



EKOBROTTSMYNDIGHETEN

Första ekobrottskammaren i Göteborg
Kammaråklagare Daniel Larson

Ansökan om stämning

2022-06-10

Sida 1(27)
Handling 611
Ärende EB-3355-21
Handläggare 934-11

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Göteborgs tingsrätt
Avdelning 1

404 83 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2022-06-10
MÅLNR: B 2799-22
AKTBIL: 104

TR mål: B 2799-22
Handl.: EKO3

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Ali, Chaudry Atif		Atif	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19830719-4996	Sverige		
	Adress			
	Handelsmyntet 31 Lgh 1306 414 81 GÖTEBORG			
Offentlig försvarare/ombud				
Salkola, Lars, Advokat Salkola AB, Norra Hamngatan 18, 411 06 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Hassan Sioufi, Hoda		Hoda	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19911021-5366	Sverige		
	Adress			
	Splintvedsgatan 46 431 51 MÖLNDAL			
Offentlig försvarare/ombud				
Eriksson, Kurt, Advokatfirman Kurt Eriksson, Kungsportsavenyn 18, 411 36 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
- Anhållen i frånvaro 2022-02-21, Gripfen 2022-02-22, Frigiven 2022-02-24.				
Delgivningsuppgifter				

3	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Helldén, Robert Lars Mikael		Robert	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19650410-5658	Sverige		
	Adress			
	Björkesdalsvägen 21 438 92 HÄRRYDA			
Offentlig försvarare/ombud				
Olofsson, Nils, Advokatfirman Spartacus AB, c/o Advokat Nils Olofsson, Karl Gus, 411 25 GÖTEBORG				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

4	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Mohammadamini, Milad			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	19830919-1370	Sverige		

Adress	Splintvedsgatan 46 431 51 MÖLNDAL
Offentlig försvarare/ombud	Karner, Marcus, Gaestadius Advokater KB, Drottninggatan 28, 451 31 UDDEVALLA
Frihetsberövande m.m.	- Anhållen i frånvaro 2022-02-21, Gripfen 2022-02-22, Häktad 2022-02-25.
Delgivningsuppgifter	Häktet Göteborg

5	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Mohammadamini, Mohammad	Tilltalsnamn Mohammad	Yrke/titel
	Personnr 19790325-0657	Medborgare i Iran	Tolkbehov
	Adress	Slottsskogsgatan 48 A LGH 1102 414 70 GÖTEBORG	
	Offentlig försvarare/ombud	Safashad, Sina, Advokatfirman Defendia AB, Kyrkogatan 25, 411 15 GÖTEBORG	
	Frihetsberövande m.m.		
	Delgivningsuppgifter		

6	Tilltalad: efternamn och alla förnamn Saleh, Peywand Hamad	Tilltalsnamn Peywand	Yrke/titel
	Personnr 19870707-3378	Medborgare i Sverige	Tolkbehov
	Adress	Rävkullegatan 13 431 33 MÖLNDAL	
	Offentlig försvarare/ombud	Kleiven, Tomas, Kadvokater AB, Västra Hamngatan 6, 411 17 GÖTEBORG	
	Frihetsberövande m.m.	- Anhållen i frånvaro 2022-02-22 kl 13.32, Gripfen 2022-02-23 kl 07.24, Frigiven 2022-02-24 kl 15.25.	
	Delgivningsuppgifter		

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT BEDRÄGERI (Milad Mohammadamini) (9000-K747-22)

Målsägande

- Carlos Ortega Vasquez
- Elin Winroth Ortega

Gärning

Milad Mohammadamini har mellan den 1 oktober 2021 och den 24 januari 2022 från Mölndals stad med uppsåt lurat Carlos Ortega Vazquez och Elin Winroth Ortegas att via bankkonto överföra totalt 1 100 000 SEK till honom. Det innebar vinning för Milad Mohammadamini med överfört värde och motsvarande skada för målsägandena eller beaktansvärd risk för skada.

Milad Mohammadamini har vilselett målsägandena genom att lämna felaktig information och förklaringar samt genom att förtiga de riktiga förhållandena som varit avgörande förutsättningar för målsägandenas agerande. Han har därvid förtett de att tro att de överförda pengarna skulle användas till bildande av ett aktiebolag samt därefter förvärv av ägarandelar i ett annat aktiebolag i vilket det skulle genomföras fastighetsprojekt. Milad Mohammadamini har felaktigt uppgett att han redan betalat för investeringen samt låtit registrera ett aktiebolag.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Enskilda anspråk

Carlos Ortega Vasquez och Elin Winroth Ortega yrkar skadestånd av Milad Mohammadamini med 1 122 418 SEK. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Grunden för yrkandet är att Milad Mohammadamini genom brott vållat ren förmögenhetsskada om 1 100 000 SEK samt följdskador med 17 565 SEK avseende pantbrevskostnad för eget lån och 4 853 SEK avseende räntekostnader för eget lån.

I andra hand yrkar Carlos Ortega Vasquez ersättning av Milad Mohammadamini med 1 100 000 SEK på civilrättslig grund. Grunden för andrahandsyrkandet är att Milad Mohammadamini är betalningsskyldig enligt skuldebrev upprättat mellan Carlos Ortega Vasquez och Milad Mohammadamini.

Bevisning

1.1 Muntlig bevisning (personlig inställelse om inte annat anges)

1.1.1 – 1.1.2) Förhör med målsäganden **Carlos Ortega Vasquez** och **Elin Winroth Ortega**. Förhören kan hållas via videolänk från målsägandens närmaste domstol.

1.1.3) Förhör med den tilltalade **Milad Mohammadamini**, som förnekar brott.

1.1.4 – 1.1.5) Förhör med vittnena **Jovanna Persson Avilés** och **Maria Nikolic**, angående deras kännedom om aktieförvärv och projekt kopplat till fastigheten Mellby 103:1, för att bevisa vilseledande och uppsåt.

1.2) Skriftlig bevisning för att bevisa åtalet och det enskilda anspråket (sidor i förundersökningsprotokoll märkt 9000-K747-22 om inte annat anges)

1.2.1) Översikt transaktioner, kontoanalys och kontoutdrag Milad Mohammadamini (s. 8, 55 – 59 och Bilaga 5, s. 76 – 78), utvisande att de mottagna 1 100 000 SEK inte använts för att förvärva aktier i ett bolag eller täcka tidigare utlägg för aktieförvärv.

1.2.2) Mejlkonversation med kommunen om fastighet och ansökningshandlingar (s. 26, 28 – 35), utvisande att den aktuella fastigheten inte kan avstyckas och bebyggas och att kommunen lämnat besked om detta i november 2021.

