

det var flera länder inblandade. Han minns inte att han berättade något särskilt om sin ekonomiska situation. De (långivarna) ville ha säkerhet och det stämmer nog att han skrivit på en skuldsedel (TP 6 sid 342). Vad gäller skrivningen att han ”borgar för beloppet med firma och fastigheter” så fanns det ju lite maskiner kvar. Det han hörs säga på inspelningen om att de ska få dubbelt tillbaka i Euro var en uppgift han fått från Torgny. Han minns inte exakt hur Adelinagruppen kom i kontakt med Torgny men han måste ha varit den som förmedlade kontakten. Han kallade Torgny för ”Tobbe” eftersom han brukar göra det. Han vet inget om vad Fatlum sagt att de fick besked om att ”Tobbe” var Torgny. Anledningen till att det inte gick att låna mer efter det berodde nog på att de (Adelinagruppen) inte hade mer pengar att låna ut. Det stämmer att han fått kontanter av dem vid flera tillfällen som han lämnade till Torgny. Pengarna fick han i en påse eller kuvert och det kan nog stämma att han vid ett tillfälle fick kontanter på en parkeringsplats vid Jägersro. Han har inte sagt åt dem att pengarna skulle sättas in på ett växlingskontor. Inte heller minns han att han talat med dem om en faktura. Den slutliga låneförbindelsen (TP 2 sid 1996) minns han inte. Anledningen till att den uppgick till drygt 6 MSEK var inte för att han fått 3 MSEK i kontanter utan det berodde på att långivarna skulle få ränta, en god uppsida. Det är ett lägre belopp i kontanter än 3 MSEK han fått men han vet inte hur mycket.

Åtalspunkt 5, Per Åke Persson

Han har känt Per Åke i 40 år. Han berättade om appen för Per Åke och ville ha ett avslut på affären. Kontot för insättning (till Ramiz Dervisagic) fick han av Torgny men han vet inte vem Ramiz Dervisagic är, pengarna skulle väl samlas och det gick nog inte att betala till samma konto hela tiden. Han tror att Torgny via olika personer runt honom tog in pengar på flera konton och att personerna som hade kontona fick betala vidare. Av nästa betalning på 950 tkr, direkt till hans konto (TP 2 sid 1589) ska inte uppfattas som att han behöll 200 tkr för egen räkning. De pengarna skickade han iväg till affären vid ett senare tillfälle. Han vet inte vem Sandra Svärd, som tagit emot pengar, är. Han har bara fått besked om namn på kontohavare från Torgny. Han var ibland med när Per Åke gjorde betalningarna, som oftast var vid besök på banken och vid något fall på Per Åkes kontor då dennes son hjälpte till med internetbetalningar. Vad han minns hade Sandra Svärd samma bank som Per Åke vilket kan vara orsaken till att pengar gick dit, det går snabbare då. Han minns inte riktigt på vilket sätt Jan Rössel blev involverad mer än att Rössel skulle hjälpa till men krävde garanti för sina pengar. Det var genomgående väldigt bråttom med betalningar, om betalningar inte gjordes kunde affären kanske inte bli av. Det är korrekt att han

förmedlade kontakten mellan Per Åke och Torgny. Att Torgny uppträtt under namnet ”Tobias Jonsson” minns han inte, däremot att namnet ”Tobias Jansson” kan ha använts. Mailet från medgarantin från ”Tobias Jonsson” (TP 2 sid 1630) med löfte om återbetalning minns han inte, vad han vet har inget betalats. Det kan nog ha funnits direktkontakter mellan Per Åke och Torgny vid den tiden som han inte kände till. Att det står ”Hamburg” i mailet beror väl på att Torgny var där då. Han minns inte om han var med första gången Per Åke träffade Torgny men han är säker på att han inte kallat Torgny för ”Tobias” men däremot kallat honom ”Tobbe”. Han vet inte om han talade om för Per Åke att han själv saknade tillgångar. Överenskommelsen (låneförbindelsen) i augusti 2016 (TP 2 sid 1629) har inte han formulerat, han har fått den av någon, troligen Torgny och sannolikt för att Per Åke ville ha säkerhet. Det som står i förbindelsen att ”det står låntagaren fritt att disponera länelikviden för de ändamål Låntagaren beslutat” vet han inte hur det ska tolkas. Det ser ju ut som pengarna fick användas till vad som helst men han fick ju inte själv några pengar, så det var inte tanken. Syftet med förbindelsen var att Per Åke vill ha papper på hur mycket han lånat ut och pengarna skulle gå till affären.

Per Åström

Allmänna uppgifter

Under tiden för påstådda gärningar hade han pengar att leva för genom att han sålt en skogsfastighet i Norrland. Det kan stämma att han hade en gammal skatteskuld som han inte betalade. Skatteskulden var felaktig. Han kan inte svara på hur stor skulden var. Vidare kan han ha lånat, hans fru arbetade och hade lön och han jobbade också lite extra som elektriker men fick ingen ”vit” lön för det. Avsikten med JSAB var att driva juridiska ärenden, det är i alla fall vad han hört från Torgny Jönsson och Sture Lindqvist. Bolaget hade inledningsvis en lokal i Lund men han minns inte adressen. Det var bara Torgny som använde lokalen. Hans egen uppgift var att se till att betala räkningar och annat på Torgnys anmodan, inget annat. Skatteredovisningen och att betala löner var uppgifter där han fick hjälp av Davor Pujas. Styrelseledamot var han för att Torgny bad honom om det. Han har aldrig ägt några aktier i JSAB eller varit med på några stämmor, oavsett vad som står i protokoll. Däremot har han skrivit under skatte- och avgiftsanmälan för bolaget. Han minns inget särskilt om SING. Han har inte anställt några i JSAB men tror det var två eller tre anställda, en av dessa var Jihad Fakhro. I den mån han skrivit under handlingar så är det på anvisning av Torgny. Davor Pujas avsåg sig uppdraget att bokföra för JSAB efter några månader. Han fick då ta emot bokföringen från Davor och lämnade den till Torgny och bad denne ”ta hand om det” genom sina kontakter. Han tror inte Torgny är

kompetent att själv bokföra. Någon kontroll av att bokföringen gjordes utförde han aldrig, han litade på Torgny. Det var förutom honom själv Davor som hade behörighet till JSAB:s konton i Sparbanken i Karlshamn. Han skötte alla bolagets in- och utbetalningar på Torgnys instruktioner och kunde befinna sig lite var som helst när han gjorde det. Han kan inte komma ihåg att någon annan haft tillgång till hans bankdosa. Han minns inte vad han ska ha sagt i förhör om han lämnat dosan till Torgny. Det för Ahmed Al Batal utställda AMEX-kortet fick Torgny använda, mer vet han inte om detta. Han hade ett med sin fru Tina Åström gemensamt konto som hon stod för. De pengar han förde från sitt konto till Tinans var Torgnys, om de hade stått kvar på hans konto kunde det hända att Kronofogdemyndigheten tog dem. Anledningen till att det kom in stora belopp på hans konto fram till sommaren 2015 men att det därefter upphörde berodde på att Swedbank i Limhamn inte gillade att det kom in så mycket pengar. Vad gäller utlandsbetalningar till Digital Trading så var det så att det kanske inte kommit in pengar när det skulle göras större utbetalningar, varför han gjorde utbetalningsuppdrag som han skickade till Torgny för påseende först, och om det inte hann komma in pengar så tog han bort betalningsuppdraget och/eller så betalades pengarna på annat sätt.

Åtalpunkt 8, Leif Andersson

Anledningen till att en del av Leif Anderssons pengar som denne lånat ut till Torgny kom in på hans konto var för att Torgny då inte hade något konto, Torgny fick göra transaktioner via hans konto. Själv förde han inga anteckningar om vem som skulle betalas och med vilket belopp, det var Torgny som hade koll på det. Det var Torgny som bestämde att Jihad Fakhro skulle ha lön och att den skulle betalas med Leifs pengar (TP 11 sid 53). Skuldebrevet (HP sid 665) har han skrivit under men inte utformat, det var Torgny som gjorde det och bestämde om tid för återbetalning. Skuldebrevet till Leif med Reclaim Justice som gäldenär avseende Leifs insättning av 347 tkr på hans konto (TP 11 sid 462) minns han inte. Det är hans underskrift men det måste vara Torgny som författat innehållet. Vad gäller hans uppdrag att vara suppleant i SING så blev han av någon person han inte minns vem det var, ombedd att ta uppdraget och han accepterade. SING skulle arbeta med Voysi men han minns inte vad som gjordes i bolaget. Han vet inget om Leif Anderssons aktieköp i SING eller vem som ägde bolaget. Han minns inget om avräkningsnotor mellan Reclaim Justice och SING. Det kan stämma att han i förhör (HP sid 663) sagt att SING var Torgny Jönssons bolag. Han vet inget om vare sig köp eller försäljning av aktier i JSAB. Inte heller vet han något om Alex B Holding, som antecknats som ägare i aktieboken eller var aktieboken för JSAB förvarats. Att det i bolagsordningen för JSAB funnits en

hembudsklausul är det ingen som informerat honom om. Vad gäller handlingen benämnd ”annullering av avtal”, i vilken hävdas att det förts samtal mellan honom och Leif Andersson så har han inte fört sådana samtal, han har inte utformat handlingen men han kan ha skrivit under den. Att Leif synbarligen åter köpt aktier den 27 mars 2014 varvid Skåne Schakt satt in 238 tkr på JSAB:s konto varav 200 tkr gick till hans konto (TP 11 sid 471) vet han inget om, han hade inga aktier i vare sig SING eller JSAB. Inte heller känner han igen låneförbindelsen den 11 juni 2015 (HP sid 669) men det är inget konstigt att Leifs betalning om 800 tkr gick till hans privata konto. Det brukade vara Torgny som skrev handlingarna och han har aldrig bestämt över pengarna. Han känner igen namnet Peter Weibel men det var inte en person han själv varit i kontakt med. Den avbrutna betalningen till en ”Doctor Peter Weibel” (TP 11 sid 518) med en referenstext ”on behalf of Leif Andersson” är en av alla transaktioner som han gjort på Torgny Jönssons anvisning och som han tidigare sagt, han brukade skicka förslag på betalning till Torgny Jönsson och fanns det inte pengar så gjordes inte betalningen på det sättet. Peter Weibel kan ha fått betalt på annat sätt senare. Om målsägandena trott att det var en riktigt betalning är det något han inte kan ha någon åsikt om, han har bara skickat (bilder på) de ej genomförda betalningsuppdragen till Torgny. Han vet inget om brasilianska statsobligationer mer än att Torgny brukade prata om sådana och att dessa skulle vara en ”bra affär”. Han vet inte om det fanns några sådana, att det fanns bilder på obligationer i hans dator måste bero på att Torgny skickat bilderna till honom. Fakturan till Madia Soares de Lima (TP 1 sid 1566) vet han inget om inte heller vad mailadressen ”mus.Marcelo.ch” är för något. Han har ingen kommentar till det faktum att fakturan inte är betald, det var Torgny som bestämde vilka fakturor som skulle betalas. De hade f.ö. inte löpande fakturor som skulle betalas. Hemsidor, mail och annat betalades genom kreditkort. Han hanterade inte posten, den fick han via mail från Torgny. Att en av Leifs betalningar (TP 11 sid 495) bl.a. använts för betalning av hyrbilsfakturor vet han inget mer om än att de betalats genom anvisning från Torgny. Det hände att han körde hyrbil, han har bl.a. skjutsat Torgny till en rättegång. Han vet i övrigt inte varför JSAB hyrde bilar. Han kan inte svara på varför Torgny behövde låna så mycket pengar hela tiden men enligt hans uppfattning var Torgny felaktigt dömd 2009. Han har talat med både Per Ovedal och Leif Andersson om detta och ingen av dem uppfattar sig som lurade av Torgny.

Åtalspunkt 2, Runo Gillholm

Han känner inte Runo men har haft två telefonsamtal med honom om pengar. Runos direktinsättning till hans konto på 200 tkr (TP 2 sid 534) måste bero på att Runo fått hans kontonummer. Han kan inte svara på varför han satt över pengar till Alexandra Hurtigs och Tina Åströms konton. Han vet inte vem Shaun Cheeseman eller Samir Abdo är men Abdo har väl kanske lånat ut pengar till Torgny, det kan vara förklaringen till att Abdo fått betalt. Handlingen ”Confirmation of settlement” som hittats i hans dator (TP 2 sid 532) om att 5 miljoner Euro skulle sättas in på Runos konto på Cypren vet han inget om, att den finns i hans dator måste bero på att Torgny skickat den till honom. Han vet inte heller något om saldobeskedet (TP 2 sid 373) som Runo fått som visade ett saldo på JSAB:s konto på 128 MSEK trots att det bara fanns 14 tkr tillgängligt. Överlåtelsehandlingen (TP 2 sid 386) om att Reclaim/JSAB skulle ta över Runos fordringar på Torgny vet han inget om och det är inte hans namnteckning på handlingen. Han vet inget om diskussioner under 2016 om att bolaget skulle ta över Runos fordringar på Torgny. Förutom skogsfastigheten som han fått pengar för vid försäljning så hade han inga andra tillgångar. Han har ingen minnesbild av ett besked (TP 2 sid 409) som Torgny skickat till Runo om att han själv ”tömt alla konto”. Han har inget minne av att han givit Runo några pengar eller att han varit i Zürich. Inte heller vet han något om ”Digital Trading”. När han fick anvisningar från Torgny om att skicka pengar kan han också ha varit i kontakt med Torgny på telefon om det är något han inte förstått. Han vet inte något om Insperia. Han har aldrig skickat avbrutna betalningar (Digital Tradings) till någon annan än Torgny. När kortsatningar betalats så har det varit på anvisning av Torgny. Han minns inget av Torgnys meddelande om att han ska göra en ”manöver med Gillholm” eller meddelandet om ”operationen startar nu” (TP 2 sid 758). Han vet inte vem Mats Persson, Jens Sandberg eller Mikael Krantz är. Han har inte gjort några ”skojbetalningar”. Det han skrivit den 30 december 2016 (TP 11 sid 89) att det är ”kåken som gäller” om de inte blev klara, kan ha berott på att han själv sett hur Torgny blivit vilseledd om mått dåligt av det. Han kan inte säga något om ”affären”, det är alltför komplext. Han har uppfattat att det fanns ”gamla pengar” sedan förra gången Torgny dömdes. Vad gäller reverserna som utfärdats vill han förtydliga att han inte sett Torgny skriva dessa, däremot har han fått dem av Torgny. Han vet inget om vad Torgny menat med att han själv skulle kunna ”tjäna en slant” (TP 11 sid 94), han har inte tjänat några pengar. Detsamma gäller meddelandet från Torgny att ”du får ta till du skäms av RG” (TP 11 sid 96). Han har inga minnesbilder om vad han menat när han från semestern på Kanarieöarna skrev till Torgny (TP 11 sid 96) att han ”ska förklara för Tina att våran semestern kassa har brunnit upp”. Meddelandet om att han ”var helt pank” (TP 11

sid 2017) minns han inte. Om han själv tagit 200 tkr från en betalning som Runo gjort (TP 2 sid 871) så är det en återbetalning. Varför han blivit ombedd av Torgny att göra fyra ”kvitton” (TP 11 sid 118-119) kan han inte svara på. Den ”Ramiz” som nämns i konversation med Torgny i mars 2017, när Torgny meddelade att Runo blivit släppt av åklagare, kan vara en person i Malmö. Han minns inget om att han skrivit att ”då kan RG skicka en liten slant till vårt konto snart då” (TP 11 sid 26) eller meddelandet den 28 mars 2017 (TP 11 sid 29) till Torgny att ”får du honom att skicka pengar idag är du Kingen”. Han vet inte vem Claudia Dudas, Marcelo Lakatos eller Daniel Knapasjö är. Mark Holland har han pratat med i telefon i ”förra vändan”. Martin Löfgren har han träffat några gånger men han vet inte vad dennes funktion var. Daniel Chatelain vet han inget om. Marcelco Group har han hört talas om. Vid ett tillfälle blev han uppringd av någon på UBS som sade att saker skulle lösa sig snart men det blev inte av eftersom Torgny blev gripen.

