



2018-07-13

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

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 2

Malmö tingsrätt
B 9238-17

MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 9
INKOM: 2019-01-09
MÅLNR: B 12060-17
INKOM: A2018-07-132
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.

Ansvaryrkanden 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 2018-02-19

- ☒ 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 Kastratovic 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.

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.