1.2.3) PM överföringar till Mohammad Mohammadamini (s. 76), utvisande att 600 000 SEK har överförts till Milads bror med kontotext "LÅN".

1.2.4) Mejlkonversation och chat-meddelanden (s. 126 – 128, 134 – 138, 150 – 151, 166-170, 225 – 228 och 298 – 302).

1.2.5) Skuldebrev (s. 106 – 109).

1.2.6) Kredithandlingar Nordea (s. 204 – 210), utvisande målsägandenas följdskador.

2. GROVT NARKOTIKABROTT (Milad Mohammadamini) (9000-K493-22)

Gärning

Milad Mohammadamini har den 22 februari 2022 på Splintvedsgatan 46 i Mölndals stad med uppsåt olovligen förvarat och innehaft narkotika i form av totalt 294,26 gram kokain, varav 244,9 gram kokain i förråd vid carport och 49,36 gram portionsförpackat inne i huset. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk, utan har förvarats och innehafts i överlåtelsesyfte.

Brottet bör bedömas som grovt, eftersom det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och avsett en särskilt stor mängd narkotika.

Lagrum

1 § 1 st 4 och 6 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64)

Särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag taget narkotika inkl emballage och våg (hjälpmedel) förverkas från Milad Mohammadamini enligt 6 § narkotikastrafflagen:

2022-9000-BG191.1 (Drog)
2022-9000-BG191.2 (Påse)
2022-9000-BG191.3:1 (Drog)
2022-9000-BG191.3:2 (Drog)
2022-9000-BG191.4:1 (Drog)
2022-9000-BG191.4:2 (Drog)
2022-9000-BG191.5 (Drog)
2022-9000-BG191.6 (Våg).

Bevisning

2.1) Muntlig bevisning (personlig inställelse om inte annat anges)

2.1.1) Förhör med den tilltalade **Milad Mohammadamini**, som erkänner brott.

2.2) Skriftlig bevisning för att bevisa åtalet (sidor i förundersökningsprotokoll märkt 9000-K493-22 om inte annat anges)

2.2.1) Beslagsprotokoll (s. 18 – 20).

2.2.2) Fotografier (s. 21 – 31, och Bilaga 7, s. 121 – 133).

2.2.3) Analysprotokoll (s. 33-35 och 59-61).

3. GROVT BEDRÄGERI (Hoda Hassan Sioufi och Milad Mohammadamini) (9000-K1671-21)

Gärning

Hoda Hassan Sioufi och Milad Mohammadamini har mellan den 1 oktober 2019 och den 29 december 2019 från Göteborg och Mölndal tillsammans och i samråd eller samförstånd, alternativt var för sig, med uppsåt lurat anställda vid SEB att bevilja bolån och betala ut lånelikviden om 6 141 250 SEK.

I samband med låneansökan lämnades felaktiga inkomst- och förmögenhetssuppgifter samt felaktiga anställningsavtal till SEB. Det innebar vinning för dem med 6 141 250 SEK och beaktansvärd risk för motsvarande slutlig skada för SEB.

Brottet är grovt eftersom det avsett betydande värde och felaktiga handlingar använts.

Lagrum

9 kap 3 § brottsbalken

Bevisning

3.1) Muntlig bevisning (personlig inställelse om inte annat anges)

3.1.1) Förhör med den tilltalade **Hoda Hassan Sioufi**, som förnekar brott.

3.1.2) Förhör med den tilltalade **Milad Mohammadamini**, som förnekar brott.

3.1.3) Förhör med vittnet **Chaudry Adnaan Ali**, om anställningar i Fire & Rain AB (numera S25 Restuarang i Göteborg AB) och Restaurang gruppen i GBG AB, för att bevisa att felaktiga uppgifter lämnats till SEB. *Vittnet är närstående till Atif Chaudry Ali (bror) som är åtalad i åtalspunkten 6.*

3.1.4) Förhör med **Peywand Saleh** (medtilltalade annan åtalspunkt), om anställningar i Projeo Interior AB, för att bevisa att felaktiga uppgifter lämnats till SEB. *Förhöret kan lämpligen hållas i samband med förhöret under åtalspunkten 5.*

3.1.5) Förhör med bankanställd vittnet **Marcus Andersson**, om sina iakttagelser i samband med bolåneansökan och kännedom om rutinerna för kreditgivning i banken, för att bevisa åtalet.

Det yrkas att rätten med stöd av 36 kap 8 § rättegångsbalken förelägger Marcus Andersson att uppliva sin kunskap om vad vittnesförhöret gäller och granska anteckningar eller andra handlingar som är tillgängliga för vittnet. Vittnet har under förundersökningen haft svårt att minnas kreditärendet och detaljer kopplat till ärendet och bör därför läsa in sig på bankens handlingar för att kunna lämna mer relevanta uppgifter om den typ av kreditgivning som ärendet avsåg.

3.2) Skriftlig bevisning för att bevisa åtalet (sidor i förundersökningsprotokoll märkt 9000-K1671-21 om inte annat anges)

3.2.1) Översikt transaktioner genom Hoda Hassan Sioufis konton (s. 12).

3.2.2) Kredithandlingar SEB (s. 13 – 21).

3.2.3) Anställningsavtal som åberopats i samband med låneansökan (s. 22 – 24).

- 3.2.4) Ansökan bolånelöfte och beslut (s. 25 – 27).
- 3.2.5) Fyra skuldebrev om totalt 6 141 250 SEK (s. 20 – 49).
- 3.2.6) Ansökan inskrivning/lagfart (s. 50 – 51).
- 3.2.7) Köpekontrakt, köpebrev och likvidavräkning fastighet (s. 54, 57 – 61).
- 3.2.8) Jämförelsenamnteckningar (s. 79 – 86).
- 3.2.9) Uppgift om nedladdad Visma-mall för anställningsavtalen (s. 119 – 120).
- 3.2.10) Uppdatering kundkännedom Milad Mohammadamini (Bilaga 5, s. 37 – 40)
- 3.2.11) Kundkännedom Hoda Hassan Sioufi (Bilaga 5, s. 79 – 81)
- 3.2.12) Individuppgifter till Skatteverket för anställda 2019 – 2020 i Projeo Interior AB (Bilaga 3, s. 28 – 35), utvisande att Projeo Interior AB till Skatteverket inte redovisat några löneutbetalningar avseende Milad Mohammadamini 2019 - 2020.
- 3.2.13) Individuppgifter till Skatteverket för anställda 2019 i Fire & Rain AB, numera S25 Restaurang i Göteborg AB (Bilaga 3, s. 109 – 115), utvisande att Fire & Rain AB till Skatteverket inte redovisat några löneutbetalningar avseende Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi 2019.
- 3.2.14) Anställningsavtalen hittade i Milad Mohammadaminis mobiltelefon (Bilaga 7, s. 15 – 18)
- 3.2.15) E-post med anställningsavtal (samma mall) hittad i Milad Mohammadaminis dator (Bilaga 7, s. 24 – 25, 49 – 50)
- 3.2.16) E-post med mallen för anställningsavtal skickad till Peywand Saleh 2019-11-25 hittad i Peywand Salehs dator (Bilaga 7, s. 156 – 157)
- 3.2.17) E-post från SEB till Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi med bolånelöftet (Bilaga 7, s. 45 – 46)
- 3.2.18) E-post mellan SEB och Milad Mohammadamini (Bilaga 7, s. 255 – 272)
- 3.2.19) Foto från husrannsakan på Peywand Salehs kontor på anställningsavtal med samma mall (Bilaga 7, s. 197 – 199)

4. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT, i andra hand NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Hoda Hassan Sioufi och Milad Mohammadamini) (9000-K1671-21)

Gärning

Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Souifi har från Göteborg och Mölndal, tillsammans och i samråd eller samförstånd, alternativt var för sig, med uppsåt medverkat i en penningtvättsförfarande som haft som syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för dem att tillgodogöra sig värdena.

Förfarandet har gått ut på att Milad Mohammadamini vid okänd tidpunkt tillfört värden till olika bolag eller personer och i gengäld:

dels fått utbetalningar till sitt och hustrun Hoda Hassan Souifis bankkonto under perioden den 12 mars 2019 till den 9 april 2021 enligt nedan sammanställning och

dels tillsammans med hustrun Hoda Hassan Souifi fått fri förfoganderätt över personbilen GNW 270 under perioden den 25 februari 2020 till den 22 februari 2022. Personbilen köptes den 25 februari 2020 för 310 000 SEK av Robert Helldén genom kreditköp (åtalspunkt 7B). Handpenningen om 62 000 SEK betalades av Chaudry Atif Ali (åtalspunkt 6B). Förvärvet skedde trots att Robert Helldén inte haft ägar- eller brukarintresse i bilen, utan uppträdde som bulvan för Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi.

Värdet till bolag eller personer har Milad Mohammadamini tillfört vid okänd tid och har varit i form av tjänster, varor eller kontanter. I syfte att dölja detta har olika kontrakt eller avtal ingåtts för skens skull och i vissa fall har handlingar upprättats som kunnat ge skenbar förklaring till transaktionerna och egendomsinnehaven.

Den brottsliga verksamhet som överförda pengar och bilen härrört från är skattebrottslighet genom att ersättning för tjänster inte redovisats till Skatteverket och/eller narkotikabrottslighet genom handel med kokain eller annan narkotika.

Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi har haft gemensam ekonomi. Banköverföringarna har mottagits enligt nedan och därefter kontinuerligt omsatts genom banköverföringar eller genom konsumtion och betalningar för familjens leverne och omkostnader. Mottagandet och omsättningen av pengarna har skett tillsammans och i samråd eller samförstånd av Milad

Mohammadamini och Hoda Hassan Souifi, alternativt av Milad Mohammadamini eller var för sig på respektive persons konto.

Milad Mohammadamin och Hoda Hassan Souifi har enligt nedan mottagit totalt 3 277 500 SEK. Av dessa har 2 372 500 SEK inkommit till Milad Mohammadaminis bankkonton och 904 000 SEK till Hoda Hassan Souifis bankkonto.

Nr	Datum	Från	Till	Belopp
1	2019-03-12	Peywand Saleh, SWED -1484	Milad, SWED -2410	20 000
2	2019-03-28	Anders Kristoffersen, ICA -7555	Milad, SWED -2410	111 000
3	2019-04-20	Peywand Saleh, SWED -1484	Milad, SWED -2410	15 000
4	2019-04-26	Peywand Saleh, SWED -1484	Milad, SWED -2410	15 000
5	2019-06-30	Peywand Saleh, SWED -4059	Milad, SWED -2410	100 000
6	2019-07-05	Peywand Saleh, SWED -1484	Milad, SWED -2410	10 500
7	2019-07-21	Peywand Saleh, SWED -1484	Milad, SWED -2410	10 000
8	2019-08-08	Picoeat Bars AB, SWED -4894	Milad, SWED -2410	12 000
9	2019-08-29	Projeo Interior AB, SWED -8660	Milad, SWED -2410	24 500
10	2019-09-30	Projeo Interior AB, SWED -8660	Milad, SWED -2410	24 500
11	2019-09-30	Picoeat Bars AB, SWED -4894	Milad, SWED -2410	21 000
12	2019-10-08	Picoeat Bars AB, SWED -4894	Milad, SWED -2410	15 000
13	2019-10-28	Projeo Interior AB, SWED -8660	Milad, SEB -4446	550 000
14	2019-10-29	Fire & Rain AB (nu S25 Restaurang i Göteborg AB), SEB -6413	Milad, SEB -4446	30 000
15	2019-10-29	Fire & Rain AB (nu S25 Restaurang i Göteborg AB), SEB -6413	Hoda, SEB -3505	34 000
16	2019-11-11	Kamal Mohammadamin, SWED -8693	Milad, SEB -4446	250 000
17	2019-11-22	Anders Kristoffersen, SEB -4450	Hoda, SEB -3505	400 000
18	2019-12-18	Abobakr Ali Habeb, Swish SHB -3558	Hoda, SEB -3505	150 000
19	2019-12-19	Peyrau Jirjis-Saleh (Peywand Salehs bror), Swish SWED -0985	Hoda, SEB -3505	70 000
20	2019-12-19	Fire & Rain AB (nu S25 Restaurang i Göteborg AB), SEB -6413	Hoda, SEB -3505	100 000
21	2020-01-07	Fire & Rain AB (nu S25 Restaurang i Göteborg AB), SEB -6413	Hoda, SEB -3505	150 000
22	2020-05-04	Robert Helldén, SEB -6768	Milad, SEB -4446	150 000
23	2020-06-09	Chaudry Atif Ali, SEB -0474	Milad, SEB -4446	200 000
24	2020-06-10	Chaudry Atif Ali, SEB -0474	Milad, SEB -4446	115 000
25	2021-02-23	Laila Petersson (Anders Kristoffersens mor), DAN -8445	Milad, SEB -4446	300 000
26	2021-04-09	Peywand Saleh, SEB -4676	Milad, SEB -4446	400 000

I vart fall har Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Souifi tillsammans och i samråd eller samförstånd, alternativt Milad Mohammadamini eller var för sig, genom ovan åtgärder otillbörligen främjat möjligheterna att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Brotten är grova eftersom de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

ANSVARSPÅSTÅENDE I ANDRA HAND

I andra hand har Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Souifi tillsammans och i samråd eller samförstånd, alternativt Milad Mohammadamini eller var för sig, som led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning, med uppsåt medverkat i åtgärderna ovan som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte 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. Brotten är grova eftersom de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Lagrum

3 - 5 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, i andra hand 7 § 1-2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

1. Förverkande (Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi)

I första hand yrkas att 3 277 500 SEK förverkas solidariskt från Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott såsom värde av pengar som varit föremål för penningtvättsbrott.