Åtalspunkt 6, Per Ovedal

Han känner Per Ovedal och när Torgny frigavs från fängelset så träffade han och Per Ovedal Torgny och pratade om nya affärer. Torgny visade vad som hänt i den ”gamla vändan”. Han förstod inte vad som hänt då och kan inte svara på vad Ovedal förstått. Han kommer inte ihåg detaljer kring att Ovedal satte in 9,3 MSEK direkt till hans konto, allt har gjorts enligt anvisningar från Torgny som med alla andra betalningar. Även utlandsbetalningen till Milan Sevo (TP 2, sid 1703) har gjorts på anvisning av Torgny, han känner inte Milan Sevo. Han minns inget av konversation med Sevo om vad som funnits på Torgnys hotellrum i Köpenhamn efter att Torgny greps av dansk polis. Vem ”kamraten” som ”fick komma in och packa ner allt plus ta med sig” (TP 11 sid 14) vill han inte berätta. Han vet inte vad som hände med Torgnys dator. Martin Sschläpfer känner han till men bara att denne jobbade på NAS, han har inte haft kontakt med Schläpfer i ”den här vändan”. Per Ovedal visste om att han satte in pengar på hans privata konto, han minns inte om han pratade med Ovedal om vart pengarna gick men Ovedal pratade om att han var i kontakt med utländska banktjänstemän. När Torgny greps gjorde han inget mer med JSAB, som sen försattes i konkurs.

Åtalspunkt 3, Rammis Dreshaj

Han känner inte Rammis men har pratat med denne i telefon en gång, det var före Torgnys gripande. Bo Bäst i Sverige AB vet han inget om. Han har inga kommentarer till chatten med Torgny (TP 2 sid 1202) om de hade Bo Bäst ”inlagt” eller att han skulle få ”ta 65 om du släpper

gaffeln”. Han har inte heller någon minnesbild om att han skrivit ”utpressning” när Torgny bett honom göra en betalning omgående och då skrivit ”jag vill omgående slippa folk som är på väg till Ystad”.

Torgny Jönsson

Allmänna uppgifter

När han blev villkorligt frigiven i oktober 2013 så startade han bolaget Reclaim Justice AB. Bolaget skulle bedriva juridisk konsultation och hjälpa personer vars mänskliga rättigheter i EKMR hade kränkts, i synnerhet artikel 6 EKMR. Eftersom dessa oftast var icke svensktalande så anställdes Jihad Fakhro och Elvedin Suljic i företaget eftersom de behärskade mer än svenska språket. Jihad Fakhro och Elvedin Suljic skulle hjälpa honom att värva klienter och bistå med översättningar.

Davor Pujas, som Per Åström var bekant med sedan tidigare, skulle hjälpa till att bygga Reclaimjustices hemsida. Han och Davor Pujas träffades och han förklarade för denne hur han ville att hemsidan skulle se ut och Davor Pujas påbörjade arbetet med den. Eftersom han inte var nöjd med Davor Pujas arbete så tog han i stället kontakt med Lars Jansson, som en gammal klasskompis till honom tipsade om, som skulle var duktig på programmering och kodning. Lars Jansson byggde hemsidan precis som han ville ha den. Eftersom han var nöjd med Lars Janssons arbete frågade han om denne var intresserad av att vara webbansvarig för Reclaimjustices hemsida vilket Lars Jansson ville. Lars Jansson var inledningsvis inte anställd i bolaget med fick betalt för arbetet som denne utförde. Han tror att Lars Jansson blev anställd i bolaget i samband med uppstarten av SING.

Lars Jansson, som var väldigt kreativ, introducerade honom för idén med appen Voysi. Vid den tidpunkten fanns inte whatsapp och andra liknande appar på marknaden. Voysi skulle vara riktad mot en yngre grupp. Lars Jansson ville ha med honom i projektet för att han hade kontakter för att finansiera och marknadsföra appen. Eftersom han trodde på idén så började han ta kontakt med personer runt omkring honom som han tänkte kunde vara intresserade av att investera i appen. Appen skulle utvecklas i bolaget SING som startades på initiativ av Lars Jansson. Han

tror att Reclaimjustice ägde aktierna i SING. Lars Jansson påbörjade utvecklandet av appen och efter ett tag blev programmeraren Magnus Lindstedt involverad i arbetet. När Lars Jansson och Magnus Lindstedt hade skapat en betaversion av appen lät han sina söner och deras klasskompisar testa den.

Martin Schläpfer, med anknytning till Marcelco Group ("Marcelcogruppen") i Schweiz, mailade till Reclaimjustices infomail "info@reclaimjustice.com" som Lars Jansson, vilken ansvarade för info-mäilen, vidarebefordrade till hans mail "torgny@reclaimjustice.com". Martin Schläpfer presenterade flera pågående affärsuppgörelser som skulle medföra att pengar kunde frigöras och han skulle bli ersatt med ett belopp som översteg skulden han hade till målsäganden från 2009 års dom. Förutsättningarna för att han skulle få ta del av pengarna var att han hjälpte till och ställde upp med pengar för diverse kostnader kopplade till affärsuppgörelserna. På hans mail "torgny@reclaimjustice.com" fanns tusentals mail som handlade om detta men som åklagaren inte säkrat.

Chrystone var bolaget som hade hand om Reclaimjustices domän. Hans mailadress på webben låg nere vid något tillfälle under den aktuella perioden på grund av obetalda räkningar. Reclaimjustice betalade halvårsvis för Chrystones tjänster genom ett av företagets kort. Han var medveten om att han inte kom åt sina mail om räkningarna till Chrystone inte blev betalda. Det var dock inte något som han tänkte på när han satt häktad. Dessutom fick han frågor kring sin mailadress i polisförhören varför han trodde att polisen hade säkrat den. Under den aktuella perioden hade han också en protonmail "tjrj@protonmail.ch" vilket är en krypterad webbaserad mailtjänst. Han tog emot nästan alla mail på "torgny@reclaimjustice.com" men han fick en hel del information skickat till sin protonmail. Han har inte kvar sin protonmail i dag. En del av hans kommunikationer skedde även via Viber och CoverMe.

Efter att han hade återupptagit kontakten med Marcelcogruppen så introducerade han dem för appen och skickade över allt material som han hade. Marcelcogruppen hörde av sig och hade en lösning på appen och hade helt andra resurser för att utveckla den. Marcelcogruppen började arbeta med appen parallellt med Lars Jansson och Magnus Lindstedt. När Lars Jansson fick reda på det så hotade denne att polisanmäla honom. Han hade emellertid berättat för Lars Jansson att han hade hittat finansörer som var intresserade av appen och som höll på att arbeta med den.

Detta var innan betaversionen av appen fanns. Orsaken till att programmeraren Magnus Lindstedt inte fick betalt berodde dels på att Marcelcogruppen hade tagit över utvecklandet av appen, dels för att det inte fanns medel och möjligheter att betala denne.

Voysi färdigställdes aldrig men det gjordes en s.k ”hissad” värdering av appen vilket innebar att appen värderades som om den var färdigutvecklad. Han minns inte om det var PwC i New York eller Ernst & Young som värderade appen. Det var i alla fall samma företag som värderade Voysi som hade värderat NAS. Det kan stämma att appen värderades till 9,1 miljarder USD.

Värderingen kostade omkring 750 000 till 1 miljon Euro. Bl.a. användes målsägandens pengar för att betala för värderingen. Under den aktuella perioden har det funnits flera köpare till appen, bl.a. Yahoo och Google, och det har skrivits flera överlåtelseavtal men köpeskillingen har aldrig överlämnats. Uppgårelsen kring appen skulle äga rum på Credit Suisses kontor på Paradeplatz i Zürich.

Marcelcogruppen hade tillgångar i brasilianska statsobligationer som skulle realiseras. Vidare fanns tillgångar i kryptovalutan E-coins som ägdes av stiftelsen Quid Pro Quo. Kontona i E-coins var kopplade till konton i Safra Sarasin Bank. Kryptovalutan hade reserver i ädelmetaller, framför allt i silver, och som var kopplade till ett företag i London. Marcelco- och Goldlinegruppen förfogade även över ”medium term notes” (”MTN”) tillhörande honom och som NAS tidigare hade utlovat honom kompensation för. Han hade förvärvat dessa i en affärssuppgörelse i Dubai 2001. De skulle få dessa noterade och han skulle bli ersatt.

Personerna i Schweiz som hade kopplingar till Marcelcogruppen var Martin Schläpfer, Peter Weibel, J Huissier, Daniel Chatelain, Michael Krantz, Fischer och Petrov. Claudio Demitri var också kopplad till Marcelcogruppen men bodde i Spanien. Elena Dascalu hade kopplingar till Claudio Demitri. Personerna runt Goldline Trust Ltd (”Goldlinegruppen”) var Mark Holland och Tatiana Gulkova.

Peter Weibel träffade han första gången i början av 2000-talet på NAS kontor. Peter Weibel arbetade som jurist och hade ett nära samarbete med Martin Schläpfer, J Huissier och Daniel Chatelain. Martin Schläpfer var företrädare för Digital Trading som ingick i Marcelcogruppen och ägdes av Daniel Chatelain. Martin Schläpfer och Peter Weibel var huvudägare i Marcelcogruppen.

Martin Schläpfers frus namn figurerar i ett av bolagen kopplade till Marcelcogruppen medan Martin Schläpfers inte förekommer på några handlingar. Martin Schläpfer hade ett mindre bra rykte med anledning av den rättsprocess som drevs mot denne i USA. Mikael Krantz arbetade på Grob Finance vilket var ett dotterbolag till Marcelcogruppen. Enligt Martin Schläpfer var åtalet mot honom och James Warras felaktigt. Han fick kontakt med advokat Stephen Long via Peter Weibel. Stephen Long arbetade för Baker & McKenzie.

Mark Holland var företrädare för bolaget Tarporley Holding som var kopplat till bolaget Golden Trust Management. Golden Trust AG var ett av Neils McPhersons bolag. Mark Holland var regelbundet i Sverige. Tatiana Gulkova var formell företrädare för Goldline Trust Ltd i Budapest och var en av representanterna som hämtade kontanter i Sverige. Golden Trust AG och Goldmanagement Trust Limited var Neils McPhersons bolag. Goldmanagement Trust Limited var ett bolag som var intresserade av att köpa rätten till namnet Voysi.

James Warras fick han kontakt med genom Martin Schläpfer och Peter Weibel. Enligt uppgift från Marcelcogruppen hade James Warras ett brett kontaktnät och möjligheter att dra in pengar i uppgörelserna. James Warras gick inte in med egna pengar. James Warras arbetade med att få de brasilianska statsobligationerna realiserade samt med uppgörelsen kring Voysi. Han visste inte om att James Warras satt i fängelse under den aktuella perioden utan det var något som han fick veta först senare. Han och James Warras hade kontakt när denne satt i fängelset. James Warras pratade engelska. Han har ingen förklaring till samtalet när han och Leif Andersson ringde upp James Warras och någon svarade på svenska. Han kan inte svara på om det är samma James Warras som han hade kontakt med som Leif Andersson.

Mats Persson bodde i Basel samt arbetade på bank i Schweiz och Sverige. Han fick kontakt med honom genom Marcelcogruppen. Mats Persson roll i det här fick han inte röja för någon. Han träffade Mats Persson en gång i Zürich och en gång i Stockholm. Mats Persson talade svenska. Jens Sandberg var kollega till Mats Persson. Han träffade Jens Sandberg vid ett tillfälle i Stockholm och eventuellt vid något ytterligare tillfälle. Johan Ekberg hade koppling till Mats Persson eller Jens Sandberg. Han hade kontakt med denne vid något tillfälle. Han har ingen minnesbild över transaktionen till Johan Ekberg (sid 758 i tilläggsprotokoll 2/sid 371 i aktbilaga 1353).

Anton Heinrich kom in i bilden via Peter Weibel och Martin Schläpfer i samband med att Tripbet skulle lanseras. Anton Heinrich och Toni Heinrich var samma person. Anton Heinrich hade ett enormt kontaktnät bland casinon och skulle vara ansiktet utåt i bettingsajten Tripbet. Det var först senare som han fick reda på att Anton Heinrich skulle användas för att hantera skatter och hade ett förflutet inom Hells Angels. Anton Heinrich och Thomas Senell hade ingen koppling till varandra. Han blev introducerad för Tripbet av Bingo Rimér och en rallyförare vars namn han inte minns idag samt en grupp från Helsingborg som tidigare hade arbetat i spelbranschen. De garanterade honom en viss omsättning i Tripbet. Inför Tripbets lansering hade de en utbildning för bl.a. Jihad Fakhro och Lars Jansson i Lund som pågick i tre dagar. Jihad Fakhro och Lars Jansson skulle arbeta med support i Tripbet. Tanken var att vinsten från Tripbet skulle läggas in i bolaget SING. I stället kom kostnaderna för Tripbet att belasta bolaget.

David Mathers var vice VD på Credit Suisse. De träffades aldrig men han tror att de har haft viss mailkontakt. Michael Fraizer var företrädare för Credit Suisse. Ulrich Körner arbetade på UBS i Zürich men slutade efter och tag och började i stället arbeta på Credit Suisse. Erich Kellerman hade koppling till Safra Sarasin Bank. David Mathers måste ha fått information om de svenska bolagen Inventiq, Light Ink och SING av folket i Schweiz som i sin tur fått informationen av honom.

Marcelco- och Godlinegruppen krävde betalning i kontanter eftersom hans namn officiellt inte fick kopplas till de olika affärsprojekten. Hans namn fick däremot förekomma inofficiellt. Med anledning därav så etablerade han ett samarbete med två växlingskontor i Malmö och tre personer i utlandet som hade koppling till kontoren. Via växlingskontoren och personer knutna till dessa fick han anvisningar till vilka konton och vilka belopp som målsägandenas pengar skulle sättas mot att han kunde hämta ut motsvarande belopp i kontanter på växlingskontoren. Samtliga anvisningar fick han mailat till sin mailadress "torgny@reclaimjustice.com". Vid några tillfällen hade kontanter hämtats ut på växlingskontoren innan målsägandenas pengar hade överförts till angivna konton. När pengarna överfördes till anvisade konton så angavs referenstexten "lån" eller "återbetalning lån" beroende av om överföringen genomfördes innan eller efter de hade hämtat ut kontanter på växlingskontoren. Anledningen till varför vissa satte tillbaka pengar till Reclaimjustices konto kan ha berott på att de hade överfört mer pengar än vad de fick ut i kontakter på växlingskontoren. Merparten av personerna som tagit emot pengar i andra ledet är

personer vars kontonummer han fick från växlingskontoret, t.ex. personerna i Biskopsgården. Daniel Knapasjös kontonummer fick han av växlingskontoret och denne hade inget med affärerna att göra.

Från ett av växlingskontoren överfördes pengar till ett växlingskontor i Genève genom Hawala-betalningar varifrån schweizarna hämtade ut kontanter. Vidare tog Reclaimjustice på sig kostnader för hyrbilar i utbyte för att få kontanter från ett antal personer men han minns inte vilka. Kontanterna, vanligen inväxlade i Euro i valören 500, har därefter av honom själv eller andra, transporterats till UBS kontor i Köpenhamn eller andra bankkontor i Schweiz, England och Spanien samt därefter förts vidare till avsedd mottagare. De kunde transporteras 200 000 till 300 000 Euro åt gången. Omkring en timma efter att kontanterna hade lämnats i Köpenhamn fick han bekräftelse på sin mail att pengarna hade lämnats vidare. När kontanterna lämnades på UBS i Köpenhamn behövde de inte redogöra för dess ursprung. Hur arrangemanget såg ut efter de hade lämnat kontanterna vet han inget om. Det enda han visste var att pengarna landade hos schweizarna och engelsmännen eftersom han fick bekräftelse på det på sin mail. Pengarna nådde utlandet snabbare än om de hade gått den ”vanliga bankvägen”. Han vill inte berätta vilka växlingskontor som var inblandade eftersom hans närmaste kan komma att drabbas om han berättar det. Det var han som instruerade Per Åström, Jan Bennhagen samt några av målsäganden, vars konton användes som ”transit-konton”, till vilka konton pengarna skulle överföras och med vilket belopp.

Målsägandena visste inte om att pengarna gick genom nämnda kontantförfarandet men det fanns inte heller någon direkt efterfrågan om sådan information. Målsägandena var bara intresserade av att få tillbaka sina pengar. Han har dock berättat för samtliga målsäganden att inte alla pengar har gått till affärsuppgörelserna samt att han haft skulder och andra åtaganden som han behövt betala för och som inte hade någon direkt koppling till affärerna.

Det stämmer att han instruerat Per Åström att registrera och avbryta utlandsbetalningar och därigenom skapat kvitton på utlandsbetalningar ”Digital Trading”. Han minns inte varför Digital Tradings tyska konto angavs på kvittona. Det stämmer att kvittona inte speglar det verkliga förhållandet eftersom pengarna överlämnades i kontanter, men samma belopp har i samtliga fall lämnats i kontanter till angivna ändamål. Referenstexten på kvittona angav ändamålet med

överföringen och var information som han hade fått från växlingskontoren och personerna knutna till dessa. Kvittona skapades för att visa målsägandena att pengar hade gått till angivna ändamål. Eftersom han hade skrivit på sekretessavtal så fanns det begränsade möjligheter för honom att lämna ut handlingar till målsäganden, t.ex. kunde han inte lämna ut bekräftelserna om mottagandet av pengarna som han fick på sin mail.

