

Organisatorisk enhet: HON, rotel 1
Inkommandedatum: 2022-10-10**Sambandsmål:**
Plockgallras:**Avgörande**

Datum	Avgörandetyp	Utgång	Innehåll	Överklaganden
2022-11-14	BESLUT	Övrigt	Övrigt	
2022-12-02	DOM	Ändrat	Ekobrottmål	

Aktörer

1	Silvia VICTORIA Roekshild, 720212-4561		Klagande och motpart
2	Ombud och offentlig försvarare: Advokat Alain Soussi Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottskammaren i Umeå, ÅM2		Klagande och motpart
	Extern diarium -	Myndnr ÅM2	Diariernr EB-631-19

Saken

grovt bokföringsbrott m.m.

Händelser

Nr	Datum	Aktbilaga	Händelsetext	Samband
1	2022-10-10	1	Överklagande från Victoria Roekshild	
2	2022-10-10	2	Utskrift av belastningsregisterutdrag - Victoria Roekshild <u>BRU granskat 2022-11-11./CN</u>	
3	2022-10-10		ÅTGÄRD: Förelägg Victoria Roekshild, genom advokat Alain Soussi, att komplettera överklagandet enligt följande. 1. Yrkanden, 2. grunder, 3. bevisuppgift, och 4. inställning till att muntlig bevisning läggs fram genom hänvisning. Komplettering senast fem dagar från expediering. /RIST + LF	
4	2022-10-10	3	Föreläggande e-postat till Silvia Roekshild genom Advokat Alain Soussi.	
5	2022-10-11	4	Tjänsteanteckning tel med adv Soussi <u>angående kompletteringsföreläggandet</u>	
6	2022-10-17		Påminnelse Föreläggande, aktbilaga 3, e-postat till Silvia Roekshild genom Advokat Alain Soussi.	
7	2022-10-17	5	Anslutningsöverklagande från Ekobrottskammaren	
8	2022-10-17	6	Yttrande från Soussi <u>med utvecklad överklagandeskrift</u>	
9	2022-10-18	7	Tjänsteanteckning efter telefonsamtal med	

10	2022-10-18		<p>klagandeombudet Alain Soussi.</p> <p>ÅTGÄRDER:</p> <p>- Inhämta svarsskrift från åklagaren, bifoga hab. 1, 6, och 7, inom 5 dagar från expediering.</p> <p>- Inhämta svarsskrift från Silvia Roekshild, genom klagandeombudet Alain Soussi, bifoga hab. 5, inom 5 dagar från expediering.</p>	
11	2022-10-18	8	<p>/RIST + LF</p> <p>Föreläggande e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 1, 6-7 översänt till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten.</p>	
12	2022-10-18	9	Föreläggande e-postat till Advokat Alain Soussi. Kopia av aktbilaga 5 översänt till Advokat Alain Soussi.	
13	2022-10-18	10	Yttrande från Silvia Roekshild (Soussi)	
14	2022-10-18		<p><u>angående hänvisning till muntlig bevisning och bevisuppgift.</u></p> <p>ÅTGÄRD:</p> <p>Hab. 10 till åklagaren för kännedom.</p>	
15	2022-10-19		<p>/RIST + LF</p> <p>Kopia av Yttrande från Silvia Roekshild (Soussi), aktbilaga 10, e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten.</p>	
16	2022-10-20		<p>USB-sticka som är beställd från tingsrätten har inkommit. Den läggs i pappersakten. /SMB</p>	
17	2022-10-21	11	Svarsskrivelse angående överklagande	(E)
18	2022-10-24		<p><u>från Ekobrottskammaren i Umeå</u></p> <p>ÅTGÄRDER</p> <p>- Hab. 11 till Victoria Roekshild, genom Alain Soussi, för kännedom.</p> <p>- Förelägg åklagaren att förtydliga huruvida omförhör återopas med Monika Åström, senast den 26 oktober 2022.</p>	
19	2022-10-24		<p>/RIST + LF</p> <p>Kopia av Svarsskrivelse angående överklagande, aktbilaga 11, e-postat till Advokat Alain Soussi.</p>	
20	2022-10-24	12	Föreläggande e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten.	
21	2022-10-25	13	Yttrande	(E)
22	2022-10-25		<p><u>från Ekobrottskammaren i Umeå</u></p> <p>Påminnelse</p> <p>Föreläggande, aktbilaga 9, e-postat till Advokat Alain Soussi. Kopia av bilagan aktbilaga 5 översänt till Advokat Alain Soussi.</p>	

