



Hovrätten över Skåne och Blekinge

HOVRÄTTEN ÖVER
SKÅNE OCH BLEKINGE
Rotel 35INKOM: 2021-04-21
MÅLNR: B 1360-21
AKTBIL: 1**Överklagande av Blekinge tingsrätts dom 2021-03-23, B 3161-19****Klagande**

Kammaråklagare Kjell Janneson, Åklagarkammaren i Kalmar

MotpartEngstrand, Lars Arne Lennart
19480708-4076
Stureparken 3 Lgh 1501
114 26 STOCKHOLM**Offentlig försvarare**Eriksson, Johan
Försvarsadvokaterna Stockholm HB Box 12107
102 23 STOCKHOLM**Saken**

Grovtt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott.

YrkandenJag begär att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom i skulddelen dömer
Lars Engstrand för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvättsbrott.**Grunder**

Tingsrätten har gjort en felaktig bedömning i ansvarsfrågan och synes inte ha förstått omständigheterna i samband med överföringen av pengar. Tingsrätten synes ha missat att avgörande är att överföringen beordras efter att Engstrand fått del av att hans huvudman var misstänkt för bland annat grovt penningtvättsbrott och där även det tagits egendom, kontanter, fordon m.m. i förvar och att framställan om kvarstad skett, något som också skulle behandlas vid den förhandling Engstrand var kallad till. Överföringen måste då, enligt min mening, vara vidtagen i penningtvättssyfte, då han vet om att polisen säkrat alla tillgångar och att dessa inte täcker kvarstadsyrkande. Engstrand har inte heller gjort någon kontroll av det konto dit pengarna förs på hans order, något som är ett krav, särskilt vid risk för näringspenningtvättsbrott.

Den person som Engstrand utförde den första överföringen till är av såväl Blekinge tingsrätt som av Hovrätten över Skåne och Blekinge dömd för grovt penningtvättsbrott för mottagandet av pengarna (Hovrätten över Skåne och Blekinge B 2369-20).

Jag vill att hovrätten ska pröva bägge gärningarna utifrån att det rör sig om ett näringspenningtvättsbrott i grunden. Försvaret hävdade vid huvudförhandlingen att de inte underrättats om att det var näringspenningtvättsbrott som avsågs. Det framgår dock direkt av gärningsbeskrivningen att det är det brottet som avses då jag anger att gärningen skett inom ramen för näringsverksamhet även om det, av förbiseende, inte angetts lagrummet för detta i stämningsansökan. Det framgår även av förhöret med Lars Engstrand under förundersökningen att han delgetts misstanke om näringspenningtvättsbrott.

Engstrand ska fällas till ansvar för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvättsbrott och i det senare fallet vart fall för penningtvättsbrott.

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade Lars Engstrand

Presentationsform: Uppspelning av videoupptagning vid tingsrätten

Hänvisning till videoupptagning vid tingsrätten

Uppspelning av förhör med tidigare medtilltalade Krenar Goga med samma bevisstema som i tingsrätten (från tingsrättens mål B 2607-17).

Presentationsform: Uppspelning av videoupptagning vid tingsrätten

Hänvisning till videoupptagning vid tingsrätten

Uppspelning av förhör med tidigare medtilltalade Christoffer Henriksson med samma bevisstema som i tingsrätten.

Presentationsform: Uppspelning av videoupptagning vid tingsrätten

Hänvisning till videoupptagning vid tingsrätten

Vittnesförhör med Ulrika Grenerfors med samma bevisstema som i tingsrätten

Presentationsform: Uppspelning av videoupptagning vid tingsrätten

Hänvisning till videoupptagning vid tingsrätten

Skriftlig bevisning

Generell del

Sammanställning med förklarande PM (s. 1-3) utvisande;

- utlånade belopp,
- erlagd återbetalning samt
- verksamhetens omfattning.

Sammanställning av kontoutdrag (bilaga A2 och kompletterande A 2) utvisande att pengarna som överförts från målsägandena inte investerats och sammanblandats på konton för konsumtion. *Handlingarna åberopas i sin helhet men åklagaren avser sakframställningsvis endast föredra de mest relevanta delarna.*

Sammanställning över konton och kontoinnehavare (s. 109-110) utvisande vilka konton som disponerats av Christoffer Henriksson ensamt eller tillsammans med Emelie Sörensson.