Det fanns ett antal bolag som skulle användas som plattformar för affärssuppgörelserna. Evidence Settlement var ett bolag eller en koncern som skulle användas i sådant syfte. Evidencene Settlement ersattes senare av Insperia. Insperia var ett bolag under bildande med en ägandeform som innebar att den verkliga ägaren inte stod som ägare i bolaget, det ägdes ”vertraungsweis”, genom ”nominees”. Han var inte den verkliga ägaren i bolaget, däremot skulle han få en del av pengarna som skulle komma in i bolaget. Det kom aldrig in några pengar till Insperia eftersom hans motpart aldrig gjorde rätt för sig. Han vill inte berätta vem motparten är eftersom det då finns en risk för att han och målsägandena inte får sina pengar. På grund av sekretess kan inte berätta något om Insperia AG och Insperia Foundation.

Det stämmer att han i slutet av 2014 försattes konkurs med en brist i boet om 113 miljoner kronor. Under åren 2011 fram till 2015 saknade han inkomst. Under den aktuella perioden levde han på lån av sina föräldrar och sin tvillingsyster. Han har även disponerat Ahmed Al Batal's Amexkort under den aktuella perioden. Han fick även låna en halv miljon kronor av Tina Åström och Per Åström vilka användes för att täcka kostnader i affärssuppgörelserna. Han har satt in en massa pengar i affärerna. Hans pengar har han överfört till utlandet genom kontoinsättningar på växlingskontoren. Överföringarna från hans konto i Skurups Sparbank till Dzenan Mekic på sammanlagt 70 000 kr har förmodligen skett i syfte att få fram kontanter.

När han greps i Köpenhamn så fanns hans dator på hans hotellrum. Även om han uppgav att han till polisen sade att han ”gjorde sig av med datorn” så stämde inte det. Han sade så bara för att han inte ville att datorn skulle hamna i fel händer. Ahmed Al Batal tömde hans hotellrum i samband med att han greps.

Under tiden han satt häktad försattes E-Coins, Quid Pro Quo, Digital Trading och Marcelogruppen i likvidation. Efter att han släpptes från häktet har han tagit kontakter med UBS

och Credit Suisse. Han vet att pengarna finns någonstans och han har anlitat en person som ska hjälpa honom att hitta pengarna. Det var många dörrar som stängdes när han frihetsberövades och det har tagit lång tid att gräva fram nya kontakter, dessutom har han inga ekonomiska resurser.

Åtalspunkt 6, Per Ovedal

Han lärde känna Per Ovedal genom en bekant till Per Åström. Per Ovedal var målsäganden i 2009 års mål och han hade en skuld till denne på omkring 5 till 6 miljoner kronor. Efter han hade blivit villkorligt frigiven från fängelset i oktober 2013 så träffades han och Per Ovedal i Hamburg för att diskutera hans skuld till denne och vilka möjligheter det fanns för Per Ovedal att få tillbaka sina pengar.

Per Ovedal började låna ut pengar till honom dels för att få tillbaka pengar som han var skyldig denne, dels för att tjäna pengar. Per Ovedals pengar användes för att betala diverse fakturor som Marcelco- och Goldlinegruppen skickade till honom. Det kunde t.ex. vara kostnader till banker och byråer. Per Ovedal har inte investerat i appen Voysi. Han skickade över sammanställningen över Voysi funktioner till Per Ovedal i slutet av april 2014 för att denne var nyfiken. Han hade inget att dölja för Per Ovedal och berättade allt han visste för denne.

Den handskrivna handlingen (sid 155 i tilläggsprotokoll 5/sid 19 i aktbilaga 1354) skrevs efter att han hade fått en bekräftelse från Michael Fraizer om att pengarna fanns. Handlingen skrevs i syfte för att reglera hans skuld till Per Ovedal. Han informerade Michael Fraizer om detta per mail. Per Ovedal fick ett handskrivet dokument för att denne ville kunna styrka sin andel. Han minns inte varför innehållet i handlingen ändrades (sid 156 i tilläggsprotokoll 5/sid 20 i aktbilaga 1354). Kontonumret "BGT-T-Z4698" hade han fått från Michael Fraizer. Det kan finnas flera orsaker till varför kontot inte återfunnits på Credit Suisse med tanke på att bolaget systematiskt plockar bort sådant som de inte vill att myndigheter ska få reda på. Michael Fraizers mail fanns på hans mail "torgny@reclaimjustice.com".

Pengarna som Per Ovedal satte in på JSAB:s och Per Åströms konton fick de ut i kontanter på växlingskontoren så som tidigare beskrivits. Han har ingen minnesbild varför pengar överfördes till Per Åström.

Per Ovedal överförde pengar till Sture Lindqvists bolag, Brahe Juridik, eftersom Sture Lindqvist hade åtagit sig att hjälpa honom att genomföra två utlandsbetalningar som behövdes genomföras för att reglera en skuld som han hade till Tiana Obradovic och Milan Obradovic som hade gjort kontantbetalningar för hans räkning i Schweiz. Milan Obradovic hade bidragit med sammanlagt 500 000 Euro. Tiana Obradovic och Milan Obradovic var gifta och han har träffat dem i Zürich. Han berättade aldrig för Per Ovedal varför han behövde låna pengar. När Per Ovedal hörde av sig till Sture Lindqvist och frågade vad som hade hänt med pengarna fanns det nog en viss oro och missnöje eftersom det hade dragit ut på tiden. Per Ovedals pengar överfördes även till Milan Sevo för Milan Obradovics räkning eftersom Milan Obradovic av skattemässiga skäl inte kunde ta emot per pengar på sitt konto. Per Ovedal förde över pengar direkt till Milan Sevo och Milan Obradovic (sid 1705 i tilläggsprotokoll 2/sid 48 i aktbilaga 1354).

Angående Per Ovedals överföring till JSAB på 235 000 kr (sid 1703 i tilläggsprotokoll 2/sid 46 i aktbilaga 1354) har förmodligen skett efter att han har ringt till Per Ovedal och uppgett att han behövde låna pengar för att betala diverse kostnader. En del av Per Ovedals pengar överfördes till Sture Lindqvist eftersom denne hade betalat aktiekapitalet i JSAB. Han har dock ingen minnesbild varför pengarna behövde gå via Per Åström. Han minns inte varför han fick en del av Per Ovedals pengar men förmodligen har han varit tvungen att betala för något. Vid den tidpunkten hade han inga pengar och var beroende av att pengarna skulle komma.

Det fanns flera anledningar till varför pengar överfördes till Martin Schläpfer under sommaren 2014. Det handlade dels om att möjliggöra återbetalning av pengar som fanns hos North American Sureties, dels kostnader för att lansera Tripbet. Det hade skrivits avtal mellan bolaget som ägde rättigheterna till Tripbet och Marcelcogruppen. Han tror att överföringarna från Per Åström och JSAB till Martin Schläpfer under 2014 och 2015 var kopplat till Tripbet. Han förde inte anteckningar över alla transaktionerna utan allt fanns sparat i hans mailadress på Reclaimjustice.

Handlingen som han bifogade i ett mail till Per Ovedal den 24 februari 2014 (sid 5 i tilläggsprotokoll 23, sid 28 i aktbilaga 1354) hade han fått från Peter Weibel innan Martin Schläpfer kontaktade honom på hans mail. Han skickade det till Per Ovedal för att bevisa att det som han hade sagt i 2009 års dom stämde. Han trodde att det var en dom. Han läste inte handlingen så noga men han läste att James Warras var inblandad. Det var först när han fick förundersökningsprotokollen som han gjorde en noggrannare genomläsning av den.

Per Ovedal fick en fullmakt att företräda SING och Reclaimjustice (sid 87 i tilläggsprotokoll 10/sid 51 i aktbilaga 1354). Han tror inte att han hade behörighet att utfärda fullmakten till Per Ovedal eftersom han inte tror att han ägde alla aktier i bolaget. Han var inte företrädare för SING men han kan ha haft firmateckningsrätt för bolaget. Han vet inte vem eller vilka som hade aktier i SING.

Per Ovedal kom även att få en generell fullmakt att företräda honom i uppgörelsen kring Voysi (sid 81 i tilläggsprotokoll 10/sid 67 i aktbilaga 1354). Per Ovedal fick fullmakten eftersom schweizarna var bestämda med att hans eget namn inte fick figurera. Mailet som han skickade till Per Ovedal den 27 augusti 2014 (sid 88 i tilläggsprotokoll 10/sid 69 i aktbilaga 1354) skickades till denne i anslutning till att fullmakten upprättades. Golden Trust Ltd är samma bolag som Goldmanagement Trust Limited och han har bara råkat skriva fel på namnet. Goldmanagement Trust Limited var ett bolag som var intresserade av att köpa rätten till namnet Voysi. I Goldmanagement Trust Limited fanns Neil McPherson och två schweizare, J Huissier och en som han i dag inte minns namnet på. Personerna Goldmanagement Trust Limited ville inte att han skulle finnas kvar i bilden när uppgörelsen hade skett och det var därför han övergav sina framtida fordringar i uppgörelsen till Per Ovedal.

Mailet från David Mathers till Per Ovedal daterat den 24 oktober 2014 (sid 65 i tilläggsprotokoll 21/sid 82 i aktbilaga 1354) vet han inget närmare om. Han tror att Per Ovedal fick kontakt med David Mathers genom Michael Fraizer. Michael Fraizer kom in i bilden för att genomföra en större uppgörelse.

Han minns att han överlät sitt skadeståndsanspråk mot staten till Per Ovedal men han minns inte orsaken till det.

Han visste om när Per Ovedal skulle sätta in pengar dels eftersom de hela tiden hade kontakt med varandra, dels eftersom han fick han information och instruktioner från schweizarna och engelsmännen.

Mailet till Per Ovedal som handlade om att pengarna var ”rödflaggade” var information som han också hade fått. Orsaken till att vissa betalningar inte blev godkända var för att inbetalarna hade angett honom som referens. Pengar som inte blev godkända sattes på escrow-konton på UBS och Credit Suisse. Han visste inte om att vissa betalningar hade kopplingar till Hells Angels (sid 121-121 i tilläggsprotokoll 16/sid 234-235 i aktbilaga 1354).

Informationen som Brady Dougan lämnade till Per Ovedal om Golden Trust Management Ltd var felaktig (sid 71 i tilläggsprotokoll 16/sid 172 i aktbilaga 1354). Golden Trust Management Ltd ägdes av Neil McPherson. Han har inte haft kontakt med Brady Dougan men han vet att Michael Fraizer ersatte honom. Även om det i efterhand har kommit fram att det inte finns en Michael Fraizer som arbetade på Credit Suisse så var det inte något som han visste om under den aktuella perioden. Michael Fraizer ringde till honom från telefonnummer kopplade till Credit Suisse.

Mailet som han vidarebefordrade till Per Ovedal den 20 mars 2015 som handlade om att Per Ovedal skulle få in pengar på sitt privata och på företagets konto har han inget minne av (sid 95 i tilläggsprotokoll 10/sid 224 i aktbilaga 1354). Pengarna som utlovades måste varit information som Peter Weibel gett honom. Han fick garantier och utfästelser från Peter Weibel varje vecka.

Mailet till Per Ovedal från Michael Fraizer (sid 108 i tilläggsprotokoll 16/sid 226 i aktbilaga 1354) handlade om att de hade en idé om att pengarna som skulle till Sverige skulle överföras till Likvidia AB och utbetalningarna skulle sedan ske därifrån. Martin Löfgren hade ingen direkt koppling till Likvidia AB mer än att denne arbetade där. Han lärde känna Martin Löfgren när de båda avtjänade fängelsestraff på Kumla. Martin Löfgren hade ingen koppling till affärsuppgörelserna. Vid den här tiden hade han en skuld till Martin Löfgren på 100 000 kr.

Mailet som han skickade till Per Ovedal den 31 mars 2015 (sid 120 i tilläggsprotokoll 16/sid 231 i aktbilaga 1354) handlade om pengar som Peter Weibel hade garanterat skulle utbetalas till honom och han hade bett Peter Weibel överföra pengarna till Likvidia AB. Några pengar kom aldrig till Likvidia AB.

Han minns inte varför han skickade över det gamla prospektet om Voysi till Per Ovedal i september 2015 när appen utvecklades i utlandet (sid 225 i huvudprotokollet/sid 260 i aktbilaga 1354).

Han fick hjälp av Stig Barrdahl som bekräftade att pengar skulle sättas in till Per Ovedal (sid 1809 i tilläggsprotokoll 2/sid 266 i aktbilaga 1354). Stig Barrdahl hade fått se dokumentation och bl.a. pratat med Peter Weibel. Stig Barrdahl var inte inblandad i affärssuppgörelserna.

Per Ovedal anser att han inte är bläst efter att han undersökt saken på egen hand. Per Ovedal har kontaktat personer i Schweiz samt rest till England och därigenom fått reda på vilka löften som lämnats till honom.

Åtalspunkt 8, Leif Andersson

Han och Leif Andersson är goda vänner och har känt varandra i många år. Han är gudfar till Leif Anderssons äldsta dotter. Leif Andersson hade inte frivilligt anmält sig som målsägande i 2009 års dom men denne hade ett skadeståndsanspråk mot honom vilket på civilrättsligt grund medgavs. När han blev villkorligt frigiven i oktober 2013 träffades han och Leif Andersson. Han berättade för Leif Andersson om sina kontakter med schweizarna och engelsmännen samt möjligheten att få tillbaka pengar och att tjäna pengar.

Han minns inte varför Leif Andersson märkte flera av sina insättningar till Reclaimjustice som köp av aktier. Han minns inte om Leif Andersson köpte aktier i SING men han kan ha gjort det för att investera i Tripbet. Leif Andersson kan också ha märkt sina insättningar som aktieköp för att det krävdes underlag för överföringarna från Skåne Schakt AB. Det kan stämma att det var han som tillhandahöll Per Åström avräkningsnotan men han minns inte att han har skrivit den (sid 677 i huvudprotokollet/sid 16 i aktbilaga 1354). Det är inte konstigt att Leif Anderssons

pengar bland annat användes för att betala Lars Jansson med tanke på att Voysi utvecklades i SING (sid 449 i tilläggsprotokoll 11/sid 21 i aktbilaga 1354). Han har ingen minnesbild kring varför han gav Per Åström fullmakt att företräda SING några dagar innan Leif Andersson köpte aktier i bolaget.

Det var bolaget Alex B Holding som från början ägde aktierna i Reclaimjustice. Alex B Holding betalade omkring 700 000 till 800 000 kr för aktierna men han minns inte till vilket konto köpeskillingen överfördes. Alexander Berntsson, VD i Alex B Holding, ångrade sig sedan och köpeskillingen återbetalades. De 5 000 kr som Alexander Berntsson swishade till hans privata konton hade inget med aktieköpen att göra. Leif Anderssons märkning av insättningar till Reclaimjustice under slutet av 2014 fram till början av 2015 som aktieköp har förmodligen skett för att denne behövde ange underlag för överföringarna. Leif Andersson insättningar genomfördes efter anvisning av schweizarna och skulle användas till affärerna. Pengarna som Leif Andersson betalade för de påstådda aktieköpen var därför inte styrda av aktiernas faktiska värde.

Under den aktuella perioden skrevs flera skuldebrev och låneförbindelser mellan Skåne Schakt AB och Reclaimjustice pga. att Leif Anderssons revisor krävde underlag för överföringarna. Det är han som har skrivit skuldebrevet daterat den 1 oktober 2014 (sid 665 i huvudprotokollet/sid 22 i aktbilaga 1354). Detsamma gäller låneförbindelserna.

Leif Anderssons insättning på 550 000 till Reclaimjustice den 24 november 2014 som gick vidare till Light Ink AB (sid 454 i tilläggsprotokoll 11/sid 25 i aktbilaga 1354) var en återbetalning till Ahmed Al Batal och Light Ink som hade gjort ett antal betalningar genom sitt Amexkort som var kopplade till affärerna i Schweiz och England. Ahmed Al Batal ägde inte aktier i Reclaimjustice.

Han minns inte varför han skickade över projektdirektivet avseende Voysi som Lars Jansson och Mats Tullgren hade skapat till Leif Andersson i januari 2015 (sid 1704 i huvudprotokollet/sid 29 i aktbilaga 1354).