I andra hand yrkas att de värden som Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi var för sig hanterat ska förverkas hos dem var för sig: Milad Mohammadamini 2 373 500 SEK och Hoda Hassan Sioufi 904 000 SEK.

I tredje hand yrkas att ett värde om 3 277 500 SEK förverkas solidariskt från Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi enligt 36 kap 1 b § brottsbalken, alternativt att de värden Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi var för sig hanterat ska förverkas hos dem var för sig: Milad Mohammadamini 2 373 500 SEK och Hoda Hassan Sioufi 904 000 SEK. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. För brotten i åtalspunkterna 1 – 4 är det föreskrivet fängelse i fyra år eller mer och brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

2. Bevisbeslag (Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi)

Det yrkas att bevisbeslaget av bankdosor ska bestå tills domen vinner laga kraft:

2022-9000-BG176, p 8 – 11.

Det beslagtagna ska därefter återlämnas till Hoda Hassan Sioufi.

**5. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT, i andra hand
NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Peywand Saleh) (9000-K1671-21)**

Gärning

Peywand Saleh har från Göteborg och Mölndal med uppsåt medverkat i en penningtvättsförfarande som haft som syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för dem att tillgodogöra sig värdena. Peywand Saleh medverkan består i nedan beskrivna banköverföringar som haft ovan beskrivna penningtvättssyfte.

Penningtvättsförfarandet har gått ut på att Milad Mohammadamini vid okänd tidpunkt tillfört olika värden till olika bolag eller personer och i gengäld fått banköverföringar till sitt och Hoda Hassan Sioufis konton (åtalspunkt 4).

Värdet till bolag eller personer har Milad Mohammadamini tillfört vid okänd tid och har varit i form av tjänster, utlåning, varor eller kontanter. I syfte att dölja detta har olika kontrakt eller låneavtal ingåtts för skens skull och i vissa fall har handlingar upprättats som kunnat ge skenbar förklaring till transaktionerna och egendomsinnehaven.

Den brottsliga verksamhet som överförda pengar och bilen härrört från är skattebrottslighet genom att ersättning för tjänster inte redovisats till Skatteverket och/eller narkotikabrottslighet genom handel med kokain eller annan narkotika.

Peywand Saleh har som en del av i ovan penningtvättsförfarande själv via bank överfört, eller genom bolag eller andra personer via bank låtit överföra, totalt 1 687 500 SEK till Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi. Av dessa har 1 467 500 SEK inkommit till Milad Mohammadaminis konton och 220 000 SEK inkommit till Hoda Hassan Souifis konto. Banköverföringarna har skickats enligt nedan.

Nr	Datum	Från	Till	Belopp
1	2019-03-12	Peywand Saleh, SWED -1484	Milad, SWED -2410	20 000
3	2019-04-20	Peywand Saleh, SWED -1484	Milad, SWED -2410	15 000
4	2019-04-26	Peywand Saleh, SWED -1484	Milad, SWED -2410	15 000
5	2019-06-30	Peywand Saleh, SWED -4059	Milad, SWED -2410	100 000
6	2019-07-05	Peywand Saleh, SWED -1484	Milad, SWED -2410	10 500
7	2019-07-21	Peywand Saleh, SWED -1484	Milad, SWED -2410	10 000
8	2019-08-08	Picoeat Bars AB, SWED -4894	Milad, SWED -2410	12 000
9	2019-08-29	Projeo Interior AB, SWED - 8660	Milad, SWED -2410	24 500
10	2019-09-30	Projeo Interior AB, SWED - 8660	Milad, SWED -2410	24 500
11	2019-09-30	Picoeat Bars AB, SWED -4894	Milad, SWED -2410	21 000
12	2019-10-08	Picoeat Bars AB, SWED -4894	Milad, SWED -2410	15 000
13	2019-10-28	Projeo Interior AB, SWED - 8660	Milad, SEB -4446	550 000
16	2019-11-11	Kamal Mohammadamin, SWED -8693	Milad, SEB -4446	250 000
18	2019-12-18	Abobakr Ali Habeb, Swish SHB -3558	Hoda, SEB -3505	150 000
19	2019-12-19	Peyrau Jirjis-Saleh (Peywand Salehs bror), Swish SWED - 0985	Hoda, SEB -3505	70 000
26	2021-04-09	Peywand Saleh, SEB -4676	Milad, SEB -4446	400 000

I vart fall har Peywand Saleh genom ovan åtgärder otillbörligen främjat möjligheterna att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Brottet är grovt eftersom de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

ANSVARSPÅSTÅENDE I ANDRA HAND

I andra hand har Peywand Saleh i näringsverksamhet eller som led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning, med uppsåt medverkat i åtgärderna ovan som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte 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.

Brottet är grovt eftersom de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Lagrum

3 - 5 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, i andra hand 7 § 1-2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilt yrkande

Det yrkas att bevisbeslaget av en revers och ett köpekontrakt ska bestå tills domen vinner laga kraft:

2022-9000-BG367, p 1 – 2.

Det beslagtagna ska därefter återlämnas till Peywand Saleh.

6. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT, i andra hand NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Chaudry Atif Ali) (9000-K1671-21)

Gärning

Chaudry Atif Ali har från Göteborg, har med uppsåt medverkat i en penningtvättsförfarande som haft som syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för dem att tillgodogöra sig värdena. Chaudry Atif Ali medverkan består i nedan beskrivna åtgärder: banköverföringar (A) och betalning av handpenning på en personbil (B). Åtgärderna har haft ovan beskrivna penningtvättssyfte.

Penningtvättsförfarandet har gått ut på att Milad Mohammadamini vid okänd tidpunkt tillfört olika värden till olika bolag eller personer och i gengäld fått banköverföringar till sitt och hustruns konto (åtalpunkt 4).

Värdet till bolag eller personer har Milad Mohammadamini tillfört vid okänd tid och har varit i form av tjänster, utlåning, varor eller kontanter. I syfte att dölja detta har olika kontrakt eller låneavtal ingåtts för skens skull och i vissa fall har handlingar upprättats som kunnat ge skenbar förklaring till transaktionerna och egendomsinnehaven.

