



Åklagarbundet

Stockholms tingsrätt
Avdelning 5
Box 8307
104 20 STOCKHOLMSTOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5INKOM: 2022-10-31
MÅLNR: B 18269-21
AKTBIL: 11TR mål: B 18269-21
Handl.: EKO3

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Elberse, Marcus Anton		Marcus	
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	20020315-5197	Sverige		
	Adress			
	Bangårdsvägen 32 235 43 VELLINGE			
Offentlig försvarare/ombud				
Sundberg, Hans, Advokatfirman Sundberg & Savic HB, Erik Dahlbergsgatan 16 A, 211 48 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

2	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tiltalsnamn	Yrke/titel
	Jovin, Ivan			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	20020205-4110	Danmark		
	Adress			
	Gångvägen 6 A 235 99 VELLINGE			
Offentlig försvarare/ombud				
Ståhl, Kristoffer, Advokatfirman Kristoffer Ståhl AB, Stortorget 21, 211 34 MALMÖ				
Frihetsberövande m.m.				
Delgivningsuppgifter				

Ansvarsyrkanden m.m.**GROV MARKNADSMANIPULATION (Elberse) och
MARKNADSMANIPULATION (Jovin) (9000-K2698-21)**Gärning

Marcus Elberse har köpt och sålt aktier i följande noterade bolag (kortnamn):
SELARM (210811), ENRAD (210813), JOJK (210817), BODY(210817),
NOVU (210818), SMG (210820), BODY(210823, 210824), ODI (210825),
AMNO (210825), SWEM (210826), SELARM (210830), NOVU (210830),

SONE (210831), COMPIT (210901), CRWN (210902), QUART (210903),
MODI (210913), HUBSO (210916), TCAB (210922)

Han har kort därefter samma dag som aktieköpen via sociala medier (discord) spridit information till andra om aktien och uppmanat till köp med kursuppgång som följd. Marcus Elberse's inlägg i discorden har inte avspeglat hans genuina uppfattning av värdet på aktierna utan syftat till att andra personer i discorden ska köpa viss aktie vid visst givet tillfälle för att skapa en prisrörelse i aktien i höjande riktning för att möjliggöra försäljning av aktierna med vinst. Förfarandet utgör därmed marknadsmanipulation genom så kallad pump-and-dump.

Marcus Elberse har således vid 19 tillfällen i 15 bolag uppsåtligen under perioden 11 augusti 2021 - 22 september 2021 på värdepappersmarknaden i Stockholm, genomfört transaktioner, lagt order eller annars agerat på ett sätt som ger falska eller vilseledande signaler avseende pris, tillgång eller efterfrågan på aktierna och dessutom påverkat priset på aktierna genom att utnyttja falska förespeglningar eller andra slag av vilseledande eller manipulationer.

Handeln har skett utan självständigt kommersiellt syfte i förhållande till marknaden, vilket han har insett.

Lagrum

2 kap 4 § 1 st 1, 3 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Därutöver har Marcus Elberse och Ivan Jovin köpt och sålt aktier i följande noterade bolag (kortnamn): MODI (210816), NILS (210816), SELARM (210830), CRWN, (210913), TRAN A (210917), LOUDS (210920), QUART (210921)

De har kort därefter samma dag som aktieköpen via sociala medier (discord) spridit information till andra om aktien och uppmanat till köp med kursuppgång som följd. Marcus Elberse's och Ivan Jovins inlägg i discorden har inte avspeglat deras genuina uppfattning av värdet på aktierna utan syftat till att andra personer i discorden ska köpa viss aktie vid visst givet tillfälle för att skapa en prisrörelse i aktien för att påverka aktiekursen i höjande riktning för att möjliggöra försäljning av aktierna med vinst. Förfarandet utgör därmed marknadsmanipulation genom så kallad pump-and-dump.

Således har Marcus Elberse själv eller gemensamt och i samförstånd med Ivan Jovin vid sju tillfällen i sju bolag uppsåtligen under perioden 16 augusti 2021 - 21 september 2021 på värdepappersmarknaden i Stockholm, genomfört transaktioner, lagt order eller annars agerat på ett sätt som ger falska eller

vilseledande signaler avseende pris, tillgång eller efterfrågan på aktierna och dessutom påverkat priset på aktierna genom att utnyttja falska förespeglingar eller andra slag av vilseledande eller manipulationer.

Handeln har skett utan självständigt kommersiellt syfte i förhållande till marknaden, vilket de har insett.

Lagrum

2 kap 4 § 1 st 1, 3 p och 3 st lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (Elberse)

2 kap 4 § 1 st 1 och 3 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (Jovin)

Medhjälp till marknadsmanipulation

I andra hand har Ivan Jovin vid ovanstående sju tillfällen i sju bolag främjat Marcus Elbersees gärning med råd och dåd genom att samordnat med Marcus Elberse investerat i handeln, kommunicerat med varandra om inlägg i discorden samt administrerat och publicerat meddelanden i discorden.

Lagrum

2 kap 4 § 1 st 1 och 3 p lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

23 kap 4 § brottsbalken

Särskilt yrkande

Det yrkas att 80 975 kr (courtage avdraget) utgörande vinst ska förverkas från Marcus Elberse utgörande utbyte av brott. Förverkandet är inte uppenbart oskäligt.

