

Stockholms tingsrätt
B 825-21**Häktat mål**
ÅklagarbundetSTOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4INKOM: 2021-10-14
MÅLNR: B 825-21
AKTBIL: 979

Stämningsansökan

Tilltalade

Saya Khan (19950701-0743)

Tolkbehov ryska, medborgare i Uzbekistan.

Företräds av advokat Mark Safaryan.

- Anhållen i frånvaro 2021-01-15, Gripen 2021-01-19, Häktad 2021-01-21.

Vladimir Nikolaevitsch Tschernich (19690110-1557)

Medborgare i Ryssland.

Företräds av advokat Douglas Bigosinski.

- Anhållen i frånvaro 2021-01-15, Gripen 2021-01-19, Häktad 2021-01-21.

Kestutis Narusis (19740426-3738)

Tolkbehov ryska, medborgare i Litauen.

Företräds av advokat Alain Soussi.

- Anhållen i frånvaro 2021-01-15, Gripen 2021-01-19, Häktad 2021-01-21.

Yaroslav Anisimov (19901014-8253)

Medborgare i Ukraina.

Företräds av advokat Nick Bergqvist.

- Anhållen i frånvaro 2021-01-15, Gripen 2021-01-19, Häktad 2021-01-21.

Iurii Melnyk (19690506-4470)

Medborgare i Ukraina, Sverige.

Företräds av advokat Anders E Bengtsson.

- Anhållen i frånvaro 2021-01-15, Gripen 2021-01-19, Häktad 2021-01-21.

Kirill Viktorovich Sazonov (19890412-0956)

Medborgare i Ryssland.

Företräds av advokat Carl-Oskar Morgården.

Ali Zahar (19930416-3331)

Tolkbehov ryska, medborgarskap: Statslös.

Företräds av advokat Patric Lindblom.

- Anhållen i frånvaro 2021-01-15, Gripen 2021-01-19, Häktad 2021-01-22,
Frigiven 2021-04-13.

Viktor Hatziantoniou (19570921-2558)

Företräds av advokat Cristina Bergner.

Ansvarsyrkanden m.m.

1.1 GROVT BEDRÄGERI MEDELST URKUNDSFÖRFALSKNING (Yaroslav Anisimov, Saya Khan, Iurii Melnyk, Kestutis Narusis och Vladimir Tschernich)

9000-K1769-20

Iurii Melnyk, Saya Khan, Vladimir Tschernich, Yaroslav Anisimov och Kestutis Narusis har mot ersättning, tillsammans och i samförstånd med andra, förfalskat handlingar och ingett dessa till kreditgivare tillsammans med låneansökningar innehållande oriktiga uppgifter. På det sättet lurades företrädare för kreditgivarna att bevilja krediter, vilket innebar vinning för gärningspersonerna och skada för målsägandena. Det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till 116 309 000 kr.

Brotten begicks mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2020 i Stockholm, Sverige eller på annan plats i landet enligt följande sammanställning (medgärningspersoner, målsägande, kreditbelopp, datum, ersättning). Saya Khan har deltagit i brottsligheten från den 1 januari 2019.

1. IM och SM, Marginalen Bank, 1 780 000 kr, april 2018, 30 000 kr.
2. VK och NB, Danske Bank, 2 800 000 kr, juni 2018, 59 800 kr.
3. VT och TT, Danske Bank, 2 480 000 kr, juli 2018, 25 000 kr.
4. RB, Danske Bank, 1 640 000 kr, juli 2018, 95 000 kr.
5. AG-O, Danske Bank, 1 480 000 kr, september 2018, 100 000 kr.
6. IC och DK, Danske Bank, 1 580 000 kr, september 2018, 100 000 kr.
7. GG och NG, Danske Bank, 1 600 000 kr, september 2018, 36 000 kr.
8. MK, Danske Bank, 1 500 000 kr, oktober 2018, 100 100 kr.
9. IP och SP, Danske Bank, 1 300 000 kr, oktober 2018, 67 000 kr.
10. MA och MSJ, Danske Bank, 3 560 000 kr, november 2018, 100 000 kr.
11. MA-S, Danske Bank, 1 600 000 kr, november 2018, 70 000 kr.
12. DA och MS, Danske Bank, 2 500 000 kr, december 2018.
13. HA, Danske Bank, 1 910 000 kr, december 2018.

