



Södertörns tingsrätt
B 8459-21

Häktat mål
Åklagarbundet

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2021-11-08
MÅLNR: B 8459-21
AKTBIL: 93

Stämningsansökan

Tilltalade

Sukanda Luechai (19760207-3285)

Tolkbehov thai, medborgare i Thailand, Sverige.

Företräds av advokat Frida Wallin.

- Anhållen i frånvaro 2021-05-10, Gripen 2021-05-10, Häktad 2021-05-13.

Jan Petter Hägerbäck (19711212-0337)

Lucas Alexander Oskera (19900227-4232)

Thomas Oskar Åke Johansson (19660707-1450)

Latif Mohammadi (19730213-4254)

Greger Elis Olof Olsson (19670313-1059)

Ansvarsyrkanden m.m.

1 GROVT KOPPLERI (Sukanda Luechai)

5000-K764186-20

Sukanda Luechai har bedrivit verksamhet i tre olika massagesalonger; Anya's Massage & Relax på Skulptörvägen vid Gullmarsplan, Cho Dee/Amitas på Gåshällsvägen i Kärrtorp samt Amys Massage/Khonkaen Thaimassage på Kallforsvägen i Bandhagen, och därvid uppsåtligen främjat och på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjat att flera målsägande i salongerna haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Under perioden har detta inbringat omkring 1 450 000 kronor.

Främjandet har bestått i att Sukanda Luechai dels styrt den dagliga verksamheten i salongerna och bland annat anskaffat lokaler, inventarier och förbrukningsmateriel för verksamheten där det tillhandahållits tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, dels psykiskt påverkat målsägandena att sälja sexuella tjänster i en omfattning som annars inte skulle ha skett.

Det otillbörliga ekonomiska utnyttjandet har bestått i att Sukanda Luechai i verksamheten erhållit intäkter från salongens kunder och, om en sexuell tjänst sålts, låtit bli att betala målsägandena den lön eller annan ersättning de annars skulle fått. Målsägandena har erhållit ersättning direkt från kunderna om en sexuell tjänst har sålts.

Brottet bör bedömas som grovt då det avsett verksamhet som bedrivits i större omfattning och som medfört betydande vinning.

Det hände mellan den 1 januari 2020 och den 10 maj 2021 på ovan nämnda platser i Stockholms stad (Gullmarsplan 200401-210510, Kärrtorp 210401-210510 och Bandhagen 200101-210510).

Sukanda Luechai begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 12 § 1 st och 3 st brottsbalken

Målsägande

Sekretess Sekretess A

Åklagaren för ej talan
Tolkbehov thai
Företräds av advokat Fabian Wennergren.

Sekretess Sekretess B

Åklagaren för ej talan
Tolkbehov thai
Företräds av advokat Fabian Wennergren.

Sekretess Sekretess C

Åklagaren för ej talan
Tolkbehov thai
Företräds av advokat Fabian Wennergren.

Sekretess Sekretess D

Åklagaren för ej talan
Tolkbehov thai
Företräds av advokat Fabian Wennergren.

2 FÖRBEREDELSE TILL KOPPLERI (Sukanda Luechai)

5000-K764186-20

Sukanda Luechai har med uppsåt att främja koppleri anskaffat en lokal, i vilken det vid tillfället bedrevs massageverksamhet, att användas i vart fall delvis för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Deposition för lokalen har erlagts, hyreskontrakt har förberetts samt diskussioner har förts på telefon om att hennes verksamhet ska utökas med ytterligare en salong.

Fara för att brottet skulle fullbordas har inte varit ringa och gärningen har inte med hänsyn till andra omständigheter varit mindre allvarlig.

Det hände under perioden mellan den 15 april 2021 och den 10 maj 2021 på Svärdlångsvägen eller på annan okänd plats, Stockholms stad.

Lagrum: 6 kap 12 § 1 st och 15 § 2 st samt 23 kap 2 § 1 st brottsbalken

3 GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Sukanda Luechai)

5000-K764186-20

Sukanda Luechai har bedrivit bokföringspliktig verksamhet och har därmed haft ansvar för att verksamhetens bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Sukanda Luechai har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att löpande bokföra uppkomna affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt.