23	2022-10-25		ÅTGÄRD: Hab. 13 till Victoria Roekshild, genom Alain Soussi, för kännedom.
			/RIST + LN
24	2022-10-25		Kopia av Yttrande, aktbilaga 13, e-postat till Advokat Alain Soussi.
25	2022-10-26		Skickat ljudfiler till advokat Alain Soussi. /ERKA
26	2022-10-26		Advokat Soussi och Ekobrottsmyndigheten vidtalade ang. hf 2022-11-14--15 och 2022-11-23 /ANSJ
27	2022-10-28	15	Kallelse e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten.
28	2022-10-28	16	Kallelse e-postat till Advokat Alain Soussi.
29	2022-10-28	17	Kallelse e-skickat till Häktet Luleå, Kriminalvården.
30	2022-10-28	18	Kallelse e-postat (via häktet) till Silvia Roekshild (delges).
31	2022-10-28		Alain Soussi uppgav muntligen via telefon att han inkommer med svarsskrift senast måndag den 31 oktober 2022. /RIST
32	2022-10-31		Åtgärder: 1. Underrättelse till åklagaren och advokat Soussi med beslut om hänvisning till den muntliga bevisningen. 2. Skicka huvudförhandlingsplanen till åklagaren och advokat Soussi för kännedom. /LF
33	2022-10-31	19	Underrättelse e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Alain Soussi.
34	2022-10-31	14	Tjänsteanteckning. <u>HF-plan</u>
35	2022-10-31		Kopia av HF-plan, aktbilaga 14, e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Alain Soussi.
36	2022-10-31	20	Svarsskrivelse från Silvia Roekshild (Alain Soussi)
37	2022-10-31	21	Tolkbekräftelse dag 1
38	2022-10-31	22	Tolkbekräftelse dag 2
39	2022-10-31	23	Tolkbekräftelse dag 3
40	2022-11-01		Översänt tingsrättens dom samt tolkinformation till tolken./ JOBE
41	2022-11-01		ÅTGÄRDER: - Hab. 20 till åklagaren för kännedom. - Ändra målstatus till klart HF.
			/RIST + LN
42	2022-11-01		Kopia av Svarsskrivelse från Silvia Roekshild (Alain Soussi), aktbilaga 20, e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten.

43	2022-11-07		Åtgärd: Underrättelse till åklagaren och advokat Soussi med beslut om att hovrätten tillåter hänvisning till den av åklagaren åberopade skriftliga bevisningen. /LF
44	2022-11-07	24	Underrättelse e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten. Kopia e-postat till Advokat Alain Soussi.
45	2022-11-07	25	E-postmeddelande, övrig
46	2022-11-07	26	E-postmeddelande, övrig
47	2022-11-08		Åtgärd: Skicka hab 25 och 26 till åklagaren och Victoria Roekshild genom försvararen för kännedom. /LF
48	2022-11-08		Kopia av E-postmeddelande, övrig, aktbilaga 25, e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Alain Soussi. Kopia av E-postmeddelande, övrig, aktbilaga 26, bifogad till Advokat Alain Soussi, Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten.
49	2022-11-08		TJÄNSTEANTECKNING Undertecknad informerar lagmannen Christel Lundmark om innehållet i hab 26. Erik Sundström
50	2022-11-14	27	Anteckningar hf
51	2022-11-14	28	Yttrande från Victoria Roekshild (Alain Soussi) <u>jämte bilaga</u>
52	2022-11-14	29	E-post från Alain Soussi
53	2022-11-14	30	E-post från Alain Soussi
54	2022-11-14	31	E-post från Alain Soussi
55	2022-11-14	32	CELE föredrar målet för JB, ESU, CW (ref). / ESU <u>Aktbilagan utgår. / ESU</u> <u>Vid föredragningen tar hovrätten även del av hab 33-34. / ESU</u>
56	2022-11-14	33	Tjänsteanteckning Skellefteå TR
57	2022-11-14	34	Mail
58	2022-11-14	35	BESLUT - Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten, Niklas Jeppsson, Silvia Roekshild Kopia av Ej slutligt beslut, e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Alain Soussi, Skellefteå tingsrätt. Expedieringsdatum: 2022-11-14
59	2022-11-15	36	Kompletterande bevisning från Victoria Roekshild (Soussi)