14. DU, SBAB, 1 445 000 kr, januari 2019, 70 500 kr.
15. FS, Bluestep Bank, 3 150 000 kr, januari 2019, 30 000 kr.
16. MYA, SBAB, 1 802 000 kr, januari-februari 2019.
17. KK, Skandiabanken, 2 150 000 kr, mars 2019.
18. MF och SHH, Bluestep Bank, 3 350 000 kr, mars 2019, 130 000 kr.
19. RU, SBAB, 1 700 000 kr, april 2019, 70 000 kr.
20. HA, SBAB, 1 912 500 kr, maj 2019.
21. MA, SBAB, 1 955 000 kr, maj 2019, 115 000 kr.
22. AY, Danske Bank, 1 845 000 kr, juni 2019, 100 000 kr.
23. AM och FM, Danske Bank, 2 250 000 kr, juni 2019, 245 000 kr.
24. LK och NMK, Danske Bank, 2 150 000 kr, juni 2019, 110 000 kr.
25. JR, Danske Bank, 1 500 000 kr, juli 2019, 135 000 kr.
26. TG, SBAB, 1 610 000 kr, juli 2019, 65 000 kr.
27. FB och RZ, Danske Bank, 1 785 000 kr, juli 2019, 30 000 kr.
28. MT, Danske Bank, 1 720 000 kr, juli 2019, 100 000 kr.
29. AS, Skandiabanken, 1 870 000 kr, september 2019, 130 000 kr.
30. SB, SBAB, 1 570 000 kr, september 2019, 142 000 kr
31. SMS, Danske Bank, 3 240 000 kr, november 2019, 150 000 kr.

32. AD och MI, Danske Bank, 5 950 000 kr, juni 2020.
33. AM och OM, Stadshypotek, 2 125 000 kr, juli 2020, 137 500 kr.
34. ES, Danske Bank, 1 827 000 kr, juli 2020, 320 000 kr.
35. MHA, Handelsbanken, 1 275 000 kr, juli 2020.
36. YK, Nordea, 1 600 000 kr, juli 2020, 85 000 kr.
37. SK och NBF, Danske Bank, 5 460 000 kr, juli 2020.
38. EG och ME, Danske Bank, 2 847 500 kr, juli-augusti 2020, 100 000 kr.
39. NH och NP, Danske Bank, 1 700 000 kr, augusti 2020, 130 000 kr.
40. MM, Stadshypotek, 1 400 000 kr, augusti 2020, 75 000 kr.
41. NAM, Stadshypotek, 1 912 500 kr, september 2020.
42. YY, Danske Bank, 1 275 000 kr, september 2020, 200 000 kr.
43. RHG och FO, Danske Bank, 3 400 000 kr, september 2020, 500 000 kr.
44. FA och MM, Danske Bank, 1 700 000 kr, oktober 2020, 100 000 kr
45. GT och MJ, Danske Bank, 2 080 000 kr, oktober 2020, 150 000 kr.
46. AL och DL, Danske Bank, 1 870 000 kr, oktober 2020, 450 000 kr.
47. SH och AB, Danske Bank, 4 700 000, oktober 2020, 110 000 kr.
48. OK och IK, Danske Bank, 1 827 500 kr, oktober 2020, 100 000 kr.
49. GD, SEB, 1 700 000 kr, oktober 2020, 145 000 kr.
50. SY, Danske Bank, 1 785 000 kr, november 2020, 85 000 kr.
51. VP, Danske Bank, 1 700 000 kr, november 2020.
52. PB, Danske Bank, 1 870 000 kr, november 2020.
53. AG och GG, Danske Bank, 1 615 000 kr, november 2020, 80 000 kr.
54. SS och AS, Danske Bank, 1 955 000, december 2020, 100 000 kr.

Brotten bör bedömas som grova eftersom falska handlingar använts, gärningarna avsett ett betydande värde och varit del av en brottslighet som utövats i organiserad form och systematiskt samt varit ägnad att påverka förtroendet för den allmänna kredithanteringen.

