

**Organisatorisk enhet:** Avdelning 01, Rotel 0102  
**Inkommandedatum:** 2021-03-26

**Sambandsmål:**  
**Plockgallras:**

**Avgörande**

Datum	Avgörandetyp	Utgång	Innehåll	Överklaganden
2021-05-03	BESLUT	PT meddelat	Övrigt	
2022-06-01	DOM	Ändrat	Brottsbalken	

**Aktörer**

## Grupp 1

- 1 MAX Emil Serwin, 771006-0570 Klagande och motpart
- Ombud och offentlig försvarare: Advokat Max Ahlgren  
Ombud och offentlig försvarare: Advokat Thomas Olsson  
Ombud och offentlig försvarare: Advokat Isak Åberg
- 2 Ekobrottsmyndigheten, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, ÅM2 Klagande och motpart
- Externt diarium - Myndnr Diariennr  
ÅM2 EB-4689-16
- Vittne: Joseph Agius

## Grupp 2

- 1 Afram Gergeo, 770205-0316 Klagande och motpart
- Ombud och offentlig försvarare: Advokat Nina Löwenhielm  
Ombud och offentlig försvarare: Advokat Robin Söder
- 2 Ekobrottsmyndigheten, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, ÅM2 Klagande och motpart
- Externt diarium - Myndnr Diariennr  
ÅM2 EB-3470-20  
ÅM2 EB-4689-16

## Grupp 3

- 1 Gergeo Holding AB, 16559009-8785 Klagande
- Ombud och offentlig försvarare: Advokat Robin Söder
- 2 Ekobrottsmyndigheten, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, ÅM2 Motpart
- Externt diarium - Myndnr Diariennr  
ÅM2 EB-3470-20  
ÅM2 EB-4689-16

## Grupp 4

- 1 Gergeo Invest AB, 556902-2055 Klagande
- Ombud och offentlig försvarare: Advokat Robin Söder
- 2 Ekobrottsmyndigheten, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, ÅM2 Motpart
- Externt diarium - Myndnr Diariennr  
ÅM2 EB-3470-20  
ÅM2 EB-4689-16

## Grupp 5

- 1 Gergeo Fastigheter AB, 559009-8793 Klagande
- Ombud och offentlig försvarare: Advokat Robin Söder
- 2 Ekobrottsmyndigheten, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, ÅM2 Motpart

Externt diarium - Myndnr Diarienr  
ÅM2 EB-3470-20  
ÅM2 EB-4689-16

## Grupp 6

- 1 BRF Sicklaön 337:2, 769630-7201 Klagande  
Ombud och offentlig försvarare: Advokat Robin Söder
- 2 Ekobrottsmyndigheten, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, ÅM2 Motpart  
Externt diarium - Myndnr Diarienr  
ÅM2 EB-3470-20  
ÅM2 EB-4689-16

## Saken

grovt bedrägeri m.m.

## Händelser

Nr	Datum	Aktbilaga	Händelsetext	Samband
1	2021-03-26		Akten, Stockholms tingsrätt B 6002-20	
2	2021-03-26	1	Överklagande från Max Serwin genom Advokat Thomas Olsson, Advokat Max Ahlgren och Advokat Isak Åberg	
3	2021-03-26	2	Fullmakt (original) från Max Serwin för Advokat Thomas Olsson, Advokat Max Ahlgren och Advokat Isak Åberg	
4	2021-03-26	3	Överklagande från Afram Gergeo genom Advokat Robin Söder och Advokat Nina Löwenhielm	
5	2021-03-26	4	Överklagande från Gergeo Holding AB, Gergeo Invest AB, Gergeo Fastigheter AB och Brf Sicklaön 337:2 genom Advokat Robin Söder	
6	2021-03-26	5	Överklagande från åklagaren (Max Serwin och Afram Gergeo). Inkom rätteligen 2021-03-25	
7	2021-03-26		Målet är omfördelat från Avdelning 03, Rotel 0302, Rotel 030101 till Avdelning 01, Rotel 0111	
8	2021-03-29		Akten till avd 1. /MARC	
9	2021-03-29	6	Info om fd skickat med lösbrev till Afram Gergeo.	
10	2021-03-29		Målet är vidarefördelat från Avdelning 01, Rotel 0111 till 011002	
11	2021-04-01		Tel med Thomas Olssons byrå som meddelas att begärt anstånd till 7/4 medges. /LAWA	
12	2021-04-01		Tel med Robin Söder som medges anstånd att kompl överklagande till 6/4. /LAWA	
13	2021-04-01		Samtal med åklagaren Jerker Asplund som uppger att åklagarna avser att inkomma med bevisuppgift senast den 6 april 2021/TRSA	
14	2021-04-07	7	Svarsskrivelse från adv. Söder.	
15	2021-04-07	8	Sakframställan från adv. Söder.	
16	2021-04-07	9	Anståndsbegäran till den 16/4-21 från adv. Olsson.	
17	2021-04-08		Målet är omfördelat från Avdelning 01, Rotel 0111, 011002 till Avdelning 01, Rotel 0102	

