



Jönköpings tingsrätt
B 3373-20

JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT
Brottmålshandl 16

INKOM: 2021-09-07
MÅLNR: B 3373-20
AKTBIL: 13

Stämningsansökan

Tilltalade

Leif Per Martin Svensson (19730604-6033)
Företräds av advokat Tor Åström.

Ansvaryrkanden m.m.

GROVT BEDRÄGERI

5000-K292134-19, 5000-K490656-20, 5000-K490763-20, 5000-K491878-20, 5000-K494439-20, 5000-K494597-20, 5000-K494413-20, 5000-K495447-20, 5000-K495576-20, 5000-K495526-20, 5000-K495657-20, 5000-K495841-20, 5000-K495697-20, 5000-K496404-20, 5000-K496464-20, 5000-K496494-20, 5000-K496646-20, 5000-K495895-20, 5000-K496432-20, 5000-K496529-20, 5000-K496565-20

Martin Svensson var under åren 2011 till 2018 ordförande i Svenska Dreverklubben. Den 27 augusti 2015 överfördes 1 000 000 kronor av Svenska Dreverklubbens bankmedel i Nordea bank till ett nytt konto i Tidaholms Sparbank, vilket Martin Svensson öppnat den 19 augusti 2015 för Svenska Dreverklubbens räkning. Martin Svensson har med användande av Svenska Dreverklubbens bankdosa till Tidaholms Sparbank, vilken han innehade under nedan angiven period, loggat in och olovligen utfört banköverföringar från Svenska Dreverklubbens bankkonto till sitt eget bankkonto om sammanlagt 998 416 kronor. Det hände vid 21 tillfällen under perioden den 28 augusti 2015 till den 28 juni 2017 på okänd plats i, Mullsjö kommun enligt nedan

Brottstid	Belopp kr
2015-08-28	250 000
2015-08-29	250 000
2015-08-31	100 000
2015-11-19	9 916
2015-11-20	40 000
2016-01-02	20 000
2016-01-13	30 000
2016-04-05	30 000
2016-04-26	24 000
2016-05-09	25 000
2016-05-27	20 000
2016-08-01	100 000
2016-12-19	20 000
2017-02-22	10 000
2017-03-03	10 000
2017-03-07	10 000
2017-04-01	10 000
2017-05-18	12 000
2017-06-05	8 000
2017-06-13	10 000
2017-06-28	9 500

Han har på så sätt genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift eller på annat sätt olovligen påverkat resultatet av en automatiska process.

Martin Svensson, som på grund av sin förtroendeställning fått till uppgift att sköta eller övervaka skötseln av Svenska Dreverklubbens ekonomiska angelägenheter, har missbrukat denna förtroendeställning enligt vad som har angivits ovan. (grov trolöshet mot huvudman)

Handlingarna har inneburit vinning för Martin Svensson och skada för Svenska Dreverklubben.

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett betydande värde (grovt bedrägeri), Martin Svensson har tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada och då Martin Svensson använt vilseledande handlingar för att dölja gärningarna vilket ledde till att skadan kunde öka successivt (grov trolöshet mot huvudman).

Martin Svensson begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017

Målsägande

Svenska Dreverklubben (16849000-5223)

Åklagaren för talan

Enskilda anspråk

Svenska Dreverklubben yrkar skadestånd av Martin Svensson med 1 000 123 kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

Yrkandet avser:

- överförda medel: 998 416 kronor
- kostnad för rek, 123 kr, onödiga bankkostnader 1 584 kr: 1 707 kronor

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Martin Svensson** som förnekar brott.
2. Förhör med vittnet **Magnus Enocson** angående Svenska Dreverklubbens angelägenheter, stadgar, verksamhet, datorer samt skadan för föreningen för att bevisa gärningarna och ersättningsanspråket (Magnus Enocson är styrelseledamot/styrelseordförande i föreningen).
3. Förhör med vittnet **Lena Lindström** angående hennes arbete under perioden som kassör, kännedom om bankdosor och arbetet tillsammans med Martin Svensson för att bevisa gärningarna (Lena Lindström kan närvara via videolänk).
4. Förhör med vittnet **Matilda Schyberg** angående hennes kännedom om Svenska Dreverklubbens konton och bankdosa respektive Martin Svenssons bankdosa för att bevisa gärningen (kortare förhör, ca 10 min, kan hållas per telefon).

Övrig bevisning

1. Sammanställning, översiktsskiss och kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 37, 39 och protokollsbilaga s 3-12 samt 16-175) för att bevisa gärningarna.
2. PM insättning, PM uppgifter Tidaholms sparbank samt stadgar och protokoll (förundersökningsprotokoll s. 86, 87-107) för att bevisa gärningarna.
3. Handläggarnoteringar från Kronofogden (förundersökningsprotokoll s. 109) för att bevisa gärningarna och uppsåt.
4. Årsbesked och förfalskade årsbesked (förundersökningsprotokoll s. 110-123) för att bevisa gärningarna.

5. Kontoanalys (förundersökningsprotokoll s. 124-125) för att bevisa gärningarna.
6. Beslagsprotokoll, fotografier samt forensisk undersökning och PM (förundersökningsprotokoll s. 230, 231, 228-229 samt 150-152 och 153-162) för att bevisa gärningarna.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: heldag. Yrkanden och sakframställan ca 1-1,5 tim.

Följande personalia bör inhämtas: Yttrande från frivården.