Vladimir Tschernich, Kestutis Narusis, Iurii Melnyk, Saya Khan och Yaroslav Anisimov begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

1.2 GROVT BEDRÅGERI MEDELST URKUNDSFÖRFALSKNING (Kirill Sazonov)

9000-K1769-20

Kirill Sazonov har mot ersättning, tillsammans och i samförstånd med andra, vid två tillfällen ingett förfalskade handlingar till SEB och Danske Bank tillsammans med låneansökningar innehållande oriktiga uppgifter. Gärningspersonerna lurade på det sättet företrädare för målsägandena att bevilja krediter på 1 700 000 kr respektive 2 847 500 kr, vilket innebar vinning för gärningspersonerna och skada för målsägandena. Det hände någon gång mellan den 1 juli 2020 och den 31 oktober 2020 i Stockholm, Sverige eller på annan plats i landet.

Brotten bör bedömas som grovt eftersom falska handlingar använts, gärningen avsett ett betydande värde och varit del av en brottslighet som utövats i organiserad form och systematiskt samt varit ägnad att påverka förtroendet för den allmänna kredithanteringen.

Kirill Sazonov begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Danske Bank A/s, Danmark, Sverige Filial (16516401-9811)

Åklagaren för ej talan

Bluestep Bank Ab (publ) (16556717-5129)

Åklagaren för ej talan

Sbab Bank Ab (publ) (16556253-7513)

Åklagaren för ej talan

Skandiabanken (16516401-9738)

Åklagaren för ej talan

Stadshypotek AB (16556459-6715)

Åklagaren för ej talan

Marginalen Bank Bankaktiebolag (16516406-0807)

Oklart om anspråk finns

Svenska Handelsbanken Ab (16502007-7862)

Oklart om anspråk finns

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 5 272 900 kronor förverkas solidarisk från Yaroslav Anisimov, Iurii Melnyk, Kestutis Narusis och Vladimir Tschernich, varav 4 490 000 kr solidariskt med Saya Khan och 245 000 kr solidariskt med Kirill Sazonov såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att 1 085 558 kr vardera förverkas från Anisimov, Melnyk, Narusis och Tschernich, 889 833 kr från Khan och 40 833 kr från Sazonov såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

2. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Yaroslav Anisimov om 10 876 117 kr ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom. Beviljat kvarstadsbelopp ska justeras till nämnda belopp.
3. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Saya Khan om 450 000 kr ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.
4. Det yrkas att dokument, bankdosor, SIM-kort, mobiltelefoner, datorer och andra hjälpmedel som använts för att bedriva brottsligheten förverkas från Kestutis Narusis enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
2021-9000-BG43.18, 20, 23
2021-9000-BG45.4
2021-9000-BG49.1-14

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att beslaget av angivet gods ska bestå tills domen vinner laga kraft.

5. Det yrkas att beslaget av nycklar, dokument, id-handlingar mm, beslagtaget hos Kestutis Narusis, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-9000-BG43.2-13, 19, 21, 29-30
2021-9000-BG79.1-21
2021-9000-BG61.2
2021-9000-BG77.1-7
Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
6. Det yrkas att mobiltelefoner, SIM-kort, datorer och andra hjälpmedel som använts för att bedriva brottsligheten förverkas från Yaroslav Anisimov enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
2021-9000-BG56.1-13
2021-9000-BG66.11-15, 24

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att beslaget av angivet gods ska bestå tills domen vinner laga kraft.

7. Det yrkas att beslaget av nycklar, dokument mm, beslagtaget hos Yaroslav Anisimov, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-9000-BG66.32-38, 40-42
Det beslagtagna ska därefter återlämnas.
8. Det yrkas att datorer, dokument, bankdosor, SIM-kort, bankkort mm. förverkas från Vladimir Tschernich enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
2021-9000-BG63.1-12, 14-16, 20
2021-9000-BG80.1-2, 4-6, 8-11

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att beslaget av angivet gods ska bestå tills domen vinner laga kraft.

9. Det yrkas att mobiltelefoner, SIM-kort, dokument, id-handlingar mm. förverkas från Saya Khan enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
2021-9000-BG60.2-8, 11-24, 26-66

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att beslaget av angivet gods ska bestå tills domen vinner laga kraft.

10. Det yrkas att mobiltelefoner, datorer, bankdosor, dokument, SIM-kort mm. förverkas från Iurii Melnyk enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
2021-9000-BG47.1-11
2021-9000-BG59.4-14, 29-33

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att beslaget av angivet gods ska bestå tills domen vinner laga kraft.