Anmälningar och PM (tilläggsprotokoll 2 s. 45-72) utvisande att ytterligare anmälningar om bedrägeri gjorts och av vilka samt med vilka summor.

Sammanställning konton samt tidigare dom (s. 109-110 och tilläggsprotokoll tidigare dom) utvisande att Christoffer Henriksson vid ingången av 2014 hade kontobehållningar om drygt 1 miljon kronor samt att dessa understigit skulderna som uppkommit med anledning av tidigare bedrägerier samt omständigheterna kring tidigare bedrägerier.

Sammanställningar av inkomster och utgifter från kontoutdrag för Christoffer Henriksson och Emelie Sörensson (bilaga A9 s. 1-213). *Handlingarna åberopas i sin helhet men åklagaren avser sakframställningsvis endast föredra de mest relevanta delarna.*

Kontoutdrag Mastercard Öhman Bank (tilläggsprotokoll 1 s. 121-124 samt s. 137-165) utvisande att konsumtion från banktillgodohavanden i Luxemburg.

Uppgifter från Interpol (tilläggsprotokoll 1 s. 2) utvisande att Christoffer Henriksson lämnat landet och grips av marockansk polis.

Bankförfrågan till Sparbanken Eken och Sparbanken Karlshamn med begäran om kompletterande uppgifter (Tilläggsprotokoll 4 s. 15-16) till styrkande av omständigheter kring överföringar till målsägande samt transaktioner på konton.

Bankförfrågan till Sparbanken Eken och Sparbanken Karlshamn med begäran om kompletterande uppgifter inklusive svar från Sparbanken Eken (Tilläggsprotokoll 4 s. 17-19) till styrkande av omständigheter kring överföringar till målsägande samt transaktioner på konton.

Svar på förfrågan från Sparbanken Karlshamn (Tilläggsprotokoll 4 s. 29-30) till styrkande av omständigheter kring överföringar till målsägande samt transaktioner på konton.

Whatsapp-konversation med användaren Karl Olof Nilsson (tilläggsprotokoll 5 s. 3-) till styrkande av att Christoffer Henriksson haft anledning att oroa sig över nära förestående tvångsmedel samt att Douglas Bergqvist var medveten om detta.

Instant messages med användaren Shkelzen samt bilder och filmer från konversationen (tilläggsprotokoll 5 s. 65-124, åklagaren medtar filmer till huvudförhandlingen) till styrkande av konversation gällande klockköp samt att Shkelzen varit medveten om Christoffer Henrikssons verksamhet.

Instant messages och fotografi från konversation med Shef (tilläggsprotokoll 5 s. 60-64) till styrkande av konversation gällande klockköp samt att Shefet varit medveten om Christoffer Henrikssons verksamhet.
Dom (tilläggsprotokoll tidigare dom) utvisande att Christoffer Henriksson tidigare dömts för grova bedrägerier.
Beslut om husrannsakan och beslag (s. 9 samt s. 38-44 A17) utvisande att husrannsakan genomförts i Christoffer Henrikssons bostad och att samtliga kända tillgångar förvarstagits 2017-10-26 eller kort därefter.

Specifik del

Sammanställning på överföringar(förundersökningsprotokoll s. 3-4) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
PM tidsaxel Lars Engstrand(förundersökningsprotokoll s. 5-6) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
Ansökan om stämning 2017-09-01 till Blekinge tingsrätt i mål T 2080-17 avseende David Windisch ./ Christoffer Henriksson med bilagor (förundersökningsprotokoll s. 99-127) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
Stämning från Blekinge tingsrätt 2017-09-05 gentemot Christoffer Henriksson i mål T 2080-17 avseende David Windisch ./ Christoffer Henriksson (förundersökningsprotokoll s. 128-130) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
Protokoll från Blekinge tingsrätt i mål T 2080-17 avseende David Windisch ./ Christoffer Henriksson 2017-09-05 (förundersökningsprotokoll s. 93-96) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
Anmälan av bland annat advokat Lars Engstrand som ombud för Christoffer Henriksson i mål T 2080-17 avseende David Windisch ./ Christoffer Henriksson, inkommet till Blekinge tingsrätt 2017-09-20 (förundersökningsprotokoll s. 131) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
Lars Engstrand, Nordia KB, begäran om förordnande som offentlig försvarare för Henriksson i Stockholm 2017-09-23 avseende penningtvättsbrott(förundersökningsprotokoll s. 7-9) för att bevisa för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
Fullmakter Henriksson till Nordia KB 2017-09-24 avseende penningtvättsbrott/bedrägeri (förundersökningsprotokoll s. 10) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
Kopia av förhör i Stockholm med Henriksson gällande Narkotika och penningtvättsbrott 2017-09-23(förundersökningsprotokoll s. 13-14) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
10. Kopia av förhör i Stockholm med Henriksson 2017-09-24 gällande penningtvättsbrott och narkotikabrott med Lars Engstrand närvarande som offentlig försvarare(förundersökningsprotokoll s. 15 samt bilagor 30-

34) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.

