

Organisatorisk enhet: Avdelning 4
Inkommanddatum: 2022-03-08**Sambandsmål:**
Hela akten gallras:**Avgörande**

Datum	Avgörandetyp	Utgång	Innehåll	Överklaganden
2022-03-10	BESLUT		Häktning	
2022-03-11	BESLUT		Häktning	
2022-03-17	BESLUT		Övrigt	
2022-03-25	BESLUT		Häktning	
2022-03-25	BESLUT		Häktning	
2022-04-07	BESLUT		Häktning	
2022-04-08	BESLUT		Häktning	
2022-04-12	SLUTLIGT BESLUT	Avskrivet		
2022-04-12	SLUTLIGT BESLUT	Avskrivet		
2022-04-21	BESLUT		Häktning	
2022-04-22	BESLUT		Häktning	
2022-05-02	BESLUT		Häktning	
2022-05-02	BESLUT		Häktning	

Aktörer

1	Ekobrottsmyndigheten, Första ekobrottskammaren i Göteborg, ÅM2 Externt diarium - Myndnr Diarienr ÅM2 EB-5070-21 Vittne: Moustafa MOHAMED Bediwy Vittne: Yeshoaget Bekele Vittne: Carl-Johan Christer Dahl Vittne: Azi Farazin Vittne: JOHAN Leonard Holpers Vittne: PER Johan Martinsson Vittne: PÄR Efraim Noord	Åklagare
2	Memento Mori AB, 556925-5531	Motpart
3	SweCit AB, 559123-6343 Konkursförvaltare: Branka Stojkovic	Motpart
4	Ardeshir Fakourvand, 781122-0578 Offentlig försvarare: Advokat Allan Stutzinsky	Tilltalad
5	SEAN Shahryar Fakourvand, 760823-0590 Offentlig försvarare: Advokat David Bardavid Offentlig försvarare: Advokat Jonas Nilsson	Tilltalad
6	Azi Farazin, 790327-0705 Offentlig försvarare: Advokat Lars Andréason	Misstänkt
7	LOUICE Nikita Magnusson, 890527-4802 Offentlig försvarare: Advokat Jonas Wimmerstedt	Misstänkt

Saken

grovt bokföringsbrott m m

Händelser

Nr	Datum	Aktbilaga	Händelsetext	Samband
1	2022-03-08	1	Framställan om förordnande av offentlig försvarare	(E)

			<u>Sekretessmarkering borttagen av erikage, 2022-04-21.</u>	
2	2022-03-08	2	Förordnande e-postat till Advokat Lars Andréason. Kopia e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Polismyndigheten, region Väst. Kopia av aktbilaga 1 översänt till Advokat Lars Andréason, Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, Polismyndigheten, region Väst.	
3	2022-03-08	3	Framställan om förordnande av offentlig försvarare - IB	(E)
			<u>Sekretessmarkering borttagen av erikage, 2022-04-21.</u>	
4	2022-03-08	4	Framställan om förordnande av offentlig försvarare - IC	(E)
			<u>Sekretessmarkering borttagen av marieen, 2022-03-10.</u>	
5	2022-03-08	5	Förordnande e-postat till Advokat Jonas Wimmerstedt. Kopia e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Polismyndigheten, region Väst. Kopia av aktbilaga 3 översänt till Advokat Jonas Wimmerstedt, Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, Polismyndigheten, region Väst.	
6	2022-03-08	6	Förordnande e-postat till Advokat David Bardavid. Kopia e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Polismyndigheten, region Väst. Kopia av aktbilaga 4 översänt till Advokat David Bardavid, Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, Polismyndigheten, region Väst.	
7	2022-03-08	7	Framställan om förordnande av offentlig försvarare - ID	(E)
			<u>Sekretessmarkering borttagen av elvimel, 2022-03-10.</u>	
8	2022-03-08	8	Förordnande e-postat till Advokat Allan Stutzinsky. Kopia e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, skickat med lösbrev till Sekretess ID. Kopia av aktbilaga 7 översänt till Advokat Allan Stutzinsky, Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Sekretess ID.	
9	2022-03-09	9	Begäran om substitution från advokat David BarDavid	
10	2022-03-09		BESLUT: Tingsrätten tillåter advokaten David BarDavid att sätta biträdande juristen Morris Coskun i sitt ställe vid förhör. Advokaten informerad per e-post. /Niclas Holmgren Persson	