60	2022-11-15	37	USB-sticka (kontoutdrag) från Victoria Roekshild (Soussi)	
61	2022-11-15		Åtgärd: Skicka hab 36 och hab 37 som Excelfil till åklagaren för kännedom. /LF	
62	2022-11-15		Åtgärd: Förelägg Alain Soussi att inkomma med bevis- och förhörstema med anledning av hab 36 och 37 snarast, dock senast, vid huvudförhandlingens början idag den 15 november kl 10.00. /SLJ + LF + CN	
63	2022-11-15		Översänt kompletterande bevisning (hab 36 samt excelfil hab 37) via e-post till Ekobrottskammaren i Umeå./ JOBE	
64	2022-11-15	38	Föreläggande e-postat till Advokat Alain Soussi.	
65	2022-11-15	39	Yttrande från Silvia Roekshild (Alain Soussi)	
66	2022-11-15		Kopia av Yttrande från Silvia Roekshild (Alain Soussi), aktbilaga 39, e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten.	
67	2022-11-21	40	Skrivelse	(E)
68	2022-11-21	41	Utredningshandling	(E)
69	2022-11-21	42	Övrig handling	(E)
70	2022-11-21		Åtgärd: Hab 40-42 till försvararen för ev. yttrande senast vid huvudförhandling den 23 november 2022./CN	
71	2022-11-21	43	Föreläggande e-postat till Victoria Roekshild genom Advokat Alain Soussi. Kopia av aktbilaga 40-42 översänt till Victoria Roekshild genom Advokat Alain Soussi.	
72	2022-11-23	44	Sakframställan	
73	2022-11-23	45	Underrättelse pga avgörande skickat med lösbrev till Victoria Roekshild.	
74	2022-11-23		Kopia av Underrättelse pga avgörande, aktbilaga 45, e-postat till Advokat Alain Soussi, Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten.	
75	2022-11-23		Kopia av Underrättelse pga avgörande, aktbilaga 45, e-skickat till Häktet Umeå, Kriminalvården.	
76	2022-11-23	46	Kostnadsräkning från Alain Soussi	
77	2022-11-23		Åtgärd: Hab 46 till åklagaren för yttrande senast den 24 november 2022 kl. 11.00./CN	
78	2022-11-23	47	Föreläggande e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 46 översänt till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten.	
79	2022-11-23	48	Mail från Soussi	
80	2022-11-24	49	Skrivelse	(E)
81	2022-11-24		Kopia av Skrivelse, aktbilaga 49, e-postat till Advokat	

82	2022-12-02	50	Alain Soussi. DOM - Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten, Niklas Jeppsson, Victoria Roekshild. Kopia av Dom, e-skickat till Ekobrottskammaren i Umeå, Ekobrottsmyndigheten, Häktet Umeå, Kriminalvården, e- postat till Victoria Roekshild, Advokat Alain Soussi, Skellefteå tingsrätt, Bolagsverket, Skattebrottssektionen Umeå/Sundsvall, Skatteverket, Kärkortsavdelning Allmänna domstolar, Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kirunasektionen. Expedieringsdatum: 2022-12-02
83	2022-12-02	51	Avräkningsunderlag

E = Elektroniskt inkommen handling

Gallringsbara aktbilagor

2 - 4, 7 - 9, 12, 15 - 19, 14, 24, 35, 38, 43, 45, 47, 50