18	2021-04-08	10	Underrättelse om anstånd e-postat till Advokat Thomas Olsson.	
19	2021-04-09	11	Svarsskrivelse angående överklagande	(E)
20	2021-04-09	12	Bevisuppgift muntlig bevisning	(E)
21	2021-04-09	13	Bevisuppgift skriftlig bevisning	(E)
22	2021-04-13	14	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 1, 3, 7-8 översänt	
23	2021-04-13	15	Föreläggande e-postat till Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 5, samt översänds aktbilaga 1,11-13 f.ik	
24	2021-04-13	16	Föreläggande e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson. Kopia av aktbilaga 5 översänt för yttrande, samt översänds aktbilaga 1, 3-4, 7-8, 11, 12, 13 f.ik	
25	2021-04-13	17	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson. Kopia av aktbilaga 3, 12 översänt f.ik kom inte med i förel nedan	
26	2021-04-13	18	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 4 översänt f.ik	
27	2021-04-14	19	Beställning av samtliga tingsrättens ljudfiler från Robin Söder. Beställning gjord till ljudfilskopieringen s.d., asaj	
28	2021-04-14	20	Inkom svarsskrivelse från Robin Söder	
29	2021-04-14	21	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson. Kopia av aktbilaga 20 översänt f.ik	
30	2021-04-19	22	Kompletterande överklagande <del>och svarsskrivelse</del> från advokat Ahlgren	
31	2021-04-20	23	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 22 översänt f.ik	
32	2021-04-21	24	Föreläggande om fullmakt e-postat till Advokat Robin Söder.	
33	2021-04-27		Samtal med adv. Robin Söder som uppger att han kommer att inkomma med fullmakt från Afram Gergeo senast den 29 april 2021/TRSA	
34	2021-04-28	25	Fullmakt för adv Söder avseende Gergeo Fastigheter AB och BRF Sicklaön (kopia)	
			<u>Original inkom 2021-04-30, asaj</u>	
35	2021-04-28	26	Fullmakt för adv Söder avseende Afram Gergeo (kopia)	

36	2021-04-28	27	<u>Original inkom 2021-04-30, asaj</u> Fullmakt för adv Söder avseende Gergeo Holding AB och Gergeo Invest AB (kopia)
37	2021-04-28	28	<u>Original inkom 2021-04-30, asaj</u> Aktbilaga 27 med egenhändig signatur (kopia)
38	2021-04-30	29	Fullmakt i original från Klas-Göran Karlsson för adv Robin Söder
39	2021-05-03	30	<u>(Ev likalydande med hab 27)</u> BESLUT - BRF Sicklaön 337:2, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Gergeo Fastigheter AB, Gergeo Holding AB, Gergeo Invest AB Kopia av Ej slutligt beslut, e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Robin Söder. Expedieringsdatum: 2021-05-03
40	2021-05-04		Påminnelse föreläggande, aktbilaga 16, e-postat till Advokat Thomas Olsson. Kopia av bilagorna aktbilaga 1, 4-5, 7-8, 11, 13 översänt till Advokat Thomas Olsson.
41	2021-05-04		Påminnelse föreläggande, aktbilaga 15, e-postat till Advokat Nina Löwenhielm. Kopia av bilagorna aktbilaga 1, 5, 11-13 översänt till Advokat Nina Löwenhielm.
42	2021-05-05	31	Yttrande från adv. Olsson.
43	2021-05-05	32	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 31 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
44	2021-06-03	33	Hufplan extern
45	2021-06-03	34	Föreläggande e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 33 översänt till Advokat Max Ahlgren, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.
46	2021-06-08	35	Yttrande över hufplanen från adv. Söder.
47	2021-06-15	36	Begäran om entledigande från adv. Åberg.
48	2021-06-16		Beslut: Isak Åberg entledigas från uppdraget som offentlig försvarare för Max Serwin. / Lars Wallinder, referent
49	2021-06-16	37	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Isak Åberg.