Annulleringen av avtalen daterad den 5 mars 2015 (sid 1673 i huvudprotokollet/sid 39 i aktbilaga 1354) upprättades efter att Leif Anderssons revisor hade synpunkter på lånen och aktieköpen

som skett Skåne Schakt AB. När pengarna hade kommit till Sverige skulle Leif Andersson kompenseras. Han minns inte hur många aktier Leif Andersson hade. Han kan inte svara på varför Leif Andersson inte nämns som aktieinnehavare i bolagsstämmoprotokollen eftersom han aldrig sett dem.

Han minns inte varför Leif Andersson den 6 mars 2015 förde över 1 miljon kronor till Likvidia AB eller varför Likvida AB förde över större delen av pengarna till Per Åström som i sin tur förde pengarna vidare (sid 463 i tilläggsprotokoll 11/sid 40 aktbilaga 1354). Det kan ha berott på att Leif Andersson inte ville överföra pengarna direkt till Per Åström.

Leif Andersson insättning till Per Åström i mars 2015 märkt "aktieköp Sing AB" (sid 465 i tilläggsprotokoll 11 och sid 1115 i tilläggsprotokoll 1/sid 44-45) har omvandlats till kontanter för att betala kostnader i Schweiz. Såvitt han minns ägde Per Åström inga aktier i SING.

Han är säker på att kontot som han skickade över till Leif Andersson den 29 april 2015 (sid 483 i tilläggsprotokoll 11/sid 60 i aktbilaga 1354) tillhörde Peter Weibel eftersom denne är kund i Bank Valliant. Antingen var det Leif Andersson som skulle betala för någonting eller så hjälpte Leif Andersson honom att göra en överföring eftersom schweizarna inte ville att pengar skulle överföras från konton som var kopplade till honom.

Kontonumren till Jakub Jastrevski och Josip Lukic, vilka Leif Andersson har gjort direktinsättningar till, har han fått från växlingskontoret och en person knuten till detta. Han vet inte vilka Jakub Jastrevski och Josip Lukic är. När pengarna överfördes kunde han hämta ut motsvarande belopp i kontanter på växlingskontoren.

Han har inget minne av låneförbindelsen mellan Reclaimjustice och Skåne Schakt AB daterad de 26 juni 2015 (sid 503 i tilläggsprotokoll 11/sid 88 i aktbilaga 1354). Den 30 augusti 2015 som angavs som dagen för återbetalning måste ha varit ett datum som schweizarna angett att pengarna skulle betalas ut.

Daniel Knapasjös kontonummer fick han av växlingskontoret Han fick Daniel Knapasjös kontonummer av växlingskontoret i Malmö och han har träffat Daniel Knapasjö en gång.

Mailet från Stig Barrdahl till Peter Weibel med kopia till Leif Andersson (sid 509 i tilläggsprotokoll 11/sid 93 i aktbilaga 1354) skickades på Peter Weibels initiativ. Mailet innebar att han avstod alla sina rättigheter. Leif Andersson skulle hjälpa honom att hantera pengarna som kom till Sverige eftersom hans namn inte fick förekomma. Han och Per Ovedal var överens om att deras överenskommelse från 2014 inte längre skulle gälla.

Kvittot på en internationell betalningsbekräftelse till ett tyskt konto tillhörande Peter Weibel (sid 518 i tilläggsprotokoll 11/sid 103 i aktbilaga 1354) har han inget minne av. Betalningen genomfördes inte av JSAB men han är övertygad om att motsvarande belopp gick till Peter Weibel. Han har ingen minnesbild varför betalningen inte kunde genomföras direkt från Leif Andersson men det var på direktiv från schweizarna som betalningarna gick via Reclaimjustice.

Mailet från Martin Löfgren till Leif Andersson i vilket Martin Löfgren bekräftade att ett lån på 13,5 miljoner kronor skulle betalas ut till Skåne Schakt AB (sid 521 i tilläggsprotokoll 11/sid 107 i aktbilaga 1354) handlade om att Martin Löfgren och Likvidia AB skulle gå in med pengar som skulle hanteras som ett lån till Reclaimjustice. Martin Löfgren hade behörighet att ingå en sådan överenskommelse för Likvidia AB.

Bekräftelsen som var mailad från Sture Lindqvist till Leif Andersson hade han vidarebefordrat till Sture Lindqvist (sid 1105 i tilläggsprotokoll 11/sid 119 i aktbilaga 1354). Uppgifterna kom ursprungligen från Mark Holland, Tatiana Gulkova, Neil McPherson och Michael Fraizer som hade kontakter med Barclays Bank i London. Han tror att Sture Lindqvist skickade bekräftelsen till Leif Andersson så att denne kunde visa upp för sin bank och revisor. Sture Lindqvist visste delvis om affärerna men hade ingen del i dem.

Mailet från Stig Barrdahl till Leif Andersson den 16 september 2015 (sid 1106 i tilläggsprotokoll 1/sid 120 i aktbilaga 1534) handlade om att det skulle sättas in 36 miljoner kronor på Leif Anderssons konto och var uppgifter som han hade fått från Peter Weibel. Det handlade om

samma utbetalning hela tiden men som hela tiden blev framskjuten. Vid den tidpunkten hade Leif Andersson mycket kontakt med Peter Weibel. Själv hade han blivit ovän med Peter Weibel till följd av att utfästelserna aldrig infriades och deras kontakt hade med anledning därav blivit mindre. Han var dock fortfarande av uppfattningen att pengarna skulle komma men han fick lägga all sin tid och energi för att hantera situationen. Personer som han lånade pengar av och som inte är målsäganden i aktuellt mål behövde i snabbare takt få tillbaka sina pengar. Vid mer än ett tillfälle vände han sig till sina långivare, bl.a. vissa av målsägandena, och berättade om problemen som uppstod och det var flera av dem som hjälpte honom, bl.a. Runo Gillholm, Leif Andersson och Jan Bennhagen.

Överlåtelseavtalet mellan honom Anton Heinrich samt den utfärdade fullmakten (sid 531 i tilläggsprotokoll 11, sid 119-121 och 125 i tilläggsprotokoll 13/sid 127 och 129-132 i aktbilaga 1354) tillkom för att avsluta affärerna. Anton Heinrich skulle stå som officiell ägare i bolaget och ta ”smällen” om de uppstod problem med skattefrågor eller liknande. En del av köpeskillingen skulle sättas av i ett ackord och för det fall eventuell skatt tillkom skulle Anton Heinrich använda dessa. De betalade 500 000 Euro i kontanter för uppgörelsen med Anton Heinrich, varav hälften av kontanterna lämnades i Malmö och hälften i Köpenhamn. En del av pengarna som han lånade vid detta tillfälle var orsaken till att hans husfasad sprängdes vid ett senare tillfälle. Han visade upp handlingarna kring uppgörelsen för den personen som han hade kontakt med under den aktuella perioden och även han trodde på det. Han hade ingen aning om att Mats Ekstedt betalade en ”startavgift” för Anton Heinrich.

Han minns inte varför Leif Andersson fick ett kvitto på en internationell betalning till Peter Weibels tyska konto (sid 130 i tilläggsprotokoll 13/sid 138 1354). ”GTM” kan stå för Golden Trust Management. Han har inte heller något minne av de två andra kvittona på utlandsbetalningar som skickades till Leif Andersson (sid 536-537 i tilläggsprotokoll 11/sid 140-141 i aktbilaga 1354). Hans minnesbilder från dessa dagar överskuggades av jakten på att få tag på 500 000 Euro.

Det inspelade samtalet den 30 september 2015 var med Peter Weibel (sid 105-108 i tilläggsprotokoll 14/sid 149-152 i aktbilaga 1354). Han vill inte berätta vem ”advokat R” är som

nämns i samtalet men ”R” behövde en handling som fanns i Lund. Bär & Karrer är en advokatbyrå men han vill inte berätta vilken roll den hade i det här.

Maillet från Peter Weibel till Leif Andersson den 1 oktober 2015 i vilket Peter Weibel informerade Leif Andersson om att de hade funnit brasilianska statsobligationer (sid 544 i tilläggsprotokoll 11/sid 153 i aktbilaga 1354) är uppgifter som inte stämmer eftersom det var tillgångar som Martin Schläpfer, Peter Weibel, J Huissier och Daniel Chatelain berättade om för honom i deras inledande kontakter. Han hade aldrig fått se bevis på att några brasilianska statsobligationer existerade förrän Leif Andersson fick maillet. Köparen hade deponerat pengar på olika ställen. Han tror att Leif Andersson gjorde en sammanställning över pengar som han hade gått in med.

Maillet som han vidarebefordrade till Leif Andersson som han hade fått av David Bucha (sid 554 i tilläggsprotokoll 11/sid 165 i aktbilaga 1354) handlade om att han skulle ta emot pengar på ett konto i Golden Trust Management i utbyte mot brasilianska statsobligationer. Pengarna skulle komma från Marcelcogruppen och det skulle finnas säkerhet för en del av pengarna i stiftelsen som ägde E-coins. Han uppfattade det som att de brasilianska statsobligationerna var realiserade mot bakgrund av den information han hade fått från Marcelcogruppen. Pengarna som skulle sättas in på Leif Anderssons konto var inte hans pengar utan de skulle användas för att finansiera och sättas in i en stiftelse för Golden Trust Managements räkning. Stiftelsen kom sedermera att kontrollera E-coins. Det fanns skrivna avtal om att han skulle få del av pengarna men dem har han inte tillgång till i dag. Det blev aldrig någon uppgörelse eftersom pengarna inte fanns framme när de skulle realisera obligationerna.

Maillet till Peter Weibel som han skickade i november 2015 som handlade om att han hade kontaktat ”R” i Zürich och att han gav Anton Heinrich ”full access” (sid 1129 i tilläggsprotokoll 1/sid 177 i aktbilaga 1354) hade samband med överlåtelseavtalet. Alla som var berörda visste vem ”R” var.

Maillet till Leif Andersson från Peter Weibel i december 2015 (sid 17 i tilläggsprotokoll 6/sid 178 i aktbilaga 1354) handlade om brasilianska statsobligationer och att Madia Soares De Lima skulle hjälpa till att få dem noterade på Euroclear genom kontakter som hon hade i Luxemburg. Han fick ett motsvarande mail från Peter Weibel samt en uppsjö med handlingar över hur pengarna

skulle fördelas. Han minns inte hur många brasilianska statsobligationer som de hade men det var mer än en och färre än tio. Det var fysiska ”bonder” i ”LTN serie H”. Madia Soares De Lima bodde i Uruguay och kom in i bilden genom Peter Weibel och James Warras. Han har haft kontakt med henne ett antal gånger och första gången var genom ett Skypemöte som han hade med henne, Martin Schläpfer och James Warras. Han hade även med sig en advokat som biträdde honom på mötet men han vill inte namnge advokaten. På mötet gick de igenom förutsättningarna för att få de brasilianska statsobligationerna noterade och realiserade. Han har gjort ett antal betalningar till Madia Soares De Lima genom Western Union. Fakturan som Madia Soares De Lima skickat till Reclaimjustice betalades av Martin Schläpfer genom att han såg till att denne fick kontanter (sid 127 i tilläggsprotokoll 12/sid 185 i aktbilaga 1354). Han vet inte varför fakturan var utställd till Reclaimjustice och han kan inte heller svara på varför Martin Schläpfers mailadress var felstavad eftersom det inte är han som ställt ut fakturan. Bildandet av bolag som Madia Soares De Lima krävde betalt för var ett bolag som skulle vara en plattform för försäljningen av de brasilianska statsobligationerna. Merparten av pengarna för de brasilianska statsobligationerna skulle han få som kompensation för förlusten som drabbade honom i samband med NAS samt för att affären med Voysi inte blev av.

Även om han skickade över åtalet mot Martin Schläpfer och James Warras till Per Ovedal redan i februari 2014 så visste han inte om att åtalet bl.a. handlade om brasilianska statsobligationer. Han läste bara avsnittet om Martin Schläpfer i åtalet och där stod inget om brasilianska statsobligationer. Han tror att han googlade på brasilianska statsobligationer och fick inte upp samma information som man får upp när man googlar i dag. Han har inte heller läst meddelandet från den brasilianska nationalbanken om att sådana statsobligationer som det var frågan om var falska.

Leif Andersson fick i början av januari 2016 ett vidarebefordrat mail från Martin Löfgrens protonmailadress ”S7itch@protonmail.com” (sid 568 i tilläggsprotokoll 11/sid 216 i aktbilaga 1354) och som ursprungligen kom från James Warras. Martin Löfgren hade gått in med en del pengar i affären. James Warras mailade till Martin Löfgren eftersom denne inte ville maila till honom direkt. Han gav Martin Löfgrens mailadress till James Warras.

”Köpenhamnsavtalet” var ett avtal som skulle reglera utbetalningen av pengarna från de brasilianska statsobligationerna. Han skrev på avtalet på Marriott Hotel i Köpenhamn. Daniel Chatelain och David Bucha var närvarande samt några andra personer. Totalt var de sex till sju personer på plats. Avtalet fanns på hans Reclaimjustices mail. När de pratade om att de gjordes upp under trettonhelgen så åsyftades Köpenhamnavtalet.

Han förstår inte varför James Warras i telefonsamtal med Leif Andersson uppgav att han ringde från Société Generale i Paris. Detta är märkligt eftersom det var J Huissier som hade kontakt med Société Generale (sid 179 i tilläggsprotokoll 14/sid 251 i aktbilaga 1354). Enligt Marcelcogruppen var Société Generale en av bankerna som skulle sköta utbetalningarna. Det stämmer inte att han i förväg berättade för Leif Andersson när James Warras skulle ringa.

Han vet inte vem det var som ringde Leif Andersson och uppgav att denne hade låtsats vara James Warras och påstod att denne hade fått ett manus från honom (sid 65 i tilläggsprotokoll 12/sid 231 i aktbilaga 1354). Det som den okände personen påstår i samtalet stämmer inte. Det stämmer inte heller att han, när Leif Andersson konfronterade honom med uppgiften, uppgav att han hade gjort det för affärens bästa. Han vet inte varför den okände personen ringde till Leif Andersson med falska påståenden.

Han minns inte vad samtalet mellan honom och Leif Andersson den 8 oktober 2016 handlade om (sid 45 i tilläggsprotokoll 12/sid 271 i aktbilaga 1354).

De uppgifter som han lämnade till Leif Andersson i ett telefonsamtal och som handlade om ett gammalt bolag, William Blair, var uppgifter som han hade fått från Peter Weibel (sid 49-50 i tilläggsprotokoll 12/sid 274-275 i aktbilaga 1354).

De handskrivna garantierna från januari 2016 som Leif Andersson fick ersatte dennes aktieköp (sid 39-42 i tilläggsprotokoll 6/sid 211-214 i aktbilaga 1354). Han minns att garantierna skrevs i Leif Anderssons bil vid en mack i Höllviken. Garantierna skrevs efter att han hade fått besked från schweizarna att pengarna skulle betalas in. Det var inte frågan om en återbetalning av en skuld från Reclaimjustice utan det var han själv som hade lånat pengar av Leif Andersson.

Garantierna reglerade dels Leif Anderssons gamla skuld, dels pengarna han lånade ut under den aktuella perioden.

Förbindelsen daterad den 7 januari 2017 (sid 1178 i TP 1/sid 333 i aktbilaga 1354) skrevs ett år efter brutna löften från Marcelco- och Goldlinegruppen. Med ”tidigare kompanjon” åsyftades Martin Schläpfer som vid ett antal tillfällen hade garanterat att pengarna skulle sättas in på Insperias konto på E-coins.

Åtalspunkt 2, Runo Gillholm

Han tog kontakt med Runo Gillholm under 2015 för att reglera sin skuld som han hade till denne från 2009 års dom. Han var även skyldig Runo Gillholms fru, Maria Gillholm, och hennes exman, Daniel, pengar. Han berättade för Runo Gillholm om de garantier och utfästelser som han hade fått från Marcelcogruppen som innebar att han skulle kunna betala av sin skuld till Runo Gillholm och det var det som meddelandena till Runo Gillholm innan dennes första överföring handlade om.

Han minns inte varför Runo Gillholm överförde 100 000 kr till JSAB vid sin första överföring men pengarna skulle gå till kostnader som Marcelcogruppen påstod att de hade. Som tidigare beskrivits så gick pengarna vidare från JSAB till andra personer och så fick han ut motsvarande kontanter på växlingskontoren. Han berättade aldrig för Runo Gillholm om kontanthanteringen utan enligt honom var det en legitim affärshemlighet. En del av Runo Gillholms pengar gick vidare till Dzenan Mekic (sid 358 i tilläggsprotokoll 2/sid 12 i aktbilaga 1353). Han har träffat Dzenan Mekic en gång i Malmö. Det var genom en kontakt som stod i förbindelse till växlingskontoret som gav honom Dzenan Mekics kontonummer.