Åsidosättandet av bokföringsskyldigheten avser räkenskapsåret under perioden mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2020 och har skett i enskilda firman Amys Massage (Sukanda Luechai, 760207-3285) med massagesalong på Kallforsvägen i Bandhagen, Stockholms stad. Verksamhetens försäljning uppgick under perioden till i vart fall ca 545 000 kronor.

Genom den åsidosatta bokföringsskyldigheten har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom bokföringsskyldigheten har åsidosatts helt samt att det rört betydande belopp.

Sukanda Luechai begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

4 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Sukanda Luechai)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Sukanda Luechai näringsförbud i fem år.

Till grund för yrkandet görs gällande att Sukanda Luechai grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalspunkterna 1-3, som inte är ringa.

Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt eftersom åsidosättandet har varit systematiskt och syftat till betydande vinning. Dessutom är det för brotten i åtalpunkterna 1 och 3 inte föreskrivet lägre fängelsestraff än fängelse i sex månader.

Lagrum: 4 § lagen (2014:836) om näringsförbud

Särskilda yrkanden

Det yrkas att 1 450 000 kronor förverkas från Sukanda Luechai såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

5 KÖP AV SEXUELL TJÄNST (Greger Olsson)

5000-K1161545-21

Greger Olsson har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det hände den 15 juni 2020 på Skulptörvägen, Johanneshov, Stockholms stad.

Greger Olsson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 11 § brottsbalken

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Greger Olsson** som erkänner brott.

Övrig bevisning

1. Protokoll över bankspår för Swish för att bevisa att Greger Olsson först gjort en betalning till salongen och strax därefter till massösen (s k dubbelbetalning) (fup s 12).
2. SMS-konversation i april 2021 mellan Greger Olsson och en anställd på salongen för att bevisa att han efterfrågar sex och att detta är uppgjort innan besöket (fup s 16-25).

6 KÖP AV SEXUELL TJÄNST (Lucas Oskera)

5000-K998864-21

Lucas Oskera har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det hände vid fyra tillfällen under perioden den 17 juli 2020 till den 7 februari 2021 på Skulptörvägen, Johanneshov, Stockholms stad enligt nedan

Brottstid
2020-07-17
2020-08-01
2020-12-08
2021-02-07

Lucas Oskera begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 11 § brottsbalken

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Lucas Oskera** som erkänner brott.

Övrig bevisning

Protokoll över bankspår för Swish för att bevisa att Lucas Oskera först gjort en betalning till salongen och strax därefter till massösen (s k dubbelbetalning) (fup s 11).

7 KÖP AV SEXUELL TJÄNST (Latif Mohammadi)

5000-K1000468-21

Latif Mohammadi har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det hände vid två tillfällen mellan den 30 april 2021 och den 6 maj 2021 på Skulptörvägen, Johanneshov, Stockholms stad.

Latif Mohammadi begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 11 § brottsbalken

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Latif Mohammadi** som förnekar brott.

Övrig bevisning

Protokoll över bankspår för Swish för att bevisa att Latif Mohammadi först gjort en betalning till salongen och strax därefter till massösen (s k dubbelbetalning) (fup s 8).

8 KÖP AV SEXUELL TJÄNST (Thomas Johansson)

5000-K999587-21

Thomas Johansson har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det hände vid fem tillfällen under perioden den 28 juni 2020 till den 3 maj 2021 på Skulptörvägen, Johanneshov och Gåshällsvägen, Kärrtorp, Stockholms stad enligt nedan

Brottstid
2020-06-28
2021-02-18
2021-03-31
2021-04-21
2021-05-03

Thomas Johansson begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 11 § brottsbalken

Målsägande

Sekretess Sekretess B

Åklagaren för ej talan

Tolkbehov thai

Företräds av advokat Fabian Wennergren.

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Thomas Johansson** som förnekar brott.
2. Förhör med målsäganden **Sekretess B (tolkbehov thai)** angående sina kontakter med Thomas Johansson för att bevisa att han skaffat sig tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning enligt ovan.