11. Det yrkas att beslaget av dokument, nycklar mm., beslagtaget hos Iurii Melnyk, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-9000-BG76.1-4, 6, 9-16
Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

12. Det yrkas att mobiltelefoner, SIM-kort, datorer, dokument och andra hjälpmedel som använts för att bedriva brottsligheten förverkas från Yaroslav Anisimov, Saya Khan, Iurii Melnyk, Kestutis Narusis och Vladimir Tschernich enligt 36 kap 2 § brottsbalken:

2021-9000-BG33.1-15

2021-9000-BG40.1-89

2021-9000-BG48.1-116

2021-9000-BG52.1-61

2021-9000-BG86.1-11

2021-9000-BG87.1-28

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att beslaget av angivet gods ska bestå tills domen vinner laga kraft.

2.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Yaroslav Anisimov, Iurii Melnyk, Kestutis Narusis och Vladimir Tschernich)

9000-K1769-20

Som ett led i bedrägeribrottsligheten i åtalpunkten 1 har i vart fall 19 personers identiteter och bankkonton utnyttjats.

Iurii Melnyk, Vladimir Tschernich, Yaroslav Anisimov och Kestutis Narusis har tillsammans och i samförstånd på utnyttjade identiteters bankkonton tagit emot sammanlagt i vart fall 2 000 000 kr som härrör från bedrägeribrottsligheten i åtalpunkten 1.

Narusis, Anisimovs, Melnyks och Tschernichs åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Åtgärderna har under alla omständigheter, otillbörligen främjat möjligheterna för annan att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Det hände mellan den 1 januari 2018 och den 18 januari 2021 i Stockholm, Sverige eller på annan plats i landet.

Brottet är att bedöma som grovt då det avsett betydande värden och har ingått som ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall har varit av särskild farlig art.

Kestutis Narusis, Iurii Melnyk, Vladimir Tschernich och Yaroslav Anisimov begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT

I vart fall har Narusis, Anisimov, Tschernich och Melnyk främjat ovan gärning genom råd och dåd.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

2.2 NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT (Yaroslav Anisimov, Iurii Melnyk, Kestutis Narusis och Vladimir Tschernich)

9000-K1769-20

Iurii Melnyk, Vladimir Tschernich, Yaroslav Anisimov och Kestutis Narusis har tillsammans och i samförstånd såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning förfogat över kontona i åtalpunkten 2.1 och på dessa tagit emot och omsatt i vart fall 50 000 000 kr.

De har därigenom medverkat till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Det hände mellan den 3 januari 2017 och den 18 januari 2021 i Stockholm, Sverige eller på annan plats i landet.

Vladimir Tschernich, Kestutis Narusis, Iurii Melnyk och Yaroslav Anisimov begick gärningen med uppsåt.

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

Ansvarsyrkande i andra hand

MEDHJÄLP TILL NÄRINGSPENNINGTVÄTT, GROVT BROTT

I vart fall har Narusis, Anisimov, Tschernich och Melnyk främjat ovan gärning genom råd och dåd.

Lagrum: 7 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott samt 23 kap 4 § brottsbalken

3 GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Kestutis Narusis)

9000-K1769-20

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

Kestutis Narusis har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att underlåta att löpande bokföra uppkomna affärshändelser eller inte bevara räkenskapsinformation på ett betryggande sätt.

Åsidosättandet av bokföringsskyldigheten avser tre räkenskapsår under perioden mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2020 och har skett i Stockholm, Sverige eller på annan plats i landet.

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

Brotten bör bedömas som grova eftersom åsidosättandet avsett ett mycket betydande belopp och gärningarna ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Kestutis Narusis begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

4.1 GROVT BEDRÄGERI MEDELST URKUNDSFÖRFALSKNING (Yaroslav Anisimov)

9000-K3637-20

Yaroslav Anisimov har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan vid två tillfällen ingett förfalskade handlingar till Bluestep Bank respektive Danske Bank tillsammans med låneansökningar innehållande oriktiga uppgifter. Gärningspersonerna lurade på det sättet företrädare för målsägandena att bevilja krediter på 4 700 000 kr respektive 2 400 000 kr, vilket innebar vinning för gärningspersonerna och skada för målsägandena. Det hände mellan den 1 september 2017 och den 30 oktober 2018 i Stockholm, Sverige eller på annan plats i landet.

Brotten bör bedömas som grova eftersom falska handlingar använts och gärningarna avsett ett betydande värde.