11	2022-03-09	10	HÄKTNINGSFRAMSTÄLLAN betr. Sekretess-IC (E)
			<u>Sekretessmarkering borttagen av marieen, 2022-03-10.</u> <u>Sean Fakourvand</u>
12	2022-03-09	11	Häktnings-pm (E, S)
13	2022-03-10		Målet är omfördelat från Avdelning 4 till Avdelning 4
14	2022-03-10	12	Utskrift av belastningsregisterutdrag - Sean Fakourvand
15	2022-03-10	13	Kallelse e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.
16	2022-03-10	14	Kallelse e-postat till Advokat David Bardavid. Kopia av aktbilaga 10-12 översänt till Advokat David Bardavid. (S)
17	2022-03-10	15	Kallelse e-skickat till Häktet Göteborg, Kriminalvården.
18	2022-03-10	16	Begäran om medverkan via videolänk från åklagaren Daniel Larson
19	2022-03-10		Begäran att få närvara via videolänk från åkl bifalles/ Anna Witte
20	2022-03-10	17	Underrättelse e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.
21	2022-03-10	18	Bryggbokning webRTC 10 mars
22	2022-03-10	19	Kallelse e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.
23	2022-03-10	20	HÄKTNINGSFRAMSTÄLLAN betr Ardeshir Fakourvand (E)
24	2022-03-10	21	Utskrift av belastningsregisterutdrag - Ardeshir Fakourvand
25	2022-03-10	22	Kallelse e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.
26	2022-03-10	23	Kallelse e-postat till Advokat Allan Stutzinsky. Kopia av aktbilaga 20-21 översänt till Advokat Allan Stutzinsky.
27	2022-03-10	24	Kallelse e-skickat till Häktet Göteborg, Kriminalvården.
28	2022-03-10	25	Häktningspromemoria betr Ardeshir Fakourvand (E, S)
			Åklagarens notering: Försvaren har fått ett exemplar av PM
29	2022-03-10		Inhämta PU / Anna Witte
30	2022-03-10	26	BESLUT - Sean Fakourvand HÄKTAS med restriktioner. (R) Åtal ska väckas senast den 24 mars 2022 kl. 11:00. Kopia av Beslut under rättegång, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat David Bardavid. Expedieringsdatum: 2022-03-11
31	2022-03-11	27	Förordnande e-skickat till Frivården Göteborg, Kriminalvården. Kopia e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten,

			Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat David Bardavid. Kopia av aktbilaga 10, 12, 26 översänt till Frivården Göteborg, Kriminalvården.	
32	2022-03-11		Rättelse och komplettering av Beslut under rättegång, aktbilaga 26, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat David Bardavid.	
33	2022-03-11	28	BESLUT - Ardeshir Fakourvand HÄKTAS med restriktioner. Åtal ska väckas senast den 25 mars 2022 kl. 11:00. Kopia av Beslut under rättegång, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat Allan Stutzinsky. Expedieringsdatum: 2022-03-11	
34	2022-03-11	29	Förordnande e-skickat till Frivården Göteborg, Kriminalvården. Kopia e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat Allan Stutzinsky. Kopia av aktbilaga 20-21, 28 översänt till Frivården Göteborg, Kriminalvården.	
35	2022-03-16	30	Begäran om entledigande från advokat David BarDavid	
36	2022-03-16	31	Kostnadsräkning från advokat David BarDavid	
37	2022-03-16		Jonas Nilsson bekräftar genom sin sekreterare att han godtar uppdraget som offentlig försvarare för Sean Fakourvand. /Pierre Korse	
38	2022-03-17	32	BESLUT - Byte av offentlig försvarare - bifall Kopia av Beslut under rättegång, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat Jonas Nilsson, Advokat David Bardavid. Expedieringsdatum: 2022-03-17 <u>Reg i KIM /Erika Agering</u>	
39	2022-03-23	33	Framställan om förlängning av åtalstid beträffande Sean Fakourvand	(E)
40	2022-03-23	34	Bilaga till begäran om åtalsförlängning, Sean Fakourvand	(E, S)
41	2022-03-24	35	Föreläggande e-postat till Sean Fakourvand genom Advokat Jonas Nilsson. Kopia av aktbilaga 33-34 översänt till Sean Fakourvand genom Advokat Jonas Nilsson.	(S)
42	2022-03-24	36	Yttrande från Sean Fakourvand genom advokat Jonas Nilsson - bestrider framställan om åtalsförlängning samt åberopar häktningsförhandling.	
43	2022-03-24		Kopia av Yttrande från Sean Fakourvand genom advokat Jonas Nilsson - bestrider framställan om åtalsförlängning	

