

Göteborgs tingsrätt
B 11126-20GÖTEBORGS TINGSRÄTT
Avdelning 1INKOM: 2021-05-12
MÅLNR: B 11126-20
AKTBIL: 19

Stämningsansökan

Tilltalade

Kevin Kudus Alazar Ambaye (19820322-1117)

Företräds av advokat Malin Runfors.

Mario Nikolic (19821008-1199)

Företräds av advokat Staffan Edh.

Mohamud Mohamed Salad (19831115-0653)

Företräds av advokat Erica Sommerfors.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 **GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Kevin Ambaye, Mario Nikolic och Mohamud Mohamed Salad)**

9000-K2737-20

Mario Nikolic, Mohamud Mohamed Salad och Kevin Ambaye har varit företrädare för Canos VoB AB (556991-8864) med säte i Göteborg, Sverige. De har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Mario Nikolic och Mohamud Mohamed Salad har varit formella företrädare 2018-09-01--2019-02-26. Kevin Ambaye har varit formell företrädare 2019-04-08--2019-08-31. Bolaget trädde i likvidation den 11 februari 2020 och försattes i konkurs 19 februari 2020.

Mario Nikolic, Mohamud Mohamed Salad och Kevin Ambaye har som formella företrädare åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att underlåta att löpande bokföra uppkomna affärshändelser och bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt. Bolagets grund- och huvudbok innehåller endast sju bokförda affärshändelser vilka avser löneutbetalningar. Verifikationer för räkenskapsåret saknas.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår under perioden mellan den 1 september 2018 och den 31 augusti 2019.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Under tiden 2018-09-01--2019-02-26 har det på bolagets konton hos SEB gjorts 42 inbetalningar om sammanlagt 4895113 kronor och 332 utbetalningar om sammanlagt 4807200 kronor.

Under tiden 2019-04-08--2019-08-31 har det på bolagets konton hos SEB gjorts 14 inbetalningar om sammanlagt 9327350 kronor och 81 utbetalningar om sammanlagt 9355962 kronor.

Under räkenskapsåret 2018-09-01--2019-08-31 har det på bolagets konton hos SEB gjorts 71 inbetalningar om sammanlagt 14675716 kronor och 492 utbetalningar om sammanlagt 14678002 kronor.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp.

Kevin Ambaye, Mario Nikolic och Mohamud Mohamed Salad begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2 GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Mario Nikolic och Mohamud Mohamed Salad)

9000-K2737-20

Mario Nikolic och Mohamud Mohamed Salad har varit företrädare för Canos VoB AB (556991-8864) med säte i Göteborg, Sverige. De har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget trädde i likvidation den 11 februari 2020 och försattes i konkurs den 19 februari 2020.

Mario Nikolic och Mohamud Mohamed Salad har åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att inte före den 1 mars 2019 avsluta den löpande bokföringen med årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades per den 31 augusti 2018. Till följd härav har rörelsens ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp.

Mario Nikolic och Mohamud Mohamed Salad begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

3 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Kevin Ambaye)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Kevin Ambaye 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 Kevin Ambaye grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 1, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

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

4 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Mario Nikolic)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Mario Nikolic 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 Mario Nikolic grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkterna 1 och 2, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

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

5 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Mohamud Mohamed Salad)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Mohamud Mohamed Salad 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 Mohamud Mohamed Salad grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkterna 1 och 2, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

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

6 Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Kevin Ambaye** som förnekar brott.

2. Förhör med den tilltalade **Mario Nikolic** som förnekar brott.
3. Förhör med den tilltalade **Mohamud Mohamed Salad** som förnekar brott.
4. Förhör med vittnet **Bernadica Petrovic** angående hennes bokföringsuppdrag för Canos VoB AB för att bevisa det subjektiva rekvisitet.
5. Förhör med vittnet **Per Fröberg** angående hans bokföringsuppdrag för Canos VoB AB för att bevisa att bokföringsskyldigheten har åsidosatts och det subjektiva rekvisitet.
6. Förhör med vittnet **Tom Thollander** angående hans bokföringsuppdrag för Canos VoB AB för att bevisa att bokföringsskyldigheten har åsidosatts och det subjektiva rekvisitet.
7. Förhör med vittnet **Anders Callert** angående hans revisorsuppdrag för Canos VoB AB för att bevisa att bokföringsskyldigheten har åsidosatts och det subjektiva rekvisitet.
8. Förhör med vittnet **Göran Davidsson** angående hans bokföringsuppdrag för Canos VoB AB för att bevisa att bokföringsskyldigheten har åsidosatts och det subjektiva rekvisitet.

7 Övrig bevisning

1. Anmälan från konkursförvaltaren (förundersökningsprotokoll s. 11-13).
2. Förvaltarberättelse jämte bilaga (förundersökningsprotokoll s. 14-24).
3. Utdrag från Bolagsverket (förundersökningsprotokoll s. 50-61).
4. PM angående bokföringen upprättad av ekorevisor Oskar Jacobsson (förundersökningsprotokoll s. 71-75).
5. Ändringsanmälan till Bolagsverket och protokoll från bolagsstämma (förundersökningsprotokoll s. 77-81).
6. Anmälan om felaktig inregistrering jämte polisanmälan (förundersökningsprotokoll s. 82-85).
7. Anmälan till Bolagsverket från revisor Anders Callert jämte skrivelse till styrelsen för Canos VoB AB (förundersökningsprotokoll s. 95-96).
8. Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-09-01--2018-08-31 (förundersökningsprotokoll s. 109-119).

9. Uppgift om internetfullmakt till bolagets konton hos SEB (förundersökningsprotokoll s. 145).
10. Mail från Kevin Ambaye till Mohamud Mohamed Salad 2018-08-07 (Tilläggsprotokoll s. 5).
11. Den skriftliga bevisningen åberopas för att bevisa företräderskap, att bolagets bokföringsskyldighet har åsidosatts, omfattningen av åsidosättandet, huvudsaksrekvisitet och det subjektiva rekvisitet.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 1 dag. Beräknad tidsåtgång är den sammanlagda tiden för denna stämningsansökan och stämningsansökan daterad den 13 november 2020. (Gemensam sakframställan för samtliga åtalpunkter 40 min. Förhör med tilltalade avseende samtliga åtalpunkter. Kevin Ambaye ca 40 min, Mohamud Mohamed Salad ca 40 min och Mario Nikolic ca 30 min. Förhör med vittnen avseende samtliga åtalpunkter. Bernadica Petrovic ca 15 min, Per Fröberg ca 20 min, Tom Thollander ca 20 min, Anders Callert ca 15 min, Göran Davidsson ca 20 min. Personalia och pläderingar ca 1 timma.)

Åklagaren har inget att erinra mot att vittnen hörs via videolänk.

Personalia bör inhämtas.