Yaroslav Anisimov begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

4.2 GROVT BEDRÄGERI MEDELST URKUNDSFÖRFALSKNING (Yaroslav Anisimov)

9000-K3719-20

Yaroslav Anisimov har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan vid två tillfällen ingett förfalskade handlingar till Skandiabanken respektive Danske Bank tillsammans med låneansökningar innehållande oriktiga uppgifter. Gärningspersonerna lurade på det sättet företrädare för målsägandena att bevilja krediter på 2 900 000 kr respektive 2 880 000 kr, vilket innebar vinning för gärningspersonerna och skada för målsägandena. Det hände mellan den 1 december 2018 och den 31 december 2019 i Stockholm, Sverige eller på annan plats i landet.

Brotten bör bedömas som grova eftersom falska handlingar använts och gärningarna avsett ett betydande värde.

Yaroslav Anisimov begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Bluestep Bank Ab (publ) (16556717-5129)

Åklagaren för ej talan

Danske Bank A/s, Danmark, Sverige Filial (16516401-9811)

Åklagaren för ej talan

Skandiabanken (16516401-9738)

Åklagaren för ej talan

5.1 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Yaroslav Anisimov)

9000-K124-21

Yaroslav Anisimov har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan på Yuliia Kravchenkos bankkonto tagit emot sammanlagt 530 000 kr som härrör från bedrägeribrottsligheten i åtalspunkten 1. Det hände mellan den 7 oktober 2020 och den 22 december 2020 i Stockholm, Sverige eller på annan plats i landet.

Gärningspersonernas åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Åtgärderna har under alla omständigheter, otillbörligen främjat möjligheterna för annan att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Yaroslav Anisimov begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

5.2 GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Yaroslav Anisimov)

9000-K115-21

Yaroslav Anisimov har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan på Nina Anisimovas bankkonto tagit emot sammanlagt 450 000 kr som härrör från bedrägeribrottsligheten i åtalspunkten 1. Det hände mellan den 5 november 2020 och den 13 januari 2021 i Stockholm, Sverige eller på annan plats i landet.

Gärningspersonernas åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Åtgärderna har under alla omständigheter, otillbörligen främjat möjligheterna för annan att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Yaroslav Anisimov begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

6 PENNINGTVÄTTSBROTT (Iurii Melnyk)

9000-K10-21

Iurii Melnyk har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan på Halnya Kosovskas bankkonton tagit emot sammanlagt 230 500 kr som härrör från bedrägeribrottsligheten i åtalspunkten 1. Det hände mellan den 1 augusti 2020 och den 31 december 2020 i Stockholm, Sverige eller på annan plats i landet.

Gärningspersonernas åtgärder har syftat till att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Åtgärderna har under alla omständigheter, otillbörligen främjat möjligheterna för annan att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

Iurii Melnyk begick gärningen med uppsåt.

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

7 GROVT BEDRÅGERI MEDELST URKUNDSFÖRFALSKNING (Viktor Hatziantoniou, Saya Khan och Ali Zahar)

9000-K3629-20

Saya Khan, Viktor Hatziantoniou och Ali Zahar har mot ersättning, tillsammans och i samförstånd med andra, förfalskat handlingar och ingett dessa till kreditgivare tillsammans med låneansökningar innehållande oriktiga uppgifter. På det sättet lurades företrädare för kreditgivarna att bevilja krediter, vilket innebar vinning för gärningspersonerna och skada för målsägandena.

Brotten begicks mellan den 1 september 2020 och den 31 december 2020 i Stockholm, Sverige eller på annan plats i landet enligt följande sammanställning (medgärningspersoner, målsägande, kreditbelopp, datum, ersättning).

1. Liyanage Nadeeka, Danske Bank, 1 640 500 kr, september 2020, 140 000 kr.
2. Nadarasa Suthacaran, Danske Bank, 1 657 500 kr, oktober 2020, 5 000 kr.
3. Rajani Vigneswaramoorthy och Krishnathas Kumarasingam, Danske Bank, 3 550 000 kr, oktober 2020, 220 000 kr.
4. Jenneffer Jeyakumar, Danske Bank, 1 489 200 kr, december 2020, 130 000 kr.

Brotten bör bedömas som grova eftersom falska handlingar använts, gärningarna avsett ett betydande värde och varit del av en brottslighet som utövats i organiserad form och systematiskt samt varit ägnad att påverka förtroendet för den allmänna kredithanteringen.