Övrig bevisning

1. Protokoll över bankspår för Swish för att bevisa att Thomas Johansson först gjort en betalning till salongen och strax därefter till massösen (s k dubbelbetalning) (fup s 16).
2. Samtalsutskrift från den 1 april 2021 för att bevisa att det skett ett sexköp den 31 mars 2021 (fup s 15).

9 KÖP AV SEXUELL TJÄNST (Petter Hägerbäck)

5000-K1000379-21

Petter Hägerbäck har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det hände vid fyra tillfällen under perioden den 5 december 2020 till den 7 maj 2021 på Skulptörvägen, Johanneshov, Stockholms stad enligt nedan

Brottstid
2020-12-05
2020-12-13
2021-02-10
2021-05-07

Petter Hägerbäck begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap 11 § brottsbalken

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Petter Hägerbäck** som förnekar brott.

Övrig bevisning

Protokoll över bankspår för Swish för att bevisa att Petter Hägerbäck först gjort en betalning till salongen och strax därefter till massösen (s k dubbelbetalning) (fup s 12).

10 Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Sekretess D (tolkbehov thai)** angående verksamheten på i huvudsak salongen i Kärrtorp för att bevisa att försäljning av sexuella tjänster har varit en del av verksamheten, omfattningen därav samt Sukanda Luechais kännedom därom.
2. Förhör med målsäganden **Sekretess B (tolkbehov thai)** angående verksamheten på i huvudsak salongen i Kärrtorp för att bevisa att försäljning av sexuella tjänster har varit en del av verksamheten, omfattningen därav samt Sukanda Luechais kännedom därom.
3. Förhör med målsäganden **Sekretess A (tolkbehov thai)** angående verksamheten på i huvudsak salongen i Kärrtorp för att bevisa att försäljning av sexuella tjänster har varit en del av verksamheten, omfattningen därav samt Sukanda Luechais kännedom därom.

4. Förhör med målsäganden **Sekretess C (tolkbehov thai)** angående verksamheten på i huvudsak salongen vid Gullmarsplan för att bevisa att försäljning av sexuella tjänster har varit en del av verksamheten, omfattningen därav samt Sukanda Luechais kännedom därom.
5. Förhör med den tilltalade **Sukanda Luechai (tolkbehov thai)** som förnekar brott.
6. Förhör med vittnet **Anette Klingborg** angående hennes iakttagelser i egenskap av redovisningskonsult för salongen vid Gullmarsplan och varför hon avsade sig uppdraget. Åberopas för att bevisa att verksamhetens omfattning ökade när Sukanda Luechai tog över samt att det förekom en stor mängd swishbetalningar från män (beräknad förhörstid ca 20 min).
7. Förhör med vittnet **Per Nilsson**, polis, angående sina iakttagelser vid spaning utanför salongen vid Gullmarsplan den 9 februari 2021 för att bevisa att okända kvinnor från salongen har slängt hundbajspåsar med använda kondomer i en papperskorg en bit därifrån (beräknad förhörstid ca 10 min; videolänk går bra).
8. Förhör med vittnet **Elin Larsson**, polis, angående sina iakttagelser vid spaning utanför salongen vid Gullmarsplan under perioden februari-maj 2021 för att bevisa antal kunder samt beteende hos kunder och anställda på salongen (beräknad förhörstid ca 15 min; videolänk går bra).

11 Övrig bevisning

1. BAKGRUND

* PM samt transkriberingar av avlyssnade samtal i ett annat ärende utvisande hur det här ärendet initierades (fup s 14-100).

2. SPANING, UTREDNING OCH HEMLIGA TVÅNGSMEDEL

Gullmarsplan:

* Skärmdumpar från hemsida gjorda 210212 och 210507 utvisande bl a öppettider, vilka tjänster som erbjuds samt priser för olika behandlingar (fup s 101-110, 125-128).

* Uppgifter från Bolagsverket utvisande när Sukanda Luechai registrerades som företrädare för det bolag som bedrev verksamhet i salongen (fup s 138-140).

* PM utvisande personer som arbetade på salongen (fup s 151).

* PM och fotografier utvisande iakttagelser om använda kondomer från salongen (fup s 152-158).