Den brottsliga verksamhet som överförda pengar och bilen härrört från är skattebrottslighet genom att ersättning för tjänster inte redovisats till Skatteverket och/eller narkotikabrottslighet genom handel med kokain eller annan narkotika.

A) Chaudry Atif Ali har via bank överfört totalt 465 000 SEK till Milad Mohammadamini. Av dessa har 150 000 SEK överförts till Robert Helldén som samma dag skickat vidare pengarna till Milad Mohammadamini. Banköverföringarna har överförts enligt nedan.

Nr	Datum	Från	Till	Belopp
-	2020-05-04	Chaudry Atif Ali, SEB -0474	Robert Helldén, SEB -6768	150 000
22	2020-05-04	Robert Helldén, SEB -6768	Milad, SEB -4446	150 000
23	2020-06-09	Chaudry Atif Ali, SEB -0474	Milad, SEB -4446	200 000
24	2020-06-10	Chaudry Atif Ali, SEB -0474	Milad, SEB -4446	115 000

B) Chaudry Atif Ali har vidare under 2020 betalat handpenning om 62 000 SEK på personbilen GNW270, utan att ha ägar- eller brukarintresse i bilen. Köparen och bilens registrerade ägare Robert Helldén har gett Milad Mohammadamini fri förfoganderätt över personbilen under perioden den 25 februari 2020 till den 22 februari 2022. Personbilen köptes av Robert Helldén för 310 000 SEK den 25 februari 2020, för vilken Chaudry Atif Ali betalade ovan angiven handpenning.

I vart fall har Chaudry Atif Ali genom ovan åtgärder otillbörligen främjat möjligheterna att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Brotten är grova eftersom de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

ANSVARSPÅSTÅENDE I ANDRA HAND

I andra hand har Chaudry Atif Ali i näringsverksamhet eller som led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning, med uppsåt medverkat i åtgärderna ovan som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte 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.

Brotten är grova eftersom de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Lagrum

3 - 5 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, i andra hand 7 § 1-2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

7. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Robert Helldén) (9000-K1671-21)

Gärning

Robert Helldén har från Göteborg med uppsåt medverkat i ett penningtvättsförfarande som haft som syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för dem att tillgodogöra sig värdena Robert Helldéns medverkan består i nedan beskrivna åtgärder: banköverföringar (A) och förvärva och att ge fri förfoganderätt över personbilen GNW 270 till Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi under perioden den 25 februari 2020 till den 22 februari 2022 (B). Åtgärderna har haft ovan beskrivna penningtvättssyfte.

Penningtvättsförfarandet har gått ut på att Milad Mohammadamini vid okänd tidpunkt tillfört olika värden till olika bolag eller personer och i gengäld fått banköverföringar till sitt och hustruns konto (åtalpunkt 4).

Värdet till bolag eller personer har Milad Mohammadamini tillfört vid okänd tid och har varit i form av tjänster, utlåning, varor eller kontanter. I syfte att dölja detta har olika kontrakt eller låneavtal ingåtts för skens skull och i vissa fall har handlingar upprättats som kunnat ge skenbar förklaring till transaktionerna och egendomsinnehaven.

Den brottsliga verksamhet som överförda pengar och bilen härrört från är skattebrottslighet genom att ersättning för tjänster inte redovisats till Skatteverket och/eller narkotikabrottslighet genom handel med kokain eller annan narkotika.

A) Robert Helldén har enligt nedan via bank mottagit och överfört vidare totalt 150 000 SEK till Milad Mohammadamini.

Nr	Datum	Från	Till	Belopp
-	2020-05-04	Chaudry Atif Ali, SEB -0474	Robert Helldén, SEB - 6768	150 000
22	2020-05-04	Robert Helldén, SEB -6768	Milad, SEB -4446	150 000

B) Robert Helldén har den 25 februari 2020 genom kreditköp förvärvat personbilen GNW270 för 310 000 SEK. Handpenningen om 62 000 SEK betalades av Chaudry Atif Ali (åtalpunkt 6B). Förvärvet skedde trots att Robert Helldén inte haft ägar- eller brukarintresse i bilen, utan uppträdde som bulvan. Robert Helldén har gett Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi fri förfoganderätt över personbilen under perioden den 25 februari 2020 till den 22 februari 2022.

I vart fall har Robert Helldén genom ovan åtgärder otillbörligen främjat möjligheterna att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Brotten är grova eftersom de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

ANSVARSPÅSTÅENDE I ANDRA HAND

I andra hand har Robert Helldén som led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning, med uppsåt medverkat i åtgärderna ovan som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte 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.

Brotten är grova eftersom de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Lagrum

3 - 5 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, i andra hand 7 § 1-2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

8. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT, i andra hand NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Mohammad Mohammadamini) (9000-K1671-21)

Gärning

Mohammad Mohammadamini har från Göteborg med uppsåt via sitt bankkonto mottagit totalt 600 000 SEK enligt nedan från Milad Mohammadamini som härrörde från grovt bedrägeri (åtalspunkten 1). Detta har skett i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för dem att tillgodogöra sig värdena.

Nr	Datum	Från	Till	Belopp SEK
-	2022-01-25	Milad, SEB -4446	Mohammad, ICA -9211	150 000
-	2022-01-27	Milad, SEB -4446	Mohammad, ICA -9211	150 000
-	2022-01-28	Milad, SEB -4446	Mohammad, ICA -9211	150 000
-	2022-02-07	Milad, SEB -4446	Mohammad, ICA -9211	150 000

I vart fall har Mohammad Mohammadamini genom åtgärderna otillbörligen främjat möjligheterna att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Brottet är grovt eftersom de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

ANSVARSPÅSTÅENDE I ANDRA HAND

I andra hand har Mohammad Mohammadamini som led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt och i större omfattning, med uppsåt medverkat i åtgärderna ovan som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte 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.

Brottet är grovt eftersom de avsett betydande värden och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning.

Lagrum

3 - 5 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, i andra hand 7 § 1-2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Särskilda yrkanden

I första hand yrkas att 600 000 SEK förverkas från Mohammad Mohammadamini enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. (Penningbeslag ICA-banken: 2022-9000-BG165-1).

I andra hand yrkas att ett värde om 600 000 SEK förverkas från Mohammad Mohammadamini enligt 36 kap 1 b § brottsbalken, då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. För åtalade brott är det föreskrivet fängelse i fyra år eller mer och brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

För det fall att andrahandsyrkandet bifalls yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Mohammad Mohammadaminis egendom att 600 000 SEK kan antas bli täckt vid utmätning. Det yrkas vidare att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom. Grunden för kvarstadsyrkandet är att det skäligen kan befaras att Mohammad Mohammadamini genom att undandra egendom eller på annat sätt undviker att betala det värde som ska förverkas.

