

Hovrätten för Västra Sverige

HOVRÄTTEN FÖR
VÄSTRA SVERIGE
Rotel 12

INKOM: 2022-09-14
MÅLNR: B 5077-22
AKTBIL: 23

Bevisuppgift i B 5077-22, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

./. Torgny Jönsson

I egenskap av offentliga försvarare för Torgny Jönsson får vi härmed inge nedanstående skriftlig bevisning utöver den tidigare ingivna bevisuppgiften.

Åtal avseende grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott

Bevisningen åberopas i sin helhet till styrkande av att andra personer än Torgny Jönsson har haft kontakt med målsägandena i syfte att förmå dem att investera och låna ut pengar till olika projekt samt att dessa personer har vidarebefordrat dels dokumentation direkt till målsägandena, dels till Torgny Jönsson som i sin tur har vidarebefordrat dem till målsägandena, och även till styrkande av att såväl målsägandena som Torgny Jönsson har vilseletts av andra personer och därmed till vederläggande av åklagarens påstående att Torgny Jönsson har vilselett någon person utan snarare att Torgny Jönsson har vilseletts av andra personer.

Bevisningen åberopas vidare till styrkande av att förundersökningsmaterialet och den bevisning som åklagaren presenterat inte är ett robust förundersökningsmaterial enligt försvarets uppfattning eftersom väsentliga spår i utredningen inte har utretts innan åtalsbeslut har fattats och förundersökningen avslutats samt att förundersökningen enligt

försvaret i vart fall ursprungligen har bedrivits med den förutfattade meningen att Torgny Jönsson är skyldig till investeringsbedrägerier och att bevisningen därmed bör åtnjuta ett lägre bevisvärde.

Skriftlig

- Skiss ingiven av Åklagarmyndigheten i Göteborgs tingsrätts mål B 1693-17, aktbilaga 469 i angivet mål
- Uppgifter om Martin Schläpfer, s. 52 – 55 i TP 4;
- Promemoria om E-coins, s. 74 – 105 TP 4 och s. 617 – 618 TP 14;
- Uppgifter om brasilianska statsobligationer, s. 83 - 85 TP 12;
- E-post från Peter Weibel till Torgny Jönsson angående likvidering av statsobligationerna och dess värde, s. 129 – 132 TP 12;
- E-postkonversationer mellan Leif Andersson och andra personer i ärendet, s. 29 – 269 TP 13;
- E-postkonversationer mellan Per Ovedal och andra personer i ärendet, s. 1 – 154 TP 16;
- Förfrågan till Credit Suisse, s. 244 – 272 TP 16;
- Förfrågan till UBS, s. 273 – 286 TP 16;
- E-postmeddelande av den 30 maj 2017 med tillhörande bilagor (meddelandet skickat efter den tidpunkt Torgny Jönsson frihetsberövats i Danmark), s. 156 – 186 TP 16;
- Förfrågan till Barclays, s. 289 – 292 TP 16;
- Handlingar från David Mathers till Per Ovedal, s. 145 – 151 TP 13;
 - Bankkonto avseende Digital Trading och vem som har haft tillgång till dess konto, s. 636 TP 13;
- Skärmdump Gillholms telefon avseende bankgaranti gällande Barclays och Gulkova, s. 7 TP 15;
- Meddelande från Erich Kellerman om överföringar av belopp, s. 220 TP 15
- Skärmdump Gillholm konversation med Erich K Sarasin ang utbetalningsfrågor, s. 222 TP 15;
- Meddelande mellan TJ och Gillholm där TJ hänvisar till konversationen på sid 220, s. 225 TP 15;
- Bekräftelse betalning från Chatelain till Gillholm, s. 252 TP 15;

- QpQ bekräftar utbetalning till Gillholm e-coins som TJ skickar vidare till Gillholm, s. 345 TP 15;
- PM angående Blackcard OOB, s. 290 – 305 TP 7;
- PM angående telefonnummer +41 (0)61 551 04 05, s. 6 och 26 TP 20;
- Utdrag från Handelsregistret i Schweiz till utvisande av att Marcelco Group AG har existerat och varit registrerat i nämnt register samt att Daniel Chatelein varit registrerad styrelseledamot i bolaget, s. 85 TP 19;
- Utdrag från Handelsregistret i Schweiz till utvisande av att Quid Pro Quo har existerat och varit registrerat i nämnt register Daniel Chatelein varit registrerad styrelseledamot i bolaget s. 87 TP 19;
- Utdrag från Handelsregistret i Schweiz till utvisande av att Digital Trading AG har existerat och varit registrerat i nämnt register Daniel Chatelein varit registrerad styrelseledamot i bolaget, s. 89 TP 19;
- Utdrag från Handelsregistret i Schweiz till utvisande av att Grob Finance AG har existerat och varit registrerat i nämnt register Daniel Chatelein varit registrerad styrelseledamot i bolaget s. 91 TP 19;
- Svar från schweiziska myndigheter avseende svensk rättshjälpsbegäran, s. 136 TP 19
- Begäran om rättslig hjälp angående IBAN-nummer avseende överföringar Åström, Schläpfer m.m., s. 149 och 152-153 i TP 1b
- Svar från schweiziska myndigheter avseende svensk rättshjälpsbegäran, s. 168 i TP 1b
- Svar från schweiziska myndigheter avseende svensk rättshjälpsbegäran, s. 156 TP 1b
- Mejl från Goldline till Torgny Jönsson, Torgny Jönssons tidigare försvarare Filip Savic och till Torgny Jönssons danska försvarare av den 30 maj 2017, s. 156 – 186 TP16
- Beslagsprotokoll angående i beslag tagna telefoner, s. 560 TP 8
- Del av telefonundersökning, TP 1, s. 1421 och 1429
- Promemoria, Polismyndigheten, s. 152 TP 12
- Promemoria, Polismyndigheten, s. 615 i TP 14
- Utdrag från Per Ovedals kontakter, s. 5 och 10 i TP 1
- Utdrag från Mats Ekstedts kontakter, s. 165 – 166 TP 1
- SMS mellan Ekstedt – Ovedal, s. 208 – 209 TP 1

Åtalet avseende grovt bokföringsbrott

Bevisningen åberopas även till styrkande av att Torgny Jönsson inte haft det inflytande som krävs för att kvalificeras som faktisk företrädare för bolaget Reclaim Justice AB, namnändrat till Jurist Snabben AB, samt att han inte skött eller haft ansvar för bolagets bokföring.

- Anställningsavtal s 685-696 EBM FU Huvudprotokoll del 3 akt bil 483
- Mailkonversation angående bl a årsredovisningen i Reclaim Justice AB. Akt bil 489 (TP 1b) s 19
- Mailkorrespondens angående bokslut s 579-587, Förundersökningsprotokoll akt bil 485
- Hyresavtal Förundersökningsprotokoll akt bil 486 sid 11-16
- Skatteverkets anmälan FU huvudprotokoll akt bil 483 s 25
- Skatte- och avgiftsanmälan FU huvudprotokoll akt bil 483 s 40-43
- Worddokument beslag 2017-9000-BG366-6, i dator beslagtagen från
- Åström. angående bl a aktieäggande i bolaget akt bil 489 s 252
- Bankavtal avseende bl a fullmakter, bankkort och bankdosor FU huvudprotokoll akt bil 483 s 248-270

Göteborg den 12 september 2022

Mattias Augustson

Markus Bergdahl