50	2021-06-16	38	Yttrande över hufplan från adv. Ahlgren.	
51	2021-06-17	39	Yttrande över hufplan från åkl.	(E)
52	2021-06-18	40	Föreläggande e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.	
53	2021-07-05		Påminnelse, Föreläggande, aktbilaga 40, e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.	
54	2021-07-05		Tel fr åklagarmyndigheten som begär anstånd med att yttra sig över hab 40 pga att behörig åklagare är på semester. Anstånd begärs o beviljas till den 19 juli 2021. /sury	
55	2021-07-16		Tel. samtal från åkl. som går igenom sammanställningen av den skriftliga bevisningen med undertecknad.//AKKA	
56	2021-09-07		Åkl, adv. Olsson, adv, Ahlgren, adv. Söder och adv. Löwenhielm är bokade till huf :  Den 17/1-22, 19/1-22, 21/1-22, 24/1-22, 27/1-22, 28/1-22-aktuella parter är närvarande.  Därefter sammanträde med hänvisning till den muntliga bevisningen (endast rätten närvarar).  Den 24/3-22, 25/3-22, 28/3-22, 30/3-22, 1/4-22 (reservdag) - aktuella parter är närvarande //AKKA	
57	2021-09-08	41	USB från åkl. med sammanställning av den skriftliga bevisning som återopades vid tingsrättens förhandling.	
58	2021-09-09		Beställning av ljudfilerna från tr:s huf från adv. Söder exp till Ljudkopiering.	
59	2021-09-10		Ljudfilerna från tr:s huf exp. till adv. Söder enligt begäran.//AKKA	
60	2021-09-10	42	Skrivelse skickat med lösbrev till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga aktbilaga 41 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.	(I)
61	2021-10-22	43	Justering av skriftlig bevisning från åkl.	
62	2021-10-22	44	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 43 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.	
63	2021-10-28	45	Skrivelse från åkl.	
64	2021-11-01	46	Justering av skriftlig bevisning från åkl.	
65	2021-11-01	47	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat	

			Robin Söder. Kopia av aktbilaga 46 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.
66	2021-11-01	48	Justering av skriftlig bevisning från åkl.
67	2021-11-01	49	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 48 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.
68	2021-11-01	50	Justering av skriftlig bevisning fr åkl.
69	2021-11-01	51	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 50 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.
70	2021-11-01	52	<del>Övrigt.</del> <u>Aktbilaga UTGÅR!</u>
71	2021-11-02	53	Övrigt.
72	2021-11-02	54	Föreläggande e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 45, 53 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.
73	2021-11-02	55	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 53 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
74	2021-11-05		Tel fr Fria Advokater KB, adv, Ahlgren o Olsson, som hemställer om tingsrättens ljudfiler på USB-sticka.
75	2021-11-08		Beställning skickas till ljudkopieringen. /sury Åkl, adv. Olsson, adv. Ahlgren och adv. Söder är bokade till en ytterligare huvudförhandlings dag den 22/2-21 kl. 9.30-16.30 (per e-post). Adv. Löwenhielm kan inte närvara.//AKKA
76	2021-11-09	56	Anståndsbegäran från adv. Ahlgren till den 12/11-21.
77	2021-11-09		BESLUT: Anstånd beviljas enligt begäran i hab 56. //AKKA
78	2021-11-09	57	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren.
79	2021-11-10	58	Yttrande från adv. Söder.
80	2021-11-12	59	Anståndsbegäran från adv. Ahlgren till den 15/11-21 kl. 16.00.
81	2021-11-12		BESLUT: Anstånd beviljas enlig begäran i hab 59.//AKKA
82	2021-11-12	60	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren.

83	2021-11-16	61	Yttrande från adv. Ahlgren.
84	2021-11-16		Undertecknad har varit i kontakt med IT som meddelar att det finns inget ljud inspelat så förhöret med vt Joseph Agius kan inte återskapas alls. //AKKA <u>gäller ljudinspelning 3.</u>
85	2021-11-16	62	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.
86	2021-11-16	63	Föreläggande e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 58, 61 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
87	2021-11-18	64	Justering av skriftlig bevisning från åkl.
88	2021-11-18	65	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 64 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.
89	2021-11-18	66	Justering av skriftlig bevisning från åkl.
90	2021-11-18	67	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 66 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.
91	2021-11-18	68	Adressuppgifter beträffande vt Agius från åkl.
92	2021-11-18	69	Kallelse e-postat till BRF Sicklaön 337:2 genom Advokat Robin Söder.
93	2021-11-18	70	Kallelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
94	2021-11-18	71	Kallelse skickat med lösbrev till Afram Gergeo (delges). Kopia e-postat till Advokat Robin Söder, Advokat Nina Löwenhielm. Vägbeskrivning till Svea hovrätt översänt till Afram Gergeo.
95	2021-11-18	72	Kallelse e-postat till Gergeo Fastigheter AB genom Advokat Robin Söder.
96	2021-11-18	73	Kallelse e-postat till Gergeo Holding AB genom Advokat Robin Söder.
97	2021-11-18	74	Kallelse e-postat till Gergeo Invest AB genom Advokat Robin Söder.
98	2021-11-18	75	Kallelse e-postat till Max Serwin (delges). Kopia e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson.
99	2021-11-18	77	Kallelse e-skickat till Kriminalvården.
100	2021-11-19		Meddelande om FD Exp. till Gergeo.
101	2021-11-22	78	Yttrande från åkl.