* PM utvisande antal kunder och klädsel på de som arbetade på salongen (fup s 159-160).

* PM utvisande antal räknade kunder 210426 och 210428 (fup s 161).

Kärrtorp:

* Skärmdumpar från hemsidor gjorda 210212, 210427 och 210507 utvisande bl a öppettider, vilka tjänster som erbjuds samt priser för olika behandlingar (fup s 325-326, 332, 338, 340-341).

* Anmodan från BRF utvisande att BRF redan i mars 2021 misstänkt att det pågick försäljning av sexuella tjänster på salongen (fup s 363-364).

* PM utvisande personer som arbetade på salongen (fup s 365).

* PM utvisande antal räknade kunder 210426 och 210428 (fup s 161).

Bandhagen:

* Skärmdumpar från dåvarande ägares hemsidor gjorda 210212 och 210507 utvisande bl a öppettider, vilka tjänster som erbjuds samt priser för olika behandlingar (fup s 583-589, 593, 596, 600, 620-622, 627-628).

* Hyreskontrakt utvisande när Sukanda Luechai övertog lokalen för salongen (fup s 631-633).

* PM utvisande personer som arbetade på salongen (fup s 634).

Årstaberg:

* Skärmdumpar från hemsida gjorda 210507 utvisande bl a öppettider, vilka tjänster som erbjuds samt priser för olika behandlingar (fup s 792-806).

* Hyreskontrakt för lokalen utvisande när avtalet skulle skrivas under och när lokalen skulle övertas (fup s 811-818).

* E-mail från BRF som hittades i tömningen av Sukanda Luechais mobiltelefon utvisande att hon var involverad i övertagandet av lokalen (fup s 1339).

* Transkriberingar av avlyssnade samtal (15, 18 april, 2, 3 maj) utvisande att Sukanda Luechai diskuterat lokalen samt att verksamheten där i vart fall delvis skulle bestå av försäljning av sexuella tjänster (tilläggsprotokoll s 118, 126, 151-154).

* PM, tidslinje samt transkriberingar av 97 avlyssnade samtal (tilläggsprotokoll s 5-170). Åberopas för att bevisa att försäljning av sexuella tjänster har förekommit på alla salonger och att Sukanda Luechai haft vetskap om det samt även omfattningen av verksamheten.

3. TILLSLAG OCH GRIPANDE

Gullmarsplan:

- * Beslagsprotokoll (fup s 176-177) utvisande delar av vad som togs i beslag.
- * Avrapporterings-PM kriminalsökhund samt bilder från salongen utvisande att hunden markerat för sperma för att bevisa att försäljning av sexuella tjänster skett på salongen (fup s 178-190)
- * Bilder från husrannsakan utvisande bl a att kondomer påträffats för att bevisa att försäljning av sexuella tjänster skett på salongen (fup s 191-219).
- * PM samt fotografier från personalliggare utvisande vilka som arbetat på salongen (fup s 220-223).
- * PM genomgång av "salongstelefon" för att bevisa antal samtal och sms till salongen under perioden 29 mars 2021 - 10 maj 2021 samt att kunder efterfrågar sexuella tjänster (fup s 224-239).

Kärrtorp:

- * PM och beslagsprotokoll (fup s 366-373) utvisande vad som tagits i beslag.
- * Avrapporterings-PM kriminalsökhund samt bilder från salongen utvisande att hunden markerat för sperma för att bevisa att försäljning av sexuella tjänster skett på salongen (fup s 375-380)
- * Bilder från husrannsakan (fup s 381-409).
- * PM samt fotografier från personalliggare utvisande vilka som arbetat på salongen (fup s 410-413).
- * PM genomgång av "salongstelefoner" för att bevisa antal samtal/sms till salongen under perioden 12 april 2021 - 10 maj 2021 samt att kunder efterfrågar sexuella tjänster (fup s 414-492, 493-504)

Bandhagen:

- * PM och beslagsprotokoll (fup s 635-648) utvisande vad som tagits i beslag.

* Avrapporterings-PM kriminalsökthund samt bilder från salongen utvisande att hunden markerat för sperma för att bevisa att försäljning av sexuella tjänster skett på salongen (fup s 649-662)

* Bilder från husrannsakan (fup s 663-675).