Meddelandet till Runo Gillholm som handlade om att om han skulle lösa hela skulden till Maria Gillholm och Daniel och att det skulle bekräftas av Malmös Enskilda Advokatbyrå (sid 366 i tilläggsprotokoll 2/sid 17 i aktbilaga 1353) skickades till Runo Gillholm efter att Stig Barrdahl hade haft kontakt med Peter Weibel och fått handlingar av denne. Han minns inte vad Runo Gillholms insättning skulle användas till.

Meddelandet om att Malmö Enskilda Advokatbyrå skulle bekräfta att om Runo Gillholm betalade in en summa så skulle Torgny Jönsson lösa hela skulden till Maria och Daniel skickades efter att Stig Barrdahl hade haft kontakt med Peter Weibel och fått handlingar av denne. Han minns inte vad Runo Gillholms andra insättning skulle användas till. (sid 377 i tilläggsprotokoll 2/sid 17 i aktbilaga 1353).

Han minns inte varför det i referenstexten till Daniel Knapasjö och Salam Shebani angavs ”utlåning” (sid 370 i tilläggsprotokoll 2/sid 20 i aktbilaga 1353). Han kan inte erinra sig om att han bad Per Åström ange ”utlåning” som referens.

Vid tidpunkten för meddelandena till Runo Gillholm den 22 december 2015 (sid 371 i tilläggsprotokoll 2/sid 21 i aktbilaga 1353) befann han sig i Stockholm tillsammans med en representant från Marcelcogruppen. Vid det tillfället skulle pengar överföras till Reclaimjustice konto och andra konton som han hade anvisat.

Handlingen utfärdad av Barclays Bank som han skickade till Runo Gillholm (sid 372 i tilläggsprotokoll 2/sid 22 i aktbilaga 1353) handlade om ett löfte från Goldline till Peter Weibel om att pengarna skulle betalas in. Goldline behövde hans hjälp med att hantera pengarna men han hade inte resurser och möjligheter att sätta upp eller arrangera en bolagskonstruktion som var tillräckligt stabil, Peter Weibel och Marcelcogruppen skulle hjälpa honom med det. Han kontrollerade handlingens riktighet, dels genom att han ringde det grekiska telefonnumret som fanns angivet och talade med Eleni Mihailidy som bekräftade att handlingen var utställd av Barclays Bank, dels genom att han bad Marcelcogruppen att kontrollera swiftens tracking- och identifikationsnummer.

Skärmdumpen på kontohistoriken som han skickade till Runo Gillholm hade han fått av Marcelcogruppen (sid 373 i tilläggsprotokoll 2/sid 24 i aktbilaga 1353). Han vet inte varför det ser ut som att Davor Pujas var inloggad på Swedbank när skärmdumpen togs. Han hade lämnat Reclaimjustices kontonummer och uppgifter till Marcelcogruppen för att de skulle sätta in pengarna på kontot. Möjligen kan det vara så att handlingarna som han skickade över till Marcelcogruppen kom med Davor Pujas som inloggad. Eftersom han inte hade någon kontroll

över Reclaimjustices konto så hade han inte koll på vilket saldo som fanns på kontot den aktuella dagen.

Meddelandet som han skickade till Runo Gillholm i vilket angavs att Jan Bennhagen gick i god för att 500 000 kr skulle sättas in till Runo Gillholm (sid 371 i tilläggsprotokoll 2/sid 26 i aktbilaga 1353) handlade om att Runo Gillholm krävde att någon gick i god för att han skulle få tillbaka sina pengar som han lånade ut. Runo Gillholm skulle få tillbaka sina pengar inom kort eftersom det var den informationen som han hade fått. Jan Bennhagen hade inte 500 000 kr i likvida medel men han löste i vart fall delvis sitt åtagande mot Runo Gillholm.

Meddelandet till Runo Gillholm den 23 december 2015 om köp av fordringar på honom (sid 376 i tilläggsprotokoll 2/sid 29 i aktbilaga 1353) handlade om att hans fordringar skulle köpas upp av antingen ett bolag som Marcelcogruppen hade plockat fram eller Reclaimjustice. Han hade skickat en lista på personer som han var skyldig pengar till Daniel Chatelain. Det som han skrev till Runo Gillholm om att han fick ”gå med in” stämmer inte. Företaget som nämndes i ett av meddelandena var ett bolag med säte i Sverige som Mats Persson och Jens Sandberg hade plockat fram och från vilket utbetalningarna skulle ske. Han har en vag minnesbild av att pengarna skulle överföras till konton i Swedbank och Länsförsäkringar. Om han minns rätt så var det Mats Persson och Jens Sandberg som han åsyftade var inne på Swedbank (sid 376 i tilläggsprotokoll 2/sid 29 i aktbilaga 1353).

Revisionsfirman som han nämnde i ett meddelande till Runo Gillholm den 28 december 2015 var PwC och regionsjuristen var någon som Jens Sandberg och Mats Persson hade kontakt med och som jobbade på Swedbank (sid 377 i tilläggsprotokoll 2/sid 30 i aktbilaga 1353). Meddelandet till Runo Gillholm dagen efter i vilket han informerade Runo Gillholm att ”de hade tvingats vända sig till jurister i Zürich” ”med Investorn som klient” handlade om att Marcelcogruppen skulle fungera som ”escrow agent” för Goldline som var investorn.

Han kan inte svara på varför Runo Gillholm i överföringen till JSAB angav ”insättning aktie” som referens (sid 379 i tilläggsprotokoll 2/sid 31 i aktbilaga 1353) eftersom han inte har någon minnesbild av vilka aktier det handlade om. Pengarna har förmodligen hämtats ut i kontanter från växlingskontoren.

Han kunde lova Runo Gillholm att denne skulle få tillbaka sina pengar som överfördes den 5 januari 2016 inom två timmar eftersom han hade blivit lovad att pengarna skulle komma då (sid 381 i tilläggsprotokoll 2/sid 32 i aktbilaga 1353)

Överlåtelseavtalet daterat den 11 januari 2016 upprättades på initiativ av Marcelcogruppen (sid 386 i tilläggsprotokoll 2/sid 37 i aktbilaga 1353). Han minns inte vem som skrev det men det var inte han. Det upprättades en lång rad sådana avtal. Eftersom det inte är han som skrivit avtalet så kan han inte svara på varför det fanns en friskrivning i avtalet. Hans uppfattning var att han skulle klara av att betala av sin skuld. Namnteckningar på avtalet ser ut att vara Per Åströms. Det kan ha varit han som försåg Per Åström med avtalet.

Han gick aldrig in på revisionsfirman som han angav i sitt meddelande till Runo Gillholm (sid 392 i tilläggsprotokoll 2/sid 4 i aktbilaga 1353).

Det måste varit han som skickade fakturan ställd till Reclaimjustice till Runo Gillholm (sid 394 i tilläggsprotokoll 2/sid 44 i aktbilaga 1353). Han har förmodligen skickat den till Runo Gillholm för att det behövdes pengar för att betala olika kostnader kopplade till Marcelcogruppens engagemang. Han betalade dessa kostnader kontant på så sätt som tidigare har beskrivit.

Han var aldrig inne på Swedbank den 20 januari 2016 (sid 400 i tilläggsprotokoll 2/sid 53 i aktbilaga 1353).

När han skrev till Runo Gillholm den 29 januari 2016 att ”det brinner nu” så var det bråttom med betalningar (sid 409 i tilläggsprotokoll 2/sid 59 i aktbilaga 1353). Det var alltid bråttom med betalningar.

Han har ett vagt minne av att Runo Gillholm vid något tillfälle hade lånat pengar av Västentreprenad och att det var viktigt att de pengarna återbetalades och det var det som deras meddelanden handlande om den 11 februari 2016 (sid 416 i tilläggsprotokoll 2/sid 67 i aktbilaga

1353). Han och några av Marcelcogruppen åkte till Swedbank för att överföra pengar till Västentreprenad. Anledningen till att det var Rammis Dreshajs pengar som användes för att betala Västentreprenad var för att Marcelcogruppen i vanlig ordning inte lyckades få fram pengar och då var han tvungen att lösa det på annat sätt (sid 418 i tilläggsprotokoll 2/sid 68 i aktbilaga 1353). Han var inte med när Rammis Dreshaj gjorde sin överföring och han visste inte vem denne var vid det tillfället. Han var övertygad om att pengarna skulle komma och att alla skulle få sina pengar men under tiden var han tvungen att lösa uppkomna problem.

Han minns att det gjordes några mindre betalningar till Runo Gillholm. Det var inte pengar som hade genererats av Marcelcogruppen utan det var pengar som han tvingades låna av bl.a. Jan Bennhagen.

När han skickade meddelandena till Runo Gillholm den 6 juli 2016 (sid 464 i tilläggsprotokoll 2/sid 104 i aktbilaga 1353) befann han sig i Schweiz med Daniel Chatelain och Peter Weibel. De var hos Notarius Publicus med skriftliga avtal mellan Marcelcogruppen och bolagen som skulle sköta utbetalningarna. Han var hos Notarius Publicus vid flera tillfällen. Dagen efter var de på UBS i Zürich eller i Hamburg. Dagen därpå skrev han till Runo Gillholm att han var på Lindahls men det stämde inte utan det var Mats Persson och Jens Sandberg som var där (sid 464 i tilläggsprotokoll 2/sid 104 i aktbilaga 1353). Det var Lindahls i Sverige som han åsyftade.

Han minns inte att en del av Runo Gillholms insättning i augusti 2016 gick till att betala Kronofogdemyndigheten (sid 476 i tilläggsprotokoll 2/sid 11 i aktbilaga 1353). Han minns inte heller om han informerade Runo Gillholm om det. Runo Gillholm var dock medveten om att det var viktigt att hålla bolagen som var involverade i affärerna flytande.

Leif Anderson gick i borgen och pantförskrev egendom för att Runo Gillholm skulle låna ut pengar eftersom Runo Gillholm krävde det (sid 417 i tilläggsprotokoll 2/sid 113 i aktbilaga 1353).

När Runo Gillholm bad honom att få ett kvitto så avsåg denne ett kvitto på en utlandsbetalning (sid 490 i tilläggsprotokoll 2/sid 127 i aktbilaga 1353). Med referenstexten "Deposit" måste ha avsett en deposition för något.

När han skrev till Runo Gillholm att han var på Nordea så var det för att Mats Persson och Jens Sandberg hade en kontakt där. Han minns inte så mycket kring skuldebrevet som skickades över till Runo Gillholm i början av september 2016. Han har skrivit skuldebrevet men han minns inte varför han skickade över det till Runo Gillholm utan Per Åke Perssons underskrift. Han kände inte till att Leif Andersson hade fonder och aktier i Swedbank och Nordea. Fotografiet på honom och Per Åke Persson togs för att Runo Gillholm ville ha en bild som visade att det var Per Åke Persson som skrev under skuldebrevet (sid 497 i tilläggsprotokoll 2/sid 134 i aktbilaga 1353). Per Åke Persson tog ut Kronkyl AB:s kontoengagemang eftersom Runo Gillholm krävde att få se bevis på att Per Åke Persson hade möjlighet att betala.

Kvittot på den internationella betalningen som Leif Andersson skickade över till Runo Gillholm hade Runo fått av honom (sid 504 i tilläggsprotokoll 2/sid 139 i aktbilaga 1353).

Han har skrivit skuldebreven daterade den 14 september 2016 (sid 506 tilläggsprotokoll 2/sid 143 i aktbilaga 1353). Det handlade om utbetalningar som skulle komma från Marcelcogruppen. Han har inte skrivit skuldebrevet daterat den 16 september 2016. Han är dock övertygad om att det hade koppling till honom och affärerna med Marcelco- och Goldlinegruppen. Han har ingen minnesbild av att han var närvarande när Per Åke Persson skrev under det (sid 507 tilläggsprotokoll 2/sid 144 i aktbilaga 1353).

Det ser ut som att det är Leif Andersson som har skrivit förbindelsen mellan Leif och Runo Gillholm eftersom det är Leifs handstil (sid 508 i tilläggsprotokoll 2/sid 145 i aktbilaga 1353). Skulden till Runo Gillholm, Maria Gillholm och Daniel uppgick inte till 80 miljoner kronor men eftersom Runo Gillholm hade ställt upp med mycket pengar och väntat under lång tid så hade de kommit överens om att de skulle vara kvitt om Runo fick 80 miljoner kronor. Han hade en överenskommelse med Leif Andersson om att denne skulle ta emot en hel del pengar som var hans och därför skulle Leif Andersson betala till Runo Gillholm. Leif Andersson skulle ta emot hans pengar eftersom Marcelcogruppen inte ville föra över pengarna direkt till honom.

Lloyds Insurance som angavs som referens i en internationell betalningsbekräftelse som skickades till Runo Gillholm var en kreditförsäkring som hade tecknats (sid 512 i tilläggsprotokoll 2/sid 149 i aktbilaga 1353). Runo Gillholms betalning till JSAB den 15 september 2016 användes för att betala premien för nyteckningen av försäkringen. Anledningen till att en del av Runo Gillholms pengar gick vidare till Süyar Gürbuz var för att denne tidigare hade lånat ut pengar. Han lärde känna Süyar Gürbuz på fängelset då de avtjänade sina fängelsestraff samtidigt.

Kvittot på en internationell betalning daterad den 16 september 2016 med referenstexten ”Finanacial consultation” avsåg arvode till en revisor eller ekonomifirma (sid 260 i tilläggsprotokoll 15/sid 156 i aktbilaga 1353). Han minns inte vad som avsågs med ”repayment of RA” som angavs som referens på en internationell betalning från samma datum

Förbindelsen som Leif Andersson skickade till Runo Gillholm den 17 september 2016 (sid 515 i tilläggsprotokoll 2/sid 160 i aktbilaga 1353) skrevs för att han och Leif Andersson hade kommit överens om att Leif skulle betala ut pengarna till Runo Gillholm. Runo Gillholm ville ha pengarna till sitt konto på Cypern. Beloppet i förbindelsen skulle räknas av på de 80 miljoner kronor som Runo Gillholm var utlovad.

En del av Runo Gillholms pengar som överfördes till JSAB den 17 september 2016 gick vidare till Evrokonsult i Skåne AB eftersom det bolaget tidigare hade lånat ut pengar till honom som han använt för att betala schweizarna (sid 518 i tilläggsprotokoll 2/sid 163 i aktbilaga 1353).

Referenstexten ”Partdeposit R Gillholm” som angavs på en internationell betalningsbekräftelse avsåg en deposition som var knuten till Runo Gillholm (sid 521 i tilläggsprotokoll 2/sid 165 i aktbilaga 1353).

Marcelcogruppen hade öppnat ett konto för E-coins till honom med ett saldo på 5 miljoner Euro. Den 23 september 2016 skickade han en skärmdump på kontot till Runo Gillholm (sid 524 i tilläggsprotokoll 2/sid 166 i aktbilaga 1353) samt inloggningsuppgifter till kontot för att visa att pengarna verkligen fanns på kontot. Pengarna på kontot var pengar som hade frigjorts från hans tidigare investeringar, depositioner kopplade till Voysi samt genom försäljning av brasilianska

statsobligationer. Pengarna var låsta och han fick inte lov att disponera över dessa förrän han hade fått klartecken. Han har aldrig försökt att överföra pengar från sitt E-coins konto till Runo Gillholm. Efter att han hade lämnat sina inloggningsuppgifter till Runo Gillholm så fick han ett meddelande från E-coins om att det fanns 13 Euro på kontot samt ett ilsket samtal från Schweiz. Det visade sig då att Maria Gillholm hade försökt att föra över alla pengarna på kontot till Runo Gillholms konto i Cypern. Han minns inte varför Runo Gillholm samma dag överförde 910 000 kr till JSAB. Han minns inte heller varför Fastighetsmäklarna i Skåne AB fick del av pengarna men han är övertygad om att han hade fått kontonumret av växlingskontoret (sid 533 i tilläggsprotokoll 2/sid 172 i aktbilaga 1353).

Meddelandet till Runo Gillholm som handlade om kod och tillgång till hans nummerkonto avsåg situationen när Runo Gillholms hade fått inloggningsuppgifter till hans E-coins konto (sid 324 i tilläggsprotokoll 15/sid 225 i aktbilaga 1353). På grund av händelsen blev han tvungen att betala för en försäkring. Pengarna som försvann på hans E-coins konto kom senare att sättas in på Insperia-kontot. Kvittona på internationella betalningar den 26 oktober 2016 respektive den 1 november 2016 avsåg betalningen till försäkringsbolaget (sid 362 och 479 i tilläggsprotokoll 15/sid 231 och 235 i aktbilaga 1353).