Bevisning åtalspunkterna 4 - 8

4.1) Muntlig bevisning (personlig inställelse om inte annat anges)

4.1.1) Förhör med den tilltalade **Milad Mohammadamini**, som förnekar brott.

4.1.2) Förhör med den tilltalade **Hoda Hassan Sioufi**, som förnekar brott.

4.1.3) Förhör med den tilltalade **Peywand Saleh**, som förnekar brott.

4.1.4) Förhör med den tilltalade **Robert Helldén**, som förnekar brott.

4.1.5) Förhör med den tilltalade **Chaudry Atif Ali**, som förnekar brott.

4.1.6) Förhör med den tilltalade **Mohammad Mohammadamini**, som förnekar brott.

4.1.7) Vittnesförhör med **Chaudry Adnaan Ali**, styrelse och ägare i Fire & Rain AB (numera S25 Restaurang i Göteborg AB), angående sin kännedom om bolagets drift, verksamhet och ekonomiska transaktioner, för att bevisa att transaktionerna kopplat till bolaget varit penningtvättsåtgärder som skett inom ramen för ett penningtvättsförfarande. *Vittnet är närstående med den tilltalade Chaudry Atif Ali (bror).*

4.1.8) Vittnesförhör med **Kamal Mohammedamin**, angående överföring om 250 000 SEK 2019-11-11 och omständigheterna kring denna, för att bevisa att transaktionen utförts på uppdrag av Peywand Saleh och varit penningtvättsåtgärd som skett inom ramen för ett penningtvättsförfarande.

4.1.9) Vittnesförhör med **Anders Kristoffersen**, angående kontakten med Milad Mohammadamini och deras ekonomiska mellanhavanden, för att bevisa att transaktionerna varit penningtvättsåtgärder som skett inom ramen för ett penningtvättsförfarande. *Kallas genom Kriminalvården, anstalten Rödjan. Kan lämpligen höras via videolänk.*

4.1.10) Vittnesförhör med **Laila Petersson**, angående Anders Kristoffersens skulder, kontakten med Milad Mohammadamini och deras ekonomiska mellanhavanden, för att bevisa att transaktionerna varit penningtvättsåtgärder som skett inom ramen för ett penningtvättsförfarande. *Vittnet kan lämpligen höras via videolänk från närmsta tingsrätt.*

4.1.11) Vittnesförhör med **Jan Jacobsson**, angående utlåning till Peywand Saleh, sin kontakt med Peywands Saleh och kännedom om dennes ekonomiska situation, för att bevisa att transaktionerna varit penningtvättsåtgärder som skett inom ramen för ett penningtvättsförfarande.

4.1.12) Vittnesförhör med **Azzaro Rashid**, angående utlåning till Peywand Saleh, sin kontakt med Peywands Saleh och kännedom om dennes ekonomiska situation, för att bevisa att transaktionerna varit penningtvättsåtgärder som skett inom ramen för ett penningtvättsförfarande.

4.2) Skriftlig bevisning (sidor i förundersökningsprotokoll, märkt Bilaga 1 A-B och 2 – 7)

Ingress

Milad Mohammadaminis och Hoda Hassan Sioufi är gifta och har gemensam ekonomi. Det påstås att de under 2019 – 2022 levt ett välbeställt liv, trots att de i princip saknar legala inkomster. Deras leverne och konsumtion har till största del finansierats genom att personer eller bolag för över pengar till deras bankkonto. Åtalspunkterna 4 – 7 tar sin utgångspunkt i banköverföringar till Milad Mohammadaminis och Hoda Hassan Sioufis bankkonton under 2019 – 2021.

De påstådda penningtvättstransaktioner som skett genom överföring mellan bankkonton har numrerats 1 – 26. En översikt över de 26 huvudtransaktionerna bifogas åtalet och kommer delas ut i A3-format under huvudförhandlingen. Numreringen använts även i gärningsbeskrivningarna.

Det förekommer olika uppgifter i utredningen varför personer och bolag för över pengar till Milad Mohammadaminis och Hoda Hassan Sioufi. Det påstås att det är ett penningtvättsförfarande där värden har överförts till personerna och bolagen som i gengäld för över pengarna. Den värdegenererande brottsligheten som påstås är narkotikabrottslighet (jfr. åtalspunkten 2) samt skattebrottslighet genom att Milad Mohammadamini utför olika tjänster som han och Hoda Hassan Sioufi uppbär ersättning för, utan att redovisa och betala skatt för.

4.2.1) Översikt över huvudtransaktioner penningtvätt inklusive analys av pengarnas ursprung (separat handling som bifogas åtalet, utskrift i A3-format delas ut vid huvudförhandlingen).

4.2.2) Visualisering över penningtvättstransaktioner (Bilaga 1A, s. 10 – 24)

4.2.3) Finansiella utredningar av ekorevisor Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi (Bilaga 1A, s. 25 – 39)

4.2.4) Inkomstuppgifter Skatteverket Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi 2019 – 2021 (Bilaga 2, s. 4, 11 – 13, 15, 25, 33 – 35)

4.2.5) Inkomstuppgifter Skatteverket Peywand Saleh 2019 – 2021 (Bilaga 2, s. 51 – 53)

4.2.6) Inkomstuppgifter Skatteverket Mohammad Mohammadamini 2018 – 2021 (Bilaga 2, s. 70 – 72, 75)

4.2.7) Individuppgifter till Skatteverket för anställda 2019 – 2020 i Projeo Interior AB (Bilaga 3, s. 28 – 35), utvisande att Projeo Interior AB till Skatteverket inte redovisat några löneutbetalningar avseende Milad Mohammadamini 2019 - 2020.

4.2.8) Individuppgifter till Skatteverket för anställda 2019 i Fire & Rain AB, numera S25 Restaurang i Göteborg AB (Bilaga 3, s. 109 – 115), utvisande att 4.2.8) Fire & Rain AB till Skatteverket inte redovisat några löneutbetalningar avseende Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi 2019.

4.2.9) Individuppgifter till Skatteverket för anställda 2019 – 2020 i Picóeat Bars AB (Bilaga 3, s. 135 – 156), utvisande att Picóeat Bars AB till Skatteverket inte redovisat några löneutbetalningar avseende Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi 2019 - 2020.

