



Skellefteå tingsrätt

SKELLEFTEÅ TINGSRÄTT
Doha 2

INKOM: 2021-07-22
MÅLNR: B 796-21
AKTBIL: 1

Stämningsansökan

Tilltalade

Patrick Manuchimso Ezekiel (19811221-0797)

Medborgare i Nigeria, Sverige.

Offentlig försvarare önskas och den tilltalade godtar den rätten förordnar.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K1316762-20

Patrick Ezekiel har har i syfte att främja möjligheten för annan att tillgodogöra sig pengar som härrör från bedrägeri upplåtit sitt bankkonto i Swedbank och där från annan person mottagit tre insättningar om sammanlagt 180 000 kronor. Efter mottagandet av pengarna har Ezekiel skickat vidare större delen av summan till andra personers konton. Det hände den 3 december 2019 i Skellefteå kommun.

Patrick Ezekiel begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

SCN Trading Company Limited

Oklart om anspråk finns

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Patrick Ezekiel** som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. Underlag från finanspolisen (förundersökningsprotokoll s. 67-71) utvisande den betalning som gjorts om drygt 56 000 Euro av ett Taiwanesiskt bolag tänkt för ett annat bolag, till styrkande av gärningen.

2. Kontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 87-89) utvisande hur insättningar/utbetalningar skett, till styrkande av gärningen.

2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K500149-20

Patrick Ezekiel har - ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan - den 22 april 2020 i Skellefteå kommun mottagit en inbetalning om drygt 2,7 miljoner kronor, som härrör från bedrägeribrott, på ett företagskonto i SEB tillhörande bolaget Sparkling Rainbows HB. Genom att upplåta företagskontot för mottagande av pengarna har Ezekiel vidtagit åtgärd som syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Brottet är grovt då gärningen avsett betydande värden.

Patrick Ezekiel begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 § och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Målsägande

Fibre Source International Corp

Inget anspråk

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Patrick Ezekiel** som förnekar brott.
2. Förhör med vittnet **Pernilla Söderlund** vid SEB i Skellefteå angående den kontakt hon hade med Patrik Ezekiel dels den 14 april 2014 dels den 27 april 2014 angående kontot för Sparkling Rainbows HB, till styrkande av gärningen.

Övrig bevisning

1. E-post med korrekt faktura från Ahström-Munksjö Aspa Bruk AB som skickats till Fibre Source Int Corp representant i Sverige (förundersökningsprotokoll s. 25-26) till styrkande av gärningen.
2. E-post meddelande där fakturan ändrats (bankkonto/IBAN) som Fibre Source Int Corp representant erhöll (förundersökningsprotokoll s. 29-30) till styrkande av gärningen.
3. Bolagsinformation Sparkling Rainbows HB med fullmakter (förundersökningsprotokoll s. 36-40) utvisande att Ezekiel kunnat disponera kontot ensam.

4. Inkommande betalning, kontoutdrag och foto (förundersökningsprotokoll s. 41-43, 47) utvisande betalningen om drygt 2,7 miljoner kronor som inkommit på Sparkling Rainbows HB konto, att Ezekiel samma morgon tar ut 10 000 kr från kontot samt att bolaget på sitt konto aldrig tidigare haft någon större omsättning/behållning, till styrkande av gärningen.

Handläggning

Målet kan avgöras med åklagaren närvarande per videolänk.