Viktor Hatziantoniou, Saya Khan och Ali Zahar begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum: 9 kap 3 § och 14 kap 1 § brottsbalken

Målsägande

Danske Bank A/s, Danmark, Sverige Filial (16516401-9811)

Åklagaren för ej talan

Särskilda yrkanden

1. Det yrkas att 40 000 kronor förverkas från Viktor Hatziantoniou såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.
2. Det yrkas att 227 500 kronor förverkas från Saya Khan såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.

3. Det yrkas att 227 500 kronor förverkas från Ali Zahar såsom utbyte av brott enligt 36 kap 1 § brottsbalken.
4. Det yrkas att tingsrätten förordnar att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Ali Zahar om 1 506 856 kr ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagkraftvunnen dom. Kvarstaden ska justeras till nämnda belopp.
5. Det yrkas att mobiltelefoner förverkas från Ali Zahar enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
2021-9000-BG39.1-2
2021-9000-BG57.6-13

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att beslaget av angivet gods ska bestå tills domen vinner laga kraft.

6. Det yrkas att beslaget av dokument mm., beslagtaget hos Ali Zahar, ska bestå tills domen vinner laga kraft:
2021-9000-BG69.1-7
Det beslagtagna ska därefter återlämnas.

8 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Yaroslav Anisimov)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Yaroslav Anisimov näringsförbud i 7 år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Yaroslav Anisimov grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 2.2, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

9 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Iurii Melnyk) (9000-K1769-20)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Iurii Melnyk näringsförbud i 7 år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Iurii Melnyk grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 2.2, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

10 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Kestutis Narusis)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Kestutis Narusis näringsförbud i 7 år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Kestutis Narusis grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkterna 2.2 och 3, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

11 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Vladimir Tschernich) (9000-K1769-20)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Vladimir Tschernich näringsförbud i 7 år och, i samband med dom i målet, beslutar att sådant förbud ska gälla fram till dess frågan slutligt avgjorts.

Till grund för yrkandet görs gällande att Vladimir Tschernich grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet enligt åtalpunkten 2.2, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud

12 TALAN OM UTVISNING (Yaroslav Anisimov) (9000-K1769-20)

Det yrkas att Yaroslav Anisimov utvisas från Sverige och förbjuds att under 15 år återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

13 TALAN OM UTVISNING (Saya Khan) (9000-K1769-20)

Det yrkas att Saya Khan utvisas från Sverige och förbjuds att under 15 år återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

14 TALAN OM UTVISNING (Kestutis Narusis) (9000-K1769-20)

Det yrkas att Kestutis Narusis utvisas från Sverige och förbjuds att under 15 år återvända hit enligt 8 a kap 5 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

15 TALAN OM UTVISNING (Kirill Sazonov)

Det yrkas att Kirill Sazonov utvisas från Sverige och förbjuds att under 5 år återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

16 TALAN OM UTVISNING (Vladimir Tschernich) (9000-K1769-20)

Det yrkas att Vladimir Tschernich utvisas från Sverige och förbjuds att under 15 år återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

17 TALAN OM UTVISNING (Ali Zahar)

Det yrkas att Ali Zahar utvisas från Sverige och förbjuds att under 10 år återvända hit enligt 8 a kap 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).

18 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Yaroslav Anisimov, Iurii Melnyk, Kestutis Narusis och Vladimir Tschernich) (9000-K1769-20)

Det yrkas att 10 876 117 kronor förverkas från Yaroslav Anisimov varav 6 886 660 kr solidariskt med Kestutis Narusis, Iurii Melnyk och Vladimir Tschernich enligt 36 kap. 1 b § BrB.

Beloppet avser värdet på Anisimovs bostadsrätter på Jan Inges Torg 32 lgh 1201 med ett övervärde om 2 638 214 kr och på Nackagatan 14 lgh 1002 med ett övervärde om 1 351 303 kr samt värdet av fastigheterna Värmdö Skärmarö 1:44 med ett övervärde om 2 831 470 kr, Nacka Backeböl 1:423 med ett övervärde om 1 001 250 kr, Trosa Mölna 2:33 med ett övervärde om 703 880 kr och Haninge Västerhaninge-Söderby med ett övervärde om 2 350 000. Det görs gällande att fastigheterna tillhör Anisimov, Narusis, Melnyk och Tschernich. Övervärdena avseende fastigheterna och bostadsrätterna beräknas med avdrag för återstående lån för respektive fastighet/bostadsrätt. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Yrkande i andra hand

I andra hand yrkas att fastigheterna Värmdö Skärmarö 1:44, Nacka Backeböl 1:423, Trosa Mölna 2:33 och Haninge Västerhaninge-Söderby tas i förvar enligt 1 § p. 4 lag (1974:1065) om visst stöldgods. Det görs gällande att de registrerade ägarna till nämnda fastigheter är utnyttjade identiteter vars konton har använts för näringspenningtvätt, grovt brott (ÅP 2.2).

