

Göteborgs tingsrätt
B 12060-17GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 6INKOM: 2019-10-30
MÅLNR: B 12060-17
AKTBIL: 481

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 - 14,4 milj kr in och 14,4 milj kr ut

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 110 milj kr exkl interna transfereringar. Av inbetalningarna på 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 3 500 in- och utbetalningar, har skett i syfte att dölja att pengarna härrört från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen.

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

Brotten är grova eftersom de 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 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 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 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

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

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

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

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

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

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslaget av handlingar, beslagttaget 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

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

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

Brottet 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, beslaget 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 brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen.

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

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

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 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

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 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 55 milj kr, exkl interna transfereringar. Merparten har skett under 2016. Av inbetalningarna på 55 milj kr har cirka 17 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 1 100 in- och utbetalningar, har skett i syfte att dölja att pengarna härrört från brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig egendomen .

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

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

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 55 milj kr och genomfört ovannämnda banktransaktioner, som skett vanemässigt och i större omfattning. Det kan skäligen antas att åtgärderna skett i syfte att dölja 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

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 kr - (402 668+48 816) 451 484 kr = 762 561 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 16,5 milj kr, exkl interna transfereringar. Merparten har skett på konto med slut 916-6. Av inbetalningarna på 16,5 milj kr har cirka 4 milj kr betalats direkt till honom av personer 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 brottslig verksamhet eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig ergendomen.

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

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

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 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 brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för ett tillgodogörande.

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

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 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, beslaget 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 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

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 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)
Betalningen 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.