102	2021-11-22	79	Europeisk utredningsorder översänt till Malta för hörande av vittnet Joseph Agius. Handlingen skickas per e-post till ag@attorneygeneral.mt samt per lösbrev till Office of the Attorney General Admiralty House, 53, South Street VLT 1101 Valletta, Republic of Malta. /OSPE eu LAWA.	105, 106
103	2021-11-23	80	Föreläggande e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson. Kopia av aktbilaga 78 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson.	
104	2021-11-23	81	Underrättelse e-postat till Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 78 översänt till Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder.	
105	2021-11-23	82	Mottagningsbekräftelse EIO Malta	102
106	2021-11-24	83	Confirmation of receipt EIO Annex B (Malta)	102
107	2021-11-25	84	Justering av. skriftlig bevisuppgift från adv. Söder.	
108	2021-11-25	85	Bilaga till kompletteringen från adv. Söder.	
109	2021-11-25	86	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 84-85 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.	
110	2021-11-29	87	Skrift från Kriminalvården	
			<u>Sekretessmarkering borttagen av aksakas, 2022-06-01.</u>	
111	2021-11-29	88	Bilaga - Hemställan	(S)
112	2021-11-29	89	Föreläggande e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson. Kopia av aktbilaga 87-88 översänt.	(S)
113	2021-11-29	90	Underrättelse (handlingar f.k.) e-postat till Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 87-88 översänt.	(S)
114	2021-11-29	91	Yttrande	(E)
			<u>Sekretessmarkering borttagen av aksakas, 2022-06-01.</u>	
115	2021-12-02	92	Anståndsbegäran till den 7/12-21 från adv. Ahlgren.	
116	2021-12-02		BESLUT: anstånd beviljas enligt begäran i hab 92.//AKKA	
117	2021-12-02	93	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren.	
118	2021-12-06	94	Utskrift av belastningsregisterutdrag - Afram Gergeo	
119	2021-12-06	95	Utskrift av belastningsregisterutdrag - Max Serwin	
120	2021-12-06	96	Förtydligande av skriftliga bevisningen från adv. Söder.	
121	2021-12-07		Tel med avd Ahlgren som meddelar att Max Serwin godtar att närvara via länk från anstalt under sakframställningarna och det inplanerade tilläggsförhöret men att han önskar närvara på plats under pläderingarna./LAWA	
122	2021-12-07		Beslut: Max Serwin tillåts närvara via videolänk från	



			anstalt under huvudförhandlingen, vid sakframställningar och inplanerat tilläggsförhör./Lars Wallinder, referent	
123	2021-12-07	98	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.	
124	2021-12-13		Pärm från Stockholms tingsrätt uab 1457-1482, 1484-1486 inkommit i original.//AKKA	
125	2021-12-13	99	Kallelse e-postat till Max Serwin (delges). Kopia e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson.	
126	2021-12-13	100	Kallelse e-skickat till Saltvik, Kriminalvården.	
127	2022-01-13	101	Justering från åkl.	(E)
128	2022-01-13	102	Bilaga 1 från åkl.	
129	2022-01-13	103	Komplettering av utredningsmaterial, tilläggsprotokoll.	(E)
130	2022-01-13	104	Skrivelse e-postat till Max Serwin (delges). Kopia av aktbilaga 101-102 översänt till Max Serwin.	
131	2022-01-13	105	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 101-103 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.	
132	2022-01-17	106	Begäran från adv. Ahlgren.	
133	2022-01-17		BESLUT: Adv. Ahlgren tillåtas at närvara per videolänk vid kommande huf i hovrätten.// AKKA eu LAWA	
134	2022-01-17		Videokonferans WebRTC är bokad. Infon exp. till adv. Ahlgren och anstalten.//AKKA	
135	2022-01-17	108	Anteckningar HUF	
136	2022-01-17	109	Sakframställning.	
137	2022-01-17	110	Sakframställning brottsplan.	
138	2022-01-17	111	<del>Åklagaren, sakframställan del 1</del> <u>Aktbilaga utgår</u>	
139	2022-01-17	112	<del>Åklagaren, sakframställan del 2</del> <u>Aktbilaga utgår</u>	
140	2022-01-17	113	Avsnitt 1 bevisning från åkl.	
141	2022-01-17	114	Avsnitt 2 bevisning från åkl.	
142	2022-01-18		Videokonferans WebRTC är bokad till huf den 19/1-22. Infon exp. till adv. Ahlgren och anstalten.//AKKA	
143	2022-01-18	115	Huvudförhandlingsprotokoll avsnitt 1 från åkl.	(E)
144	2022-01-18	116	Huvudförhandlingsprotokoll avsnitt 2 från åkl.	(E)
145	2022-01-18	117	Huvudförhandlingsprotokoll avsnitt 3 från åkl.	(E)
146	2022-01-18	118	Huvudförhandlingsprotokoll avsnitt 4 från åkl	(E)
147	2022-01-19	119	Sakframställan från åkl. pp3.1.	