19 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Yaroslav Anisimov)

Det yrkas att 766 000 kronor avseende personbil JFX39A samt två Breitlingklockor förverkas från Yaroslav Anisimov enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet:

2021-9000-BG253.1

2021-9000-BG64.1-2

20 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Iurii Melnyk)

Det yrkas att 574 971 kronor förverkas från Iurii Melnyk avseende övervärdet av den leasade personbilen WW218SA. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Beloppet avseende personbilen beräknas om värde om 750 000 kr med avdrag för återstående avgifter att betala om 79 770 PLN (175 029 SEK).

Personbilen är tagen i förvar denna dag. Förvarsbeslut översänds elektroniskt till tingsrätten.

Särskilda yrkanden

Det yrkas att tingsrätten enligt 26 kap 1 § rättegångsbalken förordnar om kvarstad på så mycket av Iurii Melnyks egendom att 574 971 kan antas bli täckt vid utmätning.

Det yrkas även att tingsrätten förordnar att kvarstaden ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom.

Grunden för yrkandet är att det skäligen kan befaras att Iurii Melnyk genom att avvika, undandra egendom, eller på annat sätt undviker att betala det värde som ska förverkas.

Skälen för ett kvarstadsbeslut uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Iurii Melnyk eller för något annat motstående intresse. Mindre ingripande åtgärder finns inte att tillgå som på motsvarande sätt tar tillvara det allmännas intresse.

21 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Iurii Melnyk)

Det yrkas att 249 957 kronor avseende kontanter tagna i beslag vid husrannsakan i Melnyks bostad förverkas från Iurii Melnyk enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet:
2021-9000-BG46.1 och p. 3-4.P. 3 avser beslag om 235 EUR (2 377 SEK).

22 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Saya Khan) (9000-K1769-20)

Det yrkas att 460 000 kronor förverkas från Saya Khan avseende kontobehållning på Saya Khans konto enligt 36 kap. 1 b § BrB. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

23 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Saya Khan)

Det yrkas att 135 275 kronor avseende i beslag tagna kontanter förverkas från Saya Khan enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet:
2021-9000-BG50.1-3, 5-7.

Av beloppet avser p. 3 beslag av utländsk valuta 1 019 BAM (5 275 SEK).

24 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Ali Zahar)

Det yrkas att 1 506 856 kronor förverkas från Ali Zahar avseende övervärdet av bostadsrätterna Per Hallströms väg 2, Lgh 1202 i Nacka med ett övervärde om 893 756 kr och Nystadsgatan 11 i Kista med ett övervärde om 613 100 kr enligt 36 kap. 1 b § BrB. Det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

25 TALAN OM UTVIDGAT FÖRVERKANDE MOT TILLTALAD (Kestutis Narusis)

Det yrkas att 874 620 kronor avseende i beslag tagen båt jämte nycklar, personbil LYG422, Rolexklocka samt 11 500 SEK och 15 000 PLN i kontanter förverkas från Kestutis Narusis enligt 36 kap 1 b § brottsbalken då det är klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet:

2021-9000-BG423.1

2021-9000-BG43.26

2021-9000-BG54.1-2

2021-9000-BG79.3

2021-9000-BG65.2

26 Bevisning

Bevisuppgift framgår av separata bevisbilagor.

Handläggning

Observera nytt kvarstadsyrkanden för Iurii Melnyk samt justerade belopp avseende beviljad kvarstad för Zahar och Anisimov. Gällande yrkandena 18.1 och 20.1 finns andra anspråkstagare, handling skickas in separat till tingsrätten

Hänvisning till handlingar önskas avseende den skriftliga bevisningen. Åklagarna kommer att gå igenom de mest relevanta delarna under sakframställan.