Det yrkas att 4 989 kr (courtage avdraget) utgörande vinst avseende ska förverkas från Ivan Jovin utgörande utbyte av brott. Förverkandet är inte uppenbart oskäligt.

Lagrum

36 kap 1 § Brottsbalken

Ansvarsyrkande i andra hand

Återföring och sanktionsavgift

I andra hand yrkas att Marcus Elberse ska åläggas att betala 80 975 kr som motsvarar värdet av den ekonomiska fördelen (återföring) och utge en sanktionsavgift om 400 000 kr, då hans handel ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler avseende priset eller tillgång eller efterfrågan på aktierna.

I andra hand yrkas att Ivan Jovin ska åläggas att betala 4 989 kr som motsvarar värdet av den ekonomiska fördelen (återföring) och utge en sanktionsavgift om 150 000 kr, då hans handel ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler avseende priset och tillgång eller efterfrågan på aktierna.

Lagrum

4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden och 5 kap 3 § första stycket 5,6 och 5 § och 6 § 2.a lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Artikel 12:1 a och 15 marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Bevisning

Muntlig bevisning

Förhör med Marcus Elberse och Ivan Jovin som förnekar brott.

Skriftlig bevisning

Anmälan, Spotlight Stock Market, sid 8-33 i förundersökningsprotokollet (fup) (Elberse), sid 34-40 fup (Jovin)

Anmälan, NGM, sid 41-51 fup (Jovin)

Anmälan, Avanza Bank, sid 52-75 fup (Elberse)

Anmälan, Swedbank, sid 306-329 fup (Jovin)

Anmälan, Nasdaq, sid 353-366 fup (Elberse & Jovin)

Samtliga anmälningar åberopas till styrkande av att Elberse och Jovins handel ger vilseledande signaler och att dom utnyttjat falska förespeglingar eller andra slag av vilseledande eller manipulationer.

Tjänsteanteckning IT-forensiker, sid 367 - 373 fup, till styrkande av att kontona xmx 100, penisgoobel på discorden tillhör Marcus Elberse samt att User ID aff 1523e- på snapchat tillhör Marcus Elberse.

Utdrag från beslag om kontokopplingar mm, sid 373 - 374 fup, till styrkande av att Marcus Elberse är Jack67 och xmx 100, xmx 55, att Marcus Elberse och Ivan Jovin agerat gemensamt och i samförstånd.

Vinst och courtageöversikt, sid 375 fup, till styrkande av förverkandeyrkandena.

BOLAGEN (spreadgrafer, bearbetade avslutslistor, kurshistorik, utdrag Discord & Twitter), till styrkande av att Marcus Elberse och Ivan Jovins handel ger vilseledande signaler och dom utnyttjat falska förespeglingar eller andra slag av vilseledande eller manipulationer.

Sensor Alarm 210811, sid 376-382 fup (Elberse)

Enrad 210813, sid 383-390 fup (Elberse)

Motion Display 210816, sid 391-401fup (Elberse & Jovin)

Nilsson Special Vehicles 210816, sid 402-408 fup (Elberse & Jovin å 1)

Jojka 210817, sid 409-419 fup (Elberse)

Bodyflight 210817, sid 420-437 fup (Elberse)

Novus Group 210818, sid 438-441fup (Elberse)

Shortcut Media 210817, 442-447 fup (Elberse)

Bodyflight 210823, sid 448-451 fup (Elberse)

Bodyflight 210817, sid 452-454 fup (Elberse)

ODI Pharma 210825, sid 455-488 fup (Elberse)

Amnode 210925, sid 489-492 fup (Elberse)

Swemet 210826, sid 493-501 fup (Elberse)

Sensor Alarm 210830, sid 502-505 fup (Elberse & Jovin åp 1)

Novus Group 210830, sid 510-512 fup

Sonetel 210831, sid 513-518 fup

Compare-IT 210901, sid 519-523 fup

Crown Energy 210902, sid 524-527 fup

Quartiers Properties 210903, sid 528-532 fup

Crown Energy 210913, sid 533-536 fup (Elberse & Jovin)

Motion Display 210913, sid 537-543 fup

Hubso Group 210916, sid 544-561 fup

Transferator 210917, sid 562-576 fup (Elberse & Jovin)

Loudspring Oyj 210921, sid 577-585 fup (Elberse & Jovin)

Quartiers Properties 210921, sid 586-591 fup (Elberse & Jovin)

Tectona Capital 210922, sid 592-598 fup

Transaktionshistorik Avanza med vinst och courtageuträkning (Elberse), sid 599-604 tillägsprotokollet (fup)

Transaktionshistorik Swedbank (Jovin), sid 605 fup

Forensisk rapport, Iphone (Elberse), sid 5-91 tp

Forensisk rapport, Ipad (Elberse), sid 92-365 tp

Forensisk rapport, dator (Elberse), sid 369-373 tp

Forensisk rapport, dator (Jovin), sid 376-387 tp

Forensiska rapporterna enligt ovan åberopas till styrkande av att Marcus Elberse och Ivan Jovins handel samt administration, kommunikation i discorden inte utgjorde ett självständigt kommersiellt syfte i förhållande till

marknaden utan syftade till att utnyttja falska förespeglingar eller andra slag av vilseledande eller manipulationer.

Handläggning

Antalet rättegångsdagar är något svåruppskattat. Förslaget från min sida är dock 4 rättegångsdagar plus en reservdag.