4.2.10) PM av ekorevisor över hur transaktionerna nr 9 – 10 och 13 är bokförda i Projeo Interior AB och PM över faktura kopplat till transaktion nr 13 (Bilaga 1A, s. 54 – 63, 66 – 70)

4.2.11) E-postmeddelande från Peywand Saleh angående offert som låg till grund för faktura kopplat till transaktion nr 13 (Bilaga 7, s. 171 – 175, 179 – 184)

4.2.12) PM av ekorevisor över hur transaktionerna nr 8 och 11 – 12 är bokförda i Picóeat Bars AB (Bilaga 1A, s. 284 – 287)

4.2.13) PM av ekorevisor över hur transaktionerna nr 14 – 15 och nr 20 – 21 är bokförda i Fire & Rain AB, numera S25 Restaurang i Göteborg AB (Bilaga 1B, s. 38 – 48)

4.2.14) Internetfullmakter Projeo Interior AB (Bilaga 3, s. 8, 12 och 14), utvisande att Peywand Saleh gett Milad Mohammadamini fullmakt att utföra betalningar för bolagets räkning 2019-07-03 – 2020-05-12.

4.2.15) Internetfullmakter Fire & Rain AB, numera S25 Restaurang i Göteborg AB (Bilaga 1B, s. 60 och bilaga 3 s. 361 – 362), utvisande att Milad Mohammadamini haft fullmakt att utföra betalningar för bolagets räkning 2019-09-27 – 2021-12-08 och Robert Helldén 2020-01-10 – 2021-12-08.

- 4.2.16) Bankuppgifter om kort och mobilt bankID för Hoda Hassan Sioufi (Bilaga 5, s. 86, 89, 91 och 93)
- 4.2.17) Utdrag lån pantbank Milad Mohammadamini (Bilaga 1A, s. 329 – 332)
- 4.2.18) Foton från husrannsakan (Bilaga 7, sid 109 – 120)
- 4.2.19) Betalning 2019-12-18 av Milad Mohammadamini till Kriminalvården avseende Anders Kristoffersen (Bilaga 1A, s. 345)
- 4.2.20) Dom 2020-04-02 avseende Anders Kristoffersen, överföraren transaktion nr 2, 17, 25 (Bilaga 2, s. 62 – 69)
- 4.2.21) Uppgifter från DNB Finans angående personbilen GNW 270, avbetalningskontrakt, uppgift från bilfirma om betalning av handpenning (Bilaga 1A, s. 335, 337 – 338)
- 4.2.22) Excel-dokument ”Milads bil 2020” hittad i Milad Mohammadaminis mobiltelefon med kalkyl över GNW 270 (Bilaga 7, s. 13)
- 4.2.23) Spaningssammanställning angående brukande av personbilen GNW 270 (Bilaga 1A, s. 343 – 344)
- 4.2.24) E-postmeddelande från Peywand Saleh till Milad Mohammadamini (Bilaga 7, s. 33, 41 – 43)
- 4.2.25) Köpekontrakt sparad på Milad Mohammadaminis dator (Bilaga 7, s. 52 – 54)
- 4.2.26) E-postmeddelande från Milad Mohammadamini för Prejeo Interior AB:s räkning (Bilaga 7, s. 56 – 62)
- 4.2.27) Faktura kopplat till arbete Milad Mohammadamini utfört för Prejeo Interior AB (Bilaga 6, s. 54)
- 4.2.28) Köpeavtal inkråm Kamal Mohammadamin och Peywand Saleh 2019-11-01 kopplat till transaktion nr 16 (Bilaga 6, s. 99)
- 4.2.29) Lånerevers och köpekontrakt inlämnat av Peywand Saleh (Bilaga 6, s. 248 – 250)
- 4.2.30) Utdrag från kontoutdrag Mohammad Mohammadamini (Bilaga 1A, s. 259)

4.2.31) Domar 2021-04-20 och 2017-12-21 avseende Mohammad Mohammadamini (Bilaga 2, s. 78 – 80, 83 – 90)

9. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Peywand Saleh) (9000-K1177-22)

Gärning

Peywand Saleh har varit företrädare för Projeo Interior AB och ansvarat för att bokföringsskyldigheten fullgjordes enligt bokföringslagen. Peywand Saleh har från Göteborg uppsåtligt eller av oaktsamhet misskött bokföringsskyldighet genom att:

A) inte löpande bokföra rörelsens affärshändelser (bokföringen upprättad för sent), och

B) inte bevara all räkenskapsinformation (verifikationer saknas),

Detta har inneburit att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brotten har begåtts under brutna räkenskapsåret 2019-06-01 – 2020-05-31 och 2020-06-01 – 2021-05-31. Under räkenskapsåret 2019/20 fanns affärshändelser via bankkonto till ett sammanlagt värde om 22 694 097 SEK (inbetalningar 11 347 268 SEK, utbetalningar 11 346 829 SEK) och under räkenskapsåret 2020/21 fanns affärshändelser via bankkonto till ett sammanlagt värde om 2 059 540 SEK (inbetalningar 1 029 566 SEK, utbetalningar 1 029 974 SEK).

Brotten är grova eftersom de avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrums

11 kap 5 § 2 st brottsbalken

Särskilda yrkanden

Det yrkas att bevisbeslaget av räkenskapsinformation i form av pärmar och förvaringsmapp ska bestå tills domen vinner laga kraft:

2022-9000-BG205, p 2 – 4.

Det beslagtagna ska därefter återlämnas till Projeo Interior AB.

Bevisning

12.1) Muntlig bevisning (personlig inställelse om inte annat anges)

12.1.1) Förhör med den tilltalade **Peywand Saleh**, som förnekar brott.

12.1.2) Vittnesförhör med bokföraren **Khabbat Aslani Aslamarz**, angående sitt uppdrag kopplat till bokföringen för Projeo Interior AB, för att bevisa bokföringsbrister och uppsåt. *Telefonförhör tillräckligt.*

12.1.3) Vittnesförhör med bokföraren **Mehmet Bekar**, angående sitt uppdrag kopplat till bokföringen för Projeo Interior AB, för att bevisa bokföringsbrister och uppsåt. *Telefonförhör tillräckligt.*

2.2) Skriftlig bevisning (sidor i förundersökningsprotokoll märkt 9000-K1177-22 om inte annat anges)

12.2.1) PM ekorevisor (s. 6 – 10, 16 - 17)

12.2.2) Årsredovisning 2019/20 (s. 35 – 40)

12.2.3) Kontoutdrag med summering in- och utbetalningar (s. – 65), utvisande att affärshändelser via bankkonto finns till ett sammanlagt värde om 22 694 097 SEK 2019/20 (in 11 347 268 SEK, ut 11 346 829 SEK) och 2 059 540 SEK 2020/21 (in 1 029 566 SEK, ut 1 029 974 SEK).