Runo Gillholm förde över 135 000 kr till Per Åström den 23 september 2016 eftersom de behövde skicka 10 000 Euro i kontanter till Schweiz. Han fick ut kontanterna genom växlingskontoret. Han minns inte vad resten av pengarna användes till men de kan ha gått till Leif Andersson och att det var orsaken till att 35 000 kr överfördes till Alexandra Hurtig. Han hade lånat flera miljoner av Samir Abdo och pengarna som gick till honom måste varit en återbetalning.

Meddelandet som han vidarebefordrade till Runo Gillholm från Erich Kellerman handlade om att det fanns bedrägerianklagelser mot honom. Kontonumret som slutade på 362 var hans konto på E-coins som var kopplat till Safra Sarasin Bank (sid 530-531 i tilläggsprotokoll 2/sid 179-180 i aktbilaga 1353).

Han känner inte igen handlingen ”Confirmation of Settlement” som återfanns i Per Åströms dator (sid 532 i tilläggsprotokoll 2/sid 181 i aktbilaga 1353).

Meddelandet till Runo Gillholm i vilken han meddelade att denne skulle få drygt 10 miljoner Euro var uppgifter som han hade fått från Mats Persson (sid 539 i tilläggsprotokoll 2/sid 182 i aktbilaga 1353).

Skärmdumpen på hans E-coins med ett saldo på drygt 573 miljoner Euro som han skickade till Runo Gillholm var inte hans pengar utan Marcelcogruppen använde hans konto i något sammanhang. Han skickade skärmdumpen till Runo Gillholm för att visa vilka volymer det handlade om. Pengarna härrörde från försäljning av brasilianska statsobligationer och pengar som hade deponerats för Voysi (sid 274 i tilläggsprotokoll 15/sid 183 i aktbilaga 1353). Kontot gjordes senare om till ett företagskonto, Insperia, efter att han hade ifrågasatt hans personliga ansvar för Marcelcogrupperns användande av hans konto.

När han skickade meddelandet till Runo Gillholm den 30 september 2016 och skrev ”inkallade nu” så befann han sig på UBS i Hamburg med Daniel Chatelain men han var aldrig med inne på banken. Vid det tillfället skulle pengarna på E-coins släppas (sid 544 i tilläggsprotokoll 2/sid 189 i aktbilaga 1354). Bilden på en dörr inne på UBS som han skickade till Runo Gillholm hade Daniel Chatelain skickat till honom (sid 236 i tilläggsprotokoll 15/sid 190 i aktbilaga 1353).

Han meddelade Runo Gillholm i början av oktober att hans konto på E-coins hade öppnats upp eftersom det var information som han hade fått till sig (sid 281 i tilläggsprotokoll 15/sid 196 i aktbilaga 1353). I princip varje dag fick han besked att de skulle öppna kontot men varje gång uppstod diverse problem som medförde att kontot inte kunde öppnas. Alla dessa meddelanden fanns på hans Reclaimjustice mail.

Hans meddelande till Runo Gillholm i oktober 2016 om en expressbetalning till marinan (Gillholms marina) på 20 miljoner kronor handlade om att han och Runo Gillholm hade kommit överens om att denne skulle hjälpa honom med utbetalningar. Det var således inte fråga om pengar som skulle tillfalla Runo Gillholm (sid 553 i tilläggsprotokoll 2/sid 200 i aktbilaga 1353)

Meddelandet till Runo Gillholm den 7 oktober 2016 om att han hade meddelat Mats att ”släcka allt och returnera depån” handlade om pengar som hade deponerats för att säkerställa uppgörelsen med Quid Pro Quo. Det var omkring 20 miljoner Euro som var deponerade (sid 559 i tilläggsprotokoll 2/sid 208 i aktbilaga 1353)

När han skickade meddelandet till Runo Gillholm den 2 november 2016 så befann han sig i Zürich på Marcelcos kontor (sid 386 i tilläggsprotokoll 15/sid 241 i aktbilaga 1353). Bilden på en glasdörr som han skickade till Runo Gillholm hade Daniel Chatelain skickat till honom (sid 194 i tilläggsprotokoll 16/sid 245 i aktbilaga 1353). Vid den tidpunkten befann han sig på UBS i Hamburg men han var aldrig inne på banken utan väntade utanför. Han och Daniel Chatelain hade omfattande kontakt med varandra och de kunde prata med varandra en gång i timmen. Att han i polisförhör har sagt att han inte hade så mycket kontakt med Daniel Chatelain berodde på att han inte ville medverka under förundersökningen.

Kvitteringen av överföringen som han meddelade Runo Gillholm om i ett meddelande blev aldrig av eftersom Marcelcogruppen och Quid Pro Quo inte hade gjort klart med UBS. Vid det tillfället var han med Daniel Chatelain och Peter Weibel på UBS i Hamburg. Han var på kontoret men aldrig inne i sammanträdesrummet. Han hade dock räknat med att få följa med in i sammanträdesrummet. Bilden som han skickade till Runo Gillholm hade Daniel Chatelain tagit (sid 397 i tilläggsprotokoll 15/sid 248 i aktbilaga 1354).

Fotografiet och meddelandet om att personerna på bilden ”sitter m Sverige” som han skickade till Runo Gillholm har han inget minne av. Han har inte varit på platsen utan han måste ha fått bilden skickad till sig från Daniel Chatelain (sid 399 i tilläggsprotokoll 15/sid 254 i aktbilaga 1353).

Skärmdumpen på Swedbankkontot som han skickade till Runo Gillholm var inte ett av Reclaimjustices konton. Han hade fått bilden av antingen Mats Persson eller Jens Sandberg. Han skickade bilden till Runo Gillholm för att visa att det fanns pengar (sid 484 i tilläggsprotokoll 15/sid 261 i aktbilaga 1353).

Runo Gillholms överföring till JSAB den 10 november 2016 med referenstexten ”Payment all shares Insperia Foundation” skedde till följd av en överenskommelse mellan denne och Marcelcogruppen (sid 430 i tilläggsprotokoll 15/sid 271 i aktbilaga 1353). Han hade säkert fått information att Runo Gillholm skulle sätta in pengar till JSAB och vad dessa skulle användas till.

Runo Gillholms överföring till JSAB den 11 november 2016 med referenstext ”51 procent av Insp” handlade om uppgörelsen (sid 659 i tilläggsprotokoll 2/sid 275 i aktbilaga 1353). 75 000 kr av Runo Gillholms överföring gick till att betala Chasty Riquelmes Amex faktura eftersom hon hade genomfört ”stripebetalningar” till Marcelcogruppen på motsvarande belopp. Stripebetalning är en betalningsform likt Western Union och Moneygram med skillnaden att man kan göra en direktinsättning. Alla pengar kunde inte överföras via stripebetalningar eftersom det fanns beloppsgränser. På den tiden kunde man överföra max 7 000 Euro via stripe. Chasty Riquelmes pojkvän, Ahmed Al Haddad, hade också gjort flera stripebetalningar till Marcelcogruppen.

Meddelandet till Per Åström som handlade om att Mats Persson var en målvakt som han hade plockat fram skrev han eftersom Per Åström hade undrat vem Mats Persson var och han ville inte berätta vem Mats Persson var för Per Åström (sid 657 i tilläggsprotokoll 2/sid 278 i aktbilaga 1353). Samir Abdo visste att Mats Persson var involverad eftersom denne hade skickat en massa pengar till Mats Persson men det var inget som Per Åström visste.

Han har inget närmare minne om Runo Gillholms två överföringar den 5 november 2016 med referenstext ”Paym 49 percent” och ”Paym Reg Insp F”. Överföringarna skedde efter instruktioner från Schweiz (sid 667 i tilläggsprotokoll 2/sid 284 i aktbilaga 1353). En del av Runo Gillholms pengar användes för att betala Ahmed Al Batal's Amex faktura var för att denne hade ställt upp med kontanter. Ahmed Al Batal hade lånat kontanterna av sin bror.

Meddelandet som han skrev till Per Åström om att Runo Gillholm ”går på sin kredit nu” handlade om att om inte pengar kommer snart så kommer det bli stora problem. Bilden på Runo Gillholms kredit hade han fått av Runo Gillholm eller Mats Persson (sid 663 i tilläggsprotokoll 2/sid 285 i aktbilaga 1353).

Kvittot på en internationell betalning till Digital Trading på 246 000 Euro minns han eftersom han tvingades låna en massa pengar inför den betalningen (sid 495 i tilläggsprotokoll 15/sid 299 i aktbilaga 1353). Det var mer än dubbelt så mycket som angavs på kvittot som gick till Digital Trading. Det var han och en vän som lämnade kontanterna i Köpenhamn. Två personer som han inte vill namnge var inte tålmodiga. Han skickade kvittot till Marcelcogruppen eller Mats Persson. Det måste finnas ett till kvitto från samma datum.

Chatten med Per Åström från den 21 november 2016 där de talades om ett platinakort handlade om Ahmed Al Batal's Amexkort (sid 685 i tilläggsprotokoll 2/sid 304 i aktbilaga 1353).

Han vet inte vilka pengar som Mats Persson åsyftade i sitt meddelande till Runo Gillholm (sid 710 i tilläggsprotokoll 2/sid 322 i aktbilaga 1353). Runo Gillholm skulle inte få så mycket pengar. Han vet inte vilka Giulio Dudas, Claudia Dudas och Valentino Jagierowicz är eller att de hade sin swish kopplade till telefonnummer som Mats Persson använde.

Runo Gillholms pengar användes för att betala en faktura till Filip Savic för dennes biträde åt Skåne Schakt. Det var viktigt att Leif Anderssons bolag inte gick i konkurs. Han såg till att en av Leif Anderssons fordringsägare fick in närmare 700 000 kr. Runo Gillholm visste inte om att pengarna användes för att betala fakturan men Runo Gillholm var medveten om att han hade lånat oerhört mycket pengar av andra personer och att vissa av hans upplåningar medförde problem som han var tvungen att lösa.

Meddelandet från Ulrich Körner till honom som han vidarebefordrade till Runo Gillholm handlade om att banken hade blivit informerad om att Runo Gillholm skulle ha hand om hans pengar som förväntades komma. Han skulle dock fortfarande ha del i pengarna. Per Ovedal och Leif Andersson som hade fått liknande rättigheter påverkades inte av detta.

Meddelandet till Per Åström om att han skulle "göra en manöver" med Runo Gillholm handlade om att han skulle få denne att genomföra en lånetransaktion (sid 758 i tilläggsprotokoll 2/sid 371 i aktbilaga 1353). Han minns inte varför Runo Gillholm, samma dag som denne fick in 85 000 kr, överförde 100 000 kr till JSAB (sid 763 i tilläggsprotokoll 2/sid 374 i aktbilaga 1353). När han blev avlyssnad under 2008 och pratade om att "invägga långivaren i säkerhet genom att t.ex. låna

100 000 kr, betala tillbaka 50 000 kr och låna 100 000 kr igen” så befann han sig i annan plats i livet.

När han i ett meddelande till Per Åström skrev ”du får dra dubbelt på allt du kan lösa från det Gillholm sätter in imorgon” så handlade det om att det var bråttom att överföra pengar och Per Åström fick en extra slant om han löste det snabbt. Per Åström hade också lånat ut pengar i uppgörelsen.

Meddelandet till Per Åström om den övre gränsen för en utlandsbetalning ”skojbetalning” handlade om att han skulle skicka över mycket pengar till Schweiz och ville veta vad beloppsgränsen var för en utlandsbetalning. Han vet inte varför han formulerade sig på det sättet (sid 86 i tilläggsprotokoll 11/sid 401 i aktbilaga 1353). Det hade betalats mycket pengar till bolaget Digital Trading men inte 99 miljoner kronor. Möjligen kan de ha gjort någon summering från Schweiz över hur mycket pengar som hade betalats ut. Kvittot på en internationell betalning på 99 miljoner kronor skickades till Runo Gillholm på direktiv av Marcelcogruppen, som hade en egen uppgörelse med Runo Gillholm (sid 800 i tilläggsprotokoll 2/sid 404 i aktbilaga 1353). Det är möjligt att det var han som skickade kvittot till Runo Gillholm.

Kvittona på utlandsbetalningar från den 29 december 2019 har skickats till Runo Gillholm på direktiv av schweizarna (sid 801-802 och 804 i tilläggsprotokoll 2/sid 405-406 och 408 i aktbilaga 1353). Schweizarna hade träffat en överenskommelse med Runo Gillholm och det var anledningen till att han kort tid dessförinnan hade överlätit sina rättigheter till Runo Gillholm. Han har idag ingen minnesbild av vad det betalningarna avsåg mer än att det var förknippat med överlåtelse av tillgångar till Runo Gillholm. Kvittot skapades dagen innan Runo Gillholms överföring på 1 miljon kronor eftersom det var då han fick direktiv av schweizarna (sid 809 i tilläggsprotokoll 2/sid 414 i aktbilaga 1353).

Listan med kontonummer och namn som han skickade till Per Åström var dit pengarna skulle sättas (sid 89 i tilläggsprotokoll/sid 416 i aktbilaga 1353). En del av kontona hade han fått av sina kontakter på växlingskontoren och en del av personerna hade redan gett honom kontanter som han skulle återbetala. När Per Åström skrev att ”det snart var kåken som gällde” så handlade det om att om pengarna inte kom så skulle problem uppstå. Det handlade inte om att det som de höll

på med var kriminellt. Per Åström kände till affärerna mer än vad han gav sken om när han hördes i domstolen och denne var själv övertygad om att dessa fanns på riktigt. Per Åström kände till kontanthantering och hade själv varit med och lämnat kontanter vid något tillfälle.

Bilden som han skickade till Per Åström den 2 januari 2017 tog han när han var på UBS på St. Annas plats (sid 607-608 i tilläggsprotokoll 15/sid 426-427 i aktbilaga 1353). Vid det tillfället var han inne på banken och träffade representanter från Marcelcogruppen, Safra Sarasin Bank och UBS. Mötet handlade om att det skulle ske en trading av olika saker kopplade till överlåtelsen med Runo Gillholm. De hade aldrig blivit insläppta på banken om personerna inte var de som de utgav sig för att vara. Vid det tillfället var han helt övertygad om att han skulle ro det här i hamn. Han och Marcelcogruppen hade börjat pressa killarna bakom E-coins att prestera.

Meddelandet till Per Åström den 4 januari 2017 där han skrev ”du får ta tills du skäms av RG” skrevs med en skämtsam underton (sid 96 i tilläggsprotokoll 11/sid 434 i aktbilaga 1353). Per Åström var väl införstådd att han inte fick ta vad han ville och att det var tight med pengar. Per Åström fick behålla en del av pengarna som kom in på kontot eftersom han hade lånat ut pengar i affärerna. Per Åström fick tillbaka det som han hade lånat ut och inget mer.

Han har inget minne av att han bad Runo Gillholm att sätta in pengar på JSAB:s klientmedelskonto (sid 787 i tilläggsprotokoll 15/sid 522 i aktbilaga 1353). JSAB hade ett klientmedelskonto i Schweiz men inget i Sverige. Han minns inte varför Runo Gillholms pengar, som skulle gå till ett klientmedelskonto, gick till Rammis Dreshajs privata konto. Han minns inte heller att han har bett Rammis Dreshaj om dennes privata kontonummer och meddelat denne att det skulle komma pengar som han hade lånat (sid 1236 i tilläggsprotokoll 2/sid 451 i aktbilaga 1353). Pengarna var inte avsedda för att användas i affären utan för att betala folk som hotade med att vidta åtgärder. Pengarna togs ut i kontanter.

Han kan inte svara på varför Per Åström skrev till honom och undrade varför Runo Gillholm inte satte in pengar (sid 109 i tilläggsprotokoll 11/sid 523 i aktbilaga 1353). Det var inte så att Runo Gillholm skulle försörja Per Åström. Han berättade aldrig för Per Åström att Runo Gillholm satte in pengar till Rammis Dreshajs konto.

Meddelandet till honom och Runo Gillholm från Jens Sandberg som handlade om Insperia Foundation och att Runo Gillholm skulle företräda bolaget var kopplat till E-coins (sid 694 i tilläggsprotokoll 15/sid 478 i aktbilaga 1353).

Skärmdumpen på kontoutdraget som han skickade till Runo Gillholm hade han fått av Marcelcogruppen även fast Runo Gillholm var utsedd att företräda honom (sid 35 i tilläggsprotokoll 19/sid 492 i aktbilaga 1353). Han skickade även kontoutdraget till Rammis Dreshaj fast då framgick inte att det var Runo Gillholms konto (sid 1268 i tilläggsprotokoll 2/sid 494 i aktbilaga 1353). Rammis Dreshaj fick inte veta det eftersom det fanns en överenskommelse om att ägandet inte fick komma till andras kännedom. Han arbetade med att få fram pengarna på kontot fram tills han greps. När han satt häktad så försattes utgivarna av E-coins, Quid Pro Quo, Digital Trading och Marcelco i likvidation. Även om pengarna fanns på UBS så lågt allt under Marcelcogruppen. Efter att han släpptes från häktet har han tagit kontakter med UBS, Credit Suisse och UBS. Han vet att pengarna har funnits och han ska hitta dem för att betala sina skulder. Han har en person som arbetar med att kartlägga var pengarna finns.

