



Stockholms tingsrätt

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

INKOM: 2022-01-28
MÅLNR: B 1411-22
AKTBIL: 1

Stämningsansökan

Tilltalade

Richard Jimmy Karim Nuutinen (19840907-0573)

Offentlig försvarare önskas och den tilltalade godtar den rätten förordnar.

Ansvaryrkanden m.m.

PENNINGTVÄTTSBROTT

5000-K965302-20, 5000-K967223-20, 5000-K968063-20, 5000-K986749-20, 5000-K988178-20, 5000-K952691-20

Richard Nuutinen har upplåtit sina konton för insättning och förvaring av sammanlagt 80 250 kronor som härrör från brott mot målsägandena. Han har därefter omsatt pengar genom överföringar och bankomatuttag. Syftet med åtgärderna har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller att främja någons möjlighet att tillgodogöra sig pengarna. Det hände vid sex tillfällen under perioden den 8 augusti 2020 till den 16 augusti 2020 på Magnus Ladulåsgatan eller annan okänd plats, Sverige enligt nedan

Brottstid	Målsäganden	Belopp	Bank
2020-08-08	Johnsson, Susanna	2 750 kronor	Nordea
2020-08-10	Raeisi, Ali	17 500 kronor	Nordea
2020-08-10	Petrillo, Marino	15 000 kronor	Nordea
2020-08-11	Chabe, Elias	15 000 kronor	Nordea
2020-08-15	Almazov, Magomed	20 000 kronor	SEB
2020-08-16	Palmdahl, Anna, Stankovski, Vlado	10 000 kronor	SEB

Richard Nuutinen begick gärningarna med uppsåt.

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

Målsägande

Susanna Johnsson

Åklagaren för talan

Ali Raeisi

Åklagaren för talan

Marino Petrillo

Åklagaren för talan

Elias Chabe

Åklagaren för talan

Magomed Almazov

Åklagaren för talan

Vlado Stankovski

Åklagaren för talan

Anna Palmdahl

Inget anspråk

Enskilda anspråk

1. Susanna Johnsson yrkar skadestånd av Richard Nuutinen med 2 750 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:

- Beloppet den tilltalade tagit befattning med från målsägandens konto: 2 750 kronor

2. Ali Raeisi yrkar skadestånd av Richard Nuutinen med 17 500 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:

- Beloppet den tilltalade tagit befattning med från målsägandens konto: 17 500 kronor

3. Marino Petrillo yrkar skadestånd av Richard Nuutinen med 15 000 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:

- Beloppet den tilltalade tagit befattning med från målsägandens konto: 15 000 kronor

4. Elias Chabe yrkar skadestånd av Richard Nuutinen med 15 000 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:

- Beloppet den tilltalade tagit befattning med från målsägandens konto:
15 000 kronor

5. Magomed Almazov yrkar skadestånd av Richard Nuutinen med 20 000 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:

- Beloppet den tilltalade tagit befattning med från målsägandens konto:
20 000 kronor

6. Vlado Stankovski yrkar skadestånd av Richard Nuutinen med 10 000 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:

- Beloppet den tilltalade tagit befattning med från målsägandens konto:
10 000 kronor

Muntlig bevisning

Förhör med den tilltalade **Richard Nuutinen** som förnekar brott.

Övrig bevisning

1. Allmänt

Kontoutdrag avseende den tilltalade (förundersökningsprotokoll s. 173, 206-209) för att bevisa att han mottagit pengar från målsägandena och vidare omsatt pengarna.

Information om den tilltalades spelkonton och transaktioner (förundersökningsprotokoll s. 184-196, 204-205) för att bevisa att den tilltalade överfört pengar till sina spelkonton.

Swishspårning (förundersökningsprotokoll s. 210-212) för att bevisa vilka mobilnummer varit kopplat till den tilltalades Swish.

2. Susanna Johansson

Anmälan om brott (förundersökningsprotokoll s. 12-13) för att bevisa att målsäganden blivit utsatt för bedrägeri.

Konversation mellan målsäganden och bedragaren (förundersökningsprotokoll s. 17-18) för att bevisa vilseledandet.

Swishinformation (förundersökningsprotokoll s. 19-20) för att bevisa att målsäganden överfört pengar till den tilltalade.

3. Ali Raeisi

Anmälan om brott (förundersökningsprotokoll s. 21-22) för att bevisa att målsäganden blivit utsatt för bedrägeri.

Konversation mellan målsäganden och bedragaren
(förundersökningsprotokoll s. 42-45) för att bevisa vilseledandet.

Swishinformation (förundersökningsprotokoll s. 46-47, 51-52) för att bevisa att målsäganden överfört pengar till den tilltalade.

4. Marino Petrillo

Anmälan om brott (förundersökningsprotokoll s. 53-54) för att bevisa att målsäganden blivit utsatt för bedrägeri.

Konversation mellan målsäganden och bedragaren
(förundersökningsprotokoll s. 77-81) för att bevisa vilseledandet.

Swishinformation (förundersökningsprotokoll s. 62-63, 83-84) för att bevisa att målsäganden överfört pengar till den tilltalade.

5. Vlado Stankovski, Anna Palmdahl

Anmälan om brott (förundersökningsprotokoll s. 85-86) för att bevisa att målsäganden blivit utsatt för bedrägeri.

Swishinformation (förundersökningsprotokoll s. 106, 107-108) för att bevisa att målsäganden överfört pengar till den tilltalade.

6. Magomed Almazov

Anmälan om brott (förundersökningsprotokoll s. 109-110) för att bevisa att målsäganden blivit utsatt för bedrägeri.

Konversation mellan målsäganden och bedragaren
(förundersökningsprotokoll s. 133-134) för att bevisa vilseledandet.

Swishinformation (förundersökningsprotokoll s. 131-132, 135-137) för att bevisa att målsäganden överfört pengar till den tilltalade.

7. Elias Chabe

Anmälan om brott (förundersökningsprotokoll s. 141-142) för att bevisa att målsäganden blivit utsatt för bedrägeri.

Konversation mellan målsäganden och bedragaren
(förundersökningsprotokoll s. 164-167) för att bevisa vilseledandet.

Swishinformation (förundersökningsprotokoll s. 168-169) för att bevisa att
målsäganden överfört pengar till den tilltalade.

Handläggning

Hänvisning till handlingar önskas avseende den åberopade skriftliga
bevisningen.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 2 h.

Den tilltalade var vid tiden för gärningarna folkbokförd i Stockholms stad.