148	2022-01-19	120	Sakframställan från åkl. pp3.3	
149	2022-01-19	121	Sakframställan Viceroy och Median från åkl.	
150	2022-01-19	122	Sakframställan från åkl. pp4.4	
151	2022-01-19	123	Framställan från adv. Olsson.	
152	2022-01-20		Videokonferens WebRTC är bokad. Infon exp. till adv. Ahlgren och anstalten.//AKKA	
153	2022-01-21	124	Sakframställning från åkl. pp4.1	
154	2022-01-21		Videokonferens WebRTC är bokad till huf den 24/1-22 Infon exp. till adv. Ahlgren och anstalten.//AKKA	
155	2022-01-21	125	Sakframställning från åkl. pp4.2.	
156	2022-01-21	126	Tilläggsprotokoll 9 från åkl.	
157	2022-01-21	127	Resterande bevisuppgift från åkl.	
158	2022-01-24	129	Sakframställning från åkl. pp 5.1.	
159	2022-01-24	130	Sakframställan från åkl (pp4.2 Gergeobolagen)	
160	2022-01-24	131	Sakframställan (pp1.5) Max Serwins memoarer.	
161	2022-01-24	132	Sakframställning Mark Bishops inflytande över värderingar m.m.	
162	2022-01-24	133	Sakframställan (pp4.2), översikt bolagsstrukturer m.m. från åkl.	
163	2022-01-24		Videokonferens WebRTC är bokad till huf den 27/1-22. Infon exp. till adv. Ahlgren och anstalten.//AKKA	
164	2022-01-26	134	Kompletterande bevisuppgift från adv. Ahlgren.	
165	2022-01-26	135	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 134 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.	
166	2022-01-27	136	Övrig utredningshandling fr åkl	(E)
167	2022-01-27	137	Yttrande fr åkl	(E)
168	2022-01-27	138	Yttrande fr åkl	(E)
169	2022-01-28	139	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 136-138 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.	
170	2022-01-27	140	Sakframställan	
171	2022-01-28	128	Kallelse e-postat till Joseph Agius (delges) och även exp. per post. Missiv_engelska översänt till Joseph Agius.	
172	2022-01-31	141	Sakframställning Stockholms tingsrätt avsnitt 3 från åkl.	(E)
173	2022-01-31	142	Sakframställning Stockholms tingsrätt avsnitt 3 WSV Pro Mittelstand	(E)
174	2022-01-31	143	Sakframställning avsnitt 3. Mark Bishops inflytande över tredjepartsväderingar av ETI:er.	(E)
175	2022-01-31	144	Sakframställning Stockholms tingsrätt Werel AB.	(E)

176	2022-01-31	145	Sakframställning avsnit 5. Max Serwins inflyttande över Werel AB.	(E)
177	2022-01-31	146	Gergeobolagen, avsnitt 5.	(E)
178	2022-01-31	147	Sakframställning avsnitt 4. Penningtvätt.	(E)
179	2022-01-31	148	Inledande sakframställan, Falcon Funds.	(E)
180	2022-01-31	149	Inledning och MBS, avsnitt 1.	(E)
181	2022-02-01	150	Sakframställning från adv. Ahlgren.	
182	2022-02-02	151	Skrivelse från adv. Ahlgren.	
183	2022-02-02	152	Föreläggande e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 151 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.	
184	2022-02-02	153	Underrättelse e-postat till Advokat Nina Löwenhielm. Kopia e-postat till Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 151 översänt till Advokat Nina Löwenhielm.	
185	2022-02-04		Kallelse hab 128 exp. till Järva Tolk och Översättningsservice AB för översättning per e-post.//AKKA	
186	2022-02-07		Delgivningskvitto samt sida 3 av hab 128 kom översatt till engelska.	
187	2022-02-07		Kallelse till Joseph Agius exp. per e-post (engelsk översättning).	
188	2022-02-09	154	Yttrande begäran om videolänk	
189	2022-02-10		Beslut: Max Serwin tillåts närvara genom videolänk under resterande del av huvudförhandlingen. /Lars Wallinder, referent	
190	2022-02-09	155	Yttrande från åklagaren	(E)
191	2022-02-10	156	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder.	
192	2022-02-10		Uab154 fk till adv:a Söder/Löwenhielm o åkl	
193	2022-02-10		Avbokad säkerhetssal i Attunda tr gm Sato Donkai 24, 25, 28 och 30 mars samt 1 april / L8	
194	2022-02-10	157	Kallelse e-postat till Max Serwin (delges). Kopia e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson.	
195	2022-02-10	158	Kallelse e-skickat till anstalten, Kriminalvården.	
196	2022-02-10	159	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 155 översänt för kännedom.	
197	2022-02-15		Tolk bokad till huf den 22/2-22 (BAK4731).	
198	2022-02-15	160	Tolkbekräftelse.	
199	2022-02-21		Bryggbokning exp. till anstalten per e-post.//AKKA	