* PM samt fotografier från personalliggare för att bevisa hur många som arbetat på salongen (fup s 676-683).

* PM genomgång av "salongstelefon" för att bevisa antal samtal/sms till salongen (fup s 684-722)

Årstaberg:

* Beslagsprotokoll (fup s 820-822) utvisande vad som tagits i beslag.

* Sakkunnigutlåtande från NFC för att bevisa att det funnits spår av sperma på handdukar beslagtagna från salongerna (fup s 823-826).

* PM och bilder angående den kameraövervakning som installerats i salongen av Sukanda Luechai för att bevisa att hon haft kännedom om alla delar av verksamheten (fup s 827-853).

* Utdrag från www.thaimassageguiden.se för att bevisa betydelsen av termen "body to body" (fup s 854-855).

* Beslagsprotokoll Erstagatan samt sakkunnigutlåtande från NFC för att bevisa att det i lokalen påträffats använda kondomer innehållande sperma från fem okända män (fup s 885-886, 905-911).

* Fotografi på anteckningar som anträffades på Sukanda Luechai vid gripandet (fup s 1302-1303).

* Beslagsprotokoll och PM genomgång av Sukanda Luechais mobiltelefon (fup s 1307, 1309-1315) jämte bilagor (fup s 1316-1360) samt PM hantering av analys av mobiltelefon (tilläggsprotokoll s 5) för att bevisa hennes kännedom om alla delar av verksamheten på salongerna.

4. FINANSIELLA / EKONOMISKA UTREDNINGAR

* Brottsvinstberäkning utvisande vad Sukanda Luechai uppskattningsvis har tjänat på verksamheten för att bevisa vad som ska förverkas såsom utbyte av brott (fup s 930-962).

* Finansiell utredning utvisande bl a s k dubbelbetalningar för att bevisa att försäljning av sexuella tjänster har skett (fup s 963-972, 977-987).

* PM från Underrättelseenheten, polisens Nationella Operativa Avdelning angående betydelsen av s k dubbelbetalningar (fup s 973-976).

* PM från Ekobrottsmyndigheten jämte bilagor för att bevisa att bokföring saknas i den enskilda näringsverksamheten (fup 1041-1059).

* PM från Ekobrottsmyndigheten jämte bilagor utvisande hur bokföringen skötts i aktiebolaget (fup s 988-1040).

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen.

Hela tilläggsprotokollet s. 1-174 innehåller valda delar av resultatet av den telefonavlyssning som skett i ärendet. Samtalen har översatts, sammanfattats och transkriberats. Jag kommer inte att läsa upp allting i sin helhet under min sakframställan utan begär att tingsrätten läser och tar del av materialet på egen hand. Vid min sakframställan kommer jag dock att göra ett antal nedslag i bevisningen.

Samma sak som ovan gäller huvudprotokollet s. 18-100. Det innehåller transkriberingar av avlyssnade samtal i ett annat ärende och som delats till denna förundersökning. Jag begär att tingsrätten läser och tar del av även det materialet på egen hand och jag kommer även där göra ett antal nedslag i bevisningen under min sakframställan.

Övriga delar av den skriftliga bevisningen kommer att föredras i relevanta delar under sakframställan.

Förslag till huvudförhandlingsplan (givet ovanstående förslag till upplägg). Tidsåtgången dag 1-3 är svårbedömd.

Dag 1. Yrkanden och sakframställningar ÅP 1-3 samt punkt 4.

Dag 2. Förhör med 4 st målsägande (i den ordning de är angivna under Bevisning).

Dag 3. Förhör med den tilltalade.

Dag 4. Fm. Förhör med 3 st vittnen samt reservtid. Em. Yrkanden, sakframställan, förhör med de tilltalade + en målsägande samt pläderingar ÅP 5-9.

Dag 5. Personalia, pläderingar ÅP 1-3 och punkt 4 samt tid för överläggning.

Jag kommer att begära att förhandlingen hålls bakom stängda dörrar med hänvisning till 35 kap 12 § OSL (sexuallbrott och skydd för målsägandenas identitet).