



Hovrätten för Västra Sverige

Box 40  
401 20 GÖTEBORG

GÖTEBORGS TINGSRÄTT  
Avdelning 6

INKOM: 2022-08-10  
MÅLNR: B 12060-17  
AKTBIL: 1438

HOVRÄTTEN FÖR  
VÄSTRA SVERIGE  
Rotel 12

INKOM: 2022-08-12  
MÅLNR: B 5077-22  
AKTBIL: 8

**Överklagande av Göteborgs tingsrätts dom 2022-07-14, B 12060-17**

**Klagande**

Kammaråklagare Mats Forsén, Ekobrottsmyndigheten, Första  
ekobrottskammaren i Göteborg

**Motpart**

Bennhagen, Jan Inge  
19601208-4312  
Husie Boställe Husievägen 79  
212 91 MALMÖ

**Offentlig försvarare**

Advokat Magnus Lundh  
Tre Advokater  
Stortorget 29, 211 34 MALMÖ

Advokat Sanna Herlin  
Samma adress

**Saken**

Grovt penningtvättsbrott m m

**Yrkanden**

Jag begär anslutningsvis att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, dömer  
Bennhagen för grovt penningtvättsbrott samt att fängelsestraffet under alla  
förhållanden skärps.

**Grunder**

Tingsrätten har gjort en riktig bedömning av pengarnas ursprung. D v s de har  
kommit från bedrägerier. Däremot har tingsrätten inte i tillräckligt hög grad  
beaktat vissa omständigheter när man dömt Bennhagen för näringspenningtvätt  
i stället för penningtvättsbrott. Han är bekant med Per Åström och Leif  
Andersson och känner Torgny Jönsson sedan många år tillbaka. Naturligtvis  
känner Bennhagen till Jönssons tidigare domar. Oavsett hur man ser på  
Bennhagens uppgift om att han under utredningen kring 2009-års dom skulle

blivit upplyst om att tillhandahålla ett bankkonto åt annan för transfereringar av stora summor pengar inte skulle vara brottsligt, kan han inte vara omedveten om att en annan i det målet dömdes för penninghäleri. I detta mål har Bennhagen behållit kontrollen över sina konton och utfört transaktionerna efter Jönssons anvisningar. Det rör sig om 54 milj kr under en kort tid. 340 inbetalningar som sen fördelats genom 700 utbetalningar i ett helt onormalt och ologiskt mönster för en vanlig affärsuppgörelse. Även om Bennhagen trott att han skulle kunna tjäna något eller få tillbaka egna utlåningar/investeringar har han tagit emot pengarna och sen fördelat de likgiltig inför att det kunde vara brottsutbyte han hanterade.

Tingsrätten har gjort en riktig bedömning som sett Bennhagens agerande som en enhet, ett brott. I förevarande mål är det fråga om ett sammanhängande kontinuerligt flöde av pengar. Som tingsrätten också redovisat ska näringspenningtvätt ses som lika allvarlig brottslighet som penningtvättsbrott. Oavsett om det är fråga om ett brott eller flera och oavsett hur Bennhagens agerande bedöms ska straffet skärpas. Redan beloppet 54 milj kr talar med styrka för det. Att medveten om Jönssons bakgrund efter hans anvisningar fördela pengarna i ett splittrat flöde utan närmare kännedom eller kontroll av destination utgör försvårande omständigheter. Straffvärdet är högre än vad tingsrätten ansett. Bennhagen bör dömas till åtminstone ett års längre fängelsestraff än vad tingsrätten utmätt.

## **Bevisning**

### *Muntlig bevisning*

Förhör med Bennhagen genom uppspelning av förhöret från tingsrätten

Förhör med medåtalade Jönsson och Åström genom uppspelning av förhör

Förhör med Leif Andersson som det refererats i domen inklusive bilaga 11

### *Skriftlig bevisning (under resp rubrik i stämningsansökan)*

#### **2. FÖRETRÄDARNA och KONTOHAVARE ÅP 1-7**

Kontrolluppgifter – FU Huvudprot sid 787-792

#### **3. BOLAGET ÅP 1-4**

Bolagsregistret – FU Huvudprot sid 233

#### **7. PENNINGSTRÖMMAR ÅP 1-7**

Ekorevisors PM ang Bennhagen med bilagorna 1, 2, 4 och 5 – FU Ekonomi sid 353-359, 360-365, 372-376, 411 ([bil 5, hänvisning önskas](#)) och Tillägg 180905 sid 6-33 ([bil 4, hänvisning önskas](#))

Sammanställning över målsägandenas (AM-69345-17) betalningar – Tillägg III B sid 404-436

Granskningsrapport-transaktioner mot JSAB – Tillägg III A sid 116-127, 149-150, 176-177, 202-206, 225-226

Granskningsrapport-transaktioner mot JSAB – Tillägg IV B sid 427-463, Tillägg IV C sid 545-547, 646-647, 659-661, 670-671, 686-688, 708-710, 723-726, 746-748, 791-792, 801-802, 810-812, 821-822, 826-829, 848-849, 857-861, 903-904, 907-909, 923-924, 926-927

#### 8. BESLAG och INLÄMNAT ÅP 1-7

Beslag hos Bennhagen: BG 906 och 907 – FU Huvudprot sid 770-775

Genomgång av dator och mobiltelefoner hos Bennhagen (BG 906-5, 7, 8) – Tillägg 1 B sid 329-349, 383-403

#### 9. STYRNING ÅP 1-5, såvitt avser telefonsamtal/meddelanden 1-2 och 5-6

Utskrifter av telefonsamtal och meddelanden (samtal och sms) – Tillägg VI sid 1-33

### **Handläggning**

Den tilltalade bör närvara personligen

Mats Forsén