			samt återopar häktningsförhandling., aktbilaga 36, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.	
44	2022-03-24	37	Framställan om förlängning av åtalstid betr Ardeshir Fakourvand	(E)
45	2022-03-24	38	Bilaga till framställan om förlängning av åtalstid betr Ardeshir Fakourvand	(E, S)
46	2022-03-24	39	Föreläggande e-postat till Ardeshir Fakourvand genom Advokat Allan Stutzinsky. Kopia av aktbilaga 37-38 översänt till Ardeshir Fakourvand genom Advokat Allan Stutzinsky.	(S)
47	2022-03-24	40	Yttrande från Ardeshir Fakourvand genom advokat Allan Stutzinsky - bestrider framställan om åtalsförlängning och påkallar förhandling	
48	2022-03-24		Kopia av Yttrande från Ardeshir Fakourvand genom advokat Allan Stutzinsky - bestrider framställan om åtalsförlängning och påkallar förhandling, aktbilaga 40, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.	
49	2022-03-25	41	Utvecklande av bestridande från Sean Fakourvand, gnm adv. Jonas Nilsson	
50	2022-03-25		Kopia av Utvecklande av bestridande från Sean Fakourvand, gnm adv. Jonas Nilsson, aktbilaga 41, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.	
51	2022-03-25	42	BESLUT - Sean Fakourvand fortsatt HÄKTAD med restriktioner. Åtal ska väckas senaste den 7 april 2022 kl. 11.00.	
			Kopia av Beslut under rättegång, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, Frivården Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat Jonas Nilsson. Expedieringsdatum: 2022-03-25	
52	2022-03-25	43	BESLUT - Ardeshir Fakourvand fortsatt HÄKTAD med restriktioner. Åtal ska väckas senaste den 7 april 2022 kl. 11.00.	
			Kopia av Beslut under rättegång, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, Frivården Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat Allan Stutzinsky. Expedieringsdatum: 2022-03-25	
53	2022-03-30	44	Särskild personutredning beträffande Sean Fakourvand	(E)
54	2022-03-30		Kopia av Särskild personutredning beträffande Sean Fakourvand, aktbilaga 44, e-skickat till Första	

			ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Jonas Nilsson.	
55	2022-04-05	45	Yttrande från åklagare betr nedlagd FU	(E)
56	2022-04-06	46	Föreläggande e-postat till Advokat Lars Andréason, Advokat Jonas Wimmerstedt. Kopia av aktbilaga 45 översänt till Advokat Lars Andréason, Advokat Jonas Wimmerstedt.	
57	2022-04-06	47	Yttrande fr adv. Andréason	
58	2022-04-06	48	Kostnadsräkning fr adv. Andréason	
59	2022-04-06	49	Arbetsredogörelse fr adv. Andréason	
60	2022-04-06	50	Framställan om förlängning av åtalstid betr Ardeshir Fakourvand	(E)
61	2022-04-06	51	Bilaga till framställan förlängning av åtalstid Ardeshir Fakourvand	(E, S)
62	2022-04-06	52	Framställan om förlängning av åtalstid betr Sean Fakourvand	(E)
63	2022-04-06	53	Bilaga till framställan förlängning av åtalstid Sean Fakourvand	(E, S)
64	2022-04-07	54	Föreläggande e-postat till Ardeshir Fakourvand genom Advokat Allan Stutzinsky. Kopia av aktbilaga 50-51 översänt till Ardeshir Fakourvand genom Advokat Allan Stutzinsky.	(S)
65	2022-04-07	55	Föreläggande e-postat till Sean Fakourvand genom Advokat Jonas Nilsson. Kopia av aktbilaga 52-53 översänt till Sean Fakourvand genom Advokat Jonas Nilsson.	(S)
66	2022-04-06	56	Yttrande från adv. Wimmerstedt	
			<u>Dokumentet utbytt av marieen, 2022-04-07.</u>	
67	2022-04-06	57	Kostnadsräkning fr adv. Wimmerstedt	
68	2022-04-06	58	Arbetsredogörelse fr adv. Wimmerstedt	
69	2022-04-07	59	Yttrande från Ardeshir Fakourvand gnm adv. Stutzinsky - medger åtalsförlängning	
70	2022-04-07		Kopia av Yttrande från Ardeshir Fakourvand gnm adv. Stutzinsky - medger åtalsförlängning, aktbilaga 59, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.	
71	2022-04-07	60	Yttrande från Sean Fakourvand gnm adv. Nilsson - bestrider åtalsförlängning	
72	2022-04-07		Kopia av Yttrande från Sean Fakourvand gnm adv. Nilsson - bestrider åtalsförlängning, aktbilaga 60, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.	
73	2022-04-07	61	Kallelse e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.	
74	2022-04-07	62	Kallelse e-postat till Advokat Jonas Nilsson.	

75	2022-04-07	63	Kallelse e-skickat till Häktet Göteborg, Kriminalvården.	
76	2022-04-07	64	BESLUT - Ardeshir Fakourvand fortsatt HÄKTAD med restriktioner. Åtal ska väckas senast den 21 april 2022 kl. 11.00.	
			Kopia av Beslut under rättegång, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, Frivården Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat Allan Stutzinsky. Expedieringsdatum: 2022-04-07	
77	2022-04-08	65	BESLUT - Sean Fakourvand fortsatt HÄKTAD med restriktioner. Åtal ska väckas senast den 21 april 2022 kl. 11.00.	
			Kopia av Beslut under rättegång, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat Jonas Nilsson. Expedieringsdatum: 2022-04-08	
78	2022-04-12	66	SLUTLIGT BESLUT - Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Daniel Larson, Sekretess IB Kopia av Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt), e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Jonas Wimmerstedt. Expedieringsdatum: 2022-04-13	
79	2022-04-12	67	SLUTLIGT BESLUT - Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Daniel Larson, Sekretess IA Kopia av Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt), e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Lars Andréason. Expedieringsdatum: 2022-04-13	
80	2022-04-21	68	Framställan om förlängning av åtalstid betr Ardeshir Fakourvand	(E)
81	2022-04-21	69	Framställan om förlängning av åtalstid betr Sean Fakourvand	(E)
82	2022-04-21	70	Föreläggande e-postat till Ardeshir Fakourvand genom Advokat Allan Stutzinsky. Kopia av aktbilaga 68 översänt till Ardeshir Fakourvand genom Advokat Allan Stutzinsky.	
83	2022-04-21	71	Föreläggande e-postat till Sean Fakourvand genom Advokat Jonas Nilsson. Kopia av aktbilaga 69 översänt till Sean Fakourvand genom Advokat Jonas Nilsson.	
84	2022-04-21	72	Yttrande från Ardeshir Fakourvand genom advokat Allan	