Han vet inte vem Danuta Kolompar är som Runo Gillholm betalade över 1 miljon kronor till den 7 februari 2017. Mats Persson hade berättat för honom att Runo Gillholm skulle sätta in pengar och att det skulle föras över 1 miljon kronor till JSAB. Det var han som bestämde att en del av Runo Gillholms pengar skulle överföras till Tina Åström och Alexandra Hurtig, han minns dock inte varför men det måste ha berott på att de hade lånat ut pengar vid ett tidigare tillfälle (sid 871 i tilläggsprotokoll 2/sid 528 i aktbilaga 1353).

Kontonumret till ”Eddie J” som han skickade över till Per Åström fick han av en person som han kände och som bodde i utlandet. Han vet inte vem Eddie J är (sid 116 i tilläggsprotokoll 11/sid 529 i aktbilaga 1353).

När han frågade Per Åström i februari 2017 om denne kunde göra ”4 kvitton” så handlade det om pengar som skulle betalas till Schweiz för Runo Gillholms räkning (sid 118 i tilläggsprotokoll 11/sid 533 i aktbilaga 1353). Schweizarna ville att betalningarna skulle verifieras på något sätt.

Överföringarna gjordes från ett E-coinskonto till ett konto i UBS. Han agerade utifrån en överenskommelse som han trodde förelåg mellan schweizarna och Runo Gillholm.

Han har inget minne av kvittona som han bad Per Åström att göra den 28 februari 2017 (sid 64 i tilläggsprotokoll 11/sid 582 i aktbilaga 1353).

Han känner inte igen meddelandet från Mikael Krantz. Vad gäller meddelandet från Ahmed Al Batal som handlade om att denne skulle skicka 6 miljoner kronor till Runo så minns han att Al Batal skulle få pengar från Samir Abdo (sid 896 i tilläggsprotokoll 2/sid 587 i aktbilaga 1353).

Han minns inte varför de behövde byta från UBS bank till Credit Suisse i februari 2017 (sid 899-900 i tilläggsprotokoll 15/sid 591-592 i aktbilaga 1353). "Daniel C" som meddelandet var underskrivet med måste vara Daniel Chatelain. Hans telefonnummer som slutade på 9140 användes av Daniel Chatelain när han var i Sverige för att det inte var någon roaming på den och det är förklaringen till varför telefonnumret finns inlagt som "IJ" och "Chatelein Marcelco" i hans telefoner. Det var dock han som skickade meddelandet till Runo Gillholm. Meddelandet hade han i sin tur fått från Daniel Chatelain. Han hade många telefonnummer under den perioden men använde inte alla lika frekvent. Han bytte telefonnummer ofta eftersom han var jagad av ett antal personer och det var de som sprängde en del av hans familjs hus i Ystad.

Meddelandet som är ställt till honom tror han Daniel Chatelain har skickat. Han har inte skickat meddelandet till sig själv (sid 901 i tilläggsprotokoll 15/sid 593 i aktbilaga 1353). Han tänkte inte på att Daniel Chatelain stavade sitt efternamn fel. Han visste i alla fall om hur efternamnet stavades.

Åtalspunkt 1, Sonny Janzon

Leif Andersson och Sonny Janzon fick kontakt under februari 2016. Leif Andersson nämnde för honom att han hade kontaktat Sonny Janzon för att efterhöra om denne var intresserad av att låna ut pengar mot en bra uppsida. Sonny Janzon hade fått information om att pengarna behövdes för Voysi. Det kan stämma att han och Sonny Janzon fick kontakt med varandra i augusti 2016.

Det var han som bestämde att Sonny Janzon inledningsvis skulle sätta över pengarna till Jan Bennhagen. Jan Bennhagen förde sedan pengarna vidare på samma sätt som skedde när JSAB fick in pengarna och det var samma kontantförfarande. Han hade frågat Jan Bennhagen om denne kunde hjälpa till att upplåta sitt konto och överföra pengar. Han hade berättat om den kommersiella bakgrunden för Jan Bennhagen. En del av personerna som satte in pengar till Jan Bennhagen visste Bennhagen om vilka de var, t.ex. Runo Gillholm och Leif Andersson, däremot så visste Bennhagen inte om vilka personerna var som han överförde pengar till. Det visste inte han heller eftersom han hade fått kontonumren och namnen och växlingskontoren och personer som hade koppling till dessa. Jan Bennhagen kände delvis till kontanthanteringen på växlingskontoren. Han hade ingen kännedom om att Jan Bennhagen hade kallats för Jan Bengtsson i kontakterna med Sonny Janzon.

Skuldebrevet mellan Leif Andersson och Sonny Janzon daterat den 3 februari 2016 i Höllviken har han inget minne av att han upprättat (sid 85 i tilläggsprotokoll 2/sid 7 i aktbilaga 1154). Han tror inte det är han som har skrivit skuldebrevet eftersom han vet hur man stavar till ”gäldenären”. Det stämmer inte att det var han som bestämde tidpunkten för återbetalning i skuldebrevet utan det var uppgifter som han i sin tur hade fått från Schweiz.

Skärmdumpen med saldot på hans E-coins konto som han skickade till Sonny Janzon den 28 september 2016 har han aldrig påstått är enbart hans pengar. Bruttouppgårelsen skulle landa på 9 miljarder euro och 10 procent hade deponerats på hans konto. Han hade förfogande- och dispositionsrätt över större delen av pengarna (sid 128 i tilläggsprotokoll 2/sid 37 i aktbilaga 1154).

Saldot på hans E-coinskonto som han skickade skärmdump på till Sonny Janzon vid två tillfällen den 5 oktober 2016 diffade eftersom han däremellan hade gjort en utbetalning (sid 134-135 i tilläggsprotokoll 2/sid 51-52 i aktbilaga 1154). Han är övertygad om att det på hans Reclaimjustice-mail finns ett meddelande från E-coins om att det hade lämnats in en betalningsinstruktion och att pengarna var dragna från saldot.

Han minns inte vad Sonny Janzons överföring till JSAB den 5 oktober 2016 skulle användas till men det stämmer inte att han sagt till Sonny Janzon att pengarna skulle användas för att rädda Skåne Schakt AB. Sonny Janzon måste ha förväxlat inbetalningen med ett annat tillfälle när denne överförde pengar (sid 136 i tilläggsprotokoll 2/sid 43 i 1154). Personerna som tog emot pengar av JSAB var personer vars kontonummer han hade fått från växlingskontoren. Han minns inte att han haft ett samtal med Leif Andersson där denne påpekade för honom att han hade förespeglat för Sonny Janzon att dennes överföring skulle användas för att rädda Skåne Schakt (sid 47 i tilläggsprotokoll 2/sid 55 i aktbilaga 1154). Han minns inte om han berättade om kontanthanteringen för Sonny Janzon.

JSAB:s utlandsbetalningar till Elena Dascalu avsåg betalningar för kostnader som var kopplade till i huvudsak E-coins. Han fick uppgift av Marcelcogruppen att de skulle överföra pengarna direkt till Elena Dascalu. Det var han som instruerade Per Åström att sätta över pengar till Elena Dascalu. Han kan inte svara på varför Per Åström, när han bad honom att göra en överföring till Elena Dascalu, frågade om det skulle göras en ”fejk” (sid 337 i tilläggsprotokoll 2/sid 358 i aktbilaga 1353).

Meddelandet som han skickade till Sonny Janzon den 12 oktober 2016 handlade om att Bär & Karrer hade kollat upp om kontot i E-coins skulle stå på honom som eller på ett bolag efter att han hade ifrågasatt hans personliga ansvar för skatter osv. (sid 143 i tilläggsprotokoll 2/sid 63 i aktbilaga 1154).

Meddelandet till Sonny Janzon om löftet om utbetalning kunde han lämna eftersom det var information som han vid den tidpunkten hade fått från Schweiz (sid 149 i tilläggsprotokoll 2/sid 72 i aktbilaga 1154).

Han skickade förbindelsen till Sonny Janzon den 26 oktober 2016 för att denne ställde krav och var på väg att agera (sid 174 i tilläggsprotokoll 2/sid 91 i aktbilaga 1154). Han meddelade Sonny Janzon att han kunde pantförskriva och överlåta en del av pengarna på E-coins. Han har aldrig påstått att pengarna på kontot var hans. Han tror att Sonny Janzon införstådd med att det inte var hans pengar på kontot och förväntade sig inte att få ut dem.

Meddelandet den 28 oktober 2016 skickade han till Sonny Janzon efter att denne hade hotat med att polisanmäla honom och Leif Andersson (sid 183 i tilläggsprotokoll 2/sid 101 i aktbilaga 1154). Han försökte lugna ned Sonny Janzon så att löftena från Marcelco- och Goldlinegruppen kunde infrias. Vid tidpunkten för meddelandet var han i Malmö och träffade J Huissier och Daniel Chatelain och en representant från Safra Sarasin Bank.

Han minns inte på vilket sätt Finansinspektionen var indragna (sid 185 i tilläggsprotokoll 2/sid 103 i aktbilaga 1154).

Skärmdumparna på kontoutdragen som han skickade till Sonny Janzon den 7 november 2016 hade han fått från Mats Persson. Han hade fått information att pengarna hade överförts till det kontot och därifrån skulle pengarna betalas ut till de svenska fordringsägarna. Han tyckte att kontoutdragen såg äkta ut och de stämde överens med information som han hade fått från Schweiz (sid 131 i tilläggsprotokoll 2/sid 107 i aktbilaga 1154).

Meddelandet till Sonny Janzon den 9 december 2016 skickades efter att denne ställt frågor till honom. Uppgifterna som han lämnade till Sonny Janzon hade han i sin tur fått från Schweiz (sid 213 i tilläggsprotokoll 2/sid 123 i aktbilaga 1154).

Åtalspunkt 3, Rammis Dreshaj

Han visste inte att Rammis Dreshaj var inblandad när denne gjorde sin första överföring i februari 2016. Han visste bara om att det skulle komma in pengar från en kollega till Leif Andersson. Det var först fram på vårkanten 2016 som han fick veta om Rammis Dreshaj inblandning. Det kan stämma att han fick kontakt med Rammis Dreshaj under maj månad 2016. Han kallade sig för Tobbe i sina kontakter med Rammis Dreshaj eftersom Leif Andersson hade kallat honom för det och han ville inte hänga ut Leif. Han vet inte varför Leif Andersson hade kallat honom för Tobbe. Så småningom berättade han sitt riktiga namn för Rammis Dreshaj. Under den aktuella perioden hade han och Rammis Dreshaj mycket kontakt per telefon och kunde prata med varandra flera gånger om dagen. Han och Rammis Dreshaj träffades även vid några tillfällen. Rammis Dreshaj var hos honom i Danmark några dagar innan han blev gripen.

När han och Rammis Dreshaj träffades så pratade de i telefon med Peter Weibel, Martin Schläpfer och Daniel Chatelain. Det var han som bestämde att Rammis Dreshajs pengar skulle överföras till Jan Bennhagens konto. Jan Bennhagen blev inblandad på samma sätt som vid Sonny Janzons överföringar.

Han har inte varit inblandad i upprättandet av skuldebrevet daterat den 16 februari 2016 (sid 936 i tilläggsprotokoll 2/sid 4 i aktbilaga 1156). Leif Andersson kan ha fått information om tidpunkten för återbetalning från Peter Weibel eftersom datumet stämmer väl överens med utfästelser som kom från Peter Weibel.

Förbindelsen som han skickade till Rammis Dreshaj som var daterad den 2 juni 2016 hade han fått i uppdrag att skicka till denne. Beloppet utgick från mångmiljardbeloppet som UBS skulle ställa till förfogande vid årsskiftet. Beloppet var villkorat av att det krävdes en betalning den dagen. Han skrev under förbindelsen med namnet Torbjörn Johnson eftersom Leif Andersson hade presenterat honom för Rammis Dreshaj med det namnet (sid 968 i tilläggsprotokoll 2/sid 15 i aktbilaga 1156).

Uppgifterna i meddelandena som han skickade till Rammis Dreshaj den 12 och 14 oktober 2014 var information som han hade fått från Schweiz (sid 1042 i tilläggsprotokoll 2/sid 40 i aktbilaga 1156). Det behövdes 100 000 Euro för att han skulle komma åt och göra överföringar från Insperia kontot.

Meddelandena mellan honom och Per Åström den 25 oktober 2016 handlade om att Per Åström var missnöjd över att denne inte fick tillbaka sina pengar som denne hade lånat. Han minns inte varför Per Åström skulle få behålla en del av pengarna. Kontonumret och namnet "Gandomani2" hade han fått från växlingskontoret. Han visste inte om att kontonumret till "Gandomani2" gick till Mustafa Khairys konto, han vet inte vem Mustafa Khairy är. Kontonumret och namnet "Alain" fick han av sin kontakt i utlandet. Han visste inte om att kontonumret till "Alain" gick till Danial Gandomanis konto. Han vet vem Danial Gandomani är eftersom han var förlovad med Danial Gandomanis mamma när Daniel var åtta år gammal. I samband med att han gjorde överföringen till "Alain" fick han ett samtal av Danial Gandomani (sid 1058 i tilläggsprotokoll 2/sid 50 i aktbilaga 1156).

Det stämmer att Rammis Dreshaj fick ett antal kontonummer av honom och att han instruerat denne att döpa kontonumren samt att namnen han gett Rammis Dreshaj inte varit de verkliga kontohavarna. Han gjorde det för att det var enklare för honom att ha koll. Han har fått kontonumren till Anders Lundberg och Kadife Spahiu av växlingskontoren. Kontonumret till Vojislav Jokic fick han av sin kontakt som hade kopplingar till växlingskontoret.

Han minns inte särskilt vad som hände den 28 oktober 2016 och som han och Rammis Dreshaj hade en konversation om (sid 1078-1079 i tilläggsprotokoll 2/sid 70-71 i aktbilaga 1156). Han vet inte varför Rammis Dreshaj kallade honom för Tobbe under den perioden eftersom denne visste vad han hette då.

Meddelandena mellan honom och Per Åström den 1 november 2016 handlade om att han hade blivit hotad av långivare och behövde få ut kontanter. Han överförde pengarna till Marcelo Lakatos för att hämta ut motsvarande belopp i kontanter på växlingskontoret. Han använde Rammis Dreshajs pengar för att betala personerna som hotade honom. Det fanns inget hinder för honom att göra det. När Per Åström skrev att han satt med ”tinget mot RJ” måste denne ha avsett ett rättsligt krav mot Reclaimjustice (sid 1085 i tilläggsprotokoll 2/sid 76 i aktbilaga 1156).

När han skickade meddelandena till Rammis Dreshaj i början av november 2016 befann han sig på UBS i Köpenhamn men han fick inte vara med på mötet (sid 1095 i tilläggsprotokoll 2/sid 81 i aktbilaga 1156). Det stämmer att han i början av november 2016 befann sig i Hamburg.

Skärmdumpen på sparbankskontot som han skickade till Rammis Dreshaj den 4 november 2016 hade han fått från Mats Persson och Jens Sandberg (sid 1099 i tilläggsprotokoll 2/sid 83 i aktbilaga 1156). Kontot skulle vara ett huvudkonto för regleringen av fordringarna i Sverige och var framtaget av Marcelcogruppen. Han minns inte varför saldot på kontot hade förändrats den 7 november 2016 när han skickade över en ny skärmdump på kontot till Rammis Dreshaj. Han tror att han var tillsammans med Jens Sandberg, Mats Persson och Daniel Chatelain (sid 1123 i tilläggsprotokoll 2/sid 85 i aktbilaga 1156). Skärmdumparna skickades över för att hålla Rammis Dreshaj lugn.

Den 15 november 2016 befann han sig i Zürich och det hade blivit klart att pengarna på Insperiakontot skulle flyttas över till ett antal underkonton som hade tagits fram. Större delen av pengarna skulle omvandlas till silvercertifikat. När det var genomfört skulle det finnas ett ansevärt belopp på hans konto, tillräckligt mycket för att han skulle kunna reglera alla sina skulder. På plats befann sig Daniel Chatelain, J Huissier och Peter Weibel samt en representant och en jurist från UBS, en jurist från Safra Sarasin Bank och två advokater. Eftersom han enligt uppgift var ”svartlistad” så var hans närvaro inofficiell (sid 1126 i tilläggsprotokoll 2/sid 83 i aktbilaga 1156).