Protokoll från Blekinge tingsrätt i mål T 1992-17 avseende Kristoffer Söder ./. Christoffer Henriksson 2017-10-06 (förundersökningsprotokoll s. 138-140) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.

Meddelande från parterna i i mål T 2080-17 avseende David Windisch ./. Christoffer Henriksson 2017-10-16 att förlikning ingåtts med bilagor (förundersökningsprotokoll s. 134-137) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.

Protokoll från Blekinge tingsrätt i mål T 2080-17 avseende David Windisch ./. Christoffer Henriksson 2017-10-17 (förundersökningsprotokoll s. 97-98) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.

Protokoll från Blekinge tingsrätt i mål T 1992-17 avseende Kristoffer Söder ./. Christoffer Henriksson 2017-10-19 med bilagor (förundersökningsprotokoll s. 141-175) för att bevisa grovt penningtvättsbrott. Tjänsteanteckning från Blekinge tingsrätt i mål T 1992-17 avseende Kristoffer Söder ./. Christoffer Henriksson 2017-10-24 angående förlikning med bilagor (förundersökningsprotokoll s. 176-178) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.

Uppgifter från Blekinge tingsrätt i mål B 2607-17 avseende kontakter med förvarare Lars Engstrand och åklagare avseende förhandlingsdag, kallelse gällande kvarstad- och häktningförhandling 2017-10-30--11-02 (förundersökningsprotokoll s. 35) för att bevisa grovt penningtvättsbrott. Begäran om offentlig försvarare i mål B 2607-17 2017-10-27 med bilaga om brott (förundersökningsprotokoll s. 37-42) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.

Förordnande av Lars Engstrand som offentlig försvarare 2017-10-30 (förundersökningsprotokoll s. 43) för att bevisa grovt penningtvättsbrott. Skrivelse från Engstrand 2017-10-30 avseende bland annat förslag till förhandlingsdag samt att det påfordras rättens prövning av förvarstagande och beslag (förundersökningsprotokoll s. 44) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.

Åklagarmyndighetens framställan om kvarstad 2017-10-30 med bilaga avseende förvarstagna föremål samt förbud att utge egendom (förundersökningsprotokoll s. 46-48) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.

Åklagarmyndighetens yttrande avseende lämplig dag för kvarstadsförhandling 2017-10-30 (förundersökningsprotokoll s. 49) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.

Tingsrättens kallelse för advokat Engstrand till kvarstadsförhandling 2017-10-31 angående förhandling 2017-11-02 (förundersökningsprotokoll s. 50) för att bevisa grovt penningtvättsbrott

Tingsrättens kallelse för advokat Engstrand avseende kombinerad häktnings- och kvarstadsförhandling 2017-11-01 angående förhandling 2017-11-02 (förundersökningsprotokoll s. 51) för att bevisa grovt bedrägeri.

Fullmakt Sörenssen till Nordia KB 2017-11-01 avseende beslag (förundersökningsprotokoll s. 11) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
Protokoll från tingsrättens förhandling 2017-11-02 (förundersökningsprotokoll s. 52-55) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
Skrivelse från Åklagarmyndigheten 2018-05-29 till Nordia KB med förfrågan om överföring från Henriksson 2017-09-19 till Nordia KB och om överföring från Nordia KB till Krenar Goga 2017-11-01 samt om överföring från Henrikssons sambo Emelie Sörensson till Nordia KB 2017-11-15 (förundersökningsprotokoll s. 56) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.
Skrivelse från Nordia KB 2018-06-08 med svar på Åklagarmyndighetens förfrågan med bilagor (förundersökningsprotokoll s. 57-70) för att bevisa grovt penningtvättsbrott.

Handläggning

Den tilltalade bör närvara personligen

Målet kan avgöras med åklagaren närvarande per videolänk.

Kjell Janneson