

Malmö tingsrätt
B 645-22MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 105 BINKOM: 2022-03-27
MÅLNR: B 645-22
AKTBIL: 3

Stämningsansökan

Tilltalade

Andrija Jokic (19811223-3674)

Medborgare i Upphört Land, Serbien och Montenegro.

Företräds av Drilon Muhaxheri.

Vojislav Jokic (19570920-3870)

Tolkbehov serbiska, medborgare i Bosnien och Hercegovina.

Ansvaryrkanden m.m.

1.1 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Andrija Jokic)

9000-K1292-20

Andrija Jokic har vanemässigt och i större omfattning, otillbörligen tillhandahållit Vojislav Jokic

bankkonto/bankkonton för förvar och omsättning av totalt 5 552 000 kronor under 2016-2017. Insättningar och uttagen på Vojislav Jokic bankkonto/bankkonton har gjorts från konton tillhörande Jurist Snabben AB med 4 947 000 kronor, Per Åström med 100 000 kronor, Jan Bennhagen med 505 000 kronor.

Gärningen kan skäligen antas vara vidtagen i syfte dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för sig själv eller annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

. Det hände någon gång mellan den 18 juli 2016 och den 19 mars 2017 i Malmö eller på annan plats i Sverige, Skåne län.

Brottet är grovt med hänsyn till att det avser mycket betydande värden.

Andrija Jokic begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvätsbrott

1.2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Vojislav Jokic)

9000-K1292-20

Vojislav Jokic har upplåtit sitt bankkonto i Swedbank till Andrija Jokic och på så sätt möjliggjort för denne att vanemässigt och i större omfattning, otillbörligen tillhandahålla Vojislav Jokic bankkonto/bankkonton för förvar och omsättning av totalt 5 552 000 kronor under 2016-2017. Insättningarna och uttagen på Vojislav Jokic bankkonto/bankkonton har gjorts från konton tillhörande Jurist Snabben AB med 4 947 000 kronor, Per Åström med 100 000 kronor, Jan Bennhagen med 505 000 kronor.

Gärningen kan skäligen antas vara vidtagen i syfte dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för sig själv eller annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.. Det hände någon gång mellan den 18 juli 2016 och den 19 mars 2017 i Malmö eller på annan plats i Sverige, Skåne län. Brottet är grovt med hänsyn till att det avser mycket betydande värden.

Vojislav Jokic begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Andrija Jokic** som erkänner brott (30 minuter).
2. Förhör med den tilltalade **Vojislav Jokic (tolkbehov serbiska)** som förnekar brott (30 minuter).

Övrig bevisning

Kontoutdrag avseende Vojislav Jokic, Per Åström, Jan Bennhagen och Jurist Snabben AB (förundersökningsprotokoll s. 42-83) för att bevisa att det tagits emot 5 552 000 kronor på Vojislav Jokic konto som härrör från konton tillhörande Jan Bennhagen, Per Åström och Jurist Snabben AB.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: två timmar och 30 minuter.

Beräknad tidsåtgång för förhör: ca en timme.

Följande personalia bör inhämtas: frivårdsyttranden.