12.2.4) E-postmeddelande från bokförare till Peywand Saleh (s. 76 – 77, och Bilaga 7, s. 161 – 163)

10. TALAN OM FÖRETAGSBOT (Projeo Interior AB)

Det yrkas att tingsrätten ålägger Projeo Interior AB att betala en företagsbot om 500 000 SEK på grund av brott begångna i utövningen av bolagets näringsverksamhet (åtalspunkten 9).

Brotten har begåtts av Peywand Saleh som haft en ledande ställning i bolaget.

Lagrum: 36 kap 7 § brottsbalken

11. TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Peywand Saleh)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Peywand Saleh näringsförbud i 5 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 Peywand Saleh grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 9, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

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

12. TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE (Milad Mohammadamini)

Det yrkas att nedan fyra armbandsur med box (värde totalt 160 000 kronor) förverkas enligt 36 kap 1 b § brottsbalken, då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. För åtalpunkterna 1 – 4 är det föreskrivet fängelse i fyra år eller mer och brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

2022-9000-BG177-1 (Armbandsur Tag Heuer, Grand Carrera, värderad till 23 000 SEK)

2022-9000-BG177-2 (Armbandsur Tag Heuer, värderad till 33 000 SEK)

2022-9000-BG177-4 (Armbandsur Tag Heuer, Grand Carrera, värderad till 24 000 SEK)

2022-9000-BG177-6 (Rolex DateJust 31 med box, värderad till 80 000 SEK)

2022-9000-BG192-1 (Box till Tag Heuer ovan, 2022-9000-BG177-1)

2022-9000-BG192-2 (Box till Tag Heuer ovan, 2022-9000-BG177-4)

2022-9000-BG192-3 (Box till Tag Heuer ovan, 2022-9000-BG177-2)

Bevisning

12.1) Samma som under åtalspunkterna 4 – 8 i de delar som rör Milad Mohammadamini ekonomiska förhållanden.

12.2) Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll, bilaga 7, s. 73 – 74 och 104).

12.3) Värderingsintyg (förundersökningsprotokoll, bilaga 7, s. 75 – 76, 78 och 80).

13. TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE (Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi)

Det yrkas att Hoda Hassan Sioufi och Milad Mohammadamini förpliktas att som förverkat värde enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken utge ett skäligt belopp om 1 500 000 SEK vardera till staten. Beloppet motsvarar övervärde i fastigheten Mölndal Balltorp 1:184 (värderad till 10 250 000 SEK, bolån på 5 997 946 SEK, latent skattebelopp på maximalt 665 500 SEK och ägandeandel 50% vardera i fastigheten). Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. För åtalspunkterna 1 – 4 är det föreskrivet fängelse i fyra år eller mer och brotten har varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte.

I andra hand yrkas att ett värde om 1 083 750 SEK som de betalat som egen insats vid köpet av fastigheten Mölndal Balltorp 1:184 ska förverkas solidariskt från Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott såsom värde av pengar som varit föremål för penningtvättsbrott (del av mottagna pengar i åtalspunkten 4).

I tredje hand yrkas att ett värde om 722 500 SEK som Milad Mohammadamini betalat som egen insats vid köpet av fastigheten Mölndal Balltorp 1:184 ska förverkas från Milad Mohammadamini enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott såsom värde av pengar som varit föremål för penningtvättsbrott (del av mottagna pengar i åtalspunkten 4), samt att ett värde om 361 250 SEK som Hoda Hassan Siouf betalat som egen insats vid köpet av fastigheten Mölndal Balltorp 1:184 ska förverkas från Hoda Hassan Siouf enligt 9 § 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott såsom värde av pengar som varit föremål för penningtvättsbrott (del av mottagna pengar i åtalspunkten 4).

För det fall andra- eller tredjehandsyrkandet bifalls ska dessa belopp räknas av det värdeförverkande som yrkas under åtalpunkten 4. Detta för att undvika dubbelförverkande.

Bevisning

13.1) Samma som under åtalpunkterna 4 – 8 i de delar som rör Milad Mohammadaminis och Hoda Hassan Sioufis ekonomiska förhållanden.

13.2) Värderingsutlåtande (förundersökningsprotokoll 9000-K1671-21, s. 87 – 109).

14. KVARSTADSYRKANDEN (Milad Mohammadamini och Hoda Hassan Sioufi)

11.1 Milad Mohammadamini

Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Milad Mohammadaminis egendom att 5 899 918 SEK kan antas bli täckt vid utmätning alternativt det lägre belopp som tingsrätten beslutar att förverka och utge i skadestånd.

Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Milad Mohammadamini genom att undandra egendom eller på annat sätt undviker att betala det värde som ska förverkas (3 277 500 + 1 500 000, åtalpunkt 4 och punkt 13) och det skadestånd som utdöms (1 122 418 SEK, åtalpunkten 1).

Den av tingsrätten tidigare beslutade kvarstaden avseende Milad Mohammadamini om 3 650 000 SEK ska bestå till dess tingsrätten slutligt prövat kvarstadsfrågan. Det yrkas således ingen omprövning av kvarstadsfrågan i nuläget.

11.2 Hoda Hassan Sioufi

Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Hoda Hassan Sioufis egendom att 4 777 500 SEK kan antas bli täckt vid utmätning alternativt det lägre belopp som tingsrätten beslutar att förverka.

Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Hoda Hassan Sioufi genom att undandra egendom eller på annat sätt undviker att betala det värde som ska förverkas (3 277 500 + 1 500 000, åtalpunkt 4 och punkt 13).

Handläggning

1. Förslag till huvudförhandlingsplan bifogas.
2. Personutredningar bör inhämtas avseende samtliga tilltalade.
3. Det begärs att rätten med stöd av 45 kap 10 § 3 st rättegångsbalken förelägger Milad Mohammadamini att senast den 14 juni 2022 och övriga tilltalade senast den 21 juni 2022 skriftligen redovisa
 - sin inställning till varje åtalpunkt och grunden för den,
 - sin inställning till enskilt anspråk och särskilda yrkanden,
 - vilka moment i gärningsbeskrivningarna som bestrids respektive vitsordas,
 - sin bevisuppgift, samt
 - i övrigt anföra ev. invändningar mot åtalet, bevisuppgiften eller förundersökningen som kan påverka målets handläggning samt meddela väsentliga ändringar av inställningen i förhållande till de förhör som hållits med dem under förundersökningen.

Detta har till syfte att huvudförhandlingen ska kunna planeras och utföras koncentrerat, samt att process- och bevisföringen kan ske ändamålsenligt och processekonomiskt.

Observera att väsentlig information inför kallelse av vittnen finns i kursiv stil under respektive vittne.

Daniel Larson