200	2022-02-22	161	E-kvittens.	
201	2022-03-15	162	Gransknings PM avseende fastigheten Nacka Sicklaön från åkl.	
202	2022-03-15	163	Gransknings PM från åkl.	
203	2022-03-15	164	Gransknings PM avseende värdet på Aktierna i Werel AB från åkl.	
204	2022-03-15	165	Gransknings PM från åkl.avseende sålda aktier i Werel AB.	
205	2022-03-15	166	Gransknings PM från åkl. avseende Gergeo Invest m.m.	
206	2022-03-15	167	Bilaga från åkl.	
207	2022-03-16	168	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 162-167 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.	
208	2022-03-18		Videokonferans WebRTC är bokad till huf den 24/3-22. Infon exp. till anstalten.//AKKA	
209	2022-03-18	169	Övrig utredningshandling från åkl.	(E)
210	2022-03-18	170	Komplettering av utredningsmaterial från åkl.	(E)
211	2022-03-18	171	Övrig handling från åkl.	(E)
212	2022-03-21	172	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 169-171 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.	
213	2022-03-21	173	PP presentation från åkl.	
214	2022-03-23	174	Kompletterande bevisuppgift från adv. Olsson.	
215	2022-03-24	176	Utskrift av belastningsregisterutdrag - Afram Gergeo	
216	2022-03-24	177	Utskrift av belastningsregisterutdrag - Max Serwin	
217	2022-03-24		Videokonferens WebRTC är bokad till huf den 25/3-22. Infon exp. till anstalten. Anstalten är även underrättad om att huf den 28/3-22 har ställts in och att de övriga dagar kvarstår. //AKKA	
218	2022-03-24	178	PP plädering	
219	2022-03-24	179	Plädering - Werel och peningtvätt.	
220	2022-03-25	180	Plädering Boardwalk ETI.	
221	2022-03-25	181	Plädering - trolöshet mot huvudman.	
222	2022-03-25	182	Plädering Mittelstand.	
223	2022-03-25	183	Plädering Nordic Power.	
224	2022-03-25	184	Plädering Median Viceroy.	
225	2022-03-25	185	Plädering särskilda yrkanden och påföljd från åkl.	
226	2022-03-28	186	Kompletterande bevisuppgift från adv. Söder.	

227	2022-03-28	187	Bilaga 1.
228	2022-03-28	188	Bilaga 2.
229	2022-03-28	189	Bilaga 3.
230	2022-03-28	190	Bilaga 4.
231	2022-03-28	191	Bilaga 5.
232	2022-03-28	192	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 186-191 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
233	2022-03-28	193	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson. Kopia av aktbilaga 186-191 översänt till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson.
234	2022-03-29		Videokonferens WebRTC är bokad till huf den 30/3-22. Infon exp. till anstalten.//AKKA
235	2022-03-28	194	Bevisuppgift från adv. Ahlgren.
236	2022-03-29	195	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 194 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder.
237	2022-03-29		BESLUT: På grund av referentens sjukdom ställs huvudförhandlingen den 30 mars 2022 in /Hans Cappelen-Smith e.u TOKL
238	2022-03-29		Tel med åklagaren samt advokaterna Thomas Olsson (genom sekreterare) Max Ahlgren (genom sekreterare), Robin Söder (genom sekreterare) samt Nina Löwenhielm som underrättas om att huvudförhandlingstillfället den 30 mars 2022 ställs in, samt att de istället ska närvara den 1 april 2022 kl 9.45-16.30. Bokar även en reservdag den 4 april 2022 kl 9.30-16.30. Mailar även informationen till samtliga berörda /TOKL
239	2022-03-29		Undertecknad underättad nämndemannastödet om inställt huf den 30/3-22.//AKKA
240	2022-03-29		Anstalten underrättad om inställd huf den 30/3-22 per e-post.//AKKA
241	2022-03-29		Har underrättat åklagarna samt advokaterna Thomas Olsson, Max Ahlgren, Robin Söder och Lina Löwenhielm att reservdagar bokas till den 4 april och den 6 april 2022 kl 9.30-16.30 /TOKL
242	2022-03-30	196	Kallelse e-postat till BRF Sicklaön 337:2 genom Advokat Robin Söder.
243	2022-03-30	197	Kallelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
244	2022-03-30	198	Kallelse skickat med lösbrev till Afram Gergeo (delges).