Han instruerade Per Åström att sätta över del av Rammis Dreshajs pengar till Alexandra Hurtig eftersom hon hade gått in med mycket pengar i uppgörelsen och var helt barskrapad (sid 1136 i tilläggsprotokoll 2/sid 95 i aktbilaga 1156). Pengarna som gick till Alexandra Hurtig skedde inte på bekostnad av uppgörelsen utan Rammis Dreshaj skulle få ta del av pengarna när allt var klart. Dessutom fanns inget förbehåll Rammis Dreshajs utlåning. Han berättade inte för Rammis Dreshaj att pengarna gick till Alexandra Hurtig men denne var medveten om pengar inte bara behövdes för att genomföra affären utan att det även fanns personer omkring affären som hade gått in med pengar som låg på honom för att få tillbaka dem. Han och Rammis Dreshaj pratade om det i telefon och det är därför det inte framgår av Viber-chattarna.

När Per Åström den 25 november 2016 skrev till honom att ”det inte finns försvar för dessa handlingar vi gör” avsåg denne situationen som skulle uppstå om pengarna inte skulle komma (sid 1136 i tilläggsprotokoll 2/sid 95 i aktbilaga 1156).

Han vet inte vem ”Mats GI” är som han nämner i ett meddelande till Per Åström. Han vet däremot vem Mats Gleborn är som stod bakom kontot som var kopplat till ”Mats GI”. Han hade lånat pengar av Mats Gleborn och denne har hjälpt honom att lösa kontanter. Han minns inte vad han menade när han skrev till Per Åström ”ta dina 15 från i lördags” och att han behövde en ”Digital Trading” (sid 1140 i tilläggsprotokoll 2/sid 97 i aktbilaga 1156).

Chatten mellan honom och Rammis Dreshaj den 28 november 2016 där han skrev ”dom håller på med Swedbank” och ”Vi kommer avsluta idag” har han ingen särskild minnesbild av men det handlade om att de hade lovat att pengarna skulle komma. Rammis Dreshaj måste åsyftat på Mats Persson när denne frågade honom om han hade hört något från Mats. Skärmdumpen på Swedbankkontot måste han ha fått från Mats Persson (sid 1142 i tilläggsprotokoll 2/sid 102 i aktbilaga 1156).

Meddelandet till Per Åström den 8 december 2016 där han skrev ”145 000 Euro - On behalf of dresh/presh” måste ha varit relaterat till Rammis Dreshaj och Mats Persson. Han har förmodligen fått informationen från Schweiz.

Skärmdumpen på ett kontoutdrag i Swedbank som han skickade till Rammis Dreshaj har han fått från Mats Persson (sid 1152 och 1163 i tilläggsprotokoll 2/sid 109-110 i aktbilaga 1156).

Skärmdumpen på ett meddelande som han skickade till Rammis Dreshaj i början av december 2016 var skickat från Quid Pro Quo E-coins och som han hade fått efter att han hade överfört pengar till Rammis Dreshaj från sitt E-coins konto (sid 1175 i tilläggsprotokoll 2/sid 112 i aktbilaga 1156).

Hans meddelande till Rammis Dreshaj den 4 december 2016 i vilket han angav att ”det saknas ett ammendment till ett avtal” och att han satt ”satt upp på skype” påminde om flera tillfällen under den aktuella perioden (sid 1176 i tilläggsprotokoll 2/sid 113 i aktbilaga 1156).

Meddelandet som var skickat till Johan och som han hade översänt till Rammis Dreshaj handlade om att de låg i en rejäl fejd med Quid Pro Quo som inte släppte pengarna trots påstående om att pengarna fanns på Safra Sarasin Bank och UBS. Han tror att Johan hade lånat ut pengar för uppgörelsen. Han skickade meddelandet till Rammis Dreshaj för att visa hur förbannad och trött han var på situationen.

Meddelandena mellan honom och Per Åström den 14 december 2016 som skrevs efter att Rammis Dreshaj hade överfört 45 000 kr. När han skrev till Per Åström om att denne fick ”klippa dom nästa 60” eftersom Åström hade lånat ut pengar och behövde få tillbaka sina pengar (sid 1202 i tilläggsprotokoll 2/sid 128 i aktbilaga 1156). Att Rammis Dreshajs pengar gick vidare till Carina Ramberg var för att hon några dagar innan hade lånat ut pengar för att betala kostnader förenade med uppgörelsen (sid 1205 i tilläggsprotokoll 2/sid 128 i aktbilaga 1156).

Han vet inte vem Simon Gibba är som Rammis Dreshaj överförde 230 000 kr till den 16 december 2016 (sid 1214 i tilläggsprotokoll 2/sid 130 i aktbilaga 1156). Han hade fått kontonumret till Simo Gibba av hans kontakt i utlandet.

Skärmdumpen på Reclaimjustices kontohistorik som han skickade till Rammis hade han fått från Mats Persson. Han fick alla saldobesked från Mats Persson. Schweizarna hade varit inne på Reclaimjustices konto i Swedbank. Han tror att han stämde av saldot med Per Åström och att denne inte kunde se att det låg en framtida insättning. Efter att halva dagen hade gått så förstod han att saldot som han skickade till Rammis Dreshaj inte stämde. Han tror att han pratade med Rammis Dreshaj om det efteråt (sid 1212 i tilläggsprotokoll 2/sid 135 i aktbilaga 1156).

Rammis Dreshaj upplät sitt konto för insättningar för att hjälpa honom att ta emot och föra vidare pengar för affären.

Skärmdumpen på företagskontot som han skickade över till Rammis Dreshaj den 24 november 2016 känner han inte igen (sid 1132 i tilläggsprotokoll 2/sid 91 i aktbilaga 1156). Han har förmodligen fått bilden från Mats Persson, Jens Sandberg eller Marcelcogruppen. Han minns att det pratades om ett konto på Länsförsäkringar Det kan stämma att han även skickade bilden på företagskontot till Runo Gillholm (sid 502 i tilläggsprotokoll 15/sid 315 i aktbilaga 1353).

Meddelandet till Per Åström den 13 december 2016 i vilket han skrev att det skulle göras ett kvitto samt skickade över ett kontonummer till Per Åström var inte kopplat till någon transaktion (sid 1197 i tilläggsprotokoll 2/sid 125 i aktbilaga 1156). Kontovyn som han skickade över till Per Åström hade han fått av Mats Persson. Han hade ingen aning om att kontot inte existerade.

Åtalspunkt 7, Adelina-gruppen

Han kom i kontakt med Haradin Osmanaj, Besnik Syla och Fatlum Lubishtani (Adelina-gruppen) när Leif Andersson ringde honom när han var på deras kontor och ville förhöra sig om hur det såg ut när de skulle få i väg pengarna. Han pratade med någon i Adelina-gruppen vid något tillfälle men han träffade dem aldrig. Han visste om att Leif Andersson hade kontakt med Adelina-gruppen för att få in pengar till uppgörelsen. Han har ingen uppfattning om hur länge Leif Andersson hade haft kontakt med dem innan han kom in i bilden men det hade inte gått så lång tid. När Leif Andersson ringde honom så presenterade denne honom som Tobbe. Leif Andersson har under alla år använt olika smeknamn på honom och han vet inte varför han vid det tillfället kallade honom för Tobbe. Eftersom han inte ville utelämna Leif Andersson så kallade han sig för Tobbe i sina kontakter med Adelina-gruppen. Det hade inte haft någon betydelse om Leif Andersson hade kallat honom för hans riktiga namn eftersom Adelina-gruppen lånade ut pengar för att de litade på Leif Andersson. Det stämmer att det var han som styrde i förhållande mellan honom och Leif Andersson men det var för att det var han som satt på all information. Leif Andersson fick även en del information från Peter Weibel.

Det var han som bestämde att Adelina-gruppens överföringar skulle gå till Jan Bennhagen. Det var även han som instruerade Jan Bennhagen var denne skulle sätta pengarna. Han har aldrig sagt att Jan Bennhagen var en bankman och han har inte heller hört Leif Andersson kalla Jan Bennhagen för det. Adelina-gruppen fick säkert till sig att Jan Bennhagen skulle administrera betalningar och uppfattat att denne var en bankman. Varken han eller Leif Andersson berättade om kontanthantering för Adelina-gruppen. Adelina-gruppen var själva frikostiga i sin kontanthantering och överlämnade drygt 3 miljoner kontanter till Leif Andersson. Leif Andersson gav sedan honom kontanterna och han såg till att de hamnade i Köpenhamn.

I ett samtal med Adelina-gruppen har han nämnt att de behövde pengar snabbt. Det var information som han hade fått från Schweiz. Det stämmer att han till Fatlum Lubishanti uppgav att de inte skulle förlora några pengar eftersom de var insatta på depositioner och det sa han eftersom det var information som han hade fått.

Han minns inte hur länge han hade telefonnumret som slutade på 6617. Han vet inte vem Mallorca Jansson är eller att hon från den 25 augusti 2016 hade sin swish kopplat till det numret. Det stämmer att hans son den 13 juli 2016 tog emot en swish på 2 000 kr efter att han hade bett växlingskontoret se till så att hans son fick den summan. Han visste inte om att det var Mallorca Janssons som swishade hans son. Han visste inte heller om att Mallorca Jansson hade swishat till Mats Perssons telefonnummer.

Han betalade 700 000 kr till köttgrossisten för att undvika att bolaget lämnade in en ansökan om att Skåne Schakt AB skulle försättas i konkurs. Köttgrossisten hade lånat ut pengar i uppgörelsen men fått tillbaka sina pengar. Det var en av bolagsmännen i Köttgrossisten som berättade om honom för Adelina-gruppen. Efter att Adelina-gruppen hade fått veta hans riktiga namn så bekräftade han det.

Det stämmer inte att (advokaten) Dragan Collin uppgett att Blackcards var en bluff. Dragan Collin hade pratat med Daniel Chatelain och han hade informerat Adelina-gruppen om att det som framgick av handlingen om Blackcards stämde.

Åtalspunkt 5, Per Åke Persson

Han fick kontakt med Per Åke Persson genom Leif Andersson. Han kände inte Per Åke Persson sedan tidigare men enligt uppgift från Leif Andersson var denne en god vän till Leif Andersson och dennes pappa och de hade känt varandra i många år. Det var han som bestämde var Per Åke Persson skulle sätta sina pengar. I sina kontakter med Per Åke Persson kallade han sig för Tobbe. Efter att han och Per Åke Persson hade haft kontakt ett tag så träffades de den 22 oktober 2016 på en parkering vid McDonalds i Lockarp i Malmö och då berättade han för Per Åke Persson att han var Torgny Jönsson.

Kontakten med Per Åke Persson inleddes för att det behövdes pengar för försäljningen av appen. Vid denna tidpunkt hade det skrivits ett antal avtal med olika köpare. Per Åke Persson investerade inte pengar i appen utan det har varit fråga om utlåning. Per Åke Persson visste inte särskilt mycket om appen.

Per Åke Perssons första betalning gick till ett konto tillhörande Ramiz Dervisagic. Ramiz Dervisagic var en kontakt till honom som hade konto i Nordea, vilket Per Åke Persson hade, och eftersom han behövde få tillgång till pengarna snabbt fick han hjälp av Ramiz Dervisagic att upplåta sitt konto ta emot pengarna. Han instruerade sedan Ramiz Dervisagic att överföra pengar till konton som han hade fått via växlingskontoret.

Per Åke Perssons pengar överfördes till Alexandra Hurtig eftersom Leif Andersson hade hjälpt honom att få ut motsvarande belopp i kontanter (sid 1603 i tilläggsprotokoll 2/sid 9 i aktbilaga 1164). Leif Andersson hade ställt ut ett skuldebrev till Per Åke Persson i vilken framgick att Leif Andersson hade lånat pengar av Per Åke Persson pga. ekonomiska problem. Överföringen till Alexandra Hurtig kan även vara ett resultat av skuldebrevet.

Sandra Svärd, som Per Åke Persson överförde totalt 2,7 miljoner kronor till, var ett konto som han hade fått från växlingskontoret. Han visste inte om vem Sandra Svärd var utan det var först senare som han fick reda på att hon var tillsammans med Shaun Cheeseman.

Mailet från "tobias.jonsson.finance@gmail.com" till Sammy Perssons mailadress skickades efter att Sammy Persson hade hotat om att ge sig på honom och Leif Andersson. Han skapade mailadressen enbart i syfte för att skicka mailet. Han ville inte röja sin identitet för Sammy Persson. Han hade säkert kvar telefonnumret som slutade på 6617 vid det tillfälle. (sid 1603 i tilläggsprotokoll 2/sid 9 i aktbilaga 1164).

Han har ingen minnesbild av överenskommelsen som är skriven mellan Kronkyl AB, Per Åke Persson och Leif Andersson. Han vet inte hur den har tillkommit. (sid 1629 i tilläggsprotokoll 2/sid 34 i aktbilaga 1164).

Det stämmer inte att Per Åke Persson hotade honom med att gå till polisen. Vid ett tillfälle skickade Sammy Persson ett meddelande till honom att han skulle gå till polisen om inte pengarna kom in på Per Åke Persson konto samt bifogade en bild på ett polisemblem. Efter det ringde han upp killarna i Schweiz och informerade dem att han hade långivare som inte var villiga att vänta längre. Efter samtalet skickade Toni Heinrich ett mail till Per Åke Persson om att det

skulle överföras 1,3 miljoner Euro till denne. (sid 1647 i tilläggsprotokoll 2/sid 41 i aktbilaga 1164).

Åtalspunkt 4, Mats Ekstedt

De uppgifter som Mats Ekstedt har lämnat om deras bekantskap stämmer. Mats Ekstedt skrev till honom under tiden som han avtjänade sitt fängelsestraff. När han kom ut från fängelset så kontaktade Mats Ekstedt Per Åström och bad om att få kontakt med honom. Han kontaktade Mats Ekstedt och informerade honom om förutsättningar för återbetalning. Hans skuld till Mats Ekstedt uppgår till det yrkade skadeståndet. Därutöver har han en skuld till Mats Ekstedt från 2009 års dom.

Han har ingen tydlig minnesbild av Mats Ekstedts första överföring den 1 oktober 2014 på 100 000 kr till JSAB. Han tror att det var ett lån från Mats Ekstedt. (sid 1343 i tilläggsprotokoll 2/sid 2 i aktbilaga 1163). Det stämmer att han till Mats Ekstedt alltid uppgav syftet med lånen, t.ex. för att betala kostnader till advokater. Han angav den information som han i sin tur hade fått från Schweiz. Det stämmer att han berättade för Mats Ekstedt att Yahoo och andra stora bolag var intresserade av att köpa appen för jättelika summor. Uppgifterna fick Mats Ekstedt även från Peter Weibel som denne hade direktkontakt med.

Det var han som bestämde att Mats Ekstedts överföringar skulle gå till JSAB. Däremot var det Per Åströms idé att pengarna skulle överföras till denne. Per Åström tyckte att det var lämpligt eftersom pengarna skulle överföras till privatpersoner. Han har inget minne av att han i polisförhör berättat att Mats Ekstedt ägde aktier i Reclaimjustice.

Anledningen till att Daniel Betto fick en del av Mats Ekstedts pengar var för att denne, tillsammans med Martin Emanuelsson, hade lånat ut en massa pengar till honom. Han fick kontakt med Daniel Betto och Martin Emanuelsson genom Mats Ekstedt. De hade tidigare gjort affärer med varandra.

Han känner inte igen bekräftelsen som fanns i Mats Ekstedts telefon. Han har aldrig påstått att pengarna på Insperiakontot var hans, däremot skulle han få ut en stor del av beloppet och hans

plan var att han sedan skulle förhandla ned beloppet till Mats Ekstedt till ett mer rimligt belopp. (sid 452 i tilläggsprotokoll 2/sid 36 i aktbilaga 1163).

Genomströmningen av pengar på Mats Ekstedts konto skedde av samma skäl som vid genomströmningen på Rammis Dreshajs konto. Mats Ekstedt hade konton i andra banker och när han skulle få in pengar från konton som inte var i Swedbank så fick han hjälp av Mats Ekstedt.

Mats Ekstedt åkte inte till Schweiz på hans initiativ utan det var efter dennes kontakter med Peter Weibel. Däremot betalade han för Mats Ekstedts resa och uppehälle. Han hade kontakt med Mats Ekstedt vid ett tillfälle när han var frihetsberövad i Danmark. Han skrev ett brev till Mats Ekstedt som handlade om att han trodde att schweizarna var beredda att släppa pengar till Runo Gillholm.



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.