85	2022-04-21		Stutzinsky. Medger åtalsförlängning. Kopia av Yttrande från Ardeshir Fakourvand genom advokat Allan Stutzinsky. Medger åtalsförlängning., aktbilaga 72, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.	
86	2022-04-21	73	BESLUT - Ardeshir Fakourvand fortsatt HÄKTAD med restriktioner. Åtal senast den 2 maj 2022 kl. 11.00. Kopia av Beslut under rättegång, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, Frivården Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat Allan Stutzinsky. Expedieringsdatum: 2022-04-21	
87	2022-04-21	74	Yttrande från Sean Fakourvand genom advokat Jonas Nilsson. Bestrider åtalsförlängning.	
88	2022-04-21		Kopia av Yttrande från Sean Fakourvand genom advokat Jonas Nilsson. Bestrider åtalsförlängning., aktbilaga 74, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten.	
89	2022-04-22	75	BESLUT - Daniel Larson , Sean Fakourvand ortsatt HÄKTAD med restriktioner. Åtal senast den 2 maj 2022 kl. 11.00 Kopia av Beslut under rättegång, e-skickat till Häktet Göteborg, Kriminalvården, Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Jonas Nilsson. Expedieringsdatum: 2022-04-22	
90	2022-04-29	76	Särskild personutredning beträffande Ardeshir Fakourvand	(E)
91	2022-04-29		Kopia av Särskild personutredning beträffande Ardeshir Fakourvand, aktbilaga 76, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, skickat med lösbrev till Ardeshir Fakourvand.	
92	2022-04-29		Kopia av Särskild personutredning beträffande Ardeshir Fakourvand, aktbilaga 76, e-postat till Advokat Allan Stutzinsky.	
93	2022-04-29	77	Skrivelse från advokat Allan Stutzinsky	
94	2022-05-02	78	Framställan om förlängning av åtalstid - Ardeshir Fakourvand	(E)
95	2022-05-02	79	Framställan om förlängning av åtalstid - Sean Fakourvand	(E)
96	2022-05-02	81	Föreläggande e-postat till Advokat Allan Stutzinsky. Kopia av aktbilaga 78 översänt till Advokat Allan Stutzinsky.	
97	2022-05-02	82	Föreläggande e-postat till Advokat Jonas Nilsson. Kopia	

			av aktbilaga 79 översänt till Advokat Jonas Nilsson.	
98	2022-05-02	83	Adv Allan Stutzinsky medger åtalsförlängning	
99	2022-05-02	84	Adv. Jonas Nilsson motsätter sig förlängning	
100	2022-05-02	85	BESLUT - Ardeshir Fakourvand fortsatt HÄKTAD med restriktioner. Åtal ska väckas senast den 3 maj 2022 kl.11.00	
			Kopia av Beslut under rättegång, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat Allan Stutzinsky.	
			Expedieringsdatum: 2022-05-02	
101	2022-05-02	86	BESLUT - Sean Fakourvand fortsatt HÄKTAD med restriktioner. Åtal ska väckas senast den 3 maj 2022 kl.11.00.	
			Kopia av Beslut under rättegång, e-skickat till Första ekobrottskammaren i Göteborg, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Göteborg, Kriminalvården, e-postat till Advokat Jonas Nilsson.	
			Expedieringsdatum: 2022-05-02	
102	2022-05-03	87	ANSÖKAN OM STÄMNING	
103	2022-05-03	88	Bilaga 1 - Samlad bevisuppgift	(E)
104	2022-05-03	89	Bilaga 2 - Förslag huvudförhandlingsplan	(E)
105	2022-05-03	90	Förundersökningsprotokoll (23:18)	(E)
106	2022-05-03	91	Förundersökningsprotokoll (23:18)	(E)
107	2022-05-03	92	Involverade personer	(E)
108	2022-05-03		Kopia av ANSÖKAN OM STÄMNING, aktbilaga 87, e-postat till Advokat Jonas Nilsson, Advokat Allan Stutzinsky.	
109	2022-05-03	93	Bilaga A	(E)
110	2022-05-03	94	Bilaga B	(E)
111	2022-05-03	95	Bilaga C	(E)
112	2022-05-03	96	Bilaga D	(E)
113	2022-05-03	97	Bilaga E	(E)
114	2022-05-03	98	Bilaga F	(E)
115	2022-05-03	99	Bilaga G	(E)
116	2022-05-03	100	Bilaga H	(E)
117	2022-05-03		Aktbilaga 93-100 ingår i aktbilaga 90./Pierre	