			Kopia e-postat till Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder. Vägbeskrivning till Svea hovrätt översänt till Afram Gergeo.
245	2022-03-30	199	Kallelse e-postat till Gergeo Fastigheter AB genom Advokat Robin Söder.
246	2022-03-30	200	Kallelse e-postat till Gergeo Holding AB genom Advokat Robin Söder.
247	2022-03-30	201	Kallelse e-postat till Gergeo Invest AB genom Advokat Robin Söder.
248	2022-03-30	202	Kallelse e-postat till Max Serwin (delges). Kopia e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson.
249	2022-03-30	203	Kallelse e-skickat till Saltvik, Kriminalvården.
250	2022-03-30		Videokonferens WebRTC är bokad till huf den 1/4-22. Infon exp. till anstalten.//AKKA
251	2022-03-30	204	Tjänsteanteckning
252	2022-03-30	205	Rapport från adv. Söder.
253	2022-03-30	206	Utlåtandeskala - NFC från adv. Söder.
254	2022-03-30	207	Bild 1 från adv. Söder.
255	2022-03-30	208	Bild 2 från adv. Söder.
256	2022-03-30	209	Bild 3 från adv. Söder.
257	2022-03-30	210	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson. Kopia av aktbilaga 204-209 översänt till Advokat Max Ahlgren, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Advokat Thomas Olsson.
258	2022-03-31	211	Begäran från adv. Olsson.
259	2022-04-01	212	Underrättelse e-postat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 211 översänt till Advokat Max Ahlgren, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.
260	2022-04-01		Kopia av Underrättelse, aktbilaga 212, e-postat till Max Serwin via anstalten.
261	2022-04-01		Underrättelse, aktbilaga 212, e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av bilagan aktbilaga 211 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
262	2022-04-01		BESLUT: huvudförhandlingen den 4/4-22 ställs in//AKKA pua LAWA
263	2022-04-01		Anstalten och Max Serwin är underrättade om inställd huf

264	2022-04-01		den 4/4-22 per e-post.//AKKA Åklagarna, advokaterna Löwenhielm, Söder, Olsson och Ahlgren är bokade till reservdag den 7/4-22. (någon av advokaterna kommer att inställa sig)//AKKA
265	2022-04-01	213	<u>Huf börjar kl. 13.00.</u> Kallelse e-postat till BRF Sicklaön 337:2 genom Advokat Robin Söder.
266	2022-04-01	214	Kallelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
267	2022-04-01	215	Kallelse skickat med lösbrev till Afram Gergeo (delges). Kopia e-postat till Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder. Vägbeskrivning till Svea hovrätt översänt till Afram Gergeo.
268	2022-04-01	216	Kallelse e-postat till Gergeo Fastigheter AB genom Advokat Robin Söder.
269	2022-04-01	217	Kallelse e-postat till Gergeo Holding AB genom Advokat Robin Söder.
270	2022-04-01	218	Kallelse e-postat till Gergeo Invest AB genom Advokat Robin Söder.
271	2022-04-01	219	Kallelse e-postat till Max Serwin (delges). Kopia e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson.
272	2022-04-01	220	Kallelse e-skickat till Saltvik, Kriminalvården.
273	2022-04-01	221	Plädering från adv. Söder.
274	2022-04-05		Videokonferens WebRTC är bokad till huf den 6/4-22. Infon exp. till anstalten.//AKKA
275	2022-04-06	222	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Thomas Olsson. Kopia av aktbilaga 221 översänt till Advokat Max Ahlgren, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Advokat Thomas Olsson.
276	2022-04-06	223	Plädering från adv. Olsson
277	2022-04-06	224	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 223 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Robin Söder.
278	2022-04-07		Videokonferens WebRTC är bokad till huf den 7/4-22. Infon exp. till anstalten och adv. Söder.//AKKA
279	2022-04-07	225	Replik från åkl.
280	2022-04-08	226	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 225 översänt till Advokat

			Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.	
281	2022-04-14	227	E-postmeddelande från Joseph Agius	
282	2022-04-14	228	Bilaga till aktbil. 227 - Faktura	
283	2022-04-19	229	Kostnadsräkning från adv. Ahlgren.	
284	2022-04-19	230	Kostnadsräkning från adv. Olsson.	
285	2022-04-19	231	Föreläggande e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 229-230 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.	
286	2022-04-19		Påmint adv. Söder och adv. Löwenhielm att inkomma med ev. kostnadsräkning. //AKKA	
287	2022-04-19	232	Kostnadsräkning från adv. Söder.	
288	2022-04-19	233	Föreläggande e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 232 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.	
289	2022-04-19	234	Kostnadsräkning från adv. Löwenhielm.	
290	2022-04-19	235	Föreläggande e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 234 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.	
291	2022-04-21	236	Yttrande från åkl	(E)
292	2022-04-21	237	Yttrande från åkl	(E)
293	2022-04-21	238	Yttrande från åkl.	(E)
294	2022-04-21	239	Yttrande från åkl.	(E)
295	2022-04-21	240	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren. Kopia av aktbilaga 236 översänt till Advokat Max Ahlgren.	
296	2022-04-21	241	Underrättelse e-postat till Advokat Thomas Olsson. Kopia av aktbilaga 237 översänt till Advokat Thomas Olsson.	
297	2022-04-21	242	Underrättelse e-postat till Advokat Robin Söder. Kopia av aktbilaga 238 översänt till Advokat Robin Söder.	
298	2022-04-21	243	Underrättelse e-postat till Advokat Nina Löwenhielm. Kopia av aktbilaga 239 översänt till Advokat Nina Löwenhielm.	
299	2022-04-22	244-247	Akt från Joseph Agius med bilagor	
300	2022-05-17		Beslut fattat av HACA, LAWA, ref, och FRBO: Pga hög arbetsbelastning och mellankommande långhelg flyttas tidpunkten för domens meddelande till onsdagen den 1 juni 2022 kl. 14.00.	
301	2022-05-17	248	Underrättelse e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, e-postat till Advokat Max Ahlgren, Advokat Nina Löwenhielm, Advokat Thomas Olsson, Advokat Robin Söder.	



302	2022-05-17		Nämnden är underrättade om att domen är flyttad till den 1/6-22 kl.14.00.//AKKA eu LAWA
303	2022-05-24	249	Skrivelse från Joseph Agius.
304	2022-05-24	250	Skrivelse e-postat till Joseph Agius.
305	2022-05-24	97	Underrättelse e-postat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 96 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
306	2022-05-24	175	Underrättelse e-postat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Kopia av aktbilaga 174 översänt till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.
307	2022-05-24	107	Underrättelse e-postat till Advokat Max Ahlgren.
308	2022-05-24	251	Skrivelse från Joseph Agius.
309	2022-06-01	252	Skrivelse e-postat till Joseph Agius.
310	2022-06-01	253	DOM - BRF Sicklaön 337:2, Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Afram Gergeo, Gergeo Fastigheter AB, Gergeo Holding AB, Gergeo Invest AB, Max Serwin Kopia av Dom, e-skickat till Tredje ekobrottskammaren i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Saltvik, Kriminalvården, Placeringssektionen, Kriminalvården, e-postat till Max Serwin, Advokat Thomas Olsson, Advokat Max Ahlgren, Advokat Robin Söder, Advokat Nina Löwenhielm, Stockholms tingsrätt, Bolagsverket, Näringsförbudsregistret, Kärkortsavdelning Allmänna domstolar, Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kirunasektionen, Kronofogden Stockholm, Kronofogden, skickat med lösbrev till Afram Gergeo. Expedieringsdatum: 2022-06-01
311	2022-06-01	254	Avräkningsunderlag Serwin.
312	2022-06-01	255	Avräkningsunderlag Gergeo.
313	2022-06-01		Hab. 253 exp. till Polisen region Stockholm Syd per e-post.  <u>1/6-22 kl. 14.09 - bekräftelse från polisen per e-post att domen har mottagits.//AKKA</u>
314	2022-06-01		ERSÄTTNING: till adv. Ahlgren, adv. Olsson, adv. Löwenhielm och adv. Söder är utbetalad i KIM.//AKKA

E = Elektroniskt inkommen handling I = Bilaga/or inte knutna till handlingen S = Sekretessmarkerat

#### Gallringsbara aktbilagor

6, 10, 14 - 18, 21, 23 - 24, 32 - 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 53 - 55, 57, 60, 62 - 63, 65, 67, 69 - 75, 77, 80 - 81, 86, 89 -

90, 93 - 95, 98 - 100, 104 - 105, 135, 139, 128, 152 - 153, 156 - 159, 168, 172, 176 - 177, 192 - 193, 195 - 204, 210, 212 - 220, 222, 224, 226, 231, 233, 235, 240 - 243, 248, 250, 97, 175, 107, 252 - 253