



2021-05-31

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Stockholms tingsrätt
Avdelning 4,4 Beredningsenhet 113
Box 8307
104 20 STOCKHOLM

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

LAGKOM: 2021-06-01
MÅLNR: B 8531-21
AKTBIL: 6

TR mål: B 8839-20
Handl.: OVR

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Chekroun, Adel | | | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19690525-0814 | Sverige | | |
| | Adress | | | |
| | Klyvningsvägen 29 145 60 NORSBORG | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Olsson, Thomas, Advokatfirman Fria Advokater KB, Box 12706, 112 94 STOCKHOLM | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| - Anhållen i frånvaro 2020-06-02, Gripen 2020-06-02, Häktad 2020-06-05. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 2 | Tilltalad: efternamn och alla förnamn | | Tilltalsnamn | Yrke/titel |
| | Akraui, Darwesh | | | |
| | Personnr | Medborgare i | Telefon | Tolkbehov |
| | 19780503-1353 | Sverige | | |
| | Adress | | | |
| | Bygatan 16 LGH 1201 191 46 SOLLENTUNA | | | |
| Offentlig försvarare/ombud | | | | |
| Fialdini, Ivan, FIRMAN advokaterna Fialdini Dahlqvist AB, Sveavägen 17, 111 57 STOCKHOLM | | | | |
| Frihetsberövande m.m. | | | | |
| - Anhållen i frånvaro 2020-06-02, Gripen 2020-06-02, Häktad 2020-06-05. | | | | |
| Delgivningsuppgifter | | | | |

Ansvarsyrkanden m.m.

1. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Chekroun, 5000-K490309-21)

Gärning

Adel Chekroun har under 2019 bedrivit näringsverksamhet inom ramen för World Exchange AB:s verksamhet.

Chekroun har under tiden 190208 – 191231 uppsåtligt eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 170 insättningar/inlämningar av kontanter på World Exchange AB:s kontor på Sankt Pauls gatan i Stockholm, uppgående till sammanlagt 96 617 026 kr (insättningar/inlämningar i enlighet med

protokoll K 490309-21, s. 10 och s. 12-28). Till följd av åsidosättandet har man inte huvudsak kunnat bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrum

11 kap 5 § brottsbalken

2. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Chekroun, 5000-K490309-21)

Gärning

Adel Chekroun har under 2020 bedrivit näringsverksamhet inom ramen för World Exchange AB:s verksamhet.

Chekroun har under tiden 200101 – 200601 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 272 insättningar/inlämningar av kontanter på World Exchange AB:s kontor på Sankt Pauls gatan i Stockholm, uppgående till sammanlagt 156 456 685 kr (insättningar/inlämningar i enlighet med protokoll K 490309-21, s. 10 och s. 12-28). Till följd av åsidosättandet har man inte huvudsak kunnat bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrum

11 kap 5 § brottsbalken

3. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Akraui, 5000-K469505-21)

Gärning

Darwesh Akraui har under 2019 bedrivit näringsverksamhet i form av betalningsförmedling genom betalningssystemet Hawala.

Akraui har under tiden 190211 – 191231 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 15 hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 16 671 564 kr (transaktioner i enlighet med protokoll K 469505-21, s. 14). Till följd av åsidosättandet har man inte huvudsak kunnat bedöma

rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrum

11 kap 5 § brottsbalken

4. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Akraui, 5000-K469505-21)

Gärning

Darwesh Akraui har under 2020 bedrivit näringsverksamhet i form av betalningsförmedling genom betalningssystemet Hawala.

Akraui har under tiden 200101 – 200601 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser i form av 24 hawala-transaktioner uppgående till sammanlagt 30 791 870 kr (transaktioner i enlighet med protokoll K 469505, s. 14). Till följd av åsidosättandet har man inte huvudsak kunnat bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföringen.

Brottet ska bedömas som grovt eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Lagrum

11 kap 5 § brottsbalken

BEVISNING

Muntlig bevisning

Åtalspunkterna 1-2 (K 490309-21)

- Förhör med Chekroun
- Vittnesförhör med Jörgen Viklund angående sammanställningar av transaktioner m.m. till styrkande av de grova bokföringsbrotten.

Åtalspunkterna 3-4 (K 469505-21)

- Förhör med Akraui
- Vittnesförhör med Jörgen Viklund angående sammanställningar av transaktioner m.m. till styrkande av de grova bokföringsbrotten.

Skriftlig bevisning

Åtalspunkterna 1-2

Till styrkande av grova bokföringsbrott avseende Chekroun (K 490309-21):

- PM bokföringsbrott, protokoll K 490309-21, s. 4-28
- Justerade bilagor till PM bokföringsbrott, tilläggsprotokoll K 490309-21, s. 3-20

Åtalspunkterna 3-4

Till styrkande av grova bokföringsbrott avseende Akraui (K 469505-21):

- Sammanställning av hawala-transaktioner, chattar och redovisningsanteckningar, protokoll K 469505-21, s. 14-55.

Arne Fors